

評価対象年度	平成 30 年度
1次評価日(課長等)	元 年 9 月 18 日
2次評価日(部長等)	元 年 9 月 18 日

施策評価表

1 施策の概要

施策名	将来を見据えた行政経営の推進	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	簡素で効率的な行政運営と安定した市民サービスの提供のために「岡谷市行財政改革プラン」の着実な実行と事務の合理化による定員適正化を図る。また、自主的な行政運営の推進を図るため、自主財源の確保と限られた財源の重点的、効率的な予算配分により適正な歳出執行に努める。		
担当部課	部 企画政策部	課等 企画課	作成者 木下 稔

●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(最終年度:平成30年度)における目標指標の達成状況、第5次総合計画(前期計画:令和5年度)における目標値

施策指標名	単位	28年度	29年度	30年度		元年度	5年度	
		実績値	実績値	目標値	実績値	達成率	目標値(第5次)	目標値(第5次前期)
① 市税収納率(現年分)	%	99.1	99.1	99.0	99.0	100.0%		
指標説明	「岡谷市行財政改革3か年集中プラン」の市税収納率							
② 財政調整基金および減債基金残高	億円					-	12	15
指標説明								
③ 市債残高	億円					-	223	210
指標説明								
④ 公共施設(普通会計分)の延床面積	万㎡					-	29.4	28.2
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

	28年度	29年度	30年度	元年度(予算)
直接事業費	257,176	206,384	165,108	196,613
人件費	272,800	308,800	298,400	304,000
合計コスト	529,976	515,184	463,508	500,613

●施策の評価 (CHECK)

4 施策の現状評価

* 30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

・ 効率的・効果的な行政経営では、岡谷市行財政改革3か年集中プランの主な取組効果額として16億4170万円余りの効果を上げた、また、持続可能な財政基盤を構築するため、諸課題等を踏まえ2019年度を初年度とする岡谷市行財政改革プログラムを策定した。
 ・ 健全財政の保持では、最少の経費で最大の効果が図られる行政運営に向けた予算編成を実施するとともに、予算の適正な執行や市民への情報提供により、財政運営の透明性を高めた。
 ・ 財産管理の適正化では、市有財産の取得、処分、管理に係る不動産登記申請や保険事務などを行うとともに、行政目的の無くなった土地等については、市民等への貸付や売却を行い遊休財産の解消を図るなど、適正な財産管理に努めた。

* 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	製造業を中心とした産業集積があること。
岡谷市の弱み	公共施設の老朽化に伴う維持管理経費が増大していること。 生産年齢人口の減少などにより市税収入の大幅な伸びが見込めないこと。

5 今後の外部環境の変化

* 令和2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	公共施設等総合管理計画の推進
不利に働くもの	地方交付税等地方一般財源の減額。

●改善の内容（ACTION）／次年度の計画（PLAN）

6 令和2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	新たな行財政改革に関する計画の着実な推進。 ふるさと納税などの特定財源の積極的な活用。
見直しを行う分野	事務事業評価を用いた事務事業の廃止、統合等の見直しをする中で、簡素で効率的な行政運営のための定員管理に努める。

●令和2年度の優先度

* 方向性が「継続」の事業についてA～Cを、「新規事業」の事業についてAをランク付け。方向性が廃止、完了、統合となっている場合は「-」を付する。

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			妥当性	方向性	優先度		
					指標名	単位	28年度				28年度	28年度
							29年度				29年度	29年度
							30年度				30年度	30年度
元年度(予算)	元年度(予算)	元年度(予算)										
1	一般	あり	行政改革推進事務	「岡谷市行財政改革3か年プラン」実施計画の進捗率	%	75.8	219	14,400	高い	継続して実施	-	
						75.8	339	14,400				
						82.3	382	9,600				
						100.0	706	15,200				
2	内部	その他	企画調整事務	-	-	-	1,499	15,200	標準	継続して実施	-	
						-	1,345	15,200				
						-	2,171	15,200				
						-	3,182	15,200				
3	内部	その他	ファシリティマネジメント導入事業	-	-	-	0	12,800	高い	継続して実施	A：拡大	
						-	0	12,800				
						-	0	8,000				
						-	0	16,000				
4	内部	あり	行政報告書作成事務	-	-	-	250	800	標準	継続して実施	-	
						-	238	800				
						-	238	800				
						-	270	800				
5	内部	あり	職員研修事務	-	-	-	6,757	9,600	標準	継続して実施	-	
						-	6,326	9,600				
						-	8,028	9,600				
						-	3,007	9,600				
6	内部	あり	税務総務事務	-	-	-	2,273	8,000	標準	継続して実施	-	
						-	2,240	20,000				
						-	2,391	17,600				
						-	2,506	17,600				
7	内部	あり	市民税課税事務	-	-	-	64,528	56,000	標準	継続して実施	-	
						-	32,317	64,000				
						-	42,345	64,000				
						-	52,488	64,000				
8	内部	あり	固定資産税・都市計画税課税事務	-	-	-	34,665	48,000	標準	継続して実施	-	
						-	15,182	56,000				
						-	20,329	56,000				
						-	35,014	56,000				

●令和2年度の優先度

*方向性が「継続」の事業についてA~Cを、「新規事業」の事業についてAをランク付け。方向性が廃止、完了、統合となっている場合は「-」を付する。

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	指標名	単位	成果指標			直接事業費	人件費	妥当性	方向性	優先度
							28年度	28年度	28年度					
							29年度	29年度	29年度					
							30年度	30年度	30年度					
							元年度(予算)	元年度(予算)	元年度(予算)					
9	一般	あり	市税収納事務	一般市税収納率(国保税除く)	%	99	17,699	20,800	高い	継続して実施	-			
						99	17,327	28,800						
						99	18,602	30,400						
						99	18,786	30,400						
10	内部	その他	財政事務	-	-	-	524	32,000	標準	継続して実施	-			
						-	522	32,000						
						-	535	32,000						
						-	772	32,000						
11	一般	その他	ふるさと寄附促進事業	ふるさと納税による寄附金額	千円	236,836	85,103	5,600	高い	継続して実施	A：拡大			
						244,800	93,682	5,600						
						102,070	34,173	5,600						
						107,715	40,000	5,600						
12	内部	その他	公用車両管理事務	-	-	-	28,245	21,600	標準	継続して実施	-			
						-	29,121	20,800						
						-	28,453	20,800						
						-	32,059	15,200						
13	内部	その他	市有財産管理事務	-	-	-	868	12,800	標準	継続して実施	-			
						-	1,251	13,600						
						-	1,865	13,600						
						-	2,339	12,800						
14	内部	その他	普通財産管理事務	-	-	-	12,665	13,600	標準	継続して実施	-			
						-	4,639	13,600						
						-	4,453	13,600						
						-	4,839	12,000						
15	内部	その他	旧塩病施設管理事業	-	-	-	1,881	1,600	標準	継続して実施	-			
						-	1,855	1,600						
						-	1,143	1,600						
						-	645	1,600						
16														