様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	02	部　名	企画財政部	部長名	芹澤　一夫

１．部の運営方針（予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・平成２４年度からスタートする、見直し後の基本構想、基本計画、実施計画に基づき、総合的・計画的な行政運営を図るとともに、部門横断的な行政課題に対応するため、総合的な調整を行います。 ・行政評価制度を活用し、第６期実施計画に位置づけた事業の適切な進行管理を行うとともに、事業仕分けとの調整を図りながら、事業の改善に努めます。 ・湖北台地区の公共施設については、庁内の関係課で策定した整備方針（案）に基づき、議会や地元との合意形成を図りながら最終的な整備方針を決定し、整備を進めていきます。 ・成田線の増発、特別快速の我孫子駅停車や天王台駅の増発に引き続き取り組みます。 ・みどり園の民営化を柏市、流山市とともに、近隣市町と公共施設の相互利用の拡大・共同設置などの検討に取り組み、広域行政を一層進めます。 ・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さを市民とともに考えます。 ・厳しい財政状況が続く中でも持続可能な財政運営をしていくため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・効果的に活用した計画的な予算の編成と執行をしていきます。 ・歳入は、市の将来都市像の実現に必要な施策に取り組むため、歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。また、市税徴収は積極的に滞納整理を行い、徴収率の向上に努めます。さらに、市税と一元化して徴収に取り組でいる債権回収業務の強化に努めます。 ・歳出は、扶助費や公債費などの増加が見込まれるため、歳入に見合った歳出が予算の基本である認識の下、行政評価や事業仕分け等と連動させながら経常的経費の削減を図っていきます。 ・予算編成状況や決算状況、バランスシート、健全化比率等の公表など、市の財政状況については、広報やホームページなどを通じて市民に分かりやすくお知らせしていきます。	
	部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	01	課　名	企画課	課長名	大畑　照幸

２．課の目標（部の運営方針を受けて課の取組方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・行政評価制度を活用し、２４年度からスタートする第二次基本計画後期計画の施策や、第６期実施計画に位置づけられた２４年度事業の適切な進行管理を行うとともに、事業仕分けとの調整を図りながら、事業の改善に努めます。 ・部門横断的な行政課題に対応するため、総合的な調整を行います。 ・湖北台地区の公共施設について、庁内の関係課で策定した整備方針（案）に基づき、議会や地元との合意形成を図りながら最終的な整備方針を決定し、整備に向けて取り組みます。 ・成田線の増発や常磐線「特別快速」の我孫子駅停車などを強くＪＲ東日本に働きかけます。 ・柏市、流山市と連携しながら、東葛中部地区総合開発事務組合が運営するみどり園の効率的な運営を促進し、２５年度からの指定管理者制度の導入に向けた取り組みを進めます。 ・近隣市町との連携を強化し、公共施設の共同設置の検討や相互利用の拡大に取り組みます。 ・我孫子市、柏市、印西市と国や県の機関で構成する手賀沼・手賀川活用推進協議会を中心に、手賀沼や手賀川とその周辺の地域資源を活かしたまちづくりを進めます。 ・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さを市民とともに考えます。 ・第２次国際化推進基本方針に位置付けられた国際化推進事業を着実に進めます。	
３．課の目標を達成する上での課題と対応（人員の配置、組織のあり方など）	
・	

４．原因分析・改善策	
（課長）	（部長）

５．課の目標を達成するために取り組む事務事業

	事務事業名（個別事業）	重プ該当	施策コード	指標	単位	現況値	目標値	実績値	達成率(%)	評価
1	柏市･我孫子市まちづくり懇談会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
2	都市間交流の推進	重無	84002	基本方針策定の進捗率	%	0	100			
3	国際交流活動支援事業	重無	43201	補助金の交付率	%	0	100			
4	国際交流まつり	重無	43101	まつりの参加者数	人	300	350			
5	国際交流スピーチ大会	重無	43102	来場者数	人	100	100			
6	在住外国人支援事業	重無	43201	委託料の支払額	円	0	1,270,500			
7	平和事業の実施	重無	51102	派遣中学生発表会の来場者数	人	0	290			
8	常磐線の利便化	重４	63401	要望内容の達成率	%	0	100			
9	成田線活性化推進協議会の活動	重４	63401	要望内容の達成率	%	0	100			
10	施政方針・一般報告の作成	重無	81101	施政方針・市政一般報告ホームページへの平均アクセス件数（年	件	3,229	3,300			
11	庁議の運営	重無	83101	連絡調整率（連絡調整された議題数/連絡調整を必要とする議題	%	100	100			
12	議会答弁検討会の調整	重無	83101	答弁内容の調整率	%	100	100			
13	湖北台地区公共施設整備の検討	重無	83101	湖北台地区公共施設の整備方針の策定率	%	0	100			
14	実施計画の策定と進行管理	重無	83101	事業実施率（実施済み事業数／実施予定事業数）	%	0	100			
15	地域活性化制度等の活用と調整	重無	83303	活用した地域活性化支援制度の数	件	1	10			
16	新公社の改革と活用	重無	83201	事業の整理数	件	0	3			
17	行政評価の推進	重無	83102	事務事業の改善策の実施率（２４年度から廃止・休止した事務事	%	0	100			
18	我孫子市・利根町まちづくり連絡協議会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
19	我孫子市・取手市都市づくり連絡協議会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
20	東葛中部地区総合開発事務組合の運営	重無	84002	３市の効率的な運営に向けた取り組み数	件	0	1			
21	東葛広域行政連絡協議会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
22	我孫子市・印西市まちづくり連絡協議会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
23	ＪＯＢＡＮアートライン協議会	重無	84002	事業の実施数	件	0	3			
24	活力ある地域づくり推進会議	重無	83101	対応方針が定まった検討事項の割合	%	100	100			
25	柏レイソルホームタウン事業	重無	84002	我孫子ホームタウンデーの開催数	回	0	1			
26	千葉県ＪＲ線複線化等促進期成同盟の活動	重４	63401	要望内容の達成率	%	0	100			
27	東葛飾・葛南地域市長懇話会	重無	84002	課題への取り組み数	件	0	1			
28	手賀沼・手賀川活用推進協議会	重無	84002	中間報告書の作成率	%	0	100			
29	市民会館共同設置の検討	重無	84002	報告書の作成率	%	100	100			
30	第三次基本計画の策定	重無	83101	第三次基本計画たたき台策定の進捗率	%	0	100			
31	新たな文化施設整備の検討	重無	53101	庁内検討委員会の開催回数	回	0	3			
32	公共施設の相互利用	重無	84001	新たに利用できる公共施設数	件	0	1			
33										
34										
35										
36										

様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	02	部　名	企画財政部	部長名	芹澤　一夫

１．部の運営方針（予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・平成２４年度からスタートする、見直し後の基本構想、基本計画、実施計画に基づき、総合的・計画的な行政運営を図るとともに、部門横断的な行政課題に対応するため、総合的な調整を行います。 ・行政評価制度を活用し、第６期実施計画に位置づけた事業の適切な進行管理を行うとともに、事業仕分けとの調整を図りながら、事業の改善に努めます。 ・湖北台地区の公共施設については、庁内の関係課で策定した整備方針（案）に基づき、議会や地元との合意形成を図りながら最終的な整備方針を決定し、整備を進めていきます。 ・成田線の増発、特別快速の我孫子駅停車や天王台駅の増発に引き続き取り組みます。 ・みどり園の民営化を柏市、流山市とともに、近隣市町と公共施設の相互利用の拡大・共同設置などの検討に取り組み、広域行政を一層進めます。 ・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さを市民とともに考えます。 ・厳しい財政状況が続く中でも持続可能な財政運営をしていくため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・効果的に活用した計画的な予算の編成と執行をしていきます。 ・歳入は、市の将来都市像の実現に必要な施策に取り組むため、歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。また、市税徴収は積極的に滞納整理を行い、徴収率の向上に努めます。さらに、市税と一元化して徴収に取り組でいる債権回収業務の強化に努めます。 ・歳出は、扶助費や公債費などの増加が見込まれるため、歳入に見合った歳出が予算の基本である認識の下、行政評価や事業仕分け等と連動させながら経常的経費の削減を図っていきます。 ・予算編成状況や決算状況、バランスシート、健全化比率等の公表など、市の財政状況については、広報やホームページなどを通じて市民に分かりやすくお知らせしていきます。	
	部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	03	課　名	財政課	課長名	小島　茂明

２．課の目標（部の運営方針を受けて課の取組方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・中長期的な財政収支の見通しを立て、財政運営の健全性を確保するとともに、資金管理・運用の適正化を図る。 ・予算の編成・執行をとおして経常的経費を見直し、節減合理化に取り組むとともに、投資的経費の重点的・効率的な配分を行い、より計画的・効率的な財政運営を進める。 ・地方分権が推し進められて行く中で、国から地方への財源配分は不透明だが、社会資本整備総合交付金など現行制度で見込まれる国・県支出金については、情報収集に努め積極的に活用する。 ・市の財政状況や予算編成状況を、より多くの市民に分かりやすくお知らせすることにより、現在置かれている我孫子市の状況や課題などの理解を深められるようにする。	
３．課の目標を達成する上での課題と対応（人員の配置、組織のあり方など）	
・国の税制改正や子ども手当など社会・経済政策が、短期間で大きく変動するため、的確な歳入・歳出の数値の把握が難しいが、情報収集に努め適宜対応を図る。 ・いまだ職員の財政全般に対する危機感が感じられず、厳しい財政状況を正しく認識して全職員一丸となって取り組む姿勢が必要であり、随時、説明会等で周知徹底を図っていく。	

４．原因分析・改善策	
（課長）	（部長）

５．課の目標を達成するために取り組む事務事業

	事務事業名（個別事業）	重プ該当	施策コード	指標	単位	現況値	目標値	実績値	達成率(%)	評価
1	財政情報の提供	重無	83301	財政情報提供におけるホームページへのアクセス件数	件	18,224	20,000			
2	中期財政計画の見直し	重無	83301	人件費の削減（Ｈ２３予算の人件費の１%）	千円	38,502	88,050			
3	予算編成	重無	83302	財政構造の弾力性を測る指標の一つである経常収支比率	%	90.5	93			
4	債務負担行為事務	重無	83302	債務負担行為のうち新規委託等用地取得費分（３年間の平均）	億円	0.53	2			
5	決算事務	重無	83302	当該年度経常収支比率	%	90.5	92			
6	財政事務	重無	83302	進捗率(会議等へ出席した回数・期限内に提出した調査件数/会議	%	100	100			
7	基金の管理事務	重無	83303	財政調整基金の年度末残高	百万	2,458	1,800			
8	交付税事務	重無	83303	期限内に回答できた件数/問い合わせ件数	%	100	100			
9	起債事務	重無	83303	新規市債の実発行額	億円	35.9	29			
10	補助金事務	重無	83303	一般会計予算総額に対して、施策的補助金が占める割合	%	3.04	2.5			
11	受益者負担の見直し	重無	83303	原価計算の実施率	%	96.2	100			
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	02	部　名	企画財政部	部長名	芹澤　一夫

１．部の運営方針（予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・平成２４年度からスタートする、見直し後の基本構想、基本計画、実施計画に基づき、総合的・計画的な行政運営を図るとともに、部門横断的な行政課題に対応するため、総合的な調整を行います。 ・行政評価制度を活用し、第６期実施計画に位置づけた事業の適切な進行管理を行うとともに、事業仕分けとの調整を図りながら、事業の改善に努めます。 ・湖北台地区の公共施設については、庁内の関係課で策定した整備方針（案）に基づき、議会や地元との合意形成を図りながら最終的な整備方針を決定し、整備を進めていきます。 ・成田線の増発、特別快速の我孫子駅停車や天王台駅の増発に引き続き取り組みます。 ・みどり園の民営化を柏市、流山市とともに、近隣市町と公共施設の相互利用の拡大・共同設置などの検討に取り組み、広域行政を一層進めます。 ・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さを市民とともに考えます。 ・厳しい財政状況が続く中でも持続可能な財政運営をしていくため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・効果的に活用した計画的な予算の編成と執行をしていきます。 ・歳入は、市の将来都市像の実現に必要な施策に取り組むため、歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。また、市税徴収は積極的に滞納整理を行い、徴収率の向上に努めます。さらに、市税と一元化して徴収に取り組でいる債権回収業務の強化に努めます。 ・歳出は、扶助費や公債費などの増加が見込まれるため、歳入に見合った歳出が予算の基本である認識の下、行政評価や事業仕分け等と連動させながら経常的経費の削減を図っていきます。 ・予算編成状況や決算状況、バランスシート、健全化比率等の公表など、市の財政状況については、広報やホームページなどを通じて市民に分かりやすくお知らせしていきます。	部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	04	課　名	課税課	課長名	中迫　哲朗

２．課の目標（部の運営方針を受けて課の取組方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
●歳入の根幹である市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課を行い、自主財源の確保に努めます。また、今年度は、東日本大震災による被害を受けた土地、家屋に対する評価も含め、３年に一度の固定資産の評価替えがあり、的確な運用に努めます。 ●包括システムの導入により、事務の効率化及び市民サービスの向上に努めます。	
３．課の目標を達成する上での課題と対応（人員の配置、組織のあり方など）	
●市が置かれている財政状況を全職員が正しく認識し、一丸となって各税目の的確な賦課を行う。	

４．原因分析・改善策	
（課長）	（部長）

５．課の目標を達成するために取り組む事務事業

	事務事業名（個別事業）	重プ該当	施策コード	指標	単位	現況値	目標値	実績値	達成率(%)	評価
1	個人住民税賦課	重無	83303	課税客体に対して適性に課税した割合	%	99.99	100			
2	償却資産評価	重無	83303	償却資産の評価率	%	100	100			
3	固定資産税・都市計画税賦課事業	重無	83303	固定資産税・都市計画税の賦課割合	%	99.99	100			
4	土地の現況調査	重無	83303	１６８０箇所の土地（筆）の適正評価率	%	100	100			
5	土地の評価	重無	83303	３２４箇所の路線等の適正評価率	%	100	100			
6	家屋調査	重無	83303	家屋の調査進捗率	%	100	100			
7	法人市民税の賦課・調定	重無	83303	法人市民税の適正課税割合	%	99.9	100			
8	税制改正事業	重無	83303	改正すべき事項の改正割合	%	99.99	100			
9	税証明発行業務事業	重無	83303	証明請求者に対する証明書発行割合	%	99.99	100			
10	軽自動車税・たばこ税の賦課・調定	重無	83303	課税客体に対して適性に課税した割合	%	99.99	100			
11	家屋評価	重無	83303	家屋の評価進捗率	%	100	100			
12	電子申告サービス事業	重無	83204	実施率	%	0	100			
13	課税資料整備業務	重無	83303	地番図発行と問い合わせ対応時間	分	30	5			
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										

様式第１号

部の運営方針・課の目標設定書（平成２４年度）

部コード	02	部　名	企画財政部	部長名	芹澤　一夫

１．部の運営方針（予算編成・実施計画策定方針などを踏まえて、基本計画の分野別計画や重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ、所管に係る分野別基本計画の目標を考慮して、部の目標を達成するための方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
・平成２４年度からスタートする、見直し後の基本構想、基本計画、実施計画に基づき、総合的・計画的な行政運営を図るとともに、部門横断的な行政課題に対応するため、総合的な調整を行います。 ・行政評価制度を活用し、第６期実施計画に位置づけた事業の適切な進行管理を行うとともに、事業仕分けとの調整を図りながら、事業の改善に努めます。 ・湖北台地区の公共施設については、庁内の関係課で策定した整備方針（案）に基づき、議会や地元との合意形成を図りながら最終的な整備方針を決定し、整備を進めていきます。 ・成田線の増発、特別快速の我孫子駅停車や天王台駅の増発に引き続き取り組みます。 ・みどり園の民営化を柏市、流山市とともに、近隣市町と公共施設の相互利用の拡大・共同設置などの検討に取り組み、広域行政を一層進めます。 ・平和事業を市民の協力と参加のもとに実施し、平和の大切さを市民とともに考えます。 ・厳しい財政状況が続く中でも持続可能な財政運営をしていくため、中期財政計画を指針として、限られた財源を効率的・効果的に活用した計画的な予算の編成と執行をしていきます。 ・歳入は、市の将来都市像の実現に必要な施策に取り組むため、歳入の根幹をなす市税の確保に向け、税目ごとに的確な賦課・徴収を行い、自主財源の確保に努めます。また、市税徴収は積極的に滞納整理を行い、徴収率の向上に努めます。さらに、市税と一元化して徴収に取り組でいる債権回収業務の強化に努めます。 ・歳出は、扶助費や公債費などの増加が見込まれるため、歳入に見合った歳出が予算の基本である認識の下、行政評価や事業仕分け等と連動させながら経常的経費の削減を図っていきます。 ・予算編成状況や決算状況、バランスシート、健全化比率等の公表など、市の財政状況については、広報やホームページなどを通じて市民に分かりやすくお知らせしていきます。	
	部の運営方針に対する部全体の総合評価

課コード	05	課　名	収税課	課長名	湯下　正洋

２．課の目標（部の運営方針を受けて課の取組方針を記入）	部の運営方針に対する課の目標への取組結果
財源の確保を図るため、税の徴収体制を強化し徴収率の向上に努める。 ●滞納処分を前提とした、不動産、預貯金、生命保険と損害保険の掛金、給与・ 賞与等の財産調査。 ●差押え等の滞納処分の強化。 ●特別納税相談の実施。 ●収納体制や滞納処分の新たな展開にむけての調査研究。	
３．課の目標を達成する上での課題と対応（人員の配置、組織のあり方など）	
景気の低迷による所得の減少に伴い、今後ますます徴収率の低下が懸念されます。 対応策として電話や文書による催告等により徴収に努めると共に、積極的に滞納処分を実施し、公売についてはインターネットによる公売を進めます。また、新たに始まるコンビニ収納の円滑な導入と運営を図り、さらに、職員の徴収・交渉の技術を研鑽し徴収率の向上に努めます。	

４．原因分析・改善策	
（課長）	（部長）

５．課の目標を達成するために取り組む事務事業

	事務事業名（個別事業）	重プ該当	施策コード	指標	単位	現況値	目標値	実績値	達成率(%)	評価
1	市税の収納	重無	83303	市税の徴収率	%	97.8	98			
2	市税の滞納整理	重無	83303	市税の滞納繰越分徴収率（徴収税額÷調定額）	%	23.36	24.34			
3	固定資産評価審査委員会の運営		00000	適正な審査執行率（開催数／審査申出数＋定例会）	%	0	100			
4	公金徴収一元化の実施	重無	83303	債権回収対象者に対する処理率	%	0	60			
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										