

事務事業調査

平成27年度

事業No	89	課	財政課	係	予算係	起案者	村藤守
						決裁者	岩瀬康二
事務事業名	予算編成事務				事業種別	定型事務	

1 事業概要

総合計画体系	6 市民が主役となる環境づくり 4 行政経営 3 財政運営 1 財政基盤の拡充 3 財源の確保			予算科目(会計)		一般会計			
				予算科目(款・項・目)		10-5-50			
				総合計画以外の計画					
				関連する総合計画の施策					
				性質区分	市の内部事務事業				
根拠法令	有	地方自治法211条							
法定受託事務	無								
公約・議会答弁	有	H22.3第1回代表質問・一般質問・H21第4回一般質問＝予算編成について							
陳情・市民要望	無								
実施方法	直営		委託先						
実施期間	開始	平成元年度		経過	26年目	終了		期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が					～になる			
事務事業の内容	・市長の予算編成方針に基づき各課から要求される当初予算、補正予算を審査し、編成します。 ・「創意と工夫」による経常経費の削減案を各課から募り、まとめ、予算に反映させます。 ・予算編成のため役に立つ情報を、官公庁の報道発表などにより収集します。 ・当初予算の編成後の財政指標、対前年増減理由などの分析による検証を行います。 ・予算執行の適正管理、指導監督をします。								
改善・対策の履歴	平成27年度当初予算編成は、4年に1度の統一地方選挙の年にあたったことから、「骨格予算を視野に入れた」編成を行い、市長査定を年内に終えるスケジュールに変更して査定を行いました。								

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	17,489	20,455	20,402	20,325	20,628
財源計	2,747	2,563	2,762	2,685	2,862
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	2,747	2,762	2,685	2,862
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	14,742 (2.34)	17,892 (2.84)	17,640 (2.80)	17,640 (2.80)	17,766 (2.82)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	予算の査定・編成等	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	一式(式)	活動の総事業費 (千円)	17,489	20,455	20,325	
			活動にかかるコスト (千円)	17,489.00	20,455.00	20,325.00	
活動2	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				
活動3	活動名 (活動内容)		見込				
			実績				
	指標名 (単位)		活動の総事業費 (千円)				
			活動にかかるコスト (千円)				

4 成果指標と実績の推移				年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)			目標				
				実績				
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況				
				目標				
成果2				実績				
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況				
				達成状況				

5 成果1、2以外の成果
成果

6 各活動にかかるコストと成果の分析	
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等	
活動コスト	・2月に市長選を控えていたことから、査定スケジュールを前倒ししたため、全体的に人件費のコストが抑制できました。
成果	

7 所属長の改善案
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案
・予算編成における査定事務の行い方について、財務会計システムの更新に合わせて、事務の効率化・合理的な方策を検討します。

8 方向性	
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
維持・継続	事務上の問題点を意識し、常に事務の改善・改革を模索しながら事務を遂行します。

事務事業調書

平成27年度

事業No	90	課	財政課	係	予算係	起案者	村藤守
						決裁者	岩瀬康二
事務事業名	決算調製事務				事業種別	定型事務	

1 事業概要

総合計画体系	6 市民が主役となる環境づくり				予算科目(会計)		一般会計			
	4 行政経営				予算科目(款・項・目)		10-5-50			
	3 財政運営				総合計画以外の計画					
	4 市民が主役の財政運営				関連する総合計画の施策					
	1 財政運営の説明責任				性質区分		市の内部事務事業			
根拠法令	有	地方自治法第233条								
法定受託事務	無									
公約・議会答弁	有	H21.3第1回一般質問＝財政健全化と公会計制度について、H19.12第4回一般質問＝決算処理と財務諸表								
陳情・市民要望	無									
実施方法	直営		委託先							
実施期間	開始	平成元年度		経過	26年目		終了		期間	
求める成果 (目的)	誰(受益者)が					～になる				
事務事業の内容	・調製された決算書類を会計管理者から受け、内容を確認したうえで監査委員に審査依頼をします。 ・決算を議会の認定に付するための必要資料として、主要施策の行政報告書を作成します。 ・決算内容を分析し、決算統計調査表を作成し、県を通じて総務省に報告します。 ・公会計制度改革に対応すべく、財産台帳の整備や会計処理の手法を研究します。									
改善・対策の履歴	・財務4表の公表について、広報に掲載するとともにウェブサイト上に公表しました。									

2 事業費(千円)、人員推移(人)

項 目	平成24年度	平成25年度	平成26年度		平成27年度
	(実績)	(実績)	(予算)	(実績)	(予算)
総事業費	23,003	19,265	19,818	19,624	19,664
財源計	5,993	4,523	4,950	4,756	4,670
財源の内訳	国庫支出金	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0
	市債	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
	一般財源	5,993	4,523	4,950	4,756
受益者負担金	0	0	0	0	0
職員人件費 (従事職員数)	17,010 (2.70)	14,742 (2.34)	14,868 (2.36)	14,868 (2.36)	14,994 (2.38)
人事課予算分 人件費	0	0	0	0	0

3 各活動にかかるコスト			年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
活動1	活動名 (活動内容)	行政報告書作成	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	一式(式)	活動の総事業費 (千円)	5,783	3,893	4,063	
			活動にかかるコスト (千円)	5,783.00	3,893.00	4,063.00	
活動2	活動名 (活動内容)	決算統計調査書作成	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	一式(式)	活動の総事業費 (千円)	5,040	4,662	4,725	
			活動にかかるコスト (千円)	5,040.00	4,662.00	4,725.00	
活動3	活動名 (活動内容)	公会計関連事務	見込	1.00	1.00	1.00	1.00
			実績	1.00	1.00	1.00	
	指標名 (単位)	一式(式)	活動の総事業費 (千円)	12,180	10,710	10,836	
			活動にかかるコスト (千円)	12,180.00	10,710.00	10,836.00	

4 成果指標と実績の推移				年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
成果1	指標名(単位)			目標				
				実績				
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況				
成果2				目標				
				実績				
	目標達成年度		目標成果指標値	達成状況				

5 成果1、2以外の成果
成果

6 各活動にかかるコストと成果の分析
内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等
活動コスト
成果

7 所属長の改善案
コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案
・行政報告書について、財務会計システムの更新にあわせて様式の検討を行い、財務4表とあわせてよりわかりやすい公表を研究します。

8 方向性	
必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性	
維持・継続	決算の統計処理や決算認定議会への添付資料の作成など内部事務であるので、効率性や正確性、迅速さをより高めるよう努めます。