事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　589　　事業名　警防関係事業

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	消防費		
	大事業	消防事業		
	事項	警防関係事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	複雑多様化する災害に対応するための資機材購入及び消防自動車・機械器具を整備充実し、市民の生命、身体、財産を守るため、常に即応できる体制を整えておくことを目的とします。	・消防活動に必要な器具及び消耗品の購入 ・自動車燃料費及び自動車保険料等の支出 ・消防自動車等の整備と修繕 ・各種検査の実施

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
	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕	消防車両の車検整備及び修繕 消防機械器具の点検及び修繕

2　事業コスト

事業費　千円		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		37,445	38,543	61,151	67,076	37,168	51,953	41,065	49,293	45,268	
伸び率（%）		-	-	63.3%		-39.2%		10.5%		10.2%	
人件費	常勤職員	11,176	11,231	14,172	9,514	8,789	8,717	7,903	7,679	7,679	
	非常勤職員	105	76			75	75	95	101	101	
	小計	11,281	11,307	14,172	9,514	8,864	8,792	7,998	7,780	7,780	
国庫支出金				21,000	21,241						
県支出金											
市　債											
そ の 他				265	24		7,450				
一般財源（税等）		37,445	38,543	39,886	45,811	37,168	44,503	41,065	49,293	45,268	
所要人数	常勤職員	1.46	1.47	1.85	1.26	1.16	1.15	1.05	1.04	1.04	
	非常勤職員	0.07	0.04			0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	
主な予算内訳		・自動車用燃料費　15,867千円　・自動車修繕料　14,673千円　・各種器具購入　5,613千円　・自動車保険料及び自動車重量税　4,030千円									

3　目標及び実績

	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
活動指標	各種災害に対応する消防機械器具の点検件数						年度目標値	169	174	178	181	176
							実績値	172	179	183	184	
	単位	件	全体目標値	878	全体目標達成度	81.8%	年度別達成度	101.8%	102.9%	102.8%	101.7%	
	各種災害に対応する消防機械器具の修繕件数						年度目標値					
							実績値	258	219	235	229	
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	B	B	B	B	
成果指標							年度目標値					
							実績値					
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
							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					