

|        |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |        |    |                                     |                                                         |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|
| 事務事業名  | 公共施設整備基金管理事務                                                                                                                                                                                                                                       |                    |          |        | 担当 | 総務部 企画課 財政係                         |                                                         |  |  |
| 政策名    | G                                                                                                                                                                                                                                                  | 効率的で市民にわかりやすいまちづくり |          |        |    | 電話番号                                | 0285-83-8104                                            |  |  |
| 施策名    | 4                                                                                                                                                                                                                                                  | 健全な財政運営            |          |        |    | <input type="checkbox"/> 実施計画上の主要事業 |                                                         |  |  |
| 関連個別計画 | 地方自治法 地方財政法 公共施設整備基金条例 真岡市財務規則                                                                                                                                                                                                                     |                    |          |        |    | 事業期間                                | <input type="checkbox"/> 単年度のみ                          |  |  |
| 法令根拠   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |        |    |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 平成元 年度～） |  |  |
| 予算科目   |                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |          |        |    |                                     | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ 年度～ 年度）              |  |  |
|        | 1. 一般会計                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 総務費             | 1. 総務管理費 | 6. 企画費 |    |                                     |                                                         |  |  |
| 事業概要   | ・年度間の財源調整機能により公共施設整備を円滑に推進するため設置している基金の管理事務である。<br>【基金の管理】<br>・基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理している。<br>・財政上必要があるときと認めるときは、振替運用ができる。<br>【基金積立及び処分】<br>・毎年度基金として積立てる額は予算で定めている。<br>・基金は、条例第6条の規定に基づき市勢発展長期計画に基づく公共施設整備の財源に充てる場合に限り、処分することができる。 |                    |          |        |    |                                     |                                                         |  |  |

1. 現状把握の部 (1) 事務事業の目的と指標

|                                                                           |     |      |                |                                                                                                                                                   |     |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ①手段（主な活動）<br>28年度実績<br>・予算に基づき積立及び処分した。<br><br>29年度計画<br>・予算に基づき積立及び処分する。 |     |      |                | ⑤活動指標（事務事業の活動量を表す指標）の推移                                                                                                                           |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | 名称                                                                                                                                                | 単位  | 25 年度(実績) | 26 年度(実績) | 27 年度(実績) | 28 年度(実績) | 29 年度(見込) |
|                                                                           |     |      |                | ア 基金積立回数                                                                                                                                          | 回   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                                                                           |     |      |                | イ 基金処分回数                                                                                                                                          | 回   | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         |
|                                                                           |     |      |                | ウ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | エ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | オ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
| ②対象（誰、何を対象にしているのか）＊人や自然資源等<br>・公共施設整備基金                                   |     |      |                | ⑥対象指標（対象の大きさを表す指標）の推移                                                                                                                             |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | 名称                                                                                                                                                | 単位  | 25 年度(実績) | 26 年度(実績) | 27 年度(実績) | 28 年度(実績) | 29 年度(見込) |
|                                                                           |     |      |                | ア 公共施設整備基金残高                                                                                                                                      | 千円  | 1,940,781 | 1,608,328 | 1,381,538 | 1,232,886 | 1,003,561 |
|                                                                           |     |      |                | イ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | ウ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | エ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | オ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
| ③意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）<br>・積立及び処分による公共施設整備基金の適正な管理                      |     |      |                | ⑦成果指標（対象における意図された対象の程度）の推移                                                                                                                        |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | 名称                                                                                                                                                | 単位  | 25 年度(実績) | 26 年度(実績) | 27 年度(実績) | 28 年度(実績) | 29 年度(見込) |
|                                                                           |     |      |                | ア 基金積立額                                                                                                                                           | 千円  | 128,155   | 1,547     | 101,210   | 205,348   | 23,675    |
|                                                                           |     |      |                | イ 基金処分額                                                                                                                                           | 千円  | 708,000   | 334,000   | 328,000   | 354,000   | 253,000   |
|                                                                           |     |      |                | ウ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | エ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | オ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
| ④結果（どんな結果(上位施策)に結びつけるのか）<br>・公共施設整備基金の活用による公共施設の整備                        |     |      |                | ⑧上位成果指標（結果の達成度を表す指標）の推移                                                                                                                           |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | 名称                                                                                                                                                | 単位  | 25 年度(実績) | 26 年度(実績) | 27 年度(実績) | 28 年度(実績) | 29 年度(見込) |
|                                                                           |     |      |                | ア 単独普通建設事業費に対する基金額の割合                                                                                                                             | %   | 61.9      | 48.8      | 57.6      |           |           |
|                                                                           |     |      |                | イ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | ウ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | エ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
|                                                                           |     |      |                | オ                                                                                                                                                 |     |           |           |           |           |           |
| (2) 総事業費の推移                                                               |     |      |                |                                                                                                                                                   | 単位  | 25 年度(実績) | 26 年度(実績) | 27 年度(実績) | 28 年度(実績) | 29 年度(見込) |
| 投入量                                                                       | 事業費 | 財源内訳 | 国庫支出金          | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           |     |      | 県支出金           | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           |     |      | 地方債            | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           |     |      | その他            | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           |     |      | 一般財源           | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           |     |      | 事業費計（A）        | 千円                                                                                                                                                | 0   | 0         | 0         | 0         | 0         |           |
|                                                                           | 人件費 |      | 正規職員従事人数       | 人                                                                                                                                                 | 1   | 1         | 1         | 1         | 1         |           |
|                                                                           |     |      | 延べ業務時間         | 時間                                                                                                                                                | 40  | 40        | 40        | 40        | 40        |           |
|                                                                           |     |      | 人件費計（B）        | 千円                                                                                                                                                | 163 | 169       | 168       | 166       | 166       |           |
|                                                                           |     |      | トータルコスト(A)+(B) | 千円                                                                                                                                                | 163 | 169       | 168       | 166       | 166       |           |
| (3) 事務事業の環境変化・市民意見等                                                       |     |      |                |                                                                                                                                                   |     |           |           |           |           |           |
| ①この事務事業を開始したきっかけは何か？<br>いつごろどんな経緯で開始されたのか？                                |     |      |                | ・公共施設の整備に必要な財源を確保するため基金を設置した。                                                                                                                     |     |           |           |           |           |           |
| ②事務事業を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）はどう変化しているか、開始時期あるいは 5 年前と比べてどう変わったのか？              |     |      |                | ・国、地方ともに、少子高齢社会に伴う社会保障関係経費及び扶助費の増加、公債費の累積増等大幅な財源不足が続いている。<br>・このような中、建物、設備等が年数の経過により、改修等の必要性が高くなっているため、基金の財源調整機能を高めるとともに、基金の活用による公共施設の整備を図る必要がある。 |     |           |           |           |           |           |
| ③この事務事業に対して関係者（住民、議会、事業対象者、利害関係者等）からどんな意見や要望が寄せられているか？                    |     |      |                |                                                                                                                                                   |     |           |           |           |           |           |

2. 1 次評価の部      ＊原則は事後評価、ただし複数年度事業は途中評価

|         |                                                                                        |                                                                                                                                                       |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目的妥当性評価 | ①政策体系との整合性<br>・この事務事業の目的は、市の政策体系に結びつくか？<br>・意図することが結果（上位施策）に結びついているか？                  | <input checked="" type="checkbox"/> 結びついている <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>・公共施設の整備のための基金管理である。                                                 |
|         | ②公共関与の妥当性<br>・なぜこの事務事業を市が行わなければならないのか？<br>・税金を投入して達成する目的か？                             | <input checked="" type="checkbox"/> 妥当である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>・計画的な公共施設の整備のための基金管理である。                                               |
|         | ③対象と意図の妥当性<br>・対象を限定・追加すべきか？<br>・意図を限定・拡充すべきか？                                         | <input checked="" type="checkbox"/> 適切である <input type="checkbox"/> 対象を見直す必要がある <input type="checkbox"/> 意図を見直す必要がある<br>・公共施設の整備のための適正な基金の積立、処分を行っている。 |
| 有効性評価   | ④成果の向上余地<br>・成果を向上させる余地はあるか？<br>・成果の現状水準とあるべき水準の差異はないか？<br>・何が原因で成果向上が期待できないのか？        | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地はない <input type="checkbox"/> 向上余地がある<br>・年度間の財源調整が目的であり、適正な積立と処分を行っている。                                       |
|         | ⑤廃止・休止の成果への影響<br>・事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？                                          | <input checked="" type="checkbox"/> 影響がある <input type="checkbox"/> 影響がない<br>・老朽化した施設、設備等の整備がより一層困難となる。                                                |
|         | ⑥類似事業との統合や連携の可能性<br>・他に、類似の形態の事務事業はないか？                                                | <input type="checkbox"/> 類似事業がある（類似の事務事業名を記載） <input checked="" type="checkbox"/> 類似事業はない                                                             |
|         | ・類似事業がある場合、その事業と統合したり連携を図ることができるか？                                                     | <input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携ができる <input type="checkbox"/> 他の事業と統合・連携できない                                                                       |
| 効率性評価   | ⑦事業費の削減余地<br>・成果を下げずに事業費を削減できないか？<br>（仕様や工法の適正化、住民の協力など）                               | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある<br>・職員による管理事務であり、特別の事業費はない。                                              |
|         | ⑧人件費（延べ業務時間）の削減余地<br>・やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？<br>・成果を下げずに正社員以外の職員や委託でできないか（アウトソーシングなど） | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない <input type="checkbox"/> 削減余地がある<br>・基金積立、処分に必要な人件費である。                                                   |
| 公平性評価   | ⑨受益機会・費用負担の適正化余地<br>・事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか？<br>・受益者負担が公正・公平になっているか？                 | <input checked="" type="checkbox"/> 公正・公平である <input type="checkbox"/> 見直し余地がある<br>・受益者負担の対象外の事務である。                                                   |

3. 改革・改善方向の部

| (1) 改革の方向性（改革案・実行計画）<br><br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 見直し（ <input type="checkbox"/> ：目的妥当性 <input type="checkbox"/> ：有効性 <input type="checkbox"/> ：効率性 <input type="checkbox"/> ：公平性） <input type="checkbox"/> 統合 <input checked="" type="checkbox"/> 継続 | (3) 改革・改善による期待成果<br><table><tr><td></td><td></td><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><td></td><td></td><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>低下</th><td></td><td></td><td></td></tr></table> |    |     | コスト |  |  |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  | ○ |  | 低下 |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | コスト |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 削減 | 維持  | 増加  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 向上                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 維持                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | ○   |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 低下                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |     |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (2) 改革、改善を実現する上で克服すべき課題は何か？それをどう克服していくか？                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |

4. 事務事業の 2 次評価結果（事業の総括と事業の方向性）

| (1) 1 次評価結果の客観性と出来具合 <input type="checkbox"/> 記述説明不足（説明責任不充分） <input type="checkbox"/> 評価内容が客観性を欠く <input checked="" type="checkbox"/> 評価内容は客観的と言える                                                                                                                                                                                                      |                         | (5) 改革・改善による期待成果<br><table><tr><td></td><td></td><th colspan="3">コスト</th></tr><tr><td></td><td></td><th>削減</th><th>維持</th><th>増加</th></tr><tr><th rowspan="3">成果</th><th>向上</th><td></td><td></td><td></td></tr><tr><th>維持</th><td></td><td>○</td><td></td></tr><tr><th>低下</th><td></td><td></td><td></td></tr></table> |     |    | コスト |  |  |  |  | 削減 | 維持 | 増加 | 成果 | 向上 |  |  |  | 維持 |  | ○ |  | 低下 |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|---|--|----|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | コスト |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 削減  | 維持 | 増加  |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| 成果                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 向上                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 維持                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ○   |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 低下                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (2) 2 次評価者としての評価結果<br><br>①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり    ②有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり    ④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |
| (3) 2 次評価者として判断した今後の事業の方向性<br><br><input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的絞込み <input type="checkbox"/> 目的拡充<br><input type="checkbox"/> 事業統廃合 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善<br><input type="checkbox"/> 予算削減 <input type="checkbox"/> 予算増大<br><input checked="" type="checkbox"/> 現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）   | (4) その他 2 次評価会議で指摘された事項 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |    |     |  |  |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |   |  |    |  |  |  |