

消防経営戦略プランによる効果の検証

1. 行財政改革への取り組みについて

消防経営戦略プラン（以下「プラン」という。）は、令和元年度からの5年間で計画期間としているもので、人口減少等により地域社会の経済基盤の維持が難しくなっていく状況のなか、新たな戦略を展開し、新時代にふさわしい消防行財政システムの構築が必要不可欠であったことから、健全な消防運営を推進していくため策定したものです。

この度、プランに定める経費削減項目について、昨年度の行財政改革への取り組みを振り返り、その効果の検証結果を報告するものです。

2. 検証対象及び経費削減項目

令和元年度泉州南消防組合一般会計歳入歳出決算のうち、プランの経費削減項目として積上げた下記の項目について、平成29年度泉州南消防組合一般会計歳入歳出決算との比較から検証しました。

- (1) 人件費 通勤手当、特殊勤務手当、再任用職員人件費
- (2) 物件費 総務管理費事業、消防活動事業、救急救助活動事業、
予防活動事業、庁舎管理事業、通信設備管理事業、車両管理事業

3. 効果額

単位：円

目	細目	平成29年度 予算額	削減効果 見込額	平成29年度 決算額	令和元年度 決算額	効果額
常備 消防 費	人件費事業	60,216,000	-12,008,000	52,118,070	42,241,180	-9,876,890
	人件費 小計	60,216,000	-12,008,000	52,118,070	42,241,180	-9,876,890
	総務管理事業	18,331,000	-2,307,000	17,103,646	17,647,054	543,408
	消防活動事業	14,625,000	-1,465,000	13,852,071	11,541,499	-2,310,572
	救急救助活動事業	16,294,000	-1,632,000	15,775,794	12,204,196	-3,571,598
	予防活動事業	2,832,000	-284,000	2,479,131	1,982,809	-496,322
	庁舎管理事業	51,183,000	-5,124,000	44,588,057	39,582,368	-5,005,689
	通信設備管理事業	19,176,000	-1,919,000	17,665,339	17,149,516	-515,823
	車両管理事業	2,830,000	-284,000	2,649,797	2,417,025	-232,772
	物件費 小計	125,271,000	-13,015,000	114,113,835	102,524,467	-11,589,368
合計	185,487,000	-25,023,000	166,231,905	144,765,647	-21,466,258	
				89.6%	※予算額に対する執行率	

削減効果
見込額合計 -25,023,000

効果額合計 -21,466,258