

| | | | | | | | |
|--|---|---|-----------|------------|------------|-------------|-------|
| 施策 | 7401 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 | 適正 | |
| | 上位貢献度 | 有効 | 類似事業の有無 | 無 | 成果向上の余地 | 有 | |
| 対象 | 職員 | | | | | | |
| 施策が目指す姿 | 効果的・効率的な行財政運営を進めるため、行政評価システムの効果的な運用、財政健全化の推進、職員数の適正化の推進、市税等の収納率向上に向けた取組の強化、合併に伴う重複・老朽化等が懸念される公共施設の適正な配置や維持管理等を図る。 | | | | | | |
| 成果指標 | 市税収納率・・・2022年度で98.8%（現状値98.6%） | | | | | | |
| 目 標 達 成 状 況 | | | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 |
| | 成果指標1 [%] | 予定 | 98.63 | 98.66 | 98.70 | 98.75 | 98.80 |
| | | 実績 | 98.70 | 98.60 | 98.40 | | |
| | 成果指標2 [] | 予定 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 成果指標3 [] | 予定 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | 成果指標4 [] | 予定 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | トータルコスト (千円) | 予定 | 9,962,838 | 9,992,984 | 10,490,780 | 0 | 0 |
| 実績 | | 10,346,865 | 9,992,984 | 10,490,780 | 0 | 0 | |
| 内 部 評 価 | 貢献度 | 本単位施策は、内部管理経費が主となっており、現年課税分の収納率の向上や事務事業の改善による経費削減により貢献度を向上させる余地はある。 | | | | | |
| | 達成状況 | 本年度の市税収納率は98.4%であり、前年度より0.2%減少し、目標を達成することはできなかった。 | | | | | |
| | 課題 | 負担の公平性を保つため、市民の納税意識の高揚を図り、一層の収納率の向上を目指す必要がある。 | | | | | |
| | 取組方針 | 引き続き、経常経費の縮減に努めるとともに、県との共同による催告や差押え等の実施により、現年課税及び滞納繰越分の収納率を向上させる。 | | | | | |
| 外 部 評 価 | | | | | | | |
| 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 |
| | 333203 | 地籍調査事業費 | | | | 2,788 | 100 |
| | 601301 | 市税徴収事務費 | | | | 33,199 | 100 |
| | 601901 | 市税等コンビニ収納事業費 | | | | 16,939 | 100 |
| | 602201 | 処分可能財産売却事業費 | | | | 26,053 | 100 |
| | 653501 | 長期営繕計画策定事業費 | | | | 3,750 | 100 |
| | 655701 | 大澤基金積立金 | | | | 5,606 | 100 |
| | 655901 | 土地総合調整基金積立金 | | | | 26,416 | 100 |
| | 656401 | 土地開発基金積立金 | | | | 398 | 100 |
| | 711306 | 小野寺地区市有林管理基金積立金 | | | | 750 | 100 |
| 714901 | ふるさと応援寄附事業費 | | | | 246,108 | 100 | |

| 施策 | 7401 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 |
| 単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業 | 784201 | 入舟庁舎解体事業費 | 26,868 | 100 |
| | 655601 | 庁舎建設基金積立金 | 980 | 92 |
| | 774604 | 地域施設再編モデル総合支所複合化整備事業費(都賀) | 53,036 | 91 |
| | 602801 | 債権管理指導事業費 | 7,989 | 68 |
| | 700201 | 統合型地理情報システム整備事業費 | 4,714 | 53 |
| | 656201 | 皆川地区振興基金積立金 | 757 | 21 |
| | 050101 | 予備費 | 45,150 | 1 |
| | 600201 | 国県支出金返還金 | 1,575 | 1 |
| | 600301 | 市債償還元金 | 6,277,071 | 1 |
| | 600401 | 市債償還利子 | 321,687 | 1 |
| | 601001 | 諸税賦課事務費 | 9,673 | 1 |
| | 601101 | 市民税賦課事務費 | 212,671 | 1 |
| | 601201 | 資産税賦課事務費 | 161,439 | 1 |
| | 601401 | 固定資産評価替委託事業費 | 87,128 | 1 |
| | 602101 | 処分可能財産管理事業費 | 17,926 | 1 |
| | 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 |
| | 604001 | 税務課一般経常事務費 | 6,229 | 1 |
| | 604101 | 市税過誤納金還付費(税務課) | 98,123 | 1 |
| | 604201 | 市税過誤納金還付費(資産税課) | 18,207 | 1 |
| | 610201 | 財産管理事務費(栃木) | 11,137 | 1 |
| | 610205 | 金崎駐車場管理費 | 1,626 | 1 |
| | 610206 | 財産管理事務費(岩舟) | 4,826 | 1 |
| | 610302 | 大平総合支所庁舎管理費 | 19,678 | 1 |
| | 610303 | 藤岡総合支所庁舎管理費 | 17,437 | 1 |
| | 610304 | 都賀総合支所庁舎管理費 | 12,294 | 1 |
| | 610305 | 西方総合支所庁舎管理費 | 28,479 | 1 |
| | 610306 | 岩舟総合支所庁舎管理費 | 17,449 | 1 |
| | 610501 | 契約検査事務費 | 37,818 | 1 |
| | 610601 | 庁用事務費 | 5,326 | 1 |
| | 610602 | 庁用事務費(大平) | 1,753 | 1 |
| | 610603 | 庁用事務費(藤岡) | 859 | 1 |
| | 610604 | 庁用事務費(都賀) | 824 | 1 |
| | 610605 | 庁用事務費(西方) | 2,423 | 1 |
| | 610606 | 庁用事務費(岩舟) | 484 | 1 |
| | 610703 | 藤岡遊水池会館管理費 | 4,486 | 1 |
| | 611001 | 庁舎管理費 | 210,892 | 1 |
| | 640101 | 総合政策課一般経常事務費 | 1,785 | 1 |
| | 640201 | 秘書課一般経常事務費 | 21,620 | 1 |
| | 640301 | 財政課一般経常事務費 | 59,415 | 1 |
| | 640401 | 総務課一般経常事務費 | 27,868 | 1 |
| | 640402 | 大平地域づくり推進課一般経常事務費 | 4,006 | 1 |
| 640403 | 藤岡地域づくり推進課一般経常事務費 | 7,567 | 1 | |
| 640404 | 都賀地域づくり推進課一般経常事務費 | 800 | 1 | |
| 640405 | 西方地域づくり推進課一般経常事務費 | 1,521 | 1 | |
| 640406 | 岩舟地域づくり推進課一般経常事務費 | 502 | 1 | |
| 640701 | 公平委員会運営費 | 3,870 | 1 | |
| 644101 | 監査委員運営費 | 31,667 | 1 | |
| 652201 | 自動車管理費 | 48,819 | 1 | |
| 652202 | 大平総合支所自動車管理費 | 9,370 | 1 | |
| 652203 | 藤岡総合支所自動車管理費 | 10,543 | 1 | |
| 652204 | 都賀総合支所自動車管理費 | 12,739 | 1 | |

| 施策 | 7401 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 |
| 単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業 | 652205 | 西方総合支所自動車管理費 | 4,374 | 1 |
| | 652206 | 岩舟総合支所自動車管理費 | 5,115 | 1 |
| | 653001 | 市有建築物定期点検業務委託費 | 20,294 | 1 |
| | 655301 | 減債基金積立金 | 361 | 1 |
| | 655401 | 一時借入金利子 | 395 | 1 |
| | 655801 | 遺贈財産管理費 | 16,796 | 1 |
| | 656001 | 会計課一般経常事務費 | 72,322 | 1 |
| | 656301 | 皆川地区市有山林管理費 | 1,069 | 1 |
| | 656501 | ふるさと整備事業基金積立金 | 151 | 1 |
| | 656601 | 積立基金繰替運用利子 | 3,883 | 1 |
| | 656701 | 財政調整基金積立金 | 1,002,703 | 1 |
| | 660801 | 職員作業服貸与事業費 | 522 | 1 |
| | 673501 | 統計事務費 | 2,243 | 1 |
| | 673601 | 工業統計調査事業費 | 2,660 | 1 |
| | 673701 | 学校基本調査事業費 | 810 | 1 |
| | 674001 | 経済センサス事業費 | 900 | 1 |
| | 674101 | 国勢調査事業費 | 79,958 | 1 |
| | 674201 | 農林業センサス事業費 | 810 | 1 |
| | 676201 | 総合行政ネットワーク管理費 | 2,656 | 1 |
| | 676301 | 情報端末管理費 | 61,095 | 1 |
| | 676302 | 情報端末管理費(大平) | 3,652 | 1 |
| | 676303 | 情報端末管理費(藤岡) | 876 | 1 |
| | 676305 | 情報端末管理費(西方) | 1,264 | 1 |
| | 676306 | 情報端末管理費(岩舟) | 747 | 1 |
| | 676401 | コンピュータネットワーク通信費 | 22,918 | 1 |
| | 676601 | 地域情報化事業費 | 6,567 | 1 |
| | 676701 | 財務会計システム費 | 13,006 | 1 |
| | 676901 | 法規管理費 | 49,846 | 1 |
| | 677101 | 文書管理費 | 92,691 | 1 |
| | 677102 | 文書管理費(大平) | 7,088 | 1 |
| | 677103 | 文書管理費(藤岡) | 6,251 | 1 |
| | 677104 | 文書管理費(都賀) | 2,274 | 1 |
| | 677105 | 文書管理費(西方) | 2,011 | 1 |
| | 677106 | 文書管理費(岩舟) | 3,754 | 1 |
| | 678101 | 住民情報システム管理費 | 84,917 | 1 |
| | 678201 | 内部情報系サーバ管理費 | 41,903 | 1 |
| | 678601 | 電子入札システム運営事業費 | 37,002 | 1 |
| | 704001 | 旧寺尾南小学校施設管理費 | 4,182 | 1 |
| | 711206 | 小野寺地区市有林管理費 | 1,848 | 1 |
| | 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 | 802 | 1 |
| | 733201 | ふるさと応援基金積立金 | 87,095 | 1 |
| 735901 | 行財政改革推進課一般経常事務費 | 35,417 | 1 | |
| 741401 | 公会計活用事業費 | 1,715 | 1 | |
| 741501 | 情報セキュリティ強化対策事業費 | 30,374 | 1 | |
| 761805 | 真名子地区市有山林管理費 | 5,765 | 1 | |
| 767401 | 市有建築物外壁調査業務委託費 | 14,937 | 1 | |
| 777401 | 内部情報系サーバ更新委託費 | 6,705 | 1 | |
| 780201 | 地方税共通納税システム事業費 | 9,568 | 1 | |
| 786505 | 金崎有料駐車場石蔵解体事業費 | 2,811 | 1 | |
| 791801 | 会計年度任用職員人件費(総合政策課) | 8,765 | 1 | |
| 793601 | 会計年度任用職員人件費(総務課) | 3,496 | 1 | |
| 793701 | 会計年度任用職員人件費(職員課) | 89,639 | 1 | |

| 施策 | 7401 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 |
| | 793801 | 会計年度任用職員人件費(契約検査課) | 3,628 | 1 |
| | 793901 | 会計年度任用職員人件費(管財課) | 2,224 | 1 |
| | 794001 | 本庁舎レイアウト変更事業費 | 5,393 | 1 |
| | 794101 | 本庁舎空調機改修事業費 | 2,919 | 1 |
| | 794501 | 会計年度任用職員人件費(総合政策課) | 7,455 | 1 |
| | 796301 | 会計年度任用職員人件費(収税課) | 7,213 | 1 |
| | 796401 | 会計年度任用職員人件費(収税課) | 9,493 | 1 |
| | 799801 | 会計年度任用職員人件費(秘書課) | 2,305 | 1 |
| | 799901 | 契約管理システム改修委託費 | 6,512 | 1 |
| | 811201 | 公金取扱経常事務費 | 12,570 | 1 |
| | 813001 | 組織見直しに伴うシステム設定委託費 | 1,110 | 1 |
| | 814301 | 統合型地理情報システム管理事業費 | 4,567 | 1 |
| | 826701 | 未利用公共施設活用事業費 | 4,120 | 1 |
| 単 位 施 策 達 成 の た め の 事 務 事 業 | 620101 | 職員人件費 10人 | | 0 |
| | 620301 | 職員人件費 187人 | | 0 |
| | 620601 | 職員人件費 66人 | | 0 |
| | 620701 | 職員人件費 51人 | | 0 |
| | 620801 | 職員人件費 3人 | | 0 |
| | 620901 | 職員人件費 5人 | | 0 |
| | 621001 | 職員人件費 6人 | | 0 |
| | 621101 | 職員人件費 47人 | | 0 |
| | 621201 | 職員人件費 31人 | | 0 |
| | 621301 | 職員人件費 12人 | | 0 |
| | 621401 | 職員人件費 100人 | | 0 |
| | 621501 | 職員人件費 9人 | | 0 |
| | 621601 | 職員人件費 18人 | | 0 |
| | 621701 | 職員人件費 67人 | | 0 |
| | 621901 | 職員人件費 12人 | | 0 |
| | 622001 | 職員人件費 1人 | | 0 |
| | 622101 | 職員人件費 58人 | | 0 |
| | 622201 | 職員人件費 1人 | | 0 |
| | 622301 | 職員人件費 32人 | | 0 |
| | 622401 | 職員人件費 25人 | | 0 |
| | 622501 | 職員人件費 34人 | | 0 |
| | 622701 | 職員人件費 14人 | | 0 |
| | 622801 | 職員人件費 4人 | | 0 |
| | 622901 | 職員人件費 0人 | | 0 |
| | 623001 | 職員人件費 21人 | | 0 |
| | 623301 | 職員人件費 10人 | | 0 |
| | 623401 | 職員人件費 3人 | | 0 |
| | 623501 | 職員人件費 8人 | | 0 |
| | 623601 | 職員人件費 0人 | | 0 |
| | 623701 | 職員人件費 53人 | | 0 |
| | 623801 | 職員人件費 14人 | | 0 |
| | 623901 | 職員人件費 7人 | | 0 |
| 624001 | 職員人件費 46人 | | 0 | |
| 624101 | 職員人件費 36人 | | 0 | |
| 624401 | 職員人件費 17人 | | 0 | |
| 624501 | 職員人件費 9人 | | 0 | |
| 624601 | 職員人件費 12人 | | 0 | |
| 624701 | 職員人件費 1人 | | 0 | |
| 624901 | 職員人件費 192人 | | 0 | |

単位施策評価表 補表

| | | | |
|------|---------------|---|---|
| 施策 | 7401 行財政基盤の強化 | | |
| 区分 | 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。 |
| | 受益者負担 | 適正 | 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。 |
| 内部評価 | 貢献度 | <p>本単位施策は、財産管理費、市税の徴収事務費など内部管理経費が主であり、こうした事業の効率化による経費削減だけでは行財政基盤の強化は難しい。</p> <p>経費の削減とともに、現年課税分の収納率の向上や未利用市有地の処分など歳入確保を進め、貢献度を高める必要がある。</p> | |
| | 達成状況 | <p>本年度の市税収納率は98.4%となった。前年度と比較して0.2%減少し、目標(98.70%)を達成することはできなかった。</p> | |
| | 課題 | <p>負担の公平性を保つため、市民の納税意識の高揚を図り、一層の収納率の向上を目指す必要がある。また、現年度の滞納者がそのまま翌年度以降の滞納者に直結することから、引き続き現年度分を中心に滞納整理に取り組まなければならない。</p> | |
| | 取組方針 | <p>引き続き経常経費の縮減に努めるとともに、将来的な経費削減のため公共施設の再編を進めていく。また、現年課税及び滞納繰越分の収納率の向上のため、県との共同催告や差押え等の滞納処分を積極的に実施していくとともに、納税環境の整備を図る。</p> <p>さらに、庁舎等への広告掲示や未利用市有地の処分などを進め、歳入確保に努める。</p> | |