

第二次経営改革大綱(案)

～ 令和 2～7 年度 ～

実行計画

【経営改善編・財政健全化編】

改革工程表 (素案)

◆進行管理の基準

具体的な実行のレベルを以下のとおり定めます。

ステージ	改革項目への取り組みにおける実行レベル	進捗度
I	改革取組事項に対し、検討段階である(計画、調整)	25%
II	改革取組事項に対し、検討が完了し、実施に着手した段階(変化発生)である	50%
III	改革取組事項に対し、実施過程である	75%
IV	改革取組事項が達成できた	100%
V	当初の改革効果を上回る成果が達成できた	120%

※改革工程表の項目については、新たに取り組む項目は、適宜追加していきます。

第二次経営改革大綱における改革工程表体系図(案)

種別	大分類	中分類	小分類	
1				経営改善編
	1			効果的・効率的な行財政運営の推進
		1		持続的な行財政運営に係るマネジメントシステムの構築
		2		中長期の財政予測に基づく、計画的・効率的な財政運営の推進
		3		業務改善による事務執行の効率化
	2			機能的で生産性の高いスマート自治体への転換
		1		機能的な組織機構の構築と運営
		2		事務処理手法の改善・内部管理業務の効率化
		3		定員管理の推進
		4		AI・ロボティクスの利活用
	3			職員能力の向上と多様で柔軟な働き方の実現
		1		人事評価制度による人材育成の推進
		2		研修制度の充実
		3		適材適所に配慮した人事配置
		4		キャリアデザインの支援推進
		5		ワーク・ライフ・バランスの推進
	4			公共施設の再生
	6			協働型社会の構築
		1		多様な主体が公共サービスを担うための公民連携手法の推進
		2		地域コミュニティと社会的ネットワークの再構築
		3		開かれた行政運営の推進
2				財政健全化編
	5			支出の削減
		1		内部管理的経費の抑制
			1	人件費の見直し
			2	経費の削減
		2		最適な行政サービス水準を見据えた事務事業の見直し
			1	単独事業の見直し
			2	補助金の見直し
		3		新たな分野及び手法を踏まえた民間活力の導入
			1	指定管理者制度の導入
				収入の確保
		4	1	税負担の公平性確保
			2	資産の有効活用等歳入確保策の強化

【 経営改善編 】

効果的・効率的な行財政運営の推進

I. 持続的な行財政運営に係るマネジメントシステムの構築

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
1	基本計画・実施計画の進行管理	実施	継続実施	継続実施	実施	継続実施	継続実施
2	公共施設再生計画(※)と分野別計画との整合性・統一性の確保 ※計画名は令和2年度から変更予定。	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施
3	成果の視点からの行政評価システムの充実強化と政策選択	実施・検討	継続実施・検討	継続実施・実施	実施	継続実施	継続実施
4	監査等の機能強化	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
5	新消防庁舎建設の進行管理	実施	実施	実施			

II. 中長期の財政予測に基づく、計画的・効率的な財政運営の推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
6	財政予測と整合のとれた実施計画の策定			実施			実施
7	公共施設再生計画に基づく効果的・効率的な普通建設事業費の予算計上	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
8	普通建設事業に係る特定財源の活用	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
9	市の債権の適正な管理の推進	実施・検討	実施・取組着手	実施	継続実施	継続実施	継続実施
10	JR津田沼駅周辺地域における再開発の検討	実施	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
11	鷲沼市街化調整区域の土地区画整理事業の推進	取組着手	取組着手	取組着手	実施	実施	実施
12	新清掃工場建設に向けた検討	検討	検討	取組着手・実施	実施	継続実施	継続実施

Ⅲ. 業務改善による事務執行の効率化

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
13	今後の市営住宅のあり方についての検討	検討	検討	検討	取組着手	実施	継続実施
14	窓口サービスの民間委託の拡大	実施	実施・検討	実施	継続実施	継続実施	継続実施
15	農業祭運営手法の見直し	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
16	市民まつりへの支援の見直し	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
17	ゴミ処理の受益者負担の適正化	検討	取組着手	取組着手	取組着手	実施	継続実施
18	保育所等訪問支援方法の見直し	検討	検討	検討	検討	検討	検討
19	放課後児童会の民間委託	実施	実施	実施	実施	実施	実施
20	厩舎に係る更新・停止を含めた将来像の検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
21	保育所調理業務の委託化の推進	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討
22	選挙執行業務への民間活力の導入	実施	実施	実施	実施	実施	実施

機能的で生産性の高いスマート自治体への転換

I. 機能的な組織機構の構築と運営

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
23	住民情報システムの更新による事務の効率化	検討・ 取組着手	取組着手・ 実施	実施	継続実施	継続実施	継続実施
24	まちづくり観光の推進	検討・実施	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
25	「子ども家庭総合支援拠点」の整備	実施	継続実施	実施	継続実施	継続実施	継続実施
26	機能的かつ効率的な執行体制の構築	検討・実施	検討・ 継続実施	検討・ 継続実施	検討・ 継続実施	検討・ 継続実施	検討・ 継続実施

Ⅱ. 事務処理手法の改善・内部管理業務の効率化

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
27	公共サービス研究の推進	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
28	業務改善に係る全庁的な取組	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
29	業務マネジメント改善に係る全庁的な取組	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
30	会計審査業務の見直し	検討	検討	取組着手	検討	実施過程	実施
31	各種プロジェクト等の見直し	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
32	車両維持管理業務の見直し	検討	検討	取組着手	実施	継続実施	継続実施
33	会議の見直し	検討	取組着手	取組着手	取組着手	取組着手	取組着手
34	庁舎等施設内自動販売機の入札制度の導入	検討	取組着手	実施	継続実施	継続実施	継続実施
35	公会計情報の活用	検討	検討・取組着手	実施・検討	実施	継続実施	継続実施
36	投票区・投票所の見直し	検討・取組着手	検討・取組着手	検討・取組着手	検討・取組着手	検討・取組着手	検討・取組着手
37	市営住宅等長寿命化計画(改定)の推進	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
38	ベンチマークの視点による事務効率化	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討
39	市立幼稚園の再編	検討	検討	検討	検討	実施・検討	実施
40	新たな寄附受入手法の検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討
41	市民協働インフォメーションルームの運営の見直し	検討	検討	検討	検討	検討	検討
42	英語指導助手派遣業務委託の契約形態の検討	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
43	議長車の運転業務仕様書の見直し	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討
44	公共施設等再生整備基金への計画的な積立ての推進	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討

Ⅲ. 定員管理の推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
45	定員管理計画の推進	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
46	会計年度任用職員に係る全庁的な指針づくりと運用の推進	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
47	放課後児童主任支援員制度の創設	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施

Ⅳ. AI・ロボティクスの利活用

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
48	定型業務におけるRPAツールの導入	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施
49	会議録システム(AI)の導入	検討	検討・取組着手	検討・取組着手	実施	継続実施	継続実施

職員の能力向上と多様で柔軟な働き方の実現

I. 人事評価制度の本格導入による人材育成

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
50	人事評価の本格導入による人材育成	実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施	継続実施

II. 研修制度の充実

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
51	意識と能力を高める研修の実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施

III. 適材適所に配慮した人事配置

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
52	育成を重視した人事配置	実施	実施	実施	実施	実施	実施
53	地域の防災配備職員と地区担当職員の兼任	検討	検討	検討	検討	検討	検討

IV. キャリアデザインの支援推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
54	キャリアデザインの支援推進	実施	実施	実施	実施	実施	実施

IV. ワーク・ライフ・バランスの推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
55	時間外勤務時間数の削減	実施	実施	実施	実施	実施	実施
56	フレックスタイム制の導入に向けての検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討
57	テレワークの導入に向けての検討	検討	検討	検討	検討	検討	検討

公共施設の再生

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
58	公共施設再生計画の推進	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施
59	幼稚園・保育園の跡地利用に向けた検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討
60	減免規定の運用の見直し	検討	検討	検討	検討	検討	検討

協働型社会の構築

I. 多様な主体が公共サービスを担うための公民連携手法の推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
61	習志野市男女共同参画基本計画の推進	実施	取組着手	検討	実施	取組着手	検討
62	カウンセラーの公募型プロポーザルの実施及び男性の相談窓口の設置に向けた検討	検討	検討	取組着手	取組着手	実施	実施
63	教職を目指す学生の学校教育活動への参画	検討	取組着手	実施	実施	実施	実施
64	(仮称)公民連携事業推進基本方針及び実施計画の作成	実施					
65	公共施設における市民、大学、企業等との連携の推進	実施	実施	実施	実施	実施	実施
66	市民、大学、企業等との協働による地域活性化事業の推進	実施	実施	実施	実施	実施	実施

II. 地域コミュニティと社会的ネットワークの再構築

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
67	市民協働の担い手の育成	実施	実施	実施	実施	実施	実施
68	自立した活動を行える団体の育成と活動の場の提供	実施	実施	実施	実施	実施	実施

III. 開かれた行政運営の推進

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度
69	オープンデータの視点を取り入れた新たなツールの活用	検討・取組着手	取組着手・実施	実施	継続実施	継続実施	継続実施

【 財政健全化編 】

◆効果予定額

R2.11.8時点
(単位:千円)

支出の削減	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
I. 内部管理的経費の抑制							
	171,860	169,345	169,369	169,713	170,708	171,860	1,022,855
1. 人件費の見直し	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	960,000
2. 経費の削減	11,860	9,345	9,369	9,713	10,708	11,860	62,855
II. 最適な行政サービス水準を見据えた事務事業の見直し							
	11,885	14,002	31,951	32,083	32,083	32,078	154,082
1. 単独事業の見直し	10,395	12,512	30,461	30,593	30,593	30,588	145,142
2. 補助金の見直し	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	8,940
III. 新たな分野及び手法を踏まえた民間活力の導入							
	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000
1. 指定管理者制度の導入	0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000
支出の削減合計	183,745	192,347	210,320	210,796	211,791	212,938	1,221,937

収入の確保	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
I. 税負担の公平性確保							
	167,585	204,273	242,491	281,987	320,521	361,827	1,578,684
1. 収納率向上対策	84,479	121,167	159,385	198,881	237,415	278,721	1,080,048
2. 受益者負担の見直し	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	498,636
II. 資産の有効活用等歳入確保策の強化							
	33,200	33,966	34,712	34,712	34,712	34,712	206,014
1. 資産の有効活用	33,200	33,930	34,640	34,640	34,640	34,640	205,690
2. その他の財源確保策	0	36	72	72	72	72	324
収入の確保合計	200,785	238,239	277,203	316,699	355,233	396,539	1,784,698

効果額 財政健全化編 合計	384,530	430,586	487,523	527,495	567,024	609,477	3,006,635
----------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

※1 「職員給与の見直し」効果額: 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 960,000
 ※2 「市税の収納率向上」効果額: 58,092 86,831 117,069 147,881 177,354 208,739 795,966

※1・※2を控除した 効果額 財政健全化編 合計	166,438	183,755	210,454	219,614	229,670	240,738	1,250,669
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

※効果見込み額算定中の項目があるため、現時点での暫定値です。
 ※経営改善編の取組項目のうち、財政効果の認められるものは、
 実績値を財政健全化編に記載する予定です。

支出の削減

R1.11.8

I. 内部管理的経費の抑制

1. 人件費の見直し

(単位:千円)

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
70	職員給与の見直し(地域手当の据え置き) ★財政予測折り込み済み	実施	実施	実施	実施	実施	実施	960,000
		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	
効果予定額計 (千円)		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
		160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000	960,000

2. 経費の削減

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
71	基幹統計調査システムの導入による削減	実施	実施	実施	実施	実施	実施	6,971
		2,546	31	55	399	1,394	2,546	
72	公用車の保有台数のあり方の検討	取組着手	実施	実施	実施	実施	実施	52,884
		8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	8,814	
73	第2期複写複合機化計画の推進	実施	実施	実施	実施	実施	実施	0
		算定中	算定中	算定中	算定中	算定中	算定中	
74	未利用花壇の整理	実施	実施	実施	実施	実施	実施	3,000
		500	500	500	500	500	500	
75	市庁舎等における電力購入の多様化	実施	実施	実施	実施	実施	実施	0
		算定中	算定中	算定中	算定中	算定中	算定中	
効果予定額計 (千円)		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
		11,860	9,345	9,369	9,713	10,708	11,860	62,855

II. 最適な行政サービス水準を見据えた事務事業の見直し

1. 単独事業の見直し

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
76	気象情報提供事業委託内容の見直し	検討	実施	実施	実施	実施	実施	12,835
		0	2,567	2,567	2,567	2,567	2,567	
77	京成大久保駅東口臨時改札機器のリース契約の見直し	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	一部実施	115
		20	20	20	20	20	15	
78	消費生活展の開催方法の見直し	検討	検討	取組着手	実施	実施	実施	396
		0	0	0	132	132	132	
79	きらっこルームおおくぼの機能移転	実施	実施	継続	継続	継続	継続	50,658
		8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	8,443	
80	高齢者支援手法の見直し	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	実施・検討	75,072
		921	471	18,420	18,420	18,420	18,420	
81	藤崎青年館の地域移管	実施	実施	実施	実施	実施	実施	6,066
		1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	1,011	
効果予定額計 (千円)		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	合計
		10,395	12,512	30,461	30,593	30,593	30,588	145,142

2. 補助金の見直し

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
82	補助金の見直し	実施	実施	実施・検討	実施	実施	実施・検討	8,940
		1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	
効果予定額計 (千円)		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
		1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	1,490	8,940

Ⅲ. 新たな分野及び手法を踏まえた民間活力の導入

1. 指定管理者制度の導入

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
83	習志野文化ホールの指定管理者制度 適用内容の見直し	検討	検討	検討	検討	検討	検討	0
		0	0	0	算定中	算定中	算定中	
84	公民館の指定管理館の拡大	取組着手	実施	実施	実施	実施	実施	45,000
		0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	
効果予定額計 (千円)		2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
		0	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000

支出の削減 合計効果予定額	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	総合計
	183,745	192,347	210,320	210,796	211,791	212,938	1,221,937

収入の確保

I. 税負担の公平性確保

1. 収納率向上対策

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
85	市税の適正賦課	実施	実施	実施	実施	実施	実施	74,118
		12,353	12,353	12,353	12,353	12,353	12,353	
86	市税の収納率向上 ★財政予測折り込み済み	実施	実施	実施	実施	実施	実施	795,966
		58,092	86,831	117,069	147,881	177,354	208,739	
87	国民健康保険料の収納率向上	実施	実施	実施	実施	実施	実施	102,821
		7,684	11,465	15,246	19,027	22,809	26,590	
88	介護保険料の収納率向上	実施	実施	実施	実施	実施	実施	95,885
		5,276	8,785	12,872	17,540	22,790	28,622	
89	保育料の未納対策	実施	実施	実施	実施	実施	実施	1,561
		15	120	204	372	320	530	
90	保育所・幼稚園・こども園給食費の収納率向上	実施	実施	実施	実施	実施	実施	6,797
		922	1,337	1,227	1,155	1,098	1,058	
91	学校給食費の収納率向上	実施	実施	実施	実施	実施	実施	2,900
		137	276	414	553	691	829	
効果予定額計 (千円)		2年度 84,479	3年度 121,167	4年度 159,385	5年度 198,881	6年度 237,415	7年度 278,721	合計 1,080,048

2. 受益者負担の見直し

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
92	使用料・手数料の見直し	実施	実施	実施・検討	実施	実施	実施・検討	498,636
		83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	83,106	
効果予定額計 (千円)		2年度 83,106	3年度 83,106	4年度 83,106	5年度 83,106	6年度 83,106	7年度 83,106	合計 498,636

II. 資産の有効活用等歳入確保策の強化

1. 資産の有効活用

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
93	ネーミングライツ	実施	実施	実施	実施	実施	実施	18,000
		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
94	広告収入の確保	実施	実施	実施	実施	実施	実施	1,200
		200	200	200	200	200	200	
95	公有地有効活用(不動産売却の推進)	実施	実施	実施	実施	実施	実施	180,000
		30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
96	市有地の有料駐車場化	検討	取組着手	実施	実施	実施	実施	6,490
		0	730	1,440	1,440	1,440	1,440	
効果予定額計 (千円)		2年度 33,200	3年度 33,930	4年度 34,640	5年度 34,640	6年度 34,640	7年度 34,640	合計 205,690

2. その他の財源確保策

No.	取組項目	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
97	ホームページ更新における広告バナーの検討	検討	実施	実施	実施	実施	実施	324
		0	36	72	72	72	72	
効果予定額計 (千円)		2年度 0	3年度 36	4年度 72	5年度 72	6年度 72	7年度 72	合計 324

収入の確保 合計効果予定額	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
	200,785	238,239	277,203	316,699	355,233	396,539	1,784,698

総合計 効果予定額	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	計
	384,530	430,586	487,523	527,495	567,024	609,477	3,006,635