

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.20

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	スーパー改革プラン推進事業	担当部署	企画総務部財政課	
総合計画体系				根拠法令計画など	なし	
基本政策(大項目)	4	おおきく躍動みんなで創るまちづくり		事業期間	開始	平成 22 年度
政策(中項目)	1	全員参加で創るまち なんと			終期	~令和2年度
(小項目)		行財政運営				
施策	5	効率的・効果的な行財政運営の推進				
基本事業	1	スーパー改革プラン2020の推進				
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input checked="" type="checkbox"/> SRP2020該当の有無						
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求						

◎事業概要(PLAN)

目的	市の全部門の全体最適を考慮しながら、財政健全化や行政運営の効率化、職員と組織の能力向上など、有限な資源を最大限に活用するとともに、市民や地場企業等との協働による取組の推進など、地域力のさらなる向上を図り、経営体としての本市の総合力を高める。		事業内容(R1)	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図る。																																									
実施方針	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図り、目標に掲げる①実質収支黒字の維持・②次世代負担の軽減・③実質公債費比率の抑制・④基金残高の確保・⑤経常収支比率の抑制に取り組み、財政健全化を推進する。		当初からの変更点																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">指標名</th> <th>平成29年度実績</th> <th>平成30年度実績</th> <th>令和元年度目標</th> <th>令和2年度目標</th> <th>令和3年度目標</th> <th>単位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small></td> <td>1</td> <td>普通会計地方債残高(臨時財政対策債除く)</td> <td>17,133</td> <td>16,704</td> <td>17,989</td> <td>17,060</td> <td>- 百万円</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small></td> <td colspan="2">指標名</td> <td>平成29年度実績</td> <td>平成30年度実績</td> <td>令和元年度目標</td> <td>令和2年度目標</td> <td>令和3年度目標</td> <td>単位</td> </tr> <tr> <td colspan="2">普通会計基金残高</td> <td>2,995</td> <td>3,466</td> <td>1,930</td> <td>1,708</td> <td>- 百万円</td> </tr> </tbody> </table>							指標名		平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位	活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	普通会計地方債残高(臨時財政対策債除く)	17,133	16,704	17,989	17,060	- 百万円	2							成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位	普通会計基金残高		2,995	3,466	1,930	1,708	- 百万円
指標名		平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位																																						
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	普通会計地方債残高(臨時財政対策債除く)	17,133	16,704	17,989	17,060	- 百万円																																						
	2																																												
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	指標名		平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位																																					
	普通会計基金残高		2,995	3,466	1,930	1,708	- 百万円																																						
事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度																																							
	各年度の実施(予定)内容	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図る。	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図る。	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図る。	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取組み事項の着実な推進を図るとともに、次年度以降の新たな計画について検討を行う。	-																																							
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度																																							
		当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額																																									
計		0	0	0	0	0																																							

事務事業名	スーパー改革プラン推進事業
-------	---------------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		<p>計画の進捗管理を通じて、各担当課との情報共有を図るとともに、市長を本部長とする鳴門市行政改革推進本部において、行財政改革の推進に向けた課題等について議論を行った。 また、予算編成過程においても、計画に掲げる中期財政収支見通しや財政健全化指標に留意しつつ、本市の将来をしっかりと見据えた未来志向のまちづくりを着実に推進できる予算となるよう努めた。</p>					
	指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	普通会計地方債残高(臨時財政対策債除く)	16,704	16,334	17,060	-	-	百万円
	2							
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	普通会計基金残高		3,466	4,019	1,708	-	-	百万円
	目標達成率(実績/目標)			208.2	-	-	-	%
事業費推移 (円)	年度		令和元年度決算					
			令和元年度予算	前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		0	0	0	0	0	
	財源内訳	国庫支出金	0	0	0	0	0	
		県支出金	0	0	0	0	0	
		地方債	0	0	0	0	0	
		使用料・手数料	0	0	0	0	0	
		その他	0	0	0	0	0	
一般財源		0	0	0	0	0		

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		計画どおり		事業全体の進捗状況		計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	普通会計基金残高		成果指標に対する所見	普通会計基金残高について、目標を上回る額を確保することができた。		
	目標	1,930	百万円				
	実績	4,019	百万円				
	評価	A:目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	<p>本市の財政状況は、市税収入が減少傾向にある一方、歳出面でも「扶助費の増大」や「公債費の高止まり」に加え、「公共施設の耐震化」や「防災対策」の推進など緊急性の高い施策に対しては可能な限り早急な対応に迫られているなど、依然として楽観視できる状態ではないことから、引き続き着実な行財政改革に取り組む必要がある。また、これまでの継続した行財政改革の結果、全庁的な取り組みや市民等に新たな負担を求めていくような難しい課題が多く残っているため、効果的かつ効率的なアプローチを検討する。</p>				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度	スーパー改革プラン2020に掲げる各種取り組み事項の着実な推進を図るとともに、次年度以降の新たな計画について検討を行う。			
	令和3年度				