

|        |                                                                                                                                                                                              |                    |          |        |      |                                                          |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|--------|------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 事務事業名  | 予算管理事務                                                                                                                                                                                       |                    |          |        | 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 |          |        |      | 増補版施策名                                                   |  |  |  |
| 施策名    | 4                                                                                                                                                                                            | 健全な財政運営            |          |        |      | ■ 実施計画上の主要事業                                             |  |  |  |
| 関連個別計画 |                                                                                                                                                                                              |                    |          |        | 事業期間 | <input type="checkbox"/> 単年度のみ                           |  |  |  |
| 法令根拠   | 地方自治法 地方自治法施行令 真岡市財務規則等                                                                                                                                                                      |                    |          |        |      | <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返（開始年度 昭和29 年度～） |  |  |  |
| 予算科目   | 1. 一般会計                                                                                                                                                                                      | 2. 総務費             | 1. 総務管理費 | 6. 企画費 |      | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度（ 年度～ 年度）               |  |  |  |
| 事業概要   | 当初予算として、議会で議決されたものについて、予算の配当、補正予算の管理、予算流用承認、予備費充用の承認等を行う。これらの事務を通じて、当初予算と異なった目的で支出をしていないかなどのチェック機能を果たし、各課の適切な予算執行・管理を促す。なお、水道事業会計については、予算流用、予備費充用の承認を行っているが、予算管理そのものは別管理のため、各指標の対象から除くものとする。 |                    |          |        |      |                                                          |  |  |  |

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>29年度実績<br>当初予算配当、補正予算配当、予算流用承認、予備費充用承認<br><br>30年度計画<br>同上 |     |                                                                                       |                | 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        | 26 年度(実績)  | 27 年度(実績)  | 28 年度(実績)  | 29 年度(実績)  | 30 年度(見込) |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ア 予算流用件数                    | 件         | 622        | 466        | 410        | 491        |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | イ 予算充用件数                    | 件         | 56         | 61         | 46         | 73         |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | 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>予算執行                                      |     |                                                                                       |                | ⑥ 対象指標（対象の大きさを表す指標）の推移      |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | 名称                          | 単位        | 26 年度(実績)  | 27 年度(実績)  | 28 年度(実績)  | 29 年度(実績)  | 30 年度(見込) |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ア 予算配当額                     | 千円        | 51,911,062 | 52,284,621 | 62,647,359 | 57,037,598 |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | イ 予算流用額                     | 千円        | 259,656    | 246,185    | 173,498    | 184,872    |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ウ 予備費充用額                    | 千円        | 19,090     | 15,423     | 17,542     | 18,655     |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | エ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | オ                           |           |            |            |            |            |           |
| ③ 意図（この事業によって、対象をどう変えるのか）<br>予算の適正な執行                                    |     |                                                                                       |                | 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        | 26 年度(実績)  | 27 年度(実績)  | 28 年度(実績)  | 29 年度(実績)  | 30 年度(見込) |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ア 予算に占める流用・充用の割合            | %         | 0.5        | 0.5        | 0.3        | 0.4        |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | イ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ウ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | エ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | オ                           |           |            |            |            |            |           |
| ④ 結果（どんな結果(上位施策)に結びつけるのか）<br>健全な財政運営                                     |     |                                                                                       |                | 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        | 26 年度(実績)  | 27 年度(実績)  | 28 年度(実績)  | 29 年度(実績)  | 30 年度(見込) |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ア 実質収支                      | 千円        | 1,770,434  | 1,821,745  | 1,490,526  |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | イ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | ウ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | エ                           |           |            |            |            |            |           |
|                                                                          |     |                                                                                       |                | オ                           |           |            |            |            |            |           |
| (2) 総事業費の推移                                                              |     |                                                                                       |                | 単位                          | 26 年度(実績) | 27 年度(実績)  | 28 年度(実績)  | 29 年度(実績)  | 30 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                           | 2         | 2          | 2          | 2          | 2          |           |
|                                                                          |     |                                                                                       | 延べ業務時間         | 時間                          | 160       | 160        | 150        | 150        | 150        |           |
|                                                                          |     |                                                                                       | 人件費計（B）        | 千円                          | 675       | 670        | 623        | 623        | 623        |           |
|                                                                          |     |                                                                                       | トータルコスト(A)+(B) | 千円                          | 675       | 670        | 623        | 623        | 623        |           |
| (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。                               |     | ・ 予算管理は市政運営の基礎であることから、市制施行とともに開始した事務である。                                              |                |                             |           |            |            |            |            |           |
| 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？             |     | ・ 新財務システムの導入が図られ、システムの処理速度が向上した。<br>・ 厳しい財政事情での予算編成となっているため、より厳格な予算流用、予備費充用の審査となっている。 |                |                             |           |            |            |            |            |           |
| 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？                   |     |                                                                                       |                |                             |           |            |            |            |            |           |