

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 3 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	近藤 亮
	施策名	41	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 町民	ア 町民人口	人	見込 実績	12,285 12,754	12,143 12,625	11,970 11,993	11,843	11,693
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 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 5 100.0%	5 5 100.0%	5 5 100.0%	5	5 100.0%
イ	イ 警戒体制	回	目標 実績 達成率	5 1 20.0%	5 4 80.0%	5 5 100.0%	5	5 100.0%
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 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	4 100.0%
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	款	02	項	01	目	15	大事業	中事業	予算上の事業名					事業番号	
	一般会計		総務費		総務管理費		防災諸費	02	01		危機管理センター経常管理費					00726	
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			71			71				
町債							町債										
その他特財							その他特財			1,117			1,117				
一般財源	9,310	12,689	13,608	9,568	13,600	919	一般財源	8,865	11,950	12,025	9,568	13,600	75				
合計	9,310	12,689	13,608	9,568	13,600	919	合計(A)	8,865	11,950	13,213	9,568	13,600	1,263				
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	30	20	30	10				
							人件費計(千円)(B)	70	67	101	68	103	34				
	最終予算額		13,608 千円		予算執行率		97.0%		トータルコスト(A+B)		8,935	12,017	13,314	9,636	13,703	1,297	
主な 支出事業内容 (予算)	消耗品費				483 千円				主な 支出事業内容 (決算)	消耗品費				481 千円			
	光熱水費				196 千円					光熱水費				195 千円			
	通信運搬費				569 千円					通信運搬費				555 千円			
	委託料				10,244 千円					委託料				10,243 千円			
	使用料				1,576 千円					使用料				1,562 千円			