

令和 8 年度

# 事務事業評価シート

## 【 消 防 本 部 】

|         |       |
|---------|-------|
| 消 防 本 部 | 総 務 課 |
| 消 防 本 部 | 警 防 課 |
| 消 防 本 部 | 予 防 課 |

## 目 次 【 消防本部 】

|    | 課 名      | 事業名称         | ページ |
|----|----------|--------------|-----|
| 1  | 消防本部 総務課 | 庁舎維持管理経費     | P1  |
| 2  | 消防本部 総務課 | 消防一般経費       | P4  |
| 3  | 消防本部 総務課 | 教育訓練・研修経費    | P7  |
| 4  | 消防本部 総務課 | 公用車維持管理経費    | P10 |
| 5  | 消防本部 総務課 | 消防団関係活動経費    | P13 |
| 6  | 消防本部 総務課 | 消防団員訓練経費     | P16 |
| 7  | 消防本部 総務課 | 分団維持管理経費     | P19 |
| 8  | 消防本部 総務課 | 消防団施設整備事業    | P22 |
| 9  | 消防本部 総務課 | 消防施設一般管理経費   | P25 |
| 10 | 消防本部 総務課 | 消防水利施設整備事業   | P28 |
| 11 | 消防本部 総務課 | 消防機械整備事業（単独） | P31 |
| 12 | 消防本部 警防課 | 消防活動経費       | P34 |
| 13 | 消防本部 警防課 | 救急活動経費       | P37 |
| 14 | 消防本部 警防課 | 救助活動経費       | P40 |
| 15 | 消防本部 警防課 | 情報通信業務経費     | P43 |
| 16 | 消防本部 警防課 | 水防関係経費       | P46 |
| 17 | 消防本部 予防課 | 火災予防経費       | P49 |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                   |
|------|----|----------------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）              |
| 予算   | 会計 | 一般会計                 |
|      | 款  | 消防費                  |
|      | 項  | 消防費                  |
|      | 目  | 常備消防費                |
| 主な内訳 |    | 需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料 |

|      |          |
|------|----------|
| 事業名  | 庁舎維持管理経費 |
| 根拠法令 |          |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                        |                                                        |                                                                                 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                               | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                                 | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                          |                                                        |                                                                                 |
| 目 的            | 顧客<br>（誰を）    | 市民全般                                                                                                                   |                                                        |                                                                                 |
|                | 意図<br>（どのように） | 市民の安全・安心の確保のため、適切に管理し安定した消防体制を維持します。                                                                                   |                                                        |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 災害に対応するための施設・設備等（消防本部・署所5施設）の維持管理を行います。                                                                                |                                                        |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 災害対応及び職場環境の整備を行うことで、災害に強く市民が安心して暮らせるまちへ繋がります。<br>今後は、建物の建て替え又は中規模改修や大規模改修時期と併せ、ＺＥＢへの取り組みや効率的な維持管理に<br>努めるなどの事業展開が必要です。 |                                                        |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>（基本構想の計画期間）                                                                                                 | 将来的な消防の広域化や人口減少による財政負担を考慮し、消防施設の適正化を図り<br>ます。          |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>（基本計画の計画期間）                                                                                                 | 災害活動拠点として、計画的に施設・設備の維持管理を実施することにより、安定し<br>た消防体制を目指します。 |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)            | 令和6年度<br>(過年度)            | 令和7年度<br>(過年度)            | 令和8年度<br>(現年度)            |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | 県支出金    | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | 地方債     | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | その他     | 694                       | 884                       | 773                       |                           |
|                            | 一般財源    | 19,872                    | 23,648                    | 25,103                    |                           |
|                            | 決算額計(A) | 20,566                    | 24,532                    | 25,876                    |                           |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                         | 0                         | 5,073                     | 5,025                     |
|                            | 一般行政経費  | 30,580                    | 30,941                    | 22,687                    | 23,584                    |
|                            | 政策的経費   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 公共施設経費  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 補正等     | -4,000                    | -4,600                    | 0                         | 0                         |
|                            | 前年度から繰越 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 予算額計(B) | 26,580                    | 26,341                    | 27,760                    | 28,609                    |
| 執行率(A/B)                   |         | 77.37%                    | 93.13%                    | 93.21%                    | 0.00%                     |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.76                      | 0.68                      | 0.85                      |                           |
|                            | 人件費(C)  | 5,524                     | 5,365                     | 5,943                     |                           |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |                           |
| フルコスト(A+C)                 |         | 26,090                    | 29,897                    | 31,819                    |                           |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇消防本部・5署所の施設・<br>設備等の維持管理 | ◇消防本部・5署所の施設・<br>設備等の維持管理 | ◇消防本部・5署所の施設・<br>設備等の維持管理 | ◇消防本部・5署所の施設・<br>設備等の維持管理 |
| 財源の種類                      |         |                           |                           |                           |                           |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①      |               | 説明等                                       |                             |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|------|------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|      | 消防5施設の維持管理 |               | 消防施設等を適切に維持管理し、24時間365日安定した消防体制を保持していきます。 |                             |          |          |          | 日      | 一般    |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                     | 令和4年度                       | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                           | 365                         | 366      | 365      | 365      | 365    | 366   |
|      | 実績値(b)     |               | 365                                       | 365                         | 366      | 365      | 365      |        |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                           | 100.00 %                    | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                           | 17,363                      | 20,923   | 20,566   | 24,532   | 25,876 |       |
|      |            | 内 訳           |                                           | 電気料、施設用燃料、施設清掃・管理・保守保安委託料、等 |          |          |          |        |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                           | 0.50                        | 0.50     | 0.76     | 0.68     | 0.85   |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                           | 3,634                       | 3,634    | 5,524    | 5,366    | 5,943  |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                           | 20,997                      | 24,557   | 26,090   | 29,898   | 31,819 |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                           | 57.53                       | 67.28    | 71.28    | 81.91    | 87.18  |       |
|      | 指標名 ②      |               | 説明等                                       |                             |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      |            |               |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                     | 令和4年度                       | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                           | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0      | 0     |
|      | 実績値(b)     |               | 0                                         | 0                           | 0        | 0        | 0        |        |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                           | %                           | %        | %        | %        |        |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                           | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0      |       |
|      |            | 内 訳           |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                           | 0.00                        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                           | -                           | -        | -        | -        | -      |       |
|      | 指標名 ③      |               | 説明等                                       |                             |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      |            |               |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                     | 令和4年度                       | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                           | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0      | 0     |
|      | 実績値(b)     |               | 0                                         | 0                           | 0        | 0        | 0        |        |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                           | %                           | %        | %        | %        |        |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                           | 0                           | 0        | 0        | 0        | 0      |       |
|      |            | 内 訳           |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                           | 0.00                        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                           |                             |          |          |          |        |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                           | -                           | -        | -        | -        | -      |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                  |          |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|------------|-------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 円滑な消防業務の遂行 | 災害発生や救急時に、不具合や問題等なく業務が遂行できた割合 |          |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     | 100                           | 100      | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)     | 100                           | 100      | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | 100.00 %                      | 100.00 % | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     | 達成できた                         | 達成できた    | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② |            |                               |          |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     |                               |          |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)     |                               |          |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | %                             | %        | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     |                               |          |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                               |                                                           |              |                               |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                     | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |                               |
|         | 消防力の指標とされる「施設・装備」の適切な維持管理により、消防・救急体制の充実に合致しているといえます。                          |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                   | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |                               |
|         | 消防施設の維持管理を行うことで、安全・安心を十分に考慮した事業展開を図っています。                                     |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                      | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |                               |
|         | 市が維持管理・運営していくことは基本施策に必要なことであり、市が関与していくことは妥当です。                                |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 人口減少対策                                                                        | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |                               |
|         | 消防・救急体制の充実に図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。                  |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない |
| 有効性     | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                              | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |                               |
|         | 災害活動拠点の施設維持管理を365日間達成することは、安定した消防体制に繋がっています。                                  |                                                           | ● 達成できている    | ○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                              | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |                               |
|         | 適切な庁舎維持管理で職場環境の整備をすることで、円滑な消防業務運営の遂行につながり、アウトカムに有効につながっていると言えます。              |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                               | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |                               |
|         | 今後も庁舎維持管理を計画的に実施していく中で、省エネルギー・ZEBへの取り組みや市を取り巻く社会情勢、市の現状を踏まえニーズの把握に積極的に取り組みます。 |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある                    |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |                               |
|         | 庁舎の老朽化に対して計画的に修繕を行い、清掃の複数年契約や業務システムの無線LAN化等に取り組むなど、効果的効率的な事業展開を図っています。        |                                                           | ● 既に実施している   | ○ 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない      |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                              | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |                               |
|         | 計画的な修繕と維持管理に努めることで、現時点においては24時間365日出動体制が整えられていて、適切に実施していると言えます。               |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある                    |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                       |              |         |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 消防庁舎及び施設を24時間365日、計画的かつ適切に維持管理したことで、災害対応に万全な状態で望むことができた結果、災害時に消防力を最大限発揮できる体制を維持できました。 |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | 今後も適切な庁舎維持管理を行いつつ、建物の建て替え、中規模改修や大規模改修時期と併せ、省エネ・ZEBへの取り組みや効率的な施設運営などの事業展開を図っていきます。     |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名            |
|------|----|---------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）       |
| 予算   | 会計 | 一般会計          |
|      | 款  | 消防費           |
|      | 項  | 消防費           |
|      | 目  | 常備消防費         |
| 主な内訳 |    | 交際費、需用費、役務費 等 |

|      |        |
|------|--------|
| 事業名  | 消防一般経費 |
| 根拠法令 |        |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                                       |                                                    |                                                                                 |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                                              | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                             | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                         |                                                    |                                                                                 |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防職員                                                                                                                            |                                                    |                                                                                 |
|                | 意図<br>(どのように) | 市民の安全・安心の確保のため、適切な運営を維持します。                                                                                                           |                                                    |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 消防行政の安定確保と適切な消防組織運営を目指します。 全国の消防本部で構成される関係団体の会議に参加することにより、災害時の相互応援、地域的団結及び全国的な組織の協調を目指します。また、職員の被服類を充実させることで、災害対応時における職員の安全を確保するものです。 |                                                    |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 各事務事業について経費を最小限に抑えながら適切な組織運営を維持します。                                                                                                   |                                                    |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                                                | 消防広域化を視野に入れ、県内の消防本部で構成される関係団体と調整しながら計画的に組織運営を図ります。 |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                                                | 各事務事業経費を最小限に抑えながら適切に組織運営を図ります。                     |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                     |         | 令和5年度<br>(過年度)                               | 令和6年度<br>(過年度)                               | 令和7年度<br>(過年度)                               | 令和8年度<br>(現年度)                               |
|------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (決算区分)                 | 国庫支出金   | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                        | 県支出金    | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                        | 地方債     | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                        | その他     | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                        | 一般財源    | 14,754                                       | 15,656                                       | 20,615                                       |                                              |
|                        | 決算額計(A) | 14,754                                       | 15,656                                       | 20,615                                       |                                              |
| (経費区分)                 | 義務的経費   | 0                                            | 0                                            | 2,101                                        | 2,115                                        |
|                        | 一般行政経費  | 16,035                                       | 17,191                                       | 19,079                                       | 16,866                                       |
|                        | 政策的経費   | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                        | 公共施設経費  | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                        | 補正等     | -45                                          | 111                                          | 1,733                                        | 0                                            |
|                        | 前年度から繰越 | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                        | 次年度へ繰越  | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                        | 予算額計(B) | 15,990                                       | 17,302                                       | 22,913                                       | 18,981                                       |
| 執行率(A/B)               |         | 92.27%                                       | 90.49%                                       | 89.97%                                       | 0.00%                                        |
| 正規                     | 職員数(人)  | 0.75                                         | 0.86                                         | 1.30                                         |                                              |
|                        | 人件費(C)  | 5,451                                        | 6,786                                        | 9,905                                        |                                              |
| 会計年度任用職員(人)            |         | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                         |                                              |
| フルコスト(A+C)             |         | 20,205                                       | 22,442                                       | 30,520                                       |                                              |
| 全体計画<br>(各年度に実施する事業計画) |         | ◇災害時の相互応援、組織の<br>協調のための会議等参加<br>◇消防職員の被服類の購入 | ◇災害時の相互応援、組織の<br>協調のための会議等参加<br>◇消防職員の被服類の購入 | ◇災害時の相互応援、組織の<br>協調のための会議等参加<br>◇消防職員の被服類の購入 | ◇災害時の相互応援、組織の<br>協調のための会議等参加<br>◇消防職員の被服類の購入 |
| 財源の種類                  |         |                                              |                                              |                                              |                                              |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①      |               | 説明等                                                 |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|------|------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
|      | 会議等への参加率   |               | 相互応援、地域的団結、全国的な組織の協調を図る為の会議等への参加率                   |          |          |          |          | %     | 一般    |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                               | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                                     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100   | 100   |
|      | 実績値(b)     |               | 50                                                  | 70       | 100      | 100      | 100      |       |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                                     | 70.00 %  | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |       |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        | 398                                                 | 348      | 344      | 358      | 365      |       |       |
|      |            | 内 訳           | 会議等参加負担金、消防長会負担金                                    |          |          |          |          |       |       |
|      |            | 職員数(人)        | 0.58                                                | 0.57     | 0.25     | 0.29     | 0.50     |       |       |
|      |            | 人件費(d)        | 4,216                                               | 4,165    | 1,817    | 2,289    | 3,249    |       |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) | 4,614                                               | 4,513    | 2,161    | 2,647    | 3,614    |       |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    | 92.28                                               | 64.47    | 21.61    | 26.47    | 36.14    |       |       |
|      | 指標名 ②      |               | 説明等                                                 |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      | 上下式防火衣一式購入 |               | 隊員の安全確保の向上を図るため、防火衣を購入した数（災害活動における個人装備をガイドラインにより強化） |          |          |          |          | 着     | 一般    |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                               | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                                     | 10       | 10       | 10       | 10       | 10    | 10    |
|      | 実績値(b)     |               | 10                                                  | 10       | 10       | 10       | 10       |       |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                                     | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |       |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        | 2,332                                               | 2,518    | 2,664    | 2,809    | 2,917    |       |       |
|      |            | 内 訳           | 被服類購入費                                              |          |          |          |          |       |       |
|      |            | 職員数(人)        | 0.58                                                | 0.57     | 0.25     | 0.29     | 0.40     |       |       |
|      |            | 人件費(d)        | 4,216                                               | 4,165    | 1,817    | 2,289    | 3,249    |       |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) | 6,548                                               | 6,683    | 4,481    | 5,098    | 6,166    |       |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    | 654.80                                              | 668.30   | 448.10   | 509.80   | 616.60   |       |       |
|      | 指標名 ③      |               | 説明等                                                 |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      | 活動服等一式購入   |               | 統一された活動服を購入し災害現場での部隊活動の統制が図れている割合                   |          |          |          |          | %     | 一般    |
|      | 年度         |               | 令和3年度                                               | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                                     | 100      | 100      | 100      | 100      | 100   | 100   |
|      | 実績値(b)     |               | 100                                                 | 100      | 100      | 100      | 100      |       |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                                     | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |       |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        | 3,429                                               | 3,562    | 4,308    | 4,822    | 5,887    |       |       |
|      |            | 内 訳           | 被服類購入費                                              |          |          |          |          |       |       |
|      |            | 職員数(人)        | 0.58                                                | 0.57     | 0.25     | 0.28     | 0.40     |       |       |
|      |            | 人件費(d)        | 4,216                                               | 4,165    | 1,817    | 2,210    | 3,408    |       |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) | 7,645                                               | 7,727    | 6,125    | 7,032    | 9,295    |       |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    | 76.45                                               | 77.27    | 61.25    | 70.32    | 92.95    |       |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                  |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|------------|-------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 円滑な消防業務の遂行 | 災害発生や救急時に、不具合や問題等なく業務が遂行できた割合 |              |          |       | 100%  | 令和9年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     | 100                           | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)     | 100                           | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | 100.00 %                      | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     | 達成できた                         | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目         | 指標名                           | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |            |                               |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | %                             | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     |                               |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|                                                                     |                                                                                            |                                                           |                                            |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 適合性・妥当性                                                             | 上位目標との適合性                                                                                  | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |                                            |
|                                                                     | 災害に万全を期するための充実かつ円滑な消防活動に結び付くことから、基本施策に合致します。                                               |                                                           | ● 合致している<br>○ 検討の余地がある                     |
|                                                                     | 市の基本理念との適合性                                                                                | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |                                            |
|                                                                     | 本事業に基づき、すべての政策施策の方針となる重要な計画を管理運営していくことから、基本理念である安全安心を守るための消防・救急体制の充実強化を十分に考慮した事業展開を図っています。 |                                                           | ● 適合している<br>○ 検討の余地がある                     |
|                                                                     | 市の関与の妥当性                                                                                   | 市の関与の妥当性があるか。                                             |                                            |
|                                                                     | 執務及び災害時に使用する職員の被服類の手配が必要になるため、市の関与は妥当性があると考えます。                                            |                                                           | ● 妥当である<br>○ 検討の余地がある                      |
|                                                                     | 人口減少対策                                                                                     | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |                                            |
| 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心を確保することに直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。 |                                                                                            | ● 効果がある<br>○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない                  |                                            |
| 有効性                                                                 | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                           | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |                                            |
|                                                                     | 組織レベルを底上げし、近年複雑化・大規模化・多発化する災害に対し万全な活動を展開することができており、市民の安全・安心につながることができています。                 |                                                           | ● 達成できている<br>○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|                                                                     | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                           | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |                                            |
|                                                                     | 会議参加や消防職員の装備強化を図ることで、安定した消防行政サービスの確保及び適切な消防組織運営に有効に繋がっていると考えます。                            |                                                           | ● 有効につながっている<br>○ 検討の余地がある                 |
|                                                                     | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                            | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |                                            |
|                                                                     | 全国的な組織の協調を図る為の会議等への参加による消防組織の連携強化、並びに隊員の安全管理面の徹底を図る上で被服装備類を充実させ組織力の向上が図られています。             |                                                           | ● 行っている<br>○ 検討の余地がある                      |
| 効率性                                                                 | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                             | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |                                            |
|                                                                     | 庁舎内無線LANの整備により、ペーパーレス化等による事業費の削減に取り組んでいます。                                                 |                                                           | ● 既に実施している<br>○ 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない     |
|                                                                     | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                           | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |                                            |
|                                                                     | 現代社会において消防に求められる行政サービスを提供するため、組織体制の連携強化、職員の被服装備の充実強化を図り適切な管理運営を実施できているものと言えます。             |                                                           | ● 適切である<br>○ 検討の余地がある                      |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|
| 事業の成果（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 経費を最小限に抑えられるよう、職員一人ひとりの協力を得て計画的な被服装備の支給が来ています。                                                                                                                                                                                                                   |                         |        |
| 今後の方向性（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                                                                                                                                           | ● 継続実施（変更なし）<br>○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                   | <p>今後も現状と課題を精査し、総合計画の着実な運用と、将来像実現のため、適正な管理運営を図っていきます。具体的な取組みとして、近年複雑化・大規模化・多発化の様相を呈している災害に万全を期すため、災害時の相互応援、地域的団結及び全国的な組織の協調性の強化を今後も継続し図っていきます。また、職員の被服類に関して、随時ガイドライン等に合わせた見直しを行い装備を充実させることで、災害活動時における職員の安全を確保し、万全な体制で職務に従事することで、市民に対し最大限の消防行政サービス提供に繋げていきます。</p> |                         |        |

令和 8 年度 事務事業評価シート

|      |             | 担当部    |    | 課名      |  |
|------|-------------|--------|----|---------|--|
|      |             | 消防本部   |    | 総務課（消防） |  |
| 事業名  | 教育訓練・研修経費   | 予<br>算 | 会計 | 一般会計    |  |
|      |             |        | 款  | 消防費     |  |
| 項    | 消防費         |        |    |         |  |
| 目    | 常備消防費       |        |    |         |  |
| 主な内訳 | 役務費、委託料、負担金 |        |    |         |  |
| 根拠法令 | 消防組織法       |        |    |         |  |

1. 事業概要

|            |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                         |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策                    | 03 安全・安心                                                                                                                                                                                                                                                                             | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿 | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発揮できる体制が整っています。 |
|            | 施 策                    | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                                         |
| 目的         | 顧客<br>(誰を)             | 市民全般及び消防職員                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |                                                                         |
|            | 意図<br>(どのように)          | 市民の安全・安心の確保のため、専門的知識技術を有する人材を育成します。                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                         |
| 事業の概要      |                        | 消防大学校、茨城県立消防学校、救急救命研修所等に入校させ、各種災害対応上必要不可欠な専門的知識及び技術を有する人材を育成するとともに、コンプライアンス研修を実施し、法令遵守やハラスメント等に関する意識改革を目指します。                                                                                                                                                                        |                        |                                                                         |
| 事業全体としての課題 |                        | 災害の多様化と社会構造の変化、団塊の世代の大量退職を経て、専門的な知識技術だけでなく消防業務全体に精通したゼネラリスト職員の養成が喫緊の課題です。現在、警防人員等の確保が困難な状況のため入校できる人数が限定されている現状にあります。新規採用職員は採用後、茨城県立消防学校における6ヶ月間の初任教育を、同様に救急隊員として活動するためには、2ヶ月間の専科教育を受けなければ現場活動に従事することはできないことから、人材育成には長い期間を要します。コンプライアンスは所属研修と外部委託による研修を継続的に実施することで、職員全体の意識改革を促していきます。 |                        |                                                                         |
| 事業としての将来像  | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間) | 専門的知識技術並びに消防業務全体に精通した人材を育成し、消防救急体制の充実を目指します。                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                         |
|            | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間) | 救急救命士研修、消防学校入校計画による職員の育成を目指します。                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                         |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                         | 令和6年度<br>(過年度)                         | 令和7年度<br>(過年度)                         | 令和8年度<br>(現年度)                         |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                                      | 0                                      | 0                                      |                                        |
|                            | 県支出金    | 0                                      | 232                                    | 0                                      |                                        |
|                            | 地方債     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |                                        |
|                            | その他     | 0                                      | 0                                      | 0                                      |                                        |
|                            | 一般財源    | 4,606                                  | 5,047                                  | 5,588                                  |                                        |
|                            | 決算額計(A) | 4,606                                  | 5,279                                  | 5,588                                  |                                        |
| (予算区分)                     | 義務的経費   | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                            | 一般行政経費  | 5,550                                  | 5,429                                  | 6,156                                  | 3,197                                  |
|                            | 政策的経費   | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                            | 公共施設経費  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                            | 補正等     | -580                                   | 193                                    | -97                                    | 0                                      |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                      | 0                                      | 0                                      | 0                                      |
|                            | 予算額計(B) | 4,970                                  | 5,622                                  | 6,059                                  | 3,197                                  |
| 執行率(A/B)                   |         | 92.68%                                 | 93.90%                                 | 92.23%                                 | 0.00%                                  |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.76                                   | 0.85                                   | 1.20                                   |                                        |
|                            | 人件費(C)  | 5,524                                  | 6,707                                  | 9,905                                  |                                        |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                   | 0.00                                   | 0.00                                   |                                        |
| フルコスト(A+C)                 |         | 10,130                                 | 11,986                                 | 15,493                                 |                                        |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇各種研修会等への参加<br>◇各種研修会の実施<br>◇消防学校等への入校 | ◇各種研修会等への参加<br>◇各種研修会の実施<br>◇消防学校等への入校 | ◇各種研修会等への参加<br>◇各種研修会の実施<br>◇消防学校等への入校 | ◇各種研修会等への参加<br>◇各種研修会の実施<br>◇消防学校等への入校 |
| 財源の種類                      |         |                                        |                                        |                                        |                                        |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①         |               | 説明等                                                       |          |         |          |          | 単位    | 経費区分  |
|------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|-------|-------|
|      | 茨城県立消防学校 初任教育 |               | 消防職員として基礎的な知識及び専門知識、技術の習得を図るため、茨城県立消防学校において6ヶ月間の教育を受けた職員数 |          |         |          |          | 人     | 一般    |
|      | 年度            |               | 令和3年度                                                     | 令和4年度    | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)        |               |                                                           | 1        | 3       | 2        | 3        | 4     | 4     |
|      | 実績値(b)        |               | 10                                                        | 1        | 3       | 2        | 4        |       |       |
|      | 達成率(b/a)      |               |                                                           | 100.00%  | 100.00% | 100.00%  | 133.33%  |       |       |
|      | コスト           | 決算額(c)        | 2,742                                                     | 280      | 904     | 629      | 1,385    |       |       |
|      |               | 内 訳           | 職員研修負担金                                                   |          |         |          |          |       |       |
|      |               | 職員数(人)        | 0.59                                                      | 0.57     | 0.26    | 0.28     | 0.50     |       |       |
|      |               | 人件費(d)        | 4,274                                                     | 4,151    | 1,890   | 2,210    | 4,755    |       |       |
|      |               | フルコスト(c+d)(f) | 7,016                                                     | 4,431    | 2,794   | 2,839    | 6,140    |       |       |
|      |               | 単位コスト(f/b)    | 701.60                                                    | 4,431.00 | 931.33  | 1,419.50 | 1,535.00 |       |       |
|      | 指標名 ②         |               | 説明等                                                       |          |         |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      | 茨城県立消防学校 専科教育 |               | 特定の分野に関する専門的知識、技術の習得を図るため、専科教育を受けた職員数                     |          |         |          |          | 人     | 一般    |
|      | 年度            |               | 令和3年度                                                     | 令和4年度    | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)        |               |                                                           | 7        | 7       | 7        | 8        | 8     | 8     |
|      | 実績値(b)        |               | 8                                                         | 7        | 7       | 8        | 4        |       |       |
|      | 達成率(b/a)      |               |                                                           | 100.00%  | 100.00% | 114.29%  | 50.00%   |       |       |
|      | コスト           | 決算額(c)        | 390                                                       | 330      | 409     | 487      | 338      |       |       |
|      |               | 内 訳           | 職員研修負担金                                                   |          |         |          |          |       |       |
|      |               | 職員数(人)        | 0.59                                                      | 0.57     | 0.25    | 0.28     | 0.50     |       |       |
|      |               | 人件費(d)        | 4,274                                                     | 4,151    | 1,817   | 2,210    | 5,151    |       |       |
|      |               | フルコスト(c+d)(f) | 4,664                                                     | 4,481    | 2,226   | 2,697    | 5,489    |       |       |
|      |               | 単位コスト(f/b)    | 583.00                                                    | 640.14   | 318.00  | 337.13   | 1,372.25 |       |       |
|      | 指標名 ③         |               | 説明等                                                       |          |         |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      | 茨城県立消防学校 特別教育 |               | 消防職員として必要かつ特別な知識、技術の習得を図るため、特別教育を受けた職員数                   |          |         |          |          | 人     | 一般    |
|      | 年度            |               | 令和3年度                                                     | 令和4年度    | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)        |               |                                                           | 2        | 3       | 3        | 2        | 2     | 2     |
|      | 実績値(b)        |               | 1                                                         | 2        | 3       | 3        | 2        |       |       |
|      | 達成率(b/a)      |               |                                                           | 100.00%  | 100.00% | 100.00%  | 100.00%  |       |       |
|      | コスト           | 決算額(c)        | 32                                                        | 0        | 34      | 33       | 0        |       |       |
|      |               | 内 訳           | 職員研修負担金                                                   |          |         |          |          |       |       |
|      |               | 職員数(人)        | 0.59                                                      | 0.57     | 0.25    | 0.50     | 0.20     |       |       |
|      |               | 人件費(d)        | 4,274                                                     | 4,151    | 1,817   | 2,289    | 793      |       |       |
|      |               | フルコスト(c+d)(f) | 4,306                                                     | 4,151    | 1,851   | 2,322    | 793      |       |       |
|      |               | 単位コスト(f/b)    | 4,306.00                                                  | 2,075.50 | 617.00  | 774.00   | 396.50   |       |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目     | 指標名       | 指標設定の考え方及び算式                                                    |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標 ① | 教育研修の参加者数 | 消防組織強化のための延べ参加者数                                                |          |          |          | 人        | 令和9年度 |
|      |        | 年度        | 令和5年度                                                           | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |        | 目標値(a)    | 19                                                              | 19       | 120      | 126      | 133      |       |
|      |        | 実績値(b)    | 28                                                              | 31       | 105      |          |          |       |
|      |        | 達成率(b/a)  | 147.36%                                                         | 163.15%  | 87.50%   |          |          |       |
|      |        | 達成率の評価    | 達成できた                                                           | 達成できた    | 概ね達成できた  |          |          |       |
|      | 項目     | 指標名       | 指標設定の考え方及び算式                                                    |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      | 最終目標 ② | 救命率       | バイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率（全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用。） |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |        | 年度        | 令和5年度                                                           | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |        | 目標値(a)    | 全国平均を上回る                                                        | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |        | 実績値(b)    | 5.9                                                             | 6.4      | 9.8      |          |          |       |
|      |        | 達成率(b/a)  | 99.66%                                                          | 90.62%   | 148.48%  |          |          |       |
|      |        | 達成率の評価    | 達成できた                                                           | 概ね達成できた  | 達成できた    |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                          |                                                           |               |                 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |               |                 |
|         | 研修等により取得した資格等は市民への消防行政サービスの提供及び安心な暮らしへ大きくつながります。                                         | ● 合致している                                                  | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                              | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |               |                 |
|         | 研修等により資格を取得した職員が市民への消防行政サービスに従事していることから、基本理念である安全安心を守るための消防救急体制の充実強化を十分に考慮した事業展開を図っています。 | ● 適合している                                                  | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                 | 市の関与の妥当性があるか。                                             |               |                 |
|         | 研修にて習得した資格等は職員が市民へ還元できるものであり、市の関与は十分と考えます。                                               | ● 妥当である                                                   | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 人口減少対策                                                                                   | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |               |                 |
| 有効性     | 超高齢化社会に伴う救急要請の増加が見込まれるため、消防救急体制を充実強化することで要請件数の増加に対応していきます。                               | ● 効果がある                                                   | ○ 検討の余地がある    | ○ 事業の性質上対象とならない |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                         | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |               |                 |
|         | 消防職員育成は、消防組織体制構築のために非常に重要な取り組みであり、職員が専門的分野の知識や技能を習得することで、様々な災害から市民を守ることができています。          | ○ 達成できている                                                 | ● 概ね順調に進捗している | ○ 目標に向かっていない    |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                         | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |               |                 |
|         | 教育研修事業等を着実に実施することで、アウトカムに有効に繋がっているとと言えます。                                                | ● 有効につながっている                                              | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                          | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |               |                 |
|         | ベテラン職員の大量退職期を過ぎ、職員の若返りが図られた一方、消防組織体制の弱体化が危惧される中で、専門教育による組織力の維持及び向上が図られています。              | ● 行っている                                                   | ○ 検討の余地がある    |                 |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                           | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |               |                 |
|         | 各分野ともに養成科目として必須であり、市民の安心・安全に直結するため、削減の余地はありません。                                          | ○ 既に実施している                                                | ○ 検討の余地がある    | ● 検討の余地はない      |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                         | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |               |                 |
|         | 現代社会において消防に求められる行政サービスの提供を目的とした知識技術の習得に関する年間研修計画の策定にあたり、計画性を保持した管理運営を実施できているものと言えます。     | ● 適切である                                                   | ○ 検討の余地がある    |                 |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                   |                                                                                                                                                      |              |         |        |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 災害は多種多様化していて、救急医療の高度化が進む中、職員の養成は消防力の強化に必須であり継続していく必要があります。                                                                                           |              |         |        |
| 今後の方向性（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                               | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                   | 現状と課題を精査し総合計画と将来像の実現のために適切な管理運営を図っていきます。消防人としての知識技術の習得による組織力の向上並びに研修を通してのコンプライアンスに関する意識改革を促すことで、組織人としての人材育成を図ることができる体制を構築し、より効果的であり効率的な事業展開を行っていきます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                |
|------|----|-------------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）           |
| 予算   | 会計 | 一般会計              |
|      | 款  | 消防費               |
|      | 項  | 消防費               |
|      | 目  | 常備消防費             |
| 主な内訳 |    | 需用費、役務費、備品購入費、公課費 |

|      |           |
|------|-----------|
| 事業名  | 公用車維持管理経費 |
| 根拠法令 |           |

1. 事業概要

|            |               |                                                                                                           |                            |                                                                                 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                  | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿     | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|            | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                             |                            |                                                                                 |
| 目的         | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防職員                                                                                                |                            |                                                                                 |
|            | 意図<br>(どのように) | 市民の安全・安心の確保のため、適切な維持管理をし、安定した消防体制の充実強化を図ります。                                                              |                            |                                                                                 |
| 事業の概要      |               | 消防ポンプ自動車・高規格救急車等の特殊車両をはじめ、公用車を万全な状態で維持するとともに適切な管理に努め、円滑な消防業務の遂行を図ります。                                     |                            |                                                                                 |
| 事業全体としての課題 |               | 計画的な車両更新を実施していますが、現在配備されている特殊車両は更新から期間が経過している車両が多い傾向にあります。緊急事態に備え万全を期すためにも、車両の計画的な予防保全及び更新を実施していく必要があります。 |                            |                                                                                 |
| 事業としての将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                    | 災害に強く安心して暮らせるまちづくりを目指します。  |                                                                                 |
|            |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                    | 万全の体制で災害に対応できるように維持管理をします。 |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度) | 令和6年度<br>(過年度) | 令和7年度<br>(過年度) | 令和8年度<br>(現年度) |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (決算額)                      | 国庫支出金   | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 県支出金    | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 地方債     | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | その他     | 0              | 1,677          | 0              |                |
|                            | 一般財源    | 16,796         | 16,186         | 21,885         |                |
|                            | 決算額計(A) | 16,796         | 17,863         | 21,885         |                |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0              | 0              | 0              | 290            |
|                            | 一般行政経費  | 17,278         | 17,715         | 21,160         | 18,610         |
|                            | 政策的経費   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 公共施設経費  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 補正等     | 0              | 1,679          | 3,251          | 0              |
|                            | 前年度から繰越 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 次年度へ繰越  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 予算額計(B) | 17,278         | 19,394         | 24,411         | 18,900         |
| 執行率(A/B)                   |         | 97.21%         | 92.11%         | 89.65%         | 0.00%          |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.69           | 0.50           | 1.00           |                |
|                            | 人件費(C)  | 5,015          | 3,945          | 5,523          |                |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                |
| フルコスト(A+C)                 |         | 21,811         | 21,808         | 27,408         |                |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇公用車の適切な維持管理   | ◇公用車の適切な維持管理   | ◇公用車の適切な維持管理   | ◇公用車の適切な維持管理   |
| 財源の種類                      |         |                |                |                |                |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①    |               | 説明等                        |          |          |        |          | 単位        | 経費区分  |
|------|----------|---------------|----------------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|-------|
|      | 公用車更新    |               | 充実した消防活動を遂行するために公用車を更新した台数 |          |          |        |          | 台         | 一般    |
|      | 年度       |               | 令和3年度                      | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度  | 令和7年度    | 令和8年度     | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                            | 1        | 1        | 1      | 1        | 1         | 1     |
|      | 実績値(b)   |               | 1                          | 1        | 0        | 0      | 1        |           |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                            | 100.00 % | 0.00 %   | 0.00 % | 100.00 % |           |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        |                            | 2,912    | 2,757    | 16,796 | 17,862   | 21,885    |       |
|      |          | 内 訳           |                            | 備品購入費    |          |        |          |           |       |
|      |          | 職員数(人)        |                            | 0.42     | 0.42     | 0.42   | 0.50     | 1.00      |       |
|      |          | 人件費(d)        |                            | 3,053    | 3,053    | 3,053  | 3,945    | 7,924     |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                            | 5,965    | 5,810    | 19,849 | 21,807   | 29,809    |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    |                            | 5,965.00 | 5,810.00 | -      | -        | 29,809.00 |       |
|      |          | 指標名 ②         |                            | 説明等      |          |        |          |           | 単位    |
|      |          |               |                            |          |          |        |          |           | 経費区分  |
|      |          | 年度            |                            | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度  | 令和6年度    | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |          | 目標値(a)        |                            |          | 0        | 0      | 0        | 0         | 0     |
|      |          | 実績値(b)        |                            | 0        | 0        | 0      | 0        | 0         |       |
|      |          | 達成率(b/a)      |                            |          | %        | %      | %        | %         |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        |                            | 0        | 0        | 0      | 0        | 0         |       |
|      |          | 内 訳           |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | 職員数(人)        |                            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |       |
|      |          | 人件費(d)        |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    |                            | -        | -        | -      | -        | -         |       |
|      |          | 指標名 ③         |                            | 説明等      |          |        |          |           | 単位    |
|      |          |               |                            |          |          |        |          |           | 経費区分  |
|      |          | 年度            |                            | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度  | 令和6年度    | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |          | 目標値(a)        |                            |          | 0        | 0      | 0        | 0         | 0     |
|      |          | 実績値(b)        |                            | 0        | 0        | 0      | 0        | 0         |       |
|      |          | 達成率(b/a)      |                            |          | %        | %      | %        | %         |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        |                            | 0        | 0        | 0      | 0        | 0         |       |
|      |          | 内 訳           |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | 職員数(人)        |                            | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00      |       |
|      |          | 人件費(d)        |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                            |          |          |        |          |           |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    |                            | -        | -        | -      | -        | -         |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                           |          |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|----------|----------------------------------------|----------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 公用車維持管理  | 公用車の適切な維持管理により、緊急時の対応等、問題なく実施できている車両台数 |          |          |       | 台     | 令和9年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                  | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)   | 31                                     | 31       | 31       | 31    | 31    |       |
|      |       | 実績値(b)   | 31                                     | 31       | 31       |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a) | 100.00 %                               | 100.00 % | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価   | 達成できた                                  | 達成できた    | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② |          |                                        |          |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                  | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)   |                                        |          |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)   |                                        |          |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a) | %                                      | %        | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価   |                                        |          |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                 |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合性・妥当性                                                      | 上位目標との適合性                                                                                            | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                                                                                  |                                                                                                                   |
|                                                              | 公用車の維持管理は災害時に万全を期するためのものであり、消防・救急体制の充実に合致しています。                                                      |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 合致している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|                                                              | 市の基本理念との適合性                                                                                          | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                                                                                 |                                                                                                                   |
|                                                              | 消防車両を含めた公用車の維持管理は、緊急事態の対応に備え有事に力を発揮することにあります。消防力を充実させることは、市民の安全・安心につながると考えています。                      |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 適合している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|                                                              | 市の関与の妥当性                                                                                             | 市の関与の妥当性があるか。                                                                                                   |                                                                                                                   |
|                                                              | 公用車の維持管理の目標は、配備車両を適切に維持管理し、安定した消防体制の充実強化を図ることにあり、行政が関与していくことは妥当であると考えます。                             |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
|                                                              | 人口減少対策                                                                                               | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                                                                             |                                                                                                                   |
| 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。 |                                                                                                      | <input checked="" type="radio"/> 効果がある<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 事業の性質上対象とならない |                                                                                                                   |
| 有効性                                                          | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                     | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                                                                                 |                                                                                                                   |
|                                                              | 公用車の更新は、災害に万全の体制で対応する目標に繋がります。                                                                       |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 達成できている<br><input type="radio"/> 概ね順調に進捗している<br><input type="radio"/> 目標に向かっていない |
|                                                              | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                     | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。                                                             |                                                                                                                   |
|                                                              | 公用車等の適切な維持管理により、緊急自動車のトラブル対応や大きな出場不能となることはなく、安全で安心なまちづくりに繋がっています。                                    |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 有効につながっている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                     |
|                                                              | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                      | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。                                                       |                                                                                                                   |
|                                                              | 高額な緊急自動車の経年劣化が進み、想定していない緊急の修繕等が発生しています。そのため機関員（運転者）の運転技術だけでなく、些細な異変に気づくことができる知識・技能の習得と毎日の点検を実施しています。 |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 行っている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
| 効率性                                                          | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                       | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。                                                                |                                                                                                                   |
|                                                              | 予防保全事業費のために削減は難しいと考えます。燃料費や資材費が高騰する中、引き続き効率的な運用に努めていきます。                                             |                                                                                                                 | <input type="radio"/> 既に実施している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input checked="" type="radio"/> 検討の余地はない     |
|                                                              | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                     | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                                                                              |                                                                                                                   |
|                                                              | 計画に基づき車両更新を進めていて、市の財務状況に応じて公用車のリース契約を行うなど、適切に公用車の維持管理を行っています。                                        |                                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 適切である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                                                                          |                                             |                             |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 本事業の目的は、配備車両の適切な維持管理及び計画的な更新を進めることで、安定した消防体制の充実強化を図ることにあります。災害等への緊急出動や予防保全業務での出向が主であるため、業務を活動指標などの数字で表すことは難しいと考えます。しかしながら、円滑な消防業務のためには必要不可欠であり、安全で安心してらせるまちには欠かせないと考えます。 |                                             |                             |                            |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                                                   | <input checked="" type="radio"/> 継続実施（変更なし） | <input type="radio"/> 見直し検討 | <input type="radio"/> 事業終了 |
|                                       | 現在消防本部に配備されている特殊車両の維持管理には、多額の経費が必要です。また、救助工作車やはしご車のように石岡市で1台しか所有していない車両があります。引き続き、市民の生命・身体・財産を守り、災害に強く安心して暮らせるまちであるために、計画的な公用車の維持管理を図っていきます。                             |                                             |                             |                            |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名               |
|------|----|------------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）          |
| 予算   | 会計 | 一般会計             |
|      | 款  | 消防費              |
|      | 項  | 消防費              |
|      | 目  | 非常備消防費           |
| 主な内訳 |    | 交際費、報酬、報償費、需用費 等 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 事業名  | 消防団関係活動経費                     |
| 根拠法令 | 消防組織法、消防法、消防団の装備の基準（消防庁告示第3号） |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                      |                                                                                |                                                                                 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                             | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                                                         | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                        |                                                                                |                                                                                 |
| 目 的            | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防団員                                                                                           |                                                                                |                                                                                 |
|                | 意図<br>(どのように) | 市民の安全・安心の確保のため、消防団活動の適切な運営を維持します。                                                                    |                                                                                |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 地域防災の中核を担っている消防団員の関係活動の安定を図り、市民が安心して住みやすい地域づくりを進めています。                                               |                                                                                |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 全国で約200万人いた消防団員が現在約73万人と減少している中、どの市町村でも団員確保が困難な上に、在職団員の高齢化、就業構造の変化によるサラリーマン化等により、地域防災力の維持が問題視されています。 |                                                                                |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                               | 地域防災力の維持・向上を図り、消防団と地域との関係や、会社・事業主等と形成する地域社会との協力関係の充実を目指し、減少傾向である消防団員の確保を促進します。 |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                               | 事業主等と形成する地域社会との協力関係の充実を目指し、減少傾向である消防団員の確保を促進します。                               |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度) | 令和6年度<br>(過年度) | 令和7年度<br>(過年度) | 令和8年度<br>(現年度) |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 県支出金    | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 地方債     | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | その他     | 13,506         | 15,133         | 9,259          |                |
|                            | 一般財源    | 53,948         | 53,454         | 58,075         |                |
|                            | 決算額計(A) | 67,454         | 68,587         | 67,334         |                |
| (予算区分)                     | 義務的経費   | 67,975         | 69,372         | 68,728         | 65,871         |
|                            | 一般行政経費  | 12,377         | 11,805         | 14,385         | 16,452         |
|                            | 政策的経費   | 1,406          | 1,050          | 500            | 240            |
|                            | 公共施設経費  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 補正等     | -636           | -700           | -556           | 0              |
|                            | 前年度から繰越 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 次年度へ繰越  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 予算額計(B) | 81,122         | 81,527         | 83,057         | 82,563         |
| 執行率(A/B)                   |         | 83.15%         | 84.13%         | 81.07%         | 0.00%          |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.59           | 0.59           | 0.85           |                |
|                            | 人件費(C)  | 4,289          | 46,551         | 7,528          |                |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                |
| フルコスト(A+C)                 |         | 71,743         | 115,138        | 74,862         |                |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇消防団員の活動支援     | ◇消防団員の活動支援     | ◇消防団員の活動支援     | ◇消防団員の活動支援     |
| 財源の種類                      |         |                |                |                |                |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①          |               | 説明等                                    |                        |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|------|----------------|---------------|----------------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
|      | 石岡市消防団補助金      |               | 円滑な消防団活動の確保を図るため、消防団活動に係る経費の一部を補助した分団数 |                        |          |          |          | 分団     | 一般    |
|      | 年度             |               | 令和3年度                                  | 令和4年度                  | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)         |               |                                        | 29                     | 29       | 29       | 29       | 29     | 29    |
|      | 実績値(b)         |               | 29                                     | 29                     | 29       | 29       | 29       |        |       |
|      | 達成率(b/a)       |               |                                        | 100.00 %               | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト            | 決算額(c)        |                                        | 2,300                  | 2,300    | 2,300    | 2,300    |        |       |
|      |                | 内 訳           |                                        | 市消防団補助金                |          |          |          |        |       |
|      |                | 職員数(人)        |                                        | 0.40                   | 0.52     | 0.30     | 0.30     | 0.55   |       |
|      |                | 人件費(d)        |                                        | 2,908                  | 3,751    | 2,181    | 2,367    | 2,377  |       |
|      |                | フルコスト(c+d)(f) |                                        | 5,208                  | 6,051    | 4,481    | 4,667    | 4,677  |       |
|      |                | 単位コスト(f/b)    |                                        | 179.59                 | 208.66   | 154.52   | 160.93   | 161.28 |       |
|      | 指標名 ②          |               | 説明等                                    |                        |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      | 自衛消防・自主防災組織補助金 |               | 小型ポンプを保有する各組織に、維持・訓練等に係る経費の一部を補助した組織数  |                        |          |          |          | 組織     | 一般    |
|      | 年度             |               | 令和3年度                                  | 令和4年度                  | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)         |               |                                        | 7                      | 7        | 7        | 7        | 7      | 7     |
|      | 実績値(b)         |               | 7                                      | 7                      | 7        | 7        | 7        |        |       |
|      | 達成率(b/a)       |               |                                        | 100.00 %               | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト            | 決算額(c)        |                                        | 210                    | 210      | 210      | 210      |        |       |
|      |                | 内 訳           |                                        | 自衛消防・自主防災組織（小型ポンプ有）補助金 |          |          |          |        |       |
|      |                | 職員数(人)        |                                        | 0.40                   | 0.52     | 0.29     | 0.29     | 0.30   |       |
|      |                | 人件費(d)        |                                        | 2,908                  | 3,780    | 2,108    | 2,288    | 2,298  |       |
|      |                | フルコスト(c+d)(f) |                                        | 3,118                  | 3,990    | 2,318    | 2,498    | 2,508  |       |
|      |                | 単位コスト(f/b)    |                                        | 445.43                 | 570.00   | 331.14   | 356.86   | 358.29 |       |
|      | 指標名 ③          |               | 説明等                                    |                        |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      |                |               |                                        |                        |          |          |          |        |       |
|      | 年度             |               | 令和3年度                                  | 令和4年度                  | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)         |               |                                        | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0      | 0     |
|      | 実績値(b)         |               | 0                                      | 0                      | 0        | 0        | 0        |        |       |
|      | 達成率(b/a)       |               |                                        | %                      | %        | %        | %        |        |       |
|      | コスト            | 決算額(c)        |                                        | 0                      | 0        | 0        | 0        | 0      |       |
|      |                | 内 訳           |                                        |                        |          |          |          |        |       |
|      |                | 職員数(人)        |                                        | 0.00                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   |       |
|      |                | 人件費(d)        |                                        |                        |          |          |          |        |       |
|      |                | フルコスト(c+d)(f) |                                        |                        |          |          |          |        |       |
|      |                | 単位コスト(f/b)    |                                        | -                      | -        | -        | -        | -      |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                         |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|----------|------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 消防団員の確保  | 安全・安心な地域コミュニティの形成を担うため、地域防災力の中心的な役割を担う消防団員を新たに確保した人数 |              |          |       | 人     | 令和9年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)   | 20                                                   | 20           | 20       | 20    | 20    |       |
|      |       | 実績値(b)   | 33                                                   | 17           | 20       |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a) | 165.00 %                                             | 85.00 %      | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価   | 達成できた                                                | 概ね達成できた      | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目       | 指標名                                                  | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |          |                                                      |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)   |                                                      |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)   |                                                      |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a) | %                                                    | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価   |                                                      |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                              |                                                           |                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                    | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |                                                                                                                   |
|         | 地域防災を担う消防団員の運営に関する事業であるため、合致しています。                                                           |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 合致している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                  | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |                                                                                                                   |
|         | 基本理念である「安全・安心」を考慮した事業展開を図っています。                                                              |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 適合している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                     | 市の関与の妥当性があるか。                                             |                                                                                                                   |
|         | 地域防災を担う消防団員の運営や福利厚生に対し、市の関与は妥当です。                                                            |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
|         | 人口減少対策                                                                                       | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |                                                                                                                   |
| 有効性     | 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。                                 |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 効果がある<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 事業の性質上対象とならない   |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                             | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |                                                                                                                   |
|         | 消防団員の確保は目標数値である年20名に達していますが、退団員が新入団員を上回っているため、消防団員数は年々減少しています。                               |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 達成できている<br><input type="radio"/> 概ね順調に進捗している<br><input type="radio"/> 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                             | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |                                                                                                                   |
|         | アウトプットにある消防団や自主防災組織の活動に係る経費の一部を補助することで、円滑な消防団や各組織の運営に繋がり、魅力ある消防団が発信されることによりアウトカムに有効に繋がっています。 |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 有効につながっている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                     |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                              | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |                                                                                                                   |
|         | 地域に密着し活動している消防団からの意見など、課題やニーズを把握し事業展開を行っています。                                                |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 行っている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                               | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |                                                                                                                   |
|         | 運営・災害活動にあたり、更なる情報通信技術を活用し効率的な事業の実施をします。                                                      |                                                           | <input type="radio"/> 既に実施している<br><input checked="" type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 検討の余地はない     |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                             | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |                                                                                                                   |
|         | 消防団及び自主防災組織等の活動支援のため、必要最小限の職員数で実施していて、適切と考えます。                                               |                                                           | <input checked="" type="radio"/> 適切である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                          |  |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 本事業においては、消防団員活動に係る経費の一部を補助し、円滑な消防団活動の確保を図ることができています。<br>また、小型ポンプを保有する自衛消防・自主防災組織に、維持・訓練等に係る経費の一部を補助し、防災力の向上を図っています。                   |                                                                                                          |  |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                | <input checked="" type="radio"/> 継続実施（変更なし）<br><input type="radio"/> 見直し検討<br><input type="radio"/> 事業終了 |  |
|                                       | 今後も、地域防災力の中核的役割を果たす消防団や小型ポンプを保有する自衛消防・自主防災組織の活動支援を図っていきます。<br>近年の災害が大規模化・激甚化する中、啓発活動を行い団員を確保し、安全・安心な地域コミュニティの形成を担うため、必要な事業展開を図っていきます。 |                                                                                                          |  |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名      |
|------|----|---------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防） |
| 予算   | 会計 | 一般会計    |
|      | 款  | 消防費     |
|      | 項  | 消防費     |
|      | 目  | 非常備消防費  |
| 主な内訳 |    | 負担金、補助金 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 事業名  | 消防団員訓練経費                      |
| 根拠法令 | 消防組織法、消防法、消防団の装備の基準（消防庁告示第3号） |

1. 事業概要

|            |               |                                                                                                                     |                                                                 |                                                                                 |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                            | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                                          | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|            | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                       |                                                                 |                                                                                 |
| 目的         | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防団員                                                                                                          |                                                                 |                                                                                 |
|            | 意図<br>(どのように) | 市民の安全・安心確保のため、定期的に訓練を実施し、消防団員としての規律や士気を向上させ、消防力の向上を図ります。                                                            |                                                                 |                                                                                 |
| 事業の概要      |               | 地域防災の中核を担う消防団員が消防学校へ入校し、消防に係る礼式や訓練等を通して、消防団員としての強固な精神力と厳正な規律、統制ある行動を身につけ、火災防御に関わる諸般の要求に適応できる技術、精神力を養成することを目的としています。 |                                                                 |                                                                                 |
| 事業全体としての課題 |               | 自分の仕事を持ちながら災害活動に従事している消防団員が、訓練や消防学校への入校にあたり負担にならないよう効果的・効率的な計画が必要です。                                                |                                                                 |                                                                                 |
| 事業としての将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                              | 訓練を通して地域防災力の維持・向上を図り、消防団と地域の関係や会社、事業主等と形成する地域社会との協力関係の充実を目指します。 |                                                                                 |
|            |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                              | 団員確保が難しくなる中、訓練を通して防火啓発、災害予防・普及に努め、減災を図っていきます。                   |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)            | 令和6年度<br>(過年度)            | 令和7年度<br>(過年度)            | 令和8年度<br>(現年度)            |
|----------------------------|---------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | 県支出金    | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | 地方債     | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | その他     | 0                         | 0                         | 0                         |                           |
|                            | 一般財源    | 412                       | 431                       | 437                       |                           |
|                            | 決算額計(A) | 412                       | 431                       | 437                       |                           |
| (予算区分)                     | 義務的経費   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 一般行政経費  | 438                       | 433                       | 437                       | 454                       |
|                            | 政策的経費   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 公共施設経費  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 補正等     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 前年度から繰越 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
|                            | 予算額計(B) | 438                       | 433                       | 437                       | 454                       |
| 執行率(A/B)                   |         | 94.06%                    | 99.54%                    | 100.00%                   | 0.00%                     |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.68                      | 0.68                      | 0.85                      |                           |
|                            | 人件費(C)  | 4,943                     | 5,365                     | 6,735                     |                           |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |                           |
| フルコスト(A+C)                 |         | 5,355                     | 5,796                     | 7,172                     |                           |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇消防団員の活動支援<br>◇消防団員の入校研修等 | ◇消防団員の活動支援<br>◇消防団員の入校研修等 | ◇消防団員の活動支援<br>◇消防団員の入校研修等 | ◇消防団員の活動支援<br>◇消防団員の入校研修等 |
| 財源の種類                      |         |                           |                           |                           |                           |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①       |               | 説明等                                 |         |         |          |          | 単位     | 経費区分  |
|------|-------------|---------------|-------------------------------------|---------|---------|----------|----------|--------|-------|
|      | 消防団員入校研修負担金 |               | 消防活動上必要な知識と技術を教育するため、入校研修に参加した消防団員数 |         |         |          |          | 人      | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度                               | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                     | 6       | 6       | 6        | 6        | 6      | 6     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                                   | 5       | 5       | 6        | 6        |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                     | 83.33 % | 83.33 % | 100.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                     | 0       | 70      | 62       | 81       | 87     |       |
|      |             | 内 訳           |                                     | 負担金     |         |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                     | 0.43    | 0.52    | 0.68     | 0.68     | 0.85   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                     | 3,126   | 3,780   | 4,943    | 5,365    | 5,388  |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                     | 3,126   | 3,850   | 5,005    | 5,446    | 5,475  |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                     | -       | 770.00  | 1,001.00 | 907.67   | 912.50 |       |
|      | 指標名 ②       |               | 説明等                                 |         |         |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      |             |               |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      | 年度          |               | 令和3年度                               | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                                   | 0       | 0       | 0        | 0        |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                     | %       | %       | %        | %        |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      |       |
|      |             | 内 訳           |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                     | -       | -       | -        | -        | -      |       |
|      | 指標名 ③       |               | 説明等                                 |         |         |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      |             |               |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      | 年度          |               | 令和3年度                               | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      | 0     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                                   | 0       | 0       | 0        | 0        |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                     | %       | %       | %        | %        |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                     | 0       | 0       | 0        | 0        | 0      |       |
|      |             | 内 訳           |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                     |         |         |          |          |        |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                     | -       | -       | -        | -        | -      |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名       | 指標設定の考え方及び算式                                                     |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 公務災害発生回避率 | 消防活動上必要な知識と技術を習得した消防団員を増やすことで、活動中の公務災害発生を回避し、消防団員が充実した活動を遂行できます。 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度        | 令和5年度                                                            | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)    | 100                                                              | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)    | 100                                                              | 100          | 0        |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)  | 100.00 %                                                         | 100.00 %     | 0.00 %   |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価    | 達成できた                                                            | 達成できた        | 達成できていない |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目        | 指標名                                                              | 指標設定の考え方及び算式 |          |       |       | 単位    |
|      |       |           |                                                                  |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度        | 令和5年度                                                            | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)    |                                                                  |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)    |                                                                  |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)  | %                                                                | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価    |                                                                  |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                               |                                                           |              |               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                                     | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |               |
|         | 消防団員の災害活動に対する知識や技術は、災害時の自己の安全、市民さらには団員の家族への安心にもつながり、消防・救急体制の充実に合致しています。                                       |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                                   | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |               |
|         | 基本理念である「安全・安心」を考慮した事業展開を図っています。                                                                               |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                                      | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |               |
|         | 地域防災を担う消防団員を支援し、「安全・安心」を構築していくには、市が関与することが妥当です。                                                               |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある    |
|         | 人口減少対策                                                                                                        | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |               |
| 有効性     | 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。                                                  |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある    |
|         | ○ 事業の性質上対象とならない                                                                                               |                                                           |              |               |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                              | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |               |
|         | 準備運動不足に起因すると考えられる負傷が1件発生したものの、各種訓練や消防学校への入校研修を通じて知識・技術の習得を図った結果、災害対応時の危険回避能力が向上し、活動中における重大な事故等の発生防止につながっています。 |                                                           | ○ 達成できている    | ● 概ね順調に進捗している |
|         | ○ 目標に向かっていない                                                                                                  |                                                           |              |               |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                              | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |               |
|         | 消防団員に対し、消防活動上必要な知識と技術を習得することにより、消防団の管理運営及び活性化に資する広い知識を有し、現場活動の在り方を深く理解することに有効につながっています。                       |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある    |
| 効率性     | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                               | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |               |
|         | 地域に密着し活動している消防団からの意見など、課題やニーズを把握し事業展開を行っています。                                                                 |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある    |
|         | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                                | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |               |
|         | 自分の仕事を持ちながら入校や訓練参加にあたる消防団員の必要経費と考え、削減の余地はありません。                                                               |                                                           | ○ 既に実施している   | ○ 検討の余地がある    |
|         | ● 検討の余地はない                                                                                                    |                                                           |              |               |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                              | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |               |
|         | 「安全・安心」を継続していくためには、現時点において適切です。                                                                               |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある    |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                       |              |         |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 入校研修に参加した団員により、各所属分団でその学んだ知識及び技術の周知が図られ、市全体の災害対応力の向上に繋がっています。                                                         |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | 今後も消防団員が入校研修や操法・運用訓練を受けることで、消防に係る礼式や訓練等を通して、消防団員としての強固な精神力と厳正な規律、統制ある行動を身につけ、火災防御や救命救急に適応できる技術・知識を習得するため事業展開を図っていきます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名            |
|------|----|---------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）       |
| 予算   | 会計 | 一般会計          |
|      | 款  | 消防費           |
|      | 項  | 消防費           |
|      | 目  | 非常備消防費        |
| 主な内訳 |    | 需用費、工事請負費、役務費 |

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 事業名  | 分団維持管理経費                      |
| 根拠法令 | 消防組織法、消防法、消防団の装備の基準（消防庁告示第3号） |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                              |                                                  |                                                                                 |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                                     | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                           | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                |                                                  |                                                                                 |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防団員                                                                                                                   |                                                  |                                                                                 |
|                | 意図<br>(どのように) | 各種災害に迅速かつ確実に対応し、市民の安全で安心した暮らしを達成します。                                                                                         |                                                  |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 消防団員は消防職員と同様に各種災害に対応しなければなりません。多種多様な災害に対応するため、定期的な訓練、台風や土砂災害時の警戒、広報活動、道路状況を把握する必要があることから、迅速かつ適切に対応するため消防団車両、施設等の維持管理を行っています。 |                                                  |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 災害活動時に消防力を最大限に発揮するため、老朽化した施設等の修繕や消防団全員の維持管理に努めています。また、直近の課題としては、自動車燃料、機械器具燃料の高騰、電気・水道等各種光熱費の高騰による予算の増額が見込まれます。               |                                                  |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                                       | 消防団詰所及び車両を適正な位置に配備し、地域防災力の向上に努めます。               |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                                       | 消防団詰所及び車両を適正な位置に配置転換を実施すると同時に、既存詰所の修繕、車両更新に努めます。 |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度) | 令和6年度<br>(過年度) | 令和7年度<br>(過年度) | 令和8年度<br>(現年度) |
|----------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (決算額)                      | 国庫支出金   | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 県支出金    | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | 地方債     | 0              | 0              | 0              |                |
|                            | その他     | 0              | 0              | 4,092          |                |
|                            | 一般財源    | 5,031          | 10,642         | 7,032          |                |
|                            | 決算額計(A) | 5,031          | 10,642         | 11,124         |                |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 一般行政経費  | 8,088          | 12,882         | 14,293         | 10,368         |
|                            | 政策的経費   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 公共施設経費  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 補正等     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 前年度から繰越 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 次年度へ繰越  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 予算額計(B) | 8,088          | 12,882         | 14,293         | 10,368         |
| 執行率(A/B)                   |         | 62.20%         | 82.61%         | 77.83%         | 0.00%          |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.68           | 0.68           | 1.10           |                |
|                            | 人件費(C)  | 4,943          | 5,365          | 6,735          |                |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00           | 0.00           |                |                |
| フルコスト(A+C)                 |         | 9,974          | 16,007         | 17,859         |                |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇消防団施設等の維持管理   | ◇消防団施設等の維持管理   | ◇消防団施設等の維持管理   | ◇消防団施設等の維持管理   |
| 財源の種類                      |         |                |                |                |                |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①      |               | 説明等                               |          |          |          |          | 単位       | 経費区分  |
|------|------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 消防団詰所の維持管理 |               | 消防団詰所の維持管理を図るため、防水工事等の予防保全を実施した件数 |          |          |          |          | 件        | 一般    |
|      | 年度         |               | 令和3年度                             | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)     |               |                                   | 1        | 0        | 1        | 1        | 1        | 1     |
|      | 実績値(b)     |               | 0                                 | 1        | 0        | 1        | 1.00     |          |       |
|      | 達成率(b/a)   |               |                                   | 100.00 % | %        | 100.00 % | 100.00 % |          |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                   | 0        | 3,102    | 0        | 3,163    | 4,092    |       |
|      |            | 内 訳           |                                   | 工事請負費    |          |          |          |          |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                   | 0.43     | 0.52     | 0.00     | 0.52     | 0.52     |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                   | 3,126    | 3,780    | 0        | 4,103    | 4,120    |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                   | 3,126    | 6,882    | 0        | 7,266    | 8,212    |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                   | -        | 6,882.00 | -        | 7,266.00 | 8,212.00 |       |
|      |            | 指標名 ②         |                                   | 説明等      |          |          |          |          | 単位    |
|      |            |               |                                   |          |          |          |          |          | 経費区分  |
|      |            | 年度            |                                   | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 |
|      |            | 目標値(a)        |                                   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     |
|      |            | 実績値(b)        |                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |       |
|      |            | 達成率(b/a)      |                                   |          | %        | %        | %        | %        |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |       |
|      |            | 内 訳           |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                   | -        | -        | -        | -        | -        |       |
|      |            | 指標名 ③         |                                   | 説明等      |          |          |          |          | 単位    |
|      |            |               |                                   |          |          |          |          |          | 経費区分  |
|      |            | 年度            |                                   | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 |
|      |            | 目標値(a)        |                                   |          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     |
|      |            | 実績値(b)        |                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |       |
|      |            | 達成率(b/a)      |                                   |          | %        | %        | %        | %        |       |
|      | コスト        | 決算額(c)        |                                   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |       |
|      |            | 内 訳           |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | 職員数(人)        |                                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |
|      |            | 人件費(d)        |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | フルコスト(c+d)(f) |                                   |          |          |          |          |          |       |
|      |            | 単位コスト(f/b)    |                                   | -        | -        | -        | -        | -        |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名         | 指標設定の考え方及び算式                                                       |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 消防活動支障発生回避率 | 消防団車両、詰所等を常時適切に維持管理することで、施設・設備の不備に起因する消防活動への支障がなく、円滑な消防活動を遂行できた割合。 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度          | 令和5年度                                                              | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      | 100                                                                | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)      | 100                                                                | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | 100.00 %                                                           | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      | 達成できた                                                              | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目          | 指標名                                                                | 指標設定の考え方及び算式 |          |       |       | 単位    |
|      |       |             |                                                                    |              |          |       |       | 達成年度  |
|      |       |             |                                                                    |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年 度         | 令和5年度                                                              | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      |                                                                    |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)      |                                                                    |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | %                                                                  | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      |                                                                    |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                                          |                                                           |              |               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                                                | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |               |
|         | 消防団活動そのものが地域に密着するものであり、地域で支えあうという地元消防団の活動は、必要不可欠なものです。                                                                   |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                                              | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |               |
|         | 消防団の施設・車両を整備することで、市民の安全・安心に直結しています。                                                                                      |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                                                 | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |               |
|         | 地域防災の中核を担う消防団の施設・車両等について、計画的に整備を行い、消防団施設等の充実強化を図る必要があります。                                                                |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある    |
|         | 人口減少対策                                                                                                                   | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |               |
| 有効性     | 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。                                                             |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある    |
|         | ○ 事業の性質上対象とならない                                                                                                          |                                                           |              |               |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                                         | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |               |
|         | 計画的に消防団車両、機械器具、資機材等の更新・整備をすることで、消防活動上支障なく運営出来ています。                                                                       |                                                           | ● 達成できている    | ○ 概ね順調に進捗している |
|         | ○ 目標に向かっていない                                                                                                             |                                                           |              |               |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                                         | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |               |
|         | 各種災害時の即時対応が可能であり、車両の故障・事故にも対応、施設の修繕にも対応しています。                                                                            |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある    |
| 効率性     | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                                          | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |               |
|         | 事業の性質上、必要不可欠な部分であり、社会情勢に大きく影響を受ける燃料費、光熱費等の高騰を見極めていきます。                                                                   |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある    |
|         | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                                           | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |               |
|         | 事業の性質上、他団体への委託は困難であり、施設及び車両の修繕等については市内事業所等と連携しながら対処しています。事業費の削減については、災害活動の拠点となる消防団への削減は重大事故に繋がる可能性があることから削減すべきではないと考えます。 |                                                           | ● 既に実施している   | ○ 検討の余地がある    |
|         | ○ 検討の余地はない                                                                                                               |                                                           |              |               |
| 効率的     | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                                         | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |               |
|         | 平時（通常の災害）の対応はもとより、大規模災害時等が発災した際にも、消防団が迅速に出動できる体制を整えています。                                                                 |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある    |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                         |              |         |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 災害への即時対応が可能であり、有事の際にも車両の保証、団員への補償等、一定の成果は上げられています。また、消防団維持管理経費は、消防団を運営する上で事業の性質上なくてはならないものです。                           |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                  | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | この業務を継続しつつ、トータルバランスを図りながら、その他の詰所の修繕、車両の修理・整備を実施していきます。市民が安全で安心した暮らせるまちを実現すべく、地域消防力を維持し、消防活動拠点としての機能を十分発揮出来る体制を構築していきます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名        |
|------|----|-----------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）   |
| 予算   | 会計 | 一般会計      |
|      | 款  | 消防費       |
|      | 項  | 消防費       |
|      | 目  | 非常備消防費    |
| 主な内訳 |    | 委託料、工事請負費 |

|      |           |
|------|-----------|
| 事業名  | 消防団施設整備事業 |
| 根拠法令 |           |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                                               | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                                                           | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                          |                                                                                  |                                                                                 |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防団員                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                 |
|                | 意図<br>(どのように) | 消防団員が活動しやすい環境と消防力の充実を図ります。                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 平成30年4月から組織体制の違いのある八郷地区消防団8個分団4部制を廃止し「16分団制」で統一、石岡市消防団1本部26分団制として運用を開始しました。今後、老朽化した詰所等の解体を行い、詰所兼車庫の建設を進めていきます。                         |                                                                                  |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 八郷地区には、コンクリートブロック造車庫が25棟あり、半数以上が築40年以上経過し、老朽化が進んでいます。また、統合により車両の配置換えや更新に伴い車両が車庫入れできない状況でもあります。既存の鉄骨造詰所は継続使用しつつ、統合により新たな詰所兼車庫を建設していきます。 |                                                                                  |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                                                 | 地域防災力の向上を図るため、詰所兼車庫の建設、候補地の選定やコンクリートブ<br>ロック造車庫の解体などを計画的に行っていくことで、消防団の充実強化を図ります。 |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                                                 | 計画に沿って、候補地が決定している分団詰所兼車庫の建設を進め、災害時の待機場<br>所の確保や地域防災力の充実強化を図ります。                  |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                     |         | 令和5年度<br>(過年度)                                    | 令和6年度<br>(過年度)                                       | 令和7年度<br>(過年度)               | 令和8年度<br>(現年度)                                |
|------------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|
| (決算区分)                 | 国庫支出金   | 0                                                 | 0                                                    | 0                            |                                               |
|                        | 県支出金    | 0                                                 | 0                                                    | 0                            |                                               |
|                        | 地方債     | 61,700                                            | 0                                                    | 22,200                       |                                               |
|                        | その他     | 20,789                                            | 15,752                                               | 1,300                        |                                               |
|                        | 一般財源    | 1,207                                             | 11,215                                               | 395                          |                                               |
|                        | 決算額計(A) | 83,696                                            | 26,967                                               | 23,895                       |                                               |
| (経費区分)                 | 義務的経費   | 0                                                 | 0                                                    | 0                            | 0                                             |
|                        | 一般行政経費  | 0                                                 | 0                                                    | 0                            | 16,057                                        |
|                        | 政策的経費   | 0                                                 | 0                                                    | 0                            | 0                                             |
|                        | 公共施設経費  | 98,885                                            | 29,631                                               | 51,103                       | 0                                             |
|                        | 補正等     | 0                                                 | 0                                                    | 16,227                       | 0                                             |
|                        | 前年度から繰越 | 0                                                 | 0                                                    | 0                            | 43,073                                        |
|                        | 次年度へ繰越  | 0                                                 | 0                                                    | 43,073                       | 0                                             |
| 予算額計(B)                |         | 98,885                                            | 29,631                                               | 24,257                       | 59,130                                        |
| 執行率(A/B)               |         | 84.64%                                            | 91.01%                                               | 98.51%                       | 0.00%                                         |
| 正規                     | 職員数(人)  | 0.68                                              | 0.70                                                 | 0.80                         |                                               |
|                        | 人件費(C)  | 4,943                                             | 5,523                                                | 6,735                        |                                               |
| 会計年度任用職員(人)            |         | 0.00                                              | 0.00                                                 | 0.00                         |                                               |
| フルコスト(A+C)             |         | 88,639                                            | 32,490                                               | 30,630                       |                                               |
| 全体計画<br>(各年度に実施する事業計画) |         | ◇第25・26分団詰所建設<br>◇アスベスト含有調査(10棟)<br>◇消防団施設解体(5箇所) | ◇第15分団詰所建設<br>・測量<br>・実施設計<br>・地質調査<br>◇消防団施設解体(5箇所) | ◇第15分団詰所建設<br>・建設工事<br>・監理委託 | ◇第15分団詰所建設<br>・建設工事<br>・監理委託<br>◇消防団施設解体(2箇所) |
| 財源の種類                  |         | R5・R7・R8消防施設整備事業債(1/2)                            |                                                      |                              |                                               |
|                        |         | R5・R7・R8一般単独事業債(4.5/10)                           |                                                      |                              |                                               |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①       |               | 説明等              |                          |           |           |          | 単位        | 経費区分  |
|------|-------------|---------------|------------------|--------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-------|
|      | 消防団施設整備（建設） |               | 消防団再編に伴う詰所兼車庫の建設 |                          |           |           |          | 棟         | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度            | 令和4年度                    | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度    | 令和8年度     | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                  | 1                        | 1         | 2         | 2        | 2         | 0     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                | 1                        | 1         | 0         | 1        |           |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                  | 100.00 %                 | 100.00 %  | 0.00 %    | 50.00 %  |           |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                  | 0                        | 58,016    | 63,580    | 0        | 23,895    |       |
|      |             | 内 訳           |                  | 委託料、工事請負費                |           |           |          |           |       |
|      |             | 職員数(人)        |                  | 0.61                     | 0.70      | 0.35      | 0.35     | 0.45      |       |
|      |             | 人件費(d)        |                  | 4,434                    | 5,059     | 2,544     | 2,762    | 2,773     |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                  | 4,434                    | 63,075    | 66,124    | 2,762    | 26,668    |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                  | -                        | 63,075.00 | 66,124.00 | -        | 26,668.00 |       |
|      |             | 指標名 ②         |                  | 説明等                      |           |           |          |           | 単位    |
|      |             | 消防団施設整備（解体）   |                  | 消防団再編に伴うコンクリートブロック造車庫の解体 |           |           |          |           | 棟     |
|      |             | 年度            |                  | 令和3年度                    | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度    | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |             | 目標値(a)        |                  |                          | 2         | 5         | 3        | 4         | 3     |
|      |             | 実績値(b)        |                  | 5                        | 2         | 5         | 5        | 0         |       |
|      |             | 達成率(b/a)      |                  |                          | 100.00 %  | 100.00 %  | 166.67 % | 0.00 %    |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                  | 10,615                   | 4,631     | 17,424    | 15,752   | 0         |       |
|      |             | 内 訳           |                  | 委託料、工事請負費                |           |           |          |           |       |
|      |             | 職員数(人)        |                  | 0.61                     | 0.70      | 0.33      | 0.35     | 0.35      |       |
|      |             | 人件費(d)        |                  | 4,434                    | 5,059     | 2,399     | 27,612   | 0         |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                  | 15,049                   | 9,690     | 19,823    | 43,364   | 0         |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                  | 3,009.80                 | 4,845.00  | 3,964.60  | 8,672.80 | -         |       |
|      |             | 指標名 ③         |                  | 説明等                      |           |           |          |           | 単位    |
|      |             |               |                  |                          |           |           |          |           |       |
|      |             | 年度            |                  | 令和3年度                    | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度    | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |             | 目標値(a)        |                  |                          | 0         | 0         | 0        | 0         | 0     |
|      |             | 実績値(b)        |                  | 0                        | 0         | 0         | 0        | 0         |       |
|      |             | 達成率(b/a)      |                  |                          | %         | %         | %        | %         |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                  | 0                        | 0         | 0         | 0        | 0         |       |
|      |             | 内 訳           |                  |                          |           |           |          |           |       |
|      |             | 職員数(人)        |                  | 0.00                     | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00      |       |
|      |             | 人件費(d)        |                  |                          |           |           |          |           |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                  |                          |           |           |          |           |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                  | -                        | -         | -         | -        | -         |       |
|      |             |               |                  |                          |           |           |          |           |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名         | 指標設定の考え方及び算式                                             |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 消防活動支障発生回避率 | 消防団詰所の建設等により、老朽化等に伴う施設不備に起因する消防活動への支障がなく、円滑な消防活動を遂行できた割合 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度          | 令和5年度                                                    | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      | 100                                                      | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)      | 100                                                      | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | 100.00 %                                                 | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      | 達成できた                                                    | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目          | 指標名                                                      | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |             |                                                          |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度          | 令和5年度                                                    | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      |                                                          |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)      |                                                          |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | %                                                        | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      |                                                          |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検） ※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                               |                                                           |              |                               |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                                     | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |                               |
|         | 消防団活動そのものが地域に密着するものであり、地域で支えあうという地元消防団の活動は、必要不可欠なものです。                                                        |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                                   | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |                               |
|         | 消防団の施設、車両を整備することで、市民の安全・安心に直結しています。                                                                           |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                                      | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |                               |
|         | 計画的に施設整備、車両整備を行い、消防団施設等の充実強化を図る必要があります。                                                                       |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 人口減少対策                                                                                                        | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |                               |
|         | 消防・救急体制の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少・少子高齢化対策として寄与していると言えます。                                                  |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない |
| 有効性     | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                              | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |                               |
|         | 消防団車両、施設、資機材等の更新・整備をすることで、消防活動上支障なく運営出来ています。                                                                  |                                                           | ● 達成できている    | ○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                              | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |                               |
|         | 各種災害時の即時対応が可能であり、車両の故障・事故にも対応、施設の修繕にも対応しています。                                                                 |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                               | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |                               |
|         | 地域防災を担う消防団の活動にあたり、地域の実情に応じた整備を進めています。社会情勢の影響を大きく受ける資材費等の高騰がありますが、計画的に事業を進めていきます。                              |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある                    |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                                | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |                               |
|         | 専門知識を有する事業者により設計及び工事を委託して、国の指針に則って整備を進めています。世界的な情勢不安や社会情勢の変化により、燃料費や資材費が高騰している中、柔軟に見直しを図り、効果的効率的な事業展開を図っています。 |                                                           | ● 既に実施している   | ○ 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない      |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                              | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |                               |
|         | 平時（通常の災害）の対応はもとより、大規模災害時等が発災した際にも、消防団が迅速に出動できる体制を整えています。                                                      |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある                    |

## 6. 事業評価（総括評価） ※該当する選択肢の●を選択

|                                                   |                                                                                                                                    |              |         |        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプット<br>やアウトカムを<br>踏まえた事業成<br>果の総括評価） | 災害時の活動拠点である消防団車庫兼詰所の整備にあたっては、地域の現状のみならず、将来的な組織体制の在り方も考慮し、地区によっては2個分団の合棟による車庫兼詰所を整備するなど、効率的な整備を行っています。                              |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向<br>性の具体的な<br>内容や課題へ<br>の取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                             | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                                   | 地域防災の中核を担う消防団にあって、消防団の車庫兼詰所と車両・装備の整備は必要不可欠なものです。地域の現状や将来的な組織体制の在り方を考慮しつつ、市民の安全・安心な暮らしに繋がるよう、地域における消防活動拠点としての機能を十分発揮出来る体制を構築していきます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                 |
|------|----|--------------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）            |
| 予算   | 会計 | 一般会計               |
|      | 款  | 消防費                |
|      | 項  | 消防費                |
|      | 目  | 消防施設費              |
| 主な内訳 |    | 需要費、委託料、使用料及び賃借料 等 |

|      |            |
|------|------------|
| 事業名  | 消防施設一般管理経費 |
| 根拠法令 |            |

1. 事業概要

|            |               |                                                                                                       |                                         |                                                                                 |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                              | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                  | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|            | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                         |                                         |                                                                                 |
| 目 的        | 顧客<br>(誰を)    | 消防職員、消防団員                                                                                             |                                         |                                                                                 |
|            | 意図<br>(どのように) | 消防庁舎や消防水利等の消防施設を適切に維持管理します。火災時に防火水槽が確実に使用できるよう適切に維持管理します。                                             |                                         |                                                                                 |
| 事業の概要      |               | 消防庁舎や消防水利等の消防施設の維持管理を目的とする事業です。具体的には、消防庁舎（本部・5署所）や防火水槽等の消防水利の維持管理（修繕等）、防火水槽用地の借地契約や維持管理（除草等）等を行っています。 |                                         |                                                                                 |
| 事業全体としての課題 |               | 消防力の維持を図るため、老朽化の進む消防施設等を計画的に建て替え・修繕する必要があります。                                                         |                                         |                                                                                 |
| 事業としての将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                | 消防庁舎や消防施設等を計画的に建て替え・修繕し、安定した消防体制を保持します。 |                                                                                 |
|            |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                | 消防庁舎・消防施設等の状況を的確に把握し、計画的に修繕します。         |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                       | 令和6年度<br>(過年度)                       | 令和7年度<br>(過年度)                       | 令和8年度<br>(現年度)                       |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                      |
|                            | 県支出金    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                      |
|                            | 地方債     | 0                                    | 0                                    | 1,600                                |                                      |
|                            | その他     | 0                                    | 0                                    | 0                                    |                                      |
|                            | 一般財源    | 9,925                                | 16,028                               | 12,732                               |                                      |
|                            | 決算額計(A) | 9,925                                | 16,028                               | 14,332                               |                                      |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 一般行政経費  | 12,182                               | 19,373                               | 19,770                               | 37,672                               |
|                            | 政策的経費   | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 公共施設経費  | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
|                            | 補正等     | 0                                    | -352                                 | 7,787                                | 0                                    |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 6,404                                |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                    | 0                                    | 6,404                                | 0                                    |
|                            | 予算額計(B) | 12,182                               | 19,021                               | 21,153                               | 44,076                               |
| 執行率(A/B)                   |         | 81.47%                               | 84.26%                               | 67.75%                               | 0.00%                                |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.68                                 | 0.60                                 | 0.85                                 |                                      |
|                            | 人件費(C)  | 4,943                                | 4,737                                | 6,735                                |                                      |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                 | 0.00                                 | 0.00                                 |                                      |
| フルコスト(A+C)                 |         | 14,868                               | 20,765                               | 21,067                               |                                      |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇耐震性貯水槽の保守点検<br>◇庁舎・消防施設等の修繕<br>◇借地料 | ◇耐震性貯水槽の保守点検<br>◇庁舎・消防施設等の修繕<br>◇借地料 | ◇耐震性貯水槽の保守点検<br>◇庁舎・消防施設等の修繕<br>◇借地料 | ◇耐震性貯水槽の保守点検<br>◇庁舎・消防施設等の修繕<br>◇借地料 |
| 財源の種類                      |         | R7脱炭素化推進事業債(9/10)                    |                                      |                                      |                                      |
|                            |         | R8脱炭素化推進事業債(9/10)                    |                                      |                                      |                                      |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①       |               | 説明等                                            |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|------|-------------|---------------|------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
|      | 耐震性貯水槽の維持管理 |               | 耐震性貯水槽点検（年1回）、水質検査（年2回）、緊急遮断弁オーバーホール（5年に1回）の回数 |          |          |          |          | 回     | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                          | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                | 3        | 3        | 3        | 3        | 4     | 3     |
|      | 実績値(b)      |               | 4                                              | 3        | 3        | 3        | 3        |       |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |       |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        | 1,175                                          | 444      | 500      | 598      | 599      |       |       |
|      |             | 内 訳           | 耐震性貯水槽保守点検委託料、水質検査委託料、緊急遮断弁オーバーホール             |          |          |          |          |       |       |
|      |             | 職員数(人)        | 0.52                                           | 0.08     | 0.68     | 0.60     | 0.85     |       |       |
|      |             | 人件費(d)        | 3,780                                          | 582      | 4,943    | 4,734    | 6,735    |       |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) | 4,955                                          | 1,026    | 5,443    | 5,332    | 7,334    |       |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    | 1,238.75                                       | 342.00   | 1,814.33 | 1,777.33 | 2,444.67 |       |       |
|      | 指標名 ②       |               | 説明等                                            |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      |             |               |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                          | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                                              | 0        | 0        | 0        | 0        |       |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                | %        | %        | %        | %        |       |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        | 0                                              | 0        | 0        | 0        | 0        |       |       |
|      |             | 内 訳           |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | 職員数(人)        | 0.00                                           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    | -                                              | -        | -        | -        | -        |       |       |
|      | 指標名 ③       |               | 説明等                                            |          |          |          |          | 単位    | 経費区分  |
|      |             |               |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                          | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     | 0     |
|      | 実績値(b)      |               | 0                                              | 0        | 0        | 0        | 0        |       |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                | %        | %        | %        | %        |       |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        | 0                                              | 0        | 0        | 0        | 0        |       |       |
|      |             | 内 訳           |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | 職員数(人)        | 0.00                                           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                                |          |          |          |          |       |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    | -                                              | -        | -        | -        | -        |       |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                 |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|------------|------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 円滑な消防業務の遂行 | 災害発生や救急時に不具合や問題等なく業務が遂行できた割合 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                        | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     | 100                          | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)     | 100                          | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | 100.00 %                     | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     | 達成できた                        | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目         | 指標名                          | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |            |                              |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                        | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     |                              |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)     |                              |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | %                            | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     |                              |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                |                                                  |                                                           |               |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                      | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                   |                                                           |               |
|         | 消防庁舎や消防施設等の維持管理は消防職団員の災害活動支援に、さらに耐震性貯水槽の維持管理は災害時の市民の貴重な水資源の確保につながるため、基本施策「消防・救急体制の充実」に合致しています。 |                                                  | ● 合致している                                                  | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                    | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                  |                                                           |               |
|         | 「安全・安心」の基本理念に基づき、災害時に消防力を最大限発揮できる体制を整える事業を展開しています。                                             |                                                  | ● 適合している                                                  | ○ 検討の余地がある    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                       | 市の関与の妥当性があるか。                                    |                                                           |               |
|         | 住民の生命、身体及び財産を守るため、市が関与していくことは妥当です。                                                             |                                                  | ● 妥当である                                                   | ○ 検討の余地がある    |
|         | 人口減少対策                                                                                         | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。              |                                                           |               |
| 有効性     | 消防施設等が適切に維持管理されていることは、市民の災害時への不安を解消し、かつ安全で安心できる生活につながるものであるため、人口減少・少子高齢化対策として効果があります。          |                                                  | ● 効果がある                                                   | ○ 検討の余地がある    |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                               |                                                  | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |               |
|         | 消防庁舎や消防水利等の消防施設の適正管理は災害対応を万全にしています。また、石岡小学校敷地内の耐震性貯水槽の適正維持管理は、非常時における市民の飲料水確保に繋がっています。         |                                                  | ● 達成できている                                                 | ○ 概ね順調に進捗している |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                               |                                                  | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |               |
|         | 消防施設等の維持管理を着実に実施していくことで、本事業の評価が行えるため事業の成果指標と有効につながっています。                                       |                                                  | ● 有効につながっている                                              | ○ 検討の余地がある    |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                |                                                  | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |               |
|         | 消防施設等に係る市民からの相談には早急に対応しています。                                                                   |                                                  | ● 行っている                                                   | ○ 検討の余地がある    |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                 | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。 |                                                           |               |
|         | 消防施設等は災害時などの緊急の際に使用されるものであり、維持管理に係る経費等の削減は難しいと考えます。                                            |                                                  | ○ 既に実施している                                                | ○ 検討の余地がある    |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                               | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。               |                                                           |               |
|         | 現時点においては、事業実施にあたり最小の経費で管理運営を実施しています。                                                           |                                                  | ● 適切である                                                   | ○ 検討の余地がある    |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                                                                                |              |         |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | <p>庁舎の不具合箇所を適切に修繕したことで、防災拠点施設としての機能維持につながりました。耐震性貯水槽の保守点検・水質検査により、機能及び水質の安全性を確保することができました。</p> <p>また、老朽化した防火水槽を解体して住民の危険・不安を排除するとともに、防火水槽の防水工事等の実施により、消防水利の確実な維持管理を進めています。</p> |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                                                         | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | <p>各消防庁舎及び設備は経年による劣化が見受けられるため、計画的な建て替え・修繕を進めます。これに加え、防火水槽等の消防水利の適切な維持管理に努めるとともに、火災対応用の防火水槽と、災害時飲料水としての耐震性貯水槽とを明確に区分し、市民にとって分かりやすい管理及び周知に努めていく必要があります。</p>                      |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名            |
|------|----|---------------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防）       |
| 予算   | 会計 | 一般会計          |
|      | 款  | 消防費           |
|      | 項  | 消防費           |
|      | 目  | 消防施設費         |
| 主な内訳 |    | 委託料、工事請負費、負担金 |

|      |            |
|------|------------|
| 事業名  | 消防水利施設整備事業 |
| 根拠法令 | 消防法、消防水利基準 |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                                              |                                             |                                                                                 |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                                                     | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                      | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                                |                                             |                                                                                 |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民全般及び消防職員                                                                                                                                   |                                             |                                                                                 |
|                | 意図<br>(どのように) | 消防水利を計画的に設置して消防体制の強化を図り、災害に強く安心して暮らせるまちにします。                                                                                                 |                                             |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 消火栓・防火水槽を計画的に設置することで消防力を向上させ、消防体制の強化を図ります。消火栓等の不具合を改修し、災害対応に万全を期し災害に強いまちにします。                                                                |                                             |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 災害に強いまちづくりのためには、消防水利の充足率を向上させていく必要があります。防火水槽設置は、多額の費用がかかるため年間に設置できる数に限りがあります。また、消火栓は水利の基準で整備しているため、水道管の口径や配管自体の敷設されていない地域に設置することが困難な状況にあります。 |                                             |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                                                       | 消防水利の充実により消防体制の強化を図り、安全で安心なまちを目指します。        |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                                                       | 消防水利の充足率を向上させ、消防体制の強化を図り、市民の安全・安心の確保を目指します。 |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                    | 令和6年度<br>(過年度)                    | 令和7年度<br>(過年度)       | 令和8年度<br>(現年度)       |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                                 | 0                                 | 0                    |                      |
|                            | 県支出金    | 0                                 | 0                                 | 0                    |                      |
|                            | 地方債     | 12,900                            | 4,100                             | 20,500               |                      |
|                            | その他     | 0                                 | 3,665                             | 0                    |                      |
|                            | 一般財源    | 23,996                            | 23,573                            | 10,031               |                      |
|                            | 決算額計(A) | 36,896                            | 31,338                            | 30,531               |                      |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0                    |
|                            | 一般行政経費  | 42,446                            | 40,277                            | 38,625               | 39,119               |
|                            | 政策的経費   | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0                    |
|                            | 公共施設経費  | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0                    |
|                            | 補正等     | 0                                 | 352                               | 0                    | 0                    |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0                    |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                 | 0                                 | 0                    | 0                    |
| 予算額計(B)                    |         | 42,446                            | 40,629                            | 38,625               | 39,119               |
| 執行率(A/B)                   |         | 86.92%                            | 77.13%                            | 79.04%               | 0.00%                |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.68                              | 0.60                              | 0.60                 |                      |
|                            | 人件費(C)  | 4,943                             | 4,734                             | 4,754                |                      |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                              | 0.00                              | 0.00                 |                      |
| フルコスト(A+C)                 |         | 41,839                            | 36,072                            | 35,285               |                      |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇防火水槽設置工事<br>◇消火栓設置工事<br>◇消火栓改修工事 | ◇防火水槽設置工事<br>◇消火栓設置工事<br>◇消火栓改修工事 | ◇消火栓設置工事<br>◇消火栓改修工事 | ◇消火栓設置工事<br>◇消火栓改修工事 |
| 財源の種類                      |         | R5・R6・R7・R8緊急防災・減災事業債(10/10)      |                                   |                      |                      |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①    |               | 説明等                                     |          |          |           |          | 単位    | 経費区分  |
|------|----------|---------------|-----------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|-------|-------|
|      | 防火水槽設置工事 |               | 市民の安全・安心を確保のため、消防水利の充足率が低い地域に防火水槽を設置した数 |          |          |           |          | 基     | 一般    |
|      | 年度       |               | 令和3年度                                   | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度     | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                                         | 2        | 2        | 2         | 2        | 2     | 2     |
|      | 実績値(b)   |               | 2                                       | 2        | 2        | 1         | 0        |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                                         | 100.00 % | 100.00 % | 50.00 %   | 0.00 %   |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 9,768                                   | 11,552   | 14,386   | 7,824     | 0        |       |       |
|      |          | 内 訳           | 工事請負費                                   |          |          |           |          |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.59                                    | 0.52     | 0.33     | 0.30      | 0.35     |       |       |
|      |          | 人件費(d)        | 3,780                                   | 3,780    | 2,399    | 2,367     | 2,377    |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) | 13,548                                  | 15,332   | 16,785   | 10,191    | 2,377    |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | 6,774.00                                | 7,666.00 | 8,392.50 | 10,191.00 | -        |       |       |
|      | 指標名 ②    |               | 説明等                                     |          |          |           |          | 単位    | 経費区分  |
|      | 消火栓設置工事  |               | 市民の安全・安心を確保のため、水利事情が悪い地域に消火栓を設置した数      |          |          |           |          | 基     | 一般    |
|      | 年度       |               | 令和3年度                                   | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度     | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                                         | 4        | 5        | 5         | 5        | 5     | 5     |
|      | 実績値(b)   |               | 5                                       | 4        | 5        | 4         | 4        |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                                         | 100.00 % | 100.00 % | 80.00 %   | 80.00 %  |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 7,630                                   | 6,340    | 10,800   | 8,001     | 26,684   |       |       |
|      |          | 内 訳           | 負担金                                     |          |          |           |          |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.35                                    | 0.52     | 0.35     | 0.30      | 0.25     |       |       |
|      |          | 人件費(d)        | 3,780                                   | 3,780    | 2,544    | 2,367     | 2,377    |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) | 11,410                                  | 10,120   | 13,344   | 10,368    | 29,061   |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | 2,282.00                                | 2,530.00 | 2,668.80 | 2,592.00  | 7,265.25 |       |       |
|      | 指標名 ③    |               | 説明等                                     |          |          |           |          | 単位    | 経費区分  |
|      |          |               |                                         |          |          |           |          |       |       |
|      | 年度       |               | 令和3年度                                   | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度     | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                                         | 0        | 0        | 0         | 0        | 0     | 0     |
|      | 実績値(b)   |               | 0                                       | 0        | 0        | 0         | 0        |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                                         | %        | %        | %         | %        |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 0                                       | 0        | 0        | 0         | 0        |       |       |
|      |          | 内 訳           |                                         |          |          |           |          |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.00                                    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00     |       |       |
|      |          | 人件費(d)        |                                         |          |          |           |          |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                                         |          |          |           |          |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | -                                       | -        | -        | -         | -        |       |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                  |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|------------|-------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 円滑な消防業務の遂行 | 災害発生や救急時に、不具合や問題等なく業務が遂行できた割合 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     | 100                           | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)     | 100                           | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | 100.00 %                      | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     | 達成できた                         | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目         | 指標名                           | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |            |                               |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | %                             | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     |                               |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|                                                  |                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合性・妥当性                                          | 上位目標との適合性                                                | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                                                                                |                                                                                                                   |
|                                                  | 計画的な消火栓・防火水槽の設置や消火栓の改修等により、基本施策「消防・救急体制の充実」に合致していると言えます。 |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 合致している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|                                                  | 市の基本理念との適合性                                              | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                                                                               |                                                                                                                   |
|                                                  | 消防水利の充実により、市の基本理念である「安全・安心」に適合しています。                     |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 適合している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|                                                  | 市の関与の妥当性                                                 | 市の関与の妥当性があるか。                                                                                                 |                                                                                                                   |
|                                                  | 消防水利の充実は消防が実施していくものなので、市の関与は妥当です。                        |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
|                                                  | 人口減少対策                                                   | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                                                                           |                                                                                                                   |
| 有効性                                              | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                         |                                                                                                               | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていくか。                                                                                     |
|                                                  | 消防水利の充実、消防体制の強化に繋がり、安全で安心なまちづくりに寄与します。                   |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 達成できている<br><input type="radio"/> 概ね順調に進捗している<br><input type="radio"/> 目標に向かっていない |
|                                                  | 活動指標（アウトプット）の有効性                                         | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。                                                           |                                                                                                                   |
|                                                  | 水利事情が悪い地域に設置することで充足率が上昇するので、有効につながっていると言えます。             |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 有効につながっている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                     |
|                                                  | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                          | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。                                                     |                                                                                                                   |
|                                                  | 防火水槽設置用地の確保は例年の課題ですが、市所有の土地などを有効利用し実施展開しています。            |                                                                                                               | <input checked="" type="radio"/> 行っている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
|                                                  | 効率性                                                      | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                                | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。                                                                  |
| 設置場所によっては2次製品の投入を考え、時間効率、事業費削減を含めて検討していきます。      |                                                          | <input type="radio"/> 既に実施している<br><input checked="" type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 検討の余地はない |                                                                                                                   |
| 活動指標（アウトプット）の効率性                                 |                                                          | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                                                                            |                                                                                                                   |
| 原材料の高騰により毎年工事原価は上がっていますが、現時点では最小の経費で実施していると言えます。 |                                                          | <input type="radio"/> 適切である<br><input checked="" type="radio"/> 検討の余地がある                                      |                                                                                                                   |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                   |                                                                                                  |                                             |                             |                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 事業の成果（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 湖北水道企業団及び水道課と連携しながら、毎年度、消火栓の新規設置と改修、防火水槽の新規設置を実施しています。水利充足率にあっても微増ではありますが増加しており、継続して実施する必要があります。 |                                             |                             |                            |
| 今後の方向性（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                           | <input checked="" type="radio"/> 継続実施（変更なし） | <input type="radio"/> 見直し検討 | <input type="radio"/> 事業終了 |
|                                   | 今後も有利な財源を活用しながら計画的に防火水槽・消火栓を設置し、消防力の向上と消防体制の充実強化を図り、災害に強いまちを目指して市民の安全・安心を確保していきます。               |                                             |                             |                            |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名      |
|------|----|---------|
| 消防本部 |    | 総務課（消防） |
| 予算   | 会計 | 一般会計    |
|      | 款  | 消防費     |
|      | 項  | 消防費     |
|      | 目  | 消防施設費   |
| 主な内訳 |    | 備品購入費   |

|      |              |
|------|--------------|
| 事業名  | 消防機械整備事業（単独） |
| 根拠法令 |              |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                      |                                   |                                                                                 |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                             | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿            | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により、災害時に消防力を最大限発<br>揮できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                        |                                   |                                                                                 |
| 目 的            | 顧客<br>（誰を）    | 市民全般                                                                                 |                                   |                                                                                 |
|                | 意図<br>（どのように） | 安定した消防体制の維持に努めます。                                                                    |                                   |                                                                                 |
| 事業の概要          |               | 消防活動に支障をきたさないよう老朽化した消防ポンプ自動車、高規格救急車及び消防団車両等を更新計画に<br>基づき更新整備します。                     |                                   |                                                                                 |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 計画的に車両更新を進めていますが、資材費の高騰等により高額化傾向にあります。財務状況、車体の個体差<br>及び車体の使用頻度等を考慮した計画を立て事業を進めていきます。 |                                   |                                                                                 |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>（基本構想の計画期間）                                                               | 計画的な車両更新を推進し、市民の安全・安心の確保を目指します。   |                                                                                 |
|                |               | 中 期 目 標<br>（基本計画の計画期間）                                                               | 災害活動に即時対応できる車両の整備を進め、消防力の向上を図ります。 |                                                                                 |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                         |         | 令和5年度<br>（過年度）                         | 令和6年度<br>（過年度） | 令和7年度<br>（過年度）        | 令和8年度<br>（現年度） |
|----------------------------|---------|----------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| （決算額）                      | 国庫支出金   | 0                                      | 0              | 0                     |                |
|                            | 県支出金    | 0                                      | 0              | 0                     |                |
|                            | 地方債     | 18,300                                 | 0              | 39,600                |                |
|                            | その他     | 0                                      | 0              | 0                     |                |
|                            | 一般財源    | 2,600                                  | 0              | 9,087                 |                |
|                            | 決算額計(A) | 20,900                                 | 0              | 48,687                |                |
| （予算額）                      | 義務的経費   | 0                                      | 0              | 0                     | 0              |
|                            | 一般行政経費  | 21,230                                 | 0              | 65,163                | 0              |
|                            | 政策的経費   | 0                                      | 0              | 0                     | 0              |
|                            | 公共施設経費  | 0                                      | 0              | 0                     | 0              |
|                            | 補正等     | 0                                      | 0              | -16,000               | 0              |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                      | 0              | 0                     | 0              |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                      | 0              | 0                     | 0              |
|                            | 予算額計(B) | 21,230                                 | 0              | 49,163                | 0              |
| 執行率(A/B)                   |         | 98.45%                                 | 0.00%          | 99.03%                | 0.00%          |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.68                                   | 0.60           | 0.60                  |                |
|                            | 人件費(C)  | 4,943                                  | 4,734          | 4,754                 |                |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                   | 0.00           | 0.00                  |                |
| フルコスト(A+C)                 |         | 25,843                                 | 4,734          | 53,441                |                |
| 全体計画<br>（各年度に実施する<br>事業計画） |         | ◇ポンプ車（第26分団）更新                         | ◇車両更新          | ◇高規格救急車（愛郷橋救急<br>1）購入 | ◇車両更新          |
| 財源の種類                      |         | R 5 消防施設整備事業債(1/2)、R 5 一般単独事業債(4.5/10) |                |                       |                |
|                            |         | R 7 緊急防災・減災事業債(10/10)                  |                |                       |                |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①    |               | 説明等                |           |           |        |           | 単位    | 経費区分  |
|------|----------|---------------|--------------------|-----------|-----------|--------|-----------|-------|-------|
|      | 消防車両の更新  |               | 車両更新計画に基づいた車両の更新台数 |           |           |        |           | 台     | 一般    |
|      | 年度       |               | 令和3年度              | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度  | 令和7年度     | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                    | 2         | 2         | 2      | 2         | 2     | 2     |
|      | 実績値(b)   |               | 3                  | 2         | 1         | 0      | 1         |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                    | 100.00 %  | 50.00 %   | 0.00 % | 50.00 %   |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 38,225             | 39,562    | 20,900    | 0      | 48,687    |       |       |
|      |          | 内 訳           | 備品購入費              |           |           |        |           |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.52               | 0.52      | 0.68      | 0.60   | 0.60      |       |       |
|      |          | 人件費(d)        | 3,780              | 3,780     | 4,943     | 4,734  | 4,754     |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) | 42,005             | 43,342    | 25,843    | 4,734  | 53,441    |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | 14,001.67          | 21,671.00 | 25,843.00 | -      | 53,441.00 |       |       |
|      | 指標名 ②    |               | 説明等                |           |           |        |           | 単位    | 経費区分  |
|      |          |               |                    |           |           |        |           |       |       |
|      | 年度       |               | 令和3年度              | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度  | 令和7年度     | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                    | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     | 0     |
|      | 実績値(b)   |               | 0                  | 0         | 0         | 0      | 0         |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                    | %         | %         | %      | %         |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 0                  | 0         | 0         | 0      | 0         |       |       |
|      |          | 内 訳           |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |       |       |
|      |          | 人件費(d)        |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | -                  | -         | -         | -      | -         |       |       |
|      | 指標名 ③    |               | 説明等                |           |           |        |           | 単位    | 経費区分  |
|      |          |               |                    |           |           |        |           |       |       |
|      | 年度       |               | 令和3年度              | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度  | 令和7年度     | 令和8年度 | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)   |               |                    | 0         | 0         | 0      | 0         | 0     | 0     |
|      | 実績値(b)   |               | 0                  | 0         | 0         | 0      | 0         |       |       |
|      | 達成率(b/a) |               |                    | %         | %         | %      | %         |       |       |
|      | コスト      | 決算額(c)        | 0                  | 0         | 0         | 0      | 0         |       |       |
|      |          | 内 訳           |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | 職員数(人)        | 0.00               | 0.00      | 0.00      | 0.00   | 0.00      |       |       |
|      |          | 人件費(d)        |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | フルコスト(c+d)(f) |                    |           |           |        |           |       |       |
|      |          | 単位コスト(f/b)    | -                  | -         | -         | -      | -         |       |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                  |              |          |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|------------|-------------------------------|--------------|----------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 円滑な消防業務の遂行 | 災害発生や救急時に、不具合や問題等なく業務が遂行できた割合 |              |          |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     | 100                           | 100          | 100      | 100   | 100   |       |
|      |       | 実績値(b)     | 100                           | 100          | 100      |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | 100.00 %                      | 100.00 %     | 100.00 % |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     | 達成できた                         | 達成できた        | 達成できた    |       |       |       |
|      | 最終目標② | 項目         | 指標名                           | 指標設定の考え方及び算式 |          |       | 単位    | 達成年度  |
|      |       |            |                               |              |          |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度         | 令和5年度                         | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)     |                               |              |          |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)   | %                             | %            | %        |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価     |                               |              |          |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                    |                                                           |              |                               |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                          | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |                               |
|         | 保有する消防車両等を計画的に更新し、市民の生活（生命・身体・財産）を災害から守ることが安心につながります。                                              |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                        | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |                               |
|         | 市の基本理念である「安全・安心」に適合した事業です。                                                                         |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                           | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |                               |
|         | 消防・救急体制の充実が消防業務の一環ですので妥当であるといえます。                                                                  |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 人口減少対策                                                                                             | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |                               |
|         | 消防・救急体制の充実が市民の安全・安心につながる事業です。安全・安心が高いまちは定住しやすいと思いますので効果があると言えます。                                   |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない |
| 有効性     | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                   | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |                               |
|         | 消防車両の更新は、災害に即時対応できる消防力の向上を図ることができます。                                                               |                                                           | ○ 達成できている    | ● 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                   | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |                               |
|         | 更新台数がそのまま消防力の強化につながりますので、有効につながっているとと言えます。                                                         |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある                    |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                    | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |                               |
|         | 時代に合った車両性能・資機材等を組み合わせ、各種災害に対応できるように車両を更新しています。                                                     |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある                    |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                     | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |                               |
|         | 資材費等の高騰により車両価格は増加傾向にあります。消防車両は特殊車両であり、積載する資機材等もあるため個別の事業費削減は困難です。市全体としての消防力を維持しながら、所有台数の削減を図っています。 |                                                           | ○ 既に実施している   | ● 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない      |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                   | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |                               |
|         | 総務省「消防力の整備指針」に基づき車両・資機材を更新整備していて、また、過剰にならないように選択していますので、適切と言えます。                                   |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある                    |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                   |                                                                                                                           |              |         |        |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 現状として、直近10年間は常備消防車両が更新できてなく、整備計画よりも更新時期が長くなっていて、長期間車両を使用することによる故障が頻発しています。消防団車両についても同様です。消防力の維持のため、計画に基づき更新整備していく必要があります。 |              |         |        |
| 今後の方向性（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                    | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                   | 社会情勢等により資材費が高騰していることから、更新費用も増加傾向にありますが、有利な財源を活用しながら、老朽化した消防車両・救急車・消防団車両を計画に基づき更新し、消防力の維持・向上を図っていきます。                      |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                 |
|------|----|--------------------|
| 消防本部 |    | 警防課（消防）            |
| 予算   | 会計 | 一般会計               |
|      | 款  | 消防費                |
|      | 項  | 消防費                |
|      | 目  | 常備消防費              |
| 主な内訳 |    | 需用費、役務費、委託料、備品購入費等 |

|      |        |
|------|--------|
| 事業名  | 消防活動経費 |
| 根拠法令 | 消防組織法  |

1. 事業概要

|                |                        |                                                                                                   |                        |                                                                                |
|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策                    | 03 安全・安心                                                                                          | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿 | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により災害時に消防力を最大限発揮<br>できる体制が整っています。 |
|                | 施 策                    | 01 消防・救急体制の充実                                                                                     |                        |                                                                                |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)             | 市民及び市内にいる方                                                                                        |                        |                                                                                |
|                | 意図<br>(どのように)          | 火災及び特殊災害等から市民の生命・財産を守ります。                                                                         |                        |                                                                                |
| 事業の概要          |                        | 火災をはじめとする災害活動及び火災原因調査に必要な資機材の整備及び維持管理を徹底し、複雑多様化する災害に備えます。                                         |                        |                                                                                |
| 事業全体<br>としての課題 |                        | 社会環境の変化に伴い、複雑多様化の一途をたどる火災や特殊災害等に対応するためには、効率的な災害防御活動を進めることが重要であり、保有資機材の更新整備、並びに維持管理を継続していくことが必要です。 |                        |                                                                                |
| 事業としての<br>将来像  | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間) | 社会環境の変化に伴い、複雑多様化する災害の対応能力向上を目指します。                                                                |                        |                                                                                |
|                | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間) | 消防活動上必要な資機材・消耗品を整備し、円滑な現場活動と火災調査業務を遂行します。                                                         |                        |                                                                                |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                                        | 令和6年度<br>(過年度)                                        | 令和7年度<br>(過年度)                                        | 令和8年度<br>(現年度)                                        |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| (決算額)                      | 国庫支出金   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |                                                       |
|                            | 県支出金    | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |                                                       |
|                            | 地方債     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |                                                       |
|                            | その他     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |                                                       |
|                            | 一般財源    | 1,394                                                 | 1,881                                                 | 1,703                                                 |                                                       |
|                            | 決算額計(A) | 1,394                                                 | 1,881                                                 | 1,703                                                 |                                                       |
| (予算額)                      | 義務的経費   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 一般行政経費  | 1,537                                                 | 2,390                                                 | 2,197                                                 | 2,163                                                 |
|                            | 政策的経費   | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 公共施設経費  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 補正等     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     | 0                                                     |
|                            | 予算額計(B) | 1,537                                                 | 2,390                                                 | 2,197                                                 | 2,163                                                 |
| 執行率(A/B)                   |         | 90.70%                                                | 78.70%                                                | 77.51%                                                | 0.00%                                                 |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.65                                                  | 0.90                                                  | 0.80                                                  |                                                       |
|                            | 人件費(C)  | 4,725                                                 | 7,101                                                 | 6,339                                                 |                                                       |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                                  | 0.00                                                  |                                                       |                                                       |
| フルコスト(A+C)                 |         | 6,119                                                 | 8,982                                                 | 8,042                                                 |                                                       |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇消防ホース購入<br>◇油火災用消火薬剤購入<br>◇災害対応資器材購入<br>◇火災原因調査資器材購入 | ◇消防ホース購入<br>◇油火災用消火薬剤購入<br>◇災害対応資器材購入<br>◇火災原因調査資器材購入 | ◇消防ホース購入<br>◇油火災用消火薬剤購入<br>◇災害対応資器材購入<br>◇火災原因調査資器材購入 | ◇消防ホース購入<br>◇油火災用消火薬剤購入<br>◇災害対応資器材購入<br>◇火災原因調査資器材購入 |
| 財源の種類                      |         |                                                       |                                                       |                                                       |                                                       |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①       |               | 説明等                                             |          |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|------|-------------|---------------|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|-------|
|      | 消防ホースの整備    |               | 消防ホースの整備数（消火活動に不可欠な消防ホースを購入し、火災による被害を最小限にします。）  |          |          |          |          | 本      | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                           | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                 | 19       | 19       | 19       | 19       | 19     | 19    |
|      | 実績値(b)      |               | 23                                              | 19       | 19       | 20       | 19       |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                 | 100.00 % | 100.00 % | 105.26 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                                 | 767      | 618      | 677      | 709      | 720    |       |
|      |             | 内 訳           |                                                 | 備品購入費    |          |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                                 | 0.70     | 0.30     | 0.45     | 0.60     | 0.60   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                                 | 5,088    | 2,181    | 3,271    | 4,734    | 4,755  |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                                 | 5,855    | 2,799    | 3,948    | 5,443    | 5,475  |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                                 | 254.57   | 147.32   | 207.79   | 272.15   | 288.16 |       |
|      | 指標名 ②       |               | 説明等                                             |          |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      | 油火災用消火薬剤の備蓄 |               | 備蓄数（消火薬剤は油火災が発生した際に消火に有効であることから、計画的に購入、備蓄します。）  |          |          |          |          | 本      | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                           | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                 | 1        | 1        | 1        | 1        | 1      | 1     |
|      | 実績値(b)      |               | 1                                               | 1        | 1        | 1        | 1        |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                 | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                                 | 66       | 64       | 64       | 84       | 39     |       |
|      |             | 内 訳           |                                                 | 消火薬剤購入費  |          |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                                 | 0.70     | 0.10     | 0.10     | 0.15     | 0.10   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                                 | 5,088    | 727      | 727      | 1,184    | 793    |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                                 | 5,154    | 791      | 791      | 1,268    | 832    |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                                 | 5,154.00 | 791.00   | 791.00   | 1,268.00 | 832.00 |       |
|      | 指標名 ③       |               | 説明等                                             |          |          |          |          | 単位     | 経費区分  |
|      | 路面用油処理剤の整備  |               | 路面用油処理剤の整備数（事故等で漏洩した油等による被害を軽減させるために計画的に購入します。） |          |          |          |          | 袋      | 一般    |
|      | 年度          |               | 令和3年度                                           | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)      |               |                                                 | 15       | 15       | 15       | 15       | 15     | 15    |
|      | 実績値(b)      |               | 15                                              | 15       | 30       | 28       | 15       |        |       |
|      | 達成率(b/a)    |               |                                                 | 100.00 % | 200.00 % | 186.67 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト         | 決算額(c)        |                                                 | 55       | 42       | 105      | 97       | 90     |       |
|      |             | 内 訳           |                                                 | 油処理剤購入費  |          |          |          |        |       |
|      |             | 職員数(人)        |                                                 | 0.70     | 0.10     | 0.10     | 0.15     | 0.10   |       |
|      |             | 人件費(d)        |                                                 | 5,088    | 727      | 727      | 1,184    | 793    |       |
|      |             | フルコスト(c+d)(f) |                                                 | 5,143    | 769      | 832      | 1,281    | 883    |       |
|      |             | 単位コスト(f/b)    |                                                 | 342.87   | 51.27    | 27.73    | 45.75    | 58.87  |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目     | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|--------|------------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標 ① | 消防資機材の維持管理 | 消防ホース、油火災用消火薬剤、災害対応資器材、火災原因調査資器材等を適切に維持管理できている割合               |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |        | 年度         | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |        | 目標値(a)     | 100                                                            | 100      | 100      | 100      | 100      |       |
|      |        | 実績値(b)     | 100                                                            | 100      | 100      |          |          |       |
|      |        | 達成率(b/a)   | 100.00 %                                                       | 100.00 % | 100.00 % |          |          |       |
|      |        | 達成率の評価     | 達成できた                                                          | 達成できた    | 達成できた    |          |          |       |
|      | 項目     | 指標名        | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      | 最終目標 ② | 救命率        | バイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率(全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用) |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |        | 年度         | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |        | 目標値(a)     | 全国平均を上回る                                                       | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |        | 実績値(b)     | 5.9                                                            | 6.2      | 9.8      |          |          |       |
|      |        | 達成率(b/a)   | 100.00 %                                                       | 96.88 %  | 148.48 % |          |          |       |
|      |        | 達成率の評価     | 達成できた                                                          | 概ね達成できた  | 達成できた    |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|                                                                                                                                                              |                                                                                             |                                                           |                                                  |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|
| 適合性・妥当性                                                                                                                                                      | 上位目標との適合性                                                                                   | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 火災及び特殊災害からの市民の生命・身体・財産を守るためであり、基本施策に結びついていると考えます。                                           |                                                           | ● 合致している                                         | ○ 検討の余地がある                    |
|                                                                                                                                                              | 市の基本理念との適合性                                                                                 | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 火災及び特殊災害から市民の生命・身体・財産を守るために必要不可欠な事業であることから、基本理念である安全安心を守るための消防救急体制の充実強化を十分に考慮した事業展開を図っています。 |                                                           | ● 適合している                                         | ○ 検討の余地がある                    |
|                                                                                                                                                              | 市の関与の妥当性                                                                                    | 市の関与の妥当性があるか。                                             |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 消防業務について、市民の安全・安心確保のため、市の関与が妥当です。                                                           |                                                           | ● 妥当である                                          | ○ 検討の余地がある                    |
|                                                                                                                                                              | 人口減少対策                                                                                      | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |                                                  |                               |
| 有効性                                                                                                                                                          | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                            |                                                           | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 消防資機材の維持管理は目標値を達成し、救命率の向上に寄与しています。                                                          |                                                           | ● 達成できている                                        | ○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|                                                                                                                                                              | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                            | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 災害に備え資機材を整備することは、消防活動上必要不可欠であり、災害に強いまちづくりに直結するため、アウトカムと有効につながっています。                         |                                                           | ● 有効につながっている                                     | ○ 検討の余地がある                    |
|                                                                                                                                                              | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                             | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |                                                  |                               |
|                                                                                                                                                              | 災害が発生した際に、被害を最小限に食い止めることが目的であり、市民ニーズをとらえた事業展開を行っています。                                       |                                                           | ● 行っている                                          | ○ 検討の余地がある                    |
|                                                                                                                                                              | 効率性                                                                                         | 効果的効率的な事業展開の余地                                            | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。 |                               |
| 消火活動時、消防ホースは柔軟性が求められるため、合成繊維製のホースを使用していますが、使用頻度が高まれば破損する可能性も同様に増すことから、計画的且つ継続的な購入が必要です。また、油火災用消火薬剤は1回の災害に対する使用数量が多量となるため、消防ホース同様計画的且つ継続的に購入備蓄しておくことが必要となります。 |                                                                                             | ○ 既に実施している                                                | ○ 検討の余地がある<br>● 検討の余地はない                         |                               |
| 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                                                                             |                                                                                             | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |                                                  |                               |
| 複雑多様化する災害に対応するため、必要な資機材を整備し事業を適切に行っています。                                                                                                                     |                                                                                             | ● 適切である                                                   | ○ 検討の余地がある                                       |                               |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                        |              |         |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 災害活動に必要な資機材の整備・維持管理を適切に行い、複雑多様化する近年の災害に対応するための消防力を継続的に管理し、市民の安全・安心の確保を図りました。                           |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                 | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | 複雑多様化する災害に対応するため、消防ホース、油火災用消火薬剤の整備を継続して展開していきます。また、事業において整備・更新・維持管理に努めた資機材を有効に活用し、効率的な災害防除活動の円滑化に努めます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                    |
|------|----|-----------------------|
| 消防本部 |    | 警防課（消防）               |
| 予算   | 会計 | 一般会計                  |
|      | 款  | 消防費                   |
|      | 項  | 消防費                   |
|      | 目  | 常備消防費                 |
| 主な内訳 |    | 旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費等 |

|      |        |
|------|--------|
| 事業名  | 救急活動経費 |
| 根拠法令 | 消防組織法  |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                                                                |
|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                                                                                                                         | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                            | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により災害時に消防力を最大限発揮<br>できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民及び市内にいる方                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                |
|                | 意図<br>(どのように) | 円滑な救急業務の遂行と応急手当の普及啓発活動(救命講習会)を実施します。                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                |
| 事業の概要          |               | 市民の生命・身体の保全を図るため、救急資器材の整備を徹底し救急業務を円滑に遂行していきます。救急医療体制の高度化に伴い、専門技能を有する救命士の育成を図ります。応急手当の普及啓発活動(救命講習会)を実施し、バイスタンダーを育成して救命率の向上を目指します。                                                                                 |                                                   |                                                                                |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 救急救命士が使用する高度訓練用資器材や救命講習会で使用している応急手当用資器材に劣化が見られ、使用が困難となることが予想されるため、随時更新していく必要があります。バイスタンダー（現場に居合わせた人）が心肺蘇生等の応急手当を実施することが、傷病者の生命、予後に大きく影響を及ぼすことから、広く応急手当の普及啓発を図ります。また、感染症対策（感染症流行時の対応）として感染防護資器材の備蓄を確保していく必要があります。 |                                                   |                                                                                |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                                                                                                                           | 救急医療体制の高度化に伴い、救急活動のＩＣＴ化や専門知識・技能を有する救急救命士の育成を図ります。 |                                                                                |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                                                                                                                           | バイスタンダーの育成と救命講習会の受講者数を増やすことで、救命率の向上を目指します。        |                                                                                |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                               | 令和6年度<br>(過年度)                               | 令和7年度<br>(過年度)                               | 令和8年度<br>(現年度)                               |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                            | 県支出金    | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                            | 地方債     | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                            | その他     | 0                                            | 0                                            | 0                                            |                                              |
|                            | 一般財源    | 11,758                                       | 11,396                                       | 11,158                                       |                                              |
|                            | 決算額計(A) | 11,758                                       | 11,396                                       | 11,158                                       |                                              |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                            | 一般行政経費  | 13,097                                       | 12,018                                       | 11,683                                       | 12,934                                       |
|                            | 政策的経費   | 0                                            | 20                                           | 0                                            | 0                                            |
|                            | 公共施設経費  | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                            | 補正等     | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                            | 0                                            | 0                                            | 0                                            |
|                            | 予算額計(B) | 13,097                                       | 12,038                                       | 11,683                                       | 12,934                                       |
| 執行率(A/B)                   |         | 89.78%                                       | 94.67%                                       | 95.51%                                       | 0.00%                                        |
| 正規                         | 職員数(人)  | 1.40                                         | 1.40                                         | 1.40                                         |                                              |
|                            | 人件費(C)  | 10,176                                       | 11,046                                       | 11,094                                       |                                              |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                         | 0.00                                         | 0.00                                         |                                              |
| フルコスト(A+C)                 |         | 21,934                                       | 22,442                                       | 22,252                                       |                                              |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇救急救命士の育成<br>◇救命講習会の実施及び普及啓発<br>◇訓練資器材の更新と整備 | ◇救急救命士の育成<br>◇救命講習会の実施及び普及啓発<br>◇訓練資器材の更新と整備 | ◇救急救命士の育成<br>◇救命講習会の実施及び普及啓発<br>◇訓練資器材の更新と整備 | ◇救急救命士の育成<br>◇救命講習会の実施及び普及啓発<br>◇訓練資器材の更新と整備 |
| 財源の種類                      |         |                                              |                                              |                                              |                                              |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名①            |               | 説明等                                                                  |                 |         |         |          | 単位     | 経費区分  |
|------|-----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|----------|--------|-------|
|      | 高度救命資器材の整備      |               | 救急救命士育成のために必要な高度救命資器材の整備を進め、救命処置の技術向上を図ることにより、傷病者の救命率向上と予後の改善につなげます。 |                 |         |         |          | 個      | 一般    |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                                                | 令和4年度           | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)          |               |                                                                      | 12              | 12      | 12      | 12       | 12     | 12    |
|      | 実績値(b)          |               | 6                                                                    | 7               | 8       | 9       | 10       |        |       |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                                                      | 58.33 %         | 66.67 % | 75.00 % | 83.33 %  |        |       |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                                                      | 10,240          | 231     | 159     | 332      | 531    |       |
|      |                 | 内 訳           |                                                                      | 救急用備品購入費        |         |         |          |        |       |
|      |                 | 職員数(人)        |                                                                      | 1.00            | 0.40    | 0.60    | 0.60     | 0.50   |       |
|      |                 | 人件費(d)        |                                                                      | 7,268           | 2,908   | 4,361   | 4,734    | 3,962  |       |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                                                      | 17,508          | 3,139   | 4,520   | 5,066    | 4,493  |       |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                                                      | 2,918.00        | 448.43  | 565.00  | 562.89   | 449.30 |       |
|      | 指標名②            |               | 説明等                                                                  |                 |         |         |          | 単位     | 経費区分  |
|      | 応急手当普及啓発用資器材の整備 |               | 応急手当普及啓発に必要な資器材の整備に努め、バイスタンダーの増加、育成に対応します。                           |                 |         |         |          | 個      | 一般    |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                                                | 令和4年度           | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)          |               |                                                                      | 110             | 110     | 110     | 110      | 110    | 110   |
|      | 実績値(b)          |               | 47                                                                   | 47              | 49      | 52      | 54       |        |       |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                                                      | 42.73 %         | 44.55 % | 47.27 % | 49.09 %  |        |       |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                                                      | 0               | 0       | 0       | 44       | 118    |       |
|      |                 | 内 訳           |                                                                      | 応急手当普及啓発用資器材購入費 |         |         |          |        |       |
|      |                 | 職員数(人)        |                                                                      | 1.00            | 0.30    | 0.45    | 0.45     | 0.50   |       |
|      |                 | 人件費(d)        |                                                                      | 7,268           | 2,181   | 3,271   | 3,551    | 3,962  |       |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                                                      | 7,268           | 2,181   | 3,271   | 3,595    | 4,080  |       |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                                                      | 154.64          | 46.40   | 66.76   | 69.13    | 75.56  |       |
|      | 指標名③            |               | 説明等                                                                  |                 |         |         |          | 単位     | 経費区分  |
|      | 感染防止対策用品の整備     |               | 感染症流行時の救急活動用消耗品確保として、マスク、ゴム手袋等の備蓄を含めた感染対策用品の在庫整備を進めます。               |                 |         |         |          | %      | 一般    |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                                                | 令和4年度           | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)          |               |                                                                      | 100             | 100     | 100     | 100      | 100    | 100   |
|      | 実績値(b)          |               | 75                                                                   | 80              | 85      | 90      | 100      |        |       |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                                                      | 80.00 %         | 85.00 % | 90.00 % | 100.00 % |        |       |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                                                      | 3,600           | 3,296   | 2,576   | 1,510    | 1,803  |       |
|      |                 | 内 訳           |                                                                      | 感染防止対策用品購入費     |         |         |          |        |       |
|      |                 | 職員数(人)        |                                                                      | 1.00            | 0.30    | 0.35    | 0.35     | 0.40   |       |
|      |                 | 人件費(d)        |                                                                      | 7,268           | 2,181   | 2,544   | 2,762    | 3,170  |       |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                                                      | 10,868          | 5,477   | 5,120   | 4,272    | 4,973  |       |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                                                      | 144.91          | 68.46   | 60.24   | 47.47    | 49.73  |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標① | 救命率      | バイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率(全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用) |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   | 全国平均を上回る                                                       | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |       | 実績値(b)   | 5.9                                                            | 6.2      | 9.8      |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | 100.00 %                                                       | 96.88 %  | 148.48 % |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   | 達成できた                                                          | 概ね達成できた  | 達成できた    |          |          |       |
|      | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      | 最終目標② |          |                                                                |          |          |          |          | 令和0年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和0年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   |                                                                |          |          |          |          |       |
|      |       | 実績値(b)   |                                                                |          |          |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | %                                                              | %        | %        |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   |                                                                |          |          |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                  |                                     |                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                        | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。      |                                                           |
|         | 円滑な救急業務の遂行と応急手当普及啓発活動（救命講習会）の実施は、基本施策の「消防・救急体制の充実」に合致しているといえます。                  |                                     | ● 合致している<br>○ 検討の余地がある                                    |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                      | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。     |                                                           |
|         | 円滑な救急業務の遂行と応急手当普及啓発活動（救命講習会）を実施することにより、市民の安全・安心に直結することから、基本理念に適合した事業を行っています。     |                                     | ● 適合している<br>○ 検討の余地がある                                    |
|         | 市の関与の妥当性                                                                         | 市の関与の妥当性があるか。                       |                                                           |
|         | 消防・救急業務に関しては、市民の安全・安心確保のため、市の関与が必要です。                                            |                                     | ● 妥当である<br>○ 検討の余地がある                                     |
|         | 人口減少対策                                                                           | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。 |                                                           |
| 有効性     | 救急資器材の整備状況は概ね順調に進捗しており、救命率の向上に寄与しております。                                          |                                     | ● 効果がある<br>○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない                  |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                 | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。     |                                                           |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                 |                                     | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |
|         | パイスタンダーによる適切な処置から、救急隊（救急救命士）による迅速な救命処置への一連の流れは、アウトカムでの救命率の向上に対して有効につながっていると言えます。 |                                     | ● 達成できている<br>○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない                |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                  |                                     | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |
|         | 市民からのニーズを幅広く吸い上げ、他の課とも情報を共有し積極的に事業へ反映しています。                                      |                                     | ● 有効につながっている<br>○ 検討の余地がある                                |
|         | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                   |                                     | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |
| 効率性     | ICTを活用した応急手当普及啓発の実施や救急活動の効率化、救急隊（救急救命士）の技術、知識の習得方法の一つとして今後は広く検討の余地があります。         |                                     | ○ 既に実施している<br>● 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない                    |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                 | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。  |                                                           |
|         | 長期的に見た場合に活動指標をフルコストで評価することが妥当と言えます。                                              |                                     | ● 適切である<br>○ 検討の余地がある                                     |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                                                                                                             |                                                                                                   |              |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 事業の成果（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価）                                                                                           | 救急業務を円滑に遂行するため、資器材を整備し更に専門技能を有する救急救命士の育成を図りました。今後も救命講習会などの普及啓発を行い、引き続き救命率の向上を図るため救急業務に取り組んでまいります。 |              |         |
| 今後の方向性（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）                                                                                               | 事業の方向性                                                                                            | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 |
|                                                                                                                             | ○ 事業終了                                                                                            |              |         |
| 今後も総合計画に基づき、多角的な事業を展開するとともに、市民の生命・身体の保全を図るため、救急資器材の整備を徹底し業務を円滑に遂行するため、専門技能を有する救急救命士の育成を図り、更に応急手当普及啓発活動を実施し、パイスタンダーの育成に努めます。 |                                                                                                   |              |         |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名                |
|------|----|-------------------|
| 消防本部 |    | 警防課（消防）           |
| 予算   | 会計 | 一般会計              |
|      | 款  | 消防費               |
|      | 項  | 消防費               |
|      | 目  | 常備消防費             |
| 主な内訳 |    | 需用費、役務費、委託料、備品購入費 |

|      |        |
|------|--------|
| 事業名  | 救助活動経費 |
| 根拠法令 | 消防組織法  |

1. 事業概要

|                |               |                                                                                                                    |                                          |                                                                                |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 体系             | 政 策           | 03 安全・安心                                                                                                           | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿                   | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により災害時に消防力を最大限発揮<br>できる体制が整っています。 |
|                | 施 策           | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                      |                                          |                                                                                |
| 目的             | 顧客<br>(誰を)    | 市民及び市内にいる方                                                                                                         |                                          |                                                                                |
|                | 意図<br>(どのように) | 事故、災害等により生じた要救助者を、救助資機材を活用し迅速安全に救出します。                                                                             |                                          |                                                                                |
| 事業の概要          |               | 近年の風水害等自然災害をはじめ、激甚化・多様化する災害対応時の救助活動を円滑にするため、救助資機材の計画的な整備及び維持管理と訓練を継続し、消防・救急体制の充実強化を図ります。                           |                                          |                                                                                |
| 事業全体<br>としての課題 |               | 複雑多様化する救助事案に対し、要救助者の社会復帰と二次災害防止のため隊員の安全管理を徹底した救助活動を目指します。高度救助資機材を維持していくためには多額の経費を要するため、年次計画等による計画的な維持管理体制の構築が必要です。 |                                          |                                                                                |
| 事業としての<br>将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                                             | 複雑多様化する救助事案に対応するため、計画的な救助資機材の更新整備を目指します。 |                                                                                |
|                |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                                             | 複雑多様化する救助事案に対し計画的な救助資機材の保守点検と維持管理を徹底します。 |                                                                                |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                                                     | 令和6年度<br>(過年度)                                                     | 令和7年度<br>(過年度)                                                     | 令和8年度<br>(現年度)                                                     |
|----------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| (決算区分)                     | 国庫支出金   | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |                                                                    |
|                            | 県支出金    | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |                                                                    |
|                            | 地方債     | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |                                                                    |
|                            | その他     | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |                                                                    |
|                            | 一般財源    | 4,688                                                              | 4,056                                                              | 4,464                                                              |                                                                    |
|                            | 決算額計(A) | 4,688                                                              | 4,056                                                              | 4,464                                                              |                                                                    |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
|                            | 一般行政経費  | 4,087                                                              | 4,396                                                              | 5,197                                                              | 4,229                                                              |
|                            | 政策的経費   | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
|                            | 公共施設経費  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
|                            | 補正等     | 899                                                                | 0                                                                  | -211                                                               | 0                                                                  |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  | 0                                                                  |
|                            | 予算額計(B) | 4,986                                                              | 4,396                                                              | 4,986                                                              | 4,229                                                              |
| 執行率(A/B)                   |         | 94.02%                                                             | 92.27%                                                             | 89.53%                                                             | 0.00%                                                              |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.65                                                               | 0.80                                                               | 0.80                                                               |                                                                    |
|                            | 人件費(C)  | 4,725                                                              | 6,312                                                              | 7,924                                                              |                                                                    |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                                               | 0.00                                                               | 0.00                                                               |                                                                    |
| フルコスト(A+C)                 |         | 9,413                                                              | 10,368                                                             | 12,388                                                             |                                                                    |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇高圧ガス製造施設定期検査委託料◇救助資機材点検◇空気呼吸器用空気ボンベ購入◇化学防護服一式等備品購入◇水難救助資器材一式等備品購入 | ◇高圧ガス製造施設定期検査委託料◇救助資機材点検◇空気呼吸器用空気ボンベ購入◇化学防護服一式等備品購入◇水難救助資器材一式等備品購入 | ◇高圧ガス製造施設定期検査委託料◇救助資機材点検◇空気呼吸器用空気ボンベ購入◇化学防護服一式等備品購入◇水難救助資器材一式等備品購入 | ◇高圧ガス製造施設定期検査委託料◇救助資機材点検◇空気呼吸器用空気ボンベ購入◇化学防護服一式等備品購入◇水難救助資器材一式等備品購入 |
| 財源の種類                      |         |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名①              |                  | 説明等                                                                                          |                                                                                        |        |        |         | 単位      | 経費区分  |
|------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|
|      | 大規模火災等を想定した資機材の整備 |                  | 資機材の整備数（工業団地等の大規模火災及びトンネル火災を想定し、空気呼吸器数（約40基）×2本＝80本の維持が目標であるが、耐用年数によりボンベ廃棄があるため計画的な整備を図ります。） |                                                                                        |        |        |         | 本       | 一般    |
|      | 年度                |                  | 令和3年度                                                                                        | 令和4年度                                                                                  | 令和5年度  | 令和6年度  | 令和7年度   | 令和8年度   | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)            |                  |                                                                                              | 80                                                                                     | 80     | 80     | 80      | 80      | 80    |
|      | 実績値(b)            |                  | 70                                                                                           | 66                                                                                     | 71     | 76     | 81      |         |       |
|      | 達成率(b/a)          |                  |                                                                                              | 82.50%                                                                                 | 88.75% | 95.00% | 101.25% |         |       |
|      | コスト               | 決算額(c)           |                                                                                              | 297                                                                                    | 963    | 1,133  | 1,155   | 1,103   |       |
|      |                   | 内訳               |                                                                                              | 備品購入費                                                                                  |        |        |         |         |       |
|      |                   | 職員数(人)           |                                                                                              | 0.70                                                                                   | 0.40   | 0.35   | 0.40    | 0.30    |       |
|      |                   | 人件費(d)           |                                                                                              | 5,088                                                                                  | 2,908  | 2,544  | 3,156   | 2,378   |       |
|      |                   | フルコスト(c+d)(f)    |                                                                                              | 5,385                                                                                  | 3,871  | 3,677  | 4,311   | 3,481   |       |
|      |                   | 単位コスト(f/b)       |                                                                                              | 76.93                                                                                  | 58.65  | 51.79  | 56.72   | 42.98   |       |
|      |                   | 指標名②             |                                                                                              | 説明等                                                                                    |        |        |         |         | 単位    |
|      |                   | NBC災害を想定した資機材の整備 |                                                                                              | 資機材の整備数（NBC災害を想定した陽圧式化学防護服を計画的に整備するのが目標ですが、耐用年数があるため計画的に整備し救助隊員の安全管理と迅速な要救助者の救出を図ります。） |        |        |         |         | 着     |
|      |                   | 年度               |                                                                                              | 令和3年度                                                                                  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度 |
|      |                   | 目標値(a)           |                                                                                              |                                                                                        | 6      | 6      | 6       | 6       | 6     |
|      |                   | 実績値(b)           |                                                                                              | 2                                                                                      | 3      | 4      | 5       | 6       |       |
|      |                   | 達成率(b/a)         |                                                                                              |                                                                                        | 50.00% | 66.67% | 83.33%  | 100.00% |       |
|      | コスト               | 決算額(c)           |                                                                                              | 209                                                                                    | 220    | 248    | 276     | 296     |       |
|      |                   | 内訳               |                                                                                              | 備品購入費                                                                                  |        |        |         |         |       |
|      |                   | 職員数(人)           |                                                                                              | 0.70                                                                                   | 0.10   | 0.30   | 0.40    | 0.25    |       |
|      |                   | 人件費(d)           |                                                                                              | 5,088                                                                                  | 727    | 2,181  | 3,156   | 1,981   |       |
|      |                   | フルコスト(c+d)(f)    |                                                                                              | 5,297                                                                                  | 947    | 2,429  | 3,432   | 2,277   |       |
|      |                   | 単位コスト(f/b)       |                                                                                              | 2,648.50                                                                               | 315.67 | 607.25 | 686.40  | 379.50  |       |
|      |                   | 指標名③             |                                                                                              | 説明等                                                                                    |        |        |         |         | 単位    |
|      |                   | 救助訓練用資機材の整備      |                                                                                              | 資機材の整備数（各署所における訓練環境整備のため、救助訓練用安全マットを整備し現場活動技術の向上を図ります。）                                |        |        |         |         | 個     |
|      |                   | 年度               |                                                                                              | 令和3年度                                                                                  | 令和4年度  | 令和5年度  | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度 |
|      |                   | 目標値(a)           |                                                                                              |                                                                                        | 7      | 7      | 7       | 7       | 7     |
|      |                   | 実績値(b)           |                                                                                              | 2                                                                                      | 3      | 3      | 3       | 4       |       |
|      |                   | 達成率(b/a)         |                                                                                              |                                                                                        | 42.86% | 42.86% | 42.86%  | 57.14%  |       |
|      | コスト               | 決算額(c)           |                                                                                              | 0                                                                                      | 352    | 0      | 0       | 374     |       |
|      |                   | 内訳               |                                                                                              | 備品購入費                                                                                  |        |        |         |         |       |
|      |                   | 職員数(人)           |                                                                                              | 0.70                                                                                   | 0.10   | 0.00   | 0.00    | 0.25    |       |
|      |                   | 人件費(d)           |                                                                                              | 5,088                                                                                  | 727    | 0      | 0       | 1,981   |       |
|      |                   | フルコスト(c+d)(f)    |                                                                                              | 5,088                                                                                  | 1,079  | 0      | 0       | 2,355   |       |
|      |                   | 単位コスト(f/b)       |                                                                                              | 2,544.00                                                                               | 359.67 | 0.00   | 0.00    | 588.75  |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名       | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標① | 救助資機材の充足度 | 大規模火災を想定した資機材数、NBC災害を想定した資機材数、救助訓練用資機材充足数（現保有資機材÷目標資機材数）       |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |       | 年度        | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |       | 目標値(a)    | 100                                                            | 100      | 100      | 100      | 100      |       |
|      |       | 実績値(b)    | 65.67                                                          | 73.73    | 86.13    |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a)  | 65.67%                                                         | 73.73%   | 86.13%   |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価    | 達成できていない                                                       | 達成できていない | 概ね達成できた  |          |          |       |
|      | 項目    | 指標名       | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      | 最終目標② | 救命率       | バイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率(全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用) |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |       | 年度        | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |       | 目標値(a)    | 全国平均を上回る                                                       | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |       | 実績値(b)    | 5.9                                                            | 6.2      | 9.8      |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a)  | 100.00%                                                        | 96.88%   | 148.48%  |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価    | 達成できた                                                          | 概ね達成できた  | 達成できた    |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検） ※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                  |                                                           |              |               |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                        | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |              |               |                 |
|         | 複雑多様化する救助事案から、市民の生命・身体・財産を守るために必要不可欠な救助資機材の更新・整備並びに維持管理を目的とする事業であり、消防・救急体制の充実に合致していると言えます。       |                                                           | ● 合致している     | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                      | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |              |               |                 |
|         | 複雑多様化する救助事案から、市民の生命・身体・財産を守るために必要不可欠な事業であることから、基本理念である安全・安心を守るための消防救急体制の充実強化を十分に考慮した事業展開を図っています。 |                                                           | ● 適合している     | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                         | 市の関与の妥当性があるか。                                             |              |               |                 |
|         | 市救助活動に関する業務について、市民の安全・安心確保のため市の関与が必要です。                                                          |                                                           | ● 妥当である      | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 人口減少対策                                                                                           | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |              |               |                 |
|         | 消防・救急体制の充実を図ることは、火災をはじめとする各種災害から市民の安全・安心な暮らしの確保に直結するため、人口減少対策としては効果があると考えます。                     |                                                           | ● 効果がある      | ○ 検討の余地がある    | ○ 事業の性質上対象とならない |
| 有効性     | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                 | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |              |               |                 |
|         | 救助資機材の更新・整備はおおむね順調に進捗しており、救命率の向上にも寄与しています。                                                       |                                                           | ○ 達成できている    | ● 概ね順調に進捗している | ○ 目標に向かっていない    |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                 | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |              |               |                 |
|         | 消防・救急体制の充実を実現するためには、救助資機材の更新・整備及び維持管理といった救助事業の展開が不可欠ですので、アウトカムに有効につながっていると言えます。                  |                                                           | ● 有効につながっている | ○ 検討の余地がある    |                 |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                  | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |              |               |                 |
|         | 救助事案が発生したとき、消防本部が保有する高度な救助資機材の有効活用につなげ、市民の生命・身体・財産を守るための活動及び事業展開を図っていきます。                        |                                                           | ● 行っている      | ○ 検討の余地がある    |                 |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                   | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |              |               |                 |
|         | 複雑多様化する救助事案に対応するためには、救助資機材の更新・整備及び維持管理を含めた経費は必須であるため検討の余地はありません。                                 |                                                           | ○ 既に実施している   | ○ 検討の余地がある    | ● 検討の余地はない      |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                 | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |              |               |                 |
|         | 複雑多様化する救助事案に対応するためには、必要資機材の更新をはじめ計画性を保持した管理運営により適切な事業を展開できているものと言えます。                            |                                                           | ● 適切である      | ○ 検討の余地がある    |                 |

## 6. 事業評価（総括評価） ※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                                                                      |              |         |        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 救助資機材の計画的な整備や維持管理に合わせ、隊員の専門的な知識技術の向上を図り、市民の安全・安心の確保に努めました。今後も計画性をもって、職員の育成を含め救助資機材の整備や維持管理に関する事業を展開する必要があります。                                                        |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                                               | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | 公共交通機関をはじめとする国道や高速自動車道の主要幹線道路、また筑波山系や霞ヶ浦を有しており、多種多様な災害事案の発生が想定される中で更なる即応力の強化が求められます。市民の安全・安心な暮らしを確保するため、今後も複雑多様化する救助事案に対応すべく、救助資機材の更新・整備・維持管理を行うとともに職員の更なる育成強化に努めます。 |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名           |
|------|----|--------------|
| 消防本部 |    | 警防課（消防）      |
| 予算   | 会計 | 一般会計         |
|      | 款  | 消防費          |
|      | 項  | 消防費          |
|      | 目  | 常備消防費        |
| 主な内訳 |    | 需用費、役務費、負担金等 |

|      |          |
|------|----------|
| 事業名  | 情報通信業務経費 |
| 根拠法令 | 消防組織法    |

1. 事業概要

|            |                        |                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                |
|------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策                    | 03 安全・安心                                                                                                                                                                 | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿 | 継続的な訓練、資機材の整備のほか、救急救命士の育成強化や<br>応急手当普及啓発活動の推進により災害時に消防力を最大限発揮<br>できる体制が整っています。 |
|            | 施 策                    | 01 消防・救急体制の充実                                                                                                                                                            |                        |                                                                                |
| 目的         | 顧客<br>(誰を)             | 市民及び市内にいる方                                                                                                                                                               |                        |                                                                                |
|            | 意図<br>(どのように)          | 本業務は災害対応の核である119番通報の受信や情報収集を担っており、これらの業務を確実にやり、各種災害から市民の生命・身体・財産を守る事で安全に務めます。                                                                                            |                        |                                                                                |
| 事業の概要      |                        | 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会を構成する団体は、県内23消防本部42市町村で構成されています。これらの構成市町村において共同運用されているいばらき消防指令センターで119番通報の受信をはじめとする消防通信業務を行います。<br>また、令和6年度から令和7年度の2か年事業でAVMのLTE対応に伴うモジュール交換が実施されます。 |                        |                                                                                |
| 事業全体としての課題 |                        | 消防情報通信業務を担う通信機器の維持管理を継続する為に、各機器の更新時期及び耐用年数から修繕箇所を予測し、常に先を見据えた計画的なスケジュールを作成し管理する事が課題となります。                                                                                |                        |                                                                                |
| 事業としての将来像  | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間) | 情報通信業務の共同運用及び消防通信機器等の計画的な維持管理と機器更新により、迅速かつ円滑な消防通信業務を遂行します。                                                                                                               |                        |                                                                                |
|            | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間) | 情報通信業務の共同運用及び消防通信機器等の計画的な維持管理と機器更新により、迅速かつ円滑な消防通信業務を遂行します。                                                                                                               |                        |                                                                                |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                         |         | 令和5年度<br>(過年度)                                              | 令和6年度<br>(過年度)                                                                          | 令和7年度<br>(過年度)                                                                          | 令和8年度<br>(現年度)                                                                           |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (決算額)                      | 国庫支出金   | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       |                                                                                          |
|                            | 県支出金    | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       |                                                                                          |
|                            | 地方債     | 0                                                           | 8,200                                                                                   | 6,500                                                                                   |                                                                                          |
|                            | その他     | 15                                                          | 15                                                                                      | 15                                                                                      |                                                                                          |
|                            | 一般財源    | 19,154                                                      | 25,765                                                                                  | 27,742                                                                                  |                                                                                          |
|                            | 決算額計(A) | 19,169                                                      | 33,980                                                                                  | 34,257                                                                                  |                                                                                          |
| (経費区分)                     | 義務的経費   | 0                                                           | 0                                                                                       | 6,247                                                                                   | 0                                                                                        |
|                            | 一般行政経費  | 20,285                                                      | 35,534                                                                                  | 33,296                                                                                  | 76,166                                                                                   |
|                            | 政策的経費   | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                        |
|                            | 公共施設経費  | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                        |
|                            | 補正等     | -1,024                                                      | -1,337                                                                                  | -5,234                                                                                  | 0                                                                                        |
|                            | 前年度から繰越 | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                        |
|                            | 次年度へ繰越  | 0                                                           | 0                                                                                       | 0                                                                                       | 0                                                                                        |
| 予算額計(B)                    |         | 19,261                                                      | 34,197                                                                                  | 34,309                                                                                  | 76,166                                                                                   |
| 執行率(A/B)                   |         | 99.52%                                                      | 99.37%                                                                                  | 99.85%                                                                                  | 0.00%                                                                                    |
| 正規                         | 職員数(人)  | 0.65                                                        | 1.00                                                                                    | 1.40                                                                                    |                                                                                          |
|                            | 人件費(C)  | 4,725                                                       | 7,890                                                                                   | 11,094                                                                                  |                                                                                          |
| 会計年度任用職員(人)                |         | 0.00                                                        | 0.00                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                                                                          |
| フルコスト(A+C)                 |         | 23,894                                                      | 41,870                                                                                  | 45,351                                                                                  |                                                                                          |
| 全体計画<br>(各年度に実施する<br>事業計画) |         | ◇いばらき消防指令センター<br>に係る共同運用費（負担金）<br>◇情報通信業務に係る機器の<br>修繕・委託契約等 | ◇いばらき消防指令センター<br>に係る共同運用費（負担金）<br>◇情報通信業務に係る機器の<br>修繕・委託契約等<br>◇AVMのLTE対応に伴うモ<br>ジュール交換 | ◇いばらき消防指令センター<br>に係る共同運用費（負担金）<br>◇情報通信業務に係る機器の<br>修繕・委託契約等<br>◇AVMのLTE対応に伴うモ<br>ジュール交換 | ◇いばらき消防指令センター<br>に係る共同運用費（負担金）<br>◇情報通信業務に係る機器の<br>修繕・委託契約等<br>◇いばらき消防指令センター<br>に係る大規模更新 |
| 財源の種類                      |         | R7 防災対策事業債 デジタル化関連事業等 充当率90% 交付税措置率50%                      |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                          |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①     |                     | 説明等                    |                                                                                     |           |           |           | 単位        | 経費区分  |
|------|-----------|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|
|      | 情報通信業務の運用 |                     | 災害対応の指令核である情報通信業務の維持管理 |                                                                                     |           |           |           | 式         | 一般    |
|      | 年度        |                     | 令和3年度                  | 令和4年度                                                                               | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度     | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)    |                     |                        | 1                                                                                   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1     |
|      | 実績値(b)    |                     | 1                      | 1                                                                                   | 1         | 1         | 1         |           |       |
|      | 達成率(b/a)  |                     |                        | 100.00 %                                                                            | 100.00 %  | 100.00 %  | 100.00 %  |           |       |
|      | コスト       | 決算額(c)              |                        | 349                                                                                 | 512       | 554       | 532       | 548       |       |
|      |           | 内 訳                 |                        | 情報通信業務用品購入費                                                                         |           |           |           |           |       |
|      |           | 職員数(人)              |                        | 0.70                                                                                | 0.30      | 0.40      | 0.50      | 0.50      |       |
|      |           | 人件費(d)              |                        | 5,088                                                                               | 2,181     | 2,908     | 3,945     | 3,962     |       |
|      |           | フルコスト(c+d)(f)       |                        | 5,437                                                                               | 2,693     | 3,462     | 4,477     | 4,510     |       |
|      |           | 単位コスト(f/b)          |                        | 5,437.00                                                                            | 2,693.00  | 3,462.00  | 4,477.00  | 4,510.00  |       |
|      |           | 指標名 ②               |                        | 説明等                                                                                 |           |           |           |           | 単位    |
|      |           | いばらき消防指令センターの共同運用   |                        | いばらき消防指令センターに係る経費（消防救急無線及び施設の維持管理）として共同運用費を負担した回数                                   |           |           |           |           | 回     |
|      |           | 年度                  |                        | 令和3年度                                                                               | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |           | 目標値(a)              |                        |                                                                                     | 1         | 1         | 1         | 1         | 1     |
|      |           | 実績値(b)              |                        | 1                                                                                   | 1         | 1         | 1         |           |       |
|      |           | 達成率(b/a)            |                        |                                                                                     | 100.00 %  | 100.00 %  | 100.00 %  | 100.00 %  |       |
|      | コスト       | 決算額(c)              |                        | 16,603                                                                              | 19,272    | 17,951    | 20,752    | 25,151    |       |
|      |           | 内 訳                 |                        | 茨城消防救急無線・指令センター運営協議会負担金                                                             |           |           |           |           |       |
|      |           | 職員数(人)              |                        | 1.00                                                                                | 0.20      | 0.25      | 0.30      | 0.70      |       |
|      |           | 人件費(d)              |                        | 7,268                                                                               | 1,454     | 1,817     | 2,367     | 5,547     |       |
|      |           | フルコスト(c+d)(f)       |                        | 23,871                                                                              | 20,726    | 19,768    | 23,119    | 30,698    |       |
|      |           | 単位コスト(f/b)          |                        | 23,871.00                                                                           | 20,726.00 | 19,768.00 | 23,119.00 | 30,698.00 |       |
|      |           | 指標名 ③               |                        | 説明等                                                                                 |           |           |           |           | 単位    |
|      |           | AVMのLTE対応に伴うモジュール交換 |                        | NTTが提供する「通信規格FOMA」が令和8年3月でサービス終了になることに伴い、現在使用しているAVMが使用不可となることから、「通信規格LTE」に対応を図る経費。 |           |           |           |           | 回     |
|      |           | 年度                  |                        | 令和3年度                                                                               | 令和4年度     | 令和5年度     | 令和6年度     | 令和7年度     | 令和8年度 |
|      |           | 目標値(a)              |                        |                                                                                     | 0         | 0         | 1         | 1         | 0     |
|      |           | 実績値(b)              |                        | 0                                                                                   | 0         | 0         | 1         | 1         |       |
|      |           | 達成率(b/a)            |                        |                                                                                     | %         | %         | 100.00 %  | 100.00 %  |       |
|      | コスト       | 決算額(c)              |                        | 0                                                                                   | 0         | 0         | 9,170     | 6,247     |       |
|      |           | 内 訳                 |                        | 茨城消防救急無線・指令センター機器更新負担金                                                              |           |           |           |           |       |
|      |           | 職員数(人)              |                        | 0.00                                                                                | 0.00      | 0.00      | 0.20      | 0.20      |       |
|      |           | 人件費(d)              |                        | 0                                                                                   | 0         | 0         | 1,578     | 1,585     |       |
|      |           | フルコスト(c+d)(f)       |                        | 0                                                                                   | 0         | 0         | 10,748    | 7,832     |       |
|      |           | 単位コスト(f/b)          |                        | -                                                                                   | -         | -         | 10,748.00 | 7,832.00  |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                                   |              |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標① | 救命率      | バイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率(全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用) |              |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   | 全国平均を上回る                                                       | 全国平均を上回る     | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |       | 実績値(b)   | 5.9                                                            | 6.2          | 9.8      |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | 100.00 %                                                       | 96.88 %      | 148.48 % |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   | 達成できた                                                          | 概ね達成できた      | 達成できた    |          |          |       |
|      | 最終目標② | 項目       | 指標名                                                            | 指標設定の考え方及び算式 |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      |       |          |                                                                |              |          |          |          | 令和0年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度        | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和0年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   |                                                                |              |          |          |          |       |
|      |       | 実績値(b)   |                                                                |              |          |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | %                                                              | %            | %        |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   |                                                                |              |          |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                    |                                                           |                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                          | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |                                            |
|         | 円滑な業務遂行により、災害に強く安心して暮らせるまちにするため、基本施策に合致していると考えます。                                                  |                                                           | ● 合致している<br>○ 検討の余地がある                     |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                        | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |                                            |
|         | 通信機器の適切な維持・活用により、災害時の消防力を最大限発揮できる体制を整えています。                                                        |                                                           | ● 適合している<br>○ 検討の余地がある                     |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                           | 市の関与の妥当性があるか。                                             |                                            |
|         | 消防・救急業務に関する業務については、市民の安全安心確保のため、市の関与が必要です。                                                         |                                                           | ● 妥当である<br>○ 検討の余地がある                      |
|         | 人口減少対策                                                                                             | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |                                            |
|         | 少子高齢化に伴い、救急件数の増加が予想されるため、対策としての効果が十分期待できる事業です。                                                     |                                                           | ● 効果がある<br>○ 検討の余地がある<br>○ 事業の性質上対象とならない   |
| 有効性     | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                   | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                           |                                            |
|         | 情報通信業務は、おおむね順調に進捗しており、救命率向上に寄与しております。                                                              |                                                           | ● 達成できている<br>○ 概ね順調に進捗している<br>○ 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                   | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |                                            |
|         | 先を見据えた活動指標を立てることで、安定した達成率を維持し、質の高い通信業務ができているため、有効につながっていると言えます。                                    |                                                           | ● 有効につながっている<br>○ 検討の余地がある                 |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                    | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |                                            |
|         | 様々な情報（消防庁や県防災危機管理部）を集約し、当市の課題及びニーズに応えるべく、的確に事業を展開しています。                                            |                                                           | ● 行っている<br>○ 検討の余地がある                      |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                     | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |                                            |
|         | 総合計画は全ての市の計画の中でも最上位となるものであり、当市消防本部の指針となるものであることから、他の個別計画で包含できるものがあれば統合を検討するなど、効果的かつ効率的な事業の実施が可能です。 |                                                           | ● 既に実施している<br>○ 検討の余地がある<br>○ 検討の余地はない     |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                   | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |                                            |
|         | 現時点においては、事業実施にあたり、最小の経費で管理を実施していると言えます。                                                            |                                                           | ● 適切である<br>○ 検討の余地がある                      |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                                                       |              |         |        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | <p>本事業において、消防情報通信機器等の計画的な維持管理をすることによって、最善の状況下で使用することができています。</p> <p>情報通信業務の共同運用により、的確で迅速な消防・救急業務、さらには通信業務を行うことにより、円滑な災害対応ができています。</p> |              |         |        |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                | ● 継続実施（変更なし） | ○ 見直し検討 | ○ 事業終了 |
|                                       | <p>今後も、消防情報通信機器の維持管理・情報通信業務の共同運用を継続し、機器の更新等に係る予算執行をしてまいります。</p>                                                                       |              |         |        |

令和8年度 事務事業評価シート

| 担当部  |    | 課名      |
|------|----|---------|
| 消防本部 |    | 警防課（消防） |
| 予算   | 会計 | 一般会計    |
|      | 款  | 消防費     |
|      | 項  | 消防費     |
|      | 目  | 水防費     |
| 主な内訳 |    | 需用費     |

|      |        |
|------|--------|
| 事業名  | 水防関係経費 |
| 根拠法令 | 消防組織法  |

1. 事業概要

|            |               |                                                                        |                                                                         |                        |                                                          |
|------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| 体系         | 政 策           | 03 安全・安心                                                               |                                                                         | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿 | 市民・行政・防災関係機関が、それぞれの役割と責任のもとに相互に連携・協働して防災対策が行える体制が整っています。 |
|            | 施 策           | 03 防災危機管理の充実                                                           |                                                                         |                        |                                                          |
| 目的         | 顧客<br>(誰を)    | 市民及び市内にいる方                                                             |                                                                         |                        |                                                          |
|            | 意図<br>(どのように) | 風水害等の自然災害から市民の生命、財産を守ります。                                              |                                                                         |                        |                                                          |
| 事業の概要      |               | 本事業では、総合計画の確実な運用のため、水防防災体制の充実及び円滑な水防業務を遂行するため資機材を備蓄し、適切な維持・管理を行っていきます。 |                                                                         |                        |                                                          |
| 事業全体としての課題 |               | 将来像実現のため、水防資機材の維持・管理を徹底していくこと、資機材の劣化を防ぐことが課題となっています。                   |                                                                         |                        |                                                          |
| 事業としての将来像  |               | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                 | 年々増加する風水害に対し、水防資機材の整備を着実に進めています。また、他の機関と連携を深め有事の際に対応できる体制構築や知識の習得を進めます。 |                        |                                                          |
|            |               | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                 | 年々増加する風水害に対し、水防資機材の整備を着実に進めています。また、他の機関と連携を深め有事の際に対応できる体制構築や知識の習得を進めます。 |                        |                                                          |

2. 投入量（インプット）

(単位：千円)

| 年度                     |         | 令和5年度<br>(過年度) | 令和6年度<br>(過年度) | 令和7年度<br>(過年度) | 令和8年度<br>(現年度) |
|------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| (決算額)                  | 国庫支出金   | 0              | 0              | 0              |                |
|                        | 県支出金    | 0              | 0              | 0              |                |
|                        | 地方債     | 0              | 0              | 0              |                |
|                        | その他     | 0              | 0              | 0              |                |
|                        | 一般財源    | 122            | 78             | 89             |                |
|                        | 決算額計(A) | 122            | 78             | 89             |                |
| (予算額)                  | 義務的経費   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 一般行政経費  | 531            | 529            | 529            | 548            |
|                        | 政策的経費   | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 公共施設経費  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 補正等     | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 前年度から繰越 | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 次年度へ繰越  | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                        | 予算額計(B) | 531            | 529            | 529            | 548            |
| 執行率(A/B)               |         | 22.98%         | 14.74%         | 16.82%         | 0.00%          |
| 正規                     | 職員数(人)  | 0.65           | 0.90           | 0.60           |                |
|                        | 人件費(C)  | 4,725          | 7,101          | 4,755          |                |
| 会計年度任用職員(人)            |         | 0.00           | 0.00           | 0.00           |                |
| フルコスト(A+C)             |         | 4,847          | 7,179          | 4,844          |                |
| 全体計画<br>(各年度に実施する事業計画) |         | ◇水防資器材購入       | ◇水防資器材購入       | ◇水防資器材購入       | ◇水防資器材購入       |
| 財源の種類                  |         |                |                |                |                |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①           |               | 説明等                                          |           |          |          |          | 単位     | 経費区分   |
|------|-----------------|---------------|----------------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|      | 危険箇所に対する土のう袋備蓄数 |               | 不測の災害に備え、土のう袋備蓄数13,000枚以上を維持・管理              |           |          |          |          | 枚      | 一般     |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                        | 令和4年度     | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度  |
|      | 目標値(a)          |               |                                              | 10,500    | 11,000   | 11,500   | 12,000   | 13,000 | 13,500 |
|      | 実績値(b)          |               | 10,000                                       | 11,500    | 11,700   | 12,500   | 12,530   |        |        |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                              | 109.52 %  | 106.36 % | 108.70 % | 104.42 % |        |        |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                              | 0         | 20       | 58       | 24       | 24     |        |
|      |                 | 内 訳           |                                              | 土のう袋購入費   |          |          |          |        |        |
|      |                 | 職員数(人)        |                                              | 0.70      | 0.30     | 0.25     | 0.30     | 0.20   |        |
|      |                 | 人件費(d)        |                                              | 5,088     | 2,180    | 1,817    | 2,367    | 1,585  |        |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                              | 5,088     | 2,200    | 1,875    | 2,391    | 1,609  |        |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                              | 0.51      | 0.19     | 0.16     | 0.19     | 0.13   |        |
|      | 指標名 ②           |               | 説明等                                          |           |          |          |          | 単位     | 経費区分   |
|      | 水防資機材の備蓄        |               | 不測の災害に備え、SPパイル備蓄数1,300本以上を維持・管理              |           |          |          |          | 本      | 一般     |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                        | 令和4年度     | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度  |
|      | 目標値(a)          |               |                                              | 1,050     | 1,100    | 1,150    | 1,200    | 1,250  | 1,300  |
|      | 実績値(b)          |               | 1,000                                        | 1,080     | 1,210    | 1,260    | 1,275    |        |        |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                              | 102.86 %  | 110.00 % | 109.57 % | 106.25 % |        |        |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                              | 0         | 49       | 13       | 26       | 19     |        |
|      |                 | 内 訳           |                                              | 水防資器材購入費  |          |          |          |        |        |
|      |                 | 職員数(人)        |                                              | 0.70      | 0.10     | 0.30     | 0.30     | 0.20   |        |
|      |                 | 人件費(d)        |                                              | 5,088     | 727      | 2,181    | 2,367    | 1,585  |        |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                              | 5,088     | 776      | 2,194    | 2,393    | 1,604  |        |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                              | 5.09      | 0.72     | 1.81     | 1.90     | 1.26   |        |
|      | 指標名 ③           |               | 説明等                                          |           |          |          |          | 単位     | 経費区分   |
|      | 水防用ロープの購入       |               | 近年、風水害の甚大さが増し、今後の水防体制強化のため水防用ロープを各署所に6本以上を配備 |           |          |          |          | 本      | 一般     |
|      | 年度              |               | 令和3年度                                        | 令和4年度     | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度  | 令和9年度  |
|      | 目標値(a)          |               |                                              | 5         | 10       | 15       | 20       | 25     | 30     |
|      | 実績値(b)          |               | 0                                            | 3         | 2        | 5        | 10       |        |        |
|      | 達成率(b/a)        |               |                                              | 60.00 %   | 20.00 %  | 33.33 %  | 50.00 %  |        |        |
|      | コスト             | 決算額(c)        |                                              |           | 20       | 14       | 20       | 33     |        |
|      |                 | 内 訳           |                                              | 水防用ロープの購入 |          |          |          |        |        |
|      |                 | 職員数(人)        |                                              | 0.70      | 0.10     | 0.10     | 0.30     | 0.20   |        |
|      |                 | 人件費(d)        |                                              | 5,088     | 727      | 727      | 2,367    | 1,585  |        |
|      |                 | フルコスト(c+d)(f) |                                              |           | 747      | 741      | 2,387    | 1,618  |        |
|      |                 | 単位コスト(f/b)    |                                              | -         | 249.00   | 370.50   | 477.40   | 161.80 |        |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|------|-------|----------|----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 最終目標① | 救命率      | パイスタンダーにより応急手当を実施された傷病者のうち、1ヶ月後の生存率(全国平均を上回ることを目標、全国平均は最新値を使用) |          |          |          | %        | 令和9年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   | 全国平均を上回る                                                       | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る | 全国平均を上回る |       |
|      |       | 実績値(b)   | 5.9                                                            | 6.2      | 9.8      |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | 100.00 %                                                       | 96.87 %  | 148.48 % |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   | 達成できた                                                          | 概ね達成できた  | 達成できた    |          |          |       |
|      | 項目    | 指標名      | 指標設定の考え方及び算式                                                   |          |          |          | 単位       | 達成年度  |
|      | 最終目標② |          |                                                                |          |          |          |          | 令和0年度 |
|      |       | 年度       | 令和5年度                                                          | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和0年度    |       |
|      |       | 目標値(a)   |                                                                |          |          |          |          |       |
|      |       | 実績値(b)   |                                                                |          |          |          |          |       |
|      |       | 達成率(b/a) | %                                                              | %        | %        |          |          |       |
|      |       | 達成率の評価   |                                                                |          |          |          |          |       |

## 5. 事業評価（事業の点検）※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                               |                                                                                                                   |  |  |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                     | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                                                                                    |  |  |
|         | 風水害に対する備えとして、水防資機材の備蓄は必要であり、基本施策に合致しています。                     | <input checked="" type="radio"/> 合致している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |  |  |
|         | 市の基本理念との適合性                                                   | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                                                                                   |  |  |
|         | 風水害対策をすることで、市の基本理念に合わせた災害に強い安全・安心な地域社会の確立をすることは、基本理念に適合しています。 | <input checked="" type="radio"/> 適合している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |  |  |
|         | 市の関与の妥当性                                                      | 市の関与の妥当性があるか。                                                                                                     |  |  |
|         | 大規模な災害時は、市の防災危機管理課をはじめ関係部局との連携が必要不可欠となりますので関与は妥当です。           | <input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |  |  |
|         | 人口減少対策                                                        | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                                                                               |  |  |
| 有効性     | 迅速確実な水防活動を遂行することで、被害を軽減し、風水害による災害者を最小限にすることで、人口減少を軽減できる事業です。  | <input checked="" type="radio"/> 効果がある<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 事業の性質上対象とならない   |  |  |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                              | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっていているか。                                                                                   |  |  |
|         | 水防資機材を備蓄し、適切な維持管理を行い、水防体制の充実を図ることで救命率の向上に寄与しています。             | <input checked="" type="radio"/> 達成できている<br><input type="radio"/> 概ね順調に進捗している<br><input type="radio"/> 目標に向かっていない |  |  |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                              | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。                                                               |  |  |
|         | 不測の災害時に活用し被害を軽減するため、有効につながっています。                              | <input checked="" type="radio"/> 有効につながっている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                     |  |  |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                               | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。                                                         |  |  |
|         | 水防資機材の劣化を防ぐことが課題となっています。定期的に点検を行い維持管理に努めてまいります。               | <input checked="" type="radio"/> 行っている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |  |  |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。                                                                  |  |  |
|         | 一定の保有数を確保できれば、購入数を削減事業費の削減余地も可能になります。                         | <input checked="" type="radio"/> 既に実施している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 検討の余地はない     |  |  |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                              | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                                                                                |  |  |
|         | 現時点においては、事業実施にあたり最小の経費で管理を実施していると言えます。                        | <input checked="" type="radio"/> 適切である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |  |  |

## 6. 事業評価（総括評価）※該当する選択肢の●を選択

|                                       |                                                                                                        |                                             |                             |                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 事業の成果<br>（アウトプットやアウトカムを踏まえた事業成果の総括評価） | 風水害に対し水防資機材の整備・備蓄を進め、水防体制の充実強化を図ることができています。                                                            |                                             |                             |                            |
| 今後の方向性<br>（事業の方向性の具体的な内容や課題への取組等）     | 事業の方向性                                                                                                 | <input checked="" type="radio"/> 継続実施（変更なし） | <input type="radio"/> 見直し検討 | <input type="radio"/> 事業終了 |
|                                       | 近年、気候変動の影響などにより、台風や集中豪雨などの風水害が激甚化・頻発しているため、水防資機材の更なる維持・管理に努めます。また、関係機関との連携を図り災害発生時には迅速な対応ができる体制を構築します。 |                                             |                             |                            |

令和8年度 事務事業評価シート

| 事業名  |  | 火災予防経費         |
|------|--|----------------|
| 根拠法令 |  | 消防法及び石岡市火災予防条例 |

| 担当部  |  | 課名      |
|------|--|---------|
| 消防本部 |  | 予防課（消防） |

| 予算   | 会計 | 一般会計         |
|------|----|--------------|
|      | 款  | 消防費          |
|      | 項  | 消防費          |
|      | 目  | 常備消防費        |
| 主な内訳 |    | 需用費、使用料及び賃借料 |

1. 事業概要

|    |     |             |                        |                                                                              |
|----|-----|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 体系 | 政 策 | 03 安全・安心    | 施策としての<br>あるべき<br>将来の姿 | 市民一人ひとりの防災意識が向上し、地域における「自助」「共助」が強化されており、災害が発生した場合でも被害を最小限に抑え、生活再建がスムーズに進みます。 |
|    | 施 策 | 04 地域防災力の向上 |                        |                                                                              |

|    |               |                           |
|----|---------------|---------------------------|
| 目的 | 顧客<br>(誰を)    | 一般家庭及び防火対象物関係者等           |
|    | 意図<br>(どのように) | 火災の予防と被害の軽減を目的とした火災予防啓発活動 |

|            |                                                                                                 |                                                                        |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| 事業の概要      | 火災予防啓発活動を充実させることにより、一般家庭及び防火対象物等における火災発生を未然に防止することで、火災による死傷者及び財産被害の軽減を図ります。                     |                                                                        |  |
| 事業全体としての課題 | 火災件数は毎年増減を繰り返しており、減少傾向までには至っておりません。出火原因は、人的要因によるものが多くを占めていることから、火災予防啓発活動を通して市民の防火・防災意識の向上を図ります。 |                                                                        |  |
| 事業としての将来像  | 長 期 目 標<br>(基本構想の計画期間)                                                                          | 住宅用火災警報器の広報活動を継続することにより、設置世帯が増加し一般家庭における火災件数の減少及び火災による被害を軽減することを目指します。 |  |
|            | 中 期 目 標<br>(基本計画の計画期間)                                                                          | 住宅用火災警報器の必要性を継続して広報することにより、設置率の上昇が見込まれます。                              |  |

2. 投入量（インプット）

（単位：千円）

| 年度                     |         | 令和5年度<br>(過年度)                                               | 令和6年度<br>(過年度)                                               | 令和7年度<br>(過年度)                                               | 令和8年度<br>(現年度)                                    |
|------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| (決算区分)                 | 国庫支出金   | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |                                                   |
|                        | 県支出金    | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |                                                   |
|                        | 地方債     | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            |                                                   |
|                        | その他     | 644                                                          | 348                                                          | 762                                                          |                                                   |
|                        | 一般財源    | 572                                                          | 615                                                          | 377                                                          |                                                   |
|                        | 決算額計(A) | 1,216                                                        | 963                                                          | 1,139                                                        |                                                   |
| (予算区分)                 | 義務経費    | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 一般行政経費  | 1,272                                                        | 1,272                                                        | 1,272                                                        | 1,274                                             |
|                        | 政策的経費   | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 公共施設経費  | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 補正等     | 0                                                            | -194                                                         | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 前年度から繰越 | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 次年度へ繰越  | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                            | 0                                                 |
|                        | 予算額計(B) | 1,272                                                        | 1,078                                                        | 1,272                                                        | 1,274                                             |
| 執行率(A/B)               |         | 95.60%                                                       | 89.33%                                                       | 89.54%                                                       | 0.00%                                             |
| 正規                     | 職員数(人)  | 4.00                                                         | 5.00                                                         | 4.50                                                         |                                                   |
|                        | 人件費(C)  | 29,072                                                       | 39,450                                                       | 35,658                                                       |                                                   |
| 会計年度任用職員(人)            |         | 0.00                                                         | 0.00                                                         | 0.00                                                         |                                                   |
| フルコスト(A+C)             |         | 30,288                                                       | 40,413                                                       | 36,797                                                       |                                                   |
| 全体計画<br>(各年度に実施する事業計画) |         | ◇火災予防業務<br>◇防火・防災意識の啓発<br>◇石岡市幼少年女性防火委員会補助<br>※その他の財源は、消防手数料 | ◇火災予防業務<br>◇防火・防災意識の啓発<br>◇石岡市幼少年女性防火委員会補助<br>※その他の財源は、消防手数料 | ◇火災予防業務<br>◇防火・防災意識の啓発<br>◇石岡市幼少年女性防火委員会補助<br>※その他の財源は、消防手数料 | ◇防火・防災意識の啓発<br>◇石岡市幼少年女性防火委員会補助<br>※その他の財源は、消防手数料 |
| 財源の種類                  |         |                                                              |                                                              |                                                              |                                                   |

### 3. 活動指標（アウトプット）

（単位：千円）

| 活動指標 | 指標名 ①              |               | 説明等                                 |                    |          |          |          | 単位       | 経費区分  |
|------|--------------------|---------------|-------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|-------|
|      | 石岡市幼少年女性防火委員会活動補助金 |               | 補助金交付団体数（防火委員会としての火災予防啓発活動経費に充当します） |                    |          |          |          | 団体       | 一般    |
|      | 年度                 |               | 令和3年度                               | 令和4年度              | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)             |               |                                     | 14                 | 13       | 12       | 12       | 12       | 12    |
|      | 実績値(b)             |               | 5                                   | 6                  | 13       | 12       | 12       |          |       |
|      | 達成率(b/a)           |               |                                     | 42.86%             | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |          |       |
|      | コスト                | 決算額(c)        |                                     | 126                | 126      | 126      | 126      |          |       |
|      |                    | 内 訳           |                                     | 幼少年女性防火委員会活動補助金    |          |          |          |          |       |
|      |                    | 職員数(人)        |                                     | 0.20               | 0.20     | 0.20     | 0.20     |          |       |
|      |                    | 人件費(d)        |                                     | 1,454              | 1,454    | 1,454    | 1,578    | 1,584    |       |
|      |                    | フルコスト(c+d)(f) |                                     | 1,580              | 1,580    | 1,580    | 1,704    | 1,710    |       |
|      |                    | 単位コスト(f/b)    |                                     | 316.00             | 263.33   | 121.54   | 142.00   | 142.50   |       |
|      | 指標名 ②              |               | 説明等                                 |                    |          |          |          | 単位       | 経費区分  |
|      | 火災予防広報活動           |               | 住宅用火災警報器啓発活動及び火災予防啓発活動              |                    |          |          |          | 回        | 一般    |
|      | 年度                 |               | 令和3年度                               | 令和4年度              | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)             |               |                                     | 12                 | 12       | 12       | 12       | 12       | 12    |
|      | 実績値(b)             |               | 8                                   | 11                 | 12       | 12       | 12       |          |       |
|      | 達成率(b/a)           |               |                                     | 91.67%             | 100.00%  | 100.00%  | 100.00%  |          |       |
|      | コスト                | 決算額(c)        |                                     | 978                | 814      | 421      | 351      | 391      |       |
|      |                    | 内 訳           |                                     | 啓発等用品費 事務事業用品費 手数料 |          |          |          |          |       |
|      |                    | 職員数(人)        |                                     | 2.00               | 2.20     | 2.40     | 2.40     | 2.25     |       |
|      |                    | 人件費(d)        |                                     | 14,536             | 15,990   | 17,444   | 18,936   | 17,433   |       |
|      |                    | フルコスト(c+d)(f) |                                     | 15,514             | 16,804   | 17,865   | 19,287   | 17,824   |       |
|      |                    | 単位コスト(f/b)    |                                     | 1,939.25           | 1,527.64 | 1,488.75 | 1,607.25 | 1,485.33 |       |
|      | 指標名 ③              |               | 説明等                                 |                    |          |          |          | 単位       | 経費区分  |
|      |                    |               |                                     |                    |          |          |          |          |       |
|      | 年度                 |               | 令和3年度                               | 令和4年度              | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 令和8年度    | 令和9年度 |
|      | 目標値(a)             |               |                                     | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0     |
|      | 実績値(b)             |               | 0                                   | 0                  | 0        | 0        | 0        |          |       |
|      | 達成率(b/a)           |               |                                     | %                  | %        | %        | %        |          |       |
|      | コスト                | 決算額(c)        |                                     | 0                  | 0        | 0        | 0        | 0        |       |
|      |                    | 内 訳           |                                     |                    |          |          |          |          |       |
|      |                    | 職員数(人)        |                                     | 0.00               | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |       |
|      |                    | 人件費(d)        |                                     |                    |          |          |          |          |       |
|      |                    | フルコスト(c+d)(f) |                                     |                    |          |          |          |          |       |
|      |                    | 単位コスト(f/b)    |                                     | -                  | -        | -        | -        | -        |       |

### 4. 成果量（アウトカム）

| 成果指標 | 項目    | 指標名         | 指標設定の考え方及び算式                       |         |         |       | 単位    | 達成年度  |
|------|-------|-------------|------------------------------------|---------|---------|-------|-------|-------|
|      | 最終目標① | 住宅用火災警報器の設置 | 総務省消防庁発表（H28）の住宅用火災警報器設置率 全国平均の推計値 |         |         |       | %     | 令和9年度 |
|      |       | 年度          | 令和5年度                              | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度 | 令和9年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      | 80                                 | 80      | 80      | 80    | 80    |       |
|      |       | 実績値(b)      | 78.9                               | 79.4    | 78.3    |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | 98.60%                             | 99.30%  | 97.90%  |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      | 概ね達成できた                            | 概ね達成できた | 概ね達成できた |       |       |       |
|      | 項目    | 指標名         | 指標設定の考え方及び算式                       |         |         |       | 単位    | 達成年度  |
|      | 最終目標② |             |                                    |         |         |       |       | 令和0年度 |
|      |       | 年度          | 令和5年度                              | 令和6年度   | 令和7年度   | 令和8年度 | 令和0年度 |       |
|      |       | 目標値(a)      |                                    |         |         |       |       |       |
|      |       | 実績値(b)      |                                    |         |         |       |       |       |
|      |       | 達成率(b/a)    | %                                  | %       | %       |       |       |       |
|      |       | 達成率の評価      |                                    |         |         |       |       |       |

## 5. 事業評価（事業の点検） ※該当する選択肢の●を選択

|         |                                                                                                                                    |                                                           |  |                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合性・妥当性 | 上位目標との適合性                                                                                                                          | 事業の目的は、総合計画基本計画で定める基本施策に合致するか。                            |  |                                                                                                                   |
|         | 住宅用火災警報器の啓発活動を継続することにより、設置世帯が増加し一般家庭における火災件数の減少及び火災による被害を軽減することにつながることから、基本施策に合致します。                                               |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 合致している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|         | 市の基本理念との適合性                                                                                                                        | 将来像の実現のための基本理念に適合した事業展開を行っているか。                           |  |                                                                                                                   |
|         | 一般家庭における火災件数の減少及び火災による被害を軽減することにより、市民の安全安心に直結するため、基本理念に合致しています。                                                                    |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 適合している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                         |
|         | 市の関与の妥当性                                                                                                                           | 市の関与の妥当性があるか。                                             |  |                                                                                                                   |
|         | 防火・防災に関する活動であり、防災訓練や市報の掲載による活動が必要であるため、市の関与が必要です。                                                                                  |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 妥当である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
|         | 人口減少対策                                                                                                                             | 人口減少・少子高齢化・関係人口増加の対策として効果がある事業であるか。                       |  |                                                                                                                   |
| 有効性     | 火災予防に関する取組の充実を図ることで、市民の安全・安心に直結するため、人口減少対策として寄与していると言えます。                                                                          |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 効果がある<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 事業の性質上対象とならない   |
|         | 成果指標（アウトカム）の達成状況                                                                                                                   | 設定した成果指標（アウトカム）は目標達成に向かっているか。                             |  |                                                                                                                   |
|         | 住宅用火災警報器設置促進活動により、一般家庭における設置率が少しずつ上昇傾向にあります。                                                                                       |                                                           |  | <input type="radio"/> 達成できている<br><input checked="" type="radio"/> 概ね順調に進捗している<br><input type="radio"/> 目標に向かっていない |
|         | 活動指標（アウトプット）の有効性                                                                                                                   | 事業の実施結果である活動指標（アウトプット）は、事業の成果指標（アウトカム）と有効につながっているか。       |  |                                                                                                                   |
|         | 住宅用火災警報器の設置率は、全国平均には及びませんが、上昇傾向であることからアウトカムに有効につながっています。                                                                           |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 有効につながっている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                     |
|         | 課題やニーズを踏まえた事業展開                                                                                                                    | 創意工夫により現状把握を行い、市を取り巻く課題や事業の課題、市民等のニーズを的確にとらえた事業展開を行っているか。 |  |                                                                                                                   |
|         | 未設置世帯に対して、設置義務及び重要性を理解してもらうことが課題です。奏功事例等を基に、設置の必要性を説明しています。<br>設置した世帯に対しては電池切れ及び誤発報による取り外しが考えられるため、定期的な点検を行うなどの正しい維持管理について説明しています。 |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 行っている<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |
| 効率性     | 効果的効率的な事業展開の余地                                                                                                                     | 協働や情報通信技術の活用等により、事業費の削減を含め、より効果的効率的な事業展開の余地があるか。          |  |                                                                                                                   |
|         | 石岡市幼少年女性防火委員会の協力で広報活動を実施しています。SNS等を有効活用し、効率的な事業を実施しています。                                                                           |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 既に実施している<br><input type="radio"/> 検討の余地がある<br><input type="radio"/> 検討の余地はない     |
|         | 活動指標（アウトプット）の効率性                                                                                                                   | 活動指標（アウトプット）はフルコストで評価した場合、適切と言えるか。                        |  |                                                                                                                   |
|         | 住宅用火災警報器設置促進活動については、予防課職員と女性防火クラブ員の協力で市民と直接対話をしながら実施しています。事業費内で適切に実施していると考えております。                                                  |                                                           |  | <input checked="" type="radio"/> 適切である<br><input type="radio"/> 検討の余地がある                                          |

## 6. 事業評価（総括評価） ※該当する選択肢の●を選択

|                                                   |                                                                                                                                                               |                                             |                             |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 事業の成果<br>（アウトプット<br>やアウトカムを<br>踏まえた事業成<br>果の総括評価） | 住宅用火災警報器の設置率は上昇傾向ではありますが、全国平均には達していません。火災の早期発見によって延焼拡大を未然に防いでいる奏功事例があることから、今後も創意工夫しながら広報活動を実施して市民の理解と設置率の上昇を図ります。                                             |                                             |                             |                            |
| 今後の方向性<br>（事業の方向<br>性の具体的な<br>内容や課題へ<br>の取組等）     | 事業の方向性                                                                                                                                                        | <input checked="" type="radio"/> 継続実施（変更なし） | <input type="radio"/> 見直し検討 | <input type="radio"/> 事業終了 |
|                                                   | 住宅用火災警報器を設置することが一般家庭における火災の早期発見に重要であることから引き続き継続するとともに、感震ブレーカーや住宅用消火器等もあわせて広報活動を実施していきたいと考えております。<br>また、防火対象物及び危険物施設に立入検査を実施し関係者に法令順守を指導することによって、火災予防を図っていきます。 |                                             |                             |                            |