事務事業評価表

１．基本事項

作成日　平成25年08月15日(木)

事務事業	地方交付税・交付金事務	担当課	財政課	担当係	財政係	管理番号	2735
総合振興計画 基本戦略		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務 →	対象拡大 有□		
総合振興計画 主要プロジェクト					サービス拡充 有□		
総合振興計画 行政分野別施策計画 大項目	000000（未割当）	根拠法令個別計画等					
総合振興計画 行政分野別施策計画 中項目	000000（未割当）						
総合振興計画 行政分野別施策計画 小項目	000000（未割当）						

事業概要	財政運営上必要な財源の確保を図るため、各行政項目に対して特別交付税・普通交付税の算定や譲与税交付金等の対応を行い、交付税の交付につなげるものである。
目的 ※何のために	財政運営上必要な財源の確保
対象 ※誰・何を対象に	各行政項目
手段 ※どのように	特別交付税、普通交付税の算定、譲与税交付金等対応を行う。
成果 ※何を求めるか	交付税の交付につなげる。
執行体制	■ 市職員　□ 一部委託　□ 全部委託　□ 指定管理　□ 市民ボランティア　□ NPO 民間団体　□ その他（　　）

事務事業を構成する予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名	前年度決算額（円）
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0
		00	00	00		0

本事業の主な業務	
・特別交付税算定	・
・普通交付税算定	・
・譲与税交付金等対応	・
・交付税検査対応	・
・	・
・	・

２．事業費（投入コスト）

※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値）　単位：円

区　分		平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
年度別計画			H２２から評価	交付税算定 交付税検査	交付税算定	交付税算定 交付税検査	交付税算定
事業費	予算（現額）	0	0	0	0	0	0
	決算額	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 国支出金	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 県支出金	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 地方債	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 他特定財源	0	0	0	0	0	0
	財源内訳 一般財源	0	0	0	0	0	0
人件費	従事職員数(人)	0.00	0.00	0.00	0.48	0.53	0.71
	人件費相当試算 ※１	0	0	0	3,691,200	4,046,550	5,606,160
		0	0	0	0	0	0
（総事業費試算）		0	0	0	3,691,200	4,046,550	5,606,160

※１　人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

３．評価指標

グラフ表示	区分	指標名 / 目標値・実績値 / 年度別目標値の設定根拠 / 実績値の出所・算出式	単位	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	目標なし
■	成果指標１	普通交付税推移	百万円							
		目標値		4,302.11	4,992.64	5,232.37	8,985.90	7,216.40	0.00	□
		実績値		4,992.64	5,771.21	6,933.80	9,074.04	7,257.51	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
		当初予算額								
■	成果指標２	特別交付税推移	百万円							
		目標値		789.61	601.98	601.98	501.65	500.00	0.00	□
		実績値		873.00	804.00	853.00	849.00	837.70	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
		当初予算額								
□	成果指標３	［参考］財政力指数								
		目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.85	0.84	0.79	0.75	0.73	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
□	成果指標４	自主財源比率	%							
		目標値		60.38	60.94	56.35	47.77	51.24	49.86	□
		実績値		63.26	55.71	50.90	50.84	52.18	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
		当初予算に占める割合								
□	成果指標５	歳入に占める割合	%							
		目標値		12.08	13.01	14.84	19.13	14.30	15.35	□
		実績値		12.68	12.89	14.87	18.56	16.55	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								
		当初予算に占める割合								
□										
		目標値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
		実績値		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠								

４．観点別評価　（A：目標値どおり（以上）　B：ほぼ目標値どおり　C：目標未達成　－：目標値の設定がないもの）

活動 （意図した活動を行っているか）	-	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 正確に基礎数値を把握するとともに算定に優位な地方債を活用することができた。
成果 （意図した成果が上がっているか）	A	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 正確に基礎数値を把握するとともに算定に優位な地方債を積極的に活用することにより、適正な地方交付税となった。
効率性 （効率的に事務を行っているか）		目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者	財政係長　菊池　清彦

５．前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6．所属長評価（今後の方向性）

事務事業	地方交付税・交付金事務	担当課	財政課	担当係	財政係	管理番号	2735

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 → □ 委託化等の検討 / □ 成果向上のための改善 / □ 効率化のための改善 / □ 事業規模の縮小 / □ 他の事務事業と統合
□ ③ 拡充・重点化（コスト投入）
□ ④ 目的達成による終了
□ ⑤ 廃止を検討

評価の内容説明

交付税の合併特例期間は事務が複雑となっているが、正確な地方交付税の算定に努め、現状のまま継続するものとする。

評価者	財政課長　吉岡　和弘

上記を実施するための具体的な取り組み内容は？

7．改善改革プランと今後の課題

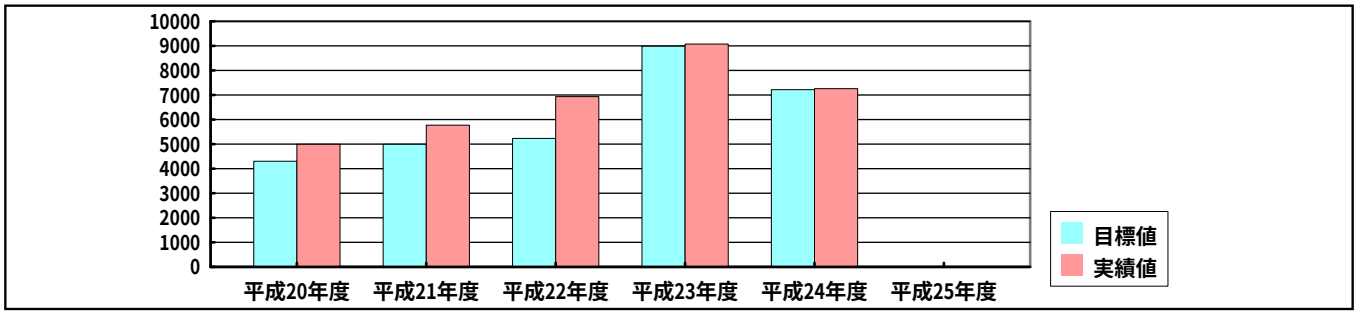
改善・改革案	

8．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

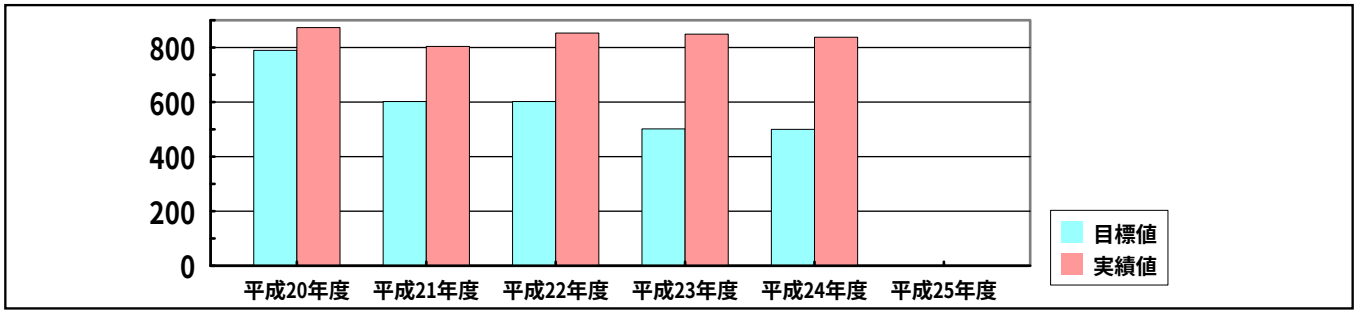
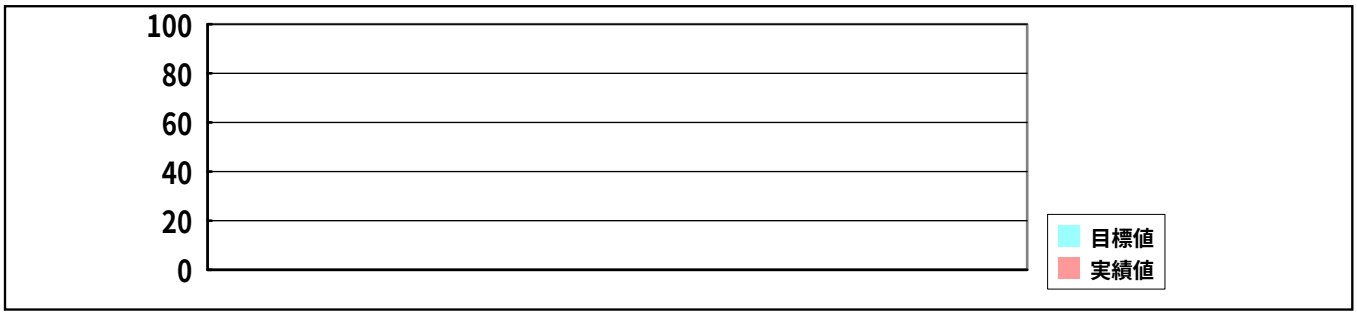
今後の課題	

9．評価指標グラフ

区分	成果指標１	指標名	普通交付税推移



区分	成果指標２	指標名	特別交付税推移



区分		指標名