

## 第2次岡谷市行財政改革プログラム 実績・進捗率推移

### 取組項目進捗状況の表記

- A ⇒ 現時点で目標を達成している。      C ⇒ 現時点で目標達成に向けた効果が現れていない。  
 B ⇒ 現時点で目標に向かって進捗している。      D ⇒ 目標値として定めていない。または、数値としての整理が困難なもの。

### 重点項目1 合理的で質の高い行政運営の実現

取組項目	所管課	指標	単位	計画策定時 実績	R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 実績	R9年度 実績	R10年度 実績	目標値
<b>推進項目1 ファシリティマネジメントの推進</b>										
1 公共施設等総合管理計画及び公共施設個別施設計画の推進	企画課	公共施設(普通会計建物分)の延床面積 (進捗率) <進捗状況>	万㎡	29.00	<b>29.09</b> <b>-6.43</b> <b>C</b>					27.60
2 保育園整備計画の推進	子ども課	保育園整備による延床面積の削減 (進捗率) <進捗状況>	㎡	0	<b>0</b> <b>0.00</b> <b>B</b>					3,266
3 インフラ施設の適正管理	土木課	主要幹線道路の舗装修繕率 (進捗率) <進捗状況>	%	33.96	<b>43.18</b> <b>40.02</b> <b>B</b>					57.00
4 公園の適切な維持管理	土木課	公園維持管理事業(コスト削減) (進捗率) <進捗状況>	万円	120	<b>-618</b> <b>-410.00</b> <b>C</b>					300
5 岡谷市魅力と活力のある学校づくり推進プラン(ハード整備版)の推進	教育総務課	小中学校の長寿命化大規模改修 (進捗率) <進捗状況>	箇所	0	<b>0</b> <b>0.00</b> <b>B</b>					1
6 岡谷市イルプラザ出張所業務の見直し	総務課	イルプラザ出張所会計年度任用職員人件費 (進捗率) <進捗状況>	千円	2,500	<b>2,744</b> <b>-9.76</b> <b>C</b>					0

## 第2次岡谷市行財政改革プログラム 実績・進捗率推移

### 重点項目1 合理的で質の高い行政運営の実現

取組項目	所管課	指標	単位	計画策定時 実績	R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 実績	R9年度 実績	R10年度 実績	目標値
<b>推進項目2 シゴトシカタの見直し（DXの推進）</b>										
7 情報システムの標準化・共通化	企画課	標準化対象事務に関する情報システムの運用経費 (進捗率) <進捗状況>	千円	49,325	<b>60,088</b> <b>-72.74</b> <b>C</b>					34,528
8 行政手続きのオンライン化の推進	企画課	手続き総件数に占めるオンライン数の割合 (進捗率) <進捗状況>	%	43.00	<b>45.38</b> <b>6.43</b> <b>B</b>					80.00
9 キャッシュレス決済の導入	企画課	支払い手続きにおけるキャッシュレス決済の割合 (進捗率) <進捗状況>	%	0.00	<b>38.46</b> <b>76.92</b> <b>B</b>					50.00
10 デジタルツールの活用による業務効率化の推進	企画課 全庁	会議録等作成支援システムの利用による業務時間の削減率 (進捗率) <進捗状況>	%	49.00	<b>38.50</b> <b>-40.38</b> <b>C</b>					75.00
11 ペーパーレス化の推進	企画課	再生紙の購入枚数(令和4年度実績比10%以上の削減) (進捗率) <進捗状況>	枚	5,019,425	<b>5,840,183</b> <b>-163.36</b> <b>C</b>					4,517,000
12 マイナンバーカードの普及、継続利用支援	市民生活課	マイナンバーカードの交付率 (進捗率) <進捗状況>	%	67.7	<b>87.0</b> <b>86.55</b> <b>B</b>					90.0
<b>推進項目3 効果的なアウトソーシングの推進</b>										
13 公民連携手法の活用	企画課	指定管理者制度の新規導入 (進捗率) <進捗状況>	件	0	<b>0</b> <b>0.00</b> <b>B</b>					2 (累計)
14 外部委託等による業務効率化の推進	全庁	業務委託件数 (進捗率) <進捗状況>	件	0	<b>0</b> <b>0.00</b> <b>B</b>					5 (累計)

## 第2次岡谷市行財政改革プログラム 実績・進捗率推移

### 重点項目2 持続可能な財政基盤の構築

取組項目	所管課	指標	単位	計画策定時 実績	R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 実績	R9年度 実績	R10年度 実績	目標値
<b>推進項目1 徹底した歳入確保</b>										
15 ふるさと寄付金（ふるさと納税）の促進	地域創生推進課	ふるさと納税による寄附金額 (進捗率) <進捗状況>	千円	60,834	<b>167,596</b> 44.64 <b>B</b>					300,000
16 未利用地の売却等の推進	財政課	不動産売払収入、普通財産貸付収入の額 (進捗率) <進捗状況>	千円	14,689	<b>-6,882</b> -585.70 <b>C</b>					1,175 (累計)
17 使用料・手数料等の見直し	財政課	使用料・手数料の見直し (進捗率) <進捗状況>	件	132	<b>174</b> - <b>A</b>	-	-	-	-	全件
18-1 市税等収納率の維持・向上	税務課	市税の現年収納率 (進捗率) <進捗状況>	%	99.29	<b>99.02</b> -245.45 <b>C</b>					99.40
18-2 市税等収納率の維持・向上	子ども課	保育料の現年収納率 (進捗率) <進捗状況>	%	99.85	<b>100.00</b> 300.00 <b>A</b>					99.90
18-3 市税等収納率の維持・向上	都市計画課	住宅使用料の現年収納率 (進捗率) <進捗状況>	%	97.31	<b>95.22</b> -264.56 <b>C</b>					98.10
18-4 市税等収納率の維持・向上	教育総務課	学童クラブの現年収納率 (進捗率) <進捗状況>	%	98.22	<b>99.70</b> 92.50 <b>B</b>					99.82
19 工業系未利用地の活用	工業振興課	工業系未利用地の活用による面積 (進捗率) <進捗状況>	m <sup>2</sup>	7,484.41	<b>12,353.08</b> 49.41 <b>B</b>					25,000.00 (累計)
20 広告事業の推進	全庁	広告掲載 (進捗率) <進捗状況>	円	839,142	<b>3,503,042</b> 80.39 <b>B</b>					4,152,842

## 第2次岡谷市行財政改革プログラム 実績・進捗率推移

### 重点項目2 持続可能な財政基盤の構築

取組項目	所管課	指標	単位	計画策定時 実績	R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 実績	R9年度 実績	R10年度 実績	目標値
<b>推進項目2 歳出削減への不断の取組</b>										
21 市債借入におけるキャップ制	財政課	市債残高 (進捗率) <進捗状況>	億円	223.65	<b>211.50</b> 140.46 <b>A</b>					215
22 補助金・負担金の見直し	財政課	補助金・負担金の見直し (進捗率) <進捗状況>	件	485	<b>2</b> - <b>D</b>	-	-	-	-	全件
23 公共工事コスト縮減行動計画の推進	土木課	公共工事コストの縮減 (進捗率) <進捗状況>	万円	440	<b>3,450</b> 69.00 <b>B</b>					5,000 (累計)
<b>推進項目3 脱炭素社会の推進による経費節減</b>										
24 岡谷市役所環境保全の率先実行計画VIの推進	総務課	温室効果ガス削減目標の実現 (進捗率) <進捗状況>	%	R元年度比2.5% 4,759	<b>1,171.4</b> 3,968.58 <b>A</b>					4,668.60 R元年度比1.9% (7年度目標値)
25 E Vの効果的な運用	財政課	走行距離に伴う削減燃料 (進捗率) <進捗状況>	ℓ	1,430	<b>1,795</b> 170.16 <b>A</b>					1,644.50 R5年度比15%増
26 公用車両の効果的な運用	財政課	走行距離に伴う削減燃料 (進捗率) <進捗状況>	ℓ	386	<b>270</b> 14.21 <b>B</b>					1,900 (累計)
27 公共施設への再生可能エネルギー設備導入促進	環境課	公共施設への再生可能エネルギー機器導入に伴う二酸化炭素排出削減量 (進捗率) <進捗状況>	t-CO2	0	- - <b>D</b>					6年度以降策定予定
<b>推進項目4 事業の選択と集中</b>										
28 施策・事業の効率的推進	企画課	事務事業の見直し件数 (進捗率) <進捗状況>	件	16	<b>6</b> 12.00 <b>B</b>					50 (累計)
29 行政評価による効果的な事務事業の推進	企画課	施策の進捗状況 (進捗率) <進捗状況>	%	58.30	<b>61.90</b> 61.90 <b>B</b>					100.00

## 第2次岡谷市行財政改革プログラム 実績・進捗率推移

### 重点項目3 市民ニーズに応える人づくり

取組項目	所管課	指標	単位	計画策定時 実績	R6年度 実績	R7年度 実績	R8年度 実績	R9年度 実績	R10年度 実績	目標値
<b>推進項目1 質の高い人材育成と意識改革</b>										
30 職員研修の充実	総務課	研修受講者の評価（内容・講師・活用度） (進捗率) <進捗状況>	点	4.44	<b>4.45</b> 16.67 <b>B</b>					4.50
31 職員提案制度の充実	総務課	採用提案に対する実施率 (進捗率) <進捗状況>	%	67.00	<b>57.00</b> -76.92 <b>C</b>					80.00
32 人事評価制度の活用	総務課	階層別研修によるOJT研修の実施 (進捗率) <進捗状況>	回数	2	<b>3</b> 100.00 <b>A</b>					3
<b>推進項目2 計画的な人材確保</b>										
33 時代に即した採用手法の推進	総務課	正規職員採用充足率 (進捗率) <進捗状況>	%	81.25	<b>87.50</b> 33.33 <b>B</b>					100.00
34 多様な市民ニーズに応える効果的な人材確保	総務課	会計年度任用職員採用計画充足率 (進捗率) <進捗状況>	%	97.50	<b>98.96</b> 58.40 <b>B</b>					100.00
35 ワークライフバランスの推進	総務課	年次休暇取得日数 (進捗率) <進捗状況>	日	7.50	<b>8.60</b> 44.00 <b>B</b>					10.00
36 地域おこし協力隊の活用	地域創生 推進課	地域おこし協力隊受入数 (進捗率) <進捗状況>	人	2	<b>0</b> 0.00 <b>B</b>					5 (累計)
<b>推進項目3 柔軟かつ機動的な組織づくり</b>										
37 効果的な組織づくりの推進	企画課	柔軟かつ機動的な組織編成の実施 (進捗率) <進捗状況>	-	7部26課64担当	7部27課65担当 - <b>D</b>	-	-	-	-	-
38 定員適正化計画の推進	企画課	第8次岡谷市定員適正化計画に掲げる職員定数（一般会計等） (進捗率) <進捗状況>	人	414	<b>417</b> -75.00 <b>C</b>					410 (R10.4.1)
39 会計年度任用職員の適正配置	企画課	会計年度任用職員の適正配置 (進捗率) <進捗状況>	人	715	700 - <b>D</b>	-	-	-	-	適正配置