

事務事業名	市財政運営管理事業		会計	一般会計	実施区分	継続		
			事業種別	政策	開始	終了		
H29作成課等名	財政課	H29係等名	財政係	H28担当課等名 財政課				
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	28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。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	・主要4基金残高を30億円程度確保する。 ・地方債残高(臨財債を除く)を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年度実績	備考(指標変更など)
	成果指標	健全化判断比率(4指標)全てが早期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							
28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				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				5 財政分析作成		5 1式	
	6 財政見通しの作成				6 財政見通し作成		6 1式	
	7 財務4表の作成・公表				7 財務4表の作成・公表		7 1式	
事業コスト		27年度決算額	28年度予算額	28年度決算額	29年度繰越額	特定財源内訳、補足		
事業費計(千円)①		1,188	5,800	5,026	450	28→29 繰越明許費 450千円		
国庫支出金								
県支出金								
起債								
その他								
一般財源		1,188	5,800	5,026	450			
人件費計(千円)②		35,760	35,760	35,760	0			
正規職員所要時間		10,000	10,000	10,000				
臨時職員所要時間								
総事業費①+②		36,948	41,560	40,786	450			
事業内容・目標達成状況の振り返り	早期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	・事務事業の見直しなどにより、経常経費の削減を図る。						