

平成29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	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野	3	行財政運営	実施計画事業		
担当課	財務部財政課		内線	項	1	総務管理費	施策の概要	4	財政の健全性の確保	H29実施計画額	千円	
		2439		目	6	財政管理費						

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
成果面	活動指標	算出根拠等		目標値					
				実績値		-	-	-	-
				達成率(%)		-	-	-	-
	成果指標	市債残高	千円	目標値	63,410,000	59,529,000	56,018,000	52,669,000	49,360,000
				実績値	63,530,842	-	-	-	-
				達成率(%)		-	-	-	-
成果指標	算出根拠等	健全化判断比率	%	目標値	8.3	7.7	7.6	7.2	7.1
				実績値	8.7	-	-	-	-
				達成率(%)		-	-	-	-
				将来負担比率(地方債残高等の将来負担額より充当可能財源が多い場合は「-」で記載)		-	-	-	-
	算出根拠等	健全化判断比率	達成率(%)	100	-	-	-	-	

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H28対応状況	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	引き続き適正な財政運営に努める

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)	H26決算額	H27決算額	H28予算額	H29予算要求額
	歳出(千円)	(A)	1,191	1,095	1,400
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12	12	16
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	92,027	90,938
				90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 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)	H28当初予算額	H29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)	1,400	1,400	0	1,400	1,400	・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			0				
一般財源	1,400	1,400	0	1,400	1,400		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20850	契約検査事務費		会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	根拠計画	市長公約
			予算	款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営		
担当課	財務部財政課		内線	項	1	総務管理費	実施計画事業	施策の概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進	H29実施計画額	千円
		2458	目	8	財産管理費							

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)	・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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	総合評価落札方式による一般競争入札の実施(建設工事15件)									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		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	20
		算出根拠等			実績値	15	-	-	-	-
					達成率(%)	75	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
	成果指標	契約件数		件	目標値					
		算出根拠等			実績値	1,989	-	-	-	-
					達成率(%)					
		検査件数		件	目標値					
		算出根拠等			実績値	519	-	-	-	-
					達成率(%)					

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H28対応状況		
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	引き続き適正な事務の執行に努める
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)	(A) 778	856	950	1,139	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 8	9	11	13	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・契約、工事検査の実施	要求のポイント		事業実施の課題	
------	-------------	---------	--	---------	--

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29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)		950	1,139	189	1,135	1,135	・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			0				
	一般財源	950	1,139	189	1,135	1,135		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	21900	諸費		会計	1	一般会計	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野	3	行財政運営	実施計画事業		
担当課	財務部財政課		内線	項	1	総務管理費	施策の概要	4	財政の健全性の確保	H29実施計画額	千円	
		2439		目	20	諸費						

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
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・H26豪雪による倒木処理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								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-

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H28対応状況		
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	引き続き財源確保に努める
	<input type="radio"/> 拡大	
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)		H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,637	2,427	2,200	2,200
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	18	27	24	24
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・他の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)		H28当初予算額	H29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)		2,200	2,200	0	2,200	2,200	・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			0				
	一般財源	2,200	2,200	0	2,200	2,200		

平成29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	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			款	10	公債費	個別分野	3	行財政運営	実施計画事業		
担当課		内線	項	1	公債費	施策の概要	4	財政の健全性の確保	H29実施計画額		千円
		2439	目	1	元金						

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		市債残高(特別会計を除く)		百万円	目標値	32,364	30,146			
					実績値	32,556	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-

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H28対応状況	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,445,496	5,341,233	4,560,514	4,397,941
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 59,445	58,648	50,659	48,853
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 91,605	90,938	90,024

5 予算編成(Action2)

事業内容	債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
------	---------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	4,560,514	4,397,941	△ 162,573	4,397,941	4,397,941	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	108,032	93,218	△ 14,814	103,693	103,693		
一般財源	4,452,482	4,304,723	△ 147,759	4,294,248	4,294,248		

平成29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	基本分野	6	協働・行政	根拠計画		市長公約
			款	10	公債費	個別分野	3	行財政運営	実施計画事業		
担当課		財務部財政課	項	1	公債費	施策の概要	4	財政の健全性の確保	H29実施計画額		千円
		内線	目	2	利子						
		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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
	成果指標	算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
					目標値					
					実績値		-	-	-	-
		市債残高(特別会計を除く)		百万円	目標値	32,364	30,146			
					実績値	32,556	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-

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H28対応状況	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)	
課の考え方の次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	地方債残高の縮減(適正な地方債管理)
	<input type="radio"/> 縮小	
	<input type="radio"/> 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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額	
	歳出(千円)	(A) 460,649	374,089	328,053	256,926	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 5,029	4,114	3,644	2,854	
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成 (Action2)

事業内容	債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
------	---------------	---------	---------

事業費(人件費除く)	H28当初予算額	H29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)	328,053	256,926	△ 71,127	256,517	256,517	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	10,794	8,396	△ 2,398	8,396	8,396		
一般財源	317,259	248,530	△ 68,729	248,121	248,121		