

部局名	財務部	所属名	財政課	所属長名	山口 清孝	電 話	483-1151 内線3310
-----	-----	-----	-----	------	-------	-----	-----------------

1. 事務事業の位置付け・概要（P L A N）

コード	3035		事務事業名称	財政管理事業						短縮コード	経常	3035	臨時	3986
予算区分	会計	01	一般会計	款	02	総務費	項	01	総務管理費	目	04	財政管理費		
区 分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> その他					根拠法令等	地方自治法第216条及び232条，八千代市財務規則							
事業概要（事務事業を開始したきっかけを含めて記入）														
健全な財政運営の推進を図るため，予算・決算に関する総括管理を行う。														
事務事業を取り巻く状況の変化 又、今後の変化の推測						総合計画の施策体系	6本の柱（章）	07	計画の推進のために					
景気低迷を主な要因として，市税収入は引き続き低調に推移すると見込まれる中で，扶助費等義務的経費の増とともに人口増加や設備の老朽化に伴う公共施設の整備など，全体として歳出の増加基調が見込まれることから，市の財政を取り巻く環境は依然として厳しい状態にある。							大項目（節）	01	市民主体による自主的な行政経営					
							中 項 目	03	第 3 章持続可能な行政経営の確立					
							小項目（施策）	02	(2)健全な財政運営の推進					
							細 項 目	02	②効率的な財政運営					
実施計画の計画事業														
計画事業の位置付けの有無				<input type="checkbox"/>	計 画 事 業 期 間		～			計 画 事 業 費		千円		

2. 事務事業の目的・指標・実績（D O）

対象 （誰を何を対象にしているのか）	予算編成，予算の執行，決算事務，財政推計，債務負担行為，基金管理，市債の借入，地方交付税の算定等							
手段 （具体的な事務事業のやり方、手順、詳細）	※平成24年度に実際に行ったこと： 予算編成方針に基づく予算編成。 予算の執行管理 開発協会の解散に伴う損失保証							
	※平成25年度に計画していること： 効果的な予算編成手法の検討及び実施 予算の執行管理							
意図 （何を狙っているのか）	歳入・歳出規模の適正化を図り，財政構造の弾力性を維持する。							
ねらい（上位施策の意図）	入力対象外							
区 分				単位	2 3 年度	2 4 年度		2 5 年度
					実績	計画	実績	計画
対象指標	指標 1	歳出決算規模	千円	53, 794, 154	55, 615, 000	55, 965, 870	51, 848, 000	
	指標 2							
	指標 3							
活動指標	指標 1	予算編成回数	回	6	4	6	4	
	指標 2							
	指標 3							
成果指標	指標 1	経常収支比率	%	93. 9	98. 6		99. 3	
	指標 2							
	指標 3							
上位成果指標	指標 1							
	指標 2							
	指標 3							

コード		3035	事務事業名称	財政管理事業			所属名	財政課
			単位	2 3 年度	2 4 年度		2 5 年度	
				実績	計画	実績	計画	
事業費 (A)	財源内訳	国	千円					
		県	千円					
		地方債	千円			956, 200		
		一般財源	千円	2, 885	3, 459	2, 931	3, 483	
		その他	千円					
	主な事業費の内訳			予算書・決算書等印刷製本 1, 528千円 財務書類4表作製支援委託料 399千円 パソコン・システム賃借料 319千円	印刷製本費 2, 057千円 委託料 462千円 使用料及び賃借料 292千円	印刷製本費 1, 779千円 委託料 462千円 使用料及び賃借料 291千円 補償補填 956, 230千円	印刷製本費 1, 993千円 委託料 532千円 使用料及び賃借料 216千円	
人件費 (B)			千円	118, 791. 9	117, 122	122, 013. 1	122, 013. 1	
トータルコスト (A) + (B)			千円	121, 676. 9	120, 581	1, 081, 144. 1	125, 496. 1	

3. 事務事業の評価（SEE）

評価 類型	評価事項		評価区分	理 由						
目的 妥当 性	①事業目的が上位の施策に結びついているか？		<input checked="" type="checkbox"/> 結び付いている	予算編成・執行管理を通じて歳入・歳出規模の適正化を図ることは、健全な財政運営のために不可欠である。						
			<input type="checkbox"/> 結び付くが見直しの余地がある							
			<input type="checkbox"/> 結びつきが弱い・ない							
			<input type="checkbox"/> 評価対象外事項							
	②すでに所期目的を達成しているか？ ※「達成している」を選んだ場合、⑥に進んでください。		<input type="checkbox"/> 達成している	健全な財政運営を推進するための事業であり、所期目的には将来にわたる財政運営も含まれているため。						
			<input checked="" type="checkbox"/> 達成していない							
			<input type="checkbox"/> 評価対象外事項							
	③民営化で目的を達成できるか？  ※民営化・・・事務事業の全部又は一部の実施主体を全面的に民間事業者等に移行すること。 （民間委託は、権限に属する事務事業等を委託することで、民営化とは異なる。）		<input type="checkbox"/> 可能性はある	財政運営は市の本来業務であり、民営化の余地は無い。						
			<input checked="" type="checkbox"/> 可能性はない							
			<input type="checkbox"/> 評価対象外事項							
④「対象」・「意図」の設定は現状のままで良いか？		<input checked="" type="checkbox"/> 現状のままでよい	財政運営の対象・意図として適切である。							
		<input type="checkbox"/> 見直す必要がある								
		<input type="checkbox"/> 評価対象外事項								
有効性・ 効率性	⑤今後、有効性や効率性を向上させる可能性はあるか？ 可能性がある場合は、⑤－2、3を記入する。 可能性がない場合は、理由を記入する。		<input type="checkbox"/> 有効性向上の可能性はある							
			<input type="checkbox"/> 効率性向上の可能性はある							
			<input checked="" type="checkbox"/> 両方可能性がある							
			<input type="checkbox"/> 可能性がない							
	⑤－2 有効性や効率性を向上させる手段は何か？ 該当する手段を選択し、具体的な方法と得られる効果を記入する。手段が「類似事業との統合・役割見直し」である場合は、該当する類似事業を記入する。		<input type="checkbox"/> 民間委託等	類似 事務 事業 名称	1			実施主体 (所管部署)		
			<input type="checkbox"/> 再任用職員及び臨時的任用職員等の活用							
			<input type="checkbox"/> I T化等の業務プロセスの見直し							
			<input type="checkbox"/> 受益者負担の見直し							
			<input type="checkbox"/> 類似事業との統合・役割見直し			2			実施主体 (所管部署)	
			<input checked="" type="checkbox"/> 上記以外の方法							
	⑤－3 推進にあたっての課題はあるか？（一時的な経費増・市民の理解等）		<input checked="" type="checkbox"/> ある	各部局において、事業実施に関する抜本的見直しが必要となる場合がある。						
			<input type="checkbox"/> ない							

コード	3035	事務事業名称	財政管理事業				所属名	財政課
今後の方向性	⑥この事務事業の今後の方向性を選択し、その詳細について右欄に記入する。	<input checked="" type="checkbox"/> 改革・改善して継続			歳入及び歳出の実態を考慮し、財政規模と市民サービスの適正化を図るため、予算・決算業務を通じて、事業担当課の行政評価内容を財政的視点から検証し、各事業の改善点を模索していく。			
		<input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善						
		<input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小						
		<input type="checkbox"/> 統合・役割見直し						
	<input checked="" type="checkbox"/> その他							
	<input type="checkbox"/> 廃止・休止							
<input type="checkbox"/> 事業完了								
<input type="checkbox"/> 現状のまま継続								
⑦この事務事業の今後の経費・成果の方向性について選択し、右欄に理由を記載する。			経 費			事業担当課における事業の効率性・有効性の改善，事業効果の向上により財政規模と市民サービスの適正化を図り，健全な財政運営を推進する。		
			削 減	不 変	増 加			
	成 果	向 上	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		不 変	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
		低 下	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

この事務事業に対する市民や議会の意見（担当者が把握している意見） ※内部サービス業務の場合は、住民ではなく、サービス利用者、関連部門の意見や実態など									
<div>・財政計画の策定，歳入の確保，歳出の節減など財政健全化の取組み</div> <div>・景気変動などで歳入不足が生じた場合の事業実施については，優先順位を付けて，次年度へ繰越すなどの柔軟な財政運営が必要</div>									

所属長コメント	財政管理事業は、財務に関する総括的管理事業である。財政の現状分析，将来見通しを踏まえ，予算編成・執行管理・決算までの一連の業務を通じて健全な財政運営を推進していく。								
評価調整委員会評価	<input checked="" type="checkbox"/> 改革改善して継続			現状分析や将来見通しなど予算編成から執行管理、決算まで健全な財政運営に努めること。					
	<input type="checkbox"/> 手法プロセスの改革・改善								
	<input type="checkbox"/> 事業規模の拡大・縮小								
	<input type="checkbox"/> 統合・役割見直し								
<input checked="" type="checkbox"/> その他									
<input type="checkbox"/> 廃止・休止									
<input type="checkbox"/> 事業完了									
<input type="checkbox"/> 現状のまま継続									