

事務事業マネジメントシート(平成31年度実績と令和 2年度計画)

令和 2年12月15日更新

|         |      |                                                                    |         |     |     |            |                                                                                                        |                                                                                                                                 |      |       |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 事務事業名   |      | 消防団活動支援事業                                                          |         |     |     |            | <input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連 |                                                                                                                                 |      |       |
| 総合計画体系  | 政 策  | 4                                                                  | 生活環境の健康 |     |     |            | 所属部                                                                                                    | 総務部                                                                                                                             | 課長名  | 齋藤 和広 |
|         | 施 策  | 15                                                                 | 防災対策の推進 |     |     |            | 所属課                                                                                                    | 交通防災課                                                                                                                           | 担当者名 | 毛利 一生 |
|         | 施策の柱 | 49                                                                 | 災害応急対策  |     |     |            | 所属班                                                                                                    | 交通防災班                                                                                                                           | (内線) | 1243  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                               | 款 9     | 項 1 | 目 2 | 事業連番 10022 | 根拠法令                                                                                                   | 消防組織法、合志市消防団設置規則                                                                                                                |      |       |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 31年度で終了 <input type="checkbox"/> 31年度から開始 |         |     |     |            | 事業期間                                                                                                   | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 48 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度) |      |       |

★事務事業の概要 (PLAN)

|          |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【事業の内容】  | ・消防団の活動に関する全ての事務を行う事業、主な事務は以下のとおりである。<br>①消防団員の任免や団員の年報酬、災害時等の出動手当て、退職報奨金の支給事務。<br>②消防団施設、資機材の整備に関する事務。<br>③消防団員の被服の貸与に関する事務。<br>④消防団の年間行事の計画立案、消防団幹部との調整、関係機関との調整事務、並びに行事や訓練等の開催に関する事務<br>⑤各消防分団等への分団運営費補助金交付事務。 |
| 【業務の流れ】  | ・消防団長の決定、委嘱状交付 報酬、手当での取りまとめ、支払い 年間行事の企画、消防団幹部との調整、関係機関との調整、行事、訓練等の開催、費用弁償の支払い 消防資機材の購入、各分団に配備、支払い、団員の被服サイズの調整、購入、貸与、支払い                                                                                           |
| 【主な予算費目】 | ・報酬、職員手当、報償費、旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                |
| 【意見や要望】  | ・特になし。                                                                                                                                                                                                            |

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

|                                                                                            |      |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標                                                                             |      | 新規・拡充区分                                                                                    |
| ①手段(主な活動) 31年度実績(31年度に行った主な活動) (DO)<br>本市消防団(条例定数745人、実員714人)の運営全般に関する事務を行ない、円滑に運営、支援ができた。 |      | 2年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN)<br>・新入団員辞令交付式<br>・消防団施設、資機材等機材、被服等の整備。団員報酬、手当、退団団員への退職報奨金の支払。 |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)                                                                      | (単位) | 予算の主な増減の理由                                                                                 |
| → ア: 災害出動回数                                                                                | 回    | 幹部入替の年度であるため被服購入による需用費の増<br>市・県操法大会のある年度のため、旅費の増                                           |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                                                |      | ②対象指標(対象の大きさを表す指標)                                                                         |
| ・消防団員                                                                                      |      | → ア: 消防団員数 (単位) 人                                                                          |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                                                   |      | ③成果指標(意図の達成度を表す指標)                                                                         |
| ・消防活動をしやすい環境にする                                                                            |      | → ア: 消防活動がしやすいと思う幹部(分団長以上)の割合 % (単位)                                                       |
| *③成果指標設定の理由と 2年度目標値設定の根拠                                                                   |      | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度                                                                         |
| 消防団員が事故なく活動することが目的であるが、全団員にアンケートをとるのは、事務的に無理があるので、分団長以上のサンプル指標で全体を見ることとして設定した。             |      | 0                                                                                          |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |         | 単位             | 29年度<br>実績(決算) | 30年度<br>実績(決算) | 31年度<br>目標(当初予算) | 31年度<br>実績(決算) | 2年度<br>目標(当初予算) | 3年度<br>予定 | 4年度<br>見込 | 5年度<br>見込 |
|-----------------|---------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 活動指標          | ア       | 回              | 12             | 16             | 0                | 25             | 0               | 0         | 0         | 0         |
|                 | イ       |                |                |                |                  |                |                 |           |           |           |
| ② 対象指標          | ア       | 人              | 743            | 741            | 745              | 744            | 745             | 745       | 745       | 745       |
|                 | イ       |                |                |                |                  |                |                 |           |           |           |
| ③ 成果指標          | ア       | %              | 100            | 100            | 100              | 100            | 100             | 100       | 100       | 100       |
|                 | イ       |                |                |                |                  |                |                 |           |           |           |
| 投 入 費 用 量       | 財 源 内 訳 | 国庫支出金          | 千円             |                |                  |                |                 |           |           |           |
|                 |         | 都道府県支出金        | 千円             |                |                  |                |                 |           |           |           |
|                 |         | 地方債            | 千円             |                |                  |                |                 |           |           |           |
|                 |         | その他            | 千円             |                |                  |                |                 |           |           |           |
|                 |         | 繰入金            | 千円             |                |                  |                |                 |           |           |           |
|                 |         | 一般財源           | 千円             | 47,005         | 48,764           | 48,884         | 48,445          | 51,421    | 49,000    | 50,000    |
|                 | 入 費     | (A) 事業費計       | 千円             | 47,005         | 48,764           | 48,884         | 48,445          | 51,421    | 49,000    | 50,000    |
|                 |         | (A)のうち指定経費     | 千円             | 34,144         | 34,060           | 34,190         | 34,116          | 34,185    | 32,000    | 33,000    |
|                 |         | (A)のうち時間外、特勤   | 千円             | 222            | 190              | 227            | 224             | 225       | 225       | 225       |
|                 |         | (B) 人件費計       | 千円             | 949            | 946              | 0              | 951             | 956       | 956       | 956       |
|                 | 人 件 費   | 正規職員従事人数       | 人              | 3              | 3                | 0              | 3               | 4         | 4         | 4         |
|                 |         | 延べ業務時間         | 時間             | 240            | 240              | 0              | 240             | 240       | 240       | 240       |
|                 |         | (B) 人件費計       | 千円             | 949            | 946              | 0              | 951             | 956       | 956       | 956       |
|                 |         | トータルコスト(A)+(B) | 千円             | 47,954         | 49,710           | 48,884         | 49,396          | 52,377    | 50,956    | 49,956    |

|       |           |     |     |     |       |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 消防団活動支援事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 交通防災課 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は31年度の後評価、ただし複数年度事業は31年度実績を踏まえての途中評価

|         |                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ①31年度目標達成度評価      | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】                                                                                                                                             |
|         | ②2年度目標達成見込み       | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】<br>・補助金等について、近隣市町とほぼ同等であり、団員が活動しやすい環境は維持できていると思われるので、達成できると思う。                                                                 |
| 有効性評価   | ③成果の向上余地          | <input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】<br>・消防活動がしやすいと思う幹部の割合は100%であり、今後もこれを維持できるよう、努めていくものである。                                                                            |
|         | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input type="checkbox"/> 他に手段がある（具体的な手段、事務事業）⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>・消防団の活動を支援する事業は本事業のみである。 |
| 効率性評価   | ⑤事業費の削減余地         | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>・集中改革プランによる補助金削減が実施できていない事業である。他自治体と比較すると低い現状がある。                                                                               |
|         | ⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】<br>・主に消防団活動を支援していく事業であり、消防団活動及び行事等は土曜・日曜になるので、現状として消防団の協力は難しく、削減できない。                                                              |
| 公平性評価   | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地  | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】<br>・市民の生命、財産を守る消防団の活動のための支出であり、公平である。                                                                                            |
| 役割分担評価  | ⑧行政の役割分担の適正化      | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】<br>・消防組織法により、市町村が消防団を設置しなければならないため。                                                                                            |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

・新入団員55名に対し辞令交付、退団者59名のうち54名に対して退職報償金の支給を行った。団員741名の福利厚生事務を行った。また、各分団に分団運営費補助金の支出、団員に出勤手当を支払った。災害、火災に対応できる力をつけるため、団行事として操法大会や火災予防活動を企画運営した。火災23件のうち、消防団員出勤となった建物火災等は、多くの団員が出勤し、水利確保、消火活動を行った。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><input type="checkbox"/>廃止    <input type="checkbox"/>休止    <input type="checkbox"/>目的再設定    <input type="checkbox"/>事業統廃合・連携    <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（有効性改善）<br/><input type="checkbox"/>事業のやり方改善（効率性改善）    <input type="checkbox"/>事業のやり方改善（公平性改善）<br/><input checked="" type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> |    |     |    | <div>(2) 改革・改善による期待成果<br/>（廃止・休止の場合は記入不要）</div> <table><tr><th colspan="2" rowspan="2"></th><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>低下</th><td></td><td></td><td></td></tr></table> |  |  |  |  |  | コスト |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  | ○ |  | 低下 |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | コスト |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 削減  | 維持 | 増加                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 向上 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 維持 |     | ○  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 低下 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| <div>(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題（壁）とその解決策</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |