

平成29年度事務事業評価シート(28年度実績)

◎基本情報

|           |           |                    |              |                   |                               |
|-----------|-----------|--------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|
| 事務事業名     | 消防車両等整備事業 |                    | 担当部署         | 消防本部 消防総務課<br>予防課 |                               |
| 総合計画体系    |           |                    | 根拠法令<br>計画など | 消防法、消防組織法         |                               |
| 基本政策(大項目) | 3         | しっかり安心・快適住み良いまちづくり | 事業<br>期間     | 開始                | 昭和 <input type="text"/> 23 年度 |
| 政策(中項目)   | 1         | 安心して暮らせるまち なんと     |              |                   | 終期                            |
| (小項目)     |           | 消防                 |              |                   |                               |
| 施策        | 2         | 消防体制の充実            |              |                   |                               |
| 基本事業      | 2         | 消防力の強化             |              |                   |                               |

◎事業概要(PLAN)

| 事業対象                | 誰(何)を対象にしているか         | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理<br>消防署及び消防分団に配備している消防用車両  |      |      |      |      |      |      |    |                     |     |     |     |     |     |   |
|---------------------|-----------------------|---|------|------|------|------|------|------|----|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| 事業目標                | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 消防団の小型ポンプ積載車及びポンプ車が46台あり、購入後15年以上経過している車両を計画的に更新する。また、消防署に配備する22年経過したタンク車を更新することにより、市内全域の消防力を強化する。  |      |      |      |      |      |      |    |                     |     |     |     |     |     |   |
| 事業計画                | 28年度に何を計画していたか        | 消防団配備の小型ポンプ積載車等の状況を踏まえ3分団の小型ポンプ積載車と、災害対応特殊水槽ポンプ車を更新する。  |      |      |      |      |      |      |    |                     |     |     |     |     |     |   |
| 成果目標                | 事業目標の達成度合             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>27年度</th> <th>28年度</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>31年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ポンプ車及び小型ポンプ積載車等の更新率</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>100</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table> | 指標名  | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 単位 | ポンプ車及び小型ポンプ積載車等の更新率 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| 指標名                 | 27年度                  | 28年度  | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 単位   |      |      |    |                     |     |     |     |     |     |   |
| ポンプ車及び小型ポンプ積載車等の更新率 | 100                   | 100   | 100  | 100  | 100  | %    |      |      |    |                     |     |     |     |     |     |   |

◎実施結果(DO)

|                              |   |  |           |        |        |        |    |
|------------------------------|---|--|-----------|--------|--------|--------|----|
| 事業実施内容                       | 28年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか   | ①平成28年6月に小型ポンプ付積載車3台と災害対応特殊水槽ポンプ車の入札を行った。<br>②平成28年12月に木津神、斎田、姫田分団に小型ポンプ付積載車を配備するとともに、消防署に災害対応特殊水槽ポンプ車を配備した。 |           |        |        |        |    |
| 事業実施手法                       | <input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 |  |           |        |        |        |    |
| 指標名                          |   | 27年度実績   | 28年度実績    | 29年度目標 | 30年度目標 | 31年度目標 | 単位 |
| 活動指標<br>実施した事業の活動量を示す指標      | 1   | 小型ポンプ積載車 購入台数  | 3         | 3      | 3      | 3      | 台  |
|                              | 2   | ポンプ車等  | 0         | 1      | 0      | 1      | 台  |
| 成果指標<br>対象にどのような効果があったかを示す指標 | ポンプ車及び小型ポンプ積載車等の更新率   |  | 100       | 100    | -      | -      | %  |
|                              | 目標達成率(実績/目標)  |  |           | 100.0  | -      | -      | %  |
| 今年度の進捗状況                     | 計画どおり   |  | 事業全体の進捗状況 |        |        | 計画どおり  |    |

(千円)

|      |        |       |                 |                 |          |         |        |        |
|------|--------|-------|-----------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|
| 財源内訳 | 年度     | 区分    | 国               | 県               | 地方債      | その他特定財源 | 一般財源   | 事業費計   |
|      | 平成28年度 | 当初予算額 | 12,193          | 0               | 50,300   | 0       | 8,007  | 70,500 |
|      |        | 補正予算額 | 0               | 0               | △ 16,400 | 0       | 15,722 | △ 678  |
|      |        | 繰越予算額 | 0               | 0               | 0        | 0       | 0      | 0      |
|      |        | 全体予算額 | 12,193          | 0               | 33,900   | 0       | 23,729 | 69,882 |
|      |        | 決算額   | 12,192          | 0               | 33,900   | 0       | 23,730 | 69,822 |
|      |        | 繰越額   | 0               | 0               | 0        | 0       | 0      | 0      |
|      |        | 人件費   | 正規職員(7,133千円/人) | 臨時職員(2,043千円/人) |          | 総人件費    |        | 総事業費   |
|      |        | 0.2   | 0.0             |                 | 1,427    |         | 71,249 |        |

| 事業費推移 | 年度     | 27年度決算 | 28年度決算 | 29年度   | 30年度 | 31年度 |
|-------|--------|--------|--------|--------|------|------|
|       | 事業費    | 13,446 | 69,822 | 13,770 | 未定   | 未定   |
|       | うち一般財源 | 4,846  | 23,730 | 13,770 |      |      |
|       | 人件費    | 69     | 1,427  | 1,427  |      |      |
|       | 総事業費   | 13,515 | 71,249 | 15,197 |      |      |

◎項目別評価(CHECK)

| 評価項目      |     | 評価値                 |   | 所見欄                                 |
|-----------|-----|---------------------|---|-------------------------------------|
| ①活動に対する評価 | 有効性 | A:有効性があった           |   | 配備より17年の積載車3台、及び災害対応特殊水槽ポンプ車を更新できた。 |
|           | 効率性 | A:効率的だった            |   | 職員1名で、入札から分団への配備まで行った。              |
| ②成果に対する評価 | 指標名 | ポンプ車及び小型ポンプ積載車等の更新率 |   | 小型ポンプ付積載車と災害対応特殊水槽ポンプ車を計画どおりに行った。   |
|           | 目標  | 100                 | % |                                     |
|           | 実績  | 100                 | % |                                     |
|           | 評価  | A:目標を達成できた          |   |                                     |
| ③総合的な評価   |     | <b>A</b>            |   | 消防分団車両と消防署配備車両を配備計画どおりに行った。         |

◎今後の方向性(ACTION)

|                               |  |   |        |      |          |
|-------------------------------|--|---|--------|------|----------|
| 課題                            | 消防団の小型ポンプ積載車及びポンプ車は46台あり、年3台の更新でも全分団を更新するのに15年以上かかるため計画的に更新していく必要がある。H27年度以降は社会資本整備総合補助金が適用できなくなるため、有利な地方債(防災対策事業債等)を活用していく。 |   |        |      |          |
| 今後の方向性                        | 1.廃止   | 2.要改善   | 3.現状維持 | 4.拡充 | <b>3</b> |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 |  |   |        |      |          |
| 実施内容                          | H29年度  | 小型ポンプ積載車3台(南浜・桑島・三俣)を配備予定                         |        |      |          |
|                               | H30年度  | 小型ポンプ積載車3台(黒崎・里浦南・土佐泊、大毛、大幸の中から)を配備予定<br>梯子車を更新予定 |        |      |          |