

年度別実施目標・進捗状況

項目	目標（5年間）		年度別実施目標・実施実績					進捗率		
	内容	目標値	区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度		平成23年度	
ひと	職員等の定員の適正化	職員数を削減する。	38人	目標	6	11	18	30	38	105.26%
				実績	12	26	29	40	-	
		嘱託職員、臨時職員の任用を削減する。	46人	目標	10	21	30	40	46	232.61%
				実績	32	107	90	107	-	
	人件費の適正化	人件費の適正化による人件費の削減	6.5%以上	目標	1.3	2.6	3.9	5.0	6.5	16.92%
				実績	0.0	0.0	3.2	1.1	-	
		時間外勤務手当の削減	6.6%以上	目標	1.3	2.7	4.0	5.1	6.6	153.03%
				実績	22.5	41.0	6.0	10.1	-	
審議会の開催手法の見直しによる人件費の削減	5.4%以上	目標	1.1	2.1	3.2	4.3	5.4	0.00%		
		実績	2.3	11.5	31.2	0.0	-			
もの	事業評価による事業の抜本的な見直し	全事業を評価し、手法、経費等の見直しをかける。	815事業	目標	0	74	684	815	815	62.70%
				実績	0	74	418	511	-	
	事務経費等の削減	消耗品に係る経費を削減する。	17.0%	目標	3	5	10	14	17	177.65%
				実績	10.1	26.9	23.1	30.2	-	
		電気料金、上下水道料金を削減する。	6.5%	目標	1	3	4	5	7	0.00%
				実績	0.0	0.0	0.0	0.0	-	
		燃料費を削減する。	6.5%	目標	1	3	4	5	7	0.00%
				実績	0.0	0.0	9.5	0.0	-	
	郵送代等(通信運搬費)を削減する。	6.5%	目標	1	3	4	5	7	69.23%	
			実績	4.7	5.1	0.0	4.5	-		
	公用車の管理台数を削減する。	15台	目標	3	5	9	13	15	6.67%	
			実績	4	8	4	1	-		
	事務の外部委託(アウトソーシング)の推進	外部委託を推進する。	20業務等	目標	1	1	4	12	20	20.00%
				実績	0	1	4	4	-	
	公的支援団体への支援の見直し	中止、廃止又は凍結を含めて見直す団体補助	10団体	目標	10	10	10	10	10	30.00%
				実績	0	2	3	3	-	
	30%削減を前提に見直す団体補助	33団体	目標	33	33	33	33	33	72.73%	
			実績	2	14	22	24	-		
公共施設の有効利用・移管等の実施	集会所施設の移管を実施する。	14施設	目標	14	14	14	14	14	0.00%	
			実績	0	0	0	0	-		
かね	税や料における徴収率の向上	税、料の徴収率を向上させる。	98.8%	目標	98.1	98.7	98.7	98.7	98.8	98.58%
				実績	97.8	96.7	97.2	97.4	-	
	税や料金の見直し	減免規定等を見直す。	29料金等	目標	7	26	27	29	29	65.52%
				実績	0	19	19	19	-	
		使用料、利用料を見直す。	18料金等	目標	1	5	11	18	18	27.78%
				実績	0	5	5	5	-	
	税率を見直す。	1税	目標	0	0	0	1	1	100.00%	
			実績	0	1	1	1	-		
企業誘致の促進	企業誘致による新規操業企業数	10社	目標	3	7	7	10	10	100.00%	
			実績	4	6	8	10	-		
市民	市民協働の推進	(仮称)まちづくり条例の制定	1条例	目標	0	0	0	1	1	100.00%
				実績	0	0	1	1	-	
	公聴機能の充実と強化	行政懇談会の実施	3回	目標	0	1	2	2	3	100.00%
				実績	0	1	2	3	-	
		意見交換会の開催	3回	目標	0	0	1	2	3	33.33%
				実績	0	1	2	1	-	
	市民意識調査の実施	6回	目標	0	1	3	5	6	50.00%	
			実績	0	1	2	3	-		
情報公開の充実	事業・制度に関する情報公開	14回	目標	0	2	6	10	14	107.14%	
			実績	0	5	8	15	-		
	補助団体の決算、実績報告の情報公開	43団体	目標	0	0	10	43	43	0.00%	
			実績	0	0	0	0	-		
財政状況、今後の見通しの情報公開	3回	目標	0	1	2	3	3	100.00%		
		実績	0	1	2	3	-			