

平成23年度 決算説明書／事務事業評価シート

前年度課室名	消防本部
課 名	消防本部

預算	款	項	目	決算書	
	9	1	5	194	頁

目 名
消防庁舎整備費

事務事業名称
消防庁舎整備事業

1. 概要

目的	消防庁舎の整備を行い、防災機能の充実を図り、住民の安全・安心を確保する災害活動拠点を構築する。	対象	市民
事業概要	○消防庁舎整備事業 ・消防署新築工事監理業務委託 ・旧三重高校弓道場解体工事 ・旧三重高校跡テニスコート移設工事 ・旧三重高校跡テニスコート側溝布設替工事 ・消防庁舎建設主体工事 ・消防署新築機械設備工事 ・消防署新築電気設備工事 ・消防署ケーブル等引込・LAN整備工事 ・庁用備品購入（机・椅子等、移動式書庫、ロッカー・棚等） ・通信指令台購入		

臨時／経	事業名	事業内容（主な経費等）		予算現額 （千円）	決算額 （千円）	財源内訳				評価
						国・県支出金	市債	その他	一般	
臨時	消防庁舎整備事業	工事監理委託 建設工事 備品購入・指令台購入	工事請負費	606,880	606,321	239,368	345,400		21,553	1
計				606,880	606,321	239,368	345,400	0	21,553	

2. 指標設定

成果指標	指標名	庁舎完成		目標年度	H23	指標の設定理由						
	数値	100%				迅速な消防活動に向けた消防機能強化が必要						
活動指標	指標	a	地質調査・測量		b	実施設計		c	庁舎建設		d	
	数値	目標	100%		目標	100%		目標	100%		目標	

3. 実績（上段・実績／下段・達成率）

成果指標名	単位	H 2 1	H 2 2	H 2 3
庁舎完成	%	—	1.6 %	100.0 %
			1.6 %	100.0 %

活動指標名	単位	H 2 1	H 2 2	H 2 3
a	地質調査・測量	%	—	100 %
			—	100 %
b	実施設計	%	—	100 %
			—	100 %
c	庁舎建設	%	—	—
			—	100 %
d				

4. 課題と対応

課題
移転に伴う市民への周知
対応（改善点等）
市報・チラシ・ケーブルテレビ等を活用し市民への周知に努める。

5. 事業費・・・H21～H23（決算額）、H24（予算現額）

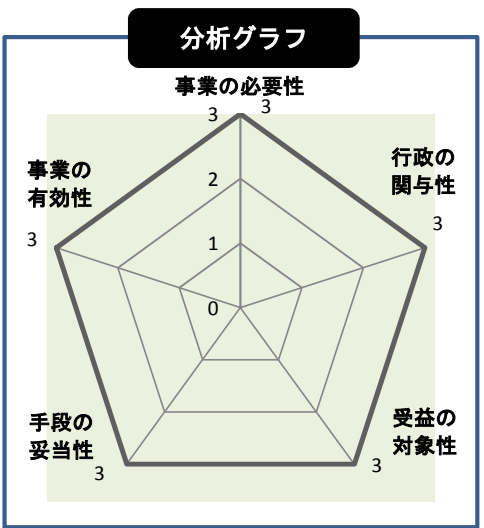
決 算 額（千円）		H21	H22	H23	H24
うち経常経費			7,820	606,321	—
財源内訳	国 費				—
	県 費			239,368	—
	市 債		7,300	345,400	—
	そ の 他				—
	一般財源		520	21,553	—
	うち経常		41		
事業費に係る人件費			3,942	20,210	—

6. H25年度予算の方向性

方向性
予算措置なし
理由
平成23年度終了。

7. 担当課による分析

着眼点		分析	分析根拠
① 事業の必要性	必要性の再確認	3	市民の安全安心を確保するための災害活動拠点として必要である。
② 行政の関与性	責任領域の精査	3	市民の安全安心のため必要な事業である。
③ 受益の対象性	事業対象の確認	3	全ての市民を対象として事業を実施している。
④ 手段の妥当性	活動指標の分析	3	市民の安全安心を確保維持するため災害活動拠点の構築に努める。
⑤ 事業の有効性	成果指標の判断	3	市民の安全安心を確保維持する必要性が高いため。



8. 内部評価委員会評価（委員会評価）

事業の方向性	評価内容
廃止	H23年度限りの事業であるため