

平成29年度 基本事業評価シート（平成28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）	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。
予算	

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)	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	目標値 (H33)
209.00	200.00	189.03	171.20	166.12	180.00
向上指針	下がると良い	(状況) 平成27年度と比較して10,970円 (△5.4%) の減と市民一人当たりの借入金残高の減少が続いています。 (原因) 借入金残高が減少している理由としては、各事業において借入金の抑制を進めてきたことなどが上げられます。			
対前年度	向上				
目標達成度	中				
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)	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	目標値 (H33)
3,565.00	3,362.00	2,447.71	2,257.48	2,325.48	1,000.00
向上指針	上がると良い	(状況) 平成27年度と比較して9億1,429万円 (△27.1%) 減少していますが、目標値を大きく上回っています。 (原因) 基金残高が減少している理由としては、公共施設整備基金への積み立て等が挙げられます。			
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)	H27年度	H28年度	H29年度	H30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)	H27年度	H28年度	H29年度	H30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					

	H26年度 決 算	H27年度 決 算	H28年度 決 算	H29年度 予 算	H30年度 見 込
事業費合計	2,580	2,773	387,821	524,921	603,210
人件費	0	0	50,262	0	0
トータルコスト	2,580	2,773	438,083	524,921	603,210

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

<p>借入金の抑制によって大幅な借入金残高の減少となりましたが、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増加となるおそれもあるため、今後もプライマリーバランスを注視しつつ平準化を図っていきます。</p> <p>また、財政調整基金が減少傾向にあるため、新たな財源確保として、ふるさとづくり寄附金事業の拡大を進めるとともに、今後の税収減に備え、新たな財源の確保を進めていきます。</p>	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	維持

[illegible]