

平成26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	なし	事業NO.		計画事業名	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 (27年度)	23年度	24年度	25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	5.0	6.0	7.0		
	成果指標	支出済額/予算現額(予算執行率) %		前年度以上	97.3	97.4	96.6		
	決算額 (単位：千円)				2,863	2,509	2,326		
	事務事業コスト (単位：千円)	人にかかるコスト (人件費など)			36,003	33,321	34,087		
		物にかかるコスト (物件費・維持補修費)			2,763	2,410	2,226		
		その他のコスト (扶助費・補助費など)			100	100	100		
		総経費			38,866	35,831	36,413		
	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)			38,866	35,831	36,413				
前年度から改善した事項		引き続き適切な事業執行に努めている。							
評価の視点		評価	評価の理由						
	必要性	3	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		
今後とも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く必要がある。						維持			