

# 芽室町集中改革プラン実施計画の推進及び見直し状況

(平成21年3月31日現在)

芽室町集中改革プラン(平成18年3月策定)における改革主要事項の実施状況と、実施事項の見直しについて、平成21年3月31日現在で取りまとめたので、公表します。なお、集中改革プランは、全国一律平成17年度から平成21年度までの5年間とされていますが、芽室町の第8次行政改革の期間は平成22年度までの6年間としているので、参考として、平成22年度の予定効果額を掲載しています。

## 【目次】

|               |       |         |
|---------------|-------|---------|
| 実施状況 総括表      | ----- | 1頁      |
| 総括の内訳         | ----- | 2頁～7頁   |
| 取り組むべき具体的実施事項 |       |         |
| 1. 事務事業の見直し   | ----- | 8頁～15頁  |
| 2. 民間委託等の推進   | ----- | 16頁～20頁 |
| 3. 職員の定員管理    | ----- | 21頁～24頁 |
| 4. 給与の適正化     | ----- | 25頁～28頁 |
| 5. 歳入の確保      | ----- | 29頁～31頁 |

## 集中改革プラン実施状況 総括表

| 推進主要事項     | 前年3月の<br>見直しにおける<br>実施事項件数 (A) | 平成 21 年 度 中 の 見 直 し 状 況 |               |                       |        |         | H21.3.31現在     |                | 財 政 効 果 額 (千円)      |                    |             | 【参考】平成22年度の予定 |      |             |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------|--------|---------|----------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------|------|-------------|
|            |                                | 追加件数<br>(B)             | 取り止め<br>件数(C) | H21.3現在件数<br>A+B-C(D) | 内容の見直し |         | 実施済の<br>件数 (E) | 実施率<br>(E)/(D) | H18.3当初計画<br>見込額(F) | 実施・見直し後<br>の見込額(G) | 当初比較<br>(H) | 実施済の<br>件数    | 実施率  | 効果額<br>(千円) |
|            |                                |                         |               |                       | 件 数    | 内実施年度変更 |                |                |                     |                    |             |               |      |             |
| 1．事務事業の見直し | 37 (36)                        | 1                       | 1             | 37                    | 8      | 6       | 27             | 73%            | 85,014              | 108,596            | + 23,582    | 29            | 78%  | 27,543      |
| 2．民間委託等の推進 | 15 (15)                        | 0                       | 2             | 13                    | 0      | 0       | 9              | 69%            | 158,541             | 231,563            | + 73,022    | 12            | 92%  | 77,590      |
| 3．職員の定員管理  | 1 (1)                          | 0                       | 0             | 1                     | 0      | 0       | 1              | 100%           | 298,000             | 408,824            | + 110,824   | 1             | 100% | 66,512      |
| 4．給与の適正化   | 6 (5)                          | 0                       | 0             | 6                     | 1      | 0       | 5              | 83%            | 79,300              | 134,189            | + 54,889    | 6             | 100% | 16,858      |
| 5．歳入の確保    | 9 (7)                          | 0                       | 0             | 9                     | 1      | 0       | 8              | 89%            | 209,545             | 195,961            | 13,584      | 8             | 89%  | 61,703      |
| 合 計        | 68 (64)                        | 1                       | 3             | 66                    | 10     | 6       | 50             | 76%            | 830,400             | 1,079,133          | + 248,733   | 56            | 85%  | 250,206     |

\* 総括の説明: H20.3.31現在の推進事項は、68件を予定していたが、平成20年度中に見直した結果、1件を追加、3件の取り止めを行い、H21.3.31現在66件となった。

( )内は、H18年3月策定当初の推進事項数。

推進内容の見直しにおいては、6件について実施年度の変更を行った。 実施年度の繰上げ: 6件

実施の状況では、見直し後の66件の内、H21.3.31現在、50件が実施済みとなっており、実施率は76%であった。

集中改革プラン実施期間5年間における財政効果額は、計画当初830,400千円であったが、見直しにより1,079,133千円と、当初比較248,733千円の増加となった。

平成21年3月31日現在の見直しを反映した平成22年度の状況見込みは、実施済件数が56件で実施率は85%となり、この年度に生ずる効果予定額は250,206千円となる見込みである。

総括の内訳

1. 事務事業の見直し

| 推進区分                      | H18年3月<br>当初計画<br>件数 (A) | 推進年度    | 見 直 し 状 況   |                |                   |        |         |  | 年度末現在          |                | 財 政 効 果 額 (千円)   |                   |               | 【参考】H22年度の予定 |      |             |
|---------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-------------------|--------|---------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|------|-------------|
|                           |                          |         | 追加件数<br>(B) | 取り止め<br>件数 (C) | 年度末件数<br>A+B-C(D) | 内容の見直し |         | 見直し・計画変更の主な内容  | 実施済の<br>件数 (E) | 実施率<br>(E)/(D) | H18.3当初<br>計画見込額 | 実施・見直し後<br>年度末見込額 | 当初と年度<br>末の比較 | 実施済の<br>件数   | 実施率  | 効果額<br>(千円) |
|                           |                          |         |             |                |                   | 件数     | 内実施年度変更 |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (1)<br>事務事業の廃止            | 7                        | H17年度   | 0           | 0              | 7                 | 0      | 0       |  | 6              | 86%            | 16,173           | 16,173            | -             | 7            | 100% | 4,259       |
|                           |                          | H18年度   | 0           | 0              | 7                 | 0      | 0       |  | 6              | 86%            |                  | 16,173            | -             |              |      |             |
|                           |                          | H19年度   | 0           | 0              | 7                 | 0      | 0       |  | 6              | 86%            |                  | 16,173            | -             |              |      |             |
|                           |                          | H20年度   | 0           | 0              | 7                 | 1      | 1       | [年度変更] ~ 南保育園運営事業  | 6              | 86%            |                  | 14,486            | 1,687         |              |      |             |
|                           |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
|                           |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (2)<br>事務事業の縮小            | 21                       | H17年度   | 0           | 0              | 21                | 0      | 0       |  | 7              | 33%            | 67,777           | 67,777            | -             | 20           | 83%  | 18,935      |
|                           |                          | H18年度   | 3           | 1              | 23                | 7      | 5       | 【追加】 ~ 心身 精神障害者 重度身障者通所<br>助成削減<br>【取止め】 ~ 交通指導員の地域移管<br>【年度変更】 ~ スポーツ賞等授与基準<br>地域体育館管理料削減<br>林業 農業センター地域管理移行<br>児童生徒部活支援削減        | 8              | 35%            |                  | 77,092            | + 9,315       |              |      |             |
|                           |                          | H19年度   | 1           | 1              | 23                | 3      | 2       | 【追加】 ~ 在宅心身障害者等通院通所交通費助成事業<br>(特定疾患患者、障害児、腎機能障害者<br>社会福祉施設通所交通費助成)<br>【取止め】 ~ 児童生徒活動支援事業<br>【年度変更】 ~ イリスフェスタINめむろ<br>発祥の地杯ゲートボール大会 | 19             | 83%            |                  | 75,156            | + 7,379       |              |      |             |
|                           |                          | H20年度   | 1           | 0              | 24                | 3      | 1       | 【追加】 ~ 農村保育所運営事業<br>【年度変更】 ~ 除雪事業<br>【内容変更】 ~ 地域体育館維持管理事業<br>地域施設の維持管理事業   | 19             | 79%            |                  | 74,012            | + 6,235       |              |      |             |
|                           |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
|                           |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (3)<br>事務事業の広域<br>連携      | 8                        | H17年度   | 0           | 0              | 8                 | 0      | 0       |  | 0              | 0%             | 1,064            | 1,064             | -             | 2            | 33%  | 4,349       |
|                           |                          | H18年度   | 0           | 1              | 7                 | 4      | 3       | 【取止め】 ~ ヘルパー養成事業<br>【年度変更】 ~ 町営牧場管理<br>国保 介護広域連携   | 1              | 14%            |                  | 13,134            | + 12,070      |              |      |             |
|                           |                          | H19年度   | 0           | 0              | 7                 | 0      | 0       |  | 1              | 14%            |                  | 20,498            | + 19,434      |              |      |             |
|                           |                          | H20年度   | 0           | 1              | 6                 | 4      | 4       | 【取止め】 ~ 病院事業<br>【年度変更】 ~ 職員研修<br>町営牧場管理事務<br>国保事務執行事務<br>介護サービス給付事務  | 2              | 33%            |                  | 20,098            | + 19,034      |              |      |             |
|                           |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
|                           |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| 事務事業の見直し計<br>(H21.3.31現在) | 36                       |         | 1           | 1              | 37                | 8      | 6       |  | 27             | 73%            | 85,014           | 108,596           | + 23,582      | 29           | 78%  | 27,543      |

## 2. 民間委託等の推進

| 推 進 区 分                   | H18年3月<br>当初計画<br>件数 (A) | 推進年度  | 見 直 し 状 況   |                |                   |        |         |   | 年度末現在          |                | 財 政 効 果 額 (千円)   |                   |               | 【参考】H22年度の予定 |      |             |
|---------------------------|--------------------------|-------|-------------|----------------|-------------------|--------|---------|---|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|------|-------------|
|                           |                          |       | 追加件数<br>(B) | 取り止め<br>件数 (C) | 年度末件数<br>A+B-C(D) | 内容の見直し |         | 見直し・計画変更の主な内容   | 実施済の<br>件数 (E) | 実施率<br>(E)/(D) | H18.3当初<br>計画見込額 | 実施・見直し後<br>年度末見込額 | 当初と年度<br>末の比較 | 実施済の<br>件数   | 実施率  | 効果額<br>(千円) |
|                           |                          |       |             |                |                   | 件数     | 内実施年度変更 |   |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (1)<br>施設運営の民営化           | 2                        | H17年度 | 0           | 0              | 2                 | 0      | 0       |   | 0              | 0%             | 50,075           | 50,075            | -             | 2            | 100% | 25,313      |
|                           |                          | H18年度 | 0           | 0              | 2                 | 0      | 0       |   | 0              | 0%             |                  | 50,075            | -             |              |      |             |
|                           |                          | H19年度 | 0           | 0              | 2                 | 0      | 0       |   | 1              | 50%            |                  | 50,075            | -             |              |      |             |
|                           |                          | H20年度 | 0           | 0              | 2                 | 0      | 0       |   | 1              | 50%            |                  | 50,075            | -             |              |      |             |
|                           |                          | H21年度 |             |                |                   |        |         |   |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (2)<br>施設管理の指定管<br>理者制度導入 | 8                        | H17年度 | 0           | 0              | 8                 | 0      | 0       |   | 0              | 0%             | 152,715          | 152,715           | -             | 5            | 100% | 31,098      |
|                           |                          | H18年度 | 0           | 0              | 8                 | 2      | 2       | 【年度変更】～ 集団研修施設管理<br>ふるさと歴史館管理   | 4              | 50%            |                  | 151,522           | 1,193         |              |      |             |
|                           |                          | H19年度 | 0           | 1              | 7                 | 2      | 0       | 【内容再検討】～ 集団研修施設維持管理事業<br>ふるさと歴史館維持管理事業<br>【取り止め】～ ふるさと交流センター維持管理事業                            | 5              | 71%            |                  | 151,522           | 1,193         |              |      |             |
|                           |                          | H20年度 | 0           | 2              | 5                 | 0      | 0       | 【取り止め】～ 集団研修施設管理<br>ふるさと歴史館管理   | 5              | 100%           |                  | 111,639           | 41,076        |              |      |             |
|                           |                          | H21年度 |             |                |                   |        |         |   |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| (3)<br>民間委託               | 5                        | H17年度 | 0           | 0              | 5                 | 0      | 0       |   | 1              | 20%            | 44,249           | 44,249            | -             | 5            | 83%  | 21,179      |
|                           |                          | H18年度 | 2           | 1              | 6                 | 2      | 2       | 【追加】～ 資源ごみ収集運搬委託<br>庁内コンピュータ維持管理委託<br>【取止め】～ 学校給食センター民間委託<br>【年度変更】～ スクールバス運行委託<br>公営住宅維持管理委託 | 1              | 17%            |                  | 72,241            | + 116,490     |              |      |             |
|                           |                          | H19年度 | 0           | 0              | 6                 | 0      | 0       |   | 3              | 50%            |                  | 74,272            | + 118,521     |              |      |             |
|                           |                          | H20年度 | 0           | 0              | 6                 | 0      | 0       |   | 3              | 50%            |                  | 69,849            | + 114,098     |              |      |             |
|                           |                          | H21年度 |             |                |                   |        |         |   |                |                |                  |                   |               |              |      |             |
| 民間委託等の推進計<br>(H21.3.31現在) | 15                       |       | 0           | 2              | 13                | 0      | 0       |   | 9              | 69%            | 158,541          | 231,563           | + 73,022      | 12           | 92%  | 77,590      |

## 3. 職員の定員管理

| 推 進 区 分      | 実施目標事項     | 当 初 計 画<br>(A)   | 実 施 状 況<br>(目標の見直し変更等) (B)  | 比較<br>(A-B)   | 目標<br>達成率                                     | 備 考                               |
|--------------|------------|--|---|---|---|-----------------------------------|
| (1) 職員定数の適正化 | 平成22年4月職員数 | 294人<br>平成17年4月比較<br>33人減(削減率10.1%)<br>H17.4 327人<br>H18.4 325人(2)<br>H19.4 318人(9)<br>H20.4 310人(17)<br>H21.4 303人(24)<br>H22.4 294人(33)<br>【参考】H23.4 290人(37)          | 294人<br>平成17年4月比較<br>33人減(削減率10.1%)<br>H17.4 327人<br>H18.4 321人(6)<br>H19.4 318人(9)<br>H20.4 302人(25)<br>H21.4 293人(34)<br>H22.4 294人(33)<br>【参考】H23.4 290人(37)           | -<br><br>-<br>-<br>+4人<br>±0人<br>+8人<br>+10人<br>±0人 | -<br><br>-<br>-<br>101.2%<br>100.0%<br>102.6% | 教育長、医師を除く全職員(看護医療、介護職を含む)         |
|              |            | * 上記目標の内、一般職分<br>平成17年4月比較<br>29人減(削減率14.4%)<br>H17.4 201人<br>H18.4 200人(1)<br>H19.4 194人(7)<br>H20.4 187人(14)<br>H21.4 180人(21)<br>H22.4 172人(29)<br>【参考】H23.4 168人(33) | * 上記目標の内、一般職分<br>平成17年4月比較<br>23人減(削減率16.5%)<br>H17.4 200人<br>H18.4 196人(4)<br>H19.4 186人(14)<br>H20.4 178人(22)<br>H21.4 184人(16)<br>H22.4 177人(23)<br>【参考】H23.4 173人(27) | -<br><br>+4人<br>+8人<br>+9人<br>-4人<br>-5人            | -<br><br>101.5%<br>103.7%<br>105.1%           | 看護医療、介護職を除く(H16.12策定の職員定数適正化計画目標) |
| (2) 人件費抑制    | 退職者補充率     | 退職予定50人 採用予定17人<br>退職補充率34%(33人削減)<br>人件費抑制効果額 298,000千円<br>【参考】H22年度の予定効果額 66,512千円   | 退職予定100人 採用予定67人<br>退職補充率67%(33人削減)<br>人件費抑制効果額 408,824千円<br>【参考】H22年度の予定効果額 66,512千円   | 33%<br>110,824千円                                    |   |                                   |
|              |            | * 上記目標の内、一般職分<br>退職予定43人 採用予定14人<br>退職補充率33%(29人削減)  | * 上記目標の内、一般職分<br>退職予定53人 採用予定16人<br>退職補充率30%(37人削減)   |   |   |                                   |

## 4. 給与の適正化

| 推 進 区 分              | 実施目標事項            | 当 初 計 画 (A)   | 実 施 状 況<br>(目標の見直し変更等) (B)  | 比較<br>(A-B) | 目標<br>達成率 | 【参考】<br>H22年度の<br>予定効果額 |
|----------------------|-------------------|---|---|-------------|-----------|-------------------------|
| (1) 職員給与・手当の<br>引き下げ | 期末勤勉手当の削減         | 平成17年度0.2か月削減<br>年4.4か月 年4.2か月<br>財政効果額 28,820千円                | 当初計画通り<br><br>財政効果額 28,820千円  | ± 0千円       | 100%      |                         |
|                      |                   | -<br>平成19年度追加   | 平成20年度役職加算50%削減<br>財政効果額 18,131千円   | 41,641千円    |           |                         |
|                      |                   | 平成20年度再追加   | 平成21年度役職加算50%削減<br>財政効果額 23,510千円   |             |           |                         |
|                      | 特殊勤務手当の廃止<br>及び削減 | 平成18年度<br>5業務廃止 3業務手当削減<br>財政効果額 27,412千円                       | 当初計画通り<br>5業務廃止<br>3業務手当削減<br>財政効果額 27,412千円  | ± 0千円       | 100%      | 6,853千円                 |
|                      |                   | 平成19年度<br>1業務廃止 2業務手当削減<br>財政効果額 7,413千円                        | 当初計画通り<br>1業務廃止 2業務手当削減<br>財政効果額 7,413千円  | ± 0千円       | 100%      | 2,471千円                 |
|                      | 各種手当での削減          | -<br><br>平成19年度追加   | 平成20年度から住宅手当の削減<br>自己所有の住宅に居住する職員<br>新築後5年以内 19,000円<br>その他 15,000円<br>一律 13,000円<br>財政効果額 13,248千円 | 13,248千円    |           | 4,416千円                 |
| (2) 特別職の報酬引き下<br>げ   | 報酬月額削減            | 平成17年度から<br>月額～町長18千円、副町長15千円<br>教育長13千円減額(2%)<br>財政効果額 2,760千円 | 当初計画通り<br><br>財政効果額 2,760千円   | ± 0千円       | 100%      | 1,981千円                 |

(平成21年3月31日現在)

| 推 進 区 分 | 実施目標事項     | 当 初 計 画 (A)  | 実 施 状 況<br>(目標の見直し変更等) (B)  | 比較<br>(A-B) | 目標<br>達成率 | 【参考】<br>H22年度の<br>予定効果額 |
|---------|------------|--|-----------------------------|-------------|-----------|-------------------------|
|         | 期末手当削減     | 平成17年度<br>町長 年1.0月減<br>副町長・教育長 年0.5月減<br>平成18年度<br>町長 年1.0月減<br>副町長 年0.75月減<br>教育長 年0.5月減<br>財政効果額 8,347千円 | 当初計画通り<br><br>財政効果額 8,347千円 | ± 0千円       | 100%      |                         |
|         | 期末手当役職加算廃止 | 平成18年度から<br>町長、助役、教育長 15%加算廃止<br>財政効果額 4,548千円   | 当初計画通り<br><br>財政効果額 4,548千円 | ± 0千円       | 100%      | 1,137千円                 |

|          |                   |           |                       |               |
|----------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 給与の適正化 計 | 当初財政効果額累計(A)      | 79,300千円  |                       |               |
|          | 平成18年度見直後効果額累計(B) | 79,300千円  | 効果額累計当初比較<br>-        | 目標達成率<br>100% |
|          | 平成19年度見直後効果額累計(B) | 110,679千円 | 効果額累計当初比較<br>31,379千円 | 目標達成率<br>67%  |
|          | 平成20年度見直後効果額累計(B) | 134,189千円 | 効果額累計当初比較<br>54,889千円 | 目標達成率<br>83%  |

【参考】平成22年度に発生する効果額計

16,858千円

5. 歳入の確保

| 推進区分                    | H18年3月<br>当初計画<br>件数 (A) | 推進年度    | 見 直 し 状 況   |                |                   |        |         |  | 年度末現在          |                | 財 政 効 果 額 (千円)   |                   |               | 年度末現在      |      |             |
|-------------------------|--------------------------|---------|-------------|----------------|-------------------|--------|---------|--|----------------|----------------|------------------|-------------------|---------------|------------|------|-------------|
|                         |                          |         | 追加件数<br>(B) | 取り止め<br>件数 (C) | 年度末件数<br>A+B-C(D) | 内容の見直し |         | 見直し・計画変更の主な内容  | 実施済の<br>件数 (E) | 実施率<br>(E)/(D) | H18.3当初<br>計画見込額 | 実施・見直し後<br>年度末見込額 | 当初と年度<br>末の比較 | 実施済の<br>件数 | 実施率  | 効果額<br>(千円) |
|                         |                          |         |             |                |                   | 件数     | 内実施年度変更 |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
| (1)<br>新税の導入            | 1                        | H17年度   | 0           | 0              | 1                 | 0      | 0       |  | 0              | 0%             | 155,517          | 155,517           | -             | 1          | 100% | 49,397      |
|                         |                          | H18年度   | 0           | 0              | 1                 | 1      | 1       | 【年度変更】～ 都市計画税導入H19 H20へ  | 0              | 0%             |                  | 105,042           | 50,475        |            |      |             |
|                         |                          | H19年度   | 0           | 0              | 1                 | 0      | 0       |  | 0              | 0%             |                  | 108,653           | 46,864        |            |      |             |
|                         |                          | H20年度   | 0           | 0              | 1                 | 0      | 0       |  | 1              | 100%           |                  | 98,794            | 56,723        |            |      |             |
|                         |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
|                         |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
| (2)<br>新たな使用料・手数料の創設    | 3                        | H17年度   | 0           | 0              | 3                 | 0      | 0       |  | 0              | 0%             | 14,436           | 14,436            | -             | 3          | 100% | 3,543       |
|                         |                          | H18年度   | 1           | 0              | 4                 | 0      | 0       | 【追加～ 可不燃・粗大ごみ処理手数料 H20から導入   | 3              | 75%            |                  | 48,988            | + 34,552      |            |      |             |
|                         |                          | H19年度   | 0           | 1              | 3                 | 0      | 0       | 【取止め】～ 可不燃・粗大ごみ処理手数料   | 3              | 100%           |                  | 14,436            | -             |            |      |             |
|                         |                          | H20年度   | 0           | 0              | 3                 | 0      | 0       |  | 3              | 100%           |                  | 14,436            | -             |            |      |             |
|                         |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
|                         |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
| (3)<br>使用料の改正           | 3                        | H17年度   | 0           | 0              | 3                 | 0      | 0       |  | 0              | 0%             | 39,592           | 39,592            | -             | 3          | 75%  | 8,763       |
|                         |                          | H18年度   | 0           | 0              | 3                 | 2      | 1       | 【内容変更】～ 多目的施設、社会体育施設使用料<br>管理経費の30%負担 25%に変更<br>【年度変更】～ 個別排水使用料改正 H19 H20へ | 1              | 33%            |                  | 27,178            | 12,414        |            |      |             |
|                         |                          | H19年度   | 1           | 0              | 4                 | 1      | 0       | 【追加】～ 公営住宅駐車料金の値上げ<br>(H20は移行期間)<br>【内容変更】～ 個別排水使用料改正 H20,21を激変<br>緩和期間とする | 2              | 50%            |                  | 26,908            | 12,684        |            |      |             |
|                         |                          | H20年度   | 0           | 0              | 4                 | 1      | 0       | 【内容変更】～ 地域集会施設使用料<br>H21管理経費30%負担<br>H18改正時の20%を維持                         | 3              | 75%            |                  | 29,419            | 10,173        |            |      |             |
|                         |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
|                         |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
| (4)<br>町有財産収入           | 0                        | H17年度   | 0           | 0              | 0                 | 0      | 0       |  | 0              | -              | 0                | 0                 | -             | 1          | 100% | 0           |
|                         |                          | H18年度   | 1           | 0              | 1                 | 0      | 0       | 【追加】～ 町職員住宅地の宅地分譲収入  | 0              | 0%             |                  | 46,668            | + 46,668      |            |      |             |
|                         |                          | H19年度   | 0           | 0              | 1                 | 0      | 0       |  | 1              | 100%           |                  | 53,312            | + 53,312      |            |      |             |
|                         |                          | H20年度   | 0           | 0              | 1                 | 0      | 0       |  | 1              | 100%           |                  | 53,312            | + 53,312      |            |      |             |
|                         |                          | H21年度   |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
|                         |                          | (H22年度) |             |                |                   |        |         |  |                |                |                  |                   |               |            |      |             |
| 歳入の確保 計<br>(H21.3.31現在) | 7                        |         | 0           | 0              | 9                 | 1      | 0       |  | 8              | 89%            | 209,545          | 195,961           | 13,584        | 8          | 89%  | 61,703      |

集中改革プランに基づく、平成17年度から平成21年度までの5年間に取り組むべき具体的実施事項

計画事項の実施状況と見直し【H21.3.31】

1. 事務事業の見直し

(1) 事務事業の廃止

【凡例】 実施期間（年度）欄の記号～ : 実施予定、 : 協議等の検討予定  
: 実施済み、 : 検討中  
各事業の上段：当初計画 下段：実施・見直し後

| 事務・事業名                   | 実施計画内容   | 実施期間（年度） |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                          | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--------------------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                          |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直し<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 開町記念式典開催事業<br>(1) 記念品の廃止 | 経費節減と必要性から判断し、平成17年度に参加記念品を廃止（出席者）。                          |          |    |    |    |    | 79千円(H16予算) × 5年<br>当初計画通り平成17年度から廃止  | 395             | 395                      | 総務課            |              | 79          |
| 行政区要望                    | 地域担当制度や現在検討中の地域自治組織を通じての要望集約や行政への意見反映が可能と考え、平成17年度に廃止。       |          |    |    |    |    | -<br>当初計画通り平成17年度に廃止  | -               | -                        | 企画財政課          |              |             |
| テレフォン・ファックス<br>ガイドシステム事業 | 利用頻度が少なく、行政として実施の必要性が薄いと判断し廃止。町民情報の提供は、広報誌やホームページなどを中心に発信。   |          |    |    |    |    | 1,626千円(H16予算)<br>当初計画通り平成17年度に廃止   | 1,626           | 1,626                    | 企画財政課          |              |             |
| 重度心身障害者年金支給<br>事業        | 国の障害基礎年金や手当の制度が充実していることから、平成17年度に廃止。                         |          |    |    |    |    | 2,205千円(H16実績) × 5年<br>当初計画通り平成17年度から廃止   | 11,025          | 11,025                   | 保健福祉課          |              | 2,205       |
| 勤労青少年ホーム施設維持<br>管理事業     | 施設を取り壊すということではなく、勤労青少年のみを対象とした用途を廃止し、幅広い年齢層が活用できるよう利用方法を見直す。 |          |    |    |    |    | -<br>当初計画通り平成17年度から利用対象制限を廃止  | -               | -                        | 教育委員会<br>社会教育課 |              |             |
| 猫不妊対策事業                  | 平成17年度に廃止。   |          |    |    |    |    | 288千円 × 5年<br>(H16予算：負担金補助交付金)<br>当初計画通り平成17年度から廃止  | 1,440           | 1,440                    | 住民生活課          |              | 288         |
| 南保育園運営事業<br><br>H20計画見直し | 保護者の理解を得ながら認可保育所との統合を検討。                                     |          |    |    |    |    | 平成21年度 平成22年度<br>1,687千円<br>(H16決算額：認可保育園費のうち施設維持管理経費)<br><br>保護者に対し、老朽化・入所者減少状況を説明し、統合の理解を得た。条例廃止議決を受け、H21年度の園児募集を最後に閉園。(H22廃止に予定変更) | 1,687           | 0                        | 子育て支援課         |              | 1,687       |



( 2 ) 事務事業の縮小

| 事務・事業名                      | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|-----------------------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                             |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 開町記念式典開催事業<br>( 2 ) 式典の隔年実施 | 経費節減と必要性から判断し、平成17年度から隔年開催とし(平成17年度・平成19年度・平成21年度)、平成21年度から5年に1度の開催とする。なお、表彰も隔年表彰とする。  |          |    |    |    |    | 開催事務の軽減であり、経費は隔年実施なので変わらない。<br>当初計画通り平成17年度隔年実施を決定                      | -               | -                       | 総務課            |              |             |
| うみとやまのふれあい事業                | 少年野球事業の主催を、競技団体や父母などの団体などに移管を実施。平成17年度から移管できるよう調整。事業全体としては、行政の業務を縮小する。   |          |    |    |    |    | -<br>当初計画通り平成17年度から団体主催に移管  | -               | -                       | 企画財政課          |              |             |
| 国際交流事業                      | 国際交流協会や行政内部での業務分担を検討し、平成17年度末までに調整。具体的には大人の交流は、国際交流協会、学生の交流事業については教育委員会が実施。  |          |    |    |    |    | -<br>当初計画通り平成17年度から協会、教育委員会に分けて実施                                       | -               | -                       | 企画財政課          |              |             |
| 生ゴミ処理容器購入助成事業               | 処理容器のうち、電動生ゴミ処理機の購入助成について、助成基準の見直しを行う。密閉バケツ・コンポスト容器の購入助成については、平成17年度縮小、平成18年度廃止する。   |          |    |    |    |    | 前年度予算比較<br>平成17年度 904千円<br>平成18年度 500千円 × 4年<br>当初計画通り平成17年度縮小、平成18年度廃止 | 2,904           | 2,904                   | 住民生活課          |              | 500         |
| 女性教育推進事業支援事務                | 町内女性学級の活動支援事務処理を行政が担当していますが、平成17年度から段階的に自主運営へと向ける。また、活動報償についても平成17年度までの支援とする。  |          |    |    |    |    | 平成18年度 441千円 × 4年<br>当初計画通り活動報償について、平成18年度から廃止                          | 1,761           | 1,761                   | 教育委員会<br>社会教育課 |              | 441         |
| スポーツ賞等授与関連事業                | スポーツ賞等・文化賞等の奨励は継続するが、基準の見直しを行う。<br><br>(H18見直内容)<br>検討結果、特に小中学生には幅広く各賞を贈り、顕彰及び奨励することを基本方針としており、現行基準もその内容に沿っていることから、基準見直しはしない。しかし、平成19年度から春の式典における記念撮影は取りやめとする。 |          |    |    |    |    | -<br>効果額<br>・平成19年度 104千円 × 3年<br>・当初比較：312千円増                          | -               | 312                     | 教育委員会<br>社会教育課 |              | 104         |
| 各種大会出場報償事業                  | 児童・生徒の全道・全国大会出場経費支援をしているが、経費削減への検討から地区予選のない出場大会や、公的機関等が主催する大会に限定するなど基準を見直す。  |          |    |    |    |    | 197千円<br>(H16とH17予算比較)<br>当初計画通り平成17年度見直し実施                             | 197             | 197                     | 教育委員会<br>社会教育課 |              |             |

## ( 2 ) 事務事業の縮小 つづき

| 事務・事業名       | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|              |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 地域体育館等維持管理事業 | 施設が老朽化し、利用者数も少ないことから経費節減と必要性から、大規模な修繕が必要となった時点で施設の廃止を検討。   |          |    |    |    |    | (平成21年度 1,714千円)  | 1,714           |                         | 教育委員会<br>社会教育課 |              |             |
|              | H18計画見直し<br>(H18見直内容)<br>平成19年度から管理委託料を段階的に削減する。   |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成19年度 110千円×2年<br>・平成21年度 1,714千円<br>・当初比較：220千円増  |                 | 1,934                   |                |              |             |
|              | H20計画再見直し<br>(第8次後期実施計画による変更に伴う見直し)<br>(H20見直内容)<br>委託料は19年度水準を維持し、施設の運営方針(施設の廃止も含め)について、地域と協議・検討を進める。 |          |    |    |    |    | 効果額(委託料削減)<br>・平成19年度 110千円×3年<br>・当初比較：1,384千円減  |                 | 330                     |                |              | 110         |
| 農道補修事業       | 経費節減と役割分担から、農道(私道)については、号線道路に準ずる道路を除き、利用者管理に移行。  |          |    |    |    |    | -<br>当初計画通りH17年度から移行<br>H17実績 803千円<br>H18実績 1,111千円<br>H19実績 1,312千円<br>H20実績 1,242千円<br>H21 810千円 | -               | 5,288                   | 産業振興課          |              | 810         |
| 地域施設の維持管理事業  | 地域福祉館、生活館、児童館の維持管理を、地域の自主管理・運営とする。また、老朽化の施設については、地域との協議を行い、随時廃止する。施設廃止については、平成18年度から実施。                |          |    |    |    |    | 管理人委託料<br>・H19:20%削減(2,036千円×3年)<br>・H21:50%削減(3,059千円×1年)  | 9,167           |                         | 総務課            |              |             |
|              | H18計画見直し<br>(H18見直内容)<br>平成19年度管理人委託料は据え置きとし、地域管理体制を確立した上で、地域と協議しながら検討。                                |          | 一部 |    |    |    | 平成18年度老朽3施設用途廃止実施<br>管理人委託料<br>・H20:20%削減(2,036千円×2年)<br>・H21:50%削減(3,059千円×1年)<br>・効果額当初比:2,036千円減 |                 | 7,131                   |                |              |             |
|              | H19計画再見直し<br>(H19見直内容)<br>管理人委託料は当面据え置きとする。<br>(そよ風トークで総務部長回答)   |          | 一部 |    |    |    | 平成19年度から計画していた段階的な管理手当の削減は、当面実施しない(そよ風トークの中で総務部長が回答)。地域管理は継続。(H19をもって全施設地域管理へ移行完了)                  |                 | -                       |                |              |             |
|              | H20計画再見直し<br>(第8次後期実施計画による変更に伴う見直し)<br>(H20見直内容)<br>施設の統合について検討する。                                     |          | 一部 |    |    |    | 東芽室コミセンの設立に伴う、近隣地域集会施設の廃止について検討。  |                 | -                       |                |              |             |
| 公園施設等維持管理事業  | 街区公園を地域自主管理とする。  |          |    |    |    |    | 2,200千円 × 4年<br>(H17芽室南公園委託料予算)   | 8,800           |                         | 建設都市整備課        |              |             |
|              |  |          |    |    |    |    | 計画どおり平成18年度から地域管理実施。新規に設置した東芽室地区の公園は地域管理の協議を実施中。今後高齢化による地域管理が困難となった町内会の対応(町直営になるのか)の検討が必要。          |                 | 8,800                   |                |              | 2,200       |

## ( 2 ) 事務事業の縮小 つづき

| 事務・事業名                             | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |      |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|------------------------------------|---|----------|------|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                    |   | 17       | 18   | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 敬老会開催事業                            | 敬老会の地域開催化を平成18年度までに単位老人クラブなどとの協議を進め実施する。また、敬老祝金の見直しを行う。   |          |      |    |    |    | ・ H17年度 1,920千円 × 5年<br>(敬老祝金見直し)<br>1,147千円 × 1年<br>(湯遊記念品見直し)<br>・ H18年度 5,126千円 × 4年<br>(湯遊記念品廃止、敬老会自治会開催へ)<br>当初計画通り<br>平成17年度から敬老祝金見直し実施<br>平成18年度から敬老会記念品廃止 | 31,251          | 31,251                  | 保健福祉課          |              | 7,046       |
| 林業センター維持管理事業<br>H18計画見直し           | 役割分担と経費節減の考え方から、施設管理を地域に委託。<br>(H18見直内容)<br>平成19年度から地域管理に移行する。  |          |      |    |    |    | -<br>平成19年度から予定どおり実施  | -               | -                       | 総務課            |              |             |
| 農業研修センター維持管理事業<br>H18計画見直し         | 役割分担と経費節減の考え方から、施設管理を地域に委託。<br>(H18見直内容)<br>平成19年度から地域管理に移行する。  |          |      |    |    |    | -<br>平成19年度から予定どおり実施  | -               | -                       | 総務課            |              |             |
| 専任交通指導員確保・研修事業<br>H18計画見直し         | 町雇用の交通指導員業務を、平成18年度までに地域(特に保護者)・PTAなどの活動で担ってもらう。<br>(H18見直内容)<br>専任交通指導員の設置は、社会状況を勘案し一定期間は継続とするので地域移管は見送る。  |          | 取り止め |    |    |    | -<br>平成18年度計画取りやめを決定  | -               | -                       | 総務課            |              |             |
| 児童生徒活動支援事業<br>H18計画見直し<br>H19計画再見直 | 部活動支援に町費を支出してきたが、平成19年度に保護者負担を導入する。<br>(H18見直内容)<br>学校関係者と協議を継続し実施期間をH20とする<br>(H19見直内容)<br>今後も町として文化・スポーツ等を奨励すべきものであり保護者負担は馴染まないことから、取り組みを中止(H19.7.13管理庁議) |          |      |    |    |    | (平成19年度 633千円 × 3年)<br>平成20年度 633千円 × 2年<br>(当初比較:633千円減)<br>平成19年度計画取り止めを決定  | 1,899           | 1,266                   | 教育委員会<br>学校教育課 |              |             |
| 商店街活性化推進事業                         | 商店街の活性化事業がすべて完了した段階で目的達成するので、事業は廃止するが、完了までの間、事業縮小を行う。   |          |      |    |    |    | 2,521千円 × 4年<br>(H17予算)<br>当初計画通り平成18年度実施   | 10,084          | 10,084                  | 商工都市振興課        |              | 2,521       |
| 農業後継者対策事務<br>H18計画見直し              | 関係機関と協議し、他の団体や新たな組織などへの移管を行う。<br>(H18見直内容)<br>町と農協の協働の事務体制とする。  |          |      |    |    |    | -<br>H19に協議会の規約を改正し、事務局にJAめむろ職員も加えた。具体的な事務の分担等は20年度以降引き続き検討。  | -               | -                       | 農業委員会          |              |             |

## ( 2 ) 事務事業の縮小 つづき

| 事務・事業名               | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課     | 【参考】H22年度の予定 |             |
|----------------------|---|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|---------|--------------|-------------|
|                      |   | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |         | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 除雪事業                 | 市街地の横断歩道部分などの除雪を地域住民に担ってもらう。自ら活動することが困難な場合には、行政と住民が経費を負担し、事業者委託する「パートナーシップ制」の導入も検討する。                     |          |    |    |    |    |   | -               |                         | 建設都市整備課 |              |             |
|                      | H19計画再検討<br>(H19担当課検討内容)<br>横断歩道部の除雪を地域住民が担うことは、重機械の確保、安全対策等に不安を残すため、交差点部の路面凍結などの解消(砂巻き等)を担ってもらうように変更したい。 |          |    |    |    |    | 除雪パートナー制度は本年度、協定を結ぶまでの降雪はなく、実施の検討にはいたらなかった。3商店街に対してパートナー制度取り組みの検討を呼びかけているが、取り組みは行わないとの声もある。実施可能な区域のみでの対応も視野に入れて今後の方針を決定したい。 |                 | -                       |         |              |             |
|                      | H20計画再検討<br>(H20担当課検討内容)<br>除雪パートナー制度の業務内容を引き続き検討し、(H21年度の)10月中までに結論を出す。                                  |          |    |    |    |    | 3商店街と話し合いを行い、パートナー制度でできる業務について検討。   |                 | -                       |         |              |             |
| イリスフェスタINめむる         | イベント運営を住民活動に移行します。(実行委員会組織)役割分担と経費節減が期待される。   |          |    |    |    |    | -   | -               |                         | 産業振興課   |              |             |
|                      |   |          |    |    |    |    | イベント運営に関して実行委員会を組織し、期間中の出役を実行委員の当番制にするなど、町の役割を減らしていく。平成21年度には芽室町観光協会組織改編を行い、将来的には組織の事務局を専従者によって行い、行政からの自立を図っていく。            |                 | -                       |         |              |             |
| 発祥の地杯ゲートボール大会        | イベント運営を住民活動に移行します。(実行委員会組織)役割分担と経費節減が期待される。   |          |    |    |    |    | -   | -               |                         | 産業振興課   |              |             |
|                      |   |          |    |    |    |    | イベント運営を住民活動へ移行するため、実行委員会の組織化を図る。各種団体からの参加を多く求め、大会に係る運営に関わりをもっていただくように検討している。  |                 | -                       |         |              |             |
| 農村保育所運営事業            | H20計画追加<br>(H20追加内容)<br>農村地域保育所の適正配置により、地域・保護者と協議を行いながら9か所を7か所に統合し、保育所運営の効率化を図る。<br>(H22実施予定)             |          |    |    |    |    | -   | -               |                         | 子育て支援課  |              |             |
|                      |   |          |    |    |    |    | 「芽室町保育所基本計画」を策定。渋山保育所、美生保育所、西士狩保育所の保護者に町の考えを説明。渋山と美生保育所の両保護者会は、どちらかに統合できないか見学を実施。   |                 | -                       |         |              | 864         |
| 心身障害者社会福祉施設通所交通費助成事業 | -<br>(H18追加内容)<br>施設通所する際の自家用車利用の場合の助成単価を減額、送迎バス利用の際の上限額を設定。  | -        | -  | -  | -  | -  | -   | -               |                         | 保健福祉課   |              |             |
|                      |   |          |    |    |    |    | 効果額<br>・ 795千円×3年<br>(H18とH19予算比較)<br>・ 当初比較：2,385千円増   |                 | 2,385                   |         |              | 795         |

( 2 ) 事務事業の縮小 つづき

| 事務・事業名                              | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等  |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|-------------------------------------|---|----------|----|----|----|----|--|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|                                     |   | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況                                       | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 精神障害回復者通所施設<br>交通費助成事業<br>H18計画追加   | -<br>(H18追加内容)<br>施設通所する際の自家用車利用の場合の助成<br>単価を減額。                      | -        | -  | -  | -  | -  | 効果額<br>・ 440千円×3年<br>(H18とH19予算比較)<br>・ 当初比較：1,320千円増      | -               | 1,320                   | 保健福祉課 |              | 440         |
| 在宅心身障害者等通院・<br>通所交通費助成事業<br>H19計画追加 | -<br>(H19追加内容)<br>特定疾患患者、障害児、腎機能障害者が施設<br>通所する際の自家用車利用の場合の助成単価を<br>減額 | -        | -  | -  | -  | -  | 効果額<br>・ 3,036千円×3年<br>(H18決算額とH19予算比較)<br>(当初比較：9,108千円増) | -               | 9,108                   | 保健福祉課 |              | 3,036       |
| 重度身体障害者等交通費<br>助成事業<br>H18計画追加      | -<br>(H18追加内容)<br>交付対象者を町民税非課税世帯に限定。                                  | -        | -  | -  | -  | -  | 効果額<br>・ 68千円×4年<br>(H17とH18予算比較)<br>(当初比較：272千円増)         | -               | 272                     | 保健福祉課 |              | 68          |

( 3 ) 事務事業の広域連携

| 事務・事業名   | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |      |    |    |    | 実施状況等  |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--|---|----------|------|----|----|----|--|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|  |   | 17       | 18   | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況   | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| ホームヘルパー養成事業<br>(2級課程)<br>H18計画見直し              | 近隣市町村、または西部4町との連携。<br>利用者の利便性向上と、事務の一本化、また<br>講師確保も容易になることから早期に取り組み<br>を進める。(介護保険計画の第3次見直しに<br>伴って協議することが必要)<br>(H18見直内容)<br>平成18年度近隣社協の実施状況(鹿追社協の<br>み)であり、広域連携による事業は難しいこと<br>から、見送りとする。 |          |      |    |    |    | ・平成18年度 166千円 × 4年   | 664             |                         | 保健福祉課 |              |             |
|  |   |          | 取り止め |    |    |    | 効果額<br>・ 当初比較：664千円減   |                 | 0                       |       |              |             |
| 職員研修<br>H20計画見直し<br>(第8次後期実施計画による<br>変更に伴う見直し) | 十勝19市町村との連携。<br>各地域で行う市町村職員研修を一つにまと<br>め、19市町村全体で行うことで、職員意識の向<br>上を図ることが出来る。<br>(H20見直内容)<br>検討期間を延長する。   |          |      |    |    |    | 平成20年度 200千円 × 2年  | 400             |                         | 総務課   |              |             |
|  |   |          |      |    |    |    | 平成20年度実施に向けて検討中  |                 | 400                     |       |              |             |
|  |   |          |      |    |    |    | 十勝町村会・十勝圏複合事務組合に<br>おける広域化検討の動向を踏まえ、<br>検討を継続する。<br>効果額<br>・ 当初比較：400千円減 |                 | -                       |       |              |             |



## ( 3 ) 事務事業の広域連携 つづき

| 事務・事業名       | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |    |    |    |      | 実施状況等  |                 |                         | 主管課    | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--------------|---|----------|----|----|----|------|--|-----------------|-------------------------|--------|--------------|-------------|
|              |   | 17       | 18 | 19 | 20 | 21   | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況   | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |        | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 町営牧場管理業務     | 近隣3～4市町村との連携。<br>牧場施設整備補助事業により、施設耐用年数経過まで用途変更ができないことから、各牧場の補助事業整理終了後、各市町村の事業形態調査を行い、平成17年度から近隣町村と広域連携を検討する。 |          |    |    |    |      | -  | -               | -                       | 産業振興課  |              |             |
|              | H18計画見直し<br>(H18見直内容)<br>平成21年度までに指定管理者制度の導入を検討する。  |          |    |    |    |      | 平成18年度に実施年度の1年繰り延べを決定。平成19年度は協議未実施。  |                 | -                       |        |              |             |
|              | H20計画再見直し<br>(第8次後期実施計画による変更に伴う見直し)<br>(H20見直内容)<br>検討期間を延長し、H22年度導入を図る。                                    |          |    |    |    |      | 管内市町村と指定管理受託者の状況調査実施。調査結果をもとに導入について検討。指定管理者となり得る町内組織と協議し、課題等の解決を図り、導入に向け検討する。  |                 | -                       |        |              |             |
| 病院事業         | 十勝西部4町との連携。<br>医師の確保の問題や、広域連携する事による町からの繰出金の削減の効果が期待できる。   |          |    |    |    |      | -  | -               | -                       | 公立芽室病院 |              |             |
|              | H20計画見直し<br>(H20見直内容)<br>現状の帯広市、町内の医療機関、保健施設等との連携を維持する。十勝管内8町立病院での薬品等の共同購入等を継続していく。                         |          |    |    |    | 取りやめ | 十勝管内の町立病院が所在する町長による自治体病院の運営等に関する意見交換会が継続的に開催され、国や道に対する要望書の提出等積極的な活動が展開され、薬品共同購入が実施されるに至っている。<br>北海道医療対策協議会による「広域化・連携構想」が19年11月に発表され、慎重な対応が必要。<br>公立芽室病院中期計画より、当院(町)として他町との広域化は取り組まないこととした。北海道の広域化・連携構想からも当町は対象外とされている。 |                 | -                       |        |              |             |
| 不法投棄対策事務     | 近隣市町村との連携。<br>不法投棄等情報の提供など広域連携の検討。<br>連携する市町村で不法投棄一斉取締り月間等を新たに設けるなどの提案をする。                                  |          |    |    |    |      | -<br>当初計画通り平成18年度近隣町村との連携実施  | -               | -                       | 住民生活課  |              |             |
| 国保事務執行事業(運営) | 十勝19市町村との連携。<br>事務処理を一本化することで事務の効率化を期待できるが、格差の問題も含めどのような方法が解決策として受け入れられるのか検討する必要がある。                        |          |    |    |    |      | -  | -               | -                       | 住民生活課  |              |             |
|              | H18計画見直し<br>(H18見直内容)<br>十勝圏複合組合、支庁、町村会の動向を見守っている状況であり、実施時期は未定である。実施を平成21年度に変更する。                           |          |    |    |    |      | 平成18年度に実施時期をH18年度からH21年度に変更  |                 | -                       |        |              |             |
|              | H20計画再見直し<br>(第8次後期実施計画による変更に伴う見直し)<br>(H20見直内容)<br>市町村間格差問題の解決策が必要であるため検討期間を延長する。                          |          |    |    |    |      | 実施を見送り、21、22年度も検討期間とする。  |                 | -                       |        |              |             |

( 3 ) 事務事業の広域連携 つづき

| 事務・事業名                                  | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|---|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|   |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 介護サービス給付事務                              | 十勝19市町村との連携。<br>経常経費削減、一時的サービス利用増や収<br>率低下等による保険料負担の影響に対する柔軟<br>な対応ができ、介護認定の公平化の観点から、<br>広域連携推進を望みます。国保事務と同じく格<br>差の問題も含めどのような方法が解決策として<br>受け入れられるのか検討する必要がある。                     |          |    |    |    |    | -   | -               |                         | 保健福祉課 |              |             |
| H18計画見直し                                | (H18見直内容)<br>平成18年度に実施時期をH18年度からH21年度<br>に変更   |          |    |    |    |    | 十勝町村会が作成したグランドデ<br>ザインを基に進められるものであ<br>り、十勝圏複合組合、町村会の動向<br>を見守っている状況にある。具体的<br>なスケジュールの見通しは立ってい<br>ない。 |                 | -                       |       |              |             |
| H20計画再見直し<br>(第8次後期実施計画によ<br>る変更に伴う見直し) | (H20見直内容)<br>市町村間格差問題の解決策が必要であるため<br>検討期間を延長する。  |          |    |    |    |    | 実施を見送り、21、22年度も検<br>討期間とする。   |                 | -                       |       |              |             |
| 徴収業務                                    | 十勝19市町村との連携。<br>市町村から徴収担当者を招集しての一部事務組<br>合の方法と、単に市町村同士の連携をする方法が<br>あります。徴収・滞納整理専門の一部事務組合を<br>組織することで、情報交換、徴収体制を強化する<br>ことができ、また他市町村分の滞納も徴収するこ<br>とで全体として効率的です。町村会の動向を見な<br>がら検討する。 |          |    |    |    |    | -   | -               |                         | 税務課   |              |             |
| H18計画見直し                                | (H18見直内容)<br>平成19年度から十勝圏滞納整理機構を設立<br>し、広域連携を実施する。  |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成19年度実績 11,400千円<br>・平成20年度 4,349千円×2<br>(第8次大綱実施計画から )<br>・当初比較：20,098千円増                   |                 | 20,098                  |       |              | 4,349       |

|                    |                |        |         |                   |
|--------------------|----------------|--------|---------|-------------------|
| 事務事業の見直しに係る財政効果額 計 | 当初計画効果額累計      | 85,014 |         |                   |
|                    | 平成18年度見直後効果額累計 |        | 106,399 | 当初比較<br>21,385千円増 |
|                    | 平成19年度見直後効果額累計 |        | 111,827 | 当初比較<br>26,813千円増 |
|                    | 平成20年度見直後効果額累計 |        | 108,596 | 当初比較<br>23,582千円増 |

【参考】

|                        |
|------------------------|
| 平成22年度に発生する<br>効果額(千円) |
| 27,543                 |

## 2. 民間委託等の推進

### (1) 施設運営の民営化

| 事務・事業名        | 実施計画内容                       | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等  |                 |                         | 主管課       | 【参考】H22年度の予定 |             |
|---------------|------------------------------|----------|----|----|----|----|--|-----------------|-------------------------|-----------|--------------|-------------|
|               |                              | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況   | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |           | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 中央保育所運営事業     | 平成19年度から中央保育所は民設民営(運営移譲)化する。 |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成19年度 14,063千円×3年<br><br>平成19年4月1日から学校法人十勝立正学園による運営開始。                      | 42,189          | 42,189                  | 子育て支援課    |              | 14,603      |
| 特別養護老人ホーム運営事業 | 平成21年度に民設民営(運営移譲)化する。        |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成21年度 7,886千円<br>(運営事業費収支赤字額)<br>細部の検討・最終調整を行い、当初計画どおり、平成21年4月1日実施することとなった。 | 7,886           | 7,886                   | 特別養護老人ホーム |              | 10,710      |

### (2) 施設管理の指定管理者制度導入

| 事務・事業名         | 実施計画内容                                     | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|----------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| めむろてつなん保育所運営事業 | 平成19年度からめむろてつなん保育所は公設民営(指定管理者制度)を導入する。     |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成19年度 19,476千円×3年<br><br>平成19年4月1日から学校法人十勝立正学園による指定管理者運営を開始。<br>(委託期間はH19年4月1日からH29年3月31日)   | 58,428          | 58,428                  | 子育て支援課         |              | 19,746      |
| 中央公民館維持管理事業    | 役割分担と経費節減の考え方から、平成18年度民間企業等への指定管理者制度を導入する。 |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成18年度 7,401千円×4年<br><br>当初計画通り平成18年度から指定管理者による管理実施。(H20:効果額変更)<br>・平成18年度 3,219千円<br>・平成19年度 3,219千円<br>・平成20年度 1,386千円<br>・平成21年度 1,386千円 | 29,604          | 9,210                   | 教育委員会<br>社会教育課 |              | 1,386       |



( 2 ) 施設管理の指定管理者制度導入 つづき

| 事務・事業名   | 実施計画内容  | 実施期間(年度) |    |    |    |      | 実施状況等  |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--|---|----------|----|----|----|------|--|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|  |   | 17       | 18 | 19 | 20 | 21   | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況   | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 集団研修施設維持管理<br>事業<br><br><div>H18計画見直し</div><br><div>H19計画再検討</div><br><br><div>H20計画見直し</div>  | 現状では、運営・管理の地域などへの委託は難しい状況だが、委託を受けることのできる団体・組織の検討を進め委託実施に向け、積極的に指定管理者制度の導入を目指す。                            |          |    |    |    |      | 効果額<br>・平成19年度 1,193千円×3年  | 3,579           |                         | 教育委員会<br>社会教育課 |              |             |
|  | (H18見直内容)<br>募集を引続き実施し、指定管理者制度の導入に向けて検討する。実施期間を平成20年度に変更する。   |          |    |    |    |      | 効果額<br>・平成20年度 1,193千円×2年<br>・当初比較：1,193千円減  |                 | 2,386                   |                |              |             |
|  | (H19担当課検討内容)<br>他町村の状況等を検討し結果、現在の管理体制で経費を抑え継続する。なお、施設の老朽化に伴う更新、耐震診断工事等大がかりな工事が今後必要と考えられ、施設の利用計画の検討が必要となる。 |          |    |    |    |      | -  |                 | 2,386                   |                |              |             |
|  | (H20見直内容)<br>指定管理者制度の導入については、ふるさと歴史館と併せての実施であり、歴史館と同様に計画から除く。   |          |    |    |    | 取り止め | ふるさと歴史館と併せての実施であり、現利用状況や施設設備から単独での研修施設の指定管理者制度への移行は困難。<br>・当初比較：2,386千円減   |                 | -                       |                |              |             |
| ふるさと歴史館維持管理<br>事業<br><br><div>H18計画見直し</div><br><div>H19計画再検討</div><br><br><div>H20計画見直し</div> | 現状では、運営・管理の地域などへの委託は難しい状況だが、委託を受けることのできる団体・組織の検討を進め委託実施に向け、積極的に指定管理者制度の導入を目指す。                            |          |    |    |    |      | -  |                 | -                       | 教育委員会<br>社会教育課 |              |             |
|  | (H18見直内容)<br>指定管理者制度の導入を平成20年度に変更する。  |          |    |    |    |      | -  |                 | -                       |                |              |             |
|  | (H19担当課検討内容)<br>指定管理者制度の導入を検討したが、施設規模・入場者数から制度の導入は困難であり、現在の体制で経費を抑えて継続したい。                                |          |    |    |    |      | -  |                 | -                       |                |              |             |
|  | (H20見直内容)<br>小規模市町村立単独館の指定管理者制度の導入は難しく、現在からの経費削減も大きく望めないことから計画から除く。                                       |          |    |    |    | 取り止め | 平成19年度管内の歴史館的機能を有した施設(単独館)で導入計画を検討している町村もなく、収蔵整理も継続しているなど未整理でもあり、指定管理者制度に移行する計画を見直した。  |                 | -                       |                |              |             |
| 社会体育施設等維持管理<br>事業  | 役割分担と経費節減の考え方から、平成18年度民間企業等への指定理者制度を導入する。   |          |    |    |    |      | 効果額<br>・平成18年度 14,038千円×4年<br><br>当初計画通り平成18年度から指定管理者による管理実施。(H20:効果額変更)<br>・平成18年度 10,414千円<br>・平成19年度 10,414千円<br>・平成20年度 8,806千円<br>・平成21年度 8,806千円 | 56,152          | 38,440                  | 教育委員会<br>社会教育課 |              | 8,806       |

## ( 2 ) 施設管理の指定管理者制度導入 つづき

| 事務・事業名           | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|------------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|                  |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| めむろ駅前プラザ維持管理事業   | 維持管理費用の節減を目指すと共に、委託可能事業者を増やすことで競争させ、平成18年度に指定管理者制度を導入する。   |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成18年度 138千円×4年<br><br>当初計画通り平成18年度から指定管理者による管理実施。(H20:効果額変更)<br>・平成18年度 367千円<br>・平成19年度 367千円<br>・平成20年度 367千円<br>・平成21年度 173千円         | 552             | 1,274                   | 産業振興課 |              | 173         |
| 国民宿舎等運営事業        | 役割分担と経費節減の考え方から、平成18年度において指定理者制度を導入する。   |          |    |    |    |    | 効果額<br>・平成18年度 1,100千円×4年<br><br>当初計画通り平成18年度から指定管理者による管理実施。(H20:効果額変更)<br>・平成18年度 1,100千円<br>・平成19年度 1,100千円<br>・平成20年度 1,100千円<br>・平成21年度 987千円 | 4,400           | 4,287                   | 産業振興課 |              | 987         |
| ふるさと交流センター維持管理事業 | 教育委員会で実施している「山村留学推進事業」との連携により民間企業や地域協議会などへの施設維持管理や事業運営などを委託する。将来的に指定管理者制度への移行を目指す。<br>(H19見直内容)<br>比較検討した結果、現状においても委託及び指定管理者制度と同様の効果をあげていることから、当面現状の管理体制とする(H19.7.13管理庁議決定)。 |          |    |    |    |    | -<br><br>-  | -               | -                       | 産業振興課 |              |             |

## ( 3 ) 民間委託

| 事務・事業名 | 実施計画内容                    | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--------|---------------------------|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|        |                           | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 広報誌発行  | 記事のレイアウト・校正及び、配布について委託する。 |          |    |    |    |    | 効果額<br>平成17年度 +10,611千円×5年<br>(委託料の増)<br><br>当初計画通り平成17年度から実施<br>効果額<br>・平成17年度 +2,931千円<br>・平成18年度 +2,528千円×4年 | 53,055          | 13,042                  | 企画財政課 |              | 2,528       |

## ( 3 ) 民間委託 つづき

| 事務・事業名                         | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |      |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課            | 【参考】H22年度の予定 |             |
|--------------------------------|--|----------|------|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|----------------|--------------|-------------|
|                                |  | 17       | 18   | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |                | 22           | 効果額<br>(千円) |
| スクールバス運行事業<br><br>H18計画見直し     | 役割分担と経費節減の考えから、スクールバスの運行・維持管理は段階的に民間事業者への委託を進め、全面委託化を目指す。                  |          |      |    |    |    | -   | 0               |                         | 教育委員会<br>学校教育課 |              |             |
|                                | (H18見直内容)<br>運転手退職者と連動して段階的に民間事業者への委託を進め、平成21年度から全面委託を目指す。                 |          |      | 一部 | 一部 | 全部 | 効果額～各年度の事業費比較<br>(委託料+人件費)<br>・平成19年度実績 11,202千円<br>・平成20年度実績 9,960千円<br>*バス13台売却 15,590千円<br>・平成21年度 12,491千円<br>・当初比較 49,243千円増         |                 | 49,243                  |                |              | 12,491      |
| 学校給食センター維持管理事業<br><br>H18計画見直し | 役割分担と経費節減の考えから、学校給食センターの維持管理を、民間企業等に委託する。                                  |          |      |    |    |    | (平成19年度 2,490千円)<br>(平成20年度 1,955千円)<br>(平成21年度 1,955千円)  | 6,400           |                         | 教育委員会<br>学校教育課 |              |             |
|                                | (H18見直内容)<br>委託した場合でも人件費の削減効果は考えられず、調理業務に関しては現状とおりの形態(臨時職員)で行うこととし、見送りとする。 |          | 取り止め |    |    |    | 平成18年度に計画取り止めを決定<br>・効果額当初比較：6,400千円減   |                 | 0                       |                |              |             |
| 公営住宅維持管理事業<br><br>H18計画見直し     | 公営住宅の維持修繕業務は現在、町職員が行っているが、平成18年度を目標に民間委託を実施する。この際、運営管理業務と一体的な民間委託を検討する。    |          |      |    |    |    | 効果額<br>・平成19年度 802千円×3年   | 2,406           |                         | 住民生活課          |              |             |
|                                | (H18見直内容)<br>平成21年度から日額臨時職員1名をあて、2人体制で行い、平成23年度から民間委託を実施する。                |          |      |    |    |    | 平成18年度に全面民間委託年度を23年度に変更決定<br>・効果額当初比較：2,406千円減<br>H20検討内容：商工会・各業者に打診したものの、広い業務範囲を理由に受託者選定に至らず。具体的な内容について更なる協議を進めるとともに、臨時・嘱託職員の配置も含め検討を進める |                 | 0                       |                |              |             |

## ( 3 ) 民間委託 つづき

| 事務・事業名                          | 実施計画内容   | 実施期間(年度) |    |    |    |    | 実施状況等   |                 |                         | 主管課   | 【参考】H22年度の予定 |             |
|---------------------------------|--|----------|----|----|----|----|---|-----------------|-------------------------|-------|--------------|-------------|
|                                 |  | 17       | 18 | 19 | 20 | 21 | 上段：効果の積算<br>下段：実施の状況  | 当初効果額<br>累計(千円) | 実施・見直<br>後効果額<br>累計(千円) |       | 22           | 効果額<br>(千円) |
| 上下水道事務                          | 上下水道関連施設の維持管理や、料金徴収事務などについて、民間委託を検討・実施する。  |          |    |    |    |    | -<br><br>平成20年度策定の第8次実施計画〔後期〕で、平成22年度に、実施に向けた「民間委託基本計画」を策定  | -               | -                       | 水道課   |              |             |
| 資源ごみ収集運搬処理業務<br><br>H18計画追加     | -<br><br>(平成18追加内容)<br>委託と直営で実施していたごみ収集を平成19年度から完全実施する。                                | -        | -  | -  | -  | -  | 平成19年度から完全実施<br><br>効果額<br>・平成19年度 10,222千円×3年<br>・当初比較：30,666千円増   | -               | 30,666                  | 住民生活課 |              | 10,222      |
| 庁内コンピューター等維持管理業務<br><br>H18計画追加 | -<br><br>(平成18追加内容)<br>業務の効率化と高水準化を目指し、電算業務、ホームページ作成、トラブル対応、軽微な電算プログラムの修正などの業務を外部委託する。 | -        | -  | -  | -  | -  | 電算業務、トラブル対応、軽微な電算プログラム作成、ホームページ作成・修正・更新業務について、外部委託職員が電算室に常駐し、実施している。<br>効果額<br>・平成19年度 994千円×3年<br>・当初比較：2,982千円増 | -               | 2,982                   | 総務課   |              | 994         |

|                    |                |         |         |                    |
|--------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| 民間委託等の推進に係る財政効果額 計 | 当初計画効果額累計      | 158,541 |         |                    |
|                    | 平成18年度見直後効果額累計 |         | 273,838 | 当初比較<br>115,297千円増 |
|                    | 平成19年度見直後効果額累計 |         | 275,869 | 当初比較<br>117,328千円増 |
|                    | 平成20年度見直後効果額累計 |         | 231,563 | 当初比較<br>73,022千円増  |

## 【参考】

|                     |
|---------------------|
| 平成22年度に発生する効果額計(千円) |
| 77,590              |

### 3. 職員の定員管理

#### (1) 人件費の抑制

ますます厳しくなる財政状況のもと、簡素で効率的な行政運営を推進するためには人件費の抑制が不可欠な状況となっている。そのために事務事業の見直し（廃止、縮小、統廃合等）組織・機構の簡素合理化、外部委託の推進等を積極的に進めることにより、少数精鋭による柔軟で弾力的な組織体制を構築する必要がある。ここに「職員定数適正化計画」を策定し、計画的な定員管理の推進を図るものとする。

---

#### (2) 将来を担う人材の確保

「職員定数適正化計画」は人件費の抑制のみならず将来を担う人材の計画的な確保を目的としている。行政職の事務職、技術職が今後5年間で43人が定年退職となり、平成17年4月現在の22%の職員が退職することになる。従って年齢構成にも配慮した計画的な職員の採用は、組織の活性化や効率的な行政運営のためにも重要となる。

---

#### (3) 「人材育成指針」、「民間活用基本計画」との整合性

少数精鋭の行政運営実現のためには、職員一人ひとりの能力開発と努力した者が報われる人事考課制度の導入及び外部委託の積極的な推進が必要不可欠であり、それらの実現のために「人材育成指針」、「民間活用基本計画」との整合性を図る必要がある。

---

#### (4) 職員定数適正化目標

職員定数の適正化にあたっては、今後住民や地域などとの役割分担及び広域連携を積極的に推進していくが、一方では国や道からの権限委譲及び新たな行政需要への対応なども考慮していく必要がある。そこで職員定数適正化目標は、平成22年4月において、平成17年4月現在職員数の10%程度（事務職、技術職は14%程度）を削減するものとする。ただし、教育長、公立芽室病院医師を除く。

---

#### (5) 職員定数適正化目標を達成するための取り組み

退職者不補充

保育士、技能職、労務職等については原則退職者不補充とし、臨時職員、嘱託職員及び外部委託化により対応する。

事務職、技術職の新規採用

組織の適正規模、職員構成等に配慮しながら計画的に職員を採用する。

民間委託等

平成15年8月策定の「民間活用基本計画」に基づき、行政運営の効率化を図るため、民間への委託化が適当な事務事業については、積極的、計画的に民間活力の導入を進める。また、公の施設の管理運営については、指定管理者制度への早期の移行を目指す。

事務事業の見直し

事務事業評価システムを導入し、住民ニーズや社会経済情勢の変化を念頭に置いた事務事業の整理合理化を進める。

組織・機構改革

職員定数の削減に対応するため、職階のフラット化を実施し意思決定の迅速化及び行政組織のスリム化を図る。課の統廃合についても時代

の要請等に応えた再編を行っていく。

( 6 ) 職員定数適正化計画期間について

【計画期間】

平成 17 年度から平成 21 年度までの 5 年間とする。

( 7 ) 目標職員数 ( H21.3.31 現在 )

当初目標 ~ 年度別採用計画に基づき、平成 22 年 4 月 1 日の目標職員数を 294 人とする。

凡例 ( ) 以外は H18.3 策定値 ( ) は実績値 [ ] は実績を反映した見込み 各年度 3/31 の「年度退職職員数」には中途退職者を含む

| 年度<br>区分                    | 17 年度        |              | 18 年度         |              | 19 年度         |              | 20 年度         |              | 21 年度          |              | 22 年度           | 合計              |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                             | H17.4/1      | H18.3/31     | H18.4/1       | H19.3/31     | H19.4/1       | H20.3/31     | H20.4/1       | H21.3/31     | H21.4/1        | H22.3/31     | H22.4/1         |                 |
| 4 月 1 日職員数                  | 327<br>(327) | 324<br>(317) | 325<br>(321)  | 315<br>(309) | 318<br>(318)  | 308<br>(294) | 310<br>(302)  | 300<br>(282) | 303<br>[293]   | 288<br>[283] | 294<br>[294]    |                 |
| 年度退職職員数                     |              | 5<br>( 18)   |               | 10<br>( 18)  |               | 10<br>( 25)  |               | 10<br>[ 29]  |                | 15<br>[ 10]  |                 | 50<br>[ 100]    |
| 採用予定職員数                     |              | +2<br>( +8)  | +1<br>( +4)   | 0<br>( +6)   | +3<br>( +9)   | 0<br>( +1)   | +2<br>( +8)   | 0<br>( +9)   | +3<br>[ +11]   |              | +6<br>[ +11]    | +17<br>[ +67]   |
| 対 前 年<br>4 月 1 日増減          |              |              | 2<br>( 6)     |              | 7<br>( 3)     |              | 8<br>( 16)    |              | 7<br>[ 10]     |              | 9<br>[ +2]      |                 |
| 増減累計                        |              |              | 2<br>( 6)     |              | 9<br>( 9)     |              | 17<br>( 25)   |              | 24<br>[ 35]    |              | 33<br>[ 33]     | 33<br>[ 33]     |
| 増減率 ( % )<br>( H17.4.1 比較 ) |              |              | 0.6<br>( 1.8) |              | 2.8<br>( 2.8) |              | 5.2<br>( 7.6) |              | 7.3<br>[ 10.7] |              | 10.1<br>[ 10.1] | 10.1<br>[ 10.1] |

\* 職員数は、正職員と月額職員とし、特別職（町長、助役、教育長）及び公立芽室病院医師を除く。

\* 退職者数、平成 17,18,19,20 年度は実績、その他は定年退職者及び退職見込みで算出。

\* 採用予定職員数は、平成 17,18,19,20 年度は実績、H21.4.1 分は実績、22 年度は退職者補充割合から算出。

参考

【職員定数適正化計画（H16.12策定）における目標と実績】 ～ 上記（７）表の内数その１

|                      | 17年度         |              | 18年度          |              | 19年度          |              | 20年度           |                     | 21年度           |              | 22年度            | 合 計             |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                      | H17.4.1      | H18.3.31     | H18.4.1       | H19.3.31     | H19.4.1       | H20.3.31     | H20.4.1        | H21.3.31            | H21.4.1        | H22.3.31     | H22.4.1         |                 |
| 4月1日<br>職員数          | 201<br>(200) | 199<br>(195) | 200<br>(196)  | 192<br>(184) | 194<br>(186)  | 185<br>(174) | 187<br>(178)   | 177<br>(165)        | 180<br>[184]   | 166<br>[173] | 172<br>[177]    |                 |
| 年度退職<br>職員数          |              | 2<br>( 5)    |               | 8<br>( 12)   |               | 9<br>( 12)   |                | 10<br>( 14)         |                | 14<br>[ 10]  |                 | 43<br>[ 53]     |
| 採用予定<br>職員数          |              |              | +1<br>(+1)    |              | +2<br>(+2)    |              | +2<br>(+4)     | (中途採用)<br>H20.7(+1) | +3<br>[+5]     |              | +6<br>[+3]      | +14<br>[+16]    |
| 特養からの配<br>置・職種転換     |              |              |               |              |               |              |                |                     | -<br>[+14]     |              |                 | -<br>(+14)      |
| 対前年増<br>減(4月1日)      |              |              | 1<br>( 4)     |              | 6<br>( 10)    |              | 7<br>( 8)      |                     | 7<br>[+6]      |              | 8<br>[ 7]       |                 |
| 増減累計                 |              |              | 1<br>( 4)     |              | 7<br>( 14)    |              | 14<br>( 22)    |                     | 21<br>[ 16]    |              | 29<br>[ 23]     | 29<br>[ 23]     |
| 増減率(%)<br>(H17.4.1比) |              |              | 0.5<br>( 2.0) |              | 3.5<br>( 7.0) |              | 7.0<br>( 11.0) |                     | 10.4<br>[ 8.0] |              | 14.4<br>[ 11.5] | 14.4<br>[ 11.5] |

\* 病院医療職、特別養護老人ホーム医療職及び介護士を除く正職員。(H21.4 特別養護老人ホーム民間移譲につき職員の所属換増あり)

\* H16.12 職員定数適正化計画と比較して、勤しゅう、自己都合による退職職員数が増加したため、補充する採用職員数も増加している。



( 8 ) 人件費抑制効果 ( H21.3.31 現在実績 )

定期昇給分、新規採用及び退職職員分を含めた人件費の抑制効果額は次のとおり。

凡例 ( ) 以外は H18.3 策定値 ( ) は実績値 [ ] は実績を反映した見込み

【単位：千円】

| 年度<br>区分                     | 17 年度                    | 18 年度                    | 19 年度                    | 20 年度                    | 21 年度                    | 22 年度                    | 累 計                   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 人 件 費                        | 2,857,555<br>(2,857,555) | 2,838,895<br>(2,833,241) | 2,817,781<br>(2,812,313) | 2,747,562<br>(2,642,661) | 2,673,853<br>[2,524,020] | 2,559,555<br>[2,448,731] |                       |
| 対 前 年 度 増 減                  |                          | 18,660<br>( 24,314)      | 21,114<br>( 20,928)      | 70,219<br>( 169,652)     | 73,709<br>[ 118,641]     | 114,298<br>[ 75,289]     |                       |
| 削 減 累 計 額<br>( H 1 7 比 較 額 ) |                          | 18,660<br>( 24,314)      | 39,774<br>( 45,242)      | 109,993<br>( 214,894)    | 183,702<br>[ 333,535]    | 298,000<br>[ 408,824]    | 298,000<br>[ 408,824] |

( 当初比較 110,824 千円増 )

( 9 ) 職員定数適正化の見直し

本目標は、現時点における社会経済情勢及び行財政環境から向こう 5 年間にわたる目標を設定したものであり、今後予想される国の三位一体改革、道州制特区構想、地方分権の動向更には事務事業評価に伴う事業の見直しや指定管理者制度の推進状況等流動的要因も多いので今後の状況の変化に応じて随時見直しを行うこととする。



#### 4. 給与の適正化

##### (1) 職員給与・手当の引き下げ

厳しい財政状況から、職員給与・手当の見直しを行う。

期末勤勉手当の削減

| 期末手当削減の内容  | 実 施 状 況 等  |                 |                     | 【参考】H22年度の予定 |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------|
|  | 上段：効果の実績<br>下段：実施の状況                                     | 当初効果額<br>累計（千円） | 実施・見直後<br>効果額累計（千円） | 効果額（千円）      |
| 平成17年度は、期末勤勉手当（ボーナス）を年間4.4か月分から0.2か月分引き下げ、4.2か月分に減額する。       | 給与月額1%減に相当する金額<br>当初計画どおり平成17年度に実施                       | 28,820          | 28,820              |              |
| 平成20年度の期末・勤勉手当の役職加算を50%削減する。<br>平成21年度の期末・勤勉手当の役職加算を50%削減する。 | -<br>平成19年度導入前後で比較<br>H20 18,131千円×1年<br>H21 23,510千円×1年 |                 | 41,641              |              |
| 平成19年度追加<br>平成20年度追加   |  |                 |                     |              |

特殊勤務手当の廃止及び削減

| 特殊勤務手当の廃止及び削減の内容  | 実 施 状 況 等   |                 |                     | 【参考】H22年度の予定 |
|---|---|-----------------|---------------------|--------------|
|   | 上段：効果の実績<br>下段：実施の状況                              | 当初効果額<br>累計（千円） | 実施・見直後<br>効果額累計（千円） | 効果額（千円）      |
| 平成18年度から5業務手当廃止<br>野犬掃とう業務（月額500円） 火葬業務（月額5,000円） ボイラー業務（月額2,000円） 町税賦課業務（月額5,000円） 社会福祉業務（月額5,000円）<br>平成18年度から3業務手当削減<br>町税徴収業務（月額10,000円から5,000円へ）<br>特別養護老人ホーム特別勤務手当<br>生活指導員～給料月額×8/100から4/100へ<br>介護員～給料月額×16/100から8/100へ | ・平成17年度予算額<br>6,853千円×4年<br><br>当初計画どおり平成18年度から実施 | 27,412          | 27,412              | 6,853        |

| 特殊勤務手当の廃止及び削減の内容  | 実 施 状 況 等                  |                 |                     | 【参考】H22年度の効果額 |
|---|----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|   | 上段：効果の実績<br>下段：実施の状況       | 当初効果額<br>累計（千円） | 実施・見直後<br>効果額累計（千円） | 効果額（千円）       |
| <b>平成19年度から1業務手当廃止</b><br>町税徴収業務（月額5,000円）<br><b>平成19年度から2業務手当削減</b><br>特別養護老人ホーム特別勤務手当<br>生活指導員～給料月額×4/100から2/100へ<br>介 護 員～給料月額×8/100から4/100へ | ・平成18年度予算見込額<br>2,471千円×3年 | 7,413           |                     |               |
|   | 当初計画どおり実施                  |                 | 7,413               | 2,471         |

各種手当での削減

| 住宅手当削減の内容  | 実 施 状 況 等                   |                 |                     | 【参考】H22年度の効果額 |
|--|-----------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
|  | 上段：効果の実績<br>下段：実施の状況        | 当初効果額<br>累計（千円） | 実施・見直後<br>効果額累計（千円） | 効果額（千円）       |
| 平成20年度から住宅手当の削減<br>自己所有の住宅に居住する職員<br>新築後5年以内 19,000円<br>そ の 他 15,000円 } 一律13,000円<br><br><div>平成19年度追加</div> | -                           | -               |                     |               |
|  | 平成19年度導入前後で比較<br>4,416千円×3年 |                 | 13,248              | 4,416         |

( 2 ) 特別職の報酬引き下げ 全ての項目について当初計画どおり実施

平成17年度特別職報酬削減

- ・報酬月額削減 平成15年1月に引き下げを行ったが、平成17年度からさらに2%の削減を行う。

| ( 前回の引き下げ ) |           | ( 今回の引き下げ ) | 【単位：月額】         |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|
|             | 平成15年1月から | 平成17年度から    | 今回削減額<br>削減率(%) |
| 町 長         | 81万3千円    | 79万5千円      | 1万8千円<br>( 2% ) |
| 助 役         | 68万2千円    | 66万7千円      | 1万5千円<br>( 2% ) |
| 教育長         | 61万3千円    | 60万円        | 1万3千円<br>( 2% ) |

- ・期末勤勉手当の削減

|                 |             |   |       |
|-----------------|-------------|---|-------|
| 町 長：報酬月額×4.4か月分 | 報酬月額×3.4か月分 | へ | 1.0か月 |
| 副町長：報酬月額×4.4か月分 | 報酬月額×3.9か月分 | へ | 0.5か月 |
| 教育長：報酬月額×4.4か月分 | 報酬月額×3.9か月分 | へ | 0.5か月 |

報酬月額及び期末勤勉手当の年間削減額

町長 約1,011千円 ・ 副町長 約514千円 ・ 教育長 約456千円

合計 年額 約1,981千円×5年 = 約9,905千円

【参考】H22年度の効果予定額

年額 約1,981千円

平成18年度特別職報酬削減

- ・期末勤勉手当の削減

|                  |              |   |        |
|------------------|--------------|---|--------|
| 町 長：報酬月額×4.45か月分 | 報酬月額×3.45か月分 | へ | 1.00か月 |
| 副町長：報酬月額×4.45か月分 | 報酬月額×3.70か月分 | へ | 0.75か月 |
| 教育長：報酬月額×4.45か月分 | 報酬月額×3.95か月分 | へ | 0.50か月 |

- ・期末手当の役職加算廃止（平成18年度から）

町 長：報酬月額×0.15      報酬月額×0.0    へ      15%  
 助 役：報酬月額×0.15      報酬月額×0.0    へ      15%  
 教育長：報酬月額×0.15      報酬月額×0.0    へ      15%

平成18年度の期末勤勉手当削減額  
 町長 約372千円 ・ 助役 約504千円 ・ 教育長 約326千円  
 合計 年額 約1,202千円の削減

期末勤勉手当の役職加算削減に係る平成18年度以降の削減額  
 町長 約411千円 ・ 助役 約370千円 ・ 教育長 約356千円  
 合計 年額 約1,137千円×4年 = 約4,548千円

H22年度の効果額は発生しない

【参考】H22年度の効果予定額  
 年額 約1,137千円

|                  |                    |           |                  |
|------------------|--------------------|-----------|------------------|
| 給与の適正化に係る財政効果額 計 | 当初計画効果額累計          | 79,300千円  |                  |
|                  | 平成18年度見直後<br>効果額累計 | 79,300千円  | 当初比較<br>-        |
|                  | 平成19年度見直後<br>効果額累計 | 110,679千円 | 当初比較<br>31,379千円 |
|                  | 平成20年度見直後<br>効果額累計 | 134,189千円 | 当初比較<br>54,889千円 |

【参考】H22年度に発生する  
効果額計

16,858千円

5. 歳入の確保

( 1 ) 新税の導入【見直し：H21.3.31】

| 名 称   | 導 入 内 容  | 上段：歳入の積算  | 歳入額見込み（年間：千円） |        | 【参考】H22年度の歳入額見込み |
|-------|--|---|---------------|--------|------------------|
|       |  | 下段：実施の状況  | 当初計画          | 見直後見込み |                  |
| 都市計画税 | 【導入計画内容】<br>市街化区域にある土地、家屋に対して都市計画事業の受益者負担として、平成19年度から「都市計画税」を導入する。<br>【都市計画税の目的】<br>都市計画事業、土地区画整理事業に要する経費に充てる。（道路・公園・緑地・水道・下水道の整備など） | 平成19年度から 税率0.1%<br>・H19 50,475千円<br>・H20 53,402千円<br>・H21 51,640千円                              | 155,517       |        |                  |
|       |  | （平成18年度見直し）<br>導入年度を1年先送りし<br>平成20年度から税率0.1%<br>・H20 49,397千円×2年（第8行革後期計画より）<br>・当初比較：56,723千円減 |               | 98,794 | 49,397           |

( 2 ) 新たな使用料・手数料の創設【見直し：H21.3.31】

| 名 称           | 導 入 内 容   | 上段：歳入の積算                                  | 歳入額見込み（年間：千円） |        | 【参考】H22年度の歳入額見込み |
|---------------|---|---|---------------|--------|------------------|
|               |   | 下段：実施の状況                                  | 当初計画          | 見直後見込み |                  |
| 学校体育館使用料      | 町内小中学校体育館を、学校開放事業に限り一般使用を認めているが、平成17年度から有料化する。                            | 体育館維持管理経費の20%負担で使用料積算<br>・平成17年度 264千円×5年 | 1,320         |        |                  |
|               |   | 当初計画どおり実施                                 |               | 1,320  | 264              |
| 学童保育料         | 町内2学童保育所（かしわ学童保育所50人、てつなん学童保育所70人）について、平成18年度から1人月額3,000円の負担。（運営費の50%負担）  | ・平成18年度 3,240千円×4年                        | 12,960        |        |                  |
|               |   | 当初計画どおり平成18年度から運営費の50%負担で実施               |               | 12,960 | 3,240            |
| 勤労青少年ホーム使用料   | 勤労青少年のための施設であるが、他の多目的施設と同様に面積による1時間を単位とした使用料を平成18年度から導入。                  | ・平成18年度 39千円×4年                           | 156           |        |                  |
|               |   | 当初計画どおり平成18年度から施設使用料の有料化実施                |               | 156    | 39               |
| 可不燃・粗大ごみ処理手数料 | （平成18追加内容）<br>平成20年度から可不燃・粗大ごみ処理費用の50%を負担とする。                             | -   | -             |        |                  |
|               | （平成19見直し内容）<br>財政計画による見極め、十勝環境複合事務組合の運営上の関わり、ごみ減量化が進んだことから手数料の値上げは当面行わない。 | 改正見送り                                     |               | 34,552 |                  |

( 3 ) 使用料の改正【見直し：H21.3.31】

| 名 称                | 導 入 内 容   | 上段：歳入の積算   | 歳入額見込み（年間：千円） |        | 【参考】H22年度の歳入額見込み |
|--------------------|---|--|---------------|--------|------------------|
|                    |   | 下段：実施の状況   | 当初計画          | 見直後見込み |                  |
| 地域集会施設使用料          | 「芽室町公共施設使用料等適正負担指針」に基づき、平成18年度から施設の維持管理経費の20%、平成21年度から30%の受益者負担で改正する。<br>ただし、施設の地域利用を促進する意味において「地域コミュニティ」の利用は全額減免とする。     | ・ H18年度 1,790千円×3年<br>（H17年度比収入減）<br>・ H21年度 1,460千円   | 6,830         |        |                  |
|                    |   | 当初計画どおりH18年度20%で実施   |               | 6,830  |                  |
| H20 計画見直し          | （20年度見直内容）<br>地域集会施設32施設間の使用頻度格差、他の公共施設と比較して使用料が割高であることから、21年4月に予定していた改正を見送ることとし、「芽室町公共施設使用料等適正負担指針」の見直しとともに平成21年度中に整理する。 | ・ H18年度 1,790千円×2年<br>・ H20年度 1,790千円+311千円<br>・ H21年度 311千円<br>（H17年度比収入減）<br>*20年度以降は第8次行革後期計画で算出された効果額    |               | 4,748  | 311              |
| 多目的施設、社会体育施設使用料    | 「芽室町公共施設使用料等適正負担指針」に基づき、平成19年度から施設の維持管理経費の30%、平成22年度から40%の受益者負担で改正する。   | ・ H19年度 11,700千円×3年  | 35,100        |        |                  |
| H18 計画見直し          | （18年度見直内容）<br>平成19年度から維持管理経費の25%を受益者負担とする。<br>〔30% 25%に変更〕  | 平成18年度に見直しを実施<br>・ H19年度 8,820千円<br>・ H20年度 13,129千円+262千円<br>・ H21年度 262千円<br>*20年度以降は第8次行革後期計画で算出された効果額    |               | 22,473 | 262              |
| 個別排水処理施設（合併浄化槽）使用料 | 現行、維持管理費の50%を負担していただいているが、平成19年度に100%負担で使用料改正を行う。   | ・ H19年度 3,774千円×3年   | 11,322        |        |                  |
| H18 計画見直し          | （H18見直内容）<br>平成19年度改正から平成20年度改正へ変更  | ・ H20年度 3,774千円×2年<br>・ 当初比較:3,774千円減  |               | 7,548  |                  |
| H19 計画再見直し         | （H19見直内容）<br>平成20年度から使用料改正を行うが、平成20,21年度を経過措置期間とする。   | ・ H20,21年度<br>・ （当初予定の1/2の負担額）<br>・ 3,774千円×1/2×2年   |               | 3,774  | 3,774            |
| 公営住宅駐車料金           | （H19追加内容）<br>平成20年度から、公営住宅の駐車料金を一律2,000円に統一する。  | 従来から入居している人は移行期間として平成20年度は1台1,500円とした。<br>見直し前：2,592千円<br>H20実績（一部1,500円）：3,504千円<br>H21見込（全部2,000円）：4,416千円 | -             | -      |                  |
| H19 計画追加           |   |  |               | 7,920  | 4,416            |

( 4 ) 町有財産収入

| 名 称                          | 導 入 内 容  | 上段：歳入の積算   | 歳入額見込み（年間：千円） |        | 【参考】H22年度の歳入額見込み |
|------------------------------|--|--|---------------|--------|------------------|
|                              |  | 下段：実施の状況   | 当初計画          | 見直後見込み |                  |
| 町職員住宅跡地の宅地分譲<br><br>H18 計画追加 | ( H18追加内容 )<br>H19年度に町有財産の有効活用のため、錦町の町職員住宅を廃止し、宅地分譲する。<br><br>・宅地分譲面積 2,838.83㎡<br>・分譲区画 8区画 | -<br><br>・宅地分譲面積 2838.96㎡<br>・土地売却収入額 63,990千円<br>(うちH20歳入額 7,020千円)<br>・分譲用地造成経費10,678千円<br>・当初比較：53,312千円増<br>・8区画全て分譲完了 |               | 53,312 |                  |

|                 |                |           |           |                           |                                      |
|-----------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------|--------------------------------------|
| 歳入確保策に係る財政効果額 計 | 当初計画歳入額累計      | 209,545千円 |           |                           | 【参考】<br>H22年度の歳入額見込計<br><br>61,703千円 |
|                 | 平成18年度見直後歳入額累計 |           | 226,556千円 | 歳入累計額<br>当初比較<br>17,011千円 |                                      |
|                 | 平成19年度見直後歳入額累計 |           | 201,989千円 | 歳入累計額<br>当初比較<br>7,556千円  |                                      |
|                 | 平成20年度見直後歳入額累計 |           | 195,961千円 | 歳入累計額<br>当初比較<br>13,584千円 |                                      |