

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	歳入増加額(単位:千円)							歳出削減額(単位:千円)						
				上段:計画 下段:実績(H23~H29)							上段:計画 下段:実績(H23~H29)						
				H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	H23	H24	H25	H26	H27	H28

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	目標																目標																	
				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	目標																	目標	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	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	目標																	目標	0	0	0	0	0	0	655	655
				実績																			実績	0	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	目標																	目標	388	194	1,584	843	1,686	843	843	6,381
				実績																			実績	388	194	1,584	843	1,737	894
9	投票時間の見直し	期日前投票制度の周知・活用を図りながら、選挙当日の投票所閉鎖時間の繰り上げを行う。	選挙管理委員会事務局	目標																	目標	0	0	0	0	0	0	0	0
				実績																			実績	0	0	0	0	115	115
10	電話交換手の廃止	H24年度から3年を目途に電話交換手を廃止する。	財政課	目標																	目標	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	5,135
事務事業の見直し 計				目標																	目標	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	19,272	18,429

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加額(単位:千円)								歳出削減額(単位:千円)							
				上段:計画				下段:実績(H23~H29)				上段:計画				下段:実績(H23~H29)			
				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・民が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。

取組項目	具体的な取組内容	所管課	目標	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	目標	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計
			実績									実績	0	0	0	0	34,913	35,131	34,675	104,719
7	市立保育所の民営化等	こども未来課	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。									目標	0	0	267	12,684	19,749	19,749	19,749	72,198
			実績	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	実績	0	0	267	12,684	19,749	19,749	19,749	72,198
12	給食調理業務の民間委託等の推進	教育政策課	学校給食調理業務の民間委託等を推進する。									目標	0	0	0	0	0	0	0	0
			実績									実績	0	0	0	0	0	1,330	2,280	3,610
13	投・開票事務の市民従事の推進	選挙管理委員会事務局	市民従事の活用により、投票率の向上・歳出削減を図る。									計画	735	270	975	345	750	375	375	3,825
			実績									実績	735	270	975	345	750	375	750	4,200
アウトソーシングの積極的な活用 計			目標	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	目標	735	270	1,242	13,029	55,412	55,037	55,037	180,762
			実績	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	実績	735	270	1,242	13,029	55,412	56,585	57,454	184,727

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。

取組項目	具体的な取組内容	所管課	目標	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計	目標	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	計
			実績									実績	105,000	252,000	294,000	336,000	322,000	273,000	203,000	1,785,000
定員管理の適正化 計			目標									目標	105,000	252,000	294,000	336,000	336,000	336,000	336,000	1,995,000
			実績									実績	105,000	252,000	294,000	336,000	322,000	273,000	203,000	1,785,000

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加額(単位:千円)								歳出削減額(単位:千円)							
				上段:計画				下段:実績(H23~H29)				上段:計画				下段:実績(H23~H29)			
				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税收確保に努めます。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																					
	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。	情報政策課	目標	0	13,305	12,866	25,779	25,679	0	0	77,629	目標									
				実績	0	13,305	12,866	25,779	23,452	0	0	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	目標	0	0	0	88	88	88	88	352	目標									
				実績	0	0	0	88	148	32	-23	245	実績									
	9 才 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	目標	56,081	64,002	63,197	88,963	50,000	50,000	50,000	422,243	目標									
				実績	56,081	64,002	63,197	88,963	85,440	101,217	109,984	568,884	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	目標	2,299	4,432	6,329	8,916	11,025	10,000	10,000	53,001	目標									
				実績	2,299	4,432	6,329	8,916	11,199	10,820	10,871	54,866	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	目標	1,450	3,516	5,162	7,294	8,060	9,000	9,000	43,482	目標									
				実績	1,450	3,516	5,162	7,294	8,149	8,563	8,557	42,691	実績									
	11 売却可能資産の処分促進	地域の实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	目標	26,842	34,210	0	19,312	0	0	0	80,364	目標									
				実績	26,842	34,210	0	19,312	7,573	4,182	30,959	123,078	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	目標	29,039	32,657	86,951	46,396	51,000	89,000	89,000	424,043	目標										
			実績	29,039	32,657	86,951	46,396	5,500	102,354	97,052	399,949	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	目標	3,969	1,586	5,010	0	2,500	0	2,500	15,565	目標										
			実績	3,969	1,586	5,010	0	2,500	1,973	0	15,038	実績										
自主財源の確保 計				目標	119,680	153,708	179,515	196,748	148,352	158,088	160,588	1,116,679	目標									
				実績	119,680	153,708	179,515	196,748	143,961	229,141	257,400	1,280,153	実績									

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加額(単位:千円)								歳出削減額(単位:千円)								
				上段:計画				下段:実績(H23~H29)				上段:計画				下段:実績(H23~H29)				
				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	目標	0	0	0	351	351	1,584	2,151	4,437	目標							
				実績	0	0	0	351	351	1,991	2,151	4,844	実績							
市有財産の有効活用 計				目標	0	0	0	351	351	1,584	2,151	4,437	目標							
				実績	0	0	0	351	351	1,991	2,151	4,844	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	目標	1,950	5,642	2,032	3,959	30,000	50,000	60,000	153,583	目標							
				実績	1,950	5,642	2,032	3,959	41,795	246,686	171,910	473,974	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	目標	0	0	0	0	0	0	0	0	目標							
				実績	0	0	0	0	311	0	0	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	目標	0	0	900	1,200	1,200	1,200	1,500	6,000	目標						24,206	24,206
				実績	0	0	900	1,200	1,200	592	1,200	5,092	実績						24,206	24,206
新たな収入の検討 計				目標	1,950	5,642	2,932	5,159	31,200	51,200	61,500	159,583	目標						24,206	24,206
				実績	1,950	5,642	2,932	5,159	43,306	247,278	173,110	479,377	実績						24,206	24,206

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加額(単位:千円)							歳出削減額(単位:千円)											
				上段:計画 下段:実績(H23~H29)							上段:計画 下段:実績(H23~H29)											
				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、業務に合った適正な報酬となるよう見直しを行う。	人事課	目標										目標	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	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。	秘書広報課	目標										目標	100	180	256	328	700	700	700	2,964
				実績												実績	100	180	256	328	700	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	目標										目標	0	0	7,378	12,930	12,930	12,930	12,930	59,098
				実績												実績	0	0	10,849	19,142	20,289	18,001
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	目標										目標	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	7,584
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	目標										目標	0	0	850	850	850	850	850	4,250
				実績												実績	0	0	850	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・収納率向上、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	目標	13,840	46,489	57,663	78,452	105,170	120,170	135,170	556,954	目標									
				実績	13,840	46,489	57,663	78,452	91,662	148,121	195,423	631,650	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	目標									目標	51	115	560	733	779	800	900	3,938	
				実績											実績	51	115	560	733	779	835	866

重点項目	取組項目	具体的な取組内容	所管課	歳入増加額(単位:千円)								歳出削減額(単位:千円)									
				上段:計画				下段:実績(H23~H29)				上段:計画				下段:実績(H23~H29)					
				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	目標	54,020	44,160	72,065	71,560	71,560	71,560	71,560	456,485	目標								
				実績	54,020	44,160	72,065	71,560	47,923	0	0	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	目標									目標	0	4,052	5,090	16,732	16,732	16,732	14,186	73,524
				実績								実績	0	4,052	5,090	16,732	29,468	86,967	95,017	237,326	
	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	目標									目標	1,604	3,117	3,913	3,097	3,097	3,097	2,677	20,602
				実績										実績	1,604	3,117	3,913	3,097	3,126	13,727	15,434
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	目標									目標	18,710	19,710	19,710	19,710	19,710	19,710	19,710	136,970
				実績										実績	18,710	19,710	19,710	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	目標									目標	0	0	0	280	560	840	1,120	2,800
				実績										実績	0	0	0	280	560	560	560
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	目標									目標	1,028	1,015	0	0	0	0	0	2,043
				実績										実績	1,028	1,015	0	0	4,513	0	0
歳出の見直し 計				目標	67,860	90,649	129,728	150,012	176,730	191,730	206,730	1,013,439	目標	22,685	34,259	43,403	61,028	61,726	62,027	59,441	344,569
				実績	67,860	90,649	129,728	150,012	139,585	148,121	195,423	921,378	実績	22,685	34,259	46,874	67,240	84,648	150,657	178,266	584,629
【 合計 】				目標	189,490	249,999	312,175	372,270	356,633	402,602	430,969	2,314,138	目標	128,808	299,738	353,244	428,320	472,244	471,327	493,602	2,647,283
				実績	189,490	249,999	312,175	372,270	327,203	626,531	628,084	2,705,752	実績	128,808	299,738	356,715	434,532	481,332	498,671	482,764	2,682,560