

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |         |            |    |   |      |       |      |                |           |        |
|-----|---------|------------|----|---|------|-------|------|----------------|-----------|--------|
| 事業名 | 20600   | 財政事務費      | 会計 | 1 | 一般会計 | 政策    | 6    | みんなでつくる持続可能なまち | 根拠計画      | 市長公約   |
|     | 課       |            |    | 2 | 総務費  |       | 6    | 協働・行政          |           |        |
| 担当課 | 財務部 財政課 | 内線<br>2439 | 予算 | 項 | 1    | 総務管理費 | 基本施策 | 3              | 行財政運営     | 実施計画事業 |
|     |         |            |    | 目 | 6    | 財政管理費 |      | 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<br>(意図) | 健全で持続可能な財政基盤の確立 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 適正な財政運営 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |                 |                 |    |                 |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| H26実績 |       | 指標名     | 単位       | 目標・実績    | H25      | H26      | H27      | H28      |
|-------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 成果面   | 成果指標  | 実質赤字比率  | %        | 目標値      | 黒字       | 黒字       | 黒字       | 黒字       |
|       |       | 実績(見込)  | 黒字       | 黒字       |          |          |          |          |
|       | 算出根拠等 | 健全化判断比率 |          | 達成率(%)   | 100      | 100      |          |          |
|       | 成果指標  | 将来負担比率  | %        | 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) |
|       |       | 実績(見込)  | (将来負担なし) | (将来負担なし) |          |          |          |          |
|       | 算出根拠等 | 健全化判断比率 |          | 達成率(%)   | 100      | 100      |          |          |
|       | 成果指標  | 実質公債費比率 | %        | 目標値      | 8.7      | 7.9      | 8.3      | 8.1      |
|       |       | 実績(見込)  | 8.1      | 8.2      |          |          |          |          |
|       | 算出根拠等 | 健全化判断比率 |          | 達成率(%)   | 100      | 100      |          |          |
|       | 成果指標  | 市債残高    | 百万円      | 目標値      | 39,162   | 35,532   | 32,364   | 30,146   |
|       |       | 実績(見込)  | 38,868   | 35,453   | 32,556   |          |          |          |
|       | 算出根拠等 |         | 達成率(%)   | 100      | 100      | 101      |          |          |
| 補足    |       |         | 目標値      |          |          |          |          |          |
|       |       |         | 実績(見込)   |          |          |          |          |          |
| 算出根拠等 |       | 達成率(%)  |          |          |          |          |          |          |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |         |                                   |
|--------------------|---------|-----------------------------------|
| 課題等に対する<br>H27対応状況 |         |                                   |
| 次年度の<br>実施方針       | ○ 維持・改善 | 引き続き適正な財政運営に努める<br><br>(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<br>指標   | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |     | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |
|-------------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|
|             | 歳出(千円)                   | (A) | 1,087      | 1,191      | 1,500      | 1,400        |
| 受益者1件当たり(円) | (A/B)                    | 12  | 13         | 16         | 15         |              |
| 受益者         | 全市民                      | (B) | 92,097     | 91,605     | 90,938     | 90,938       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                   |         |         |
|------|-----------------------------------|---------|---------|
| 事業内容 | ・健全な財政運営の管理<br>・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) |        | H27当初予算額 | H28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) | 1,500    | 1,400    | △ 100 | 1,400  | 1,400 | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0     |        |       |           |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0     |        |       |           |            |
|            | その他    |          |          | 0     |        |       |           |            |
|            | 一般財源   | 1,500    | 1,400    | △ 100 | 1,400  | 1,400 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |    |   |       |          |      |   |                 |      |      |
|-----|---------|-----------|----|----|---|-------|----------|------|---|-----------------|------|------|
| 事業名 | 20850   | 契約検査関係事務費 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計  | 総合計画     | 政策   | 6 | みんなでつくる持続可能なまち  | 根拠計画 | 市長公約 |
|     | 課       |           |    | 款  | 2 | 総務費   |          | 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 | H28実施計画額 | 基本施策 | 3 | 行財政運営           | 千円   |      |
|     | 2439    |           |    | 目  | 8 | 財産管理費 |          | 施策   | 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<br>(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<br>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<br>手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・契約審査委員会による発注方針の決定</li> <li>・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結</li> <li>・検査員による中間、出来高、完成検査の実施</li> </ul> |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |                 |  |    |                 |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|          |                                |                     |    |       |        |       |       |     |  |
|----------|--------------------------------|---------------------|----|-------|--------|-------|-------|-----|--|
| H26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 21件) |                     |    |       |        |       |       |     |  |
| 成果<br>指標 | 指標名                            |                     | 単位 | 目標・実績 | H25    | H26   | H27   | H28 |  |
|          | 活動<br>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  |  |
|          |                                | 実績(見込)              |    |       | 25     | 21    | 20    |     |  |
|          |                                | 算出根拠等               |    |       | 達成率(%) | 125   | 105   | 100 |  |
|          | 成果<br>指標                       | 契約件数                |    | 件     | 目標値    |       |       |     |  |
|          |                                | 実績(見込)              |    |       | 2,223  | 2,220 | 2,300 |     |  |
|          |                                | 算出根拠等               |    |       | 達成率(%) | 100   | 100   |     |  |
|          | 成果<br>指標                       | 検査件数                |    | 件     | 目標値    |       |       |     |  |
|          |                                | 実績(見込)              |    |       | 532    | 410   | 500   |     |  |
|          |                                | 算出根拠等               |    |       | 達成率(%) | 100   | -     |     |  |
|          | 補足                             |                     |    |       | 目標値    |       |       |     |  |
|          |                                |                     |    |       | 実績(見込) |       |       |     |  |
|          |                                | 算出根拠等               |    |       | 達成率(%) |       |       |     |  |

## 3 分析・評価(Check)

|                     |  |
|---------------------|--|
| 分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|---------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |         |    |                                    |
|--------------------|---------|----|------------------------------------|
| 課題等に対する<br>H27対応状況 |         |    |                                    |
| 次年度<br>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<br><br>(担当課評価に同じ) |
|                    |         | 縮小 |                                    |
|                    | ○ 維持・改善 | 拡大 |                                    |
|                    |         | 縮小 |                                    |

## コスト面

|           |                          |         |            |            |            |              |
|-----------|--------------------------|---------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |         | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円) (A)               |         | 780        | 778        | 1,000      | 950          |
|           | 受益者1件当たり(円) (A/B)        |         | 8          | 8          | 11         | 10           |
|           | 受益者                      | 全市民 (B) | 92,097     | 91,605     | 90,938     | 90,938       |

## 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<br>ポイント | 事業<br>実施の<br>課題 |
|------|-----------------|-------------|-----------------|

|            |       |          |          |      |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H27当初予算額 | H28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)     |       | 1,000    | 950      | △ 50 | 950    | 950   | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
| 財源<br>内訳   | 国庫支出金 |          |          | 0    |        |       |           |            |
|            | 県支出金  |          |          | 0    |        |       |           |            |
|            | その他   |          |          | 0    |        |       |           |            |
|            | 一般財源  | 1,000    | 950      | △ 50 | 950    | 950   |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |         |      |    |    |    |       |      |      |   |                |          |      |
|-----|---------|------|----|----|----|-------|------|------|---|----------------|----------|------|
| 事業名 | 21900   | 内線   | 予算 | 会計 | 1  | 一般会計  | 総合計画 | 政策   | 6 | みんなでつくる持続可能なまち | 根拠計画     | 市長公約 |
|     | 課       |      |    | 款  | 2  | 総務費   |      | 分野   | 6 | 協働・行政          |          |      |
| 担当課 | 財務部 財政課 | 2439 |    | 項  | 1  | 総務管理費 |      | 基本施策 | 3 | 行財政運営          | 実施計画事業   | 千円   |
|     |         |      |    | 目  | 20 | 諸費    |      | 施策   | 4 | 財政の健全化の確保      | H28実施計画額 |      |

## 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<br>国に対する特別交付税等要望<br>ふるさと寄附の利用促進 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |                 |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|        |        |  |    |       |     |     |     |     |
|--------|--------|--|----|-------|-----|-----|-----|-----|
| 成果面    | H26実績  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害復旧対応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</li> <li>・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の導入</li> </ul> |    |       |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  | 指標名  | 単位 | 目標・実績 | H25 | H26 | H27 | H28 |
|        |        | 目標値  |    |       |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  | 実績(見込)   |    |       |     |     |     |     |
|        |        | 達成率(%)   |    |       |     |     |     |     |
|        | 算出根拠等  | 目標値  |    |       |     |     |     |     |
|        |        | 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(%) |        |  |    |       |     |     |     |     |
| 算出根拠等  | 目標値    |  |    |       |     |     |     |     |
|        | 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)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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H27対応状況 |              |              |
| 次年度の<br>実施方針   | ○維持・改善<br>拡大 | 引き続き資源確保に努める |
|                |              |              |
|                | ○維持・改善<br>拡大 | (担当課評価に同じ)   |
|                |              |              |
|                | 廃止検討         |              |

## コスト面

|       |                          |     |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |     | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   |     | (A)        | 841        | 1,637      | 3,000        |
|       | 受益者1件当たり(円)              |     | (A/B)      | 9          | 18         | 33           |
|       | 受益者                      | 全市民 | (B)        | 92,097     | 91,605     | 90,938       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                       |         |         |
|------|-----------------------|---------|---------|
| 事業内容 | ・市政運営において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) |        | H27当初予算額 | H28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) | 3,000    | 3,000    | 0  | 2,200  | 2,200 | ・積算内容を精査<br>ふるさと寄附の受入に要する経費は、ふるさと寄附推進事業費へ移行 | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0  |        |       |   |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0  |        |       |   |            |
|            | その他    |          |          | 0  |        |       |   |            |
| 一般財源       |        | 3,000    | 3,000    | 0  | 2,200  | 2,200 |   |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |         |       |    |    |      |      |      |   |                |          |      |
|-----|---------|-------|----|----|------|------|------|---|----------------|----------|------|
| 事業名 | 97100   | 地方債元金 | 会計 | 1  | 一般会計 | 総合計画 | 政策   | 6 | みんなでつくる持続可能なまち | 根拠計画     | 市長公約 |
|     |         |       | 款  | 11 | 公債費  |      | 分野   | 6 | 協働・行政          |          |      |
| 担当課 | 財務部 財政課 | 内線    | 項  | 1  | 公債費  |      | 基本施策 | 3 | 行財政運営          | 実施計画事業   |      |
|     |         | 2439  | 目  | 1  | 元金   |      | 施策   | 4 | 財政の健全化の確保      | H28実施計画額 | 千円   |

## 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   | 90,938 人 |             |                 |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                   |  |     |        |        |        |        |        |
|-------|-------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H26実績 | 地方債残高の縮減(適正な起債管理) |  |     |        |        |        |        |        |
| 成果面   | 指標名               |  | 単位  | 目標・実績  | H25    | H26    | H27    | H28    |
|       | 市債残高(特別会計を除く)     |  | 百万円 | 目標値    | 39,162 | 35,532 | 32,364 | 30,146 |
|       | 算出根拠等             |  |     | 実績(見込) | 38,868 | 35,453 | 32,556 |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) | 100    | 100    | 101    |        |
|       |                   |  |     | 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)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 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 |
|-----------------|-----------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | 地方債残高の縮減(適正な起債管理)          |                   |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大               | 地方債残高の縮減(適正な起債管理) |
|                | 縮小<br>廃止検討                 |                   |
| 二次評価           | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ)        |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |           |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|-----------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |           |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 5,518,483  | 5,445,496  | 5,333,343    | 4,560,514 |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 59,920     | 59,445     | 58,648       | 50,150    |
|       | 受益者                      | 全市民        | (B)        | 92,097     | 91,605       | 90,938    |

## 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 |
|------|---------------|---------|---------|-----------------|

|            |       |           |           |           |           |           |           |            |
|------------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H27当初予算額  | H28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)     |       | 5,333,343 | 4,560,514 | △ 772,829 | 4,560,514 | 4,560,514 | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |           |           | 0         |           |           |           |            |
|            | 県支出金  |           |           | 0         |           |           |           |            |
|            | その他   | 119,068   | 97,557    | △ 21,511  | 108,032   | 108,032   |           |            |
|            | 一般財源  | 5,214,275 | 4,462,957 | △ 751,318 | 4,452,482 | 4,452,482 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |       |         |    |    |      |      |   |                |          |  |      |
|-----|-------|---------|----|----|------|------|---|----------------|----------|--|------|
| 事業名 | 97200 | 地方債利子   | 会計 | 1  | 一般会計 | 政策   | 6 | みんなでつくる持続可能なまち | 根拠計画     |  | 市長公約 |
|     |       |         | 款  | 11 | 公債費  | 分野   | 6 | 協働・行政          | 実施計画事業   |  |      |
| 担当課 |       | 財務部 財政課 | 項  | 1  | 公債費  | 基本施策 | 3 | 行財政運営          | H28実施計画額 |  | 千円   |
|     |       | 内線      | 目  | 2  | 利子   | 施策   | 4 | 財政の健全化の確保      |          |  |      |
|     |       | 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) | 地方債残高の縮減による財政健全化 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |                 |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                   |  |     |        |        |        |        |        |
|-------|-------------------|--|-----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H26実績 | 地方債残高の縮減(適正な起債管理) |  |     |        |        |        |        |        |
| 成果面   | 指標名               |  | 単位  | 目標・実績  | H25    | H26    | H27    | H28    |
|       | 市債残高(特別会計を除く)     |  | 百万円 | 目標値    | 39,162 | 35,532 | 32,364 | 30,146 |
|       | 算出根拠等             |  |     | 実績(見込) | 38,868 | 35,453 | 32,556 |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) | 100    | 100    | 101    |        |
|       | 算出根拠等             |  |     | 目標値    |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等             |  |     | 目標値    |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等             |  |     | 目標値    |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等             |  |     | 目標値    |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |                   |  |     | 達成率(%) |        |        |        |        |
| 補足    |                   |  |     |        |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 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 |
|-----------------|-----------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | 地方債残高の縮減(適正な起債管理)          |                   |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大               | 地方債残高の縮減(適正な起債管理) |
|                | 縮小<br>廃止検討                 |                   |
| 二次評価           | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ)        |

## 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) | H25 決算額     | H26 決算額    | H27 予算額 | H28 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)               | (A) 555,988 | 460,649    | 408,860 | 328,162   |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 6,037 | 5,029      | 4,496   | 3,609     |
|       | 受益者                  | 全市民         | (B) 92,097 | 91,605  | 90,938    |

## 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 |
|------|---------------|---------|---------|-----------------|

|            |       |          |          |          |         |         |           |            |
|------------|-------|----------|----------|----------|---------|---------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H27当初予算額 | H28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)     |       | 408,860  | 328,162  | △ 80,698 | 328,053 | 328,053 | ・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 |          |          | 0        |         |         |           |            |
|            | 県支出金  |          |          | 0        |         |         |           |            |
|            | その他   | 13,454   | 10,794   | △ 2,660  | 10,794  | 10,794  |           |            |
|            | 一般財源  | 395,406  | 317,368  | △ 78,038 | 317,259 | 317,259 |           |            |