

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 559 事業名 消防庁舎等管理事業

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	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	亀井 利昭 (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	消防費	
	大事業	消防事業	
	事項	消防庁舎等管理事業	

「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

事業費等 千円			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		22,915	28,854	25,567		25,567		25,567		25,567	
	伸び率 (%)		-		11.6%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	7,659	7,815	7,815		7,815		7,815		7,815	
		非常勤職員										
		小計	7,659	7,815	7,815		7,815		7,815		7,815	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他											
	一般財源（税等）		22,915	28,854	25,567		25,567		25,567		25,567	
所要人数	常勤職員	1.03	1.03	1.03		1.03		1.03		1.03		
	非常勤職員											
主な予算内訳		機械修繕料438千円、所々修繕料3,714千円、火災保険料110千円、管理委託料10,904千円、土地借上料1,653千円、維持修繕工事請負費8,748千円										

3 目標及び実績

活動指標	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
	施設維持管理実施数				年度目標値	11	11	11	11
					実績値	11			
	単位	施設	全体目標値	11	全体目標達成度	100.0%			
	機械修繕、所々修繕数				年度目標値				
					実績値	67			
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	365	366
					実績値	365			
	単位	日	全体目標値	365	全体目標達成度	100.0%			
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値		全体目標達成度				