

事業番号	事務事業名	危機管理センター経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 2 年度課長名	小原 克則
00726	政策名	4 快適な生活環境の里づくり	係名	生活安全係	担当者・シート作成者	草苺 周作
	施策名	41 消防・防災対策の推進	根拠法令等	災害対策基本法、原子力災害特別措置法、危機管理センター設置条例		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	町の消防、防災、防犯等対策の拠点施設である危機管理センターの管理に係る経費を支出するための事業である。	平成24年度に危機管理センターを設置したことから、その維持のため開始された。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 町民	ア 町民人口	人	見込 実績	12,435 12,926	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970	11,800
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 身体、生命及び財産を守る	ア 配置職員数	人	目標 実績 達成率	5 4 80.0%	5 5 100.0%	5 5 100.0%	5	5
イ	イ 警戒体制	回	目標 実績 達成率	5 6 120.0%	5 1 20.0%	5 4 80.0%	5	5
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 管理経費委託契約	ア 契約締結件数	件	目標 実績 達成率	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4 4 100.0%	4	4
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01 一般会計	款 02 総務費	項 01 総務管理費	目 15 防災諸費	大 02 01	中 01	事業名	00726							
							危機管理センター経常管理費								
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財								
一般財源	6,292	9,310	12,689	9,300	9,300	3,379	一般財源	4,963	8,865	11,950	9,300	9,300	3,085		
合計	6,292	9,310	12,689	9,300	9,300	3,379	合計(A)	4,963	8,865	11,950	9,300	9,300	3,085		
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1			
							延べ業務事務時間	20	20	20	20	20			
							人件費計(千円)(B)	68	70	67	67	67	-3		
	最終予算額	12,689 千円	予算執行率	94.1%	トータルコスト(A+B)		5,031	8,935	12,017	9,367	9,367	3,082			
主な支出事業内容(予算)	消耗品費	479 千円						主な支出事業内容(決算)	消耗品費	448 千円					
	光熱水費	168 千円							光熱水費	152 千円					
	修繕料	418 千円							修繕料	418 千円					
	委託料	9,107 千円							委託料	8,509 千円					
	使用料	1,422 千円							使用料	1,421 千円					