事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
575　消防団業務事業

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
取　組	3	非常備消防力の強化

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			
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			

［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	消防団費		
	大事業	消防団事業		
	事項	消防団業務事業		

「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

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	地域に密着した消防団員として、災害発生時の初動対応や避難誘導等、防災のリーダーとしての役割を果たす人材育成に取り組む。	和歌山市消防団員の身分保障等、処遇の改善を図り、条例で定める定員を維持し、地域防火、防災力を向上させるために次の事項を実施する。 １．消防団員の出動手当及び退職報償金の支給 ２．公務災害補償、退職報償金等の負担 ３．被服等各種消耗品の購入及び貸与 ４．訓練及び研修会開催 ５．定例表彰及び入団促進キャンペーン ６．機能別消防団創設に伴う、防火広報団員の教育及びOB団員による各指揮者の指導補助

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
	退職報償金の支給　72人 被服の貸与者数　70人 報酬の支払者　1,691人 消防団訓練、研修会開催回数13回	退職報償金の支給　63人 被服の貸与者数　110人 報酬の支払者　1671人 消防団訓練、研修会開催回数12回 ポンプ操法大会参加	退職報償金の支給　59人 被服の貸与者数　138人 報酬の支払者　1,658人 消防団訓練、研修開催回数13回　入団促進キャンペーン（ラジオ放送、電光掲示板による広報、街頭広報4回） 定例表彰式　１回	退職報償金の支給　64人 被服の貸与者数　182人 報酬の支払者　1,660人 消防団訓練、研修会開催回数13回 ポンプ操法大会（市・県）2回 定例表彰式　1回	退職報償金の支給　65人 被服の貸与者数　40人 報酬の支払者　1,694人 消防団訓練、研修会開催回数13回 定例表彰式　1回

2　事業コスト

事業費　千円		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		137,695	130,063	145,756	143,422	161,392	177,310	166,782	160,896	157,811	
伸び率（%）		-	-	5.9%		10.7%		3.3%		-5.4%	
人件費	常勤職員	10,586	10,609	10,609	10,406	10,404	10,835	10,835	10,090	10,090	
	非常勤職員						220	307	4,018	3,315	
	小計	10,586	10,609	10,609	10,406	10,404	11,055	11,142	14,108	13,405	
国庫支出金								1,962	1,962		
県支出金							1,788	3,750	3,750	3,491	
市　債											
そ の 他		39,347	31,879	40,807	30,898	41,371	28,254	42,941	42,941	46,718	
一般財源（税等）		98,348	98,185	104,949	112,524	120,021	147,268	118,129	112,243	107,602	
所要人数	常勤職員	1.38	1.38	1.38	1.38	1.38	1.43	1.43	1.36	1.36	
	非常勤職員						0.09	0.12	1.9	1.57	
主な予算内訳		報酬３５，５９８千円、報償費６０，３９１千円、需用費３１，６７７千円、委託料１０，８８５千円									

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	入団促進のための広報						年度目標値	3	3	3	3	3
							実績値	3	3	4	4	
	単位	回	全体目標値	15	全体目標達成度	93.3%	年度別達成度	100.0%	100.0%	133.3%	133.3%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	消防団員の実員数						年度目標値	1,750	1,750	1,750	1,750	1,750
							実績値	1,626	1,633	1,620	1,697	
	単位	人	全体目標値	1750	全体目標達成度	96.9%	年度別達成度	92.9%	93.3%	92.5%	96.9%	
							年度目標値					
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					