

令和元年度 施策評価シート

1. 基本情報

基本目標	5	持続可能なまちづくり	担当部	財務部
基本施策	2	自治を支える安定した行財政運営		
単位施策名称	3	財政基盤の安定化		
施策の方向性	<ul style="list-style-type: none"> ●町税など収入の安定確保と時代に即した歳出の見直しにより、安定的な財政基盤を構築します。 ●町税に対する住民の理解と納税意識を啓発するための広報を積極的に推進します。 			

2. 施策目標（施策指標）

No.	目標指標	単位	区分	計画策定時の状況	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	中期目標(R2)
1	財政調整積立基金現在高	億円	目標値		11.5	9.7	10.5	12.9	12.5
			実績値	10.4	17.4	15.1	13.7	13.1	
			達成状況		達成	達成	達成	達成	
2	町税の収納率（現年分+滞納繰越分）	%	目標値		97.4	97.5	97.5	97.6	97.6
			実績値	97.4	98.4	98.3	98.6	98.6	
			達成状況		達成	達成	達成	達成	
3			目標値						
			実績値						
			達成状況						
4			目標値						
			実績値						
			達成状況						

3. 評価と対応方針（部長評価）

<p>・分析</p> <p>（施策目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）</p> <p>財政調整積立基金現在高は、財源不足により取崩しを行ったことから、前年度に比べ6千万円減少しましたが、目標値は達成しています。また、町税の収納率は、堅実かつ継続的な収納対応を実施した結果、目標値を1.0ポイント上回っています。財政調整積立基金は平成29年度以降、取崩しが続いており、今後の厳しい財政運営を考えると、より積極的な上積みが必要となります。</p>	
<p>・評価及び対応方針</p> <p>安定的な財政基盤構築のため、財政調整積立基金の確保、町税収納率の保持に引き続き留意する必要があります。景気の悪化による歳入減が想定されるため、事業の見直しも視野に入れた効率的な行政運営が必要となります。</p>	
<p>作成担当部長</p>	<p>財務部長 胡子 幸穂</p>

【参考】施策の推進に要したコスト

(単位:千円)

区分	No.	事業名称	事業費
施策の成果を 押し上げる 事業	1	まちづくり振興基金積立金事業	5,445
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
施策の成果を 維持する事業	1	財政管理事業	4,574
	2	財政調整積立基金積立金事業	12,528
	3	まちづくり振興基金積立金事業	2,936
	4	税務総務一般事務事業	64
	5	町税賦課事業	50,002
	6	町税収納事業	10,753
	7		
	8		
	9		
	10		
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		
	18		
	19		
	20		
合計			86,302

令和元年度 事務事業評価シート（評価）

1. 基本情報

事務事業の名称	まちづくり振興基金積立金事業	事業番号	523101
担当部署名	財務部	財政課	
政策体系			
基本目標	5 持続可能なまちづくり		
基本施策	2 自治を支える安定した行財政運営		
単位施策	3 財政基盤の安定化		

2. 事業概要

公共施設の老朽化等を見据え、改修等に必要な財源を安定的に確保するため、まちづくり振興基金への計画的な積立を行います。

3. 活動計画・活動実績

活動計画	活動実績
○ まちづくり振興基金へ、一般財源により5,000千円の積立を行います。	○ まちづくり振興基金へ、一般財源により5,445千円の積立を行いました。

4. 事業目標（事業指標）

No.	指標名称	単位	区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
①	まちづくり振興基金への積立 （一般財源による）	円	目標値	-	-	-	積立	積立
			実績値	-	-	-	積立	
			達成状況	-	-	-	達成	
②			目標値					
			実績値					
			達成状況					
③			目標値					
			実績値					
			達成状況					
④			目標値					
			実績値					
			達成状況					
指標の設定方法		まちづくり振興基金への積立が目的のため、まちづくり振興基金へ積立てることを指標としました。						

5. コスト情報

（単位：千円）

区分	事業費合計	財源内訳				
		国庫支出金	県支出金	地方債	その他	一般財源
当初予算	5,000	0	0	0	0	5,000
決算	5,445	0	0	0	0	5,445

6. 評価と対応方針（課長評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

公共施設の老朽化等による改修等に必要な財源の確保を目指し、令和元年度は計画通り5,445千円を積み増し、目標を達成しています。

・評価

事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
------	---	------	---	--------	------

・評価を踏まえた対応方針

公共施設の老朽化等を見据え、改修等に必要な財源を安定的に確保するため、引き続きまちづくり振興基金へ一般財源による積立を行います。

作成担当課長	財政課長 中本 孝弘
--------	------------

7. 評価と対応方針（部長評価）

・分析

（事業目標達成・未達成の要因、前年度評価を踏まえた見直し状況、新たに発生した課題・環境変化等）

公共施設の老朽化等による改修等に必要な財源の確保を目指し、令和元年度は計画通り5,445千円を積み増し、目標を達成しています。

・評価

事業効果	高	事業改善	低	今後の方向性	事業継続
------	---	------	---	--------	------

・評価を踏まえた対応方針

公共施設の老朽化等を見据え、改修等に必要な財源を安定的に確保するため、引き続きまちづくり振興基金へ一般財源による積立を行います。

作成担当部長	財務部長 胡子 幸穂
--------	------------