

事務事業名		市財政運営管理業務			会計	一般会計			
H27担当課等名		財政課			事業種別	政策	開始	終了	
H27係等名		財政係			H26係等名		財政係		
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		26年度数値	
	意図(どうい状態にするか)	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 市民1人当たりの現役世代、将来世代の負担を明らかにする				会計数			1
	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。 ・一般会計地方債残高(臨時財政対策債を除く)を235億							
目標	種別	指標名及び単位			26年度計画	26年度実績	27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	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、公表								
事業内容					名称		活動指標		
26年度事業内容	1 予算編成及び予算公表 (1)当初予算編成方針作成 (2)予算編成(当初・補正)及び公表				1(1) 予算編成方針 1(2) 予算概要の公表		1(1) 1式 1(2) 1式		
	2 決算統計及び決算状況の公表				2 決算概要の公表		2 1式		
	3 一般会計及び各特別会計の総合的な管理(予算執行方針の作成)				3 執行方針作成		3 1式		
	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				4 歳入歳出管理		4 1式		
	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による分析も含む。)				5 財政分析作成		5 1式		
	6 財政見通しの作成				6 財政見直し作成		6 1式		
	7 行財政改革の推進				7 行革内部計画の進行管理		7 1式		
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27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		35,760		35,760					
正規職員所要時間		10,000		10,000					
臨時職員所要時間									
総事業費①+②		35,760	0	35,760	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	・財政力指数、経常収支比率に改善が見られないこと。							
	②改革提案	・改革プランの実行、事務事業の見直しなどにより、経常経費の縮減を図る。							