経営再生プログラム年次別実施計画書(実績)

町の木・白樺

町の花・エゾリンドウ

平成19年6月
中　標　津　町

経営再生プログラム年次別実施計画（実績）

		効果額				効果額合計
		15	16	17	18	
総務部	歳入増額			1,380		1,380
	歳出減額		△ 79,523	△ 248,890	△ 135,233	△ 463,646
町民生活部	歳入増額		305			305
	歳出減額		△ 26,051	△ 13,701	△ 14,947	△ 54,699
経済部	歳入増額			2,415		2,415
	歳出減額		△ 61,996	△ 32,161	△ 2,781	△ 96,938
建設水道部	歳入増額		3,971	2,656	36,117	42,744
	歳出減額		△ 197,521	△ 286,896	△ 85,701	△ 570,118
教育委員会	歳入増額			9,937		9,937
	歳出減額		△ 9,477	△ 7,565	△ 12,101	△ 29,143
町立病院	歳入増額					0
	歳出減額		△ 207,984	△ 147,253	△ 139,227	△ 494,464
農業委員会	歳入増額					0
	歳出減額		△ 2,900	0	△ 3,800	△ 6,700
議会事務局	歳入増額					0
	歳出減額		△ 1,433	△ 2,969	0	△ 4,402
監査委員事務局	歳入増額					0
	歳出減額		△ 24	△ 501	0	△ 525
消防署	歳入増額					0
	歳出減額					0
効果額合計	歳入増額		4,276	16,388	36,117	56,781
	歳出減額		△ 586,909	△ 739,936	△ 393,790	△ 1,720,635

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
1．構造改革とその実施項目										
（1）小さな行政組織への転換のために										
①行政の守備範囲の見直し	広報紙全戸配付の見直し		検討	検討	検討	企画課広報調査係				
	支所移転と利便性の確保		検討	検討	実施	計根別支所管理係				
	支所移転後地域会館としての活用検討				検討	計根別支所管理係				
	町税等臨戸徴収の是非				検討	収納向上推進室				
	乳幼児医療更新簡素化		実施			保険年金課国保医療係			△ 75	
	バス利用料助成	廃止				福祉介護課福祉支援係		△ 6,459		
	福祉バス運行	廃止				福祉介護課福祉支援係		△ 5,910		
	福祉資金貸付		実施	継続	継続	福祉介護課社会福祉係				
	母子家庭等子育て支援給付金				実施	子育て支援室子育て支援係				
	無料法律相談開催回数検討				検討	生活課交通町民相談係				
	交通指導員28名から20名に削減				実施	生活課交通町民相談係				
	各種団体運営等補助（障害児保育実施保育施設運営支援）		検討	検討	検討	子育て支援室保育係				
	障害児保育(受け入れ体制について検討)				実施	子育て支援室保育係				
	し尿処理手数料補助				検討	生活課環境衛生係				
	根室北部衛生組合におけるし尿処理方法の検討				検討	生活課環境衛生係				
	町税等臨戸徴収の是非				検討	保険年金課保険税係				
	保育料臨戸徴収の是非				継続	保育所				
	空港利用促進対策		実施	実施	継続	空港対策室空港対策係				
	空港利用バス運行負担		継続	継続	検討	空港対策室空港対策係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
①行政の守備範囲の見直し	利子補給制度(低金利下)	実施				経済振興課商工労働係				
	勤労者生活資金貸付		実施			経済振興課商工労働係		△ 6,000		
	各種団体運営等補助(地区連合、技能士会ほか)		検討	実施	実施	経済振興課商工労働係			△ 1,696	△ 175
	各種団体運営等補助(管内ふるさと連合会、東京、札幌中標津会)		検討	検討	検討	経済振興課地域振興係			△ 160	△ 20
	除雪路線縮小(住民参加)		検討	検討	検討	管理課維持係				
	公園管理(住民参加)		検討	検討	検討	管理課維持係				
	道路維持管理(住民参加)		検討	検討	検討	管理課維持係				
	各種団体運営等補助(ｼﾙﾊﾞｰ人材ｾﾝﾀｰ、開陽地区振興会、花いっぱい)		実施			街づくり推進係		△ 190		
	･景観形成活動推進費(文化的景観含む)				検討	街づくり推進係				
	町税等臨戸徴収の是非				検討	管理課住宅係				
	町税等臨戸徴収の是非				検討 実施	上下水道課業務係				
	スクールバス運行路線		検討	検討	検討	生涯学習課学校教育係				
	学校給食		検討	実施	検討	給食センター			9,937	
	特認校		検討	廃止		企画総務課学務係				△ 1,660
	文化ｽﾎﾟｰﾂｲﾍﾞﾝﾄ(自主)		検討	検討	実施	生涯学習課社会教育係				
	成人式の検討				検討	生涯学習課社会教育係				
	修学旅行扶助(高度へき地)			実施	検討	企画総務課学務係			△ 178	
	幼稚園使用料改定				検討	企画総務課学務係				
	幼稚園就園奨励費補助金第4階層補助金廃止検討				検討	企画総務課学務係				
	私立幼稚園補助金の検討				検討	企画総務課学務係				
	保護者負担軽減費(消耗品費)				検討	企画総務課学務係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
①行政の守備範囲の見直し	町税等臨戸徴収の是非		継続	継続	継続	給食センター				
②事業の民営化等の推進	町営牧場管理運営(再掲)		検討	検討	検討	農林課畜産係				
	卸売市場管理運営民営化		検討	検討	計画検討	経済振興課商工労働係				
	上水道組織運営検討(運営改革再掲) 検針徴収委託の一元委託化	検討	実施	実施	検討	上下水道課業務係				
	広報紙作成一部委託		検討	検討	検討	企画課広報調査係				
	母子家庭医療現物支給化	検討	実施			保険年金課国保医療係				
	介護認定調査事務	検討	中止			福祉介護課介護保険係				
	ごみ減量ﾘｻｲｸﾙ住民参加		実施	継続	継続	生活課環境衛生係		△ 9,216	△ 6,100	△ 6,100
	集会所の自主管理		検討	検討	検討	生活課交通町民相談係				
	地域会館、農事集会所(指定管理者)			検討	実施	生活課交通町民相談係				
	総合福祉センター(指定管理者)			検討	実施	福祉介護課社会福祉係				△ 1,611
	特別母と子の家(指定管理者)			検討	実施	子育て支援室子育て支援係				
	ｼﾙﾊﾞｰｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ(指定管理者)			検討	直営	福祉介護課福祉支援第1係				
③アウトソーシング計画	町営牧場管理運営委託、民営化		検討	検討	検討	農林課畜産係				
	労働会館(指定管理者)				実施	経済振興課商工労働係				△ 56
	開陽台展望施設(指定管理者)				検討	経済振興課観光振興係				
	水道施設維持管理委託(浄水場等)	検討	検討	検討	検討	上下水道課業務係				
	道路維持、除排雪業務(再掲)		検討	検討	検討	管理課維持係				
	公園(指定管理者)			検討	実施	管理課維持係				△ 4,756
	給食ｾﾝﾀｰ管理運営委託		検討		検討	給食センター				
	図書館業務(指定管理者)		検討	検討	検討	図書館				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
③アウトソーシング計画	総合文化会館(指定管理者)			検討	実施	生涯学習課社会教育係				
	体育館(指定管理者)			検討	実施	生涯学習課社会教育係				
	運動施設利用団体自主管理		実施		検討	生涯学習課社会教育係		△ 286		
	農業後継者専任相談員廃止		実施			庶務係		△ 2,900		
④外郭団体等の改革										
	各部関係団体(別紙)(社会福祉協議会)		検討	実施	継続	福祉介護課社会福祉係			△ 1,500	
	各部関係団体(別紙)(森の家)		検討	検討	検討	福祉介護課福祉支援第1係				
	防犯協会事務見直し				実施	生活課交通町民相談係				△ 129
	各部関係団体(別紙)(商工会)		実施	実施	検討	経済振興課商工労働係		△ 1,541	△ 634	
	各部関係団体(別紙)(森林組合)				継続	農林課林務係				
	各部関係団体(別紙)(都市施設管理ｾﾝﾀｰ)		実施	実施	実施	管理課維持係		△ 656	△ 657	
	各部関係団体(別紙)(文化ｽﾎﾟｰﾂ振興財団)		検討	検討	検討	生涯学習課社会教育係				
⑤中標津町職員定員適正化計画	第2次職員適正化計画推進 第3次職員適正化計画策定									
・任用制度の弾力化	任用制度の弾力化導入		実施	実施	検討	総務課職員係				
・多様な雇用形態	多様な雇用形態の導入		実施	実施	検討	総務課職員係				
・退職手当特別措置	退職職員の不補充　計画的採用		実施	実施	実施	総務課職員係		△ 44,657	△ 33,662	△ 46,061
（２）顧客志向・成果志向の行政システム										
①行政評価システム（事務事業の重点化）	行政評価の推進とｼｽﾃﾑの改善 事務事業評価　施策評価	実施	実施	実施	検討	企画課企画調整係				
②バランスシート、行政コスト計算書	推進･公表				検討	財政課財政係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
③トップマネージメントの充実・強化										
・住民との信頼関係の確立	政策形成マニュアル作成		検討	検討		企画課				
・政策形成過程の情報共有（住民参加）	住民参加ｼｽﾃﾑ構築 パートナーシップで進めるまちづくり町民会議の設置			実施	実施	企画課行財政改革推進係				
・庁内会議の活性化 （政策決定会議、政策調整会議）	仮･政策法務会議創設		検討	検討	検討	総務課総務係				
	仮･経営戦略会議創設		検討	実施	実施	総務課総務係				
④組織活性化の諸方策										
・各職場における双方向機能強化	人事管理のあり方 管理職の能力発揮と強化（再掲）		検討	検討	検討	総務課職員係				
・政策課題研究システム	ｼｽﾃﾑ構築			検討		総務課職員係				
・組織機構の見直し	組織機構の再編（部制の検討）		検討	実施	実施	総務課職員係			△ 14,287	
・組織機構の見直し	介護、福祉、保健の一体的行政システムの構築		検討	検討	実施	福祉介護課介護保険係				
	環境行政体制の強化		検討	検討	検討	生活課環境衛生係				
・行政情報ネットワークシステムの活用	GWによる情報共有と効率化	実施	実施	実施		総務課情報化推進係				
（３）構造的課題の解決										
①構造改革のための個別的政策課題	社会教育施設改革プログラム	検討	検討	検討	検討	生涯学習課社会教育係				
・住民、事業者、行政の役割分担	健康等ボランティア活用		実施	実施		保健センター業務課				
	子育て支援組織等		計画策定	実施	実施	子育て支援室子育て支援係				
	チャイルドアドバイザー事業				実施	子育て支援室子育て支援係				
	ごみ再資源化･減量化（再掲）		実施	継続	継続	生活課環境衛生係				
	白樺斎場新築（PFI検討）				検討	生活課環境衛生係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
①構造改革のための個別的政策課題	防犯灯設置･管理主体の変更		検討	検討	検討	生活課交通町民相談係				
・住民、事業者、行政の役割分担	防犯灯維持管理費住民負担導入検討				検討	生活課交通町民相談係				
	起業支援の検討		検討	検討	実施	経済振興課商工労働係				
	産業振興奨励補助再検討		実施	継続	検討	経済振興課商工労働係				
	地総整備資金貸付再検討		検討	検討	継続	経済振興課地域振興係				
	農業農村活性化資金貸付再検討		実施	検討	継続	農林課農務係		△ 50,000	△ 20,000	
	契約執行方法の検討 下水道終末処理場包括民間委託契約		検討	実施		上下水道課下水道係			△ 10,164	△ 10,164
	公営企業運営改革(受益と負担)	検討	実施	実施	実施	上下水道課業務係		△ 6,546	△ 7,756	△ 936
・コミュニティ組織の活性化	地域自治組織の活性化		検討	検討	検討	生活課交通町民相談係				
・住民との情報共有推進	契約執行方法の検討				検討	財政課契約用度係				
	情報コーナー充実		検討	実施	検討	企画課広報調査係				
	町勢要覧資料編のデータ化				検討	企画課広報調査係				
	ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実		実施	実施		総務課情報化推進係			453	
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成(サポート)				実施	総務課情報化推進係				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	総務課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	財政課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	企画課				
	各種電子申請の取組				一部試行	総務課情報化推進係				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	子育て支援室子育て支援係				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	保険年金課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	福祉介護課				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
・ 住民との情報共有推進	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	生活課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				検討	保健センター				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	農林課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	経済振興課				
	仮･まちづくり協議会設立		検討	検討	検討	街づくり推進係				
	水道利用者信頼構築(運営改革再掲) ホームページ作成(上下水道課)	検討	検討	実施	実施	上下水道課業務係				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	管理課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	建設課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	上下水道課				
	各課ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ作成				実施	教育委員会				
	各課ホームページ作成				実施	町立病院				
	各課ホームページ作成				実施	庶務係				
	各課ホームページ作成				検討	消防署				
・ 行政権能にふさわしい組織	組織機構の再編(再掲)		検討	検討	実施	総務課職員係				
・ ＮＰＯとの協働										
・ 各種団体への関与の見直し	観光協会事務局等見直し	検討	検討	検討	検討	経済振興課観光振興係				
	景観推進事業の見直し(再掲) ラブリバー･コスモスの里		検討	継続	検討	街づくり推進係				
２．歳出改革とその実施項目										
①新規事業の重点化	水道老朽再整備事業の重点化	実施	実施	実施	実施	上下水道課水道係			△ 10,000	△ 7,000
②既存事務事業の統廃合	公用車管理見直し	実施	実施	実施	継続	財政課契約用度係		△ 263	△ 2,431	△ 1,489
	予算編成枠配分方式の拡大		実施	実施		財政課財政係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
②既存事務事業の統廃合	果実運用型基金の統廃合		実施	実施		財政課財政係				
	老人スポーツ大会見直し		廃止			福祉介護課福祉支援係		△ 400		
	敬老会経費見直し		検討	実施	実施	福祉介護課福祉支援第2係			△ 1,313	△ 2,940
	交通対策(バス事業)見直し「町有バス三路線」	検討	検討	検討	検討	生活課交通町民相談係				
	交通対策(バス事業)見直し「標津線代替輸送バス路線」				検討	生活課交通町民相談係				
	交通対策(バス事業)見直し「生活路線維持確保」				継続	生活課交通町民相談係				
	各健診の総合化		実施	実施		保健センター業務管理課		△ 2,279	△ 30	
	へき地保育所の統合		実施	実施	実施	子育て支援室保育係			△ 4,683	△ 3,711
	酪農ﾍﾙﾊﾟｰ活動補助		検討	廃止		農林課農務係		△ 1,900	△ 4,400	
	農業補助等施策の見直し		実施	実施		農林課農務係		△ 270	△ 1,072	
	公共牧場統合・再編	検討	検討	検討	検討	農林課畜産係				
	フロンティア推進事業		検討	実施	継続	経済振興課地域振興係				
	乳用牛群総合改良推進事業		実施	実施	廃止	農林課畜産係		△ 573	△ 542	△ 2,530
	文化・ｽﾎﾟｰﾂ団体補助(指定管理者委託費へ移行)		検討	検討	検討	生涯学習課社会教育係				
③普通建設事業の抑制	実施設計一部直営			実施	実施	上下水道課水道係			△ 819	△ 893
	入札方式(H18より財政課)		検討	実施		管理課管理係				
	コストダウンの取り組み 市街地簡易舗装整備事業		実施	継続	継続	建設課事業推進係		△ 177,829	△ 257,500	△ 61,952
	コストダウンの取り組み 雪捨場機能公園整備				検討	建設課事業推進係				
	公共施設整備水準(グレード)		実施			管理課住宅係		△ 12,300		
④公共施設再配置計画										
・ 中期的な施設の統廃合	計根別母と子の家廃止の検討		廃止			子育て支援室子育て支援係		△ 1,787		

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
・ 中期的な施設の統廃合	母と子の家廃止の検討(再掲)		検討	実施	継続	子育て支援室子育て支援係				
	コミュニティ施設の統合計画		検討	検討	検討	生活課交通町民相談係				
	体育施設統廃合(ﾊﾟｰｸ等)		検討	検討		生涯学習課社会教育係				
	旧若竹小学校の利活用				検討	生涯学習課社会教育係				
	小、中学校統廃合計画		実施	実施	検討	企画総務課学務係			△ 803	△ 6,552
	計根別・生涯学習施設統合(支所関連)			検討	実施	交流センター				△ 1,689
	ﾊﾟｰｸゴルフミルクコース廃止		廃止			企画総務課管理係		△ 2,539		
・ 遊休地、遊休施設の有効活用	準町道の町道認定促進	実施	実施	実施		管理課管理係		2,914	1,667	
	遊休地の処分計画		実施	実施	実施	管理課用地管財係		1,057	989	36,117
	建設発生土リサイクル事業				検討	建設課事業推進係				
⑤職員数の削減、人件費の抑制	第2次職員適正化計画推進 寒冷地手当、特殊勤務、特地、 管理職の年齢制(役降り) 管理職手当定額化 地域給与導入		実施	実施	実施	総務課職員係		△ 24,603	△ 27,501	△ 24,226
	牧場会計人件費抑制	検討	実施	実施		農林課畜産係		△ 1,712	△ 3,657	
	学校職員配置基準の見直し		実施	実施	実施	企画総務課総務係		△ 6,652	△ 6,584	△ 2,200
	分遣所職員駐在の中止				検討	消防署				
⑥滞納整理特別対策	収納対策 収納窓口の拡大 滞納管理ｼｽﾃﾑの導入 滞納対抗措置の強化 広域的な滞納徴収組織への参加検討		検討	検討	検討	収納向上推進室				
	収納対策強化 広域的な滞納徴収組織への参加検討		実施	実施	検討	保険年金課保険税係				
	滞納システムの導入				検討	保険年金課保険税係				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
⑥滞納整理特別対策	収納対策強化				継続	保育所				
	収納対策 納入計画履行推進対策 臨戸徴収範囲検討 文書、電話、訪問督励 給水停止処分継続 滞納処分の検討				検討 実施	上下水道課業務係				
	収納対策				検討	管理課住宅係				
	受益者負担収納強化対策(給食費)				継続	給食センター				
⑦受益と負担の適正化	職員住宅のあり方		検討	実施		総務課職員係			927	
	健診個人負担の見直し		実施			保健センター業務課		305		
	ごみ処理手数料改定				検討	生活課環境衛生係				
	保険税の改定				検討	保険年金課保険税係				
	保育料改正(へき地保育所)				検討	子育て支援室保育係				
⑦受益と負担の適正化	牧場放牧料の見直し		検討	実施		農林課畜産係			2,415	
	上下水道負担の見直し(運営改革再掲)	検討	検討	検討	実施	上下水道課業務係				
	病院事業会計繰出金見直し	実施	実施	実施	検討	町立病院		△ 207,984	△ 147,253	△ 139,227
	交換分合事業受益者負担		検討	実施	実施	農地係				△ 2,900
３．意識改革とその実施項目										
①行政評価制度の取組	行政評価システムの改善(再掲)			検討	検討	企画課企画調整係				
②組織活性化の諸方策	組織機構の再編(再掲)		検討	検討	実施	総務課職員係				
	政策談話室の設置		検討			企画課				
	病院事業の経営改善	実施	実施	実施	実施	町立病院				
	組織機構の再編 議員定数の削減及び委員会構成再編				検討	議会事務局				

経営再生プログラム年次別実施計画

【総括】

(単位:千円)

事業	内容	実施年度				担当課係	効果額			
	取組事項	15	16	17	18		15	16	17	18
③人事・給与・研修制度改革										
・人事考課制度の導入	人事考課制度の導入		検討	検討	検討	総務課職員係				
・評価の処遇への反映	評価の処遇への反映		検討	検討	検討	総務課職員係				
・目標管理制度の導入	目標管理制度の導入		検討	検討	検討	総務課職員係				
・長期的視点からの人材育成	職員研修の計画的推進		実施	継続	継続	総務課職員係				
・多様な人材確保と活用	導入のための手法等検討		検討	検討	検討	総務課職員係				
・財政危機下での人件費縮減のための短期的取組	管理職手当10%削減 期末勤勉手当役職加算20%削減 職員給与2%～6%削減 特別職教育長の給与10%削減		実施	実施	実施	総務課職員係		△ 10,000	△ 171,009	△ 63,457
	時間外入退庁管理徹底(管理職による確認)		実施	継続	継続	総務課総務係				
	閉庁時間の徹底と消灯(管理職による確認)		実施	継続	継続	総務課総務係				
	民生委員児童委員管外研修のあり方				検討	福祉介護課社会福祉係				
	グループホーム世話人報酬改定				実施	福祉介護課福祉支援第1係				△ 456
	保健指導対策費(賃金)				検討	保健センター業務管理課				
	道外研修経費縮減 道外研修のあり方検討				実施	庶務係				△ 900
	議員報酬の減額　議員期末手当の縮減 道外研修費用弁償減額随行廃止 議員研修のあり方		実施	実施	検討	議会事務局		△ 1,433	△ 2,969	
	監査業務内容･実施日数の精査		実施	実施		監査事務局		△ 24	△ 501	
	全国監査委員研修会参加のあり方検討				検討	監査事務局				
						歳入増額		4,276	16,388	36,117
						歳出減額	0	△ 586,909	△ 739,936	△ 393,790