

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
1-(1)-	人材派遣の活用	窓口業務などへの人材派遣を活用による業務の効率化	計画 実績	検討 検討		実施 実施			民間委託等 民間委託等
1-(1)-	老人ホームの民間譲渡等	市内2箇所の老人ホームを民間譲渡及び廃止することによる管理経費の削減	計画 実績	検討 調査検討		民間譲渡(1園) 民間譲渡(1園) 法人募集(1園)	法人募集1園	( ) (法人募集1園)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	保育所の民間譲渡等	民間活力の活用を図り、施設の譲渡等を推進	計画 実績	検討(方針策定) 民営化に向けての条件を研究	方針決定	実施 丸亀市就学前教育・保育検討委員会の設置・検討 実施			民間委託等 民間委託等
1-(1)-	保育所・幼稚園の民営化方針等の策定、推進	民営化方針を策定し、保育所・幼稚園の民営化や総合施設化を推進	計画 実績	検討(方針策定) 関係課による就学前教育検討会の開催(3回)	方針決定	就学前教育検討会の開催(4回) 就学前教育・保育検討委員会の設置・開催(1回)	保育所民営化等方針の策定等	(民営化等保育所説明会の開催)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	終末処理場・ポンプ場の包括的民間委託	終末処理場・ポンプ場の包括的民間委託による経費の削減 目標数値:行革効果額 40,000千円	計画 実績	検討 手続実施		実施 10,000 13,893	10,000 13,893	10,000 (7,581)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	ごみ・し尿収集体制の民間委託等	一般廃棄物処理基本計画を策定し、ごみ・し尿収集業務については、民間委託等を検討し、実施することにより経費を削減	計画 実績	検討 検討	計画策定		実施 一部	( )	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	浄化槽清掃業務の許可業者への移行	浄化槽清掃業務については、許可制度への移行を検討し、一部実施することにより経費を削減	計画 実績	検討 検討		実施(一部) 実施(一部)		( )	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	守衛業務の民間委託	競艇場の守衛業務は民間委託に切り替え経費を削減 目標数値:非常勤職員削減数 2 行革効果額 4,396千円	計画 実績	実施中 守衛業務を民間委託		実施 非常勤 2 1,099 実施 非常勤 2 513	非常勤 2 1,099 実施 非常勤 2 512	非常勤 2 1,099 実施 (非常勤 2) (1,999)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	住宅用火災警報器の普及及び啓発業務の民間委託	平成18年度からの事業である住宅用火災警報器の普及及び啓発業務を民間委託することにより経費を抑制	計画 実績	検討 委託先検討	実施		実施 調整	( )	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	学校給食センター業務の統合・民間活用	中央学校給食センターと綾歌学校給食センターを統合し、「新学校給食センター(平成22年度供用開始予定)」を整備して、新センターの調理・洗浄業務の民間活用を推進し、経費を削減	計画 実績	検討 新センター整備候補地の検討	実施			(完成) ( ) (完成)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	放課後留守家庭児童会事業の民間委託	放課後留守家庭児童会事業については、民間委託することにより当該事業に係る人件費を削減	計画 実績	検討 委託内容の検討	実施			( )	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	図書館業務の民間委託	書架整理の比較的単純業務を民間委託するとともに、指定管理者制度の導入も検討し経費を削減	計画 実績	検討 事業内容の見直し	実施 1,439 2,979	実施 2,639 4,503	2,639 2,291	2,639 (1,415)	民間委託等 民間委託等
1-(1)-	その他の事務事業の民間委託等	「アウトソーシング推進指針」を策定し外部資源の活用について検討し実施	計画 実績	指針策定 指針策定	検討・実施 検討・実施			( )	民間委託等 民間委託等
1-(2)-	指定管理者制度の導入	公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入による経費の削減 目標数値:導入施設数 50施設 行革効果額 525,172千円	計画 実績	検討 手続実施	実施 (39施設) 130,093 次年度以降導入施設調査 実施 (39施設) 128,662 次年度以降導入施設調査	実施 (50施設) 131,693 実施 (44施設) 168,098	未定 (50施設) 131,693 実施 46施設 192,289	(50施設) 131,693 (226,718)	指定管理者 指定管理者
		指定管理者制度導入施設のうち、利用料金制度を導入する施設に係る使用料収入の減額	計画 実績	検討 手続実施	実施 (21施設) 70,565 実施 (21施設) 70,565	未定 (24施設) 70,565 実施 (26施設) 96,571	(24施設) 70,565 実施 (28施設) 96,640	(24施設) 70,565 (97,508)	指定管理者 指定管理者
資料編1	指定管理者制度を活用	公の施設の管理運営に指定管理者制度を導入し経費を削減	計画 実績		39施設 130,093 (70,565) 39施設 128,662 (70,565)	50施設 131,693 (70,565) 44施設 168,098 (96,571)	未定 (50施設) 131,693 (70,565) 46施設 192,289 (96,640)	(50施設) 131,693 (70,565) (2,000) (226,718) (97,508)	指定管理者 指定管理者

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
1-(3)	PFI手法の適切な活用	PFI手法の活用にあたっては、新規事業において、市民サービスの安定した提供と事業の採算性を十分に検証し、手法としての適性を判断したうえで事業を選定して活用を検討していきます。また、事業化にあたっては、実施方針の策定や公表により、事業者への事業方式や事業収入などの情報を十分に提供することにより、事業性や透明性の確保を図ります。	計画	検討					PFI手法
			実績	該当事業なし	該当事業なし		( )		PFI手法
1-(4)	水道事業の健全化の維持	水道事業の経営健全化計画を推進し、健全化を維持する。	計画 実績	実施 (策定済) 実施				( )	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(4)	公共下水道事業への繰出金の削減	公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業の経営健全化計画を策定及び推進することにより一般会計からの繰出金を削減	計画	検討 (計画策定)	実施 87,411	実施 127,411	実施 177,411	実施 227,411	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(4)	特定環境保全公共下水道事業への繰出金の削減	目標数値:行革効果額 619,644千円	実績	計画策定	実施 2,589	実施 297,411	実施 111,411	(実施) ( 213,411)	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(4)	農業集落排水事業への繰出金の削減	農業集落排水事業の経営健全化計画を策定及び推進することにより一般会計からの繰出金を削減	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 4,000 実施 13,000	実施 10,000 実施 28,300	実施 34,000 実施 10,500	実施 38,000 ( 11,400)	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(4)	競艇事業からの繰入金金の再開	競艇事業の経営健全化計画を策定及び推進することにより一般会計への繰入金を再開	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 繰入10,000 実施 繰入100,000	実施 繰入50,000 実施 繰入100,000	実施 繰入50,000 実施 (繰入100,000)	実施 繰入50,000 (繰入100,000)	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(4)	駐車場整備事業への繰出金の削減	駐車場整備事業の経営健全化計画を策定及び推進することにより一般会計からの繰出金を削減	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 21,000 実施 17,384	実施 19,240 実施 17,843	実施 1,007 実施 5,783	実施 97,700 ( 92,000)	地方公営企業等 地方公営企業等
1-(5)	(財)ミモカ美術振興財団の経営健全化	経営改善計画を策定し、組織の強化と自主財源の確保に努め、経営の健全化を目指す。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 47,522 実施 47,522	実施 62,522 実施 64,620	実施 27,522 実施 58,908	27,522 ( ) ( 58,908)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	(財)丸亀市福祉事業団の経営健全化	株式会社化を目指して、人材派遣業務など事業の拡大を図り、段階的に自立化を目指す。株式会社化までの期間は、経営改善計画を策定し経費を削減	計画 実績	検討 (計画策定) (株式会社化検討)	実施 4,082 ( )	実施 8,082 (設立)			公益財団法人 財政的援助団体等
1-(5)	(財)丸亀市体育協会の経営健全化	経営改善計画を策定し、管理対象施設の拡大をはかりなど新市全域での事業展開を推進する。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 2,019 実施 2,019	実施 2,210 実施 2,310	2,210 ( ) 2,310	2,210 ( ) (17,590)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	(社)丸亀市社会福祉協議会の経営健全化	経営改善計画を策定し、事業の選択と見直しにより、組織の強化を目指す。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 19,796 実施 19,796	実施 19,796 実施 23,912	19,796 実施 22,607	19,796 ( 16,724)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	(社)丸亀市シルバー人材センターの経営健全化	経営改善計画を策定し、団塊の世代の受け入れや新規事業の展開により、事業運営の基盤強化を目指す。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 5,000 実施 6,159	5,000 実施 6,119	5,000 実施 4,812	5,000 ( 4,850)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	中讃勤労者福祉サービスセンターの経営健全化	経営改善計画を策定し、経費の削減に努め、経営健全化を推進する。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 911 実施 911	911	911	911 ( ) ( 911)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	(有)丸亀市水道サービス協会の経営健全化	経営改善計画を策定し、さらなる健全化に取り組む。	計画 実績	検討 (計画策定) 計画策定	実施 実施			— (解散)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(5)	香川県中部流通センター(株)の経営健全化	農業関係団体等との連携による取扱量の増加により経営健全化を推進する。	計画 実績	検討 計画策定	実施 実施	民営化準備 民営化準備		民営化 (民営化)	財政的援助団体等 財政的援助団体等
1-(6)	丸亀市土地開発公社の経営健全化	市の事業計画等の見直しにより公社所有が不要となった土地の市への売却を図る。	計画 実績	検討 検討		実施 実施			地方公社 地方公社
1-(7)	自治基本条例の制定	市民との協働を前提とした行政運営の仕組みなど、まちづくりの基本原則を掲げた「自治基本条例」を制定することにより市民参画、協働を推進	計画 実績	実施 (制定) 実施 (制定)	条例施行	推進		( )	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	市民参画制度の確立	市民参画のルールを条例等に整備することにより協働を推進	計画 実績	検討 策定手順等検討	実施 (整備) 実施 (条例・規則の制定)	推進		( )	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	協働に係る基本方針の策定	市と市民の協働にあたり、役割や責任など必要な事項について方針を定め、協働によるまちづくりを推進	計画 実績	検討・実施 (方針策定) 検討・実施 (方針策定)		条例制定	計画策定	( )	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	協働の担当部署の設置	担当部署の設置による協働の推進	計画 実績	検討 組織見直しの中で検討		実施 (設置) 実施 (設置)		( )	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	タウンミーティングの開催	市の政策や地域の課題などを市民と市長が意見を交わすタウンミーティング「市長と語る会(仮称)」の開催により市民参画の推進	計画 実績	検討 開催要望	実施 374 実施 262	374 実施 292	374 実施 16	374 (10)	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	地域市民活動団体への総合的支援	・地域市民活動団体への活動支援や組織化支援による団体の育成と団体数の増加(現在市内NPO法人8団体) ・団体の活動実態の把握や情報提供窓口として	計画 実績	実施 支援実施 実施 支援実施				( ) ( )	地域協働の推進 地域協働の推進
1-(7)	提案公募型協働事業の	地域市民団体との連携実践のため提案公募	計画	実施 4事業	4事業	4事業	4事業	4事業	地域協働の推進

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
-	実施	型協働事業を実施する。	実績	実施 4事業	実施 2事業	実施 4事業	2事業	( ) (4事業)	地域協働の 推進
1-(7)	自主防災組織の拡大	市内全地区(17地区)に自主防災組織を結成し、防災面での地域との連携強化(現在6地区で組織化)	計画 実績	実施 1地区 実施 1地区	実施 3地区 実施 1地区	実施 6地区 実施 4地区	実施 9地区 実施 6地区	実施 11地区 (実施) (8地区)	地域協働の 推進 地域協働の 推進
1-(7)	地域協働による公園管理の推進	公園緑地等管理の合理化を図るため、市民や地域コミュニティへ協力を求める方法を検討し、公園管理に関する要綱を策定し、市民参加による管理を推進する。	計画 実績	検討 協働のあり方を 検討	実施 実態調査	指針策定	実施	( )	地域協働の 推進 地域協働の 推進
1-(7)	学校支援ボランティア制度の創設	ボランティアの保護者及び地域の人々により、学校支援活動を行う「学校支援ボランティア制度」の創設により草刈や樹木剪定などの委託料等の削減 目標数値:学校支援ボランティア制度創設 行革効果額 4,500千円	計画 実績	検討 学校支援ボラン ティアの現状調 査	実施 1,057	実施 (制度化) 1,500 1,488	1,500 実施 (制度化) 3,297	1,500 ( ) ( (制度化)) ( 1,500)	地域協働の 推進 地域協働の 推進
1-(7)	学校安全ボランティア組織の設立	地域に学校安全ボランティア組織等を立ち上げ、不審者対策として旧丸亀地区(陸地部10小学校)に配置している巡視員を廃止 目標数値:学校安全ボランティア設立 行革効果額 5,160千円	計画 実績	検討 安全確保と体 制整備への協 力要請	実施 (組織化) 巡視員 10人 2,580	実施 (組織化) 巡視員 10人 2,580	実施 (組織化) 巡視員 10人 2,580	巡視員 10人 2,580 ( (組織化)) (巡視員 10人) ( 2,580)	地域協働の 推進 地域協働の 推進
2-	組織体制の見直し	定員適正化計画との整合を図り、効率的な組織体制の整備により管理職及び職員数を削減	計画 実績	検討 検討	実施 実施			( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	附属機関等の女性登用率の向上	女性委員のいない附属機関をなくし、附属機関等の女性登用率(12.8%)を引き上げることにより、男女共同参画の推進 目標数値:女性登用率 40.0%	計画 実績	検討 目標設定・推進	実施 20.4%	実施 21.8%	実施 25.0%	実施 27.2%	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	経営会議の設置	迅速かつ戦略的に政策課題の検討を行うため、庁内組織として経営会議を設置し、効率的な行政運営を推進	計画 実績	検討 組織のあり方について検討	実施 実施			( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	庁内分権の推進	予算や人事を包括して配分し、庁内分権を推進することにより職員の横断的活用と職場の活性化	計画 実績	実施 実施				( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	子育て支援担当の設置	少子化対策として担当を設置し、子育てを支援	計画 実績	検討 検討	実施 (設置)			( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	防災体制の強化	防災計画を策定することにより総合的な防災体制の強化充実	計画 実績	実施 (計画策定) 計画策定				( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	窓口業務の年度末・年度はじめの土日開庁	年度末及び年度はじめの土日を開庁することによる市民サービスの向上	計画 実績	検討 (試行) 試行	実施 (効果検証) 実施 (効果検証)	実施 実施		( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
2-	窓口業務の一元化	複数の課で実施している証明等の取扱いについて、窓口を一元化(リストアップサービス)することにより市民サービスの向上	計画 実績	検討 検討	実施 原案検討	実施 実施		( )	行政コースへの 対応組織 行政コースへの 対応組織
3-(1)	定員管理の適正化	定員適正化計画の策定により職員数の削減(平成17年4月1日現在職員数:1,203人) 目標数値:平成22年4月1日現在980人 行革効果額 3,000,000千円	計画 実績	検討 (計画策定) 検討 (計画策定)	実施 13人 104,000 実施 40人 320,000	実施 60人 480,000 実施 98人 784,000	実施 119人 952,000 実施 159人 1,272,000	実施 183人 1,464,000 ( (実施)) ( 1,704,000)	定員管理の 適正化 定員管理の 適正化
3-(2)	退職時特別昇給の廃止	勤続年数20年以上の職員の退職時における特別昇給(1号)廃止による削減 目標数値:行革効果額 42,400千円	計画 実績	検討 条例改正	実施 7,600 実施 10,600	実施 10,600 実施 15,200	実施 12,200 実施 16,800	実施 12,000 ( (実施)) ( 8,000)	給与の適正 化 給与の適正 化
3-(2)	時間外勤務命令の抑制	時間外勤務命令の抑制による経費の削減 目標数値:抑制率 10% 行革効果額 120,000千円	計画 実績	検討 目標設定	実施 30,000 実施 68,000	実施 30,000 実施 88,905	実施 30,000 実施 95,813	30,000 ( (実施)) ( 30,000)	給与の適正 化 給与の適正 化
3-(2)	通勤手当の見直し	片道2km未満の交通用具使用者及び徒歩通勤者にかかる通勤手当の廃止による削減 目標数値:行革効果額 15,520千円	計画 実績	検討 条例改正	実施 3,880 実施 3,880	3,880 3,880	3,880 3,880	( ) ( 3,880)	給与の適正 化 給与の適正 化

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
3-(3)-	定員・給与等の状況の公表	公表の時期、内容及び方法について検討しながら市民にわかりやすく公表	計画	実施					定員・給与等の状況の公表
			実績	公表			( )		定員・給与等の状況の公表
3-(4)-	福利厚生事業の見直し	食堂運営補助以外を廃止し、共済会の特定事業にかかる補助金を削減 目標数値:行革効果額 24,000千円	計画	実施 4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	福利厚生事業
			実績	実施 4,800	4,800	4,950	4,950	( 5,850)	福利厚生事業
4-	職員の資質の向上	「人材育成の基本方針」を定め、専門研修を実施するなど、組織的に人材育成を推進することによる職員の資質向上	計画	実施 (方針策定)					人材育成の推進
			実績	基本案策定	策定・公表			( )	
4-	人事考課制度の確立	人事考課制度の確立による職員の「働き甲斐」の拡大と組織の活性化	計画	検討	実施 (管理職の目標管理)				人材育成の推進
			実績	研修実施	実施 (管理職の目標管理)			( )	
4-	職員の接遇能力の向上	窓口職場等に従事する職員の接遇能力の向上と市役所のイメージアップ	計画	検討	実施				人材育成の推進
			実績	研修実施	研修実施			( )	
5-	パブリックコメント制度の導入	パブリックコメント制度の導入による政策決定過程からの市民参画の推進	計画	検討 (例規整備)	実施 (導入)				公正の確保と透明性の向上
			実績	制度化を検討	実施 (導入)			( )	
5-	評価システムの導入	市民にわかりやすい評価システムの導入及び公表による透明性の向上	計画	検討		実施 (導入)			公正の確保と透明性の向上
			実績	システム導入手法の検討	要綱制定	実施 (導入)		( )	
5-	ホームページの充実	ホームページを適宜充実することによる見やすさ・使いやすさ・分かりやすさの向上	計画	実施					公正の確保と透明性の向上
			実績	実施				( )	
6-	電子申請・届出サービスの導入	香川県と市町が共同で運営する「かがわ電子自治体システム」との連携により、電子申請・届出サービスを開始し、市民サービスを向上	計画	実施 (導入)					電子自治体の推進
			実績	システム導入				(脱退)	
6-	(新)財務会計システムの構築	庁内LAN上で展開する新たな財務会計システムを構築することにより財務情報の全庁共有化とペーパーレス化による効率的な会計処理	計画	検討			開発	導入	電子自治体の推進
			実績	検討			(開発)	(導入)	
6-	設計図面のCAD化の推進	設計図面のCAD化による設計時間の短縮(年間6時間/人) 目標数値:短縮時間 78時間	計画	実施 6時間	実施 24時間	実施 42時間	実施 60時間	実施 78時間	電子自治体の推進
			実績	実施 6時間	実施 24時間	実施 42時間	実施 60時間	( 78時間)	
6-	市営墓地管理事務電算化	市営墓地管理システムの導入による事務処理時間の短縮 目標数値:短縮時間 年間40時間	計画	検討	実施				電子自治体の推進
			実績	検討	40時間 実施	40時間 実施			( )
6-	消防情報支援システムの構築	消防情報支援システムを構築し、各消防署(所)及び各課の消防情報をオンライン化することにより消防情報の相互利用の推進と統計業務の改善	計画	検討		実施 (システム構築)		実施 (システム導入)	電子自治体の推進
			実績	検討	各業者に提案依頼	実施 (システム構築)		実施 (システム導入)	
7-(1)-	歳入に見合う財政構造への転換	財政健全化計画を策定及び推進により歳入に見合う財政構造への転換	計画	実施 (計画策定)					経費の節減合理化等
			実績	実施 (計画策定)	(第一次改定)	(第二・第三次改定)	(第四次・第五次改定)	((第六次・第七次改定))	
7-(1)-	財政状況の公表	予算及び決算の概要に加え、行政コスト計算書及び財政指標等を作成し、市の広報紙・ホームページで公開することにより、透明性の向上	計画	実施					経費の節減合理化等
			実績	実施				( )	
7-(1)-	包括予算編成の導入	人件費を含めた包括予算編成の導入により収支バランスのとれた予算編成を確立	計画	検討	実施 (導入)				経費の節減合理化等
			実績	実施 (一部導入)	実施 (導入)			( )	
7-(1)-	市税等徴収率の向上	特別対策班を設置し、市税等の徴収率の向上により財源を確保 目標数値:現年分徴収率 98.5% 滞納繰越分徴収率 21% 税収増額 140,000千円	計画	実施	現年分98.2% 滞納分18% 50,000	現年分98.3% 滞納分19% 30,000	現年分98.4% 滞納分20% 30,000	現年分98.5% 滞納分21% 30,000	経費の節減合理化等
			実績	現年分98.0% 滞納分21.9% 38,412	現年分98.3% 滞納分22.8% 39,059	現年分98.0% 滞納分23.6% 25,560	現年分98.0% 滞納分19.8% 1,218	(現年分98.5%) (滞納分21%) (30,000)	
7-(1)-	公用車台数の見直し	公用車の台数を削減するとともに、低公害車の導入、配車、維持管理、整備方法等を見直すことによる管理経費の削減 目標数値:削減台数 6台 行革効果額 2,600千円	計画	検討	実施 1台	実施 2台	実施 4台	実施 6台	経費の節減合理化等
			実績	一部実施	200 実施 2台	400 実施 3台	800 実施 10台	1,200 実施 18台	( 20台) ( 4,000)
7-(1)-	案内所業務の見直し	案内所業務を現在の職員1名及び臨時職員1名の2名体制から1名体制とすることで経費を削減 目標数値:行革効果額 6,000千円	計画	検討	実施 臨時 1名 1,500	臨時 1名 1,500	臨時 1名 1,500	臨時 1名 1,500	経費の節減合理化等
			実績	1名体制について検討	実施 臨時 1名 1,500	臨時 1名 1,500	臨時 1名 派遣2名 594	臨時 1名 (臨時 1名) (2,717)	

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目	
				H17	H18	H19	H20	H21		
7-(1)-	未利用市有地の売却	未利用市有地の売却により財源を確保(分譲地15区画)	計画	実施(随時受付)						経費の節減合理化等
			実績	一部実施(2区画売却)18,438千円	一部実施(1区画売却)10,489千円(6件売却)339,231千円	一部実施(5件売却)446,997千円	一部実施(4区画売却)82,403千円	(一部実施)(29,000千円)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	未利用施設等の統廃合及び有効活用	機能の重複する施設の統廃合を促進し、施設の有効活用を図るとともに、未利用土地のうち処分が可能な土地について売却することにより財源を確保	計画	検討(調査)		実施				経費の節減合理化等
			実績	検討(調査)		実施		( )	経費の節減合理化等	
7-(1)-	交際費の削減	市長の交際費を削減することにより経費を削減 目標数値:行革効果額 4,000千円	計画	検討	実施1,000	1,000	1,000	1,000		経費の節減合理化等
			実績	検討	1,000	2,000	2,000	(実施)(1,700)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	事務補助の臨時職員の削減	事務補助として雇用している臨時職員を廃止して経費を削減 目標数値:削減数 18名 行革効果額 79,200千円	計画	検討	臨時 12 14,400	臨時 18 21,600	臨時 18 21,600	臨時 18 21,600		経費の節減合理化等
			実績	ヒアリング実施	臨時等 12 14,400	臨時 12 14,400	臨時 12 14,400	(臨時 12) (14,400)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	広報活動の見直し	広報紙の編集・印刷方法の変更、文字放送中止等により経費を削減 目標数値:行革効果額 68,306千円	計画	検討	実施4,916	21,130	21,130	21,130		経費の節減合理化等
			実績	削減項目のリストアップ	19,638	26,189	27,930	(実施)(24,830)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	市政モニター制度の廃止	市政モニター制度を廃止し経費を削減 目標数値:行革効果額 3,728千円	計画	検討	実施932	932	932	932		経費の節減合理化等
			実績	廃止起案	932	932	932	( ) (932)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	行政刊行物に対する広告の実施	市のホームページへの有料広告の掲載により財源を確保 目標数値:広告料(未積算)千円	計画	検討	実施180	(試行)760	実施596	(実施)(576)		経費の節減合理化等
			実績	状況調査	180	760	596	(576)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	記者室経費の見直し	庁内の記者室に係る経費の一部を削減 目標数値:行革効果額 1,120千円	計画	検討	実施280	280	280	280		経費の節減合理化等
			実績	記者クラブに提案	195	193	188	( ) (280)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	ネットワーク通信速度の見直し	幼稚園、保育所等の出先機関とつながっているWi-FiLANの導入の実行速度を落とすことで、アクセス回線使用料を削減 目標数値:行革効果額 7,776千円	計画	検討	実施1,944	1,944	1,944	1,944		経費の節減合理化等
			実績	事前協議・現状分析	1,944	2,916	2,768	(実施)(4,480)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	飯山市民総合センター庁舎のワンフロア化	飯山市民総合センターの配置を1階に集約することによる光熱費の節減 目標数値:行革効果額 1,600千円	計画	検討	実施400	400	400	400		経費の節減合理化等
			実績	実施	1,943	1,476	2,185	(実施)(480)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	老人ホーム予算統合による管理費の見直し	亀寿園・綾歌老人ホームの予算を一本化することにより管理費を削減 目標数値:行革効果額 7,000千円	計画	検討	実施(完了)7,000					経費の節減合理化等
			実績	予算編成作業	12,073				経費の節減合理化等	
7-(1)-	検診業務・健康教育等の見直し	市内3保健福祉センターで実施の検診、健康教育等を見直すことにより経費を削減 目標数値:行革効果額 8,000千円	計画	検討	実施2,000	2,000	2,000	2,000		経費の節減合理化等
			実績	健康教育等の見直し	5,393	5,283	4,979	(実施)(1,274)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	お城まつりを見直し	お城まつりを見直しによる開催委託料の削減 目標数値:行革効果額 24,000千円	計画	検討	実施6,000	6,000	6,000	6,000		経費の節減合理化等
			実績	開催手法を検討	6,000	6,000	6,000	( ) (4,500)	経費の節減合理化等	
7-(1)-	市営住宅の用途廃止	老朽化住宅の住み替えによる市営住宅の用途廃止 目標数値:用途廃止戸数 40戸	計画	実施11戸	26戸	31戸	35戸	40戸		経費の節減合理化等
			実績	8戸	29戸	53戸	67戸	( ) (74戸)	経費の節減合理化等	
7-(1)-21	市営住宅駐車場用地の借上げ見直し	市営住宅原田団地のうち入居者用駐車場用地の一部借上げを廃止し経費を削減 目標数値:行革効果額 14,760千円	計画	検討	実施3,690	3,690	3,690	3,690		経費の節減合理化等
			実績	駐車場の確保	2,681	8,849	8,849	( ) (8,849)	経費の節減合理化等	
7-(1)-22	駅西駐輪場の無人化・無料化	駅西自転車駐輪場を無人化、無料化することによる経費の削減 目標数値:行革効果額 27,508千円	計画	検討	実施6,877	6,877	6,877	6,877		経費の節減合理化等
			実績	手続実施	6,877	6,877	6,877	( ) (6,877)	経費の節減合理化等	
7-(1)-23	港務所業務の嘱託化	港務所業務のうち、徴収事務等の嘱託(臨時職員2名補充)により対応	計画	検討	臨時1名 2,242	臨時1名 2,242	臨時2名 4,484	臨時2名 4,484		経費の節減合理化等
			実績	職責削減を検討	810 (臨時等1) (正職員3)	868 (臨時等2) (正職員1)	2,547 (臨時等2) (兼務職員1)	(2,537) (臨時3) (正職員0)	経費の節減合理化等	
7-(1)-24	亀山動物園の廃止	史跡丸亀城跡整備基本計画に基づき亀山動物園の廃止に向け管理経費を削減 目標数値:行革効果額 10,752千円	計画	検討	実施819	819	819	819		経費の節減合理化等
			実績	管理項目の見直し	1,849	1,849	1,806	( ) ( ) (3,549)	経費の節減合理化等	
7-(1)-25	公園緑地の管理水準の見直し	公園緑地の維持管理における作業内容などを見直すことにより経費を削減 目標数値:行革効果額 100,651千円	計画	検討	実施20,224	23,517	26,809	30,101		経費の節減合理化等
			実績	管理内容の見直し	24,481	20,059	25,509	( ) (23,019)	経費の節減合理化等	

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
7-(1)-26	ごみの減量化の推進	ごみ有料化に伴い、ごみ減量化を推進	計画 実績	検討 実施	実施 実施				経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-27	ごみ・し尿の収集体制の見直し	ごみ・し尿の収集体制を見直し、経費を削減 目標数値:臨時職員等削減数 25名 行革効果額 146,800千円	計画 実績	検討 ごみ・し尿収集 体制の見直し	臨時等 13名 20,200 実施 臨時等 13名 20,200	臨時 19名 33,400 実施 臨時 14名 22,400	臨時 25名 46,600 実施 臨時 25名 46,600	臨時 25名 46,600 (実施) (臨時 25名) (46,600)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-28	施設の閉鎖等	飯山清掃ステーションを統一することにより経費を削減 目標数値:行革効果額 4,000千円	計画 実績	検討 閉鎖	実施 1,000 実施 1,767	1,000 実施 1,913	1,000 ( ) 1,913	1,000 ( ) (1,913)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-29	環境調査の見直し	環境調査の調査項目を見直すことにより委託料を削減 目標数値:行革効果額 3,644千円	計画 実績	検討 調査項目の検討	実施 911 実施 911	911 実施 1,613	911 実施 1,858	911 (実施) (810)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-30	小・中学校給食パート職員の削減	学校給食受入業務を見直し、市内13小中学校に配置している給食パート職員を削減することにより賃金の削減	計画 実績	検討 削減目標人員 等の検討	実施 4,480 実施 5,914	8,320 実施 5,990	8,320 実施 5,621	8,320 (実施) (3,555)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-31	広島小・中学校の併設	広島小・中学校が同一の校舎を使用することにより管理経費を削減 目標数値:行革効果額 2,800千円	計画 実績	検討 併設検討・準備	実施 700 実施 428	700 実施 537	700 実施 577	700 ( ) (360)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-32	学校用務員の臨時職員での対応	学校用務員は、原則退職者不補充とし、臨時職員(6名補充)で対応	計画 実績	検討 対応方針の決定	臨時 3名 5,250 実施 臨時 3名 5,250	臨時 4名 7,000 実施 臨時 4名 7,000	臨時 5名 8,750 実施 臨時 5名 8,750	臨時 6名 10,500 (実施) (10,500)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-33	幼稚園教諭の臨時講師での対応	保育所・幼稚園の総合施設化を推進するため、臨時講師(8名補充)で対応	計画 実績	検討 (方針策定)	方針決定 臨時 1名 1,855	実施 臨時 4名 7,420	実施 臨時 6名 11,130	実施 臨時 8名 14,840 (実施) (25,970)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-34	学校給食センター管理部門の縮小	民間活用の推進や新学校給食センターの建設等に向け、臨時職員等(2名)へ切り替えることで、学校給食センターの管理部門を縮小	計画 実績	検討 削減計画を策定	再雇用 1名 1,600 実施 再雇用 1名 1,600	再雇用 1名 臨時 1名 2,800 再雇用 1名 1,568	再雇用 1名 臨時 1名 2,800 再雇用 2名 3,355	再雇用 1名 臨時 1名 2,800 (再雇用 2名) (3,402)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-35	本島学校給食センター配送方式の見直し	本島学校給食センターの配送方法を見直すことにより業務委託料を削減 目標数値:行革効果額 3,800千円	計画 実績	検討 配送方法の見直し・協議	実施 500 実施 1,348	1,100 実施 1,348	1,100 ( ) 1,348	1,100 ( ) (1,348)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-36	学校給食センター調理員の派遣	夏季休業中に、保育所に派遣している学校給食センター調理員について、派遣期間を延長することにより、保育所経費を削減 目標数値:行革効果額 1,200千円	計画 実績	実施 300 実施 300	300 実施 610	200 実施 300	200 (実施) (200)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等	
7-(1)-37	少年育成センター相談業務専門指導員の見直し	現在、3名の専門指導員を2名とし、報酬額を見直すことにより経費を削減 目標数値:行革効果額 8,768千円	計画 実績	検討 相談体制及び報酬の見直し	実施 2,192 実施 2,192	2,192 実施 2,287	2,192 実施 2,014	2,192 (実施) (1,992)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-38	資料館事業の見直し	資料館で行っている各種行事を見直し、経費を削減 目標数値:行革効果額 11,108千円	計画 実績	検討 検討	実施 2,777 実施 3,827	2,777 実施 3,085	2,777 実施 3,062	2,777 (実施) (3,157)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-39	市民団体との協働などによる図書館運営の見直し	市内3箇所の図書館をネットワーク化し、蔵書の効果的配架や市民団体との協働により運営経費を削減	計画 実績	検討 検討	実施 22,929 実施 22,929	29,629 実施 32,793	35,129 実施 31,427	35,129 (実施) (20,199)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-40	農業委員会委員の選挙区の見直し	農業委員会の選挙による委員の選挙区(6選挙区)について、農家数の減少等社会事情に合わせた見直しによる委員の適正な配分 目標数値:選挙区数 5選挙区	計画 実績	検討 検討			見直し (選挙区) 見直し 4選挙区	( )	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-41	農業委員の農家相談等手当及び編集委員会の開催方法の見直し	農業委員の農家相談等手当を1日から半日に削減するとともに、編集委員会を農業委員会と同日に開催することにより報償金の削減 目標数値:行革効果額 2,220千円	計画 実績	検討 実施	555 実施 1,282	555 実施 1,967	555 実施 2,010	555 (実施) (1,870)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-42	事務のOA化	監査事務のOA化による事務経費の削減 目標数値:行革効果額 1,518千円	計画 実績	実施 250 実施 250	317 実施 317	317 実施 349	317 実施 446	317 (実施) (465)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-43	庁費の消耗品等の節約	全庁的な取組として、庁費の消耗品等の節約を徹底し経費を削減(対前年度比40%削減) 目標数値:行革効果額 20,000千円	計画 実績	検討 全庁周知	5,000 実施 8,829	5,000 実施 8,840	5,000 実施 9,814	5,000 (実施) (6,704)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-44	庁舎の節電の徹底	全庁的な取組として、クールビズ・ウォームビズの実施による冷暖房の調整など、徹底した節電により経費を削減 目標数値:行革効果額 14,400千円	計画 実績	検討 実施	3,600 実施 3,600	3,600 実施 3,600	3,600 実施 11,058	3,600 ( ) (7,200)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-45	庁舎の管理費の節約	全庁的な取組として、光熱水費など諸費用の節約を徹底し、現在策定に向けて取り組んでいる「環境保全率先実行計画」を推進	計画 実績	検討 基礎データ等の収集	(計画準備) 実施	(計画策定) 実施	(計画推進) 実施	( ) ( ) ( )	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-46	事務等の効率化	集中改革プラン期間中における職員数の削減に対応するため、包括人事配置を実施し、効果的かつ効率的な職員能力の活用により事務等の効率化を推進	計画 実績	検討 関係課と協議	実施			( )	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1)-47	事業の統合	事業を統合することによる経費の削減 目標数値:統合件数 5件 行革効果額 50,300千円	計画 実績	検討 検討	12,575 実施 20,765	12,575 実施 27,334	12,575 実施 29,343	12,575 (実施) (27,573)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
資料編 4-(1) -1	(事業の統合)	市民会館と綾歌総合文化会館の自主文化事業を調整し経費を削減 目標数値:行革効果額 24,000千円	計画 実施 事業内容の見直し	検討 6,000 14,000	実施 6,000 14,000	6,000 14,000	6,000 14,000	6,000 (14,000)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(1) -2	(事業の統合)	少年教育センター・子どもフェスティバル・ふれあい運動会を統合し経費を削減 目標数値:行革効果額 5,188千円	計画 実施 事業内容の見直し	検討 1,297 1,297	実施 1,297 1,297	1,297 1,297	1,297 1,297	1,297 (1,297)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(1) -3	(事業の統合)	まなひろんどフェア・生涯学習フェアは、再編整理して経費を削減 目標数値:行革効果額 7,600千円	計画 実施 協議	検討 1,900 1,900	実施 1,900 2,658	1,900 2,658	1,900 2,818	1,900 (1,720)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(1) -4	(事業の統合)	現在3箇所で開催している「11講習会」を統合して経費を削減 目標数値:行革効果額 4,492千円	計画 実施 協議	検討 1,123 1,576	実施 1,123 2,776	1,123 2,776	1,123 3,496	1,123 (3,496)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(1) -5	(事業の統合)	市民学級・高齢者教室・子ども講座・婦人学級は、旧市町ごとに開催しているため、分野ごとに統合して経費を削減 目標数値:行革効果額 9,020千円	計画 実施 協議	検討 2,255 1,992	実施 2,255 6,603	2,255 6,603	2,255 7,732	2,255 (7,060)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
7-(1) -48	事務事業の廃止	事務事業の廃止による経費の削減 目標数値:廃止数 5件 行革効果額 7,570千円	計画 実施 実施	検討 66 66	実施 1,876 1,876	1,876 1,876	1,876 1,876	1,876 (1,876)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(2) -1	(事務事業の廃止)	有線放送使用料金徴収事務報償金は、当初の役割を達成したため廃止 目標数値:行革効果額 1,664千円	計画 実施 業務の見直し	検討 416 416	実施 416 416	416 416	416 (416)	416 (416)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(2) -2	(事務事業の廃止)	市管住宅駐車場の管理に当たり、駐車場管理運営委員会に支払っていた手数料を廃止 目標数値:行革効果額 2,400千円	計画 実施 手数料廃止に向け協議	検討 600 600	実施 600 600	600 600	600 600	600 (600)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(2) -3	(事務事業の廃止)	農業者年金友の会を解散し負担していた研修パスの借上料を廃止 目標数値:行革効果額 920千円	計画 実施 農業者年金友の会と協議	検討 230 230	実施 230 230	230 230	230 230	230 (230)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(2) -4	(事務事業の廃止)	親善都市(七尾市)交歓研修事業は、当初の目的を達成したため廃止 目標数値:行革効果額 2,256千円	計画 実施 中止の申し出あり	検討 564 564	実施 564 564	564 564	564 564	564 (564)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(2) -5	(事務事業の廃止)	女性リターン研修会・女性ネットワーク大会は、一部地域の行事のため、地域の均衡から廃止 目標数値:行革効果額 330千円	計画 実施 実施	検討 66 66	実施 66 66	66 66	66 66	66 (66)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
7-(1) -49	土地借上料の見直し	土地借上料を見直すことによる経費の削減 目標数値:見直し件数 8件 行革効果額 22,955千円	計画 実施 実施	検討 435 435	実施 5,066 4,892	5,798 5,662	5,828 5,984	5,828 (6,260)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -1	(土地借上料の見直し)	飯山市民総合センター駐車場用地の借上料を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 10,226千円	計画 実施 地権者と協議	検討 2,030 1,908	実施 2,732 2,635	2,732 2,896	2,732 3,059	2,732 3,059	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -2	(土地借上料の見直し)	中国四国農政局四国土地改良調査管理事務所用地借上料は、単価を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 5,928千円	計画 実施 地権者と協議	検討 1,482 1,400	実施 1,482 1,400	1,482 1,400	1,482 1,400	1,482 1,440	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -3	(土地借上料の見直し)	飯山子育て支援センター駐車場の賃借料を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 2,116千円	計画 実施 賃借料を協議	検討 529 508	実施 529 508	529 508	529 514	529 (514)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -4	(土地借上料の見直し)	飯山南保育所園庭及び駐車場の賃借料を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 2,036千円	計画 実施 賃借料を協議	検討 509 536	実施 509 457	509 457	509 457	509 (457)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -5	(土地借上料の見直し)	飯山総合運動公園駐車場の借上料は、単価を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 855千円	計画 実施 実施	171 171	171 171	171 238	171 272	171 331	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -6	(土地借上料の見直し)	飯山ゲートボール場用地借上料は、単価を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 1,320千円	計画 実施 実施	264 264	264 264	264 264	264 285	264 299	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -7	(土地借上料の見直し)	綾歌土器川公園用具置場用地は、借上面積を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 84千円	計画 実施 地権者と協議	検討 21 21	実施 21 21	21 21	21 21	21 (21)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編 4-(3) -8	(土地借上料の見直し)	広島西運動公園用地の借上料は、単価を見直し経費を削減 目標数値:行革効果額 390千円	計画 実施 地権者と協議	検討 60 60	実施 90 115	120 115	120 115	120 (115)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
7-(1)-50	委託料の見直し	事務事業の委託料を見直すことによる経費の削減 目標数値:見直し件数 47件	計画	検討	実施 39,502	実施 40,572	40,572	40,572	経費の節減合理化等
			実績	検討	実施 50,050	55,227	53,355	( 38,667)	経費の節減合理化等
資料編 4-(4)	(委託料の見直し)	委託料の見直し(廃止)	計画		4件	4件			経費の節減合理化等
			実績	廃止を検討	1,076 4件	1,146 4件	1,146 4件	1,146 ( )	経費の節減合理化等
資料編 4-(4)	(委託料の見直し)	委託料の見直し(見直し)	計画		42件	43件			経費の節減合理化等
			実績	委託料の見直し	38,426 42件 48,974	39,426 43件 54,081	39,426 43件 52,209	39,426 (43件) ( 37,521)	経費の節減合理化等
7-(1)-51	使用料・手数料の見直し	受益者負担の適性化の観点から使用料・手数料を見直すことによる財源の確保 目標数値:見直し件数 8件 行革効果額741,014千円	計画	実施	62,687	170,424	170,121	168,891	経費の節減合理化等
			実績	実施	117,167	191,341	194,280	188,676 (184,199)	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-1	(使用料・手数料の見直し)	ごみ有料化に伴う歳入の増額 目標数値:行革効果額 700,000千円	計画	検討・実施	60,000	160,000	160,000	160,000	経費の節減合理化等
			実績	実施	114,053	178,653	166,379	166,042 (175,000)	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-2	(使用料・手数料の見直し)	城南共葬墓地の貸付による歳入の増額 目標数値:貸付収入増額 5,147千円	計画	検討・実施	2,687	1,230	1,230		経費の節減合理化等
			実績	実施	3,114	2,076	1,954	10,566 (2,580)	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-3	(使用料・手数料の見直し)	下水道使用料の見直しによる歳入の増額	計画	検討		実施		経費の節減合理化等	
資料編 4-(5)-5	(使用料・手数料の見直し)	幼稚園保育料及び預かり保育料の見直しによる歳入の増額 目標数値:行革効果額 22,960千円	計画	検討	5,740	5,740	5,740	5,740	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-6	(使用料・手数料の見直し)	生涯学習センターのキャッシュコーナー撤退による敷地使用料の減額	計画	検討	46	46	46	46	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-7	(使用料・手数料の見直し)	手島自然教育センターの閉鎖による敷地等使用料の減額	計画	検討	46		46	46	経費の節減合理化等
			実績	検討		303	303	303	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-8	(使用料・手数料の見直し)	放課後留守家庭児童会保育料の見直しによる歳入の増額	計画	検討		実施			経費の節減合理化等
			実績	保護者アンケートを実施	5,049	12,400	12,600	(13,000)	経費の節減合理化等
資料編 4-(5)-9	(使用料・手数料の見直し)	学校体育施設開放事業による歳入の増額 目標数値:行革効果額 14,000千円	計画	検討	3,500	3,500	3,500	3,500	経費の節減合理化等
			実績	関係団体と協議	2,687	2,556	2,618	(2,600)	経費の節減合理化等
7-(1)-52	受益者負担の適正化	受益者負担の適正化の観点から下水道受益者負担金を見直すことによる財源の確保	計画	検討			実施		経費の節減合理化等
			実績	検討			実施	( )	経費の節減合理化等
7-(2)-	事業等補助金の見直し	事業等補助金の廃止による経費の削減 目標数値:廃止件数 34件 行革効果額 389,544千円	計画	検討	91,122	94,337	101,425	102,660	補助金等の整理合理化
			実績	実施	5,713	91,936	94,405	101,510 ( 102,660)	補助金等の整理合理化
資料編 5-(1)	(事業等補助金の見直し)	事業等補助金の見直し(廃止) 目標数値:見直し件数 61件 行革効果額 283,777千円	計画	実施	51,120	63,538	80,551	88,568	補助金等の整理合理化
			実績	実施	200	80,498	88,636	83,136 ( 297,377)	補助金等の整理合理化
資料編 5-(1)	(事業等補助金の見直し)	事業等補助金の見直し(見直し) 目標数値:廃止件数 34件 行革効果額 389,544千円	計画		27件	32件	33件	34件	補助金等の整理合理化
			実績	5件	29件	34件	34件 (34件)	補助金等の整理合理化	
7-(2)-	団体補助金の見直し	団体補助金の廃止による経費の削減 目標数値:廃止件数 33件 行革効果額 36,372千円	計画	検討	58件	58件	59件	58件	補助金等の整理合理化
			実績	実施	51,120	63,538	80,551	88,568	補助金等の整理合理化
資料編 5-(2)	(団体補助金の見直し)	団体補助金の見直し(廃止) 目標数値:見直し件数 91件 行革効果額 73,598千円	計画	1件	80,498	88,636	83,136	( 297,377)	補助金等の整理合理化
			実績	80	16,792	22,162	17,282 ( 8,100)	補助金等の整理合理化	
資料編 5-(2)	(団体補助金の見直し)	団体補助金の見直し(見直し) 目標数値:廃止件数 33件 行革効果額 36,372千円	計画	1件	7,925	8,917	9,670	9,860	補助金等の整理合理化
			実績	50	8,514	9,600	9,670 ( 9,760)	補助金等の整理合理化	
資料編 5-(2)	(団体補助金の見直し)	団体補助金の見直し(見直し) 目標数値:見直し件数 91件 行革効果額 73,598千円	計画	80	16,792	22,162	17,282	17,282	補助金等の整理合理化
			実績	80	18,797	22,607	22,299 ( 8,100)	補助金等の整理合理化	



行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
7-(2)	会費・負担金の見直し	負担金の廃止による経費の削減 目標数値:廃止件数 77件 行革効果額 393,918千円	計画 実績	実施 5,000 実施 5,325	実施 32,816 実施 100,633	実施 121,174 実施 120,687	実施 118,004 実施 123,035	実施 116,924 実施 (123,035)	補助金等の 整理合理化 補助金等の 整理合理化
		負担金の見直しによる経費の削減 目標数値:見直し件数 117件 行革効果額 64,480千円	計画 実績	実施 138 実施 220	実施 18,910 実施 68,463	実施 15,144 実施 66,298	実施 15,144 実施 177,704	実施 15,144 実施 (176,942)	補助金等の 整理合理化 補助金等の 整理合理化
資料編 5-(3)	(会費・負担金の見直し)	会費・負担金の見直し(廃止) 目標数値:廃止件数 77件 行革効果額 394,369千円	計画 実績	1件 5,000 5,325	72件 32,816 100,633	74件 121,174 120,687	75件 118,004 123,035	74件 116,924 (123,035)	補助金等の 整理合理化 補助金等の 整理合理化
資料編 5-(3)	(会費・負担金の見直し)	会費・負担金の見直し(見直し) 目標数値:見直し件数 117件 行革効果額 64,480千円	計画 実績	4件 138 9件 220	117件 18,910 112件 68,463	113件 15,144 111件 66,298	113件 15,144 117件 177,704	113件 15,144 117件 (176,942)	補助金等の 整理合理化 補助金等の 整理合理化
7-(3)	公共工事のコスト縮減	公共工事のコスト縮減による経費の削減 目標数値:縮減率 10%	計画 実績	検討 公共工事コスト 縮減検討委員 会による見直し	実施 4%	実施 7%	実施 10%	検討	公共工事
		特殊勤務手当の見直しを行い、時限的措置による経費の削減 目標数値:削減率 一律5% 行革効果額 9,000千円	計画 実績	実施 (3,000) 実施 (3,300)	実施 (3,000) 実施 (2,800)	完了 (3,000) 完了 2,700			時限的措置 時限的措置
7-(4)	特別職給料カット	特別職給料の時限的措置による経費の削減 目標数値:削減率 20% 行革効果額 22,563千円	計画 実績	実施 (7,521) 実施 (7,521)	実施 (7,521) 実施 (5,824)	完了 (7,521) 完了 5,824			時限的措置 時限的措置
		行政委員会委員の報酬カット 目標数値:削減率 5% 行革効果額 4,284千円	計画 実績	実施 (1,428) 実施 (1,428)	実施 (1,428) 実施 (1,428)	完了 (1,428) 完了 1,428			時限的措置 時限的措置
7-(4)	臨時職員の賃金の見直し	臨時職員の賃金の平成17年度入事院勧告の対応による経費の削減 目標数値:行革効果額 21,600千円	計画 実績	実施 (7,200) 実施 (7,200)	実施 (7,200) 実施 (7,200)	完了 (7,200) 完了 10,800			時限的措置 時限的措置
		現在34名の議員定数を次回選挙(平成21年度)から30名に削減することによる議員報酬等の削減 目標数値:議員削減数 4名 行革効果額 33,747千円	計画 実績		合併協議事項			実施 議員 4名 33,747 実施 議員 4名 (14,897)	議会改革の 推進 議会改革の 推進
8-	議会ホームページの充実	議会ホームページの充実により、議会の情報を市民へ周知	計画 実績	実施 情報追加				( )	議会改革の 推進 議会改革の 推進
8-	会議録印刷の廃止	議会会議録は、ホームページに掲載しているため、紙ベースの会議録を廃止し、印刷経費を削減	計画 実績	検討 市議会と協議	実施 2,184 実施 2,184	2,184 2,212	2,184 2,288	2,184 (2,184)	議会改革の 推進 議会改革の 推進
		「議会だより」の印刷方法を二色刷りから一色刷りにすることによる印刷経費の削減 目標数値:行革効果額 11,780千円	計画 実績	検討 市議会と協議	実施 2,945 実施 3,315	2,945 3,257	2,945 3,292	2,945 (2,945)	議会改革の 推進 議会改革の 推進
8-	旅費の凍結	常任委員会研修旅費・随行旅費を平成18年度から3カ年凍結することにより旅費を削減 目標数値:行革効果額 10,260千円	計画 実績	検討 市議会から提案	実施 (凍結) 3,420 実施 (凍結) 3,420	3,420	完了 3,420		議会改革の 推進 議会改革の 推進
		議会運営委員会委員研修旅費及び都市問題会議旅費・随行旅費を廃止 目標数値:行革効果額 4,760千円	計画 実績	検討 市議会から提案	実施 1,190 実施 1,190	1,190	1,190	1,190 (1,190)	議会改革の 推進 議会改革の 推進
8-	交際費の削減	市議会議長の交際費を削減することにより経費を削減 目標数値:行革効果額 4,000千円	計画 実績	検討 議長から提案	実施 1,000 実施 1,948	1,000 1,997	1,000 2,120	1,000 (1,500)	議会改革の 推進 議会改革の 推進

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
8-	議員報酬カット	議員報酬の時的措置による経費の削減 目標数値:削減率 5% 行革効果額 28,299千円	計画実績 市議会から提案		実施 9,433	9,433	完了 9,433		議会改革の推進
2-追加	図書館の開館日の拡大	中央図書館の休館日のうち、第1・第3月曜日を開館することにより、市民ニーズに対応	計画実績		実施(試行)			( )	行政ニーズへの対応組織 行政ニーズへの対応組織
7-(1)-53追加	口座振替の変更	口座振替を週2回から週1回に変更することにより、通知に係る経費の削減及び事務の合理化	計画実績		実施			( )	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
1-(1)-追加	サービス業務等の民間活用	民間活用が可能な業務を検討し、開催経費の削減を図る。	計画実績		民間活用の調査検討	実施			民間委託等
7-(1)-54追加	ポートピアの独立場外化	競艇振興センター(競艇情報センター)による集計装置の集約化にあわせて、ポートピアまるがめ・朝倉の独立場外化を検討し、発売業務等に係る経費を削減する。	計画実績		検討		—		経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
7-(1)-55追加	企業誘致の促進	財政基盤の強化を図るため、蓬萊町にある工業団地の分譲や定期借地等を行い、地域経済の活性化、雇用の創出・拡大を促進する。(1区画:6,718.31㎡) 昭和町旧水面貯木場などの遊休施設を有効活用し、企業誘致を図ることにより地域経済の活性化、雇用の創出・拡大を促進し、財政基盤の強化を図る。(1区画:88,360㎡)	計画実績		検討・実施 4,616	実施 9,230	9,230	(実施) (8,223)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
7-(1)-56追加	広告事業の取組み	市の公共物に広告を掲載することにより、新たな財源を確保	計画実績		検討・実施				経費の節減合理化等
資料編4-(6)-1追加	(広告事業の取組み)	「広報まるがめ」に広告を掲載し財源を確保	計画実績		実施 600	実施 1,886	実施 1,293	(実施) (1,598)	経費の節減合理化等
資料編4-(6)-追加	(広告事業の取組み)	大手町第二駐車場北側壁面に広告を掲出し財源を確保	計画実績		実施 600	実施 1,150	実施 1,070	(実施) (1,070)	経費の節減合理化等
資料編4-(6)-追加	(広告事業の取組み)	市民通知等用封筒に広告を掲載し財源を確保	計画実績		実施 96	実施 150	実施 150	(実施) (168)	経費の節減合理化等
7-(1)-57追加	口座振替済通知書の廃止	口座振替による債権者への口座振替済通知を廃止し、郵便料等の経費の削減 目標数値:行革効果額 3,000千円	計画実績		検討	実施 1,500	1,500	( ) (1,500)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
7-(1)-58追加	有価物の売却	市の所有する物品等のうち、不要となった物を売却することにより財源を確保	計画実績		検討・実施 9,513	実施 8,319		(実施)	経費の節減合理化等
資料編4-(7)-1追加	(有価物の売却)	有線放送施設の撤去に当たり、ケーブル線などの有価物を売却することで財源を確保	計画実績		実施 9,513	実施 544	実施 40,000	実施 36,000	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
3-(2)-追加	給与構造改革の導入	新給与構造改革を導入(H20.4-)し、新しい給料表に移行することによる経費の削減 目標数値:行革効果額 76,000千円	計画実績		実施 39,138	実施 39,138	実施 39,138	実施 (33,000)	給与の適正化 給与の適正化
3-(2)-追加	共済組合事業主負担の軽減	新給与構造改革を導入し新給料表に移行することによる負担金の削減 目標数値:行革効果額 12,920千円 退職者不補充に係る負担金の削減 目標数値:行革効果額 117,600千円	計画実績		実施 6,800	実施 6,653	実施 6,120	実施 (5,600)	給与の適正化 給与の適正化
3-(2)-追加	住居手当の見直し	住居手当の見直しによる経費の削減 目標数値:行革効果額 24,000千円	計画実績		実施 12,000	実施 15,000	実施 (12,000)	実施 (12,000)	給与の適正化 給与の適正化
7-(4)-追加	管理職手当の時的抑制	給与構造改革により定額化した管理職手当の時的措置による経費の削減 目標数値:削減率 30%	計画実績		実施 34,000	実施 34,000	実施 34,000	実施 ( )	時的措置 時的措置
資料編4-(6)-追加	(広告事業の取組み)	公用車両に広告を掲載し財源を確保	計画実績		実施(試行)	実施 73		(実施) (120)	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編4-(7)-追加	(有価物の売却)	油圧ショベルの売却により歳入確保	計画実績		実施 6,650		実施 6,650		経費の節減合理化等 経費の節減合理化等
資料編4-(7)-追加	(有価物の売却)	市営駐車場への自動精算機の導入に伴い、旧駐車券発行機等の売却により歳入確保	計画実績		実施 525		実施 525	( )	経費の節減合理化等 経費の節減合理化等

行財政改革推進計画(集中改革プラン)進行管理表

分類 番号	主な取組内容	期待される効果・目標数値	項目	進捗状況(目標達成状況)					項目
				H17	H18	H19	H20	H21	
資料編 4-(7) - 追加	(有価物の売却)	廃棄パソコン等の有償売却により歳入確保	計画 実績				実施 20		経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
7-(1) -59 追加	市有財産の貸付	市有財産の貸付により歳入を確保	計画 実績				実施 7,449	(実施) (13,501)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
資料編 4-(8) - 追加	(市有財産の貸付)	スポーツクラブ「ジョイフィット丸亀」の駐車場及び広告塔用地の貸付により歳入を確保	計画 実績				実施 3,043	(実施) (2,797)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
資料編 4-(8) - 追加	(市有財産の貸付)	中四国農政局香川用土器川沿岸農業水利事業所の事務所として建物等の貸付により歳入を確保	計画 実績				実施 4,232	(実施) (9,660)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
資料編 4-(7) - 追加	(有価物の売却)	消防ポンプ車の売却により歳入確保	計画 実績				実施 500		経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
資料編 4-(7) - 追加	(有価物の売却)	カメラ機器(13点)の売却により歳入確保	計画 実績				実施 80		経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等
資料編 4-(8) - 追加	(市有財産の貸付)	丸亀港合同待合所2階店舗部分の貸付による歳入確保	計画 実績				実施 0	(実施) (1,044)	経費の節減 合理化等 経費の節減 合理化等