

政策 06 市民協働・行政運営に関する政策

施策 03 効率的な行財政運営の推進

あるべき姿

効果的で効率的な行財政運営が、安定的かつ継続的に行われています。

■ 施策の成果状況と評価

指標	施策成果目標の達成率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【総合政策課】	—	46.7	37.8	100.0	
評価	（状況）施策に設定された45の成果指標の前期目標値とR3実績値又はH29～R3平均値を比較したところ、目標値を達成した指標が17指標（37.8％）となっています。 （要因）新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の使用制限、イベントの縮小・中止、各地域団体における活動自粛等により、計画どおりの事業推進が行えなかったため、目標値未達成となった指標が多かったと考えられます。	(%)				（比較不可） 対 前年度 ☔ （低下） 目 標 達成度 ■■■ （低）

指標	経常収支比率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【財政課】	89.5	93.6	90.2	89.5	☔ （低下）
評価	（状況）経常収支比率は、基準値（89.5％）と比較して、0.7ポイント低下しました。 （要因）地方交付税の増加により経常一般財源が増加したものの、扶助費や公債費などの経常経費が大幅に増加したことが挙げられます。	(%)				（低下） 対 前年度 ☀ （向上） 目 標 達成度 ■■■ （低）

■ 基本事業の成果状況と評価

基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	財政力指数（一）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【財政課】	0.742	0.707	0.689	0.700	☂ (低下)
評価	(状況) 財政力指数は、基準値(0.742)と比較し0.053ポイント減少しました。					☂ (低下)
	(要因) 市民税や固定資産税等の減収により基準財政収入額が減少したこと及び、高齢者保健福祉費等の増加や臨時経済対策費の創設により基準財政需要額が増加したことが挙げられます。					☂ (低下)
						■ ■ ■ (低)

基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	将来負担比率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【財政課】	26.5	8.9	8.0	50.0	☀ (向上)
評価	(状況) 将来負担比率は、基準値(26.5％)と比較して、18.5ポイント向上しました。					☀ (向上)
	(要因) 大型事業が落ち着いたことに伴い地方債償還額が発行額を上回り、将来負担額の根幹である地方債現在高が減少したことが挙げられます。					☀ (向上)
						■ ■ ■ (達成)

基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	実質公債費比率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【財政課】	3.5	4.3	4.1	3.0	☂ (低下)
評価	(状況) 実質公債費比率は、基準値(3.5％)と比較して、0.6ポイント低下しました。					☂ (低下)
	(要因) 近年の地方債借入により、元利償還金が増加したことが挙げられます。					☀ (向上)
						■ ■ ■ (低)

基本事業02 成果を重視した行政経営の推進

指標	基本事業成果目標の達成率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【総合政策課】	-	38.8	40.5	100.0	(比較不可)
評価	(状況) 基本事業に設定された223の成果指標の前期目標値とR3実績値又はH29～R3平均値を比較したところ、目標値を達成した指標が89(達成率40.5％)、比較不可の指標が3となっています。					(比較不可)
	(要因) 新型コロナウイルス感染症の影響により、施設の使用制限、イベントの縮小・中止、各地域団体における活動自粛等により、計画どおりの事業推進が行えなかったため、目標値未達成となった指標が多かったと考えられます。					☀ (向上)
						■ ■ ■ (低)

基本事業03 公共施設等マネジメントの推進

指標	市民1人あたりの公共施設等維持管理費（円）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【資産管理課】	2,915	4,191	4,216	3,000	☂ (低下)
評価	(状況) 市民1人あたりの公共施設等維持管理費は、基準値（2,915円）と比較して、1,301円増加しています。					☂ (低下)
	(要因) 適正な維持管理に努めていますが、道路・学校を中心とした施設老朽化に伴う歳出増に対し、施設統廃合等のスリム化が追い付いていない状況です。 安全管理のための維持管理は継続的に実施する一方、長期的視点に立ちながら、予防保全による修繕費圧縮、利用改善・施設最適化の検討等による、数値改善に積極的に取り組んでいます。					☂ (低下)

基本事業03 公共施設等マネジメントの推進

指標	公共施設（建築物）総数（施設）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【資産管理課】	159	156	157	154	☀ (向上)
評価	(状況) 公共施設（建築物）数は、基準値（159施設）と比較して2施設減少、前年度と比較して1施設増加しています。					☂ (低下)
	(要因) 内訳は「鴻巣市防災備蓄センター」の1施設増です。継続的に全体総量最適化を進めておりますが、社会情勢等の変化に対応した必要施設の整備も行われたこともあり、目標値達成には至りませんでした。基準値よりはスリム化を果たせています。 今後ともコストと利用実態のバランスの諸検討を進め、施設最適化を進めていきます。					☀ (向上)

基本事業04 情報の適切な管理・提供

指標	個人情報漏えい件数（件）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【ICT推進課】	1	0	0	0	☀ (向上)
評価	(状況) 個人情報漏えい件数は、前年度と同様に0件でした。					☀ (向上)
	(要因) マイナンバーなどの特定個人情報を取り扱う事務が増える中、新人職員研修においてセキュリティに関する講義を行うとともに、毎年、全職員を対象にセキュリティ研修を実施することにより、個人情報の取扱いに対する意識の向上を図っております。今後も引続き、研修やコンパスを使ったアンケートの実施などを通じて、現状を維持できるよう努めます。					☀ (向上)

基本事業04 情報の適切な管理・提供

指標	基幹系システム（税・住民基本台帳）の安定稼働率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【ICT推進課】	99.9	99.9	100	100.0	☀ (向上)
評価	(状況) 基幹系システムの安定稼働率は100％であり、昨年と比較すると0.1ポイント向上しました。					☀ (向上)
	(要因) 基幹系システムの適切な管理が実施出来ました。引続き安定した稼働が出来るよう努めます。					☀ (向上)

基本事業04 情報の適切な管理・提供

指標	庁内ネットワークの安定稼働率（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【ICT推進課】	99.9	100.0	99.8	100.0	☁ (横ばい)
評価	(状況) 庁内ネットワークの安定稼働率について、H29～R3平均値(99.94%)は基準値(99.90%)と比較して0.04ポイント向上しています。 (要因) 安定稼働率は99.8%で目標値を達成することができませんでしたが、これはJ-LISの機器の不具合により、LGWANが接続できない状況となったことによるものであり、全国的な障害で、本市の責めに帰するものではありません。今後も引き続き、適切な管理・運用を行うことにより、安定したネットワーク環境が維持できるように努めます。					☁ (横ばい) 目標達成度 ■■ (中)
		(%) 120 100 80 60 40 20 0 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03				

基本事業05 効果的・効率的な組織体制の構築

指標	適材適所の人材配置がなされていると思う市職員の割合（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【職員課】	70.1	82.1	78.2	80.0	☀ (向上)
評価	(状況) 適材適所の人材配置がなされていると思う職員の割合は、基準値(70.1%)と比較して、8.1ポイント向上しています。 (要因) 毎月実施する職員相談や人事異動に向けた自己申告書による配属希望先の把握及び希望者を対象とした職員面談により、職員の異動希望や状況を把握し、経験や資格、適性等を考慮した人事配置に努めていることによるものと考えます。今後も自己申告書の活用や所属長ヒアリングを実施し、職員の能力、適性等を踏まえ、適正な人事配置に努めます。					☂ (低下) 目標達成度 ■■ (中)
		(%) 100 80 60 40 20 0 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03				

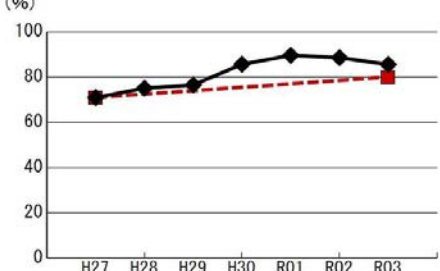
基本事業05 効果的・効率的な組織体制の構築

指標	民間活力導入件数（件）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【総合政策課】	83	92	92	90	☀ (向上)
評価	(状況) 民間活力導入件数は、基準値(83件)と比較して、9件増加、前年度と比較して、増減はありません。 (要因) 指定管理者制度の導入が進んだことで、基準値と比較して増加しています。しかし、残りの直営施設においては、老朽化が進んでいるため、施設のあり方の検討が優先課題となっています。					☁ (横ばい) 目標達成度 🏰 (達成)
		(件) 100 80 60 40 20 0 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03				

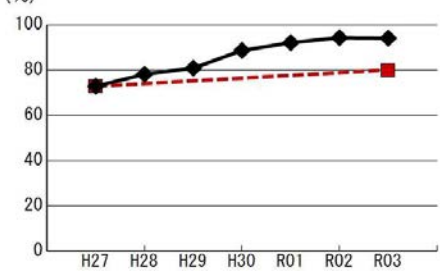
基本事業06 市民に応える人材の育成

指標	職員の対応や仕事ぶりに満足している市民の割合（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【職員課】	80.3	83.2	83.2	85.0	☀ (向上)
評価	(状況) 職員の対応や仕事ぶりに満足している市民の割合は、基準値(80.3%)と比較して、2.9ポイント向上しています。 (要因) 職員が市民の目線に立ったサービスの提供に努めたことや、各研修等による効果と考えます。今後も研修等の実施により職員の資質を高め、市民サービスの向上に取り組んでまいります。					☁ (横ばい) 目標達成度 ■■ (中)
		(%) 100 80 60 40 20 0 H27 H28 H29 H30 R01 R02 R03				

基本事業06 市民に応える人材の育成

指標	資質が向上していると思う市職員の割合（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【職員課】	70.9	88.5	85.5	80.0	☀ (向上)
評価	(状況) 資質が向上していると思う職員の割合は、基準値(70.9%)と比較して、14.6ポイント向上し、目標値を達成しています。	(％) 				☀ (向上)
	(要因) 平成28年度から実施している人事評価制度により、所属長と部下による実績評価に対する相互確認及び所属長による助言・指導が行われていることや、近隣自治体と合同で実施する研修及び技術系職員の専門研修への参加等が挙げられます。今後も合同研修への参加や自治人材開発センター等外部研修機関への派遣等を実施し、職員の資質向上に努めます。					☂ (低下)
						目 標 達 成 度
						🏰 (達成)

基本事業06 市民に応える人材の育成

指標	質の高い業務を遂行していると思う市職員の割合（％）	基準値 (H27)	実績値 (R02)	実績値 (R03)	目標値 (R03)	対 基準値
	【職員課】	72.8	94.2	94.0	80.0	☀ (向上)
評価	(状況) 質の高い業務を遂行していると思う職員の割合は、基準値(72.8%)と比較して、21.2ポイント向上し、目標値を達成しています。	(％) 				☀ (向上)
	(要因) 多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、各種事業に積極的に取り組んでいることが挙げられます。今後も市民ニーズや行政課題に対応できるよう研修等を通じて人材育成を図り、業務遂行能力の向上に努めます。					☁ (横ばい)
						目 標 達 成 度
						🏰 (達成)