

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報								
事務事業名	896 消防機器整備事業							
戦略プラン					担当部課 係名	消防本部警防課 警防係		
総合戦略					新規・継続	継続		
					事業分類	法定事務		
予算科目	01-090101-13 警防業務に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
要求区分		事業期間		<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画				
個別計画						<input type="checkbox"/> 実行		
						<input type="checkbox"/> 評価・検証		
根拠法令	消防法、医療法施行規則				事業体制	一部委託		
					市長公約			
概要								
事業の目的					事業の概要			
消防資機材の維持管理を行い、災害活動時に必要な資機材を適正に署所に配置する。					・災害活動時に必要な資機材の点検、修繕、購入を整備計画に基づいて実施する。			
評価								
事業計画					活動実績			
<ul style="list-style-type: none"> <li>消防機器定期点検（毎月1回）</li> <li>空気呼吸器点検委託（91器）</li> <li>可燃性ガス検知器センサー交換3台</li> <li>消防ホース購入（32本）</li> <li>空気ボンベ購入（20本）</li> <li>空気呼吸器購入（2基）</li> <li>救急処置用資器材定期点検委託（2器）</li> <li>人工呼吸器定期点検委託（1器）</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>消防機器定期点検（毎月1回）実施</li> <li>人工呼吸器定期点検実施1器（4月）</li> <li>空気呼吸器点検委託72器（11月）</li> <li>可燃性ガス検知器センサー交換3台（7月、2月、3月）</li> <li>消防ホース購入32本（11月）</li> <li>空気ボンベ購入20本（11月）</li> <li>空気呼吸器購入2基（11月）</li> <li>救急処置用資器材定期点検委託2器（1月）</li> </ul>			
成果					課題			
消防資機材や購入が計画通り進み実施したことで、市民の安全安心を図ることができた。					放射線測定器の校正点検が必要である。			
改善目標（R01年度にむけて）								
放射線測定器の校正点検を実施し適正管理する。								
指標の推移								
1	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
2	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和1年度 (当初)	令和2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	10,532	10,295	14,455	0
事業費計		(千円)	10,532	10,295	14,455	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	10,661	10,586		
事業コスト		(千円)	21,193	20,881		

R01年度当初積算根拠	報償費(報奨金)60千円 需用費(消耗品費:警防・救助用、修繕料:備品、警防用機材)2,883千円 役務費(手数料)16千円 委託料(委託料:高圧ガス容器耐圧試験、空気呼吸器定期点検)1,589千円 使用料及び賃借料(賃借料:機械賃借料)1,410千円 備品購入費(警防用備品:消防ホース、空気呼吸器、携帯型ガス警報器)6,627千円					
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	放射線測定器の校正点検委託が必要であるため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	0	0	0	0
事業費計		(千円)	0	0	0	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.00	1.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	7,107	7,057		
事業コスト		(千円)	7,107	7,057		

R01年度当初積算根拠						
-------------	--	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移

項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	1,031	1,049	2,250	0
事業費計		(千円)	1,031	1,049	2,250	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	10,661	10,586		
事業コスト		(千円)	11,692	11,635		

R01年度当初積算根拠  
 旅費（普通旅費・特別旅費）938千円  
 需用費（消耗品費・燃料費）44千円  
 役務費（通信運搬費）135千円  
 使用料及び賃借料（使用料、賃借料：フェリー代）789千円  
 原材料費（工事材料費）309千円  
 負担金補助および交付金（負担金）35千円

予算の方向性		使用料及び賃借料の増加
拡充	理由	

方向性

市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	899 消防隊員用防火服更新事業									
戦略プラン						担当部課 係名	消防本部警防課 警防係			
総合戦略						新規・継続	継続			
						事業分類	任意的事務			
予算科目	01-090101-13 警防業務に要する経費				市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解 <input type="checkbox"/> 企画・立案、計画 <input type="checkbox"/> 実行 <input type="checkbox"/> 評価・検証				
要求区分		事業期間								
個別計画										
根拠法令						事業体制	全て委託			
					市長公約					
概要										
事業の目的					事業の概要					
老朽化した防火服を更新し、消防活動における消防隊員の安全を確保する。					<ul style="list-style-type: none"> <li>防火服の点検、職員の採用等を考慮し、ガイドラインの安全基準に沿った防火服を平準化して更新する。</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>防火服30着購入（9月、3月購入予定）</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>防火服30着購入 7月 契約 1月 納品済</li> </ul>					
成果					課題					
ガイドラインに基づいた防火服購入を計画どおり進めたことにより、消防隊員の安全確保の充実強化が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	防火服更新着数					( 着 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	100.0	0.0	30.0	30.0	20.0		
	実績	0.0	0.0	100.0	16.0	30.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						( )			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	3,024	5,686	6,584	0
事業費計		(千円)	3,024	5,686	6,584	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	0.50	0.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	3,554	3,529		
事業コスト		(千円)	6,578	9,215		

R01 年度当初積算根拠	備品購入費（警防用備品：防火服30着）6,584千円					
-----------------	----------------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	4,968	3,675	0
	一般財源	(千円)	9,509	3,405	7,887	0
事業費計		(千円)	9,509	8,373	11,562	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	2.00		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,214	14,114		
事業コスト		(千円)	23,723	22,487		

R01年度当初積算根拠	需用費 (消耗品費・食糧費・印刷製本費) 6,166千円					
	役務費 (手数料・保険料) 99千円					
	委託料 (委託料) 3,825千円					
	備品購入費 (管理用備品) 486千円					
	負担金補助及び交付金 (負担金) 986千円					

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	947	1,015	2,722	0
事業費計		(千円)	947	1,015	2,722	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	10,661	10,586		
事業コスト		(千円)	11,608	11,601		

R01 年度当初積算根拠	需用費（消耗品費）2,722千円					
-----------------	------------------	--	--	--	--	--

予算の方向性	理由	テロ対策資機材消耗品充実のため。
拡充		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		

# 平成30年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報										
事務事業名	902 緊急自動車更新整備事業									
戦略プラン	II	1	1	災害に強いまちづくりの推進			担当部課	消防本部警防課		
総合戦略	IV	2	(1)	災害に強いまちづくりの推進			係名	警防係		
							新規・継続	継続		
予算科目	01-090103-12			常備消防車両に要する経費						
要求区分				事業期間			市民参加	<input type="checkbox"/> 共有、理解		
個別計画	緊急車両等更新整備計画							<input type="checkbox"/> 企画・立案、計画		
根拠法令							事業体制	<input type="checkbox"/> 実行		
								<input type="checkbox"/> 評価・検証		
							市長公約			
概要										
事業の目的					事業の概要					
災害から市民の生命、身体及び財産を保護する。					<ul style="list-style-type: none"> <li>消防需要の変化に応じた緊急車両更新整備計画の見直しを定期的に行い、消防用車両の更新及び増強を行う。</li> </ul>					
評価										
事業計画					活動実績					
<ul style="list-style-type: none"> <li>はしご付き（40m級）消防自動車購入事業（中央消防署） 4月20日緊急消防援助隊設備整備費補助金交付決定 9月28日契約締結</li> <li>救急自動車購入事業（並木分署） 9月28日契約締結</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>はしご付き（40m級）消防自動車購入事業（中央消防署） 4月20日緊急消防援助隊設備整備費補助金交付決定 9月28日契約締結 1月29日完成検査・引渡し</li> <li>救急自動車購入事業（並木分署） 9月28日契約締結 2月25日完成検査・引渡し</li> </ul>					
成果					課題					
更新事業計画事業により、はしご付き消防自動車と救急自動車の購入契約が適正に締結され、災害に強いまちづくりの推進が進み、消防体制の充実強化が図られた。										
改善目標（R01年度にむけて）										
指標の推移										
1	指標名	緊急自動車更新台数					( 台 )		活動指標	
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	6.0		
	実績	2.0	1.0	2.0	2.0	2.0	0.0	0.0		
	指標の概要									
2	指標名						( )			
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度		
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		

	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	57,918	65,170	26,318	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	126,700	165,400	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	24,146	27,095	71,682	0
事業費計		(千円)	208,764	257,665	98,000	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	1.50	1.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	10,661	10,586		
事業コスト		(千円)	219,425	268,251		

R01年度当初積算根拠	<ul style="list-style-type: none"> <li>備品購入費（公用自動車購入費）</li> <li>災害対応特殊水槽付消防ポンプ自動車購入費 57,000千円</li> <li>災害対応特殊救急自動車・高度救命処置用資機材購入費 41,000千円</li> </ul>					

予算の方向性	理由	更新台数は増加するが、購入金額にあっては減少する。
縮小		

方向性		
市民ニーズ	4	十分に高く、今後も変わらずにあると見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	2	今後も市が実施するほうがよい。
行政が関与する必要性について		
優先度	2	継続して実施する必要がある。
事業の優先度はどうか		



	指標の概要							
3	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
4	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							
5	指標名	( )						
		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要							

コストの推移						
項目			平成29年度 (決算)	平成30年度 (決算)	令和 1年度 (当初)	令和 2年度 (当初)
財源内訳	国庫支出金	(千円)	0	0	0	0
	県支出金	(千円)	0	0	0	0
	地方債	(千円)	0	0	0	0
	その他	(千円)	0	0	0	0
	一般財源	(千円)	19,236	43,419	25,193	0
事業費計		(千円)	19,236	43,419	25,193	0
人件費内訳	正職員	従事割合 (人)	2.00	1.50		
		時間外勤務 (時間)	0.00	0.00		
	臨時職員等	(有無)	無	無		
人件費		(千円)	14,214	10,586		
事業コスト		(千円)	33,450	54,005		

R01 年度 当初 積算 根拠	旅費	81千円
	需用費	19,912千円
	役務費	3,003千円
	委託料	515千円
	公課費	1,682千円

予算の方向性	理由
維持	

方向性		
市民ニーズ	5	十分に高く、今後も増加が見込まれる。
市民ニーズと今後の見込み		
進捗状況	4	計画通りに進めることができた。
事業が計画的に進んでいるか		
市の関与	3	法令等により、市の実施が定められている。
行政が関与する必要性について		
優先度	-	法令等により、市の実施が定められている。又は、今年度で事業が終了する。
事業の優先度はどうか		