

|           |        |                     |          |      |   |      |    |       |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|----|-------|
| 事業<br>182 | 事業名    | 常備消防費               |          |      |   | 担当部署 | 部名 | 消防本部  |
|           | 事業名    |                     |          |      |   |      | 課名 | 総務課   |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 予算科目 | 会計 | 一般会計  |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   |      | 款  | 消防費   |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 項  | 消防費   |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 目  | 常備消防費 |
| 実施計画掲載    |        | 無                   |          | 個別計画 |   |      |    |       |
| 根拠法令・要綱等  |        | 消防組織法               |          |      |   |      |    |       |

|      |               |   |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------|---|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象施設利用対象      | 消防庁舎(4署・所)  |  |  |  |  |  |  |
|      | 意図施設設置目的      | 消防は、その施設及び人員を活用して、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を行う業務を行っており、その拠点施設の維持。 |  |  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段施設が実施する主な活動 | 光熱水費<br>電機保安業務<br>冷暖房設備保守管理<br>消防用設備保守管理<br>エレベーター設備保守管理<br>一般廃棄物収集委託<br>清掃管理業務                                     |  |  |  |  |  |  |
|      |               |   |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                          |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------------------|--|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                          |  |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法(対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |  |
|       |      |      |                          |  |  |  |  |  |

|          |       |            |      |                |        |        |         |  |
|----------|-------|------------|------|----------------|--------|--------|---------|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   | 別紙「施設明細」参照 |      |                |        | 管理形態   |         |  |
|          |       |            |      |                |        | 指定管理者名 |         |  |
|          | 構造・階数 |            |      |                |        | 指定管理期間 | 年度 ~ 年度 |  |
|          | 建築年度  | 年度         | 改修年度 | -              | 類似施設状況 | 県施設    | 市施設     |  |
|          | 耐震の有無 |            | 延床面積 | m <sup>2</sup> | 民間施設状況 |        |         |  |
| 設備・規模    |       |            |      |                |        |        |         |  |

|         |      |          |       |        |    |        |      |
|---------|------|----------|-------|--------|----|--------|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳(千円) | 国庫支出金 | 県支出金   | 市債 | その他    | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度   |       | 平成23年度 |    | 平成24年度 |      |
|         | 整備内容 |          |       |        |    |        |      |

|     |       |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|
| その他 | 特記事項等 |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|

|    |     |       |       |     |     |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 事業 | 182 | 事務事業名 | 常備消防費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|

| 指標名  | 単位                  | H22年度実績 | H23年度 |    |     | H24年度<br>目標・見込 |
|------|---------------------|---------|-------|----|-----|----------------|
|      |                     |         | 目標・見込 | 実績 | 達成率 |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( ) | 人       |       |    |     |                |
|      | 不具合発生件数             | 件       | 0     | 0  | 0   | 0              |
| 活動指標 | 活動日数は別紙「施設明細」参照     |         |       |    |     |                |
|      |                     |         |       |    |     |                |

| 事業費           |                      | 平成22年度決算   | 平成23年度決算   | 伸率  | 平成24年度予算   |
|---------------|----------------------|------------|------------|-----|------------|
| 事業コスト         | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 46,876 千円  | 47,582 千円  | 1.5 | 48,195 千円  |
|               | 正規職員人件費相当額           | 7,314 千円   | 7,888 千円   | 7.8 | 7,888 千円   |
|               | 退職手当引当金相当額           | 1,060 千円   | 1,102 千円   | 4.0 | 1,102 千円   |
|               | 減価償却費相当額             | 55,005 千円  | 55,005 千円  | 0.0 | 55,005 千円  |
|               | 事業コスト計               | 110,255 千円 | 111,577 千円 | 1.2 | 112,190 千円 |
|               | 財源内訳                 | 国 県 支 出 金  | 千円         | 千円  |            |
|               | 施設使用料                | 千円         | 千円         |     | 千円         |
|               | その他                  | 千円         | 千円         |     | 千円         |
|               | 一般財源                 | 110,255 千円 | 111,577 千円 | 1.2 | 112,190 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数 | 正規職員                 | 1.06 人     | 1.16 人     | 9.4 | 1.16 人     |
|               | 臨時職員                 | 人          | 人          |     | 人          |
| 利用者1人当たりコスト   |                      | -          | -          |     |            |
| うち一般財源ベース分    |                      | -          | -          |     |            |

| 評価項目 | 点数 | 説明  |
|------|----|---|
| 必要性  | 4  | 消防庁舎の維持管理は、災害対応を行う消防行政において必要不可欠であり、その費用は、市の負担により取り組む事業である。                    |
| 有効性  | 4  | 施設等の不具合による市民への危害、出動態勢に支障をきたす不具合の発生を抑制することができ、今後についても、資産の有効活用を考慮しながら、維持に努めていく。 |
| 達成度  | 3  | 消防庁舎の維持管理を滞ることなく努めることができたが、今後も適宜補修を入れ維持してゆく必要がある。                             |
| 効率性  | 4  | 点検・保守等により計画的、効率的に事業の推進が図られている。  |

|   |   |                   |              |  |
|---|---|-------------------|--------------|--|
| 評価結果<br>(1次)                                      | A | 現行どおり管理運営を行うことが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)                              |   |                   | 評価委員会のコメント   |  |
| 保守管理業務費については、内容に応じた適正価格での契約を行い、運営費については、より縮減に努める。 |   |                   |              |  |

|    |     |       |       |     |     |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 事業 | 182 | 事務事業名 | 常備消防費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|

|        |          |  |                         |  |        |     |   |
|--------|----------|--|-------------------------|--|--------|-----|---|
| 1      | 施設名      | 射水市消防本部・射水消防署  |                         |  | 管理形態   | 市直営 |   |
| 構造・階数  |          | 鉄骨造・3階建  |                         |  | 指定管理者名 |     |   |
| 建築年度   | 平成 16 年度 | 改修年度   | -                       |  | 指定管理期間 |     |   |
| 耐震の有無  | 有        | 延床面積   | 2,906.90 m <sup>2</sup> |  | 類似施設状況 | 県施設 | - |
| 設備・規模  |          | 本館(1階1,380.83m <sup>2</sup> 、2階952.91m <sup>2</sup> 3階573.16m <sup>2</sup> )、訓練塔 |                         |  |        |     |   |
| 民間施設状況 |          | 無  |                         |  |        |     |   |

| 指標名  |                  | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |     |       | H24年度 |
|------|------------------|----|---------|-------|-----|-------|-------|
|      |                  |    |         | 目標・見込 | 実績  | 達成率   | 目標・見込 |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合 ( ) | 人  |         |       |     |       |       |
| 活動指標 | 活動日数             | 日  | 366     | 365   | 365 | 100.0 | 365   |

| 事業費         |            | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率 | 平成24年度予算 |
|-------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 事業コスト       | 直接事業費      |          |          |    |          |
|             | 正規職員人件費相当額 |          |          |    |          |
|             | 退職手当引当金相当額 |          |          |    |          |
|             | 減価償却費相当額   |          |          |    |          |
|             | 事業コスト計     |          |          |    |          |
| 財源内訳        | 国県支出金      |          |          |    |          |
|             | 施設使用料      |          |          |    |          |
|             | その他一般財源    |          |          |    |          |
| 当該事務従事職員数   | 正規職員       |          |          |    |          |
|             | 臨時職員       |          |          |    |          |
| 利用者1人当たりコスト |            |          |          |    |          |
| うち一般財源ベース分  |            |          |          |    |          |

|        |          |  |                         |  |        |     |   |
|--------|----------|--|-------------------------|--|--------|-----|---|
| 2      | 施設名      | 新湊消防署  |                         |  | 管理形態   | 市直営 |   |
| 構造・階数  |          | 鉄骨造・3階建  |                         |  | 指定管理者名 |     |   |
| 建築年度   | 平成 20 年度 | 改修年度   | -                       |  | 指定管理期間 |     |   |
| 耐震の有無  | 有        | 延床面積   | 2,386.98 m <sup>2</sup> |  | 類似施設状況 | 県施設 | - |
| 設備・規模  |          | 本館(1階1,119.78m <sup>2</sup> 、2階768.74m <sup>2</sup> 3階498.46m <sup>2</sup> ) |                         |  |        |     |   |
| 民間施設状況 |          | 無  |                         |  |        |     |   |

| 指標名  |                  | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |     |       | H24年度 |
|------|------------------|----|---------|-------|-----|-------|-------|
|      |                  |    |         | 目標・見込 | 実績  | 達成率   | 目標・見込 |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合 ( ) | 人  |         |       |     |       |       |
| 活動指標 | 活動日数             | 日  | 366     | 365   | 365 | 100.0 | 365   |

| 事業費         |            | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率 | 平成24年度予算 |
|-------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 事業コスト       | 直接事業費      |          |          |    |          |
|             | 正規職員人件費相当額 |          |          |    |          |
|             | 退職手当引当金相当額 |          |          |    |          |
|             | 減価償却費相当額   |          |          |    |          |
|             | 事業コスト計     |          |          |    |          |
| 財源内訳        | 国県支出金      |          |          |    |          |
|             | 施設使用料      |          |          |    |          |
|             | その他一般財源    |          |          |    |          |
| 当該事務従事職員数   | 正規職員       |          |          |    |          |
|             | 臨時職員       |          |          |    |          |
| 利用者1人当たりコスト |            |          |          |    |          |
| うち一般財源ベース分  |            |          |          |    |          |

|    |     |       |       |     |     |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|
| 事業 | 182 | 事務事業名 | 常備消防費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-------|-----|-----|

|       |  |            |                       |        |        |     |       |
|-------|--|------------|-----------------------|--------|--------|-----|-------|
| 3     | 施設名  | 新湊消防署東部出張所 |                       |        | 管理形態   | 市直営 |       |
| 構造・階数 |  | 鉄筋コンクリート造  |                       |        | 指定管理者名 |     |       |
| 建築年度  | 昭和 54 年度   | 改修年度       | -                     | 類似施設状況 | 県施設    | -   | 市施設 1 |
| 耐震の有無 | 無  | 延床面積       | 588.85 m <sup>2</sup> | 民間施設状況 | 無      |     |       |
| 設備・規模 | 本館(1階507.50m <sup>2</sup> 、2階81.35m <sup>2</sup> ) |            |                       |        |        |     |       |

| 指標名  |                  | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |     |       | H24年度 |
|------|------------------|----|---------|-------|-----|-------|-------|
|      |                  |    |         | 目標・見込 | 実績  | 達成率   | 目標・見込 |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合 ( ) | 人  |         |       |     |       |       |
| 活動指標 | 活動日数             | 日  | 366     | 365   | 365 | 100.0 | 365   |

| 事業費         |            | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率 | 平成24年度予算 |
|-------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 事業コスト       | 直接事業費      |          |          |    |          |
|             | 正規職員人件費相当額 |          |          |    |          |
|             | 退職手当引当金相当額 |          |          |    |          |
|             | 減価償却費相当額   |          |          |    |          |
|             | 事業コスト計     |          |          |    |          |
| 財源内訳        | 国県支出金      |          |          |    |          |
|             | 施設使用料      |          |          |    |          |
|             | その他一般財源    |          |          |    |          |
| 当該事務従事職員数   | 正規職員       |          |          |    |          |
|             | 臨時職員       |          |          |    |          |
| 利用者1人当たりコスト |            |          |          |    |          |
| うち一般財源ベース分  |            |          |          |    |          |

|       |   |            |                       |        |        |     |       |
|-------|---|------------|-----------------------|--------|--------|-----|-------|
| 4     | 施設名   | 射水消防署大門出張所 |                       |        | 管理形態   | 市直営 |       |
| 構造・階数 |   | 鉄骨造・2階建    |                       |        | 指定管理者名 |     |       |
| 建築年度  | 平成 18 年度  | 改修年度       | -                     | 類似施設状況 | 県施設    | -   | 市施設 1 |
| 耐震の有無 | 有   | 延床面積       | 575.74 m <sup>2</sup> | 民間施設状況 | 無      |     |       |
| 設備・規模 | 本館(1階351.76m <sup>2</sup> 、2階223.98m <sup>2</sup> ) |            |                       |        |        |     |       |

| 指標名  |                  | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |     |       | H24年度 |
|------|------------------|----|---------|-------|-----|-------|-------|
|      |                  |    |         | 目標・見込 | 実績  | 達成率   | 目標・見込 |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合 ( ) | 人  |         |       |     |       |       |
| 活動指標 | 活動日数             | 日  | 366     | 365   | 365 | 100.0 | 365   |

| 事業費         |            | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率 | 平成24年度予算 |
|-------------|------------|----------|----------|----|----------|
| 事業コスト       | 直接事業費      |          |          |    |          |
|             | 正規職員人件費相当額 |          |          |    |          |
|             | 退職手当引当金相当額 |          |          |    |          |
|             | 減価償却費相当額   |          |          |    |          |
|             | 事業コスト計     |          |          |    |          |
| 財源内訳        | 国県支出金      |          |          |    |          |
|             | 施設使用料      |          |          |    |          |
|             | その他一般財源    |          |          |    |          |
| 当該事務従事職員数   | 正規職員       |          |          |    |          |
|             | 臨時職員       |          |          |    |          |
| 利用者1人当たりコスト |            |          |          |    |          |
| うち一般財源ベース分  |            |          |          |    |          |

|           |        |                     |          |      |   |      |      |       |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|------|-------|
| 事業<br>183 | 事業名    | 救急業務高度化事業費          |          |      |   | 担当部署 | 部名   | 消防本部  |
|           | 事業名    |                     |          |      |   |      | 課名   | 総務課   |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 会計   | 一般会計 |       |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   | 予算科目 | 款    | 消防費   |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 項    | 消防費   |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 目    | 常備消防費 |
|           | 実施計画掲載 | 有                   | 30 頁     | 個別計画 |   |      |      |       |
| 根拠法令・要綱等  |        | 消防力の整備指針 第30条       |          |      |   |      |      |       |

|      |    |          |   |  |  |  |  |
|------|----|----------|---|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 消防職員  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 射水市民に均しく、より高度な救急救命サービスを行う。  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 富山県消防学校の救急標準課程(約2ヶ月間)に入校し、救急隊員の資格を取得する。<br>救急救命研修所(約6ヶ月間)に入所し、救急救命士国家試験受験資格を取得する。<br>救急救命士国家試験合格の後、病院実習(約20日間)を行い、救急救命士として現場活動が可能となる。<br>救急救命士は、年に1回(1日から5日間)病院実習を行い救命率の向上に努めている。 |  |  |  |  |
|      |    |          |   |  |  |  |  |

|       |      |      |                          |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------------------|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                          |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法(対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |
|       |      |      |                          |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |  |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  | 管理形態   |  |  |
|          |       |  |      |  | 指定管理者名 |  |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  | 指定管理期間 |  |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |  |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |  |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |  |  |

|         |      |          |        |      |        |     |      |
|---------|------|----------|--------|------|--------|-----|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳(千円) | 国庫支出金  | 県支出金 | 市債     | その他 | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度   | 平成23年度 |      | 平成24年度 |     |      |
|         | 整備内容 |          |        |      |        |     |      |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| その他 | 特記事項等 | 平成23年度から救急救命士の2名を養成することになったため、前年に比べて増額となる。 |
|-----|-------|--|

|    |     |       |            |     |     |
|----|-----|-------|------------|-----|-----|
| 事業 | 183 | 事務事業名 | 救急業務高度化事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|------------|-----|-----|

| 成果指標 | 指標名                        | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |       |       | H24年度<br>目標・見込 |
|------|----------------------------|----|---------|-------|-------|-------|----------------|
|      |                            |    |         | 目標・見込 | 実績    | 達成率   |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( )        | 人  |         |       |       |       |                |
|      | 救急出動(年で計上)<br>目標・見込値は設定しない | 件  | 2,748   | -     | 2,774 |       | -              |
| 活動指標 | 救急隊員養成                     | 人  | 4       | 4     | 4     | 100.0 | 4              |
|      | 救急救命士養成                    | 人  | 0       | 3     | 3     | 100.0 | 2              |

| 事業費           |                      | 平成22年度決算  | 平成23年度決算  | 伸率   | 平成24年度予算  |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 事業コスト         | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 7,732 千円  | 14,059 千円 | 81.8 | 15,168 千円 |
|               | 正規職員人件費相当額           | 3,243 千円  | 3,332 千円  | 2.7  | 3,332 千円  |
|               | 退職手当引当金相当額           | 470 千円    | 466 千円    | 1.0  | 466 千円    |
|               | 事業コスト計               | 11,445 千円 | 17,857 千円 | 56.0 | 18,966 千円 |
|               | 財源内訳                 | 千円        | 千円        |      | 千円        |
| 財源内訳          | その他                  | 千円        | 千円        |      | 千円        |
|               | 一般財源                 | 11,445 千円 | 17,857 千円 | 56.0 | 18,966 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数 | 正規職員                 | 0.47 人    | 0.49 人    | 4.3  | 0.49 人    |
|               | 臨時職員                 | 人         | 人         |      | 人         |
| 利用者1人当たりコスト   |                      | -         | -         |      |           |
|               | うち一般財源ベース分           | -         | -         |      |           |

| 評価項目 | 点数 | 説明   |
|------|----|--|
| 有効性  | 4  | 救命率向上を図るため、救急隊員、救急救命士の養成は必要である。  |
| 達成度  | 4  | 救急隊員、救急救命士の養成することができ、現在の救急救命士の知識・技術の維持・向上のため病院実習を行うことができた。                 |
| 効率性  | 4  | 救急業務の高度化(救命率の向上)に伴い救急救命士の救命処置の範囲拡大(気管挿管・薬剤投与)に伴う研修、病院実習が多くなり、その経費は増加傾向にある。 |

|   |   |                      |              |  |  |
|---|---|----------------------|--------------|--|--|
| 評価結果<br>(1次)  | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)  |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |  |
| <p>救急件数は、年々増加する傾向にあるなかで、より迅速且つ高度な応急処置対応が求められていることから、救急隊の質的・高度化、更なる救命技術の向上を図るためにも継続していくことが必要である。</p> |   |                      |              |  |  |

|           |        |                     |          |      |   |      |                  |       |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|------------------|-------|
| 事業<br>184 | 事業名    | 緊急防災対策事業費           |          |      |   | 担当部署 | 部名               | 消防本部  |
|           | 事業名    |                     |          |      |   |      | 課名               | 総務課   |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 予算科目 | 会計               | 一般会計  |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   |      | 予<br>算<br>科<br>目 | 款     |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   | 項    |                  | 消防費   |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   | 目    |                  | 常備消防費 |
|           | 実施計画掲載 | 無                   |          | 個別計画 |   |      |                  |       |
| 根拠法令・要綱等  |        |                     |          |      |   |      |                  |       |

|      |    |          |   |  |  |  |  |  |
|------|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 全市民 消防職員  |  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 緊急消防援助隊の出動に備えて、資機材等を整備し活動できるようにする。<br>河川及び海岸線などで発生する水難事故に対し、迅速な救出救助ができるようにする。                 |  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 国家試験を受験し、潜水士の資格を取得する。<br>潜水資格者実技講習を受け、潜水隊員になる。<br>実災害に対応できる潜水隊員になるため訓練を行う。<br>各種資機材・装備の整備を行う。 |  |  |  |  |  |
|      |    |          |   |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                           |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                           |  |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法 (対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |  |
|       |      |      |                           |  |  |  |  |  |

|          |       |  |  |      |  |        |        |  |  |  |
|----------|-------|--|--|------|--|--------|--------|--|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |  |      |  | 管理形態   |        |  |  |  |
|          |       |  |  |      |  | 指定管理者名 |        |  |  |  |
|          | 構造・階数 |  |  |      |  | 指定管理期間 |        |  |  |  |
|          | 建築年度  |  |  | 改修年度 |  |        | 類似施設状況 |  |  |  |
|          | 耐震の有無 |  |  | 延床面積 |  |        | 民間施設状況 |  |  |  |
| 設備・規模    |       |  |  |      |  |        |        |  |  |  |

|         |      |           |        |      |    |        |      |
|---------|------|-----------|--------|------|----|--------|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金  | 県支出金 | 市債 | その他    | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度    | 平成23年度 |      |    | 平成24年度 |      |
|         | 整備内容 |           |        |      |    |        |      |

|     |       |                                 |
|-----|-------|---------------------------------|
| その他 | 特記事項等 | 平成23年度より、3ヶ年計画で職員の防火衣を整備するため増額。 |
|-----|-------|---------------------------------|

|    |     |       |           |     |     |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|
| 事業 | 184 | 事務事業名 | 緊急防災対策事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|

| 成果指標 | 指標名                           | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |    |      | H24年度<br>目標・見込 |
|------|-------------------------------|----|---------|-------|----|------|----------------|
|      |                               |    |         | 目標・見込 | 実績 | 達成率  |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( )           | 人  |         |       |    |      |                |
|      | 緊急消防援助隊出動<br>目標・見込値は設定しない     | 件  | 6       | -     | 3  |      | -              |
|      | 水難事故の出動(年で計上)<br>目標・見込値は設定しない | 件  | 8       | -     | 5  |      | -              |
| 活動指標 | 潜水隊員                          | 人  | 1       | 2     | 1  | 50.0 | 2              |

| 事業費           |                      | 平成22年度決算  | 平成23年度決算 | 伸率       | 平成24年度予算 |
|---------------|----------------------|-----------|----------|----------|----------|
| 事業コスト         | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 1,059 千円  | 5,425 千円 | 412.3    | 6,339 千円 |
|               | 正規職員人件費相当額           | 2,001 千円  | 3,060 千円 | 52.9     | 3,196 千円 |
|               | 退職手当引当金相当額           | 290 千円    | 428 千円   | 47.4     | 447 千円   |
|               | 事業コスト計               | 3,350 千円  | 8,913 千円 | 166.0    | 9,982 千円 |
|               | 財源内訳                 | 国 県 支 出 金 | 千円       | 2,275 千円 | 皆増       |
|               | そ の 他                | 千円        | 千円       |          | 千円       |
|               | 一 般 財 源              | 3,350 千円  | 6,638 千円 | 98.1     | 7,707 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数 | 正規職員                 | 0.29 人    | 0.45 人   | 55.2     | 0.47 人   |
|               | 臨時職員                 | 人         | 人        |          | 人        |
| 利用者1人当たりコスト   |                      | -         | -        |          |          |
| うち一般財源ベース分    |                      | -         | -        |          |          |

| 評価項目 | 点数 | 説 明   |
|------|----|---|
| 有効性  | 3  | 市民、市内在住者を災害・事故から命を守るために必要な資格・資機材・装備である。       |
| 達成度  | 3  | 資格、資機材、装備は、計画的に行っているが、必要性の高い資機材・装備を優先し整備している。 |
| 効率性  | 4  | 各種災害から人の命を守る資格・資機材・装備は効率性を求め難い。               |

|  |   |                      |              |  |  |
|--|---|----------------------|--------------|--|--|
| 評価結果<br>(1次)   | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)   |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |  |
| 災害は、多種多様化しており、いろいろな災害対応のため必要となる資格を取得し、実用資機材や装備品の整備は計画的且つ継続的に行う必要がある。 |   |                      |              |  |  |

|           |            |                     |          |      |   |      |           |       |
|-----------|------------|---------------------|----------|------|---|------|-----------|-------|
| 事業<br>185 | 事業名<br>事務名 | 消火薬剤等整備事業費          |          |      |   | 担当部署 | 部名        | 消防本部  |
|           |            |                     |          |      |   |      | 課名        | 総務課   |
|           |            | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 電話   | 56 - 9483 |       |
| 総合計画      | 事業期間       |                     |          |      |   | 予算科目 | 会計        | 一般会計  |
|           | 施策の大綱      | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   |      | 款         | 消防費   |
|           | 政策名(章)     | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 項         | 消防費   |
|           | 施策名(節)     | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 目         | 常備消防費 |
| 実施計画掲載    |            | 無                   |          | 個別計画 |   |      |           |       |
| 根拠法令・要綱等  |            |                     |          |      |   |      |           |       |

|      |    |             |                      |  |  |  |  |
|------|----|-------------|----------------------|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を       | 全市民                  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に    | 火災や油漏洩事故の被害を最小限に抑える。 |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で    | 木造火災用消火剤の整備          |  |  |  |  |
|      |    |             | 油火災用の消火剤の整備          |  |  |  |  |
|      |    | 油吸着剤・処理剤の整備 |                      |  |  |  |  |

|       |      |      |                           |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------------------------|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                           |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法 (対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |
|       |      |      |                           |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |  |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  | 管理形態   |  |  |
|          |       |  |      |  | 指定管理者名 |  |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  | 指定管理期間 |  |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |  |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |  |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |  |  |

|         |      |           |       |        |    |        |      |
|---------|------|-----------|-------|--------|----|--------|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金 | 県支出金   | 市債 | その他    | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度    |       | 平成23年度 |    | 平成24年度 |      |
|         | 整備内容 |           |       |        |    |        |      |

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| その他 | 特記事項等 | 近年、一般家庭の灯油の漏洩事故が多発しており、油処理剤・吸着剤の使用が多くなっている。 |
|-----|-------|---|

|    |     |       |            |     |     |
|----|-----|-------|------------|-----|-----|
| 事業 | 185 | 事務事業名 | 消火薬剤等整備事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|------------|-----|-----|

| 指標名  | 単位                    | H22年度実績 | H23年度 |    |     | H24年度<br>目標・見込 |
|------|-----------------------|---------|-------|----|-----|----------------|
|      |                       |         | 目標・見込 | 実績 | 達成率 |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( )   | 人       |       |    |     |                |
|      | 油処理出動<br>目標・見込値は設定しない | 件       | 41    | -  | 44  | -              |
| 活動指標 | 泡消火薬剤 (20 )           | 個       | 10    | 8  | 6   | 75.0           |
|      | 油吸着材                  | 箱       | 2     | 4  | 6   | 150.0          |

| 事業費                |                      | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率  | 平成24年度予算 |
|--------------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|
| 事業コスト              | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 359 千円   | 356 千円   | 0.8 | 360 千円   |
|                    | 正規職員人件費相当額           | 483 千円   | 476 千円   | 1.4 | 476 千円   |
|                    | 退職手当引当金相当額           | 70 千円    | 67 千円    | 5.0 | 67 千円    |
|                    | 事業コスト計               | 912 千円   | 899 千円   | 1.5 | 903 千円   |
| 財源内訳               | 国 県 支 出 金            | 千円       | 千円       |     | 千円       |
|                    | そ の 他                | 千円       | 千円       |     | 千円       |
|                    | 一 般 財 源              | 912 千円   | 899 千円   | 1.5 | 903 千円   |
| 当該事務<br>従事職員数      | 正規職員                 | 0.07 人   | 0.07 人   | 0.0 | 0.07 人   |
|                    | 臨時職員                 | 人        | 人        |     | 人        |
| 利用者 1 人 当 たり コ ス ト |                      | -        | -        |     |          |
| うち一般財源ベース分         |                      | -        | -        |     |          |

| 評価項目 | 点数 | 説 明   |
|------|----|---|
| 必要性  | 4  | 火災の消火効率を高め、火災被害を最小限にするためにも必要な薬剤である。<br>また、油漏洩事故の被害を最小限にするためにも必要な資機材である。 |
| 有効性  | 3  | 火災・油漏洩事故処理に有効且つ迅速に対応できる資材であり、災害に備え一定量の備蓄が必要である。                         |
| 達成度  | 4  | 計画的に整備しているが、近年油漏洩事故が多く発生しており、使用頻度が高くなっている。                              |
| 効率性  | 4  | 災害の処理に当たり有効且つ効率よく対応する資材である。   |

|  |   |                      |            |  |
|--|---|----------------------|------------|--|
| 評価結果 (1次)  | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果 (2次)  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)   |   |                      | 評価委員会のコメント |  |
| <p>火災等の被害を軽減する資材や危険物漏洩事故の処理に必要な且つ効率的に対処できる資材であることから、一定量を継続的に備蓄しておく必要がある。</p> |   |                      |            |  |

|           |        |                     |          |      |   |      |           |       |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|-----------|-------|
| 事業<br>186 | 事業名    | 消防水利標識整備事業費         |          |      |   | 担当部署 | 部名        | 消防本部  |
|           | 事業名    |                     |          |      |   |      | 課名        | 総務課   |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 電話   | 56 - 9483 |       |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   | 予算科目 | 会計        | 一般会計  |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 款         | 消防費   |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 項         | 消防費   |
|           | 実施計画掲載 | 有                   | 30 頁     | 個別計画 |   |      | 目         | 消防施設費 |
| 根拠法令・要綱等  |        |                     |          |      |   |      |           |       |

|      |    |          |   |  |  |  |  |
|------|----|----------|---|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 全市民・滞在者・消防職員  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 火災等の災害が発生した場合に迅速な消火作業を行うために、消防水利の位置を分かり易くするため、また、表示することにより水利周辺での違法駐車を防ぐ。              |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 消防水利標識(消火栓・防火水槽)を設置する。<br>消防水利標識が経年劣化により見えにくくなった標識板を取替える。<br>消防水利のマンホールの周囲に黄色塗装を実施する。 |  |  |  |  |
|      |    |          |   |  |  |  |  |

|       |      |      |                          |  |  |  |  |
|-------|------|------|--------------------------|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                          |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法(対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |
|       |      |      |                          |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |        |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--------|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  |        | 管理形態   |  |
|          |       |  |      |  |        | 指定管理者名 |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  |        | 指定管理期間 |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |        |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |        |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |        |  |

|         |          |          |           |          |           |          |     |       |
|---------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----|-------|
| 施設等整備事業 | 総事業費     | 1,182 千円 | 財源内訳(千円)  | 国庫支出金    | 県支出金      | 市債       | その他 | 一般財源  |
|         |          |          |           |          |           |          |     | 1,182 |
|         | 整備内容     | 平成22年度   |           | 平成23年度   |           | 平成24年度   |     |       |
|         |          | 消防水利標識設置 | 18箇所      | 消防水利標識設置 | 11箇所      | 消防水利標識設置 | 9箇所 |       |
|         | 消防水利黄色塗装 | 480箇所    | 消防水利標識板取替 | 26枚      | 消防水利標識板取替 | 24枚      |     |       |
|         |          |          | 消防水利黄色塗装  | 480箇所    | 消防水利黄色塗装  | 480箇所    |     |       |

|     |       |   |
|-----|-------|---|
| その他 | 特記事項等 | 消防水利の標識について、自立ポール型のものについては根元の腐食が激しいため、電柱に取付る共架型へ変更している。 |
|-----|-------|---|

|    |     |       |             |     |     |
|----|-----|-------|-------------|-----|-----|
| 事業 | 186 | 事務事業名 | 消防水利標識整備事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-------------|-----|-----|

| 指標名  | 単位      | H22年度実績 | H23年度 |     |     | H24年度<br>目標・見込 |     |
|------|---------|---------|-------|-----|-----|----------------|-----|
|      |         |         | 目標・見込 | 実績  | 達成率 |                |     |
| 活動指標 | 標識の設置   | 箇所      | 18    | 11  | 11  | 100.0          | 9   |
|      | 標識板取替   | 枚       | 0     | 30  | 26  | 86.7           | 24  |
|      | 黄色塗装の実施 | 箇所      | 480   | 480 | 480 | 100.0          | 480 |

| 事業費              |                      | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率  | 平成24年度予算 |
|------------------|----------------------|----------|----------|-----|----------|
| 事業コスト            | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 1,161 千円 | 1,183 千円 | 1.9 | 1,200 千円 |
|                  | 正規職員人件費相当額           | 1,173 千円 | 1,156 千円 | 1.4 | 1,156 千円 |
|                  | 退職手当引当金相当額           | 170 千円   | 162 千円   | 5.0 | 162 千円   |
|                  | 事業コスト計               | 2,504 千円 | 2,501 千円 | 0.1 | 2,518 千円 |
| 財源内訳             | 国 県 支 出 金            | 千円       | 千円       |     | 千円       |
|                  | そ の 他                | 千円       | 千円       |     | 千円       |
|                  | 一 般 財 源              | 2,504 千円 | 2,501 千円 | 0.1 | 2,518 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数    | 正規職員                 | 0.17 人   | 0.17 人   | 0.0 | 0.17 人   |
|                  | 臨時職員                 | 人        | 人        |     | 人        |
| 利用者 1 人 当 たり 成 本 | 利用者 1 人 当 たり コ ス ト   | -        | -        |     |          |
|                  | うち一般財源ベース分           | -        | -        |     |          |

| 評価項目 | 点数 | 説 明  |
|------|----|--|
| 妥当性  | 4  | 災害を軽減する観点からも、迅速に対応するためにも、消防水利を標識・黄色塗装することは必要な事業である。  |
| 有効性  | 3  | 消防水利標識を整備することは、災害発生時の迅速な水利確保ができると共に、駐車違反の減少に大変有効である。 |
| 達成度  | 4  | 市内に消防水利は約 2,470 箇所あり計画的に整備しているが、数が多くなかなか達成できない。      |
| 効率性  | 4  | 酸性雨等の影響もあり、標識の劣化が激しく、今後も計画的に整備していく必要がある。             |

|  |   |                      |            |  |  |
|--|---|----------------------|------------|--|--|
| 評価結果 (1次)                              | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果 (2次)  |  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)                   |   |                      | 評価委員会のコメント |  |  |
| 災害時の水利確保を迅速にするためにも必要な事業であり、継続的に整備をはかる。 |   |                      |            |  |  |

|           |              |                     |          |      |   |      |           |       |
|-----------|--------------|---------------------|----------|------|---|------|-----------|-------|
| 事業<br>187 | 事業名<br>事務事業名 | 通信施設整備事業費           |          |      |   | 担当部署 | 部名        | 消防本部  |
|           |              |                     |          |      |   |      | 課名        | 総務課   |
| 事業期間      |              | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 電話   | 56 - 9483 |       |
| 総合計画      | 施策の大綱        | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   | 予算科目 | 会計        | 一般会計  |
|           | 政策名(章)       | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 款         | 消防費   |
|           | 施策名(節)       | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 項         | 消防費   |
|           | 実施計画掲載       | 有                   | 30 頁     | 個別計画 |   |      | 目         | 常備消防費 |
| 根拠法令・要綱等  |              |                     |          |      |   |      |           |       |

|      |    |          |   |  |  |  |  |
|------|----|----------|---|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 射水市民 在住者  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 119番通報の受信を迅速、正確に行うことで、火災・救急・救助の出動も円滑にして市民の安全を確保する。                                  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 高機能指令センター保守点検による維持<br>無線設備保守点検による維持<br>新発信地表示システムの情報データ提供契約<br>高機能指令センターのハード機器の一部更新 |  |  |  |  |
|      |    |          |   |  |  |  |  |

|       |      |      |                           |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------------------------|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                           |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法 (対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |
|       |      |      |                           |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |  |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  | 管理形態   |  |  |
|          |       |  |      |  | 指定管理者名 |  |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  | 指定管理期間 |  |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |  |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |  |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |  |  |

|         |      |           |        |      |        |     |      |
|---------|------|-----------|--------|------|--------|-----|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金  | 県支出金 | 市債     | その他 | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度    | 平成23年度 |      | 平成24年度 |     |      |
|         | 整備内容 |           |        |      |        |     |      |

|     |       |  |
|-----|-------|--|
| その他 | 特記事項等 | 平成24年1月より高機能指令センターの部分更新を行い、リース契約(月額885千円)分が増額。 |
|-----|-------|--|

|    |     |       |           |     |     |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|
| 事業 | 187 | 事務事業名 | 通信施設整備事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|

| 成果指標 | 指標名                          | 単位 | H22年度実績 | H23年度 |      |       | H24年度<br>目標・見込 |
|------|------------------------------|----|---------|-------|------|-------|----------------|
|      |                              |    |         | 目標・見込 | 実績   | 達成率   |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( )          | 人  |         |       |      |       |                |
|      | 119番着信(年で計上)<br>目標・見込値は設定しない | 回  | 4337    | -     | 4080 |       | -              |
| 活動指標 | 年間稼働日数                       | 日  | 366     | 365   | 365  | 100.0 | 365            |
|      |                              |    |         |       |      |       |                |

| 事業費           |                      | 平成22年度決算  | 平成23年度決算  | 伸率   | 平成24年度予算  |
|---------------|----------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 事業コスト         | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 12,059 千円 | 14,480 千円 | 20.1 | 20,695 千円 |
|               | 正規職員人件費相当額           | 5,175 千円  | 5,100 千円  | 1.4  | 5,100 千円  |
|               | 退職手当引当金相当額           | 750 千円    | 713 千円    | 5.0  | 713 千円    |
|               | 事業コスト計               | 17,984 千円 | 20,293 千円 | 12.8 | 26,508 千円 |
|               | 財源内訳                 | 千円        | 千円        |      | 千円        |
| 財源内訳          | その他                  | 千円        | 千円        |      | 千円        |
|               | 一般財源                 | 17,984 千円 | 20,293 千円 | 12.8 | 26,508 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数 | 正規職員                 | 0.75 人    | 0.75 人    | 0.0  | 0.75 人    |
|               | 臨時職員                 | 人         | 人         |      | 人         |
| 利用者1人当たりコスト   |                      | -         | -         |      |           |
|               | うち一般財源ベース分           | -         | -         |      |           |

| 評価項目 | 点数 | 説明  |
|------|----|---|
| 必要性  | 4  | 消防組織法の規定する市町村の消防の責任を果たす上で必要且つ重要な施設整備事業である。  |
| 有効性  | 4  | 災害時の通信体制を確立するため、機器の維持補修に努める。                |
| 達成度  | 4  | 高機能指令センターの部分更新を行うことで、現況の機能維持をはかることができた。     |
| 効率性  | 4  | 通信指令業務は、手順が決まった業務であり業務量の改善等によるコスト低減の余地は少ない。 |

|   |   |                      |              |  |  |
|---|---|----------------------|--------------|--|--|
| 評価結果<br>(1次)  | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)  |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |  |
| <p>119番通報の受信を迅速・正確に行い、火災・救急・救助出動を円滑におこなうため、機器の保守管理が必要である。</p> |   |                      |              |  |  |

|           |        |                     |          |      |   |      |       |      |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|-------|------|
| 事業<br>188 | 事業名    | 消防車両整備事業費           |          |      |   | 担当部署 | 部名    | 消防本部 |
|           | 事業名    |                     |          |      |   |      | 課名    | 総務課  |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 17 年度 | 終了年度 | - | 予算科目 | 会計    | 一般会計 |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   |      | 款     | 消防費  |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   | 項    | 消防費   |      |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   | 目    | 常備消防費 |      |
|           | 実施計画掲載 | 有                   | 30 頁     | 個別計画 |   |      |       |      |
| 根拠法令・要綱等  |        |                     |          |      |   |      |       |      |

|      |    |          |                            |  |  |  |  |  |
|------|----|----------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 消防車両                       |  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 各種災害に対応できる車両を整備する。         |  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 市総合計画に基づく車両の更新計画に沿って整備を行う。 |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                           |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------------------------|--|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                           |  |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法 (対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |  |
|       |      |      |                           |  |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |  |  |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  | 管理形態   |  |  |  |
|          |       |  |      |  | 指定管理者名 |  |  |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  | 指定管理期間 |  |  |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |  |  |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |  |  |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |  |  |  |

|         |      |           |        |        |    |     |      |
|---------|------|-----------|--------|--------|----|-----|------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 財源内訳 (千円) | 国庫支出金  | 県支出金   | 市債 | その他 | 一般財源 |
|         |      | 平成22年度    | 平成23年度 | 平成24年度 |    |     |      |
|         | 整備内容 |           |        |        |    |     |      |

|     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| その他 | 特記事項等 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |     |       |           |     |     |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|
| 事業 | 188 | 事務事業名 | 消防車両整備事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|-----------|-----|-----|

|      | 指標名                 | 単位 | H22年度<br>実績 | H23年度 |    |       | H24年度<br>目標・見込 |
|------|---------------------|----|-------------|-------|----|-------|----------------|
|      |                     |    |             | 目標・見込 | 実績 | 達成率   |                |
| 成果指標 | 利用者数 設定できる場合<br>( ) | 人  |             |       |    |       |                |
|      | 更新車両                | 台  | 1           | 2     | 1  | 50.0  | 3              |
| 活動指標 | 保有台数                | 台  | 64          | 64    | 64 | 100.0 | 64             |
|      |                     |    |             |       |    |       |                |

| 事業費                |                      | 平成22年度決算  | 平成23年度決算  | 伸率     | 平成24年度予算   |
|--------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------------|
| 事業コスト              | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 34,927 千円 | 3,924 千円  | 88.8   | 46,371 千円  |
|                    | 正規職員人件費相当額           | 1,311 千円  | 2,108 千円  | 60.8   | 251,600 千円 |
|                    | 退職手当引当金相当額           | 190 千円    | 295 千円    | 55.0   | 35,150 千円  |
|                    | 事業コスト計               | 36,428 千円 | 6,327 千円  | 82.6   | 333,121 千円 |
|                    | 財源内訳                 | 国 県 支 出 金 | 10,963 千円 | 150 千円 | 98.6       |
|                    | そ の 他                | 千円        | 千円        |        | 千円         |
|                    | 一 般 財 源              | 25,465 千円 | 6,177 千円  | 75.7   | 332,971 千円 |
| 当該事務<br>従事職員数      | 正規職員                 | 0.19 人    | 0.31 人    | 63.2   | 37.00 人    |
|                    | 臨時職員                 | 人         | 人         |        | 人          |
| 利用者 1 人 当 たり コ ス ト |                      | -         | -         |        |            |
| うち一般財源ベース分         |                      | -         | -         |        |            |

| 評価項目 | 点数 | 説 明   |
|------|----|---|
| 必要性  | 4  | 市民の安全、安心を守るために必要な事業である。<br>消防車両の整備は、消防力の基本であり市の責務である。                   |
| 有効性  | 4  | 複雑、多様化する災害に対応するため、車両や装備の近代化は有効不可欠である。                                   |
| 達成度  | 4  | 車両更新は計画的に実施したいが、高額な為なかなか計画通りには整備できていない。                                 |
| 効率性  | 4  | 更新車両に要する事業費は高額であるが、最新の資機材を整備することにより火災や救急に適切に対応し、その被害の軽減に寄与できており、効率性は高い。 |

|  |   |                      |              |  |
|--|---|----------------------|--------------|--|
| 評価結果<br>(1次)   | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)                                       |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |
| 消防車両については、想定する災害への対応が<br>充分できる車両を計画的、且つ、速やかに更新する<br>必要がある。 |   |                      |              |  |

|           |        |                     |          |      |   |      |    |           |
|-----------|--------|---------------------|----------|------|---|------|----|-----------|
| 事業<br>189 | 事業名    | <b>消防団拠点施設整備事業費</b> |          |      |   | 担当部署 | 部名 | 消防本部      |
|           |        |                     |          |      |   |      | 課名 | 総務課       |
|           |        |                     |          |      |   |      | 電話 | 56 - 9483 |
| 事業期間      |        | 開始年度                | 平成 23 年度 | 終了年度 | - | 予算科目 | 会計 | 一般会計      |
| 総合計画      | 施策の大綱  | 第 4 部 快適で安心して暮らせるまち |          |      |   |      | 款  | 消防費       |
|           | 政策名(章) | 第 4 章 安心して暮らせるまちづくり |          |      |   |      | 項  | 消防費       |
|           | 施策名(節) | 第 3 節 暮らしを守る体制の充実   |          |      |   |      | 目  | 消防施設費     |
| 実施計画掲載    |        | 有                   | 30 頁     | 個別計画 |   |      |    |           |
| 根拠法令・要綱等  |        | 消防法、消防組織法、消防力の整備指針  |          |      |   |      |    |           |

|      |    |          |   |  |  |  |  |  |
|------|----|----------|---|--|--|--|--|--|
| 事業目的 | 対象 | 誰を・何を    | 全市民   |  |  |  |  |  |
|      | 意図 | どのような状態に | 災害から市民を守るために、消防活動の地域の拠点となる消防団屯所を整備し、地域の防災力の向上を図る。 |  |  |  |  |  |
| 事業内容 | 手段 | どのような方法で | 市総合計画に基づき、分団屯所の建築年数、耐震調査結果等を考慮し、計画的に整備する。         |  |  |  |  |  |
|      |    |          |   |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                           |  |  |  |  |
|-------|------|------|---------------------------|--|--|--|--|
| 補助金事業 | 類型区分 |      |                           |  |  |  |  |
|       | 補助内容 | 補助区分 | 算出方法 (対象経費・基準単価・補助率・上限額等) |  |  |  |  |
|       |      |      |                           |  |  |  |  |

|          |       |  |      |  |        |        |  |  |
|----------|-------|--|------|--|--------|--------|--|--|
| 施設管理運営事業 | 施設名   |  |      |  |        | 管理形態   |  |  |
|          |       |  |      |  |        | 指定管理者名 |  |  |
|          | 構造・階数 |  |      |  |        | 指定管理期間 |  |  |
|          | 建築年度  |  | 改修年度 |  | 類似施設状況 |        |  |  |
|          | 耐震の有無 |  | 延床面積 |  | 民間施設状況 |        |  |  |
| 設備・規模    |       |  |      |  |        |        |  |  |

|         |      |              |                                |        |      |        |       |       |
|---------|------|--------------|--------------------------------|--------|------|--------|-------|-------|
| 施設等整備事業 | 総事業費 | 37,530 千円    | 財源内訳 (千円)                      | 国庫支出金  | 県支出金 | 市債     | その他   | 一般財源  |
|         |      |              |                                |        |      | 31,300 | 1,400 | 4,830 |
|         | 整備内容 | 平成22年度       | 平成23年度                         | 平成24年度 |      |        |       |       |
|         |      | 海老江分団屯所 実施設計 | 海老江分団屯所新築移転工事<br>消防団屯所耐震調査業務委託 |        |      |        |       |       |

|     |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| その他 | 特記事項等 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|--|--|--|--|

|    |     |       |              |     |     |
|----|-----|-------|--------------|-----|-----|
| 事業 | 189 | 事務事業名 | 消防団拠点施設整備事業費 | 担当課 | 総務課 |
|----|-----|-------|--------------|-----|-----|

| 指標名  | 単位         | H22年度実績 | H23年度 |    |     | H24年度<br>目標・見込 |   |
|------|------------|---------|-------|----|-----|----------------|---|
|      |            |         | 目標・見込 | 実績 | 達成率 |                |   |
| 活動指標 | 消防団屯所 実施計画 | か所      | -     | 1  | 1   | 100.0          | 0 |
|      | 消防団屯所 工事   | か所      | -     | 0  | 0   |                | 1 |

| 事業費                |                      | 平成22年度決算 | 平成23年度決算 | 伸率 | 平成24年度予算  |
|--------------------|----------------------|----------|----------|----|-----------|
| 事業コスト              | 直接事業費<br>(臨時職員人件費含む) | 千円       | 1,932 千円 | 皆増 | 35,530 千円 |
|                    | 正規職員人件費相当額           | 千円       | 68 千円    | 皆増 | 680 千円    |
|                    | 退職手当引当金相当額           | 千円       | 10 千円    | 皆増 | 95 千円     |
|                    | 事業コスト計               | 千円       | 2,010 千円 | 皆増 | 36,305 千円 |
| 財源内訳               | 国 県 支 出 金            | 千円       | 千円       |    | 千円        |
|                    | そ の 他                | 千円       | 1,800 千円 | 皆増 | 30,800 千円 |
|                    | 一 般 財 源              | 千円       | 210 千円   | 皆増 | 5,505 千円  |
| 当該事務<br>従事職員数      | 正規職員                 | 人        | 0.01 人   | 皆増 | 0.10 人    |
|                    | 臨時職員                 | 人        | 人        |    | 人         |
| 利用者 1 人 当 たり コ ス ト |                      | -        | -        |    |           |
| うち一般財源ベース分         |                      | -        | -        |    |           |

| 評価項目 | 点数 | 説 明                                    |
|------|----|--|
| 妥当性  | 4  | 災害時、各地域の消防活動拠点となる消防屯所を整備する必要がある。       |
| 有効性  | 4  | 災害から市民を守るためにも、身近な消防活動拠点施設の整備は有効である。    |
| 達成度  | 4  | 今後も、計画的に消防団の活動拠点施設の整備をはかりたい。           |
| 効率性  | 4  | 限られた予算で、市内の26分団屯所の現況を把握し、遅滞なく整備をはかりたい。 |

|   |   |                      |              |  |  |
|---|---|----------------------|--------------|--|--|
| 評価結果<br>(1次)                                      | A | 現行(計画)どおり事業を進めることが適当 | 評価結果<br>(2次) |  |  |
| 評価結果を踏まえた今後の方針(改善内容)                              |   |                      | 評価委員会のコメント   |  |  |
| 災害時、各地域の活動拠点の整備は必要であり、今後も計画的な、あるいは適宜な補修・整備が必要である。 |   |                      |              |  |  |