

糸島市

行財政健全化計画

【行政改革アクションプラン】

（期間 平成 28 年度～平成 32 年度）

進捗実績報告書

企画部経営戦略課

平成 30 年 3 月

本報告書は、平成 28 年度から平成 32 年度までを計画期間とする「糸島市行財政健全化計画」の平成 28 年度の進捗実績を報告するものです。

目 次

| | |
|-------------------------------|--------|
| 1 はじめに | - 1 - |
| 2 数値目標の平成 28 年度進捗実績と評価 | - 2 - |
| 3 効果見込み額の平成 28 年度進捗実績と評価..... | - 4 - |
| 4 個別取組の平成 28 年度進捗実績と評価 | - 7 - |
| 5 おわりに..... | - 15 - |

1 はじめに

行財政健全化計画は、「市民との協働により、市民が本当に必要とする最適なサービスを提供し、市民満足度を向上させる」ことを実現するための第2次糸島市行政改革大綱¹（以下「大綱」という。）に基づき、平成28年度から平成32年度までの行政改革に関する『具体的な取組』を示すもので、この具体的な取組を実行していくことで、行政改革の成果を測る『数値目標』の達成を目指しています。

この度、行財政健全化計画の平成28年度の進捗実績を確認・評価しましたので、報告します。

¹ 行政改革大綱：糸島市の行政改革のおおもととなるもので、第2次大綱の期間は、平成28年度から平成32年度まで。

2 数値目標の平成 28 年度進捗実績と評価

行財政健全化計画では、各種取組の総合的な成果を測る「ものさし」として、「市民満足度に関する目標」、「市民協働に関する目標」、「財政に関する目標」を設定しています。

これらの目標の平成 28 年度進捗実績と評価は、次のとおりです。（図表 1）

「市民満足度に関する目標」は、平成 28 年度が市民満足度調査²未実施のため、実績値の把握ができていません。平成 29 年 12 月実施の調査により今後把握します。

「市民協働に関する目標」である、市と市内の市民団体との協働事業数は、5 事業増加の計画に対し、12 事業増加しており、順調に推移しています。

「財政に関する目標」は、いずれも、計画と同じか、良い水準となっており、概ね計画どおりに推移しています。

図表 1：数値目標の項目一覧と進捗実績、評価

| 項目 | 実績 | 健全化計画当初策定時の計画値 | | | | |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | 平成26年度 【基準】 | 平成28年度 上段：実績 (下段：計画) | 平成29年度 (計画) | 平成30年度 (計画) | 平成31年度 (計画) |
| 市民満足度に関する目標 | | 評価： | | | | |
| 市が税金を有効に活用していると感じる市民の割合 【市民満足度調査】 | 【4.7%】 | 調査未実施 (5%) | (6%) | (8%) | (11%) | 【15%以上】 |
| 市民協働に関する目標 | | 評価： | | | | |
| 市内の市民団体との協働事業数 | 【32事業】 | 44事業 (37事業) | (42事業) | (47事業) | (52事業) | 【57事業以上】 |
| 財政に関する目標 | | 評価： | | | | |
| 経常収支比率 | 【85.8%】 | 86.0% (85.7%) | (85.6%) | (85.4%) | (85.2%) | 【85.0%】 |
| 実質公債費比率 | 【12.1%】 | 6.2% (12.0%) | (12.0%) | (12.4%) | (12.4%) | 【12.8%】 |
| 年度末一般会計市債残高 人口一人当たり | 【293.4億円】 293千円/人 | 296.8億円 (307億円) 296千円/人 | (304億円) | (300億円) | (295億円) | 【290億円】 284千円/人 |
| 年度末一般会計財政調整基金残高 平成28年度以降は公共施設基金との合計 人口一人当たり | 【73.2億円】 73千円/人 | 85.1億円 (85億円) 85千円/人 | (81億円) | (78億円) | (74億円) | 【70億円】 69千円/人 |
| 【参考】他市との財政状況比較のための普通会計市債残高、基金残高推計 | | | | | | |
| 年度末普通会計市債残高 | 293.6億円 | 296.8億円 | | | | 290億円 |
| 年度末普通会計基金残高 | 76.6億円 | 90.9億円 | | | | 73億円 |

「財政調整基金残高」については、平成 28 年度末に公共施設基金（インフラを含む公共建築物の改修等の財源に充てるための基金）を新設し、財政調整基金（年度によって生じる財源の不均衡を調整するための基金）から積み替えたため、公共施設基金との合計額で記載しています。

² 市民満足度調査：市民の意識・考えや現在の状況を調査・分析し、総合計画の進み具合の確認及び行政経営の改善に反映するために実施するもの。

経常収支比率とは？

財政構造の弾力性を見るもので、職員の給与、介護給付費や生活保護費、借金の返済など、毎年必要な経費に、税や普通地方交付税などの自由に使える収入が、どの程度費やされているかを示す指標です。数値が高いほど、財政にゆとりがないことを示します。

平成 28 年度普通会計決算 福岡県内 26 市単純平均 92.7%

実質公債費比率とは？

資金繰りの危険度を見るもので、市の標準的な収入に対する借金返済額（元利償還額）の割合です。数値が高いほど、財政の硬直化が進んでいる（行政サービスのための資金が少ない）ことを示します。25%を超えると黄色信号（早期健全化基準）です。

平成 28 年度普通会計決算 福岡県内 26 市単純平均 6.6%

市債残高とは？

市が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、例えば道路新設や施設建設など、一時的に多額の資金を必要とするときに調達する借金の残高です。

普通会計決算平成 29 年 3 月末 福岡県内 26 市単純平均 287.7 億円

基金残高とは？

財政運営を計画的に進めるため、または財源の余裕がある場合に、年度間の財源変動に備え積み立てる貯金の残高です。

普通会計決算平成 29 年 3 月末 福岡県内 26 市単純平均 106.8 億円、糸島市 90.9 億円

3 効果見込み額の平成 28 年度進捗実績と評価

行財政健全化計画では、効果見込み額が計上できる取組を「財政健全化の取組」と位置付け、取組別、年度別の効果見込み額とその総額を示しています。（効果見込み額が計上できない取組もあります。）

効果見込み額の平成 28 年度進捗実績と評価は、次のとおりです。（図表 2、図表 3）

平成 28 年度の効果見込み額合計の計画値は 4.4 億円でしたが、実績値は 7.2 億円となり、庁内の各部署において行財政健全化計画の取組が確実に進められています。（図表 2）

なお、計画値との実績値の差 2.8 億円の効果額増加は、

- ・「仕事総点検³の結果に基づく改善・改革の実行」による効果額の計上
- ・「し尿処理センター処理手法の効率化」の想定以上の経費節減
- ・「母子生活支援施設笹山苑の廃止」の前倒し実施
- ・「市税等の収納率の向上」の想定以上の収納率実現
- ・「ふるさと応援寄附の充実」の想定以上の寄附額増加

などによるものです。

図表 2：効果見込み額の平成 28 年度進捗実績

（単位：億円）

| 年度 | 健全化計画当初策定時の計画値 | | | | | |
|---------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | H28年度 実績 (計画) | H29年度 (計画) | H30年度 (計画) | H31年度 (計画) | H32年度 (計画) | 5 年間合計 (計画) |
| 歳出削減効果 | 2.5 (1.9) | (3.0) | (3.4) | (4.8) | (5.7) | (18.8) |
| 歳入増加効果 | 4.7 (2.5) | (4.4) | (4.8) | (2.1) | (2.1) | (15.9) |
| 効果見込み額計 | 7.2 (4.4) | (7.4) | (8.2) | (6.9) | (7.8) | (34.7) |

³ 仕事総点検：糸島市では、平成 27 年 2 月～平成 28 年 3 月で経営コンサルタントによる市役所の全業務の点検を実施した。

図表3：財政健全化の取組一覧と効果見込み額の進捗実績

単位：千円

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 効果見込み額（健全化計画当初策定時の計画値） | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | | | | H28 上段：実績 (下段：計画) | H29 (計画) | H30 (計画) | H31 (計画) | H32 (計画) | 5年間計 (計画) |
| 1 市民協働による行政活動の推進 (協働) | 3 市民と行政の役割分担による地域課題の解決 | 01 市民と行政の役割の明確化 | 健康づくり事業、介護予防事業の推進による社会保障費の増加抑制 | 0 (0) | (0) | (0) | (0) | (86,737) | (86,737) (特別会計) |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者 ⁵ 制度）の導入推進 | 学校給食調理業務 | 0 (0) | (0) | (21,787) | (21,787) | (21,787) | (65,361) (5-01- に含む) |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | 健康ふれあい施設二丈温泉きららの湯の民間移譲 | 0 (0) | (31,194) | (35,005) | (35,005) | (35,005) | (136,209) |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | 介護予防センターはつらつ館管理業務の民間委託 | 1,258 (1,258) | (1,258) | (1,258) | (1,258) | (1,258) | (6,290) |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | 保育所の民営化 | 0 (0) | (32,817) | (32,817) | (32,817) | (32,817) | (131,268) (5-01- に含む) |
| 2 効果的で効率的な行政経営の推進 (経営) | 4 成果を重視した行政サービスの提供 | 03 仕事総点検の結果に基づく改善・改革の実行 | | 15,600 (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| | 5 組織のスリム化・効率化 | 01 人員管理の適正化 | 事務の効率化と事業のスクラップによる職員数の計画的な削減 | 113,100 (95,700) | (147,900) | (156,600) | (269,700) | (269,700) | (939,600) |
| | | 01 人員管理の適正化 | 職員の超過勤務時間の削減 | 0 (5,720) | (8,780) | (9,290) | (15,920) | (15,920) | (55,630) |
| | | 01 人員管理の適正化 | 国保年金課窓口相談業務の嘱託員化 | 9,990 (9,990) | (9,990) | (9,990) | (9,990) | (9,990) | (49,950) (5-01- に含む) |
| | 7 健全な財政運営 | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | 糸島市し尿処理センター処理手法の効率化 | 4,979 (0) | (12,056) | (19,938) | (33,302) | (33,302) | (98,598) |
| | | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | 母子生活支援施設笹山苑の廃止 | 15,000 (0) | (0) | (15,000) | (15,000) | (15,000) | (45,000) |
| | | 05 医療給付費適正化対策 | | 99,264 (90,000) | (97,000) | (103,000) | (110,000) | (117,000) | (517,000) (特別会計) |
| 06 有利な補助金等の依存財源 ⁶ の活用 | | | 106,171 (107,069) | (280,000) | (355,000) | (80,000) | (80,000) | (902,069) | |

5 指定管理者：地方公共団体が公の施設を管理してもらうために、期間を定めて指定する団体のこと。指定管理者制度は、それまで、地方公共団体やその外郭団体に限定していた公の施設の管理・運営を、株式会社をはじめとした企業・財団法人・NPO法人・市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度。

6 依存財源：その額と内容の決定が国の意志や国で定める具体的な基準によって行われるもの。地方交付税、地方譲与税、国庫支出金など。

| 大綱で定める 「施策の方向性」 | 大綱で定める 「施策」 | 取組項目 | 小項目 | H28 上段：実績 (下段：計画) | H29 (計画) | H30 (計画) | H31 (計画) | H32 (計画) | 5年間計 (計画) |
|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|
| 2 効果的で効率的な行政経営の推進 (経営) | 8 自主財源 ⁷ の確保 | 01 公共施設の適正管理のための使用料等受益者負担の見直し | 施設の行政財産使用料の見直し | 10,658 (10,658) | (10,658) | (10,658) | (10,658) | (10,658) | (53,290) |
| | | 02 税・料等の収納向上(徴収率向上) | 市税等の収納率向上 | 226,820 (24,000) | (24,000) | (12,000) | (23,500) | (17,500) | (101,000) |
| | | 02 税・料等の収納向上(徴収率向上) | 後期高齢者医療保険料の収納向上 | 3,339 (942) | (1,072) | (1,202) | (1,332) | (1,462) | (6,010) (特別会計) |
| | | 02 税・料等の収納向上(徴収率向上) | 保育料の徴収率向上 | 4,877 (230) | (460) | (690) | (920) | (1,150) | (3,450) |
| | | 02 税・料等の収納向上(徴収率向上) | 市営住宅使用料の徴収率向上 | 0 (100) | (100) | (100) | (100) | (100) | (500) |
| | | 02 税・料等の収納向上(徴収率向上) | 下水道事業受益者負担金・分担金 ⁸ の収納率向上 | 1,453 (156) | (312) | (468) | (625) | (781) | (2,342) (企業会計) |
| | | 03 有料広告の充実や市有財産の有効活用・未使用財産の処分 | | 17,436 (60,980) | (60,980) | (15,980) | (15,980) | (15,980) | (169,900) |
| | | 04 ふるさと応援寄附の充実 | | 98,136 (48,000) | (60,000) | (80,000) | (80,000) | (80,000) | (348,000) |
| 効果見込み額合計 【財政見通しに含まれる効果見込み額合計】 | | | | 718,091 (444,813) | (735,770) | (816,189) | (693,300) | (781,553) | (3,471,625) [2,859,536] |

7 自主財源：地方公共団体が自らその機能を行って調達できる財源。地方税、分担金・負担金、使用料・手数料、財産収入、寄付金など。

8 下水道事業受益者負担金・分担金：下水道事業に要する費用の一部に充てるため、下水道事業の受益者(原則、事業に該当する土地の所有者)が負担する費用。

4 個別取組の平成 28 年度進捗実績と評価

行財政健全化計画（平成 28 年度当初時点）に掲載する全 54 の個別取組では、それぞれの取組で「達成目標」を設定し、年度ごとの目標値を定めています。

個別取組の 5 年の計画期間での進捗状況（5 年進捗率）、達成目標の平成 28 年度目標達成率（単年度達成率）、実績の概要などは、次のとおりです。（図表 4、図表 5、図表 6）

個別取組の進捗状況は、全 54 取組のうち 43 件（79.6%）が「着手」、9 件（16.6%）が「達成」となっています。（図表 4）

個別取組の達成目標の平成 28 年度目標達成率は、達成率 75%を超える取組が 15 件（71.5%）となっています。（図表 5）

これらのことから、個別取組全体としては順調に進んでいると評価できます。

図表 4：進捗状況（5 年進捗率）

| | |
|---------|-------------|
| 達成（H28） | 9 件（16.6%） |
| 着手 | 43 件（79.6%） |
| 未着手 | 1 件（1.9%） |
| 検討終了 | 1 件（1.9%） |
| 計 | 54 件（100%） |

図表 5：達成目標の平成 28 年度目標達成率（単年度達成率）

| | |
|-----------|-------------|
| 達成率 100%超 | 12 件（57.2%） |
| 達成率 ～100% | 3 件（14.3%） |
| 達成率 ～75% | 4 件（19.1%） |
| 達成率 ～50% | 1 件（4.7%） |
| 達成率 ～25% | 0 件（0.0%） |
| 達成率 0% | 1 件（4.7%） |
| 計 | 21 件（100%） |

目標達成率は、増加する数値目標の設定がある 21 件のみを対象に、平成 28 年度の「実績 / 計画」で算出しています。

図表6：個別取組の進捗状況一覧（取組数：54）

※目標達成率は、増加する数値目標の設定があるもののみ算出している。

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 重点・健全化 | 課名 | 当初計画書掲載ページ | 達成目標 | 測定方法 | 単位 | 平成26年度【基準】 | H28年度 上段：実績 下段：(計画) | H29年度 上段：実績 下段：(計画) | H30年度 上段：実績 下段：(計画) | H31年度 上段：実績 下段：(計画) | H32年度 上段：実績 下段：【計画】 | 【最終目標】 | 平成28～29年度上半期（9月まで） 実績の概要 | 進捗状況 (達成・着手・未着手・検討終了) | 目標達成率 平成28年度 (実績/計画) | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
| 1 分かりやすい行政情報の積極的な発信と情報共有 | 1 分かりやすい行政情報の積極的な発信と情報共有 | 01 事業評価調査・施策評価調査の公表 | | 重点 | 経営戦略課 | 15 | 「行政情報が、分かりやすく提供されている」と感じる市民の割合 | 市民満足度調査（平成29、31年度調査実施予定） | % | 【17.6】 | ※満足度調査未実施(-) | (20) | (20) | (25) | 【25】 | 【50】 | 平成29年6月に施策評価を実施し、平成30年4月までに公表予定。平成30年度から200事業程度を対象に事務事業評価を行う。 | 着手 | - | |
| | | 02 市民が利用しやすいホームページの構築 | | | 秘書広報課 | 15 | 「市のホームページを利用しやすい」と感じる市民の割合 | 市政モニターアンケート | % | 【-】 | 76.6 (60) | (75) | (80) | (85) | 【85】 | 【85】 | 旧ホームページのシステム上の課題を解決して、平成28年12月1日にホームページのリニューアル公開を行った。 | 着手 | 127.7% | |
| | | 03 情報化推進計画によるオープンデータ ⁹ 活用推進の方向性検討 | | | 経営戦略課 | 16 | 平成32年までに15種類の公共データを公開 | 公開したデータの件数 | 件 | 【1】 | 0 (3) | (7) | (10) | (13) | 【15】 | 【-】 | 現在、福岡都市圏市町でワーキンググループを設立し、データ公開用のカタログサイトを構築している。 | 着手 | 0.0% | |
| | 2 市民ニーズの的確な把握 | 2 市民ニーズの的確な把握 | 01 市民満足度調査による市民ニーズの把握 | | 重点 | 経営戦略課 | 17 | 定期的な市民満足度調査の実施 | - | - | 【実施】 | 調査内容の検討（見直し） | (実施) | (実施) | (実施) | 【実施】 | 【-】 | 11月に行う平成29年度調査に向けた詳細設計と平成30年度調査の内容検討を行った。 | 着手 | - |
| | | | 02 いとはま協働サロンや市長への手紙などの広聴機能の充実 | | | 秘書広報課 | 17 | 「市役所は、市民の意見や地域の実情などを積極的に把握し、市政に反映している」と感じる市民の割合 | 市民満足度調査（平成29、31年度調査実施予定） | % | 【5.6】 | ※満足度調査未実施(-) | (10) | (11) | (13) | 【15】 | 【-】 | 協働サロンについては、平成28年度に2件実施。市長への手紙は、平成28年度に25件対応、平成29年度は9月までに16件に対応した。その他、広聴の取組として、平成29年度に「まちづくり校区懇談会」を全15校区で開催した。 | 着手 | - |
| | | | 03 施策課題や市民ニーズの共有化など庁内の情報活用の仕組みづくり | | | 経営戦略課 | 18 | 継続的に検討・実施 | - | - | 【-】 | 行政評価表の共有検討（継続的に検討・実施） | (継続的に検討・実施) | (継続的に検討・実施) | (継続的に検討・実施) | (継続的に検討・実施) | 【-】 | 行政評価システムによる行政評価状況の情報共有の準備を行った。 | 着手 | - |
| | 1 市民協働による行政活動の推進（協働） | 3 市民と行政の役割分担による地域課題の解決 | 01 市民と行政の役割の明確化 | ① 協働事業提案制度の検討 | | 地域振興課 | 19 | NPO、ボランティア団体などが新たな公的サービスの担い手として自立する | 市民提案を反映させた累計事業数（市民提案型まちづくり事業数） | 事業 | 【32】 | 44 (37) | (42) | (47) | (52) | 【57】 | 【-】 | 平成28年度は、5団体が事業実施。平成29年度は、4月～5月に事業審査・採択を行い、現在5団体が事業に取り組んでいる。 ※達成目標の数値は、誤って別の事業数を計上していたため、訂正した。 | 着手 | 118.9% |
| | | | 01 市民と行政の役割の明確化 | ② 健康づくり事業、介護予防事業の推進による社会保障費の増加抑制 | 健全化 | 健康づくり課 介護・高齢者支援課 | 19 | ①国民健康保険一般療養給付費 ¹⁰ の対前年伸び率の抑制【対前年伸び率】 ②要介護認定率の抑制（現時点では平成29年度まで設定）【要介護認定率（1号被保険者）】 | ①一般療養給付費対前年伸び率 ②要介護認定率（1号被保険者） | ①% ②% | 【①3.14】 【②15.1】 | ①-3.0 ②14.6 ①3.6 ②15.2 | (①3.6) (②14.4) | (①3.6) (②-) | (①3.6) (②-) | 【①2.6】 【②-】 | 【-】 | ①平成28年度は、特定健康診査受診率39.0%（+0.2%）、特定保健指導終了率74.5%（+4.3%）であり、一般療養給付費の前年伸び率は減少（▲267,769千円）している。ただし、今回の減少は、C型肝炎ウイルス新薬の薬価見直し（約8万円→約5万円）等による影響が大きいと思われる。 | 着手 | - |
| | | | 02 市民や九州大学などとの協働・連携による市民主体での地域課題の解決 | ① 協働・連携事業の分析・推進 | | 地域振興課 | 20 | 地域団体が実施した事業数（累計） | 地域団体が実施した事業数（校区まちづくり推進事業数） | 事業 | 【218】 | 327 (248) | (278) | (308) | (338) | 【368】 | 【-】 | 平成28年度は15校区で51事業を実施。平成29年度は15校区から61事業の申請がなされ、現在取組みを行っている。 | 着手 | 131.9% |
| | | | 02 市民や九州大学などとの協働・連携による市民主体での地域課題の解決 | ② 協働の担い手の育成 | | 地域振興課 | 20 | NPOやボランティア団体の登録数の増加 | 登録数の増加数（糸島市NPO・ボランティアセンター登録者数） | 団体 | 【170】 | 213 (175) | (180) | (185) | (190) | 【195】 | 【-】 | 平成29年9月までに、226団体が登録されている。 | 着手 | 121.7% |
| | | | 02 市民や九州大学などとの協働・連携による市民主体での地域課題の解決 | ③ 市民協働による地域防災力の強化（住宅用火災警報器設置啓発） | | 予防課 | 21 | 住宅用火災警報器設置率の向上 | 市内の住宅用火災警報器設置率 | % | 【52】 | 65 (60) | (65) | (70) | (75) | 【80】 | 【80】 | 平成29年5月に調査した結果、住宅用火災警報器の設置普及率は65パーセントであった。広報誌に掲載し更なる普及設置率の向上に取り組む。 | 着手 | 108.3% |
| | | | 03 適切な支援のための補助金・負担金の見直し（新基準での交付） | | | 経営戦略課 | 21 | 新たな基準で交付する補助金・負担金の割合 | 交付の実績調査 | % | 【-】 | 交付指針案検討(-) | (70) | (80) | (90) | 【100】 | 【100】 | 平成29年8月に補助金交付の基本指針を決定し、個別補助金の見直しに着手した。 | 着手 | - |
| 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ① 学校給食調理業務 | 健全化 | 学校教育課 | 22 | 市内全小中学校の給食調理業務を民間に委託 | 民間委託実施校 | 校 | 【16】 | 16 (16) | (16) | (17) | (17) | 【17】 | 【22】 | 平成30年度から新たに波多江小学校の学校給食調理業務を委託することとした。 | 着手 | - | | | |

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 重点・健全化 | 課名 | 当初計画書掲載ページ | 達成目標 | 測定方法 | 単位 | 平成26年度【基準】 | H28年度 上段：実績 下段：(計画) | H29年度 上段：実績 下段：(計画) | H30年度 上段：実績 下段：(計画) | H31年度 上段：実績 下段：(計画) | H32年度 上段：実績 下段：【計画】 | 【最終目標】 | 平成28～29年度上半期（9月まで） 実績の概要 | 進捗状況 (達成・着手・未着手・検討終了) | 目標達成率 平成28年度 (実績/計画) | |
|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|
| 1 市民協働による行政活動の推進 (協働) | 3 市民と行政の役割分担による地域課題の解決 | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ② 健康ふれあい施設二丈温泉きらの湯の民間移譲 | 重点 健全化 | 健康づくり課 | 22 | 民間事業者へ施設を移譲 | 民間移譲の実施 | - | 【指定管理者制度】 | 指定管理者制度 (指定管理者制度) | 民間移譲 (民間移譲) | - | - | - | 【民間移譲】 | 平成29年4月から民営化を実施した。 | 達成 (H28) | - | |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ③ 介護予防センターはつらつ館管理業務の民間委託 | 健全化 | 介護・高齢者支援課 | 23 | 介護予防センターの管理経費の縮減 | 歳出決算額 | 円 | [3,355,930] | 2,098,000 (2,098,000) | 2,098,000 (2,098,000) | - | - | - | [2,098,000] | 平成28年度からシルバー人材センターに委託を実施し、経費を節減した。 | 達成 (H28) | - | |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ④ 保育所の民営化 | 重点 健全化 | 子ども課 | 23 | 市立神在保育所の平成29年度の民営化 | 民営化する保育所の数 | 箇所 | 【0】 | 0 (0) | 1 (1) | - | - | - | [-] | 平成29年4月から民営化を実施し、全市立保育所の民営化を完了した。 | 達成 (H28) | - | |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ⑤ 男女共同参画センターラポール | 重点 | 人権・男女共同参画推進課 | 24 | 指定管理者制度の導入 | 指定管理者の指定 | 指定管理者数 | 【0】 | 検討 (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | [-] | 【1】 | 既存の市内女性団体のほか、新規団体も含めた指定管理者の導入について検討中。 なお、施設の管理業務については、平成29年度より委託を実施。 | 着手 | - |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ⑥ 農業公園ファームパーク伊都国、トンカチ館 | 重点 | 農業振興課 農林水産課 | 24 | 指定管理者制度の導入 | 指定管理者の指定 | - | 【指定管理者未導入】 | 条例改正 (条例改正) | 指定管理者導入 (指定管理者導入) | - | - | - | - | 【指定管理者導入】 | ファームパーク、トンカチ館ともに平成29年4月から指定管理者による管理とした。 | 達成 (H28) | - |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ⑦ 市営住宅 | 重点 | 施設管理課 | 25 | 指定管理者制度導入の可否にかかる検討・調査を実施 | 平成29年度方針決定 | - | 【-】 | 調査実施 (調査実施) | 導入しない方針決定 (方針決定) | - | - | - | - | [-] | 平成28年度は、唐津市、大牟田市への視察と民間事業者から意見聴取を行った。平成29年度は、宅建協会西支部との協議及び大牟田市指定管理者への視察を行い、管理料の見積書を受領した。その後、12月に経費試算をした結果、直営よりも指定管理者導入の方が経費が増加するため、導入しない方針を決定した。 | 検討終了 (H29) | - |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ⑧ 各種体育施設 | 重点 | 生涯学習課 | 25 | 指定管理者導入によるメリット・デメリットの整理・検討 | 平成29年度方針決定 | - | 【-】 | 検討 (検討) | (方針決定) | - | - | - | - | [-] | 平成31年度の指定管理者導入を目標とし、施設利用申請等、詳細部分の検討を行った。 | 着手 | - |
| | | 04 市民などの民間ノウハウを生かした各種業務委託や公共施設運営管理（民営化・指定管理者制度）の導入推進 | ⑨ 図書館（本館・二丈館・志摩館） | 重点 | 文化課 | 26 | 受付等や資料整備・修理などの業務に対して指定管理者や業務委託を検討、実施し、民間活力の導入を図る。 | 平成32年度方針決定 | - | 【-】 | 検討 (検討) | (検討) | (検討) | (検討) | (検討) | 【方針決定】 | [-] | 平成29年10月より図書館の貸出新システムを導入したため、現在、窓口業務量の精査を行っている。 | 着手 | - |
| 2 効果的で効率的な行政経営の推進 (経営) | 4 成果を重視した行政サービスの提供 | 01 資源の最適配分につながる行政評価 ¹¹ の仕組みづくり | ① 事務事業評価 ¹² の徹底による事業の見直し | 重点 | 経営戦略課 | 27 | 行政評価システムによる行政評価を実施する事務事業の割合 | 行政評価を実施している事業の数/行政評価を実施すべき事業の数（基準は当初予算概要に掲載される主な事業） | % | 【-】 | 7.2 (10) | (25) | (50) | (75) | 【100】 | 【100】 | 平成28、29年度は、外部点検対象施策の事業のみ事務事業評価を実施した。平成30年度は、実施計画事業（約200事業）の事業評価を行い、順次、対象を拡大することとした。 平成28年度実績は、21事業に対し実施。（平成28年度当初予算概要掲載の主な事業は、289事業） | 着手 | 72.0% | |
| | | 01 資源の最適配分につながる行政評価の仕組みづくり | ② 施策評価 ¹³ による重点施策への資源の最適配分と事業の選択 | 重点 | 経営戦略課 | 27 | 長期総合計画の施策のうち行政評価システムによる行政評価を行う施策の割合 | 行政評価を実施している施策の数/長期総合計画の施策の数（66施策） | % | 【-】 | 6.0 (10) | (50) | (100) | (100) | 【100】 | 【100】 | 平成28年度は、外部点検対象4施策のみ実施し、平成29年度は、6月に全66施策の施策評価を実施した。 | 着手 | 60.0% | |
| | | 01 資源の最適配分につながる行政評価の仕組みづくり | ③ 外部（市民）の視点による事業・施策点検 | 重点 | 経営戦略課 | 28 | 外部点検 ¹⁴ を行った施策（累計）の割合（後期基本計画の5年間） | 点検を実施した施策の数/長期総合計画の施策の数（66施策） | % | 【-】 | 6.0 (10) | (25) | (50) | (75) | 【100】 | 【100】 | 行政改革推進委員会の外部点検部会で、平成28年度は、2月に4施策の点検実施、平成29年度は、6月に3施策の点検を実施した。 | 着手 | 60.0% | |

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 重点・健全化 | 課名 | 当初計画書掲載ページ | 達成目標 | 測定方法 | 単位 | 平成26年度【基準】 | H28年度 上段：実績 下段：(計画) | H29年度 上段：実績 下段：(計画) | H30年度 上段：実績 下段：(計画) | H31年度 上段：実績 下段：(計画) | H32年度 上段：実績 下段：【計画】 | 【最終目標】 | 平成28～29年度上半期（9月まで） 実績の概要 | 進捗状況 (達成・着手・未着手・検討終了) | 目標達成率 平成28年度 (実績/計画) | | |
|------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---|
| 2 効果的で 効率的な 行政経営 の推進 (経営) | 4 成果を重視した行政サービスの提供 | 02 成果をもとに事業を再構築するスクラップアンドビルド ¹⁵ の徹底（予算要求と財源確保のセット化） | | 重点 | 財政課 経営戦略課 | 28 | 既存事業の廃止によって財源を確保した新規事業の割合 | 既存事業の廃止によって財源を確保した新規事業数/新規事業数 | % | 【-】 | - (-) | (-) | (20) | (50) | 【70】 | 【100】 | 行政評価の結果を予算に反映させる手法について、仕組み検討と合わせ、職員の意識改革が必要なため、平成29年度より、経営や評価に関する職員研修を継続的に行うこととした。 | 着手 | - | | |
| | | 03 仕事総点検の結果に基づく改善・改革の実行 | | 重点 健全化 | 経営戦略課 | 29 | 歳出削減効果額 | 最終報告書に基づき、実行した改善案の効果額を積み上げ算出（H26予算との比較単年度） | 千円 | 【0】 | 48,200 (-) | (-) | (-) | (200,000) | 【200,000】 | 【200,000】 | 継続的な改善を促すために、平成28年と平成29年に各1回モニタリングを実施した。また、平成29年7月から、総務課により3部に派遣職員を配置し、業務の置き換えの試行を行っている。 | 着手 | - | | |
| | 5 組織のスリム化・効率化 | 01 人員管理の適正化 | ① 事務の効率化と事業のスクラップによる職員数の計画的な削減 | | 健全化 | 総務課 | 30 | 平成31年4月時点の職員数（消防を除く） | - | 人 | 【471】 | 458 (460) | (454) | (453) | (440) | 【440】 | 【440】 | 平成28、29年度に組織改編を行った。また、職員削減については、440人体制の目標達成に向けて、ほぼ予定どおり進捗している。 | 着手 | - | |
| | | 01 人員管理の適正化 | ② 職員の超過勤務時間の削減 | | 健全化 | 総務課 | 30 | 時間外勤務手当額の縮減（全会計） | 各年度における手当額（決算）の比較 | 千円 | 【240,320】 | 247,033 (234,600) | (231,540) | (231,030) | (224,400) | 【224,400】 | 【-】 | 平成29年7月から、仕事総点検の取組みと合わせ、試験的に3部に各1人の派遣職員を配置し、業務の置き換えによる時間外勤務時間の削減に取り組んでいる。 | 着手 | - | |
| | | 01 人員管理の適正化 | ③ 国保年金課窓口相談業務の嘱託員化 | | 健全化 | 国保年金課 | 31 | 窓口対応の正職員の削減数 | - | 人 | 【0】 | 2 (2) | 2 (2) | - | - | - | 【2】 | 平成28年4月から2名嘱託員化を実施した。 | 達成 (H28) | 100.0% | |
| | | 02 能力を最大限発揮することができる風通しの良い職場環境の構築 | | | | 総務課 | 31 | 「ストレスチェック ¹⁶ 」のイエローゾーン及びレッドゾーン ¹⁷ の職場の縮減 | ストレスチェックの集団分析結果（イエロー及びレッドゾーンの職場数） | 職場 | 【15】 | 8 (8) | (6) | (4) | (2) | 【0】 | 【0】 | 平成28年度のストレスチェックの結果はレッドゾーン3、イエローゾーン5という結果であった。今後はよりよい職場環境づくりについて各職場で協議を行う予定。 | 着手 | - | |
| | 6 人事評価の円滑な運用と職員意識の 変革 | 01 人事評価の目標管理及び職員の能力開発等の徹底 | | | | 総務課 | 32 | 研修制度と連携した人事評価制度の構築（人事評価により、必要と判断した研修受講に繋げる。） | - | - | 【研修制度との連携なし】 | 研修制度との連携 (検討) | 研修制度との連携 (試行) | - | - | - | 【研修制度との連携】 | 評価者及び被評価者が、人事評価により、向上させるべき能力を把握したうえで、必要な研修の推薦や選択を行うことができるように、各研修がどのような能力向上を目的としているかを示し、受講募集を行うようにしている。 | 達成 (H28) | - | |
| | | 02 効果的な職員育成研修の実施 | | | | 総務課 | 32 | 「希望制」研修の定員に対する受講者の割合 | 「希望制」研修の定員に対する受講者の割合 | % | 【-】 | 80.4 (-) | (97) | (98) | (99) | 【100】 | 【100】 | 福岡県市町村職員研修所の選択研修への受講を推進しながら、本市独自の希望制研修へ繋げていく。希望制研修は平成30年度の実施を検討中。平成28年度実績は、福岡県市町村職員研修所における選択研修への受講割合で算出。 | 着手 | - | |
| | 7 健全な財政運営 | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | ① 公共施設等総合管理計画に基づく公共施設マネジメントの推進 | | 重点 | 財政課 | 33 | 公共施設マネジメント ¹⁸ の推進 | 平成30年度に第1期アクションプラン策定 | - | 【-】 | 総合管理 計画策定 (総合管理 計画策定) | (行動計画 検討) | (行動計画 策定) | - | - | 【-】 | 平成28年度に総合管理計画を策定し、平成29年度から専任部署（係）を設置した。第1期アクションプラン策定に向け、関係課にアラインや建物調査を実施している。 | 着手 | - | |
| | | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | ② 糸島市し尿処理センター処理手法の効率化 | | 重点 健全化 | 生活環境課 | 33 | し尿処理センターにおける処理経費の削減 | 施設維持管理費（経常・臨時）の決算額 | 千円 | 【129,365】 | 114,720 (126,085) | (109,427) | (109,427) | (96,063) | 【96,063】 | 【96,063】 | 平成28年度に、し尿処理センターから下水管理センターへの放流管を接続し、設備の改造工事を実施した。それに伴い、運転作業が軽減されたため、運転人員を9名から6名に減員した。今後、平成30年度にし尿処理センターの延命化工事を実施し、平成31年度に更に人員1名を減員する。 | 着手 | - | |
| | | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | ③ 糸島清掃センター最終処分場廃止の調査・検討 | | 重点 | 生活環境課 | 34 | 浸出水運搬処理経費の削減 | 浸出水運搬委託料決算額 | 千円 | 【8,596】 | 12,419 (8,717) | - | - | - | - | 【-】 | 【-】 | 廃止に伴う水質検査等を実施している。また、地元行政区と廃止に向けた協議を重ねている。 | 着手 | - |
| | | 01 公共施設等の計画的な長寿命化・更新・統廃合の推進 | ④ 母子生活支援施設笹山苑の廃止 | | 重点 健全化 | 子ども課 | 34 | 廃止施設数（既存施設1か所） | - | か所 | 【0】 | 1 (0) | 1 (1) | - | - | - | 【-】 | 【-】 | 全入所者の退所後、平成28年8月に施設の廃止をおこなった。 | 達成 (H28) | - |
| | | 02 成長・発展と健全財政維持を両立する予算編成手法の検討 | | | 重点 | 財政課 経営戦略課 | 35 | より効果的な予算編成手法の検討（平成31年度予算への反映） | - | - | 【-】 | 検討 (検討) | (検討) | (制度構築) | (実施) | 【継続】 | 【-】 | 平成28年11月の行政改革推進本部会議において「成果重視」の行政経営システム構想案の提案を行った。また、平成30年度予算編成は、改めて各事務事業の必要性、効率性、費用対効果等を十分検証するため、1件査定積み上げ方式 ¹⁹ に変更した。今後も引き続き、より効果的な予算編成手法を調査研究する。 | 着手 | - | |

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 重点・健全化 | 課名 | 当初計画書掲載ページ | 達成目標 | 測定方法 | 単位 | 平成26年度【基準】 | H28年度 上段：実績 下段：(計画) | H29年度 上段：実績 下段：(計画) | H30年度 上段：実績 下段：(計画) | H31年度 上段：実績 下段：(計画) | H32年度 上段：実績 下段：【計画】 | 【最終目標】 | 平成28～29年度上半期（9月まで） 実績の概要 | 進捗状況 (達成・着手・未着手・検討終了) | 目標達成率 平成28年度 (実績/計画) | |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 2 効果的で 効率的な 行政経営 の推進 (経営) | 7 健全な財 政運営 | 03 中期財政見直しをもとにした財政運営 | | | 財政課 | 35 | 財政指標 ²⁰ の改善 | 経常収支比率 | % | 【85.8】 | 86.0 (85.7) | (85.6) | (85.4) | (85.2) | 【85.0】 | 【85.0】 | 平成29年1月に中期財政見直し（平成29年度～33年度）を策定し、公表した。 | 着手 | - | |
| | | 04 統一的な基準による地方 公会計 ²¹ の整備 | | | 財政課 | 36 | 財務書類 ²² 等の作成・公表 | 平成29年度に作成・公表 | - | 【-】 | 作成 (作成) | (作成・公表) | - | - | - | 【-】 | 【-】 | 平成28年度に財務書類等の作成に必要な固定資産台帳の整備を行った。平成30年3月末に財務書類を公表をする予定で作業を進めている。 | 着手 | - |
| | | 05 医療給付費適正化対策 | | 健全化 | 国保年金課 | 36 | 医療費適正化事業による保険給付費の削減 | 保健給付費の削減額 | 千円 | 【75,307】 | 99,264 (90,000) | (97,000) | (103,000) | (110,000) | 【117,000】 | 【-】 | 【-】 | レセプト内容点検 ²³ 件数：平成28年度7,084枚、平成29年度2,391枚 後発医薬品普及促進支援通知 ²⁴ 件数：平成28年度2,453件、平成29年度1,469件 訪問健康相談 ²⁵ 件数：平成28年度60人、平成29年度40人 | 着手 | 110.3% |
| | | 06 有利な補助金等の依存 財源の活用 | | 健全化 | 経営戦略課 | 37 | 投資的経費 ²⁶ の一定割合を依存財源で賄う | 社会資本整備総合交付金とまち・ひと・しごと創生法関連交付金の想定額 | 千円 | 【276,349】 | 889,394 (1,001,397) | (883,591) | (838,067) | (80,000) | 【80,000】 | 【-】 | 【-】 | 社会資本整備総合交付金 ²⁷ により、道路等の整備を進めるとともに、新駅整備に着手した。また、地方創生推進交付金 ²⁸ を移住促進、しごとづくり、介護予防の各種事業に活用している。 | 着手 | - |
| | | 07 ごみ減量並びにごみ処理 体制の検証 | | | 生活環境課 | 37 | ごみ処理体制の必要な見直し | 平成30年度に見直し実施 | - | 【-】 | 検討 (検討) | (検討) | (見直し実施) | - | - | 【-】 | 【-】 | 県内他市町村のごみの分別、収集運搬委託、処理費、処理手数料について、調査・検討を行った。 | 着手 | - |
| | | 08 施設運転管理委託に係る 契約手法の見直し | | | 生活環境課 | 38 | 施設運転管理委託契約の手法見直し | 平成30年度に見直し実施 | - | 【-】 | 検討 (検討) | 入札に変更 (検討) | (見直し実施) | - | - | 【-】 | 【-】 | 他市町村への聞き取りなど、可能性調査を実施し、見直し可能と判断した斎場について、平成29年7月から運転管理委託を入札に変更した。 入札に変更した結果、委託料が、平成28年度26,700,000千円に対し、20,381,780円となった。 | 達成 (H28) | - |
| | 8 自主財源 の確保 | 01 公共施設の適正管理の ための使用料等受益者 負担の見直し | ① 使用料算定基準の 作成と基準に基づく 各施設の使用料 (行政財産使用料 含む)の設定 | | | 財政課 | 39 | 基準に基づき使用料等を設定した施設の割合 | 消費税増税に合わせ実施 | % | 【-】 | 実施時期延期決定 (-) | (100) | (-) | (-) | 【-】 | 【100】 | 消費税増税が平成31年（2019年）10月に延期されたため、平成30年度に見直しの検討を行うこととした。 | 未着手 | - |
| | | 01 公共施設の適正管理の ための使用料等受益者 負担の見直し | ② 施設の行政財産使 用料の見直し | 健全化 | 介護・高齢 者支援課 | 39 | 行政財産使用料の見直しによる増収 | 歳入決算額 | 円 | 【627,600】 | 11,285,480 (11,285,480) | 11,285,480 (11,285,480) | - | - | - | 【-】 | 【-】 | 平成28年度から所管施設の使用料見直しを行い、大幅な増収となった。 | 達成 (H28) | 100.0% |
| | | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ① 市税等の収納率向 上 | 健全化 | 収税課 | 40 | 市税、国民健康保険料の収納率の維持・向上 | ①市税等現年度収納率 ②市税等滞納繰越額 | ① % ②千円 | 【①99.0】 【②721,426】 | ①99.6 ②432,373 (①99.0) (②640,000) | (①99.0) (②600,000) | (①99.0) (②580,000) | (①99.1) (②560,000) | 【①99.1】 【②550,000】 | 【-】 | 【-】 | 現年課税分の徴収強化、累積滞納の整理、ファイナンスプランナー相談事業等の取組みにより滞納繰越額約2億8,900万円が削減された。 | 着手 | ①100.6% |
| | | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ② 介護保険料の収納 (率)向上 | | 介護・高齢 者支援課 | 40 | ①普通徴収(現年度) 収納率93.4% ②滞納繰越 ²⁹ 収納率 33.0% | 収納率 | ①% ②% | 【①93.4】 【②37.2】 | ①94.0 ②34.9 (①93.4) (②33.0) | (①93.4) (②33.0) | (①93.4) (②33.0) | (①93.4) (②33.0) | 【①93.4】 【②33.0】 | 【-】 | 【-】 | 平成28年度は①の普通徴収保険料を中心に徴収を行ったため、前年度より①の収納率は向上しているが、②の収納率は減少している。 | 着手 | ①100.6% ②105.8% |
| | | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ③ 後期高齢者医療保 険料の収納向上 | 健全化 | 国保年金課 | 41 | 滞納繰越保険料の収納額向上 | 滞納繰越保険料収納額 | 千円 | 【4,388】 | 7,727 (5,330) | (5,460) | (5,590) | (5,720) | 【5,850】 | 【-】 | 【-】 | 平成28年度は、催告書3回発送、戸別訪問15回、電話催告150回を実施した。 | 着手 | 145.0% |
| | | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ④ 保育料の徴収率向 上 | 健全化 | 子ども課 | 41 | 現年度分収納率の向上 | 収納率 | % | 【98.50】 | 99.35 (98.54) | (98.58) | (98.62) | (98.66) | 【98.70】 | 【-】 | 【-】 | 平成28年度中に、国による保育料減額が行われたため、大幅に減額更正（減額処理）を行った。これに伴い、減額された保育料を滞納分へ充てることができたため徴収率が上がっている。 また、平成28年度より、現年度保育料の滞納者に対しても、給与照会を始めとした財産調査を実施し、滞納処分を実施している。 | 着手 | 100.8% |

※目標達成率は、増加する数値目標の設定があるもののみ算出している。

| 大綱で定める「施策の方向性」 | 大綱で定める「施策」 | 取組項目 | 小項目 | 重点・健全化 | 課名 | 当初計画書掲載ページ | 達成目標 | 測定方法 | 単位 | 平成26年度【基準】 | H28年度 上段：実績 下段：(計画) | H29年度 上段：実績 下段：(計画) | H30年度 上段：実績 下段：(計画) | H31年度 上段：実績 下段：(計画) | H32年度 上段：実績 下段：【計画】 | 【最終目標】 | 平成28～29年度上半期（9月まで） 実績の概要 | 進捗状況 (達成・着手・未着手・検討終了) | 目標達成率 平成28年度 (実績/計画) |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 2 効果的で 効率的な 行政経営 の推進 (経営) | 8 自主財源 の確保 | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ⑤ 市営住宅使用料の 徴収率向上 | 健全化 | 施設管理課 | 42 | 滞納繰越額の収納額を基準値 に対しての10万円の増額 | 基準値に対しての増 額 | 千円 | 【4,120】 | 2,323 (4,220) | (4,220) | (4,220) | (4,220) | 【4,220】 | 【-】 | 平成28年度は、前年度までの未接触者15件に対し、訪問・文書送付を行い、3件の分割納付に至った。 平成29年度は、分割納付に至っていない者について、電話・訪問・連帯保証人への連絡等を行い、分割納付に繋げていく取組みを行っている。 | 着手 | 55.0% |
| | | 02 税・料等の収納向上 (徴収率向上) | ⑥ 下水道事業受益者 負担金・分担金の 収納率向上 | 健全化 | 業務課 | 42 | 現年度分収納率の向上 | 収納率 | % | 【94.5】 | 96.36 (94.7) | (94.9) | (95.1) | (95.3) | 【95.5】 | 【-】 | 平成28年度は、目標値を1.66ポイント上回った。平成29年度についても、目標値を上回る見込みであるが、平成28年度の収納率より厳しい状況のため、更なる向上に努める。 | 着手 | 101.8% |
| | | 03 有料広告の充実や市有 財産の有効活用・未使 用財産の処分 | | 健全化 | 管財契約課 | 43 | 有料広告料収入 ³⁰ 、市有財産 賃貸収入 ³¹ 、財産売却収入 ³² | 各収入額の合計 | 千円 | 【55,065】 | 17,436 (60,980) | (60,980) | (15,980) | (15,980) | 【15,980】 | 【-】 | 平成28年度においては、財産売却収入が目標の10%に留まり、全体では29%の目標達成率だった。平成29年度上半期は、財産売却収入増を推進し、目標の63%、全体で57%に改善している。 | 着手 | 28.6% |
| | | 04 ふるさと応援寄附の充実 | | 健全化 | 地域振興課 | 43 | 基金額（寄附額）の向上 | ふるさと応援寄附の 額 | 千円 | 【4,999】 | 176,944 (120,000) | (150,000) | (200,000) | (200,000) | 【200,000】 | 【-】 | 返礼品を充実させることで、寄附金額が増加した。 | 着手 | 147.5% |
| | | 05 企業誘致による収入増 | | | 商工観光課 | 44 | 企業誘致による操業開始件数 (平成21年度以降の累計) | 操業開始実績 | 件 | 【10】 | 11 (12) | (13) | (14) | (15) | 【16】 | 【16】 | 平成28年度に1件、平成29年度は、2件の操業開始予定に結び付けるとともに、新たな産業団地整備に着手した。 | 着手 | 91.7% |

9 オープンデータ:行政や企業が保有する情報を二次利用可能な状態で公開し、情報の利活用を推進していく取組のこと。または公開されたデータ自体を指す。

10 一般療養給付費:一般被保険者(0歳～74歳)の疾病、負傷に対する保険者(糸島市)負担の費用。

11 行政評価:行政が行うさまざまな活動を、「どのような成果があったか」「目標を達成しているか」などの視点から検証し、その結果を行政運営の改善等に生かしていこうという取組。

12 事務事業評価:行政評価の一つで、市の施策を進めるために行う事務事業の状況の評価するもの。

13 施策評価:行政評価の一つで、長期総合計画に掲げる施策の状況の評価するもの。

14 外部点検:市が実施している取組の検証を行う行政評価の方法の一つで、市役所外部の視点で評価し、取組をより効率的、効果的、合理的なものにしていくために実施するもの。平成24年度から平成26年度は、「外部評価」として実施した。平成28年度からは、行政改革推進委員会による「外部点検」として実施している。

15 スクラップアンドビルド:壊して作ること。新規事業の予算要求時に既存事業の廃止・縮小を合わせて行うことや組織新設時に既存の組織を改廃し、全体としての膨張を抑制すること。

16 ストレスチェック:平成26年6月に労働安全衛生法が一部改正され、医師・保健師等による心理的な負担の程度を把握する検査(ストレスチェック)を実施することが事業者の義務となり、平成27年12月1日以降、年1回以上の実施が義務づけられた。個人のストレスチェック結果を集団(職場単位等)ごとに集計・分析し、職場ごとのストレスの状況を把握し、職場環境の改善に取り組む。

17 イエローゾーン・レッドゾーン:ストレスチェックの集団分析結果の数値から、健康リスク(仕事のストレス要因から予想される疾病休業等の健康問題のリスクについて、標準集団の平均を100として表したものが120以上130未満を「イエローゾーン」(警告域)、130以上を「レッドゾーン」(危険域)と定義している。

18 公共施設マネジメント:自治体等が保有する全ての公共施設について、人口、財政状況、住民ニーズ、将来の姿などを総合的に検討して、管理や活用を行っていく取組のこと。

19 1件査定積み上げ方式:予算編成における予算査定手法の一つ。各課・部から予算要求された各事務事業について、1件ずつ予算額を査定し、その積み上げにより予算総額を決定する方式。

20 財政指標:地方公共団体の財政状況を示す数値で、使い道が特定されていない財源がどれくらいあるかを表す「経常収支比率」、公債費(借金等の返済)の割合がどれくらいあるかを表す「実質公債費比率」などさまざまなものがある。

21 統一的な基準による地方公会計:地方公共団体における財務書類等の作成に係る統一的な基準を設定することで、①発生主義・複式簿記の導入、②固定資産台帳の整備、③地方公共団体同士の比較可能性の確保を促進するもの。平成27年1月に総務大臣より全地方公共団体に統一的な基準に基づく財務書類の作成が要請された。現在は、複式簿記による基準モデル、決算統計データを活用する総務省方式改訂モデルなどが混在している。

※発生主義…現金収支にとらわれることなく、収支の事実が確定した時点で計上する会計方法。正しい、期間業績の把握が可能。
※複式簿記…取引を複数の科目(原因と結果)で記載する方法で、現金の動きと、現金が動いた原因を表すことができる。
※固定資産台帳…固定資産の管理のために使用する補助簿で、品目ごとに取得価額、償却額計算に必要な要素、償却額などを記入する。土地台帳、建物台帳、機械台帳、備品台帳などに分けられる。

22 財務書類:貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書

23 レセプト点検:被保険者が受けた医療等について、医療機関等が行った診療等に対する請求書をレセプトといい、国民健康保険団体連合会で審査を受けたのち、その内容が適正なものであるかを保険者(糸島市)が点検している。

24 後発医薬品普及促進支援通知:調剤の処方を受けた場合、その調剤が後発(ジェネリック)医薬品であれば、本人負担が下がる割合を本人へ通知している。

25 訪問健康相談事業:60歳から74歳までの被保険者で、同一月内に同一疾病で3か所以上の医療機関を受診している人などに対し、訪問事業者の保健師等により、適正な受診の指導・助言及び生活指導を行う事業。

26 投資的経費:その支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費をいう。道路、公園、学校などの建設事業に要する費用。工事費や設計委託料など。

27 社会資本整備総合交付金:国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されたもの。道路、下水道、都市公園、市街地、住宅、住環境整備などに活用できる。

28 地方創生推進交付金:地方公共団体が、地方版まち・ひと・しごと創生総合戦略に位置付けられた自主的・主体的で先進的な事業の実施に要する費用に充てるため、国が地方公共団体に対して交付する交付金。地方公共団体による、それぞれの地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に資する事業の効率的かつ効果的な実施を図ることを目的とする。

29 滞納繰越:前年度以前に賦課(税金などを割り当てて負担させること)された税金や保険料などで、賦課した年度内に完納されず、翌年度以降に繰り越されたもの。

30 有料広告料収入:庁舎の有料広告スペースへの広告掲載料

31 市有財産賃貸収入:市の財産を貸し付けて得る収入

32 財産売却収入:市の不用財産を売却して得る収入

5 おわりに

行財政健全化計画に記載する具体的な取組の平成 28 年度の進捗実績は、いくつかの取組で進捗が遅れているものもありますが、全体として「おおむね順調」と評価できるものでした。

本市の行政改革は、「市民との協働により、市民が本当に必要とする最適なサービスを提供し、市民満足度を向上させる」ことを目標（目指す姿）とし、全庁で取り組んでいます。

今後も、行財政健全化計画の取組をひとつひとつ確実に実行していきます。