

平成23年度 事務事業評価表(平成22年度分に係る報告)

評価対象事務事業名		財政管理事務		事業コード	1574
担当課等	所属名	財政部 財政課		担当係名	
	課長名	財政部 財政課 藤澤和義	担当者名	財政部 財政課 長澤 晋	電話番号

1. 事務事業の基本情報

総合計画体系	施策の柱	信頼される質の高い行政	コード 8	施策	健全な財政運営の実現	コード 1
	基本事業	健全な財政運営	コード 2	関連予算 費目名	一般会計 2款 1項 3目 財政管理事務(001-01)	
	特記事項					
事業期間	<input type="radio"/> 単年度 <input checked="" type="radio"/> 単年度繰返 <input type="radio"/> 期間限定複数年度 ⇒ (開始年度 23年度～)					
事務事業の概要	基金管理、市債管理など決算から財政状況を把握し計画的な財政運営を行う。					
根拠法令等						
この事務事業を開始したきっかけ(いつ頃どんな経緯で開始されたのか)						
この事務事業に対して関係者(市民、議会、事業対象者、利害関係等)からどのような意見・要望が寄せられているか 過大な市債残高の削減、適正な規模での財政運営						
事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令)はどうか。今後の見通しはどうか 臨時的な財政出動により経済対策を行う必要があるが、一定の財政規律は必要であることから適正な財政規模による運営に努める。						

2. 事務事業の実施状況(Do)

①対象 (誰を、何を対象としているのか)	盛岡市の財政(予算)	⇒	②対象指標 (対象の大きさを示す指標)	A. 一般会計予算額 B. C.	単位 千円 単位 単位
③手段 (事務事業の内容、やり方、手順)	22年度実績(22年度に行った主な活動) ・財政及び資金計画の立案、管理 ・予算の執行計画の立案、管理 ・決算統計の取りまとめ ・基金の管理 ・地方債の申請、管理 23年度計画(23年度に計画している主な活動) ・財政及び資金計画の立案、管理 ・予算の執行計画の立案、管理 ・決算統計の取りまとめ ・基金の管理 ・地方債の申請、管理	⇒	④活動指標 (事務事業の活動量を示す指標)	A. 各課等への予算執行に関する照会、通知、説明会 B. 執行管理対象の事業数 C. 地方債発行金額(一般会計分)	単位 回 単位 件 単位 千円
⑤意図 (この事業により対象をどのように変えるのか)	予算の適正な執行、管理を行うことにより、盛岡市財政の安定的な運営を図る。	⇒	⑥成果指標 (意図の達成度を示す指標)	A. 実質収支比率 【指標の性格:○上げる ○下げる ●維持する】 B. 起債制限比率 【指標の性格:○上げる ●下げる ○維持する】 C. 主要基金残高 【指標の性格:○上げる ○下げる ●維持する】	単位 % 単位 % 単位 千円
⑦結果 (上位基本事業の意図:上位の基本事業にどのように貢献するか)	限られた財源の中で計画的に執行する	⇒	⑧上位成果指標 (上位基本事業の成果指標)	市債発行額(市債依存度)(単位:千円(%)) 自主財源比率(単位:%)	

2. 事務事業の実施状況(続き)

⑨事務事業の各種指標の実績及び目標値

区分	指標名	単位	20 年度実績	21 年度実績	22 年度計画	22 年度実績	23 年度計画	24 年度計画	目標年度 目標値
対象 指標A	一般会計予算額	千円	101,772,558	105,010,934	101,485,000	110,259,165	108,072,000		年度
対象 指標B									年度
対象 指標C									年度
活動 指標A	各課等への予算執行に関する照会、通知、説明会	回	12	12	12	12	12		年度
活動 指標B	執行管理対象の事業数	件	895	872	872	880	1,021		年度
活動 指標C	地方債発行金額(一般会計分)	千円	10,165,481	10,774,600	11,431,700	11,582,892	13,252,700		年度
成果 指標A	実質収支比率	%	1.2	1.9	1.9	-	1.9		年度
成果 指標B	起債制限比率	%	13.4	13.3	13.3	-	13.2		年度
成果 指標C	主要基金残高	千円	4,879,809	4,979,463	4,993,048	7,637,053	6,260,630		年度

⑩事務事業に係る事業費

区分	指標名	単位	20 年度実績	21 年度実績	22 年度計画	22 年度実績	23 年度計画	24 年度計画	*****
事業費	A	千円	0	0					*****
財源 内訳	④国	千円							*****
	⑤県	千円							*****
	⑥地方債	千円							*****
	⑦一般財源	千円	0	0	0	0	0	0	*****
	⑧その他	千円							*****
	合計(④~⑧)(=A)	千円	0	0					*****
	延べ業務時間数	時間	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		*****
	職員人件費(B)(臨時職員賃金は、事務費に含む)	千円	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	*****
	トータルコスト(A)+(B)	千円	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	*****

