

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 3年 6月23日	作成者名	安部 孝良	評価者名	石橋 功吏
-----	-------------	------	-------	------	-------

1. 施策の位置づけ <PLAN>

基本目標	08 着実な総合振興計画の実行に向けて	中心となる課	企画財政部・財政課
分野	03 効率的な行政運営	関係課	総務部・管財入札課 会計課・会計課
施策	88 健全な財政運営		
施策の目的	子育てや高齢者支援をはじめ、教育や福祉など幅広い行政需要に迅速かつ的確に対応できるよう、計画的かつ健全な財政運営を行います。		

2. 施策の主な取り組み <DO>

取り組み①	土地開発公社経営健全化事業
取り組み②	
取り組み③	
取り組み④	
取り組み⑤	
その他の取り組み	
その他の取り組み	

3. 施策の指標における成果（主な指標）<CHECK>

指標名	指標の説明 (算定式)	単位	目標値	達成値					
				H27	H28	H29	H30	R1	R2
将来負担比率	財政規模に対して市債残高・将来負担する可能性のある負債の程度を示す	%	57.1	54.9	40.4	30.9	18.7	20.3	
基金残高	財政調整、都市整備、公共施設等整備の基金残高合計（3月末）	億円	60	63.1	78.2	98.6	136	135	128
土地開発公社に対する債務保証額	土地開発公社の金融機関への借入金に対する市の債務保証額	億円	26	47	35.5	25.6	25.6	22.1	22.1
その他施策の取組事項に係る成果	令和3年度予算編成は、引き続き単独事業や経常的経費の精査のほか、臨時・政策的経費の一件査定、公共施設整備に係る経費については、資産経営課との連携を図る等、組織的、効果的な予算編成を実施した。								

4. 施策の展開 <ACTION>

課題	今後の財政見直しについては、新型コロナウイルス感染症の影響により、歳入の見通しが不透明であるとともに、歳出は、公共施設の大規模修繕や都市基盤整備事業を順次実施していくため、多額の財源が必要となることが予想されている。 さらに、適正な伝票起票の徹底や、正確な執行計画・資金管理に基づく効果的な資金運用も重要である。また、入札事務においても、法令の遵守と効果的な公共調達が求められる。 こうした課題に対応するため、中長期的な視点を持って、効率的な行政運営を推進していく必要がある。	対応策	今後の財政運営については、減収に備えた単独事業や、経常経費、政策経費等の精査による予算の適正化を推進し、公共施設の大規模修繕等について、関係部署と連携して、計画的かつ効果的な対応を図る。また、中長期的な財政計画を踏まえ、適正な起債と基金を活用し、健全な財政運営に努めるとともに、預金のみでなく債券を併用した運用により収益を伸ばしていく。入札においては、公正な競争による効果的な調達を行う。 さらに、庁内の階層研修等における財政研修や会計実務研修の実施により、職員の問題意識や実務の向上を図るとともに、市民へのわかりやすい財政公表に努める。
----	--	-----	--

○結果と今後の方向性（シート作成次長記入）

進捗状況 (A 躍進中、B 予定通り、C 遅れ気味)	説明 (総評)	令和2年度の財政指標は健全な範囲で推移するとともに、指標に掲げる基金残高と将来負担比率の数値は安定を保っている。
B		
今後の方向性（人員/予算） (↑増加、→維持、↓削減)	説明 (人員/予算)	令和3年度は、基金が大きく取り崩されるとともに、新型コロナウイルス感染症により税収も不透明である。よって、予算、会計、契約等の財務全般の事務を適正に執行するため、庁内体制を強化する必要があると、現状の人員・予算が必要となる。今後、限られた財源の範囲内で、より効果的な財源配分を図っていく必要があると、今後の方向性は「維持」とした。
→		

(評価者コメント)

厳しい財政状況において、市民サービスの維持・向上と健全な財政運営との両立が求められる中、主要な事業計画を把握し、より効果的な財源配分を図るなど、財政運営の効率性・健全性を高めていく。また、全職員が本市の財政状況を把握し、問題意識を共有できるよう、引き続き研修等を実施するとともに、市民との協働を見据え、広報紙等を活用して、市民へのわかりやすい財政公表に努めることが必要である。
--

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 3年 6月23日	作成者名	安部 孝良	評価者名	石橋 功吏
-----	-------------	------	-------	------	-------

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果								★事務事業の方向性			R 4 予 算 額	事業費 うち 一般財源		
		事業 区 分	R 4 計 画 額	R2決算額		評価結果						事業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	施 策 内 優 先 度			コメント	
				R3予算額	事業費	事業 の 方 向 性	実 施 計 画 候 補	施 策 へ の 貢 献 度	経 費 水 準	事 業 手 法	受 益 ・ 負 担 の 公 平 性							
																		うち一般財源
事業内容																		
01 財政事務費 (財政課)																		
		財政事務費			2,096													0
		01 02 01 04 01 01		任意	1,946	1	A	A	B	B	1	A					0	
中期財政計画策定により今後の財政収支を見通し、次年度の財政収支を見通し、		1,939	0															
29,219																		
02 財務会計オンライン運用事業 (財政課)																		
		財務会計オンライン運用事業			10,639													0
		01 02 01 04 02 01		任意	10,639	1	A	A	B	B	1	B					0	
予算編成を行う予算編成システムと、全庁的な予算の差引		9,888	0															
900																		
05 公共施設等整備基金積立金 (財政課)																		
		公共施設等整備基金積立金			605,524													0
		01 02 01 06 05 01		任意	16,222	1	A	B	B	B	1	B					0	
公共施設等整備基金を効率的に運用し、運用収益金の積立		20,203	0															
3,981																		
138																		
01 下水道費 (財政課)																		
		下水道費			844,583													0
		01 08 04 05 01 01		任意	845,855	1	-	-	-	-	-	-	予				0	
※予算管理用シート(指標等未設定)		795,850	0															
346																		
01 都市開発基金積立金 (財政課)																		
		都市開発基金積立金			381,772													0
		01 08 04 08 01 01		任意	81,849	1	A	A	B	B	1	B					0	
都市開発基金を運用し、基金運用収益金の積立及び新規積		69,911	0															
△11,938																		
138																		
01 まちづくり土地開発基金繰出金 (財政課)																		
		まちづくり土地開発基金繰出金			118													0
		01 08 04 09 01 01		任意	651	1	B	B	B	B	1	C	事業自体の有用性は減じないが、他事業と比較した場合は、優先度は低くなる。				0	
土地開発公社への無利子貸付を実施することで、円滑な都		424	0															
△227																		
485																		
05 防災減災基金積立金 (財政課)																		
		防災減災基金積立金			200,883													0
		01 09 01 04 05 01		任意	951	1	A	B	B	B	1	B					0	
防災減災基金積立金を効率的に運用し、運用収益金の積立		878	0															
△73																		
69																		
01 災害復旧費 (財政課)																		
		災害復旧費			0													0
		01 11 01 01 01 01		任意	10	1	-	-	-	-	-	-	予				0	
※予算編成用シート(指標等未設定)		10	0															
10																		
0																		

戸田市 施策評価シート

作成日	令和 3年 6月23日	作成者名	安部 孝良	評価者名	石橋 功吏
-----	-------------	------	-------	------	-------

5. 事務事業の検討 【一般会計】

(単位：千円)

大 事 業	中 事 業	事務事業名		事務事業評価の結果								★事務事業の方向性				R 4 予 算 額	事業費 うち 一般財源
		事業コード		事業区分		R2決算額		評価結果				コメント					
						R3予算額		事業の方向性	実施計画候補	施策への貢献度	経費水準						
		事業内容		R4計画額		事業の方向性	実施計画候補					施策内優先度					
01		市債償還金元金 (財政課)						3,073,303									
01		市債償還金元金		任意		3,341,516										0	
01		01 12 01 01 01 01		任意		3,059,464		1 A B A B 2 B								0	
01		起債の申請から借入、元利償還を行う。		任意		3,059,464										0	
01						1,731											
01		市債利子 (財政課)				170,658										0	
01		市債利子		任意		172,547										0	
01		01 12 01 02 01 01		任意		117,107		1 - - - - - 予								0	
01		※予算編成用シート (指標等未設定)		任意		117,107										0	
01						346											
01		一時借入金利子 (財政課)				0										0	
01		一時借入金利子		任意		4,022										0	
01		01 12 01 02 02 01		任意		1		- - - - - 予								0	
01		※予算編成用シート (指標等未設定)		任意		1										0	
01						0											
01		財政調整基金費 (財政課)				2,205,422										0	
01		財政調整基金費		任意		5,836										0	
01		01 13 01 01 01 01		任意		5,491		1 A B B B 1 B								0	
01		財政調整基金を運用し、運用収益金の積立及び新規積立を		任意		5,491										0	
01						138											
01		地方公共団体金融機構納付金 (財政課)				87,355										0	
01		地方公共団体金融機構納付金		義務		121,381										0	
01		01 13 03 01 01 01		義務		145,609		1 - - - - - 予								0	
01		※予算編成用シート (指標等未設定)		義務		145,609										0	
01						692											
01		土地開発公社経営健全化事業 (財政課)				4,363										0	
01		土地開発公社経営健全化事業		任意		8,176										0	
01		01 13 04 01 01 01		任意		5,524		1 O A B B B 1 O B								0	
01		各課の事業計画に合わせ、公社用地の買い戻しを図る。ま		任意		5,524										0	
01						900											
01		予備費 (財政課)				0										0	
01		予備費		任意		100,000										0	
01		01 14 01 01 01 01		任意		100,000		3 - - - - - 予								0	
01		※予算編成用シート (指標等未設定)		任意		100,000										0	
01						208											
01		契約事務費 (管財入札課)				12,721										0	
01		契約事務費		任意		12,784										0	
01		01 02 01 01 08 01		任意		13,604		1 B B B B 1 B								0	
01		公共工事・業務委託・物品購入等の入札を行う。		任意		13,179										0	
01						27,696											

