行政改革

市民目線に立った行政改革を

第五次大村市行政改革実施計画

実績報告書＜平成 23 年度＞

平成２４年９月報告

長崎県大村市

財政健全化に向けた行革の着実な実施

市は、市民の目線に立った創意工夫により、最少の経費で最大の効果を上げるため、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 か年間を計画期間とする第五次行政改革を進めています。

このたび、平成 23 年度の取組状況をとりまとめましたので、その実績の概要をお知らせします。

第五次行政改革では、健全な財政運営や行政経営システムの確立など、行政改革と財政健全化を推進するために必要な 4 つの基本目標を掲げ、これらの目標を達成するために必要な改善改革策に取り組むことにより、総額約 10 億 9,600 万円の効果額を目指しています。

計画の初年度となる平成 23 年度は、すべての基本目標について取組を開始し、行政改革実施計画書に基づく 43 項目の 7 割以上に当たる 33 項目について具体的な改善改革策を実施しました。

また、行政改革による効果額につきましては、当初目標の約 3,000 万円に対し、平成 23 年度実績においては、約 1 億 6,370 万円を達成しました。

このように第五次行政改革は順調にスタートし、予定した目標を上回る効果を達成することができましたが、近年、多様化する市民ニーズに的確に対応しながら市の財政健全化を推進するためには、計画の着実な実施に努め、目標以上の効果額の上積みが重要となります。

今後も職員一丸となって、行政改革に取り組んでまいりますので、引き続き市民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

平成２４年９月

大村市長　松　本　　崇

第五次大村市行政改革（平成 23 年度）実績報告書

○目次

Ⅰ　平成２３年度実績の概要
　１　行政改革が目指す 4 つの基本目標　・・・・　１Ｐ
　２　改善改革策の実施率　・・・・　１Ｐ
　３　目標効果額の達成状況　・・・・　２Ｐ

Ⅱ　各取組の状況
　１　健全な財政運営
　（１）　歳入確保策　・・・・　３Ｐ
　（２）　歳出削減策　・・・・　６Ｐ

　２　行政経営システムの確立
　（１）　行政評価システムの充実強化　・・・・　９Ｐ
　（２）　民間活力の導入　・・・・１０Ｐ
　（３）　電子自治体の推進　・・・・１１Ｐ
　（４）　公営企業等の経営健全化　・・・・１２Ｐ

　３　市民との協働型市政の推進
　（１）　市民協働の推進　・・・・１５Ｐ

　４　組織力・職員力の向上
　（１）　組織力の向上　・・・・１７Ｐ
　（２）　職員力の向上と人材育成　・・・・１９Ｐ

Ⅲ　実施状況総括表　・・・・２１Ｐ

Ⅰ　平成２３年度実績の概要

１　行政改革が目指す４つの基本目標

第五次行政改革では、健全な財政運営や行政経営システムの確立など、4 つの基本目標を掲げ、それぞれの目標達成に向けた 43 の具体的な取組を計画しています。

１　健全な財政運営

市の財政健全化の基本方針に基づき、将来にわたり持続可能な財政運営の実現を目指すとともに、新たな市民ニーズにも的確に対応できる柔軟な財政構造の構築を進める。

２　行政経営システムの確立

市政を取り巻く厳しい状況を踏まえ、これまでの行政運営を見直し、コストを意識した効果的・効率的な行政サービスを選択する新たな行政経営システムへの転換を図る。

３　市民との協働型市政の推進

地域の特性を生かし、行政と市民・地域団体・ＮＰＯなどが協力・連携し、それぞれの長所を発揮し、また、それぞれの短所を補いながら、自らの判断と責任において地域の諸課題に取り組む市民との協働型市政を推進する。

４　組織力・職員力の向上

多様化する市民ニーズや市政を取り巻く社会環境の変化に対応するため、政策の重要度に基づき、横断的かつ効果的・効率的な組織を目指すとともに、組織力や職員力の向上を図る仕組みづくりを進める。

２　改善改革策の実施率

行政改革の基本目標を実現するため、計画期間内に 43 の改善改革策の実施を計画しており、この内、初年度となる平成 23 年度において 33（実施率 76.7%）の取組を実施しました。

平成 24 年度以降についても計画年度に到達次第取組を開始し、平成 27 年度までにすべての取組を実施します。

なお、基本目標別の取組状況は次のとおりです。

（単位：件）

基本目標	項目数	H23 年度実施	H24 年度以降実施
1　健全な財政運営	１７	１４（82.4%）	３（17.6%）
2　行政経営システムの確立	１５	１２（80.0%）	３（20.0%）
3　市民との協働型市政の推進	5	2（40.0%）	3（60.0%）
4　組織力・職員力の向上	6	5（83.3%）	1（16.7%）
合　　計	４３	３３（76.7%）	１０（23.3%）

３　目標効果額の達成状況

第五次行政改革では、計画期間内に取り組む改善改革策によって５年間で総額１０億９，６６３万円の効果額を予定しています。

平成２３年度の実績においては、市税等収納率向上などの歳入確保策や人件費等の総量抑制など歳出削減策が進んだことにより、当初の目標を上回る１億６，３７０万円の効果となりました。

なお、基本目標別の目標効果額の実績は次のとおりです。

（単位：千円）

基本目標	H23 年度目標額	H23 年度実績額	達成率
1　健全な財政運営	38,050	142,580	374.7%
2　行政経営システムの確立	−8,282	20,652	−
3　市民との協働型市政の推進	469	469	100.0%
4　組織力・職員力の向上	−	−	−
合　　計	30,237	163,701	541.4%

※上記のうち、マイナス（−）の表示は、行政改革による一時的な経費の増額を示しています。

Ⅱ　各取組の状況

１　健全な財政運営

（１）歳入確保策

＜目的＞

厳しい経済状況の中、「大村市歳入確保対策基本方針」及び「第三次大村市財政健全化計画」に基づき、市税等の収納率向上対策の強化、未利用公有地の処分、施設使用料の見直しなどを実施していくとともに、企業誘致や地場産業の育成などにより、地域経済の活性化を図り、市税収入の増に努めます。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	41,244	203,285	91,355	94,682	282,262	712,828
実績値	107,492	－	－	－	－	107,492
達成率	260.6%	－%	－%	－%	－%	15.1%

① 市税の収納率向上（収納課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	5,072	滞納者に対する強制捜索や財産差押えなどの収納対策を強化するとともに、ファイナンシャルプランナーを活用した生活改善型の納税相談に努めた結果、現年度分（0.55 ポイント）及び過年度分（0.53 ポイント）ともに目標を上回った。
実績値	68,011	
達成率	1,340.9%	

② 介護保険料の収納率向上（長寿介護課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	0	滞納者に対する戸別訪問や滞納処分等を実施した結果、過年度分（1.10 ポイント）は目標を上回ったが、年金等から保険料が控除される特別徴収への移行が進んだことにより、普通徴収の現年度分（－2.42 ポイント）は目標を下回った。
実績値	－1,854	
達成率	－%	

③ 住宅使用料の収納率向上（建築住宅課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	905	収納課と連携し、滞納者への夜間訪問や連帯保証人への納付催告等を実施したことにより、現年度分（0.72 ポイント）及び過年度分（2.45 ポイント）ともに目標を上回った。
実績値	4,334	
達成率	478.9%	

④ 未利用公有地の売却及び
有償貸付（用地管財課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	34,367	都市計画道路の代替地や里道水路など未利用公有地 13 件を売却した。また、これまで無償で貸し付けていた市有地の有償化について交渉を進めた。
実績値	34,985	
達成率	101.8%	

⑤ 使用料の見直し（財政課）　【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	0	H25 年度からの公共施設の使用料の見直しを踏まえ、施設の目的と料金体系の在り方について検討を進めた。 また、市民プール利用者の負担軽減と利用促進を図るため、使用料の見直しを実施した。
実績値	0	
達成率	－%	

⑥ 企業誘致の推進（商工振興課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	0	オフィスパーク大村において、卸売業（1 件）及び自動車関連のテクニカルセンターの立地が決定した。 また、大村ハイテクパークにおいて、電子部品製造装置企業の立地が決定した。
実績値	0	
達成率	－%	

⑦ 大村市ふるさとづくり寄附のＰＲ強化（総務課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	市外転出者に対してふるさとづくり寄附の案内チラシを配布などＰＲに努め、市内外から 12 件（内、市外 5 件）の寄附の申し出を受けた。
実績値	※2,436	
達成率	－%	

※ふるさとづくり寄附金は、寄附者が活用目的を指定するため、効果額の合計には算入しない。

⑧ 大村公園駐車場の有料化（河川公園課）　【実施区分】未実施　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	0	有料駐車場の予定地が長崎国体の会場として使用されることとなったため、有料化の取組開始時期を延期した。
実績値	0	
達成率	－%	

⑨ 市有林間伐材の売却（農林整備課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	900	高性能林業機械の導入や林内道路等の整備に努め、市内６地区（25ha）の市有林において間伐材の売却を進め、目標額を上回る売り上げとなった。
実績値	2,016	
達成率	224.0%	

（２）歳出削減策

＜目的＞

少子高齢化や景気悪化により、今まで以上に扶助費が増大していくこと、また、学校施設をはじめ市内の公共施設が老朽化してきており、今後、施設の建替や補修などに多額の費用を要することが見込まれます。

このため、歳入に見合った歳出構造を維持するとともに、計画的な施設建替や補修を行い、新たな市民ニーズにも的確に対応できる柔軟な財政構造の確立を目指します。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	－3,194	34,561	45,304	69,777	120,798	267,246
実績値	35,088	－	－	－	－	35,088
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	13.1%

① 生活保護費の支給適正化(保護課)　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	10,809	医療保護費受給者の内、頻回受診者や重複受診者に対する保健指導等を重点的に実施した結果、一人当たりの医療費は約 6.2%減少したものの、医療扶助受給者数が約 6.7%増加したことにより、効果額は目標を下回った。
実績値	－670	
達成率	－%	

② 介護給付費の支給適正化(長寿介護課)　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	12,078	各種介護予防事業に取り組んだ結果、介護サービス受給者数は約 13.7%減少したものの、計画値以上に要介護者の重度化等が進んだため、一人当たりの介護費用が約 15.1%増加し、給付額の縮減目標を下回った。
実績値	4,032	
達成率	33.4%	

③ 自立支援給付費の支給適正化(障害福祉課)　【実施区分】未実施　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	585	国が検討を進めていた新しい障害者制度における障害程度区分の廃止やサービス支給決定のガイドラインが平成 23 年度中に示されなかったため、その動向を踏まえて設定を予定していた支給決定基準についても保留することとなった。
実績値	0	
達成率	0.0%	

④ 国民健康保険医療費の
支給適正化(国保けんこう課)　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※17,600	被保険者に対してジェネリック医薬品への切替え勧奨活動に取り組んだが、新規の加入者の多くが既に切替えの該当者であったことから、切替えた率は、当初目標の 65%を下回る 29%となった。（参考：国の目標　30%以上）
実績値	※2,893	
達成率	16.4%	

※上記効果額及び実績額は、一般会計に影響しないため、効果額の合計には算入しない。

⑤ アセットマネジメント計画の策定(用地管財課)【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－33,768	アセットマネジメント事業計画の策定について、プロポーザル方式によって業者を選定し、資料調査や現地調査等に着手した。なお、市全体の省エネ活動及び計画策定委託料の実績により、効果額は目標を上回った。
実績値	－7,954	
達成率	－%	

⑥ 人件費の総量抑制(人事課)　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	0	正規職員の年度途中退職、育児休業及び休職について、代替職員を不補充又は臨時職員による代替としたほか、早期退職勧奨制度の実施により、職員給与総額の節減を図った。
実績値	45,725	
達成率	－%	

⑦ ごみ減量化推進による
処理費用の削減(環境センター) 【実施区分】実施中 （単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	3,288	市民に対する分別収集の徹底など、ごみ減量化の取組を推進した結果、1 世帯当たりのごみ排出量は 0.4 ポイント縮減したものの、人口及び世帯数の増加に伴いごみの総排出量が 1.4 ポイント増加したため、処理費用総額は目標値を下回った。
実績値	－9,552	
達成率	－%	

⑧ IT 研修講座の廃止(情報推進課) 【実施区分】実施中 （単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	3,814	情報交流プラザ内の IT 研修室を廃止したことにより、事務所借上げ経費等の縮減に努めた。 また、高齢者を中心としたパソコン未経験者に対する初心者向けの IT 研修を実施した。
実績値	3,507	
達成率	92.0%	

２　行政経営システムの確立

（１）行政評価システムの充実強化

＜目的＞

現在、行政経営における具体的なマネジメントとして実施している行政評価システムの充実・強化を図り、限られた人員と財源をより重要度及び市民ニーズが高い施策へ投入するため、市民の目線に立った客観的な評価を取り入れ、更なる事業の重点化に努めます。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	－	－	－	－	－	－
実績値	－	－	－	－	－	－
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	－%

①　外部評価制度の導入（行革推進課）　　【実施区分】準備中　　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	これまで市の職員のみで実施してきた行政評価に対し、市民など行政外部からの視点に基づく客観的な評価を加えることを目的とした「行政評価外部評価導入基本方針」を策定した。
実績値	－	
達成率	－%	

（２）民間活力の導入

＜目的＞

市では、「第四次行政改革」で、行政サービスの向上と行政コストの縮減を図るため、浄水管理センターや坂口浄水場の運転管理業務、清掃センターの廃棄物収集・焼却炉運転管理業務、学校給食調理場業務などを民間委託するとともに、市民病院をはじめ 62 の公共施設に指定管理者制度を導入しています。

行政経営を考えた場合、民間活力の導入は有効であり、今後も行政の果たすべき役割を明確に見極め、民間のノウハウを活用した行政サービス提供を推進します。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	11,718	33,595	44,174	50,753	50,753	190,993
実績値	17,913	－	－	－	－	17,913
達成率	152.9%	－%	－%	－%	－%	9.4%

① 廃棄物処理業務の民間委託（環境センター）【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	5,859	H24 年度以降の段階的な民間委託に向けて、廃棄物処理担当職員（1 名）の退職不補充を実施した。
実績値	5,971	
達成率	101.9%	

② 学校給食共同調理場業務の民間委託（教育総務課）　【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	5,859	H25 年度に開設予定の学校給食センターの全面委託に向け、調理業務担当職員（２名）の退職不補充を実施した。
実績値	11,942	
達成率	203.8%	

（３）電子自治体の推進

＜目的＞
今後、更なる行政業務の電子化を進めることが、市民サービスの向上とコストの削減に繋がります。インターネットを活用したオンライン申請など、行政手続の簡素化・迅速化を図り、市民の利便性向上による利用しやすい市役所づくりを目指します。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	－20,000	－16,600	－65,362	12,590	12,590	－76,782
実績値	2,739	－	－	－	－	2,739
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	－%

① 基幹業務システムの最適化（情報推進課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－20,000	住民基本台帳や税情報などの基幹業務システムについて、新たなシステム構築に向けた仕様書の策定業務を市で実施することにより、当初予定した委託料等経費の節減に努めた。
実績値	2,739	
達成率	－%	

② 行政手続における
電子申請の利用促進（情報推進課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	電子申請の利用促進について広報活動に努めた結果、公共施設予約システムの利用件数は、前年度と比較して約 23,000 件増加した。
実績値	－	
達成率	－%	

（４）公営企業等の経営健全化

＜目的＞

市の公営企業には、水道事業（簡易水道事業、工業用水道事業を含む。）、下水道事業（農業集落排水事業を含む。）、病院事業、モーターボート競走事業の 4 事業があり、今後、更なる経営健全化を図ります。

また、市が出資する外郭団体（第 3 セクター）には、大村市土地開発公社、（財）大村市振興公社、（財）大村国際交流協会、（株）大村市総合地方卸売市場、（株）アルカディア大村、大村都市開発（株）の 6 団体があり、事業の見直しによる経営健全化や経営の在り方を再点検します。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	※24,455	－	－	－	－	－
実績値	※348,401	－	－	－	－	－
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	－%

※公営企業における経営健全化による効果額は、各企業会計内において処理します。

① 水道事業の経営健全化（水道局）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※47,522	内部事務の見直しに伴う職員の削減等経費の縮減に努めたが、配水池施設の廃止及び配水管切替え等の実施時期の遅れにより、効果額は目標値を若干下回った。
実績値	※45,953	
達成率	96.7%	

※上記効果額は、水道事業会計内において処理します。

② 下水道事業の経営健全化（水道局）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－23,067	下水道施設の長寿命化計画に基づき、浄水管理センター及びポンプ場の改築・修繕経費の縮減に努めた。 また、高利率企業債の借り換えを行うなど資金運用における効率化に努め、効果額は目標を上回った。
実績値	※86,086	
達成率	－%	

※上記効果額は、下水道事業会計内において処理します。

③ 病院事業の経営安定化（福祉総務課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	指定管理者による民間手法を活用した経営改善に努めた結果、H23 年度決算においては、２年連続で黒字化が図られた。
実績値	※16,362	
達成率	－%	

※市立市民病院は、指定管理者制度を導入しているため、効果額は計上しません。

④ モーターボート競走事業の
経営安定化（競艇企業局）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※0	2 年連続でＳＧレースを開催するなど積極的な経営戦略に取り組んだ結果、開設以来最高の売上額 433 億円を記録し、一般会計に 2 億円を繰出した。
実績値	※200,000	
達成率	－%	

※上記効果額は、モーターボート競走事業会計内において処理します。

⑤ 大村市土地開発公社の経営健全化（用地管財課）【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	小学校給食センター用地やその他公共施設の代替地の売却を進めることにより、公社が保有する財産の簿価を縮減するなど、経営の健全化に努めた。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、大村市土地開発公社会計内において処理します。

⑥ (財)大村市振興公社の経営健全化（文化振興課）【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	経営健全化計画の進捗及び経営状況等の把握に努めるなど計画の着実な実施を働きかけた。 委託料等コストの縮減、各種文化・スポーツ事業の収入拡大が図られ、計画目標は概ね達成された。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、(財)大村市振興公社会計内において処理します。

⑦ (財)大村国際交流協会の経営健全化（企画調整課）【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	外国語講座を中心とした事業展開を進めたことにより、経営収支の均衡が図られた。 また、公益法人改革に伴い、現状の課題と今後の法人の在り方について検討を促した。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、(財)大村国際交流協会会計内において処理します。

⑧ (株)大村市総合地方卸売市場の
経営健全化（農業水産課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	近年、直販所等が増加する中、市場の取扱量及び取扱額の維持向上に努めるとともに、経費の節減など一層の経営努力を促した。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、(株)大村市総合地方卸売市場会計内において処理します。

⑨ (株)アルカディア大村の経営健全化（商工振興課）【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	新たな賃貸工場の竣工など経営改善に努めているが、既存の工場入居者が撤退するなど厳しい状況がある。 今後は、賃貸入居者の拡大を中心に増収策を進める方針である。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、(株)アルカディア大村会計内において処理します。

⑩ 大村都市開発(株)の経営健全化（企画調整課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	※－	不動産部門の整理縮小を図りつつ、新たな顧客の開拓による人材派遣部門の拡充など法人経営の健全化に向けた取組の推進を促した。
実績値	※－	
達成率	－%	

※経営改善による効果額は、大村都市開発(株)会計内において処理します。

３　市民との協働型市政の推進

（１）市民協働の推進

＜目的＞

行政と市民がそれぞれの果たすべき役割と責任を自覚しながら、対等な立場で信頼関係を構築し、地域の諸問題解決やまちづくりに共に取り組む協働型市政を目指します。

このため、市民協働を統括する市の担当部署を明確にし、地域における公共活動に参加するための仕組みづくり、担い手づくりから始めるとともに、長期的な視野に立った取組を推進します。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	469	469	469	469	469	2,345
実績値	469	－	－	－	－	469
達成率	100.0%	－%	－%	－%	－%	20.0%

① 自治基本条例等の検討（総務課・行革推進課）【実施区分】準備中　　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	市民協働の必要性について広く普及啓発を図るため、市民及び市の職員を対象とし、協働に関する有識者による研修会を開催した。また、今後の市民協働に関するガイドライン策定に向け、先進事例等の調査研究に努めた。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

② 住民主導型

地域活性化事業の導入（地域げんき課）　【実施区分】実施中　　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	市内 8 地区において、事業の実施主体となる協議会等の組織化に努め、各地域の特色ある 43 事業が実施された。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

③ 市民協働事業

提案制度の導入（行革推進課）　【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	制度設計に向け、住民主導型地域活性化事業など市民協働に関する他の取組の実施状況及び先進自治体の実施例等の調査研究に努めた。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

④ ボランティア銀行の創設（男女共同参画推進課）【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	関係課による庁内検討会議を開催し、先進事例等の調査研究を行うとともに、H26 年度に予定する「(仮称)こども未来館」のオープンに合わせたモデルケースの検討を進めた。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

⑤ 地域と連携した

市道の環境整備（道路課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	469	地元町内会やボランティアグループに委託して市道の除草作業等環境整備を実施した。
実績値	469	
達成率	100.0%	

4　組織力・職員力の向上

（1）組織力の向上

＜目的＞

国政や社会情勢の変化により、市においては、子育て支援の拡充、高齢者対策、中心市街地活性化、九州新幹線長崎ルートの開業等の新たな行政課題が生じています。

現行の機構について、点検と見直しを行い、課題解決に向け、機構のスリム化と効率化を基本としながらも、①新たな行政課題に的確に対応できる機構、②市民の目線に立ったわかりやすい機構、③総合計画の政策の重要度を反映した機構という 3 つの視点に立って、市民ニーズに対応した行政サービスを提供できる組織づくりに努めます。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	－	－	－	－	－	－
実績値	－	－	－	－	－	－
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	－%

① 機構改革の実施（行革推進課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	市政を取り巻く社会状況や市民ニーズの変化に的確に対応するため、市長公室やこども未来部の新設など大幅な機構改革を実施した。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

② グループ制の全課導入（人事課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	機構改革に合わせて、全ての課においてグループ制を導入した。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

③ 全庁的なプロジェクト

チーム等の活用（企画調整課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	歳入確保対策など各課を横断する行政課題に対応するため、若手職員等を中心とした庁内プロジェクトチームを編成し、解決策等の調査研究を進めた。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

（２）職員力の向上と人材育成

＜目的＞

市では、「第四次行政改革」で定員管理の適正化を図り、類似団体と比較しても少ない職員数で行政運営を行っています。しかしながら、地域主権改革に伴う権限移譲や新たに生じている行政課題などにより、今後、市の業務量はますます増大することが予想されます。

このような中、限られた人員で、最大限の効果を発揮するためには「職員力」の向上が重要となってきます。

職員一人一人の能力開発・意識改革を図り、各人の持つ可能性を最大限に発揮し、少数精鋭で市民ニーズにスピードを持って的確に対応できる職員を育成するとともに、明るく活気ある職場づくりに努めます。

（単位：千円）

	H23 年度	H24 年度	H25 年度	H26 年度	H27 年度	合計
目標値	－	－	－	－	－	－
実績値	－	－	－	－	－	－
達成率	－%	－%	－%	－%	－%	－%

① 人材育成基本方針の見直し（人事課）　【実施区分】準備中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	H24 年度中を目標に基本方針の見直し作業を進めている。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

② 人事評価制度の拡充（人事課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	これまで部長級職員及び課長級職員を対象に試行してきた人事評価制度において、新たに係長級職員を対象とした組織目標管理を実施した。
実績値	－	
達成率	－%	

※効果額は、該当なし。

③ 職員研修の充実強化（人事課）　【実施区分】実施中　（単位：千円）

目標達成状況		H23 年度の取組状況
目標値	－	組織における人材育成を図るため、業務遂行を通した職場訓練（ＯＪＴ）の強化に関する課長級職員研修を実施した。
実績値	－	
達成率	－％	

※効果額は、該当なし。

Ⅲ　実施状況総括表　（平成23年度実績値）

2012年6月1日　現在

基本目標	取組の状況(実施率)	実施済又は実施中	準備中	未実施	効果額の目標と実績(単位：千円)	H23	H24	H25	H26	H27	合計	主要な取組の内容		
1　健全な財政運営	17	14	1	2	目標値	38,050	237,846	136,659	164,459	403,060	980,074	(1)歳入確保策　107,492千円		
												①市税の収納率向上	平均収納率(90.00%→90.47%)	68,011千円
												②介護保険料の収納率向上	平均収納率(94.31%→95.14%)	▲1,854千円
												③住宅使用料の収納率向上	平均収納率(77.73%→79.06%)	4,334千円
												④未利用公有地の売却ほか	道路代替用地、里道ほか13か所の売却	34,985千円
												⑤その他	市有林間伐材の売却ほか	2,016千円
					実績値	142,580	－	－	－	－	142,580	(2)歳出削減策　35,088千円		
												①生活保護費の支給適正化	医療扶助費の伸び(▲3.00%→0.19%)	▲670千円
												②介護給付費の支給適正化	介護給付費の伸び(▲2.00%→▲0.67%)	4,032千円
												③アセットマネジメント計画の策定	コンサル料及び光熱費の縮減	▲7,954千円
	82.40%				達成率	374.7%	－	－	－	－	14.5%	④人件費の総量抑制	職員欠員分の不補充ほか	45,725千円
												⑤その他	ごみ処理費用の削減ほか	▲6,045千円
2　行政経営システムの確立	15	12	3	0	目標値	▲ 8,282	16,995	▲ 21,188	63,343	63,343	114,211	(1)行政評価システムの充実強化　－　千円		
												①外部評価制度の導入	外部評価をＨ24年度から実施	－ 千円
												(2)民間活力の導入　17,913千円		
												①廃棄物処理業務の民間委託	職員の退職不補充（1名）	5,971千円
												②学校給食共同調理場業務の民間委託	職員の退職不補充（2名）	11,942千円
					実績値	20,652	－	－	－	－	20,652	(3)電子自治体の推進　2,739千円		
												①基幹業務システムの最適化	基幹システム最適化を職員により実施	2,739千円
												②行政手続等における電子申請の利用促進	電子申請の利用率が34.3%増加	－ 千円
	80.00%				達成率	－%	－	－	－	－	18.1%	(4)公営企業等の経営健全化　※348,401千円		
												①水道事業の経営健全化	配水池施設廃止、配水管の切替ほか	※45,953千円
												②下水道事業の経営健全化	施設の長寿命化計画、企業債の借り換え	※86,086千円
												③病院事業の経営安定化	救急医療の改善に向け医療機関等との協議	※16,362千円
												④モーターボート競走事業の経営安定化	Ｈ22年度決算により200,000千円を繰出	※200,000千円
												⑤その他	土地開発公社等第三セクターの経営健全化	－ 千円
						※公営企業の経営改善による効果額は、企業会計内で処理する。								
3　市民との協働型市政の推進	5	2	3	0	目標値	469	469	469	469	469	2,345	(1)市民協働の推進　469千円		
												①自治基本条例等の検討	市民協働に関する調査研究を実施	－ 千円
												②住民主導型地域活性化事業の導入	実施主体の組織化と具体的取組を開始	－ 千円
												③市民協働事業提案制度の導入	先進事例の調査と制度設計の研究	－ 千円
												④ボランティア銀行の創設	庁内検討会議を設置、具体的な検討を開始	－ 千円
					実績値	469	－	－	－	－	469	⑤地域と連携した市道の環境整備	町内会及びボランティアグループに委託	469千円
	40.00%				達成率	100.0%	－	－	－	－	20.0%			
4　組織力・職員力の向上	6	5	1	0	目標値	－	－	－	－	－	0	(1)組織力の向上　－　千円		
												①機構改革の実施	行政課題解決に向けて機構改革を実施	－ 千円
												②グループ制の全課導入	すべての課にグループ制を導入	－ 千円
												③全庁的なプロジェクトチーム等の活用	若手職員を中心としたプロジェクトを設置	－ 千円
					実績値	－	－	－	－	－	0	(2)職員力の向上と人材育成　－　千円		
												①人材育成基本方針の見直し	基本方針の見直し作業に着手	－ 千円
												②人事評価制度の拡充	係長級職員に組織目標管理制度を導入	－ 千円
												③職員研修の充実強化	ＯＪＴ強化のための課長級職員研修を実施	－ 千円
	83.30%				達成率	－%	－	－	－	－	－%			
合　計	43	33	8	2	目標値	30,237	255,310	115,940	228,271	466,872	1,096,630			
					実績値	163,701	－	－	－	－	163,701			
	76.70%				達成率	541.4%	－	－	－	－	14.9%			