

事業概要説明シート

事務事業番号 10602450107

事務事業名	決算関係事務		類似事業グループ	25.内部管理事務(課運営事務除く)
事業期間	～	担当部署	会計課	
総合計画体系	(施策目標) 行政経営の効率化を推進する			
公約	行政改革実施プラン	質疑意見等	(市議会)	(監査委員)

根拠法令	地方自治法
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 委託又は指定管理(委託先又は指定管理者:) <input type="checkbox"/> その他()
目的(何のために)	決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。
対象(誰・何を対象に)	市民等と歳入歳出予算の執行結果
事業内容	毎会計年度、決算を調製し(歳入歳出決算書及び決算概要説明書を作成)市長に提出する。
目的が同種の事業(国・府・市・民間)	
事業の必要性	予算執行の実績を明らかにするために必要。

コ ス ト		H25年度決算		H26年度決算		H27年度当初予算	
		従事職員数	概算人件費	従事職員数	概算人件費	従事職員数	概算人件費
正職員	0.6人	4,744千円	0.5人	3,969千円	0.6人	4,772千円	
再任用職員	0.0人	0千円		0千円		0千円	
非常勤職員等	0.0人	0千円	0.12人	211千円			
人件費計(A)		4,744千円		4,180千円		4,772千円	
直接経費(B)		412千円		410千円		420千円	
総事業費(A+B)		5,156千円		4,590千円		5,192千円	

財源内訳		H25年度決算		H26年度決算		H27年度当初予算	
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
国庫支出金							
府支出金							
受益者負担(使用料等)							
その他							
一般財源		5,156千円		4,590千円		5,192千円	

平成26年度事業費の主な内訳(人件費除く)	内 容	金 額
	決算書及び決算概要説明書の印刷費用	409,520 円

事業概要説明シート

事務事業番号 10602450107

事務事業名	決算関係事務		類似事業グループ	25.内部管理事務(課運営事務除く)
事業開始年度	～	担当部署	会計課	

	活動指標もしくは成果指標	単位	H25年度	H26年度	H27年度(見込み)
活動実績	① 決算書、決算概要説明書の合計冊数	冊	560	560	560
	②				
	③				
単位当たりコスト (総事業費/活動指標)	① 総事業費÷決算書等の合計冊数	円	9,207	8,196	9,271
	②				
	③				
目標とする成果 (費用対効果含む)	経費の削減に努めるなど効率的に事務を執行することで、単位当たりコストの削減を図る。				
成果目標 達成状況	決算書等の合計冊数を必要最小限にとどめている。			目標達成度	概ね目標どおり
比較参考値 (他自治体とのコスト比較、サービス水準比較)					
事業のPR	議会認定後、歳入歳出決算書・決算概要説明書を庁内行政資料コーナー及び市内各図書館に閲覧用として配付する。また、決算概要説明書をホームページに掲載する。				
市民満足度	特になし				
特記事項					

一次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方針	現状のまま継続	調整作業については、各課への依頼文に「準備作業に関するQA」や「事務処理チェックシート」を添付するなどの工夫を加えることで、各課のチェック機能の強化と組織的対応を促し、事務の効率的化を図る。
一次評価結果	・一次点検の方向性に異論なし。	
二次点検における事業の今後の方向性及び具体的な今後の取り組み方針		