

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 576 事業名 消防団施設補助事業

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		消防団施設補助事業		

「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				
	各地区消防分団の消防施設等の強化充実、消防団活動に必要不可欠な消防機械器具等の購入及び老朽化した器具の更新を図り、地域防災の中心的な役割を担う消防団の整備を行う。	消防用ホース等の資機材の購入及び維持管理並びに消防団施設及び通信器具等の整備				
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	
	・消防分団器具庫の修繕工事1件 ・小型動力ポンプ付積載車2台 ・小型動力ポンプ1台、その他の機械器具12消防分団に対し55件の整備	・消防分団器具庫の修繕工事1件 ・小型動力ポンプ付積載車1台、その他機械器具13消防分団に対し27件の整備	・消防分団器具庫の修繕工事1件 ・警鐘台撤去工事 1件 ・その他機械器具12消防分団に対し24件の整備	・消防分団器具庫の修繕工事1件 ・警鐘台修繕工事 1件 ・その他機械器具10消防分団に対し30件の整備	・消防分団器具庫の修繕工事3件 ・警鐘台修繕工事 4件 ・その他機械器具13消防分団に対し15件の整備	

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	7,978	11,481	3,915	4,259	37,937	39,019	38,729	37,499	42,382	
伸び率 (%)	-	-	-50.9%		869.0%		2.1%		9.4%	
人件費	常勤職員	6,352	6,397	6,397	6,256	6,496	6,496	6,078	6,078	
	非常勤職員					220	307			
	小計	6,352	6,397	6,397	6,256	6,256	6,716	6,078	6,078	
国庫支出金		2,697								
県支出金										
市債					31,500	32,919	29,900	29,900	40,000	
その他										
一般財源(税等)	7,978	8,784	3,915	4,259	6,437	6,100	8,829	7,599	2,382	
所要人数	常勤職員	0.83	0.83	0.83	0.83	0.86	0.86	0.82	0.82	
	非常勤職員					0.09	0.12			
主な予算内訳	設計委託料1,111千円、工事請負費5,775千円、自動車購入費34,836千円、消防施設費補助金2,404千円									

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	小型ポンプ(軽四)積載車貸与台数	年度目標値						7	7	7	
		実績値						7	7		
	単位	台	全体目標値	7	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度		100.0%	100.0%	
	年度目標値										
成果指標	消防ポンプ積載車台数の維持	年度目標値				129	129	129	129	129	
		実績値				129	129	129	128		
	単位	台	全体目標値	129	全体目標達成度	99.2%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	99.2%
	年度目標値										
	消防ポンプの正常可動率	年度目標値				100	100	100	100	100	
		実績値				100	100	100	100		
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%