

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 消防庁舎等管理事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	管理経費	○
事業区分(2)	その他		
	自治事務	○	法定受託事務
会計・予算区分	その他		
	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		消防庁舎等管理事業	

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
--------	----------	-----------	------

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
取組	1	消防活動拠点の整備

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		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	消防総務課	嶋本 智行 (426-0119)
関連課		

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				
	災害時、地域の防災拠点としての機能を最大限に発揮できるように、消防庁舎の整備を行う。	消防庁舎の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕、所々修繕、火災保険等の加入、管理の委託 (設備点検、エレベーター点検等)、消防用地の借上) を行う。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		消防庁舎及び各消防署の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕料、所々修繕料、火災保険料、管理委託料、土地借上料)	消防庁舎及び各消防署の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕料、所々修繕料、火災保険料、管理委託料、土地借上料)	消防庁舎及び各消防署の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕料、所々修繕料、火災保険料、管理委託料、土地借上料)	消防庁舎及び各消防署の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕料、所々修繕料、火災保険料、管理委託料、土地借上料)	消防庁舎及び各消防署の施設、設備、機器等の整備、修繕及び維持管理 (機械修繕料、所々修繕料、火災保険料、管理委託料、土地借上料)

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	5,976	10,148	13,117	14,039	12,217	13,723	33,978	28,428	22,915	
伸び率 (%)	-	-	119.5%		-6.9%		178.1%		-32.6%	
人件費	常勤職員	7,939	7,966	7,966	7,836	7,836	8,146	8,146	7,659	7,659
	非常勤職員									
	小計	7,939	7,966	7,966	7,836	7,836	8,146	8,146	7,659	7,659
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他			0	0	0		0			
一般財源 (税等)	5,976	10,148	13,117	14,039	12,217	13,723	33,978	28,428	22,915	
所要人数	常勤職員	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	1.08	1.08	1.03	1.03
	非常勤職員									
主な予算内訳	機械修繕料406千円、所々修繕料2,931千円、火災保険料105千円、管理委託料6,812千円、土地借上料1,661千円、維持修繕工事請負費11,000千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
活動指標	施設維持管理実施数					年度目標値	11	11	11	11
						実績値	11	11	11	11
	単位	施設	全体目標値	11	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
							年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
成果指標	機械修繕、所々修繕数					年度目標値				
						実績値	26	50	44	55
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度			
							年度別達成度			
成果指標	消防庁舎が正常に機能した日数					年度目標値	365	365	366	365
						実績値	365	365	366	365
	単位	日	全体目標値	365	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
							年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%
						年度目標値				
						実績値				
						年度目標値				
						実績値				
						年度別達成度				