

平成25年度 行政報告書・事務事業マネジメントシート入力表				会計から小事業まで2桁のコードを続けて入力	区分	名称
事業名	北消防署管理事業			予算区分	会計	一般会計
政策	02	2節	生活の豊かさを実感できる流山（生活環境の整備）	経常	010901010605	消防費
施策	2-3	自然災害・都市災害への備えと予防		主管課	北消防署	消防費
				主管課長	戸部 富雄	消防費
						目 常備消防費
						大 消防庁舎管理運営に要する経費
						小 北消防署管理事業

表示された内容を確認してください

I 事務事業の目的・内容

事業目的	対象	北消防署職員	意図	北消防署職員及び消防施設の充実強化を図る。
事業内容	市民生活における安全・安心、安定を守る拠点として庁舎の施設、設備及び車両の維持管理を行う。			
事業開始から現在までの状況変化	平成14年から北消防署となった。地域環境が変化し、災害の複雑化、予防行政の高度化、防災行政の重要性により、業務の増加が予想される。			

『事業目的』『対象』誰を・何を『意図』どのような状態にしたいか「平成24年度事務事業マネジメントシート」を参考にしてください。

II 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成23年度	平成24年度	平成25年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
		1,102	1,219	1,070			
①	消防車両運用件数（2台）				件	→→	
②	救急車運用件数（2台）	1,669	2,073	1,987	件	→→	
③	車両の点検・修理・整備回数	18	25	11	回	\\	
④	庁舎の点検・保守・修理回数	23	29	34	回	^^	

『指標』数値は必要に応じて小数点以下表示を設定してください。
『目標方向』増加させていきたい「↑↑↑」、維持「→→」、減少させていきたい「\\ \\ \\」のいずれかを選択してください。
『指標で表すことができない定性的な成果』状況変化や指標では表せない成果がある場合に記入してください。
「平成24年度事務事業マネジメントシート」で設定した指標及び数値等を転記し、平成25年度の実績値を記載します。

指標で表すことができない定性的な成果

目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）
消防庁舎の老朽化が進んでおり、毎年修繕が発生しています。

事務事業のコスト	平成23年度〔決算額〕	平成24年度〔決算額〕	平成25年度〔決算額〕
事務事業の総計(a+b+c)	4,675,469	4,765,443	3,908,703
事業費(b)(円)	4,675,469	4,765,443	3,908,703
財源内訳			
国庫支出金			
県支出金			
分担金・負担金			
使用料・手数料			
基金繰入金			
地方債			
その他特定財源			
一般財源	4,675,469	4,765,443	3,908,703

事務事業のコスト
H25年度の決算額「事業費(b)財源内訳」を記載します。
H23年度、24年度の「事業費(b)財源内訳」欄は、「平成24年度事務事業マネジメントシート」の内容を確認した上で、転記してください。
職員給与費の積算
職員、再任用、臨時及び嘱託職員が当該事業に関わった量を、何人程度になるか小第2位まで求め、「人役」欄に入力してください。
H23年度、24年度の「人役」欄は「平成24年度事務事業マネジメントシート」から転記してください。
（各職の年額について）
○職員 各年度の人事行政の運営状況の公表から行政職の平均給与と期末勤勉手当を合算しました。
○再任用 短期及びフルタイムとも給料、地域、期末勤勉及び通勤手当を合算しました。
○臨職 職種や時給が様々ありますが、一般事務の社保未加入者と社保加入者（時給870円）を予め設定しました。1日7時間勤務、期末及び通勤手当を合算しました。※その他の職種はそれぞれの単価と平均的な勤務時間と日数により積算した年額を使用してください。
○嘱託 日給8,000円（H22から8,500円も）で週4日勤務とし、期

職員給与費の積算

	平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	人役	年額	人役	年額	人役	年額
職員給与		7,576,000		7,178,000		6,987,000
再任用(短期)		2,389,000		2,389,000		2,389,000
再任用(フルタイム)		3,941,000		3,941,000		3,941,000
再任用計	0.00		0.00		0.00	
臨職(社保未加入)		1,096,000		1,096,000		1,096,000
// (社保加入)		1,682,000		1,682,000		1,682,000
臨職						
臨職						
臨職						
臨職						
臨職計	0.00		0.00		0.00	
嘱託職員		2,013,000		2,013,000		2,013,000
嘱託職員		2,135,000		2,135,000		2,135,000
嘱託計	0.00		0.00		0.00	
職員給与費						

『繰越・継続費の状況』繰越、継続費ともに「無」になっています。
繰越がある又は継続費が設定されている場合は「有」を選択し、その内容を記入例に倣って記入してください。
記入例
（繰越の場合）
前年度からの繰越額 X,XXX,XXX円
翌年度への明許繰越額 X,XXX,XXX円
翌年度への事故繰越額 X,XXX,XXX円
（継続費の場合）
平成〇〇年度から〇か年事業費 X,XXX,XXX円
前年度からの繰越額 X,XXX,XXX円
翌年度への通時繰越額 X,XXX,XXX円

職員給与費(c)(円)							
人役・職員(人)							
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト(円)（建設又は取得年度のみ記入）							
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）							

方向性や評価の選択肢

今後の必要性
A 必要性が高まると考えられる
B 必要性は変わらない
C 必要性は低下すると考えられる

市関与の必要性
A 市が担うべき
B 市が担うとともに、市民協働を進めるべき
C 民間企業やNPOで担うべき
D 国・県・広域自治体で担うべき

III 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 <※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	A 必要性が高まると考えられる	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	C 対象が広すぎる
総合評価	I 拡 充 （事業を拡大して継続すべき）					

目標達成度	対象者の適切性	コストの削減
A 達成できた	A 対象者は適切である	A 削減の余地はない
B 達成できなかった	B 対象が狭すぎる	B 削減の余地がややある
	C 対象が広すぎる	C 削減の余地が大きい
		D 大幅に削減すべきである

総合評価
I 拡 充 （事業を拡大して継続すべき）
II 継 続 （事業を現状どおり継続すべき）
III 要 改 善 （事業は継続するが、更なる改善が必要）
IV 国・県・広域 （市ではなく、国、県、広域自治体に委ねるべき）
V 民間・NPO （民間企業やNPO、自治会などで代替可能である）
VI 縮 小 （改善ではなく、他の事業との統合又は縮小すべき）
VII 終 了 （事業を終了すべき）

(2) 事務事業の業務改善について

①今年度(H25)の改善計画	市内北部地域の防災拠点として、消防庁舎、車両及び資機材等の適切な維持管理並びに経費削減に努める。	③取り組みの課題	都市化で複雑多様化する災害に対し、的確に対応するためには、消防車両及び資機材の維持管理が重要であり、安全確実、迅速かつ有効に活用出来る消防活動が求められている。
②今年度(H25)に実施した取り組み	消防庁舎、車両及び資機材の適切な維持管理。	④今後の改善計画	消防庁舎、消防車両の維持管理や資機材の点検整備費用であることから、各職員が「機具愛護」を意識して経費削減に努める。

① H24年度末の課題を踏まえた、H25年度の取り組み事項(改善計画)を記載します。
② ①の計画に基づき、H25に実際に取り組んだ事項(事実)を記載します。
③ 事業を実施した後(H25年度末)の課題を記載します。
④ 上記の課題を踏まえ、H26年度以降にやるべきことを記載します。