

事業番号	事務事業名	財政経常管理費	所管課名	総務課	令和 3 年度課長名	大塚 英明
00180	政策名	5 みんなでつくる里づくり	係名	財政係	担当者・シート作成者	福原 有美
	施策名	53 効率的な行財政運営の推進	根拠法令等			

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	1) 普通会計を対象として決算の分類・分析・作表 2) 財政運営適正化計画・財政健全化判断比率算定 3) 交付税算定 4) 各会計の予算編成 5) 「ふるさと納税」管理	1)~4)については、関係各法に基づき実施が義務づけられている。 5)については、平成20年度の地方税法改正に伴い受け入れを開始した。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 普通会計予算・決算	→ ア 普通会計当初予算総額	千円	見込 実績	11,500,000 11,756,854	11,000,000 11,998,302	11,000,000 11,994,816	11,000,000	11,000,000
イ 地方交付税	→ イ 普通交付税(普交+特交)	千円	見込 実績	4,500,000 4,646,000	4,400,000 4,908,305	4,400,000 5,286,706	4,400,000	4,400,000
ウ ふるさと応援寄附金	→ ウ ふるさと応援寄附金額	千円	見込 実績	20,000 12,900	20,000 19,149	20,000 20,558	20,000	20,000

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 財政の健全化	→ ア 実質公債費比率	%	目標 実績 達成率	12.0 11.2 93.3%	12.0 11.4 95.0%	12.0 11.5 95.8%	11.5	12.0 95.8%
イ	→ イ 地方交付税の歳入全体に占める割合	%	目標 実績 達成率	45 39 87.1%	45 34 76.0%	45 41 91.1%	45	45 91.1%
ウ	→ ウ 将来負担比率	%	目標 実績 達成率	50.0 80.2 160.4%	50.0 57.9 115.8%	78.0 30.5 39.1%	77.0	77.0 39.6%

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア 予算編成・執行管理・決算(財政指標算出)	→ ア 予算編成回数	回	目標 実績 達成率	5 6 120.0%	4 10 250.0%	4 9 225.0%	4	4 225.0%
イ 交付税算定	→ イ 特別交付税算定額	千円	目標 実績 達成率	400,000 390,269 97.6%	400,000 385,858 96.5%	400,000 497,026 124.3%	400,000	400,000 124.3%
ウ 財源確保(ふるさと応援寄附金)	→ ウ ふるさと応援寄附金額	千円	目標 実績 達成率	20,000 12,900 64.5%	20,000 19,149 95.7%	20,000 20,558 102.8%	20,000	20,000 102.8%

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計 01		款 02		項 01		目 03		事業 01 01					事業番号							
	一般会計		総務費		総務管理費		財政管理費		予算上の事業名												
			財政経常管理費		財政管理費		財政経常管理費					00180									
予算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比	決算(千円)	1 年度実績	2 年度実績	3 年度実績	4 年度見込	5 年度見込	前年比								
国庫支出金							国庫支出金														
県支出金							県支出金														
町債							町債														
その他特財							その他特財														
一般財源	4,536	8,346	8,401	182	182	55	一般財源	4,469	8,242	8,395	182	182	153								
合計	4,536	8,346	8,401	182	182	55	合計(A)	4,469	8,242	8,395	182	182	153								
財源名称			従事正職員人数					3	3	3	3	3									
			延べ業務事務時間					1,800	1,800	1,800	1,000	1,000									
			人件費計(千円)(B)					6,300	6,017	6,030	3,421	3,421	13								
	最終予算額		8,401 千円		予算執行率		99.9%		トータルコスト(A+B)		10,769		14,259		14,425		3,603		3,603		166
主な支出事業内容(予算)	消耗品費(応援寄附金返礼品代等)				5,738 千円				主な支出事業内容(決算)	消耗品費(応援寄附金返礼品代等)				5,735 千円							
	通信運搬費				1,334 千円					通信運搬費				1,332 千円							
	手数料				1,252 千円					手数料				1,251 千円							