

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No 581 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
基本方針	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	消防組織法		
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				
	複雑多様化する災害現場に迅速・確実に対応するため、時代に即した最新鋭の消防用車両等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5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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		救助工作車II型の更新 消防ポンプ自動車（CDI型）の更新 高規格救急自動車の更新	大型資機材搬送車の更新 消防ポンプ自動車（塔体付き）の更新 高規格救急自動車の更新 小型動力ポンプ付積載車の導入	消防ポンプ自動車（CDI型）の更新 高規格救急自動車の更新 資機材搬送車の更新 人員搬送車の更新 広報車の更新	消防ポンプ自動車（CDI型）の更新 高規格救急自動車の更新 小型動力ポンプ付積載車の導入 小型動力ポンプ付水槽車の更新 指揮車の更新 はしご車のオーバーホール	消防ポンプ自動車（CDI型）の更新 消防ポンプ自動車（塔体付き）の更新 高規格救急自動車の更新 広報車の更新

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	181,092	177,198	170,343		170,343		170,343		170,343	
伸び率 (%)	-	-	-5.9%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	7,679	8,437	8,005	8,005		8,005		8,005	
	非常勤職員	101	134	101	101		101		101	
	小計	7,780	8,571	8,106	8,106		8,106		8,106	
国庫支出金		50,000								
県支出金	15,000	15,000								
市債	138,300	85,500	143,900		143,900		143,900		143,900	
その他	3,000	3,000	5,000		5,000		5,000		5,000	
一般財源（税等）	24,792	23,698	21,443		21,443		21,443		21,443	
所要人数	常勤職員	1.04	1.11	1.05	1.05		1.05		1.05	
	非常勤職員	0.05	0.06	0.05	0.05		0.05		0.05	
主な予算内訳	・大型資機材搬送車 13,187千円 ・消防ポンプ自動車 77,393千円 ・高規格救急自動車 65,830千円 ・小型動力ポンプ付積載車 13,283千円									

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	消防車両の整備数(災害現場即応車両54台のうち、耐用年数内の消防車両の台数)	年度目標値				29	32	30	34	35
		実績値				30				
	単位	台	全体目標値	35	全体目標達成度	85.7%	年度別達成度	103.4%		
							年度目標値			
成果指標	消防車両の整備率(災害現場即応車両54台のうち、耐用年数内の消防車両の割合)	年度目標値				56.9	59	56	64	66
		実績値				58				
	単位	%	全体目標値	66	全体目標達成度	87.9%	年度別達成度	101.9%		
							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			