

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20700	会計事務費	予 算	会計	1	一般会計	政策		根拠計画		市長公約
種別				款	2	総務費					
担当課	会計室	内線	2127	項	1	総務管理費	基本施策		実施計画事業		
				目	7	会計管理費	施策		H27実施計画額		千円

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)	・会計室職員の研修 ・各課の出納事務担当職員を対象とした研修会の開催
	対象者数					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	出納事務(担当者)研修会開催・・・5月9日・13日 出納事務支所研修会・・・8月6日～8日・12日・13日・21日								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	出納事務研修会の開催回数		回	目標値	3	11	8	8
		実績(見込)			3	8	8		
		算出根拠等			達成率(%)	100	73	100	
	活動指標	出納事務や、公金の運用についての研修等への参加		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									

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	・「高山市公金出納事務要領」や「出納事務Q&A」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効果的な会計の推進を目指す。
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・出納事務担当者向けの研修会の他、支所へ出向き基本的な財務システムの操作方法や会計事務についての研修会を行う。	
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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,516	1,436	1,985	2,207
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,651	1,601	2,276	2,531
	受益者	職員	(B)	918	897	872	872

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	・効率的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)		H26当初予算額	H27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	2,207	222	1,765	1,765	・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			0				
	一般財源	1,985	2,207	222	1,765	1,765		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20860	積立金	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
	審議			款	2	総務費		分野			
担当課	会計室		内線	項	1	総務管理費	基本施策	基本施策		実施計画事業	
	2125			目	8	財産管理費		施策		H27実施計画額	千円

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	91,605 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	算出根拠等			目標値				-
				実績(見込)				
				達成率(%)				
活動指標	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
成果面	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
補足	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

平成25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H26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)		H24	H25	H26	H27
	歳出(千円)		決算額	決算額	予算額	予算要求額
	(A)		3,413,818	2,496,152	1,164,819	1,061,803
	(A/B)		36,763	27,104	12,716	11,591
受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

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	要求のポイント	・適正な会計事務の実施 ・より有利で安全な基金の運用	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)		H26当初予算額	H27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)		1,164,819	1,061,803	△ 103,016	764,913	764,913	・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	336,746	335,195	△ 1,551	339,475	339,475		
	一般財源	828,073	726,608	△ 101,465	425,438	425,438		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	97210	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	施策		実施計画事業	
	2125			目	2	利子		H27実施計画額	千円		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	概要	事業の実施手法(手段)
	対象者数	91,605 人			

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
活動指標	算出根拠等			目標値				-
				実績(見込)				
				達成率(%)				
活動指標	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
成果面	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
補足	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

平成25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H26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)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 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	109	109	
受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

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)		H26当初予算額	H27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				
	その他			0				
	一般財源	10,000	10,000	0	10,000	10,000		