

事業シート(令和3年度予算)

08\_財政課\_1

|     |             |    |      |      |       |      |           |  |      |
|-----|-------------|----|------|------|-------|------|-----------|--|------|
| 事業名 | 20600 財政事務費 | 予算 | 会計   | 1    | 一般会計  | 総合計画 | まちづくりの方向性 |  | 市長公約 |
|     |             |    | 款    | 2    | 総務費   |      | まちづくり戦略   |  |      |
|     |             |    | 項    | 1    | 総務管理費 |      |           |  |      |
|     |             |    | 目    | 6    | 財政管理費 |      |           |  |      |
| 担当課 | 財務部 財政課     | 内線 | 2439 | 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 | ・適正な財政運営 |
|----|------------------|----|----------|

| 総合計画等 主な指標                                | H31実績 | R2実績 | R6目標  |
|---|-------|------|-------|
| 市債残高                                      | 478億円 |      | 420億円 |
| 実質公債費比率                                   | 7.6%  |      | 5.1%  |
| 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)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H31    |       |         | R2    |       |           |
|---------------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                     | 最終予算   | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 1,400  | 993   | 1,300   |       |       |           |
| 特定財源                |        |       |         |       |       |           |
| 国費( )               |        |       |         |       |       |           |
| 県費( )               |        |       |         |       |       |           |
| その他( )              |        |       |         |       |       |           |
| 一般財源                | 1,400  | 993   | 1,300   |       |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容 |       |         |       |       |           |
|                     | 事務費    | 1,400 | 993     | 1,300 |       |           |

※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.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算  |        | 実施計画額    |           |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 1,300 | 1,300  | 1,300    | 0         |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
| 1,300 | 1,300  | 1,300    | 0         |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 1,300 |        |          |           |

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | <ul style="list-style-type: none"> <li>健全な財政運営の管理</li> <li>起債関連、その他財政に関する事務</li> </ul>  |
| 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"> <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"/> H31完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul> |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"/> R2完了</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了予定</li> </ul> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント |  |
|---------------------|--|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・要求どおり |
|-------------------|--------|

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

08\_財政課\_1

20600

事業シート(令和3年度予算)

08\_財政課\_2

|     |          |    |      |      |       |      |           |  |      |
|-----|----------|----|------|------|-------|------|-----------|--|------|
| 事業名 | 21900 諸費 | 予算 | 会計   | 1    | 一般会計  | 総合計画 | まちづくりの方向性 |  | 市長公約 |
|     |          |    | 款    | 2    | 総務費   |      | まちづくり戦略   |  |      |
|     |          |    | 項    | 1    | 総務管理費 |      |           |  |      |
|     |          |    | 目    | 20   | 諸費    |      |           |  |      |
| 担当課 | 財務部 財政課  | 内線 | 2439 | 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 | ・他の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 |
|----|------------------|----|-----------------------------------|

| 総合計画等 主な指標 | H31実績 | R2実績 | R6目標 |
|------------|-------|------|------|
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |
|            |       |      |      |

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H31    |       |         | R2    |       |           |
|---------------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|
|                     | 最終予算   | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算  | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 2,200  | 880   | 2,000   |       |       |           |
| 特定財源                |        |       |         |       |       |           |
| 国費( )               |        |       |         |       |       |           |
| 県費( )               |        |       |         |       |       |           |
| その他( )              |        |       |         |       |       |           |
| 一般財源                | 2,200  | 880   | 2,000   |       |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容 |       |         |       |       |           |
|                     | 事務費    | 2,200 | 880     | 2,000 |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |
|                     |        |       |         |       |       |           |

4.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算  |        | 実施計画額    |           |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額   | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 2,000 | 2,000  | 2,000    | 0         |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
| 2,000 | 2,000  | 2,000    | 0         |
| 査定額   | 説明     |          |           |
| 2,000 |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |
|       |        |          |           |

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | ・特別交付税要望活動の実施   |
| 評価等            |   |
| 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"/> H31完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul> |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"/> R2完了</li> <li><input type="checkbox"/> R3完了予定</li> </ul> |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント |  |
|---------------------|--|

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・要求どおり |
|-------------------|--------|

|              |            |
|--------------|------------|
| 市長査定の<br>考え方 | ・財務部査定のとおり |
|--------------|------------|

08\_財政課\_2

21900

事業シート(令和3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 | まちづくりの方向性 |  | 市長公約 |
|     |             |    | 款    | 11 | 公債費  |      | まちづくり戦略   |  |      |
|     |             |    | 項    | 1  | 公債費  |      |           |  |      |
|     |             |    | 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 | ・地方債にかかる元金の償還 |
|----|------------------|----|---------------|

| 総合計画等 主な指標                                | H31実績 | R2実績 | R6目標  |
|---|-------|------|-------|
| 市債残高                                      | 478億円 |      | 420億円 |
| 実質公債費比率                                   | 7.6%  |      | 5.1%  |
| 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)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H31       |           |           | R2        |       |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|                     | 最終予算      | 決算(a)     | 当初予算(c)   | 最終予算      | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 4,026,602 | 4,026,601 | 3,797,677 |           |       |           |
| 特定財源                |           |           |           |           |       |           |
| 国費( )               |           |           |           |           |       |           |
| 県費( )               |           |           |           |           |       |           |
| その他( 使用料、諸収入 )      | 64,030    | 60,828    | 48,119    |           |       |           |
| 一般財源                | 3,962,572 | 3,965,773 | 3,749,558 |           |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容    |           |           |           |       |           |
|                     | 地方債元金     | 4,026,602 | 4,026,601 | 3,797,677 |       |           |

※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.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算      |           | 実施計画額     |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 要求額       | 財務部査定額    | 市長査定額(d)  | 増減(d)-(c) |
| 3,599,732 | 3,599,732 | 3,599,732 | △ 197,945 |
|           |           |           |           |
| 32,956    | 32,956    | 32,956    | △ 15,163  |
| 3,566,776 | 3,566,776 | 3,566,776 | △ 182,782 |
| 査定額       | 説明        |           |           |
| 3,599,732 |           |           |           |

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | ・償還計画に基づく元金の償還  |
| 評価等            | ・適正な償還に努めた  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H31完了<br><input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R2完了<br><input type="checkbox"/> R3完了予定 |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント |             |
| 財務部<br>査定の<br>考え方   | ・要求どおり      |
| 市長査定の<br>考え方        | ・財務部査定のとおりに |

事業シート(令和3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 | まちづくりの方向性 |  | 市長公約 |
|     |             |    | 款    | 11 | 公債費  |      | まちづくり戦略   |  |      |
|     |             |    | 項    | 1  | 公債費  |      |           |  |      |
|     |             |    | 目    | 2  | 利子   |      | 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 | ・地方債にかかる利子の償還 |
|----|------------------|----|---------------|

| 総合計画等 主な指標                                | H31実績 | R2実績 | R6目標  |
|---|-------|------|-------|
| 市債残高                                      | 478億円 |      | 420億円 |
| 実質公債費比率                                   | 7.6%  |      | 5.1%  |
| 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)

(千円)

| 歳出事業費<br>(職員人件費を除く) | H31     |         |         | R2      |       |           |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|-------|-----------|
|                     | 最終予算    | 決算(a)   | 当初予算(c) | 最終予算    | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
|                     | 139,626 | 122,263 | 116,549 |         |       |           |
| 特定財源                |         |         |         |         |       |           |
| 国費( )               |         |         |         |         |       |           |
| 県費( )               |         |         |         |         |       |           |
| その他( 使用料、諸収入 )      | 4,249   | 4,065   | 2,799   |         |       |           |
| 一般財源                | 135,377 | 118,198 | 113,750 |         |       |           |
| 個票枝番                | 主な事業内容  |         |         |         |       |           |
|                     | 地方債利子   | 139,626 | 122,263 | 116,549 |       |           |

※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.令和3年度予算編成(Action)

(千円)

| R3予算   |        | 実施計画額    |           |
|--------|--------|----------|-----------|
| 要求額    | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 94,268 | 94,038 | 94,038   | △ 22,511  |
|        |        |          |           |
| 1,880  | 1,880  | 1,880    | △ 919     |
| 92,388 | 92,158 | 92,158   | △ 21,592  |
| 査定額    | 説明     |          |           |
| 94,038 |        |          |           |

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

|                |   |
|----------------|---|
| 事業実績           | ・償還計画に基づく利子の償還  |
| 評価等            | ・適正な償還に努めた  |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> H31完了<br><input type="checkbox"/> R2完了予定 |

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br><input type="checkbox"/> R2完了<br><input type="checkbox"/> R3完了予定 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 担当課<br>予算要求<br>ポイント |  |
|---------------------|--|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| 財務部<br>査定の<br>考え方 | ・積算内容を精査   |
| 市長査定の<br>考え方      | ・財務部査定のとおり |