

視点5	行政経営改革大綱	政策10	挑む	施策45	参画と協働のまちづくりを推進します
-----	----------	------	----	------	-------------------

総括部等	総合政策部	関連部等	—	
------	-------	------	---	--

施策評価指標						
指標名称	方向性	基準値(H23)	直近値(H26)	目標値(H29)	定義	担当課
1 「参画と協働」という言葉を知っている市民の割合	↗	45.3%(H24)	36.4%	60.0%	市民実感調査より	総合政策部参画協働室
2 「参画と協働」の取り組みをおこなったことがある市民の割合	↗	8.5%(H24)	4.9%	30.0%	市民実感調査より	総合政策部参画協働室
3 仕事を進めるうえで、「参画と協働」を意識している職員の割合	↗	47.9%(H24)	50.0%	60.0%	参画と協働のまちづくりに関する職員アンケートより	総合政策部参画協働室
4						
5						

主な施策展開			
① 参画と協働のまちづくりにおける情報共有の仕組みづくり	総合政策部参画協働室	④	
② 職員及び市民等に対する意識啓発の仕組みづくり	総合政策部参画協働室	⑤	
③ 地域分権制度の構築	総合政策部参画協働室	⑥	

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)							
			H25		H26		H27		H28	H29
1 参画と協働のまちづくり推進事業	参画と協働のまちづくり推進計画に掲げる取組を実施し、市民公益活動への支援と協働を進めます。	参画協働室	<ul style="list-style-type: none"> ・「協働事業提案制度」の創設、提案募集 ・まちづくりの担い手を発掘・育成するための連続講座開催 		<ul style="list-style-type: none"> ・「協働事業提案制度」の実施 ・まちづくりの担い手を発掘・育成するための連続講座開催 		同左		<ul style="list-style-type: none"> ・「協働事業提案制度」の実施 ・まちづくりの担い手を発掘・育成するための連続講座開催 ・参画と協働のまちづくり推進計画の改定に向けた市民アンケートの実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・「協働事業提案制度」の実施 ・まちづくりの担い手を発掘・育成するための連続講座開催 ・参画と協働のまちづくり推進計画の改定
			決算額(千円)	289	予算額(千円)	1,437	予算額(千円)	1,493		
2 地域分権推進事業	地域分権制度の関連条例等を制定するとともに、権限や財源の移譲先となる組織の運営などを支援します。	参画協働室	<ul style="list-style-type: none"> ・地域担当職員制度の創設 ・地域カルテの作成 ・組織運営、地域別計画策定の支援 ・関連条例等の検討 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域カルテの作成 ・組織運営、地域別計画策定の支援 ・関連条例等の制定 		<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくりアドバイザーの配置 ・組織運営、地域別計画策定・実施の支援 ・地域づくり一括交付金の交付 ・ラウンドテーブルの開催 		同左	同左
			決算額(千円)	3,004	予算額(千円)	2,801	予算額(千円)	7,347		
	【施策展開①②】									
	【施策展開③】									

視点5	行政経営改革大綱	政策10	挑む	施策46	革新し続ける行政経営をめざします
-----	----------	------	----	------	------------------

総括部等	総合政策部	関連部等	—	
------	-------	------	---	--

施策評価指標						
指標名称	方向性	基準値(H23)	直近値(H26)	目標値(H29)	定義	担当課
1 前期基本計画の施策評価指標達成率	↗	—	14.8%	100.0%	目標を達成した施策評価指標数÷全施策評価指標数	総合政策部行政経営室
2 市役所窓口サービスの満足度	↗	8.0点(H24)	8.6点	10点	来庁者アンケートより	総合政策部行政経営室
3 職員満足度	↗	58.89点(H24)	57.98点	70点	職員満足度アンケートより	総合政策部行政経営室
4 行財政改革目標効果額の進捗率	↗	69.05%	8.66%(H25)	100.0%	行財政改革前期実行計画期間中の目標効果額に対する各年度実績(累計)の割合	総合政策部行政経営室
5 人口1万人あたり職員数	↘	58.9人	57.2人(H25)	56.2人	各年4月1日における企業会計を除く人口1万人あたりの常時勤務する一般職の職員数	総合政策部行政経営室
6 ふるさとづくり寄附金の受入件数	↗	12件(H24)	232件	150件	個人寄附と団体寄附の合計件数	総合政策部魅力創造課
7 生産年齢人口の社会増減数	→	4.7	-0.4	4.7	転入者に占める生産年齢人口割合-転出者に占める生産年齢人口割合	総合政策部魅力創造課

主な施策展開			
① 総合計画の確実なフォローアップの実施	総合政策部行政経営室	④ 職員定数適正化の推進	総合政策部行政経営室
② 行政経営マネジメントシステムの確立	総合政策部行政経営室	⑤ 効果的・効率的な行財政運営の推進	総合政策部行政経営室
③ 機動的な組織編成の推進	総合政策部行政経営室	⑥ 川西の魅力発見・発信プロジェクトの推進	総合政策部魅力創造課

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)					
			H25	H26	H27	H28	H29	
1 総合計画策定事業 【施策展開①】	第5次総合計画後期基本計画を策定します。	行政経営室	・第5次総合計画の冊子、概要版の作成	-	-	-	・第5次総合計画後期基本計画の策定	
			決算額(千円)	884				
2 総合計画管理事業 【施策展開①】	第5次総合計画の策定に係るシンポジウムを開催するとともに、進捗状況のフォローアップとして市民実感調査等を実施し、施策評価指標の測定等を行います。	行政経営室	・第5次総合計画策定に係るシンポジウムの開催	・「幸せリーグ」への参画、有識者との協議等により、幸福実感指標に関する情報収集	・総合計画の進捗管理		同左	・第5次総合計画前期基本計画の総括
			決算額(千円)	567	予算額(千円)	388	予算額(千円)	390
3 行政経営推進事業 【施策展開②】	部の経営方針の展開、業務改善活動、組織活動状態の評価等を通して市民サービス向上をめざします。	行政経営室	・セルフアセスメントの実施 ・TK活動の展開	同左	同左	同左	同左	同左
			決算額(千円)	610	予算額(千円)	738	予算額(千円)	707

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)							
			H25		H26		H27		H28	H29
4 組織・定数管理 事業	効果的で効率的な組織・ 定数管理を図ります。	行政経営室	・職員定数の適正管理		同左		同左		同左	同左
			決算額(千円)	2	予算額(千円)	4	予算額(千円)	36		
【施策展開③④】										
5 行財政改革推進 事業	効果的で効率的な行財 政運営を図ります。	行政経営室	・「事業ディスカッション」の 実施 ・旧ごみ処理センター(北 部、南部)の有効活用を検 討		・「事業ディスカッション」の 実施		・行財政改革の推進		同左	同左
			決算額(千円)	30,238	予算額(千円)	1,171	予算額(千円)	541		
【施策展開⑤】										
6 魅力創造事業	川西独自の魅力や地域 資源を活用した、総合的 なシティプロモーション施 策を展開します。	魅力創造課	・ふるさとづくり寄附金の制 度の拡充 ・市制施行60周年イベン トの検討		・市制施行60周年イベン ト等の実施 ・ふるさとづくり寄附金PR		・「あんばい ええまち か わにしプロジェクト」の展 開 ・「のせでんアートライン 妙見の森」の開催支援 ・ふるさとづくり寄附金PR		同左	同左
			決算額(千円)	9,239	予算額(千円)	7,953	予算額(千円)	6,310		
【施策展開⑥】										
7 政策企画・立案 事業	市政の総合調整、調査 研究等を行い、円滑な自 治体運営を進めます。	行政経営室	・東多田地区内の土地利用 調査の実施		・東多田地区土地利用 等に係る方針策定		・市民憲章の見直し ・総合教育会議の設置・ 開催 ・「(仮称)あんばい ええ まち かわにし創生総合 戦略」の策定 ・市政の総合調整		同左	同左
			決算額(千円)	3,596	予算額(千円)	5,726	予算額(千円)	3,879		

視点5	行政経営改革大綱	政策10	挑む	施策47	持続可能な財政基盤を確立します
-----	----------	------	----	------	-----------------

総括部等	総合政策部	関連部等	総務部	
------	-------	------	-----	--

施策評価指標							
指標名称		方向性	基準値(H23)	直近値(H26)	目標値(H29)	定義	担当課
1	実質赤字比率	➔	-	-	-	一般会計・用地先行取得事業特別会計・中央北地区土地区画整理事業特別会計を合算し、赤字の大きさを示すもの ※実質赤字比率が黒字の場合「-」と表示	総合政策部財政室
2	連結実質赤字比率	➔	-	-	-	一般会計・特別会計・公営企業会計を合算し、市全体の赤字の大きさを示すもの ※連結実質赤字比率が黒字の場合「-」と表示	総合政策部財政室
3	実質公債費比率	⬇	11.4%	12.3%(H25)	13.5%	全会計の当該年度の償還金(地方債等)の市税等に対する割合	総合政策部財政室
4	将来負担比率	➔	160.9%	147.3%(H25)	159.6%	公社や第3セクターも含めた市の全ての債務の市税等に対する割合	総合政策部財政室
5	経常収支比率	⬇	97.4%	96.5%(H25)	92.0%	経常一般財源総額に対する経常経費充当一般財源の割合	総合政策部財政室

主な施策展開				
①	持続可能な財政基盤の確保	総合政策部財政室	④ 市税の適正な賦課の推進	総務部市民税課
②	自主財源の根幹である税收確保の強化	総務部市税収納課	⑤ 会計事務の根幹である出納事務等の充実	会計課
③	徹底した財産調査等と適正な滞納処分の執行	総務部債権回収課	⑥	

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)				
			H25	H26	H27	H28	H29
1 財政運営事業	予算の編成や執行管理、市債の発行、財政情報の公開などを行います。	財政室	・予算の編成、執行管理				
			決算額(千円)	3,346	予算額(千円)	7,223	予算額(千円)
2 徴収及び収納事業	市税の徴収、収納事務、電算システムの企画調整を行います。	市税収納課	・市税の徴収、収納				
			決算額(千円)	88,627	予算額(千円)	107,422	予算額(千円)
3 滞納対策事業	市税・国保税・保育料の滞納案件を一定要件のもと移管を受け、効果的に処分等を行い、市債権の確保に努めます。	債権回収課	・市税、国保税、保育料の債権回収(市長が指定したものに限り)				
			決算額(千円)	3,907	予算額(千円)	3,116	予算額(千円)

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)							
			H25		H26		H27		H28	H29
4 個人市民税賦課事業	賦課期日に市内に住所を有する個人に対する適正な課税に努めます。	市民税課	・個人市民税の賦課		同左		同左		同左	同左
			【施策展開④】	決算額(千円)	40,643	予算額(千円)	39,699	予算額(千円)	58,000	
5 会計管理事業	公金の安全かつ確実な管理運用、出納事務の適正な執行を行います。	会計課	・公金の管理運用 ・出納事務の執行		同左		同左		同左	同左
			【施策展開⑤】	決算額(千円)	7,742	予算額(千円)	12,042	予算額(千円)	11,258	
6 未利用公有地活用事業	未利用公有地の有効活用について、売却・貸付等により遊休地の削減を図ります。	管財課	・旧平野自転車駐車場の売却にかかる事務等の実施		・丸山台3丁目公有地の売却にかかる事務等の実施		・未利用公有地の有効活用の検討		同左	同左
				決算額(千円)	481,730	予算額(千円)	1,442,197	予算額(千円)	849,384	

視点5	行政経営改革大綱	政策10	挑む	施策49	長期的展望に立ち、公共施設を整備・保全します
-----	----------	------	----	------	------------------------

総括部等	公共施設マネジメント室	関連部等	総務部	
------	-------------	------	-----	--

施策評価指標						
指標名称	方向性	基準値(H23)	直近値(H26)	目標値(H29)	定義	担当課
1						
2						
3						
4						
5						

主な施策展開			
①	公共施設の再配置等の推進	公共施設マネジメント室	④
②	庁舎の長寿命計画の推進	総務部管財課	⑤
③			⑥

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)									
			H25		H26		H27		H28	H29		
1 公共施設マネジメント事業	公共施設等のマネジメントを推進します。	公共施設マネジメント室	・キセラ川西内の公共施設の移転整備		・キセラ川西内のシルバー人材センターなど公共施設の移転整備		・放置自転車保管棟など公共施設の移転整備 ・公共施設等総合管理計画の検討		・公共施設の移転整備 ・公共施設等総合管理計画の策定		・公共施設の移転整備	
			【施策展開①】	決算額(千円)	23,401	予算額(千円)	210,173	予算額(千円)	75,459			
2 多機能型市民サービスセンター整備事業	アステ川西6階フロアを取得し、駅前立地を活かして、多くの市民が利用できる多機能型市民サービスセンターを整備します。	公共施設マネジメント室	・アステ川西6階に多機能型市民サービスセンターを整備		・同センターの整備 ・管理運営(アステ市民プラザ運営事業)		-		-		-	
			【施策展開①】	決算額(千円)	499,959	予算額(千円)	-					
3 庁舎維持管理事業	市庁舎の適正な維持管理により、良好な職場環境を確保します。	管財課	・庁舎の維持管理		同左		同左		同左		同左	
			【施策展開②】	決算額(千円)	156,012	予算額(千円)	168,582	予算額(千円)	151,683			

細事業名	事業概要	担当課	事業の主な内容(予定)							
			H25		H26		H27		H28	H29
4 キセラ川西内複 合施設整備事業	中央北地区内に文化 ホールや福祉関連施設 などを含む低炭素型複 合施設を整備します。	公共施設マ ネジメント室	・基本構想策定及びPPP 導入可能性検討		・施設整備に向けた最適 な事業手法の決定		・整備事業者決定、実施 設計及び施設整備		・実施設計及び施設整備	同左
			決算額(千円)	15,792	予算額(千円)	79,967	予算額(千円)	22,291		
5 市民体育館・運 動場整備PFI推 進事業	市民体育館の建替え及 び市民運動場のリニュー アルについて、PFI手法 で進めます。	公共施設マ ネジメント室	・PFI手法可能性調査及び 事業者の募集		・PFI事業者の決定及び 基本設計の実施		・実施設計及び施設整備		・施設整備及び管理運営	・管理運営
			決算額(千円)		予算額(千円)	8,143	予算額(千円)	101,753		
6 消防本部・防災 施設整備事業	消防本部及び防災施設 を複合させた施設を整備 します。	公共施設マ ネジメント室	-		-		・旧松山浄水場跡地の購 入 ・施設整備に係る基本設 計		・施設整備に係る実施設 計	・施設整備に係る工事
			決算額(千円)	-	予算額(千円)	-	予算額(千円)	2,027,537		
7 清掃事務所整備 事業	旧北部処理センターを活 用し、清掃事務所及びご み収集車等の車庫を整 備します。	公共施設マ ネジメント室	-		-		・施設整備に係る基本設 計		・施設整備に係る実施設 計	・施設整備に係る工事
			決算額(千円)	-	予算額(千円)	-	予算額(千円)	5,000		