

平成 29 年度 施策評価表



施策	2201	健全な財政運営の推進	施策推進担当部	財政部
施策の方針	効率的な財政運営を行うとともに、収納率の向上や使用料の適正化、未利用公有地の売却等による自主財源の確保に努める。また、企業会計等の効率的運営に取り組む。			

【DO（実施）】

基本計画における目標値

指標名	単位	基準値 (H26)	H28目標値	H29目標値	H30目標値	H31目標値	H32目標値	H28年度	
			H28実績値	H29実績値	H30実績値	H31実績値	H32実績値	達成率	進捗率
① 経常収支比率	%	92.0	92 94.9	92	91	91	90	96.9%	94.8%
② 市税収納率	%	95.1	96.3 96.9	96.5	96.7	96.9	97.0	100.6%	99.9%
③									
④									
⑤									

施策達成状況の説明									
<p>経常収支比率については、前年度と比較し、分母となる経常一般財源において市税が増加したものの、普通交付税と地方消費税交付金の減が大きかったため200,503千円の減、分子となる経常一般財源充当額において補助費等が減少したものの、扶助費や物件費の増が大きかったため290,393千円の増、その結果前年度(91.1%)から3.8ポイント悪化し、目標を達成できなかった。</p> <p>市税の納付率については、滞納処分を早期着手することにより、現年度の収納率を0.16ポイント改善した。固定資産税の滞納整理が進まず滞納繰越分は2.81ポイント悪化したが、目標を上回る事となった。</p>									

施策経費

(単位:千円)		H28年度 決算	H29年度 予算	H30年度 見込	特記事項
内訳	事業費	69,599,120	81,700,141	82,595,846	
	国庫支出金	792	0	0	
	県支出金	0	0	0	
	地方債	0	0	0	
	その他	6,700	6,716	5,477	
	一般財源	69,591,628	81,693,425	82,590,369	
	人件費	982,863	981,937	-	
	フルコスト	70,581,983	82,682,078	-	

施策の概要

220101	効率的な財政運営	限られた財源の中で最大の効果を挙げていくために、事業の重点化や行政評価と予算の連動など、「選択と集中」により効率的な財政運営を目指します。 また、毎年度公表している中期的な財政見通しを踏まえながら、持続可能で安定した財政基盤を維持します。
220102	自主財源の確保	税負担の公平化と税収の安定確保を図るため、適正かつ公平な課税を行います。 また、自主納付の啓発を進めるとともに、「大村市債権管理条例」に基づき滞納整理を進め、収納率を向上させます。 使用料については、受益者負担の原則に立ち、住民福祉との均衡を保ちながら適正化を図ります。
220103	未利用公有地の処分推進	自主財源を確保するため、具体的な利用計画がない公有地について、売却や貸付を進めます。
220104	企業会計の効率的運営	上下水道事業については、水道料金・下水道使用料の適正化や収納率の向上対策に取り組むとともに、維持管理の効率化によるコスト削減などに努め、将来にわたり持続可能な経営基盤を確立します。 病院事業については、公設民営方式の指定管理者制度により、引き続き経営の安定化に取り組めます。
220105	モーターボート競走事業の安定経営	ビッグレースの誘致や場外発売場の新規開設、ナイターレースの導入等に取り組み、売上の拡大を図るとともに、効率的な事業運営により収益を向上させ、事業目的である市財政への更なる貢献を目指します。

【CHECK (評価)】

<p>施策を達成 する上での 問題点・課 題</p>	<p>今後増加が見込まれている社会保障関係経費や、大型事業の実施に伴う公債費の増により、経常収支比率などの財政指標が悪化することが予測される。健全な財政を維持するためには、今まで以上に歳入確保や限られた財源の有効活用に努めなければならない。</p>
--	--

【ACTION (改善・改革)】

<p>問題点・課 題を踏ま えた施策 構成事 務事業 の改善 ・改革 や新規 事業に ついて の考え 方</p>	<p>「健全な財政運営の推進」のため、施策内の各々の事業を着実に実施するとともに、中長期的な財政見通しに留意しながら市の財政を取り巻く環境の変化にも柔軟に対応できるよう、安定した財政運営の継続に努める。</p>
--	---

平成30年度新規事業

事業名 (仮称)	担当課	H30年度見込	対象・事業概要など
		事業費	
1			
2			
3			
4			
5			
		0	

【評価調整委員会意見】

1	<p>施策推進担当部意見のとおり</p>	
<p>《特記事項》</p>		

【最終評価 (都市経営戦略会議)】

1	<p>評価調整委員会意見のとおり</p>	
<p>《特記事項》</p>		