

平成25年度

単位施策評価表

所属 10500000

総合政策部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化						
区分	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	余地有	
	上位貢献度	有効	類似事業の有無	有	成果向上の余地	有	
対象	職員						
単位施策目的	行財政基盤を強化するために、行政評価システムの導入、財政健全化の推進、定員管理計画の策定と推進、市税等収納率向上事業の推進、公共施設の適正な維持・管理等を図る。						
成果指標	①経常収支比率						
目標達成状況			平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
	成果指標1 [%]	予定	89.00	88.50	88.00	87.50	87.00
		実績	89.10				
	成果指標2 []	予定					
		実績					
		単位コスト					
	成果指標3 []	予定					
		実績					
		単位コスト					
	成果指標4 []	予定					
実績							
単位コスト							
トータルコスト (千円)	予定	12,918,512			0	0	
	実績	12,689,152			0	0	
内部評価	貢献度	本単位施策は、内部管理経費が主であるため、目に見えた貢献度は低いが、収納率の向上や事務事業の改善により行財政基盤の強化に一定の貢献が図れる。					
	達成状況	本年度は新庁舎の稼働開始などの経常経費の増加により経常収支比率はわずかに目標に未達となった。					
	課題	内部管理経費の縮減による経常収支比率の改善は劇的には見込めず、市税等一般財源を増加させる施策が必要である。					
	取組方針	引き続き、経常経費の縮減、収納率の上昇に努め、経常収支比率の改善を図りたい。					
外部評価	<p>成果指標については、概ね達成しているが、市財政の硬直化を避けるべく、鋭意努力されたい。</p> <p>行財政については、専門用語等が多く市民はわからないことが多い。市民から理解を得るには、市民に対してもっとわかりやすく丁寧に説明することが何よりも必要と考える。</p> <p>財政基盤を強くするためには、歳出の削減並びに税収の確保が必要である。歳出については、事業の見直し等による無駄な支出を抑えること、税収については、税滞納者に対する徴収の強化を図るとともに、手厚い納税相談を実施することで納めやすい環境を整え、納税率の向上につなげることが必要である。</p> <p>職員の経営感覚を向上させるため、民間企業経験者の登用制度を検討されたい。</p>						
単位施策達成のための事務事業	事業コード	名 称				トータルコスト(千円)	達成度
	507101	旧栃木中央小学校施設管理費				7,264	100
	600301	市債償還元金				4,276,043	100
	600401	市債償還利子				621,596	100
	600804	市税過誤納金還付費(都賀)				7,569	100
	600805	市税過誤納金還付費(西方)				6,527	100
	601001	諸税賦課事務費(栃木)				9,324	100
	601002	諸税賦課事務費(大平)				13,167	100
	601003	諸税賦課事務費(藤岡)				4,638	100
	601004	諸税賦課事務費(都賀)				7,578	100
	601005	諸税賦課事務費(西方)				1,611	100

平成25年度

単位施策評価表

所属 10500000

総合政策部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化				
	事業コード	名称	ト-外コスト(千円)	達成度	
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	601101	市民税賦課事務費(栃木)	100,340	100	
	601102	市民税賦課事務費(大平)	27,277	100	
	601103	市民税賦課事務費(藤岡)	14,815	100	
	601104	市民税賦課事務費(都賀)	20,495	100	
	601105	市民税賦課事務費(西方)	12,460	100	
	601201	資産税賦課事務費(栃木)	84,520	100	
	601202	資産税賦課事務費(大平)	30,662	100	
	601203	資産税賦課事務費(藤岡)	22,516	100	
	601204	資産税賦課事務費(都賀)	15,500	100	
	601205	資産税賦課事務費(西方)	15,304	100	
	601301	市税徴収事務費(栃木)	34,460	100	
	601302	市税徴収事務費(大平)	22,632	100	
	601303	市税徴収事務費(藤岡)	18,214	100	
	601304	市税徴収事務費(都賀)	7,814	100	
	601305	市税徴収事務費(西方)	7,598	100	
	601401	固定資産評価替委託事業費		131,450	100
	601501	市税等収納率向上事業費(栃木)		27,899	100
	601502	市税等収納率向上事業費(大平)		11,615	100
	601503	市税等収納率向上事業費(藤岡)		3,084	100
	601601	市税等徴収指導員設置事業費		3,870	100
	601701	固定資産税課税地図情報整備事業費		28,567	100
	602101	処分可能財産管理事業費(栃木)		12,554	100
	602102	処分可能財産管理事業費(大平)		3,788	100
	602103	処分可能財産管理事業費(藤岡)		2,361	100
	602104	処分可能財産管理事業費(都賀)		1,228	100
	602105	処分可能財産管理事業費(西方)		2,987	100
	602201	処分可能財産売却事業費(栃木)		27,843	100
	602801	債権管理指導事業費		11,917	100
	602901	公債諸費		76	100
	603101	固定資産評価審査委員会運営費		3,814	100
	604201	市税過誤納金還付費(資産税課)		17,791	100
	610101	恩給及び退職年金費		1,965	100
	610201	財産管理事務費(栃木)		6,617	100
	610301	旧庁舎管理費		67,706	100
	610302	庁舎管理費(大平)		26,269	100
	610303	庁舎管理費(藤岡)		25,101	100
	610304	庁舎管理費(都賀)		18,468	100
	610305	庁舎管理費(西方)		15,911	100
	610501	契約検査事務費		46,773	100
	610601	庁用事務費(栃木)		6,761	100
610602	庁用事務費(大平)		3,817	100	
610603	庁用事務費(藤岡)		2,440	100	
610604	庁用事務費(都賀)		1,972	100	
610605	庁用事務費(西方)		3,138	100	
610703	藤岡遊水池会館管理費		13,929	100	
610903	理財事務費(藤岡)		750	100	
611001	庁舎管理費(栃木)		44,740	100	
620201	特別職人件費 2人		33,194	100	
640101	総合政策課一般経常事務費		48,541	100	
640201	秘書広報課一般経常事務費		28,628	100	
640301	財政課一般経常事務費		60,845	100	
640401	総務課一般経常事務費		38,553	100	

平成25年度

単位施策評価表

所属 10500000

総合政策部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化			
	事業コード	名称	トータルコスト(千円)	達成度
	640402	総務事務費(大平)	4,204	100
	640403	総務事務費(藤岡)	5,301	100
	640404	総務事務費(都賀)	1,670	100
	640405	総務事務費(西方)	4,983	100
	640701	公平委員会運営費	1,251	100
	640901	行政評価システム改修委託事業費	8,255	100
	641001	コンプライアンス委員会事業費	3,036	100
	641201	外部監査委託事業費	0	100
	644101	監査委員運営費	26,966	100
	646101	栃木地区広域行政事務組合議会総務負担金	52,275	100
	652201	自動車管理費(栃木)	43,157	100
	652202	自動車管理費(大平)	14,469	100
	652203	自動車管理費(藤岡)	6,159	100
	652301	庁用自動車購入事業費	1,849	100
	653001	市有建築物定期点検業務委託費	20,708	100
	653901	市庁舎整備事業費	3,745,579	100
	654201	市庁舎整備に伴うネットワーク整備事業費	108,403	100
	654701	市庁舎整備に伴う契約管理システム移設委託費	684	100
	654803	藤岡遊水池会館施設整備事業費	0	100
	655001	市庁舎整備に伴う文書管理システムサーバ移転委託費	850	100
	655301	減債基金積立金	1,961	100
	655401	一時借入金利子	0	100
	655701	大澤基金積立金	29,252	100
	655801	遺贈財産管理費	21,583	100
	655901	土地総合調整基金積立金	98,613	100
	656001	会計課一般経常事務費	69,314	100
	656201	皆川地区振興基金積立金	753	100
	656401	土地開発基金積立金	754	100
	656501	ふるさと整備事業基金積立金	135	100
	656601	積立基金繰替運用利子	4,086	100
	656701	財政調整基金積立金	1,543,531	100
	657101	東日本大震災復興推進基金積立金	102	100
	660801	職員作業服貸与事業費	1,635	100
	662101	合併広報事業費	2,848	100
	662501	合併に伴う電算システム統合事業費	105,276	100
	662601	合併に伴うネットワーク統合事業費	27,241	100
	667301	栃木市・岩舟町合併協議会負担金	30,938	100
	673501	統計事務費	1,276	100
	673601	工業統計調査事業費	4,823	100
	673701	学校基本調査事業費	1,556	100
	673801	商業統計調査事業費	377	100
	673901	住宅・土地統計調査事業費	13,919	100
	674001	経済センサス事業費	770	100
	674101	国勢調査事業費		100
	674201	農林業センサス事業費	383	100
	676201	総合行政ネットワーク管理費	3,214	100
	676302	情報端末管理費(大平)	4,670	100
	676303	情報端末管理費(藤岡)	4,915	100
	676304	情報端末管理費(都賀)	3,797	100
	676305	情報端末管理費(西方)	6,423	100
	676401	コンピュータネットワーク通信費	35,992	100
	676701	財務会計システム費(栃木)	5,890	100

単位施策達成のための事業

平成25年度

単位施策評価表

所属 10500000

総合政策部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	676703	財務会計システム費(藤岡)	1,412	100
	677001	例規管理費	8,331	100
	677101	文書管理費(栃木)	10,449	100
	677102	文書管理費(大平)	2,442	100
	677104	文書管理費(都賀)	920	100
	677202	文書発送費(大平)	10,651	100
	677203	文書発送費(藤岡)	6,329	100
	677204	文書発送費(都賀)	6,618	100
	677302	文書印刷費(大平)	8,203	100
	677303	文書印刷費(藤岡)	2,492	100
	677304	文書印刷費(都賀)	2,202	100
	677305	文書印刷費(西方)	2,075	100
	677502	統合型地理情報システム費	2,949	100
	677902	電算システム事業費(大平)	5,787	100
	678101	住民情報システム管理費	8,973	100
	678601	電子入札システム運営事業費	28,277	100
単	333203	地籍調査事業費	13,642	90
位	600201	国県支出金返還金	285	90
施	600802	市税過誤納金還付費(大平)	17,568	90
策	604001	市民税課一般経常事務費	4,205	90
達	604101	市税過誤納金還付費(市民税課)	47,294	90
成	652204	自動車管理費(都賀)	19,952	90
の	652205	自動車管理費(西方)	5,785	90
た	677103	文書管理費(藤岡)	1,510	90
め	677301	文書印刷費(栃木)	14,639	90
の	678201	内部情報系サーバ管理費	35,215	90
事	600902	税務課一般経常事務費(大平)	3	80
務	601504	市税等収納率向上事業費(都賀)	9,479	80
事	601901	市税等コンビニ収納事業費	13,087	80
業	676301	情報端末管理費(栃木)	31,617	80
	676601	地域情報化事業費(栃木)	1,784	80
	677201	文書発送費(栃木)	42,105	80
	050101	予備費	25,897	70
	604701	納税コールセンター運営事業費	14,425	70
	610205	財産管理事務費(西方)	3,637	70
	656301	皆川地区市有山林管理費	4,821	70
	677205	文書発送費(西方)	2,069	70
	600803	市税過誤納金還付費(藤岡)	3,828	60
	677105	文書管理費(西方)	2,299	50
	653501	長期営繕計画策定事業費	5,454	30
	655601	庁舎建設基金積立金	1,473	30
	676901	法規管理費	5,871	20
	600806	市税過誤納金還付費(岩舟)		0
	601006	諸税賦課事務費(岩舟)		0
	601106	市民税賦課事務費(岩舟)		0
	601206	資産税賦課事務費(岩舟)		0
	601306	市税徴収事務費(岩舟)		0
	601506	市税等収納率向上事業費(岩舟)		0
	602106	処分可能財産管理事業費(岩舟)		0
	610306	庁舎管理費(岩舟)		0
	610502	契約事務費(大平)	0	0
	610504	契約事務費(都賀)	0	0

平成25年度

単位施策評価表

所属 10500000

総合政策部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化			
	事業コード	名 称	予算額(千円)	達成度
単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業	610505	契約事務費 (西方)	0	0
	610606	庁用事務費 (岩舟)		0
	620101	職員人件費 9人		0
	620301	職員人件費 170人		0
	620601	職員人件費 76人		0
	620701	職員人件費 41人		0
	620801	職員人件費 3人		0
	620901	職員人件費 3人		0
	621001	職員人件費 4人		0
	621101	職員人件費 68人		0
	621201	職員人件費 16人		0
	621301	職員人件費 1人		0
	621401	職員人件費 91人		0
	621501	職員人件費 6人		0
	621601	職員人件費 12人		0
	621701	職員人件費 53人		0
	621901	職員人件費 7人		0
	622001	職員人件費 1人		0
	622101	職員人件費 44人		0
	622201	職員人件費 1人		0
	622301	職員人件費 28人		0
	622401	職員人件費 28人		0
	622501	職員人件費 22人		0
	622701	職員人件費 4人		0
	622801	職員人件費 2人		0
	622901	職員人件費 2人		0
	623001	職員人件費 39人		0
	623301	職員人件費 2人		0
	623401	職員人件費 5人		0
	623501	職員人件費 4人		0
	623601	職員人件費 0人		0
	623701	職員人件費 44人		0
	623801	職員人件費 23人		0
	623901	職員人件費 18人		0
	624001	職員人件費 48人		0
	624101	職員人件費 20人		0
	624501	職員人件費 16人		0
	624601	職員人件費 5人		0
	624701	職員人件費 1人		0
	626101	職員人件費 14人		0
	626301	職員人件費 5人		0
	626401	職員人件費 20人		0
	626501	職員人件費 2人		0
	626601	職員人件費 3人		0
626901	職員人件費 2人		0	
627001	職員人件費 25人		0	
627101	職員人件費 3人		0	
631901	臨時職員共済費		0	
637601	臨時職員共済費		0	
640406	総務事務費 (岩舟)		0	
641401	文書等使送業務委託費		0	
644801	新市総合計画策定委託事業費		0	

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計 一般	款項目 020202 予算事業コード 601501	事業区分 02 政策的事業	新規/その他 2	その他
事業名	市税等収納率向上事業費(栃木)			
担当部署	理財部 収税課	収税担当	収税チーム	
係担当チーム名	2	自治事務	担当者	渡辺 健一
事業の性質	2	自治事務	機軸法令等	栃木市税等収納員設置規則

基本施策	行財政運営の充実	7301	主	その他
単位施策	行財政基礎の強化		従	
事業期間	H18 ~ H29	年度		
全体事業費(人件費除)	121,848	千円		

達成目標	(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)の目標) 収納率の向上及び公平な納税の確保。
成果施策目標	①経常収支比率・・・平成29年度で87.0% (現状値89.5%)

単位: 千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	0	0
一般財源	7,486	5,399
事業費 a	7,486	5,399
人件費 b	2,250	22,500
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	9,736	27,899
結果指標1	5,106.00	3,980.00
結果指標2	0.24	0.20

事業の内容		その成果	
<p>平成24年度</p> <p>収納員(3名)による臨戸徴収訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> 訪問件数 5,106件 徴収件数 1,584件 徴収金額 45,397千円 <p>差押物件の公売</p> <ul style="list-style-type: none"> 公売件数 43件 	<p>平成25年度</p> <p>収納員(2名)による臨戸徴収訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> 訪問件数 3,980件 徴収件数 1,386件 徴収金額 51,985千円 <p>差押物件の公売</p> <ul style="list-style-type: none"> 公売件数 54件 	<p>事業の事後評価</p> <p>妥当性 妥当</p> <p>コスト削減の余地 有</p> <p>受益者負担 適正</p> <p>類似事業の有無 有</p> <p>上位貢献度 有効</p> <p>成果向上の余地 有</p>	

算出方法	単位
指標名	件
臨戸徴収訪問件数	3,500件
取納員による徴収率	0.25%
取納員による徴収金額÷市税等の総取納金額	

(改善内容とその効果を具体的に記入)
 (1) 現年度分のみの臨戸徴収訪問だけでなく、分納誓約不履行者や接触困難な滞納者宅の訪問も行う。(2) 早期滞納者に対して、口座振替の勧奨を積極的に行う。(3) 臨時職員を配置し、臨戸徴収訪問の効率化を図る。(4) 差押物件の公売を行う。

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計一般	款項目	020202	予算科目コード	601502	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他	基本施策	単位施策
事業名	市税等収納率向上事業費(大平)											
担当部署	大平総合支 大平税務課 収納担当											
担当者	伏木広安											
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等									
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、確(向)を、どういう方法で、どうしたいのか、対象、手段の記入)</p> <p>市税等滞納者に対し、収納員による臨戸徴収訪問を実施し、徴収率の向上を図る。</p> <p>【主要事業】</p>											

主	7301	行政運営の充実	基本施策	行政運営の充実	単位施策	行政運営の充実
従						
事業期間	H18 ~ H29		年度	平成25年度		
全体事業費(人件費除)	40,487千円					

達成目標	①經常収支比率・・・平成29年度で87.0%(現状値89.5%)
成果施策目標	

単位: 千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他財源	0	0
一般財源	3,925	4,115
事業費 a	3,925	4,115
人件費 b	7,500	7,500
減価償却費 c	0	0
総事業費 a+b+c	11,425	11,615
結果指標1	6,019.00	6,213.00
結果指標2	49,552.00	54,091.00

事業費、指標の推移	平成24年度		平成25年度	
	事業の内容	その成果	事業の内容	その成果
収納員2名による臨戸徴収訪問	<ul style="list-style-type: none"> 訪問件数 6,019件 徴収件数 2,136件 徴収金額 49,552千円 	<ul style="list-style-type: none"> 収納員2名による臨戸徴収訪問 訪問件数 6,213件 徴収件数 2,175件 徴収金額 54,091千円 		

事業の事後評価	事業の事後評価		事業の事後評価	
	妥当性	コスト削減の余地	受益者負担	上位貢献度
算出方法	算出方法	算出方法	算出方法	算出方法
結果指標1	結果指標1	結果指標1	結果指標1	結果指標1
結果指標2	結果指標2	結果指標2	結果指標2	結果指標2

(改善内容とその効果を具体的に記入)

(1)現年度分のみ臨戸徴収訪問だけでなく、分納契約不履行者や接納困難な滞納者宅の訪問も継続して行う。
 (2)早期滞納者に対して、口座振替の勧奨を積極的に行う。
 (3)差押物件の公売を行う。

事

様式1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	020202	予算事業コード	601503	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他		基本施策		単位施策			
事業名	市税等収納率向上事業費(藤岡)																	
担当部署	藤岡総合支 藤岡税務課 収納担当																	
係・担当者	係 担当者 成松 興次																	
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等		地方税法							事業期間	H18 ~ H29	年度		全体事業費 (人件費除)	10,654	千円

事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、誰(向)を、どういう方法で、どうしたいのか、対象、手段の記入) ・市税等滞納者に対し、収納員による臨戸訪問徴収を実施し、収納率の向上を図る</p> <p>【主要事業】</p> <p>達成目標 ①経常収支比率・・・平成29年度で87.0% (現状値89.5%)</p> <p>成果 施策目標</p>																
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算額	平成25年度決算算込
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他補助	0	0	0
一般財源	1,523	1,523	1,584
事業費 a	1,523	1,523	1,584
人件費 b	1,500	1,500	1,500
減価償却費 c			
総事業費 a+b+c	3,023	3,023	3,084
結果指標 1	1,717.00	1,717.00	1,960.00
結果指標 2	11,270.00	11,270.00	12,575.00

事業の内容	平成24年度	平成25年度
その成果	市税等の収納員(1名)による臨戸訪問徴収 ・訪問件数 1,717件 ・徴収件数 413件 ・徴収金額 11,269千円	市税等の収納員(1名)による臨戸訪問徴収 ・訪問件数 1,960件 ・徴収件数 468件 ・徴収金額 12,575千円

算出方法	単位	事業の事後評価	成果向上の余地
指標名	件	妥当性	類似事業の有無
臨戸訪問件数	1,800件	妥当	無
収納員による徴収金額	12,000千円	無	有

事業改善計画
 (改善内容とその効果を具体的に記入)
 (1)頭年度分のみ臨戸訪問徴収だけでなく、分納誓約不履行者や接触困難な滞納者宅の訪問も行う
 (2)新規滞納者に対して、口座振替の勧奨を積極的に行う
 (3)臨戸訪問徴収の効率化を図る
 (4)差押物件の公売を行う

事

様式 1

栃木市事務事業評価表

平成25年度

会計	一般	款項目	020202	予算事業コード	601504	事業区分	02	政策的事業	新規/その他	2	その他		基本施策		単位施策	
事業名	市税等収納率向上事業費(都賀)															
担当部署	都賀総合支 都賀税務課 収納担当 収税チーム															
係担当	係 担当者 大塚 崇行															
事業の性質	2	自治事務	根拠法令等 栃木市収納員設置規則													
事業の概要	<p>(事業完了(事業期間のない事業は平成30年度)までに、臨(向)を、どういう方法で、どうしたいのか。対象、手段の記入)</p> <p>市税等滞納者に対し、収納員による臨戸徴収訪問を実施し、収納率の向上を図る。</p> <p>達成目標</p> <p>①経常収支比率・・・平成29年度で87.0% (現状値89.5%)</p>															

単位：千円、人	平成24年度決算額	平成25年度決算見込
国庫支出金	0	0
県支出金	0	0
地方債	0	0
その他特財	0	0
一般財源	2,128	1,979
事業費 a	2,128	1,979
人件費 b	7,500	7,500
減価償却費 c		
総事業費 a+b+c	9,628	9,479
結果指標 1	4,154.00	3,321.00
結果指標 2	34,471.00	26,566.00

事業の内容	平成24年度	平成25年度
その成果	<p>収納員(1名)による臨戸徴収訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> 訪問件数 4,154件 徴収件数 1,043件 徴収金額 34,471千円 	<p>収納員(1名)による臨戸徴収訪問</p> <ul style="list-style-type: none"> 訪問件数 3,321件 徴収件数 947件 徴収金額 26,566千円

事業の事後評価	妥当性	妥当	コスト削減の余地	有	受益者負担	適正	上位貢献度	有効	類似事業の有無	有	成果向上の余地	有
算出方法	指標名	指標数	算出方法	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位	単位
臨戸徴収訪問件数	臨戸徴収訪問件数	4,200件	H25目標数値：4,200件	件	件	件	件	件	件	件	件	件
収納員による徴収金額	収納員による徴収金額	35,000千円	H25目標数値：35,000千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円

(改善内容とその効果を具体的に記入)

(1)現年度分のみの臨戸徴収訪問だけでなく、分納誓約不履行者や接触困難な滞納者宅の訪問も行う。(2)早期滞納者に対して、口座振替の勧奨を積極的に行う。

事後追加備考