

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月13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 齋藤 和広
	施策	15	防災対策の推進			所属課	交通防災課	担当者名 毛利 一生
	施策の柱	48	災害予防対策			所属班	交通防災班	(内線) 1243
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		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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】	・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。
【主な予算費目】	・需用費
【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> <li>・老朽化している消防水利数が年々増加しており、標識の色あせ等、軽微なものが積み残されつつある。</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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
区要望などにより老朽化している消防水利を修繕した。	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) 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	箇所 工事請負費の増(区要望に伴う防火水槽撤去工事)
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
・消防水利	ア: 市内の消防水利数 (単位) 箇所
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
・災害時に使用ができるよう、適正な状態を保つ。	ア: 修繕が必要となった消防施設の箇所数 (単位) 箇所
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠	
・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。	
総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込	
① 活動指標	ア	箇所	13	7	5	10	5	5	5	5	
	イ										
② 対象指標	ア	箇所	846	861	870	884	880	890	900	910	
	イ										
③ 成果指標	ア	箇所	13	7	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				112				
		地方債	千円					4			
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	1,432	1,970	1,750	2,845	5,534	8,350	5,000	5,000
		(A) 事業費計	千円	1,432	1,970	1,750	2,845	5,650	8,350	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
		(B) 人件費計	千円	1,379	1,387	1,195	1,380	1,195	1,195	1,195	1,195
トータルコスト(A)+(B)	千円	2,811	3,357	2,945	4,225	6,845	9,545	6,195	6,195		

