所属 16200000

財務部 財政課

施策	7301 行財政基盤の強化								
			者負担 ź	 余地有					
区分	上位貢献				 有				
対象	職員	•		•	•	•	•		
施策が目指す姿	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	経常	収支比率	・・・平成29年	度で87.0%(現	状値89.5%)				
			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	87.0	0	
	[%]	実績	89.10	94.00	93.30	95.70	96.0	0	
目	成果指標2	予定						\bot	
標	[]	実績						<u> </u>	
達	# B * * * * *	単位コスト						+	
	成果指標3	予定							
成	1	実績						+	
状	成果指標4	単位コスト		-		-		+	
況				-		-		+	
<i>//</i> L	l J	単位コスト						+	
	トータルコスト	予定	12,918,512	10,654,682	10,634,092	10,830,908	12,095,21	4	
	(千円)	実績	12,689,152	12,990,543		11,081,396	10,864,19	_	
内	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。							
部	達成状況	本年度は、扶助費が大きく増加したため、経常収支比率が昨年度と比較して0.3ポイント 悪化し、目標を達成することはできなかった。							
評	課題	内部管理経費の縮減による経常収支比率の大幅な改善は見込めず、公共施設の再編によ る経費縮減や市税等一般財源を増加させる施策などを進めていく必要がある。							
価 	取組方針	引き続き、経常経費の縮減に努めるとともに、ふるさと納税の促進や収納率向上のため 県と共同による催告、差押え等も実施し歳入の確保を図り、経常収支比率を改善する。							
外部評価	指標である「経常収支比率」が、年々上昇していることにより、財政の硬直化が心配される。これを少しでも改善するため、ぜひ差押えの強化を行ってほしい。また、市では、施設の再編にも取り組んでいるようであるが、重複している施設の廃止は進めるべきである。さらに、職員の人件費についても市民の数に対して、類似自治体と比較し適切な数字であるのかを確認し、多いならば削減すべきである。 収入に関しては、ふるさと納税を増やすよう努力をしてほしい。								
774	事業コード			名	称		トータルコスト(=	千円)	達成度
単位施策達成	602201	処分司	丁能財産売払事業		-		-	0,868	100
	604701	納税コールセンター運営事業費				+	1,226	100	
	644801	総合計画策定委託事業費				Į (9,301	100	
	652402	大平総合支所庁舎整備事業費					1,768	100	
のた	653501	長期営繕計画策定事業費				- 3	3,971	100	
め	655701	大澤基金積立金				+	4,833	100	
事	655901	土地総合調整基金積立金				+	6,445	100	
の事務事業	714901	ふるさと応援寄附事業費				+	2,904	100	
争 業	721801							3,750	100
	736901	旧厅智	音等解体事業費				176	5,265	100

財務部 財政課

2/- /r/r	7004	別務部 別以記	•	
施策		行財政基盤の強化	1 50-21/777	*
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	741501	情報セキュリティ強化対策事業費	24,428	100
	748701	庁用バス購入事業費	32,731	100
	748801	本庁舎立体駐車場エレベータリニューアル工事費	15,654	100
	752803	藤岡総合支所東館解体事業費	18,801	100
	754801	公共施設適正配置事業費	7,500	100
	756501	寄附物件敷地購入事業費	6,460	100
	756205	西方総合支所倉庫等整備事業費	62,548	92
	711306	小野寺地区市有林管理基金積立金	750	84
	601501	市税等収納員設置事業費	67,413	83
	652301	<u></u> 庁用自動車購入事業費	7,255	71
	656201	当川地区振興基金積立金	782	55
	656401	土地開発基金積立金	430	25
	655601	庁舎建設基金積立金	1,087	21
	333203	地籍調査事業費	3,404	10
	050101	予備費	28,038	1
	507101	旧栃木中央小学校施設管理費	4,995	1
単	600201	国県支出金返還金	594	1
位	600301	市債償還元金	6,548,272	1
	600401	市債償還利子	414,179	1
施	601001	諸税賦課事務費	10,520	1
策	601101	市民税賦課事務費	240,568	1
'''	601201	資産税賦課事務費	168,013	1
達	601301	市税徴収事務費	52,714	1
成	601401	固定資産評価替委託事業費	118,752	1
	601901	市税等コンビニ収納事業費	15,026	1
の	602101	処分可能財産管理事業費	18,007	1
た	602801	債権管理指導事業費	11,797	1
りめ	602901	公債諸費	75	1
"	603101	固定資産評価審査委員会運営費	3,798	1
の	604001	市民税課一般経常事務費	4,836	1
事	604101	市税過誤納金還付費(市民税課)	119,558	1
	604201	市税過誤納金還付費(資産税課)	38,405	1
務	610101	恩給及び退職年金費	945	1
事	610201	財産管理事務費(栃木)	11,603	1
NIZ	610201	金崎駐車場管理費	1,718	1
業	610206	財産管理事務費(岩舟)	2,675	1
	610301	対性自性事務員(石内) 旧庁舎管理費	5,220	1
	610302	庁舎管理費(大平) 庁舎管理费(英岡)	25,626	1
	610303	庁舎管理費(藤岡) 庁舎管理費(柳智)	18,397	1
	610304	广舎管理費(都賀) 	21,841	1
	610305	庁舎管理費(西方) 庁舎管理費(出席)	20,449	1
	610306	庁舎管理費(岩舟) 却外於本事效费	16,539	1
	610501	契約検査事務費 ニュー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41,793	1
	610601	庁用事務費(栃木) 	6,433	1
	610602	庁用事務費 (大平)	1,840	1
	610603	庁用事務費 (藤岡)	1,704	1
	610604	庁用事務費(都賀) 	1,967	1
	610605	庁用事務費(西方)	2,427	1
	610606	庁用事務費(岩舟)	3,204	1
	610703	藤岡遊水池会館管理費	13,159	1
	611001	广舎管理費(栃木)	225,929	1
	620201	特別職人件費 2人	36,244	1

640101 お合政氏理・例経常事務費	施策	7301 行財政基盤の強化					
640201 松田東一般経常事務費 29,313 640401 秋野東一般経常事務費 28,278 640401 秋野東一般経常事務費 28,278 640401 秋野東一般経常事務費 28,278 640402 大平地域ブくり推進課一般経常事務費 13,566 640404 都野地域ブくり推進課一般経常事務費 16,566 640404 都野地域ブくり推進課一般経常事務費 1,054 640405 西方地域ブくり推進課一般経常事務費 1,054 640701 公平委員会運営費 4,094 1,094 640701 公平委員会運営費 2,280 640401 数重委員運営費 4,094 644101 数重委員選書費 652201 自動車管理費(栃木) 46,408 652202 自動車管理費(栃木) 46,408 652203 自動車管理費(部) 12,052 652203 自動車管理費(部) 12,052 652204 自動車管理費(部) 12,052 652205 自動車管理費(部) 12,052 652206 自動車管理費(部) 12,052 652206 自動車管理費(部) 13,410 656501 元報経常事務費 20,718 655501 減債基金程宜金 581 3,659 655001 減債基金程宜金 581 655501 減債基金程宜金 581 655501 減債基金建宜重理 1,343 656601 長古田本・世籍・金田本・世籍・一部・日本・世紀新書の書 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343 1,343		事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度		
640301 財政課一般経常事務費		640101	総合政策課一般経常事務費	2,570	1		
640401 総務課―・飯経常事務費		640201	秘書課一般経常事務費	29,313	1		
640401		640301	財政課一般経常事務費	59,532	1		
640403 藤岡地域づくり推進課 船総常事務費 866 640404 都質地域づくり推進課 船総常事務費 1,554 640405 西方地域づくり推進課 船総常事務費 1,054 640701 公平委員会運営費 4,094 640701 公平委員会運営費 4,094 640701 公平委員会運営費 2,280 644101 弘査委員運営費 31,774 652201 自動車管理費 (640401	総務課一般経常事務費		1		
640403 藤岡地域づくり推進課 船総常事務費 866 640404 都質地域づくり推進課 船総常事務費 1,554 640405 西方地域づくり推進課 船総常事務費 1,054 640701 公平委員会運営費 4,094 640701 公平委員会運営費 4,094 640701 公平委員会運営費 2,280 644101 弘査委員運営費 31,774 652201 自動車管理費 (640402	大平地域づくり推進課一般経常事務費		1		
640404 都管地域づくり推進課一般経常事務費					1		
640405 西方地域づくり推進課一般経常事務費		640404			1		
640406 岩舟地域づく ①非進課一般経常事務費		640405		1,554	1		
640701 公平委員会運営費		640406			1		
641011 コンプライアンス委員会事業費 31.774 644101 日ンプライアンス委員会事業費 31.774 652201 自動車管理費(所木) 46,408 652202 自動車管理費(所入) 8,744 652203 自動車管理費(藤岡) 12,052 652204 自動車管理費(藤岡) 12,052 652206 自動車管理費(高方) 3,659 652206 自動車管理費(岩舟) 2,825 653001 液(量を検し金利) 2,825 653001 小月建設物定期点検業務委託費 30,718 655301 液(量を検し金利) 75 655801 一時借入金利子 75 655801 一時借入金利子 75 656601 会計理 般経常事務費 34,379 656601 流るさと整備事業基金租立金 131 656601 抗力・多さと整備事業基金租立金 131 656601 抗力・多さと整備事業基金租立金 1,076,827 660801 服員作業股資与事業費 706 660801 服員作業股資与事業費 706 673001 無業務計劃查事業費 6,408 673701 学校基本制查事業費 6,408 673701 学校基本制查事業費 7,608 673801 新美務計劃查事業費 5,868 673901 統計事務費 7,608 673001 統計事務費 2,477 676302 情報端末管理費(孫木) 4,262 676303 情報端末管理費(孫木) 4,81,85 676304 情報端末管理費(孫本) 4,262 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(西方) 1,151 676307 財務会計システム費 12,997 676701 財務会計システム費 6,409 676701 大規管理費 6,490 677010 文書管理費(栃木) 4,39 677010 文書管理費(栃木) 10,439 677101 文書管理費(栃木) 4,39 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677101 文書管理費(栃木) 4,39 677101 文書管理費(栃木) 4,39 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(栃田) 2,322 677101 文書管理費(栃田) 2,322 677101 文書管理費(栃田) 2,322 677101 文書管理費(栃田) 2,322 677101 文書管理費(栃田) 2,322 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677107 文書管理費(藤岡) 2,322 677107 文書管理費(藤岡) 2,322 677101 文書管理費(藤岡) 2,322 677101 文書管理費(藤岡) 2,322 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677101 文書管理費(藤岡) 2,322 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 3,882 677105 文書程度(秋平) 3,187 677106 文書理費(藤岡) 2,322 677107 文書管理費(藤岡) 2,322 677107 文書管理費(藤岡) 3,882 677107 文書管理費(藤岡) 3,187 677107 文書管理費(藤岡) 3,187 677107 文書管理費(藤岡) 3,188 677107 文書管理費(藤岡) 3,187 677107 文書管理費(藤岡) 3,188 677107 文書管理費(番田) 3,188 677107 文書管理費(番田) 3,188 677107 文書管理費(番田) 3,188 677107 文書管理費(番田					1		
644101 監査委員運営費		641001	コンプライアンス委員会事業費		1		
652201 自動車管理費(K示)				·	1		
652202 自動車管理費(大平)					1		
652203 自動車管理費(藤阿)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
652204 自動車管理費(都質) 18,410 652205 自動車管理費(西方) 3,659 652206 自動車管理費(活用) 2,825 65301 市有建築物定期点検業務委託費 20,718 655301 減債基金積立金 581 655301 減債基金積立金 581 655401 一時借入金利子 75 655801 遠贈財産管理費 16,352 655601 会計課一般経常事務費 84,379 成 656501 応うさと整備事業基金積立金 131 656601 成立基金機替理费 1,343 656501 財政調整基金積立金 131 656601 財政調整基金積立金 131 656601 財政調整基金積立金 131 656601 財政調整基金積立金 1,076,827 660801 職員作業服貸与事業費 706 673501 統計事務費 2,337 673601 工業統計調查事業費 6,408 事 673701 学校基本調查事業費 5,868 673901 住宅・土地統計調查事業費 5,868 674001 経済センス事業費 765 675001 統議構造基本調查事業費 765 675001 統議構造基本調查事業費 765 675001 統議構造基本調查事業費 765 675001 統議構造基本調查事業費 765 675001 統議市運費(振木) 48,185 676302 情報端末管理費(振木) 48,185 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,1014 676304 情報端末管理費(藤岡) 1,1014 676305 情報端末管理費(藤岡) 1,1014 676306 情報端末管理費(藤岡) 1,1014 676306 情報端末管理費(藤岡) 1,1014 676307 財政請整理費(著門) 1,1014 676307 財政請整理費(著門) 32,936 676011 財務会計システム費 12,937 676901 財業情報化事業費 6,490 677010 財務会計システム費 12,937 676901 財業管理費(藤岡) 3,703 677101 文書管理費(藤岡) 3,187 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(蕃岡) 3,818					1		
単 652205 自動車管理費(苦舟) 2,825 652006 自動車管理費(苦舟) 2,825 6553011 液信基金積立金 581 策 6553011 減信基金積立金 75 6558011 遺贈財産管理費 16,352 655001 合計課一般経常事務費 84,379 成 656301 皆川地区市有山林管理費 1,343 の 656301 新川地区市有山林管理費 1,343 の 656501 ふるさと整備事業基金積立金 131 656601 精立基金機替運用利子 3,918 656701 財政調整金積立金 1,076,827 め 660801 職員作業服員作業服貸事業費 706 673501 統計事務費 2,337 673501 工業統計調查事業費 1,558 673001 学校基本調查事業費 5,868 674001 経済でおい 大連続計調查事業費 765 675001 就業構造基本調查事業費 10,175 季 67601 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676302 情報端未管理費(振内) 1,803 676303 情報端未管理費(天中) 4,262 676304 情報端未管理費(苦肉) 1,151 676305 情報端未管理費(苦肉) <					1		
信52206 自動車管理費(岩舟)	単				1		
653001 市有建築物定期点検業務委託費	_{/\tot}		` ` `		1		
施				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
策	施				1		
	策				1		
656001 会計課一般経常事務費				16,352	1		
成の 656301 皆川地区市有山林管理費 1,343 656501 ふるさと整備事業基金積立金 131 656601 積立基金線替運用利子 3,918 656701 財政調整基金積立金 1,076,827 660801 職債作業服貸与事業費 706 673501 統計事務費 2,337 673601 工業統計調査事業費 6,408 673701 学校基本調査事業費 765 673901 住宅・土地統計調査事業費 765 673901 経済センサス事業費 765 675001 総済センサス事業費 765 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(西方) 1,151 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(西方) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 67701 財務会計システム費 12,997 676901 支規管理費 9,703 677101 文書管理費(藤内) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(本) 3,187	達				1		
656501 ぶるさと整備事業基金積立金 131 656601 積立基金繰替運用利子 3,918 656701 財政調整基金積立金 1,076,827 660801 職員作業服貸与事業費 706 673501 広計事務費 2,337 673601 工業統計調查事業費 6,408 673701 学校基本調查事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調查事業費 765 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調查事業費 10,175 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(都質) 1,883 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(石方) 1,151 676307 別務会計システム費 3,502 67601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都質) 818	成				1		
656601 積立基金繰替運用利子 3,918 656701 財政調整基金積立金 1,076,827 660801 職員作業服貸与事業費 706 673501 允計事務費 2,337 673601 工業統計調查事業費 6,408 673701 学校基本調查事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調查事業費 5,868 674001 経済センサス事業費 765 67501 就業構造基本調查事業費 10,175 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(豚岡) 1,014 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,151 676304 情報端末管理費(藤岡) 1,151 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 67601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 67601 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都買) 818					1		
656701 財政調整基金積立金 1,076,827 660801 職員作業服貸与事業費 706 673501 統計事務費 2,337 673601 工業統計調査事業費 6,408 673701 学校基本調査事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調査事業費 765 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(西方) 1,151 676305 情報端末管理費(三方) 1,151 676306 情報端末管理費(三方) 1,151 676307 財務会計システム費 3,502 67601 地域情報化事業費 6,504 67601 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 9,703 677101 交書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677103 文書管理費(藤岡) 818	0				1		
660801 職員作業服貸与事業費 706 673501 統計事務費 2,337 673601 工業統計調查事業費 6,408 673701 学校基本調查事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調查事業費 765 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調查事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(高到) 1,883 676305 情報端末管理費(高月) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都買) 818	た			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
673501 統計事務費 2,337 673601 工業統計調査事業費 6,408 673701 学校基本調査事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調査事業費 5,868 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端未管理費(栃木) 48,185 676302 情報端未管理費(英円) 1,014 676303 情報端未管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端未管理費(西方) 1,151 676305 情報端未管理費(西方) 1,151 676306 情報端未管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 67701 交書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(蘇岡) 818	ا له ا				1		
673601 工業統計調査事業費 6,408 673701 学校基本調査事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調査事業費 5,868 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端未管理費(栃木) 48,185 676302 情報端未管理費(灰平) 4,262 676303 情報端未管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端未管理費(高質) 1,883 676305 情報端未管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 818					1		
事 673701 学校基本調査事業費 1,558 673901 住宅・土地統計調査事業費 5,868 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(西方) 1,151 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 67601 地域情報化事業費 6,504 67601 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都質) 818	の			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
673901 住宅・土地統計調査事業費 5,868 674001 経済センサス事業費 765 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(西方) 1,151 676305 情報端末管理費(呂舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818	事				1		
19 10 10 10 10 10 10 10	₹5				1		
事業 675001 就業構造基本調査事業費 10,175 676201 総合行政ネットワーク管理費 2,471 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(西方) 1,151 676305 情報端末管理費(西方) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都質) 818	7分	674001			1		
業676201総合行政ネットワーク管理費2,471676301情報端末管理費(栃木)48,185676302情報端末管理費(大平)4,262676303情報端末管理費(藤岡)1,014676304情報端末管理費(都費)1,883676305情報端末管理費(西方)1,151676306情報端末管理費(岩舟)3,502676401コンピュータネットワーク通信費32,936676601地域情報化事業費6,504676701財務会計システム費12,997676901法規管理費6,490677001例規管理費9,703677101文書管理費(栃木)10,439677102文書管理費(藤岡)2,322677104文書管理費(都賀)818	事	675001		10,175	1		
## 676301 情報端末管理費(栃木) 48,185 676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(都買) 1,883 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677701 対議管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(灰平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都質) 818	業				1		
676302 情報端末管理費(大平) 4,262 676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(都賀) 1,883 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		676301			1		
676303 情報端末管理費(藤岡) 1,014 676304 情報端末管理費(都賀) 1,883 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(茶甲) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818					1		
676304 情報端末管理費(都賀) 1,883 676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(天平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		676303			1		
676305 情報端末管理費(西方) 1,151 676306 情報端末管理費(岩舟) 3,502 676401 コンピュータネットワーク通信費 32,936 676601 地域情報化事業費 6,504 676701 財務会計システム費 12,997 676901 法規管理費 6,490 677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(大平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818					1		
676306情報端末管理費(岩舟)3,502676401コンピュータネットワーク通信費32,936676601地域情報化事業費6,504676701財務会計システム費12,997676901法規管理費6,490677001例規管理費9,703677101文書管理費(栃木)10,439677102文書管理費(茶平)3,187677103文書管理費(藤岡)2,322677104文書管理費(都賀)818					1		
676401コンピュータネットワーク通信費32,936676601地域情報化事業費6,504676701財務会計システム費12,997676901法規管理費6,490677001例規管理費9,703677101文書管理費(栃木)10,439677102文書管理費(大平)3,187677103文書管理費(藤岡)2,322677104文書管理費(都賀)818					1		
676701財務会計システム費12,997676901法規管理費6,490677001例規管理費9,703677101文書管理費(栃木)10,439677102文書管理費(大平)3,187677103文書管理費(藤岡)2,322677104文書管理費(都賀)818		676401	コンピュータネットワーク通信費	32,936	1		
676901法規管理費6,490677001例規管理費9,703677101文書管理費(栃木)10,439677102文書管理費(大平)3,187677103文書管理費(藤岡)2,322677104文書管理費(都賀)818		676601	地域情報化事業費	6,504	1		
677001 例規管理費 9,703 677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(大平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		676701	財務会計システム費	12,997	1		
677101 文書管理費(栃木) 10,439 677102 文書管理費(大平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		676901	法規管理費	6,490	1		
677102 文書管理費(大平) 3,187 677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		677001	例規管理費	9,703	1		
677103 文書管理費(藤岡) 2,322 677104 文書管理費(都賀) 818		677101	文書管理費(栃木)	10,439	1		
677104 文書管理費(都賀) 818		677102	文書管理費 (大平)	3,187	1		
		677103	文書管理費(藤岡)	2,322	1		
677405		677104	文書管理費(都賀)	818	1		
6//103 文音目注頁(四方)		677105	文書管理費 (西方)	1,583	1		
677106 文書管理費(岩舟) 1,007		677106	文書管理費(岩舟)	1,007	1		

施策	7301			
	事業コード	名 称	トータルコスト(千円)	達成度
	677201	文書発送費(栃木)	57,783	1
	677202	文書発送費(大平)	1,670	1
	677203	文書発送費(藤岡)	2,300	1
	677204	文書発送費(都賀)	2,275	1
	677205	文書発送費(西方)	1,522	1
	677206	文書発送費(岩舟)	4,427	1
	677301	文書印刷費(栃木)	19,064	1
	677302	文書印刷費 (大平)	2,740	1
	677303	文書印刷費 (藤岡)	2,718	1
	677304	文書印刷費(都賀)	1,213	1
	677305	文書印刷費(西方)	1,941	1
	677306	文書印刷費(岩舟)	1,924	1
	677502	統合型地理情報システム費(大平)	1,269	1
	677506	統合型地理情報システム費(岩舟)	2,605	1
	678101	住民情報システム管理費	57,913	1
	678201	内部情報系サーバ管理費	43,405	1
単	678601	電子入札システム運営事業費	36,846	1
位 [704001	旧寺尾南小学校施設管理費	7,313	1
	711206	小野寺地区市有林管理費	1,303	1
施	723401	まち・ひと・しごと創生総合戦略有識者懇談会運営事業費	850	1
策	733201	ふるさと応援基金積立金	30,331	1
達	735901	公共施設再編課一般経常事務費	15,118	1
	741401	公会計システム費	1,411	1
成	756701	国県支出金返還金	1,305	1
の	756801	地域再生協議会運営事業費	75	1
<u>+</u>	601601	市税等徴収指導員設置事業費	0	0
た	620101	職員人件費 9人		0
め	620301	職員人件費 170人		0
の	620601	職員人件費 76人		0
	620701	職員人件費 41人		0
事	620801	職員人件費 3人		0
務	620901	職員人件費 3人		0
事	621001	職員人件費 4人		0
	621101	職員人件費 68人		0
業	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 聯員人件费 6.1	-	0
	621501 621601	職員人件費 6人 聯員人件费 1.2 人		0
		職員人件費 12人 聯員人件费 52人		
	621701	職員人件費 53人		0
	621901	職員人件費 7人 職員人件费 1.1		0
	622001 622101	職員人件費 1人 職員人件費 44人	+	0
	622201		+	0
	622301	職員人件費 1人 職員人件費 28人	+	0
	622401	職員人件費 28人		0
	622501	職員人件員 20人 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
\Box		I	1	-

単位施策評価表

所属 16200000

財務部 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
	623401	職員人件費 5人	Ì	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
単	626901	職員人件費 2人		0
位	627001	職員人件費 25人		0
	627101	職員人件費 3人		0
施	631901	臨時職員共済費		0
策	637601	臨時職員共済費		0
達	674101	国勢調査事業費		0
	674201	農林業センサス事業費		0
成	674301	全国消費実態調査事業費		0
の	677906	電算システム事業費(岩舟)	0	0
 た	700201	統合型地理情報システム整備事業費		0
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	706901	臨時職員共済費		0
め	708301	実施計画策定事業		0
の	739401	臨時職員共済費		0
	739901	職員人件費 5人		0
事	740001	職員人件費 7人		0
務	761805	真名子地区市有山林管理費		0
事	766501	本庁舎エスカレーターリニューアル事業費		0
	769601	特別職人件費 1人		0
業	770804	総合支所複合化整備事業費(都賀) 市長用自動車購入費		0
	772701	中女用日割早期八員		0

平成29年度 単位 施策評価表 補表

施策	7301 行財政基盤の強化				
	妥当性	妥当	上位施策である行財政運営の充実を図るためには、行財 政基盤の強化が必要である。		
	コスト削減の余地	有	引き続き経常経費の縮減に努めていく必要がある。		
区分	受益者負担	余地あり	歳入の確保や税負担の公平性を図る上で、市税の収納率 向上に努めていく必要がある。		
	上位貢献度	有効	上位施策である行財政運営の充実を実現するためには、 行財政基盤の強化の貢献度は高い。		
	類似事業の有無	無	行財政基盤の強化は、他の事業では行っていない。		
	成果向上の余地	有	引き続き経常経費の縮減や財源の確保、収納率の向上に 努めていく必要がある。		
	貢献度	費、徴収引 度は低い	策は、財産管理費、庁舎管理費、また、市税の賦課事務 事務費等の内部管理経費が主であるため、目に見えた貢献 が、収納率の向上や事務事業の改善により行財政基盤の 定の貢献が図れる。		
内部評価	達成状況	的には増加 少したが打	也方交付税が大幅に減少したが市税等の増加により、全体加となった。しかし、歳出において、人件費や公債費など減失助費が大きく増加したため、経常収支比率が昨年度と比3ポイント悪化し、目標を達成することはできなかった。		
【H29年度分】	課題	内部管理経費の縮減による経常収支比率の大幅な改善は見込いため、公共施設の再編、新たな財源の確保や市税等一般財源増加施策等を進めていく必要がある。また、歳入確保や歳出抑制取り組みについて、市民に周知することが求められている。			
	取組方針	上のためり歳入の確何	の縮減に努めるとともに、ふるさと納税の促進や収納率向 県との共同催告、差押え等の滞納処分を積極的に実施し、 保を図り経常収支比率を改善する。また、この取り組みに な報等により、市民にわかりやすい情報提供に努めていく。		
	貢献度	費、徴収引 度は低い7	策は、財産管理費、庁舎管理費、また、市税の賦課事務 務費等の内部管理経費が主であるため、目に見えた貢献 が、収納率の向上や事務事業の改善により行財政基盤の 定の貢献が図れた。		
内部評価	達成状況よる		ては、合併特例の縮減の影響から地方交付税が減少する 才源の確保に努めているが、歳出において、少子高齢化に 責が大きく増加しており、経常収支比率は、目標を達成する なかった。		
【前期5年分】	課題	いのが現る確保や市	経費の縮減による経常収支比率の大幅な改善は見込めな 伏であり、公共施設の再編による経費縮減、新たな財源の 税等一般財源の増加させる施策等を進めていく必要があ この取り組みを市民に周知することが求められている。		
	取組方針	納率向上の 納処分を利	の縮減に努めるとともに、ふるさと納税の促進や、市税の収のため県との共同催告書の発送を行うほか、差押え等の滞 責極的に実施して歳入の確保を図り、経常収支比率を改善、市民に対しわかりやすい情報提供に努める。		