

事務事業一覧表

| 施策コード | 事業名称 | 部局名 | 所属名 | シート区分 | ページ |
|-------|------------------|-----|-------|-------|-----|
| 22111 | 通信指令業務 | 消防局 | 通信指令課 | シートA | 2 |
| 22111 | 行道山中継所維持管理業務 | 消防局 | 通信指令課 | シートA | 3 |
| 22113 | 情報通信施設機器保全事業 | 消防局 | 通信指令課 | シートA | 4 |
| 22113 | 消防通信指令管制システム管理事業 | 消防局 | 通信指令課 | シートA | 5 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|---------|------|-------|----------|-----|-------|
| 令和2年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 主任 | 志摩 華那 |
| 令和元年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 副主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 消防士 | 武久 理恵 |

1. 事業概要【Plan】 ※令和元年度の内容

| | | | | | | |
|-----------------------|---|-----------------|--------------------------------|------------------|----------------------|------|
| 事務事業名(施策コード) | 22111 | 通信指令業務 | 事業性質 | 1-4:自治事務(義務規定あり) | 事業区分 | 1:直営 |
| 基本目標 | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】 | | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | |
| 政策 | 安全に暮らせる環境をつくる | | | 重点プロジェクト | - | |
| 施策 | 消防・救急・救助体制の整備 | | | 主な取り組み | - | |
| 主な取り組み | 消防・救急・救助体制の充実 | | 市長公約 | | | |
| 取り組みの柱 | 体制の強化 | | | | | |
| 総合戦略 | 基本目標 | - | | 取り組み | - | |
| | 政策 | - | | | (総合戦略) 未来プロジェクト 該当有無 | |
| | 施策 | - | | | - | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R元) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R元) | 2:無し | | | |
| 根拠法令, 条例, 個別計画等 | 消防組織法第6条 | | | | | |
| 事業の目的(どのような状態にするか) | 市民から災害等の通報を受けつけ、出動指令を迅速かつ的確に行うことで、市民の生命・身体及び財産を災害等から保護することを目的とする。 | | | | | |
| 背景(どのような経緯で開始したか) | 平成2年4月に消防局の機構改革を行い、通信指令課を新設し、消防通信指令管制システムが完成したことに伴い事業を開始した。 | | | | | |
| 対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか) | 市内全域で発生する災害等を対象とする。 市民から災害等の通報を受けつけ、災害場所の決定、災害内容に応じた消防・救急車両の選別をして出動指令を行う。 災害発生時又は災害発生のおそれがある時に、メール配信システムである「モバイル松山消防」や音声サポートシステムによって、市民へ情報提供を行う。 「FAX119」やインターネットを利用した「メール119」など災害時要配慮者向け通報システムで災害通報を受けつけ、通報のバリアフリー化を行う。 | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | 3:負担する性質でない | 「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由 | | | |
| 始期・終期(年度) | 平成 2 | ～ | 令和 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | |

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | 款 | H30年度 | | R元年度 | | R2年度 | |
|---------------------------------------|----|---------|------|-------|--------|--------------------------------|--------|--------------------------------|--------|
| | | | | 項 | 常備消防費 | 目 | 常備消防費 | R元予算措置時期 | 当初 |
| 現計予算額(A) (単位:千円) | | | | | 36,752 | | 36,777 | | 39,007 |
| 決算額(B) (単位:千円) | | | | | 35,472 | | 35,173 | | |
| 内訳(単位:千円) ※H30→R元 決算内訳, R2→予算内訳 | | | 国支出金 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 県支出金 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | その他 | | 113 | | 0 | | 0 |
| | | | 一般財源 | | 35,359 | | 35,173 | | 39,007 |
| 主な経費(単位:千円) ※R元→決算,R2→予算 | | | | | | 通信運搬費:17,105千円 委託料:13,180千円 | | 通信運搬費:18,359千円 委託料:13,580千円 | |
| 特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | | | 流用による増あり | | 行道山中継所維持管理業務と統合 | |
| 予算執行残額(単位:千円) | | (A)-(B) | | | 1,280 | | 1,604 | | |

※決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R元年度)の事業検証・改善【Check・Action】

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|---------------------------------|--|
| 主な取り組み内容 | 1 災害等の情報収集や情報管理を行うための各回線等の維持管理 2 各種通報システムの普及啓発と機器の維持管理 3 モバイル松山消防による市民への情報発信と加入促進 | | | | | |
| 主な取り組み内容の達成度 | → | ↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 1 通信回線や無線など機器の安定稼働によって、確実な通報の受信、指令、事案管理等を実施 2 保守委託による点検のほか、職員による点検も取り入れる等機器の維持能力の向上 3 モバイル松山消防による市民への各種情報発信と普及活動を継続して実施 | | |
| 施策への貢献度(目的の達成度を含む) | 1:貢献している | 左記の理由 | 1 各種災害に迅速かつ的確な対応を実施し、被害軽減及び人命救助などに貢献した。 2 心肺停止などの重篤な状態の傷病者を発見して119番通報を行った市民へ、適切に口頭指導を実施し、救命率の向上に貢献した。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない | 公益性 | 3 | 1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない |
| R元年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 1 119番多言語対応の導入 2 モバイル松山消防の加入促進 3 要配慮者向け通報システムの普及啓発 | | | | | |
| R2年度の目標 | 1 災害等の情報収集や情報管理を行うための各回線等の維持管理 2 各種通報システムの維持管理と普及啓発 3 モバイル松山消防による市民への情報発信と加入促進 4 119番多言語対応の導入 5 行道山中継所の継続かつ適切な施設の維持管理 | | R2年度の主な取り組み内容(予定含む) | 1 消防通信指令管制システム通信機器保守 2 消防救急無線中継設備保守 3 モバイル松山消防の加入促進 4 119番多言語対応の導入 5 行道山中継所の適正な維持管理 | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R2年度で取り組み改善策 | 機器及び設備の継続かつ安定した維持管理を行う。 モバイル松山消防のチラシ作成や出前啓発などによって、さらなる普及啓発を進め、多くの市民へ迅速に災害情報を発信する。 基地局建屋と鉄塔アンテナの経年劣化に対する中長期的な改修計画の検討。 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|---------|------|-------|----------|-----|-------|
| 令和2年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部等長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 主任 | 志摩 華那 |
| 令和元年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部等長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 副主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 消防士 | 武久 理恵 |

1. 事業概要【Plan】 ※令和元年度の内容

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------------|----------------------------|------------------|------|----------------------|-----------------|
| 事務事業名(施策コード) | 22111 | 行道山中継所維持管理業務 | 事業性質 | 1-4:自治事務(義務規定あり) | 事業区分 | 1:直営 | |
| 基本目標 | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】 | | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | | |
| 政策 | 安全に暮らせる環境をつくる | | | 重点プロジェクト | - | | |
| 施策 | 消防・救急・救助体制の整備 | | | 主な取り組み | - | | |
| 主な取り組み | 消防・救急・救助体制の充実 | | 市長公約 | | | | |
| 取り組みの柱 | 体制の強化 | | | | | | |
| 総合戦略 | 基本目標 | - | 取り組み | - | | (総合戦略) 未来プロジェクト 該当有無 | |
| | 政策 | - | | | | | |
| | 施策 | - | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R元) | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R元) | 2:無し | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 消防組織法第6条 | | | | | | |
| 事業の目的(どのような状態にするか) | 行道山無線中継所施設の維持管理を行い、消防力の充実・維持を行うもので、火災・救急災害活動での情報伝達を円滑にする。 | | | | | | |
| 背景(どのような経緯で開始したか) | 平成4年に伊予郡砥部町行道山へ消防救急業務等で運用する無線中継基地局を設置し、運用を続けている。 | | | | | | |
| 対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか) | 市内全域で発生する災害等を対象とする。行道山無線中継所施設の維持管理を行い、消防力の充実・維持を行うもので、火災・救急災害活動での情報伝達を円滑にする。 | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | 3:負担する性質でない | 「有り」の場合、基準や金額等「無し」の場合、その理由 | | | | |
| 始期・終期(年度) | 平成 | 4 | ～ | 令和 | 1 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 |

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | 款 | H30年度 | | R元年度 | | R2年度 | |
|---------------------------------------|----|---------|---|-------|---|---------------------------|---|-----------|---|
| | | | | 常備消防費 | 目 | 常備消防費 | 目 | 常備消防費 | 目 |
| 現計予算額(A)(単位:千円) | | | | 1,395 | | 1,407 | | | 0 |
| 決算額(B)(単位:千円) | | | | 1,353 | | 1,365 | | | |
| 内訳(単位:千円) ※H30→R元 決算内訳, R2→予算内訳 | | 国支出金 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 県支出金 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 市債 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | その他 | | 0 | | 0 | | | 0 |
| | | 一般財源 | | 1,353 | | 1,365 | | | 0 |
| 主な経費(単位:千円) ※R元→決算,R2→予算 | | | | | | 電気料金:644千円 基地借地料:400千円 | | | |
| 特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | | | | | 通信指令業務へ統合 | |
| 予算執行残額(単位:千円) | | (A)-(B) | | 42 | | 42 | | | |

*決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R元年度)の事業検証・改善【Check・Action】

| | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|--|------------------|---|--|
| 主な取り組み内容 | 行道山無線中継所施設の維持管理 | | | | | |
| 主な取り組み内容の達成度 | ↑ | ↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下 | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | 予定より安価に行うことができた。 | | |
| 施策への貢献度(目的の達成度を含む) | 1:貢献している | 左記の理由 | 安定した通信体制を維持することで市民の安全安心を確保している。 | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない | 公益性 | 3 | 1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない |
| R元年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 施設の老朽化に伴う改修 | | | | | |
| R2年度の目標 | | | R2年度の主な取り組み内容(予定含む) | | | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R2年度で取り組む改善策 |

| | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|---------|------|-------|----------|-----|-------|
| 令和2年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 主任 | 志摩 華那 |
| 令和元年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 副主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 消防士 | 武久 理恵 |

1. 事業概要【Plan】 ※令和元年度の内容

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------|-----------------|------|--|---------|----------|------------------|------|----------------------|
| 事務事業名(施策コード) | 22113 | 情報通信施設機器保全事業 | | | | | 事業性質 | 1-4:自治事務(義務規定あり) | 事業区分 | 1:直営 |
| 基本目標 | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】 | | | | | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | | |
| 政策 | 安全に暮らせる環境をつくる | | | | | | 重点プロジェクト | - | | |
| 施策 | 消防・救急・救助体制の整備 | | | | | | 主な取り組み | - | | |
| 主な取り組み | 消防・救急・救助体制の充実 | | | | | 市長公約 | | | | |
| 取り組みの柱 | 情報収集・伝達手段の向上 | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | 基本目標 | - | | | | 取り組み | - | | | (総合戦略) 未来プロジェクト 該当有無 |
| | 政策 | - | | | | | | | | |
| | 施策 | - | | | | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R元) | 2:無し | | 重点的取組事業該当有無(R元) | 2:無し | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|---|--------------------------------|---|-------|-----------------|--|--|--|
| 根拠法令,条例,個別計画等 | 消防組織法第6条 | | | | | | | | | |
| 事業の目的(どのような状態にするか) | 消防通信指令管制システムや無線通信機器等の情報通信施設機器の性能を保持するため、重要部品の更新や法定点検等を行い、災害発生時の即応体制を確保する。 | | | | | | | | | |
| 背景(どのような経緯で開始したか) | 災害発生時の消防通信の即応体制を確保するため、消防通信指令管制システムや無線機等の情報通信施設機器の機能を常に確保することが必要である。 | | | | | | | | | |
| 対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか) | 市内全域で発生する災害等を対象とする。 消防通信指令管制システムやシステムや無線機等の情報通信施設機器の重要部品等の更新・保守・点検等を行う。 | | | | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | 3:負担する性質でない | | 「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由 | | | | | | |
| 始期・終期(年度) | 平成 | 2 | ～ | 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | | |

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | 款 | H30年度 | | R元年度 | | R2年度 | |
|---------------------------------------|----|---------|---|-------|---|--|----------|------------------------|--|
| | | | | 常備消防費 | 目 | 常備消防費 | R元予算措置時期 | 当初 | |
| 現計予算額(A)(単位:千円) | | | | 1,330 | | 3,665 | | 2,488 | |
| 決算額(B)(単位:千円) | | | | 1,328 | | 1,582 | | | |
| 内訳(単位:千円) ※H30→R元 決算内訳, R2→予算内訳 | | 国支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 県支出金 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 市債 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | その他 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| | | 一般財源 | | 1,328 | | 1,582 | | 2,488 | |
| 主な経費(単位:千円) ※R元→決算,R2→予算 | | | | | | 非常用発電機修繕工事:745千円 空調更新に伴う移設その他工事:456千円 | | 署所無停電電源装置蓄電池交換:1,826千円 | |
| 特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | | | 流用による減あり | | | |
| 予算執行残額(単位:千円) | | (A)-(B) | | 2 | | 2,083 | | | |

*決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R元年度)の事業検証・改善【Check・Action】

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|
| 主な取り組み内容 | 行道山無線中継所の非常用発電機の改修と無線局の再免許申請 | | | | | | | | | |
| 主な取り組み内容の達成度 | ↑ | ↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下 | | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | | 当初の計画より安価に事業を行うことができた。 | | | | |
| 施策への貢献度(目的の達成度を含む) | 1:貢献している | | 左記の理由 | | 安定した通信体制を維持することで市民の安全安心を確保している。 | | | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない | | 公益性 | 3 | 1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない | | | |
| R元年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | 施設の老朽化 | | | | | | | | | |
| R2年度の目標 | 継続かつ適切な施設の維持管理 | | | R2年度の主な取り組み内容(予定含む) | | 設備の維持管理と電源装置の一部改修工事及び無線局の再免許申請と定期検査 | | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R2年度で取り組む改善策 | | 施設の老朽化に伴う中長期的な改修計画を継続して行う。 |

令和2年度 松山市 事務事業シート <シートA>

| | | | |
|--------|-------|--------|-------|
| 評価実施年度 | 令和2年度 | 評価対象年度 | 令和元年度 |
|--------|-------|--------|-------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-------|------|-------|---------|------|-------|----------|-----|-------|--|
| 令和2年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 主任 | 志摩 華那 | |
| 令和元年度 | 部局等名 | 消防局 | 課等名 | 通信指令課 | 担当グループ名 | 管理担当 | 連絡先 | 926-9202 | | | |
| | 部長名 | 中矢 洋造 | 課等長名 | 宮内 幸男 | リーダー名 | 副主幹 | 久藤 裕之 | 担当者名 | 消防士 | 武久 理恵 | |

1. 事業概要【Plan】 ※令和元年度の内容

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------------------|-----------------|----|--------------------------------|---------|-----------------|------------------|------|----------------------|
| 事務事業名(施策コード) | 22113 | 消防通信指令管制システム管理事業 | | | | | 事業性質 | 1-4:自治事務(義務規定あり) | 事業区分 | 1:直営 |
| 基本目標 | 生活に安らぎのあるまち【安全・安心】 | | | | | 笑顔プログラム | 個別プログラム | - | | |
| 政策 | 安全に暮らせる環境をつくる | | | | | | 重点プロジェクト | - | | |
| 施策 | 消防・救急・救助体制の整備 | | | | | | 主な取り組み | - | | |
| 主な取り組み | 消防・救急・救助体制の充実 | | | | | 市長公約 | | | | |
| 取り組みの柱 | 情報収集・伝達手段の向上 | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | 基本目標 | - | | | | 取り組み | - | | | (総合戦略) 未来プロジェクト 該当有無 |
| | 政策 | - | | | | | | | | |
| | 施策 | - | | | | | | | | |
| 総合計画の実施計画掲載有無(R元) | | 2:無し | 重点的取組事業該当有無(R元) | | 2:無し | | | | | |
| 根拠法令,条例,個別計画等 | | 消防組織法第6条 | | | | | | | | |
| 事業の目的(どのような状態にするか) | 消防通信指令管制システムは、火災・救急等の災害発生時での119番通報の受付から消防隊の出動指令までの一連の操作と現場活動支援などを効率的に行い、迅速かつ的確な消防・救急業務を遂行するために必要不可欠なシステムである。そのシステムを構成する機器等のリース契約等を行い、システムを良好に運営・維持管理し、安定したシステム稼働を目的とする。 | | | | | | | | | |
| 背景(どのような経緯で開始したか) | 平成25年度に策定した「消防通信指令管制システム整備基本計画」に基づき、平成26年度にシステム構築・整備し、平成27年度から運用を開始した。 | | | | | | | | | |
| 対象・事業内容(誰に対して、何をやるのか) | 市内全域で発生する災害等を対象とする。消防通信指令管制システムは、火災・救急等の災害発生時での119番通報の受付から消防隊の出動指令までの一連の操作と現場活動支援などを迅速かつ的確に行うために必要不可欠なシステムである。そのシステムを構成する機器等のリース契約等を行い、システムを良好に運営・維持管理し、安定したシステム稼働を目的とする。 | | | | | | | | | |
| 受益者負担の状況 | 負担の有無 | 3:負担する性質でない | | | 「有り」の場合、基準や金額等 「無し」の場合、その理由 | | | | | |
| 始期・終期(年度) | 平成 | 26 | ～ | 令和 | 4 | 終期の種別 | 2:事業の継続・終了の検討時期 | | | |

2. 事業実施に係る資源の投入量【Do】

| 予算科目 | 会計 | 一般会計 | 款 | 項 | 常備消防費 | 目 | 常備消防費 | R元予算措置時期 | | |
|---------------------------------------|---------|------|---|--------|--------|--|---------|--|--|--|
| | | | | | | | | 当初 | | |
| | | | | H30年度 | R元年度 | | R2年度 | | | |
| 現計予算額(A)(単位:千円) | | | | | 77,717 | | 167,012 | 140,694 | | |
| 決算額(B)(単位:千円) | | | | | 77,641 | | 87,163 | | | |
| 内訳(単位:千円) ※H30→R元 決算内訳, R2→予算内訳 | 国支出金 | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 県支出金 | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 市債 | | | | 0 | | 0 | 0 | | |
| | その他 | | | | 0 | | 3,900 | 0 | | |
| 一般財源 | | | | 77,641 | | 83,263 | 140,694 | | | |
| 主な経費(単位:千円) ※R元→決算,R2→予算 | | | | | | 消防通信指令管制システム機器リース料:70,852千円 署所無停電電源装置購入:4,125千円 | | 消防通信指令管制システム部分更新:68,738千円 消防通信指令管制システム機器リース料:48,912千円 | | |
| 特記事項(単位:千円) ※繰越,補正,流用,事業統合等 | | | | | | 流用による減あり | | 予算額のうち68,738千円は前年度繰越分 | | |
| 予算執行残額(単位:千円) | (A)-(B) | | | | 76 | | 79,849 | | | |

*決算額(内訳含む。)は四捨五入のため、実際の額とは異なる場合あり。

3. 前年度(R元年度)の事業検証・改善【Check・Action】

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|-----------------------|--|--|---|--|--|-------------------------------------|
| 主な取り組み内容 | 消防通信指令管制システムの良好な運営・維持管理 | | | | | | | | | |
| 主な取り組み内容の達成度 | ↓ | ↑:年度当初目標以上 →:年度当初目標どおり ↓:年度当初目標以下 | | 左記の理由として良かった点,悪かった点など | | システム更新委託を予定より安価に契約することができた。 システム更新を計画どおり進めていたが、災害の影響により、翌年度に繰り越すことになった。 | | | | |
| 施策への貢献度(目的の達成度を含む) | 1:貢献している | | 左記の理由 | | | 安定した通信体制を維持することで市民の安全安心を確保している。 | | | | |
| 事業の公共性 | 必要性 | 1 | 1:日常生活に不可欠(必需) 2:日常生活に不可欠ではない(選択) 3:どちらにも該当しない | | | 公益性 | 3 | 1:より多くの市民に提供(共同型) 2:特定の個人・団体等に提供(個人型) 3:どちらにも該当しない | | |
| R元年度終了までに把握している環境の変化,障害,課題となっている事項 | システムの老朽化に伴う更新計画の策定 | | | | | | | | | |
| R2年度の目標 | 消防通信指令管制システムの良好な運営・維持管理と円滑な部分更新 携帯119番受信回線増設等の対応 | | | R2年度の主な取り組み内容(予定含む) | | 消防通信指令管制システムの部分更新とリース保守契約による適正な維持管理 携帯119番受信回線増設等の対応 | | 特に環境変化,障害,課題等解決のため,R2年度で取り組む改善策 | | 消防通信指令管制システムの全面更新に向けた適切かつ有効な更新計画の検討 |