

事務事業評価シート(平成23年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ【Plan1】

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
74111	予算執行管理事務	まちづくり政策課	財政係	一ノ瀬元広	三浦秀治
		一次評価年月日	平成 24 年 6 月 15 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 type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	<input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別	0205	財産管理事務
	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・効率的な行政運営のまちづくり
		節	(コード選択)	4節	効率的な行政運営
		項[基本施策]	(コード選択)	1項	効果的な行政運営
		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 type="checkbox"/> 第五次行政改革大綱	<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 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(～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った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、説明会の開催、会計室との連携
- 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		
		22年度	23年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	24年度 (見込み)	
①	指標名	会議(研修会)の実施	回	2	2	2	1.00	2
	説明	会議(研修会)の実施	目標値設定の根拠	過去の実績				
②	指標名	財政状況の分析	回	5	5	5	1.00	5
	説明	財政状況の分析の回数	目標値設定の根拠	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		
		22年度	23年度	27年度 (見込み)	達成率	27年度 (見込み)	24年度 (見込み)	
①	指標名	実質公債費比率	%	16.4	13.6	12.5	0.92	12.5
	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	公債費・繰出金の推移から推計				
②	指標名	財政力指数	ポイント	0.548	0.516	0.570	0.91	0.570
	説明	地方公共団体の財政力を示す指数(3カ年の平均)で1を超えると普通交付税が交付されず自力で運営できる。	目標値設定の根拠	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22年度 決算	平成23年度 決算	平成24年度 見込み			
対前年比	%		91.2	98			
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)		6,351	5,789	5,674			
①事業費	(千円)	0	0	0			
対前年比	%		#DIV/0!	#DIV/0!			
②人件費の概算	(千円)	6,351	5,789	5,674			
対前年比	%		91.2	98			
		年間人件費	年間人件費	年間人件費			
		課長	課長補佐	係長	一般職員	延べ人数	
		H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	H22 H23 H24	
町職員(正規職員)		0.02 0.02 0.02	0.41 0.00 0.00	0.00 0.41 0.41	0.37 0.37 0.37	0.81 0.80 0.81	
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。(人件費計算式)シート					
		0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	
		6,351	5,789	5,674			
		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	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
	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 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 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 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
公平性	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. 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	B	A アンケートなど具体的な方法で把握している B 日常業務の中で把握している C 把握していない	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 支出負担行為等の伝票や合議文書など。

(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)

事業改善の経過

(前年度で記入した事業の方向性の具体化内容についての評価やこれまでに事業改善をした経過を記入します。)

東日本大震災の影響で緊急防災減災事業債による事業が前倒しで行われる。交付税算入率は高いものの起債残高は上昇している。今後も起債の抑制していく。

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。)

24年度は職員研修会は予定していないが必要に応じて実施する

24年度予算見積書への反映 あり なし

[反映内容]

(8) 所屬長 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。)

健全財政堅持に向けて、特別会計を含め厳しく予算管理を行っていきます。
職員研修等行い厳しい財政状況を全職員に周知していきます。

上位の施策の推進に貢献していますか。 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

上記 a~e を選択