

事務事業評価表

1. 基本事項 作成日 令和08年06月08日(月)

事務事業		常備消防車両整備管理事業			担当課	警防課	担当係	警防企画係	管理番号	52131
総合計画	大項目	4 安心とやすらぎを感じられるまち			事業区分	☒ 自治事務 ☐ 法定受託事務				
	中項目	1 備えができて安全・安心なまちづくり			根拠法令 個別計画等	NOx・PM法 埼玉県生活環境保全条例				
	小項目	2 消防・救急体制の充実								
	主要プロジェクト									
事業概要		複雑多様化する災害に対応するため、老朽化した常備消防車両を順次、最新の消防特殊車両へ更新することにより、各種災害に対応できる体制を整備するものである。また、災害時の安全性を確保するため、現在保有している常備消防車両の維持管理並びに車検整備をすることにより、故障原因を除去し、常時運行可能な状態に保つものである。								
目的 ※何のために		複雑多様化する災害に対して、被害の軽減をするとともに安全性を確保するため。								
対象 ※誰・何を対象に		常備消防車両。								
手段 ※どのように		最新の消防特殊車両への更新、車検整備などの維持管理をする。 ※車両年次整備計画を見直し、車両運行状況や社会情勢を見極め常備消防車両の更新を実施する。								
成果 ※何を求めるか		常備消防車両を常時運行可能な状態に維持し、火災等の災害に常時対応できる体制を整備する。								
執行体制		☒ 職員 ☒ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 指定管理 ☐ 市民ボランティア ☐ NPO等 ☐ その他()								
事務事業を構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額(円)
		一般会計	9	消防費	1	消防費	3	消防施設費	常備消防車両購入事業	117,711,400
		一般会計	9	消防費	1	消防費	3	消防施設費	常備消防車両維持管理事業	23,893,848
本事業の 主な業務		・常備消防車両等の更新							・	
		・常備消防車両の維持管理							・	
		・車検整備							・	
		・消耗品の購入							・	
		・梯子車保守点検							・	
		・							・	

2. 事業費(投入コスト) 単位: 円

区分		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
年度別計画		上葉1号車、救急花園1号車	支援車Ⅱ型(令和6年度へ繰越)、川本1、救急深谷1、救急上葉1、深谷指揮1	寄居1、救急岡部1。支援車Ⅱ型(令和5年度から繰越)	深谷化学1、救急川本1、連絡車(川本)	救急霧沢1	
事業費	予算(現額)	157,571,000	262,669,000	216,144,000	142,578,000	67,811,000	
	決算額	155,750,632	178,554,095	215,172,206	141,605,248	0	
	財源内訳	国支出金	16,442,000	30,323,000	0	0	
		県支出金	3,749,000	92,000	0	0	
		地方債	78,100,000	118,400,000	114,100,000	109,400,000	35,400,000
		他特定財源	13,798,000	7,322,450	79,816,000	9,286,861	8,340,000
		一般財源	43,661,632	22,416,645	21,256,206	22,918,387	24,071,000
人件費	従事職員数(人)	0.75	0.80	0.70	0.75	0.70	
	人件費相当試算※	5,902,168	6,408,132	5,755,569	6,357,821	6,165,942	
	総事業費試算	161,652,800	184,962,227	220,927,775	147,963,069	73,976,942	

※ 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

3. 評価指標

区分	指標名		目標値	単位	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
	目標値の算定根拠/実績値の出所		実績値							
	実績値の算出式									
活動指標 1	車両更新率	目標値	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		実績値	100.00	80.00	100.00	100.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		車両年次整備計画に基づき目標値を設定/更新台数/更新予定台数							
	実績値の算出式		2 / 2	4 / 5	3 / 2	4 / 4				
活動指標 2	維持管理した常備消防車両台数	目標値	台	49.00	49.00	49.00	48.00	46.00		
		実績値	49.00	49.00	48.00	48.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		全常備消防車両を維持管理するため、常備消防車両							
	実績値の算出式									
成果指標 1	火災等の災害対応率	目標値	%	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
		実績値	100.00	100.00	100.00	100.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		火災等の災害に対し、対応することは消防の責務であるため、目標値は100% / 災害対応数/災害数							
	実績値の算出式		30 / 30	77 / 77	61 / 61	50 / 50				
成果指標 2	車両トラブルにより災害に出動できなかった回数	目標値	回	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		実績値	0.00	0.00	0.00	0.00				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		各種災害へ出動し、対応することが責務のため、目標値は0 / 災害への出動不能回数							
	実績値の算出式									
成果指標 3	1台あたりに係る車両の管理経費	目標値	千円							
		実績値	3,299.03	3,774.73	4,604.68	3,082.56				
	目標値の算定根拠/実績値の出所		法定点検車両台数の増減により、管理経費が増減するため、目標値が設定できない。 / 総事業費/常備車両台数							
	実績値の算出式									
		目標値								
		実績値								
	目標値の算定根拠/実績値の出所									
	実績値の算出式									

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
 目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
 事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
 (評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	車両年次整備計画に基づき深谷化学1号車及び救急川本1号車の更新を行った。 また、維持管理対象車両の全てを、法令に基づき計画的に車検整備及び定期点検を実施するとともに、車両の不具合や故障個所の修繕を実施した。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	消防車両を適切に維持管理することで、各種災害から市民の生命、身体及び財産を保護することができた。 故障の際は代替車両を運用することで、常時災害対応が可能な状態を維持することができた。
			評価者 補佐兼警防企画係長 藤野 透

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
 (評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	車両年次整備計画に基づき、計画的な事務を進め車両更新を行った。 維持管理車両の全てを計画的に車検整備及び定期点検を行うことで、有効な運用を常時可能とした。
			評価者 補佐兼警防企画係長 藤野 透