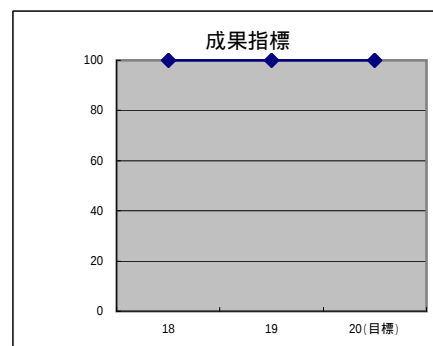
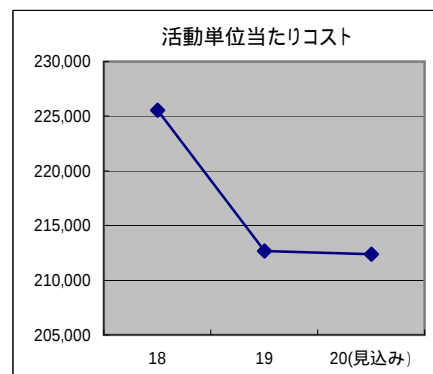


事務事業名		予算編成及び財政運営事務		予算科目	会計	1	一般会計	
					款	2	総務費	
					項	1	総務管理費	
					目	4	財政管理費	
					事業	1	財政管理	
総合基本計画	まちづくりの目標(章)	5	信頼に基づく市民とともに作るまち	作成部署		総務部財政課		
	施策(節)	3	行財政運営	連絡先		072 - 958 - 1111 内線 3562		
	施策の方向							
関連する計画等				羽曳野市財政健全化計画等				
事業の目的	対象(誰を・何を)							
	予算							
	意図(どういう状態にしたいのか)							
事業の内容	最小経費で最大効果を発揮するよう財源配分と予算編成を行い、健全財政維持のため中長期的な財政運営に取り組む。							
	予算編成は毎年10月に次年度の予算編成方針を決定し各部局に説明会を開催する。説明会1ヶ月後より各課予算ヒアリングを開始し、財政課長査定、市長査定を経て2月上旬に予算を編成し議案提出する。また、財政運営は毎年度当初に5ヵ年の財政運営計画を作成し、府に提出する。決算時等、随時に収支見通しの修正を行う。							
根拠法令等		地方自治法、地方財政法他						
事業開始時期		☒ 昭和 ☐ 平成 34 年 月開始 ☐ 明確にはわからない			終了年度		平成 年度	
事業開始時からの状況変化		平成18年度により黒字に転換したものの、依然として市財政は厳しい状況にある。平成17年度より5ヵ年の財政健全化計画のもとで財政の健全化に取り組んでいる。						
市民や議会の要望								
実施手法		☒ 直営 ☐ 一部委託 ☐ 全部委託 ☐ 補助金・助成金 ☐ その他()						
委託先		☐ 外郭団体委託	名称	委託内容				
		☐ 民間委託						

区 分		18年度 (実績)	19年度 (実績)	20年度 (見込み)
事業費【1】 (千円)		102	101	74
人件費【2】 (千円)		19,068	17,976	17,976
職員数	正規職員	2.27 人	2.14 人	2.14 人
	再任用職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	嘱託職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	臨時職員	0.00 人	0.00 人	0.00 人
	超過勤務(参考) (時間)	579.50 時間	729.83 時間	647.75 時間
総事業費 (【1】 + 【2】) 【A】 (千円)		19,170	18,077	18,050
財源内訳	国費 (千円)			
	府費 (千円)			
	市債 (千円)			
	その他 (手数料・使用料等) (千円)			
	一般財源 (千円)	19,170	18,077	18,050
活動指標(事業の活動実績)【B】 単位		18年度	19年度	20年度(目標)
予算編成にかかる日数 日		85	85	85
活動単位当たりコスト (【A】 / 【B】)		225,529 円	212,671 円	212,353 円
市民1人当たりコスト (【A】 / 人口)		159 円	151 円	151 円



成果指標	指標名	指標設定の考え方	平成18年度	平成19年度	平成20年度
	実質収支の黒字化・維持達成率(%)	実質収支が黒字なら100%とし、赤字額があれば実質赤字比率分をマイナスする。	目標 100 実績 100	目標 100 実績 100	達成率(%) 100.0%
	式)				
	式)				

