

事業計画書目次

[消防局]

14款 1項 1目

(単位：千円)

| 計画書頁 | 事業名 | 2年度 | | 元年度 | | 増△減(2-元) | | 新規・拡充 38の政策 |
|------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------------|
| | | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | 総額 | 一財+市債 | |
| 1 | 情報管理等業務企画費 | 117,915 | 117,915 | 247,099 | 247,099 | △ 129,184 | △ 129,184 | |
| 2 | 一般事務費 | 143,870 | 136,313 | 132,234 | 124,749 | 11,636 | 11,564 | |
| 3 | 音楽隊運営費 | 129,212 | 127,384 | 127,169 | 125,840 | 2,043 | 1,544 | |
| 4 | 人事管理費 | 1,782 | 1,782 | 107,183 | 106,915 | △ 105,401 | △ 105,133 | |
| 5 | 厚生活動費 | 207,023 | 207,013 | 207,506 | 207,496 | △ 483 | △ 483 | |
| 6 | 庁舎維持管理費 | 382,874 | 256,723 | 349,861 | 224,026 | 33,013 | 32,697 | ○ |
| 7 | 車両管理整備費 | 485,483 | 470,964 | 618,514 | 609,580 | △ 133,031 | △ 138,616 | ○ |
| 8 | 有線通信維持費 | 137,065 | 137,065 | 141,475 | 141,475 | △ 4,410 | △ 4,410 | ○ |
| 9 | 司令センター 庁舎維持管理費 | 34,478 | 34,478 | 33,753 | 33,753 | 725 | 725 | |
| 10 | 市民防災センター 庁舎維持管理費 | 35,174 | 28,158 | 34,990 | 28,110 | 184 | 48 | ○ |
| - | 人件費 | 32,095,477 | 32,095,477 | 31,442,583 | 31,442,583 | 652,894 | 652,894 | |
| | 計 | 33,770,353 | 33,613,272 | 33,442,367 | 33,291,626 | 327,986 | 321,646 | |

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 企画課]

| |
|------------|
| 事業名 |
| 14款 1項 1目 |
| 情報管理等業務企画費 |

| |
|-------------|
| 特記事項 |
| 中期計画-3.8の政策 |
| 中期計画-行政運営 |
| 中期計画-財政運営 |
| 新規・拡充 |

| | |
|-------------|--------|
| 中期計画-3.8の政策 | |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|--------------|--------|
| 令和元年度事業評価書番号 | 14-1-1 |
| 令和元年度事業評価書番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|-------|-----------|-------|---|---|---|-------|-----------|
| | | 国 | 県 | | | 市債 | 一般財源 |
| 令和2年度 | 117,915 | 0 | | | | 0 | 117,915 |
| 補助事業 | | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | 補助率 % | | | | | 0 |
| 令和元年度 | 247,099 | | | | | | 247,099 |
| 増△減 | △ 129,184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 129,184 |

| 歳出 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費 | 166,187 | 193,882 | 118,160 |
| 算 市債+一般財源 | 166,187 | 193,882 | 118,160 |
| 決 事業費 | 156,054 | 188,147 | 122,451 |
| 算 市債+一般財源 | 156,054 | 188,147 | 122,451 |

| 歳出 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|--------|--------|
| 予 事業費 | 90,969 | 90,969 |
| 算 市債+一般財源 | 90,969 | 90,969 |

方針に関する決裁 種別()
有()・無()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

業務の円滑な執行を図るため、事業計画等の策定や各種統計データ・事業実績等を取りまとめ、効率的な組織運営に向けた施策を推進する。

また、消防業務支援システムをはじめとする各システムの適正な運用管理や情報セキュリティの強化を図ることを目的とする。

・令和2年度実施内容

①電子市役所情報基盤整備費

横浜市情報化の基本方針への対応に必要な基盤整備の強化を図る。

②情報管理運営費

消防業務支援システムの安定稼働にむけ、システム整備や各研修等を実施するとともに、局内イントラネット等の適正な運用管理及び保守・プログラム改善等を実施する。
また、救急統計管理システムの再構築を実施する。

【実績の推移・今後見込み】

①電子市役所情報基盤整備費

| | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度見込 | 2年度見込 | 3年度見込 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 整備端末機 (台) | 200 | 218 | 363 | 81 | 888 | 227 | 223 |
| 通信費 (千円) | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,257 | 5,299 | 5,354 | 5,354 |
| ②情報管理運営費 | | | | | | | |
| システム保守 (千円) | 39,120 | 46,579 | 47,925 | 48,327 | 50,000 | 47,651 | 47,651 |
| プログラム改修 (千円) | 21,322 | 8,900 | 11,124 | 16,694 | 8,100 | 7,300 | 7,300 |

【事業費の内訳】

| | 2年度 | 元年度 | 差引 | 説明 |
|---------------|---------|---------|-----------|---------------------|
| ①電子市役所情報基盤整備費 | 5,504 | 6,450 | △ 946 | インターネット回線運営費等 |
| ②情報管理運営費 | 112,142 | 240,381 | △ 128,239 | 消防業務支援システム運用費及び再構築費 |
| ③消防業務調査企画費 | 85 | 100 | △ 15 | 消防力調査検討 |
| ④広報活動推進事業費 | 184 | 168 | 16 | 報道・広報機材の整備 |
| 合 計 | 117,915 | 247,099 | △ 129,184 | |

【事業スケジュール】

消防業務支援システム関連事業

| 年度 | 21年度 | 22年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 |
|----|-----------|------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 内容 | 基本構想 | 基本計画 | 要件定義・詳細設計 | 開発・製造・テスト | 移行・運用開始 | 通常運用・追加開発 |
| 年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度 | 2年度 | 3年度 | |
| 内容 | 通常運用・追加開発 | 通常運用 | 通常運用・再構築 | 通常運用・再構築 | 通常運用 | |

【事業開始年度】

平成14年度

【根拠法令】

- ・消防組織法第8条（費用の負担）及び第40条（消防統計及び消防情報）
- ・横浜市情報化の基本方針、横浜市行政情報ネットワーク運用管理規程・要綱等、消防業務支援システム運用管理要綱
- ・個人情報情報を記録したシステムにおけるアクセス端末機によるデータの更新、検索等の操作の記録に関する要綱

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 情報担当 |
| | 黒岩 大輔 | 笹尾 洋介 | 藤元 創介 |

(消防局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 総務課]

| |
|-----------|
| 事業名 |
| 14款 1項 1目 |
| 一般事務費 |

| |
|------------|
| 特記事項 |
| 中期計画-38の政策 |
| 中期計画-行政運営 |
| 中期計画-財政運営 |
| 新規・拡充 |

| | |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 | |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 2 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位:千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|---------|------|---|-------|---|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | | 市債 | 一般財源 |
| 令和2年度 | 143,870 | 0 | | 7,557 | | | 136,313 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和元年度 | 132,234 | | | 7,485 | | | 124,749 |
| 増△減 | 11,636 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 11,564 |

| 歳出 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費 | 125,926 | 125,460 | 127,055 |
| 算 市債+一般財源 | 123,364 | 122,672 | 121,931 |
| 決 事業費 | 168,297 | 136,634 | 136,926 |
| 算 市債+一般財源 | 156,929 | 126,962 | 135,292 |

| 歳出 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費 | 129,000 | 129,000 |
| 算 市債+一般財源 | 126,000 | 126,000 |

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

消防一般事務の業務に係る諸経費

【 実績及び今後見込み 】

・環境整備費

| 年度 | 紙類売却還元費 | ルート回収経費 | マニフェスト印刷費 |
|------|---------|------------|-----------|
| 27年度 | 513,011 | 12,335,886 | 323,268 |
| 28年度 | 512,253 | 13,923,126 | 317,975 |
| 29年度 | 688,169 | 15,611,499 | 328,839 |
| 30年度 | 475,809 | 18,016,987 | 342,523 |
| 元年度 | 572,000 | 10,000,000 | 400,000 |
| 2年度 | 559,000 | 10,000,000 | 400,000 |

【 事業費の内訳 】

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
|--------------|---------|---------|---------|----------------------|
| ①一般事業費 | 126,750 | 110,514 | 16,236 | 企画課より複写機使用経費の移管等による増 |
| ②環境整備事業経費 | 10,420 | 10,420 | 0 | |
| ③古式消防保存助成補助金 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| ④消防出初式運営費 | 3,500 | 3,500 | 0 | |
| ⑤コンプライアンス推進費 | 200 | 200 | 0 | |
| ⑥全国女性操法大会経費 | 0 | 4,600 | △ 4,600 | 事業終了に伴う減 |
| 合計 | 143,870 | 132,234 | 11,636 | |

【 事業スケジュール 】

| | |
|--------------|------|
| ①一般事業費 | 通年 |
| ②環境整備事業費 | 通年 |
| ③古式消防保存助成費 | 通年 |
| ④消防出初式運営費 | 1月上旬 |
| ⑤コンプライアンス推進費 | 通年 |

【 事業開始年度 】

昭和26年

【 根拠法令 】

消防組織法第1条、第8条

【 根拠とするデータ等 】

人口ニュース

| | | | |
|--------------------|------|-------|--------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 庶務係 |
| | 吉田 崇 | 御調 祥弘 | 久保田 剛史 |

(消防局 -)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 横浜市民防災センター]

| 事業名 | | |
|--------|-----|-----|
| 14 款 | 1 項 | 1 目 |
| 音楽隊運営費 | | |

| 特記事項 | |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 | |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政策 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 3 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|---------|------|---|-------|---|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 諸収入 | | 市債 | 一般財源 |
| 2年度 | 129,212 | 0 | | 1,828 | | | 127,384 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 元年度 | 127,169 | | | 1,329 | | | 125,840 |
| 増△減 | 2,043 | 0 | 0 | 499 | 0 | 0 | 1,544 |

| 歳出 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 歳出 | | 3年度 | 4年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|----|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 126,108 | 125,251 | 125,698 | 予算 | 事業費 | 127,157 | 127,157 |
| 決算 | 市債+一般財源 | 125,579 | 124,829 | 124,574 | 決算 | 市債+一般財源 | 125,628 | 125,628 |
| 決算 | 事業費 | 121,462 | 120,302 | 123,364 | | | | |
| 決算 | 市債+一般財源 | 121,035 | 120,001 | 122,156 | | | | |

方針に関する裁決 種別()

【事業の概要及び2年度実施内容】

目的

音楽演奏・ドリル演技などにより得てきた市民との親しみ深い関係を生かして、市民防災センターの来館者の増加をはかるとともに、「消防局の施策」や「市の施策」などのわかりやすい広報に努め、広く普及させ、消防行政等の推進に寄与する。

2年度実施内容

楽器購入費、演奏費・・・①企画演奏活動 - 7. 防災ふれあいコンサート 4. 消防署と共催する定期公演など
②派遣演奏活動 - 派遣申請に応じた派遣演奏活動 ③消防局・横浜市関係行事における演奏活動
会計年度任用職員経費①音楽隊の演奏・演技活動、市民防災センター及び音楽隊庶務事務、音楽隊関係事務
その他・・・・・・①集団救急事故等の輸送車を必要とする災害対応 ②緊急消防援助隊編成時の人員輸送及び後方支援

【実績の推移・今後見込み】

| | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度見込 | 2年度見込 | 3年度見込 |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 演奏派遣件数 (件) | 229 | 224 | 220 | 206 | 200 | 200 | 200 |
| ドリル実施回数 (回) | 103 | 89 | 63 | 44 | 50 | 50 | 50 |
| 観客数 (人) | 74,519 | 59,175 | 55,977 | 57,774 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |

【事業費の内訳】

| 項目 | 2年度 | 元年度 | 差引 | 説明 |
|--------------------|---------|---------|-------|-----------------|
| ①演奏服調整費 | 75 | 52 | 23 | 夏演奏服一式更新のための増 |
| ②楽器購入費 | 490 | 484 | 6 | 増税のための増 |
| ③演奏費 | 1,629 | 1,544 | 85 | 定期公演用印刷物作成等による増 |
| ④会計年度任用職員経費(演奏・演技) | 101,165 | 99,211 | 1,954 | 新規採用者5名分の被服費用の増 |
| ⑤会計年度任用職員経費(演奏・事務) | 25,853 | 25,878 | △ 25 | 執務服を新調しないため等の減 |
| 合計 | 129,212 | 127,169 | 2,043 | |

【事業スケジュール】

- ①企画演奏活動 市民防災センターでの「防災ふれあいコンサート」、各消防署との連携事業など年間合計50回程度
- ②派遣演奏活動一周年
- ③消防局・横浜市関係行事における演奏活動一周年

【事業開始年度】

昭和51年度

【根拠法令】

横浜市消防組織規則第2条
地方公務員法第3条第3項第3号(非常勤特別職員「昭和63年採用」)
横浜市消防音楽隊運営規程

【根拠とするデータ等】

過去の実績により算出

| | | | |
|--------------------|------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 今山 徹 | 渡邊 史子 | 門倉 平 |

(消防 局 -)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 人事課]

| | |
|-------|--------------|
| 事業名 | 14 款 1 項 1 目 |
| 人事管理費 | |

| 特記事項 | |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 | |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政策 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 4 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|-----------|------|---|-------|---|-------|-----------|
| | | 国 | 県 | | | 市債 | 一般財源 |
| 令和2年度 | 1,782 | 0 | | | | | 1,782 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和元年度 | 107,183 | | | 268 | | | 106,915 |
| 増△減 | △ 105,401 | 0 | 0 | △ 268 | 0 | 0 | △ 105,133 |

| 歳出 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費 | 286,916 | 141,677 | 192,645 |
| 算 市債+一般財源 | 286,321 | 141,192 | 192,166 |
| 決 事業費 | 285,857 | 135,823 | 168,967 |
| 算 市債+一般財源 | 285,346 | 135,823 | 168,967 |

| 歳出 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|-------|-------|
| 予 事業費 | 1,782 | 1,782 |
| 算 市債+一般財源 | 1,782 | 1,782 |

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

目的

- 1 消防職員の採用試験や昇任試験を実施し、組織の充実及び活性化を図る。
- 2 職員及び市民の防災活動上の功績を表彰し、職員の士気高揚と市民の防災・減災意識を高める。
- 3 職員の働きやすい職場風土づくり及び効率的な業務運営を目指す。

実施内容

- 1 「ヨコハマを愛し、市民に信頼され、自ら考え行動する職員」を採用するべく、積極的に広くPR活動を行い、消防行政への理解を図る。また、昇任試験を実施し、組織の活性化を図る。
- 2 防災活動上の功績を表彰することにより、職員の職務に対する自覚と市民の防災・減災意識の高揚に努める。
- 3 再任用職員の雇用を活用し、業務運営の効率化を図るとともに、職員のワークライフバランスを推進する。

2年度実施内容

- 1 優秀な人材を確保するため、広範囲な広報活動を行い、当局をアピールすることにより、採用試験申込者を確実に獲得する。
- 2 再任用職員の雇用を活用し、業務運営の効率化を図る。
- 3 人材育成・不祥事防止の一環として、職員への各種研修を実施し、コミュニケーション等の能力向上を図る。

【 実績及び今後見込み 】

1 職員採用・昇任試験・人事管理費・人材育成費

| | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度実績 | 2年度見込 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 採用試験申込状況 | 2,060 | 1,944 | 2,272 | 2,094 | 2,055 | 2,054 | 1,603 | 1,930 |
| 消防司令補・消防士長昇任試験申込者数 | 894 | 861 | 894 | 861 | 859 | 839 | 824 | 840 |

2 表彰費

| | 23年度実績 | 24年度実績 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 28年度実績 | 29年度実績 | 30年度実績 | 元年度見込 |
|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 表彰状況 | 362 | 415 | 663 | 464 | 321 | 380 | 281 | 426 | 362 |

※令和元年度見込みについては、過去3年間の平均から算出したもの。

【 事業費の内訳 】

| | 2年度 | 元年度 | 差 引 | 説 明 |
|---------------------------|-------|---------|-----------|------------------|
| ①職員採用・昇任試験 人事管理費・人材育成費 | 1,519 | 1,692 | △ 173 | 研修費用等の見直しによる減 |
| ②表彰費 | 263 | 289 | △ 26 | 表彰状等の印刷枚数減による減 |
| ③会計年度任用職員 経費 | 0 | 105,202 | △ 105,202 | 再任用フルタイム制度開始のため。 |
| 合 計 | 1,782 | 107,183 | △ 105,401 | |

【 事業スケジュール 】

- 1 職員採用経費 (職員採用) 4月：任命式 6月：大卒程度採用試験 9月：高卒程度採用試験
- 2 昇任試験経費 (昇任試験) 8月：消防士長昇任試験、消防司令補昇任試験
- 3 表彰費 (表彰) 1月：一般消防功労者表彰式 (各区出初式) 3月：定年退職者辞令交付式 ※局長表彰は随時

【 事業開始年度 】

- 1 職員採用及び昇任試験：昭和24年度 2 職員及び市民の表彰：昭和24年度 3 人材育成：平成25年度

【 根拠法令 】

- 1 職員採用及び昇任試験：地方公務員法、消防組織法、職員の任用に関する規則
- 2 職員及び市民の表彰：横浜市消防表彰条例

【 根拠とするデータ等 】

過去の実績から算出

| | | | |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 人事 係 |
| | 緑川 斉 | 中島 賢治 | 飛塚 和成 |

(消防局 -)

Table with 14 items, 1 category, 1 item. Title: 厚生活動費

特記事項 table with 4 rows: 中期計画-38の政策, 中期計画-行政運営, 中期計画-財政運営, 新規・拡充

中期計画-38の政策 table with 2 columns: 政策番号, 主な施策番号

令和元年度事業評価書番号 14-1-15, 令和元年度事業評価書番号

(単位:千円)

Main budget table with columns: 区分, 金額, 財源内訳 (国, 県, 社会保険料), 一般財源等 (市債, 一般財源)

歳出 table with columns: 歳出, 平成28年度, 平成29年度, 平成30年度

歳出 table with columns: 歳出, 令和3年度, 令和4年度

方針に関する決裁 種別() 有() 無()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

- 1 事業目的
① 隔日勤務者を主体とする消防職員の福利厚生及び特殊勤務に適応する健康管理並びに衛生管理の強化充実を図る。
② 消防職務に適応した被服の制作及び職員への貸与を行う。
2 2年度実施内容
① 隔日勤務者の執務環境、衛生管理態勢の向上を図るため、環境衛生薬品、外傷薬品、活動服等洗濯洗剤を整備する。
② 消防隊員特別健診及び破傷風予防接種の受診体制をとり、感染症への対応を継続して行う。
③ 貸与被服を点数制度により職員へ貸与し、職員の安全確保を図る。
④ 惨事ストレス対策に対する知識及び解消方法を継続的に普及啓発する。
⑤ 職員の健康管理及び事故防止の観点から睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査を実施する。

【実績及び今後見込み】

Table for 1 衛生管理費 (単位:人) with columns: 事業内容, 27年度実績, 28年度実績, 29年度実績, 30年度実績, 元年度見込, 2年度見込

Table for 2 職員被服費 (単位:千円) with columns: 事業内容, 27年度実績, 28年度実績, 29年度実績, 30年度実績, 元年度見込, 2年度見込

Table for 3 労務管理費 (単位:千円) with columns: 事業内容, 元年度見込, 2年度見込

【事業費の内訳】

Table for 事業費の内訳 with columns: 元年度, 2年度, 差引, 説明

【事業スケジュール】

- ① 衛生管理費
・消防隊員等特別健診 4月～9月、2月
・破傷風予防接種 4月～6月
・船舶従事者特別検診 7月～11月
・惨事ストレス対策 2月
・睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査 6月～12月
② 職員被服費
・貸与被服希望調査 4月
・点数制被服納入 11月
・新採用予定職員採寸 12月
・新採用予定職員被服納入 3月
③ 労務管理費
・通年

【事業開始年度】

昭和24年度

【根拠法令】

地方公務員法第42条、労働安全衛生法・同規則、横浜市職員衛生管理規則、横浜市消防局衛生管理要綱、消防組織法第16条、消防吏員服制基準、横浜市消防吏員服制規則、横浜市消防職員健康管理嘱託員要綱

【根拠とするデータ等】

平成30年度の実績及び令和2年度の対象者から積算しているため、該当なし

Approval table with columns: 課長 (緑川 斉), 係長 (亀井 達三), 労務厚生係 (石谷 大起)

(消防局 -)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 施設課]

| |
|-----------|
| 事業名 |
| 14款 1項 1目 |
| 庁舎維持管理費 |

| 特記事項 | |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政策 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 18 | 5 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 6 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|---------|------|---|---------|--------|-------|---------|
| | | 国 | 県 | 財産収入 | その他の収入 | 市債 | 一般財源 |
| 2年度 | 382,874 | 0 | | 114,226 | 11,925 | | 256,723 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 元年度 | 349,861 | | | 113,910 | 11,925 | | 224,026 |
| 増△減 | 33,013 | 0 | 0 | 316 | 0 | 0 | 32,697 |

| 歳出 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 378,753 | 317,024 | 317,516 |
| | 市債+一般財源 | 257,418 | 194,659 | 187,325 |
| 決算 | 事業費 | 354,794 | 315,748 | 346,563 |
| | 市債+一般財源 | 246,250 | 208,438 | 187,325 |

| 歳出 | | 3年度 | 4年度 |
|----|---------|---------|---------|
| 予算 | 事業費 | 440,000 | 440,000 |
| | 市債+一般財源 | 440,000 | 440,000 |

方針に関する決裁 種別 () 無

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

1 事業の目的

消防庁舎の庁舎維持管理と執務環境の整備を図る。

2 実施内容

- ・光熱水費等の支払
- ・単独消防署及び消防出張所清掃委託
- ・消防庁舎等設備保守点検委託
- ・施設管理運営委託 (青葉台複合施設・旧居留地)
- ・消耗品・備品等の購入
- ・消防庁舎・消防職員待機宿舍建物小破損修繕

【 実績及び今後見込み 】

| | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 (予算額) |
|-----|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 予算額 | 378,753,000 | 317,024,000 | 317,516,000 | 349,861,000 |
| 決算額 | 354,793,727 | 315,747,600 | 346,562,934 | - |
| 増△減 | 23,959,273 | 1,276,400 | △ 29,046,934 | - |

【 事業費の内訳 】

| 項目 | 本年度 | 前年度 | 差引 | 説明 |
|---------|-------------------------|---------|--------|--|
| ① 庁舎維持費 | 349,295 (増隊分：33,200) | 315,474 | 33,821 | ① 労務単価上昇による委託経費増及び保土ヶ谷消防署竣工に伴う庁舎維持管理費増 |
| ② 経常経費 | 33,579 | 34,387 | △ 808 | ② 消耗品、備品単価及び事業見直しによる経費減 |
| 合計 | 33,579 | 349,861 | 33,013 | ③ 救急増隊経費による増 (西、港北、瀬谷) |

【 事業スケジュール 】

| 項目 | |
|---------|----|
| ① 庁舎維持費 | 通年 |
| ② 経常経費 | 通年 |

【 事業開始年度 】

昭和23年 (横浜市消防局発足)

【 根拠法令 】

消防組織法第1条、第6条、第8条

【 根拠とするデータ等 】

なし

| | | | |
|--------------------|-------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 施設係 |
| | 小野寺 勝 | 神原 祥司 | 福島 功司 |

(消防局 -)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 施設課]

| |
|-----------|
| 事業名 |
| 14款 1項 1目 |
| 車両管理整備費 |

| | |
|------------|---|
| 特記事項 | |
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| | |
|------------|--------|
| 中期計画-38の政策 | |
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 18 | 5 |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 7 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|------|-----------|-------|---|--------|-------|-------|-----------|
| | | 国 | 県 | 財産収入 | 諸収入 | 市債 | 一般財源 |
| 2年度 | 485,483 | 0 | | 11,353 | 3,166 | 0 | 470,964 |
| 補助事業 | | | | | | | 0 |
| 単独事業 | | 補助率 % | | | | | 0 |
| 元年度 | 618,514 | | | 5,810 | 3,124 | | 609,580 |
| 増△減 | △ 133,031 | 0 | 0 | 5,543 | 42 | 0 | △ 138,616 |

| 歳出 | | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 歳出 | | 3年度 | 4年度 |
|----|---------|---------|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------|
| 予 | 事業費 | 488,977 | 438,726 | 461,840 | 予 | 事業費 | 600,000 | 600,000 |
| 算 | 市債+一般財源 | 477,441 | 430,069 | 454,147 | 算 | 市債+一般財源 | 599,000 | 599,000 |
| 決 | 事業費 | 480,309 | 484,529 | 521,758 | 方針に関する決裁 種別()・無() | | | |
| 算 | 市債+一般財源 | 473,000 | 461,379 | 511,192 | | | | |

【事業の概要及び2年度実施内容】

- 事業概要
 - 常に災害に安全・確実に対応できるよう消防車両等の維持管理を行う。
- 2年度実施内容
 - 車両管理整備・継続検査273台、はしご車オーバーホールを実施
 - 消防車両燃料費・燃料の執行
 - 公害対策の推進
 - 船舶修繕・消防艇「よこはま」、「まもり」及び救助艇「ゆめはま」の長寿命化整備
 - 車両維持管理・定期、年次点検及び修繕の実施
 - 交通事故対策整備

【管理予定台数の推移・今後見込み】

| 年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 元年度見込 | 2年度見込み |
|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 管理車両台数 | 525台 | 536台 | 540台 | 545台 | 558台 |
| 修繕料(決算実績) | 226,094 | 182,572 | 224,157 | 330,396 | 250,000 |
| 車両管理整備費(決算実績) | 502,155 | 484,529 | 521,758 | — | — |

※管理車両は、二輪車を除く。単位=千円
 ※元年度及び2年度の修繕料及び車両管理整備費は事業計画値

【事業費の内訳】

| 項目 | 2年度 | 元年度 | 差引 | 説明 |
|------------|--------------------|---------|-----------|----------------------------|
| ①車両管理整備費 | 68,325 (333) | 64,266 | 4,059 | ・はしご車オーバーホール及び車両継続検査 |
| ②消防車両等燃料費 | 218,487 (4,667) | 212,480 | 6,007 | ・過去5年間の使用実績の増加率及び平均より算出し積算 |
| ③公害対策の推進 | 1,755 | 1,740 | 15 | ・DPD、DPR定期保守点検 |
| ④船舶修繕 | 56,100 | 213,800 | △ 157,700 | ・消防艇2艇及び救助艇1艇の長寿命化整備の実施 |
| ⑤車両維持管理費 | 130,860 (2,964) | 116,393 | 14,467 | ・年次点検等の実施 |
| ⑥交通事故対策整備費 | 9,956 | 9,835 | 121 | ・アルコール検知器維持管理 |
| 合計 | 485,483 (7,964) | 618,514 | △ 133,031 | |

※括弧内は、日勤救急隊の増隊等事業に係る費用

【事業スケジュール】

- ・年度を通し継続検査、定期検査及び年次点検を実施します。
- ・修繕等は事案発生ごとに対応し運行上支障のないものは精査して、必要最小限の修繕を実施するとともに、各車両の長寿命化を考慮した予防的整備を実施します。

【事業開始年度】

昭和23年度

【根拠法令】

- ・道路運送車両法第48条、第62条・船舶安全法第5条

【根拠とするデータ等】

- ・過去の実績等を活用

| | | | |
|--------------------|-------|-------|------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | 車両係 |
| | 小野寺 勝 | 平田 義高 | 大東 一 |

(消防 局 -)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局 司令課]

| | |
|---------|-----------|
| 事業名 | 14款 1項 1目 |
| 有線通信維持費 | |

| 特記事項 | |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政 | |
|-----------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 18 | 5 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 8 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位：千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|---------|------|---|---|---|-------|---------|
| | | 国 | 県 | | | 市債 | 一般財源 |
| 令和2年度 | 137,065 | 0 | | | | | 137,065 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和元年度 | 141,475 | | | | | | 141,475 |
| 増△減 | △ 4,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 4,410 |

| 歳出 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|-----------|---------|---------|---------|
| 予 事業費 | 147,729 | 137,677 | 141,303 |
| 算 市債+一般財源 | 147,729 | 137,677 | 141,303 |
| 決 事業費 | 140,780 | 135,653 | 136,679 |
| 算 市債+一般財源 | 140,780 | 135,653 | 136,679 |

| 歳出 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|-----------|---------|---------|
| 予 事業費 | 137,065 | 137,065 |
| 算 市債+一般財源 | 137,065 | 137,065 |

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】
有線設備（専用回線、加入回線、自動電話交換機設備等）統合型位置情報通知システム及び携帯電話等の通信機能を常時、有効・確実に運用するために必要な経費。

【実績及び今後見込み】

| 項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1 電話維持使用料 | 62,363 | 60,407 | 61,403 | 61,403 |
| 2 電話保守委託料 | 11,882 | 11,882 | 12,101 | 12,739 |
| 3 救急隊用携帯電話維持管理費 | 17,175 | 17,700 | 17,892 | 11,385 |
| 4 電話移転修理費等 | 262 | 262 | 412 | 437 |
| 5 統合型位置情報通知システム維持管理費 | 2,007 | 2,007 | 2,007 | 2,045 |
| 6 救急ホットライン維持費 | 2,935 | 2,935 | 1,809 | 1,809 |
| 7 自動電話交換機更新 | 28,129 | 29,900 | 30,754 | 32,691 |
| 8 統合型位置情報回線使用料 | 796 | 796 | 1,064 | 1,064 |
| 9 出張所等電話機更新 | 1,787 | 4,017 | 4,017 | 2,680 |
| 10 消防隊等電話等維持管理費 | 5,676 | 6,238 | 6,094 | 5,368 |
| 11 衛星携帯電話維持管理費 | 3,060 | 3,071 | 3,122 | 3,178 |
| 12 責任職公用携帯電話維持管理費 | 778 | 800 | 800 | 800 |
| 13 救急隊増隊経費 | 827 | 1,288 | 0 | 0 |
| 14 日勤救急隊増隊経費 | 0 | 0 | 0 | 1,466 |
| 合計 | 137,677 | 141,303 | 141,475 | 137,065 |

【事業費の内訳】

| 項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 差引 | 説明 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------------|
| 1 電話維持使用料 | 61,403 | 61,403 | 0 | |
| 2 電話保守委託料 | 12,739 | 12,101 | 638 | 保土ヶ谷消防署追加による増 |
| 3 救急隊用携帯電話維持管理費 | 11,385 | 17,892 | △ 6,507 | プラン変更による減 |
| 4 電話移転修理費等 | 437 | 412 | 25 | 消耗品増 |
| 5 統合型位置情報通知システム維持管理費 | 2,045 | 2,007 | 38 | 消費税増 |
| 6 救急ホットライン維持費 | 1,809 | 1,809 | 0 | |
| 7 自動電話交換機更新 | 32,691 | 30,754 | 1,937 | 中・保土ヶ谷消防署の増 |
| 8 統合型位置情報回線使用料 | 1,064 | 1,064 | 0 | |
| 9 出張所等電話機更新 | 2,680 | 4,017 | △ 1,337 | リース方法変更による減 |
| 10 消防隊等電話等維持管理費 | 5,368 | 6,094 | △ 726 | プラン変更による減 |
| 11 衛星携帯電話維持管理費 | 3,178 | 3,122 | 56 | 消費税増 |
| 12 責任職公用携帯電話維持管理費 | 800 | 800 | 0 | |
| 13 救急隊増隊経費 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 日勤救急隊増隊経費 | 1,466 | 0 | 1,466 | 日勤救急隊増隊による増 |
| 合計 | 137,065 | 141,475 | △ 4,410 | |

【事業スケジュール】

通年で実施。

【事業開始年度】

昭和24年6月（消防庁舎建設）

【根拠法令】

消防組織法第1, 6, 8, 50条
電気通信事業法第31, 41, 49, 52条

【根拠とするデータ等】

使用データなし、前年度実績を基に積算

| | | | |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 深澤 義一 | 係長 安井 健太郎 | システム管理係 斧口 晃彦 |
|--------------------|-------------|--------------|------------------|

(消防局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書(局・統括本部)

[消防局 司令課]

| |
|---------------|
| 14款 1項 1目 |
| 司令センター庁舎維持管理費 |

| 特記事項 | |
|------------|--|
| 中期計画-38の政策 | |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政 | |
|-----------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|-------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 9 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位:千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|--------------|--------|------|---|---|---|-------|--------|
| | | 国 | 県 | | | 市債 | 一般財源 |
| 令和2年度 | 34,478 | 0 | | | | | 34,478 |
| 補助事業 単独事業 | | 補助率 | % | | | | |
| 令和元年度 | 33,753 | | | | | | 33,753 |
| 増△減 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 |

| 歳出 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 予事業費 | 86,077 | 37,251 | 33,951 |
| 算市債+一般財源 | 86,077 | 37,251 | 33,951 |
| 決事業費 | 73,224 | 32,912 | 35,823 |
| 算市債+一般財源 | 73,224 | 32,912 | 35,823 |

| 歳出 | 令和3年度 | 令和4年度 |
|----------|--------|--------|
| 予事業費 | 35,562 | 35,562 |
| 算市債+一般財源 | 35,562 | 35,562 |

方針に関する決裁 種別() 有() 無()

【事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容】

- 事業目的
消防司令センターの庁舎維持管理と執務環境の整備を図る。
- 実施内容
光熱水費等の支払
消防司令センター庁舎清掃委託
消防司令センター庁舎設備保守委託
消耗品等の購入
修繕
消防司令センター簡易水道検査

【実績及び今後見込み】

| 項目 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 消防司令センター庁舎維持管理費 | 37,251 | 33,951 | 33,753 | 34,478 |

※令和元・2年度は見込み

【事業費の内訳】

| 項目 | 令和2年度 | 令和元年度 | 差引 | 説明 |
|-----------------|--------|--------|-----|------------|
| 消防司令センター庁舎維持管理費 | 34,478 | 33,753 | 725 | 前年度実績等による増 |

【事業スケジュール】

庁舎設備の安定稼働を目的とした維持管理及び必要な改修の検討を実施します。

【事業開始年度】

昭和61年10月(庁舎引渡し)

【根拠法令】

消防組織法 第1、6、8条
建築基準法 第8、12条

【根拠とするデータ等】

使用データなし、前年度実績を基に積算

| | | | |
|--------------------|-------|--------|---------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | システム管理係 |
| | 深澤 義一 | 安井 健太郎 | 谷口 晃彦 |

(消防局)

(様式②-1) 令和2年度事業計画書 (局・統括本部)

[消防局横浜市民防災センター]

| 事業名 | |
|-----------------|--|
| 14 款 1 項 1 目 | |
| 市民防災センター庁舎維持管理費 | |

| 特記事項 | |
|------------|---|
| 中期計画-38の政策 | ○ |
| 中期計画-行政運営 | |
| 中期計画-財政運営 | |
| 新規・拡充 | |

| 中期計画-38の政策 | |
|------------|--------|
| 政策番号 | 主な施策番号 |
| 35 | 2 |
| | |
| | |

| | |
|----------------------|--------------|
| 令和元年度 事業評価書 番号 | 14-1-1 10 |
| 令和元年度 事業評価書 番号 | |

(単位:千円)

| 区分 | 金額 | 財源内訳 | | | | 一般財源等 | |
|------|--------|-------|---|-----|-------|-------|--------|
| | | 国 | 県 | 寄附金 | 諸収入 | 市債 | 一般財源 |
| 2年度 | 35,174 | 0 | | 452 | 6,564 | | 28,158 |
| 補助事業 | | | | | | | |
| 単独事業 | 35,174 | 補助率 % | | 452 | 6,564 | | 28,158 |
| 元年度 | 34,990 | | | 315 | 6,565 | | 28,110 |
| 増△減 | 184 | 0 | 0 | 137 | △ 1 | 0 | 48 |

| 歳出 | 28年度 | 29年度 | 30年度 |
|-----|--------|--------|--------|
| 予 算 | 31,786 | 55,062 | 37,589 |
| 決 算 | 31,758 | 52,030 | 30,525 |
| 予 算 | 43,295 | 52,598 | 35,170 |
| 決 算 | 43,272 | 51,732 | 31,985 |

| 歳出 | 3年度 | 4年度 |
|-----|--------|--------|
| 予 算 | 48,127 | 48,127 |
| 決 算 | 43,986 | 43,986 |

方針に関する決裁 種別()
有 () 無 ()

【 事業の目的・必要性及び令和2年度実施内容 】

- (事業概要)
災害に強い横浜の実現のため、市民の自助・共助を推進する中核施設として防災・減災教育を実施
(令和2年度実施内容)
1 来場促進及び自助・共助プログラムの推進
(1) 新たな来場者獲得、児童・生徒の施設活用促進、繰り返し施設利用いただける来場者の確保
(2) 各種防災体験プログラム実施者の増
(3) 中期4か年計画に掲げる、自助共助プログラム修了者5万人の達成
2 各種体験コンテンツ等の充実
(1) 企業等との連携によるワークショップの実施
(2) 風水害体験プログラムの充実
(3) VR (バーチャリアリティ) 等の拡充

【 実績及び今後見込み 】

| 市民防災センター 利用状況 | 年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|------------------|----|--------|--------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 団体数 | 748 | 715 | | 2,165 | 1,406 | 1,689 | 1,500 |
| 個人 | 人員 | 24,184 | 24,537 | 再整備工 事のため | 62,745 | 43,817 | 46,076 | 45,000 | 45,000 |
| | 計 | 16,592 | 15,714 | 休館 | 60,117 | 68,208 | 62,756 | 70,000 | 70,000 |
| 1日あたり | | 40,776 | 40,251 | | 122,862 | 112,025 | 108,832 | 110,000 | 110,000 |
| | | 132 | 130 | | 400 | 358 | 356 | 356 | 356 |

| 自助共助プログラム修了者 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 68,384 | 46,325 | 61,743 | 61,000 | 61,000 |

【 事業費の内訳 】

| 項目 | 2年度 | 元年度 | 差引 | 説明 |
|-----------|--------|--------|---------|--------------|
| ① 庁舎維持管理費 | 18,788 | 17,642 | 1,146 | 昨年度実績による増 |
| ② 防災教育費 | 6,373 | 7,383 | △ 1,010 | 昨年度実績による減 |
| ③ 連携事業費 | 452 | 315 | 137 | 防災審附実績反映による増 |
| ④ 指導員経費 | 9,561 | 9,650 | △ 89 | 制度移行による減 |
| 合計 | 35,174 | 34,990 | 184 | |

【 事業スケジュール 】

- 2年 4月 消防フェア2020
7月 防センサマーフェスティバル
9月 救急消防フェア
10月 ハロウィンイベント
12月 オータムフェスタ
3年 3月 3.11被災地応援イベント
※上記イベントに加え、期間イベント、セミナーや訓練室を活用したワークショップを実施するほか、他部署、他機関のイベントにも協力する。

【 事業開始年度 】

- 昭和58年(1983年)開設
※平成7年参加体験型の展示施設とするため、展示室を全面改修
平成27年自助・共助の重要性とその行動の実践を促すことができるよう、展示室、訓練室等の全面改修
平成28年4月1日リニューアルオープン

【 根拠法令 】

- 消防法、消防組織法、災害対策基本法、横浜市災害時における自助及び共助の推進に関する条例
横浜市民防災センター設置規則

【 根拠とするデータ等 】

- 過去の実績等を活用

| | | | |
|--------------------|------|-------|-------|
| 本資料は、公正・適正に作成しました。 | 課長 | 係長 | |
| | 今山 徹 | 川島 正裕 | 宮本 真之 |

(消防 局 -)