

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|------|-----|-----|
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|------------|
| 01 | 09 | 01 | 01 | 13 | 警防業務に要する経費 |

| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | 総事業費 | 39,834千円 | 25,043千円 | 28,583千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 32,968千円 | 56,858千円 | 56,858千円 | |
| | 総事業コスト | 72,802千円 | 81,901千円 | 85,441千円 | |

| 事務事業名 | 01 消防機器整備事業 | | | | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | 指標の概要 | - | | | | | | | | |
|-------------|-------------|--|--|--|-------|-------|-------|--|-------|-------|-------|---|--|--|-------|---------|--|--|--|---|--|--|--|--|
| | 目標値 | | | | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | - | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 総合戦略 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 市長公約 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 個別計画 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 事業分類 | | | | F 施設等維持管理事業 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 執行体制 | | | | 一部委託 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 事業の目的 | | | | 消防資機材の維持管理を行い、災害活動時に必要な資機材を適正に署所に配置するため。 | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | - | | | | | | | | |
| 事業の概要 | | | | 災害活動時に必要な資機材の点検、修繕、購入を整備計画に基づいて実施する。 | | | | 改善目標 整備計画に基づき消防機器の適正な維持管理に努め、災害発生時の迅速な対応により被害を軽減する。 | | | | 改善目標 計画的な点検更新等により、消防機器を適正に管理し、災害発生時の迅速な対応により被害を軽減する。 | | | | - | | | | | | | | |
| 事業の成果 | | | | 消防・救急用資器材の点検、修繕、備品を購入し災害、救急、救助活動に備えることにより、市民の安全・安心に寄与することができた。 | | | | 上半期活動実績 | | | | 上半期成果 | | | | - | | | | | | | | |
| 事業の課題 | | | | 消防・救急用資器材を常に点検し、適正な状態を維持管理することが必要である。 | | | | 課題 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | | | H29環境関連性 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| ISO 14001 | | | | H30環境関連性 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | |
| 事業の進捗状況 | | | | 達成 | | | | 改善目標の進捗状況 | | | | 達成 | | | | - | | | | | | | | |
| 評価 | | | | 有効性 | | | | 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 | | | | - | | | | - | | | | |
| 評価 | | | | 効率性 | | | | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | | | | - | | | | - | | | | |
| 評価 | | | | 総合評価 | | | | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | | | | - | | | | - | | | | |
| 事業実施コスト | | | | H28年度決算 | | | | H29年度決算 | | | | H30年度当初 | | | | H31年度当初 | | | | - | | | | |
| 事業費(A) | | | | 11,532千円 | | | | 10,532千円 | | | | 9,861千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| 国庫支出金 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| 県支出金 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| 地方債 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| その他特財 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| 一般財源 | | | | 11,532千円 | | | | 10,532千円 | | | | 9,861千円 | | | | 0千円 | | | | - | | | | |
| 人件費(B) | | | | 10,989千円 | | | | 10,661千円 | | | | 10,661千円 | | | | - | | | | - | | | | |
| 正職員 | | | | 従事割合 | | | | 1.50人 | | | | 1.50人 | | | | 1.50人 | | | | - | | | | |
| 正職員 | | | | 時間外勤務 | | | | 0.00時間 | | | | 0.00時間 | | | | 0.00時間 | | | | - | | | | |
| 臨時職員等 | | | | 無 | | | | 無 | | | | 無 | | | | - | | | | - | | | | |
| 事業コスト(A+B) | | | | 22,521千円 | | | | 21,193千円 | | | | 20,522千円 | | | | - | | | | - | | | | |
| H31年度当初積算根拠 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | |
| H31年度の方向性 | | | | - | | | | 理由 | | | | - | | | | - | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 39,834千円 | 25,043千円 | 28,583千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 32,968千円 | 56,858千円 | 56,858千円 | |
| | 総事業コスト | 72,802千円 | 81,901千円 | 85,441千円 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 01 | 13 | 警防業務に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|---|----------------|-------|-------|---|-----------|-------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|-----|----|---|--|--|--|-------|--------|--------|--------|-------|
| 事務事業名 | 02 各種災害統計事業 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | 指標の概要 | - | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | 実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | 事業計画 | 災害出動、救急出動、救助出動、救急支援出動の年間統計を取る。 | | | | 事業計画 ・全国消防長会消防現勢等調査及び消防装備等実態調査(5月) ・総務省消防庁消防防災・震災対策現況調査(5月) ・消防年報作成に伴う統計算出(6月) | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | | | | | | 事業費(A) | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | | | | | | | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | 活動実績 | 平成29年中の統計値(災害出動数457件、救急出動件数9,041件、救助出動件数163件、救急支援件数1,556件)を算出した。 ・消防年報(5月) ・国等へのオンライン報告(6月) | | | | 上半期活動実績 | - | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | | | | | | | | 一般財源 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | |
| 事業の目的 | 各種災害に対応するための基礎資料として活用するための統計を取り、国等への報告及び分析をして市民に公表するため。 | 成果 | 災害等発生の傾向を把握し、対策を検討するとともに調査結果を消防年報に掲載することができた。また、統計資料として、つくば市ホームページで周知することで、災害等に対して安全と安心の確保に資する提供ができた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 人件費(B) | 3,663千円 | 7,107千円 | 7,107千円 | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 災害出動、救急出動、救助出動の年間統計を取り、国等への定期報告を行う。 | | | | | | | | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 1.00人 | 1.00人 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | 事業の進捗状況 | | | | 達成 | 改善目標の進捗状況 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | |
| | H30 環境関連性 | - | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | | | | | | |
| | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要 す る 経 費 全 体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 39,834千円 | 25,043千円 | 28,583千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 32,968千円 | 56,858千円 | 56,858千円 | |
| | 総事業コスト | 72,802千円 | 81,901千円 | 85,441千円 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 01 | 13 | 警防業務に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|-----------|---|-------|-------|-------|--|--------|-------|-------|---------|--|----------------|---------|---------|--|---|--|--|---------|---|---------|---------|-----|-----------|---|--|--|-------|-----|-----|-----|-------|-----|
| 事務事業名 | 03 大規模災害対応訓練事業 | | | | 指標名 | 訓練実施回数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 訓練実施及び参加回数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 戦略プラン | - | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | - | | | | 実績 | 4回 | 5回 | 4回 | 5回 | 6回 | 4回 | 4回 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害対応訓練(9月、3月) ・TX鉄道人身傷害事故合同訓練(10月) ・緊急消防援助隊関東ブロック訓練(10月24日～25日) ・平成29年度茨城県・稲敷市総合防災訓練(11月11日) ・茨城県高速自動車道総合訓練(2月) | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害対応訓練(9月、3月) ・平成30年度茨城県総合防災訓練(8月) ・TX鉄道人身傷害事故合同訓練(10月) ・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練(11月) ・緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練(11月) ・茨城県高速自動車道総合訓練(2月) | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | | | | | | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害対応訓練の実施(8月) ・TX鉄道人身傷害事故合同訓練に参加(10月19日) ・緊急消防援助隊関東ブロック訓練に参加(10月24日～25日) ・平成29年度茨城県・稲敷市総合防災訓練に参加(11月11日) ・茨城県高速自動車道総合訓練(2月22日) | | | | <ul style="list-style-type: none"> ・大規模災害対応訓練(9月、3月) ・平成30年度茨城県総合防災訓練(8月) ・TX鉄道人身傷害事故合同訓練(10月) ・緊急消防援助隊関東ブロック合同訓練(11月) ・緊急消防援助隊北海道東北ブロック合同訓練(11月) ・茨城県高速自動車道総合訓練(2月) | | | | 事業費(A) | 1,306千円 | 1,031千円 | 2,399千円 | 0千円 | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 消防法, 消防組織法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 成果 | 各機関と実災害に即した訓練を実施することにより緊密な連携が築かれ、防災意識の啓発と防災活動の実践力を向上することができ、市民の防災に関する理解と意識の高揚が図られた。 | | | | 上半期活動実績 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | 課題 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | | | | | | | | | | 事業の概要 | - | | | | - | | | | | | | | | | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 事業の目的 | 市民が防災に対する意識を高め、市民と関係機関が相互に協力し、災害発生時の被害の軽減を図るため。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | | | | 改善目標の進捗状況 | | | | - | | | | その他特財 | 0千円 |
| | | | | | ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | | 評価 | 有効性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | |
| | | | | | | H30 環境関連性 | - | | | | | | | | | 中:適切な成果が得られている | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 大規模災害対応訓練を企画し実施する他、各機関主催の各種災害対応訓練に参加する。 | | | | 評価 | - | | | | - | | | | - | | | | | | | | | | 理由 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | |
| | | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 39,834千円 | 25,043千円 | 28,583千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 32,968千円 | 56,858千円 | 56,858千円 | |
| | 総事業コスト | 72,802千円 | 81,901千円 | 85,441千円 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 01 | 13 | 警防業務に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------|-------|------------------|-----------|--|--|-------|-------|------------------------------|-------|-------|------------|--------------------------------------|---|---------|-----------|---------|---------|----|---|--|-------|--|-----|-----|-----|----|--|--|--|-------|---|-----|-----|-----|-------------|--|--|--|-------|-----|-----|---------|-----|-----------|---|---------|
| 事務事業名 | 04 消防隊員用防火服更新事業 | | | | 指標名 | 防火服更新数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | | | | 指標の概要 | 防火服更新着数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | | | | 実績 | - | - | 100着 | - | 30着 | 30着 | 20着 | | | | | その他の指標 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | 改善目標 職員採用計画を考慮し平準化した更新計画に基づき整備する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | 今年度は防火服購入の予定なし。平成30年度以降、平準化し購入ができるようにする。 | | | | 事業計画 ・防火服30着購入(9月・3月購入予定) | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | | | | | | | | | | | | | 事業費(A) | 16,794千円 | 3,024千円 | 5,994千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | - | | | | | | | | | | | | | 活動実績 | 消防職員の定数条例改正により16着分を6月に増額補正し、平成30年2月に購入した。 | | | | 上半期活動実績 | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業分類 | F 施設等維持管理事業 | | | | 成果 | 採用職員に安全確保を図るためガイドライン性能に基づいた防火服を整備することができた。 | | | | 上半期成果 | | | | | | | | | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 執行体制 | 全て委託 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 課題 | 採用職員及び安全性能の劣化した防火服を見極め、平準化した更新計画に基づき購入する必要がある。 | | | | 課題 | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の目的 | 老朽化した防火服を更新するため。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事業の概要 | 防火服の点検、職員の採用等を考慮し、ガイドラインの安全基準に沿った防火服を平準化して更新する。 | | | | H31年度当初積算根拠 | | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | |
| | | | | ISO 14001 | H29 環境関連性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 |
| H30 環境関連性 | - | | | | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 評価 | 有効性 | - | | | 正職員 | 従事割合 | 0.50人 | 0.50人 | 0.50人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 20,457千円 | 6,578千円 | 9,548千円 | H31年度の方向性 | | - | 理由 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 39,834千円 | 25,043千円 | 28,583千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 32,968千円 | 56,858千円 | 56,858千円 | |
| | 総事業コスト | 72,802千円 | 81,901千円 | 85,441千円 | |

| | | |
|------|-----|-------|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 特殊災害係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 01 | 13 | 警防業務に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-----------|---|------|------------------------|--|---|-------|----------------|-------|--|------------|-------------|-----------|----------|----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 事務事業名 | 06 特殊災害対策事業 | | | | 指標名 | 特殊災害訓練・支援教育訓練の実施回数 | | | | 指標種別 | 活動結果指標 | | | | 指標の概要 | 関係機関と訓練, 茨城県消防学校への教育支援実施回数 | | | | |
| | 戦略プラン | - | - | - | - | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | |
| | | | | 実績 | 3回 | 3回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | 4回 | | | | | | | | |
| 総合戦略 | | | | | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | | |
| | | | | | 改善目標 | 国の指針等を考慮し、特殊災害に対応するための事前計画・教育訓練を実施する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> つくばヘリポート不法侵入者対処訓練(5月) 茨城県立消防学校における専科教育での特殊災害消防活動の教育並びに訓練指導(救助科9月～10月・特殊災害科1月～2月) NBC災害・テロ対策研修(日本中毒センター)での教育支援(12月) | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> つくばヘリポート不法侵入等対応訓練(未定) 茨城県立消防学校における専科教育での特殊災害消防活動の教育並びに訓練指導(10月・2月) NBC災害・テロ対策研修(日本中毒センター)での教育支援(12月) | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 | |
| 個別計画 | - | | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> 特殊災害資器材の取扱合同訓練(中央署において各分署と実施・通年) つくばヘリポート不法侵入等対応訓練(5月) 茨城県立消防学校における専科教育での特殊災害消防活動の教育及び訓練指導(救助科10月・特殊災害科2月) NBC災害テロ対策研修(2月) | | | | 上半期活動実績 | - | | | | 事業費(A) | 1,243千円 | 947千円 | 1,105千円 | 0千円 |
| 根拠法令等 | - | | | | 成果 | | 特殊災害対応訓練等を実施したことで不測の事態に備えた隊員の活動要領を習得することができ、市民の安全・安心につなげることができた。 | | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業分類 | A 任意的事业 | | | | | 課題 | - | | | | 課題 | | - | | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 事業の概要 | | 特殊災害(NBCテロ災害を含む)の発生危険を想定して、関係機関、若しくは単独で訓練を実施する。 | | | | | 事業の概要 | - | | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 特殊災害(NBCテロ災害を含む)に迅速・確実に対応するために訓練等を実施して、市民の生命、身体及び財産を保護する。 ※NBCとは、N(核物質)・B(生物剤)・C(化学剤)の略 | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | | - | 改善目標の進捗状況 | - | 内訳 | 正職員 | 従事割合 | 0.75人 | 1.50人 |
| | 事業の概要 | - | | | | | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | 評価 | 有効性 | - | | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 | | |
| ISO 14001 | | H29 環境関連性 | - | | 評価 | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | 評価 | 効率性 | - | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | |
| | H30 環境関連性 | - | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | - | | | 事業コスト(A+B) | 6,738千円 | 11,608千円 | 11,766千円 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | H31年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 113,624千円 | 228,000千円 | 301,577千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 21,978千円 | 24,875千円 | 21,322千円 | |
| | 総事業コスト | 135,602千円 | 252,875千円 | 322,899千円 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 03 | 12 | 常備消防車両に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------|---|---------------|-------|--|-------|-------|-------|-------------|--|-----------|-----------|-------|---------|--|-----------|-----------|---------|
| 事務事業名 | 01 | 緊急自動車更新整備事業 | | | 指標名 | 更新台数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 更新台数 | | | | | | |
| 戦略プラン | II | 5 | 1 | 災害に強いまちづくりの推進 | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 | | | | | |
| | - | - | - | - | 実績 | 2台 | 1台 | 2台 | 2台 | 2台 | 4台 | | | 4台 | | | | | |
| 総合戦略 | IV | 2 | 1 | 災害に強いまちづくりの推進 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | その他の指標 | - | | | | | |
| | - | - | - | - | 改善目標 | 地域の実情と最新の装備を精査し、費用対効果の得られる更新事業計画を策定する。 | | | | 改善目標 | - | | | | | | | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・荃崎分署水槽付消防ポンプ自動車(12月更新予定) ・中央消防署救助工作車Ⅲ型(3月更新予定) | | | | 事業計画 | <ul style="list-style-type: none"> ・中央消防署はしご自動車(40m級)2月更新予定 ・並木分署救急自動車3月更新予定 | | | | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| 個別計画 | 緊急車両等更新整備計画 | | | | | | | | | | | | | | 活動実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・水槽付消防ポンプ自動車1台を更新し、12月に荃崎分署へ配備した。 ・救助工作車Ⅲ型1台を更新し、2月に中央消防署へ配備した。 | | | |
| 根拠法令等 | 消防力の整備指針 | | | | 成果 | 水槽付消防ポンプ自動車は圧縮空気泡装置を導入した最新鋭を配備、救助工作車は10種の高度救助用資機材の他、英語での消防広報が可能となるシステムを導入し「国際都市つくば」の消防として市民はもとより外国の方にも安心してもらえる災害に強い街づくりに貢献できた。 | | | | 上半期成果 | - | | | | 国庫支出金 | 13,628千円 | 57,918千円 | 65,170千円 | 0千円 |
| 事業分類 | F 施設等維持管理事業 | | | | | | | | | | | | | | 課題 | - | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | | | 事業の概要 | 消防需要の変化に応じた緊急車両更新整備計画の見直しを定期的に行い、消防用車両の更新及び増強を行う。 | | | | 課題 | - | | | | 地方債 | 74,400千円 | 126,700千円 | 165,400千円 | 0千円 |
| 事業の目的 | 火災等の災害発生時に使用する消防用自動車を購入配備し、災害から市民の生命、身体及び財産を保護するため。 | | | | | | | | | | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 |
| ISO 14001 | H29環境関連性 | - | | | 評価 | 有効性 中:適切な成果が得られている | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | 一般財源 | 8,286千円 | 24,146千円 | 28,430千円 | 0千円 |
| | H30環境関連性 | - | | | | | | | | | | | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 |
| | | - | | | 評価 | 効率性 中:適切な費用対効果が得られている | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | 正職員 | 従事割合 | 1.50人 | 1.50人 | 1.50人 |
| | | - | | | 評価 | 総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | | | | | | 内訳 | 時間外勤務 | 0.00時間 | 0.00時間 | 0.00時間 |
| | | - | | | 評価 | 総合評価 B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | - | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | 事業コスト(A+B) | 107,303千円 | 219,425千円 | 269,661千円 | | | | | | |
| | | - | | | | | | | | H31年度当初積算根拠 | - | | | | 理由 | - | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H29年度～H30年度】

| | | | | | |
|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 要する経費全体 | 事業実施コスト | H28年度決算 | H29年度決算 | H30年度当初 | H31年度当初 |
| | 総事業費 | 113,624千円 | 228,000千円 | 301,577千円 | 0千円 |
| | 総人件費 | 21,978千円 | 24,875千円 | 21,322千円 | |
| | 総事業コスト | 135,602千円 | 252,875千円 | 322,899千円 | |

| | | |
|------|-----|-----|
| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
| 消防本部 | 警防課 | 警防係 |

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|--------------|
| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
| 01 | 09 | 01 | 03 | 12 | 常備消防車両に要する経費 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|---|--|--|---|--|---|-------|-------------------|---------|---|---|-------------|-------|
| 事務事業名 | 02 緊急自動車管理事業 | | | | 指標名 | 保有管理台数 | | | | 指標種別 | 成果指標 | 指標の概要 | 保有管理台数 | |
| | | | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | | | H32年度 |
| 戦略プラン | - | | | | 実績 | 41台 | 41台 | 41台 | 41台 | - | | | その他の指標 | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | | | | 改善目標 | H29年度 | | | | H30年度 | | | | |
| | | | | | | 改善目標 | 日常点検の徹底及び消防機械器具管理規程を定め適正な整備を実施して維持管理と事故防止を図る。 | | | | 改善目標 | 整備管理補助者等を指定し、車両及び各装置を適正に管理するとともに、日常点検を徹底して維持管理と事故防止を図る。 | | |
| 市長公約 | - | | | | 事業計画 | - | | | | 事業計画 | - | | | |
| 個別計画 | - | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市消防機械器具管理規程の策定(4月) 日常点検 41台 定期点検 41台(毎月点検含む) 車検台数 27台 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> 整備管理補助者等の指定(5月) 日常点検 41台 定期点検 41台(毎月点検含む) 車検台数 17台 | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送車両法 つくば市消防機械器具管理規程 | | | | 活動実績 | - | | | | 上半期活動実績 | - | | | |
| 事業分類 | F 施設等維持管理事業 | | | | | - | | | | | - | | | |
| 執行体制 | 一部委託 | | | | 成果 | - | | | | 上半期成果 | - | | | |
| 事業の目的 | 災害出動に備え緊急自動車を常に良好な状態に保ち、迅速な車両運用を図るため。 | | | | | <ul style="list-style-type: none"> つくば市消防機械器具管理規程(4月策定済) 日常点検 41台実施 定期点検 41台実施 車検整備 25台実施 車両修繕 105件 | | | | | - | | | |
| 事業の概要 | 緊急自動車の日常点検、定期点検、法定点検を 通年実施し、必要に応じて修繕等を行う。 | | | | 課題 | - | | | | 課題 | - | | | |
| | | | | | | 消防機械器具管理規程に基づき、緊急自動車の点検整備を適正に実施し、車両の不具合に対応することで事故防止が図られ、災害に対し迅速に対応できた。 | | | | | - | | | |
| | | | | | 整備と管理を徹底し増加傾向にある故障等を未然に防止できるような対応を図っていく必要がある。 | | | | - | | | | | |
| ISO 14001 | H29 環境関連性 | - | | | 事業の進捗状況 | 達成 | 改善目標の進捗状況 | 達成 | 事業の進捗状況 | - | 改善目標の進捗状況 | - | H31年度当初積算根拠 | - |
| | H30 環境関連性 | - | | | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | 有効性 | - | | | | |
| | | | | | 評価 | 効率性 | | | 中:適切な費用対効果が得られている | | | H31年度の方向性 | - | |
| | | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | 総合評価 | | | | | 理由 |