

令和5年度 部長目標宣言シート

企画財政部

No.	部長目標宣言	課名	課長目標宣言	目標指標(成果指標)			係名	事務事業名	目標指標(活動指標)			総合計画・行革プランに掲げる施策			
				指標名	現状値	目標値			指標名	現状値	目標値				
①	「第3次燕市総合計画」を確実に進捗させるため、計画の初年度である令和5年度当初予算の重点施策をはじめ、急速な人口減少や社会潮流の変化等に即した各種施策を効果的に実施します。	企画財政課	令和5年度の重点施策に据えた『「子育てするなら燕市で」と評価される施策の展開』と『「地域社会のDX」と「脱炭素社会の推進」』をはじめ、3つの人口戦略に基づく各施策の進捗管理を行います。	令和5年度部長目標宣言シートにおける各課の目標指標の達成率	-	80%以上	企画T	部長目標宣言(政策調査研究費)	各部署から企画財政課への毎月の進捗報告	-	毎月報告	施策の重点化			
	各部署による経営会議での進捗報告								-	5月・9月・3月報告	施策の重点化				
	部長目標宣言シートにおける各係の目標指標の達成率								-	80%以上	施策の重点化				
	中間評価						財政T	令和5年度補正予算編成	年度中の状況変化に応じ補正予算を編成	随時	随時	施策の重点化			
	最終評価														
②	持続可能な行財政運営の実現ため、「第3次燕市行政改革推進プラン」に基づく実施項目の実行と、査定力(調整力)の向上を含む「協働型予算編成」のさらなる深化を目指します。	企画財政課	「第3次燕市行政改革推進プラン」の基本的方向「財政力の向上」「行政力の向上」「職員力の向上」に資する各種行政改革の取組の進捗管理を行います。	行革プラン実施計画の実績評価が「◎:100%以上達成」または「○90%~100%未満」の項目の割合	76.7% (R4見込)	80.0%以上	企画T	行政改革推進本部会議(行政改革推進費)	行革本部会議での行革プラン実施項目・TQC自主実践取組内容の報告	-	5月・7月・10月・1月報告	意識改革と人材育成			
									業務改善運動(行政改革推進費)	TQCアンケートにおける「業務改善できた人」の割合	44.4% (R4調査)	55%	意識改革と人材育成		
									指定管理者制度運用(行政改革推進費)	今年度の評価対象施設の指定管理者選定等委員会による管理業務評価が「B:基準よりやや優れている」または「A:基準より優れている」の施設の割合	33.3% (R4実績)	100.0%	民間活力の活用によるサービスの維持・向上		
		中間評価	企画財政課	令和5年度事業の実施状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、さらに効果的な施策が展開できるよう、協働型予算編成の深化により、令和6年度当初予算を編成します。	財政調整基金残高	35億7098万円 (R4末)	同水準維持 (R5末)	財政T	協働型予算編成によるR6当初予算編成	部長目標宣言等の進捗報告を踏まえた各部署との調整	-	毎月実施	施策の重点化		
		最終評価			基金額比率	55.7% (R3実績)	50.0%以上			市長・副市長政策レビュー	7月・10月実施 (R4実績)	8月・10月実施	施策の重点化		
					将来負担比率	94.3% (R3実績)	100.0%以下			中期財政見通しの作成・公表	R5年3月作成・公表 (R4実績)	R6.3月作成・公表	施策の重点化		
③	つながりやイベント等を通じ、燕市ファンのさらなる拡充を図るとともに、移住支援等の燕市独自のきめ細かな各種施策のさらなる充実により、移住・定住者の増加を図ります。	地域振興課	これまで交流を行ってきた東京ヤクルトスワローズに加え、アルビレックス新潟との連携・交流をスタートさせ、サッカーファンの来燕のきっかけづくりを行います。また、地域と関わりを持てる交流体験プログラムを拡充し、燕のファン拡大と関係人口の創出を図ります。	つばめサポートクラブ会員数	416人 (実績)	436人	交流推進係	応援(燕)人口拡大・創出事業	スワローズとの連携事業数	5回 (R4実績)	6回	ふるさと燕のファン拡大			
		中間評価	地域振興課	家賃補助については、従来の制度に加え、新たに市内就職移住者を対象とし、移住・就業等支援事業補助金では子どもの加算額を増加し、移住者の増加に繋がるとともに、燕市に移住してきた方々向けの交流会や市内ツアーなどを行うことで定住にも繋がってまいります。さらに、つばめいと事業では、関西圏で初開催を行うなど実施回数を増加し、若者の将来的なUターンを促進します。	移住支援制度を活用した市外からの移住者数(累計・H28~)	1,065人 (R4まで累計)	1,265人	交流推進係	つばめ移住・定住促進事業	移住相談数	77人 (R4実績)	80人	移住・定住希望者への支援		
	最終評価			つばめいと登録者数	804人 (R4まで累計)	820人	交流推進係	ふるさと燕若者応援事業	つばめいと交流会開催回数	2回 (R4実績)	4回	移住・定住希望者への支援			
				つばめいとメンバーでUターンした人数(累計・H27~)	30人 (R4まで累計)	35人			Otonaの放課後開催回数	3回 (R4実績)	4回	移住・定住希望者への支援			

