

進捗状況報告書

函館市行財政改革推進プラン

(2017～2021)

～持続可能な行財政運営の確立を目指して～

平成30年(2018年)12月

函 館 市

目 次

| | ページ |
|---|-----|
| 進捗状況総括表 | 2 |
| 「人と職場の改革」～職員の資質・士気の向上～ | |
| No.1 職員間の行財政運営状況の共有 | 3 |
| No.2 職員の能力開発 | 5 |
| No.3 職場・勤務環境の向上 | 8 |
| 「仕組みの改革」～選択と集中，業務の改善～ | |
| No.4 事業評価の推進 | 1 2 |
| No.5 情報共有化の推進と情報管理の徹底 | 1 3 |
| No.6 広報・広聴活動の戦略的な取り組みの推進 | 1 5 |
| 「仕組みの改革」～選択と集中，業務の改善～ | |
| No.7 市民，企業，団体との連携・協働の推進 | 1 8 |
| No.8 正確かつ迅速な業務処理プロセスの確立 | 2 3 |
| No.9 ICTの有効活用など高度情報化社会への対応 | 2 5 |
| 「組織の改革」～将来を見据えた組織体制の確立～ | |
| No.10 民間活力の活用 | 2 7 |
| No.11 サービス需要量の変化に応じた組織体制の適正化 | 2 8 |
| No.12 事務事業の見直しによる組織・職員数の見直し | 2 9 |
| No.13 国等からの権限移譲、新たな行政需要および臨時 的業務への対応 | 3 0 |
| No.14 中長期的な視点による組織運営 | 3 1 |
| 「財政の改革」～健全な財政基盤の確立～ | |
| No.15 事業の徹底した見直し | 3 2 |
| No.16 公共施設の抜本的な見直し | 3 3 |
| No.17 財源の確保・拡大 | 3 4 |
| No.18 中長期的な視点による財政運営 | 3 5 |

進捗状況総括表

【職員数年次別削減計画】

(単位：人)

| 区 分 | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 計 |
|--------------------------|----|-----|------|------|------|------|------|
| ③「組織の改革」～将来を見据えた組織体制の確立～ | 計画 | △ 8 | △ 17 | △ 13 | △ 10 | △ 22 | △ 70 |
| | 実績 | △ 8 | △ 18 | | | | |
| | 差 | 0 | 1 | | | | |

【行財政対策額】

(単位：百万円)

| 区 分 | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|-------------------------------------|----|--------|------|-------|-------|-------|
| ①「人と職場の改革」～職員の資質・士気の向上～ | 計画 | - | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | | | |
| ②「仕組みの改革」～選択と集中、業務の改善～ | 計画 | - | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | | | |
| ③「組織の改革」～将来を見据えた組織体制の確立～ | 計画 | (1) | 56 | 149 | 193 | 267 |
| | 実績 | (1) | 89 | | | |
| No.10 民間活力の活用 | 計画 | (26) | 11 | 13 | 23 | 56 |
| | 実績 | (26) | 23 | | | |
| No.11 サービス需要量の変化に応じた組織体制の適正化 | 計画 | (7) | 93 | 246 | 308 | 308 |
| | 実績 | (7) | 109 | | | |
| No.12 事務事業の見直しによる組織・職員数の見直し | 計画 | (20) | 1 | 5 | 12 | 67 |
| | 実績 | (20) | 6 | | | |
| No.13 国等からの権限移譲、新たな行政需要および臨時的業務への対応 | 計画 | (△ 52) | △ 49 | △ 115 | △ 150 | △ 164 |
| | 実績 | (△ 52) | △ 49 | | | |
| No.14 中長期的な視点による組織運営 | 計画 | - | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | | | |
| ④「財政の改革」～健全な財政基盤の確立～ | 計画 | (403) | 341 | 453 | 691 | 973 |
| | 実績 | (403) | 497 | | | |
| No.15 事業の徹底した見直し | 計画 | (379) | 300 | 325 | 350 | 375 |
| | 実績 | (379) | 422 | | | |
| No.16 公共施設の抜本的な見直し | 計画 | (0) | 35 | 121 | 326 | 583 |
| | 実績 | (0) | 67 | | | |
| No.17 財源の確保・拡大 | 計画 | (24) | 6 | 7 | 15 | 15 |
| | 実績 | (24) | 8 | | | |
| No.18 中長期的な視点による財政運営 | 計画 | - | - | - | - | - |
| | 実績 | - | - | | | |
| 行財政対策額 | 計画 | (404) | 397 | 602 | 884 | 1,240 |
| | 実績 | (404) | 586 | | | |
| | 差 | 0 | 189 | | | |

取組項目 No.1 職員間の行財政運営状況の共有

行財政運営に関する情報の周知・共有化を推進する。

| | |
|-------|------|
| 達成目標等 | 随時実施 |
|-------|------|

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 1 - ① 基本構想を踏まえた部局運営方針の作成および共有 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・部局運営方針（現年度作成・前年度評価）の職場内共有の徹底 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | ・部局運営方針の簡素化による共有の迅速化 | | | | |
| H30 | | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 1 - ② 行財政運営に関する情報の周知・共有 | | | | |
| 担当部局 | 企画部, 総務部, 財務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 【企画部】市政執行方針の周知・共有 【総務部】行革だよりの発行（随時）および新規採用職員研修における周知・共有 【財務部】財政の中期的な見通し（H29～33）, 普通会計でみる函館市の財政の状況, 函館市の台所事情, 函館市の予算, 函館市の決算, 健全化判断比率・資金不足比率, 財務諸表および財政状況資料集の周知・共有 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | 【総務部】人口減少と職員数の考察および行財政改革推進プラン職員説明会の開催 【財務部】財政の中期的な見通し（H29～33）（改訂版）の周知・共有 | | | | |
| H30 | 【財務部】函館市の財政状況の職員に対する周知・共有 | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 1－③ 庁内Web, メーリングリストを活用した情報の周知・共有 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, 財務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 【総務部】行革だよりの発行（再掲） | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | 【総務部】 ・メーリングリストを活用した職員への緊急情報の一斉通知（Jアラート・緊急情報・災害対応など） ・人口減少と職員数の考察（再掲）および行財政改革推進プラン2017～2021（再掲）の周知・共有, ・庁内Webページの改訂（情報システム課） | | | | |
| H30 | 【総務部】 ・新規採用等職員研修における庁内Web利用方法の説明 ・グループウェアを活用した災害情報連絡板の試行運用 | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 1－④ その他, 情報共有の検討, 実施 | | | | |
| 担当部局 | 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・管理職によるマネジメント, 定期的なミーティング など | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | | | | | |
| H30 | ・庁内共通事務ワーキンググループによる行政事務ペーパーレス化の検討 | | | | |

取組項目 No.2 職員の能力開発

時代の変化に的確に対応できる人材を育成し、職員のモチベーションを高め、組織全体の公務能率および市民サービスの向上につなげる取り組みを実施する。

| | |
|-------------------|---|
| 達成目標等 | 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：17% ※特定事業主行動計画（女性活躍推進法）H32.4.1数値目標 |
| 実績 (H30.4.1現在) | 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：14.6% |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 2-① 職層、職務に応じた研修の実施 | | | | |
| 担当部局 | 総務部、各部局 | | | | |
| 工程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・職員自らが主体的に行う自己啓発の支援（支援制度の拡充，相談体制の強化） ・職場でのOJTの支援（専門知識・技術の涵養，人を育てる組織風土づくりと職場の活性化の支援） ・人事課研修担当が行う研修の実施（集合研修（階層別研修，重点研修，選択研修），派遣研修，特別研修） <p>【総務部・財務部・会計部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・庶務担当課職員スキルアップ研修 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | |
| H29 | <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・限られた時間の中で最大限の成果を上げるための手法を習得し，業務の効率化・スピードアップを図ることを目的としたタイムマネジメント研修の実施（対象者：主査職以下の希望職員） ・多様な視点から，前例にとらわれない企画を立案する能力の向上を図ることを目的とした創造力・企画力向上研修の実施（対象者：主査職以下の希望職員） ・業務マニュアルを作成するための知識やスキルを習得し，職務遂行能力の向上を図ることを目的としたマニュアル作成研修の実施（対象者：主査職以下の希望職員） ・組織のマネジメントや危機管理のあり方を学び，また，女性リーダー特有の悩みや課題等について議論するなど，職場の活性化や部下の育成に必要とされるマネジメント能力の向上を図ることを目的としたJIAM派遣研修（対象者：課長職以上の女性職員） <p>【子ども未来部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・性暴力被害者診療支援看護職養成講座への参加，函館RIFCR研修会への参加（リファカー：性虐待の疑われる子どもに対する面接手順） <p>【教育委員会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市立小・中学校事務研修会の実施（調達事務，人事・服務に関すること・就学援助関係），学校給食夏期研修会の実施（衛生管理，調理見学） | | | | |

| | |
|-----|--|
| H30 | <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・政策法務の概念的理解と事例研究を通じ政策法務能力の向上を図ることを目的とした政策法務研修の実施（対象者：主査職以下の職員） ・多様な職員の個性を尊重し，能力を引き出すためのマネジメント能力の向上を図ることを目的としたダイバーシティマネジメント研修の実施（対象者：管理職） ・様々な職層の職員が参加し，前向きな発想を促す課題解決策の構築手法の習得を通じて，世代間交流を図り，組織の活性化のための能力開発を行うことを目的とした世代間交流研修の実施（対象者：希望職員） ・人材育成・人事管理のあり方，行政経営，住民協働，交渉力の向上等に関する講義および演習により，管理職として必要な能力の向上を図ることを目的とした市町村アカデミー派遣研修（対象者：主査職） |
|-----|--|

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 2-② 自己啓発，職場研修支援の推進 | | | | |
| 担当部局 | 総務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・自己啓発等休業制度の運用 ・ボランティア活動，講演会，書籍および通信講座情報の提供 ・国内視察研修の実施 ・自主研修グループ助成 ・職場でのOJTの実施，職場研修助成，派遣研修（専門実務）の実施，各種講座・研修会情報の提供 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | |
| H29 | <ul style="list-style-type: none"> ・自己啓発等休業の取得（1件） ・自主研修グループ助成（3件） ・職場でのOJTの実施（職場内集合研修）（延187回4,175人） ・職場研修助成（2件） ・派遣研修（専門実務）（延206回372人） | | | | |
| H30 | <ul style="list-style-type: none"> ・国内視察研修（2件） ・自主研修グループ助成（4件） ・職場でのOJTの実施（職場内集合研修）（延190回4,342人） ・職場研修助成（3件） ・派遣研修（専門実務）（延142回256人） | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---|---------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 2-③ 人事評価の任用, 給与, 人材育成への活用 | | | | |
| 担当部局 | 総務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・評価結果の昇任・降任, 勤勉手当・昇給区分への反映, その他人事管理への活用 | | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 2-④ 女性登用の拡大 | | | | |
| 担当部局 | 総務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | □ | ○ |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・特定事業主行動計画（女性活躍推進法）（前期計画：H28～32）に基づく取り組みの実施 ・女性キャリアデザイン研修（再掲）, 女性登用促進に関する職員研修の実施 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：14.1% | | | | |
| H30 | 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合：14.6% | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 2-⑤ その他, 職員の能力開発に向けた取り組みの検討・実施 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 【保健福祉部】 ・社会福祉主事の資格取得支援 【都市建設部】 ・1級建築士, 建築主事, 電気主任技術者等の資格取得支援 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | ・1級建築士の資格取得支援（2名） ・社会福祉主事の資格取得支援（4名） | | | | |
| H30 | ・第三種電気主任技術者の資格取得支援（2名） ・建築基準適合判定資格者の資格取得支援（1名） ・社会福祉主事の資格取得支援（4名） | | | | |

取組項目 No.3 職場・勤務環境の向上

公務を支えるすべての職員がその能力を最大限に発揮できるよう、職場内コミュニケーションの充実や効率的な職場づくりを進めるなど、ワーク・ライフ・バランスの実現に資する取り組みを進める。

| | |
|----------------|---|
| 達成目標等 | <p>育児休業取得率：男性10%、女性100% ※特定事業主行動計画（女性活躍推進法）H32年度数値目標</p> <p>平均超過勤務時間数：1人あたり13時間/月 ※特定事業主行動計画（女性活躍推進法）H32年度数値目標</p> <p>平均年次休暇取得率：1人あたり15日/年 ※特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）H31年度数値目標</p> |
| 実績 (平成29年度) | <p>育児休業取得率：男性 2.5%、女性 100%</p> <p>平均超過勤務時間数：1人あたり 12.3時間/月</p> <p>平均年次休暇取得率：1人あたり 11.9日/年</p> |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 3-① 妊娠、出産、育児または介護に関する各種両立支援制度の利用促進 | | | | |
| 担当部局 | 総務部（各部局） | | | | |
| 工程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | □ | ○ | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）（H27～H31）に基づく取り組みの実施 （妊娠中および子育て中の職員に対する配慮，男性の子育て目的の休暇等の取得促進，育児休業等を取得しやすい環境の整備，仕事と生活の調和の推進に資する行動の人事評価への反映など） ・特定事業主行動計画（女性活躍推進法）（前期計画：H28～H32）に基づく取り組みの実施 （育児支援制度および介護支援制度に係るQ&Aの作成，制度活用について管理職からの積極的な働きかけの徹底など） ・職員の仕事と育児・介護の両立支援制度の活用の指針の運用 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | |
| H29 | <ul style="list-style-type: none"> ・育児または介護を行う職員の早出遅出勤務の本格実施 ・育児休業および介護休暇等の導入など（嘱託職員） ・介護休暇の分割取得・介護時間の新設 ・介護のための超過勤務の免除の新設 ・職員の時差勤務の本格実施 ・育児休業取得率：男性 2.5%、女性 100% | | | | |
| H30 | <ul style="list-style-type: none"> ・職員の仕事と育児・介護に係る両立支援制度の一部見直し（育児休業等に係る制度の見直し，子の看護休暇および短期介護休暇に係る上限日数の見直し） | | | | |

| 取組概要 | | 3-② 超過勤務の縮減 | | | | |
|---|---------------------------|-------------|-----|-----|-----|---|
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | |
| | | → | → | → | □ | ○ |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）（H27～H31）に基づく取り組みの実施 （会議・打ち合わせの効率的な運営・事務処理のマニュアル化, 適正な人員配置, 超過勤務に縮減に向けた意識啓発など） ・特定事業主行動計画（女性活躍推進法）（前期計画：H28～H32）に基づく取り組みの実施 （ノ残業デーの徹底等による定時退庁の促進, ゆう活（朝型勤務）の活用やフレックスタイム制の導入に関する調査・検討, 業務執行体制の見直しや効率的な業務運営の手法についての検討など） ・時間外・休日勤務の縮減に関する指針の運用 （管理職員等の責務, 休憩時間の確保, 勤務振替えの徹底, 時差勤務の活用および時間外代休時間の指定, 心身の健康への配慮, 育児・介護を行う職員への配慮, 全庁一斉定時退庁日の徹底） | | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | | |
| H29 | ・平均超過勤務時間数：1人あたり 12.3時間/月 | | | | | |
| H30 | | | | | | |

| 取組概要 | | 3-③ 休暇取得の促進 | | | | |
|---|--------------------------|-------------|-----|-----|-----|---|
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | |
| | | → | → | □ | ○ | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・特定事業主行動計画（次世代育成支援対策推進法）（H27～H31）に基づく取り組みの実施 （育児時間や子の看護休暇等の特別休暇の周知, 計画的な年次休暇の取得促進, 事務処理における相互応援体制の整備, 夏季休暇や年次休暇等を組み合わせた1週間程度の長期休暇の取得促進など） | | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | | |
| H29 | ・平均年次休暇取得率：1人あたり 11.9日/年 | | | | | |
| H30 | | | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | | 3－④ メンタルヘルスケアの推進 | | | | |
|---|--------------------|------------------|-----|-----|-----|--|
| 担当部局 | | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | |
| | → | → | → | → | → | |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・函館市こころの健康づくり計画に基づく取り組みの実施 ・職場のメンタルヘルス対策ハンドブックの作成・配付 ・ストレスチェック制度の実施 ・新任課長職等研修会における知識等の習得, 体験カウンセリングの実施 ・メンタルヘルスマネジメント管理職研修会の実施 ・新人職員等を対象としたメンタルヘルセルフケアセミナーの実施, 体験カウンセリングの実施 ・こころの健康相談の実施 (産業医, カウンセラーの配置) ・復職の支援 (試験就労, 健康判定審査会) | | | | | | |
| 各年度における取り組み (新規, 見直し, 実績等) | | | | | | |
| H29 | ・函館市こころの健康づくり計画の改定 | | | | | |
| H30 | | | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | | 3－⑤ 各種ハラスメントの防止等に関する取り組みの推進 | | | | |
|---|--|-----------------------------|-----|-----|-----|--|
| 担当部局 | | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | |
| | → | → | → | → | → | |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・職員向けパンフレット (職場におけるハラスメントの防止について) の作成・配付 ・新任課長職等研修会における知識等の習得 (再掲) ・ハラスメント相談窓口の設置 (総務部・市民部) | | | | | | |
| 各年度における取り組み (新規, 見直し, 実績等) | | | | | | |
| H29 | <ul style="list-style-type: none"> ・ハラスメント外部相談窓口の新設 (こころの健康相談員の活用) ・妊娠, 出産, 育児または介護に関するハラスメントの防止措置等の新設 | | | | | |
| H30 | ・管理職向けコミュニケーションサポートブックの配付 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 3-⑥ その他, 職場, 勤務環境向上の取り組みの検討・実施 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・職員提案制度 (自由提案・実績提案) の運用 | | | | | |
| 各年度における取り組み (新規, 見直し, 実績等) | | | | | |
| H29 | ・職員提案の受付 (業務作業効率の向上, 市民サービスの向上, 経費の削減または収入の増加 計10件) | | | | |
| H30 | ・職員提案審査結果に基づく各部局への具体的取り組み等の検討依頼 (前年度提案10件のうち9件: 引継書作成の周知徹底, 利便性の高い業務処理マニュアルの作成およびマニュアル検索の効率化, 来庁者および災害時の円滑な移動の確保, 本庁舎各コア階段への手すりの設置, コピー用紙使用量の削減, わかりやすく充実した内容の庁内Webの整備, 代表電話にかかるトラブル予防策, 住民票等の請求書の様式刷新, 「市民の声」の対応とあり方の整理) | | | | |

取組項目 No.4 事業評価の推進

各事業等について、目的や成果指標を明確にするとともに、事業実施後の評価、検証および改善を継続的に実施する。

達成目標等

実施回数：毎年度

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | | |
|--|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | | ①評価制度の構築 ②評価結果を踏まえた事業の見直し ③評価結果の公表 | | | | |
| 担当部局 | | 総務部，企画部，財務部 | | | | |
| 工 程 | ① | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ② | □ | ○ | → | → | → |
| | ③ | | | ○ | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・H20～24年度 事業仕分けおよび事業レビュー（内部・外部評価 延べ2,532事業）の実施 ・H26年度事業評価（内部評価261事業，外部評価24事業）の実施 ・H27年度事業評価（内部評価100事業，外部評価14事業）の実施 | | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | | |
| H29 | | ・評価制度事例調査（札幌市） | | | | |
| H30 | | ・新たな事業評価制度の検討 | | | | |

取組項目 No. 5 情報共有化の推進と情報管理の徹底

行政情報について、市民に積極的に提供し、解析や二次利用が容易な形式とするなど、広く情報を共有できるよう取り組む。また、個人情報等の適正な管理の徹底や職員意識の向上を図る。

| | |
|-------|-----------------|
| 達成目標等 | 情報セキュリティ基本方針の策定 |
|-------|-----------------|

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | 5 - ① 情報セキュリティ体制の確保と個人情報保護の徹底 | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティに関する研修用教材の紹介 ・函館市電子計算機処理に係るデータ保護管理規程の制定 ・函館市個人情報保護条例に基づく取り組みの実施 ・セキュリティチェックリストによる自己点検の実施 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | <ul style="list-style-type: none"> ・函館市情報セキュリティ基本方針の策定 ・庁内情報ネットワーク管理運営要領の策定 ・庁内情報ネットワーク利用基準の策定 (セキュリティ対策の総合的かつ体系的な取り組み体制の構築) | | | | |
| H30 | <ul style="list-style-type: none"> ・特定個人情報の管理方法等に係る監査の実施 | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 5-② オープンデータ化の推進 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・函館市オープンデータ推進方針に基づく取り組みの実施 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | ・非識別加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し, 当該個人情報を復元できないようにした情報）の提供の仕組みの導入に係る調査・検討 | | | | |
| H30 | | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 5-③ その他, 情報共有化, 情報管理の取り組みの検討, 実施 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | ・非識別加工情報（特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し, 当該個人情報を復元できないようにした情報）の提供の仕組みの導入に係る調査・検討（再掲） | | | | |
| H30 | | | | | |

取組項目 No. 6 広報・広聴活動の戦略的な取り組みの推進

職員一人ひとりが広報広聴の果たす役割を認識し、広報広聴活動の戦略的な取り組みを全庁的に進め、市民満足度の向上を図る。

| | |
|-------|---|
| 達成目標等 | — |
|-------|---|

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | 6-① 様々な広報媒体を活用したわかりやすい広報 | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | 企画部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙やテレビ・ラジオ番組による広報 ・市Webサイトによる広報 ・ANSINメールによる広報 ・ツイッターによる広報 ・「市民生活のしおり」による広報 <p>【経済部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Facebook（経済企画課）の開設 ・観光等案内情報端末およびアプリ「函館navi」による施設情報やイベント情報等の発信 <p>【教育委員会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webサイト「スポーツ合宿・大会in函館」の開設 ・スポーツ合宿・大会誘致用DVDの作成・配付 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規、見直し、実績等） | | | | | |
| H29 | <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館市ウェブアクセシビリティ方針に基づく取り組みの実施・検証 <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・防災ハザードマップWeb版の開設 <p>【経済部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webサイト「おいしい函館」の開設 | | | | |
| H30 | <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館市災害情報ポータルサイトによる災害対応状況の発信 <p>【観光部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・Webサイト「フェスティバルタウンサイト」の開設 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 6-② より多くの意見や提言の施策への反映 | | | | |
| 担当部局 | 企画部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・市民の視点に立った市政運営を図るとともに、市民に対する説明責任を果たすため、広く市民等の意見、要望等を把握することを目的とした「市民の声」の実施 ・政策形成過程での市民参加の機会の拡大と公正の確保および透明性の向上を図ることを目的とした「パブリックコメント」の運用 ・市内で活動を行っている様々な団体等と市長が、まちづくり全般について意見交換し、今後の市政運営の参考あるいは市政に反映させることを目的とした「市長のタウンミーティング」の開催 ・市長と函館市町会連合会役員が懇談する「市長と函館市町会連合会役員との懇談会」の実施 ・町会長等が、地域に共通する課題について市長に提言しその内容について懇談する「町会長と市長とのまちづくり懇談会」の実施 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規、見直し、実績等） | | | | | |
| H29 | <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「市民の声」 受付849件 回答417件 ・「パブリックコメント」 15件 ・「市長のタウンミーティング」 開催3回（9団体） <p>【市民部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「市長と函館市町会連合会役員との懇談会」 年1回開催（6月） ・「町会長と市長とのまちづくり懇談会」 年1回開催（11月） | | | | |
| H30 | <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「市民の声」のあり方の検討 ・「市長と函館市町会連合会役員との懇談会」 年1回開催（8月） ・「町会長と市長とのまちづくり懇談会」 年1回開催（11月） | | | | |

| | | | | | |
|---|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 6-③ 広報と広聴の良好な連携サイクルの構築 | | | | |
| 担当部局 | 企画部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・広報広聴活動の一体的な取り組みの実施（情報発信→広聴→意見・提言の分析・検討→施策に反映→施策へ反映された情報の共有→情報発信） | | | | | |

| 取組概要 | 6－④ 広報広聴に対する職員の意識改革と広報広聴技術の向上 | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | 企画部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> ・広報連絡会議の定期開催 ・広報広聴に関する職員研修の実施 ・広報広聴マニュアルの随時見直し | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | <ul style="list-style-type: none"> ・広報連絡会議の開催（2回：広報広聴マニュアルについて, 新年度の広報予定事項について ほか） ・広報広聴に関する職員研修の開催（高齢者や障がい者に配慮したウェブページ記事作成の注意点等） ・広報広聴マニュアルの見直し | | | | |
| H30 | <ul style="list-style-type: none"> ・広報連絡会議の開催（3回） ・広報広聴に関する職員研修の開催 ・広報広聴マニュアルの見直し | | | | |

取組項目 No.7 市民、企業、団体との連携・協働の推進

様々な分野において、市民や企業、団体との連携・協働を進め、市民等が主体的に地域の解決に取り組むための環境整備を図る。

| | |
|----------------|---|
| 達成目標等 | 市民協働モデル事業件数：10件（計画期間中） 連携協定締結件数：5件増（対H28比） |
| 実績 （平成29年度） | 市民協働モデル事業件数：2件採択 連携協定締結件数：2件増 |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|--|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 7-① 市民、企業、団体等との協働事業の実施 | | | | |
| 担当部局 | 企画部、各部局 | | | | |
| 工程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民協働モデル事業の実施 ・協働のまちづくりに関する協定の締結 ・高等教育機関との包括連携協定の締結 <p>【市民部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館市における町会・自治会等への加入促進に関する協定の締結 <p>【子ども未来部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・はこだてキッズタウンの開催 ・函館性暴力被害防止対策協議会の運営 ・ママのためのリフレッシュ講座の実施 <p>【環境部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館の街をきれいにする市民運動協議会との各種協働事業の実施 ・函館市地球温暖化対策地域推進協議会との各種協働事業の実施 <p>【経済部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・産学連携「クリエイティブネットワーク」への参加 ・「函館スイーツ推進協議会」への参加 <p>【港湾空港部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民有志・地元高校生等によるクルーズ客船入港歓迎行事の実施 <p>【般法華支所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・般法華パワーアップ事業（町会と連携し、日常生活の不安を解消するための事業など）の実施 <p>【選挙管理委員会事務局】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間商業施設への期日前投票所の設置 | | | | | |

| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | |
|-------------------------|---|
| H29 | <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度市民協働モデル事業の採択（災害を乗り越える知恵と力をつける女性防災講座：函館市女性会議，史跡四稜郭イメージアップ推進事業：神山町会） ・協働のまちづくりに関する協定の締結（市内郵便局，損害保険ジャパン日本興亜（株）） <p>【保健福祉部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域見守り活動に関する協定の締結（セコム（株）） <p>【子ども未来部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実務者会議および支援員のための講演会・研修会の開催，被害者支援のための研修会派遣の実施（函館性暴力被害防止対策協議会） <p>【楸法華支所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・楸法華パワーアップ事業の内容変更に係る意見聴取 |
| H30 | <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成31年度市民協働モデル事業の採択（災害を乗り越える知恵と力をつける女性防災講座：函館市女性会議，史跡四稜郭イメージアップ推進事業：神山町会） ・協働のまちづくりに関する協定の締結（あいおいニッセイ同和損害保険（株）） <p>【子ども未来部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館・道南SART（性暴力被害対応チーム）への参画 <p>【都市建設部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・空家等対策に関する協定の締結（函館司法書士会） |

| | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 7-② NPO, 市民活動団体等の活動基盤の支援 | | | | |
| 担当部局 | 企画部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交流まちづくりセンター（市民活動支援拠点施設）の設置 <p>【市民部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町会・自治会活動支援（各種交付金・補助金） <p>【環境部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・町会・自治会活動支援（集団資源回収奨励金） ・函館の街をきれいにする市民運動協議会活動支援（補助金） <p>【教育委員会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校開放（文化開放）事業の実施 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | <p>【教育委員会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・学校開放の利用方法の拡大（登録団体のメンバー以外が参加する学習会・研修会・講演会等の活動での利用） | | | | |
| H30 | | | | | |

| 取組概要 | | 7-③ ボランティア活動, ボランティア育成の推進 | | | | |
|--|---|---------------------------|-----|-----|-----|--|
| 担当部局 | 企画部, 各部局 | | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | |
| | → | → | → | → | → | |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| <p>【企画部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域交流まちづくりセンター（市民活動支援拠点施設）の設置（再掲） <p>【保健福祉部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者見守りネットワーク事業の実施 ・くらしのサポーター（高齢者の生活支援や介護予防の活動に携わるボランティア）の養成 ・ヘルスマイト（食生活改善推進員）の養成 <p>【子ども未来部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・子育てアドバイザーの設置 ・子育て支援ネットワークの設置 <p>【環境部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・各種清掃活動および啓発活動の実施 <p>【観光部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・まちかど観光案内所の設置 ・観光ボランティア育成 <p>【土木部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・西部地区観光エリア草刈り清掃ボランティア制度の構築 ・スノーボランティアサポートプログラム（除雪ボランティアの募集）の実施 <p>【港湾空港部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民有志・地元高校生等によるクルーズ客船入港歓迎行事の実施（再掲） <p>【榎法華支所】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ボランティア・サポート・プログラム「花いっぱい運動」の実施 | | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | | |
| H29 | <p>【保健福祉部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・くらしのサポーターの養成（75名） | | | | | |
| H30 | | | | | | |

| 取組概要 | 7-④ 災害時における支援体制の強化 | | | | |
|---|--|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | 総務部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自主防災組織の設立支援 ・自主防災リーダー養成研修の実施 ・地域防災計画に基づく協定の締結（応急活動・物資支援，民間企業・団体との協定，津波避難ビル協定など） | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | |
| H29 | <p>【総務部】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域防災計画（改訂）（避難勧告等に関するガイドライン，北海道地域防災計画を踏まえた改訂など） | | | | |
| H30 | <p>【教育委員会】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・函館市避難所運営マニュアルの策定 | | | | |

取組項目 No. 8 正確かつ迅速な業務処理プロセスの確立

業務マニュアルの整備等による業務プロセスの可視化・標準化の取り組みを進めると同時に、業務プロセスの標準化・効率化の視点による諸規定・運用制度の見直しにより、ICTの利活用を含めた、正確かつ迅速な業務処理プロセスを確立する。

| | |
|-------|---|
| 達成目標等 | - |
|-------|---|

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|-----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 8-① 各職場における業務マニュアル等の整備 | | | | |
| 担当部局 | (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・事務処理マニュアル, 手順フローなどの整備, 更新等 | | | | | |
| 各年度における取り組み (新規, 見直し, 実績等) | | | | | |
| H29 | | | | | |
| H30 | ・行政事務AI・ICT化, 会計年度任用職員等の活用に向けた各職場における業務マニュアル整備手法の検討 | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 8-② 業務プロセスの標準化・効率化の視点による諸規定・運用制度の見直し | | | | |
| 担当部局 | 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・文書取扱・保存, 備品管理, 会計事務, 専決代決規程の見直しなど | | | | | |
| 各年度における取り組み (新規, 見直し, 実績等) | | | | | |
| H29 | 【総務部】 ・公の施設の指定管理者制度運用取扱要綱 (改訂) ・指定管理者制度におけるモニタリングに関する指針 (改訂) | | | | |
| H30 | 【財務部】 ・函館市債権管理事務処理要領 (改訂) | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 8－③ 組織横断的な課題への対応 | | | | |
| 担当部局 | 総務部, 各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 債権管理, アスベスト問題, 住宅宿泊業法への対応など | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | 【総務部】 ・函館市公共施設アスベスト点検マニュアルの策定 | | | | |
| H30 | 【総務部】 ・庁内共通事務ワーキンググループによる業務改善手法の検討（人事給与, 福利厚生, 旅費, 会計事務など） 【財務部】 ・函館市債権管理事務処理要領（改訂）（再掲） | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 8－④ その他業務効率の向上等に関する取り組みの検討・実施 | | | | |
| 担当部局 | （各部局） | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | → | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| ・職員提案制度（自由提案・実績提案）の運用（再掲） | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | |
| H29 | | | | | |
| H30 | ・職員提案審査結果に基づく各部局への具体的取り組み等の検討依頼（再掲） | | | | |

取組項目 No.9 ICTの有効活用など高度情報化社会への対応

ICT（情報通信技術）を活用し、業務効率および市民の利便性の向上を図るとともに、AI、ビッグデータの活用など高度情報化社会に対応した行政運営を推進する。

達成目標等

—

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | 9-① AI、ビッグデータなどICTを活用した業務の改善 (人事・給与システムの導入、文書管理システムの検討など) | | | | |
|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | 総務部、各部局 | | | | |
| 工程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | | ○ | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 【会計部】 財務会計システムの運用 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規、見直し、実績等） | | | | | |
| H29 | 【総務部】 ・人事給与システムの導入 ・文書管理システムの導入検討 | | | | |
| H30 | 【総務部】 ・「行政事務AI・ICT化の考え方」の作成・公表 ・庁内共通事務ワーキンググループによる業務改善手法の検討（人事給与、福利厚生、旅費、会計事務など）（再掲） 【会計部】 ・財務会計システムの更新 【教育委員会】 ・校務支援システム（児童生徒の情報の一元管理、書類作成、情報共有・伝達等の統合システム）のモデル校（5校）導入 【議会事務局】 ・タブレット端末の導入、配付資料のペーパーレス化の実施 | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|--|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 9-② AI,ビッグデータなどICTを活用した市民の利便性の向上 (子育てアプリの導入,住民票のコンビニ交付の検討など) | | | | |
| 担当部局 | 総務部,各部局 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 【港湾空港部】 ・輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）の活用 | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規,見直し,実績等） | | | | | |
| H29 | 【子ども未来部】 ・子育てアプリ（グルッコ）の提供開始 | | | | |
| H30 | 【市民部】 ・マイナンバーカードを活用した住民票等のコンビニ交付の検討（「行政事務A I・I C T化の考え方」に基づく取り組み） | | | | |

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 9-③ A I , I o T , ビッグデータを活用した効果的な施策の検討・ 実施 | | | | |
| 担当部局 | 企画部, (各部局) | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規,見直し,実績等） | | | | | |
| H29 | 【企画部】 ・「はこだて未来A I ビジョン」の策定 ・総合案内サービス実証実験への参加（AIスタッフによる問い合わせ対応） | | | | |
| H30 | 【企画部】 ・「はこだて未来A I ビジョン」パンフレット作成 ・はこだて未来A I ビジョン推進会議の開催 | | | | |

取組項目 No.10 民間活力の活用

民間のノウハウや技術等を活用し、業務の委託化や指定管理者制度導入施設の拡大、民営化等により、公共サービスの向上とコスト削減を図る。

達成目標等
職員の増減：△34人
行財政対策額：55,945千円

【職員数年次別削減計画・実績】

(単位：人)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 合計 |
|------------------------|--------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| ①廃棄物処理施設関連業務等の委託拡大 | 環境部 | 計画 | △ 4 | △ 1 | △ 1 | △ 6 | | △ 12 |
| | | 実績 | △ 4 | △ 1 | | | | △ 5 |
| ②道路等維持業務の完全委託化 | 土木部 | 計画 | △ 1 | △ 3 | | | | △ 4 |
| | | 実績 | △ 1 | △ 3 | | | | △ 4 |
| ③学校給食調理業務の委託拡大 | 教育委員会 | 計画 | △ 2 | △ 2 | | | | △ 4 |
| | | 実績 | △ 2 | △ 2 | | | | △ 4 |
| ④保育園の民営化 | 子ども未来部 | 計画 | | | | | △ 14 | △ 14 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| ⑤指定管理者制度導入施設の拡大、公募化の推進 | (各部局) | 計画 | | | | | | 0 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| ⑥PFIなどその他の民間活力の活用検討・実施 | (各部局) | 計画 | | | | | | 0 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| 合 計 | | 計画 | △ 7 | △ 6 | △ 1 | △ 6 | △ 14 | △ 34 |
| | | 実績 | △ 7 | △ 6 | 0 | 0 | 0 | △ 13 |

【行財政対策額（計画・実績）】

(単位：千円)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|------------------------|--------|----|----------|--------|--------|--------|--------|
| ①廃棄物処理施設関連業務等の委託拡大 | 環境部 | 計画 | (9,499) | 2,142 | 4,133 | 13,660 | 13,660 |
| | | 実績 | (9,499) | 1,159 | | | |
| ②道路等維持業務の完全委託化 | 土木部 | 計画 | (7,380) | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | 実績 | (7,380) | 1,614 | | | |
| ③学校給食調理業務の委託拡大 | 教育委員会 | 計画 | (7,705) | 8,912 | 8,912 | 8,912 | 8,912 |
| | | 実績 | (7,705) | 20,526 | | | |
| ④保育園の民営化 | 子ども未来部 | 計画 | | | | | 33,352 |
| | | 実績 | | | | | |
| ⑤指定管理者制度導入施設の拡大、公募化の推進 | (各部局) | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| ⑥PFIなどその他の民間活力の活用検討・実施 | (各部局) | 計画 | (1,488) | | | | |
| | | 実績 | (1,488) | 225 | | | |
| 合 計 | | 計画 | (26,072) | 11,075 | 13,066 | 22,593 | 55,945 |
| | | 実績 | (26,072) | 23,524 | 0 | 0 | 0 |

取組項目 No.11 サービス需要量の変化に応じた組織体制の適正化

人口減少・少子高齢化の進展に伴うサービス需要量の変化を踏まえた、適正な組織・体制の整備を図る。

| | |
|-------|--------------------------------|
| 達成目標等 | 職員の増減：△43人 行財政対策額：307,514千円 |
|-------|--------------------------------|

【職員数年次別削減計画・実績】

(単位：人)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 合計 |
|---------------------------------|--------|----|-----|------|------|-----|-----|------|
| ①はこだて幼稚園の廃止に伴う対応 | 教育委員会 | 計画 | △ 1 | △ 1 | △ 3 | | | △ 5 |
| | | 実績 | △ 1 | △ 1 | | | | △ 2 |
| ②市立高校の間口減への対応 | 教育委員会 | 計画 | | △ 3 | △ 7 | △ 4 | | △ 14 |
| | | 実績 | | △ 3 | | | | △ 3 |
| ③小中学校の再編に伴う対応 | 教育委員会 | 計画 | | △ 10 | | | | △ 10 |
| | | 実績 | | △ 10 | | | | △ 10 |
| ④ごみ収集、し尿収集量の減少への対応 | 環境部 | 計画 | | | △ 3 | △ 4 | | △ 7 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| ⑤保育園の廃止に伴う対応 | 子ども未来部 | 計画 | | | △ 8 | | | △ 8 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| ⑥その他、需要量を踏まえた適正な行政サービスの提供、体制の整備 | (各部局) | 計画 | | 1 | | | | 1 |
| | | 実績 | | 1 | | | | 1 |
| 合 計 | | 計画 | △ 1 | △ 13 | △ 21 | △ 8 | 0 | △ 43 |
| | | 実績 | △ 1 | △ 13 | 0 | 0 | 0 | △ 14 |

【行財政対策額（計画・実績）】

(単位：千円)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|---------------------------------|--------|----|---------|----------|----------|---------|---------|
| ①はこだて幼稚園の廃止に伴う対応 | 教育委員会 | 計画 | (7,380) | 7,380 | 29,520 | 29,520 | 29,520 |
| | | 実績 | (7,380) | 7,380 | | | |
| ②市立高校の間口減への対応 | 教育委員会 | 計画 | | 22,140 | 73,800 | 103,320 | 103,320 |
| | | 実績 | | 22,140 | | | |
| ③小中学校の再編に伴う対応 | 教育委員会 | 計画 | | 73,800 | 73,800 | 73,800 | 73,800 |
| | | 実績 | | 89,193 | | | |
| ④ごみ収集、し尿収集量の減少への対応 | 環境部 | 計画 | | | 22,140 | 51,660 | 51,660 |
| | | 実績 | | | | | |
| ⑤保育園の廃止に伴う対応 | 子ども未来部 | 計画 | | | 56,594 | 56,594 | 56,594 |
| | | 実績 | | | | | |
| ⑥その他、需要量を踏まえた適正な行政サービスの提供、体制の整備 | (各部局) | 計画 | | △ 10,139 | △ 10,139 | △ 7,380 | △ 7,380 |
| | | 実績 | | △ 10,139 | | | |
| 合 計 | | 計画 | (7,380) | 93,181 | 245,715 | 307,514 | 307,514 |
| | | 実績 | (7,380) | 108,574 | 0 | 0 | 0 |

取組項目 No.12 事務事業の見直しによる組織・職員数の見直し

事務事業の見直しによる効率化，組織再編等により，組織・職員数の見直しを進める。

達成目標等

職員の増減：△18人
行財政対策額：67,359千円

【職員数年次別削減計画・実績】

(単位：人)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 合計 |
|-------------------------------|-------|----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| ①業務執行体制の適正化・効率化等に伴う組織・職員数の見直し | (各部局) | 計画 | △ 5 | △ 2 | | △ 1 | △ 10 | △ 18 |
| | | 実績 | △ 5 | △ 3 | | | | △ 8 |
| ②会計年度任用職員など多様な雇用形態による人材の活用 | (各部局) | 計画 | | | | | | 0 |
| | | 実績 | | | | | | 0 |
| 合 計 | | 計画 | △ 5 | △ 2 | 0 | △ 1 | △ 10 | △ 18 |
| | | 実績 | △ 5 | △ 3 | 0 | 0 | 0 | △ 8 |

【行財政対策額（計画・実績）】

(単位：千円)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|-------------------------------|-------|----|----------|-------|-------|--------|--------|
| ①業務執行体制の適正化・効率化等に伴う組織・職員数の見直し | (各部局) | 計画 | (19,640) | 412 | 4,931 | 12,311 | 67,359 |
| | | 実績 | (19,640) | 5,631 | | | |
| ②会計年度任用職員など多様な雇用形態による人材の活用 | (各部局) | 計画 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| 合 計 | | 計画 | (19,640) | 412 | 4,931 | 12,311 | 67,359 |
| | | 実績 | (19,640) | 5,631 | 0 | 0 | 0 |

取組項目 No.13 国等からの権限移譲、新たな行政需要および臨時的業務への対応

国等からの権限移譲、新たな行政需要および臨時的業務に対応するため、適切な体制の整備および見直しを進める。

| | |
|-------|---------------------------------|
| 達成目標等 | 職員の増減：+25人 行財政対策額：△164,291千円 |
|-------|---------------------------------|

【職員数年次別削減計画・実績】

(単位：人)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | 合計 |
|--|-------|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| ①国等からの権限移譲に対応した体制の整備（児童虐待対応，社会福祉施設等の指導監査体制など） | (各部局) | 計画 | 2 | 3 | 1 | | | 6 |
| | | 実績 | 2 | 3 | | | | 5 |
| ②新たな行政需要に対応した体制の整備（観光・経済関連施策の推進体制，教育政策立案機能の強化など） | (各部局) | 計画 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 22 |
| | | 実績 | 4 | 4 | | | | 8 |
| ③臨時的業務に対応した体制の整備（国勢調査，廃棄物新処理システム整備，PCB廃棄物の期限内処理対応など） | (各部局) | 計画 | △1 | △3 | 4 | 3 | △6 | △3 |
| | | 実績 | △1 | △3 | | | | △4 |
| 合 計 | | 計画 | 5 | 4 | 9 | 5 | 2 | 25 |
| | | 実績 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |

【行財政対策額（計画・実績）】

(単位：千円)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|--|-------|----|-----------|---------|----------|----------|----------|
| ①国等からの権限移譲に対応した体制の整備（児童虐待対応，社会福祉施設等の指導監査体制など） | (各部局) | 計画 | (△17,800) | △22,140 | △29,520 | △29,520 | △29,520 |
| | | 実績 | (△17,800) | △22,140 | | | |
| ②新たな行政需要に対応した体制の整備（観光・経済関連施策の推進体制，教育政策立案機能の強化など） | (各部局) | 計画 | (△46,190) | △49,005 | △78,525 | △93,285 | △152,325 |
| | | 実績 | (△46,190) | △49,005 | | | |
| ③臨時的業務に対応した体制の整備（国勢調査，廃棄物新処理システム整備，PCB廃棄物の期限内処理対応など） | (各部局) | 計画 | (△12,001) | 22,140 | △7,380 | △26,726 | 17,554 |
| | | 実績 | (△12,001) | 22,140 | | | |
| 合 計 | | 計画 | (△51,989) | △49,005 | △115,425 | △149,531 | △164,291 |
| | | 実績 | (△51,989) | △49,005 | 0 | 0 | 0 |

取組項目 No. 14 中長期的な視点による組織運営

中長期的な視点による組織機構や職員数のあり方など、適正規模の組織運営について検討を進める。

| | |
|-------|---|
| 達成目標等 | - |
|-------|---|

□検討 ○実施 →継続

| | | | | | |
|-------------------------|--|-----|-----|-----|-----|
| 取組概要 | 14-① 中長期的な視点による組織運営のあり方の検討 | | | | |
| 担当部局 | 総務部 | | | | |
| 工 程 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規，見直し，実績等） | | | | | |
| H29 | ・「人口減少と職員数の考察」の作成・公表（再掲） ※職員数シミュレーション（2060年度までの退職者・採用者数の試算） | | | | |
| H30 | | | | | |

**取組項目 No.15 事業の徹底した見直し
(経常経費の節減, 補助金の見直しなど)**

スクラップ・アンド・ビルドなどによる事業の見直しや, 補助金の見直し,さらには, 業務の効率化などを
推し進め, 経常経費等を削減する。

| | |
|-------|-----------------|
| 達成目標等 | 効果額 : 375,000千円 |
|-------|-----------------|

【行財政対策額 (計画・実績)】

(単位 : 千円)

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|------------|-------|----|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 事業の徹底した見直し | (各部局) | 計画 | (379,447) | 300,000 | 325,000 | 350,000 | 375,000 |
| | | 実績 | (379,447) | 421,661 | | | |

| 実績内容 | |
|------|---|
| H29 | ○シーリング等効果分 379,447 ・新電力入札による減 26,633 ・補助金の見直しによる減 (福祉の店家賃補助金ほか) 7,440 ・経常経費 (旅費, 消耗品, 燃料費等) の節減による減 など |
| H30 | ○シーリング等効果分 421,661 ・高齢者交通料金助成ICカード化による減 74,176 ・補助金の見直しによる減 (延長保育運営費補助金ほか) 16,916 ・下水道事業負担金の汚水・雨水比率の見直しによる減 49,014 ・経常経費 (旅費, 消耗品, 燃料費等) の節減による減 など |

取組項目 No.16 公共施設の抜本的な見直し（公共施設等総合管理計画の推進）

「公共施設等の管理に関する基本方針」に基づき、施設保有量を縮減し、施設数や規模の適正化を図るほか、計画的な修繕等の実施により、維持管理費や更新経費を縮減する。

| | |
|-------|---------------|
| 達成目標等 | 効果額：582,692千円 |
|-------|---------------|

【行財政対策額（計画・実績）】

（単位：千円）

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|--------------|-------|----|-----|--------|---------|---------|---------|
| 公共施設の抜本的な見直し | (各部局) | 計画 | (0) | 34,688 | 121,249 | 325,612 | 582,692 |
| | | 実績 | (0) | 67,328 | | | |

| 実績内容 | |
|------|---|
| H29 | |
| H30 | <ul style="list-style-type: none"> ○南茅部青少年会館[廃止] 763（指定管理委託料655 修繕料108） ○ポン木直会館[廃止] 482（指定管理委託料） ○見日会館[廃止] 524（指定管理委託料） ○黒鷲会館[廃止] 427（指定管理委託料） ○望路会館[廃止] 287（指定管理委託料） ○学校統廃合 31,647（委託料4,208 光熱水費15,371 その他12,068） [的場・凌雲・光成中／潮見・西・宇賀浦中／金堀・高盛・千代ヶ岱小] ○亀田福祉センター[統廃合] 26,980（指定管理委託料） ○美原図書室[廃止] 6,218（指定管理委託料） |

取組項目 No.17 財源の確保・拡大

受益者負担の適正化による使用料・手数料の見直しや、新たな自主財源の確保・拡大のほか、歳入金の確保を図るため、支払督促や催告など未収金対策を強化する。

| | |
|-------|--------------|
| 達成目標等 | 効果額：15,689千円 |
|-------|--------------|

【行財政対策額（計画・実績）】

（単位：千円）

| 取組概要 | 担当部局 | 年次 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
|--------------|-------|----|----------|-------|-------|--------|--------|
| ①使用料・手数料の見直し | (各部局) | 計画 | (0) | 489 | 489 | 489 | 489 |
| | | 実績 | (0) | 2,236 | | | |
| ②自主財源の確保・拡大 | (各部局) | 計画 | (1,337) | 5,544 | 6,534 | 14,824 | 15,200 |
| | | 実績 | (1,337) | 5,550 | | | |
| ③未収金対策の強化 | (各部局) | 計画 | (23,000) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 実績 | (23,000) | 0 | | | |
| 合 計 | | 計画 | (24,328) | 6,033 | 7,023 | 15,313 | 15,689 |
| | | 実績 | (24,328) | 7,786 | 0 | 0 | 0 |

実績内容

| | |
|-----|--|
| H29 | ①使用料・手数料の見直し ・産業支援センター使用料の見直し（単価見直し分△300 新設分291） ②自主財源の確保・拡大 ・自動販売機の公募化（25台） ③未収金対策の強化 ・市税 収入率増（+0.1%） |
| H30 | ①使用料・手数料の見直し ・産業支援センター使用料の見直し[H29.4.1]（単価見直し分592） ・道路占用料等の見直し[H30.4.1]（道路1,556 河川△4 都市公園92） ②自主財源の確保拡大 ・自動販売機の公募化（49台） |

取組項目 No. 18 中長期的な視点による財政運営

健全で持続可能な財政基盤を確立するため、中長期的な視点による財政運営を図るほか、健全化判断比率の将来推計等にも努める。

| | |
|-------|---|
| 達成目標等 | 健全化判断比率の改善 (実質赤字比率, 連結実質赤字比率, 実質公債費比率, 将来負担比率) |
|-------|---|

□検討 ○実施 →継続

| 取組概要 | | ① 財政の中期的な見通しの作成・公表 ② 中長期的な視点による財政運営のあり方の検討 | | | | |
|---------------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 担当部局 | | 財務部 | | | | |
| 工程 | | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 |
| | ① | ○ | → | → | → | → |
| | ② | ○ | → | → | → | → |
| H28以前から継続中の主な取り組み | | | | | | |
| 各年度における取り組み（新規, 見直し, 実績等） | | | | | | |
| H29 | ①財政の中期的な見通しの作成・公表 ・財政の中期的な見通し（H29～33）（改訂版）の作成・公表 | | | | | |
| H30 | ②中長期的な視点による財政運営のあり方の検討 ・将来の人口減少を見据えた財政運営の検討 | | | | | |