

1. 施策の目的等

施策名	2	健全な財政運営の推進				
基本計画	章	自律的消防行政の推進				
主担当部課名	企画総務部 企画財政課					
施策の目的	自律した消防行政を推進していくため、限られた経営資源を効率的かつ効果的に活用し組織力の向上を図ることを目的としています。					
施策を取り巻く現況や市民ニーズ等	<p>消防組合は、構成市からの負担金を主な財源とする組織であり、消防の広域化により常備消防の規模を拡大することで、行財政上の様々なスケールメリットを生かして消防体制の充実強化を進めています。</p> <p>また、管内では、高齢化率の上昇により救急出動件数が増加するとともに、救急活動に要する経費も増加しています。さらに、消防庁舎や施設の多くが老朽化し修繕費や維持管理費が増加しています。</p> <p>こうした状況の中で、住民の安心・安全を第一に必要な消防行政サービスを確保した財政運営に努めています。</p>					

2. 事業費・人件費等の推移

		単位	令和2年度 (決算額)	令和3年度 (決算額)	令和4年度 (決算額)	令和5年度 (決算額)	令和6年度 (決算額)
投入量 人件費	事業費(A)	千円	5,537	4,993	4,995	5,454	5,904
	正規職員従事人数	人	4	3	3	3	3
	延べ業務時間	時間	6,591	4,689	4,896	4,143	4,143
	正規職員人件費計(B)	千円	30,576	22,413	22,546	19,137	19,167
	再任用職員従事人数	人	0	0	0	0	0
	延べ業務時間	時間	0	0	0	0	0
	再任用職員人件費計(C)	千円	0	0	0	0	0
	会計年度任用職員従事人数	人	0	0	0	0	0
	延べ業務時間	時間	0	0	0	0	0
	会計年度任用職員人件費計(D)	千円	0	0	0	0	0
人件費計(E)=(B)+(C)+(D)		千円	30,576	22,413	22,546	19,137	19,167
トータルコスト(A)+(E)		千円	36,113	27,406	27,541	24,591	25,071

3. 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移					目標値
			令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	
財政事情の公表回数	2.0	実績	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	回	達成率	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
	0.0	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		達成率	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

指標の分析

財政事情の公表回数については、目標値である2回に対し同数を公表しており、今後も達成率100%とする必要がある。

4. 施策の評価

これまでの主な取組と成果

地方自治法第243条の3第1項及び埼玉西部消防組合財政事情の作成及び公表に関する条例第2条に基づき、毎年5月1日と11月1日に埼玉西部消防組合公告式条例第2条第2項に規定する掲示場及び本組合のホームページに予算執行状況等を掲示し、本組合の財政事情を公表した。

今後の課題

健全な財政運営を行うためには、住民や議会等の理解が重要であることから、財政の状況を正確に公表するとともに、説明文等を追記して住民により分かりやすく周知する必要がある。

また、定年引上げ制度に伴う人件費の増大や施設の老朽化に伴う改修費用の増大が懸念されるため、将来を見越した財政負担の平準化を図る必要がある。

今後の展開

構成市の財政事情の公表内容を参考にしながら、組合広報誌の活用等を検討しつつ、引き続き財務事務の透明性の確保に取り組んでいく。

5. 構成事務事業の評価

事務事業名	主要施策名	事業種別	令和6年度	事務事業評価／総合評価	有効度	優先度
			決算額(千円)			
1 財務事業(消防局)	121 経営的効率性の向上	行政管理(財政管理/法律等)	5,904	B	1	B
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
小計			5,904			
合計			5,904			

構成事務事業の適応性	健全な財政運営の推進を具現化するための財務事業(消防局)の取組は、着実にその成果が表れており構成事務事業の適応性は高いものと評価する。
------------	---