

平成 28 年度事務事業評価表 (一般用)

事務事業名		事業コード 040101		中長期財政計画管理事業		担当部課	部課コード 040100	2998-9030			
開始年度		平成 19 年度		終了年度		年度		グループ	財政担当グループ		
事業の概要	事業の種類別	自治事務		法定受託事務		法定受託 + 附加		根拠法令			
	分野別計画・指針										
	関連・類似事業										
	総合計画の体系	章	行政運営		節	財政運営		基本方針	計画的な財政運営		
事業開始の背景	財政基盤を長期的に安定させ、財政の健全性・弾力性を確保しつつ、持続可能な財政運営を実施すべく策定した。財政的視点から所沢市総合計画を支援し、予算編成や予算執行の指針となるものである。										
事業の内容	目的(どのような効果を目指して実施しているのか、具体的に)										
	行政改革の進捗状況等を踏まえ、数値や計画について見直しを行い、予算編成や予算執行の指針とする。										
	対象(誰を、何を対象としているのか)	各事業課で実施する全事務事業		対象数	単位	平成 26 年度	1,522	事業			
					平成 27 年度	1,409	事業				
事業の具体的な内容及び実施方法											
健全で自立した財政運営を維持していくため、中期財政計画の期間については「所沢市総合計画基本計画」の期間とし、また事業については同計画の実施計画との整合性を図りながら策定している。 また、長期財政計画に関しては、長期的視点から次世代へ過度の負担を残さない構造づくりなどを目標として定めている。 中長期財政計画の管理については、毎年、計画の実行 分析・評価 計画の修正・実行というサイクルを繰り返していくことにより、環境や社会情勢の変化に対応する。											
経費	会計種別	一般会計		平成 26 年度 (千円)	平成 27 年度 (千円)	平成 28 年度 (千円)					
	予算現額			16	16	17					
	決算(見込み含む)			6	16						
	(非常勤特別職員)	(臨時的任用職員)	(人)	(人)	(人)	(人)					
	正規職員人件費			0.35 人	3,052	0.38 人	3,291				
	事業費合計			3,058	3,307	3,307					
財源内訳	一般財源			3,058	3,307	17					
	国・県支出金										
	その他()										
実績	項目名	項目説明		単位		H 26	H 27	H28見込み	将来目標		
	活動実績	財源推計の対象とした事業数	計画のローリングにあたり、財源推計の対象とした事業数	事業		204	227	240			
成果	項目名	項目説明		単位		H 26	H 27	H28目標値	将来目標		
	成果指標	経常収支比率	経常収入 ÷ 経常支出 × 100	%	目標値	94.0	94.0	94.0以下	94.0以下		
					実績	94.5	92.2	<input type="checkbox"/> 「実績」拡大図 <input checked="" type="checkbox"/> 「実績」縮小図			
	目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	99	102	どちらかをチェックしてください			
	項目名	項目説明		単位		H 26	H 27	H28目標値	将来目標		
	成果指標	実質公債費比率	実質的な借金返済額等 ÷ 標準的な財政規模 × 100 (三年年平均)	%	目標値	6.0	6.0	6.0以下	6.0以下		
				実績	2.4	1.5	<input type="checkbox"/> 「実績」拡大図 <input checked="" type="checkbox"/> 「実績」縮小図				
目標達成状況	どれだけ目標に近づいているかを達成率として示しています		%	達成率	250	400	どちらかをチェックしてください				
改善点	(1)平成27年度中に改善した点(改善内容・その結果について記載してください)				(2)平成27年度成果指標の目標値が未達成の理由・分析						
	目標値の達成のためには、現在の財政状況を職員一人ひとりが認識し、歳出削減と歳入確保に取り組むことが不可欠である。目標指標の結果分析については、グラフ化し、より具体的な説明を加えた。また、「今後の財政運営の課題と対応」という項目を追加し、今後の方向性を示すなど、計画の実効性を高める工夫をした。				目標値は達成している。						
評価	<input checked="" type="checkbox"/> 継続	事業実施方法(複数選択可)	<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小	理由	現在、総合計画の期間と合わせ、平成30年度までの推計としているが、財政運営において今後の展望を示す必要を認識しており、計画期間の見直しを検討する。						
	<input type="checkbox"/> 終了		<input checked="" type="checkbox"/> 改善・効率化 <input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> その他								
備	次年度予算		<input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持	理由	本事業については、少額の事務経費のみを計上しているため。						
	(1)平成28年度に取り組んでいる状況				(2)今後の方向性						
	後年度への影響力が大きい大規模事業について、財源調整手法や計画の見直しなどの可能性の検討に着手している。こうした検討を踏まえて、全庁的に市の財政状況に理解を促しながら、より現実的な財源の推計と安定的な財政運営につなげていく。				将来を見越した計画的な財政運営を進めていくうえで、本事業は重要なものと捉えている。今後、第6次総合計画の策定を進めていく中で、総合計画との整合性を図り、より実効性の高い計画となるよう、計画期間や財源推計の方法の見直しなどを検討していく。						
評価日	H28.8.19		評価者職氏名	財政課長 林 誠							
環境影響	有益な環境影響				有害な環境影響を及ぼす原因活動	紙の使用		規制を受ける環境法令等	無		
								緊急事態	無		