

# 第2次集中改革プラン

## —平成25年度取組中間報告書—

【後期計画】 平成25年度～平成27年度

平成25年11月

菊 川 市

# 目 次

1 第2次集中改革プラン後期計画 施策の体系図	..... 1
2 第2次集中改革プラン後期計画 指標・目標値	.....2~5
3 第2次集中改革プラン後期計画 実施メニュー目標一覧表(進捗状況総括表)	..... 6
4 第2次集中改革プラン後期計画 個別進捗状況	
この資料の見方	..... 7
実施メニューごと進捗状況	..... 8~45

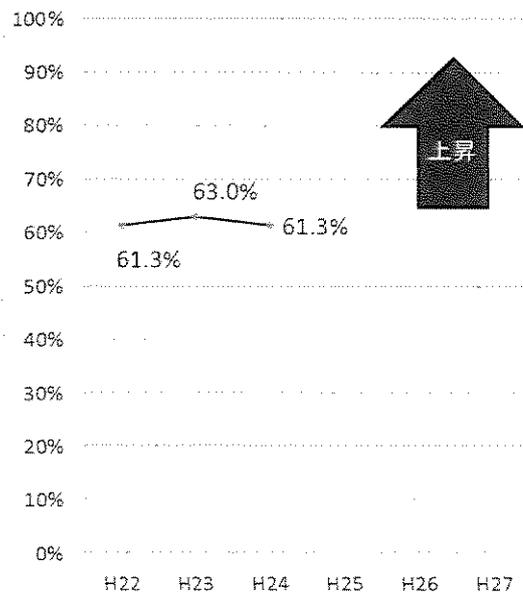
# 1 施策の体系図

目標	基本方針	改革の方策	計画項目(集中改革プラン項目)	具体的な取り組み(実施メニュー)	ページ	
市民満足度の高い市政運営	A 市民に信頼される行政の実現	市民と行政との協働による活動推進	1 多様な担い手の育成	1 市民活動団体の育成	8	
			2 コミュニティ協議会の活性化	2 男女が共に多様な能力を発揮できる環境づくり	9	
				3 課題発見型コミュニティ協議会への成長促進	10	
				4 市民活動における中間支援のしくみづくり	11	
				5 認可保育園の延長保育の拡充	12	
		市民サービスの向上	3 行政サービスの見直し	6 指定管理者制度導入施設の運営状況の評価によるパートナーシップの強化	13	
				7 支所の今後の活用に関する調査・研究	14	
				8 普通救命講習会の推進	15	
				9 体育施設(3体育館及び学校体育館以外)の指定管理者制度の検討	16	
				10 給食センターの運営形態の検討	17	
				11 デイサービスセンターの運営形態の検討	18	
		B 簡素で効率的な行政の実現	新公共経営の推進	4 施設の運営形態の見直し	12 新幼保園の運営の検討	19
					13 補助金の見直しの実施	20
					14 使用料・手数料の見直しの実施	21
					15 民間委託基本方針の見直し	22
	16 時間外勤務の抑制				23	
	組織力の向上		6 人事管理の効率的な推進	17 職員数の管理と適正配置の実施	24	
				7 職員力を高める環境整備と職場風土の醸成	18 元気な菊川市を創造する職員の育成	25
					19 現場からの業務改善の推進と職員提案制度の改善	26
	安定した財政基盤の確立		8 市税等の収納率の向上	20 市税の収入率の向上	27	
				21 国保税の収納率の向上	29	
				22 保育料等の収納率の向上	31	
		23 給食費の収納率の向上		32		
		24 上下水道料の収納率の向上		33		
		25 介護保険料の収納率の向上		34		
		26 病院の未収金の収納率の向上		35		
		9 財政力の向上	27 市営住宅使用料の収納率の向上	36		
			28 実質公債費比率及び将来負担比率の適正化	37		
			29 積立金と借入金の差額の黒字化	38		
			30 公共施設の長寿命化計画の策定	39		
	10 公営企業会計の健全化	31 公営企業会計(水道)の経営健全化	40			
		32 公営企業会計(病院)の経営健全化	41			
	11 歳入の確保と地域経済の活性化	33 広告事業の検討	42			
		34 地域産業の強化	43			
		35 ビジネス農業体への支援	44			
		36 茶業の振興	45			

# 1 第2次集中改革プラン後期計画 指標・目標値

## 1 市民満足度

市民の力が住み  
良いまちづくりに活  
かされているまち  
だと感じている市  
民の割合



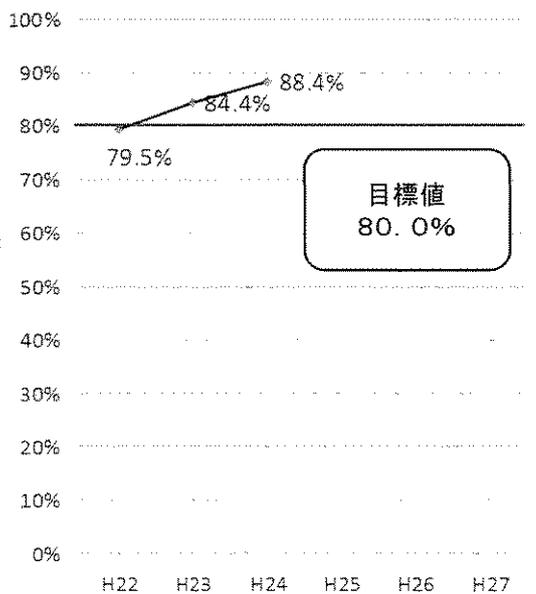
## 1 市民満足度

多様なニーズに対応できる効率的・効果的な行政運営が行われているまちだと思える市民の割合



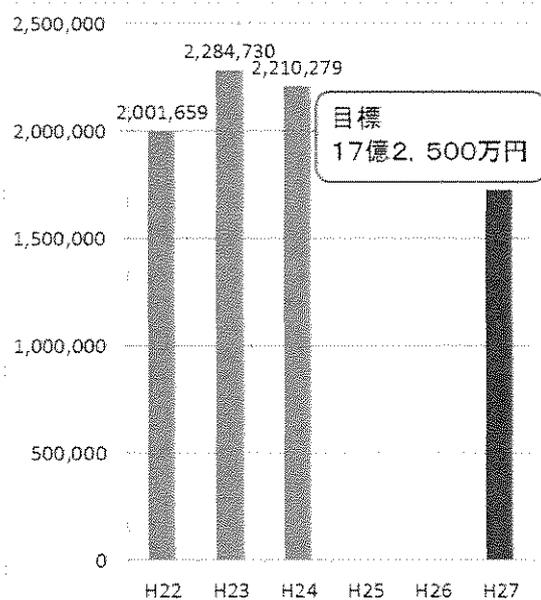
## 2 財政指標

経常収支比率



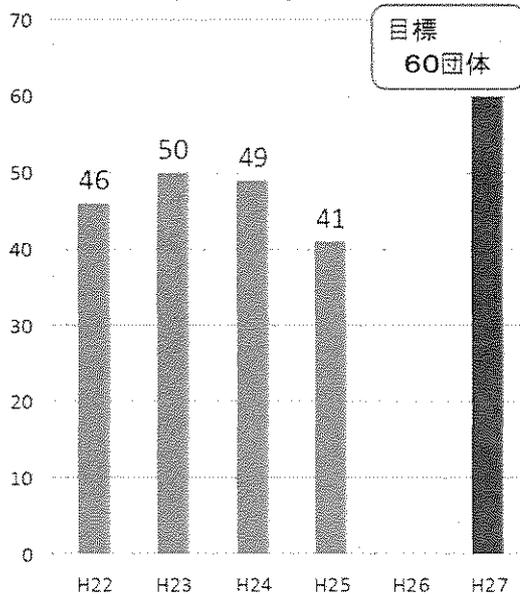
## 2 財政指標

### 財政調整基金残高



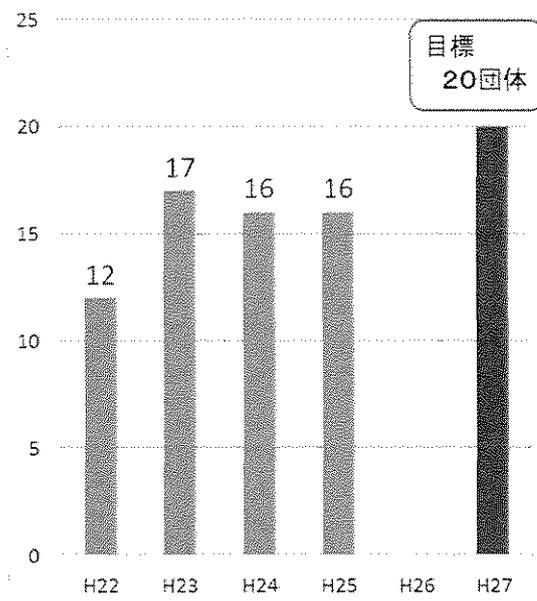
## 3 市民活動団体の育成

### 地域づくり活動を推進する団体数



### 3 市民活動団 体の育成

認証NPO法人数



3 第2次集中改革プラン後期計画(平成25~27年度)実施メニュー目標一覧表(進捗状況総括表)

区分	担当課	平成25年度目標	達成状況(9月末)			平成26年度	平成27年度	ページ		
			計画(%)	実績(%)	進捗度					
市民と行政との協働による活動推進	多様な担い手の育成	1 市民活動団体の育成	地域支援課	54団体	40	40	達成	57団体	60団体	8
		2 男女が共に多様な能力を發揮できる環境づくり	地域支援課	11%	50	40	未達成	18%	25%	9
	コミュニティ協議会の活性化	3 課題発見型コミュニティ協議会への成長促進	地域支援課	5協議会	50	50	達成	8協議会	11協議会	10
		4 市民活動における中間支援のしくみづくり	地域支援課	検討 設置場所の決定	50	50	達成	検討 施設概要及び管理運営手法決定	方針決定・開設準備 契約の締結	11
市民サービスの向上	行政サービスの見直し	5 認可保育園の延長保育の拡充	こどもみらい課	6園	30	100	達成	7園	8園	12
		6 指定管理者制度導入施設の運営状況の評価によるパートナーシップの強化	企画政策課	指針・マニュアルの整備	50	50	達成	新たな制度に基づく運用	継続実施	13
		7 支所の今後の活用に関する調査・研究	企画政策課 小笠総合サービス課	方針決定 外部組織による調整・方針決定	30	25	未達成	市民への周知 審議結果に基づき市民へ周知	実施 運用開始	14
		8 普通救命講習会の推進	消防本部	5,250人	50	50	達成	5,750人	6,300人	15
新公共経営の推進	施設の運営形態の見直し	9 体育施設(3体育館及び学校体育館以外)の指定管理者制度の検討	社会教育課 都市整備課	検討 庁内検討会を組織し、検討	50	50	達成	方針決定 教育委員会の承認、条例改正、 選定委員会開催	実施 運用開始	16
		10 給食センターの運営形態の検討	教育総務課	検討 直営・委託比較、運営委員会、教育委員会での方針決定、議会へ報告	50	50	達成	方針決定 委託する場合 保護者への説明、条例整備、委託方法内容検討、業者選定	方針に基づき実施	17
		11 デイサービスセンターの運営形態の検討	長寿介護課	検討 管理運営形態の検討、計画案の作成	50	50	達成	方針決定 計画案に基づき方針決定	実施 方針に基づき実施	18
		12 新幼保園の運営の検討	こどもみらい課	方針決定 条例制定	50	55	達成	幼保園運営開始	継続運営(検証・検討)	19
	選択と集中のための評価の実施	13 補助金の見直しの実施	企画政策課、財政課	第1次候補事業の抽出	0	0	-	第2次候補事業の選定、補助金 仕分けの実施	予算反映、結果公表	20
		14 使用料・手数料の見直しの実施	企画政策課、財政課	継続実施	50	50	達成	準備	見直し実施	21
		15 民間委託基本方針の見直し	企画政策課、財政課	対象事業の選定 担当課による自己評価 評価の確定	50	50	達成	予算反映、結果公表	継続実施	22
組織力の向上	人事管理の効率的な推進	16 時間外勤務の抑制	総務課	職員一人当たり平均時間外時間を100時間以下に抑制	40	50	達成	前年度実績を下回る	前年度実績を下回る	23
		17 職員数の管理と適正配置の実施	総務課	継続実施 314人	50	50	達成	継続実施 311人	継続実施 308人	24
	職員力を高める環境整備と職場風土の醸成	18 元気な菊川市を創造する職員の育成	総務課	継続実施 研修参加人数300人	50	50	達成	継続実施 研修参加人数300人	継続実施 研修参加人数300人	25
		19 現場からの業務改善の推進と職員提案制度の改善	企画政策課	1課1係1人1件以上 提案制度の改善検討、実施	50	50	達成	1課1係1人1件以上 政策提案制度の実施	1課1係1人1件以上 優秀事例発表会の実施	26
安定した財政基盤の確立	市税等の収納率の向上	20 市税の収入率の向上	税務課	個人市民税90.80%	40	40	達成	個人市民税91.00%	個人市民税91.00%	27,28
				固定資産税95.30%				固定資産税95.30%	固定資産税95.30%	
				軽自動車税93.00%				軽自動車税93.00%	軽自動車税93.00%	
		21 国保税の収納率の向上	市民課	現年分94.30% 滞繰分16.20%	50	50	達成	現年分94.30% 滞繰分16.20%	現年分94.30% 滞繰分16.20%	29,30
		22 保育料等の収納率の向上	こどもみらい課	現年分99.20% 滞繰分15.70%	50	50	達成	現年分99.20% 滞繰分16.00%	現年分99.20% 滞繰分17.00%	31
		23 給食費の収納率の向上	給食センター	現年分99.91%	50	50	達成	現年分99.91%	現年分99.91%	32
		24 上下水道料の収納率の向上	水道課、下水道室	上水道現年分98.00% 下水道現年分98.32%	50	50	達成	上水道現年分98.00% 下水道現年分98.32%	上水道現年分98.00% 下水道現年分98.32%	33
		25 介護保険料の収納率の向上	長寿介護課	普通徴収分 現年分88.13% 滞繰分16.52%	30	30	達成	普通徴収分 現年分88.17% 滞繰分16.54%	普通徴収分 現年分88.20% 滞繰分16.56%	34
	26 病院の未収金の収納率の向上	菊川病院	未収金比率0.025%以内	50	40	未達成	未収金比率0.025%以内	未収金比率0.025%以内	35	
	27 市営住宅使用料の収納率の向上	都市政策課	現年分98.90% 滞繰分18.00%	90	95	達成	現年分98.90% 滞繰分18.00%	現年分98.90% 滞繰分18.00%	36	
	財政力の向上	28 実質公債費比率及び将来負担比率の適正化	財政課	→	15	0	未達成	→	実質公債費比率14.0%未済 将来負担比率110%未済	37
		29 積立金と借入金の差額の黒字化	財政課	黒字化	50	48.1	未達成	黒字化	黒字化	38
	公営企業会計の健全化	30 公共施設の長寿命化計画の策定	財政課	検討・準備 施設の選定	30	30	達成	計画策定 委託の実施、長寿命化計画の取 りまとめ・全体計画の策定	実施 計画に基づく修繕の実施	39
		31 公営企業会計(水道)の経営健全化	水道課、下水道室	経常利益額30,000千円	50	50	達成	経常利益額30,000千円	経常利益額30,000千円	40
歳入の確保と地域経済の活性化	32 公営企業会計(病院)の経営健全化	菊川病院	経常収支比率98%	50	50	達成	経常収支比率99%	経常収支比率100%	41	
	33 広告事業の検討	企画政策課	調査・検討・実施	50	90	達成	実施(新規・継続)	実施(新規・継続)	42	
	34 地域産業の強化	商工観光課	→	50	50	達成	→	企業誘致3件 セミナーの開催 6次産業を1件以上創出	43	
	35 ビジネス農業体への支援	農林課	15ビジネス農業体	50	30	未達成	16ビジネス農業体	17ビジネス農業体	44	
	36 茶業の振興	茶業振興室	3茶工場(当該年度実施数)	30	30	達成	10茶工場(増加数)	10茶工場(増加数)	45	

【注】  は、目標値を上方修正した項目です。  は、計画を前倒した項目です。