

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 3月 6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   | 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  | 財津公正                              |
|         | 施策   | 1              | 危機管理・防災対策の推進        |   |            | 所属課  | 総務課      | 担当者名 | 白濱 裕                              |
|         | 施策の柱   | 1              | 災害の未然防止対策           |   |            | 所属班  | 交通防災班    | (内線) | 1213                              |
| 予算科目    | 会計一般   | 款 9            | 項 1                 | 目 1   | 事業連番 10005 | 根拠法令   | 菊池広域連合規約 |      | 成果優先度評価結果 : ①<br>コスト削減優先度評価結果 : ⑥ |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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。また、更なる消防の広域合併の動きがある。 |
| 【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】  | ・特に聞いている   |

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) 27年度実績(27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。 | 28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)                   |
| 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  |                                   | ・菊池広域連合消防負担金の増                |
| 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)           |
| ・菊池広域連合消防本部   |                                   | → ア: 消防本部数                    |
|   |                                   | (単位) 箇所                       |
| 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)           |
| ・円滑に運営することができる。                                       |                                   | → ア: 年間主要事業の達成率               |
|   |                                   | (単位) %                        |
| *③成果指標設定の理由と28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           | 25年度実績(決算) | 26年度実績(決算) | 27年度目標(当初予算) | 27年度実績(決算) | 28年度目標(当初予算) | 29年度予定  | 30年度見込  | 31年度見込  |
|-----------------|----------------|--------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|---------|---------|---------|
| ① 活動指標          | ア              | 回            | 4          | 4          | 4            | 4          | 4            | 4       | 4       | 0       |
|                 | イ              |              |            |            |              |            |              |         |         |         |
| ② 対象指標          | ア              | 箇所           | 1          | 1          | 1            | 1          | 1            | 1       | 1       | 0       |
|                 | イ              |              |            |            |              |            |              |         |         |         |
| ③ 成果指標          | ア              | %            | 100        | 100        | 100          | 100        | 100          | 100     | 100     | 0       |
|                 | 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         | 459,560    | 451,162      | 449,559    | 449,559      | 483,955 | 475,000 | 475,000 |
|                 |                | (A) 事業費計     | 千円         | 459,560    | 451,162      | 449,559    | 449,559      | 483,955 | 475,000 | 475,000 |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円         | 459,560    | 451,162      | 449,559    | 449,559      | 483,955 | 475,000 | 475,000 |
|                 |                | (A)のうち時間外、特勤 | 千円         | 0          | 0            | 0          | 0            | 0       | 0       | 0       |
|                 |                | 人件費          | 人          | 4          | 0            | 4          | 0            | 4       | 4       | 4       |
|                 | 延べ業務時間         | 時間           | 70         | 0          | 70           | 0          | 70           | 70      | 70      |         |
|                 | (B) 人件費計       | 千円           | 278        | 0          | 278          | 0          | 278          | 278     | 278     |         |
|                 | トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 459,838    | 451,162    | 449,837      | 449,559    | 484,233      | 475,278 | 475,278 |         |

|       |                |     |     |     |     |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| 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 | 総務課 |
|-------|----------------|-----|-----|-----|-----|

## 2 評価の部 (CHECK)

\*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

|         |                     |   |
|---------|---------------------|---|
| 目標達成度評価 | ①27年度目標達成度評価        | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】   |
|         | ②28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】<br>・負担金を納入し円滑に運営することができる。  |
| 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】<br>・成果は毎年満たされているが、継続して取り組む必要がある。   |
|         | 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】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】<br>類似の事業はない |
| 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】<br>・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。   |
|         | 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】<br>・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   |
| 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】<br>・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。  |
| 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】<br>・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。  |

## 3 評価結果の総括 (CHECK)

|  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求に対して予算どおり執行できた。</li> </ul> |
|--|

## 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 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"> <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>  |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |