

平成28年度(2016年度)

|  |                     |        |       |         |         |                            |     |  |
|--|---------------------|--------|-------|---------|---------|----------------------------|-----|--|
| 管理事業名  | 企画政策事業              |        |       | 総合計画の体系 | 第8章 第4節 | 基本計画推進のために<br>計画的な行財政運営の推進 |     |  |
| 主な歳出<br>予算科目   | 一般会計                | (款) 2  | 総務費   | (項) 1   | 総務管理費   | (目) 5                      | 企画費 |  |
| 部局名  | 行政経営部               | 予算執行所属 | 企画財政室 |         |         |                            |     |  |
| 予算大事業名<br>一般事務事業、計画策定事業、行政評価<br>実施事業、大阪国際空港周辺対策協議会<br>事業   | 上記以外の歳出予算科目及び予算大事業名 |        |       |         |         |                            |     |  |
| 事業の目的と概要   |                     |        |       |         |         |                            |     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施計画策定事業<br/>第3次総合計画の基本計画を効果的に実施するために、実施計画を策定します。</li> <li>・総合計画策定事業<br/>今後のまちづくりをの基本的な指針として、将来を見据えた新たな第4次総合計画を策定します。</li> <li>・行政評価実施事業<br/>施策の効果的な推進を図るため、施策の評価を行います。</li> <li>・大阪国際空港周辺対策協議会事業<br/>大阪国際空港の騒音・安全対策の促進及び空港と周辺地域の調和・活性化について、大阪国際空港周辺都市対策協議会及び大阪国際空港周辺地域活性化連絡会を通じて働きかけていきます。</li> </ul> |                     |        |       |         |         |                            |     |  |

I 事業の成果(実績)

| 指標名  | 単位 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 成果指標の定義    |
|--|----|--------|--------|--------|------------|
| 実施計画査定事業数  | 件  | 1,387  | 1,469  | 1,465  | 実施計画の査定事業数 |
| <p>成果の説明</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施計画策定事業については、予算と連動させながら実施計画を策定し、効果的・効率的な行政運営に寄与しています。</li> <li>・総合計画策定事業については、数値指標はありませんが、現計画である第3次総合計画策定以降の新たな課題や取組の分析・整理、市民意聴取に努めました。これらを踏まえ、第4次総合計画基本構想(素案)を作成し、総合計画審議会に諮問を行いました。</li> <li>・行政評価事業については、数値指標はありませんが、適切に事業を分析・評価し、次年度以降の効果的・効率的な行政運営に寄与しています。</li> </ul> |    |        |        |        |            |

II 財務情報

◆行政コスト計算書

(単位:千円)

| 勘定科目              | 平成26年度  | 平成27年度<br>A | 平成28年度<br>B | 差額<br>B-A |
|-------------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 地方税               | -       | -           | -           | -         |
| 分担金及び負担金          | -       | -           | -           | -         |
| 使用料及び手数料          | -       | -           | -           | -         |
| 国庫支出金(経常費用充当)     | -       | 5,621       | -           | △5,621    |
| 府支出金(経常費用充当)      | -       | -           | -           | -         |
| 財産収入              | -       | -           | -           | -         |
| 寄附金               | -       | -           | -           | -         |
| 他会計からの繰入金         | -       | -           | -           | -         |
| 受取利息及び配当金         | -       | -           | -           | -         |
| その他               | -       | 3           | 3           | -         |
| 経常収入 小計(a)        | -       | 5,624       | 3           | △5,621    |
| 給与関係費             | 85,120  | 84,891      | 132,539     | 47,648    |
| 物件費               | 183     | 6,137       | 15,701      | 9,564     |
| 維持補修費             | -       | -           | -           | -         |
| 社会保障扶助費           | -       | -           | -           | -         |
| 負担金・補助金・交付金等      | 438     | 431         | 374         | △57       |
| 特別会計への繰出金         | -       | -           | -           | -         |
| 減価償却費             | -       | -           | -           | -         |
| 徴収不能引当金繰入額        | -       | -           | -           | -         |
| 賞与引当金繰入額          | 6,513   | 6,470       | 10,227      | 3,757     |
| 退職手当引当金繰入額        | 6,779   | 5,680       | 46,112      | 40,432    |
| 支払利息              | -       | -           | -           | -         |
| その他               | -       | -           | -           | -         |
| 経常費用 小計(b)        | 99,033  | 103,609     | 204,952     | 101,344   |
| 経常収支差額(a)-(b)=(c) | △99,033 | △97,984     | △204,949    | △106,965  |
| 特別収入              | -       | -           | -           | -         |
| 固定資産売却益           | -       | -           | -           | -         |
| その他               | -       | -           | -           | -         |
| 特別収入 小計(d)        | -       | -           | -           | -         |
| 特別費用              | -       | -           | -           | -         |
| 固定資産除売却損          | -       | -           | -           | -         |
| その他               | -       | -           | -           | -         |
| 特別支出 小計(e)        | -       | -           | -           | -         |
| 特別収支差額(d)-(e)=(f) | -       | -           | -           | -         |
| 一般財源調整額(g)        | -       | -           | -           | -         |
| 当期収支差額(c)+(f)+(g) | △99,033 | △97,984     | △204,949    | △106,965  |
| 一般財源充当額           | 99,651  | 101,288     | 165,837     | 64,549    |
| 一般会計からの繰入金        | -       | -           | -           | -         |
| 一般会計への繰出金         | -       | -           | -           | -         |
| 再計                | 618     | 3,304       | △39,112     | △42,416   |

行政コスト計算書の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目  | 決算額の主な内容  |
|-------|---|
| 給与関係費 | 主に、総合計画策定事業において、職員数の増により、給与関係費が増加しました。<br>※月平均従事人数<br>平成27年度11.07人→平成28年度16.38人 |
| 物件費   | 費用が減少する事業があった一方で、総合計画策定に係る費用(委託料15,037千円等)が増加したことなどにより、全体として増加しました。             |

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表

(単位:千円)

| 区分           | 平成26年度  | 平成27年度<br>A | 平成28年度<br>B | 差額<br>B-A |
|--------------|---------|-------------|-------------|-----------|
| 行政サービス活動収入   | -       | 5,624       | 3           | △5,621    |
| 行政サービス活動支出   | 99,651  | 106,912     | 165,840     | 58,928    |
| 行政サービス活動収支差額 | △99,651 | △101,288    | △165,837    | △64,549   |
| 投資活動収入       | -       | -           | -           | -         |
| 投資活動支出       | -       | -           | -           | -         |
| 投資活動収支差額     | -       | -           | -           | -         |
| 財務活動収入       | -       | -           | -           | -         |
| 財務活動支出       | -       | -           | -           | -         |
| 財務活動収支差額     | -       | -           | -           | -         |
| 収支差額 合計      | △99,651 | △101,288    | △165,837    | △64,549   |
| 一般財源充当額      | 99,651  | 101,288     | 165,837     | 64,549    |
| 一般会計からの繰入金   | -       | -           | -           | -         |
| 一般会計への繰出金    | -       | -           | -           | -         |
| 前年度からの繰越金    | -       | -           | -           | -         |

キャッシュ・フロー収支差額集計表の特徴的な事項

| 決算額の<br>主な内容 |
|--------------|
|              |

◆単位あたりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」を「実績」で割って円単位で算出しています。)

| 指標名         | 年度     | 実績        | 単位あたりコスト | 分析内容(前年度との増減理由)   |
|-------------|--------|-----------|----------|---|
| 市民1人あたりのコスト | 平成26年度 | 362,899 人 | 273 円    | 総合計画策定事業に係る経費の発生により、市民1人あたりのコストが増加しています。<br>(各年度3月31日現在の吹田市人口で算出しています。) |
|             | 平成27年度 | 367,510 人 | 282 円    |   |
|             | 平成28年度 | 369,522 人 | 555 円    |   |

◆貸借対照表

(単位:千円)

| 勘定科目     | 平成27年度末<br>A | 平成28年度末<br>B | 差額<br>B-A | 勘定科目        | 平成27年度末<br>A | 平成28年度末<br>B | 差額<br>B-A |
|----------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--------------|-----------|
| 現金預金     | -            | -            | -         | 流動負債        | 6,470        | 10,227       | 3,757     |
| 未収金      | -            | -            | -         | 地方債         | -            | -            | -         |
| 流動資産     | -            | -            | -         | 短期借入金       | -            | -            | -         |
| 財政調整基金   | -            | -            | -         | 賞与引当金       | 6,470        | 10,227       | 3,757     |
| 短期貸付金    | -            | -            | -         | 未払金         | -            | -            | -         |
| 徴収不能引当金  | -            | -            | -         | リース債務       | -            | -            | -         |
| 其他流動資産   | -            | -            | -         | 其他流動負債      | -            | -            | -         |
| 事業用資産    | -            | -            | -         | 固定負債        | 79,088       | 114,443      | 35,355    |
| 有形固定資産   | -            | -            | -         | 地方債         | -            | -            | -         |
| 土地       | -            | -            | -         | 長期借入金       | -            | -            | -         |
| 建物・工作物   | -            | -            | -         | 退職手当引当金     | 79,088       | 114,443      | 35,355    |
| リース資産    | -            | -            | -         | リース債務       | -            | -            | -         |
| 建設仮勘定    | -            | -            | -         | 其他固定負債      | -            | -            | -         |
| 無形固定資産   | -            | -            | -         | 負債の部合計      | 85,558       | 124,670      | 39,112    |
| インフラ資産   | -            | -            | -         | 純資産         | △85,558      | △124,670     | △39,112   |
| 有形固定資産   | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 土地       | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 建物・工作物   | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 建設仮勘定    | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 固定資産     | -            | -            | -         | 純資産の部合計     | △85,558      | △124,670     | △39,112   |
| 重要物品     | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 図書館資料    | -            | -            | -         | 負債及び純資産の部合計 | -            | -            | -         |
| 投資その他の資産 | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 出資金      | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 長期貸付金    | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 基金       | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 徴収不能引当金  | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 其他債権     | -            | -            | -         |             |              |              |           |
| 資産の部合計   | -            | -            | -         |             |              |              |           |

Ⅲ 財務構造分析

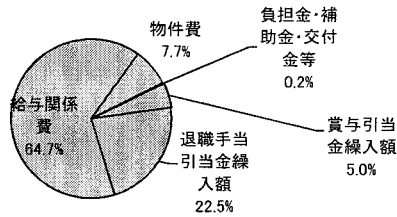
▽人にかかるコストの内訳

| 事業従事人数    | 常勤・再任用    |     | 非常勤<br>月平均 | 臨時雇用員<br>年間従事延日数 | 審議会委員等<br>実人数 | 合計(千円)<br>188,878 |
|-----------|-----------|-----|------------|------------------|---------------|-------------------|
|           | 月平均       | 0人  |            |                  |               |                   |
| 事業従事人数    | 16.38人    | 0人  | 0人         | 204日             | 20人           |                   |
| 給与関係費等    | 186,238千円 | 0千円 | 0千円        | 1,716千円          | 924千円         |                   |
| 内、時間外勤務手当 | 13,126千円  |     |            |                  |               |                   |

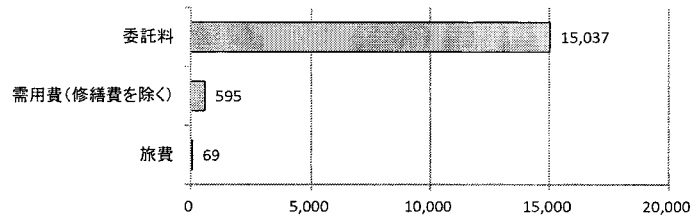
貸借対照表の主な増減理由(特徴的な事項)

| 勘定科目 | 増減理由 |
|------|------|
|      |      |
|      |      |
|      |      |

▽経常費用の構成割合



物件費の内訳(単位:千円)



▽分析指標

| 分析指標     | 年度 | (単位:%) |             |             | 差<br>B-A |
|----------|----|--------|-------------|-------------|----------|
|          |    | 平成26年度 | 平成27年度<br>A | 平成28年度<br>B |          |
| 受益者負担比率  |    | -      | -           | -           | -        |
| 徴収不能引当率  |    | -      | -           | -           | -        |
| 一般財源充当比率 |    | 100.0  | 94.7        | 100.0       | 5.3      |
|          |    |        |             |             |          |
|          |    |        |             |             |          |

▽その他特記事項

Ⅳ 総括

▽分析結果の説明

・事業に係るコストの92.2%が人件費です。  
 ・平成27年度は国庫支出金「地域住民生活等緊急支援のための交付金」がありましたが、平成28年度は事業の財源は、ほとんどが一般財源となっています。

▽分析結果を踏まえた事業の課題

・実施計画策定事業においては、効率性の観点から、予算編成とさらに連動した形での実施計画の策定に努めます。  
 ・変化の激しい時代においても進むべき大きな方向性を見失うことなく、市民や行政がめざすべき将来像を共有し、その実現に向けて総合的かつ計画的に施策を推進していくために速やかに新たな総合計画を策定する必要があります。  
 ・真に必要な市民サービスを持続的に提供していくために行政評価を実施していますが、市民サービスの効果は定量的に把握することが難しく、評価を適切に行う指標を設定することなどが課題と考えています。  
 ・事業に係るコストは、ほとんどが人件費であり、今後とも可能な限り事業の効果が上がるよう努めます。