

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	<table><thead><tr><th>項目</th><th>値</th></tr></thead><tbody><tr><td>基準</td><td>66.7</td></tr><tr><td>R04実績</td><td>26.7</td></tr><tr><td>R05実績</td><td>30.4</td></tr><tr><td>R06実績</td><td>31.9</td></tr><tr><td>R08目標値</td><td>85.1</td></tr></tbody></table>	項目	値	基準	66.7	R04実績	26.7	R05実績	30.4	R06実績	31.9	R08目標値	85.1	対前年度	R6年度実績値はR5年度より向上しているものの、後期基準値を下回っています。これは、個々の指標を見てみると、既にR8目標値を達成している指標がある一方で、全体としては、低迷しているためと考えます。
	項目	値															
	基準	66.7															
	R04実績	26.7															
	R05実績	30.4															
	R06実績	31.9															
	R08目標値	85.1															
R04実績	26.7	（向上）															
R05実績	30.4	目標達成度															
R06実績	31.9	（低）															
R07実績																	
R08実績																	
R08目標値	85.1																

対基準値	対前年度	目標達成度
（低下）	（向上）	（低）




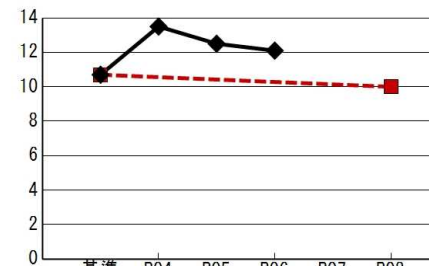
	指標	経常収支比率（％）		【財政課】	対基準値	指標値の注釈																				
		（低下）																								
指標の動き	後期基準値	93.6		項目	値		--------	------		基準	93.6		R04実績	93.9		R05実績	95.5		R06実績	94.8		R08目標値	93.6		対前年度	経常経費充当一般財源等が、扶助費や職員人件費の増加等により、3.9%の増加となった一方、経常一般財源が、地方特例交付金や地方交付税等の増加により、それを上回る 4.7%の増加となったことが挙げられます。
R04実績	93.9	（向上）																								
R05実績	95.5	目標達成度																								
R06実績	94.8	（低）																								
R07実績																										
R08実績																										
R08目標値	93.6																									

対基準値	対前年度	目標達成度
（低下）	（向上）	（低）

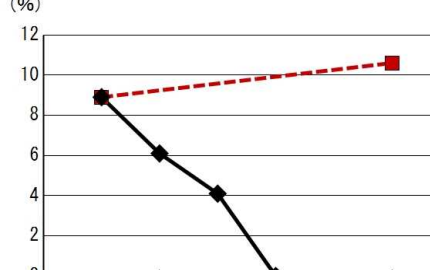
 |

基本事業の成果状況と評価

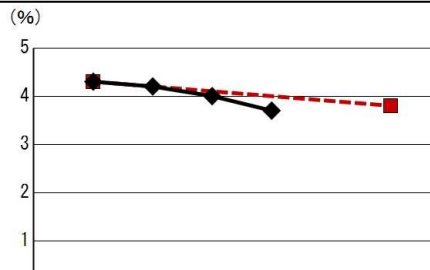
基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	財政調整基金残高比率（％）		対基準値	指標値の注釈	
			 (向上)		
指標の動き	後期基準値	10.7	対前年度	分析 評価	
	R04実績	13.5	 (低下)		財政調整基金残高比率は、前年度実績値（12.5％）と比較し0.4ポイント減少しましたが、基準値（10.7％）より1.4ポイント上回っています。 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最小限に抑えられたことが挙げられます。
	R05実績	12.5	目標達成度		
	R06実績	12.1	 (達成)		
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	10.0			
					

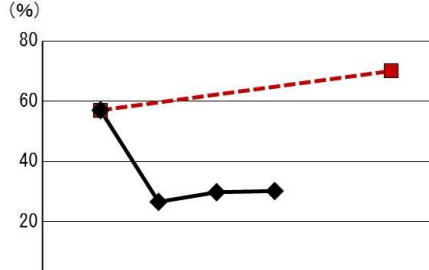
基本事業01 健全な財政運営の推進

指標	将来負担比率（％）		対基準値	指標値の注釈														
			☀ (向上)															
指標の動き	後期基準値	8.9	<div>【財政課】</div>  <table><thead><tr><th>項目</th><th>値</th></tr></thead><tbody><tr><td>基準</td><td>8.9</td></tr><tr><td>R04</td><td>6.1</td></tr><tr><td>R05</td><td>4.1</td></tr><tr><td>R06</td><td>0</td></tr><tr><td>R07</td><td></td></tr><tr><td>R08</td><td></td></tr></tbody></table>	項目	値	基準	8.9	R04	6.1	R05	4.1	R06	0	R07		R08		対前年度
	項目	値																
	基準	8.9																
	R04	6.1																
	R05	4.1																
	R06	0																
	R07																	
	R08																	
R04実績	6.1	☀ (向上)	分析 評価															
R05実績	4.1	目標達成度																
R06実績	0	🏰 (達成)																
R07実績																		
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	
					☀ (向上)		
指標の動き	後期基準値	4.3			対前年度	分析 評価 元利償還金の額の算定額が減少したことが挙げられます。	
	R04実績	4.2			☀ (向上)		
	R05実績	4.0			☀ (向上)		
	R06実績	3.7			目標達成度		
	R07実績				🏰 (達成)		
	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

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	
指標の動き	後期基準値	57.0		☂ (低下)	R6年度実績値はR5年度より向上しているものの、後期基準値を下回っています。これは、個々の指標を見てみると、既にR8目標値を達成している指標がある一方で、全体としては、低迷しているためと考えます。	
	R04実績	26.6		対前年度		
	R05実績	29.8		☀ (向上)		
	R06実績	30.2		目標達成度		
	R07実績			■ (低)		
	R08実績					
	R08目標値	70.0				

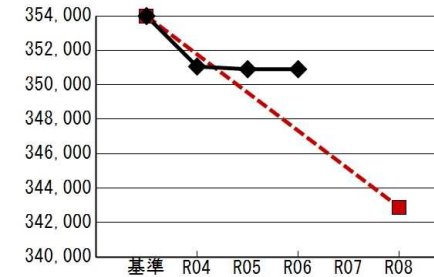
基本事業02 成果を重視した行政経営の推進

指標	民間活力導入件数（件）		対基準値	指標値の注釈
	【総合政策課】		☀	
指標の動き	後期基準値	92	(向上)	分析 評価
	R04実績	92	対前年度	
	R05実績	93	☁	
	R06実績	93	(横ばい)	
	R07実績		目標達成度	
	R08実績		■	
	R08目標値	120	(中)	

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）		対基準値	指標値の注釈																					
	【資産管理課】		☂ (低下)																						
指標の動き	後期基準値	4,191	<table border="1"><caption>維持管理費の推移</caption><thead><tr><th>年度</th><th>実績値 (円/人)</th><th>目標値 (円/人)</th></tr></thead><tbody><tr><td>基準</td><td>-</td><td>4,191</td></tr><tr><td>R04</td><td>4,840</td><td>4,191</td></tr><tr><td>R05</td><td>4,954</td><td>4,191</td></tr><tr><td>R06</td><td>5,327</td><td>4,191</td></tr><tr><td>R07</td><td>-</td><td>4,191</td></tr><tr><td>R08</td><td>4,191</td><td>4,191</td></tr></tbody></table>	年度	実績値 (円/人)	目標値 (円/人)	基準	-	4,191	R04	4,840	4,191	R05	4,954	4,191	R06	5,327	4,191	R07	-	4,191	R08	4,191	4,191	分析 評価
	年度	実績値 (円/人)		目標値 (円/人)																					
	基準	-		4,191																					
	R04	4,840		4,191																					
	R05	4,954		4,191																					
	R06	5,327		4,191																					
	R07	-		4,191																					
R08	4,191	4,191																							
R04実績	4,840	適正な維持管理に努めている中、市営住宅・学校を中心に、施設・設備老朽化に伴う維持管理費の増加に、施設の統廃合等による維持管理費の削減が追いついていない状況となっている。																							
R05実績	4,954																								
R06実績	5,327																								
R07実績																									
R08実績																									
R08目標値	4,191																								
		対前年度	☂ (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

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
指標				☀ (向上)	
指標の動き	後期基準値	353,994		対前年度	分析 評価
	R04実績	351,060		☁ (横ばい)	
	R05実績	350,906		目標達成度	
	R06実績	350,906		■ (中)	
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	342,887			

基本事業04 適切な情報管理・システム運用

個人情報漏えい件数（件）		対基準値	指標値の注釈
指標の動き	【ICT推進課】		☀ (向上)
	後期基準値	0 (件)	対前年度 ☀ (向上) 目標達成度 🏰 (達成)
	R04実績	0	
	R05実績	0	
	R06実績	0	
	R07実績		
	R08実績		
	R08目標値	0	

分析 評価	
個人情報漏えい件数は、前年度と同様に 0 件でした。 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。今後も引続き、研修等を通じて現状を維持できるように努めます。	

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（％）		対基準値	指標値の注釈	
	【ICT推進課】		（向上）	分析 評価	
指標の動き	後期基準値	99.9		対前年度	基幹系システムの安定稼働率は100%でした。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。今後も引き続き、安定したシステム運用が維持できるよう努めます。
	R04実績	100.0		（向上）	
	R05実績	99.9		目標達成度	
	R06実績	100.0		（達成）	
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	100.0			

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（％）		対基準値	指標値の注釈	
	【ICT推進課】		（向上）	分析 評価	
指標の動き	後期基準値	100.0		対前年度	庁内ネットワークの障害によるシステム停止はなく、安定したネットワーク環境が維持できました。
	R04実績	99.9		（向上）	
	R05実績	100.0		目標達成度	
	R06実績	100.0		（達成）	
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	100.0			

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（％）		対基準値	指標値の注釈	
	【ICT推進課】		（向上）	分析 評価	
指標の動き	後期基準値	84.6		対前年度	LGWAN接続系ネットワークの一部無線化及びモバイルパソコンを活用した会議資料のペーパーレス化により業務効率化が図られています。引き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。
	R04実績	88.1		（低下）	
	R05実績	90.4		目標達成度	
	R06実績	89.6		（高）	
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	90			

基本事業05 DXの推進

指標	電子申請利用手続数（件）		対基準値	指標値の注釈	
	【ICT推進課】		（向上）	分析 評価	
指標の動き	後期基準値	55		対前年度	電子申請が行える手続数が昨年度と比較して、110件増加しました。DX推進部会の一つである窓口電子化部会によって庁内手続の電子化に向けた目標値を設定することができました。引き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。
	R04実績	107		（向上）	
	R05実績	168		目標達成度	
	R06実績	278		（達成）	
	R07実績				
	R08実績				
	R08目標値	130			

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（％）		対基準値	指標値の注釈
	【職員課】		☀ (向上)	
指標の動き	後期基準値	83.2		分析 評価
	R04実績	87.0		
	R05実績	86.0		
	R06実績	87.0		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	85.0		
			☀ (向上)	階層別研修、選択研修、専門研修により職員の資質向上や人材育成に取り組んだことで、目標値を上回る結果を維持できています。
			目 標 達成度 🏰 (達成)	

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（％）		対基準値	指標値の注釈
	【職員課】		☔ (低下)	
指標の動き	後期基準値	94.2		分析 評価
	R04実績	93.8		
	R05実績	93.2		
	R06実績	91.7		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	95.0		
			☔ (低下)	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、業務量に対する職員の人員不足等が発生している部署があることが要因として挙げられます。
			目 標 達成度 ■■■ (低)	

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）		対基準値	指標値の注釈
	【職員課】		☀ (向上)	
指標の動き	後期基準値	9.6		分析 評価
	R04実績	9.5		
	R05実績	11.4		
	R06実績	11.2		
	R07実績			
	R08実績			
	R08目標値	10		
			☔ (低下)	令和6年度から年次有給休暇の付与単位が暦年から年度に変更されました。取得計画表の活用等により年次有給休暇の計画的な取得促進に努めるよう周知したことにより、前年実績並みの結果が維持できたと考えられます。
			目 標 達成度 🏰 (達成)	