

藤沢市 令和2年度事務事業評価シート簡易版(令和元年度分)

No. 1

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 総務事務費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8116 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 消防の事務事業の運営に要する経費であり、消防出初式や市民表彰等を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市消防表彰規則, 神奈川県消防長会規約, 神奈川県消防長会湘南地区協議会規約等 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 職員の意識を向上させるとともに、市民の消防行政への理解と認識を図り、消防業務を円滑に遂行するため、各種会議への出席、消防出初式及び市民表彰等を実施した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : 株式会社 セブンスサービス企画装飾) (委託等内容 : 消防出初式の設営業務等) <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (負担金 : 全国消防長会) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 11,194 千円 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 旅費 | 1,103 千円 | | 各種会議に出席 |
| | | 委託料 | 275 千円 | | 消防出初式の実施 |
| | | 使用料及び賃借料 | 4,118 千円 | | 消防出張所の土地賃借料 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 11,194 千円 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | 2,463 千円 | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| その他 () | | | | | |
| 一般財源 | 8,731 千円 | | | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 2.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 2.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 20,768 | 22,368 | 37,348 | 29,142 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 20,816 | 22,745 | 34,497 | 30,631 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 6,347 | 8,245 | 10,406 | 11,194 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 14,469 | 14,500 | 24,091 | 19,437 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 13,652 | 13,829 | 22,918 | 18,282 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 817 | 671 | 1,173 | 1,155 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -48 | -377 | 2,851 | -1,489 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -48 | -377 | 2,851 | -1,489 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 48.85 | 425,105 | 52.32 | 427,501 | 86.99 | 429,317 | 67.29 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|----------|-----------|----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 成果実績 | 指標名 消防行政への理解促進 (出初式市民参加者数) | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | | 実績 | 3,100 | 単位 人 | 3,300 | 単位 人 | 3,000 | 単位 人 | 3,500 | 単位 人 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | 消防行政への理解を一層促進するためには、より多くの市民との係わりを築くことが重要であり、その目標(上限・下限等)は数値として設定ができない。 | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | 6,699.35 | 6,778.18 | 12,449.33 | 8,326.29 | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 災害様態が多様化する中で，必要な取組を企画・立案し，市民に対する消防行政への理解をより一層促進しなければならない。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 消防行政への理解を促進すべく取組を企画・立案し，必要な予算要求を行い，適正な予算管理と執行に取り組んでいく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 消防出初式や市民表彰等の各種事業を実施することにより，市民との関わりを築き，市民に対する消防行政への理解を促進することができた。 | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| 今後の方針 | 今後も適正な事務執行と各種事業の実施により，市民の消防行政に対する理解を深め，安全・安心なまちづくりを推進していく。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 5 | 消防出初式に関すること | 無 | 無 | 2 | 1 |
| 30 | 消防表彰に関すること | 無 | 無 | 2 | 1 |
| 47 | 神奈川県消防長会に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |
| 48 | 消防長会湘南地区協議会事務局に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 職員研修費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 02 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8116 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------|-------|--------|-------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 高まる市民ニーズや高齢化等の社会環境の変化に伴い、消防業務の高度化は必須となってきたことから、専門的な知識・技術を習得させ資質向上を図り、組織としての消防力を向上させる。 | | | | | | |
| 対象 | 4. その他 | 消防職員 | | | | 477 人 | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 消防組織法 | | | | | |
| 事業実施内容 | 専門的知識の修得可能な施設に職員を派遣させ、各種研修に参加した。消防大学校では総合教育・実務講習を受講し、神奈川県消防学校では初任教育のほか、専科教育と特別教育を受講した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (負担金 : 消防大学校及び消防学校等) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------------------------|------------|-----------|------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 9,048 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 旅費 | 2,317 千円 | 研修に伴う日当及び交通費 |
| | | 役務費 | 38 千円 | 国家試験受験手数料等 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 6,693 千円 | 消防大学校及び消防学校等入学経費 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 9,048 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 9,048 千円 | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 1.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 行政費用 A | 22,840 | 23,044 | 22,526 | 17,270 | | | | |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | 22,888 | 23,421 | 22,688 | 18,767 | | | | |
| 事業費(支出済額-②報酬合計) | 8,419 | 8,921 | 8,233 | 9,048 | | | | |
| 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費合計(①+②+③) | 14,469 | 14,500 | 14,455 | 9,719 | | | | |
| ①職員給与合計(常勤) | 13,652 | 13,829 | 13,751 | 9,141 | | | | |
| ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ③退職金相当額 | 817 | 671 | 704 | 578 | | | | |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | -48 | -377 | -162 | -1,497 | | | | |
| ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -48 | -377 | -162 | -1,497 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 53.73 | 425,105 | 53.90 | 427,501 | 52.47 | 429,317 | 39.88 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|---|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | — | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 実績 | — | 実績 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 各種研修を受講した職員によるフィードバック研修として情報を発信・拡散することで、消防活動能力の強化をはじめ、組織として消防力の向上に繋がった。 | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | — | | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 消防大学校や神奈川県消防学校等の教育機関で行う研修は、年度により希望枠数と受講枠の配分数が異なる場合があるため、各種研修のバランスを考慮し、必要な受講枠を確保できるよう努めなければならない。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 消防局が抱える課題等に対応するための研修をはじめ、職員にとって効果的な研修計画を定めていく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|------|
| 評価 | 東京2020オリンピック競技大会セーリング競技会場として、市内全域のテロ対策及び消防救急体制の強化が必要である現状を踏まえ、消防大学校実務講習「NBCコース」及び神奈川県消防学校専科教育「特殊災害科」の受講並びにテロ等に関する各種災害対策担当者養成講習会への参加のために職員を計画的に派遣することができたことは、消防活動能力の強化をはじめ、組織として消防力の向上に繋がった。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 引き続き、消防職員が必要とする各種災害能力強化のための研修を実施する必要がある。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 26 | 消防職員等の研修に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 貸与被服費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 03 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8191 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|--------|-------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 藤沢市消防吏員制服等に関する規則に基づく貸与被服の支給等に要する経費。 | | | | | | |
| 対象 | 4. その他 | 消防職員 | | | | 477 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市消防吏員制服等に関する規則 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 災害現場等において活動隊員の機動性と安全確保を図るため、適切な貸与計画等のもと、貸与被服及び防火衣の購入・支給を行うとともに、被服に関する各種修繕を行った。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 31,214 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 需用費 | 20,420 千円 | 各種活動服等の購入 |
| | | 役務費 | 50 千円 | 貸与被服廃棄 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 31,214 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 31,214 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 1.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 行政費用 A | 50,588 | 42,239 | 46,127 | 40,942 | | | | |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | 50,636 | 44,176 | 46,235 | 40,933 | | | | |
| 事業費(支出済額-②報酬合計) | 36,167 | 34,509 | 36,599 | 31,214 | | | | |
| 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費合計(①+②+③) | 14,469 | 9,667 | 9,636 | 9,719 | | | | |
| ①職員給与合計(常勤) | 13,652 | 9,219 | 9,167 | 9,141 | | | | |
| ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ③退職金相当額 | 817 | 448 | 469 | 578 | | | | |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | -48 | -1,937 | -108 | 9 | | | | |
| ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -48 | -1,937 | -108 | 9 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 119.00 | 425,105 | 98.80 | 427,501 | 107.44 | 429,317 | 94.54 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--------------------------|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | | 実績 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 貸与被服に関する事務事業のため指標設定できない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | — | | — | | — | | — | | — |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 特になし |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 特になし |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 服制の統制，災害活動時における機動性と安全の確保及び向上を図ることができた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 今後も貸与被服の継続的な購入・支給を行うとともに，適切な貸与計画等のもと，災害活動時の機動性と安全の確保及び向上を図る。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|---------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 38 | 消防職員等の貸与被服の管理に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 消防音楽隊運営費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 002 | 説明 | 04 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8191 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 58 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 藤沢市消防音楽隊の運営(音楽活動を通じて市民と連携を密にし、防災・防火意識の普及啓発や救命講習の受講促進、消防業務の推進に寄与することを目的とした活動)に要する費用。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 人 | |
| 根拠法令等 | その他(要綱等) 藤沢市消防音楽隊規定 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 13件の各種行事に参加し、市民に対して防災・防火意識のPRを行った。広報活動の場において、消防に関する情報を正しく市民に伝えることができた。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|---------------------------|-----------|----------|--------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 792 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主な事業内容 |
| | | 報償費 | 255 千円 | 講師謝礼 |
| | | 需用費 | 537 千円 | 譜面等の購入及び楽器修繕 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 792 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 792 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 1.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
 ＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 10,102 | 9,914 | 10,028 | 10,520 |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 10,135 | 10,165 | 10,136 | 10,511 |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 490 | 498 | 500 | 792 |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 人件費合計(①+②+③) | 9,645 | 9,667 | 9,636 | 9,719 |
| | ①職員給与合計(常勤) | 9,101 | 9,219 | 9,167 | 9,141 |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ③退職金相当額 | 544 | 448 | 469 | 578 |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -33 | -251 | -108 | 9 |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -33 | -251 | -108 | 9 |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 23.76 | 23.19 | 23.36 | 24.29 | |
| | 425,105 | 427,501 | 429,317 | 433,060 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|----|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 成果実績 | 指標名 | 消防業務全般の広報効果 (参加イベント集客数) | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 実績 | | | 19,140 | 単位 人 | 18,040 | 単位 人 | 24,800 | 単位 人 | 20,710 | 単位 人 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | 派遣依頼を受けて各種行事へ参加していることから、目標(上限・下限等)の設定ができない。 | | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | | | 527.80 | | 549.56 | | 404.35 | | 507.97 | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | | |
|-----|----------------|--|
| (1) | 令和元年度末時点の課題 | 消防職員自らが実施する音楽活動を通じた防災・防火意識の普及啓発等を目的とした広報活動は，パンフレットなどを配布するだけの広報に比べ市民の関心も強く，広報効果が高いが，消防音楽隊による広報啓発活動の市民認知度は低く，消防音楽隊員の演奏技術の維持向上が難しい。 |
| (2) | (1)解決のための今後の取組 | 市民と直接関わり，ニーズに合ったより効率的な広報活動とするため，引き続き，市民との合同練習，各種イベントへの市民参加など，市民等と協和した活動を企画し，消防に対するさらなる理解を深めるための新たな取組を検討していく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 消防と市民との連携を密にすることにより，防災・防火意識の普及及び救急救命知識の啓発を行うほか，消防業務全般の広報効果の向上が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 今後も消防機関や公共団体等が行う各種行事へ参加していく。また，引き続き，市民との合同演奏会等を実施することで，市民のニーズを的確に把握し，消防に対する理解を深められるように努めていく。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|-------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 46 | 消防音楽隊の出演・練習に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 庁舎等管理費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8114 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 消防施設及び設備等の経常的な維持・管理を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 人 | |
| 根拠法令等 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 消防施設を適切に管理するため、消防署及び消防防災訓練センターの修繕及び保守管理を実施した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : オリエント総業株式会社) (委託等内容 : 各署所空調設備保守点検業務委託) <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (負担金 : 藤沢市) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|------------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 12,746 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 需用費 | 4,662 千円 | 施設修繕費 |
| | | 役務費 | 128 千円 | 施設賠償責任保険料 |
| | | 委託料 | 3,195 千円 | 各署所空調設備保守点検業務委託 |
| | | 使用料及び賃借料 | 4,542 千円 | 駆け付け通報装置リース料 |
| 負担金 | 219 千円 | 公共下水道事業受益者分担金 | | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 12,746 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 12,746 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 1.50 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 1.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 2.50 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 32,618 | 35,605 | 34,125 | 34,804 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 32,651 | 35,856 | 34,233 | 33,285 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 20,066 | 20,120 | 16,234 | 12,746 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 12,585 | 15,736 | 17,999 | 20,539 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 12,041 | 15,288 | 17,530 | 19,672 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 544 | 448 | 469 | 867 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -33 | -251 | -108 | 1,519 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -33 | -251 | -108 | 1,519 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 76.73 | 425,105 | 83.29 | 427,501 | 79.49 | 429,317 | 80.37 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | | 実績 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 災害現場での活動の効果は、修繕の実績と必ずしも連携するものではなく、年度により災害の様態や件数等も異なるため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | — | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 消防の拠点である消防施設について、執務環境や出動体制への影響が懸念される老朽化が著しい署所や機能強化・維持が必要な署所がある。また、台風などの自然災害により予期していない損傷や劣化の進行が複数箇所見受けられた。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 現有消防施設の新旧に関わらず、機能強化・維持を目的とした予防修繕を積極的に実施する。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|------|
| 評価 | 消防施設等について、施設事故や消防救急体制への遅延が生じることなく適正に維持管理された。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 引き続き消防施設の適時・適切な維持管理を行うとともに、老朽化の著しい消防施設においては、執務環境の改善も考慮し積極的な改修を実施する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 1 | 消防力の整備指針に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 庁舎等整備費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 001 | 説明 | 05 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8114 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|-------|-------|--------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 23 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 消防施設及び設備を適正に維持し、緊急時に迅速的確な消防活動ができるように大規模修繕等による庁舎整備を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 人 | |
| 根拠法令等 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 令和元年度は、南消防署南本署の訓練塔を修繕するとともに、確実な出動体制を確保するため各署所オーバーシャッターの修繕を継続実施した。また、辻堂出張所改築に伴う解体工事設計を目的としたアスベスト調査を実施した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : 一般財団法人 関東電気保安協会) (委託等内容 : 訓練センター自家用発電機保安管理業務委託) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 7,962 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 需用費 | 5,727 千円 | 各署所訓練塔, オーバーシャッター等修繕 |
| | | 役務費 | 2,158 千円 | 辻堂出張所アスベスト調査 |
| | | 委託料 | 77 千円 | 訓練センター自家用電気工作物 保安管理業務委託 |
| | | 工事請負費 | 0 千円 | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 7,962 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 7,962 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 1.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 行政費用 A | 128,576 | 120,073 | 131,165 | 93,439 | | | | |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | 50,049 | 47,068 | 48,717 | 17,694 | | | | |
| 事業費(支出済額-②報酬合計) | 35,580 | 32,565 | 29,445 | 7,962 | | | | |
| 償還金利息 | 0 | 3 | 0 | 13 | | | | |
| 人件費合計(①+②+③) | 14,469 | 14,500 | 19,272 | 9,719 | | | | |
| ①職員給与合計(常勤) | 13,652 | 13,829 | 18,334 | 9,141 | | | | |
| ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ③退職金相当額 | 817 | 671 | 938 | 578 | | | | |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | 78,527 | 73,005 | 82,448 | 75,745 | | | | |
| ①減価償却費 | 73,470 | 73,382 | 81,104 | 78,748 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | 5,057 | -377 | 1,344 | -3,003 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 302.46 | 425,105 | 280.87 | 427,501 | 305.52 | 429,317 | 215.76 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|--|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | — | 目標 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 実績 | — | 実績 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 | — | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 災害現場での活動の効果は、修繕の実績と必ずしも連携するものではなく、年度により災害の様態や件数等も異なるため、指標の設定ができない。 | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | — | | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 消防の拠点である消防施設について、執務環境や出動体制への影響が懸念される老朽化が著しい署所や機能強化・維持が必要な署所がある。また、台風などの自然災害により予期していない損傷や劣化の進行が複数箇所見受けられた。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 現有消防施設の新旧に関わらず、機能強化・維持を目的とした予防修繕を積極的に実施するとともに、公共施設再整備プランに基づき改築を進め消防の拠点機能を維持させていく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 消防施設等について、施設事故や消防救急体制への遅延が生じることなく適正に維持管理された。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 大規模修繕が必要な箇所について、精査し優先順位を付け、予算全体の調整と併せて計画的に進めていく。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 1 | 消防力の整備指針に関すること | 無 | 無 | 1 | 2 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|----------|------|----|------|
| 事務事業名 | 六会出張所救急隊新設事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 消防局消防総務課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 10 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 003 | 説明 | 01 | 課等の長 | 川勝 隆 | 電話 | 8114 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|----------|---------|-------|---------|---|--|
| 事業開始年度 | 令和 元 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 元 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 救急隊が未配備である六会地区については、救急隊の現場到着時間が最も遅く、平均到着時間が唯一6分台であるとともに、今後更なる救急需要の増加が予測されるため、当該地区を管轄する北消防署六会出張所に救急隊を配備する。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 433,060 | 人 | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 消防組織法 | | | | | |
| 事業実施内容 | 令和2年4月1日からの救急隊運用開始に向けて、高規格救急車や高度救命用資機材の整備を行うとともに、指令システムの改修などの施設整備並びに新たに配置する職員の研修を実施した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 () <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (負担金 : 消防学校等) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|-----------|---------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 52,306 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 旅費 | 1,092 千円 | 各種研修及び車両中間検査に伴う旅費 |
| | | 需用費 | 1,239 千円 | 施設整備に係る什器等の購入 |
| | | 委託料 | 11,348 千円 | 消防指令システム等の改修 |
| | | 備品購入費 | 35,332 千円 | 高規格救急車及び高度救命資機材等の購入 |
| | | その他 | 3,295 千円 | 役務費・使用料・負担金・公課費 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 52,306 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 (消防施設整備事業債) | 28,500 千円 | |
| | | 一般財源 | 23,806 千円 | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 1.00 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.00 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
| コスト 支出 | 行政費用 A | | | | 65,046 |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | | | | 62,025 |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | | | | 52,306 |
| | 償還金利子 | | | | 0 |
| | 人件費合計(①+②+③) | | | | 9,719 |
| | ①職員給与合計(常勤) | | | | 9,141 |
| | ②報酬合計(非常勤) | | | | 0 |
| | ③退職金相当額 | | | | 578 |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | | | | 3,021 |
| | ①減価償却費 | | | | 0 |
| | ②退職給与引当金繰入額 | | | | 3,021 |
| | ③不納欠損額 | | | | 0 |
| ④その他 () | | | | 0 | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | | | | 150.20 433,060 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|---|---|--|--|--|--|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | — | 目標 | | | | | — | 単位 |
| | 実績 | | | | | | | — | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 救急出動件数等について目標を具体的数値をもって表すことが困難であり、指標の設定ができない。 | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）
 ※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額
 ※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 特になし |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 特になし |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|-----------------|
| 評価 | 超高齢社会を迎え、救急需要が今後さらに増加することが予想される中で、市民の安全安心を確保するため、適時・適所に救急隊を増隊することができた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 休止・廃止・完了 |
| | 当該事業については、救急隊が未配備であった六会地区に新たに救急隊を配置し、現場到着時間の短縮や更なる救急需要の増加に対応することを目的とした単年度事業であり、北消防署六会出張所に救急隊を新設し、運用を開始したことから事業完了とするもの。今後については、新設による救急出動件数や現場到着時間などへの影響を精査し、関係課と連携を図りながら更なる救急隊の配置についての検討を継続させ、市民の安全、安心の確保に努める。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 1 | 消防力の整備指針に関すること | 無 | 無 | 1 | 1 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。
 ※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 消防局 | 氏名 | 衛守 玄一郎 | 確認日 | 2020/9/10 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|