

| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------|------------|---------------------|------------|--------------|----|--------|------|--------|-----|--------|----|--------|-------|--------|------|--------|-----------|---------|-----|-------|-----|---|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----------|--|--|--|--|--|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目 | | | | | 1 | 一般管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（予算関係事務） | | | | 担当課 | 財政課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | | | | 担当係 | 財政係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本的な施策の方向 | | | | 施策番号 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作成責任者 | 太田 英明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務区分 | 自治事務 | <input type="radio"/> | 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | 平成11年度 (中期収支見込み) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 地方自治法、地方財政法、市財務規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施の背景 | <p>予算編成は、地方自治法第211条に「普通地方公共団体の長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に、議会の議決を経なければならない。」と規定されている。</p> <p>また、財政状況の悪化により、平成5年度から財源確保の取り組みや施策事業の見直しなどに着手した。さらに、平成11年度以降、多額の財源不足が見込まれる状況となったことから、今後5年間の中期収支見込みを作成、平成29年度以降は中期財政計画を策定し、より一層の財政健全化に取り組むこととなった。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目的 | <p>予算は、政策の青写真を計数的に表示し、市民に対して施策の重点や方向性を示すものである。このため、市民に対し透明性の高い市政運営を推進することを目的として、ホームページ等を活用し当初予算の編成過程を公表する。</p> <p>また、中期収支見込みを策定することで、今後の財政需要等を把握し、翌年度以降の予算編成の基礎資料とするとともに、計画的かつ健全な財政運営を行うための指標としている。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市民 | | | | 対象者数(全住民に対する割合) | 41,248 人 (100.0 %) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施方法 | 直接実施 | <input type="radio"/> | 業務委託 | <input type="radio"/> | 一部委託 | <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 委託先・指定管理者 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 直接補助 | <input type="radio"/> | 間接補助 | <input type="radio"/> | 補助先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 貸付 | <input type="radio"/> | 貸付先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 | <input type="radio"/> | その他の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●令和4年度当初予算編成</p> <p>富津市中期財政計画【経営改革5か年計画】に基づき、将来にわたる持続可能な行政経営を念頭に、未だ収束の兆しが見えない新型コロナウイルス感染症対策に取り組むとともに、「住みたいまち」、「選ばれるまち」富津市づくりに向けた事業を推進すべく編成した。災害対応力や地域防災力の強化、妊娠期から子育て期のきめ細やかな子育て支援、がん検診の充実などの健康づくりの推進、市道下飯野線をはじめとした道路網の整備、学校給食共同調理場や市立図書館の整備、農林水産業の安定経営への取り組みなど、誰もが安心して暮らせるまちづくりを推進するとともに、本市の魅力を知ってもらうための移住希望者に対する滞在費補助など、多くの人から選ばれる富津市づくりに重点を置いた。</p> <p>予算編成過程の公表 (単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>要求額(A)</th> <th>一次査定増減額(B)</th> <th>一次査定額(C) (A)+(B)</th> <th>最終査定増減額(D)</th> <th>最終査定額(C)+(D)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>19,204</td> <td>▲ 74</td> <td>19,130</td> <td>420</td> <td>19,550</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>20,497</td> <td>▲ 896</td> <td>19,601</td> <td>▲ 51</td> <td>19,550</td> </tr> <tr> <td>差引(歳入－歳出)</td> <td>▲ 1,293</td> <td>822</td> <td>▲ 471</td> <td>471</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>●中期収支見込み</p> <p>策定時点の最新の情報を基に、今後5年間の歳入歳出の均衡を図る計画を策定した。 (単位：百万円)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入</td> <td>19,608</td> <td>19,102</td> <td>19,731</td> <td>20,445</td> <td>30,424</td> </tr> <tr> <td>歳出</td> <td>18,741</td> <td>18,347</td> <td>19,194</td> <td>20,034</td> <td>30,404</td> </tr> <tr> <td>差引(歳入－歳出)</td> <td>867</td> <td>755</td> <td>537</td> <td>411</td> <td>20</td> </tr> </tbody> </table> <p>[財政規律指標の推移]</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>R4</th> <th>R5</th> <th>R6</th> <th>R7</th> <th>R8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財政調整基金残高</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R7年度末目標額 22億円</td> <td>2,417</td> <td>2,417</td> <td>2,418</td> <td>2,318</td> <td>2,218</td> </tr> <tr> <td>地方債残高</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R7年度末上限額 180億円</td> <td>17,331</td> <td>17,959</td> <td>19,011</td> <td>19,818</td> <td>20,516</td> </tr> </tbody> </table> <p>【事業費の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・需用費（消耗品費、印刷製本費） 148,568円（予算書の印刷製本業務等） ・使用料及び賃借料（事務機器借上料） 1,484,838円（財務会計システム賃借料） | | | | | | | 区分 | 要求額(A) | 一次査定増減額(B) | 一次査定額(C) (A)+(B) | 最終査定増減額(D) | 最終査定額(C)+(D) | 歳入 | 19,204 | ▲ 74 | 19,130 | 420 | 19,550 | 歳出 | 20,497 | ▲ 896 | 19,601 | ▲ 51 | 19,550 | 差引(歳入－歳出) | ▲ 1,293 | 822 | ▲ 471 | 471 | 0 | 項目 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 歳入 | 19,608 | 19,102 | 19,731 | 20,445 | 30,424 | 歳出 | 18,741 | 18,347 | 19,194 | 20,034 | 30,404 | 差引(歳入－歳出) | 867 | 755 | 537 | 411 | 20 | 項目 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | 財政調整基金残高 | | | | | | R7年度末目標額 22億円 | 2,417 | 2,417 | 2,418 | 2,318 | 2,218 | 地方債残高 | | | | | | R7年度末上限額 180億円 | 17,331 | 17,959 | 19,011 | 19,818 | 20,516 |
| 区分 | 要求額(A) | 一次査定増減額(B) | 一次査定額(C) (A)+(B) | 最終査定増減額(D) | 最終査定額(C)+(D) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入 | 19,204 | ▲ 74 | 19,130 | 420 | 19,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳出 | 20,497 | ▲ 896 | 19,601 | ▲ 51 | 19,550 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引(歳入－歳出) | ▲ 1,293 | 822 | ▲ 471 | 471 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳入 | 19,608 | 19,102 | 19,731 | 20,445 | 30,424 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 歳出 | 18,741 | 18,347 | 19,194 | 20,034 | 30,404 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差引(歳入－歳出) | 867 | 755 | 537 | 411 | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 財政調整基金残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度末目標額 22億円 | 2,417 | 2,417 | 2,418 | 2,318 | 2,218 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地方債残高 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R7年度末上限額 180億円 | 17,331 | 17,959 | 19,011 | 19,818 | 20,516 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|------------------------|--|-----------|-----------|----------|---------------|----------|-------|--------|
| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（予算関係事務） | | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | 1,708 | | 1,634 | | 1,833 | | 1,817 | | |
| | 内訳 | 使用料及び賃借料 | 1,543 | 使用料及び賃借料 | 1,485 | 使用料及び賃借料 | 1,689 | 使用料及び賃借料 | 1,680 | |
| | | 需用費 | 165 | 需用費 | 149 | 需用費 | 144 | 需用費 | 137 | |
| | 人件費 | 合計 | 2.38人 | 18,347 | 2.38人 | 18,347 | 2.38人 | 17,727 | 2.08人 | 16,935 |
| | | 正職員 | 2.38人 | 18,347 | 2.38人 | 18,347 | 2.38人 | 17,727 | 2.08人 | 16,935 |
| | | 臨時職員等 | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 |
| | 総事業費 | 20,055 | | 19,981 | | 19,560 | | 18,752 | | |
| | 財源 | 合計 | 1,708 | | 1,634 | | 1,833 | | 1,817 | |
| | 事業実績 | 活動実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
| | | 成果目標 | 策定時点における最新の税財政制度や収入及び支出を見込み、中期的な収支見通しを策定することで、今後の財政運営上の課題等を把握するとともに、健全な財政運営を行う指針とする。 | | | | | | | |
| 成果 | | | 成果指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
| 事業成果 | | 歳入歳出差引額／経営改革プラン、中期財政計画 | 百万円 | 1,464/763 | | | 1,143 | 1,449/17 | | |
| | 財政調整基金残高／経営改革プラン、中期財政計画 | 百万円 | 2,505/2,200 | | | 2,261 | 2,095/1,100 | | | |
| | 地方債残高／経営改革プラン、中期財政計画 | 百万円 | 15,542/18,000 | | | 15,494 | 15,087/17,729 | | | |
| 事業の自己評価 | <p>平成26年8月に公表した中期収支見込みでは、今後5年間で約28億円の財源不足が見込まれたことから、平成28年1月に策定した富津市経営改革プラン(H27～R1)に基づき、持続可能な行政経営への転換に取り組んだ。</p> <p>また、経営改革プランの基本方針を継承したうえで、経営資源であるヒト・モノ・カネを根底から見直し、行政サービスの質の向上、真に必要なサービスへの重点化や、財源の確保による財政基盤を強化するため、令和3年1月に中期財政計画【経営改革5か年計画】(R3～R7)を策定した。</p> <p>中期収支見込みは、最新の地方財政制度等の動向に留意し、収支の均衡を図る財政見通しを作成するとともに、中期収支見込みの計上事業を基本として予算化を行うなど、当初予算編成において計画的な財政運営を行うための指針とした。</p> | | | | | | | | | |
| 比較参考値 | | | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |

| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 2 | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|-------------|---------------|--------|----|-----------|--------|------------|------------|-----------|-------|---------|------|--------|------------|------------|-----------|-------|--------|------|-----------------|-----------|-----------|----------|--------|--------|-------|--|--|--|--|--|--------|--------------|--|--|--|--|--|----------|--------------|--|--|--|--|--|--------|---------------|--|--|--|--|--|-------------|--------------|
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（決算関係事務） | | 担当課 財政課 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | 担当係 財政係 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本的な施策の方向 | 施策番号 | 作成責任者 太田 英明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務区分 | 自治事務 <input type="radio"/> | 法定受託事務 <input type="radio"/> | 事業開始年度 平成21年度（健全化比率） 平成23年度（財務書類） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 地方自治法、地方財政法、市財務規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施の背景 | 地方財政状況調査（決算統計）は、全国の自治体が統一的なルールにより決算関係の帳票を作成する。健全化判断比率は、自治体の財政状況を統一的な指標で明らかにし、財政の健全化や再生が必要な場合の判断基準として「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成21年4月に施行された。新地方公会計制度は、平成18年8月に総務省から「地方公共団体における行政改革のさらなる推進のための指針」が示され、全国統一的な財務書類の作成及び公表に取り組むよう求められた。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目的 | 地方財政状況調査（決算統計）は、調査により算出される主な指標や数値から、自治体間比較や時系列による分析を行い、今後の財政運営の参考とする。健全化判断比率は、自治体の財政が健全化や再生が必要となる水準に至らないよう、全国統一の基準に基づく比率を算定することで、財政運営の指針の一つとする。新地方公会計制度は、財務書類を整備し公表することにより、財務状況の透明性を確保する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象 | 市民 | 対象者数（全住民に対する割合） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 41,248 人（100.0%） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施方法 | 直接実施 <input type="radio"/> | 業務委託 <input type="radio"/> | 一部委託 <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 委託先・指定管理者 | 落合公認会計士事務所 落合幸隆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接補助 | 間接補助 | 補助先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 貸付 | 貸付先 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | その他 | その他の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 | <p>●地方財政状況調査（決算統計） 令和2年度決算に係る帳票を作成した。財政指標など、主な決算概要は以下のとおりである。</p> <p>令和2年度決算概要</p> <p style="text-align: center;">（単位：千円）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> <th>増減額</th> <th>対R1増減率</th> <th>区分</th> <th>財政指標等</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>歳入総額 ①</td> <td>26,195,144</td> <td>20,551,382</td> <td>5,643,762</td> <td>27.5%</td> <td>財政力指数</td> <td>0.93</td> </tr> <tr> <td>歳出総額 ②</td> <td>25,052,098</td> <td>19,101,957</td> <td>5,950,141</td> <td>31.1%</td> <td>実質収支比率</td> <td>6.4%</td> </tr> <tr> <td>差引（形式収支）(①-②) ③</td> <td>1,143,046</td> <td>1,449,425</td> <td>△306,379</td> <td>△21.1%</td> <td>経常収支比率</td> <td>86.9%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>積立金現在高</td> <td>3,287,938 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>うち財政調整基金</td> <td>2,260,747 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>地方債現在高</td> <td>15,493,706 千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>債務負担行為支出予定額</td> <td>4,796,918 千円</td> </tr> </tbody> </table> | | | 区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 対R1増減率 | 区分 | 財政指標等 | 歳入総額 ① | 26,195,144 | 20,551,382 | 5,643,762 | 27.5% | 財政力指数 | 0.93 | 歳出総額 ② | 25,052,098 | 19,101,957 | 5,950,141 | 31.1% | 実質収支比率 | 6.4% | 差引（形式収支）(①-②) ③ | 1,143,046 | 1,449,425 | △306,379 | △21.1% | 経常収支比率 | 86.9% | | | | | | 積立金現在高 | 3,287,938 千円 | | | | | | うち財政調整基金 | 2,260,747 千円 | | | | | | 地方債現在高 | 15,493,706 千円 | | | | | | 債務負担行為支出予定額 | 4,796,918 千円 |
| | 区分 | 令和2年度 | 令和元年度 | 増減額 | 対R1増減率 | 区分 | 財政指標等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 歳入総額 ① | 26,195,144 | 20,551,382 | 5,643,762 | 27.5% | 財政力指数 | 0.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 歳出総額 ② | 25,052,098 | 19,101,957 | 5,950,141 | 31.1% | 実質収支比率 | 6.4% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 差引（形式収支）(①-②) ③ | 1,143,046 | 1,449,425 | △306,379 | △21.1% | 経常収支比率 | 86.9% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 積立金現在高 | 3,287,938 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | うち財政調整基金 | 2,260,747 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 地方債現在高 | 15,493,706 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 債務負担行為支出予定額 | 4,796,918 千円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>●健全化判断比率 地方財政状況調査や普通交付税算出資料の数値等を基に健全化判断比率を作成し、監査委員の審査を経た上で、議会へ報告した。</p> <p style="text-align: center;">（単位：%）</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>指標名</th> <th>令和2年度決算</th> <th>令和元年度決算</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①実質赤字比率</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>②連結実質赤字比率</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>③実質公債費比率</td> <td>8.4</td> <td>8.6</td> </tr> <tr> <td>④将来負担比率</td> <td>54.3</td> <td>69.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>※ ①、②は、実質赤字額及び連結実質赤字額がないため「—」としている。</p> | | | 指標名 | 令和2年度決算 | 令和元年度決算 | ①実質赤字比率 | — | — | ②連結実質赤字比率 | — | — | ③実質公債費比率 | 8.4 | 8.6 | ④将来負担比率 | 54.3 | 69.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標名 | 令和2年度決算 | 令和元年度決算 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①実質赤字比率 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ②連結実質赤字比率 | — | — | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③実質公債費比率 | 8.4 | 8.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④将来負担比率 | 54.3 | 69.0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>●新地方公会計制度 公認会計士への一部委託により財務書類を作成し、その概要版を議会へ報告するとともに、ホームページにて財務書類及び概要版を公表した。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>【事業費の内訳】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 需用費（消耗品費、印刷製本費） 331,480円（決算書・成果説明書の印刷製本業務等） ・ 委託料（新公会計財務書類作成支援業務） 880,000円（財務書類の作成） ・ 使用料及び賃借料（事務機器借上料） 1,484,838円（財務会計システム賃貸借料） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|---|------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|--------|--------|
| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 2 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（決算関係事務） | | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | 2,775 | | 2,696 | | 2,900 | | 2,870 | | |
| | （人件費を除く） 内 訳 | 使用料及び賃借料 | 1,543 | 使用料及び賃借料 | 1,485 | 使用料及び賃借料 | 1,689 | 使用料及び賃借料 | 1,680 | |
| | | 委託料 | 880 | 委託料 | 880 | 委託料 | 880 | 委託料 | 880 | |
| | | 需用費 | 352 | 需用費 | 331 | 需用費 | 331 | 需用費 | 310 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 合計 | 1.13 人 | 8,711 | 1.13 人 | 8,711 | 1.13 人 | 8,417 | 1.37 人 | 11,154 |
| | | 正職員 | 1.13 人 | 8,711 | 1.13 人 | 8,711 | 1.13 人 | 8,417 | 1.37 人 | 11,154 |
| | | 臨時職員等 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 |
| | 総事業費 | 11,486 | | 11,407 | | 11,317 | | 14,024 | | |
| | 財源 | 合計 | 2,775 | | 2,696 | | 2,900 | | 2,870 | |
| 財源 | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | | 国県支出金の内容 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他特財 | | | | | | | | | |
| | | その他特財の内容 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,775 | | 2,696 | | 2,900 | | 2,870 | | | |
| 事業実績 | 活動実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | | 地方財政状況調査に要した日数 | | | 日 | 39 | 39 | 41 | | |
| | | 健全化判断比率算定に要した日数 | | | 日 | 42 | 43 | 42 | | |
| | 単位当たりコスト | 総事業費 / | | | | | | | | |
| 事業成果 | 成果目標 | 地方財政状況調査（決算統計）において、全国統一的なルールに則り決算を分析することにより、今後の効率的な財政運営を行う上での指標として活用する。 | | | | | | | | |
| | 成 果 | 成果指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | | 経常収支比率 | | | % | 85.8 | 86.9 | 91.1 | | |
| | | 実質公債費比率 | | | % | 8.2 | 8.4 | 8.6 | | |
| | | 将来負担比率 | | | % | 46.2 | 54.3 | 69.0 | | |
| 事業の自己評価 | <p>地方財政状況調査（決算統計）は、調査・作成・報告を正確に行うとともに、本調査によって得られる財務指標等については、健全な財政運営の指針とする。</p> <p>健全化判断比率は、数値更新を速やかに実施し、ホームページを最新の状態に保つよう努めた。</p> <p>新地方公会計制度は、財務書類を市民にわかりやすく説明するため概要版の改良を続けるとともに、平成27年度決算からは統一的な基準による経年比較分析を新たに追加している。</p> | | | | | | | | | |
| 比較参考値 | <p>【健全化判断比率の県内市平均】</p> <p>実質公債費比率 R2：5.6% R1：5.6% H30：5.6%</p> <p>将来負担比率 R2：35.3% R1：38.6% H30：37.9%</p> | | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |

| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 3 | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------|---|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------|---------|--------|
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（交付税、地方債ほか） | | 担当課 財政課 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | 担当係 財政係 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 基本的な施策の方向 | | 作成責任者 太田 英明 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事務区分 | 自治事務 <input type="radio"/> | 法定受託事務 <input type="radio"/> | 事業開始年度 発足以来 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 地方自治法、地方財政法、市財務規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実施の背景 | 交付税制度は、昭和29年の制度創設以来、国が徴収する税の一部を自治体の財政力に応じて再配分することにより、日本全土の「均衡ある発展」を支えてきた財政調整制度である。 地方債は、財政運営上必要とする資金を外部から調達する債務であり、その履行（償還）が一般会計年度を超えて行われるものをいう。例外として、地方財政計画上の通常収支の不足を補てんするために特例的に発行される地方債として、臨時財政対策債が平成13年度以降発行されている。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目的 | 普通交付税により、国内全ての自治体の住民が標準的な行政サービスを受けるための財源を保障することにより、地方税収入の偏在を調整し、自治体間の財政格差の是正を行っている。 地方債は、災害復旧や大規模な建設事業など、一時的に多額の経費が必要となった場合の収入を確保するとともに、後年度の支払いを平準化することができる。また、地方債を財源として整備した公共施設など、それを利用する将来の住民が地方債の元利償還金という形で負担することで、世代間負担の公平性を保つことができる。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要 | 対象 | 市民 | 対象者数(全住民に対する割合) 41,248 人 (100.0 %) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 実施方法 | 直接実施 <input type="radio"/> | 業務委託 <input type="radio"/> | 一部委託 <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 委託先・指定管理者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 直接補助 <input type="radio"/> | 間接補助 <input type="radio"/> | 補助先 <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 貸付 <input type="radio"/> | 貸付先 <input type="radio"/> | 実施主体 <input type="radio"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他 <input type="radio"/> | その他の内容 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 概要 | ●地方交付税 普通交付税は、算定に係る基礎数値等を県に報告し、基準財政収入額及び基準財政需要額が算定され、交付された。 特別交付税は、特別な財政需要（災害等）を県に報告し、交付された。 （単位：千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>差引</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>普通交付税</td> <td>1,082,234</td> <td>616,752</td> <td>465,482</td> </tr> <tr> <td>臨時財政対策債発行可能額</td> <td>839,777</td> <td>477,656</td> <td>362,121</td> </tr> <tr> <td>特別交付税</td> <td>294,541</td> <td>264,960</td> <td>29,581</td> </tr> </tbody> </table> | | | 項目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引 | 普通交付税 | 1,082,234 | 616,752 | 465,482 | 臨時財政対策債発行可能額 | 839,777 | 477,656 | 362,121 | 特別交付税 | 294,541 | 264,960 | 29,581 |
| | 項目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 差引 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通交付税 | 1,082,234 | 616,752 | 465,482 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 臨時財政対策債発行可能額 | 839,777 | 477,656 | 362,121 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 特別交付税 | 294,541 | 264,960 | 29,581 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ●地方債 起債対象事業について、県及び財務省に起債計画を提出し、同意通知を受けた後、財政融資資金及び金融機関等からの借入れを実施した。 （単位：千円） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>令和3年度</th> <th>令和2年度</th> <th>令和元年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>市債発行額</td> <td>1,589,800</td> <td>1,902,000</td> <td>2,398,700</td> </tr> <tr> <td>うち臨時財政対策債</td> <td>600,000</td> <td>470,000</td> <td>600,000</td> </tr> </tbody> </table> | | | 項目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | 市債発行額 | 1,589,800 | 1,902,000 | 2,398,700 | うち臨時財政対策債 | 600,000 | 470,000 | 600,000 | | | | |
| | 項目 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 市債発行額 | 1,589,800 | 1,902,000 | 2,398,700 | | | | | | | | | | | | | | | |
| うち臨時財政対策債 | 600,000 | 470,000 | 600,000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【事業費の内訳】 ・需用費（消耗品費） 97,512円（加除図書、書籍、物品） ・使用料及び賃借料（事務機器借上料） 1,484,834円（財務会計システム賃貸借料） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--------|-----------|-----------|------------|-----------|-------|--|
| 事業番号 | 4 - 13 - 13 - 3 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費（交付税、地方債ほか） | | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | | 1,905 | 1,582 | 1,783 | 2,149 | | | | |
| | （人件費を除く） 事業費 内訳 | 使用料及び賃借料 | 1,542 | 1,485 | 1,688 | 1,754 | | | | |
| | | 旅費 | 261 | 97 | 93 | 268 | | | | |
| | | 需用費 | 102 | | 2 | 117 | | | | |
| | | | | | | | 負担金補助及び交付金 | 10 | | |
| | 人件費 | 合計 | 1.89人 | 14,570 | 1.89人 | 14,077 | 1.95人 | 15,876 | | |
| | | 正職員 | 1.89人 | 14,570 | 1.89人 | 14,077 | 1.95人 | 15,876 | | |
| | | 臨時職員等 | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 | 0.00人 | 0 | | |
| | 総事業費 | | 16,475 | 16,152 | 15,860 | 18,025 | | | | |
| | 財源 | 合計 | | 1,905 | 1,582 | 1,783 | 2,149 | | | |
| 国県支出金 | | | | | | | | | | |
| 国県支出金の内容 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | | | | |
| その他特財の内容 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | 1,905 | 1,582 | 1,783 | 2,149 | | | | | |
| 事業実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | 一般会計の借入額（決算額/予算現額） | | | | 億円 | 15.9/21.2 | 19.0/28.9 | 24.0/33.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 単位当たりコスト | | 総事業費 / | | | | | | | | |
| 事業成果 | 成果目標 | | 地方債残高は、中期財政計画で設定した上限額以内となるよう計画的な運用を行う。また、臨時財政対策債については、決算見込みの状況を勘案した上で、発行の抑制に努める。 | | | | | | | |
| | 成果指標名（実績値/目標値） | | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | 地方債残高 | | | | 百万円 | 15,542 | 15,494 | 15,087 | | |
| | 地方債残高（臨時財政対策債以外） | | | | 百万円 | 7,912 | 7,811 | 7,260 | | |
| | 臨時財政対策債発行抑制額 | | | | 百万円 | 240 | 8 | 12 | | |
| 事業の自己評価 | | <p>地方交付税は、関係各課との連携を密にすることで正確な数値を把握し、錯誤措置が生じないように努める。</p> <p>地方債は、臨時財政対策債の発行抑制を実施した。市債の発行にあたっては後年度負担に配慮し、中期財政計画における目標（上限額）の達成に向け、臨時財政対策債や交付税措置の無い起債などについて、今後も発行を抑制していく。</p> | | | | | | | | |
| 比較参考値 | | | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 事業番号 | 4 - 13 - 15 - 1 | 成果説明書・掲載事業 | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | |
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費 7 | | 担当課 財政課 | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | 担当係 契約検査係 | |
| | 基本的な施策の方向 | 施策番号 | 作成責任者 川崎 聡 | |
| 事務区分 | 自治事務 <input type="radio"/> | 法定受託事務 <input type="checkbox"/> | 事業開始年度 | |
| 根拠法令等 | 地方自治法・地方自治法施行令・富津市財務規則 | | | |
| 実施の背景 | 契約、検査、指定管理者等に係る事務を実施する。 | | | |
| 目的 | 事務に必要な経費を計上する。 | | | |
| 事業概要 | 対象 | 職員 | 対象者数(全住民に対する割合) 人 (%) | |
| | 実施方法 | 直接実施 <input type="radio"/> | 業務委託 <input type="checkbox"/> | 一部委託 <input type="checkbox"/> |
| | | 委託先・指定管理者 | | |
| | | 直接補助 | 間接補助 | 補助先 |
| | | 貸付 | 貸付先 | 実施主体 |
| その他 | その他の内容 | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 需用費 62,690円 事務用品等の購入 ● 役務費 880円 土地開発基金条例廃止に伴う送金手数料 ● 使用料及び賃借料 8,800円 建設副産物情報交換システム使用料 <p>※工事検査関係費に係る経費は含まれています。</p> | | | | |
| 関連事業 | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|----------------|------------|-----|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----|
| 事業番号 | 4 - 13 - 15 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 総務管理運営関係費 7 | | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | 107 | | 72 | | 118 | | 106 | | |
| | 内 訳 (人件費を除く) | 需用費 | 92 | | 62 | | 109 | | 94 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 9 | | 9 | | 9 | | 9 | |
| | | 旅費 | 6 | | 1 | | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | 合計 | 0.10 人 | 771 | 0.10 人 | 771 | 0.10 人 | 745 | 0.10 人 | 814 |
| | | 正職員 | 0.10 人 | 771 | 0.10 人 | 771 | 0.10 人 | 745 | 0.10 人 | 814 |
| | | 臨時職員等 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 |
| | 総事業費 | 878 | | 843 | | 863 | | 920 | | |
| | 財 源 | 合計 | 107 | | 72 | | 118 | | 106 | |
| 国県支出金 | | | | | | | | | | |
| | | 国県支出金の内容 | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | | | | |
| | その他特財の内容 | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 107 | | 72 | | 118 | | 106 | | | |
| 事業実績 | 活動実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 単位当たりコスト | 総事業費 / | | | | | | | | |
| 事業成果 | 成果目標 | 目標設定が困難なため。 | | | | | | | | |
| | 成 果 | 成果指標名（実績値/目標値） | | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 事業の自己評価 | | | | | | | | | | |
| 比較参考値 | | | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------|-----------------------|
| 事業番号 | 4 - 13 - 16 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | | | |
| 目 | | | | | 1 | 一般管理費 | | | |
| 事業名 | 電子調達システム関係費 | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | | | | 担当係 | 契約検査係 | | |
| | 基本的な施策の方向 | | | | 施策番号 | | 作成責任者 | 川崎 聡 | |
| 事務区分 | 自治事務 | <input type="radio"/> | 法定受託事務 | | | 事業開始年度 | | | |
| 根拠法令等 | 地方自治法・地方自治法施行令・富津市財務規則 | | | | | | | | |
| 実施の背景 | 地方自治法第243条の規定にに基づき、売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法により締結するものとするため。 | | | | | | | | |
| 目的 | 入札・契約事務の透明性、公平性、競争性を確保し、競争による経費削減を図る。 | | | | | | | | |
| 事業概要 | 対象 | 入札参加登録業者（工事・コンサル・物品・役務）3,619者 | | | | 対象者数(全住民に対する割合) | 3,619 人 (%) | | |
| | 実施方法 | 直接実施 | <input type="radio"/> | 業務委託 | <input type="radio"/> | 一部委託 | <input type="radio"/> | 指定管理 | <input type="radio"/> |
| | | 委託先・指定管理者 | | | | | | | |
| | | 直接補助 | <input type="radio"/> | 間接補助 | <input type="radio"/> | 補助先 | | | |
| | | 貸付 | <input type="radio"/> | 貸付先 | | | | | |
| その他 | <input type="radio"/> | その他の内容 | | | | | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ● 役務費 ちば電子調達システム共同受付分郵送料・・・ 57,680円 ● 使用料及び賃借料 電子調達システム使用料・・・・・・・・・・ 2,212,320円 ● 備品購入費・・・・・・・・・・ 11,000円 入札用 Acer 液晶モニター ● 負担金補助及び交付金 電子調達システム利用負担金 運営管理費・・・・・・・・・・ 355,000円 企業情報使用料・・・・・・・・・・ 55,000円 <p>・ 130万円超の建設工事、50万円以上の測量等の業務委託、物品の購入及び役務の提供の入札の執行 ・ 入札参加登録業者の入札参加資格審査及び登録事務 ・ 一般競争入札の参加資格を設定する入札参加資格基準設定審査会の開催【令和3年度：4回開催】 ・ 指名業者を選定する指名業者選定審査会の開催【令和3年度：18回開催】</p> | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|--------|--------|
| 事業番号 | 4 - 13 - 16 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 電子調達システム関係費 | | | | | 担当課 | 財政課 | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | 2,627 | | 2,691 | | 2,341 | | 2,440 | | |
| | （人件費を除く） 内 訳 | 使用料及び賃借料 | 2,213 | | 2,212 | | 2,206 | | 1,682 | |
| | | 負担金補助及び交付金 | 370 | | 410 | | 109 | | 693 | |
| | | 役務費 | 35 | | 58 | | 26 | | 57 | |
| | | 旅費 | 9 | | 11 | | | | 5 | |
| | | | | | | | | | 3 | |
| | 人件費 | 合計 | 2.50 人 | 19,272 | 2.40 人 | 18,501 | 2.20 人 | 16,386 | 2.40 人 | 19,540 |
| | | 正職員 | 2.50 人 | 19,272 | 2.40 人 | 18,501 | 2.20 人 | 16,386 | 2.40 人 | 19,540 |
| | | 臨時職員等 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 | 人 | 0 |
| | 総事業費 | 21,899 | | 21,192 | | 18,727 | | 21,980 | | |
| 財源 | 合計 | 2,627 | | 2,691 | | 2,341 | | 2,440 | | |
| | 国県支出金 | | | | | | | | | |
| | | 国県支出金の内容 | | | | | | | | |
| | 地方債 | | | | | | | | | |
| | その他特財 | その他特財の内容 | | | | | | | | |
| 一般財源 | 2,627 | | 2,691 | | 2,341 | | 2,440 | | | |
| 事業実績 | 活動実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | | 電子入札件数 | | | 件 | 145 | 146 | 197 | | |
| | | 入札参加資格者名簿 | | | 者 | 3,619 | 3,518 | 3,418 | | |
| | 単位当たりコスト | 総事業費 / | | | | | | | | |
| 事業成果 | 成果目標 | 電子入札により事務の軽減につなげる。 | | | | | | | | |
| | 成 果 | 成果指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | |
| | | 電子入札の割合 | | | % | 100 | 100 | 100 | | |
| 事業の自己評価 | <p>全ての入札を電子入札とすることにより、入札・契約事務の透明性、公平性、競争性を確保し、事務に係る人件費の削減つなげているが、業者の中には電子入札に参加するためのICカードの準備が出来ていないため紙入札で対応する業者いることから、ICカードの普及啓発に引き続き努めていく。</p> | | | | | | | | | |
| 比較参考値 | | | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 事業番号 | 4 - 15 - 5 - 1 | 成果説明書・掲載事業 | ○ | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | |
| 科目 | 款 2 総務費 | 項 1 総務管理費 | 目 1 一般管理費 | | |
| 事業名 | 経営改革関係費 | | 担当課 財政課 | | |
| 総合戦略施策名 | 基本目標 | | 担当係 経営改革推進係 | | |
| | 基本的な施策の方向 | 施策番号 | 作成責任者 渡辺 志乃 | | |
| 事務区分 | 自治事務 <input type="radio"/> | 法定受託事務 <input type="radio"/> | 事業開始年度 | | |
| 根拠法令等 | 富津市健全な財政運営に関する条例、富津市中期財政計画、富津市職員提案規程、富津市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例 | | | | |
| 実施の背景 | これまでの財政収支改善策や行政改革により、財政指標の改善が見られるなど一定の成果はあったが、依然として市の財政は厳しい状況にあり、今後、更に人口減少が予想されることから、将来にわたって財政収支の安定を確保することが課題となっている。 | | | | |
| 目的 | 限られた財源を選択と集中により真に必要なサービスへと重点化し、経営資源である「ヒト（職員）」、「モノ（事務事業・公共施設）」、「カネ（経費）」の在り方を根底から見直すことにより、身の丈に合った行政経営に転換し、将来にわたり持続可能な行政経営を実現する。また、経営改革の取組状況について、市民への積極的な情報提供を行う。 | | | | |
| 事業概要 | 対象 | 市民 | 対象者数(全住民に対する割合) 41,248 人 (100.0 %) | | |
| | 実施方法 | 直接実施 <input type="radio"/> | 業務委託 <input type="radio"/> | 一部委託 <input type="radio"/> | 指定管理 <input type="radio"/> |
| | | 委託先・指定管理者 | | | |
| | | 直接補助 | 間接補助 | 補助先 | 実施主体 |
| | | 貸付 | 貸付先 | | |
| その他 | その他の内容 | | | | |
| 事業内容（金額を含めた予算の執行内容） | | | | | |
| <p>●事業シートの活用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PDCAサイクルを実行するため、事業について予算要求及び決算時の事業シートを作成し、各事業担当課における事務事業の自己点検や評価、見直しのツールとして活用した。 ・令和2年度決算事業シートを市ホームページに公開 <p>●職員提案</p> <p>職員から市政運営に関する業務改善等の提案について募集した。 提案5件(採用1件、一部採用1件、不採用3件)</p> <p>●行政経営アドバイザー</p> <p>専門的見地から意見や助言を求めることで、行政経営における個別具体的な計画づくりや事業を戦略的に推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・青堀保育園運営事業に係るプレゼンテーション（プロポーザル方式）におけるアドバイザー 15,000円（交通費込み）×2名=30,000円 <p>・消耗品・・・書籍加除代『市町村事務要覧 公の施設編』26,127円</p> | | | | | |
| 関連事業 | | | | | |

単年度用

R3決算用

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------|--------|-------|
| 事業番号 | 4 - 15 - 5 - 1 | | 成果説明書・掲載事業 | ○ | | | | | | |
| 事業シート（概要説明書） | | | | | | | | | | |
| 科目 | 款 | 2 | 総務費 | 項 | 1 | 総務管理費 | 目 | 1 | 一般管理費 | |
| 事業名 | 経営改革関係費 | | | 担当課 | | 財政課 | | | | |
| [単位：千円] | 令和4年度（予算） | | 令和3年度（決算） | | 令和2年度（決算） | | 令和元年度（決算） | | | |
| コスト | 合計 | 307 | | 56 | | 140 | | 129 | | |
| | 内訳 (人件費を除く) | 報償費 | 218 | | 報償費 30 | | 報酬 120 | | 報酬 108 | |
| | | 旅費 | 62 | | 需用費 26 | | 旅費 16 | | 旅費 21 | |
| | | 需用費 | 27 | | | | 需用費 4 | | | |
| | 人件費 | 合計 | 1.30 人 | 10,022 | 1.30 人 | 10,022 | 1.30 人 | 9,683 | 1.10 人 | 8,956 |
| | | 正職員 | 1.30 人 | 10,022 | 1.30 人 | 10,022 | 1.30 人 | 9,683 | 1.10 人 | 8,956 |
| | | 臨時職員等 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 | 0.00 人 | 0 |
| | 総事業費 | 10,329 | | 10,078 | | 9,823 | | 9,085 | | |
| | 財源 | 合計 | 307 | | 56 | | 140 | | 129 | |
| | | 国県支出金 | | | | | | | | |
| 国県支出金の内容 | | | | | | | | | | |
| 地方債 | | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | | | | |
| その他特財の内容 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | 307 | | 56 | | 140 | | 129 | | | |
| 事業実績 | 活動指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | | |
| | 事業シートの公表 | | | 事業 | 507 | 483 | 521 | | | |
| | 経営改革会議（検討会・事前会議含む）の開催 | | | 回 | - | 2 | 2 | | | |
| | 行政経営アドバイザー | | | 人 | 2 | - | - | | | |
| 単位当たりコスト | 総事業費 / | | | | | | | | | |
| 事業成果 | 成果目標 | 令和元年度までは「富津市経営改革プラン」（平成27～31年度）における財政指標の令和元年度目標値、令和2年度以降は「富津市中期財政計画」（令和3～7年度）における財政規律指標の令和7年度目標値を成果目標とした。 | | | | | | | | |
| | 成果指標名（実績値/目標値） | | | 単位 | 令和3年度 | 令和2年度 | 令和元年度 | | | |
| | 財政調整基金年度末残高 | | | 億円 | 25/22以上 | 22.6/22以上 | 20.9/11以上 | | | |
| | 臨時財政対策債を除く地方債年度末残高 | | | 億円 | - | - | 72.6/88.7以下 | | | |
| 地方債年度末残高 | | | 億円 | 155.4/180以下 | 154.9/180以下 | - | | | | |
| 事業の自己評価 | <p>将来にわたり持続可能な行政経営を推進するため、平成27年度に「経営改革プラン」を策定し、様々な分野にわたる経営改革に取り組んだ結果、収支改善額は約50億円、令和元年度末の財政調整基金残高は約21億円、臨時財政対策債を除く地方債残高は約73億円となり、いずれも目標値を達成した。</p> <p>その後、令和2年度に経営改革プランの基本方針を継承したうえで策定した、行財政全般にわたる経営改革推進の指針となる「中期財政計画【経営改革5か年計画】」の推進に取り組み、令和7年度目標の達成に努めている。</p> | | | | | | | | | |
| 比較参考値 | 君津市 | 君津市経営改革推進懇談会設置 「第2次君津市経営改革大綱」「第2次君津市経営改革実施計画」（令和2年度～5年度） | | | | | | | | |
| | 木更津市 | 行政改革推進委員会設置 「木更津市第6次行政改革大綱」「行政改革推進計画」（令和元年度～令和4年度） | | | | | | | | |
| | 袖ヶ浦市 | 行政改革推進委員会設置 「第7次行政改革大綱」「第7次行政改革大綱アクションプラン」（令和2年度～7年度） | | | | | | | | |
| その他特記すべき事項 | | | | | | | | | | |