

## 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
39,458,000	29,676,736	15,850,835	23,607,165	40.2

事務事業は、議会運営事業（予算額 1,345,000円、支払済額 168,252円、執行率 12.5%）、組合運営事業（予算額 3,235,000円、支払済額 1,152,382円、執行率 35.6%）、業務運営管理事業（予算額 31,144,000円、支払済額 11,681,355円、執行率 37.5%）、監査委員事業（予算額 297,000円、支払済額 120,334円、執行率 40.5%）、消防長会他関係事業（予算額 3,437,000円、支払済額 2,728,512円、執行率 79.4%）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、8月に議会定例会が開催され、来年2月にも議会定例会が開催される予定であることから、計画どおりに事業を進められていることが確認できた。

予算残額 23,607,165円の主なものは、業務運営管理事業の11役務費 3,735,575円、12委託料 1,895,000円及び13使用料及び賃借料 13,454,570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
371,419,000	232,949,688	128,803,499	242,615,501	34.7

事務事業は、組合管理事業（予算額 6,915,000円、支払済額 2,150,121円、執行率 31.1%）、職員管理事業（予算額 23,508,000円、支払済額 12,508,347円、執行率 53.2%）、職員研修事業（予算額 25,642,000円、支払済額 17,158,041円、執行率 66.9%）、被服支給事業（予算額 51,223,000円、支払済額 17,620,515円、執行率 34.4%）、消防本部・消防署所運営管理事業（予算額 142,161,000円、支払済額 52,867,349円、執行率 37.2%）、田方消防庁舎整備事業（予算額 55,344,000円、支払済額 7,040,000円、執行率 12.7%）、沼津消防庁舎維持管理事業（予算額 30,998,000円、支払済額

6,545,499円、執行率21.1%)、伊東消防庁舎維持管理事業(予算額 5,890,000円、支払済額 1,386,059円、執行率23.5%)、田方消防庁舎維持管理事業(予算額 22,635,000円、支払済額 8,841,109円、執行率39.1%)、東伊豆消防庁舎維持管理事業(予算額 1,557,000円、支払済額 851,976円、執行率54.7%)、清水町消防庁舎維持管理事業(予算額 1,005,000円、支払済額 569,157円、執行率56.6%)、消防本部庁舎維持管理事業(予算額 4,541,000円、支払済額 1,265,326円、執行率27.9%)で、田方消防庁舎整備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、田方消防庁舎整備事業については、田方訓練場解体工事を7月31日に契約を締結し、12月13日に工事完成予定であり、建築工事については11月13日に入札を実施し、11月28日に契約を締結予定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 242,615,501円の主なものは、職員管理事業の12委託料 7,450,263円、被服支給事業の10需用費33,602,485円、消防本部・消防署所運営管理事業の10需用費 68,448,004円及び13使用料及び賃借料 8,733,406円、田方消防庁舎整備事業の14工事請負費47,525,000円、沼津消防庁舎維持管理事業の18負担金補助及び交付20,454,504円、田方消防庁舎維持管理事業の12委託料 6,724,190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
4,293,000	2,728,949	2,035,949	2,257,051	47.4

事務事業は、予防管理事業(予算額 4,293,000円、支払済額 2,035,949円、執行率 47.4%)で、計画どおり進められている。

予算残額 2,257,051円の主なものは、10需用費 794,154円、13使用料及び賃借料 780,000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
212,317,000	204,355,818	7,227,162	205,089,838	3.4

事務事業は、消防本部警防管理事業（予算額 3,633,000円、支払済額 1,921,026円、執行率52.9%）、消防車両整備事業（予算額91,410,000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73,205,000円、支払済額 0円、執行率 0%）、消防資機材整備事業（予算額44,069,000円、支払済額 5,306,136円、執行率 12.0%）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 205,089,838円の主なものは、消防車両整備事業の17備品購入費 88,643,000円、消防車両整備事業・繰越明許の17備品購入費72,215,000円、消防資機材整備事業の17備品購入費38,762,864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
144,732,000	120,623,839	24,402,010	120,329,990	16.9

事務事業は、消防本部救急管理事業（予算額16,418,000円、支払済額 4,867,323円、執行率29.7%）、消防本部救急施設管理事業（予算額32,646,000円、支払済額 16,240,227円、執行率49.8%）、救急車両整備事業（予算額68,648,000円、支払済額 35,160円、執行率 0.1%）、救急資器材整備事業（予算額27,020,000円、支払済額 3,259,300円、執行率12.1%）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 120,329,990円の主なものは、消防本部救急管理事業の07報償費  
4,597,300円及び18負担金補助及び交付金 4,569,000円、消防本部救急施設管理事業  
の10需用費 3,084,627円、救急車両整備事業の17備品購入費65,779,000円、救急資器  
材整備事業の17備品購入費23,760,700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
240,614,000	240,449,000	0	240,614,000	0.0

事務事業は、消防指令施設管理事業（予算額 240,614,000円、支払済額 0円、執行率 0.0%）、執行率は 0.0%であるが、今年度の委託事業である令和 6 年度 A V M 装置更新業務委託及び令和 6 年度消防指令・消防デジタル無線システム更新に係る分析評価業務委託は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 240,614,000円の主なものは、消防指令施設管理事業の12委託料  
240,614,000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。