記載年月
 平成28年9月

 対象年度
 平成27年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施	Э	ŧ	名	078	広報	最活動・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)	<b>计                                    </b>	政策総務部 広報課
小心		пі	Ш	基本施策	01	市民の参画意欲を高める市政運営	工造当即缺石	以來総務部 仏報珠
				市民誰もか	「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。
ょ	ž	す	迩					
رم	٥	,	女					

#### 2 事業費・人件費等の推移

(単位:円、人)

<b>4</b>	<b>P未貨・人件負守の</b>	1H-12	·										
		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度						
(事業	<b>美費</b> )												
	当初予算額	202, 074, 000	98, 681, 000	100, 351, 000	97, 586, 000								
	国庫支出金	22,000	19,000	45, 000	29, 000								
	都支出金	0	0	0	0								
	市債	46, 500, 000	1,000,000	7, 000, 000	0								
	その他	46, 569, 000	63, 000	66, 000	963, 000								
	一般財源	108, 983, 000	97, 599, 000	93, 240, 000	96, 594, 000								
	予算現額	183, 840, 000	98, 836, 000	100, 977, 000	0								
;	決 算 額	179, 722, 306	88, 659, 394	90, 187, 827	0								
	国庫支出金	19,000	28, 838	4, 464, 834	0								
	都支出金	0	0	0	0								
	市債	37, 000, 000	1,000,000	0	0								
	その他	37, 540, 975	54, 643	56, 446	0								
	一般財源	105, 162, 331	87, 575, 913	85, 666, 547	0								
3	執 行 率	97.8	89. 7	89. 3	0.0								
(人作													
I	職員数	8. 34	8. 34	8. 34	0.00								
I	職員人件費	66, 685, 412	63, 526, 403	65, 007, 298	0								
	嘱 託 員 数	0.00	0.00	0.00	0.00								
Ų	嘱 託 員 人 件 費	0	0	0	0								
(間接	接経費)												
	間接経費	6, 098, 568	6, 251, 268	6, 347, 193	0								
	総コスト	252, 506, 286	158, 437, 065	161, 542, 318	0								

#### 3 指標実績の推移等

+15-1西夕	基準値			実績の推	移		H29年度
指標名	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
市政情報を容易に入手できない	18. 9	実 績	17. 7	17. 3	-	-	15
市政情報を容易に入手できない と感じる市民の割合	%	達成率	84. 7	86. 7	-	-	15
		実 績					
		達成率					
		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。

	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		
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。 シ府中駅南口再開発事業に よる建築中のビル内へる 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。	▽市内4駅の駅前案内板を 日・英・中・韓の4か国語 表記に改修した。		
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	▽日・英・中・韓の4か国 語表記に対応した駅前案内 板の市内全駅導入 ▽広報紙におけるより訴求 力のある紙面づくり(カラ 一化・ARの導入など)		

#### 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	-	4か年事業(上段:	計画、下段:評価)	
事務事業名称	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			, , , , , ,	
W LI FF LI				
事業種別				
	]			
4か年事業費計(単位:千円)				
0				
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				
古来话回	-			
事業種別	-			
4か年事業費計(単位:千円)	-			
→W·干尹木貝미(辛祉·干门)	+			
0				
	ļ	L	L	l

<sup>※4</sup>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。

	博成争務争未の評価	事 業 種		H274	年度	H28年度		事務	事業
	事務事業名	種別	人件費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要	評価 総合	西/ 評価
1	情報公開・個人情報保護事業	30		875, 000	293, 287	357, 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。	В	1
2	市政情報公開室運営事業	30		2, 561, 000	2, 473, 550	2, 578, 000	市政情報公開室の運営	В	4
3	市政情報センター運営事業	30		17, 768, 000	8, 055, 104	7, 984, 000	市政情報センターの運営	A	
4	広報事業	30		79, 147, 000	79, 365, 886	86, 667, 000	市民が必要とする情報、市が伝え たい情報の発信	В	1
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			100, 351, 000	90, 187, 827	97, 586, 000			

記 載 年 月 平成28年9月 対 **象 年 度** 平成27年度

#### 1 施策の名称・めざす姿

施	策	į	名	079	広聴	聴活動の充実						
総	合	計	画	基本目標 基本施策		総合計画の実現に向けて(行財政運営) 市民の参画意欲を高める市政運営	主担当部課名	政策総務部 広報課				
め	ざ	す	姿	市民が市政運営に反映		。 かを持ち、様々な手段で意見を述べています。また、市では多くの意 かます。	意見の中から的確に	市民ニーズを把握し、市政				

## 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
(事業費)						
当 初 予 算 額	2, 948, 000	2, 825, 000	3, 092, 000	3, 054, 000		
国庫支出金	0	0	0	0		
都 支 出 金	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0		
その他	37, 000	39,000	47, 000	45, 000		
一般財源	2, 911, 000	2, 786, 000	3, 045, 000	3, 009, 000		
予 算 現 額	2, 592, 000	2, 735, 000	3, 051, 000	0		
決 算 額	2, 448, 703	2, 391, 678	2, 305, 554	0		
国庫支出金	0	0	0	0		
都 支 出 金	0	0	0	0		
市債	0	0	0	0		
その他	55, 490	37, 740	37, 190	0		
一般財源	2, 393, 213	2, 353, 938	2, 268, 364	0		
執 行 率	94. 5	87. 4	75. 6	0.0		
(人件費)						
職 員 数	1. 18	1. 18	1. 18	0.00		
職員人件費	9, 445, 526	8, 998, 074	9, 207, 833	0		
嘱 託 員 数	0.00	0.00	0.00	0.00		
嘱託員人件費	0	0	0	0		
(間接経費)						
間 接 経 費	863, 818	885, 447	899, 034	0		
総コスト	12, 758, 047	12, 275, 199	12, 412, 421	0		

#### 3 指標実績の推移等

3 拍保天積の推修寺	44.74.44			± 6.14	15		1100
指標名	基準値			実績の推			H29年度
117.74	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
市民の意見を聴く体制が整備さ	25. 9	実 績	20. 4	20. 1	-	ı	15
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	%	達成率	73. 5	74. 6	-	-	15
		実 績					
		達成率					
		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

市長が直接市民の意見に答える「市長と語る会」などの市政懇談会を継続して実施していることや、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・対応することなどが評価の向上につながったと推察されるが、今後もより多くの市民の意見を聞くための各広聴手段の充実が求められている。

	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		
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。	各文化センター圏域で「市 長と語る会」を実施する見を と地域ごとの市民の意とが 関く機会を設けることが きた。その他の事業も計画 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

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。 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の課題が把握でき、事業を進めるうえで参考となった。

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

人口構成などに起因する社会構造の急激な変化に伴い、その時々の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。

#### 今後の展開

市政懇談会を継続して実施する。 時勢の課題にあった特設設問など市政世論調査の充実を図る。 より多くの市民の声が得られ、それに迅速に答えることができる広聴手段を研究する。

6 主要な事務事業の進行管	142	4か年事業(上段:	計画、下段:評価)	
事務事業名称	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	[连抄扒仇]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	[连沙水化]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
事業種別				
3 212 (12.33				
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	() () () () () () () () () () () () () (	[连沙叭儿]	[连沙水化]	(连沙水化)
事業種別				
7 777 777				
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	**************************************		*·~ *> V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*·~ ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
771日 日17日				
事業種別				
4か年事業費計(単位:千円)				
0				

<sup>※4</sup>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。

	事務事業名	事業種別	人件費事業	H274	年度	H28年度	事務事業の概要	事務評価	事業
	7077 1	種別	事業	当初予算額	決算額	当初予算額		総合	評価
1	広聴事業	30		3, 092, 000	2, 305, 554	3, 054, 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。	В	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			3, 092, 000	2, 305, 554	3, 054, 000			

記	載	年	月	平成28年9月
対	象	年	度	平成27年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施	策	į	名	080	計画	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 基本施策		総合計画の実現に向けて(行財政運営) 経営的な視点に立った市政運営 主担当部課名 政策総務部 政策課							
め	ざ	す	姿	行政評価制	制度を中 に情報系	によります。	「政運営が行われる」 ことから、市民ニー	とともに、計画の進捗状況 ズを捉えた上で総合計画で					

		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
事業	費)						
=	当 初 予 算 額	14, 726, 000	9, 697, 000	12, 571, 000	16, 817, 000		
	国庫支出金	0	0	0	0		
	都 支 出 金	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	14, 726, 000	9, 697, 000	12, 571, 000	16, 817, 000		
	予算現額	14, 726, 000	4, 683, 000	22, 559, 000	0		
Ä	夬 算額	13, 883, 864	4, 526, 655	21, 724, 096	0		
	国庫支出金	0	0	9, 420, 444	0		
	都 支 出 金	0	0	0	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	一般財源	13, 883, 864	4, 526, 655	12, 303, 652	0		
幸	执行 率	94. 3	96. 7	96. 3	0.0		
人件							
耶	哉 員 数	5. 98	5. 94	6. 92	0.00		
耶	哉 員 人 件 費	47, 789, 417	45, 196, 896	53, 939, 375	0		
	属 託 員 数	0.00	0.00	0.00	0.00		
啡	属託員人件費	0	0	0	0		
間接	(経費)						
₽ I	間 接 経 費	300, 089	280, 735	359, 959	0		
	総コスト	61, 973, 370	50, 004, 286	76, 023, 430	0		

#### 3 指標実績の推移等

七冊夕	基準値			実績の推	移		H29年度
指標名	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
基本計画で掲げた各施策の進捗	-	実 績	78. 6	75	-	-	95
状況	%	達成率	82. 7	78. 9	0.0	0.0	90
基本計画で掲げた"主要な事務	-	実 績	85. 7	83. 3	-	-	95
事業"の実施率	%	達成率	90. 2	87.7	0.0	0.0	95
		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

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。

	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	▼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。 ▼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。			
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。			

#### 5 施策の評価

#### これまでの主な取組と成果

- ▼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。 ▼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。
  ▼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。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。 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。

#### 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

- ▼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。 ▼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。

#### 今後の展開

- ▼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。 ▼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。

6 主要な事務事業の進行管理       4 か年事業(上段:計画、下段:評価)							
事務事業名称	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			VED WOLL	(X=19 WVL)			
771 LI FIF LI							
事業種別							
1か年事業費計(単位:千円)							
Fが千事末貝叫 (千匹・十二)/							
	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】			
所管部署							
 事業種別							
事本性別							
1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	\L=19/4\\\(\(\(l_{\mathbb{L}}\)\)	(AE194)(AL)	(AE194)(A)	【地沙小儿】			
1/1 E HPT							
事業種別							
	1			1			
こんケ本米サニノツリューー							
か年事業費計(単位:千円)							

<sup>※4</sup>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。

	市功市光の町川	事業	人件典	H274	年度	H28年度	<b>東双声类の柳</b>		事業
	事務事業名	業種別	費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要	総合	価/ 評価
1	総合計画推進事業	30		830, 000	784, 185	14, 202, 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	В	1
2	企画調査事業	30		11, 741, 000	11, 519, 467	2, 196, 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	В	1
3	総合戦略推進事業	10		0	9, 420, 444	419, 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。	В	1
4	政策推進事業	30	0	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	В	1
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			12, 571, 000	21, 724, 096	16, 817, 000			

記 載 年 月 平成28年9月 対 **象 年 度** 平成27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	匣	基本目標 基本施策		総合計画の実現に向けて(行財政運営) 経営的な視点に立った市政運営 主担当部課名 行政管理部 建築施設課								
Ø.	ざ	す	姿	市が保有す正化に向け	- - る公共 ナた見直	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 しが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	- C活用するとともに - ビスを提供できる	、費用と公共サービスの適 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)

						(年位:11、八)
	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
(事業費)						
当 初 予 算 額	3, 455, 716, 000	5, 673, 301, 000	4, 484, 170, 000	4, 089, 662, 000		
国庫支出金	149, 600, 000	176, 516, 000	371, 038, 000	348, 660, 000		
都 支 出 金	120, 477, 000	115, 979, 000	358, 784, 000	246, 750, 000		
市債	100, 000, 000	991, 000, 000	1, 361, 000, 000	1, 069, 000, 000		
その他	1, 959, 109, 000	3, 195, 665, 000	1, 246, 403, 000	1, 223, 139, 000		
一般財源	1, 126, 530, 000	1, 194, 141, 000	1, 146, 945, 000	1, 202, 113, 000		
予算現額	3, 272, 263, 000	3, 853, 034, 000	2, 957, 389, 000	0		
決 算 額	2, 922, 469, 678	3, 620, 737, 695	2, 657, 882, 967	0		
国庫支出金	150, 645, 600	173, 940, 741	436, 301, 286	0		
都 支 出 金	108, 635, 000	119, 316, 000	382, 705, 000	0		
市債	36, 000, 000	1, 315, 600, 000	251, 000, 000	0		
その他	1, 588, 770, 783	886, 242, 856	495, 656, 077	0		
一般財源	1, 038, 418, 295	1, 125, 638, 098	1, 092, 220, 604	0		
執 行 率	89. 3	94.0	89. 9	0.0		
( <u>人</u> 件費)						
職 員 数	37. 96	38. 36	38.05	0.00		
職員人件費	303, 380, 402	292, 080, 104	296, 466, 785	0		
嘱託員数	0.00	0.00	0.00	0.00		
嘱託員人件費	0	0	0	0		
(間接経費)						
間 接 経 費	27, 529, 221	27, 523, 766	28, 082, 863	0		
総コスト	3, 253, 379, 301	3, 940, 341, 565	2, 982, 432, 615	0	_	

## 3 指標実績の推移等

3 拍憬天積の推修守	基準値			実績の推	 移		H29年度
指標名	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
公共施設の市民1人当たりの延	2.51	実 績	2. 52	2. 49	-	-	0.51
床面積	m²/人	達成率	99. 6	100.8	-	-	2.51
		実 績					
		達成率					
		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

実績値の減少は、市総人口の増加により生じたものであり、施設数の減少によるものではないことから、施設の現状はほぼ横ばいの状況と捉えている。

	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		
達成できている点	・第1次府中市公共施設ママネジメント推進プの展開 ・第2が個別事業への展開 ・各施設の保全予算に対す ・各優先順位付け ・府市市合建設基本計画 の策定 ・新庁舎における執務室等 かレイアウト方針や整備方 針のまとめ	・府中駅周辺公共施設の再編に係る基本方針の策定・各体と状況調査の継続売りの実施で予算配分の実施・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舎敷地の測量及び地盤調査の実施		
達成できていない点	・施設情報の一元管理 ・新庁舎の具体的な構造や 機能の設計を行う基本・ 施設計 ・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 ・新庁舎の敷地の面積、高 低、樹木などに関する測量	・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 ・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		

#### 施策の評価

#### これまでの主な取組と成果

【公共施設マネジメントの推進】平成26年度には、これまで進めてきた公共施設の現状把握や取組の基本的な方向性の決定を受け、施設に係る費用と公共サービスの最適化に向けた具体的な計画を定める第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。また、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。平成27年度には、推進プランのモデル事業1「府中駅周辺施設の再編」に関して「府中駅周辺公共施設の再編に係る基本方針」を策定し、モデル事業2「学校施設の更なる活用」を検討協議会で検討した。また、各施設の劣化状況調査の結果を踏まえた予算配分を実施するとともに、「府中市公共施設保全計画」を策定した。【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。平成26年度に、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。平成27年度に、新庁舎建設の基本・実施設計を行う設計者を公募型プロポーザル方式により選定し、9月に基本設計に着手するとともに、11月よりオフィスレイアウト等設計に着手した。「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。

#### 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

【公共施設マネジメントの推進】施設再編によって生じる余剰施設の活用の検討 【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 異れが生じないよう、平成33年度のしゅん工を目指す。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 遅れが生じないよう、平成33年度のしゅん工を目指す。また、事業を進めるに当たっては、市民説明会の開催及び成人の大きでは、広く効果的に市民に周知を行う。 【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。

#### 今後の展開

【公共施設マネジメントの推進】第1次府中市公共施設マネジメント推進プランに基づく施設所管課の取組状況を管理し、プランの改定に向けて準備を進める。モデル事業2「学校施設の更なる活用」について、方針を策定する。計画的保全について、保全計画に基づき、効果的な予算配分やライフサイクルコストの低減につなげていく。

【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

でて進めていく。 て後のでいく。 【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。

6 王要な事務事業の進行管	4か年事業(上段:計画、下段:評価)							
事務事業名称	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								
7 713 1277								
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	1.2 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /							
事業種別								
4か年事業費計(単位:千円)								
THE PERSON NAMED IN THE PE								
	<b>                                     </b>	€ 245 4 to A to A to A	€ >45 ± 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 15 × 1	<b>  `\</b>				
<b>元</b>	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】	【進捗状況】				
所管部署		l						
事業種別								
4か年事業費計(単位:千円)								
				<u> </u>				

<sup>※4</sup>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	事業	人件	H274	年度	H28年度			事業
	事務事業名	<b>乗</b> 種別	費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要	評	価/評価
1	公共施設マネジメント事業	30		7, 852, 000	7, 666, 698	134, 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	В	1
2	庁舎建設等検討事業	30		99, 071, 000	103, 879, 917	165, 863, 000	新庁舎建設等の検討	В	1
3	庁舎等維持管理事業	10		657, 365, 000	596, 868, 071	646, 119, 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	В	1
4	検査事務	10		218, 000	167, 629	210, 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	В	1
5	公共用地取得事業	20		3, 719, 664, 000	1, 949, 300, 652	3, 277, 336, 000	公共用地取得事業	В	1
6	公共建築物等整備事業	20	0	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	A	
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			4, 484, 170, 000	2, 657, 882, 967	4, 089, 662, 000		•	

記	載	年	月	平成28年9月
校	象	年	度	平成27年度

## 1 施策の名称・めざす姿

方	包	策	名	082	市瓦	大民二一ズや行政課題に的確に対応できる人材の育成   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 職員課					
ŕ	※ 台	計	画	基本目標基本施策		( ) ( )	主担当部課名	政策総務部 職員課			
ò	b 8	ぎす	姿		協働にし るための		と採用し、適材適所 ) と働きがいを持ち	に配置するとともに、人材 、更なる組織の活性化が図			

## 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
(事業	<b>美費</b> )						
	当初予算額	118, 912, 000	114, 762, 000	130, 896, 000	118, 070, 000		
	国庫支出金	9,000	4,000	57,000	34, 000		
	都 支 出 金	0	0	91,000	92, 000		
	市債	0	0	0	0		
	その他	177, 000	172,000	191,000	191, 000		
	一般財源	118, 726, 000	114, 586, 000	130, 557, 000	117, 753, 000		
	予算現額	133, 966, 000	132, 581, 000	130, 803, 000	0		
- 7	決 算 額	118, 778, 624	123, 042, 704	119, 772, 821	0		
	国庫支出金	34, 000	30, 000	4,000	0		
	都支出金	22, 000	50, 000	53, 170	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	112, 100	183, 732	181, 684	0		
	一般財源	118, 610, 524	122, 778, 972	119, 533, 967	0		
	執 行 率	88. 7	92. 8	91.6	0.0		
(人作	<b>‡費</b> )						
]	職 員 数	15. 31	14. 30	14. 67	0.00		
]	職員人件費	122, 357, 386	108, 860, 234	114, 271, 564	0		
-	嘱託員数	0.00	0.00	0.00	0.00		
ļ	嘱 託 員 人 件 費	0	0	0	0		
(間接	接経費)						
	間接経費	1, 554, 463	1, 494, 048	1, 551, 581	0		
	総コスト	242, 690, 473	233, 396, 986	235, 595, 966	0		

#### 3 指標実績の推移等

七年夕	基準値			実績の推	移		H29年度
指標名	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
職員の応対等に満足している市	83. 2	実 績	79. 4	87.7	-	-	90
民の割合	%	達成率	88. 2	97. 4	0.0	0.0	90
ゼ田された職員担定数	ı	実 績	11	14	-	-	20
採用された職員提案数	件	達成率	55. 0	70. 0	0.0	0.0	20
		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

【職員提案】「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。

	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	<i>やや</i> 遅れているが、概ね順 調		
達成できている点				
達成できていない点	▼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。 ▼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。	▼「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。 ▼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。		

#### 施策の評価 5

## これまでの主な取組と成果

【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。

【人事・研修事務】

「八事・初修予務」 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、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(19 箇所)に対し、接遇応対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。

#### 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

【職員提案】

「採用された職員提案数」は昨年度に比べ増加したが、目標値には達していない。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。 【人事・研修事務】 更なる市民満足度向上を図るため、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、接遇応対職場内集合研修を昨年度実施していない所属(14箇所予定)に対して実施し、接遇の大切さ等の共通意識を持たせる。

#### 今後の展開

【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。 【人事・研修事務】

中堅職員向けの接遇研修及び接遇応対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。

6 主要な事務事業の進行管	142	4か年事業(上段:	計画、下段:評価)	
事務事業名称	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	[连抄扒仇]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	[连沙水化]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [
事業種別				
3 212 (12.33				
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	() () () () () () () () () () () () () (	[连沙叭儿]	[连沙水化]	(连沙水化)
事業種別				
7 777 777				
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	**************************************		*·~ *> V \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	*·~ ** *** ****************************
771日 日17日				
事業種別				
4か年事業費計(単位:千円)				
0				

<sup>※4</sup>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。

	<b>市</b>	事業	人件	H274	<del></del> 丰度	H28年度	古改古巻の柳西	事務	事業
	事務事業名	事業種別	人件費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要	総合	価/ 評価
1	職員福利厚生事務	10		41, 215, 000	37, 957, 523	40, 647, 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	В	1
2	人事・研修事務	10		88, 880, 000	81, 014, 910	77, 378, 000	職員の人事及び研修に関する事務	В	1
3	府中の魅力発信運動推進事業	30		801, 000	800, 388	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	В	1
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			130, 896, 000	119, 772, 821	118, 070, 000			

記	載	年	月	平成28年9月
対	象	年	度	平成27年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施	<b>.</b>	策	名	083	安定	色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)	<b>计                                    </b>	政策総務部 政策課	
1JAC	, 1	пі	画	基本施策	03	継続的かつ安定的な市政運営	工匠当即除石		
Ø.	ざ	す	姿	また. 行政	┢内部の	『ロサービスが迅速に、かつ市民にとって分かりやすい形で提供され )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 「信頼を寄せ、行政サービスに満足しています。	れることで、市民の ぶ安定的に提供され	利便性が向上しています。 ています。これらのことか	

## 2 事業費・人件費等の推移

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
事業費)						
当初予算額	294, 904, 000	158, 284, 000	391, 068, 000	267, 871, 000		
国庫支出金	0	0	0	23, 262, 000		
都 支 出 金	165, 335, 000	16, 499, 000	121, 009, 000	88, 567, 000		
市債	0	0	0	0		
その他	45, 724, 000	47, 159, 000	45, 419, 000	45, 992, 000		
一般財源	83, 845, 000	94, 626, 000	224, 640, 000	110, 050, 000		
予 算 現 額	381, 758, 000	236, 013, 000	539, 179, 000	0		
決 算 額	331, 392, 536	204, 651, 835	452, 323, 739	0		
国庫支出金	0	0	74, 000, 000	0		
都 支 出 金	210, 917, 478	78, 649, 203	110, 161, 569	0		
市債	0	0	0	0		
その他	50, 452, 660	49, 320, 129	38, 775, 872	0		
一般財源	70, 022, 398	76, 682, 503	229, 386, 298	0		
執 行 率	86.8	86. 7	83. 9	0.0		
人件費)						
職 員 数	61. 73	63. 92	65. 42	0.00		
職員人件費	493, 359, 139	486, 633, 431	509, 741, 982	0		
嘱託員数	2.00	2.00	2.00	0.00		
嘱託員人件費	6, 476, 154	6, 701, 446	6, 538, 966	0		
間接経費)						
間 接 経 費	11, 757, 528	10, 694, 403	12, 644, 231	0		
総コスト	842, 985, 357	708, 681, 115	981, 248, 918	0		

#### 3 指標実績の推移等

3 招憬天稹の推修寺		1					
指標名	基準値			実績の推	移		H29年度
相保力	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値
窓口での対応に満足している市	85. 2	実 績	82. 3	91. 3	-	_	90
民の割合	%	達成率	91. 4	101. 4	0.0	0.0	90
<b>卢科克从松利田</b> 泰	19. 4	実 績	20. 2	18.8	-	-	- 25
自動交付機利用率	%	達成率	80.8	75. 2	0.0	0.0	25
		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、前年度に比べ大きく上昇しており、市民が信頼を寄せる行政サービスを提供できている。 指標 について、平成27年1月から取得できる証明書の種類を増やしたことに伴う利用率の低下である。

	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		
達成できている点	▼安は では	▼指標 にもあるように、窓口での対応に満昇している市民の割合が上昇し、市民が信頼を寄せる行政サービスを提供することができた。		
達成できていない点	▼指標 にもあるように、窓口での対応に満下している。 現状としてたため、現状としけられるを寄せる行政サービスない。	▼指標 にもあるように、 自動を付機 にも用これは、 を下した。から取得にです。 がらで下した。から取得を対した。 がらで下ります。 がは、 がいるでする。 が、 がいるできた。 が、 がいるできた。 がいるできた。 がは がいるできた。 がいるできた。		

#### 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動、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、平成27年1月に自動交付機で発行できる証明書の種類を増やすなど、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、配介、審査、保存、廃棄、印刷等の文書管理事務を適正に実施することで、市全体の迅速で効率的な事務執行につなげた。▼市の統計情報や事業成果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。▼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
- ▼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の専門相談を行っている。また、市民ニーズを踏まえ相談の種類や予約方法等の改 善を行っている

#### 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

- ▼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。 ▼各種専門相談は、平日の午後に実施しているが、午前の相談や土日の相談希望が増加している。

#### 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
- プロス・・、、。 ▼市民の利便性の向上を図るために、マイナンバーカードを利用して、住民票の写し等をコンビニエンスストアに設置された多機能端末機により交
- ▼市氏の利便性の同上を図るために、マイケンパーカートを利用して、住民票の与し等をコンピニエンスストアに設直された多機能端未機により交付するサービスを実施する。 ▼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。 ▼市民ニーズを踏まえ、各種専門相談の充実及び土日の相談事業の実施などを検討していく。

6 主要な事務事業の進行管	-	4か年事業(上段:	計画、下段:評価)	
事務事業名称	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			, , , , , ,	
W LI FF LI				
事業種別				
	]			
4か年事業費計(単位:千円)				
0				
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				
古来话回	-			
事業種別	-			
4か年事業費計(単位:千円)	-			
→W·干尹木貝미(辛祉·干门)	+			
0				
	ļ	L	L	l

<sup>※4</sup>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。

	構成事務事業の評価	事業	人件	H274	年度	H28年度			事業
	事務事業名	種別	費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要		価/ ·評価
1	法務関係事務	20		6, 891, 000	7, 485, 248	7, 425, 000	法務に関する事務	В	1
2	オンブズパーソン設置事業	30		1, 950, 000	1, 943, 267	1, 949, 000	オンブズパーソン制度の運営	В	1
3	市民相談事業	30		10, 290, 000	10, 160, 621	10, 460, 000	市民相談の実施	В	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	В	3
5	総合窓口事務	10		46, 313, 000	141, 712, 362	121, 782, 000	窓口業務の円滑な運用及び住民情報の適正な管理	В	1
6	文書管理事務	30		25, 754, 000	25, 705, 680	26, 192, 000	市の文書の管理事務	A	
7	統計関係事業	20		122, 521, 000	115, 185, 674	9, 500, 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。	В	1
8	選举事務	10		171, 478, 000	144, 573, 532	84, 692, 000	国政及び地方選挙の管理執行	В	2
9	秘書事務	30		5, 771, 000	5, 457, 355	5, 771, 000	市長及び副市長の秘書事務	В	1
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	合 計			391, 068, 000	452, 323, 739	267, 871, 000		•	

月 平成28年9月 象 年 度 平成27年度

#### 施策の名称・めざす姿

施	一	策	名	084	情報	B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)	<b>计                                    </b>	行政管理部 情報システム						
1/4C		пі	Ш	基本施策	03	総合計画の実現に向けて(行財政連宮) 継続的かつ安定的な市政運営 主担当部課名 課								
හ	ざ	す	姿	市の電子自 、どこでも	1治体(1)、誰で	Z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₹でも行政サービス等を快適に利用しています。	<b>务作業が効率化、迅</b>	速化され、市民はいつでも						

		H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度
事第	<u> </u>						
	当 初 予 算 額	1, 280, 686, 000	1, 367, 844, 000	1, 072, 404, 000	1, 204, 284, 000		
	国庫支出金	0	89, 640, 000	44, 539, 000	28, 059, 000		
	都 支 出 金	34, 356, 000	51, 291, 000	41, 031, 000	32, 943, 000		
	市債	0	0	0	0		
	その他	142, 098, 000	141, 719, 000	92, 968, 000	101, 854, 000		
	一般財源	1, 104, 232, 000	1, 085, 194, 000	893, 866, 000	1, 041, 428, 000		
	予算現額	1, 246, 686, 000	1, 290, 844, 000	1, 057, 048, 000	0		
•	決 算 額	1, 205, 214, 351	1, 281, 338, 006	1, 045, 833, 064	0		
	国庫支出金	4, 071, 900	74, 839, 300	53, 684, 600	0		
	都 支 出 金	38, 556, 000	56, 879, 000	41, 031, 000	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	142, 098, 000	129, 531, 250	92, 968, 000	0		
	一般財源	1, 020, 488, 451	1, 020, 088, 456	858, 149, 464	0		
	執 行 率	96. 7	99. 3	98. 9	0.0		
人作	‡費)						
]	職 員 数	20.00	20.00	13.00	0.00		
J	職員人件費	159, 847, 360	152, 275, 100	101, 286, 159	0		
_	属 託 員 数	0.00	0.00	0.00	0.00		
ļ	嘱 託 員 人 件 費	0	0	0	0		
間接	接経費)						
	間 接 経 費	45, 714, 744	45, 922, 449	41, 577, 526	0		
	総コスト	1, 410, 776, 455	1, 479, 535, 555	1, 188, 696, 749	0		

## 3 指煙宝績の堆移等

3 指標关模の推修寺	基準値			実績の推	 移		H29年度	
指標名	(単位)		H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	目標値	
インターネットなどで申請や届	19	実 績	16	18	-	-	- 24	
出ができる手続の種類	種類	達成率	66. 7	75. 0	0.0	0.0	24	
基幹システムの整備事業の進捗	30	実 績	100	100	-	-	100	
率	%	達成率	100.0	100. 0	0.0	0.0	100	
はおとと リニ・欧木中佐南	100	実 績	100	100	-	-	100	
情報セキュリティ監査実施率	%	達成率	100.0	100.0	0.0	0.0	100	
		実 績						
		達成率						
		実 績						
		達成率						
		実 績						
		達成率						

#### 指標の分析

の「インターネットなどで申請や届出ができる手続きの種類」については、各課へ働きかけた結果、前年度よりは種類を増やすことができた。 今後についても引き続き種類が増えるよう努めていく。 の「基幹システムの整備事業の進捗率」については、平成27年1月から新たな基幹システムが稼働し、現在のところ大きな問題もなく安定的 に稼働している。今後も引き続き安定稼動を維持していく。 の「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100%であった。今後も100%の実施率を維持していく。

	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	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	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。	平成27年1月から稼働した基幹システムについては、大きな問題もなく、安定的な運用を行うことができた。		
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。 平成27年1月からは、住民基本台帳システムや税システム等の新たな基幹システムを稼働し、これまでのところ安定的な運用を行うことができている。 この新たな基幹システムにより、利用者の利便性や市の情報セキュリティレベルが向上したほか、TCOに配慮したシステム運用が可能となった

## 今後の課題、状況や市民ニーズの変化

平成27年1月から稼働した新たな基幹システムについて、平成27年度と同様、安定的な運用を実施していくことはもとより、システムの適正化と運用コストの削減のため、引き続き不要なシステム改修を抑制していく必要がある。 また、平成29年7月からマイナンバーの情報連携が始まることなどから、引き続き情報セキュリティ対策の強化に努める必要がある。

#### 今後の展開

今後も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る。 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は、目標を達成するよう進め、市民が様々な行政サービスを快適に利用できる ようにしていく。 また、情報セキュリティ対策については、最新情報の入手に努め、適切な対応を行っていくとともに、引き続き市職員のセキュリティ意識の向上 に努める。

*************************	管理 4 か年事業(上段:計画、下段:評価)								
事務事業名称	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度					
	電子申請できる申請・届出 等の手続きの種類の増加	電子申請できる申請・届出 等の手続きの種類の増加	電子申請できる申請・届出 等の手続きの種類の増加	電子申請できる申請・届出 等の手続きの種類の増加					
電子自治体推進事業									
	【進捗状況】 やや遅れているが、概ね順	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ち	【進捗状況】	【進捗状況】					
所管部署	調	よくしている							
行政管理部 情報システム課事業種別	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。	各課に電子申請を利用する よう働きかけた結果、電子 申請できる手続きの種類が							
<b>尹</b> 未性 <i>川</i>		増加した。							
4か年事業費計(単位:千円)									
0	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					
情報セキュリティ対策事業				1日のエン州ドッスル					
所管部署	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ち ょくしている	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ち ょくしている	【進捗状況】	【進捗状況】					
行政管理部 情報システム課 事業種別	計画どおり監査及び研修を 実施することができた。	計画どおり監査及び研修を 実施することができた。							
4か年事業費計(単位:千円)									
0									
	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。					
情報基盤・システム整備事業									
所管部署	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ち	【進捗状況】 目標達成に向け順調に進ち	【進捗状況】	【進捗状況】					
行政管理部 情報システム課	よくしている 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	よくしている 平成27年1月稼働した基 幹システムについては、不 要なシステム改修を抑制し							
事業種別	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2	要なンペテム以修を抑制し 、低廉で安定的な運用を行 うことができた。							
4か年事業費計(単位:千円)	7年1月から稼働すること ができた。								

<sup>※4</sup>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。

	特人・アクライ   10   10   10   10   10   10   10   1	事業	人件#	H274	年度	H28年度	****	事務	事業
	事務事業名	業種別	費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要		価/ 評価
1	電子自治体推進事業	30		22, 368, 000	19, 897, 054	16, 866, 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。	В	1
2	情報セキュリティ対策事業	30		5, 183, 000	4, 773, 600	11, 959, 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	В	1
3	情報基盤・システム整備事業	30		1, 044, 853, 000	1, 021, 162, 410	1, 175, 459, 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	В	1
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
	· 合 計			1, 072, 404, 000	1, 045, 833, 064	1, 204, 284, 000			

 記載年月
 平成28年9月

 対象年度
 平成27年度

## 1 施策の名称・めざす姿

施	策	į	名	085	持続	売可能な財政運営 								
総	合	計	匣	基本目標 基本施策		総合計画の実現に向けて(行財政運営) 健全財政による持続可能な市政運営 <b>主担当部課名</b> 政策総務部 財政課								
め	ざ	す	姿	行政サート 源を安定的	デスを写 うに確保	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0 とし、健全な財政運営に努めています。	- )適正化を図るとと	もに、事業実施のための財						

2 1	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
(事)	業費)						
	当初予算額	80, 530, 141, 000	88, 475, 125, 000	154, 430, 000	200, 234, 000		
	国庫支出金	0	1, 253, 000	7, 007, 000	6, 945, 000		
	都 支 出 金	0	38,000	45,000	17,000		
	市債	0	0	0	0		
	その他	80, 333, 720, 000	88, 312, 434, 000	0	0		
	一般財源	196, 421, 000	161, 400, 000	147, 378, 000	193, 272, 000		
	予 算 現 額	83, 570, 895, 000	91, 202, 581, 000	143, 842, 000	0		
	決 算 額	80, 013, 362, 573	85, 198, 271, 243	133, 659, 455	0		
	国庫支出金	0	4, 044, 816	3, 288, 492	0		
	都支出金	4, 627, 000	15, 929	313, 092	0		
	市債	0	0	0	0		
	その他	79, 834, 547, 725	85, 044, 689, 856	0	0		
	一般財源	174, 187, 848	149, 520, 642	130, 057, 871	0		
	執 行 率	95. 7	93. 4	92. 9	0.0		
(人作	件費)						
	職 員 数	121. 07	122.40	121.07	0.00		
	職員人件費	967, 624, 458	931, 956, 536	943, 317, 754	0		
	嘱 託 員 数	28.00	27. 00	26.00	0.00		
	嘱託員人件費	90, 666, 156	90, 469, 521	85, 006, 558	0		
(間打	接経費)						
	間 接 経 費	59, 697, 805	57, 957, 506	30, 972, 869	0		
	総コスト	81, 131, 350, 992	86, 278, 654, 806	1, 192, 956, 636	0		

## 3 指標実績の推移等

3 拍保天積の推修寺	基準値		実績の推移					
指標名	(単位)		H26年度	H29年度	H29年度 目標値			
経常収支比率	89.8	実 績	85. 6	81.3	-	-		
	%	達成率	=	-	-	-	_	
実質公債費比率	7. 1	実 績	3.8	3. 2	-	-		
	%	達成率	-	-	-	-	_	
市税収納率	98. 5	実 績	99. 1	99. 2	-	-	99. 1	
	%	達成率	100.0	100. 1	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、目標値は基準値と比較して、現年分を安定的に維持しながら最終的に0.1ポイントの増とした。

	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			
達成できている点	・将来にわたを提供してたかり 安井 者 ・将来にわたを提供にしてたかりでは全化に入るを提供に対してが、 対政のに取り智課外職度をした。 ・新た事業等価制度した。といる事務の事を推進ないでは、 ・新の事を推進ないでは、 ・内市税などを適とである。 ・内市税なが、収歳 、収歳 入の安定確保に努めた。	・将来にわたを提供してたかり 大大学を提供にわたかりを提供にわたを提供にわたを提供にわたを提供において健全化に対したが、 対政のに取りま主に外側度を ・引るるし、行財政改革を継続し、 ・成など適とない。 ・納率の安定確保に努めた。			
達成できていない点					

#### 施策の評価

#### これまでの主な取組と成果

#### 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。 また、競走事業においては、大幅な売上増加が困難な中、効率的、効果的な事業運営により持続的な収益確保を図っていくため、高グレードレー スの誘致、新規顧客の確保、本場の活性化などに取り組んでいく必要がある。

#### 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。 受益者負担適正化事務については、基準手数料の算定により、手数料の適正化が図られているか慎重に精査する。使用料については、基本方針を作成したことから、各施設の負担割合及び減免基準を設定し、市民及び利用者への周知を行う。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	142	4か年事業(上段:	計画、下段:評価)			
事務事業名称	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	[连抄扒仇]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [	[连沙水化]	[ [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [		
[				 		
事業種別						
于水压剂						
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	世抄私仇】	() () () () () () () () () () () () () (	() () () () () () () () () () () () () (	上 连抄		
 事業種別						
于水压剂						
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	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1 XE39 1/1 1/1 ]	1 AE 19 1 (A T) L	大学3岁 4八万七十		
刀后叩者						
 事業種別						
7 -12 12/33						
4か年事業費計(単位:千円)						
0						

<sup>※4</sup>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。

$\Gamma$	事務事業名		人件	H274	年度	H28年度			事務事業	
			費事業	当初予算額	決算額	当初予算額	事務事業の概要	評価/ 総合評価		
1	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		787, 000	492, 436	12, 990, 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	В	1	
2	行財政改革推進事務	30		0	0	745, 000	行財政改革の推進に係る各種事務	A		
3	財政事務	10		7, 161, 000	7, 280, 723	10, 217, 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。	В	1	
4	負担金 会営競馬場所在都市協議	30		41,000	39, 900	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	В	1	
5	契約事務	10		2, 016, 000	1, 399, 221	1, 927, 000	契約事務に関する事務運営費	В	1	
6	監査事務	10		4, 285, 000	4, 085, 245	4, 285, 000	監査等の実施	В	1	
7	决算書等作成事務	10		1, 453, 000	1, 124, 744	1, 410, 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	В	1	
8	出納事務	30		15, 985, 000	11, 823, 938	15, 806, 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	В	1	
9	市民税等賦課事務	10		51, 155, 000	48, 789, 340	61, 333, 000	個人・法人市民税、軽自動車税、 たばこ税等の課税事務	В	2	
10	固定資産税等賦課事務	10		31, 878, 000	27, 952, 004	66, 474, 000	固定資産税及び都市計画税の賦課 事務	В	2	
11	市税徴収事務	10		39, 669, 000	30, 671, 904	37, 996, 000	市税にかかる還付金、徴収経費、 補助金	В	1	
12	受益者負担適正化事務	30	0	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		
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
	合 計			154, 430, 000	133, 659, 455	213, 224, 000				