

平成23年度事務事業評価表(平成22年度振り返り)

政策名		計画の推進		施策番号・名		32		健全な行財政運営		基本事業番号・名		32-03		歳出の抑制																				
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乗、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (24年度に向けた方向性等)																
	事務事業名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等		特定財源に伴う一般財源		一般財源																	
32-03-01	財政課	<input type="checkbox"/> 自主的 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 地方自治法第211条	対象 東久留米市の各会計予算(翌年度予算)  手段 地方財政計画などを参考に歳入予測を立てながらそれに見合った歳出予算の編成を行なう。  内容 ※平成22年度の対象は平成23年度当初予算になるが、一般会計は暫定予算の編成もを行っているため5会計+1会計で全6会計。	平成22年度	6 (会計)	平成22年度	1,510 (時間)	平成22年度	6 (会計)	平成22年度	385	平成22年度	7,481	平成22年度	7,866	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄: 予算編成事務は地方自治法第211条に定められている通り、市の運営に欠かせない事業である。このため24年度以降は現状維持としているが、23年度の予算編成が枠配分方式の一部査定方式を組み入れるなど前年の編成手法とは異なった方法で行っていることもあり、時々状況において方向性が変わる可能性はある。また、予算参考資料等を議会、市民により分かりやすく作成することで達成度の増加につなげることができると思われる。	平成22年度	説明欄: 385 所管課長 財政課 下川 尚孝	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4	平成22年度	説明欄: 425 所管課長 財政課 下川 尚孝	平成21年度	11 (会計)	平成21年度	1,520 (時間)	平成21年度	11 (会計)	平成21年度	425	平成21年度	7,670	平成21年度	8,095
	予算編成事務			平成20年度	6 (会計)	平成20年度	950 (時間)	平成20年度	6 (会計)	平成20年度	476	平成20年度	4,697	平成20年度	5,173																			
	財源			<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	11 (会計)	平成21年度	1,520 (時間)	平成21年度	11 (会計)	平成21年度	425	平成21年度	7,670	平成21年度		8,095																	
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成20年度	6 (会計)	平成20年度	950 (時間)	平成20年度	6 (会計)	平成20年度	476	平成20年度	4,697	平成20年度		5,173																	
	事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )	意図	予算編成方針に基づいた予算を編成する。																														
32-03-02	財政課	<input type="checkbox"/> 自主的 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 地方自治法第215条 地方自治法第220条	対象 東久留米市の予算  手段 予算の執行計画及び管理を行う。  内容 東久留米市の当初予算規模	平成22年度	59,213,015 (千円)	平成22年度	17 (回)	平成22年度	2,983,114 (千円)	平成22年度	79	平成22年度	5,945	平成22年度	6,024	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄: 予算管理事務は地方自治法で規定されている事務であり、補正予算の編成回数等も任意に決定できないため方向性としては現状維持。	平成22年度	説明欄: 79 所管課長 財政課 下川 尚孝	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4	平成22年度	説明欄: 92 所管課長 財政課 下川 尚孝	平成21年度	56,957,585 (千円)	平成21年度	15 (回)	平成21年度	2,880,371 (千円)	平成21年度	92	平成21年度	6,053	平成21年度	6,145
	予算管理事務			平成20年度	19 (回)	平成20年度	2,535,762 (千円)	平成20年度	100	平成20年度	7,515	平成20年度	7,615																					
	財源			<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	15 (回)	平成21年度	2,880,371 (千円)	平成21年度	92	平成21年度	6,053	平成21年度	6,145																				
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成20年度	19 (回)	平成20年度	2,535,762 (千円)	平成20年度	100	平成20年度	7,515	平成20年度	7,615																				
	事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )	意図	東久留米市の予算が適正に執行される。																														
32-03-03	管財課 契約係	<input type="checkbox"/> 自主的 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 地方自治法、地方自治法施行令、東久留米市契約事務規則	対象 入札・契約  手段 入札参加者の選定及び指名競争入札(希望制を含む)の実施。平成19年度より、予定価格3千万円以上の工事請負案件について電子入札を導入実施した。  内容 入札件数(工事)	平成22年度	44 (件数)	平成22年度	①32②12 (件数)	平成22年度	27.3 (%)	平成22年度	415	平成22年度	32,697	平成22年度	33,112	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄: 平成13年度に入札制度検討部会から報告された「入札・契約制度の改善について(報告)」に基づいて、市の入札制度の改革・改善を進める中で、より公平性・公正性を高めるため、請負工事契約案件について指名競争入札とは別に広く公募を行う方式である東京電子自治体共同運営サービス上の電子入札システムを利用している。今後とも入札・契約制度については、公平性・公正性・透明性の向上を目指し継続して取り組んでいきたいと考えている。	平成22年度	説明欄: 415 所管課長 管財課 遠藤 毅彦	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4	平成22年度	説明欄: 462 所管課長 管財課 遠藤 毅彦	平成21年度	65 (件数)	平成21年度	①57②22 (件数)	平成21年度	33.8 (%)	平成21年度	462	平成21年度	33,304	平成21年度	33,766
	入札・契約事務			平成20年度	58 (件数)	平成20年度	①50②8 (件数)	平成20年度	13.8 (%)	平成20年度	491	平成20年度	32,631	平成20年度	33,122																			
	財源			<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	22 (件数)	平成21年度	22 (件数)	平成21年度	22 (件数)	平成21年度	22 (件数)	平成21年度	22 (件数)	平成21年度		22 (件数)																	
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成20年度	58 (件数)	平成20年度	①50②8 (件数)	平成20年度	13.8 (%)	平成20年度	491	平成20年度	32,631	平成20年度		33,122																	
	事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )	意図	契約事務・入札方法等の改善による入札の公平性・公正性・競争性を高めた入札制度の確立。																														
32-03-04	行財政改革担当 職員課	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 地方自治法第172条第3項 東久留米市職員定数条例 東久留米市第4期定員管理計画	対象 正規職員  手段 新規職員の採用 ・組織人事計画の策定 ・非正規職員の活用 ・人事異動	平成22年度	623 (人)	平成22年度	202 (人)	平成22年度	100.3 (%)	平成22年度	0	平成22年度	9,254	平成22年度	9,254	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 3 説明欄: 今後も厳しい行財政運営が続くことが想定される中、職員の定員管理については、引き続き、最少の経費で最大の効果を挙げる簡素で効率的な組織体制を整備し、少数精鋭体制を築くため、適正化を図ることが必要である。平成23年3月に策定された第4期定員管理計画に沿って、職員課ともより連携を図りながら、民間活力の活用、組織運営の効率性向上や職種任用替えの柔軟な運用などによって、人件費総体の削減等に取り組む。	平成22年度	説明欄: 0 所管課長 行財政改革担当 森山 義雄	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 3	平成22年度	説明欄: 0 所管課長 行財政改革担当 森山 義雄	平成21年度	634 (人)	平成21年度	370 (人)	平成21年度	115.6 (%)	平成21年度	0	平成21年度	9,425	平成21年度	9,425
	定員管理事務			平成20年度	760 (人)	平成20年度	316 (人)	平成20年度	100.3 (%)	平成20年度	0	平成20年度	9,789	平成20年度	9,789																			
	財源			<input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額	平成21年度	370 (人)	平成21年度	370 (人)	平成21年度	370 (人)	平成21年度	370 (人)	平成21年度	370 (人)	平成21年度		370 (人)																	
	上乗			<input type="checkbox"/> 市独自上乗せ(上乗・横出)	平成20年度	760 (人)	平成20年度	316 (人)	平成20年度	100.3 (%)	平成20年度	0	平成20年度	9,789	平成20年度		9,789																	
	事業形態	<input checked="" type="checkbox"/> 直営(委託無) <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )	意図	組織への適正な正規職員数の配置																														

平成23年度事務事業評価表(平成22年度振り返り)

政策名		計画の推進		施策番号・名		32		健全な行財政運営		基本事業番号・名		32-03		歳出の抑制										
事務事業番号	所管課係名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乗、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (24年度に向けた方向性等)						
	事務事業名			指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等		特定財源に伴う一般財源		一般財源							
32-03-05	職員課	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 東久留米市非常勤嘱託職員に関する要綱 東久留米市臨時職員の任用等に関する規則	対象 臨時・嘱託職員希望者及び各担当課 手段・内容 辞令の発令、各種保険手続き、期末手当計算書、勤務条件整備 意図 補助的な、又はより専門的な業務を行う人材として職場に配置する	臨時・嘱託職員数	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 2 説明欄: 正規職員の欠員、中途退職、育児休業等を補充するために、臨時の職が必要となる。 また、専門の知識、経験等が必要とされる業務を執り行うにあたり、嘱託員の任用が必要である。	平成22年度	説明欄: 24年度以降に向けた方向性: 現状維持 説明欄: 定員管理の中で縮小	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 2 所管課長 職員課 佐々木 弘治	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 2 説明欄: 正規職員の欠員、中途退職、育児休業等を補充するために、臨時の職が必要となる。 また、専門の知識、経験等が必要とされる業務を執り行うにあたり、嘱託員の任用が必要である。						
	臨時・嘱託職員雇用事務				710 (人)	25 ( )	137,327	7,431	144,758	平成21年度	平成21年度		平成21年度		平成21年度		135,346		7,569	142,915	平成21年度	135,346		
	財源				707 (人)	25 ( )	135,346	7,569	142,915	平成20年度	平成20年度		平成20年度		平成20年度					平成20年度				
	事業形態				696 (人)	25 ( )	127,403	7,416	134,819	平成20年度	平成20年度		平成20年度		平成20年度					平成20年度	127,403			
32-03-06	財政課	<input type="checkbox"/> 自主的 <input checked="" type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 地方自治法第230条 地方財政法第5条	対象 地方債申請先及び借入先 手段・内容 起債対象事業の申請先(国又は東京都)への同意申請及び借入先への借入申請を行う。また、起債管理システムにより元利償還金の管理を行い、定期的に地方債の償還を行う。 意図 国の地方債計画に基づいて適正な事業区分及びより有利な条件での借入を行う。また、過年度に借り入れている地方債については適正な償還事務を行う。	申請先・借入先件数	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 説明欄: 一般財源の補てんである臨時財政対策債や普通建設事業の財源である事業債の発行は今後も継続せざるを得ないことから、方向性は現状維持としている。また財源確保の重要性、ひいてはこれにより公共施設の整備が図れることなどを考慮すると、市民サービスの向上にも寄与しているということができる。既発債の償還業務については、起債管理システムのデータを基に行っており、費用に見合う成果を上げている。	平成22年度	説明欄: 24年度以降に向けた方向性: 現状維持 説明欄:	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 4 効率性 4 所管課長 財政課 下川 尚孝	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 説明欄:						
	地方債管理事務				5 (件)	11 (件)	100 (%)	203	1,932	2,135	平成21年度		平成21年度		平成21年度		平成21年度		100 (%)	227	1,937	2,164	平成21年度	227
	財源				4 (件)	14 (件)	100 (%)	227	1,937	2,164	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度				平成20年度			
	事業形態				5 (件)	7 (件)	100 (%)	5,332	1,898	7,230	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度				平成20年度	5,332		
32-03-07	企画調整課	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 多摩北部都市広域行政圏協議会規約 多摩北部都市広域行政圏協議会審議会規程 多摩北部都市広域行政圏協議会幹事会規程	対象 多摩北部都市広域行政圏協議会 手段・内容 広域行政圏協議会、同協議会審議会、同協議会幹事会、広域行政圏計画策定専門委員会への参画。 多摩六都府フェアびゅあーと展実行委員会との調整。 平成22年度は、多摩六都府広域連携プラン(平成23年度～27年度)を策定。 意図 圏域における共通施策の連携を図ること。 圏域構成5市では対応しきれない行政サービスの推進。	多摩北部都市広域行政圏協議会	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄: 平成21年3月末、国は「広域行政圏計画策定要綱」を廃止したが、当協議会は、社会資本の一体的な整備の促進、地域主権に向けた対応等、大都市周辺地域が抱える固有の課題に対応していくために存続することになった。圏域の将来像「みどりと生活の共存圏」をめざし、構成5市が連携・協調して施策の実現を図っている。 多摩六都府フェアびゅあーと展は、同展実行委員会の企画による障がい者の作品展で、学生、福祉作業所職員、手をつなぐ親の会等、同展の趣旨に賛同してくださる方々の思いに支えられ、年々その輪が広がっている。近年、美術関係者から注目を集める作品展に成長した。	平成22年度	説明欄: 負担金(事務局人件費を除く)及びびゅあーと展事業費の4分の3は、東京都市町村総合交付金(圏域分)である。	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 有効性 達成度 効率性	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 説明欄:						
	広域行政圏協議会参画事業				1 (協議会)	3 (回)	6 (件)	3,406	1,303	4,709	平成21年度		平成21年度		平成21年度		平成21年度		6 (件)	4,546	1,010	5,556	平成21年度	2,418
	財源				1 (協議会)	4 (回)	6 (件)	4,546	1,010	5,556	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度				平成20年度			
	事業形態				1 (協議会)	3 (回)	7 (件)	3,686	623	4,309	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度				平成20年度	2,203		
32-03-08	企画経営室総務課	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 東久留米市特別職報酬等審議会条例	対象 特別職 手段・内容 金額を決めている特別職の種類(市長・副市長・議長・副議長・常任委員長・常任委員・議員) 意図 特別職の報酬等の適正化を図る。	審議会の開催数	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 1 効率性 4 説明欄: 市の財政状況、社会経済情勢、人事院勧告等に基づき行う審議会事務である。 達成度については、実施されていないため	平成22年度	説明欄: 0 所管課長 総務課 小林 尚生	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 4 有効性 4 達成度 1 効率性 4 説明欄: 市の財政状況、社会経済情勢、人事院勧告等に基づき行う審議会事務である。 達成度については、実施されていないため								
	特別職報酬等審議会事務				7 (人)	0 (回)	0 (回)	0	0	0	平成21年度		平成21年度		平成21年度		平成21年度	0 (回)	0	0	0	平成21年度	0	
	財源				7 (人)	0 (回)	0 (回)	0	0	0	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度			平成20年度				
	事業形態				7 (人)	0 (回)	0 (回)	0	0	0	平成20年度		平成20年度		平成20年度		平成20年度			平成20年度	0			

平成23年度事務事業評価表(平成22年度振り返り)

政策名	計画の推進	施策番号・名	32	健全な行財政運営	基本事業番号・名	32-03	歳出の抑制
-----	-------	--------	----	----------	----------	-------	-------

事務事業番号	所管課係名 事務事業名	事務事業の概要 (根拠法令等、財源、上乘、形態)	事務事業の目的 事務事業の対象、手段(事業内容)、意図	対象指標 (対象の数値指標化)		活動指標 (手段の数値指標化)		成果指標 (意図したことの結果の数値指標化)		事務事業全体				一般財源分				全庁評価会議 (24年度に向けた方向性等)
				指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	指標	実績値 (単位)	事業費 (実績額) ① (千円)	人件費 (理論値) ② (千円)	トータル コスト ①+② (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等	特定財源に伴う一般財源		一般財源		
														事業費 (実績額) (千円)	事業費の概要説明	事業費 (実績額) (千円)	事務事業の方向性、項目別評価 及びその理由等	
32-03-09	企画経営室総務課 都庁交換事務	<input checked="" type="checkbox"/> 自主的 <input type="checkbox"/> 義務的 <input type="checkbox"/> 努力義務的 <input type="checkbox"/> 全額補助 <input type="checkbox"/> 一部補助有 <input checked="" type="checkbox"/> 市全額 <input type="checkbox"/> 直営(委託無) <input checked="" type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 補助・助成金 <input type="checkbox"/> その他( )	対象 都区内の他の自治体(一部を除く。)宛て及び他の自治体からの文書 手段・内容 各課から依頼された都区内の他の自治体宛ての文書を都庁に持参し、宛名の市区町村へ配付し、他の区市町村からの当市宛ての文書を受領し、宛名記載の各課へ配付する。 意図 確実な文書交換と費用の削減	平成22年度	11,000 (件)	平成22年度	11,000 (件)	平成22年度	100.00 (%)	1,118	0	1,118	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄: 電子データにより交換文書の数は減ってはきているが、公印等押印される文書においては引き続き行っていかねばならない事務である。 シルバー人材センターに委託し、雇用の創出と経費の削減に努めている。	説明欄: 1,118 所管課長 総務課 小林 尚生	平成22年度	24年度以降に向けた方向性: 現状維持 必要性 3 有効性 3 達成度 3 効率性 3 説明欄: 電子データにより交換文書の数は減ってはきているが、公印等押印される文書においては引き続き行っていかねばならない事務である。 シルバー人材センターに委託し、雇用の創出と経費の削減に努めている。	平成22年度	1,182 (件)
				平成21年度	13,000 (件)	平成21年度	13,000 (件)	平成21年度	100.00 (%)	1,128	0	1,128			平成21年度		1,128	
				平成20年度	15,000 (件)	平成20年度	15,000 (件)	平成20年度	100.00 (%)	1,182	0	1,182			平成20年度		1,182	
				平成20年度	15,000 (件)	平成20年度	15,000 (件)	平成20年度	100.00 (%)	1,182	0	1,182			平成20年度		1,182	