

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.116

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	消防車両・消防資機材等整備事業	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	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		事業期間	開始 平成 <input type="text" value=""/> 年度 終期 未定 <input type="text" value=""/>
政策(中項目)	1	安心して暮せるまち なる			
(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			
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無					
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求					

◎事業概要(PLAN)

目的	南海トラフ巨大地震等の大規模災害に備え、消防車両や資機材の整備により地域防災力の充実強化を図る。		事業内容(R1)	①消防団配備の消防ポンプ及び積載車の状況を踏まえ、以下の3分団の 小型ポンプ付積載車等を更新。 土佐泊分団・大幸分団・木津野分団 ②エンジンカッター・チェーンソーを各8台配備。 撫養・里浦・鳴門・瀬戸・大津・北灘・堀江・板東の8地区に1台ずつ 配備 ③高圧力空気ポンプ・呼吸器用高圧エアコンプレッサーの整備				
実施方針	消防車両・資機材等を計画的に更新し、消防力の強化を図る。			当初からの 変更点				
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	小型ポンプ付き積載車更新台数	3	3	3	3	3	台
	2	消防資機材整備数			9	8	4	式
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
	小型動力ポンプ付積載車更新達成率		100	100	100	100	100	%

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	小型ポンプ付積載車更新	小型ポンプ付積載車更新	①小型ポンプ付積載車更新 ②消防団資機材整備 ③高圧力空気ポンプ等整備	①小型ポンプ付積載車更新 ②消防団資機材整備	継続

事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
		当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
	計	23,635	0	23,635	18,293	未定

事務事業名	消防車両・消防資機材等整備事業
-------	-----------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容	①令和元年6月に小型ポンプ付き積載車3台の入札を行い、11月に土佐泊、大幸、木津野分団に配備した。 ②エンジンカッター及びチェーンソーを各1台ずつ、8月に黒崎、里浦北、大毛、島田、大代、櫛木、大谷、板東分団に配備した。 ③高圧力空気ボンベ・呼吸器用高圧エアコンプレッサーを消防署に配備した。
--------	-----------	---

指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1 小型ポンプ付き積載車更新台数	3	3	3	3	3	台
	2 消防資機材整備数		9	8	4	4	式
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	小型動力ポンプ付積載車更新達成率	100	100	-	-	-	%
	目標達成率(実績/目標)		100.0	-	-	-	%

事業費推移 (円)	年度	平成30年度決算	令和元年度決算			
			前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費
	計	16,092,000	0	22,315,680	0	22,315,680
財源内訳	国庫支出金	0	0	466,000	0	466,000
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	9,100,000	0	9,200,000	0	9,200,000
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	その他	1,800,000	0	0	0	0
	一般財源	5,192,000	0	12,649,680	0	12,649,680

◎評価(CHECK)

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	
成果指標に対する評価	指標名	小型動力ポンプ付積載車更新達成率		成果指標に対する所見	効率よく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					

◎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、社会資本整備総合交付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。また、消防資機材は、使用頻度、劣化具合を見極めて、優先度の高いものから計画的に更新していく。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	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	令和2年度	小型ポンプ付積載車3台(折野、市場、野黒山)を配備予定 自動体外式除細動器(AED)を8台配備予定
	令和3年度	小型ポンプ付積載車3台を配備予定 投光器及び発電機を4台ずつ配備予定