

# 総務委員会資料

## 所管事務の調査（報告）

### 「アクションプログラム2014」に基づく重点課題等の進行管理について

資料1 「アクションプログラム2014」の概要

資料2 アクションプログラム2014

資料3 「アクションプログラム2014」に基づく重点課題等の  
進行管理について

平成26年4月23日  
総合企画局

## 基本的な考え方

～成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき～

### 1 「アクションプログラム2014」について

- これからの総合的なビジョンと目標を示す新たな総合計画及び行財政改革に関する計画の策定を、平成26年度からスタートします。
- そのため、新たな総合計画や、行財政改革に関する計画を策定するまでの2年間は、施政方針、予算及び、「行財政運営に関する改革プログラム」をもって、市政運営の基本的な方針とします。
- これらを一冊の冊子にとりまとめたものが「アクションプログラム2014」です。

### 2 平成26年度の計画的な行財政運営について

- 今後、本市では、当面は人口の増加が続くものの、中長期的には人口増加から減少へと転換するとともに、少子高齢化がさらに進展するものと見込んでいます。
- こうした中、子育て施策や教育を充実することで、子どもの笑顔があふれるまちづくりを進めるとともに、高齢者が安心して健やかに暮らせるまちづくりや、災害対策などを進め、「安心のふるさとづくり」を着実に進めることが大変重要です。
- 地方自治体の税収が今後右肩上がりが増えていくことが望めない中で、将来にわたって必要な市民サービスを提供するためには、成長産業への投資をはじめとした「力強い産業都市づくり」とともに、**行財政改革の取組を一層推進**していく必要があります。
- このような「成長と成熟の調和による持続可能な最幸のまち かわさき」へ向けた取組の第一歩として、アクションプログラムでは5つの基本戦略を掲げています。今後、このプログラムに基づいて、優先度の高い課題の解決に取り組むとともに、事務事業の見直しや施策・事業の重点化を図るなど、メリハリのある行財政運営を進めていきます。

基本的な考え方に基づき施策・事業を推進

## 平成26年度の施政方針及び予算に掲げた「5つの基本戦略」の概要と予算のポイント

### 基本戦略1・「生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり」

- 防災機能の強化
- 高齢者の多様な居住環境の整備
- 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組
- 障害者の暮らしを支える取組の充実
- がん検診の取組の強化
- 民間建築物の耐震化の促進
- 市立病院の病院機能の強化と井田病院の全面開院に向けた取組
- 消防力の総合的な強化 など

### 基本戦略2・「子どもを安心して育てることができるふるさとづくり」

- 質の高い保育・幼児教育の総合的な提供
- 「キャリア在り方生き方教育」の推進
- 確かな学力の育成
- 一人ひとりの教育的ニーズに対応した総合的な支援
- 中学校完全給食の導入に向けた取組
- 教育環境の整備
- 地域ぐるみで教育を支える環境の充実 など

### 基本戦略3・「市民生活を豊かにする都市基盤と環境づくり」

- スマートシティ戦略の推進
- 国際環境施策の推進
- 魅力ある都市拠点の整備
- 身近な地域交通環境の整備
- 連続立体交差事業の推進
- 緑豊かな公園緑地の整備（等々力陸上競技場の改築など）
- 上下水道施設の地震対策等の推進
- 次期経営健全化計画に基づくバス事業の推進 など

### 基本戦略4・「活力と魅力あふれる力強い都市づくり」

- 市内の公衆無線LAN環境の整備
- 臨海部における国際戦略拠点の形成
- 「音楽のまち・かわさき」「映像のまち・かわさき」の推進
- 「スポーツのまち・かわさき」の推進
- 新川崎・創造のもり地区での新たな施設整備
- 臨港道路東扇島水江町線の整備等による川崎港の機能強化 など

### 基本戦略5・「誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり」

- 有償ボランティア制度の検討
- 町内会・自治会活動の活性化
- 区への分権等に向けた取組 など

### 平成26年度予算のポイント

一般会計の予算規模 6,171億円  
(対前年度+187億円・+3.1%)  
市税収入 2,922億円  
(対前年度+78億円・+2.8%)  
市債 758億円  
(対前年度+59億円・+8.4%)  
減債基金からの新規借入れをせず

### ～安心のふるさとづくり～

27年4月の待機児童ゼロの実現、28年度の中学校給食導入に向けた取組、災害に強いまちづくり、高齢者や障害者の福祉 など

### ～力強い産業都市づくり～

国際戦略拠点の形成、川崎港の国際競争力強化、グリーン・イノベーション、スマートシティ戦略の推進、等々力陸上競技場等公共施設の再整備 など

区分	26年度		25年度		増減	
	予算額	構成比	予算額	構成比	増減額	増減率
義務的経費	314,686	51.0	314,230	52.5	456	0.1
人件費	93,029	15.1	95,954	16.0	△ 2,925	△ 3.0
扶助費	150,112	24.3	144,332	24.1	5,780	△ 4.0
公債費	71,545	11.6	73,944	12.4	△ 2,399	△ 3.2
投資的経費	99,624	16.1	89,538	15.0	10,086	11.3
その他の経費	202,807	32.9	194,641	32.5	8,166	4.2
合計	617,117	100.0	598,409	100.0	18,708	3.1

## 行財政運営に関する改革プログラムの概要

必要な市民サービスを支える  
行財政改革の取組を推進

市役所の内部改革等について、切れ目のない改革を計画的かつ着実に推進

### ○多様な行政課題に対応する執行体制の構築

- ①民間部門の活用  
⇒公の施設の管理運営やサービスの提供等（保育所の民営化、公の施設への指定管理者制度の導入、廃棄物収集・処理業務の委託化など）

- ②効率的・効果的な執行体制の整備  
⇒効率的・効果的な執行体制や区への分権
- ③効率的・効果的な行政経営基盤の確立  
⇒組織力の強化や債権確保策の強化等
- ④公営企業の経営健全化

①～④の取組を着実に進めることで、結果として、2か年で300人程度の職員削減を見込む

### ○出資法人の経営改善の推進

### ○今後取組を進めるべき課題

- ・市民サービスの見直し
- ・公共施設における効率的な整備手法等の導入

## 「アクションプログラム2014」に基づく重点課題等の進行管理について

### 1 重点課題等の進行管理

平成26年度の施政方針・予算・行財政運営に関する改革プログラムを取りまとめた「アクションプログラム2014」に基づく重点課題等の取組については、次の区分に基づき、着実に進行管理を行う。

	把握する事項の例	実施 周期	実施目的				
5つの基本戦略に基づく事務事業 約900	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> <li>・基礎情報(事務事業名称、概要、予決算額、人工等)</li> </ul>	1年 ごと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・予算編成、組織整備・職員配置計画策定作業等への活用</li> <li>・新たな総合計画に向けた政策体系等の再構築</li> </ul>				
<b>重点課題(※)に位置付けられたもの</b>	<table border="1"> <tr> <td>&lt;事務事業単位&gt;</td> <td>&lt;重点課題単位&gt;</td> </tr> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> <li>・基礎情報</li> </ul> </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> </ul> </td> </tr> </table>	<事務事業単位>	<重点課題単位>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> <li>・基礎情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> </ul>	半年 ごと	<p><b>重点課題に位置付けられたもの</b>については、上記のほか次の目的で、重点的な進行管理(半年単位での実績把握)を行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・次年度以降の取組への着実な反映</li> <li>・取組の着実な推進</li> <li>・議会及び市民への適切な説明</li> </ul>
<事務事業単位>	<重点課題単位>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> <li>・基礎情報</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・目標</li> <li>・達成状況、成果</li> <li>・課題等</li> </ul>						
その他の事務事業 (内部管理事務等)約700	<ul style="list-style-type: none"> <li>・基礎情報(目標設定・実績把握による進行管理は行わない。)</li> </ul>	1年 ごと	<ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな総合計画に向け、必要に応じた事務事業の見直し、再構築</li> </ul>				

※重点課題選定の考え方：平成26年度予算において特に重点的に取り組む事業とされているもの及び、それ以外で市の優先的な課題に対する取組で事業の進捗状況を重点的に把握していく必要性が大きいものから選定した(別紙1のとおり)。なお、重点課題は、具体的に単独または複数の事務事業で構成される。

### 2 進行管理結果の取りまとめ等

進行管理結果については、次のとおり取りまとめ等を行う。

対象	重点課題	事務事業(概要)、重点課題	
実施 内容	・上半期の実績取りまとめ (市総合計画策定推進本部)	・年度末の実績取りまとめ (市総合計画策定推進本部)	・決算見込み公表時点の実績取りまとめ(市総合計画策定推進本部) ・議会への報告、公表
時期	当該年度の10月中旬目途	次年度の5月下旬目途	次年度の8月下旬目途

#### 参考 局別の重点課題の件数

総務局	3件	健康福祉局	6件	病院局	1件
総合企画局	3件	まちづくり局	5件	消防局	1件
市民・こども局	4件	建設緑政局	4件	教育委員会事務局	6件
こども本部	2件	港湾局	2件	区役所	1件
経済労働局	6件	上下水道局	1件		
環境局	3件	交通局	1件	合計	44件

(複数の局で共同所管する課題があるので件数の和は44件と一致しない)

**基本戦略1 「生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり」**

- 防災機能の強化【総務局】
- 本庁舎等の耐震対策の推進【総務局】
- 健康危機管理体制の整備（新型インフルエンザ等発生時のための対策強化）【健康福祉局】
- 高齢者の多様な居住環境の整備【健康福祉局】
- 地域包括ケアシステムの構築に向けた取組【健康福祉局】
- 障害者の暮らしを支える取組の充実【健康福祉局】
- 予防接種による感染症予防の推進【健康福祉局】
- がん検診の取組の強化【健康福祉局】
- 民間建築物の耐震化の促進【まちづくり局】
- 臨海部の防災・減災対策の推進【港湾局】
- 市立病院の病院機能の強化と井田病院の全面開院に向けた取組【病院局】
- 消防力の総合的な強化【消防局】

**基本戦略2 「子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり」**

- 質の高い保育・幼児教育の総合的な提供【こども本部】
- 小児医療費助成の拡充【こども本部】
- 「キャリア在り方生き方教育」の推進【教育委員会事務局】
- 確かな学力の育成【教育委員会事務局】
- 一人ひとりの教育的ニーズに対応した総合的な支援【教育委員会事務局】
- 中学校完全給食の導入に向けた取組【教育委員会事務局】
- 教育環境の整備【教育委員会事務局】
- 地域ぐるみで教育を支える環境の充実【教育委員会事務局】

**基本戦略3 「市民生活を豊かにする都市基盤と環境づくり」**

- スマートシティ戦略の推進【総合企画局】
- 地球温暖化対策の推進【環境局】
- 国際環境施策の推進【環境局、経済労働局】
- 資源循環社会の構築に向けた取組の推進【環境局】
- 魅力ある都市拠点の整備【まちづくり局、経済労働局、建設緑政局】
- 身近な地域交通環境の整備【まちづくり局】
- ユニバーサルデザインのまちづくりの推進【まちづくり局、建設緑政局】
- 暮らしやすい住宅・住環境の整備【まちづくり局】
- 連続立体交差事業の推進【建設緑政局】
- 緑豊かな公園緑地の整備（等々力陸上競技場の改築など）【建設緑政局】
- 上下水道施設の地震対策等の推進【上下水道局】
- 次期経営健全化計画に基づくバス事業の推進【交通局】

**基本戦略4 「活力と魅力あふれる力強い都市づくり」**

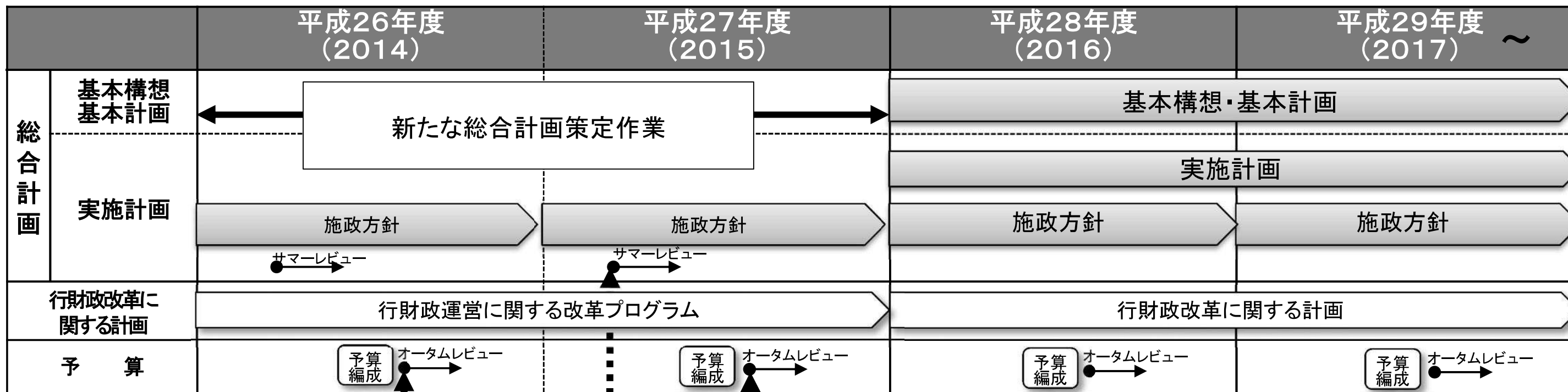
- 市内の公衆無線LAN環境の整備【総務局】
- 臨海部における国際戦略拠点の形成【総合企画局】
- 「音楽のまち・かわさき」「映像のまち・かわさき」の推進【市民・こども局】
- 「スポーツのまち・かわさき」の推進【市民・こども局】
- ものづくり産業の支援【経済労働局】
- 中小企業の成長促進【経済労働局】
- 都市農業の振興【経済労働局】
- 新川崎・創造のもり地区での新たな施設整備【経済労働局】
- 臨港道路東扇島水江町線の整備等による川崎港の機能強化【港湾局】

**基本戦略5 「誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり」**

- 有償ボランティア制度の検討【総合企画局】
- 町内会・自治会活動の活性化【市民・こども局】
- 区への分権等に向けた取組【市民・こども局、区役所】

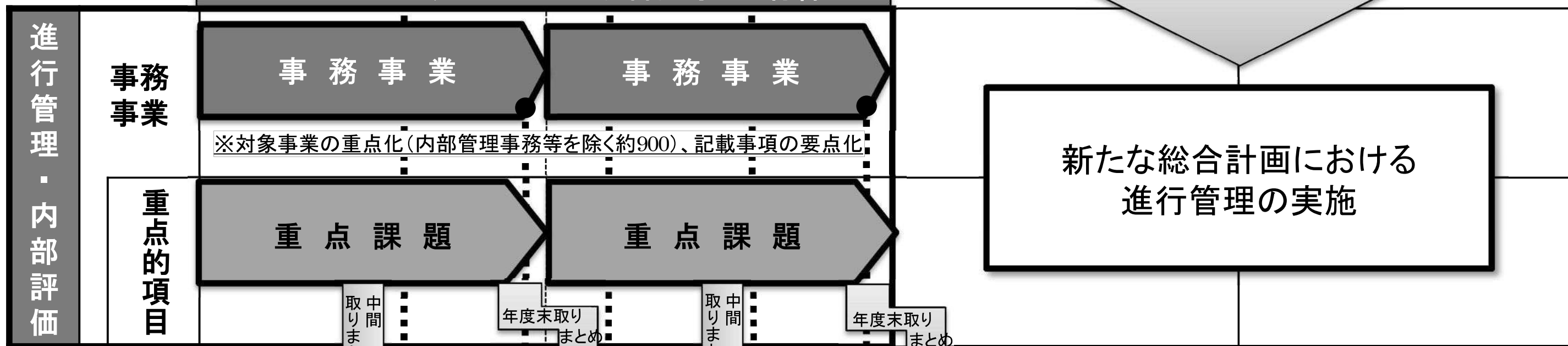
# アクションプログラムに基づく重点課題等の進行管理スケジュール

(別紙2)



レビューや予算編成等を通じて調整

## アクションプログラムに基づく重点課題等の進行管理



新たな総合計画における  
進行管理の実施

