

平成30年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|----|-------------------------|------|-------|----|----|----|----|
| 事業名 | 北消防署管理事業 | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 大 | 小 |
| | | | | 01 | 09 | 01 | 01 | 06 | 05 |
| 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） | 主管課 | 北消防署 | | | | |
| 施策 | 2-3 | | 自然災害・都市災害への備えと予防 | 主管課長 | 吉野 康雄 | | | | |

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。 | | | |

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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 単位 | 目標方向 | 算定式（成果指標の場合） | |
|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|-------|------|---|--|
| | ① | 消防車両運用件数（2台） | 1,436 | 1,517 | 1,729 | 件 | →→ | |
| ② | 救急車運用件数 | 2,171 | 2,184 | 2,144 | 件 | →→ | | |
| ③ | 車両の点検・修理・整備回数 | 25 | 43 | 32 | 件 | ↓↓↓ | | |
| ④ | 庁舎の点検・保守・修理回数 | 37 | 39 | 42 | 件 | ↓↓↓ | | |
| ⑤ | | | | | | | | |
| ⑥ | | | | | | | | |
| 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28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | | | | |
| 事務事業の総コスト(a=b+c) | | 79,739,664 | 79,072,326 | 77,665,340 | | | | |
| 事業費(b)(円) | | 4,224,664 | 5,240,326 | 5,153,340 | | | | |
| うち一般財源 | | 4,224,664 | 5,240,326 | 5,153,340 | | | | |
| 職員給与費(c)(円) | | 75,515,000 | 73,832,000 | 72,512,000 | | | | |
| 人役・職員(人) | | 11.00 | 11.00 | 11.00 | | | | |
| 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） | | | | | | | | |

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 | A 対象者は適切である |
| | | | | | コストの削減 | A 削減の余地はない |
| 総合評価 | I 拡 充 （事業を拡大して継続すべき） | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|
| ①H30当初の改善計画(Plan) | 市内北部地域の防災拠点であることから、消防庁舎及び車両、資機材等を適切に維持管理するとともに、経費の削減に努める。 | ③取組における課題(Check) | 消防庁舎の老朽化が進行し、修繕も増加しているため、市内北部地域の防災拠点として機能を果たせるよう、適切な庁舎管理や車両、資機材の管理が求められている。 |
| ②H30に実施した取組(Do) | 消防庁舎及び車両、資機材等の適切な維持管理。 | ④課題に対する今後(H31~)の改善計画(Action) | 消防庁舎、消防車両の維持管理や資機材の点検整備、修繕費用があることから、各職員が「器具愛護」を常に意識し、経費の削減に努めている。 |