

事務事業名		防災施設維持整備事業		目標設定日	平成29年3月1日
				部・局	総務部
総合計画体系	基本政策	5	安心・安全な住みよいまちづくり	課・室	危機管理課
	政策	01	防災対策の推進	係	危機管理防災係
	施策			内線電話	285
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	4目	危機管理費	平成23年度 ~	

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	地震、台風、洪水等の災害から、生命・財産を守る。
	現状・課題			
市が行う理由及びその根拠	義務的自治事務		災害対策基本法	
事務事業概要	防災行政無線（同報系）デジタル化、新庁舎への機器移設			
平成29年度の活動指標 アウトプット	活動内容		活動量	
	防災行政無線（同報系）デジタル化整備		整備工事の完了	
	新庁舎への機器移設		移設工事の完了	

事務イン プット コスト	項目	単位	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	予算額	当初予算	円	15,000,000	472,443,000	560,376,000
補正予算		円	10,600,000	-16,697,000	-	
合計		円	25,600,000	455,746,000	560,376,000	
決算（見込）額 A		円	20,223,004	455,746,000	-	
H29は予算額	財源内訳	国庫支出金	円	1,700,000	130,000,000	0
		県支出金	円	0	0	0
		市債	円	17,200,000	318,700,000	552,000,000
		その他特定財源	円	1,400	0	
	一般財源	円	1,321,604	7,046,000	8,376,000	
正規職員数		人	1.15	1.15	1.25	
人件費 B		円	7,602,650	7,598,050	8,258,750	
総事業費 A+B		円	27,825,654	463,344,050	568,634,750	
市民1人当たりコスト		円	632	10,603	13,114	

成果指標	アウトカム	方向	平成27年度	平成28年度	平成29年度
防災行政無線（同報系）デジタル化	作成	目標	設計業務	整備工事（豊田）	整備工事（中野・親局）
		成果	終了	終了	-
新庁舎への機器移設	作成	目標			移設工事
		成果			-
成果指標と目標値の設定理由	各整備計画による。				

平成29年度の実施方針	縮小して実施	活動量	減らす	コスト	下げる	成果	維持する
	防災行政無線（同報系）デジタル化整備を完了する。新庁舎へ機器を移設する。						

