

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.117

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	消防施設耐震化推進事業	担当部署	消防本部 消防総務課			
総合計画体系				根拠法令計画など	建築基準法			
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業期間	開始	平成	26	年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なる				終期	未定	
(小項目)		消防						
施策	2	消防体制の充実						
基本事業	2	消防力の強化						
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無								
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求								

◎事業概要(PLAN)

目的	大規模災害発生に備えた消防拠点施設を整備するため、消防分団詰所及び大麻分署の耐震化整備を実施する。		事業内容(R1)	①折野分団詰所建築設計等 ②吉永・中江分団詰所建築設計等 ③徳長・長江分団詰所建築工事等 ④矢倉分団詰所建築工事等 ⑤備前島分団詰所耐震改修設計 ⑥大麻分署建設候補地を検討				
実施方針	①大規模災害発生に備えた消防拠点施設を整備するため、消防分団詰所及び大麻分署の耐震化整備を実施する。 ②分団の再編に伴って改築する分団詰所についても大規模災害時に使用可能な施設として整備する。			当初からの変更点	吉永・中江分団詰所の建築設計等は、建設用地の選定に不測の時間を要し次年度に繰り越した。			
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	耐震診断	5	2	0	0	0	棟
	2	耐震設計(改築設計)・耐震工事(改築工事)	3	4	5	4	1	棟
成果指標 <small>対象にどのような効果があつたか示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
	耐震化着手数		8	6	5	4	1	棟

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①南浜、齋田、野黒山、小海日出、姫田分団詰所耐震診断 ②里浦仲分団詰所耐震設計 ③大代分団詰所改築工事 ④三ヶ谷分団詰所耐震補強工事	①段岡・備前島分団詰所耐震診断 ②徳長・長江、矢倉分団詰所改築設計 ③里浦仲分団詰所耐震工事 ④大代分団詰所改築工事 ⑤大麻分署整備のあり方を検討	①折野分団詰所建築設計等 ②吉永・中江分団詰所建築設計等 ③徳長・長江分団詰所建築工事等 ④矢倉分団詰所建築工事等 ⑤備前島分団詰所耐震改修設計 ⑥大麻分署建設候補地の検討	①板東南分団詰所建築設計 ②備前島分団詰所耐震改修 ③折野分団詰所建築工事 ④吉永・中江分団詰所建築工事 ⑤大麻分署建設候補地の検討	①板東南分団詰所建築工事 ②板東分団詰所候補地の検討 ③大麻分署建設候補地の検討

事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
		当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
	計	160,023	7,500	167,523	166,884	未定

事務事業名	消防施設耐震化推進事業
-------	-------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業 実施 内容	令和元年度実施内容	①折野分団詰所建築設計等 ②吉永・中江分団詰所建築設計等 ③徳長・長江分団詰所建築工事等 ④矢倉分団詰所建築工事等 ⑤備前島分団詰所耐震改修設計 ⑥大麻分署建設候補地の検討				

指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1 耐震診断	2	0	0	0	0	棟
	2 耐震設計(改築設計)・耐震工事(改築工事)	4	5	5	1	3	棟
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	耐震化着手数	5	4	—	—	—	棟
目標達成率(実績/目標)			80.0	—	—	—	%

事業費推移 (円)	年度	平成30年度決算	令和元年度決算			
			前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費
	計	46,434,960	4,567,200	137,213,096	10,203,000	151,983,296
財源 内訳	国庫支出金	387,000	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	41,300,000	4,500,000	130,900,000	10,200,000	145,600,000
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0	0
	一般財源	4,747,960	67,200	6,313,096	3,000	6,383,296

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		ほぼ計画どおり		事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	耐震化着手数		成果指標に対する所見	消防団詰所耐震化計画に基づき業務を進めており、詰所建設用地の決定に不測の日数を要し、設計業務等が次年度に繰り越したものの業務完了の見通しは立っており、その他の予定していた業務については全て完了している。		
	目標	5	棟				
	実績	4	棟				
	評価	B:概ね目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	耐震診断を計画していた分団詰所は全て診断が終了した。結果耐震性能を満たしていない詰所についても整備予定であるが、建設用地の選定等に検討が必要であり、計画の遅延の可能性もある。また、消防分団の再編についても建設用地の地権者及び地元との理解が得られない場合等には計画の遅延や変更も想定される。 大麻分署については、建設候補地を検討中であるが、今後、消防広域化も含め検討する必要がある。				
----	---	--	--	--	--

今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
--------	------	-------	--------	------	---

↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。

実施内容	令和2年度	【耐震工事】備前島分団 【新築工事】折野分団、吉永・中江分団 【新築設計】板東南分団、吉永・中江分団 【候補地検討】大麻分署
	令和3年度	【新築工事】板東南分団 【候補地検討】板東分団・大麻分署