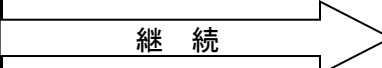


## 第3次桑名市行政改革大綱「実施計画(継続)進捗管理シート」

NO.	2		①	3		継続(第4次)			
実施項目	財政調整基金の確保			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、景気の不透明感により市税の大幅な増収が見込めない中で義務的経費の増加傾向が続いていることから、財源調整のため財政調整基金を徐々に取り崩しており、その残高は減少傾向にあります。これに歯止めをかけ、不測の経済変動や災害復旧に備える蓄えとしての機能を回復させる必要があります。								

## 1 実施内容

全体実施内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年度の決算剰余金から、実質収支の2分の1以上を基金に積み立てます。</li> <li>・必要に応じ取り崩す場合にあっては、標準財政規模の5%を最低残高とします。</li> </ul>		
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>・実質収支の1/2以上の積み立て</li> <li>・標準財政規模の5%=最低残高</li> </ul>		第4次行政改革大綱へ継続
実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画通り実質収支の1/2以上を積み立てた。</li> <li>・基金残高の比率が計画の5%を大きく上回った。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・計画通り実質収支の1/2以上を積み立てた。</li> <li>・基金残高の比率が計画の5%を大きく上回った。</li> </ul>	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	基金残高と標準財政規模の比率	基金残高/標準財政規模×100【%】	計画	5.0	5.0	第4次行政改革大綱へ継続
			実績	12.4	11.2	
B			計画			
			実績			
C			計画			
			実績			
D			計画			
			実績			
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 checked="" type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> その他 ( )	26年度も実質収支の1/2を積み立てると共に、適正な予算執行に配慮した結果、財政調整基金残高は33.6億円となり、目標の標準財政規模の5%を上回ることができました。 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。