

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 596 事業名 各種災害に対応する自動車購入事業

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	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			
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		消防施設費	
	大事業		消防施設事業	
事項		各種災害に対応する自動車購入事業		

「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				
	複雑多様化する災害現場に迅速・確実に対応するため、耐用年数を著しく超えた、旧装備の消防用車両等を最新車両へ年次別に更新しようとするものです。	・各種消防自動車（ポンプ車16台、高規格救急車15台、タンク車4台、化学車5台、はしご車4台、救助工作車3台、防火広報車13台など消防局保有全83台）の更新、購入				
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
		はしご車（24m級）の更新 高規格救急自動車の購入 高規格救急自動車の購入（繰越）	化学消防車（II型）の更新	特殊災害対応消防ポンプ自動車（CD I型）2台の更新 高規格救急自動車の更新 資機材搬送車2台の更新	はしご車（35m級）の更新 高規格救急自動車の更新 資機材搬送車の更新	救助工作車II型の更新 特殊災害対応消防ポンプ自動車（CD I型）の更新 高規格救急自動車の更新

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	192,736	167,674	51,995	43,729	104,864	102,350	248,187	230,034	181,092	
伸び率 (%)	-	-	-73.0%		101.7%		136.7%		-27.0%	
人件費	常勤職員	9,579	11,231	14,172	9,514	8,789	8,717	7,903	7,679	7,679
	非常勤職員					75	75	95	101	101
	小計	9,579	11,231	14,172	9,514	8,864	8,792	7,998	7,780	7,780
国庫支出金	64,784	61,971	13,683	13,683	27,513	23,797				
県支出金								15,000		15,000
市債	95,500	90,900	30,500	22,600	55,678	58,500	208,500	185,800	138,300	
その他	4,000	4,000	5,000	5,000	4,000	5,000	4,000	4,000	3,000	
一般財源（税等）	28,452	10,803	2,812	2,446	17,673	15,053	35,687	25,234	24,792	
所要人数	常勤職員	1.25	1.47	1.85	1.26	1.16	1.15	1.05	1.04	1.04
	非常勤職員					0.04	0.04	0.04	0.05	0.05
主な予算内訳	・救助工作車II型 106,109千円 ・特殊災害対応消防ポンプ自動車 42,525千円 ・高規格救急自動車 32,027千円									

3 目標及び実績

活動指標	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	
	消防車両の整備数(災害現場即応車両51台のうち、耐用年数内の消防車両の台数)	年度目標値				25	26	27	28	29
実績値				25	26	28	28			
単位		台	全体目標値	29	全体目標達成度	96.6%	年度別達成度	100.0%	100.0%	108.9%
消防車両の整備率(災害現場即応車両51台のうち、耐用年数内の消防車両の割合)	年度目標値				49	51	53	55	57	
	実績値				49	51	55	55		
	単位	%	全体目標値	56.9	全体目標達成度	96.5%	年度別達成度	100.0%	100.0%	103.8%
成果指標	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			