第3次 佐渡市集中改革プラン (平成30年度実績)



平成27年3月策定 (令和元年11月公表) 新潟県 佐渡市

## 第3次佐渡市集中改革プラン 体系表

基本方針(大項目)	No.	中項目	No.	具体的な取組項目	頁
自律的な財政運営の推進	1	計画的な財政運営	1-1	実質公債費比率	1
			1-2	経常収支比率	2
	2	マネジメントサイクルの実施	2-1	将来ビジョンの進行管理	3
			2-2	事務事業の再編・整理	4
			2-3	補助金等の見直し	5
	3	自主財源の確保	3-1	収納対策の強化	6, 7
			3-2	受益者負担の適正化	8
			3-3	有料広告事業の取組	9
	4	公共施設の統廃合等	4-1	学校の統廃合	10
			4-2	博物館、体育館等の生涯学習施設の統廃合	11
			4-3	保育園、幼稚園の統廃合・民営化	12
			4-4	集会施設の地元への譲渡	13
			4-5	その他施設の統廃合	14、15
	5	公共施設運営方法の見直し	5-1	業務委託の積極的な活用	16
	6	経営資源の有効活用	6-1	普通財産の有効活用	17
			6-2	借地の解消	18
	7	公営企業等の経営健全化	7-1	企業・特別会計の健全化(国保特別会計)	19
			7-2	企業・特別会計の健全化(後期高齢者特別会計)	20
			7-3	企業・特別会計の健全化(介護保険特別会計)	21
			7-4	企業・特別会計の健全化(簡易水道特別会計)	22
			7-5	企業・特別会計の健全化(下水道特別会計)	23
			7-6	企業・特別会計の健全化(水道事業会計)	24
			7-7	企業・特別会計の健全化(病院事業会計)	25

## 第3次佐渡市集中改革プラン 体系表

基本方針(大項目)	No.	中項目	No.	具体的な取組項目	頁
人材育成と組織・機構	8	機動的な組織体制の確立	8-1	本庁組織の再編	26
の改編			8-2	各種委員会や諮問機関等の見直し	27
	9	定員管理と給与の適正化	9-1	定員適正化計画の推進	28
			9-2	給与の適正化	29
			9-3	時間外勤務の縮減	30
	10	職員の意識改革と人材育成	10-1	人材育成基本方針の適正な運用	31
			10-2	市民指向型意識の醸成	32
情報公開による信頼性の	11	行政サービスの向上	11-1	総合窓口の検討・実施	33
確保と行政サービスの向	12	市民との情報共有と協働	12-1	情報提供の充実	34
上		体制の確立	12-2	広聴機能の充実	35
			12-3	地域コミュニティ活動の推進	36

具体 取組	的な 項目	1-1	実質公債費比率								
現状	•課題	今後、地方交付税の減少予測に伴って数値の上昇が見込まれます。地方債発行に当たっては、後年度の公債 負担を十分に考慮する必要があります。									
実施	内容	密容 地方債の発行に当たっては、後年度の財政負担を十分に留意し、交付税措置率の高い地方債の利用を図るなど、実質公債費比率が20%以上にならないよう努めます。									
実施	施効果 起債償還に充てる支出が抑制できれば、他の施策に充てられる支出に裁量度が増し、住民サービスの維持向上につながります。										
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	交付	税算入率の高い	い地方債の選択	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	財政課		
2											
3											
4											
5											

	計画·検討段階  →	実施段	階	*	完了、取得	組み終了	
	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1
1	実質公債費比率(%)	計画	16.4	13.6	13.7	13.9	1
1	天貞公慎負儿子(/0)	実績	13.2	13.4	13.6	13.6	

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	実質公債費比率(%)	計画	16.4	13.6	13.7	13.9	14.1	財政課
	· 天貞公復負比率(%)	実績	13.2	13.4	13.6	13.6		別政誅
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

	的な 項目	1-2	経常収支比率	経常収支比率							
現状	•課題	課題 合併特例措置の終了に伴い、平成26年度から算定分母である普通交付税が年々減少することから、経常収支 比率は平成31年度までは上昇が見込まれる。									
実施	施内容 財政構造の弾力性が縮小することから、臨時の財政需要に対しては財政調整基金での対応が想定されるが、基金残高は財政計画に沿うよう維持し、市債発行を抑制し市債残高の減少に努めます。										
実施	<b>東施効果</b> 将来負担の抑制を図ることにより、住民サービスの水準を維持することが可能となります。										
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	地方	債残高の抑制		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	財政課		
2	財政	調整基金の適」	Eな残高維持	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	財政課		
3											
4											
5	5										

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	経常収支比率(%)	計画	83.9	88.5	89.1	91.0	93.5	財政課
1	在市収入几平(70)	実績	85.5	89.7	92.1	91.9		州以床
2	一般会計地方債残高(百万円)	計画	61,751	61,216	61,615	61,137	57,841	財政課
2	攻云    地刀頂  次同(日刀口)	実績	61,129	59,287	58,439	57,801		知政味
3	財政調整基金残高(百万円)	計画	6,553	7,801	8,224	8,224	6,579	財政課
3	州	実績	8,918	9,547	7,178	7,740		知政味
4		計画						
4		実績						
5		計画						
J		実績						

計画•検討段階

⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了

具体 取組		2-1	将来ビジョンの進行管理							
現状•	課題		東定期間が終了し、将来ビジョン における進行管理が重要にな		)最上位計	一画となりま	こした。将え	来ビジョン)	に掲げる指標達成	
実施	内容	事業によっては隔年等になるものもありますが、事業毎に工程表を作成し、毎年達成状況を管理します。								
実施	効果	各事業の目標を達成することで、ビジョンの指標をクリアすることに繋がります。このことにより人口減少等が与える影響を最小限に留めるとともに安心して暮らせる社会の実現に近づきます。								
		取組	l項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	佐渡	市将来ビジョン	の進行管理	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課	
2	予算	編成への活用		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	財政課	
3										
4										
5										
	→ 計画・検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了									

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	将来ビジョン戦略指標(36種類それぞれの	計画	36	36	37	37	37	企画課
1	指標)	実績	36	36	37	37		企 <b>四</b> 床
2		計画						
2		実績						
3		計画						
ა		実績						
4		計画						
4		実績						
F		計画						
5		実績						

具体 取組	的な 項目	2-2 事務事業の再編・整理									
現状	•課題	目的、効果が薄れている事業や緊急性のない事業が、地域の慣例や前例踏襲で実施されています。									
実施	内容	事務事業の妥当性、有効性、費用対効果を検証し、事務事業の見直し、再編を継続的に行います。									
実施	効果	果事務事業の平準化、必要性の低い事務事業の廃止による経費削減が図られます。									
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	事務	事業の見直し(	行政評価の活	用)	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課	
2											
3											
4											
5											
	→ 計画·検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了										

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	事務事業評価 実施件数	計画	-	-	-	-	-	企画課
1	<b>争</b> 勞争 <b>耒</b> 計個	実績	97	76	57	67		<b>企</b> 四 献
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
j j		実績						

具体 取組	的な 項目	2-3	補助金等の見	·直し			_			_		
現状・		環境の変化や		旦を検証せず、						ます。しかし、社会 か、サービスの平準		
実施	内容		ブ同一・同種団体に しと終期を設定し、						的、妥当怕	生、効果を検証し、		
実施	効果	適正な受益者	Eな受益者負担による公平性の確保と財源の有効活用が図られます。									
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	補助	」金・負担金の検	· 注証		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課		
2	関係	・団体との協議・	調整		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課		
3												
4												
5												
	<b>→</b>	計画•検討[	画・検討段階									
		数值	目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	補旪	]費等の総額(百	(万円)	計画	4,100	5,355	5,267	4,854	4,591	企画課		
1	111114)	貝 寸 沙心识(口	73 [ 1)	実績	4,087	3,889	5,228	4,877		正闽际		
2				計画								
/,	4											

	数 但 日 倧		H21	H28	H29	H30	KI	担自硃
1	補助費等の総額(百万円)	計画	4,100	5,355	5,267	4,854	4,591	企画課
1		実績	4,087	3,889	5,228	4,877		止回床
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
		実績						

具体 取組	的な 項目	3-1	3-1 収納対策の強化										
現状	•課題	図るうえで収納	長引く不況と観光関連産業の冷え込みにより、市の収入確保は益々厳しさを増しています。自主財源の確保を るうえで収納率の向上が課題です。そのためには一層の収納確保の取組み強化が必要です。 また、税負担の公平性の観点から滞納処分の適正な執行を行うことが必要です。										
実施	内容	す。 一方、税等に	告の強化、口座振替の促進、系 おいては、財産調査を実施して を実施します。また、財産調査な	て滞納者の	の納付能力	]を確認し	、必要に。	より生活状	況を確認した後に				
実施	効果	また、税等にる効果がありま	により、自主財源を確保すると おいては、納期限までに納める す。また、市の収入確保を図る 童することができます。	納税者と	の不均衡	を解消し、	将来に向	けて納税の	の義務を自覚させ				
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課				
1	文書	、電話催告の強	全化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課				
2	口座	振替の促進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課				
3	納税	相談·夜間収納の強化											
4	長期	長期(悪質)滞納者に対して支払い計画書の提出											
5		徹底した財産調査・滞納処分(差押)・適正な執行											

完了、取組み終了

⇒ 実施段階

計画•検討段階

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	市税【現年度分】(%)	計画	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5	税務課
1	印梵【先十度刀】( /0 /	実績	98.2	98.3	98.5	98.5		172.15月 日本
2	市税【過年度分】(%)	計画	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	<b></b>
Δ	□忧【迴牛及分】(%)	実績	9.8	8.4	14.7	9.2		税務課
3	市税 口座振替率(%)	計画	49.0	49.0	49.0	49.0	49.0	税務課
ა	※市県民税、固定資産税、軽自動車税	実績	48.5	48.1	49.8	48.6		7元4万武
4	市税 差押件数	計画	-	-	-	-	-	税務課
4	※市県民税、固定資産税、軽自動車税	実績	410	246	157	171		7元4万武
-	1 足机理工程((0/)	計画	98.3	98.4	98.5	98.6	98.7	<b>严格</b> 拉签部
5	し尿処理手数料(%)	実績	98.3	98.3	98.2	98.1		環境対策課
C	1 足伽州毛彩》 口应忆转录(0/)	計画	76.7	76.8	76.9	77.0	77.1	<b>严格</b> 计签部
6	し尿処理手数料 口座振替率(%)	実績	76.7	76.9	77.1	76.3		環境対策課
7	但本权【祖左库八】(0/)	計画	98.6	98.7	98.8	98.9	99.0	7124 共平部
(	保育料【現年度分】(%)	実績	98.6	98.6	98.2	99.3		子ども若者課
0	但本型PB左库八1/0/)	計画	25.0	28.0	31.0	34.0	37.0	フルサギ細
8	保育料【過年度分】(%)	実績	26.3	20.0	23.1	22.0		子ども若者課
9	保育料 口座振替率(%)	計画	72.0	74.0	76.0	78.0	80.0	子ども若者課
9	休月代 口座旅省平(70)	実績	64.7	57.4	64.6	69.0		丁とも石有味
10	幼稚園授業料(%)	計画	100	100	100	100	100	子ども若者課
10	列性图技术付(70)	実績	100	100	99.8	100		, C 0 石 石 床
11	   幼稚園授業料 口座振替率(%)	計画	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	子ども若者課
	列配以来们 日庄城日干(70)	実績	85.4	88.5	92.3	95.8		1 C O'1 1 M
12	公営住宅使用料【現年度分】(%)	計画	98.0	98.5	99.0	99.5	100	建設課
		実績	97.3	97.3	97.8	98.5		19 - 19
13	公営住宅使用料【過年度分】(%)	計画	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	建設課
		実績	24.4	13.5	16.5	12.9		-2
14	   公営住宅使用料 口座振替率(%)	計画	81.0	82.0	83.0	84.0	85.0	建設課
		実績	78.4	76.5	79.5	80.6		

具体 取組	的な 項目	3-2	受益者負担の適正	化						
現状・	・課題	市公共料金にきところですが、	こついては、サービスの 、現状では原価を賄う7	り提供に だけの収	必要な原( 入に達し	西を賄うだ ていません	けの収入	が得られる	るような水準	準に決められるべ
実施	内容		公平、格差が生じないよい、受益者負担の適正の			保を図りた	ながら各種	使用料•=	手数料の見	見直しや減免規定
実施	効果	受益者負担の	)適正化と財源の確保	が図られ	ます。					
	<u> </u>	取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	受益	者負担の方針第	<b>兼定</b>		<b>→</b>	$\Rightarrow$			$\Rightarrow$	総務課
2	受益	者負担の見直し	/			$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課
3										
4										
5										
	<b>→</b>	計画•検討師	受階 →	実施段	階	*	完了、取	組み終了		
	<b>→</b>		段階  ■  ■	実施段	階 H27	<b>★</b>	完了、取 H29	組み終了 H30	R1	担当課
1	<b>→</b>			計画					R1	担当課
1	<b>→</b>								R1	担当課
1 2	<b>→</b>			計画実績計画					R1	担当課
	<b>→</b>			計画実績計画実績					R1	担当課
	<b>→</b>			計画実績計画実績計画					R1	担当課
2	<b>→</b>			計画実績計画実績					R1	担当課
2	<b>→</b>			計画実績計画実績計画					R1	担当課
2	<b>→</b>			計 実 計 実 計 実 計 画					R1	担当課

具体 取組		3-3	3-3 有料広告事業の取組										
現状・	課題	市ホームペー	-ジと広報誌を原	広告媒体として揚	是供し、財	源確保を	図っていま	す。					
実施	内容		ホームページや広報誌などを広告媒体として提供していますが、これ以外にも広告媒体とすることが可能か 、、新たな財源確保を図ります。										
実施	効果	施設の有効活	設の有効活用並びに自主財源の確保につながります。										
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	事業	の実施			$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
2													
3													
4													
5													
	<b>→</b>	計画•検討	<b></b>	実施段	階	*	完了、取	組み終了					

	数値目標		H27	H28	H29	H30	H31	担当課
1	広告収入(千円)	計画	600	700	800	900	1,000	総務課
1	以古收入(TH)	実績	340	325	285	507		<b>补心4为 11术</b>
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

具体取組	的な 項目	4-1	4-1 学校の統廃合										
現状	•課題	学校は地域の文化・体育の中心となっている面もあるため、推進にあたっては地域と保護者の十分な理解と協力を得て進めています。											
実施	内容		小学校・中学校統合計画」により、複式学級の解消、適正規模の学校を目標とし、平成31年度までに小学校21、中学校11校を目指します。										
実施	効果		よ教育効果(複え 是琢磨できる環境					て行うもの	です。一気	定の学校規模で、			
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	小学	校の統廃合の持	推進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			教育総務課			
2	中学	校の統廃合の持	推進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			教育総務課			
3													
4													
5													
	<b>→</b>	計画·検討段階 <b>⇒</b> 実施段階 ★ 完了、取組み終了											

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	小学校数(校)	計画	24	24	21	21	21	教育総務課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	24	23	22	22		<b></b>
2	中学校数(校)	計画	13	13	13	11	11	教育総務課
2	(翌年度4月1日現在)	実績	13	13	13	13		狄 目 心分 床
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
- O		実績	\•\( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \					

<sup>※</sup> H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

具体 取組	的な 項目	4-2 博物館、体育館等の生涯学習施設の統廃合									
現状	・課題 同様の目的を持つ施設が複数あるため、利用効率が劣り、また、管理運営費が経常的に必要となっています。										
実施	内容	地域性を考慮	した適材適所の施設配置を進	めるととも	に、特徴を	を持たせた	整理統合	合を図ります			
実施	効果	施設の有効活	5月並びに効率的な管理運営 2	が可能にな	なります。						
	•	取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	博物	館・資料館等の	統廃合の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		社会教育課		
2	体育	館等の統廃合の	7推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		社会教育課		
3	スキー	一場の統廃合の	推進	$\Rightarrow$	*				社会教育課		
4	図書館(室)のあり方の検討										
5											

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	博物館・資料館等の施設数	計画	19	18	17	17	17	社会教育課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	19	18	17	17		任云钗自昧
2	体育館等の施設数	計画	12	8	8	8	8	社会教育課
2	(翌年度4月1日現在)	実績	12	12	11	11		11.云钗月床
3	スキー場の施設数	計画	1	1	0	0	0	社会教育課
3	(翌年度4月1日現在)	実績	1	1	1	1		11云钗月床
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

計画•検討段階

★ 完了、取組み終了

<sup>※</sup> H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

	的な 項目	4-3	4-3 保育園、幼稚園の統廃合・民営化									
現状	•課題		少子化により保育園、幼稚園の園児数が減少し多くの園で定員割れの状況であり、乳幼児の発達に必要な環 寛を保持すべく保育と幼児教育のあり方を検討する必要があります。									
実施	i内容		将来の保育と幼児教育に係る と整理統合を図ります。	方向性を約	総合的に材	倹討し、保	護者や地	域住民の	理解を得ながら、			
実施	i効果		なり、人件費や設備維持費を削減 が展開できます。	减しつつ、	良質な保	育と幼児	教育環境(	の提供、係	<b>浸護者のニーズ</b> に			
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	幼稚	園統合計画案の	の作成	*					子ども若者課			
2	幼稚	園の統廃合の持	<b>推進</b>	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		子ども若者課			
3	保育	園の統廃合の打	<b>推進</b>	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		子ども若者課			
4	保育	R育園の民営化の推進										
5												

	크 구 (A크) CU TU			<b>A</b>	
<b>—</b>	計画•検討段階	$\Rightarrow$	実施段階	*	完了、取組み終了

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	幼稚園数	計画	3	3	3	3	2	子ども若者課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	3	3	3	3		100石田林
2	公立保育園数	計画	23	23	17	15	15	子ども若者課
2	(翌年度4月1日現在)	実績	23	19	16	16		100石田林
3	私立保育園数	計画	6	6	7	9	9	子ども若者課
3	(翌年度4月1日現在)	実績	6	8	8	8		丁とも4日味
4		計画						
4		実績						
5		計画						
5		実績						

<sup>※</sup> H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

具体 取組	的な 項目	4-4	-4 集会施設の地元への譲渡							
現状	•課題		とについては、合併以前からの し指針に基づき、地元への譲渡				理手法が対	地域によっ	って異なることから、	
実施	E施内容 集会施設については、設置してある地元への譲渡を推し進めます。									
実施	実施効果 維持管理経費などの削減が図られます。									
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	地区	集会施設の譲渡	度の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	農林水産課	
2	地区	集会施設の譲渡	度の推進			$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	農業政策課	
3	地区	集会施設の譲渡	度の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			地域振興課	
4	4									
5										

<b>→</b>	計画•検討段階	$\Rightarrow$	実施段階	*	完了、取組み終了
----------	---------	---------------	------	---	----------

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	地区集会施設数	計画	51	51	6	6	6	農林水産課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	51	6	6	6		辰怀小连硃
2	地区集会施設数	計画	_	-	45	45	45	農業政策課
2	(翌年度4月1日現在)	実績	-	45	45	46		辰未以水味
3	地区集会施設数	計画	2	2	1	1	1	地域振興課
3	(翌年度4月1日現在)	実績	2	2	1	1		地域派突床
4		計画						
4		実績						
5		計画						
5		実績						

<sup>※</sup> H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

具体 取組	的な 項目	4-5	その他施設の統廃合							
現状	•課題	同様の目的を	と持つ施設が複数あるため、管:	理運営費	が経常的に	に必要とな	こっていま	す。		
実施	内容	公共施設の見	見直しを進め、真に市として運営	含すべき施	設を選択	します。				
実施	西効果 施設の重点化、充実、経費削減が図られます。									
	取組項目 H27 H28 H29 H30 R1 担当課									
1	児童遊園の統廃合の推進     ⇒     ⇒     ⇒     ★     子ども若れ									
2	農村	公園の統廃合の	の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	農林水産課	
3	農村	公園の統廃合の	の推進			$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	農業政策課	
4	農業	関連施設の統原	<b>廃合の推進</b>	*					農業政策課	
5	診療	所の統廃合の持	推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	*			市民生活課	
6	公営	住宅の統廃合の	の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	建設課	
7	キャン	ンプ場の統廃合	の推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		観光振興課	
8	駐車	場の統廃合の持	推進	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$		観光振興課	
9	駐車	場の統廃合の持	推進	$\Rightarrow$	*				地域振興課	
10	休憩	休憩所施設の統廃合の推進								
11	福祉施設の統廃合の推進       ⇒         ⇒								高齢福祉課	
12	火葬	場の統廃合の持	推進	*					環境対策課	

→ 計画·検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了

	数値目標		H27	H28	H29	H30	H31	担当課
1	児童遊園数	計画	7	3	3	3	3	子ども若者課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	7	7	7	3		1 C 0/1/1 W
2	農村公園数	計画	25	24	7	7	6	農林水産課
2	(翌年度4月1日現在)	実績	24	7	7	7		成小八生床
3	農村公園数	計画	-	-	17	17	6	農業政策課
, o	(翌年度4月1日現在)	実績	-	-	17	17		IX A PA A NOTE OF THE PARTY OF
3	農業関連施設数	計画	25	25	25	25	25	農業政策課
J	(翌年度4月1日現在)	実績	25	25	25	25		及未以水脉
4	診療所数	計画	3	3	3	2	2	市民生活課
7	(翌年度4月1日現在)	実績	3	3	2	2		小尺工归床
5	公営住宅数	計画	70	70	69	68	67	建設課
J	(翌年度4月1日現在)	実績	70	69	69	67		<b>建</b>
6	キャンプ場数	計画	6	5	4	4	4	観光振興課
O	(翌年度4月1日現在)	実績	6	5	5	5		時ルプロガベラマルバ
7	駐車場数	計画	4	4	4	3	3	観光振興課
	(翌年度4月1日現在)	実績	4	4	4	4		時ルプロ かくラマルベ
8	駐車場数	計画	5	5	5	5	5	地域振興課
0	(翌年度4月1日現在)	実績	5	4	4	4		2000人以 500人人
9	休憩所施設数	計画	5	5	5	4	4	観光振興課
J	(翌年度4月1日現在)	実績	5	5	5	5		<b>時几</b> 7日10八岁代10木
10	福祉施設数	計画	5	5	5	2	2	高齢福祉課
10	(翌年度4月1日現在)	実績	5	5	5	5		旧山田川田川北
11	火葬場数 	計画	4	3	3	3	3	環境対策課
11	(羽年座4月1日相大)	実績	3	3	3	3		************************************

※ H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

具体 取組		5-1	業務委託の積極的な活用							
現状・	課題	民間委託を活	后用するため、効率化が図られる である。	る業務であ	るか検証	する必要だ	があります			
実施	内容	事業のあり方	事業のあり方を抜本的に見直し、民間活力の増進と行政のスリム化を図るため、積極的に民間委託を進めます。							
実施	効果	民間での専門	民間での専門的な手法や活力を活用でき、業務の効率化や経費削減が見込まれます。							
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	アウト	、ソーシング推進	計画の進捗管理	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課	
2										
3										
4										
5										
5										

完了、取組み終了

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	マウレル・ミハノが批准制両、担料事業供料	計画	1	-	-	1	-	企画課
1	アウトソーシング推進計画 掲載事業件数	実績	23	23	11	10		企 <b>四</b> 硃
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
5		実績						

実施段階

計画·検討段階

具体 取組		6-1	普通財産の	普通財産の有効活用							
現状・	課題			漬極的に進める。 し、早急にそのプ					合に係る不	ド用財産の有効活	
実施	内容	未利用市有均	未利用市有地の処分、遊休施設の利用目的の転換や処分を進めます。								
実施	効果	行政運営の気	行政運営の効率化と経費の節減が見込まれます。								
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1		地・遊休施設の 本・譲渡・借地返			$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	防災管財課	
2											
3											
4											
5											
	計画・検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了										

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	遊休地の処分件数	計画	10	10	10	10	10	防災管財課
1	(解体・譲渡・借地返還)	実績	6	6	1	3		的火目的味
2	遊休施設の処分件数	計画	10	10	10	10	10	防災管財課
2	(解体・譲渡・借地返還)	実績	3	3	4	9		的火目的味
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
0		実績						

	的な 項目	6-2 借地の解消								
現状	•課題	機制 借地の基準がなかったため、契約単価の基準を作成しました。今後も維持していかなければならない施設については、計画的に借地の解消を推し進める必要があります。								
実施	i内容	容 借地解消にあたっては、購入費と借地料の経済比較や遊休市有地との交換等、総合的に検討し取組みます。								
実施	効果	受益や負担の	)公平性が図られ、管理コストの	削減が見	込まれま	す。				
	<u> </u>	取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	借地	解消の推進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課	
2										
3										
4										
5										

計画•検討段階

	粉結日価											
	数値目標	1	H27	H28	H29	H30	R1	担当課				
1	高齢福祉施設の借地数	計画	3	2	2	2	2	高齢福祉課				
1	(翌年度4月1日現在)	実績	2	2	2	2		间图川田小山林				
2	バス停用地の借地数	計画	3	3	2	2	2	交通政策課				
۷	(翌年度4月1日現在)	実績	3	3	3	3		义世以永昧				
3	火葬施設の借地数	計画	2	2	0	0	0	環境対策課				
J	3 (翌年度4月1日現在)	実績	2	0	0	0		來免別來麻				
4	廃棄物処理施設の借地数	計画	10	9	8	8	8	環境対策課				
4	(翌年度4月1日現在)	実績	10	10	10	9		來免別來麻				
5	保育園施設の借地数	計画	19	18	18	14	14	子ども若者課				
บ	(翌年度4月1日現在)	実績	19	19	17	14		1-65石田脒				
6	商工業関連施設の三者間契約数	計画	1	1	1	1	0	地域振興課				
U	6 (翌年度4月1日現在)		1	1	1	1		地塊1水央球				

<sup>※</sup> H30の実績値は、H31.4.1現在の数値です。

具体取組	的な 項目	7-1 企業・特別会計の健全化(国保特別会計)										
現状	•課題		高度化や被保険者の高齢化により 制度改正や高齢化の進展により									
実施	保健・医療・福祉・介護予防事業などと連携した健康づくり活動を推進し、医療費の軽減に努めます。また、国保 実施内容 税の収納率を向上させるため、文書・電話による催告、臨戸訪問、口座振替の促進などの取り組みを強化し、自 主財源の確保と一般会計からの繰入金の抑制に努めます。											
実施	実施効果 健康の維持、促進を図り、医療費の増大を抑制することにより、市民負担の軽減が図られます。											
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	文書	、電話催告の強	化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課			
2	口座	振替の促進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課			
3	$\Rightarrow$ 対税相談・夜間収納の強化 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 税務課								税務課			
4	4											
5												

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	国民健康保険税【現年度分】収納率(%)	計画	94.0	94.3	94.5	94.8	95.0	税務課
1	国民健康休陕忱【先午及刀】収剂平(%)	実績	94.0	94.3	94.3	95.5		7元455 武
2	国民健康保険税【過年度分】収納率(%)	計画	19.5	20.0	20.5	21.0	21.5	税務課
2	国氏健康体例优1四千度刀1枚附1平(/0)	実績	24.9	21.5	18.4	20.8		17亿1为 tr木
3	国民健康保険税 口座振替率(%)	計画	60.7	62.0	63.3	64.6	66.0	税務課
3	国民健康休假仇 日座振管学(70)	実績	65.3	60.4	59.7	58.1		个元 4 <del>万</del> 元 木
4	一般会計繰入金額(百万円)	計画	419	419	419	-	-	市民生活課
4		実績	578	561	518	504		川氏生伯味
5		計画						
9		実績						

計画•検討段階

具体取組	的な 項目	7-2	企業・特別会計の健全化(後期高齢者特別会計)									
現状・	•課題		高齢者医療広域連合で財政管理 、繰出金の抑制を図る必要が		的、自治体	本負担が県	具内にて決	そまってい	ますが、事務事業			
実施	事務事業の徹底した見直しを行い、実現可能なものについて効率化を図ることにより、繰出金の抑制に努めます。											
実施	E 施効果 市民負担の軽減が図られます。											
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	文書	、電話催告の強	化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課			
2	口座	振替の促進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課			
3	納税	相談•夜間収納	の強化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課			
4	4											
5												

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	後期高齢者医療保険料【現年度分】収納	計画	99.7	99.8	99.8	99.9	99.9	税務課
1	率(%)	実績	99.7	99.6	99.7	99.6		176.1万 时代
2	後期高齢者医療保険料【過年度分】収納	計画	35.5	36.0	36.5	37.0	37.5	税務課
2	率(%)	実績	47.7	41.6	19.3	31.1		176.1万 时代
3	後期高齢者医療保険料 口座振替率(%)	計画	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	税務課
3	发别同即在区凉休灰籽 口座旅省°平(/0/	実績	61.7	64.0	73.2	72.5		75亿分 日本
4	一般会計繰入金額(百万円)	計画	255	254	253	252	251	市民生活課
4	双云 司禄八並領(日ガロ)	実績	261	256	253	246		中氏生佔床
5		計画						
9		実績						

計画•検討段階

具体 取組	的な 項目	7-3	7-3 企業・特別会計の健全化(介護保険特別会計)										
現状	•課題		ロとともに介護保険サービス利用 積極的に進める必要があります		1傾向にあ	ります。家	族や介助	君の負担	を軽減するために				
実施	実施内容 介護予防事業の推進により心身の健康保持及び生活機能の向上を図るほか、事務事業の徹底した見直しを行い、一般会計からの繰入金の抑制に努めます。												
実施	実施効果 介護の重度化や介護が必要な高齢者の減少及び介護保険給付費の抑制につながります。												
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課				
1	文書	、電話催告の強	化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課				
2	口座	振替の促進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	税務課				
3	納税相談・夜間収納の強化 $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ $\Rightarrow$ 税務課								税務課				
4	4												
5													

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	介護保険料【現年度分】収納率(%)	計画	99.3	99.4	99.4	99.5	99.5	税務課
1	月 要休快科【先牛皮刀】収刷等(/0)	実績	99.3	99.3	99.4	99.5		176.155 味
2	介護保険料【過年度分】収納率(%)	計画	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	税務課
2	介護保険科【適年度分】収納率(%)		22.3	19.2	18.0	23.0		176.155 味
9	3 一般会計繰入金額(百万円)	計画	1,200	1,220	1,240	1,260	1,280	税務課
J		実績	1,234	1,237	1,285	1,319		7元7为 1术
4	<b>企業保险料□□应坛扶</b> 索(0/)	計画	30.0	32.0	34.0	36.0	38.0	高齢福祉課
4	4 介護保険料 口座振替率(%)	実績	29.4	27.2	34.8	38.6		同即佃业床
5		計画						
υ		実績						

計画·検討段階

具体 取組		7-4	企業•特別会	会計の健	全化(簡	簡易水道集	特別会計)				
現状・	•課題	な水道経営の材	<b>構築とともに、老</b>	が   朽化した	た施設の	つ計画的な	更新、災	害時に強	い水道づ	くりが課題	るために、合理的 です。しかし、簡易 :言い難い状況に
実施	内容		斗金の見直しを行 簡易水道を統合								28年度までに、上
実施	効果	建設投資の効率化が図られるとともに、維持管理経費の削減に繋がり、健全な水								事業の構	
		取組	項目			H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	適正	な料金統一と料	金改定			*					上下水道課
2	文書	、電話督促の強	紀			*					上下水道課
3	口座	振替の促進				*					上下水道課
4											
5											
	<b>→</b>	計画•検討!	<b></b>	$\Rightarrow$	実施段	階	*	完了、取	組み終了		
		数值	目標			H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	<u>6</u> 7.	会計繰入金(百			計画	525					上下水道課
1	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	云川深八立(日	1 <i>/</i> 1/17/		実績	457					1 工厂小坦咪
									Ī		

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	一般会計繰入金(百万円)	計画	525					上下水道課
1	一放云司樑八並(日刀円)	実績	457					工「小担硃
2	水道使用料収納率(%)	計画	99.8					上下水道課
2	了一个人,不可能是一个人。 一个人,不可能是一个人,不可能是一个人,不可能是一个人,不可能是一个人,不可能是一个人,也可能是一个人,可能是一个一个,可能是一个一个一点,可能是一个人,可能是一个一个一点,可能是一个一点,可能		89.1					工工水炬床
3	   水道使用料 口座振替率(%)	計画	72.5					上下水道課
3	小垣使用村 □庄城骨平(/0)	実績	72.7					工工水坦味
4		計画						
4		実績						
5		計画						
		実績						

具体取組	的な	7-5	企業・特別会計の健全化(下水道特別会計)									
現状	•課題		と率は、59.1%と低く、今後の施 >投資効果を優先に考え、整備									
実施	下水道の果たす役割と意義を明確にし、下水道への接続と使用について、市民への啓発活動を充実させ、水 施内容 洗化率の向上を図ります。また、施設の維持管理経費の削減を図るとともに、下水道使用料の収納率向上による 自主財源の確保に努めます。											
実施	E施効果 収納率の向上と経費削減により、自主財源の確保と一般会計からの繰入金の抑制が図られます。											
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	下水	道の役割を広幸	服等により、市民周知	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課			
2	未加	入者への戸別詞	訪問の実施	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課			
3	滞納	者への戸別訪問	問の実施	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課			
4	羽茂	ーーー 浄化センターと	小木浄化センターの統合	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	上下水道課			
5												

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	接続世帯数	計画	10,763	11,163	11,563	11,963	12,363	上下水道課
1	按	実績	9,406	9,544	9,780	9,935		上下水坦珠
2	水洗化率(%)	計画	69	70	71	72	73	上下水道課
2	/八//山中 ( /0)	実績	61	62	63	64		工丨小坦味
9	3 下水道使用料収納率(%)	計画	99.5	99.5	99.5	99.8	99.8	上下水道課
J	[7]、但使用科权附至(70)	実績	99.3	99.3	99.1	99.2		工厂水坦味
4	一般会計繰入金額(百万円)	計画	1,771	1,718	1,744	1,748	1,766	上下水道課
4	双云司禄八並領(日ガロ)	実績	1,703	1,670	1,741	1,745		工厂水坦味
5	下水道使用料 口座振替率(%)	計画	87.6	87.8	88.0	88.0	88.0	上下水道課
5		実績	88.3	88.3	86.5	85.9		上 「

計画•検討段階

具体 取組	的な 項目	7-6	企業・特別会計の健全化(水道事業会計)										
現状	•課題		なライフラインであることから、3 構築とともに、老朽化した施設の										
実施	施内容 適正な水道料金の見直しを行い、給水サービスの公平性と経営基盤の強化を図ります。平成28年度までに、上水道事業に全簡易水道を統合し、水道事業一本化による業務の効率化を目指します。												
実施	実施効果 建設投資の効率化が図られるとともに、維持管理経費の削減に繋がり、健全な水道事業の構築が図られます。												
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課				
1	適正	な料金改定		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課				
2	文書	、電話督促の強	化	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課				
3	口座	振替の促進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	上下水道課				
4	4												
5													

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	水道事業会計編入割合(%)	計画	73.7	100.0	100.0	100.0	100.0	上下水道課
1	小坦 <del>丁</del> 未云□欄八司□(/0)	実績	73.7	100.0	100.0	100.0		工丨小但床
2	一般会計からの財政支援(百万円)		409	940	940	940	940	上下水道課
2			404	797	1037	1077		工丨小坦味
3	水道使用料収納率(%)	計画	99.0	99.0	99.0	99.2	99.2	上下水道課
J	小坦使用杯似种平(/0)	実績	98.2	98.4	98.2	98.3		工厂小坦咪
4	水溢体田料 口应抵获率(0/)	計画	89.8	89.9	90.0	90.0	90.0	上下水道課
4	水道使用料 口座振替率(%)		89.3	89.3	88.8	88.3		工下小坦咪
_		計画						
5		実績						

計画·検討段階

変化により赤 沢しなければ									
平成29年度からを計画期間とする「新公立病院改革プラン」に基づき、薬品・診療材料費などの削減を行います。 また、診療報酬改定等に対応した人員や施設基準を整え収益確保に努めます。									
施効果 公立病院としての使命を果たし、「かかりつけ医」の役割を担いながら、地域医療構想の実現に向けて取り組んでいきます。									
担当課									
両津病院 相川病院									
両津病院 相川病院									
4									
5									

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	経常収支比率(%)	計画	103.4	92.8	95.1	95.3	96.1	両津病院
1	<b>控吊収又比率(%)</b>	実績	97.5	96.3	96.0	92.0		叫伴奶炕
2	病床利用率(%)	計画	88.0	88.0	91.0	91.0	91.0	両津病院
2	<b>州</b> 本(%)		85.6	85.8	88.5	89.6		門在外別
3	経常収支比率(%)	計画	101.3	86.4	90.1	91.7	95.3	相川病院
3	性市权又比平(70)	実績	91.9	88.1	84.8	79.7		7百7 1779 195
4	<b>库</b> 库利用∞(0/)	計画	89.8	87.3	91.0	91.0	91.0	相川病院
4	病床利用率(%)		86.1	86.9	82.0	73.1		作はハイカゲリカで
5	一般会計からの財政支援(百万円)	計画	205	285	276	268	268	両津病院
	双云司/2500/州政义按(日刀门)	実績	354	286	285	400		相川病院

354

286

285

400

実績

実施段階

完了、取組み終了

計画•検討段階

具体 取組		8-1	本庁組織の再編								
現状•	課題		り高度な判断を必要とす の的な組織機構が求められ			計大と多種	多様化す	る住民ニ	ーズに対し	て、限られた人員	
実施	内容	帝 市民ニーズや新たな行政課題に対応するため、業務の内容や量に応じて常に組織を見直し、様々な行政課題に対しても迅速に対応できる組織体制を目指し組織再編を行います。									
実施	効果	市民サービスの向上と意志決定の迅速化が図られます。									
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	簡素	で効率的な組織	畿の再編		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課	
2											
3											
4											
5											
	→ 計画・検討時際 → 実施時限 → 空了 取組み終了										

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	市長部局の 課(数)	計画	-	-	-	-	-	総務課
1	(翌年度4月1日現在)	実績	18	19	19	19		心伤休
2	市長部局の 室(数)	計画	_	-	-	-	-	総務課
۷	至(数) (翌年度4月1日現在)	実績	11	8	8	8		心伤床
3		計画						
3		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
ິ		実績						

具体 取組	的な 項目	8-2	各種委員会	や諮問機関等の	の見直し					
現状	•課題			(多くありますが、 要性や適正な構					る組織、機	後能を有するものの
実施	内容	審議会、附属機関、庁内委員会などの役割や必要性を精査し、廃止・縮小・統合などを図ります。また、市民参加のあり方や適正な委員数の設定、報酬の単価も併せて見直しを図ります。								
実施	効果	各種委員会や審議会などの効率的な運営が可能となります。								
	取組項目 H27 H28 H29 H30 R1 担当課							担当課		
1		委員会や諮問 5に完了)	幾関等の洗い出	はし						総務課
2	役割	や必要性の精力	 查		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	関係課
3	審議	会等の設置数の	の見直し		*					総務課
4										
5										
	→ 計画・検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了									

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	各種委員会や諮問機関数	計画	1	ı	1	1	ı	総務課
1	<b>台俚安貝云飞船미</b> (被) 数	実績	39	39	39	40		₩21分 #X
2								
2		実績						
3		計画						
3		実績						
4		計画						
4		実績						
		計画						
5		実績						

	的な 項目	9-1	定員適正化計	定員適正化計画の推進								
現状	定員適正化計画を策定(H18、H22)し、事務事業の見直しや退職者の補充抑制などにより職員数の削減に取り 組んできましたが、支所・行政サービスセンター体制の整備、消防・救急体制の維持、施設等の運営方法の継続 協議など目標職員数算定に当っての特殊事情が大きく変わったことから平成25年12月に目標職員数の見直しを 行いました。								運営方法の継続			
実施	i内容	内容 職員数削減の数値目標を掲げた定員適正化の取組により、平成25年4月1日現在の職員数1,279人から、平成31年4月1日までに103人(△8.1%)を削減し、職員数を1,176人とします。										
実施	に											
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1		適正化計画の第 計画の策定はH2							$\rightarrow$	総務課		
2	勧奨	退職制度の積	<b>亟的運用</b>		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課		
3	新規	職員の計画的排	采用		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課		
4												
5	5											
→ 計画·検討段階 ⇒ 実施段階 ★ 完了、取組み終了												

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	普通会計職員数	計画	989	977	955	930	896	総務課
	日地云川城貝奴	実績	955	940	<u>911</u>	898		<b>朴心</b> 4万 4术
2	公営企業等会計職員数		280	280	280	280	280	総務課
2			266	257	257	250		於4为 时
3	総職員数	計画	1,269	1,257	1,235	1,210	1,176	総務課
3	松帆貝奴	実績	1,216	1,198	1,169	1,148		於4为 时
4								
4								
5								
Э								

※ H29年5月より教育長が特別職となったため、H29総職員数までは教育長を含み、H30総職員数からは教育長を除く。

具体 取組		9-2	給与の適正化								
現状	課題	人事評価制度により、適正に勤務成績を給与に反映させ、また、国で進めている公務員制度改革により、これら に沿った職員給与の適正化を図ることが求められています。									
実施	内容	国の公務員制度改革の動向を踏まえ、能力・職責・勤務成績を反映し、給与の適正化に努めます。									
実施	効果	果 公平で適正な給与体系の確立を図ることができます。									
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	人事	評価による給与	への反映	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課		
2	特例	による給与減額	措置	$\Rightarrow$					総務課		
3											
4											
5											

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	普通会計職員の人件費総額(百万円)	計画	6,960	7,209	7,139	7,128	7,029	総務課
1	育地云司職員の八件負総領(日ガ門)	実績	7,167	7,196	7,121	7,061		形3/35 F术
2		計画						
2		実績						
3		計画						
3		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
J		実績						

計画·検討段階

			I									
具体 取組	的な 項目	9-3	時間外勤務	時間外勤務の縮減								
現状・	•課題	に取り組む必要	職員の総労働時間の短縮や健康保持・増進、次世代育成支援、経費削減などの観点から、時間外勤務の縮減取り組む必要があります。しかし、近年職員数の削減が著しい半面、業務量は増加の傾向にあり、職員個々へ負担が加重されていることから、時間外勤務の増加が避けられない状況にあります。									
実施	内容		定時退庁日(ノー残業デイ)の設定、事前命令の徹底、週休日の振替、休日の代休指定等の活用、勤務時間の 別振変更の実施、業務量・職務分担の点検及び職員の意識改革を行い縮減に努めます。									
実施	効果	人件費の抑制、ワーク・ライフ・バランスの推進が図られます。										
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1		的に時間外勤系 確認又は現状の		部署に対しての 等	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課		
2												
3												
4												
5												
	<b>→</b>	→ 計画·検討段階 <b>⇒</b> 実施段階 <b>★</b> 完了、取組み終了										

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	中 目 7/	計画	68,526	67,878	66,690	65,340	63,504	
1	時間外勤務時間数	実績	56,337	64,897	79,988	65,170		総務課
2		計画						
2		実績						
3		計画						
J		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

具体 取組	的な項目	10-1	10-1 人材育成基本方針の適正な運用									
現状・	•課題		専門研修が主な研修であり、総 ての研修を受講できない職員も		且合へ委託	Eしていま	す。 しかし	、経費(旅	養、負担金等)の			
実施	実施内容 人材育成基本方針に基づき、幅広い行政能力や高度な専門知識の修得などを目的とした職場研修やより実践的な研修制度の充実強化を図ります。											
実施	実施効果 職員の資質を向上し、もって組織の目標達成に貢献します。											
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	階層	別研修、専門研	形修	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
2	自己	啓発研修(先進	地等視察)	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
3	窓口	応対研修		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
4 窓口サービスアンケートの実施							$\overline{\Rightarrow}$	総務課				
5												

			_		_
<b>→</b>	計画•検討段階	$\Rightarrow$	実施段階	*	完了、取組み終了

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	階層別研修参加人数	計画	80	80	80	80	80	総務課
1	陷價別叫修多加八數	実績	45	48	36	55		<b>小心3为 11术</b>
2	専門研修参加人数	計画	70	70	70	70	70	総務課
2	守门则 修参加八数	実績	114	82	93	77		<b>小心4为</b> 10木
3	自己啓発研修(先進地等視察)参加人数		5	5	5	5	5	総務課
	日口石光明》(几座地守悦宗) 参加八数	実績	2	0	4	3		小心4为 F木
4	窓口応対研修参加人数	計画	60	60	60	60	60	総務課
4	心口心对明珍多加八数	実績	60	73	75	66		<b>於公分 □木</b>
5	窓口サービスアンケートで満足と回答した	計画	100	100	100	100	100	総務課
υ 	割合(%)	実績	-	82.8	74.1	89.0		<b>孙</b> 公4为 0木

※ 実績「-」: 取組なし。

具体 取組		10-2	市民指向型	市民指向型意識の醸成								
現状·	課題	換がされていま	せん。改善、改 標への取組み意	で革の意欲がある	る若手職員	員の意見を	聞いたり、	組織内で	の議論を	致サービスへの転 する仕組みがない ひ姿が見えないと		
実施	内容	職員一人ひと 意識の向上を図		役であるという	意識(市民	:指向型意	識)を持つ	つように、あ	らゆる機会	会をとおして職員		
実施	効果	市民のニーズを把握するため市民との交流を積極的に行うことにより、市民に職員の姿が見えるとともに、状況にあった行政サービスの企画立案と組織一体となった取組みができ、職員の意欲向上につながります。										
		取組	項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	業務	改善運動の推議	進		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課		
2	職員	意識調査の実施	拖		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	企画課		
3	地域	活動参加への国	<b> </b>		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課		
4												
5												
	<b>→</b>	計画•検討!	<b>沙階</b>	実施段	:階	*	完了、取	組み終了				

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	業務改善実践件数	計画	38	38	38	38	38	企画課
1	未伪以晋大政广奴	実績	124	133	1	0		正四床
2	職員意識調査の回答割合(%)	計画	88	91	94	97	100	企画課
2		実績	77.6	76.2	76.4	89.4		正四味
3	職員の地域活動(ボランティア等)参加割		58	59	60	61	62	総務課
J	合(%)	実績	70	69	71.4	67.8		形心分中木
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

具体 取組	的な 項目	11-1	総合窓口の	検討・実施						
現状	•課題	出生届や住員 スを実施してい	民異動届があっ ます。 更なる市	た際、関係課担 「民の利便性の向	当が戸籍 ]上を図る	係の窓口 必要があ	において、 ります。	、手続きを	済ませる。	フンストップサービ
実施	内容	各種証明発行	<b>亍窓口の一元化</b>	とに取組みます。						
実施	効果	届出に来た市	万民が1箇所で	用事を足すことが	でき、用	務時間の	短縮につる	ながります		
		取組	.項目		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	窓口	業務の洗い出し	と実施業務の	選定	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>	<b>→</b>		企画課
2										
3										
4										
5										
	<b>→</b>	計画•検討	段階	実施段	階	*	完了、取	組み終了		
		数值	目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1		<i>&gt;</i>		計画	1121	1120	1120	7100	712	32 T WK
1				実績						
2				計画						
_							1			
				実績						
3				実績計画						
3										
3				計画						
				計画						
				計画 実績 計画						

具体 取組	的な 項目	12-1	情報提供の充実									
現状	·課題		では、行政機構全体で統一感 8紙は予算面からページ数に制									
実施	内容		ホームページ、ケーブルテレビ、携帯電話によるメールサービスなどを行い、行政情報や緊急の災害情報などの タイムリーな情報提供を図ります。									
実施	効果	行政情報を積極的に市民に提供することにより、市民参画の推進が図られます。										
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課			
1	ケー	ブルテレビや議	会報との連携、調整	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
2	新た	な行政情報提供	<b>共方法の見直し</b>	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
3	会議	録等のホーム〜	ページへの掲載	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
4	広報	誌の活用		$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	総務課			
5												

<b>→</b>	計画•検討段階	$\Rightarrow$	実施段階	*	完了、取組み終了
----------	---------	---------------	------	---	----------

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
1	1日当りの平均アクセス件数(PV)	計画	6,000	6,400	6,700	7,100	7,500	総務課
1	「□□切り十均/クセハ什数(FV)	実績	11,051	16,770	17,392	14,354		<b>补心4为 11术</b>
2	メール配信サービス登録者数	計画	8,300	8,800	9,300	9,800	10,300	総務課
2	ア ル 旧 り し こ 立 嫁 石 奴	実績	11,396	11,915	13,525	13,615		<b>小心3为 1</b> 木
3		計画						
3		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績			·			

具体 取組	的な 項目	12-2	広聴機能の充実								
現状	•課題		り、タウンミーティング、ホーム〜 意見を市政に反映する仕組み				様々な方法	には今後も	継続が必要です。		
実施	市長とのタウンミーティングやパブリックコメントなどを充実し、市民の意見を各種計画、政策決定などに反映させます。										
実施	実施効果 市民の意見やニーズを的確に把握し、市政に反映させることができます。										
		取組	項目	H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1	広聴	方法の充実		*					総務課		
2	情報	の共有の充実		*					総務課		
3											
4											
5											

	数値目標		H27	H28	H29	H30	R1	担当課
	数 胆 口 (示				1123			1旦 1床
1	市長とのタウンミーティングの開催回数	計画	10	10	10	10	10	総務課
1	11 及とのアクマミニティマテの開催回数	実績	7	0	0	0		₩ <b>□</b> 4 <i>7</i> 7 ₩ <b>N</b>
2	市長とのタウンミーティングへの延べ参加	計画	400	500	600	700	800	総務課
2	者数	実績	203	0	0	0		<b>小心4为 1</b> 木
3		計画						
3		実績						
4		計画						
4		実績						
5		計画						
9		実績						

計画•検討段階

_											
具体 取組		12-3	地域コミュニ	ティ活動の推進							
現状・課題 過疎化や少子・高齢化でいます。			⊦・高齢化により	高齢化により、伝統芸能の継承や集落運営が困難になるなど、地域コミュニティの弱体化が進ん							
実施	実施内容 地域住民が自発的・主体的に取組む地域づくり活動などに対し、支援します。さらに集落活動が困難にる集落に対し、地域活動の活性化策や支援の方策などについて検討し、その活動を補助金により支援し										
実施	E施効果 NPOなど集落内外の様々な団体との連携・協働体制の仕組みづくりを行い、地域力の向上を目指します。								☆目指します。		
	取組項目				H27	H28	H29	H30	R1	担当課	
1	元気な地域づくり支援事業の推進				$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	$\Rightarrow$	地域振興課	
2											
3											
4											
5											
	<b>→</b>	計画•検討師	階	★ 完了、取組み終了							
数値目標				H27	H28	H29	H30	R1	担当課		
1		元気な地域づくり活動支援件数		計画	50	50	50	50	50	地域振興課	
1	(新規	見件数)		実績	102	81	87	64		という人が大き	
0				計画							

数値目標				H28	H29	H30	R1	担当課
1	元気な地域づくり活動支援件数		50	50	50	50	50	地域振興課
	(新規件数)	実績	102	81	87	64		地域1灰央味
2		計画						
3		計画						
4		計画						
5		計画						