

一般会計予算決算常任委員会全体会審査日程

日時 令和元年9月4日

場所 議場

議案第56号 平成30年度山陽小野田市一般会計歳入歳出決算認定について

審査 番号	項 目	ページ	審査事業	担当課
①	資料説明 総括説明			企画政策課 財政課

平成30年度 事務事業評価シート

課・局・室・所(係)

商工労働課

商工労働係

No. 29

大項目(政策)		中項目(施策)		小項目(基本事業)		
4	産業・観光	27	商業の振興	1	商業振興支援の充実	
実施計画名		事務事業名			重点P	
8	商業振興支援事業	12	創業支援事業(個別相談会等実施事業)		1-(3)	
事業概要	平成28年4月に策定した「山陽小野田市創業支援事業計画」に基づき、創業を希望する方への個別相談、会計処理相談などの各種相談会、創業セミナー等を実施する。また、創業された方に対しても、フォロー体制を整え、事業経営をブラッシュアップする。商工会議所への委託事業とし、実施事業は市の創業支援事業計画に基づく「特定創業支援事業」と位置づける。		対象	市内で創業を希望する方、創業された方		
			手段	相談会・セミナー等の実施		
			意図	市内での創業を支援し、市の商業振興を目的とする。		
		H28	H29	H30	H31	
		決算額(円)	決算額(円)	決算額(円)	予算額(円)	
歳出	支出内訳	創業支援業務委託料		994,400	2,000,000	
		合計	0	994,400	2,000,000	
歳入	財源内訳	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他	ふるさと基金		994,400	2,000,000
		一般財源				
合計		0	0	994,400	2,000,000	
会計種別	一般	臨時	H30 人件費	人工数	人件費(円)	
				0.1	577,769	
					交付税 算入	
					無	

※上段:目標 中段:実績 下段:達成率

活動指標又は成果指標		H28	H29	H30	H31
1	創業相談件数			100件 92件 92.0%	100件
2	創業者(計画に基づく支援実施者)			10人 3人 30.0%	10人
3					

成果	商工会議所に創業等に係る専門家の相談会を構えることで、創業希望者にとって創業への準備やスキームがわかりやすくなるとともに、市においても創業希望者の情報や創業者の情報を把握できるようになった。また、創業者が希望する支援なども情報交換ができ施策展開の参考にもなっている。	今後の方向性				
		拡充	④	②	① ✓	
課題及び改善策	創業相談は1人に係る時間が長く、多くの方が利用できるものではないため、今後は起業塾などにより多くの方が一度に創業について学ぶことができる場を提供するなど、創業支援を充実させていく。	現状維持	③	⑤		
		縮小	⑥			
		休廃止	⑦			
H30年度目標達成度		C	コスト投入の方向性			
			皆減	縮小	現状維持	拡大
特記事項						

令和元年度第3回(9月)定例会 一般会計予算決算常任委員会

資料1-2

平成29年度 事務事業評価シート 課・局・室・所(係)

No

施策体系	大項目(政策)	中項目(施策)	小項目(基本事業)
	実施計画名	事務事業名	

事業概要	対象	
	手段	
	意図	

歳出		H27 決算額(円)	H28 決算額(円)	H29 決算額(円)	H30 予算額(円)
支出内訳					
	合計	0	0	0	0

歳入			H27 決算額(円)	H28 決算額(円)	H29 決算額(円)	H30 予算額(円)
財源内訳	割合	国庫支出金				
		県支出金				
		地方債				
		その他				
		一般財源				
合計			0	0	0	0

会計種別			H29人件費 概算	人工数	人件費(円)	交付税 算入	
------	--	--	--------------	-----	--------	-----------	--

※上段:目標 中段:実績 下段:達成率

活動指標又は成果指標		H27	H28	H29	H30
1					
2					
3					

H29 目標 達成 度	課題及び改善策

今後の方向性					
成果の 方向性	拡充	④	②	①	
	現状維持	③	⑤		
	縮小	⑥			
	休廃止	⑦			
		皆減	縮小	現状維持	拡大
コスト投入の方向性					

特記事項	
------	--

平成30年度事務事業評価シートの変更について

1 「成果」欄の追加

- ・「活動指標又は成果指標」欄の下に「成果」欄を新たに設ける。
- ・事務事業評価シートには、昨年度から活動指標又は成果指標の項目を設け、事務事業の活動状況やその成果を数値によって計るようにしている。
しかしながら、事務事業によっては成果指標の数値化が難しいものがある。
このような事業についての成果は、文章により補足すべきと考えるが、現在の様式では記載できていないため、「成果」欄を新たに設ける。
- ・「成果」欄の記入については、事業の意図、指標（特に成果指標）の実績値を踏まえて、総合計画や上位施策への貢献度、市民の利便性の向上、行政改革及び業務改善につながった等を記載する。

2 「H30年度目標達成度」の判定基準の変更

- ・目標達成度は、成果指標又は活動指標の達成率から自動的にA～D判定を算出していた。
しかしながら、「成果」欄を新たに追加したことに伴い、達成率の数値による自動判定ではなく、「活動指標又は成果指標」欄や「成果」欄を勘案し、A～Dを判定する。
 - A 達成率が100%以上の場合
 - B 達成率が75%以上100%未満の場合
 - C 達成率が50%以上75%未満の場合
 - D 達成率が50%未満の場合

担当課 財政課

一般会計予算決算常任委員会審査参考資料

(提出資料)

- 1 平成30年度一般会計歳入歳出決算（対前年度比較表）
- 2 一般会計の基金の状況（定額運用基金を除く）

平成30年度一般会計歳入歳出決算（対前年度比較表）

歳入

（単位：千円・％）

区 分	H30決算額	H29決算額	差引増減額	伸び率
1 市 税	10,528,795	9,987,204	541,591	5.4
2 地 方 譲 与 税	172,980	175,333	▲ 2,353	▲ 1.3
3 利 子 割 交 付 金	19,821	20,032	▲ 211	▲ 1.1
4 配 当 割 交 付 金	28,173	36,825	▲ 8,652	▲ 23.5
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	25,574	39,109	▲ 13,535	▲ 34.6
6 地 方 消 費 税 交 付 金	1,104,100	1,057,878	46,222	4.4
7 ゴルフ場利用税交付金	64,574	65,774	▲ 1,200	▲ 1.8
8 自動車取得税交付金	52,082	48,131	3,951	8.2
9 地方特例交付金	48,440	39,563	8,877	22.4
10 地 方 交 付 税	6,002,739	5,980,097	22,642	0.4
11 交通安全対策特別交付金	6,211	7,177	▲ 966	▲ 13.5
12 分担金及び負担金	291,425	294,807	▲ 3,382	▲ 1.1
13 使用料及び手数料	529,612	543,195	▲ 13,583	▲ 2.5
14 国 庫 支 出 金	3,470,292	3,641,561	▲ 171,269	▲ 4.7
15 県 支 出 金	1,673,825	2,026,187	▲ 352,362	▲ 17.4
16 財 産 収 入	108,813	34,906	73,907	211.7
17 寄 附 金	109,949	44,983	64,966	144.4
18 繰 入 金	357,047	1,406,134	▲ 1,049,087	▲ 74.6
19 繰 越 金	1,107,305	421,887	685,418	162.5
20 諸 収 入	582,521	666,235	▲ 83,714	▲ 12.6
21 市 債	6,174,353	6,361,058	▲ 186,705	▲ 2.9
合 計	32,458,631	32,898,076	▲ 439,445	▲ 1.3

歳出（目的別）

（単位：千円・％）

区 分	H30決算額	H29決算額	差引増減額	伸び率
1 議 会 費	231,936	204,511	27,425	13.4
2 総 務 費	7,727,234	8,456,340	▲ 729,106	▲ 8.6
3 民 生 費	9,804,655	10,234,582	▲ 429,927	▲ 4.2
4 衛 生 費	2,882,145	2,785,202	96,943	3.5
5 労 働 費	56,437	58,853	▲ 2,416	▲ 4.1
6 農 林 水 産 業 費	450,078	521,519	▲ 71,441	▲ 13.7
7 商 工 費	410,233	461,684	▲ 51,451	▲ 11.1
8 土 木 費	2,444,296	2,391,230	53,066	2.2
9 消 防 費	1,029,251	1,008,515	20,736	2.1
10 教 育 費	3,334,582	2,680,197	654,385	24.4
11 災 害 復 旧 費	15,942	27	15,915	58,944.4
12 公 債 費	2,883,567	2,988,111	▲ 104,544	▲ 3.5
合 計	31,270,358	31,790,771	▲ 520,413	▲ 1.6

※千円未満端数調整のため、各費目の計と合計等は一致していない

歳出（性質別）

（単位：千円・％）

区	分	H30決算額	H29決算額	差引増減額	伸び率
1	人件費	3,757,831	3,833,521	▲ 75,690	▲ 2.0
2	物件費	3,068,507	2,924,978	143,529	4.9
3	維持補修費	106,992	108,623	▲ 1,631	▲ 1.5
4	扶助費	6,020,422	6,281,016	▲ 260,594	▲ 4.1
5	補助費等	3,919,736	4,365,853	▲ 446,117	▲ 10.2
内訳	(1) 一部事務組合に対するもの	964,092	937,918	26,174	2.8
	(2) (1)以外のもの	2,955,644	3,427,935	▲ 472,291	▲ 13.8
6	公債費	2,887,191	2,991,735	▲ 104,544	▲ 3.5
内訳	(1) 元利償還金	2,886,425	2,991,223	▲ 104,798	▲ 3.5
	(2) 一時借入金利子	766	512	254	49.6
7	積立金	832,867	337,371	495,496	146.9
8	投資及び出資・貸付金	155,000	150,613	4,387	2.9
9	繰出金	3,769,623	3,728,202	41,421	1.1
10	前年度繰上充用金	0	0	-	-
計 (1~10)		24,518,169	24,721,912	▲ 203,743	▲ 0.8
11	投資的経費	6,752,189	7,068,859	▲ 316,670	▲ 4.5
	(1) 普通建設事業費	6,735,523	7,068,859	▲ 333,336	▲ 4.7
	(2) 災害復旧事業費	16,666	0	16,666	100.0
	(3) 失業対策事業費	0	0	-	-
合計		31,270,358	31,790,771	▲ 520,413	▲ 1.6

※決算統計における分類による

一般会計の基金の状況(定額運用基金を除く)

(単位:円)

No.	基金の名称	29年度末 残高	30年度決算額		30年度末 残高
			積立額	取崩額	
1	新幹線厚狭駅整備基金	60,235,582	6,012	0	60,241,594
2	地域福祉基金	33,925,704	653	30,000,000	3,926,357
3	労働施設積立基金	34,977,172	346	0	34,977,518
4	新山野井工業団地かんがい揚水施設維持管理基金	17,928,893	178	38,753	17,890,318
5	津布田一丁田地区かんがい排水施設維持管理運営基金	57,137,692	569	300,000	56,838,261
6	公共施設整備基金	23,002,703	5,375	0	23,008,078
7	退職手当基金	667,550,375	70,007,218	0	737,557,593
8	交通遺児基金	13,243,426	1,515	0	13,244,941
9	教育文化振興基金	153,852,725	75,475	75,475	153,852,725
10	一般廃棄物処理施設等整備基金	889,908	8	0	889,916
11	まちづくり魅力基金	1,385,966,931	13,998	42,610,669	1,343,370,260
12	ふるさと支援基金	66,501,996	107,258,687	42,956,035	130,804,648
13	江汐公園施設整備基金	68,876,219	10,000,676	3,507,840	75,369,055
14	公立大学法人運営基金	871,582,358	142,078,005	237,558,597	776,101,766

特目基金の合計	3,455,671,684	329,448,715	357,047,369	3,428,073,030
---------	---------------	-------------	-------------	---------------

No.	基金の名称	29年度末 残高	30年度決算額		30年度末 残高
			積立額	取崩額	
15	財政調整基金	3,575,740,404	503,412,000	0	4,079,152,404
16	減債基金	567,319,144	5,706	0	567,324,850

一般会計基金の合計	7,598,731,232	832,866,421	357,047,369	8,074,550,284
-----------	---------------	-------------	-------------	---------------