

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|-------|---------|--------------------------------|--------|--------|--|
| No. | 019 | — | 1024 | 事務事業名 | 常備消防一般管理費（総務予防課分） | | | | | | 公的関与 | 2 | | |
| PLAN | 課名 | 総務予防課 | | 係名 | 総務係 | | 電話番号 | 089-964-5211 | | メールアドレス | soumu-yobou@city.toon.ehime.jp | | | |
| | 事業区分 | 経常的事務事業 | | | 事業運営方法 | 直営 | | 実施計画 | 非該当 | 事業期間 | 年度 | ～ | 期間設定なし | |
| | 総合計画 | 政策目標 | 2 安全で快適な社会基盤のまち | | 政策項目 | 5 消防体制と防災・減災対策の充実 | | 主要施策 | | | | | | |
| | 事業の目的 | 消防活動が安全かつ円滑に遂行できるよう、職場環境の整備を行うとともに、消防行政全般についての企画調整を図るため。 | | | | | 根拠法令等 | 消防法、消防組織法／東温市における消防関連各条例 | | | | | | |
| | 事業の手段 | 常備消防一般管理費に計上した事務事業を、最も効率の良い方法で適切かつ確実に遂行します。 | | | | | 掲載計画 | | | | | | | |
| | 達成度を測る指標 | 指標名 | | 計算式又は指標設定理由 | | | 単位 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 最終目標 | | | |
| | | 消防予算の一般会計との比率 | | 事務事業を遂行するための消防予算を確実に確保するため。 | | | % | 目標 | - | - | - | 4 | | |
| | | 正職員工数 | | 少ない人員で効率の良い業務遂行をするため。 | | | 人 | 目標 | - | - | 4 | 3 | | |
| | | | | | | | | 実績 | 4 | 4 | | | | |
| | | | | | | | | 目標 | | | | | | |
| | | | | | | 実績 | | | | | | | | |
| DO | 活動内容 | ① | 消防職員研修業務(消防学校教育) | | | | ④ | 消防年報作成及び公表 | | | | | | |
| | | ② | 職員被服貸与事務(活動服・救助服・救急服・防火服ほか) | | | | ⑤ | | | | | | | |
| | | ③ | 大型自動車免許取得助成金交付業務 | | | | | | | | | | | |
| | 予算費目 | 会計 | 一般会計 | | | 費目名 | 消防 | | | 費 | | | | |
| | 直接事業費 | | 令和元年度決算 | 令和2年度決算 | 令和3年度予算 | 備考 | | | | | | | | |
| | | 国・県支出金 | 0千円 | 1,408千円 | 0千円 | ※予算額、決算額とも、常備消防一般管理費全体。(消防本部全体) | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | | | | | |
| | | その他特定財源 | 4,967千円 | 5,185千円 | 5,185千円 | ※人件費は、総務係分のみ。 | | | | | | | | |
| | | 一般財源 | 25,305千円 | 25,443千円 | 26,851千円 | | | | | | | | | |
| | | 計(A) | 30,272千円 | 32,036千円 | 32,036千円 | | | | | | | | | |
| 人件費(B) | 正職員工数・経費 | 3,250人 | 20,283千円 | 3,862人 | 24,122千円 | 3,860人 | 23,947千円 | | | | | | | |
| | 臨時職員工数・経費 | 1,434人 | 2,849千円 | 1,080人 | 2,142千円 | 1,080人 | 2,137千円 | | | | | | | |
| 全体事業費(A+B) | | 53,405千円 | | 58,300千円 | | 58,121千円 | | | | | | | | |
| 一次評価者 | 総務係 | 総合評価点 | A | 必要性 | 4 | 有効性 | 4 | 達成度 | 3 | 効率性 | 3 | 今後の方向性 | 方法改善 | |
| 項目 | 評価項目の説明（一次評価者のコメント） | | | | | | | | | | | | | |
| 必要性 | 近年の多様化・大規模化する災害に備え、市民生活の安全安心の確保を達成するため、限られた財源を有効活用し、消防業務の推進を図ることは必要不可欠です。 | | | | | | | | | | | | | |
| 有効性 | 近年の多様化・大規模化する災害に対応するため、限られた事業予算の中で事務事業を執行することは有効です。 | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症予防のため、事務事業の一部が執行できませんでしたが、その他の事業については概ね目標を達成しました。 | | | | | | | | | | | | | |
| 効率性 | 担当職員が少なく、一部の事務事業については、その事務処理方法に改善を加える必要があります。 | | | | | | | | | | | | | |
| 当面の課題 | 担当職員が少なく、また人員増加も望めないことから、効率の良い手法で事務事業を推進する必要があります。 | | | | | | | | | | | | | |
| 改革計画 | 最も効率の良い方法で事務処理ができるよう、内部協議において改善策を考え、また担当課だけではなく、消防組織全体で情報共有をし、可能なものは共同で処理に当たるよう検討をします。 | | | | | | | | | | | | | |
| 二次評価者 | 総務予防課長 | 総合評価点 | A | 必要性 | 4 | 有効性 | 4 | 達成度 | 3 | 効率性 | 3 | 今後の方向性 | 方法改善 | |
| 二次評価での指摘事項 | 常備消防一般管理費は、消防予算の主要な事務事業費で継続して事業を行う必要がありますが、総務予防課分の業務遂行に当たる職員が少なく、負担が大きくなっています。効率良く行うためには、場当たりのではなく、総合的に事務処理の方法を見直し、計画性をもって生産性を上げる努力をしてください。 | | | | | | | | | | | | | |