

所管課		総務部財政課												
施策の大綱	まちづくりの目標(章)			施策分野(節)			施 策							
	第5章 自律協働都市			04 行財政運営			03 行政資源を有効に活用する							
事業：財政運営事業													整理番号	0430
目的	安定的な行政サービスの提供及び新たな施策を着実に実行できるように財政運営を行う。													
目標	地方交付税事務、地方債借入事務などを適正に行うとともに、予算編成及びその執行管理についても、担当課と本市の方針等を共有しながら、事務の遂行に努める。													
事業費・財源	事業費（決算額）（千円）		778	コスト情報・評価	総コスト（千円）		42,358	総合評価 B 評価理由 財政運営については、他市の事例研究及び国府の考えや動向を常に注視し適切に反映するなど、継続的な検討と見直しが必要であるため。	妥当性		A			
	財源内訳	一般財源			778	内訳	事業費		778	効率性		B		
		国府支出金			0		人件費		41,580	有効性		B		
		地方債			0		公債費		0					
		その他特定財源			0		一人あたり（円）		375					
							世帯あたり（円）		898					
貢献度	施策に対する事業貢献度		A		根拠	本市の施策を実施するためには必要不可欠な事業であり、各施策目標の達成に向けて、財政的な面から貢献していると考えられるため。								
今後の方向性	他市の情報収集、事例研究に努め、より適正な財政運営に資するとともに、国や府の方針や制度改革に伴う本市の財政への影響を検証し、必要に応じて要望活動を行っていく。													

事業優先順位		1	細事業:財政運営事業					整理番号		03
目的		財政の適正な管理運営に努め、財政状況について市民へ周知する。								
目標		市の財政状況について、財政白書を作成するとともにホームページや広報紙を活用し、分かりやすく発信する。								
事業実施主体		直営	事業開始年度	平成19年度以前	根拠法令					
事業費・財源	財源内訳	事業費(決算額)(千円)		平成24年度	比較	コスト情報・従事職員数	総コスト(千円)		平成24年度	比較
				743					33,594	
		一般財源		743			事業費		743	
		国府支出金		0			人件費		32,851	
		地方債		0			公債費		0	
		その他特定財源		0			一人あたり(円)		298	
				0			世帯あたり(円)		712	
				0			職員数(人)		4.14	
				0			再任用職員数(人)		0.00	
		今後の方向性	新たに作成した決算成果報告書について、その見やすさ、内容などを検証し、市民にとってより分かりやすい報告書となるように努める。							
評価	妥当性	効率性	有効性	対象者	河内長野市民					
	A	B	B							

事業：財政運営事業

1. 財政運営事業

市の施策を効果的かつ効率的に遂行するための予算の調製、予算執行の管理を行った。また、平成24年度は、第2次財政健全化プログラム※の計画最終年度にあっており、財政健全化に向けた取組みを実施するとともに、平成25年度から平成29年度を計画期間とした財政体質改善プログラム※を策定した。

※ 第2次財政健全化プログラム

… 市税の減少や高齢化による社会保障関係費の増加などによる厳しい財政状況を乗り切るとともに、新たな市民ニーズや将来のまちづくりに対応し、自主・自律の自治体経営を行っていくために策定された5年間（平成20～24年度）の計画。

※ 財政体質改善プログラム

… 本市の財政力を押し上げ、多様化・高度化する市民ニーズに対応できる、また、魅力あるまちづくりをこれからも継続して行うことができる財政体質をつくりあげるために策定された計画。これまでの財政健全化プログラムと異なり、年次的に見直しを行う。

細事業：財政運営事業

1. 予算編成

平成24年度当初予算は、「安全・安心・安定した緑と笑顔のあふれるまち」の実現に向け、特に「4つのK」及び「リーディングプラン」として位置付けた施策・事業に配慮しつつ、第2次財政健全化プログラムの具体的方策を着実に推進するとともに、その他の事業についても、その目的、内容、規模、期間、財源等について適正であるか改めて審査し、一件査定※を行った。

※ 一件査定

… 各課から提出のあった歳出予算要望について、その目的、内容、規模、期間、財源等についてゼロベースから見直しを行い、その必要性により予算措置を行う予算査定の手法。

2. 予算の執行管理

全庁的に経費の削減や歳入の確保に取り組むとともに、一定の配当留保を行い、適切な予算執行管理に努めた。

<平成24年度会計別予算執行状況>

(単位 千円、%)

会 計 名	歳 入			歳 出		
	予算現額	収入済額	執行率	予算現額	支出済額	執行率
一 般 会 計	36,171,577	33,121,944	91.6	36,171,577	33,015,638	91.3
国民健康保険事業勘定特別会計	13,750,045	13,618,285	99.0	13,750,045	12,940,497	94.1
土地取得特別会計	230,876	200,875	87.0	230,876	200,875	87.0
部落有財産特別会計	5,780	5,301	91.7	5,780	5,301	91.7
下水道事業特別会計	4,129,391	3,690,922	89.4	4,129,391	3,689,397	89.3
介護保険特別会計	8,363,723	8,245,555	98.6	8,363,723	8,245,082	98.6
後期高齢者医療特別会計	1,489,767	1,529,581	102.7	1,489,767	1,487,539	99.9