

3か年事業計画（平成28～30年度）編成要領

1 目的

市政の総合的かつ長期的な指針であり、新居浜市の最上位計画（最高方針）としてまちづくりの方向性を示す第五次新居浜市長期総合計画（平成23年～平成32年）は目指す将来都市像を「—あかがねのまち、笑顔輝く—産業・環境共生都市」と定め、その実現に向けて6つのまちづくりの目標を掲げ、体系的に取り組むために45項目の施策、167項目の基本計画を設定しており、平成27年度が中間年であることから現在見直し作業を進めている。

この第五次長期総合計画を着実に推進するために導入した3か年事業計画は、精度の高い3か年の見直しを持って事業に取り組むことで、より計画的で効果的な事業推進を図るとともに、財政計画と連動させ毎年度ローリング・見直しを行うことにより、限られた財源の効果的・効率的な配分を実現しようとするものである。

特に、平成28年度は、地方創生のための具体的事業に本格的に取り組む必要があるため、これまで以上の選択と集中が求められる。このため、事業ごとに見直し作業を行い、重点化を図るとともに、目的が達成された事業については廃止を行うこと。また、新規要望事業については終期を設定するとともに、全ての既存事業について、ゼロベースで見直しを行い、スクラップアンドビルドにより真に必要な事業の選択を行うものである。

2 策定方法

財務会計システム（VENAS）の「当初予算編成」及び平成27年度から導入した「実施計画」を活用し、計画期間を平成28年度から平成30年度までとする3か年の事業計画を策定する。

※枠内要望となっている場合でも、熟度の低いもの、成果が明確に説明できないもの、要望額の根拠が不明確なもの、過大な要望となっているもの等については、削減を原則とするため、十分精査した上で要望すること。

3 要望方法 ※別紙「当初予算要望方法」参照

(1) 当初予算1次要求

ア 対象事業

(ア) 3か年事業計画内示事業分（3か年分）

(イ) 長期総合計画見直しに伴う事業（3か年分）

(ウ) 認定補助金（3か年分）

①別途提示する3か年事業計画は、本年4月13日に内示した3か年実施計画内示額を基本とし、認定補助金（平成27年度予算額）の金額を加え、内示以後に政策会議等で決定された事業の増減等を反映しているので、(ア)、(イ)及び(ウ)については、本計画の部局の枠配分（3%減じた額）を上限として要望すること。

※「共通フォルダ>予算>3か年>H28>当初予算>部局枠配分」に

- 掲載。
- ※なお、昨年度から内示枠と要望枠の比較が可能な「予算枠別集計システム」を配布している。上記フォルダ内に保存しているシステムにより、枠内であることを確認すること。
- ②年度ごとの部局枠配分については、後年度に積み残して要望することはできるが前倒しは認めない。

イ 入力期間 平成27年10月6日（火）～10月30日（金）※期限厳守

- ウ 様 式 ①平成28年度要望は、財務会計システム「VENAS」の当初予算1次要求を使用すること。
- ②平成29年度・30年度要望は、財務会計システムVENASの「実施計画」を使用すること。
- ※実施計画システムの入力・出力は、平成28年度は、VENAS当初予算要求の入力内容が自動で反映されます。
- ※「VENAS当初予算要求」・「VENAS実施計画」の入力・出力の方法は、「共通フォルダ>予算>3か年>H28>当初予算>研修マニュアル」を参照のこと。

エ 提 出

- (ア) 様 式 ①平成28年度要望：VENAS当初予算編成「予算見積書」（押印不要）
- ※添付資料については、A4横サイズ（片面使用）に統一すること。
- ②平成28年度～30年度要望：VENAS実施計画「実施計画要求書」
- ③部局集計表：VENAS歳出予算集計表・実施計画集計表

(イ) 部数・期限 部局とりまとめの上、入力期間最終日までに財政課へ1部提出。
各要求の積算資料は、指定するフォルダに提出締め切り日までに保存すること。

(2) 当初予算2次要求

ア 対象事業

(ア) 提出以後の変更

3か年事業計画書提出以後、次の理由により要望内容に変更が生じた事業については、要望の変更を認めるので所要の額を要望すること。(3か年分)

- ①国・県の制度改正によるもの。
- ②3か年要望後、政策会議及び決裁で承認されたもの。

(イ) 特別要望枠事業 (3か年分)

- ①地方創生関連の事業
 - ②その他市長から指示のあった事項
- * 3か年事業計画内示事業以外

(ウ) 公募審査する補助金 (採択分のみ) (平成28年度分)

(エ) 経常経費・災害復旧費 (平成28年度分)

※当初予算経常経費算定基準 (P10) を参照。

イ 入力期間

平成27年11月2日 (月) ~ 11月13日 (金) ※期限厳守
※期限厳守 (昨年度より (ウ) (エ) は期限が前倒しになっています)

ウ 様 式 「VENAS」の当初予算2次要求を使用すること。

- ① 1次要求後の要望内容変更要求、特別要望枠事業は、当初予算1次要求と同様。
- ② 公募審査する補助金、経常経費・災害復旧費については、平成28年度分のみVENAS当初予算編成に入力

エ 提 出

- (ア) 様 式
- ① 1次要求提出後の要望内容変更については、当初予算1次要求と同様。
 - ② 特別要望枠事業は、当初予算1次要求と同様の様式に加え、新規事業調書をデータで提出。
 - ③ 公募審査する補助金、経常経費・災害復旧費はVENAS当初予算見積書 (押印不用)

- (イ) 部数・期限 部局とりまとめの上、入力期間最終日までに財政課へ1部提出。
(保存先) 「共通フォルダ>予算>3か年>H28>当初予算>新規事業調書
各要求の積算資料は、指定するフォルダに提出締め切り日までに保存すること。

(3) 当初予算3次要求

ア 対象事業

(ア) 政策懇談会による提案 (平成28年度分)

- (イ) その他市長から指示のあった事項

イ 入力期間

平成27年12月1日 (火) ~ 12月18日 (金)

ウ 様 式

「VENAS」の当初予算3次要求を使用すること。

エ 提 出

(ア) 様 式

VENAS「予算見積書」（押印不要）、新規事業調書

(イ) 部数・期限 部局とりまとめの上、入力期間最終日までに財政課へ1部提出。

(保存先)「共通フォルダ>予算>3か年>H28>当初予算>新規事業調書

各要求の積算資料は、指定するフォルダに提出締め切り日までに保存すること。

(4) 消費税の取扱いについて

平成29年4月から消費税の10%引き上げが予定されており、平成29・30年度については消費税10%を前提とするが、今後においては財源の大幅不足が予測されていることから諸経費の見直し等を進め、各部局の一般財源枠配分額内で要望することを原則とする。調整ができない場合に限り消費税分の上乗せ要望を認めることとするが、その際は、引き上げに伴う消費税額（上乗せ分）を明示すること。（別途消費税の影響額等の調査を実施予定）

4 部局の予算編成及び執行方針

各部局において、「予算編成及び執行方針（主要施策の概要）」を、長期総合計画のフィールド、施策、基本計画ごとに区分して作成し、「共通フォルダ>予算>3か年>H28>当初予算>予算編成及び執行方針」内に部局名を付けて保存する。

なお、この方針は平成28年度施政方針の元原稿となることから、第五次長期総合計画をもとに、平成27年度の施政方針を参照して、同様な様式、語調で作成すること。執行方針の提出期限は、11月27日（金）とする。（期限厳守）

5 ヒアリング

- (1) 担当者事務ヒアリングは、3か年分について聞き取りを行う。
- (2) 平成31年度以降の計画については、大型プロジェクト等について別途ヒアリングを行う。
- (3) 市長ヒアリングは、平成28年度計画（予算）の内容を対象とする。

6 内示

新計画は、平成27年度決算状況の見直しを確認後、庁議で内示する。ただし、平成28年度分については、平成28年1月に内示する。

7 内示までのスケジュール

平成28年度当初予算編成方針を参照すること。

平成28年度 部局の予算編成及び執行方針

部局名 ()

フィールド名	方針 (施策・基本計画別)

- (注) ・長期総合計画のフィールド、施策及び基本計画ごとに記入すること。
 ・平成27年度施政方針を参照し、同様な様式、語調で作成にすること。