

政策 06 市民協働による一人一人が主役のまちづくり

施策 04 効率的な行財政運営の推進



あるべき姿

効率的な行財政運営が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（％）		【総合政策課】	対基準値	指標値の注釈
				☂ (低下)	
指標の動き	後期基準値	66.7		対前年度	分析 評価 前年度より向上しましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、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ことが要因です。
	R04実績	66.0		☀ (向上)	
	R05実績			☂ (低下)	
	R06実績			☂ (低下)	
	R07実績			☂ (低下)	
	R08実績			☂ (低下)	
	R08目標値	85.1		☂ (低下)	

指標	経常収支比率（％）		【財政課】	対基準値	指標値の注釈
				☂ (低下)	
指標の動き	後期基準値	93.6		対前年度	分析 評価 臨時財政対策債発行額の減により経常一般財源が大幅に減少したこと及び、物件費に係る経常経費が増加したことが挙げられます。
	R04実績	93.8		☂ (低下)	
	R05実績			☂ (低下)	
	R06実績			☂ (低下)	
	R07実績			☂ (低下)	
	R08実績			☂ (低下)	
	R08目標値	93.6		☂ (低下)	

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	財政調整基金残高比率（％）		【財政課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	10.7	(%)	(向上)	分析 評価 効率的な財政運営に努めた結果、財政調整基金の取り崩しを行わなかったことが挙げられます。
指標の動き	R04実績	13.5		対前年度	
	R05実績			(向上)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(達成)	
	R08実績				
	R08目標値	10.0			

基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	将来負担比率（％）		【財政課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	8.9	(%)	(向上)	分析 評価 地方債償還額が発行額を上回り、将来負担額の根源である地方債現在高が減少したことが挙げられます。
指標の動き	R04実績	6.1		対前年度	
	R05実績			(向上)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(達成)	
	R08実績				
	R08目標値	10.6			

基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	実質公債費比率（％）		【財政課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	4.3	(%)	(向上)	分析 評価 臨時財政対策債の発行可能額が減少したことが挙げられます。
指標の動き	R04実績	4.2		対前年度	
	R05実績			(向上)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(高)	
	R08実績				
	R08目標値	3.8			

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（％）		【総合政策課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	57.0	(%)	(向上)	分析 評価 前年度より、向上していますが、各政策の基本事業成果目標の達成率は約50%台となっています。
指標の動き	R04実績	58.8		対前年度	
	R05実績			(向上)	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			(中)	
	R08実績				
	R08目標値	70.0			

基本事業02 成果を重視した行政経営の推進

指標	民間活力導入件数（件）		【総合政策課】	対基準値	指標値の注釈
				☁ (横ばい)	
指標の動き	後期基準値	92		対前年度	分析 評価 新たに指定管理者制度を導入した施設等はなく、基準値と変わりませんが、老朽化した施設のあり方の検討が優先課題となっています。
	R04実績	92		☁ (横ばい)	
	R05実績			☁ (横ばい)	
	R06実績			☁ (横ばい)	
	R07実績			☁ (横ばい)	
	R08実績			☁ (横ばい)	
	R08目標値	120		☁ (横ばい)	
				目標達成度	■■■ (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維持管理費（円/人）		【資産管理課】	対基準値	指標値の注釈
				☂ (低下)	
指標の動き	後期基準値	4,191		対前年度	分析 評価 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。長期的視点に立ち、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、改善に取り組みます。
	R04実績	4,840		☂ (低下)	
	R05実績			☂ (低下)	
	R06実績			☂ (低下)	
	R07実績			☂ (低下)	
	R08実績			☂ (低下)	
	R08目標値	4,191		☂ (低下)	
				目標達成度	■■■ (低)

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）延床面積（㎡）		【資産管理課】	対基準値	指標値の注釈
				☀ (向上)	
指標の動き	後期基準値	353,994		対前年度	分析 評価 旧第2庁舎の解体、旧富士見保育所売却によるものです。全庁的に継続的に全体総量最適化を進めている中、目標値ラインに近い推移で進展しています。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。
	R04実績	351,060		☀ (向上)	
	R05実績			☀ (向上)	
	R06実績			☀ (向上)	
	R07実績			☀ (向上)	
	R08実績			☀ (向上)	
	R08目標値	342,887		☀ (向上)	
				目標達成度	■■■ (高)

基本事業04 適切な情報管理・システム運用

指標	個人情報漏えい件数（件）		【ICT推進課】	対基準値	指標値の注釈
				☀ (向上)	
指標の動き	後期基準値	0		対前年度	分析 評価 毎年、全職員を対象に情報セキュリティ研修等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います。引続き研修等を通じて現状を維持できるよう努めます。
	R04実績	0		☀ (向上)	
	R05実績			☀ (向上)	
	R06実績			☀ (向上)	
	R07実績			☀ (向上)	
	R08実績			☀ (向上)	
	R08目標値	0		☀ (向上)	
				目標達成度	■■■ (達成)

基本事業04 適切な情報管理・システム運用

指標	基幹系システム（税・住民基本台帳）の安定稼働率（％）		【ICT推進課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	99.9		対前年度	
指標の動き	R04実績	100.0		対前年度	分析 評価 適切な管理・運用が行えたため、安定した稼働ができました。引続き安定したシステム運用が維持できるよう努めます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	100.0		目標達成度	
				目標達成度	

基本事業04 適切な情報管理・システム運用

指標	庁内ネットワークの安定稼働率（％）		【ICT推進課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	100.0		対前年度	
指標の動き	R04実績	99.9		対前年度	分析 評価 庁内で利用しているグループウェアにおいて、一時的に通信エラーが生じたものです。引続き適切な管理・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。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	100.0		目標達成度	
				目標達成度	

基本事業05 DXの推進

指標	デジタル技術を活用することで、業務の効率化が図られていると思う職員の割合（％）		【ICT推進課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	84.6		対前年度	
指標の動き	R04実績	88.1		対前年度	分析 評価 電子申請やRPA等の活用により業務の効率化が図られています。引続きデジタル技術を活用し業務の効率化を図れるよう取り組んでいきます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	90		目標達成度	
				目標達成度	

基本事業05 DXの推進

指標	電子申請利用手続数（件）		【ICT推進課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	55		対前年度	
指標の動き	R04実績	107		対前年度	分析 評価 特に利便性向上に資する手続を中心に電子申請を可能とすることができました。引続き住民の利便性向上や行政運営の効率化ができるよう努めます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	130		目標達成度	
				目標達成度	

基本事業06 組織・人事マネジメントの推進

指標	職員の応対や仕事ぶりに満足している市民の割合（％）		【職員課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	83.2		対前年度	
指標の動き	R04実績	87.0		対前年度	分析 評価 各研修の実施により、市民の目線に立ったサービスの提供が、職員の業務意識として浸透してきているためと考えます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	85.0		目標達成度	

基本事業06 組織・人事マネジメントの推進

指標	質の高い業務を遂行していると思う職員の割合（％）		【職員課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	94.2		対前年度	
指標の動き	R04実績	93.8		対前年度	分析 評価 多様化・高度化する市民ニーズに対応するためには、研修等を通じて人材育成を図り、業務遂行能力の向上が必要ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により、一部研修等が中止となったことが要因として挙げられます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	95.0		目標達成度	

基本事業06 組織・人事マネジメントの推進

指標	職員の年次有給休暇の平均取得日数（日）		【職員課】	対基準値	指標値の注釈
	後期基準値	9.6		対前年度	
指標の動き	R04実績	9.5		対前年度	分析 評価 新型コロナウイルス感染症対応に関連する業務の増加によるものと考えられます。
	R05実績			目標達成度	
	R06実績			目標達成度	
	R07実績			目標達成度	
	R08実績			目標達成度	
	R08目標値	10		目標達成度	