

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | 基金管理事業（財政調整基金積立金、減債基金積立金、施設整備事業基金積立金、地域づくり推進基金積立金、庁舎整備事業基金） | 担当課 担当G | 財務課 | | | | (3) 指標の推移 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | |
|--------------------|---|------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|
| | | | 財務グループ | | | | | | | | | | | | |
| まちづくりプラン （基本目標） | 7 <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | 活動指標（実施状況） | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | |
| (個別目標) | 2 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | 積立金 | | | | ア | 運用により増加した基金の額 | 千円 | 3,292 2,739 | 2,715 6,856 | 5,000 12,741 | 5,000 | 5,000 | |
| (施策) | 1 健全で安定した財政運営の推進 | 対象 | 特定目的基金 | | | | | イ | 一般財源から積立てた額 | 千円 | 4,000 1,370,168 | 4,000 763,560 | 204,000 1,203,357 | 204,000 | 200,000 |
| (基本目標) | 4 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | 事業期間 | R6 年度～ 年度（ 1 年間） | | | | ア | | 成果指標（成果・効果） | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) |
| (施策) | 3 公共施設最適化プロジェクト | | 管理している基金総額 | 百万円 | 3,425 5,892 | 4,440 6,572 | | 5,000 6,772 | 5,000 | 5,000 | | | | | |
| | | | | | | | 将来負担比率 | % | 20.0 - | 7.4 - | 7.4 - | 7.4 | 7.4 | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 (実績・決算) | 4年度 (実績・決算) | 5年度 (実績・決算) | 6年度 (計画・予算) | 7年度 (計画・予算) | 8年度 (計画・予算) | (4) 評価 | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 事業費 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | 所管課による評価 | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | 78,739 | 82,856 | 88,741 | 79,500 | 3,500 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 1,367,429 | 763,560 | 1,203,357 | 204,000 | 200,000 | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 1,446,168 | 846,416 | 1,292,098 | 283,500 | 203,500 | 0 | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | | | | | | | | |
| | 人件費概算 (B) | 千円 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 1,446,308 | 846,556 | 1,292,238 | 283,640 | 203,500 | 0 | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | ・各基金条例に基づき資金を積み立て、将来にわたり持続可能な財政運営を図る。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | ・地方自治法第241条第1項の規定により、特定の目的のために積み立てた基金（地域づくり推進基金（主に地域活性化のための基金）、施設整備事業基金（施設の大規模改修等のための基金）等）を銀行等の定期預金に積み立てている。利子は、歳入として受け入れ、基金会計に歳出として積み立てる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | ・合併特例債を活用した基金造成は、平成25年度から平成29年度まで2億5千万円/年、平成30年度から令和6年度まで8千万円/年を積み立てることとしている。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 各基金の積立額等 (1) 財政調整基金 積立額 6,387,590円 (財源 預金利息 737,386円、配当金 5,650,204円) (2) 減債基金 積立額 46,518,491円 (財源 預金利息 145,108円、配当金 837,383円、一般財源 45,536,000円) (3) 施設整備事業基金 積立額 956,638,953円 (財源 預金利息 426,783円、配当金 2,391,170円、一般財源 953,821,000円) (4) 庁舎整備事業基金 積立額 200,000,000円 (財源 一般財源 200,000,000円) (5) 地域づくり推進基金 82,552,896円 (財源 預金利息 385,087円、配当金 2,167,809円、合併特例債 76,000,000円、一般財源4,000,000円) | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | ・合併特例債を活用し、地域づくり推進基金に8千万円積み立てたこと等により、将来にわたり持続可能な財政運営が図られた。また、公共施設の将来にわたる維持管理等を図るため、施設整備事業基金に760,872,282円積み立てることができた。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | ・令和5年度に庁舎整備事業基金を設置した。本市における適正な公共施設の規模等について引き続き検討を行うとともに、必要となる経費と積立額についても検討していく必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改革改善案 | 拡充 | ○ | 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 市債管理事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | | | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|------------------------|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|-------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-------|--|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | |
| まちづくりﾌﾟﾗﾝ (基本目標) | 振興計画体系 | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 1 | 12 | 1 | 1 | 公債費(元金) | ア | 市債発行(予定)額 | 百万円 | 2,400 2,050 | 2,400 1,691 | 2,200 1,852 | 2,200 | 2,200 | |
| (個別目標) | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | 償還金、利子及び割引料 | | | | | イ | 償還額(元金) | 百万円 | 2,400 2,553 | 2,596 2,593 | 2,594 2,591 | 2,254 | 2,256 | | |
| (施策) | 1 | 健全で安定した財政運営の推進 | 対象 | 市債 | | | | | 成果指標(成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| (基本目標) | 総合戦略 | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | 事業期間 | R5 年度～ 年度(1年間) | | | | | ア | 市債発行(予定)額/市債償還(予定)額 | % | 99.0 80.3 | 99.0 65.2 | 99.0 71.5 | 99.0 | 99.0 | |
| (施策) | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | イ | | 実質公債費比率 | % | 10.1 10.1 | 9.5 10.1 | 9.5 11.0 | 9.5 | 9.5 | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 (実績・決算) | 4年度 (実績・決算) | 5年度 (実績・決算) | 6年度 (計画・予算) | 7年度 (計画・予算) | 8年度 (計画・予算) | (4) 評価 | | | | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 事業費 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | 所管課による評価 | | | | | | | | |
| | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | 40,000 | 44,516 | 44,516 | 40,000 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 2,618,147 | 2,637,846 | 2,626,132 | 2,326,604 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費計(A) | 千円 | 2,658,147 | 2,682,362 | 2,670,648 | 2,366,604 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 人 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | | | 効率性 評価 | ・ 普通建設事業費の財源を起債に頼っており、市財政に大きな影響を及ぼす。 | | | | | | | | | |
| 所要人員(年間) | 人 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | 0.350 | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費概算(B) | 千円 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 2,660,107 | 2,684,322 | 2,672,608 | 2,368,564 | 0 | 0 | 達成度 評価 | ・ 事業効果向上 ・ 事業費削減 ・ 事務の効率化 ・ 費用対効果 ・ 財政負担の必要性 ・ 関係者との連携 | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | 事業目的 ・ 普通建設事業等の財政負担を一時的に市債を活用することにより、後年度の財政負担を平準化し、市の健全な財政運営を図る。 事業内容 ・ 各課等が実施する事業(主に普通建設事業等)の性格、事業量において資金調達し、適切かつ柔軟な資金を配分する。 ・ 長期的な償還計画に基づいた予算を編成し、地方債を償還する。 開始経緯 ・ 地方自治法第230条により、地方債を起す。 ・ 地方公共団体の資金調達を円滑に行うため、制度化されたものである。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 借入額 | | 償還元金 | | ・ 借入、償還のバランスを考え安定した財政運営を図れている。 | | | | | | | | | | | | | |
| 令和5年度 | 1,851,963千円 | 2,590,847千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和4年度 | 1,690,966千円 | 2,593,200千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 令和3年度 | 2,049,881千円 | 2,553,067千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | ・ 事業の適債性の確認、収支及び公債費とのバランスを図りながら、市債発行の抑制に努められた。 | | | | | | | | 改革改善案 拡充 ○ 現状維持 □ 改善 □ 効率化 □ 廃止終了 | | | | | | | | | |
| 課題 | 合併特例債の発行期限が令和7年度までで、発行限度額に近づいている。合併特例債の発行終了後の市債の活用を検討していかなければならない。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 水道事業会計運営補助事業 | | | | 担当課 | (3) 指標の推移 | | | | | | | | | |
|--|---|------------------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------------|-----------|--|---|------|---------|------|------|------|--|
| | | | | | | 財務課 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | | | |
| | | | | | | 担当G | 活動指標 (実施状況) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| | | | | | | 財務グループ | | | | (実績) | (実績) | (実績) | | | | |
| | | | | | | 会計 | 1 | 4 | 1 | 1 | 備考 | | | | | |
| まちづくりプラン (基本目標) | 振興計画 | 2 | <生活環境>自然や風土と共生する安心で豊かなまち | | | | 予算科目 | 1 | 4 | 1 | 1 | 保健衛生総務費 | | | | |
| (個別目標) | 2 | 安全で安定した水が確保されるまち | | | | 主な費目 | 負担金、補助及び交付金 | | | | | | | | | |
| (施策) | 1 | 良質で安定した水の供給 | | | | 対象 | 水道事業会計 給水人口 | | | | | | | | | |
| (基本目標) | 総合戦略 | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | | | | | | | | | | | | | |
| (施策) | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | | | | 事業期間 | 2 年度～ 年度 (年間) | | | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間 事業 費 タ ル コ ス ト | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | 水道事業会計の経営の健全化及び経営基盤の強化を図ることによって安定した水の供給がなされる。 | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 43,775 | 40,203 | 42,638 | 46,584 | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 43,775 | 40,203 | 42,638 | 46,584 | 0 | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 43,915 | 40,343 | 42,778 | 46,724 | 0 | 0 | 効率性 評価 | 一般会計からの補助金(繰出基準内)がなければ、水道事業会計の経営の健全化及び経営基盤の強化は図られず、受益者負担に影響を及ぼす可能性がある。 | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 上水道事業及び簡易水道事業の建設改良費等の一部を一般会計から繰出基準に基づき支出することにより、水道事業会計の健全化を保持し、経営基盤の強化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 上水道事業及び簡易水道事業の建設改良費等の一部を一般会計から繰出基準に基づき支出する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 簡易水道事業(旧松山、旧有明)と上水道事業(旧志布志)を水道事業会計で展開している。平成28年度に6つの簡易水道を事業統合し、経営の効率化及び経営基盤の強化を図った。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | (1) 消火栓の管理に要する経費 | | 1,617千円 | | | | | 達成度 評価 | 水道事業会計の経営の健全化及び経営基盤の強化を図ることによって安定した水の供給がなされている。 | | | | | | | |
| | (2) 企業債に係る元利償還金の2分の1 | | 29,265千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 簡易水道の建設改良費の10% | | 10,680千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 児童手当に要する経費 | | 1,076千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 公営企業会計の健全化を保持し、経営基盤の強化が図られた。 | | | | | | | 改革改善案 | 拡充 | ○ 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 | | | |
| 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 連結財務諸表作成業務事業 | | 担当課 | (3) 指標の推移 | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------|---------|-------------|---------|--|---|------|------------------|------------------|------|------|------|
| | | | | 財務課 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | | | | | |
| | | | | 担当G | 財務グループ | | 活動指標 (実施状況) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | (実績) | (実績) | (実績) | | | | |
| まちづくりプラン (基本目標) | 振興計画体系 | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 1 | 2 | 1 | 1 | 財政管理費 | ア 資産 | 百万円 | 84,424 84,424 | 85,688 85,688 | | | |
| (個別目標) | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | 委託料 | | | | | | イ 負債 | 百万円 | 24,315 24,315 | 23,395 23,395 | | | |
| (施策) | 1 | 健全で安定した財政運営の推進 | 対象 | 市の決算 | | | | | | 成果指標 (成果・効果) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) |
| (基本目標) | 総合戦略 | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | | | | | | | ア 純行政コスト (△) | 百万円 | 23,672 23,672 | 23,129 23,129 | | | |
| (施策) | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | 事業期間 | R5 年度～ 年度 (1 年間) | | | | | | イ 期末純資産残高 | 百万円 | 60,109 60,109 | 62,293 62,293 | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間トータルコスト | 事業費 | 千円 | | | | | | | 有効性評価 | <ul style="list-style-type: none"> 市民のニーズ 事業の効果 政策との整合性 事業を廃止の影響 類似事業との連携 公平性 | | | | | | |
| | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 2,860 | 2,860 | 2,970 | 3,013 | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 2,860 | 2,860 | 2,970 | 3,013 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 人件費 | 人 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | | | 達成度評価 | <ul style="list-style-type: none"> 数値目標 目指す状況 実現性 情勢・環境の変化 事業期間 | | | | | | | |
| 所要人員 (年間) | 人 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | | | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 560 | 560 | 560 | 560 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 3,420 | 3,420 | 3,530 | 3,573 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 連結財務諸表の作成を行い、持続可能な財政基盤の確立を図るとともに市民に対し分かりやすい説明を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表の整備を総務省改訂モデルにて作成していたが、平成28年度決算から統一的な基準に基づく財務書類を作成し、市民に対して公表を行い、市財政の健全化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 平成20年度 (19年度分) の決算から新財務4表の作成・公表を実施した。併せて国は、公会計の整備推進について平成19年度に、「人口3万人以上の都市は、3年後までに貸借対照表、行政コスト計算書、資金収支計算書、純資産変動計算書の4表の整備又は4表の作成に必要な情報の開示に取り組む。」こととした。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | (1) 連結財務諸表作成 (2) 財務分析の実施 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 一般会計、特別会計、水道事業会計、一部事務組合、広域連合、第3セクター等を含めた連結財務4表を作成し、ホームページで公表することで、財政の効率化及び適正化が図られた。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 改革改善案 | 拡充 | ○ | 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 財務会計システム運用事業 | | | | | 担当課 | | (3) 指標の推移 | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------|------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|-----------|---|--|--------------|-------------|---|----------|---|--------------------------------------|------|------|------|-----|--|
| | | | | | | | 財務課 | | 財務グループ | | | | 活動指標 (実施状況) | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | |
| | | | | | | | 担当G | | | | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | | | |
| | | | | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | 実績 | | 実績 | | 実績 | | 実績 | | | |
| まちづくりア ^ラ ン (基本目標) | 振興計画体系 | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | | | | | 予 | 1 | 2 | 1 | 1 | 財政管理費 | ア | アクセス可能件数 | 件 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| (個別目標) | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | | | | | 主 | 委託料、使用料及び賃借料 | | | | イ | | | | | | | | | | |
| (施策) | 1 | 健全で安定した財政運営の推進 | | | | | 対 | 職員 | | | | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | |
| (基本目標) | 総合戦略 | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | | | | | | | | | | ア | システム不具合件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (施策) | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | | | | | 事 | R5 年度～ 年度 (1 年間) | | | | イ | | | | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | | 所管課による評価 | | | | | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 市民のニーズ 事業の効果 政策との整合性 事業を廃止の影響 類似事業との連携 公平性 | | | | | | 財務会計システムの保守管理・運用することにより、財務事務（予算、契約、出納管理等）処理の効率化が図られている。 | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 8,026 | 8,026 | 9,016 | 13,568 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 8,026 | 8,026 | 9,016 | 13,568 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費 | 人 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | 効率性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 事業効果向上 事業費削減 事務の効率化 費用対効果 財政負担の必要性 関係者との連携 | | | | | | 財務会計システムの保守管理・運用することにより、財務事務（予算、契約、出納管理等）処理の効率化が図られている。 | | | | | | | | |
| 所要人員 (年間) | 人 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 8,166 | 8,166 | 9,156 | 13,708 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | 達成度 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 数値目標 目指す状況 実現性 情勢・環境の変化 事業期間 | | | | | | 5年リース後のシステム更新時に、職員の負担と予算の軽減を図る必要がある。 | | | | | |
| 事業目的 | 財務会計システムの保守管理委託等を行い、財務事務（予算、契約、出納管理等）処理の効率化を図る。令和6年度に電子決裁に対応したシステム改修を行い、更なる効率化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 財務会計システムのリースとシステムの保守管理業務を委託する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 全庁的に及ぶため、システムを管理・運用することで業務の効率化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | (1) 財務会計システムのリース（予算、契約、出納管理等） (2) 財務会計システムの保守管理 (3) 財務会計システム電子決裁に対応に係るシステム改修 | | | | | | | | 改革 改善案 | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 廃止終了 | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 財務会計システムの保守管理・運用することにより、財務事務（予算、契約、出納管理等）処理の効率化が図られている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 農業集落排水事業会計運営補助事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|---------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---|-------------|------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | ア | 千円 | (実績) | (実績) | (実績) | (実績) | (実績) | (実績) | |
| まちづくりア(基本目標) | 振興計画体系 | 2 | <生活環境>自然や風土と共生する安心で豊かなまち | 予 | 1 | 4 | 1 | 1 | 保健衛生総務費 | | | イ | | | | 161,575 | 180,000 | 180,000 |
| (個別目標) | 3 | ものを大切にし、循環型社会を実現するまち | | 主な費目 | 負担金、補助及び交付金 | | | | | イ | | | | | | | | |
| (施策) | 4 | 生活排水の適正な処理の推進 | | 対象 | 汚水処理人口 | | | | | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| (基本目標) | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | | | | | | | | ア | 計画戸数に対する接続率 | % | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| (施策) | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | | 事業期間 | R5 年度～年度 (年間) | | | | | イ | | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間トータルコスト | 財源内訳 | 千円 | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 有効性評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民のニーズ ・事業の効果 ・政策との整合性 ・事業を廃止の影響 ・類似事業との連携 ・公平性 農業集落排水事業会計の経営の健全化及び経営基盤の強化を図ることによって安定した水の供給がなされる。 | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | | | 161,575 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 0 | 0 | 161,575 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 0 | 0 | 161,575 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 農業集落排水事業の維持管理費及び企業債に係る元利償還金等の一部を一般会計から繰り出すことにより、公営企業会計の健全化を維持し、経営基盤強化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 農業集落排水事業の建設改良費等の一部を一般会計から繰出基準に基づき支出する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 令和5年度から | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 【負担金、補助及び交付金】 | | | | 【投資及び出資金】 | | | | | | | | | | | | | |
| | (1) 分流式下水道等に要する資本費 21,602千円 | | | | (1) 下水道事業債主幹金 51,769千円 | | | | | | | | | | | | | |
| | (2) 臨時財政特別債償還元金 2,080千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (3) 臨時財政特別債償還利子 133千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (4) 児童手当に要する経費 448千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (5) 施設維持管理に要する経費 85,543千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 公営企業会計の健全化を保持し、経営基盤の強化が図られた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 改革改善案 | | 拡充 | ○ | 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 廃校管理事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 |
|-------------------|---|--|------------------------|-----------------------------|---------|--|---------|-----------------------------|--------------|--|----------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) |
| | | 振興計画体系 | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | | | | | | | | | |
| まちづくりﾌﾟﾗﾝ (基本目標) | | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 1 | 2 | 1 | 3 | | ア | | 棟 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| (個別目標) | | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | | | | | イ | | 棟 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| (施策) | | 3 | 計画的な施設更新と公有財産の有効活用 | 対象 | | | | | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) |
| (基本目標) | | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | ・地域コミュニティ ・貸付事業所 | | | | | ア | | 件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (施策) | | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | 事業期間 | | | | | イ | | 回 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | | | H24 年度～ 年度 (年間) | | | | | | | | 500 | 500 | 500 | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | | | | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 事業費 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民のニーズ ・事業の効果 ・政策との整合性 ・事業を廃止の影響 ・類似事業との連携 ・公平性 <ul style="list-style-type: none"> ・市有財産を適正に管理し、貸付を行うことで健全な財政運営に結びついている。 ・市有財産の適正管理及び現況把握ができなくなり、貸付を受けている事業所に影響がある。 ・類似の事業はない ・廃校となり社会福祉法人及び民間事業者に貸付を行っている財産であり、事業費は施設維持のための費用を貸付先と区分しているため公平・公正である。 | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 603 | 151 | 250 | 1,821 | 1,850 | 900 | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 603 | 151 | 250 | 1,821 | 1,850 | 1,850 | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.150 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 840 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | | 千円 | 1,443 | 851 | 950 | 2,521 | 2,550 | 2,550 | 効率性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業効果向上 ・事業費削減 ・事務の効率化 ・費用対効果 ・財政負担の必要性 ・関係者との連携 <ul style="list-style-type: none"> ・事業費については、施設維持のための経費であり削減は出来ない。 | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 廃校となった小中学校の跡地の有効活用と併せて、地区の活性化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | (1) 平成22年度に閉校となった八野小学校の維持管理 (2) 平成25年度に閉校となった田之浦中学校、出水中学校の維持管理 (3) 平成26年度に閉校となった四浦小学校の維持管理 (4) 土地・建物の貸付 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 平成23年3月31日八野小学校閉校、平成24年4月1日から地域振興課所管の普通財産として管理 平成26年3月31日田之浦中学校、出水中学校閉校、平成28年4月1日から普通財産として管理 平成27年3月31日四浦小学校閉校、平成29年4月1日から普通財産として管理 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 廃校となった旧八野小学校は、旧八野小学校跡地利用計画に基づき公募に応じた社会福祉法人が活用している。旧田之浦中学校は、令和5年度に民間事業者と令和10年までの貸付契約を締結。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 廃校となった学校施設の活用である。貸し付けた財産は適正に運営され地域活性化に寄与している。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | 廃校となった学校施設の利活用の方向性が課題となる。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 改革改善案 | | <input type="checkbox"/> 拡充 | | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 | | <input type="checkbox"/> 改善 | | <input type="checkbox"/> 効率化 | | <input type="checkbox"/> 廃止終了 | | | | | |
| | | 安全な施設利用のために適正な維持管理が必要とされる。旧八野小学校の売却・譲渡等に向けて検討を行う。民間活用の可能性がある施設について、サウンディング型市場調査を今後行っていく。 | | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 庁舎管理事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | |
|-------------------|--|---------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------|---|---|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) |
| | | 振興計画体系 | 7 <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | ア | 修繕・工事請負件数 | 件 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| (個別目標) | | | | 1 効率的で質の高い行政経営が推進されるまち | 主な費目 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | イ | 開庁日数 | 日 | 244 | 244 | 244 |
| (施策) | | 総合戦略 | 2 行政組織の効率化 | 対象 | ・市民 (来庁者) ・職員 | | | | | ア | 成果指標 (成果・効果) | 単位 | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) | (目標) (実績) |
| (基本目標) | | | | | イ | 庁舎及び設備に関する不具合 (苦情を含む) 件数 | 件 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| (施策) | | | | 事業期間 | H18 年度～ 年度 (年間) | | | | | イ | | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 (実績・決算) | 4年度 (実績・決算) | 5年度 (実績・決算) | 6年度 (計画・予算) | 7年度 (計画・予算) | 8年度 (計画・予算) | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 事業費 | 国県支出金 | 千円 | | | | | | 有効性 評価 | ・ 市民のニーズ ・ 事業の効果 ・ 政策との整合性 ・ 事業を廃止の影響 ・ 類似事業との連携 ・ 公平性 | ・ 修繕等の必要な箇所はあるが、限られた財源の中で必要な箇所を把握し、優先順位を設けることで年次の計画の策定が必要。 ・ 既に本庁の維持管理と統廃合が可能な警備等に関する委託は統合を行っており、これ以上の統合・連携はできない。 ・ 庁舎管理規則、行政財産使用料条例に基づき公平・公正に利用してもらっている。 ・ 庁舎をはじめ諸設備等については定期的なメンテナンスが必要である。 | | | | | | | |
| | | その他特定財源 | 千円 | 2,299 | 15,147 | 1,303 | 1,300 | 1,300 | | | | | | | | | 1,300 | |
| | 一般財源 | 千円 | 30,275 | 32,189 | 43,153 | 65,883 | 66,000 | 66,000 | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 32,574 | 47,336 | 44,456 | 67,183 | 67,300 | 67,300 | | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | | | | | | | | | | |
| | 人件費概算 (B) | 千円 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | | | | | | | | | | |
| | (A) + (B) | 千円 | 34,254 | 49,016 | 46,136 | 68,863 | 68,980 | 68,980 | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 行政サービスの拠点となる庁舎を適正に管理することで、来庁者が安全・快適に利用でき、各設備の不具合による業務停滞を防ぎ、効率的で質の高い行政運営ができる。 | | | | | | | | | | 効率性 評価 | ・ 事業効果向上 ・ 事業費削減 ・ 事務の効率化 ・ 費用対効果 ・ 財政負担の必要性 ・ 関係者との連携 | | | | | | |
| 事業内容 | (1) 庁舎設備維持管理 (不良箇所、灯具取替、水道設備等修繕) (2) 各設備の保守点検業務委託 (浄化槽、エレベーター、空調設備、庁内電話、非常用発電設備) 及び庁舎清掃等業務委託 (3) 庁舎の利用者が常時快適に利用できるよう整理整頓する。(置物や書類の片付け、ポスター掲示等) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 昭和56年庁舎建設により開始され、平成18年1月の合併に伴い規則が制定された。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 庁舎利用者が庁舎及び設備を安全に快適で、業務が停滞しないように利用できた。 | | | | | | | | | | 達成度 評価 | ・ 数値目標 ・ 目指す状況 ・ 実現性 ・ 情勢、環境の変化 ・ 事業期間 | | | | | | |
| 成果 | 限られた財源の中で必要な箇所を把握し、改修工事や修繕等を行った。 令和4年度に志布志庁舎のLED化を行ったことにより、電気料金の削減が図れた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | 事業の方向性としては当面は現状維持とし、特に改善を要しないが、施設、設備の老朽化による更新や修繕に係る事業費について年次計画をもって長期的な見地での検討を要する。修繕の多い照明設備もLED化を長期的な視点で進めていく。 | | | | | | | | | | 改革 改善案 | <input type="checkbox"/> 拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 改善 <input type="checkbox"/> 効率化 <input type="checkbox"/> 廃止終了 ・ 修繕が必要な箇所の把握と、優先順位を設ける年次の計画の策定 ・ 老朽化に伴う施設・設備の中・長期的な更新計画の策定 ・ 令和4年度に志布志庁舎の照明LED化を行った | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 市有財産管理事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | | | | | | |
|---------------------|---|----------|------------------------|---------|-------------------------|---------|---------|-----------|--|---|--------------|------|------------------|-----------------|----------------|-------|-----------|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | | | | | | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | | | (実績) | (実績) | (実績) | | | | | | | | | | |
| まちづくりﾌﾟﾗﾝ (基本目標) | 振興計画 | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 1 | 2 | 1 | 3 | | ア | 普通財産貸付契約申請件数 | 件 | 71 67 | 65 62 | 65 69 | 65 | 65 | 65 | | | | | | |
| (個別目標) | 計画体系 | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | 旅費、需用費、役務費、委託料、原材料費、償還金 | | | | | イ | 未利用財産の売却実施 | 件 | 5 9 | 3 5 | 3 4 | 3 | 3 | 3 | | | | | | |
| (施策) | 体系 | 3 | 計画的な施設更新と公有財産の有効活用 | 対象 | 市、市民 | | | | | | 成果指標 (成果・効果) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | | | | | |
| (基本目標) | 総合戦略 | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | | | | | | | ア | 売却件数 | 件 | 1 9 | 3 3 | 3 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| (施策) | 戦略 | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | 事業期間 | 年度～ 年度 (年間) | | | | | イ | 売却金額 | 千円 | 11,000 16,878 | 5,000 20,207 | 5,000 8,883 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 年間 トータル コスト | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | 有効性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 市民のニーズ 事業の効果 政策との整合性 事業を廃止の影響 類似事業との連携 公平性 市有財産の適切な運用と、不要な資産の売却を行うことで、市の財政運営のランニングコストを軽減できる。 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | 3,116 | 2,275 | 2,286 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 11,717 | 11,912 | 10,041 | 12,029 | 10,800 | 10,800 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 14,833 | 14,187 | 12,327 | 14,229 | 13,000 | 13,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | 0.700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 効率性 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 事業効果向上 事業費削減 事務の効率化 費用対効果 財政負担の必要性 関係者との連携 将来にわたって活用予定のないものについて積極的に売却することで管理費等の削減が可能。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 18,753 | 18,107 | 16,247 | 18,149 | 16,920 | 16,920 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 市有財産を適正に管理し不要な財産については貸付けや処分を行うことで健全な財政運営に結びつける。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 市有財産の管理業務 貸付申請及び私下申請に基づく事務手続 不動産運用検討委員会の開催 未利用財産の処分計画策定及び実施 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 公有財産管理規則に基づき、市有財産の現状を把握し適正に管理するため。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 行政財産使用許可 | | 14件 | | 普通財産貸付 | | 69件 | | 公有財産売払い | | 4件 | | 不動産運用検討委員会開催 | | 6回 | | 達成度 評価 | <ul style="list-style-type: none"> 数値目標 目指す状況 実現性 情勢・環境の変化 事業期間 不要な財産の売却件数、売却額ともに目標を達成している。 | | | | | | |
| 成果 | 普通財産については、公有財産売払いは4件おこなった。また、志布志市公有財産活用基本方針の改訂や、志布志市有不動産買受奨励マニュアルを定めた。財産売却に当たってはこれまでの地目毎の倍率での運用を廃止し、国税庁財産評価基準書の路線価及び評価倍率を基に、土地評価額又は路線価に倍率を乗じ経費の加除、各種補正率等を乗じて1㎡当りの評価額とすることに改訂した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | 公売に掛けても売れなかった物件については、不動産買受奨励マニュアル及び不動産媒介売払マニュアルに沿って、民間の不動産業者に委託したりし、市有財産の売却を促進していく。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 拡充 | | ○ 現状維持 | | 改善 | | 効率化 | | 廃止終了 | | | | | | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 車両管理事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | |
|------------------|--|--------|------------------------|---------|----------------------------|---------|---------|---------|---------|--------------|---|---|--|--|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | | | (実績) | (実績) | (実績) | | | | | |
| まちづくりﾌﾟﾗﾝ (基本目標) | | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 予算科目 | 1 | 2 | 1 | 1 | | ア | 利用回数 | 回 | 6,791 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | |
| (個別目標) | | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | 需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費、公課費 | | | | | イ | 車検・定期点検台数 | 台 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| (施策) | | 3 | 計画的な施設更新と公有財産の有効活用 | 対象 | 職員 | | | | | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| (基本目標) | | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | 事業期間 | H17 年度～ | | | | | ア | 点検済み台数/管理車両台数 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| (施策) | | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | | 年度 (年間) | | | | | イ | 稼働率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間トータルコスト | 財源内訳 | 千円 | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 有効性評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民のニーズ ・事業の効果 ・政策との整合性 ・事業を廃止の影響 ・類似事業との連携 ・公平性 | 職員の意識については安全講習や警察署との連携を行うことで、高めることが出来る。稼働率についてはある程度高いものの、予約しても実際には使われていないこともあり、実効的な稼働率をより上げる余地はある。事業を廃止した場合は管理状態が悪くなるため、車両不具合が多くなり車両寿命が短くなる。また、職員が公用車を使えなくなり、事業・事務に支障が出ることが予想される。 | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | 6,229 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | | | 3,920 | 16,127 | 5,252 | 7,272 | 8,000 | | | | | | | | | 8,000 | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | | | 3,920 | 23,356 | 5,252 | 7,272 | 8,000 | | | | | | | | | 8,000 | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | | | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | 0.300 | | | | | | | | | 0.300 | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | | | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | 1,680 | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | | | 5,600 | 25,036 | 6,932 | 8,952 | 9,680 | 9,680 | 達成度評価 | | <ul style="list-style-type: none"> ・数値目標 ・目指す状況 ・実現性 ・情勢、環境の変化 ・事業期間 | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | 効率性評価 | | 専用車を除いて共用車の集中管理を行い、全職員が利用できるようにすることで利用機会を広げる。消防車両を除いた公用車をリース契約して運用した場合は人件費の削減は可能であるが、その分費用が必要となることから、コストを比較した結果、導入するべきかどうか検討する必要がある。 | | | | | |
| 事業目的 | 公用車の管理を確実にを行うことにより、職員が業務に必要な際に安全に公用車が利用でき、行政組織及び事務の効率化に結びつく。 | | | | | | | | | | 達成度評価 | | 令和元年度には軽貨物自動車1台を新規購入し、軽貨物自動車1台を公売で売却した。また、公用車全車両へドライブレコーダーを設置した。令和2年度は軽乗用車を2台購入し、既存の軽乗用車は状態が悪かったため廃車とした。令和3年度は志布志庁舎のマイクロバスを1台公売で売却した。令和4年度に軽の電気自動車を2台購入した。 | | | | | | |
| 事業内容 | (1) 財務課所管の公用車が常に良好な状態で使用できるよう点検・修繕等を行い、職員への貸出しを行う。 (2) 職員への安全運転指導及び啓発活動として、研修や周知を行う。 | | | | | | | | | | 達成度評価 | | 令和4年度には軽の電気自動車を2台購入した。 | | | | | | |
| 開始経緯 | 各所管課管理以外の公用車について集中管理していたものを合併時に引き継いだ。 | | | | | | | | | | 達成度評価 | | 令和4年度には軽の電気自動車を2台購入した。 | | | | | | |
| 実施状況 | 安全運転指導委員会 | 4回 | 個別点検 | 6回 | | | | | | 達成度評価 | | <ul style="list-style-type: none"> ・拡充 ○ 現状維持 改善 効率化 廃止終了 | | | | | | | |
| 成果 | 2ヶ月に1回、個別点検を行っているため、整備不良による事故等はなかった。また、安全運転指導委員会による安全運転啓発により、意識の高揚を図った。また、今後の公用車更新計画を策定した。令和4年度に軽の電気自動車2台購入した。 | | | | | | | | | | 達成度評価 | | <ul style="list-style-type: none"> ・集中管理を行うことで、利用率等を分析して適正台数化を図る。 ・安全講習等の継続 ・脱炭素社会の実現を推進するため、電気自動車の導入を行っていく。 | | | | | | |
| 課題 | 脱炭素社会へ向けて、今後の更新車両については、電気、燃料電池、PHEV、ハイブリッドの車両を検討しながら導入していく。 | | | | | | | | | | 達成度評価 | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 担当課 | | 財務課 | | (3) 指標の推移 | | | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------------------|-----------|---------|--------------|---------|---------|--------------|---|--|------|------|------|------|--|
| | | | | | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | | | | |
| マイクロバス運行事業 | | 担当G | | 財務グループ | | 活動指標 (実施状況) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | |
| 予算科目 | | 予 | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | (実績) | (実績) | (実績) | | | | | |
| まちづくりﾌﾟﾗﾝ (基本目標) | | 7 | <行財政>市民とともに歩む「ムダ」のない経営 | 1 | 2 | 1 | 1 | | ア | 本庁・支所マイクロバス使用許可数 (市有) | 件 | 263 | 200 | 200 | 200 | |
| (個別目標) | | 2 | 健全な財政運営が推進されるまち | 主な費目 | | 委託料、使用料及び賃借料 | | | イ | マイクロバス使用許可数 (民間) | 件 | 254 | 100 | 100 | 100 | |
| (施策) | | 3 | 計画的な施設更新と公有財産の有効活用 | 対象 | | 職員、市民 | | | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | |
| (基本目標) | | 4 | 魅力的で、安心して暮らせるまちをつくる | 事業期間 | | H17 年度～ | | | ア | 事業数 (本庁+民間マイクロバス) | 事業 | 140 | 300 | 300 | 300 | |
| (施策) | | 3 | 公共施設最適化プロジェクト | 年度 () 年間 | | | | | イ | | | 203 | 247 | 307 | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | | | | | | |
| | | | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 所管課による評価 | | | | | | | |
| 年間トータルコスト | 財源内訳 | 千円 | | | | | | | 有効性評価 | ・市民のニーズ ・事業の効果 ・政策との整合性 ・事業を廃止の影響 ・類似事業との連携 ・公平性 | マイクロバスを活用することにより市の事業の推進を図ることが可能となる。市が主催する行事のマイクロバス運行については本事業で既に一本化されている。志布志市マイクロバス管理規程に基づき運行、利用の許可をしているので公平・公正である。 | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | 7,920 | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 4,803 | 6,640 | 5,548 | 9,374 | 10,000 | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 4,803 | 14,560 | 5,548 | 9,374 | 10,000 | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | 0.150 | | | | | | | | | |
| 人件費概算 (B) | 千円 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 5,643 | 15,400 | 6,388 | 10,214 | 10,840 | 10,840 | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 市有マイクロバスを活用することにより各課の事業を推進できる。また、必要最低限の民間バス利用により経費削減が可能となり「ムダ」のない行政経営につながる。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 市有バス3台と民間バスの運行管理。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 合併前の旧町のとき開始。平成18年1月の合併に伴い規則が制定された。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | 市有バス運行回数 234回 民間バス運行回数 73回 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 本年度もコロナの影響でバスの利用は減少しているが、昨年に比べると増加している。この状況が次年度以降も続くのか注視していかなければならない。老朽化していた志布志庁舎のバスを公売で売却した。また、マイクロバス利活用基準検討会を開催し、マイクロバス利用基準を策定した。令和4年度にマイクロバスを購入した。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | マイクロバスの老朽化が進んでおり、修繕費が増大している。また、運転手の高齢化による運転手不足という問題もある。今後は運営方法の検討も行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改革改善案 | バスの運行依頼件数が年度間で増減があることから、市有バスの適正保有台数の検討に際しては少なくとも過去5年間程度の実績についてを検討する必要がある。令和4年度に寄付金を活用し、マイクロバス1台購入した。また、今後は運営方法の検討も行う必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 拡充 | ○ | 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 | | | | | | | | | |

令和 6 年度 事務事業マネジメントシート

作成日 令和 6 年 7 月 1 日作成

| 事務事業名 | | 工事成績評価システム運用事業 | | 担当課 | 財務課 | | | | | (3) 指標の推移 | | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | | | | | |
|-------------|---|----------------|---------|---------|------------------|---------|---------|---------|--------|---|--|---------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|-----|---|---|
| | | | | 担当G | 財務グループ | | | | | 活動指標 (実施状況) | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | | | | |
| | | | | 予算科目 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 備考 | ア | 総合評価方式 (簡易型) 入札の試行件数 | | 件 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | 主な費目 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | イ | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 対象 | 建設工事主管課及び財務課 | | | | | ア | 成果指標 (成果・効果) | | 単位 | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | (目標) | | | |
| | | | | 事業期間 | H24 年度～ 年度 (年間) | | | | | | イ | システムによる評価件数 / 要評価件数 | | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |
| | | | | | | | | | | | | イ | | 工事評価の他業務への活用 | | 件 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 総事業費の推移 | | 単位 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 | 7年度 | 8年度 | (4) 評価 | | 所管課による評価 | | | | | | | | | | | |
| 年間トータルコスト | 財源内訳 | 千円 | (実績・決算) | (実績・決算) | (実績・決算) | (計画・予算) | (計画・予算) | (計画・予算) | 有効性評価 | ・ 市民のニーズ ・ 事業の効果 ・ 政策との整合性 ・ 事業を廃止の影響 ・ 類似事業との連携 ・ 公平性 | 本システムは契約係が総合評価方式入札を行う際に不可欠であり、工事主管課もデータ管理を容易に行うことができ、有効性は高い。 工事成績評価システムは本事業のみであり、他に類似事業もないことから、他事業と連携は図れない。 | | | | | | | | | | | |
| | 国県支出金 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他特定財源 | 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 408 | 908 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業費計 (A) | 千円 | 408 | 908 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | 1,145 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 所要人員 (年間) | 人 | 0.050 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 人件費概算 (B) | 千円 | 280 | 280 | 168 | 168 | 168 | 168 | | | | | | | | | | | | | | |
| (A) + (B) | 千円 | 688 | 1,188 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | 1,313 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2) 事業概要 | | | | | | | | | | 効率性評価 | 事務合理化のために本システムを導入しており、事業の効率化について、これ以上の削減余地はない。本システムを他業務にも活用し、既存の他業務が更に効率化することで費用対効果は高まると期待できる。 | | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、総合評価方式 (簡易型) 入札等を執行するために必要な工事成績評価システムを導入し、運用している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容 | 工事主管課が工事成績評価システムにて評価業務を行い、試行的に評価結果を契約係が総合評価方式入札等に活用する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開始経緯 | 平成23年度まで、工事主管課が工事成績評価を市独自の評価項目で紙ベースにて行っていたが、品確法により総合評価方式入札を試行的に導入するに当たり、評価データを共有するため、契約係にてシステム導入を行うこととなった。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施状況 | ・ 総合評価方式 (簡易型) の実施件数→平成25 : 1件、平成26 : 3件、平成27 : 2件、平成28年 : 2件、平成29年 : 4件 ・ 平成25年度から総合評価方式の入札を試行的に実施してきたが、平成30年以降は「実施予定」としながら、具体案件が無く、実施していない状況。 | | | | | | | | 達成度評価 | 平成24年度以降の工事評価結果 (評点) がデータベースで蓄積されているため、総合評価方式 (簡易型) の入札を試行する上では、情報量も多く効果が期待できるが、平成30年度以降試行していない状態で本来の目的達成度は低い。他業務での活用においては、不可欠なものとなっている。総合評価制度活用について、本格導入の必要性について検証が必要。 | | | | | | | | | | | | |
| 成果 | 契約係では総合評価方式の入札を執行する際、このシステム利用が必要となる。工事主管課は、システム導入により、工事評価業務の負担軽減の成果を上げており、データも関係課で共有できることから、不可欠なものとなっている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 課題 | 公共工事の品質確保の促進に関する法律に基づき、総合評価方式 (簡易型) の入札を試行的に執行するため導入し、平成25年度から試行してきたが、平成30年度以降実施していない。現時点ではまだ試行段階であるため、今後もこのシステムを活用し、総合評価方式入札を本格的に施行するかについて関係各課で協議し判断する必要がある。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改革改善案 | 総合評価方式 (簡易型) を今後本格的に導入する必要があるかどうかの検証を行う。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 拡充 | ○ | 現状維持 | 改善 | 効率化 | 廃止終了 | | | | | | | |