

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	山形県市町村総合交付金申請事業			事務事業コード	621-111-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	小野 亜希
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	232
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input checked="" type="radio"/> 法定事業 <input type="radio"/> 内部事業		評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業	
法令根拠	山形県事務処理の特例に関する条例第2条、山形県市町村総合交付金交付規則				
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項1目	職員給与費	予算コード	01-020104-0201
事業期間	<input type="radio"/> 単年度    事業年度 平成    年度    (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定    始期    年度 ~ 終期    年度    (独自事業は基本的に平成32年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続)    開始年度 平成    年度 ~    (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	県単独補助金等の一部が統合化された交付金申請を行うことにより、市の実情に応じた事業展開を推進するとともに、市における補助金の申請事務の軽減を図ることを目的とする。	事業内容	各課の事業計画、要望等を取りまとめ県へ提出する。		
対象	県で示す対象事務事業と移譲事務。				
目指す状態	交付金を活用し、創意工夫しながら実情に応じた事業の実施を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 (    )		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	—	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32見込	
			実績								
活動指標	指標名称	交付金申請事業数 (件)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32計画	
	実績		55	53	53						
成果指標	指標名称	—	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32目標	
	実績										
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)										
	年度別交付額(千円)										
	年度	交付額									
	H23	28,112									
	H24	27,488									
	H25	27,808									
	H26	26,593									
	H27	9,025									
H28	7,408										
成果(どのような状態になったか)	市の実情に応じた事業実施が図られた。										

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	事業費の算出根拠(H28)	
事業費 … ①	0	0					歳入の積算内訳	
内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	受益者負担							
	その他特財							
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳	
人件費 … ②	547	547	542	542	0	0		
内訳	正規職員(人)	0.07	0.07	0.07	0.07			
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,741			
費用合計(①+②)	547	547	542	542	0	0		
臨時嘱託等(人)								
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)								

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	財政運営事務			事務事業コード	621-204-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	山科雅寛
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	231
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input type="radio"/> 法定事業 <input checked="" type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠	地方財政法第2条				
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項4目	財政管理事業費	予算コード	01-020104-0100
事業期間	<input type="radio"/> 単年度    事業年度 平成    年度 (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定    始期    年度 ~ 終期    年度 (独自事業は基本的に平成32年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続)    開始年度 平成    年度~ (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	地方財政状況の変化を的確に捉えつつ市政の現況と今後をよく見極め、財政のさらなる健全化に資する運営を図る。	事業内容	限られた財源で最大限の行政サービスが実現されるよう適正な予算配分を行い、健全な財政運営を行う。		
対象	全市民、全行政区域、全行政サービス				
目指す状態	16年度策定の「財政再建計画」(現「財政再建プラン」)の着実な実行による財政の更なる健全化。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 (    )		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32見込																													
			実績																																			
活動指標	指標名称 市有施設整備基金残高(億円)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32計画																													
		実績	4	5	8				10																													
成果指標	指標名称 実質公債費比率(3ヶ年)(%)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32目標																													
		実績	10.9	9.7					9.5																													
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)																																					
	<table border="1"> <tr> <th colspan="2">&lt;実績&gt;</th> <th>H26</th> <th>H27</th> <th colspan="6"></th> </tr> <tr> <td>経常収支比率 (%)</td> <td></td> <td>90.7</td> <td>90.4</td> <td colspan="6"></td> </tr> <tr> <td>地方債残高(億円)</td> <td></td> <td>144</td> <td>149</td> <td colspan="6"></td> </tr> </table>		<実績>		H26	H27							経常収支比率 (%)		90.7	90.4							地方債残高(億円)		144	149												
<実績>		H26	H27																																			
経常収支比率 (%)		90.7	90.4																																			
地方債残高(億円)		144	149																																			
成果(どのような状態になったか)	財政健全化指標である実質公債費比率の大きな改善や経常収支比率の向上、地方債残高の減少等が財政再建プランの計画値以上に推進され、財政運営上の最大課題である「財政健全化」について大きな前進となった。また、同計画に基づく運営により、市民サービス各般の向上に資する効率的な予算執行に結びついた。																																					

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	事業費の算出根拠(H28)	
事業費・・・①	32,326	365,927	447,456	10,344			歳入の積算内訳	
内訳	国庫支出金						基金利子	354
	県支出金			2,605	2,605		山形県市町村防災行政無線整備促進事業費補助金	2,605
	受益者負担							
	その他特財	484	543	354	1,102			
一般財源	31,842	365,384	444,497	6,637	0	0	主な歳出の内訳	
人件費・・・②	34,589	34,589	34,293	34,293	0	0	臨時職員賃金	1,408
内訳	正規職員(人)	4.43	4.43	4.43	4.43		消耗品費	159
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,741		財務書類作成システム使用料	324
費用合計(①+②)	66,915	400,516	481,749	44,637	0	0	基金積立金	445,565
臨時嘱託等(人)	0.80	0.80	0.80	0.80				
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)	基金積立金の81,502千円増による。							



PLAN 計画

1. 基本事項

事務事業名	契約管理事務			事務事業コード	621-206-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	岸 聡
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	242
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input checked="" type="radio"/> 法定事業 <input type="radio"/> 内部事業		評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業	
法令根拠	地方自治法第234条第1項				
条例・要綱等	財務規則				
予算・事務事業名	一般会計	2款1項1目	職員給与費	予算コード	01-020101-0201
事業期間	<input type="radio"/> 単年度    事業年度 平成    年度    (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定    始期    年度 ~ 終期    年度    (独自事業は基本的に平成32年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続)    開始年度 平成    年度~    (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	入札及び契約の適正化を図る。	事業内容	・入札及び契約過程の公表 ・入札監視、管理制度の運用 (公正入札監視、指名審査、低入札価格調査) ・入札の総括執行		
対象	入札事務・契約事務				
目指す状態	入札・契約に係る事務の適正化と効率化を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 (    )		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32見込	
			実績							
活動指標	指標名称 入札執行件数(一般、特別会計) (件)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32計画	
		実績	115	104	81					
		達成率								
成果指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32目標	
		実績								
		達成率								
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)									
	入札執行状況(件)									
			H24	H25	H26	H27	H28			
	工事	66	51	58	55	48				
	業務委託	21	24	21	25	16				
	物品	18	32	36	24	17				
	計	105	107	115	104	81				
	※入札不調、不落件数を除く。									
成果(どのような状態になったか)										

DO 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	事業費の算出根拠(H28)	
事業費 … ①	0	0	0	0			歳入の積算内訳	
内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	受益者負担							
	その他特財							
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳	
人件費 … ②	9,994	9,994	10,683	10,683	0	0		
内訳	正規職員(人)	1.28	1.28	1.38	1.38			
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,741			
費用合計(①+②)	9,994	9,994	10,683	10,683	0	0		
臨時嘱託等(人)								
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)								

(PLAN) 計画

1. 基本事項

事務事業名	工事等の設計及び施工検査事務			事務事業コード	621-207-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	佐藤慎一
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	242
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input type="radio"/> 法定事業 <input checked="" type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠					
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項1目	職員給与費	予算コード	01-020101-0201
事業期間	<input type="radio"/> 単年度    事業年度 平成    年度    (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定    始期    年度 ~ 終期    年度    (独自事業は基本的に平成32年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続)    開始年度 平成    年度 ~    (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	適正な設計の審査と、完成後の目的物が契約内容に適合しているか検査を行う。	事業内容	・審査においては、工事設計書を基に工事費積上げ等の根拠を設計図書及び図面を基にした聞き取りを行った。 ・検査においては、出来形、品質、写真の管理図書に基づき、現地及び机上での確認を行った。
対象	道路、公園、下水道などの生活環境基盤施設及び保育所、学校などの公共施設の工事・設計等		
目指す状態	公共施設等の良好な整備を図るため、適正な設計の審査と完成後の確実な検査実施を目指す。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 (    )

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32見込	
			実績							
活動指標	指標名称 工事等設計書審査及び検査件数 (件) 説明(算式等)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32計画	
		実績	126	100	94					
		達成率								
成果指標	指標名称 説明(算式等)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32目標	
		実績								
		達成率								
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)									
	工事等設計書審査及び検査件数(件)									
	種別	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	
	工事	106	79	52	74	63	69	54	47	
	委託	23	29	37	30	36	30	26	25	
	修繕	6	2	10	15	24	27	20	22	
	計	135	110	99	119	123	126	100	94	
成果(どのような状態になったか)										

(DO) 実行

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	事業費の算出根拠(H28)	
事業費 … ①	0	0	0	0			歳入の積算内訳	
内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	受益者負担							
	その他特財							
一般財源	0	0	0	0	0	0	主な歳出の内訳	
人件費 … ②	7,964	7,964	7,896	7,896	0	0		
内訳	正規職員(人)	1.02	1.02	1.02	1.02			
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,741			
費用合計(①+②)	7,964	7,964	7,896	7,896	0	0		
臨時嘱託等(人)								
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)								

1. 基本事項

事務事業名	車両管理事業			事務事業コード	621-208-21
総合計画	基本目標	6	協働による誇りもてるまちづくりを進め、計画を実現します	担当課	財政課
	政策名	2	行政の効率化を図り、健全で効果的な行財政運営を行う	担当者	小野 一樹
	施策名	1	市民ニーズに応えられる行財政基盤の確立	内線	241
事業区分	<input type="radio"/> 独自事業 <input type="radio"/> 法定事業 <input checked="" type="radio"/> 内部事業			評価区分	<input type="radio"/> 評価事業 <input checked="" type="radio"/> 説明事業
法令根拠					
条例・要綱等					
予算・事務事業名	一般会計	2款1項6目	車両管理事業費	予算コード	01-020106-0400
事業期間	<input type="radio"/> 単年度    事業年度 平成    年度    (1年限りの事業)				
	<input type="radio"/> 期間限定    始期    年度 ~ 終期    年度    (独自事業は基本的に平成32年まで)				
	<input checked="" type="radio"/> 単年度繰り返し(継続)    開始年度 平成    年度 ~    (期限の定めのない事業)				

2. 事務事業の概要

目的	公用車の安全で効率的な運用を図る。	事業内容	・日常的な公用車の点検、整備の実施 ・安全に配慮した運転 ・効率的な貸出対応		
対象	公用車(整備、運転、貸出対応)。				
目指す状態	公用車の機能維持に努め、安全かつ効率的な運用を図る。	実施形態	<input checked="" type="checkbox"/> 市直営 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・負担 <input type="checkbox"/> 市民協働 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 事務局 <input type="checkbox"/> その他 (    )		

3. 実施状況

対象指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32見込	
			実績							
活動指標	年間走行距離 (km)	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32計画	
	説明(算式等) 財政課所管公用車の総走行距離数	実績	135,096	136,087	132,371					
成果指標	指標名称	年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32目標	
	説明(算式等)	達成率								
補足説明	(指標の内訳や指標以外の年次別数値、事業内容等の補足説明)									
	公用車台数(台)									
		区分	H24	H25	H26	H27	H28			
		公用車	3	3	3	3	3			
		貸出車	7	6	6	6	6			
	マイクロバス	1	1	1	1	1				
成果(どのような状態になったか)										

4. 投入資源

(単位:千円)

年度	H26	H27	H28	H29	H30	H31	事業費の算出根拠(H28)		
事業費 ... ①	10,880	10,726	15,526	11,170			歳入の積算内訳		
内訳	国庫支出金								
	県支出金								
	受益者負担								
	その他特財								
一般財源	10,880	10,726	15,526	11,170	0	0	主な歳出の内訳		
人件費 ... ②	17,724	11,478	19,120	11,379	0	0	日々雇用職員賃金	2,489	
内訳	正規職員(人)	2.27	1.47	2.47	1.47			自動車損害共済基金負担金	2,808
	1人当たり単価	7,808	7,808	7,741	7,741			マイクロバス運転業務委託料	2,027
費用合計(①+②)	28,604	22,204	34,646	22,549	0	0	自動車購入費等	4,312	
臨時嘱託等(人)	1.20	1.20	1.40	2.00			燃料費	1,496	
事業費増減の理由(30%以上増減の場合)	公用車2台購入したため						需用費・役務費等	2,394	