

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 住民課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | |
|-----------|--------------------------------------|--|----------------|---------------------|--|--|--|--|
| 分類 | 1-1-1 | | SDGs | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 的確な行政運営と協働の推進 | | | | | ○現状 人口減少と少子高齢化が加速に伴い、これまで地域で担っていた活動が機能しなくなる恐れが高まっている。 地域アンケートによると今後の生活の中で、ゴミ出しに不安を抱える高齢者の割合が高いことから、富沢10組をモデル地区として、戸別収集の前段となる取組み(集積所を1か所に集約、資源ごみの回収を月1回(定期収集では月2回)として、地区役員が分別整理のうえ回収拠点(沢石会館)まで運搬)を開始。回収拠点から清掃センターまでの運搬方法は現在検討中。 ○課題 地域では、ごみ処理は町の仕事という意識が強く、地域コミュニティ主体の戸別収集の実施に理解、協力を得ることが必要である。 また、事業を安定的に実施するための人材確保や財政支援、収集運搬体制や改修拠点の整備など効果的な事業運営を図るための取組み等が今後の課題となっている。 | ①地域コミュニティによるゴミの戸別収集実施に係る支援の実施。 ・事業の内容や必要性に係る地域への説明、理解の促進を図るための取り組みの推進。 ・事業を実施するための財政的支援。 | ①高齢者等のゴミ出し困難者に対する支援(直接的効果) ②高齢者の安否確認(間接的効果) ③ゴミの減量化(間接的効果) |
| 推進項目 | 地域コミュニティと行政による新たな協働のまちづくり | | | | | | | |
| 実施項目 | 生活支援体制(地域支え合い)整備事業の推進 ○ゴミの戸別収集事業 | | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | | |
| | 地域コミュニティ(まちづくり協会)主体によるゴミの戸別収集事業実施地区数 | 地域コミュニティ(まちづくり協会)主体によるゴミの戸別収集事業(当面は資源ごみを対象とする)実施地区数。 | 0地区 (令和元年度) | 7地区 (令和6年度までの累計) | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-------|-------------|---|-------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| 事業進捗 | C.協議・課題整理中 | | - | | - | | - | | - | | |
| 取組内容 | 事業計画・スケジュール | ・地区への戸別収集事業の説明、協力依頼(6月～) ・協力地区(富沢10組)の戸別収集試行(8月～12月) ・協力地区(富沢10組)の戸別収集本格実施(1月～) | | ・地区への戸別収集事業の説明、協力依頼(4月～) ・沢石地区(全地区)の戸別収集試行、本格実施(4月～) ・沢石地区以外の戸別収集試行、本格実施(7月～) | | ・地区への戸別収集事業の説明、協力依頼(4月～) ・戸別収集試行、本格実施(4月～) | | ・地区への戸別収集事業の説明、協力依頼(4月～) ・戸別収集試行、本格実施(4月～) | | ・地区への戸別収集事業の説明、協力依頼(4月～) ・戸別収集試行、本格実施(4月～) | |
| | 成果指標(KPI) | 目標値 | 新規 1地区 | 目標値 | 新規 2地区(累計3地区) | 目標値 | 新規 2地区(累計5地区) | 目標値 | 新規 1地区(累計6地区) | 目標値 | 新規 1地区(累計7地区) |
| | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 600千円 | 予算額 | | 予算額 | | 予算額 | | 予算額 | |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | 千円 | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|--------|
| 担当課 | 子育て支援課 |
|-----|--------|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|------------|------------|---|----------------|---|
| 分類 | 1-1-4 | SDGs | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 的確な行政運営と協働の推進 | | | | | | |
| 推進項目 | 地域コミュニティと行政による新たな協働のまちづくり | | | | | | |
| 実施項目 | 地域で安心して子育てができる環境の整備 | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | |
| | ファミリーサポートセンター事業「まかせて会員」の登録者数 | 子育て支援を受けたい方と子育て支援を行える方が会員となり、地域の中で会員同士の相互支援活動を行うためのファミリーサポートセンター事業において、子育て支援を行える方（まかせて会員）の登録者数 | 4 | 10 | 少子化の進行を食い止めるためには、今まで以上に子育てしやすい環境の整備が重要であり、行政においても様々なサービスを提供していますが、行政サービスだけで多様化する子育て支援の需要の全てをカバーすることは難しい状況です。このため、行政サービスに比べ、地域全体で子育てを支援する体積を強化していくことが必要になっており、ファミリーサポートセンター事業における「まかせて会員」の育成・確保が課題になっています。 | | |
| | | | | | ファミリーサポートセンター事業における「まかせて会員」の育成・確保に向け、 ①まかせて会員などの活動に興味のある方に対して、養成講座を開催 ②地域全体での子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるため、地域住民との対話・意見交換等を実施し、まかせて会員などの活動に興味のある方の掘り起こしを推進 | | 多様化する子育て支援の需要をカバーする体制を構築し、安心して子育てできる環境が身近にあることを認識してもらうことで少子化対策に繋がる。 |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | |
| | 事業計画・スケジュール | ・まかせて会員養成講座の開催 ・子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるための地域住民との対話・意見交換等の実施 | | ・まかせて会員養成講座の開催 ・子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるための地域住民との対話・意見交換等の実施 | | ・まかせて会員養成講座の開催 ・子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるための地域住民との対話・意見交換等の実施 | | ・まかせて会員養成講座の開催 ・子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるための地域住民との対話・意見交換等の実施 | | ・まかせて会員養成講座の開催 ・子育て支援の必要性や重要性の理解を深めるための地域住民との対話・意見交換等の実施 | |
| 成果指標 (KPI) | 目標 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | |
| | 実績 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 財務課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|----------------------------|-----------------------------|--|--|---|---|
| 分類 | 2-1-1 | SDGs | | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | ○現状 平成28年度から令和2年までの第2期中期財政計画により、行財政改革に取り組んできた。令和元年度決算では、「実質公債費比率8.7%」、「将来負担比率21.8%」と目標値はクリアしたものの、県内市町村と比較すると依然厳しい財政状況にあり、引き続き改善に向けた取組が必要である。 ○課題 新地方公会計制度により作成した財務4表の活用が課題となっている。 | ①中期財政計画の毎年度ローリングの実施。 ②専門人材等の活用による、新地方公会計制度への理解の深化及び財務諸表の有効活用の推進。 | ①中期財政計画による将来的に持続可能な行政基盤の確立及び健全な財政構造の堅持。 ②新地方公会計制度による財政書類活用による行政の効率化・適正化。 |
| 推進項目 | 中期財政計画の推進 | | | | | | | |
| 実施項目 | 中期財政計画に基づく計画的な財政運営の推進 | | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | | |
| | ①実質公債費比率 ②将来負担比率 | ①一般会計等が負担する借金返済等の標準財政規模に対する比率 ②特別会計、第3セクターまで含めた町の債務総額から積立金等をひいたものの標準財政規模に対する比率 | ①8.7% ②21.8% (令和元年度) | ①10%程度 ②40%程度 (令和6年度) | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | | |
|------------|--------------------------|---|-------------|--|---------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|---------------------------------|--|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | | |
| | 事業計画・スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> ・第2期(H28~R2)中期財政計画前年度決算に基づくローリング (9月~10月) ・第3期(R3~R7)中期財政計画策定 (10月) ・ローリングに基づく予算編成方針の決定 (10月) ・予算編成方針に基づく当初予算編成 (12月~2月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・第3期中期財政計画ローリング (9月~10月) ・ローリングに基づく予算編成方針の決定 (10月) ・予算編成方針に基づく当初予算編成 (12月~2月) ・地方公会計取組支援人材ネット専門人材等の活用による職員向け講演会 (6月) ・地方公会計取組支援人材ネット専門人材等の活用による職員向け研修会 (7月~1月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・第3期中期財政計画ローリング (9月~10月) ・ローリングに基づく予算編成方針の決定 (10月) ・財務諸表を活用した行政運営の検討 (11月) ・予算編成方針に基づく当初予算編成 (12月~2月) ・新地方公会計制度により作成した財務4表を活用した行政評価の実施 (4月~3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・第3期中期財政計画ローリング (9月~10月) ・ローリングに基づく予算編成方針の決定 (10月) ・財務諸表を活用した行政運営の検討 (11月) ・予算編成方針に基づく当初予算編成 (12月~2月) ・新地方公会計制度により作成した財務4表を活用した行政評価の実施 (4月~3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・第3期中期財政計画ローリング (9月~10月) ・ローリングに基づく予算編成方針の決定 (10月) ・財務諸表を活用した行政運営の検討 (11月) ・予算編成方針に基づく当初予算編成 (12月~2月) ・新地方公会計制度により作成した財務4表を活用した行政評価の実施 (4月~3月) | | |
| 成果指標 (KPI) | 目標値 | ①実質公債費比率:10%程度 ②将来負担比率:40%程度 | | 目標値 | ①実質公債費比率:10%程度 ②将来負担比率:40%程度 | | 目標値 | ①実質公債費比率:10%程度 ②将来負担比率:40%程度 | | 目標値 | ①実質公債費比率:10%程度 ②将来負担比率:40%程度 | |
| | 実績値 | | | 実績値 | | | 実績値 | | | 実績値 | | |
| 事業費 | 予算額 | 千円 | | 予算額 | 千円 | | 予算額 | 千円 | | 予算額 | 千円 | |
| | 事業費計 | 千円 | | 事業費計 | 千円 | | 事業費計 | 千円 | | 事業費計 | 千円 | |
| | ・財政管理費(概要:仕分けシステムソフト使用料) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | |
| | ・費(概要:) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | | ・費(概要:) | 千円 | |
| 評価 | 自己評価 | | | 自己評価 | | | 自己評価 | | | 自己評価 | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | |
| | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | |
| | | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 建設課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | |
|-----------|------------------|---|--|--|--|--|---|----------------|
| 分類 | 2-2-1(町営住宅使用料) | | SDGs | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | ○現状 町営住宅使用料の納付状況は、滞納整理要綱による督促や臨戸訪問の成果が表れており、過去5年間における現年度分徴収率の98.5%以上を維持している。滞納繰越分は、「町営住宅使用料の不能欠損処分基準」に基づく欠損処理により、債権の放棄によって縮減を図った。 ○課題 現時点での滞納者は、分割により納付を継続しているが、適正な徴収管理及び滞納整理要綱に基づく新たな滞納者の抑制を継続的にを行い、滞納額の圧縮に努める必要がある。 | ①「三春町町営住宅家賃滞納整理要綱」に基づく督促等の発布及び臨戸訪問の実施。 ・適正な入退去事務及び早い段階からの納入指導を実施し、新たな滞納者を防ぐ。 ・調停事項分納者の徴収管理を行い、毎月の支払いが滞った場合は、すぐに連絡訪問し継続的に対応する。 | ①徴収率の向上による財源確保 |
| 推進項目 | 自主財源の確保 | | | | | | | |
| 実施項目 | 収納対策の推進(町営住宅使用料) | | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | | |
| | ①徴収率 ②未納額 | ①町営住宅使用料の現年度分徴収率。(現年度徴収率H29:98.5%,H30:99.0%,R1:99.8%) ②町営住宅使用料の滞納繰越分の年度末未納額。(滞納分未納額H29:5,613千円,H30:1,644千円,R1:1,037千円) | ①徴収率99.1%(平成29年度～令和元年度の平均) ②2024年度末未納額1,900千円以下 | ①徴収率99.1% ②2024年度末未納額1,900千円以下 (毎年度目標) | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | |
| | 事業計画・スケジュール | ・督促状等の発布 (4月～ 3月) ・臨戸訪問 (適時) | | ・督促状等の発布 (4月～ 3月) ・臨戸訪問 (適時) | | ・督促状等の発布 (4月～ 3月) ・臨戸訪問 (適時) | | ・督促状等の発布 (4月～ 3月) ・臨戸訪問 (適時) | | ・督促状等の発布 (4月～ 3月) ・臨戸訪問 (適時) | |
| 成果指標(KPI) | 目標 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | 目標値 ①99.1% ②1,900千円以下 | |
| | 実績 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|--------|
| 担当課 | 子育て支援課 |
|-----|--------|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|-----------|---------------------|---|-----------------|---------------------------|---|--|----------------|
| 分類 | 2-2-1(保育料・幼稚園使用料) | | SDGs | | | | |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | | |
| 推進項目 | 自主財源の確保 | | | | | | |
| 実施項目 | 収納対策の推進(保育料・幼稚園使用料) | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| | ①現年度収納率 ②過年度収納率 | ①収納率=収入額(出納整理期間含む)/調定額(調定 第1・第2保育所保育料+第1・第2保育所延長保育料+北保育所延長保育料+岩江中郷預かり保育料+スクールバス利用協力金) | 100% (令和元年度) | ①100% ②100% (毎年度目標) | ○現状 令和元年度10月より、3歳児以上の保育料、幼稚園使用料等の無償化が始まり、全体の徴収規模は縮小した。現年度徴収率については、第5次行財政改革大綱時から高水準(99.8%~100%)で推移している。 ○課題 過年度滞納分(1件)が滞納整理が課題となっている。 | ①確実な収納事務の遂行 ・4半期毎の督促状の発布。 ・督促をしても納入がない場合は、電話での催促。 ・児童手当からの申出徴収(児童手当から保育料を徴収する方法)の促進。 ②納入相談・分納誓約 ・納入相談の実施。 | ①徴収率の向上による財源確保 |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-----------|-------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|----|
| 取組内容 | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | |
| | 事業計画・スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> ・4, 5, 6月滞納分 督促状発布 (7月) ・7, 8, 9月滞納分 督促状発布 (10月) ・10, 11, 12月滞納分 督促状発布(1月) ・1, 2, 3月滞納分 督促状発布(3月) ・電話による催促(随時) ・納入相談(随時) | | <ul style="list-style-type: none"> ・4, 5, 6月滞納分 督促状発布 (7月) ・7, 8, 9月滞納分 督促状発布 (10月) ・10, 11, 12月滞納分 督促状発布(1月) ・1, 2, 3月滞納分 督促状発布(3月) ・電話による催促(随時) ・納入相談(随時) | | <ul style="list-style-type: none"> ・4, 5, 6月滞納分 督促状発布 (7月) ・7, 8, 9月滞納分 督促状発布 (10月) ・10, 11, 12月滞納分 督促状発布(1月) ・1, 2, 3月滞納分 督促状発布(3月) ・電話による催促(随時) ・納入相談(随時) | | <ul style="list-style-type: none"> ・4, 5, 6月滞納分 督促状発布 (7月) ・7, 8, 9月滞納分 督促状発布 (10月) ・10, 11, 12月滞納分 督促状発布(1月) ・1, 2, 3月滞納分 督促状発布(3月) ・電話による催促(随時) ・納入相談(随時) | | <ul style="list-style-type: none"> ・4, 5, 6月滞納分 督促状発布 (7月) ・7, 8, 9月滞納分 督促状発布 (10月) ・10, 11, 12月滞納分 督促状発布(1月) ・1, 2, 3月滞納分 督促状発布(3月) ・電話による催促(随時) ・納入相談(随時) | |
| 成果指標(KPI) | 目標 | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | 目標値 ①100% ②100% | |
| | 実績 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| | | 外部評価 | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 企業局 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|------------|----------------|---|------------------|------------------|--|--|----------------|
| 分類 | 2-2-1(上下水道料) | SDGs | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | ○現状 未収率は近年、同水準で推移している。 給水件数は増えているものの有収水量は年々減少しており、財源は減少傾向となっている。 ○課題 未収率の改善に向けた滞納整理の手法の見直しや徴収の強化が課題となっている。 | ①督促状発布 ②電話による催告 ③臨戸訪問による催告・徴収 ④停水執行 | ①収納率向上による財源確保。 |
| 推進項目 | 自主財源の確保 | | | | | | |
| 実施項目 | 収納対策の推進(上下水道料) | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | |
| | 4ヶ月を超える未収率 | 上下水道使用料6ヶ月(請求3回)を超える未納者について、停水執行していることから、現年度4ヶ月を超える未収率を指標とする。 | 0.14% (令和元年度) | 0.10% (令和6年度) | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|------------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | |
| | 事業計画・スケジュール | ・督促状発布(毎月25日) ・臨戸訪問による催告・徴収・停水執行(毎月) ・電話による催告(随時) | | ・督促状発布(毎月25日) ・臨戸訪問による催告・徴収・停水執行(毎月) ・電話による催告(随時) | | ・督促状発布(毎月25日) ・臨戸訪問による催告・徴収・停水執行(毎月) ・電話による催告(随時) | | ・督促状発布(毎月25日) ・臨戸訪問による催告・徴収・停水執行(毎月) ・電話による催告(随時) | | ・督促状発布(毎月25日) ・臨戸訪問による催告・徴収・停水執行(毎月) ・電話による催告(随時) | |
| 成果指標 (KPI) | 目標 | 目標値 | 0.13% | 目標値 | 0.12% | 目標値 | 0.11% | 目標値 | 0.10% | 目標値 | 0.10% |
| | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | 外部評価 | | | | | | | | | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|---------|
| 担当課 | 財務課・会計室 |
|-----|---------|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|------------|------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|----------------------------|
| 分類 | 2-2-2 | SDGs | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | ○現状 基金の運用事務の大幅削減と基金の運用益の拡大を図るため、基金の一括運用を行っている。 金融機関の定期預金の利率が低利率なため、基金の一部資金で債券を購入している。 ○課題 低金利の状況が続いており、将来を見通したうえで、現在よりも多くの運用益を得られるような基金の運用は難しいものがあると感じている。 | ①景気や金利の動向等を注視しながら、長期的、短期的な視点で安全でかつ有利な方法を意識した基金の運用。 | ①安全で確実かつ有利な方法の選択による効率的な運用。 |
| 推進項目 | 自主財源の確保 | | | | | | |
| 実施項目 | 効果的な資産運用の推進 | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 基金(貸付を除く)総額に対する運用益の割合 | 指標の説明 年間の運用益(利息)を貸付分を除く基金総額(2月末)で除した値 単位 % なお、運用益は金利に左右されるため、金利変動も考慮し、評価を行う。 | 基準値 0.166% (令和元年度) 5,065,668/3,060,367,047=0.166% | 目標値 0.166%以上 (毎年度目標) | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|------------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|----------|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | |
| | 事業計画・スケジュール | ・景気や金利の動向等の情報収集 ・長期的、短期的な視点での基金運用の検討 ・安全でかつ有利な方法による基金の運用 | | ・景気や金利の動向等の情報収集 ・長期的、短期的な視点での基金運用の検討 ・安全でかつ有利な方法による基金の運用 | | ・景気や金利の動向等の情報収集 ・長期的、短期的な視点での基金運用の検討 ・安全でかつ有利な方法による基金の運用 | | ・景気や金利の動向等の情報収集 ・長期的、短期的な視点での基金運用の検討 ・安全でかつ有利な方法による基金の運用 | | ・景気や金利の動向等の情報収集 ・長期的、短期的な視点での基金運用の検討 ・安全でかつ有利な方法による基金の運用 | |
| 成果指標 (KPI) | 目標 | 目標値 | 0.166%以上 | 目標値 | 0.166%以上 | 目標値 | 0.166%以上 | 目標値 | 0.166%以上 | 目標値 | 0.166%以上 |
| | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | 外部評価 | | | | | | | | | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 総務課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|------------|-------------|----------------|----------------|-----------------|--|--|--------------------------------------|
| 分類 | 2-2-3 | SDGs | | | | | |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | | |
| 推進項目 | 自主財源の確保 | | | | | | |
| 実施項目 | ふるさと納税制度の推進 | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値(R元年度) | 目標値 | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| | ふるさと納税件数 | 三春町へのふるさと納税の件数 | 84件 (令和元年度) | 200件 (令和6年度) | ○現状 ふるさと納税制度は、寄付金の財源としての活用のほか、関係人口創出の裾野拡大にもつながる有効な制度である。 当町のふるさと納税による寄付金実績が、類似団体に比べ下回っている状態が続いていることや寄付金の受付、返礼品の送付に終始した制度活用状況であることなどを踏まえ、令和2年度からは、庁内横断的な職員によるチームを結成し、より効果的な制度活用についての具体的な検討を開始したところである。 ○課題 寄付者(関係人口)と継続的な関係性を維持していくための具体的取り組みが課題となっている。 | ①町内小売店の商品等を新たな返礼品として取り入れ、地場産品をPRする。 ②SNSやマスコミなどを利用した効果的なPR方法を検討する。 ③新たな返礼品の開拓事業などを委託することにより、業務のスリム化と効率化を図る。 ④関係人口の視点から、寄付者との継続的な関係性の維持を図る取り組みの推進。 | ①財源の確保。 ②地元産品のPR。 ③関係人口の創出・拡大。 |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | |
|------------|-------------|--|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | | - | | - | | - | | - | |
| | 事業計画・スケジュール | <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充(7月～12月) ・積極的なPR(通年) ・事務の委託化(1月～3月) ・寄付者(関係人口)との継続的な関係性を維持していくための取り組み検討(1月～3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充(4月～3月) ・積極的なPR(4月～3月) ・寄付者(関係人口)との継続的な関係性を維持していくための取り組み検討・具体的施策の実施(4月～3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充(4月～3月) ・積極的なPR(4月～3月) ・寄付者(関係人口)との継続的な関係性を維持していくための取り組み検討・具体的施策の実施(4月～3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充(4月～3月) ・積極的なPR(4月～3月) ・寄付者(関係人口)との継続的な関係性を維持していくための取り組み検討・具体的施策の実施(4月～3月) | | <ul style="list-style-type: none"> ・返礼品の拡充(4月～3月) ・積極的なPR(4月～3月) ・寄付者(関係人口)との継続的な関係性を維持していくための取り組み検討・具体的施策の実施(4月～3月) | |
| 成果指標 (KPI) | 目標 | 目標値 | 100件 | 目標値 | 140件 | 目標値 | 160件 | 目標値 | 180件 | 目標値 | 200件 |
| | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 1,426千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-------|
| 担当課 | 保健福祉課 |
|-----|-------|

1 基本事項

| | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------------|-------------------|------------------|--|--|---|
| 分類 | 2-3-1 | | SDGs | | 現状と課題 ○現状 人口あたりの病床数が全国平均の2分の1以下である一方、病床利用率は低い状態であり、医療資源を有効活用できていない状態である。 特に急性期病床は利用率が低く、厚生労働省が、病床の再編等の検証が必要と三春病院を名指した根拠となっている。 ○課題 令和6年度から、たむら市民病院が移転改築オープンし、田村地域での競合が懸念される。 | 取り組みの内容 ①田村3市町、県、県医師会及び田村医師会が共同で田村地域の目指すべき医療体制(田村地域医療ビジョン)を協議。 ②令和2年度は、田村地域3公立病院の現状分析等の業務をコンサルに依頼。結果をもとに田村地域医療ビジョンを策定する。 ③左記の課題解決に向けた取り組みとして、上記分析等をもとに検証を実施する。 | 期待される効果 ①田村3公立病院の医療提供に係る連携体制の構築。 ②三春病院のより効果的な病床活用。 |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | | |
| 推進項目 | 三春病院の安定的な運営 | | | | | | |
| 実施項目 | 三春病院経営プランに基づく取り組みの推進と田村地域の医療連携体制の構築・強化 | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | |
| | 病床利用率 | 病床(全86床)がどの程度利用されているかを表す指標 | 74.42% (令和元年度) | 84.4% (令和6年度) | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-----------|-------------|--|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|--------|
| 取組内容 | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | 事業進捗 | — | |
| | 事業計画・スケジュール | ・田村地域医療ビジョン策定 (4月～3月) (月～月) (月～月) (月～月) | | ・田村地域医療ビジョンに基づいた病床活用 (4月～3月) (月～月) (月～月) (月～月) | | ・田村地域医療ビジョンに基づいた病床活用 (4月～3月) (月～月) (月～月) (月～月) | | ・田村地域医療ビジョンに基づいた病床活用 (4月～3月) (月～月) (月～月) (月～月) | | ・田村地域医療ビジョンに基づいた病床活用 (4月～3月) (月～月) (月～月) (月～月) | |
| 成果指標(KPI) | 目標 | 目標値 | 81.10% | 目標値 | 81.90% | 目標値 | 82.70% | 目標値 | 83.50% | 目標値 | 84.40% |
| | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| | 内部評価 | | | | | | | | | | |
| | | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| 外部評価 | | | | | | | | | | | |
| | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|--------------------------|
| 担当課 | 総務課・財務課・企画政策課 住民課・企業局 |
|-----|--------------------------|

1 基本事項

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|-----------------------------------|------|---------------|--|--|---|--|--------------------------------------|--|--|
| 分類 | 2-4-1 | | SDGs | | 現状と課題 | | 取り組みの内容 | | 期待される効果 | | |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | ○現状 田村広域行政組合が令和5年3月31日をもって解散することに伴い、町民生活に影響がないよう、体制整備等を進める。 | | ○①組合解散グループは「職員の処遇や各種団体事務等」について、し尿処理グループは「衛生処理センターに係る財産処分の方法等」について、ごみ処理グループは「東部環境センターや西部環境センター、最終処分場に係る財産処分の方法等」、情報管理グループは「地域イントラネットに係る財産処分の方法等」について協議を実施。 | | ①組合事業を担う体制整備等を町が進めることによる町民生活への影響の抑制。 | | |
| 推進項目 | 田村広域行政組合の解散に伴う広域事業等の継承 | | | | ○課題 組合で担っていた事業等について、分野別に協議を実施しているが、令和5年3月31日までの限られた期間のなかで、様々な検討・対応を実施していかなければならない。 特に組合職員の処遇に係る件については、方向性の整理に時間を要することが予想される。 | | | | | | |
| 実施項目 | 広域事業の新たな体制整備と円滑な継承 | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | | 基準値 | 目標値 | | | | | | |
| | 広域事業等の継承率 | 広域事業等の事務承数した割合(事務事業の数の整理は今年度中を予定) | | 0% (令和元年度) | 100% (令和4年度末) | | | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-------|--|------|---|------|-----------------|------|-------------------|------|-------------|------|----|
| | 事業進捗 | | 事業進捗 | | 事業進捗 | | 事業進捗 | | 事業進捗 | | |
| 取組内容 | ○組合解散グループ ・田村広域行政組合会館の帰属先は三春町とすることを決定 ○し尿処理グループ ・令和4年3月1日から各市町でし尿処理を開始すること、収集運搬体制についても各市町で対応することを決定 ・現在の田村地方衛生処理センターの解体費用は、田村地方衛生処理センターの累積利用割合により構成各市町で負担すること、管理運営基金は、令和2年度及び令和3年度の構成各市町の分担金に充当することを決定 ○ごみ処理グループ ・田村西部環境センターの帰属先は三春町とすることを決定 ・田村西部環境センターでの灰溶融処理は、令和3年度及び令和4年度は見合わせることにし、灰溶融処理を行わない期間のプラスチックごみ処理について、町では「(公財)日本容器包装リサイクル協会への引渡し」で対応することを決定 ○情報管理グループ ・地域イントラネットは、田村市が独自で整備するサーバ機器等を三春町と小野町が利用することを決定 | | ○し尿処理グループ ・令和4年3月1日から各市町でし尿処理を開始 ○ごみ処理グループ ・プラスチック処理は(公財)日本容器包装リサイクル協会への引渡しで対応(当面は2年間の予定) ○各グループでの協議・課題整理 | | ○各グループでの協議・課題整理 | | ○組合で担っていた業務の対応を開始 | | | | |
| | 目標 | 目標値 | 目標値 | | 目標値 | | 目標値 | | 目標値 | | |
| 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| | | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| | 内部評価 | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| | | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — |
| 外部評価 | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | |
| | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | 評価 | — | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 財務課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | |
|-----------|----------------------|--------------|------------|------------|--|---|---|---|
| 分類 | 2-5-1 | | SDGs | | | | | |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | | | 現状と課題 | 取り組みの内容 | 期待される効果 |
| 推進項目 | 町有財産の適正管理と有効活用 | | | | | ○現状 公共施設等(建物・インフラ施設)の老朽化が顕在化してきており、改修・更新時期を迎え、維持更新費用が見込まれる。そのため、国から地方公共団体に公共施設等の総合かつ計画的な管理の推進のために「公共施設等総合管理計画」の策定要請が、平成27年度に策定した。 また、総合管理計画を補完する実行計画として、「三春町公共施設長期修繕計画」を策定し毎年度ローリング作業を行うことで、施設等の長寿命化を図っている。 ○課題 今後は、施設更新の時期を見据え、統廃合や複合的な施設に更新するなど長期的な視点による整備が必要である。 | ①施設の統廃合や利活用の検討。 ②長期修繕計画及び公共施設保全データの毎年度更新。 ③施設の更新費、維持管理費の平準化を図るため、中長期の保全費用及びランニングコストの把握。 | ①公共施設等総資産量の適正化。 ②財政負担の軽減・平準化による健全な財政運営。 ③公共施設の安全・安心な利用。 |
| 実施項目 | 公共施設等の更新・統廃合・長寿命化の推進 | | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | | |
| | 公共施設維持管理費 | 公共施設の維持管理経費 | (令和元年度) | | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | | |
|-----------|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|----|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | |
| | 事業計画・スケジュール | ・公共施設等総合管理計画の進行管理 (4月～3月) ・公共施設現況調査の実施 (4月～3月) ・公共施設長期修繕計画のローリング (8月～10月) ・公共施設保全データベースの更新 (6月～7月) | | ・公共施設等総合管理計画の進行管理 (4月～3月) ・公共施設現況調査の実施 (4月～3月) ・公共施設長期修繕計画のローリング (8月～10月) ・公共施設保全データベースの更新 (6月～7月) | | ・公共施設等総合管理計画の進行管理 (4月～3月) ・公共施設現況調査の実施 (4月～3月) ・公共施設長期修繕計画のローリング (8月～10月) ・公共施設保全データベースの更新 (6月～7月) | | ・公共施設等総合管理計画の進行管理 (4月～3月) ・公共施設現況調査の実施 (4月～3月) ・公共施設長期修繕計画のローリング (8月～10月) ・公共施設保全データベースの更新 (6月～7月) | | ・公共施設等総合管理計画の進行管理 (4月～3月) ・公共施設現況調査の実施 (4月～3月) ・公共施設長期修繕計画のローリング (8月～10月) ・公共施設保全データベースの更新 (6月～7月) | |
| 成果指標(KPI) | 目標 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | 目標値 | |
| | 実績 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | 内部評価 | | | | | | | | | | |
| | | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| 外部評価 | | | | | | | | | | | |
| | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 財務課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------|-------------------|--------------|---|--|---|--|---|--|--|
| 分類 | 2-5-2 | SDGs | | | | | | | | |
| 基本項目 | 経営基盤の強化 | | | 現状と課題 ○現状・課題 売却可能な未利用地等は、崖地規制、不整形、接道なしなど条件が悪い件数が多く、公募を行っても売却には至っていない。 未利用地等は、管理経費が生じるため、実態を把握した上で有効活用の検討や売却などの方向性を示す必要がある。 | | 取り組みの内容 ①未利用財産の資産価値を把握及び今後の有効性の検討。 ②町有不動産(土地)の積極的売却。 ③土地等の売却による歳入確保。 | | 期待される効果 ①町有地の草刈等の管理費削減。 ②個人に売却することで固定資産税等経常的な収入が得られる。 | | |
| 推進項目 | 町有財産の適正管理と有効活用 | | | | | | | | | |
| 実施項目 | 未利用町有地の活用等推進 | | | | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | 基準値 | 目標値 | | | | | | |
| | 未利用地等の売却件数・貸付件数 | 未利用地等の売却・貸付の新規件数。 | 件 (令和元年度) | 10件以上 (令和6年度までの累計) | | | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | |
|-----------|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|
| 取組内容 | 事業進捗 | B.事業実施中 | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - |
| | スケジュール | ・土地の売却・貸付の推進 (4月～3月) ・未利用財産リストの更新 (4月～3月) | | ・土地の売却・貸付の推進 (4月～3月) ・未利用財産リストの更新 (4月～3月) | | ・土地の売却・貸付の推進 (4月～3月) ・未利用財産リストの更新 (4月～3月) | | ・土地の売却・貸付の推進 (4月～3月) ・未利用財産リストの更新 (4月～3月) | | ・土地の売却・貸付の推進 (4月～3月) ・未利用財産リストの更新 (4月～3月) |
| 成果指標(KPI) | 目標 | 2件以上 | 目標 | 2件以上 | 目標 | 2件以上 | 目標 | 2件以上 | 目標 | 2件以上 |
| | 実績 | | 実績 | | 実績 | | 実績 | | 実績 | |
| 事業費 | 予算 | 千円 | 予算 | 千円 | 予算 | 千円 | 予算 | 千円 | 予算 | 千円 |
| | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 |
| | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 |
| | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 | 費(概要) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | 自己評価 | | 自己評価 | | 自己評価 | | 自己評価 | |
| | 内部評価 | - | 内部評価 | - | 内部評価 | - | 内部評価 | - | 内部評価 | - |
| | 外部評価 | - | 外部評価 | - | 外部評価 | - | 外部評価 | - | 外部評価 | - |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----|
| 担当課 | 総務課 |
|-----|-----|

1 基本事項

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------|------|----------------|--|--|---|--|---|--|--|
| 分類 | 3-2-1 | | SDGs | | | | | | | | |
| 基本項目 | 組織力の強化と人材育成 | | | | 現状と課題 | | 取り組みの内容 | | 期待される効果 | | |
| 推進項目 | 人材育成基本方針に基づく取り組み | | | | ○現状 少子高齢、人口減少時代を迎え、経験しえない課題と常に向き合い、解決していくことができる職員が求められている。平成中盤の行革による人員削減の結果、職員の年齢構成の偏りや組織力の低下をもたらした。また、震災後、大量の職員を採用することとなった。これらの背景から、管理職員、中堅職員、新任職員のそれぞれの階層に応じた育成が急務となった。 働き方改革やワークライフバランス、育児介護の両立など、より効率的・効果的に成果を出せる職員が求められる時代になってきている。 ○課題 人材育成の7割はOJT、2割は研修、1割は薫陶であり、OJTの充実が最重要課題である。 | | ①人材育成基本方針(R3～R7)の策定 ②職場内研修の充実 ③階層別研修の充実 優先順位①管理職員、②中堅職員 ④自治大や市町村アカデミーなどへの研修派遣 ⑤各所属におけるOJTの充実 ⑥メンタルヘルス研修によるラインケアの充実 | | ①困難な時代の困難な課題に対応できる職員の育成。 ②職員の自立・自律と主体性を育み、自ら課題を発見し、解決に取り組む職員の育成。 ③町民目線で、一人一人の町民に寄り添い、町民の満足度を高められる職員の育成。 | | |
| 実施項目 | 職員の能力と資質の向上 | | | | | | | | | | |
| 成果指標(KPI) | 指標名 | 指標の説明 | | 基準値 | 目標値 | | | | | | |
| | 職員研修受講率 | 職員の研修受講率 | | 60% (令和元年度) | 60% (令和6年度) | | | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | |
|-------|-------------|--|---------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| | | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - | 事業進捗 | - |
| 取組内容 | 事業計画・スケジュール | 新型コロナウイルス対策を考慮した上で、以下に取組む ・職員の知識・技術向上のための職場内研修の実施(4月～3月) ・階層別の課題に対応した研修を実施し組織力の強化を図る(6月、9月、1月) 優先順位①管理職員、②中堅職員 ・自治大や市町村アカデミーなど中央の質の高い研修に、職員を派遣し、能力の向上を図る(4月～3月) ・各所属におけるOJTの充実(4月～3月) ・ストレスチェックを踏まえたメンタルヘルス研修を実施し、ラインケアの充実を図り、メンタル不全を予防し、職員の力を十分に発揮できる環境をつくる(1月～2月) | | 新型コロナウイルス対策を考慮した上で、以下に取組む ・職員の知識・技術向上のための職場内研修の実施(4月～3月) ・階層別の課題に対応した研修を実施し組織力の強化を図る(4月～3月) 優先順位①管理職員、②中堅職員 ・自治大や市町村アカデミーなど中央の質の高い研修に、職員を派遣し、能力の向上を図る(4月～3月) ・各所属におけるOJTの充実(4月～3月) ・ストレスチェックを踏まえたメンタルヘルス研修を実施し、ラインケアの充実を図り、メンタル不全を予防し、職員の力を十分に発揮できる環境をつくる(9月～3月) | | 新型コロナウイルス対策を考慮した上で、以下に取組む ・職員の知識・技術向上のための職場内研修の実施(4月～3月) ・階層別の課題に対応した研修を実施し組織力の強化を図る(4月～3月) 優先順位①管理職員、②中堅職員 ・自治大や市町村アカデミーなど中央の質の高い研修に、職員を派遣し、能力の向上を図る(4月～3月) ・各所属におけるOJTの充実(4月～3月) ・ストレスチェックを踏まえたメンタルヘルス研修を実施し、ラインケアの充実を図り、メンタル不全を予防し、職員の力を十分に発揮できる環境をつくる(9月～3月) | | 新型コロナウイルス対策を考慮した上で、以下に取組む ・職員の知識・技術向上のための職場内研修の実施(4月～3月) ・階層別の課題に対応した研修を実施し組織力の強化を図る(4月～3月) 優先順位①管理職員、②中堅職員 ・自治大や市町村アカデミーなど中央の質の高い研修に、職員を派遣し、能力の向上を図る(4月～3月) ・各所属におけるOJTの充実(4月～3月) ・ストレスチェックを踏まえたメンタルヘルス研修を実施し、ラインケアの充実を図り、メンタル不全を予防し、職員の力を十分に発揮できる環境をつくる(9月～3月) | | 新型コロナウイルス対策を考慮した上で、以下に取組む ・職員の知識・技術向上のための職場内研修の実施(4月～3月) ・階層別の課題に対応した研修を実施し組織力の強化を図る(4月～3月) 優先順位①管理職員、②中堅職員 ・自治大や市町村アカデミーなど中央の質の高い研修に、職員を派遣し、能力の向上を図る(4月～3月) ・各所属におけるOJTの充実(4月～3月) ・ストレスチェックを踏まえたメンタルヘルス研修を実施し、ラインケアの充実を図り、メンタル不全を予防し、職員の力を十分に発揮できる環境をつくる(9月～3月) | |
| | 成果指標(KPI) | 目標 | 目標値 | 60% | 目標値 | 60% | 目標値 | 60% | 目標値 | 60% | 目標値 |
| 事業費 | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| | 予算 | 予算額 | 1,714千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | 決算 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | 外部評価 | | | | | | | | | | |
| | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |

第6次三春町行財政改革大綱実施計画書

| | |
|-----|-----------|
| 担当課 | 総務課・企画政策課 |
|-----|-----------|

1 基本事項

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 分類 | 3-3-1 | | SDGs | | | | | | | | | |
| 基本項目 | 組織力の強化と人材育成 | | | | | | 現状と課題 | | 取り組みの内容 | | | |
| 推進項目 | 働き方改革の推進 | | | | | | ○現状 (人事評価制度の運用) 平成19年度から勤務評定と目標管理制度を合わせた人事評価を導入し、平成28年度からは法改正に伴う人事評価制度に移行し、勤勉手当や昇給等に反映させている。 (働き方改革・職場環境の整備) ワークライフバランスの推進のため年次休暇の取得を推進している ○課題 (人事評価制度の運用) 人事評価制度について、本人の能力向上や組織の目標達成につながる制度運用が求められている。 (働き方改革) 働き方改革という言葉だけが一人歩きしており、実行性のある取り組みの具体化に至っていない。 | | (人事評価制度の運用) ①人事評価制度の評価基準や評価結果のフィードバック手法の見直し。 ②評価者研修の開催等による、評価精度の維持・向上。 (働き方改革) ①男性職員の育児休業等の取得推奨。 ②年次休暇取得推進月間の実施。 ③働き方改革推進プログラムの策定。 | | ①人事評価制度を通じた職員の能力向上と組織全体の士気高揚。 ②生産性、質ともに高い行政運営。 ③職員がやりがいと充実感を持って仕事に励むことのできる環境の整備。 | |
| 実施項目 | 職員一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働くことのできる職場環境の整備 | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 (KPI) | 指標名 | 指標の説明 | | 基準値 | 目標値 | | | | | | | |
| | 年次休暇取得率 | 総付与日数に対する総取得日数の割合 | | 30% (令和元年度) | 40% (令和6年度) | | | | | | | |

2 事業進捗状況

| 項目/年度 | | 2020(令和2)年度 | | 2021(令和3)年度 | | 2022(令和4)年度 | | 2023(令和5)年度 | | 2024(令和6)年度 | |
|------------|-------------|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|
| 取組内容 | 事業進捗 | - | | - | | - | | - | | - | |
| | 事業計画・スケジュール | (人事評価制度の運用) ・勤勉手当・昇給への反映 ・評価者研修実施 ・制度運用の見直し (働き方改革) ・男性職員の育児休業等の取得の推奨 (4月～3月) ・年次休暇の取得推進月間の実施で、ワークライフバランスを図る (11月～12月) ・育児・介護ハンドブックの活用の推進、周知を図る(4月～3月) | | (人事評価制度の運用) ・勤勉手当・昇給への反映 ・評価者研修実施 ・制度運用の見直し (働き方改革) ・男性職員の育児休業等の取得の推奨 (4月～3月) ・年次休暇の取得推進月間の実施で、ワークライフバランスを図る (11月～12月) ・育児・介護ハンドブックの活用の推進、周知を図る(4月～3月) ・働き方改革推進プログラムの策定(4月～3月) | | (人事評価制度の運用) ・勤勉手当・昇給への反映 ・評価者研修実施 ・制度運用の見直し (働き方改革) ・男性職員の育児休業等の取得の推奨 (4月～3月) ・年次休暇の取得推進月間の実施で、ワークライフバランスを図る (11月～12月) ・育児・介護ハンドブックの活用の推進、周知を図る(4月～3月) ・働き方改革推進プログラムに基づく事業の推進(4月～3月) | | (人事評価制度の運用) ・勤勉手当・昇給への反映 ・評価者研修実施 ・制度運用の見直し (働き方改革) ・男性職員の育児休業等の取得の推奨 (4月～3月) ・年次休暇の取得推進月間の実施で、ワークライフバランスを図る (11月～12月) ・育児・介護ハンドブックの活用の推進、周知を図る(4月～3月) ・働き方改革推進プログラムに基づく事業の推進(4月～3月) | | (人事評価制度の運用) ・勤勉手当・昇給への反映 ・評価者研修実施 ・制度運用の見直し (働き方改革) ・男性職員の育児休業等の取得の推奨 (4月～3月) ・年次休暇の取得推進月間の実施で、ワークライフバランスを図る (11月～12月) ・育児・介護ハンドブックの活用の推進、周知を図る(4月～3月) ・働き方改革推進プログラムに基づく事業の推進(4月～3月) | |
| 成果指標 (KPI) | 目標 | 目標値 | 32% | 目標値 | 34% | 目標値 | 36% | 目標値 | 38% | 目標値 | 40% |
| | 実績 | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | | 実績値 | |
| 事業費 | 予算 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 | 予算額 | 千円 |
| | 決算 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 | 事業費計 | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| | | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 | ・費(概要:) | 千円 |
| 評価 | 自己評価 | | | | | | | | | | |
| | 内部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |
| | | | | | | | | | | | |
| | 外部評価 | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - | 評価 | - |