

年度	R3
シートNo.	7
シート名	財政

業務棚卸表 (総合計画施策説明表)

第五次 総合計画	基本目的	Ⅷ まちづくりのしくみが整い発展できるまち
	施策目的 (上位目的)	27 高品質で生産性の高い行政活動が展開されているまちになる
	施策の方向	Ⅷ-27 将来にわたる財政の健全性を確保するため、新地方公会計制度に基づく財務諸表の活用など、中長期的な視点に立った財政運営を推進します。

人工	このシートの行政活動(手段)を遂行するための職員数(実配置ベース)	正規 6.0	会計 年度 任用 0.0	再任 用 0.0
	すべてのシートの合算	12.0	2.0	0.0

このシートの行政活動(手段)を遂行するための事業予算額 (R3年度予算額)				
款	項	目	事業名	予算額
2	1	3	財政管理	52,968 千円
			事業	千円
			事業	千円
			事業	千円
			事業	千円
			事業	千円
合計				52,968 千円

任 務 目 的	指 標	過去の実績					目 標	達 成	備 考
		H28	H29	H30	R元	R2			
中長期視野に基づく持続可能な財政運営	実質公債費比率	4.5	4.9	4.9	4.9	5.2	→	×	【決算に基づく指標】 国の健全化基準値以内を堅持する。 (早期健全化基準) ・実質公債費比率 25.0 ・将来負担比率 350.0
	将来負担比率	92.6	90.7	99.1	101.9	94.6	→	×	
	経常収支比率	95.5	97.3	96.8	98.2	96.9	↓	×	

業務コード (2桁・4桁・6桁)	行政活動(手段)	指標	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	目 標	達 成	備 考
01	健全財政を目指した予算編成	実質収支	黒字	黒字	黒字	黒字	黒字	→	○	年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。
0101	予算編成方針の作成(予算編成会議の開催)	-	-	-	-	-	-	-	-	
010101	各種データの収集、資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
010102	予算編成要領、方針の策定	-	-	-	-	-	-	-	-	
0102	予算案の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
010201	予算ヒアリングの実施	-	-	-	-	-	-	-	-	
010202	所管課との打合せ、予算査定	-	-	-	-	-	-	-	-	
010203	内示に係る資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
010204	予算議案、提案説明、その他説明資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業名	財政管理	年度別決算・予算額(千円)	158,480	138,420	155,668	235,626	280,089	52,968		
02	予算の執行管理	適性な執行管理	-	-	-	-	-	-	-	年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。
0201	予算執行方針の策定	-	-	-	-	-	-	-	-	
0202	財政状況の分析	-	-	-	-	-	-	-	-	
020201	各種財政指標の把握	-	-	-	-	-	-	-	-	
020202	予算及び財政状況の公表	-	-	-	-	-	-	-	-	
0203	中期財政計画の策定	-	-	-	-	-	-	-	-	
020301	税収見込等データの把握	-	-	-	-	-	-	-	-	
020302	総合計画との事業等すり合わせ	-	-	-	-	-	-	-	-	
0204	各課の財務指導	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業名	財政管理	年度別決算・予算額(千円)	158,480	138,420	155,668	235,626	280,089	52,968		
03	財政事務の計画的・的確な執行	計画的な執行	-	-	-	-	-	→	-	年度別決算・予算額は、基金積立金を含む。
0301	市債の計画的発行	地方債残高	253億円	256億円	259億円	261億円	267億円	↓	×	
030101	起債協議	-	-	-	-	-	-	-	-	
030102	市債の発行・借入	-	-	-	-	-	-	-	-	
030103	公債費の管理・執行	-	-	-	-	-	-	-	-	
030104	市債関係資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
0302	基金の管理	基金残高	27.0億円	29.2億円	31.1億円	30.5億円	32.4億円	↑	○	
030201	基金の運用・残高等データの把握	-	-	-	-	-	-	-	-	
030202	各種基金残高資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
0303	地方交付税事務	-	-	-	-	-	-	-	-	
030301	普通交付税の基礎資料調査、算出資料作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030302	各種台帳整備	-	-	-	-	-	-	-	-	
030303	特別交付税要望資料の収集・確認	-	-	-	-	-	-	-	-	
0304	財務調査に関する業務	-	-	-	-	-	-	-	-	
030401	決算統計の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030402	財政健全化法に基づく指標算定業務	-	-	-	-	-	-	-	-	
030403	公共事業等執行状況調査の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030404	各種照会、予算状況諸調査	-	-	-	-	-	-	-	-	
0305	新地方公会計制度に関する業務	-	-	-	-	-	-	-	-	
030501	各課・団体との打合せ、データの収集・確認	-	-	-	-	-	-	-	-	
030502	広報紙・ホームページによる公表	-	-	-	-	-	-	-	-	
0306	各種議会資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030601	主要な施策の成果に関する説明書の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030602	補正予算議案の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
030603	繰越に関する資料の作成	-	-	-	-	-	-	-	-	
事業名	財政管理	年度別決算・予算額(千円)	158,480	138,420	155,668	235,626	280,089	52,968		

第五次総合計画 後期基本計画【H28年度～R2年度】期間におけるシートの総括
国の健全化基準値以内ではあるものの、学校給食センター建設や一部事務組合における施設建設に伴う償還負担金が増加したため、いずれの指標も後期基本計画初年度の数値と比較すると上昇している。

総括を踏まえた、第6次総合計画につながる今後の考えや方針等
引き続き国の健全化基準値以内の財政運営を堅持しながら、経常収支比率改善のため、自主財源の確保及び義務的経費の抑制に努めるほか、実質公債費比率や将来負担比率の改善のため、起債充当事業の厳選を徹底していく。

年度	R3
シートNo.	8
シート名	所属 政策企画部財政課管財係 管財

業務棚卸表 (総合計画施策説明表)

第五次 総合計画	基本目的	Ⅷ まちづくりのしくみが整い発展できるまち
	施策目的 (上位目的)	27 高品質で生産性の高い行政活動が展開されているまちになる
	施策の方向	Ⅷ-27 市有地の有効活用を図るため、効率的な管理や未利用市有地の積極的な売払い、貸付などを行います。 Ⅷ-27 公共施設の長寿命化や老朽化対策などを行うため、総合的な維持管理を進めます。

人工	このシートの行政活動(手段)を遂行するための職員数(実配置ベース)	正規 6.0	委任用 2.0	再任用 0.0
	すべてのシートの合算	12.0	2.0	0.0

このシートの行政活動(手段)を遂行するための事業予算額 (R3年度予算額)				
款	項	目	事業名	予算額
2	1	5	市有財産管理事業	33,728 千円
2	1	5	市庁舎維持管理事業	210,473 千円
2	1	5	市民センター維持管理事業	22,770 千円
2	1	5	連絡通路管理事業	9,833 千円
2	1	5	公用車管理事業	18,235 千円
事業				千円
合計				295,039 千円

任務目的	指標	過去の実績					目標	達成	備	考
		H28	H29	H30	R元	R2				
市有地、建物の効率的な管理と公用車の効率かつ安全な運行	普通財産(土地)の有効活用 建物・公用車の維持管理業務遂行	実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
全庁的な公共施設等マネジメントの推進	公共施設等マネジメント 推進会議の開催	実施	実施	実施	未実施	実施	→	○		

業務コード (2桁・4桁・6桁)	行政活動(手段)	指標	H28実績	H29実績	H30実績	R元実績	R2実績	目標	達成	備	考
01	庁舎等建物の管理	安全な建物管理と省エネの推進	-	-	-	-	-	→	-		
0101	維持管理業務	安全管理	実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
010101	保守点検業務の実施										
010102	補修箇所の早期発見・早期対応										
010103	警備・清掃の実施										
010104	廃棄物の分別処理										
0102	光熱水費の節約		実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
010201	冷暖房の管理										
010202	デマンド監視装置による最大消費電力の管理										
010203	節水コマの設置										
事業名	市庁舎維持管理事業・市民センター維持管理 事業・連絡通路管理事業	年度別決算・予算額(千円)	97,858	119,098	210,110	195,881	106,186	243,076			
02	市が所有する土地(財産)の管理・利活用	適正な管理と利活用	-	-	-	-	-	→	-		
0201	土地(財産)の維持管理	巡回回数	12	12	12	12	13	→	○		
020101	空地の雑草駆除										
020102	不法投棄等防止パトロール										
0202	土地(財産)の現状把握	立会い件数	2	2	2	1	3	→	○		
020201	土地の履歴及び現状把握										
020202	財産台帳の整備										
020203	公共施設状況調査への対応										
0203	土地(財産)の売払い・貸付	売払い件数	9	3	3	6	11	↑	○		
020301	売払い価格の設定及び公募売払い入札の実施										
020302	法定外公共物の払下げ価格の決定										
020303	貸付地の管理・貸付料の設定										
事業名	市有財産管理事業	年度別決算・予算額(千円)	5,431	3,325	7,957	16,967	9,606	33,728			
03	公用車両の管理	車両点検の実施と安全運転指導	-	-	-	-	-	→	-		
0301	公用自動車の定期点検	車検及び法定点検	実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
030101	法定点検及び修繕の実施										
030102	始業前点検の取行										
030103	終業後清掃の取行										
0302	公用(バス)自動車の使用許可	安全運転の確保	実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
030201	運行許可条件の遵守										
0303	集中管理車の配車	安全運転の確保・車両の運行活用	実施	実施	実施	実施	実施	→	○		
030301	配車申込時における酒気帯び有無の確認										
030302	行き先、使用目的に応じた配車										
事業名	公用車管理事業	年度別決算・予算額(千円)	21,849	30,563	18,123	17,832	14,860	18,235			
04	全庁的な公共施設等マネジメントの推進	公共施設等マネジメント推進会議の開催	実施	実施	実施	未実施	実施	↑	○		
0401	全庁的な公共施設等マネジメント推進体制の確立	公共施設等マネジメント推進会議の開催	実施	実施	実施	未実施	実施	↑	○		
040101	館林市公共施設等マネジメント推進内委員会の運営										
040102	公共施設等総合管理計画の進行管理										
040103	個別施設計画の策定・実施状況の共有										
事業名	市有財産管理事業	年度別決算・予算額(千円)	5,431	3,325	7,957	16,967	9,606	33,728			

第五次総合計画 後期基本計画【H28年度～R2年度】期間におけるシートの総括
取り組むべき個々の事業は実施してきたが、今後、施設の老朽化により、維持管理費の増加が見込まれるため、財源確保に努めながら、施設の在り方や施設管理を計画的に行っていく必要がある。



総括を踏まえた、第6次総合計画につながる今後の考えや方針等
公共施設等総合管理計画を運用し、施設の在り方や老朽化対策、有効な活用などについて検討していくとともに、未利用地(財産)の売り払いや土地の有効活用などにより自主財源の確保に努める必要がある。