

勝山市行財政改革実施計画進行管理結果表

1. 事務事業の見直し

実施項目【目標数値項目】		目標年次及び数値目標					備考	担当課
		H20	H21	H22	H23	H24		
下水道事業における水洗化率の向上【%】	目標値	83.5	84.0	84.3	84.7	85.0		上下水道課
	実績値	83.1	84.6	85.3	86.0			
現在水洗化率 82.9%(平成18年度決算)								
農業集落排水事業における水洗化率の向上【%】	目標値	60.0	65.0	70.0	75.0	80.0	東部地区整備順次完了に伴い、対象者が増加したため水洗化率が減少した。	上下水道課
	実績値	62.9	66.7	62.8	62.4			
現在水洗化率 50.0%(平成18年度決算)								
東山いこいの森の指定管理者制度導入【導入年度】	目標値		○					林業振興課
	実績値		導入					

2. 行政と市民との協働システムの構築

実施項目【目標数値項目】		目標年次及び数値目標					備考	担当課
		H20	H21	H22	H23	H24		
校長会、教頭会補助金の削減【削減率%】	目標値		△ 30.0				平成24年度に目標の△30%を達成予定。	教育総務課
	実績値	△ 8.6	△ 10.8	△ 10.8	△ 20.0			
現在補助金額 185千円(平成18年度決算)								

3. 組織・機構の見直し及び給与と定員管理の適正化

実施項目【目標数値項目】		目標年次及び数値目標					備考	担当課
		H20	H21	H22	H23	H24		
職員の削減【人】(平成15年度当初比) ○平成15年度当初職員数 356人 (平成19年度当初職員数 329人) ※平成25年度当初削減数 △52人 ※ただし、新たな行政需要に的確に対応をする	目標値	△ 29	△ 31	△ 37	△ 42	△ 45	新たな行政需要に対応するため、必要人員数を精査し採用を図った。	総務課
	実績値	△ 35	△ 31	△ 37	△ 39			
人件費の削減【百万円】 (平成15年度当初比人件費削減金額) ○平成15年度当初人件費 2,713百万円 (平成19年度当初人件費 2,424百万円)	目標値	△ 305	△ 321	△ 356	△ 386	△ 407		総務課
	実績値	△ 404	△ 380	△ 403	△ 358			

勝山市行財政改革実施計画進行管理結果表

4. 公正の確保と透明性の向上

実施項目【目標数値項目】		目標年次及び数値目標					備考	担当課
		H20	H21	H22	H23	H24		
市税の徴収率向上【現年度分%】 (国保税を含む) 現在徴収率 96.8%(平成18年度決算)	目標値	96.9	97.0	97.1	97.2	97.3		税務課
	実績値	97.0	97.3	97.3	98.0			
市税(過年度分)の収納率向上【%】 ※大口滞納を除く 現在収納率 14.7%(平成18年度決算)	目標値	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3		税務課
	実績値	14.5	14.0	20.1	22.5			
介護保険料の徴収率向上【%】 現在徴収率 99.13%(平成18年度決算)	目標値	99.20	99.25	99.30	99.35	99.40		健康長寿課
	実績値	99.28	99.29	99.20	99.36			
介護保険料の滞納額削減【滞納額:万円】 現在滞納額 330万円(平成18年度決算)	目標値	303	284	265	246	227	滞納者の経済状況の変化のため滞納額が増加していたが、臨戸訪問等により滞納額が減少した。	健康長寿課
	実績値	278	301	327	261			
水道料金の徴収率向上【現年度分%】 現在徴収率 99.0%(平成18年度決算)	目標値	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	徴収率向上に努めているが、平成23年度水道料金改定(6.3%増)によって、滞納額が増加した。	上下水道課
	実績値	99.1	99.3	99.4	98.9			
水道料金の滞納額削減【滞納額:万円】 現在滞納額 399万円(平成18年度決算)	目標値	379	360	342	330	308	滞納者の経済状況の変化により、滞納額が増加した。	上下水道課
	実績値	431	411	470	488			
下水道使用料の徴収率向上【現年度分%】 現在徴収率 98.9%(平成18年度決算)	目標値	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5	徴収率向上に努めているが、平成22年度下水道料金改定(12.6%増)によって、滞納額が増加した。	上下水道課
	実績値	99.1	98.9	99.1	99.1			
下水道使用料の滞納額削減【滞納額:万円】 現在滞納額 954万円(平成18年度決算)	目標値	926	898	871	845	820		上下水道課
	実績値	850	920	990	1,000			
育英資金貸付金の滞納額回収【滞納額:万円】 現在滞納額 543万円(平成18年度決算)	目標値	473	403	333	263	193	滞納者の経済状況の変化により、滞納額が増加した。	教育総務課
	実績値	320	330	425	404			
前納報奨金の廃止	目標値			○				税務課
	実績値	廃止						
入札時における総合評価落札方式の導入	目標値	○						総務課
	実績値	導入						

※ 赤字は目標未達成