

令和5年度 事務事業マネジメントシート

|     |                    |          |        |        |        |
|-----|--------------------|----------|--------|--------|--------|
|     |                    | 事務事業No.  |        | 1-     | 1      |
| 事業名 | 一般管理経費             | 会計<br>一般 | 款<br>2 | 項<br>1 | 目<br>1 |
| 政 策 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名       | 総務課    |        |        |
| 施 策 | 4-2 行政機能の確保・管理     | 係名       |        |        |        |

1 事務事業の目的・内容

|      |    |                                                                                                                                |                        |                                                                           |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 事業目的 | 対象 | 町民                                                                                                                             | 目的 (対象がどのような状態になっているか) | 庁舎全般的な一般管理、人事評価による職員の資質向上、定員管理による適正な職員配置と優秀な人材の採用により、町民が質の高い住民サービスを受けている。 |
| 事業内容 |    | ①庁舎全般の円滑な一般管理を行う。<br>②人事評価制度事務…目標設定と評価により、職員一人ひとりの自己成長を促す。<br>③定員管理事務…事務事業を効果的・効率的に遂行するために職員を適正に配置するとともに、これからの時代を担う優秀な人材を採用する。 |                        |                                                                           |

2 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           |            | 指標名                      | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度  | 単位        | 目標方向   | 令和7年度（目標） |       |
|--------------|------------|--------------------------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-------|
|              | 1          | 行政機関として東員町役場の信頼度         | —     | —         | —      | %         |        | 100       |       |
|              | 2          | 町職員における女性管理職などの割合（係長級以上） | 30    | 18        | 20     | %         |        | 23        |       |
|              | 3          | 町職員の男性職員の育児休業取得者比率       | 0     | 0         | 100    | %         |        | 25        |       |
|              | 4          |                          |       |           |        |           |        |           |       |
|              | 5          |                          |       |           |        |           |        |           |       |
|              |            |                          |       | 令和4年度（決算） |        | 令和5年度（決算） |        | 令和6年度（予算） |       |
| 全体事業費（千円）A+B |            |                          |       | 38,989    |        | 43,976    |        | 39,770    |       |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費 A    |                          |       | 28,057    |        | 33,044    |        | 32,072    |       |
|              | うち一般財源     |                          |       | 25,769    |        | 29,859    |        | 30,913    |       |
| 人件費（千円）B     |            |                          |       | 10,932    |        | 10,932    |        | 7,698     |       |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |                          |       | 1.52      | 10,032 | 1.52      | 10,032 | 1.03      | 6,798 |
|              | 臨時職員（人・千円） |                          |       | 0.5       | 900    | 0.5       | 900    | 0.5       | 900   |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた      |
|      |                                | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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  | B 削減の余地がややある |
| 総合評価 | Ⅲ 要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき） |         |                 |     |         |              |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                                       |          |                                        |
|----------------|-------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 人事評価制度の効果の向上を図る。                                      | ③取組の課題   | 昇給、昇格、補佐級以下の勤勉手当成績率への人事評価結果の反映を検討していく。 |
| ②R5年度に実施した取り組み | 人事評価達成度調整会議を実施し、評価の調整を行った。評価結果を被評価者にフィードバックし自己成長を促した。 | ④今後の改善計画 | 適正な人員配置。適正な昇給、昇格、勤勉手当の成績率反映。           |

# 実施計画書

|                                                                                                                                                                                                                        |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|---|------|--------|
| 事務事業No.                                                                                                                                                                                                                |         | 1-1    |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                    |         | 一般管理経費 |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                                                                                                                                                                               |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| R6                                                                                                                                                                                                                     | 事業費(千円) | 32,072 | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 | 1,157 | 地方債 |  | その他 | 2 | 一般財源 | 30,913 |
| 平年経常経費 32,072千円（財源：県補助 1,157千円 その他 2千円）<br><br>○電話の外部委託<br>・実証実験（R6.10～R6.12） 1,124千円<br>・効果検証（R7.1～R7.2）<br>・デジタル田園都市国家構想交付金申請（R7.1～R7.2）<br>・デジタル田園都市国家構想交付金交付決定（R7.3）<br>※実証実験に係る経費については、庁舎等施設維持管理経費から目外流用にて対応予定    |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| R7                                                                                                                                                                                                                     | 事業費(千円) | 46,694 | 内訳 | 国補助 | 7,310 | 県補助 | 1,157 | 地方債 |  | その他 | 2 | 一般財源 | 38,225 |
| 平年経常経費 32,072千円（財源：県補助 1,157千円 その他 2千円）<br><br>○電話の外部委託 14,622千円（財源：国補助 7,310千円 一般財源：7,312）<br>・補正予算計上（R7.6）<br>・プロポーザル実施・契約（R7.7～R7.10）<br>・本格運用開始（R7.11～）<br>（金額内訳）初期費用 300千円×1.1<br>月 額 228千円×29カ月×1.1（R7.11～R10.3） |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| R8                                                                                                                                                                                                                     | 事業費(千円) | 32,072 | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 | 1,157 | 地方債 |  | その他 | 2 | 一般財源 | 30,913 |
| 平年経常経費 32,072千円（財源：県補助 1,157千円 その他 2千円）                                                                                                                                                                                |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |
| R9                                                                                                                                                                                                                     | 事業費(千円) | 32,072 | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 | 1,157 | 地方債 |  | その他 | 2 | 一般財源 | 30,913 |
| 平年経常経費 32,072千円（財源：県補助 1,157千円 その他 2千円）                                                                                                                                                                                |         |        |    |     |       |     |       |     |  |     |   |      |        |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 令和5年度 事務事業マネジメントシート |                    | 事務事業N o. |        | 1-     | 2      |
|---------------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| 事業名                 | 職員研修費              | 会計<br>一般 | 款<br>2 | 項<br>1 | 目<br>1 |
| 政 策                 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名       | 総務課    |        |        |
| 施 策                 | 4-1 効率的行財政の運営      | 係名       | 人事係    |        |        |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象 | 東員町職員 | 目的（対象がどのような状態になっているか）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 町の様々な行政課題や社会情勢を的確に捉え、住民のニーズに即した知識と能力を持った職員となる。 |
|------|----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 事業内容 |    |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会館組合主催のステップ研修、マネージャー研修に参加し、階層別の課題や解決策を学び、自治体職員の役割の認識を向上する。</li> <li>・一般社団法人が主催する研修に参加し、業務に直結する専門的な知識を習得する。</li> <li>・研修機関に派遣し、社会情勢の急激な変化や地方分権がすすむ中、地域の活性化等様々な課題に的確に対応できるよう実践的かつ専門研修に参加（自治大学校、市町村アカデミー）</li> <li>・講師を依頼し、法制実務、コンプライアンス及び時代に応じた研修を実施し社会的信用を獲得する。</li> <li>・「旧員弁郡定住自立圏構想 市町職員交流・人材育成事業」により、いなべ市と東員町それぞれの研修事業において相互に参加する。</li> <li>・職場内研修として、「税財政制度」、「地方公務員制度」、「地方自治制度」、「個人情報保護」等について、自治大学校修了者等による研修を実施する。</li> </ul> |                                                |

2 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           |            | 指標名      | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |       |
|--------------|------------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 1          | 職員研修参加回数 | 51    | 57        | 50    | 回         | →     | 75        |       |
|              | 2          |          |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 3          |          |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 4          |          |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 5          |          |       |           |       |           |       |           |       |
|              |            |          |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |       |
| 全体事業費（千円）A+B |            |          |       | 2,479     |       | 2,502     |       | 3,573     |       |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費 A    |          |       | 1,357     |       | 1,380     |       | 2,187     |       |
|              | うち一般財源     |          |       | 1,357     |       | 1,380     |       | 2,187     |       |
| 人件費（千円）B     |            |          |       | 1,122     |       | 1,122     |       | 1,386     |       |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |          |       | 0.17      | 1,122 | 0.17      | 1,122 | 0.21      | 1,386 |
|              | 臨時職員（人・千円） |          |       | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0     |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | B達成できなかった    |
|      |                                | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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  | B 削減の余地がややある |
| 総合評価 | Ⅲ 要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき） |         |                 |     |         |              |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                                    |          |                     |
|----------------|----------------------------------------------------|----------|---------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 今後も研修を実施し、職員の能力向上を図る。                              | ③取組の課題   | 効果的な研修を検討していく必要がある。 |
| ②R5年度に実施した取り組み | 自治大学、アカデミーの長期研修に参加した。<br>係長・主任級へレジリエンスを高める研修を実施した。 | ④今後の改善計画 | 効果的な研修を実施していく。      |

## 実施計画書

|                                                                                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|-------|
| 事務事業No.                                                                         |         | 1-2   |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業名                                                                             |         | 職員研修費 |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                                        |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R6                                                                              | 事業費(千円) | 2,187 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,187 |
| ・ 研修旅費【1,041千円】                                                                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修委託料【210千円】<br>職員研修<br>地域づくり研修（全職員）                                          |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修負担金【936千円】<br>自治大学負担金（1名）・市町村アカデミー負担金（10名）・NOMA研修（9名）<br>全国市町村国際文化研修所（5名）ほか |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R7                                                                              | 事業費(千円) | 2,977 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,977 |
| ・ 研修旅費【1,041千円】                                                                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修委託料【1,000千円】<br>職員研修（R7から拡充予定）<br>地域づくり研修（全職員）                              |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修負担金【936千円】<br>自治大学負担金（1名）・市町村アカデミー負担金（10名）・NOMA研修（9名）<br>全国市町村国際文化研修所（5名）ほか |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R8                                                                              | 事業費(千円) | 2,977 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,977 |
| ・ 研修旅費【1,041千円】                                                                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修委託料【1,000千円】<br>職員研修<br>地域づくり研修（全職員）                                        |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修負担金【936千円】<br>自治大学負担金（1名）・市町村アカデミー負担金（10名）・NOMA研修（9名）<br>全国市町村国際文化研修所（5名）ほか |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R9                                                                              | 事業費(千円) | 2,977 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,977 |
| ・ 研修旅費【1,041千円】                                                                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修委託料【1,000千円】<br>職員研修<br>地域づくり研修（全職員）                                        |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| ・ 研修負担金【936千円】<br>自治大学負担金（1名）・市町村アカデミー負担金（10名）・NOMA研修（9名）<br>全国市町村国際文化研修所（5名）ほか |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

|     |                    | 事務事業No.  |        | 1-     | 3      |
|-----|--------------------|----------|--------|--------|--------|
| 事業名 | 職員健康管理費            | 会計<br>一般 | 款<br>2 | 項<br>1 | 目<br>1 |
| 政 策 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名       | 総務課    |        |        |
| 施 策 | 4-1 効率的行財政の運営      | 係名       | 人事係    |        |        |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象 | 職員 | 目的（対象がどのような状態になっているか）                                                                                                                                                                                                  | 職員が心身共に健康で職務に専念できることにより、公務能率が維持及び向上する。 |
|------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 事業内容 |    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の定期健康診断、各種がん検診、人間ドック、脳ドックの受診（費用については、定期健康診断及び人間ドックの一部を町負担）</li> <li>・診断結果を産業医に診てもらい、必要であれば面談等を実施</li> <li>・長時間労働を抑制するとともに長時間労働者への産業医面談を実施</li> <li>・年次有給休暇の取得率の向上</li> </ul> |                                        |

2 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       |              | 指標名         | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |       |
|----------|--------------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|          | 1            | 一人あたりの残業時間数 | 102   | 116       | 91    | H/人       |       | 105       |       |
|          | 2            |             |       |           |       |           |       |           |       |
|          | 3            |             |       |           |       |           |       |           |       |
|          | 4            |             |       |           |       |           |       |           |       |
|          | 5            |             |       |           |       |           |       |           |       |
|          |              |             |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |       |
| 財源<br>内訳 | 全体事業費（千円）A+B |             |       | 4,453     |       | 3,994     |       | 4,720     |       |
|          | 直接事業費A       |             |       | 3,067     |       | 2,608     |       | 2,806     |       |
|          | うち一般財源       |             |       | 3,067     |       | 2,608     |       | 2,806     |       |
| 人件費（千円）B |              |             |       | 1,386     |       | 1,386     |       | 1,914     |       |
| 内訳       | 一般職員（人・千円）   |             |       | 0.21      | 1,386 | 0.21      | 1,386 | 0.29      | 1,914 |
|          | 臨時職員（人・千円）   |             |       | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0     |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                                | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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 | Ⅲ 要改善（少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき） |         |                 |     |         |             |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                      |          |                                  |
|----------------|--------------------------------------|----------|----------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 組織の体制について、検討を進めていく。                  | ③取組の課題   | 長時間労働の抑制を検討していく必要がある。            |
| ②R5年度に実施した取り組み | 年休取得の状況、時間外勤務の状況について、安全衛生委員会で協議を行った。 | ④今後の改善計画 | 年次有給休暇の取得の促進。組織の体制について、検討を進めていく。 |

# 実施計画書

|                                                                                                                                                             |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|-------|
| 事務事業No.                                                                                                                                                     |         | 1-3     |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業名                                                                                                                                                         |         | 職員健康管理費 |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                                                                                                                    |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R6                                                                                                                                                          | 事業費(千円) | 2,806   | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,806 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断手数料【2,122千円】<br/>職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談</li> <li>産業医派遣委託料【396千円】</li> <li>メンタルヘルスチェック委託料【288千円】</li> </ul> |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R7                                                                                                                                                          | 事業費(千円) | 2,806   | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,806 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断手数料【2,122千円】<br/>職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談</li> <li>産業医派遣委託料【396千円】</li> <li>メンタルヘルスチェック委託料【288千円】</li> </ul> |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R8                                                                                                                                                          | 事業費(千円) | 2,806   | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,806 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断手数料【2,122千円】<br/>職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談</li> <li>産業医派遣委託料【396千円】</li> <li>メンタルヘルスチェック委託料【288千円】</li> </ul> |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R9                                                                                                                                                          | 事業費(千円) | 2,806   | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 2,806 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>健康診断手数料【2,122千円】<br/>職員健康診断、長時間労働者医師面談、高ストレス者医師面談</li> <li>産業医派遣委託料【396千円】</li> <li>メンタルヘルスチェック委託料【288千円】</li> </ul> |         |         |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 令和5年度 事務事業マネジメントシート |                    | 事務事業No. |       | 1- | 4 |
|---------------------|--------------------|---------|-------|----|---|
| 事業名                 | 庁舎等施設維持管理経費        | 会計      | 款     | 項  | 目 |
|                     |                    | 一般      | 2     | 1  | 5 |
| 政 策                 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名      | 総務課   |    |   |
| 施 策                 | 4-2 行政機能の確保・管理     | 係名      | 総務管財係 |    |   |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象                                                                                                                                       | 庁舎等 | 目的（対象がどのような状態になっているか） | 庁舎等公共施設について適正かつ効果的な維持管理を行い安全確保や長寿命化に務めることにより、住民サービスの向上を図る。 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 東員町公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの具体的な対応方針を定める、「東員町個別施設計画（公共建築物）」を策定した。今後は、個別施設計画（長期保全計画）の更新を継続しながら、予防保全的な維持管理や計画的な修繕等を効果的に実施し、施設利用者の安全・安心を確保する。 |     |                       |                                                            |

2 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           |            | 指標名                       | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向 | 令和7年度（目標） |      |
|--------------|------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|
|              | 1          | 東員町公共施設等総合管理計画内検討委員会の開催回数 | 1     | 1         | 2     | 回         |      | 10回（2回/年） |      |
|              | 2          |                           |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 3          |                           |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 4          |                           |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 5          |                           |       |           |       |           |      |           |      |
|              |            |                           |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |      | 令和6年度（予算） |      |
| 全体事業費（千円）A+B |            |                           |       | 85,856    |       | 74,119    |      | 97,629    |      |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費 A    |                           |       | 81,398    |       | 69,661    |      | 94,215    |      |
|              | うち一般財源     |                           |       | 50,249    |       | 62,797    |      | 66,891    |      |
| 人件費（千円）B     |            |                           |       | 4,458     |       | 4,458     |      | 3,414     |      |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |                           |       | 0.64      | 4224  | 0.64      | 4224 | 0.49      | 3234 |
|              | 臨時職員（人・千円） |                           |       | 0.13      | 234   | 0.13      | 234  | 0.1       | 180  |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた      |
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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  | B 削減の余地がややある |
| 総合評価 | I 拡 充（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |                 |     |         |              |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                    |          |                            |
|----------------|------------------------------------|----------|----------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 公共施設総合管理計画を令和5年度中に改定する。            | ③取組の課題   | 施設の統廃合等、積極的に検討していく必要がある。   |
| ②R5年度に実施した取り組み | 公共施設総合管理計画を改定し、公の施設等の使用料の見直しを実施した。 | ④今後の改善計画 | 個別施設計画を適切に更新し、計画的な維持管理を行う。 |

## 実施計画書

|                                              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
|----------------------------------------------|---------|-------------|----|-----|-------|-----|-------|-----|--|-----|--------|------|---------|
| 事務事業No.                                      |         | 1-4         |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 事業名                                          |         | 庁舎等施設維持管理経費 |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                     |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| R6                                           | 事業費(千円) | 94,215      | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 | 1,400 | 地方債 |  | その他 | 25,924 | 一般財源 | 66,891  |
| 平年経常経費 68,887千円（財源：その他 5,924千円）              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 西庁舎空調機改修工事 23,920千円（財源：その他20,000千円）          |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 庁舎ロビー備品購入 1,408千円（財源：県補助 1,400千円）            |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
|                                              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| R7                                           | 事業費(千円) | 78,934      | 内訳 | 国補助 | 3,273 | 県補助 |       | 地方債 |  | その他 | 5,924  | 一般財源 | 69,737  |
| 平年経常経費 68,887千円（財源：その他 5,924千円）              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 〇〇Aフロア改修工事設計業務委託 3,500千円                     |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 〇防犯カメラ導入 6,547千円（財源：国庫 3,273千円 一般財源 3,274千円） |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 設置台数：13台（屋外6台 屋内7台 うち1台をインターネットに公開）          |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| データ保存期間：約30日                                 |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| デジタル田園都市国家構想交付金 補助率1/2                       |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 予算計上時期 6月補正予算                                |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 運用開始：R7.10                                   |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
|                                              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| R8                                           | 事業費(千円) | 185,587     | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 |       | 地方債 |  | その他 | 5,924  | 一般財源 | 179,663 |
| 平年経常経費 68,887千円（財源：その他 5,924千円）              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 〇〇Aフロア改修工事 30,000千円                          |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| フリーアクセスフロア工事 10,000千円（庁舎1階、庁舎2階のタイルカーペットの更新） |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 玄関ロビーフロア改修 3,500千円（木質化、森林環境譲与税の充当を検討）        |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 電気・電話工事等 16,500千円（庁舎1階、庁舎2階のコンセント・電話回線の更新）   |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 〇〇Aフロア改修工事監理業務委託 1,700千円                     |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 〇〇Aフロア改修にあわせた事務機の更新 85,000千円                 |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 庁舎1階、庁舎2階のフリーアクセスフロア改修部分の事務機の更新（フリーアドレス化の検討） |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| 議会要件（予定価格7,000千円以上の動産の買入れ）に該当                |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
| R9                                           | 事業費(千円) | 69,151      | 内訳 | 国補助 |       | 県補助 |       | 地方債 |  | その他 | 5,924  | 一般財源 | 63,227  |
| 平年経常経費 68,887千円（財源：その他 5,924千円）              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |
|                                              |         |             |    |     |       |     |       |     |  |     |        |      |         |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

|     |                    | 事務事業No. |       | 1- | 6 |
|-----|--------------------|---------|-------|----|---|
| 事業名 | 公用車等維持管理経費         | 会計      | 款     | 項  | 目 |
|     |                    | 一般      | 2     | 1  | 1 |
| 政 策 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名      | 総務課   |    |   |
| 施 策 | 4-2 行政機能の確保・管理     | 係名      | 総務管財係 |    |   |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象                                                                                                                                                             | 東員町 | 目的（対象がどのような状態になっているか） | 公用車の適正な維持・管理、高効率の稼動を図り、環境負荷への軽減・事故防止に努め、円滑な業務を遂行することができる。 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 総務課における集中管理の公用車9台(所管課による用途限定の公用車は評価外とする)は、庁内パソコンでの事前予約を受け、効率良く配車を行い、必要最小限の保有台数での業務遂行に努める。また、更新対象となる車両の一時的な経費の負担増を平準化するとともに、車両管理業務の省力化を図るため、引き続きリースによる車両の導入を行う。 |     |                       |                                                           |

2 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           |            | 指標名 | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向 | 令和7年度（目標） |      |
|--------------|------------|-----|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|
|              | 1          |     |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 2          |     |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 3          |     |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 4          |     |       |           |       |           |      |           |      |
|              | 5          |     |       |           |       |           |      |           |      |
|              |            |     |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |      | 令和6年度（予算） |      |
| 全体事業費（千円）A+B |            |     |       | 4,284     |       | 4,376     |      | 5,578     |      |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費A     |     |       | 3,834     |       | 3,926     |      | 4,324     |      |
|              | うち一般財源     |     |       | 3,834     |       | 3,926     |      | 4,324     |      |
| 人件費（千円）B     |            |     |       | 450       |       | 450       |      | 1,254     |      |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |     |       | 0.06      | 396   | 0.06      | 396  | 0.19      | 1254 |
|              | 臨時職員（人・千円） |     |       | 0.03      | 54    | 0.03      | 54   | 0         | 0    |

3 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  | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                             | 町関与の必要性 | A 町が担うべき    | 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 | Ⅱ 継 続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき） |         |             |     |         |             |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                                  |          |                                 |
|----------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 太陽光発電、蓄電池の導入を検討し、電気自動車の導入を図る。                    | ③取組の課題   | 電気自動車の普及が遅れている。                 |
| ②R5年度に実施した取り組み | 総務課管理の公用車の内、7台はリース契約であるが、所有している残り2台のリース化の検討を行った。 | ④今後の改善計画 | 太陽光発電、蓄電池の導入を検討し、電気自動車の導入を検討する。 |

## 実施計画書

|                                       |         |                                       |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
|---------------------------------------|---------|---------------------------------------|----|-----|--|-----------------------|--|-----|--|-----|-----|------|-------|
| 事務事業No.                               |         | 1-5                                   |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 事業名                                   |         | 公用車等維持管理経費                            |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）              |         |                                       |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| R6                                    | 事業費(千円) | 4,300                                 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助                   |  | 地方債 |  | その他 |     | 一般財源 | 4,300 |
| 公用車リース料以外                             |         | 1,034千円（平年経費1,034千円）                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 公用車リース料                               |         | 3,266千円                               |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| フィルダーHV(No.73)                        |         | H30.12.1～R7.11.30（7年間）                |    |     |  | 月額30,340円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| カムリHV(No.3694)                        |         | R1.10.24～R8.10.23（7年間）                |    |     |  | 月額44,400円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| プロボックスHV(No.3776)                     |         | R2.10.1～R9.9.30（7年間）                  |    |     |  | 月額25,500円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| プロボックスHV(No.6185)                     |         | R3.10.1～R10.9.30（7年間）                 |    |     |  | 月額25,900円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| ツーリングHV(No.6768)                      |         | R6.3.1～R13.2.28（7年間）                  |    |     |  | 月額32,000円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| ツーリングHV(No.5071)                      |         | R4.9.1～R11.8.31（7年間）                  |    |     |  | 月額33,000円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| ノアHV(No.8986)                         |         | R4.12.1～R11.11.30（7年間）                |    |     |  | 月額36,900円（税抜き）        |  |     |  |     |     |      |       |
| ハイエース                                 |         | R6.12.1～R13.11.30（7年間）                |    |     |  | 更新予定で予算計上 255千円       |  |     |  |     |     |      |       |
| → 入札不調・既存ハイエース継続使用                    |         |                                       |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| R7                                    | 事業費(千円) | 4,462                                 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助                   |  | 地方債 |  | その他 | 850 | 一般財源 | 3,612 |
| 公用車リース料以外                             |         | 1,282千円（平年経費1,034千円 ハイエース車検248千円）     |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 公用車リース料                               |         | 3,168千円（157千円の増）                      |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| カラーフィルダーHV(No.73)                     |         | H30.12.1～R7.11.30（月額30,340円（税抜き））     |    |     |  | 更新                    |  |     |  |     |     |      |       |
| → 電気自動車（リーフ）に更新                       |         |                                       |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| （参考）電気自動車（リーフ）                        |         | 66,000円×4ヶ月×1.1（補助金850千円 充電走行距離322km） |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 電気自動車（サクラ）                            |         | 46,000円×4ヶ月×1.1（補助金550千円 充電走行距離180km） |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| カラーラツーリングHV                           |         | 37,000円×4ヶ月×1.1                       |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| ハイエース 車検（初年度登録：H18.6 車検の有効期限：R7.6.26） |         | 248千円                                 |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| （内訳）公用車修理代                            |         | 150千円                                 |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 手数料                                   |         | 20千円                                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 自動車重量税                                |         | 57千円                                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 公用車損害保険料                              |         | 21千円                                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| R8                                    | 事業費(千円) | 4,771                                 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助                   |  | 地方債 |  | その他 |     | 一般財源 | 4,771 |
| 公用車リース料以外                             |         | 1,034千円（平年経費1,034千円）                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 公用車リース料                               |         | 3,737千円（R7電気自動車分471千円 ハイエース分255千円）    |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| カムリハイブリッド(No.3694)                    |         | R1.10.24～R8.10.23（7年間）                |    |     |  | 更新                    |  |     |  |     |     |      |       |
| ハイエース                                 |         | R8.12.1～R15.11.30（7年間）                |    |     |  | 更新 月額58,000円（税抜き）×4ヶ月 |  |     |  |     |     |      |       |
| R9                                    | 事業費(千円) | 5,282                                 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助                   |  | 地方債 |  | その他 |     | 一般財源 | 5,282 |
| 公用車リース料以外                             |         | 1,034千円（平年経費1,034千円）                  |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| 公用車リース料                               |         | 4,248千円（R7電気自動車分471千円 ハイエース分766千円）    |    |     |  |                       |  |     |  |     |     |      |       |
| プロボックス(No.3776)                       |         | R2.10.1～R9.9.30（7年間）                  |    |     |  | 更新                    |  |     |  |     |     |      |       |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 事務事業N o. |                    | 1-       | 7          |
|----------|--------------------|----------|------------|
| 事業名      | 入札・契約経費            | 会計<br>一般 | 款<br>2     |
| 政 策      | 4 持続可能な町の経営ができるために | 項<br>1   | 目<br>6     |
| 施 策      | 4-1 効率的行財政の運営      | 係名       | 総務課<br>管財係 |

1 事務事業の目的・内容

|      |                       |        |                       |                                                                                                                                    |
|------|-----------------------|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業目的 | 対象                    | 事業者、職員 | 目的（対象がどのような状態になっているか） | 応札者は、インターネットを介して参加申請や入札が行えるため、発注機関へ行くことが不要となり、移動時間や待ち時間、移動経費が減少する。職員においては、各種書類が電子化されることにより、入力の手間やミスがなくなり、書類作成事務の効率化、入札事務の迅速化が図られる。 |
| 事業内容 | 公共工事等に係る入札、契約業務を実施する。 |        |                       |                                                                                                                                    |

2 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       |              | 指標名 | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |      |
|----------|--------------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
|          | 1            |     |       |           |       |           |       |           |      |
|          | 2            |     |       |           |       |           |       |           |      |
|          | 3            |     |       |           |       |           |       |           |      |
|          | 4            |     |       |           |       |           |       |           |      |
|          | 5            |     |       |           |       |           |       |           |      |
|          |              |     |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |      |
| 財源<br>内訳 | 全体事業費（千円）A+B |     |       | 9,823     |       | 5,659     |       | 8,352     |      |
|          | 直接事業費 A      |     |       | 9,295     |       | 5,329     |       | 6,108     |      |
|          | うち一般財源       |     |       | 9,295     |       | 5,329     |       | 6,108     |      |
| 人件費（千円）B |              |     | 528   |           | 330   |           | 2,244 |           |      |
| 内訳       | 一般職員（人・千円）   |     |       | 0.08      | 528   | 0.05      | 330   | 0.34      | 2244 |
|          | 臨時職員（人・千円）   |     |       | 0         | 0     | 0         | 0     | 0         | 0    |

3 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  | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                             | 町関与の必要性 | A 町が担うべき    | 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 | Ⅱ 継 続（事業内容の現状が最良でこのまま継続すべき） |         |             |     |         |             |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                              |          |                                                  |
|----------------|------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 事業者への周知と電子入札の扱いについて説明会を開催する。 | ③取組の課題   | 令和6年度は、紙・電子併用の入札のため、完全電子入札へ移行できるよう、事業者の教育が必要である。 |
| ②R5年度に実施した取り組み | 電子入札の本格運用開始し、電子契約の導入の準備を始めた。 | ④今後の改善計画 | 令和6年度中に電子契約の本格運用を実施し、令和7年度完全電子化を実施できるよう取り組む。     |

# 実施計画書

|                                                                    |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
|--------------------------------------------------------------------|---------|-------|----|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|------|-------|
| 事務事業No.                                                            | 1-6     |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業名                                                                | 入札・契約経費 |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                           |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R6                                                                 | 事業費(千円) | 5,315 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 5,315 |
| 平年経常経費 5,315千円（財源：一般財源 5,315千円）<br><br>・電子入札本格スタート<br>・電子契約システムの契約 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R7                                                                 | 事業費(千円) | 6,315 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 6,315 |
| 平年経常経費 6,315千円（財源：一般財源 6,315千円）<br><br>・電子契約本格スタート                 |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R8                                                                 | 事業費(千円) | 6,315 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 6,315 |
| 平年経常経費 6,315千円（財源：一般財源 6,315千円）                                    |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |
| R9                                                                 | 事業費(千円) | 6,315 | 内訳 | 国補助 |  | 県補助 |  | 地方債 |  | その他 |  | 一般財源 | 6,315 |
| 平年経常経費 6,315千円（財源：一般財源 6,315千円）                                    |         |       |    |     |  |     |  |     |  |     |  |      |       |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

|     |                | 事務事業No.  |        | 1-     | 8      |
|-----|----------------|----------|--------|--------|--------|
| 事業名 | 消防事務委託事業       | 会計<br>一般 | 款<br>9 | 項<br>1 | 目<br>1 |
| 政 策 | 8 安全と安心を守るために  | 課名       | 総務課    |        |        |
| 施 策 | 8-1 消防・防災対策の充実 | 係名       | 防災対策室  |        |        |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象                                                  | 住民 | 目的<br>(対象がどのような状態になっているか) | 消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。 |
|------|-----------------------------------------------------|----|---------------------------|----------------------------|
| 事業内容 | 消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。<br>消防にかかる桑名市への事務委託経費である。 |    |                           |                            |

2 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            |            | 指標名 | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向   | 令和7年度（目標） |        |
|---------------|------------|-----|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|
|               | 1          |     |       |           |       |           |        |           |        |
|               | 2          |     |       |           |       |           |        |           |        |
|               | 3          |     |       |           |       |           |        |           |        |
|               | 4          |     |       |           |       |           |        |           |        |
|               | 5          |     |       |           |       |           |        |           |        |
|               |            |     |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |        | 令和6年度（予算） |        |
| 全体事業費（千円） A+B |            |     |       | 321, 947  |       | 349, 284  |        | 339, 675  |        |
| 財源<br>内訳      | 直接事業費 A    |     |       | 320, 159  |       | 347, 496  |        | 338, 265  |        |
|               | うち一般財源     |     |       | 306, 159  |       | 337, 596  |        | 338, 165  |        |
| 人件費（千円） B     |            |     |       | 1, 788    |       | 1, 788    |        | 1, 410    |        |
| 内訳            | 一般職員（人・千円） |     |       | 0. 26     | 1716  | 0. 26     | 1, 716 | 0. 2      | 1, 320 |
|               | 臨時職員（人・千円） |     |       | 0. 04     | 72    | 0. 04     | 72     | 0. 05     | 90     |

3 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  | B 必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき    | 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（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |             |     |         |             |

(2) 事務事業の業務改善について

|                |                                                          |          |                                                                                                             |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 東員消防署の老朽化対策<br>東員消防署施設及び配備車両の計画的な更新<br>高規格救急車(救急東員1)更新R5 | ③取組の課題   | 東員消防署の老朽化対策<br>昭和61年11月1日開設                                                                                 |
| ②R5年度に実施した取り組み | 高規格救急車(救急東員1)更新済                                         | ④今後の改善計画 | 中央分署消防指令センター新設・改修工事R7.8<br>消防指令システム更新・整備・撤去R6.7.8<br>デジタル無線移動局更新R7<br>東員消防署の施設及び配備車両の計画的な更新<br>化学車(東員10) R9 |

## 実施計画書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----|-----|---|-----|---|-----|---------|-----|---|------|---------|
| 事務事業No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 1-7      |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 消防事務委託事業 |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 338,265  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 100     | その他 | 0 | 一般財源 | 338,165 |
| ◎消防事務委託事業 338,265,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 東員消防署受託事業負担金 239,709,000円<br>消防本部経費負担金 97,780,000円<br>内、消防指令センター関係経費 194,000円 指令センター一改修工事設計業務 防災対策事業債<br>※防災対策事業債（充当率75%、交付税措置30%）<br>消防救急無線設備負担金 776,000円<br>※ 消防救急無線整備費負担金<br>H26年度整備分 536,000円 R6年度まで<br>管理負担金 240,000円                                                                                                 |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 455,600  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 115,500 | その他 | 0 | 一般財源 | 340,100 |
| ◎消防事務委託事業 455,600,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 東員消防署受託事業負担金 249,500,000円<br>内、消防本部指揮車更新 9,500,000円 東員・いなべ方面車両更新 緊急防災・減災事業債<br>※緊急防災・減災事業債（充当率100%、交付税措置70%）<br>消防本部経費負担金 205,400,000円<br>内、消防指令センター関係経費 99,000,000円 消防指令システム等更新工事 緊急防災・減災事業債<br>7,000,000円 デジタル無線移動局更新 緊急防災・減災事業債<br>1,400,000円 消防指令施設改修工事 他 非適債<br>※緊急防災・減災事業債（充当率100%、交付税措置70%）<br>消防救急無線設備負担金 700,000円 |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| R8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 347,200  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0       | その他 | 0 | 一般財源 | 347,200 |
| ◎消防事務委託事業 347,200,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 東員消防署受託事業負担金 240,000,000円<br>消防本部経費負担金 106,500,000円<br>内、消防指令センター関係経費 8,500,000円 消防指令施設改修工事 他 非適債<br>消防救急無線設備負担金 700,000円                                                                                                                                                                                                  |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| R9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 事業費(千円) | 438,700  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 23,300  | その他 | 0 | 一般財源 | 415,400 |
| ◎消防事務委託事業 438,700,000円                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |
| 東員消防署受託事業負担金 240,000,000円<br>消防本部経費負担金 98,000,000円<br>消防救急無線設備負担金 700,000円<br>署配備車両更新負担金 100,000,000円（化学消防ポンプ自動車更新）<br>                                                                                                                                                                                                    |         |          |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |         |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 事務事業N o. |                | 1-       | 9                          |
|----------|----------------|----------|----------------------------|
| 事業名      | 消防団経費          | 会計<br>一般 | 款<br>9<br>項<br>1<br>目<br>2 |
| 政 策      | 8 安全と安心を守るために  | 課名       | 総務課                        |
| 施 策      | 8-1 消防・防災対策の充実 | 係名       | 防災対策室                      |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象                                                                                                                                                                | 住民 | 目的 (対象がどのような状態になっているか) | 常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。<br>非常時に召集し、火災や風水害などの災害活動を行うほか、地域に密着した火災予防広報、応急手当普及活動、自主防災組織の訓練指導などの予防防災活動を行うことによる人件費。 |    |                        |                                                                             |

2 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           |            | 指標名   | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |       |
|--------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 1          | 消防団員数 | 93    | 93        | 96    | 人         |       | 98        |       |
|              | 2          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 3          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 4          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 5          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              |            |       |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |       |
| 全体事業費（千円）A+B |            |       |       | 20,344    |       | 21,330    |       | 28,530    |       |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費A     |       |       | 18,556    |       | 19,542    |       | 25,548    |       |
|              | うち一般財源     |       |       | 18,151    |       | 18,973    |       | 25,348    |       |
| 人件費（千円）B     |            |       |       | 1,788     |       | 1,788     |       | 2,982     |       |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |       |       | 0.26      | 1716  | 0.26      | 1,716 | 0.37      | 2,442 |
|              | 臨時職員（人・千円） |       |       | 0.04      | 72    | 0.04      | 72    | 0.3       | 540   |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |                 |     |         |             |

(2) 事務事業の業務改善について

|                |                            |          |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 処遇改善の拡充及び団員確保              | ③取組の課題   | 退団者があった場合に速やかに補充できる体制の構築                                                            |
| ②R5年度に実施した取り組み | いなべ市消防団・桑名市消防本部との合同訓練を実施した | ④今後の改善計画 | 能登半島地震を受けて常備消防と連携した災害対応訓練の拡充<br>令和8年度開催の操法大会出場について<br>消防団の運営について (処遇改善及び団員確保) 検討が必要 |

## 実施計画書

|                                  |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
|----------------------------------|---------|--------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|------|--------|
| 事務事業No.                          |         | 1-8    |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 事業名                              |         | 消防団経費  |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）         |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| R6                               | 事業費(千円) | 25,548 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 200 | 一般財源 | 25,348 |
| ◎消防経費 25,548,000円                |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防委員報酬 84,000円 (7,000円×6名×2回)    |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防団員報酬 21,896,000円               |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 【年額報酬】                           |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長 170,000円×1人＝170,000円          |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 副団長 135,000円×1人＝135,000円         |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 分団長 110,000円×4人＝440,000円         |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 副分団長 85,000円×4人＝340,000円         |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 班長 60,000円×10人＝600,000円          |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団員 40,000円×78人＝3,120,000円        |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 【出勤報酬】                           |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 定例訓練 5,000円×1,368人＝6,840,000円    |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 特殊訓練 5,000円×294人＝1,470,000円      |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 警戒 5,000円×362人＝1,810,000円        |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 会議等 5,000円×163人＝815,000円         |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 自主防災組織等訓練指導 5,000円×184人＝920,000円 |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 研修助成 10,000円×144人＝1,440,000円     |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 行事 5,000円×196人＝980,000円          |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 火災等出動 8,000円×352人＝2,816,000円     |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 災害補償費 50,000円                    |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 退職者報償金 588,000円                  |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長等費用弁償 417,000円                 |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長等交際費 60,000円                   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防団員公務災害補償掛金 2,159,000円          |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団員等福祉共済制度加入金 294,000円            |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |

|                                   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
|-----------------------------------|---------|--------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|------|--------|
| R7                                | 事業費(千円) | 25,360 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 200 | 一般財源 | 25,160 |
| ◎消防団経費 25,360,000円                |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防委員報酬 90,000円 消防団員報酬 21,900,000円 |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 災害補償費 50,000円 退職者報償金 200,000円     |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長等費用弁償 600,000円 団長等交際費 60,000円   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防団員公務災害補償掛金 2,160,000円           |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団員等福祉共済制度加入金 300,000円             |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |

|                                   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
|-----------------------------------|---------|--------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|------|--------|
| R8                                | 事業費(千円) | 25,360 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 200 | 一般財源 | 25,160 |
| ◎消防団経費 25,360,000円                |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防委員報酬 90,000円 消防団員報酬 21,900,000円 |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 災害補償費 50,000円 退職者報償金 200,000円     |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長等費用弁償 600,000円 団長等交際費 60,000円   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防団員公務災害補償掛金 2,160,000円           |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団員等福祉共済制度加入金 300,000円             |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |

|                                   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
|-----------------------------------|---------|--------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|-----|------|--------|
| R9                                | 事業費(千円) | 25,360 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 200 | 一般財源 | 25,160 |
| ◎消防団経費 25,360,000円                |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防委員報酬 90,000円 消防団員報酬 21,900,000円 |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 災害補償費 50,000円 退職者報償金 200,000円     |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団長等費用弁償 600,000円 団長等交際費 60,000円   |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 消防団員公務災害補償掛金 2,160,000円           |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |
| 団員等福祉共済制度加入金 300,000円             |         |        |    |     |   |     |   |     |   |     |     |      |        |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 事務事業N o. |                | 1-       | 10                         |
|----------|----------------|----------|----------------------------|
| 事業名      | 非常備消防経費        | 会計<br>一般 | 款<br>9<br>項<br>1<br>目<br>2 |
| 政 策      | 8 安全と安心を守るために  | 課名       | 総務課                        |
| 施 策      | 8-1 消防・防災対策の充実 | 係名       | 防災対策室                      |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象                                                                                                                                                           | 住民 | 目的（対象がどのような状態になっているか） | 常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 事業内容 | 常備消防との連携を図り、消防施設の整備・拡充を推進し、住民の生命・財産を守るとともに、火災の予防対策を充実し、安心・安全で災害に強いまちづくりを行う。<br>非常時に消防団が迅速に活動できるよう装備品の整備のほか、危険を伴う消防団活動に対する公務災害補償や的確かつ安全な行動ができるよう消防団員の研修を行うもの。 |    |                       |                                                                             |

2 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           |            | 指標名   | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |       |
|--------------|------------|-------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 1          | 消防団員数 | 93    | 93        | 96    | 人         |       | 98        |       |
|              | 2          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 3          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 4          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 5          |       |       |           |       |           |       |           |       |
|              |            |       |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |       |
| 全体事業費（千円）A+B |            |       |       | 7,950     |       | 9,833     |       | 11,190    |       |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費A     |       |       | 5,634     |       | 7,517     |       | 7,728     |       |
|              | うち一般財源     |       |       | 5,634     |       | 7,517     |       | 7,727     |       |
| 人件費（千円）B     |            |       |       | 2,316     |       | 2,316     |       | 3,462     |       |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |       |       | 0.34      | 2244  | 0.34      | 2,244 | 0.47      | 3,102 |
|              | 臨時職員（人・千円） |       |       | 0.04      | 72    | 0.04      | 72    | 0.2       | 360   |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |                 |     |         |             |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                                                          |          |                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 消防団詰所の改修<br>消防団自動車運転免許取得費等補助金の継続                                         | ③取組の課題   | 継続的な消防団活動の維持                                                      |
| ②R5年度に実施した取り組み | 消防車両へのドライブレコーダーの設置<br>第3分団トイレ改修<br>いなべ市消防団・桑名市消防本部との合同訓練<br>運転免許取得費補助金3名 | ④今後の改善計画 | 消防団詰所の改修<br>消防団自動車運転免許取得費補助金の継続<br>2分団消防車両更新R7<br>災害時の非常用水槽車の購入R7 |

## 実施計画書

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----|---|-----|-------|-----|--------|-----|-------|------|--------|
| 事務事業No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         | 1-9     |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| 事業名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | 非常備消防経費 |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| R6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費(千円) | 7,728   | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0     | 地方債 | 0      | その他 | 0     | 一般財源 | 7,728  |
| ◎非常備消防経費 7,728,000円<br>(主なもの)<br>一般消耗品 2,311,000円 (消防団装備品)<br>施設修繕代 695,000円 (詰所修繕 クロス張替えなど)<br>消防車等修理代 603,000円 (9台分)<br>バス借り上げ料 396,000円 (消防団役員視察研修)<br>消防協会北勢支会負担金 276,000円<br>消防学校負担金 245,000円<br>消防団員中型免許助成 654,000円 (3名分 経費の1/2が特別交付税措置)                                                                                                                                 |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| R7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費(千円) | 39,000  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 2,800 | 地方債 | 15,300 | その他 | 8,457 | 一般財源 | 12,443 |
| ◎非常備消防経費 39,000,000円<br>(主なもの)<br>一般消耗品 2,500,000円 (消防団装備品)<br>施設修繕代 200,000円 (詰所修繕)<br>消防車等修理代 1,000,000円 (9台分)<br>バス借り上げ料 500,000円 (消防団役員視察研修)<br>消防用備品購入費 31,680,000円 (第2分団消防車CD-Ⅰ)<br>財源 2,800,000円 石油貯蔵施設交付金<br>8,457,000円 基金<br>15,300,000円 防災対策事業債<br>(防災対策事業債 充当率75%、交付税措置30%)<br>消防協会北勢支会負担金 280,000円<br>消防学校負担金 250,000円<br>消防団員中型免許助成 700,000円 (3名分 経費の1/2が特別交付税措置) |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| R8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費(千円) | 8,300   | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0     | 地方債 | 0      | その他 | 0     | 一般財源 | 8,300  |
| ◎非常備消防経費 8,300,000円<br>(主なもの)<br>一般消耗品 2,500,000円 (消防団装備品)<br>施設修繕代 200,000円 (詰所修繕)<br>消防車等修理代 1,000,000円 (9台分)<br>バス借り上げ料 500,000円 (消防団役員視察研修)<br>消防用備品購入費 1,000,000円 (消防ホース等)<br>消防協会北勢支会負担金 280,000円<br>消防学校負担金 250,000円<br>消防団員中型免許助成 700,000円 (3名分 経費の1/2が特別交付税措置)                                                                                                        |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |
| R9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 事業費(千円) | 8,300   | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0     | 地方債 | 0      | その他 | 0     | 一般財源 | 8,300  |
| ◎非常備消防経費 8,300,000円<br>(主なもの)<br>一般消耗品 2,500,000円 (消防団装備品)<br>施設修繕代 200,000円 (詰所修繕)<br>消防車等修理代 1,000,000円 (9台分)<br>バス借り上げ料 500,000円 (消防団役員視察研修)<br>消防用備品購入費 1,000,000円 (消防ホース等)<br>消防協会北勢支会負担金 280,000円<br>消防学校負担金 250,000円<br>消防団員中型免許助成 700,000円 (3名分 経費の1/2が特別交付税措置)                                                                                                        |         |         |    |     |   |     |       |     |        |     |       |      |        |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 事務事業N o. |                | 1-       | 11                         |
|----------|----------------|----------|----------------------------|
| 事業名      | 消防施設経費         | 会計<br>一般 | 款<br>9<br>項<br>1<br>目<br>3 |
| 政 策      | 8 安全と安心を守るために  | 課名       | 総務課                        |
| 施 策      | 8-1 消防・防災対策の充実 | 係名       | 防災対策室                      |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象 | 住民 | 目的 (対象がどのような状態になっているか)                                                                                                                                                                     | 消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。 |
|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 事業内容 |    |    | 消防力を強化し、住民の生命、財産を火災から保護する。<br>町内全域に70基の防災行政無線子局を配備し、住民に災害への注意を呼びかけている。<br>常備消防及び消防団の消火活動において使用する消火栓の維持管理を町上下水道課へ委託、道路が狹隘等による場所の消火栓ボックスについては、自治会・自治会自主防災組織に管理を移管し、自治会・行政の協働による消防力の強化を進めている。 |                            |

2 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             | 指標名         | 令和3年度      | 令和4年度 | 令和5年度      | 単位    | 目標方向       | 令和7年度 (目標) |
|----------------|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|
|                | 1           |            |       |            |       |            |            |
|                | 2           |            |       |            |       |            |            |
|                | 3           |            |       |            |       |            |            |
|                | 4           |            |       |            |       |            |            |
|                | 5           |            |       |            |       |            |            |
|                |             | 令和4年度 (決算) |       | 令和5年度 (決算) |       | 令和6年度 (予算) |            |
| 全体事業費 (千円) A+B |             | 329,395    |       | 24,967     |       | 370,220    |            |
| 財源内訳           | 直接事業費 A     | 326,419    |       | 21,991     |       | 367,418    |            |
|                | うち一般財源      | 12,019     |       | 18,891     |       | 26,618     |            |
| 人件費 (千円) B     |             | 2,976      |       | 2,976      |       | 2,802      |            |
| 内訳             | 一般職員 (人・千円) | 0.44       | 2904  | 0.44       | 2,904 | 0.37       | 2,442      |
|                | 臨時職員 (人・千円) | 0.04       | 72    | 0.04       | 72    | 0.2        | 360        |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |                 |     |         |             |

(2) 事務事業の業務改善について

|                |                                                                                       |          |                                                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 防災行政無線の継続的な維持管理<br>アナログ基地局撤去R5                                                        | ③取組の課題   | 防災ラジオ廃止に伴い、行政メール登録の周知                                  |
| ②R5年度に実施した取り組み | 笹尾城山地区のホース格納箱撤去<br>在来地区へのホース格納箱再配備場所確定<br>防災ラジオの廃止<br>防災行政無線アナログ基地局撤去<br>非常用発電機設置工事設計 | ④今後の改善計画 | 非常発電設備更新工事R6<br>在来地区ホース格納箱の設置撤去R6<br>防災行政無線子局バッテリー交換R9 |

# 実施計画書

|                                                            |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|----|-----|---|-----|---|-----|---------|-----|---|------|--------|
| 事務事業No.                                                    |         | 1-10    |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 事業名                                                        |         | 消防施設経費  |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載）                                   |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| R6                                                         | 事業費(千円) | 367,418 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 340,805 | その他 | 0 | 一般財源 | 26,613 |
| ◎消防施設経費 367,418,000円                                       |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電気代 694,000円                                           |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 施設・設備修繕料 5,984,000円（行政無線、消火栓等路面標示、移動局<br>バッテリー修繕）          |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 消火栓修理維持管理委託 867,000円（上下水道課委託）                              |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災行政無線委託料 6,875,000円（保守点検費）                                |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線免許申請委託 446,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 耐震性貯水槽保守点検 484,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| ホース格納箱等処分廃棄委託 5,434,000円（在来地区）                             |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| ホース格納箱等設置業務委託 5,777,000円（在来地区）                             |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電波使用料 52,000円                                          |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 自活発電設備管理業務委託 6,853,000円（役場・保健福祉センター<br>ふれあいセンター）           |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 自家発電設備工事 333,952,000円【財政措置：緊急防災・減災事業債】<br>充当率100%、交付税措置70% |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| R7                                                         | 事業費(千円) | 11,472  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0       | その他 | 0 | 一般財源 | 11,472 |
| ◎消防施設経費 11,472,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電気代 694,000円                                           |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 施設・設備修繕料 2,500,000円（行政無線、消火栓等路面標示）                         |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 消火栓修理維持管理委託 867,000円（上下水道課委託）                              |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災行政無線委託料 6,875,000円（保守点検費）                                |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 耐震性貯水槽保守点検 484,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電波使用料 52,000円                                          |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| R8                                                         | 事業費(千円) | 11,472  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0       | その他 | 0 | 一般財源 | 11,472 |
| ◎消防施設経費 11,472,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電気代 694,000円                                           |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 施設・設備修繕料 2,500,000円（行政無線、消火栓等路面標示）                         |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 消火栓修理維持管理委託 867,000円（上下水道課委託）                              |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災行政無線委託料 6,875,000円（保守点検費）                                |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 耐震性貯水槽保守点検 484,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電波使用料 52,000円                                          |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| R9                                                         | 事業費(千円) | 11,918  | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0       | その他 | 0 | 一般財源 | 11,918 |
| ◎消防施設経費 11,918,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電気代 694,000円                                           |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 施設・設備修繕料 2,500,000円（行政無線、消火栓等路面標示）                         |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 消火栓修理維持管理委託 867,000円（上下水道課委託）                              |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災行政無線委託料 6,875,000円（保守点検費）                                |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線免許申請委託 446,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 耐震性貯水槽保守点検 484,000円                                        |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |
| 防災無線電波使用料 52,000円                                          |         |         |    |     |   |     |   |     |         |     |   |      |        |

令和5年度 事務事業マネジメントシート

| 事務事業N o. |                | 1-       | 12                         |
|----------|----------------|----------|----------------------------|
| 事業名      | 災害対策経費         | 会計<br>一般 | 款<br>9<br>項<br>1<br>目<br>4 |
| 政 策      | 8 安全と安心を守るために  | 課名       | 総務課                        |
| 施 策      | 8-1 消防・防災対策の充実 | 係名       | 防災対策室                      |

1 事務事業の目的・内容

| 事業目的 | 対象 | 住民 | 目的（対象がどのような状態になっているか）                                                                                                                                                                        | 防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において速やかに住民自身が自助の行動をとれるようにする。 |
|------|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 事業内容 |    |    | 防災訓練を通じ、住民の防災意識の高揚を図り、災害発生時において速やかに住民自身が自助の行動をとれるようにする。<br>自治会・自主防災組織の活動をサポートするため、自主防災活動補助金の交付等支援を行っている。災害対策用備蓄物資を計画的に進めている。<br>また、対象世帯（65歳以上のみの世帯）からの申請により、家具転倒防止器具の設置を行い、災害時における生命の保護に努める。 |                                                         |

2 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           |            | 指標名                       | 令和3年度 | 令和4年度     | 令和5年度 | 単位        | 目標方向  | 令和7年度（目標） |       |
|--------------|------------|---------------------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
|              | 1          | 地域防災訓練の実施件数               | 5     | 6         | 20    | 件         |       | 15        |       |
|              | 2          | 地区防災計画策定地区数               | 0     | 1         | 1     | 地区        |       | 3         |       |
|              | 3          | 防災対策として食料、飲料の備蓄をしている町民の割合 | 70    | —         | —     | %         |       | ↗         |       |
|              | 4          |                           |       |           |       |           |       |           |       |
|              | 5          |                           |       |           |       |           |       |           |       |
|              |            |                           |       | 令和4年度（決算） |       | 令和5年度（決算） |       | 令和6年度（予算） |       |
| 全体事業費（千円）A+B |            |                           |       | 20,927    |       | 26,396    |       | 15,918    |       |
| 財源<br>内訳     | 直接事業費A     |                           |       | 17,117    |       | 22,586    |       | 12,456    |       |
|              | うち一般財源     |                           |       | 10,361    |       | 15,530    |       | 7,063     |       |
| 人件費（千円）B     |            |                           |       | 3,810     |       | 3,810     |       | 3,462     |       |
| 内訳           | 一般職員（人・千円） |                           |       | 0.55      | 3630  | 0.55      | 3,630 | 0.47      | 3,102 |
|              | 臨時職員（人・千円） |                           |       | 0.1       | 180   | 0.10      | 180   | 0.20      | 360   |

3 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 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度   | A 達成できた     |
|------|----------------------------|---------|-----------------|-----|---------|-------------|
|      |                            | 町関与の必要性 | A 町が担うべき        | 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（事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき） |         |                 |     |         |             |

（2）事務事業の業務改善について

|                |                                                            |          |                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①R5年度の改善計画     | 防災倉庫新設<br>地区防災警戒の推進                                        | ③取組の課題   | 自治会、自主防災組織を含め能登半島地震を受けて各種計画の見直し<br>総合防災訓練の内容（常備消防と非常備消防との兼ね合いなど）                                        |
| ②R5年度に実施した取り組み | 家具転倒防止事業の（補助金）拡充（1世帯5ヶ所を10ヶ所に変更）<br>総合防災訓練の実施<br>地区防災訓練の支援 | ④今後の改善計画 | 災害時の非常用給水車の確保R7<br>拠点防災倉庫建設用地（文化センター）<br>地域防災計画、備蓄計画など自治会配備品も含めた見直し<br>自治会への地区防災計画の推進<br>県防災衛星系無線設備更新R7 |

## 実施計画書

|                          |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
|--------------------------|---------|------------|----|-----------------------------------|---|-----|-------|-----|---|-----|---|------|-------|
| 事務事業No.                  |         | 1-11       |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 事業名                      |         | 災害対策経費     |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載） |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| R6                       | 事業費(千円) | 12,456     | 内訳 | 国補助                               | 0 | 県補助 | 2,819 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 9,637 |
| ◎災害対策経費 12,456,000円      |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| (主なもの)                   |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 災害用備蓄品購入                 |         | 3,667,000円 |    | (非常用備蓄食料等)                        |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 災害対策事業委託                 |         | 1,194,000円 |    | (家具転倒防止事業他)                       |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| メール配信サービス使用料             |         | 1,096,000円 |    | (Jアラート・緊急速報メール連携、<br>電話・FAX、HP連携) |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 安否確認サービス使用料              |         | 264,000円   |    | (職員用すぐ参集)                         |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 防災無線負担金                  |         | 896,000円   |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 県防災ヘリコプター負担金             |         | 1,047,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |
| 石油貯蔵施設交付金基金              |         | 2,819,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |       |

|                            |         |             |    |                                                 |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
|----------------------------|---------|-------------|----|-------------------------------------------------|---|-----|---|-----|--------|-----|---|------|--------|
| R7                         | 事業費(千円) | 35,973      | 内訳 | 国補助                                             | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 21,000 | その他 | 0 | 一般財源 | 14,973 |
| ◎災害対策経費 35,973,000円 (主なもの) |         |             |    |                                                 |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 災害用備蓄品購入                   |         | 5,000,000円  |    | (非常用備蓄食料等)                                      |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 防災行政無線修繕                   |         | 4,000,000円  |    | (県衛星系)                                          |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 災害対策事業委託                   |         | 1,200,000円  |    | (家具転倒防止事業他)                                     |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| メール配信サービス使用料               |         | 1,100,000円  |    | (Jアラート・緊急速報メール連携、<br>電話・FAX、HP連携)               |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 安否確認サービス使用料                |         | 300,000円    |    | (職員用すぐ参集)                                       |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 防災無線負担金                    |         | 900,000円    |    |                                                 |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 備品購入費                      |         | 20,000,000円 |    | (指定避難所防災倉庫増設)<br>緊急防災・減災事業債 充当率100%<br>交付税措置70% |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| 県防災ヘリコプター負担金               |         | 1,100,000円  |    |                                                 |   |     |   |     |        |     |   |      |        |
| Jアラートアンテナ整備負担金             |         | 1,000,000円  |    | 緊急防災・減災事業債                                      |   |     |   |     |        |     |   |      |        |

|                            |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
|----------------------------|---------|------------|----|-----------------------------------|---|-----|-------|-----|---|-----|---|------|--------|
| R8                         | 事業費(千円) | 13,873     | 内訳 | 国補助                               | 0 | 県補助 | 2,800 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 11,073 |
| ◎災害対策経費 13,873,000円 (主なもの) |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 災害用備蓄品購入                   |         | 5,000,000円 |    | (非常用備蓄食料等)                        |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 災害対策事業委託                   |         | 1,200,000円 |    | (家具転倒防止事業他)                       |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| メール配信サービス使用料               |         | 1,100,000円 |    | (Jアラート・緊急速報メール連携、<br>電話・FAX、HP連携) |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 安否確認サービス使用料                |         | 300,000円   |    | (職員用すぐ参集)                         |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 防災無線負担金                    |         | 900,000円   |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 県防災ヘリコプター負担金               |         | 1,100,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 石油貯蔵施設交付金基金                |         | 2,800,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |

|                            |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
|----------------------------|---------|------------|----|-----------------------------------|---|-----|-------|-----|---|-----|---|------|--------|
| R9                         | 事業費(千円) | 13,873     | 内訳 | 国補助                               | 0 | 県補助 | 2,800 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 11,073 |
| ◎災害対策経費 13,873,000円 (主なもの) |         |            |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 災害用備蓄品購入                   |         | 5,000,000円 |    | (非常用備蓄食料等)                        |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 災害対策事業委託                   |         | 1,200,000円 |    | (家具転倒防止事業他)                       |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| メール配信サービス使用料               |         | 1,100,000円 |    | (Jアラート・緊急速報メール連携、<br>電話・FAX、HP連携) |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 安否確認サービス使用料                |         | 300,000円   |    | (職員用すぐ参集)                         |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 防災無線負担金                    |         | 900,000円   |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 県防災ヘリコプター負担金               |         | 1,100,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |
| 石油貯蔵施設交付金基金                |         | 2,800,000円 |    |                                   |   |     |       |     |   |     |   |      |        |

※新防災拠点倉庫新設検討