

所属

観光・ブランド推進課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-1 広報・広聴機能とシティプロモーションを充実します

施策

6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実

創生総合戦略 該当なし

目的

1 市報を効率的に発信するとともに、多世代へ向けSNS等の情報発信手段を有効活用した適時適正な広報活動に努めます。

目標

1 行政情報の積極的な公表

市では現在どのような事業を行っているのか、これからどのような事業を行うのか等の行政情報を市報やホームページ等で積極的に公表し、市の動きや、まちが今後どのように変わっていくのか発信します。

2 市民の参加機会の拡大

SNSの活用により、市民が日常的にまちづくりに関わることができる機会を創出するほか、投書箱「市民の声」やホームページ等から市民が問合せ・提言しやすい環境を充実させ、行政運営の質的向上につなげます。

実績

1 行政情報の積極的な公表

(1) 市報かみのやまの発行、ホームページ、LINE配信等を通して行政情報や市民活動を紹介しました。

2 市民の参加機会の拡大

(1) 投書箱「市民の声」や、ホームページ、LINEによる問い合わせなど、時代と生活スタイルに即応した広聴機能として有効活用し、市政に参加できる機会を提供しました。

区分		令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	市民意識調査で行政から必要とする情報を得られていると思う割合	25.0 %	23.1 %
	SNSの登録者数	1,000 人	5,833 人

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

SNSの登録者数増につきましては、ダイレクトに情報を取得しやすいというSNSの利点を生かし、行政情報をはじめ市内イベント情報などを定期的に配信してきたことが要因と考えられます。

目標の実現に向けた今後の取組

行政から必要とする情報を得られていると思う市民の増加につなげるため、各情報発信ツールを有効活用しながら、市民目線の親しみやすく分かりやすい広報に取り組んでまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	統計調査総務費	予算科目	01一般会計・02総務費・05統計調査費・01統計調査総務費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

「数字で見るかみのやま」を作成し、広く市民へ市内の情報を公開するとともに、統計調査員の永年表彰等総務的な事業を実施し、統計調査の推進体制の確保を図ります。

目的

統計の結果の速やかな公開や、統計に従事する調査員の功績を広めることを通し、円滑な統計調査を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	「数字で見るかみのやま」を市ホームページで公開、調査員の確保が安定的に行われている状態	「数字で見るかみのやま」が公開されている状態 統計調査員が確保された状態	「数字で見るかみのやま」を市ホームページで公開しました。実施調査に十分な統計調査員を確保しました。
活動指標	上山市統計調査員協議会の開催回数	3回	3回
事業費（千円）		196	188
従事人工		0.2	0.2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

オープンデータとして、利用者のニーズに応える情報提供を充実させることに注力します。主に市ホームページからの提供を重視します。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	観光・ブランド推進課	事業	広報広聴費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・02文書広報費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市報やホームページ、多様化した情報発信手段によって適時適正な行政情報を発信し、市民生活の向上に寄与するとともに、市政への問い合わせ・低減できる環境を整備します。

目的

市民と行政とをつなぐ事業として、生活に必要な行政情報や市民活動の情報を発信するほか、市民の意見を取り入れた政策形成を図る機会をつくるため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	市民が市報やホームページ等から情報を取得し、市政への関心度を高めるとともに、まちづくりに参画している状態	市民が自身に適した広報手段により行政情報を取得するとともに、自らも情報を発信するなど、まちづくりに参画している状態	市報かみのやまやホームページ、LINEなどの複数の広報媒体を活用し、本市の情報を取得しやすく、市民自らが他者と共有しやすい機会をつくりました。
活動指標	市報発行	12回	12回
	LINE@による情報発信数	50回	165回
事業費（千円）		12,696	12,116
従事人工		2	2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

LINE@の情報発信数については、各種案内や市民生活への注意喚起、イベント情報等を継続的に発信したことにより増加したものです。

目標の実現に向けた今後の取組

行政情報や地域で開催されるイベント等、適時適正且つきめ細かな発信に努め、より親しみやすく市民に必要とされる広報に取り組みます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	委員会運営費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・01選挙管理委員会費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

選挙に関する業務及び期日前投票管理システム等の保守を委託し、適正な選挙が行われる体制を整えます。

目的

委員会の開催、選挙事務の遂行のため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	適正な選挙事務の執行	誤りのない適正な選挙事務を遂行する状態	誤りのない適正な選挙事務を遂行しました。
活動指標	委員会開催回数	17回	15回
	選挙執行時における誤りの件数	0件	0件
事業費（千円）		2,078	2,034
従事人工		0.4	0.4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

誤りのない選挙執行のため、留意事項を配布し従事職員に周知していきます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	選挙啓発費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・02選挙啓発費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

選挙に係る啓発活動を実施します。

目的

市民の政治意識の向上と、選挙違反の無い公正で適正な「明るい選挙」実現のため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙に対する啓発を行い、意識の向上を図られている状態	新有権者が選挙に関心を持つ状態	18歳選挙権に向け高校生を対象に啓発を実施しました。
活動指標	選挙啓発出前講座の参加人数	265 人	228 人
	事業費（千円）	213	168
	従事人工	0.2	0.2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き出前講座を実施します。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	県議会議員選挙費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・03選挙執行費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

県議会議員選挙に関する業務を実施します。

目的

県議会議員の任期満了による選挙を適正に執行するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙の適正な執行	選挙を適正に執行している状態	選挙を適正に執行しました。
活動指標	選挙の執行	—	実施済み 実施予定
事業費（千円）		13,800	1,073
従事人工		0.9	0.9

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

選挙執行時においては、制度改正の適正な運用やチェック体制の強化により、引き続き誤りのない選挙の執行に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	市長・市議会議員同時選挙費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・03選挙執行費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市長・市議会議員選挙に関する業務を実施します。

目的

市長・市議会議員の任期満了による選挙を適正に執行するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙の適正な執行	選挙を適正に執行している状態	選挙を適正に執行しました。
活動指標	選挙の執行	—	実施済み 実施予定
事業費（千円）		41,214	31,186
従事人工		0.9	0.9

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

選挙執行時においては、制度改正の適正な運用やチェック体制の強化により、引き続き誤りのない選挙の執行に努めます。

所属

観光・ブランド推進課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-1 広報・広聴機能とシティプロモーションを充実します

施策

6-1-2 シティプロモーションの推進

創生総合戦略

2 かみのやま「来てよし」プロジェクト 関係人口増につながる交流の場づくり シティプロモーションの強化による関係人口増加と交流の推進

目的

2 ふるさと納税のさらなる拡充と地域ブランドの確立により、本市のシティプロモーション機能を強化します。

目標

1 本市の魅力を市内外へ発信

本市の魅力や優位性を有効に発信するためのPR方策等をまとめた活動指針を作成し、それに基づいたシティプロモーションを内外へ展開することで、まちのイメージや認知度を高めふるさとへの愛着心を醸成するとともに、「かみのやまファンクラブ」会員等の持続的に本市と関わりを持つ人を増やします。

2 ふるさと納税の拡充

寄附者に対し本市の優れた特産品や市内体験型の返礼品を設けることで、交流人口の拡大や特産品のPRにつなげます。

実績

1 本市の魅力を市内外へ発信

(1) 本市の魅力を伝えるシティプロモーションのウェブサイトや動画を公開したほか、まちの体験活動「まち部」を中心に、イベントや地域活動等をSNSで発信する市民活動を展開し、本市に対する興味関心の獲得及びふるさとへの愛着心醸成を図りました。

2 ふるさと納税の拡充

(1) 市内事業者と連携し安定的な返礼品の提供に取り組んだほか、ふるさと納税ポータルサイトにおける本市特産品の魅力や生産者等の顔が見えるPRなどによって寄附額の確保に努めました。寄附金額27億3,115万円

区分		令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	ファンクラブ会員数	2,000 人	4,263 人
	ふるさと納税寄附件数	80,000 件	442,720 件

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

ふるさと納税については、寄附者のニーズを捉えた返礼品提供及びPRを継続したため寄附申込みの増につながったと考えられます。ファンクラブ会員数の増については、積極的な広報活動を通じて加入促進に取り組んだためと考えられます。

目標の実現に向けた今後の取組

シティプロモーションを加速させるため、ウェブサイトの安定的運用や「まち部」による積極的な市民活動を推し進め本市の価値を発信し続けるとともに、ふるさと納税やファンクラブ会員との交流事業を通じて関係人口のさらなる拡大につなげます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	観光・ブランド推進課	事業	ふるさと納税推進事業費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・06企画費
施策	6-1-2 シティプロモーションの推進		創生総合戦略	2 かみのやま「来てよし」プロジェクト 関係人口増につながる交流の場づくり シティプロモーションの強化による関係人口増加と交流の推進	

事業概要

寄附者に対し本市の優れた特産品や市内体験型の返礼品を設けることで、交流人口の拡大や特産品のPRにつなげます。 【令和5年度目標寄附金額】1,300,000千円

目的

本市の魅力を伝える多様な返礼品を通じて、市の知名度や地域活力の維持・向上につなげるため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	本市ふるさと納税が全国に知れ渡り、多くの寄附を受領している状態	本市ふるさと納税が認知されている状態	市内事業者と連携し、寄附者の嗜好に応じた返礼品の提供やファンクラブ会員等へのPRを進めたことにより、前年度と同じく約27億円の寄附を受領することができました。
活動指標	返礼品登録事業者の新規登録件数	10件	10件
	事業費（千円）	1,849,020	1,804,309
	従事人工	1.5	1.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

返礼品のPRや安定的な提供に努め地域経済の発展につなげるとともに、他自治体では得られない地域だからこそ体験できる「体験型返礼品」の充実により、本市に対する理解の深まりと好意獲得を図ります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	観光・ブランド推進課	事業	シティプロモーション推進事業費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・06企画費
施策	6-1-2 シティプロモーションの推進		創生総合戦略	2 かみのやま「来てよし」プロジェクト 関係人口増につながる交流の場づくり シティプロモーションの強化による関係人口増加と交流の推進	

事業概要

本市の魅力ある地域資源を全国へPRするため、本市ファンクラブの運用を図り、特産品の紹介や購買、市内イベント等への誘導を図ります。また、本市イメージをより分かりやすく効果的に発信するためのブランディングを進め、統一性の持つプロモーションを展開することでターゲットへの訴求力を高めます。

目的

本市の認知度を高め、特産品の販路拡大や多様な関わりを持つ関係人口の拡大を図るため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	本市の魅力ある地域資源が全国へ知れ渡り、関係人口が拡大した状態	本市の魅力を伝える効果的なPRにより、本市とつながりを持つ人が全国に増加している状態	ふるさと納税イベントへの出展や「かみのやまアンバサダー」による取組等を通じて、本市のPR及びファンクラブ会員加入の促進を図りました。また、庁内各所と連携したSNSによるプロモーションも積極的に展開し、本市とつながるユーザーを全国に広げました。
活動指標	ファンクラブ会報等の発行回数	4回	4回
	ファンクラブイベント等の開催回数（2年に1回）	0回	0回
事業費（千円）		9,490	7,866
従事人工		1.5	1.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

ファンクラブ会員との交流イベント等を通じて持続的な関係構築と関係人口の拡大につなげるほか、市民が主体となって本市の魅力を発信するプロモーションを推進し、市民活動から本市イメージアップ及び好意獲得を図る仕組みの確立を図ります。

所属

市政戦略課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-2 行政改革を進めます

施策

6-2-1 効率的な行政運営の推進

創生総合戦略 該当なし

目的

1 第7次上山市振興計画に基づき、経営的視点に立った行政運営や広域連携を図るとともに、行政運営マネジメントシステムを構築します。

目標

1 第7次上山市振興計画に基づく行政運営マネジメントの強化

第7次上山市振興計画に基づき各種施策を実行するとともに、限られた行財政資源で、最大限の効果を生み出すため、PDCAサイクルに基づく効率的なマネジメントを実施するとともに、事務事業全般にわたり、民間委託等の可能性を検証し、より効果的、効率的な行政運営を目指します。また、新たなニーズ・課題に対応するため、組織横断的な事業推進体制の整備を図ります。

2 広域行政体制の積極的推進

山形連携中枢都市圏を構成する市町との連携・協力を図りながら、広域的視点に立った行政運営を進め、地域の一体的な発展を目指します。また、山形広域環境事務組合事業の推進を図るとともに、消防の広域化の検討等広域連携の推進を図ります。

実績

1 第7次上山市振興計画に基づく行政運営マネジメントの強化

(1) 「第7次上山市振興計画推進会議」にて検証を行い、その検証結果を新年度予算編成に活用しました。また、第8次上山市振興計画の策定を行いました。

2 広域行政体制の積極的推進

(1) 連携中枢都市圏の関係市町と新たな連携事業について協議を行いました。

区分		令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	第7次上山市振興計画に基づく市職員マネジメント浸透度	85 %	57 %
	連携中枢都市圏構想における事務事業数	10 事業	38 事業

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

第7次上山市振興計画に基づく市職員マネジメント浸透度については、まだまだ職員の意識が不十分だったことによります。また、連携中枢都市圏構想における事務事業数については、連携市町の意向により目標数を上回りました。

目標の実現に向けた今後の取組

第8次上山市振興計画の策定過程においても職員への意識付けを行いました。第8次上山市振興計画の運用の中においても、適切な時期に職員の振興計画に基づく行政マネジメントに関する振り返りを行い、職員の意識向上に努めてまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	秘書費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市長・副市長の公務に関する秘書業務を行ないます。

目的

市長・副市長が公務を円滑に遂行できるようにするため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	市長・副市長が円滑に公務を遂行できる状態	適切な資料作成、情報収集、日程調整が行われている状態	適切な資料作成、情報収集、日程調整を行いました。
活動指標	日程等確認ミーティング	2回（1日）	2回（1日）
事業費（千円）		8,859	7,638
従事人工		2	2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い各種活動等の活発化を見込み予算を確保しましたが、想定していた金額までには至らなかったものです。

目標の実現に向けた今後の取組

市長・副市長が公務を円滑に遂行できるよう、日々、適切な資料作成、情報収集、日程調整等を行ってまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	文書管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・02文書広報費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

法律、条例等の例規データベースの更新、適正な管理及び各種法令の追録を行い、印刷機及び電子複写機等の効率的な運用を継続します。

目的

法律、条例等の例規データベースの更新等を図りながら、適正な管理に努めるため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	法律、条例等の例規データベースの適正な更新と管理がされている状態	法律、条例等の例規データが適正に管理されている状態	法律、条例等の例規データベースを適正に管理しました。
活動指標	例規データベースの更新率	100 %	100 %
事業費（千円）		12,055	9,922
従事人工		0.8	0.8

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き法律、条例等の例規データベースの適正な更新と管理に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	統計調査費	予算科目	01一般会計・02総務費・05統計調査費・02統計調査費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

国の定める統計法により行われる基幹統計を円滑に行います。

目的

適切に統計調査を行い、この情報を用いてより良い施策を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	市民の協力を得て、滞りなく基幹統計が実施されている状態	基幹統計（住宅・土地統計調査）を実施している状態	基幹統計を滞りなく実施しました。
活動指標	調査結果の誤り件数	0 件	0 件
事業費（千円）		3,042	2,615
従事人工		0.6	0.6

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も誤りのない統計調査を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市政戦略課	事業	総務一般管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

珠洲市に対し見舞金を送るため、補正するもの。

目的

能登半島地震による珠洲市へ見舞金を送るため。

	区分	令和5年度予算	令和5年度実績
目標			予定していた期日に送金することができました。
活動指標			
	事業費（千円）	1,000	1,000
	従事人工		0.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市政戦略課	事業	企画調整管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・06企画費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市政全般における企画調整を推進するため下記の事業を実施します。 ①第8次上山市振興計画の策定 ②第7次上山市振興計画の運用管理 ③上山版「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の運用管理 ④国等への要望活動 ⑤その他諸経費（関係団体負担金等）

目的

「第7次上山市振興計画」、「第2期上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に基づき、各種施策を実行するとともに、PDCAサイクルに基づく効果的なマネジメントを実施するため。また、次の市の市政運営の柱となる第8次上山市振興計画を作成するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	第7次上山市振興計画に基づいたマネジメントシステムが確立している状態	トータルシステムを構築しPDCAサイクルに基づく運用がなされた状態	外部組織である「第7次上山市振興計画推進会議」にて検証を行い、その検証結果を新年度予算編成に活用しました。また、上山市振興審議会からの答申を受け、第8次上山市振興計画の策定を行いました。
活動指標	上山市振興計画推進会議（外部検証組織）の開催回数	1回	1回
事業費（千円）		17,592	15,778
従事人工		2.5	2.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

第7次上山市振興計画の成果を引き継ぎ、令和6年度からスタートした第8次上山市振興計画の実効性を高めるためPDCAサイクルを引き続き実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	財政一般管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

新聞購読料、集中管理消耗品、コリンズ使用料、事務用回転いす更新等の庁舎内の備品購入、及び庁舎消耗品の単価契約を行います。市管理の低濃度PCB機器等について、運搬処分委託を行います。

目的

庁舎内備品等の一括調達を行い、事務の効率化を図るため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	庁舎備品等が適正に維持管理されている状態	庁舎備品等の維持管理を適正に行った状態	庁舎備品等の維持管理を適正に行いました。
活動指標	机・椅子の充足率	100 %	100 %
事業費（千円）		6,981	6,666
従事人工		1	1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も庁舎備品等の適正な維持管理に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	庁舎管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・05財産管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

来庁者及び職員に安全な環境を提供するため、庁舎の維持管理等（常駐警備委託料、庁舎光熱水費、燃料費、修繕費等）を行います。

目的

職員が円滑に行政サービスができるよう庁舎の維持管理を行い、来庁者に利用しやすい安全・安心な庁舎環境を提供するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	安全・安心な庁舎環境整備を行っている状態	安全・安心な環境を提供している状態	安全・安心な環境を提供しました。
活動指標	事故件数	0 件	0 件
事業費（千円）		56,433	47,837
従事人工		1	1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も安全・安心な庁舎環境整備に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	財産管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・05財産管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市有財産に必要な管理（グループ契約分の市有施設維持管理業務委託、市有施設の保険料、し尿汲取りほか）を行います。

目的

市有財産を適正に管理するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	市有財産を適正に管理している状態	市有財産を適正に管理している状態	市有財産を適正に管理しました。
活動指標	不要な市有財産の売却金額	1,000 千円	5,895 千円
	事業費（千円）	77,678	73,749
	従事人工	1	1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

金生一丁目地内で売り渡した宅地（旧水路）の地積が376.10㎡と大きかったため。（4,931千円）

目標の実現に向けた今後の取組

今後も市有財産の適正な管理に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	車両管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・05財産管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

財政課所管車両（9台）及び他課所管車両（うち51台）を管理するとともに、新規車両（軽乗用EV車1台、軽貨物EV車1台）の購入及びリース満了車両（軽27号車、財政バス1号）の買取りを行う。

目的

公用車を安全に効率的に使用するため、適正な配置と適正な管理を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	各課に公用車を適正に配備し、利用の充実を図っている状態	各課に適正に公用車を配備し、効率的な行政運営を行っている状態	各課に適正に公用車を配備し、効率的な行政運営を行いました。
活動指標	事故修繕対応率	100 %	100 %
	事業費（千円）	34,910	27,018
	従事人工	1	1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も公用車の安全かつ効率的な管理と運用に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	斎場管理費	予算科目	01一般会計・04衛生費・01保健衛生費・04環境衛生費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

経塚斎場を適切に管理運営し、業務を遂行できるよう施設を維持します。

目的

人生の終焉の場にふさわしい施設として、適切に維持・管理するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	業務に支障を来たさない適切な施設管理の状態	業務に支障を来たさない状態	業務に支障を来たさない状態を維持しました。
活動指標	事故・苦情処理件数	0 件	0 件
事業費（千円）		14,762	14,425
従事人工		0.3	0.3

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も火葬業務の遂行に支障を来たさないよう、適切な施設管理を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	斎場整備事業費	予算科目	01一般会計・04衛生費・01保健衛生費・04環境衛生費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

経塚斎場の主要機器である火葬炉を計画的に補修するとともに、施設の修繕を行います。

目的

人生の終焉にふさわしい施設として、適切に維持・管理するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	業務に支障を来たさない適切な施設管理の状態	業務に支障を来たさない状態	業務に支障を来たさない状態を維持しました。
活動指標	事故・苦情処理件数	0 件	0 件
事業費（千円）		2,608	2,497
従事人工		0.2	0.2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も火葬炉及び施設の計画的な補修・修繕を行ってまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	議会事務局	事業	議会運営費	予算科目	01一般会計・01議会費・01議会費・01議会費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

定例会及び臨時会の開催のほか、全国・東北・県議長会等への出席、常任委員会の行政視察、議会だよりの発刊、会議録の反訳製本、議会のインターネットライブ配信や録画映像配信、さらに、政務活動費の交付などを行います。

目的

市の条例や予算などを審議し決定するほか、市政が適正に運営されているかをチェックするとともに、市政に対する提言を行うなど、議事機関である議会の役割を果たすため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	議事機関である議会の役割を果たしている状態	健全な議会運営が行われている状態	健全な議会運営を行いました。
活動指標	定例会の開催回数	4回	4回
事業費（千円）		16,046	12,129
従事人工		5	5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

予算残額について、通信運搬費は、タブレットの通信費について入札の受け差が生じたこと、委託料は新型コロナの影響により議会だよりのページ数が想定を下回ったことによるものです。

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度の途中から新型コロナの影響がほぼなくなったので、令和6年度に計画された事業等がほぼ実施されているため予算額と執行額との差はなくなると考えます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	監査委員事務局	事業	監査委員費	予算科目	01一般会計・02総務費・06監査委員費・01監査委員費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

地方自治法及び上山市監査基準に基づき、定期監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、財政健全化比率の審査等を行います。また、全国・東北・山形県都市監査委員会主催事業等へ参加し、研修及び情報交換を行い、監査の質の向上を図ります。

目的

行政における公正、正確かつ効率的な事務の執行に資するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	効率的かつ実効的な監査が執行されている状態	計画的な監査が執行されている状態	計画的な監査を執行しました。
活動指標	定期監査・財政援助団体等監査の実施回数	30回	30回
	例月出納検査の実施回数	12回	12回
事業費（千円）		314	152
従事人工		2	2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

事業費については、県主催の集合研修が、事業スリム化により、リモート研修となったためです。

目標の実現に向けた今後の取組

本市の事務執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的となるよう、市監査基準に基づき監査を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	委員会運営費	予算科目	01一般会計・10教育費・01教育総務費・01教育委員会費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

教育委員会の運営及び活動に必要な経費のほか、上山明新館高等学校教育振興会等への負担金を措置します。あわせて、上山市奨学金貸付基金により大学生への奨学金貸与事業を行います。

目的

教育の機会均等、教育水準の維持向上及び地域の実情に応じた教育の振興が図られるよう、公正かつ適正に教育行政を推進するため。また、「上山市教育等の振興に関する大綱」のもと教育の課題やあるべき姿を市長と教育委員とで共有し、教育行政の推進を図るため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	教育委員会の権限に属する事項について審議が適切に行われている状態 「上山市教育等の振興に関する大綱」に基づく施策の推進が図られている状態	教育委員会が適切に開催される状態 大綱に基づく施策が推進される状態	教育委員会、教育委員会協議会などを開催するとともに、大綱に基づく施策が推進されました。
活動指標	教育委員会、教育委員会協議会の開催回数	13 回	14 回
	事務の点検評価検討会の開催回数	1 回	1 回
事業費（千円）		5,364	5,252
従事人工		0.4	0.4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和6年3月に、教育委員会として本市がめざす学校教育や社会教育、スポーツや文化芸術等の振興に係る「上山市教育振興基本計画」を策定しました。この計画を今後の教育施策の羅針盤とし、本市の特色を活かした教育の振興が図られるよう努めていきます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	戸籍住民基本台帳事務費	予算科目	01一般会計・02総務費・03戸籍住民基本台帳費・01戸籍住民基本台帳費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進 4-13-1 ICTを活用した行政サービスの充実			創生総合戦略	該当なし

事業概要

戸籍住民基本台帳の正確な記録とシステムの維持管理及び謄抄本・諸証明書の交付を行います。また、住基ネットワークシステムの適正な運用と個人番号カードの交付を推進します。

目的

戸籍・住民基本台帳の高度な公証性を担保し、正確かつ迅速な事務処理を実施することにより、行政運営の基礎資料として、また、経済活動の必須資料としての有用性を確保するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	年間を通して窓口対応への苦情が無い状況	繁忙期においても誤交付がほぼ無い状態	証明書作成についての課内研修を行うとともに、複数での確認を徹底することで誤交付の減少に努めました。
活動指標	交付誤りによる苦情件数	3 件	1 件
事業費（千円）		52,278	38,871
従事人工		6	6

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

書かない窓口導入により市民負担の軽減を図るとともに、受付時の確認項目を明確化することで正確な事務処理を実施します。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	会計課	事業	会計管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費04会計管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進 6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

日々の収入・支払事務の迅速な処理と例月出納検査及び決算業務等の円滑な遂行を図ります。・ファームバンキング後継システムの導入 ・公共料金明細サービス「公振くん」の導入 ・財務会計システム納付書のうちよ銀行対応

目的

自治体が行政活動を行う上で、正確・適正な出納・審査・備品管理等の会計業務は必須の機能であり、安定的に事業を行うことにより本市の施策実現に寄与するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	日々の収入・支払事務が迅速・適正に行われた状態	目標通り行われた状態	目標どおり行われました。
活動指標	未収入・未支払件数	0 件	0 件
	事業費（千円）	9,380	7,468
	従事人工	4	4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き、庁内のコミュニケーションを図り、誤りをなくすための情報共有や確認を行いながら、正確、適正に業務を遂行していきます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	商工課	事業	商工総務費	予算科目	01一般会計・07商工費・01商工費・01商工総務費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

商工業振興のため、事務費支出、市内景況把握、関係団体への補助を行います。

目的

本市商工業振興のため、産業基盤の安定化、競争力強化を図るには、関係団体との協調や基礎的データの調査分析等が必要不可欠であるため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	商工業の産業基盤が安定し、競争力が高まるような新しい事業が生まれやすい環境となっている状態	商工業の産業基盤が安定し、競争力が高まるような新しい事業が生まれやすい環境となっている状態	関係団体に対する補助及び景気動向調査を実施しました。
活動指標	景況調査の回数	2回	2回
	事業費（千円）	4,637	4,538
	従事人工	1.1	1.1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

関係団体への支援及び景気動向調査により市内景気の動向を把握・分析を行ってまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	環境衛生施設管理費	予算科目	01一般会計・04衛生費・01保健衛生費・04環境衛生費
施策	3-5-2 体験型観光の推進 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

公衆便所の適切な維持管理を行います。

目的

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条第5号」の規定に基づき、公衆便所を衛生的に維持管理するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	快適な生活環境が整備されている状態	公衆便所の適切な維持管理が行われている状態	公衆便所の適切な維持管理を行いました。
活動指標	公衆便所維持管理箇所数	3 箇所	3 箇所
	事業費（千円）	1,837	1,625
	従事人工	0.4	0.4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き、公衆便所を衛生的に維持管理してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	総務一般管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	5-2-1 地域自治活動の育成 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

各種委員への報酬の支払い、地区会長への表彰状や記念品の贈呈等を実施し、地域自治活動の支援や各審議会・委員会等の健全な運営を行います。電話交換機及び電子複写機の効果的な運用を実施し、効率的な事務運営を継続します。

目的

地域特性に応じた自治活動等を支援し、自治意識の向上を図るため。個人情報に適切に取扱い、市保有の個人情報の開示等を請求する権利を明らかにするため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	多様で健全な地域自治活動等が営まれている状態 個人情報の適正な取扱いがなされている状態	多様で健全な自治活動等が営まれている状態 個人情報の適正な取扱いがされている状態	多様で健全な自治活動等が営まれました。個人情報を適正に取扱いしました。
活動指標	市会長役員会・懇談会等の開催回数	8回	8回
	個人情報保護運営審議会開催回数（令和5年度より個人情報保護審議会廃止）	—	—
	個人情報ファイル簿の作成率	100%	100%
事業費（千円）		37,006	35,854
従事人工		0.8	0.8

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き、地域自治活動を支援し、自治意識の向上を図るとともに個人情報の適切な取り扱いを行います。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	委員会運営費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・01選挙管理委員会費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

選挙に関する業務及び期日前投票管理システム等の保守を委託し、適正な選挙が行われる体制を整えます。

目的

委員会の開催、選挙事務の遂行のため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	適正な選挙事務の執行	誤りのない適正な選挙事務を遂行する状態	誤りのない適正な選挙事務を遂行しました。
活動指標	委員会開催回数	17回	15回
	選挙執行時における誤りの件数	0件	0件
事業費（千円）		2,078	2,034
従事人工		0.4	0.4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

誤りのない選挙執行のため、留意事項を配布し従事職員に周知していきます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	選挙啓発費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・02選挙啓発費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

選挙に係る啓発活動を実施します。

目的

市民の政治意識の向上と、選挙違反の無い公正で適正な「明るい選挙」実現のため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙に対する啓発を行い、意識の向上を図られている状態	新有権者が選挙に関心を持つ状態	18歳選挙権に向け高校生を対象に啓発を実施しました。
活動指標	選挙啓発出前講座の参加人数	265 人	228 人
	事業費（千円）	213	168
	従事人工	0.2	0.2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き出前講座を実施します。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	県議会議員選挙費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・03選挙執行費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

県議会議員選挙に関する業務を実施します。

目的

県議会議員の任期満了による選挙を適正に執行するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙の適正な執行	選挙を適正に執行している状態	選挙を適正に執行しました。
活動指標	選挙の執行	—	実施済み 実施予定
事業費（千円）		13,800	1,073
従事人工		0.9	0.9

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

選挙執行時においては、制度改正の適正な運用やチェック体制の強化により、引き続き誤りのない選挙の執行に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	市長・市議会議員同時選挙費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・03選挙執行費
施策	6-1-1 市民が行政情報を知りやすく行政に参加しやすい環境の充実 6-2-1 効率的な行政運営の推進		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市長・市議会議員選挙に関する業務を実施します。

目的

市長・市議会議員の任期満了による選挙を適正に執行するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	選挙の適正な執行	選挙を適正に執行している状態	選挙を適正に執行しました。
活動指標	選挙の執行	—	実施済み 実施予定
事業費（千円）		41,214	31,186
従事人工		0.9	0.9

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

選挙執行時においては、制度改正の適正な運用やチェック体制の強化により、引き続き誤りのない選挙の執行に努めます。

所属

庶務課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-2 行政改革を進めます

施策

6-2-2 人員の適正管理

創生総合戦略 該当なし

目的

2 人員の適正管理を図ります。

目標

1 定員の適正化

「第5次定員適正化計画」（平成28年度～令和元年度）に基づき、定員の適正化を図ってきました。

これまでの定員適正化の取組を踏まえながら、今後の人口の推移を考慮しつつ、本市の規模に応じた職員数を適正に管理し、効率的・効果的な行政運営につなげるため、「第6次上山市定員適正化計画」（令和2年度～令和5年度）を策定し、引き続き、定員の適正化、職員年齢構成の平準化、多様な任用の推進等の取組を行います。

実績

1 定員の適正化

(1) 令和2年に策定した上山市定員適正化計画（第6次）に基づき、再任用職員や会計年度任用職員の任用等により定員の適正化を図るとともに、社会経験者採用枠等を活用した職員採用により職員年齢構成の平準化に努めました。

区分		令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	人口1万人当たりの職員数（普通会計）	100人	101人

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

上山市定員適正化計画より6名少ない職員数でしたが、人口減少により達成できませんでした。

目標の実現に向けた今後の取組

上山市定員適正化計画に基づき、引き続き定員の適正化、職員年齢構成の平準化、多様な任用の推進等の取組を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	特別職給与等	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

特別職給与等

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		25,851	25,551
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		515,154	487,155
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・04選挙費・01選挙管理委員会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		6,406	5,978
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・05統計調査費・01統計調査総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		12,499	12,391
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	税務課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・02徴税费・01税務総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		127,689	122,930
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・09交通安全対策費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		16,833	16,715
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・03戸籍住民基本台帳費・01戸籍住民基本台帳費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
	事業費（千円）	43,792	43,434
	従事人工		

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・03民生費・01社会福祉費・04国民年金費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		20,762	20,583
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	市民生活課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・04衛生費・01保健衛生費・01保健衛生総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		27,665	27,375
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	健康推進課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・03民生費・01社会福祉費・03高齢者福祉費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		20,679	20,342
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	健康推進課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・04衛生費・01保健衛生費・01保健衛生総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		91,942	91,242
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	福祉課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・03民生費・01社会福祉費・01社会福祉総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		59,493	57,712
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	福祉課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・03民生費・03生活保護費・01生活保護総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		20,105	19,958
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	子ども子育て課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・03民生費・02児童福祉費・01児童福祉総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		310,394	307,195
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	商工課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・07商工費・01商工費・01商工総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		106,122	105,180
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	農林夢づくり課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・06農林水産業費・01農業費・02農業総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		60,731	58,552
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	農林夢づくり課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・06農林水産業費・01農業費・04畜産業費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		5,834	5,704
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	農林夢づくり課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・06農林水産業費・02林業費・01林業総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		8,040	7,981
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	建設課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・08土木費・01土木管理費・01土木総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		16,228	—
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	建設課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・08土木費・02道路橋梁費・01道路橋梁総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		43,282	—
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	建設課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・08土木費・04都市計画費・01都市計画総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		65,620	64,458
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	建設課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・08土木費・04都市計画費・02公園費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		15,719	15,611
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	建設課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・08土木費・05住宅費・01住宅管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		17,808	17,753
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	消防本部	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・09消防費・01消防費・01常備消防費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		362,288	353,820
従事人工			7

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	議会事務局	事業	議員報酬等	予算科目	01一般会計・01議会費・01議会費・01議会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

議員報酬等

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		112,609	109,795
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	議会事務局	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・01議会費・01議会費・01議会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		31,094	30,883
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	監査委員事務局	事業	監査委員給与等	予算科目	01一般会計・02総務費・06監査委員費・01監査委員費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

地方自治法及び上山市監査基準に基づき、定期監査、財政援助団体等監査、例月出納検査、決算審査、財政健全化比率の審査等を行います。

目的

行政における公正、正確かつ効率的な事務の執行に資するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	効率的かつ実効的な監査が執行されている状態	計画的な監査が執行されている状態	計画的な監査を執行しました。
活動指標	定期監査・財政援助団体等監査の実施回数	30回	30回
	例月出納検査の実施回数	12回	12回
事業費（千円）		2,532	2,523
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

本市の事務執行等について、法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的となるよう、市監査基準に基づき監査を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	監査委員事務局	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・02総務費・06監査委員費・01監査委員費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		15,014	14,818
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	農業委員会事務局	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・06農林水産業費・01農業費・01農業委員会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		14,872	17,764
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	教育長給与等	予算科目	01一般会計・10教育費・01教育総務費・01教育委員会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

特別職給与等

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		11,327	11,234
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・10教育費・01教育総務費・01教育委員会費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		110,036	108,201
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・10教育費・02小学校費・01学校管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		39,047	38,817
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・10教育費・03中学校費・01学校管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		39,047	17,978
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	教育企画課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・10教育費・04学校給食費・01学校給食費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		11,280	11,204
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	生涯学習課	事業	職員人件費	予算科目	01一般会計・10教育費・05社会教育費・01社会教育総務費
施策	6-2-2 人員の適正管理		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員人件費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		84,126	81,835
従事人工			

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	人事管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理 6-4-1 職員の採用、研修及び人事評価		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員等の人事管理のため、採用試験の実施、会計年度任用職員の配置、健康診断による健康管理を行います。

目的

定員管理、人材確保、健康管理など職員の総合的な人事管理を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	職員等を総合的に管理している状態	職員等を適正に管理している状態	職員等を適正に管理しました。
活動指標	受験案内の送付先件数	120 件	178 件
	健康診断受診率	100 %	100 %
事業費（千円）		112,792	102,284
従事人工		2.5	2.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

初級行政や保健師など募集職種が多かったため、受験案内の送付先が多くなりました。

目標の実現に向けた今後の取組

より多くの方に採用試験を受験してもらうため、職員採用試験の試験内容や受験資格等を見直しながら優秀な人材の確保に努めるとともに、健康経営の実現のため引き続き全職員が健康診断を受診するよう促してまいります。

所属

財政課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-3 健全な財政運営に向けて取り組みます

施策

6-3-1 持続可能な財政の構築

創生総合戦略

該当なし

目的

1 人口推移に応じた予算規模に向けて、事務事業の見直しを推進するとともに、負債の減少を図るため、毎年の市債発行額を抑制します。また、引き続き市税等の財源の確保に努めます。

目標

1 人口推移に応じた予算規模の適正化

人口減少の進展にあわせて、事務事業のスリム化と効率化を図ります。また、財政調整基金からの繰入金を抑制し予算規模の適正化を図ります。

2 市債発行額の抑制

毎年の市債発行額が元金償還額を超えないよう、投資的事業については優先度を十分考慮し計画的に実施します。市債発行額が元金償還額を超えた場合であっても、概ね5年間で平準化を図ります。

3 財源の確保

市税については、公平で適正な課税を行い税収の確保に努めます。税外収入では、使用料や手数料等について公平性の確保と受益者負担の原則に基づき、適切に見直しを行うとともに、ふるさと納税や広告収入等の確保に努めます。

実績

1 人口推移に応じた予算規模の適正化

(1) かみのやま温泉駅東・西エリアの整備に向けた詳細設計や高機能消防指令センター総合整備事業、第2子の保育料無償化など新たな事業に取り組んだことで、令和5年度当初予算額は過去最大の167億6千万円（対前年度比10.0%増）となりましたが、事務事業の見直しにより、財政調整基金繰入金は対前年度比7千万円増の3.65億円に抑制し、中期財政計画目標値（4億円未満）を達成しました。

2 市債発行額の抑制

(1) 令和4年度からの繰越事業であるZEB化事業に係る市債を発行（5.65億円）したことにより、中期財政計画目標値（10億円未満）を超える12.93億円の発行となりましたが、繰上償還を含め24.26億円を償還し、市債残高の縮減を図りました。

3 財源の確保

(1) 市税については納税催告の継続実施など、公平で適正な課税と税収の確保に努めました。また、ふるさと納税については返礼品の充実等に取り組んだ結果、27.3億円の寄附をいただきました。

	区分	令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	財政調整基金残高	5 億円以上	16 億円以上
	市債残高減少額	4 億円以上	11 億円以上
	市税収入	35 億円	39 億円

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

収入の確保の取組や繰上償還の実施により、財政調整基金残高及び市債残高減少額について目標を大きく上回ることができました。

目標の実現に向けた今後の取組

今後も基金残高の確保及び市債残高の縮減等を図り、持続可能な財政の構築に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	財政管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・03財政管理費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

財務会計システムの運用管理や財務書類の作成等、財政運営に要する経費を措置します。

目的

健全な財政運営を行い、市民の信頼を確保するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	滞りなく財務手続きが行われる状態	滞りなく財務手続きが行われている状態	滞りなく財務手続きが行われました。
活動指標	財務会計システム稼働率	100 %	100 %
事業費（千円）		23,385	23,130
従事人工		2	2

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も財務会計システムの適正な運用に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	基金積立金	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・05財産管理費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

財政調整基金、減債基金及びふるさと納税基金の利子積立金を措置します。また、公共施設等の長寿命化や計画的な更新、解体経費に充てるため、公共施設等保全整備基金に積立を行います。

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	持続可能で安定した財政運営ができる基金残高が確保されている状態	持続可能で安定した財政運営ができる基金残高が確保された状態	持続可能で安定した財政運営ができるよう、基金残高を確保しました。
活動指標	財政調整基金積立額	600 千円	98 千円
	事業費（千円）	613,161	612,172
	従事人工	0.5	0.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

今後も持続可能で安定した財政運営ができるよう、基金残高の確保に努めます。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	市債償還元金	予算科目	01一般会計・12公債費・01公債費・01元金
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

市債償還元金

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		1,042,078	1,041,595
従事人工		0.5	0.7

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	市債繰上償還元金	予算科目	01一般会計・12公債費・01公債費・01元金
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

中期財政計画に基づき、将来の公債費負担軽減を図るため、繰上償還を実施します。
 ○繰上償還予定日：令和5年9月29日（民間分：629,740千円） 12月20日（機構分：241,896千円）
 ○利子軽減効果：△22,126千円 ※現在の条件で償還を続けた場合

目的

令和6年度以降の公債費の平準化を図るため。

	区分	令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
	事業費（千円）	1,384,636	1,384,635
	従事人工		0.7

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	市債利子	予算科目	01一般会計・12公債費・01公債費・02利子
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

利子償還予定額を措置します。 【予算要求額：62,000千円】 （1）既発債分利子償還額：57,417,657円 （2）令和4年度新発債利子予定額：4,582,343円

目的

過去に借り入れた地方債及び令和4年度新規借入予定の地方債の利子について償還を行うため。

区分	令和5年度予算	令和5年度実績
目標		
活動指標		
事業費（千円）	62,000	59,506
従事人工	0.5	0.1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	一時借入金利子	予算科目	01一般会計・12公債費・01公債費・02利子
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

支払い資金の不足を臨時的に賄うため、一時借入金利子を措置します。

目的

支払い資金の不足を臨時的に賄うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		1,500	339
従事人工		0.4	0.1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	公債諸費	予算科目	01一般会計・12公債費・01公債費・03公債諸費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

公債諸費

目的

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		2,619	2,618
従事人工			0.1

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	財政課	事業	予備費	予算科目	01一般会計・13予備費・01予備費・01予備費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、地方自治法第217条に基づき予備費を措置します。

目的

予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標			
活動指標			
事業費（千円）		18,823	0
従事人工		0.1	0

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	税務課	事業	税務総務費	予算科目	01一般会計・02総務費・02徴税费・01税務総務費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

最新の税務情報を収集するため定期刊行物及び税務関係法令の追録を購入し、各種協議会へ負担金を支出します。

目的

最新の税務情報の収集及び公図作成を行い適正な税務を執行するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	税務情報の収集、公図作成業務委託等により適正に税務が執行されている状態	税務情報収集等により適正に税務事務の執行がなされた状態	税務情報収集、公図作成業務委託等により適正に税務事務を執行しました。
活動指標	事故件数	0 件	0 件
事業費（千円）		451	402
従事人工		3	3

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

税務関係書類の追録代、書籍代等について、予算額と実績額に差額が生じたためです。

目標の実現に向けた今後の取組

税務に係る各種協議会等への負担金を支出し、継続的に定期刊行物や税務関係法令の追録を購入するなど最新の税務情報を収集し適正に税務執行してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	税務課	事業	市税還付金	予算科目	01一般会計・02総務費・02徴税费・01税務総務費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

過年度に納付された市税に関して、更正等により過誤納となった場合に還付を行います。

目的

過年度に納付された市税について、賦課更正等により税額が変更され過誤納となった場合速やかに還付するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	更正決定通知後速やかに還付している状態	更正決定通知後速やかに還付がなされた状態	更正決定通知後速やかに還付しました。
活動指標	事故件数	0 件	0 件
事業費（千円）		16,200	9,940
従事人工		3	3

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

市税過誤納還付金について、予算額と還付実績額に差額が生じたためです。

目標の実現に向けた今後の取組

過年度に納付された市税に関して、更正等により過誤納となった場合、更正決定通知後に速やかに還付を行ってまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	税務課	事業	賦課徴収費	予算科目	01一般会計・02総務費・02徴収費・02賦課徴収費
施策	6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

公平で適正な課税を行い、税収確保のため、システム利用による事務の効率化を図りながら市税の適正な賦課徴収を行います。

目的

システム利用による事務の効率化を図りながら市税の適正な賦課徴収を行い税収を確保するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	公平で適正な課税を行い税収の確保に努めている状態	公平で適正な課税を行い税収確保の取組がなされた状態	公平で適正な課税を行い税収の確保に努めました。
活動指標	事故件数	0 件	0 件
事業費（千円）		39,662	36,831
従事人工		9	9

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

固定資産評価替え調査業務や地理情報システム地番図データ整備業務等について、予算額と契約額に差額が生じたためです。

目標の実現に向けた今後の取組

適正な課税を行い、税収確保のため、各種システムや機器利用及び保守による事務の効率化を図りながら市税の適正な賦課徴収を行ってまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	会計課	事業	会計管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費04会計管理費
施策	6-2-1 効率的な行政運営の推進 6-3-1 持続可能な財政の構築		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

日々の収入・支払事務の迅速な処理と例月出納検査及び決算業務等の円滑な遂行を図ります。・ファームバンキング後継システムの導入 ・公共料金明細サービス「公振くん」の導入 ・財務会計システム納付書のうちよ銀行対応

目的

自治体が行政活動を行う上で、正確・適正な出納・審査・備品管理等の会計業務は必須の機能であり、安定的に事業を行うことにより本市の施策実現に寄与するため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	日々の収入・支払事務が迅速・適正に行われた状態	目標通り行われた状態	目標どおり行われました。
活動指標	未収入・未支払件数	0 件	0 件
	事業費（千円）	9,380	7,468
	従事人工	4	4

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き、庁内のコミュニケーションを図り、誤りをなくすための情報共有や確認を行いながら、正確、適正に業務を遂行していきます。

所属

庶務課

振興計画

第6章 すすめる『施策実現のための行政運営』
6-4 優秀な人材を確保し育成します

施策

6-4-1 職員の採用、研修及び人事評価

創生総合戦略 該当なし

目的

- 1 優秀な人材確保のための取組を行い、研修や人事評価を活用し職員を育成します。

目標

- 1 優秀な人材の確保及び育成
より幅広い層の方に採用試験を受験してもらうための取組を進めるとともに、自己アピール枠及び社会経験者枠を活用した職員採用を行い優秀な人材の確保に努めます。また、国や県外研修機関への職員派遣により、中長期的視点から職員の育成を図るとともに、職務に適した研修により職員の意欲や資質能力の向上、基礎的内容の研修、公務員倫理研修、内部講師の活用、研修報告会等の実施により職員の事務能力の底上げ、意識の高揚を図ります。人事評価については、その評価結果を活用し、能力・実績に基づく人事管理の推進、組織の士気高揚、公務能率の向上を図るとともに、任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とします。

実績

- 1 優秀な人材の確保及び育成
(1) 専門試験の廃止や民間企業で実施している試験の活用等採用試験の内容を見直し、優秀な人材の確保に努めました。また、山形県市町村職員研修所での研修受講等のほか、健康経営の実現に向けた健康研修の実施等により、職員の意欲や資質能力の向上を図りました。

	区分	令和5年度目標	令和5年度実績
目標値	仕事上で工夫や改善をしている職員の割合	83.0 %	80.0 %

理由 ※令和5年度目標と令和5年度実績の間に乖離がある場合

工夫や改善をしない具体的な理由は把握できていませんが、前年度より割合は増加していますので、引き続き研修等を通じて職員の意識が変わるよう努めてまいります。

目標の実現に向けた今後の取組

引き続き優秀な人材の確保に努めるとともに、外部研修への派遣や庁内研修の実施により職員の意欲や資質能力の向上を図り、また職員が健康で生き生きと働けるよう健康研修等を実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	職員研修費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-4-1 職員の採用、研修及び人事評価		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

各種研修により職員の育成を図るため、外部研修所等への職員派遣、内部・外部講師による研修及び講演会、自主研修への活動支援を行います。

目的

国や外部研修所等への職員派遣による中長期的視点からの職員育成と、人事評価による人事管理の推進を図る。また、先進自治体派遣により職員の士気高揚を図り、互いの能力向上のために自主研修グループの活動を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	適正に職員研修が行われている状態	各種研修機関へ派遣している状態	各種研修機関へ派遣しました。
活動指標	人事交流者による報告会数	1回	0回
	縣市町村職員研修所への派遣人数	50人	59人
事業費（千円）		4,878	2,228
従事人工		1.5	1.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

人事交流がなかったため、実施しませんでした。

目標の実現に向けた今後の取組

外部研修への派遣や庁内研修の実施により職員の意欲や資質向上を図るとともに、職員が健康で生き生きと働けるよう健康研修を継続して実施してまいります。

令和5年度 実施計画兼予算要求書（検証）

所属	庶務課	事業	人事管理費	予算科目	01一般会計・02総務費・01総務管理費・01一般管理費
施策	6-2-2 人員の適正管理 6-4-1 職員の採用、研修及び人事評価		創生総合戦略	該当なし	

事業概要

職員等の人事管理のため、採用試験の実施、会計年度任用職員の配置、健康診断による健康管理を行います。

目的

定員管理、人材確保、健康管理など職員の総合的な人事管理を行うため。

区分		令和5年度予算	令和5年度実績
目標	職員等を総合的に管理している状態	職員等を適正に管理している状態	職員等を適正に管理しました。
活動指標	受験案内の送付先件数	120 件	178 件
	健康診断受診率	100 %	100 %
事業費（千円）		112,792	102,284
従事人工		2.5	2.5

理由 ※令和5年度予算・実績に係る目標・活動指標について乖離がある場合

初級行政や保健師など募集職種が多かったため、受験案内の送付先が多くなりました。

目標の実現に向けた今後の取組

より多くの方に採用試験を受験してもらうため、職員採用試験の試験内容や受験資格等を見直しながら優秀な人材の確保に努めるとともに、健康経営の実現のため引き続き全職員が健康診断を受診するよう促してまいります。