

庄内町集中改革プランの状況 (平成22年3月末現在)

1. 実施プログラム達成状況

H21年度実施プログラム一覧(全プログラム)

改革の項目	実施項目	H21実施予定プログラム ※左下表(a)にあたる項目です
1 行政の役割の明確化	2 事務・事業の運営形態の見直し	小学校の再編
		外部・外郭団体の自主運営化
7 町民の参画と協働の推進	1 町民参加システムの構築	町民満足度アンケートの実施(隔年実施)
	2 NPO・ボランティア等との連携推進	NPO・ボランティア活動センターの設置
9 財政運営の健全化	5 分かりやすい財政運営の推進	予算編成と行政評価システムとの連動

※ 庄内町集中改革プランにおいて、H21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。

H20年度実施プログラム達成率

※「実施」「継続実施」「調査検討」「計画なし」の各欄は、H21年度における数値です
 ※「計画なし」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

実施(a)	継続実施(b)	(a) + (b)	調査検討(c)	計画なし(d)
5	53	58	0	8
上記達成(a')	同左(b')	(a') + (b')	上記達成	同左
3	42	45	0	2
上記項目達成率	同左	同左	同左	同左
60.0%	79.2%	77.6%	-	25.0%

プログラム数
66
達成項目数
47
項目達成率
71.2%

【参考 平成20年度実施プログラム達成状況】

- 1) 全プログラム
66項目→達成44項目 達成率: 66.7%
- 2) 実施・継続実施プログラム
61項目→達成43項目 達成率: 70.5%
- 3) 調査検討プログラム 4項目

H21年度未達成プログラム一覧(全2プログラム)

- 1-2 外部・外郭団体の自主運営化
- 7-2 NPO・ボランティア活動センターの設置

H18・19・20年度積み残しプログラム達成状況(全17プログラム)

- 1-2 カートソレイユ最上川 未達成①
- 1-3 民間委託等推進基本方針(仮名)の策定 ※未達成②
- 1-3 PFI導入指針の策定 ※未達成③
- 1-3 子育て支援室の民営化 ※未達成④
- 1-4 補助金等適正化計画の策定 未達成⑤
- 2-1 各種委員会等の整理合理化 未達成⑥
- 2-3 業務マニュアルの作成 未達成⑦
- 4-1 人事評価システムの確立 ※未達成⑧
- 6-3 多様な入札制度の調査研究 未達成⑨
- 6-3 業者格付け、指名基準の見直し ※未達成⑩
- 7-2 業務の一部委託 未達成⑪
- 7-2 共催事業の開催 達成
- 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 未達成⑫
- 9-3 未(低)利用町有財産の洗い出し ※未達成⑬
- 9-4 消耗品費の縮減 未達成⑭
- 9-4 光熱水費の縮減 未達成⑮
- 9-6 中・長期経営計画の策定(風力発電) 未達成⑯

未達成プログラムは、H22年度へ積み残し

※H21年度計画において「実施」「継続実施」とはなっていないものの、H20以前の計画において未達成のため積み残しとなっているプログラムです

H22年度に実施するプログラム一覧(全19プログラム)

H22年度新規実施プログラム(3プログラム)

- ① 2-2 定員適正化計画の策定
- ② 6-3 業者格付け、指名基準の見直し ※重複
- ③ 9-3 低(未)利用町有財産の洗い出し ※重複

未達成積み残しプログラム(18プログラム)

- ① 1-2 カートソレイユ最上川
- ② 1-2 外部・外郭団体の自主運営化
- ③ 1-3 民間委託等推進基本方針(仮名)の策定
- ④ 1-3 PFI導入指針の策定
- ⑤ 1-3 子育て支援室の民営化
- ⑥ 1-4 補助金等適正化計画の策定
- ⑦ 2-1 各種委員会等の整理合理化
- ⑧ 2-3 業務マニュアルの作成
- ⑨ 4-1 人事評価システムの確立
- ⑩ 6-3 多様な入札制度の調査研究
- ⑪ 6-3 業者格付け、指名基準の見直し ※重複
- ⑫ 7-2 業務の一部委託
- ⑬ 7-2 NPO・ボランティア活動センターの設置
- ⑭ 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
- ⑮ 9-3 未(低)利用町有財産の洗い出し ※重複
- ⑯ 9-4 消耗品費の縮減
- ⑰ 9-4 光熱水費の縮減
- ⑱ 9-6 中・長期経営計画の策定(風力発電)

※ H22新規に実施予定のプログラムのため、前年度からの継続実施は除いています。また、右の積み残しプログラムと重複するプログラムについては、合計から重複分を除外しています。

2. プラン掲載数値目標状況

数値目標達成状況表(全27指標)

※ H21年度実績がH20年度の実績を下回っている項目について悪化傾向としています。

H18年度の状況			H19年度の状況			H20年度の状況			H21年度の状況			H21年度実績値におけるH20年度との比較 ※			
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	良化傾向	悪化傾向	現状維持	比較不可
16	10	61.5%	13	12	52.0%	12	14	46.2%	8	17	32.0%	10	9	6	2

※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	達成度	H20-21比較
★2-2 総職員数(人)	293	292	288	287	280	273	271	265	○	▲8人
★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	×	▲72百万円
★4-2 研修参加職員総数(人)	205	567	215	545	225	583	230	390	○	▲193人
★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	×	0業務
★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	○	1日
★5-2 町民の待ち時間(分/回)	5	5	5	5	5	4	5	5	○	1分/回
★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	×	30,000人
★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	×	0人
★6-1 メールマガジン登録者数(人)	50	0	70	70	100	93	150	113	×	20人
★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	×	▲39人
★7-1 町民満足度(%)	-	-	66.7	-	-	66.5	68	-	-	-%
★7-1 公募委員明文化率(%)	26.3	26.3	35	26.3	43	26.3	51	26.3	×	0%
★7-1 公募委員割合(%)	7.62	8.65	11	9.84	14	10.18	17	12.71	×	2.53%
★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	×	0箇所
★9-1 町民税収納率(%)	98.9	98.3	98.9	97.4	99	98.6	99	98.4	×	▲0.2%
★9-1 固定資産税収納率(%)	98	97.1	98	96.4	98.1	95.9	98.1	97.1	×	1.2%
★9-1 軽自動車税収納率(%)	98.2	97.9	98.2	97.5	98.3	97.5	98.3	97.4	×	▲0.1%
★9-1 国民健康保険税収納率(%)	96	96	96	93.6	96.1	92.1	96.1	94.1	×	2.0%
★9-1 下水道料金収納率(%)	97.5	97	97.55	99.3	97.6	99.4	97.65	98.0	○	▲1.4%
★9-1 保育園保育料収納率(%)	99.9	99.9	100	99.7	100	99.9	100	99.9	×	0.0%
★9-1 学童保育料収納率(%)	98.1	100	100	100	100	100	100	99.9	×	▲0.1%
★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	×	0.6%
★9-3 未(低)利用町有財産数(箇所)	25	25	-	-	22	22	-	-	-	-%
★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	○	0.2%
★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	○	0.0%
★9-6 水道有収率(%)	89.2	85.6	89.4	87.7	89.6	87.3	89.8	87.2	×	▲0.1%
★9-6 町全体の下水処理水洗化率(%)	68.9	71.4	70.6	72.6	72.3	76.8	73.9	74.04	○	▲2.8%