

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20600 財政事務費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
					款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
					項	1	総務管理費		施策概要	4	財政の健全性の確保	
					目	6	財政管理費		根拠計画			
担当課	財務部 財政課	内線	2439									

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	・適正な財政運営
----	------------------	----	----------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
市債残高	635億円	587億円	487億円
実質公債費比率	8.7%	9.0%	7.7%
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)	-	-	-

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		1,500	1,095	1,400	1,400	1,048	△ 47
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		1,500	1,095	1,400	1,400	1,048	△ 47
個票枝番	主な事業内容						
	事務費	1,500	1,095	1,400	1,400	1,048	△ 47

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
1,400	1,400	1,400	0	
1,400	1,400	1,400	0	
査定額	説明			
1,400				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<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
評価等	・適正な財政運営に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定
	・引き続き適正な財政運営に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<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
評価等	・適正な財政運営に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定
	・引き続き適正な財政運営に努める。

施策の実施方針	・基金体系の再構築を検討すること。
担当課 予算要求ポイント	
財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・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	<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 ・公契約に関する懇話会の開催(H29～)
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		975	856	950	909	787	△ 69
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		975	856	950	909	787	△ 69
個票枝番	主な事業内容						
	事務費	975	856	950	909	787	△ 69
※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。							

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)
1,139	1,135	1,135	185
1,139	1,135	1,135	185
査定額	説明		
1,135			

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・契約、工事検査の実施 工事請負契約 354件 3,701,973円 (うち144件 電子入札)
評価等	・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・引き続き公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努める。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・契約、工事検査の実施 工事請負契約 396件 8,483,865円 (うち162件 電子入札)
評価等	・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・引き続き公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努める。

施策の実施方針	
---------	--

担当課 予算要求ポイント	
--------------	--

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
------------	----------

市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに
----------	-------------

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

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

1. 事業の目的・概要(Plan)

目的	・健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	・他の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
----	------------------	----	-----------------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2. 事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H27		H28				
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)	
	3,000	2,427	2,200	4,211	3,423	996	
特定財源							
国費()							
県費()							
その他()							
一般財源	3,000	2,427	2,200	4,211	3,423	996	
個票枝番	主な事業内容						
	事務費等	3,000	2,427	2,200	4,211	3,423	996

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4. 平成29年度予算編成(Action)

(千円)

H29予算		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
2,200	2,200	2,200		0
2,200	2,200	2,200		0
査定額	説明			
2,200				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3. 平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・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
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き財源確保に努める。

維持・改善
 拡大
 縮小
 廃止検討
 H28完了
 H29完了予定

5. 平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・特別交付税要望活動や熊本地震への職員派遣の実施 ・震災復興特別交付税返還
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き財源確保に努める。

維持・改善
 拡大
 縮小
 廃止検討
 H29完了
 H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	
財務部査定の考え方	・要求どおり
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに