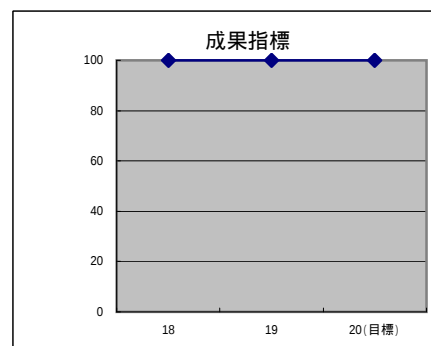
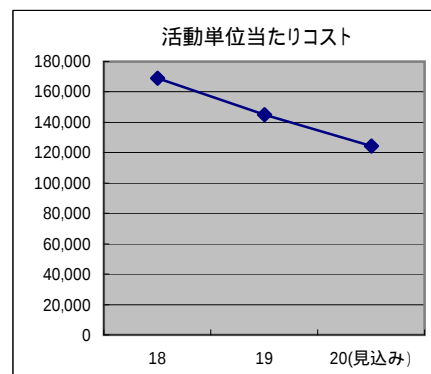


事務事業名		予算執行管理及び決算分析事務		予算科目	会計	1	一般会計
					款	2	総務費
					項	1	総務管理費
					目	4	財政管理費
					事業	1	財政管理
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともに作るまち	作成部署		総務部財政課	
	施策(節)	3	行財政運営	連絡先		072 - 958 - 1111 内線 3562	
	施策の方向						
関連する計画等							
事業の目的	対象(誰を・何を)						
	各課配当予算の執行管理及び収入金の受け入れと、普通会計決算分析						
	意図(どういう状態にしたいのか)						
事業の内容	正確性・効率性を高め、市民及び議会に対し説明責任を果たしていく。						
	予算が法令・規則や地方財政運営の基本原則に則して、適正に執行されているかを管理する。また、毎年6～7月に国の基準にそって地方財政状況調査等を作成し決算状況进行分析する。						
	〔平成19年度作成表・(表数)〕 地方財政状況調査・(90)、決算カード・(2)						
根拠法令等		地方自治法、地方財政法他					
事業開始時期		☒ 昭和 ☐ 平成 34 年 月開始 ☐ 明確にはわからない 終了年度 平成 年度					
事業開始時からの状況変化		近年、国・地方の財政運営は非常に厳しい状況にある。適正な執行管理のもとで効果的な事業の実施が求められている。					
市民や議会の要望							
実施手法		☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()					
委託先		☐ 外郭団体委託 名称 ☐ 民間委託		委託内容			

区 分		18年度	19年度	20年度
		(実績)	(実績)	(見込み)
事業費【1】 (千円)		81	74	55
人件費【2】 (千円)		15,120	13,272	13,272
職員数	正規職員	1.80 人	1.58 人	1.58 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	超過勤務(参考) (時間)	223.25 時間	360.50 時間	342.00 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		15,201	13,346	13,327
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	15,201	13,346	13,327
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
地方財政状況調査等作成表数 表		90	92	107
決算説明書の作成頁数 頁		237	237	247
予算流用手続き 件		411	418	400
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		168,900 円	145,065 円	124,551 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		126 円	111 円	111 円



成果指標	指標名		指標設定の考え方		平成18年度	平成19年度	平成20年度
	式)	真正と認められた表数 ÷ 総表数 × 100	作成期限内に作成し、大阪府の検収等を経て調査表の内容が真正である。	目標	100	100	達成率(%)
				実績	100	100	100.0%
式)				目標			達成率(%)
				実績			

