

事業シート(平成30年度予算)

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	H28実績	H29実績	H31目標
市債残高	587億円		487億円
実質公債費比率	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)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		1,400	1,048	1,400		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( )					
一般財源		1,400	1,048	1,400		
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	1,400	1,048	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。

4.平成30年度予算編成(Action)

H30		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
1,400	1,400	1,400	0	
1,400	1,400	1,400	0	
査定額	説明			
1,400				

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・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)	・引き続き適正な財政運営に努める。 <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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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

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

事業シート(平成30年度予算)

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	行財政運営	
			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"> <li>・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</li> <li>・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施</li> </ul>	概要	<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> <li>・公契約に関する懇話会の開催(H29～)</li> </ul>
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H28		H29			
		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)		909	787	1,135			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( )						
一般財源		909	787	1,135			
個票枝番	主な事業内容						
	事務費	909	787	950			
	高山市公契約に関する懇話会			185			
◎ 1	公契約に関する労働環境調査						

※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30年度予算編成(Action)

		H30		実施計画額		-	
		要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)		
		1,149	1,238	1,238	103		
		1,149	1,238	1,238	103		
査定額		説明					
		1,030					
		208	9人				
		0					

※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"> <li>・契約、工事検査の実施</li> <li>工事請負契約 396件 8,483,865円 (うち162件 電子入札)</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・公正公平な契約事務の執行、適正な検査の実施に努めた。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 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	・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

## 主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20850 契約検査事務費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30新規	会計	1	一般会計	担当課	財務部 財政課
枝番・内容	1 公契約に関する労働環境調査		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30拡充		2	総務費		
			<input type="checkbox"/> その他重要事業		項	1	総務管理費	内線	2458
			<input type="checkbox"/>		目	8	財産管理費	作成年月	H29.12

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施</li> </ul>	概要	<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> <li>・公契約に関する懇話会の開催(H29～)</li> </ul>
----	--	----	---

## [参考] H28決算(Do・Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

## [参考] H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

## H29決算(Do・Check) H30.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

## H30予算要求(Action) (千円)

予算額	当初	0
主な経費	調査業務は職員対応	
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<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

事業内容、スケジュール	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input 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

事業内容、スケジュール	
[事業内容] 公契約に関する労働環境調査 調査時期 夏～秋 調査対象 一定期間に公契約を締結している工事請負業者 調査内容 公共工事設計労務単価表の51職種に基づき公契約に従事する労働者の最低賃金等を調査する	
[スケジュール] H30_春 公契約に関する懇話会の開催 H30_夏～秋 公契約に関する労働環境調査 H30_冬 調査結果の分析まとめ 公契約に関する懇話会の開催	

事業シート(平成30年度予算)

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	H28実績	H29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)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	4,211	3,423	2,200			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	4,211	3,423	2,200			
個票枝番	主な事業内容					
事務費	4,211	3,423	2,200			

※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30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・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)	・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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 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

事業シート(平成30年度予算)

事業名	97100 地方債元金	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	10	公債費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	公債費		施策概要	4	財政の健全性の確保	
			目	1	元金		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	・地方債残高の縮減
----	------------------	----	-----------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
市債残高	587億円		487億円
実質公債費比率	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)

		H28		H29			
		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)		4,570,010	4,570,009	4,397,941			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 使用料、諸収入 )	108,032	92,661	103,693			
一般財源		4,461,978	4,477,348	4,294,248			
個票枝番	主な事業内容						
	地方債元金	4,570,010	4,570,009	4,397,941			

4.平成30年度予算編成(Action)

		H30	実施計画額	-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
4,248,069	4,248,069	4,248,069	△ 149,872	
86,217	86,217	86,217	△ 17,476	
4,161,852	4,161,852	4,161,852	△ 132,396	
査定額		説明		
4,248,069				

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・償還計画に基づく元金償還金
評価等	・適正な償還に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul>

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>

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

事業シート(平成30年度予算)

事業名	97200 地方債利子			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	
	担当課	財務部 財政課	内線		2439	款	10		公債費	個別分野	3		行財政運営
						項	1		公債費	施策概要	4		財政の健全性の確保
						目	2		利子	根拠計画			

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	・地方債残高の縮減
----	------------------	----	-----------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
市債残高	587億円		487億円
実質公債費比率	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)

		H28		H29			
		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)		306,849	291,261	256,517			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他( 使用料、諸収入 )	10,794	8,617	8,396			
一般財源		296,055	282,644	248,121			
個票枝番	主な事業内容						
	地方債利子	306,849	291,261	256,517			

※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30年度予算編成(Action)

		H30	実施計画額	-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
193,140	193,223	193,223	△ 63,294	
6,260	6,260	6,260	△ 2,136	
186,880	186,963	186,963	△ 61,158	
査定額	説明			
193,223				

※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28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・償還計画に基づく利子償還金
評価等	・適正な償還に努めた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H28完了</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了予定</li> </ul>

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H29完了</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了予定</li> </ul>

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