

事務事業名		基金積立及び運用事務		目標設定日	平成28年3月1日
				部・局	総務部
総合計画体系	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり	課・室	財政課
	政策	07	持続可能な財政運営の推進	係	財政係
	施策	02	財政基盤の充実	内線電話	221
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	2款	総務費	未計上	
	項	1項	総務管理費	実施期間	
	目	19目	基金積立金	～	

目指す姿	対象（誰のために）	市民	意図（どのような状態にしたいのか）	基金残高を確保することにより、次世代への負担を軽減する。
現状・課題	平成27年度末で約88億円の基金残高を想定している。新庁舎及び新市民会館等建設後については、引き続き、財政状況を考慮しながら基金残高の確保について努めていかなければならない。			
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	地方自治法（中野市財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例等）		
事務事業概要	基金の積立て、取崩し、運用の事務を行う。			
平成28年度の活動指標アウトプット	活動内容		活動量	
	基金ごとの台帳管理、運用、処分及び異動		6基金	

事務インプット	項目		単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度
	予算額	当初予算	円		212,854,000	104,050,000
補正予算		円			20,479,000	—
合計		円		212,854,000	124,529,000	97,050,000
決算（見込）額 A			円	212,854,000	124,529,000	—
財源内訳	国庫支出金	円				
	県支出金	円				
	市債	円				
	その他特定財源	円		131,469,627	81,596,000	56,192,000
職員数	一般財源	円		81,384,373	42,933,000	40,858,000
	正規職員	人		0.22	0.22	0.22
職員数	嘱託職員	人				
	人件費 B	円		1,454,420	1,454,420	1,454,420
総事業費 A+B			円	214,308,420	125,983,420	98,504,420
市民1人当たりコスト			円	4,836	2,861	2,248

成果指標 アウトカム		平成26年度	平成27年度	平成28年度
基金の確保（6基金）	目標	72億円	88億円	77億円
	成果	97億円	億円	—
	目標			
	成果			—
成果指標と目標値の設定理由	長期財政推計により設定			

平成28年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	有利な国債等で運用し、基金残高の確保に努める。						

