

令和6年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|-----|----|---|
| | | 事務事業No. | | 3- | 1 |
| 事業名 | 財政管理経費 | 会計 | 款 | 項 | 目 |
| 政策 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 一般 | 2 | 1 | 3 |
| 施策 | 4-1 効率的行財政の運営 | 課名 | 財政課 | | |
| | | 係名 | 財政係 | | |

1 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|------|---|----|------------------------|--|
| 事業目的 | 対象 | 住民 | 目的 (対象がどのような状態になっているか) | 少子化及び高齢化の進展から、税収の伸び悩みや歳出の内の義務的経費の増加により財政は硬直化することが見込まれる。町民が安心して住み続けられるような町政運営を行える、持続可能な健全財政を図る。 |
| 事業内容 | 厳しい財政状況下において、限られた財源を有効に活用するために、予算編成において事業の有効性や優先順位を精査し、より効果的・効率的な予算計上に取り組む。また、財政状況、事業の内容、統一的な基準による財務書類を公表することで予算の透明性を図る。また、行政課題におけるプロジェクトチームを立ち上げ、庁内の横断的な検討についての取り組みを行い、財政健全化を図る。 | | | |

2 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標 | 指標名 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 単位 | 目標方向 | 令和7年度 (目標) |
|------------|--------|-------|------------|-------|------------|------------|-------|------------|
| | 1 | 財政力指数 | 0.718 | 0.701 | 0.717 | | ↑ | 0.900 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| | | | 令和5年度 (決算) | | 令和6年度 (決算) | 令和7年度 (予算) | | |
| 全体事業費 (千円) | | | | | 1,770 | 1,772 | 1,807 | |
| 財源内訳 | うち一般財源 | | | | 1,770 | 1,772 | 1,807 | |

3 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善<※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

| | | | | | | | |
|------|-----|---------------------------------|------------|-----|---------|------------|-----------|
| 個別評価 | 必要性 | 今後の必要性 | B必要性は変わらない | 有効性 | 目標達成度 | B達成できなかった | |
| | | 町関与の必要性 | A町が担うべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A対象者は適切である | |
| 総合評価 | | Ⅲ 要改善 (少しでも事業内容に改善の余地があり取り組むべき) | | | | | |
| | | コストの削減 | | | | | A削減の余地はない |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|----------------|--|----------|---|
| ①R6年度の改善計画 | 東員町公共施設等総合管理計画の個別施設計画の更新を反映したシミュレーションを実施し、更新費用の平準化、財源の確保等を検討する。地方債償還額や地方交付税額の分析によりシミュレーションの精度を上げる。 | ③取組の課題 | 中長期財政見通しや財政状況公表資料などの財政資料の作成に注力する状況で、その資料を活用した政策検討に時間と労力を費やせていない。 |
| ②R6年度に実施した取り組み | 公共施設等総合管理計画の個別施設計画と財政見通しに基づき、公共施設改修事業における財源確保の計画について見直しを行った。 | ④今後の改善計画 | 各種財政分析資料作成について、財務システムや業務方法の見直しにより、効率化を図り、各課実施計画での事業検討において、それら資料を活用したより効果的な実施を目指す。 |

実施計画書

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|-------|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|-------|
| 事務事業No. | 3-1 | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 財政管理経費 | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載） | | | | | | | | | | | | | |
| R7 | 事業費(千円) | 1,807 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 1,807 |
| 9月 | 新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会 | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 当初予算1次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 当初予算2次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 当初予算案内示 | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | 新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表 | | | | | | | | | | | | |
| 旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,807千円 | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | 事業費(千円) | 1,807 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 1,807 |
| 9月 | 新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会 | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 当初予算1次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 当初予算2次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 当初予算案内示 | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | 新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表 | | | | | | | | | | | | |
| 旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,807千円 | | | | | | | | | | | | | |
| R9 | 事業費(千円) | 1,807 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 1,807 |
| 9月 | 新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会 | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 当初予算1次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 当初予算2次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 当初予算案内示 | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | 新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表 | | | | | | | | | | | | |
| 旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,807千円 | | | | | | | | | | | | | |
| R10 | 事業費(千円) | 1,807 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 1,807 |
| 9月 | 新地方公会計に基づく固定資産台帳異動更新 企画調整委員会 | | | | | | | | | | | | |
| 10月 | 中期財政計画の見直し 当初予算編成方針説明会 | | | | | | | | | | | | |
| 11月 | 当初予算1次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 12月 | 当初予算2次査定 | | | | | | | | | | | | |
| 2月 | 当初予算案内示 | | | | | | | | | | | | |
| 3月 | 新地方公会計財務書類、固定資産台帳作成・公表 | | | | | | | | | | | | |
| 旅費、需用費、委託料、使用料及び賃借料 1,807千円 | | | | | | | | | | | | | |

令和6年度 事務事業マネジメントシート

| | | | | | |
|-----|--------------------|---------|---------|----|---|
| | | 事務事業No. | | 3- | 2 |
| 事業名 | 電算経費 | 会計 | 款 | 項 | 目 |
| | | 一般 | 2 | 1 | 7 |
| 政策 | 4 持続可能な町の経営ができるために | 課名 | 財政課 | | |
| 施策 | 4-2 行政機能の確保・管理 | 係名 | デジタル推進室 | | |

1 事務事業の目的・内容

| | | | | |
|------|---|----|------------------------|--|
| 事業目的 | 対象 | 住民 | 目的 (対象がどのような状態になっているか) | 効率的な行政事務を図るためには、事務の電算化を推進することが必要であり、急速に進歩する情報化に対応し、情報の一元管理を進めることにより、運用管理の負担やコストの軽減、セキュリティ対策の強化を図る。 |
| 事業内容 | 住民情報システム、庁内事務処理に係る内部情報システムの運用管理を行うとともに、各種システムを稼働させるための庁内LANを運用し、システム・データの共有、セキュリティ対策等を実施する。また、社会保障・税番号制度への対応においては、必要となるシステムの改修に順次取組む。 | | | |

2 事務事業の実績・現状及び成果を表す指標の動きとコストの状況

| 指標 | 指標名 | | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 単位 | 目標方向 | 令和7年度 (目標) |
|------------|--------|-----------------------|------------|-------|------------|------------|------|------------|
| | 1 | オンラインでの情報セキュリティ研修の履修率 | 98.5 | 86.1 | 98.2 | % | ↑ | 100 |
| | 2 | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | |
| | 5 | | | | | | | |
| | | | 令和5年度 (決算) | | 令和6年度 (決算) | 令和7年度 (予算) | | |
| 全体事業費 (千円) | | | 254,006 | | 230,179 | 310,669 | | |
| 財源内訳 | うち一般財源 | | 216,212 | | 183,184 | 193,224 | | |

3 事務事業の評価、今後の方向性及び業務改善<※主管課長記入>

(1) 事務事業についての評価及び今後の方向性

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|----------------------|-----|---------|-------------|
| 個別評価 | 必要性 | 今後の必要性 | A 必要性は高まると考えられる | 有効性 | 目標達成度 | B達成できなかった |
| | | 町関与の必要性 | B町が担うとともに、町民協働を進めるべき | 効率性 | 対象者の適切性 | A対象者は適切である |
| | | | | | コストの削減 | B削減の余地がややある |
| 総合評価 | I 拡 充 (事業内容を現在の規模を超えて拡充すべき) | | | | | |

(2) 事務事業の業務改善について

| | | | |
|----------------|--|----------|---|
| ①R6年度の改善計画 | 東員町デジタル化推進計画に基づき、デジタル化を推進する。 また、基幹情報システムの標準化を着実に実施し、令和7年度完了を目指す。 | ③取組の課題 | 基幹情報システムの標準化が令和7年度に完了できなくなった。 変化が激しい事業であり、国の制度やシステム事業者の動向に影響されてしまう。最新の動向を留意し対応していく必要がある。 |
| ②R6年度に実施した取り組み | 新たに公開型のGISを導入とオンライン申請ができる公共施設予約システムを導入した。 基幹情報システムの標準化については、令和7年度完了が困難となったため、事業計画の変更を行い、継続して準備を進めた。 | ④今後の改善計画 | 東員町デジタル化推進計画に基づき、デジタル化を推進する。 また、基幹情報システムの標準化を着実に実施し、令和8年度完了を目指す。 |

実施計画書

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|----|-----|---------|-----|---|-----|---|-----|---|------|---------|
| 事務事業No. | 3-2 | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 電算経費 | | | | | | | | | | | | |
| 事業実施計画（議会説明等も含め手順・工程を記載） | | | | | | | | | | | | | |
| R7 | 事業費(千円) | 310,669 | 内訳 | 国補助 | 117,445 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 193,224 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 73,933 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 28,787 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 62,467 4 その他（旅費、需用費、役務費、備品購入費、負担金及び交付金） 16,547 | | | | | | | | | | | | | |
| 【新規・拡充事業】 | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・住民情報系システム標準化対応（令和8年度運用開始） 86,163 ・戸籍関連システム標準化対応（令和7年度部分的運用開始） 25,388 ・内部情報系システム更新 <ul style="list-style-type: none"> 財務会計システム（予算編成、予算執行、行政評価、電子請求等） 9,893 ・法制度改正に伴うシステム改修 5,885 ・第五次LGWAN移行 649 ・セキュリティクラウド回線増速改修 957 | | | | | | | | | | | | | |
| R8 | 事業費(千円) | 318,246 | 内訳 | 国補助 | 67,514 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 250,732 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 86,933 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 28,787 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 62,467 4 その他（旅費、需用費、役務費、備品購入費、負担金及び交付金） 16,547 | | | | | | | | | | | | | |
| 【新規・拡充事業】 | | | | | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・住民情報系システム標準化対応（令和8年度運用開始） 52,576 ・戸籍関連システム標準化対応（一部未対応分） 14,938 ・住民情報系システム端末更新 43,075 ・LGWAN関連機器更新 11,221 ・ローコードツール運用 1,188 ・三重県情報ネットワークの冗長化対応負担金 514 ・フロントヤード改革モデルプロジェクト | | | | | | | | | | | | | |
| R9 | 事業費(千円) | 199,734 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 199,734 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 91,933 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 28,787 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 62,467 4 その他（旅費、需用費、役務費、備品購入費、負担金及び交付金） 16,547 | | | | | | | | | | | | | |
| R10 | 事業費(千円) | 199,734 | 内訳 | 国補助 | 0 | 県補助 | 0 | 地方債 | 0 | その他 | 0 | 一般財源 | 199,734 |
| <ul style="list-style-type: none"> 1 住民情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 91,933 2 内部情報系システム 委託料、使用料及び賃借料 28,787 3 庁内共通基盤システム 委託料、使用料及び賃借料 62,467 4 その他（旅費、需用費、役務費、備品購入費、負担金及び交付金） 16,547 | | | | | | | | | | | | | |