

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 財政管理費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 06 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------------------------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 予算編成, 財政状況の公表, 地方公会計制度に対応した財務書類の作成, 財政運営全般に関する事務, 予算書, 決算書の作成等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方自治法 地方財政法 藤沢市財政状況の公表に関する条例 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 予算編成, 決算統計, 財政状況の公表, 財務書類の作成等を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : ①(株)パブリック・マネジメント・コンサルティング ②(株)ワキブプリントピア) (委託等内容 : ①財務書類作成支援業務委託 ②決算書及び予算書の印刷・製本業務) 委託 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 17,434 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 旅費 | 28 千円 | 出張旅費等 |
| | | 需用費 | 219 千円 | 参考図書, 事務用品等 |
| | | 委託料 | 15,125 千円 | 財務書類作成支援業務委託料等 |
| | | 使用料 | 2,062 千円 | 地方公会計システム機器賃貸借契約 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 17,434 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 (広告料収入) | 30 千円 | |
| 一般財源 | 17,404 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 10.23 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 10.23 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 111,175 | 87,171 | 125,601 | 117,246 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 111,479 | 95,773 | 118,175 | 116,856 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 20,812 | 24,240 | 20,560 | 17,434 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 90,667 | 71,533 | 97,615 | 99,422 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 85,549 | 68,221 | 92,862 | 93,512 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 5,118 | 3,312 | 4,753 | 5,910 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -304 | -8,602 | 7,426 | 390 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -304 | -8,602 | 7,426 | 390 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 261.52 | 425.105 | 203.91 | 427.501 | 292.56 | 429.317 | 270.74 | 433.060 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----------------------|----|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|------|---------|
| 成果実績 | 指標名 | 財政公表冊子, 予算書, 決算書の作成数 | 目標 | 2,620 | 単位 冊 | 2,660 | 単位 冊 | 2,680 | 単位 冊 | 2620 | 単位 冊 |
| | | | 実績 | 2,660 | 単位 冊 | 2,660 | 単位 冊 | 2,680 | 単位 冊 | 2620 | 単位 冊 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | 41,795.11 | | 32,771.05 | | 46,866.04 | | 44,750.38 | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員, 再任用職員, 任期付職員, 嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員(一部日額報酬の非常勤職員を含む)

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬(一部日額報酬を含む)の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し, 事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|------------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 財務書類の迅速な作成及び分析とわかりやすい公表内容の実現 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 効率的な事務執行及びセグメント分析等の研究 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|------------------------------|------|
| 評価 | 健全財政を維持するため,適切な事務を執行した。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 引き続き財政状況の公表や財務書類の作成等を円滑に進める。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託(一部含む)の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |
| 4 | 決算及び決算統計並びに主要な施策の成果に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満, レベル2は10%以上30%未満, レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響, レベル2は部内への影響, レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/8/24 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | ふるさと納税関係事業費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 06 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|-------|-------|--------|---------|--|
| 事業開始年度 | 平成 29 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | ふるさと納税制度を活用する寄附者に対し、返礼品の送付を含む寄附の受け入れにかかる事務を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | ふるさと納税制度による返礼品希望のある寄附者 | | | | 5,001 人 | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方税法 | | | | | |
| 事業実施内容 | ふるさと納税制度を活用した寄附の受け入れ、寄附者への返礼品等の送付を実施した。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 委託・指定管理 (委託先 : 株式会社さとふる) (委託等内容 : ふるさと納税関係業務、書面発行等業務) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 47,016 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 委託料 | 47,016 千円 | ふるさと納税寄附金の受領, 返礼品や寄附受領証明書等の交付 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 47,016 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| 一般財源 | 47,016 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 0.30 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.30 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
|----------------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 行政費用 A | | 13,085 | 29,399 | 49,933 | | | |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | | 12,461 | 29,119 | 49,931 | | | |
| 事業費(支出済額－②報酬合計) | | 10,527 | 26,228 | 47,016 | | | |
| 償還金利息 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 人件費合計(①+②+③) | | 1,934 | 2,891 | 2,915 | | | |
| ①職員給与合計(常勤) | | 1,844 | 2,750 | 2,742 | | | |
| ②報酬合計(非常勤) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ③退職金相当額 | | 90 | 141 | 173 | | | |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | | 624 | 280 | 2 | | | |
| ①減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | | 624 | 280 | 2 | | | |
| ③不納欠損額 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 30.61 | 427,501 | 68.48 | 429,317 | 115.30 | 433,060 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----|------------|---------|------------|---------|-------------|---------|
| 成果実績 | 指標名 | ふるさと納税寄附金額 (返礼品あり) | 目標 | 25,000,000 | 単位 円 | 50,000,000 | 単位 円 | 50,000,000 | 単位 円 |
| | | | 実績 | 22,145,000 | 単位 円 | 54,900,000 | 単位 円 | 101,200,810 | 単位 円 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | | - | 0.59 | | 0.54 | | 0.49 | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 全国の多くの自治体で返礼品を伴うふるさと納税の受付を行っているため，他の自治体との差別化を図る必要がある。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 藤沢の魅力を発信できる藤沢らしいふるさと納税返礼品の拡充を図る。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|------|
| 評価 | 寄附件数・金額が増加した。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 藤沢市の魅力ある特産品や藤沢独自の体験型返礼品の充実に努め，シティプロモーションや市内経済の活性化につながる事業展開を図るとともに，更なる寄附金額の確保に努めていく。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|---------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 11 | ふるさと納税に関すること。 | 有 | 有 | 1 | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 財政調整基金積立金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 08 | 細目 | 004 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------|-------|---------|-----------|--|
| 事業開始年度 | 昭和 39 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | |
| 事業概要 | 地方財政法に基づき、災害等の緊急な財政需要や年度間の財源不足に対応するため、決算剰余金が生じた場合等に積立を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 人 | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方自治法 地方財政法 藤沢市財政調整基金条例 | | | | | |
| 事業実施内容 | 平成30年度一般会計歳入歳出決算剰余金の一部を財政調整基金に積立を行った。 財政調整基金預金利子の積立てを行った。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|---------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 2,570,007 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 積立金 | 2,570,000 千円 | 積立金 |
| | | 積立金利子 | 7 千円 | 積立金利子 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 2,570,007 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 (財政調整基金利子収入) | 7 千円 | |
| 一般財源 | 2,570,000 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 0.15 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.15 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 |
|----------------------|-----------|---------|-----------|-----------|
| 行政費用 A | 1,603,472 | 701,668 | 2,601,768 | 2,571,466 |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | 1,603,475 | 701,693 | 2,601,628 | 2,571,465 |
| 事業費(支出済額－②報酬合計) | 1,602,511 | 700,726 | 2,600,183 | 2,570,007 |
| 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 1,445 | 1,458 |
| ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 1,375 | 1,371 |
| ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③退職金相当額 | 54 | 45 | 70 | 87 |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | 140 | 1 |
| ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | 140 | 1 |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 3771.94 | 425.105 | 1641.32 | 427,501 |
| | 6060.25 | 429,317 | 5937.90 | 433,060 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|----|---|----|---|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 年度間の財源の不均衡を調整するものであるため、指標の設定ができない。 | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）
 ※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額
 ※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 健全財政の維持に向けた望ましい財政調整機能の確保 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 引き続き，望ましい財政調整機能について研究する。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|------|
| 評価 | ①将来の突発的な財源不足，災害対応の財源として積立を行い，健全財政の確保に寄与した。 ②財政需要に柔軟に対応するための財政調整機能の強化 | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| 今後の方針 | 適正な財政運営と健全財政の維持 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|-----------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 14 | 財政調整基金及び土地開発基金に関すること。 | 無 | 無 | | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。
 ※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 保険基盤安定繰出金(国民健康保険事業費特別会計) | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 007 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------|----|----|-------|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | |
| 事業概要 | 一般会計から国民健康保険事業費特別会計へ法定繰出を行う。 | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 国民健康保険被保険者 | | | | | 85,965 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 国民健康保険法第72条の3 | | | | | | |
| 事業実施内容 | 国民健康保険料の軽減により減収となる保険料額の補填のため、基盤安定として、一般会計から国民健康保険事業費特別会計へ法定繰出を行った。 | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|---------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | 1,730,454 千円 | 繰出金 | 1,730,454 千円 | | 基盤安定(保険料軽減分, 保険者支援分) |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | 1,730,454 千円 | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | 328,197 千円 | | |
| | | 県支出金 | 969,643 千円 | | |
| その他 () | | | | | |
| 一般財源 | 432,614 千円 | | | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.05 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.05 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 1,897,459 | 1,773,599 | 1,722,415 | 1,730,940 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 1,897,462 | 1,773,624 | 1,722,576 | 1,730,940 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 1,896,498 | 1,772,657 | 1,722,095 | 1,730,454 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 481 | 486 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 458 | 457 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 23 | 29 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -161 | 0 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 4463.51 | 425,105 | 4148.76 | 427,501 | 4011.99 | 429,317 | 3997.00 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、国民健康保険事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|-------------|
| 評価 | 一般会計から国民健康保険事業費特別会計へ繰出を行い，特別会計の円滑な執行が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 運営費繰出金(国民健康保険事業費特別会計) | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 007 | 説明 | 02 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------|----------|----|----|-------|----------|--|--|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | |
| 事業概要 | 一般会計から国民健康保険事業特別会計に繰出を行う。 | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 国民健康保険被保険者 | | | | | 85,965 人 | | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 国民健康保険法第72条の3 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 国民健康保険事業に従事する職員給与費、納付督促に係る事務費、被保険証発行に係る事務費、給付事務に係る経費、出産育児一時金の法定繰出、及び医療給付、葬祭費に係る法定外繰出を一般会計から国民健康保険事業費特別会計へ行った。 | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------------|-----------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 1,311,396 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 繰出金 | 1,311,396 千円 | | 給与費、事務費、医療給付、財政安定化支援等 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 1,311,396 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 1,311,396 千円 | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.05 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.05 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 2,054,213 | 2,034,096 | 1,431,813 | 1,311,882 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 2,054,216 | 2,034,121 | 1,431,974 | 1,311,882 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 2,053,252 | 2,033,154 | 1,431,493 | 1,311,396 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 481 | 486 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 458 | 457 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 23 | 29 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 4832.25 | 425,105 | 4758.11 | 427,501 | 3335.10 | 429,317 | 3029.33 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、国民健康保険事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|-------------|
| 評価 | 一般会計から国民健康保険事業費特別会計へ繰出を行い，特別会計の円滑な執行が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 介護保険事業費特別会計繰出金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 014 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 12 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 一般会計から介護保険事業費特別会計へ繰出を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 40歳以上の人口(2019年4月1日時点) | | | 259,613 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 介護保険法第124条 | | | |
| 事業実施内容 | 介護保険事業の保険給付費, 地域支援事業費, 職員給与費, 一般事務費等に係る経費について一般会計から介護保険事業費特別会計へ繰出を行った。 | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|--------------|-----------|--------------|----------------------------|--|
| 歳出 | R元年度支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 4,318,032 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| 財源内訳 | R元年度支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 4,318,032 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | 70,752 千円 | | |
| | 県支出金 | 35,469 千円 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 4,211,811 千円 | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト支出 | 行政費用 A | 3,787,224 | 3,910,386 | 4,068,886 | 4,319,005 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 3,787,227 | 3,910,411 | 4,068,897 | 4,319,004 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 3,786,263 | 3,909,444 | 4,067,933 | 4,318,032 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 8908.91 | 425,105 | 9147.08 | 427,501 | 9477.58 | 429,317 | 9973.23 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、介護保険事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|-------------|
| 評価 | 一般会計から介護保険事業費特別会計へ繰出を行い，特別会計の円滑な執行が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 保険基盤安定繰出金(後期高齢者医療事業費特別会計) | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 017 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|----------|-------|---------|
| 事業開始年度 | 平成 20 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計へ繰出を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 後期高齢者医療制度加入者(年間平均) | 53,542 人 | | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 高齢者の医療の確保に関する法律第98条, 第99条 | | | |
| 事業実施内容 | 後期高齢者医療保険料の軽減により減取となる保険料額の補填のため, 基盤安定として, 一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計へ繰出を行った。 | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|------------|------------|------------|----------------------------|--------------|
| 歳出 | R元年度支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 623,439 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 繰出金 | 623,439 千円 | | 基盤安定(保険料軽減分) |
| 財源内訳 | R元年度支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 623,439 千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | 467,579 千円 | | |
| | その他() | | | | |
| | 一般財源 | 155,860 千円 | | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.05 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.05 |

※正規職員等=正規職員+再任用職員(短時以外)+任期付職員(短時以外)+常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト支出 | 行政費用 A | 561,297 | 598,395 | 605,275 | 623,925 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 561,300 | 598,420 | 605,436 | 623,925 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 560,336 | 597,453 | 604,955 | 623,439 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 481 | 486 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 458 | 457 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 23 | 29 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④その他() | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口(円) | 1320.37 | 425,105 | 1399.75 | 427,501 | 1409.86 | 429,317 | 1440.74 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、後期高齢者事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---|-------------|
| 評価 | 一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計へ繰出を行い，特別会計事業の円滑な執行が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令等に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 運営費繰出金(後期高齢者医療事業費特別会計) | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 04 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 017 | 説明 | 02 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------|-------|-------|---------|---|--|
| 事業開始年度 | 平成 20 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | |
| 事業概要 | 一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計に繰出を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 後期高齢者医療制度加入者(年間平均) | | | 53,542 | 人 | |
| 根拠法令等 | 法律等 | 高齢者の医療の確保に関する法律第98条, 第99条 | | | | | |
| 事業実施内容 | 後期高齢者医療事業に従事する職員給与費, 事務費等一般管理費に係る経費について一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計に繰出を行った。 | | | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|---------|----------|-----------|-----------|--|---------------|------|
| 歳出 | R元年度支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | | |
| | 81,844千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | | |
| | | 繰出金 | 81,844 千円 | | 基盤安定(保険料軽減分) | |
| | | | | | | |
| 財源内訳 | R元年度支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | | |
| | 81,844千円 | 費目 | 支出済額(千円) | | 令和元年度 | |
| | | 分担金・負担金 | | | 正規職員等 | 0.05 |
| | | 使用料・手数料 | | | 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| | | 国庫支出金 | | | 非常勤職員 | 0.00 |
| | | 県支出金 | | | 合計 | 0.05 |
| その他 () | | | | | | |
| | 一般財源 | 81,844 千円 | | ※正規職員等=正規職員+再任用職員(短時以外)+任期付職員(短時以外)+常勤嘱託職員 | | |

4. コスト分析

| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| コスト支出 | 行政費用 A | 88,917 | 86,858 | 80,542 | 82,330 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 88,920 | 86,883 | 80,703 | 82,330 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 87,956 | 85,916 | 80,222 | 81,844 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 481 | 486 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 458 | 457 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 23 | 29 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -161 | 0 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 209.16 | 425,105 | 203.18 | 427,501 | 187.60 | 429,317 | 190.11 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、後期高齢者事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 一般会計から後期高齢者医療事業費特別会計に繰出を行った。 | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| 今後の方針 | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 運営費等負担金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 05 | 項 | 04 | 目 | 01 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|---------------------------|--|--------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 昭和 46 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 |
| 事業概要 | 地方公営企業法に基づき、一般会計から市民病院事業会計へ負担する。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 433,060 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方公営企業法17条の2 | | | |
| 事業実施内容 | 地方公営企業法に基づき、その経営に伴う収入をもって充てることができないと認められるものに相当する額等について、一般会計から市民病院事業会計へ負担した。 | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|--------------|----------------------------|---------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 1,328,536 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 負担金補助及び交付金 | 1,328,536 千円 | | 市民病院事業会計への負担金 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 1,328,536 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 1,328,536 千円 | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 1,329,648 | 1,278,489 | 1,334,455 | 1,329,509 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 1,329,651 | 1,278,514 | 1,334,466 | 1,329,508 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 1,328,687 | 1,277,547 | 1,333,502 | 1,328,536 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 3127.81 | 425,105 | 2990.61 | 427,501 | 3108.32 | 429,317 | 3070.03 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から市民病院事業への負担金として支出し、事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|-------------|
| 評価 | 一般会計から市民病院事業会計へ負担を行った。 | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| 今後の方針 | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 湘南台駐車場事業費特別会計繰出金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 09 | 項 | 02 | 目 | 04 | 細目 | 003 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|---------|-------|--------|---------|---|
| 事業開始年度 | 平成 6 年度 | 終了(予定)年度 | 令和 3 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 | | |
| 事業概要 | 湘南台駐車場建設事業の財源として起債を行っており、この起債の償還に要する経費について、一般会計から湘南台駐車場事業費特別会計へ繰出を行う。 | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 湘南台駐車場整備事業債の償還に要する財源として、一般会計から湘南台駐車場事業費特別会計へ繰出を行った。 | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 59,981 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 繰出金 | 59,981 千円 | 湘南台駐車場事業費特別会計への繰出金 |
| | | | | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 59,981 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | 27,202 千円 | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 その他 () | | |
| 一般財源 | 32,779 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
|----------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 行政費用 A | 96,707 | 67,492 | 61,927 | 60,954 | | | | |
| (1)現金を伴う支出 (千円) | 96,710 | 67,517 | 61,938 | 60,953 | | | | |
| 事業費(支出済額-②報酬合計) | 95,746 | 66,550 | 60,974 | 59,981 | | | | |
| 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | | |
| ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | | |
| ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | | |
| (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 227.49 | 425,105 | 157.88 | 427,501 | 144.25 | 429,317 | 140.75 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|--|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、湘南台駐車場整備事業債の償還に要する財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | | | | | | | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 一般会計から湘南台駐車場事業費特別会計へ繰出を行い，特別会計事業の円滑な執行が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 湘南台駅地下自動車駐車場整備事業債の償還元金及び償還利子の繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計繰出金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 09 | 項 | 04 | 目 | 02 | 細目 | 003 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | |
|---------------------------|--|----------------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業開始年度 | 平成 4 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 年度 | 事業の性質 | 任意自治事務 |
| 事業概要 | 一般会計から北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計へ繰出を行う。 | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | 433,060 人 |
| 根拠法令等 | 条例(市) | 藤沢都市計画事業北部第二(三地区)土地区画整理事業施行条例第6条 | | | |
| 事業実施内容 | 区画整理事業に従事する職員給与費等事務費, 国庫補助金等特定財源以外の工事に係る費用について一般会計から北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計へ繰出を行った。 | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|---------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 1,258,087 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | 主な事業内容 |
| | | 繰出金 | 1,258,087 千円 | 北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計への繰出金 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 1,258,087 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額(千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 1,258,087 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | 令和元年度 |
|---------------|-------|
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等=正規職員+再任用職員(短時以外)+任期付職員(短時以外)+常勤嘱託職員

4. コスト分析

| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
|----------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| コスト 支出 | 行政費用 A | 709,962 | 1,176,202 | 1,258,465 | 1,259,060 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 709,965 | 1,176,227 | 1,258,476 | 1,259,059 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 709,001 | 1,175,260 | 1,257,512 | 1,258,087 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 1670.09 | 425,105 | 2751.34 | 427,501 | 2931.32 | 429,317 | 2907.36 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------------|---|---|---|----|---|----|---|----|--|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | |
| | | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から特別会計への繰出金であり、北部第二(三地区)土地区画整理事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 一般会計から北部第二(三地区)土地区画整理事業費特別会計へ繰出を行った。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 雨水処理等負担金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 09 | 項 | 04 | 目 | 05 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 一般会計から下水道事業費特別会計へ負担を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方公営企業法第17条の2, 第18条 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 地方公営企業法及び下水道事業の財務の特例を定める規則に基づき, 下水道事業収益の営業収益及び営業外収益について一般会計から下水道事業費特別会計へ負担を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|-----------------|------------|--------------|----------------------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 |
| | 4,034,075 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) |
| | 4,034,075 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 負担金補助及び交付金 | 4,034,075 千円 | 繰出金(雨水処理等負担金) |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 4,034,075 千円 | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 4,261,185 | 4,147,156 | 4,122,958 | 4,035,048 | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 4,261,188 | 4,147,181 | 4,122,969 | 4,035,047 | | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 4,260,224 | 4,146,214 | 4,122,005 | 4,034,075 | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 10023.84 | 425,105 | 9700.93 | 427,501 | 9603.53 | 429,317 | 9317.53 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から下水道事業費への負担金として支出し、事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | | |
|-----|----------------|--------------------------|
| (1) | 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) | (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 一般会計から下水道事業費特別会計に負担を行った。 | |
| | 事業の方向性 | 現状維持 |
| 今後の方針 | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 建設改良等出資金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 09 | 項 | 04 | 目 | 05 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 地方公営企業法及び下水道事業の財務の特例を定める規則に基づき、資本金収入の建設改良出資金等について一般会計から下水道事業費特別会計へ負担する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方公営企業法第17条の2, 第17条の3, 第18条 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 一般会計から下水道事業費特別会計へ負担を行い、事業の円滑な執行が図られた。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | | |
|------|---------------|-----------|-----------|---------------|------------|--|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 300,000 千円 | 主な事業内容 | |
| | 300,000 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | | 投資及び出資金 300,000 千円 繰出金(建設改良等出資金) |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 300,000 千円 | | |
| | 300,000 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | | 分担金・負担金 使用料・手数料 国庫支出金 県支出金 その他 () |
| | | | | 一般財源 | 300,000 千円 | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 505,961 | 500,942 | 400,953 | 300,973 | | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 505,964 | 500,967 | 400,964 | 300,972 | | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 505,000 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | | 1190.20 | 425,105 | 1171.79 | 427,501 | 933.93 | 429,317 | 694.99 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|----------------------------|---|---|---|----|---|----|---|----|--|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | |
| | | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一般会計から下水道事業費への負担金として支出し、事業費の財源としているため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 繰出金であるため，事業課題は特別会計事業で示す。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--|------|
| 評価 | 一般会計から下水道事業費特別会計へ負担を行った。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 特別事業会計に対して，法令に定められた基準等に基づき適正に繰出金を支出する。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 無 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 市債償還金 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 12 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|----------|----|----|-------|---------|----|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | |
| 事業概要 | 長期債の償還元金 | | | | | | | |
| 対象 | 4. その他 | 借入先金融機関等 | | | | | 17 | 機関 |
| 根拠法令等 | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 借入時の償還計画に応じて、借入金の元金を償還した。 | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|-----------------|------------|--------------|----------------------------|----------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 8,076,052 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 償還金利子及び割引料 | 8,076,052 千円 | | 長期債の償還元金 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 8,076,052 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 8,076,052 千円 | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
 ＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 7,219,318 | 7,269,876 | 7,703,105 | 8,077,025 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 7,219,321 | 7,269,901 | 7,703,116 | 8,077,024 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 7,218,357 | 7,268,934 | 7,702,152 | 8,076,052 | | | |
| | 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 16982.43 | 425,105 | 17005.52 | 427,501 | 17942.70 | 429,317 | 18651.05 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 借入時の条件に応じて、償還する財源であるため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 償還期日の遅延や償還金額の誤り等があった場合，延滞利息の発生による歳出の増大や，金融機関等からの信用の低下により，今後の借入の可否に影響が出ることがある。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 起債管理システムと借入先からの償還通知を確認し，償還期日や償還金額を適正に管理していく。また，各特別会計の所管課とも調整し，市全体として償還事務を適正に執行出来るよう図っていく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---------------------------------------|------|
| 評価 | 借入時の償還計画に応じて，借入金の元金を償還し，適正な財政運営が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 適正な財政運営と健全財政の維持 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 8 | 市債の償還 | 無 | 無 | 3 | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 市債利子 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 12 | 項 | 01 | 目 | 02 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|----------|----|----|-------|---------|----|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | |
| 事業概要 | 長期債償還利子 | | | | | | | |
| 対象 | 4. その他 | 借入金先金融機関等 | | | | | 18 | 機関 |
| 根拠法令等 | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 借入時の利率に応じて、借入金の利子を償還した。 | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | | |
|------|---------------|------------|------------|----------------------------|----------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | 主な事業内容 | |
| | 413,729 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 償還金利子及び割引料 | 413,729 千円 | | 長期債の償還利子 |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | 3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数) | |
| | 413,729 千円 | 費目 | 支出済額 (千円) | | |
| | | 分担金・負担金 | | | |
| | | 使用料・手数料 | | | |
| | | 国庫支出金 | | | |
| | | 県支出金 | | | |
| | その他 () | | | | |
| | 一般財源 | | 413,729 千円 | | |

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 648,281 | 541,007 | 475,887 | 414,702 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 648,284 | 541,032 | 475,898 | 414,701 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 647,320 | 540,065 | 474,934 | 413,729 | | | |
| | 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 1524.99 | 425,105 | 1265.51 | 427,501 | 1108.47 | 429,317 | 957.61 | 433,060 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|------------------------------------|----|---|----|---|----|---|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 借入時の条件に応じて、償還する財源であるため、指標の設定ができない。 | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 償還期日の遅延や償還金額の誤り等があった場合，延滞利息の発生による歳出の増大や，金融機関等からの信用の低下により，今後の借入の可否に影響が出ることがある。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 起債管理システムと借入先からの償還通知を確認し，償還期日や償還金額を適正に管理していく。また，各特別会計の所管課とも調整し，市全体として償還事務を適正に執行出来るよう図っていく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|--------------------------------------|------|
| 評価 | 借入時の利率に応じて，借入金の利子を償還して，適正な財政運営が図られた。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 適正な財政運営と健全財政の維持 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 8 | 市債の償還 | 無 | 無 | 3 | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/7/9 |
|----|-----|----|--------|-----|----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 一時借入金利子 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 12 | 項 | 01 | 目 | 02 | 細目 | 002 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 一時借入金に係る利子の支払い | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | 市民 | | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 一時的な資金不足に対する借入れが必要になった場合の利子の支払いだが、執行はなかった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|------|--------------|------------|-----------|--------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 償還金利子及び割引料 | 0 千円 | |
| | | 0 千円 | | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 0 千円 | | |
| | | 0 千円 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| | | その他 () | | |
| | | 一般財源 | 0 千円 | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.02 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.02 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|-------|---------|------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 0 | 1,279 | -60 | 195 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 0 | 967 | 192 | 195 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 償還金利子 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 0 | 967 | 192 | 195 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | | 922 | 183 | 183 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | | 45 | 9 | 12 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | 0 | 312 | -252 | 0 | | | |
| | ①減価償却費 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | | 312 | -252 | 0 | | | |
| | ③不納欠損額 | | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 0.00 | 425,105 | 2.99 | 427,501 | -0.14 | 429,317 | 0.45 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|-----------------------------------|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 一時的な資金不足に対する利子の支払いのため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 特になし |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 特になし |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|-----------------------|------|
| 評価 | 一時的な資金不足は生じず，執行はなかった。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 適正な財政運営と健全財政の維持 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 9 | 一時借入金 | 無 | 無 | | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|-----|-----|-----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 財政課 | 確認日 | 2020/8/24 |
|----|-----|----|-----|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 起債事務費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 12 | 項 | 01 | 目 | 03 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|----|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 市債の発行, 償還等に伴う事務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | | 市民 | | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 市債の発行及び償還事務を行った。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法 (該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 (:) <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 (:) <input type="checkbox"/> その他 (:) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|-----------------------------|------------|-----------|-------------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 1,609 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 事業費貸金 | 752 千円 | 臨時職員貸金 |
| | | 需用費 | 464 千円 | 参考図書等 |
| | | 使用料及び賃借料 | 160 千円 | 起債管理システム使用料 |
| | | 負担金補助及び交付金 | 100 千円 | 地方債協会会費負担金 |
| その他 | 133 千円 | 普通旅費, 手数料 | | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 1,609 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 1,609 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 1.20 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 1.20 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|--------|---------|-------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 20,384 | 17,564 | 10,826 | 13,281 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 20,448 | 18,691 | 12,827 | 13,271 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 1,157 | 1,291 | 1,264 | 1,609 | | | |
| | 償還金利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 19,291 | 17,400 | 11,563 | 11,662 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 18,202 | 16,594 | 11,000 | 10,969 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 1,089 | 806 | 563 | 693 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -64 | -1,127 | -2,001 | 10 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ②退職給与引当金繰入額 | -64 | -1,127 | -2,001 | 10 | | | | |
| ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 47.95 | 425,105 | 41.09 | 427,501 | 25.22 | 429,317 | 30.67 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 事業実施の財源となる市債の発行、借入金元金及び利子の償還等に伴う事務経費であるため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）

※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額

※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|---|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 起債の運用は、将来にわたる市民負担の公平性の確保と毎年の財源の平準化、償還利子額の縮小等を長期的視点に立って検討していく必要がある。これらを適正かつ安定的に管理していくことが課題となる。 |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 起債全体の管理を適正に行うとともに、単年度当たりの償還金額を平準化するため、適正な償還期間を設定する。また、公的資金の優先的活用や、より低利な民間資金の活用により、償還利子額の削減を図っていく。 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|----------------------|------|
| 評価 | 市債の発行及び償還事務を適正に執行した。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 適正な財政運営と健全財政の維持 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|----------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 7 | 市債の借入 | 無 | 無 | 3 | |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。

※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/8/24 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----|----|---|----|---|----|---|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|----|------|
| 事務事業名 | 予備費 | | | | | | | | | | 担当課 | 部課名 | 財務部財政課 | | | |
| 予算科目コード | 会計 | 01 | 款 | 13 | 項 | 01 | 目 | 01 | 細目 | 001 | 説明 | 01 | 課等の長 | 齋藤 直昭 | 電話 | 2305 |

1. 事業概要

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|----------|----|----|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|---|
| 事業開始年度 | 不明 | 年度 | 終了(予定)年度 | 未定 | 年度 | 事業の性質 | 義務的自治事務 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 地方自治法に基づき、予算を計上し、緊急に経費の支出する必要が生じ、予算を執行するに当たり予算額に不足を生じ、又は全く予算に計上しなかった経費を必要とする等、予算不足が軽微なものについて効率的な行政を行うために充用する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 1. 個人 | 市民 | | | | | | | | | | | | | | 433,060 | 人 |
| 根拠法令等 | 法律等 | 地方自治法217条 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施内容 | 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための予備費100,000千円を計上し、台風による被害の復旧に係る経費に41,315千円を補充した。 【内訳】 民生費 子育て支援費 青少年対策費 3,542千円 農林水産業費 水産業費 水産業総務費 13,087千円 商工費 観光費 観光施設費 10,772千円 土木費 都市計画費 公園費 4,924千円 教育費 小学校費 学校建設費 5,950千円 教育費 中学校費 学校建設費 3,040千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施手法(該当するもの全てにチェック) | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託・指定管理 () <input type="checkbox"/> 補助金・負担金 () <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | | | | | |

2. 歳出支出済額及び財源内訳

| | | | | |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--------|
| 歳出 | R元年度 支出済額 0 千円 | 事業費節別内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | 主な事業内容 |
| | | 予備費 | 0 千円 | |
| | | | | |
| 財源内訳 | R元年度 支出済額 0 千円 | 事業費節別財源内訳 | | |
| | | 費目 | 支出済額 (千円) | |
| | | 分担金・負担金 | | |
| | | 使用料・手数料 | | |
| | | 国庫支出金 | | |
| | | 県支出金 | | |
| その他 () | | | | |
| 一般財源 | 0 千円 | | | |

3. この事務事業に関わる職員数(任用形態別人工数)

| | |
|---------------|-------|
| | 令和元年度 |
| 正規職員等 | 0.10 |
| 再任用短時・任期付短時職員 | 0.00 |
| 非常勤職員 | 0.00 |
| 合計 | 0.10 |

※正規職員等＝正規職員＋再任用職員(短時以外)
 ＋任期付職員(短時以外)＋常勤嘱託職員

4. コスト分析

| | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------|---------|--------|---------|-------|---------|------|---------|
| 年度 | | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | | | |
| コスト 支出 | 行政費用 A | 961 | 942 | 953 | 973 | | | |
| | (1)現金を伴う支出 (千円) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | 事業費(支出済額-②報酬合計) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 償還金利子 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 人件費合計(①+②+③) | 964 | 967 | 964 | 972 | | | |
| | ①職員給与合計(常勤) | 910 | 922 | 917 | 914 | | | |
| | ②報酬合計(非常勤) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③退職金相当額 | 54 | 45 | 47 | 58 | | | |
| | (2)現金を伴わない支出 (千円) | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ①減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ②退職給与引当金繰入額 | -3 | -25 | -11 | 1 | | | |
| | ③不納欠損額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| ④その他 () | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 市民1人あたりの負担額 A/人口 (円) | 2.26 | 425,105 | 2.20 | 427,501 | 2.22 | 429,317 | 2.25 | 433,060 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------|----|---|----|---|----|---|----|---|----|
| 成果実績 | 指標名 | 目標 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | | 実績 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 | - | 単位 |
| | 数値で表せない効果又は上記指標名の設定ができない理由 | | 予算外の支出又は予算超過の支出に充てるための財源であるため、指標の設定ができない。 | | | | | | | |
| 実績1単位あたりの総費用 A/実績 (円) | | - | | - | | - | | - | | - |

※1 職員数・・・〔常勤〕一般職員，再任用職員，任期付職員，嘱託職員〔非常勤〕月額報酬の非常勤職員（一部月額報酬の非常勤職員を含む）
 ※2 人件費・・・〔常勤〕任用形態別の平均給与に人工数を乗じ算出〔非常勤〕月額報酬（一部月額報酬を含む）の年度合計額
 ※3 退職金相当額・・・年度内に発生した退職金総額を年度当初一般職員数で除し，事業に従事する一般職員数を乗じたもの

5. 事務事業を進めていくうえでの課題と課題解決の取組

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| (1) 令和元年度末時点の課題 | 予算外の支出又は予算超過の支出に対応するための適正額について |
| (2) (1)解決のための今後の取組 | 適正な予備費の充用 |

6. 事務事業の評価と今後の方針

| | | |
|-------|---------------------------------------|------|
| 評価 | 予備費を補充し，迅速な予算措置をすることにより，早期の被害復旧に繋がった。 | |
| 今後の方針 | 事業の方向性 | 現状維持 |
| | 予備費を補充することにより，迅速な被害復旧に努めた。 | |

7. 事務事業の執行にあたって参照する業務記述書

| 業務記述書No. | 具体的業務の名称 | 業務見直しの視点等 | | | |
|----------|------------------|-----------------|------------|---------|---------|
| | | 新たな委託（一部含む）の可能性 | 業務効率改善の可能性 | リスク影響度Ⅰ | リスク影響度Ⅱ |
| 2 | 予算の編成及び配当に関すること。 | 無 | 有 | | 3 |

※リスク影響度Ⅰ・・・市民等外部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は対象者10%未満，レベル2は10%以上30%未満，レベル3は30%以上。
 ※リスク影響度Ⅱ・・・組織内部へ影響を及ぼす度合い。リスクレベル1は課内への影響，レベル2は部内への影響，レベル3は他部又は全庁への影響。

8. 部長確認欄

| | | | | | |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|
| 部名 | 財務部 | 氏名 | 松崎 正一郎 | 確認日 | 2020/8/24 |
|----|-----|----|--------|-----|-----------|