

| | | | | | | |
|-------|-------|----------------|-------|--------|------------|-------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 消防施設臨時管理費 | 所管課名 | くらし安全課 | 令和 3 年度課長名 | 小原 克則 |
| 05401 | 政策名 | 4 快適な生活環境の里づくり | 係名 | 生活安全係 | 担当者・シート作成者 | 築山 弘和 |
| | 施策名 | 40 消防の推進 | 根拠法令等 | | | |

1. 事務事業の概要

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|
| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 消火栓設置に係る上下水道課への負担金支払い。 消火栓撤去に係る費用。 防火水槽修繕に係る費用。 | 地区等からの要望による消火水利の設置、修繕及び撤去。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| | | | | | | | | |
|--------------------|-------|----|----------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|
| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | ④対象指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 町民 | ア 人口 | 人 | 見込 実績 | 12,285 12,947 | 12,143 12,829 | 12,001 12,497 | 11,800 | 11,627 |
| イ 世帯 | イ 世帯数 | 世帯 | 見込 実績 | 5,600 5,586 | 5,600 5,688 | 5,600 5,653 | 5,600 | 5,600 |
| ウ | ウ | | 見込 実績 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|----|-----------------|-------------------|--------------------|--------------------|------|--------------|
| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | ⑤成果指標(意図の達成度) | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 火災・災害から生命、財産を守る | ア 火災件数 | 件 | 目標 実績 達成率 | 0 8 #DIV/0! | 0 12 #DIV/0! | 0 10 #DIV/0! | 0 | 0 #DIV/0! |
| イ | イ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |
| ウ | ウ | | 目標 実績 達成率 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|-----------|----|-----------------|------------------|------------------|------------------|------|-------------|
| ③主な活動内容 | ⑥活動指標 | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
| ア 負担金支払 | ア 負担金納付回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 100.0% |
| イ 消火栓設置工事 | イ 設置回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 100.0% |
| ウ 防火水槽修繕工事 | ウ 修繕回数 | 回 | 目標 実績 達成率 | 1 1 100.0% | 1 1 100.0% | 1 | 1 | 1 100.0% |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 01 | | 01 | | 03 | | 01 | | 中事業 | | | | | 事業番号 | |
|----------------------|-------------|------------|------------|------------|--------|------------|----------------------|------------|--------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|
| | 一般会計 | | 消防費 | | 消防施設費 | | 消防施設臨時管理費 | | 02 | | | | | | |
| 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | 決算 (千円) | 1 年度 実績 | 2 年度 実績 | 3 年度 実績 | 4 年度 見込 | 5 年度 見込 | 前年比 | 05401 | | |
| 国庫支出金 | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | |
| 町債 | | | | | | 町債 | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | その他特財 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 800 | 7,070 | 1,000 | 17,884 | 1,000 | -6,070 | 一般財源 | 788 | 2,904 | 374 | 17,884 | 1,000 | -2,530 | | |
| 合計 | 800 | 7,070 | 1,000 | 17,884 | 1,000 | -6,070 | 合計(A) | 788 | 2,904 | 374 | 17,884 | 1,000 | -2,530 | | |
| 財源名称 | 従事正職員人数 | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 延べ業務事務時間 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | | | | |
| | 人件費計(千円)(B) | | | | | | 35 | 33 | 34 | 68 | 34 | 0 | | | |
| | 最終予算額 | | 1,000 千円 | | 予算執行率 | | 37.4% | | トータルコスト(A+B) | | 823 | 2,937 | 408 | 17,952 | 1,034 |
| 主な 支出事業内容 (予算) | 委託料 | | | | 100 千円 | | 主な 支出事業内容 (決算) | 委託料 | | | | 374 千円 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-------|-----------|------|--------|
| 事業番号 | 05401 | 事務事業名 | 消防施設臨時管理費 | 所管課名 | くらし安全課 |
|------|-------|-------|-----------|------|--------|

4. 事務事業の環境変化・住民意見等

| |
|---------------------------------------------------------------|
| ① 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか? 開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか? |
| 年数の経過により修繕等が発生してきている。 |
| ② この事務事業に関するこれまでの改革・改善の取り組み経緯 |
| 地域の状況に応じて消火栓等の仕様を若干改善している部分がある。 |
| ③ この事務事業に対して、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、どの程度寄せられているか? |
| 老朽化した防火水槽の修繕要望がある。 |

5. 事業評価

| | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| 目的 妥当性 評価 | ① 政策体系との整合性(この事務事業の目的は町の政策体系に結びついているか? 意図することが結果に結びついているか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている | 理由説明 | 地域住民の生命・身体・財産を守ることが重要であり、消火水利の充実が図られている。 |
| | ② 町が関与する妥当性(この事業は町が行わなければならないものか? 税金を投入して行うべき事業か? 住民や地域民間等に任せるとはできないか?) | | |
| 有効性 評価 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である | 理由説明 | 消防水利の確保は、地域住民の生命・身体・財産を守ることにつながるため妥当である。 |
| | ③ 対象・意図の妥当性(事務事業の現状や成果から考えて、対象と意図を見直す余地はないか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 適切である | 理由説明 | 消防水利の確保は、地域住民の生命・身体・財産を守ることにつながるため妥当である。 |
| 効率性 評価 | ④ 成果の向上余地(成果向上の余地はないか? 成果を向上させる有効な手段はないか? 何が原因で成果が向上しないのか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 向上余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 目標水準に達している | 理由説明 | 本事業の取組が成果の向上に繋がっている。 |
| | ⑤ 廃止・休止の成果への影響(事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無は? 目的を達成するには、この事務事業以外に方法はないか?) | | |
| 公平性 評価 | <input type="checkbox"/> 影響がない <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある | 理由説明 | 地域住民の生命・身体・財産を守ることの低下につながる。 |
| | ⑥ 方法・手段の改善余地(やり方等を改善して成果をより向上させることはできないか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 改善余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 改善余地がない | 理由説明 | 消防水利の必要な箇所、修繕の必要な箇所から優先的に実施しており改善の余地はない。 |
| 目的 妥当性 評価 | ⑦ 事業費の削減余地(成果を下げずに仕様や工法の見直し、住民の協力などで事業費を削減できないか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由説明 | 必要最低限の金額で実施しているため、削減の余地がない。 |
| | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地(成果を下げずにやり方の見直しや民間委託などでコスト削減できないか?) | | |
| 有効性 評価 | <input type="checkbox"/> 削減余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない | 理由説明 | 最低限の人員で対応している。 |
| | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地(事業内容が「対象」の全体でなく、一部の受益者に偏っていないか? 受益者負担は公平・公正となっているか?) | | |
| | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である | 理由説明 | 地域住民の生命・身体・財産を守ることにつながるため公平・公正である。 |

6. 事業評価の総括と今後の方向性

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|--|----|--|--|--|
| ① 上記の評価結果 | ② 全体総括(振り返り・成果・反省点)・評価結果の根拠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり B 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり C 効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり D 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直しの余地あり | 消防水利を確保することは、地域住民の生命・身体・財産を守ることにつながるため、今後も必要と考えられる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③ 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 | ④ 担当課としての事業の方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 休止・廃止 <input type="checkbox"/> 事業完了 | 今後の改革改善案 今まで同様、要望を整理し、緊急性の高いものから修繕、設置等を行いし、安心して消火活動に取り組めるようにする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤ 改革改善案を実施する上で解決すべき課題 | <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="2">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></td> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> (廃止・休止・事業完了の場合は記入不要) | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町民、消防団との連携強化、意見徴収及び連絡調整。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |