


令和2年度 財務部 経営計画書

職・氏名	経営方針	経営資源			
財務部長 尾副 幸文	<p>●使命 私たち財務部は、総合計画に掲げる「人と自然が織りなす しあわせ実感都市 瀬戸内」の将来像に向かい、顧客満足度を第一に市民ニーズにこたえる市役所をめざすとともに、公共施設の再編を進め、健全で効率的な財政運営を図ります。</p> <p>●基本方針 市民ニーズにこたえる市役所をめざし、市の規模にあった中期的な視点での財政運営を行います。 また、公共施設の再編を進め、公共施設の総量を計画的に縮減し、将来の負担を軽減します。</p>	所管課	財政課・契約管財課・建築営繕室		
		人 員	正職員	臨時職員	合計
			17人	2人	19人
		一般会計	3,948,181 千円		
		特別会計	千円		
		計	3,948,181 千円		
	(うち人件費)	(123,864 千円)			

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
1	<p>安定的な財政運営の推進</p> <p>地方交付税の合併算定の特例措置が終了した中で、歳入・歳出両面において最大限の努力を行い、優先順位付けを的確に行うなどメリハリのある予算を編成することを目指します。 市民が将来にわたって安心して暮らせるよう、引き続き健全な財政運営に努めるとともに、中期的財政見通しの改善を図ることを目指します。</p>	<p>10月までに中期財政計画を策定します。この計画を踏まえた予算編成を行います。</p> <p>令和2年度決算見込目標値</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実質公債費比率：18%未満（交付税措置のない起債借入なし） ・財政調整基金残高：33億円以上（標準財政規模の約30%） 	<p>中期財政計画は適正化案まで取りまとめることができ、計画書の策定を進めています。</p>	<p>10月までに中期財政計画を策定し、職員及び議会で説明し、HPで公表しました。</p> <p>中期財政計画を踏まえて、令和3年度予算編成を行いました。（交付税措置のない起債借入なし、財政調整基金取崩額6億円）</p>	<p>財政調整基金</p> <ul style="list-style-type: none"> ・令和2年度末残高見込：約36.3億円

	重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
2	公共施設再編計画の策定	公共施設再編計画を見直し、次期計画を策定します。	公共施設再編計画の取り組み状況を検証し、次期計画を策定します。	公共施設再編計画（2期）を策定しました。現在、ホームページに掲載し意見を募集しています。	計画に対する意見を募集した結果、意見はありませんでした。今後は策定した計画に基づき再編を進めます。	計画の策定を完了しています。今後は策定した計画に基づき再編を進めます。
3	長船支所及び周辺施設整備基本計画及び基本設計に基づく事業の推進	長船3施設（長船町公民館、長船支所、長船分駐所）の耐震対策完了に向け事業を推進します。	福祉部、こども・健康部の移転先を検討し最終案をまとめます。最終案に基づき、関連する事業を推進します。	福祉部等仮庁舎案と本庁西棟1階改修案の比較検討を終えました。今後は比較検討内容を市民に周知のうえ方針を示し事業を推進します。	本庁西庁舎を改修し福祉部等を移転する方針としました。事業の着手に向けて準備を進めています。また、長船分駐所については事業者を決定し工事に着手しています。	長船分駐所は順調に工事を進めています。令和3年度から、長船支所新築工事、ゆめトピア長船改修工事、本庁西庁舎改修工事を進めるため、設計業務等に着手します。

重点項目	内容	成果目標	9月末の進捗状況	1月末の進捗状況	3月末の達成状況
4 情報ネットワーク等通信環境の整備	市内の光ファイバー未整備地区の解消、テレワーク環境の整備について検討します。	働き方改革に伴う市民のテレワーク、児童生徒、学生の在宅学習、遠隔授業に必要な光ファイバー未整備地区の解消に向け検討を進めます。また、市職員のテレワーク環境の整備について検討します。	市全域の光ファイバー未整備地区の解消に向け事業に着手しました。プロポーザルにより事業者を決定し令和3年度末の完了に向け事業を推進します。 職員のテレワーク環境整備は、在宅勤務における課題を整理しました。サテライトオフィスによる対策も含め引き続き検討を進めます。	光ファイバー整備の事業者を決定しました。令和3年度末の完了に向け事業を実施しています。 市職員のテレワーク環境の整備については1月から運用を開始しています。	光ファイバー整備は令和3年度末の完了に向け事業を進めています。 市職員のテレワーク環境の整備は1月から運用を開始しています。引き続き実施体制の充実を図ります。
5 分任制度での質の高い公共施設の供給	事業原課より建築営繕室が予算の配当替えを受けて、委託及び工事の発注、契約、協議、設計変更、完成検査まで一括して行い、市有建築物の品質確保を図ります。	適切な監理のもと、設計図書どおり委託及び工事を実施して市有建築物の品質確保を図り、質の高い建築物を整備します。	分任を受けた大規模改修工事の2物件の発注、契約を6月までに終え、品質確保を図りながら工事監理を進めています。 長船分駐所新築工事と牛窓町公民館耐震補強等改修工事などの大型物件についても12月発注に向け作業を進めています。	大型物件である長船分駐所新築工事と牛窓町公民館耐震補強等改修工事については、12月までに発注を終えました。引き続き品質確保を図りながら工事監理を進めています。	適切な監理のもと、設計図書どおり委託及び工事を実施して市有建築物の品質確保を図りました。 また、現在進行中のものについても、引き続き品質確保を図りながら工事監理を進めています。