

第7次美浜町行政改革実施計画 H28年度～R2年度

| 主要施策 | 実施項目 | 目標指標 | 27年度実績値 | 28年度実績値 | 29年度実績値 | 30年度実績値 | 元年度実績値 | 目標値 | | 計画期間中の主な実施内容 |
|-----------------|-------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|---|
| | | | | | | | | 令和2年度目標値 | 令和2年度実績値 | |
| (1)人材育成の推進 | 1 職員研修の実施 | 研修参加のべ人数 | 7人 | 145人 | 147人 | 406人 | 310人 | 200人 | 109人 | ●市町村職員研修協議会等への参加 ●人権研修会の実施 |
| | (2)事務事業等の見直し | 2 ムリ・ムラ・ムダの削減 | 年間改善提案件数 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 200件 | 0件 |
| | 3 町単独補助金の合理化 | 削減率 | ¥47,380,000 | ¥54,173,000 | ¥45,154,000 | ¥43,689,000 | ¥41,602,000 | 20%削減 (¥37,904,000) | ¥38,140,000 (新型コロナ対策分以外) ¥165,266,000 (新型コロナ対策分) | ●補助金の見直し実施(廃止、減額) |
| (3)持続可能な財政構造の実現 | 4 消耗品費の削減 | 削減率 | ¥36,061,210 | ¥36,581,547 | ¥36,598,729 | ¥40,349,358 | ¥37,063,001 | 15%削減 (¥30,652,028) | ¥39,572,370 (新型コロナ対策分以外) ¥4,258,729 (新型コロナ対策分) | ●ペーパーレス化の推進 |
| | 5 修繕費の削減 | 削減率 | ¥35,171,711 | ¥29,340,710 | ¥41,032,446 | ¥52,361,710 | ¥33,963,877 | 15%削減 (¥29,895,954) | ¥33,807,616 | |
| | 6 光熱水費の削減 | 削減率 | ¥44,246,093 | ¥44,709,118 | ¥44,903,065 | ¥45,542,292 | ¥45,770,462 | 15%削減 (¥37,609,179) | ¥43,350,697 | ●冷暖房の稼働時間削減及び温度管理の徹底 ●グリーンカーテン設置 |
| | 7 委託費の削減 | 削減率 | ¥665,578,489 | ¥520,980,805 | ¥423,876,344 | ¥534,348,271 | ¥388,964,378 | 5%削減 (¥632,299,564) | ¥383,066,900 (新型コロナ対策分以外) ¥5,008,560 (新型コロナ対策分) | |
| | 8 時間外勤務の削減 | 削減率 | 8,436h | 6,183h | 5,524h | 6,826h | 5,681h | 30%削減 (5,905h) | 5,482h (新型コロナ対策分以外) 118h (新型コロナ対策分) | ●部署内での適切な業務分担調整 ●ノー残業デーの徹底 |
| | 9 医療費(国保・後期高齢)の抑制 | 一人あたり医療費の削減率 | 国保:¥326,797 後期:¥772,767 | 国保:¥314,542 後期:¥830,428 | 国保:¥312,416 後期:¥807,753 | 国保:¥374,865 後期:¥898,545 | 国保:¥356,568 後期:¥905,650 | 5%削減 (国保:¥310,457) (後期:¥734,128) | 国保:¥386,987 後期:¥911,760 | ●ジェネリック医薬品の推進 ●特定健診の受診率の向上に向けた取り組み実施 ●重複・頻回受診者訪問指導の実施 |
| | 10 財政調整基金残高減少の抑制 | 基金残高 | ¥3,224,954増 | ¥12,903,763増 | ¥147,084,649減 | ¥97,603,976減 | ¥27,891,842減 | ¥0 | ¥400,635,938増 | ●予算編成時の枠配分方式の採用 |
| | 11 ふるさと納税の推進 | ふるさと納税額 | ¥1,280,000 | ¥1,479,735 | ¥15,416,631 | ¥47,550,483 | ¥142,859,359 | ¥3,000,000 | ¥1,038,677,927 | ●PR方法の見直し(楽天、さとふる、ふるさとチョイス、ふるぽ、ふるなび、ふるさとプラス) |
| | 12 新たな財源の確保 | 雑収入の増加額 | — | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1,000,000 | ¥60,000 | ●有料広告(広報みはま) |
| (4)住民サービスの向上 | 13 セキュリティの強化 | セキュリティ研修参加人数 | 69人 | 114人 | 94人 | 113人 | 65人 | 90人以上 | 20人 | ●セキュリティ研修の実施 |
| | 14 情報提供の充実 | HP閲覧者数増加率 | 6,321件/月 | 5,821件/月 | 6,424件/月 | 7,731件/月 | 9,302件/月 | 20%増加 (7,585件/月) | 12,000件/月 | ●HPの充実 ●広報みはまの充実 |

※目標指標において「増加」「削減」となっているものは平成27年度実績との比較