

H24

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	37 特別会計の見直し				重要度	A		
番号・取組事業名	37001	繰出金の抑制		作成日	H24.4.1			
担当部署	040100	財政部 財政課		責任者	石塚 幸男			
取組年度	H23	～	H27	担当者	財政担当			
効果	歳出削減							
最終目標	<p>・特別会計への基準外繰出金を平成23年度予算額以下に抑制 （一般会計から特別会計へ繰り出す場合、総務省から通達された基準「繰出基準」に基づいて繰り出すことになる。この基準にある経費に対しての繰出金を「基準内繰出金」と言い、基準を超えた繰出金や基準が示されていない経費に対しての繰出金を「基準外繰出金」と言う。）</p>							
年度	区分	取組内容・目標						
平成23年度	計画どおり	<ul style="list-style-type: none"> 平成23年度繰出基準に基づく各特別会計の基準項目の整理 各特別会計に健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成24年度当初予算に反映 						
平成24年度	実施	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知 各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成25年度当初予算に反映 						
平成25年度	実施	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知 各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成26年度当初予算に反映 						
平成26年度	実施	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知 各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成27年度当初予算に反映 						
平成27年度	完了	<ul style="list-style-type: none"> 平成27年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知 各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成28年度当初予算に反映 						
成果指標	指標名	平成23年度当初予算における特別会計への基準外繰出額				単位	千円	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値	
	計画値	2,180,211	2,180,211	2,180,211	2,180,211	2,180,211	2,180,211	
	実績値	1,963,175	1,348,498					
効果額	歳入増加	計画額					0	
		実績額					0	
	歳出削減	計画額	0	23年度以下に抑制	23年度以下に抑制	23年度以下に抑制	23年度以下に抑制	23年度以下に抑制
		実績額	217,036	831,713				1,048,749
	計	計画額	0	0	0	0	0	0
		実績額	217,036	831,713	0	0	0	1,048,749
	見込まれる その他効果 (金額以外)							

H24

アクションプラン(平成24年度)

推進項目	37 特別会計の見直し				重要度	A
番号・取組事業名	37001	繰出金の抑制	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	石塚 幸男	担当者	財政担当
	区分	取組内容・目標				
平成24年度	実施	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知 各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化) 平成25年度当初予算に反映 				
取組項目			4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	平成24年度繰出基準に基づく各特別会計への基準項目の通知		○			
2	各特別会計の健全化に向けた取り組みを要請(受益者負担の適正化)			○	○	○
3	平成25年度当初予算への反映				○	○
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
進捗						
	上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> 平成25年度当初予算要求において、受益者負担の適正化や経常的な経費の削減により、基準外繰入金を平成24年度当初予算額以下に抑制するよう通知 平成25年度当初予算編成の中で、繰出金の整理を進める。 	
進捗・実績						
	年度末	成果指標名	平成23年度当初予算における特別会計への基準外繰出額	計画値	単位 千円 2,180,211	実績値 単位 千円 1,348,498
		達成状況【成果】	達成	コメント	平成25年度当初予算編成の中で繰出金の整理を進め、基準外繰出金を平成24年度当初予算額以下に抑制した。	
		進捗状況【活動】	計画どおり			
		計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント	
	計画値		無			
評価	評価者	石黒 博	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする			
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	決算状況を毎年精査し、継続的に見直しを行うこと。		
	方向性	継続実施				

H24

アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	37 特別会計の見直し				重要度	A	
番号・取組事業名	37003	地方公営企業法の一部(財務)適用		作成日	H24.4.1		
担当部署	120800	土木部 下水道整備課		責任者	川上 伸児		
取組年度	H23	～	H25				
効果	その他改善						
最終目標	耐用年数50年を経過する管渠が増えていくことから、改築更新の財源を確保するため地方公営企業化へ向けた準備を進め、平成26年度から地方公営企業法の一部適用を受け、健全な下水道事業の運営を図る。 また、下水道事業の経営状況を明確化し、適正な使用料設定を行い、情報公開に努める。						
年度	区分	取組内容・目標					
平成23年度	計画どおり	資産台帳整理と横断的な組織の立上げを実施した					
平成24年度	実施	資産台帳整理や財務会計システム等の構築					
平成25年度	完了	条例・規則等の整備, 打切り決算, 資産台帳整理					
平成26年度							
平成27年度							
成果指標	指標名	資産台帳整理の進捗率				単位	%
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値
	計画値	57	84	100			
	実績値	50	70				
効果額	歳入増加	計画額					0
		実績額					0
	歳出削減	計画額					0
		実績額					0
	計	計画額	0	0	0	0	0
		実績額	0	0	0	0	0
見込まれる その他効果 (金額以外)	①経営状況を 明確化 ②適正な使用 料設定 ③情報公開	①経営状況を 明確化 ②適正な使用 料設定 ③情報公開					

H24

アクションプラン(平成24年度)

推進項目	37 特別会計の見直し				重要度	A		
番号・取組事業名	37003	地方公営企業法の一部(財務)適用	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31		
担当部署	120800	土木部 下水道整備課	責任者	川上 伸児	担当者	経営担当		
	区分	取組内容・目標						
平成24年度	実施	資産台帳整理や財務会計システム等の構築						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
1	資産台帳整理			○	○	○	○	
2	財務会計システム等の構築						○	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	財務会計システムの構築は、上半期にプロポーザル方式により契約相手を確定し、年度内の構築を目指し進めている。 資産台帳整理は市整備分は年内完了予定であり、受贈財産等の整理は年度内を目指している。				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	資産台帳整理の進捗率	計画値	単位	%	実績値	単位	%
				84			70	
	達成状況【成果】	一部達成	コメント	・財務会計システムの構築は、契約システムとの調整に時間を要し、一部次年度の整備となる。 ・資産台帳整理は、市整備分は年度内完了し、受贈財産等の整理は一部次年度の整理となる。				
	進捗状況【活動】	遅れている						
計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント					
	計画値	無						
評価	評価者	石黒 博	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	A	コメント 指示事項	26年度からの企業会計移行に向けて、スケジュール管理を徹底すること。				
	方向性	継続実施						