

施策No.	政策名	みんなで築く自治のまちづくり	主管課	財政課	主管課長名	柴山 兼光
6-5	施策名	健全な財政運営の推進	関係課	企画課、総務課、税務課、収税課、会計課		

1. 施策の目的と成果把握

施策の対象	対象指標名	単位	区分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
市の財政	①一般会計歳入決算額(見込値は予算額)	百万	見込値	21,430	18,950	17,926	16,904	18,220
			実績値	20,201	19,984			
	②一般会計歳出決算額(見込値は予算額)	百万	見込値	21,430	18,950	17,926	16,904	18,220
			実績値	18,981	18,533			
			見込値					
			実績値					
施策の意図	成果指標名	単位	区分	29年度	30年度	元年度	2年度	3年度
財政運営が安定し、財政状況が市民に分かりやすく伝えられている。	①市民一人あたりの貯金の額(基金残高÷人口)	千円	目標値	150	150	150	150	150
			実績値	150	178			
	②市民一人あたりの借入金残高(市債残高÷人口)	千円	目標値	340	340	340	340	340
			実績値	413	473			
	③財政力指数	-	目標値	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
			実績値	0.49	0.49			
	④市税の収納率(現年度)	%	目標値	98.3	98.3	98.5	98.5	98.7
			実績値	98.4	98.5			
	⑤ふるさと応援寄附金の額	千円	目標値	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500
			実績値	14,760	19,396			
成果指標設定の考え方	健全な財政運営ができるかどうかは、①市民一人当たりの貯金額、②市民一人当たりの借入金残高、③財政力指数、④市税の徴収率(現年度)、⑤ふるさと応援寄附金の額で見る。							
成果指標の把握方法と算定式等	①市民一人あたりの貯金の額(基金残高÷人口)、②市民一人あたりの借入金残高(市債残高÷人口)、③財政力指数、④市税の収納率(現年度)は、決算カードより求める。⑤ふるさと応援寄附金の額は決算書より求める。							

2. 施策の成果水準とその背景・要因

1) 現状の成果水準と時系列比較(現状の水準は以前からみて成果は向上したのか、低下したのか、その要因は?)

実績比較	<input type="checkbox"/> 成果がかなり向上した	<input checked="" type="checkbox"/> 成果がどちらかといえば向上した	<input type="checkbox"/> 成果がほとんど変わらない(横ばい状態)
	<input type="checkbox"/> 成果がどちらかといえば低下した	<input type="checkbox"/> 成果がかなり低下した	
背景・要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民一人当たりの貯金の額は、29年度150千円から30年度178千円と増加した。経費の削減により基金残高が増加したためであるが、今後は基金の増額は難しい。</li> <li>市民一人当たりの借入金残高は、29年度413千円から29年度473千円と増加した。大規模事業の実施に伴う市債の発行額が増加したためである。</li> <li>財政力指数は、29年度0.49、30年度0.49と横ばいであった。</li> <li>市税の収納率は、29年度98.4%から30年度98.5%に上昇した。滞納処分の強化等により年々上昇している。</li> <li>ふるさと応援寄附金の額は、29年度14,760千円から30年度19,396千円に増加した。要因としては、高額な寄附金があったためである。</li> </ul>		

2) 成果目標の達成状況

実績比較	<input type="checkbox"/> 目標値のすべてを上回った	<input type="checkbox"/> 一部の成果指標で目標値を上回った	<input checked="" type="checkbox"/> 目標値どおりの成果であった
	<input type="checkbox"/> 一部の成果指標で目標値を下回った	<input type="checkbox"/> 目標値のすべてを下回った	
背景・要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民一人当たりの貯金の額は、目標値どおりの成果であった。</li> <li>市民一人当たりの借入金残高は、133千円上回ってしまった。</li> <li>財政力指数は、0.06ポイント下回った。</li> <li>市税の収納率は、0.2ポイント上回った。</li> <li>ふるさと応援寄附金の額は、440千円上回った。</li> </ul>		

3. 施策の成果実績に対する総括と今後の課題・方針

施策の成果実績に対する総括	今後の課題・方針
<p>施策の目指す姿の実現に向けた取り組みの中で、以下の事業が大きく貢献したと考える。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>計画的な財政運営の推進には、市たばこ税賦課徴収事務、個人市民税賦課事務、法人市民税賦課事務、固定資産税賦課事務、軽自動車税賦課事務が大きく貢献した。</li> <li>ふるさと応援寄附金の向上には、ふるさと応援基金事業が大きく貢献した。</li> </ul>	<p>今後も大きなプロジェクトが続いていくなかで、健全な財政運営を行うためには、財政計画を作成しながら、予算編成を行う必要がある。</p> <p>市税の収納率については、今後も引き続き、その向上に向けた事業を実施していく。</p> <p>ふるさと応援寄附金の額の向上に向けて、更なる返礼品の開発をしていく必要がある。</p>