

第2次 南島原市集中改革プラン

(行政改革実施計画)

－ 平成27年度 実績報告 －



平成28年9月

南 島 原 市

目 次

頁

1. 選択と集中による行財政運営

(1) 事務事業の見直し

1 政策評価による事務事業の総点検	1
2 民間委員を交えた政策評価制度（外部評価組織の設置）の検討	1
3 公共施設の総点検	1
4 指定管理者制度の導入の推進	2
5 ごみ収集業務の民間委託	2
6 パブリック・コメント制度による政策への市民参加	2
7 コンビニ収納システムの構築	3

(2) 地域協働の推進、情報の共有化

1 人材育成塾の開催	4
2 市民団体との協働の推進	4
3 地域と連携・協力した地球温暖化防止活動	4
4 ホームページなどによる積極的な情報発信	5

(3) 入札制度改革

1 公共工事の品質確保に向けた推進体制の整備	6
2 制限付き一般競争入札の導入の検討	6

(4) 電子自治体の推進

1 クラウドシステム（ASP・DC）の導入	7
2 市の行政情報に関する電子データの一元化	7
3 複合機へのセキュリティーシステムの導入	7

2. 効果的な組織の構築

(1) 効率的でわかりやすい組織づくり

1 将来像を見据えた組織機構プランの策定	8
----------------------	---

(2) 支所窓口の充実

1 計画的なジョブ・ローテーションの実施	8
----------------------	---

3. 人事管理の適正化

(1) 職員定数の削減

1 定員適正化計画の推進	9
--------------	---

(2) 給与の適正化

1 市長等の給与の削減	9
2 管理職手当の削減	9
3 時間外勤務の縮減	10
4 人事評価制度の構築	10

(3) 人材の育成

1 県等への職員派遣、人事交流の推進	11
2 人材育成基本方針による研修の推進	11
3 市政ベンチャー制度（カイゼンピック）による意識改革の推進	11

4. 健全で持続可能な財政基盤の確立

(1) 財政の健全化

1 財政健全化計画による財政運営の検証	12
2 健全な財政指標の維持	12

(2) 自主財源の確保

1 公有財産利活用計画の策定	13
2 遊休財産の利活用	13
3 有料広告の掲載	13
4 市税等の滞納徴収強化	13
5 水道料金の滞納徴収強化	14
6 雲仙普賢岳噴火災害に係る生活安定再建資金の滞納徴収強化	14
7 保育料滞納者への徴収強化	14

(3) 歳出の抑制

1 下水道事業工事のコスト縮減	15
2 市道改良事業コスト縮減	15
3 地球温暖化実行計画の推進による経常経費の抑制	15
4 学校給食会への事務委託の見直し	16
5 南有馬衛生センターにおける総電力使用料の抑制	16
6 南有馬衛生センターにおける消耗品の交換時期の見直し	16

1. 選択と集中による行財政運営

(1) 事務事業の見直し

事業区分コード	1 - (1) - 1		所管部課	企画振興部 企画振興課		
取組項目	政策評価による事務事業の総点検					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
主要事業の評価	計画	全評価				
	実績	全評価				全評価
予算計上事業の評価	計画	全評価				
	実績	全評価				全評価
評価結果の公表	計画	公表				
	実績	公表				公表
27年度取組実績	<p>【主要事業及び予算計上事業の評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> 総合計画(基本計画)に掲げた主要事業及び市の全ての予算計上事業について、所管課による評価(1次評価)を実施し、政策評価会議(市長が行う評価)による2次評価を行った。 <p>【評価結果の公表】</p> <ul style="list-style-type: none"> 「主要事業及び予算計上事業評価」結果の公表 1,446事業(公表率 100%) 					

事業区分コード	1 - (1) - 2		所管部課	企画振興部 企画振興課		
取組項目	民間委員を交えた政策評価制度(外部評価組織の設置)の検討					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
外部組織の設置	計画	調査・研究	例規等の整備	設置	評価	
	実績	調査・研究	調査・研究			検討
27年度取組実績	導入に向け調査・研究を進めたが、検討の結果、労力に比して導入効果が期待できないことから、実施については、見送ることとした。					

事業区分コード	1 - (1) - 3		所管部課	総務部 管財契約課		
取組項目	公共施設の総点検					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
公共施設の総点検	計画	準備	点検実施	点検結果の分析・改善策の反映		
	実績	点検準備	点検実施	点検結果の活用		点検結果の活用
27年度取組実績	公共施設の総点検結果については、公共施設等総合管理計画策定の基礎資料として利用した。					

事業区分コード	1 - (1) - 4	所管部課	企画振興部 企画振興課			
取組項目	指定管理者制度の導入の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
制度導入の推進	計画	施設再調査	年次計画策定	導入推進		
	実績	施設再調査準備	施設再調査	導入施設検討		導入推進
27年度取組実績	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者の新規導入に向け取り組んだが、実現に至らなかった。 業務の改善や質の高いサービスの提供を図るために、指定管理者制度導入施設に対する評価を実施するとともに、その結果をホームページで公表した。 					

事業区分コード	1 - (1) - 5	所管部課	市民生活部 環境課			
取組項目	ごみ収集業務の民間委託					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
ごみステーションの適正配置	計画	調査・検討	配置の推進			
	実績	調査・検討	配置の推進	配置の推進	適正配置の推進	適正配置の推進
ステーション回収	計画	説明会開催	ステーション回収への移行、回収ごみ（種類）の拡大			
	実績	説明会開催	可燃ごみ完全移行		適正運用の推進	適正運用の推進
民間委託の検討	計画		検討			
	実績		委託準備	一部委託	一部委託	一部委託
27年度取組実績	<p>【ごみステーションの適正配置】</p> <ul style="list-style-type: none"> 自治会の設置希望箇所について現地調査を行い、ごみステーションの適正配置に努めた。 <p>【ステーション回収】</p> <ul style="list-style-type: none"> ステーションへの適正なごみ排出について周知を行った。 <p>【民間委託の検討】</p> <ul style="list-style-type: none"> 北有馬・南有馬地区の可燃ごみ収集業務について民間委託の実施体制を整えた。 					

事業区分コード	1 - (1) - 6	所管部課	企画振興部 企画振興課			
取組項目	パブリック・コメント制度による政策への市民参加					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
パブリックコメントの実施	計画	実施				
	実績	実施案件なし	実施			実施
27年度取組実績	<p>パブリックコメントの実施により市民の市政への参加を促した。</p> <p>【実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> まち・ひと・しごと創生総合戦略 地下水保全条例 新市建設計画 過疎地域自立促進計画 地域福祉計画 第3次行政改革大綱 					

事業区分コード	1 - (1) - 7	所管部課	企画振興部 情報統計課			
取組項目	コンビニ収納システムの構築					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
軽自動車税	計画	システム稼動				
	実績	システム稼動				システム稼動
市民税、固定資産税	計画	システム稼動				
	実績	システム改修	システム稼動			システム稼動
各種料金等	計画	システム稼動				
	実績	導入項目検討	システム改修	システム稼動		
27年度取組実績	<p>コンビニで納付できる税及び料金等は次のとおりとなっている。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 軽自動車税 ・ 市民税、固定資産税、国民健康保険税 ・ 住宅使用料 ・ 住宅駐車場使用料 ・ 保育料 ・ 奨学資金償還金 ・ 浄化槽清掃手数料 ・ 浄化槽保守点検委託手数料 					

(2) 地域協働の推進、情報の共有化

事業区分コード	1 - (2) - 1	所管部課	企画振興部 企画振興課			
取組項目	人材育成塾の開催					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
人材育成塾の開催 (受講者数:人)	計画	10	10	10	10	10
	実績	8	0	5	0	0
27年度取組実績	これまで実施に向け参加者の募集を行ってきたが、参加が得られなかったため、平成27年度は実施を見送った。					

事業区分コード	1 - (2) - 2	所管部課	企画振興部 企画振興課			
取組項目	市民団体との協働の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
市民活動支援事業 による支援(件)	計画	2	3	3	4	4
	実績	2		1	0	1
27年度取組実績	西有家町で集落内外の人々による協働・体験・交流活動を実施している「とんさか森の楽校」の『とんさか森の楽校リレーションシップ構築事業』に対して支援を行った。 【実績】 ・耕作放棄地を利用した作物の種の播種 ・イノシシ防護策の設置 ・集落魅力アップのための参加者意見交換会					

事業区分コード	1 - (2) - 3	所管部課	市民生活部 環境課			
取組項目	地域と連携・協力した地球温暖化防止活動					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
活動団体数の拡大	計画	活動の推進				
	実績	活動の推進				活動の推進
27年度取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・活動団体で構成する地球温暖化防止対策協議会を開催 → 平成27年12月開催 ・地球温暖化防止行動計画に基づく取り組み → 118団体(事業所、学校など)、205項目 ・環境配慮型事業所を対象にした南島原市エコオフィス認定制度の運用 → エコオフィス認定 南島原市商工会など25件 ・学校版環境ISO認定制度の運用、市民向け環境セミナーの開催 → 市民向け環境セミナー、体験学習会の開催 計3回、市民参加144名 ・子ども会などが実施する資源ごみ回収活動に対する支援(報奨金交付事業) → 資源ごみ回収推進報奨金交付実績 61団体、1,036千円 					

事業区分コード	1 - (2) - 4	所管部課	総務部 秘書広報課			
取組項目	ホームページなどによる積極的な情報発信					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
ホームページのリニューアル	計画			実施		
	実績		トップページのリニューアル	SNSボタンの設置	地図検索機能等追加検討	地図検索機能等追加
ホームページ作成担当者の研修	計画	実施				
	実績	個別指導		実施		実施
パブリシティ活動の充実	計画	マニュアルによる啓発				
	実績	マニュアルによる啓発				マニュアルによる啓発
27年度取組実績	<p>【ホームページのリニューアル】</p> <ul style="list-style-type: none"> ホームページのリニューアルに伴い、ホームページ上の地図から観光施設を検索できる機能や、トップページから主要なページに簡単にアクセスできるツール「グローバルナビゲーション」の機能追加を行った。 <p>【ホームページ作成担当者の研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ホームページリニューアルに伴うスムーズな移行及び活発な利用を促すために、マニュアルの作成や職員に対しての研修を行った。 <p>【パブリシティ活動の充実】</p> <ul style="list-style-type: none"> 報道機関に対し230件の投げ込みを行うなど、積極的な情報提供に努めた。 <p>【その他】</p> <ul style="list-style-type: none"> 市のPR推進事業として、Facebookを活用した写真コンテストの開催、PR映像の制作及びYouTubeを活用したPRを行った。 「南島原市」の旬の情報についてメディアを通じて発信し、市内外に本市の魅力を伝えるとともに、知名度を向上させるため、NIB放送への委託による「おいしい南島原」事業を実施した。 					

(3) 入札制度改革

事業区分コード	1 - (3) - 1		所管部課	総務部 管財契約課		
取組項目	公共工事の品質確保に向けた推進体制の整備					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
検査体制の整備	計画	担当部署の新設と準備				
	実績	担当職員の増員	体制の維持		担当部署設置	
工事成績評定の研修	計画		職員研修会の実施			
	実績	職員研修会実施				職員研修会実
工事成績評定の作成、公表	計画	試 行		実 施		
	実績	試行前研修	試 行		実 施	実 施
27年度取組実績		<p>【検査体制の整備】</p> <ul style="list-style-type: none"> 検査技術を維持するために「建設工事検査マニュアル」を作成した。 <p>【工事成績評定の研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事担当職員の建設工事監督業務能力を向上させるために外部講師による研修会を実施した。 県主催の「現場の安全研修」に各部局の担当職員など延べ29名参加した。 <p>【工事成績評定の作成、公表】</p> <ul style="list-style-type: none"> 工事担当職員による施工プロセスチェック実施について指導及び助言を行った。 <ul style="list-style-type: none"> → 11件 工事担当職員に工事成績評定実施について指導助言を行った。 <ul style="list-style-type: none"> → 115件 				

事業区分コード	1 - (3) - 2		所管部課	総務部 管財契約課		
取組項目	制限付き一般競争入札の導入の検討					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
制限付き一般競争入札	計画	検討・試行		実 施		
	実績	検 討		試 行		実 施
電子入札システムの導入	計画				検 討	
	実績				検 討	検 討
27年度取組実績		<p>【制限付一般競争入札の実施】</p> <ul style="list-style-type: none"> 事前審査型(総合評価) 2件 事後審査型(価格競争) 93件 <p>【電子入札システムの導入に向けた検討】</p> <ul style="list-style-type: none"> 電子入札の連携機能を持つ契約管理システムを導入した。 電子入札にかかる導入工程について検討を行った。 電子入札コアシステムの新体制料金等について確認を行った。 				

(4) 電子自治体の推進

事業区分コード	1 - (4) - 1	所管部課	企画振興部 情報統計課			
取組項目	クラウドシステム(ASP・DC)の導入					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
クラウドシステムの導入	計画	導入	稼動			
	実績	導入	稼動			稼動
27年度取組実績	平成23年度に導入したIDC及びASPサービスを継続利用している。					

※ クラウドシステム：インターネットを介したコンピューターの利用形態の1つ。利用者は、端末機を含めてインターネットに接続できる環境のみあればよく、サーバーなどのハードウェアやソフトウェアは、サービス事業者のものを利用する。利用者は、システムの維持管理等に要する技術的、経費的な負担が軽減される。

※ ASP：アプリケーション・サービス・プロバイダ

※ DC：データ・センター

※ IDC：インターネット・データ・センター

事業区分コード	1 - (4) - 2	所管部課	企画振興部 情報統計課			
取組項目	市の行政情報に関する電子データの一元化					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
新総合行政システム導入	計画	システム開発・導入	稼動			
	実績	検討	導入準備		導入検討	
27年度取組実績	基幹系業務の電算システムについては、島原広域圏組合による共同処理を継続し、情報系システムとのデータ一元化については、一元化を目標に、取り組んできたが、データの管理体系が当初把握していたよりかなり複雑な状況であったため、一元化に至らなかった。					

事業区分コード	1 - (4) - 3	所管部課	企画振興部 情報統計課			
取組項目	複合機へのセキュリティーシステムの導入					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
セキュリティーシステムの導入	計画	導入				
	実績	調査・検討	試験導入	導入		
複合機の更新	計画	導入				
	実績	導入				
27年度取組実績	セキュリティーシステムを導入している45台での稼動を継続した。					

2. 効率的な組織の構築

(1) 効率的でわかりやすい組織づくり

事業区分コード	2 - (1) - 1		所管部課	総務部 行革推進室		
取組項目	将来を見据えた組織機構プランの策定					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
組織機構プランの策定	計画	策定				
	実績	検討				検討
移行計画の策定	計画		策定			
	実績		検討			検討
27年度取組実績	<ul style="list-style-type: none"> 第1次定員適正化計画に掲げる466人体制に対応する組織案の検討を行った結果、大幅な組織の変更は行わず、平成28年度は現行の組織を維持することとした。 庁舎再配置検討委員会において、本庁部局の再配置について検討を行った。 					

(2) 支所窓口の充実

事業区分コード	2 - (2) - 1		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	計画的なジョブ・ローテーションの実施					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
本庁・支所間のジョブ・ローテーション	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<ul style="list-style-type: none"> 市民の立場に立った視点と市政全体を見渡すことができる広い視野の養成を図るため、人事異動基本方針に沿って、ジョブローテーションを実施した。 → 本庁・支所間の異動 32人 異動時期に合わせて、可能な限り課内で職員間の担当業務の変更(ジョブローテーション)を行うよう周知を図った。 					

※ ジョブ・ローテーション： 職員の能力開発のために、単一の業務ではなく、多くの業務を経験させるよう定期的に職務の異動を行うこと。

3. 人事管理の適正化

(1) 職員定数の削減

事業区分コード	3 - (1) - 1		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	定員適正化計画の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
職員数(人)	計画	550	540	528	507	487
	実績	532	524	517	501	480
財政効果額(千円)	計画	42,000	77,000	119,000	192,500	262,500
	実績	52,500	80,500	105,000	161,000	234,500
27年度取組実績	平成26年度の退職者27人に対し、新規採用を6人とし、職員21人を削減した。					

(2) 給与の適正化

事業区分コード	3 - (2) - 1		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	市長等の給与の削減					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
市長	計画	10%カット				
	実績	10%カット			10%カット	取組終了
副市長	計画	5%カット	10%カット			
	実績	5%カット	10%カット		10%カット	取組終了
教育長	計画	5%カット				
	実績	5%カット			5%カット	取組終了
財政効果額(千円)	計画	3,386	4,638	4,638	4,638	4,638
	実績	2,851	3,895	3,895	506	0
27年度取組実績	平成26年5月をもって削減を終了した。(取り組み終了)					

事業区分コード	3 - (2) - 2		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	管理職手当の削減					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
カット後の支給率の維持	計画	実施				
	実績	実施		取組終了		取組終了
財政効果額(千円)	計画	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
	実績	5,734	5,608	0	0	0
27年度取組実績	平成24年度をもって削減を終了した。(取り組み終了)					

事業区分コード	3 - (2) - 3		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	時間外勤務の縮減					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
	計画	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
財政効果額(千円)	実績	△ 9,826	△ 32,544	△ 9,536	△ 4,507	△ 32,212
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月の時間外勤務手当の集計を行い管理職に配布するとともに、定例の庁内会議において、職場の健康管理と時間外縮減の呼びかけを行った。 ・ 引き続き毎週水曜日をノー残業デーと設定し、時間外勤務の縮減に取り組んだ。 ・ 平成27年度は、新規事業や災害対策事業などの臨時的事業への対応等により時間外勤務が増加した。 				

事業区分コード	3 - (2) - 4		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	人事評価制度の構築					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
	計画	実施				
人事評価制度研修	実績	実施				実施
人事評価の実施 (異動等への反映)	計画	実施				
	実績	実施				実施
給与に反映させる システムの検討	計画	検討				
	実績	検討				検討
27年度取組実績		<p>【人事評価制度研修】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 人事評価制度の試行に伴い、職員のスキルアップを図るため、制度説明会、評価者研修及び被評価者研修を実施した。 <p>【人事評価の実施(異動等への反映)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 平成28年度の本格実施に向けて、全職員(現業及び保育士・幼稚園教諭を除く。)を対象に試行を行った。なお、人事異動への反映については、試行であったため管理職による「勤務成績報告書」及び「人事異動調書」を活用した。 <p>【給与に反映させるシステムの検討】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 他市の動向や評価結果、習熟度等を参考にしながら、今後検討することとした。 				

(3) 人材の育成

事業区分コード	3 - (3) - 1		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	県等への職員派遣、人事交流の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
県等への派遣及び交流	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<p>【派遣】</p> <p>長崎県等へ 3人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県企画振興部政策企画課 1人 ・ 県東京事務所観光物産センター 1人 ・ 一般社団法人長崎県観光連盟 1人 <p>【人事交流】</p> <p>長崎県へ 2人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 県総務部税務課 1人 ・ 県福祉保健部監査指導課 1人 <p>長崎県から 2人</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民生活部税務課 1人 ・ 福祉保健部福祉課 1人 					

事業区分コード	3 - (3) - 2		所管部課	総務部 人事課		
取組項目	人材育成基本方針による研修の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
派遣研修や広域での共同研修の実施	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<p>「人材育成基本方針」に基づき、積極的に研修会へ参加させ職員の資質の向上を図った。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 行政振興協議会主催研修 346人 ・ 市町村中央研修所主催研修 5人 ・ 自治大学校研修 1人 ・ 長崎県等派遣研修 5人 ・ 市独自研修会等 18人 					

事業区分コード	3 - (3) - 3		所管部課	総務部 行革推進室		
取組項目	市政ベンチャー制度(カイゼンピック)による意識改革の推進					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
カイゼンピック	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<p>・ 7月から8月にかけて募集を行い19点のカイゼン提案と17点の政策提案があった。</p> <p>・ 1次評価で選考されたカイゼン提案については、重点改善活動項目として所管する部署で取り組みを行った。</p> <p>1次評価・・・全職員による評価(5点のカイゼン提案と3点の政策提案を選考)</p> <p>2次評価・・・市長等による最終選考</p> <p>カイゼン提案 最優秀賞 1点 優秀賞 1点</p> <p>政策提案 最優秀賞 1点</p>					

4. 健全で持続可能な財政基盤の確立

(1) 財政の健全化

事業区分コード	4 - (1) - 1		所管部課	総務部 財政課		
取組項目	財政健全化計画による財政運営の検証					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
財政健全化計画の検証	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績		<p>既存計画である市の「財政健全化計画」は平成28年度までの計画期間であったが、延長変更された「過疎計画」及び「新市建設計画」の始期が平成28年度からだったこと、「次期総合計画の前期計画」の終期が平成34年度までだったことから、それらの計画期間との整合性を図るため、平成28年度から34年度までの「財政計画」を策定した。また、その計画策定においては、平成26年度決算と「旧財政健全化計画」との検証も行った。</p>				

事業区分コード	4 - (1) - 2		所管部課	総務部 財政課		
取組項目	健全な財政指標の維持					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
実質赤字比率(%)	計画	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	実績	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
連結実質赤字比率(%)	計画	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	実績	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
実質公債比率(%)	計画	11.6	12.0	12.2	12.4	11.9
	実績	11.2	11.0	10.8	10.1	9.2
将来負担比率(%)	計画	38.1	42.6	45.2	50.4	51.7
	実績	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27年度取組実績		<p>繰上償還を積極的に実施し、後年度負担を軽減するとともに、基金積み立てを行ったことから、前年度に引き続き、将来負担比率0パーセントを維持した。</p>				

※ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、0=黒字を意味する。

(2) 自主財源の確保

事業区分コード	4 - (2) - 1		所管部課	総務部 管財契約課		
取組項目	公有財産利活用計画の策定					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
公有財産利活用計画	計画	調査		策定	実施	
	実績	対象施設の把握		検討	基礎資料作成	
27年度取組実績	平成28年度の公有財産利活用計画(公共施設等総合管理計画)策定に向け、市内公共施設の現況調査及び基礎調査を実施した。					

事業区分コード	4 - (2) - 2		所管部課	総務部 管財契約課		
取組項目	遊休財産の利活用					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
売却処分(千円)	計画	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
	実績	7,208	3,564	7,264	12,579	845
27年度取組実績	<p>公有財産活用評定委員会を開催し、公有財産の無償譲渡に係る審査及び譲渡先の決定を行うとともに、貸付申請に係る可否及び価格評定を行った。</p> <p>【公有財産の利活用実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 土地売却収入 7件 547千円 ・ 公用車売却収入 9台 298千円 					

事業区分コード	4 - (2) - 3		所管部課	企画振興部 企画振興課		
取組項目	有料広告の掲載					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
広告料収入(千円)	計画	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620
	実績	2,533	2,286	2,248	1,893	800
27年度取組実績	<p>市の自主財源を確保するため、広報紙、ホームページ、公用車を民間事業者等の広報媒体として有料で提供した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 広報「南島原」への広告 67枠 670千円 ・ ホームページのバナー広告 26枠 130千円 					

事業区分コード	4 - (2) - 4		所管部課	市民生活部 税務課		
取組項目	市税等の滞納徴収強化					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
滞納徴収の強化	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険税滞納者に対する納税相談の実施(5月、税務課及び各支所) ・ 悪質な滞納者の預金、給与、財産調査及び家宅搜索を実施し、162件の差押さえを行った。 ・ 長崎県地方税回収機構との共同による文書催告及び差押さえを行った。 ・ 年間を通じた徴収嘱託員の臨戸訪問で納付催促を行った。 ・ 滞納者を対象としたファイナンシャルプランナーによる生活相談を毎月1回行った。 <p>【過年度未納分の徴収実績】 114,981千円</p>					

事業区分コード	4 - (2) - 5	所管部課	水道部 上水道課			
取組項目	水道料金の滞納徴収強化					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
滞納徴収の強化	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> 市内の料金未納者に給水停止通知の発送と給水停止を実施するとともに、年3回の「未納のお知らせ」を送付することで、未納水道料金の納付を促した。 市外に在住している未納者について、訪問徴収を実施し、納付促進の強化を図った。 <p>【過年度未納分の徴収実績】 5,357千円</p>				

事業区分コード	4 - (2) - 6	所管部課	福祉保健部 福祉課			
取組項目	雲仙普賢岳噴火災害に係る生活安定再建資金の滞納徴収強化					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
滞納徴収の強化	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> 徴収体制を整え、夜間徴収、電話催促に取り組んだ。 償還者の4割程度は臨戸徴収であるが、留守がちな昼間をさけ夜間を中心に徴収を行った。 <p>【過年度分未収分の徴収実績】 1,753千円</p>				

事業区分コード	4 - (2) - 7	所管部課	福祉保健部 こども未来課			
取組項目	保育料滞納者への徴収強化					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
滞納徴収の強化	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> 年3回の児童手当支払い月を重点期間として集中的に徴収を行った。 未納者に対する納入相談を行い、納付誓約書を徴収し本人の自覚を促すとともに、納入促進を図った。 <p>【過年度未納分の収納実績】 7,234千円</p>				

(3) 歳出の抑制

事業区分コード	4 - (3) - 1		所管部課	水道部 下水道課		
取組項目	下水道事業工事のコスト縮減					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
設計委託料の効率化 (コスト縮減額:千円)	計画	16,240	16,240	16,240	16,240	16,240
	実績	19,982	5,301	8,292	14,312	12,614
27年度取組実績	下水道管渠工事の設計業務について、複数年まとめて発注している。 施工延長 1,633m					

事業区分コード	4 - (3) - 2		所管部課	建設部 建設課		
取組項目	市道改良事業コスト縮減					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
新規計画設計	計画	実施				
	実績	実施				実施
用地補償契約	計画	実施				
	実績	実施				実施
工事建設副産物	計画	実施				
	実績	実施				実施
27年度取組実績	<p>【新規計画設計】</p> <ul style="list-style-type: none"> 現在の交通量、現況道路線形・補償物件等を現地踏査の上で、各路線ごと(12路線)に道路構造令を遵守し、現地に適合した経済的な設計に努めた。 <p>【用地補償契約】</p> <ul style="list-style-type: none"> 測量設計業務完了後、31路線(113件)において早期の用地補償契約締結に努めた。 <p>【工事建設副産物】</p> <ul style="list-style-type: none"> アスファルト・コンクリート塊については、37路線において中間処理施設へ搬入し、再生資源として利用を促進した。 発生土については、2路線において工事間流用を、35路線においては堂崎港廃棄物埋め立て土砂として処理した。 					

事業区分コード	4 - (3) - 3		所管部課	市民生活部 環境課		
取組項目	地球温暖化実行計画の推進による経常経費の抑制					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
現計画	取組	計画	二酸化炭素排出量 $\Delta 6\%$			
		実績	$\Delta 9.9\%$	$\Delta 9.2\%$		
次期計画	取組	計画	計画の策定		$\Delta 7\%$	$\Delta 8\%$
		実績	策定準備			
27年度取組実績	<p>【職員の意識啓発など】</p> <ul style="list-style-type: none"> エコドライブ講習会開催(1月28日、23名参加) 県ノーマイカーデー運動への参加(3月9日~15日) エコドライブウィークへの参加(3月9日~15日) 庁舎から排出されるペットボトルキャップの改修 → イオン九州に贈呈(111.2kg、ポリオワクチン28人分) <p>【庁内の節電対策の強化】</p> <ul style="list-style-type: none"> 照度の確認、待機電力の削減、電化製品の使用自粛などに取り組んだ。 <p>【次期計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> 国の削減指標が示されなかったため、次期計画の策定に向け準備を進めた。 					

事業区分コード	4 - (3) - 4	所管部課	教育委員会 学校教育課			
取組項目	学校給食会への事務委託の見直し					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
統合作業	計画	準備・統合	新組織による運営			
	実績	準備・統合	新組織による運営			新組織による運営
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・新組織による運営を継続するとともに、引き続き人件費の抑制に努め、22年度比10パーセント業務委託料を削減するという目標を達成した。 ・既存の給食センター集約を目的とした新学校給食センターの建設に向け検討を行った。 				

事業区分コード	4 - (3) - 5	所管部課	市民生活部 衛生局			
取組項目	南有馬衛生センターにおける総電力使用料の抑制					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
空気圧縮機の制御見直し	計画	調査	実施	検証		
	実績	機器更新	検証			検証
27年度取組実績		<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ処理施設の機器設備の経年劣化による電力使用量を抑制するため、施設の年次点検を行い、その結果にもとづき修繕・補修工事を施工した。 ・ごみ処理業務へ支障が出ないように配慮しながら電力使用量の抑制を行った。 → 平成27年度使用量: 4, 571, 232kwh(22年度比 7.4%減、△366, 984kwh) 				

事業区分コード	4 - (3) - 6	所管部課	市民生活部 衛生局			
取組項目	南有馬衛生センターにおける消耗品の交換時期の見直し					
年度別目標						
項目	年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
切刃の交換(枚)	計画	0	△1	△1	△1	△1
	実績	△1	△1	△1	0	0
ろ布の交換(枚)	計画	△13	△13	△13	△13	△13
	実績	△14	△12	△24	△7	△15
財政効果額(千円)	計画	226	500	500	500	500
	実績	539	459	657	129	179
27年度取組実績		し尿処理施設で使用する消耗品について、メンテナンスや点検の回数を増やし延命化に努めたが、浄化槽の清掃件数と汚泥処理量が増加したため、目標を達成することができなかった。 ・ろ布 年間73枚 → 58枚				