

評価担当者	課名	氏名	内線
	財務経営課	藤原 裕次	2100

コード	VIII-22-56	施策名	市政運営を支える基盤の強化
施策の方針	行政経営		
まちづくりの方針	臼杵市らしい自立したまちを協働でつくるために(行政経営・議会)		
施策の目的	持続可能な健全財政の維持は不可欠であり、自主財源の確保のために公平・適正な市税の賦課による収納率向上をめざすとともに、資金の適正活用と効率的な運用、「ふるさと納税」の推進・活用を行います。「めざすまちの姿」実現に向けた長期展望を持った総合計画に沿って、効率的・効果的に実施し事務事業評価システムを充実させ、市政運営を支える基盤づくりを行います。		
施策の内容	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画の策定及び計画に沿った施策の進捗管理を行い、「めざすまちの姿」実現に向けた取り組みを行います。 市民の声を反映させながら施策評価・事務事業評価を行い、最少の経費で最大の効果を発揮する事業展開を促します。 中期財政計画などを策定し、将来を見通した財政の健全化に努めます。 		

<指標>

新規指標	指標名	説明・算式・引用	実績の推移						H31目標値 上段:当初 下段:現在
			単位	H26	H27	H28	H29	H30	
市民満足度平均点		市民アンケート調査結果の満足度平均点(3点満点)	目標	点	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0
			実績		1.66	1.57	1.55	1.61	
			達成率	%	-	94.6%	92.3%	89.4%	
実質公債費比率		標準財政規模に対する公債費の割合	目標	%	12.5	12.3	11.8	11.5	11.1
			実績		12.5	11.1	11.0	10.7	
			達成率	%	-	112.6%	112.0%	110.0%	
財政調整基金残高の割合		標準財政規模に対する財政調整基金の割合	目標	%	25.53	27.00	28.00	29.00	29.51
			実績		25.53	27.20	28.50	29.07	
			達成率	%	-	106.5%	105.6%	103.8%	
ふるさと納税者数		ふるさと納税をされた方の年間の人数	目標	人	50	100	2,600	2,800	200
			実績		50	2,476	2,427	9,273	3,000
			達成率	%	-	4952.0%	2427.0%	356.7%	
市税(現年度分)収納率		市県民税(現年分)の徴収率	目標	%	98.0	98.3	98.6	98.8	99.0
			実績		98.0	98.3	98.4	98.2	
			達成率	%	-	100.3%	100.1%	99.6%	
基金運用割合		基金全体に対する運用の割合	目標	%	60	65	70	75	80.0
			実績		60	74	73	83	
			達成率	%	-	123.3%	112.3%	118.4%	
基金運用益		基金の運用により得た利益	目標	千円	10,000	52,000	53,000	54,000	55,000
			実績		10,000	51,123	43,814	60,752	
			達成率	%	-	511.2%	84.3%	114.6%	
投票率		国・県・市の選挙の投票率	目標	%	68	69	70	72	73.0
			実績		68	68	66	66	
			達成率	%	-	100.0%	95.1%	93.7%	
指標の分析		・実質公債費比率、財政調整基金残高の割合、また基金運用割合の増加に伴い基金運用益も増加しており、目標値に達しています。特に、ふるさと納税者数については、新たな返礼品の追加やPRの強化などにより大きく伸びています。しかし、市民満足度平均点及び投票率については、昨年度と同じ値となっており、目標値には達していない状況です。							

<市民意識調査結果>

	領域名	必要度	満足度	満足度	
市民意識調査結果(H29調査)		-	-	2.05	
				1.90	
市民意識調査結果分析				1.75	
				1.60	
				1.45	
				1.30	
				1.15	
				1.85	2.75

見直し領域

維持領域

検討領域

強化領域

必要度

<次年度以降の課題>

平成30年度以降の課題	<ul style="list-style-type: none"> 合併算定替えや人口減少による普通交付税の減少など、財政規模の縮小が想定される中で、重要な課題である人口減少に歯止めをかけ、「持続可能なまちづくり」を目指し、より効果的な事業の選択や自主財源の確保など諸施策を着実に進める必要があります。
-------------	---

<施策を構成する主な事務事業一覧表>

事務事業名	事業内容	担当課 ※実施した課を記入	課の重点 ※運営計画記載	事業費(単位:千円) ※人件費含まず			課長評価	公共5カ年	他の関連施策コード
				H28年度実績	H29年度実績	H30年度見込み			
1 ふるさと納税促進事業	頂いた寄附の中なら、謝礼品費や事務費等を除いた金額を重点事業に有効活用する。	秘書・総合政策課	○	48,692	188,930	94,000	重点化		
2 固定資産評価更新業務	地価動向、土地の利用状況調査を行い、三年に一度の評価替えに備え、公平性を担保する。	税務課		25,853	21,612	30,493	継続	○	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
合計				74,545	210,542	124,493			

<施策の今後の展開 ~担当課長評価>

進捗状況	概ね順調	課長評価
	・事務事業評価・市民アンケートなどを参考に事業の選択と集中を図ると共に、施設の長寿命化などのハード整備については、「公共施設整備5ヶ計画」などを基に、将来を見据えた財政負担の平準化を図っていきます。また、自主財源を確保するためふるさと納税は有効な制度であり、引き続き、返礼品の充実やPR・広告の強化及び新たな取り組みなどを推進する必要があります。	最重点施策であり、来年度強化する

<施策の今後の展開 ~内部評価(内部検討会)>

進捗状況	内部評価
-	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会による外部評価:最終>

評価のコメント	外部評価
	-

<臼杵市行財政活性化推進委員会を受けての市の取組>

--