

事務事業サイクル調書（成果説明書）

|      |          |
|------|----------|
| 担当部署 | 財政税務課財政係 |
|------|----------|

1 事務事業（予算）項目

|       |              |      |    |       |   |          |   |  |          |             |
|-------|--------------|------|----|-------|---|----------|---|--|----------|-------------|
| 事業コード | 1            | 生活環境 | 10 | 地域情報化 | 2 | 電子自治体の推進 | ○ |  | 予 算（款項目） | 2－1－1（25）   |
| 事 業 名 | 財務会計システム更新事業 |      |    |       |   |          |   |  | 事 業 期 間  | R6～R11（6年間） |

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推進が可能なシステム導入 | 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<br>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<br>計<br>画 | 年度区分              |           | 6年度(当初)             | 年度（号） | 年度（号） | 現計予算額     |
|--------------|-------------------|-----------|---------------------|-------|-------|-----------|
|              | 年度事務事業内容（若しくは変更点） |           | 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 |
|              | 財<br>源<br>内<br>訳  | 国 庫 支 出 金 |                     |       |       | 0         |
|              |                   | 道 支 出 金   |                     |       |       | 0         |
|              |                   | 地 方 債     |                     |       |       | 0         |
|              |                   | そ の 他     |                     |       |       | 0         |
|              |                   | 一 般 財 源   | 8,306,000           |       |       | 8,306,000 |
|              | 科<br>目<br>内<br>訳  | 12節 委託料   | 7,646,000           |       |       | 7,646,000 |
|              |                   | 13節 使用料   | 660,000             |       |       | 660,000   |
|              |                   |           |                     |       |       | 0         |
|              |                   |           |                     |       |       | 0         |
|              |                   | 節         |                     |       |       | 0         |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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)<br>令和7年度の予算編成業務から導入。<br>予算編成にあたってのシステム利用については、事前研修会を行うなど、大きな混乱はなく行うことができた。 | 改善点(アクション)<br>予算執行、決算統計作成にあたってのシステム利用方法など、様々な課題が発生することが考えられるため、都度、各課やシステム委託業者と連携をとりながら運用していく必要がある。 |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | 地 方 債     |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | そ の 他     |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 6,806,800                                                                                                                                                                                                        | 1,499,200 |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 12節 委託料   | 6,160,000                                                                                                                                                                                                        | 1,486,000 |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | 13節 使用料   | 646,800                                                                                                                                                                                                          | 13,200    |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  |           |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  |           |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       |                  | 節         |                                                                                                                                                                                                                  | 0         |                                                                                       |                                                                                                    |
|                       | 事 務 事 業 評 価      |           | 事務事業内容（アウトプット）<br>財務会計システムについて、更新前のシステムにおいては、令和7年度以降バージョンアップの対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。<br>費用（C）導入費等 6,806,800円<br>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<br>B/C 9,588,000/6,806,800 = <b>1.4</b> |           |                                                                                       |                                                                                                    |

事務事業サイクル調書（成果説明書）

|      |          |
|------|----------|
| 担当部署 | 財政税務課財政係 |
|------|----------|

1 事務事業（予算）項目

|       |        |  |  |  |  |  |   |  |         |          |
|-------|--------|--|--|--|--|--|---|--|---------|----------|
| 事業コード |        |  |  |  |  |  | ○ |  | 予算（款項目） | 2－1－5（1） |
| 事業名   | 財政事務経費 |  |  |  |  |  |   |  | 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<br>交付税、各交付金、地方債等の歳入確保 | 財政運営に関する経費 | 費用<br>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）

| 年度計画 | 年度区分              |         | 6年度(当初)                              | 6年度（号）  | 年度（号） | 現計予算額   |
|------|-------------------|---------|--------------------------------------|---------|-------|---------|
|      | 年度事務事業内容（若しくは変更点） |         | 担当者説明会等の旅費、消耗品費、コンシェルジュデスク使用料、諸会議負担金 | 流用      |       |         |
|      | 予算額               |         | 311,000                              | 0       | 0     | 311,000 |
|      | 財源内訳              | 国庫支出金   |                                      |         |       | 0       |
|      |                   | 道支出金    |                                      |         |       | 0       |
|      |                   | 地方債     |                                      |         |       | 0       |
|      |                   | その他     |                                      |         |       | 0       |
|      |                   | 一般財源    | 311,000                              |         |       | 311,000 |
|      | 科目内訳              | 8節 旅費   | 9,000                                | △ 3,000 |       | 6,000   |
|      |                   | 10節 需用費 | 251,000                              | 3,000   |       | 254,000 |
|      |                   | 13節 使用料 | 48,000                               |         |       | 48,000  |
|      |                   | 18節 負担金 | 3,000                                |         |       | 3,000   |
|      |                   | 節       |                                      |         |       | 0       |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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)<br>適切な財政運営を達成するために、制度改正や法改正に基づく法令等の加除を行い、個々の法令理解につなげた。 | 改善点(アクション)<br>地方債事務講習会等の参加により、担当者の実務理解を深める。<br>毎年の制度改正や法改正に基づく法令等の加除を行い、法令理解につなげ、適切な財政運営を行う必要がある。 |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                                                                                              | 0      |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                                                                                              | 0      |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 地 方 債     |                                                                                              | 0      |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | そ の 他     |                                                                                              | 0      |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 307,297                                                                                      | 3,703  |                                                                   |                                                                                                   |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 8節 旅費     | 5,900                                                                                        | 100    |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 10節 需用費   | 253,877                                                                                      | 123    |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 13節 使用料   | 47,520                                                                                       | 480    |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 18節 負担金   | 0                                                                                            | 3,000  |                                                                   |                                                                                                   |
|                       |                  | 節         |                                                                                              | 0      |                                                                   |                                                                                                   |
|                       | 事 務 事 業 評 価      |           | 事務事業内容（アウトプット）<br>旅費：地方債事務講習会参加<br>需用費：制度改正等に基づく加除修正等 13件<br>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） |        |                                                                   |                                                                                                   |

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 事務事業内容（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<br>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）

| 年度計画 | 年度区分                  |           | 6年度(当初)         | 年度（ 号） | 年度（ 号） | 現計予算額     |
|------|-----------------------|-----------|-----------------|--------|--------|-----------|
|      | 年度事務事業内容<br>(若しくは変更点) |           | 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 |
|      | 財<br>源<br>内<br>訳      | 国 庫 支 出 金 |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 道 支 出 金   |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 地 方 債     |                 |        |        | 0         |
|      |                       | そ の 他     |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 一 般 財 源   | 1,111,000       |        |        | 1,111,000 |
|      | 科<br>目<br>内<br>訳      | 12節 委託料   | 1,111,000       |        |        | 1,111,000 |
|      |                       | 節         |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 節         |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 節         |                 |        |        | 0         |
|      |                       | 節         |                 |        |        | 0         |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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)     |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                           | 0      | ・ 公費負担の軽減<br>・ 財務書類の年度内作成の達成に寄与 | 統一的な基準の改定に伴う対応 |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 地 方 債     |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | そ の 他     |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 1,111,000                 | 0      |                                 |                |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 12節 委託料   | 1,111,000                 | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                                 |                |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                                 |                |
|                       | 事 務 事 業 評 価      |           | 事務事業内容（アウトプット）<br>財務書類の作成 |        |                                 |                |

事務事業サイクル調書（成果説明書）

|      |          |
|------|----------|
| 担当部署 | 財政税務課財政係 |
|------|----------|

1 事務事業（予算）項目

|       |          |  |  |  |  |   |  |          |           |
|-------|----------|--|--|--|--|---|--|----------|-----------|
| 事業コード |          |  |  |  |  | ○ |  | 予 算（款項目） | 12－1－1（1） |
| 事 業 名 | 長期債元金償還費 |  |  |  |  |   |  | 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） |
|----------|--|-----------|--|----------|-------|-----------|
| 起債の確実な償還 |  | 長期債の元金支払い |  | 費用<br>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）

| 年度計画 | 年度区分                  |           | 6年度(当初)       | 6年度（11号）    | 年度（ 号）      | 現計予算額         |
|------|-----------------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|      | 年度事務事業内容<br>(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 |
|      | 財<br>源<br>内<br>訳      | 国 庫 支 出 金 |               |             |             | 0             |
|      |                       | 道 支 出 金   |               |             |             | 0             |
|      |                       | 地 方 債     |               |             |             | 0             |
|      |                       | そ の 他     | 55,346,000    | △ 794,000   | 3,616,000   | 58,168,000    |
|      |                       | 一 般 財 源   | 1,054,615,000 | △ 1,706,000 | △ 3,616,000 | 1,049,293,000 |
|      | 科<br>目<br>内<br>訳      | 22節 償還金   | 1,109,961,000 | △ 2,500,000 |             | 1,107,461,000 |
|      |                       | 節         |               |             |             | 0             |
|      |                       | 節         |               |             |             | 0             |
|      |                       | 節         |               |             |             | 0             |
|      |                       | 節         |               |             |             | 0             |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                 | 0           | 長期債の元金支払いに関し<br>て、確実な償還を達成。<br><br>土木使用料けい留施設使用料<br>2,680,016<br>土木使用料港湾施設用地使用<br>料6,879,525<br>土木使用料町営住宅使用料<br>(現年分) 32,423,178<br>土木使用料町有住宅使用料<br>(現年分) 1,791,777<br>町債管理基金繰入金町債管理<br>基金繰入金14,000,000<br>アイヌ民族住宅新築資金等貸<br>付金元利収入 (現年分)<br>392,978 | 新たに発生する令和6年<br>度借入償還額も含めた<br>確実な起債償還。 |           |           |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 地 方 債     |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | そ の 他     | 58,167,474      | 526         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 1,045,945,477   | 3,347,523   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 22節 償還金   | 1,104,112,951   | 3,348,049   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  | 節         |                 | 0           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       | 事務事業評価           |           | 事務事業内容 (アウトプット) |             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |           |           |
|                       |                  |           | 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 |
|                       |                  |           | 令和6年9月2日        | 151,749,942 | 令和7年3月3日                                                                                                                                                                                                                                            | 151,935,235                           |           |           |
|                       |                  |           | 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                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |           |           |

事務事業サイクル調書（成果説明書）

|      |          |
|------|----------|
| 担当部署 | 財政税務課財政係 |
|------|----------|

1 事務事業（予算）項目

|       |          |  |  |  |  |  |   |  |          |            |
|-------|----------|--|--|--|--|--|---|--|----------|------------|
| 事業コード |          |  |  |  |  |  | ○ |  | 予 算（款項目） | 12－1－2 （1） |
| 事 業 名 | 長期債利子支払費 |  |  |  |  |  |   |  | 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） |
|----------|--|-----------|--|----------|-------|-----------|
| 起債の確実な償還 |  | 長期債の利子支払い |  | 費用<br>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）

| 年度計画 | 年度区分                  |           | 6年度(当初)    | 年度（ 号） | 年度（ 号） | 現計予算額      |
|------|-----------------------|-----------|------------|--------|--------|------------|
|      | 年度事務事業内容<br>(若しくは変更点) |           | 長期債利子償還金   |        |        |            |
|      | 予 算 額                 |           | 39,022,000 | 0      | 0      | 39,022,000 |
|      | 財源内訳                  | 国 庫 支 出 金 |            |        |        | 0          |
|      |                       | 道 支 出 金   |            |        |        | 0          |
|      |                       | 地 方 債     |            |        |        | 0          |
|      |                       | そ の 他     | 2,588,000  |        |        | 2,588,000  |
|      |                       | 一 般 財 源   | 36,434,000 |        |        | 36,434,000 |
|      | 科目内訳                  | 22節 償還金   | 39,022,000 |        |        | 39,022,000 |
|      |                       | 節         |            |        |        | 0          |
|      |                       | 節         |            |        |        | 0          |
|      |                       | 節         |            |        |        | 0          |
|      |                       | 節         |            |        |        | 0          |

4 決算・成果（事後評価）

|                       |                  |           |                       |            |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|-----------------------|------------------|-----------|-----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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            |           | 38,030,675            | 991,325    | 成 果(アウトカム)                                                                                                                                        | 改善点(アクション)                            |  |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                       | 0          | 長期債の利子支払いに<br>関して、確実な償還を<br>達成。<br><br>土木使用料町営住宅使<br>用料（現年分）<br>2,471,300<br>土木使用料町有住宅使<br>用料（現年分）54,869<br>アイヌ民族住宅新築資<br>金等貸付金元利収入<br>（現年分）4,722 | 新たに発生する令和6年<br>度借入償還額も含めた<br>確実な起債償還。 |  |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                       | 0          |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 地 方 債     |                       | 0          |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | そ の 他     | 2,530,891             | 57,109     |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 35,499,784            | 934,216    |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 22節 償還金   | 38,030,675            | 991,325    |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 節         |                       | 36,434,000 |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 節         |                       | 39,022,000 |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 節         |                       | 0          |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 節         |                       | 0          |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  | 節         |                       | 0          |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       | 事務事業評価           |           | 事務事業内容（アウトプット）<br>償還日 |            |                                                                                                                                                   |                                       |  |
|                       |                  |           | 令和6年8月20日             | 181,007    | 令和7年2月28日                                                                                                                                         | 1,633                                 |  |
|                       |                  |           | 令和6年9月2日              | 5,929,127  | 令和7年3月3日                                                                                                                                          | 5,743,278                             |  |
|                       |                  |           | 令和6年9月20日             | 1,697,425  | 令和7年3月21日                                                                                                                                         | 1,550,698                             |  |
|                       |                  |           | 令和6年9月24日             | 411,026    | 令和7年3月24日                                                                                                                                         | 424,740                               |  |
|                       |                  |           | 令和6年9月25日             | 10,584,102 | 令和7年3月25日                                                                                                                                         | 10,132,129                            |  |
|                       |                  |           | 令和6年9月30日             | 752,033    | 令和7年3月31日                                                                                                                                         | 623,477                               |  |

事務事業サイクル調書（成果説明書）

|                   |              |                                                           |            |  |  |          |       |           |          |            |  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|------------|--|--|----------|-------|-----------|----------|------------|--|
| 担当部署              |              | 財政税務課財政係                                                  |            |  |  |          |       |           |          |            |  |
| 1 事務事業（予算）項目      |              |                                                           |            |  |  |          |       |           |          |            |  |
| 事業コード             |              |                                                           |            |  |  |          | ○     |           | 予 算（款項目） | 14－1－1 （1） |  |
| 事 業 名             |              | 各種基金積立金                                                   |            |  |  |          |       |           | 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） |          |            |  |
| 基金残高確保による安定した財政運営 |              | 各基金への利子積立てや積み増し<br>財政調整基金については平常時に10億円を下回らないように努めるものとしている |            |  |  | 費用<br>便益 |       |           |          |            |  |
| 個別計画              | 白老町行財政改革推進計画 | 法 令 等                                                     | 地方自治法第241条 |  |  |          | B／C   |           |          |            |  |

| 年度計画と予算・財源（事中評価） |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|------------------|-----------------------|-----------|-------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 年<br>度<br>計<br>画 | 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         |
|                  | 年度事務事業内容<br>(若しくは変更点) |           | 各種基金の積立     | 教育振興基金積立金<br>1,202千円 | 財政調整基金積立金 161,000千円<br>文化振興基金積立金 1,000千円<br>公共施設等整備基金積立金 151,000千円<br>ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 39,095千円<br>産業振興基金積立金 104千円<br>まち・ひと・しごと創生基金積立金 100千円 | 教育振興基金積立金 100千円<br>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<br>ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 61,057千円<br>産業振興基金積立金 1,000千円 | 町債管理基金積立金 16,652千円 | 財政調整基金積立金 10,686千円<br>体育振興基金積立金 21千円<br>教育振興基金積立金 8千円<br>海外交流基金積立金 8千円<br>社会福祉基金積立金 17千円<br>文化振興基金積立金 12千円<br>緑化基金積立金 2千円<br>町債管理基金積立金 104千円<br>みんなの基金積立金 41千円<br>役場庁舎建設基金積立金 220千円<br>退職手当追加負担金積立基金積立金 48千円<br>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<br>公共施設等整備基金積立金 396千円<br>ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 267,967千円<br>子ども夢基金積立金 16千円<br>森林環境譲与税基金積立金 798千円<br>産業振興基金積立金 28千円<br>まち・ひと・しごと創生基金積立金 3,018千円 | 町債管理基金積立金 140,000千円 | 財政調整基金積立金 100千円<br>教育振興基金積立金 50千円<br>役場庁舎建設基金積立金 110,000千円<br>ふるさとGENKI応援寄附金基金積立金 23,069千円<br>まち・ひと・しごと創生基金積立金 2,300千円 |               |
|                  |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|                  |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|                  |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|                  |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|                  |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        |               |
|                  | 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<br>源<br>内<br>訳      | 国 庫 支 出 金 |             |                      |                                                                                                                                                 | 7,425,000                                                                                              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 7,425,000     |
|                  |                       | 道 支 出 金   | 12,192,000  |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 12,192,000    |
|                  |                       | 地 方 債     |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 0             |
| そ の 他            |                       | 2,911,000 | 1,201,000   | 42,298,000           | 62,157,000                                                                                                                                      |                                                                                                        | 282,612,000        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 25,519,000          | 416,698,000                                                                                                            |               |
| 科<br>目<br>内<br>訳 | 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   |
|                  | 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 |
|                  | 節                     |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 0             |
|                  | 節                     |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 0             |
|                  | 節                     |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 0             |
| 節                |                       |           |             |                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                                        | 0             |

| 決算・成果（事後評価） |                  |           |               |             |                                             |                         |
|-------------|------------------|-----------|---------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 決算・成果       | 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            |           | 1,109,122,798 | 1,261,202   | 成 果(アウトカム)                                  | 改善点(アクション)              |
|             | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 | 7,425,000     | 0           | ・19の基金に対して横立て。<br>・財政調整基金については、10億円以上の目標達成。 | 引き続き、基金残高確保による安定した財政運営。 |
|             |                  | 道 支 出 金   | 12,192,000    | 0           |                                             |                         |
|             |                  | 地 方 債     |               | 0           |                                             |                         |
|             |                  | そ の 他     | 415,938,398   | 759,602     |                                             |                         |
|             |                  | 一 般 財 源   | 673,567,400   | 501,600     |                                             |                         |
|             | 科<br>目<br>内<br>訳 | 24節 積立金   | 1,109,122,798 | 1,261,202   |                                             |                         |
|             |                  | 節         |               | 0           |                                             |                         |
|             |                  | 節         |               | 0           |                                             |                         |
|             |                  | 節         |               | 0           |                                             |                         |
|             |                  | 節         |               | 0           |                                             |                         |
| 成果          | 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                            | 75,736                  |
|             | 体育振興基金積立額        |           |               | 32,600      | 石油貯蔵施設設立地対策等基金積立金                           | 12,192,366              |
|             | 教育振興基金積立額        |           |               | 1,498,208   | 中防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金                       | 7,460,078               |
|             | 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             |
|             | 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                  |
|             | 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                            | 5,428,175               |
|             | 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  
森林環境譲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

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） | 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       |  | 区分       | 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<br>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）

| 年度計画 | 年度区分                  |         | 6年度(当初) | 年度（ 号） | 年度（ 号） | 現計予算額  |
|------|-----------------------|---------|---------|--------|--------|--------|
|      | 年度事務事業内容<br>(若しくは変更点) |         | 繰上償還手数料 |        |        |        |
|      | 予 算 額                 |         | 55,000  | 0      | 0      | 55,000 |
|      | 財源内訳                  | 国庫支出金   |         |        |        | 0      |
|      |                       | 道支出金    |         |        |        | 0      |
|      |                       | 地方債     |         |        |        | 0      |
|      |                       | その他     |         |        |        | 0      |
|      |                       | 一般財源    | 55,000  |        |        | 55,000 |
|      | 科目内訳                  | 11節 役務費 | 55,000  |        |        | 55,000 |
|      |                       | 節       |         |        |        | 0      |
|      |                       | 節       |         |        |        | 0      |
|      |                       | 節       |         |        |        | 0      |
|      |                       | 節       |         |        |        | 0      |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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)<br>手数料の発生なし。 | 改善点(アクション)<br>利率の高い起債については、引き続き繰上償還を検討することで将来負担の軽減につなげる。 |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 道 支 出 金   |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 地 方 債     |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | そ の 他     |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 0                         | 55,000 |                         |                                                          |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 11節 役務費   | 0                         | 55,000 |                         |                                                          |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       |                  | 節         |                           | 0      |                         |                                                          |
|                       | 事 務 事 業 評 価      |           | 事務事業内容（アウトプット）<br><br>未執行 |        |                         |                                                          |

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） | 15－1－1（1） |
| 事 業 名 | 予備費 |      |   |       |   |         |   |  | 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） |
|---------------------|--|------------------------|------------|----------|-------|-----------|
| 予算外の支出又は予算超過の支出に充てる |  | 自治法により計上することが義務付けられている |            | 費用<br>便益 |       |           |
| 個別計画                |  | 法 令 等                  | 地方自治法第217条 | B／C      |       |           |

3 年度計画と予算・財源（事中評価）

| 年度計画 | 年度区分              |           | 6年度(当初)    | 6年度         | 年度（ 号） | 現計予算額      |
|------|-------------------|-----------|------------|-------------|--------|------------|
|      | 年度事務事業内容（若しくは変更点） |           | 予備費        | 充用          |        |            |
|      | 予 算 額             |           | 12,178,000 | △ 1,717,000 | 0      | 10,461,000 |
|      | 財源内訳              | 国 庫 支 出 金 |            |             |        | 0          |
|      |                   | 道 支 出 金   |            |             |        | 0          |
|      |                   | 地 方 債     |            |             |        | 0          |
|      |                   | そ の 他     |            |             |        | 0          |
|      |                   | 一 般 財 源   | 12,178,000 | △ 1,717,000 |        | 10,461,000 |
|      | 科目内訳              | 28節 予備費   | 12,178,000 | △ 1,717,000 |        | 10,461,000 |
|      |                   | 節         |            |             |        | 0          |
|      |                   | 節         |            |             |        | 0          |
|      |                   | 節         |            |             |        | 0          |
|      |                   | 節         |            |             |        | 0          |

4 決算・成果（事後評価）

| 決<br>算<br>・<br>成<br>果 | 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       | 10,461,000                                                                                                                                                                                                                      | 成 果(アウトカム)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 改善点(アクション)<br>引き続き、地方自治法<br>第217条に基づき予算<br>外の支出や予算超過の<br>支出に充てる財源とし<br>て確保する。 |
|                       | 財<br>源<br>内<br>訳 | 国 庫 支 出 金 |         | 0                                                                                                                                                                                                                               | 予算外等の緊急的に必要となった<br>支出に対して充当。<br>・ 地域福祉推進事業経費へ充用<br>(33,000円)<br>・ 地域福祉推進事業経費へ充用<br>(99,000円)<br>・ 史跡白老仙台藩陣屋跡第2次環<br>境整備事業へ充用 (660,000円)<br>・ 台湾花蓮県秀林郷災害支援事業<br>へ充用 (500,000円)<br>・ 港湾施設管理経費へ充用<br>(124,000円)<br>・ 地域福祉推進事業経費へ充用<br>(51,000円)<br>・ 工業団地分譲事業経費へ充用<br>(72,000円)<br>・ 港湾施設管理経費へ充用<br>(178,000円) |                                                                               |
|                       |                  | 道 支 出 金   |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 地 方 債     |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | そ の 他     |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 一 般 財 源   | 0       | 10,461,000                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       | 科<br>目<br>内<br>訳 | 28節 予備費   | 0       | 10,461,000                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 節         |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 節         |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 節         |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 節         |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       |                  | 節         |         | 0                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |
|                       | 事務事業評価           |           |         | 事務事業内容（アウトプット）<br>【予算充用額内訳】<br>墓地、埋葬等に関する法律による死亡人取扱い費用 183,000円（33千円＋99千円＋51千円）<br>台湾東部沖地震において被災した台湾花蓮県秀林郷への災害見舞金 500,000円<br>白老港海中転落事故費用 302,000円（124千円＋178千円）<br>史跡白老仙台藩陣屋跡現況地形測量等業務委託費 660,000円<br>石山特別工業団地水質調査業務委託費 72,000円 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                               |