事務事業評価表

1．基本事項

作成日　平成26年06月04日(水)

事務事業	財政状況調査事務	担当課	財政課	担当係	財政係	管理番号	2724
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 大項目	000008 将来を見据えた都市経営＜協働・行財政＞	根拠法令個別計画等					
総合振興計画 行政分野別 中項目	000001 市民と行政との協働のまちづくり						
総合振興計画 行政分野別 小項目	000001 行政運営の透明性の確保						

事業概要	多角的な視点から市の財政状況を分析し、計画的な財政運営を図るため、市の財政について決算審査および財政計画の策定管理、財政４表や健全化４比率の作成公表を行うことにより、財政状況を把握し、適正な財政運営につなげる。 ※財務４表（貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書） ※健全化４比率（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）
目的 ※何のために	多角的な視点から市の財政状況を分析し、計画的な財政運営を図るため
対象 ※誰・何を対象に	市の財政
手段 ※どのように	決算審査および財政計画の策定管理、財政４表（貸借対照表・行政コスト計算書・資金収支計算書・純資産変動計算書）の作成・公表を行う。
成果 ※何を求めるか	財政状況を把握し、適正な財政運営につなげる。
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	
・ 決算審査	・
・ 決算統計	・
・ 財政計画策定・管理	・
・ 財政健全化計画策定・管理	・
・ 財政４表の作成・公表	・
・ 財政計画、財政事情の公表	・

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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
年度別計画			行政の値札	財政計画の策定				
			決算統計	決算統計	決算統計	決算統計	決算統計	
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
		県支出金	0	0	0	0	0	0
		地方債	0	0	0	0	0	0
		他特定財源	0	0	0	0	0	0
		一般財源	0	0	0	0	0	0
人件費	従事職員数(人)		0.88	0.73	0.83	0.80	0.80	0.80
	人件費相当試算 ※１		6,767,200	5,573,550	6,132,040	6,274,400	6,274,400	6,274,400
			0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)			6,767,200	5,573,550	6,132,040	6,274,400	6,274,400	6,274,400

※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		単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
■	活動指標１	歳入件数（項）	目標値	件	42.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		39.00	40.00	39.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
■	活動指標２	歳出件数（項）	目標値	件	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□	活動指標３	作成公表件数	目標値	件	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
□	成果指標１	一般会計歳入決算額	目標値	百万円	54,192.11	48,657.71	51,840.19	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		53,469.17	48,921.25	50,398.44	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
		予算現額									
□	成果指標２	一般会計歳出決算額	目標値	百万円	54,192.11	48,657.71	51,840.19	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		50,253.22	45,539.79	47,138.90	0.00	0.00	0.00	
		年度別目標値の設定根拠									
		予算現額									
□	成果指標３	［参考］経常収支比率	目標値	%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	□
			実績値		88.80	85.80	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）	A	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 平成２６年度の一般会計当初予算要求状況及び査定状況の公表を昨年に引き続き行うとともに、財務４表や健全化４指標の作成・公表を行った。
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 決算額や関連比率から適正な財政運営であり、ほぼ目標どおりの結果となった。今後も、市財政に関する情報を必要に応じて公表していく。
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	財政状況調査事務	担当課	財政課	担当係	財政係	管理番号	2724

■ ① 現状のまま継続
□ ② 見直して継続 →
□ 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

□ 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

評価の内容説明

引き続き現状のとおり継続するものとするが、総合振興計画後期基本計画にあわせた財政計画の作成や更なる財政状況の公開を調査研究していく必要がある。

評価者	財政課長　及川勝隆

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

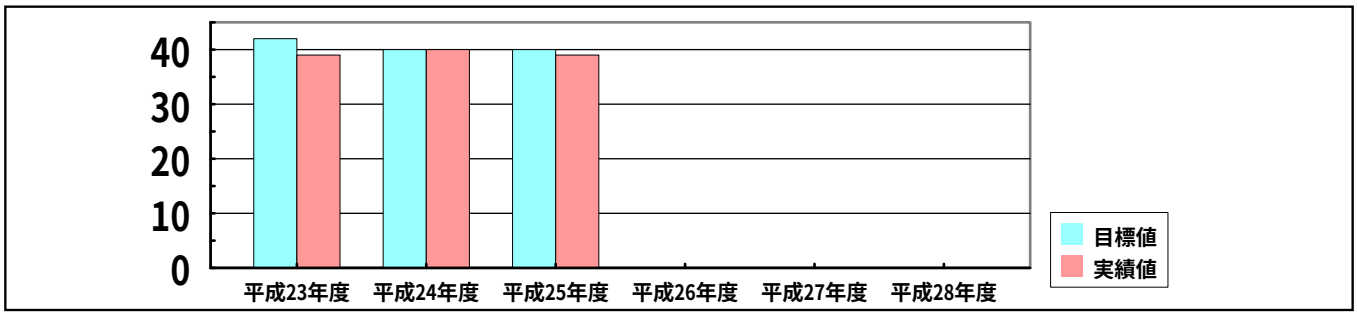
改善・改革案	

８．今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

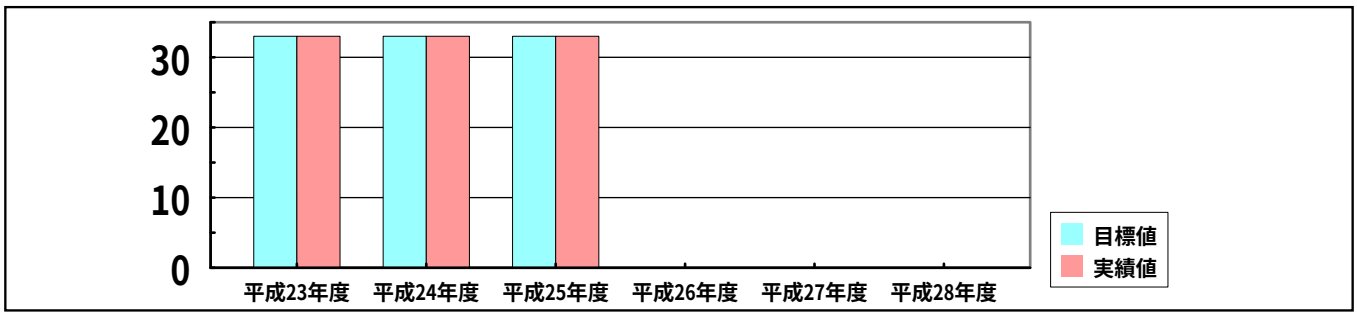
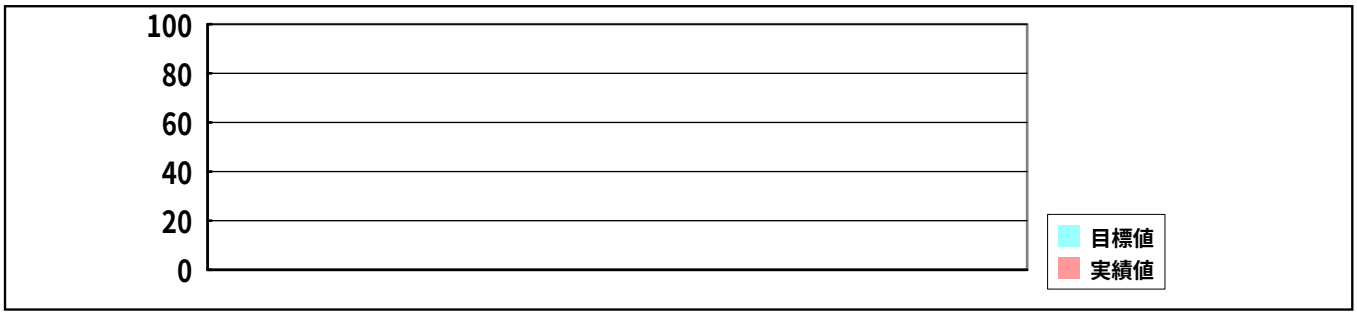
今後の課題	

９．評価指標グラフ

区分	活動指標１	指標名	歳入件数（項）



区分	活動指標２	指標名	歳出件数（項）



区分		指標名