# 現場が動く「包括予算制度」 ~ 全国自治体アンケートから見えた 財政運営の課題と展望~

文教大学客員教授・元足立区教育長 一般社団法人 新しい自治体財政を考える研究会代表理事



定野司



# 削れない話 最近のニュースから

- ■八潮市道路陥没事件~インフラ、公共施設の老朽化問題
- ■子ども医療費無償化、教育費無償化、給食費無償化、○○費無償化・・・
- ■官製談合防止法違反~お金ももらえないのに、なぜ?
- ■公募プロポーザル方式が増加している~随意契約の「随意」を薄める
- ■予算編成できず、議会提案を延期~財政危機宣言
- ■議会の議決に付さずに行った動産の買い入れ~価格高騰、随意契約
- ■国庫補助金請求もれで職員を懲戒処分~AIで回避できるか?
- ■学校プールの水止め忘れ事故で教員に損害賠償請求~過失責任
- ■歳入見込みの誤りで赤字決算
- ■県議会の予算修正に対し、違法とはいえないと知事の申立てを棄却(総務省)

### 自己紹介

- ■4歳のとき2カ月で幼稚園を中退する
- ■大学生のとき(10代)コンピュータに出会う(インテル8085)
- ■生活保護システムの開発(20代)で**改革の三原則**を知る
- ■パソコン雑誌への寄稿、連載(30代) Windows95
- ■財政課長時代(40代)仕事を面白くするために**包括予算制度**を作った
- <夕張市の財政破綻>
- ■環境部長時代(50代)大海を知るために**事業仕分け**に参加した
- ■総務部長時代(50代)持続可能な自治体をつくるために**BPO**を進めた
- ■教育長時代(~60代)学び辛さを感じている子どものために**居場所**を作った
- ■退職後(60代~)新しい自治体財政を考える研究会で活動中
- ■2024年4月 **学びの多様化学校**「東京みらい中学校」校長に就任

### 改革の三要素(三原則)

- 1 役所は形式が優先される!
  - (形式さえ守れば・・)
- 2 小さな事務改善では、かけた経費を取り戻せない!
  - (コストメリットを出せば・・)
- 3 どんなにいいものでも、伝わらなくちゃゼロだ!
  - (賛同者をいっぱいつくれば・・)



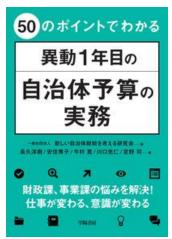
■進化する自治体をめざす!



### 財ラボの最近の主な活動

- ■専門誌「財ラボ」の発行(隔月配布 最新号Vol.17 2025年10月号)
- ■本会、分科会、オンライン特別講演会の実施
- ■出張研修、相談の実施
- ■オフラインセミナー(自治体総合フェア2023、2024)
- ■KPIデータベース、査定のノウハウ集、ダッシュボードの構築
- ■茨城県つくばみらい市と自治体財政DXに関する包括連携協定を締結
- ■「50のポイントでわかる自治体予算の実務」(学陽書房)出版
- ■月刊地方財務「財政課あるあるネタ図鑑」当会会員のリレーによる連載
- ■令和7年度全国予算編成手法アンケート調査の実施(回答462自治体)
- ■株式会社WiseVineと『自治体財政DX推進に関する連携協定』を締結





### オタクと呼ばないで! 行財政愛好会

本会・分科会での議論のベースを整える、財政有識者の会議体です。 メンバー全員が財政課経験者で、国の有識者会議の委員を務めたり、自治体財政 に関する本を出版したりするなど豊富な経験と知識を持っています。

#### メンバー(愛称:財オタ)



福岡市役所 今村 寛さん



大東市役所 川口 克仁さん



高岡市役所 長久 洋樹さん



ワンエヒメ 田中 弘樹さん



横浜市 安住 秀子さん



川西市 松木 茂弘さん



佐倉市 塩浜 克也さん



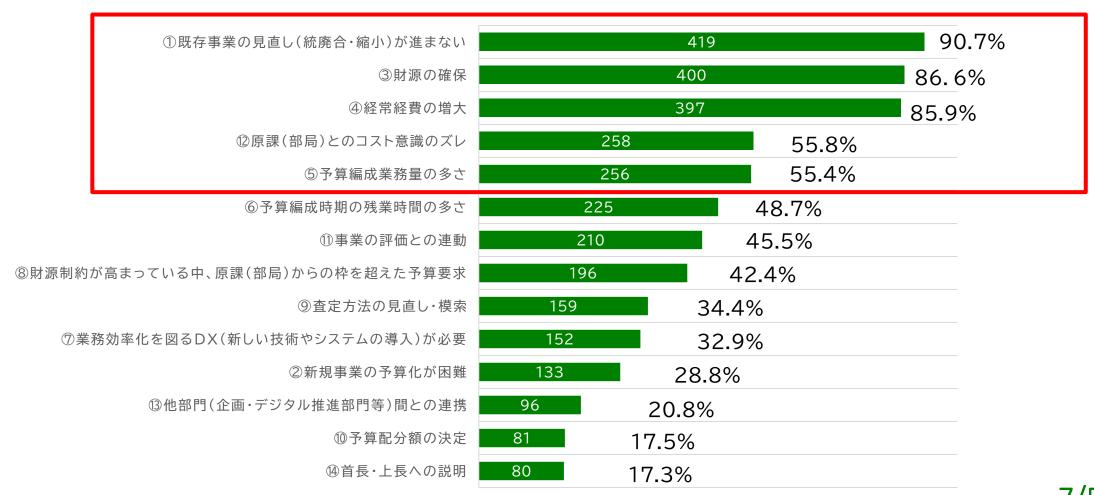
元足立区教育長 定野 司さん

# 全国アンケート分析で捉えた 自治体財政の課題と展望

- 1 財政状況の認識を共有する
- 2 枠配分方式の現状と未来
- 3 既存事業の見直しを進めるには
- 4 財源をいかに確保するか

### 財政課の困りごと

#### 既存事業の見直し、その財源の確保が喫緊の課題、経常経費の増大、そして、 原課(部局)とのコスト意識のズレが続く (全国アンケート調査の結果から)



## 財政状況を誰に認識してほしいのか?

- 1 首長や幹部
- 2 原課
- 3 議会(アンケートには登場せず) ←必要!
- 4 住民(知らしむべからずよらしむべし) ←必要!
- 5 政府(アンケートには登場せず)

### 令和5年度足立区普通会計決算

### 普通会計決算

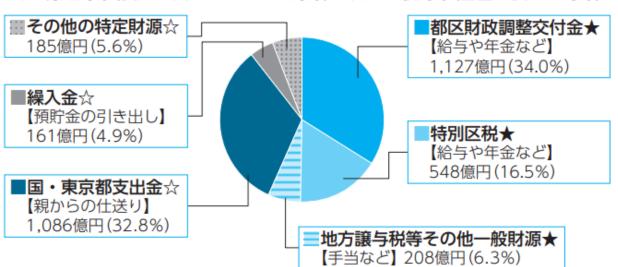
歳入から歳出を差し引いた144億円のうち、 63億円は緊急対応に備えて基金へ積み立 て、81億円は6年度予算に繰り越しました。

歳入 総額 3,316 億円

新型コロナウイルス感染症関連の入院医療費やワクチン接種等の国庫支出金が減額となったことなどから、前年度比93億円減

財源別歳入決算額(【】は家計に例えた場合)

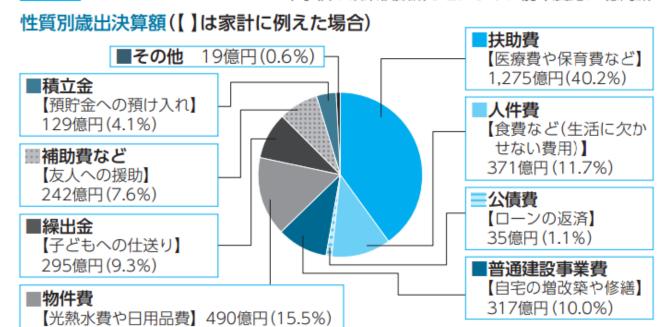
☆…特定財源(使途が決められている財源)/★…一般財源(自由に使える財源)



区民1人当たりの貯金(区の積立金現在高)は、26万7,000円(前年度比4,000円増)、借金(特別区債の現在高)は2万7,000円(前年度比5,000円減)になりました。

歳出 総額 3,172 億円

新型コロナウイルスワクチン接種事業の減額や、小・ 中学校の改築校数減などにより、前年度比97億円減



※金額などは、表示単位未満を端数調整していないため、加減乗除した数値が一致しない場合があります。

### 削れない話

#### 普通会計決算

議会	会費	総務費	民生費	衛生費	労働費	農林水 産費	商工費	土木費	消防費	教育費	公債費	合計
	955	18,516	193,416	20,920	281	94	5,251	22,995	1,077	50,145	3,509	317,159

議会費	総務費	民生費	環境衛 生費	産業経 済費	土木費	教育費	公債費	諸支出 金	予備費	合計
942	35,808	159,650	22,837	5,510	22,907	40,537	3,789	25,802	0	317,782

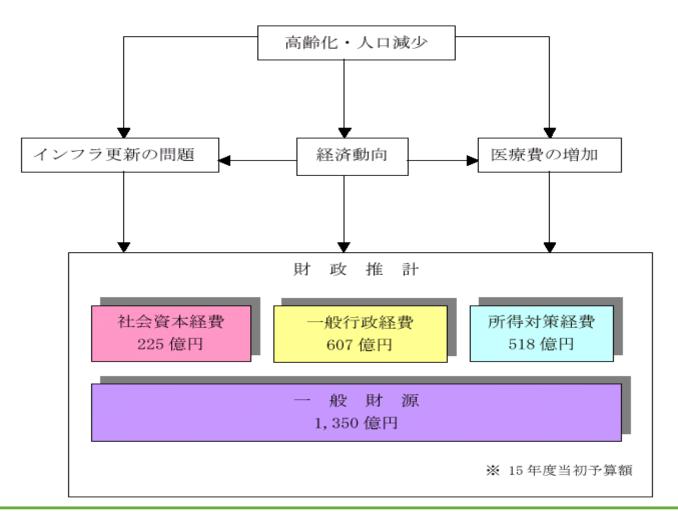
#### 一般会計決算

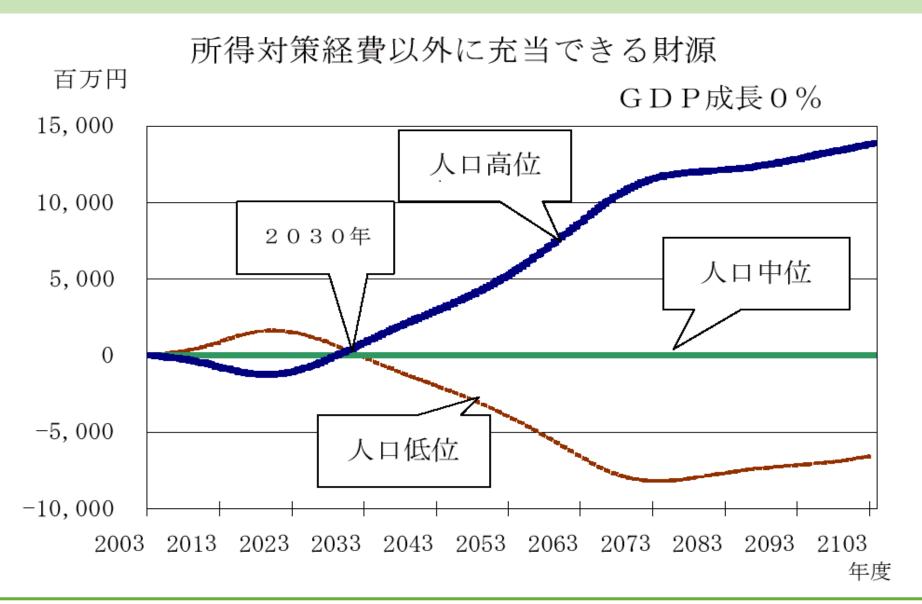
### 人口千人当たりの職員数(東京23区比較)

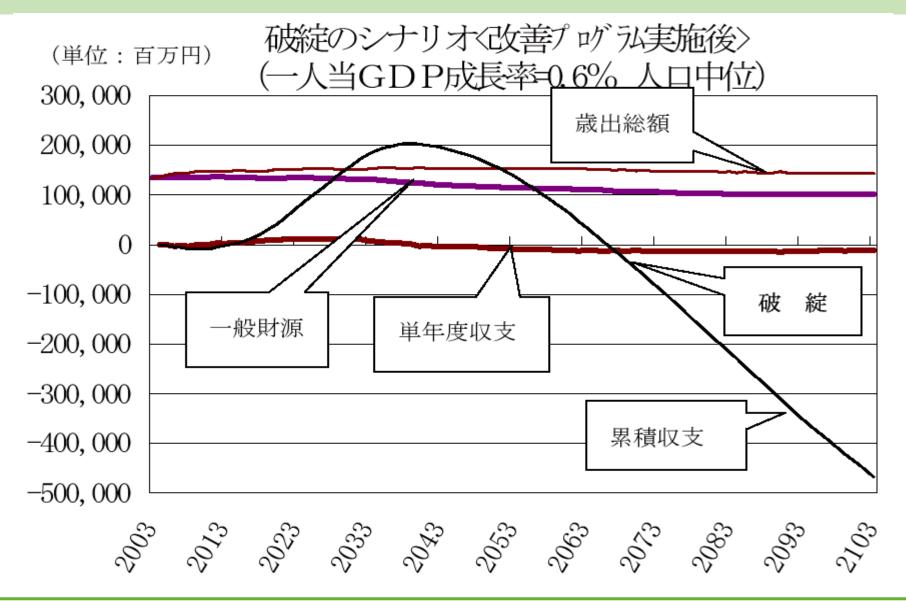


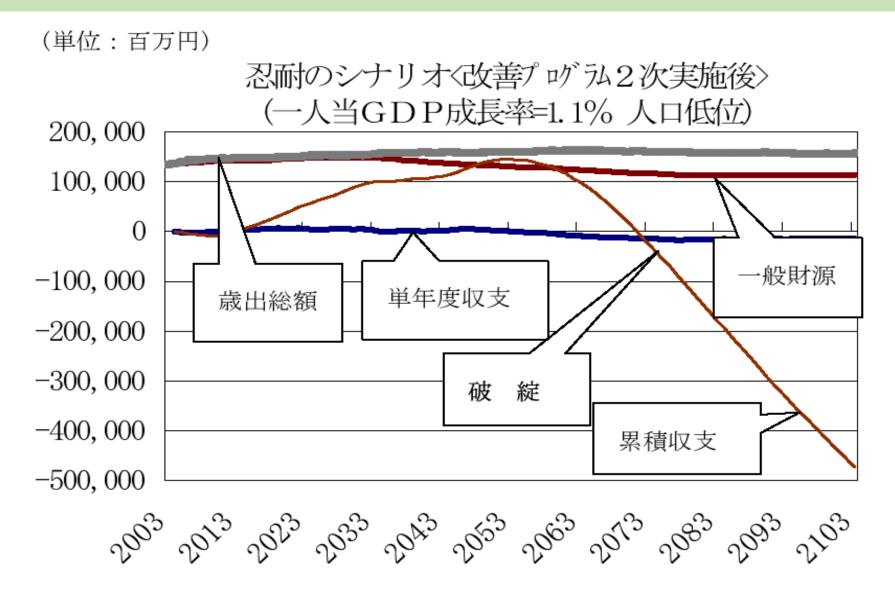


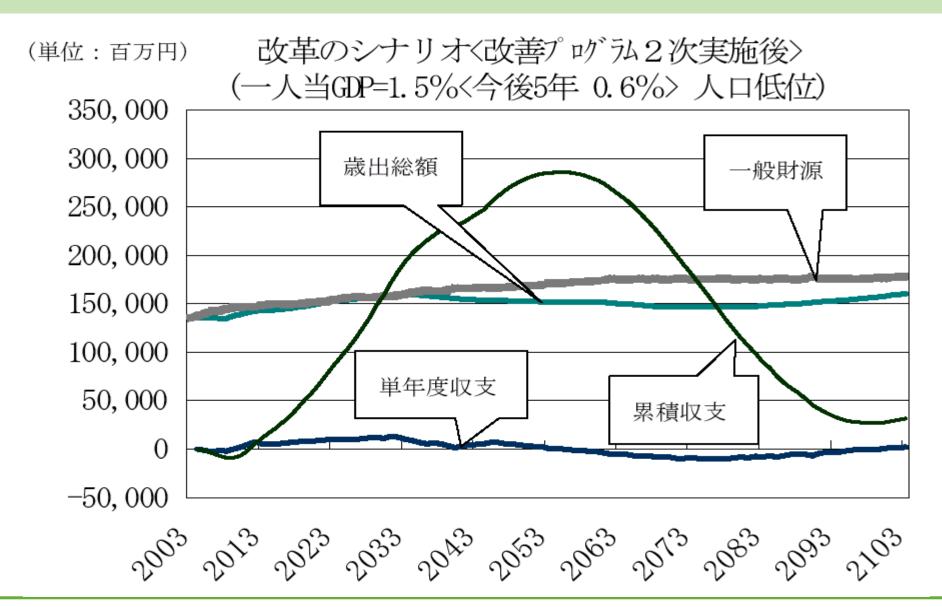
【中期財政計画・付21世紀仕様の経済財政モデル】 財政を左右する4つの指標



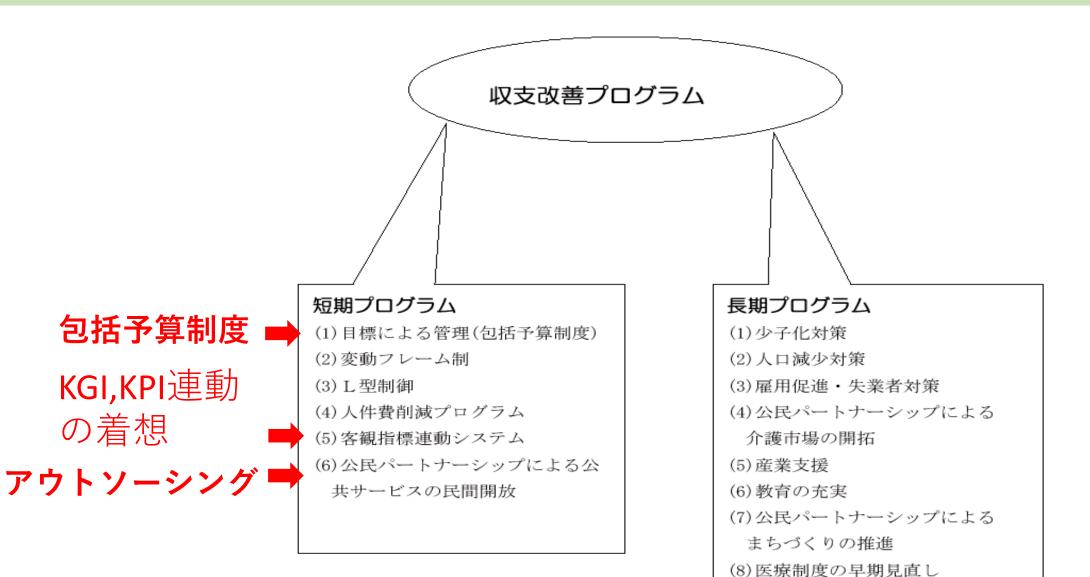








### 21世紀を豊かに生きるための14のプログラム



の着想

### アウトソーシングの取り組み

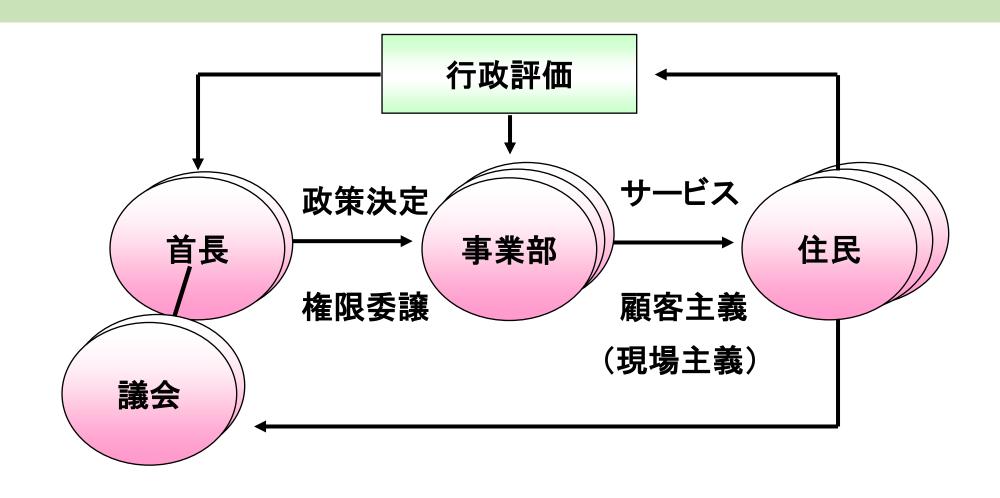
	履行期間	受託事業者	契約金額	削減定員数	区民サービス等
戸籍住民課	2021年6月1日~	富士フイルム	736,824,000 円	常勤 16 名	・ 受付窓口数の増(8→16)
	2026年5月31日	システムサービス		非常勤8名	・ フロアマネージャーの増
		株式会社		※ 削減定員数は、右記区民	(昼休憩時のみ 1→常時 3)
				サービス等の向上部分を	・ 番号発券機の増(1→2)
				直営で実施した場合を想	・ 昼休憩時間の窓口応対の強化
				定して算出した数。	<ul><li>待ち時間のリアルタイム表示</li></ul>
国民健康保険課	2019年4月1日~	パーソル	2,514,470,253 円	常勤 57 名	・ 繁忙期に応じた柔軟な人員配置
	2024年3月31日	テンプスタッフ		非常勤 31 名	・ 委託により生み出した人員は
		株式会社		臨時7名	重点分野(滞納整理対策強化)
		株式会社 DACS	818,820,000円		
介護保険課	2019年4月1日~	パーソル	805,053,600 円	常勤 11 名	・ 閑散期、繁忙期に応じた柔軟な
	2024年3月31日	テンプスタッフ		非常勤 3 名	職員体制の確保
		株式会社			・ フロアマネージャーの配置
会計管理室	2018年10月1日~	株式会社パソナ	327,483,990 円	常勤9名	・ 委託に伴う事務の標準化による
	2023年9月30日				全庁的事務効率向上
保健センター	2021年4月1日~	株式会社パソナ	1,169,850,000円	常勤 17名	・ 委託により生み出した人員は
(東部を除く4セ	2026年3月31日			非常勤 9 名	重点分野(ASMAP事業)へ
ンターの窓口)					

# 足立区構造改革戦略行動計画工程表

_	_			_						
NO	. 実施項目	目指すべき状態	具体的な改革項目	17	18	年度	20	21	担当部	
3				17	18	19	20	21		
$\vdash$	3.1 予算·決	算								
17	7 中期財政計画の 改定(210100) □「中期財政計画」を策定・公 表している。		■基本計画に合わせて、中期財政計画を改定し、中長期の財政フレームを示す。	実施	実施	実施	計画 見直 し	実施	政策経営部	
18		(0.1)	■経常収支比率は80%以内を 目標とする。 (平成15年度決算:81.5%)	改善	改善	改善	80% 以内	80% 以内	政策経営部	
19	中期財政計画の 改定(210100)	(3-1) ■経常収支比率や起債制限比率の上限、基金残高の目標値などを公表する。	■公債費負担比率は、10%以 内を目標とする。 (平成15年度決算:10.9%)	改善	改善	改善	10% 以内	10% 以内	政策経営部	
20		000000	■起債制限比率は、15%未満 を目標とする。 (干成15年度決算、10.4%)	改善	改善	改善	15% 未満	15% 未満	政策経営部	_
21	算編成の実施	(3-6) ■予算要求額から査定の理由など、予算編成の過程を区民・議会に公表している。 (3-12) ■予算編成の作業を進めるに先だって、議会と意見交換を行う場を設けている。	■予算編成過程での、区民への 情報提供方法の検討 ■予算編成過程における、議会 との意見交換の場の設置	一部実施	一部実施	一部実施	実施	実施	政策経営部	包括予算制度
22	予算決算と行政 評価の一体化	(3-7) ■基本計画の施策と毎年度の 予算で執行される事業との関係 が、金額で把握できるように、 予算決算資料を作成し、公表している。 (3-8) ■政策ごとに予算決算を結び 付け、成果を評価できる予算決 算資料が作成されている。		実施	実施	実施		実施	政策経営部 収入役室	予算決算と行政 評価の一体化 公会計制度改革
23	財務会計制度の 見直し	(3-13) ■複式簿記の導入を視野に入れ、財務会計システムの再構築 が行われている。		検討	検討	検討	実施	実施	政策経営部	19/50

■2005年~

# 包括予算制度(枠配分予算)

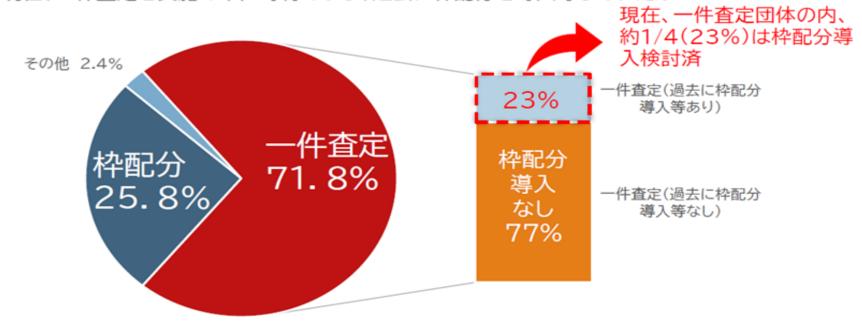


### 枠配分予算の現状と未来

【一件査定】 "『枠配分』方式を過去に導入(または導入の検討を)していたことはありますか。なお、不明の場合は「いいえ」を選択してください。 "(1/2)【市区町村】

- 一件査定市区町村の内、約1/4は枠配分を導入等(検討含む)したが一件査定に戻した
- ■一件査定団体は市区町村のうち71.8%を占めているが、その内の約23%の団体は、過去に枠配分を導入(または導入の検討を)していた(n=454)。





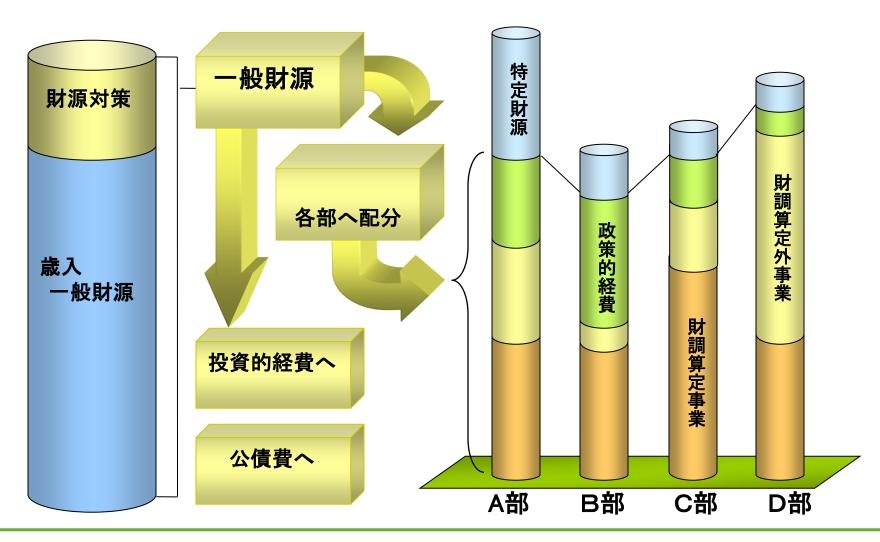
枠配分その他

- 一件査定(過去に枠配分導入等あり)

- 一件査定(過去に枠配分導入等なし)

### 包括予算制度の仕組み

■歳出予算の枠配分ではなく財源の配分

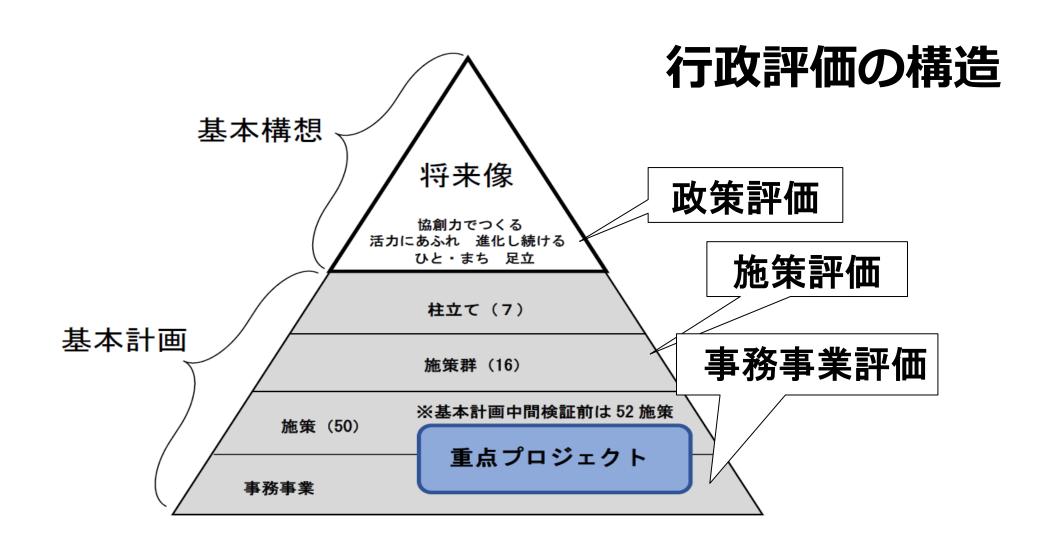




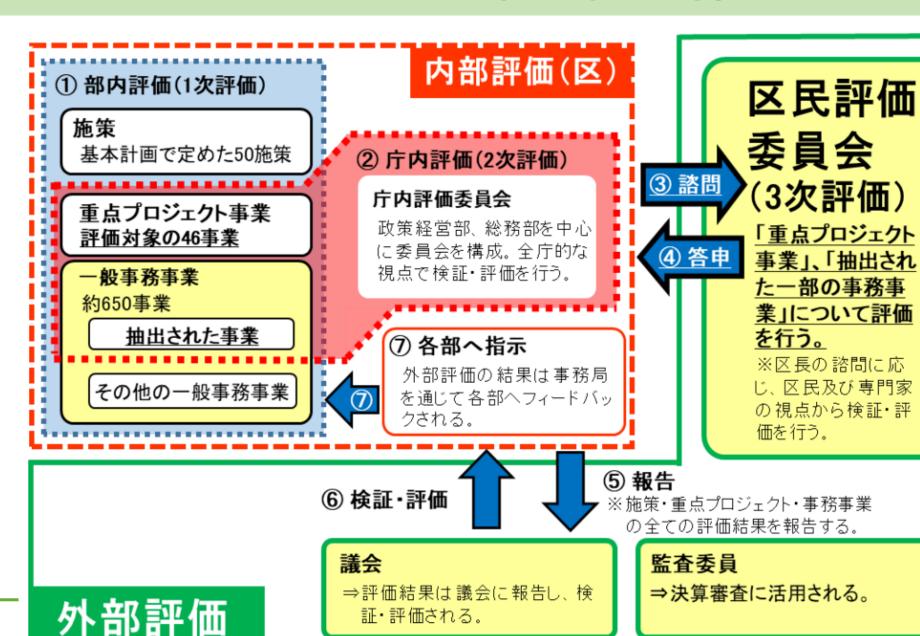
# 従来の与えられた予算⇒**自分で考えてつくる予算**

- 1. 財政状況を共有する
  - ・予算編成ばかりでなく執行段階においても必要
- 2. 職員の意識改革を進める
  - ・イノベーションを起こす
  - ・働き甲斐をつくる

### 足立区基本計画の施策体系



### 足立区の行政評価



# 行政評価の成果

		都	道府県	指	定都市	市区	四村		合計
		団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)
	住民の関心が高まった	21	44.7	10	52.6	210	20.3	241	21.9
] (	成果の観点で施策や事 業が検討された	45	95.7	18	94.7	798	77.3	861	78.3
	事務事業の廃止、予算 削減につながった	28	59.6	13	68.4	551	53.3	592	53.9
_	業務体制の再検討に つながった	23	48.9	8	42.1	454	43.9	485	44.1
	個別の事務事業の 有効性が向上した	27	57.4	13	68.4	542	52.5	582	53.0
	個別の事務事業の 効率性が向上した	24	51.1	11	57.9	522	50.5	557	50.7
	予算配分を大きく変更 できた	1	2.1	1	5.3	67	6.5	69	6.3
	人員配分を大きく変更 できた	0	0.0	1	5.3	8	0.8	9	0.8
	職員の企画立案能力が 向上した	15	31.9	3	15.8	119	11.5	137	12.5
	職員の意識改革に寄与 した	27	57.4	13	68.4	714	69.1	754	68.6
	議会で評価結果が 取り上げられるように なった	19	40.4	11	57.9	236	22.8	266	24.2

総務省 (2017年10月)

26/50

効率化

# 行政評価の課題

		都	道府県	指	定都市	市区	区町村	1	合計
		団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)	団体数	構成比(%)
<b>1</b>	評価指標の設定	37	78.7	19	100.0	807	78.1	863	78.5
	評価情報の住民への 説明責任	16	34.0	6	31.6	311	30.1	333	30.3
3	予算編成等への 活用	30	63.8	16	84.2	738	71.4	784	71.3
	定数査定・管理へ の活用	10	21.3	7	36.8	373	36.1	390	35.5
	議会審議における 活用	1	2.1	2	10.5	146	14.1	149	13.6
	外部意見の活用	9	19.1	5	26.3	377	36.5	391	35.6
<b>5</b>	長期的な方針・ 計画との連携	14	29.8	7	36.8	543	52.6	564	51.3
4	職員の意識改革	25	53,2	12	63,2	543	56.3	619	56.3
<b>(2)</b>	行政評価事務の	37	78.7	16	84.2	821	79.5	874	79.5

総務省 (2017年10月)

27/50

### 行政評価の課題

- そもそもの議論が足りていない
- ・活動することが目的化していないか(アウトプット)
- ・評価することが目的化していないか(アウトカム)
- ・自治体のリソース以外、外部要因が存在する
- ・N年度の実績を次年度(N+1)に反映したい

事後評価(目標達成度の把握・

次々年度(N+2)予算への反映)

中間評価(途中経過・次年度予算への反映)事前評価(新規施策など)

・EBPM(Evidence Based Policy Making) 「証拠に基づく政策立案」の実現

### 行政評価と予算・決算

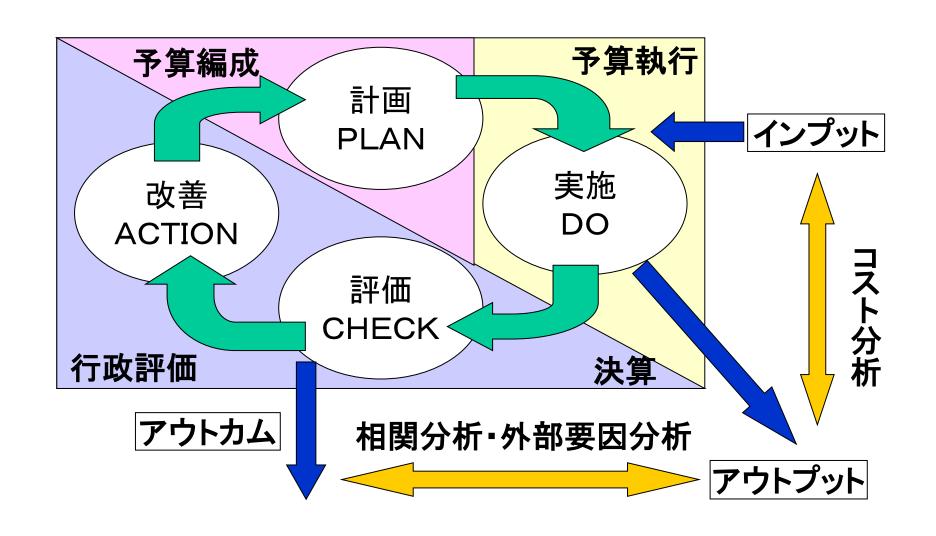
#### 企業は成果主義

	目標	予 算	• 決 算
		経営資源	•
企 業	利益の向上	機動的	当期利益
	(あいまい)	税の配分	(つじつま合わせ)
自治体	住民福祉の向上	固定的	収支均衡

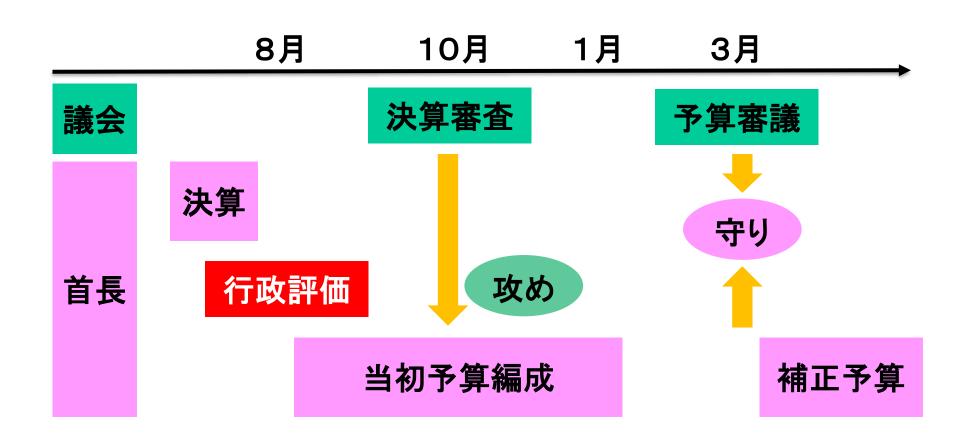
行政評価で目標を 見えるようにする 自治体は予算主義

行政評価で成果が見えるようになる

### 予算のマネジメントサイクル



### 行政評価と予算の連動



#### 事務事業評価

基本計画

政策施策評価

〇〇事業評価調書

事業目的 何をどうしたいのか 成果指標(アウトカム) 活動指標(アウトプット)

コスト

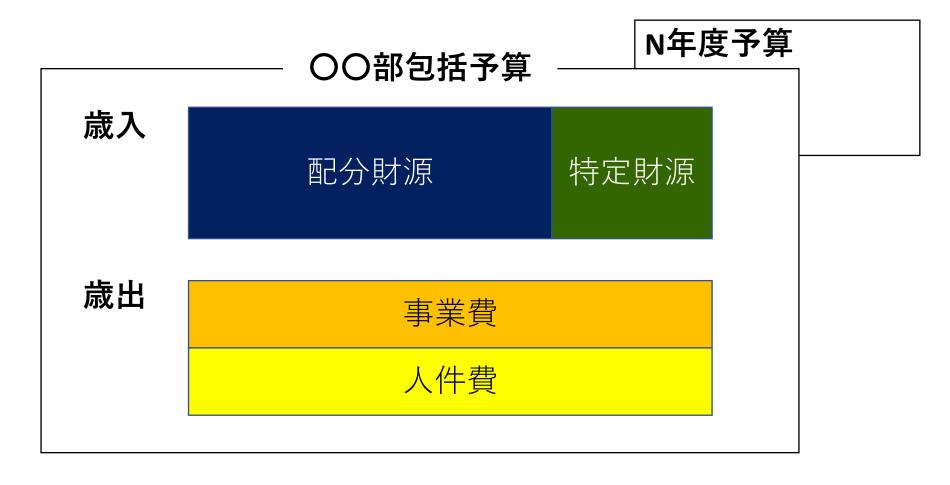
事業費

人件費

財源

- ■いくら使って、何が、どう変わったのか
- ■コストには人件費を含む
- ■自己評価→庁内評価→外部評価→公表→結果反映

#### 包括予算制度



- ■配分するのは歳出予算枠ではなく財源
- ■人件費も例外でない
- ■各部長が首長の予算査定を受ける

### 地方公会計の活用を図るには

- ■これまで「財務書類をつくること」が目的だった
  - ~行政評価の創生期に似ている~
    - 1 行政評価を組織、職員のモチベーション向上につなげた
    - 2 行政評価を予・決算と連動させた
- ■地方公会計の活用を図るには
  - ~従来の手法で不自由していない?~
  - 1 マクロな視点 施設の総量規制

老朽化(長寿命化)対策

自治体間比較

2 ミクロな視点 セグメント情報 (施設別、事業別情報)

施設(事業)の譲渡、統廃合、廃止、分析

受益者負担の見直し

行政評価、予算編成に活用

#### 資産の状況

#### ①住民一人当たり資産額(万円)

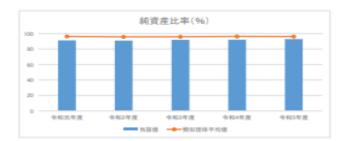
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
資産合計	93,367,120	93,059,182	95,190,303	92,330,910	93,562,086
人口	691,298	691,002	689,106	690,114	693,223
当族值	135.1	134.7	138.1	133.8	135.0
類似団体平均値	300.4	281.4	287.6	305.9	308.3



#### 2. 資産と負債の比率

#### ④純資産比率(%)

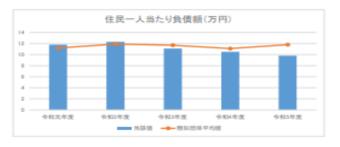
	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
純資産	851,881	845,673	875,637	850,754	868,017
資産合計	933,671	930,592	951,903	923,309	935.621
当該值	91.2	90.9	92.0	92.1	92.8
類似団体平均值	96.3	95.8	95.9	96.4	96.2



#### 4. 負債の状況

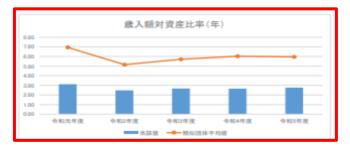
#### (7)住民一人当たり負債額(万円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
負債合計	8,179,012	8,491,854	7,626,624	7,255,507	6,760,386
人口	691,298	691,002	689,106	690,114	693,223
当該值	11.8	12.3	11.1	10.5	9.8
類似既体享为信	11.9	11.0	11.7	11.1	11.0



#### (2) 歳入額対資産比率(年)

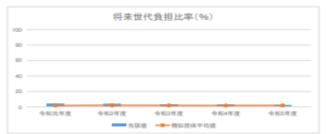
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
ı	資産合計	933,671	930,592	951,903	923,309	935,621
ı	歳入総額	299,079	374,789	356,437	347,283	338,784
ı	典技值	3.12	2.48	2.67	2.66	2.76
ı	類似団体平均値	6.94	5.15	5.71	6.02	5.95



#### ⑤将来世代負担比率(%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
地方債務高 ※1	32,561	29,588	24,761	21,901	18,572
有別-無別協定資産会計	716.128	706.097	725.614	694,996	701.975
当技值	4.5	4.2	3.4	3.2	2.6
類似団体平均値	1.8	2.1	2.0	1.8	2.0

※1 特例地方債の残高を控除した後の額



#### ⑧業務·投資活動収支(百万円)

		令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
業務活動収支 ※1	23,869	19,019	36,774	27,076	27,397
投資活動収支 ※2	∆ 3,033	△ 6,910	△ 25,869	∆ 18,085	△ 15,557
当技值	20,836	12,109	10,905	8,991	11,840
類似団体平均値	7.522.4	4.022.0	9.811.5	9.740.2	4.521.4

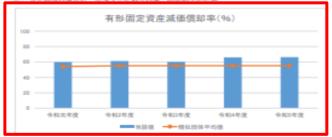
※1 支払利息支出を除く。 ※2 基金積立金支出及び基金取崩収入を除く。



#### ③有形固定資産減価償却率(%)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
減価償却累計額	371,202	378,084	385,079	391,467	399,234
有形固定資產 ※1	619,909	618,214	639,826	593,519	602,260
油肤值	59.9	61.2	60.2	66.0	66.3
類似頭体平均值	54.2	55.0	55.2	55.2	55.2

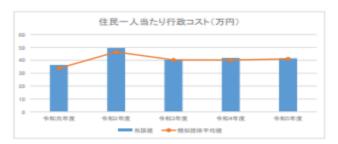
#### ※1 有形面定資産合計-土地等の非償却資産+減価償却累計額



#### 3. 行政コストの状況

#### ⑥住民一人当たり行政コスト(万円)

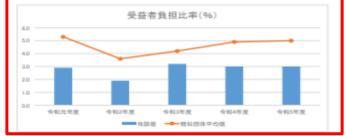
		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
ı	純行政コスト	25,140,374	34,302,595	27,835,952	28,926,225	28,757,791
	시	691,298	691,002	689,106	690.114	693,223
ı	当該值	36.4	49.6	40.4	41.9	41.5
ı	類似団体平均値	33.8	46.5	40.3	40.2	41.1



#### 5. 受益者負担の状況

#### ⑨受益者負担比率(%)

ı		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
ı	经常収益	7,527	6,550	9,069	8,822	8,925
ı	经常费用	258,665	340,825	287,447	295,691	298,504
ı	当該值	2.9	1.9	3.2	3.0	3.0
ı	類似団体平均値	5.3	3.6	4.2	49	5.0



#### -

#### 1. 営金の状況

住民一人あたり資産額は、膨股の新築や大規模改修を進めた結果、前年度から12万円の増加となった。歳入種対資産比 非は前年度比での1ポイント増加276年となったが、類似団体平 均値と比較して当区の数値は低くなっている。今後も財改画で 過大な負担とならないよう整備を進めていく必要がある。一方、 有形面を資産減価償却率は、前年度比で03ポイント増加 863年となり、類似団体平均値を上回っている。 今後もル・中学校区かま物化と公共振弊等の大規模改修 今後もル・中学校区かま物化と公共振算等の大規模改修

今後も小・中学校征か老朽化した公共施設等の大規模改修 や建修文等の維持・更新経費の増大と集中が見込まれる。計 画的な施設更新を進めていく上で、令和4年度改定した「中期 財政計画」を指えてつつ、持続可能な財政運営を堅持するため にも、コストの組織や平準化等を検討していく。

#### 2. 資金と会費の比率

経資産比率は前年度比で0.7ポイント増約92.8%となり、類似 関体平均値は下国っているものの、90%を超えている状況が 続いている。また、明安世代負担比率は前年度比で0.6ポイント 減の2.6%となり、類似関体平均値は超えているものの、年々 減少している状況にある。

引き続き、世代間負担のバランスを踏まえつつ、経常的な活 動収支の範囲で、国等の補助金の機械的な援持に努めつつ、 「借入機く返済額」となるよう適債事業を精査し、可能な限り起 債を抑制しながら資産形成を進めていく。

#### 8. 行動コストの休息

住民一人あたり行政コストは前年度から0.4万円減少して4.15 万円となり、類似間体平均値をやや上隔っている状況である。 今後も超高的化性会の進展等による社会保障能付の増大は 核(にとが予想されるとともに、介護保険特別会計、後期高齢 者医療特別会計への機能会についても、被保険者が増加していることから、今後の財政運営に与える部用に大きに考える。 引き続き、決算分析や行政計画の の中で精査を行い、関られた経費を効率的かつ効果的に執行 するよう適宜見重しを行っていく。

#### ・食養の状態

住民一人あたり負債額は前年度から0.7万円減少して9.8万円 となり、類似団体中均値より低い状況にある。業務・投資活動 収支は前年度から2.846百万円増加して11.840百万円となり、 類似団体平均値を上回り引き続き菓子を維持している。

地方債については、国等の補助金の積極的な獲得に努めつ (借入期<返済額」となるよう適債事業を精査し、可能な限 り起債を抑制していく。

#### 5. 受益者負担の状況

受益者負担比率は、前年度と同じ30%となり、類似関係平均 値を下回っている状況にある。当区は、公営性宅が多いことや 生活保護世帯・低所得世帯が多いことなど構造上の問題から、 社会保障給付等の削減は容易ではないことも経費の割合が高 くなっている一因ではないかと考える。

将来コストを見据えた計画的な予算編成や予算執行により行 設コスト全体の抑制にも努めていく。

# 財務書類と 従来の財務指標

#### 企業の財務4表

貸借対照表

損益計算書

キャッシュフロー計算書

株主資本等変動計算書

#### 自治体の財務4表

貸借対照表 行政コスト計算書 資金収支計算書 純資産変動計算書

○財務諸表による財務指標 ●従来の財務指標

分析の視点 指標

#### 資産形成度 将来世代に残る資産はどのくらいあるか

- 〇住民一人当たり資産額
- 〇有形固定資産の行政目的別割合
- 〇歳入額対資産比率
- 〇資産老朽化比率

#### 将来世代と現世代との負担の分担は適切か 世代間公平性

- 〇純資産比率
- 〇社会資本形成の世代間負担比率
- (将来世代負担比率)
- ●将来負担比率

#### 持続可能性 財政に持続可能性があるか (健全性) (どのくらい借金があるか)

- 〇住民一人当たり負債額
- 〇基礎的財政収支
- 〇債務償還可能年数
- ●健全化判断比率

#### 効率性 行政サービスは効率的に提供されているか

- 〇住民一人当たり行政コスト
- 〇行政コスト対有形固定資産比率
- ○性質別・行政目的別行政コスト

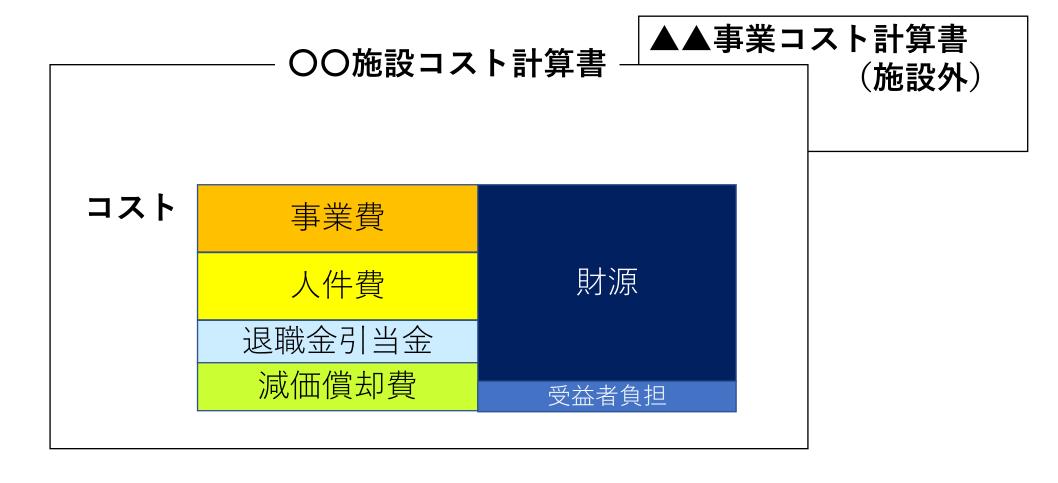
#### 弾力性 資産形成を行う余裕はどのくらいあるか

- 〇行政コスト対税収等比率
- ●経常収支比率
- ●実質公債費比率

#### 歳入はどのくらい税金等で賄われているか 自律性 (受益者負担の水準はどうなっているか)

- 〇受益者負担の割合
- ●財政力指数

#### 債務報告書



- ■フルコストに近くなる
- ■従来の予算書、決算書から離れる

#### ギャラクシティ(足立区こども未来創造館・足立区西新井文化ホール)に係るコスト計算書

(地域のちから推進部 地域文化課)

#### 1 令和6年度の状況及び今後の展望

#### (1) 令和6年度の状況

ア ギャラクシティ30周年記念として、劇団東少によるファミリーミュージカル「アルブスの少女ハイジ」がギャラクシティ事業「だいひょうげん」とコラボして開催され、プロから演技を学び練習を重ねた子どもたちが当日の舞台に出演しました。参加した子どもたちには絆が生まれ、満足度の高いイベントとなりました。

イ 2月に開催したジャパンフェスタは、千住宿開宿400年に合わせ「江戸」をテーマに開催したシャパンフェスタは、千住宿開宿400年に合わせ「江戸」をテー

例年好評な浅野温子氏による「読み語り」では、千住宿をテーマとした内容で開催し、鑑賞を通じて、子どもたちに日本の伝統文化の学びの機会を提供しました。ウシアター1010とコラボし、それぞれのホールで世界の音楽に触れる機会を提供しました。

#### (2) 今後の展望

遊具、科学・工作教室の体験事業やジャパンフェスタ等のイベントを継続して開催 するとともに、子どもたちのニーズを捉えながら学び・体験する機会を新たに創出し ていきます。

				(千円)
2	コスト語	<b>计算書</b>	令和5年度	令和6年度
	【費用	の部】		
		①施設にかかるコスト		
		修繕費	1,621	3, 995
		委託費	0	0
		使用料及び賃借料	51, 081	22, 469
		その他物件費	29	29
		①の合計	52, 731	26, 493
		②運営・事業にかかるコスト		
		委員報酬 (給与費)	347	324
		委託費	5, 000	0
		その他物件費	26	55
		②の合計	5, 373	379
		③指定管理委託料	557, 829	539, 798
		現金収支を伴うコスト 針(①+②+③)	615, 933	566, 670
		<ul><li>④減価償却費相当額</li></ul>	121, 759	121, 759
		の部】		
		⑤収入		
		使用料・財産収入	49, 625	53, 671
		諸収入	9, 573	8, 985
		⑤の合計	59, 198	62, 656
	【総括			
		⑥トータルコスト (費用の部合計 ①+②+③+④)	737, 692	688, 429
		⑦収支差額(ネットコスト⑥-⑥)	678, 494	625, 773
		⑧年間利用者数(人)	1, 305, 248	1, 305, 297
		利用一人あたりトータルコスト (⑥/⑧) (円)	565	527
		うち区の支出額 (⑦/⑧) (円)	520	479
		⑨足立区の人口(4月1日現在)(人)	691, 372	694, 725
		区民一人あたりトータルコスト (⑥/⑨) (円)	1,067	991
		うち区の支出額 (⑦/⑨) (円)	981	901

「■プラネタリウム観覧料 1回:大人500円、小中高生100円 1日:大人800円、小中高生160円 団体(20人以上):大人 400円、小中高生80円

年間パスポート : 大人1,500円、小中高生300円 ■貸室使用料 1時間使用料: 250円~ (部屋によって異なります)

■西新井文化ホール (902席)

# コスト計算書

(千円)

		(十円)
! コスト計算書	令和5年度	令和6年度
【費用の部】		
①施設にかかるコスト		
修繕費	1,621	3, 995
委託費	0	0
使用料及び賃借料	51, 081	22, 469
その他物件費	29	29
①の合計	52, 731	26, 493
②運営・事業にかかるコスト		
委員報酬 (給与費)	347	324
委託費	5,000	0
その他物件費	26	55
②の合計	5, 373	379
③指定管理委託料	557, 829	539, 798
現金収支を伴うコスト 計(①+②+③)	615, 933	566, 670
④減価償却費相当額	121, 759	121, 759
【収入の部】		
⑤収入		
使用料・財産収入	49, 625	53, 671
諸収入	9, 573	8, 985
<ul><li>⑤の合計</li></ul>	59, 198	62, 656
【総括】		
⑥トータルコスト (費用の部合計 ①+②+③+④)	737, 692	688, 429
⑦収支差額 (ネットコスト⑥-⑤)	678, 494	625, 773
⑧年間利用者数(人)	1, 305, 248	1, 305, 297
利用一人あたりトータルコスト(⑥/⑧)(円)	565	527
うち区の支出額 (⑦/⑧) (円)	520	479
⑨足立区の人口(4月1日現在)(人)	691, 372	694, 725
区民一人あたりトータルコスト(⑥/⑨)(円)	1, 067	991
うち区の支出額 (⑦/⑨) (円)	981	901

足立区 令和7年度事	務事業評価調書	(令	和6	6年度事	業実施	5分)					
事務事業名 18759 こども未									4 1	40 est	
施 策 名 1.5 子ども・若者:					接				[		
記入所属 地域のちから推設 電話番号 03-3880-5701	<b>進部・生・地域又化誌</b>	E • 14	3, <sup>1</sup> [K,]	eax1++ E−mail	chijk	ificity	adach	i tokyo	in		
*************************************	通して、子どもたちの	夢ヤ	5チュ							『ルタ千住	
	たちの成長を支える取									営繕部、シー	
っていく。		_				- + 1 1				2年課、住区	
大概 内 ナともの体験空総合	施設として、科学、も 利用者に提供していく		5 ( 1	り、連動の	37-	マを中心	協	央図書館課、公園		らとからだの何	建康つくり
要容しなべなか数事業を	利用省に提供していく	0					劆		目音理練 ≀ーゲット	-1 4.7	
根 拠 【根拠法令】足立区	こども未来創造館条例	1. 5	立	区こども未	来創造的	官条例加	6行規				設使用基準
法令等 要綱 【対象者】全[	区民、区外利用者										
事務事業の活動量・活動結果	を測る指標 ※法定	2集	务や	管理業務等	は、目	標値=!	見込み	、達成率	=執行率	に読み替えて	てください。
指標名/単位	指標の定義(	算出	根拠	ľ)	実績等	3		4	5	6	7
こども未来創造館の利用者	こども未来創造館に				目標値	1, 500,	000 1	, 500, 000	1, 500, 0	00 1, 500, 000	1, 500, 000
数	験をした子どもまた   目標値=協定に基づ			延べ人数	実績値	504, 6	556 1	, 004, 276	1, 191, 5	47 1, 192, 999	9
[単位]人	実績値=利用者数	\ XX	125		達成率	34%	6	67%	79%	80%	
まるちたいけんドーム(ブ	一般投影及び学習投	影で	ブラ	ネタリウ	目標値	150.0	000	150, 000	150, 00	0 150,000	150, 000
ラネタリウム)の利用者数	ムを観覧した人数				実績値	36, 7	_	73, 442	80. 99	_	100,000
2 7 1 1 1	目標値=協定に基づ	く数	値			25%	_	49%	54%	55%	
[単位]人	実績値=利用者数				達成率	20%	•	49%	34%	55%	
智					目標値		$\rightarrow$		-		-
東 -					実績値		$\rightarrow$				
[単位]					達成率						
指標分析(指標の達成度の分析	::担当者·係長評価)	投	入資	源(千円)	3		4		5	6	7
指標1:コロナ禍で落ち込んだ		-		事業費	553	. 126	582	. 582	596, 463	573, 657	
令和5年度に引き続きコロナ前		⊩	_	事業費		499		944	588, 932	565, 048	646, 031
同等の利用者数となり安定し			-			. 627		. 638	7, 531	8, 609	040, 031
指標2:こちらも指標1同様、[ 和5年度とほぼ同等の利用者数		総	-	人件費	_	_					
110年度とはは同寺の利用省第	(CA) XECCOS	事	*	平均給与	8	, 752	8	, 297	8, 368	8, 609	
-		*	動	人数		1.1		0.8	0.9	1	
		費	Ľ	81	9	. 627	6	. 638	7, 531	8, 609	_
事業分析(事業実績等の分析:	担当者·係長評価)	内	非	平均給与	3	, 240	3	. 299	3, 272	3, 958	
【効果】ギャラクシティは30)	周年を迎え、記念ロコ	訳	*	人数		0		0	0	0	
の作成や記念イベントを開催			勤	81		0		0	0	0	
【貢献度】科学、スポーツ、			3	庫支出金		0		0	0	0	
々な切り口で事業を実施し、 験機会を与えた。	丁ともにちに多くの9		_	支出金		0		0	0	0	(
KMXスピースへん。 【波及効果】鉄道ミュージア♪	ムスペシャルは、普段	財	-		0.0	_	4-	_			
は珍しい、異なる鉄道会社が		源	-	益者負担金	_	, 743		, 543	47, 596	50, 864	46, 87
シティならではのイベントと	なっている。	内	₹0	D他特定財源	11	. 084	11	. 021	9, 551	8, 950	10, 157
		訳	1 1	<b>基金</b>		0		0	0	0	(
		l av	1	豆 債		0		0	0	0	0
			Г	一般財源	513	. 299	530	. 018	539, 316	513, 843	588, 997
見点別事務事業評価(担当者	4. 体星報係)							•			
スポカテクテネ計画 (担当1 要 事務事業の実施に対する□				■ 増大して	いる口	変わら	ずに	<b>ある</b> □	減少して	いる	その他
当 今後も区が実施する事務事	<b>事業として妥当か?</b>			■妥当であ	る 🗆	検討を		<b>5</b>			
性 事業の休止・終了による区		<u>ነ</u> ታነ '		大きい		中位			小さい		
事務事業の上位施策への更 動 他の施策に対する具体的な			_	<b>■大きい</b> ■ ある		中位特には	+#:1.5		小さい	§(全体波及)	
** 関連・類似事務事業との制				■ <u>の</u> る ■ 出来ない		検討可			P1DPRE	(主件収及)	
<b>在 民間への外部化(民営化・</b>	・業務委託等)は可能	か?		] 困難であ	る 🗆	検討可	能		実施済み		
受益者負担の水準は妥当た				妥当であ		検討を				は困難	該当しない
協働 区民等と協働して事業を見る。										「能性がある	
■映 事務事業の実施に際し環境 ※ 会評(毎 / 押 目 部 (年 ) ※ ※ ※				■配成して			速し	( tre	設当しる		
<b>安全球体(理点球体)</b> 火柴:	さいまかほしして 観		o mar A	= 年本十八	定选中~	- I					

#### <u>総合評価(課長評価) ※効率化を前提として、評価実施年度の方針を決定する。</u> 【今後の方針】 □ 拡 充 □ 改善・変更 ■ 現状維持 □ 縮 小 □ 統合による終了 □ 休止・終了

【今後の方針】 □ 拡 充 □ 改善・変更 ■ 現状維持 □ 縮 小 □ 統合による終了 □ 休止・終了 令和6年度も科学、スポーツ、伝統芸能、音楽等様々な切り口で事業を実施し、子どもたちに多くの体験の機会を与えることで、生きる力を育んできた。来場者数はコロナ前とほぼ同等の数値まで回復し安定している。令和7年度からは新たな指定期間に入る。おしごとらんどやジャパンフェスタなどの定番のイベントや新たな企画を創出し、さらにギャラクシティを盛り上げ、子どもたちが学び、体験する機会を創出できるよう指定管理者と連携していく。

# 事務事業評価調書

投.	入資	源 (千円)	3	4	5	6	7
	総	事業費	553, 126	582, 582	596, 463	573, 657	
	昌	事業 費	543, 499	575, 944	588, 932	565, 048	646, 031
総		し 件 費	9, 627	6, 638	7, 531	8, 609	
事	墨	平均給与	8, 752	8, 297	8, 368	8, 609	
業	常	人 数	1.1	0.8	0. 9	1	
費	勤	計	9, 627	6, 638	7, 531	8, 609	
内	非	平均給与	3, 240	3, 299	3, 272	3, 958	
訳	常	人 数	0	0	0	0	
	勤	計	0	0	0	0	
	国	庫支出金	0	0	0	0	0
84	都	支出金	0	0	0	0	0
財源	受益	益者負担金	28, 743	41, 543	47, 596	50, 864	46, 877
源中	₹0	)他特定財源	11, 084	11, 021	<mark>9, 55</mark> 1	8, 950	10, 157
内	į	き 金	0	0	0	0	0
訳	ŧ	d 債	0	0	0	0	0
	-	-般財源	513, 299	530, 018	539, 316	513, 843	588, 997



2) 佐佐笠の毛肌ししては黒ははこれて東欧東巻の冠匠は田

### 新しい自治体財政を考える研究会 上位施策

#### 施策名)こども・若者がたくましく生き抜く力を育むための成長支援

#### 事業名)足立区子ども未来創造館管理運営事務

3)施施策(	の手段として位置付けられる事務事業の評	価結果					
事務事業 コード	事務事業名	事業費	人件費	総事業費	課長評価	担当課	施策への 貢献度
3584	鹿浜いきいき館児童館運営事業	1, 564	58, 877	60, 441	現状維持	住区推進課	Α
3585	児童施設維持補修事務	1, 015	6, 887	7, 902	現状維持	住区推進課	Α
3586	鹿浜いきいき館児童館管理事務	10, 242	21, 176	31, 418	現状維持	住区推進課	В
3779	家庭教育推進事務	13, 958	8, 609	22, 567	拡充	青少年課	Α
4180	成人の日記念事業	23, 712	12, 914	36, 626	現状維持	青少年課	Α
4183	青少年委員の活動支援事業	11, 476	12, 914	24, 390	現状維持	青少年課	Α
4188	放課後子ども教室推進事業【経常】	234, 974	10, 331	245, 305	改善・変更	青少年課	Α
18759	こども未来創造館管理運営事務	565, 048	8, 609	573, 657	現状維持	生・地域文化課	Α
20850	青少年对策事業	24, /89	12, 914	37, 703	垷状維持	青少年課	Α
20871	青少年教育管理事務	1, 655	4, 305	5, 960	現状維持	青少年課	В
20902	青少年対象の事業および指導者の育成・支援事業	12, 191	25, 827	38, 018	現状維持	青少年課	Α
20915	青少年団体の支援事業	10, 591	17, 218	27, 809	改善・変更	青少年課	Α
21737	体験学習推進事業	23, 281	17, 218	40, 499	拡充	青少年課	Α
21809	こども未来創造館改修事業	0	4, 305	4, 305		生・地域文化課	
22829	子どもの貧困対策・若年者支援事業	45, 949	17, 218	63, 167	現状維持	未・貧困対策課	Α
22839	あだち子どもの未来応援事業	58, 724	17, 218	75, 942	拡充	未・貧困対策課	Α
22841	あだち子どもの未来応援基金積立金	152, 040	8, 609	160, 649	拡充	未・貧困対策課	Α
23857	子育て活動支援事業	992	37, 533	38, 525	改善・変更	子ども政策課	Α
	合計18事業	1, 192, 201	302, 682	1, 494, 883			
	事務事業 3584 3585 3586 3779 4180 4183 4188 18759 20850 20871 20902 20915 21737 21809 22829 22839 22841	事務事業	3584   鹿浜いきいき館児童館運営事業	事務事業	事務事業   事務事業名   事業費	事務事業名         事業費         人件費         総事業費         課長評価           3584         鹿浜いきいき館児童館運営事業         1,564         58,877         60,441         現状維持           3585         児童施設維持補修事務         1,015         6,887         7,902         現状維持           3586         鹿浜いきいき館児童館管理事務         10,242         21,176         31,418         現状維持           3779         家庭教育推進事務         13,958         8,609         22,567         拡充           4180         成人の日記念事業         23,712         12,914         36,626         現状維持           4183         青少年委員の活動支援事業         11,476         12,914         24,390         現状維持           4183         放課後子ども教室推進事業【経常】         234,974         10,331         245,305         改善・変更           18759         こども未来創造館管理運営事務         565,048         8,609         573,657         現状維持           20801         青少年対東事業         24,789         12,914         37,703         現状維持           20871         青少年教育管理事務         1,655         4,305         5,960         現状維持           20902         青少年対東育の事業および指導者の育成・支援事業         12,911         25,827         38,018         現状維持           20737         体験学習推進事業         23,281         17,2	事務事業         事務事業名         事業費         人件費         総事業費         課長評価         担当課           3584         鹿浜いきいき館児童館運営事業         1,564         58,877         60,441         現状維持         住区推進課           3585         児童施設維持補修事務         1,015         6,887         7,902         現状維持         住区推進課           3779         家庭教育推進事務         10,242         21,176         31,418         現状維持         住区推進課           3779         家庭教育推進事務         13,958         8,609         22,567         拡充         青少年課           4180         成人の日記念事業         23,712         12,914         36,626         現状維持         青少年課           4183         青少年委員の活動支援事業         11,476         12,914         24,390         現状維持         青少年課           4188         放課後子ども教室推進事業【経常】         234,974         10,331         245,305         改善・変更         青少年課           18759         こども未来創造館管理運営事務         565,048         8,609         573,657         現状維持         生・地域文化課           20850         青少年教育管理事務         1,655         4,305         5,960         現状維持         青少年課           20915         青少年教育管理事務         10,591         17,218         27,809         改善・変更         青少年課

足立区 令和7年度事務事業評価調書(令和6年度事業実施分)

事務事業名 18759 こども未来創造館管理運営事務

施		策				がたくましく生き抜くカ? 進部・生・地域文化課				接				[		
	i			03-3880-57		医即 - 王 - 地块人心床	- 12	A-94 ()	E-mail	chiik	i@city.	. adac	hi. tok	yo. jp		
*						通して、子どもたちの								助】ポンティ		
務		的		t、また、子 ごいく。	ども	たちの成長を支える取	り粗	343	を目指した	事業展	刷をはた	働			と営繕部、シ	
	ø,				一般会は	施設として、科学、も	മാ	5 ( 1	リ. 運動の	37-	マを中心	· (			タ年課、住区 ちとからだの	
果	概	内				利用者に提供していく		•	, , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	-,		155		公園管理課		
	*	4					_					2		sターゲット		
根法	٠.	養	要額			こども未来創造館条例 区民、区外利用者	、 <b>左</b>	IJ.	さこども未	米削造!	<b>昭荣例</b> 》	拖行規	則、足	立区ことも	未来測道館別	<b>意設使用基準</b>
_						とを測る指標 ※法定	-	t about	佐田 会 教学	KI+ 8	垣体一	832	- 30 d	9家一劫与3	11-144.21 株子:	
Ť	42511			<u>白剛里 /白男</u> 名/単位	Webs	指標の定義(				実績等			4	5 5	1こ記の音 A 6	7
	Ξ			(創造館の利	用者	こども未来創造館にお					1, 500.	000	. 500. 0	000 1, 500, 0	00 1, 500, 00	0 1, 500, 000
Н	数					験をした子どもまたに	は親・	<b>子</b> の		実績値	504.6	656	. 004. 2	276 1, 191, 5	47 1, 192, 99	9
1	Γĕ	M 45	] 人			目標値=協定に基づく  実績値=利用者数	数			達成率	349	_	67%	79%	80%	
Н				いけんドーム	<i>(</i> →	一般投影及び学習投影	5-75	-7 =	20 U.O.		150.0	$\rightarrow$		_		150, 000
8				ム)の利用		ムを観覧した人数	6 C	,	イメリソ	目標値		-	150, 00	_		150, 000
5	-					目標値=協定に基づく	数	į.		実績値	36, 7	$\rightarrow$	73, 44	<del>-</del>	_	
	Ĺ	恒	] 人			実績値=利用者数				達成率	259	•	49%	54%	55%	
78										目標値				+		+
H										実績値		_				$\perp$
3	[4	单位	]							達成率						
Ħ	標	分析	f(指	標の達成度の	の分析	f:担当者·係長評価)	投.	入資	源(千円)	3		4		5	6	7
						利用者数が回復し、		総	事業費	553	, 126	582	, 582	596, 463	573, 657	
_						の令和元年度とほぼ		- 4	事業費	543	499	575	944	588, 932	565, 048	646, 031
						てきている。 回復してきており、令	総		人件 費	9	, 627	6	6, 638	7, 531	8, 609	
						となり安定している	*	Г	平均給与	8	. 752	8	. 297	8, 368	8, 609	
ŀ							*	*	人数		1.1		0.8	0.9	1	
Γ.							費	勤	# <del>*</del>	0	. 627	-	6, 638	7, 531	8, 609	
L	-	/\ #c	- / where	事中は生み	/\40.4	日本本 は言語は	内	-	平均給与	_	. 240		. 299	3, 272	3, 958	
_						担当者・係長評価)		非		-	_	-	_		_	
						周年を迎え、記念ロゴ し好評を得ている。	歌		人数		0		0	0	0	
						伝統芸能、音楽等、様	Ш	勤	81		0		0	0	0	
ı					il.	子どもたちに多くの体		■.	庫支出金		0		0	0	0	0
			- 与え		-157	ムスペシャルは、普段	B+	都	支出金		0		0	0	0	0
						ム人ペシャルは、音段 一堂に会するギャラク	瀬	受	监者負担金	28	, 743	41	. 543	47, 596	50, 864	46, 877
						なっている。	_	₹o	0他特定財源	- 11	. 084	11	. 021	9, 551	8, 950	10, 157
							内	1	5 金		0		0	0	0	0
							訳	1	2 債		0		0	0	0	0
								_	- <u>- </u>	513	. 299	530	0.018	539, 316	513, 843	588. 997
<b>1</b> 8	, de la	217	T TAX T	医会现体 /4	日业中	・係長評価)				210				222, 210	2.2,340	,
安	_					1.1株式計画/ 3民二一ズはあるか?			■ 増大して	いる口	変わら	ずに	ある	□ 減少して	いる 🗆	その他
E	3	〉後	も区	が実施する	事務等	<b>「業として妥当か?</b>		•	■妥当であ	5る 🗆	検討を					
-						民生活の影響は大きい	か?		大きい		中位			□小さい		
ä						<u>『献度は大きいか?</u> 『波及効果はあるか?			<u>■ 大きい</u> ■ ある		特には	せない		□ 小さい	所(全体波及)	
2	B	嗹	<ul> <li>類</li> </ul>	似事務事業	との制	<b>売合は出来ないか?</b>			■出来ない	\	検討可	<b>丁能</b>				
t	L	制	<u>への</u>	外部化(民	営化・	・業務委託等)は可能が	ን ?	_	□ 困難であ	65 🗆	検討可	丁能	7	■ 実施済み		State 1 days
						<u>どと考えられるか?</u> 異開しているか?			■妥当であ ■ 協働して		検討を				<b>∖は困難 □</b> J能性がある	該当しない
						能に配慮しているか?								□該当した		
総	合	评值	5 (課	長評価)	※効1	率化を前提として、評	価実	施车	<b>手度の方針</b>	を決定す	する。					
		-								_						

令和6年度も科学、スポーツ、伝統芸能、音楽等様々な切り口で事業を実施し、子どもたちに多くの体験の機会を与えることで、生 きる力を育んできた。来場者数はコロナ前とほぼ同等の数値まで回復し安定している。令和7年度からは新たな指定期間に入る。お しごとらんどやジャパンフェスタなどの定番のイベントや新たな企画を創出し、さらにギャラクシティを盛り上げ、子どもたちが学

び、体験する機会を創出できるよう指定管理者と連携していく。



# スクラップする知恵は原課にある

- コロナ禍が教えてくれたこと
- 1. マイナス思考(従来はプラス思考)
- 2. エビデンスの無い予算
- ※誰かの(一人でも)必ず役に立っている予算 誰かが「やめてもいいよ」と言わない限り 「やめられない、止まらない」組織風土

### 既存事業の見直しを進めるには

ビルド&スクラップ? スクラップ&ビルド?

- □スクラップ&ビルド⇒廃止・縮小からスタート 止めるためにエネルギーを使い果たしてしまう
- ■ビルド&スクラップ⇒創造・生産からスタート 動かすためにエネルギーを使う

※イノベーションには職員の意識改革が必要

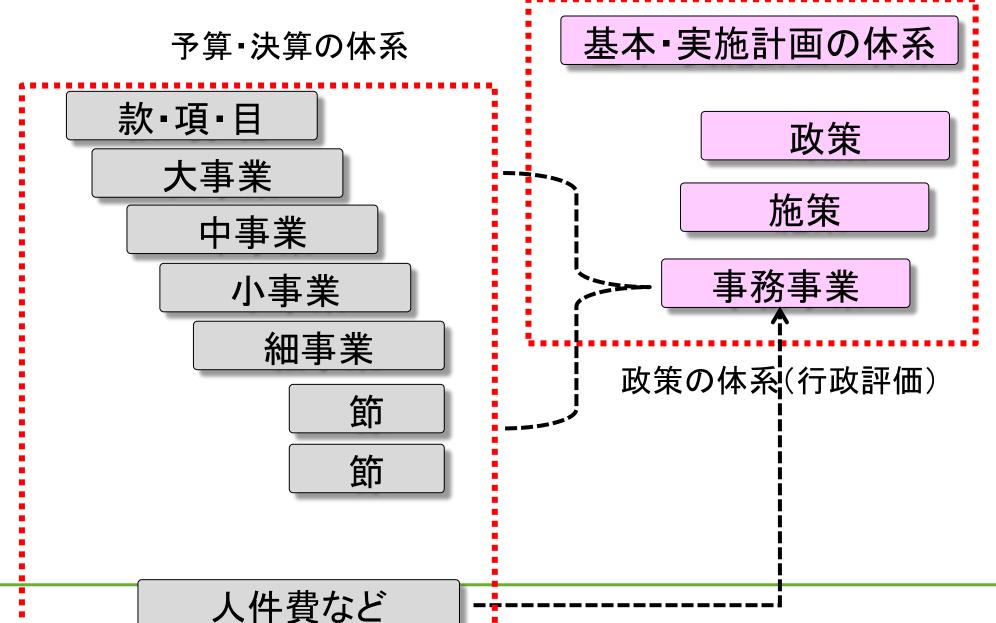
### 財ラボのミッション・ビジョン

### システムの連動とフィードバック

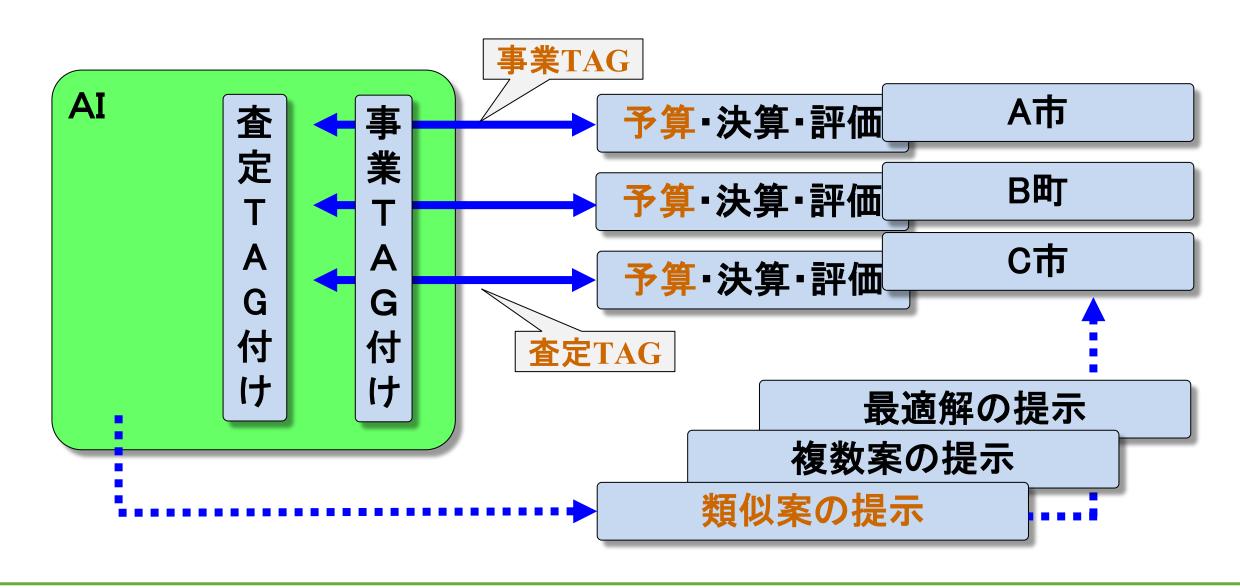


予算を使って何がどうよくなったのか? より早く・より確実に把握して 次の予算に反映する

## 財ラボのミッション・ビジョン



### 財ラボのミッション・ビジョン



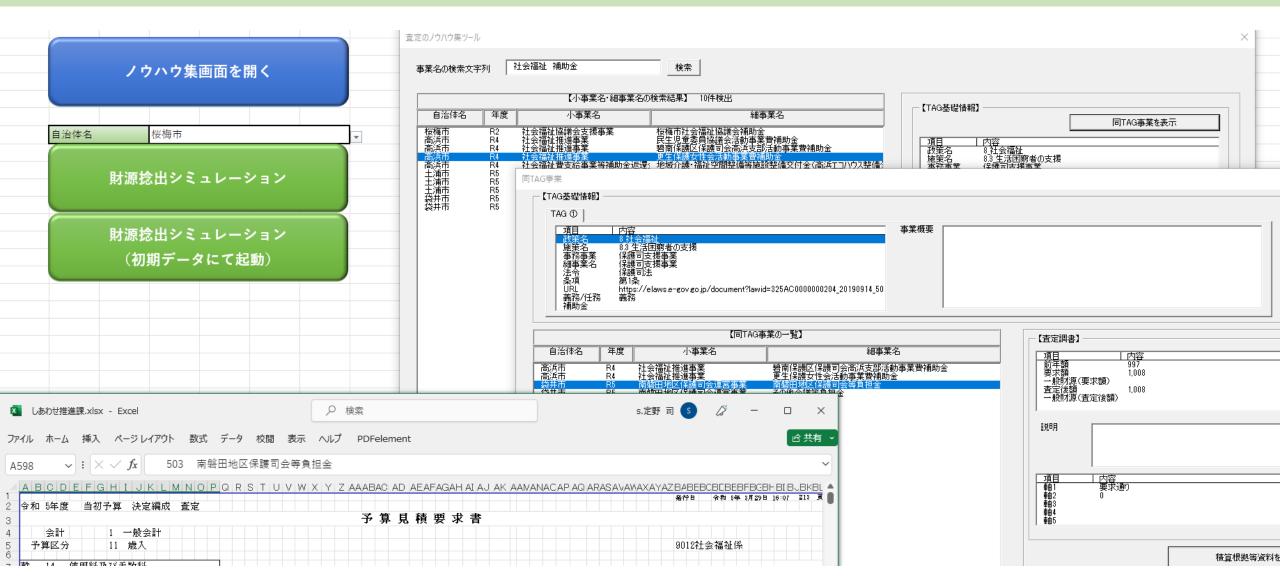


## 自治体KPIデータベース

検索文字列(事務事業)	市民公益活動補償制度の運用	413	Point 有効/無効	事務事業数		閾値(最小)	100 %	閾値を超え	たら確認メッセ−	-ジを表示す	る							
検索文字 01	市民	26,558	1 🗹	KPI数		閾値(最大)			たら検索を中止す									
検索文字 02	2 公益	790	1 🗹	検索Point														
検索文字 03	3 活動	23,938	1 🗹															
検索文字 04	1 補償	701	1 💌			1		1										
検索文字 05	5 制度	6,862	1 🗹	検索(1Poi	int以上一致)	検索(2Po	int以上一致)											
検索文字 06	運用	2,354	1 🗹	10.00.00														
検索文字 07			1 🗆	横索(3Poi	int以上一致)	(4Pc	int以上一致											
検索文字 08	3		1 🗆	+A == /FD . :	- IN L = #EV	1 ++ = /CD-	int以上一致)											
検索文字 09			1 🗆	(東※(SPOI	int以上一致)	(東※(SPO	INUX I — XX)											
検索文字 10	)		1 🗆	绘表(7Da)	int以上一致)		int以上一致)											
検索文字 11			1 🗆	(東※(7P0)	INTUJE—X)	(英糸(0F0	川(火工一玖/											
検索文字 12	2		1 🗆	绘壶(ODei	nt以上一致)		int以上一致)											
検索文字 13	3		1 🗆	(東系(9P0)	nt以上一致)	(英飛(10円)	加以工一致)											
検索文字 14			1 🗆															
検索文字 15			1 🗆	*************************************	oint以上一致)	Point数	10002											
検索文字 16			1 🗆	(東※(XXXXXP	の川は以工一致)	※桁数で必須	文字を定義											
検索文字 17			1 🗆															
検索文字 18			1 🗆															
検索文字 19			1 🗆															
検索文字 20			1 🗆															
PI編集ひな型ファイル	C:¥Works¥VBA¥20210920_■タグ表示¥02_Develop_KPI抽出¥細事業編集が		_Ver.0.9.5.xlsm	KP	川編集													
(PI編集フォルダ	C:¥Works¥VBA¥20210920_■タグ表示¥02_Develop_KPI抽出¥KPI	参照			1000 5440													
		▼ Row ▼	③事業名 ▼					Row	③事業名	4KPI 1	4KPI 2	4KPI 3	4KPI 4	4KPI 5	4KPI 6	4KPI 7	4KPI 8	⑥事業概要・目的
1																		
	2 火災件数 (件)		火災予防及び調査事業					6147	あき地の雑草除		(る改善率(改	善箇所÷指達	享箇所)					あき地が適正に管理
	2 火災件数 (件)	113917	火災事務事業					6147 8325	火災原因調査事	業								
3	2 火災件数(件) 1 違反是正状況(対象物・危険物施設)(%)	113917 86733	火災事務事業 火災予防事務事業					6147 8325 9366	火災原因調査事 火災関連報告事	業 火災調査	E件 火災調査	報告書作成委	女 (%)					【事業目的】火災調
3 4	2 火災件数 (件) 1 違反是正状况 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円)	113917 86733 42321	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費	·				6147 8325 9366 16688	火災原因調査事 火災関連報告事 火災予防及び調	業 業 火災調査 査乳火災件数	E件 火災調査	報告書作成委	女(%)	災件数(件)	)			【事業目的】火災調 【目的】:市民·防
3 4 5	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回)	113917 86733 42321 114574	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業	7				6147 8325 9366 16688 18865	火災原因調査事 火災関連報告事 火災予防及び調 消防査察指導事	業 業 火災調査 査乳火災件数	E件 火災調査	報告書作成委	女(%)	災件数(件)	)			【事業目的】火災額 【目的】:市民・防 <目的>
3 4 5 6	2 火災件数 (件)       1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%)       1 一般事務経費 (円)       1 延べ訓練回数 (回)       1 延べ出場件数 (件)	113917 86733 42321 114574 114574	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 常備消防東署管理事業	2				6147 8325 9366 16688 18865 18877	火災原因調查事 火災関連報告事 火災予防及び調 消防查察指導事 予防事業	業 業 火災調査 査導火災件数 業	f件 火災調査 文(建物火災	報告書作成委	女(%)	災件数(件)	)			【事業目的】火災調 【目的】: 市民・防 <目的> <目的>
3 4 5 6 7	2 火災件数 (件)       1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%)       1 一般事務経費 (円)       1 延べ訓練回数 (回)       1 延べ出場件数 (件)       1 火災の出火率3,68ペーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%)	113917 86733 42321 114574 114574 51697	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務經費 常備消防東署管理事業 常備消防東署管理事業 火災予防指導事業					6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377	火災原因調查事 火災原因調查事 火災予防及び調 消防查察指導事 予防事業 火災原因調查業	業 業 火災調査 査乳火災件数 業 務強化事業	E件 火災調査 文(建物火災	報告書作成委 に 危険物施記	文(%) 段の漏洩・火					【事業目的】火災調 【目的】:市民·防 <目的> <目的> 【事業目的、内容】
3 4 5 6 7 8	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延へ訓練回数 (円) 1 延へ出場件数 (件) 1 火災の出火率3,68パーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災件数(件)(出典:消防活動統計)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災予防指導事業 火災原因・損害調査 〈消防活					6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377	火災原因調査事 火災原因調報告事 火災第一直察指導事 予防事業 火災原因調査業 火災予防の研究	業 業 火災調査 直見火災件数 業 務強化事業 及で平均出外	在件 火災調査 文 (建物火災 本 火災死者	報告書作成委 に 危険物施記	文(%) 段の漏洩・火			回数(回)		【事業目的】火災額 【目的】:市民・防 <目的> <目的> 【事業目的、內容】 火災原因を調査分析
3 4 5 6 7 8	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練中数 (件) 1 火災の出場件数 (件) 1 火災の出火率3, 68パーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災停数(件)(出典: 消防活動統計) 2 火災原因調査用資機材購入(箱)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災予防指導事業 火災原因・損害調査〈消防活 消防活動経費	動〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591	火災原因調査事 火災原因調報告事 火災原本 消防査票指導事 予防事業 火災原因調査業 火災予防の研究 消防職員教育訓	業 業 火災調査 主 火災件数 業 務強化事業 及《平均出外 練乳消防学材	在件火災調查 在 (建物火災 本 火災死者 大教育 (人)	報告書作成委 に 危険物施調 の 危険物施調 数 防火対象や	文(%) 段の漏洩・火			回数(回)		【事業目的】火災調 【目的】:市民・防 <目的> <目的> 【事業目的、内容】 火災原因を調査分析 対象:町民
3 4 5 6 7 8 9	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ出場件数 (回) 1 延べ出場件数 ((件)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経賃 常備消防東署管理事業 失災予防指導事業 火災原因・損審調査 〈消防活 消防活動経費 火災予防の研究及び技術支援	動〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591 38977 42321	火災原因調査事 火災原因調報告事 火災原因調報を 消防す業 火災予防事業 火災予防のの 所のの が が が の の の の の の の の の の の の の の	業 業 火災調査 変 務強化事業 務強化事業 及で平均的学校 運1一般事務	在件火災調查 位(建物火災 本火災死者 交数育(人) 系経予防課職	報告書作成委 に 危険物施証 数 防火対象物	女(%) 役の漏洩・火 の漏洩・火 物改善指導を	火災予防の	調査・検証			【事業目的】火災調 【目的】:市民・防 <目的> <目的> 人工原国医的,内容】 火災原因医的調查分析 对象:可民 概要:消防本部予防
3 4 5 6 7 8 9 10	2 火災件数 (件)       1 違反足正状況 (対象物・危険物施設) (%)       1 一般事務経費 (円)       1 延小訓練回数 (回)       1 延べ出場件数 (円)       1 火災の出火率3、68ペーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%)       火災所数(件)(出典:消防活動統計)       1 火災原数(間)       1 火災死者数(人)       1 火災調査を実施し、調告を作成した件数 (層年) (件)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 常備消防東署管理事業 火災予防指導事業 火災原因・損審調査 〈消防活 制設活動経費 火災予防の研究及び技術支援 火災調査事業	動〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591 38977 42321 51697	火災原因調査事事 火災原因調査事事 消防査事業 火災予防事業 火災予防事業 火災予防動量を 消防体型 消防な不可 が成量を が成量を が成事を が成場を が成場を が成場を が成場を が成場を が成場を が成場を が成場を がのでする がのでする がのでする がのでする がのでする がのがある。 がのがのがのがある。 がのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがのがの	業 業 火災調査 変 務強化事業 務強化事業 及で平均的学校 運1一般事務	在件火災調查 位(建物火災 本火災死者 交数育(人) 系経予防課職	報告書作成委 に 危険物施証 数 防火対象物	女(%) 役の漏洩・火 の漏洩・火 物改善指導を	火災予防の	調査・検証			【事業目的】火災額 【目的】:市民・防 <目的> <目的> <目的> (事業目的、内容】 対象:町民 概要:消防本部予防 [目的]店舗、工場、
3 4 5 6 7 8 9 10 11	2 火災件数 (件) 1 違反足正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延 訓練回数 (回) 1 延 小場件数 (件) 1 火災の出火率3、68ペーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災(中数(件) (出典: 消防活動統計) 1 火災死者数(人) 1 火災死者数(人) 1 火災既舊を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防禁運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災予防指導事業 火災所因:損害調查〈消防活 消防活動経費 火火災調查事業 火災関連報告事業	動〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591 38977 42321 51697 54655	火災原因調查 基本事 基本事 基本事 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本	業 東 火災災件 大災災件 大災災件 大災災件 大災災件 大災災件 大災災件 大災で 大災で 大災で 大災で 大災で 大災で 大災で 大災で	在件 火災調査 な (建物火災 水率火災死者 変教育 (人) 終経予防課職 売の火災の出	報告書作成委 に 危険物施 数 防火対象や 量 (人) 火率3. 68パ	数 (%) 設の漏洩・火 物改善指導を	火災予防の	調査・検証			【事業目的】 火災調 (目的) : 市民・院 く目的> く目的> (事業目的、内容) 火災原因を調査分析 対象・可民 概要・消済・エ予院 (目的) ・発生原因の特定と
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ出場件数 (件) 1 火災の出火率3、68パーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災所因調査用資機材購入(箱) 1 火災死者数(人) 1 火災調査を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査生物 (件)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115	火災事務事業 火災予防事務事業 當事務経費 消防部予防課運當事務経費 常備消防東署管理事業 火災所分的指導事業 火災原因。損害調宜 〈消防活動経費 火災乳蓋事報 火災調查事業 火火災間遇事者 火災調查事業 火災調查事業	動〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591 38977 42321 51697 54656	火災原因調査事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本事事 原本 のので のので のので のので のので のので のので のの	葉 火災領 (大災 (大災 (大災 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	在件火災調査 位(建物火災 本中火災死者 で数す(人) が発発予防課職 の火災の出 たの火災調査	報告書作成業 に 危険物施 数 防火対象や 量 (人) 火率3.68ペ を実施し、割		火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦4	加査・検証 当たりの火災 年) (件)			【事業目的】、火災競別 (目的) 下泉・防 く目的> く目的> (事業原ので) 調節 火災象: 町消防・配子が 板要: 町消防・エ場定 目的上原の、内容 が大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、大きに、
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	2 火災件数 (件)  1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%)  1 一般事務経費 (円)  1 延べ訓練回数 (回)  1 延べ訓練回数 (回)  1 延へ出場件数 (件)  1 火災の出火率3、68ペーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%)  1 火災保数(件) (出典:消防活動統計)  1 火災原因調査用資機材購入(箱)  1 火災死者数(人)  1 火災競査を実施し、調書を作成した件数 (暦年) (件)  1 火災調査保許数 (現場見分、調査書作成) (件)  1 火災調査報告書作成数 (%)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災原因・損害調査〈消防活 消防活動経費 火災原因・事業 火災関連事業 火災関連事業 火災関連報告事業 火災関連報告事業 火災関連報告事業	能制〉				6147 8325 9366 16688 18865 18877 31377 32591 43321 51697 54655 57251 62988	火火災原間 五重车 調車 五重车 調車 五重车 調車 五重车 再调	東 東 東 火災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大	在 作 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	報告書作成英 に 危険物施記 放 防火対象や 量 (人) 火率3, 68ペ を実施し、10 の類似火災	文 (%) 投の漏洩・火 物改善指導を ・・セント (人 可書を作成成して 防合同総職及	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦4	加査・検証 当たりの火災 年) (件)			【事業目的】火災額 【目的】: 市民・防 <目的> <目的> 【事業目的、内容】 火災象: 可居 原因を野 展野・消筋・部場、 同語原因の等 ・発生原因の報告取扱 で表生、火災報
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練中数 (件) 1 火災の出火率3、68パーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災所と以作数 (件)(出典: 消防活動統計) 1 火災原因調査用資機材購入(箱) 1 火災死者数(人) 1 火災調査を実施し、調書を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査を実施(現場見分、調査書作成) (件) 1 火災調査事務会書作成数 (%) 1 火災野査報会書作成数 (%)	113917 86733 42321 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9366	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災原因・損害調査〈消防活 消防活動経費 火災災調遣事報 火災災調遣事報 火災災調遣事報 火火災調園連事報告事業 火火災間遭重報告事業 火火災間間速可要。	能制〉				6147 8325 9366 16688 18867 31377 32591 38977 42321 51697 54755 62988 67485	火火災原間 五重車 五重車 五重車 五重車 五重車 五重車 五重車 五重車 三型車 医三型单型 医三型电子 电阻 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基	業 業 東 火災 (大型 (大型 (大型 (大型 (大型 (大型 (大型 (大型	在 作 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	報告書作成英 に 危険物施記 放 防火対象や 量 (人) 火率3, 68ペ を実施し、10 の類似火災	文 (%) 投の漏洩・火 物改善指導を ・・セント (人 可書を作成成して 防合同総職及	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦4	加査・検証 当たりの火災 年) (件)			【事業目的】火災策 「目的」・市民・防 <目的)> <目的> 【事業原因の、内容】 火災象: 河道筋 疾寒: 河道筋 疾寒: 河道筋 原因、の特等 が象ま: 火災原 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] <目的)>火災原因や1 「概要] <目の)を1 「概要] <目の)を2 「概要] <目の)を3 「では、2 「では、2 では、3 では、3 では、3 では、4 では、4 では、5 では
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (第) 1 火災の出火率3、68ペーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災原因調査用資機材購入(箱) 1 火災原因調査用資機材購入(箱) 1 火災履査を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査実施件数 (件) 1 火災調査等統件数 (特) 1 火災調査事件者件成数 (%) 1 火災等方的調査・検証回数(回) 1 火災予防の調査・検証回数(回) 1 火災子防の調査・検証回数(回)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9356 32591	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防課運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災災原因・損害調査 〈消防活 消防活動経費 火災災原因・超費 火災災調査事業 火火災調査事業 火火災調選事等告事業 火火災調理事等等 火火災調整要 が研究及び技術支援 火災災間運事等等 火火災調整要等 が成分で支援 大災、事務事業 火火災事務事業	に関する事業に関する事業				6147 8325 9366 16688 18867 33377 32591 38977 42321 51697 54655 57251 62988 67488	火災災間	<ul><li>業業</li><li>火災調査</li><li>火災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大災(中央)</li><li>大</li></ul>	在 作 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	報告書作成英 に 危険物施記 放 防火対象や 量 (人) 火率3, 68ペ を実施し、10 の類似火災	文 (%) 投の漏洩・火 物改善指導を ・・セント (人 可書を作成成して 防合同総職及	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦4	加査・検証 当たりの火災 年) (件)			【事業目的】火災策 「目的」・市民・防 <目的)> <目的> 【事業原因の、内容】 火災象: 河道筋 疾寒: 河道筋 疾寒: 河道筋 原因、の特等 が象ま: 火災原 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] 「概要] <目的)>火災原因や1 「概要] <目の)を1 「概要] <目の)を2 「概要] <目の)を3 「では、2 「では、2 では、3 では、3 では、3 では、4 では、4 では、5 では
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	2 火災件数(件)       1 違反足正状況(対象物・危険物施設)(%)       1 一般事務経費(円)       1 延へ出場件数(件)       1 延へ出場件数(件)       2 火災の出火率3、68ペーセント(人口1万人当たりの火災件数)(%)       1 火災原因調查用資機材購入(箱)       1 火災原書数(内)       2 火災調查を実施し、調會を作成した件数(層年)(件)       1 火災調查実施件数(現場見分、調查書作成)(件)       1 火災調查等施件数(現場見分、調查書作成)(件)       2 火災調查等施件数(現場見分、調查書作成)(件)       2 火災野面重、検証回数(回)       1 火災予防の額率(等証の数(回)       1 火災予防の額率(等証の数(回)       1 火災予防の額率(等証の数(回)       1 火災予防の額率(等証の数(回)       1 火災予防の額率(等証の数(回)       1 火災予防の額率(等額率)	113917 86733 42321 114574 114674 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9366 32591 113917	火災事務事業 火災予防事務事業 消防本部予防禁運営事務経費 常備消防東署管理事業 火災原因:損害調查〈消防活 消防活動経費 火火災調查事業 火災災調查事業 火災災間達取台事業 火災災間達取研研究及び技術支援 火災災間適下研究及び技術支援 火災災間等事業 火災災事務の研究及び技術支援 火災災事務所の研究及び技術支援 火災災事務の研究及び技術支援	に関する事業に関する事業				6147 8325 9366 16865 18867 31377 32591 38977 42321 51697 54655 57251 69988 69792 71020	火火災火消防火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火	業 東 東 東 大 火 火 火 火 火 火 火 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	作火災調査 (本火災死者) (本火災死者) (本火災死者) (本火災死者) (大火	報告書作成表 に危険物施 にた険物施 動 (人) 火率3、68ペ を実施し、災 関係 の類似外災 割 所活動統計	及 (%) 及 (%) 放けの 高速・火 の 大 の の の は の に 。 に に る に に に に に に に に に に に に に	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦4	加査・検証 当たりの火災 年) (件)			【事業目的】、火災調 (目的): 市民・院 (目的): 市民・院 (目的)> 【事業目的、内容】 火災原田日民 概目の、関 (間的)、 (間の)、 (間の)、 (間の)、 (間の)、 (間の)、 (間の)、 (間の)、 (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の) (別の)
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 火災件数 (件) 1 違反足正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ期線回数 (回) 1 延へ場件数 (件) 1 火災の出火率3、68パーセント (人口1万人当たりの火災件数) (%) 1 火災保政(件) (出典: 消防活動統計) 1 火災原因調查用資機材購入(箱) 1 火災病查数(人) 1 火災調查を実施し、調會を作成した件数 (層年) (件) 1 火災調查等施付数 (現場見分、調查等作成) (件) 1 火災調查等施告書作成数 (%) 1 火災調查等施告書作成数 (%) 1 火災請查等施付数 (現場見分、調查等作成) (件) 1 火災調查等施付数 (現場見分、調查等作成) (件) 1 火災野的の調査・検証回数(回) 1 火災予防の調査・検証回数(回) 1 火災予防の調査・検証回数(回) 1 火災予防の調査・移証の改善率(%) 1 空間市住民対象 (人)	113917 86733 42321 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9366 32591 113917	火災事務事業 火災予防事務事業 消防事務事業 消防部予防腰運営事務経員 常備消防東署管理事業 火災原历的指損書調查 〈消防活動経費 火災原活動経費 火災質園重報等等 火災災間調查報等等等 火災災間調查報等等等 火災災事務の研究及び技術支援 災災等事務の研究及び技術支援 火災災事務的の研究及び技術支援 火災災事務的の研究及び技術支援 火火災災等時防の研究及び技術支援	に関する事業に関する事業				6147 8325 9366 16885 18865 18877 31377 32591 38977 42321 51697 54655 57251 62988 67485 67992 71022 80115	火火災原間 大火災原間 大火災災防 大火災災防事原 大火災災防事原 大火災災防事原 大火災災防 大火災災防 大火災災防 大水災災災防 大水災災災防 大水災災災防 大水災災災 大水災災災 大水災災災 大水災災災 大水災災災 大水、 大水、 大水、 大水、 大水、 大水、 大水、 大水、	業 東 東 大 火 火 火 火 火 火 火 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	作火災調査 ( 連物火災 ( 車物火災 ( 車物火災 ( 車水火災 ( 車水火) ( 車 車水) ( 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車	報告書作成就 に 危 陸 物 施 動 (人) 火 率 3, 68 ペ	文 (%)	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦 び改善要望	調査・検証 4たりの火災 年) (件) 実施率(%)	(件数) (%)		【事業目的】火災・ 【目的】: 市民・ <目的> <目的> (目的> 【事業目の、内容】 火災急: 町間の、内容】 が救患: 町消防・エライ 原田の長 同野、大災原 原田の報告の、大災原 「一下である。 「一下である。」 「一下である。 「一下でする。
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (仲) 1 火災の出域件数 (件) 1 火災の日間蓋用資機材購入(箱) 1 火災所書数(人) 1 火災調査を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査を実施し、調會を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査に数 (特) 1 火災調査に数 (特) 1 火災調査に数 (特) 1 火災調査所動機計 1 火災調査所動機計 1 火災調査に対して、	113917 86733 42321 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9366 32591 113917 32591 113917	火災事務事業 火災予防事務事業営事務経費 常備消防東署管理事業 火災原面的東署管理事業 火災原活動経費 火災原活動経費 火災質問運事等 火災災間運事等 火災災間運事報 等 火災災間運事報告事業 火災災間運事報告事業 火災災事所防事事業 火火災等予防務事業 火火災等等及び技術支援 火災等等限の研究及び技術支援 火災等所の研究及び技術支援 火災等所の研究及び技術支援 火災等所の研究及び技術支援 火災等所の研究及び技術支援	に関する事業に関する事業				6147 8325 9366 16686 18877 31377 32591 38977 42321 51697 54655 57251 62988 67488 69792 8011E	火火災火消防 (東京) (東京	業 東 東 大 火 火 火 火 火 火 火 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	作火災調査 ( 連物火災 ( 車物火災 ( 車物火災 ( 車水火災 ( 車水火) ( 車 車水) ( 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車 車	報告書作成就 に 危 陸 物 施 動 (人) 火 率 3, 68 ペ	文 (%)	火災予防の 、ロ1万人当 た件数(暦 び改善要望	調査・検証 4たりの火災 年) (件) 実施率(%)	(件数) (%)	90 (%)	【事業目的】、火災・防 《目日的】・市民・防 《目日的> 《目明的》、「日本学生」、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、」」、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学、「大学
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	2 火災件数(件)       1 違反足正状況(対象物・危険物施設)(%)       1 一般事務経費(円)       1 延へ訓練回数(回)       1 延へ出場件数(件)       火災の此火率3、68パーセント(人口1万人当たりの火災件数)(%)       火災所回調重用資機材購入(箱)       火災原置重要減化人別       火災調重を実施し、調管を作成した件数(層年)(件)       火災調重を実施し、調告を作成した件数(層年)(件)       火災調重を告申放数(%)       火火災可調重を告申成数(%)       火災デ防の調査・検証回数(回)       1 火災予防の報告・行った防火対象物の改善率(%)       1 管内人口(人)       1 危険物施設の漏洩・火災件数(件)	113917 86733 42321 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 80115 9366 32591 113917 32591 113917 114574	火災事務事業 火災予防等務事業 消防事務事業 常備消防防東署管理事業 火災原因的東署等事業 火災原因動経費 火災原因動経費 火災與問連數事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災等務時等等 研究及び技術支援 火火災等務時等等 研究及び技術支援 火災災事務的等等 研究及び技術支援 火災災事務的事業 火災災事務的事業 火災災事務的東署 関連事業 火災災事務的東署	に関する事業に関する事業				6147 8322 9366 16888 18867 31377 32591 51697 54655 57251 69988 67488 69792 71020 86733 90754	火火火火消防災災災災災災災災災災災災災防問予查率 医白斑 医三种 医三种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二	業 業業 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災 大災	件火災調査( 体) ( 体) ( 体) ( 体) ( 体) ( 体) ( 体) ( 体) ( を) ( 体) ( を)	報告書作成素 にた。 たた にた。 たた を 関 が 防 火 本 3、68/4 を の 第 り 次 が た の り り り 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	タ (%) タ (%) タ の漏洩・火 あ 改善指導を ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	火災予防の 、ロ1万人当 た件数 (暦) び吹善要望 違反是正状	調査・検証 増たりの火災 年) (件) 実施率(%)	(件数)(%)	段) (%)	【事事目的】、火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 のの   大火災・防 のの   大火災・防 のの   大火災・対象要・)   「居原 原災・災に   「原本・火火災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	2 火災件数 (件) 1 違反是正状況 (対象物・危険物施設) (%) 1 一般事務経費 (円) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練回数 (回) 1 延べ訓練中以(件) (大災中数(件)(出典:消防活動統計) 1 火災所告數(人)(相)(出典:消防活動統計) 1 火災原面調査用資機材購入(箱) 1 火災原置重を実施し、調曹を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査を実施し、調曹を作成した件数 (暦年) (件) 1 火災調査実施件数 (現場見分、調査書作成) (件) 1 火災調査要務告書作成数 (%) 1 火災調査報告書作成数 (%) 1 火災等直報告書作成数 (%) 1 火災等直報告書作成数 (%) 1 火災等面報告書作成数 (%) 1 火災等面報告書作成数 (%) 1 大災等所が報、番戒が報、出場件数 (件) 1 改善指導を行った防火対象物の改善率(%) 1 宮間内(人) 1 危険物施設の漏洩・火災件数 (件) 1 救急調習受調人数 (人)	113917 86733 42321 114574 114574 51697 67485 112221 32591 57251 9366 30511 9366 32591 113917 32591 113917 114574 16688	火災事務事業 火災予防事務事業 清防事務事業 常備消防所事等管理事業 火災原因的東署事業 火災原因動経費 火災災間遇重事報 火災災間遇重事報 火災災間遇重事報 火災災間遇重事報 大火災災間遇重事報 大火災災間遇重事報 大火災災間過速事報 大火災災間過速事業 大火災災間。 大火災災間。 大火災災間。 大火災災間。 大水災災間。 大災災間。 大水災間。 大水災災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災災間。 大水災間。 大水災災間。 大水災間。 大 大 大 大 大 大 大 大 大	に関する事業に関する事業				6147 8322 9366 16888 18867 31377 32591 38977 44322 51697 54655 57251 69792 71020 80116 86733 90754	火火火消污火火火消防災災防災原間子直接 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10	業業主産業 ・ 大火火 ・ 大火を ・ 大火火 ・ 大火火 ・ 大火火 ・ 大火を ・ 大火火 ・ 大水 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大 ・ 大	件火災調査 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	報告書作成表 に 危陸物施	女 (%) 女 (%) 及の漏洩・火 あり、一セント (人 関告を作成は職及 女 (件) 女 (件) 数 裏 数 事 教 終 命 士	火災予防の ロ1万人 当 た件数 (暦 び び 寄 要望 違反是正状 救命士複数	調査・検証 増たりの火災 年)(件) 実施率(%) 環境である。	(件数)(%)	(教) (%)	【事業目的】・ 大変・防 マラ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22	2 火災件数(件)       1 違反足正状況(対象物・危険物施設)(%)       1 一般事務経費(円)       1 延へ訓練回数(回)       1 延へ出場件数(件)       火災の此火率3、68パーセント(人口1万人当たりの火災件数)(%)       火災所回調重用資機材購入(箱)       火災原置重要減化人別       火災調重を実施し、調管を作成した件数(層年)(件)       火災調重を実施し、調告を作成した件数(層年)(件)       火災調重を告申放数(%)       火火災可調重を告申成数(%)       火災デ防の調査・検証回数(回)       1 火災予防の報告・行った防火対象物の改善率(%)       1 管内人口(人)       1 危険物施設の漏洩・火災件数(件)	113917 86733 42321 114574 51697 67485 112221 32591 9366 80115 9366 32591 113917 32591 113917 114574 16688 102079	火災事務事業 火災予防等務事業 消防事務事業 常備消防防東署管理事業 火災原因的東署等事業 火災原因動経費 火災原因動経費 火災與問連數事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災関連重事業 火火災等務時等等 研究及び技術支援 火火災等務時等等 研究及び技術支援 火災災事務的等等 研究及び技術支援 火災災事務的事業 火災災事務的事業 火災災事務的東署 関連事業 火災災事務的東署	に関する事業に関する事業				6147 8325 9366 16688 18867 31377 32591 38977 42321 51697 54655 57251 69782 71020 80115 86732 90754	火火火火消防災災災災災災災災災災災災災防問予查率 医白斑 医三种 医三种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二种 医二	業業 大大 大	件火災調査 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	報告書作成表 に 危陸物施	女 (%) 女 (%) 及の漏洩・火 あり、一セント (人 関告を作成は職及 女 (件) 女 (件) 数 裏 数 事 教 終 命 士	火災予防の ロ1万人 当 た件数 (暦 び び 寄 要望 違反是正状 救命士複数	調査・検証 増たりの火災 年)(件) 実施率(%) 環境である。	(件数)(%)	(%) (%) (%)	【事事目的】、火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 く目の   大火災・防 のの   大火災・防 のの   大火災・防 のの   大火災・対象要・)   「居原 原災・災に   「原本・火火災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災・大災

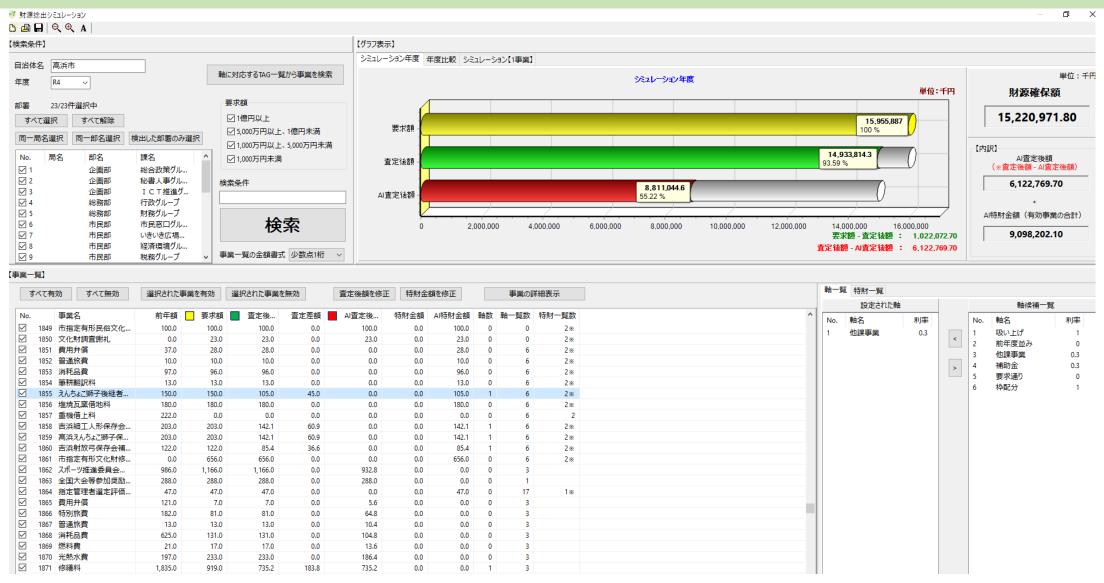


### 査定ノウハウ集

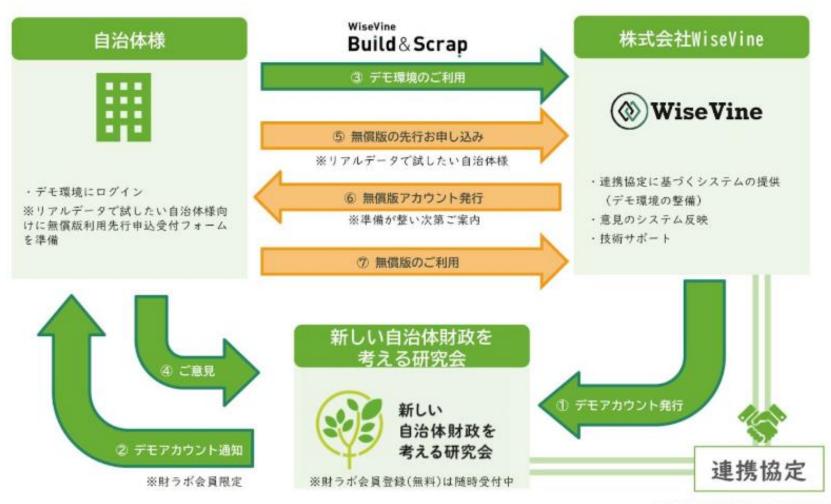




### 査定ノウハウダッシュボード



### 連携協定の意義



©2025一般社団法人新しい自治体財政を考える研究会

### 削れない話

- ■財政課にはなぜお金が無い(オオカミ少年)のか?
- ■使い切り予算は本当に悪いのか?
- ■量入制出か、量出制入か
- ■粉飾決算(黒字優良団体を装うこと)で財政状況が正しく判断できるのか?
- ■財政調整基金残高
- ■最近、金にまつわる不祥事が多くない?
- ・不作為の罪(管理監督責任、損害賠償請求)
- 内部統制制度
- ■ふるさと納税の未来

# 現場が動く「包括予算制度」 ~ 全国自治体アンケートから見えた 財政運営の課題と展望~

# ご清聴ありがとうございました



