事務事業No.	010401

<b>車</b> 教	事業名			目標設定日	令和3年3月1日			
子伤	尹未石		<u> </u>	部・局	総務部			
総合	基本政策	6	市民参加と協働のまちづくり	課・室	財政課			
計画	政策	07	持続可能な財政運営の推進	係	財政係			
体系	施策	01	計画的な財政運営	内線電話	221			
	会計	一般	B会計	実施計画				
予算	款	2款	総務費		未計上			
体系	項	1項	総務管理費	実施期間				
	目	7目	財政管理費	合併前	~			

	対象 (誰のために) 意図 (どのような状態にしたいのか)								
目指す姿	市民	市民サービスの向上を図る。中野市の財政状	況を把握してもらう。						
現状・課題	市民会館リノベーション等大型事業が進行中であり、また普通交付税の合併支援措置がなくなっことにより歳入の減少が見込まれるため、今後の予算編成は厳しくなる。								
市が行う理由 及びその根拠	義務的自治事務	義務的自治事務 地方財政法							
事務事業概要	各部署の予算要求を取りまとめ、予算を編成し、予算を執行できるようにする。 決算関係の書類作成、数値の算定を行う。								
		活動内容	活動量						
^ <del>-</del> <del>-</del> - <del>-</del> <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del> - <del>-</del>	当初予算、補正予算の編成		5 🗓						
令和3年度 の活動指標	予算書、主要施策概要説明書	・、決算概要及び主要政策成果説明書の作成	各1回						
アウトプット	財政推計の作成		1 回						
	決算統計、健全化判断比率 <i>0</i>	)作成	各1回						
	公会計システムの運用	システムの運用							

		項目	単位	令和元年度	令和2年度	令和3年度
		当初予算	円	14, 614, 000	10, 714, 000	8, 090, 000
	予算額	補正・流用等	円			_
		合計	円	14, 614, 000	10, 714, 000	8, 090, 000
事	決算	(見込)額 A	円	14, 428, 834	10, 714, 000	_
務イ		国庫支出金	円			
事ン業プ	財源内訳	県支出金	円			
未ノコツ		市債	円			
スト		その他特定財源	円			
1	R2は予算額	一般財源	円	14, 428, 834	10, 714, 000	8, 090, 000
	正規職員数		人	3. 44	3. 44	3. 44
		人件費 B	円	22, 160, 480	22, 256, 800	30, 361, 440
	総事	写業費 A+B	円	36, 589, 314	32, 970, 800	38, 451, 440
	市民1人当たりコスト		円	860	778	913

成果指標 アウトカム	方向		令和元年度	•	令和2年度	•	令和3年度
広報なかのへの掲載	維持	目標	4		4		4 🗓
は我ながら、この相戦		成果	4		_		_
実質公債費比率(標準財政規模に	維持	目標	5. 5	%	7. 4	%	8.1 %
対する借入金返済額の割合)		成果	6. 4	%	6. 4	%	_

成果指標と目標値 を設定した理由 実質公債費比率について、長期財政推計において算出した数値を目標としている。

令和3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
	実質公債費比率について、地	方債の発	行に国及び県	の許可が	必要となる18	%未満をſ	- 呆持する。

事務事業名

## 財政管理事業

部・局総務部課・室財政課係財政係

令和3年度 業務スケジュール												
活動内容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
										予算編		
当初予算、補正予算の編成	6月	補正綱	<b>幕成</b>	9月 <sup>;</sup>	補正編	成	12月	補正編			補正編	<b>▶</b> 成
予算書、主要施策概要説明書、決算 概要及び主要施策成果説明書の作成		主要施	策成果	$\rightarrow$	算概要			予算	書、主	要施策	概要該	明書
財政推計の作成								,				<b>→</b>
決算統計、健全化判断比率の作成		<b>決</b>	算統計	、健全	★化判践	f比 <mark>率</mark>						
公会計システムの運用												<b>→</b>
					_							