

佐賀市行政経営推進プラン 平成28年度取組状況

平成29年6月29日
企画調整部 行政経営課

取組指針

◆取組指針・・・行政経営を進める上での基本的な考え方や方針を示したもの

◎基本方針 「効率を上げる改革」・「増やす改革」

| 改革の柱 | 推進項目 |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| (1) 組織力の強化 | ①能力や意識の高い人材の育成 ②働き方の見直し ③定員管理と効率的な配置 ④組織、機構の再編、整備 |
| (2) サービスの質の向上 | ⑤市民ニーズを踏まえた行政サービスの提供 ⑥民間活力の有効活用 ⑦ICT利活用の促進 |
| (3) 健全財政の堅持 | ⑧業務の効率化等の推進 ⑨持続可能な財政運営のための仕組みと運用 ⑩歳入の確保 ⑪施設の有効活用 |
| (4) 地域力の向上 | ⑫市民との協働と市民参画 ⑬積極的な情報発信と市民ニーズの把握 |

指針に沿った具体的な取組

実施計画

◆実施計画・・・改革の柱及び推進項目に基づいた各部署が取り組む個別の事業を掲載

◎平成28年度は28項目の取組を実施

◎取組状況（結果）を数値化可能な項目については実績数値を掲載、また財政上の成果が発生した項目については財政上の効果額を掲載

◎平成28年度取組状況の概要・・・P. 1
個別事業の取組状況詳細・・・P. 2～

■ 平成28年度取組状況概要

財政上の効果額（H28）：5億2,716万円

(1) 組織力の強化

- 平成28年4月1日に支所再編を実施し、各部署の機能や業務量に応じた適正な人員配置を行った。
【職員数：1,814人（H27.4.1） → 1,781人（H28.4.1）】
- ワーク・ライフ・バランスの推進のために、特定事業主行動計画の目標である年次有給休暇の取得促進や超過勤務の縮減の取組を実施した。
【職員一人当たりの年次休暇取得日数割合 61%（H27） → 62%（H28）】
【年間の時間外勤務時間数が360時間を越える職員数 122人（H27） → 171人（H28）】

(2) サービスの質の向上

- 福祉に関する総合相談体制を構築するため、多機関協働による相談支援包括化推進事業（国のモデル事業）の実施や本庁舎1階執務室にユニバーサルプラン^(注)を導入した。
(注)デスクの構成・配置を均一に設定することで、異動等によるレイアウト変更コストを抑え、スペースを有効活用できるオフィス方式。
- マイナンバー普及によるサービス拡大を目的として、各種周知広報（ショッピングセンターでのチラシ配布、ラッピングバスの運行、公民館へのポスター掲示、佐賀Cityテレビ、ぶんぶんワイドなど）を実施、あわせて職員向け時間外申請の受付を実施した。
【マイナンバーカード交付率 2.1%（H27） → 7.4%（H28年度末）、コンビニでの証明書等交付割合 0.1%（H27） → 1.78%（H28）】

(3) 健全財政の堅持

- 市HP、公用封筒、公用車など各種広告媒体を活用し、広告事業を実施した。
【広告媒体数 20件（H27） → 22件（H28） 広告収入額（H28）3,552万円 歳出削減額（H28）135万円】
- 公共施設等にかかる、将来的な財政負担の軽減・平準化及び最適配置を目指すことを目的として、「佐賀市公共施設等総合管理計画」を策定した。
市が保有する公共施設等の管理に関する基本方針として、◎建築系施設の総床面積を10%程度縮減（総量の最適化）、◎予防保全的改修による施設寿命の20年程度延伸（長寿命化）を盛り込んだ。

(4) 地域力の向上

- まちづくり協議会設立準備段階校区への事務的支援並びに取組未実施校区に対する積極的な声かけ及び説明会等の開催を実施した。
【校区まちづくり協議会の設立数 21校区（H27） → 24校区（H28）／32校区】
- 審議会等への女性委員の参画促進のため、担当課への女性委員の積極的な登用を依頼し、目標数値42%に満たない場合は事前協議を実施した。さらに、公募委員への女性の積極的な参画を呼びかけた。
【女性の審議会等への参画率 40.3%（H25） → 43.4%（H28）】

(1) 組織力の強化

①能力や意識の高い人材の育成

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実組内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1 | 職員の一人二役運動の推進 | 地域社会の一員として職員の地域活動への参加を促すため、職員研修の開催や「校区在住職員連絡員制度」等の制度周知を継続的に行う。 | ・地域社会の一員としての意識向上 ・職員の資質向上と地域課題の発見 | 【地域活動に取り組んでいる職員の割合】 57.7% (H27) ⇒63% (H31) | 協働推進課 | 地域社会の一員として職員の地域活動への参加を促すため、「校区在住職員連絡員制度」等の制度周知を継続的に行った。 | 【地域活動に取り組んでいる職員の割合】 57.7% (H27) ※2年ごとに調査実施 次回は平成29年度に実施予定 |
| 2 | 職員提案制度の実施 | 政策形成能力及び事務能率の向上を図るため、市政に関する改善や新たな事業について、インセンティブのある職員提案制度を実施し、優秀な提案については、担当課へ実現に向けた取組依頼を行う。 | ・職員の提案能力及び政策形成能力の向上 ・事務能率の向上 | — | 行政経営課 | ・職員へ制度の周知をはかり、従来の自由提案に加え、3つの特定テーマについて提案を募集した。 ・14件の提案を受理、うち3件を優秀提案として表彰した。 【優秀提案の取り扱い】 ・公務に使用する自転車の一括管理 (H29実施予定) ・市職員を対象とした災害時の行動に関する知識の向上（一部実施済、一部実施検討） ・時差勤務制度の導入（制度の調査研究を実施） | — |
| 3 | 職員の能力開発及び組織における女性の活躍推進 | ・人材育成基本方針に掲げる「求められる職員像」の実現をめざし、職員研修の充実、職員の意欲向上、人材育成推進体制の確立など各種方策に取り組み、キャリアに応じた能力開発を実行する。 ・女性職員の意識・意欲向上を図るため、組織における女性の活躍支援のための研修を実施する。 | ・職員の資質向上 ・女性職員の活躍による組織の活性化 | 【監督職に占める女性職員の割合】 16.1% (H27) ⇒30% (H31) | 人事課 | ・職員のキャリアに応じた能力開発を図るため、人材育成基本方針に掲げる職員研修基本計画に基づく研修を実施した。 ・女性職員の組織における活躍を支援するため、女性職員を対象に意識・意欲向上を図るための研修、講演会を実施した。 | 【監督職に占める女性職員の割合】 14.8% (H28) |

②働き方の見直し

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | ワーク・ライフ・バランスの推進 | 佐賀市特定事業主行動計画の目標達成に向け、職員への周知や意識啓発を図り、休暇の取得促進、超過勤務縮減等の取組を進める。 | ・職員の意欲向上 ・超過勤務の縮減 | 【職員一人当たりの年次休暇取得日数割合】 61% (H27) ⇒80% (H31) 【年間の時間外勤務時間数が360時間を超える職員数】 122人 (H27) ⇒0人 (H31) | 人事課 | ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、特定事業主行動計画の目標である年次有給休暇の取得促進や超過勤務の縮減の取り組みを行った。 ・「ノー残業デー」の実施 ・「ノー残業推進週間」の実施 ・「親子ふれあいデー」の実施 ・「Let' ゆとりキャンペーン」の実施 ・庁議等の場で、年次有給休暇の取得促進や超過勤務の縮減について呼びかけを行った。 | 【職員一人当たりの年次休暇取得日数割合】 62% (H28) 【年間の時間外勤務時間数が360時間を超える職員数】 171人 (H28) |

③定員管理と効率的な配置

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5 | 定員管理の適正化 | ・各部署の機能、業務量に応じた必要な人員を配置することで、効率的な行政運営をめざし、適正な定員管理を行う。 ・早期退職制度の実施により人件費の抑制に努める。 | ・適正な定員管理による組織の効率化 ・人件費節減 | — | 人事課 | ・市町村合併後の効率的な行政運営のため、支所再編（平成28年4月1日実施）を行う中で、各部署の機能や業務量に応じた適正な人員配置を行った。 （職員数 1,781人:H28. 4. 1） （職員数 1,814人:H27. 4. 1） ・人件費については、適正な定員管理や早期退職制度の実施により抑制に努めた。 | — |

④組織、機構の再編、整備

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6 | 組織、機構の再編、整備 | 地方分権改革の進展や市民ニーズの多様化など、市を取り巻く環境の変化に応じて、市民にとってわかりやすい組織の構築をめざす。 | ・市民サービスの向上 ・業務の効率化 | — | 行政経営課 | 重点的に事業を進める体制を整備するための組織改編を実施した。平成29年4月の主な実施内容は以下のとおり。 ○「子育て支援部」の創設 ○「佐賀駅周辺整備構想推進室」を市長直轄組織として位置付け | — |

(2) サービスの質の向上

⑤市民ニーズを踏まえた行政サービスの提供

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 7 | 総合窓口サービスの向上 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務時間の延長や日曜窓口、待ち人数表示システム等の各種窓口サービスについて、各種広報媒体を活用し、市民への周知に努める。 ・ 職員の業務スキルアップと接遇研修を今後も継続し、効果的かつ効果的な窓口サービスを追求する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務の効率化 ・ 利便性向上による市民満足度向上 | <p>【窓口アンケート調査における満足度（大変満足又はやや満足と回答した人の割合）】</p> <p>92.3% (H27) ⇒100% (H31)</p> | 市民生活課 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 窓口業務時間の延長や日曜窓口、待ち人数表示システム等の各種サービスについて、ホームページや市報、情報誌、テレビ、ラジオなどの各種広報媒体を活用し市民への周知に努めた。特に、庁舎改修の際の大和支所での日曜開庁や繁忙期の窓口延長・土日窓口開庁の広報に力を入れた。 ・ 業務スキルの維持向上や窓口満足度の維持向上のため、業務研修や接遇研修を行った。 | <p>【窓口アンケート調査における満足度（大変満足又はやや満足と回答した人の割合）】</p> <p>90.5% (H28)</p> |
| 8 | 福祉に関する総合相談体制の構築 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係各課及び各相談機関との横断的な連携や、福祉総合窓口システムの活用により総合的な相談体制を構築する。 ・ 関連窓口の集約や執務環境の整備により、市民導線や職員の機能性の向上を図る。 | 保健福祉サービスの向上 | — | 福祉総務課 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「多機関協働による相談支援包括化推進事業（国モデル事業）」の実施 ・ 本庁舎1階執務室へのユニバーサルプラン(注)導入 <p>(注)デスクの構成・配置を均一に設定することで、異動等によるレイアウト変更コストを抑え、スペースを有効活用できるオフィス方式。</p> | — |

⑥民間活力の有効活用

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9 | 民間活力の導入についての検討 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 民間に委ねた方がより成果が見込める事業については、最も適した方法での民間活力の導入の検討を行い、効果的な行政運営を推進する。 ・ 指定管理導入施設については、モニタリングの実施等により適正かつ効果的な運営が行われているかどうかの検証を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民サービスの向上 ・ 経費節減 | — | 行政経営課 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 指定管理者制度を導入している95施設において、モニタリングの実施、「運営評価シート」の作成・公表を行い、適正かつ効果的な運営が行われていることを確認した。 ・ 国の要請に基づき、PPP/PFI手法を優先的に検討するための規程の策定に関して検討を行った。 | — |

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-------------|----------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 学校給食の一部民間委託 | 給食調理員の退職状況等に合わせ、給食運営の一部（主に調理、洗浄）を民間事業者に委託する。 | 経費節減見込額 1,450万円（H31） | 【一部民間委託を実施した学校数】 18校（H27） ⇒19校（H31） | 学事課 | 東与賀小学校の給食運営の一部を民間委託に移行した。 （保護者説明会、業者選定、契約） ※運営開始は平成29年度から | 【一部民間委託を実施した学校数】 18校（H28） ※平成29年度見込み 19校 節減効果見込み ⇒年間:1,297万円 |

⑦ ICT利活用の促進

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11 | ICTを活用した業務の見直し | ・タブレット端末等の機器が小型化・高性能化し、ソフトウェアも日々進化を遂げていることから、高度に発展した情報インフラを駆使し、問題解決や事務の迅速化、サービスの質の向上を図る。 ・業務プロセスを改善するためのICT利活用策について検討を行い、業務時間の短縮及び事務の正確性の向上を図る。 | ・事務改善による時間外勤務の縮減 ・対応の迅速化 ・サービスレベルの向上 | — | 情報課 | 職員が第三者に対して行う各種説明や、屋外等で行う各種調査、各部署で開催する会議等に対し、短期又は長期のタブレット端末貸し出しを実施。 貸出件数及び台数：延べ105件 472台 | — |
| 12 | マイナンバー普及によるサービス拡大 | 各種証明書等のコンビニ交付サービスに必要なマイナンバーカードの普及を図るとともに、窓口や各種広報媒体を利用し、コンビニ交付サービスの周知に努める。 | ・市民の利便性の向上 ・窓口の混雑緩和、待ち時間の短縮 ・経費削減見込額 34.8万円（H31） | 【コンビニ交付の割合】 0.1%（H27） ⇒34.8%（H31） | 市民生活課 | ・ショッピングセンターでのチラシ配布（ゆめタウン佐賀、イオンモール大和） ・ラッピングバスの運行 ・公民館へのポスター掲示 ・さがCityテレビ、ぶんぶんワイドなどテレビを利用した広報 ・職員向け時間外申請受付 | 【マイナンバーカード交付率】 7.4%（H29.3.31現在） 【コンビニ交付の割合】 1.78%（H28） |

(3) 健全財政の堅持

⑧業務の効率化等の推進

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 全庁的業務改善運動（元気UP！SAGA運動）の実施 | ・職員が日常業務として行うすべての行為を対象に、業務の無駄や非効率な点を洗い出し、その解決のため職場全体が一体となって目標達成に努める。 ・職員研修や優良事例の共有化等を行い、各職場での取組を推進する。 | ・経費節減 ・事務効率及び職員の意識の向上 ・改善による市民満足度向上 | — | 行政経営課 | 【取組チーム数と主な内容】 ◎全庁的な取組①（必須項目） 「ワークライフバランスの実現」 ⇒68部署 ◎全庁的な取組②（選択項目） ⇒67部署 「窓口サービス向上に向けた取組」 6部署 「業務スキルアップに向けた取組」 12部署 「連携・協働による改善の取組」 2部署 「その他、自主的な取組」 47部署 | — |
| 14 | 情報システムの最適化 | 情報システム調達ガイドラインによる適正な情報システムの調達を図るとともに、運用経費の節減とシステムの効率的な運用を検討する。また、庁内や複数の地方公共団体での共同調達・共同利用についても検討を進める。 | ・業務の効率化 ・市民の利便性向上 | — | 情報課 | 平成29年度当初予算編成時に11件のシステム導入企画書を審査。 導入効果が費用に見合わないとして、システム導入自体又は一部機能導入の見合わせをシステム導入企画書提出3課及び財政課に申し入れた。 | 【審査結果に基づく申し入れ】 ○システム導入自体の見合わせ：2件（4,815万円） ○システム一部機能の導入見合わせ：2件（1億2,903万円） |
| 15 | 清掃工場における余剰電力の地産地消の推進 | ・余剰電力を市内小中学校51校に供給しており、平成28年度からは新たに26公共施設に供給する。今後は、校区公民館や保育所等の低圧電力施設へも供給を拡大する予定。 ・電力の供給を受けている市内の全公共施設にポスター等を掲示し、環境教育とクリーンエネルギーの周知、啓発を行う。 | ・余剰電力の地産地消の更なる推進 ・清掃工場のイメージアップと環境教育の推進 ・再生可能エネルギーの使用普及による環境負荷低減 ・経費節減見込額：2億4,713万円（H31） | 【清掃工場が発電した総売電量に対する電力の地産地消の割合（総消費電力量／総売電量）】 46.4%（H27） ⇒92.2%（H31） | 循環型社会推進課 | ・余剰電力を、昨年度までの市内小中学校51校に加え、新たに26公共施設に供給。 ・26公共施設にポスター・ステッカーを掲示し、環境教育とクリーンエネルギーの周知、啓発を実施。 ・電力の地産地消事業を平成29年度以降に新たに行う事業者を公募型プロポーザルにより選定。 | 【清掃工場が発電した総売電量に対する電力の地産地消の割合（総消費電力量／総売電量）】 74.4%（H28） |

⑨持続可能な財政運営のための仕組みと運用

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 行政評価システムの継続 | 行政評価における評価結果を、施策や事務事業の改革・改善及び予算編成等に活用し、総合計画の着実な推進を図る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・目的、成果重視の市政運営 ・事務事業の改善による市民満足度の向上 ・透明性の確保 | — | 行政経営課 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成27年度に実施した984事業について事後評価を実施し、事務事業の改善につなげた。 ・このうち、54事業について、担当課に廃止や縮小を視野に入れた見直しを促した。 ・事後評価をふまえて施策評価を行い、施策が抱える課題・問題点等を明らかにし、総合計画の着実な推進に活かした。 ・施策評価表の見直しを行い、市民等により分かりやすい内容となるよう工夫した。 | — |
| 17-① | 財政健全化の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・将来的な住民負担を視野に入れ、中長期的な財政計画に基づいた健全な財政運営に努める。 ・国の統一基準に基づく財務書類を作成、公表、分析し、予算編成への反映などの活用方法について検討を行う。 | 健全な財政運営 | 【実質公債費比率】 4.3% (H26) ⇒4.5% (H31) | 財政課 | <ul style="list-style-type: none"> ・校舎大規模改造事業等の事業量の増加による影響により、プライマリー・バランスの黒字化は達成できなかったが、償還方法の変更等を行い、健全な財政運営に努めた。 ・各年度決算等について財務諸表の作成、公表及び分析等を行い、財政運営の対外的な説明責任を果たした。 | 【実質公債費比率】 3.4% (H27) |
| 17-② | 財政健全化の推進 | 歳計現金の資金計画の精度を高め、安全性を第一に確保しながら、より有利できめ細かな運用を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・健全な財政運営 ・運用利子収入見込額：473.4万円 (H31) | — | 出納室 | 歳計現金の運用については、収支見込を的確に把握することで、余裕資金を効率的に運用し、利子収入を確保した。 | 一般会計歳計現金の運用実績 <ul style="list-style-type: none"> ・運用額累計363億円 ・運用件数 36件 ・運用利子総額371万円 |

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18-① | 公営企業における経営計画の着実な推進 | 【交通事業経営計画の着実な推進】 平成26年6月に策定した「佐賀市営バス事業経営計画」に基づき、資金不足の解消による経営の安定化を図る。 | ・経営の健全化 ・年度末資金剰余 見込額：163,410千円（H31年度末） | 【資金不足比率】 0%（H27） ⇒0%（H31） | 交通局 | 「佐賀市営バス事業経営計画」に基づき、資金不足を生じないように努めた。 | 【資金不足比率】 0%（H28） 収支の状況（H28年度末） ・単年度収支（税込） 26,558千円 ・運賃収入527,358千円 ・シルバーパス157,725千円 ・年度末資金剰余額： 306,502千円 |
| 18-② | 公営企業における経営計画の着実な推進 | 【佐賀市上下水道ビジョンに沿った事業の実施】 ・上下水道ビジョンの目標達成のため、効率性、緊急性、費用対効果などを総合的に勘案した事業を実施する。 ・安全・安定した上下水道事業の継続と健全経営のため、今後の水需要減少を見越した現在の水道料金体系（逓増制）及び下水道使用料の見直しを検討する。 | 経営の健全化 | 【経常収支比率】 ◆水道 119.8%（H27） ⇒109.3%（H31） ◆下水道 100.8%（H27） ⇒99.8%（H31） | 上下水道局 | ・将来にわたって安定的に事業を継続していくため、中長期的な経営の基本計画として経営戦略を策定した。 ・経営戦略において各事業における現状と課題を踏まえ、これに対応するための具体的な戦略プラン（管路耐震化30年プランなど）を打ち出し、平成29年度予算に反映させた。 | 【経常収支比率】 ◆水道 117.0%（H28） ◆下水道 102.3%（H28） |
| 18-③ | 公営企業における経営計画の着実な推進 | 【新病院改革プランの策定及び実行】 新改革プランを策定し、病床機能の変更も踏まえた病院運営形態の見直しを図る。 | ・今後の医療需要に即した効果的な医療提供体制の確保 ・経営の健全化 | 【経常収支比率】 104.5%（H27） ⇒104.5%（H31） | 富士大和温泉病院 | 新改革プランの策定に関しては、当院の最上位の計画であるため、国の動向を踏まえた上で検討すべきとの考えから後年度に延期している。 | 【経常収支比率】 99.8%（H28） |

⑩歳入の確保

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 | 広告事業の推進 | <ul style="list-style-type: none"> 市が所有する資産等を広告媒体として活用し、全庁的な増収を図る。 広告事業実施媒体を増やし、各広告媒体の広告掲載率を上げる。 | <ul style="list-style-type: none"> 自主財源の確保 増収見込額：3,341万円（H31） | 【広告媒体件数】 20件（H27） ⇒22件（H31） | 行政経営課 | <ul style="list-style-type: none"> 各種広告媒体を用いて広告事業を行った。 | 【広告媒体件数】 22件（H28） 収入額 3,552万円 歳出削減額 135万円 |
| 20 | 二酸化炭素の販売による歳入の確保 | ゴミ焼却時に発生する排出ガスの一部から二酸化炭素を分離回収する装置を設置し、回収した二酸化炭素を販売するとともに、二酸化炭素を活用する特色ある企業の誘致をめざす。 | <ul style="list-style-type: none"> 微細藻類培養事業者等の誘致による雇用拡大及び市税収入増 バイオマス資源の活用による炭素循環社会の実現 二酸化炭素販売による歳入増 二酸化炭素販売収入見込額：1億2,030万円（H31） | 【二酸化炭素販売量】 0 t（H27） ⇒3,300 t（H31） | バイオマス産業都市推進課 | 平成28年9月二酸化炭素分離回収装置竣工 平成28年10月藻類培養事業者操業開始 | 現在、CO ₂ については1社のみに供給している。そのため、供給量等については、企業の経営状況に関わる情報であり、公開すると企業の競争上の地位を害するおそれがあることから公開しないこととしている。 |
| 21-① | 市税収納率の維持・向上 | <ul style="list-style-type: none"> 徴収職員に対するスキルアップ研修を強化し、早期収納体制を構築する。 適正で効果的な滞納処分の早期着手により公平性を確保する。 口座振替、コンビニ収納等による納付の推進により収納率の向上に努める。 | <ul style="list-style-type: none"> 公平性、公正性の確保 年度早期の自主財源の確保 | 【市税合計収納率】 98.56%（H26） ⇒98.6%（H31） | 納税課 | <ul style="list-style-type: none"> 的確で適正な滞納処分（差押・執行停止）の徹底 債権差押：3,601件（H27:4,510件） 不動産差押：218件（H27:240件） 安全で便利な納付の機会を増やすため、口座振替、コンビニ収納、クレジット収納の推進 口座振替加入率：29.49%（H27:29.49%） コンビニ利用率：36.11%（H27:32.93%） クレジット収納率0.49%（H27:0.45%） | 【市税合計収納率】 98.93%（H28:見込み） ※98.73%（H27） ・増収額 1億1,240万円（見込み） |

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21-② | 国民健康保険税 収納率の維持・ 向上 | <ul style="list-style-type: none"> ・ペイジー口座振替サービスやコンビニを利用した納付機会の拡充及び徴収嘱託員による納付勧奨、効果的な催告文書の送付、納税相談を行うことで自主納付を推進する。 ・財産の有無を早期に見極め、滞納整理を適正に行うことで税の公平性を確保する。 | <ul style="list-style-type: none"> ・公平性、公正性の確保 | 【現年度収納率】 96.51% (H26) ⇒96.55% (H31) | 保険年金課 | <ul style="list-style-type: none"> ・納付機会の拡充 口座振替加入率:45.16% (H27:45.35%) ペイジー利用件数:550件 (H27:277件) ・コンビニ収納件数:32,638件 (H27:0件) ・滞納整理 徴収員訪問件数:59,497件 (H27:58,854件) 差押予告件数:7,134件 (H27:7,022件) ・差押件数:1,480件 (H27:1,276件) | 【現年度収納率】 97.25% (H28:見込み) ※96.86% (H27) <ul style="list-style-type: none"> ・增收額 1億9,700万円 (見込み) |

①施設の有効活用

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 22 | 支所空き室の有効活用 | 支所庁舎の空き室の一部を市民等に開放し、庁舎の有効活用を図るとともに、積極的な利用に向けて市民等への周知、広報を行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・施設の有効活用 ・市民サービスの向上 | 【年間利用件数】 118件 (H27) ⇒135件 (H31) | 財産活用課 | 支所の空き室開放を継続して実施した。 諸富 15件 大和 11件 富士 17件 三瀬 26件 川副 25件 東与賀 43件 久保田 80件 計217件 | 【年間利用件数】 217件 (H28) |
| 23 | 公共施設等総合管理計画の策定と推進 | 市が保有する公共施設等全体の現状を把握し、長期的な視点で計画的な維持管理を行うことにより、将来的な財政負担の軽減・平準化を図るとともに、市民ニーズ等を踏まえながら公共施設等の最適配置をめざす。 | <ul style="list-style-type: none"> ・財政負担の軽減・平準化 ・市民ニーズに対応した公共施設等の配置 | — | 行政経営課 | 公共施設等にかかる、将来的な財政負担の軽減・平準化及び最適配置を目指すことを目的として、「佐賀市公共施設等総合管理計画」を策定。 市が保有する公共施設等の管理に関する基本方針として、 <ul style="list-style-type: none"> ・建築系施設の総床面積を10%程度縮減（総量の最適化） ・予防保全的改修による施設寿命の20年程度延伸（長寿命化） を盛り込んだ。 | — |

(4) 地域力の向上

⑫市民との協働と市民参画

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の実施内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 24 | 佐賀市まちづくり自治基本条例の推進及び検証 | <ul style="list-style-type: none"> ・条例の市民等への浸透を図ることまちづくりへの参加を促し、市民等が主体となった安心して暮らし続けられる地域社会の実現をめざす。 ・自治体運営の基本理念や基本原則など、佐賀市のまちづくりの仕組みとルールを全市民で共有していくために制定した条例の検証を行う。 | 市民等が主体となったまちづくりの実現 | 【まちづくりや地域活動などの市民活動に参加している市民の割合】 31.4% (H27) ⇒42.5% (H31) | 協働推進課 | <ul style="list-style-type: none"> ・条例の市民等への浸透を図るため、啓発講座等を延べ23回746人に対し実施した。 ・佐賀市自治基本条例検証委員会を設置し、条例の運用状況、条文の改正の可否について年間5回委員会を開催し、審議を行った。 ※引き続き平成29年度まで審議 | 【まちづくりや地域活動などの市民活動に参加している市民の割合】 31.3% (H28) |
| 25 | 地域コミュニティの推進 | <ul style="list-style-type: none"> ・住民自らが地域の課題に向き合い、行政と一体となって解決する仕組みを構築することにより、住民自身の手によるまちづくりを進めるとともに、住民の自治意識の醸成を図る。 ・全小学校区での協議会設立をめざし、設立準備段階校区への事務的支援等や、取組未実施校区への積極的な声かけ及び説明会等の開催を行う。 ・既存協議会の活動の活性化を図るため、まちづくり計画（夢プラン）の見直し支援を行う。 | 住民自身の手によるまちづくりの推進と住民の自治意識の醸成 | 【校区まちづくり協議会の設立数】 21校区 (H27) ⇒32校区 (H31) | 協働推進課 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度までに全32小学校区での協議会設立を目指すため、設立準備段階校区への事務的支援等を行った。 ・取組未実施校区については、積極的な声かけおよび説明会等の開催を行った。 | 【校区まちづくり協議会の設立数】 24校区 (H28) |
| 26 | 審議会等への女性委員の参画促進 | 市政に対し女性の視点をより反映するため、女性人材リストの充実を図り、各種審議会等に対して女性委員の推薦や登用依頼を行う。 | 市民の意見の市政への反映 | 【女性の審議会等への参画率】 40.3% (H25) ⇒42% (H31) | 男女共同参画課 | 【女性人材リストの充実】 <ul style="list-style-type: none"> ・市報やホームページ等による広報 【審議会等女性委員の登用】 <ul style="list-style-type: none"> ・担当課へ女性委員の積極的な登用の依頼し、目標数値42%に満たない場合は事前協議を実施した。 ・公募委員への女性の積極的な参画を呼びかけを行った。 | 【女性の審議会等への参画率】 43.4% (H28) |

⑬積極的な情報発信と市民ニーズの把握

| 通番 | 実施計画 | 取組概要 | 見込まれる効果 | 指標値 | 担当部署 | 平成28年度の取組内容 | 効果額・指標実績値 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 | パブリックコメント制度の充実 | <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施及び結果公表について、プレスリリースや市の広報媒体を活用し周知を図る。 ・市ホームページを活用して事前にアンケートを行い、回答者に対してはパブリックコメントへの意見提出を呼びかける。 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民意見の市政への反映 ・市民の市政への参画推進 | — | 秘書課 | <ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントの実施及び結果について、市報やホームページに掲載。 ・政策（条例・計画など）等の案及び結果の公表を本庁、支所及び市立公民館で実施した。 ・平成28年度から、市民の目につきやすいよう、ホームページでパブリックコメント案件に関するクイズやアンケートを実施した。 <p>【平成28年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・実施数：8件、意見 22人・39件 | — |
| 28 | 広報の効果的活用 | <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページの操作研修を全庁的に行い、統一的な運用ができるよう努める。 ・広報媒体を組み合わせ、わかりやすい広報を行うことで、市民との情報共有化を図る。 ・市長トップセールスの充実や動画等を活用した認知度アップキャンペーン、SNSによる情報発信により、佐賀市の知名度を向上させブランド力を高める。 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民との情報の共有化 ・市の魅力発信 | <p>【市報を見ている市民の割合】</p> <p>75.9% (H27) ⇒84.5% (H31)</p> <p>【市ホームページへのアクセス件数】</p> <p>(市トップページ)</p> <p>365.4万件 (H27) ⇒380万件 (H31)</p> | 秘書課 | <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページの操作研修を全庁的に行い、統一的な運用ができるよう努めた。 ・市報さかの掲載基準や記事作成に関して、市民から読まれる広報誌づくりのために編集方針会議を開催。 ・広報媒体（テレビ、ラジオ、ホームページ、生活情報誌等）を組み合わせ、幅広く広報を行うことで、市民との情報共有化を図った。 ・成果指標では、市報を見ている市民の割合が減少しているが、ホームページの市報ページアクセス件数は増加傾向にある。 ・市長トップセールスとして熱気球世界選手権のPRを福岡市、東京都で行った。認知度アップキャンペーンとして佐賀海苔や佐賀弁ラジオ体操の動画を公開した。年間を通じてフェイスブックによる情報発信を行った。 | <p>【市報を見ている市民の割合】</p> <p>75.8% (H28)</p> <p>【市ホームページへのアクセス件数】</p> <p>(市トップページ)</p> <p>311万件 (H28)</p> <p>※うち市報ページアクセス数</p> <p>H28：43,009件 (H27：39,500件)</p> |