	担当部署	財政税務課財政係
ı	7 - 1	ハコーン (100303 はいハコーン (1) (

#### 1 事務事業(予算)項目

-	事業	<u></u>	-  ,	1	生活環境	10	地域情報化	2	電子自治体の推進	0	予算	算 (請	次項目	∄)	2 — 1 -	-1 (	(25)
174	事	業	名		•	則	務会計シス	テム	更新事業		事	業	期	間	R6∼R11	(6年間	剒)

#### 2 事務事業内容(事前評価)

目 的	全体概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
財務会計事務に係る的確な事務遂 行、業務効率化の実現及びDX推進	現在稼働中の財務会計システムの 保守が令和6年11月末で終了するため、新たな財務会計システムの導 入を行う	費用便益	8,306千円	9,588千円
個別計画	法 令 等	B/C	1	.2

# 3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度区分	6年度(当初)	年度 ( 号)	年度 ( 号)	現計予算額
年			システム更新業務委託料、システム使用料			
		予算額	8,306,000	0	0	8,306,000
度	財	国庫支出金				0
反	源	道支出金				0
	内	地 方 債				0
計	訳	その他				0
п		一般財源	8,306,000			8,306,000
	科	12節 委託料	7,646,000			7,646,000
画	目	13節 使用料	660,000			660,000
	内					0
	訳					0
	٦/\	節				0

4	決算・	成果(事後評価)							
		年度区分	6年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し			
		決算額	6,806,800	1,499,200	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)			
		国庫支出金		0	令和7年度の予算編成業	予算執行、決算統計作			
	財	道支出金		0	務から導入。	成にあたってのシステ			
	源	地方債		0	予算編成にあたっての	ム利用方法など、様々			
決	内	その他		0	システム利用について	な課題が発生すること			
	沢	一般財源	6,806,800	1,499,200	は、事前研修会を行う	が考えられるため、都			
算		12節 委託料	6,160,000	1,486,000	など、大きな混乱はな	度、各課やシステム委			
	科	13節 使用料	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · ·	く行うことができた。	託業者と連携をとりな			
	目	13即 使用件	646,800	13,200		がら運用していく必要			
	内			0		がある。			
成	訳			0					
13%	14/ \	節		0					
			事務事業内容(アウトス	プット)	-				
果			財務会計システムについ	ヽて、更新前のシステムに	おいては、令和7年度以降	<b>降バージョンアップの対</b>			
			応が行われないことから、法令等の改正などに対応不可能となるため更新したもの。						

事務事業評価費用(C)導入費等 6,806,800円

便益(B)予算統計、決算統計、行政評価作成に係る削減効果額 9,588,000円

B/C 9,588,000/6,806,800 = 1.4

#### 1 事務事業(予算)項目

事業コード				0		算(割	款項目	∄)	2-1-5 (1	)
事 業 名			務経		事	業	期	間	永年	

#### 2 事務事業内容(事前評価)

目 的	全体概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
新年度予算や補正予算の編成及び 円滑な予算執行 交付税、各交付金、地方債等の歳	財政運営に関する経費	費用		
入確保				
個別計画	法 令 等	B/C		

#### 3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度区分	6年度(当初)	6年度 ( 号)	年度 ( 号)	現計予算額
			担当者説明会等の旅			
	年度	要事務事業内容	費、消耗品費、コン	流用		
年	(若	しくは変更点)	シェルジュデスク使用	加州		
			料、諸会議負担金			
		予算額	311,000	0	0	311,000
度	財	国庫支出金				0
<i>'</i> ~	源	道支出金				0
	内	地 方 債				0
計	訳	その他				0
		一般財源	311,000			311,000
	科	8節 旅費	9,000	△ 3,000		6,000
画	目	10節 需用費	251,000	3,000		254,000
	内	13節 使用料	48,000			48,000
	訳	18節 負担金	3,000			3,000
	Π/\	節				0

#### 4 決算・成果(事後評価)

	/\ <del>}</del>	7%、木(子及山區)	/							
		年度区分	6年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し				
		決算額	307,297	3,703	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)				
		国庫支出金		0	適切な財政運営を達成	地方債事務講習会等の				
	財	道支出金		0	するために、制度改正	参加により、担当者の				
決	源	 地 方 債		0	や法改正に基づく法令	実務理解を深める。				
	内	その他		0	等の加除を行い、個々	毎年の制度改正や法改				
算		一般 財源	307,297	3,703	の法令理解につなげ	正に基づく法令等の加				
		川文 宍 川木	301,291	3,703	た。	除を行い、法令理解に				
	   科   目	8節 旅費	5,900	100		つなげ、適切な財政運				
•		10節 需用費	253,877	123		営を行う必要がある。				
_15	内内	13節 使用料	47,520	480						
成	' '	18節 負担金	0	3,000						
	訳	節		0						
果			事務事業内容(アウトス	プット)						
			旅費:地方債事務講習会	会参加						
	事 發	務事業評価	需用費:制度改正等に基	基づく加除修正等 13件						
			使用量:コンシェルジ <i>=</i>	使用量:コンシェルジュデスク使用料 1件(地方財務実務大全分)						

担当部署	財政税務課財政係
------	----------

#### 1 事務事業(予算)項目

事業コード	5 地域自治 3 行財政運営 3 健全な財政運営 ○	予 算(款項目)	2-1-5 (2)
事 業 名	財務書類作成経費	事業期間	永年

#### 2 事務事業內容(事前評価)

目 的	全体概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
総務省からの公会計整備の要請に 基づく、統一的な基準による財務 書類の作成	統一的な基準による地方公会計に よる財務書類作成支援(H29より 開始)	費用便益		
個別計画	法 令 等 行政改革推進法第62条第1項	B/C		

#### 3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度区分	6年度(当初)	年度 ( 号)	年度 ( 号)	現計予算額
年			地方公会計財務書類作 成委託業務			
		予算額	1,111,000	0	0	1,111,000
度	財	国庫支出金				0
	源	道 支 出 金				0
	内	地 方 債				0
計	訳	その他				0
н	ا/ب	一般財源	1,111,000			1,111,000
	科	12節 委託料	1,111,000			1,111,000
画		節				0
	内内	節				0
	訳	節				0
	п/ <b>(</b>	節				0

#### 4 決算・成果(事後評価)

	ı	/ <del></del>				34 - 54
		年度区分	6年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
		決算額	1,111,000	0	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	口上	国庫支出金		0	・公費負担の軽減	統一的な基準の改定に
決	財	道支出金		0	・財務書類の年度内作	伴う対応
	源	地方債		0	成の達成に寄与	
算	内	その他		0	-	
<del>昇</del>   	訳	一般財源	1,111,000	0	-	
	<b>1</b> 1	12節 委託料	1,111,000	0	1	
	科	節		0		
成	目由	節		0	-	
132	内	節		0		
果	訳	節		0		
			事務事業内容(アウト)	プット)		
	事務	8 事 業 評 価	財務書類の作成			
	<del>す</del> 坊	力 尹 未 計 Ш				

担当部署	財政税務課財政係

## 1 事務事業(予算)項目

事業コード		0			予算	(款項目		12-1-1 (1)
事 業 名	長期債元金償還費					期	間	永年

#### 2 事務事業内容(事前評価)

目 的	全体概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
起債の確実な償還	長期債の元金支払い	費用便益		
個別計画	法令等	B/C		

### 3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度	区分		6年度(当初)	6年度(11号)	年度( 号)	現計予算額
年	年度事務事業内容 (若しくは変更点)				長期債元金償還金	長期債元金償還金		
		予 🖁	算 額		1,109,961,000	△ 2,500,000	0	1,107,461,000
度	財	国月	車 支 出	金				0
IX.	源	道	支 出	金				0
	内	地	方	債				0
計	訳	そ	の	他	55,346,000	△ 794,000	3,616,000	58,168,000
ПΙ		_	般財	源	1,054,615,000	△ 1,706,000	△ 3,616,000	1,049,293,000
	科	22節	〕 償還:	金	1,109,961,000	△ 2,500,000		1,107,461,000
画	目	節						0
	内	節						0
	訳	節						0
	٦/١	節						0

#### 4 決算・成果 (事後評価)

		年度区分	6年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
		決算額	1,104,112,951	3,348,049	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	財	国庫支出金		0	長期債の元金支払いに関し	新たに発生する令和6年
	源	道支出金		0	て、確実な償還を達成。	度借入償還額も含めた
		地 方 債		0		確実な起債償還。
	内訳	そ の 他	58,167,474	526	土木使用料けい留施設使用料	
	九	一般財源	1,045,945,477	3,347,523	2,680,016	
		22節 償還金	1,104,112,951	3,348,049	土木使用料港湾施設用地使用 料6,879,525	
決		節		0	土木使用料町営住宅使用料	
		節		0	(現年分) 32,423,178	
算	科	節		0	土木使用料町有住宅使用料	
	目	節		0	(現年分)1,791,777	
	内	節		0	町債管理基金繰入金町債管理	
	況	節		0	基金繰入金14,000,000	
成		節		0	アイヌ民族住宅新築資金等貸	
		節		0	付金元利収入(現年分)	
果		節		0	392,978	
		•	事務事業内容(アウトス	プット)		
			償還日			
			令和6年8月20日	2,429,569	令和7年2月28日	1,359,863
	-	<b>事效事类</b> 预/正	令和6年9月2日	151,749,942	令和7年3月3日	151,935,235
	=	事務事業評価	令和6年9月20日	65,601,966	令和7年3月21日	65,743,905
			令和6年9月24日	18,383,318	令和7年3月24日	18,383,334
			令和6年9月25日	287,158,811	令和7年3月25日	288,073,969
			令和6年9月30日	26,412,173	令和7年3月31日	26,880,866

<b>+</b> □ \1.	/ 立7 空	ロエナレイソット		并小力	(事業サイク)	ア州百	· (成果説明書)	
	部署		課財政係					
		「業(予算)項目 						I
	コード				0		予算(款項目)	12-1-2 (1)
	業 名		長期債利-	<b>子</b> 支	払費 —————		事業期間	永年
2	事務事	業内容(事前評価	1			T	I /->	I (
		目 的		全体	概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
起債の	の確実を	な償還	長期債の利子	支払	, <b>(</b> )	費用		
						便益		
/m n	1=1 -	1	) A 17/2			D (0		
	計画		法令等			B/C		
3 :	年度計 I	一画と予算・財源	(事中評価)	+111	左床	(	左座 / □	TP-1 マ ケ 姉
		年度区分	6年度(当	7月)	年度	(号)	年度(号)	現計予算額
	年度	度事務事業内容						
年		しくは変更点)	長期債利子償還金					
	,							
		予算額	39,022,0	000		0	0	39,022,000
度	財	国庫支出金						0
	源	道 支 出 金						0
	内	地 方 債						0
計	訳	そ の 他	2,588,0	000				2,588,000
	н/ \	一般財源	36,434,0	000				36,434,000
	科	22節 償還金	39,022,0	000				39,022,000
画	目	節						0
	内	節						0
	訳	節						0
	н/ \	節						0
4	決算・	成果(事後評価)						_
		年度区分	6 年度決算				成果・効果	改善点・見直し
		· 	38,030,6	375	Ç	91,325	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
	財	国庫支出金				0	長期債の利子支払いに	新たに発生する令和6年
	源	道 支 出 金				0	関して、確実な償還を	度借入償還額も含めた
	内	地 方 債				0	達成。	確実な起債償還。
	訳	そ の 他	2,530,8	391		57,109	┃ -土木使用料町営住宅使	
決	н/ \	一般財源	35,499,7	784	g	34,216	用料(現年分)	
		22節 償還金	38,030,6	575	g	91,325	2,471,300	
算	科	節			36,4	34,000	土木使用料町有住宅使	
	目	節			39,0	22,000	用料(現年分)54,869	
•	内	節				0	アイヌ民族住宅新築資	
	訳節					0	金等貸付金元利収入	
成		節				0	(現年分)4,722	
			事務事業内容(アウ	トラ	プット)			
果			償還日				T	<u> </u>
			令和6年8月2			81,007		1,633
	=	事務事業評価	令和6年9月			29,127		5,743,278
	]	, 200 2 . NICH I IIM	令和6年9月2			97,425		1,550,698
			令和6年9月2			11,026		424,740
			令和6年9月2	5日		84,102		10,132,129
			令和6年9月3	0日	7	52,033	令和7年3月31日	623,477

様式第1号(第5条関係) 【執行評価用】

# 事務事業サイクル調書 (成果説明書)

担当部署	財政税務	課財政	<b></b>							
1 事務事	業(予算)項目		•							
事業コード						0		予 算(款項目)	14 - 1 - 1	(1)
事業名 各種基					立金			事 業 期 間	永年	
2 事務事業内容(事前評価)										
	目的						区分	費用(C)	効果(便益)	(B)
基金残高確保営	各基金への利 基金残高確保による安定した財政運 財政調整基金 営 円を下回られ ている					10億	費用便益			
個別計画 白老町行財政改革推進計画 法 令 等				地力	方自治法第24	1条	B/C		_	

3	年度計	<u>-</u>  - 	(事中評価)				ı				
		年度区分	6年度(当初)	6年度 (3号)	6年度(6号)	6年度(9号)	6年度(10号)	6年度(11号)	6年度(12号)	6年度(13号)	現計予算額
年度		度事務事業内容 :しくは変更点)	各種基金の積立	教育振興基金積立金 1,202千円	立金 39,095千円	教育振興基金積立金 100千円 特定防衛施設周辺整備調整交付金 事業基金積立金 7,425千円 ふるさとGENKI応援寄附金基金積 立金 61,057千円 産業振興基金積立金 1,000千円	町信管理基金積立金 16.652千円	財政調整基金積立金 10,686千円 体育振興基金積立金 21千円 教育振興基金積立金 8千円 海外交流基金積立金 8千円 社会福祉基金積立金 17千円 文化振興基金積立金 12千円 緑化基金積立金 2千円 町債管理基金積立金 104千円 みんなの基金積立金 41千円 役場庁舎建設基金積立金 220千円 退職手当追加負担金積立基金積立金 48千円 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 18千円 公共施設等整備基金積立金 396千円 ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 267,967千円 子ども夢基金積立金 16千円 森林環境譲与税基金積立金 798千円 産業振興基金積立金 28千円 まち・ひと・しごと創生基金積立金 3,018千円		財政調整基金積立金 100千円 教育振興基金積立金 50千円 役場庁舎建設基金積立金 110,000千円 ふるさとGENKI応援寄附金基金積 立金 23,069千円 まち・ひと・しごと創生基金積立 金 2,300千円	
計		予算額	111,722,000	1,202,000	352,299,000	69,582,000	16,652,000	283,408,000	140,000,000	135,519,000	1,110,384,000
	財 源	国庫支出金   道支出金   地方債	12,192,000			7,425,000					7,425,000
	内訳	その他	2,911,000	1,201,000	42,298,000	62,157,000		282,612,000		25,519,000	416,698,000
	ш	一般財源	96,619,000	1,000	310,001,000		16,652,000	796,000	140,000,000	110,000,000	674,069,000
	科	24節 積立金	111,722,000	1,202,000	352,299,000	69,582,000	16,652,000	283,408,000	140,000,000	135,519,000	1,110,384,000
	日内訳	節 節 節									0 0 0

決算額 1,109,122,798 1,261,202 成果(アウトカム) 改善点(アクション引き続き、基金残高にアクション引き続き、基金残高に内して積立て。   財源内設 世方債 0 0 19の基金に対して積立て。 計数調整基金については、10億円以上の目標達成。   (日本) 日本 日本 1,109,122,798 1,261,202 標達成。   (日本) 日本 1,109,122,798 1,261,202 標達成。   (日本) 日本 1,109,122,798 1,261,202 原注成。   (日本) 日本 1,109,122,798 1,261,202 原生成。   (日本) 日本 10 1,109,122,798 1,261,202   (日本) 日本 1,109,122,798 1,261,202			MI <sup>3</sup>					
決算額     1,109,122,798     1,261,202     成果(アウトカム)     改善点(アクション 引き続き、基金残高 位立 で、 引き続き、基金残高 位立で、 引き続き、基金残高 位立で、 引き続き、基金残高 位立で、 引き続き、基金残高 位立で、 引き続き、基金残高 位立では、10億円以上の目標達成。       財源内設     社方債     0     0     1,109,122,798     759,602 同能達成。     標達成。       中間内設     節節     0     0     0     0     2	4	決算・	成果(事後語	平価)	)			
国庫支出金 7,425,000			年度区分		6 年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し
財			決 算 額		1,109,122,798	1,261,202	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
道 支 出 金		B→	国庫支出	金	7,425,000	0	・19の基金に対して積	引き続き、基金残高確
地 方 債			道支出	金	12,192,000	0		保による安定した財政
記   そ の 他   415,938,398   759,602   標達成。			地方	債		0		運営。
決   一般財源 673,567,400   501,600     計算 24節 積立金 1,109,122,798 1,261,202   1,261,202     節			その	他	415,938,398	759,602	2	
算 節 0   が 0   が 0   が 0   事務事業内容(アウトプット) 財政調整基金積立額 172,554,762 返職手当追加負担金積立基金積立金 75,460,462   体育振興基金積立額 32,600 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 12,192,460,460,460,460,460,460,460,460,460,460		九	一般財	源	673,567,400	501,600	宗廷戍。	
算 節 0   京 節 0   京 節 0   財政調整基金積立額 172,554,762 退職手当追加負担金積立基金積立金 75, 体育振興基金積立額   株育振興基金積立額 32,600 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 12,192, 教育振興基金積立額   教育振興基金積立額 1,498,208 特定的海豚庭用辺壁偏洞整区付金等軍基金構立金 7,460, 海外交流基金積立額   推会福祉基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 公共施設等整備基金積立金   社会福祉基金積立額 26,489 ふるきとGENKID提案附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額   文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立金   緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,	決	<b>1</b> N	24節 積立3	金	1,109,122,798	1,261,202		
第 内 節 0   市 0 0   事務事業内容(アウトプット) 財政調整基金積立額 172,554,762 退職手当追加負担金積立基金積立金 75, 体育振興基金積立額   集 教育振興基金積立額 32,600 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 12,192, 教育振興基金積立額   事務事業評価 1,498,208 特定防衛施設可以費備開整文付金事業基金構立金 7,460, 海外交流基金積立額   社会福祉基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 社会福祉基金積立額   文化振興基金積立額 26,489 ふるさとGENKI 応援寄附金基金構立金 391,380, 文化振興基金積立額   文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立金   緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,				節		0		
成節0財政調整基金積立額172,554,762退職手当追加負担金積立基金積立金75,体育振興基金積立額32,600石油貯蔵施設立地対策等基金積立金12,192,教育振興基金積立額1,498,208特定防衛施設可速衛網整交付金事業基金積立金7,460,海外交流基金積立額12,334公共施設等整備基金積立金171,640,社会福祉基金積立額26,489ふるさとGENKI成場寄附金基金積立金391,380,文化振興基金積立額1,018,031子ども夢基金積立金25,緑化基金積立額2,064森林環境譲与税基金積立金24,147,	算			節		0		
成 事務事業内容(アウトプット)   財政調整基金積立額 172,554,762 退職手当追加負担金積立基金積立金 75, 体育振興基金積立額   体育振興基金積立額 32,600 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 12,192, 教育振興基金積立額   教育振興基金積立額 1,498,208 特定防衛施設周辺整備開墾交付金申業基金積立金 7,460, 海外交流基金積立額   海外交流基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 社会福祉基金積立額   文化振興基金積立額 26,489 ふるさとGENK   応援衛附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額   文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立金   緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,				節		0		
財政調整基金積立額		九	••••••	節		0		
果 体育振興基金積立額 32,600 石油貯蔵施設立地対策等基金積立金 12,192, 教育振興基金積立額 1,498,208 特定防衛施設同辺整備調整交付金事業基金積立金 7,460, 海外交流基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 社会福祉基金積立額 26,489 ふるさとGENKIの援寄附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,			•		事務事業内容(アウトス	プット)		
果 教育振興基金積立額 1,498,208 特定防衛施設周辺整備開整交付金事業基金積立金 7,460, 海外交流基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 社会福祉基金積立額 26,489 ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,	成				財政調整基金積立額	172,554,762	退職手当追加負担金積立基金積立金	75,736
海外交流基金積立額 12,334 公共施設等整備基金積立金 171,640, 社会福祉基金積立額 26,489 ふるさとGENKI成展新附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,					体育振興基金積立額	32,600	石油貯蔵施設立地対策等基金積立金	12,192,366
事務事業評価 社会福祉基金積立額 26,489 ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 391,380, 文化振興基金積立額 1,018,031 子ども夢基金積立金 25, 緑化基金積立額 2,064 森林環境譲与税基金積立金 24,147,	果				教育振興基金積立額	1,498,208	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金	7,460,078
文化振興基金積立額1,018,031子ども夢基金積立金25,緑化基金積立額2,064森林環境譲与税基金積立金24,147,					海外交流基金積立額	12,334	公共施設等整備基金積立金	171,640,392
緑化基金積立額 2,064 森林環境讓与稅基金積立金 24,147,		<u>=</u>	事務事業評価		社会福祉基金積立額	26,489	ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金	391,380,502
					文化振興基金積立額	1,018,031	子ども夢基金積立金	25,051
町債管理基金積立額 179,617,287 産業振興基金積立金 1,148,					緑化基金積立額	2,064	森林環境譲与税基金積立金	24,147,016
					町債管理基金積立額	179,617,287	産業振興基金積立金	1,148,023
みんなの基金積立額 514,112 まち・ひと・しごと創生基金積立金 5,428,					みんなの基金積立額	514,112	まち・ひと・しごと創生基金積立金	5,428,175
役場庁舎建設基金積立額 140,349,572					役場庁舎建設基金積立額	140,349,572		

特定財源 特定防衛施設周辺整備調整交付金7,425,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金12,192,000 日本製紙グループ本社配当金135,050 ほくほくフィナンシャルグループ配当金450,000 財政調整基金積立金利子1,454,762 町債管理基金積立金利子165,287 公共施設等整備基金積立金利子590,392 体育振興基金積立金利子32,600 教育振興基金積立金利子11,158 海外交流基金積立金利子12,334 社会福祉基金積立金利子26,489 文化振興基金積立金利子18,031 緑化基金積立金利子2,064 みんなの基金積立金利子64,112 役場庁舎建設基金積立金利子349,572 退職手当追加負担金積立基金積立金利子75,736 石油貯蔵施設立地対策等交付金積立基金積立金利子366 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金利子35,078 ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金利子511,502 子ども夢基金積立金利子25,051 森林環境讓与税基金積立金利子32,016 産業振興基金積立金利子44,553 まち・ひと・しごと創生基金積立金利子28,175 指定寄付金15,605,070

指定寄付金390,869,000

指定寄付金(企業版)5,400,000

担当部署	財政税務課財政係
1드크마A	别以忧伤訴别以床

#### 1 事務事業(予算)項目

事業コード	5 地域自治 3 行財政運営 3 健全な財政運営 ○	予算(款項目)	12-1-3 (1)
事 業 名	公債費償還諸費	事 業 期 間	永年

#### 2 事務事業内容(事前評価)

目 的	全体概要		費用(C)	効果(便益)(B)
繰上償還することで起債残高や高 利子の起債を削減し、将来負担を 軽減する	繰上償還に係る手数料	費用		
個別計画	法令等	B/C		

## 3 年度計画と予算・財源(事中評価)

		年度区分	6年度(当初)	年度 ( 号)	年度 ( 号)	現計予算額
年	年度事務事業内容 (若しくは変更点)		繰上償還手数料			
		予算額	55,000	0	0	55,000
度	財	国庫支出金				0
	源	道 支 出 金				0
	内訳	地 方 債				0
計		その他				0
ПП		一般財源	55,000			55,000
	科	11節 役務費	55,000			55,000
画		節				0
		節				0
	訳	節				0
	ا/ب	節				0

#### 4 決算・成果(事後評価)

	7 次升 次不 (予改日間)							
		年度区分	6年度決算額	現計予算残額	成果・効果	改善点・見直し		
	決 算 額		0	55,000	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)		
		国庫支出金		0	手数料の発生なし。	利率の高い起債につい		
決	財	道支出金		0		ては、引き続き繰上償		
	源	地 方 債		0		還を検討することで将		
<i>h</i>	内	その他		0		来負担の軽減につなげ		
算	訳	一般財源	0	55,000		る。		
		11節 役務費	0	55,000				
•	科		U					
	目	節		0				
成	内	節		0				
		節		0				
果	μ/	節		0				
			事務事業内容(アウト)	プット)				
	事務事業評価未執行							

			=	事務	緊事業サイクル	レ調書	(成果説明書)	
担当	部署	財政税務	課財政係					
	事務事							
	<u></u> コード		3 行財政運営	3	健全な財政運営		予 算(款項目)	15-1-1 (1)
	 業 名			黄費	歴史な別以連占 0		事業期間	永年
	-			田具				<u> </u>
	事份手			<u> </u>	- tor ===		#U (0)	± ⊞ / Œ ★ ) / D )
		目 的		至仲	概要	区分	費用(C)	効果(便益)(B)
予算タ に充っ		出又は予算超過のえ	支出 自治法により付けられてい		-することが義務	費用		
個別	計画		法令等	地刀	方自治法第217条	B/C		
3 :	年度計	<u>-</u> -画と予算・財源				<u>I</u>		
		年度区分	6年度(当	当初)	6年度		年度 ( 号)	現計予算額
				J 1757	01/2		1 12 ( 3)	DUNI J ST HOL
年		と事務事業内容 しくは変更点)	予備費		充用			
		予算額	12,178,	000	△ 1,7	17,000	0	10,461,000
<u> </u>		国庫支出金						0
度	財	道支出金						0
	源	 地 方 債						0
	内	で そ の 他						0
計	訳	一般 財源	12,178,	000	△ 1,717,0			10,461,000
	科	28節 予備費	12,178,	000	△ 1,717,000			10,461,000
画	目	節						0
	内	節						0
	訳	節						0
	п/\	節						0
4	決算・	成果(事後評価)	)				•	
		年度区分	6年度決	算額	現計予算残	<del></del> 額	成果・効果	改善点・見直し
				0	<del> </del>	61,000	成 果(アウトカム)	改善点(アクション)
		国庫支出金			10,11		予算外等の緊急的に必要となった	引き続き、地方自治法
	財					0	支出に対して充当。 ・地域福祉推進事業経費へ充用	第217条に基づき予算
	源	道 支 出 金				0	(33,000円)	外の支出や予算超過の
	内	地 方 債				0	・地域福祉推進事業経費へ充用	支出に充てる財源とし
\_ 	訳	その他				0	· (99,000円) · 史跡白老仙台藩陣屋跡第2次環	て確保する。
決	μ/\	一般財源		0	10.4	61,000	境整備事業へ充用(660,000円)	
		28節 予備費		0		61,000	·台湾花蓮県秀林郷災害支援事業 へ充用(500,000円)	
算				U	10,4		・港湾施設管理経費へ充用	
	科	節				0	① (124,000円) ・地域福祉推進事業経費へ充用	
	目	節				0	(51,000円)	
	内	節				0	<ul><li>・工業団地分譲事業経費へ充用 (72,000円)</li></ul>	
成	沢	節				0	・港湾施設管理経費へ充用	
						0	- (178,000円)	
果		儿儿	事務事業内容(ア	ウト	プット)	U		<u> </u>
	事務	务事業評価	【予算充用額内訳 墓地、埋葬等に関 台湾東部沖地震に 白老港海中転落事	】 すお 故 屋 跡	法律による死亡人 て被災した台湾花 用 302,000円(1 現況地形測量等業	蓮県秀林 24千円 務委託費	費 660,000円	