

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事 項	消防学校教育訓練費										予算主管課		消防防災安全課	
		事 業 概 要	消防学校における消防職員や消防団員の教育訓練に要する経費										始期		S38	
													終期			
	K P I	消防団員の消防学校卒業者数														
		KPI種別	上がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	令和4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	133	人	目標値	690 人		目標値	690 人		目標値	690 人		目標値	690 人	
					実績値	175 人		実績値			実績値			実績値		
					達成率	25.36 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	43,250 千円		最終現計 予算額			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	42,831 千円				決算額			決算額	千円		決算額	千円				

2	当初	事 項	消防学校管理費										予算主管課		消防防災安全課	
		事 業 概 要	消防学校の運営及び維持管理に要する経費										始期		S38	
													終期			
	K P I	施設の不具合による訓練支障件数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0	件	目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
					実績値	0 件		実績値			実績値			実績値		
					達成率	100.00 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	14,885 千円		最終現計 予算額			最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	14,334 千円				決算額			決算額	千円		決算額	千円				

3	当初	事 項	石油コンビナート等防災対策費										予算主管課		消防防災安全課	
		事 業 概 要	石油コンビナート等の防災対策の推進に要する経費										始期		S51	
													終期			
	K P I	石油コンビナート等特別防災区域内での事故件数（報告件数）														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年		時点・期間	R 5 年		時点・期間	R6年		時点・期間	R7年		時点・期間	R8年	
		現状値	8	件	目標値	7 件		目標値	6 件		目標値	5 件		目標値	4 件	
					実績値	10 件		実績値			実績値			実績値		
					達成率	70.00 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	480 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	135 千円				決算額			決算額	千円		決算額	千円				

4	当初	事 項	高圧ガス火薬電気取締費										予算主管課		消防防災安全課	
		事 業 概 要	高圧ガス、液化石油ガス、銃砲・火薬類及び電気工事業に関する保安指導、取締り等に要する経費										始期		S25	
													終期			
	K P I	高圧ガス・液化石油ガス・火薬類等の事故件数（報告件数）														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年		時点・期間	R5年		時点・期間	R 6 年		時点・期間	R 7 年		時点・期間	R8年	
		現状値	18	件	目標値	15 件		目標値	13 件		目標値	11 件		目標値	9 件	
					実績値	16 件		実績値			実績値			実績値		
					達成率	93.75 %		達成率			達成率			達成率		
		コ ス ト			最終現計 予算額	4,447 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
決算額	3,732 千円				決算額			決算額	千円		決算額	千円				

5	当初	事 項	危機管理対策推進費										予算主管課		防災危機管理課	
		事 業 概 要	国民保護体制の適切な維持強化のための協議会運営や訓練実施、職員の宿日直体制の確保に要する経費										始期		H17	
													終期			
	K P I	危機事象への警戒体制維持率														
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度			
		時点・期間	R4年度（見込み）	時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度		
		現状値	100 %	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	目標値	100	%	
				実績値	100	%	実績値		%	実績値		%	実績値		%	
				達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	18,620 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	11,489	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	

6	当初	事 項	被災者支援連携システム運用費										予算主管課		防災危機管理課	
		事 業 概 要	被災者の迅速な生活再建を支援するため、市町の罹災証明書発行などの業務を支援する被災者支援連携システムを運用する経費										始期		R2	
													終期		R6	
	K P I	不具合により業務に支障が生じた件数														
		KPI種別	下がると良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度（見込み）		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件		目標値	0 件	
					実績値	0 件		実績値	件		実績値	件		実績値	件	
					達成率	100.00 %		達成率	%		達成率	%		達成率	%	
		コ ス ト		最終現計 予算額	8,316 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円		
				決算額	8,316 千円		決算額	千円		決算額	千円		決算額	千円		

7 当初	事 項	防災情報システム維持管理費										予算主管課		防災危機管理課		
	事 業 概 要	防災通信システム、震度情報ネットワークシステム及び緊急地震速報受信装置の維持管理に要する経費										始期		S57		
												終期				
	K P I	不具合により業務に支障が生じた件数														
		KPI種別	下がるが良い指標		R 5 年 度			R 6 年 度			R 7 年 度			R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度（見込み）		時点・期間	R5年度		時点・期間	R6年度		時点・期間	R7年度		時点・期間	R8年度	
		現状値	0	件	目標値	0	件	目標値	0	件	目標値	0	件	目標値	0	件
					実績値	0	件	実績値		件	実績値		件	実績値		件
					達成率	100.00	%	達成率		%	達成率		%	達成率		%
		コ ス ト			最終現計 予算額	82,527	千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円	最終現計 予算額		千円
決算額					78,086	千円	決算額		千円	決算額		千円	決算額		千円	