

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20700	会計管理費		会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
				款	2	総務費		分野			
担当課		会計室	内線	項	1	総務管理費	H28実施計画額	基本施策		千円	
			2125	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)	・会計室職員の研修 ・各課出納事務担当職員を対象とした研修会の開催
	対象者数	837 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	出納事務(担当者)研修会開催・・・5月12日(2回開催) 出納事務支所研修会・・・8月5日～7日、9月17日・18日(2回開催)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	出納事務研修会の開催回数	回	目標値	11	8	8	8
		実績(見込)		8	8	8	8	
		算出根拠等		達成率(%)	73	100	100	
	活動指標	出納事務や、公金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	2	3		
		算出根拠等		達成率(%)	100	67	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)

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合理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H27対応状況	・出納事務担当者向けの研修のほか、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	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 ・今後も引き続き適正な会計管理を行う。
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出 (千円) (A)		1,436	1,270	1,765	1,683
	受益者1件当たり(円) (A/B)		1,601	1,456	2,109	2,011
	受益者	職員 (B)	897	872	837	837

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)		H27当初予算額	H28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)		1,765	1,683	△ 82	1,645	1,645	・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	1,765	1,683	△ 82	1,645	1,645		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20860	積立金	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
				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	施策	H28実施計画額	千円	
		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 90,938 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	指標名	単位	目標・実績			
			H25	H26	H27	H28
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(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		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	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況																			
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td> <table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>	維持・改善		拡大		縮小		廃止検討		二次評価	<table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	維持・改善		拡大		縮小		廃止検討	
維持・改善																			
拡大																			
縮小																			
廃止検討																			
二次評価	<table border="1"> <tr> <td>維持・改善</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>縮小</td> <td></td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	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)		H25	H26	H27	H28
	歳出(千円)		決算額	決算額	予算額	予算要求額
	(A)		2,282,566	1,243,454	764,913	676,315
	受益者1件当たり(円)		24,784	13,574	8,411	7,437
	受益者	全市民	(B)	92,097	91,605	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	定期預金等利息積立、予算積立、寄付金積立	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)		H27当初予算額	H28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)		764,913	676,315	△ 88,598	887,111	887,111	・積算内容を精査 ・市民文化会館整備に向けた基金積立の増	・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	339,475	252,425	△ 87,050	264,191	264,191		
	一般財源	425,438	423,890	△ 1,548	622,920	622,920		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	97210	一時借入金利息	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画		市長公約
			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			
		2125	目	2	利息	施策		H28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	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	指標名	単位	目標・実績			
			H25	H26	H27	H28
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(%)				
算出根拠等		目標値				
		実績(見込)				
		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	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況		
次年度の 実施方針	担当課評価	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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 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	110	110	
受益者	全市民	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

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息	要求のポイント	事業実施の課題
------	--------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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
財源内訳	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
	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		