

第3次海津市集中改革プラン
(平成29年度実施分)
実施結果報告書

海津市総務部企画財政課

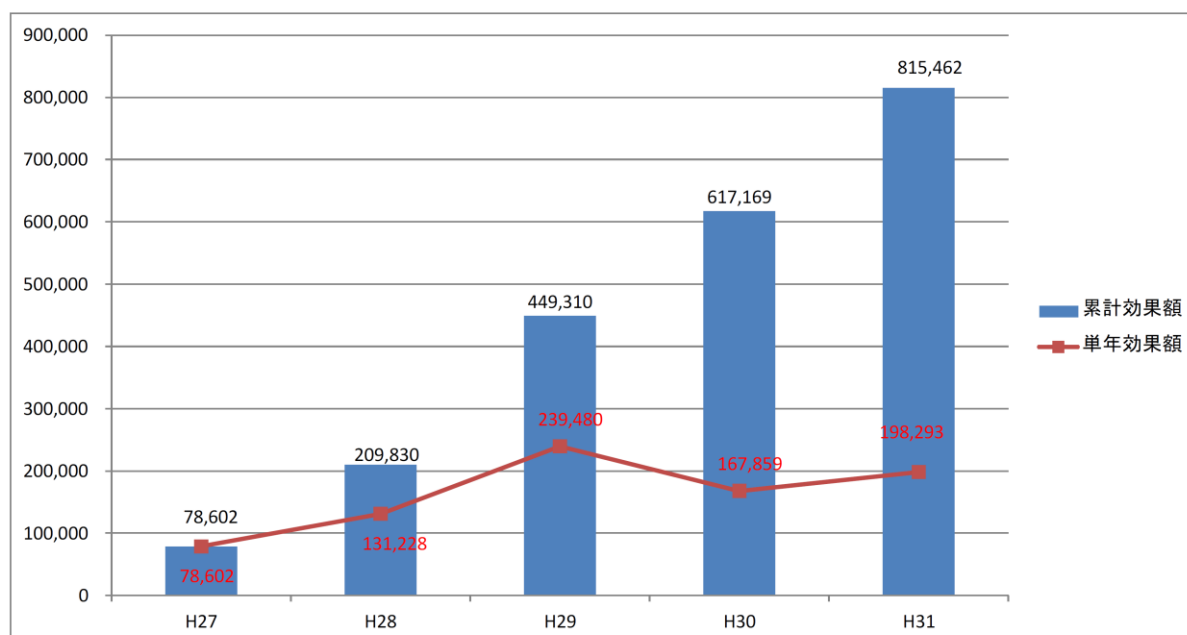
第3次海津市集中改革プラン実施計画表

・基本目標及び取組項目別効果

(単位：千円)

基本目標	取組項目	取組事業数	効果額	期待効果			
				歳入増加	歳出削減	行政サービス改善	その他
1. より最適な行政サービスへの改革		20	318,073	1	10	7	2
	(1) 事務事業の見直し	6	3,575	-	1	4	1
	(2) 公共的施設の見直し	9	294,314	1	7	-	1
	(3) 外部委託の推進	2	20,184	-	2	-	-
	(4) 役割分担に基づく市民協働の推進	3	0	-	-	3	-
2. より最適な財政構造等への改革		15	362,053	5	5	3	2
	(1) 歳入の確保・歳出の抑制	8	348,675	2	3	1	2
	(2) 団体運営補助金の見直し	1	6,524	-	1	-	-
	(3) 受益者負担の見直し	2	3,735	2	-	-	-
	(4) 公営企業等の健全経営	4	3,119	1	1	2	-
3. より最適な組織への改革		9	135,336	0	2	5	2
	(1) 組織等の見直し	5	75,868	-	1	3	1
	(2) 適正な人事管理	2	59,468	-	1	1	-
	(3) 信頼される行政の実現	2	0	-	-	1	1
合 計		44	815,462	6	17	15	6

・年度別効果額 (単位：千円)



第3次海津市集中改革プラン実施状況総括表

(単位:上段は件数、中段は%、下段は効果額(千円))

推進・取組項目	実施状況							
	実施	一部 実施	実施済	検討	未実施	実施 断念	合計	
Ⅰ より最適な行政サービスへの改革	件数	11	2	4	1	0	2	20
	%	55.0	10.0	20.0	5.0	0	10.0	100
	効果額							247,782
Ⅱ より最適な財政構造等への改革	件数	13	0	0	1	1	0	15
	%	86.6	0	0	6.7	6.7	0	100
	効果額							41,227
Ⅲ より最適な組織への改革	件数	6	0	3	0	0	0	9
	%	66.7	0	33.3	0	0	0	100
	効果額							306,382
合計	件数	30	2	7	2	1	2	44
	%	68.2	4.5	16.0	4.5	2.3	4.5	100
	効果額							595,391

* 効果額は1年間の取組累計(概算)であり、決算額とは一致しません。

財政効果額累計

(単位:千円)

27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	累計	目標値 (5年間)
229,913	123,311	242,167	-	-	595,391	815,000

基本目標	I より最適な行政サービスへの改革
取組項目	(1) 事務事業の見直し

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	海津市ふるさと市民事業（メルマガ）		効果額(合計)	715	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1	期待効果	登録者数が少なく期待された効果が見込めないメールマガジンを廃止することにより、人件費の削減が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			0	0	0		
取組内容	メルマガの発行の取りやめ	計画	実施	実施済	実施済	実施済	実施済
		取組状況	実施	実施済	実施済		
効果額等	事業費（人件費）	実績	0	0	0		
	平成25年度比 (平成25年度：715千円)	増減	▲ 715	-	-		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：%)

事務事業名	行政評価推進事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2	期待効果	事務事業を客観的に評価し、その評価結果を次の行政経営の企画・立案に反映させることで、より質の高い行政サービスの提供が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			1,382	1,382	561		
取組内容	行政評価の実施	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	施策評価の目標達成率（A又はB判定）	実績	85.9	88.6	87.9		
	平成25年度比 (平成25年度：87.5%)	増減	▲ 1.6	1.1	0.4		

※効果額等の指標については、29年度実績より行政評価の実施方法の変更に伴い「施策の進捗率（◎又は○判定）」に変更。

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：人数)

事務事業名	大腸がん検診事業		効果額(合計)	-	担当課	健康課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
3	期待効果	実施日を増やすことにより、受診者の増加が見込まれることから、がんの早期発見・早期治療につながり、患者のQOL上昇、予後の改善が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			7,118	6,694	5,398		
取組内容	夜間受付を含む実施日の増加	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	受診者数	実績	2,392	2,047	2,134		
	平成25年度比 (平成25年度：2,239人)	増減	153	▲ 192	▲ 105		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：人数)

事務事業名		乳がん検診事業		効果額(合計)	-	担当課	健康課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
4		受診者自身の負担割合を抑制することで、受診者の増加が見込まれることから、がんの早期発見・早期治療につながる。将来的な医療費の縮減も期待できる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				7,458	8,038	7,040		
取組内容	ワンコイン(500円)検診の実施	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	受診者数	実績	1,328	1,448	1,382			
	平成25年度比 (平成25年度：1,359人)	増減	▲31	89	23			

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：人数)

事務事業名		子宮がん検診事業		効果額(合計)	-	担当課	健康課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
5		受診者自身の負担割合を抑制することで、受診者の増加が見込まれることから、がんの早期発見・早期治療につながる。将来的な医療費の縮減も期待できる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				9,925	9,842	9,061		
取組内容	ワンコイン(500円)検診の実施	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	受診者数	実績	1,124	1,022	925			
	平成25年度比 (平成25年度：1,406人)	増減	▲282	▲384	▲481			

◆その他

(単位：回数)

事務事業名		マスコットキャラクター活用事業		効果額(合計)	-	担当課	秘書広報課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input checked="" type="checkbox"/> その他		
6		マスコットキャラクターの着ぐるみを海津市内外のイベントなどで使用することにより、海津市の認知度の向上が期待できる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				1,431	221	749		
取組内容	マスコットキャラクターの着ぐるみの使用規定等の作成	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	マスコットキャラクターの着ぐるみの使用回数	実績	61	81	69			
	平成25年度比 (平成25年度：-回)	増減	61	81	69			

基本目標	I より最適な行政サービスへの改革
取組項目	(2) 公共的施設の見直し

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	財産管理事務事業		効果額(合計)	258,259	担当課	総務課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1		統合庁舎の完成などにより、不要となった土地、建物等を売却することで、歳入の増加が見込める。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			0	0	0		
取組内容	市有財産の売却	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	売却額	実績	228,576	26,105	3,578		
	平成25年度比 (平成25年度： - 千円)	増減	228,576	26,105	3,578		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	財産管理事務事業		効果額(合計)	10,314	担当課	総務課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2		統合庁舎の完成により、不要となった旧南濃庁舎の借地を一部返却することで、歳出の削減が見込める。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			30,120	25,153	24,121		
取組内容	旧南濃庁舎の借地の一部返却	計画	検討	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施済	実施済		
効果額等	借地料	実績	29,248	25,066	24,121		
	平成25年度比 (平成25年度：29,583千円)	増減	▲ 335	▲ 4,517	▲ 5,462		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	斎苑施設管理事業		効果額(合計)	6,541	担当課	市民課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
3		南濃斎苑を統廃合することにより、維持管理経費の削減が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			51,862	71,555	43,547		
取組内容	南濃斎苑の統廃合	計画	検討	検討	実施	実施	実施
		取組状況	検討	検討	一部実施		
効果額等	南濃斎苑維持管理経費	実績	9,518	7,178	9,763		
	平成25年度比 (平成25年度：11,000千円)	増減	▲ 1,482	▲ 3,822	▲ 1,237		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	市営住宅維持管理事業		効果額(合計)	-2,675	担当課	住宅都市計画課
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他	
4		老朽化している市営住宅の空家政策により、市営住宅の維持管理経費の削減を図る。				
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度
事業費			4,822	2,963	3,236	
取組内容	老朽化した市営住宅の空家政策	計画	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施	
効果額等	市営住宅維持管理経費	実績	4,822	2,963	3,236	
効果額等	平成25年度比 (平成25年度：2,782千円)	増減	2,040	181	454	

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	中学校管理事務事業		効果額(合計)	-14,199	担当課	学校教育課
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他	
5		南濃中学校と城南中学校が統合することにより、現在の南濃中学校の施設管理経費の削減が見込める。				
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度
事業費			104,243	100,544	104,306	
取組内容	南濃中学校と城南中学校の統合	計画	検討	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施済	実施済	
効果額等	学校管理費(中学校)	実績	104,243	100,544	104,306	
効果額等	平成25年度比 (平成25年度：98,298千円)	増減	5,945	2,246	6,008	

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	地域子育て支援拠点事業(辛亥子育て支援センター)		効果額(合計)	-8,514	担当課	こども課
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他	
6		公共的施設の見直し工程表に基づき、辛亥子育て支援センターを移転することにより、施設の維持管理経費の削減が図れる。				
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度
事業費			15,350	14,506	14,667	
取組内容	辛亥子育て支援センターの移転	計画	検討	検討	実施	実施
		取組状況	検討	検討	一部実施	
効果額等	地域子育て支援拠点事業費	実績	15,350	14,506	14,667	
効果額等	平成25年度比 (平成25年度：12,003千円)	増減	3,347	2,503	2,664	

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名		福祉センター管理事業		効果額(合計)	-243	担当課	社会教育課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他			
7		公共的施設の見直し工程表に基づき、福祉センターを廃止することにより、維持管理経費の削減が図れる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				2,155	2,214	2,100		
取組内容	福祉センターの廃止	計画	検討	検討	実施	実施	実施	
		取組状況	検討	検討	検討			
効果額等	福祉センター維持管理経費		実績	1,929	2,055	2,100		
	平成25年度比 (平成25年度：1,947千円)		増減	▲ 18	108	153		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名		生涯学習センター管理事業		効果額(合計)	10	担当課	社会教育課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他			
8		公共的施設の見直し工程表に基づき、子ども向け施設へ転用することで、人件費の削減が図れる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				16,302	18,248	16,759		
取組内容	子ども向け施設への転用	計画	検討	検討	実施	実施	実施	
		取組状況	検討	検討	実施断念	-	-	
効果額等	生涯学習センター維持管理経費		実績	15,342	17,041	16,759		
	平成25年度比 (平成25年度：16,384千円)		増減	▲ 1,042	657	375		

◆その他

(単位：%)

事務事業名		公共施設等総合管理計画策定事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input checked="" type="checkbox"/> その他			
9		公共施設等総合管理計画を策定することにより、中長期的な施設運営の視点に立った施設（インフラも含む）の統廃合や、長寿命化が図れる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				10,800	10,800	0		
取組内容	公共施設等総合管理計画の策定	計画	実施	実施済	実施済	実施済	実施済	
		取組状況	実施	実施済	実施済			
効果額等	公共施設等総合管理計画策定の進捗状況		実績	100	-	-		
	平成25年度比 (平成25年度： - %)		増減	100	-	-		

基本目標	I より最適な行政サービスへの改革
取組項目	(3) 外部委託の推進

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	ゆとりの森管理事業		効果額(合計)	-4,267	担当課	高齢介護課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1		全面的に外部委託することにより、担当職員の人件費の削減が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			29,679	32,340	30,165		
取組内容	指定管理制度による外部委託	計画	検討	検討	実施	実施	実施
		取組状況	実施断念	実施断念	実施断念	—	—
効果額等	日々雇用職員人件費	実績	2,187	4,245	4,318		
	平成25年度比 (平成25年度：2,161千円)	増減	26	2,084	2,157		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	市の公園施設管理事業（都市公園等維持管理事業）		効果額(合計)	1,841	担当課	住宅都市計画課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2		市の公園の指定管理等委託内容や、直轄管理の管理内容の見直しを行うことで、管理料の削減を図る。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			39,279	43,715	44,078		
取組内容	管理内容の見直し	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	管理事業費	実績	39,279	43,715	44,078		
	平成25年度比 (平成25年度：42,971千円)	増減	▲ 3,692	744	1,107		

基本目標	I より最適な行政サービスへの改革
取組項目	(4) 役割分担に基づく市民協働の推進

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：人数)

事務事業名	コミュニティバス運行事業		効果額(合計)	-	担当課	市民活動推進課	
No.	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
1	期待効果	コミュニティバスの運行本数、運行方法、ルートなどについて、地域公共交通会議を通して市民の意見を反映できるよう配慮したことから、市民満足度が高まり利用者の増加が見込める。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			99,179	96,621	101,495		
取組内容	公共交通計画の推進	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	コミュニティバス利用者数	実績	126,810	110,051	101,933		
	平成25年度比(小学生の通学利用除く) (平成25年度：131,218人)	増減	▲ 4,408	▲ 21,167	▲ 29,285		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：%)

事務事業名	防災訓練及び自主防災組織育成事業		効果額(合計)	-	担当課	危機管理課	
No.	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
2	期待効果	自主防災組織の加入率を高めることにより、災害発生時に地域の実情に適した避難、救護活動が可能となる他、被災後の地域の助け合いが期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			1,672	1,906	1,432		
取組内容	自主防災組織の重要性の周知	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	自主防災組織加入世帯割合	実績	67.5	69.0	70.0		
	平成25年度比 (平成25年度：64.8%)	増減	2.7	4	5		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：%)

事務事業名	スポーツ推進計画推進事業		効果額(合計)	-	担当課	スポーツ課	
No.	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
3	期待効果	気軽にスポーツができるような機会を充実させ、多くの市民が健康でいきいきとした日常生活を送れるようになることを期待される。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			61	32	27		
取組内容	スポーツ推進計画の推進	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	成人の週1回以上のスポーツ実施率	実績	-	-	-		
	平成25年度比 (平成25年度：37.5%)	増減	-	-	-		

基本目標	Ⅱ より最適な財政構造等への改革
取組項目	(1) 歳入の確保・歳出の抑制

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	財政事務事業		効果額(合計)	20,687	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1		ふるさと海津応援寄附金についてPRし、寄附者に特産品を贈呈することで、寄附の増加が見込める。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			2,700	5,294	2,684		
取組内容	ふるさと海津応援寄附金の寄附者への特産品の贈呈	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	ふるさと海津応援寄附金額	実績	5,450	10,720	4,640		
	平成25年度比 (平成25年度：41千円)	増減	5,409	10,679	4,599		

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	徴収事務事業		効果額(合計)	296,661	担当課	税務課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2		個人住民税の特別徴収を実施する事業所の増加により、納税義務者1回当りの納税額負担減及び納税忘れ防止が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			18,623	18,077	19,393		
取組内容	事業所における個人住民税の特別徴収の推進	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	個人住民税の特別徴収額	実績	2,059,551	2,074,198	2,082,665		
	平成25年度比 (平成25年度：1,973,251千円)	増減	86,300	100,947	109,414		

■歳出削減を図る事業

(単位：%)

事務事業名	財政事務事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
3		予算査定時に予算要求枠の遵守の徹底と、職員の経費削減の意識付けを図ることにより、経常経費を削減し、経常収支比率の改善が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			5,323	10,687	5,315		
取組内容	経常経費の削減	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	普通会計経常収支比率	実績	92.3	93.7	92.7		
	平成25年度比 (平成25年度：88.7%)	増減	3.6	5.0	4.0		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	エコドーム管理事業		効果額(合計)	30,973	担当課	環境課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
4	期待効果	エコドームの利用促進により、南濃衛生施設利用事務組合清掃センター及び西南濃粗大廃棄物処理センターへの搬入量を削減できることから、組合への負担金の抑制が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			13,769	11,657	11,133		
取組内容	エコドームの利用促進	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	エコドーム利用による処分費の削減額	実績	25,557	42,083	12,611		
	平成25年度比 (平成25年度：16,426千円)	増減	9,131	25,657	▲ 3,815		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	医療費適正化事業（レセプト点検・分析）		効果額(合計)	3,440	担当課	保険医療課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
5	期待効果	医療機関より提出される診療報酬明細書（レセプト）の内容、資格点検、返戻依頼等の業務委託の契約方法を指名競争入札にすることにより、委託料の削減が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			1,356	1,206	1,078		
取組内容	レセプト点検・分析業務委託の指名競争入札	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	業務委託契約額	実績	1,356	1,206	1,078		
	平成25年度比 (平成25年度：2,360千円)	増減	▲ 1,004	▲ 1,154	▲ 1,282		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：回数)

事務事業名	市道維持補修事業		効果額(合計)	-	担当課	建設課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
6	期待効果	週1回の道路パトロールを実施し、不備（穴・段差・落下物）があれば直営で修繕することにより、道路の安全性の向上が期待できる他、発注工事に比べて維持補修費の削減が見込まれる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			15,000	20,009	20,946		
取組内容	道路パトロールの実施	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	直営修繕回数	実績	119	84	50		
	平成25年度比 (平成25年度：105回)	増減	14	▲ 21	▲ 55		

◆その他

(単位：人数)

事務事業名	海津市グリーン・ツーリズム協議会事業		効果額(合計)	-		担当課	農林振興課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input checked="" type="checkbox"/> その他		
7		参加者が増えることにより、海津市への入込人口の増加が期待でき、本市の農産物、特産品等のPRができる他、販売促進も見込まれる。						
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
事業費			84	85	78			
取組内容	PRの強化、アンケート調査等による事業の精査	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	参加人数	実績	24	22	18			
	平成25年度比 (平成25年度：15人)	増減	9	7	3			

◆その他

(単位：企業数)

事務事業名	企業誘致事業		効果額(合計)	-		担当課	商工観光課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input checked="" type="checkbox"/> その他		
8		企業を誘致することで、将来的に市税等の増収が見込める他、雇用の創出など地域の活性化も期待できる。						
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	
事業費			2,554	2,006	1,345			
取組内容	駒野工業団地に係る「整備諸調整」及び「企業誘致活動」	計画	検討	検討	検討	検討	実施	
		取組状況	検討	検討	検討			
効果額等	誘致する企業	実績	2	0	0			
	平成25年度比 (平成25年度： - 企業)	増減	2	0	0			

基本目標	Ⅱ より最適な財政構造等への改革
取組項目	(2) 団体運営補助金の見直し

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名		補助金等適正化推進事業		効果額(合計)	-330,958	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他			
1		団体運営補助金交付基準遵守の徹底により、団体間の公平性を確保し、団体運営補助金の削減を図る。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				10	10	10		
取組内容	団体運営補助金交付基準の遵守	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	団体運営補助金額	実績	349,227	323,966	309,914			
	平成25年度比 (平成25年度：217,383千円)	増減	131,844	106,583	92,531			

基本目標	Ⅱ より最適な財政構造等への改革
取組項目	(3) 受益者負担の見直し

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	海津公民館管理事業		効果額(合計)	533	担当課	社会教育課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1		公の施設の受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、使用料の見直しを行うことにより、歳入の増加が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			54,459	31,631	35,370		
取組内容	施設使用料の見直し	計画	検討	検討	実施	実施済	実施済
		取組状況	検討	一部実施	実施		
効果額等	施設使用料額		実績	1,149	1,238	1,308	
	平成25年度比 (平成25年度：1,054千円)		増減	95	184	254	

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	体育施設管理事務事業		効果額(合計)	1,012	担当課	スポーツ課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2		公の施設の受益者負担の適正化に関する基本方針に基づき、使用料の見直しを行うことにより、歳入の増加が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			13,710	15,767	17,302		
取組内容	施設使用料、夜間照明使用料の見直し	計画	検討	検討	実施済	実施済	実施済
		取組状況	検討	実施	実施		
効果額等	施設使用料、夜間照明使用料額		実績	3,636	4,193	4,448	
	平成25年度比 (平成25年度：3,755千円)		増減	▲ 119	438	693	

基本目標	Ⅱ より最適な財政構造等への改革
取組項目	(4) 公営企業等の健全経営

□歳入増加を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	月見の里施設運営管理事業		効果額(合計)	8,594	担当課	農林振興課	
No.	期待効果	<input checked="" type="checkbox"/> 歳入増加 <input type="checkbox"/> 歳出削減 <input type="checkbox"/> 行政サービス改善 <input type="checkbox"/> その他					
1		イベントの充実とPRの強化により、来客数と歳入の増加が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			67,119	63,269	75,176		
取組内容	イベントの充実とPRの強化	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	施設使用料	実績	40,352	40,008	40,740		
	平成25年度比 (平成25年度：37,502千円)	増減	2,850	2,506	3,238		

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	クレール平田レストラン事業		効果額(合計)	10,285	担当課	農林振興課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加 <input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減 <input type="checkbox"/> 行政サービス改善 <input type="checkbox"/> その他					
2		経営安定計画を推進し、歳出の削減を図る。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			21,167	18,909	15,318		
取組内容	経営安定計画の推進	計画	検討	検討	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	クレール平田レストラン事業費	実績	21,167	18,909	15,318		
	平成25年度比 (平成25年度：21,893千円)	増減	▲ 726	▲ 2,984	▲ 6,575		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：m)

事務事業名	石綿管布設替事業		効果額(合計)	-	担当課	上下水道課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加 <input type="checkbox"/> 歳出削減 <input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善 <input type="checkbox"/> その他					
3		劣化の著しい石綿管の更新を行うことにより、市民の健康被害を抑制することができる他、安定した配水が可能となる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			0	17,405	0		
取組内容	石綿管の更新	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	未実施	実施	未実施		
効果額等	石綿管残延長	実績	0	189	0		
	平成25年度比 (平成25年度：309m)	増減	▲ 309	▲ 120	▲ 309		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：件数)

事務事業名		水洗化普及促進事業		効果額(合計)	-	担当課	上下水道課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
4		水洗化することにより、生活環境の改善や、川などの自然環境の保全が図れる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				0	0	0		
取組内容	下水道接続のPR	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	水洗化件数	実績	6,741	6,821	6,949			
	平成25年度比 (平成25年度：6,482件)	増減	259	339	467			

基本目標	Ⅲ より最適な組織への改革
取組項目	(1) 組織等の見直し

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	庁舎管理事業		効果額(合計)	73,125	担当課	総務課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
1		庁舎を統合したことで、維持管理経費の削減が見込まれることに加え、適切な管理運営、包括管理委託の導入などにより、一層の削減を図る。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			46,764	45,175	46,229		
取組内容	庁舎の統合	計画	実施	実施済	実施済	実施済	実施済
		取組状況	実施	実施済	実施済		
効果額等	維持管理経費	実績	46,764	45,175	46,229		
	平成25年度比 (平成25年度：70,431千円)	増減	▲ 23,667	▲ 25,256	▲ 24,202		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：件数)

事務事業名	行政組織再編事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
2		市役所の一部業務を時間延長（毎週木曜日17：15～19：00）することにより、通常の業務時間内に来庁できない方にも対応することができるようになり、行政サービスの向上が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			20	0	0		
取組内容	一部業務の時間延長	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	諸証明発行件数	実績	251	351	411		
	平成25年度比 (平成25年度： - 件)	増減	251	351	411		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：件数)

事務事業名	地域包括支援センター事業		効果額(合計)	-	担当課	高齢介護課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他		
3		地域ケア会議の参加者や内容を充実させることで、よりきめ細やかな対応、相談に応じることが期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			26,290	24,974	30,206		
取組内容	地域の課題に応じて事業の展開ができる地域ケア会議の開催	計画	実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額等	総合相談件数	実績	4,308	4,396	4,097		
	平成25年度比 (平成25年度：4,244件)	増減	64	152	▲ 147		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：件数)

事務事業名		在宅介護支援センター事業		効果額(合計)	-	担当課	高齢介護課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
4		従来の業務に加え、地域におけるランチとして、地域密着型の相談機能を中心に地域住民への身近な協力機関となることで、地域の情報拠点として住民の利便性の向上が期待できる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				20,214	18,995	18,871		
取組内容	ボランティアの充実、育成	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	訪問件数	実績	928	1,116	1,067			
	平成25年度比 (平成25年度：850件)	増減	78	266	217			

◆その他

(単位：回数)

事務事業名		人口減少対策事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input checked="" type="checkbox"/> その他			
5		全庁横断的なプロジェクトチームを編成し、検討を進めることで、市全体として課題に取り組むことができるため、多角的な事業が展開できる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				298	1,254	2,939		
取組内容	人口減少対策検討プロジェクト チーム会議の開催	計画	実施	実施	実施	実施	実施	
		取組状況	実施	実施	実施			
効果額等	会議の開催回数	実績	6	2	5			
	平成25年度比 (平成25年度： - 回)	増減	6	2	5			

基本目標	Ⅲ より最適な組織への改革
取組項目	(2) 適正な人事管理

■歳出削減を図る事業

(単位：千円)

事務事業名	人事・給与等管理事務		効果額(合計)	233,257	担当課	秘書広報課	
No.	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input checked="" type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他			
1	期待効果	適正な職員配置を行うことにより、定員減による人件費の削減が図れる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			1,890	1,890	1,944		
取組内容	第3次定員適正化計画に基づく定員の削減	計画	実施	実施	実施	実施済	実施済
		取組状況	実施	実施	実施		
効果額	職員人件費	実績	2,701,626	2,642,598	2,606,759		
	平成25年度比 (平成25年度：2,728,080千円)	増減	▲ 26,454	▲ 85,482	▲ 121,321		

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：%)

事務事業名	職員研修事業		効果額(合計)	-	担当課	秘書広報課	
No.	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善	<input type="checkbox"/> その他			
2	期待効果	中長期的な視点に立った職員研修の実施が可能となり、人材育成の面で行政サービスの改善が期待できる。					
取組内容・効果額等			27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費			1,731	1,948	2,035		
取組内容	人材育成基本方針の策定	計画	実施	実施	実施済	実施済	実施済
		取組状況	未実施	実施	実施済		
効果額等	人材育成基本方針策定の進捗状況	実績	-	100	-		
	平成25年度比 (平成25年度： - %)	増減	-	100	-		

基本目標	Ⅲ より最適な組織への改革
取組項目	(3) 信頼される行政の実現

◇行政サービス改善を図る事業

(単位：件数)

事務事業名		議会情報提供事業		効果額(合計)	-	担当課	議会総務課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input checked="" type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input type="checkbox"/> その他		
1		多くの市民に議会の活動を理解してもらうことで、開かれた議会づくりが図れる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				1,710	1,710	1,710		
取組内容	一般質問のケーブルテレビの録画中継、会議録のHPへの公開	計画		実施	実施	実施	実施	実施
		取組状況		実施	実施	実施		
効果額等	ホームページのアクセス件数	実績		936	808	2,026		
	平成25年度比 (平成25年度：1,355件)	増減		▲ 419	▲ 547	671		

◆その他

(単位：%)

事務事業名		総合計画策定事業		効果額(合計)	-	担当課	企画財政課	
No.	期待効果	<input type="checkbox"/> 歳入増加	<input type="checkbox"/> 歳出削減	<input type="checkbox"/> 行政サービス改善		<input checked="" type="checkbox"/> その他		
2		事業の妥当性・有効性等を明確化することで、計画的に施策が展開でき、財政状況等を勘案した進捗管理が可能となる。						
取組内容・効果額等				27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
事業費				0	6,063	905		
取組内容	第2次総合計画の策定	計画		実施	実施	実施済	実施済	実施済
		取組状況		実施	実施	実施済		
効果額等	第2次総合計画策定の進捗状況	実績		15	100	-		
	平成25年度比 (平成25年度： - %)	増減		15	100	-		