

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
推進項目1 ファシリティマネジメントの推進										
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	29.09 0.00 C	29.09 0.00 C				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	0 0.00 C	0 0.00 C				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	43.18 40.02 B	46.68 55.21 B				57.00
4 公園の適切な維持管理	まちづくり整備課	公園維持管理事業(コスト削減) (進捗率) <進捗状況>	万円	120	-618 0.00 C	-479 0.00 C				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	0 0.00 C	0 0.00 C				1
6 岡谷市イルフプラザ出張所業務の見直し	総務課	イルフ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	2,744 0.00 C	0 達成 A				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
推進項目2 シゴトノシカタの見直し(DXの推進)										
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	60,088 0.00 C	60,088 0.00 C				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	45.38 6.43 B	46.97 10.73 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	38.46 76.92 B	38.46 76.92 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	DX推進室 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	38.50 0.00 C	62.10 50.38 B				75.00
11 ペーパーレス化の推進	DX推進室 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	5,840,183 0.00 C	5,262,653 0.00 C				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保有率 (進捗率) <進捗状況>	%	67.70	77.50 43.95 B	81.80 63.23 B				90.00
推進項目3 効果的なアウトソーシングの推進										
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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	件	0	0 0 0.00 C	0 0 0.00 C				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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	件	0	0 0 0.00 C	0 0 0.00 C				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
推進項目1 徹底した歳入確保										
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	167,896 44.76 B	267,203 86.29 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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	千円	14,689	7,806 7,806 49.21 B	3,335 11,141 70.23 B				15,864 (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	174 達成 A	2 — D	—		—	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	99.02 0.00 C	99.00 0.00 C				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	100.00 達成 A	99.59 0.00 C				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	95.22 0.00 C	94.37 0.00 C				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	99.70 92.50 B	99.94 達成 A				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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	㎡	7,484.41	12,353.08 12,353.08 70.53 B	743.98 13,097.06 74.77 B				17,515.59 (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	3,503,042 80.39 B	3,385,542 80.23 B				4,012,842

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
推進項目2 歳出削減への不断の取組										
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	211.50 達成 A	216.80 79.19 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	2 － D	483 達成 A	－	－		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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	万円	440	3,450 3,450 69.00 B	3,400 6,850 達成 A				5,000 (累計)
推進項目3 脱炭素社会の推進による経費節減										
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元年度数値 4,759	-3,587.6 達成 A	-167.5 達成 A				-90.40 R元年度比1.9%減 (7年度目標値)
25 EV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	1,795 達成 A	1,807 達成 A				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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	ℓ	386	270 270 14.21 B	255 525 27.63 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	－ － D	－ － D				8年度以降策定予定
推進項目4 事業の選択と集中										
28 施策・事業の効率的推進	企画課	事務事業の見直し件数 (累計) (進捗率) <進捗状況>	件	16	6 6 12.00 B	6 12 24.00 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	61.90 61.90 B	70.60 70.60 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
推進項目1 質の高い人材育成と意識改革										
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	4.45 16.67 B	4.45 16.67 B				4.50
31 職員提案制度の充実	総務課	採用提案に対しての実施率 (進捗率) <進捗状況>	%	67.00	57.00 0.00 C	50.00 0.00 C				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	3 達成 A	3 達成 A				3
推進項目2 計画的な人材確保										
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	87.50 33.33 B	92.00 57.33 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	98.96 58.40 B	97.90 16.00 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	8.60 44.00 B	9.60 84.00 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 (累計) (進捗率) <進捗状況>	人	2	0 0 0.00 C	2 2 40.00 B				5 (累計)
推進項目3 柔軟かつ機動的な組織づくり										
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 — D	7部30課65担当 — D	—	—	—	—
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	417 0.00 C	418 0.00 C				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 — D	705 — D	—	—	—	適正配置