

行政經營改革大綱

施策別 行政サービス成果表

視点	05 行政経営改革大綱		H25	H26	H27	H28	H29	合計
政策	10 挑む	コスト 合計	50,389千円	49,956千円				100,345千円
施策	45 参画と協働のまちづくりを推進します							

【事業・コスト一覧】

事業名	26年度				担当課
	事業費	職員人件費	公債費	合計	
参画と協働のまちづくり推進事業	3,465千円	46,491千円	0千円	49,956千円	総合政策部 参画協働室

【施策評価指標】

評価指標				傾向
1 「参画と協働」という言葉を知っている市民の割合	定義	方向性	市民実感調査より	<p>「参画と協働」という言葉を知っている市民の割合</p>
	実績値の評価・分析		昨年度より1.7ポイント低下しており、「参画と協働」という言葉が目につく機会が少なくなった可能性がある。	
	目標達成に向けた今後の課題		市民と行政とが関わりを持つ場合に、できる限り「参画と協働」という言葉の意味を説明するよう取り組むことで、認知度を高めていく必要がある。	
	担当課		総合政策部 参画協働室	

評価指標				傾向
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	定義	方向性	市民実感調査より	<p>「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</p>
	実績値の評価・分析		昨年度より0.6ポイント低下しており、参画と協働に関わる機会を十分に提供できていないことも一因だと考えられる。	
	目標達成に向けた今後の課題		気軽に市民が行政へ参画できる機会を提供することで、参画と協働に関心を持つきっかけをつくるとともに、言葉の意味を説明する機会を増やす必要がある。	
	担当課		総合政策部 参画協働室	

評価指標				傾向
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	定義	方向性	参画と協働のまちづくりに関する職員アンケートより	<p>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</p>
	実績値の評価・分析		昨年度とほぼ横ばいであるが、部署や年齢別にみると偏りが見受けられる。	
	目標達成に向けた今後の課題		仕事を進めていくうえで市民との関わりを持ちにくい部署や意識の低い年齢層に対する取り組みが必要である。	
	担当課		総合政策部 参画協働室	

施策別 行政サービス成果表

視点	05 行政経営改革大綱		H25	H26	H27	H28	H29	合計
政策	10 挑む	コスト 合計	124,188千円	131,484千円				255,672千円
施策	46 革新し続ける行政経営をめざします							

【事業・コスト一覧】

事業名	26年度				担当課	
	事業費	職員人件費	公債費	合計		
総合計画策定・管理事業	313千円	8,673千円	0千円	8,986千円	総合政策部	行政経営室
政策企画・立案事業	5,527千円	43,365千円	0千円	48,892千円	総合政策部	行政経営室
組織・定数管理事業	3千円	8,673千円	0千円	8,676千円	総合政策部	行政経営室
行財政改革推進事業	455千円	17,346千円	0千円	17,801千円	総合政策部	行政経営室
行政経営推進事業	669千円	8,673千円	0千円	9,342千円	総合政策部	行政経営室
魅力創造事業	11,768千円	26,019千円	0千円	37,787千円	総合政策部	魅力創造課

【施策評価指標】

評価指標				傾向	
1 前期基本計画の施策評価指標達成率	定義	方向性	目標を達成した施策評価指標数÷全施策評価指標数	↗	<p>前期基本計画の施策評価指標達成率</p>
	実績値の評価・分析		第5次総合計画前期基本計画に掲げる128指標※について平成26年度には16指標が達成し、達成率は12.5%となっている。 ※施策指標達成率、実質赤字比率、連結赤字比率の3指標を除く		
	目標達成に向けた今後の課題		前期基本計画の2年目になり、初年度より数値が下落し、目標値も達成できていない。今後もできるだけ多くの指標が目標値を達成できるように市民と協働しながら各事業に取り組んでいく。		
	担当課		総合政策部 行政経営室		

評価指標				傾向	
2 市役所窓口サービスの満足度	定義	方向性	来庁者アンケートより	↗	<p>市役所窓口サービスの満足度</p>
	実績値の評価・分析		窓口アンケートでは全体的に好意的な意見が多く、満足度が0.1ポイント上昇する結果となった。		
	目標達成に向けた今後の課題		窓口サービスの満足度は、上昇傾向にあるが、市民の方からいただいた意見をもとに改善を行い、さらなる市民サービスの向上に努めていく。		
	担当課		総合政策部 行政経営室		

評価指標				傾向	
3 職員満足度	定義	方向性	職員満足度アンケートより	↗	<p>職員満足度</p>
	実績値の評価・分析		前年度から微減となった。仕事に関する満足度については、「仕事のやりがい」、「相談できる人」の満足度が高く、「精神的不安」に関する満足度は低くなった。		
	目標達成に向けた今後の課題		目標値の達成に向けて、他部署とも連携しながら、職員が働きやすいと感じ、能力をいかんなく発揮できる職場づくりを実践していく。		
	担当課		総合政策部 行政経営室		

施策別 行政サービス成果表

評価指標				傾向
4 行財政改革目標効果額の進捗率	定義	方向性	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	<p>行財政改革目標効果額の進捗率</p>
	実績値の評価・分析		前期実行計画に基づき、着実に取り組みを進めたことにより、前年度より進捗率は上昇した。	
	目標達成に向けた今後の課題		今後も目標値達成に向け、前期実行計画に基づき、効率的かつ効果的な行財政改革を進めていく。	
	担当課		総合政策部 行政経営室	

評価指標				傾向
5 人口1万人あたり職員数	定義	方向性	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	<p>人口1万人あたり職員数</p>
	実績値の評価・分析		前年度より6名減員したことにより、人口1万人あたりの職員数も0.4ポイント減少した。	
	目標達成に向けた今後の課題		平成25年度から34年度を計画期間とする職員定数管理計画に基づき、職員数の適正化を図っており、今後においても、適格な管理を行っていく。	
	担当課		総合政策部 行政経営室	

評価指標				傾向
6 ふるさとづくり寄附金の受入件数	定義	方向性	個人寄附と団体寄附の合計件数	<p>ふるさとづくり寄附金の受入件数</p>
	実績値の評価・分析		制度の充実やPRの強化等により寄付件数が増加した。	
	目標達成に向けた今後の課題		国の制度改正により全国的にふるさと納税への関心の高まりが予測される中、さらなる制度内容の充実やPR強化を図り、寄付件数の増加をめざす。	
	担当課		総合政策部 かわにし魅力発信室 魅力創造課	

評価指標				傾向
7 社会増減数(転出入)に占める生産人口割合	定義	方向性	転入者に占める生産人口割合－転出者に占める生産人口割合	<p>社会増減数(転出入)に占める生産人口割合</p>
	実績値の評価・分析		転入者に占める生産年齢人口割合が低下傾向にあったが、前年度比較では若干上昇したことから数値が改善した。	
	目標達成に向けた今後の課題		社会増減数は様々な要因が考えられるが、エリアとターゲットを明確にした市外への定住促進PRを行い、子育て世代を中心とした転入者の増加を図る必要がある。	
	担当課		総合政策部 かわにし魅力発信室 魅力創造課	

施策別 行政サービス成果表

視点	05 行政経営改革大綱		H25	H26	H27	H28	H29	合計
政策	10 挑む	コスト 合計	3,424,311千円	5,645,981千円				9,070,292千円
施策	47 持続可能な財政基盤を確立します							

【事業・コスト一覧】

事業名	26年度				担当課
	事業費	職員人件費	公債費	合計	
財政運営事業	6,688千円	43,365千円	3,206,705千円	3,256,758千円	総合政策部 財政室
会計管理事業	11,876千円	47,298千円	0千円	59,174千円	会計課
未利用公有地活用事業	1,438,869千円	17,346千円	0千円	1,456,215千円	総務部 管財課
基金管理事業	241,301千円	0千円	0千円	241,301千円	総合政策部 財政室
市民税賦課事業	41,364千円	104,076千円	0千円	145,440千円	総務部 市民税課
軽自動車税及びその他諸税賦課事業	6,331千円	8,673千円	0千円	15,004千円	総務部 市民税課
固定資産税・都市計画税賦課事業	85,867千円	125,355千円	0千円	211,222千円	総務部 資産税課
徴収及び収納事業	113,759千円	104,076千円	0千円	217,835千円	総務部 市税収納課
滞納対策事業	2,765千円	38,625千円	0千円	41,390千円	総務部 債権回収課
市債管理事業…元金	5,544,288千円	0千円	0千円	5,544,288千円	総合政策部 財政室
市債管理事業…利子(一時借入金利子除く)	567,252千円	0千円	0千円	567,252千円	総合政策部 財政室
市債管理事業…利子(一時借入金利子)	576千円	0千円	0千円	576千円	総合政策部 財政室
市債管理事業…公債諸費	1,066千円	0千円	0千円	1,066千円	総合政策部 財政室

(注)市債管理事業費(元金および利子(一時借入金利子除く))については、公債費として該当事業に分類計上しているため、コスト合計には含めないものとする。

【施策評価指標】

評価指標				傾向
1 実質赤字比率	定義	方向性	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	→
	実績値の評価・分析	実質赤字は、前年度同様発生していない。		
	目標達成に向けた今後の課題	持続可能な行財政運営をめざして、基金残高を確保していく必要があるため、これまで以上に健全な財政運営に努めていく必要がある。(早期健全化基準 11.84%)		
	担当課	総合政策部 財政室		

評価指標				傾向
2 連結実質赤字比率	定義	方向性	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	→
	実績値の評価・分析	病院事業会計では資金不足が拡大したが、連結赤字は前年度同様発生していない。		
	目標達成に向けた今後の課題	持続可能な行財政運営をめざして、基金残高を確保していく必要があるため、これまで以上に健全な財政運営に努めていく必要がある。(早期健全化基準 16.84%)		
	担当課	総合政策部 財政室		

施策別 行政サービス成果表

評価指標				傾向										
3 実質公債費比率	定義	方向性	全会計の当該年度の償還金(地方債等)の市税などに対する割合	<p>実質公債費比率</p> <table border="1"> <tr><th>項目</th><th>値</th></tr> <tr><td>基準値</td><td>11.4</td></tr> <tr><td>H25</td><td>12.3</td></tr> <tr><td>H26</td><td>11.9</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>13.5</td></tr> </table>	項目	値	基準値	11.4	H25	12.3	H26	11.9	目標値	13.5
	項目	値												
	基準値	11.4												
	H25	12.3												
H26	11.9													
目標値	13.5													
実績値の評価・分析		公債費(借換分を除く)が減少したことにより改善した。												
目標達成に向けた今後の課題		公債費が将来の財政運営を圧迫しないよう、国の経済対策による財源を有効活用するなど、将来の負担に配慮した財政運営を行っていく。(早期健全化基準 25.0%)												
担当課		総合政策部 財政室												

評価指標				傾向										
4 将来負担比率	定義	方向性	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	<p>将来負担比率</p> <table border="1"> <tr><th>項目</th><th>値</th></tr> <tr><td>基準値</td><td>160.9</td></tr> <tr><td>H25</td><td>147.3</td></tr> <tr><td>H26</td><td>133.4</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>159.6</td></tr> </table>	項目	値	基準値	160.9	H25	147.3	H26	133.4	目標値	159.6
	項目	値												
	基準値	160.9												
	H25	147.3												
H26	133.4													
目標値	159.6													
実績値の評価・分析		企業債残高、及び都市整備公社や猪名川上流広域ごみ処理施設組合の借入金・組合債残高などの減少にともない改善した。												
目標達成に向けた今後の課題		投資的経費について、国の経済対策による財源を有効活用するなど、現在と将来の負担のバランスに配慮した財政運営を行っていく。(早期健全化基準 350.0%)												
担当課		総合政策部 財政室												

評価指標				傾向										
5 経常収支比率	定義	方向性	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	<p>経常収支比率</p> <table border="1"> <tr><th>項目</th><th>値</th></tr> <tr><td>基準値</td><td>97.4</td></tr> <tr><td>H25</td><td>96.5</td></tr> <tr><td>H26</td><td>96.4</td></tr> <tr><td>目標値</td><td>92.0</td></tr> </table>	項目	値	基準値	97.4	H25	96.5	H26	96.4	目標値	92.0
	項目	値												
	基準値	97.4												
	H25	96.5												
H26	96.4													
目標値	92.0													
実績値の評価・分析		市税・地方消費税交付金など一般財源の増加が、経常的な経費に充当する一般財源の増加を上回ったため、改善した。												
目標達成に向けた今後の課題		引き続き、経常的な経費の見直しを進め、経常収支比率の改善に努める。												
担当課		総合政策部 財政室												

施策別 行政サービス成果表

視点	05 行政経営改革大綱		H25	H26	H27	H28	H29	合計
政策	10 挑む	コスト 合計	370,173千円	376,415千円				746,588千円
施策	48 職員の意欲と能力を高めます							

【事業・コスト一覧】

事業名	26年度				担当課
	事業費	職員人件費	公債費	合計	
情報化事業	187,559千円	43,365千円	0千円	230,924千円	総務部 情報推進課
人事給与管理事業	35,512千円	52,038千円	0千円	87,550千円	総務部 職員課
福利厚生事業	14,155千円	17,346千円	0千円	31,501千円	総務部 職員課
職員研修事業	9,094千円	17,346千円	0千円	26,440千円	総務部 職員課

【施策評価指標】

評価指標				傾向														
1 仕事にやりがいを感じている職員の割合	定義	方向性	職員満足度アンケートより	<p>仕事にやりがいを感じている職員の割合</p> <table border="1"> <caption>仕事にやりがいを感じている職員の割合</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準値</td> <td>84.2</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>87.2</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>81.4</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>90.0</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	年度	割合 (%)	基準値	84.2	H25	87.2	H26	81.4	H27	-	H28	90.0	目標値	-
	年度	割合 (%)																
	基準値	84.2																
	H25	87.2																
H26	81.4																	
H27	-																	
H28	90.0																	
目標値	-																	
実績値の評価・分析		・基準値、昨年度実績値よりも下降した結果となった。																
目標達成に向けた今後の課題		・今後においても、人事諸制度を機能的に連携させていく。 ・職員の意欲と能力が発揮できる体制を調整していく。																
担当課		総務部 職員課																

評価指標				傾向														
2 「職場で部下や後輩の育成が行われている」と思う職員の割合	定義	方向性	職員満足度アンケートより	<p>「職場で部下や後輩の育成が行われている」と思う職員の割合</p> <table border="1"> <caption>「職場で部下や後輩の育成が行われている」と思う職員の割合</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>割合 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準値</td> <td>79.5</td> </tr> <tr> <td>H25</td> <td>81.0</td> </tr> <tr> <td>H26</td> <td>81.1</td> </tr> <tr> <td>H27</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>H28</td> <td>85.0</td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	年度	割合 (%)	基準値	79.5	H25	81.0	H26	81.1	H27	-	H28	85.0	目標値	-
	年度	割合 (%)																
	基準値	79.5																
	H25	81.0																
H26	81.1																	
H27	-																	
H28	85.0																	
目標値	-																	
実績値の評価・分析		・基準値に対し、実績値は上昇傾向であり、基準値も達成できている。																
目標達成に向けた今後の課題		・多様な研修ニーズの提供と学ぶ風土づくりを進め、育成意識を高めていく。																
担当課		総務部 職員課																

施策別 行政サービス成果表

視点	05 行政経営改革大綱		H25	H26	H27	H28	H29	合計
政策	10 挑む	コスト 合計	1,071,878千円	901,938千円				1,973,816千円
施策	49 長期的展望に立ち、公共施設を整備・保全します							

【事業・コスト一覧】

事業名	26年度				担当課
	事業費	職員人件費	公債費	合計	
庁舎維持管理事業	160,032千円	12,606千円	208,563千円	381,201千円	総務部 管財課
公共施設再配置推進事業	156,630千円	26,019千円	208千円	182,857千円	公共施設マネジメント室
中央北地区内複合施設整備事業	62,345千円	17,346千円	0千円	79,691千円	公共施設マネジメント室
多機能型市民サービスセンター整備事業	152,739千円	0千円	0千円	152,739千円	公共施設マネジメント室
市民体育館建替事業	7,493千円	8,673千円	0千円	16,166千円	公共施設マネジメント室
施設設計監理事業	2,554千円	86,730千円	0千円	89,284千円	都市整備部 営繕課

