

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 3 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	近藤 亮
	施策名	41	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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 0	0 4	0 2	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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 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	5 5 100.0%	3 3 100.0%	0 2 #DIV/0!	0	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 防災資材の購入	ア 資材購入回数	回	目標 実績 達成率	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1 1 100.0%	1	1
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	09	項	01	目	04	大事業	01	中事業	01	予算上の事業名	05450			
	一般会計		消防費		消防費		水防費						水防経常管理費				
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	1,227	400	400	400	400		一般財源	910	257	51	400	400	-206				
合計	1,227	400	400	400	400		合計(A)	910	257	51	400	400	-206				
財源名称							従事正職員人数	1	1	1	1	1					
							延べ業務事務時間	10	10	10	10	10					
							人件費計(千円)(B)	35	33	34	34	34	0				
	最終予算額		400 千円		予算執行率		12.7%	トータルコスト(A+B)	945	290	85	434	434	-206			
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				40 千円			
	消耗品費				300 千円					消耗品費				11 千円			