

平成22年度 事務事業評価シート(平成21年度分)

(単位:円)

所属			事業別内訳(臨時・経常別 補助・単独別)														
総務課	総務班	臨時・経常	臨時	臨時	臨時	経常	経常	経常	経常	経常							
款 項 目	目 名	補助・単独	単独	単独	単独	一般	一般	一般	一般	一般							
		補助対象基本額															
9	1	1	常備消防費	事業名	施設整備事業	生活対策臨時交付金事業(繰越明許)	経済対策臨時交付金事業	一般事業(消防本部・消防署管理)	一般事業(東分署管理)	一般事業(西分署管理)	一般事業(南分署管理)	一般事業					
概要	目的	消防・救急車両の更新整備を行い消防力の強化を図る		地域住民の安心・安全を確保し現場活動の強化、充実を図る				-	-	-	-	-					
	事業概要(H21年度具体的な事業内容)	・水槽付消防ポンプ自動車1台 ・高規格救急車1台		・移動式コンプレッサ1台 ・空気呼吸器3式 ・消防用ホース68本 ・油圧救助器具カッター刃1セット ・防火衣ロッカー4基		・デジタル無線電波伝搬調査委託 ・カーポート設置工事 ・ホース塔設置工事 ・トランシーバー 30セット ・携帯型GPS 2セット ・訓練用人形3体・AED用ナ1式 ・AED 3式 ・査察車(軽四)1台		-	-	-	-	-					
	対象者	市民		市民		市民		-	-	-	-	-					
	期待する事務事業成果	整備率		-		-		-	-	-	-	-					
	目標値/実績(達成率)	2台/2台(100%)		-		-		-	-	-	-	-					
	前年度事業費(決算額)	[千円]		93,758		-		9,026,855		1,876,591		2,074,723		1,713,633		652,763,534	
部署内評価	事業達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A	A	A	-	-	-	-	-					
	目的達成度(A~E)	前前年度	前年度	今年度	A	-	-	-	-	-	-	-					
	課題	-		-		-		-	-	-	-	-					
	来年度の対応	更新計画に基づいた整備が必要		-		-		-	-	-	-	-					
	来年度の事業費(予算額)	[千円]		4,500		-		11,085,870		2,192,652		2,265,566		2,630,165		未定	
	業務(未整理,標準,特例各業務の別)	標準業務		-		-		標準業務		標準業務		標準業務		標準業務		標準業務	
評価会	事業の重要度	-		-		-		*	*	*	*	*					
	評価委員会評価											必要経費の一層の削減に取り組む					
節	節名	説明	決算額														
2	給料	一般職給料	309,932,904									309,932,904					
3	職員手当	扶養手当	13,720,000									13,720,000					
3	職員手当	住居手当	7,651,100									7,651,100					
3	職員手当	通勤手当	4,881,000									4,881,000					
3	職員手当	管理職手当	2,810,666									2,810,666					
3	職員手当	時間外・休日勤務手当	30,796,775									30,796,775					
3	職員手当	夜勤手当	1,465,389									1,465,389					
3	職員手当	特殊勤務手当	4,572,950									4,572,950					
3	職員手当	期末手当	83,725,568									83,725,568					
3	職員手当	勤勉手当	42,548,693									42,548,693					
3	職員手当	児童手当	3,890,000									3,890,000					
3	職員手当	退職手当組合負担金	24,238,137									24,238,137					
4	共済費	一般職共済組合負担金	79,784,803									79,784,803					
4	共済費	公務員災害補償基金負担金	859,883									859,883					
8	報償費	記念品等	6,614									6,614					
9	旅費	普通旅費	1,630,800									1,630,800					
11	需用費	消耗品費	3,924,022									3,924,022					
11	需用費	燃料費	3,531,464				1,660,939	593,891	707,712	568,922							
11	需用費	印刷製本費	227,100									227,100					
11	需用費	光熱水費	3,148,014				1,672,561	381,479	556,978	536,996							
11	需用費	修繕料	1,857,188				1,126,616	191,449	273,523	265,600							
11	需用費	医薬材料費	1,652,607									1,652,607					
11	需用費	被服費	2,846,841									2,846,841					
12	役務費	通信運搬費	3,106,445				2,679,685	118,789	158,965	149,006							
12	役務費	手数料	1,186,682									1,186,682					
12	役務費	火災等保険料	347,438									347,438					
12	役務費	自動車損害保険料	572,070				261,240	109,640	105,260	95,930							
13	委託費	職員健康診断委託料	909,372									909,372					
13	委託費	浄化槽施設等管理委託料	483,966				348,768	33,642	37,926	63,630							
13	委託費	医療廃棄物委託料	20,160									20,160					
13	委託費	病院実習等委託料	150,000									150,000					
13	委託費	消防設備等管理委託料	1,347,150									1,347,150					
13	委託費	デジタル無線電波伝搬調査委託料	1,575,000				1,575,000										
14	使用料・賃借料	機械器具リース料	772,524									772,524					
14	使用料・賃借料	テレビ等受信料	76,360									76,360					
14	使用料・賃借料	有料道路通行料	6,400									6,400					
14	使用料・賃借料	施設等使用料	121,200									121,200					
14	使用料・賃借料	救助訓練クレーン等使用料	31,500									31,500					
14	使用料・賃借料	共同アンテナ等使用料	2,400									2,400					
14	使用料・賃借料	寝具リース料	466,799									466,799					
14	使用料・賃借料	救急統計システムリース料	445,404									445,404					
15	工事請負費	東分署カーポート設置工事請負費	162,750				162,750										
15	工事請負費	南分署ホース塔設置工事請負費	1,050,000				1,050,000										
16	原材料費	原材料費	12,600									12,600					
18	備品購入費	庁用器具費	3,272,707		2,248,107							1,024,600					
18	備品購入費	機械器具費	11,508,712		6,857,550		3,188,535					1,462,627					
18	備品購入費	緊急車両購入費	70,822,500	69,100,000								1,722,500					
19	負担・補助・交付金	全国消防長会	128,500									128,500					
19	負担・補助・交付金	全国消防協会	42,700									42,700					
19	負担・補助・交付金	大分県消防長会	36,000									36,000					
19	負担・補助・交付金	大分県消防協会	21,250									21,250					
19	負担・補助・交付金	大分県M C協議会	64,000									64,000					
19	負担・補助・交付金	大分県消防補償等組合	25,500									25,500					
19	負担・補助・交付金	大分県防災無線協議会	268,200									268,200					
19	負担・補助・交付金	安全運転管理協議会	11,000									11,000					
19	負担・補助・交付金	防火委員会	80,000									80,000					
19	負担・補助・交付金	消防学校等研修負担金	4,973,120									4,973,120					
19	負担・補助・交付金	水路負担金	10,000									10,000					
19	負担・補助・交付金	免許取得補助金	195,744									195,744					
27	公課費	自動車重量税	543,000					260,800	46,600	8,800	226,800						
合計			734,551,671	69,100,000	9,105,657	5,976,285	8,010,609	1,475,490	1,849,164	1,906,884	637,127,582						
財源	国・県支出金		0														
	地方債		69,100,000	69,100,000													
	基金繰入金		0														
	その他		0														
一般財源			665,451,671		9,105,657	5,976,285	8,010,609	1,475,490	1,849,164	1,906,884	637,127,582						