

目標効果額に係る取組項目の一覧

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)							歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計

戦略1 行政戦略【効率的・効果的な事業運営と市民サービスの向上】

③行政評価システムの定着

市民の視点に立った成果重視の自治体経営を進めるため、行政評価システムの定着を図り、その成果を経営戦略に反映させ、予算や人員などの最適配分に活用します。

2	事業仕分け(外部評価)の実施	市民の視点による事務事業の評価・見直し、再編整理を行う	企画政策課	延長後計画															延長後計画										
				実績																		実績	35,212	参考値					

この取組項目により歳出削減額「35,212千円」は、事業仕分けの評価結果を踏まえた市の対応方針に基づき行われた個々の事業の見直しによるもの合計額であるため、他の取組項目による歳出削減額と重複する部分があることから参考値として取り扱うこととし、アクションプランの成果額には含めない。

⑤事務事業の見直し

事務事業の見直しに当たっては、行政評価により事務事業の成果や効率性を常に確認するとともに、上位施策への貢献度や優先順位を検証し、整理・統合を進めます。

施設の見直し																												
2	ア	勤労福祉施設	4館(サンライフ八代、働く婦人の家、勤労青少年ホーム、勤労福祉会館)の統合を含めて検討する。	商工政策課	延長後計画															延長後計画	0	9,425	9,425	12,285	12,285	12,285	12,285	67,990
					実績																	実績	0	9,425	9,425	12,285	12,285	
	イ	食肉関係施設	食肉センター、食肉流通施設を廃止する。	農業振興課	延長後計画															延長後計画	0	0	0	0	0	0	655	655
					実績																	実績	0	0	0	0	0	
投票区(所)の見直し																												
8	ア	国政、県政、市政選挙	期日前投票制度の周知・活用を図りながら、選挙事務の効率化と投票環境の整備を図るために投票区(所)の整理統合を行う。	選挙管理委員会事務局	延長後計画															延長後計画	388	194	1,584	843	1,686	843	843	6,381
					実績																	実績	388	194	1,584	843	1,737	
10		電話交換手の廃止	平成24年度から3年を目途に電話交換手を廃止する。	財政課	延長後計画															延長後計画	0	3,590	3,590	5,135	5,135	5,135	5,135	27,720
					実績																	実績	0	3,590	3,590	5,135	5,135	
事務事業の見直し 計					延長後計画															延長後計画	388	13,209	14,599	18,263	19,106	18,263	18,918	102,746
					実績															実績	388	13,209	14,599	18,263	19,157			65,616

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円)								歳出削減(実績)額(単位:千円)							
				上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)							
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計

⑥アウトソーシングの積極的な活用

公民連携の考え方により従来は行政が直接行っていた事業へ新たに民間事業者が参入する機会が広がり、更にNPOや市民団体など事業の受け皿となる団体も幅広くなっています。そのことから、公・民と一緒に事業を行うことで効率的で質の高いサービスを提供することができる分野には、地域経済の活性化、地元での新たな雇用の確保などにも重点を置きながら、積極的に民間のノウハウの導入を進めます。

4	窓口業務の民間委託等の推進 図書館本館・分館	開館日数の増加、窓口業務の充実、読書活動の推進等、市民サービスのさらなる向上を効率的に実現するため、ボランティア活動の拡充や段階的な民間活力の活用を図る。	生涯学習課(図書館)	延長後計画									延長後計画	0	0	0	0	34,913	34,913	34,913	104,739
				実績									実績	0	0	0	0	34,913			
7	市立保育所の民営化等	保育所民営化等計画を策定し、当該計画に基づき民営化等を推進する。	こども未来課	延長後計画	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	延長後計画	0	0	267	12,684	19,749	19,749	19,749	72,198
				実績	0	0	0	20,000	0			20,000	実績	0	0	267	12,684	19,749			
13	投・開票事務の市民従事の推進	市民従事の活用により、投票率の向上・歳出削減を図る。	選挙管理委員会事務局	延長後計画									延長後計画	735	270	975	345	750	375	375	3,825
				実績									実績	735	270	975	345	750			
アウトソーシングの積極的な活用 計				延長後計画	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	延長後計画	735	270	1,242	13,029	55,412	55,037	55,037	180,762
				実績	0	0	0	20,000	0			20,000	実績	735	270	1,242	13,029	55,412			

⑦定員管理の適正化

今後も業務の民間委託や非常勤職員等の活用、事務の効率化等を進めるとともに、重点的・戦略的な職員配置を行い、これまで以上に効率的な市役所(事業を執行する集団から政策機能を果たすための集団)に変身するため、中長期的視点に立った定員管理の適正化に取り組みます。

1	定員管理の中長期的計画の推進	国で検討されている定年延長の動向を踏まえ、計画的な職員採用や勤奨退職を促進し、定員の適正化を推進する。	人事課	延長後計画									延長後計画	105,000	147,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	462,000
				実績									実績	105,000	147,000	42,000	42,000	42,000			
定員管理の適正化 計				延長後計画									延長後計画	105,000	147,000	42,000	42,000	42,000	42,000	42,000	462,000
				実績									実績	105,000	147,000	42,000	42,000	42,000			

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)									歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計		

戦略2 財政戦略【歳入・歳出の見直しによる財政の健全化】

③自主財源の確保

市の収入にあたる歳入については、特に自主財源の確保が重要課題です。市税の公平・公正の観点から滞納整理を強化しつつ、効率的かつ計画的な収税確保に努めます。また、保育料、住宅使用料等の収納率向上に努めるとともに、広告料収入など自主財源の確保に努めます。そのため、今後は更に関係団体との連携を図るとともに、市民の納税等に対する理解を高めていきます。

9	使用料等の適正な金額への見直し	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)									歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								
					H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計		
ア	ケーブルテレビ利用料	適正な受益者負担と事業の安定運営を確保するため、定期的に見直しを行う。	広報広聴課	延長後計画	0	13,305	12,866	25,779	25,679	0	0	77,629	延長後計画									
				実績	0	13,305	12,866	25,779	23,452			75,402	実績									
エ	振興センターいすみ施設使用料	適正な受益者負担と事業の安定運営を確保するため、定期的に見直しを行う。	泉支所地域振興課	延長後計画	0	0	0	88	88	88	88	352	延長後計画									
				実績	0	0	0	88	148			236	実績									
オ	下水道使用料	適正な受益者負担と事業の安定運営を確保するため、定期的に見直しを行う。	下水道総務課	延長後計画	56,081	64,002	63,197	88,963	50,000	50,000	50,000	422,243	延長後計画									
				実績	56,081	64,002	63,197	88,963	85,440			357,683	実績									
カ	農業集落排水処理施設使用料	適正な受益者負担と事業の安定運営を確保するため、定期的に見直しを行う。	下水道総務課	延長後計画	2,299	4,432	6,329	8,916	11,025	10,000	10,000	53,001	延長後計画									
				実績	2,299	4,432	6,329	8,916	11,199			33,175	実績									
キ	浄化槽使用料	適正な受益者負担と事業の安定運営を確保するため、定期的に見直しを行う。	下水道総務課	延長後計画	1,450	3,516	5,162	7,294	8,060	9,000	9,000	43,482	延長後計画									
				実績	1,450	3,516	5,162	7,294	8,149			25,571	実績									
11	売却可能資産の処分促進	地域の実情に沿った利活用が見込めない財産について、積極的に売却するなど有効活用を図る。	財政課	延長後計画	26,842	34,210	0	19,312	0	0	0	80,364	延長後計画									
				実績	26,842	34,210	0	19,312	7,573			87,937	実績									
12	保留地の売却促進	八千把地区土地区画整理事業に伴う保留地の売却を促進する。	都市整備課	延長後計画	29,039	32,657	86,951	46,396	51,000	89,000	89,000	424,043	延長後計画									
				実績	29,039	32,657	86,951	46,396	5,500			200,543	実績									
13	宅地分譲の促進	市が保有する分譲宅地の販売を促進する。	用地課	延長後計画	3,969	1,586	5,010	0	2,500	0	2,500	15,565	延長後計画									
				実績	3,969	1,586	5,010	0	2,500			13,065	実績									
自主財源の確保 計				延長後計画	119,680	153,708	179,515	196,748	148,352	158,088	160,588	1,116,679	延長後計画									
				実績	119,680	153,708	179,515	196,748	143,961			793,612	実績									

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)									
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計		
④市有財産の有効活用																					
土地や施設の空きスペースについては、地域の活性化や少子高齢化対策等につながる活用方法の検討を進めます。																					
2	廃校の活用	廃校等の空きスペースを有効利用する。	教育施設課	延長後計画	0	0	0	351	351	1,584	2,151	4,437	延長後計画								
				実績	0	0	0	351	351			702	実績								
市有財産の有効活用 計				延長後計画	0	0	0	351	351	1,584	2,151	4,437	延長後計画								
				実績	0	0	0	351	351			702	実績								
⑤新たな収入の検討																					
これまでの行財政改革は、職員数の削減や事務事業の縮小・統廃合など市の歳出抑制が中心でしたが、今後は、市の基幹産業や豊かな自然等の魅力を全面に打ち出し、市民・企業の所得や市の歳入の増加につながるような施策も必要になります。市の将来について明るい展望が持てるよう歳入を増やす効果的な改革策を推進します。																					
5	ふるさと納税の推進	本市を積極的にPRするなど、市を応援したくなる環境づくりを工夫し、ふるさと納税を増やす。	財政課	延長後計画	1,950	5,642	2,032	3,959	30,000	50,000	60,000	153,583	延長後計画								
				実績	1,950	5,642	2,032	3,959	41,795			55,378	実績								
6	運用資金による利子収入の確保	資金の安全性の確保を図り、併せて資金の効率的な運用を行うことにより、利子収入を確保する。	会計課	延長後計画	0	0	0	0	0	0	0	0	延長後計画								
				実績	0	0	0	0	311			311	実績								
7	広告事業の拡大	公の施設に愛称などとして企業(団体)名などをつけるネーミングライツや庁舎玄関マット・公用車・庁舎内壁面・図書貸出票等について、広告を募集する。	企画政策課	延長後計画	0	0	900	1,200	1,200	1,200	1,500	6,000	延長後計画								
				実績	0	0	900	1,200	1,200			3,300	実績								
新たな収入の検討 計				延長後計画	1,950	5,642	2,932	5,159	31,200	51,200	61,500	159,583	延長後計画								
				実績	1,950	5,642	2,932	5,159	43,306			58,989	実績								

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)							歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)												
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計				
⑥歳出の見直し																							
事務事業の見直しを行うとともに、市全体における行政サービスの向上、将来的なコスト等に着目し、民間活力の活用を図ります。																							
4	特別職報酬等 の見直し	他自治体の報酬額等の 動向・職務の特殊性や 責任の度合い等を勘案 して、業務に見合った 適正な報酬となるよう 見直しを行う。	人事課	延長後 計画										延長後 計画	0	1,816	1,723	1,723	1,723	1,723	1,723	10,431	
				実績												実績	0	1,816	1,723	1,723	1,723		
5	市長交際費の 削減	社会経済情勢や他自治 体の状況等を参考に、 延長後予算に計上する 額を一定額削減する。	秘書課	延長後 計画										延長後 計画	100	180	256	328	700	700	700	2,964	
				実績												実績	100	180	256	328	700		
6	議員定数の適 正化	社会経済情勢や他自治 体の状況等を参考に、 議員定数の適正化のた めの協議を進める。	議会事務局	延長後 計画										延長後 計画	0	0	7,378	12,930	12,930	12,930	12,930	59,098	
				実績												実績	0	0	7,378	12,930	12,930		
7	議員に係る旅 費の見直し	社会経済情勢や他自治 体の状況等を参考に、 委員会視察旅費及び会 議出席費用弁償の金額 見直しを行うための協 議を進める。	議会事務局	延長後 計画										延長後 計画	1,192	4,254	3,923	4,645	4,645	4,645	4,645	27,949	
				実績												実績	1,192	4,254	3,923	4,645	2,930		
人件費の抑制																							
8	工 特殊勤務手 当の見直し	特殊勤務手当の必要性 を検討する。	人事課	延長後 計画										延長後 計画	0	0	850	850	850	850	850	4,250	
				実績												実績	0	0	850	850	850		
中期経営計画 に基づく経営 改善(公共下 水道事業)																							
9	ア 収益増加	下水道使用料の見直し ・取納率向上、水洗 化促進の強化を図り、 利用者の公平負担と事 業の安定運営を確保す る。	下水道総務 課	延長後 計画	13,840	46,489	57,663	78,452	105,170	120,170	135,170	556,954	延長後 計画										
				実績	13,840	46,489	57,663	78,452	91,662				288,106	実績									
中期経営計画 に基づく経営 改善(水道事 業)																							
10	ア 収益増加	料金口座振替を推進す るとともに滞納整理を 強化し、利用者の公平 負担と事業の安定運営 を確保する。	水道局	延長後 計画									延長後 計画	51	115	560	733	779	800	900	3,938		
				実績										実績	51	115	560	733	779				2,238

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)								歳出削減(実績)額(単位:千円) 上段:延長後計画 下段:実績(H23~H27)										
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計			
	中期経営計画に基づく経営改善(病院事業)																					
11	ア 収益増加	医師充足率の向上や市立病院協力医システム等の活用により、患者数の増加を図る。	市立病院	延長後計画	54,020	44,160	72,065	71,560	71,560	71,560	71,560	456,485	延長後計画									
				実績	54,020	44,160	72,065	71,560	47,923			289,728	実績									
イ	経費節減	委託料や材料費の見直しを行い経費の削減を図る。	市立病院	延長後計画									延長後計画	0	4,052	5,090	16,732	16,732	16,732	14,186	73,524	
				実績										0	4,052	5,090	16,732	29,468				55,342
ウ	民間委託	業務委託の入札を推進するなど定期的な見直しを行う。	市立病院	延長後計画									延長後計画	1,604	3,117	3,913	3,097	3,097	3,097	2,677	20,602	
				実績										1,604	3,117	3,913	3,097	3,126				14,857
13	補助金の見直し	行政評価システムを活用しながら、必要性・費用対効果・費用負担等のあり方について検証し、整理・合理化を図る。	企画政策課	延長後計画									延長後計画	18,710	19,710	19,710	19,710	19,710	19,710	19,710	19,710	136,970
				実績										18,710	19,710	19,710	19,710	19,710				
16	出力機器の統合	複合機器やプリンタ、FAXなどの出力機器を統合することにより、事務の効率化及び経費の削減を行う。	情報政策課	延長後計画									延長後計画	0	0	0	2,800	5,600	8,400	11,200	28,000	
				実績										0	0	0	2,800	5,600				8,400
18	光熱水費の節減	全庁的に省エネを啓発し、電気、ガス、水道使用の抑制に努める。	財政課	延長後計画									延長後計画	1,028	1,015	0	0	0	0	0	2,043	
				実績										1,028	1,015	0	0	4,513				6,556
歳出の見直し 計				延長後計画	67,860	90,649	129,728	150,012	176,730	191,730	206,730	1,013,439	延長後計画	22,685	34,259	43,403	63,548	66,766	69,587	69,521	369,769	
				実績	67,860	90,649	129,728	150,012	139,585				577,834	実績	22,685	34,259	43,403	63,548	82,329			
【 合計 】				延長後計画	189,490	249,999	312,175	372,270	356,633	402,602	430,969	2,314,138	延長後計画	128,808	194,738	101,244	136,840	183,284	184,887	185,476	1,115,277	
				実績	189,490	249,999	312,175	372,270	327,203				1,451,137	実績	128,808	194,738	101,244	136,840	198,898			