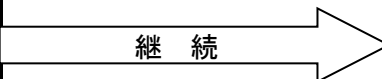


## 第3次桑名市行政改革大綱「実施計画(継続)進捗管理シート」

NO.	2		①	2		継続(第4次)				
実施項目	財政指標の目標値の設定				担当部課名	総務部 財政課		担当課電話番号		0594-24-1137
基本方針分類	大項目	2	安定的な財政経営		中項目	1	計画的・効率的な財政経営	小項目	1	中長期財政計画に基づく財政経営
課題と目的	本市は、義務的経費をはじめとする経常的経費の増加傾向が続く中、その財源への対応として臨時財政対策債を含む地方債への依存が続いています。現状の財政の硬直化を緩和し弾力的で健全な財政運営を維持するには、目標となる財政指標を設定して数値を厳しく管理していくことが重要です。									

## 1 実施内容

全体実施内容	・財政健全化判断比率等の財政指標の計画的な目標管理を行い、財政指標の改善に向けた適正な予算編成・予算執行を目指します。		
計画期間	平成 25 年度	～	平成 26 年度
年度計画	平成25年度	平成26年度	平成27年度
計画	・財政指標の改善に向けた取り組み		
実績	・H24財政指標の分析等に基づいたH26予算編成方針の策定・実施	・H25財政指標の分析等に基づいたH27予算編成方針の策定・実施	効率的・安定的な財政運営(カネ)財政基盤強化 中期財政計画に基づく財政経営

## 2 成果指標

NO	成果指標名	成果指標式及び単位	区分	平成25年度	平成26年度	平成27年度
A	経常収支比率	【%】	計画	97.0	96.5	第4次行政改革大綱へ継続
			実績	97.8	99.7	
B	財政力指数	当該年度を含む3ヵ年平均	計画	0.858	0.850	
			実績	0.858	0.858	
C	将来負担比率	【%】	計画	116.0	115.0	
			実績	97.7	89.2	
D	実質公債費比率	【%】	計画	11.2	11.1	
			実績	11.3	11.3	
E			計画			
			実績			

## 3 進捗評価と今後の方向性

進捗評価	評価の理由・今後の課題、展開方針
<input type="checkbox"/> 計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> その他 ( )	26年度は、経常収支比率は99.7%となり、計画値を達成することはできませんでした。将来負担比率は89.2%となり計画値を達成する結果となりましたが、実質公債費比率は11.3%となり計画値を達成することはできませんでした。 第4次では、実施項目「中期財政計画に基づく財政経営」において、新しい計画に基づいて取り組みを進めていきます。