

# 行財政改革実施計画・行動計画票

[平成 20 年 7 月 11 日 提出]

No.	1	実施済み											
基本方針	1 財政の健全化					担当課名	財政課						
重点項目	1 財政健全化計画等の策定												
取組項目	1 財政健全化計画の策定・公表												
経過・現状 (H17.4.1現在)	財政健全化計画(5カ年)を策定し公表するため指針等の調整を図った。												
推 進 スケジュール	H17	H18	H19	H20	H21	目標年次	平成 17 年度						
	実施												
実績評価	A	AA	B	-	-	達成年次	平成 17 年度						
	計画どおり	計画以上	計画見直し	-	-								
行 動 概 要	目標	財政健全化計画を策定・公表し、財政基盤の安定化を図る											
	期待される効果	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政再建に向け、財政構造の転換を図る。</li> <li>・中期財政見通しを明らかにし、投資的経費や人件費、公債費等の抑制を図る。</li> <li>・収支改善額60億33百万円の削減効果。 51億70百万円(改訂) (内部努力38億91百万円、町民負担20億25百万円、その他1億17百万円)</li> </ul>											
	必要性 問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政事情の悪化による財政再建団体への転落の回避。</li> <li>・短期、長期の視点で取り組み歳入の確保を図る。</li> <li>・施策の見直しの確実な実施及びそのスケジュール管理。</li> <li>・受益者負担に関し住民への周知及び説明を要すること。</li> </ul>											
	対象	全職員(受益者負担の適正化により町民)											
	手段	年度	実施内容・予定時期				効果額合計( 0 千円)						
		17年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成17年12月27日に策定し、同日町ホームページ、H17年度2月号の町広報誌により公表を行った。</li> <li>・今後は計画のローリングを行う。</li> </ul>				目標 数値						
		18年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・物件費の削減、投資的経費の抑制等の取り組みの効果により、収支改善額が1,237百万円となった。</li> </ul>	目標 数値	収支改善額;945百万円(当初) 収支改善額;1,237百万円(改訂)				効果	歳入( 千円)		歳出( 千円)	
				効果	効果額については、個別項目に計上				歳入( 千円)		歳出( 千円)		
		19年度 (実績)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・平成19年11月21日に改訂し、同日町ホームページ、本庁及び各支所窓口にて公表を行った。</li> <li>・町広報誌により、改訂の内容を「スリムタウン通信」として、お知らせした。</li> <li>・受益者負担適正化等の取り組みの遅れにより、収支改善額が1,404百万円(見込み)となった。</li> <li>・財政健全化計画改訂を改訂し、収支改善額51億70百万円とした。(内部努力4,072百万円、町民負担957百万円、その他141百万円)</li> </ul>	目標 数値	収支改善額;1,599百万円(当初) 収支改善額;1,404百万円(改訂)				効果	歳入( 千円)		歳出( 千円)	
				効果	効果額については、個別項目に計上				歳入( 千円)		歳出( 千円)		
	20年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ローリングを行う(10~12月予定)。</li> </ul>	目標 数値	収支改善額;1,772百万円(当初) 収支改善額;1,307百万円(改訂)				効果	歳入( 千円)		歳出( 千円)		
			効果	効果額については、個別項目に計上				歳入( 千円)		歳出( 千円)			
	21年度		目標 数値	収支改善額;1,772百万円(当初) 収支改善額;1,222百万円(改訂)				効果	歳入( 千円)		歳出( 千円)		
			効果	効果額については、個別項目に計上				歳入( 千円)		歳出( 千円)			
関係例規等	名称	新上五島町財政健全化計画				改正時期	平成20年10月						