前期基本計画 平成29年度 政策方針評価書

政 策: 06 総合計画の認知度を高め行財政基盤の確立を目指します

担当部長職·氏名

企画総務部長 加賀谷 建

1. 政策の平成29年度までの実現状況を明らかにする

(1) 計画のビジョン(政策が実現できたときの状態)

外部環境が変化する時代に、組織の強化、職員の成長、自主財源の確保に努め、資源の配分を明確化する必要があります。 また、総合計画の方針展開を分かりやすく市民に伝え「住民自治日本一を目指す地域社会計画」の認知度を高めることで「幸福感を育む地域づくり」を目指します。

前期四年間の展開は、

- ・総合計画の認知度を高めるための展開
- ・事務事業の効率化としての番号制度の構築
- ・公共施設等総合管理計画の策定と個別計画の策定検討
- ・自主財源の確保と持続的な健全財政基盤の構築

とするものであります。

これらのことがめざすまちの姿「地域と世代を超えて集い、人との関わりに幸せを実感して地域づくりができるまち」の実現に向けて、各部門への経営資源の最適な配分をします。この指標として「滝沢市のサービスは良いと感じている人の割合」で確認していきます。

(2) 政策目標値の達成状況

No		政	策		標	指	標	基準値	上:戦略目標見込値/下:達成値			成値	目標値	進捗状況
		以		目				平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)
	春 滝沢市の行政サービスは、良いと感じている人の割合													
1	S	単・	位 %	,				35. 8	40	42	43	45	46	В
	し	#	<u>v</u> 7	0				30.0	36	36. 4	37	1	1	11.8
滝沢市に愛着がある市民の割合														
2	幸福	単・	/ ⊹ 0.	,				74. 2	75	75. 7	76. 4	77	77. 7	В
	佃	#	<u>単 位</u> % ————————————————————————————————————					14. 2	72. 3	78. 3	74. 6	-	ı	11. 4
		**	/ ÷											
		単	位_											

(3) 政策を構成する基本施策及び目標値の達成状況

No		基	7		施	策	名	基準値			△値/下:達』		目標値	進捗状況
INO		基	本	施策	目	標指	標	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	進捗率(%)
		06010					対職員の育	成						
1 1		職員の	り研り	修参力	口者数	(
	l	単・	位	人				293	313	320	327	333	336	A
									884	367	337	-	-	102.3
	<u>06010000</u> 信頼される行政職員の育成													
$\begin{vmatrix} 2 \end{vmatrix}$	幸福	滝沢下	行で:	幸せに	2暮ら	してい	いる人の割	合 	20	2.1		00	F.0.	
	備	単	位	%				61	62 57. C	64	66	68	70	C 0 10 0
	_				コ 占 ン/。	.)	5. 2× 7 60 A		57. 6	64. 5	60. 1	_	_	△10.0
		<u>06020</u>						計画の確実な	推進					
3	合ら	総合計画を知っている人の割合				り割合		20	30	40	50	55	С	
	し	_単	位_	%				13. 5	15. 7	15	15. 4	- 00	- -	4.6
		06020										7.0		
	+.		近沢市で幸せに暮らしている人の割合											
4	幸福			62	64	66	68	70	С					
			<u>位</u>	%				61	57. 6	64. 5	60. 1	-	_	△10.0
		06030	000	安瓦	目した	:行政\	青報システ	ム基盤の確保						
_	暮ら	シスラ												
5	ら 1	単 位 %		100	100	100	100	100	100	A				
		<u> </u>	<u> </u>	70				100	100	100	100	-	-	0.0
		06030	000	安定	目した	行政性	青報システ	ム基盤の確保						
6	幸	滝沢下	すで	幸せに	2暮ら	してい	へる人の割	合						
	幸福	単	位	%				61	62	64	66	68	70	С
			<u> </u>	70				01	57. 6	64. 5	60. 1	-	-	△10.0

最終更新日:平成30年07月11日

前期基本計画 平成29年度 政策方針評価書

政 策: 06 総合計画の認知度を高め行財政基盤の確立を目指します

担当部長職・氏名

企画総務部長 加賀谷 建

(3) 政策を構成する基本施策及び目標値の達成状況

(3) 止	女策を構成する基本施策及び目標値 ************************************					+ +	口抽法	光井山北の口				
No	_	基本施策名 基 本 施 策 目 標 指 標	基準値		戦略目標見過		水個 平成30年度	目標値	進捗状況 進捗率(%)				
				平成27年度	一千成20年度	平成29年度	一千成30年度	平成31年度	進7年(%)				
	暮	06040000 次代につなげる財務基盤の確立 財政健全化判断比率 (実質公債費比率)											
7	16 6	则以使主化刊例比率(关其公俱复比等 	幹)	6. 1	5. 8	5. 3	4. 7	4. 2	D				
	し	<u>単 位</u> %	6. 1	6.9	7.4	0. 0	- 4. /	4. 2	0.0				
	<u> </u>	06040000 次代につなげる財務基盤の)確立	0.0	1.1				0.0				
	暮	財政健全化判断比率(将来負担比率)											
8	5			45. 7	42. 7	39. 8	39.8	39.8	D				
		<u>単位</u> %	51. 3	60. 4	71.8	0	-	-	0.0				
		06040000 次代につなげる財務基盤の確立											
	幸	滝沢市で幸せに暮らしている人の割合											
9	幸福	単位 パーセント	61	62	64	66	68	70	D				
		<u>単位</u> ハーセント	61	57. 6	64. 5	60. 1	_	_	△10.0				
		06050000 豊かな暮らしにつなげる適正で効率的な課税											
10	暮ら	電子申告等の利用率											
10	りし	単位%	48	50	53	56	60	61	A				
				53	58	56. 8	_	_	67. 7				
		06050000 豊かな暮らしにつなげる通		な課税									
11	幸福	滝沢市で幸せに暮らしている人の割合	ì	ı		T							
	福	単 位 %	61	62	64	66	68	70	D				
				57. 6	64. 5	60. 1	_	-	△10.0				
	古	06050000 豊かな暮らしにつなげる適正で効率的な課税											
12	暮ら	固定資産評価審査委員会の容認決定件	【件数		1		1						
	ĺ	単 位 件	0	0	0	0	0	0	0. 0				
		00000000 地毯1 为土以厝垵办数件1	かかまればけ			0	_	_	0.0				
	募	06060000 納税しやすい環境の整備と確実な税財源の確保 一般税の収納率											
13	暮ら			94. 1	94. 4	94. 7	95	95. 3	A				
	し	<u>単位</u> %	93.8	96. 5	97. 3	97. 8	-		266. 7				
			確宝か殺財			0110	l		200.1				
	去	06060000 納税しやすい環境の整備と確実な税財源の確保 滝沢市で幸せに暮らしている人の割合											
14	岩福		61	62	64	66	68	70	D				
		<u>単位</u> %		57. 6	64. 5	60. 1	_	-	△10.0				
		06070000 市民に信頼される会計事務の実現											
1 F	暮	伝票返却率	<u> </u>										
15	<u>ئ</u>	単位%	10. 5	10	9. 5	9	8	7. 5	В				
		<u> </u>	10. 5	0	8. 4	9. 91	_	_	19. 7				
		06070000 市民に信頼される会計事務											
16	幸福	滝沢市で幸せに暮らしている人の割合	7	ı	T	ı	T						
10	福	単位%	61	62	64	66	68	70	D				
<u> </u>		 :		57. 6	64. 5	60. 1	_	-	△10.0				
					I		I						
		単位											
<u> </u>													
		ĺ			<u> </u>								
		単位											
					1								
		<u>単 位</u>											
$\overline{}$	<u> </u>				<u> </u>		<u> </u>						

様式E 最終更新日:平成30年07月11日

前期基本計画 平成29年度 政策方針評価書

3頁

政 策: 06 総合計画の認知度を高め行財政基盤の確立を目指します

担当部長職・氏名

企画総務部長 加賀谷 建

2. 政策の実現に向けての平成29年度までの取り組み状況を分析する

(1) 政策目標の達成(実現)に向けた基本計画期間内の取り組みと方針についての達成(実現)状況

B 概ね達成した

- ・多様な行政ニーズに対応した内部企画研修、階層別、専門的研修など、職員の意識と能力向上を図りました。
- ・総合計画等の行政情報をわかり易く提供し、市民への周知を継続的に実施しました。
- ・情報システム最適化計画に基づき適正なシステム調達、仮想化基盤の更新等集積化と集約化を推進しました。
- ・番号制度の情報連携へのシステム対応など安定運用に努めました。
- ・自主財源の拡大と歳出の見直しを継続的に実施しました。
- ・公共施設等総合管理計画に基づく個別計画の素案の検討を行いました。
- ・市税の適正課税と安定確保のため納税環境の向上と収納対策による収納率の向上が図られました。
- ・資金の効率的運用と適正な審査と会計事務を行いました。

(2) 基本計画内の取り組みと方針のうち、平成29年度の重点課題の達成(実現)状況

A 達成した

【重点課題】

- 人事評価の定着と職員の能力向上
- ・番号制度の円滑な連携とシステムの最適化
- 財政構造改革の推進、固定資産台帳作成
- 公平賦課と納税環境の整備

【重点課題に対する達成状況】

- ・職員の周知とマニュアル作成
- ・仮想化基盤を活用した集積化等による安定稼働
- ・ゆうちょ銀行対応の導入

3. 政策の実現に向けて平成29年度実施後での変化(外部環境・内部環境)を認識する

B 取組みの一部見直しが必要

【外部要因】

- ・地方財政制度と働き方改革による改正
- ・国のIT戦略の方針
- ・自治体の更なる広域行政
- · 生産年齢人口減少
- 社会保障費の増高

【内部要因】

- ・地域密着人口の増加
- ・高齢化率の上昇
- ・施設の老朽化
- 一般財源の拡充
- ・組織の強化と人財育成

【環境変化と対応認識】

・市民税の伸びによる一定の税収の確保があるが、社会保障費と施設・インフラの維持経費の増大に対応する見通し。

4. 政策の実現に向けての今後の取り組みと方向性を明らかにする

(1) 平成31年度方針策定に際し、今後の方向性や引継課題

【今後の方向性】

- ・住民自治につながる総合計画の推進と財政基盤の構築に向けた改革の継続(緊急モードから平常時モード)
- ・若者の行政参画の手法

【引継課題】

- ・働き方改革と人材育成制度の運用
- ・セイフティネットの市民周知
- ・国のIT戦略を踏まえた推進体制
- ・公共施設等総合管理計画の個別施設計画の策定と公表
- ・納税環境の向上と収納対策のための調査強化

最終更新日:平成30年07月11日

前期基本計画 平成29年度 政策方針評価書

政 策: 06 総合計画の認知度を高め行財政基盤の確立を目指します

担当部長職・氏名

企画総務部長 加賀谷 建

(2) 所管基本施策別事業費実績表

	所管基本施策別事業費実績表		平成29年度	
No	基本施策名	計画額	実績額	比較(%)
1 06	6010000 信頼される行政職員の育成		212	
06	6020000 住民自治につながる総合計画の確実な推進	2, 349	918	△60. 9
2		23, 763	22, 793	△4.1
3 06	5030000 安定した行政情報システム基盤の確保	99, 130	81, 431	△17. 9
4 06	6040000 次代につなげる財務基盤の確立	95, 547	73, 395	△23. 2
5 06	6050000 豊かな暮らしにつなげる適正で効率的な課税		<u>'</u>	
06	6060000 納税しやすい環境の整備と確実な税財源の確保	35, 078	31, 476	△10. 3
6	2050000 十月7日塔之127人引車攻の中国	75, 510	70, 046	△7. 2
7 06	6070000 市民に信頼される会計事務の実現	12, 753	9, 763	△23. 4
+				
			<u> </u>	
			<u> </u>	
+				
+				
<u> </u>				