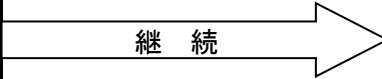


第3次桑名市行政改革大綱「実施計画(継続)進捗管理シート」

| | | | | | | | | | |
|--------|---|---|----------|------------|---------|--------------|-----|---|----------|
| NO. | 2 - ① - 6 | | 継続(第4次) | | | | | | |
| 実施項目 | 部局別枠配分方式による予算編成の実施 | | 担当部課名 | 総務部 財政課 | 担当課電話番号 | 0594-24-1137 | | | |
| 基本方針分類 | 大項目 | 2 | 安定的な財政経営 | 中項目 | 1 | 計画的・効率的な財政経営 | 小項目 | 2 | 自律的な予算編成 |
| 課題と目的 | 地方分権の進展や市民ニーズの高度化に伴い、地方自治体が所管する業務は高度化・複雑化しており、かつての財政主管部局による予算の一元的管理では、近年の急激な環境変化による財源不足や歳出増大への対応が困難な状況となっています。そのため、サービス提供の主体である事業担当部局による創意工夫を生かした自律的・効率的な予算編成・執行体制が不可欠です。 | | | | | | | | |

1 実施内容

| | | | |
|--------|---|---|--|
| 全体実施内容 | ・財源を部局別に配分し、それぞれの部局の責任と裁量による予算編成・執行を図ります。 | | |
| 計画期間 | 平成 25 年度 ~ 平成 26 年度 | | |
| 年度計画 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
| 計画 | ・部局別枠配分の実施及び見直し |  | 第4次行政改革大綱へ継続 |
| 実績 | ・部局別枠配分の実施及び見直し | ・部局別枠配分の実施及び見直し | 効率的・安定的な財政運営(カネ) 財政基盤強化 中期財政計画に基づく財政経営 |

2 成果指標

| NO | 成果指標名 | 成果指標式及び単位 | 区分 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 |
|----|--------|-----------|----|--------|--------|--------|
| A | 成果指標なし | | 計画 | | | |
| | | | 実績 | | | |
| B | | | 計画 | | | |
| | | | 実績 | | | |
| C | | | 計画 | | | |
| | | | 実績 | | | |
| D | | | 計画 | | | |
| | | | 実績 | | | |
| E | | | 計画 | | | |
| | | | 実績 | | | |

3 進捗評価と今後の方向性

| 進捗評価 | 評価の理由・今後の課題、展開方針 |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> その他 () | 26年度は、27年度予算編成にあたり部局別枠配分の内容を一部見直しました。(予算総額(一般財源)の上限を定め、経常的経費と政策的経費のそれぞれに配分をしました。経常的経費については、さらに、款別に配分枠を設定しました。) 第4次では、実施項目「中期財政計画に基づく財政経営」において、新しい計画に基づいて取り組みを進めていきます。 |