

事務事業マネジメントシート(令和 6年度実績と令和 7年度計画)

令和 7年 9月12日更新

事務事業名		財政計画進行管理事業			<input type="checkbox"/> 安全・安心に暮らせるまちづくりの推進		<input type="checkbox"/> 「こどもまんなか社会」の構築		<input type="checkbox"/> 産業の共生による市経済の持続的発展		
総合計画体系	政策	1	自治の健幸		所属部	総務部	課長名	上村 祐一郎			
	施策	3	持続可能な財政運営		所属課	財政課	担当者名	白濱 裕			
	業務分野	13	財政事務の適正な執行		所属班	財政班	(内線)	1233			
予算科目		会計一般	款	項	目	事業連番	法令根拠				
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 6年度で終了 <input type="checkbox"/> 6年度から開始			事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 20 年度)					
						<input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)					

★事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化・関係者からの意見や要望を含む)	8年ごとに策定する市の最上位計画である合志市総合計画に合わせて作成する中長期財政計画を策定し、財政計画に合わせて予算編成を管理していく事業である。 財政状況の大幅な変動により財政計画の見直しを行っていく。
【業務の流れ】	【進行管理事務】①中長期財政計画調査(6月)→②財政計画の比較及び要因分析(9月)→③再将来予測(10月)→④次年度予算編成の基礎資料として活用(11月)→⑤当初予算編成(11月~1月)→⑥当初予算と財政計画の比較(2月) ※計画全体の見直しは行わず、複数年ごとに行う。
【主な予算費目】	予算なし

(1)事務事業の振り返り・計画

①6年度事務事業の成果・実績

財政計画の計画額を行政評価システムに反映する修正作業を行った。  
議会に財政計画の推移、決算額との比較に関する報告を行った。

②7年度計画(次年度に計画している主要内容)

財政計画の進捗管理及び補正予算編成、新年度予算編成を、計画額との整合性を図りながらを行う。  
R8以降の計画額の見直し作業を行う。

③予算の主な増減の理由

成果指標

ア 当該年度歳出決算額/財政計画予算規模(プラスマイナス5%以内)

(単位)

データ取得方法

(2)成果指標・総事業費の推移

成果指標	単位	4年度	5年度	6年度	6年度	7年度	8年度	9年度	10年度
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
ア	%	124.7	129.2	100	110.3	100	100	100	100
イ									
ウ									
事業費	国庫支出金	千円							
	都道府県支出金	千円							
	地方債	千円							
	その他	千円							
	繰入金	千円							
	一般財源	千円							
(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	0	0	0	

(3)評価の総括(成果向上の余地・事業費削減の余地)

財政計画及び中長期財政計画の進捗管理を行った。

(4)今後の事業の方向性

廃止     縮小     事業のやり方改善     現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)