

財政運営計画

【策定目的】

第5次草津市総合計画に将来像として掲げる『出会いが織りなすふるさと“元気”と“うるおい”のあるまち草津』を実現するため、未来への責任ある政策論議を行い、事業の「選択」と「集中」により、厳しい財政状況が見込まれる中であっても、地域経営を進める上で重要な今後3年間の具体的な施策を明らかにすることを目的とする。

【計画期間】

平成29年度から平成31年度(3年間)
ただし、対象期間は4年間(平成29年度から平成32年度まで)

【対象事業】

- ①継続事業
現計画(平成28年度から平成30年度)に計上されている事業
- ②新規事業
事業費総額(計画から竣工)が1億円以上のハード事業
新規事業は原則として平成31年度を起点とする。
(新たな財源確保が得られる事業は、平成29年度を起点可)

財政シミュレーション事業

【策定目的】

予算編成の基礎となる「財政フレーム」を策定するための基礎資料として、財政運営計画の対象とはならないものの、同期間内において実施する必要がある大規模な修繕工事などを含めたソフト事業等の新規・拡大施策についても、予めその財政的な影響を把握し、予算編成に活用するもの。

【計画期間】

平成29年度から平成32年度(4年間)

【対象事業】

- ①新規事業
全体事業費(H29～H32)が1千万円以上のソフト事業、
1千万円以上1億円未満のハード事業(修繕事業は1億円以上であっても財政シミュレーション対象)
※ただし、下記の重点テーマおよびロードマップ事業のいずれかに該当する事業のみを対象

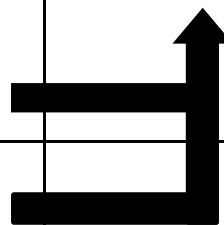
<p>●重点テーマ 「防災・安全のまちづくりの推進」、「教育の充実」、「子育て支援の充実」 「高齢者福祉の充実」、「スポーツ健康づくりの推進」、「草津川跡地の空間整備」 「中心市街地の活性化」、「コミュニティ活動の推進」</p>
<p>●ロードマップ事業 「ずっと草津」宣言ロードマップに計上された事業のうち、今後新たに実施または拡大しようとする事業</p>

- ②理事者より政策議論が必要とされた事業
「平成28年度における各部局の課題整理および組織目標」にかかる理事者ヒアリング等において、理事者より財政運営計画等で政策議論が必要とされた事業 ※金額要件なし
- ③継続事業
平成26年度・平成27年度の財政シミュレーション事業として措置された事業および平成27年度3月補正・平成28年度当初予算にて措置された地方創生関連事業のうち、総務部にて財政シミュレーション対象経費に区分した事業。

平成28年度における留意点および変更点

【財政シミュレーション事業における対象事業の見直し】

平成28年度当初予算編成においては、これまでから取り組んできた枠配分方式をさらに徹底し、枠配分経費に対しては総務部による審査を原則的に行わないなど、各部局の予算編成権を拡大した他、平成28年度予算執行から支出に関する合議区分等について見直しを行い、執行原部局に予算執行権の一部移譲を行うなど、更なる分権型予算制度を進めてきたところである。
これらを踏まえ、各部局における責任のもと、より一層マネジメントが発揮できる仕組みづくりを進めることを目的として、財政シミュレーション対象事業についても選択と集中の観点から見直しを行い、政策議論が必要なものに限定する。

平成27年度 ※ロードマップ事業については平成24年度	平成28年度
○新規事業 ・全体事業費が原則1千万円以上のソフト事業 ・1千万円以上1億円未満のハード事業	○新規事業 ・全体事業費が1千万円以上のソフト事業 ・1千万円以上1億円未満のハード事業 但し、重点テーマ、ロードマップ事業に該当する事業のみを対象(ロードマップ事業は、計上事業のうち、今後新たに実施・拡大する事業に限る)
○重点事業 ・重点テーマに該当する事業 ・金額要件なし	
○ロードマップ事業 ・理事者の確認を受けた事業で、 予算を伴うもの全て ・金額要件なし	
○継続事業 ・総務部にて財政シミュレーション対象経費に区分した事業。	○理事者より政策議論が必要とされた事業 ・金額要件なし ○継続事業 ・総務部にて財政シミュレーション対象経費に区分した事業(地方創生関連事業を含む)

【様式「スクラップ事業」の提出の徹底】

新規・拡大事業に必要な財源は、既存事業の廃止・見直しにより捻出するという基本原則のもと、新規・拡大事業を要求する場合は、必ず様式「スクラップ事業」を提出することとし、部内マネジメントの徹底の促進を図る。

今後のスケジュール(予定)

6月 2日(木)	部長会通知
6月24日(金)	提出期限
7月上旬 ~ 7月中旬	ヒアリング・財政フレーム作成資料依頼
8月上旬 ~ 8月中旬	部長間調整
8月中旬 ~ 8月下旬	理事者協議
9月中旬	計画策定
10月中旬	議会報告・市民への公表