

事業番号	事務事業名	水防経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 2 年度課長名	小原 克則
05450	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	草苅 周作
	施策名	41 消防・防災対策の推進	根拠法令等	消防法、消防施設法、水防法		

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	(事業内容) 災害時に備え、土のう袋、砕石等の資材を備蓄する	平成17年の合併以来、水害に備えて始まった

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 水防資機材(砕石等)	→ ア 災害にあった世帯	世帯	見込 実績	0 29	0 0	0 4	0 0	0 0
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 災害時に係る防災資材を購入する	→ ア 砕石等を使用した世帯	世帯	目標 実績 達成率	15 15 100.0%	5 5 100.0%	3 3 100.0%	0 0	0 #DIV/0!
イ	→ イ		目標 実績 達成率					
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 防災資材の購入	→ ア 資材購入回数	回	目標 実績 達成率	1 2 200.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 0	1 0
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 09 消防費	項 01 消防費	目 04 水防費	大事業 01	中事業 01	予算上の事業名 水防経常管理費	事業番号 05450							
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	300	1,227	400	400	400	-827	一般財源	129	910	257	400	400	-653		
合計	300	1,227	400	400	400	-827	合計(A)	129	910	257	400	400	-653		
財源名称	従事正職員人数						1	1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間						10	10	10	10	10	10			
	人件費計(千円)(B)						34	35	33	34	34	34	-2		
最終予算額		400千円		予算執行率		64.2%		トータルコスト(A+B)		163	945	290	434	434	-655
主な支出事業内容(予算)	原材料費			100千円			主な支出事業内容(決算)	原材料費			0千円				
	消耗品費			300千円				消耗品費			257千円				