

事務事業マネジメントシート(令和 4年度実績と令和 5年度計画)

令和 6年 1月10日更新

事務事業名		菊池広域連合消防本部運営事業				<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	安全安心課	担当者名	宮尾 和樹
	施策の柱	48	災害予防対策			所属班	防災対策班	(内線)	1243
予算科目	会計一般	款 9	項 1	目 1	事業連番 10005	根拠法令	菊池広域連合規約		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 4年度で終了 <input type="checkbox"/> 4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】	菊池広域連合消防本部に対し、活動負担金を支出する事務である。平成16年度に消防組合と菊池広域の消防署が合併し、菊池広域連合が誕生し、4市町(菊池市、合志市、菊陽町、大津町)で運営をしている。平成16年度に合併し広域化を行ったので、広域連合管内の人口が増加した。
【業務の流れ】	負担金の支払い事務
【主な予算費目】	広域連合消防組合負担金
【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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	管内2市2町による運営負担金により、本組織の円滑な運営を支援した。	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
		負担金の支払(分割※4回)支払月:4月、6月、9月、11月。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回	予算の主な増減の理由
→ ア: 負担金支払回数	→ イ:	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	菊池広域連合消防本部	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
		(単位) 箇所
		→ ア: 消防本部数
		→ イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	円滑に運営することができる。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) %
		→ ア: 年間主要事業の達成率
		→ イ:
*③成果指標設定の理由と5年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画 ~ 年度
菊池広域連合消防本部運営事業の負担金であり、成果指標の菊池広域連合消防本部の年間主要事業の達成率とした。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	2年度実績(決算)	3年度実績(決算)	4年度目標(当初予算)	4年度実績(決算)	5年度目標(当初予算)	6年度予定	7年度見込	8年度見込	
① 活動指標	ア	回	4	4	4	4	4	4	4	4	
	イ										
② 対象指標	ア	箇所	1	1	1	1	1	1	1	1	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	100	100	100	100	100	100	100	100	
	イ										
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	607,623	573,123	582,930	582,930	527,749	500,000	500,000	500
	(A) 事業費計	千円	607,623	573,123	582,930	582,930	527,749	500,000	500,000	500	
	(A)のうち指定経費	千円	607,623	573,123	0	0	527,749	500,000	500,000	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	1	1	1	0	1	1	1	1
	延べ業務時間	時間	30	100	30	0	30	30	30	30	
	(B)人件費計	千円	118	391	119	0	119	119	119	119	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	607,741	573,514	583,049	582,930	527,868	500,119	500,119	619	

事務事業名	菊池広域連合消防本部運営事業	所属部	総務部	所属課	安全安心課
-------	----------------	-----	-----	-----	-------

2 評価の部 (CHECK)

*原則は4年度の事後評価、ただし複数年度事業は4年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	① 4年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した 予算の執行を適正に行った。	<input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	② 5年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 負担金を納入し円滑に運営することができる。	<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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 成果は毎年達成しているが、継続して取り組む必要がある。	<input checked="" 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】 類似の事業はない	<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】 広域連合で計画的に策定された負担金の額であり、削減できない。	<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】 主に、負担金支払だけの事務を行っており、削減の余地がない	<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】 常備消防力の強化は、市全体に関わることであり、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】 【前年度内容】消防行政を目的として関係市町で設置した一部事務組合であり、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)

請求に対して予算どおり執行できた。

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 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"> <thead> <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> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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																					