

令和元年度事務事業評価シート(平成30年度実績)

◎基本情報

事務事業名	消防施設耐震化整備事業		担当部署	消防本部 消防総務課	
総合計画体系			根拠法令 計画など	建築基準法	
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	事業期間	開始	平成 <input type="text" value="26"/> 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 checked="" type="checkbox"/> 団体 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理														
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	本市の消防団詰所のうち、分団の再編に伴って改築が必要な分団詰所、現行では耐震性が確認できない分団詰所、及び大麻分署														
事業計画	30年度に何を計画していたか	【耐震診断】段関分団、備前島分団 【改築設計】矢倉分団、徳長・長江分団、折野分団 【耐震工事】里浦仲分団														
成果目標	事業目標の達成度合	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>29年度</th> <th>30年度</th> <th>元年度</th> <th>2年度</th> <th>3年度</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>耐震化着手数</td> <td>8</td> <td>6</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>2</td> <td>棟</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位	耐震化着手数	8	6	4	4	2	棟
指標名	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度	単位										
耐震化着手数	8	6	4	4	2	棟										

◎実施結果(DO)

事業実施内容	30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耐震診断は消防団詰所耐震化計画に基づき副団長会で説明し、該当分団長へ説明を行った。 ②矢倉分団、徳長・長江分団の改築設計は、各分団員からの要望に対応しながら事業を推進した。 ③折野分団の改築設計は、当初予定の建設用地について様々な理由により地域住民や分団員の同意が得られず、他の候補地を検討したが、不測の時間を要し建設用地が確定せず、設計を行うまで至らなかった。																												
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他																													
活動指標	実施した事業の活動量を示す指標	<table border="1"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>29年度実績</th> <th>30年度実績</th> <th>元年度目標</th> <th>2年度目標</th> <th>3年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 耐震診断</td> <td>5</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>棟</td> </tr> <tr> <td>2 耐震設計(改築設計)</td> <td>1</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>棟</td> </tr> <tr> <td>3 耐震工事(改築工事)</td> <td>2</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>1</td> <td>棟</td> </tr> </tbody> </table>	指標名	29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3年度目標	単位	1 耐震診断	5	2	0	0	0	棟	2 耐震設計(改築設計)	1	3	3	1	1	棟	3 耐震工事(改築工事)	2	1	2	3	1	棟
指標名	29年度実績	30年度実績	元年度目標	2年度目標	3年度目標	単位																								
1 耐震診断	5	2	0	0	0	棟																								
2 耐震設計(改築設計)	1	3	3	1	1	棟																								
3 耐震工事(改築工事)	2	1	2	3	1	棟																								
成果指標	対象にどのような効果があつたか示す指標	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>耐震化着手数</td> <td>8</td> <td>5</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>棟</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(実績/目標)</td> <td colspan="2">83.3</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>%</td> </tr> </tbody> </table>	耐震化着手数	8	5	—	—	—	棟	目標達成率(実績/目標)	83.3		—	—	—	%														
耐震化着手数	8	5	—	—	—	棟																								
目標達成率(実績/目標)	83.3		—	—	—	%																								
今年度の進捗状況	ほぼ計画どおり	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30年度	当初予算額	436	0	26,100	0	2,487	29,023
		補正予算額	0	0	△ 4,900	0	△ 700	△ 5,600
		繰越予算額	0	0	27,600	0	4,016	31,616
		全体予算額	436	0	48,800	0	5,803	55,039
		決算額	387	0	41,300	0	4,748	46,435
		繰越額	0	0	7,500	0	0	7,500
		人件費	正規職員(7,321千円/人)	臨時職員(2,125千円/人)		総人件費		総事業費
		0.4	0.0		2,928		49,363	

事業費推移	年度	29年度決算	30年度決算	元年度	2年度	3年度
	事業費	22,873	46,435	160,023	未定	未定
	うち一般財源	7,018	4,748	8,957	未定	未定
	人件費	2,894	2,928	2,928	未定	未定
	総事業費	25,767	49,363	162,951	未定	未定

◎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	各地区ごとの旧耐震構造・老朽化の著しい詰所から耐震化することで、消防団員の安全確保と地域防災力の強化となる。
	効率性	A:効率的だった	消防団担当者が無駄な事業費をかけず、効率よく耐震計画に基づき実施した。
②成果に対する評価	指標名	耐震化着手数	
	目標	6	棟
	実績	5	棟
	評価	B:概ね目標を達成できた	
③総合的な評価		B	概ね目標通を達成したことから、B評価としたい。

◎今後の方向性(ACTION)

課題	令和4年度までに全ての分団詰所を整備予定であるが、建設用地の選定等に検討が必要であり、計画の遅延の可能性がある。また、消防分団の再編についても地元の理解が得られない場合等には計画の遅延や変更も想定される。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓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	R1年度	【耐震設計】備前島分団 【新築工事設計】折野分団、吉永・中江分団 【新築工事】徳長・長江分団、矢倉分団			
	R2年度	【耐震工事】備前島分団 【新築工事】折野分団、吉永・中江分団 【新築設計】三俣・板東南分団			