

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20600	財政事務費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画		市長公約
	種別			款	2	総務費		基本分野	6		協働・行政	
担当課	財務部 財政課		内線	項	1	総務管理費	分野	3	行財政運営	H27実施計画額		千円
	2439			目	6	財政管理費		施策概要	4		財政の健全性の確保	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	適正な財政運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
成果指標	実質赤字比率	算出根拠等	健全化判断比率	目標値	黒字	黒字	黒字	黒字
				実績(見込)	黒字	黒字		
成果指標	将来負担比率	算出根拠等	健全化判断比率	達成率(%)	100	100		
				目標値	(将来負担なし)	(将来負担なし)	(将来負担なし)	(将来負担なし)
成果指標	実質公債費比率	算出根拠等	健全化判断比率	実績(見込)	8.4	8.1		
				目標値	9.6	8.7	7.9	
成果指標	市債残高	算出根拠等		達成率(%)	100	100		
				目標値	42,329,000	39,162,000	35,531,976	32,364,250
補足		算出根拠等		実績(見込)	42,286,572	38,868,089	35,882,593	
				達成率(%)	100	100	99	

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	引き続き適正な財政運営に努める (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	1,218	1,087	1,800	1,800
受益者1件当たり(円)	(A/B)	13	12	20	20	
受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	・健全な財政運営の管理 ・起債関連、その他財政に関する事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	1,800	1,800		1,500	1,500	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金							
県支出金							
一般財源	1,800	1,800		1,500	1,500		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	20850	契約検査事務費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		6	協働・行政		
担当課	財務部 財政課	内線	2439	項	1	総務管理費	基本分野	3	行財政運営	実施計画事業	千円
				目	8	財産管理費		施策概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	工事、物品、委託その他の公共調達等に係る公正公平な契約事務の執行 工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・契約審査委員会による発注方針の決定 ・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結 ・検査員による中間、出来高、完成検査の実施
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	総合評価落札方式による一般競争入札の実施(建設工事25件)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	総合評価落札方式による一般競争入札件数	件	目標値	20	20	20	20
				実績(見込)	21	25	20	
				算出根拠等	達成率(%)	105	125	100
	成果指標	契約件数	件	目標値				
				実績(見込)	2,255	2,223	2,000	
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果指標	検査件数	件	目標値				
				実績(見込)	503	532	500	
				算出根拠等	達成率(%)			
	成果指標			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等				達成率(%)				
成果指標			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				
補足			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等	達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況			
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	拡大	引き続き適正な事務の執行に努める (担当課評価に同じ)
		縮小	
		廃止検討	
	○ 維持・改善	拡大	
		縮小	
		廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	801	780	1,000	1,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	9	8	11	11
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	・契約、工事検査にかかる事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
財源内訳	歳出(千円)	1,000	1,000		1,000	1,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	1,000	1,000		1,000	1,000		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	21900	附費	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画		市長公約
	種別			2	総務費		6	協働・行政			
担当課	財務部 財政課	内線	予算	項	1	総務管理費	3	行財政運営	実施計画事業		
				目	20	諸費	4	財政の健全性の確保	H27実施計画額		
		2439									

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	他事業で掌握されない事務費 国に対する特別交付税等要望 ふるさと寄附の利用促進
	対象者数					

2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H25実績	・経済対策や総合的な環境対策等に対する特別交付税要望活動の実施 ・飛騨高山ふるさと寄附金に関するPRの実施及びオンライン決済システム導入の検討						
		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	
---------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	引き続き財源確保に努める (担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○ 維持・改善		
拡大		
縮小		
廃止検討		

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,526	841	3,000	3,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	16	9	33	33
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	・市政運営において他事業で掌握されない事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		3,000	3,000		3,000	3,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	3,000	3,000		3,000	3,000		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	97100	地方債元金	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
種別				款	11	公債費		6	協働・行政		
担当課	財務部 財政課		内線	項	1	公債費	総合計画	3	行財政運営	H27実施計画額	千円
		2439	目	1	元金	施策概要		4	財政の健全性の確保		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数	91,605 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	市債残高(特別会計除く)		百万円	目標値	42,329	39,162	35,532	32,364
	算出根拠等			実績(見込)	42,287	38,869	35,883	
				達成率(%)	100	100	99	
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績(見込)				
	満足度			達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
---------------------------	--------------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)		
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	拡大	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)	
		縮小		
	○ 維持・改善	拡大		(担当課評価に同じ)
	縮小			
		廃止検討		

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	5,525,924	5,518,483	5,436,113	5,333,343
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	59,507	59,920	59,343	58,221
	受益者	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	償還計画に基づく元金償還金	要求のポイント	事業実施の課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
------	---------------	---------	---------	--------------------------------------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		5,436,113	5,333,343	△ 102,770	5,333,343	5,333,343	・要求どおり	・財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	133,708	90,004	△ 43,704	119,068	119,068		
	一般財源	5,302,405	5,243,339	△ 59,066	5,214,275	5,214,275		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	97200	地方債利子	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
種別				款	11	公債費		6	協働・行政		
担当課	財務部 財政課		内線	項	1	公債費	分野	3	行財政運営	H27実施計画額	千円
		2439	目	2	利子	施策概要	4	財政の健全性の確保			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数 91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	市債残高(特別会計除く)		百万円	目標値	42,329	39,162	35,532	32,364
	算出根拠等			実績(見込)	42,287	38,869	35,883	
				達成率(%)	100	100	99	
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
	満足度			実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
---------------------------	--------------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	拡大	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)
		縮小	
	○ 維持・改善	廃止検討	(担当課評価に同じ)
		拡大	
		縮小	
		廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 635,442	555,988	494,453	406,571
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 6,843	6,037	5,398	4,438
	受益者	(B) 92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	償還計画に基づく利子償還金	要求のポイント	事業実施の課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
------	---------------	---------	---------	--------------------------------------

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		494,453	406,571	△ 87,882	408,860	408,860	・災害復旧事業債利子分を追加	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	16,614	10,227		13,454	13,454		
	一般財源	477,839	396,344	△ 81,495	395,406	395,406		