

平成30年度 基本事業評価シート（平成29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）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
209.00	189.03	168.79	164.26	170.84	180.00
向上指針	下がると良い	（状況）平成28年度と比較して20,240円の減（△10.7%）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）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
3,565.00	2,447.71	2,232.54	2,836.82	2,923.44	1,000.00
向上指針	上がると良い	（状況）平成28年度と比較して2億1,517万円減少（△8.8%）していますが、目標値は大きく上回っています。 （原因）公共施設整備基金への積立やふるさとづくり寄附金事業の拡充等により、財政調整基金からの繰入額が増加したことが要因に挙げられます。			
対前年度	低下				
目標達成度	達成				
次年度課題	課題としない				

基準値（H26）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
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）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
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）	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	目標値（H33）
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）

	H27年度 決 算	H28年度 決 算	H29年度 決 算	H30年度 予 算	H31年度 見 込
事業費合計	2,773	387,821	752,387	752,675	752,410
人件費	0	50,262	49,516	0	0
トータルコスト	2,773	438,083	801,903	752,675	752,410

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、ふるさとづくり寄附金事業の拡充に努め、今後の税収減に備えた新たな財源の確保を進めていきます。	推進状況	順調
	次年度への課題	課題なし
	成果方向性	向上
	コスト方向性	増加

5 基本事業を構成する事務事業の評価

[illegible]