

事業番号	事務事業名	消防施設経常管理費	所管課名	くらし安全課	令和 3 年度課長名	小原 克則
05400	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	(事務事業の内容) 各消防施設・機庫の維持管理 (業務の内容:手順など) 各施設の高熱水費、車両管理費の支払い	町村合併により消防団が再編されてから開始した。

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 各消防施設・部機庫	ア 消防機庫	棟	見込 実績	65 65	65 65	65 65	65	65
イ	イ 消防関係車両	台	見込 実績	44 44	44 44	44 44	44	44
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 消防施設等を良好に管理し、有事の際機能を十分に発揮する	ア 出動回数	回	目標 実績 達成率	0 8 #DIV/0!	0 12 #DIV/0!	0 10 #DIV/0!	0	0
イ	イ 機具の故障、修繕件数	件	目標 実績 達成率	0 47 #DIV/0!	0 46 #DIV/0!	0 42 #DIV/0!	0	0
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 各消防施設・部機庫の維持管理の支払、消防機庫の土地賃借料の支払	ア 消防機庫数	棟	目標 実績 達成率	65 65 100.0%	65 65 100.0%	65 65 100.0%	65	65
イ 積載車・ポンプ車の車検等管理経費の支払	イ 消防ポンプ車数	台	目標 実績 達成率	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2 2 100.0%	2	2
ウ 同上	ウ ポンプ積載車数	台	目標 実績 達成率	42 42 100.0%	42 42 100.0%	42 42 100.0%	42	42

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	03	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		消防施設費		01	01	消防施設経常管理費					05400
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									
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	8,194	7,789	7,303	7,676	7,676	-486	一般財源	7,896	7,145	6,277	7,676	7,676	-868			
合計	8,194	7,789	7,303	7,676	7,676	-486	合計(A)	7,896	7,145	6,277	7,676	7,676	-868			
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1				
							延べ業務事務時間	40	40	40	40	40				
							人件費計(千円)(B)	140	134	134	137	137	0			
	最終予算額		7,303 千円		予算執行率	85.9%		トータルコスト(A+B)	8,036	7,279	6,411	7,813	7,813	-868		
主な支出事業内容(予算)	修繕料					3,060 千円		主な支出事業内容(決算)	修繕料					3,003 千円		
	備品購入費					745 千円			備品購入費					356 千円		
	光熱水費					641 千円			光熱水費					640 千円		