

# 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						
予算科目	06-010101-11 財産区管理に要する経費				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	-