

集中改革プラン取組実績 (H18～H21)

観 音 寺 市
平成22年10月

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課	
収入の確保	収納率の向上		市税	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	98.2	98.2	98.3	98.4	△ (継続)	総務部 納税課
						過年%	—	15.9	17.2	20.1	21.1		
						計 %	—	91.8	92.1	92.8	92.8		
					実績	現年%	98.2	98.3	97.9	98.0	97.9		
						過年%	10.9	14.4	16.6	19.4	20.4		
						計 %	91.8	92.2	92.1	92.9	92.7		
			国民健康保険税	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	93.8	93.9	94.2	94.3	△ (継続)	総務部 納税課
						過年%	—	13.1	14.2	14.7	15.4		
						計 %	—	78.3	79.3	79.9	80.6		
					実績	現年%	93.7	93.7	93.7	92.3	91.5		
						過年%	11.6	14.1	15.3	17.1	15.0		
						計 %	78.7	78.4	78.3	77.1	75.3		
			介護保険料	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	99.2	99.2	99.2	99.2	△ (継続)	総務部 納税課
						過年%	—	12.0	20.0	30.0	35.1		
						計 %	—	97.4	97.7	98.0	98.3		
					実績	現年%	98.7	98.9	99.0	99.0	98.9		
						過年%	10.7	18.9	16.8	17.5	16.7		
						計 %	96.9	97.2	97.3	97.4	97.5		
			保育料	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	98.5	98.5	98.6	98.7	○ (継続)	健康福祉部 子育て支援課
						過年%	—	14.6	19.3	23.3	29.2		
計 %	—	97.9				98.1	98.1	98.4					
実績	現年%	98.4			99.8	99.4	99.4	99.4					
	過年%	18.5			31.8	54.3	30.4	15.3					
	計 %	98.0			99.3	98.8	98.5	98.2					
住宅使用料	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	88.1	89.1	90.1	91.1	△ (継続)	建設部 監理課			
			過年%	—	9.5	9.5	10.0	10.0					
			計 %	—	50.1	50.0	50.4	50.9					
		実績	現年%	87.1	84.2	88.1	94.2	94.0					
			過年%	9.5	7.6	7.6	5.4	7.3					
			計 %	50.3	47.1	47.2	48.1	49.5					

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課		
収入の確保	収納率の向上		上水道料金	自主財源の確保と公平性の観点から、滞納実態を把握、分析し、効果的な徴収対策を講じ、収納率の向上に努める。	計画	現年%	—	98.1	98.2	98.3	98.4	△ (継続)	水道局 監理課	
						過年%	—	68.4	68.4	68.6	68.8			
						計 %	—	94.5	94.6	94.8	95.0			
			実績		現年%	98.1	97.8	97.9	97.7	97.6				
					過年%	68.3	67.3	67.3	66.6	65.5				
					計 %	94.5	94.0	94.0	93.7	93.5				
	下水道使用料(参考)	普及を推進し、使用料の増収に努める。	実績	現年%	—	98.1	98.5	98.3	98.2	(継続)	水道局 監理課 建設部 下水道課			
				過年%	—	15.3	26.6	16.7	17.9					
				計 %	—	92.8	95.6	95.3	93.8					
	広告掲示等		広報紙	自主財源の確保のため、広報紙における広告掲示を検討・推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	実施	⇒			⇒	△ (継続)	政策部 秘書課
						効果額	—	1,080	1,080			1,080		
					実績	内容	検討	実施	⇒			⇒		
		効果額				—	900	510	780	780				
		ホームページ	自主財源の確保のため、ホームページにおける広告掲示を検討、推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	検討	実施	⇒	⇒	△ (継続)	政策部 秘書課		
					効果額	—	—	1,200	1,200	1,200				
	実績	内容		未実施	検討	実施	⇒	⇒						
		効果額		—	—	1,040	960	480						
	自主財源の確保	未利用地財産等の処分	旧観音寺給食センター	自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	売却予定	—	—	—	× (継続)	総務部 総務課	
実績						内容	—	未売却	⇒	⇒	⇒			
					効果額	—	0	0	0	0				
室本町市有地					自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	売却予定	—	—	—	× (継続)	総務部 総務課
			実績				内容	—	未売却	⇒	⇒	⇒		
					効果額	—	0	0	0	0				
			花稻駐在所跡地		自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	—	売却予定	—	—	○ (完了)	総務部 総務課
実績							内容	—	—	未売却	⇒	売却		
					効果額	—	—	0	0	3,630				
粟井中継ポンプ所跡地					自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	—	売却予定	—	—	× (継続)	水道局 監理課
			実績				内容	—	—	未売却	⇒	⇒		
					効果額	—	—	0	0	0				
	出晴水源跡地	自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	計画	内容	—	—	売却予定	—	—	○ (完了)	水道局 監理課			
実績				内容	—	—	未売却	売却	—					
		効果額	—	—	0	1,850	—							

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課		
収入の確保	自主財源の確保	(追加)	旧茂西子ども広場跡地	自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	実績	内容	—	—	—	—	(完了)	総務部 総務課		
		効果額	—	—	—	—	売却	1,800						
		(追加)	旧花稲屯所跡地	自主財源の確保のため、未利用地財産の処分推進し、収入の確保に努める。	実績	内容	—	—	—	—	(完了)	総務部 総務課		
			一般ごみ収集	一般ごみ収集の民間委託区域の拡大を検討、推進する。	計画	内容	—	委託の拡大検討	委託拡大実施	委託区域拡大	⇒	△ (継続)	市民部 生活環境課	
					実績	内容	一部委託	検討	委託拡大実施	委託区域拡大	⇒			
	民間委託・民営化の推進		学校給食	学校給食調理業務について、民間委託を検討、推進する。	計画	内容	—	—	業務委託等の検討	⇒	⇒	× (継続)	教育部 学校給食課	
					実績	内容	直営	⇒	検討	⇒	⇒			
				萩の丘生きがい活動通所	萩の丘生きがい活動通所について、民間委託を実施する。	計画	内容	—	直営廃止検討	業務委託	⇒	⇒	○ (完了)	健康福祉部 高齢介護課
						実績	内容	直営	検討	民間委託	⇒	⇒		
事務事業の見直し			固定資産評価業務	固定資産評価業務について、民間委託を検討、実施する。	計画	内容	—	—	委託検討	委託実施	⇒	× (廃案)	総務部 税務課	
					実績	内容	直営	⇒	検討	⇒	直営			
事務改善による効果			萩の湯バスの運行改善	運行の地区及び回数の見直しの実施	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	○ (指定管理者制度導入により、運行廃止)	市民部 大野原支所	
					実績	内容	—	実施	⇒	廃止	⇒			
				「ニュー伊吹」の検査費用改善	中間検査、定期検査の委託費用の見直しによる削減の実施	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	△ (継続)	市民部 伊吹支所
								実績	内容	—	実施	⇒		
				「ニュー伊吹」の維持管理費見直し	燃料の購入単価の見直しの実施	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	○ (継続)	市民部 伊吹支所
								実績	内容	—	検討	実施		
					効果額	—	—	△ 590	△ 590	△ 590				
					効果額	—	—	1,219	3,019	△ 1,067				

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目		H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課		
					計画	内容									
事務事業の見直し	事務改善による効果		伊吹丸事務所維持管理費の見直し	事務所業務委託料の削減	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	○ (継続)	市民部 伊吹支所		
						効果額	—	—	△ 480	△ 480	△ 480				
					実績	内容	—	検討	実施	⇒	⇒				
						効果額	—	—	△ 353	△ 2,164	△ 797				
			窓口用封筒の印刷製本費の削減	広告掲載により、封筒の寄付提供による経費の削減	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	市民部 市民課
						効果額	—	—	△ 250	△ 250	△ 250				
					実績	内容	—	検討	実施	⇒	⇒				
						効果額	—	—	△ 250	△ 250	△ 250				
			住宅管理システム導入による効率化	システムによる納付書作成により、電算センター負担金を削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	建設部 監理課
						効果額	—	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400				
					実績	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒				
						効果額	—	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40				
			公共工事コスト縮減による建設工事費の削減	二次製品、リサイクル等の活用による工事費の削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	建設部 下水道課
						効果額	—	△ 12,000	△ 12,000	△ 12,000	△ 12,000				
					実績	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒				
						効果額	—	△ 6,195	△ 4,121	△ 4,809	—				
			香川用水受水量の削減	自己水源活用による大野原地区の県用水受水量削減	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (継続)	水道局 工務課
						効果額	—	—	△ 1,260	△ 1,260	△ 1,260				
					実績	内容	—	検討	実施	⇒	⇒				
						効果額	—	—	△ 2,459	△ 3,094	△ 1,115				
			情報教育推進事業の見直し	小、中学校のパソコンリース期間の延長による経費の削減	計画	内容	—	実施	⇒	—	—	—	—	○ (完了)	教育部 学校教育課
						効果額	—	△ 4,320	△ 9,960	—	—				
					実績	内容	—	実施	⇒	⇒	—				
						効果額	—	△ 4,467	△ 22,357	△ 37,379	△ 65,584				
総合運動公園の夜間管理の廃止	夜間受付を市総合体育館で一括対応することによる経費の削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	教育部 市民スポーツ課			
			効果額	—	△ 390	△ 390	△ 390	△ 390							
		実績	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒							
			効果額	—	△ 954	△ 954	△ 954	△ 954							
除草作業等の作業委託見直し	職員対応による除草作業委託料の削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	教育部 市民スポーツ課			
			効果額	—	△ 400	△ 400	△ 400	△ 400							
		実績	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒							
			効果額	—	△ 916	△ 916	△ 916	△ 916							

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課			
事務事業の見直し	事務改善による効果	(追加)	補導員の削減	補導員数の削減による経費削減	計画	内容	—	—	—	削減検討	実施	○ (完了)	教育部 少年育成センター		
					効果額	—	—	—	—	△ 590					
			議長の随行旅費見直し	職員の随行見直しによる旅費の削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	議会事務局
					効果額	—	△ 260	△ 210	△ 210	△ 210					
			議会特別委員会の旅費削減	議員旅費の見直し、削減削減	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	議会事務局
					効果額	—	—	△ 720	△ 720	△ 720					
			議会特別委員会の随行旅費削減	職員の随行見直しによる旅費の削減	計画	内容	—	削減検討	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	議会事務局
					効果額	—	—	△ 100	△ 100	△ 100					
			投票所の見直し	投票所数見直しによる従事者数等の経費削減	計画	内容	—	見直し検討	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	△ (継続)	選挙管理委員会事務局
					効果額	—	—	—	—	—					
			補助員数の削減	農業委員補助員数の削減	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	農業委員会事務局
					効果額	—	△ 120	△ 120	△ 120	△ 120					
			通知様式等の変更	国保税等の通知のシーラ葉書化による経費の削減	実績	内容	—	—	—	—	—	実施	⇒	(完了)	総務部 税務課
			ごみの減量化、資源化	ごみの分別収集の推進による資源化(収入)及びごみの減量化による委託料の削減	実績	効果額	一般ごみの資源化	—	—	—	6,077	3,422	(継続)	市民部 生活環境課	
効果額	不燃ごみの資源化	—				—	—	12,707	7,908						
効果額	ごみの減量化	—				—	—	△ 48,292	△ 84,284						

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目		H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課	
					計画	内容								
事務事業の見直し	公共施設の運営の見直し		花稲研修センター	指定管理者制度の継続	計画	内容	導入	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (指定管理者)	建設部都市整備課	
					実績	内容	導入	⇒	⇒	⇒	⇒			
			有木営農飲雑用水施設	指定管理者制度の導入	計画	内容	—	導入	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (指定管理者)	経済部土地改良課
					実績	内容	管理委託	導入	⇒	⇒	⇒			
			豊浜総合体育館	指定管理者制度の導入	計画	内容	—	導入	⇒	⇒	⇒	⇒	○ (指定管理者)	教育部市民スポーツ課
					実績	内容	—	導入	⇒	⇒	⇒			
			道の駅「とよはま」	指定管理者制度の導入を検討、実施	計画	内容	—	—	導入検討	導入	⇒	○ (指定管理者)	経済部商工観光課	
					実績	内容	一部委託	—	検討	⇒	(H22実施予定)			
			健康交流施設「おおのはら」	指定管理者制度の導入を検討、実施	計画	内容	—	—	導入検討	導入	⇒	○ (指定管理者)	市民部大野原支所	
					実績	内容	直営	⇒	検討	導入	⇒			
			都市公園	管理方法の改善を検討、実施	計画	内容	—	—	管理方法検討	改善実施	⇒	× (廃案)	建設部都市整備課	
					実績	内容	直営	⇒	検討	(廃案)	—			
	下水処理場	管理方法の改善を検討、実施	計画	内容	—	—	—	管理方法検討	⇒	○ (完了)	建設部下水道課			
			実績	内容	一部委託	⇒	⇒	委託内容見直し	⇒					
	し尿処理場	管理方法の改善を検討、実施	計画	内容	—	—	—	管理方法検討	⇒	○ (継続)	建設部下水道課			
			実績	内容	一部委託	⇒	⇒	委託内容見直し	⇒					
	総合運動公園	嘱託、臨時職員の管理の実施	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	○ (完了)	教育部市民スポーツ課			
			実績	内容	委託	実施	⇒	⇒	⇒					
	大野原会館	管理方法の改善を検討、実施	計画	内容	—	—	管理方法検討	改善実施	⇒	○ (完了)	教育部市民スポーツ課			
			実績	内容	直営	⇒	検討	実施	(嘱託、臨時対応)					
図書館	管理方法の改善を検討、実施	計画	内容	—	—	—	管理方法検討	改善実施	× (継続)	教育部図書館				
		実績	内容	直営	⇒	⇒	⇒	⇒						
補助金等の見直し	補助金等	政策部関連	補助金の必要性や効果を精査し、整理統合や統一などを見直し、廃止を推進する。	計画	廃止	—	—	△ 300	△ 300	△ 300	○ (継続)	政策部各課		
				見直し	—	△ 530	△ 530	△ 530	△ 530					
				実績	廃止	—	—	△ 300	△ 300	△ 300				
				見直し	—	△ 532	△ 549	△ 1,054	△ 1,054					
		市民部関連	補助金の必要性や効果を精査し、整理統合や統一などを見直し、廃止を推進する。	計画	廃止	—	△ 410	△ 410	△ 410	△ 410	△ (継続)	市民部各課		
				見直し	—	△ 5,450	△ 45,400	△ 45,400	△ 45,400					
実績	廃止	—	△ 410	△ 410	△ 410	△ 410								
見直し	—	1,595	△ 36,503	△ 38,258	△ 31,409									

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課	
事務事業の見直し	補助金等の見直し	補助金等	健康福祉部関連	補助金の必要性や効果を精査し、整理統合や統一などを見直し、廃止を推進する。	計画	廃止	—	△ 200	△ 200	△ 200	△ 200	△ (継続)	健康福祉部各課
					見直し	—	△ 900	△ 1,160	△ 28,380	△ 28,380			
			実績		廃止	—	△ 60	△ 60	△ 60	△ 60			
			見直し		—	△ 808	△ 943	△ 21,923	△ 21,700				
			計画		廃止	—	—	△ 2,400	△ 2,400	△ 2,400			
			見直し		—	△ 2,400	△ 2,580	△ 2,680	△ 2,690				
		経済部関連	補助金の必要性や効果を精査し、整理統合や統一などを見直し、廃止を推進する。	実績	廃止	—	—	△ 2,195	△ 2,195	△ 2,195			
				見直し	—	△ 2,759	△ 4,367	△ 10,107	△ 9,022				
		教育部関連		補助金の必要性や効果を精査し、整理統合や統一などを見直し、廃止を推進する。	計画	廃止	—	—	△ 1,510	△ 1,510	△ 1,510		
					見直し	—	△ 8,840	△ 8,160	△ 8,160	△ 8,160			
		実績			廃止	—	—	△ 1,510	△ 1,510	△ 1,510			
		見直し			—	△ 5,879	△ 11,881	△ 16,263	△ 14,770				
	萩の湯入浴料の改定	社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。	計画		内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒			
			効果額		—	—	8,000	8,000	8,000				
	実績		内容	—	検討	改定	(指定管理者制度導入)						
	効果額		—	—	△ 4,660	—	—						
	航路料金の改定		社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。	計画	内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒			
				効果額	—	—	9,000	9,000	9,000				
	実績	内容		—	検討	改定	⇒	⇒					
	効果額	—		—	927	959	2,183						
	持込ごみ処理手数料の改定	社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。		計画	内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒			
				効果額	—	—	—	—	—				
	実績		内容	—	検討	改定	⇒	⇒					
	効果額		—	—	318	501	676						
下水道料金の改定	社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。		計画	内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒				
			効果額	—	—	30,000	30,680	31,360					
実績		内容	—	検討	改定	⇒	⇒						
効果額		—	—	36,207	17,782	18,960							
し尿手数料の改定		社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。	計画	内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒				
			効果額	—	—	9,440	8,970	8,530					
実績	内容		—	検討	改定	⇒	⇒						
効果額	—		—	872	△ 2,995	△ 4,192							

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目		H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課	
					計画	内容								
事務事業の見直し	補助金等の見直し	使用料、手数料等	浄化槽汚泥投入料金の改定	社会通念や受益者負担の原則に基づく見直しを実施する。	計画	内容	—	改定の検討	改定	⇒	⇒	○ (実施)	建設部 下水道課	
					実績	内容	—	—	960	980	990			
			実績	効果額	—	—	1,535	1,261	980					
			計画	内容	—	—	有料化検討	実施	⇒					
組織・機構の再編、見直し	効率的な組織・機構の編成	市の組織	大野原会館トレーニング室の有料化	受益者負担の原則に基づき、有料化を検討、実施する。	計画	内容	—	—	—	—	—	× (廃案)	教育部 市民スポーツ課	
					実績	内容	—	—	検討	検討	直営			
					実績	効果額	—	—	—	—	—			
					計画	内容	—	—	見直し検討	見直し検討	⇒			
組織・機構の再編、見直し	市の組織	市の組織	市の組織	効率よく効果的に業務を遂行するために、事務事業の動向や行政需要に対応した組織機構の見直し、再編を行なう。	計画	本庁	—	—	見直し検討	縮小見直し	⇒	○ (継続)	政策部 企画課	
					計画	支所	—	—	見直し検討	2課体制	⇒			
					計画	全体	—	—	見直し検討	縮小見直し	⇒			
					実績	本庁	9部34課	⇒	8部35課	8部37課	縮小見直し			
					実績	支所	2部 6課	⇒	2部 6課	2課	⇒			
					実績	全体	11部40課	⇒	10部41課	8部39課	縮小見直し			
	保育所、幼稚園等の統廃合	保育所、幼稚園等の統廃合	保育所、幼稚園等の統廃合	保育所の統廃合	統合、廃止及び幼保一元化を検討する。	計画	内容	—	検討	⇒	⇒	⇒	× (継続)	健康福祉部 子育て支援課
						実績	内容	6所	検討	⇒	⇒	⇒		
						計画	内容	—	検討	⇒	⇒	4園体制		
						実績	内容	8園	検討	⇒	⇒	⇒		
						計画	内容	—	検討	⇒	⇒	⇒		
						実績	内容	各1校	検討	⇒	⇒	(H22併設予定)		
附属機関等の見直し(参考)	附属機関等の見直し(参考)	審議会、協議会等	設置目的や類似性の観点から見直しを行なうとともに、市民参画、男女共同参画の推進を図る。	設置目的や類似性の観点から見直しを行なうとともに、市民参画、男女共同参画の推進を図る。	計画	設置数	—	40	55	54	55	△ (継続)	政策部 企画課	
					実績	委員数	—	686	837	994	1,067			
					実績	女性委員数	—	106	143	188	237			
					実績	割合%	—	15.5	17.1	18.9	22.2			
定員管理・給与の適正化等	定員適正化計画の実施	定員適正化計画による削減	「定員適正化計画」を策定し、組織機構の簡素化、合理化等により職員を計画的に削減する。	「定員適正化計画」を策定し、組織機構の簡素化、合理化等により職員を計画的に削減する。	計画	職員数	621	607	590	570	558	○ (完了)	政策部 企画課	
					計画	削減数	—	△ 14	△ 17	△ 20	△ 12			
					計画	効果額	—	△ 105,000	△ 232,500	△ 382,500	△ 472,500			
					実績	職員数	621	605	570	545	529			
実績	削減数	—	△ 16	△ 35	△ 25	△ 16								
実績	効果額	—	△ 120,000	△ 382,500	△ 570,000	△ 690,000								

集中改革プラン取組実績(H18~H21)

(金額:千円)

大分類	中分類	(小分類)	実施項目	主な取組内容	項目	H17実績	H18	H19	H20	H21	総括	担当部課	
定員管理・ 給与の適正 化等	嘱託・臨時 職員の適正 活用		嘱託・臨時 職員の削減	嘱託職員及び臨時職員を 計画的に削減するととも に、適正な活用、雇用管 理を行なう。	計画	職員数	285	260	255	250	245	× (継続)	政策部 企画課
						削減数	—	△ 25	△ 5	△ 5	△ 5		
						効果額	—	△ 50,000	△ 60,000	△ 70,000	△ 80,000		
					実績	職員数	285	246	263	277	294		
						削減数	—	△ 39	17	14	17		
						効果額	—	△ 78,000	△ 44,000	△ 16,000	18,000		
	給与の適正 化等		勤務評価制 度	勤務評価制度の導入	計画	内容	—	実施	⇒	⇒	⇒	○ (継続)	政策部 秘書課
					実績	内容	試行	実施	⇒	⇒	⇒		
諸手当等			「国家公務員に準拠」の原 則により適正化に努める。	計画	内容	—	随時見直し	⇒	⇒	⇒	○ (継続)	政策部 秘書課	
				実績	内容	—	随時見直し	⇒	⇒	⇒			
公正の確保 と透明性の 向上	意見公募(パ ブリックコメン ト)の導入		意見公募制 度	市民と行政の協働による公 正で開かれた市政を目指す ため、意見公募制度を導入 する。	計画	内容	—	要綱検討	要綱制定	⇒	○ (完了)	政策部 企画課	
					実績	内容 件数	— —	要綱検討 2件	要綱制定 2件	⇒ 4件			⇒ 3件

※総括の欄の「○」「△」「×」については、それぞれ計画に対して「達成」「一部達成」「未達成又は取り止め」を表します。

取組事項の効果額

(金額：千円)

取組事項		取組実績額										
		H18		H19		H20		H21		合計		
		計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	達成率
収入の確保		1,080	900	2,280	1,550	2,280	3,590	2,280	8,690	7,920	14,730	186.0%
事務事業見直し	委託・改善	△ 22,330	△ 13,827	△ 38,820	△ 31,623	△ 28,860	△ 81,981	△ 29,450	△ 148,669	△ 119,460	△ 276,100	231.1%
	補助金	△ 18,740	△ 8,853	△ 62,650	△ 58,718	△ 89,970	△ 92,080	△ 89,980	△ 82,430	△ 261,340	△ 242,081	92.6%
	使用料	0	0	57,400	35,199	57,630	17,508	57,880	18,067	172,910	70,774	40.9%
定員適正化の推進		△ 105,000	△ 120,000	△ 232,500	△ 382,500	△ 382,500	△ 570,000	△ 472,500	△ 690,000	△ 1,192,500	△ 1,762,500	147.8%
嘱託・臨時職員削減		△ 50,000	△ 78,000	△ 60,000	△ 44,000	△ 70,000	△ 16,000	△ 80,000	18,000	△ 260,000	△ 120,000	46.2%
合計額		197,150	221,580	453,650	553,590	631,240	781,159	732,090	929,856	2,014,130	2,486,185	123.4%