

水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画
〔実施期間：平成 28 年度～31 年度〕
平成 28 年度実施状況
(平成 29 年 3 月 31 日現在)

水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画の実施状況（平成 29 年 3 月 31 日現在）

・ 実施計画 33 項目

実 施	一 部 実 施
16 【48%】	17 【52%】

凡 例

- ・ 「実施項目」、「期間内における年度計画」及び「担当課」は、水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画を基に記載した。
- ・ 「期間内における年度計画」欄には各年度に実施すべき内容を、「実施状況」欄には平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの間に実施した内容を記載した。「備考」欄には、一部実施の理由、平成 29 年度の実施内容等を記載した。
- ・ 表中に用いている記号等の意味は、以下のとおりである。

記号等	説 明
実施	平成 28 年度末までに、実施項目の全ての年度計画を実施した場合は、 実施 と表記する。
一部実施	平成 28 年度末までに、実施項目の年度計画に未達成の項目がある場合は、 一部実施 と表記する。
■	設定した年度計画について、当該年度までに達成した場合、 ■ と表記する。
▲	設定した年度計画について、翌年度以降に達成した場合、 ▲ と表記する。(H28年度は該当なし)
□	設定した年度計画について、未達成である場合、 □ と表記する。
(網掛け)	年度計画のうち、平成 28 年度の年度計画には、網掛けをした。
前倒し達成	平成 31 年度までの年度計画を前倒しで達成した場合は、 前倒し達成 と表記する。

水戸市行財政改革プラン 2016 前期実施計画の実施状況一覧表（平成 29 年 3 月 31 日現在）

（１） 質の高い市民サービスの提供

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
① 市民サービスの見直し						
1 窓口サービスの見直し		実施				
総合窓口の推進	【総合窓口の推進】 H28 年度 ■総合窓口システム仕様の検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 総合窓口設置に向けた準備 H30 年度 <input type="checkbox"/> 職員研修の実施 <input type="checkbox"/> 総合窓口の開設 H31 年度 <input type="checkbox"/> 効果検証	○総合窓口で取扱う手続及びシステムの必要性に係る検討(H28 年度)	○総合窓口の設置に向けた取組の推進			市長公室情報政策課 総務部行政改革課 市民協働部市民課 保健福祉部国保年金課 各部各課
コンビニ交付の導入	【コンビニ交付の導入】 H28 年度 ■導入（「広報みと」及び市ホームページへの掲載，ポスター・チラシによるPR） H29 年度 <input type="checkbox"/> 利用促進（PRの実施継続） H30 年度 <input type="checkbox"/> 利用促進（PRの実施継続） H31 年度 <input type="checkbox"/> 利用促進（PRの実施継続，戸籍システム入替時の導入検討）	○コンビニ交付開始 ・住民票の写し，印鑑登録証明書（H28 年 11 月） ・市県民税課税証明書（H29 年 1 月） ○広報みとへの折込チラシによるPR H28 年度 83,750 枚 ○市ホームページへの掲載 ○ポスター掲示によるPR H28 年度 市内コンビニ 117 店舗	○交付時間の拡大及び交付場所の増加に伴う市民の利便性の向上，窓口業務の負担軽減 ○交付枚数 ・住民票の写し H28 年度 588 枚 ・印鑑登録証明書 H28 年度 477 枚 ・市県民税課税証明書 H28 年度 37 枚 計 1,102 枚			市長公室情報政策課 総務部行政改革課 市民協働部市民課 保健福祉部国保年金課 各部各課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
② 水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実						
2 水戸の魅力発信及び行政情報提供の充実		実施				
水戸の魅力の発信の充実	【水戸の魅力の発信の充実】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 情報の発信 <input checked="" type="checkbox"/> 職員の意識改革（水戸の魅力や発信手法等についての研修の実施） H29 年度 <input type="checkbox"/> 情報の発信 <input type="checkbox"/> 職員の意識改革（水戸の魅力や発信手法等についての研修の実施） H30 年度 <input type="checkbox"/> 情報の発信 <input type="checkbox"/> 職員の意識改革（水戸の魅力や発信手法等についての研修の実施） H31 年度 <input type="checkbox"/> 情報の発信 <input type="checkbox"/> 職員の意識改革（水戸の魅力や発信手法等についての研修の実施）	<input type="checkbox"/> 情報の発信 【各アクセス件数】 ・Twitter・フォロワー数 H27 年度 3,153 件 H28 年度 5,998 件 （H23 年度からの累計）20,885 件 ・Facebook ページ・いいね!数 H27 年度 986 件 H28 年度 6,253 件 （H23 年度からの累計）9,162 件 ・LINE@・友だち数 H27 年度 622 件 H28 年度 707 件 （H24 年度からの累計）5,376 件 ・YouTube・再生回数 H27 年度 152,707 回 H28 年度 428,310 回 （H24 年度からの累計）798,095 回 ・ニコニコ動画・再生回数 H27 年度 5,710 回 H28 年度 4,277 回 （H24 年度からの累計）11,578 回 ・アプリ「水戸のこと」・ダウンロード数 H27 年度 6,012 件 H28 年度 3,554 件 （H27 年度からの累計）9,566 件 ・水戸の人々（ブログ）年間アクセス数 H27 年度 152,553 件 H28 年度 76,944 件	<input type="checkbox"/> SNS や動画などを活用した情報発信体制の構築による市のイメージアップ <input type="checkbox"/> みとの魅力及びその他の情報の発信の重要性についての職員意識の向上			市長公室みとの魅力発信課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
		(H27 年度からの累計) 229, 497 件 ※H27 年度よりブログサイトの変更あり。 【インターネット生中継】 H28 年度 ・市長定例記者会見 4 回 (6/6, 8/29, 11/28, 2/27) ・記者懇話会 3 回 (4/21, 10/13, 1/6) ・イベント生中継 1 回 (8/5 水戸黄門まつり) ○職員の意識改革 H28 年度 ・基本研修第 1 部課程「みとの魅力の発信について」(4 月) ・全職員向けにホームページ作成に係る研修の開催(6 月) ・校長会でプレスリリースに係る研修の開催(9 月)				
行政情報内容の拡充	【道路工事情報提供の拡充】 H28 年度 ■ 情報提供の拡充(市ホームページでの情報提供) H29 年度 <input type="checkbox"/> 効果検証 H30 年度 <input type="checkbox"/> 見直し(占用工事情報提供)	<input type="checkbox"/> 道路通行止め箇所及び道路冠水予想箇所について、市ホームページでの情報提供(H28 年度)	<input type="checkbox"/> 道路工事情報の取得の利便性の向上			建設部道路管理課
	【統合型GISへの各種都市計画規制情報の提供】 H28 年度 ■ 情報の提供(提供開始) H29 年度 <input type="checkbox"/> 情報の提供 H30 年度 <input type="checkbox"/> 情報の提供	<input type="checkbox"/> 有識者による情報のあり方検討会 H28 年度 1 回 <input type="checkbox"/> 統合型GISへの移行準備, 試験運用開始(H28 年度) <input type="checkbox"/> 「いばらきデジタルまっぷ」への都市計画決定情報提供, 試験運用開始(H28 年度)	<input type="checkbox"/> 本格公開に向けた取組の推進		<input type="checkbox"/> 「いばらきデジタルまっぷ」への都市計画決定情報の公開開始(H29 年 4 月 24 日)	都市計画部都市計画課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	H31 年度 <input type="checkbox"/> 情報の提供					
3 オープンデータの推進		一部実施				
オープンデータ指針の策定, 活用の推進	【オープンデータ指針の策定, 活用の推進】 H28 年度 ■指針の策定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (進行管理) H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (進行管理) H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (進行管理)	○H27 年度に策定したオープンデータ指針における取組を推進 (H28 年度)	○行政の透明性及び信頼性の向上 ○公的データの共有			市長公室情報政策課
大学及び民間企業との連携事業の推進	【大学及び民間企業との連携事業の推進】 H28 年度 ■連携事業の推進 (連携事業 1 件以上) H29 年度 <input type="checkbox"/> 連携事業の推進 (連携事業 1 件以上) H30 年度 <input type="checkbox"/> 連携事業の推進 (連携事業 1 件以上) H31 年度 <input type="checkbox"/> 連携事業の推進 (連携事業 1 件以上)	○茨城大学との連携事業 H28 年度 2 件 「データを活用した女性活躍支援」 「統計情報などデータを活用する職員スキルの向上」 ○筑波大学との連携事業 H28 年度 1 件 「SNS 分析による市民意向の把握と政策への活用」 ○東京大学との連携事業 H28 年度 2 件 「チャレンジ!! オープンガバナンス 2016」 「アーバンデータチャレンジ 2016」	○行政の透明性及び信頼性の向上 ○官民協働による事業の活性化 ○市民意識の効率的な把握			市長公室情報政策課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
オープンデータ公開システムの構築 (H26 年度 10 件)	【オープンデータ公開システムの構築 (H26 年度 10 件)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> オープンデータ数 25 <input checked="" type="checkbox"/> 新システムの検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> オープンデータ数 50 <input type="checkbox"/> 新システムの導入 H30 年度 <input type="checkbox"/> オープンデータ数 80 H31 年度 <input type="checkbox"/> オープンデータ数 120	<input type="checkbox"/> オープンデータ数 (累計) H27 年度 64 H28 年度 135 <input type="checkbox"/> スマートフォン等で利用できる身近な I C T ツール (「穴ぼこ.com」) の導入に向けた検討 H28 年度 市政モニター等と協力し実証実験を開始	<input type="checkbox"/> 行政の透明性及び信頼性の向上 <input type="checkbox"/> 効率的な情報収集及び管理が可能となるデータ公開システムの構築			市長公室情報政策課
(仮称) 水戸市オープンデータ研究会での研究	【(仮称) 水戸市オープンデータ研究会での研究】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 研究会の設立 H29 年度 <input type="checkbox"/> 研究の推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 研究の推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 研究の推進	<input type="checkbox"/> H29 年度の研究会設立に向け、関係課等と随時打合せを行い、課題を精査 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 課題の整理		【一部実施の理由】 ・連携事業の取組実績を踏まえ、H29 年度に引き続き課題の整理を行うため。	市長公室情報政策課
③ 市民意見の反映						
4 市民意見の反映						
一部実施						
広聴活動の拡充	【市民懇談会の実施】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 10 地区実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 10 地区実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 9 地区実施 <input type="checkbox"/> 平成 31 年から 34 年の実施地区の検討	<input type="checkbox"/> 市民懇談会の実施 H28 年度 10 地区実施 (7 月, 8 月, 11 月, 2 月) 参加人数 655 人	<input type="checkbox"/> 幅広い市民意見の市政への反映			市長公室みとの魅力発信課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
	H31 年度 <input type="checkbox"/> 9 地区実施予定					
	【インターネットモニターアンケートの実施】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 3 回実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 3 回実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 3 回実施 H31 年度 <input type="checkbox"/> 3 回実施	○インターネットモニターアンケートの実施 H28 年度 0 件			【一部実施の理由】 ・各課からの要望に基づいて実施するものであるが、要望がなかったため。	
附属機関への市民参画の拡充	【附属機関への市民参画の拡充】 H28 年度 ■公募委員を委嘱できる附属機関の調査・検討、年齢要件の見直し H29 年度 <input type="checkbox"/> 水戸市附属機関の設置及び運営に関する指針の改正 H30 年度 <input type="checkbox"/> 公募委員の拡大（公募率 50%） H31 年度 <input type="checkbox"/> 公募委員の拡大（公募率 70%）	○公募委員を委嘱できる附属機関の調査（H28 年度） ○年齢要件の見直し（20 歳以上→18 歳以上）（H28 年度） ○茨城大学及び常磐大学へ、公募委員募集の協力依頼（H28 年度）	○附属機関への市民参画の機会の拡充			総務部行政改革課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
④ 事務権限の拡大						
5 中核市移行の推進						
実施						
中核市移行の推進	【中核市移行の推進】 H28 年度 ■移譲事務の整理 H29 年度 □移行の準備 ・水戸市中核市移行の概要の決定 ・水戸市保健所施設基本設計・実施設計の完了 ・人事交流の実施 H30 年度 □移行の準備 ・総務省，厚生労働省との協議 ・中核市指定に係る申出について市議会へ議案の提出 ・人事交流の実施 H31 年度 □移行の準備 ・県知事に対する中核市指定に係る申出に対する同意の申入れ ・県知事の同意 ・国へ中核市指定の申出 ・水戸市保健所施設整備工事の完了 ・人事交流の実施	○移譲項目数（法定移譲事務）の確認（H28 年 11 月） ○財政的影響の試算（H28 年 11 月） ○水戸市保健所施設整備基本計画の策定（H28 年 12 月） ○中核市移行周知パンフレットの配布（H28 年 12 月） ○法定外事務の個別事項の方向性を県へ回答（H29 年 3 月）	○中核市移行準備の推進 ○保健所設置準備の推進			総務部中核市移行推進課 保健福祉部保健所準備課 各部各課

(2) 市民との協働によるまちづくりの推進

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
⑤ 市民との協働事業の推進						
6 協働の体制づくり						
実施						
協働事業に係る 市民意向の聴取	【市民アンケートの実施】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 1 回実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 1 回実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 1 回実施 H31 年度 <input type="checkbox"/> 1 回実施	<input type="checkbox"/> 市民アンケートの実施 H28 年度 1 回 ・「協働に関する市民アンケート」	<input type="checkbox"/> 市民意向の把握			市民協働部市民生活課
	【地域円卓会議の開催】 H29 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施 H31 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施	<input type="checkbox"/> 地域円卓会議実施に向けての検討 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 実施に向けた課題、問題点の整理			
協働推進員制度 の活用による職 員の能力向上研 修の推進	【協働推進員制度の活用による職 員の能力向上研修の推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 2 回実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施 H31 年度 <input type="checkbox"/> 2 回実施	<input type="checkbox"/> 能力向上研修の実施 H28 年度 2 回 ・基本研修第 2 部過程 「協働のまちづくり」 ・新任協働推進員研修会 「協働事業のためのコミュニケーション」	<input type="checkbox"/> 庁内における協働 事業推進体制の強 化			市民協働部市民生活課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
7 地域に関わる担い手の育成		実施				
地域に関わる担い手の育成（地域に関わる担い手育成研修会の開催等）	【地域に関わる担い手の育成（地域に関わる担い手育成研修会の開催等）】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 研修会 1 回開催 H29 年度 <input type="checkbox"/> 研修会 1 回開催 H30 年度 <input type="checkbox"/> 研修会 1 回開催 H31 年度 <input type="checkbox"/> 研修会 1 回開催	<input type="checkbox"/> 地域に関わる担い手の育成（地域に関わる担い手育成研修会の開催等） ・ 地域リーダー研修会開催 H28 年度 2 回	<input type="checkbox"/> 地域コミュニティプランの活動を推進できる人材の育成			市民協働部市民生活課
地域コミュニティプランに基づく活動の支援	【各地区の取組紹介】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 10 地区紹介 H29 年度 <input type="checkbox"/> 10 地区紹介 H30 年度 <input type="checkbox"/> 10 地区紹介 H31 年度 <input type="checkbox"/> 10 地区紹介	<input type="checkbox"/> 各地区の取組紹介 H28 年度 19 地区紹介 （水戸市住みよいまちづくり推進協議会広報紙掲載）	<input type="checkbox"/> 各地区の事例の共有		<input type="checkbox"/> 各地区の取組紹介 H27 年度（先行実施） 2 地区紹介 （「広報みと」掲載）	市民協働部市民生活課
	【プランの実現及び改定に係る研修会の開催及び職員による支援】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 実現に向けた研修会 1 回開催 <input checked="" type="checkbox"/> 職員派遣 H29 年度 <input type="checkbox"/> 職員派遣 H30 年度 <input type="checkbox"/> 職員派遣 H31 年度 <input type="checkbox"/> 改定に向けた研修会 1 回開催 <input type="checkbox"/> 職員派遣	<input type="checkbox"/> プランの実現及び改定に係る研修会の開催及び職員による支援 H28 年度 ・ 地域コミュニティプラン推進研修会開催 2 回 ・ いきいき出前講座における職員派遣 1 回	<input type="checkbox"/> 地域コミュニティプランの推進			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
<p>8 ボランティア団体・NPOの情報の一元化及び活用の推進</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">一部実施</div>						
ボランティア団体・NPOの情報の一元化及び活用の推進	<p>【ボランティア団体・NPOの情報の一元化及び活用の推進】</p> H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 仕組みの検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 情報の一元化 H30 年度 <input type="checkbox"/> 情報の活用（団体相互の情報交換） H31 年度 <input type="checkbox"/> 情報の活用（団体相互の連携）	<p>○ボランティア団体・NPOの情報の一元化の仕組みの検討（H28 年度）</p> <p>○福祉ボランティア会館の運営による福祉ボランティアの一体的な推進</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会館利用件数 H27 年度 4,772 件 H28 年度 4,699 件 ・ボランティア相談数 H27 年度 1,517 件 H28 年度 1,531 件 ・ボランティア登録相談数 H27 年度 27 件 H28 年度 28 件 ・ボランティア紹介数 H27 年度 445 件 H28 年度 387 件 <p>○生涯学習サポーターによる市民と行政との協働企画講座の開催（H28 年度）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習サポーター登録者数 H27 年度 29 人 H28 年度 37 人 <p>○育児ボランティアの拡充を図るため、ホームページ等で制度の周知（H28 年度）</p>	<p>○課題、問題点の整理</p> <p>○福祉関係のボランティア情報の一元化、活動状況の把握</p> <p>○市民の視点に立った事業の企画・実施による、生涯学習に対する理解の向上</p>			市民協働部市民生活課 保健福祉部福祉総務課 教育部生涯学習課 各部各課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
市民活動情報 Web サイト登録団体数 (26 年度 : 50 団体)	【市民活動情報 Web サイト登録団体数 (26 年度 : 50 団体)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 60 団体 H29 年度 <input type="checkbox"/> 70 団体 H30 年度 <input type="checkbox"/> 80 団体 H31 年度 <input type="checkbox"/> 90 団体	○市民活動情報 Web サイトの運営 ・Web サイト登録団体数 (累計) H27 年度 53 団体 H28 年度 53 団体	○市民活動団体の活動情報の提供及び交流の促進		【一部実施の理由】 ・Webサイトに対する市民意識の浸透が進まなかったため。	
9 協働事業の充実						
一部実施						
協働事業の推進	【ボランティア団体・NPOとの連携・協働事業の推進 (H26 年度 : 75 件)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 80 件 H29 年度 <input type="checkbox"/> 85 件 H30 年度 <input type="checkbox"/> 90 件 H31 年度 <input type="checkbox"/> 95 件 (そのうち協働事業提案制度) H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 年間 8 件 H29 年度 <input type="checkbox"/> 年間 8 件 H30 年度 <input type="checkbox"/> 年間 8 件 H31 年度 <input type="checkbox"/> 年間 8 件	○ボランティア団体・NPOとの連携・協働事業の推進 ・ボランティア団体・NPOとの連携・協働事業実施数 H27 年度 実施件数 100 件 H28 年度 実施件数 105 件	○全庁的な協働事業の推進			市民協働部市民生活課
		○協働事業提案制度の活用 H28 年度 提案件数 10 件 ・行政課題提示型協働事業 提案件数 6 件 (うち実施件数 5 件) ・自由提案型協働事業 提案件数 4 件 (うち実施件数 2 件)	○市民との協働のまちづくりの推進			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
こみっとフェスティバルの開催	【こみっとフェスティバルの開催】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 年 1 回開催 H29 年度 <input type="checkbox"/> 年 1 回開催 H30 年度 <input type="checkbox"/> 年 1 回開催 H31 年度 <input type="checkbox"/> 年 1 回開催	<input type="checkbox"/> こみっとフェスティバルの開催 H28 年度 1 回開催	<input type="checkbox"/> 市民活動情報の提供及び団体間の交流の促進			市民協働部市民生活課
災害時生活用水協力井戸登録による災害対策の推進	【災害時生活用水協力井戸登録による災害対策の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 登録井戸数の拡大(登録数 500 か所) H29 年度 <input type="checkbox"/> 登録井戸数の拡大(登録数 600 か所)	<input type="checkbox"/> 災害時生活用水協力井戸登録数(累計) H27 年度 411 か所 H28 年度 423 か所	<input type="checkbox"/> 災害による断水時における生活用水(飲用以外)の確保及び公衆衛生の維持		【一部実施の理由】 ・登録井戸は、水質検査の結果が良好な井戸としており、基準値を満たす井戸数が目標に達しなかったため。	市民協働部防災・危機管理課

(3) 柔軟な行政運営体制の構築

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
⑥ 組織，職員定数及び施設の適正管理						
10 組織・機構の適正管理		実施				
組織・機構の適正管理	【組織・機構の適正管理】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 簡素で効率的な組織・機構の編成 H29 年度 <input type="checkbox"/> 簡素で効率的な組織・機構の編成 H30 年度 <input type="checkbox"/> 簡素で効率的な組織・機構の編成 H31 年度 <input type="checkbox"/> 簡素で効率的な組織・機構の編成	<input type="checkbox"/> 平成 28 年度組織・機構の編成の実施 (H28 年 4 月) 平成 27 年度比 3 課増 1 室減 1 係増 6 施設減 【主な改正内容】 ・中核市移行推進課，体育施設整備課及び保健所準備課の設置 ・図書館への指定管理者制度の導入に伴い地区館の組織を廃止	<input type="checkbox"/> 市民に分かりやすく，簡素で機能的な執行体制の構築 <input type="checkbox"/> 各種施策の確実な推進		<input type="checkbox"/> 平成 29 年度組織・機構の編成の実施 (H29 年 4 月) 平成 28 年度比 1 局増 1 課増 3 室増 4 係増 【主な改正内容】 ・国体推進局の設置 ・新市民会館整備課の設置 ・生活安全室，水戸黄門漫遊マラソン推進室及び上下水道統合推進室の設置	総務部行政改革課
11 職員定数の適正管理		実施				
職員定数の適正管理	【職員定数の適正管理】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 適正管理 H29 年度 <input type="checkbox"/> 適正管理 H30 年度 <input type="checkbox"/> 適正管理 H31 年度 <input type="checkbox"/> 適正管理	<input type="checkbox"/> 職員定数の適正管理 H28 年度 正職員 ± 0 人 【主な増要因】 (+49 人) ・国体推進事務の強化 ・体育施設整備課及び保健所準備課の設置 【主な減要因】 (-49 人) ・図書館への指定管理者制度の導入 ・国勢調査事務の終了	<input type="checkbox"/> 職員定数の適正管理	【H28 年度】 207,669 千円の支出増 ※公園墓地管理事務の委託化による財政的效果は実施項目 17 に別途計上する。	<input type="checkbox"/> 職員定数の適正管理 H29 年度 正職員 10 人増 【主な増要因】 (+45 人) ・国体推進事務の強化 ・新市民会館整備課，水戸黄門漫遊マラソン推進室及び上下水道統合推進室の設置 【主な減要因】 (-35 人) ・学校給食調理業務の民間委託化	総務部行政改革課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
12 公共施設等総合管理計画の策定		実施				
公共施設等総合管理計画策定及び推進	【公共施設等総合管理計画策定及び推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 全体計画策定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 全体計画に基づく取組の推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 全体計画に基づく取組の推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 全体計画に基づく取組の推進	○水戸市公共施設等総合管理計画の策定 (H29 年 3 月)	○公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進			総務部財産活用課
個別計画策定及び推進	【個別計画策定及び推進】 H29 年度 <input type="checkbox"/> 個別計画の策定及び推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 個別計画の策定及び推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 個別計画の策定及び推進					総務部財産活用課 各部各課
13 保育所・幼稚園の適正配置		一部実施				
保育所・幼稚園の適正配置	【適正規模・適正配置方針に基づく施策の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 施策の推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 施策の推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 施策の推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 施策の推進	○市立幼稚園・保育所のあり方について有識者による検討会の設置を決定 (H28 年度)	○課題、問題点の整理		【一部実施の理由】 ・適正規模・適正配置方針については、有識者による検討会において広く意見徴取を行った上で、方針を決定するため。	教育部幼児教育課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<p>【民間保育所整備及び地域型保育事業設置による保育環境整備】</p> <p>H29 年度</p> <p><input type="checkbox"/>待機児童解消</p>	<p>○民間保育所 3 か所の創設による定員増 (H28 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ユアアイほいくえん 定員 90 名 ・元気の森保育園 定員 90 名 ・百合が丘ひまわり保育園 定員 90 名 <p>○小規模保育事業 6 か所の創設による定員増 (H28 年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・スマイルハウス水戸 定員 19 名 ・白ゆり保育園 定員 19 名 ・よつ葉ナーサリー 定員 19 名 ・泉町保育園 定員 19 名 ・ちゃいるどはうす Nido & Infant 定員 19 名 ・みのり保育園 定員 19 名 <p>○保育所待機児童数の推移</p> <ul style="list-style-type: none"> ・H27 年 4 月 158 名 ・H27 年 10 月 175 名 ・H28 年 4 月 123 名 ・H28 年 10 月 121 名 	<p>○待機児童の減少</p>			
⑦ 事務事業の見直し						
14 事務事業の見直し						
一部実施						
行政評価の推進	<p>【行政評価の推進】</p> <p>H28 年度</p> <p>■実施 (新規 10 事業程度評価)</p> <p>H29 年度</p> <p><input type="checkbox"/>実施 (新規 10 事業程度評価)</p> <p>H30 年度</p> <p><input type="checkbox"/>実施 (新規 10 事業程度評価)</p> <p>H31 年度</p> <p><input type="checkbox"/>実施 (新規 10 事業程度評価)</p>	<p>○平成 28 年度行政評価を実施 (H28 年 5 月～12 月)</p> <p>○平成 28 年度評価結果</p> <ul style="list-style-type: none"> ・新規評価 (H28 年度) (評価テーマ) 「イベント」 現状のまま継続 1 事業 見直しの上で継続 5 事業 ・継続評価 (H24 年度～) (評価テーマ) 「滞納整理事務」 2 年目評価 	<p>○行政の透明性の向上及び説明責任の徹底</p> <p>○市民の視点に立った成果重視の行政への転換</p> <p>○効果的・効率的な行政運営による質の高い行政の実現</p> <p>○職員の意識向上</p>			総務部行政改革課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
		評価終了 1 事業 評価継続 1 事業 3 年目評価 評価終了 1 事業 (評価テーマ) 「公の施設の管理運営に係る事務 (直営施設)」 4 年目評価 評価継続 1 事業 5 年目評価 評価終了 1 事業 評価継続 3 事業				
事務改善に係る 職員提案制度の 活用	【事務改善に係る職員提案制度の活用】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 提案者 10 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 提案者 10 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 提案者 10 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 提案者 10 人	<input type="checkbox"/> 事務改善に係る職員提案 ・提案者 H28 年度 0 人 ・制度の周知 <input type="checkbox"/> 「行革のススメ」発行 H28 年度 1 回 (5 S の紹介等)	<input type="checkbox"/> 行政改革に関する 情報の共有化及び 意識の啓発		【一部実施の理由】 ・事務改善に係る提案の 募集を行ったが、職員 の意識の醸成が進んで おらず、目標値には達 しなかったため。 <input type="checkbox"/> 観光産業振興会議事 務の廃止 (H29 年度) [財政的效果] 281 千円の支出削減 <input type="checkbox"/> 特定介護利用者負担 額減額認定事業の廃 止 (H29 年度) [財政的效果] 14,400 千円の支出削減	総務部行政改革課
		<input type="checkbox"/> 事務事業の見直し提案 (全課対象) ・提案件数 H28 年度 8 件 (廃止 2 件, 一部見直し 2 件, 継 続検討 4 件) (廃止事業: 特定介護利用者負担 額減額認定事業, 観光産業振興会 議事務)	<input type="checkbox"/> 事務事業の廃止に 伴う事務負担の軽 減 <input type="checkbox"/> 経費削減			総務部行政改革課 財務部財政課
事務処理マニ ュアルの活用 (26 年度: 73.5%)	【事務処理マニュアルの活用】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 作成率 100% H29 年度 <input type="checkbox"/> マニュアルの見直し H30 年度 <input type="checkbox"/> マニュアルの見直し	<input type="checkbox"/> マニュアル作成状況 【事務処理マニュアル作成率】 ・85.9% (H28 年 3 月 31 日現在) ・100% (H29 年 3 月 31 日現在) 【作成済数】 ・1,352 (H28 年 3 月 31 日現在) ・1,551 (H29 年 3 月 31 日現在)	<input type="checkbox"/> 効率的な事務処理 の推進			総務部行政改革課 各部各課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	H31 年度 □マニュアルの見直し					
嘱託員・臨時職員に係る社会保険等業務の一元化	【嘱託員に係る社会保険加入事務の一元化】 H28 年度 □実施	○嘱託員の社会保険登録事項変更手続に係る年金事務所との調整 (H28 年度) ○社会保険料支払いに係る給与・財務システムカスタマイズ等の検討及び関係課との調整 (H28 年度)	○課題の整理		【一部実施の理由】 ・現状の給与・財務システムでは一元化による支払等が困難であるため。	総務部人事課 教育部教育企画課
15 ICTの活用						
一部実施						
ICTを活用した住民サービスの拡充	【個人番号カード利用サービス追加】 H28 年度 ■コンビニ交付サービス追加 H29 年度 □検討・追加 H30 年度 □検討・追加 H31 年度 □検討・追加	○コンビニ交付開始 ・住民票の写し、印鑑登録証明書 (H28 年 11 月) ・市県民税課税証明書 (H29 年 1 月)	○交付時間の拡大及び交付場所の増加に伴う市民の利便性の向上、窓口業務の負担軽減 ○交付枚数 ・住民票の写し H28 年度 588 枚 ・印鑑登録証明書 H28 年度 477 枚 ・市県民税課税証明書 H28 年度 37 枚 計 1,102 枚			市長公室情報政策課
	【電子申請・届出サービス追加】 H28 年度 □新規 2 件 H29 年度 □新規 2 件 H30 年度 □新規 2 件 H31 年度 □新規 2 件	○いばらき電子申請を利用した子育てワンストップ（児童手当等の申請）等の新規サービスに係る課題の整理と導入手法の検討 (H28 年度)	○電子申請を利用することによる市民の利便性向上		【一部実施の理由】 ・子育てワンストップサービス等に係る国の方針が未定であり、システム連携に係る詳細な仕様等の作成が困難なため。	

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<p>【電子申請手数料の電子決済の導入】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 導入</p>	<p>○電子決済を導入可能なサービスに係る国の動向を把握及び検討 (H28 年度)</p>	<p>○検討の推進</p>			
スリムな情報システムの構築 (基幹業務)	<p>【スリムな情報システムの構築 (基幹業務)】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 共通基盤の検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 共通基盤の検討 H30 年度 <input type="checkbox"/> 共通基盤の検討 H31 年度 <input type="checkbox"/> 共通基盤の構築</p>	<p>○基幹業務システム入替に向けて、共通基盤の他市事例等の情報収集及び検討 (H28 年度)</p>	<p>○検討の推進</p>			市長公室情報政策課
I T ガバナンスの強化	<p>【I T ガバナンスの強化】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 全体最適化の推進 (基幹業務システムの運用環境について調査・検討) H29 年度 <input type="checkbox"/> 全体最適化の推進 (基幹業務システムの運用環境についての調査・検討) H30 年度 <input type="checkbox"/> 全体最適化の推進 (検討結果に基づいた事業の推進) H31 年度 <input type="checkbox"/> 全体最適化の推進 (検討結果に基づいた事業の推進)</p>	<p>○全庁の各課所有のシステム導入及び目的に係る調査及び検討 (H28 年度)</p>	<p>○全体最適化によるシステムの集約化に伴う事務の効率化及び経費削減</p>			市長公室情報政策課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
情報セキュリティ対策（監査）の推進	【情報セキュリティ対策（監査）の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 対策の実施（監査の実施 1 件以上） H29 年度 <input type="checkbox"/> 対策の実施（監査の実施 1 件以上） H30 年度 <input type="checkbox"/> 対策の実施（監査の実施 1 件以上） H31 年度 <input type="checkbox"/> 対策の実施（監査の実施 1 件以上）	<input type="checkbox"/> 情報漏えい等を防ぐため、情報セキュリティ強化に係るネットワーク分離（インターネットと内部ネットワークの切断）を実施（H28 年度） <input type="checkbox"/> 職員のスキル向上のための情報セキュリティ研修を実施（H28 年度）	<input type="checkbox"/> ネットワーク環境の強化 <input type="checkbox"/> 職員の情報セキュリティ意識の向上		【一部実施の理由】 ・総務省の指示に基づき、H28 年度に庁内のセキュリティ強化に伴う大幅なシステム変更を行ったことから、監査を実施することができなかったため。	市長公室情報政策課
16 一部事務組合のあり方の検討						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">一部実施</div>						
大洗、鉾田、水戸環境組合（ごみ）	【大洗、鉾田、水戸環境組合（ごみ）】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 脱退に向けた協議 H29 年度 <input type="checkbox"/> 脱退に向けた協議 H30 年度 <input type="checkbox"/> 脱退に向けた協議 H31 年度 <input type="checkbox"/> 脱退に係る手続	<input type="checkbox"/> 脱退に当たっての構成市町のごみ処理に係る課題や一部事務組合のあり方を協議（H28 年度）	<input type="checkbox"/> 課題、問題点の整理 <input type="checkbox"/> 構成市町の状況の把握			生活環境部ごみ対策課
大洗、鉾田、水戸環境組合（し尿）	【大洗、鉾田、水戸環境組合（し尿）】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 方針決定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H31 年度	<input type="checkbox"/> 構成市町のし尿等処理に係る課題や一部事務組合のあり方に関する協議及び検討（H28 年度）	<input type="checkbox"/> 課題、問題点の整理 <input type="checkbox"/> 構成市町の状況の把握		【一部実施の理由】 ・方針決定について、他の構成市町との協議に時間を要しているため。	生活環境部衛生管理課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<input type="checkbox"/> 方針に基づく推進					
笠間・水戸環境組合	【笠間・水戸環境組合】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 解散に向けた協議 H29 年度 <input type="checkbox"/> 解散に向けた協議 H30 年度 <input type="checkbox"/> 解散に向けた協議 H31 年度 <input type="checkbox"/> 解散に係る手続	○笠間市，環境組合，水戸市の間で幹事会を開催（H28 年 7 月）	○課題，問題点の整理 ○構成市の状況の把握			生活環境部ごみ対策課
茨城地方広域環境事務組合	【茨城地方広域環境事務組合】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 方針決定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進	○構成市町のし尿等処理に係る課題や一部事務組合のあり方に関する協議及び検討（H28 年度）	○課題，問題点の整理 ○構成市町の状況の把握		【一部実施の理由】 ・方針決定について，他の構成市町との協議に時間を要しているため。	生活環境部衛生管理課
笠間地方広域事務組合	【笠間地方広域事務組合】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 方針決定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 方針に基づく推進	○水戸市新斎場整備基本構想（素案）の策定において，内原地区の火葬業務のあり方について検討（H28 年度）	○課題，問題点の整理 ○構成市町の状況の把握		○水戸市新斎場整備基本構想（素案）において，内原地区の火葬業務のあり方の方針を決定（H29 年 5 月） 【一部実施の理由】 ・水戸市新斎場整備基本構想（素案）の策定が H29 年度となったため。	生活環境部衛生管理課
水戸地方農業共済事務組合	【水戸地方農業共済事務組合】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 県内組合の統合				○合併協議の一時凍結（H27 年 3 月～） ・茨城県農業共済組合連合会において，農業災害補償法第 142 条の 2	産業経済部農政課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
					に基づく検査を行った結果、不適切な支出が認められたことから、統合の協議を一時凍結したため。	
⑧ 民間活力活用の推進						
17 事務事業の民間活力活用の推進		一部実施				
民間活力の活用	【見川クリーンセンター維持管理業務】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 委託業務の拡大方針の決定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 委託の準備 H30 年度 <input type="checkbox"/> 委託の準備 H31 年度 <input type="checkbox"/> 委託の準備（設備改良工事完了）	○委託業務拡大に向けた検討（H28年度）	○課題、問題点の整理		【一部実施の理由】 ・方針決定に向けて、し尿処理に係る一部事務組合の他の構成市町との協議に時間を要しているため。	生活環境部衛生管理課
	【公園墓地維持管理業務】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 民間委託化	○公園墓地管理業務を委託（H28年度）	○休日の受付・案内等の拡大など市民サービスの向上 ○運営経費の削減	【H28 年度】 12,500 千円の支出削減		生活環境部衛生管理課
	【ごみ収集業務】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 委託化方針の決定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 委託の準備 H30 年度 <input type="checkbox"/> 委託の準備 H31 年度 <input type="checkbox"/> 委託の推進	○民間活力活用に向けて、関係部課長会議を実施（H28年5月）	○課題、問題点の整理		【一部実施の理由】 ・方針決定に向けて、関係機関との協議に時間を要しているため。	生活環境部清掃事務所

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	【道路維持補修業務】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 委託業務の検討（砂利道補修業務の検証） H29 年度 <input type="checkbox"/> 委託業務の検討（補修業務各種に係る委託の検証） H30 年度 <input type="checkbox"/> 委託業務の選定（標準工期の設定） H31 年度 <input type="checkbox"/> 一部民間委託化（対象業務の委託）	○砂利道補修業務の体制について、苦情・要望の受付及び処理状況に基づく検証の実施（H28 年度）	○砂利道補修業務の効率的かつ効果的な体制の検証の推進			建設部土木補修事務所
民間委託に係る提案の募集・推進	【民間委託に係る提案の募集・推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 募集・推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 募集・推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 募集・推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 募集・推進	○民間委託に係る提案の募集・推進・提案件数 H28 年度 2 件 （継続検討 2 件）	○民間委託に向けた検討の推進			総務部行政改革課
18 公の施設の管理運営に係る民間活力活用の推進 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 100px;">一部実施</div>						
市民センター	【市民センター】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 検討 H30 年度 <input type="checkbox"/> 方針の決定 H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進	○地域コミュニティ活動及び生涯学習活動の推進に向け、地区会などが主体となった運営手法を検討（市民センター所長会議において検討を実施）（H28 年度）	○運営手法の検討の推進			市民協働部市民生活課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
公設地方卸売市場	【公設地方卸売市場】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 導入方針に基づく推進（導入方針の整理） <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">前倒し達成</div>	<input type="checkbox"/> 指定管理者制度に係る市場協力会との協議（H28 年 10 月） <input type="checkbox"/> 政策会議を開催し、直営の方針を決定（H28 年 11 月）	<input type="checkbox"/> 指定管理者制度導入に係る課題の整理			産業経済部公設地方卸売市場
保育所	【保育所】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 適正規模・適正配置方針に基づく推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進	<input type="checkbox"/> 市立幼稚園・保育所のあり方について有識者による検討会の設置を決定（H28 年度）	<input type="checkbox"/> 課題、問題点の整理		【一部実施の理由】 ・適正規模・適正配置方針については、有識者による検討会において広く意見徴取を行った上で、方針を決定するため。	教育部幼児教育課
幼稚園	【幼稚園】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 適正規模・適正配置方針に基づく推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進	<input type="checkbox"/> 市立幼稚園・保育所のあり方について有識者による検討会の設置を決定（H28 年度）	<input type="checkbox"/> 課題、問題点の整理		【一部実施の理由】 ・適正規模・適正配置方針については、有識者による検討会において広く意見徴取を行った上で、方針を決定するため。	教育部幼児教育課
少年自然の家	【少年自然の家】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 方針の決定 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">前倒し達成</div>	<input type="checkbox"/> プロポーザル方式による給食業者の選定（H28 年 11 月） <input type="checkbox"/> 政策会議を開催し、当面直営の方針を決定（H29 年 3 月） <input type="checkbox"/> 学生ボランティアを活用した主催事業の開催、運営（H28 年度） ※学生ボランティア活用状況 3 事業 延 42 人 <input type="checkbox"/> 大学との連携による事業開発「ライフスキル研修」（H28 年度）	<input type="checkbox"/> NPO 法人や大学等との連携の強化 <input type="checkbox"/> 新たな発想に基づく事業の実施 <input type="checkbox"/> 利用者のニーズの把握			教育部生涯学習課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
		○市外，県外へのPR活動の実施 (H28年度)				
新市民会館	【新市民会館】 H28年度 <input checked="" type="checkbox"/> 方針の決定 H29年度 <input type="checkbox"/> 準備 H30年度 <input type="checkbox"/> 準備 H31年度 <input type="checkbox"/> 準備	○指定管理者制度の導入を方針決定 (H28年度)	○指定管理者制度導入に向けた取組の 推進			市民協働部新市民会館整備課

(4) 未来へ向けた財政基盤の構築

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
⑨的確な財政分析						
19 財政状況の分析		実施				
「水戸市財政の現状」の作成・公表	【「水戸市財政の現状」の作成・公表】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 作成・公表 H29 年度 <input type="checkbox"/> 作成・公表 H30 年度 <input type="checkbox"/> 作成・公表 H31 年度 <input type="checkbox"/> 作成・公表	<input type="checkbox"/> 平成 27 年度決算を基に「水戸市財政の現状」を作成し、市ホームページで公表 (H28 年 12 月)	<input type="checkbox"/> 持続可能な財政運営に向けた的確な財政状況の把握 <input type="checkbox"/> 財政運営に対する透明性の確保及び市民理解の向上			財務部財政課
20 大型プロジェクトの財政計画の公表		実施				
大型プロジェクトの財政計画の策定・公表	【大型プロジェクトの財政計画の策定・公表】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 策定・公表 H29 年度 <input type="checkbox"/> 改定 H30 年度 <input type="checkbox"/> 改定 H31 年度 <input type="checkbox"/> 改定	<input type="checkbox"/> 「みと財政安心ビジョン」において「4 大プロジェクト財政計画」を策定し、市ホームページで公表 (H28 年 1 月策定, H28 年度予算を踏まえ H28 年 5 月に改定) <input type="checkbox"/> 市ホームページにおいて、「4 大プロジェクトの財政計画について」を公表 (H28 年 6 月)	<input type="checkbox"/> 4 大プロジェクトの推進に対する透明性の確保及び市民理解の向上			財務部財政課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
21 中長期的視点に基づく財政運営		実施				
みと財政安心ビジョンの策定・公表	【みと財政安心ビジョンの策定・公表】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 策定・公表 H29 年度 <input type="checkbox"/> 改定 H30 年度 <input type="checkbox"/> 改定 H31 年度 <input type="checkbox"/> 改定	<input type="checkbox"/> 「みと財政安心ビジョン」を策定し、市ホームページで公表 (H28 年 1 月策定, H28 年度予算を踏まえ H28 年 5 月に改定)	<input type="checkbox"/> 財政規律の堅持と将来にわたる安定的な財政運営の確保 <input type="checkbox"/> 財政運営に対する透明性の確保及び市民理解の向上			財務部財政課
⑩ 歳出の合理化						
22 給与の適正化		実施				
給与の適正化	【給与の適正化】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 適正化の推進 (人事院勧告に準拠した給与の見直し) H29 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 (人事院勧告に準拠した給与の見直し) H30 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 (人事院勧告に準拠した給与の見直し) H31 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 (人事院勧告に準拠した給与の見直し)	<input type="checkbox"/> 国の人事院勧告を踏まえ、給与改定を実施 (H28 年度) <ul style="list-style-type: none"> ・給料表の改正 平均 0.2% の引き上げ ・勤勉手当の改正 0.1 月分引上げ ・扶養手当の改正 配偶者、子等に係る手当月額を改正 	<input type="checkbox"/> 給与水準の適正化			総務部人事課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
人事評価結果の給与への反映	【人事評価結果の給与への反映】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 全職員を対象とした人事評価の実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 人事評価結果の給与への反映 H30 年度 <input type="checkbox"/> 人事評価結果の給与への反映 H31 年度 <input type="checkbox"/> 人事評価結果の給与への反映	<input type="checkbox"/> 全職員を対象に人事評価を実施 (H28 年度) <input type="checkbox"/> 給与への反映方法の検討 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 能力及び実績に基づく人事管理の推進 <input type="checkbox"/> 課題の整理			総務部人事課
23 補助金・負担金の適正化 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">実施</div>						
補助金・負担金の継続見直し	【補助金・負担金の継続見直し】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金・負担金の継続見直し H29 年度 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金の継続見直し H30 年度 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金の継続見直し H31 年度 <input type="checkbox"/> 補助金・負担金の継続見直し	<input type="checkbox"/> H26 年度の補助金等検討専門委員による検討を踏まえた対応 ・ H28 年度 減額 4 件	<input type="checkbox"/> 補助金・負担金支出の適正化	【H28 年度】 2,080 千円 の支出削減	<input type="checkbox"/> H26 年度の補助金等検討専門委員による検討を踏まえた対応 ・ H29 年度 廃止 1 件, 減額 1 件 750 千円の支出削減	財務部財政課 各部各課
24 社会保障制度の適正な運営 <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">一部実施</div>						
国民健康保険	【ジェネリック医薬品に切替えた割合 (26 年度 : 34.3%)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 38% H29 年度 <input type="checkbox"/> 40% H30 年度 <input type="checkbox"/> 42% H31 年度 <input type="checkbox"/> 44%	<input type="checkbox"/> ジェネリック医薬品に切替えた割合 H27 年度 36.1% H28 年度 40.7%	<input type="checkbox"/> ジェネリック医薬品の利用促進による医療費の適正化			保健福祉部国保年金課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<p>【特定健康診査受診率 勸奨の強化 (26 年度 : 25.0%)】</p> <p>H28 年度 <input type="checkbox"/> 受診率 27%</p> <p>H29 年度 <input type="checkbox"/> 受診率 29%</p> <p>H30 年度 <input type="checkbox"/> 受診率 31%</p> <p>H31 年度 <input type="checkbox"/> 受診率 33%</p>	<p>○特定健康診査受診率 H27 年度 (法定報告値) 受診者数 11,937 人 受診率 25.9%</p> <p>H28 年度 (速報値) 受診者数 11,951 人 受診率 25.3%</p> <p>○勸奨の強化 (H28 年度) ・広報みとへの掲載 ・前年度の未受診者の一部を対象にはがきを発送し、電話勸奨を実施 (はがき発送件数) H27 年度 5,299 件 H28 年度 5,056 件</p>	<p>○生活習慣病予防意識の向上による医療費の適正化</p>		<p>【一部実施の理由】</p> <p>・受診率の向上に向けて勸奨の強化に取り組んできたものの、目標値に達しなかった。</p>	
	<p>【国保税の適正化】</p> <p>H29 年度 <input type="checkbox"/> 改定の検討</p> <p>H30 年度 <input type="checkbox"/> 国保制度改革に伴う改定</p>	<p>○国・県からの情報収集 (H28 年度)</p> <p>○国保事業納付金及び標準保険料の決定に係る県への意見書の提出 (H28 年度)</p>	<p>○改定の検討の推進</p>			
介護保険	<p>【介護給付費の適正化】</p> <p>H28 年度 <input type="checkbox"/> 事業所の指導監査 40 事業所 <input checked="" type="checkbox"/> 集団指導 2 回 <input checked="" type="checkbox"/> ケアプランチェック 250 件</p> <p>H29 年度 <input type="checkbox"/> 事業所の指導監査 40 事業所 <input type="checkbox"/> 集団指導 2 回 <input type="checkbox"/> ケアプランチェック 250 件</p> <p>H30 年度 <input type="checkbox"/> 事業所の指導監査 40 事業所 <input type="checkbox"/> 集団指導 2 回 <input type="checkbox"/> ケアプランチェック 250 件</p> <p>H31 年度 <input type="checkbox"/> 事業所の指導監査 40 事業所</p>	<p>○事業所の指導監査 H28 年度 ・実地指導 28 事業所 ・監査 0 事業所</p> <p>○集団指導 H28 年度 2 回</p> <p>○ケアプランチェック H28 年度 265 件</p>	<p>○介護給付費の適正化</p> <p>○ケアマネジメントの適正化</p>	<p>給付費適正化による過誤請求返還金 【H28 年度】 7,762 千円</p>	<p>【一部実施の理由】</p> <p>・H28 年度に権限移譲があった事務への対応に時間を要し、指導監査ができなかったため。</p>	保健福祉部介護保険課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<input type="checkbox"/> 集団指導 2 回 <input type="checkbox"/> ケアプランチェック 250 件 【要介護認定の適正化】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 適正化の推進 ・水戸市主催による調査員研修会の実施 年 1 回 ・県主催の調査員研修への参加 年 1 回 ・調査員向け適正化情報紙発行 2 回 ・市職員による委託調査員同行調査 各調査員 1 回 ・認定調査票チェック 全数実施 H29 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 ・水戸市主催による調査員研修会の実施 年 1 回 ・県主催の調査員研修への参加 年 1 回 ・調査員向け適正化情報紙発行 2 回 ・市職員による委託調査員同行調査 各調査員 1 回 ・認定調査票チェック 全数実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 ・水戸市主催による調査員研修会の実施 年 1 回 ・県主催の調査員研修への参加 年 1 回 ・調査員向け適正化情報紙発行 2 回 ・市職員による委託調査員同行調	<input type="checkbox"/> 要介護認定の適正化 ・水戸市主催による調査員研修会の実施 H28 年度 1 回 ・県主催の調査員研修への参加 H28 年度 1 回 ・調査員向け適正化情報紙発行 H28 年度 2 回 ・市職員による委託調査員同行調査 H28 年度 委託調査員 1 人当たり 1 回 (合計 17 回) ・認定調査票チェック全数 H28 年度 11,313 件	<input type="checkbox"/> 要介護認定の適正化			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
	査 各調査員 1 回 ・ 認定調査票チェック 全数実施 H31 年度 <input type="checkbox"/> 適正化の推進 ・ 水戸市主催による調査員研修会の実施 年 1 回 ・ 県主催の調査員研修への参加 年 1 回 ・ 調査員向け適正化情報紙発行 2 回 ・ 市職員による委託調査員同行調査 各調査員 1 回 ・ 認定調査票チェック 全数実施					
	【特定介護助成制度の見直し】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 見直し	○特定介護助成制度の見直しに向けた検討の推進 (H28 年度)	○課題・問題点の整理		○特定介護助成制度の廃止 (H29 年 7 月 31 日予定) ・ 特定介護助成制度の見直しに併せ、H29 年 8 月から社会福祉法人等利用者負担軽減制度を実施する。	
	【介護保険料の適正化】 H29 年度 <input type="checkbox"/> 改定の検討 H30 年度 <input type="checkbox"/> 改定					

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
健康の保持増進	【健康増進事業の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 取組の推進 ・生活習慣病予防教室 延 400 人 ・成人健康相談 延 350 人 ・健康診査・がん検診 延 56,000 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 取組の推進 ・生活習慣病予防教室 延 400 人 ・成人健康相談 延 350 人 ・健康診査・がん検診 延 56,000 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 取組の推進 ・生活習慣病予防教室 延 400 人 ・成人健康相談 延 350 人 ・健康診査・がん検診 延 57,000 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 取組の推進 ・生活習慣病予防教室 延 400 人 ・成人健康相談 延 350 人 ・健康診査・がん検診 延 58,000 人	○健康増進事業の推進 ・生活習慣病予防教室 H27 年度 13 回 延 236 人 H28 年度 12 回 延 167 人 ・成人健康相談 H27 年度 74 回 延 505 人 H28 年度 119 回 延 649 人 ・健康診査・各種がん検診 H27 年度 延 59,547 人 H28 年度 延 57,011 人 ○みとちゃん健康マイレージ事業 ・健康づくりに対する意識醸成を図るため、健康目標達成者のうち抽選で、協賛企業より提供された協賛品を特典として授与 平成 28 年度実績 ・協賛企業団体 37 団体 (協賛品 281 点) ・応募者 430 人 ・当選者 281 人	○疾病の早期発見・早期治療による医療費の抑制 ○正しい知識の普及・啓発による生活習慣病の重症化予防に取り組むことにより医療費を抑制		【一部実施の理由】 ・生活習慣病予防教室については、対象者に個人通知や広報で周知しているが、参加希望者が少なかった。また、若い世代が参加しやすいように土曜日を実施したが、目標数に達しなかったため。	保健福祉部高齢福祉課、保健センター
	【介護予防事業の実施 (26 年度 : 81,183 人)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 介護予防事業への参加人数 延 83,500 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 介護予防事業への参加人数 延 85,500 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 介護予防事業への参加人数 延 87,500 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 介護予防事業への参加人数 延 89,500 人	○介護予防事業の実施 H28 年度 5,362 回 延 89,613 人	○介護予防の普及啓発 ○介護予防事業に参加する高齢者が増加 ○介護予防事業を通じた参加者間の交流の活性化			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
生活保護	【就労支援の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 360 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 360 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 360 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 360 人	○就労支援相談員を中心に就労支援を実施 ・就職者数 H27 年度 延 319 人 H28 年度 延 248 人 ・就労支援効果件数 H27 年度 134 件 (内訳) ・保護費減額 94 件 ・保護廃止 40 件 H28 年度 198 件 (内訳) ・保護費減額 176 件 ・保護廃止 22 件 ・効果額 H27 年度 53,482 千円 (内訳) ・保護費減額 22,097 千円 ・保護廃止 31,385 千円 H28 年度 55,232 千円 (内訳) ・保護費減額 44,585 千円 ・保護廃止 10,647 千円	○保護費の適正化	【H28 年度】 55,232 千円 の支出削減	【一部実施の理由】 ・就労支援を実施したものの、目標数に至らなかった。	保健福祉部生活福祉課
	【不正受給の防止】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 収入申告義務の徹底 H29 年度 <input type="checkbox"/> 収入申告義務の徹底 H30 年度 <input type="checkbox"/> 収入申告義務の徹底 H31 年度 <input type="checkbox"/> 収入申告義務の徹底	○定期訪問時等に収入申告義務について説明 (H28 年度) ○課税調査, 資産調査を実施 ・不正受給認定件数 H27 年度 142 件 (37,028 千円) H28 年度 125 件 (32,151 千円) ・不正受給徴収金納入済額 H27 年度 5,497 千円 H28 年度 4,477 千円	○不正受給の防止 ○保護費の適正化	不正受給徴収金 【H28 年度】 4,477 千円		

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	【扶養義務調査】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 調査の徹底 (扶養義務者訪問戸数 200 戸) H29 年度 <input type="checkbox"/> 調査の徹底 (扶養義務者訪問戸数 200 戸) H30 年度 <input type="checkbox"/> 調査の徹底 (扶養義務者訪問戸数 200 戸) H31 年度 <input type="checkbox"/> 調査の徹底 (扶養義務者訪問戸数 200 戸)	<input type="checkbox"/> 扶養義務調査担当嘱託員が水戸市内の扶養義務者宅を訪問し、扶養能力調査を実施 ・訪問戸数 H27 年度 271 戸 H28 年度 208 戸 ・援助開始件数 H27 年度 1 件 H28 年度 0 件 ・援助開始世帯の保護費減額 H27 年度 90 千円 H28 年度 0 千円	<input type="checkbox"/> 保護費の適正化			
生活困窮者	【自立支援の推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 就職者数 15 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 18 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 21 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 24 人	<input type="checkbox"/> 生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対して、就労支援を実施 ・就職者数 H28 年度 17 人	<input type="checkbox"/> 生活困窮者の自立			保健福祉部生活福祉課
ひとり親家庭	【就労・自立支援の推進】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 12 人 H29 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 12 人 H30 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 12 人 H31 年度 <input type="checkbox"/> 就職者数 12 人	<input type="checkbox"/> ハローワークと連携し、児童扶養手当受給者を対象に就労支援を実施 ・H28 年度 就職者数 8 人	<input type="checkbox"/> ひとり親家庭の自立		【一部実施の理由】 ・児童扶養手当現況届受付の際に、ハローワーク職員との面談のためのブースを設置し、就労相談を促したものの、目標数に至らなかった。	保健福祉部子ども課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
25 外郭団体の財務体質・執行体制の改善		一部実施				
経営改善計画に基づく改革改善の推進	【経営改善計画に基づく改革改善の推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 計画 (H26～28 年度) の推進 <input type="checkbox"/> 新しい計画 (H29～31 年度) の策定 H29 年度 <input type="checkbox"/> 新しい計画 (H29～31 年度) の推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 新しい計画 (H29～31 年度) の推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 新しい計画 (H29～31 年度) の推進	<input type="checkbox"/> 経営改善計画に基づく改革改善の推進 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 団体運営の活性化 <input type="checkbox"/> 外郭団体経営の健全化		【一部実施の理由】 ・各団体において新しい経営改善計画の策定に時間を要しているため。	総務部行政改革課 外郭団体所管課
土地開発公社のあり方の検討	【土地開発公社のあり方の検討】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 方針決定, 推進 <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">前倒し達成</div>	<input type="checkbox"/> 公社保有用地の取得, 公社解散の議決 (H28 年 12 月) <input type="checkbox"/> 解散認可 (H29 年 1 月) <input type="checkbox"/> 清算 (H29 年 1 月～3 月) <input type="checkbox"/> 消滅 (H29 年 3 月)	<input type="checkbox"/> 土地開発公社の金利負担の解消			総務部財産活用課
㊴ 歳入の確保						
26 収納率の向上		一部実施				
収納率向上に向けた取組の推進	【市税】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 市税収納率 95.0% H29 年度 <input type="checkbox"/> 市税収納率 95.3% H30 年度 <input type="checkbox"/> 市税収納率 % H31 年度	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 93.9% H28 年度決算 95.1% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 2,199,393 千円 H28 年度決算 1,901,033 千円	<input type="checkbox"/> 納税者間の公平性の確保		※ H30 年度の目標は, 当該年度当初に設定 (以下同様)	財務部収税課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<input type="checkbox"/> 市税込納率 95.0% ※H30 年度目標は未設定					
	【国民健康保険税】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 国民健康保険税収納率 65.0% H29 年度 <input type="checkbox"/> 国民健康保険税収納率 68.0% H30 年度 <input type="checkbox"/> 国民健康保険税収納率 % H31 年度 <input type="checkbox"/> 国民健康保険税収納率 75.0% ※H30 年度目標は未設定	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 63.0% H28 年度決算 64.5% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 3,447,868 千円 H28 年度決算 3,098,584 千円	<input type="checkbox"/> 納税者間の公平性の確保			
	【介護保険料】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 介護保険料収納率 95.1% H29 年度 <input type="checkbox"/> 介護保険料収納率 95.2% H30 年度 <input type="checkbox"/> 介護保険料収納率 % H31 年度 <input type="checkbox"/> 介護保険料収納率 95.4% ※H30 年度目標は未設定	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 94.3% H28 年度決算 94.1% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 211,995 千円 H28 年度決算 229,041 千円	<input type="checkbox"/> 受益者間の公平性の確保			保健福祉部介護保険課
	【し尿処理手数料】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> し尿処理手数料収納率 95.0% H29 年度 <input type="checkbox"/> し尿処理手数料収納率 95.4% H30 年度 <input type="checkbox"/> し尿処理手数料収納率 % H31 年度 <input type="checkbox"/> し尿処理手数料収納率 95.2% ※H30 年度目標は未設定	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 94.5% H28 年度決算 95.5% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 3,420 千円 H28 年度決算 2,747 千円	<input type="checkbox"/> 受益者間の公平性の確保			生活環境部衛生管理課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況		実施における効果		備考	担当課
		(平成 29 年 3 月 31 日現在)		財政的效果			
	【保育所利用者負担金】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 保育所利用者負担金収納率 95.0% H29 年度 <input type="checkbox"/> 保育所利用者負担金収納率 95.2% H30 年度 <input type="checkbox"/> 保育所利用者負担金収納率 % H31 年度 <input type="checkbox"/> 保育所利用者負担金収納率 95.5% ※H30 年度目標は未設定	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 94.8% H28 年度決算 96.0% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 61,512 千円 H28 年度決算 49,553 千円	<input type="checkbox"/> 受益者間の公平性の確保			教育部幼児教育課	
	【市営住宅家賃等】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 市営住宅家賃等収納率 56.8% H29 年度 <input type="checkbox"/> 市営住宅家賃等収納率 58.4% H30 年度 <input type="checkbox"/> 市営住宅家賃等収納率 % H31 年度 <input type="checkbox"/> 市営住宅家賃等収納率 64.5% ※ H30 年度目標は未設定	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 55.8% H28 年度決算 55.2% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 639,772 千円 H28 年度決算 637,094 千円	<input type="checkbox"/> 受益者間の公平性の確保			都市計画部住宅政策課	
	【農業集落排水施設使用料】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 農業集落排水施設使用料収納率 91.5% H29 年度 <input type="checkbox"/> 農業集落排水施設使用料収納率 92.0% H30 年度 <input type="checkbox"/> 農業集落排水施設使用料収納率 %	<input type="checkbox"/> 収納率 H27 年度決算 90.9% H28 年度決算 93.3% <input type="checkbox"/> 収入未済額 H27 年度決算 10,675 千円 H28 年度決算 9,549 千円	<input type="checkbox"/> 受益者間の公平性の確保			産業経済部農業環境整備課	

実施項目	期間内における年度計画	実施状況		実施における効果		備考	担当課
		(平成 29 年 3 月 31 日現在)		財政的效果			
	H31 年度 □農業集落排水施設使用料収納率 93.0% ※H30 年度目標は未設定						
	【水道料金】 H28 年度 ■水道料金収納率 95.4% H29 年度 □水道料金収納率 95.6% H30 年度 □水道料金収納率 % H31 年度 □水道料金収納率 95.6% ※H30 年度目標は未設定	○収納率 H27 年度決算 95.4% H28 年度決算 95.5% ○収入未済額 H27 年度決算 253,463 千円 H28 年度決算 243,116 千円		○収納率の向上による財源確保 ○受益者間の公平性の確保			水道部料金課
	【下水道使用料】 H28 年度 ■下水道使用料収納率 85.9% (94.8%) H29 年度 □下水道使用料収納率 86.4% (95.1%) H30 年度 □下水道使用料収納率 % H31 年度 □下水道使用料収納率 95.4% ※H30 年度目標は未設定	○収納率 H27 年度決算 85.8% (94.6%) H28 年度決算 86.1% (95.0%) ○収入未済額 H27 年度決算 508,342 千円 (187,451 千円) H28 年度決算 533,853 千円 (186,609 千円)		○収納率の向上による財源確保 ○受益者間の公平性の確保	※ 現年3月調定分は、4月以降に収納されるため、4月収納分を反映した収納率を()内に示している。		下水道部下水道管理課
27 受益者負担の適正化							
実施							
使用料の見直し	【下水道使用料】 H28 年度 ■改定 H30 年度 □改定の検討 H31 年度 □改定	○改定の実施 (H28 年度) ・改定率 【H28 年度】6.8%増		○住民負担の公平性の確保 ○受益者負担の適正化	【H28 年度】 146,571 千円 の収入増		下水道部下水道管理課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	【農業集落排水処理施設使用料】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 改定 H30 年度 <input type="checkbox"/> 改定の検討 H31 年度 <input type="checkbox"/> 改定	<input type="checkbox"/> 改定の実施 (H28 年度) ・改定率 【H28 年度】 6.6%増	<input type="checkbox"/> 住民負担の公平性の確保 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化	【H28 年度】 8,956 千円 の収入増		産業経済部農業環境整備課
	【その他の使用料・手数料の改定】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 改定の検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 改定 H31 年度 <input type="checkbox"/> 改定の検討	<input type="checkbox"/> 水戸市使用料等審議会において使用料・手数料の改定を検討 ・諮問(H28 年 8 月) ・答申(H28 年 12 月) <input type="checkbox"/> 条例改正 (H29 年 3 月)	<input type="checkbox"/> 住民負担の公平性の確保 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化		<input type="checkbox"/> H29 年度 ・使用料等審議会答申を踏まえ、使用料・手数料の改定を実施 新設 1 件, 増額 2 件, 減額 1 件 3,130 千円の収入減	財務部財政課
新たな使用料・手数料の検討	【新たな使用料・手数料の検討】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 検討 H30 年度 <input type="checkbox"/> 検討 H31 年度 <input type="checkbox"/> 検討	<input type="checkbox"/> 水戸市使用料等審議会において検討 (再掲) ・諮問(H28 年 8 月) ・答申(H28 年 12 月) <input type="checkbox"/> 条例改正 (H29 年 3 月・再掲) <input type="checkbox"/> 予算編成時において新たな使用料・手数料を検討 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 住民負担の公平性の確保 <input type="checkbox"/> 受益者負担の適正化		<input type="checkbox"/> H29 年度 (再掲) 新設 1 件 508 千円の収入	財務部財政課
下水道事業の公営企業化	【下水道事業の公営企業化】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 全部適用の検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 準備 H30 年度 <input type="checkbox"/> 準備 H31 年度 <input type="checkbox"/> 移行	<input type="checkbox"/> 全部適用及び水道事業との組織統合に向けた基本方針の決定 (H29 年 2 月)	<input type="checkbox"/> 公営企業化に向けた取組の推進			下水道部下水道管理課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
28 未利用財産の活用と処分 一部実施						
未利用財産の売却と貸付	【未利用財産の売却と貸付】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進 (売却 20 件, 貸付 50 件) H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 20 件, 貸付 50 件) H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 20 件, 貸付 50 件) H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 20 件, 貸付 50 件)	○水戸市未利用財産有効活用指針及び水戸市土地及び建物の売払いに関する要綱に基づき, 計画的利活用を実施 (H28 年度) ・未利用地の売却 H28 年度 59 件 240,399 千円 ・未利用財産の貸付 H28 年度 141 件 26,237 千円	○売却や貸付による収入確保及び維持管理費の削減	【H28 年度】 266,636 千円の収入		総務部財産活用課
	【未利用財産の売却と貸付】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 2 件, 貸付 2 件) H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 1 件, 貸付 2 件) H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 1 件, 貸付 2 件) H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (売却 1 件, 貸付 2 件)	○水道部未利用財産等有効活用指針及び水道部土地及び建物の売払いに関する要項に基づき, 計画的利活用を実施 ・未利用財産等の貸付 H28 年度 1 件 1,134 千円	○貸付による収入確保及び維持管理費の削減	【H28 年度】 1,134 千円の収入	【一部実施の理由】 ・貸付協議は 2 件行ったが, そのうち 1 件は, 相手方との調整により, H29 年度からの契約となったため。 ・売却については, 一般競争入札を実施したが, 2 件とも不調となったため。	水道部経理課
29 新たな財源の拡充 実施						
財源拡充策の検討・推進	【財源拡充策の検討・推進】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討・推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 検討・推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 検討・推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 検討・推進	○予算編成時において新たな財源拡充策を検討 (H28 年度) ・H28 年度新規実施分 証明写真機売上配分金	○自主財源の確保	【H28 年度】 612 千円の収入	○H29 年度新規実施分 3 件 (広告掲載料 2 件, 自動販売機販売配分金) 450 千円の収入	財務部財政課 各部各課

(5) 地方創生時代にふさわしい人材の育成

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
⑫ 人材の育成						
30 職員の能力育成						
一部実施						
研修の推進	<p>【人材育成基本方針に基づく研修の実施】</p> <p>H28 年度 ■実施</p> <p>H29 年度 □実施</p> <p>H30 年度 □実施</p> <p>H31 年度 □実施</p>	<p>○人材育成基本方針（第3次）に基づいた基本研修，専門研修，一般研修，特別研修及び派遣研修の実施（H28 年度）</p> <p>○自主研修に対する助成の実施 H28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・資格取得補助 4 人 ・自主研修グループ 1 団体 ・通信研修 34 人 <p>○職場研修の意義や指導方法等についての研修や接遇向上研修を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託員及び臨時職員の希望者を対象に接遇向上研修を実施（H28 年度） <p>○自治大学校への派遣研修の実施 28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・政策専門課程 1 人 ・第2部課程 1 人 <p>○大学院派遣研修</p> <ul style="list-style-type: none"> ・茨城大学大学院理工学研究科への派遣研修の実施 H28 年度 1 人 ・H29 年度大学院（茨城大学大学院人文社会科学研究科）派遣研修に従事する職員 1 人を公募の上決定（H28 年 12 月） <p>○民間企業への長期派遣研修の実施 H28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・株式会社電通 1 人 ・日本 E R I 株式会社 1 人 	<p>○職員の資質向上</p> <p>○自主研修の促進</p> <p>○大学院で習得した知識を業務に反映</p>			総務部人事課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
	<p>【自己啓発や研修に取り組みやすい職場環境づくりへの支援】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/>実施 H29 年度 <input type="checkbox"/>実施 H30 年度 <input type="checkbox"/>実施 H31 年度 <input type="checkbox"/>実施</p>	<p>○技術職員現場研修会の実施 (H28 年度)</p> <p>○研修概要 (研修計画及び前年度の研修実績) の作成 (H28 年度)</p> <p>○職場における人材育成及び能力開発への意識醸成のための研修を実施 (H28 年度)</p> <p>・管理職員への人事評価 (評価者) 研修及びマネジメント研修</p>	<p>○技術職員の知識及び現場経験による技術力の向上並びに関係団体とのコミュニケーションの促進</p> <p>○人材育成, 能力開発意識の醸成</p>			
ジョブ・ローテーションの推進	<p>【ジョブ・ローテーションの推進】</p> <p>H28 年度 <input type="checkbox"/>制度の具体化 H29 年度 <input type="checkbox"/>実施 H30 年度 <input type="checkbox"/>実施 H31 年度 <input type="checkbox"/>実施</p>	<p>○採用後の一定期間を能力育成期間と位置付け, 計画的な異動により管理部門・事業部門・窓口部門全てを経験できるよう, 他市事例等を参考に制度の具体化を検討 (H28 年度)</p>	<p>○制度の具体化に向けた検討の推進</p>		<p>【一部実施の理由】</p> <p>・制度の構築に時間を要しているため。</p>	総務部人事課
<p>31 人事評価制度の推進 実施</p>						
全職員を対象とした人事評価の実施	<p>【全職員を対象とした人事評価の実施】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/>評価実施 <input checked="" type="checkbox"/>研修実施 H29 年度 <input type="checkbox"/>評価実施 <input type="checkbox"/>研修実施 H30 年度 <input type="checkbox"/>評価実施 <input type="checkbox"/>研修実施 H31 年度 <input type="checkbox"/>評価実施 <input type="checkbox"/>研修実施</p>	<p>○全職員を対象とした人事評価を実施 (H28 年度)</p> <p>○人事評価 (被評価者, 新任評価者, 現任評価者) 研修の実施 (H28 年度)</p>	<p>○職員のモチベーションの向上</p> <p>○公平・公正性, 納得性, 信頼性の高い人事評価制度の実現</p> <p>○評価結果の人事管理への適切な活用</p>			総務部人事課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
評価結果の人事管理への活用	【評価結果の人事管理への活用】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 評価結果の活用 H29 年度 <input type="checkbox"/> 評価結果の活用 <input type="checkbox"/> 給与への反映 H30 年度 <input type="checkbox"/> 評価結果の活用 <input type="checkbox"/> 給与への反映 H31 年度 <input type="checkbox"/> 評価結果の活用 <input type="checkbox"/> 給与への反映	○評価結果を人事管理（人事異動・昇任等）へ活用（H28 年度）	○職員のモチベーションの向上 ○公平・公正性、納得性、信頼性の高い人事評価制度の実現 ○評価結果の人事管理への適切な活用			総務部人事課
⑬ 多様な人材の確保						
32 多様な人材の確保						
一部実施						
多様な人材の確保	【特別選抜試験の実施】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進	○コミュニケーション能力や行動力等を評価する採用試験の実施 ・教養試験に替えて、地域活動やボランティア活動の経験、大学での学業等の取組を評価する事務（特別選抜）試験の実施 H29 年度採用 2 人	○多様な人材の確保による組織の活性化			総務部人事課
	【民間企業等経験者採用試験の実施】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H31 年度	○民間企業等経験者を対象とした採用試験の実施 ・土木 H29 年度採用 4 人	○多様な人材の確保による組織の活性化			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
	<input type="checkbox"/> 推進 【再任用制度の活用】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 活用 H29 年度 <input type="checkbox"/> 活用 H30 年度 <input type="checkbox"/> 活用 H31 年度 <input type="checkbox"/> 活用	<input type="checkbox"/> 再任用選考試験の実施 ・ H29 年度再任用者 99 人	<input type="checkbox"/> 知識・経験豊富な再任用職員の適正な人事配置による円滑な業務遂行や若手職員の育成			
	【女性職員の管理職（27 年度：女性管理職 11.8%）への登用】 H28 年度 <input type="checkbox"/> 推進（女性管理職 14%） H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進（女性管理職 16%） H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進（女性管理職 18%） H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進（女性管理職 20%）	<input type="checkbox"/> 女性管理職の割合 ・ H28 年度 12.2%	<input type="checkbox"/> 適材適所の人事配置を基本とした、意欲と能力ある女性職員の積極的な登用		【一部実施の理由】 ・ 経験や年齢等を考慮し、総合的に人事異動を実施する中で、目標値を上回る登用等ができなかったため。	
	【任期付職員の活用】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 採用試験の実施 H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進	<input type="checkbox"/> 採用人数、試験内容等の検討、関係課との調整（H28 年度）	<input type="checkbox"/> 計画的な採用に向けた準備の推進			

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
新たな取組の検討	【採用試験実施時期・試験方法等の見直し】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 検討 H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進	<input type="checkbox"/> 一部試験の前倒し実施 ・ 7 月に第 1 次試験, 8 月に第 2 次試験を実施(土木(大学卒業程度), 薬剤師, 獣医師)(H28 年度)	<input type="checkbox"/> 人材の早期確保の実現		<input type="checkbox"/> 通常の試験は 9 月に第 1 次試験, 10 月に第 2 次試験を実施	総務部人事課
⑭ ワーク・ライフ・バランスの推進						
33 ワーク・ライフ・バランスの推進						
一部実施						
ワーク・ライフ・バランスの推進	【時間外勤務時間の縮減(26 年度: 年 144.4 時間)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進 (3%減) H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (5%減) H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (8%減) H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (10%減)	<input type="checkbox"/> 職員 1 人当たり年間時間外勤務時間数 ・ H27 年度 151.1 時間 (H26 年度比: 4.6%増) ・ H28 年度 149.8 時間 (H26 年度比: 3.7%増) <input type="checkbox"/> 時間外勤務の事前命令, 勤務実績の確認の徹底, 年度計画の作成等について所属長へ指導 (H28 年度)	<input type="checkbox"/> 時間外縮減に向けた取組の推進		【一部実施の理由】 ・ 国の制度改正や大規模イベント等により, 一時的に業務量が増加したため。	総務部人事課
	【年次休暇の取得促進(26 年度: 年 10 日)】 H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進 (年 12 日) H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (年 13 日) H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (年 14 日) H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進 (年 15 日)	<input type="checkbox"/> 職員 1 人当たり年次休暇取得日数 ・ H27 年度 9.9 日 ・ H28 年度 10.2 日	<input type="checkbox"/> 職員のワーク・ライフ・バランスの推進		【一部実施の理由】 ・ 年次休暇の取得促進に努めたが, 目標値を上回ることはできなかったため。	

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的效果		
職員の意識啓発に向けた取組の推進	<p>【職員の意識啓発に向けた取組の推進】</p> <p>H28 年度 <input checked="" type="checkbox"/> 推進（職員研修や取組事例の周知等）</p> <p>H29 年度 <input type="checkbox"/> 推進（職員研修や取組事例の周知等）</p> <p>H30 年度 <input type="checkbox"/> 推進（職員研修や取組事例の周知等）</p> <p>H31 年度 <input type="checkbox"/> 推進（職員研修や取組事例の周知等）</p>	<p>○基本研修第 1 部課程や女性職員キャリアアップ支援研修の実施（H28 年度）</p> <p>○特定事業主行動計画を策定し、職員へ周知（H28 年度）</p>	○職員の意識啓発			総務部人事課
職員の健康管理とメンタルサポート（長期療養職員数：26 年度 31 人）	<p>【職員の健康管理とメンタルサポート（長期療養職員数：26 年度 31 人）】</p> <p>H28 年度 <input type="checkbox"/> 改善推進（職員数に対する精神性疾患による長期療養休暇者数の割合において、地方公務員の平均値を下回る）</p> <p>H29 年度 <input type="checkbox"/> 改善推進（職員数に対する精神性疾患による長期療養休暇者数の割合において、地方公務員の平均値を下回る）</p> <p>H30 年度 <input type="checkbox"/> 改善推進（職員数に対する精神性疾患による長期療養休暇者数の割合において、地方公務員の平均値を下回る）</p> <p>H31 年度 <input type="checkbox"/> 改善推進（職員数に対する精神性疾患による長期療養休暇者数の割合において、地方公務員の</p>	<p>○精神性疾患による長期療養休暇者数及び職員に対する割合</p> <p>H27 年度 34 人 （職員に対する割合 1.7%） （※H26 年度地方公務員の平均値 1.2%）</p> <p>H28 年度 36 人 （職員に対する割合 1.8%） （※H27 年度地方公務員の平均値 1.3%）</p> <p>○健康診断未受診者等への電話、文書による受診勧奨（H28 年度）</p> <p>○健康だよりの発行（月 1 回程度）（H28 年度）</p> <p>○長期療養職員への電話、面接による復職支援（H28 年度）</p> <p>○「心の健康づくり計画」の策定・実施（H27 年度策定、H28 年 4 月から実施）</p> <p>○職員へのメンタルヘルス研修の実施</p> <p>H27 年度 受講者 206 人</p>	○職員の健康管理とメンタルサポートの取組の推進		<p>【一部実施の理由】</p> <p>・「心の健康づくり計画」に基づき、メンタルヘルスケアの推進を図るために各種取組みを行ったが、目標値を下回ることではできなかったため。</p>	総務部人事課

実施項目	期間内における年度計画	実施状況 (平成 29 年 3 月 31 日現在)	実施における効果		備考	担当課
				財政的効果		
	平均値を下回る)	H28 年度 受講者 193 人				
男性の育児参加に向けた取組の推進	<p>【男性の育児参加に向けた取組の推進】</p> <p>H28 年度</p> <p>■推進（制度の周知等による職員及び職場の意識改革）</p> <p>H29 年度</p> <p>□推進（制度の周知等による職員及び職場の意識改革）</p> <p>H30 年度</p> <p>□推進（制度の周知等による職員及び職場の意識改革）</p> <p>H31 年度</p> <p>□推進（制度の周知等による職員及び職場の意識改革）</p>	<p>○各種休暇等について職員に周知（H28 年度）</p> <p>○男性職員の出産補助休暇</p> <p>H27 年度 取得者 27 人（取得率 48.2%）</p> <p>H28 年度 取得者 38 人（取得率 65.5%）</p> <p>○男性職員の育児参加休暇</p> <p>H27 年度 取得者 12 人（取得率 20.6%）</p> <p>H28 年度 取得者 10 人（取得率 17.2%）</p> <p>○職員の育児休業</p> <p>H27 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・男性職員 取得者なし ・女性職員 取得者 15 人（取得率 100%） <p>H28 年度</p> <ul style="list-style-type: none"> ・男性職員 取得者なし ・女性職員 取得者 24 人（取得率 96%） 	○職員及び職場の意識改革の推進			総務部人事課