

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 574 事業名 警防関係事業

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	2	消防・救急救助体制の充実
施策	2	消防力の充実
基本方針	2	常備消防力の強化

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間		～
事業実施の根拠法令	消防組織法	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	警防課	井本 博隆 (428-0119)
関連課		

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費
	その他		
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務
	その他		
会計・予算区分	会計		一般会計
	款		消防費
	項		消防費
	目		消防費
	大事業		消防事業
事項		警防関係事業	

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	複雑多様化する災害に対応するための資機材購入及び消防自動車・機械器具を整備充実し、市民の生命、身体、財産を守るため、常に即応できる体制を整えておくことを目的とします。	<ul style="list-style-type: none"> <li>消防活動に必要な器具及び消耗品の購入</li> <li>自動車燃料費及び自動車保険料等の支出</li> <li>各種災害に対応する車両の点検及び修繕</li> <li>各種災害に対応する消防機械器具の点検及び修繕</li> <li>各種検査の実施</li> </ul>				
実施内容		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
		消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕

2 事業コスト

	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	
	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	45,268	54,301	52,133		52,133		52,133		52,133	
伸び率 (%)	-	-	15.2%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	7,679	8,437	8,005	8,005		8,005		8,005	
	非常勤職員	101	134	201	201		201		201	
	小計	7,780	8,571	8,206	8,206		8,206		8,206	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他			500		500		500		500	
一般財源(税等)	45,268	54,301	51,633		51,633		51,633		51,633	
所要人数	常勤職員	1.04	1.11	1.05	1.05		1.05		1.05	
	非常勤職員	0.05	0.06	0.10	0.10		0.1		0.1	
主な予算内訳	・自動車用燃料費 19,000千円 ・自動車修繕料 16,397千円 ・各種器具購入 5,809千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			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
活動指標	各種災害に対応する車両及び消防機械器具の点検件数	年度目標値			176	194	194	194	194
		実績値			187				
	単位	件	全体目標値	952	全体目標達成度	19.6%	年度別達成度	106.3%	
	各種災害に対応する車両及び消防機械器具の修繕件数	年度目標値							
実績値					273				
成果指標	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値				
					実績値				
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							