

3か年事業計画（平成27～29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「一あかがねのまち、笑顔輝く一産業・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いる。

この第五次長期総合計画を着実に推進するため、昨年より基本計画に基づく具体的な事務事業について、現下の課題に柔軟に対応し、新たなことにチャレンジする弾力的な予算編成となるよう3か年事業計画を導入した。3か年事業計画は、中長期財政計画と連動させ、毎年度ローリングし見直しを行うことにより、着実な事務事業の推進を図るとともに、限られた財源の効果・効率的な配分を実現しようとするものである。

更に、事業の重点化を図り、持続可能な財政構造への転換を図るため、今年度は、新規要望事業については終期を設定するとともに、既存事業については、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26年度から導入する「実施計画」を活用し、計画期間を平成27年度から平成29年度までとする3か年の事業計画を策定する。

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

3か年事業計画内示事業分（3か年分）

- ・別途提示する3か年事業計画は、平成25年3月25日に内示した10か年事業計画内示額を基本とし、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ため、本計画の部局の枠配分を上限として要望すること。
※「共通フォルダ>予算>3か年>H27>部局枠配分」に掲載。
- ・認定補助金の要望は、当該要求の中で行うこと。
- ・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26年10月7日（火）～10月31日（金）※期限厳守

- ウ 様 式 ①平成27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28年度・29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27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>H27>研修マニュアル」を参照のこと。

エ 提 出

- (ア) 様 式 ①平成27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）に統一し、事務事業ごとに通し番号を付けること。（添付資料は必要最小限とすること）。
- ②平成27年度～29年度要望：VENAS実施計画「実施計画要求書」
- ③部局集計表：VENAS当初予算編成集計表・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) 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。
- ② 3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（平成27年度分）
- ① 平成27年度から開始する市長公約48施策
- 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) 経常経費・災害復旧費（平成27年度分）
- ※当初予算経常経費算定基準（P10）を参照。

イ 入力期間

- ア (ア) (イ) 事業：平成26年11月4日（火）～11月14日（金）※期限厳守

ア（ウ）事業：平成26年11月4日（火）～11月28日（金）

※期限厳守

- 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は、当初予算1次要求と同様。
 - ② 特別要望枠事業、経常経費・災害復旧費については、平成27年度分のみVENAS当初予算編成に入力

エ 提 出

- (ア) 様 式 ①1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、VENAS当初予算見積書（押印不用）と新規事業調書をデータで提出。
③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。
（提出先）「共通フォルダ>予算>3か年>H27>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) 特別要望枠事業（平成27年度分）

政策懇談会等による提案

(イ) 公開審査する補助金（平成27年度分）

補助金公募審査会で採択された補助金

イ 入力期間

平成26年12月1日（月）～12月19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

①ア（ア）事業：VENAS「予算見積書」（押印不要）、新規事業調書

②ア（イ）事業：VENAS「予算見積書」（押印不要）

(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。

（提出先）「共通フォルダ>予算>3か年>H27>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27年10月に予定されている消費税の引き上げについては、本年12月に判断を行うこととされているが、今回の編成においては考慮せずに現行の8%のまま
で要求すること。

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、長期総合計画のフォルド、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>H27>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27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26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28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30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27年度計画（予算）の内容を対象とする。

6 内示

新計画は、平成26年度決算状況の見通しを確認後、庁議で内示する。ただし、平成27年度分については、平成27年1月に内示する。

7 内示までのスケジュール

平成27年度当初予算編成方針を参照すること。

平成27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26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。