

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 消防水利の開発及び保全に関する事業

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	4	消防水利の整備

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	消防法	
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	消防費	
	大事業	消防事業	
事項	消防水利の開発及び保全に関する事業		

「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				
	消防水利を常に使用可能な状態に維持管理することで、市民の生命、身体、財産を火災から守ることを目的とします。	・消防水利保全に必要な消耗品の購入 ・防火水槽の修繕及び耐震化 ・消防水利施設の焼付表示 ・消火栓の新設及び維持管理の負担金				
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
		公設消火栓 29基新設 公設防火水槽(40㎡) 13基新設 公設防火水槽(20㎡) 24基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 10基新設 公設防火水槽(20㎡) 10基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 10基新設 公設防火水槽(20㎡) 10基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 10基新設 公設防火水槽(20㎡) 10基新設	公設消火栓 35基新設 公設防火水槽(40㎡) 10基新設 公設防火水槽(20㎡) 10基新設

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	28,307	28,302	31,850		31,850		31,850		31,850	
伸び率 (%)	-	-	12.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	4,608	5,062	5,003	5,003		5,003		5,003	
	非常勤職員	101	134	101	101		101		101	
	小計	4,709	5,196	5,104	5,104		5,104		5,104	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	28,307	28,302	31,850		31,850		31,850		31,850	
所要人数	常勤職員	0.62	0.67	0.66	0.66		0.66		0.66	
	非常勤職員	0.05	0.06	0.05	0.05		0.05		0.05	
主な予算内訳	・消火栓維持管理負担金 23,315千円									

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	消防水利(消火栓、防火水槽)の新設数			年度目標値	55	55	55	55	55
				実績値	66				
	単位	基	全体目標値	275	全体目標達成度	24.0%	年度別達成度	120.0%	
	耐震性防火水槽の整備数			年度目標値	629	629	629	629	629
実績値				601					
単位	基	全体目標値	629	全体目標達成度	95.5%	年度別達成度	95.5%		
成果指標	消防水利の充足率			年度目標値	100	100	100	100	100
				実績値	89.5				
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	89.5%	年度別達成度	89.5%	
	防火水槽の耐震率(耐震性防火水槽/全公設防火水槽)			年度目標値	37.7	39.1	40.5	41.9	43.3
実績値				36.7					
単位	%	全体目標値	43.3	全体目標達成度	84.8%	年度別達成度	97.3%		