

## 警防部警防課

### ◎ 事務事業の執行状況

(単位：円・%)

| 予算額         | 支出負担行為額     | 支払済額       | 予算残額        | 執行率 |
|-------------|-------------|------------|-------------|-----|
| 206,581,000 | 168,596,472 | 19,654,856 | 186,926,144 | 9.5 |

事務事業は、消防本部警防管理事業（予算額 9,899,000円、支払済額 972,642円、執行率 9.8%）、緊急消防援助隊事業（予算額 960,000円、支払済額 208,360円、執行率21.7%）、消防本部・消防署所警防施設管理事業（予算額43,987,000円、支払済額15,848,374円、執行率36.0%）、車両整備事業（消防車両関係）（予算額 122,774,000円、支払済額 0円、執行率 0%）、消防資機材整備事業（消防関係）（予算額28,961,000円、支払済額 2,625,480円、執行率 9.1%）で、全ての事業の執行率は低いものの、おおむね計画どおり進められている。

なお、消防本部警防管理事業については、執行部から執行率の低い理由について説明があり、車両整備事業（消防車両関係）及び消防資機材整備事業（消防関係）については、今年度整備予定の車両及び資機材はすでに契約締結済との報告があり、計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額 186,926,144円の主なものは、消防本部・消防署所警防施設管理事業の10需用費18,912,397円、車両整備事業（消防車両関係）の17備品購入費 120,386,000円、消防資機材整備事業（消防関係）の17備品購入費26,335,520円である。

## 警防部救急課

### ◎ 事務事業の執行状況

(単位：円・%)

| 予算額         | 支出負担行為額    | 支払済額       | 予算残額       | 執行率  |
|-------------|------------|------------|------------|------|
| 123,758,000 | 98,458,586 | 31,931,992 | 91,826,008 | 25.8 |

事務事業は、救急ワークステーション運営管理事業（予算額 1,412,000円、支払済額 297,892円、執行率21.1%）、消防本部救急管理事業（予算額14,168,000円、支払済額 2,191,004円、執行率15.5%）、救急ワークステーション庁舎維持管理事業（予算額77,000円、支払済額10,835円、執行率14.1%）、消防本部救急施設管理事業（予

算額38,529,000円、支払済額17,968,501円、執行率46.6%)、車両整備事業(救急車両関係)(予算額45,482,000円、支払済額0円、執行率0%)、消防資機材整備事業(救急関係)(予算額24,090,000円、支払済額11,463,760円、執行率47.6%)で、全ての事業の執行率は低いものの、おおむね計画どおり進められている。

なお、消防本部救急管理事業については、執行部から執行率の低い理由について説明があり、車両整備事業(救急車両関係)及び消防資機材整備事業(救急関係)については、今年度整備予定の車両及び資機材はすでに契約締結済との報告があり、計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額91,826,008円の主なものは、消防本部救急施設管理事業の10需用費11,160,499円及び13使用料及び賃借料8,286,820円、車両整備事業(救急車両関係)の17備品購入費43,729,000円、消防資機材整備事業(救急関係)の17備品購入費12,362,240円である。

## 警防部通信指令課

### ◎ 事務事業の執行状況

(単位：円・%)

| 予算額         | 支出負担行為額     | 支払済額       | 予算残額        | 執行率  |
|-------------|-------------|------------|-------------|------|
| 135,233,000 | 108,465,299 | 18,286,226 | 116,946,774 | 13.5 |

事務事業は、消防指令センター運営管理事業(予算額42,476,000円、支払済額17,390,553円、執行率40.9%)、消防指令センター庁舎維持管理事業(予算額1,710,000円、支払済額314,473円、執行率18.4%)、消防指令施設管理事業(予算額91,047,000円、支払済額581,200円、執行率0.6%)で、執行率が低いものの、おおむね計画どおり進められている。

なお、保守点検業務委託をはじめとする各種契約事務は年度当初に契約締結済との報告があり、計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額116,946,774円の主なものは、消防指令センター運営管理事業の11役務費19,341,911円、消防指令施設管理事業の12委託料87,824,572円である。

## 消防部企画課

### ◎ 事務事業の執行状況

(単位：円・%)

| 予算額        | 支出負担行為額    | 支払済額      | 予算残額       | 執行率  |
|------------|------------|-----------|------------|------|
| 21,724,000 | 14,735,495 | 8,189,376 | 13,534,624 | 37.7 |

事務事業は、業務運営管理事業（予算額21,274,000円、支払済額 8,189,376円、執行率37.7%）で、おおむね計画どおり進められている。

予算残額13,534,624円の主なものは、11役務費 2,938,650円、12委託料 5,835,805円及び13使用料及賃借料 3,025,519円である。

### 消防部総務課

#### ◎ 事務事業の執行状況

(単位：円・%)

| 予算額        | 支出負担行為額    | 支払済額       | 予算残額       | 執行率  |
|------------|------------|------------|------------|------|
| 73,482,000 | 50,799,055 | 47,954,544 | 25,527,456 | 65.3 |

事務事業は、職員研修事業（予算額24,008,000円、支払済額15,636,654円、執行率65.1%）、被服支給事業（予算額49,474,000円、支払済額32,317,890円、執行率65.3%）で、おおむね計画どおり進められている。

なお、職員研修事業については、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部の研修が計画どおり実施できていないが、おおむね計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額25,527,456円の主なものは、職員研修事業の08旅費 5,584,270円及び18負担金補助及び交付金2,355,110円、被服支給事業10需用費17,156,110円である。

### 消防部予防課

#### ◎ 事務事業の執行状況

| 予算額       | 支出負担行為額   | 支払済額      | 予算残額      | 執行率  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 2,820,000 | 1,114,740 | 1,045,057 | 1,774,943 | 37.1 |

事務事業は、予防管理事業（予算額 2,820,000円、支払済額 1,045,057円、執行率

37.1%) で、計画どおり進められている。

予算残額 1,774,943円の主なものは、10需用費 1,164,016円である。

(注) 本文中の比率は、小数点以下第2位を四捨五入して小数点以下第1位まで記入し、四捨五入して100.0になる場合は99.9又は100.1にした。