

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月20日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|---------|---|------------|--|----------------|------|-------|
| 事務事業名 | | 消防団員育成事業 | | | | <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 | 48 | 災害予防対策 | | | 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 10011 | 根拠法令 | 消防組織法、合志市消防団規則 | | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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 21 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】 | ・消防団員745人を対象として、団員の消防技術の向上と、基礎的知識や階級ごとの知識を身につけることを目的として、消防団制度が確立した頃から、実施している事業である。 ・消防技術の向上については、毎年、新入団員訓練、全団員による春季訓練、夏季訓練、ラップ隊を対象とした、ラップ隊訓練を行っている。 また、隔年ごとに、班対抗の操法大会を実施し、優勝班は県大会へ出場している。 ・基礎的知識や階級ごとの知識の習得については、団員を県の消防学校への入校させている。併せて、毎年、分団長以上の幹部を対象とした、幹部研修を実施している。 ・現状として、合併により団員が増加し、全体訓練を行う訓練場所の確保が難しくなっている。また、サラリーマン化が進み、団員確保が厳しくなっている現状がある。 |
| 【業務の流れ】 | ・年次計画の作成及び調整、消防学校入校手続き、支払い、各訓練の計画通知、開催、費用弁償支払い、研修地の選定、費用弁償の支払い |
| 【主な予算費目】 | ・職員手当 報償費 旅費(費用弁償)、需用費(消耗品費) 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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO) | 3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) | |
| 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、春季訓練および操法大会を中止。また、消防学校への団幹部の入校受入が停止されたため、大幅な活動減となった。別途、消防団員の教育訓練の実施、団員の消防技術向上と知識習得に取り組んだ。 | ・消防団員の教育訓練の実施 ・消防学校への入校 ・操法大会の実施 | |
| 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: 教育、訓練の回数 | 回 | 新型コロナウイルス感染症の影響で1年延期となった県操法大会が開催される年度となったため、費用弁償、市・県操法大会出場補助金等の増 |
| 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) | (単位) |
| ・消防団員 | → ア: 消防団員 | 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) | (単位) |
| ・消防技術、知識を身につける | → ア: 団員が訓練等に参加し技術・知識が身についたと思う幹部(分団長以上)の割合 % | % |
| *③成果指標設定の理由と 3年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 |
| ・消防団員の育成のために各種訓練が身のある訓練であるように企画する。 | | 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 30年度 実績(決算) | 31年度 実績(決算) | 2年度 目標(当初予算) | 2年度 実績(決算) | 3年度 目標(当初予算) | 4年度 予定 | 5年度 見込 | 6年度 見込 |
|-------------------|--------------|---------|----------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 活動指標 | ア | 回 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 739 | 745 | 745 | 717 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| ③ 成果指標 | ア | % | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 投資 入 費 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 | 3,696 | 3,098 | 4,574 | 319 | 4,601 | 9,715 | 9,000 | 9,000 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 3,696 | 3,098 | 4,574 | 319 | 4,601 | 9,715 | 9,000 | 9,000 |
| 人件費 | (A)のうち指定経費 | 千円 | 373 | 228 | 513 | 0 | 639 | 5,104 | 5,050 | 5,050 |
| | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 226 | 169 | 315 | 0 | 355 | 365 | 300 | 300 |
| | 正規職員従事人数 | 人 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 390 | 390 | 0 | 470 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| (B) 人件費計 | 千円 | 1,537 | 1,545 | 0 | 1,853 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | 1,593 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 5,233 | 4,643 | 4,574 | 2,172 | 6,194 | 11,308 | 10,593 | 10,593 | |

| | | | | | |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|
| 事務事業名 | 消防団員育成事業 | 所属部 | 総務部 | 所属課 | 交通防災課 |
|-------|----------|-----|-----|-----|-------|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|----------------------|---|
| 目標達成度評価 | ① 2年度目標達成度評価 | <input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、各種訓練を中止・縮小したため。 |
| | ② 3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】 ・消防団幹部会議等で各種訓練を企画することで、より多くの団員を訓練等に参加させ、知識や技術を身につけさせる。 |
| 有効性評価 | ③ 成果の向上余地 | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ・コロナ禍においても、小規模かつ柔軟な対応で訓練を行い、各種教育訓練を繰り返し行うことで、より質の高い知識・技術の習得を目指す。 |
| | 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ・消防団員を育成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】 ・各種訓練に係る団員の旅費、消防学校への負担金等であり、削減はできない。 |
| | 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】 ・各種訓練等の準備に要する事務であり、削減はできない。 |
| 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】 ・特定されない市民の生命、財産を守ることのための消防団員の育成であり、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】 ・法に基づき、消防団の設置については自治体が行うこととなっており適正である。 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

・新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、消防学校入校、各種訓練及び教育の大部分が中止となった。個別に補完的な小規模訓練を開催しているが、新入団員を始めとした全体への補完状況には課題が残った。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|---|--|----|--|--|---|----|--|--|---|
| (1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <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 checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <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) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td></td> <td>△</td> </tr> <tr> <td>低下</td> <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 | | | △ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (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 消防団員の減少と新型コロナウイルスの影響で団員の訓練機会も減っており防災力の維持が課題となっている。新たな取組として班別での小規模訓練を実施している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |