

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
30,809,000	24,815,634	10,976,384	19,832,616	35.6

事務事業は、議会運営事業（予算額 1,149,000円、支払済額 122,171円、執行率 10.6%）、組合運営事業（予算額 2,214,000円、支払済額 724,099円、執行率32.7%）、業務運営管理事業（予算額24,182,000円、支払済額 7,934,733円、執行率32.8%）、監査委員事業（予算額 385,000円、支払済額 118,240円、執行率30.7%）、消防長会他関係事業（予算額 2,879,000円、支払済額 2,077,141円、執行率72.1%）で、議会運営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、議会運営事業については、12月に議会臨時会及び2月に議会定例会が開催される予定であることから、計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額19,832,616円の主なものは、業務運営管理事業の11役務費 3,158,650円、12委託料 4,101,805円及び13使用料及び賃借料 8,182,312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
280,575,000	199,633,610	128,312,046	152,262,954	45.7

事務事業は、組合管理事業（予算額 5,182,000円、支払済額 1,409,501円、執行率 27.2%）、職員管理事業（予算額23,158,000円、支払済額 9,288,693円、執行率40.1%）、職員研修事業（予算額23,451,000円、支払済額14,981,418円、執行率63.9%）、被服支給事業（予算額48,221,000円、支払済額31,168,005円、執行率64.6%）、消防本部・消防署所運営管理事業（予算額 116,770,000円、支払済額54,997,309円、執行率47.1%）、沼津消防庁舎維持管理事業（予算額27,063,000円、支払済額 6,828,657円、執行率25.2%）、伊東消防庁舎維持管理事業（予算額 9,352,000円、支払済額 1,970,357円、執行率21.1%）、田方消防庁舎維持管理事業（予算額20,678,000円、

支払済額 5,818,198円、執行率28.1%)、東伊豆消防庁舎維持管理事業(予算額 809,000円、支払済額 247,044円、執行率30.5%)、清水町消防庁舎維持管理事業(予算額 1,528,000円、支払済額 382,514円、執行率25.0%)、消防本部庁舎維持管理事業(予算額 4,363,000円、支払済額 1,220,350円、執行率28.0%)で、伊東消防庁舎維持管理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、東伊豆消防庁舎維持管理事業については、需用費に計上している修繕を10月、11月に執行済みであるとの報告があり、計画どおり進められていることが確認できた。

予算残額 152,262,954円の主なものは、職員管理事業の12委託料10,822,832円、被服支給事業の10需用費17,052,995円、消防本部・消防署所運営管理事業の10需用費45,086,959円及び13使用料及び賃借料 6,691,074円、沼津消防庁舎維持管理事業の18負担金補助及び交付金16,395,355円、田方消防庁舎維持管理事業の12委託料 5,767,83円及び17備品購入費 5,346,000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
2,408,000	906,967	706,967	1,701,033	29.4

事務事業は、予防管理事業(予算額 2,408,000円、支払済額 706,967円、執行率 29.4%)で、計画どおり進められている。

予算残額 1,701,033円の主なものは、10需用費 1,178,586円である。

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
378,735,000	339,020,329	20,936,623	357,798,377	5.5

事務事業は、消防本部警防管理事業(予算額 2,106,000円、支払済額 886,541円、

執行率42.1%)、消防本部・消防署所警防施設管理事業(予算額81,033,000円、支払済額16,138,935円、執行率19.9%)、消防車両整備事業(予算額265,030,000円、支払済額74,600円、執行率0%)、消防資機材整備事業(予算額30,566,000円、支払済額3,836,547円、執行率12.6%)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・消防署所警防施設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、消防車両整備事業及び消防資機材整備事業については、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357,798,377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21,661,509円及び12委託料36,509,000円、消防車両整備事業の17備品購入費261,013,000円、消防資機材整備事業の17備品購入費26,729,453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
104,021,000	88,578,955	7,127,778	96,893,222	6.9

事務事業は、消防本部救急管理事業(予算額14,268,000円、支払済額4,259,418円、執行率29.9%)、救急車両整備事業(予算額68,499,000円、支払済額0円、執行率0%)、救急資器材整備事業(予算額21,254,000円、支払済額2,868,360円、執行率13.5%)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、救急車両整備事業及び救急資器材整備事業については、今年度整備予定の車両及び資器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96,893,222円の主なものは、消防本部救急管理事業の07報償費3,460,850円及び18負担金補助及び交付金4,097,000円、救急車両整備事業の17備品購入費65,895,000円、救急資器材整備事業の17備品購入費18,385,640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
489,468,000	486,848,413	1,451,540	488,016,460	0.3

事務事業は、消防指令施設管理事業（予算額90,434,000円、支払済額 1,451,540円、執行率 1.6%）、消防指令施設整備事業（予算額 399,034,000円、支払済額 0円、執行率 0%）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 488,016,460円の主なものは、消防指令施設管理事業の12委託料 87,165,572円、消防指令施設整備事業の12委託料 399,034,000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。