

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"/> 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 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。 ①消防団員の任免や団員の年報酬、災害時等の出勤手当、退職報奨金の支給事務。 ②消防団施設、資機材の整備に関する事務。 ③消防団員の被服の貸与に関する事務。 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 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) 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) | |
| 本市消防団(条例定数745人、実員714人※4月1日時点)の運営全般に関する事務を行ない、円滑に運営、支援を行った。 | ・新入団員辞令交付式 ・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。 ・出初式等訓練および火災予防の広報パレード等の実施。 | |
| 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: 災害出動回数 | 回 | 隔年での幹部入替を行っており、令和3年度は入替が無い年度であるため、被服購入による需用費の減 |
| 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3年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト |
| 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。 | | 全体計画 ~ 年度 |
| | | 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 | 16 | 25 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 対象指標 | ア | 人 | 741 | 744 | 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 | | | | | | | | |
| | 人件費 | 一般財源 | 千円 | 48,764 | 48,445 | 51,421 | 48,171 | 47,486 | 63,306 | 63,000 | 63,000 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 48,764 | 48,445 | 51,421 | 48,171 | 47,486 | 63,306 | 63,000 | 63,000 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 34,060 | 34,116 | 34,185 | 33,596 | 33,857 | 48,427 | 48,000 | 48,000 |
| | | (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | 190 | 224 | 225 | 213 | 220 | 226 | 226 | 226 |
| | | 正規職員従事人数 | 人 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 240 | 240 | 240 | 340 | 240 | 240 | 240 | 240 | | |
| (B) 人件費計 | 千円 | 946 | 951 | 956 | 1,340 | 956 | 956 | 956 | 956 | | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 49,710 | 49,396 | 52,377 | 49,511 | 48,442 | 64,262 | 63,956 | 63,956 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------|-----|-----|-----|-------|
| 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】 支援事業としての実務においては達成できたが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う訓練の中止等で、団員の訓練が実施できなかったため。 |
| | 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】 ・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】 ・コロナ禍での訓練が思うように行えなかった。コロナ禍での訓練のやり方を見出し、改善に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) <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【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】 ・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】 消防団活動に必要な経費のみ計上しており削減の余地はない。(但し費用弁償は出席率に影響する) |
| | 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】 ・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】 ・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】 ・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)

| |
|--|
| <p>・新入団員42名に対し辞令交付、退団者61名に退職報償金の支給を行った。団員717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。 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、操法大会や各種大規模訓練が中止となったが、火災予防活動や個別での小規模訓練を企画・実施した。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。</p> |
|--|

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可</p> <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) <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 checked="" type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない) | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> <p>消防団員の減少に対する対応 (啓発の他報償費の増額等)。 新型コロナ禍においても効果のある訓練活動の実施。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |