

平成 28 年度事務事業評価表(内部管理業務用)

事務事業名		部課コード	040100	2998-9030
事業コード	予算編成・執行管理事務	担当部課	財政課	
040102		グループ	予算担当グループ	

業務の内容	総合計画の体系	章	行財政運営	節	財政運営	基本方針	計画的な財政運営
	目的(何のために行うか、具体的に)						
	予算編成方針に基づき、個々の事務事業ごとに適正な内容を備えた予算案を効果的に調製するとともに、予算に基づく適正な執行管理を図る。						
	対象(誰を、何を対象としているのか)	対象数	単位	平成 26 年度	322	事業	
予算上の事業			平成 27 年度	313	事業		
業務の具体的な内容及び実施方法							
当初予算については、市長からの予算編成方針に基づき、各課から提出される見積書等をもとに財務部内の審査及び市長の査定を経た後に調製する。補正予算も、当初予算と同様の手続きにより調製を行う。予算執行段階では、財務会計システムの効率的活用をすすめるとともに、予算事務担当者に対する事務手続きの周知徹底を図る。							

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)
経	予算現額	15,472	15,033	43,949
費	決算(見込み含む)	12,512	22,110	
	(非常勤特別職員) (臨時的任用職員)	(人)	(人)	
	正規職員人件費	4.55 人	39,681	4.40 人
	事業費合計	52,193	60,214	

実績	項目名	項目説明	単位	H 26	H 27	H28見込み	将来目標			
				各課の予算要求額	各課の次年度予算要求額(一般会計)	億円	988	1,058	992	
				活動実績 予算額	次年度当初予算額(一般会計)	億円	928	990	992	

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 予算化率	予算額 / 予算要求額 × 100	%	目標値	100	100	95	100
							実績	94	94	<input checked="" type="checkbox"/> 「実績」 拡大図る	<input type="checkbox"/> 「実績」 縮小図る
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	94	94	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
	予算要求前に各所管課に事業見直しシートの作成を求め、事業が廃止・縮小できる仕組みづくりを試みた。併せて、部ごとに予算タイトルを定めることにより、予算の重点化を図った。	事業の廃止・縮小による効果以上に、社会保障経費等の自然増が大きかったためと考えている。また、予算の重点化を図る意味での予算タイトル作成は、部ごとの予算要求が出揃った後で作成された為、結果に結びつかなかった。今年度は、タイトルの作成を先に行ってもらおうこととしたい。

評価	見直しの必要性	コストの見直し <input type="checkbox"/> 大きい <input type="checkbox"/> 少ない <input checked="" type="checkbox"/> ほとんどない	評価理由及び対応策	財務会計システムは、保守内容を定期的に見直し経費節減に努めているが、本事務の実施に不可欠なシステムであり、円滑な運用のための最低限のコストはやむを得ないものと考えられる。
		実施過程の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 大きい <input type="checkbox"/> 少ない <input type="checkbox"/> ほとんどない		予算編成については、財政状況や実施計画の進め方などに合わせ、常に見直しを行うべきと考えており、他市の優れた事例なども参考にしてい
今後の業務の進め方	当市においては、今後数年間において、所沢駅西口の再開発やCool Japan Forest構想関連事業、東部クリーンセンターストックマネジメントなど、大規模事業が予定されている。また、人口の高齢化や子育てに係るニーズの拡大により、扶助費は継続的に増加傾向にある。こうした状況の中、適切な予算編成を実現するために、歳入と歳出のバランスに配慮しながら、中長期的な視野を持って進めていく。加えて、市の財政状況について庁内にも十分に周知し、各所管との協力を一層深め、一体となって予算編成を行う。			
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