

事務事業評価シート(令和5年度事務事業)

シートNo.	経-1	事務事業名	財政計画策定事務			部・課・係	経営政策部	財政課	財政係
事業No.	J000069	開始年度	不明	終了予定年度	終了予定なし	施策コード	P5021	作成責任者	財政課長

事業の目的	事業実施に必要な財源を試算し、向こう3か年間の財政収支の見通しを立てる。大型事業が予定される中、見込まれる財源の範囲で全体的な事業を調整し、基金を過剰に取り崩すことのない健全な財政運営を目指す。							予算額・執行額 (単位:千円)	当初予算	R04年度	R05年度	R05年度の主な収入内訳(名称等)				
	事業概要	実施計画策定時に後年度の財政計画を策定する。経常経費及び経常歳入の推計を行い、計画事業充当財源を算出する。後年度負担の適正化と基金の適正な管理を行う。							補正予算							
根拠法令、関係計画、通知等		地方財政法、小郡市総合振興計画に関する規則							前年度から繰越				執行額	R05年度の主な収入内訳(名称等)		
	活動目標及び活動実績1(アウトプット)	活動指標	財政収支試算の作成		単位	R04年度	R05年度	R06年度 活動見込	R07年度 活動見込	予備費等						
活動目標及び活動実績2(アウトプット)		活動指標			単位	R04年度	R05年度	R06年度 活動見込	R07年度 活動見込	計	0		0	執行率(%)		
	単位当たりコスト	算出根拠			単位	R04年度	R05年度	歳入予算							R04年度	R05年度
成果目標及び成果実績1(アウトカム)		成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	国庫支出金								
	成果目標及び成果実績2(アウトカム)	成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	県支出金								
補足説明		根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	使用料・手数料								
	成果目標及び成果実績1(アウトカム)	成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	分担金・負担金等								
成果目標及び成果実績2(アウトカム)		成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	財産収入								
	補足説明	根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	繰入金								
成果目標及び成果実績1(アウトカム)		成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	諸収入								
	成果目標及び成果実績2(アウトカム)	成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	繰越金								
補足説明		根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	地方債								
	成果目標及び成果実績1(アウトカム)	成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	一般財源								
成果目標及び成果実績2(アウトカム)		成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	計						0	0	
	補足説明	根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	歳出予算						R04年度	R05年度	R05年度の主な使途
成果目標及び成果実績1(アウトカム)		成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	正職員						0.12	0.02	
	成果目標及び成果実績2(アウトカム)	成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	再任用						0	0	
補足説明		根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	会計年度月額						0	0	
	成果目標及び成果実績1(アウトカム)	成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	会計年度日額						0	0	
成果目標及び成果実績2(アウトカム)		成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	計						0.12	0.02	
	補足説明	根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	人件費合計(千円)						804	134	
成果目標及び成果実績1(アウトカム)		成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	総費用(千円)						804	134	
	成果目標及び成果実績2(アウトカム)	成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	人件費等の修正(千円)						804	134	
補足説明		根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	総費用(千円)※人件費等修正後						804	134	
	成果目標及び成果実績1(アウトカム)	成果目標	計画事業に充当する財源の算出		単位	R04年度	R05年度	計						0	0	
成果目標及び成果実績2(アウトカム)		成果指標	自立性のある財政運営となるよう計画事業に充当する財源の算出(年度ごと)		単位	R04年度	R05年度	計						0	0	
	補足説明	根拠として用いた統計・データ名(出典)			計算式	X/Y	888/1	計						0	0	

シートNo.	経-1	事務事業名	財政計画策定事務			部・課・係	経営政策部	財政課	財政係
事業No.	J000069	開始年度	不明	終了予定年度	終了予定なし	施策コード	P5021	作成責任者	財政課長

項目	令和5年度 事務事業担当課による点検・改善		＜参考＞令和4年度 事務事業担当課による点検・改善	
	評価	評価に関する説明	評価	評価に関する説明
事業の必要性	○	事業の目的は市民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	本市においては財政の硬直化が課題となる中、災害対策や老朽化した公共施設更新等による財政需要の高まりが予想される。現在及び将来を見据えた計画的な財政運営を行い財政の健全性を保つため、一般財源の収支見直しを把握する必要がある。
	-	地域、民間等に委ねることができない事業なのか。	-	
	○	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	収支の見直しをもとに翌年度以降の実施計画策定及び予算編成に取組むため、優先度は高い。
事業の効率性	-	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	-	
		一般競争入札、指名競争入札又は随意契約（プロポーザル）による支出のうち、一者応札又は一者応募となったものはないか。		
		競争性のない随意契約となったものはないか。		
	-	受益者との負担関係は妥当であるか。	-	
	○	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○	内部で作成事務を行っており効率的な事務となるよう努めている。
	-	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	-	
	-	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）	-	
-	繰越額が大きい場合、その理由は妥当か。（理由を右に記載）	-		
-	その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか。	-		
事業の有効性	○	活動実績は見込みに合ったものであるか。	○	これまでの事業実績を踏まえた活動実績であり、見込みに合ったものとなっている。
	-	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	-	
	○	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか。	○	年度ごとに目標である1件の算出を行っている。
	○	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○	実施計画策定のための財源の裏付けとして活用されている。
関連事業	-	関連する事業がある場合、他課等と適切な役割分担を行っているか。（役割分担の具体的な内容を右に記載）	-	
		課名		
		連番		
		事業名		
点検・改善結果	点検結果	直近の決算状況を見ても、市民税の伸びは今後大きく見込めない状況に変わりはなく、一方で扶助費・人件費の上昇は避けられない。また近年の物価・資材価格・人件費の高騰により物件費の削減努力も限界がある。	○	少子高齢化により市税等一般財源収入の大幅な増加が見込めない一方で、さらなる高齢化の進展・子育て施策の充実に伴う社会保障関係経費は増加が見込まれている。中期的な財政収支を試算することにより、一般財源の見直しをもって事業実施の年度間調整等を行うことで、財政調整基金の取り崩しに依存しない財成運営につなげている。
	改善の方向性	今後、大型公共施設の更新が予定される中、既存事業の見直しとともにいかに新規事業・投資的の実施を全体的に調整していくかが必要であり、そのためには引き続き収支の見込みのもとに財源の見直しを持つことが必要。	○	国の予算や社会経済の情勢が大きく変動した場合には、見直し時点で適切に反映し、可能な限り試算値の精度を高めるよう努め、限られた一般財源を効果的・効率的に配分し収支の均衡のとれた財政運営となるよう努める。