

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年 5月22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	1	人々が安全に安心して暮らせるまちづくり			所属部	総務部	課長名	青木洋治
	施策	1	危機管理・防災対策の推進			所属課	総務課	担当者名	山隈和徳
	基本事業	2	災害時応急対策			所属班	交通防災班	(内線)	1213
予算科目	会計一般	款9	項1	目2	事業連番10022	法令根拠	消防組織法合志市消防団設置規則		成果優先度評価結果：② コスト削減優先度評価結果：①
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24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(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】	・団員の任免、団員報酬、出勤手当、退職報償金等の支給、 ・団行事の企画、運営等 ・消防団施設、資機材等の整備、被服の貸与 ・災害時等の出勤調整、団員の福利厚生 ・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、団員の被服サイズの調整、購入、貸与、支払い ・支払い報酬 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
【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。 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?

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)24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO) ・消防団長等辞令交付式。消防団施設・資機材等機材、被服等の整備。団員報酬、手当、退団員への退職報奨金の支払。		25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) ・新入団員辞令交付式(51名) ・副団長辞令交付式(1名) ・消防団施設、資機材等機材、被服等の整備。団員報酬、手当、退団員への退職報奨金の支払。	
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:災害出勤回数	回	消防団員夏用訓練服等の減	
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)	(単位)
・消防団員		→ア:消防団員数	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	%
*③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠			総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	22年度実績(決算)	23年度実績(決算)	24年度目標(当初予算)	24年度実績(決算)	25年度目標(当初予算)	26年度予定	27年度見込	28年度見込	
①活動指標	ア	回	6	5	0	4	0	0	0	0	
②対象指標	ア	人	745	745	745	745	745	745	745	745	
③成果指標	ア	%	100	100	100	100	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		37						
		繰入金	千円								
	一般財源	一般財源	千円	45,222	61,403	48,520	46,369	45,753	46,000	46,000	46,000
		(A)事業費計	千円	45,222	61,440	48,520	46,369	45,753	46,000	46,000	46,000
		(A)のうち指定経費	千円	34,030	50,969	34,200	34,163	34,158	34,200	34,200	34,200
		(A)のうち時間外、特勤	千円	129	66	275	232	221	275	275	275
	人件費	正規職員従事人数	人	5	4	4	5	4	4	4	4
延べ業務時間		時間	820	800	800	610	800	800	800	800	
(B)人件費計		千円	3,378	3,230	3,230	2,483	3,230	3,230	3,230	3,230	
トータルコスト(A)+(B)		千円	48,600	64,670	51,750	48,852	48,983	49,230	49,230	49,230	

事務事業名	消防団活動支援事業	所属部	総務部	所属課	総務課
-------	-----------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は24年度の事後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①24年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②25年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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であるので、達成できると思う。
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？	<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】 ・消防活動がしやすいと思う幹部の割合は100%であり、今後もこれを維持できるよう、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 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？	<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 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)	<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】 ・集中改革プランによる補助金削減が実施できていない事業である。他自治体と比較すると低い現状がある。
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)	<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 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？	<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 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<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 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

・新入団員51名に対し辞令交付、退団者51名のうち39名に対して退職報償金の支給を行った。団員745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。災害、火災に対応できる力をつけるため、団行事として春季訓練や操法大会を企画運営した。火災4件に対して消防団員は実働するとともに、滞りなく肅々と訓練を重ねることができた。

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

(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"> <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