

平成26年度 事業別予算概要

事業名	20700	会計管理費	予算	会計	1	一般会計	政策	総計	根拠計画	市長公約
種別				款	2	総務費				
担当課	会計室	内線	2124	項	1	総務管理費	基本施策	H26実施計画額	2,219 千円	
				目	7	会計管理費	施策			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 職員	どうしたいのか(意図)	適正な会計事務の推進	概要	事業の実施手法(手段)	自己研修並びに職員を対象とした研修会の開催
	対象者数	897 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	出納事務(担当者)研修会開催・・・5月9日・13日							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	出納事務研修会の開催回数	回	目標値	3	3	11	8
				実績(見込)	3	3	8	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	73
	活動指標	作業効率の上がる会計システム操作方法や、公金の効率的な運用についての自己研修等への参加	回	目標値	3	3	3	3
				実績(見込)	3	3	3	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	100
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
成果面			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
補足			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	これまで職場内でのOJT等により保たれていた財務や会計の知識について、熟知している職員と、そうでない職員との二分化が進んでいる。人事異動等で担当が変わることによって財務や会計の知識が充分でない職員が担当となることもあり研修の強化が課題である。
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	出納事務担当者向けの研修会の他、今年度は支所へ出向け、基本的な財務システムの使用法や会計事務についての研修会(出前研修)を開催する。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	今後も引き続き適正な会計管理を行う。
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
廃止検討		

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,172	1,995	1,985	2,219
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,242	2,173	2,213	2,474
	受益者	職員数(4月1日)	(B)	944	918	897	897

5 予算編成(Action2)

事業内容	適正な会計事務の推進	要求のポイント	・適正な出納事務遂行のための職員を対象とした研修会の開催	事業実施の課題	・研修内容の見直し
------	------------	---------	------------------------------	---------	-----------

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		1,985	2,219	234	1,985	1,985	・積算内容を精査し、前年並み事業費とする	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	1,985	2,219	234	1,985	1,985		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	20870	積立金	予算	会計	1	一般会計	政策	構想の推進	根拠計画	市長公約
	番			款	2	総務費				
担当課	会計室		内線	項	1	総務管理費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	実施計画事業
	2125			目	8	財産管理費				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	92,097 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	指標名	単位	目標・実績			
			H23	H24	H25	H26
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
補足						

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	
次年度の実施方針	○ 維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討
	○ 維持・改善
	拡大
縮小	
廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	2,270,033	3,413,818	1,134,834	1,039,443
受益者1件当たり(円)	(A/B)	24,327	36,763	12,221	11,286	
受益者	(B)	93,312	92,861	92,861	92,097	

5 予算編成(Action2)

事業内容	定期預金等利息積立、予算積立、寄附金積立分	要求のポイント	事業実施の課題
			低金利下におけるより効率的な基金の運用

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		1,134,834	1,039,443	△ 95,391	1,164,819	1,164,819	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	304,075	288,338	△ 15,737	323,246	323,246		
	一般財源	830,759	751,105	△ 79,654	841,573	841,573		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	97205	一時借入金利子	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
種別				款	11	公債費			分野		
担当課	会計室	内線		項	1	公債費		基本施策		実施計画事業	
		2127		目	2	利子		施策		H26実施計画額	千円

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 市民	どうしたいのか(意図)	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数 92,097 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	指標名	単位	目標・実績			
			H23	H24	H25	H26
成果面	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
	算出根拠等		目標値			
			実績(見込)			
			達成率(%)			
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		達成率(%)				
補足						

3 分析・評価(Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況	
次年度の実施方針	○ 維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討
	○ 維持・改善
	拡大
縮小	
廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	0	0	10,000	10,000
受益者1件当たり(円)	(A/B)	0	0	108	109	
受益者	市民	(B)	93,312	92,861	92,861	92,097

5 予算編成(Action2)

事業内容	年度末等における資金の一時借入金利子	要求のポイント	事業実施の課題
------	--------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H25当初予算額	H26予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	10,000	10,000	0	10,000	10,000	要求どおり	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
一般財源	10,000	10,000	0	10,000	10,000		