

事務事業名		市財政運営管理業務			会計	一般会計					
課等名		財政課	係等名	財政係	事業種別	政策	開始		終了		
基本計画上の位置づけ	政策	9	市民と共に進める行政経営								
	施策	94	効率的、効果的な行財政運営								
目的	対象(誰・何を)	飯田市一般会計				対象指標	指標名及び単位			24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	早期健全化団体とならないよう、持続可能な健全財政を維持する					会計数				
	向上させたい上位施策の成果指標	・一般会計積立金残高(主要4基金)を30億円程度確保する。									
目標	種別	指標名及び単位				24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	健全化判断比率(4指標)全てが健全化基準を下回る状態を維持する。 維持している・・・1 維持できない・・・0				1	1				
	定性目標										
事業概要	飯田市の財政運営の全般に関する業務 ・予算編成及び予算公表 ・決算統計及び決算状況の公表 ・一般会計及び各特別会計の総合的な管理(予算執行方針作成) ・交付税の算定、起債借入償還等、財政課所管の歳入歳出管理 ・財政状況の分析、財政見通しの作成及び公表										
24年度事業内容	事業内容					名称			活動指標		
	1 予算編成及び予算公表(一般会計当初予算 42,419百万円、特別会計当初予算 45,197百万円) (1)当初予算編成方針作成 (2)予算編成(当初・補正)及び公表 2 決算統計及び決算状況の公表 3 一般会計及び各特別会計の総合的な管理(予算執行方針作成) 4 交付税の算定、起債借入償還等、財政課所管の歳入歳出管理 5 財政状況の分析(「公会計改革業務(別シート)」により得られた成果を活用した分析を含む) 6 財政見通しの作成					1 (1) 予算編成方針 1 (2) 予算概要の公表 2 決算概要の公表 3 執行方針作成 4 歳入歳出管理 5 財政分析作成 6 財政見通し作成			1 (1) 1式 1 (2) 1式 2 2回 3 1式 4 1式 5 1式 6 1回		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		0	0	0	0						
国庫支出金											
県支出金											
起債											
その他											
一般財源											
人件費計(千円)②		42,912		42,912							
正規職員所要時間		12,000		12,000							
臨時職員所要時間											
総事業費①+②		42,912	0	42,912	0						
事業内容・目標達成状況の振り返り	健全化基準を下回る水準を維持できた。										
改革改善の考え方	①問題点	・社会保障関係経費の増加、国の制度改正などにより、予算規模が拡大している点。 ・公共施設の老朽化									
	②改革提案	・行財政改革の着実な実行、補助金の見直しなどにより予算規模を抑制する。 ・公共施設の統廃合、長寿命化の検討により、更新費用等の平準化を図る。									