

平成26年度 第2次改革プランの進捗管理及び行財政改革審議会年間スケジュール

平成26年4月30日 企画調整課行革推進係

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
(1)第2次改革プランの進捗管理					第1タームまとめ				第2タームまとめ		第3タームまとめ	
庁内定例報告会		報告①	報告②	報告③	報告④	報告⑤	報告⑥	報告⑦	報告⑧	報告⑨	報告⑩	報告⑪
(2)行財政改革審議会	◇第1回審議会				◇第2回審議会	行革 フォーラム (仮)			◇第3回審議会			◇第4回審議会
			勉強会①	勉強会②			勉強会③	勉強会④			勉強会⑤	
(3)補助金見直し		担当課協議	→	見直し案確定	市長協議		予算要求					

(4)その他 平成26年度末に指定期間が満了する指定管理施設	①森林果樹公園(地域支援課所管)、 ②勤労者福祉会館(商工観光課所管)、 ③駅周辺駐車場(都市政策課所管) ④自転車等駐車場(都市政策課所管)、 ⑤大手門駐車場(都市政策課所管)
-----------------------------------	--

第2次行財政改革プラン 平成25年度改革工程表【指定管理者の選定段階】

見本①

改革項目	掛川城・御殿、二の丸茶室、竹の丸の経営改革	担当課	〇〇〇〇課	課長名	△△△△
------	-----------------------	-----	-------	-----	------

NO	具体的な作業・工程	担当者名	計画/実績	実施タイムテーブル												
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1	・掛川城エリアの新たな運営スキーム(利用者増進策、収支改善策等)の立案 ・施設管理に関する市方針決定、庁内合意形成(指定管理、一体利用、公募など)	◇◇◇◇	計画	○検討		○結論										
			実績	●検討			●結論									
2	・施設管理に最適な担い手の模索(民間企業等への調査、ヒアリング実施)	◇◇◇◇	計画		○調査・検討		○結論									
			実績		●調査		●結論									
3	・庁議決定、議会説明 ・料金制度等必要に応じて条例改正	◇◇◇◇	計画				○庁議		○条例改正							
			実績				×	●庁議	●条例改正	●議会説明	○予算要求					
4	指定管理者の公募、選定、候補者議案上程	◇◇◇◇	計画						○公募		○選定委員会		○準備			
			実績								●公募→		●選定委員会	●準備→	●議会上程	
5			計画													
			実績													

区分	第1ターム(4~7月)	第2ターム(8~11月)	第3ターム(12~3月)
担当課 (進捗状況・指示事項の 対応状況を記入)	〇〇〇〇〇..... 〇〇〇〇〇.....	〇〇〇〇〇..... 〇〇〇〇〇.....	〇〇〇〇〇..... 〇〇〇〇〇.....
企画調整課 (評価・指示記入欄)	◇◇◇◇◇..... ◇◇◇◇◇.....	◇◇◇◇◇..... ◇◇◇◇◇.....	◇◇◇◇◇..... ◇◇◇◇◇.....
部課長会・行革審等 (評価・意見記入欄) ※企画調整課記入	×××××..... ×××××.....	×××××..... ×××××.....	×××××..... ×××××.....

第2次行財政改革プラン 平成26年度改革工程表 【新制度移行後の実践段階】



改革項目	掛川城・御殿、二の丸茶室、竹の丸の経営改革②	担当課	〇〇〇〇課	課長名	△△△△
------	------------------------	-----	-------	-----	------

H26業務要求水準 (数値目標)	(1)利用者満足度	「A施設全体」、「Bサービス内容」、「C従業員対応」、「D施設安全対策」、「E美観・清潔感の満足度」……各90%以上
	(2)施設の利用者数	149,300人 (前年度比 7,120人増)

NO	具体的な作業・工程	担当者名	計画/実績	実施タイムテーブル											
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
1	①協定に基づく「年度事業計画」実施状況の評価	◇◇◇◇	計画	○協定締結			○定期報告 次年度予算要求○			○定期報告 次年度事業計画の承認○			完了報告○		
			実績												
2	②業務要求水準の達成度チェック(利用者満足度、施設利用者数など)	◇◇◇◇	計画				○評価、見直し			○評価、見直し			評価、見直し○		
			実績												
3			計画												
			実績												

業務要求水準	数値目標	第1ターム(4~7月) 実績	第2ターム(8~11月) 実績	第3ターム(12~3月) 実績【最終】	実績に対する「評価」及び「見直しの方向性」(担当課)	
A施設全体の満足度	90%以上				第1T	
Bサービス内容の満足度						
C従業員対応の満足度						
D施設安全対策の満足度					第2T	
E美観・清潔感の満足度						
F施設の利用者数(人)	149,300人	人	人	人	第3T	

区分	第1ターム(4~7月)	第2ターム(8~11月)	第3ターム(12~3月)
部課長会・行革審等 評価・意見記入欄 (※企画調整課記入)			