

3か年実施計画(平成30～32年度)編成要領

1 要望方法

財務会計システム（Venas）の「当初予算編成」及び「実施計画」を活用し、計画期間を平成30年度から平成32年度までとする3か年の事業計画を要望してください。

(1) 当初予算第1次要求

対象事業	(ア) 3か年事業計画内示事業分（3か年分） (イ) 政策会議及び決裁で決定した事業（3か年分） (ウ) 認定補助金（3か年分）		
入力期間	平成29年10月2日（月）～10月27日（金）※期限厳守		
Venas入力	平成30年度	予算編成管理→「当初予算 1次要求」	
	平成31・32年度	計画・評価→「実施計画」	
提出	様式	H30	予算編成管理→編成帳票印刷→「見積書」（押印不要）※添付資料もA4横片面使用で統一
		H31～32	計画・評価→実施計画→帳票一括印刷→「実施計画要求書」
	部局集計表	予算枠別集計システムにより打ち出し	
	部数	1部	
	期限	10月27日（金）※期限厳守	
その他	各要求の積算資料は、指定フォルダに提出締切日までに保存		

○別途提示する3か年事業計画（共通F> 予算> 3か年> H30> 当初予算> 部局枠配分に掲載）は、本年7月6日に内示した3か年実施計画額及び内示以降政策会議・補正等に変更された金額を反映していますので、本計画の部局の枠配分を上限として要望してください。

（※同フォルダ内に保存している「予算枠別集計システム」を使用して要望額が枠内であるか確認できます）

○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できますが、前倒しはできないものとします。

（２）当初予算第２次要求

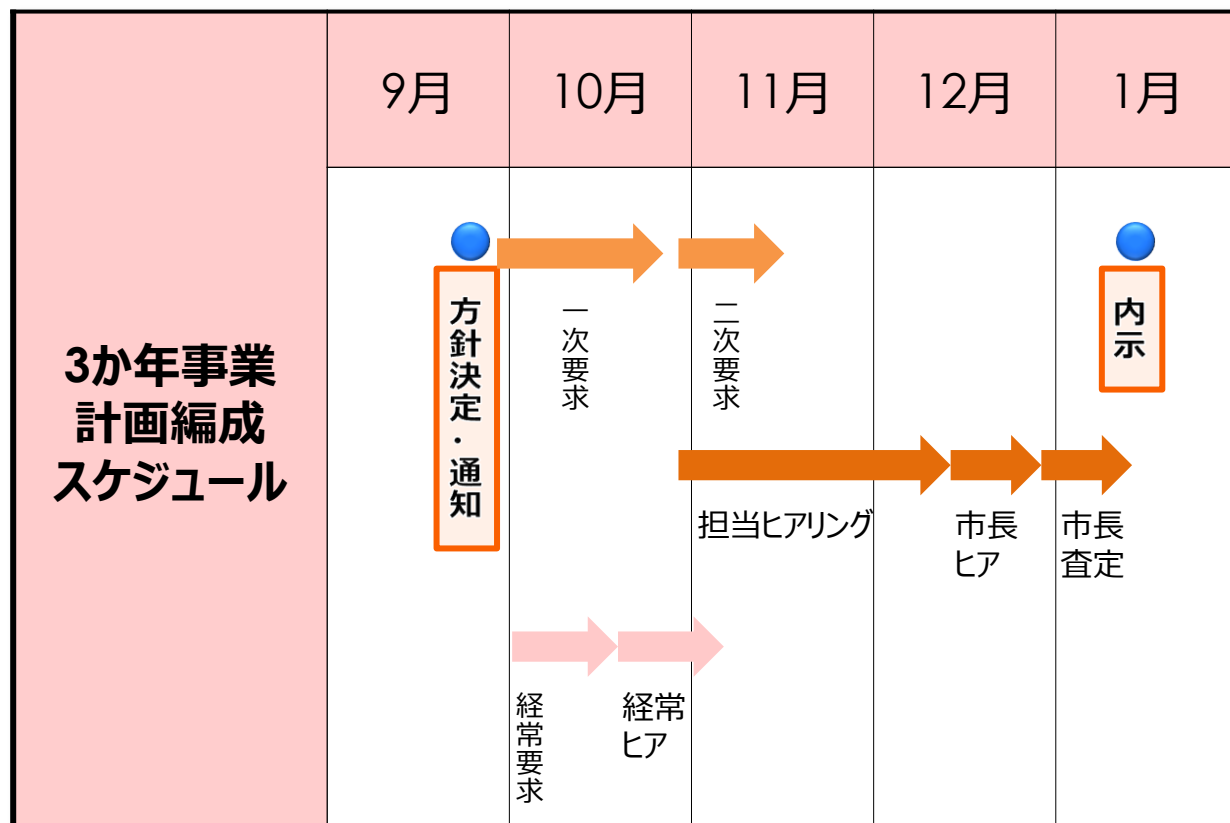
対象事業	(ア) 1次要望後次の理由により変更が生じた事業（3か年分） ①国・県の制度改正によるもの ②3か年要望後、政策会議及び決裁で承認されたもの (イ) 特別要望枠事業（3か年分） ①（ア）の他特に必要と認める事項 (ウ) 公募審査する補助金（採択分のみ）（平成30年度分） (エ) Hello!Newプロジェクト（平成30年度分）		
入力期間	平成29年10月30日（月）～11月10日（金）※期限厳守		
Venas入力	平成30年度	予算編成管理→「当初予算2次要求」	
	平成31・32年度	計画・評価→「実施計画」	
提出	様式	変更要望	1次要求と同様
		特別要望枠	① 1次要求と同様 ②新規事業調書（データ） 【データ保存先】共通F> 予算> 3か年> H30> 当初予算> 新規事業調書
		公募補助	当初予算見積書（押印不要）
		部数	1部
		期限	11月10日（金）※期限厳守
その他	各要求の積算資料は、指定フォルダに提出締切日までに保存		

※Hello!Newプロジェクトは枠外とし、入力できるようになった時点で通知します。

※単独枠配事業（道路課・下水道建設課・農地整備課所管）については、別途入力を指示します。

消費税の取り扱いについて

平成31年10月から消費税の10%引き上げが予定されていますが、3か年の要望については、消費税8%として要望してください。



※二次要望入力期限以降、市長指示等で要望変更が生じた事項については、個別に協議することとします。



2 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＞H30＞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してください。

なお、この方針は**平成30年度施政方針の元原稿となる**ことから、第五次全国総合計画をもとに、平成29年度の施政方針を参照して、同様な様式、語調で作成してください。

執行方針の提出期限は、**11月24日（金）**とします。（期限厳守）
様式は5ページのとおりです。

3 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います。
スケジュールは予算担当より別途通知します。
- (2) 市長ヒアリングは、平成30年度計画（予算）の内容を対象とします。

4 内示

新計画は、平成29年度決算状況の見直しを確認後、庁議で内示します。但し、平成30年度分については、平成30年1月に内示します。

平成30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29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。