

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20700	会計事務費		予算 内線 2127	会計	1	一般会計	総合計画 基本分野 個別分野 施策の概要	根拠計画		市長公約	
					款	2	総務費			実施計画事業		
担当課		会計室			項	1	総務管理費			H29実施計画額		千円
					目	7	会計事務費					

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 ・効率的な資金管理、運用の実施	概要	事業の実施手法(手段)	・会計室職員の研修実施 ・各課出納事務担当者を対象とした事務研修会の実施
	対象者数	830人				

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		<ul style="list-style-type: none"> ・出納事務研修会の開催(2回) ・出納事務研修(支所)の開催(6回) 								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		出納事務研修会の開催回数		回	目標値	8	10	10	10	10
		算出根拠等			実績値	8	-	-	-	-
					達成率(%)	100	-	-	-	-
		出納事務や資金運用に関する研修参加		回	目標値	2	2	2	2	2
		算出根拠等			実績値	1	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	50	-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-		
			目標値							
			実績値		-	-	-	-		
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	<ul style="list-style-type: none"> ・出納事務研修を開催し、各課担当者の出納事務に関するスキルの向上が必要。 また、出納事務要領の改訂や、出納事務Q&Aの内容を充実させることにより、効率的に出納事務が行えるようにする。
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	<ul style="list-style-type: none"> ・出納事務の初任者向けの出納事務研修会を開催する。 ・各課担当者のうち希望する者を対象に、財務会計システムの操作方法や会計事務について、少人数での研修を実施する。 	
次年度の担当課の考え	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> ・適正な会計事務の推進や各課担当者のスキルアップを図るため、研修内容や方法について検討する。
	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)	H26決算額	H27決算額	H28予算額	H29予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,270	1,063	1,645	1,822
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,456	1,270	1,982	2,195
	受益者 職員	(B)	872	837	830	830

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	適正な会計事務を遂行するための職員を対象とした研修会の開催	事業実施の課題	会計事務研修の方法や内容の見直し
------	------------	---------	-------------------------------	---------	------------------

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		1,645	1,822	177	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	1,645	1,822	177	1,645	1,645		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20860	積立金		会計	1	一般会計	基本分野		根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野		実施計画事業		
担当課	会計室		内線	項	1	総務管理費	施策の概要		H29実施計画額	千円	
		2127		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 90,024			

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
成果面	活動指標			目標値					
				実績値		-	-	-	-
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-
				目標値					
				実績値		-	-	-	-
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-
	成果指標				目標値				
				実績値		-	-	-	-
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-
				目標値					
				実績値		-	-	-	-
		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

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H28対応状況	
次年度の担当 課の考え方	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)	H26	H27	H28	H29
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
	歳出(千円) (A)	1,356,769	2,236,352	887,111	879,647
	受益者1件当たり(円) (A/B)	14,811	24,592	9,854	9,771
	受益者 市民(4月1日現在) (B)	91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成(Action2)

事業内容	基金にかかる定期預金等利息積立、寄附金積立、予算積立	要求のポイント	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)		H28当初予算額	H29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)		887,111	879,647	△ 7,464	1,790,505	1,790,505	・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	264,191	255,813	△ 8,378	266,677	266,677		
	一般財源	622,920	623,834	914	1,523,828	1,523,828		

平成29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	基本分野		根拠計画		市長公約
				款	10	公債費	個別分野		実施計画事業		
担当課		会計室	内線	項	1	公債費	施策の概要		H29実施計画額	千円	
			2127	目	2	利子					

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	90,024				

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
成果面	活動指標			目標値					
				実績値					
		算出根拠等		達成率(%)					
				目標値					
				実績値					
		算出根拠等		達成率(%)					
	成果指標				目標値				
					実績値				
		算出根拠等		達成率(%)					
					目標値				
					実績値				
		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

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	
次年度の担当課の考え方	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)	H26	H27	H28	H29
		決算額	決算額	予算額	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	111	111
	受益者 市民(4月1日現在) (B)	91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成(Action2)

事業内容	歳計現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)	H28当初予算額	H29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		