

庄内町集中改革プランの状況(H22年度分及び最終実績)

1. 平成22年度実施プログラムの達成状況(単年度)

ア) H22年度実施プログラム一覧(3プログラム)

改革の項目	実施項目	H22実施予定プログラム ※左下表(a)にあたる項目です
2 分かりやすい組織編成と定員管理の適正化	2 適切な定員管理	定員適正化計画の策定
6 行政運営の公正・透明性の確保・向上	3 入札・契約制度の透明性向上	業者格付け、指名基準の見直し
9 財政運営の健全化	3 歳入確保のための諸施策	未(低)利用町有財産の洗い出し

※ 庄内町集中改革プランにおいて、H22年度新規に実施することとして計画されたプログラムであり、下記の達成率表における「実施(a)」欄に係るもの。ただし、前年度からの継続実施は除いている。

イ) H22年度実施プログラム達成率(全66プログラム)

※「実施」「継続実施」「計画なし」の各欄は、H22年度における数値です
 ※「計画なし(積み残し)」には「達成済みのため実績記入」と「未達成のため積み残し」の2種類が含まれています

プログラム数 (a)+(b)	実施	継続実施	左記合計(a)	計画なし(b)
66	3	53	56	10
達成項目数 (a)+(b)	上記達成	同左	左記合計(a')	上記達成(b')
47	1	42	43	4
達成率	上記項目達成率	同左	同左	同左
71.2%	33.3%	79.2%	76.8%	40%

【参考 平成21年度までの実施プログラム達成状況】

1) 全プログラム
66項目→達成47項目 **達成率:71.2%**

2) 実施・継続実施プログラム
58項目→達成45項目 **達成率:77.6%**

3) 調査検討プログラム なし

4) 計画なしプログラム
8項目→達成(達成済み含む)2項目 **達成率:25%**

2. 実施プログラム5カ年の最終的な達成状況

※集中改革プラン計画期間5ヶ年において、実施されたプログラムの割合を示した数値です。
 ※計画全体において実施されたプログラムを計上しているため、上記イ)とは異なる数値となっています。

ア) 全プログラム 最終達成率(全66プログラム)

最終達成率	全プログラム	うち実施プログラム	うち未実施プログラム
74.2%	66	49	17

イ) 未実施プログラム一覧(全17プログラム)

プログラム名	今後の方向性
●1-2 外部・外郭団体の自主運営化	各団体の役割等についての集積を図ったが、実際に自主運営化は果たされていないため、今後も状況を勘案しながら検討する
●1-3 民間委託等推進基本方針(仮名)の策定	事務事業評価等を活用した上で民間委託が可能なものについては個別に進めていくものとする
●1-3 PFI導入指針の策定	将来的に対象となる施設数も少ないこともあり、町全体としての指針策定は行わず、各施設において個別に対応していく
●1-3 子育て支援センターとして公設運営を兼ねている状況のため、今後は役割を一本にした施設でできれば民営化の方向で検討していく	
●1-4 補助金等適正化計画の策定	各種補助金等の課題を様々な視点で検証し、適正な行政活動に反映できるような方向性を定めていく
●2-1 各種委員会等の整理合理化	今後については、1-2の外郭団体等の自主運営化等と合わせ、それぞれが持つ役割について検証を進める
●2-3 業務マニュアルの作成	本庁又は立川庁舎に設置されていない課、係等に係る事務の受付等に関する業務のマニュアル作成は必要と考えるが、役場の全業務のマニュアル作成には多くの時間を要し、実施が難しいと考える
●4-1 人事評価システムの確立	導入までの準備作業、職員の意識改革、職員団体との調整等が必要なことから、実施に至っていない状況にあり、今後も人材育成に資するシステムの構築を図る必要がある
●6-3 多様な入札制度の調査研究	全国的には、総合評価落札制度の導入が進められようとしているが、本町規模の自治体で導入することが有効であるか検討を要する
●6-3 業者格付け、指名基準の見直し	平成20年度に経営事項審査の見直しが行われたことで、各格付毎の業者数に偏りが生じたため、公平で公正な競争を確保する観点から、格付基準の総合数値の見直しを行っている
●7-2 業務の一部委託	行政に対する町民の参画を今後促進するためにも、委託すべき事業の整理及び事業の受け皿となり得る団体の検討・育成が必要となるため、今後も引き続き取り組む
●7-2 NPO・ボランティアセンターの設置	各団体のニーズを鑑み、同センターの設置は行わないものとし、今後はソフト面での支援について強化していく
●9-2 使用料、手数料、負担金などの統一算定基準の策定と検証	毎年度の予算編成方針において、補助単価又は料率が3年以上経過したものについては、原則として改定することとしているが、今後とも引き続き検証する
●9-3 未(低)利用町有財産の洗い出し	町内広範囲に点在しており、土地の現況把握に時間を要しているが、引き続き実施していくものとする
●9-4 消防費の削減	引き続き、入札による単価契約を実施するなどして削減に努めていくものとする
●9-4 光熱水費の削減	夜間の使用や天候等、または燃料費の価格、空調機器の経年劣化による熱効率低下等により使用量に増減が生じているが、引き続き削減に努めていく
●9-6 中・長期経営計画の策定(風力発電)	国内での風力発電事業の更なる発展(設置数増)がない限り、業者間の競争原理が働かないなど、本町だけでは解決できない問題があり中長期経営計画の策定は難しいと考える

3. プラン掲載数値目標の状況

ア) 数値目標達成状況(全27指標)

最終的な目標達成状況(H22計画値を基準)			H18年度の状況			H19年度の状況			H20年度の状況			H21年度の状況		
達成	未達成	達成率	達成	未達成	達成率	達成	未達成	達成率	達成	未達成	達成率	達成	未達成	達成率
9	18	33.3%	16	10	61.5%	13	12	52.0%	12	14	46.2%	8	17	32.0%

※計画値を隔年で設定している指標が存在するため、各年度によって対象数が異なります。

指標名(単位)	H18計画	H18実績	H19計画	H19実績	H20計画	H20実績	H21計画	H21実績	H22計画	H22実績	H21-22比較	最終達成度
★2-2 総職員数(人)	293	292	288	287	280	273	271	265	265	260	▲5人	達成
★3-1 一般職員総人件費(百万円)	2,187	2,181	2,154	2,142	2,080	2,076	1,989	2,004	1,924	1,967	▲37百万円	未達成
★4-2 研修参加職員総数(人)	205	567	215	545	225	583	230	390	235	467	77人	達成
★5-1 電子申請システム対象業務数(業務)	0	1	5	6	10	6	20	6	30	19	13業務	未達成
★5-2 土日の窓口開庁日数(日/年度)	4	4	4	4	4	延べ7日	4	延べ8日	4	10	2日	達成
★5-2 町民の待ち時間(分/回)	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	0分/回	達成
★6-1 ホームページ閲覧者数(人)	109,500	90,000	116,800	90,000	124,100	90,000	131,400	120,000	138,700	275,230	155,230人	達成
★6-1 携帯電話情報サイト閲覧者数(人)	10,550	0	25,550	0	32,850	0	40,150	0	47,450	0	0人	未達成
★6-1 メールマガジン登録者数(人)	50	0	70	70	100	93	150	113	200	140	27人	未達成
★7-1 町づくり懇談会・出前講座参加者数(人)	700	350	750	299	800	343	850	304	900	455	151人	未達成
★7-1 町民満足度(%)	-	-	66.7	-	-	66.5	68	-	69	-	-%	未達成
★7-1 公募委員明文化率(%)	26.3	26.3	35	26.3	43	26.3	51	26.3	60	26.3	0%	未達成
★7-1 公募委員割合(%)	7.62	8.65	11	9.84	14	10.18	17	12.71	20	12.64	▲0.07%	未達成
★7-2 NPO・ボランティアセンター設置数(箇所)	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0箇所	未達成
★9-1 町民税収納率(%)	98.9	98.3	98.9	97.4	99	98.6	99	97.9	99	97.8	▲0.1%	未達成
★9-1 固定資産税収納率(%)	98	97.0	98	96.4	98.1	96.4	98.1	97.1	98.1	97.1	0.0%	未達成
★9-1 軽自動車税収納率(%)	98.2	97.4	98.2	97.5	98.3	97.5	98.3	97.4	98.3	97.7	0.3%	未達成
★9-1 国民健康保険税収納率(%)	96	94.5	96	93.6	96.1	92.6	96.1	94.1	96.1	94.1	0.0%	未達成
★9-1 下水道料金収納率(%)	97.5	98.41	97.55	98.27	97.6	98.55	97.65	98.68	97.70	99.01	0.3%	達成
★9-1 保育園保育料収納率(%)	99.9	99.9	100	99.7	100	99.9	100	99.9	100	99.4	▲0.5%	未達成
★9-1 学童保育料収納率(%)	98.1	100	100	100	100	100	100	99.9	100	99.2	▲0.7%	未達成
★9-1 介護保険料収納率(%)	99.5	98.9	99.5	98.7	99.5	98.3	99.5	98.9	99.5	98.4	▲0.5%	未達成
★9-3 未(低)利用町有財産数(箇所)	25	25	-	-	22	22	-	-	19	22	0箇所	未達成
★9-6 ガス料金収納率(%)	96.6	97.7	96.7	97.7	96.8	97.8	96.9	98.0	97.0	97.7	▲0%	達成
★9-6 水道料金収納率(%)	96.2	98.2	96.4	98.2	96.6	98.3	96.8	98.3	97.0	98.1	▲0.2%	達成
★9-6 水道有収率(%)	89.2	85.6	89.4	87.7	89.6	87.3	89.8	87.2	90.0	87.6	0.4%	未達成
★9-6 町全体の下水道処理水洗化率(%)	68.9	70.3	70.6	74.4	72.3	78.1	73.9	80.6	75.6	81.9	1.3%	達成