

事務事業マネジメントシート (21年度実績と22年度計画)

22年度予算確定後 平成 22 年 3 月 26 日 作成
 21年度決算把握後 平成 22 年 7 月 21 日 作成

| | | | | | | | | | |
|---------|--|------------|-------------------|--|-------|---|---------------------------|--------------|-------|
| 事務事業名 | | 地方財政状況分析事務 | | | | <input type="checkbox"/> マニフェスト 関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断 課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革 プラン関連 | | | |
| 総合計画体系 | 政策 | 4 | みんな元気で笑顔あふれるまちづくり | | | 所属部 | 総務企画部 | 課長名 | 中島 正剛 |
| | 施策 | 24 | 行財政改革の推進 | | | 所属課 | 財政課 | 担当者名 | 永末 大樹 |
| | 基本事業 | 87 | 健全な財政計画の策定 | | | 所属班 | 財政班 | (内線) | 1234 |
| 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業連番 | 法令根拠 | 地方自治法、地方公共団体の財政の健全化に関する法律 | | |
| | 1 | 2 | 1 | 5 | 11117 | | 成果優先度評価結果 | コスト削減優先度評価結果 | |
| 終了、開始年度 | <input type="checkbox"/> 21年度で終了 <input type="checkbox"/> 22年度から開始 | | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) | | | | | |

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細、期間限定複数年度事業は全体像を記述)

| | |
|---|---|
| 【事業の内容】 | ・市の財政状況の分析を行う(決算統計、健全化判断比率・資金不足比率) 【決算統計】: 地方自治体の決算の状況を公表することを目的に大正2年頃から開始された。 【健全化判断比率等】: 財政破たん団体が出るのを未然に防ぐことを目的とし、平成20年度(平成19年度決算分)から開始された。 【決算統計】: 得に変化なし。 【健全化判断比率等】: 財政危機の早期発見と健全化を促して、住民生活への影響を最小限にすることを目的に、平成19年6月に『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』が成立した。 |
| 【業務の流れ】 | ・決算統計: ①歳入、歳出各伝票の確認、修正(目的・性質、経常・臨時)⇒②歳入、歳出総額の確認⇒③決算額千円単位への丸め処理⇒④歳入決算額の充当作業⇒⑤各種調査表の作成⇒⑥検収調書の作成⇒⑦調査表・検収調書の提出⇒⑧県によるヒアリング、健全化判断比率・資金不足比率: 決算統計を基に、実質赤字比率・連結実質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の算出を行う。 |
| 【主な予算費目】 | ・職員手当等(時間外勤務手当) 需用費(消耗品費) |
| 【意見や要望】 | 【決算統計】: 意見、要望等は特になし。 【健全化判断比率等】: 議会に比率の報告を行う際、数値の算出根拠等について質問がある。 |
| 関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか? | |

1 現状把握の部(DO, PLAN)

| | |
|--|------------------------------|
| (1) 事務事業の目的と指標 | |
| ① 手段(主な活動) 21年度実績(21年度に行った主な活動)(DO) | 22年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) |
| ・事務事業の概要のとおり実施 【健全化判断比率・資金不足比率】 ・実質赤字比率: なし、・連結実質赤字比率: なし、・実質公債費比率: 14.7%、・将来負担比率: 71.5% | ・確かな財政分析を行い、財政健全化に努める。 |
| ④活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 | (単位) |
| → ア: 決算統計調査表作成日数 | 日 |
| イ: 健全化判断比率等調査表作成日数 | 日 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ⑤対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位) |
| 市の財政状況 | ア: 決算統計調査分析数 件 |
| | イ: 健全化判断比率等調査分析数 件 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | ⑥成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位) |
| 市の財政の分析を行い、現状を把握する。 | ア: 経常経費充当一般財源等の額 百万円 |
| | イ: 市債発行額 百万円 |
| *⑥成果指標設定の理由と平成22年度目標値設定の根拠 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------|------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|--------|
| (2) 各指標・総事業費の推移 | | 単位 | 19年度実績(決算) | 20年度実績(決算) | 21年度目標(当初予算) | 21年度実績(決算) | 22年度目標(当初予算) | 23年度予定 | 24年度見込 |
| ④ 活動指標 | ア | 日 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | イ | 日 | | 25 | 25 | 30 | 25 | 25 | 25 |
| ⑤ 対象指標 | ア | 件 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| | イ | 件 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ⑥ 成果指標 | ア | 百万円 | 9,360 | 9,281 | 9,108 | 9,337 | 9,001 | 9,000 | 9,000 |
| | イ | 百万円 | 1,917 | 1,668 | 1,744 | 1,231 | 1,663 | 1,647 | 1,730 |
| 事業費 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 203 | 194 | 187 | 172 | 203 | 200 | 200 |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 203 | 194 | 187 | 172 | 203 | 200 | 200 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | | | | | | | |
| (A)のうち時間外、特勤 | 千円 | | | | | | | | |
| 人件費 | 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 960 | 1,016 | 1,266 | 1,273 | 1,400 | 1,300 | 1,300 |
| (B)人件費計 | 千円 | 3,811 | 4,064 | 5,039 | 5,067 | 5,572 | 5,174 | 5,174 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 4,014 | 4,258 | 5,226 | 5,239 | 5,775 | 5,374 | 5,374 | |

| | |
|----------------|---|
| 総トータルコスト | |
| 全体計画 | |
| ～ 年度 | |
| (期間限定複数年度のみ記載) | 0 |
| | 0 |
| | 0 |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 地方財政状況分析事務 | 所属部 | 総務企画部 | 所属課 | 財政課 |
|-------|------------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (SEE)

*原則は21年度の事後評価、ただし複数年度事業は21年度実績を踏まえての途中評価

| | | | |
|---------|---|---|--|
| 目標達成度評価 | ①21年度目標達成度評価 事務事業の前年度実績は前年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？ | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した | <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 ↷ |
| | ②22年度目標達成見込み 事務事業の本年度目標値に対して本年度の見込みはついているか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい ⇒【理由と対策】 ↷ |
| 有効性評価 | ③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになってないか？ | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | ④類似事業との統廃合・連携の可能性 目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある ↷ (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ↷ <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ↷ |
| 効率性評価 | ⑤事業費の削減余地 成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など) | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| | ⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど) | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ↷ |
| 公平性評価 | ⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏っていて不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ↷ |
| 役割分担評価 | ⑧行政の役割分担の適正化 事務事業のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行出来ないか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ↷ | <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ↷ |

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

| |
|----------------------|
| 平成21年度の事業内容のとおり完了した。 |
|----------------------|

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善(公平性改善) <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) | (2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">成果</td> <td>向上</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>維持</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>低下</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | コスト | | | | | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 | | | | 維持 | | ○ | | 低下 | | | |
| | | コスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 削減 | 維持 | 増加 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 向上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 維持 | | ○ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 低下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(3) 改革, 改善を実現する上で解決すべき課題(壁)とその解決策

| |
|--|
| |
|--|