

# 施策評価表

|            |            |
|------------|------------|
| 1次評価日（課長等） | 26年 9月 29日 |
| 2次評価日（部長等） | 26年 9月 30日 |

## 1 施策の概要

|                    |   |        |          |
|--------------------|---|--------|----------|
| 施策名                | 将来を見据えた行政運営の推進  | コード    | 16-3     |
| この施策の主な内容（細施策）     | ①効率的・効果的な行政経営、②健全財政の保持、③財産管理の適正化  |        |          |
| 第4次総合計画におけるこの施策の目的 | 自主的な行政運営の推進を図るため、市税収入などの自主財源の確保に努めるとともに、限られた財源の重点的、効率的な予算配分を行い、適正な歳出の執行にも努めながら、健全財政を堅持する。 |        |          |
| 担当部課               | 部 総務部   | 課等 財政課 | 作成者 酒井吉之 |

## ●施策の実施内容（D0）

### 2 施策指標の達成状況

\*第4次総合計画における目標指標の達成状況（最終年度：25年度）

| 施策指標名        | 単位 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |      | 26年度    | 27年度 |      |
|--------------|----|------|------|------|------|---------|------|------|
|              |    | 実績値  | 実績値  | 目標値  | 実績値  | 達成率     | 目標値  | 目標値  |
| ① 市税収納率（現年分） | %  | 98.6 | 98.7 | 98.3 | 98.7 | 100.4%  | 98.4 | 98.5 |
| 指標説明         |    |      |      |      |      |         |      |      |
| ②            |    |      |      |      |      | #DIV/0! |      |      |
| 指標説明         |    |      |      |      |      |         |      |      |
| ③            |    |      |      |      |      | #DIV/0! |      |      |
| 指標説明         |    |      |      |      |      |         |      |      |

### 3 施策全体にかかる合計コストの推移

\*項目6より「直接事業費」「人件費」の合計を自動表示

単位：千円

|       | 23年度    | 24年度    | 25年度    | 26年度（予算） |
|-------|---------|---------|---------|----------|
| 直接事業費 | 136,365 | 158,376 | 135,217 | 130,321  |
| 人件費   | 281,200 | 274,400 | 263,200 | 271,200  |
| 合計コスト | 417,565 | 432,776 | 398,417 | 401,521  |

## ●施策の評価（CHECK）

### 4 施策の現状評価

\*25年度に施策の目的がどこまで達成できたか、施策の進行状況に関する順調／不調の判断

平成25年度は、行財政改革プランに基づき、人件費の抑制や経常経費削減のほか、収納率の向上などの目標達成に向け取り組んできたほか、使用料・手数料等について、受益者負担の原則に基づく全面見直しを行った。引き続き大変厳しい財政運営を強いられたが、行財政改革への積極的な取り組みなどにより基金繰入金を減額できたほか、単年度収支も黒字を計上するなど、後年度の財政運営に配慮した決算となった。一方で、平成26年度予算編成は、歳出規模の圧縮を図ったが、基金に頼らざるを得ない状況が続いており、引き続きあらゆる経費の抑制に努め、財政の健全化を進める必要がある。

\*岡谷市の現状のうち、この施策にとって強み／弱みとなる要因

|        |  |
|--------|--|
| 岡谷市の強み | ・行財政改革プランの着実な実行  |
| 岡谷市の弱み | ・基金からの繰入に頼る財政構造となっていること（基金残高の減少）<br>・施設の老朽化に伴う維持管理経費が増大していること<br>・生産年齢人口の減少と景気の低迷による市税収入の減 |

### 5 今後の外部環境の変化

\*27年度以降に予測される社会・経済などの環境変化のうち、この施策に具体的に影響する要因

|         |   |
|---------|---|
| 有利に働くもの | ・市民生活の安全安心を支える施設整備が進むこと   |
| 不利に働くもの | ・基金残高の減少<br>・施設整備等に伴う市債残高の増と公債費の高止まり<br>・景気低迷、生産年齢人口の減少などにより市税収入の大幅な回復が見込まれないこと |



●改善の内容 (ACTION) / 次年度の計画 (PLAN)

6 平成27年度 施策を構成する事務事業の方向性

●基本的な考え方

\* 優先して実施する分野=優先度がA・Bの事業：拡大する事業や新規事業の内容、優先的に実施する理由  
 \* 見直しを行う分野 = 優先度がC・Dの事業：見直しの内容、見直しや廃止をする理由

|            |   |
|------------|---|
| 優先して実施する分野 | 行財政改革プランの後期4カ年の最終年度として、現在の岡谷市の置かれた状況を踏まえ、引き続きプランの着実な推進と計画を前倒した取り組みを行うほか、国政の動向に注視しながら、特定財源の積極的な活用を図り、最重要施策の実現に向け、事業の選択、財源の集中を進める。<br>また、市税収入の大幅な増は見込めない状況であることから、収納率の向上に努めるほか、市税以外のありとあらゆる収入についても一層の確保を図る。 |
| 見直しを行う分野   | 最重要施策の実現に向け、基金からの一定の繰入を踏まえたうえで、中長期的な健全財政の維持のため、行政評価を用いた事務事業等の見直しを行うとともに、行財政改革プランの着実な推進を図る。  |

●27年度の優先度

\* 事務事業の方向性が「継続」の事業についてA~Cにランク付け  
 A：拡大、B：現状維持、C：見直し、-：廃止・完了・統合

直接事業費・人件費の単位：千円

| No | 新規事業 | 様式  | 実施義務            | 事務事業名                 | 成果指標 |       |      |        | 直接事業費  | 人件費 | 妥当性    | 方向性 | 優先度 |
|----|------|-----|-----------------|-----------------------|------|-------|------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
|    |      |     |                 |                       | 指標名  | 単位    | 23年度 | 24年度   |        |     |        |     |     |
| 1  | 一般   | あり  | 行政改革推進事務        | 「岡谷市行財政改革プラン」実施計画の進捗率 | %    | 85.50 |      | 394    | 14,400 | 高い  | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 50.50 |      | 244    | 14,400 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 58.80 |      | 322    | 14,400 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 63.90 |      | 480    | 22,400 |     |        |     |     |
| 2  | 内部   | その他 | 企画調整事務          | -                     | -    | -     |      | 4,727  | 28,000 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,547  | 28,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,896  | 24,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,072  | 24,000 |     |        |     |     |
| 3  | 内部   | あり  | 行政報告書作成事務       | -                     | -    | -     |      | 201    | 800    | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 206    | 800    |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,472  | 800    |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 312    | 800    |     |        |     |     |
| 4  | 内部   | あり  | 職員研修事務          | -                     | -    | -     |      | 8,703  | 9,600  | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 8,683  | 9,600  |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 7,534  | 9,600  |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 6,286  | 9,600  |     |        |     |     |
| 5  | 内部   | あり  | 税務総務事務          | -                     | -    | -     |      | 3,812  | 16,880 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,763  | 14,880 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,547  | 16,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 3,623  | 16,000 |     |        |     |     |
| 6  | 内部   | あり  | 市民税課税事務         | -                     | -    | -     |      | 44,523 | 47,920 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 42,725 | 47,920 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 33,547 | 48,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 47,662 | 48,000 |     |        |     |     |
| 7  | 内部   | あり  | 固定資産税・都市計画税課税事務 | -                     | -    | -     |      | 14,411 | 54,800 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 12,748 | 54,800 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 32,521 | 48,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 16,940 | 48,000 |     |        |     |     |
| 8  | 一般   | あり  | 市税収納事務          | 一般市税収納率現年分(国保税は除く)    | %    | 98.6  |      | 18,183 | 28,800 | 高い  | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 98.7  |      | 16,389 | 32,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 98.7  |      | 19,868 | 30,400 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | 98.4  |      | 17,407 | 30,400 |     |        |     |     |
| 9  | 内部   | その他 | 財政事務            | -                     | -    | -     |      | 280    | 32,000 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 432    | 32,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 496    | 32,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 467    | 32,000 |     |        |     |     |
| 10 | 内部   | その他 | 公用車両管理事務        | -                     | -    | -     |      | 31,728 | 24,000 | -   | 継続して実施 | /   |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 24,670 | 16,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 26,730 | 16,000 |     |        |     |     |
|    |      |     |                 |                       |      | -     |      | 27,596 | 16,000 |     |        |     |     |

●改善の内容 (ACTION) / 次年度の計画 (PLAN)

6 平成27年度 施策を構成する事務事業の方向性

●基本的な考え方

\* 優先して実施する分野=優先度がA・Bの事業：拡大する事業や新規事業の内容、優先的に実施する理由  
 \* 見直しを行う分野 =優先度がC・Dの事業：見直しの内容、見直しや廃止をする理由

|            |   |
|------------|---|
| 優先して実施する分野 | 行財政改革プランの後期4カ年の最終年度として、現在の岡谷市の置かれた状況を踏まえ、引き続きプランの着実な推進と計画を前倒した取り組みを行うほか、国政の動向に注視しながら、特定財源の積極的な活用を図り、最重要施策の実現に向け、事業の選択、財源の集中を進める。<br>また、市税収入の大幅な増は見込めない状況であることから、収納率の向上に努めるほか、市税以外のありとあらゆる収入についても一層の確保を図る。 |
| 見直しを行う分野   | 最重要施策の実現に向け、基金からの一定の繰入を踏まえたうえで、中長期的な健全財政の維持のため、行政評価を用いた事務事業等の見直しを行うとともに、行財政改革プランの着実な推進を図る。  |

●27年度の優先度

\* 事務事業の方向性が「継続」の事業についてA~Cにランク付け  
 A：拡大、B：現状維持、C：見直し、-：廃止・完了・統合

直接事業費・人件費の単位：千円

| No | 新規事業 | 様式 | 実施義務 | 事務事業名    | 成果指標 |    | 直接事業費 |        |       | 人件費   |        |        | 妥当性    | 方向性    | 優先度 |        |  |
|----|------|----|------|----------|------|----|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--|
|    |      |    |      |          | 指標名  | 単位 | 23年度  | 23年度   | 23年度  | -     | -      | -      |        |        |     |        |  |
|    |      |    |      |          |      |    | 24年度  | 24年度   | 24年度  |       |        |        |        |        |     |        |  |
|    |      |    |      |          |      |    | 25年度  | 25年度   | 25年度  |       |        |        |        |        |     |        |  |
|    |      |    |      |          |      |    | 26年度  | 26年度   | 26年度  |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 11 |      | 内部 | その他  | 市有財産管理事務 | -    | -  | 1,298 | 887    | 858   | 977   | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | -   | 継続して実施 |  |
| 12 |      | 内部 | その他  | 普通財産管理事務 | -    | -  | 8,105 | 44,082 | 2,426 | 5,499 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | -   | 継続して実施 |  |
| 13 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 14 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 15 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 16 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 17 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 18 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 19 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |
| 20 |      |    |      |          |      |    |       |        |       |       |        |        |        |        |     |        |  |