

第2次臼杵市行財政活性化大綱実行プラン

(H27~H31)

【実行プラン概要】

今回策定した第2次臼杵市行財政活性化大綱の取組を推進するために、「第2次臼杵市行財政活性化実行プラン」を策定します。

第2次臼杵市行財政活性化実行プランは、第2次臼杵市行財政活性化大綱に定める計画期間に取り組む具体的な項目を設定し、基本方針に掲げられた3つの方針を実現するための実施計画とします。

プランの内容は毎年見直しを行い、未達成の取組については検証を実施します。また、新規項目の追加など、毎年見直しを行い、改善していきます。

【実行プランの期間】

この実行プランの期間は平成27年度から平成31年度の5年間です。

【目標額】

この実行プランをもとに、平成27年度から31年度までの5年間の行財政活性化取組効果額の目標額を 6億3千8百万円 に設定します。

この効果額は、Ⅱ項の「持続可能な市役所経営」の各取組の目標額を積み上げた金額です。

【実行プラン 項目一覧】

I 市民のお役に立つ頼もしい市役所の実現

(ア) 市民サービスの向上

- ①研修による職員の資質向上
- ②業務改善によるサービスの向上

(イ) ICT（情報通信技術）を活用した市民サービスの向上

- ①マイナンバー制度を活用した市民サービスの向上
- ②ケーブル網を活用したプライマリー電話の実施
- ③放送媒体を活用した災害対策
- ④うすき石仏ねっとの活用

II 持続可能な市役所経営

(ア) 収入の確保

- ①ふるさと納税制度の利用促進
- ②基金等の安全で効率的な運用
- ③市有財産の貸付・売却
- ④広告収入、知的財産の活用
- ⑤売電による収入確保

(イ) 歳出削減

- ①公共施設管理経費等の削減
- ②施設の統廃合による管理経費の削減
- ③事務改善による経費の削減

(ウ) 組織機構の効率化と定員管理

- ①職員の定員管理

Ⅲ 市民と共に歩む市役所（自助、共助を高め、公助で支える市役所）

（ア）地域力の強化

- ①地域振興協議会の充実、未設置地区の設立
- ②自主防災組織の活性化

（イ）協働まちづくりの推進

- ①市民の健康支援
- ②市報、ホームページ、ケーブルテレビの活用
- ③市民の意見を政策に反映

1. 基本方針(行財政活性化の目的)

第2次臼杵市行財政活性化実行プランは、3つの基本方針から構成されており、5年間の具体的な取組事項を設定し、行財政改革に取り組みます。

《臼杵市行財政活性化の基本方針》

- I. 市民のお役に立つ頼もしい市役所の実現
- II. 持続可能な市役所経営
- III. 市民と共に歩む市役所(自助、共助を高め、公助で支える市役所)

2. 取組項目

◆27年度の目標取組事項 7項目20細目

◆27年度目標効果額は 137,700 千円です。

(1) 基本方針ごとの取組実施状況

基本方針	目標取組細目数		実施済み(実施中)	実施率	一部実施又は検討	その他
I. 市民のお役に立つ頼もしい市役所の実現	6			0.0%		
II. 持続可能な市役所経営	9			0.0%		
III. 市民と共に歩む市役所(自助、共助を高め、公助で支える市役所)	5			0.0%		
合 計	20		0	0.0%	0	0

(単位:千円)

(2) 効果額の実績

基本方針	具体的取組事項	効果額(目標)	効果額(実績)	達成率
II. 持続可能な市役所経営	(ア)収入の確保	126,800	0	0.0%
	(イ)歳出削減	4,000	0	0.0%
	(ウ)組織機構の効率化と	6,900	0	0.0%
合 計		137,700	0	0.0%

3. 平成27年度～31年度までの累計効果額

◆5年間の目標効果額 638,200千円に対し、実績額は 千円。〔達成率:0.0%〕

(1) 効果額の実績 進捗管理表

(単位:千円)

基本方針及び具体的取組事項	5カ年		H27 効果額	H28 効果額	H29 効果額	H30 効果額	H31 効果額	5年間 累計	達成率
	目標額	実績額							
Ⅱ・効率的・効果的な行財政運営を行う 「持続可能な市役所」の実現	目標額	638,200	137,700	80,200	130,900	144,700	144,700	638,200	-
	実績額	0						0	0.0%
(ア)収入の確保	目標額	258,000	126,800	32,800	32,800	32,800	32,800	258,000	-
	実績額	0							0.0%
(イ)歳出削減	目標額	35,200	4,000	6,000	8,400	8,400	8,400	35,200	-
	実績額	0							0.0%
(ウ)機構管理の効率化と定員管理	目標額	345,000	6,900	41,400	89,700	103,500	103,500	345,000	-
	実績額	0							0.0%

I 市民のお役にたつ頼もしい市役所づくり

(ア) 市民サービスの向上

① 研修による職員の資質向上

市長室

取組み概要	「臼杵市人材育成基本方針」に基づき、自治体職員としてのスキルアップを目的とした職員研修の充実、自己研鑽の推進に努め、市民の信頼・満足感を得られるように、親切・丁寧・迅速な対応、事務処理などを行います。				
	H27	H28	H29	H30	H31
達成の目安	市民アンケート調査結果の「職員の育成」において、満足度が高い領域に入ること。				

② 業務改善によるサービスの向上

総務課・全課

取組み概要	業務の棚卸による業務整理を行う事や、事務改善の職員提案制度などを活用し、職員のモチベーションを高めながら、事務改善に挑戦し続けサービスの向上を目指します。				
	H27	H28	H29	30	31
達成の目安	市民アンケート調査結果の「市役所組織の編成」において、満足度が高い領域に入ること。				

(イ) ICT(情報通信技術)を活用した市民サービスの向上

① マイナンバー制度を活用した市民サービスの向上

総務課

取組み概要	個人番号カードを使つての様々なサービス提供実現に取り組みます。				
	H27	H28	H29	H30	H31
行動目標 個人番号カード発 行者数	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000

(人)

② ケーブル網を活用したプライマリー電話の実施


総務課

取組み概要	ケーブル網を活用して低料金で通話ができる利用できるプライマリー電話を広め、快適な市民生活をサポートします。				
	H27	H28	H29	30	31
行動目標 ケーブルインター ネット加入率	30	35	37	38	40

(%)

③ 放送媒体を活用した災害対策

総務課

取組み概要	放送媒体を利用して、災害発生時の緊急放送を行い、市民が迅速に避難できる環境を整えます。				
	H27	H28	H29	30	31
行動目標	検討	運用開始 			

④ うすき石仏ねっとの活用

総務課・保険健康課

取組み概要	市民の病気やお薬情報、検査結果などの情報をうすき石仏ねっと参加施設で情報共有し、無駄の少ない安全で質の高い医療・介護サービスを提供します。				
	H27	H28	H29	H30	H31
行動目標 (会員の数)	8,000	10,000	12,000	14,000	16,000

(人)

Ⅱ 持続可能な市役所経営

(ア) 収入の確保

目標効果額

638,200

千円

① ふるさと納税制度の利用促進

財政企画課

取組み概要	ふるさと納税制度を充実させ、納税者、納税額の向上を目指し、全庁的に取り組みます。					
	H27	H28	H29	30	31	5年間合計
目標額(千円)	100,000	27年度の実績で、28年度以降の目標額を設定します。				100,000 (千円)

② 基金等の安全で効率的な運用

会計課

取組み概要	大口定期預金や国債等の購入による運用益で収入を得ます。					
	H27	H28	H29	30	31	5年間合計
目標額(千円)	20,000	25,000	25,000	25,000	25,000	120,000 (千円)

③ 市有財産の貸付・売却

総務課

取組み概要	活用していない普通財産の売却を推進し、歳入を確保します。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標額(千円)	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000 (千円)

④ 広告収入、知的財産の活用

総務課、関係課

取組み概要	ホームページや、公共施設に広告を掲載し、広告収入を増やします。また、臼杵市のゆるキャラ「ほっとさん」を活用した収入の確保に取り組みます。					
	H27	H28	H29	30	31	5年間合計
目標額(千円)	検討・公募	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000 (千円)

⑤ 売電による収入の確保

各課

取組み概要	消防庁舎、土づくりセンター、歴史資料館の太陽光発電で発生した電気を売り、収入を確保します。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標額(千円)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	9,000 (千円)

(イ) 歳出削減

① 公共施設管理経費等の削減

総務課

取組み概要	使用電気契約や電話契約を競争入札により決定し、経費の削減を図ります。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標削減額 (千円)	検討	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000 (千円)

② 施設の統廃合による管理経費の削減

全課

取組み概要	効果的な施設運営を行い、管理経費の削減に努めます。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標削減額 (千円)	2,800	2,800	5,200	5,200	5,200	21,200 (千円)

③ 業務改善による経費の削減

全課

取組み概要	業務改善、事務改善により経常経費を削減します。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標削減額 (千円)	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	6,000 (千円)

(ウ) 組織機構の効率化と定員管理

① 職員の定員管理

総務課

取組み概要	組織機構の見直しや再任用制度等を活用して正規職員の適正な定員管理を行い、総人件費の抑制に努めます。					
	H27	H28	H29	H30	H31	5年間合計
目標削減額 (千円)	6,900	41,400	89,700	103,500	103,500	345,000 (千円)

Ⅲ 市民と共に歩む市役所(自助、共助を高め、公助で支える市役所)

(ア) 地域力の強化

① 地域振興協議会の充実、未設置地区の設立支援

協働まちづくり推進局

取組み概要	地域振興協議会の活動を支援し、地域を活性化させます。また、未設置地区に対し、協議会設立の支援を行います。				
	H27	H28	H29	H30	H31
(行動目標) 協議会の数	15	16	17	18	18

(団体)

② 自主防災組織の活性化

防災危機管理室

取組み概要	地域における防災リーダーとなる防災士の養成、育成に努め、地域の自主的な防災訓練を推進します。				
	H27	H28	H29	30	31
(行動目標) 防災士の数	520	560	600	640	680

(人)

(イ) 協働まちづくりの推進

① 市民の健康支援

保険健康課・高齢者支援課
社会教育課

取組み概要	市民への健康指導、糖尿病予防事業、認知症予防事業、介護予防事業等を積極的に展開し、市民の健康を支え、活力ある地域づくりを支援します。				
	H27	H28	H29	H30	H31
行動目標	(男性) 76.7	76.9	77.1	77.3	77.5
市民の健康寿命	80.9	81.1	81.3	81.5	81.7

(才)

② 市報、ホームページ、ケーブルテレビの活用

市長室、総務課

取組み概要	市政情報や地域の情報を迅速に市民に伝え、みんなで情報共有を行う事により、支え合う社会の基盤づくりを行います。				
	H27	H28	H29	H30	H31
達成の目安	市報、ホームページ、ケーブルテレビによる積極的な市政情報の提供				

③ 市民の意見を政策に反映

財政企画課

取組み概要	行財政活性化推進委員会による事業評価や市民アンケートにより、市民の声に寄り添った市政運営を心がけます。				
	H27	H28	H29	H30	H31
達成の目安	行財政活性化推進委員会の開催、市民アンケート実施				