

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		消防連絡協議会参画事業				<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 2	事業連番 10012	根拠法令			
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 16 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】	・平成16年度に消防組合と菊池広域の消防署が合併し、菊池広域連合消防組合が発足したのに併せ組織され、4市町(菊池市・合志市・菊陽町・大津町)で構成している。構成市町の消防団長、副団長、消防主任及び消防本部幹部職員で組織され、各市町間の連絡調整及び研修等を行う。
【業務の流れ】	・協議会への参加 研修会への参加 団長、副団長への連絡、調整
【主な予算費目】	・旅費(費用弁償、普通旅費)
【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) 4年度実績(4年度に行った主な活動)(DO)	5年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
構成市町の消防団長、副団長、消防主任及び消防本部幹部職員で組織され、各市町間の連絡調整及び研修等への参加を行なった。	・協議会、研修会への参加	
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: 協議会開催回数	回	消防団訓練の活動時間を実状に合わせたことによる出勤報酬の減
イ: 研修会開催回数	回	
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	(単位) 人	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
・消防団幹部(団長及び副団長)	人	→ ア: 消防団幹部(団長及び副団長)
		イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	(単位) %	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標)
・協議会に参加することによって、他市町との交流(情報交換等)を深める	%	→ ア: 他市町との交流ができたと思う幹部の割合
		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
・協議会に参加することによって、他市町との交流(情報交換等)を深めることができるため。		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		2	3	3	3	3	3	3	3	
	イ 回		0	0	2	2	2	2	2	2	
② 対象指標	ア 人		5	5	5	5	5	5	5	5	
	イ 人										
③ 成果指標	ア %		50	50	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								
	人件費	一般財源	千円	2		472	345	400	472	472	472
		(A) 事業費計	千円	2	0	472	345	400	472	472	472
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	256	256	256
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		正規職員従事人数	人	1	1	3	1	3	3	3	3
延べ業務時間	時間	50	100	50	100	50	50	50	50		
(B) 人件費計	千円	197	391	199	0	199	199	199	199		
トータルコスト(A)+(B)	千円	199	391	671	345	599	671	671	671		

事務事業名	消防連絡協議会参画事業	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 type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、定例会および研修が中止となったため。
	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】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 協議会に参画することで、他市町、消防本部との交流ができ情報を共有化を図る見込みがある。
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】 この協議会に参画することで他市町との交流・意見交換などをおこなうことができるものであるが、コロナ禍においても連携維持ができる手段を検討していくものである。
	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 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】 類似事業なし
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】 協議会、研修会への旅費のみの予算であり、削減の余地はない。
	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】 協議会、研修会への参加とその調整に関する事務のみで、削減の余地はない。
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】 対象は、消防団団長、副団長であるが、団長、副団長が得た知識、情報等は全消防団員に周知し、情報の共有化を図り、地域の防災活動に役立てるので公平である。
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】 常備消防と非常備消防との連携を図るものであり適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、会議の中止および文書決議に変更を実施。研修は中止となった。
 ・例年よりもメールや電話等での連携を強化しているが、協議会員同士の連携に課題が残った。

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 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%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <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																					
(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																						