

第6次池田町行財政改革大綱実施計画 実績額一覧

【スケジュール及び効果額等欄の補足説明】

①数値が入力されている事業は各年度の効果額決算ベース

②各記号が示すものは以下のとおり

| | |
|---|------|
| △ | 調査検討 |
| ▲ | 一部実施 |
| ● | 実施 |
| → | 継続 |

【一般会計】

(1) 財政健全化の推進

①安定した行財政の運営

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|----------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 財政計画の策定 | 1 中長期10ヶ年計画の策定 | 将来を予測し、安定した行財政運営を進めるために、財政推計を策定する | 計画的・安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 財政係 | 継続 |
| 2 | 公共施設等総合管理計画の推進 | 1 公共施設等総合管理計画の推進 | 平成28年度に策定した公共施設総合管理計画の推進 | 公共施設の長寿命化・集約統合化などにより、計画的な施設管理を図る | ・R4に「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」を活用し、計画見直しに着手 | △ | ● | → | → | → | 管財契約係 | 新規 |
| 3 | 基金の充実 | 1 特定目的基金の設置 | 大型事業等の計画的な実施に備え、必要に応じて基金を設置する | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 財政係 | 継続 |
| | | 2 財政調整基金・減債基金の確保 | 健全な財政運営のために、財調・減債の各基金を確保する | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 財政係 | 継続 |
| | | 3 基金の一括運用の調査検討 | 基金個別の運用ではなく、基金総体の資金の一括運用を調査・検討する | 基金利息収入の増収を図る | | ● | → | → | → | → | 財政係 | 新規 |
| 4 | 公有財産管理の効率化 | 1 公有財産台帳の整備 | 公有財産台帳の整備を進める | 適正に財産管理を図ることができる | ・R4に「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」を活用し、台帳見直しに着手 | △ | ● | → | → | → | 管財契約係 | 継続 |

⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所

②自主財源の確保

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|-----------------|--------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|---------|---------|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 使用料手数料の見直し | 1 諸証明手数料の見直し | 諸証明手数料を見直す | 見直すことにより、諸証明手数料の適正化を図ることができる | ・管内市町村の実態に合わせて検討していく | | △ | → | → | → | 関係課係 | 継続 |
| | | 2 公共施設使用料の見直し | 公共施設使用料を見直す | 見直すことにより、公共施設使用料の適正化を図ることができる | ・管内市町村の実態に合わせて検討していく | | △ | → | → | → | 関係課係 | 継続 |
| 2 | 広告掲載による財源確保 | 1 広報紙等への企業広告の掲載 | 広報池田、業務用封筒への企業広告の掲載と町HPへのバナー広告を掲載する | 自主財源の確保が図られ、安定的な財政運営を図ることができる | ・R3⇒HP 140千円、広報紙 428千円、業務用封筒 △85千円 | 483 | 420 | → | → | → | 関係課係 | 継続 |
| 3 | 町有財産の売却等による財源確保 | 1 町有財産の売却 | 遊休町有地の売却を進める | 維持管理費用の節減を図ると共に自主財源の確保を図ることができる | | 43 | 6,161 | → | → | → | 管財契約係 | 継続 |
| 4 | ふるさと納税による財源確保 | 1 ふるさと納税の積極的な周知・展開 | ふるさと納税制度を広く周知し、産業の活性化と自主財源の確保を進め、防災など各種事業への活用を図る | 産業の活性化が図られ、地域振興と自主財源の確保を図ることができる | | 263,892 | 382,313 | → | → | → | 企画統計係 | 継続 |
| 5 | 収収等の確保 | 1 徴収体制の強化 | 関係各課の連携を強化し、債権係を中心に徴収体制を強化する | 滞納金の解消により、自主財源の確保と公平性の確保を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 債権係 | 継続 |

⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所

③義務的経費の抑制

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|-------------|-------------|--------------|-----------------------|---|----------------------|----|----|----|----|-----|------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 職員人件費の抑制 | 1 時間外勤務の縮減 | 時間外勤務の縮減に努める | 職員の健康面での保持増進を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 職員係 | 継続 | |
| | 2 住宅手当の抑制 | 住宅手当の抑制に努める | 安定的な財政運営を図ることができる | | △ | → | → | → | → | 職員係 | 継続 | |
| 2 行政委員報酬の検討 | 1 行政委員報酬の検討 | 行政委員報酬を検討する | 行政委員報酬の適正化を図ることができる | ・新たな役割が増える（農業委員会）など、行政委員の用務は多岐にわたっているため、報酬の削減が適正なのか検討が必要である | | △ | → | → | → | → | 関係課係 | 継続 |

(2) 行政の効率化の推進

①組織機構の見直しと定数管理

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 |
|-------------------|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----|----|----|----|-----|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 1 職員定数の適正化 | 1 職員定数の適正管理 | 職員定数の適正管理に努める | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 職員係 | 継続 |
| | | | 令和2年度末（R3.4.1現在）全職員数 143名 | | | | | | | | |
| | | | 採用数 | | 7 | 5 | | | | | |
| | | | 採用数（再任用） | | 2 | 5 | | | | | |
| | | | 退職数 | | 6 | 6 | | | | | |
| | | | 退職数（再任用） | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | 全職員数 | ※R4実績値はR5.4.1現在の職員数。 | 145 | 147 | | | | | |
| | | | うち普通会計 | | 122 | 124 | | | | | |
| | | | うちブドウ・ブドウ酒事業会計 | | 15 | 15 | | | | | |
| | | | うち水道事業会計 | | 4 | 4 | | | | | |
| | | | うち下水道事業会計 | | 4 | 4 | | | | | |
| 年度別効果額 | ※R2当初予算の平均給与8,100千円/名を使用 | △ 16,200 | △ 16,200 | | | | | | | | |
| (参考) 実施計画策定時の全職員数 | | 144 | 143 | 144 | 140 | 139 | | | | | |
| 2 行政事務の改善 | 1 行政事務改善の検討 | 組織機構及び事務分掌の見直し並びに事務改善の検討を行う | 事務分担の平準化を図り、行政コストの削減を図る | ・R3に行政事務改善委員会を開催（地籍調査係を税務課へ、産業連携係を新設） | ● | → | → | → | → | 総務係 | 継続 |

②人事給与制度の見直し

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 |
|-------------|-------------|-------------|--|--------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 1 人事評価制度の推進 | 1 人事評価制度の推進 | 人事評価制度を推進する | 職員の仕事に対する意欲と能力を高め、組織を活性化し、行政サービスの向上を図ることができる | ・R5に人事評価制度を一部改正し、運用を開始する | ▲ | → | ● | → | → | 職員係 | 継続 |

③行政評価制度の充実

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----|----|----|----|-------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | |
| 1 行政評価制度の充実 | 1 行政評価制度の充実 | 行政評価のシステムを充実し、計画・実施・評価・改善のサイクルを確立する | 事務事業の見直しを図り、効率的・効果的な行政の推進を図ることができる | ・R5に総合計画の実施計画を基にした新たな評価方法を実施予定 | △ | → | ● | → | → | 企画統計係 | 継続 |

④効率化のための事務改善

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|---|----|----|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 | 電子自治体の推進 | 1 電子自治体の推進 | 電算化を推進する | 事務の省力化、情報の共有化により、事務の効率化を図ることができる | ・人口減少に伴う職員の負担軽減を図るため、業務の見直しやDX化を図る必要がある。 | ● | → | → | → | → | 情報防災係 | 継続 |
| 2 | 各種団体事務局の移管 | 1 各種団体の事務局業務を各団体へ移管 | 団体自らが事務局を担う方向で業務の移管を推進する | 業務の縮減を図ることができる | | △ | → | → | → | → | 総務係 | 継続 |
| 3 | 経費の削減 | 1 旅費の見直し | 増加傾向にある旅費の抑制を図る | 一般財源充当経費の削減を図る | ・新型コロナウイルス感染症により、リモートでの会議が主流になるなど、取り巻く状況が一変した。また、物価高騰の影響により、ホテルなどの宿泊費や移動に係る経費が高騰しているため、引き続き検討が必要。 | △ | → | → | → | → | 財政係 | 新規 |

(3) 事務事業の見直しの推進

①民間委託等の推進

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|---------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---|----|----|----|----|-----|------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 | 民間活力の導入 | 1 新たな民間委託及び指定管理者制度の導入検討 | 施設及び事務事業の民間委託及び指定管理者制度の導入を検討する | 人的・経費的な縮減と行政サービスの向上を図ることができる | ・すでに指定管理者を導入している社会教育施設では、導入から10年以上経過しており、消費税率引き上げや物価上昇の影響により単純な削減額では表せない部分が多くなっている。 | △ | → | → | → | → | 関係課係 | 継続 |
| | | 2 包括的な民間委託の調査研究 | 複数の施設・行政サービスの民間委託の調査研究を行う | 人的・経費的な縮減と行政サービスの向上を図ることができる | | △ | → | → | → | → | 関係課係 | 新規 |
| | | 3 地域おこし協力隊の導入 | 各種業務に地域おこし協力隊を導入する | 地域おこし協力隊により、民間活力の導入を図る | ・地域おこし協力隊の目的を考えると、直接的な削減や行政改革に結びつく事業ではないが、引き続き地域の活性化や産業振興を図るため、積極的な導入を進めていく。 | ● | → | → | → | → | 関係課係 | 新規 |

②行政の広域化の検討

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|-----------|-------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 | 行政の広域化の検討 | 1 行政の広域化の検討 | 行政組織の広域化、施設の協同利用、広域連合等について、検討する | 事務の効率化や人的・経費的な縮減を図ることができる | | △ | → | → | → | → | 企画統計係 | 継続 |

③補助金等に係る交付の適正化

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----|-----|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 | 補助金等交付の適正化 | 1 補助金等の整理合理化 | 統一的な交付基準に基づき、審査を行う | 補助金等に係る交付の適正化と補助金等の整理合理化を図ることができる | | ● | → | → | → | → | 財政係 | 継続 |

④公共交通の確保

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | ⇒当初実施計画からのスケジュール変更箇所 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------|----|----|----|----|-----|-------|----|
| | | | | | スケジュール及び効果額等 | | | | | | | |
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| 1 | 新たな公共交通の確保対策 | 1 新たな公共交通の確保対策 | スクールバス運行方法の変更及びデマンド交通の検討・導入を行う | 新たな公共交通の確保により、町民の利便性向上を図る | ・R5に池田町地域公共交通計画を策定する | △ | ● | → | → | → | 企画統計係 | 新規 |

(4) 住民参加と開かれた行政の推進

① 情報提供の推進

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|------|----|-----|----|--------------|---------|--|---|---|-----|----|--|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| | | | | | 1 | 情報提供の推進 | 1 広報紙を通じた情報提供の充実 2 町のホームページの充実 3 出前講座の充実 | 広報紙を通じた情報提供の充実を図る ホームページを充実させる 魅力ある出前講座の充実を図る | 町民と行政による協働の町づくりが推進できる 情報提供の推進を図ることができる 行政と住民の情報の共有を図ることができる | | | |

② 住民参加の推進

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|--------------|----------------|----------------------|-----------------------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------|----------------------|-----|-----|----|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| | | | | | 1 | 地域コミュニティの醸成 | 1 地域コミュニティの醸成 | 地域のコミュニティ組織をより活性化させる方法を検討する | 支え合いの地域社会を形成することができる | | | |
| 2 | 附属機関委員の公募の推進 | 1 附属機関委員の公募の推進 | 委員定数の一定割合について公募を推進する | 町民と行政による協働の町づくりが推進できる | | ● | → | → | → | → | 職員係 | 継続 |

(5) 職員の意識改革と内部統制の推進

① 職員研修の充実と人材育成

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | |
|------|------|----|-----|----|--------------|-------------------|------------------------------------|--|--|-----|----|--|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | |
| | | | | | 1 | 人材育成基本方針及び内部統制の推進 | 1 人材育成基本方針及び内部統制の推進 2 職員研修計画の推進 | 人材育成基本方針及び内部統制を推進する 研修計画に基づく計画的な研修を実施する | 専門知識等の習得により、職員の能力を向上させることができる 専門知識等の習得により、職員の能力を向上させることができる | | | |

(6) 省エネルギーと循環型社会の推進

① 省エネルギーと循環型社会の推進

| 課題項目 | 実施項目 | 概要 | 効果等 | 備考 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | | |
|------|------|----|-----|----|--------------|-----------------|--|---|--|-----|----|---|--|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | | |
| | | | | | 1 | 省エネルギーと循環型社会の推進 | 1 防犯灯の交換による省エネ化 2 公共施設の一部改修等による省エネ化 3 自然エネルギーの活用による省エネ化・再生エネルギーの活用 4 町内会等による資源ごみ回収の促進 | 防犯灯をLEDに交換し、省エネ化を推進する 学校施設等公共施設の一部改修等を実施し、光熱費の節減を図る 太陽光発電、木質ペレットストーブ、地中熱、氷熱を活用した化石燃料の使用抑制と二酸化炭素の排出抑制を図る 未実施地区及び各種団体での取組を促進し、ごみ処理経費の抑制を図る | 光熱費の節減を図ると共にCO2を削減し、環境に優しいまちづくりを推進することができる 光熱費の節減を図ると共にCO2を削減し、環境に優しいまちづくりを推進することができる 光熱費の節減を図ると共にCO2を削減し、環境に優しいまちづくりを推進することができる 運搬費及び処理委託料等のごみ処理経費の抑制を図ることができる | | | ・R5に道路照明の防犯灯をLED化する予定 ・R6に池田小学校をLED化する予定 ・R5に地域再エネ導入計画を策定する予定 | |

(7) 公営企業会計の経営改革の推進（経営戦略及び改革プランの推進）

| 会計 | 初回策定年度 | 改定年度（予定含む） | 概要 | 効果等 | スケジュール及び効果額等 | | | | | 担当係 | 区分 | | | |
|----|---------|------------|-------|----------------------------|-------------------|--------------|-------|-------|----------------------|-----|----|-------------------|-------|----|
| | | | | | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | | | | | |
| | | | | | 1 | ブドウ・ブドウ酒事業会計 | 令和2年度 | 令和3年度 | 経営戦略に基づく計画的な事業の推進を図る | | | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● |
| 2 | 水道事業会計 | 平成28年度 | 令和4年度 | 経営戦略に基づく計画的な事業の推進を図る | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | → | 水道業務係 | 新規 |
| 3 | 下水道事業会計 | 令和2年度 | 令和7年度 | 経営戦略に基づく計画的な事業の推進を図る | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | → | 水道業務係 | 新規 |
| 4 | 病院事業会計 | 平成28年度 | 令和5年度 | 新公立病院改革プランに基づく計画的な事業の推進を図る | 安定的な財政運営を図ることができる | | ● | → | → | → | → | → | 保健総務係 | 新規 |

| | | | | | |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 効果額 合計 | 253,674 | 378,306 | 0 | 0 | 0 |
| 累計 | 253,674 | 631,980 | 631,980 | 631,980 | 631,980 |