

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	105 予算編成事務					
予算科目	01-020105-11 財政事務に要する経費				担当部課	財務部財政課
市長公約					係名	主計担当
戦略プラン					新規・継続	継続
					事業分類	自治事務（義務）
					事業体制	職員のみ
個別計画					事業期間	毎年度
根拠法令等	地方自治法、地方財政法、予算規則				SDGs	16平和と公正をすべての人に

事業の概要

対象	市民
目的	限られた財源を重点事業及び費用対効果の高い事業へ、効率的かつ効果的に配分する。
概要 (取組内容)	各会計（一般会計外5会計）の当初予算及び補正予算の編成を行う。

コストの推移

項目			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
事業費	予算額	(千円)	628	621	478	464	464	
	決算額	(千円)	628	137	169	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	628	137	169	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	28,954	21,898	31,241	31,241	31,241	
	内訳	正職員従事割合	(人)	3.95	3.02	4.34	4.34	4.34
		正職員時間外勤務	(時間)	878.00	555.00	651.15	651.15	651.15
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	R4年度当初予算編成においては、中長期財政推計により事前にシミュレーションを行い、事業規模と実施時期等の方策を検討した。また、市税や譲与税等について、実績に基づき算定し、最大限の歳入を見込むこととした。
成果	補正予算編成については、緊急性及び法制の改正等を配慮し、効果的な予算を編成することができた。また、新型コロナウイルス感染症への対応等のため、一般会計で12回の補正予算を編成した。 R4年度当初予算編成については、国県補助金や市債、必要に応じて基金を活用し、学校の新設事業等を予算化するとともに、予算の要求状況や編成結果を市民に周知することができた。
課題	業務 限られた財源を必要性の高い事業に配分するため、各部局による事業の選別を推進する必要がある。また、必要な事業についても必要最低限の歳出額とするとともに、将来の負担を軽減するため、市債の借入を最低限にする必要がある。 組織、予算等
改善目標	今後、中長期的に歳出超過が続くため、各部局による事業の選別をさらに推進するとともに、実績に基づき事業費を精査し、必要性の高い事業に予算を配分する。

評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	106 決算事務						
予算科目	01-020105-11 財政事務に要する経費				担当部課	財務部財政課	
市長公約					係名	主計担当	
戦略プラン					新規・継続	継続	
					事業分類	自治事務（義務）	
					事業体制	職員のみ	
個別計画					事業期間	毎年度	
根拠法令等	地方自治法				SDGs	16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民
目的	正確な決算を行うとともに財政運営の透明性を図る。
概要 (取組内容)	地方自治法第233条第5項に定める「主要施策の成果及び予算執行の実績報告書」を調製し公表する。 地方財政状況調査や健全化判断比率等の算定を行い公表する。 統一的な基準による財務書類を作成し公表する。

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	563	536	404	420	420	
	決算額	(千円)	512	504	332	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	512	504	332	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	14,441	13,415	10,007	10,007	10,007	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.97	1.85	1.39	1.39	1.39
		正職員時間外勤務	(時間)	438.00	340.00	208.85	208.85	208.85
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	決算及び健全化判断比率を議会に提出するとともに、市ホームページで公表することで、市民へ決算等の情報を広く知らせることができた。	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	
改善目標	特になし	

評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	107 財政情報の公表事務					
予算科目	01-020105-11 財政事務に要する経費			担当部課	財務部財政課	
市長公約				係名	主計担当	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（義務）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等	地方自治法、つくば市財政事情書の作成及び公表に関する条例			SDGs	16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民
目的	行政運営の透明性の向上や市民の理解及び信頼を得る。
概要 (取組内容)	地方自治法第243条の3及び「つくば市財政事情書の作成及び公表に関する条例」による告示及び市ホームページへの掲載公表（年2回：5月末・11月末） 予算編成の状況、当初予算の概要、主要事業の概要、当初予算書、補正予算書について、市ホームページ等へ掲載公表

コストの推移

項目			令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
事業費	予算額	(千円)	0	0	0	0	0	
	決算額	(千円)	0	0	0	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	0	0	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	1,834	1,957	1,845	1,845	1,845	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.25	0.27	0.27	0.27	0.27
		正職員時間外勤務	(時間)	56.00	49.00	0.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	
企画・立案、計画	
実行	
評価、検証	

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし（前年度の課題がないため）	
成果	財政状況を市ホームページ等で公表することにより、市民への的確な情報提供ができた。	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	特になし	

評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	108 理財事務					
予算科目	01-020105-11 財政事務に要する経費			担当部課	財務部財政課	
市長公約				係名	理財係	
戦略プラン				新規・継続	継続	
				事業分類	自治事務（義務）	
				事業体制	職員のみ	
個別計画				事業期間	毎年度	
根拠法令等	地方財政法、地方交付税法			SDGs	16平和と公正をすべての人に	

事業の概要

対象	市民
目的	市債の借入及び償還を管理するとともに、地方交付税・地方譲与税及び交付金等を確保するための事務処理を行い、安定した財政運営を図る。
概要 (取組内容)	市債充当事業の契約額や国県支出金等から起債計画書を作成し、借入を行う。 既発行市債の償還管理を行う。 普通交付税、特別交付税の算定基礎数値等を報告する。 特別交付税に係る災害関連の報告を取りまとめる。

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	170	78	73	70	70	
	決算額	(千円)	158	60	72	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	158	60	72	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	0	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	13,049	20,591	14,257	14,257	14,257	
	内訳	正職員従事割合	(人)	1.78	2.84	1.98	1.98	1.98
		正職員時間外勤務	(時間)	396.00	521.00	298.50	298.50	298.50
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	市債借り入れ業務については、前年度と同様、茨城県市町村振興資金を活用することで、安定した財源を確保することができた。また、地方公共団体金融機構からの借り入れに当たっては、前年に引き続き金利見直し方式を採用し、それにより支払利息を低減することができた。 地方交付税算定については、係内で業務を分担し、円滑に実施することができた。	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	特になし	

評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	-

令和 3年度 事務事業マネジメントシート

事業の基本情報

事務事業名	109 作岡財産区維持管理						担当部課	財務部財政課
予算科目	06-010101-11 財産区管理に要する経費						担当部課 係名	財務部財政課 理財係
市長公約								
戦略プラン						新規・継続	継続	
						事業分類	自治事務（義務）	
						事業体制	職員のみ	
個別計画						事業期間	毎年度	
根拠法令等	地方自治法						SDGs	16平和と公正をすべての人に

事業の概要

対象	市民
目的	作岡財産区管理会の適正かつ円滑な運営を図る。
概要 (取組内容)	次年度予算案及び決算の作成 作岡財産区管理会の開催（予算案・決算報告） 土地使用貸借契約の調整

コストの推移

項目			令和元年度	令和 2年度	令和 3年度	令和 4年度	令和 5年度	
事業費	予算額	(千円)	114	114	114	114	114	
	決算額	(千円)	43	2	1	0	0	
	内訳	一般財源	(千円)	0	2	1	0	0
		国庫、県支出金、地方債	(千円)	0	0	0	0	0
		その他	(千円)	43	0	0	0	0
人件費	人件費計	(千円)	292	149	137	137	137	
	内訳	正職員従事割合	(人)	0.04	0.02	0.02	0.02	0.02
		正職員時間外勤務	(時間)	8.00	5.00	0.00	0.00	0.00
		会計年度任用職員有無	(-)	無	無	無	無	無

市民参加の取組状況

共有、理解	—
企画・立案、計画	—
実行	—
評価、検証	—

指標の推移

1	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

2	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
3	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
4	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						
5	指標名	()					
		R01年度	R02年度	R03年度	R04年度	R05年度	R06年度
	目標値	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	指標の概要						

事業の成果と課題

前年度の課題への対応	特になし	
成果	前年に引き続き、新型コロナウイルスの影響により、管理会を招集することが困難な状況であったが、書面評決により、令和2年度決算及び令和4年度予算等について、管理会の同意を得ることができた。	
課題	業務	特になし
	組織、予算等	特になし
改善目標	特になし	

評価

市民ニーズ	3	今後も一定の市民ニーズが見込まれる。
進捗状況	4	年度当初の計画通りに事業を実施することができた。
市の関与	-	法令等により市の実施が定められている。
優先度	-	法令等により市の実施が定められている。

方向性

方向性	継続
理由	-