

岡谷市行財政改革プログラム 実施計画（2019～2023年度）

重点改革項目 1 行政運営に関する改革（15項目）

推進項目	取組番号	実施項目	所管課	ページ
1 公共施設等総合管理計画の推進	1	継続 「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画の策定	行政管理課	3
	2	継続 「保育園整備計画」の推進	子ども課	3
	3	継続 インフラ施設適正管理	土木課	4
	4	継続 公園の適切な維持管理	土木課	4
	5	継続 「岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン」の推進	教育総務課	4
2 事務事業の抜本的な見直しと業務効率化の推進	1	継続 施策・事業の効率的推進	企画課	5
	2	継続 事務事業の整理、統合	行政管理課	5
	3	継続 指定管理者制度の導入の推進	行政管理課	6
	4	継続 指定管理施設の適正な管理運営の確保	行政管理課	6
	5	継続 外部委託等による業務効率化の推進	行政管理課	6
	6	新規 ICTによる業務効率化の推進	行政管理課、秘書広報課	7
	7	継続 公民連携手法の活用	行政管理課	7
	8	継続 岡谷駅前出張所業務の見直し	市民環境課	7
	9	継続 福祉タクシー運行事業の見直し	社会福祉課	8
	10	継続 イベント、各種講座など事業のあり方見直し	全庁	8

重点改革項目 2 歳入・歳出に関する改革（15項目）

推進項目	取組番号	実施項目	所管課	ページ
1 歳入確保の取組	1	継続 ふるさと寄付金（ふるさと納税）の促進	企画課	9
	2	継続 市税等収納率の維持・向上	税務課、子ども課、都市計画課 教育総務課	10
	3	継続 使用料・手数料等の見直し	財政課	10
	4	継続 普通財産の売却等の推進	財政課	11
	5	継続 市施設等への広告事業の推進	全庁	11
	6	継続 広報物等への広告事業の推進	全庁	11
	7	継続 工業系未利用地の活用	工業振興課	12
	8	継続 地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進	工業振興課	12
	9	継続 シルキーバスの利用促進	商業観光課	12
2 歳出削減の取組	1	継続 情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進	秘書広報課	13
	2	継続 市債借入におけるキャップ制の徹底	財政課	13
	3	継続 補助金・負担金の見直し	財政課	14
	4	継続 公用車両の効率的な運用	財政課	14
	5	新規 農業用水ポンプの維持管理費の見直し	農林水産課	14
	6	継続 「公共工事コスト縮減行動計画」の推進	都市計画課、土木課	15

重点改革項目 3 人材育成・活用に関する改革（10項目）

推進項目	取組番号	実施項目	所管課	ページ
1 人材育成と職員の意識改革	1	継続 「職員人材育成基本方針」の推進	総務課	16
	2	継続 地方分権時代に即した人材の確保	総務課	16
	3	継続 人事評価制度の活用	総務課	17
	4	継続 職員研修の充実	総務課	17
	5	継続 職員提案制度の充実	総務課	17
	6	継続 ワーク・ライフ・バランスの推進	総務課	18
	7	新規 審議会等における女性委員の登用	企画課	18
2 簡素で効率的な組織の構築	1	継続 組織機構の適正化	行政管理課	19
	2	継続 「定員適正化計画」の推進	行政管理課、総務課	19
	3	継続 会計年度任用職員（嘱託職員・臨時職員）の活用と適正配置	行政管理課、総務課	20

公営企業会計の取組（4項目）

推進項目	取組番号	実施項目	所管課	ページ
公営企業会計の取組	1	継続 水道事業の健全経営の維持	水道課	21
	2	継続 下水道事業の健全経営の維持	水道課	21
	3	継続 上下水道料金収納率の維持・向上	水道課	22
	4	継続 「岡谷市病院改革プラン」の推進	庶務課（岡谷市民病院）	22

【岡谷市行財政改革プログラム実施計画の見方】

- ① 実施項目名
本プログラムに基づく重点改革項目を推進するための具体的な実施項目
- ② 所管課等
中心となって取り組む担当課
- ③ 実施概要
実施項目の概要説明
- ④ 取組内容
実施項目を構成する主な取り組み内容
- ⑤ 指 標
事業等の実施により、発生する効果・成果
- ⑥ 指標目標
実 施・・・内容が決まっています、具体的に実施することにより行財政改革に取り組むもの
検 討・・・実施にむけて具体的に取り組む内容や方法を検討するもの

番号	①						
所管課等	②						
実施概要	③						
取 組 内 容							
④							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
⑤		⑥					

重点改革項目1 行政運営に関する改革

推進項目1 公共施設等総合管理計画の推進

推進内容

「公共施設等総合管理計画」に基づき、施設の状態を見極めながら個別施設計画を策定し、施設の統廃合を含めた公共施設等の最適化を推進します。
 施設や設備の維持管理については、施設の安全性を考慮しながら改修や更新を適切に行うことにより、ライフサイクルコストの縮減を図り、施設の耐用年数を延伸（長寿命化）させます。さらに、改修や更新の際には、施設の持つ基本的な機能を充実させつつ、時代に合った利用者ニーズを反映した、使いやすく快適な施設とします。

実施項目（5項目）

- 1 「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画の策定
- 2 「保育園整備計画」の推進
- 3 インフラ施設適正管理
- 4 公園の適切な維持管理
- 5 「岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン」の推進

番号	1	「公共施設等総合管理計画」に基づく個別施設計画の策定						
所管課等	行政管理課							
実施概要	個別施設計画を策定し、施設の長寿命化・統廃合を計画的に推進することで、施設管理に伴う財政負担を軽減、平準化を図ります。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・ 統廃合、廃止施設の庁内調整及び決定 ・ 個別施設計画の策定 ・ 個別施設計画の計画的な推進 								
	指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
	公共施設（普通会計建物分）の延床面積	万㎡	29.67	29.37	29.07	28.77	28.47	28.20

番号	2	「保育園整備計画」の推進						
所管課等	子ども課							
実施概要	新西堀保育園整備の完了を予定する2020年度までに中期計画を策定し、前期計画に引き続き計画的な保育園整備を推進します。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・ 新西堀保育園整備事業（既存建物解体、敷地造成、道路整備、建物建築工事）の実施 ・ 保育園整備計画中期計画の策定（庁内検討、審議会、計画決定） ・ 中期計画に基づく保育園整備事業の推進 								
	指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
	「保育園整備計画」の推進		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	3	インフラ施設適正管理						
所管課等	土木課							
実施概要	舗装路面調査や橋梁点検を実施し、ライフサイクルコスト等を検討し計画的な、舗装修繕や橋梁修繕を行います。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・舗装路面調査 L = 318 k m ・橋梁点検198橋 ・舗装修繕延長 L = 42.2 k m ・橋梁修繕13橋 								
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
道路賠償責任事故発生件数		件	2	0	0	0	0	0

番号	4	公園の適切な維持管理						
所管課等	土木課							
実施概要	ライフサイクルコスト等を検討し、修繕・更新計画を策定し施設更新を行います。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・公園施設長寿命化計画（次期）策定 ・策定した計画に基づき、施設更新を実施 								
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
公園維持管理事業費		千円	20,100	検討	実施	実施	実施	実施

番号	5	「岡谷市魅力と活力ある学校づくり推進プラン」の推進						
所管課等	教育総務課							
実施概要	老朽化し空き家となっている教員住宅の取壊し、用地処分、売却等の取り組みを行います。また、間下教員住宅の大規模修繕等、長寿命化に向けた検討、修繕計画を策定し推進します。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・老朽化し空き家となっている教員住宅の取壊し、用地処分、売却等 ・間下教員住宅の大規模修繕等、長寿命化に向けた検討、修繕計画の策定 ・間下教員住宅の大規模修繕等の実施 								
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
教員住宅売却		/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

重点改革項目1 行政運営に関する改革

推進項目2 事務事業の抜本的な見直しと業務効率化の推進

推進内容

全ての市民サービスには、業務に携わる職員とこれを賄う財源が必要となるため、事務事業について、市民生活にとっての必要性や適正な水準を見極め、廃止を含めた抜本的な見直しを行います。

また、指定管理者制度による民間ノウハウの活用のほか、公民連携手法であるPPP/PFIなどの先進事例を研究するなど様々な手法を検討し、住民満足度の向上と維持管理コストの削減に努め、効果的で効果的な施設運営を行います。

さらに、行政事務においては、包括民間委託を含めた業務の委託化のほか、「IoT（身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる技術）」や「AI（人工知能）」といった先進的なICT（情報通信技術）の調査研究を行い、活用について検討を深めます。

実施項目（10項目）

- 1 施策・事業の効率的推進
- 2 事務事業の整理、統合
- 3 指定管理者制度の導入の推進
- 4 指定管理施設の適正な管理運営の確保
- 5 外部委託等による業務効率化の推進
- 6 ICTによる業務効率化の推進
- 7 公民連携手法の活用
- 8 岡谷駅前出張所業務の見直し
- 9 福祉タクシー運行事業の見直し
- 10 イベント、各種講座など事業のあり方見直し

番号	1	施策・事業の効率的推進					
所管課等	企画課						
実施概要	先10年間の投資的事業に要する財源の把握（根幹計画の策定）及び、予算編成や実施計画の策定にあわせた施策、事業の選択と集中により行政サービスの効率化を図ります。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・根幹計画（投資的事業10ヶ年計画）の策定 ・予算編成及び実施計画の策定にあわせた財源の効率的効果的な配分 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
事業の選択と集中		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	2	事務事業の整理、統合					
所管課等	行政管理課						
実施概要	行政評価システムにより事業効果を検証し、整理合理化を進めるとともにコストの見直しを図り、効果的で効果的な事務事業を目指します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・行政評価を活用した事務事業の整理統合 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
事務事業の整理統合		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	3	指定管理者制度の導入の推進					
所管課等	行政管理課						
実施概要	利用者へのサービス向上や、経費の節減が期待できる施設のほか、管理業務が主となっている公の施設などについて、指定管理者制度の導入を検討・実施します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・未導入の直営施設について、導入可否の検討・方針決定 ・導入効果の検証 ・他市町村の類似施設の調査 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
指定管理者制度導入推進	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	4	指定管理施設の適正な管理運営の確保					
所管課等	行政管理課						
実施概要	「岡谷市指定管理者制度に関するガイドライン」に基づき、施設所管課による実地検査及び公の施設指定管理者選定等審議会による第三者モニタリングの実施により、管理運営状況の点検を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・所管課による定期的な実施検査 ・事業報告書の提出による、履行確認 ・第三者モニタリング実施、結果公表 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
指定管理者の適正管理調査	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	5	外部委託等による業務効率化の推進					
所管課等	行政管理課						
実施概要	先進地の情報収集のほか、庁内各課との検討及び業務の洗い出しを行い、民間委託の可能性を検討した上で漸次導入します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・先進地の情報収集、庁内各課との検討 ・業務の洗い出し、民間委託の可能性について検討・導入 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
外部委託の推進	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	6	ICTによる業務効率化の推進					
所管課等	行政管理課、秘書広報課						
実施概要	先進地の情報収集や庁内各課との検討を行い、ICT活用の検討及びその結果に基づき、漸次導入します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> 先進地の情報収集、庁内各課との検討及びICT活用可能性の検討 試験導入、一部導入 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
業務効率化に資する取組	/	検討	検討	検討	実施	実施	実施

番号	7	公民連携手法の活用					
所管課等	行政管理課						
実施概要	各種事業における、公民連携手法（PPP/PFI）の活用の可能性について検討、導入効果の検証を行います。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> 各種事業における、公民連携手法の可能性の検討 導入効果の検証 該当事業の選定、関係各課との具体的な調整 民間活力の導入による、事業運営 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
公民連携手法の活用に向けた取組	/	検討	検討	検討	検討	検討	実施

番号	8	岡谷駅前出張所業務の見直し					
所管課等	市民環境課						
実施概要	岡谷駅前出張所の効率的な業務遂行について見直し・検討を行います。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> 利用状況調査による、見直しが可能な曜日等の検討・見直し 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
岡谷駅前出張所業務等の見直し	/	検討	検討	検討	検討	検討	実施

番号	9	福祉タクシー運行事業の見直し					
所管課等	社会福祉課						
実施概要	現行制度のより利用しやすい、また効率的な運行に向けて、配車台数等の見直しをしながら、中期的な見直しとして補助方式への変更やデマンド型交通の導入などゼロベースでの検討を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> 関係課長会議、庁内会議の実施 利用実態調査の実施、事業者との意見交換会、市民アンケートの実施 公共交通プロジェクトチーム会議、公共交通活性化協議会の開催 効率的な運行に向けた見直し等について検討実施 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
福祉タクシー運行事業の見直し		検討	検討	検討	検討	実施	実施

番号	10	イベント、各種講座など事業のあり方見直し					
所管課等	全庁						
実施概要	効率的かつ効果的なイベント、各種講座などを開催するため、事務事業の効果を検証し、あり方を見直します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> 参加者などへのアンケート調査の実施、検証 各種講座の開催団体の状況把握、連携 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
事業のあり方の見直し		実施	実施	実施	実施	実施	実施

重点改革項目2 歳入・歳出に関する改革 推進項目1 歳入確保の取組

推進内容

市税並びに各種使用料等について、収入未済額の縮減を目指して、収納率の維持・向上に取り組みます。また、負担の公平性の観点から、適正な使用料・手数料となるよう定期的に見直しを行います。

さらに、未利用資産となっている市有財産の貸付・売却やふるさと寄附金・広告事業の推進のほか、本市の基幹産業である製造業を中心とした産業の振興による税収確保により自主財源の確保に努めます。

実施項目（9項目）

- 1 ふるさと寄附金（ふるさと納税）の促進
- 2 市税等収納率の維持・向上
- 3 使用料・手数料等の見直し
- 4 普通財産の売却等の推進
- 5 市施設等への広告事業の推進
- 6 広報物等への広告事業の推進
- 7 工業系未利用地の活用
- 8 地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進
- 9 シルキーバスの利用促進

番号	1	ふるさと寄附金（ふるさと納税）の促進						
所管課等		企画課						
実施概要		本市の特色あるまちづくりに関心を寄せていただくため、返礼品の拡充に努めるとともに、新たなふるさと納税専門サイトの活用や効果的なPRを行います。 また、クラウドファンディングについては、これまでの取組における課題の解決に向けて検討を進めるとともに、寄附者の方の共感を得られる事業があればクラウドファンディングを実施します。						
取組内容								
<ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充、新たなふるさと納税専門サイトの利用 ・毎年、寄附をして下さる方(リピーター)への情報発信 ・岡谷市の知名度向上に向けた情報発信の強化 ・課題の洗い出しと課題解決に向けた検討 ・必要に応じ、クラウドファンディングの実施 								
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
ふるさと納税による寄附金額		千円	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

番号	2	市税等収納率の維持・向上						
所管課等	税務課、子ども課、都市計画課、教育総務課							
実施概要	負担の公平性の確保と自主財源の確保の観点から、現年納付の履行環境の整備と効果的な滞納整理を行います。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・早期対応による新たな滞納発生防止、納税啓発 ・納税困難者の生活実態の把握、納税相談 ・積極的な折衝（滞納初期における誓約書の提出及び納付指導、電話催告、訪問徴収） ・法的対応の検討 ・電子マネー、クレジットなど納付方法多様化の検討 							税務課 子ども課 都市計画課 教育総務課	
<ul style="list-style-type: none"> ・滞納整理強化月間の設定、国税局OB職員の採用、他の徴収機関の活用、地方税共通納税システムのPR 							税務課	
<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当からの徴収制度の活用 							子ども課	
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
市税の現年収納率	税務課	%	99.10	99.10	99.10	99.10	99.10	99.10
保育料の現年収納率	子ども課	%	99.60	99.65	99.65	99.70	99.70	99.75
住宅使用料の現年収納率	都市計画課	%	98.55	98.58	98.61	98.64	98.67	98.70
学童クラブの現年収納率	教育総務課	%	99.80	99.80	99.81	99.81	99.82	99.82

番号	3	使用料・手数料等の見直し						
所管課等	財政課							
実施概要	行政サービスに対する公益性・公平性の確保と、新たな発想による広告料収入など、歳入の確保に努めます。							
取 組 内 容								
<ul style="list-style-type: none"> ・施設の利用状況などを踏まえ、予算編成作業に併せて見直しを実施 ・施設の利用状況や近隣の類似施設との比較等により、3年に1度見直しを実施 								
指 標		単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
使用料・手数料の見直し		/	実施	検討	実施	検討	検討	実施

番号	4	普通財産の売却等の推進					
所管課等	財政課						
実施概要	普通財産（遊休資産）の売却や処分が困難な土地については貸付等を行い、歳入の確保及び維持管理経費の削減に努めます。						
取組内容							
普通財産（遊休資産）の売却、処分困難地の貸付等利活用に取り組む。 ・売却（廃道水路用地、貸付地、その他未利用地について売却実施、一般競争入札公募等） ・貸付（新規貸付可能な駐車場の整備や既存駐車場の利用率向上を図る。）							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
対前年度比収入額の増	%	5.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

番号	5	市施設等への広告事業の推進					
所管課等	全庁						
実施概要	市施設等への有料広告の掲示については、さらに拡大し実施します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・窓口やホームページ、ダイレクトメールなどによる広告主の募集 ・玄関マット、案内看板、雑誌広告、シルキーバス、広告掲載車両などへの継続掲載 ・庁舎ゴミ箱、喫煙スペースへの新規掲載等 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
広告掲載による歳入確保	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	6	広報物等への広告事業の推進					
所管課等	全庁						
実施概要	広報おかや、封筒等の印刷物、ホームページ等への有料広告を掲載し、歳入確保に努めます。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・広報、ホームページ、シルキーチャンネル、岡谷市ホームページのトップページ、岡谷市職員ポータルサイトでの周知、募集及び広告掲載 ・共用封筒への広告掲載 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
広告掲載による歳入確保	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	7	工業系未利用地の活用					
所管課等	工業振興課						
実施概要	企業訪問、関係機関との連携により、未利用地の把握に努め、商工業振興条例補助金等の助成金により、未利用地の適正利用を推進します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・企業訪問による情報収集・関係機関との情報交換 ・岡谷市商工業振興条例補助金による支援・企業立地支援補助による支援 ・創業のまち岡谷実現事業補助金による支援 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
未利用地（工業用地）の活用による面積	㎡	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000

番号	8	地域経済活性化に向けての産業振興施策の推進					
所管課等	工業振興課						
実施概要	<ul style="list-style-type: none"> ・新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業 ・次世代産業参入環境整備支援事業 ・IoT導入支援事業 						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・新技術・新製品等ものづくりチャレンジ企業応援事業補助金 一般枠各年度8件 ・次世代産業参入環境整備支援事業補助金 各年度2件 ・IoT導入支援事業補助金 各年度3件 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
各種支援事業補助金	件	12	13	13	13	13	13

番号	9	シルキーバスの利用促進					
所管課等	商業観光課						
実施概要	<ul style="list-style-type: none"> ・利用促進活動 ・料金改定に向けた協議 						
取 組 内 容							
利用促進活動 <ul style="list-style-type: none"> ・出前講座 ・駅前にて啓発活動、チラシの作成・配布 ・乗降調査 ・料金改定に向けた協議及び改定（予定） 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
シルキーバスの収支割合	%	24.72	26.37	32.02 (改定の場合)	32.35	30.59	28.92

重点改革項目2 歳入・歳出に関する改革

推進項目2 歳出削減の取組

推進内容

限られた行財政資源を有効に活用し、効率的で効果的な事務事業を行うため、行政評価システムにより事務事業の効果を検証し、真に必要な施策・事業へ財源を重点的に配分します。また、最少の経費で最大の効果が生み出せるよう、常に改革改善の意識を持ちながら事務事業に取り組みます。

さらに、補助金及び負担金の適正化を図る観点から、必要性や効果等を定期的に検証し、それらの効率的、効果的な運用に努めます。

このほか、公共工事のコスト縮減については、「公共事業コスト縮減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、適正な施工を継続します。

実施項目（6項目）

- 1 情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進
- 2 市債借入におけるキャップ制の徹底
- 3 補助金・負担金の見直し
- 4 公用車両の効率的な運用
- 5 農業用水ポンプの維持管理費の見直し
- 6 「公共工事コスト縮減行動計画」の推進

番号	1	情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進					
所管課等	秘書広報課						
実施概要	情報システムの近隣市町村との共同構築や共同導入を推進し、経費の削減を図ります。 各種情報システムのクラウド化を推進し、業務の継続性を高めるとともに経費の削減を図ります。						
取 組 内 容							
・ 県、諏訪6市町村での情報システムの共同化等の検討など							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
諏訪6市町村での情報システムの共同構築		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	2	市債借入におけるキャップ制の徹底					
所管課等	財政課						
実施概要	必要な投資的事業の計画的な実施により、元金償還額を上限に借入額を抑制します。						
取 組 内 容							
・ 元金償還額を上限として借入額の抑制							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
市債残高	百万円	22,943	22,359	21,853	21,510	21,244	21,000

番号	3	補助金・負担金の見直し					
所管課等	財政課						
実施概要	3年期限付きサンセット方式の徹底などにより補助金等による効果を検証するほか、関係団体等の活動状況等を確認するなど、より良い助成制度への見直しを進めます。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・事業効果や助成団体の活動や財務状況等を検証し、補助金の効率的・効果的な運用と抑制に努める ・3年に1度の全面見直しを実施し、事業の効果検証と助成団体の収支状況等を確認するなど、既存補助金との公平性・公益性の確保 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
補助金・負担金の見直し		実施	検討	検討	実施	検討	検討

番号	4	公用車両の効率的な運用					
所管課等	財政課						
実施概要	片道2km未満の市内出張は、電動アシスト付自転車・バイク等の使用を原則とし、また、可能な限り目的に沿った配車を行い、公用車両の効率的な運用に努めます。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・片道2km未満の市内出張は自転車・バイクの利用を原則とすると共に効率的な配車の実施 ・毎月の利用状況等について、統計をとり分析を行い、目標達成に向けた取組 ・庁内通知等を行い、職員の意識改革を図る 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
対前年度比自転車・バイクの利用回数の増	%	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00

番号	5	農業用用水ポンプの維持管理費の見直し					
所管課等	農林水産課						
実施概要	農業用用水ポンプ稼働時間の短縮または停止について権利者と協議をし、稼働時間を減らすなど、維持管理費の見直しを行います。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・冬季停止について、関係者と協議 ・ポンプ規模のほか、完全廃止などについて関係者と協議 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
農業用用水ポンプの電力量	k w	267,000	267,000	242,000	242,000	242,000	232,000

番号	6	「公共工事コスト削減行動計画」の推進						
所管課等	都市計画課、土木課							
実施概要	・「公共工事コスト削減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、公共工事のコスト削減に努めます。						都市計画課	
	・グレーチングの設置箇所の削減や、帯コンクリートの施工を省いたり、最新技術の導入により設計コスト削減を図ります。						土木課	
取 組 内 容								
・「公共工事コスト削減対策に関する岡谷市行動計画」に基づき、公共工事のコスト削減を図る。						都市計画課		
・帯コンクリートの施工省き 1,200m ・最新技術の導入等						土木課		
指 標		単位	30年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
			見込値	目標値	目標値	目標値	目標値	目標値
公共工事コストの削減	都市計画課	万円	実施	実施	実施	実施	実施	実施
公共工事コストの削減	土木課		600	600	600	600	600	600

重点改革項目3 人材育成・活用に関する改革

推進項目1 人材育成と職員の意識改革

推進内容

多様化・複雑化・高度化する市民ニーズに対応するため、課題の発見力や課題解決力、ICT（情報通信技術）活用能力などを含めた職務能力の向上のほか、スピード感とコスト意識をもった人材を育成するとともに、人事評価制度を活用し、職員一人ひとりが目的意識を持って職務ができるよう意識改革に取り組みます。

実施項目（7項目）

- 1 「職員人材育成基本方針」の推進
- 2 地方分権時代に即した人材の確保
- 3 人事評価制度の活用
- 4 職員研修の充実
- 5 職員提案制度の充実
- 6 ワーク・ライフ・バランスの推進
- 7 審議会等における女性委員の登用

番号	1	「職員人材育成基本方針」の推進					
所管課等	総務課						
実施概要	平成30年度に改訂した岡谷市職員人材育成基本方針に基づき、多様化する市民ニーズに適応するため、職員一人ひとりが目的意識を持って職務を遂行し、組織の中で能力を最大限発揮できる人材育成を推進します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・人事評価制度を利用した人材育成 ・個人、職場、組織の人材育成支援体制の強化 ・人を育てる職場環境整備 ・ICTなど先進技術への対応した人材育成 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
人材育成と職員の意識改革	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	2	地方分権時代に即した人材の確保					
所管課等	総務課						
実施概要	職員募集やその周知の方法、採用試験の内容について検討をします。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> ・実施する業務や職員配置、年齢構成等を考慮し、必要な職種についての募集や周知の方法、採用試験の内容などについて、国や県、他市町村、民間企業等の状況を参考にしつつ、趣旨や目的、時代に沿った人材を確保するための募集・採用 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
地方分権時代に即した人材の確保	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	3	人事評価制度の活用					
所管課等	総務課						
実施概要	人事評価制度は、職員自らが能力を向上させながら意欲を持って業務に取り組むための意識改革や、効果的に人材育成を推進することを大きな目標としていることから、この制度を更に活用し職員のやる気と働きがいを引き出し、より質の高い行政サービスを提供します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・人事評価の評価項目の見直し ・人事評価制度研修（制度全般、管理監督者対象） ・各種マニュアルの修正 ・職員アンケートの実施 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
人材育成と職員の意識改革		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	4	職員研修の充実					
所管課等	総務課						
実施概要	多様化・高度化する市民ニーズに対応するため、課題の発見力や課題解決力、ICT（情報通信技術）活用能力などを含めた職務能力の向上のほか、スピード感とコスト意識をもった人材を育成するための新たな研修体系を構築します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・毎年研修計画を策定し、階層別研修及び専門研修を中心に計画的な人材育成の推進 ・ICT（情報通信技術）活用能力向上研修 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
人材育成と職員の意識改革		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	5	職員提案制度の充実					
所管課等	総務課						
実施概要	職員の自由な発想や斬新なアイデアを広く求め、優秀な提案を政策立案に反映する仕組みづくりを検討し、事務事業の見直しの推進を図ります。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・各課1個以上の提案啓発 ・各課ですべての職員が提案できるような仕組みづくり ・採用提案の実施に向けての支援 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
採用提案に対しての実施率	%	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

番号	6	ワーク・ライフ・バランスの推進					
所管課等	総務課						
実施概要	時間外勤務の縮減や休暇取得の推進など職員の勤務環境等の整備を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・産前、産後の職員に対する配慮 ・父親の育児休暇等の取得の推進 ・育児休業等を取得しやすい環境の整備 ・時間外勤務の縮減 ・休暇取得の推進 ・職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
平均年次休暇取得日数	日	6.80	7.00	7.00	7.00	7.10	7.10

番号	7	審議会等における女性委員の登用					
所管課等	企画課						
実施概要	「岡谷市審議会等の設置及び運営に関する指針」に基づき、審議会等委員への女性登用を進める。あて職委員の見直しや公募委員枠の設定・拡大等を図りながら、女性委員の登用を推進し、女性委員比率40%の達成に努めます。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・審議会等委員における女性比率を把握 ・定期的な数値管理により女性登用を推奨 ・「男女共同参画おかやプランV」の推進 ・「男女共同参画おかやプランVI」の推進 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
審議会等における女性委員の比率	%	33.60	40.00	実施	実施	実施	実施

重点改革項目3 人材育成・活用に関する改革

推進項目2 簡素で効率的な組織の構築

推進内容

行政需要に柔軟かつ的確に対応するため、簡素で効率的な組織を構築するとともに、職員の適正配置を進めます。
 また、組織間における相互連携の強化や新たな業務に対する迅速かつ的確な対応など、管理監督者がリーダーシップやマネジメントを発揮できるよう組織力の強化に取り組みます。

実施項目（3項目）

- 1 組織機構の適正化
- 2 「定員適正化計画」の推進
- 3 会計年度任用職員（嘱託職員・臨時職員）の活用と適正配置

番号	1	組織機構の適正化					
所管課等	行政管理課						
実施概要	各課で抱える業務課題についてヒアリングなどにより把握をし、組織の集約化を検討、市民サービスの向上につながる組織を構築します。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・ヒアリングなどによる課題把握 ・課題解決策を含め、社会情勢の変化に応じた組織機構の検討 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
組織機構の見直し、改正	人	実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	2	「定員適正化計画」の推進					
所管課等	行政管理課、総務課						
実施概要	事務事業の統廃合や、公共施設の効率的な管理運営方法の検討のほか、業務の進め方や分担の見直しにより、職員の適正配置を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・担当課からのヒアリングなどに基づく職員数の検討 ・事務事業の見直しなどを踏まえた職員数の適正化 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
第7次定員適正化計画に基づく職員数 （一般会計等）	人	408	408	408	408	408	408

番号	3	会計年度任用職員（嘱託職員・臨時職員）の活用と適正配置					
所管課等	行政管理課、総務課						
実施概要	制度改正を踏まえ、各課の業務量等についてヒアリングを通じて把握し、適正な人員配置を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・事務事業の見直しによる、効率的な行政運営のための適正配置 ・会計年度任用職員制度に対応した配置見直し及び職員配置 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
嘱託・臨時職員の適正配置	/	実施	実施	実施	実施	実施	実施

公営企業会計の取組

実施項目（4項目）

- | | |
|---|-----------------|
| 1 | 水道事業の健全経営の維持 |
| 2 | 下水道事業の健全経営の維持 |
| 3 | 上下水道料金収納率の維持・向上 |
| 4 | 「岡谷市病院改革プラン」の推進 |

番号	1	水道事業の健全経営の維持					
所管課等	水道課						
実施概要	水道事業基本計画及び経営戦略に基づき、水道施設の更新、再構築、耐震化に取り組むとともに、施設の適正な維持管理と維持管理経費の削減に努めます。水道料金については、適正な原価計算により3年ごとの見直しを実施します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> 水道料金の見直し（算定期間：2022年度から2024年度までの3年間） 水質管理及び施設の適正な維持管理の実施 施設の更新、再構築、耐震化の実施及び、統廃合等による維持管理経費の削減 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
水道事業の健全経営の維持		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	2	下水道事業の健全経営の維持					
所管課等	水道課						
実施概要	各種計画及び経営戦略に基づき、未整備地区の解消、施設の長寿命化、耐震化、雨水渠整備等に取り組むとともに、維持管理経費の削減に努めます。下水道使用料については、適正な原価計算により3年ごとの見直しを実施します。						
取組内容							
<ul style="list-style-type: none"> 施設の適正な維持管理の実施、維持管理経費の削減 下水道使用料の見直し（算定期間：2022年度から2024年度までの3年間） 施設の適正な維持管理の実施、維持管理経費の削減 未整備地区の解消、ストックマネジメント事業、総合地震対策事業、雨水渠整備事業等の実施 							
指 標	単位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
下水道事業の健全経営の維持		実施	実施	実施	実施	実施	実施

番号	3	上下水道料金収納率の維持・向上					
所管課等	水道課						
実施概要	公平な負担の確保と健全経営維持の観点から、納付環境等の整備による収納率の維持・向上、収入確保及び、効果的な滞納整理の検討を行います。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 早期対応による新たな滞納発生防止、納付啓発 ・ 納付困難者の生活実態の把握、納付相談 ・ 積極的な折衝（滞納初期における誓約書の提出及び納付指導、電話催告、訪問徴収） ・ 法的対応の検討 ・ 電子マネー、クレジットなど多様化する納付方法の検討 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
水道料金、下水道使用料の現年収納率	%	99.40	99.45	99.45	99.45	99.45	99.50

番号	4	「岡谷市病院改革プラン」の推進					
所管課等	庶務課（岡谷市民病院）						
実施概要	長野県地域医療構想を踏まえ、岡谷市病院改革プランを推進し、質の高い医療の提供に向けた診療体制の充実に取り組みます。						
取 組 内 容							
<ul style="list-style-type: none"> ・ 24時間体制の救急診療の実施 ・ 急性期病床の維持・運営 ・ リハビリテーションの提供と充実 ・ 回復期及び慢性期病床の維持、運営 ・ 予防医療の提供 ・ 訪問看護の実施と充実 ・ 在宅復帰支援の相談体制の維持、充実 ・ 診療報酬改定への対応 							
指 標	単 位	30年度 見込値	2019年度 目標値	2020年度 目標値	2021年度 目標値	2022年度 目標値	2023年度 目標値
経常収支比率	%	100.40	100.70	100.50	100.00	100.00	100.00