

政策 6 全ての主体が参加し、協働するまちづくり
 施策 6-3 財政の健全性を確保しながら、効率的・効果的な財政運営を進めます

事務事業名				新規・継続	
財政管理費運営費				継続	
会計・款・項・目		所管課			
一般・2総務費・1総務管理費・2財政管理費		財政課			
事業概要				施策内順位	
<ul style="list-style-type: none"> 予算編成及び執行管理 地方交付税、地方債に係る事務 財政状況に関する各種調査資料等の作成・公表 財政状況の把握・分析 				1/4	
				市長公約事項	
				無	
投入指標			平成31年度	平成32年度	平成33年度
	年度別事業費		4,696千円	1,033千円	1,033千円
	特定財源	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
		地方債	0千円	0千円	0千円
		その他	0千円	0千円	0千円
		一般財源	4,696千円	1,033千円	1,033千円
事務事業名				新規・継続	
財産管理費運営費				継続	
会計・款・項・目		所管課			
一般・2総務費・1総務管理費・5財産管理費		財政課			
事業概要				施策内順位	
<ul style="list-style-type: none"> 入札による工事、コンサル、物品・役務の公共調達 公共財産の嘱託登記事務 公共工事の適正な施工と品質の確保 公共施設等総合管理計画の基本方針に基づく個別計画策定の推進と計画の進行管理 				2/4	
				市長公約事項	
				無	
投入指標			平成31年度	平成32年度	平成33年度
	年度別事業費		20,585千円	20,585千円	20,585千円
	特定財源	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
		地方債	0千円	0千円	0千円
		その他	12,485千円	12,485千円	12,485千円
		一般財源	8,100千円	8,100千円	8,100千円
事務事業名				新規・継続	
普通財産管理費				継続	
会計・款・項・目		所管課			
一般・2総務費・1総務管理費・5財産管理費		財政課			
事業概要				施策内順位	
<ul style="list-style-type: none"> 普通財産の管理 不要財産の処分 				3/4	
				市長公約事項	
				無	
投入指標			平成31年度	平成32年度	平成33年度
	年度別事業費		2,973千円	2,973千円	2,973千円
	特定財源	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
		地方債	0千円	0千円	0千円
		その他	2,973千円	2,973千円	2,973千円
		一般財源	0千円	0千円	0千円

目的	将来にわたり健全財政を維持するため、適正な予算編成と執行管理、財政状況の分析等を行うとともに、財政状況を市民へ分かりやすく公表する。				
平成31年度の目標					
<ul style="list-style-type: none"> 第10次基本計画で定める財政目標の範囲内で運営できるよう、歳入確保と歳出削減に最大限努め、財政規律を遵守した慎重かつ計画的な予算編成・財政運営を行う。 具体的には、決算時の基金残高・市債残高を、長期財政見通し（H30.9）の数値を最低ラインとして確保する。 統一的な基準による財務書類の分析を行い、平成32年度当初予算編成に活用する。 					
活動指標	指標名	単位	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	予算編成会議、予算担当者会議、予算調整会議の開催数	回	7	7	7
	財政状況に関する各種調査・資料の作成数	回	5	5	5
特記事項					
目的	<ul style="list-style-type: none"> 透明性のある公共調達を行い、公共工事の円滑な施工、品質の確保と物品・役務の適正な履行を図る。 正確かつ迅速な嘱託登記により事業の円滑な遂行を図る。 公共施設等を基本方針に基づき「施設の複合化や統廃合、長寿命化、更新」などの個別計画を策定する。 				
平成31年度の目標					
<ul style="list-style-type: none"> 適切な積算により入札中止など発注・工期遅れを 방지、適切な施工による品質確保を図る。 電子入札等、入札制度や事務手続きの見直しを進める。 1件250万円以上の建設工事の成績評定の平均点について、77.3点（平成26年度）以上を保つ。 公共施設等総合計画の基本方針に基づいた個別計画策定に向け、公共施設マネジメントシステムに係る各課の入力支援及びデータの活用。 					
活動指標	指標名	単位	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	工事事務等に関する技術職員の研修を年1回実施する。	回	1	1	1
	1件250万円以上の建設工事の成績評定の平均点について、77.3点（平成26年度）以上を保つ。	点	77.3	77.3	77.3
特記事項					
目的	不要財産の積極的な処分を推進することにより自主財源の確保を図る。				
平成31年度の目標					
<ul style="list-style-type: none"> 処分可能な財産を調査し、売却可能な環境を整備する。 売却できる環境が整った物件は、積極的に処分する。 					
活動指標	指標名	単位	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	不要財産処分についての広報回数	回	2	2	2
特記事項					

政策 6 全ての主体が参加し、協働するまちづくり
 施策 6-3 財政の健全性を確保しながら、効率的・効果的な財政運営を進めます

事務事業名				新規・継続
車両管理費運営費				継続
会計・款・項・目		所管課		
一般・2総務費・1総務管理費・6車両管理費		財政課		
事業概要				施策内順位
<ul style="list-style-type: none"> ・公用車両の適正な維持管理 ・公用車両の計画配車によるコストの削減 				4/4
				市長公約事項
				無
投入指標		平成31年度	平成32年度	平成33年度
	年度別事業費	46,196 千円	46,196 千円	46,196 千円
	国・県支出金	0 千円	0 千円	0 千円
	地方債	0 千円	0 千円	0 千円
	その他	200 千円	200 千円	200 千円
一般財源	45,996 千円	45,996 千円	45,996 千円	

目的	公用車両の適正な維持管理を行い車両の長寿命化を図ると共に使用時の安全を確保し、最少の公用車両を効率よく配車することでコストの削減を図る。				
平成31年度の目標					
<ul style="list-style-type: none"> ・すべての車両について、年に1回の点検修理を行う。 ・車両更新の際は、用途に応じ効率的な調達を行う。 					
活動指標	指標名	単位	平成31年度	平成32年度	平成33年度
	公用車両の使用時の安全確保を保つため、車両1台の1年間に行う点検修理の回数	回/台	1	1	1
特記事項					
活動指標修正：理由 リース車両の調達が、必ずしも最適ではないため「リース車両導入」は指標としない。引き続き調達方法を研究する。					

政策 6 全ての主体が参加し、協働するまちづくり
 施策 6-3 財政の健全性を確保しながら、効率的・効果的な財政運営を進めます

事務事業名	新規・継続
財政調整基金等積立金	継続
会計・款・項・目	所管課
一般・2総務費・1総務管理費・2財政管理費	財政課
事務事業名	新規・継続
元金	継続
会計・款・項・目	所管課
一般・12公債費・1公債費・1元金	財政課
事務事業名	新規・継続
利子	継続
会計・款・項・目	所管課
一般・12公債費・1公債費・2利子	財政課
事務事業名	新規・継続
水道事業会計繰出金	継続
会計・款・項・目	所管課
一般・13諸支出金・1公営企業費・1上水道事業費	財政課
事務事業名	新規・継続
予備費	継続
会計・款・項・目	所管課
一般・14予備費・1予備費・1予備費	財政課

投入指標	特定財源	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		年度別事業費	3,238千円	2,500千円
	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円
	その他	3,238千円	2,500千円	2,500千円
	一般財源	0千円	0千円	0千円
投入指標	特定財源	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		年度別事業費	1,448,022千円	1,545,035千円
	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円
	その他	17,643千円	17,972千円	18,308千円
	一般財源	1,430,379千円	1,527,063千円	1,631,989千円
投入指標	特定財源	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		年度別事業費	112,709千円	111,136千円
	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円
	その他	1,633千円	1,303千円	967千円
	一般財源	111,076千円	109,833千円	111,249千円
投入指標	特定財源	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		年度別事業費	17,155千円	21,120千円
	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円
	その他	0千円	0千円	0千円
	一般財源	17,155千円	21,120千円	25,839千円
投入指標	特定財源	平成31年度	平成32年度	平成33年度
		年度別事業費	38,289千円	40,000千円
	国・県支出金	0千円	0千円	0千円
	地方債	0千円	0千円	0千円
	その他	0千円	0千円	0千円
	一般財源	38,289千円	40,000千円	40,000千円