



小さくても キラリと光る
誇りと活力に満ちた ふるさと勝山

第2次勝山市行財政改革実施計画

平成25年5月

福井県勝山市

目 次

I	計画策定の趣旨	1
II	第5次勝山市総合計画との関係性	1
III	計画の期間	2
IV	計画の基本目標	2
V	計画の進行管理	4
VI	計画の内容	5
	1. 行政力の向上	
	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合	
	(2) 大型事業、イベント等の充実	
	(3) 補助金、委託料制度の再構築	
	(4) 民間活力の導入	
	(5) 県、公社との経費負担のあり方の検討	
	(6) 事務カイゼンによるムリ・ムダの廃止	
	(7) 公共施設等の有効活用	
	(8) その他の事務事業の充実	
	2. 財政力の向上	
	(1) 財政運営の健全化	
	(2) 効率的、効果的な税制等の運営	
	3. 組織力・職員力の向上	
	(1) 組織・機構、定員管理の適正化	
	(2) 給与制度等の適正化	
	(3) 人材の育成	
	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上	
	(1) 公共施設の再編	
	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進	
	(3) 基礎的コミュニティのあり方の検討	
VII	財政状況について	34

◎資料 勝山市の人口推計



I 計画策定の趣旨

平成16年に改定された勝山市行財政改革大綱及び勝山市行財政改革実施計画の策定から8年が経過し、少子高齢化による人口減少及び人口構造や産業活動などの社会経済環境は大きく変化してきました。

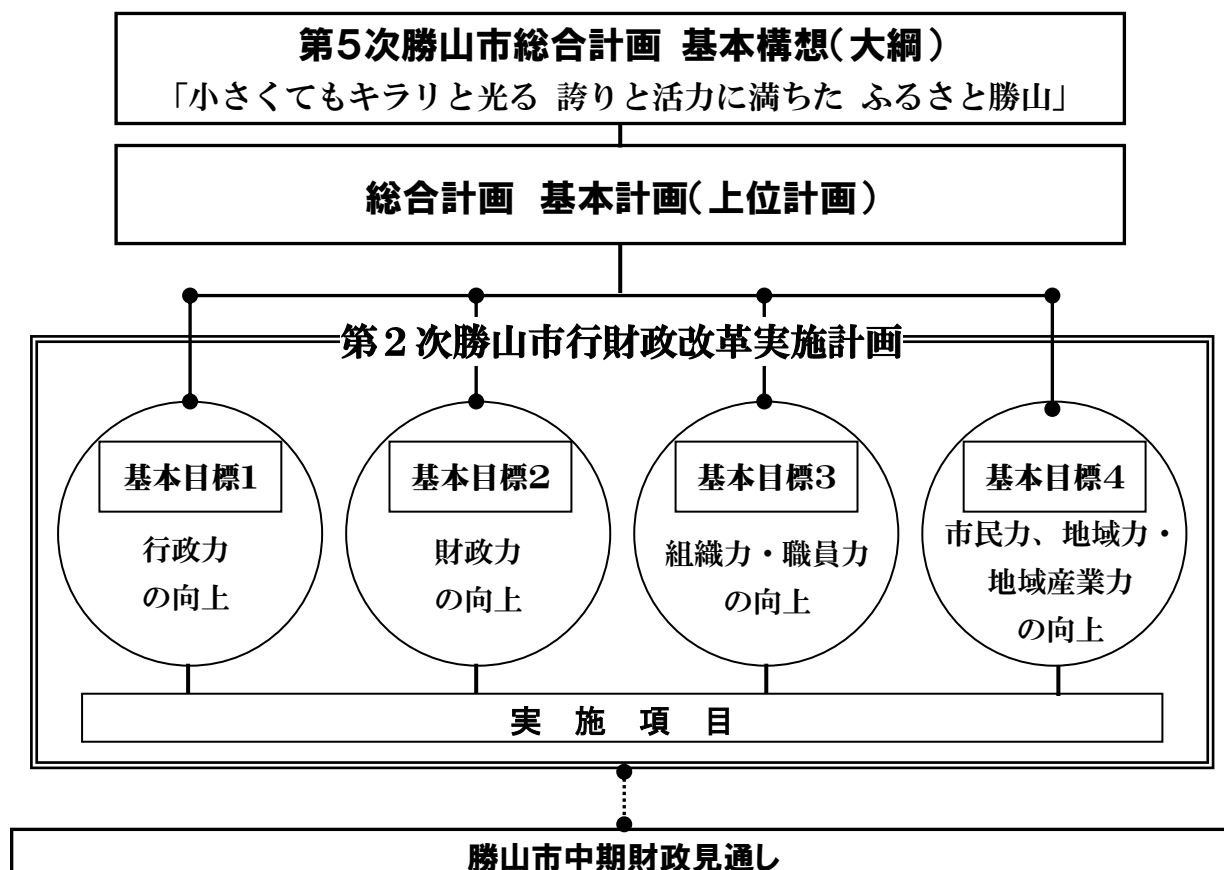
この間、勝山市では行財政改革大綱の理念に基づき、「選択と集中」による事業推進を徹底し、その効果額の創出により持続可能なまちの実現に向けたさまざまな新たな政策を展開してきました。

第2次勝山市行財政改革実施計画は、これまで進めてきた行財政改革の考え方を時代のニーズに即した形で受け継ぎ、平成23年度からスタートしている第5次勝山市総合計画に示す目指すべきまちの姿「小さくてもキラリと光る 誇りと活力に満ちたふるさと勝山」の実現に向け、総合計画の基本政策である「市民力・地域力」の向上を効率的・効果的に推進するために、その基盤となる財政構造やシステム及び社会経済環境の変化を見極めた新たな行政システムへの改革を図っていきます。



II 第5次勝山市総合計画との関係性

本実施計画は、第5次勝山市総合計画基本構想を大綱に位置づけ、同基本計画に示す各重点項目に合わせた具体的な実施項目を設定し、今後の「勝山市中期財政見通し」の動向を踏まえ推進していきます。



III 計画の期間



本計画の計画期間は、第5次勝山市総合計画の目標年次に合わせ、平成25年度から平成32年度までの8年間とします。

本計画では、検討の開始時期や実施する年度を具体的に掲げています。ただし、目標年次については毎年進捗状況を検証し、その前倒しに努めます。

IV 計画の基本目標



行財政改革に取り組むために、次の4つを基本目標とし、具体的な実施項目を定めます。

1 行政力の向上

市民サービスの向上と行政運営の効率化を推進するため、行政の役割の再構築及び無理・無駄の廃止に努めるとともに、政策課題として推進すべき項目については積極的に取り組んでいきます。

行政サービスの水準を維持しながら民間活力を積極的に取り入れることで経営的視点に基づき成果とスピードを重視した行政運営を進め「市民の役に立つ信頼される市役所」を目指します。

2 財政力の向上

限られた財源を有効に活用し、質の高い市民サービスを提供するとともに、健全財政を維持していきます。

また、「選択と集中」による事務事業の効率化による経費節減を図るとともに、地域経済の活性化や市税などの収納率向上による自主財源の確保に努めます。具体的には、経常収支比率を95.0%未満に抑え、政策的経費の財源を捻出するとともに、年度間の財源不均衡を調整し、持続可能な財政運営を行っていくために、財政調整基金残高の最低ラインを標準財政規模の5%程度である4億円を目標に設定します。

3 組織力・職員力の向上

多様化・専門化する市民ニーズや新たな行政課題に迅速かつ柔軟に対応できる組織づくりを目指すとともに、職員が高い倫理観と責任感、専門性を持ち、やる気を発揮できる体制づくりを進めます。

総合計画が目指す地域の活力向上を図るための公共施設の再編を視野に入れ、市民サービスの質を高めるため、適正な職員定数の維持管理に努めます。

国、他の地方公共団体、民間企業との均衡を図るとともに、市民の理解と信頼を得られるような給与制度の適正化に取り組みます。

なお、市議会については、議会が設置する議会改革特別委員会等による調査、検討を通じ、市民の意見を反映しながら積極的に議会改革を推進していきます。

4 市民力、地域力・地域産業力の向上

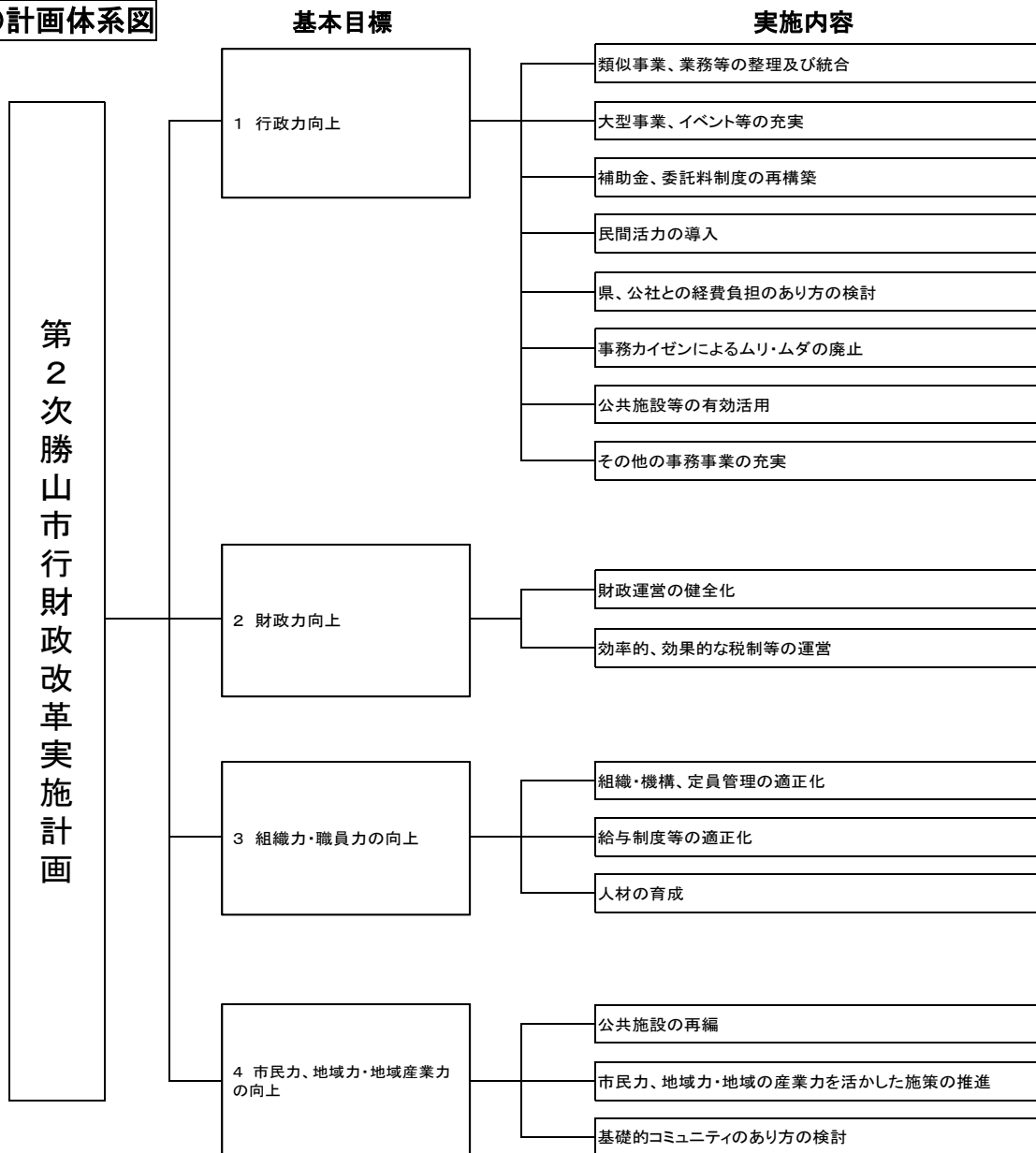
自助・共助・公助の連携を基本として、市民や地域が主体となって地域の課題に対応していくための段階的な支援や環境づくりを進めることにより、市民、地域、行政が相互にその役割と責任を果たせる体制づくりを目指します。

これまで各地区の基盤となってきた公共施設について、少子高齢化や社会経済環境の変化に対応した再編を目指すとともに、地域が主体となって運営する新たなコミュニティ拠点の整備を進めます。

また、地域の共助機能をじゅうぶん発揮できる枠組みづくりを進めることにより幅広い分野での地域力向上を図ります。

さらに、地元企業への支援とともに、エコミュージアムでこれまで培ってきた地域のコミュニティビジネス、逸品開発事業及びものづくり技術などの集積を生かした施策の推進により「地域の産業力」をさらに強化し、地域経済の発展及び雇用の創出を図っていきます。

◎計画体系図



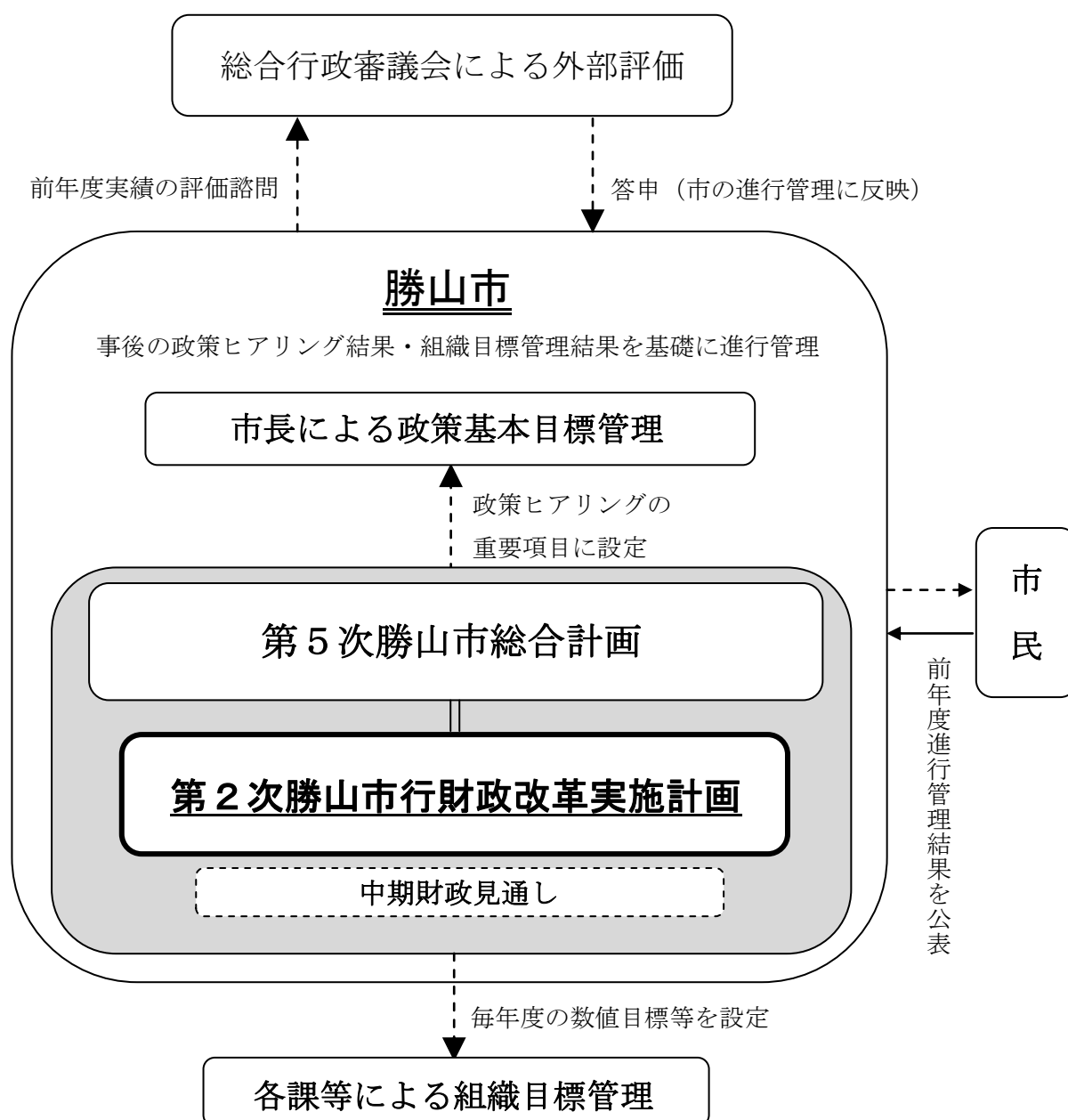
V 計画の進行管理



本計画は、毎年度市長による政策ヒアリングを通じて、総合計画の進行管理と一体的に行っていきます。また、政策ヒアリングを経由した実施項目は各課の「組織目標」に組み入れ、組織目標の到達状況及び総合行政審議会による外部評価により「行財政改革実施計画」の進行管理を行っていきます。

なお、実施項目の内容は、目標の到達状況、数値等を精査した上で、国の動向及び社会経済状況等に応じた目標数値の見直し及び項目の追加等を行っていきます。進行管理の結果は、ホームページ等で市民に公表していく予定です。

◎進行管理図



VI 計画の内容



1. 行政力の向上

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	市民総合大学(仮称)開講に伴う事業運営の再構築				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	531 学習の機会と施設の充実		
■施策の方向性 年間を通じた市主催講座の調整・集約することによる内容充実と市民が参加しやすい仕組みを図るため、官学連携アカデミー、勤労婦人センター、市民大学及びさわやか大学等が連携、統合した「市民総合大学(仮称)」の開講を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 生涯学習・スポーツ課 未来創造課 商工振興課
計画作成	試行	統合			
-	-	85	170	510	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	ジオパーク、自然体験学習、グリーンツーリズム、ユネスコ・エコパーク等の整理・統合				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	131 恐竜を活かしたまちづくり(恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークの推進)		
■施策の方向性 国の動向に配慮しながら、類似する市主催事業(講演会、観察会、イベント等)の内容充実と市民が参加しやすい仕組みを図るため、庁内体制を含め、各事業の整理・統合を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 未来創造課 生涯学習・スポーツ課 農業政策課 環境政策課
庁内協議	一部移行	統合			
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	食育推進事業における類似事業、業務の整理・統合				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	312 循環型農業を基軸とした勝山型農業の推進		
■施策の方向性 市内小・中学校や一般市民向けの食育事業を推進するとともに、食育に関する類似事業の整理・統合など推進体制の充実を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 農業政策課 学校教育課 ほか
関係事業の整理統合					
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	簡易水道等の上水道への統合の推進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	443 水の供給システムの整備		
■施策の方向性 安定した水供給及び施設管理の一元化を図るため、簡易水道(6地区)について、段階的に上水道への統合を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
	1地区 (谷)	1地区 (北六呂師)	1地区 (北野津又)	3地区 (北郷、暮見、 薬師神谷)	
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	米寿者慶祝訪問事業の内容の再構築				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	223 高齢者総合相談・支援の充実		
■施策の方向性 米寿者の慶祝訪問事業については、慶祝状と記念品を一本化するなど内容の再構築を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 健康長寿課
検討		実施			
-	-	293	586	1,758	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合				
実施項目	「勝山市青少年健全育成計画」に基づく青少年育成事業の統合及び推進				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	532 リーダーの育成		
■施策の方向性 類似した次世代育成委員会と青少年育成勝山市民会議の事業を統合することで事業内容の充実を図り、青少年の健全育成を推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 生涯学習・スポーツ課
統合					
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上					
実施内容	(1) 類似事業、業務等の整理及び統合					
実施項目	白山文化フォーラム、世界遺産講演会の整理・統合					
目標年次	H25	総合計画 政策項目	521 国史跡白山平泉寺旧境内を中核にすえたまちづくり			
■施策の方向性 「白山平泉寺歴史探遊館 まほろば」を情報発信の核とし、類似事業を統合し効果的・効率的な白山平泉寺関連事業を推進する。						
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))						
	H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
	統合					史蹟整備課
	200	400	600	800	1,600	

基本目標	1. 行政力の向上					
実施内容	(2) 大型事業、イベント等の充実					
実施項目	勝山左義長まつり事業の運営体制の充実					
目標年次	H26	総合計画 政策項目	351 着地型観光による誘客の推進			
■施策の方向性 警備業務、案内看板製作設置業務を外部委託し、左義長まつり実行委員会と担当課はPR、誘客などの企画運営に集中できる体制を確立することで、祭りのさらなる魅力向上と、来場客の安全管理、きめ細かい情報提供など総合的なサービスの向上及び市民参画の推進を図る。						
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))						
	H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
	検討・協議	実施			→	観光政策課
	-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上					
実施内容	(2) 大型事業、イベント等の充実					
実施項目	勝山夏まつり事業の運営体制の充実					
目標年次	H26	総合計画 政策項目	351 着地型観光による誘客の推進			
■施策の方向性 これまで担当課中心で行ってきた警備業務、看板製作設置業務及び音響業務を外部委託し、協力団体と担当課がPR、誘客などの企画運営に集中できる体制を確立することで、夏祭りのさらなる魅力向上と、来場客の安全管理、きめ細かい情報提供など総合的なサービスの向上及び市民参画の推進を図る。						
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))						
	H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
	検討・協議	実施			→	観光政策課
	-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(2) 大型事業、イベント等の充実				
実施項目	観光出向宣伝事業の効果的な推進				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	353 観光営業の強化		
■施策の方向性 出向宣伝事業について、事業内容を再構築し、Webの活用やターゲットとなる年齢層、人数をあらかじめ想定した事業展開を図るなど、効果的な宣伝事業を行う。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 観光政策課
検討	実施			→	
-	62	124	186	434	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(2) 大型事業、イベント等の充実				
実施項目	はたや記念館ゆめおーれ勝山の飲食・物販業務の充実				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	351 着地型観光による誘客の推進		
■施策の方向性 「はたや記念館ゆめおーれ勝山」の館内で営業している飲食コーナー、物販コーナーの受託事業者を一般公募し、契約内容の充実により来館者に対する魅力向上を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 観光政策課
	公募、審査	契約		→	
-	-	500	1,000	3,000	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	農林産物品評会補助金の削減による自立的な事業の推進				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	312 循環型農業を基軸とした勝山型農業の推進		
■施策の方向性 JAテラル越前の農林産物品評会は、平成25年度で15回目と回数を重ね、今後は効率的な事業実施が期待できることから、補助対象経費の削減を行うことで、さらに自立的な事業推進を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 農業政策課
10%減	20%減	30%減		→	
14	42	84	126	293	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	各種生産団体へ補助金の削減による自立的な活動の推進				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	312 循環型農業を基軸とした勝山型農業の推進		
■施策の方向性 JAの組織強化にともない、自主性及び事業の効率化を図るために各種生産団体への補助金を削減するとともに、今後は研修等に関する事業補助を主に支援していく。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 農業政策課
1/3減	2/3減	皆減	事業補助金のみ	→	
10	30	60	90	210	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	林業振興推進員の廃止又は制度の再構築				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	321 継続的な森林管理の推進		
■施策の方向性 林業振興推進員の林業振興事業全体における位置づけを再検討し、その役割と業務実績の精査及び廃止を含めた制度の再構築を行うことで、市の林業振興事業の充実を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 林業振興課
協議	実施			→	
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	利用しやすいバス体系の再構築				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	421 利用しやすいバス体系の整備と利用促進		
■施策の方向性 平成26年度末のバス運行協定期間の終了に合わせ、新しい交通システムの導入による利便性の高い運行体制を再構築し、市民サービスの向上を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 環境政策課
検討	→	実施		→	
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	介護予防支援業務の委託業務化				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	221 高齢者の自立支援の推進		
■施策の方向性 これまで行政主導で行ってきた要支援者のケアプラン作成については、民間事業者の業務機能が向上したことを踏まえ、民間への委託の割合を増やし、嘱託職員のケアマネジャー数を削減する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
	1名減				健康長寿課
-	787	1,574	2,361	5,509	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(3) 補助金、委託料制度の再構築				
実施項目	高齢者等の外出サービス支援事業(リフトバス)体制の再構築				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	221 高齢者の自立支援の推進		
■施策の方向性 勝山市社会福祉協議会が事業運営している福祉車両の老朽化に伴い、リフトバスの運行サービスが充実している民間タクシー業者の初乗り助成への切り替えなど事業の再構築を行う。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
検討・周知	移行				健康長寿課
	1,120	2,240	3,360	7,840	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(4) 民間活力の導入				
実施項目	岩屋オートキャンプ場への指定管理者制度導入				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	351 着地型観光による誘客の推進		
■施策の方向性 利用者がこれまで以上に楽しめる施設運営とサービスの向上、さらに地域のまちづくりにも効果的に機能する運営体制を目指すため、指定管理制度を導入し、民間活力による活性化を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
導入準備		導入			観光政策課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(4) 民間活力の導入				
実施項目	田舎暮らし体験交流事業の民間委託				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	312 循環型農業を基軸とした勝山型農業の推進		
■施策の方向性 農村交流を通じた地域活性化を目指す本事業は、平成24年度現在、都市部から年間150名の受け入れを市が窓口となって行っている。今後さらに事業を拡大させるために、ノウハウを持った民間事業者へ料金設定を含めた全業務の委託を進め、事業内容の充実と参加者の利便性向上を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
庁内検討	関係団体協議	業務移管			農業政策課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(4) 民間活力の導入				
実施項目	東山いこいの森の指定管理内容の充実				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	322 多様な活動主体による森林活用		
■施策の方向性 利用客のニーズに早期に対応するため、これまでの指定管理者協定の内容を変更する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
検討	協定変更				林業振興課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(4) 民間活力の導入				
実施項目	ふるさと森林館の地元移管の検討				
目標年次	H28	総合計画 政策項目	322 多様な活動主体による森林活用		
■施策の方向性 現在、市が管理しているふるさと森林館の地元への移管を検討する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
協議・検討		→	移管		林業振興課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(5) 県、公社との経費負担のあり方の検討				
実施項目	各種道路関係協議会等への負担金の削減				
目標年次	H28	総合計画 政策項目	412 道路網の整備		
■施策の方向性 現在、市が加入している道路関係の各種協議会等への負担金について、その内容を精査したうえで必要性を検討する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
			10%削減		建設課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(6) 事務カイゼンによるムリ・ムダの廃止				
実施項目	庁内のカイゼン運動の実施				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 全庁的に一層の「事務カイゼン運動」に取り組み、事務の効率化による市民サービス向上を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
【重視する指標】 毎年度1課あたり3つのカイゼン運動実施による業務の効率化、市民サービスの向上					総務課

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(7) 公共施設等の有効活用				
実施項目	公用車台数の削減				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	124 公共施設の効率的運用		
■施策の方向性 公用車の集中管理化により、車両数の削減を進める。(※平成24年度現在 62台)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
60台	58台	56台	56台	56台	総務課
400	1,200	2,400	3,600	8,400	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(7) 公共施設等の有効活用				
実施項目	市有地の売却				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	124 公共施設の効率的運用		
■施策の方向性 希望者のニーズを把握しながら、売却可能な市有地の売り払いを進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
計画作成	1筆	2筆	3筆	5筆	総務課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(7) 公共施設等の有効活用				
実施項目	市民交流センターの有効活用				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	124 公共施設の効率的運用		
■施策の方向性 旧平泉寺荘の機能の一部及び旧市民活動センターの機能を移転した市民交流センターを利活用し、市民活動、高齢者自立支援、子育て支援及び産業振興等を推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
一部開設、改築	改築				総務課、建設課 未来創造課 商工振興課 健康長寿課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(7) 公共施設等の有効活用				
実施項目	杉山収蔵庫の撤去				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	522 歴史遺産の保護・活用の推進		
■施策の方向性 老朽化した杉山収蔵庫の撤去を行う。なお、収蔵庫の中に収蔵されている旧中尾発電機や左義長櫓の有効活用について合わせて検討する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
撤去					史蹟整備課
-	-	100	200	500	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	OA機器等の消費電力削減				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	432 低炭素社会の構築		
■施策の方向性 OA機器の更新時に省電力タイプの機器を導入する。また、庁舎内照明器具のLED化についても促進する。(※下表の数値目標は、OA機器の台数)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
H23年度比 8%削減 (80台入替)	H23年度比 14%削減 (58台入替)	H23年度比 15%削減 (15台入替)			秘書・広報課 総務課
24	65	111	157	341	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	顧問弁護士相談内容のデータベース化				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 過去の顧問弁護士相談記録をデータベース化し、類似案件の相談結果の検索機能を充実させることで、顧問弁護士への相談時間を短縮させ、課題解決の迅速化、効率化を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
【重視する指標】 類似案件についての顧問弁護士への相談時間の短縮。					総務課

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	公衆街路灯のLED化				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	265 防犯の推進		
■施策の方向性 集落内及び集落間に設置される公衆街路灯のLED化を進めることにより、環境負荷の軽減及び電気料金の負担軽減を図る。※H24年当初現在:LED型公衆街路灯設置数 1,082基(公衆街路灯設置総数 3,808基) (※数値目標の下段は電気料金の削減効果額(補助金ベース 千円))					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
1,332基	1,582基	1,832基	2,232基	2,882基	総務課
143	428	1,425	2,109	4,845	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	市内観光案内板等の統一サイン化				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	353 観光営業の強化		
■施策の方向性 市民及び来訪者が視覚的にわかりやすく市のイメージアップにつながる、市内の観光案内看板、施設及び集落案内板等の「統一サイン化」を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 観光政策課 総務課 ほか
マニュアル作成		順次設置			
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	石碑調査報告書等の電子化				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	522 歴史遺産の保護・活用の推進		
■施策の方向性 市内に点在する歴史的価値の高い石碑の調査報告書の情報の幅広い利活用を図るとともに、市刊行物の電子化を積極的に進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 史蹟整備課
石碑調査報告電子化		人物紹介等電子化			
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	老朽危険空き家の解体費補助				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	263 総合的な防災対策の確立		
■施策の方向性 放置された老朽危険空き家の所有者へ解体に要する費用を補助することにより、空き家の解体の促進による市民の安全安心を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 建設課 総務課 消防署
事業開始					
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	狭小路線等の除雪体制の推進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	442 除雪体制の確立		
■施策の方向性 大型除雪車が進入できない狭小路線や迂回路線的な路線について、地元と協議し、消雪パイプなどを活用した除雪対応の促進を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
延長650m	延長1,300m	延長1,950m	延長2,600m	延長5,200m	建設課
-	-	-	-	-	

基本目標	1. 行政力の向上				
実施内容	(8) その他の事務事業の充実				
実施項目	長尾山総合公園の渋滞対策の促進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	413 公園緑地の整備		
■施策の方向性 福井県が推進する「恐竜溪谷ふくい100万人構想」に伴い、今後來園者数の増加が予想される長尾山総合公園について、ゴールデンウィークや夏休み期間中の来園者の渋滞対策(「パーク・アンド・ライド」の実施など)を行い、市民や来訪者がいつでも利用しやすい公園づくりを推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
公道での渋滞発生回数 0回				→	都市政策課
-	-	-	-	-	

2. 財政力の向上

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(1) 財政運営の健全化				
実施項目	地代の均衡化				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	122 効率的、効果的な財政運営		
■施策の方向性 公平性と適正化の観点から、用途地域外の地代を用途地域内と同様に米価を基準とした算定方式から固定資産税を基準とした算定方式への変更を検討する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
方針検討					
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(1) 財政運営の健全化				
実施項目	起債管理業務の効率化及び適正化				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	122 効率的、効果的な財政運営		
■施策の方向性 市の統一システムである「財務会計システム」とは別システムで管理している起債情報(特別会計)を財務会計システムに統合し一元管理を行うことで、事務の効率化と適正化を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 財政課 上下水道課
移行					
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(1) 財政運営の健全化				
実施項目	適正な国民健康保険税率の設定による国民健康保険会計の健全な運営				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	252 安定した国民健康保険制度の運営		
■施策の方向性 給付費の財源として適正な保険税率を設定する。制度運営の広域化等、制度改正に随時対応することにより、単年度収支の黒字維持を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 市民課
検討・改正					
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	市税の口座振替の推進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 納税組合奨励金制度のあり方を検討するとともに、口座振替を推進する(H25,26年度)。 ※ 年次、数値目標(上段:市税口座振替率、下段:口座振替奨励金額 1,000円×1,200件分)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 税務課
50.5%	54.0%	55.0%	56.0%	60.0%	
▲ 1,200	▲ 2,400	▲ 2,400	▲ 2,400	▲ 2,400	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	市税徴収率の維持				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 県内9市で上位となった現年徴収率の維持を図る。(平成23年度末 市税徴収率 98.16%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 税務課
98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	98.0%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	市税滞納繰越分徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 滞納市税削減のために、大口滞納分を除いた過年度滞納の徴収率向上を図る(国保税含む)。 (平成23年度末 滞納繰越市税の徴収率 22.45%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 税務課
16.2%	16.5%	16.8%	17.1%	18.3%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	水道料金(現年度)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度 調定額289,925千円 収入額286,573千円 98.84%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
98.90%	98.90%	98.90%	98.90%	98.90%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	水道料金(過年度分)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度過年度滞納額 調定額65,034千円 収入額59,629千円 91.69%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	92.00%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	水道料金滞納額の減少				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度(過年度)滞納額5,405千円)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
5,400千円	5,400千円	5,400千円	5,400千円	5,400千円	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	下水道使用料(現年度)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度 調定額375,657千円 収入額372,246千円 99.09%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	99.00%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	下水道使用料(過年度分)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度(過年度分)滞納額 調定額12,983千円 収入額2,965千円 22.83%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
22.85%	22.90%	22.90%	22.90%	22.90%	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	下水道使用料滞納額の減少				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき各課連携のもと徴収体制の確立を図る。 (H23年度(過年度分)滞納額10,017千円)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 上下水道課
10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	10,000 千円	
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	介護保険料(現年度)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき、臨戸訪問等を実施などを通じて、徴収率の向上に努める。(H23年度(現年度) 99.4%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	99.5%	健康長寿課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	介護保険料(過年度分)徴収率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 介護保険料の滞納繰越分徴収率30%を設定し、臨戸訪問等を実施し、徴収率の向上に努める。(H23年度(過年度) 26.9%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	30.0%	健康長寿課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	介護保険料(過年度分)滞納額の減少				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき、臨戸訪問等の実施などを通じて、収入未済の減少に努める。(H23年度(過年度分)滞納額 3,067千円)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
3,000千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円	健康長寿課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	後期高齢者医療保険料(現年度)徴収率の向上				
目標年次	H29	総合計画 政策項目	252 安定した国民健康保険制度の運営		
■施策の方向性 市税や使用料の徴収に関する適正な処理方針を定めた「勝山市債権管理に関する基本方針」に基づき、各課連携のもとに徴収体制の確立を図る。(※目標数値については、本制度の開始年数が浅いため(H20～)徴収率の変動要素があることから、H20～23年度の4か年の傾向値による設定とする。)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	～H32	担当課
99.60%	99.65%	99.70%	99.75%		市民課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	後期高齢者医療保険料(過年度)徴収率の向上				
目標年次	H29	総合計画 政策項目	252 安定した国民健康保険制度の運営		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき、各課連携のもとに徴収体制の確立を図る。(※目標数値については、本制度の開始年数が浅いため(H20～)徴収率の変動要素があることから、H21～23年度の3か年の傾向値による設定とする。)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	～H32	担当課
88.50%	88.55%	88.60%	88.65%		市民課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	後期高齢者医療保険料滞納額の削減				
目標年次	H29	総合計画 政策項目	252 安定した国民健康保険制度の運営		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき、各課連携のもとに徴収体制の確立を図る。(平成23年度決算 2.1万円 ※H24年度の賦課限度額の引き上げにより滞納額の増加が見込まれる。)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	～H32	担当課
92.0万円	80.5万円	69.0万円	57.5万円		市民課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	育英資金貸付金償還金滞納額の減少				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 勝山市債権管理に関する基本方針に基づき滞納額の減少に努める。 (H23年度末滞納額 4,047千円)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
3,047千円	2,547千円	2,047千円	1,547千円		教育総務課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	都市計画税課税区域の課税の適正化				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 用途地域外の公共下水道供用区域における都市計画税について、課税後10年を経過した区域から順次課税を廃止し、市民負担の公平性を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
	10年経過した区域から順次実施			→	税務課
-	▲23,000	▲47,000	▲72,000	▲182,000	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	下水道事業における水洗化率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	444 水の処理システムの整備		
■施策の方向性 受益者負担の徴収を強化するとともに水洗化率の向上及び収支の改善を図る。建設費・維持管理費の削減に努める。(平成23年度末 水洗化率 86.0%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
86.75%	87.50%	88.25%	89.00%	92.00%	上下水道課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	農業集落排水事業における水洗化率の向上				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	444 水の処理システムの整備		
■施策の方向性 水洗化率の向上及び収入の改善を図る。(平成23年度末 水洗化率 62.8%)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
64.30%	65.80%	67.30%	68.80%	74.80%	上下水道課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	後期高齢者医療保険料還付手続等の効率化				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	252 安定した国民健康保険制度の運営		
■施策の方向性 後期高齢者医療保険料の還付手続を介護保険料の還付手続と連携して取組み、市民の利便向上(来庁回数)の減少とそれにとまなう郵便料等事務経費の節減を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
実施				→	市民課
-	-	-	-	-	

基本目標	2. 財政力の向上				
実施内容	(2) 効率的、効果的な税制等の運営				
実施項目	公共施設使用料の適正化				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	123 公平・適正な税制運営、適正な公共料金の設定		
■施策の方向性 公共施設使用料の適正化を図るため、市民負担部分について再検討する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
検討	見直し				関係課
-	-	-	-	-	

3. 組織力・職員力の向上

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	職員数の削減				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 一般行政職は現状を維持しつつ、出先機関の再編、民間の活力を導入し、H24.4比21人減を目標に職員数の削減を行う。(※H24.4現在職員数 315人)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
H24比較 ▲5人 (310人)	H24比較 ▲7人 (308人)	H24比較 ▲7人 (308人)	H24比較 ▲10人 (305人)	H24比較 ▲21人 (294人)	
-	-	-	-	-	

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	女性職員の管理職登用				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 男女共同参画の観点から、固定的な性別役割分担意識を是正し、任用に男女差を無くすとともに、研修や経験の積み重ねによるスキルアップと意識向上を図ることで、女性職員の管理職登用を推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
推進				→	
-	-	-	-	-	

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	効率的な組織の再編				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 多様化する市民ニーズ、時代の変化に効率的かつスピード感をもって柔軟に対応できる機能的な情報ネットワーク化を図るための組織の再編を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
【重視する指標】 縦割り行政の弊害を無くし、効率的かつスピード感を持って柔軟に対応できる体制を構築する。					

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	メンタルヘルスケア制度の確立				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 職場におけるメンタル面での長期病休者を無くすため、より専門的な分野が機能するメンタルヘルスケア制度を確立し、職員が働きやすい環境を整備する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
【重視する指標】 職員のメンタル面での長期病休者を無くし、早期発見早期治療と、早期に復帰できる環境を整備する。					総務課

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	嘱託・委託の職種拡大				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 専門性の高い業務や、職員では対応できない特殊性がある業務や、高度な市民ニーズに対応するため、新たな嘱託職種・委託業務の導入を検討し、専門性を確保する(5職種)					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
計画作成	1職種	2職種	3職種	5職種	総務課
-	-	-	-	-	

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(1) 組織・機構、定員管理の適正化				
実施項目	公民館職員の嘱託化				
目標年次	H28	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 社会教育の中核機能をもつ現在の公民館を地域のニーズに合わせたさまざまな地域づくり活動の拠点とするため、地域に精通した意欲ある人材を嘱託職員として登用し、各種研修により専門性を高めながら、地域づくりのコーディネーターとしての人材育成を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
計画作成	嘱託化		→		生涯学習・スポーツ課
-	-	-	-	-	

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(2) 給与制度等の適正化				
実施項目	人件費の削減				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 出先機関の再編、民間の活力を導入し、職員が直接行わなければならない事務を見極め、H24当初予算比15%減を目標に人件費総額の削減を行う。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
H24比較 ▲48,000 千円 (▲1.9%)	H24比較 ▲128,000 千円 (▲5.2%)	H24比較 ▲150,000 千円 (▲6.0%)	H24比較 ▲188,000 千円 (▲7.6%)	H24比較 ▲372,000 千円 (▲15.1%)	
48,000	176,000	326,000	514,000	1,663,000	

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(2) 給与制度等の適正化				
実施項目	勤務評価制度の推進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 年功的な人事制度を廃止し、職務の成果、能力及び態度による勤務評価制度を推進し、職員の意欲と能力を高める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
【重視する指標】 毎年、実施要領の改善を図り、職員の職務に対するモチベーションを高める制度の構築を図る。					

基本目標	3. 組織力・職員力の向上				
実施内容	(3) 人材の育成				
実施項目	職員研修の充実				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	125 行政組織の効率的運用		
■施策の方向性 職員の意欲や能力の向上を図る研修体系の構築及び研修派遣を積極的に進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
【重視する指標】 職員の能力、モチベーションを高めるため、研修体系の構築、研修派遣を行う。					

4. 市民力、地域力・地域産業力の向上

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	小学校の再編				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	740 各地区の公共施設の再編		
■施策の方向性 再編については、地域との議論を重ね、地域の意志を十分尊重することを基本とする。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 教育総務課
地域協議				→	
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	中学校の再編				
目標年次	H25	総合計画 政策項目	740 各地区の公共施設の再編		
■施策の方向性 これまでの保護者を始めとする幅広い意見を踏まえるとともに、中学校の現状と見通しを的確に見極め妥当な結論を得て対応していく。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 教育総務課
協議終結					
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	幼稚園、保育園体制の一元化				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	740 各地区の公共施設の再編		
■施策の方向性 国の制度の動向を見据えながら、幼稚園と保育園の一本化に向け、保護者がより利用しやすい体制を目指す。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 福祉・児童課 教育総務課
検討・計画	→				
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	市立保育園の民営化				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	740 各地区の公共施設の再編		
■施策の方向性 民間活力の推進及び経費節減を図るため、市立保育園の民営化を進める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 福祉・児童課
検討・計画	→	実施			
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	新たな地域中核施設の整備				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	740 各地区の公共施設の再編		
■施策の方向性 現在の公民館のあり方について再検討し、地域住民が主体となったまちづくり及び社会教育等の各機能を複合的に備えた新たな地域の中核施設となる、(仮称)コミュニティセンターへの段階的整備を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 生涯学習・スポーツ課 総務課
		北谷町コミュニティセンター開設	他地区への整備検討	→	
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(1) 公共施設の再編				
実施項目	体育施設の再編及び管理体制の再構築				
目標年次	H31	総合計画 政策項目	740 体育施設の整備・充実		
■施策の方向性 新体育館を含めた体育施設の再編及び指定管理制度の導入など管理体制の再構築を行う。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 生涯学習・スポーツ課
計画・準備		→	見直し実施	→	
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	各地区の特色ある地域づくり事業の実施				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	750 各地区の特色ある地域づくりの推進		
■施策の方向性 エコミュージアムの新たな展開となる「各地区の地域力向上事業補助金」の趣旨に基づき、地域の課題解決に向けて住民自らが主体的に協議・作成したまちづくり計画に取り組むことにより、総合的な地域力の向上を目指す。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課 未来創造課
制度周知	事業実施			10地区 事業実施	
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	わがまち〇〇事業の新たな展開				
目標年次	H26	総合計画 政策項目	112 市民活動の推進		
■施策の方向性 本事業は3年ごとに内容を再構築し、エコミュージアムの推進に向け新たな事業展開を図る。他の補助制度との整合性を図るとともに若者や女性の参入に向けて「新規チャレンジ事業」の充実を図る。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 未来創造課 総務課
制度改正	事業実施				
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	ものづくり技術・研究開発支援事業等の運営体制の充実				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	342 地元企業への支援		
■施策の方向性 わがまち〇〇事業、逸品開発支援事業との連携にともなう一体的なものづくりや販路開拓を促進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 未来創造課 商工振興課 農業政策課 総務課
実施					
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	「勝山市エコミュージアム協議会」の自立支援				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	112 市民活動の推進		
■施策の方向性 自主運営を目指して、勝山市エコミュージアム協議会の自立支援を図る。将来的には市民活動の核となっている市民活動ネットワークとの連携体制を構築する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
自立支援	連携推進			→	未来創造課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	地域による道路及び公園等の維持管理の推進				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	111 市民の市政への参画		
■施策の方向性 各区へ区内の市道、公園、農林道、用排水路等の簡易補修するための原材料の支給を行うことにより、市民参加による迅速できめ細かい道路及び公園の維持管理を推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
6区	13区	21区	30区	70区	建設課 農業政策課 林業振興課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	工業振興助成金制度の充実				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	342 地元企業への支援		
■施策の方向性 社会経済状況に即応できる魅力ある工業振興助成金制度の充実を図るため、勝山市産業振興懇話会の意見を参考にしながら、既存産業の振興、企業誘致の促進など産業力の向上を目指す。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
実施				→	商工振興課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	森林環境美化促進事業の充実				
目標年次	H27	総合計画 政策項目	321 継続的な森林管理の推進		
■施策の方向性 枝払いや玉切など、間伐等の森林施業の効率を高めることで間伐材の利活用を容易にし、森林環境美化の促進につなげるための補助金制度について、森林所有者や事業者がより利用しやすい制度に改める。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
事業面積 4ha				→	林業振興課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(2) 市民力、地域力・地域の産業力を活かした施策の推進				
実施項目	雪に強いコミュニティづくり				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	730 雪などの災害に強いコミュニティづくり		
■施策の方向性 平成25年度に策定する「勝山市総合克雪・利雪・親雪計画」に基づき、公助・自助・共助が一体となったきめ細かい除雪体制及び雪氷熱エネルギー利用の促進体制を推進する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
計画策定・ 実施				→	建設課 総務課 健康長寿課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(3) 基礎的コミュニティのあり方の検討				
実施項目	行政区の連携、再編				
目標年次	H29	総合計画 政策項目	720 持続可能な基礎的コミュニティづくり		
■施策の方向性 少子高齢化による急激な人口構造の変化を見据え、伝統文化の継承や共助機能がじゅうぶん発揮できる行政区の新しい枠組みづくり、連携体制の構築を進め、持続可能なまちの実現を目指す。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課
集落合併制 度の構築				→ 制度導入	総務課
-	-	-	-	-	

基本目標	4. 市民力、地域力・地域産業力の向上				
実施内容	(3) 基礎的コミュニティのあり方の検討				
実施項目	女性行政協力員の各地区への配置				
目標年次	H32	総合計画 政策項目	141 人権・男女共同参画社会の実現		
■施策の方向性					
地域力向上を目指し、集落など区的意思決定過程において女性の意見が反映できる仕組みづくりを進めるとともに、各地区(10地区)ごとに1名の女性の行政協力員を配置する。					
■年次、数値目標(単年度)又は重視する指標(下段はH24当初予算額をベースにした効果額(千円))					
H25	H26	H27	H28	~H32	担当課 総務課
ガイドライン作成	5地区	8地区	10地区	10地区	
-	-	-	-	-	

VII 財政状況について



政権交代による国、地方を取り巻く社会経済状況の展望に不透明感が漂う中、勝山市における財政状況はこれまでにない厳しい見通しになっています。

現況を見ると、平成23年度決算における経常収支比率は、98.7%となっています。これは経常的経費に充てる一般財源として、市税や普通交付税の経常一般財源収入のほとんどを使い切っていることを示しています。それに伴い、投資的経費や政策的経費に充てる一般財源は、他の臨時的一般財源に依存しているのが現状です。

平成24年度以降については、分子である経常的経費の主要部分を占める義務的経費はほぼ横ばいとなる見込みで、物件費や繰出金については伸びが見込まれています。一方、分母である経常一般財源では、柱となる市税は、少子高齢化による人口減少という避けられない構造的要因によって減収が見込まれ、もう一方の普通交付税についても5年ごとの国勢調査における人口減少の影響は避けられないのが現状です。このように、これら分母、分子いずれを見ても経常収支比率が改善される可能性は少ないという見通しになっています。「勝山市中期財政見通し」では、このままの財政状況で推移すると、平成30年度末には財政調整基金が約4億2,700万円になると試算しています。

今後は、市民サービスの質を向上させる中で、最大効果を基本とする歳出の抑制による経常収支比率の引き下げと財政調整基金残高の引き上げを進めることが必須となります。

◎勝山市中期財政見通し

(単位:百万円)

項目	年度	平成23年度 (決算)	平成24年度 (決算見込)	平成25年度 (予算)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
歳入		12,907	13,264	11,507	12,923	13,194	11,192	11,116	10,874
市税		3,081	2,980	2,932	2,879	2,823	2,782	2,745	2,665
地方交付税		4,064	3,886	3,710	3,983	3,994	3,804	3,803	3,841
国・県支出金		2,619	2,749	2,394	2,931	2,875	2,061	1,949	1,929
繰入金		438	279	163	319	471	279	353	258
うち財政調整基金		383	239	132	141	396	262	336	241
市債		923	1,749	975	1,387	1,494	638	637	554
その他収入		1,782	1,621	1,333	1,424	1,537	1,628	1,629	1,627
歳出		12,574	13,264	11,507	12,923	13,194	11,192	11,116	10,874
義務的経費		5,520	5,565	5,596	5,610	5,596	5,428	5,477	5,342
うち人件費		2,411	2,427	2,365	2,335	2,326	2,203	2,226	2,143
うち扶助費		2,015	2,056	2,135	2,125	2,115	2,106	2,097	2,088
うち公債費		1,094	1,082	1,096	1,150	1,155	1,119	1,154	1,111
繰出金		1,259	1,200	1,236	1,289	1,304	1,358	1,398	1,432
政策的経費(上記以外の経費)		5,795	6,499	4,675	6,024	6,294	4,406	4,241	4,100

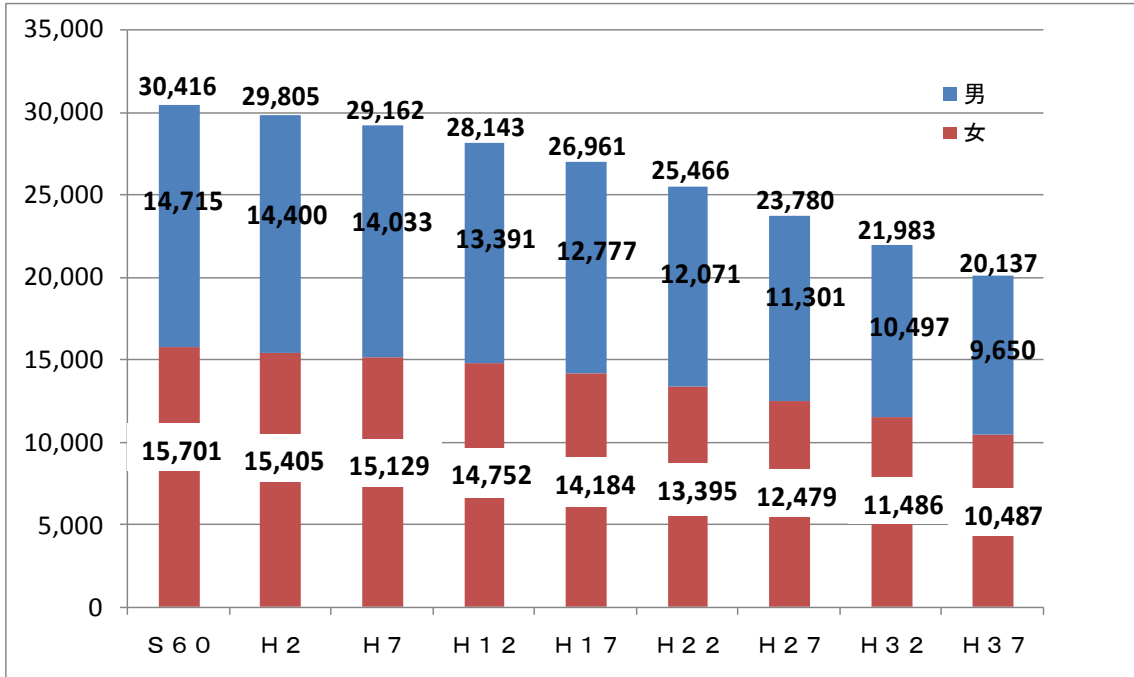
(単位:百万円)

項目	年度	平成23年度 (決算)	平成24年度 (決算見込)	平成25年度 (予算)	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
財政調整基金 年度末残高		1,493	1,397	1,293	1,255	961	802	567	427

◎資 料

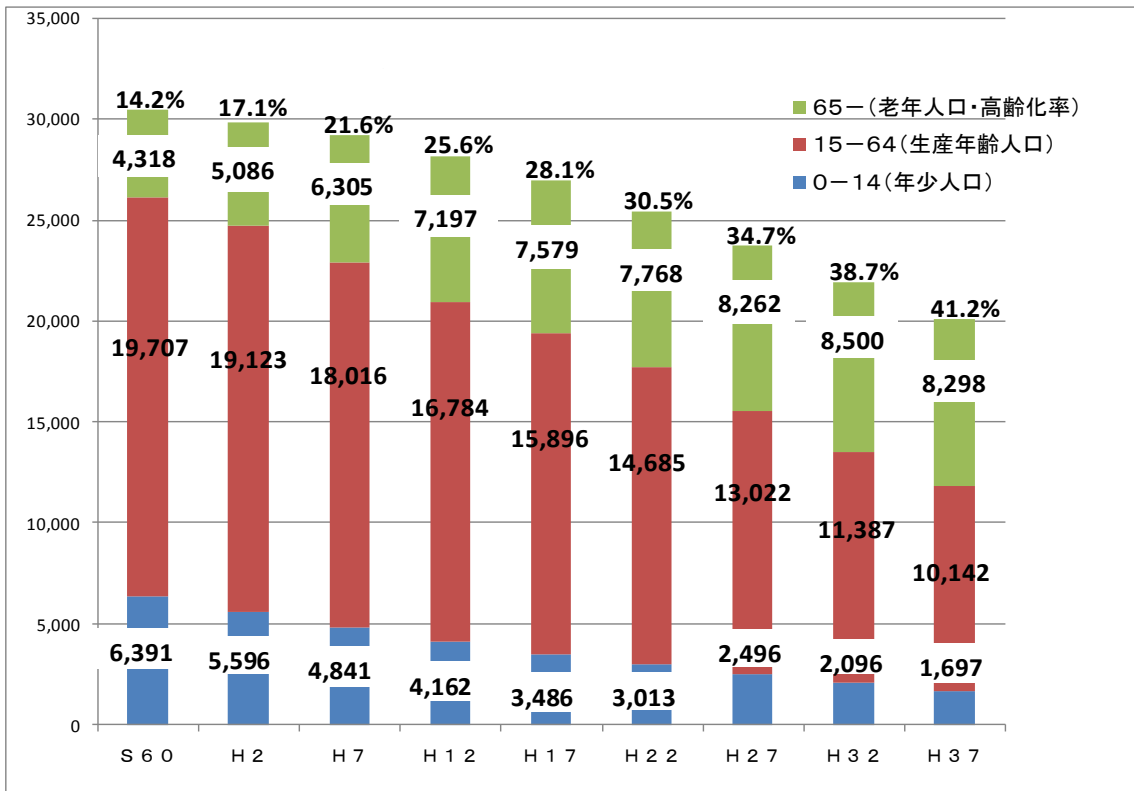
勝山市の人口推計

勝山市 人口の推移と推計



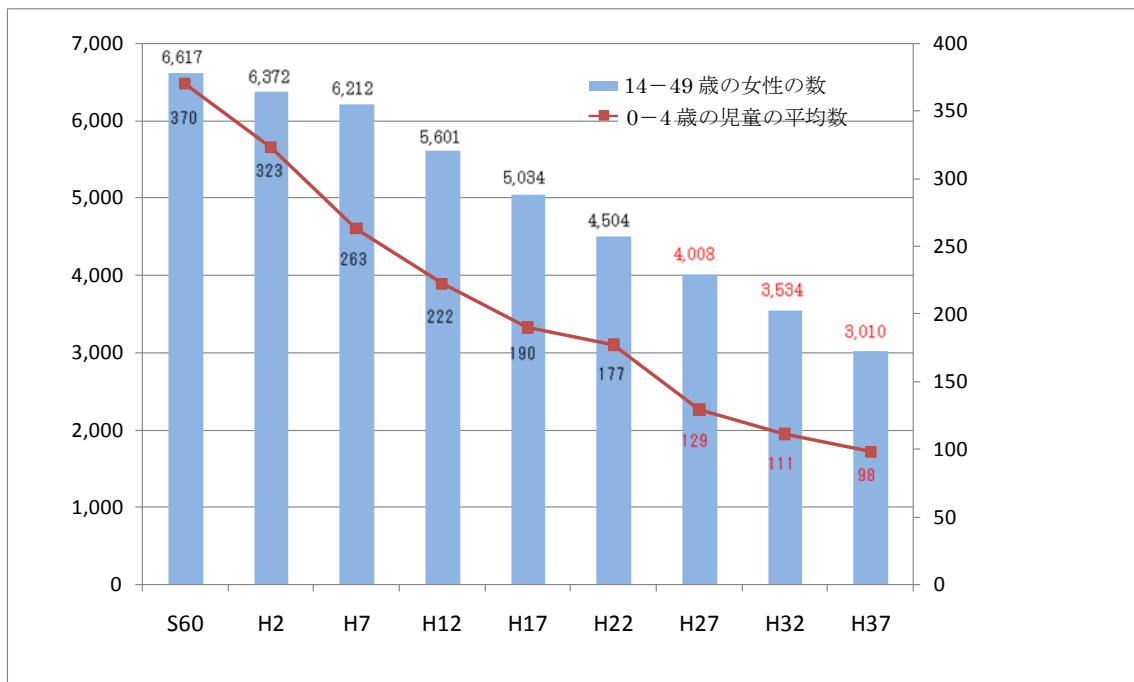
平成 22 年国勢調査ベース (※コーホート要因法による)

勝山市 年齢別人口の推移と推計



平成 22 年国勢調査ベース (※コーホート要因法による)

勝山市 出生数の推移と推計



平成 22 年国勢調査ベース（※コーホート要因法による）