

事業進捗管理シート

事務事業No 537 事業名 消防庁舎耐震化整備事業

[長期総合計画]

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
基本方針	1	消防活動拠点の整備

[まち・ひと・しごと創生総合戦略]

基本目標		
政策		
施策		

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	山下 直樹 (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つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

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地震等に備え、耐震強度が不足している庁舎を建て替え、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（現北消防署）、南分署				
実施内容	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	西消防署庁舎の完成	南分署庁舎の設計（北ガレージ地）	南分署庁舎の事業計画の再検証 南分署庁舎の設計（旧南保健センター地） 旧南保健センターの解体	南分署庁舎の設計完了 旧南保健センターの解体完了 南分署庁舎の着工	

2 事業コスト

	平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	129,434	355,975	17,895	14,141	0	14,200	35,903		0	
伸び率 (%)	-	-	-86.2%		-100.0%		-		-100.0%	
人件費	常勤職員	1,945	1,985	1,985	7,492	7,492	8,423	8,423		
	非常勤職員									
	小計	1,945	1,985	1,985	7,492	7,492	8,423	8,423		
国庫支出金										
県支出金										
市債	80,400	305,200	16,900	13,100		14,200	35,800			
その他										
一般財源（税等）	49,034	50,775	995	1,041			103			
所要人数	常勤職員	0.26	0.26	0.26	1.01	1.01	1.11	1.11		
	非常勤職員									
主な予算内訳	設計委託料 14,605千円 (H28債務負担) 解体撤去工事費 21,298千円 (H28債務負担)									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	庁舎設計数	年度目標値				1		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	100.0%		
		年度目標値		実績値					
成果指標	耐震化数（年度目標値は完成数）	年度目標値			1		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	100.0%		
		年度目標値		実績値					