

令和元年度 基本事業評価シート（平成30年度実績評価）

政策 07 信頼に応える行政運営
施策 01 適正な行財政運営の推進
基本事業 03 健全な財政運営の推進
主管課： 財政課
関係課： 会計課

1 基本事業の目的

対象（誰、何を対象としているか） 予算	意図（どのような状態にしたいのか） 最小限の予算で無駄のない、効率的な財政運営を行う。
------------------------	--

2 基本事業の成果状況（意図の達成度を図る成果指標とその動向）

市民一人当たりの借入金残高（千円） 財政課					
基準値（H26）	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値（R03）
209.00	168.79	152.42	162.05	156.75	180.00
向上指針	下がると良い	（状況）平成29年度と比較して16,090円の減（△9.5％）となり、市民一人当たりの借入金残高は減少が続いています。 （原因）各事業における起債の抑制により、借入金残高が減少しているためです。			
対前年度	向上				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

財政調整基金残高（百万円） 財政課					
基準値（H26）	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値（R03）
3,565.00	2,232.54	3,513.49	3,367.49	2,986.49	1,000.00
向上指針	上がると良い	（状況）平成29年度と比較して12億8,095万円増加（＋57.4％）し、目標値を大きく上回っています。 （原因）歳計剰余金の処分による財政調整基金への積立額が大幅に増加したこと、ふるさとづくり寄附金の活用等により財政調整基金からの繰入がなかったことが要因に挙げられます。			
対前年度	向上				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

基準値（H26）	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値（R03）
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値（H26）	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値（R03）
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H28年度 決 算	H29年度 決 算	H30年度 決 算	R01年度 予 算	R02年度 見 込
事業費合計	387,821	752,387	701,675	397,832	394,440
人件費	50,262	49,516	43,809	0	0
トータルコスト	438,083	801,903	745,484	397,832	394,440

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

各事業における起債の抑制に努めたことで、借入金残高は大幅に減少していますが、平成30年度以降に集中的に訪れる公共施設の大規模修繕により、一時的に借入金残高は増加に転じることが見込まれます。今後も、長期的な展望に立った財政運営を行うことで、財政負担の平準化を図っていきます。

また、国の制度改正等によるふるさとづくり寄附金の減額が懸念されますが、新たな施策を展開することで、寄附金額の増加を目指します。

推進状況	順調
次年度への課題	課題あり
成果方向性	維持
コスト方向性	維持

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]