

事業シート(平成30年度予算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・適正な会計事務の推進	概要	・各課出納事務担当者を対象とした研修会の実施 ・会計室職員の研修実施
----	-------------	----	---------------------------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,645	1,033	1,645			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	1,645	1,033	1,645			
個票枝番	主な事業内容					
	決算書等の印刷	1,100	460	1,100		
	会計事務	545	573	545		
◎ 1	公共料金の支払い一括処理					

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
2,309	1,895	1,895	250
2,309	1,895	1,895	250
査定額	説明		
1,100			
545			
250			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績・評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・出納事務研修会の開催(2回) ・出納実務研修(初任者向け)の開催(6回) ・資金運用研修への参加(6回)
評価等	・毎年開催している出納事務研修会のほかに、初任者向けに基礎的な内容や財務会計システムの操作方法を中心とした少人数での研修を実施した。
次年度以降の考え方(担当課)	・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、出納事務研修を実施する。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績・評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・公金管理の効率化
担当課予算要求ポイント	・適正な会計事務を推進するため、各課担当者を対象に出納事務研修を実施する。 ・公共料金明細サービスを導入し、公共料金の支払い一括処理による事務の効率化を図る。(新規)

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20700 会計事務費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	会計室
枝番・内容	1 公共料金の支払い一括処理		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2127	
		<input type="checkbox"/>		目		7	会計管理費	作成年月	H29.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・会計事務の効率化を図る。 ・公共料金(電気料、電話料金、水道料金等)の支払い遅延の防止を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・公共料金明細サービスを導入し、公共料金の支払いを会計室で一括処理する。
----	---	----	--

[参考] H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	250
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		250

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> ・公共料金明細サービスの導入により、支出命令書の起票等、公共料金の支払いにかかる各課の会計事務の軽減や、支払い遅延の防止を図る。 	
[現状]	
<ul style="list-style-type: none"> ・各課で請求書を受領し、個別に支出命令書を起票 	
[導入後]	
<ul style="list-style-type: none"> ・口座振替情報データを事前に取得し、会計室で一括して財務会計システムへの取り込み・支出命令書起票・支払い処理を実施 	
※財務会計システム改修600千円は行政事務電算化推進事業費	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> ・上半期 財務会計システムとの連携調整 マスターデータの作成 口座振替申込書の提出 ・10月 公共料金明細サービスの運用開始 	

事業シート(平成30年度予算)

事業名	20860 積立金	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野		市長公約
			款	2	総務費		個別分野		
			項	1	総務管理費		施策概要		
			目	8	財産管理費		根拠計画		
担当課	会計室	内線	2127						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	より有利で安全な資金管理、効率的な資金運用の実施	概要	基金の予算積立、利息(運用益)積立、寄附金積立
----	--------------------------	----	-------------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		1,520,392	1,498,657	1,790,505		
特定財源	国費()					
	県費()					
	その他(基金利子、寄附金、都市計画税等)	916,330	763,354	266,677		
一般財源		604,062	735,303	1,523,828		
個票枝番	主な事業内容					
	積立金	1,520,392	1,498,657	1,790,505		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
2,182,257	2,924,188	2,924,188	1,133,683
257,159	699,553	699,553	432,876
1,925,098	2,224,635	2,224,635	700,807
査定額	説明		
2,924,188			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・低金利下における資金の効率的な運用に関する研修を受講した。 ・基金で保有する債券を積極的に運用し、126,508千円の売却益を得た。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・低金利下において、債券を活用した資金運用を実施した。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 <ul style="list-style-type: none"> ・資金の効率的な運用(一括運用)と、運用益の活用について検討する。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> ・基金の管理運用
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・資金の安全性、流動性を確保しつつ、より効率的な運用を図るため、一括運用を導入する。

財務部査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査
市長査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> ・財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度予算)

事業名	97210 一時借入金利子	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野		市長公約
			款	10	公債費		個別分野		
			項	1	公債費		施策概要		
			目	2	利子		根拠計画		
担当課	会計室	内線	2127						

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・歳出予算内の支出をする際の資金不足時における一時借入	概要	・歳計現金の一時借入金利子
----	-----------------------------	----	---------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	10,000	0	10,000			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	10,000	0	10,000			
個票枝番	主な事業内容					
	一時借入金利子	10,000	0	10,000		

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
2,000	10,000	10,000	0
2,000	10,000	10,000	0
査定額	説明		
10,000			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	

財務部査定の方考え方	・積算内容を精査
市長査定の方考え方	・財務部査定のとおり