

事務事業点検シートの見方

事務事業の名称です。基本的には平成27年度予算の小事業名です。ただし、事業の分割又は統合を行った場合は、分割又は統合後の名称を記載しています。

この事務事業に関連する予算科目の名称です。複数の予算科目にまたがることとなる場合は、主要な予算科目を記載しています。

この事務事業が該当する施策分野を記載しています。

この事務事業が該当する個別計画(福祉、教育、都市基盤整備等、まちづくりの各分野の展開について定める計画)を記載しています。

事業の目的を「対象(誰を・何を)」と「意図(どういう状態にしたいのか)」に分けて記載しています。

事業内容を記載しています。

平成25年度決算、平成26年度当初予算額・決算額及び平成27年度当初予算額の事業費・人件費、総事業費(事業費+人件費)、総事業費の財源内訳を記載しています(千円未満は四捨五入)。人件費は、その事業に携わっている人員数に雇用形態・職種ごとの平均人件費を乗じて算出した参考値です。

平成26年度決算の事業費の明細と合計を記載しています(千円未満は四捨五入)。

平成26年度決算事業費明細の合計額です。「26決算 事業費」欄と同額となります。

平成27年度 事務事業点検シート

事務事業名	財政健全化推進事業		新規/継続	継続事業	整理番号	0120050000 - 001	
分割/統合							
事業の分割/統合の内容							
事業所管課	一般会計		財務部財政健全化室				
連絡先	総務費		(078)918-5086				
自治/法定	総務管理費		自治事務	開始年度	平成 27 年度		
自治/法定	一般管理費						
事業	財政健全化推進事業		根拠法令・要綱等	地方自治法			
施策分野	6 行政経営分野		実施方法	直営	○ 補助・助成	その他	
施策分野	6-5 健全財政の推進			委託	指定管理		
個別計画	財政健全化推進計画						
対象(誰を・何を)	本市財政						
意図(どういう状態にしたいのか)	歳入確保及び歳出削減の取り組みを進め、将来に渡って持続可能な健全な財政構造の構築を図る。						
事業内容	<p>1 財政健全化の推進</p> <p>① 財政健全化推進協議会(平成25年度8回開催、平成26年度4回開催)や市内(平成25年度6箇所、平成26年度4箇所)での市民との意見交換会等において、財政健全化の取り組みや市に裁量のある事業の見直しに関する協議を行った。</p> <p>② 市民参画のもとに推進を図るため、平成26年6月に財政健全化推進市民会議を設置し、事務事業の見直し並びに財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画の策定に向けた協議(平成26年度に検討部会を含め9回開催)を行い、報告書を受領した。</p> <p>③ これらで得た意見を勘案し、平成26年度当初予算で約8,000万円、平成27年度当初予算で約3,000万円の効果を上げた。また、財政健全化に向けた基本方針や目標等を示した財政健全化推進計画を平成27年3月に策定した。</p> <p>④ 平成25年8月に公共施設白書を作成するとともに、施設配置適正化検討会議(平成25年度2回開催、平成26年度12回開催)を中心とする庁内検討、市民、市議会との協議を踏まえて、公共施設全体の基本方針や目標等を示した公共施設配置適正化基本計画を平成27年3月に策定した。</p> <p>平成27年度以降は、財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画に基づき、以下の取り組みについて、毎年度重点テーマを決定し、市民、市議会、行政が互いに情報を共有したうえで十分に話し合い、取り組みを進める。</p> <p>(1) 市役所内部の取り組み…引き続き、内部事務の効率化を図るとともに、人件費の削減や歳入の確保に取り組む。</p> <p>(2) 事務事業の見直し…市に裁量のある事業のうち、引き続き検討を行うとした事業について、方針を決定する。</p> <p>(3) 公有財産の有効活用</p> <p>ア)土地:歳入の確保や維持管理経費の削減のため、活用予定のない市の未活用地を洗い出し、売却等を進める。</p> <p>イ)施設:公共施設配置適正化基本計画を踏まえて、各施設の設置・利用状況等を勘案し、各施設の具体的な取組手法やスケジュールを示す公共施設配置適正化実行計画を平成27・28年度で策定し、施設の総量縮減や建物の長寿命化、効率的な管理運営を実施する。</p> <p>(4) 受益者負担の適正化…受益者負担の算定基準等を作成するとともに、各種手数料、使用料等の改定案の検討を進める。</p> <p>(5) 人口の維持、増加を目指す取り組み…子どもが健やかに育つ環境等の整備を進める。</p> <p>■平成27年度の重点テーマ</p> <p>○民間活力のさらなる活用○人件費の削減○債権管理対策の強化○公共施設配置適正化実行計画の策定○未活用地の活用の一層の推進</p> <p>2 事務事業の総点検の実施</p> <p>市の事務事業の自律的・継続的な改善を図るため、事務事業の総点検を企画・運営し、所管部署の取組結果を取りまとめる。</p> <p>3 指定管理者制度に関する指導・助言</p> <p>市民サービスの向上と経費の削減に資する指定管理者制度の導入と適正な運営を図るため、施設所管課への指導・助言を行う。</p>						

事業のコスト(単位:千円)	事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				27年度人員配置(人)			
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源				
25決算	150	58,100	58,250	0	0	0	58,250	正規	7.00	アルバイト	1.00
26当初予算	2,592	59,200	61,792	0	0	0	61,792	再任用	0.00	その他	0.00
26決算	1,007	59,200	60,207	0	0	0	60,207	任期付	0.00	合計	8.00
27当初予算	3,353	60,000	63,353	0	0	0	63,353				

区分(節)	内容	金額	区分(節)	内容	金額
報償費	市民会議検討部会委員等への報酬費	338	報償費	公共施設配置適正化に関する有識者会議委員等への報償費	1,000
旅費	視察等旅費	38	旅費	視察等旅費	200
需用費	事務用品等	68	需用費	事務用品等	104
使用料及び賃借料	意見交換会会場使用料	19	委託料	広報あかし折込委託	1,383
			その他	意見交換会会場使用料、研修参加負担金	79
合計			合計		
1,007			3,353		

新規事業、継続事業等の区分を以下の例により記載しています。
 「継続事業」・・・平成26年度以前からの継続事業
 「H27新規」・・・平成27年度から実施している新規事業
 「H26休廃止」・・・平成26年度限りで休廃止となった事業(平成26年度決算には金額が計上されているが、平成27年度当初予算には金額が計上されていない事業)

平成27年度事務事業の総点検における整理番号です。部課コード(10桁)+所管部課ごとの事業連番(3桁)の番号です。

事務事業の分割・統合を行った場合にその内容を記載しています。

事業所管課と連絡先電話番号を記載しています。

事業開始年度(わからない場合は「不明」)を記載しています。

事業の根拠となる法律・条例・要綱等を記載しています。

自治事務・法定受託事務の区分を記載しています。

事業の実施方法を記載しています。各項目の示す意味は以下のとおりです。
 「直営」・・・市が直接、事業を実施している
 「委託」・・・市が民間事業者等に委託して事業を実施している
 「補助・助成」・・・市が市民団体等に補助金・助成金等を出すことにより事業を実施している
 「指定管理」・・・指定管理者制度を活用して事業を実施している
 「その他」・・・その他の方法により事業を実施している

事業に携わる職員数を正規職員、再任用職員、任期付短時間勤務職員等に区分して記載しています。ここで記載する職員の範囲は原則として課長以下の職員としています。職員の区分の意味は以下のとおりです。

「正規」・・・正規職員
 「再任用」・・・再任用職員
 「任期付」・・・任期付短時間勤務職員等
 「アルバイト」・・・アルバイト事務員等
 「その他」・・・臨時嘱託等その他職員
 1人の職員が1年間その事業だけに携わった場合を1人としています。例えば1人の職員が1年間4つの事業に均等に携わった場合は、それぞれの事業に0.25人の計上としています。

平成27年度当初予算の事業費の明細を記載しています(千円未満は四捨五入)。

平成27年度当初予算事業費明細の合計額です。「27当初予算 事業費」欄と同額となります。

平成27年度 事務事業点検シート

整理番号	0120050000-001	事務事業名	財政健全化推進事業
------	----------------	-------	-----------

事務の成果を数値で表す指標を記載しています。その事務事業の有効性や効率性の評価に結びつけるために、その事業による活動から直接的にもたらされる成果指標を設定しています。なお、数年間で1つの成果物(施設・計画等)の完成を目指す事業の場合は、完成までの過程の進み具合を指標として設定している場合があります。

	指標名	考え方・定義・式	単位	25年度	26年度	27年度見込み
事業の成果	基金現在高	市の貯金にあたる財政基金、減債基金、特別会計等財政健全化基金の合計残高	億円	74	75 (決算見込み)	75 (予算見込み)
	収支改善額	財政健全化推進計画において、10年間(平成26～35年度)での収支均衡(累積収支不足見込み額115億円の解消)を掲げている。	億円	-	10 (決算見込み)	

指標で表せない成果

--	--	--	--	--	--	--

その事業による指標で表せない成果がある場合に記載しています。定量的に測ることが難しい成果について、何がどのような状態になったのかを記載しています。

事業の目的・手法(事業内容)・コスト・成果について、以下の観点から満たしているか否かを評価し、満たしていない項目に「×」を記載しています。

観点	チェックポイント	
A	不可欠性	01 内容に公益性が乏しい
		02 内容が現在又は将来の市民ニーズに合わない
		03 内容が現在の社会経済情勢に合わない
		04 目的が上位の施策展開方針に合わない
		05 既に目的を達成している
B	市が実施する必要性	06 民間企業に任せるべきである
		07 地域に任せるべきである
C	有効性	08 国又は県が実施すべき領域である
		09 目的の達成に対する効果が小さい
		10 他自治体に比して過剰な水準となっている
		11 設計されたとおりに運用されていない
D	金額の妥当性	12 期待されたとおりの効果が表れていない
		13 効果に比してコストが大きい
E	公平性	14 効果を維持向上したうえでコストを削減する余地がある
		15 対象者等に公平に効果が及んでいない
F	優先性・緊急性	16 コスト、受益の度合い、公益性を勘案して受益者負担が低い
		17 以上のチェックポイントの判断の結果、類似目的の他の事業や施設等に比して優先度・緊急性が低い

観点(満たしていない観点到「×」)					
不可欠性	市が実施する必要性	有効性	金額の妥当性	公平性	優先性・緊急性
		×			

現状の課題・今後の事業展開方針等

市の財政状況は、市税や地方交付税などの歳入が伸び悩む一方、少子高齢化の影響などに起因する福祉関係経費の増加などによって歳出がふくらみ、人件費の削減、投資的経費の抑制、事務事業の見直し、歳入の確保等を図ってきた。ここ数年は、収支均衡が図られているが、今後は、現在取り組みを進めている明石駅前南地区市街地再開発事業、中学校給食の実施、土地開発公社の廃止に伴う第三セクター等改革推進債の償還などの事業があることから、収支不足が見込まれる。市の貯金である基金に頼らざるをえない状況が続き、今後の福祉関係経費の増加などを踏まえると、平成32年度には基金が底をつくおそれがあるため、現時点で財政健全化に取り組む必要性は高い。

また、将来の公共施設の更新(大規模改修、建て替え)に備えて、中長期的にはさらなる収支改善を図るとともに、本当に必要な施設の機能や量を見きわめ、計画的に施設総量を縮減していけるよう、施設配置の適正化に取り組まなければならない。

このため、引き続き、市政の全分野にわたってゼロベースの見直しを推進していくとともに、他自治体の状況などを参考に、より有効的な取り組み手法を検討していく必要がある

取り組みの進め方としては、市民に対しては、「みんなで話し合って進める」という基本方針のもと、財政健全化推進市民会議や財政健全化推進協議会、市民との意見交換会等において、市民、市議会、行政が互いに情報を共有したうえで、継続的な協議を行っていく。

評価結果を踏まえて、評価の理由、現状の課題、今後の事業展開方針等を記載しています。