

事務事業評価表

○基礎情報

課名		財政課	作成責任者	常勤		その他			時間外勤務時間	
施策目標	64	政策の実現を支える健全な財政運営を維持する	谷久保 康平	職員数	再任用フルタイム職員数	再任用短時間職員数	臨時職員数	非常勤嘱託職員数	総時間	一人あたりの月平均
				8					2,019	28.04

1 施策指標と実績

施策指標名	第2次実施計画 の現状値	目標値 (27年度)	実績値			
			24年度	25年度	26年度	27年度
経常収支比率	94.9%	94.8%	94.7%	94.3%	98.4%	97.6%
財政健全化判断比率(実質赤字比率)	黒字	黒字	黒字	黒字	黒字	黒字
財政健全化判断比率(連結実質赤字比率)	黒字	黒字	黒字	黒字	黒字	黒字
財政健全化判断比率(実質公債費比率)	2.8%	2.0%	1.9%	1.2%	0.4%	0.3%
財政健全化判断比率(将来負担比率)	15.4%	30.0%	11.7%	9.4%	21.2%	44.4%

評価の見方

- S 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果があがった
A 事業の指標は達成できなかったが、成果はあがった
B 事業の指標を概ね(80%)達成し、成果は今後見込める
C 事業の指標は達成できなかったが、成果は今後見込める
D 事業の指標を概ね達成したが、成果は見込めない
E 事業の指標を達成できず、成果も見込めない
Z 未着手事業
実績なし 事業実施の体制は整えていたが、実績がなかった

2 事業実績(平成27年度)

No.	事務事業名	事務事業の目的・目指すべき成果	事務区分	実績			従事者数	会計区分	H27予算	事務事業の指標名	H27目標値	H27実績値	評価	業棚選定
		何を・誰を(対象) どうする(生まれる成果)		業務計画	広域連携	行政改革			H27決算 (千円)					
1	財政施策の総合的な企画と統合調整事務	財源確保や経費削減に全庁的に取り組み、厳しい財政状況を認識した事業選択、予算編成を行うよう徹底を図る。	自治事務				0.42	一般	0 ----- 0	①課長通知 ②予算説明会の実施 ③全国特例市長会財源確保推進部会の開催	①4月1日 ②9月末	①4月1日 ②9月末	S	
2	財政健全化法に係る財政指標の算出事務	財政健全化法に基づき、各年度決算数値から健全化指標の算出を行い、健全な財政運営を実施するための客観的な判断材料とする。	自治事務				0.27	一般	0 ----- 0	健全化法による指標の作成書類数	①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実施公債費比率 ④将来負担比率	①実質赤字比率 ②連結実質赤字比率 ③実施公債費比率 ④将来負担比率	S	
3	財政制度関連事務	法改正や事務の実態に合わせ、財務規則の改正、財務会計システムの改修を行う。	自治事務				0.17	一般	0 ----- 0	予算の執行管理が適正に処理できなかった件数	0件	0件	S	
4	財政推計事務	総合計画事業の採択や予算編成の基礎となる財政推計をできる限りの確に策定する。	自治事務	●			0.29	一般	0 ----- 0	財政推計の策定期間	①予算編成説明会まで ②予算確定時まで	①予算編成説明会まで ②予算確定時まで	S	
5	予算編成事務	市債、財政調整基金にできる限り頼らず、市民の求める事業に対して重点的に財源を配分する。	自治事務	●			2.00	一般	99 ----- 48	当初予算の上程時期 (予算の取りまとめ時期)	第1回定例会	第1回定例会	S	●

6	補助金の見直し事務	補助金支出の必要性を検証し、役割を終えた補助金については、廃止等の手続きを行う。	自治事務				0.11	一般	0 ----- 0	補助金の見直し検討 期限	28年1月	28年1月	S	
7	予算の配当及び執行管理事務	予算執行に当たっては、一般財源、特定財源とも収入状況に留意し、歳入に見合った執行に努める。	自治事務				0.22	一般	0 ----- 0	予算の執行管理	365日	365日	S	
8	予備費充用、予算流用事務	情勢の変化などに迅速に対応するため、流充用を行う。	自治事務				0.11	一般	49,171 ----- 0	予測し得なかった歳出に対応できなかった件数	0件	0件	S	
9	病院事業会計への負担金等に関する事務	国民健康保険料など受益者負担と一般会計からの繰出金のバランスを考慮し、適正な繰出金の算定を行う。	自治事務	●			0.23	一般	1,400,000 ----- 1,400,000	各特別会計に対する適正な繰出金額の算定	1月	1月	S	
10	決算認定に付する資料作成事務	主要な施策の成果等の作成を通じ、予算の使途、達成度を議会及び市民に公表していく。	自治事務				0.27	一般	0 ----- 0	決算認定に付する書類の作成期限	7月	7月	S	
11	決算統計事務	全国の地方公共団体の決算状況を統一的に比較するため、共通した計算方法によって普通会計ベースの決算資料を作成する。	自治事務	●			0.86	一般	0 ----- 0	資料の作成	7月	7月	S	
12	資金計画作成事務	短期的な資金不足に対応するため、基金の繰替運用や市中金融機関からの一時借入を行う。	自治事務				0.18	一般	0 ----- 0	資金計画の作成期限	4半期毎	4半期毎	S	
13	地方交付税関連事務	基準財政需要額、基準財政収入額の的確な把握により、地方交付税の正確な算定を行う。	自治事務	●			0.50	一般	0 ----- 0	交付税の算定	7月及び9月	7月及び9月	S	
14	市債借入事務	実質公債費比率等財政指標に十分留意しながら、重要な財源の一つとして市債の活用を図っていく。	自治事務				0.41	一般	0 ----- 0	適切な市債発行と残高管理	365日	365日	S	
15	公債費(元金償還)関連事務	市債発行額を元金償還額以内に抑制し、市債残高の減少に努める。	自治事務				0.13	一般	3,733,842 ----- 3,733,104	償還事務の遂行	365日	365日	S	
16	公債費(利子償還)関連事務	利子償還事務については、期日内に確実に遂行することが求められている。	自治事務				0.13	一般	511,478 ----- 504,527	償還事務の遂行	365日	365日	S	
17	一時借入金関連事務	一時的な資金不足を解消する。	自治事務				0.13	一般	0 ----- 0	一時借入金の回数	0回	0回	S	
18	財政状況の公表事務	財政状況を毎年5月1日及び11月1日にホームページ等を通じて市民に公表する。	自治事務	●			0.29	一般	493 ----- 242	公表時期	5月及び11月	5月及び11月	S	
19	公会計制度の研究事務	総務省の示す連結貸借対照表などの財務書類4表の作成・公表により、市の財務状況を詳細に市民に対して明らかにしていく。	自治事務	●			0.45	一般	0 ----- 0	財務書類の作成と公表	年1回	年1回	S	

20	寄附の採納事務及び周知	市民や市外在住者、法人などからの寄附を募り、申し出により採納手続きを行う。また寄附について周知する。	自治事務	●			0.31	一般	41,756 ----- 38,714	市民等からの寄附金採納対応日数 (周知回数)	243日 (年2回)	243日 (年2回)	S	
21	内部情報系システム最適化(財務会計システム)	庁内業務運営の簡素化、効率化、合理化及びITガバナンスの向上を図る。	自治事務				0.07	一般	0 ----- 0	管理日数	365日	365日	S	
22	災害応急対策活動	本市域に、地震動・津波等に伴う諸現象による同時多発的災害が発生した場合に、被害を軽減し、応急対策を部、課として迅速的確に対処する。	自治事務				0.24	一般	0 ----- 0	-	-	-	-	
23	庁内共通事務	庁内共通事務のとりまとめや庁内外の照会回答を行う。	自治事務				0.14	一般	0 ----- 0	-	-	-	-	
24	部内調整事務	-	自治事務				0.08	一般	0 ----- 0	-	-	-	-	
	合計						8.00	予算 ----- 決算	5,736,839 ----- 5,676,635					

3 実施計画事業の総括評価

人工・事務事業費・事務事業指標達成度の結果にかかる分析	
<p>財政課の第2次実施計画の事業数は「災害応急活動」「庁内共通事務」を除き21事業である。これらの事業の評価は「S」21事業であった。</p> <p>指標の達成状況に着目すると、全ての業務で80%以上達成できており、順調に事業を完了したといえる。</p> <p>事業の成果については、当課の事業の性質を鑑みると、その多くが正確かつ間違いのない数字を作り、粛々と作業をすすめる業務であるため、確実に事業を完了したことをもって、成果をあげたものと考えている。</p> <p>また、職員の時間外勤務時間については、総時間2,019時間、1人あたりに換算すると月28時間であり、所属別の時間外勤務時間の中では平均的なものとなっている。決算統計作成時、予算編成時などは時間外勤務時間が多く、月間の残業時間に大きな差があるが、多忙時には課員で協力して業務をすすめ、全体の時間外勤務時間の縮減を図った。</p>	

4 新たな行政改革重点推進事業

No.	事務事業名	重点事項名	取り組みの概要
1	該当なし		