

## 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
393, 277, 000	351, 969, 485	29, 013, 092	364, 263, 908	7. 4

事務事業は、消防本部警防管理事業（予算額 4, 411, 000円、支払済額 3, 026, 523円、執行率68. 6%）、緊急消防援助隊事業（予算額 3, 235, 000円、支払済額 585, 120円、執行率18. 1%）、消防本部・消防署所警防施設管理事業（予算額50, 137, 000円、支払済額17, 067, 959円、執行率34. 0%）、消防車両整備事業（予算額 239, 250, 000円、支払済額 0円、執行率 0%）、消防車両整備事業（繰越明許）（予算額71, 394, 000円、支払済額 0円、執行率 0%）消防資機材整備事業（予算額24, 850, 000円、支払済額 8, 333, 490円、執行率33. 5%）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 364, 263, 908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22, 933, 972円、消防車両整備事業の17備品購入費 234, 892, 000円、消防車両整備事業（繰越明許）の17備品購入費70, 400, 000円、消防資機材整備事業の17備品購入費16, 516, 510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
154, 026, 000	128, 762, 429	20, 829, 003	133, 196, 997	13. 5

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, 102, 000円、支払済額 331, 480円、執行率30. 1%）、消防本部救急管理事業（予算額16, 725, 000円、支払済額 6, 077, 074円、執行率36. 3%）、救急ワークステーション庁舎維持管理事業（予

算額 104,000円、支払済額26,400円、執行率25.4%）、消防本部救急施設管理事業（予算額32,090,000円、支払済額10,819,269円、執行率33.7%）、救急車両整備事業（予算額74,230,000円、支払済額 0円、執行率 0%）、救急資器材整備事業（予算額29,775,000円、支払済額 3,574,780円、執行率12.0%）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、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133,196,997円の主なものは、消防本部救急管理事業の07報償費4,522,850円、18負担金補助及び交付金 3,929,000円、消防本部救急施設管理事業の10需用費5,401,981円及び12委託料11,657,950円、救急車両整備事業の17備品購入費71,624,000円、救急資器材整備事業の17備品購入費26,200,220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
154,025,000	120,187,602	25,807,139	128,217,861	16.8

事務事業は、消防指令センター運営管理事業（予算額42,170,000円、支払済額17,312,301円、執行率41.1%）、消防指令センター庁舎維持管理事業（予算額1,483,000円、支払済額 603,755円、執行率40.7%）、消防指令施設管理事業（予算額 110,372,000円、支払済額 7,891,083円、執行率 7.2%）で、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 128,217,861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18,433,695円、消防指令施設管理事業の12委託料 101,041,106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
26,485,000	18,053,939	17,616,724	8,868,276	66.5

事務事業は、職員研修事業（予算額26,485,000円、支払済額17,616,724円、執行率66.5%）で、計画どおり進められている。

予算残額 8,868,276円の主なものは、職員研修事業の08旅費 4,383,820円及び18負担金補助及び交付金 2,774,034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
20,852,000	18,674,429	17,938,429	2,913,571	86.0

事務事業は、予防管理事業（予算額20,852,000円、支払済額17,938,429円、執行率86.0%）で、計画どおり進められている。

予算残額 2,913,571円の主なものは、13使用料及び賃借料 767,970円及び17備品購入費 953,000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。