

事務事業名		市財政運営管理業務		会計		一般会計		実施区分			
H28担当課等名		財政課		H28係等名		財政係		H27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									
	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 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									
	向上させたい上位施策の成果指標	<ul style="list-style-type: none"> 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235億円以内、特別会計地方債残高を465億円以内、合計700億円以内とする。 									
目標	種別	指標名及び単位				27年度計画	27年度実績	28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	-		
	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										
27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 (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(予算執行方針の作成) 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による分析も含む。) 6 財政見通しの作成 7 財務4表の作成・公表					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 7 財務4表の作成・公表			1(1) 1式 1(2) 1式 2 1式 3 1式 4 1式 5 1式 6 1式 7 1式		
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足					
事業費計(千円)①		0	0	1,188	1,188						
国庫支出金											
県支出金											
起債											
その他											
一般財源				1,188	1,188						
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	36,948	1,188						
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。									