令和　2　年度　事後評価・決算　**事務事業マネジメントシート**　簡易　令和3年10月　作成

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　2　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	41	消防・防災対策の推進	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）
☑ 単年度繰返し ☐ 期間限定複数年度 （　年度～　年度） ☐ 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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア	各消防施設・部機庫	ア 消防機庫	棟	見込	65	65	65	65	65
				実績	65	65	65		
イ		イ 消防関係車両	台	見込	44	44	44	44	44
				実績	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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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	0	0	0	0	0
				実績	13	8	12		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%		0.0%
イ		イ 機具の故障、修繕件数	件	目標	0	0	0	0	0
				実績	48	47	46		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%		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	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 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	65	65	65	65	65
				実績	65	65	65		
				達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
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	2	2	2	2	2
				実績	2	2	2		
				達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%
ウ	同上	ウ ポンプ積載車数	台	目標	42	42	42	42	42
				実績	42	42	42		
				達成率	100.0%	100.0%	100.0%		100.0%

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）	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							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	10,020	8,194	7,789	7,303	10,000	−405	一般財源	8,423	7,896	7,145	7,303	10,000	−751
合計	10,020	8,194	7,789	7,303	10,000	−405	合計(A)	8,423	7,896	7,145	7,303	10,000	−751

財源名称					30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	
				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)	135	140	134	134	134	−6
	最終予算額	7,789 千円	予算執行率	91.7%	トータルコスト(A+B)	8,558	8,036	7,279	7,437	10,134	−757

主な支出事業内容（予算）			主な支出事業内容（決算）		
	修繕料	3,339 千円		修繕料	3,312 千円
	備品購入費	745 千円		備品購入費	627 千円
	光熱水費	694 千円		光熱水費	585 千円