

資料 2

(最終案)

富津市経営改革プラン 実行計画

平成 27 年度～平成 31 年度

平成 27 年 月

富 津 市

目 次

1 歳入に関する事項	1
(1) 税負担の公平性の確保	1
(2) ふるさとふつつ応援寄附	1
(3) 財産収入の確保	1
(4) 行政サービス対価の見直し	2
2 歳出に関する事項	2
(1) 報酬等の見直し	2
(2) 職員数の見直し	3
(3) 公共投資の重点化	3
(4) 事務事業の再編	4
(5) 補助金等の見直し	4
(6) 繰出金等の精査	5
3 業務改革の徹底	5
(1) 行政課題解決に向けた目標管理指向型の組織の形成	5
(2) 柔軟な組織運営体制の構築	6
(3) 業務改善の徹底	6
4 財政規律の厳格化	6

1 歳入に関する事項

		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
目標額（見込額）	（千円）	180,529	106,531	84,836	80,719	77,979
実績額	（千円）					

(1) 税負担の公平性の確保

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
1	① 新規滞納者の防止対策						
	●期限内納付の周知徹底						
	●滞納処分に関する周知						
	●滞納処分の早期着手						
担当課等	税務課	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—	—
		実績額（千円）	—	—	—	—	—
2	② 滞納額の縮減対策						
	●差押財産の公売強化						
	●納付指導の徹底						
	担当課等	税務課	目標額（見込額）（千円）	144,209	66,797	63,350	59,079
		実績額（千円）					
3	③ 都市計画税						
	●都市計画事業等の見直し						
	担当課等	都市政策課	目標額（見込額）（千円）				
		税務課	実績額（千円）				

(2) ふるさとふつつ応援寄附

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
4	① ふるさとふつつ応援寄附						
	●ふるさと納税制度の積極的な活用推進						
	●寄附傾向の徹底した分析による有効なPR・リピーター獲得の強化						
	担当課等	企画課	目標額（見込額）（千円）	20,000	20,000	20,000	20,000
		実績額（千円）					

(3) 財産収入の確保

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
5	① 未利用財産の処分・有効活用						
	●すでに行政目的を終えた財産や、現時点で行政目的としての活用が見込めない土地について、積極的な処分を進める。売却が困難な未利用財産は、有償貸付などにより有効活用を図る。						
	担当課等	財政課	目標額（見込額）（千円）	16,320	19,014		
			実績額（千円）				

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
6	② 公共財産の有効的な活用 ●庁舎の空きスペースの有効活用を検討し、自主財源の確保を図る。		検討				
	担当課等	財政課	目標額（見込額）（千円）	0	720	1,486	1,640
			実績額（千円）				

(4) 行政サービス対価の見直し

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
7	① 使用料・手数料の見直し ●事業コストを踏まえた適正な水準を維持するため、「使用料・手数料見直し基本方針」に基づき見直しを実施する。		見直し			見直し	
	担当課等	経営改革推進課 各部署	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）				
8	② 減免規定の検証 ●本来、例外的かつ必要最小限に留めるべき減免規定の範囲が肥大化していないかなど、全ての使用料・手数料について検証を行う。 ●利用対象者や施設によって大きく異なることなく可能な限り基準の統一を図る。			検討 策定			
	担当課等	経営改革推進課 各部署	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）				

2 歳出に関する事項

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
目標額（見込額）（千円）	△ 526,714	△ 529,175	△ 655,776	△ 600,602	△ 784,771
実績額（千円）					

(1) 報酬等の見直し

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
9	① 常勤特別職給与引き下げ ●条例に規定されている給料月額から30%削減						
	担当課等	総務課	目標額（見込額）（千円）	△ 7,662	△ 7,327	△ 7,327	△ 7,327
			実績額（千円）				
10	② 非常勤特別職報酬等見直し ●代表監査委員報酬、区長報酬の見直し						
	担当課等	担当部署	目標額（見込額）（千円）	△ 9,278	△ 9,278	△ 9,278	△ 9,278
			実績額（千円）				

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
11	③ 職員地域手当の削減 ●財政状況を勘案し見直す。						
	担当 課等	総務課 経営改革推進課 財政課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 61,721 △ 59,496	△ 57,436	△ 55,573	△ 53,472

（２）職員数の見直し

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
12	① 定員適正化計画の推進 ●定員適正化計画に基づき、職員数の削減を実行する。（年度当初（予定）職員数）		468名	459名	442名	432名	420名
	担当 課等	経営改革推進課 総務課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 179,802 △ 270,980	△ 382,838	△ 473,299	△ 575,898
13	② 組織・機構の見直し ●今後の職員削減を見据え、多様化する市民ニーズに対応できる機能的な組織体制を構築するため、毎年度見直しを実施するとともに、限られた人員を効果的に活用できる配置を行う。						
	担当 課等	経営改革推進課 総務課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —

（３）公共投資の重点化

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
14	① 公共施設白書の作成 ●公共施設白書の作成・更新		作成	更新			
	担当 課等	経営改革推進課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —
15	② 公共施設等総合管理計画の策定・実行 ●公共施設等総合管理計画の策定 ●各個別計画策定 ●市民意見交換会実施 ●個別計画に従った再配置の実施						
	担当 課等	経営改革推進課 プロジェクトチーム 各部局	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —
16	③ 公共施設等維持管理基金の創設 ●公共施設の改築・改修その他整備に要する経費の財源に充てるための基金を創設する。		創設 運用				
	担当 課等	財政課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
17	③ 普通建設事業の見直し ●事業の選択と集中により普通建設事業費の圧縮・既存事業の見直し、再編によるコスト削減を行う。また、公共施設の再編や長寿命化等の推進に必要な経費を計画的に盛り込む。						
	担当 課等	財政課 各部署	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 49,473	△ 57,219	△ 68,141	75,362

(4) 事務事業の再編

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
18	① 事務事業の見直し ●実施背景や目的、成果などを一目で把握できる事業シートの作成を契機として、担当者自らが事務事業を見直し、改善に取り組む。 ●市民参加型の事業仕分け等の実施結果を踏まえ、事務事業の内容を精査し、有益で効率的なものとなるよう見直しを行う。		検討	実施			
	担当 課等	経営改革推進課 各部署	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 56,726	△ 63,252	△ 69,133	△ 68,864
19	② 業務委託の見直し ●時代の経過により不必要と思われる経費などがないか、改めて見直しする。また、職員自身でできるものは、できるだけ実施していく体制を検討する。						
	担当 課等	経営改革推進課 各部署	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	—	—	—	—
20	③ 土地開発公社・施設利用振興公社の在り方の検討 ●年数を経て設立目的を果たし終えたものではないか、また、設立目的や業務内容が民間企業と競合しているものではないかといった観点から各団体の内容を精査し、在り方を検討する。		検討				
	担当 課等	財政課 都市政策課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	—	—	—	—

(5) 補助金等の見直し

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
21	① 補助金等の見直し ●補助事業の効果・成果等を精査したうえで、役割を終えた補助金については廃止し、新たな行政課題に合った補助制度への柔軟な対応を行う。						
	担当 課等	経営改革推進課 各部署	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 29,561	△ 19,132	△ 19,132	△ 19,132

(6) 繰出金等の精査

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
22	① 繰出金等の精査 ●特別会計や公営企業等の経営改善、収入の適正化等への取り組みの状況を踏まえ、適正な額を繰出金として措置する。						
	担当課等	担当部局	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	△ 132,491	△ 42,491	△ 42,491	△ 42,491

3 業務改革の徹底

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—	—
実績額（千円）	—	—	—	—	—

(1) 行政課題解決に向けた目標管理指向型の組織の形成

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
23	① 経営方針・部課経営方針の策定・公表 ●経営の目標・方針を定め、責任を負うべきトップマネジメント（市長）と責任ある立場の管理職である部局長が、政策協議を経て各部局が果たすべき使命を明らかにし、年度ごとの対応方針を定める。 また、部局長の権限のもとに、「仕事に対する基本姿勢」と「取り組む重点課題」を職員一人ひとりに対し明らかにするための仕組みを構築する。			実施			
	担当課等	経営改革推進課 各部局	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —
24	② 目標管理制度の導入 ●職員が経営の目標を明確に意識し、主体的な職務を遂行することを目指すため、現在、構築を進めている人事評価制度に盛り込む。			実施			
	担当課等	総務課 経営改革推進課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —
25	③ 人事評価結果の活用 ●評価結果は、異動、配置換その他の人事管理並びに人材育成及び能力開発に積極的に活用し、組織全体の活性化を図る。		試行	実施			
	担当課等	総務課	目標額（見込額）（千円） 実績額（千円）	— —	— —	— —	— —

(2) 柔軟な組織運営体制の構築

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
26	① 人事異動の弾力化 ●職員協力、臨時的併任など、繁忙期を考慮した短期的かつ機動的な人員確保が行えるよう調整を図る。						
	担当課等	総務課	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）	—	—	—	—

(3) 業務改善の徹底

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
27	① 内部業務の見直し ●職員の負担軽減や事務の効率化を図るため、これまでの慣例に捉われない改善策を検討し、実行する。		検討実施				
	担当課等	経営改革推進課 プロジェクトチーム 各局局	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）	—	—	—	—
28	② 業務改善意識の活性化 ●アイデアを出すだけになりがちな職員提案制度に加え、自分の仕事を自分で改善し、現実改善が確保された業務改善活動を報償する仕組みを構築する。		見直し	実施			
	担当課等	経営改革推進課	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）	—	—	—	—

4 財政規律の厳格化

	H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—	—
実績額（千円）	—	—	—	—	—

No.	実施項目		スケジュール				
	実施内容		H 2 7	H 2 8	H 2 9	H 3 0	H 3 1
29	① （仮称）財政運営基本条例の制定 ●財政運営の基本的事項を定め、計画的な財政運営の仕組みを構築し、将来世代に過度な負担を残すことのない安定した財政運営を確保し、市民の福祉の向上に寄与する。			施行			
	担当課等	経営改革推進課 財政課	目標額（見込額）（千円）	—	—	—	—
			実績額（千円）	—	—	—	—