

【実施計画】

番 号	2-3-1
-----	-------

改革の視点	2 財 源	基本的な方向	3 効果効率的な執行		
実施計画項目	1 弾力的な予算システムの確立		改善の視点	ルール(規範・条例・運営基準を見直す)	
内 容	健全な財政を維持していくため、10か年財政計画において収支を調べ、執行管理を行っているが、多様化する市民ニーズに迅速かつ的確に対応し、選択と集中により、第五次長期総合計画の進捗を担保するため、効率的・弾力的な予算システムを検討・実施する。		主 体 課	総合政策課	
			主 体 課	財政課	
			担当課所	関係各課	
達成目標			評価の手法		
<p>【弾力的予算システムの確立】</p> <p>第五次長期総合計画の進捗を担保するため、選択と集中による(仮称)重点施策要望枠について検討・実施する。</p> <p>【各種基金の活用】</p> <p>現在ある各種基金について、時代に即した活用がなされているか整理する。</p>			<p>【第五次長期総合計画の進捗状況】</p> <p>第五次長期総合計画の各種指標の推移を総合政策課において検証を行う。</p> <p>【各種基金の検証】</p> <p>各種基金の活用状況について関係各課の整理結果を基に財政課において検証を行う。</p>		
年 度	平成23年度 (2011年度)	平成24年度 (2012年度)	平成25年度 (2013年度)	平成26年度 (2014年度)	平成27年度 (2015年度)
実施スケジュール					
評価の時期		○	○	○	○
目標の内容	検討結果の報告	重点施策要望枠の検討	市長公約枠の設定	市長公約枠の継続	市長公約枠の継続
平成22年度までの主な推進状況					

【取組結果】

年 度	担当課所	取組内容、見直し効果等の説明	進捗率(金額等)
平成23年度 進捗状況	主体課 (とりまとめ課)	市制75周年記念事業の企画募集を行い、平成24年度予算において、10事業(66,015千円)を実施する。 平成25年度以降の(仮称)重点施策要望枠については、決算や第五次長期総合計画の進捗状況を勘案し、財政課、総合政策課で協議検討し、平成25年度当初予算要望前までに結論を出す。	
	主体課 (とりまとめ課)	平成23年度において、特定の事業には活用しない財政調整基金と減債基金を除き、228,896千円を各種事業に活用するため取崩した。それぞれ基金の設置目的に合った事業に活用することができた。	228,896千円 財政調整基金・ 減債基金除く
平成24年度 進捗状況	主体課 (とりまとめ課)	市長の選挙公約の内、特に重点的に取り組む必要のある16項目の施策に該当する事業について、提案募集を行い、27事業304,260千円を採択・予算化した。	
	主体課 (とりまとめ課)	平成24年度において、特定の事業には活用しない財政調整基金と減債基金を除き、1,665,794千円を各種事業に活用するため取崩した。それぞれ基金の設置目的に合った事業に活用できている。	1,665,794千円 財政調整基金・ 減債基金除く
平成25年度 進捗状況	主体課 (とりまとめ課)	市長の選挙公約の48施策に該当する事業提案を募集し、予算化を図った。	
	主体課 (とりまとめ課)	平成25年度において、特定の事業には活用しない財政調整基金と減債基金を除き、240,322千円を各種事業に活用するため、取崩した。それぞれ基金の設置目的に合った事業に活用できている。	240,322千円 財政調整基金・ 減債基金除く
平成26年度 進捗状況	主体課 (とりまとめ課)	市長の選挙公約の48施策に該当する事業の予算化、政策懇談会からの提言による事業の予算化及び、庁内プロジェクト提案事業の予算化を図った。	
	主体課 (とりまとめ課)	平成26年度において、特定の事業には活用しない財政調整基金と減債基金を除	505,416千円 財政調整基金・

		き、505,416 千円を各種事業に活用するため、取崩した。それぞれ基金の設置目的に合った事業に活用できている。	減債基金除く
平成27年度 進捗状況	主体課 (とりまとめ課)	<p>長期総合計画の中間見直しに当たっては、政策懇談会に分科会を設置し、後期5年間の基本計画及び実施計画の策定に関する協議を行い、計画実現に向けた具体的施策についての予算化を図った。</p> <p>また、新居浜市総合戦略の策定にあっても、庁内検討会及び有識者会議を設置し、総合戦略の基本目標の実現に向けた具体的施策についての予算化を図った。</p>	
	主体課 (とりまとめ課)	<p>特定の事業には活用しない財政調整基金と減債基金を除き、1,135,620 千円(予算額)を各種事業に活用するため、取崩しを行う。</p> <p>それぞれ基金の設置目的に合った事業に活用できている。</p> <p>なお、基金の一括運用も視野に入れ、より弾力的な運用が可能になるよう新居浜市債券運用指針について見直しを行っていく。</p>	1,135,620 千円 (予算額) 財政調整基金・ 減債基金除く