

予算事業説明シートの見方

事務事業の名称です。予算科目上の小事業名を記載しています。ただし、目的・内容が同種の複数の事業を一括して説明していることがあります。この場合、「〇〇事業 他〇〇事業」と一括して説明する事業数を併せて記載しています。また、予算書等では、いくつかの小事業をまとめて一つの事業として記載している場合があります。

この小事業の属する予算科目です。

この事務事業が該当する施策分野(福祉、教育、都市基盤整備等、まちづくりの各分野)を記載しています。

この事務事業が該当する個別計画(福祉、教育、都市基盤整備等、まちづくりの各分野の展開について定める計画)を記載しています。

事業の目的を記載しています。

事業の成果を数値で表す指標とその目標値を記載しています。なお、これらの目標値は、基本的に、事業所管局課における事業の自主的な見直しを効果的に行うための目安として設定しているものであり、目標の達成度合いが、ただちに事業の拡大・縮小に結びつくものではありません。なお、複数の事業に共通の目標を設定している場合や、事業の性質上、目標値の設定になじまない等の理由から、目標値を設定していない事業もあります。

事業内容を記載しています。令和元年度、令和2年度の実績及び令和3年度の実施予定を併記しています。なお、事業内容を活動単位に区分し、表形式で記載している場合があります。

令和元年度決算、令和2年度当初予算、令和3年度当初予算案の事業費・人件費、総事業費(事業費+人件費)、総事業費の財源内訳を記載しています(千円未満は四捨五入)。人件費は、その事業に携わっている人員数に雇用形態・職種ごとの平均給与等を乗じて算出した参考値です。また、令和3年度の人件費については、人員配置が未定であるため、便宜的に令和2年度と同額を掲載しています。ただし、企業会計の人件費については予算等に人件費として計上されている実額を掲載しています。

令和2年度当初予算の事業費の明細と合計を記載しています(千円未満は四捨五入)。合計は02当初予算事業費と同額となります。

令和3年度当初予算額事業費-令和2年度当初予算額事業費の額を記載しています。

令和3年度 予算事業説明シート

事務事業名	財政健全化推進事業	新規/継続	継続事業	事務事業の総点検の整理番号	0117401000-002
関	会計	一般会計	予算所管課	総務局財務室財務担当	
連	款	総務費	連絡先	(078)918-5086	
予	項	総務管理費	事業所管課		
算	目	一般管理費	連絡先		
科	事業	財政健全化推進事業	自治/法定	自治事務	開始年度
目	施策分野	6 行政経営分野		平成 24 年度	
		6-5 健全財政の推進	根拠法令・要綱等	地方自治法	
	個別計画	財政健全化推進計画 公共施設配置適正化基本計画	実施方法	直営	○ 補助・助成
				委託	指定管理

目的(誰を・何を、どういう状態にしたいのか)
本市財政について、歳入確保及び歳出削減の取り組みを進め、将来に渡って持続可能な健全な財政構造の構築を図る。

成果指標					
指標名	考え方・定義・式	目標年次	単位	目標値	
基金現在高	市の貯金にあたる財政基金、減債基金、特別会計等財政健全化基金の合計残高	令和5年度	億円	70	
収支改善額	財政健全化推進計画において、10年間(平成26~令和5年度)での収支均衡(累積収支不足見込み額115億円の解消)を掲げている。(計画の収支見込みと各年度実質収支の差額)	令和5年度	億円	115	

1 財政健全化の推進
① 財政健全化及び公共施設配置適正化の取り組みを推進するため、平成27年3月に財政健全化推進計画及び公共施設配置適正化基本計画を策定した。
② 公共施設配置適正化に向けて、客観的、専門的な見地から意見等を受けて検討を進めるため、有識者会議からの提言、市民3,000人アンケート結果を踏まえ、公共施設配置適正化基本計画に定める基本方針や数値目標、取組手法や施設種別ごとの方向性に基づき、各施設の具体的な取り組み内容やスケジュールを定める公共施設配置適正化実行計画を平成29年3月に策定した。また、市営住宅、斎場、サービスマン、少年自然の家等、早期に取組む6施設について計画に沿った取り組みを進めた。
③ 財政健全化推進協議会(H30:3回開催、R1:3回開催)において財政健全化及び公共施設配置適正化の取り組みに関する協議を行った。
④ 市民参画のもとに推進を図るため、財政健全化推進市民会議や市民との意見交換会等において、財政健全化及び公共施設配置適正化の取り組みに関する協議・意見交換を行う。

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を注視しつつ、財政健全化の取り組みを推進するとともに、公共施設配置の適正化に向けて市民・市議会等と意見交換を行いながら、公共施設配置適正化基本計画及び実行計画に基づく取り組みを進める。

2 事務事業の総点検の実施
市の事務事業の自律的・継続的な改善を図るため、事務事業の総点検を企画・運営し、所管部署の取組結果を取りまとめる。

3 指定管理者制度に関する指導・助言
市民サービスの向上と経費の削減に資する指定管理者制度の導入と適正な運営を図るため、施設所管課への指導・助言を行う。

SDGs(17の目標)																
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯	⑰
							○	○								

事業のコスト(単位:千円)	事業費	人件費(参考値)	総事業費(参考値)	財源内訳				令和2年度人員配置(人)		
				国・県支出金	地方債	その他特定財源	一般財源	正規	アルバイト	その他
01決算	451	16,980	17,431	0	0	0	17,431	1.05	0.00	0.00
02当初予算	2,590	15,255	17,845	0	0	0	17,845	1.50	0.00	0.00
03当初予算	394	15,255	15,649	0	0	0	15,649	0.50	3.05	0.00

令和2年度当初予算	区分(節)	内容	金額	令和3年度当初予算	区分(節)	内容	金額
	報償費	財政健全化・施設配置適正化にかかる研修、指導、助言への報償費	100		報償費	財政健全化・施設配置適正化にかかる研修、指導、助言への報償費	100
	旅費	視察等旅費	155		旅費	視察等旅費	100
	需用費	事務用品、会議用お茶	84		需用費	事務用品、会議用お茶	60
	委託料	ICT技術活用共同研究委託	2,090		その他	意見交換会会場使用料、研修参加負担金	134
	その他	意見交換会会場使用料、研修参加負担金	161				
	合計(A)		2,590		合計(B)		394

予算増減(B)-(A)	-2,196	主な理由	委託料等の減(RPAに関する経費を情報管理課に移管)。
-------------	--------	------	-----------------------------

令和3年度からの新規事業か令和2年度以前からの継続事業かを記載しています。なお、補正予算等により令和2年度の途中から開始した事業は新規事業としています。

「令和2年度 事務事業の総点検」の事務事業点検シートにおける整理番号を記載しています。

令和3年度における予算所管課(予定)と連絡先電話番号を記載しています。

令和3年度における予算所管課(予定)と事業所管課(予定)が異なる場合に、事業所管課名と連絡先電話番号を記載しています。

事業開始年度(わからない場合は「不明」)を記載しています。

事業の根拠となる法律・条例・要綱等を記載しています。

自治事務・法定受託事務の区分を記載しています。

事業の実施方法を記載しています。各項目の示す意味は以下のとおりです。
「直営」・・・市が直接、事業を実施している
「委託」・・・市が民間事業者等に委託して事業を実施している
「補助・助成」・・・市が市民団体等に補助金・助成金等を出すことにより事業を実施している
「指定管理」・・・指定管理者制度を活用して事業を実施している
「その他」・・・その他の方法により事業を実施している

SDGsの17の目標のうち、どの目標と関連する事務事業であるか表示しています。



事業に携わる職員数を正規職員、再任用職員、任期付短時間勤務職員等に区分して記載しています。令和3年度の人員配置は未定であるため、令和2年度予算がある場合は、令和2年度の人員配置を記載しています。ここで記載する職員の範囲は原則として課長以下の職員としています。職員の区分の意味は以下のとおりです。

- 「正規」・・・正規職員
- 「再任用」・・・再任用職員
- 「任期付」・・・任期付短時間勤務職員等
- 「アルバイト」・・・アルバイト事務員等
- 「その他」・・・臨時嘱託等其他職員

1人の職員が1年間その事業だけに携わった場合を1人としています。例えば1人の職員が1年間4つの事業に均等に携わった場合は、それぞれの事業に0.25人の計上としています。

令和3年度当初予算の事業費の明細と合計を記載しています(千円未満は四捨五入)。合計は03当初予算事業費と同額となります。

この事業に係る令和3年度予算事業費増減の主な理由を記載しています。