

# 令和 2年度 事務事業評価シート (令和 1年度分)

( 令和 2年 7月 作成)

1 事務事業の基本事項				整理番号	115000-01-01
事務事業名	予算編成事務			担当部課	企画部 財政課
				電話番号	04-2964-1111
総合計画 基本計画	施策の大綱	07	計画の実現に向けて	実施期間	昭和41年 ~ 年
	政策(節)	04	事務事業の最適化	その他の計画	
	施策(項)	04	歳出の効率化と事業費の削減		
予算事業名	事務費			予算事業番号	147
事務分類	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務のうち義務的なもの <input type="checkbox"/> 自治事務のうち任意のもの <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> サービス提供 <input type="checkbox"/> 施設整備 <input type="checkbox"/> 許認可事務 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 施設維持管理 <input checked="" type="checkbox"/> 内部事務 <input type="checkbox"/> その他				
	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> その他 ( )			
事業開始の背景・経緯	地方自治法及び入間市予算規則等に基づいて予算編成を行っている。当初予算については、実施計画及び予算編成方針に基づく予算要求に対し、担当課ヒアリング及び部長ヒアリングを行い、市長査定を経て予算書を作成し、議会に提案している。令和元年度当初予算編成においても、「行財改革大綱第1期実行計画」により経常経費の削減を図るとともに、事業の優先度、緊急度、効率性等を考慮して編成を行った。				

2 事務事業の目的・内容			
対象	市全体の予算(地方自治法等に基づく予算)	実施の根拠(法令・条例等)	地方自治法・地方財政法・入間市予算規則
目的(もたらそうとする成果)	適正かつ分かりやすい予算を策定し、財政の健全化と効率的な執行を図る。		
全体の事業内容	①予算編成方針の策定及び提示⇒②予算見積書の各課からの提出⇒③予算ヒアリング及び査定⇒④市長査定後各課へ内示⇒⑤予算書・予算説明書等作成し、議会へ提出⇒⑥議決後に予算を配当⇒⑦その他(補正予算編成事務)		

3 事務事業の実施状況と成果								
令和1年度の実施内容	適正かつ効率的な予算編成の実施							
区分	活動指標名	区分	単位	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	目標値の根拠・考え方 (前年度値の場合は「前年度実績」)
実施状況	① 予算額	目標値又は前年度値	千円	70,838,613	71,501,355	71,046,398	72,130,707	目標値=前年度最終補正後予算額
		実績値	千円	71,501,355	71,046,398	72,130,707		
		達成率又は前年度比	%	100.94	99.36	101.53		
	② 予算編成事務回数	目標値又は前年度値	回	5	5	5	5	当初予算編成及び定例補正予算事務回数
		実績値	回	7	7	7		
		達成率又は前年度比	%	140	140	140		
	③	目標値又は前年度値						
		実績値						
		達成率又は前年度比	%					
	④	目標値又は前年度値						
		実績値						
		達成率又は前年度比	%					
区分	成果指標名	区分	単位	平成29年	平成30年	令和1年	令和2年	目標値の根拠・考え方 (前年度値の場合は「前年度実績」)
成果	① 経常収支比率	目標値又は前年度値	%	90	90	90	90	財政構造の弾力性を示す。値が高いほど弾力性を失う。行政改革大綱の目標値90%とする。
		実績値	%	95.7	97.7	96.5		
		達成率又は前年度比※	%	94.04	92.12	93.26		
	目標値又は前年度値							
	実績値							
	達成率又は前年度比	%						

無印は実績値の増大によって達成率が向上するもの  
 ※印は実績値の減少によって達成率が向上するもの

4 事業費

区 分			平成29年	平成30年	令和 1年	令和 2年	
経 費	事業費	当初予算額	409 千円	486 千円	528 千円	528 千円	
		決算(見込)額 ①	486 千円	430 千円	448 千円		
	人件費	従事 職員数	一般職・労務職	1.6 人	1.3 人	1 人	
			嘱託・再任用	0 人	0 人	0 人	
			パート等	0 人	0 人	0 人	
		人件費 ②	14,944 千円	11,644 千円	11,193 千円		
	総事業費 ③=①+②		15,430 千円	12,074 千円	11,641 千円		
	国・県支出金 ④		0 千円	0 千円	0 千円		
	その他特定財源 ⑤		0 千円	0 千円	0 千円		
	特定財源 ⑥=④+⑤		0 千円	0 千円	0 千円		
入間市年間負担額 ③-⑥		15,430 千円	12,074 千円	11,641 千円			
効率性 指 標	指標名	⑦					
	コスト	③÷⑦	円	円	円		
備 考							

5 事務事業の評価

◆ 1次評価

個別評価	必要性	有効性	効率性
	<input checked="" type="checkbox"/> 必要不可欠 <input type="checkbox"/> 高い <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い	<input checked="" type="checkbox"/> 大変有効である <input type="checkbox"/> 有効である <input type="checkbox"/> 普通 <input type="checkbox"/> あまり有効でない <input type="checkbox"/> 有効でない	<input type="checkbox"/> 向上 <input checked="" type="checkbox"/> やや向上 <input type="checkbox"/> 変わらない <input type="checkbox"/> やや悪化 <input type="checkbox"/> 悪化
総合的 評価	評 価		今 後 の 方 向 性
	当初予算編成においては、事業の優先度、緊急度、効果を考慮した編成作業により、適正かつ効率的な予算編成を図るとともに、予算の効果的かつ効率的な執行等について職員に周知することなどにより財政調整基金残高の確保に努めた。また、「予算の概要」等により、市民に分かりやすい予算の説明に努めた。		<input type="checkbox"/> 充実 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止 <input type="checkbox"/> 完了・終了
改善 課題	令和 1年度の取り組み課題		改 善 の 評 価
	更に厳しい財政状況の中で、市民サービスの向上に向け、適正な予算編成に取り組むとともに、財政調整基金の年度末残高の確保に努める。また、「予算の概要」「決算報告書」などの内容について充実を図り、市民に分かりやすい予算の説明に努める。		
	令和 2年度の取り組み課題		<input type="checkbox"/> 改善できた <input checked="" type="checkbox"/> やや改善できた <input type="checkbox"/> 改善できなかった
	例年になく厳しい財政状況となる見込みであり、事業の精査による適正な予算編成に取り組むとともに、財政調整基金の年度末残高確保に努める。また、「予算の概要」「決算報告書」などの内容について充実を図り、市民に分かりやすい予算資料の作成に努める。		
令和 3年度の取り組み課題			
前年度を上回る厳しい財政状況となる見込みであり、事業の精査による適正な予算編成に取り組むとともに、財政調整基金の年度末残高確保に努める。また、「予算の概要」「決算報告書」などの内容について充実を図り、市民に分かりやすい予算資料の作成に努める。			

◆ 2次評価

総合的 評価	今後の方向性	具体的内容
	<input type="checkbox"/> 充実 <input type="checkbox"/> 継続 <input type="checkbox"/> 縮小 <hr/> <input type="checkbox"/> 廃止・休止	