

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|        |       |       |       |      |      |      |
|--------|-------|-------|-------|------|------|------|
| 事業名    | 20700 | 会計管理費 |       | 担当課  | 会計室  | 内線   |
| 種別     |       |       |       |      |      | 2127 |
| 予算     | 会計    | 1     | 一般会計  | 総合計画 | 政策   |      |
|        | 款     | 2     | 総務費   |      | 分野   |      |
|        | 項     | 1     | 総務管理費 |      | 基本施策 |      |
|        | 目     | 7     | 会計管理費 |      | 施策   |      |
| 実施計画事業 |       |       |       |      |      |      |
| 市長の約束  |       |       |       |      |      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |                       |      |
|--------------------|------------------|-----------------------|------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 職員                    | 受益者数 |
| 目的                 | どういう状態にしたいのか(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 |      |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |                       |      |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | ① | 指標名                     | 単位  | 目標・実績 |     |       |       |
|-------|---|-------------------------|-----|-------|-----|-------|-------|
|       |   |                         |     | H21   | H22 | H23見込 | H24計画 |
| 算出根拠等 |   | 目標値                     |     |       |     |       |       |
|       |   | 実績値                     |     |       |     |       | -     |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)                  |     |       |     |       | -     |
|       |   |                         |     |       |     |       |       |
| 成果指標  | ② | 指標名                     | 単位  | 目標・実績 |     |       |       |
|       |   |                         |     | H21   | H22 | H23見込 | H24計画 |
| 算出根拠等 |   | 目標値                     |     |       |     |       |       |
|       |   | 実績値                     |     |       |     |       | -     |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)                  |     |       |     |       | -     |
|       |   |                         |     |       |     |       |       |
| 成果指標  | ① | 指標名                     | 単位  | 目標・実績 |     |       |       |
|       |   |                         |     | H21   | H22 | H23見込 | H24計画 |
| 算出根拠等 |   | 目標値                     |     |       |     |       |       |
|       |   | 実績値                     |     |       |     |       | -     |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)                  |     |       |     |       | -     |
|       |   |                         |     |       |     |       |       |
| コスト面  | ① | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22   | H23 | H24   |       |
|       |   |                         | 決算額 | 決算額   | 予算額 | 実施計画額 |       |
| 財源内訳  |   | 歳出(千円)(A)               |     |       |     |       |       |
|       |   |                         | 0   | 0     | 0   | 0     |       |
| コスト指標 | ① | 受益者1件当たり(円)(A/B)        |     |       |     |       |       |
|       |   | 受益者 市民(4月1日現在)(B)       |     |       |     |       |       |
| 算出根拠等 | ② | 広報たかやま1回当たり(円)          |     |       |     |       |       |
|       |   | 広報たかやま発行経費/発行回数         |     |       |     |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                    |                       | 評価     | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------|--------|-----------|
|                                    | A(2)                    | B(1)                  |        |           |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) 結びつく               | B(1) 一部結びつく           | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 結びつかない             |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) 非常に多い、急増している       | B(1) ある程度のニーズがある      | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 少ない、減少している         |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) 市民全体におよぶ           | B(1) 概ね市民全体におよぶ       | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) わずかな受益者に限定される      |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) 十分に達成している (100%以上) | B(1) 概ね達成している (75%以上) | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) あまり順調でない (75%未満)   |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) 有効である              | B(1) 概ね有効である          | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 見直しが必要である          |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている      | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる    | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 対応していない            |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) 課題はない・解消されている      | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる    | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 対応していない            |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) 適正である              | B(1) 概ね適正である          | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 改善が必要である           |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) 適正である              | B(2) 概ね適正である          | 評価対象外  | 内部管理事務のため |
|                                    | C(0) 改善が必要である           |                       |        |           |
|                                    |                         |                       |        |           |
| 合計                                 |                         | 0.0 / 0.0             | 100点換算 | ### / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                         |  |                          |                          |                             |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の<br>実施方針<br>(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                  | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                         | 高山市公金出納事務要領の改訂を行いながら研修会を開催し、合理的な会計事務の推進を目指す。 |                          |                          |                             |                          |
| 総合評価<br>(二次評価)          | <input type="radio"/> 維持・改善                  | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                         | (担当課評価に同じ)                                   |                          |                          |                             |                          |
| 議会からの<br>提言等            |  |                          |                          |                             |                          |

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費<br>(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>査定額 | 市長<br>査定額 |
|----------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
| 歳出(千円)         | 2,025     | 2,078      | 53 | 1,995      | 1,995     |
| 国庫支出金          |           |            |    |            |           |
| 県支出金           |           |            |    |            |           |
| 起債             |           |            |    |            |           |
| その他            |           |            |    |            |           |
| 一般財源           | 2,025     | 2,078      | 53 | 1,995      | 1,995     |

|         |             |
|---------|-------------|
| 予算要求の概要 | 会計事務経費      |
| 要求額増減理由 |             |
| 事業実施の課題 | 合理的な会計事務の推進 |

|               |            |
|---------------|------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定<br>の考え方  | ・財務部査定のとおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|        |       |     |       |      |                       |      |
|--------|-------|-----|-------|------|-----------------------|------|
| 事業名    | 20870 | 積立金 |       | 担当課  | 会計室                   | 内線   |
| 種別     |       |     |       |      |                       | 2127 |
| 予算     | 会計    | 1   | 一般会計  | 政策   | 構想の推進                 |      |
|        | 款     | 2   | 総務費   | 分野   | 行財政運営                 |      |
|        | 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 |      |
|        | 目     | 8   | 財産管理費 | 施策   | ①適正な財政運営              |      |
| 実施計画事業 |       |     |       |      |                       |      |
| 市長の約束  |       |     |       |      |                       |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |      |   |
|----|--------------------|------|---|
| 目的 | 誰を(対象)             | 受益者数 | 人 |
| 概要 | どのような状態にしたいのか(意図)  |      |   |
|    | 事業の実施手法(手段)        |      |   |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |      |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | ①                   | 指標名               | 単位 | 目標・実績   |         |         |           |
|-------|---------------------|-------------------|----|---------|---------|---------|-----------|
|       |                     |                   |    | H21     | H22     | H23見込   | H24計画     |
| 成果面   | 算出根拠等               |                   |    | 目標値     |         |         |           |
|       |                     |                   |    | 実績値     |         |         | -         |
| 成果指標  | 算出根拠等               |                   |    | 達成率(%)  |         |         | -         |
|       |                     |                   |    |         |         |         |           |
| 成果面   | ②                   |                   |    | 目標値     |         |         |           |
|       |                     |                   |    | 実績値     |         |         | -         |
| 成果指標  | 算出根拠等               |                   |    | 達成率(%)  |         |         | -         |
|       |                     |                   |    |         |         |         |           |
| コスト面  | ①                   |                   | 人  | 目標値     |         |         |           |
|       |                     |                   |    | 実績値     |         |         | -         |
| コスト指標 | 算出根拠等               |                   |    | 達成率(%)  |         |         | -         |
|       |                     |                   |    |         |         |         |           |
| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                   |    | H21 決算額 | H22 決算額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)(A)           |                   |    | 0       | 0       | 0       | 0         |
|       |                     |                   |    | 0       | 0       | 0       | 0         |
|       |                     |                   |    | 0       | 0       | 0       | 0         |
| コスト指標 | 指標名                 |                   |    | H21     | H22     | H23見込   | H24計画     |
|       | ①                   | 受益者1件当たり(円)(A/B)  |    |         |         |         |           |
|       |                     | 受益者 市民(4月1日現在)(B) |    |         |         |         |           |
|       | ②                   | 広報たかやま1回当たり(円)    |    |         |         |         |           |
|       | 算出根拠等               |                   |    |         |         |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|-----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |           |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |           |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |           |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |           |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |           |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |           |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |           |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |           |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |           |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |           |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |           |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |           |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |           |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |           |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |           |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | 評価対象外  |           |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |           |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |           |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | 評価対象外  |           |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |           |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |           |
| 合計                                 |      | 0.0 / 0.0          | 100点換算 | ### / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | 方向性   |    |    |       |    |
|-----------------|-------|----|----|-------|----|
|                 | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 |       |    |    |       |    |
| 総合評価(二次評価)      | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 |       |    |    |       |    |
| 議会からの提言等        |       |    |    |       |    |

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初   | H24要求額  | 増減       | 財務部査定額  | 市長査定額   |
|------------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 歳出(千円)     | 705,353 | 729,820 | 24,467   | 905,125 | 905,125 |
| 国庫支出金      |         |         |          |         |         |
| 県支出金       |         |         |          |         |         |
| 起債         |         |         |          |         |         |
| その他        | 210,223 | 296,111 | 85,888   | 273,136 | 273,136 |
| 一般財源       | 495,130 | 433,709 | △ 61,421 | 631,989 | 631,989 |

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 予算要求の概要 | 定期預金等利息積立、予算積立、寄付金積立分 |
| 要求額増減理由 | 基金利子積立金の増             |
| 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   |

|               |  |
|---------------|--|
| 財務部査定<br>の考え方 | ・積算内容を精査<br>・高等学校通学費貸付枠の新設及び大学生修学貸付枠の拡充による育英資金貸付基金積立の増 |
| 市長査定<br>の考え方  | ・財務部査定のとおり   |