

国東市行財政集中改革プラン実績集計

集中改革プラン当初計画額 緊急プラン上乗せ計画額 H20実績額 緊急プラン実績合計 (単位：千円)

No.	目標	担当課	H18当初	H18実績	H19当初	H19修正	H19実績	H20当初	H20修正	H20実績	H21当初	H21修正	H22当初	H22修正	当初合計	修正後合計	H19.20修正後合計	H19.20実績合計	H18~20実績合計
1	事務事業の再編、整理、廃止、統合		9,599	12,354	6,489	39,088	40,338	24,035	55,190	51,721	39,412	75,269	45,012	80,017	124,547	261,918	94,278	92,059	104,413
101	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組	全課	9,599	12,354	6,489	25,422	14,559	6,694	24,183	5,538	6,594	28,785	12,194	33,533	41,570	124,277	49,605	20,097	32,451
102	ITの活用による内部事務の効率化	対象課	0	0	0	13,666	13,666	0	13,666	13,666	0	13,666	0	13,666	0	54,664	27,332	27,332	27,332
103	入札制度の見直し（電子入札の導入）	財政課	0	0	0	0	11,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,813	11,813
104	小中学校の統廃合	学校教育課	0	0	0	0	0	17,341	17,341	32,177	32,818	32,818	32,818	32,818	82,977	82,977	17,341	32,177	32,177
105	機能的な組織機構の形成	企画課	0	0	0	0	300	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	640	640
106	行政評価システム導入の検討	企画課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	民間委託等の推進（指定管理者制度の活用を含む）		0	0	8,969	4,097	4,273	8,969	4,212	12,312	8,969	4,321	8,969	0	35,876	12,630	8,309	16,585	16,585
201	公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討	対象課	0	0	8,969	4,097	4,273	8,969	4,212	12,312	8,969	4,321	8,969	0	35,876	12,630	8,309	16,585	16,585
201-2	特別養護老人ホーム・養護老人ホームの公設民営の検討	対象課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	NPO、ボランティア団体との協働	対象課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	定員管理の適正化		0	0	50,801	141,033	169,136	67,788	202,185	386,262	97,999	344,603	134,698	499,857	351,286	1,187,678	343,218	555,398	555,398
301	定員適正化計画の策定	総務課	0	0	50,801	141,033	169,136	67,788	202,185	386,262	97,999	344,603	134,698	499,857	351,286	1,187,678	343,218	555,398	555,398
4	手当の総点検をはじめとする給与の適正化		94,254	124,337	188,508	194,442	232,148	188,508	184,808	145,657	188,508	184,808	94,254	102,727	754,032	791,122	379,250	377,805	502,142
401	給与制度の適正化	総務課	87,840	73,628	175,680	144,164	141,931	175,680	144,164	108,489	175,680	144,164	87,840	73,628	702,720	579,748	288,328	250,420	324,048
402	各種手当の総点検	総務課	6,414	50,709	12,828	50,278	90,217	12,828	40,644	37,168	12,828	40,644	6,414	29,099	51,312	211,374	90,922	127,385	178,094
5	第三セクターの見直し		2,000	3,175	2,000	2,500	506	2,000	2,500	-3,251	3,500	2,500	3,500	2,500	13,000	13,175	5,000	-2,745	430
501	くにみ農産加工場・ふるさと振興公社・国東市土地開発公社・国東畜産公社等の見直し	担当課	2,000	3,175	2,000	2,500	506	2,000	2,500	-3,251	3,500	2,500	3,500	2,500	13,000	13,175	5,000	-2,745	430
6	経費節減等の財政効果		68,581	112,511	211,182	204,465	292,113	212,900	220,913	428,943	181,041	227,541	244,349	201,542	918,053	966,972	425,378	721,056	833,567
601	新たな歳入の確保	対象課	100	0	300	100	22,000	300	3,300	24,951	300	3,300	3,100	6,100	4,100	12,800	3,400	46,951	46,951
602	受益者負担金の見直し	対象課	0	100	0	200	303	0	400	21	0	400	0	400	0	1,500	600	324	424
603	市税、公共料金等の徴収率の向上	対象課	1,500	6,490	7,500	10,700	15,860	5,500	11,100	10,594	3,500	11,100	3,000	11,100	21,000	50,490	21,800	26,454	32,944
604	使用料・手数料の適正化	対象課	3	6,521	275	7,323	1,959	6,341	7,999	3,824	6,341	14,553	6,341	15,041	19,301	51,437	15,322	5,783	12,304
605	市有財産の売却・有効活用	財政課	0	32,886	100	0	4,748	100	0	247,770	100	0	100	0	400	32,886	0	252,518	285,404
606	公債費の抑制	財政課	0	1,641	6,903	18,856	23,121	21,987	29,380	18,221	40,539	42,368	105,456	50,765	174,885	143,010	48,236	41,342	42,983
607	事務事業コスト削減のアイデア	全課	9,700	4,752	64,000	2,385	46,336	50,000	2,385	20,603	0	2,385	0	2,385	123,700	14,292	4,770	66,939	71,691
608	補助金・負担金・交付金の見直し	全課	255	3,606	15,992	62,127	70,825	16,610	60,340	78,728	20,749	61,716	20,746	62,116	74,352	249,905	122,467	149,553	153,159
609	委託料の見直し	全課	0	200	10,012	9,699	13,886	10,012	9,603	18,354	10,012	9,603	10,012	9,603	40,048	38,708	19,302	32,240	32,440
610	扶助費の見直し	対象課	0	0	0	0	0	0	0	5,877	0	0	0	0	0	0	0	5,877	5,877
611	公共工事の見直し	対象課	57,023	56,315	106,100	93,075	93,075	102,050	96,406	0	99,400	82,016	95,494	43,932	460,067	371,744	189,481	93,075	149,390
612	地方公営企業、特別会計事業の経営健全化	対象課	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	200	200	0	0	0
7	その他		0	0	300	300	60	300	300	50	300	300	300	300	1,200	1,200	600	110	110
701	その他行財政改革に関するアイデア	全課	0	0	300	300	60	300	300	50	300	300	300	300	1,200	1,200	600	110	110
702	職員研修の充実（職員の意識改革）	総務課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703	市広報、ホームページ活用による行革に関するパブリックコメント募集	企画課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	合計		174,434	252,377	468,249	585,925	738,574	504,500	670,108	1,021,694	519,729	839,342	531,082	886,943	2,197,994	3,234,695	1,256,033	1,760,268	2,012,645

国東市行財政集中改革プラン個別取組状況

※太枠は特別会計分

事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組

101


【目標効果額合計】

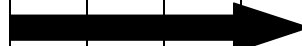
	H18	H19	H20	H21	H22
当初	9,599	6,489	6,694	6,594	12,194
修正	0	25,422	24,183	28,785	33,533
実績	12,354	14,559	5,538		


目標	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円			
取組項目	区長研修の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	区長研修は、市内研修と市外研修を交互に実施する。	計画	実施				総務課	
	取組の効果	研修内容の充実と歳出削減につながる。	当初計画額						
	H20 取組結果	研修をすることにより、区長個人のスキルアップはもちろんのこと、自治会同士の連携がはかられ、市政運営をスムーズにおこなうための一助となった。	修正見込額		3,752	0	3,752	0	
	H20 今後の課題	参加人数が、平成18年度と比較して減少したため効果額が向上したが、今後は、一人当たり経費を抑えることも必要。	実績額	959	2,941	1,408			

目標	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円			
取組項目	本庁、支所間の文書の收受	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	現行1日2回の発送收受を1回にする。 ※出張者へ依頼する緊急を要する場合は、担当者持参	計画	実施				総務課	
	取組の効果	事務負担軽減と、公用車燃料費の軽減	当初計画額	32	64	64	64	64	
	H20 取組結果	1日1回の文書便が定着化され、公用車燃料費の軽減がはかられた。	修正見込額		64	64	64	64	
	H20 今後の課題	これ以上のコスト軽減は困難だが、引き続き定着化の徹底をはかる。	実績額	32	64	64			

目標	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円			
取組項目	各種法令集の追録の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	本庁・総合支所に配置している法令図書の追録の集約・停止。次年度以降においても組織の再編に合わせて整理統合を行う。	計画	実施 7月より				総務課	
	取組の効果	旧4町で重複している追録図書の整理、見直しを行うことにより、追録に係る経費の削減を図ることができる。	当初計画額	2,100	2,700	2,700	2,700	2,700	
	H20 取組結果	本庁・総合支所における重複図書等の整理見直しを、平成18年度から継続して実施した。	修正見込額		0	0	0	0	
	H20 今後の課題		実績額	0	0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	歳出削減への取組	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
101	取組の概要	人件費の抑制。冗費の駆逐。	計画	検討	実施			国東自動車学校
	取組の効果	人件費の減少。	当初計画額					
	H20取組結果	年度途中からの土・日開校(出勤)により時間外手当が増額したが、結果利用者のニーズに対応出来た。	修正見込額		0			
	H20今後の課題	冗費の節減にむけて、職員のモチベーションを高めサービスの向上に努める。	実績額		1,213	△ 238		


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	投票区の統合、再編	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
101	取組の概要	市内45箇所(45箇所→18箇所程度)の投票区を統合、再編及び選挙事務従事者手当の積算単価の見直し(時間当たり定率方式から定額方式に)	計画	実施			選挙管理委員会	
	取組の効果	投票立会人等報酬、事務従事者手当、広告料(ポスター掲示場経費)、投票所借上げ料等の削減及び、事務量の軽減が可能。(国県の選挙では執行経費が交付されるため、単独経費である市の選挙のみに効果が生まれる。)	当初計画額	5,597			5,600	
	H20取組結果	平成20年度市単独選挙なし	修正見込額		0		8,500	
	H20今後の課題		実績額	8,487	0	0		


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	農業委員会投票区の統合、再編	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
101	取組の概要	市内43箇所の投票区を統合、再編する。(43箇所→4箇所程度)	計画	検討			選挙管理委員会	
	取組の効果	投票立会人等報酬、事務従事者手当、投票所借上げ料等の削減及び、事務量の軽減が可能	当初計画額					
	H20取組結果	平成20年度市農業委員会選挙なし	修正見込額		0			
	H20今後の課題		実績額		0	0		


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組み	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
101	取組の概要	計画	実施				税務課	②窓口業務効率化分科会
	取組の効果	当初計画額	10	20	20	20	20	
	H20 取組結果	修正見込額		100	100	100	100	
	H20 今後の課題	実績額	50	0	45			


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	乳幼児健診の集団健診の実施	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
101	取組の概要	計画	検討				市民健康課	
	取組の効果	当初計画額						
	H20 取組結果	修正見込額		0	0	0	0	
	H20 今後の課題	実績額	0	0	285			


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円		
取組項目	事務事業の再編、整理、廃止統合	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	計画	検討	実施				環境衛生課	
	取組の効果	当初計画額							
	H20 取組結果	修正見込額		0					
	H20 今後の課題	実績額		0	0				


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円		
取組項目	人権フェスティバルの一ヶ所集中化	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	旧4町で取り組んでいた人権啓発フェスティバル(大会)を1ヶ所で行うようにする。	計画	実施				人権・同和対策課		
取組の効果	講演料等の削減につながる。但し、教育委員会との協議が必要。	当初計画額	60	60	60	60			60
H20取組結果	1箇所での開催となった。	修正見込額		60	60	60			60
H20今後の課題	これまで市全体で1箇所で開催してきたが、不均衡を出さないため、21年度からは4箇所を実施することになったが、予算増とせず出来る範囲で実施する。	実績額	351	218	24				

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	地区じんけん学習会の統一化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	現在、各行政区別に行っている地区じんけん学習会を、ある程度行政区等をまとめた形で行う。	計画	検討	検討・計画	計画・実施			人権・同和対策課
取組の効果	箇所数が減になることで、講師謝金や人件費等の軽減に繋がる。	当初計画額						
H20取組結果	取り組みの結果、従来どおりに各行政区で実施することになった。但し、対象行政区自体が合同開催を申請した場合はこれも可とするようにした。	修正見込額		0	0	850	850	
H20今後の課題	箇所数の減による経費の削減よりも参加者の減による啓発の浸透不足の方がより問題であり、今後は如何にして細かく参加者を募るかが課題。	実績額	0	0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	生産者組織補助金の適正化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	JAや旧町単位で組織されていた生産部会等を国東市として統合し、補助金の適正化を図る。合併協議により18年度予算に反映済み。	計画	実施				農政課	
取組の効果	補助金の削減だけでなく、事務も簡略化される。また、部会間の交流等も期待され、生産意欲の向上にもつながる。	当初計画額						
H20取組結果	JA生産部会の補助金削減や見直しで削減を図った。また、旧町単位で組織化されている部会についてはを国東市統合部会とし、補助金の適正化を図る。	修正見込額		0				
H20今後の課題	JA担当者との統一部会の実現にむけて取り組む。	実績額		667	804			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	認定農業者等農業者団体補助金の適正化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	認定農業者、後継者、女性集団等の団体を部門毎に統合し補助金の適正化を図る。	計画	実施				農政課	
取組の効果	補助金の削減だけでなく、事務も簡略化される。また、広域な交流等により、情報収集も促進され、新たな取り組みが期待される。	当初計画額						
H20取組結果	認定農業者組織、後継者組織については、継続補助	修正見込額		0				
H20今後の課題	認定農業者組織、後継者組織、と21年度集落営農法人組織結成で増額になる。ただし、3年を目途としている。	実績額		378	154			


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	武蔵大学交流事業	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	武蔵つながりで大学との交流が始まったが、今後経費を削減しながら、どのような発展性があるのか廃止も含め検討する。	計画	実施				農政課	
取組の効果	発展の可能性についても検証することで、新たな事業効果の発見が期待される。ただし、効果の薄い場合は廃止する。	当初計画額		200	400	400		
H20取組結果	今年度より中止、大学側が独自に実施する。	修正見込額		597	597	597		
H20今後の課題		実績額	597	△ 22	53			


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円		
取組項目	同類イベント(祭り等)の統合	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	旧町でそれぞれ開催していたイベントを整理統合する。	計画	検討	実施				商工観光課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	旧町間の住民交流を促進し、市民としての一体感を図る。	当初計画額							
H20取組結果	旧町単位での実施要望が多く、統合はできず、各町で実施した。	修正見込額		12,932	20,082	20,082			
H20今後の課題	将来的には統合する方向で検討したい。	実績額	0	1,350	1,350				


目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位：千円		
取組項目	観光協会の統合	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	4町の観光協会の統合	計画	計画	実施			商工観光課	
	取組の効果	より充実した観光行政ができる。	当初計画額			120	120	120	
	H20取組結果	平成19年に国東市観光協会が発足し、充実した観光協会運営ができています。	修正見込額		0	120	120	120	
	H20今後の課題	会員数の増と、市補助金の削減。事務局の民間移行に取り組む。	実績額	0	△ 1,215	△ 795			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位：千円		
取組項目	人件費の削減について	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	時間給の職員については最小限の人数で対応	計画	検討			サイクリングターミナル及び関係課		
	取組の効果	人件費の削減	当初計画額		315	200	100	100	
	H20取組結果	指定管理制度導入に向けて検討した。	修正見込額		200	200	200	200	
	H20今後の課題	指定管理制度導入に向けて検討し、H21年度から指定管理を導入した。	実績額	0	0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位：千円		
取組項目	事務事業の歳出削減	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
101	取組の概要	事業の抑制と再編(旧町で同事業で事業費が大幅に違うため、事業費を抑え、長期計画を立てる)	計画	検討	実施			上下水道課及び関係課	
	取組の効果	公債費の抑制	当初計画額						
	H20取組結果	平成19年度分実施予定を20年度に実施した結果富来簡水の石綿管布設替工事に漏水箇所が発見でき有収率向上につながる。	修正見込額		5,557				
	H20今後の課題	安岐簡水は水量不足のため第12水源開発工事を実施したが十分な水を確保することができなかった。今後は安岐地区の深井戸での十分な水の確保は望めないため、武蔵簡水との統合を検討しなければならない。	実績額		5,557	0			⑦入札・契約・公共工事分科会

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	各教育事務所単独の社会体育事業の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	駅伝大会の統合または廃止。旧町長杯の市長杯としての統合。	計画	実施				生涯学習課	
取組の効果	旧町で行ってきた事業を統一することにより、歳出削減。	当初計画額	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
H20取組結果	必要項目を精査しながら、予算の削減に努めた。	修正見込額		800	800	800	800	
H20今後の課題	今後、5回、10回を迎えるに当たり、参加選手の記念品等の配慮が必要と思われる。	実績額	773	853	179			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取り組み	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	地区ごとの町民体育大会を廃止し、体育の日に市民が誰でも参加できる「健康の集い」として実施する。従来行われていた地区と学校が連携した運動会は継続する(補助額は考慮する)。	計画	検討	実施				生涯学習課
取組の効果	旧町で取り組んでいた体育大会を一本化し、市主催の行事とすることで経費の削減を図る。地区と学校が連携して取り組む運動会は学社連携、健全育成等の観点から必要であるため継続していく。	当初計画額						
H20取組結果	2分館で体育大会の中止、学校と連携した体育大会は4分館で実施。(その他分館事業としての取組とは別に、地域・学校との協働で運動会実施がある) 体育の日事業は国体の関係で実施不可。	修正見込額		0				
H20今後の課題	市民が健康で生活するため、地域において各種体育事業を行う。	実績額	305	305	160			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	土曜日ウォッチングの整理	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	ホテルウォッチングを武蔵町ほたる祭と共催スターウォッチングを夏休み郷土史教室の中で実施 バードウォッチングを大分県探鳥会と共催	計画	検討	実施				文化財課
取組の効果	他団体と交流することにより事業の広報ができ、学習館の利用促進につながる。職員の事務の軽減化となり、違う方面での取り組みができる。	当初計画額		10	10	10	10	
H20取組結果	18年度以降事業中止	修正見込額		10	10	10	10	
H20今後の課題	18年度以降事業中止	実績額		0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	3年を超えた学習館講座を自主グループとする	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	機織教室、かずら工芸教室を自主グループとし、グループで運営を行い学習館内で実施する。	計画	検討	実施	➡			文化財課
取組の効果	学習館利用が促進され、新規講座の立上げができる。	当初計画額		40	40	40	40	
H20取組結果	18年度以降事業中止	修正見込額		40	40	40	40	
H20今後の課題	18年度以降事業中止	実績額		0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	学習館講座の整理	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	わくわく探検隊については、夏休み郷土史講座の一環とするか、公民館講座に取り込む	計画	検討	実施	➡			文化財課
取組の効果	他団体と交流することにより事業の広報ができ、学習館の利用促進につながる。職員の事務の軽減化となり、違う方面での取組みができる。	当初計画額		10	10	10	10	
H20取組結果	19年度以降事業中止	修正見込額		10	10	10	10	
H20今後の課題	19年度以降事業中止	実績額		0	0			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	印刷物の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	体験学習館の「年報」と「カレンダー」のページ数を減らす	計画	検討	実施	➡			文化財課
取組の効果	印刷費の軽減化	当初計画額		70	70	70	70	
H20取組結果	「カレンダー」は製作取やめ、「年報」のページ数削減を実施した。	修正見込額		100	100	100	100	
H20今後の課題	今後も「年報」等印刷物も今後見直しを図る。	実績額		250	45			

目標		事務事業の整理、廃止、統合による歳出削減への取組					単位:千円	
取組項目	119番回線の集中統合・消防無線不感地帯の解消	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	安岐・国見各出張所夜間通信勤務の廃止	計画	10月実施				消防本部	
取組の効果	安岐・国見各出張所夜間通信勤務手当ての削減	当初計画額	800	2,000	2,000	2,000	2,000	
H20取組結果	深夜でも交通量の多い国道や県道に面した安岐・国見出張所は、駆け付けや保安上問題があるため深夜0時まで受付勤務を実施している	修正見込額		1,200	2,000	2,000	2,000	
H20今後の課題	車庫のシャッター等を整備し保安上の問題解決	実績額	800	2,000	2,000			

ITの活用による内部事務の効率化		102				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	13,666	13,666	13,666	13,666
実績		0	13,666	13,666		

目標		ITの活用による内部事務の効率化					単位:千円	
取組項目	入場整理券のバーコード化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	投票区の統合、再編により1投票区当りの処理人数の増加に対応するため、入場整理券をバーコード読取処理することにより名簿対照事務等の効率化及び迅速化を図る。	計画	検討				選挙管理委員会	
取組の効果	増加する期日前投票者の投票処理を行うための事務従事者及び当日投票所の事務従事者数の削減により人件費の削減が出来ると同時に事務の効率化が可能である。しかし、導入に際し初期投資(システム改造及び機器購入)が発生する。	当初計画額						
H20取組結果	平成19年度に入場整理券のバーコード化を実施した	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	0	0	0			

目標		ITの活用による内部事務の効率化					単位:千円	
取組項目	組織を横断して利用	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	市民の利便性を優先しつつ、部課を越えて運用体制を整備する。	計画	検討	実施			財政課	
取組の効果	二重化している業務、経費、契約等を見直すことで直接的な経費の削減と利用者及び職員の利便性の向上が期待できる。	当初計画額						
H20取組結果	合併前の旧町での契約見直し等を実施した。	修正見込額		13,666	13,666	13,666	13,666	
H20今後の課題	国東市セキュリティポリシーの遵守と機構改革への対応、ネットワークの一本化	効果額	0	13,666	13,666			

目標	ITの活用による内部事務の効率化					単位:千円		主管課	分科会	
取組項目	電算推進委員会の設置					年度別効果額				
		H18	H19	H20	H21	H22				
102	取組の概要	職員で組織し、定期的に運用の状況把握を行い、事務事業の改善を行う。	計画 検討						財政課	
	取組の効果	住民の利便性の向上、事務事業の省力化	当初計画額							
	H20取組結果	電算推進委員会を設置できなかった。	修正見込額		0					
	H20今後の課題	国東市セキュリティーポリシーの見直し・位置付け	実績額		0	0				


入札制度の見直し		103				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	0	0	0	0	0
修正	0	0	0	0	0	0
実績	0	11,813	0			

目標	入札制度の見直し					単位:千円		主管課	分科会		
取組項目	電子入札システム導入					年度別効果額					
		H18	H19	H20	H21	H22					
103	取組の概要	大分県及び市町村が共同で利用することを目的とし大分県が構築する建設工事に係る電子入札等機能を有する情報システム	計画 検討	試行 実施						財政課	⑦入札・契約・公共工事分科会
	取組の効果	◎ 公共事業執行に関するコストの縮減 受注者は、一件の入札に対し数回、発注のもとへ出向くことが必要だが、手続きがインターネットにより可能となり、移動に関する人件費・交通費の縮減を図ることができる。 ◎ 入札事務の透明性・公正性の向上 入札場所や移動時間を必要としない仕組みの導入と、一般競争入札の対象範囲の拡大等の制度面の改革と抱き合わせにより、抜本的な入札・契約手続きの改善が可能となり、入札参加者の透明性の向上、業者が同一場所に集まらないことでの談合を防止する効果が期待できる。また、市が発注する入札・契約情報をインターネットを通じて、迅速に市民に公開することが可能となる。 ◎ 行政事務の効果率 大分県行政情報化計画に位置づけられたシステムとの連携により、行政事務のさらなる効率化を図ることが可能となるとともに、通知や開札手続きなどの行政事務に関する時間の短縮など、行政サービスの向上を図ることが可能となる。	当初計画額								
	H20取組結果	平成20年度は本格的な取組ができた。システム負担金は前年度並であり、人件費はおよそ1人分の軽減であったとみられる。	修正見込額		100件						
	H20今後の課題	本格導入となったが、100%完全電子入札ではないので、完全移行に努めていきたい。	実績額		併用 6件 0	0					


目標	入札制度の見直し					単位:千円		主管課	分科会		
取組項目	公共工事における一般競争入札の導入					年度別効果額					
		H18	H19	H20	H21	H22					
103	取組の概要	5億以上の公共工事において、要件設定型一般競争入札を導入し競争性を高めると共に、談合が行われにくい制度の導入。	計画 検討	実施						財政課	⑦入札・契約・公共工事分科会
	取組の効果	競争性を高めることにより、落札率が低下し歳出削減につながると共に、事業所の意識改革、不正行為の防止になる。	当初計画額								
	H20取組結果	平成20年度は、一般競争入札に該当する工事(5億円以上)がなかったため、実施していない。	修正見込額		0						
	H20今後の課題	平成21年度は、1件を予定している。	実績額	0	11,813	0					

目標		入札制度の見直し					単位:千円		
103	取組項目	電算処理に係るハード、ソフトの価格評価	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	適正な価格であるか、必要性・緊急度はどの程度か、など判断は主管課で行っているため一貫性がなく評価もまちまちとなっている。検査室が見積を精査して一貫した判断を行う。	計画	体制の整備、運用の周知					財政課
	取組の効果	低価格のものは別として、ハードやアプリケーションの導入について業者の見積内容をそれぞれの担当者が評価するのではなく、一貫した判断をすればかなり見積提出業者も適正な価格を出すことが期待される。	当初計画額	2割	2割	2割	2割	2割	
	H20取組結果	統合システムとして既に運用しているため、他業者との適切な比較が困難。	修正見込額		0	0	0	0	
H20今後の課題	平成22年に保守が切れるため、平成23年度以降の方針となる。	実績額	0	0	0				

小中学校の統廃合(幼稚園含む)		104				
【効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	17,341	32,818	32,818
修正		0	0	17,341	32,818	32,818
実績		0	0	32,177		

目標		小中学校の統廃合(幼稚園含む)					単位:千円		
104	取組項目	適正規模に統廃合する	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	少子高齢化による極小規模校の増加や耐震調査の必要性を考慮すると、早急に幼稚園、小中学校の統廃合を検討することが必要である。(H20.4月旧安岐町内4幼稚園小学校統合、H21.4月旧国東町内4中学校統合に向けて現在準備中。)	計画	検討	検討	実施			教育総務課
	取組の効果	適正人数による学校教育環境を整備し、地震に耐える安全な校舎で教育効果の向上をはかる。	当初計画額			17,341	32,818	32,818	
	H20取組結果	国東町内の4中学校(来浦、富来、城崎、国東)と2小学校(上国崎、国東)を統合。また、学校教育環境整備に係る計画を策定。	修正見込額		0	17,341	32,818	32,818	
H20今後の課題	学校教育環境整備計画に基づき、地区説明会等も含めて十分な準備を整えて、市内幼稚園、小中学校の統廃合し、生徒数の適正化及び経費の削減を図る。	実績額	0	0	32,177				

↑ 安岐4小学校、4幼稚園統合の効果

目標		小中学校の統廃合					単位:千円		
104	取組項目	教育施設配置検討委員会(仮称)を設置	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	学校施設の将来計画を作成し、小規模校の統廃合を推進する必要がある。	計画	検討					教育総務課
	取組の効果	統廃合により通学費補助金は増加するが、それ以上の大幅な経費削減がはかられる。	当初計画額						
	H20取組結果	教育審議会の答申に基づき、「国東市学校・園教育環境整備計画」を策定。	修正見込額		0				
H20今後の課題	統廃合を進めていく中で、児童・生徒の通学方法等について検討する必要がある。	実績額		0	0				

機能的な組織機構の形成	105				
【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	0	0	0	0
修正	0	0	0	0	0
実績	0	300	340		

目標	機能的な組織機構の形成		単位:千円						
105	取組項目	業務・組織運用の適正化	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	合併後の暫定的な体制を改善し、本来あるべき国東市の体制へと徐々に移行することで、職員負担の平準化と本来的組織の構築に資することができる。	計画	実施	➡			総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	合併時の組織が機能しているかどうかの検証を行い、よりベターな組織とするためには随時機構改革なり職員の異動を行う。	当初計画額						
	H20取組結果	地方分権時代の進展に対応し、行財政改革を一層進めていくため組織機構の見直しを昨年引き続き実施した。	修正見込額		0				
H20今後の課題	職員数が減少するなかで既存の組織にとらわれない、より柔軟性ある弾力的・機能的組織運営の構築を推進する。	実績額	0	0	0				

目標	機能的な組織機構の形成		単位:千円						
105	取組項目	機能的な組織機構の形成	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	組織を統合し、事務事業の効率化を図る。	計画	実施	➡			総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	合理的で機能的な組織の構築により、効率的な事務事業の推進が図られる。	当初計画額						
	H20取組結果	柔軟性のある機能的な組織構築のため施設等を除き試行的に班制を導入した。総務部に秘書広報課を新設し、国体推進室を廃止、検査室と行革推進室をそれぞれ財政課と企画課へ統合した。	修正見込額		0				
H20今後の課題	班制の試行に関する検証を十分に実施する。また、組織の統合を検討する。	実績額	0	0	0				

目標	機能的な組織機構の形成		単位:千円						
105	取組項目	組織のスリム化と事務の簡素化	年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
	取組の概要	施設課を新設し市内の施設を一括管理することで維持管理費の低減を図ったり、本庁と支所間の事務の分担をすることで簡素化を図る。	計画	検討	➡			財政課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	庁舎、各種施設の一括管理が可能になれば、委託業者の選定を含めた維持管理費の縮減が可能になる。	当初計画額						
	H20取組結果	機構改革を伴うため、現時点では可能にならなかった。	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	0	0	0				

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円		
取組項目	出張所の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
105	取組の概要	市内の出張所(6カ所)の統廃合の検討	計画	検討				企画課	
	取組の効果	人件費、施設維持管理費の節減	当初計画額						
	H20 取組結果	郵便局での各種証明書交付事務や公金収納事務スタートに伴い、平成21年4月1日から湊出張所を除く市内5カ所の出張所の開庁日を週2~3日に縮小することが決定した。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	平成21年度の出張所の利用状況を分析して、今後の対応を検討していきたい。	実績額		0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円		
取組項目	機能分担・強化	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
105	取組の概要	本庁機能と総合支所の機能分化を明確化する	計画	検討				市民健康課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	職員の適正配置により、業務の不均衡化を防ぐことにより時間外勤務の減少が図られる	当初計画額						
	H20 取組結果	支所人員の減少により本庁に業務を集約した	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	業務の集約により支所窓口でのサービス低下がないようにしなければならない	実績額		0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円			
取組項目	地域包括支援センターの統廃合を図り、業務の充実を検討する。	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
105	取組の概要	現在4箇所を設置されている包括支援センターを1箇所に統合する。(統括センター並びにサブセンター)	計画	検討	実施				市民健康課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	国の目安である、人口2~3万人に1箇所という基準に合わせることで、職員配置のアンバラが生じず、業務の充実が図られる。	当初計画額							
	H20 取組結果	H19年4月より1箇所に統合、地理的条件から国見をサブセンターとした	修正見込額		0	0	0	0		
	H20 今後の課題	ケアマネジャーの有資格者が不足、今後とも人材の確保が困難と思われるセンターの機能低下が懸念される	実績額		0	0				

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円		
取組項目	地域総合相談支援センターの充実を図る。(ワンストップ相談窓口)	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
105	取組の概要	地域包括支援センターの統廃合を行うことに伴い、高齢者、障害者、子育て中の親等の相談を受ける総合相談としての機能を持たせるため、専門の人材を配置する。	計画	検討				市民健康課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	この相談支援センターが、将来、支所における福祉分野全般の業務を担当することになる。	当初計画額						
	H20 取組結果	包括支援センターの統合により相談支援センターの人員配置が難しくなってきた。	修正見込額						
	H20 今後の課題	支所人員が減となる中でワンストップ相談窓口としての機能を維持する人的配置が今後益々困難となってくる。	実績額	0	0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円		
取組項目	保育所と幼稚園の統合	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
105	取組の概要	認定こども園の法律が制定されたことを受け、検討の必要がある。	計画	検討				福祉対策課 教育総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	前向きに検討する	当初計画額						
	H20 取組結果	(福祉対策課)検討中。 (教育総務課)環境整備計画の中で、幼保一元化を含めた統廃合を計画。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	(福祉対策課)幼稚園との統廃合を含め検討しなければならない。 (教育総務課)福祉関連部署・団体との連絡協議会等の設置が必要である。	実績額	0	0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円		
取組項目	中央公民館の統合	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
105	取組の概要	現在、旧4町にある中央公民館を統合して、国東市中央公民館とする。また、中央公民館の役割を明確にし、適切な職員配置を行う(社会教育指導員等を含む)	計画	検討				生涯学習課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	中央公民館に集中することで、各種事業の調整等がスムーズになる。また、適正な職員配置をすることで人員の削減が可能。	当初計画額						
	H20 取組結果	地区公民館については組織強化を図る目的で、未組織の小学校区に地区公民館の配置を決定した。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	教育委員会分室と中央公民館を兼務しているのに加えて、分室の機構改革が行われており、その状況を見守っている状態。中央公民館、地区公民館、分館の位置を再確認する。	実績額	0	0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円	
取組項目	子ども会、文化協会、豊の船、女性団体連絡協議会	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	各事業ごとに統合	計画	検討	実施				生涯学習課
取組の効果	市として方向性が確立できる上、補助金の見直しも期待できる。	当初計画額						
H20取組結果	文化協会については、連絡協議会の組織を検討した。豊の船は事業が終了しており、統合は困難。子ども会は未対応。	修正見込額		0				
H20今後の課題	文化協会については、連絡協議会組織化にむけて取り組んでいく。子ども会は各町子連会長会議を開催する。	実績額	0	300	340			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円	
取組項目	機能的な組織機構の形成	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	地区公民館は、旧町ごとに組織形態が異なっており、統一した組織・運営形態を構築する。	計画	検討				生涯学習課	
取組の効果	予算化する場合にも、形態が異なるため整合性が取れない面があり、統一した対応を可能にする。	当初計画額						
H20取組結果	現行13館を16館。全ての館に館長・主事を置く。地区公民館に活動交付金を事業状況、行政区数に応じて交付することを決定。	修正見込額		0				
H20今後の課題	H21早期に、館長・主事の配置及び活動推進委員会の組織を立ち上げる。	実績額	0	0	0			

目標		機能的な組織機構の形成					単位:千円	
取組項目	安岐・武蔵各出張所の統合	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	安岐出張所・武蔵出張所を統合し、消防力を集中して戦力のアップを図る	計画		検討				消防本部
取組の効果	人件費・人員の削減	当初計画額						
H20取組結果	統合による規模、配車車両数、人員等を検討中であるが、議会及び市民への説明等がなされていない状況である。	修正見込額		0				
H20今後の課題	議会及び市民等への説明と理解	実績額		0	0			

行政評価システム導入の検討		106				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	0	0	0	0
実績		0	0	0		

目標	行政評価システム導入の検討					単位:千円		
106	取組項目	事務事業評価制度の導入				年度別効果額		主管課 分科会
	取組の概要	計画	H18	H19	H20	H21	H22	
	取組の効果	実施						
	H20取組結果	当初計画額						
	H20今後の課題	修正見込額						
		実績額	0	0	0			

公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討		201				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	8,969	8,969	8,969	8,969
修正		0	4,097	4,212	4,321	0
実績		0	4,273	12,312		

目標	公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討					単位:千円		
201	取組項目	葬斎場指定管理者への委託業務の検討				年度別効果額		主管課 分科会
	取組の概要	計画	H18	H19	H20	H21	H22	
	取組の効果	検討実施						
	H20取組結果	当初計画額						
	H20今後の課題	修正見込額						
		実績額		0	0			

目標	公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討	年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	武蔵町フラワーセンター指定管理者制度の導入	H18	H19	H20	H21	H22		
201	<p>(取組概要) 指定管理者制度の早期導入</p> <p>(現在の状況) 農家用苗(小菊、パステルアスター等)の育苗、切花、花鉢の生産及び五館通り、空港装飾等管理を嘱託職員1名、臨時職員5名で行っている。</p> <p>本年度、予算18,650千円(センター収入7,901千円、一般財源10,749千円)の半額が人件費である。収入の増加を図る計画をしても施設の限界があり集客等(PR)を含め行政としての対応も無理な状況である。</p> <p>(問題点) 施設の老朽や規模が小さいこと、特殊な施設で業者選定が困難。</p>	計画	検討実施	➡			農政課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	民間の経営ノウハウを取り入れることによって、フラワーセンターの経営効率を高めることができ、管理運営面で効率化を図ることができる。一般財源10,749千円から財産(施設)管理費2,380千円を除いた8,369千円を効果額として計上する。	当初計画額	8,369	8,369	8,369	8,369		
H20取組結果	関係機関等との協議により、平成20年4月1日から施設の休止を決定した。効果額6,166千円は平成19年度の赤字額	修正見込額	0					
H20今後の課題	22年度他の施設として活用を検討	実績額	0	0	6,166			

目標	公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討	年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	マリンピアむさし指定管理者制度の導入	H18	H19	H20	H21	H22		
201	<p>(取組の概要) 指定管理者制度の早期導入を図る。</p> <p>(現在の状況) マリナーは収益を目的とした施設であるため、顧客への柔軟な対応(経営努力)を求められる。しかし、現状ではマリンピアは行政システム内での運用をしているため、条例適用外の事項に柔軟な対応ができないなどの、管理・運用面での弊害がおきており、早急な改善が求められる。</p> <p>経営的には年間100万程度の黒字経営である。武蔵町時代にも指定管理制度の導入を図ったものの、業者選定に苦慮し、1社だけ申請がなされたが不調に終わった。</p> <p>(問題点) 特殊な施設につき、業者選定が困難。</p>	計画	検討実施	➡			林業水産課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	民間の経営ノウハウを取り入れることによって、マリナーの経営効率を高めることができ、また管理・運営面で効率化を図ることができる。	当初計画額	実質収支見込1,300	経常黒字±0	経常黒字±0	経常黒字±0	経常黒字±0	
H20取組結果	指定管理制度導入することが出来た。協定書締結は平成21年4月1日 指定管理者 株式会社セラヴィ	修正見込額	0					
H20今後の課題	保管管理契約の手続き上、周知期間が不足したため契約の相手側に理解してもらうことが必要。指定管理者がサービスの向上の取り組みを行っていることの追跡調査が必要。	実績額	0	0	0			

目標		公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討					単位:千円		
取組項目	ふるさと展示館指定管理者制度の導入	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
201	取組の概要	国見町の観光スポットとなっているが、合併を期に指定管理者制度の導入を検討している。	計画 検討実施					商工観光課	⑤市有財産活用分科会
	取組の効果	現在委託料で対応しているが、指定管理者制度の導入によりサービスの向上と経費の節減が図られる。	当初計画額		600	600	600	600	
	H20取組結果	指定管理者制度を導入しているため、指定期間内の金額の変更ができない。	修正見込額		0	0	0	0	
	H20今後の課題	平成21年度から新たに5年の指定管理契約を結んだので、指定管理料に見合った実績を残すよう指導する。	実績額	0	△ 980	△ 285			

目標		公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討					単位:千円		
取組項目	上下水施設の民間委託、指定管理者制度の導入	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
201	取組の概要	指定管理者制度で施設委託事業の活用を段階的に枠を広げていく。下水浄化センター船団維持管理事業の見直し	計画 検討	実施				上下水道課	⑤市有財産活用分科会
	取組の効果	費用対効果は業者算定で3パーセント削減可能。	当初計画額						
	H20取組結果	大分県船団方式事業により杵築市、姫島村とともに共通化した水質管理業務・汚泥脱水業務等の維持管理事業に取り組んだ。	修正見込額		4,097	4,212	4,321		
	H20今後の課題	今後もこの方式で取り組むことが妥当と考えるが、市内各施設共に供用開始後10年を経過したため、施設等の長寿命化対策が必要となってくる。維持管理契約についてよりきめ細かな内容で対応する必要があり、維持管理会社の裁量についても現場対応をより専門化するための見直し・検討が必要になる。	実績額	0	5,253	6,431			

目標		公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討					単位:千円		
取組項目	上下水施設の民間委託、指定管理者制度の導入	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
201	取組の概要	水道の水源地、配水池の管理面での指定管理者制度の活用・検討。	計画 検討					上下水道課	⑤市有財産活用分科会
	取組の効果	指定管理者制度の活用による管理経費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	今後も検討	修正見込額		0				
	H20今後の課題	今後も指定管理者制度の活用等について検討していく。	実績額	0	0	0			

目標	公共施設の民間委託、指定管理者制度導入の検討					単位:千円			
取組項目	学校給食センターの有様の検討	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
201	取組の概要	経費面と給食内容を十分検討し、検討課題とすべき。	計画 検討					学校教育課	⑤市有財産活用分科会
	取組の効果		当初計画額						
	H20取組結果	具体的な方策等は決定していない。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	今後は、老朽化した武蔵学校給食共同調理場の廃止を含めて、総合的に市全体における学校給食施設のあり方を検討していく	実績額	0	0	0			

特別養護老人ホーム・養護老人ホームの公設民営の検討		201-2				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	0	0	0	0
実績		0	0	0		

目標	特別養護老人ホーム・養護老人ホームの公設民営の検討					単位:千円			
取組項目	委託・無償貸付・無償譲渡・有償譲渡・指定管理者	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
201-2	取組の概要	平成17年度末現在、県内の公立の特別養護老人ホーム9施設のうち、2施設は本年4月に民営化実施。今後更に増える見込。国東市も早期に検討する。	計画 検討	検討	実施			プロジェクト推進室	⑤市有財産活用分科会
	取組の効果	公設民営化への移行により、行財政改革を推進する。	当初計画額						
	H20取組結果	平成20年度において、特別養護老人ホーム「むさし苑」、養護老人ホーム「松寿園」の2施設を、社会福祉法人「安岐の郷」へ移譲した。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	特別養護老人ホーム「姫見苑」、養護老人ホーム「くにみ苑」の民営化の検討	実績額	0	0	0			

NPO、ボランティア団体との協働		202				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	0	0	0	0
実績		0	0	0		

目標	NPO、ボランティア団体との協働					単位:千円			
取組項目	ボランティア団体との協働。	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
202	取組の概要	維持管理費の削減(市道等の草刈作業)	計画 検討					建設課	
	取組の効果	年々増加傾向にある維持管理費を減らす。	当初計画額						
	H20取組結果	区長等に提案をするが、実施する区はなく、逆に高齢化のため区での草刈りができない地区が出ている。20年度は国体開催のため一部市道の草刈回数を増やした。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	高齢化が進み、区での実施は期待できない。(農政課が実施している農地・水環境対策事業とタイアップし市道管理を依頼する)	実績額	0	0	0			

目標		NPO、ボランティア団体との協働					単位:千円		
取組項目	市道草刈り事業のボランティア等の活用	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
202	取組の概要	業者に委託の市道草刈りを、ボランティア等を活用し行う。ボランティア等には、県道同様報奨金をだす。	計画 検討					建設課	
	取組の効果	市道草刈り委託金を削減することができる。	当初計画額						
	H20取組結果	地元住民の高齢化等によりボランティア団体での実施が困難な状況にあり、費用の削減は今後も期待できそうにない。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	ボランティア団体との協働の強化、実施路線の整理検討	実績額	0	0	0			

目標		NPO、ボランティア団体との協働					単位:千円		
取組項目	弥生のムラ インストラクター協議会との協働	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
202	取組の概要	土日および祝祭日の体験講座はインストラクター協議会に委託する	計画 検討					文化財課	
	取組の効果	職員の事務の軽減化となり、違う方面での取り組みができる。	当初計画額						
	H20取組結果	取組不可能なため中止。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	取組不可能なため体験の見直しで対応したい。	実績額	0	0	0			

定員管理の適正化		301				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	50,801	67,788	97,999	134,698
修正		0	141,033	202,185	344,603	499,857
実績		0	169,136	386,262		

目標		定員管理の適正化					単位:千円		
取組項目	職員の退職勧奨・新規採用職員数の抑制	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
301	取組の概要	職員の新陳代謝、定数削減計画の実効性を高めるため、満50歳から満59歳の職員を対象とする退職希望者の募集を行う。また、退職者の3分の1採用を原則として、新規採用職員数を抑制する。	計画 実施					総務課	
	取組の効果	職員の新陳代謝、定数削減計画の実効性を高める。	当初計画額		50,801	67,788	97,999	134,698	①人事給与・定員管理分科会
	H20取組結果	実績額は退職勧奨による効果額を計上。(平成19年度一般職員20名、消防職員11名が勧奨退職した。)	修正見込額		141,033	202,185	344,603	499,857	
	H20今後の課題	国東市定員管理計画に基づき取り組んでいく。	実績額	0	169,136	386,262			

給与制度の適正化

401

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	87,840	175,680	175,680	175,680	87,840
修正		144,164	144,164	144,164	73,628
実績	73,628	141,931	108,489		

目標	給与制度の適正化	年度別効果額					主管課	分科会
		単位: 千円						
	取組項目	年度別効果額						
		H18	H19	H20	H21	H22		
401	取組の概要	計画	実施				総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の概要	平成18年10月1日から平成22年9月30日までの間全職員(給料月額)5%減額						
	取組の効果	当初計画額	87,840	175,680	175,680	175,680	87,840	
	H20取組結果	修正見込額		144,164	144,164	144,164	73,628	
	H20今後の課題	実績額	73,628	141,931	108,489			

各種手当の総点検

402

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	6,414	12,828	12,828	12,828	6,414
修正	0	50,278	40,644	40,644	29,099
実績	50,709	90,217	37,168		

目標	各種手当での総点検	年度別効果額					主管課	分科会
		単位: 千円						
	取組項目	年度別効果額						
		H18	H19	H20	H21	H22		
402	取組の概要	計画	実施				総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の概要	平成18年10月1日から平成19年6月まで(報酬月額)市長10%、助役・収入役・教育長5%減額 平成19年7月1日から平成22年9月30日まで(報酬月額)市長15%、副市長・教育長10%減額						
	取組の効果	当初計画額	1,035	2,070	2,070	2,070	1,035	
	H20取組結果	修正見込額		2,070	2,070	2,070	1,035	
	H20今後の課題	実績額	1,123	2,538	2,943			

目標	各種手当での総点検	年度別効果額					主管課	分科会
		単位: 千円						
	取組項目	年度別効果額						
		H18	H19	H20	H21	H22		
402	取組の概要	計画	実施				総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の概要	平成18年10月1日から平成22年9月30日まで部長10→6、課長8→5、参事6→4%減額						
	取組の効果	当初計画額	5,379	10,758	10,758	10,758	5,379	
	H20取組結果	修正見込額		11,127	11,127	11,127	5,663	
	H20今後の課題	実績額	5,663	11,577	10,605			

目標		各種手当での総点検		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	通勤手当の見直し			H18	H19	H20	H21	H22	主管課	分科会
				取組の概要	燃料費実費相当分を支給するという考えに基づき、通勤手当を見直す。	計画				
取組の効果	通勤手当の削減	当初計画額								
H20取組結果	手当の減額を継続した。	修正見込額			11,005					
H20今後の課題	燃料費高騰のため通勤手当の見直しを検討する。	実績額			11,616	11,068				

目標		各種手当での総点検		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	時間外手当の見直し			H18	H19	H20	H21	H22	主管課	分科会
				取組の概要	時間外縮減委員会の設置や水曜ノー残業デーの推進により時間外勤務を縮減する。	計画		一部実施		
取組の効果	時間外手当の削減	当初計画額								
H20取組結果	時間外縮減委員会の設置や水曜ノー残業デーの推進により時間外手当の縮減に取り組んだ。	修正見込額			21,962	21,962	21,962	21,962		
H20今後の課題	管理責任者による勤務状況の的確な把握とともに、業務の見直し等を考慮しながら時間外勤務の縮減に努める。	実績額	43,923	56,480	0					

目標		各種手当での総点検		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	旅費等の見直し			H18	H19	H20	H21	H22	主管課	分科会
				取組の概要	日帰出張旅費現行県内1,000円、県外2,000円を0円に引き下げる。市内の旅費または費用弁償については片道1kmにつき現行37円を15円に引き下げる。	計画				
取組の効果	旅費等の削減	当初計画額								
H20取組結果	旅費等の減額を継続した。	修正見込額			329	439	439	439		
H20今後の課題	現制度の継続。	実績額			4,221	7,506				

目標	各種手当での総点検		年度別効果額					主管課	分科会
	取組項目	議会議員報酬の減額	H18	H19	H20	H21	H22		
402	取組の概要	議員発議により平成19年7月1日から平成22年3月31日まで議員報酬月額を5%減額	計画		実施 7月より			議会	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	人件費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	効果額 420,500円 × 12月 = 5,046,500円	修正見込額		3,785	5,046	5,046		
	H20今後の課題	平成22年3月31日までは原則として実施。	実績額		3,785	5,046			

第三セクターの見直し	501					
	【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
	当初	2,000	0	2,000	3,500	3,500
	修正	0	2,500	2,500	2,500	2,500
	実績	3,175	506	△ 3,251		

目標	第三セクターの見直し		年度別効果額					主管課	分科会
	取組項目	国見ふるさと振興公社・安岐農業公社	H18	H19	H20	H21	H22		
501	取組の概要	両公社の統合の検討と併せて国東町農作業受委託部会の統合も検討する。	計画	検討			農政課	④財政分科会	
	取組の効果	統合により機能を充実させるとともに、経費削減を図る。	当初計画額						
	H20取組結果	統合検討会議の未開催。20年度より国見ふるさと振興公社に局長人件費分を補助した結果増額となった。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	両公社の補助金について、人件費の補助割合に違いがあり、現段階では統合が難しい。今後、将来方向を検討する必要がある。	実績額	0	506	△ 3,251			

目標	第三セクターの見直し		年度別効果額					主管課	分科会
	取組項目	国東・国見畜産公社	H18	H19	H20	H21	H22		
501	取組の概要	公社施設の有効利用及び統合・廃止の検討を行う。	計画	検討			農政課	④財政分科会	
	取組の効果	新たな就業若しくは他用途への有効利用による経済効果、又は統廃合による経費節減。	当初計画額			1,500	1,500		
	H20取組結果	国見畜産公社は、新規就農者が畜産経営を行うため、納経との賃貸借契約により施設の有効活用がされている。当面、後継者のいるので継続的に利用される。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	国東畜産公社の施設の有効活用及び廃止の検討を行う。	実績額	0	0	0			

目標		第三セクターの見直し					単位:千円	
取組項目	くにみ農産加工場	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	経営内容等の調査を行い、自立した法人への移行を検討する。	計画	検討				農政課	④財政分科会
取組の効果	自主運営による独自性の発現により経営発展が促進され雇用拡大が期待される。	当初計画額						
H20取組結果	新フードシステム及びトレーサビリティシステムの導入により、新たな加工食材の開発を進めるとともに、食品の安全性の確保を図り事業展開が進められている。	修正見込額		0				
H20今後の課題	更なる商品開発はもとより、原材料の安定確保及びコスト低減を図るとともに、安全・安心な商品作りの徹底をし、経営の健全化を進める。	実績額	0	0	0			

目標		第三セクターの見直し					単位:千円	
取組項目	土地開発公社の経営向上(分譲宅地の販売強化)	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	国東市土地開発公社は現在、健全経営を行っているがさらなる健全化のために、保有している分譲宅地の販売促進に取り組む。	計画	実施				商工観光課	④財政分科会
取組の効果	販売向上により、借入金の早期償還及び準備金の積み立て増加により経営の体質強化を図る。	当初計画額	2,000	0	2,000	2,000	2,000	
H20取組結果	H20年度は分譲宅の購入者がいなかった	修正見込額		2,500	2,500	2,500	2,500	
H20今後の課題	ホームページ、市広報、パンフレットを活用しながら引き続き、分譲宅地の販売促進を公社の主体事業として行います。	実績額	3,175	0	0			

新たな歳入の確保		601				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初	100	300	300	300	300	3,100
修正	0	100	3,300	3,300	6,100	
実績	0	22,000	24,951			

目標		新たな歳入の確保					単位:千円	
取組項目	新たな歳入の確保	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	ケーブルテレビを活用し、商工業者のコマースャルを有料で放映する。	計画	検討				情報推進課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	新規歳入が確保できる。	当初計画額						
H20取組結果	自主放送設備は整備済み	修正見込額		0				
H20今後の課題	実施する場合の基準等の作成	実績額	0	0	0			

目標		新たな歳入の確保					単位:千円		
取組項目	市報、ホームページ、公用車に広告枠を設ける	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	市報、ホームページ、公用車に広告枠を設け、歳入の確保を図る。	計画	検討	検討	実施	➡		秘書広報課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	歳入増と、行政への関心を市民に促す効果が期待できる。	当初計画額	100	300	300	300	300		
H20取組結果	関係各課と検討・協議を行い、国東市広告掲載要綱を平成21年2月に作成。21年度から市報、ホームページで広告募集を開始することを決定。	修正見込額		100	300	300	300		
H20今後の課題	市報、ホームページに広告募集を掲載して、掲載希望企業等を広く募集する。また、封筒、公用車等についても検討・協議を行う。	実績額	0	0	0				

目標		新たな歳入の確保					単位:千円		
取組項目	人間ドック・ガン健診自己負担額の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	人間ドック健診料、また各種ガン健診の個人負担金の見直し	計画	検討	検討	実施	➡		市民健康課	⑥収税・徴収分科会
取組の効果	一般財源の負担減	当初計画額							
H20取組結果	20年度は特定健診の開始に合わせて巡回の住民健診と各種ガン検診を同時にする総合健診とした。人間ドックの自己負担金は20年度より1万円(19年度までは5千円)としたが受診者数に大きな変化はない。人間ドック市助成額H18 57,543千円→H20 37,769千円で19,774千円の見直し効果	修正見込額		0	3,000	3,000	3,000		
H20今後の課題	ガン検診個人負担金は1つの健診につき500円の自己負担としているが、他市町村と比較しても中位にある。ガン検診受診率向上のためにも今の負担金でよいのでは。健診の普及啓発に力を入れていく必要あり。	実績額	0	0	19,774				

目標		新たな歳入の確保					単位:千円		
取組項目	電柱等の占有料の徴収	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	九電・NTT設置電柱の道路・河川占用料の徴収	計画	検討	検討	実施	➡		建設課	⑥収税・徴収分科会
取組の効果	適正な受益者(占有者)負担(施行等で電柱等の移転が必要となった場合、市で移転費の負担が生じる)	当初計画額					2,800		
H20取組結果	九電・NTTの占有料の徴収開始	修正見込額		0	0		2,800		
H20今後の課題	他の営業にかかる業者の占有物件の数量把握と納入依頼	実績額	0	0	5,177				

目標		新たな歳入の確保					単位:千円	
取組項目	新たな歳入の確保	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	下水道使用料収入を増やすため個別排水設備接続の促進を実施する。	計画	検討	実施	➔			上下水道課
取組の効果	施設維持管理費用の自主財源の確保を図ることができる。	当初計画額						⑥収税・徴収分科会
H20取組結果	20年度は10月までは順調に使用料収入を確保することが出来た。しかし、金融不況の影響を10月使用料分から受けることとなった。	修正見込額		0				
H20今後の課題	下水道使用料金は社会経済情勢の影響を受けやすいが、排水設備の接続を増やすことによって、使用料収入を増やすことに今後ともつとめる。また、21年度5月徴収分から料金統一化の影響も考えられる。	実績額	0	22,000	0			

受益者負担金の見直し		602				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	200	400	400	400
実績		100	303	21		

目標		水道の加入者負担金の見直し					単位:千円	
取組項目	加入者負担金の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	旧4町とも従来どおりの負担金である。早急に見直す必要がある。	計画	検討	実施	➔			上下水道課
取組の効果	統一された加入者負担金の実施	当初計画額						⑥収税・徴収分科会
H20取組結果	平成19年度4月より加入者負担金は統一された。	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	0	0	0			

目標		受益者負担金の見直し					単位:千円	
取組項目	社会体育大会行事参加費の徴収化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	各種大会において参加費を徴収し、その参加費で大会を運営する。	計画	実施	➔			生涯学習課	
取組の効果	大会事務局の活性化、事業費の縮小など	当初計画額					③施設管理・使用料分科会	
H20取組結果	現在、ナイターソフトボール大会の参加料を徴収している。参加チーム95。	修正見込額		200	400	400		400
H20今後の課題	各種大会において、今後も参加費を検討しながら徴収していく。	実績額	100	303	21			

市税、公共料金等の徴収率の向上 603

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	1,500	7,500	5,500	3,500	3,000
修正	0	10,700	11,100	11,100	11,100
実績	6,490	15,860	10,594		

目標	市税、公共料金等の徴収率の向上	年度別効果額					主管課	分科会
		単位:千円						
取組項目	市税、公共料金等の徴収率の向上	H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	税務課(支所含む)職員全員の夜間、休日徴収はもちろん、税務課内に特別徴収班を編成し、県税や税務署に協力依頼し、悪質滞納者・高額滞納者対策を図る。	計画	実施				税務課	
603 取組の効果	徴収率1%の向上を目指し、同時に市民全体の納税意識の向上を図れる。	当初計画額	1,500	2,000	2,000	2,000	2,000	⑥ 収税・徴収分科会
H20 取組結果	税務課に徴収班を編成し、地区担当を決め、滞納整理を行ってきた。給与等の差押を徹底したことで、ある程度の成果が得られた。	修正見込額		10,000	10,000	10,000	10,000	
H20 今後の課題	グループ制での収納班としての徴収技術の向上、強化が急務である。不動産等の差押を視野に入れ、徴収率の向上を図る。H21年度は県税務職員の派遣による徴収が始まり、徴収の強化が見込まれる。	実績額	6,000	14,000	7,700			

目標	市税、公共料金等の徴収率の向上	年度別効果額					主管課	分科会
		単位:千円						
取組項目	税徴収率の向上	H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	市長を本部長とした、国東市市民税等特別滞納整理対策本部の設置	計画	検討				税務課	
603 取組の効果	本庁・各総合支所の管理職が滞納者の家を訪問する。	当初計画額		500	500	500	500	⑥ 収税・徴収分科会
H20 取組結果	今年度も特別滞納整理対策本部は、設置できなかったが、今後は設置に向けた取組みを行う。税務課職員の訪問徴収の技術の向上と強化が急務である。	修正見込額		500	500	500	500	
H20 今後の課題	管理職の滞納整理については、今後の検討課題である。H21年度は、県税務課職員の派遣による徴収が始まり、徴収の強化が見込まれる。	実績額	0	0	0			

新規目標	市税、公共料金等の徴収率の向上	年度別効果額					主管課	分科会
		単位:千円						
取組項目	口座振替の推進による徴収の確保	H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	広報誌への掲載。	計画	実施				税務課	
603 取組の効果	徴収の増加。	当初計画額						⑥ 収税・徴収分科会
H20 取組結果	平成18年度 3239件 平成19年度 1972件 平成20年度 2611件 合計 7822件 口座振替への意識の向上が見られる。	修正見込額		100	500	500	500	
H20 今後の課題	今後とも未登録者に対して、口座振替の推進を図る。	実績額	0	0	0			

目標		市税、公共料金等の徴収率の向上					単位：千円	
取組項目	住宅新築資金等貸付金滞納額の減額	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	現在滞納のある貸付者に対して償還計画を立ててもらい、滞納金減額を目指す	計画	実施	➡			人権・同和対策課	⑥ 収税・徴収分科会
取組の効果	滞納額の減額。	当初計画額						
H20 取組結果	償還計画までは出来なかった。	修正見込額		0				
H20 今後の課題	引き続き、滞納者との対話を進める。	実績額	490	343	485			

目標		市税、公共料金等の徴収率の向上					単位：千円		
取組項目	公共上下水道使用料の強制徴収	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	「国東市給水停止に関する取扱要綱」及び「水道料金等未収金整理事務要領」に基づき、水道料金を徴収することで、下水道料金も併せて滞納整理し徴収率の向上を図る。	計画	検討	実施	➡			上下水道課	⑥ 収税・徴収分科会
取組の効果	料金滞納者の意識改革及び未納額の減少	当初計画額							
H20 取組結果	催告対象者(6ヶ月以上滞納者)に対し、滞納整理を実施。下水道使用料金は税と同様に差し押さえ等の強制徴収も可能であるが、実績はない。	修正見込額		100	100	100	100		
H20 今後の課題	引き続き、交渉記録データを参照し、ねばり強く徴収活動をおこなう。	実績額	0	1,517	2,409				

目標		市税、公共料金等の徴収率の向上					単位：千円		
取組項目	市税の口座振替納入の推進	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	納付書納付については事務的負担が大きく、収納率も口座振替と比較して低いため、徴税の口座振替納入をし推進する必要がある。	計画	口座振替件数 29,118	口座振替件数 36,847			出納室 税務課	⑥ 収税・徴収分科会	
取組の効果	事務的負担の軽減が図られる。	当初計画額		5,000	3,000	1,000			500
H20 取組結果	平成20年4月と平成21年3月で比較した結果、浄化槽使用料、介護保険料以外の口座振替推進率は伸びているが、職員の窓口支払が多く見られます。	修正見込額		0	0	0			0
H20 今後の課題	① 特に職員、その家族の方に口座振替での納入のお願い ② 担当課からの口座振替推進の協力依頼 ③ 納税組合の有り方についての検討	実績額		0	0				

使用料・手数料の適正化

604

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	3	275	6,341	6,341	6,341
修正	0	7,323	7,999	14,553	15,041
実績	6,521	1,959	3,824		

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	使用料・手数料の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	施設の老朽化等で入校生にある程度の負担を強いていることや安価な合宿コースに対抗するため、当分の間現在の料金を保持し、他校との差別化を図って、若年層の減少に伴う入校生の自然減に対応したい。	計画	検討				国東自動車学校	
	取組の効果	現状維持	当初計画額						
	H20取組結果	現状維持。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	入校生の更なる減少を食い止める。	実績額	0	0	0			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	証明手数料の徴収	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	旧4町では徴収していなかった証明手数料を徴収することとした。(1件300円)	計画	実施				農業委員会	
	取組の効果	金額はわずかではあるが手数料収入が見込める。	当初計画額	3	3	3	3	3	
	H20取組結果	証明件数46件(1件300円)、13,800円の証明手数料を得ることが出来た。	修正見込額		31	31	31	31	
	H20今後の課題		実績額	31	44	14			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	水道使用料の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	旧4町とも従来どおりの料金である。統一できるか検討する	計画	検討	検討	実施			上下水道課
	取組の効果	バランス(適正)のとれた料金	当初計画額						
	H20取組結果	平成21年4月より経過措置料金で1年間の後、22年4月より統一料金へ改訂予定	修正見込額		0				
	H20今後の課題	上記の経過措置期間中に、住民の方より頂いた意見を、中期的な料金改訂も視野に入れながら十分検討する。	実績額	0	0	0			

目標		使用料・手数料の適正化					年度別効果額		主管課	分科会
取組項目	下水道使用料の見直し	H18	H19	H20	H21	H22				
604	取組の概要	旧4町とも従来どおりの料金である。統一できるか検討する	計画	検討	検討	実施			上下水道課	⑥収税・徴収分科会
	取組の効果	バランス(適正)のとれた料金	当初計画額							
	H20取組結果	H20年4月水道料金等審議会を立ち上げ、市内下水道使用料金の統一について10月に答申を得た。基本料金、従量・累進制による新料金を21年5月徴収分から実施する。	修正見込額		0					
	H20今後の課題	審議会答申の中でも言われているが、社会経済情勢の変化もあることから、およそ3年ごとの料金の見直しについて検討する必要がある。	実績額	0	0	0				

目標		使用料・手数料の適正化					年度別効果額		主管課	分科会
取組項目	上下水使用料・受益者負担金の滞納額の整理	H18	H19	H20	H21	H22				
604	取組の概要	ねばり強く徴収活動を実施する。	計画	実施				上下水道課	⑥収税・徴収分科会	
	取組の効果	徴収活動を実施することで滞納額の解消を図り、収納率を上げることができる。	当初計画額							
	H20取組結果	徴収活動を実施し、収納率の向上を目指した。また、交渉記録のデータ化を図った。	修正見込額		7,000	7,500	8,000			8,500
	H20今後の課題	対象者が各種使用料、税等に重複しているケースが多く見受けられる。このことから徴収担当課の連携についてより協調・協議する必要がある。	実績額	6,355	1,206	3,544				

目標		使用料・手数料の適正化					年度別効果額		主管課	分科会
取組項目	使用料(水量料金)の見直し	H18	H19	H20	H21	H22				
604	取組の概要	営利目的での使用がある場合、一般家庭の使用量(最大でも50t)以上は累進制とし、単価を割増する。たとえば、50tまで130円/t、50tから70tまで180円/t、70t以上は200円/tとする。	計画	検討	検討	実施			上下水道課	⑥収税・徴収分科会
	取組の効果	節水および増収。	当初計画額		1,230	1,230	1,230			
	H20取組結果	H20水道料金等審議会により審議いただき答申を得た。その結果、水道料金については単一料金制となり、下水道料金については従量・累進制を採用することとなった。	修正見込額		0	0	1,230	1,230		
	H20今後の課題	単一料金単価、累進単価についても今後およそ3年の間隔で経営状況を勘案しながら審議して欲しい。	実績額	0	0	0				

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	使用料(基本料金)の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	口径別割増。たとえば、φ13、φ20は従来どおり。φ25は1,680円、φ30は2,100円、φ40は8,400円、φ75以上は42,000円とする。	計画	検討				上下水道課	⑥ 収税・徴収分科会
	取組の効果	不必要な大口径への加入抑制による維持管理費の節減および増収。	当初計画額		4,836	4,836	4,836		
	H20 取組結果	上下水使用料金について水道料金等審議会で審議いただいた。その結果、基本料金については据置。	修正見込額		0	0	4,836	4,836	
	H20 今後の課題	基本料金の考え方に基づいて、変更が必要なきはおよそ3年の経過時期に水道料金等審議会を開催し、答申をいただく。	実績額	0	0	0			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	使用料等納付書送付分の口座引き落としへの変更	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	納付書による納付を口座振替に変更してもらうことによって手数料の支出を削減する。	計画	実施480件				上下水道課	⑥ 収税・徴収分科会
	取組の効果	手数料支出の削減	当初計画額						
	H20 取組結果	使用者の新規及び変更届提出時に啓発を実施した。	修正見込額		92	68	56	44	
	H20 今後の課題	今後とも、届出手続き時、及び広報等を通じて啓発を実施していきたい。	実績額	135	9	92			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円		
取組項目	社会教育・社会体育施設使用料の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
604	取組の概要	現行使用料の設定は、旧町の平均的な使用料としたが、近隣自治体との状況を勘案し、低い料金については段階的に引き上げる。	計画	検討				生涯学習課	③ 施設管理・使用料分科会
	取組の効果	適正な受益者負担の実施	当初計画額						
	H20 取組結果	取り組みできていない。	修正見込額		0	200	200	200	
	H20 今後の課題	分館使用料については、分館そのものを地域活性化の拠点とすべきであり、利用拡大の観点からも徴収のあり方を再検討すべきである。	実績額	0	0	0			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円	
取組項目	減免規程の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	旧町ごとの未調整の減免規程を調整。さらに、減免団体の見直し。	計画	検討	実施	→			生涯学習課 及び関係課
取組の効果	使用料収入の増額。受益者負担意識の高揚。	当初計画額		200	200	200	200	③施設管理・使用料分科会
H20取組結果	受益者負担意識が浸透してきている。	修正見込額		200	200	200	200	
H20今後の課題	減免対象団体の的確な把握と、見直し。(補助金交付団体に使用料の減免は補助の重複にならないか)	実績額	0	700	174			

目標		使用料・手数料の適正化					単位:千円	
取組項目	口座振替の推進	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	来年以降、金融機関での収納経費の有料化(1枚30円)がある。口座振替推進により収納経費の増加を最小限に止めたい。	計画	実施	→			出納室	⑥収税・徴収分科会
取組の効果	(30円-10円)×口座振替推進件数 ※平成18年8月現在4月から口座振替件数300件増	当初計画額		72	72	72	72	
H20取組結果	口座支払がある程度定着していると考えられるが、取組の趣旨により、用紙支払時等必要に応じて口座振替の推進を行っている。	修正見込額		0	0	0	0	
H20今後の課題	今後、有料化の可能性が大きいため、引き続き口座振替の推進をしていくこと。	実績額	0	0	0			

市有財産の売却・有効活用		605				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	100	100	100	100
修正		0	0	0	0	0
実績		32,886	4,748	247,770		

目標		市有財産の売却・有効活用					単位:千円	
取組項目	市有財産の売却・有効活用	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	遊休市有地の売却および企業誘致の推進を図る。	計画	実施	→			財政課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	維持管理費の削減と財産収入の増	当初計画額						
H20取組結果	市有地の売却により、247,770千円の収入を得ることができた。(むさし苑、松寿園土地売却価格240,000千円)	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	32,886	4,748	247,770			

目標		市有財産の売却・有効活用					単位:千円		
取組項目	市有財産の売却・有効活用(住吉センター)	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	現行「住吉センター」は直営であり、実質古市区のみが利用している。また、土地についても古市区と交換し区名義になっている。このため施設の譲渡が好ましい。	計画	検討				財政課	⑤市有財産活用分科会	
取組の効果	昭和52年度建設19,734千円(国庫13,100)年間維持管理費10万円と老朽化による維持補修費の発生	当初計画額		100	100	100			100
H20取組結果	現時点では、不可能である。	修正見込額		0					
H20今後の課題		実績額	0	0	0				

目標		市有財産の売却・有効活用					単位:千円	
取組項目	市営住宅未使用用地の処分	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	市営向陽台住宅建築予定地として確保している用地の一部を、民間に住宅用地として売却もしくは貸与し民間住宅地として利用してもらう。	計画	検討				建設課	⑤市有財産活用分科会
取組の効果	民間アパート等が増え、若者の定住に寄与できると共に、不動産収入を見込むことができる。	当初計画額						
H20取組結果	現在、検討中。	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	0	0	0			

公債費の抑制		606				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	6,903	21,987	40,539	105,456
修正		0	18,856	29,380	42,368	50,765
実績		1,641	23,121	18,221		

目標		公債費の抑制					単位:千円		
取組項目	公債費負担適正化計画の策定	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	地方債はある程度の活用は必要であるが、公債費の増加が将来住民負担を強いることになるので公債比率を20%までとする。	計画	実施				財政課	④財政分科会	
取組の効果	地方債の借入について十分検討して、地域経済の活性化等のための事業が確保できる。	当初計画額		6,903	21,987	40,539			105,456
H20取組結果	地方債の繰上償還、借換による利子分割減効果	修正見込額		18,856	29,380	42,368			50,765
H20今後の課題		実績額	1,641	23,121	18,221				

事務事業コスト削減のアイデア

607

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	9,700	64,000	50,000	0	0
修正	0	2,385	2,385	2,385	2,385
実績	4,752	46,336	20,603		

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
607	取組項目	通信運搬費の削減				年度別効果額		主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22			
	取組の概要	計画	実施				全課	⑥収税・徴収分科会	
	取組の効果	当初計画額							
	H20取組結果	修正見込額		2,085	2,085	2,085			2,085
H20今後の課題	実績額	2,129	10,992	598					
		税、上下水道、住宅使用料等を一緒に送付すれば郵送料の削減が可能になる。また、職員等への通知書類も、同様の観点から郵送料の削減につながる。							
		各課連携による同封送付は、諸般の事情もあり困難である。職員及び職員の家族向けの通知書類は、郵送せず、直接配布した。							
		さらなる削減方法を検討する。							

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
607	取組項目	需要費の削減				年度別効果額		主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22			
	取組の概要	計画	検討	実施				国東自動車学校	
	取組の効果	当初計画額							
	H20取組結果	修正見込額		0					
H20今後の課題	実績額	0	132	181					
		・印刷物の自家制作。 ・消耗品及び他の光熱水費も徹底的に節約する。							
		需用費等の削減の効果							
		可能な限りの削減(裏紙利用等)を行ったが、微減に留まった。							
		更に需用費等の削減の徹底を図る。							

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
607	取組項目	国体競技用具整備・施設整備・競技会運営				年度別効果額		主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22			
	取組の概要	計画	実施				国体推進室		
	取組の効果	当初計画額	9,700	64,000	50,000	0		0	
	H20取組結果	修正見込額		0					
H20今後の課題	実績額	2,403	2,312	2,705					
		競技用具については極力先催地より借用する。不足する分については県と協議しながら購入する。施設整備については、必要最小限に止める。運営については簡素効率化に努める。							
		簡素な中でも、国東市らしい魅力ある大会とする。							
		国体開催時の競技用具の借用、現有施設・備品の有効活用、運営の簡素化に努め、国体経費の節減を図った。							
		国体開催を契機に、ウエイトリフティング競技のさらなる普及に努めること。							

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
取組項目	通信運搬費の削減	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	職員及び職員の家族向けの通知書類(医療費通知、納付書送付等)は郵送せず、直接配布するなど、郵送費の削減方法の取組	計画 実施						税務課 ⑥収税・徴収分科会
	取組の効果	通信運搬費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	本庁、各支所共に該当職員には直接配布した。(家族分も含めて)	修正見込額		0				
	H20今後の課題		実績額	0	50	50			

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
取組項目	通信運搬費の削減	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	職員及び職員の家族向けの通知書類(医療費通知、納付書送付等)は郵送せず、直接配布するなど、郵送費の削減方法の取組	計画 実施						企画課 ⑥収税・徴収分科会
	取組の効果	通信運搬費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	広報誌の送付を郵送(120円)からメール便(80円)に変更。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	今後も継続して実施する。	実績額	0	160	160			

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
取組項目	通信運搬費の削減	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	職員及び職員の家族向けの通知書類(医療費通知、納付書送付等)は郵送せず、直接配布するなど、郵送費の削減方法の取組	計画 実施						議会事務局 ⑥収税・徴収分科会
	取組の効果	通信運搬費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	各種通知は議員が来庁する機会がある時は郵送せず、直接配付する。	修正見込額						
	H20今後の課題	通知の件数を削減することは困難であるが、今後もできる限り直接配付するよう努力する。	実績額			30			

目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位：千円	
取組項目	公用車燃料(ガソリン)の節約	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・暖気運転をしない。 ・停車中のアイドリングストップを徹底する。 ・エアコンの使用を控えめにする。 ・急発進、急加速、空ふかしをしない。 	計画	実施				環境衛生課	
取組の効果	二酸化炭素排出量の削減、経費の削減	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	
H20取組結果	職員への周知	修正見込額		0				
H20今後の課題	今後も職員への周知を図るとともに公用車における環境負荷の低減に努める。	実績額	0	0	0			

目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位：千円	
取組項目	空調機の適正管理	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・庁舎及び各施設の温度が冷房28℃以上、暖房18℃以下になった場合空調機を稼働する。 ・空調機の稼働中は室内温度が常に上記の温度となるように管理する。 	計画	実施				環境衛生課	
取組の効果	二酸化炭素排出量の削減、経費の削減	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	
H20取組結果	職員への周知	修正見込額		0				
H20今後の課題	今後も職員への周知により庁舎等におけるエネルギー使用量の削減に努める。	実績額	0	0	0			

目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位：千円	
取組項目	照明及びOA器具の電気使用量の削減	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・不必要な電灯の消灯(業務開始前、昼休み、晴天時の日中の窓際等) ・OA機器等(パソコン、プリンター、コピー、FAX)、使用しない時(昼休み、長期間離席する時、土日)は電源を切る。 ・残業時には不要な照明は消灯する。 ・会議室等使用終了後に必ず照明の電源を切る。 ・省エネタップの利用による待機電力の遮断 ・定時退庁日(ノー残業デー)の徹底 ・各総合支所間の電話は、外線を使用せずIP(内線)電話を使用すること。 	計画	実施				環境衛生課	
取組の効果	二酸化炭素排出量の削減、経費の削減	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	
H20取組結果	啓発を実施した結果、市全体の光熱水費が対18年度比4、391千円の減額となった。	修正見込額		0				
H20今後の課題	今後も職員への周知徹底により庁舎等におけるエネルギー使用量の削減に努める。	実績額	0	13,342	4,391			

目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位:千円			
取組項目	コピー用紙の使用量の削減	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
607	取組の概要	計画	実施						環境衛生課	
	取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・プロジェクター、パソコンの活用によりペーパーレス会議を推進する。 ・庁舎内会議配布資料、決済文書(出納室提出の伝票は除く)はすべてミスコピー、ミス印刷の裏面(個人情報に注意)に印刷し必要最小限の部数とする。 ・あらゆる文書を可能な限り両面コピーとする。 								
	取組の効果	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%			
	H20取組結果	修正見込額		0						
H20今後の課題	実績額	0	0	0						
取組の効果		二酸化炭素排出量の削減、経費の削減								


目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位:千円			
取組項目	コピー用紙及び印刷物の再生紙利用の徹底	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
607	取組の概要	計画	実施						環境衛生課	
	取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・コピー用紙の購入については、単価契約により古紙100%白色度70以下の用紙を購入する。 ・印刷物を外部発注するときは、可能な限り再生紙を利用する。 								
	取組の効果	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%			
	H20取組結果	修正見込額		0						
H20今後の課題	実績額	0	0	0						
取組の効果		二酸化炭素排出量の削減、経費の削減								
H20取組結果		取組はしていない。								
H20今後の課題		再生紙が安定供給されるまで休止としたい。								

目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位:千円			
取組項目	印刷物の使用量の削減	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
607	取組の概要	計画	実施						環境衛生課	
	取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷物は発注部数を見直し、必要最小限の部数とする。 ・市関連施設内配布は回覧を原則とし、可能な限り少なくする。 ・前回の印刷残部数で印刷部数の見直しをする。 								
	取組の効果	当初計画額	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%	前年対比-3%			
	H20取組結果	修正見込額		0						
H20今後の課題	実績額	0	16,238	10,377						
取組の効果		二酸化炭素排出量の削減、経費の削減								
H20取組結果		啓発を実施した結果、市全体の印刷製本費が対18年度比10、377千円の減額となった。								
H20今後の課題		今後も、職員への周知徹底により削減に努める。								

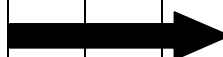
目標		地球温暖化防止、経費の削減					単位:千円		
取組項目	事務用品のグリーン購入の推進	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	<ul style="list-style-type: none"> ・契約事務用品の選定については可能な限りグリーン製品を指定するものとする。 ・契約用品以外の物品を購入するときは、以下の事項を考慮する。 ＊グリーンマーク、エコマーク、エネルギースターマークの購入に努める。 ＊リサイクルしやすい製品の優先購入に努める。 ＊焼却時にダイオキシン発生の可能性のない事務用品の購入に努める。塩化ビニール製品はダイオキシンが発生する可能性があるので極力使用、購入しない。 ＊ゴミの減量、資源の節約、省エネルギーのため再生材を多く使用している物品の購入に努める。 	計画	実施				環境衛生課	
	取組の効果	二酸化炭素排出量の削減、経費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	取組について効果等の把握はしていない。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	今後も環境負荷の少ない製品や物品の選択(グリーン製品の購入)を推進していく。	実績額	0	0	0			

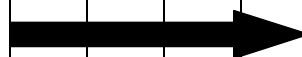
目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
取組項目	通信運搬費の削減	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	職員及び職員の家族向けの通知書類(医療費通知、納付書送付等)は郵送せず、直接配布するなど、郵送費の削減方法の取組	計画	検討				学校教育課	
	取組の効果	通信運搬費の削減	当初計画額						
	H20取組結果	「入学通知」は学校より保育園、幼稚園を通じて保護者に配布しているし、各関係機関への文書も送付期限をみて、できるだけ出張等の便を借りて持ち込む様にしている。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	今まで同様、できるだけ郵送料の削減に取り組む。	実績額	0	43	43			⑥収税・徴収分科会

目標		事務事業コスト削減のアイデア					単位:千円		
取組項目	各種大会の参加賞等の廃止	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組の概要	ナイターソフトの参加賞の廃止及び広告料の一本化。	計画	実施				生涯学習課	
	取組の効果	軽微な参加賞を廃止、また、旧町ごとに負担していた広告料を一本化することでコスト削減。	当初計画額						
	H20取組結果	大分合同新聞に支払う広告料について、新聞社と協議しながらスペース縮小するなど経費削減に努めたが、参加賞は、参加料を徴収することから廃止には至っていない。	修正見込額		200	200	200	200	
	H20今後の課題	参加賞を廃止するか、参加料の引き下げかを検討する余地がある。	実績額	200	267	164			

目標		事務事業コスト削減のアイデア		年度別効果額					主管課		分科会
				H18	H19	H20	H21	H22			
607	取組項目	県体出場経費の削減							生涯学習課		
	取組の概要	旧郡民体育大会を廃止し、県体出場選手及び団体の選考は各種目団体に一任することで経費の削減を図る。また、各自治体の状況を勘案し調整を図っていく。		計画	実施						
	取組の効果	事務事業の軽減を図るとともに経費の削減		当初計画額							
	H20取組結果	前年度より反省会を廃止し、選手等に理解を得ながら経費削減に努めている。		修正見込額		100	100	100	100		
	H20今後の課題	大会日程で、支出が変動する可能性がある。		実績額	20	2,800	1,904				

補助金・負担金・交付金の見直し		608					
		【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
		当初	255	15,992	16,610	20,749	20,746
		修正	0	62,127	60,340	61,716	62,116
		実績	3,606	70,825	78,728		

目標		補助金の見直し		年度別効果額					主管課		分科会
				H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組項目	社会福祉協議会補助金の適正化							福祉対策課		
	取組の概要	前年実績を細部に亘って審査検討することにより補助金の見直し		計画	検討	実施					
	取組の効果	減額の方向で協議し、了解が得られた。		当初計画額							
	H20取組結果	平成20年度においては対前年比1千万円の減額をおこなった。 (H18) 96,841千円→(H20) 50,000千円		修正見込額		36,841	36,841	36,841	36,841		
	H20今後の課題	近隣自治体との均衡を図る。		実績額	0	36,841	46,841				

目標		補助金の見直し		年度別効果額					主管課		分科会
				H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組項目	保護司会補助金							福祉対策課		
	取組の概要	近隣自治体との均衡を図る。		計画	検討						
	取組の効果			当初計画額							
	H20取組結果	昨年度同様に社会を明るくする運動を中心に、定例会等各種研修会、補導活動等を行なった。 (H18)432千円→(H20)432千円で同額		修正見込額		0					
	H20今後の課題	会員からも会費を集めている状況であり現時点では減額は困難であるが、今後引き続き保護司会と協議を行なっていく必要がある。		実績額	0	0	0				

目標		補助金の見直し		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	遺族会補助金の見直し		年度別効果額					主管課	分科会	
			H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組の概要	近隣自治体との均衡を図る。	計画	検討				福祉対策課		
	取組の効果		当初計画額							
	H20 取組結果	補助金の減額は困難である。	修正見込額		0					
	H20 今後の課題	今後、遺族会と協議する。	実績額	0	0	0				


目標		補助金の見直し		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	通所施設の送迎サービス補助金の見直し		年度別効果額					主管課	分科会	
			H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組の概要	自立支援法の施行に伴い3施設のうちの1苑だけに補助というのは考えにくいので、検討する。	計画	実施				福祉対策課		
	取組の効果		当初計画額							
	H20 取組結果	平成19年度より臨時特例対策事業「通所サービス利用促進事業」にて送迎サービスを行っている事業所へ助成金として年間64万円×4事業所を助成している。平成20年度も同じである。ただし、秀溪園分場は、新体系移行によりH21.2月までで閉鎖したため11月分の助成とした。(H18)366千円→(H20)627千円で261千円の増	修正見込額		366	366				
	H20 今後の課題	引き続き、「通所サービス利用促進事業」は21～23年度まで継続する。助成額は1事業所66万円。あわせて、短期入所の事業所に対しても助成を行う予定である。	実績額	366	366	△ 261				


目標		補助金の見直し		年度別効果額					単位:千円	
取組項目	市身体障害者福祉協議会補助金の見直し		年度別効果額					主管課	分科会	
			H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組の概要	活動内容に見合った補助金の審査・検討	計画	検討	実施				福祉対策課	
	取組の効果		当初計画額							
	H20 取組結果	例年並みの補助額を支出。障がい者に対する給付金や事業などの陳情に市長や福祉事務所を役員の訪問が何度かあった。その他の活動は報告後に判断したい。(H18)304千円→(H20)304千円で同額	修正見込額		0					
	H20 今後の課題	身障者への新規会員への取り組みがうまくできていないこともあり協議会員が減少している。協議会が活発になるためには対処が必要である。また、障がい者の組織としては3障がいの中で一番大きい組織であることもあり、3障がいの組織連携を図る核となってもらいたい。	実績額	0	0	0				


目標		補助金の見直し					単位:千円	
取組項目	国東精神障害者福祉会運営費補助金の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	活動内容に見合った補助金の審査・検討	計画	検討	実施	➡			福祉対策課
取組の効果		当初計画額						
H20 取組結果	もともと輝くピアホーム(旧やよい会)の作業所に通っている精神障がい者の家族会としてたちあがった組織が、やよい会が法人化(NPO)したのを期にこの会を組織し地道に活動を続けている。そのような会の運営の手助けになっている。(H18)80千円→(H20)80千円で同額	修正見込額		0				
H20 今後の課題	精神障がい者の数が増えているさなか、今後、会の組織強化と他の会との連携を指導していく必要がある。	実績額	0	0	0			


目標		補助金の見直し					単位:千円	
取組項目	老人クラブ活動補助金の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	補助金の見直し	計画	検討	実施	➡			福祉対策課
取組の効果	県内各自治体の調査により市補助金の削減。	当初計画額						
H20 取組結果	平成19年度と同基準で交付。H18一般財源4,205千円→H20一般財源3,103千円で1,102千円の減	修正見込額		87	87	87	87	
H20 今後の課題	県補助金や他市町村の動向により、見直しを行う必要がある。	実績額	0	375	1,102			


目標		補助金の見直し					単位:千円	
取組項目	市母子寡付婦福祉連合会補助金の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	補助金の見直し	計画	検討	実施	➡			福祉対策課
取組の効果		当初計画額						
H20 取組結果	母子寡婦世帯の福祉の向上のため支援を行った。(H18)281千円→(H20)295千円で14千円の増	修正見込額		0				
H20 今後の課題	連合会の活動支援を今後も行う。活動内容については、今後とも事務局と協議し精査していく。	実績額	0	△14	△14			

目標		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	民生・児童委員(協議会)活動推進費交付金の見直し	H18	H19	H20	H21	H22		
608	取組の概要	活動内容の審査・交付金の見直し	計画	検討	実施			福祉対策課
	取組の効果		当初計画額					
	H20 取組結果	災害時要援護者避難支援プランの実施を21年度に予定しており、その実施において民生委員児童委員の協力が不可欠であることから、協議を見送った。	修正見込額		0			
	H20 今後の課題	民生・児童委員となる人材の確保	実績額	0	△ 46	0		

目標		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	敬老会助成交付金の見直し	H18	H19	H20	H21	H22		
608	取組の概要	敬老会助成交付金の見直し	計画	検討	実施			福祉対策課
	取組の効果	一人当たりの単価を200円減額することにより、対象人数は増えたが、歳出を削減。	当初計画額					
	H20 取組結果	平成19年度と同基準で交付。(H18)11,356千円→(H20)9,489千円で1,867千円の減	修正見込額		0			
	H20 今後の課題	今後対象人数は増加が見込まれ、他市町村では廃止の傾向にあるため、見直しが必要である。	実績額	0	1,749	1,867		

目標		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	米政策改革対策支援事業補助金	H18	H19	H20	H21	H22		
608	取組の概要	JA1/2, 市1/2の事業。合併協議により18年度予算に反映している。	計画	実施				農政課
	取組の効果	旧町の格差が平準化され、経費も節減された。	当初計画額					
	H20 取組結果	生産調整の確実な実施	修正見込額		0			
	H20 今後の課題	地区の農地利用組合の事務に対する助成は、この補助金のみとなっている。補助の継続は必要不可欠である。	実績額	0	△ 105	△ 107		

目標		補助金の見直し					単位:千円		
取組項目	全補助事業	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
608	取組の概要	現在の補助金交付団体の見直しと補助額の見直し	計画	実施				生涯学習課	④財政分科会
	取組の効果	各団体の自立と自主運営	当初計画額						
	H20 取組結果	国見町女性団体連絡協議会の解散により、補助減額。また、体育関係補助で、全国大会等への出場補助に関して、事務効率等の観点から、要綱の見直しを検討した。	修正見込額		3,000	3,500	3,500	3,800	
	H20 今後の課題	上記のことについては、申請及び精算に手をとられ、本来の業務に支障をきたしている。事業費の1/2が基本であるが、それを踏まえた定額交付を更に検討したい。	実績額	3,000	1,060	340			

目標		負担金の見直し					単位:千円	
取組項目	中国交流事業負担金	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
608	取組の概要	事業の見直しにより、平成19年度は事業を中止した。来年度以降については、今後検討する。	計画	実施				文化財課
	取組の効果		当初計画額					
	H20 取組結果	第2回国東市遣唐使として浙江省博物館当へ研修交流事業を行った。	修正見込額		1,620			
	H20 今後の課題	平成21年度は、浙江省博物館からの交流団を迎えるが、経費削減等見直しに努める。	実績額		1,620	△ 1,650		

目標 事業	補助金の見直し 補助金名	年度別効果額					主管課	会計	
		H18	H19	H20	H21	H22			
交通安全対策事業	交通安全協会分会補助金	当初		32	29	26	23	総務課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		207	0				
一般管理費	職員厚生費補助金	当初						総務課	一般会計
		修正							
		実績		1,000	0				
交通対策費	生活路線運行費補助金	当初		8,239	7,500	7,500	7,500	企画課	一般会計
		修正		8,497	7,500	7,500	7,500		
		実績		7,668	6,949				
徴税総務費	国東たばこ販売促進協議会補助金	当初		0	156	156	156	税務課	一般会計
		修正		0	156	156	156		
		実績		13	91				
精神障害者小規模通所支援事業	精神障害者小規模通所支援事業費補助金	当初		4,110	4,110	4,110	4,110	福祉対策課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		5,000	5,000				
一般畜産	市畜産振興公社管理対策事業補助金	当初		0	0	1,500	1,500	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		△ 1,806	1,438				
一般畜産	豊後牛子牛育成対策事業補助金	当初		26	26	26	26	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		0	0				
一般畜産	市畜産研究会補助金	当初		110	110	110	110	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		△ 18	△ 226				
土地改良費	土地改良区補助金	当初						農政課	一般会計
		修正		0					
		実績		147	147				
園芸費	新規作物導入事業(ヤーコン)補助金	当初		1,090	2,090	3,090	3,090	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		1,576	1,576				
林業総務費	愛鳥モデル校補助金	当初			30	30	30	林業水産課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		30	30				
農村地域工業導入費	工業等立地促進補助金	当初				1,042	1,042	商工観光課	一般会計
		修正				1,042	1,042		
		実績		85	488				
教育振興費	ひともし幼稚園運営費補助金	当初		100	100	100	100	学校教育課	一般会計
		修正		160	260	360	460		
		実績		165	290				
中学校教育振興費(国見支局)	通学費補助金(通学バス)	当初						学校教育課	一般会計
		修正							
		実績		△ 453	0				
小学校教育振興費(国見支局)	遠距離通学援助費補助金	当初						学校教育課	一般会計
		修正							
		実績		△ 214	△ 380				
中学生海外交流事業	中学生海外交流補助金	当初						学校教育課	一般会計
		修正		1,274	1,274	1,274	1,274		
		実績		1,434	2,742				
中学校教育振興費(安岐支局)	通学費補助金(通学バス)	当初						学校教育課	一般会計
		修正							
		実績		254	0				
国際交流費	中学生海外長期派遣補助金	当初		900	900	900	900	学校教育課	一般会計
		修正		806	806	806	806		
		実績		806	806				
常備消防費	職員厚生費補助金	当初						消防本部	一般会計
		修正							
		実績		504	6				
合計		当初	0	14,607	15,051	18,590	18,587		
		修正	0	10,737	9,996	11,138	11,238		
		実績	0	16,398	18,957				

目標事業	負担金の見直し 負担金名	年度別効果額					主管課	会計	
		H18	H19	H20	H21	H22			
交通安全対策事業	交通指導員研修費負担金	当初		54	54	54	54	総務課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績	0	0	0				
防災行政無線管理事業	NTT専用施設設置負担金	当初						総務課	一般会計
		修正							
		実績		0	0				
防災諸費	大分県総合防災訓練負担金	当初						総務課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績		1,000	0				
一般管理費	中央研修負担金	当初						国東自動車学校	国東市立国東自動車学校特別会計
		修正							
		実績		△ 11	△ 141				
企画費	空の日・空の旬間事業負担金	当初		100	100	100	100	企画課	一般会計
		修正		100	100	100	100		
		実績		△ 50	0				
地域振興費	周防灘30カイリ・潮の路県際間交流事業分担金	当初	240	240	240	240	240	企画課	一般会計
		修正		240	240	240	240		
		実績	240	0	0				
保健センター管理運営費	公共下水道受益者負担金	当初		0	54	54	54	保健センター(国東)	一般会計
		修正			54	54	54		
		実績		0	0				
地域子育て支援センター事業	講習会受講料	当初						福祉対策課	一般会計
		修正							
		実績		50	50				
オレンジ保育園事業	講習会受講料	当初		5	5	5	5	オレンジ保育所	一般会計
		修正		5	5	5	5		
		実績		△ 2	△ 11				
オレンジ保育園事業	市児童福祉施設協議会負担金	当初		10	10	10	10	オレンジ保育所	一般会計
		修正		10	10	10	10		
		実績		0	0				
大恩こども館費	市児童福祉施設協議会負担金	当初						大恩こども館	一般会計
		修正							
		実績		0	0				
むさし苑	日本栄養士会負担金	当初		15	15	15	15	むさし苑	介護保険事業特別会計(サービス勘定)
		修正		15	15	15	15		
		実績		0	0				
むさし苑	職員研修費負担金	当初		34	54	54	54	むさし苑	介護保険事業特別会計(サービス勘定)
		修正		34	54	54	54		
		実績		△ 34	56				
農村振興費・総務管理費	県市町村農業農村振興対策協議会負担金	当初	15	15	15	15	15	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績	0	0	0				
農業総務費	県圃場整備構造政策研究会負担金	当初		40	40	40	40	農政課	一般会計
		修正		0	0	0	0		
		実績	0	0	0				
林業総務費	県林野振興対策協議会負担金	当初						林業水産課	一般会計
		修正							
		実績		0	0				
水産業振興費	特定水産物銘柄化推進協議会負担金	当初						林業水産課	一般会計
		修正							
		実績		0	250				
観光費	北九州観光物産展負担金	当初						商工観光課	一般会計
		修正							
		実績		700	700				
土木総務費	県土木協会負担金	当初						建設課	一般会計
		修正							
		実績		86	166				
土木総務費	別枠国東地域開発促進協議会負担金	当初		80	80	80	80	建設課	一般会計
		修正		80	80	80	80		
		実績		0	0				
土木総務費	大分県用地対策連絡会負担金	当初		10	10	10	10	建設課	一般会計
		修正		10	10	10	10		
		実績		0	0				
一般管理費	日本下水道協会負担金	当初		62	62	62	62	上下水道課	公共下水道事業特別会計
		修正		62	62	62	62		
		実績		△ 27	△ 6				
特定環境保全公共下水道事業(本庁)	日本下水道協会負担金	当初		116	116	116	116	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業特別会計
		修正		116	116	116	116		
		実績		1	51				
一般管理費	日本下水道協会九州支部負担金	当初		6	6	6	6	上下水道課	公共下水道事業特別会計
		修正		6	6	6	6		
		実績		5	5				

特定環境保全公共下水道事業(本庁)	日本下水道協会九州支部負担金	当初	10	10	10	10	上下水道課	特定環境保全 公共下水道事業 特別会計
		修正	10	10	10	10		
		実績	16	15				
武溪保育園事業	講習会受講料	当初					武溪保育所	一般会計
		修正						
		実績	△ 7	△ 16				
武溪保育園事業	市児童福祉施設協議会負担金	当初	10	10	10	10	武溪保育所	一般会計
		修正	10	10	10	10		
		実績	0	0				
社会教育総務費	県社会教育委員連絡協議会負担金	当初					生涯学習課 (本庁)	一般会計
		修正						
		実績	0	0				
保健体育総務費	市体育協会負担金	当初	200	300	300	300	生涯学習課 (本庁)	一般会計
		修正	8,400	8,400	8,400	8,400		
		実績	10,400	10,400				
分館費	地区館活動費負担金	当初					公民館(国東)	一般会計
		修正						
		実績	0	0				
文化財保護費	全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金	当初					文化財課	一般会計
		修正						
		実績	0	0				
史跡安国寺体験学習館費	県博物館協議会負担金	当初					文化財課	一般会計
		修正						
		実績	0	0				
文化財保護費	国東半島宇佐の文化を守る会負担金	当初					文化財課	一般会計
		修正						
		実績	0	0				
小学校管理費(武蔵支局)	公共下水道加入者負担金	当初	253	253	253	253	総務課(武蔵教)	一般会計
		修正	253	253	253	253		
		実績	196	-				
学校給食費	公共下水道加入者分担金	当初	50	50	50	50	総務課(安岐教)	一般会計
		修正	50	50	50	50		
		実績	0	-				
国際交流費	自治体国際化協会会費	当初	75	75	75	75	生涯学習 課(安岐教)	一般会計
		修正	75	75	75	75		
		実績	0	0				
農業委員会費	県農業会議市町村賛助会員負担金	当初					事務局	一般会計
		修正						
		実績	0	56				
農業委員会費	県農業委員会連絡協議会負担金	当初					事務局	一般会計
		修正						
		実績	0	3				
常備消防費	防災行政無線運営協議会負担金	当初					消防本部	一般会計
		修正						
		実績	△ 298	-				
常備消防費	消防救急無線デジタル化負担金	当初					消防本部	一般会計
		修正						
		実績	487	-				
合計		当初	255	1,385	1,559	1,559	1,559	
		修正	0	9,476	9,550	9,550	9,550	
		実績	240	12,512	11,578			

単位:千円

目標 事業	交付金の見直し 交付金名	年度別効果額					主管課	会計	
		H18	H19	H20	H21	H22			
賦課徴収費	納税組合事務費等交付金	当初				600	600	税務課	一般会計
		修正				600	600		
		実績		69	75				

委託料の見直し

609

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	10,012	10,012	10,012	10,012
修正	0	9,699	9,603	9,603	9,603
実績	200	13,886	18,354		

目標	委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組項目	事務事業コスト削減のアイデア							
	取組の概要	庁舎、各種施設の軽微な草刈等の管理委託分を職員で実施。軽微な草刈等は可能である。年間2回程度。組合との協議も必要	計画	実施				総務課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	夏時期の勤務終了後、及び土曜日等を実施。市民に対する好感度もアップするし、職員のボランティア意識の向上と経費削減につながる	当初計画額						
	H20取組結果	本庁、総合支所、各種施設等の大半で職員が実施している。	修正見込額		346	250	250	250	
	H20今後の課題	職員が対応できる業務等については、今後も継続して見直しを実施する。	実績額	200	0	0			


目標	委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組項目	事務事業コスト削減のアイデア							
	取組の概要	庁舎、各種施設の軽微な草刈等の管理委託分を職員で実施。軽微な草刈等は可能である。年間2回程度。組合との協議も必要	計画	実施				建設課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	夏時期の勤務終了後、及び土曜日等を実施。市民に対する好感度もアップするし、職員のボランティア意識の向上と経費削減につながる	当初計画額						
	H20取組結果	職員による草刈作業等の実施 羽田駐輪場草刈H19決算284千円→H20決算204千円 都市公園の一部見直し(廃止)による委託料の削減H19決算320千円→H20決算280千円	修正見込額						
	H20今後の課題	職員作業は今後も実施	実績額		120				


目標	委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組項目	事務事業コスト削減のアイデア							
	取組の概要	庁舎、各種施設の軽微な草刈等の管理委託分を職員で実施。軽微な草刈等は可能である。年間2回程度。組合との協議も必要	計画	実施				学校教育課 教育総務課 生涯学習課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	夏時期の勤務終了後、及び土曜日等を実施。市民に対する好感度もアップするし、職員のボランティア意識の向上と経費削減につながる	当初計画額						
	H20取組結果	くにさき総合文化センター敷地内清掃、草刈3回実施。さらに公民館利用団体がボランティアで年2回程度草刈等行ってもらっている。	修正見込額						
	H20今後の課題	ボランティア意識の向上を図り、公共施設で利用者等による清掃管理を浸透させていく。	実績額		20	20			


目標		委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	委託料の見直し			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組の概要	・校内すべての清掃を民間委託せずに自らで行う。 ・委託料見直し。			計画	検討	実施			国東自動車学校
	取組の効果	当校の清掃は当初から職員自身が行っているし、唯一の委託業務である校舎の機械整備委託料は一昨年減額願って価格変更されたばかりであるが、さらに若干の検討の余地はあるかもしれない。			当初計画額					
	H20取組結果	清掃は前年にメンテを入れたが、以後職員で対応している。浄化槽保守点検委託料は減額し、機械警備委託料は増減なし。			修正見込額		0			
	H20今後の課題	現状維持。			実績額	0	0	18		

目標		委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	管財部門における委託料の見直し			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組の概要	庁舎警備(夜間)、空調設備、清掃、浄化槽維持管理、電気保安業務外各種委託業務の見直し			計画	検討	実施			財政課
	取組の効果	類似施設の一括発注、委託業者の選定にかかる入札方法の検討等により経費縮減が可能			当初計画額					
	H20取組結果	財産管理費の委託料の比較、庁舎清掃業務委託基準仕様書の作成を行いながら、見直しに努めた。浄化槽維持管理等の一部業務については、該当施設を集約し、一括契約を実施した。			修正見込額		0			
	H20今後の課題				実績額	0	9,216	12,045		

目標		委託料の見直し		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	事務事業コスト削減のアイデア			H18	H19	H20	H21	H22		
609	取組の概要	指定管理施設には運営助成をおこなわず、自主的運営を促す。			計画	検討				財政課及び関係課
	取組の効果	事務事業コスト削減			当初計画額					
	H20取組結果	運営助成費の見直しは今後の検討課題である。			修正見込額		0			
	H20今後の課題				実績額	0	0	0		

目標		委託料の見直し					単位:千円	
取組項目	老人憩いの家管理委託料の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	指定管理者制度への移行に伴い、委託料の見直しを実施。	計画	検討	実施				福祉対策課
取組の効果	指定管理者制度への移行に伴い、委託料を削減。	当初計画額						
H20取組結果	指定管理者制度への移行に伴い、委託料を削減できた。(H18)5,751千円→(H20)5,510千円で241千円の減	修正見込額		0				
H20今後の課題	適正な委託料の精査を行い、経費の削減に努める。	実績額	0	△ 320	241			

目標		委託料の見直し					単位:千円	
取組項目	FAX保守点検委託料の見直し	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	保守管理会社の選定・見積額の審査	計画	検討	実施				福祉対策課
取組の効果		当初計画額						
H20取組結果	該当なし	修正見込額		31	31	31	31	
H20今後の課題	該当なし	実績額	0	0	-			

目標		委託料の見直し					単位:千円	
取組項目	水道料金検針委託料の適正化	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
取組の概要	近隣自治体の状況を調査し適正化を計る	計画	検討	実施				上下水道課
取組の効果	委託料の適正化	当初計画額						
H20取組結果	平成21年4月より市内検針料を統一した。	修正見込額		0				
H20今後の課題		実績額	0	0	0			

目標事業	委託料の見直し 委託料名	年度別効果額					主管課	会計
		H18	H19	H20	H21	H22		
防災諸費	地域防災計画策定委託	当初					総務課	一般会計
		修正		0	0	0		
		実績	0	△ 3,990	0			
防災諸費	国民保護計画策定委託	当初					総務課	一般会計
		修正		0	0	0		
		実績	0	3,623	0			
防災諸費	雨量計管理委託	当初					総務課	一般会計
		修正						
		実績		0	0			
防災行政無線管理事業	防災行政無線変更申請業務委託料	当初					総務課	一般会計
		修正		0	0	0		
		実績	0	473	0			
一般管理費	清掃業務委託料	当初					国東自動車学校	国東市立国東自動車学校特別会計
		修正						
		実績		30	30			
交通対策費	交通状況・意向調査委託料	当初					企画課	一般会計
		修正						
		実績		408	0			
企画費	イルミネーション設置委託料	当初		300	300	300	企画課	一般会計
		修正		300	300	300		
		実績		120	120			
地籍調査事業	地籍図修正再測量委託料	当初					税務課	一般会計
		修正						
		実績		301	0			
老人保健事業(老人保健)	HCV検査委託料	当初		1,575	1,575	1,575	市民健康課	一般会計
		修正		1,575	1,575	1,575		
		実績		2,336	2,428			
疾病予防事業	節目検診委託料	当初					市民健康課	国民健康保険事業特別会計
		修正						
		実績		△ 2,010	0			
環境美化推進費	古紙回収委託料	当初		120	120	120	環境衛生課	一般会計
		修正		120	120	120		
		実績		0	0			
火葬場事業	庭園管理委託料	当初		300	300	300	葬斎場	一般会計
		修正		0	0	0		
		実績	0	55	0			
漁港管理事業	平床漁港環境広場植栽等管理委託料	当初		500	500	500	林業水産課	一般会計
		修正		500	500	500		
		実績		116	116			
観光費	ふるさと展示館管理委託料	当初					商工観光課	一般会計
		修正						
		実績		△ 980	-			
観光費	黒津崎(市有)海岸等清掃委託料	当初		200	200	200	商工観光課	一般会計
		修正		200	200	200		
		実績		100	200			
住宅管理事業	市営住宅電算システム保守委託料	当初		74	74	74	建設課	一般会計
		修正		74	74	74		
		実績		74	0			
特定環境保全公共下水道事業(本庁)	訴訟弁護委託料等	当初		10	10	10	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業特別会計
		修正		10	10	10		
		実績		0	0			
特定環境保全公共下水道事業(本庁)	処理場維持管理委託料	当初		1,416	1,416	1,416	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業特別会計
		修正		1,416	1,416	1,416		
		実績		0	-			
特定環境保全公共下水道事業(本庁)	水質検査委託料	当初		2,260	2,260	2,260	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業特別会計
		修正		2,260	2,260	2,260		
		実績		3,101	3,187			
特定環境保全公共下水道事業(本庁)	船団事業全体計画見直し委託料	当初		2,580	2,580	2,580	上下水道課	特定環境保全公共下水道事業特別会計
		修正		2,580	2,580	2,580		
		実績		0	-			
保健センター管理運営費	センター清掃委託料	当初					保健福祉センター(国見)	一般会計
		修正						
		実績		△ 191	△ 171			
社会福祉総務費	社協バス・車輛管理委託料	当初					地域市民健康課(武蔵)	一般会計
		修正						
		実績		0	0			
自然休養村管理施設費	警備委託料	当初		137	137	137	地域産業課(武蔵)	一般会計
		修正		137	137	137		
		実績		0	0			
住宅管理事業	合併処理槽保守点検委託料	当初		150	150	150	地域建設課(安岐)	一般会計
		修正		150	150	150		
		実績		113	0			

学校給食費	浄化槽維持管理委託料	当初					総務課 (安岐教)	一般会計
		修正						
		実績	237	-				
幼稚園費(安岐支局)	園児送迎委託料	当初					総務課 (安岐教)	一般会計
		修正						
		実績	0	-				
小学校管理費(安岐支局)	カーペット洗浄業務委託料	当初					総務課 (安岐教)	一般会計
		修正						
		実績	158	-				
公民館費	公民館時間外管理委託料	当初	390	390	390	390	生涯学習課 (安岐教)	一般会計
		修正						
		実績	△ 2	0				
多目的広場施設整備事業	設計監理委託料	当初					生涯学習課 (安岐教)	一般会計
		修正						
		実績	798	0				
常備消防費	無線局免許承継申請委託料	当初					消防本部	一般会計
		修正						
		実績	100	-				
合計		当初	0	10,012	10,012	10,012	10,012	
		修正	0	9,322	9,322	9,322	9,322	
		実績	0	4,970	5,910			

扶助費の見直し		610				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	0	0	0	0
実績		0	0	5,877		

目標	身体障害者手当支給事業の見直し					単位:千円			
610	取組項目	事業全般にわたる見直し				年度別効果額		主管課	分科会
	取組の概要	計画	検討	実施	→				
	取組の効果	当初計画額							
	H20取組結果	修正見込額		0					
	H20今後の課題	実績額	0	0	5,877				
申請主義の規定のため申請書の提出がなければ手当の支給ができないなど、事務手続きの簡素化が課題となっている。また、事務経費と比較して年3,000円の支給がどれだけの効果をあげているか検討が必要							福祉対策課		
障害者手帳及び療育手帳、精神障害保健福祉手帳所有者(市内約2500人)対象とした継続申請・認定処理が省略できる。									
平成20年度より障害者手帳等取得者に対し、その諸経費の助成を行うようにした。(H18)6,981千円→(H20)1,104千円で5,877千円の減									
県下の単独助成事業を調査し、また今後も障害者の声を聞きながら見直し等が必要である。									

公共工事の見直し		611				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		57,023	106,100	102,050	99,400	95,494
修正		0	93,075	96,406	82,016	43,932
実績		56,315	93,075	0		

目標	公共工事の見直し					単位:千円			
611	取組項目	公共工事コスト削減				年度別効果額		主管課	分科会
	取組の概要	計画	検討	実施	→				
	取組の効果	当初計画額	57,023	106,100	102,050	99,400	95,494		
	H20取組結果	修正見込額		93,075	87,106	71,916	34,532		
	H20今後の課題	実績額	56,315	93,075	0				
県は既に取り組んでいるが、「計画の見直し、設計の見直し、新工法の採用」等を行う。							財政課		
工事費の節減。									
工事設計段階で二次製品の効率的な導入等によりコスト削減に努め、不急の事業については後年度に先送りするなど、当該年度の公共工事費について圧縮・削減に努めている。									
コスト削減はもとより、電子入札の導入や一般競争入札の導入等により、契約段階での経費削減にも努める。								⑦入札・契約・公共工事分科会	

目標		公共工事の見直し					単位:千円		
取組項目	設計の考え方の統一	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	設計の考え方の統一を図るため、研修会を開催し職員が共通意識の中で設計を行う。	計画	検討	実施				建設課 (分科会協議)	⑦入札・契約・公共工事分科会
取組の効果	適正な基準で設計することにより、コスト縮減を図る。	当初計画額							
H20取組結果	土木事務所主催の研修会に工務職員全員が参加。一層の技術力向上やコスト縮減に対する意識の向上を図れた。	修正見込額		0					
H20今後の課題	県の設計を参考にしながらも、市独自の指示、基準を盛り込んだ設計を行う。	実績額	0	0	0				

目標		公共工事の見直し					単位:千円		
取組項目	公共工事の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	現在も公共工事コスト縮減に取り組んでいるが、これからも継続して取り組んでいく	計画	検討	検討	実施			上下水道課	⑦入札・契約・公共工事分科会
取組の効果	事業費の低減	当初計画額							
H20取組結果	公共工事のコスト縮減の取組結果については、財政課回答分に集約。	修正見込額		0	4,300	5,100	1,400		
H20今後の課題		実績額	0	0	0				

目標		公共工事の見直し					単位:千円		
取組項目	国東市国東処理区公共下水道事業計画の見直し	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
取組の概要	公共下水道事業計画の見直し。計画区域の再検討。	計画	検討	検討	実施			上下水道課	⑦入札・契約・公共工事分科会
取組の効果	全体の事業計画の見直しを行うことによって、事業費を見直し、起債及び財源負担が軽減される。	当初計画額							
H20取組結果	平成20年度認可変更により、吉木、川原、北江地区の計画区域の3地区削減を行った。	修正見込額			5,000	5,000	8,000		
H20今後の課題	認可計画内の地域の人口動態、開発計画等を勘案し、区域内の幹線・枝線管渠計画を適宜、立案する必要がある。	実績額	0	0	0				

地方公営企業、特別会計事業の経営健全化

612

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	0	0	100	100
修正	0	0	0	100	100
実績	0	0	0		

目標		地方公営企業、特別会計事業の経営健全化					年度別効果額		主管課	分科会
取組項目	非効率な施設の稼働時間短縮	H18	H19	H20	H21	H22				
612	取組の概要	取水効率の良い深井戸の新設。このことにより取水量の増と、全体的な施設の稼働時間短縮。	計画	検討				上下水道課		
	取組の効果	生活用水の安定供給と施設の効果的な稼働。新設による消費電力の増と従前施設の稼働時間短縮による減により相殺、金額的な効果は期待できない。	当初計画額							
	H20 取組結果	平成20年度安岐簡易水道事業の取組として水源確保のため1本ボーリングを行ったが、期待通りの水量確保が困難な状況。	修正見込額		0					
	H20 今後の課題	安岐簡水は安岐地区の深井戸での十分な水の確保は望めないため、武蔵簡水との統合も視野に置いて水の確保を考えなければならない	実績額	0	0	0				

目標		地方公営企業、特別会計事業の経営健全化					年度別効果額		主管課	分科会
取組項目	下水道会計の健全化	H18	H19	H20	H21	H22				
612	取組の概要	施設整備費及び維持管理(委託料諸経費の軽減等)効率的な運用に努める。	計画	検討				上下水道課		
	取組の効果	歳入・歳出のバランスを考慮しながら運営していく意識の向上が図られる。	当初計画額			100	100			
	H20 取組結果	各処理場が供用開始から10年を経過したことにより施設の長寿命化を図るため適正な機械器具・電気計装装置について年次計画により保守点検を実施した。経営健全化に向け、資産等の適正な把握に資するため資産台帳等の整備を実施した。また、各処理場のデータ統一化のための計画立案を実施した。	修正見込額		0	100	100			
	H20 今後の課題	各処理場について統一化した資産管理を行えるようデータ整備を進めていく必要がある。	実績額	0	0	0				

その他行財政改革に関するアイデア

701

【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	300	300	300	300
修正	0	300	300	300	300
実績	0	60	50		

目標		その他行財政改革に関するアイデア					単位:千円		
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
701	取組の概要	業務マニュアルの作成	計画	検討	実施	→		全課	
	取組の効果	各業務のマニュアル整備を進め、業務ノウハウの共有と標準化により、誰が対応しても正確で質の高いサービスの提供に努めるとともに、職員の異動に伴う事務引継ぎの効率低下を防止する。	当初計画額						
	H20 取組結果	昨年度整備した規程、マニュアル等を各課ごとに検証した。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	事務の迅速かつ適正な執行を念頭に、今後も状況により見直しを進める。	実績額	0	0	0			

目標		その他行財政改革に関するアイデア					単位:千円		
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
701	取組の概要	職員の地域コミュニティ活動への積極的参加	計画	検討	実施	→		全職員	
	取組の効果	高齢化による地域事業の衰退化が見受けられる中、地域活動等へ積極的参加が望まれる。	当初計画額						
	H20 取組結果	地域住民から信頼される職員となる。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	引き続き、地域活動への参加に努力する。	実績額	0	0	0			

目標		その他行財政改革に関するアイデア					単位:千円	
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	年度別効果額					主管課	分科会
		H18	H19	H20	H21	H22		
701	取組の概要	植栽の見直し	計画	検討	→		財政課	
	取組の効果	剪定、予防などの手間がかからない樹木に植え替える。梅、ツツジなどはダメ。樫、ヤマモモ、ヒバ、ツゲなどはどうか？	当初計画額					
	H20 取組結果	維持管理費の節減。	修正見込額		0			
	H20 今後の課題	既存の植栽を植替えるのは経費がかかるが、今後計画する施設は、種類の選定に一考するべき。	実績額	0	0	0		

目標		その他行財政改革に関するアイデア					単位:千円			
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
701	取組の概要	業務マニュアルの作成	計画	検討	実施	➡			学校教育課	
	取組の効果	各業務のマニュアル整備を進め、業務ノウハウの共有と標準化により、誰が対応しても正確で質の高いサービスの提供に努めるとともに、職員の異動に伴う事務引継ぎの効率低下を防止する。	当初計画額							
	H20 取組結果	学校財務の予算執行に関する効率的な方策として、平成21年度より専決(30万円未満)権を学校長・支援室長に委譲(学校事務担当者が起票)	修正見込額		0					
	H20 今後の課題	グループ制を試行することにより、ある程度、班員の業務に対する理解度を平準化すると共に、個人の業務における負担も軽減、効率化につなげたい。	実績額	0	0	0				

目標		その他行財政改革に関するアイデア					単位:千円			
取組項目	梅園資料館からの情報発信	年度別効果額					主管課	分科会		
		H18	H19	H20	H21	H22				
701	取組の概要	梅園資料館は今まで入館者増への積極的な働きはしてなかった。国史跡の梅園旧宅及び梅園資料館を弥生のムラと一緒に情報発信する	計画	検討	実施	➡			文化財課	
	取組の効果	施設の利用者が増える	当初計画額		300	300	300	300		
	H20 取組結果	情報発信により多少の効果があった。	修正見込額		300	300	300	300		
	H20 今後の課題	今後も情報発信強化による入館者増に努力する。	実績額		60	50				

市民サービスの向上		701-2					
		【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
		当初	0	0	0	0	0
		修正	0	0	0	0	0
		実績	0	0	0		

目標		市民サービスの向上					単位:千円		
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
701-2	取組の概要	以前と変更になった課の配置表と業務内容を再度広報し、市民に周知する。(特に間違えやすい箇所)	計画	実施	➡			総務課	
	取組の効果	市民サービスの向上	当初計画額						
	H20 取組結果	平成20年度の機構改革等については、市報3月号において周知した。また、機構組織等についても、ホームページにより常時掲載している。	修正見込額		0				
	H20 今後の課題	年間を通じて市民サービスのため取組みを継続する。	実績額	0	0	0			②窓口業務効率化分科会

目標		市民サービスの向上		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	その他行財政改革に関するアイデア	H18	H19	H20	H21	H22				
701-2	取組の概要	転入者等が行う手続きの一覧表と担当課を明記した用紙を市民健康課に準備、配布し、転入者がどこで何の手続きができるかをすぐにわかるようにする。	計画 検討	実施				市民健康課	②窓口業務効率化分科会	
	取組の効果	市民サービスの向上。	当初計画額							
	H20取組結果	年間を通じ転入・転出の届出時には関係課への案内をしている。防災マップ等は取り組みできていない。	修正見込額		0					
	H20今後の課題	防災マップやコミュニティーバスのマップ等を希望者に配布する取り組みを検討。	実績額	0	0	0				

目標		市民サービスの向上		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	(H20新規取組)その他行財政改革に関するアイデア	H18	H19	H20	H21	H22				
701-2	取組の概要	市民の転入転出届の多い、3月最終週と4月第1週の土日に市役所窓口を開庁し、市民サービスの向上を図る。開庁課(市民健康課、福祉対策課、税務課、上下水道課)	計画		実施			市民健康課 税務課 福祉対策課 上下水道課		
	取組の効果	転入転出をする市民の利便性の向上。	当初計画額							
	H20取組結果	4日間の開庁で、34件の利用があった。(転入届14件、転出届12件、転居届4件、児童手当1件、乳幼児医療費助成1件、上下水道届出1件)	修正見込額							
	H20今後の課題		実績額			0				

職員研修の充実		702				
【目標効果額合計】		H18	H19	H20	H21	H22
当初		0	0	0	0	0
修正		0	0	0	0	0
実績		0	0	0		

目標		職員研修の充実		年度別効果額					主管課	分科会
取組項目	業務の習熟と運用の改善	H18	H19	H20	H21	H22				
702	取組の概要	関連部門の業務研修とシステム研修の実施	計画	研修計画の策定、実施、成果の提出(人事異動による新人の指導とは別)					関係課	①人事給与・定員管理分科会
	取組の効果	業務に対する知識の向上と理解度の平準化(〇〇さんがいないと・・・ということで処理が滞ることがなくなる)処理時間の短縮(特定の職員に処理を集中しないようにし、副任、係長以上も処理を行う。)	当初計画額							
	H20取組結果	課ごとに業務に対する知識を深め、サービスの向上に努めている。	修正見込額		0					
	H20今後の課題	班制を試行するにあたり、担当業務だけでなく班全体の業務に対する知識の向上が必要。	実績額	0	0	0				

市広報、ホームページ活用による行革に関するパブリックコメント募集	703				
【目標効果額合計】	H18	H19	H20	H21	H22
当初	0	0	0	0	0
修正	0	0	0	0	0
実績	0	0	0		

目標	市広報、ホームページ活用による行革に関するパブリックコメント募集					単位:千円			
	取組項目	年度別効果額					主管課	分科会	
		H18	H19	H20	H21	H22			
703	取組の概要	国東市行財政改革プラン素案策定後、市広報、ホームページを活用して、パブリックコメントを募集し、行革プラン成案に活用する。	計画	実施	→			企画課	
	取組の効果	市役所内部からは見えない市民の視点からの意見を募集することで、さらなる行財政改革を推進することができる。	当初計画額						
	H20取組結果	今年度は、パブリックコメントを求める案件がなかった。	修正見込額		0				
	H20今後の課題	必要に応じて、パブリックコメントを募集し、今後の行財政改革に活かしていきたい。	実績額	0	0	0			