

まちづくりの目標 7 計画を実現する行政経営

政策 1	市民の視点に立った質の高い行政経営を行います
------	------------------------

施策 04	健全財政を継続します
-------	------------

担当部(統括部)	総務部
----------	-----

【実現ステップ】

平成32年度に実現している姿			平成23年度	平成24年度
健全で弾力的な財政運営を実現しています。	目標	市民、職員が財政状況について、情報の共有化ができています	職員がコスト・財源を常に意識できている	
	実績			
財政規模に応じた適正な市債発行を行っています。	目標	市債発行限度額を踏まえ予算編成できている	市債発行限度額を踏まえ予算編成できている	
	実績			
歳入が増え、財源をより多く確保できています。	目標	職員が歳入増方策を検討し、行動している	職員が歳入増方策を検討し、行動している	
	実績			

実現している姿を確認する指標	実績					平成23年度	平成24年度
	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成23年度	平成24年度
経常収支比率	94.9%	94.0%	92.8%	95.2%	目標	95.0%	94.0%
					実績		
実質公債費比率	13.9%	8.9%	7.0%	7.4%	目標	7.0%	7.0%
					実績		
市税徴収率	94.93%	94.60%	94.02%	94.29%	目標	94.4%	94.6%
					実績		
					コメント		

【施策の展開の計画】

施策の展開(◎は重点的な取組み)			平成23年度	平成24年度
◎総合計画と予算の連動	総合計画に沿って実施計画と予算の連動を図り、予算配分の最適化を進めます。	計画	実施計画と予算編成をつなげる方法を検討	実施計画を基に予算編成手続きを開始
			実施計画と行政運営スケジュールを改め、平成24年度予算に向けて、第2次実施計画を策定	平成25年度予算に向けて、第3次実施計画を策定
		実績(成果)		
		次年度課題		
◎予算編成の透明化	行政評価、予算要求などの状況を公表して予算編成の透明化を図り、市民とともに財政の健全性に配慮した予算編成に取り組みます。	計画	予算編成透明化の手法を検討	予算編成方針・中期財政見通しの公表
		実績(成果)		
		次年度課題		

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
職員がコスト・財源を常に意識できている	職員がコスト・財源を常に意識できている	歳入に応じた予算編成ができている	財政の弾力化が推進できている
市債発行限度額を踏まえ予算編成できている	市債発行限度額を踏まえ予算編成できている	市債残高が減少している	市債残高が減少している
職員が歳入増方策を検討し、行動している	職員が歳入増方策を検討し、行動している	新たな歳入増方策を実施できている	新たな歳入増方策を実施できている

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
93.0%	92.0%	91.0%	89.0%
7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
94.8%	95.0%	95.2%	96.0%

第2次実施計画期間		前期終了年度	後期終了年度
平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成32年度
予算編成のルーチン化に着手	実施計画に基づく予算編成方法の確立	実施計画を基に機能的・効率的な予算編成を実施	実施計画を基に機能的・効率的な予算編成を実施
平成26年度予算に向けて、第4次実施計画を策定	平成27年度予算に向けて、第5次実施計画を策定	総合計画前期評価に基づき、実施計画を修正し、第6次実施計画を策定	総合計画後期評価を実施し、第5次総合計画の実施計画を策定
予算要求書の公表	予算要求書・査定結果の公表	予算編成手続きの再評価	予算編成手続きの再評価

平成24年度事業			事業費計 (千円)
事業名	担当課	予算(千円)	
財政関連事業	財政課	333	333
総合計画推進事業	政策推進課	0	
財政関連事業	財政課	333	333

まちづくりの目標 7 計画を実現する行政経営

政策 1	市民の視点に立った質の高い行政経営を行います
------	------------------------

施策 04	健全財政を継続します
-------	------------

担当部(統括部)	総務部
----------	-----

【施策の展開の計画】

施策の展開(◎は重点的な取組み)			平成23年度	平成24年度
○適切な公債管理	単年度だけではなく中長期の視点に立って、後年度の財政に配慮した適切な公債管理を行います。	計画	適債事業の厳選と市債発行枠の設定	適債事業の厳選と市債発行枠の設定
		実績(成果)		
		次年度課題		
◎歳入の確保	税の仕組みや制度改正などの内容を分かりやすく周知します。また、納税環境の充実を図ることで徴収率の向上に取り組めます。さらに、新たな自主財源の確保や市のイメージ・ブランド力の向上、産業の活性化など市全体で魅力的なまちづくりに取り組み、増収を図ります。	計画	納付コールセンターの活用、動産のインターネット公売、不動産の公売等の実施	地方税徴収に関する職員研修、納付コールセンターの活用、動産のインターネット公売、不動産の公売等の実施
			他市の広報紙面・ホームページ画面における税制改正の内容等を調査・研究	広報紙面・ホームページ画面等の改善
			個人住民税・固定資産税・都市計画税のコンビ二納付の開始	
			ペイジー口座振替受付サービスの開始	
			口座振替利用率向上の検討	口座振替利用率向上方策の調査・研究
			収納管理業務一元化の検討	収納業務一元化の調査・研究
		実績(成果)		
次年度課題				

摂津市の特色や魅力のある取組みとして進めていくこと			平成23年度	平成24年度
摂津市の強みを生かした財源確保	全国的に人口が減少する中であって昼間人口の多い本市には潜在的な人口増の需要があります。産業都市として企業の活性化を図るとともに、魅力的なまちづくりを推進することで市民の定住を促進し、安定した財源である住民税と固定資産税の確保に取り組めます。	計画	企業立地等促進条例施行	条例周知活動の実施 奨励金の支援
			「ご当地ナンバープレート」導入の検討・準備	原動機付き自転車に「ご当地ナンバープレート」を導入
		実績(成果)		
次年度課題				

第2次実施計画期間				平成24年度事業			
平成25年度	平成26年度	前期終了年度 平成27年度	後期終了年度 平成32年度	事業名	担当課	予算(千円)	事業費計 (千円)
適債事業の厳選と市債発行枠の設定	適債事業の厳選と市債発行枠の設定	適債事業の厳選と市債発行枠の設定	適債事業の厳選と市債発行枠の設定	公債費償還事業	財政課	3,560,587	
地方税徴収に関する職員研修や人事交流の実施	地方税徴収に関する職員研修や人事交流の実施	地方税徴収に関する職員研修や人事交流の実施	地方税徴収に関する職員研修や人事交流の実施	課税事務事業	固定資産税課	15,824	事業費計 (千円)
広報紙面・ホームページ画面等の改善	広報紙面・ホームページ画面等の改善	広報紙面・ホームページ画面等の改善	広報紙面・ホームページ画面等の改善	収納事務事業	納税課	18,785	
				インターネット等 公売事業	納税課	380	
				課税事務事業	市民税課	13,969	
口座振替利用率向上方策の実施	口座振替利用率向上方策の実施	口座振替利用率向上方策の実施	口座振替利用率向上方策の実施	収納事務事業	市民税課	4,716	
収納業務一元化の調査・研究	収納業務一元化の調査・研究	収納業務一元化の一部実施	収納業務一元化の実施				

第2次実施計画期間				平成24年度事業		
平成25年度	平成26年度	前期終了年度 平成27年度	後期終了年度 平成32年度	事業名	担当課	予算(千円)
条例周知活動の実施 奨励金の支援	条例周知活動の実施 奨励金の支援	条例周知活動の実施 奨励金の支援 制度の見直し		企業立地等促進 事業	産業振興課	14,860
				★ご当地ナン バープレート事 業	市民税課	3,395