

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施策名	078	広報活動・情報公開の充実				
総合計画	基本目標	総合計画の実現に向けて（行財政運営）			主担当部課名	政策総務部 広報課
	基本施策	01	市民の参画意欲を高める市政運営			
めざす姿	市民誰もが市の情報を簡便に入手することができ、行政サービスを利用したり、様々な活動を行ったりしています。					

## 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	202,074,000	98,681,000	100,351,000			
国庫支出金	22,000	19,000	45,000			
都支出金	0	0	0			
市債	46,500,000	1,000,000	7,000,000			
その他	46,569,000	63,000	66,000			
一般財源	108,983,000	97,599,000	93,240,000			
予算現額	183,840,000	98,836,000	0			
決算額	179,722,306	88,659,394	0			
国庫支出金	19,000	28,838	0			
都支出金	0	0	0			
市債	37,000,000	1,000,000	0			
その他	37,000,000	1,000,000	0			
一般財源	105,162,331	87,575,913	0			
執行率	97.8	89.7	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	8.34	8.34	0.00			
職員人件費	66,685,412	62,925,353	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	6,098,568	6,251,268	0			
総コスト	252,506,286	157,836,015	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 目標値
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
市政情報を容易に入手できないと感じる市民の割合	18.9	実績	17.7	-	-	-	15
	%	達成率	84.7	-	-	-	
		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

広報紙の戸別配布やコンビニへの配架のほか、ホームページやメール配信サービスなど様々な手段により積極的な情報発信を行ったことで、市民が必要な情報を入手しやすい環境づくりが順調に進んでいる。

## 4 施策の進捗状況

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
進捗状況	目標達成に向け順調に進捗している			
達成できている点	▽府中市全図と市内の観光情報が掲載された「ふちゅうガイド」を作成した。 ▽府中駅南口再開発事業による建築中のビル内へ市政情報提供施設を整備するため内装工事の実施設計をした。			
達成できていない点	▽誰にでも分かりやすい駅前案内表示板の設置 ▽広報紙におけるより訴求力のある紙面づくり ▽市政への関心を高める情報発信			

## 5 施策の評価

## これまでの主な取組と成果

広報紙については新聞折込みに加えて希望者への戸別配布及び鉄道駅やコンビニへの配架による配布を実施するとともに、ホームページについては誰もが利用しやすいユニバーサルデザインに配慮した運用を行ってきた。また、新たな情報提供手段を研究し、平成24年度からメール配信サービスやツイッターを運用することで、より多くの市民が市政情報を入手できるよう環境の整備を図ってきた。市政情報公開室や市政情報センターにおいて、市政情報の積極的な発信及び公開を進めてきた。

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

市民の様々な活動に応じて、必要とする情報や情報を得るための手段も多様化しているため、より効果的かつ効率的な情報提供が求められている。

## 今後の展開

わかりやすく関心を高める情報発信に努めるとともに、様々な情報提供手段を活用した効果的な情報発信を進める。市民の自主的な活動の場で、必要な情報が入手しやすい環境の整備を図る。

## 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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 情報公開・個人情報保護事業	30		759,000	204,636	875,000	情報公開制度及び個人情報の保護 に関して適正な運営を図る。	B	1
2 市政情報公開室運営事業	30		2,539,000	2,532,118	2,561,000	市政情報公開室の運営	B	1
3 市政情報センター運営事業	30		9,792,000	9,679,494	17,768,000	市政情報センターの運営	A	
4 広報事業	30		85,591,000	76,243,146	79,147,000	市民が必要とする情報、市が伝え たい情報の発信	B	1
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
合 計			98,681,000	88,659,394	100,351,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施策名	079	広聴活動の充実				
総合計画	基本目標	総合計画の実現に向けて（行財政運営）			担当部課名	政策総務部 広報課
	基本施策	01	市民の参画意欲を高める市政運営			
めざす姿	市民が市政に関心を持ち、様々な手段で意見を述べています。また、市では多くの意見の中からの確に市民ニーズを把握し、市政運営に反映しています。					

## 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	2,948,000	2,825,000	3,092,000			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	0	0	0			
市債	0	0	0			
その他	37,000	39,000	47,000			
一般財源	2,911,000	2,786,000	3,045,000			
予算現額	2,592,000	2,735,000	0			
決算額	2,448,703	2,391,678	0			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	0	0	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	2,393,213	2,353,938	0			
執行率	94.5	87.4	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	1.18	1.18	0.00			
職員人件費	9,445,526	8,912,939	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	863,818	885,447	0			
総コスト	12,758,047	12,190,064	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 目標値
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
市民の意見を聴く体制が整備されていると感じていない市民の割合	25.9	実績	20.4	-	-	-	15
	%	達成率	73.5	-	-	-	
		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

「市長と語る会」などの市政懇談会で市長が直接市民の意見に答えたり、市長への手紙などで寄せられた市民からの意見や要望に真摯に回答・対応することが、市民の意見を聴く体制が整備されていると感じることに繋がったと思われる。

## 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			
達成できている点	市長と市民の懇談会や市政世論調査など計画どおり実施できた。			
達成できていない点				

## 5 施策の評価

これまでの主な取組と成果
<p>市政懇談会として、自治会長やPTAとの懇談会に加え、平成24年度から市長と語る会を実施することで、市長が直接市民の声を聞く機会を増やし、市民の意見や要望を的確に把握し、迅速に市政に反映できるようになった。</p> <p>市政世論調査を継続して実施することで、市民の意見や要望の経過的な変化やその時々課題が把握でき、事業を進めるうえで参考となった。</p>
今後の課題、状況や市民ニーズの変化
<p>人口構成などに起因する社会構造の急激な変化に伴い、その時々課題に対して適切に市民サービスが提供できるよう、より的確な市民ニーズの把握が必要となる。</p>
今後の展開
<p>市政懇談会を継続して実施する。</p> <p>市政世論調査の特設設問などの充実を図る。</p> <p>より多くの市民の声が得られる広聴手段を研究する。</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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 広聴事業	30		2,825,000	2,391,678	3,092,000	市政に対する意見・要望等を聴取し、今後の行政運営上の参考に資する。	B	1
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
合 計			2,825,000	2,391,678	3,092,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26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）			主担当部課名	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			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	0	0	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	14,726,000	9,697,000	12,571,000			
予算現額	14,726,000	4,683,000	0			
決算額	13,883,864	4,526,655	0			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	0	0	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	13,883,864	4,526,655	0			
執行率	94.3	96.7	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	5.98	5.94	0.00			
職員人件費	47,789,417	44,769,269	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	300,089	280,735	0			
総コスト	61,973,370	49,576,659	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)	実績	実績の推移				H29年度 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設の進捗状況	-	実績	78.6	-	-	-	95
	%	達成率	82.7	0.0	0.0	0.0	
基本計画で掲げた”主要な事務事業”の実施率	-	実績	85.7	-	-	-	95
	%	達成率	90.2	0.0	0.0	0.0	
		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66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、150事務事業が順調に進捗している。平成29年度に目標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			
達成できている点	<p>▼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。</p> <p>▼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。</p>			
達成できていない点	<p>▼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。</p>			

## 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・予算編成家過程に連携・連動させることが課題となる。</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方向である。</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)				
	【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)				
	【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)				

※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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 総合計画推進事業	30		823,000	786,328	830,000	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	B	1
2 企画調査事業	30		8,874,000	3,740,327	11,741,000	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		0	0	0	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			9,697,000	4,526,655	12,571,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26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			
国庫支出金	149,600,000	176,516,000	371,038,000			
都支出金	120,477,000	115,979,000	358,784,000			
市債	100,000,000	991,000,000	1,361,000,000			
その他	1,959,109,000	3,195,665,000	1,246,403,000			
一般財源	1,126,530,000	1,194,141,000	1,146,945,000			
予算現額	3,272,263,000	3,853,034,000	0			
決算額	2,922,469,678	3,620,737,695	0			
国庫支出金	150,645,600	173,940,741	0			
都支出金	108,635,000	119,316,000	0			
市債	36,000,000	1,315,600,000	0			
その他	36,000,000	1,315,600,000	0			
一般財源	1,038,418,295	1,125,638,098	0			
執行率	89.3	94.0	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	37.96	38.36	0.00			
職員人件費	303,380,402	289,316,609	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	27,529,221	27,523,766	0			
総コスト	3,253,379,301	3,937,578,070	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 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	実績	2.52	-	-	-	2.51
	m <sup>2</sup> /人	達成率	99.6	-	-	-	
		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

実績値の増加は、一部施設の建替えによる延床面積の増加等によって生じたものであり、施設数の増加によるものではないことから、現状はほぼ横ばいの状況と捉えている。

## 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			
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>			
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>			

## 5 施策の評価

これまでの主な取組と成果
<p>【公共施設マネジメントの推進】施設に係る費用と公共サービスの最適化に向けて、第1次府中市公共施設マネジメント推進プランを策定した。各施設の劣化状況調査を行い、劣化状況を踏まえた予算の優先順位付けを実施した。</p> <p>【庁舎建設等検討事業】平成25年度より、組織を再編し庁舎建設担当を設置することで、今後の庁舎建設事業における推進体制の強化を図った。平成23年に策定した府中市庁舎建設基本構想、平成24年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27年に庁舎建設基本計画を策定した。</p> <p>また、既存庁舎の書類や備品などの数量調査及び業務特性に関する調査などを行い、現状の執務環境の課題を抽出し、設計作業に向けた執務室等のレイアウト方針や整備方針などをまとめた。</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庁舎の管理運営のほか、市有財産の維持管理が適正にできている。</p>
今後の課題、状況や市民ニーズの変化
<p>【公共施設マネジメントの推進】市民に対する取組の周知</p> <p>【庁舎建設等検討事業】設計業務及び建設工事については、設計要件等の整理を行うなど、適切な手続きを進めながら、全体の事業スケジュールに遅れが生じないように、平成33年度のしゅん工を目指す。</p> <p>また、事業を進めるに当たっては、市民説明会の開催及び広報特別号の発行などを通して、広く効果的に市民に周知を行う。</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>
今後の展開
<p>【公共施設マネジメントの推進】第1次推進プランに掲げる取組の着実な実行</p> <p>【庁舎建設等検討事業】第6次府中市総合計画の重点プロジェクトである本事業を、全体スケジュールに遅れが生じないように着実に推進する。府中市庁舎建設基本構想、府中市庁舎建設整備比較検討結果及び府中市庁舎建設基本計画を踏まえ、設計業務及び建設工事などを事業スケジュールに沿って進めていく。</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の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。</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)				
	【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)				
	【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)				

※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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 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		7,852,000	7,899,832	7,852,000	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		3,521,000	14,611,645	99,071,000	新庁舎建設等の検討	B	1
3 庁舎等維持管理事業	10		704,753,000	620,647,722	657,365,000	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		225,000	213,772	218,000	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		4,956,950,000	2,977,364,724	3,719,664,000	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			5,673,301,000	3,620,737,695	4,484,170,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26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			
国庫支出金	9,000	4,000	57,000			
都支出金	0	0	91,000			
市債	0	0	0			
その他	177,000	172,000	191,000			
一般財源	118,726,000	114,586,000	130,557,000			
予算現額	133,966,000	132,581,000	0			
決算額	118,778,624	123,042,704	0			
国庫支出金	34,000	30,000	0			
都支出金	22,000	50,000	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	118,610,524	122,778,972	0			
執行率	88.7	92.8	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	15.31	14.30	0.00			
職員人件費	122,357,386	107,830,261	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	1,554,463	1,494,048	0			
総コスト	242,690,473	232,367,013	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 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	-	-	-	90
	%	達成率	88.2	0.0	0.0	0.0	
採用された職員提案数	-	実績	11	-	-	-	20
	件	達成率	55.0	0.0	0.0	0.0	
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					

### 指標の分析

【職員提案】職員提案制度の見直しにより、「採用された職員提案数」は昨年度よりも増加した。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。

## 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			
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>			

## 5 施策の評価

これまでの主な取組と成果
<p>【職員提案】 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】 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、評価は下がり続けている。</p>
今後の課題、状況や市民ニーズの変化
<p>【職員提案】 指標としている「採用された職員提案数」は昨年度と比べ増加したが、全体の提案件数自体は減少した。新たに見直した職員提案制度について、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】 市民満足度を向上させるため、職場の中心である中堅職員を対象とする接遇研修を実施するほか、段階的に全所属に接遇対応職場内集合研修を実施し、全職員に共通意識を持たせる。</p>
今後の展開
<p>【職員提案】 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】 中堅職員向けの接遇研修及び全所属への接遇対応職場内集合研修を引き続き実施し、接遇に対する職員の意識改革を図り、市民満足度向上に努める。</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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 職員福利厚生事務	10		45,624,000	44,061,670	41,215,000	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		68,175,000	78,034,188	88,880,000	職員の人事及び研修に関する事務	A	
3 府中の魅力発信運動推進事業	30		963,000	946,846	801,000	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			114,762,000	123,042,704	130,896,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施策名	083	安定的な行政サービスの提供				
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	政策総務部 政策課
	基本施策	03	継続的かつ安定的な市政運営			
めざす姿	市民が利用する窓口サービスが迅速に、かつ市民にとって分かりやすい形で提供されることで、市民の利便性が向上しています。また、行政内部の手続が法令にのっとって公正かつ円滑に進められ、行政サービスが安定的に提供されています。これらのことから、市民が市政に信頼を寄せ、行政サービスに満足しています。					

## 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	294,904,000	158,284,000	391,068,000			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	165,335,000	16,499,000	121,009,000			
市債	0	0	0			
その他	45,724,000	47,159,000	45,419,000			
一般財源	83,845,000	94,626,000	224,640,000			
予算現額	381,758,000	236,013,000	0			
決算額	331,392,536	204,651,835	0			
国庫支出金	0	0	0			
都支出金	210,917,478	78,649,203	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	70,022,398	76,682,503	0			
執行率	86.8	86.7	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	61.73	63.92	0.00			
職員人件費	493,359,139	482,029,184	0			
嘱託員数	2.00	2.00	0.00			
嘱託員人件費	6,476,154	6,701,446	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	11,757,528	10,694,403	0			
総コスト	842,985,357	704,076,868	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 目標値
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
窓口での対応に満足している市民の割合	85.2	実績	82.3	-	-	-	90
	%	達成率	91.4	0.0	0.0	0.0	
自動交付機利用率	19.4	実績	20.2	-	-	-	25
	%	達成率	80.8	0.0	0.0	0.0	
		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

指標 について、基準値よりも下がってしまったため、窓口で市民対応する職員一人ひとりの意識改革を進めるとともに、窓口での満足度の向上につながる見直しを実施していく必要がある。

指標 については、目標値に向けて順調に上昇しているため、継続して実施していく。

## 4 施策の進ちよく状況

	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
進ちよく状況	目標達成に向け順調に進ちよくしている			
達成できている点	<p>▼安定的な行政サービスの提供の主要な取組である行政運営における法的支援業務、秘書業務、選挙事務等については適正に実施することができた。</p> <p>▼指標 にもあるように、自動交付機利用率は目標値に向けて順調に上昇している。</p>			
達成できていない点	<p>▼指標 にもあるように、窓口での対応に満足している市民の割合が下がったため、現状として市民が信頼を寄せる行政サービスを提供できていないと言えない。</p>			

## 5 施策の評価

## これまでの主な取組と成果

- ▼窓口サービスについて、平成5年に自動交付機を稼働、平成12年に総合窓口フロア案内人を配置、平成13年に受付番号発券機導入、平成18年に、第2・第4土曜日の休日開庁を本格実施、平成25年度にモバイルサイトによる窓口混雑状況提供サービスを実施するなど、市民サービスの向上を図る取組を行ってきた。
- ▼行政運営上の法的な諸課題に適切に対応するため、弁護士資格のある職員による定期的な法務相談を実施し、各課の職務上の法律問題について適切に指導・助言を行った。
- ▼文書の収受及び配布、印刷、文書審査について、適正文書管理を行うことで、市全体の迅速で効率的な事務執行につなげた。
- ▼統計事業について、市の統計情報の幅広い活用のために、府中市統計書、事務報告書の発行等を行った。
- ▼秘書業務について、円滑な市政運営を推進するため、市長等のスケジュール管理を徹底するとともに、的確かつ迅速な秘書業務を行い、市政への信頼の向上に努めてきた。
- ▼選挙事務について、適正な選挙の執行管理を行うとともに、創意工夫された業務改善により、確実・迅速な投開票を実現してきた。
- ▼市民相談事業については、市職員による一般相談・市政相談に加えて、専門家による11の専門相談を行った。また、市民ニーズを踏まえ相談の種類や予約方法等の改善を行った。

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

- ▼平成27年10月から社会保障・税番号制度が始まることから、制度への対応を的確に行う。
- ▼地方分権が進む中で、市が効果的・自立的な政策を立案することが求められるため、職員の法務能力の向上を図る必要がある。
- ▼公職選挙法が改正され、選挙権年齢が18歳に引き下げられたことから、若年層の投票率の向上のため、効果的な啓発に努める必要がある。

## 今後の展開

- ▼窓口に来られる方に対して、正確かつ迅速な対応に努めるとともに、混雑の解消と待ち時間の短縮を図るため更なる窓口事務の見直し・改善を実施していく。
- ▼番号制度について、平成27年10月の個人番号通知、平成28年1月からの個人番号利用開始にあたり、遅滞のないよう必要な取組を進める。また、制度の認知度が未だに低いとされる現状を受け、制度周知に関する広報活動の充実を図っていく。
- ▼選挙事務について、最近の動向として期日前投票が増加傾向にあるため、先進都市との情報交換を行い、様々な工夫を取り入れながら、期日前投票の環境を充実させることで市民サービスの向上につなげていく。
- ▼平成27年10月1日を基準日として、平成27年国勢調査が実施される。この調査は日本国内に常住するすべての人を対象として5年に一度全国一斉に行われる国の最も重要な統計調査であることから、円滑に実施する。

## 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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 法務関係事務	20		6,998,000	6,738,625	6,891,000	法務に関する事務	B	1
2 オンブズパーソン設置事業	30		1,949,000	1,944,221	1,950,000	オンブズパーソン制度の運営	B	1
3 市民相談事業	30		10,403,000	10,205,672	10,290,000	市民相談の実施	B	1
4 補助金 日本司法支援センター	30		100,000	100,000	100,000	民事法律扶助を行う日本司法支援センターへの補助金	B	1
5 総合窓口事務	10		66,112,000	60,436,596	46,313,000	窓口業務の円滑な運用及び住民情報の適正な管理	B	1
6 文書管理事務	30		25,989,000	25,043,310	25,754,000	市の文書の管理事務	B	1
7 統計関係事業	20		17,663,000	15,174,473	122,521,000	統計法に基づく基幹統計調査を実施する。統計情報を幅広く活用するため、整理提供を行う。	B	1
8 選挙事務	10		24,269,000	80,244,938	171,478,000	国政及び地方選挙の管理執行	B	2
9 秘書事務	30		4,801,000	4,764,000	5,771,000	市長及び副市長の秘書事務	B	1
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
合 計			158,284,000	204,651,835	391,068,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施策名	084	情報通信技術の活用				
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 情報システム課
	基本施策	03	継続的かつ安定的な市政運営			
めざす姿	市の電子自治体化が進むとともに、住民情報などのシステムの刷新により、市の事務作業が効率化、迅速化され、市民はいつでも、どこでも、誰でも行政サービス等を快適に利用しています。					

## 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	1,280,686,000	1,367,844,000	1,072,404,000			
国庫支出金	0	89,640,000	44,539,000			
都支出金	34,356,000	51,291,000	41,031,000			
市債	0	0	0			
その他	142,098,000	141,719,000	92,968,000			
一般財源	1,104,232,000	1,085,194,000	893,866,000			
予算現額	1,246,686,000	1,290,844,000	0			
決算額	1,205,214,351	1,281,338,006	0			
国庫支出金	4,071,900	74,839,300	0			
都支出金	38,556,000	56,879,000	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	1,020,488,451	1,020,088,456	0			
執行率	96.7	99.3	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	20.00	20.00	0.00			
職員人件費	159,847,360	150,834,360	0			
嘱託員数	0.00	0.00	0.00			
嘱託員人件費	0	0	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	45,714,744	45,922,449	0			
総コスト	1,410,776,455	1,478,094,815	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 目標値
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
インターネットなどで申請や届出ができる手続の種類	19	実績	16	-	-	-	24
	種類	達成率	66.7	0.0	0.0	0.0	
基幹システムの整備事業の進捗率	30	実績	100	-	-	-	100
	%	達成率	100.0	0.0	0.0	0.0	
情報セキュリティ監査実施率	100	実績	100	-	-	-	100
	%	達成率	100.0	0.0	0.0	0.0	
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					

### 指標の分析

基幹システム整備事業の進捗率については、予定通り平成27年1月から次期基幹システムが稼働したことにより、目標を達成することができた。また、情報セキュリティ監査実施率については、昨年度に引き続き目標を達成することができた。

## 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	やや遅れているが、概ね順調			
達成できている点	次期基幹システムについて、目標通り平成27年1月から稼働することができた。			
達成できていない点	インターネットなどで申請や届出ができる手続の種類が基準値より減少したが、目標を達成できるよう進めていく。			

## 5 施策の評価

## これまでの主な取組と成果

次期基幹システムについては平成18年度より構築を開始し、これまで財務会計システム、職員認証基盤システムなどの内部情報系のシステムや、施設予約システム、統合型地理情報システム(GIS)などの住民向けシステムを構築してきた。また、平成27年1月から、住民基本台帳システムや税システム等の基幹系システムを稼働した。新システムにより、利用者の利便性や市の情報セキュリティレベルの向上、TCOに配慮したシステム運用を実施することが可能となった。平成20年度には、財務会計システム及び人事給与・庶務事務システムを構築するとともに、各システムの円滑な稼働に不可欠な回線等通信基盤整備の一環として、庁内ネットワークの統合化作業を実施した。平成26年12月まで稼働していたホストコンピュータについては、税法改正などの制度改正に対応した改修を必要に応じて実施した。

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

平成27年1月から稼働した新システムについて、安定的な運用を実施していく必要がある。また、システムの適正化と運用コスト削減のため、不要なシステム改修を抑制していく必要がある。

## 今後の展開

不要なシステム改修を抑制し、システムの適正化と運用コストの削減、安定的な運用に努めていく。また、インターネットなどで申請や届出ができる手続の種類の数について、目標を達成するよう進め、快適に行政サービスを利用できるようにしていく。

## 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
電子自治体推進事業	電子申請できる申請・届出等の手続きの種類増加	電子申請できる申請・届出等の手続きの種類増加	電子申請できる申請・届出等の手続きの種類増加	電子申請できる申請・届出等の手続きの種類増加
	【進捗状況】 やや遅れているが、概ね順調	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】
所管部署	-----			
行政管理部 情報システム課	電子申請できる手続きの種類は減少したが、申請件数は順調に増加している。			
事業種別				
4か年事業費計(単位:千円)				
	0			
情報セキュリティ対策事業	内部監査・外部監査の実施年1回以上の研修の実施	内部監査・外部監査の実施年1回以上の研修の実施	内部監査・外部監査の実施年1回以上の研修の実施	内部監査・外部監査の実施年1回以上の研修の実施
	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ちよくしている	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】
所管部署	-----			
行政管理部 情報システム課	計画どおり監査及び研修を実施することができた。			
事業種別				
4か年事業費計(単位:千円)				
	0			
情報基盤・システム整備事業	現行システムの安定稼働及び次期基幹システムの構築、平成27年1月からの稼働を目指す。	システムの適正化と運用コストの削減、安定的な運用に努める。	システムの適正化と運用コストの削減、安定的な運用に努める。	システムの適正化と運用コストの削減、安定的な運用に努める。
	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ちよくしている	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】
所管部署	-----			
行政管理部 情報システム課	現行システムにおいては、税法改正等の制度改正に対応するため、必要なシステム改修等を行い、安定的な稼働を行うことができた。また、次期基幹システムにおいては、予定通り平成27年1月から稼働することができた。			
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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 電子自治体推進事業	30		14,348,000	15,744,082	22,368,000	インターネットを利用して、住民及び事業者が来庁することなく、申請手続きが可能となる。	B	1
2 情報セキュリティ対策事業	30		5,411,000	4,791,447	5,183,000	情報セキュリティ内部監査・情報セキュリティ外部監査・情報システム模擬侵入検査・研修等の実施	B	1
3 情報基盤・システム整備事業	30		1,348,085,000	1,260,802,477	1,044,853,000	最新の情報通信技術を活用したシステムを導入・構築するとともに、TCOにも配慮したシステム運用	B	1
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
合 計			1,367,844,000	1,281,338,006	1,072,404,000			

# 施策評価シート

記載年月	平成27年9月
対象年度	平成26年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施策名	085	持続可能な財政運営				
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	政策総務部 財政課
	基本施策	04	健全財政による持続可能な市政運営			
めざす姿	行政サービスを安定して提供できるよう、将来に負担を先送りすることなく、歳出の適正化を図るとともに、事業実施のための財源を安定的に確保し、健全な財政運営に努めています。					

## 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	80,530,141,000	88,475,125,000	156,083,000			
国庫支出金	0	1,253,000	7,007,000			
都支出金	0	38,000	45,000			
市債	0	0	0			
その他	80,333,720,000	88,312,434,000	0			
一般財源	196,421,000	161,400,000	149,031,000			
予算現額	83,570,895,000	91,202,581,000	0			
決算額	80,013,362,573	85,198,271,243	0			
国庫支出金	0	4,044,816	0			
都支出金	4,627,000	15,929	0			
市債	0	0	0			
その他	0	0	0			
一般財源	174,187,848	149,520,642	0			
執行率	95.7	93.4	0.0			
<b>(人件費)</b>						
職員数	121.07	122.40	0.00			
職員人件費	967,624,458	923,138,896	0			
嘱託員数	28.00	27.00	0.00			
嘱託員人件費	90,666,156	90,469,521	0			
<b>(間接経費)</b>						
間接経費	59,697,805	57,957,506	0			
総コスト	81,131,350,992	86,269,837,166	0			

## 3 指標実績の推移等

指標名	基準値 (単位)		実績の推移				H29年度 目標値
			H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	
経常収支比率	89.8	実績	85.6	-	-	-	-
	%	達成率	-	-	-	-	
実質公債費比率	7.1	実績	3.8	-	-	-	-
	%	達成率	-	-	-	-	
市税収納率	98.5	実績	99.1	-	-	-	99.1
	%	達成率	100.0	0.0	0.0	0.0	
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					
		実績					
		達成率					

### 指標の分析

経常収支比率については、適正といわれている70%から80%台を保っている。実質公債費比率についても市の目標値である10%以下を保っている。また、市税収納率については、特に現年課税分の収納率の向上に努め、平成25年度の99.0%から99.1%に向上した。

## 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			
達成できている点	<ul style="list-style-type: none"> <li>・将来にわたり安定して行政サービスを提供するため、財政の健全化に着実かつ積極的に取り組んだ。</li> <li>・新たに主管課外職員による事務事業評価制度を導入し、事務事業の見直し等、行財政改革を推進した。</li> <li>・市税など適正な課税と収納率の向上などを図り、歳入の安定確保に努めた。</li> </ul>			
達成できていない点				

## 5 施策の評価

## これまでの主な取組と成果

持続可能な財政運営に向け、歳入の安定的な確保の面では、市税において、適正な課税に努めるとともに、収納についても平成25年度に策定した収納率向上基本計画に基づき、現年課税分の収納率の向上に努めた結果99.0%から99.1%に向上した。競走事業については、高グレードレースの誘致に努め、SG競走は、業界最大の賞金王決定戦競走を開催。G競走は、周年競走に加えてダイヤモンドカップ競走を開催し、売上の向上につながった。また、広報媒体の充実を図るとともに、場間場外発売を推進するなど、売上の向上に努めた。

歳出削減の面では、事務事業点検対象事業及び行財政改革推進プランの進行管理や平成26年度から主管課外職員による事務事業評価制度を導入し、事務事業の見直し等、適正化に努めた。また、出納、契約、監査事務についても着実に業務を遂行し、健全財政による持続可能な市政運営に努めた。

※競走開催事業及び競走場外発売事業の平成26年度決算額は、会計制度の移行に伴う打切決算額を記載。また、平成27年度当初予算額については、会計制度の移行に伴いシステムが変更になったため0で記載。

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

我が国の経済は、各種の経済対策のもと、緩やかな回復基調にあるものの、本市においては、今後の大規模事業に係る投資的経費の大幅な増加や社会保障経費の充実に伴う扶助費などの増加、さらには公共施設の老朽化対策にも対応していく必要があり、今後も楽観視できない財政状況である。そのため、今後も歳入の確保や事務事業の見直しによる歳出削減により、歳入に見合った歳出となる財政構造を確立していく必要がある。

## 今後の展開

持続可能な財政運営に向け、引き続き、市税など適正な課税と更なる収納率の向上、受益者負担の適正化、新たな自主財源の確保などを図る。また、競走事業については、SG競走の誘致に努めるとともに、グレードレース、企画レースを中心に効果的な宣伝広告や魅力的なイベントを行うなど、集客及び売上の向上を図り、収益を確保する。そのほか、出納、契約、監査事務についても着実に業務を遂行していくとともに、事務事業の見直しや民間活力の積極的な活用などにより行財政改革を推進し、歳入に見合った歳出となる財政構造を確立していく。

## 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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
1 子ども・子育て支援計画推進事業	10		5,309,000	5,000,492	1,653,000	子ども・子育て支援計画の策定とその後の進捗管理等を行うもの。	B	1
2 高齢者保健福祉・介護保険事業計画推進協議会運営事業	30		1,436,000	865,528	787,000	府中市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の策定及び検証	B	1
3 行財政改革推進事務	30		0	0	0	行財政改革の推進に係る各種事務	A	
4 財政事務	10		1,964,000	1,949,940	7,161,000	毎会計年度予算を調製し、年度開始前に議会の議決を経て、予算の適正な執行管理を行う。	B	1
5 負担金 会営競馬場所在都市協議会	30		40,000	39,500	41,000	中央競馬会営競馬場の所在に伴う各種問題を研究し、解決するための財政上の方策を推進する	B	1
6 契約事務	10		2,212,000	1,520,758	2,016,000	契約事務に関する事務運営費	B	1
7 監査事務	10		4,285,000	4,285,000	4,285,000	監査等の実施	B	1
8 決算書等作成事務	10		1,332,000	1,253,426	1,453,000	決算書（一般会計・特別会計）、決算参考資料及び財産に関する調書等の作成	B	1
9 出納事務	30		10,163,000	12,680,886	15,985,000	現金及び有価証券の出納・保管、小切手の振出、物品の出納・保管等	B	1
10 市民税等賦課事務	10		63,690,000	59,416,304	51,155,000	個人・法人市民税、軽自動車税、たばこ税等の課税事務	B	2
11 固定資産税等賦課事務	10		37,915,000	35,151,671	31,878,000	固定資産税及び都市計画税の賦課事務	B	2
12 市税徴収事務	10		34,345,000	31,417,882	39,669,000	市税にかかる還付金、徴収経費、補助金	B	1
13 競走開催事業	30		54,501,798,000	52,309,553,630	0	モーターボート競走法に基づき、モーターボート競走事業を開催すること。	B	1
14 競走場外発売事業	30		33,810,636,000	32,735,136,226	0	モーターボート競走法に基づき、モーターボート競走場外発売事業を開催すること。	B	1
15 受益者負担適正化事務	30	○	0	0	0	施設手数料・使用料に係る受益者負担の適正化事務	A	
16 次世代育成支援行動計画推進事業	10	-	0	0	0	-	-	-
17 その他（償還金）		-	4,745,707,000	4,821,948,621	4,469,121,000	-	-	-
18 その他（積立金）		-	74,000,000	3,913,000,000	1,196,000,000	-	-	-
19 その他（繰出金）		-	9,794,478,000	9,099,335,000	10,049,406,000	-	-	-
20 その他（予備費）		-	100,000,000	0	100,000,000	-	-	-
小 計			103,189,310,000	103,032,554,864	15,970,610,000			

## 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	H26年度		H27年度 当初予算額	事務事業の概要	事務事業 評価/ 総合評価	
			当初予算額	決算額				
21 その他（償還金・特別会計）		-	424,545,000	421,300,443	410,448,000	-	-	-
22 その他（積立金・特別会計）		-	1,146,190,000	2,111,367,450	549,558,000	-	-	-
23 その他（繰出金・特別会計）		-	37,526,000,000	33,797,970,895	61,782,000	-	-	-
24 その他（予備費・特別会計）		-	4,480,000	0	4,480,000	-	-	-
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
合 計			142,290,525,000	139,363,193,652	16,996,878,000			