

第8章 行財政運営

◆施策体系

効率的・効果的な行財政運営により 総合計画を進めます	1 行政経営
	1 総合計画の実現に向けた計画行政の推進
	2 行政経営の考え方に立った改革の継続
	3 自治体間の連携の推進
	4 組織体制の整備・充実
	5 ICTを効果的に活用した市民サービスの向上
	2 財政運営
	1 計画的な財政運営
	2 財源の確保
	3 受益と負担の適正化
	4 財務の透明性の確保
	3 情報の共有と市民参加
	1 市政情報の共有の推進
	2 市民参加の推進

第1節 行政経営

～ 限られた資源を有効活用しながら、戦略的かつ自立(自律)的な行政経営を行うまち ～

○複数の基本方針にまたがる事業

(千円)

優先	共用印刷機等更新事業	文書行政課	新規	H29	2,324
			期間: H29～	H30	3,730
	概要	大型図面コピー機は、図面及び横断幕等作成用として導入後12年目を迎え、保守用部品の調達が困難である。また、カラープリンターは、市民向けの資料や掲示物の作成に使用しているが、使用耐久枚数を超えていることから、市民サービスへの影響を鑑み更新を行う。		H31	3,734
				H32	3,746
	集中文書庫整備事業	文書行政課	既存	H29	2,021
			期間: H26～H30	H30	未定
概要	本庁舎地下の集中文書庫においては、電動書架3台及び除湿機4台を設置し、約9,000箱の公文書を保存しているが、老朽化が進むとともに交換部品の供給もないことから、H26年度より、計画的な修繕を進めている。平成29年度は除湿機2台の交換修繕を行う。		H31		
			H32		

8-1-1 総合計画の実現に向けた計画行政の推進

(千円)

最優先	市庁舎施設整備事業(受変電設備等改修工事)	管財課	新規	H29	171,450
			期間: H29～H30	H30	171,450
	概要	市役所本庁舎は竣工後30年を経過し、耐用年数を超えている設備が多数あり、これにより緊急修繕件数が年々増加している状況である。本事業は「所沢市公共建築物修繕計画」に基づいて設備本体を更新し、施設の延命化を図る。		H31	
				H32	
	第6次所沢市総合計画策定事業	経営企画課	既存	H29	6,888
			期間: H28～H30	H30	4,073
概要	現行の第5次所沢市総合計画の計画期間が平成30年度をもって終了することから、平成31年度以降の基本構想及び基本計画を策定する。市民検討会議の運営支援、印刷製本業務は委託し、平成30年9月議会への提案を目的に計画素案の検討を進める。		H31		
			H32		
PCB含有物廃棄処分事業	管財課	既存	H29	159,958	
		期間: H28～H30	H30	4,000	
概要	PCB含有物については、処分可能な時期まで保管してきたが、埼玉県内の公共団体保管分の処分が可能となったため、平成28年度にトランス、コンデンサの廃棄処分、平成29年度に安定器等の廃棄処分、平成30年度以降に低濃度PCB廃棄物処分を行う。		H31		
			H32		
所沢市民文化センター改修事業	文化芸術振興課	既存	H29	270	
		期間: H28～	H30	48,060	
概要	所沢市民文化センターについては、施設の老朽化等に対応するため大規模な改修が必要となっている。今後は、PFI手法の導入を目指し、基本設計業務及び改修事業者選定業務を円滑に実施するため、これらの業務を委託により実施するものである。		H31	未定	
			H32	未定	

優先	市庁舎管理事業	管財課	既存	H29	253,315
			期間: S61～	H30	254,000
	概要	庁舎の効率的・効果的な運用を行うことで、安全・快適な施設の運用を図り、来庁者や職員が安全・快適に庁舎を利用できるようにする。		H31	254,000
				H32	254,000
	市庁舎修繕事業	管財課	既存	H29	24,747
			期間: S63～	H30	25,000
概要	市庁舎施設の老朽化に伴う設備の不具合箇所等を改善し、建物・空調・機械・電気・衛生設備等の設備性能を維持改善することにより、来庁者や職員の安全確保、快適性や執務環境の向上・充実を図る。		H31	25,000	
			H32	25,000	
明るい選挙啓発事業	選挙管理委員会事務局	既存	H29	1,605	
		期間: S31～	H30		
概要	公職選挙法令に基づき、常に選挙人が政治と選挙に対して関心を持ち、明るい選挙を実現するため、選挙の啓発に努める。		H31		
			H32		

重要	公共建築物修繕計画推進事業	営繕課		既存	H29	0
----	---------------	-----	--	----	-----	---

8-1-2 行政経営の考え方に立った改革の継続

(千円)

重要	みんなで考える市の仕事事業	経営企画課		既存	H29	※事業費は「所沢市マネジメントシステム推進事業」に含む
	「未来(あす)を見つめ、今を動く」政策形成事業	経営企画課		既存	H29	2,000
	所沢市マネジメントシステム推進事業	経営企画課		既存	H29	579
	公共施設等マネジメント推進事業	経営企画課		既存	H29	10
	行政経営推進事業	経営企画課		既存	H29	3,445

8-1-3 自治体間の連携の推進

(千円)

重要	ダイアプラン推進事業	経営企画課		指標	既存	H29	740
----	------------	-------	--	----	----	-----	-----

8-1-4 組織体制の整備・充実

(千円)

優先	年末調整業務委託事業	職員課		新規	H29	2,984
			期間: H29~		H30	2,498
	概要	所得税法に基づく年末調整業務を、専門業者に委託することにより、業務の効率化、精度の向上を図る。			H31	2,498
					H32	2,544

重要	ICT人材育成研修事業	IT推進課		既存	H29	0
	職員研修事業	職員課		既存	H29	7,815
	こころの健康相談事業	職員課		既存	H29	1,320

8-1-5 ICTを効率的に活用した市民サービスの向上

(千円)

最優先	埼玉県情報セキュリティクラウド共同運営事業	IT推進課		新規	H29	25,195	
			期間: H29~		H30	14,444	
	概要	総務省の通知を受け、インターネット接続を集約する「埼玉県情報セキュリティクラウド」の構築を県が行った。このクラウドでは、標的型攻撃からの防御策等や、各市町村のネットワークにて不正な通信がないかを監視する仕組で、本市もこれに参加接続する。			H31	14,444	
					H32	14,444	
	税証明コンビニ交付サービス事業	市民税課		指標	新規	H29	13,153
			期間: H29~		H30	1,799	
	概要	個人番号カードを利用して、税証明をコンビニエンスストア等に設置されているキオスク端末で取得できるようにする。			H31	1,799	
					H32	1,799	
	住民記録システム端末等機器更新事業	市民課		新規	H29	9,482	
			期間: H29~		H30	8,251	
	概要	平成23年10月に導入した住民記録システム端末等機器を更新し、安定的なシステム運用を図るものである。			H31	10,599	
					H32	10,599	
戸籍システム機器更新事業	市民課		新規	H29	21,083		
		期間: H29~		H30	12,726		
概要	平成23年10月に導入した戸籍システム機器等を更新し、安定的なシステム運用を図るものである。			H31	13,529		
				H32	13,529		
市民健康管理支援システム再構築事業	健康管理課		新規	H29	38,000		
		期間: H29~		H30	30,257		
概要	保健関連事業の記録を管理する市民健康管理支援システムについて、現行システムは平成17年度より稼働しているが、処理速度の低下やサポート期限等が課題となっていることから、リース期間終了に伴いシステムを再構築するものである。			H31	15,385		
				H32	15,385		

最優先	校務用コンピュータ更新事業	教育総務課	新規	H29	45,826	
			期間: H29~	H30	42,274	
	概要	経年劣化でシステム動作が不安定になっている小中学校の教職員用パソコンについて、平成22年度導入分を対象に、981台のパソコン等の更新を行い、安定したシステム環境の確保により、校務の負担軽減及び教育効果の向上を図るものである。			H31	42,274
					H32	42,274
	税系システム整備事業(財務部所管分)	市民税課、資産税課、収税課	新規	H29	3,056	
			期間: H29~	H30	1,377	
	概要	業務用パソコンの再リースの期間が終了することに伴い、税系システム端末を更新する。			H31	1,377
					H32	1,377
	税系システム整備事業(健康推進部所管分)	国民健康保険課	新規	H29	453	
			期間: H29~	H30	334	
概要	業務用パソコンの再リースの期間が終了することに伴い、税系システム端末を更新する。			H31	334	
				H32	334	
市町村電子申請共同システム導入事業	IT推進課	既存	H29	508		
		期間: H29~	H30	648		
概要	市町村電子申請共同システムは、インターネット上から申請できる仕組みであり、県と県内参加市町村により構築し、運用を行ってきた。平成29年11月で共同運営委託の契約が終了することから、申請者の利便性を保つため、システムを更新するものである。			H31	648	
				H32	648	
例規システム運用管理委託事業	文書行政課	既存	H29	1,534		
		期間: H24~	H30	3,370		
概要	例規集の管理及び法令集の閲覧をデータベースで行うことにより、法規業務の効率化を図るとともに、例規集をインターネット上で公開することにより、行政サービスの向上につながるものである。平成29年9月末をもって契約期間が終了するため、システムを更新するものである。			H31	3,398	
				H32	3,432	
市民サービス業務所沢駅ビル移設事業	市民課	指標 既存	H29	61,587		
		期間: H28~	H30	17,599		
概要	平成30年2月に新設する「所沢駅東口駅ビル」へ所沢駅ステーションビル内に開設している市民課所沢駅サービスコーナー及び市役所本庁舎1階に開設している所沢市パスポートセンターを移設する。			H31	17,599	
				H32	17,599	

優先	公図保存事業	建築指導課	新規	H29	2,491	
			期間: H29	H30		
	概要	窓口において閲覧を行っている公図(道路種別図)は、紙媒体でこれまでの位置指定道路の位置を含めた私道に関する情報等が記録されている。窓口等での閲覧による経年劣化や火災等による滅失を防ぐため電子化し、保存するものである。			H31	
					H32	
	全庁ネットワークパソコン整備事業	IT推進課	既存	H29	7,400	
			期間: H29~H34	H30	9,349	
	概要	全庁ネットワークパソコンは、導入から6年が経過するため、機器の老朽化に伴い動作の遅延や故障が発生している。このことから、同パソコン240台を更新することで操作性の低下を防ぎ、業務効率の向上を図るものである。			H31	9,349
					H32	9,349
	個人番号カード交付事業	市民課	既存	H29	59,105	
			期間: H27~	H30	60,000	
概要	「行政手続における特定の個人を認識するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)に基づき、マイナンバーカード(個人番号カード)を交付するものである。			H31	60,000	
				H32	60,000	
個人番号制度対応事業(障害者福祉システム改修事業)	障害福祉課	既存	H29	1,439		
		期間: H29	H30			
概要	社会保障・税番号制度の情報連携開始に向けた対応及び留保された一部の総合運用テストの費用負担を行う。			H31		
				H32		

重要	行政情報化推進事業	IT推進課		既存	H29	0
	全庁ネットワーク運用管理事業	IT推進課		既存	H29	144,970
	情報セキュリティ対策推進事業	IT推進課		既存	H29	0
	サーバ集約化事業	IT推進課		既存	H29	47,607
	農地情報システム導入事業	農業振興課		既存	H29	643
	小・中学校校務支援システム運用事業	教育センター		既存	H29	19,547

◆◆◆計画期間における目標指標

総合計画に掲げた目標指標の達成率		経営企画課			
	H25	H27	H28	H29	H30
現状値	89	100	100	100	100
目標値					
実績値		93.4	94.5		
単位: %					

【説明】 総合計画の目標の達成度を示す指標です。
現状値は、総合計画基本計画の「総合的に取り組む重点課題」、「まちづくりの目標」に掲げる目標指標の平成25年度の達成率をまとめたものです。
目標値は、毎年度100%をめざすものです。

行政改革大綱「『行政経営』有言実行宣言」に掲げた目標の達成率		経営企画課			
	H24	H27	H28	H29	H30
現状値	66.7	100	70.0	80.0	90.0
目標値					
実績値		89.39	未確定		
単位: %					

【説明】 行政改革への取り組み状況を示す指標です。
現状値は、第5次行政改革大綱「『行政経営』有言実行宣言」(H24～H27)に掲げた項目の平成24年度の達成率です。
目標値は、第6次大綱(H28～H31)の最終年度における100%達成に向け、平成30年度までに90.0%をめざすものです。
※第6次大綱の策定時に新たな年次目標等を設定するため、いったん目標値が下がります。

窓口サービスへの市民の満足度		経営企画課			
	H25	H27	H28	H29	H30
現状値	96.6	100	100	100	100
目標値					
実績値		97.7	99.7		
単位: %					

【説明】 第5次行政改革大綱の実施目標に掲げた「超親切的な市役所・さわやか市役所の推進」の成果を示す指標です。
現状値は、平成25年度の窓口サービス満足度アンケートの総合評価で、「よい」「ややよい」と答えた人の割合です。
目標値は、毎年度100%をめざすものです。

相互利用施設利用者数		経営企画課			
	H25	H27	H28	H29	H30
現状値	505,447	507,000	508,000	509,000	510,000
目標値					
実績値		549,801	未確定		
単位: 人					

【説明】 自治体間の連携によるサービスの充実の度合いを示す指標です。
現状値は、平成25年度の近隣4市(所沢市、飯能市、狭山市、入間市)の相互利用施設の利用者数です。
目標値は、毎年度1,000人の増加をめざすものです。

仕事に「やりがい」を感じる職員の割合		職員課			
	-	H27	H28	H29	H30
現状値	-	80	80	80	80
目標値					
実績値		66	66.4		
単位: %					

【説明】 職員が能力を十分に発揮できる環境の充実度を示す指標です。
職員の意識調査で、やりがいを感じていると回答した職員の割合です。
目標値は、毎年度80%以上をめざすものです。

第2節 財政運営

～ 歳入の確保と適正な歳出によって、健全な財政運営を行うまち ～

8-2-1 計画的な財政運営

(千円)

重要	中長期財政計画管理事業	財政課		指標	既存	H29	11
----	-------------	-----	--	----	----	-----	----

8-2-2 財源の確保

(千円)

最優先	家屋評価システム改修事業	資産税課		新規	H29	486	
			期間: H29	H30			
	概要	家屋評価システムは、固定資産税・都市計画税の税額の基となる家屋の評価額計算や、税系システムと連携し税額の賦課計算を行う。平成29年度中に3年に一度の「固定資産評価基準」が告示予定であり、これに準ずるため本システムの改修を実施するものである。				H31	
					H32	未定	
	収納率向上対策事業(自動音声電話催告システム事業)	収税課		新規	H29	5,788	
			期間: H29～	H30	3,590		
概要	市税及び国民健康保険税の現年度未納者等に対し、夜間、休日など応答率の高い時間帯に自動音声電話催告システムによる電話催告を実施し、払い忘れや分納の不履行などによる未納の早期解決を図るものである。				H31	3,590	
				H32	3,590		

優先	ふるさと応援寄附推進事業	財政課		既存	H29	64	
			期間: H27～	H30	64		
	概要	ふるさと納税制度の推進を図るものであり、平成28年度税制改正において、新たに創設された「企業版ふるさと納税」制度と併せて、個人や法人等から「ふるさと所沢」への応援をいただけるよう展開を図っていくものである。				H31	64
					H32	64	
	市有財産活用事業	管財課		既存	H29	1,447	
			期間: H22～	H30	1,447		
	概要	未利用市有地等について、売払い可能で、比較的需要の見込める土地については、一般競争入札等により、売払いを行う。				H31	1,447
					H32	1,447	
	納税環境整備事業(ペイジー収納サービス)	収税課		既存	H29	11,321	
			期間: H28～	H30	11,321		
概要	市税及び国民健康保険税の納税方法に、パソコンやスマートフォン・携帯電話及び銀行ATMを利用して、いつでも(原則24時間・土日祝日)、どこでも(自宅・外出先)納税が可能なペイジー収納サービスを導入し、納税機会の拡大を図るものである。				H31	11,321	
				H32	11,321		
収納率向上対策事業(納税推進員制度)	収税課		既存	H29	9,898		
		期間: H26～	H30	9,898			
概要	市税及び国民健康保険税について、現年度未納案件を中心に滞納者の自宅への訪問や電話による納付勧奨を行うとともに、口座振替を推進し、早期完納による新規滞納者の抑制及び収入未済額の圧縮を図るものである。				H31	9,898	
				H32	9,898		

8-2-3 受益と負担の適正化

(千円)

重要	受益者負担見直し事務	経営企画課		既存	H29	0
----	------------	-------	--	----	-----	---

8-2-4 財務の透明性の確保

(千円)

優先	新地方公会計制度対応事業	財政課		既存	H29	519	
			期間: H27～	H30	519		
	概要	国は地方公会計制度の整備促進を進めており、「統一的な基準による地方公会計マニュアル」に基づき、固定資産台帳を整備し、平成28年度の決算から財務書類等を同基準により作成する必要がある。本事業は、新地方公会計制度への適切な対応を図るものである。				H31	519
					H32	519	

重要	財政情報公開事業	財政課		既存	H29	17
----	----------	-----	--	----	-----	----

◆◇◆計画期間における目標指標

経常収支比率		財政課				
	H25		H27	H28	H29	H30
現状値	94.0	目標値	94.0%以下			
単位：%		実績値	92.2	未確定		

【説明】 財政の健全化への取り組みの成果を測る指標です。
 現状値は、平成25年度の状況です。
 目標値は、毎年度94.0%以下の維持をめざすものです。
 ※経常収支比率…毎年度支出される人件費や扶助費、公債費などの経常経費に充当された一般財源の額が、毎年度収入される市税や普通交付税などの経常一般財源に占める割合を示し、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。

実質公債費比率		財政課				
	H25		H27	H28	H29	H30
現状値	3.2	目標値	6.0%以下			
単位：%		実績値	1.5	未確定		

【説明】 財政の健全化への取り組みの成果を測る指標です。
 現状値は、平成25年度の状況です。
 目標値は、毎年度6.0%以下の維持をめざすものです。
 ※実質公債費比率…地方自治体における実質的な借金返済の負担の重さを表す指標で、一般会計等が負担する市の借金の返済額と公営企業などの借金返済に充てられる一般会計の負担額等の合計額が、標準財政規模に占める割合を示す。過去3カ年の平均値で表す。

第3節 情報の共有と市民参加

～ わかりやすい情報発信により市と市民が情報共有し、お互いを尊重して対話のできるまち ～

8-3-1 市政情報の共有の推進

(千円)

優先	全員協議会室放送設備更新事業	議会事務局			新規	H29	875
			期間: H29			H30	
	概要	全員協議会室の放送設備については、これまで更新等を行っていないため、経年劣化による老朽化が著しく、会議等において度々、不具合が生じている状況である。このため、放送設備を更新するものである。				H31	
						H32	
	ホームページ運用事業	広報課	重点	指標	既存	H29	6,465
			期間: H8～			H30	6,465
	概要	広報紙とともに市政情報の発信の基幹的役割を果たす「市ホームページ」を維持及び運用するものである。クラウド形式のホームページ作成・公開用システム(CMS)を導入し、サーバの市外移転による災害時のリスク軽減を図るとともに、事務効率化と安定運用を行っている。				H31	6,465
						H32	6,465
	市議会インターネット中継事業	議会事務局			既存	H29	1,819
			期間: H20～			H30	1,819
概要	市議会本会議の中継を行い、議会活動を積極的に情報発信し、市民の市政に対する参加を促すものである。平成27年9月議会から、スマートフォンやタブレット端末等での閲覧が可能となるよう機能追加を行い、より一層の開かれた議会を推進するものである。				H31	1,819	
					H32	1,819	
「市議会だより」作成事業(テープ・点字版含む)	議会事務局			既存	H29	17,222	
		期間: S45～			H30	17,222	
概要	議会活動を市民に分かりやすく周知するため、年4回、毎定例会後1か月を目途に「ところざわ市議会だより」を作成発行している。				H31	17,222	
					H32	17,222	
会議録作成業務委託事業	議会事務局			既存	H29	9,223	
		期間: S25～			H30	9,223	
概要	本事業は、議決機関である市議会の審議内容を記録するものであり、地方自治法に定められた必須事業である。会議録の写しは、市長その他関係機関に送付するとともに、国会図書館、県立図書館、市立図書館へも配架するなど市民等に広く公開している。				H31	9,223	
					H32	9,223	

重要	広報紙発行事業	広報課	重点		既存	H29	32,690
	メール配信事業	広報課			既存	H29	868
	広報CATV番組制作・放映事業	広報課			既存	H29	454

8-3-2 市民参加の推進

(千円)

優先	市長の”こんにちは訪問”事業	市民相談課			既存	H29	0
			期間: H25～			H30	0
	概要	市内で先進的な取り組みや特色ある活動を行っている団体や事業所等を市長が訪問し、その活動実績や成果等を広く市民に紹介する。				H31	0
						H32	0

重要	所沢市表彰事業	秘書室			既存	H29	1,070
	所沢市自治基本条例推進事業	経営企画課			既存	H29	359
	所沢市市民参加を進めるための条例推進事業	経営企画課			既存	H29	0

◆◇◆計画期間における目標指標

市ホームページの年間アクセス件数			広報課			
H25		目標値	H27	H28	H29	H30
現状値	10,790			10,890	10,940	10,990
単位:千件		実績値	17,192	未確定		

【説明】 市民との情報の共有化の状況を示す指標です。
 現状値は、平成25年度の市ホームページ(全ページ)への年間アクセス件数です。
 目標値は、毎年度50千件の増加をめざすものです。

市の情報発信に対する満足度			広報課			
H25		目標値	H27	H28	H29	H30
現状値	54			58	60	62
単位:%		実績値	61.4	61.2		

【説明】 市政情報がわかりやすいか、十分に提供されているかを測る指標です。
 現状値は、平成25年度の市民意識調査の設問「所沢市では、広報ところざわ、ホームページ、ケーブルテレビ、メールマガジンなどで市政情報をお届けしていますが、あなたはこれらの媒体から必要な情報を得られていると感じますか」に対し、「十分感じる」「まあまあ感じる」と答えた人の割合です。
 目標値は、平成30年度までに10ポイントの向上をめざすものです。

市民参加のしくみの認知度			経営企画課			
H25		目標値	H27	H28	H29	H30
現状値	55.9			現状値以上		
単位:%		実績値	53.5	55.5		

【説明】 市民が市政に参加するさまざまな機会(参加のしくみ)の認知度を測る指標です。
 現状値は、平成25年度の市民意識調査の設問「所沢市では、市民の皆様が市政に参加できるよう、様々な機会(市民参加のしくみ)を設けていますが、次の中であなたがご存じのものはありますか」に対し、知っているしくみを答えた人の割合です。
 目標値は、毎年度、現状値以上をめざすものです。

