

平成28年度 事務事業評価シート

事務事業名		予算事務					所管	企画財政部 財政課			
事務事業の概要	行政計画	事業NO.	—	計画事業名	(行政計画外事業)			事業の開始・終了年度			
	長期総合計画体系	[基本目標]									
		[小 柱]									
		[施 策]									
	根拠法令等	法令(義務)		[法令等名]	地方自治法等			[事業開始]	年度		
	事業対象	区の予算／一般区民									
	事業目的	予算編成や予算の執行管理等の財政運営を統括し、区の健全財政を維持することにより、長期総合計画、行政計画などの着実な実施を図る。									
	事業内容	各会計の当初予算及び補正予算を編成する。 予算の執行管理を行う。									
委託の有無	なし		委託内容								
補助金の有無	なし										
事務事業の実績	種 別	指標の名称		(単位)	目標値 (30年度)	25年度	26年度	27年度			
	活動指標	一般会計当初・補正予算編成回数		回	当初+補正2	8	8	5			
		一般会計予算執行率		%	前年度以上	96.6	96.8	95.9			
	決算額 (単位：千円)					2,326	2,546	2,999			
	事務事業コスト (単位：千円)	人にかかるコスト(人件費など)				34,087	34,006	32,080			
		物にかかるコスト(物件費・維持補修費)				2,226	2,446	2,899			
		その他のコスト(扶助費・補助費など)				100	100	100			
		総経費				36,413	36,552	35,079			
	財源項目 (単位：千円)	受益者負担額(使用料・手数料・負担金など)				0	0	0			
		その他特定財源(国や都の支出金・財産収入など)				0	0	0			
一般財源(区負担額)				36,413	36,552	35,079					
前回評価から改善した事項	なし										
評価の視点	評価	評価の理由									
	必要性	4	地方自治法等法令により実施する事業であり、区政運営上不可欠な事業である。								
	効率性	3	財務会計システム等の活用により、効率的な予算編成、執行管理に努めている。								
	手段の適切性	4	健全な財政運営を維持するために、予算編成手法の見直しを行うなど、適切な予算編成、執行管理に努めている。								
	目的達成度	3	予算編成を通じて、区民福祉の向上に資する区の行政活動全般を支えている。								
[評価の理由] (区民生活への影響を十分考慮すること)						評価結果	今後の方向性	拡大 改善 維持 縮小 廃止・終了			
健全な財政を維持していくため、予算編成や予算の執行管理等の事務を適正に実施している。							維持				