

## 事務事業評価シート(平成19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	担当者係長名
02002	<b>予算執行管理事務</b>	まちづくり政策課	財政係	小澤 辰一	一ノ瀬元広
		一次評価年月日	平成 20 年 7 月 29 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		事業コード	事業名(歳出予算見積書)
		<input 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			
	第四次総合計画後期基本計画の施策体系における位置づけ	章 (コード選択)	6章	活気に満ちたまちづくり	
		節 (コード選択)	5節	地方分権化に積極的に対応する	
		項[基本施策] (コード選択)	652	効率的で健全な行政運営	
主な取り組み (コード選択)		6521	予算の効率的編成と執行		
関連する計画等への位置づけ	<input checked="" type="checkbox"/> 第四次行財政改革大綱 <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 checked="" 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(～に対して)……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(予算執行に携わる職員)
②目的(意図)(～という状態にするために)……この事務事業のサービスを提供することによって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)(～を行う)……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、事業の実施内容(サービスの概要)を記入します。
1 予算執行者への指示(会議)、会計室との連携
2 財政状況の分析及び財政見通しの作製
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		
		18年度	19年度	20年度(見込み)	21年度(見込み)	22年度	年度(見込み)	
①	指標名	会議(研修会)の回数	回	2	1	1	1	1
	説明	会議(研修会)の回数	目標値設定の根拠	過去の実績から見込む				
②	指標名	財政状況の分析	回	4	5	5	5	5
	説明	財政状況の分析回数	目標値設定の根拠	過去の実績から見込む				

### (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		
		18年度	19年度	20年度(見込み)	21年度(見込み)	22年度	年度(見込み)	
①	指標名	実質公債費比率	%	23.1	21.3	22.1	19.7	17.9
	説明	標準財政規模に占める実質的な公債費の割合	目標値設定の根拠	今後の公債費及び繰出金から推計				
②	指標名	財政力指数	ポイント	0.518	0.544	0.571	0.580	0.600
	説明	地方公共団体の財政力を示す指数(3力年の平均)……1を超えたと国からの普通交付税が交付されず、自力で行政運営ができる。	目標値設定の根拠					

### (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18年度決算	平成19年度決算	平成20年度見込み	平成21年度見込み						
		6,342	6,436	6,397	5,964						
対前年比	%		101.5	99.4	93.2						
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)											
	(千円)	6,342	6,436	6,397	5,964						
①事業費	(千円)	100	100	100	100						
対前年比	%		0	0	0						
②人件費の概算	(千円)	6,242	6,336	6,297	5,864						
対前年比	%		1.5	-0.6	-6.9						
		課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	年間人件費	年間人件費	年間人件費	年間人件費	
		H19 H20 H21	H19 H20 H21	H19 H20 H21	H19 H20 H21	H18 H19 H20 H21	/	/	/	/	
町職員(正規職員)		0.02 0.02 0.02	0.00 0.00 0.00	0.41 0.41 0.39	0.41 0.41 0.37	0.83 0.84 0.84	0.78	6,242	6,336	6,297	5,864
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 0.00	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
必要性	1. 事業のニーズに変化はありますか		A 増加傾向にある B 変化していない C 減少傾向にある D かなり減少している
	2. 町(行政)が関与する必要性がありますか	A	A 町が主体となる必要がある B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる D 町の関与のあり方を再検討する
目的妥当性	3. 対象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の場合その具体的な内容をお書きください B 対象の変更の余地がある
	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の場合その具体的な内容をお書きください B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある
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 C・Dの場合その具体的な内容をお書きください 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
	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 A・Bの場合その具体的な内容をお書きください B 今後は可能性がある C 今後可能性はない
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 C・Dの場合その具体的な内容をお書きください B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり
公平性	8. 受益者負担は適切ですか	A	A 検討の余地なし C・Dの場合その具体的な内容をお書きください 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
その他	9. 現在の事業内容(サービス)に対して、対象の声やニーズを把握していますか		A アンケートなど具体的な方法で把握している A・Bの場合その具体的な把握方法を、Cの場合その理由をお書きください B 日常業務の中で把握している C 把握していない

(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口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)

事業改善の経過

(事業改善をした内容と実施時期を記入します。)

職員人件費の削減

事業の方向性の具体化

	20年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし
平成19年度決算から財政4指標の公表が義務付けられたことにより「実質公債費比率」以外に「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「将来負担比率」が公表となった。今までは公債費の抑制に主眼をおいてきたが土地開発公社及び開発公社の財務状況についても、チェックが必要となる。	[反映内容]

(8) 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。)

財政健全化に向けた予算執行の意識が定着している。住民ニーズに対応した緊急・重要度からの優先順位による、緊縮の中でも積極的な予算編成が課題である。

上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック

- A. 貢献度 大  D. 上位施策なし  
 B. 貢献度 中  
 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



c 上記 a~e を選択