

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	吉野 楠哉 (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		

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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		南分署庁舎の設計(北ガレッジ地)	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	南分署庁舎の完成	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	17,895	14,141	0	14,200	35,903	197,741	16,100			
伸び率(%)	-	-	▲100.0%	0.4%	-	1292.5%	▲55.2%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費										
正規職員	1,985	7,492	7,492	8,423	8,423	8,133	9,168			
正規職員以外										
小計	1,985	7,492	7,492	8,423	8,423	8,133	9,168			
国庫支出金										
県支出金										
市債	16,900	13,100		14,200	35,800	196,600				
その他										
一般財源(税等)	995	1,041			103	1,141	16,100			
所要人数(人)										
正規職員	0.26	1.01	1.01	1.11	1.11	1.02	1.15			
正規職員以外										
主な予算内訳	管外出張費 44千円, 印刷製本費, 152千円, 通信運搬費 28千円, 運搬委託料 490千円, 業務委託料 11,386千円, 庁用器具費 4,000千円									

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30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		1		
		実績値	1		1		
		達成度(%)	100.0%		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					
		達成度(%)					
		目標値					
		実績値					
		達成度(%)					