

平成25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	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		分野			
担当課	会計室	内線	2127	項	1	総務管理費	基本施策	基本施策		実施計画事業	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	918 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・出納事務(担当者)研修会開催・・・5月23日～25日開催							
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
		出納事務研修会の開催回数	回	目標値	3	3	3	3
	算出根拠等		実績値	3	3			
			達成率(%)	100	100			
	活動指標	指標名	単位	目標値		3	3	3
		作業効率のあがる会計システム導入の実態や、公金の効率的な運用についての自己研修等への参加	回	実績値		3		
	算出根拠等		達成率(%)		100			
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
			達成率(%)					
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績値					
		達成率(%)						
算出根拠等			目標値					
			実績値					
		達成率(%)						
補足								

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・高山市公金出納事務要領の改訂を行いながら今後も研修会を開催し、職員の会計事務に対する資質を高め、合理的な会計事務の推進を目指す。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・出納事務担当者のみならず、職員全般を対象とした研修会を開催する。	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・今後も引き続き適正な会計事務を行う
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,068	1,172	1,995	2,199
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,104	1,242	2,173	2,395
	受益者	職員(4月1日現在)	(B)	967	944	918

5 予算編成(Action2)

事業内容	会計事務経費	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)	H24当初予算額	H25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)	1,995	2,199	204	1,985	1,985	・精算内容を精査し、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							
県支出金							
一般財源	1,995	2,199	204	1,985	1,985		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20870	積立金	会計	1	一般会計	総合計画	政策	構想の推進	根拠計画	市長公約
	種別			2	総務費		分野	行財政運営		
担当課	会計室	内線	予算	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	千円
				目	8	財産管理費	施策	① 適正な財政運営	H25実施計画額	

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	92,861 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
活動指標				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
活動指標				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
成果面				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
補足				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

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H24対応状況	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討
二次評価	○ 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	4,096,931	2,270,033	905,125	722,901
受益者1件当たり(円)	(A/B)	43,667	24,327	9,747	7,785	
受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,822	93,312	92,861	92,861

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)		H24当初予算額	H25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)		905,125	722,901	△ 182,224	1,134,834	1,134,834	・積算内容を精査 ・ごみ処理施設整備基金積立金を増額	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	273,136	266,776	△ 6,360	304,075	304,075		
一般財源		631,989	456,125	△ 175,864	830,759	830,759		

平成25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	基本施策		H25実施計画額	千円
		2127	目	2	利子	施策					

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	92,861 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
活動指標				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
活動指標				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
成果面				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
成果面				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
成果面				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				
補足				目標値				
	算出根拠等			実績値				
				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

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H24対応状況	
担当課評価	<input type="radio"/> 維持・改善
	拡大
	縮小
	廃止検討
二次評価	<input type="radio"/> 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 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	108	
受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861	92,861

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)		H24当初予算額	H25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		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							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	10,000	10,000		10,000	10,000		