

## 令和 3 年度 行政評価事業別シート

|                                           |    |                          |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
|-------------------------------------------|----|--------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|--------|--------------------------|------|-------|
| 実計対象                                      |    | <input type="checkbox"/> | 評価対象 | <input checked="" type="checkbox"/> | 新規   | <input type="checkbox"/>                                                                                                            | 完了事業 | <input type="checkbox"/> | ゼロ予算事業 | <input type="checkbox"/> | 担当者  | 白砂 勇樹 |
| 全体計画                                      |    |                          |      |                                     | 経費区分 | 経常的経費                                                                                                                               |      |                          | 内線     |                          | 3152 |       |
| 事務事業名                                     |    | 4053 財政管理事業              |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
| 所 属                                       |    | 050300 総務部・財政課           |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
| 施 策                                       |    | 17024500 長期的展望に立った財政運営   |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
| 予算<br>科目                                  | 会計 | 01 一般会計                  |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
|                                           | 科目 | 020104 総務費・総務管理費・財政管理費   |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
|                                           | 事業 | 010000 財政管理事業            |      |                                     |      |                                                                                                                                     |      |                          |        |                          |      |       |
| 事業目的                                      |    |                          |      |                                     |      | 事業概要・効果                                                                                                                             |      |                          |        |                          |      |       |
| 将来にわたって赤字を出さずに、市民が必要とするサービスを提供できるようにすること。 |    |                          |      |                                     |      | 予算編成・決算の調整とその分析、中・長期の財政計画策定、市債の管理、交付税算定、その他市財政に関する事務を行う。<br><br>市財政の状況を市民にわかりやすく伝えること。<br><br>中・長期的な視点に立った財政運営により、持続可能な市政運営に貢献している。 |      |                          |        |                          |      |       |

## PLAN-DO

## 年度実績及び予定

| 令和 2年度 実績                                                                | 令和 3年度 予定                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 予算編成・決算の調整とその分析<br>各種財政指標の算定<br>中・長期の財政計画の策定<br>市財政の広報ほか<br>◎財政力指数 0.581 | 予算編成・決算の調整とその分析<br>各種財政指標の算定<br>中・長期の財政計画の策定<br>市財政の広報ほか |
| 令和 4年度 予定                                                                | 令和 5年度 予定                                                |
|                                                                          |                                                          |
| 令和 6年度 予定                                                                | 令和 7年度 予定                                                |
|                                                                          |                                                          |

|           |                                       |       |       |       |       |
|-----------|---------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 指標名       | 財政力指数                                 |       |       |       |       |
| 算式        | 基準財政収入額÷基準財政収入額（財政力指数が1で交付税不交付団体となる。） |       |       |       |       |
| 年度        | 令和3年度                                 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値       | 0.59                                  | 0.59  | 0.59  | 0.59  | 0.59  |
| 指標選定の理由   | 地方公共団体の財政力を表す指標として、全国で広く使用されているため。    |       |       |       |       |
| 最終年度目標の根拠 | 市税などの自主財源を増やすことで、健全な財政運営を行うことができるため。  |       |       |       |       |
| 指標名       |                                       |       |       |       |       |
| 算式        |                                       |       |       |       |       |
| 年度        | 令和3年度                                 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値       |                                       |       |       |       |       |
| 指標選定の理由   |                                       |       |       |       |       |
| 最終年度目標の根拠 |                                       |       |       |       |       |
| 指標名       |                                       |       |       |       |       |
| 算式        |                                       |       |       |       |       |
| 年度        | 令和3年度                                 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 |
| 目標値       |                                       |       |       |       |       |
| 指標選定の理由   |                                       |       |       |       |       |
| 最終年度目標の根拠 |                                       |       |       |       |       |

## 事業費

(単位：千円)

|            |         | 令和2年度<br>決 算 | 令和3年度<br>予 算 |
|------------|---------|--------------|--------------|
| 事業費        |         | 6,287        | 6,226        |
| 特 定<br>財 源 | 国庫支出金   | 0            | 0            |
|            | 都道府県支出金 | 0            | 0            |
|            | 地方債     | 0            | 0            |
|            | その他     | 0            | 0            |
| 一般財源       |         | 6,287        | 6,226        |
| 人員数<br>(人) | 正規職員    | 3.3          | 3.3          |
|            | 嘱託職員    | 0.0          | 0.0          |
|            | 臨時職員    | 0.0          | 0.0          |
| 人 員<br>コスト | 正規職員    | 22,994.4     | 22,994.4     |
|            | 嘱託職員    | 0.0          | 0.0          |
|            | 臨時職員    | 0.0          | 0.0          |
|            | 計       | 22,994.4     | 22,994.4     |
| 市民一人当たりの経費 |         | 0.6          | 0.6          |
| 総額         |         | 29,281.4     | 29,220.4     |

(単位：千円)

| 令和2年度決算 事業費の内訳 |       |                                      |
|----------------|-------|--------------------------------------|
| 主な節            | 金額    | 内容                                   |
| 7節 報償費         | 0     |                                      |
| 10節 需用費        | 1,591 | 消耗品費 214、印刷製本費（予算書・主要施策成果説明書印刷）1,377 |
| 12節 委託費        | 0     |                                      |
| 14節 工事請負費      | 0     |                                      |
| 18節 負担金補助及び交付金 | 0     |                                      |
| その他            | 4,696 | 通信運搬費 2、機器賃借料 33、システム使用料 4,661       |

(単位：千円)

| 令和 3年度当初予算 事業費の内訳 |       |                                       |
|-------------------|-------|---------------------------------------|
| 主な節               | 金額    | 内容                                    |
| 7節 報償費            | 0     |                                       |
| 10節 需用費           | 1,600 | 消耗品費 190、印刷製本費（予算書・主要施策成果説明書印刷）1,420  |
| 12節 委託費           | 0     |                                       |
| 14節 工事請負費         | 0     |                                       |
| 18節 負担金補助及び交付金    | 0     |                                       |
| その他               | 4,626 | 普通旅費 3、通信運搬費 3、機器賃借料 40、システム使用料 4,580 |

## CHECK

| 個別評価   |                                                                                                                                                                                                               |       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 項目     | 評価観点                                                                                                                                                                                                          | 評価内容  |
| 必要性    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民の生命・財産を守るため市が実施することが必要不可欠な事業であるか</li> <li>・行政内部の管理運営上必要な事業であるか</li> <li>・市が主体となり実施すべき事業か</li> <li>・法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか</li> <li>・目的は結果（施策の目指す理想）に結びついているか</li> </ul> | 必要不可欠 |
| 評価コメント | 国・県の動向や、地方財政を取り巻く状況の変化を正確に把握し、真に必要な事業実施に支障がないよう財源確保に取り組まなければならない。また、伝統的に市税収入などの自主財源に乏しいことから、限られた財源を有効活用するため、重点施策に優先順位を定めて効果的に配分することが重要である。                                                                    |       |
| 有効性    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業の成果は上がっているか</li> <li>・目標に対する達成度は十分か</li> <li>・市民生活上の課題解決に貢献しているか</li> <li>・行政内部の管理上の課題解決に貢献しているか</li> <li>・事業の目的が達成できるような事業内容になっているか</li> </ul>                     | 有効    |
| 評価コメント | 真に必要な事業に優先順位をつけ、費用対効果の高い事業を厳選するなど、事業の絞り込みを行っている。また、当初予算や補正予算の概要を通じて、市民に分かりやすい情報提供を行っている。                                                                                                                      |       |
| 効率性    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・成果を落とさずにコストを削減する方法はあるか</li> <li>・効率性向上に努めているか</li> <li>・使用料などの受益者負担や補助対象事業の範囲など、財源確保の余地はないか</li> </ul>                                                                | やや向上  |
| 評価コメント | 2021当初予算では、需用費で3%、旅費で5%削減するなど経常経費の削減を図った。また、歳入では「ふるさと納税」による財源確保に努めた。                                                                                                                                          |       |

## 振り返り（決算年度の取組み課題）

2019台風19号災害や、2020からの新型コロナウイルス感染症拡大により、財政運営は困難を極めているが、国や県からの情報収集に努めているほか、各種助成金などの新たな財源確保にも積極的に取り組んでいる。

**ACTION****1次評価**

|                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 次年度以降の方向性                                                                                                        | 総合計画に沿って継続 |
| 総合評価コメント                                                                                                         |            |
| <p>ポストコロナ社会を見据え、常に国・県の動向に注視し、財政計画の精度をさらに高める必要がある。</p> <p>市財政の脆弱性を認識するとともに、突発的な事態にも的確に対応できるよう、常に問題意識を持つ必要がある。</p> |            |

**2次評価**

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| 次年度以降の方向性                                                                  | 総合計画に沿って継続 |
| 2次評価コメント                                                                   |            |
| <p>災害復旧、感染症対策、施設大規模工事など財政状況は厳しいが、財源確保のため積極的な情報収集や、真に必要な事務事業の見直しに努めてきた。</p> |            |

**外部評価**

|           |  |
|-----------|--|
| 次年度以降の方向性 |  |
| 外部評価コメント  |  |
|           |  |