

行財政改革アクションプラン平成 27 年度実施結果について

第 3 次宗像市行財政改革大綱に基づいて、平成 27 年度から平成 31 年度までの 5 年間で取り組んでいる行財政改革アクションプランのうち、平成 27 年度の実施状況を報告します。

1 行財政改革アクションプランの概要

(1) アクションプランの構成

行財政改革アクションプラン(以下「アクションプラン」という)は、第 3 次宗像市行財政改革大綱に掲げる基本方針の 1 つの柱である「持続可能な行政経営」に掲げる取り組み事項等を具体的に推進する実行計画であり、財源の確保や歳出の削減といった「財政基盤の確立」、限られた経営資源を効果的に活用する「効果的な行政経営」の 2 つの項目から構成されている。

(2) アクションプラン数

全プラン数 22 プラン(うち平成 27 年度取組プラン 20 プラン)

- | | | |
|---|--------------------------|----------------------------------|
| ┌ | • 財政基盤の確立(プラン No.1~15) | 全 15 プラン(うち平成 27 年度取組プラン 15 プラン) |
| | • 効果的な行政経営(プラン No.16~22) | 全 7 プラン(うち平成 27 年度取組プラン 5 プラン) |

(3) アクションプランの推進

アクションプランは、市長を本部長とする「宗像市行財政改革推進本部」において審議・決定し、全庁を挙げて実現に取り組む。また、「宗像市行財政改革推進委員会」に各年度の実施状況を報告する。

(4) 実施状況の公表

本プランの実施状況については、年度ごとに市ホームページ等で公表する。

(5) アクションプランの見直し

本プランは、取り組み状況や実施結果等を反映して追加や変更を行うなど、適宜見直しを行う。

2 アクションプランの達成状況

(1) 達成度・達成率

【平成 27 年度】

達成度	全体		財政基盤の確立		効率的な行政経営	
	件数	割合	件数	割合	件数	割合
A	8	40.0%	6	40.0%	2	40.0%
B	8	40.0%	5	26.6%	3	60.0%
C	1	5.0%	1	13.3%	0	0.0%
D	3	15.0%	3	20.0%	0	0.0%
未着手	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%

達成度について

達成度	状況
A	目標を達成 (達成度 100%以上)
B	目標を概ね達成(達成度が 60～100%未満)
C	目標を半分程度達成(達成度が 40～60%未満)
D	目標をほとんど達成できていない(達成度が 40%未満)
未着手	全く着手して(できて)いない(達成度 0%)

(2) 改革効果額

【平成 27 年度】

単位：千円

達成度	全体		効率的な行政経営
	財政基盤の確立	効果目標額(A)	
効果目標額 (A)	197,050	191,800	5,250
効果実績額 (B)	597,920	593,178	4,742
達成率 (B ÷ A)	303%	309%	90%

3 アクションプラン 平成27年度実施結果一覧

効果目標額及び効果実績額で金額の設定のないものは「-」で表示

	No	個別プラン名	達成度				未着手	平成27年度		備考
			A	B	C	D		効果目標額(千円)	効果実績額(千円)	
財政 基盤 の 確 立	1	ふるさと寄付金の推進						40,000	119,902	
	2	売却可能資産の処分促進						-	8,960	
	3	事業スポンサーの導入						0	0	
	4	広告料の獲得						2,000	0	
	5	新たな資金調達の検討						-	-	
	6	ふれあいバス・コミュニティバスの運賃の見直し						0	860	
	7	国民健康保険税率の見直し						-	-	
	8	公共施設等の使用料の見直し						0	0	
	9	その他受益者負担の適正化						0	0	
	10	施策評価と各部による事務事業の見直し						0	0	
	11	補助金・負担金の見直し						0	0	
	12	システム調達の最適化						6,500	7,312	
	13	資金運用による歳入の確保						142,400	451,944	
	14	宗像終末処理場消化ガス発電の導入						0	0	
	15	その他歳出の削減						900	4,200	
効 率 的 な 行 政 経 営	16	選挙投票事務における民間活用						300	501	
	17	公営住宅の滞納家賃の徴収に関する事務の民間委託						-	-	
	18	窓口業務等の民間委託の推進								平成27年度 対象外
	19	定数管理の適正化						3,900	3,597	
	20	支出における口座引落の推進						1,050	644	
	21	事務決裁規定の見直し								平成27年度 対象外
	22	大島診療所の存続に向けた運営体制の検討						-	-	
効果額(合計)								197,050	597,920	

行財政改革アクションプラン

平成27年度 取組対象プラン

(20プラン)

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	新たな税外収入の確保	プラン番号	1
----	-----	-----------	-----	---------	-----	------------	-------	---

プラン名	ふるさと寄附金の推進	担当課	財政課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	ふるさと寄附金について、クレジットによる収納方法を実施し、気軽に寄附できる仕組みを構築するとともに、本市の特産品などのお礼の品を送付し、寄附金額を増加させる。	最終効果目標(合計)	760,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(ふるさと納税の寄附額)-(寄附にかかる経費)	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・ふるさと寄附金のクレジット収納の実施 ・大都市圏におけるふるさと寄附金のPRの実施 ・お礼の品の送付	40,000	A	・ふるさと寄附金のクレジット収納を実施。 ・ふるさと寄附専門のウェブサイトを活用し、大都市圏へアプローチ。 ・地元特産品等のお礼の品の送付を開始した。 ・最終的には寄附金額は目標の3倍となる約299,000千円の寄附を集めることができた。	119,902	・お礼の品を提供する参加事業者数も11事業者から22事業者に増加、登録特産品についても42品から116品に増加した。 ・地域経済への貢献も高く、「生産体制の強化を行った」事業者が2事業者、「新しく従業員を雇用した」事業者が3事業者、「新しい設備、生産ラインの導入を検討している」事業者が3事業者ある。 ・翌年度は寄附金の更なる増額を目指す。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・PRの充実 ・事業の見直し、改善、充実	120,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業の見直し、改善、充実	200,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業の見直し、改善、充実	200,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業の見直し、改善、充実	200,000				

効果実績(合計)	119,902 (千円)	現状での達成度	16 %	最終総括	
----------	--------------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	新たな税外収入の確保	プラン番号	2
----	-----	-----------	-----	---------	-----	------------	-------	---

プラン名	売却可能資産の処分促進	担当課	財政課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	市の所有する普通財産や行政財産について調査を実施し、売却可能な土地については、売却を促進することにより税外収入の確保を図る。	最終効果目標(合計)	- (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	財産の売却額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)				
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・売却可能財産の洗い出し ・売却財産の検討		B	・払下げ申請があった案件について随時売却を進めている。 ・平成27年度は、普通財産の「売却」「貸付」「管理地」などの土地の特性に合わせた分類の見直しに着手したが完了することができなかった。	8,960	・平成28年度は売却可能資産の洗い出しと整理を完了したい。 ・整理作業と並行して資産ごとに公募等最適な売却手法の整理も行いたい。 ・平成27年度は、8,960千円の払下げを実施。
H28年度	・売却可能資産の洗い出し(追加) ・売却可能財産の売却方法の整理(追加)					
H29年度						
H30年度						
H31年度						

効果実績(合計)	8,960 (千円)	現状での達成度	- %	最終総括	
----------	------------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	新たな税外収入の確保	プラン番号	3
----	-----	-----------	-----	---------	-----	------------	-------	---

プラン名	事業スポンサーの導入	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	市主催イベントの命名権(ネーミングライツ)や、民間事業所のPRの機会としての場を提供するなど事業スポンサーを導入し、税外収入の獲得を目指す。	最終効果目標(合計)	22,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	事業スポンサーの収入額	A	目標を達成(達成度100%以上)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・実行計画、要綱等の作成	0	D	・ネーミングライツや事業スポンサーの可能性調査を広告代理店に委託して調査を実施。 ・スポンサー獲得のため広告代理店と協議を進めたが費用対効果の面から需要がなかった。	0	・経営資源を投入しても成果が上がらない可能性が高い。
H28年度 変更有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有	・事業スポンサーの導入検討(追加) ・事業スポンサーの継続	4,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業スポンサーの継続	5,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業スポンサーの継続	6,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・事業スポンサーの継続	7,000				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	新たな税外収入の確保	プラン番号	4
----	-----	-----------	-----	---------	-----	------------	-------	---

プラン名	広告料の獲得	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	市が配布する物品について、広告掲載が未実施の物品を抽出し、広告掲載の可能性を検討するとともに、公共施設などにおける広告掲載についても検討し、広告料収入を獲得する。	最終効果目標(合計)	18,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	広告料の収入額	A	目標を達成(達成度100%以上)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・広告が掲載可能な配布物や公共施設の洗い出し ・要綱等の作成 ・広告掲載の実施	2,000	D	・広告料収入の拡大の可能性について、広告代理店に委託して調査を実施した。 ・児童手当等の窓空き封筒について、広告主からの封筒寄附の要領を制定し平成28年度から募集。 ・新たな広告料収入を獲得することはできなかった。	0	・庁舎内デジタル案内板(広告入り)を平成28年度から実施。 ・広告料収入と広告主募集に係る担当課の事務負担を比較しながら、今後は実施する必要がある。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・広告掲載の拡大	4,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・広告掲載の継続実施	4,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・広告掲載の継続実施	4,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・広告掲載の継続実施	4,000				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	新たな税外収入の確保	プラン番号	5
----	-----	-----------	-----	---------	-----	------------	-------	---

プラン名	新たな資金調達を検討	担当課	経営企画課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	クラウド・ファンディングやソーシャル・インパクト・ボンドなど新しい資金調達の手法を調査研究し、新たな税外収入の可能性を探る。	最終効果目標(合計)	1,500 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(新たな手法により調達できた資金額) - (調達にかかる経費)	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)				
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・クラウド・ファンディングやソーシャル・インパクト・ボンド等についての調査研究及び検討	-	B	・クラウドファンディングについては、平成28年度に実施することを決定、実施する事業選定に着手した。 ・ソーシャル・インパクト・ボンドについては、事業者等との打合せを実施し、仕組みを構築するための整理を行った。	-	・クラウド・ファンディングは平成28年度の実施に向けて予算を確保。実施後に課題等を整理する。 ・ソーシャル・インパクト・ボンドは事業実施に向けて協議を行ったが、仕組みの構築には至らず、継続して研究することとなった。
H28年度	・クラウドファンディングの実施(追加) ・実証による課題の検証・実施の可否の決定	0 1,500				
H29年度						
H30年度						
H31年度						

効果実績(合計)	- (千円)	現状での達成度	- %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	受益者負担の適正化	プラン番号	6
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-------	---

プラン名	ふれあいバス・コミュニティバスの運賃の見直し	担当課	交通対策課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	ふれあいバス、コミュニティバスの市補助について、燃料費や人件費等の上昇に伴い、年々増加している状況であることから、平成15年3月から変更していない、バスの運賃について見直しを行う。これにより、運賃収入の増加とふれあいバス、コミュニティバス事業の安定化、受益者負担の適正化を図る。	最終効果目標(合計)	6,400 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(当該年度運賃収入) - (平成25年度運賃収入) + (経費削減額)	A	目標を達成(達成度100%以上)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・改定運賃額の検討 ・公共交通会議での承認	0	D	・関連課(経営企画課、高齢者支援課、地域包括支援センター、交通対策課)で協議を実施。 ・運賃改定を実施する前に、利用促進による収入増と運行経費の削減を図り、収支改善に取り組むこととした。	860	・他市町村のコミュニティバス運賃についての情報収集を実施。 ・利用促進を図り、前年度比12,159人利用者が増加し、約86万円の運賃収入の増となった。 ・H28年度の地域公共交通活性化協議会、地域公共交通会議のなかで収支改善について検討予定。
H28年度	・運賃改定(変更前) ・収支改善の検討(変更後)	7,000 1,000				
H29年度	・収支改善(追加)	7,000 1,400				
H30年度	・収支改善(追加)	7,000 1,800				
H31年度	・収支改善(追加)	7,000 2,200				

効果実績(合計)	860 (千円)	現状での達成度	13 %	最終総括	
----------	----------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	受益者負担の適正化	プラン番号	7
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-------	---

プラン名	国民健康保険税率の見直し	担当課	国保医療課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	国民健康保険税収入を確保するため、毎年度、国民健康保険税率及び税額を見直し、歳出に見合った適切な国民健康保険税率及び税額を設定する。これにより、国民健康保険特別会計の収支を均衡させるとともに、将来にわたり適切かつ安定的な財政運営を確保する。	最終効果目標(合計)	- (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式		A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・国保税率及び税額の見直し ・翌年度の税額改定に係る諸手続き及び条例改正の実施		A	・平成28年度の保険給付費等歳出に応じた国保税率の見直しを行い、適切な税率改定を実施した。		・短期保険である国民健康保険の財政収支を均衡させるためには、毎年度、保険給付費等歳出に応じた国保税率の見直しを行い、適切な税率を設定・課税し、その収入を確保していく。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・国保税率及び税額の見直し ・翌年度の税額改定に係る諸手続き及び条例改正の実施					
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・国保税率及び税額の見直し ・翌年度の税額改定に係る諸手続き及び条例改正の実施					
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・国保税率及び税額の見直し ・翌年度の税額改定に係る諸手続き及び条例改正の実施					
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・国保税率及び税額の見直し ・翌年度の税額改定に係る諸手続き及び条例改正の実施					

最終効果実績(合計)	- (千円)	最終達成度	- %	最終総括	
------------	--------	-------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	受益者負担の適正化	プラン番号	8
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-------	---

プラン名	公共施設等の使用料の見直し	担当課	経営企画課・維持管理課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	公共施設等を利用する際の使用料について、施設の運営コスト等を基にした算定ルールにより、使用料の見直しを行うとともに、減免規定についても見直しを行う。これにより、使用料収入の増加と利用する人とならない人との負担の公平性を図る。	最終効果目標(合計)	16,500 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(使用料の収入増額) - (必要経費)	A	目標を達成(達成度100%以上)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・公共施設の運営コストのデータ収集 ・有料公園の減免規定の見直し検討	0	B	・次期見直しのための運営コストデータ収集を行った。 ・有料公園についても、減免規定見直しに向けてデータ収集を行ったが、減免規定の見直し検討までには至らなかった。	0	・5年毎の使用料見直しに向けて、運営コストデータの収集を継続して実施していく。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・公共施設の運営コストのデータ収集 ・公共施設の運営コストの再確認・再積算、改定使用料の検討 ・有料公園の減免規定の改正・周知	0				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・使用料条例等の改正 ・有料公園の減免規定の適用	1,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・新料金の周知	1,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・新料金の周知	14,500				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	受益者負担の適正化	プラン番号	9
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-------	---

プラン名	その他受益者負担の適正化	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	行政サービスの自己負担額の見直しや減免規定の見直しを実施し、行政サービスを利用する方と利用しない方との公平性を図る。	最終効果目標(合計)	8,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	収入増額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・他市町の自己負担額の状況調査 ・行政サービス提供コストのデータ収集 ・見直しの方向性の決定	0	B	・他市町の自己負担額の状況調査を実施。 ・一部の自己負担額については見直しに向けて検討。 ・関係機関との調整が必要なことから、決定までは至らなかった。	0	・自己負担額の見直しについては、今後は関係機関との調整が必要となる。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・行政サービス提供コストのデータ収集 ・自己負担額の見直しの検討・実施	2,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・自己負担額の見直しの検討・実施	2,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・自己負担額の見直しの検討・実施	2,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・自己負担額の見直しの検討・実施	2,000				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	事務事業の取捨選択	プラン番号	10
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----------	-------	----

プラン名	施策評価と各部による事務事業の見直し	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	施策評価による事務事業の見直しと、各部による各事業の優先順位づけにより取捨選択による事務事業の見直しを実施。各部において1事業の廃止を目標とし歳出の削減を実現する。	最終効果目標(合計)	22,500 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	事務事業の見直しによる、事業費削減額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・新しい施策評価の評価手法の検討 ・類似事業の統廃合の検討 ・部による各事業の優先順位づけ及び取捨選択	0	B	・外部評価の制度設計を行い、総合計画等推進委員会設置のための整備を行った。 ・予算の中事業をベースに事務事業を統合。 ・部による重点、優先事業などの順位づけを行ったが、事業の取捨選択にはつながらなかった。	0	・平成28年度に総合計画等推進委員会による外部評価を実施予定。 ・外部評価では、施策単位で評価を行う予定。各事業の取捨選択は、今後も継続して検討を行う。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・新しい施策評価の実施と翌年度の事務事業へ反映 ・類似事業の統廃合の実施 ・2事業の廃止	5,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・施策評価及び事務事業見直しの継続 ・2事業の廃止	5,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・施策評価及び事務事業見直しの継続 ・2事業の廃止	5,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・施策評価及び事務事業見直しの継続 ・2事業の廃止	7,500				

効果実績(合計)	- (千円)	現状での達成度	- %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	補助金・負担金の見直し	プラン番号	11
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-------------	-------	----

プラン名	補助金・負担金の見直し	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H29年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	各課が支出する補助金・負担金について、見直しの基準を作成し平成25年度の一般会計における補助金・負担金の予算の1%を削減することを目指すとともに、補助団体等の自立を促す。	最終効果目標(合計)	180,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	補助金・負担金の削減額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・補助金・負担金の見直し基準の作成 ・関係団体との調整	0	C	・補助金等適正化に向けたガイドラインを作成。 ・補助金の要綱整備に着手。 ・ガイドラインは作成できたが、庁内調整に時間がかかり行財政改革委員会での審議が出来なかった。	0	・補助金等適正化に向けたガイドラインを作成したため、その方針に沿って、翌年度から行財政改革委員会での審議を行う。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・補助金・負担金の見直し基準に基づく、歳出額の削減 ・関係団体との調整	30,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・補助金・負担金の見直し基準に基づく、歳出額の削減 ・関係団体との調整	40,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・補助金・負担金の見直し基準に基づく、歳出額の削減 ・関係団体との調整	50,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・補助金・負担金の見直し基準に基づく、歳出額の削減 ・関係団体との調整	60,000				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	電算システム調達の最適化	プラン番号	12
----	-----	-----------	-----	---------	-----	--------------	-------	----

プラン名	システム調達の最適化	担当課	総務課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	各課で導入されている一定規模以上の情報システムの更新等が発生する際に、「宗像市情報システム調達(導入)ガイドライン」(平成26年3月作成)に則るなど、担当課と情報化推進係で情報共有・連携することにより、無駄な投資などを排除し「情報システムの最適化」や「ITコストの削減」を図る。また、保守点検についても見直しを実施し、保守点検料の削減を図る。	最終効果目標(合計)	36,320 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	更新経費や保守経費などの削減額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入			未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・「ガイドライン」運用によるシステム最適化システム更新(健康管理、生活保護、市民図書)防災無線保守の最適化	6,500	A	・生活保護、市民図書館システムを更新したが、健康管理システムは、翌年度実施することとなった。 ・同報系防災行政無線の保守を年間保守ではなく、年1回点検と障害発生の都度対応(スポット対応)に変更し、契約金額は2,400千円となり、当初予定していた見積金額9,712千円より大幅に減額された。	7,312	・同報系防災行政無線保守見直しによる減額は実現したが、更新したシステムの仕様書を「ガイドライン」に照らし合わせチェックした結果、適切な仕様であったため、金額に関わる個所の指摘箇所がなかった。
H28年度	・「ガイドライン」運用によるシステム最適化システム更新(文書管理、財務会計、積算システム、健康管理(追加))リース・運用・保守費用の削減	7,520				
H29年度	・「ガイドライン」運用によるシステム最適化システム更新(公有財産管理)リース・運用・保守費用の削減	6,900				
H30年度	・「ガイドライン」運用によるシステム最適化リース・運用・保守の削減	6,700				
H31年度	・「ガイドライン」運用によるシステム最適化リース・運用・保守の削減	8,700				

効果実績(合計)	7,312 (千円)	現状での達成度	20 %	最終総括
----------	------------	---------	------	------

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	その他	プラン番号	13
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----	-------	----

プラン名	基金運用による歳入の確保	担当課	会計課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	基金運用による超長期国債買入れによる歳入の確保を行う。現在の計画では、市の基金総額約200億円に対して、毎年0.8%程度の利子収入を見込んでいるが、国債の市場価格の動向市場の利回りを見計らっての売却、購入を繰り返すことにより、利子収入を大きく上回る売却益を獲得する。	最終効果目標(合計)	685,600 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	基金残額 × (1.6% - 0.8%) × 5年	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60 ~ 100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40 ~ 60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・資金運用による利子収入等の確保(目標0.8% 1.6%) ・運用基金約178億円	142,400	A	・目標運用利率1.6%のほぼ倍となる3.17%の運用利回りとなり、約6.04億円の運用益をあげた。 ・運用基金額約190億円。	451,944	・債券市場の動向に注視し、債券の売買により予定以上の売却利益を得た。 ・今後も市場の動向を注視しながら運用を行う。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・資金運用による利子収入等の確保(目標0.8% 1.6%) ・運用基金約171億円	136,800				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・資金運用による利子収入等の確保(目標0.8% 1.6%) ・運用基金約170億円	136,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・資金運用による利子収入等の確保(目標0.8% 1.6%) ・運用基金約169億円	135,200				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・資金運用による利子収入等の確保(目標0.8% 1.6%) ・運用基金約169億円	135,200				

効果実績(合計)	451,944 (千円)	現状での達成度	66 %	最終総括	
----------	--------------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	その他	プラン番号	14
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----	-------	----

プラン名	宗像終末処理場消化ガス発電の導入	担当課	下水道課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	宗像終末処理場で発生する再生可能エネルギーである消化ガス(メタンガス)を活用した発電設備を導入することで、購入電力費を削減する。	最終効果目標(合計)	7,000 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	年間削減電力費から年間維持費および発電設備の初期投資額を耐用年数で案分し、差し引いた金額	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・発電設備工事着工	0	A	・計画どおり工事着工した。 ・27年度は、予定した発電設備の機器製作を終了した。	0	・工事は順調に進捗している。 ・28年度は、機器設置工事に着手し10月から発電開始する。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・発電設備完成、発電開始(H28.10月予定)	1,000				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・発電	2,000				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・発電	2,000				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・発電	2,000				

効果実績(合計)	0 (千円)	現状での達成度	0 %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	財政基盤の堅持	小項目	その他	プラン番号	15
----	-----	-----------	-----	---------	-----	-----	-------	----

プラン名	その他歳出の削減	担当課	経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	各課の事務事業について見直しを行い、可能なものから歳出の削減に取り組む。(職員手当の見直し・配布物の見直し・施設管理方法の見直しなど)	最終効果目標(合計)	9,200 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(見直しによる削減額) - (実施のための経費)	A	目標を達成(達成度100%以上)
			B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)	
			C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)	
			D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)	
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・支出経費など事務事業の見直しによる歳出削減 ・職員手当の見直しの実施 ・施設予約等の一元化の検討	900	A	・今年度から通勤手当の額見直し及び持家の住居手当廃止を実施。目標を上回る効果があった。 ・スポーツ施設予約システムを改修し一元化。1月から予約受付開始。 ・体育施設における夜間照明は、年度末に廃止を決定。	4,200	・職員手当等の見直しにより、目標を上回る効果があった。平成28年度は他市町村の状況を調査しながら、ほかの手当の適正化の検討を行う。 ・スポーツ施設予約システムの一元化も前倒して実施できた。 ・夜間照明は、年度末に廃止を決定したため、翌年度から電気料金が削減される。
H28年度	・支出経費など事務事業の見直しによる歳出削減 ・施設予約等の一元管理の実施(削除) ・照明施設の整理(追加)	500 1,400				
H29年度	・支出経費など事務事業の見直しによる歳出削減 ・照明施設の整理	2,100				
H30年度	・支出経費など事務事業の見直しによる歳出削減 ・照明施設の整理	2,400				
H31年度	・支出経費など事務事業の見直しによる歳出削減 ・照明施設の整理	2,400				

効果実績(合計)	4,200 (千円)	現状での達成度	46 %	最終総括	
----------	------------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	効率的な行政経営	小項目	民間による行政サービスの提供	プラン番号	16
----	-----	-----------	-----	----------	-----	----------------	-------	----

プラン名	選挙投開票事務における民間活用	担当課	総務課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	選挙の投開票事務において、正規職員の代替として民間の人材派遣の活用を拡大することで、正規職員の手当など事務経費の削減を図る。	最終効果目標(合計)	2,100 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(正規職員の手当 - 外部人材の経費) × 人数	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・県知事・県議選挙において、各投票所の正規職員を1名減らし、人材派遣に転換する。20名を人材派遣に転換。	300	A	・平成23年度の県知事・県議選挙に対し、正規職員の19人を削減し9人を派遣職員へ転換した。(県議選挙無投票による20人の減少は含まない) ・転換人数は目標に達しなかったが、正規職員の10人の純減となり目標を上回る効果額を達成した。	501	・今後は選挙の規模などを勘案しながら適正な人員で選挙事務を実施していく。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・前年度の実績等を考慮し、民間活用の拡大を検討(想定選挙:参議院議員、市議会議員)	600				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	(選挙予定なし)					
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・投開票事務における民間活用の実施(想定選挙:市長、衆議院議員)	600				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・投開票事務における民間活用の実施(想定選挙:参議院議員、県議会議員)	600				

効果実績(合計)	501 (千円)	現状での達成度	24 %	最終総括	
----------	----------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	効率的な行政経営	小項目	民間による行政サービスの提供	プラン番号	17
----	-----	-----------	-----	----------	-----	----------------	-------	----

プラン名	公営住宅の滞納家賃の徴収に関する事務の民間委託	担当課	建築課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	公営住宅の家賃徴収に関する事務について、ノウハウを有する民間事業者の活用を検討する。これにより、職員の徴収に関する能力向上と事務の効率化を図り、滞納家賃の解消による収納率の向上を目指す。さらには職員人件費の軽減を図る。	最終効果目標(合計)	- (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式		A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・先進地視察等を行い運用及びコスト面のデータ収集・運用・コストの確認・積算 ・実施に向けた検討	-	A	・家賃徴収の民間委託の導入可能性調査を行い、アウトフレームの検討を行った。 ・また、次年度可否の決定を行うため、先進地等の資料の収集を行った。	-	・先進地の視察やアウトフレームを作成したことにより、指定管理制度の導入や債権回収業者への委託等の手法が確認できた。 ・平成28年度には、収集した資料を基に具体的な検証を行い、可否の決定を行う。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・民間委託の可否の決定	-				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						

効果実績(合計)	- (千円)	現状での達成度	- %	最終総括	
----------	--------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	効率的な行政経営	小項目	多様な人材の活用	プラン番号	19
----	-----	-----------	-----	----------	-----	----------	-------	----

プラン名	定員管理の適正化	担当課	人事課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	再任用職員や任期付職員等の多様な雇用を実施し、定員管理の適正化を行う。また、業務委託や事務事業等の取捨選択等による配置人員の適正化を行う。	最終効果目標(合計)	58,500 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	(正規職員平均人件費 - 短時間再任用2名人件費) × 実施箇所数	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60 - 100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40 - 60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・翌年度実施部署の選定協議・人事異動実施(1部署)	3,900	B	・平成28年度に見込まれる業務量及び再任用職員数を踏まえ、正規職員を短時間再任用職員2名と置換(1部署)。 ・平成28年度当初予算ベースで、3,597千円の削減。	3,597	・退職者がそれまでに培ったスキルを踏まえ、正規職員との置換を行った。 ・コスト面の効果のほか、ノウハウの継承といった質的側面もとらえ、引き続き、正規職員との置換を進めていきたい。
H28年度	・翌年度実施部署の選定協議・人事異動実施(2部署)	7,800				
H29年度	・翌年度実施部署の選定協議・人事異動実施(3部署)	11,700				
H30年度	・翌年度実施部署の選定協議・人事異動実施(4部署)	15,600				
H31年度	・翌年度実施部署の選定協議・人事異動実施(4部署)	19,500				

効果実績(合計)	3,597 (千円)	現状での達成度	6 %	最終総括	
----------	------------	---------	-----	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	効率的な行政経営	小項目	内部事務の効率化	プラン番号	20
----	-----	-----------	-----	----------	-----	----------	-------	----

プラン名	支出における口座引落の推進	担当課	会計課・経営企画課・関係各課	計画期間	H27年度 ~ H31年度
改革の取組内容及び見込まれる効果・成果	各課が定例的に支払する光熱水費などについて、口座引落を推進し、支払帳票の作成や決裁等の事務を簡素化し、事務処理にかかる経費を削減する。	最終効果目標(合計)	5,850 (千円)	達成度	状況
		効果目標(数値目標)の説明・算定式	削減された支払帳票の件数×作成・審査・支払に係る時間(5分)×人件費等(1分60円)	A	目標を達成(達成度100%以上)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標(千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績(千円)	年次総括
H27年度	・口座引落の推進(目標3,500件)	1,050	B	・おもに光熱水費の多い課を中心に移管を行ったが、実施する担当課が目標に届かず、支出命令書の削減件数は延べ件数2,147件となった。 ・口座引落を実施する担当課は13課まで増え事務軽減につながっている。	644	・口座振替により、毎月の支出命令書作成の事務が省かれ事務作業の軽減につながった。 ・今後も実施する担当課の拡大を目指す。
H28年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・口座引落の拡大(目標4,000件)	1,200				
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・口座引落の継続実施(4,000件)	1,200				
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・口座引落の継続実施(4,000件)	1,200				
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>	・口座引落の継続実施(4,000件)	1,200				

効果実績(合計)	644 (千円)	現状での達成度	11 %	最終総括	
----------	----------	---------	------	------	--

体系	大項目	持続可能な行政経営	中項目	効率的な行政経営	小項目	その他	プラン 番号	22
----	-----	-----------	-----	----------	-----	-----	-----------	----

プラン名	大島診療所の存続に向けた運営体制の見直し	担当課	国保医療課	計画期間	H27年度 ~ H28年度
改革の 取組内容 及び 見込まれる 効果・成果	大島診療所の管理運営については、医師をはじめとする医療従事者の確保、施設や設備の更新、人口の減少による受診者数の減少など様々な課題を抱えており、今後の高齢化の進展を考慮すると、ますます厳しい運営状況になると推察されることから、将来にわたって大島診療所を存続させるために、今後の運営体制について検討するもの。これにより、大島地区の住民にその健康保持に必要なかつ適切な医療を継続して提供する。	最終 効果目標 (合計)	- (千円)	達成度	状況
		効果目標 (数値目標) の説明・ 算定式	大島診療所の管理運営体制の見直し	A	目標を達成(達成度100%以上)
				B	目標を概ね達成(達成度が60~100%未満)
				C	目標を半分程度達成(達成度が40~60%未満)
				D	目標をほとんど達成できていない(達成度が40%未満)
記入の仕方	「どういった手法」で取組むのか、それにより「何」が「どのように」なるのかという視点で記入				
				未着手	全く着手して(できて)いない(達成度0%)

年次	年次計画		年次実績			
	年次計画	効果目標 (千円)	達成度	実績及び達成度を選んだ理由	効果実績 (千円)	年次総括
H27年度	・大島診療所の管理運営体制の検討		B	・今後の大島診療所の管理運営体制について、調査・検討を行った結果に基づいて、管理運営体制の基本方針の素案を作成した。		・今後の大島診療所の管理運営体制について、市内部の合意形成を得る必要がある。 ・平成28年度は、検討会議を設置し、管理運営体制について、協議を行う。
H28年度 変更有無 <input checked="" type="checkbox"/> 有	・検討会議を設置し、管理運営体制について、協議を行う。(追加)					
H29年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						
H30年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						
H31年度 変更有無 <input type="checkbox"/>						

最終効果 実績 (合計)	- (千円)	最終達成度	- %	最終総括	
--------------------	--------	-------	-----	------	--