

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月17日更新

事務事業名		消防施設維持管理事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	4	生活環境の健康			所属部	総務部	課長名	木永 和博
	施策	15	防災対策の推進			所属課	交通防災課	担当者名	白濱 裕
	施策の柱	48	災害予防対策			所属班	交通防災班	(内線)	1213
予算科目	会計一般	款 9	項 1	目 3	事業連番 10009	根拠法令	消防法	成果優先度評価結果	: ⑤
								コスト削減優先度評価結果	: ⑨
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置している消火栓、防火水槽、ホース格納庫、標識等の修繕、取替えを行う。</li> <li>・消防水利の設置及び区が設置した消防水利が市に移管されてからの管理。</li> </ul>
【業務の流れ】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団、消防署及び区等からの連絡において現地確認を行う。業者への発注、検査、支払い。</li> </ul>
【主な予算費目】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・需用費</li> </ul>
【意見や要望】	<ul style="list-style-type: none"> <li>・土地所有者から、個人の宅地に設置している消防水利を撤去して欲しいとの要望が増えつつある。</li> </ul>

1 現状把握の部 (DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	・老朽化している消火栓の修繕	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)
		・老朽化している防火水槽の修繕及び撤去工事を行ない、施設の維持管理に努め、有事に備える。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 箇所	予算の主な増減の理由
→ ア: 修繕を行った消防施設の箇所数	→ イ:	・防火水槽の予定撤去数が1減の為。
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	・消防水利	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 箇所
		→ ア: 市内の消防水利数
		→ イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	・災害時に使用ができるよう、適正な状態を保つ。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) 箇所
		→ ア: 修繕が必要となった消防施設の箇所数
		→ イ:
*③ 成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠		総トータルコスト
・災害時に適切な状態を保つ為、防火水槽及び補水管・消火栓の修繕を行う。		全体計画
		~ 年度
		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込	
① 活動指標	ア	箇所	9	3	5	13	5	5	5	5	
	イ										
② 対象指標	ア	箇所	824	838	828	838	829	830	831	832	
	イ										
③ 成果指標	ア	箇所	9	3	5	13	5	5	5	5	
	イ										
投資 入費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
		一般財源	千円	2,984	1,461	5,350	3,649	4,350	5,000	5,000	5,000
	(A) 事業費計	千円	2,984	1,461	5,350	3,649	4,350	5,000	5,000	5,000	
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費	正規職員従事人数	人	0	0	4	4	4	0	0	
	延べ業務時間	時間	0	0	190	290	190	0	0		
	(B) 人件費計	千円	0	0	756	1,147	756	0	0		
	トータルコスト(A)+(B)	千円	2,984	1,461	6,106	4,796	5,106	5,000	5,000	5,000	

