

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

| | | | |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.23)No. | 6016 | (H.22)No. | 6016 |
|-----------|------|-----------|------|

| | | | | | |
|-------|------|-------|-------|-------|--------------|
| 事務事業名 | | 財政管理費 | | | |
| 担当部局名 | | 担当室名 | | 室長名 | 連絡先 |
| 企画財政部 | | 財政経営室 | | 森岡 千枝 | 63-7403 |
| 新・継 | 事業期間 | | 根拠法令等 | | |
| 継続 | 平成 | 年度 ~ | 平成 | 年度 | 地方自治法、地方財政法等 |

| | |
|-----------------|---------|
| 事業区分 (複数選択可) | ソフト施策事業 |
| | 扶助費 |
| | 補助金交付金 |
| | 投資事業 |
| | 施設等維持管理 |
| | 内部管理事務 |
| 特別及び企業会計、組合 | |

1. 事務事業の位置付け

| | | | |
|------|---------|--------------|----------------------|
| 総合計画 | 政 策 | 5 | 新しい時代を拓く自立と協働による地域経営 |
| | 基本政策 | 3 | 持続可能な市政運営 |
| | 施 策 | 3 | 持続可能な財政運営 |
| | 小 施 策 | 1 | 健全かつ計画的な財政運営 |
| | 重点施策コード | 5-1.財政健全化の実現 | |

2. 予算区分

| | | | |
|------|-------|--------|--------|
| 会計区分 | | 事業コード | 024201 |
| 一般会計 | | (中事業名) | 予算書事業名 |
| 款 | 総務費 | 財政管理費 | |
| 項 | 総務管理費 | (小事業名) | |
| 目 | 財政管理費 | 財政管理費 | |

3. 事務事業の概要

| 事業概要 | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ・予算の編成、配当事務 ・決算関係事務 ・地方交付税関係事務 ・市債の借入、償還事務 ・中期財政計画の策定 | |

| めざす効果(事業目的) | |
|---------------------------------------|--|
| 予算の適正な編成及び計画的かつ効率的な執行を確保し、財政の健全な運営を図る | |

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

| | 平成22年度 (実績・決算見込) | | 平成23年度 (計画・作成時予算額) | | 現在の実施手法(複数選択可) | | |
|---------------|--|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| | [事業内容(事業量)・事業費] | | [事業内容(事業量)・事業費] | | 市が直接実施 | 業務委託(全部・一部)により実施 | 指定管理 |
| 主な事業の実績・計画 | ・予算編成等財政一般事務 ・財政早期健全化計画の推進 <事務費> ・印刷製本費 (予算書印刷)421 ・使用料及び賃借料 (起債システムリース料)416 ・消耗品費 (図書加除代等)141 他 | | ・予算編成等財政一般事務 ・財政早期健全化計画の推進 <事務費> ・印刷製本費 (予算書印刷)500 ・使用料及び賃借料 (起債システムリース料)297 ・消耗品費 (図書加除代等)142 他 | | 補助金・交付金 | その他 () | |
| | 平成24年度 (計画) | 平成25年度 (計画) | 平成26年度 (計画) | ・予算編成等財政一般事務 ・財政早期健全化計画の推進 | ・予算編成等財政一般事務 ・財政早期健全化計画の推進 | ・予算編成等財政一般事務 ・財政早期健全化計画の推進 | |
| 直接事業費 | 986千円 | 981千円 | 862千円 | 862千円 | 862千円 | 862千円 | |
| 財源内訳 (千円) | 国庫支出金 | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | (0) 986 | 981 | 862 | 862 | 862 | | |
| 人工数 | 職員 6.00人 | 6.00人 | 6.00人 | 6.00人 | 6.00人 | | |
| | 臨時職員等 | | | | | | |
| 概算人件費 | (0千円) 43,800千円 | 43,800千円 | 43,800千円 | 43,800千円 | 43,800千円 | | |
| + 総事業費 | (0千円) 44,786千円 | 44,781千円 | 44,662千円 | 44,662千円 | 44,662千円 | | |

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成22年度の()内の数値は、21年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。企業会計の財源内訳の一般財源欄は、一般会計繰入金を記載しています。平成24年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

| 事業指標名 | | 単位 | H.20 (現状値) | H.21 | H.22 | H.23 | H.24 |
|-------------|--|----|---------------|------|------|------|------|
| 成果指標 | 目標 | % | - | - | - | - | 100超 |
| | 実績 | | 95.8 | 93.1 | | | |
| 成果指標 | 目標 | % | - | - | - | - | 21.0 |
| | 実績 | | 15.7 | 15.9 | | | |
| | 目標 | | | | | | |
| | 実績 | | | | | | |
| 考察及び今後の対応方針 | 目的基金の活用や人件費の削減、事務事業の見直し等を内容とした財政早期健全化計画による健全化の取組を行い、平成25年度以降、段階的に財源不足を解消していくこととする。 | | | | | | |

6. 事業を取り巻く環境

| 事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等) | 市民・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見 |
|--|--------------------------|
| 急速な高齢化や右肩下がりの経済状況の中、厳しい財政状況が今後も続く予想される。また、一括交付金化等、国の制度変更等の動きが本市の予算編成に影響を及ぼすことが想定される。 | わかりやすい財政状況の公表 |

7. 担当室による点検【事務事業をより良く(最適化)するために】

| | |
|---|-------------------------|
| (1)協働の取組(「新しい公」の推進) | |
| 協働等は実践していますか 実践していない(適当ではない)(へ) | 協働等の主な相手先について |
| 協働等の主な形態について(現在および今後の可能性) | 協働等の今後の取組について 市が直接実施 |
| 備考欄(工夫・改善等を記載) | |
| (2)(現在の事業費の範囲で)効果を高める方法や工夫等を、さらに図ることができますか 現在の手法が妥当である | |
| (3)事業効果を一層高めるため、他の事務事業との連携や統合を図ることができますか 現在の手法が妥当であり、連携や統合は困難である | |
| (4)新たな財源確保や事業に係る負担の見直し等を、さらに図ることができますか 新たな財源確保や事業に係る負担の見直しは困難である | |
| (5)その他、有効性及び効率性を高めるための工夫や取組を図ることができますか 困難である | |

8. 今後の事務事業の方向(点検を踏まえた担当室による内部評価)

| 総合評価(事業の展開方法) | 特記事項 |
|---|------|
| 継続(現行) | |
| (1)短期的な(平成23年度)事務事業の工夫・改善など 起債管理システムの再リース等により、事務費の抑制を図った。 | |
| (2)「継続(現行)」の理由、中長期的な(平成24年度以降)事務事業の工夫・改善など 引き続き、起債管理システムの再リースの継続や予算書の印刷部数の見直し検討などにより、極力、事務費の抑制に努めることとする。 | |