

数値目標の設定及び効果額

< 歳 出 >

| 数値目標設定項目 | 基準年度・基準値等 | 目標年度・目標値等 | 効果額(百万円) |
|--------------------------------------|--|--|----------|
| 民間活力の導入 | | | |
| 指定管理者制度の活用 | 平成 18 年度末で 25 施設導入済 | 平成 23 年度までに 5 施設について導入し、施設の利便向上・有効活用を図る(市民会館、南水泳プール、母子里牧場、北国雪国ふるさ交流館他 1) | 1 |
| 施設の管理・業務の民間委託の推進 | | | |
| 学校給食センター業務 | | 平成 21 年度から配送業務全面委託 | |
| しらかばハイツ民営化 | | 平成 20 年度から実施 | 188 |
| 認定こども園制度導入 | | 平成 20 年度から実施 | 18 |
| 下水処理場業務 | | 平成 18 年度から検討 | |
| 風連地区除雪業務 | 一部実施 | 平成 19 年度から検討 | |
| 女性児童センター管理業務 | | 平成 19 年度から検討 | |
| 図書館管理運営業務 | | 平成 19 年度から検討 | |
| 北国博物館管理業務 | | 平成 19 年度から検討 | |
| 風連地区スキー場管理運営業務 | | 平成 19 年度から検討 | |
| 風連海洋センター及び周辺体育施設管理運営業務 | | 平成 19 年度から検討 | |
| 水道業務業務 | | 平成 21 年度から検討 | |
| 公共サービス改革法による官民競争・民間競争入札の導入検討(市場化テスト) | 制度導入にむけ平成 19 年度から調査検討を行なう | | |
| 定員適正化 | | | |
| 職員定員適正化計画 | 平成 18 年 4 月 1 日 552 人 | 平成 23 年度 497 人 | 1,250 |
| 職員給与等の見直し | | | |
| 給与の見直し | 平成 19 年 1 月から平成 21 年 9 月まで給与 4 %を削減する | | 373 |
| 諸手当の見直し | 平成 19 年 1 月から平成 21 年 9 月までの間給料月額を基準とした各手当の 4 %削減と期末・勤勉手当の役職加算を全て凍結する | | 116 |
| 時間外勤務の縮減 | 職員の労働安全上、現行の 3.5 %を超えないよう代休等を効果的に取得し、時間外手当の縮減に務める | | |

< 歳 出 >

| 数値目標設定項目 | 基準年度・基準値等 | 目標年度・目標値等 | 効果額(百万円) |
|---------------------------|--|------------------|----------|
| 事務事業の見直し及び統廃合 | | | |
| 事務事業の見直し・廃止・縮小 | 平成 19 年度、給食センター統合等 5 事業の見直す | | 60 |
| | 合併後 3 年目にあたる平成 20 年度から見直し、平成 21 年度から段階的に実施 | | |
| 窓口リストップサービスの検討 | 戸籍事務の電算化が終了する平成 20 年度までに実施を検討 | 平成 21 年度から導入を目指す | |
| 各種公共的団体等の統合 | 商工会議所(商工会)、NPO 観光協会、体育協会、文化協会など公共的団体等の統合、再編を平成 23 年度までに目指す | | |
| 各種協議会への参画及び負担金の見直し | | | |
| 各種協議会への参画及び負担金の見直し | 平成 19 年度、各種共催行事負担金等 5 負担金を見直す | | 5 |
| | 平成 20 年から全面的な見直しを行い、21 年度から実施 | | |
| 公債費等の適正化 | | | |
| 公債費負担適正化計画の推進 | 5 %以上の政府資金の借換を平成 19 年度から 21 年度まで実施 | | |
| 補助金の見直し | | | |
| 補助金の減額・廃止の検討 | 平成 18 年度、高齢者交通費助成補助金等 8 補助金見直し | | 60 |
| | 平成 19 年度、福利厚生会補助金等 18 補助金見直す | | 30 |
| | 合併を円滑に推進するため、事務事業の見直しと連動して、負担金を含めて平成 20 年度から全面的な見直しを行い、21 年度から実施 | | |

< 歳 入 >

| 数値目標設定項目 | 基準年度・基準値等 | 目標年度・目標値等 | 効果額(百万円) |
|----------------------|---|------------------------------------|----------|
| 遊休財産の有効活用又は売却 | | | |
| 遊休資産(未利用地)の処分及び活用 | 平成 18 年度、遊休市有地売却 (680 m ² 6,245 千円) | | 6 |
| | 平成 23 年度までに計画的な売却を実施 | | |
| 公共物等への有料広告の掲載 | | 広報・ホームページへの掲載 | 1 |
| 収納率の向上及び滞納整理 | | | |
| 市税等、各種使用料等の徴収体制の強化 | 固定資産税(現年) 18 年度見込み ~ 98.1% | 平成 19 年度 ~ 23 年度 98.1% ~ 98.5% | 11 |
| | 国保税 18 年度見込み ~ 94.1% | 平成 19 年度 ~ 23 年度 94.1% ~ 95.5% | 7 |
| 悪質滞納者への対応強化 | 17 未滞納繰越額 市民税 31 百万円 固定資産税 79 百万円 国保税 167 百万円 保育料 16 百万円 住宅使用料 9 百万円 | 平成 23 年度まで、各種滞納整理強化対策の実施、徴収体制の強化 | |
| 新たな税と適正な税負担のあり方の検討 | 平成 19 年度、風連地区の都市計画税課税 | | 50 |
| | 税制改正に伴う適正な税負担のあり方を検討 | | |
| 受益者負担の適正化 | | | |
| 無料施設有料化の検討 | 市営プール、ジャンプ台、女性児童センター等の公共施設の有料化を平成 20 年度までに検討し、平成 21 年度以降段階的に実施 | | |
| 有料施設の使用料見直し | 上水道使用料 | 平成 19 年度に改定幅を 5 % ~ 10 % で検討する | |
| | 下水道使用料 | | |
| | 個別排水使用料 | 合併協定に基づき、旧風連町保育料を平成 21 年度以降段階的に見直す | 20 |
| | 保育料 | | |
| 適正な受益と負担のあり方を検討 | 随時 | | |

数値目標の年度別効果額

< 歳 出 >

(単位：百万円)

| 数値目標設定項目 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 効果額計 |
|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 民間委託の推進 | | | | | | | |
| 指定管理者制度の活用 | | | | | | | |
| 市民会館 | | | | | | (1) | (1) |
| 南水泳プール | | | | | | | |
| 母子里牧場 | | | | | | | |
| 北国雪国ふるさと交流館 | | | | | | | |
| 風連地区集会施設 | | | | | | | |
| 施設の管理・業務の民間委託の推進 | | | | | | | |
| 学校給食センター業務 | | | | | | | |
| しらかばハイツ民営化 | | | (47) | (47) | (47) | (47) | (188) |
| 認定こども園制度導入 | | | | | | (18) | (18) |
| 下水処理場業務 | | | | | | | |
| 風連地区除雪業務 | | | | | | | |
| 女性児童センター管理業務 | | | | | | | |
| 図書館管理運営業務 | | | | | | | |
| 北国博物館管理業務 | | | | | | | |
| 風連地区ｽｷｰ場管理運営業務 | | | | | | | |
| 風連海洋センター及び周辺体育施設管理運営業務 | | | | | | | |
| 水道事業業務 | | | | | | | |
| 公共サービス改革法による官民競争・民間競争入札の導入検討(市場化テスト) | | | | | | | |
| 小 計 | | | 47 | 47 | 47 | 66 | 207 |
| 定員適正化 | | | | | | | |
| 職員定員適正化計画 | 46 | 120 | 136 | 226 | 326 | 396 | 1,250 |

< 歳 出 >

| 数値目標設定項目 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 効果額計 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 職員給与等の見直し | | | | | | | |
| 給与の見直し | 34 | 135 | 135 | 69 | | | 373 |
| 諸手当の見直し | 16 | 29 | 29 | 20 | 11 | 11 | 116 |
| 時間外勤務の縮減 | | | | | | | |
| 事務事業の見直し及び統廃合 | | | | | | | |
| 事務事業の見直し・廃止・縮小 | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 60 |
| 窓口ワストップサービスの検討 | | | | | | | |
| 各種公共的団体等の統合 | | | | | | | |
| 各種協議会への参画及び負担金の見直し | | | | | | | |
| 各種協議会への参画及び負担金の見直し | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 公債費等適正化 | | | | | | | |
| 公債費負担適正化計画の推進 | | | | | | | |
| 補助金の見直し | | | | | | | |
| 補助金の減額・廃止の検討 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
| 歳出効果額小計 | | | | | | | 2,101 |

< 歳 入 >

(単位：百万円)

| 数値目標設定項目 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 効果額計 |
|----------------------|------|------|------|------|------|----------------|--------------|
| 遊休財産の有効活用又は売却 | | | | | | | |
| 遊休資産(未利用地)の処分及び活用 | 6 | | | | | | 6 |
| 公共物等への有料広告の掲載 | | | | | | | 1 |
| 収納率の向上及び滞納整理 | | | | | | | |
| 市税等各種使用料等の徴収体制の強化 | | | 2 | 3 | 5 | 8 | 18 |
| (固定資産税) | | | (1) | (2) | (3) | (5) | (11) |
| (国保税) | | | (1) | (1) | (2) | (3) | (7) |
| 悪質滞納者への対応強化 | | | | | | | |
| 新たな税と適正な税負担のあり方の検討 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 受益者負担の適正化 | | | | | | | |
| 無料施設有料化の検討 | | | | | | | |
| 有料施設の使用料見直し | | | | 4 | 7 | 9 | 20 |
| (上水道使用料) | | | | | | | |
| (下水道使用料) | | | | | | | |
| (個別排水使用料) | | | | | | | |
| (保育料) | | | | (4) | (7) | (9) | (20) |
| | | | | | | 歳入効果額小計 | 95 |
| | | | | | | 効果額合計 | 2,196 |

(別紙)

主な施設一覧

| 施設名 | 担当課 | 施設名 | 担当課 |
|------------------|----------|-------------------|-------|
| (名寄地区) | | (風連地区) | |
| 保健センター | 保健センター | 一般廃棄物最終処分場 | 生活環境課 |
| 総合療育センター | 社会福祉課 | 歴史民俗資料館 | 北国博物館 |
| 第1老人クラブ | 高齢福祉課 | 陶芸センター | 生涯学習課 |
| 第2老人クラブ | 高齢福祉課 | 図書館風連分館 | 図書館 |
| 第3老人クラブ | 高齢福祉課 | 児童会館 | 生涯学習課 |
| 生きがいホビーセンター | 高齢福祉課 | 福祉センター | 生涯学習課 |
| 一般廃棄物埋立処分場 | 生活環境課 | 農村環境改善センター | 生涯学習課 |
| 市民文化センター | 生涯学習課 | 球場 | 生涯学習課 |
| プラネタリウム館 | プラネタリウム館 | 農業振興センター | 農務課 |
| 木原天文台 | 木原天文台 | 農畜産物加工施設(グリーンハウス) | 農務課 |
| 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 | 浄水場 |
| 農産物簡易加工施設(あぐりん館) | 農務課 | 日進地区浄水場 | 浄水場 |
| 南水泳プール | 生涯学習課 | 浄水管理センター(下水処理場) | 処理場 |
| 北国雪国ふるさと交流館 | 総務課 | 母子里牧場 | 農務課 |