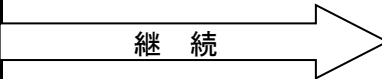


第3次桑名市行政改革大綱「実施計画(継続)進捗管理シート」

NO.	2		①	5		継続(第4次)			
実施項目	一般会計繰出金の抑制			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	公営企業会計及び特別会計においては、一般会計からの繰出金によって会計収支の赤字分を補てんしています。これまで公営企業会計等では、独自の経営計画の下で行政改革や経営の健全化を進めていますが、一般会計の財政負担を抑制するためにも、それぞれの会計の経営努力による繰出金の縮減が必要です。								

1 実施内容

全体実施内容	・独立採算が強く求められる公営企業会計については、徹底的なコスト削減や業務の効率化と歳入の確保などを進め、一般会計繰出金の縮減を図ります。						
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	・23年度の基準外繰出金4.34億円を3年度間(H25-H27)で20%削減				第4次行政改革大綱へ継続		
実績	・25年度の基準外繰出金は4.4億円となり、削減することはできなかった。		・26年度の基準外繰出金は4.1億円となり、削減することはできなかった。		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	繰出金削減率	【%】	計画	20.0	20.0	第4次行政改革大綱へ継続
			実績	△2.0	4.8	
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 type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input checked="" type="checkbox"/> 停滞 <input type="checkbox"/> その他 ()	26年度の基準外繰出金は前年度と比較して29,517(千円)減少しましたが、23年度の基準外繰出金に対する削減率は4.8%となりました。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。