

事務事業実績測定調査

10631020003	財政運営事業		
測定年度	2019(R1)年度	11000070	総合政策部財政課
総合計画体系	基本目標	6.計画の推進に向けた基盤づくり	
	施策目標	31.持続可能な行財政運営を進めます	
	取り組みの方向	99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。	
	実行計画事業名	健全な財政運営推進事業	
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	地方自治法、地方財政法				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	長期的な視点に基づく財政運営により、将来にわたり実質収支の黒字を維持し、安定的な行政サービスの確保や新たな施策・財政需要に柔軟に対応できる財政構造が構築されている状態。				
事業概要	財政の健全性を維持するため、実質収支や健全化判断比率などの財政指標を踏まえた予算編成や、決算見込みによる執行管理、計画的な起債借入れ・償還、基金管理を通じ歳入の確保及び歳出の抑制などに努める。				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	健全化判断比率の状況における 実質赤字比率(決算)					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	%
目標(予測)	—	0	0	0		
実績	0					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	7.05	7.00	6.00
正職員数	6.25	6.20	6.00
非正規職員数(計)	0.80	0.80	0.00
再任用職員数	0.80	0.80	0.00
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	52,768	53,234	48,102
正職員人件費(換算額)	49,213	49,296	48,102
非正規職員人件費(計)	3,555	3,938	0
再任用職員人件費(換算額)	3,555	3,938	0
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	13,093,281	11,143,320	11,902,825
■事務事業の総計(千円)	13,146,049	11,196,554	11,950,927
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	49,052	63,881
一般財源	13,146,049	11,147,502	11,887,046

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	102.12%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	<p>①本市財政を取り巻く環境が厳しい中であっても、市民サービスの低下を招くことなく、将来にわたり安定した財政状況を維持する必要があることから、税制改正などの本市財政への影響を踏まえ、今後取り組むことが予定される様々な事業について、その実現可能性を明らかにするとともに、長期的な視点による財政状況の把握を行うことを目的として、令和2年2月に「長期財政の見通し」の見直しを行った。</p> <p>②平成30年度決算に基づき、一般会計等及び特別会計・一部事務組合等を含めた財務書類を統一的な基準により作成した。さらに、財務書類の活用として外部有識者の助言をもとに、他団体との比較分析を行い、その内容を令和元年度に発行の「枚方市の財政事情」に反映した。</p> <p>③基金の積み立て及び取り崩しについては、令和元年度の収支状況を踏まえ下記のとおり行った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金については、今後の財政需要に備え、取り崩しを行わず、決算剰余金や寄附金、利子分等で約13億円の積み立てを行った。 ・減債基金については、約3億円の取り崩しを行い、利子分の積み立てを行った。 ・施設保全整備基金にも3億円の取り崩しを行い、寄附金、利子分の積み立てを行った。 <p>④今年度償還予定であった市債の元金及び利息の償還を行った。また、将来負担の軽減を図るため、借換時期が到来する市債について繰上償還(約2億6千万円)を行った。</p>	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	収支均衡を保ち、新たな市民ニーズへの対応が可能な、安定した財政構造の確立に努める。	

事務事業実績測定調査

10631020004	市議会調整事務		
測定年度	2019 (R1) 年度	11000070	総合政策部財政課
総合計画体系	基本目標	6.計画の推進に向けた基盤づくり	
	施策目標	31.持続可能な行財政運営を進めます	
	取り組みの方向	99.選択と集中の視点を踏まえた効率的・効果的な予算編成と執行を行うとともに、さらなる財源確保に取り組むことで、強固な財政基盤の確立をめざします。	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	内部事務	区分	一般内部管理事務
事業期間	不明		～		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	議案書等の作成、提出、質疑取りまとめ等の議会関係事務を円滑に行うことにより、市の意思決定機関であり市民を代表する市議会において、市長が提案する予算案、条例案等の議案について適正で生産的な審議が行われている状態。				
事業概要	市議会開催にあたり、市長の権限で実施しなければならない、市議会の招集や議案等の提出などの各種事務を行っているほか、①議案、委員協議会案件の取りまとめと議案書・予算書及び各種資料の作成、②議案及び予算・決算特別委員会の質疑の取りまとめを行っている。				

2. 指標推移

指標種類	アウトプット指標					
指標の説明	提出議案数のうち、可決(聴取・認定・同意等含む)された議案数					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	%
目標(予測)	—	100	100	100		
実績	100					

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	3.45	3.40	3.00
正職員数	3.25	3.20	3.00
非正規職員数(計)	0.20	0.20	0.00
再任用職員数	0.20	0.20	0.00
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	26,480	26,427	24,051
正職員人件費(換算額)	25,591	25,443	24,051
非正規職員人件費(計)	889	984	0
再任用職員人件費(換算額)	889	984	0
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	2,736	2,579	2,910
■事務事業の総計(千円)	29,216	29,006	26,961
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	29,216	29,006	26,961

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	100.00%	100%以上 : 高い
事務事業の実績	今年度においては、開会議会1回、定例月議会4回を召集し、報告24件、認定11件、議案159件を市議会に提出した。	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	効率性・確実性を確保しながら、市議会開催が円滑に行われるよう事務執行に努める。	

事務事業実績測定調書

10999990018	財政課運営事務		
測定年度	2019 (R1) 年度	11000070	総合政策部財政課
総合計画体系	基本目標	9: 施策体系外	
	施策目標	99: 施策体系外	
	取り組みの方向	99: 施策体系外	
	実行計画事業名		
総合計画体系②	基本目標		
	施策目標		
	取り組みの方向		
	実行計画事業名		

1. 事務事業の概要

種類	内部管理	特性	庶務的事務	区分	庶務的内部管理事務
事業期間	不明		~		
根拠法令等	決裁				
めざす姿、あるべき姿 (課題が解決した状態)	課の運営を円滑に行えており、職員が財政運営事業等の健全な財政運営に全力で取り組んでいる状態。				
事業概要	課の運営業務				

2. 指標推移

指標種類	指標設定なし					
指標の説明	—					
年度	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	単位	—
目標(予測)	—	—	—	—		
実績						

3. 職員配置と費用の推移

	2017(H29)年度	2018(H30)年度	2019(R1)年度
□配置職員の総数(人)	1.00	1.00	1.00
正職員数	1.00	1.00	1.00
非正規職員数(計)	0.00	0.00	0.00
再任用職員数	0.00	0.00	0.00
任期付職員数	0.00	0.00	0.00
非常勤職員数	0.00	0.00	0.00
臨時職員数	0.00	0.00	0.00
■人件費総額(千円)	7,874	7,951	8,017
正職員人件費(換算額)	7,874	7,951	8,017
非正規職員人件費(計)	0	0	0
再任用職員人件費(換算額)	0	0	0
任期付職員人件費(換算額)	0	0	0
非常勤職員人件費(実額)	0	0	0
臨時職員人件費(実額)	0	0	0
■直接経費(千円)	36,221	38,474	42,470
■事務事業の総計(千円)	44,095	46,425	50,487
国庫支出金	0	0	0
府支出金	0	0	0
市債	0	0	0
受益者負担	0	0	0
その他	2,394	2,394	2,394
一般財源	41,701	44,031	48,093

4. 実績測定

2019(R1)年度の 目標の実績度	実績/目標(予測)	実績度
	無し	
事務事業の実績	文書の收受、休暇等に関する事務、財務会計システムの維持管理、物品購入等に関する事務を行った。	
今後の方向性	現状のまま継続	
具体的な 今後の取組方策	課の運営に関する事務を、正確かつ迅速に執行することにより所管事務を効率的に執行していけるように努める。	