

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
399,653,000	214,465,924	17,659,992	381,993,008	4.4

事務事業は、消防本部警防管理事業（予算額 2,723,000円、支払済額 701,041円、執行率25.8%）、緊急消防援助隊事業（予算額 1,419,000円、支払済額 448,390円、執行率31.6%）、消防本部・消防署所警防施設管理事業（予算額85,865,000円、支払済額15,764,191円、執行率18.4%）、消防車両整備事業（予算額 148,956,000円、支払済額74,600円、執行率 0.1%）、消防車両整備事業（繰越明許）（予算額 128,938,000円、支払済額 167,200円、執行率 0.1%）消防資機材整備事業（予算額 31,752,000円、支払済額 504,570円、執行率 1.6%）で、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既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 381,993,008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21,639,931円、12委託料39,200,000円、消防車両整備事業の17備品購入費 145,599,000円、消防車両整備事業（繰越明許）の17備品購入費 126,830,000円、消防資機材整備事業の17備品購入費31,247,430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
146,585,000	121,375,505	25,443,975	121,141,025	17.4

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 1,329,000円、支払済額 314,720円、執行率23.7%）、消防本部救急管理事業（予算額16,847,000円、支払済額 5,643,966円、執行率33.5%）、救急ワークステーション庁舎維持管理事業（予

算額93,000円、支払済額 2,448円、執行率 2.6%)、消防本部救急施設管理事業(予算額32,634,000円、支払済額18,812,941円、執行率57.7%)、救急車両整備事業(予算額67,633,000円、支払済額 0円、執行率 0%)、救急資器材整備事業(予算額28,049,000円、支払済額 669,900円、執行率 2.4%)で、執行率が低い事業があるものの、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、救急車両整備事業及び救急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器材は既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 121,141,025円の主なものは、消防本部救急管理事業の18負担金補助及び交付金 4,634,000円、消防本部救急施設管理事業の10需用費 9,458,759円及び13使用料及び賃借料 3,535,240円、救急車両整備事業の17備品購入費64,764,000円、救急資器材整備事業の17備品購入費24,535,000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
134,717,000	98,694,720	16,288,340	118,428,660	12.1

事務事業は、消防指令センター運営管理事業(予算額44,579,000円、支払済額15,320,670円、執行率34.4%)、消防指令センター庁舎維持管理事業(予算額1,234,000円、支払済額 305,673円、執行率24.8%)、消防指令施設管理事業(予算額88,904,000円、支払済額 661,997円、執行率 0.7%)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 146,758,663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21,833,357円、消防指令施設管理事業の12委託料75,977,572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
34,872,000	30,094,422	12,412,220	22,459,780	35.6

事務事業は、業務運営管理事業（予算額34,872,000円、支払済額12,412,220円、執行率35.6%）で、おおむね計画どおり進められている。

予算残額22,459,780円の主なものは、11役務費 2,933,250円、12委託料 7,974,000円及び13使用料及び賃借料11,146,530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
29,837,000	21,469,464	21,412,574	8,424,426	71.8

事務事業は、職員研修事業（予算額28,803,000円、支払済額20,455,574円、執行率71.0%）、田方消防庁舎整備事業（予算額 1,034,000円、支払済額 957,000円、執行率92.6%）で、計画どおり進められている。

予算残額 8,424,426円の主なものは、職員研修事業の08旅費 4,302,090円及び18負担金補助及び交付金 2,133,670円である。

消防部予防課

◎ 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
3,820,000	2,317,084	1,739,584	2,080,416	45.5

事務事業は、予防管理事業（予算額 3,820,000円、支払済額 1,739,584円、執行率

45.5%) で、計画どおり進められている。

予算残額 2,080,416円の主なものは、10需用費 1,022,209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。