

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  
560 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
基本方針	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	消防組織法・消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律	
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		消防団費
	大事業		消防団事業
事項		消防団業務事業	

「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	避難路、避難場所、福祉避難所の整備			

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				
	将来にわたり地域防災力の中核として欠くことのできない代替性のない存在である消防団の運営維持及び強化をすることにより、地域防災力の充実強化を図るもの。	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. 消防団員の出勤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. 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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		退職報償金の支給 67人 被服の貸与者数 79人 報酬の支払者 1,711人 消防団訓練、研修会開催回数 11回 定例表彰式 1回	退職報償金の支給 70人 被服の貸与者数 80人 報酬の支払者 1,750人 消防団訓練、研修会開催回数 12回 定例表彰式 1回	退職報償金の支給 被服の貸与 報酬の支払者 1,750人 消防団訓練、研修会開催 定例表彰式 1回	退職報償金の支給 被服の貸与 報酬の支払者 1,750人 消防団訓練、研修会開催 定例表彰式 1回	退職報償金の支給 被服の貸与 報酬の支払者 1,750人 消防団訓練、研修会開催 定例表彰式 1回

2 事業コスト

	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	157,811	147,476	152,262		152,262		152,262		152,262	
伸び率 (%)	-	-	-3.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	10,090	10,296	10,296	10,296		10,296		10,296	
	非常勤職員	3,315	5,318							
	小計	13,405	15,614	10,296		10,296		10,296		10,296
国庫支出金										
県支出金	3,491	3,146								
市債										
その他	46,718	37,922								
一般財源(税等)	107,602	106,408	152,262		152,262		152,262		152,262	
所要人数	常勤職員	1.36	1.36	1.36		1.36		1.36		1.36
	非常勤職員	1.57	2.52							
主な予算内訳	報酬33,342千円、報償費57,834千円、需用費6,635千円、委託料10,747千円									

3 目標及び実績

		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
活動指標	入団促進のための広報	年度目標値			12	12	12	12	12
		実績値			19				
	単位	回	全体目標値	60	全体目標達成度	31.7%	年度別達成度	158.3%	
	消防団員入団員数		年度目標値	70	70	70	70	70	
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			1,684				
	単位	人	全体目標値	1,750	全体目標達成度	96.2%	年度別達成度	96.2%	
			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		