

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 577 事業名 消防庁舎耐震化整備事業

| | | |
|-------|---|----------------|
| 分野別目標 | 1 | 安心して、安全に暮らせるまち |
| 政策 | 2 | 消防・救急救助体制の充実 |
| 施策 | 2 | 消防力の充実 |
| 取組 | 1 | 消防活動拠点の整備 |

| | | | |
|----------------|-----------|-----------------|---|
| 事業種別 | 継続 | 主な事務事業 | ○ |
| 事業期間 | H18 ~ H28 | | |
| 事業実施の根拠法令 | | | |
| 関連個別計画 | | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 消防総務課 | 嶋本 智行(426-0119) | |
| 関連課 | | | |

[事業基本情報]

| | | | | |
|---------|----------|--------|--------|--|
| 事業区分(1) | 事業経費 | ○ | 管理経費 | |
| | その他 | | | |
| 事業区分(2) | 自治事務 | ○ | 法定受託事務 | |
| | その他 | | | |
| 会計・予算区分 | 会計 | 一般会計 | | |
| | 款 | 消防費 | | |
| | 項 | 消防費 | | |
| | 目 | 消防施設費 | | |
| | 大事業 | 消防施設事業 | | |
| 事項 | 消防庁舎建設事業 | | | |

「3つのキーワード」との関連性

| | | | |
|--------|----------|-----------|------|
| いのちを守る | 人と文化を育てる | ふるさと力を高める | 該当せず |
|--------|----------|-----------|------|

1 事業概要及び実施内容

| | | | | | | |
|------|---|---|--------|-------------------|-------------------|-----------|
| 事業概要 | 事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か） | 事業内容 | | | | |
| | 近い将来、高い確率で発生予測されている南海トラフ巨大地震等に備え、耐震強度が不足している庁舎を建替え、防災拠点として整備する。 | 消防業務を維持しながら耐震性のある庁舎に建替えを実施する。（仮設庁舎建築、移転等） 対象庁舎：西消防署、南消防署 | | | | |
| 実施内容 | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
| | | 西消防署の仮設・解体・建築に係る設計を実施 | 耐震改修工事 | 西消防署前訓練塔及び仮設事務所着工 | 仮設事務所移転、本庁舎解体、建設等 | 西消防署庁舎の完成 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2 事業コスト

| | 平成21年度 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | |
|----------|--|--------|---------|----|---------|--------|---------|---------|---------|-------|
| | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 28,981 | 20,621 | | | 147,436 | 17,780 | 417,826 | 211,662 | 129,434 | |
| 伸び率 (%) | - | - | -100.0% | | - | | 183.4% | | -69.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 2,118 | 2,118 | | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 1,945 | 1,945 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| | 小計 | 2,118 | 2,118 | | | 2,118 | 2,118 | 2,118 | 1,945 | 1,945 |
| 国庫支出金 | 26,000 | 20,621 | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | 76,500 | 0 | 313,300 | 184,100 | 80,400 | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源(税等) | 2,981 | | | | 70,936 | 17,780 | 104,526 | 27,562 | 49,034 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | |
| | 非常勤職員 | | | | | | | | | |
| 主な予算内訳 | 通信運搬費169千円、業務委託料11,964千円、整備工事請負費107,301千円、庁舎用器具費10,000千円 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|--|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 耐震診断及び耐震設計数（耐震改修のための事前作業・累計） | 年度目標値 | | | | | | 1 | |
| 実績値 | | | | | | | 1 | | |
| 単位 件 全体目標値 2 全体目標達成度 50.0% | | 年度別達成度 | | | | | A | | |
| 耐震化数（南消防署 平成25年度設計委託実施予定）（年度目標値は完成数） | 年度目標値 | | | | | | | 1 | |
| | 実績値 | | | | | | | | |
| | 単位 件 全体目標値 2 全体目標達成度 0.0% | 年度別達成度 | | | | | | | |