

事業シート(令和5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	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		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	R3実績	R4実績	R6目標
市債残高	428億円		407億円
実質公債費比率	5.0%		4.3%
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 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,300	1,092	1,200			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	1,300	1,092	1,200			
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	1,300	1,092	1,200		
◎ 1	財務書類作成分析支援業務					

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
2,800	2,800	2,800	1,600
2,800	2,800	2,800	1,600
査定額	説明		
1,100			
1,700			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了</li> <li><input type="checkbox"/> R4完了予定</li> </ul>

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了</li> <li><input type="checkbox"/> R5完了予定</li> </ul>

担当課 予算要求 ポイント	<ul style="list-style-type: none"> <li>適正な財政運営に必要な経費を計上</li> <li>財務書類作成に係る事務負担の軽減及び財務書類等の専門的な分析・活用を図るため、財務書類作成分析支援業務委託に必要な経費を計上</li> </ul>
---------------------	--

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(令和5年度予算)

事業名	20600 財政事務費	区分	<input type="checkbox"/> R4新規	<input checked="" type="checkbox"/> R5新規	会計	1	一般会計	担当課	財政課
枝番・内容	1 財務書類作成分析支援業務		<input type="checkbox"/> R4拡充	<input type="checkbox"/> R5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	2432
			<input type="checkbox"/>		目	6	財政管理費	作成年月	R5.2

事業の目的・概要(Plan)

目的	・財務書類の作成支援及び分析を実施し、今後の予算編成や各施設のストックマネジメント等に活用する。	概要	・財務書類の作成支援及び分析の業務委託
----	--	----	---------------------

[参考] R3決算(Do-Check) R4.8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)		

事業実績、評価等	
[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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

[参考] R4当初予算(Action) R4.3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(※)

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	R4年度 設計 R5、6年度 工事

R4決算(Do-Check) R5.8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)		

事業実績、評価等	
[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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

R5予算査定(Action) (千円)

査定額	当初	1,700
主な経費	・財務書類作成分析支援委託料	
対前年度増減額(当初予算)		1,700

※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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<p>(目的)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財務書類作成を外部委託することで事務の軽減を図る。</li> <li>・財務書類等の分析を行うことで、発生主義経費を踏まえた予算編成の実施や、施設別のコスト、減価償却進捗率を把握し、利用状況等を加味した個別施設統廃合の実施等に活用する。</li> </ul>
[スケジュール]	R5.5 発注・契約 R5.9 財務書類(全体)の公表及び分析 R6.3 財務書類(連結)の公表

事業シート(令和5年度予算)

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 ・国に対する特別交付税等要望
----	------------------	----	-----------------------------------

総合計画等 主な指標	R3実績	R4実績	R6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)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	2,000	831	1,900			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	2,000	831	1,900			
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	2,000	831	1,900		

4.令和5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
1,900	1,900	1,900	0
1,900	1,900	1,900	0
査定額	説明		
1,900			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8実施

事業実績	・特別交付税要望活動の実施 ・熱海被災地への職員派遣の実施
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。 <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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

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(令和5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	10	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	R3実績	R4実績	R6目標
市債残高	428億円		407億円
実質公債費比率	5.0%		4.3%
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 (職員人件費を除く)	R3			R4		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
			3,355,976			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( 使用料、諸収入 )			24,512			
一般財源			3,331,464			
個票枝番	主な事業内容					
	地方債元金		3,355,976			

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
3,282,831	3,287,961	3,287,961	△ 68,015
24,888	31,620	31,620	7,108
3,257,943	3,256,341	3,256,341	△ 75,123
査定額	説明		
3,287,961			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・計画的な地方債元金の償還に必要な経費を計上
---------------------	------------------------

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(令和5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	10	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	R3実績	R4実績	R6目標
市債残高	428億円		407億円
実質公債費比率	5.0%		4.3%
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 (職員人件費を除く)	R3		R4			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
			63,290			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( 使用料、諸収入 )			1,348			
一般財源			61,942			
個票枝番	主な事業内容					
	地方債利子		63,290			

※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5年度予算編成(Action)

(千円)

R5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)
50,172	50,145	51,015	△ 12,275
971	971	971	△ 377
49,201	61,942	50,044	△ 11,898
査定額	説明		
50,145			

※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.令和3年度事業実績、評価等(Check) R4.8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"/> R3完了 <input type="checkbox"/> R4完了予定

5.令和4年度事業実績、評価等(Check) R5.8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"/> R4完了 <input type="checkbox"/> R5完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・計画的な地方債利子の支払いに必要な経費を計上
---------------------	-------------------------

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

