

H29

## アクションプラン全体計画（平成28～32年度）

推進項目	34 特別会計繰出金の抑制				重要度	A		
番号・取組事業名	34001	特別会計・企業会計への基準外繰出金等の抑制	作成日	H29.4.1	更新日	H30.3.31		
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	鈴木 輝夫	担当者	財政担当		
取組年度	H28	～	H32					
効果	歳出削減							
最終目標	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等の約10%を5ヶ年で削減							
年度	区分	取組内容・目標						
平成28年度	計画どおり	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から226,347千円減 ・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等)						
平成29年度	実施	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から100,000千円減 ・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等)						
平成30年度	実施	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から200,000千円減 ・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等)						
平成31年度	実施	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から200,000千円減 ・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等)						
平成32年度	完了	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から300,000千円減 ・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等)						
成果指標	指標名	一般会計から特別会計・企業会計への基準外繰出金等					単位	千円
	年度	平成27年度 当初予算(基準)	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	最終値
	当初計画値		2,900,000	2,900,000	2,800,000	2,800,000	2,700,000	2,700,000
	変更計画値	3,000,000						0
歳入増加	実績値		2,773,653	1,803,714				0
	当初計画額							0
	変更計画額							0
歳出削減	実績額							0
	当初計画額		100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	900,000
	変更計画額	3,000,000						0
計	実績額		226,347	1,196,286				1,422,633
	当初計画額		100,000	100,000	200,000	200,000	300,000	900,000
	変更計画額	3,000,000	0	0	0	0	0	0
見込まれる その他効果 (金額以外)	実績額		226,347	1,196,286	0	0	0	1,422,633
	当初計画額							

## アクションプラン(平成29年度)

推進項目	34 特別会計繰出金の抑制				重要度	A	
番号・取組事業名	34001	特別会計・企業会計への基準外繰出金等の抑制	作成日	H29.4.1	更新日	H30.3.31	
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	鈴木 輝夫	担当者	財政担当	
	区分	取組内容・目標					
平成29年度	実施	・国民健康保険事業特別会計・下水道事業会計への基準外繰出金等を27年度予算額から100,000千円減 ・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等)					
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	特別会計・企業会計への基準外繰出金等を削減						○
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等)				○	○	○
3							
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	取組項目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。		
進捗・実績							
	年度末	成果指標名	一般会計から特別会計・企業会計への基準外繰出金等	計画値	単位 千円 2,900,000	実績値	単位 千円 1,803,714
達成状況【成果】		達成	コメント	国民健康保険料の適切な設定や収納率の向上、柏市下水道事業中長期経営計画に基づく取組等により、基準外繰出額を削減した。また、当初予算編成において、基準外繰出金を前年度以下に抑制した。			
進捗状況【活動】		進んでいる					
計画変更(次年度以後)		取組内容	無	コメント	国民健康保険事業特別会計については、基準外繰出を実施しないこととしたため、次年度より計画値を変更する。 繰出実施額(最終計画値) 2,700,000千円 → 1,700,000千円 削減効果額(最終計画値) 300,000千円 → 1,300,000千円		
	計画値	有					
評価	評価者	鬼沢 徹雄	※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	計画どおりに達成しており、今後とも継続されたい。			
	方向性	継続実施					