

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 9月14日更新

事務事業名		決算事務		<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	総務部	課長名	岩田 建一	
	施策	26	財政改革の推進	所属課	財政課	担当者名	合志 義浩	
	施策の柱	92	健全な財政計画の策定	所属班	財政班	(内線)	1241	
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 5	事業連番 11111	根拠法令	地方自治法第233条	成果優先度評価結果 : ⑧ コスト削減優先度評価結果 : ⑥
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)			

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	地方自治法第233条に基づき、合併前の町制施行時から実施している事務であり、毎会計年度の決算書および、関係書類を取りまとめ、審査に付すため監査委員へ提出し、併せて、決算認定議会の資料作成を行っている。本市においては、高齢化や社会情勢の変化に伴う社会保障費等の増加や、公共施設更新に伴う普通建設事業費の増加が予想され、財政の硬直化が懸念されているため、決算状況を分析し、次年度以降の予算編成に反映していく必要がある。
【業務の流れ】	一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書及び、関係書類の内容を精査のうえ、決算審査に付すために監査委員へ提出する。 決算認定議会の説明資料及び決算認定に係る提案理由も併せて作成する。
【主な予算費目】	なし
【意見や要望】	特になし

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:
① 手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	一般会計、特別会計、公営企業会計の決算書、関係書類の内容を精査し、決算審査に付すため監査委員へ提出した。決算認定議会の説明資料及び決算認定に係る提案理由も併せて作成した。	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 前年度と同内容
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 日	予算の主な増減の理由 → 予算計上なし
→ イ 成果説明資料作成等に要した日数		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	市の決算	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) → ア 歳入決算額 千円 イ 歳出決算額 千円
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	予算と決算を比較することができる。実質収支の推移が分かる。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) → ア 実質収支額 千円 イ
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 実質収支額を指標とすることで、市の決算状況が黒字か赤字かを確認できるとともに、良好な財政状況かを確認できる一つの指標であるので設定した。目標値については、中長期財政計画の数値を用いている。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込
① 活動指標	ア 日		70	70	70	70	70	70	70	70
	イ									
② 対象指標	ア 千円		19,389,099	20,512,775	17,769,000	19,822,301	20,952,000	20,813,000	19,952,000	22,832,000
	イ 千円		18,339,139	19,584,022	16,960,000	19,023,226	20,952,000	20,813,000	19,952,000	22,832,000
③ 成果指標	ア 千円		766,002	761,284	809,000	711,112	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							
	一般財源	千円								
		(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従事人数	人	128	112	130	124	130	130	130	130
	延べ業務時間	時間	6,167	5,459	6,000	6,287	6,000	6,000	6,000	6,000
	(B) 人件費計	千円	24,569	21,748	23,904	23,343	23,904	23,904	23,904	23,904
	トータルコスト(A)+(B)	千円	24,569	21,748	23,904	23,343	23,904	23,904	23,904	23,904

事務事業名	決算事務	所属部	総務部	所属課	財政課
-------	------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②28年度目標達成見込み	<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】 税込及び地方交付税の増は不透明であるが、効率的な予算執行を行えば、目標の達成見込みはある。
有効性評価	③成果の向上余地	<input type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 決算による市の財政の現状認識（資金収支）が意図であり、成果の向上余地はないが、法に基づき継続して実施する事業である。
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <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】 地方自治法で定められており、連携の余地はない。
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 事業費なし
	⑥人件費（延べ業務時間）の削減余地	<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】 地方自治法に沿って事務を執行しており、方法は他になく成果を下げずに人件費の削減はできない。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<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】 この事務は市の財政運営にかかるもので、特定の受益者はおらず、市全体にかかっているため公平となっている。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<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】 地方自治法に基づく事務であり適正である

3 評価結果の総括 (CHECK)

平成27年度も関係課と連携を取り、事故なく関係書類を取りまとめ、監査委員による決算審査に付すことが出来た。また、議会の決算認定においても、認定の議決がなされ、目的は達成出来た。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(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" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <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																						