

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名  
537 消防庁舎耐震化整備事業

[長期総合計画]

分野別目標	4	誰もが安心して住み続けられる持続可能なまち
政策	5	消防力の充実
施策	2	災害対応力の充実
取組方針	1	消防活動拠点の整備

事業種別	継続		
事業期間	H18	～	H29
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	出崎 親吾	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	
中事業		消防庁舎建設事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 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。		全体事業概要 消防業務を維持しながら耐震性のある庁舎に建替を実施する。(仮設庁舎建築、移転等) 対象庁舎：西消防署(現北消防署 平成25年度完成)、南分署			
	事業内容	平成27年度 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	平成28年度 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	平成29年度 南分署庁舎の完成	平成30年度	平成31年度

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	0	14,200	35,903	197,741	16,100	249,555				
伸び率(%)	-	-	-	1292.5%	▲55.2%	26.2%	▲100.0%	▲100.0%	-	-
人件費	正規職員	7,492	8,423	8,423	8,133	9,168	9,523			
	正規職員以外									
	小計	7,492	8,423	8,423	8,133	9,168	9,523			
国庫支出金										
県支出金										
市債		14,200	35,800	196,600		225,100				
その他										
一般財源(税等)			103	1,141	16,100	24,455				
所要人数(人)	正規職員	1.01	1.11	1.11	1.02	1.15	1.19			
	正規職員以外									
主な予算内訳										

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 庁舎設計数	件	目標値		1			
		実績値		1			
		達成度(%)		100.0%			
成果指標 耐震化数(年度目標値は完成数)	件	目標値			1		
		実績値			1		
		達成度(%)			100.0%		
活動指標		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					

