

事業番号	事務事業名	災害対策臨時管理費	所管課名	くらし安全課	令和 2 年度課長名	小原 克則
05502	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			

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	新型コロナウイルス感染症対策対策費 (地方創生臨時交付金) 避難所環境整備として、資材等を整備を行う。また、整備した資材備蓄品を収納するため、防災倉庫を整備する。	新型コロナウイルス感染症対策対策として、本年度は、これに特化した整備を行う。

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 職員及び消防団員	ア 職員	人	見込 実績	290 292	291 298	300 297	300	300
イ	イ 団員	人	見込 実績	895 837	895 795	800 782	800	800
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 災害時に職員及び消防団員を緊急招集した際の食料の確保	ア 安定した活動ができた職員・団員	人	目標 実績 達成率	100 282 282.0%	100 35 35.0%	100 124 124.0%	100	100
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 災害時に職員及び消防団員を緊急招集した際の食料費	ア 食料費	円	目標 実績 達成率	30,000 65,726 219.1%	30,000 22,845 76.2%	30,000 25,330 84.4%	30,000	30,000
イ	イ 緊急招集回数	回	目標 実績 達成率	1 6 600.0%	1 2 200.0%	1 4 400.0%	1	1
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	款	09	項	01	目	05	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号
	一般会計		消防費		消防費		災害対策費		01	03	災害対策臨時管理費					05502
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			45,033			45,033	国庫支出金			40,808			40,808			
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	300	410	300	300	110	一般財源	56	23	1,293	300	300	1,270			
合計	300	300	45,443	300	300	45,143	合計(A)	56	23	42,101	300	300	42,078			
財源名称	地方創生臨時交付金						従事正職員人数	1	1	2	1	1	1			
	(新型コロナウイルス感染症対策費)						延べ業務事務時間	2	2	100	2	2	98			
							人件費計(千円)(B)	7	7	334	7	7	327			
最終予算額		45,443 千円		予算執行率		92.6%		トータルコスト(A+B)		63	30	42,435	307	307	42,405	
主な支出事業内容(予算)	消耗品費					13,944 千円	主な支出事業内容(決算)	消耗品費					13,017 千円			
	委託料					3,155 千円		委託料					2,202 千円			
	工事請負費					21,359 千円		工事請負費					20,174 千円			
	備品購入費					6,575 千円		備品購入費					6,575 千円			