

## 事務事業評価シート(平成25年度実績分)

### (1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

事務事業コード	事務事業名	担当課	担当係名	所属長(課長等)名	担当係長名
74111	予算執行管理事務	まちづくり政策課	財政係	山田勝己	三浦秀治
		一次評価年月日	平成 26 年 6 月 13 日	連絡先(内線)	2222
事務事業実施の根拠・位置づけ	予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名)	会計区分		予算コード	事業名(歳出予算見積書)
		<input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0205	財産管理事務	
	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別		#N/A		
	第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ	章	(コード選択)	7章	効果的・効率的な行財政運営のまちづくり
		節	(コード選択)	4節	効率的な行財政運営
		項[基本施策]	(コード選択)	1項	効率的な行財政運営
目[主な施策]		(コード選択)	1目	財政の効率化	
関連する計画等への位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱 <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 <input type="checkbox"/> 主要業務報告 <input type="checkbox"/> その他				
事務期間	(開始) 年度 ~ (終了予定) 年度	<input checked="" type="checkbox"/> 開始時期不明 <input type="checkbox"/> 終期設定なし			

### (2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。) [Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

予算執行者(予算に携わる職員)

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

適正な予算執行(効率的で間違いの無い予算執行)  
健全財政の維持(赤字団体とならないために)

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

1	予算執行者への指示、説明会の開催、会計室と連携
2	財政状況の分析、財政見通しの作成
3	
4	

### (3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。 [Do1]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度			
		24年度	25年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)		
①	指標名	研修会の実施		回	1	0	2	0.00	2
	説明	事務処理の統一化		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	過去の実績				
②	指標名	財政見通しの作成		回	1	1	1	1.00	1
	説明	今後の財政状況や課題の把握		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	過去の実績				

### (4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。 [Do2]

区分	単位	実績値		計画値		最終目標年度			
		24年度	25年度	27年度(見込み)	達成率	27	年度(見込み)		
①	指標名	実質公債費比率		%	10.2	9.3	11	1.16	11
	説明	標準財政規模に占める公債費の割合		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	公債費・繰出金の推移から推計				
②	指標名	経常収支比率		%	81.1	83.2	75	0.90	75
	説明	経常経費に対する経常一般財源の充当割合で財政の硬直化を示す		算出方法・計算式・目標値設定の考え方等	普通交付税の推移及び自主財源の伸びから				

### (5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法  決算書・予算書等に記載の数字  按分計算による算定

○総事業費(コスト概算) =①+②	(千円)	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
		決算	決算	決算	見込み
対前年比	%	/	98	99.8	99.6
A)その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など)					
B)一般財源(税金)		5,789	5,674	5,664	5,644
①事業費	(千円)				
対前年比	%	/	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
②人件費の概算	(千円)	5,789	5,674	5,664	5,644
対前年比	%	/	98	99.8	99.6
		年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費
		H24 H25 H26	H24 H25 H26	H24 H25 H26	H24 H25 H26
町職員(正規職員)		0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00	0.41 0.41 0.41	0.37 0.37 0.37	0.81 0.80 0.80
臨時職員		人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート)			0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
		5,789	5,674	5,664	5,644
		0	0	0	0

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

視点	項目別評価	判定	評価結果		
妥当性	1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか	B	A 増加傾向にある C 減少傾向にある	B 変化していない D かなり減少している	住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください
	2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか	A	A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる	B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 必要性がない	
	3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか	A	A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある		Bの場合、その具体的な内容をお書きください
	4. 目的(意図)の設定は妥当ですか	A	A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある		Bの場合、その具体的な内容をお書きください
有効性	5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度)	B	A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない		C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
	6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて)	A	A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない		A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください 会計室との連携
効率性	7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか	B	A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり		C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
	8. 受益者負担は適切ですか	A	A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり		C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください
その他	9. 民間企業・住民団体との協働の可能性	C	A すでに実施している B 可能 C 困難 D 検討中		A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。)  を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する     
  イ. 見直しのうえで継続する     
  ウ. 終期設定     
  エ. 廃止     
  オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみ を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)  
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)  
 c 効率化を図る(コストを下げる)  
 d 縮小する(簡素化する)  
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等の改革改善案を記入します。)	26年度予算見積書への反映 <input type="checkbox"/> あり <input checked="" type="checkbox"/> なし
研修内容は事務上必要と思われる題材を扱い平成26年度は複数回行いたい。平成26年度予算査定において事務事業評価シートを使って査定することを導入した。今後も行革的アプローチを用いて27年度予算を編成して行く仕組みを作りたい。	〔反映内容〕

(8) 第五次総合計画における事務事業の達成度(H25年度末現在)

B	A(4) 計画の目標を達成した。または、計画の目標をほぼ達成し、今後は継続していく。 B(3) 計画の目標達成に向け、順調に推移している。または、一部改善の後、事業を継続する。 C(2) 計画に取り組み始めたばかりである。または、事業の内容について検討をする必要がある。 D(1) 計画の実施には着手できなかった。 ※具体的な実施内容をお書きください
	平成26年度予算編成は行財政改革係長に出席いただき事務事業評価シート等を使って予算編成した。27年度予算も26年度の取り組みをさらに発展させて予算編成したい。

(9) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

(評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。)	上位の施策の推進に貢献していますか。 <input type="checkbox"/> をチェック
予算執行については適正な管理を行っている。また、必要最低限な補正予算化対応に努めている。今後の予算編成方法についてはその方式及び査定方法について改善できるよう検討する。	<input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input type="checkbox"/> B. 貢献度 中 <input type="checkbox"/> C. 貢献度 小

(今後の方向性  を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持     
  イ. 見直しのうえで継続する     
  ウ. 終期設定     
  エ. 廃止     
  オ. 休止

上記 a~e を選択