

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5480
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3021	2	担当部課名	消防署第1中隊
			担当課長名	津田 末雄

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	救助活動事業
財務会計上の事業名	救助活動事業
事業の対象(誰(何)を)	消防隊員
事業の手段(どうする(させる)ことで)	隊員保護用装備を充実する
事業の目的(どのような結果を得るか)	救助業務の多様化や、社会情勢の変化に対応した救助体制の充実に努める
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		1,414		1,314		740		
内 訳	人件費(人・千円)	12.75人	107,100	12.75人	104,550	12.75人	102,000	13.25人	106,000	97.6%
	正職員	12.75人	107,100	12.75人	104,550	12.75人	102,000	13.25人	106,000	97.6%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		108,514		105,864		102,740		106,716	97.0%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		108,514		105,864		102,740		106,716	97.0%

指標値	区 分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)	出勤回数	回	82	99	97	
		(2)						
	活動指標	(1)	出勤回数	回	82	99	97	
		(2)						

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	1,323,341	1,069,333	1,059,175		99.1%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 達成状況にある
---	---	-----------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5570
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3021	3	1	担当部課名 消防本部 総務課
				担当課長名 大西 文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防団運営事業
財務会計上の事業名	消防団運営事業
事業の対象(誰(何)を)	消防団員
事業の手段(どうする(させる)ことで)	消防団の装備充実
事業の目的(どのような結果を得るか)	消防団活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	消防組織法第32条

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		12,270		9,461		9,323		15,427	
内訳	人件費(人・千円)	0.90人	7,560	0.50人	4,100	0.90人	7,200	0.40人	3,200	175.6%
	正職員	0.90人	7,560	0.50人	4,100	0.90人	7,200	0.40人	3,200	175.6%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	19,830		13,561		16,523		18,627		121.8%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源	4,696		2,513		2,587		7,787		102.9%
	一般財源 C	15,134		11,048		13,936		10,840		126.1%

指標値	区分	内 容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)	団員手当		12,785	13,784	11,099	
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		団員数		178	179	173		
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	85,022	61,721	80,555		130.5%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防団活動の適正な運用のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5560
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3021	3	2	担当部課名 消防本部 総務課
				担当課長名 大西 文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防団施設管理事業
財務会計上の事業名	消防団施設管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消防団員
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防団施設の管理改修
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防団活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	消防組織法第23条

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		675		570		523		588	
内訳	人件費(人・千円)	0.60人	5,040	0.35人	2,870	0.60人	4,800	0.30人	2,400	167.2%
	正職員	0.60人	5,040	0.35人	2,870	0.60人	4,800	0.30人	2,400	167.2%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	5,715		3,440		5,323		2,988		154.7%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	5,715		3,440		5,323		2,988		154.7%

指標値	区分	内 容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		消防団施設維持管理	箇所	7	7	7		
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	816,429	491,429	760,429		154.7%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 消防団活動の適正な運用のため
---	---	------------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5460
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3021	4	1	担当部課名 消防署第1中隊
				担当課長名 津田 末雄

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	通信機器管理事業
財務会計上の事業名	通信機器管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消防隊員
事業の手段[どうする(させる)ことで]	無線従事者の養成及び通信機器の整備を行う
事業の目的[どのような結果を得るか]	災害発生時に迅速、的確かつ効果的な防災活動を行うため、災害情報収集体制の整備に努める
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		23,483		35,571		30,006		30,194	84.4%
内訳	人件費(人・千円)	10.75人	90,300	10.75人	88,150	11.00人	88,000	10.25人	82,000	99.8%
	正職員	10.75人	90,300	10.75人	88,150	11.00人	88,000	10.25人	82,000	99.8%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		113,783		123,721		118,006		112,194	95.4%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		113,783		123,721		118,006		112,194	95.4%

指標値	区分	内 容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		119番受信回数		7,012	7,334	7,221		
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	16,227	16,870	16,342		96.9%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 (担当課) 災害情報収集体制の整備
---	---	-------------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号 5625
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3021	4	2	担当部課名 特命課長
				担当課長名 松元久志

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	通信機器管理事業
財務会計上の事業名	消防救急デジタル無線整備事業
事業の対象(誰(何)を)	消防・救急無線デジタル化
事業の手段(どうする(させる)ことで)	平成28年5月末までに消防・救急無線デジタル化を整備し運用する
事業の目的(どのような結果を得るか)	消防・救急無線デジタル化
実施期間	<input type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input checked="" type="checkbox"/> 時限 平成23年度~平成27年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度+市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	電波法関係審査基準の一部を改正する訓令

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)								3,688	-
人件費(人・千円)		0.00人	0	0.00人	0	0.00人	0	1.00人	8,000	-
内訳	正職員		0		0		0	1.00人	8,000	-
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		0		0		0		11,688	-
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		0		0		0		11,688	-

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)								
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由(担当課)	平成28年5月末までに消防・救急無線デジタル化を整備し運用するため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5600
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	1	1	担当部課名 消防本部 警防課
				担当課長名 源 克己

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防施設の充実
財務会計上の事業名	消防施設整備事業
事業の対象(誰(何)を)	消防水利
事業の手段(どうする(させる)ことで)	上下水道部と協議調整
事業の目的(どのような結果を得るか)	火災防御にとって安定した水利の確保
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		740		1,704		1,170		861	
内訳	人件費(人・千円)	2.00人	16,800	1.50人	12,300	2.00人	16,000	1.50人	12,000	130.1%
	正職員	2.00人	16,800	1.50人	12,300	2.00人	16,000	1.50人	12,000	130.1%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	17,540		14,004		17,170		12,861		122.6%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	17,540		14,004		17,170		12,861		122.6%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)	消防水利の充実強化	基	2	2	2	
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		新設消火栓の設置	基	2	2	2		6
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	8,770,000	7,002,000	8,585,000		122.6%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 消防力の充実・強化のため
---	---	----------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	消火栓を含めた消防水利の充足率を上げるよう努力しているが、水道配管の布設、水流、経費等の問題、消防車両の接近等の問題がある。

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5465
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3022	1	3	担当部課名	消防署第1中隊
				担当課長名	津田 末雄

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	水利管理事業
財務会計上の事業名	水利管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消火栓
事業の手段(どうする(させる)ことで)	火災、地震等に迅速に対応できるように維持管理を行う
事業の目的(どのような結果を得るか)	消防水利の増強に努める。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)	2,888		2,888		2,888		2,894	
内 訳	人件費(人・千円)	9.75人	81,900	8.25人	67,650	9.00人	72,000	9.00人	72,000	106.4%
	正職員	9.75人	81,900	8.25人	67,650	9.00人	72,000	9.00人	72,000	106.4%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	84,788		70,538		74,888		74,894		106.2%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	84,788		70,538		74,888		74,894		106.2%

指標値	区 分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)	活動指標に同じ					
		(2)						
	活動指標	(1)	消火栓維持管理	基	1,438	1,444	1,444	
		(2)						

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	58,962	48,849	51,861		106.2%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防水利の増強
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号 5617
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3022	2	1	担当部課名 消防本部 警防課
				担当課長名 源 克己

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防車両等整備事業
財務会計上の事業名	消防車両等整備事業
事業の対象(誰(何)を)	消防車両・消防資機材
事業の手段【どうする(させる)ことで】	消防自動車・高規格救急自動車の更新整備並びに消防活動の基本となる資機材に充実強化
事業の目的【どのような結果を得るか】	火災等災害に対する迅速対応並びに病院前救護の充実
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	20 年度 (決算)		21 年度 (決算)		22 年度 (決算)		23 年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)				2,903	53,550	222,600	1844.6%	
内 訳	人件費(人・千円)	0	1.50人	12,300	2.00人	16,000	1.50人	12,000	130.1%	
	正職員	0	1.50人	12,300	2.00人	16,000	1.50人	12,000	130.1%	
	再任用職員	0		0		0		0	-	
	非常勤職員	0		0		0		0	-	
	アルバイト	0		0		0		0	-	
支出合計 A		0		15,203		69,550		234,600	457.5%	
財 源	国・府支出金								-	
	受益者負担 B								-	
	その他財源					1,250		1,250	-	
	一般財源 C	0		15,203		68,300		233,350	449.3%	

指標 値	区 分	内 容	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標 (1)	現有消防力の確保	台	25	25	25		25
	成果指標 (2)							
D	活動指標 (1)	消防車両の確認	台	0	1	1		
	活動指標 (2)							

分析項目	計 算 式	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源 C ÷ 活動指標 D	円		15,203,000	68,300,000		449.3%
受益者負担率	受益者負担 B ÷ 支出合計 A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防活動の強化のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	最新、泡消火システム等の導入による消防戦術の構築・実践

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5455
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3022	2	2	担当部課名	消防署 第3中隊
				担当課長名	神谷 隆司

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防車両管理事業
財務会計上の事業名	消防車両管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消防自動車、高規格救急車等
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防自動車、高規格救急車等の維持管理
事業の目的[どのような結果を得るか]	火災等災害に対する迅速な対応
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 6年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		9,847		8,534		10,910		11,539	
内訳	人件費(人・千円)	9.75人	81,900	8.25人	67,650	9.00人	72,000	9.00人	72,000	106.4%
	正職員	9.75人	81,900	8.25人	67,650	9.00人	72,000	9.00人	72,000	106.4%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	91,747		76,184		82,910		83,539		108.8%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源			21						0.0%
	一般財源 C	91,747		76,163		82,910		83,539		108.9%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)	現有消防力の確保	台	25	25	25	
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		消防車両の維持管理	台	25	25	25		
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	3,669,880	3,046,520	3,316,400		108.9%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防活動の強化のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	車両安全運行の為の保守・維持管理費の増加

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input checked="" type="checkbox"/> 投資的事業
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号 5619
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3022	3	1	担当部課名 消防本部 警防課
				担当課長名 源 克己

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防団車両等整備事業
財務会計上の事業名	消防団車両等整備事業
事業の対象(誰(何)を)	消防車両・消防資機材
事業の手段(どうする(させる)ことで)	消防自動車の更新整備並びに消防活動の基本となる資機材に充実強化
事業の目的(どのような結果を得るか)	火災等災害に対する迅速対応、充実強化
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21	
	事業費(千円)	33,789								-
事業 コスト 等	人件費(人・千円)	2.00人	16,800					0	-	
	内訳	正職員	2.00人	16,800		0			0	-
		再任用職員		0		0			0	-
		非常勤職員		0		0			0	-
		アルバイト		0		0			0	-
支出合計 A	50,589		0		0		0		-	
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	50,589		0		0		0		-

指標値	区分	内 容	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)	現有消防力の確保	台	15	15	15	15
		(2)						
	活動指標	(1)	消防車両の確認	台	2	0	0	
		(2)						

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	25,294,500				-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防活動の強化のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5565
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	3	2	担当部課名	消防署 第3中隊
				担当課長名	神谷 隆司

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防団車両管理事業
財務会計上の事業名	消防団車両管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消防団消防自動車
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防団消防自動車の維持管理
事業の目的[どのような結果を得るか]	火災等災害に対する迅速な対応
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		1,468		1,148		1,194		
内 訳	人件費(人・千円)	6.00人	50,400	4.50人	36,900	5.25人	42,000	5.25人	42,000	113.8%
	正職員	6.00人	50,400	4.50人	36,900	5.25人	42,000	5.25人	42,000	113.8%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		51,868		38,048		43,194		43,096	113.5%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		51,868		38,048		43,194		43,096	113.5%

指標値	区 分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)	現有消防力の確保	台	8	8	8	
		(2)						
	活動指標	(1)	消防車両などの確保	台	8	8	8	
		(2)						

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	6,483,500	4,756,000	5,399,250		113.5%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防活動強化のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	車両の維持管理費の増加

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5435
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	6	1	担当部課名	消防本部 総務課
				担当課長名	大西文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防施設の充実
財務会計上の事業名	消防庁舎管理事業
事業の対象(誰(何)を)	消防本部及び消防署庁舎
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防本部・消防署機能の適正な管理
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)			9,827	7,779	8,394	79.2%		
内訳	人件費(人・千円)	0.00人	0	0.80人	6,560	0.60人	4,800	0.80人	6,400	73.2%
	正職員		0	0.80人	6,560	0.60人	4,800	0.80人	6,400	73.2%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		0	16,387	12,579	14,794	76.8%				
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源		149	164	162	110.1%				
	一般財源 C	0	16,238	12,415	14,632	76.5%				

指標値	区分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)						
		(2)						
	活動指標	(1)						
		(2)						

分析項目	計算式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	消防活動の適正な運用のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5440
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	6	2	担当部課名	消防本部 総務課
				担当課長名	大西文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防施設の充実
財務会計上の事業名	消防庁舎運営事業
事業の対象(誰(何)を)	消防本部及び消防署
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防本部・消防署機能の適正な運営
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		507		521		509		
内 訳	人件費(人・千円)	0.70人	5,880	0.50人	4,100	0.50人	4,000	0.80人	6,400	97.6%
	正職員	0.70人	5,880	0.50人	4,100	0.50人	4,000	0.80人	6,400	97.6%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		6,387		4,621		4,509		6,920	97.6%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C		6,387		4,621		4,509		6,920	97.6%

指標値	区 分	内 容	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標	(1)						
		(2)						
	活動指標	(1)						
		(2)						

分析項目	計 算 式	単 位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由(担当課)	消防活動の適正な運用のため
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5445
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	6	3	担当部課名 消防本部 総務課
				担当課長名 大西文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防施設の充実
財務会計上の事業名	細河分署管理事業
事業の対象(誰(何)を)	細河分署
事業の手段[どうする(させる)ことで]	細河分署機能の適正な管理
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		2,637		1,788		1,932		2,028	
内訳	人件費(人・千円)	0.75人	6,300	0.55人	4,510	0.50人	4,000	0.70人	5,600	88.7%
	正職員	0.75人	6,300	0.55人	4,510	0.50人	4,000	0.70人	5,600	88.7%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	8,937		6,298		5,932		7,628		94.2%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源			88						0.0%
	一般財源 C	8,937		6,210		5,932		7,628		95.5%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)								
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 消防活動の適正な運用のため
---	---	-----------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input checked="" type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業				
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()			財務会計上の短縮番号	5450
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3022	6	4	担当部課名	消防本部 総務課
				担当課長名	大西文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防施設の充実
財務会計上の事業名	細河分署運営事業
事業の対象(誰(何)を)	細河分署
事業の手段[どうする(させる)ことで]	細河分署機能の適正な運営
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防活動の適正な運用
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		193		186		155		180	
内訳	人件費(人・千円)	0.70人	5,880	0.50人	4,100	0.50人	4,000	0.70人	5,600	97.6%
	正職員	0.70人	5,880	0.50人	4,100	0.50人	4,000	0.70人	5,600	97.6%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	6,073		4,286		4,155		5,780		96.9%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	6,073		4,286		4,155		5,780		96.9%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)								
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円					-
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input checked="" type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 消防活動の適正な運用のため
---	---	-----------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5470
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3022	8	担当部課名	消防署 第3中隊
			担当課長名	神谷 隆司

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	消防活動の強化
財務会計上の事業名	消防活動事業
事業の対象(誰(何)を)	消防隊員
事業の手段(どうする(させる)ことで)	消防活動の基本となる消防資機材および個人装備の充実
事業の目的(どのような結果を得るか)	消防活動能力の強化
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 6年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		5,812		5,442		2,987		3,630	
内訳	人件費(人・千円)	14.25人	119,700	19.75人	161,950	15.75人	126,000	16.00人	128,000	77.8%
	正職員	14.25人	119,700	19.75人	161,950	15.75人	126,000	16.00人	128,000	77.8%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	125,512		167,392		128,987		131,630		77.1%
財源	国・府支出金	993		948		906		1,024		95.6%
	受益者負担 B									-
	その他財源			799						0.0%
	一般財源 C	124,519		165,645		128,081		130,606		77.3%

指標値	区分	内 容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)						
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		出勤回数	件	366	341	415		
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円		485,762	308,629		63.5%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 消防活動の強化のため
---	---	--------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	消防活動戦術の確立と実践、これに伴うランニングコストの増加が懸念される

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5495
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3023	1	2	担当部課名 消防本部 総務課
				担当課長名 大西 文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	予防施策の充実
財務会計上の事業名	消防協会補助事業
事業の対象(誰(何)を)	消防協会 会員
事業の手段(どうする(させる)ことで)	池田市消防協会にに対し補助を行う
事業の目的(どのような結果を得るか)	火災予防思想の普及宣伝に寄与する
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		243		219		100		100	
内訳	人件費(人・千円)	0.60人	5,040	0.35人	2,870	0.60人	4,800	0.35人	2,800	167.2%
	正職員	0.60人	5,040	0.35人	2,870	0.60人	4,800	0.35人	2,800	167.2%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	5,283		3,089		4,900		2,900		158.6%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	5,283		3,089		4,900		2,900		158.6%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H23)
	D	成果指標 (1)	火災予防思想の普及					
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		啓発回数	回	6	6	6	6	6
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	880,500	514,833	816,667	483,333	158.6%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課) 火災予防思想の普及宣伝のため
---	---	------------------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5435
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3023	1	3	担当部課名 消防本部 総務課
				担当課長名 大西文夫

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	予防施策の充実
財務会計上の事業名	出初式開催事業
事業の対象(誰(何)を)	消防職員及び消防団員
事業の手段[どうする(させる)ことで]	消防出初式の開催
事業の目的[どのような結果を得るか]	消防の士気高揚
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input checked="" type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区分	20年度 (決算)		21年度 (決算)		22年度 (決算)		23年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		168		123		111		123	
内訳	人件費(人・千円)	0.60人	5,040	0.40人	3,280	0.50人	4,000	0.50人	4,000	122.0%
	正職員	0.60人	5,040	0.40人	3,280	0.50人	4,000	0.50人	4,000	122.0%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A	5,208		3,403		4,111		4,123		120.8%
財源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源									-
	一般財源 C	5,208		3,403		4,111		4,123		120.8%

指標値	区分	内容	単位	20年度 (実績)	21年度 (実績)	22年度 (実績)	23年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)	消防の士気高揚					
成果指標 (2)								
活動指標 (1)		出初式開催	回	1	1	1		1
活動指標 (2)								

分析項目	計算式	単位	20年度	21年度	22年度	23年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源C ÷ 活動指標D	円	5,208,000	3,403,000	4,111,000		120.8%
受益者負担率	受益者負担B ÷ 支出合計A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由 (担当課)	目標どおり進んでいる
---	---	----------------	------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
なし	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
なし	なし

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業	<input type="checkbox"/> プロジェクト事業	<input type="checkbox"/> 定型事業	<input type="checkbox"/> 投資的事業	
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計	<input type="checkbox"/> 特別会計	()	財務会計上の短縮番号	5485
第3期実施計画での 分類番号/事業番号/枝番号	3023	1	1	担当部課名	消防本部 予防課
				担当課長名	杉本 二三男

1 事務事業の概要

施策名	消防体制の強化
第3期実施計画の事業名	予防施策の充実
財務会計上の事業名	予防活動事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段(どうする(させる)ことで)	防火対象物及び危険物施設の査察、指導等の業務を行う。
事業の目的(どのような結果を得るか)	市民生活の安全性の向上が図られる。
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input checked="" type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 23 年度 <input type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	消防法第1条、第4条、第8条

2 事業コスト・指標値の推移

事業 コスト 等	区 分	20 年度 (決算)		21 年度 (決算)		22 年度 (決算)		23 年度 (予算)		H22/H21
		事業費(千円)		129		150		142		
内 訳	人件費(人・千円)	6.00人	50,400	6.00人	49,200	7.00人	56,000	7.00人	56,000	113.8%
	正職員	6.00人	50,400	6.00人	49,200	7.00人	56,000	7.00人	56,000	113.8%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
	支出合計 A		50,529		49,350		56,142		56,382	113.8%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B								3	-
	その他財源									-
	一般財源 C		50,529		49,350		56,142		56,379	113.8%

指標 値	区 分	内 容	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	目標値 (H22)
				(実績)	(実績)	(実績)	(予定)	
D	成果指標 (1)	査察		722	647	449		600
	成果指標 (2)	防火管理講習会		1	1	1		1
	活動指標 (1)	防火管理講習会		55	38	45		46
	活動指標 (2)							

分析項目	計算式	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源 C ÷ 活動指標 D	円	918,709	1,298,684	1,247,600		96.1%
受益者負担率	受益者負担 B ÷ 支出合計 A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善	選択の理由 (担当課)	防火管理者の受講者は、ほぼ目標値に達した。査察回数にあっては、大阪府からの「保安3法」権限移譲に伴う事務量の増加により減少したが、市民の安全のため継続して査察回数の増加に努める。
<input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない	<input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続		
<input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止		

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
二一ス・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等

事務事業評価シート

22年度実施の事務事業 (23年度評価実施)	<input checked="" type="checkbox"/> サービス事業 <input type="checkbox"/> プロジェクト事業 <input type="checkbox"/> 定型事業 <input type="checkbox"/> 投資的事業			
会計区分(会計名を記入)	<input checked="" type="checkbox"/> 一般会計 <input type="checkbox"/> 特別会計 ()		財務会計上の短縮番号	5475
第3期実施計画での分類番号/事業番号/枝番号	3021	1	担当部課名	消防署 第2中隊
			担当課長名	南 豊

1 事務事業の概要

施策名	消防活動の強化
第3期実施計画の事業名	救急活動事業
財務会計上の事業名	救急活動事業
事業の対象(誰(何)を)	市民
事業の手段[どうする(させる)ことで]	住民に対する応急手当の習得普及に努める
事業の目的[どのような結果を得るか]	救急業務の進展に即した教育訓練の推進、救命率の向上を図る
実施期間	<input checked="" type="checkbox"/> 継続 平成 6 年度 ~ <input type="checkbox"/> 時限 平成 年度 ~ 平成 年度
事業内容の見直し	<input type="checkbox"/> 実施 (直近) 平成 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施
実施根拠	<input checked="" type="checkbox"/> 国・府の制度 <input type="checkbox"/> 国・府の制度 + 市独自の制度 <input type="checkbox"/> 市独自の制度
根拠となる法令の条項までを記入	

2 事業コスト・指標値の推移

事業コスト等	区 分	20 年度 (決算)		21 年度 (決算)		22 年度 (決算)		23 年度 (予算)		H22/H21
	事業費(千円)		9,613		6,840		5,993		8,045	
内 訳	人 件 費 (人・千円)	18.75人	157,500	18.75人	153,750	18.75人	150,000	19.25人	154,000	97.6%
	正職員	18.75人	157,500	18.75人	153,750	18.75人	150,000	19.25人	154,000	97.6%
	再任用職員		0		0		0		0	-
	非常勤職員		0		0		0		0	-
	アルバイト		0		0		0		0	-
支出合計 A		167,113		160,590		155,993		162,045		97.1%
財 源	国・府支出金									-
	受益者負担 B									-
	その他財源	1,565		1,597		1,723		1,723		107.9%
	一般財源 C	165,548		158,993		154,270		160,322		97.0%

指標値	区 分	内 容	単 位	20 年度 (実績)	21 年度 (実績)	22 年度 (実績)	23 年度 (予定)	目標値 (H22)
	D	成果指標 (1)	出場回数	回	4,508	4,697	4,886	
成果指標 (2)		救命講習	回	59	56	46		
活動指標 (1)		出場回数	回	4,508	4,697	4,886		
活動指標 (2)		救命講習	回	59	56	46		

分析項目	計算式	単 位	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	H22/H21
単位あたりコスト	一般財源 C ÷ 活動指標 D	円	36,723	33,850	31,574		93.3%
受益者負担率	受益者負担 B ÷ 支出合計 A	%					-

3 成果指標の達成状況(目標に対する22年度の実績)

<input checked="" type="checkbox"/> A 目標に向かって順調に推移している <input type="checkbox"/> B 目標に向かって順調に推移していない <input type="checkbox"/> C 判断できない	<input type="checkbox"/> 1 事業内容・手法を改善 <input checked="" type="checkbox"/> 2 現在の事業内容を継続 <input type="checkbox"/> 3 事務事業を廃止	選択の理由(担当課)	AEDの普及に伴い、器具の習熟を要するため
---	---	------------	-----------------------

4 この1年間の動き

事業内容等、前年と比べて変わったこと	事業の対象者や受益者の反応
消防庁舎耐震工事に伴い、講習会場(会議室)の使用制限があり、救命講習は前年度より減少している	
ニーズ・制度・社会情勢・近隣自治体などの変化	これらを踏まえた懸案事項、問題点等
次年度より「応急手当の普及啓発活動の推進に関する実施要綱一部改正」により、新たに短時間の講習制度(入門コース)を設け、対象を小学校高学年と広げたことにより、講習自体の増加が見込まれる	救命講習の改正に伴い、学校教育及び市民等で短時間の入門コースの実施が予想されるが、現有の講習資器材では不足する恐れがあるため、貸出資器材の整備が必要