

事務事業チェックシート

事務事業No

事業名

[事業基本情報]

8509

警防関係事業

[長期総合計画]

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 分野別目標 | 4 | 誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち |
| 政策 | 5 | 消防力の充実 |
| 施策 | 2 | 災害対応力の充実 |
| 取組方針 | 2 | 常備消防力の強化 |

| | | | | |
|-------------|------|--------|--------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・ 予算区分 | 会計 | | 一般会計 | |
| | 款 | | 消防費 | |
| | 項 | | 消防費 | |
| | 目 | | 消防費 | |
| | 大事業 | | 消防事業 | |
| 中事業 | | 警防関係事業 | | |

| | | | | | | |
|-----------|-------|---|--------|--------------|-----|----------------|
| 事業種別 | 継続 | | 関連個別計画 | | | |
| 事業年度 | 無し | ～ | 無し | 担当課・担当課長・Tel | 警防課 | 北野 安彦 428-0119 |
| 事業実施の根拠法令 | 消防組織法 | | 関連課 | | | |

1 事業内容

| | | | | | | |
|------|--|---|---|---|---|---|
| 事業目的 | (「誰・何」をどういう状態にするための事業か) | | 全体事業概要 | | | |
| | 複雑多様化する災害に対応するための消防自動車・機械器具などを整備充実し、市民の生命、身体、財産を守るため、常に即応できる体制を整備する。 | | 消防活動に必要な消防・救急自動車を始めとする車両や機械器具など資機材の整備に要する事業。現場活動に必要な物資を購入及び修繕し、供給する。 | | | |
| 事業内容 | | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 |
| | | 消防活動に必要な器具及び物品の購入 自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 消防自動車等の点検及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕 | 消防活動に必要な器具及び物品の購入 自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 消防自動車等の点検及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕 | 消防活動に必要な器具及び物品の購入 自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 消防自動車等の点検及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕 | 消防活動に必要な器具及び物品の購入 自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 消防自動車等の点検及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕 | 消防活動に必要な器具及び物品の購入 自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 消防自動車等の点検及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕 |

2 事業コスト

| 事業費等(千円) | 平成31年度 | | 令和02年度 | | 令和03年度 | | 令和04年度 | | 令和05年度 | |
|----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 89,178 | 88,328 | 47,003 | 43,018 | 78,114 | 77,079 | 49,493 | 0 | 49,493 | 0 |
| 伸び率(%) | 79.7% | 76.1% | △47.3% | △51.3% | 66.2% | 79.2% | △36.6% | △100% | 0% | 0% |
| 人件費 | 正規職員 | 17,800 | 15,303 | 16,084 | 15,288 | 13,187 | 16,911 | 17,143 | 0 | 17,143 |
| | 正規職員以外 | 1,194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 小計 | 18,994 | 15,303 | 16,084 | 15,288 | 13,187 | 16,911 | 17,143 | 0 | 17,143 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 1,900 | 1,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,600 | 0 | 2,600 | 0 |
| その他 | 1,979 | 2,019 | 0 | 125 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源(税等) | 85,299 | 84,409 | 46,923 | 42,893 | 78,114 | 77,065 | 46,893 | 0 | 46,893 | 0 |
| 所要人数(人) | 正規職員 | 2.21 | 1.90 | 2.02 | 1.92 | 1.70 | 2.18 | 2.21 | 0.00 | 2.21 |
| | 正規職員以外 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 主な予算内訳 | ・自動車用燃料費 17,271千円 ・自動車修繕料 47,479千円 ・業務用器具費 2,690千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | | 平成31年度 | 令和02年度 | 令和03年度 | 令和04年度 | 令和05年度 |
|--------------------------|-----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 達成度(%) | 目標値 | 実績値 |
| 各種災害に対応する車両及び消防機械器具の点検件数 | | 件 | 目標値 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | 実績値 | 183 | 179 | 186 | | |
| | | | 達成度(%) | 95.5% | 89.5% | 93.0% | % | % |
| 各種災害に対応する車両及び消防機械器具の修繕件数 | | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | 186 | 211 | 183 | | |
| | | | 達成度(%) | 0% | 0% | % | % | % |
| 消防用ホースの更新本数 | | 本 | 目標値 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | | | 実績値 | 99 | 72 | 45 | | |
| | | | 達成度(%) | 73.3% | 53.3% | 33.3% | % | % |
| | | | 目標値 | | | | | |
| 成果指標 | | | 実績値 | | | | | |
| | | | 達成度(%) | | | | | |

4 事業の評価

| 評価基準 | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|
| [妥当性]事業のニーズはあるか | ○ | 増加している | | 横ばい | 減少している |
| [妥当性]事業手段は妥当か | ○ | 現行の手段でよい | | 一部見直しが必要 | 見直しが必要 |
| [妥当性]官民の役割は妥当か | ○ | 市が行うべき | | 他の主体との協働も可能 | 市が行う必要性は薄れている |
| [妥当性]緊急的に取り組む必要はあるか | ○ | 急いで取り組む | | 中長期的に取り組む | 緊急性は薄い |
| [有効性]更に効果が期待できるか | ○ | できる | | あまりできない | できない |
| [有効性]成果目標ほどの程度達成しているか | | 達成している (90%以上) | | おおむね達成 (70~90%未満) | ○ 達成していない (70%未満) |
| [有効性]上位施策への貢献度 | | 重要かつ高い貢献度がある | ○ | 一定の貢献度がある | 貢献度は低い |
| [効率性]事業費を抑制できるか | ○ | できない | | 制約はあるが可能性はある | できる |
| [効率性]受益者負担の見直し | | 適正 | ○ | 負担は求められない | 見直しが必要 |

5 今後の方向性 (担当課評価)

| | | | | | |
|-----------|------|----|----|------|----|
| 事業内容の方向性 | 充実 | | | | ○ |
| | 現状維持 | | | | |
| | 縮小 | | | | |
| | 廃止 | | | | |
| | | ゼロ | 縮小 | 現状維持 | 拡大 |
| コスト投入の方向性 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 担当課評価の根拠 | 市民の生命、身体、財産を守るため、消防活動に必要な機械器具など資機材の購入、また同資機材や各種消防車両の点検、修繕等の整備を行うことで、火災等災害や救急事案に常時即応できる体制を整えておく必要がある。 |
| 見直し・改善内容 | 計画的に資機材の購入、点検、整備を行うことで、修繕費のランニングコストの低減を進めている。 |