

# 施策評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 施策の名称・めざす姿

|      |  |                         |                |  |        |           |
|------|--|-------------------------|----------------|--|--------|-----------|
| 施策名  | 080  | 計画の着実な推進に向けたPDCAサイクルの充実 |                |  |        |           |
| 総合計画 | 基本目標   | 総合計画の実現に向けて（行財政運営）      |                |  | 担当当部課名 | 政策総務部 政策課 |
|      | 基本施策   | 02                      | 経営的な視点に立った市政運営 |  |        |           |
| めざす姿 | 行政評価制度を中心としたPDCAサイクルの充実を図ることで効率的・効果的な行政運営が行われるとともに、計画の進捗状況が積極的に情報発信され、総合計画の進行管理に市民が関わっています。これらのことから、市民ニーズを捉えた上で総合計画で掲げた各施策が着実に実施され、その成果が広く市民に行き渡っています。 |                         |                |  |        |           |

## 2 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度      | H26年度      | H27年度      | H28年度      | H29年度      | H30年度     |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| <b>(事業費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 当初予算額         | 14,726,000 | 9,697,000  | 12,571,000 | 16,817,000 | 13,479,000 | 3,737,000 |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 一般財源          | 14,726,000 | 9,697,000  | 12,571,000 | 16,817,000 | 13,479,000 | 3,737,000 |
| 予算現額          | 14,726,000 | 4,683,000  | 22,559,000 | 16,768,000 | 13,479,000 | 0         |
| 決算額           | 13,883,864 | 4,526,655  | 21,724,096 | 14,865,699 | 12,914,353 | 0         |
| 国庫支出金         | 0          | 0          | 9,420,444  | 0          | 0          | 0         |
| 都支出金          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 市債            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| その他           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| 一般財源          | 13,883,864 | 4,526,655  | 12,303,652 | 14,865,699 | 12,914,353 | 0         |
| 執行率           | 94.3       | 96.7       | 96.3       | 88.7       | 95.8       | 0.0       |
| <b>(人件費)</b>  |            |            |            |            |            |           |
| 職員数           | 5.98       | 5.94       | 6.92       | 6.31       | 6.67       | 0.00      |
| 職員人件費         | 47,789,417 | 45,196,896 | 53,939,375 | 49,152,711 | 51,210,827 | 0         |
| 嘱託員数          | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00      |
| 嘱託員人件費        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0         |
| <b>(間接経費)</b> |            |            |            |            |            |           |
| 間接経費          | 300,089    | 280,735    | 359,959    | 583,227    | 565,774    | 0         |
| 総コスト          | 61,973,370 | 50,004,286 | 76,023,430 | 64,601,637 | 64,690,954 | 0         |

## 3 指標実績の推移等

| 指標名                   | 基準値<br>(単位) |     | 実績の推移 |       |       |       | H29年度<br>目標値 |
|-----------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                       |             |     | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |
| 基本計画で掲げた各施策の進捗状況      | -           | 実績  | 78.6  | 75    | 73.8  | 73.8  | 95           |
|                       | %           | 達成率 | 82.7  | 78.9  | 77.7  | 77.7  |              |
| 基本計画で掲げた”主要な事務事業”の実施率 | -           | 実績  | 85.7  | 83.3  | 81.1  | 80    | 95           |
|                       | %           | 達成率 | 90.2  | 87.7  | 85.4  | 84.2  |              |
|                       |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                       |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                       |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                       |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                       |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                       |             | 達成率 |       |       |       |       |              |

### 指標の分析

第6次府中市総合計画に掲げた各施策（本施策を除く。）の進捗状況として、84施策のうち62施策が順調に進捗している。また、主要な事務事業の進捗状況として、175事務事業のうち、140事務事業が順調に進捗している。後期基本計画期間において目標を達成することができるよう、遅れが生じている事業について、進捗状況を正確に把握し、対応していく。

## 4 施策の進ちょく状況

|           | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |
|-----------|--|--|--|--|
| 進ちょく状況    | 目標達成に向け順調に進ちょくしている   | やや遅れているが、概ね順調  | やや遅れているが、概ね順調  | やや遅れているが、概ね順調  |
| 達成できている点  | ▼基本計画で掲げた各施策の進捗状況について、全体としては順調に推移している。<br>▼基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”について、全体として順調に推移している。 | ▼基本計画で掲げた各施策の進捗状況について、前年より若干下がったものの、全体としては順調に推移している。<br>▼基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”について、前年より若干下がったものの、全体として順調に推移している。 | ▼基本計画で掲げた各施策の進捗状況について、前年より若干下がったものの、全体としては順調に推移している。<br>▼基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”について、前年より若干下がったものの、全体として順調に推移している。 | ▼基本計画で掲げた各施策の進捗状況について、前年より若干下がったものの、全体としては順調に推移している。<br>▼基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”について、前年より若干下がったものの、全体として順調に推移している。 |
| 達成できていない点 | ▼遅れが生じ、目標達成することが難しい状況となっている施策や事務事業があるため、進捗状況を正確に把握する必要がある。                           | ▼遅れが生じ、目標達成することが難しい状況となっている施策、特に前年から進捗状況が下がった施策について、進捗状況を正確に把握し、修正していく必要がある。                                     | ▼前年に比べて指標「基本計画で掲げた各施策の進捗状況」、及び指標「基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”がいずれも下がってしまったため、進捗状況を正確に把握し、軌道修正していく必要がある。                 | ▼前年に引き続き、指標「基本計画で掲げた各施策の進捗状況」及び指標「基本計画で掲げた“主要な事務事業の実施率”がいずれも下がってしまったため、進捗状況を正確に把握し、後期基本計画期間において軌道修正していく必要がある。    |

## 5 施策の評価

| これまでの主な取組と成果  |
|---|
| <p>▼平成20年度に第5次府中市総合計画後期基本計画に合わせて行政評価システムを導入して、施策評価を開始、平成25年度に第6次府中市総合計画前期基本計画に合わせて行政評価システムを改修し、総合計画の進捗状況に係る評価やPDCAサイクルの流れを明確化した事務事業評価の結果を、政策会議や予算編成に反映するための基礎を構築してきた。</p> <p>▼政策会議について、平成25年度からは当該会議で「市政運営及び予算編成に関する基本方針」を策定することで、各部における翌年度の施策展開や予算要求の構想に統一的な視点を導入することが可能となった。さらに同方針の公表は、政策決定過程で市の方向性を対外的に示す機会となった。</p> <p>▼第6次府中市総合計画前期基本計画の着実な実現を目指して、施策の進捗状況等を把握するための取組を実施した。具体的には、重点プロジェクトの進捗状況評価及び公表、行政評価（事務事業評価）の実施及び公表、総合計画に関する市民意識調査の実施及び公表に取り組んだ。</p> <p>また、平成25年度は第5次府中市総合計画後期基本計画の最終年度であったことから、今後の市政運営の改善に向けた取組の中で活用するため、計画に基づく施策展開によって得た成果や積み残した課題等を検証する総括評価を行った。</p> <p>さらに、平成26年度に実施した平成27年度予算編成においては、第6次府中市総合計画における重点プロジェクト、主要な事務事業又はその他事業といった優先度別階層に即したシーリング率の設定を行った。</p> |
| 今後の課題、状況や市民ニーズの変化   |
| <p>▼平成27年度以降については、行政評価制度において各施策や主要な事務事業の進捗状況を把握することが可能となることから、同制度との連動を強化する観点から、これらの進捗状況を政策会議での政策的判断に活用することが必要となる。</p> <p>▼今後も、第6次府中市総合計画前期基本計画における施策の進捗状況等の把握に取り組むとともに、予算編成においては優先度別階層に即したシーリング率を設定するなど、引き続き、計画の進捗状況を政策決定・予算編成過程に連携・連動させることが課題である。</p>  |
| 今後の展開   |
| <p>▼市民意識調査や施策評価・事務事業評価を引き続き実施するとともに、第6次府中市総合計画で重点的かつ優先的に推進することを掲げた重点プロジェクト対象事業については、綿密な進行管理を行う。</p> <p>▼事務事業点検を水平展開するため、この経験で得られた見直しの視点等を、新たに行政マネジメントサイクル及び行財政改革の取組に取り込んでいく。</p>  |

## 6 主要な事務事業の進行管理

| 事務事業名称         | 4か年事業（上段：計画、下段：評価） |        |        |        |
|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
|                | 平成26年度             | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |

※4か年事業費計は、第6次府中市総合計画策定時に算出したもので、今後の予算編成等により、実際の予算額と差が生じる場合があります。  
また、工事等に関する部分は、経常的経費とは異なるため、算定から除いています。

## 7 構成事務事業の評価

(単位：円)

| 事務事業名      | 事業種別 | 人件費事業 | H29年度      |            | H30年度<br>当初予算額 | 事務事業の概要                                       | 事務事業<br>評価/<br>総合評価 |   |
|------------|------|-------|------------|------------|----------------|---|---------------------|---|
|            |      |       | 当初予算額      | 決算額        |                |   |                     |   |
| 1 総合計画推進事業 | 30   |       | 10,861,000 | 10,556,590 | 858,000        | 第6次府中市総合計画の進行管理を的確に行い、計画に基づいて各種の施策や事業等を着実に推進す | C                   | 1 |
| 2 企画調査事業   | 30   |       | 2,201,000  | 1,987,428  | 2,212,000      | 施策及び事務事業を円滑に推進するため、庁内での全体的な調整及び新たな行政課題への対応を行  | B                   | 1 |
| 3 総合戦略推進事業 | 10   |       | 417,000    | 370,335    | 667,000        | 府中市の総合戦略及び人口ビジョンの策定・進行管理を推進する。                | B                   | 1 |
| 4 政策推進事業   | 30   | ○     | 0          | 0          | 0              | PDCAサイクルの中心となる行政評価制度を活用し、各種意思決定機関での審議を経て政策決定を | B                   | 1 |
| 5          |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 6          |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 7          |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 8          |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 9          |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 10         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 11         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 12         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 13         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 14         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 15         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 16         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 17         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 18         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 19         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 20         |      |       |            |            |                |   |                     |   |
| 合 計        |      |       | 13,479,000 | 12,914,353 | 3,737,000      |   |                     |   |

# 施策評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 施策の名称・めざす姿

|      |   |                     |                |  |        |             |
|------|---|---------------------|----------------|--|--------|-------------|
| 施策名  | 081   | 長期的視点に立った公共資産の維持・活用 |                |  |        |             |
| 総合計画 | 基本目標  | 総合計画の実現に向けて（行財政運営）  |                |  | 主担当部課名 | 行政管理部 建築施設課 |
|      | 基本施策  | 02                  | 経営的な視点に立った市政運営 |  |        |             |
| めざす姿 | 市が保有する公共資産を維持・管理するだけでなく、経営資源として捉えて積極的に活用するとともに、費用と公共サービスの適正化に向けた見直しを図られることにより、限られた経費の中で、最大限の市民サービスを提供できる仕組みが整っています。 |                     |                |  |        |             |

## 2 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度         | H26年度         | H27年度         | H28年度         | H29年度         | H30年度         |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>(事業費)</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 当初予算額         | 3,455,716,000 | 5,673,301,000 | 4,484,170,000 | 4,089,662,000 | 3,780,072,000 | 3,494,813,000 |
| 国庫支出金         | 149,600,000   | 176,516,000   | 371,038,000   | 348,660,000   | 224,740,000   | 169,633,000   |
| 都支出金          | 120,477,000   | 115,979,000   | 358,784,000   | 246,750,000   | 166,925,000   | 182,853,000   |
| 市債            | 100,000,000   | 991,000,000   | 1,361,000,000 | 1,069,000,000 | 1,187,400,000 | 962,000,000   |
| その他           | 1,959,109,000 | 3,195,665,000 | 1,246,403,000 | 1,223,139,000 | 1,038,583,000 | 1,014,612,000 |
| 一般財源          | 1,126,530,000 | 1,194,141,000 | 1,146,945,000 | 1,202,113,000 | 1,162,424,000 | 1,165,715,000 |
| 予算現額          | 3,272,263,000 | 3,853,034,000 | 2,957,389,000 | 2,691,274,000 | 2,465,628,000 | 0             |
| 決算額           | 2,922,469,678 | 3,620,737,695 | 2,657,882,967 | 2,584,947,424 | 2,399,788,846 | 0             |
| 国庫支出金         | 150,645,600   | 173,940,741   | 436,301,286   | 317,785,090   | 292,209,294   | 0             |
| 都支出金          | 108,635,000   | 119,316,000   | 382,705,000   | 151,050,000   | 96,697,000    | 0             |
| 市債            | 36,000,000    | 1,315,600,000 | 251,000,000   | 224,000,000   | 343,400,000   | 0             |
| その他           | 1,588,770,783 | 886,242,856   | 495,656,077   | 1,059,159,623 | 759,780,844   | 0             |
| 一般財源          | 1,038,418,295 | 1,125,638,098 | 1,092,220,604 | 832,952,711   | 907,701,708   | 0             |
| 執行率           | 89.3          | 94.0          | 89.9          | 96.0          | 97.3          | 0.0           |
| <b>(人件費)</b>  |               |               |               |               |               |               |
| 職員数           | 37.96         | 38.36         | 38.05         | 38.05         | 40.00         | 0.00          |
| 職員人件費         | 303,380,402   | 292,080,104   | 296,466,785   | 296,514,730   | 307,264,960   | 0             |
| 嘱託員数          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 1.00          | 0.00          | 0.00          |
| 嘱託員人件費        | 0             | 0             | 0             | 3,217,657     | 0             | 0             |
| <b>(間接経費)</b> |               |               |               |               |               |               |
| 間接経費          | 27,529,221    | 27,523,766    | 28,082,863    | 27,055,892    | 45,434,825    | 0             |
| 総コスト          | 3,253,379,301 | 3,940,341,565 | 2,982,432,615 | 2,911,735,703 | 2,752,488,631 | 0             |

## 3 指標実績の推移等

| 指標名               | 基準値<br>(単位) |     | 実績の推移 |       |       |       | H29年度<br>目標値 |
|-------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                   |             |     | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |
| 公共施設の市民1人当たりの延床面積 | 2.51<br>㎡/人 | 実績  | 2.52  | 2.49  | 2.48  | 2.6   | 2.51         |
|                   |             | 達成率 | 99.6  | 100.8 | 101.2 | 96.5  |              |
|                   |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                   |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                   |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                   |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                   |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                   |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                   |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                   |             | 達成率 |       |       |       |       |              |

### 指標の分析

平成29年度中に新給食センターやル・シーニュ内の市民活動センター等が整備され、公共施設全体の延床面積が増加する一方で、当該年度末時点では、旧給食センターや、新たな活用が予定されているグリーンプラザなどの面積も含めて市民1人当たりの延床面積を算出しているため、前年度と比較し、大きく増加したが、長期的な視点では、総量抑制を見込んだ取組を進めている。なお、処分、活用等が決まっている府中グリーンプラザ、南保育所、旧給食センターと旧ふれあい会館の延床面積を除くと、指標の値は2.48㎡/人となる。

## 4 施策の進ちょく状況

|           | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |
|-----------|--|--|--|--|
| 進ちょく状況    | 目標達成に向け順調に進ちょくしている   | 目標達成に向け順調に進ちょくしている   | 目標達成に向け順調に進ちょくしている   | 目標達成に向け順調に進ちょくしている   |
| 達成できている点  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第1次府中市公共施設マネジメント推進プランの策定及び個別事業への展開</li> <li>・各施設の保全予算に対する優先順位付け</li> <li>・府中市庁舎建設基本計画の策定</li> <li>・新庁舎における執務室等のレイアウト方針や整備方針のまとめ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・府中駅周辺公共施設の再編に係る基本方針の策定</li> <li>・各施設の劣化状況調査の継続と、調査結果を踏まえた予算配分の実施</li> <li>・新庁舎建設基本設計及びオフィスレイアウト等設計の着手</li> <li>・新庁舎敷地の測量及び地盤調査の実施</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校施設の更なる活用と地域プールの見直しに係る基本方針の策定</li> <li>・市有財産活用基本方針の策定</li> <li>・府中駅周辺公共施設の利活用に関するサウンディング型市場調査の実施</li> <li>・新庁舎建設基本設計の完了と職員用自転車駐輪場の解体等の実施</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2次府中市公共施設マネジメント推進プラン策定</li> <li>・府中グリーンプラザ敷地活用事業者の選定</li> <li>・公有財産システムの導入</li> <li>・新庁舎実施設計の完了及び埋蔵文化財発掘調査等</li> <li>・新庁舎拡張敷地の庁用車駐車場としての運用</li> <li>・未利用地の貸付による歳入の確保</li> </ul> |
| 達成できていない点 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設情報の一元管理</li> <li>・新庁舎の具体的な構造や機能の設計を行う基本・実施設計</li> <li>・新庁舎の効率的な執務空間を設計するオフィスレイアウト設計</li> <li>・新庁舎の敷地の面積、高低、樹木などに関する測量調査</li> </ul>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設情報を一元的に管理し、情報の活用や分析をするためのシステム導入</li> <li>・埋蔵文化財発掘調査や職員用自転車駐輪場の解体などの新庁舎敷地の整備</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設情報を一元的に管理し、情報の活用や分析をするためのシステム導入</li> <li>・新庁舎敷地拡張部の整備</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新庁舎敷地拡張部の整備</li> </ul>   |

## 5 施策の評価

|   |
|---|
| <p><b>これまでの主な取組と成果</b></p> <p>【公共施設マネジメント事業】平成26年度に策定した「第1次府中市公共施設マネジメント推進プラン」に基づき、モデル事業1「府中駅周辺施設の再編」とモデル事業2「学校施設の更なる活用」をはじめとした最適化と、計画的保全の取組を着実に推進した。また、平成30年度から平成33（2021）年度までを計画期間とする「第2次府中市公共施設マネジメント推進プラン」を策定した。</p> <p>（公有財産活用推進事業）平成28年度に実施したサウンディング型市場調査を踏まえ、グリーンプラザ敷地活用方針を策定し、事業者の公募を行った。さらに、府中駅北口市有地活用事業者選定委員会での審査を踏まえ、選定事業者を決定した。</p> <p>【庁舎建設等検討事業】平成23年度に策定した府中市庁舎建設基本構想、平成24年度に示した府中市庁舎整備比較検討結果に基づき、公募市民等による市民検討協議会及び職員検討会での協議、専門委員との検討を経て、平成26年度に庁舎建設基本計画を策定した。平成27年度に、公募型プロポーザル方式により、新庁舎建設の基本・実施設計を行う設計者を選定し、平成28年10月に基本設計を完了、平成30年3月に実施設計を完了させた。</p> <p>【庁舎等維持管理事業】現状を維持しながらコスト縮減に取り組んだ。本庁舎、府中駅北第2庁舎などの市有財産の維持管理が適正にできている。また、未利用地をコインパーキングとして貸し付けることで、今後の用途が未決定の資産を活用した。</p> |
| <p><b>今後の課題、状況や市民ニーズの変化</b></p> <p>【公共施設マネジメントの推進】今後、公共施設マネジメントの取組を着実に推進していくためには、様々な視点による検証を踏まえ、適切な施設総量や対応可能な更新費用の考え方を整理し、他自治体との比較や効果の明確化ができる目標値の設定について検討する必要がある。</p> <p>（公有財産活用推進事業）利活用が見込まれる土地の活用策を決定していく必要がある。</p> <p>【庁舎建設等検討事業】新庁舎の着工に向け、引き続き敷地の整備を行うとともに、施工者選定など、必要な準備を進めていく。</p> <p>【庁舎等維持管理事業】適正な現庁舎維持管理、新庁舎建設等総合的な判断からコスト縮減に努め、維持管理を図る。</p>  |
| <p><b>今後の展開</b></p> <p>【公共施設マネジメントの推進】第2次推進プランに基づき、最適化と計画的保全の取組を推進していくほか、目標値の設定について検討する。</p> <p>（公有財産活用推進事業）未利用地の活用や、今後新たに生み出される公共施設跡地の活用の推進を図る。</p> <p>【庁舎建設等検討事業】新たに見直しを行ったスケジュールに基づき、平成33（2021）年度の着工、平成39（2027）年度のしゅん工を目指し、着実に事業を遂行できるよう進めていく。</p> <p>【庁舎等維持管理事業】経年劣化により、庁舎の修繕必要箇所が増加が考えられるが、新庁舎建設等総合的な判断からコスト縮減に努めながら、現庁舎の維持管理を図る。また、未利用地を時間貸駐車場として運営事業者へ貸借するなどの一時的な活用を推進する。</p>  |

## 6 主要な事務事業の進行管理

| 事務事業名称         | 4か年事業（上段：計画、下段：評価） |        |        |        |
|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
|                | 平成26年度             | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |

※4か年事業費計は、第6次府中市総合計画策定時に算出したもので、今後の予算編成等により、実際の前算額と差が生じる場合があります。また、工事等に関する部分は、経常的経費とは異なるため、算定から除いています。

## 7 構成事務事業の評価

(単位：円)

| 事務事業名          | 事業種別 | 人件費事業 | H29年度         |               | H30年度<br>当初予算額 | 事務事業の概要                                       | 事務事業<br>評価/<br>総合評価 |   |
|----------------|------|-------|---------------|---------------|----------------|---|---------------------|---|
|                |      |       | 当初予算額         | 決算額           |                |   |                     |   |
| 1 公共施設マネジメント事業 | 30   |       | 13,179,000    | 13,861,480    | 5,866,000      | 公共施設を経営資源として捉え、総合的かつ長期的視点による費用とサービスの最適化に係る取組  | B                   | 1 |
| 2 庁舎建設等検討事業    | 30   |       | 160,269,000   | 186,533,273   | 109,382,000    | 新庁舎建設等の検討                                     | B                   | 1 |
| 3 庁舎等維持管理事業    | 10   |       | 663,739,000   | 606,862,773   | 561,010,000    | 市有財産の維持管理、本庁舎、府中駅北第2庁舎の管理、庁用車両の管理             | B                   | 1 |
| 4 検査事務         | 10   |       | 168,000       | 149,208       | 203,000        | 市が締結する工事等の請負契約、物品の買入等の契約をした場合の契約の適正な履行の確認     | B                   | 1 |
| 5 公共用地取得事業     | 20   |       | 2,942,717,000 | 1,592,382,112 | 2,818,352,000  | 公共用地取得事業                                      | B                   | 1 |
| 6 公共建築物等整備事業   | 20   | ○     | 0             | 0             | 0              | 公共施設マネジメントの考え方を踏まえ、府中市公有財産規則第4条第2項の規定による「工事施行 | B                   | 1 |
| 7              |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 8              |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 9              |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 10             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 11             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 12             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 13             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 14             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 15             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 16             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 17             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 18             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 19             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 20             |      |       |               |               |                |   |                     |   |
| 合 計            |      |       | 3,780,072,000 | 2,399,788,846 | 3,494,813,000  |   |                     |   |



# 施策評価シート

|      |         |
|------|---------|
| 記載年月 | 平成30年9月 |
| 対象年度 | 平成29年度  |

## 1 施策の名称・めざす姿

|      |   |                          |                |  |        |           |
|------|---|--------------------------|----------------|--|--------|-----------|
| 施策名  | 082   | 市民ニーズや行政課題に的確に対応できる人材の育成 |                |  |        |           |
| 総合計画 | 基本目標  | 総合計画の実現に向けて（行財政運営）       |                |  | 担当当部課名 | 政策総務部 職員課 |
|      | 基本施策  | 02                       | 経営的な視点に立った市政運営 |  |        |           |
| めざす姿 | 市民との協働によるまちづくりを進める行政活動に的確に対応できる、優れた人材を採用し、適材適所に配置するとともに、人材を育成するための諸制度が充実しています。このため、職員が、市職員としての誇りと働きがいを持ち、更なる組織の活性化が図られています。 |                          |                |  |        |           |

## 2 事業費・人件費等の推移

(単位：円、人)

|               | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度       | H30年度       |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>(事業費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 当初予算額         | 118,912,000 | 114,762,000 | 130,896,000 | 118,070,000 | 111,251,000 | 123,850,000 |
| 国庫支出金         | 9,000       | 4,000       | 57,000      | 34,000      | 35,000      | 33,000      |
| 都支出金          | 0           | 0           | 91,000      | 92,000      | 92,000      | 33,000      |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 177,000     | 172,000     | 191,000     | 191,000     | 4,000       | 4,000       |
| 一般財源          | 118,726,000 | 114,586,000 | 130,557,000 | 117,753,000 | 111,120,000 | 123,780,000 |
| 予算現額          | 133,966,000 | 132,581,000 | 130,803,000 | 121,404,000 | 119,479,000 | 0           |
| 決算額           | 118,778,624 | 123,042,704 | 119,772,821 | 113,855,450 | 113,279,106 | 0           |
| 国庫支出金         | 34,000      | 30,000      | 4,000       | 21,000      | 33,000      | 0           |
| 都支出金          | 22,000      | 50,000      | 53,170      | 60,850      | 73,800      | 0           |
| 市債            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| その他           | 112,100     | 183,732     | 181,684     | 184,840     | 4,000       | 0           |
| 一般財源          | 118,610,524 | 122,778,972 | 119,533,967 | 113,588,760 | 113,168,306 | 0           |
| 執行率           | 88.7        | 92.8        | 91.6        | 93.8        | 94.8        | 0.0         |
| <b>(人件費)</b>  |             |             |             |             |             |             |
| 職員数           | 15.31       | 14.30       | 14.67       | 16.51       | 16.46       | 0.00        |
| 職員人件費         | 122,357,386 | 108,860,234 | 114,271,564 | 128,676,203 | 126,451,349 | 0           |
| 嘱託員数          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        |
| 嘱託員人件費        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| <b>(間接経費)</b> |             |             |             |             |             |             |
| 間接経費          | 1,554,463   | 1,494,048   | 1,551,581   | 1,506,289   | 1,259,087   | 0           |
| 総コスト          | 242,690,473 | 233,396,986 | 235,595,966 | 244,037,942 | 240,989,542 | 0           |

## 3 指標実績の推移等

| 指標名                | 基準値<br>(単位) |     | 実績の推移 |       |       |       | H29年度<br>目標値 |
|--------------------|-------------|-----|-------|-------|-------|-------|--------------|
|                    |             |     | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |              |
| 職員の応対等に満足している市民の割合 | 83.2        | 実績  | 79.4  | 87.7  | 85.8  | 84.1  | 90           |
|                    | %           | 達成率 | 88.2  | 97.4  | 95.3  | 93.4  |              |
| 採用された職員提案数         | -           | 実績  | 11    | 14    | 13    | 12    | 20           |
|                    | 件           | 達成率 | 55.0  | 70.0  | 65.0  | 60.0  |              |
|                    |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                    |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                    |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                    |             | 達成率 |       |       |       |       |              |
|                    |             | 実績  |       |       |       |       |              |
|                    |             | 達成率 |       |       |       |       |              |

### 指標の分析

【職員提案】「採用された職員提案数」は昨年度よりも若干減少している。目標値達成のため、提案件数の増加につながる見直しを検討していく。  
 【人事・研修事務】市民満足度が若干減少している。接遇対応に関する研修を実施するほか、職員が自発的に接遇意識を高める仕組みとして、接遇対応チェックシートを活用しながら接遇意識の向上を図る。

## 4 施策の進ちょく状況

|           | H26年度   | H27年度  | H28年度   | H29年度   |
|-----------|---|--|---|---|
| 進ちょく状況    | 遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい   | やや遅れているが、概ね順調  | 遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい   | 遅れが生じている。このままでは目標達成が難しい   |
| 達成できている点  |   |  |   |   |
| 達成できていない点 | <p>▼平成26年度の指標実績では「採用された職員提案数」が目標値に達していない。</p> <p>▼市民満足度が目標に達しておらず、また、基準値よりも大幅に下がっている。</p> | <p>▼「採用された職員提案数」は目標値には達していないが、昨年度に比べて増加した。</p> <p>▼市民満足度が昨年度に比べ、大幅に上がり、過去最高水準となった。</p> | <p>▼「採用された職員提案数」は目標値に達しておらず、昨年度に比べて若干減少した。</p> <p>▼市民満足度が昨年度より若干減少した。</p> | <p>▼「採用された職員提案数」は目標値に達しておらず、昨年度に比べて若干減少した。</p> <p>▼市民満足度が昨年度より若干減少した。</p> |

## 5 施策の評価

| これまでの主な取組と成果   |
|--|
| <p>【職員提案】</p> <p>昭和40年に始めた事業であり、等級について平成14年度まで特1級及び1級から5級の等級としていたが、平成15年度に6級を創設し、平成22年度に特別級を創設した。また、平成26年度には、制度の抜本的な見直しを行い、提案の種類を「じっくり提案」、「ひらめき提案」、「業務改善グランプリ」に分類して、種類ごとに審査方法や等級を設定した。</p> <p>【人事・研修事務】</p> <p>平成25年度より、これまでC I連絡会が実施していた市民アンケートを、新任職員研修の一環として、ヒアリング形式に変更して職員課で実施している。平成29年度までに市民満足度を90%まで上げる目標を掲げているが、平成26年度までは低下傾向にあった。そこで、平成27年度は窓口応対が多い所属に対し、接遇対応職場内集合研修を実施し、接遇の大切さ等についての認識を深めた。その結果、平成26年度より12.8ポイント増加し、過去最高水準になった。平成28年度、29年度においても引き続き接遇対応職場内集合研修を実施し、全所属に対して実施することができた。また、平成29年度から、職員が自発的に接遇意識を高める仕組みとして、接遇対応チェックシートを活用し、職員の接遇意識向上に努めた。</p> |
| 今後の課題、状況や市民ニーズの変化  |
| <p>【職員提案】</p> <p>指標としている「採用された職員提案数」は昨年度に比べ若干減少してしまったため、提案数が増加するよう職員への周知を図っていく必要がある。</p> <p>【人事・研修事務】</p> <p>平成27年度に市民満足度が過去最高値となったが、平成28年度、29年度は若干減少してしまったため、引き続き職員の接遇意識の向上を図る必要がある。</p>  |
| 今後の展開  |
| <p>【職員提案】</p> <p>職員の改善提案により行政運営の効率化と市民サービスの向上を図るための制度とするため、引き続き見直しを進めていく。</p> <p>【人事・研修事務】</p> <p>中堅職員向けの接遇研修及び接遇対応職場内集合研修を引き続き実施するとともに、職員一人ひとりが日頃の接遇を振り返るための「接遇対応チェックシート」を作成・配布し、職員の接遇意識の向上に努める。</p>  |

## 6 主要な事務事業の進行管理

| 事務事業名称         | 4か年事業（上段：計画、下段：評価） |        |        |        |
|----------------|--------------------|--------|--------|--------|
|                | 平成26年度             | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
|                | 【進捗状況】             | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 | 【進捗状況】 |
| 所管部署           | -----              |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 事業種別           |                    |        |        |        |
|                |                    |        |        |        |
| 4か年事業費計(単位:千円) |                    |        |        |        |
| 0              |                    |        |        |        |

※4か年事業費計は、第6次府中市総合計画策定時に算出したもので、今後の予算編成等により、実際の予算額と差が生じる場合があります。  
また、工事等に関する部分は、経常的経費とは異なるため、算定から除いています。

## 7 構成事務事業の評価

(単位：円)

| 事務事業名           | 事業種別 | 人件費事業 | H29年度       |             | H30年度<br>当初予算額 | 事務事業の概要                                       | 事務事業<br>評価/<br>総合評価 |   |
|-----------------|------|-------|-------------|-------------|----------------|---|---------------------|---|
|                 |      |       | 当初予算額       | 決算額         |                |   |                     |   |
| 1 職員福利厚生事務      | 10   |       | 34,911,000  | 33,382,877  | 36,614,000     | 職員の健康管理のための産業医による健康相談、各種検診及び被服貸与等             | B                   | 1 |
| 2 人事・研修事務       | 10   |       | 76,295,000  | 79,851,549  | 87,191,000     | 職員の人事及び研修に関する事務                               | B                   | 1 |
| 3 府中の魅力発信運動推進事業 | 30   |       | 45,000      | 44,680      | 45,000         | 職員一人ひとりが、自発的に府中の魅力を再発見し、それを市の内外に発信して「府中のイメージア | B                   | 1 |
| 4               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 5               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 6               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 7               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 8               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 9               |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 10              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 11              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 12              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 13              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 14              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 15              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 16              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 17              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 18              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 19              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 20              |      |       |             |             |                |   |                     |   |
| 合 計             |      |       | 111,251,000 | 113,279,106 | 123,850,000    |   |                     |   |