【平成24年度重点目標】 【平成25年度重点目標】 健全な財政運営のための予算編成と予算執行管理 社会情勢に対応した財政運営と安定的な財政基盤の確立 重点目標 具体的な重点取組項目(箇条書き) 具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 期限・数値目標等 緊急経済対策、浦里小学校の火災、豪雨災害等 地域経済の活性化に向けた財政需要に 社会、経済状況を踏まえた適切な予算編成 社会・経済情勢を踏まえた適切な予算編成 に対応し、機動的な予算編成を行った。 適切に対応 中期的視野に立った財政計画の策定 実施計画策定に当たり、平成25年度から27年度 「地域の元気臨時交付金」を活用した事 までの財源計画の推計を行った。 業の推進 財政健全化判断比率の上昇の抑制 実質公債費比率11.2%(対前年度比 0.2ポイン 健全財政の堅持 財政健全化指標の低減、中・長期的な視 ト)、将来負担比率90.9%(対前年度比 13.7ポイ 点に立った財政運営の検討 ント)となり、いずれも指標は改善した。 「ひとまちげんき 上田市民債」の発行 市民債の発行(交流・文化施設整備事業 住民参加型市場公募債発行の検討 平成26年3月末に5億円程度を発行予定 への活用 5億円規模) 財務会計システムの適切な運用と事務効率の向上 中事業を導入し実施計画との連動を図った他、 地域振興事業基金の活用・地域予算事業の充実 地域活性化事業等への予算の優先配分 予算編成における直接要求・直接配当や編成区分 消費税率改定に伴う対応及び使用料見直しの検討 消費税の転嫁及び使用料の見直しに係る の見直しを行い、事務の効率化に努めた。 方針の決定 効果的・効率的な収納対策による市税等収納率の向上 重点目標 効果的・効率的な収納対策による市税等収納率の向上 重点目標 具体的な重点取組項目(簡条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き) 期限・数値目標等 新規滞納者を発生させないための取組の推進(市税等納付案内センターの 新規滞納者を発生させないための取組の推進(市税等納付案内センター 市税収納率3月末(現・滞)88.58%1.09ポイント増 滞納者対策等 効果的な活用、口座振替の推進) 市税収納率3月末(現) 95.40%0.24ポイント増 効果的な活用、口座振替の推進) 市税収納率(現・滞)91.00% 滞納繰越額縮減のための取組の推進(徹底した財産調査による滞納処 国保収納率3月末(現・滞)62.15%2.60ポルト増 滞納繰越額縮減のための取組の推進(徹底した財産調査による滞納処 市税収納率(現) 98.00% 分・長野県地方税滞納整理機構との連携の強化) 国保収納率3月末(現) 82.15%0.92ポイント増 分・長野県地方税滞納整理機構との連携の強化) 国保収納率(現・滞)68.50% 児童・生徒への租税教育の推進 市税収納額3月末(滞) 453百万円50百万円増 国保収納率(現) 91.00% 効率的な収納体制の検討 国保収納額3月末(滞) 276百万円65百万円增 市税収納額(滞) 420百万円 差押件数(3月末) 1,169件(前年同期712件) 国保収納額(滞) 250百万円 長野県地方税滞納整理機構実績(3月末現在) 租税教室の開催、納税標語の募集 児童・生徒への租税教育の推進 移管額248百万円、収納額45百万円(収納率18.14%) 租税教室実施1回 納税標語応募数 1,316件 公平・適正な課税の推進 公平・適正な課税の推進 重点目標 重点目標 具体的な重点取組項目(簡条書き) 具体的な重点取組項目(簡条書き) 達成状況・達成度 期限・数値目標等 26年3月までに標準宅地の鑑定 約900箇所 固定資産税における土地評価方法の検討と見直し 路線価地区等 約1,500箇所 平成27年度評価替に向けた評価替基礎資料整備事業の継続実施 26年3月までに宅地比準地の評価 約50,000筆 土砂災害特別警戒区域 約800箇所 税の公平性・信頼性を確保するため市民税等の未申告者対策 個人市民税8月、法人市民税1月、償却 税の公平性・信頼性を確保するため市民税等の未申告者対策 個人市民税8月、法人市民税7月、 資産10月に実施 償却資産10月に実施 納税通知時のチラシ封入 4月・6月、 納税通知時のチラシ封入 4月・6月 税のしくみや税制改正等についての市民啓発 税のしくみや税制改正等についての市民啓発 「税を考える週間」を活用した広報 11月 「税を考える週間」を活用した広報 11月 市HPへ税の仕組等を掲載 税のしくみ等のHP掲載は随時 遊休財産・土地開発公社保有土地の処分の推進 重点目標 地域予算の充実 重点目標 具体的な重点取組項目(箇条書き) 具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 期限・数値目標等 地域振興事業基金の活用の促進と地域予算の充実 遊休地の位置図を作成し、売却処分を促進 平成25年度当初予算編成から指定事業を設け、 5千万円以上(廃道水路敷を含む) 地域予算の充実を図る仕組づくりを行った。 十地開発公社保有地の処分 4億2千万円以上 地域自治センター機能の充実に向けた予算編成方法の見直し 地域の特色を活かした事業を実施するため、平 成25年度当初予算編成から、予算要求は原則「直 接要求・直接配当」とした。 遊休財産・土地開発公社保有土地の処分の推進 公有財産の適正な管理と利活用 重点目標 重点目標 具体的な重点取組項目(簡条書き) 具体的な重点取組項目(簡条書き) 達成状況・達成度 期限・数値目標等 遊休地(廃道水路敷を含む)の売却処分 44件を売却処分 売却額合計62,054千円 市有施設における自動販売機設置者の公募等 公募を2回実施するとともに、指定管理施 普通財産の譲渡及び減額譲渡する際の基準づくりの検討(継続) 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する 設の公募基準を25年12月までに作成 広告掲載事業公募要綱の作成 条例を一部改正 26年3月までに公募要綱を作成 公有用地1ヶ所、代行用地2ヶ所を売却処分 財産把握、未利用財産処分及び利活用を図るための財産管理システムの検討 来年度財産管理システムの導入 土地開発公社保有地の処分 売却額合計1.416.860千円 市有施設の電力料金の削減 26年3月までに電力の競争入札を実施 10月末までにデマンド装置設置有効施設調査 公共施設整備基金(市役所本庁舎)の造成 26年3月までに基金を3億円造成 公有財産の適正な管理と利活用 重点目標 |重点目標 具体的な重点取組項目(箇条書き) 達成状況・達成度 具体的な重点取組項目(箇条書き) 期限・数値目標等 財産把握、未利用財産処分及び利活用を図るための台帳システムの導入・運用 システムの入札等実施したが不調 市有施設における自動販売機設置者の公募等 公募を2回実施 計51台 11,780千円/年の契約を締結 広告掲載事業公募要綱の作成 統一した公募要綱の作成は未了 市有施設の電力の競争入札の実施 4月に電力の競争入札を実施 応募者が1社のみであったため入札を中止 公共施設整備基金(市役所本庁舎)の造成 3億円の基金を造成

市長指示事項

・遊休財産については、工夫を凝らし圧縮できるよう取り組むこと。

・地域予算については、制度化できるよう取り組むこと。

市長指示事項

・健全財政の維持については、起債償還を見据えながら、工夫を凝らし平準化に努めること。

担当部局名

財政部

・市民公募債の募集は、広報も含め着実に取り組むこと。