

粕江市アクションプラン

第3次行財政改革推進計画編
(平成20年度進捗状況)

平成21年12月

粕 江 市

目 次

I はじめに	1
II 具体的な数値目標の進捗状況	2
III 計画内容の進捗状況	6
1 市民とともに歩む行政－情報の共有と市民協働の発展	6
2 市民のためにがんばる市役所－市民満足度を高める行政サービスの提供	10
3 市民の要望に応えられる行財政基盤の確立－行財政システムの簡素化・効率化	12
【行財政基盤確立のための緊急行動計画】	
3-1 組織のスリム化	12
3-2 事業のスリム化	16
3-3 収支均衡型財政への転換	22
4 狛江の明日を担う人材の育成－職員能力の開発と支援	27

I はじめに

◆平成20年度の狛江市行財政改革推進計画

市では、平成15年度から19年度までの5か年度を計画期間とした「狛江市第3次行財政改革大綱」及び大綱を推進するための「第3次行財政改革推進計画」を策定し、改革に向けた取組みを進めてきました。

17年度には、大綱に掲げた4つの基本方針の一つ「市民の要望に応えられる行財政基盤の確立」を迅速かつ効果的に推進するための「行財政基盤確立のための緊急行動計画」と本計画との整合性を図り、第3章として取り込むとともに、国が求める「集中改革プラン」にあたる「狛江市アクションプラン」の策定にあたって、本計画をプランの一編として組み込んでいます。また、本計画の内容について全体的な見直しを図りながら、計画期間を21年度まで延伸しています。

◆具体的な数値目標

本計画で掲げている4つの数値目標のうち、「職員数」については、定員適正化計画編における削減・補充計画を基に各年度の目標値を設定しています。

「経常収支比率」及び「人件費比率」については、本計画の中で、19年度決算見込みをベースとして、一般財源の動向や本計画の効果額などを勘案し算出した数値を基に目標値を設定しています。「事業債発行額」については、実施計画の数値をベースとして、21年度までの事業債発行見込額及び起債残高見込みを掲載しています。

◆個別取組表における進捗状況の見方

個別の具体的な取組みは「計画内容」として体系ごとに整理しています。

第3次行財政改革推進計画編の個別取組表をベースとして、17年度から20年度までに取り組んだ内容を掲載しています。また、第3章については、計画の効果額に対し、原則として16年度予算をベースに、20年度決算数値との対比により算出した実績効果額及び「組織のスリム化」「事業のスリム化」「収支均衡型財政への転換」の3つの重点方針ごとに計画の効果額に対する実績の効果額を達成率として掲載しています。

【第1・2・4章】

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組	実施スケジュール					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	

本計画に掲載されている取組内容です。

17年度から20年度に取り組んだ内容です。

【第3章】

体系コード	実施項目	計画概要	所管		効果額(千円)					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
				計画	△・・・	△・・・	△・・・	△・・・	△・・・	
				実績	△・・・					【17年度】 △・・・

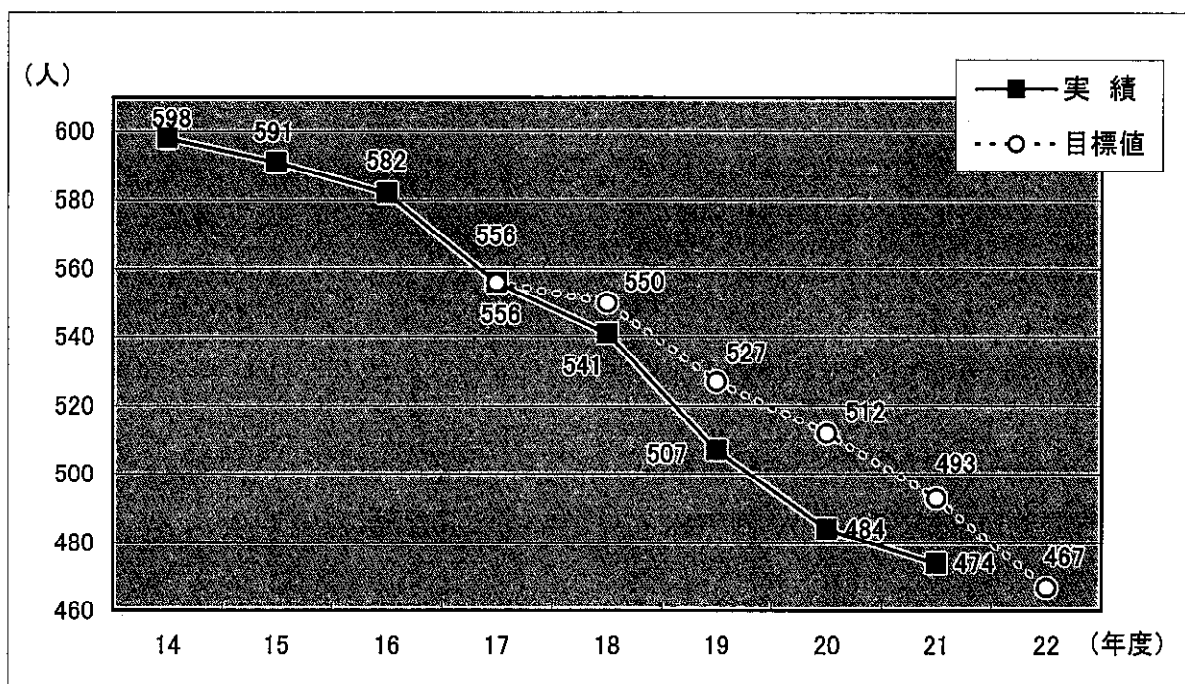
上段：計画上の効果額です。
下段：17年度から20年度決算数値に基づく実績額です。

17年度から20年度に取り組んだ内容です。

Ⅱ 具体的な数値目標の進捗状況

① 平成22年4月1日までに、467人を目標に職員数を削減します。

定員適正化計画に基づき、適正な行政サービス水準を維持しながら、公民の役割分担を明確にし、積極的な民間技術・知識の活用や、多様な雇用形態の導入など業務の効率化を進め、組織の整理統合を図るとともに、機動力のある柔軟な組織を目指します。



職員数は平成20年4月1日の484人から、平成21年4月1日は474人と、10人の減となりました。

《増減理由》

減 員 (△18人)

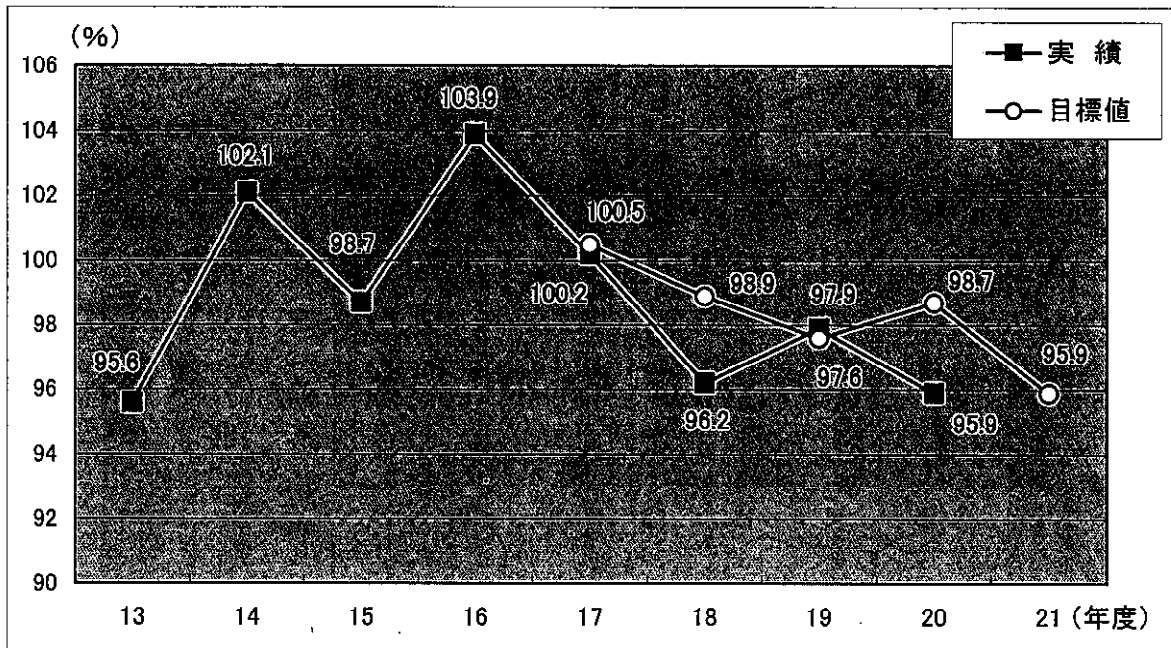
- ・多様な雇用形態による減 (△13人)
- ・事務移管による減 (△2人)
- ・民間委託による減 (△1人)
- ・業務減による減 (△1人)
- ・欠員 (△1人)

増 員 (+8人)

- ・欠員補充による増 (+7人)
- ・業務増による増 (+1人)

② 経常収支比率を概ね95%を目標に改善します。

80%を超えると財政構造が硬直化していると一般的に言われますが、厳しい財政事情の中で、市民サービスの低下を少しでも抑えるためには、経常的な支出（毎年度、固定的に支出される経費）を中心とする財政構造にならざるを得ず、これを適正と言われるレベルに近づけることは、現状を考えると著しく困難であるといえます。しかしながら、財政構造の弾力性を少しでも確保するため、平成16年度決算における経常収支比率103.9%を、21年度には95%程度に抑えるよう改善に努めます。



平成20年度の経常収支比率は、経常経費充当一般財源等ベースの歳出が前年度比で約4千万円減少し、分母となる経常一般財源が前年度比約2億3千万円の増となったため、前年度比2.0ポイントの減となりました。

《経常経費充当一般財源等の推移》

13年度	14,307百万円	
14年度	14,591百万円	(前年度比 +284百万円/ +2.0%)
15年度	14,347百万円	(前年度比 Δ244百万円/ Δ1.7%)
16年度	14,370百万円	(前年度比 +23百万円/ +0.2%)
17年度	13,775百万円	(前年度比 Δ595百万円/ Δ4.1%)
18年度	13,949百万円	(前年度比 +174百万円/ +1.3%)
19年度	13,415百万円	(前年度比 Δ534百万円/ Δ3.8%)
20年度	13,377百万円	(前年度比 Δ38百万円/ Δ0.3%)

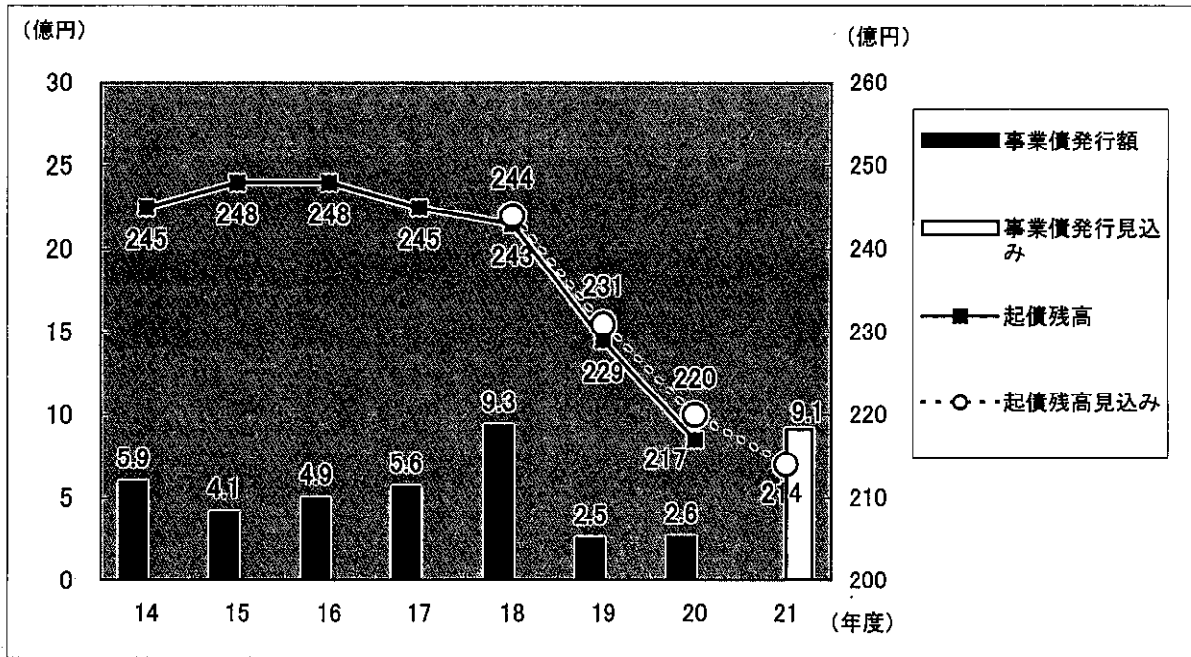
《経常一般財源の推移》

13年度	14,973百万円	
14年度	14,297百万円	(前年度比 Δ676百万円/ Δ4.5%)
15年度	14,536百万円	(前年度比 +239百万円/ +1.7%)
16年度	13,829百万円	(前年度比 Δ707百万円/ Δ4.9%)
17年度	13,746百万円	(前年度比 Δ83百万円/ Δ0.6%)
18年度	14,499百万円	(前年度比 +753百万円/ +5.5%)
19年度	13,709百万円	(前年度比 Δ790百万円/ Δ5.4%)
20年度	13,942百万円	(前年度比 +233百万円/ +1.7%)

(百万円未満/小数点第2位四捨五入)

③ 事業債の発行額を年額10億円以下に抑制します。

財政の中・長期的な健全性を確保するため、財政に占める公債費の割合を適正規模まで抑制する必要があります。償還額は微増し、平成20年度にピークを迎えますが、必要以上に起債の総残高（16年度末248億円）を増やさないう、年間の事業債発行額を10億円以下に抑制します。



平成20年度の事業債発行額は、市道整備や小学校屋内運動場整備などのため2.6億円となりました。起債残高は12億円減少し、217億円となりました。

《事業債内訳》

・市道整備事業債	167,800千円
・五小屋内運動場整備事業債	45,500千円
・和泉小屋内運動場整備事業債	23,100千円
・市民プール改修事業債	11,000千円
・市民総合体育館整備事業債	17,500千円

合 計 264,900千円

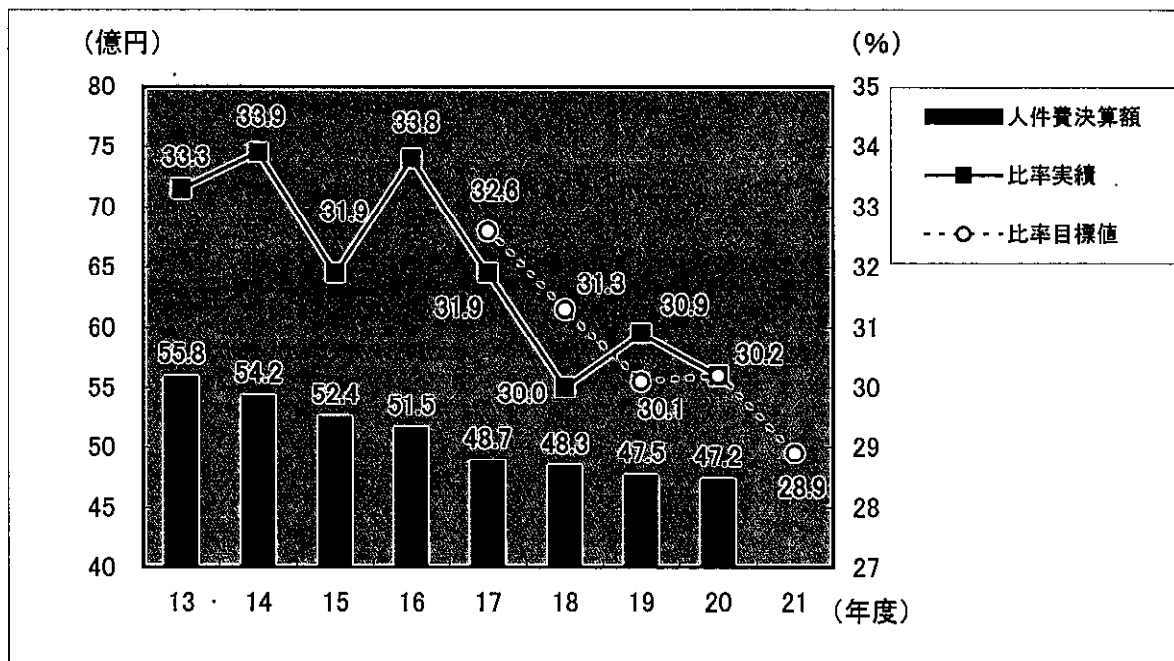
《財源対策債内訳》

・臨時財政対策債	697,000千円
----------	-----------

合 計 697,000千円

④ 人件費比率（歳出決算上）を30％以下に抑制します。

財政が硬直化している要因の一つとして、経常経費である人件費の割合が高いことが挙げられます。定員適正化計画に基づく職員数の削減や給与体系、諸手当等の見直しなどの内部努力により、経常経費充当一般財源等に占める人件費の割合（平成16年度決算33.8％）を、21年度には30％以下になるよう努力します。



平成20年度の人件費比率は、人件費における経常経費充当一般財源等が約2千万円減少し、分母となる経常一般財源が増加したことから、0.7ポイントの減となりました。また、人件費自体は、前年度比約3千万円の減となりました。

《人件費決算額（臨時的なものを除く）の推移》

13年度	5,576百万円	
14年度	5,417百万円	(前年度比 Δ159百万円/Δ2.9%)
15年度	5,235百万円	(前年度比 Δ182百万円/Δ3.4%)
16年度	5,151百万円	(前年度比 Δ84百万円/Δ1.6%)
17年度	4,866百万円	(前年度比 Δ285百万円/Δ5.5%)
18年度	4,830百万円	(前年度比 Δ36百万円/Δ0.7%)
19年度	4,746百万円	(前年度比 Δ84百万円/Δ1.7%)
20年度	4,718百万円	(前年度比 Δ28百万円/Δ0.6%)

《人件費における経常経費充当一般財源等の推移》

13年度	4,979百万円	
14年度	4,835百万円	(前年度比 Δ144百万円/Δ2.9%)
15年度	4,631百万円	(前年度比 Δ204百万円/Δ4.2%)
16年度	4,678百万円	(前年度比 +47百万円/+1.0%)
17年度	4,380百万円	(前年度比 Δ298百万円/Δ6.4%)
18年度	4,354百万円	(前年度比 Δ26百万円/Δ0.6%)
19年度	4,232百万円	(前年度比 Δ122百万円/Δ2.8%)
20年度	4,215百万円	(前年度比 Δ17百万円/Δ0.4%)

(百万円未満/小数点第2位四捨五入)

第1章 市民とともに歩む行政—情報の共有と市民協働の発展

-6-

体系コード	実施項目	計画概要	所管	実施スケジュール					取組内容	
				16年度までの取組	17年度	18年度	19年度	20年度		21年度
1-2 説明責任能力の向上										
1-2-1 説明責任の手法や制度の研究及び導入：説明責任能力の向上を目指す。新しい手法や制度を研究し、導入を図ります。										
1-2-1-1	新規事業に対する事前評価の実施	・新規事業実施前にコスト計算等を行い、総体的な経費を算出する。 ・H/Pなどを利用したパブリックコメント等を実施し、市民に意見を求める。	政策室 財政課 関係各課		調査・検討 ガイドライン策定	⇒	⇒	⇒	⇒	【17・18年度】 ・企画経営室で検討
1-2-1-2	新たな財務諸表の作成	・バランスシート・行政コスト計算書を作成する。	政策室 財政課	15年度版バランスシート、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書作成・公表	セグメントバランスシート、連結バランスシート試行	⇒	⇒	⇒	⇒	【17～19年度】 ・バランスシート、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書作成・公表 【19年度】 ・連結バランスシート作成・公表 【20年度】 ・普通会計決算について総務省方式改定モデルでの財務諸表作成・公表
1-2-1-3	事務事業の成果の検証（効果測定）	・行政評価を行い、事務事業の成果を検証、公表する。 ・第三者評価の導入を図る。	政策室	・51事務事業評価実施 ・2次評価試行実施 ・評価率見直し ・緊急行動計画との関係整理	・事務事業評価の展開に関する研究・検討	「緊急行動計画」に対する評価の実施	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・今後の展開に向け検討 【18年度】 ・第3章「事業のスリム化」に対する評価の実施 ・第二次評価本実施 【19年度】 ・行政評価委員会から提言

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組	実施スケジュール					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
1-3 市民参加と市民協働の推進										
1-3-1	市民参加によるまちづくり	「柏江市の市民参加と市民協働の推進に関する基本条例」などの趣旨に則り、市民参加によるまちづくりを推進していきます。								
1-3-1-1	市民参加手続の制度化	・制度導入後の評価検証を行い、基本条例等の見直しを検討する。	政策室	・制度化 ・制度に基づく市民参加手続実施	基本条例の見直し					【17年度】 ・シンポジウム1回 ・市民説明会108回（うち使用料に関する説明会27回、こみ有料化に関する説明会57回） ・市民が委員となっている委員会数 23委員会 【18年度】 ・基本条例改正、市民等からの提案制度創設 ・シンポジウム1回 ・パブリックコメント4回 ・市民説明会3回 ・市民が委員となっている委員会数 24委員会 【19年度】 ・市民協働事業提案制度 提案2件（決定1件） ・市民参加手続提案制度 提案0件 ・シンポジウム2回 ・パブリックコメント2回 ・市民説明会3回 ・市民が委員となっている委員会数 23委員会 【20年度】 ・市民協働事業提案制度 提案5件（決定3件） ・市民参加手続提案制度 提案0件 ・パブリックコメント4回 ・市民説明会6回 ・市民が委員となっている委員会数 31委員会

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組	実施スケジュール					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
1-3-1-2	市民参加による公園管理の推進と里親制度の検討	・公園や都市計画道路整備に伴って、その管理に市民参加を求める。 ・アドプト制度実施後の評価、推進を行う。	地域活性化課 環境管理課 都市整備課	・前原公園2期整備工事完了～開園	市民協働による公園管理の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・市民団体による公園管理(2園) 【18年度】 ・市民団体による公園管理(2園) 【19年度】 ・市民団体による公園管理(2園) 【20年度】 ・市民団体による公園管理(2園)
					アドプト制度実施後の評価及び推進	⇒	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・アドプトによる公園等管理(9団体) 【18年度】 ・アドプトによる公園等管理(11団体) 【19年度】 ・アドプトによる公園等管理(11団体) 【20年度】 ・アドプトによる公園等管理(12団体)
1-3-1-3	市民参加による基本計画の策定	・基本計画策定段階において市民参加を積極的に進める。	政策室	・策定						取組終了

第2章 市民のためにがんばる市役所—市民満足度を高める行政サービスの提供

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組		実施スケジュール					取組内容
				17年度	18年度	19年度	20年度	21年度			
2-1-1 行政サービス提供の場の拡大：人的経費を極力抑えるよう勤務形態や運営形態の見直しを図りながら、行政サービス提供の場の拡大に取り組めます。											
2-1-1-1	開庁時間延長・開庁日拡大の検討・執行	・市民ニーズを十分把握したうえで、費用対効果をふまえて実施する。	政策室 関係各課	・市民部の日曜・夜間窓口開庁執行	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・費用対効果をふまえて夜間窓口廃止（6月） ・開設窓口拡充（健康福祉部の3課追加・3月） 【18年度】 ・利用実態をふまえて健康福祉部の3課は繁忙期のみ実施 ・執行期間を延長 【19年度】 ・執行期間を延長 【20年度】 ・本格実施（9月から） ・開設窓口：市民課・課税課・納税課・健康支援課・保険年金課・子育て支援課手当助成係 【17～20年度】 ・職員採用試験申込みにて実施
2-2 安全かつ正確で迅速なサービスの提供											
2-2-1 事務手続きの簡素化：申請手続や事務処理過程を簡素化し、正確で迅速なサービス提供をしていきます。											
2-2-1-1	各種申請書類の様式改善	・市民の視点に立った申請書類の様式を改善するとともに、申請手続の一層の簡素化を図る。	政策室 関係各課	段階的に改善	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	【17～20年度】 ・政策室（企画経営室）で検討
2-2-2 情報保護を図った高度情報化推進：市役所の高度情報化推進のための基盤整備にあわせて、情報安全対策について、技術面・倫理面において万全を期していきます。											
2-2-2-1	情報セキュリティ（安全対策）体制の確立	・個人情報保護の推進、情報漏えい防止対策、ウイルス対策を推進する。 ・セキュリティポリシーに基づき職員の意識向上を図る。	政策室 関係各課	・柏江市情報セキュリティポリシー策定 ・職員研修会開催	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・実施手順書作成 ・ウイルス、情報漏えい防止のためサード強化 【18年度】 ・新任職員研修実施 【19年度】 ・嘱託職員研修実施 ・コンテンツフィルタリングソフト導入 【20年度】 ・情報セキュリティ対策研修実施

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組	実施スケジュール					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
2-3 市民満足度の向上										
2-3-1 市民満足度を高めるための取組：公平性の観点から、市民意識を把握し、不公平感を払拭するとともに、満足度を高めるよう努めます。										
2-3-1-1	窓口サービスの向上のための取組	・人材育成等と連動して、窓口サービスの向上に努める。 ・市民満足度の向上を図る。	政策室 職員課	・接遇研修実施 ・職員向け接遇サイト更新 ・窓口サービスアンケート実施・公表	「窓口サービスアンケート」結果をふまえた改善策の検討 整理券発券機設置・カウンタ改修	⇒				【17年度】 ・市民課に整理券発券機設置（12月） ・市民課窓口カウンタ等改修（12月） 【19年度】 ・保険年金課窓口カウンタ改修及び整理券発券機設置
2-3-1-2	市税等負担の公平性確保のための体制	・財源確保、公平性確保のため、目標数値を設定し、滞納対策を強化する。 ・収納率向上のため、納税機会の拡充（コンビニ収納、クレジットカード納付、電子納付等）を費用対効果をふまえて検討していく。	職員課 政策室 課税課 納税課	・収納・滞納管理システム導入 ・口座振替申請用紙を納税通知書に同封して送付 ・窓口・郵便振替業務に再任用職員配置 ・法人実態調査実施	特別徴収班による徴収強化 電話催告の強化 税総合システムの導入	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	⇒ ⇒ ⇒	【17年度】 ・特別滞納整理班設置 ・窓口等の徴収業務に嘱託職員配置（4名） ・税総合システム導入（1月） 【18年度】 ・都職員派遣による共同徴収実施（6～7月） 【19年度】 ・都職員による出張支援 ・滞納管理システム改修 【20年度】 ・委託による訪問催告の実施
2-4 効果的かつ持続可能なサービスの提供										
2-4-1 公共サービス提供方法の検討：より効果的・効率的で、質の高い公共サービスの提供に向けた検討を行います。										
2-4-1-1	市場化テストの検討	・民間のノウハウを活かした効果的な行政運営を行うため、市場化テストの研究・検討を行う。	政策室 関係各課			制度の研究	⇒	⇒	⇒	【18～20年度】 ・政策室（企画経営室）で検討
2-4-1-2	構造改革特区の活用	・規制緩和により、行政でない実施主体による事業運営や、地域振興を図るため、特区制度を研究し、活用を検討する。	政策室 関係各課			制度の研究	⇒	⇒	⇒	【18～20年度】 ・政策室（企画経営室）で検討

第3章 市民の要望に応えられる行財政基盤の確立—行財政システムの簡素化・効率化 【行財政基盤確立のための緊急行動計画】

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容	
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
③-1 組織の効率化											
3-1-1-1 柔軟な組織の確立：定年退職者不補充等、定員適正化を図るとともに、それに持ち込まれる組織づくりを進め、持続性のある行財政運営を目指します。											
3-1-1-1	1	退職者不補充に対する具 体的対応策	・5年間で105人の定年退職 者不補充を行い、人件費を 抑制する。 ・そのための組織整備を行 う。	政策室 職員課	計画	△ 210,000	△ 249,000	△ 471,000	△ 511,000	△ 598,000	【17年度】 ・不補充実施（16⇒17年度で△26 名） 【18年度】 ・不補充実施（17⇒18年度で△15 名） 【19年度】 ・不補充実施（18⇒19年度で△34 名） 【20年度】 ・不補充実施（19⇒20年度で△23 名） ・年齢構成平準化のための前倒し 採用20名
					実績	△ 259,339	△ 341,475	△ 425,988	△ 496,219		
3-1-1-2	2	部内相互応援体制の制度 化	・部内応援体制を制度化 し、固定的な超過勤務を抑 制し、効率的な行政運営を 確保する。	政策室	計画	-	-	-	-	-	*職員団体へ提示⇒現在保留中
					実績	-	-	-	-	-	
3-1-1-3	3	技能労務職の配置体制の 検討	・一般作業の業務内容等の 見直しにより効率的な体制 づくりを進める。	政策室 職員課	計画	-	-	-	-	-	*定員適正化計画編にて検討
					実績	-	-	-	-	-	
3-1-1-4	4	保育所のあり方に関する 検討	・公設民営化等を含めた保 育所のあり方を検討	児童福祉少年課	計画	-	-	-	-	-	【17年度】 ・市民福祉推進委員会から「放課 後児童健全育成事業及び保育所の あり方について」中間報告（2 月） 【18年度】 ・市民福祉推進委員会から「放課 後児童健全育成事業及び保育所の あり方について」答申（11月） ・保育園の直営を決定
					実績	-	-	-	-	-	

体系コード	計画画面No.	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)				取組内容	
					17年度	18年度	19年度	20年度		
3-1-2 多様な雇用形態の実現 : 柔軟な組織の確立に向けた補完措置として、多様な雇用形態を進めます。										
3-1-2-1	5	多様な雇用形態の検討	・定年退職者等不補充の補完措置として多様な雇用形態による職員体制を進める。	職員課	計画	効果額はNo.1を含む。				【17年度】 ・再雇用9名・嘱託39名(4/1現在) 【18年度】 ・再雇用6名・嘱託76名(4/1現在) 【19年度】 ・再雇用3名・嘱託98名(4/1現在) 【20年度】 ・嘱託123名(4/1現在)
					実績	効果額はNo.1を含む。				
3-1-2-3	6	再任用制度の見直し	・再任用職員の定数内配置を進める。 ・選考審査会により選考する。	職員課	計画	効果額はNo.1を含む。				【17年度】 ・再任用(短時間)13名(4/1現在) 【18年度】 ・再任用(短時間)7名(4/1現在) 【19年度】 ・再任用(短時間)13名(4/1現在) 【20年度】 ・再任用(短時間)18名(4/1現在)
					実績	効果額はNo.1を含む。				
3-1-3 職員の人材育成 : 創意ある自採した職員を育成するため、人材育成や研修の体系化を図るとともに、新たな育成手法を取り入れていきます。										
3-1-3-2	8	職員研修の見直し	・一部研修の凍結及び研修負担金を見直す。 ・庁内講師の活用による研修の実施を検討する。 ・人材育成基本方針改訂中で研修のあり方、仕組み、実施方法等を考察	職員課	計画	△ 1,796	△ 1,594	△ 974	△ 1,161	【17年度】 ・通信教育、自治大学校凍結 ・自主研究グループ助成減額 【18年度】 ・泊江市人材育成基本方針改訂(6月) ・泊江市職員研修基本方針策定(6月)
					実績	△ 2,133	△ 1,830	△ 1,330	△ 1,777	
3-1-4 民間活力の導入 : 市民サービス向上、事務コスト削減の観点から、民間委託やNPO、ボランティアの活用を進めます。										
3-1-4-1	9	指定管理者制度の導入	・施設の効用を最大限に発揮するため、指定管理者制度を積極的に活用する。	政策室 関係各課	計画	△ 5,200	△ 5,200	△ 5,200	△ 22,200	【17年度】 ・2号児童館、エコルマホール、むいから民衆館の指定管理者を指定 【18年度】 ・上記4施設で指定管理者による管理運営開始 【19年度】 ・子ども家庭支援センター先駆型移行に伴い、指定管理者による管理運営開始
					実績	△ 7,581	△ 6,233	△ 2,914		

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額 (千円)					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3-1-4-2	10	片用バスの全面委託	・片用バス運行委託化及び3号線当運行を廃止する。 (職員数減分も含む。)	総務課	計画 △ 4,744 実績 △ 7,175	△ 7,532 △ 10,977	△ 7,532 △ 10,791	△ 7,532 △ 11,674	△ 7,532	【17年度】 ・運行委託化 ・3号線当廃止 (8月)
3-1-4-3	新	市民主体の安全対策	・市内防犯パトロールに代わる市民主体による安全対策を促進する。 ・安心安全システムを導入する。	安心安全課	計画 2,000 実績 1,807	2,708 2,417	3,907 3,269	4,306 3,874	4,306	【17年度】 ・安心安全システム導入 (2月) ・生活安全対策協議会にて防犯対策等検討 (8回開催) 【18年度】 ・生活安全対策協議会にて防犯対策等検討 (6回開催) 【19年度】 ・生活安全対策協議会にて防犯対策等検討 (7回開催) 【20年度】 ・生活安全対策協議会にて防犯対策等検討 (6回開催)
3-1-5 人件費等の見直し : 現行の給与体系を見直し、職員の給与水準の適正化を図ります。										
3-1-5-1	11	55歳昇給停止の検討	・職員の58歳昇給停止を55歳昇給停止に引下げる。	職員課	計画 — 実績 —	— —	— —	— —	— —	【18年度】 ・都人事業委員会報告で示された給料表フラット化及び昇給抑制制で対応
3-1-5-2	12	職員給料等の減額	・16・17年度の2か年、職員給料を2%減額する。 (19年度まで継続)	職員課	計画 (△50,000) 実績 (△45,379)	(△50,000) (△43,064)	(△50,000) (△40,912)	— —	—	【17～19年度】 ・給料2%減額
3-1-5-3	12	管理職手当の減額	・16・17年度の2か年、管理職手当を10%減額する。 (19年度まで継続)	職員課	計画 (△5,000) 実績 (△5,557)	(△5,000) (△5,673)	(△5,000) (△5,669)	— —	—	【17～19年度】 ・管理職手当10%減額
3-1-5-4	13	特別職給与の減額	・16・17年度の2か年、市長給料を18%、収入役、教育長の給料を11%減額する。 (20年度まで継続)	職員課	計画 (△5,000) 実績 (△3,976)	(△5,000) (△3,703)	(△5,000) (△3,988)	(△1,000) (△3,834)	—	【17年度】 ・市長給料18%、収入役・教育長給料11%減額 【18年度】 ・市長給料18%、収入役・教育長給料11%減額 【19年度】 ・市長給料18%、収入役・教育長給料11%減額 【20年度】 ・市長給料18%、収入役・教育長給料11%減額
3-1-5-5	新	職員手当の見直し	・特殊勤務手当 (変則勤務に対する支給廃止)、通勤手当 (1*以上2*未満の支給廃止)、住居手当 (非世帯主に対する支給廃止)を見直し。	職員課	計画 — 実績 —	(△13,000) (△26,992)	(△19,000) (△26,992)	(△19,000) (△26,992)	(△19,500)	【18年度】 ・変則勤務のうち土日勤務手当に対する特殊勤務手当廃止、1*以上2*未満の通勤手当廃止、非世帯主に対する住居手当廃止 【20年度】 ・市税徴収、水道出勤に対する特殊勤務手当廃止

体系コード	計画面No	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)				取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	
3-1-5-6	14	体育指導委員報酬の見直し	・体育指導委員の報酬を月額から月額に改定する。	体育課	計画 △ 1,148	△ 1,521	△ 1,521	△ 1,521	[17年度] ・報酬額を月額から月額に変更
					実績 △ 1,883	△ 1,968	△ 1,551	△ 1,521	
3-1-6 行政内部業務の見直し : 内部業務の見直しを行い、業務の効率化を図ります。									
3-1-6-1	15	交際費の見直し	・費用等の見直し等、総額を抑制する。	議会事務局 政策室 安心安全課 学校教育課 生涯学習課 産業委員会	計画 △ 1,013	△ 1,013	△ 1,013	△ 1,013	[17~20年度] ・交際費抑制
					実績 △ 1,504	△ 1,794	△ 1,639	△ 1,767	
3-1-6-2	16	契約事務の見直し	・公共工事の入札・契約の適正化のため改善策に取り組む。 ・電子入札を導入する。	政策室 総務課	計画	効果額はNo.77を含む。			[17年度] ・「泊江市の入札制度改革報告書」に基づく取組実施(予定価格の事前公表、少額契約希望者登録制度の創設、工事案件の現場説明会廃止、見積期間延長など) [18年度] ・電子入札開始 [19年度] ・電子入札対象案件の拡大
				実績	効果額はNo.77を含む。				
3-1-6-3	17	被服貸与の一部凍結	・職員に対する被服貸与を一定期間凍結する。	職員課 児童青少年課 学校教育課 生涯学習課	計画 △ 4,583	△ 5,595	△ 5,728	△ 5,793	[17~20年度] ・着替え・作業着・保育士・学校給食調理員への貸与一部凍結 ・教員・学校用務への貸与凍結
				実績	△ 5,480	△ 6,287	△ 6,082	△ 5,985	
3-1-6-4	新	職員福利厚生費補助金の見直し	・事業者負担率を見直す。(5/1000→1/1000)	職員課	計画 △ 10,808	△ 10,808	△ 10,808	△ 10,808	[17~20年度] ・事業者負担率減(5/1000→1/1000) ・福利厚生事業の一部を外郭委託
				実績	△ 10,789	△ 11,089	△ 11,204	△ 11,279	
3-1-6-5	新	広報作成方法の見直し	・寄付から印刷まで、広報作成業務を一括して委託する。	政策室	計画	△ 8,552	△ 8,552	△ 8,552	[18年度] ・広報作成を一括委託
				実績		△ 10,748	△ 10,903	△ 10,885	
3-1-6-6	新	IP電話の導入検討	・インターネットを活用した電話サービスの導入を検討する。	総務課	計画	-	-	-	[18~20年度] ・政策室(企画経営室)で検討
				実績		-	-	-	
3-1-6-7	18	総務システムへの導入	・IT化により総務業務の正確性・迅速性を確保し、人的作業(経費)の削減を図る。	総務課 課税課	計画 9,482	29,308	29,308	29,308	[17年度] ・システム借上(1月)
				実績	9,207	36,826	36,826	36,826	
3-1-1 組織のスリム化における効果額合計					計画 △ 222,610	△ 258,799	△ 479,113	△ 518,966	△ 622,966
				実績	△ 277,289	△ 354,506	△ 435,636	△ 503,321	
				達成率	124.6%	137.0%	90.9%	97.0%	

体系 コード	計画 面 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3-2 子どもの未来										
3-2-1 事務事業の再編・整理・廃止・統合：住民ニーズや実情に基づく事業の整理を行います。										
3-2-1-1	新	私立幼稚園等園児保護者負担軽減	・所得制限を導入する。 ・新入園支度金を増額する。	子育て支援課	計画 △ 11,728	△ 11,728	△ 11,728	△ 11,728	△ 11,728	【17年度】 ・所得制限導入 ・支度金増額
		実績			△ 11,837	△ 11,789	△ 11,273	△ 13,081		
3-2-1-2	19	乳幼児医療費助成	・未就学児の所得制限を撤廃する。	子育て支援課	計画 3,933	13,309	13,309	13,309	13,309	【17年度】 ・未就学児の所得制限撤廃（10月） 【19年度】 ・都制度改正
		実績			6,696	12,885	2,858	△ 2,642		
3-2-1-3	20	市民保養施設利用助成事業	・宿泊利用限度3泊を2泊に短縮し、契約施設を整理する。 ・助成対象者を子ども、高齢者、障がい者に特化する。	福祉サービス支援室	計画 △ 1,472	△ 2,924	△ 4,365	△ 4,365	△ 4,365	【17年度】 ・利用限度短縮（3泊⇒2泊） ・契約施設整理 【18年度】 ・対象者を高齢者・障がい者・子どもに特化 【19年度】 ・小書村施設への助成を廃止
		実績			△ 1,439	△ 4,384	△ 4,756	△ 5,346		
3-2-1-4	21	住宅資金融資	・新規融資凍結を検討する。	都市整備課	計画 △ 67	△ 67	0	0	0	【17年度】 ・新規融資凍結 【19年度・20年度】 ・前年度補強のための改修については、新規融資を認める。
		実績			△ 81	△ 88	△ 94	△ 105		
3-2-1-5	22	重度身体障がい者（児）住宅設備改善費給付事業	・市単独上乗せ補助を廃止する。	介護支援課	計画 △ 322	△ 322	-	-	-	【17年度】 ・市上乗せ補助廃止 【19年度】 ・障害者自立支援法に基づく制度へ移行
		実績			△ 322	△ 322	-	-		
3-2-1-6	新	住宅改修指導	・制度を廃止する。（平成18年度）	介護支援課	計画 △ 322	△ 15	△ 15	△ 15	△ 15	【18年度】 ・制度廃止
		実績				△ 15	△ 15	△ 15		
3-2-1-7	新	居住安定支援助成	・制度を廃止する。（平成19年度）	地域活性化課	計画 △ 98	△ 187	△ 240	△ 240	△ 240	
		実績				△ 74	△ 154	△ 154		
3-2-1-8	新	イベント実施方法等の見直し	・各種イベントの実施体制や役割分担を見直す。（ほぼおすき市実施委託凍結、花火大会・いかだレース補助凍結）	地域活性化課	計画 △ 1,239	△ 1,239	△ 1,239	△ 1,239	△ 1,239	【17年度】 ・ほぼおすき市実施委託凍結、花火大会・いかだレース補助凍結 ※花火大会・いかだレース補助凍結の効果額は1872に含む。
		実績			△ 1,239	△ 1,239	△ 1,239	△ 1,239		

体系コード	計画年度	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)				取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	
3-2-1-9	23	障がい者の移送サービス	・同種事業を整理する。 フリーハンディタクシー廃止 福祉タクシー券売契 ガンリン賛助成額減 ・低所得者への減免を廃止する。(平成18年度)	福祉サービス 支援室	計画 △ 3,563	△ 4,456	△ 4,456	△ 4,456	【17年度】 ・フリーハンディタクシー事業廃止 ・福祉タクシー券事業に統合 (14.5%⇒10%) ・ガンリン賛助成額減 【18年度】 ・福祉タクシー券事務手数料抑制 (10%⇒5%) ・ハンディキャップ利用者負担等助成の廃止 【19年度】 ・福祉タクシー券事務手数料抑制 (5%⇒3%)
					実績 △ 4,907	△ 5,022	△ 12,286	△ 10,998	
3-2-1-10	24	重度心身障がい者(児)日常生活用具給付等	・一部用具基準額上乗せを解消する。 ・自己負担額助成への所得制限を導入する。	福祉サービス 支援室	計画 △ 352	△ 352	-	-	【17年度】 ・障害障がい者用通信装置の基準額上乗せ解消 ・自己負担額助成への所得制限導入 【18年度】 ・障害者自立支援法施行にあわせて自己負担額助成廃止 【19年度】 ・障害者自立支援法に基づく制度へ移行
					実績 167	△ 270	-	-	
3-2-1-11	25	家族介護用品支給等	・おむつ貸与・助成事業を介護用品事業に統合し、現物支給方式に変更する。	介護支援課	計画 1,612	△ 4,050	△ 4,050	△ 4,050	【17年度】 ・事業統合し、現物支給方式等に変更(ねたきり老人は8月から)
					実績 5,083	1,519	1,613	1,119	
3-2-1-12	26	入浴サービス	・通所入浴サービス廃止し、訪問入浴へ統合する。 ・入浴券交付枚数を月8枚から4枚にする。	福祉サービス 介護支援課	計画 △ 5,361	△ 5,361	△ 5,361	△ 5,361	【17年度】 ・通所入浴サービス廃止⇒訪問入浴へ統合 ・入浴券交付枚数減(月8⇒4枚)
					実績 △ 5,388	△ 6,610	△ 7,084	△ 7,051	
3-2-1-13	27	補装具交付・修理	・自己負担額助成への所得制限を導入する。	福祉サービス 支援室	計画 △ 2,449	△ 2,449	-	-	【17年度】 ・所得制限導入 ・自己負担額助成への所得制限導入 【18年度】 ・障害者自立支援法施行にあわせて自己負担額助成廃止 【19年度】 ・障害者自立支援法に基づく制度へ移行
					実績 △ 2,527	△ 3,229	-	-	
3-2-1-14	新	心身障がい児通園/児童発達支援者負担軽減助成	・所得制限を導入する。	福祉サービス 支援室	計画 △ 1,152	△ 1,152	△ 1,152	△ 1,152	【17年度】 ・保護者負担軽減助成への所得制限導入
					実績 △ 1,761	△ 1,944	△ 2,044	△ 1,927	

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額 (千円)					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3-2-1-15	28	敬老金	・75歳以上への一律支給から前目支給に変更する。 (77歳、88歳、99歳以上)	介護支援課	計画 △ 36,993 実績 △ 37,242	△ 36,993 △ 37,023	△ 36,993 △ 36,915	△ 36,993 △ 35,877	△ 36,993	【17年度】 ・節目支給実施 (77・88・99歳以上)
3-2-1-16	29	老人福祉センター浴室開放	・老人福祉センター浴室開放日を月30日から15日にする。 (効果額には、光熱水費を含む。)	介護支援課	計画 △ 5,206 実績 △ 5,188	△ 5,206 △ 6,644	△ 5,206 △ 5,988	△ 5,206 △ 4,281	△ 5,206	【17年度】 ・浴室開放日の減 (毎月第3土曜休→毎週月・水・金曜開放)
3-2-1-17	30	介護保険導入等に伴う一部負担軽減	・訪問介護サービス利用者に対する利用者負担額軽減事業のうち、高齢者への助成を廃止する。障がい者に対しては一部継続する。	介護支援課	計画 △ 9,144 実績 △ 9,840	△ 9,144 △ 11,098	△ 9,144 △ 11,393	△ 9,144 △ 11,286	△ 9,144	【17年度】 ・訪問介護サービス利用者のうち高齢者分廃止 ・同障がい者への市上乗せ分廃止
3-2-1-18	新	新生活支援ヘルパー	・社協・笑顔サービス受ける。 ・制度を廃止する。	介護支援課	計画 △ 705 実績 △ 705	△ 705 △ 705	△ 705 △ 705	△ 705 △ 705	△ 705	【17年度】 ・制度廃止
3-2-1-19	31	かかりつけ歯科医定着促進事業	・制度を廃止する。	健康支援課	計画 △ 138 実績 △ 138	△ 138 △ 138	△ 138 △ 138	△ 138 △ 138	△ 138	【17年度】 ・制度廃止
3-2-1-20	32	健康診査	・基本健康診査診療単価引き下げにより、受診料を拡大する。(17・18年度各1,000人増) ・自己負担導入を検討する。	健康支援課	計画 0 実績 2,577	0 2,835	0 3,589	0 -	0	【17年度】 ・基本健康診査受診枠拡大 (必須検査4,900人⇒6,500人) ・診療報酬単価引き下げ (必須検査13,286円⇒11,999円) 【18年度】 ・基本健康診査受診枠拡大 (必須検査6,500人⇒7,500人) ・診療報酬単価引き下げ (必須検査11,999円⇒10,836円) 【20年度】 ・特定検診制度開始
3-2-1-21	33	岩戸児童センター遊戯室夜間開放	・開放日を月～土曜日夜間(午後7～9時)及び日曜(午後5～7時)を3年間休止する。	児童青少年課	計画 △ 877 実績 △ 891	△ 877 △ 867	△ 877 △ 867	△ 877 △ 867	△ 877	【17年度】 ・月～土曜夜間 (午後7～9時)及び日曜午後5～7時の開放休止
3-2-1-22	新	子育てひろば	・駄倉子育てひろばを凍結、学童保育所の午前中開放を実施する。	児童青少年課	計画 △ 475 実績 △ 332	△ 475 △ 346	△ 475 △ 347	△ 475 △ 346	△ 475	【17年度】 ・駄倉子育てひろば凍結 ・学童保育所午前中開放 (5月)(東野川、猪方前原)
3-2-1-23	34	生活保護世帯見舞金等	・重複支給の整理等 (生保夏冬見舞金、理美容サービス、老人福祉電話) を行い、生保保護制度基準内で対応する。	介護支援課	計画 △ 8,359 実績 △ 7,811	△ 8,359 △ 7,932	△ 8,359 △ 7,999	△ 8,359 △ 8,024	△ 8,359	【17年度】 ・夏冬見舞金廃止 ・生保受給者を理美容サービス、老人福祉電話の対象から除外

体系コード	計画番号	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)				取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度
3-2-1-24	35	心身障がい者福祉手当	・施設入所者及び新規認定時65歳以上の支給を廃止する。 ・市上乗せ分を廃止する。	福祉サービス支援室	計画 △ 11,570	△ 11,570	△ 11,570	△ 11,570	△ 11,570
					実績 △ 15,449	△ 24,233	△ 29,428	△ 27,007	
3-2-1-25	36	放課後児童健全育成事業等	・第三者評価もふまえて、放課後児童健全育成のあり方を検討する。	児童青少年課	計画 -	-	-	-	-
					実績 -	-	-	-	
3-2-1-26	37	緑の果樹除	・スズメ蜂を除く宅地内の緑の果樹除を廃止する。	清掃課	計画 △ 578	△ 578	△ 578	△ 578	△ 578
					実績 △ 578	△ 578	△ 578	△ 578	
3-2-1-27	38	生ごみ処理機購入費補助	・補助枠を50台から100台へ拡大する。 ・限度額を25,000円から18,000円に引き下げる。	清掃課	計画 550	550	550	550	550
					実績 515	△ 378	△ 493	△ 695	
3-2-1-28	39	ペットボトル減容	・リサイクルセンターで処理を行う。	清掃課	計画 △ 8,287	△ 8,287	△ 8,287	△ 8,287	△ 8,287
					実績 △ 8,511	△ 7,928	△ 5,901	△ 9,634	
3-2-1-29	39	環境講演会	・講師謝礼を廃止する。	環境管理課	計画 △ 40	△ 40	△ 40	△ 40	△ 40
					実績 △ 40	△ 40	△ 40	△ 40	
3-2-1-30	40	園芸講習会	・園芸講習会を一時中止する。 ・緑化相談をボランティアにて実施する。	環境管理課	計画 △ 133	△ 133	△ 133	0	0
					実績 △ 133	△ 133	△ 133	△ 14	
3-2-1-31	41	環境学習	・環境週間行事を一時中止する。 ・環境週間から環境デーへ移行する。 ・環境学習を年間行事とする。	環境管理課	計画 △ 620	△ 620	△ 620	△ 350	△ 350
					実績 △ 643	△ 575	△ 555	△ 275	
3-2-1-32	42	公園等清掃	・公園清掃等の委託内容見直し及びごみ箱撤去を行う。	環境管理課	計画 △ 23,140	△ 23,140	△ 23,140	△ 23,140	△ 23,140
					実績 △ 25,688	△ 17,835	△ 14,223	△ 14,784	

体系コード	計画No.	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3-2-1-33	43	調布都市計画道路3・4・16号線整備	・ 調布西交差点から東側の整備を速結し、新たな国や都の補助制度を検討する。	都市整備課	計画 △ 1,238	△ 2,060	-	-	-	【17年度】 ・ 整備速結 ・ 整備再開に向け都と協議 【18年度】 ・ 整備再開に向け都と協議継続
					実績 △ 788	△ 1,761	-	-	-	
3-2-1-34	44	就学援助	・ 就学援助費支給基準である所得に基く係数を1.5から1.1に変更する。	学校教育課	計画 △ 7,399	△ 7,399	△ 7,399	△ 7,399	△ 7,399	【17年度】 ・ 係数引下げ(1.5⇒1.1)
					実績 △ 11,128	△ 11,520	△ 16,289	△ 13,485	-	
3-2-1-35	45	子どもフリーブレイ事業	・ 長期休業期間の子どもフリーブレイを休止する。	児童青少年課	計画 △ 4,821	-	-	-	-	【17年度】 ・ 長期休業期間の休止見送り
					実績 -	-	-	-	-	
3-2-1-36	46	公民館事業	・ 効果的・効率的な事業展開を図るため、18事業を12事業に統廃合する。	公民館	計画 △ 1,830	△ 1,830	△ 1,830	△ 1,830	△ 1,830	【17年度】 ・ 事業統廃合実施(18⇒12事業)
					実績 △ 3,778	△ 3,634	△ 4,376	△ 4,210	-	
3-2-2-2 外郭的団体(財政援助団体)への改革要請 : 市の行政改革にあわせ、外郭的団体にも経営基盤の改革をお願いしていきます。										
3-2-2-1	47	社会福祉協議会への改革要請	・ 社協に経営改善を依頼、運営費助成等の削減を図る。	福祉サービス支援室	計画 △ 47,762	△ 44,257	△ 46,672	△ 25,002	△ 25,002	【17年度】 ・ 運営費助成等の抑制
					実績 △ 44,464	△ 41,968	△ 45,501	△ 27,330	-	
3-2-2-2	48	狛江福祉会こまえ苑への改革要請	・ こまえ苑に経営改善を依頼、運営費助成等の削減を図る。	介護支援課	計画 △ 13,707	△ 17,952	△ 28,079	△ 28,079	△ 28,079	【17年度】 ・ 運営費助成等の抑制
					実績 △ 6,623	△ 18,268	△ 28,079	△ 28,079	-	
3-2-2-3	49	シルバー人材センターへの改革要請	・ シルバー人材センターに経営改善を依頼、運営費助成等の削減を図る。	介護支援課	計画 △ 2,647	△ 5,291	△ 5,643	△ 5,799	△ 5,799	【17年度】 ・ 運営費助成等の抑制
					実績 △ 2,394	△ 4,682	△ 4,431	△ 4,186	-	
3-2-2-4	50	文化振興事業団への改革要請	・ 文化振興事業団に経営改善を依頼、運営費助成等の削減を図る。	地域活性化課	計画 △ 17,957	効果額はNo.9を含む。				【17年度】 ・ 運営費助成等の抑制 【18年度】 ・ 指定管理者として管理運営開始
					実績 △ 20,279	効果額はNo.9を含む。				

体系コード	計画画面No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容	
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
3-2-3 まちづくり総合プランの見直し：計画事業、事業費、スケジュール等を整理し、プランを実効性のあるものとします。											
3-2-3-1	51	まちづくり総合プランの見直し	・プランから運動施設配置計画を除き、その他の事業の実施年度及び財源を見直す。	政策室	計画	-	-	5,017	20,451	-	【17年度】 ・改訂に向け検討 【18年度】 ・改訂（4月） 【19年度】 ・公共施設再編方針骨子により基本的な考え方を提示 【20年度】 ・公共施設再編方針策定委員会による検討
					実績	-	-	9,796	19,732	-	
3-2 事業のスリム化における効果額合計					計画	△ 223,997	△ 205,497	△ 209,618	△ 172,267	△ 192,718	
					実績	△ 217,199	△ 216,033	△ 235,428	△ 213,548		
					達成率	97.0%	105.1%	112.3%	124.0%		

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容	
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
3-3-0 近未来型財政への取組											
3-3-1 新たな財政運営の実現：身の丈に合った適切な予算編成を実施するとともに、市民へ分かりやすい説明をしていきます。											
3-3-1-1	52	枠配当予算編成の実施	・平成17年度予算編成から各部に対して枠配当を実施する。	財政課	計画	-	-	-	-	-	【17～19年度】 ・予算編成において実施
					実績	-	-	-	-	-	
-	53	新たな財務諸表の作成	・バランシシート・行政コスト計算書を作成し、市の資産や負債を明確にする。	政策室	計画	-	-	-	-	-	第1章（1-2-1-2）にて取組中
					実績	-	-	-	-	-	
3-3-2 歳入の確保：公平性の観点から、適切な受益と負担のあり方を設定し、財源の確保を図ります。											
3-3-2-1	54	市税徴収業務の強化	・財産調査・滞納処分を強化し、徴収率を現年0.3%、滞納2.0%アップを目指す。	納税課	計画	+13,000	+25,000	+40,000	+50,000	+50,000	【17年度】 ・特別滞納整理班設置 ・徴収率（16年度比）：現年+0.1%、滞納△0.1% 【18年度】 ・都職員派遣による共同徴収実施 ・徴収率（16年度比）：現年+0.6%、滞納+8.5% 【19年度】 ・都職員による出張支援 ・徴収率（16年度比）：現年+0.3%、滞納+17.5% 【20年度】 ・委託による訪問催告の実施 ・徴収率（16年度比）：現年+0.2%、滞納+10.4%
					実績	+10,030	+132,282	+141,394	+79,644		
3-3-2-2	55	市民税課税客体の把握	・未申告者の追求を徹底する。 ・法人実態調査を実施する。	課税課	計画	-	-	-	-	-	【18年度】 ・税務システム導入により効率化
					実績	-	-	-	-	-	
3-3-2-3	56	税外収入（未収金）の徴収強化	・保育料、育成料等の未収金の徴収を強化する。	関係各課	計画	+317	+500	+700	+700	+700	【17年度】 ・保育料（16年度比）+21千円 ・育成料（同）△61千円 ・その他（同）△129千円 【18年度】 ・保育料（16年度比）+870千円 ・育成料（同）+102千円 ・その他（同）△107千円 【19年度】 ・保育料（16年度比）+457千円 ・育成料（同）△78千円 ・その他（同）△98千円 【20年度】 ・保育料（16年度比）+226千円 ・育成料（同）△110千円 ・その他（同）△132千円
					実績	△169	+865	+281	△26		

体系コード	計画No.	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)				取組内容		
					17年度	18年度	19年度	20年度		21年度	
3-3-2-4	57	公共物等への広告掲載	・市の財産等へ有料で広告を掲載し、財源確保を図る。	関係各課	計画	+100	+2,000	+5,052	+6,437	+6,537	【17年度】 ・住居表示街区案内図への広告掲載(2件) 【18年度】 ・住居表示街区案内図(4件)、ごみ袋紙幣、リサイクルカレンダー、広報、HPへの広告掲載 【19年度】 ・リサイクルカレンダー、広報、HP、農産物直売所マップ 【20年度】 ・リサイクルカレンダー、広報、HP、総合案内板
					実績	+100	+2,639	+5,878	+6,801		
3-3-2-5	58	あいとびあセンタープール使用料の導入	・年間使用回数に応じた使用料を徴収する。(団体400～30,000円、個人1,000～2,000円)	福祉サービス支援室	計画	+789	+789	+789	+789	+789	【17年度】 ・プール使用料導入(団体400～30,000円、個人1,000～2,000円)
					実績	+517	+545	+553	+561		
3-3-2-6	59	重度身体障害者通所訓練事業(ボンド)利用料の導入	・事業委託者を変更し、事業運営委託料減を図る。 ・利用者負担として、預り金制度を導入する。(月額3,000円)	福祉サービス支援室	計画	効果額はNo.77に含む。					
					実績	効果額はNo.77に含む。					
3-3-2-7	60	健康増進室使用料の見直し	・健康セミナー参加使用料を導入する。(週1:5,000円、週2:10,000円) ・個人利用料を1回200円から300円に改正する。	健康支援課	計画	+4,252	+4,252	+4,252	+4,252	+4,252	【17年度】 ・セミナー参加使用料導入(週1:5,000円、週2:10,000円) ・個人利用料引き上げ(1回200→300円)
					実績	+1,512	+2,011	+1,486	+1,442		
3-3-2-8	61	ごみの有料化	・指定袋制を実施する。 家庭:5,110円、10,220円、20,440円、40,880円 中小事業者:30,216円、45,325円	清掃課	計画	+80,500	+123,000	+123,000	+123,000	+123,000	【17年度】 ・指定収集袋制実施(10月)
					実績	+132,458	+165,995	+154,036	+140,462		
3-3-2-9	62	水路敷き跡地の売却	・公共利用不可能な水路敷き跡地を売却する。 ・売却のための手続を簡略化する。 ・早期売却に向け体制を強化する。	環境管理課	計画	+48,000	+68,000	+68,000	+68,000	+68,000	【17年度】 ・売却(3件 64.77㎡) 【18年度】 ・手続の簡略化検討 ・売却(1件 11.51㎡) ・売却手続の簡略化 【19年度】 ・売却(5件 101.32㎡) 【20年度】 ・売却(3件 79.01㎡)
					実績	+13,180	+651	+9,395	+8,485		

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容	
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度		
3-3-2-10	63	使用料・手数料の適正化	・使用料・手数料の算出に 関する統一基準を作成し、 適正化を図る。 ・住民基本台帳関係手数料 を改正する。 ・通信事業基地局に係る使 用料を徴収する。 ・公共施設駐車場・駐輪場 の有料化を検討する。	政策室 関係各課	計画	+16,600	+20,404	+29,200	+29,200	+79,200	【17年度】 ・住民基本台帳関係手数料改定 （6月） ・施設使用料の算出方法等見直し ・あいとびあせなター会館等使 用料に関する条例改正 【18年度】 ・あいとびあせなター健康増進 室・プール以外の会館等使用料 導入（7月） ・行政財産目的外使用料改定
					実績	+3,548	+14,489	+15,220	+17,381		
3-3-2-11	64	自動販売機に係る施設使 用料の適正化	・公共施設にある自動販売 機の設置に係る基準を審定 し、適正な料金を徴収す る。	政策室 関係各課	計画	効果額はNo.63に含む。					【17年度】 ・使用料導入
					実績	効果額はNo.63に含む。					
3-3-2-12	65	地域・地区センター使用 料の見直し	・光熱水費等実費相当分の 利用者負担を導入する。	地域活性化課	計画	効果額はNo.63に含む。					【17年度】 ・地域・地区センター施設使用料 導入に向け条例改正 【18年度】 ・使用料導入（7月）
					実績	効果額はNo.63に含む。					
3-3-2-13	66	公園使用料の見直し	・テレビ撮影等営業として 使用する場合は公園使用料 を都並みに改定する。	環境管理課	計画	効果額はNo.63に含む。					【17年度】 ・都市公園・児童遊園の使用料改 定
					実績	効果額はNo.63に含む。					
3-3-2-14	67	学校施設使用料減免基準 の見直し	・社会教育登録団体から使 用料を徴収する。	社会教育課	計画	効果額はNo.63に含む。					
					実績	効果額はNo.63に含む。					
3-3-2-15	68	体育施設使用料の見直し	・体育施設使用料を改定す る。 ・利用時間設定を変更す る。	体育課	計画	効果額はNo.63に含む。					【17年度】 ・体育施設使用料改定に向け条例 改正 【18年度】 ・使用料改定（7月）
					実績	効果額はNo.63に含む。					
3-3-2-16	69	公民館使用料の見直し	・中央公民館の目的外使用 料、光熱水費等実費相当分 の利用者負担を導入する。	公民館	計画	効果額はNo.63に含む。					【17年度】 ・中央公民館施設使用料導入及び 西河原公民館施設使用料改定に向 け条例改正 【18年度】 ・中央公民館施設使用料導入、西 河原公民館施設使用料改定（7 月）
					実績	効果額はNo.63に含む。					

体系コード	計画No.	実施項目	計画概要	所管	効果額(千円)					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3-3-2-17	70	保育料の改定	・所得税定率減税1/2廃止による自然増(19年度) ・保育料改定を検討する。	児童青少年課	計画 実績	0 0	0 +8,775	+6,000 +8,721	+6,000	[19年度] ・所得税定率減税1/2廃止
3-3-2-18	71	学童保育育成料の見直し	・育成料の見直しを検討する。	児童青少年課	計画 実績	- -	- -	- -	- -	
3-3-3 補助費等の抑制 : 役割や目的等、制度の趣旨を認識しつつ、必要性、効果の面から整理し、適正化を図ります。										
3-3-3-1	72	補助金の見直し	・補助金検討委員会を設置し、第三者による評価基準を設定を図る。 ・基準に基づく評価を行う。 ・補助団体への経費改革を指導する。	財政課 関係各課	計画 実績	△ 37,500 △ 75,017	△ 43,700 △ 103,607	△ 38,700 △ 103,219	△ 43,700 △ 94,279	[17年度] ・補助金検討委員会から「泊江市が交付する補助金の適正化について」答申(7月) [18年度] ・補助金検討委員会から「泊江市が交付する補助金等の評価について」答申(10月)
3-3-3-2	73	負担金の見直し	・負担金の必要性を精査し、見直しを図る。	財政課 関係各課	計画 実績	△ 9,275 △ 10,045	△ 8,475 △ 10,237	△ 8,925 △ 10,413	△ 8,562 △ 10,302	[17年度] ・予算編成において見直し
3-3-3-3	新	賃借料の見直し	・利用状況等から、有償借用地の返却、借用契約額見直しを検討する。	財政課 関係各課	計画 実績	- -	- -	- -	- -	
3-3-4 特別会計運営の健全化(繰出金の抑制) : 一般会計からの繰出しを抑制し、特別会計の健全化を図ります。										
3-3-4-1	74	国民健康保険除税率の改定	・平成17年度に国民健康保険除税率を改定する。 ・一般会計からの繰出金を抑制し、一般会計の健全化を図る。	健康支援課	計画 実績	0 0	5,001 5,001	5,001 5,002	5,001 5,002	[17年度] ・税率改定(5月)
3-3-4-2	75	下水道会計への繰出金の抑制	・経費節減や収支の改善等により繰出金を削減する。 ・公私負担割合を変更する。	上下水道課	計画 実績	△ 48,400 △ 48,400	△ 90,000 △ 90,000	△ 80,000 △ 80,000	△ 88,000 △ 88,590	[17年度] ・経費節減等実施
3-3-4-3	76	泊江駅北口地下駐車場の経営改善	・委託方法の見直し等、経営改善を図り、一般会計の貸付金の抑制を図る。	都市整備課	計画 実績	△ 3,393 961	△ 4,662 △ 10,671	△ 6,054 △ 10,555	△ 6,104 △ 5,644	[17年度] ・駐車場の新料金体系実施(10月) [18年度] ・直営化

体系 コード	計画 No.	実施項目	計画概要	所管	効果額（千円）					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
3－3－5 業務委託の見直し：委託する事業と市が直接実施する事業とに整理・合理化し、財政の効率的な運用を図ります。										
3-3-5-1	77	委託仕様の見直し	・総合管理委託等の委託仕様を見直し、経費節減に努める。	財政課 関係各課	計画	△ 166,000	△ 170,000	△ 173,900	△ 173,900	【17年度】 ・予算編成において抑制
					実績	△ 146,128	△ 164,537	△ 167,344	△ 182,469	
3－3 収支均衡型財政への転換における効果額合計										
					計画	△ 428,126	△ 555,781	△ 579,571	△ 590,443	△ 654,456
					実績	△ 439,805	△ 693,528	△ 703,548	△ 639,753	
					達成率	102.7%	124.8%	121.4%	108.4%	
(歳出減)					計画	△ 264,568	△ 311,836	△ 302,578	△ 302,065	△ 315,978
					実績	△ 278,629	△ 374,051	△ 366,530	△ 376,282	
					達成率	105.3%	120.0%	121.1%	124.6%	
(歳入増)					計画	+163,558	+243,945	+276,993	+288,378	+338,478
					実績	+161,176	+319,477	+337,018	+263,471	
					達成率	98.5%	131.0%	121.7%	91.4%	
※効果額のうち歳入の増になるものは額の頭に「+」を表示しています。 ※効果額として算出できない計画は「-」と表示しています。										
第3章（緊急行動計画）における効果額総合計					計画	△ 874,733	△ 1,020,077	△ 1,268,302	△ 1,281,676	△ 1,470,140
					実績	△ 934,293	△ 1,264,067	△ 1,374,612	△ 1,356,622	
					達成率	106.8%	123.9%	108.4%	105.8%	

第4章 狛江の明日を担う人材の育成－職員能力の開発と支援

体系コード	実施項目	計画概要	所管	実施スケジュール					取組内容	
				16年度までの取組	17年度	18年度	19年度	20年度		21年度
4-1-1 基本的な業務能力の開発										
4-1-1-1 接遇の向上：「あいさつ」「表情」「態度」「身だしなみ」「話し方」など、接遇の基本について、組織として向上心を持って平準化に取り組めます。										
4-1-1-1	接遇向上のための全庁的な取組の検討・実施	・内部講師の活用等、全庁をあげた接遇改善に取り組む。	職員課	・自己チェックシート実施 ・職員向けに接遇向上サイト開設 ・接遇強化月間設定	接遇改善の取組	⇒	⇒	⇒	⇒	【18年度】 ・接遇リーダー研修（研修所）へ職員派遣 【19年度】 ・接遇リーダー研修（内部研修）実施 【20年度】 ・接遇研修（内部研修）実施
4-1-2 高度情報化への対応：高度情報化に対応した能力を育成し、職員の基礎的能力を養成します。										
4-1-2-1	情報処理研修の体系化と充実	・特に必要な技術の習得に特化した研修体系をつくる。 ・内部講師を活用する。	職員課 総務課	・体系化に向け人材育成基本方針の改訂と併せて検討 ・エクセル・アクセスに特化した情報処理研修実施	研修体系に基づく研修の実施	⇒	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・体系化に向け人材育成方針改訂と併せて検討 【18年度】 ・情報処理研修（研修所）へ職員派遣
4-2 人材育成基本方針の策定と見直し：（3-1-3参照）										
4-2-1 人材育成基本方針の見直し：（3-1-3参照）										
4-2-1-1	人材育成基本方針の改訂	・従来の人材育成基本方針を見直し、効果的な人材育成を図る。	職員課	・研修委員会小委員会設置、原案検討	人材育成基本方針の改訂	新人材育成基本方針に基づく研修等の実施	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・改訂に向け検討 【18年度】 ・改訂（6月）
4-3 働く環境づくり（賃金）の確保										
4-3-1 能力と成果を重視した人事給与制度の確立：人事給与制度について、能力と成果を重視し、人材を動かすための手段となるような制度を確立します。										
4-3-1-1	職務職階給の導入	・職務ごとに必要な職務遂行能力の基準を明らかにし、適正な給与制度を導入する。	職員課	・職務給（新給料表）導入	昇任制度の実施による給与体系の変更					【18年度】 ・給料表4分割

体系コード	実施項目	計画概要	所管	16年度までの取組	実施スケジュール					取組内容
					17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	
4-3-1-2	目標管理制度と勤務評定の導入	・公正透明な評価基準を設定し、評価の公正性を確立し、そのうえで目標管理制度を導入し、チャレンジ精神のある風土をつくる。	職員課	・昇任試験に伴う勤務評定の導入	勤務評定研修の実施	勤務評定の導入	⇒	⇒	⇒	【17年度】 ・昇任試験に伴う勤務評定実施 ・勤務評定の研究 【18年度】 ・勤務評定の研究 【19年度】 ・勤務評定に対する勤務評定実施 ・勤務評定に対する勤務評

登録番号(刊行物番号)
H21-22

狛江市アクションプラン
第3次行財政改革推進計画編
(平成20年度 進捗状況)

平成22年1月発行

発行 狛江市
編集 狛江市企画財政部政策室・財政課
狛江市和泉本町1-1-5
電話03(3430)1111

印刷 庁内印刷
頒布価格 40円

O

O

GBOOK02001



GBOOK02001

S04-05

狛江市役所 行政図書