

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年10月7日更新

事務事業名		市債利子管理事務				<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	会計	課長名	山戸 宇機夫
	施策	24	行財政改革の推進			所属課	会計課	担当者名	出口 美子
	基本事業	87	健全な財政計画の策定			所属班	会計班	(内線)	1001
予算科目		会計一般	款12	項1	目2	事業連番11532	法令根拠	地方自治法第235条の3 合志市会計規則第54条	成果優先度評価結果：⑩ コスト削減優先度評価結果：⑥
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input checked="" 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 22 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 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】	・地方自治法第235条の3及び合志市会計規則第54条に基づき、歳出予算内の支出をするため、一時借入金の借り入れを行っている。 ・平成21年度までは財政課で借り入れの手続きを行っていたが、平成22年度(9月)より会計課で行うこととなった。
(開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	①一時借入及び一時借入に係る貸付利率見積書の徴収 ②借入先の決定及び借入 ③元利償還を遅滞なく行う
【主な予算費目】	利子償還金
【意見や要望】	特になし
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		新規・拡充区分:新規
①手段(主な活動) 22年度実績(22年度に行った主な活動) (DO)	一時借入金の借り入れ 元利償還	23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 一時借入及び一時借入に係る貸付利率見積書の徴収 借入先の決定及び借入 元利償還
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 回	予算の主な増減の理由
→イ 一時借入手続き回数		財政課財政班より予算組み替えによる増
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	歳出予算内の支出	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)
		→イ 一時借入金額 千円
		→イ 利子償還額 千円
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	歳出予算内の支出を円滑に行う	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)
		→イ 資金不足の回数 回
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠		
歳出予算内の支出を円滑に行うことが目標なので、資金不足の回数を成果指標にすることで、その数値が低いほど目標を達成していることになる。		

(2)各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込
①活動指標	ア	回	0	0	0	1	1	1	1
	イ								
②対象指標	ア	千円	0	0	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
	イ	千円	0	0	0	263.02	1,000	1,000	1,000
③成果指標	ア	回	0	0	0	0	0	0	0
	イ								
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円						
		都道府県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		繰入金	千円				263	1,000	1,000
	一般財源	千円							
人件費	(A)事業費計	千円	0	0	0	263	1,000	1,000	1,000
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	263	1,000	1,000	1,000
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
	正規職員従事人数	人	0	0	0	2	2	2	2
(B)人件費計	延べ業務時間	時間	0	0	0	9	9	9	9
	(B)人件費計	千円	0	0	0	37	37	37	37
トータルコスト(A)+(B)		千円	0	0	0	300	1,037	1,037	1,037

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)

事務事業名	市債利子管理事務	所属部	会計	所属課	会計課
-------	----------	-----	----	-----	-----

2 評価の部（SEE）

*原則は22年度の後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当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】
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり ⇒【理由】 一時借入れ1回の見込み <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いないか？	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 年度末は資金不足が必ず発生するため <input checked="" 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】 類似事業はない。
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 checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 事業費は利子の償還額であることから、資金を借入れる時点で入札先を現在より広げること競争を促進する。 <input 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 必要最低の業務時間のため、削減余地はない。 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 現在、市内の金融機関から貸付金利の競争見積り入札を行っているが、入札先を現在よりも広げること、競争を促進することは可能である。 <input 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 事業事務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・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 一時借入金の利子償還であることから、他への移行はできない。 <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

一時借入れを行い、歳出予算内の支出を円滑に行うことができた。

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 colspan="2" rowspan="2"></td> <td colspan="3">コスト</td> </tr> <tr> <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																						