

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	消防団積載車、小型ポンプ維持管理事業					<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 10023	根拠法令	消防組織法	
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 22 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】	・消防団の活動を支援するため、各班毎に消防積載車46台、小型動力ポンプ47台を配備している。これらの配備車両及び機械器具を円滑に維持管理するための事業である。
【業務の流れ】	・車検表および定期点検表の作成、周知、検査の実施、支払い。 ・消防団員に対する月2回の点検の実施徹底、故障の早期発見、修繕、支払。
【主な予算費目】	・需用費(修繕費) 役務費 公課費
【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)	消防団積載車の車検定期点検及び小型ポンプ故障等の修繕を行ない、適切な機械器具の維持管理に努め、有事に備えることが出来た。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		・車検・定期点検の実施。 ・消防団員による月2回の点検指示。 ・故障等に対する修繕。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 台 → ア: 車検実施台数 イ: 修繕台数	予算の主な増減の理由 備品購入費について購入計画の見直しを行ったことによる減(R3年度、積載車1台、小型動力ポンプ1台、昨年度、積載車2台、小型ポンプ3台)
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	・消防車両、小型ポンプ	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 台 → ア: 消防車両 イ: 小型ポンプ
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	・災害時等の緊急に即対応できる状態を保つ。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 台 → ア: 修理が必要となった車両数 イ: 修理が必要となったポンプ台数
*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
・修理が必要となる積載車等を限りなく少なくするため、消防団と連携し維持管理を行う。		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	台	23	23	23	21	22	22	22	22	
	イ	台	8	5	0	13	0	0	0	0	
② 対象指標	ア	台	46	45	46	45	44	44	44	44	
	イ	台	47	46	46	46	46	46	46	46	
③ 成果指標	ア	台	5	3	0	13	0	0	0	0	
	イ	台	3	2	0	8	0	0	0	0	
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	6,200	9,600	11,600		6,600	12,600	12,600	12,600
		その他	千円		211						
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	3,728	3,685	4,571	15,480	4,054	4,913	4,900	4,900
		(A)のうち指定経費	千円	9,928	13,496	16,171	15,480	10,654	17,513	17,500	17,500
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	3	3	4	3	4	4	4	4
		延べ業務時間	時間	190	190	0	190	180	180	180	180
(B)人件費計		千円	748	752	0	749	717	717	717	717	
トータルコスト(A)+(B)		千円	10,676	14,248	16,171	16,229	11,371	18,230	18,217	18,217	

事務事業名	消防団積載車、小型ポンプ維持管理事業	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 checked="" type="checkbox"/> 達成した 予算執行を適正に行った。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒ 【理由】
	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】 ・各班長、機械員と連携し機械器具の点検を行っていく。	<input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒ 【理由と対策】
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】 ・定期的な点検と適切な維持管理行い、正しい操作方法の習得等を行うことで、車輛、ポンプの故障を減らすことができるので、向上の余地がある。	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒ 【理由】
	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 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】 ・他に類似事業なし。	<input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒ 【理由】
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】 ・車検代や修繕費のみの支出であり、削減の余地は無い。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒ 【理由】
	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】 事務を行うのに最低限の人件費であり削減の余地はない。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒ 【理由】
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】 ・消防団の全分団に配備されている積載車、ポンプの維持管理のための費用であり、公平である。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒ 【理由】
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】 ・市が設置している消防団の資機材の維持管理をするのは適正である。	<input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒ 【理由】

3 評価結果の総括 (CHECK)

・各班長、機械員と連携し更なる機械器具の点検を行っていく必要がある。

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> <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 checked="" type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善)</p> <p><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)</p> <p><input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)</p>	<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" style="width: 100%;"> <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>定期的な点検と適切な維持管理行い、正しい操作方法の習得等を行うことで、車輛、ポンプの故障を減らすことができるので、向上の余地がある。</p>																						