

事業番号	事務事業名	非常備消防経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 3 年度課長名	小原 克則
05362	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	築山 弘和
	施策名	40 消防の推進	根拠法令等	消防組織法		

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	消防団に対する経常経費である。	消防団の発足と同時に開始した。

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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 消防団員	ア 消防団員数	人	見込 実績	895 795	800 782	800 766	800	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 消防団の運営を円滑に行い、火災・災害時の体制を整える	ア 円滑に活動できた分団	分団	目標 実績 達成率	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12 12 100.0%	12	12 100.0%
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 消防出初式の開催	ア 開催回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 0 0.0%	1 1 100.0%	1	1 100.0%
イ 操法訓練大会の開催	イ 開催回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 0 0.0%	1 0 0.0%	1	1 0.0%
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	02	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		消防費		消防費		非常備消防費	01	03	非常備消防経常管理費					05362
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金		3,528	533			-2,995		
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財							その他特財		149	273			124		
一般財源	10,300	25,028	11,802	9,530	9,530	-13,226	一般財源	8,986	17,233	7,885	9,530	9,530	-9,348		
合計	10,300	25,028	11,802	9,530	9,530	-13,226	合計(A)	8,986	20,910	8,691	9,530	9,530	-12,219		
財源名称	消防団設備整備費補助金(消防団救助能力向上)						従事正職員人数	1	1	1	1	1			
	資機材緊急整備事業)						延べ業務事務時間	400	400	400	400	400			
	消防団員安全装備品整備事業助成金						人件費計(千円)(B)	1,400	1,337	1,340	1,368	1,368	3		
	最終予算額		11,802 千円		予算執行率	73.6%		トータルコスト(A+B)	10,386	22,247	10,031	10,898	10,898	-12,216	
主な支出事業内容(予算)	消耗品費					9,798 千円		主な支出事業内容(決算)	消耗品費					7,983 千円	
	負担金					700 千円			負担金					310 千円	