

H27

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	H27.4.1			
担当部署	040100	財政部 財政課		責任者	成嶋 正俊			
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(決算ベース)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	計画どおり	<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	計画どおり	<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	計画どおり	<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) 特別会計の収支見込を作成し、適正額を支出 						
平成27年度	計画どおり	<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) 特別会計の収支見込を作成し、適正額を支出 						
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	1,228,703	1,228,703	1,228,703	1,228,703	
	実績値	1,963,175	1,348,498	924,913	793,386	1,279,655	1,279,655	
効果額	歳入増加	計画額					0	
		実績額					0	
	歳出削減	計画額	0	23年度以上	23年度以上	23年度以上	23年度以上	0
		実績額	217,036	831,713	303,790	435,317	△ 50,952	1,736,904
	計	計画額	0	0	0	0	0	0
		実績額	217,036	831,713	303,790	435,317	△ 50,952	1,736,904
	見込まれる その他効果 (金額以外)			※下水道事業特別会計が企業会計へ移行したため、計画値・実績値から控除した。				

H27

アクションプラン(平成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	H27.4.1	更新日	H28.3.31			
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	成嶋 正俊	担当者	財政担当			
	区分	取組内容・目標							
平成27年度	計画どおり	<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) 特別会計の収支見込を作成し、適正額を支出 							
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月		
1	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			○					
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	収支見込の作成(4半期と5月末の年5回を目安)			○	○	○	○		
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	<p>取組項目1を4月に実施した。</p> <p>取り組み項目2は9月に予算編成事務処理要領に基本的な考え方を示した。10月以降も予算査定の中で実施する。</p> <p>取組項目3は4月(4～6月末見込)、7月(7～9月末見込)、10月(10～12月末見込)に収支見込を作成。月単位の収支見込を行い、適正額の繰出しを実施している。</p>				
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	実績値	単位	千円
		達成状況【成果】	未達成	コメント	1,228,703		1,279,655		
		進捗状況【活動】	計画どおり		<p>国保会計の財源不足が見込まれるため、平成27年度に5億円の繰出しを実施したことにより、基準外繰出額が計画値を超過した。</p> <p>平成28年度当初予算編成において、基準外繰出金を平成27年度決算見込額以下に抑制した。</p>				
		計画変更(次年度以後)	取組内容		コメント				
		計画値							
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	各特別会計の運営状況と一般会計の財政状況を勘案し、弾力的に対応すること。					
	方向性	継続実施							