

R2

## アクションプラン全体計画（平成28～令和2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	R2.4.1	更新日	R3.3.31	
担当部署	040100	財政部 財政課			責任者	高橋 秀明	担当者	財政担当	
取組年度	H28	～	R2						
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43%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	進んでいる	・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1,196,286千円減 ・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	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2,224,774千円減 ・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)							
令和元年度	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1,347,392千円減 ・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)							
令和2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1,300,000千円減 ・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	令和元年度	令和2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			1,800,000	1,800,000	1,700,000	1,700,000	
実績値		2,773,653	1,803,714	775,226	1,652,608	1,420,921	1,420,921		
効果額	歳入増加	当初計画額						0	
		変更計画額						0	
		実績額						0	
	歳出削減	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			1,200,000	1,200,000	1,300,000	3,700,000
		実績額		226,347	1,196,286	2,224,774	1,347,392	1,579,079	6,573,878
	計	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	1,200,000	1,200,000	1,300,000	3,700,000
		実績額		226,347	1,196,286	2,224,774	1,347,392	1,579,079	6,573,878
	見込まれる その他効果 (金額以外)								
成果指標や効果額の積算等の考え方と過程	【積算】平成27年度予算額(2月補正後)のうち基準外繰出額	国保 1,000,729千円 下水道 1,887,025千円 (補助634,949 出資1,252,076) 合計 2,887,754千円 ※調整後 30億円	【積算】27年度から100,000千円削減 ※実績額は、 国保 944,074千円 下水道 1,829,579千円 (補助419,963 出資1,409,616) 合計 2,773,653千円	【積算】27年度から100,000千円削減 ※実績額は、 国保 0千円 下水道 1,803,714千円 (補助551,362 出資1,252,352) 合計 1,803,714千円	【積算】27年度から1,200,000千円削減 ※29年度実績額を踏まえて削減計画額を変更 ※実績額は、 国保 0千円 下水道 775,226千円 (補助414,524 出資360,702) 合計 775,226千円	【積算】27年度から1,200,000千円削減 ※29年度実績額を踏まえて削減計画額を変更 ※実績額は、 国保 0千円 下水道 1,652,608千円 (補助293,756 出資1,358,852) 合計 1,652,608千円	【積算】27年度から1,300,000千円削減 ※29年度実績額を踏まえて削減計画額を変更 ※実績額は、 国保 0千円 下水道 1,420,921千円 (補助364,714 出資1,056,207) 合計 1,420,921千円		

R2

## アクションプラン(令和2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	R2.4.1	更新日	R3.3.31	
担当部署	040100	財政部 財政課	責任者	高橋 秀明	担当者	財政担当	
	区分	取組内容・目標					
令和2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1,300,000千円減 ・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)					
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10月にも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 1,700,000	実績値	単位 千円 1,420,921
達成状況【成果】		一部達成	コメント	当初予算編成において、基準外繰出金の削減に努めた。			
進捗状況【活動】		計画どおり					
計画変更(次年度以後)		取組内容		コメント			
	計画値						
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	成果が認められる。今後とも継続的に取り組まれない。			
	方向性	継続実施					