

平成25年度 事務事業マネジメントシート

事業名	予算編成・執行に係る歳入確保事業			会計	款	項目	大	小
政策	06	公・民バ・トナ・シップによる構想実現と効率的、効果的行財政運営（行政の充実）		主管課	財政調整課			
施策	6-2	健全で効率的な行財政運営		主管課長	安井 彰			

事務事業の目的・内容

事業目的	対象	市の歳入予算	意図	歳入予算を確保する
事業内容	市の事業を執行する上で不可欠な歳入予算を確保するために、市税はもとより、国県補助金等の財源を確保するとともに、住民や企業誘致が進むような魅力ある環境を整備する。			
事業開始から現在までの状況変化	<ul style="list-style-type: none"> ・市税収入は、若干であるが徴収率が改善され増加している。 ・引き続き人口は増加傾向で推移している。 ・企業誘致の成果として、総合建築業や製造業等の企業進出があった。 ・国の緊急経済対策事業を活用して財源確保を図った。 			

事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

指標	名称	平成23年度	平成24年度	平成25年度	単位	目標方向	算定式（成果指標の場合）
指標で表すことができない定性的な成果						目的に対する現状（客観的事実・データに基づく現在の状況や取組状況）	
事務事業のコスト		平成23年度	平成24年度	平成25年度			
事務事業の総コスト(a=b+c)		3,788,000	3,589,000	3,493,500			
事業費（b）（円）		/					
うち一般財源		/					
職員給与費(c)(円)		3,788,000	3,589,000	3,493,500			
人役・職員(人)		0.50	0.50	0.50			
人役・再任用(人)							
人役・臨職(人)							
人役・嘱託(人)							
初期投資コスト（円）（建設又は取得年度のみ記入）		/					
想定耐用年数（年）（建設又は取得年度のみ記入）		/					

事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善 < 主管課長記入 >

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

個別評価	必要性	今後の必要性	B 必要性は変わらない	有効性	目標達成度	A 達成できた
		市関与の必要性	A 市が担うべき	効率性	対象者の適切性	A 対象者は適切である
					コストの削減	A 削減の余地はない
総合評価	継続（事業を現状どおり継続すべき）					

(2) 事務事業の業務改善について

今年度(H25)の改善計画	交付税のあり方については、国に意見するなど財源の確保に努める。
今年度(H25)に実施した取り組み	国の緊急経済対策である地域の元氣臨時交付金を確保した。

取り組みの課題	国の緊急経済対策など、あらゆる角度から財源の確保に努める。
今後の改善計画	国の緊急経済対策など、あらゆる角度から財源の確保に努める。