【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

基本方針Ⅰ　財政基盤を強化します

取組事項①　財政指標等の目標を定めます

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ①1	健全化の推進を図るための健全化判断比率及び経常収支比率の目標設定	企画財政課	・健全化判断比率（４指標）及び経常収支比率の目標値作成 ・健全化判断比率（４指標）及び経常収支比率の進捗管理	実質赤字比率	%	－	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
				連結実質赤字比率	%	－	（－）	（－）	（－）	（－）	（－）
				実質公債費比率	%	13.3	(12.6)	(12.9)	(13.2)	(13.4)	(13.6)
				将来負担比率	%	33.0	(67.6)	(62.9)	(56.1)	(64.5)	(59.6)
				経常収支比率	%	89.7	(90.7)	(90.7)	(90.7)	(90.7)	(90.7)
				（数値は財政計画等に基づく見込値）							

取組事項②　公会計改革を推進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ②1	新公会計制度に基づく財政運営への効果的活用の検討	企画財政課	・新公会計制度財務諸表の作成・公表 ・新公会計制度の財政運営への効果的活用の検討 ・庁内における新公会計制度の普及・啓発	新公会計制度財務諸表の作成、公表	－	－	○	○	○	○	○
				新公会計制度の効果的活用の検討	－	－	○	○	○	○	○
				庁内における新公会計制度の普及・啓発	－	－	○	○	○	○	○

取組事項③　決算状況を検証し町財政計画に活かします

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ③1	町財政計画へ反映させるための決算状況の検証	企画財政課	・類似団体等と比較し、当町の決算状況を分析 ・過大に支出している経費の削減など、財政計画への反映の検討	決算状況について類似団体との比較分析	－	－	○	○	○	○	○
				分析結果の財政計画への反映	－	－	○	○	○	○	○

取組事項④　各課において自主的に経費節減を図ります

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ④1	各課の創意工夫による予算要求段階からの経費削減	企画財政課	・当初予算編成方針を見直し、コスト意識や費用対効果を検証する仕組みづくり ・予算編成方針に基づく予算編成 ・枠配分方式の調査・研究	予算編成方針の検証	－	○	○	○	○	○	○
				枠配分方式の調査・研究	－	－	○	○	○		
				枠配分方式の方向性の決定	－	－	－	－	○		

【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

取組事項⑤　公営企業の安定経営を図ります

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ⑤1	下水道事業の中期経営計画の策定・検証	地域整備課	・下水道事業における「経営戦略」の策定（平成２８年度中に策定予定） ・「経営戦略」の進捗管理	経営の効率化		－	－	－	－	－	－
				※指標は参考(経営戦略策定後修正記載)							
Ⅰ⑤2	農業集落排水事業の中期経営計画の策定・検証	地域整備課	・農業集落排水事業における「経営戦略」の策定（平成２９年度中に策定予定） ・「経営戦略」の進捗管理	経営の効率化		－	－	－	－	－	－
				※指標は参考(経営戦略策定後修正記載)							
Ⅰ⑤3	病院事業の中期経営計画の策定・検証	おいらせ病院	・新公立病院改革プランの策定（平成２８年度中に策定予定） ・新公立病院改革プランの検証	入院延患者数	人	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
				外来延患者数	人	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
				常勤医師数	人	5	6	6	6	6	6
				年間手術件数	件	80	80	80	80	80	80
				地域包括ケア病床数	床	10	15	15	15	20	20
				全病床数	床	78	78	68	68	68	68

取組事項⑥　公共施設全体をマネジメントする指針を策定します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ⑥1	公共施設等総合管理計画の策定、検証	企画財政課	・個別施設計画の策定 ・計画に基づく進捗状況等の検証	更新費用の経費縮減	億円	―	●→	→	→	→	△29
Ⅰ⑥2	統合庁舎建設に向けた検討	総務課	・おいらせ町新庁舎建設庁内検討委員会における諸課題等の整理研究 ・庁内の方向性決定	おいらせ町新庁舎建設庁内検討委員会開催		○	○	○			
				庁内の方向性決定				○			

【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

取組事項⑦　民間活力の活用を検討します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅰ⑦１	指定管理者制度の導入に向けた検討	総務課	・各公共施設ごとに指定管理者制度導入による利点等の有無の調査 ・調査結果を基に指定管理者制度の導入に向けた検討 ・導入の可否について決定	指定管理者制度導入に向けた調査	－		○				
				指定管理者制度の導入に向けた検討	－			○			
Ⅰ⑦２	ＰＰＰ／ＰＦＩの調査・研究	企画 財政課	・ＰＰＰ/ＰＦＩについて、調査・研究 ・関係課で検討し、方向性を示す	PPP/PFIについて、調査・研究	－		○				
				関係課で検討	－			○			
				方向性の決定	－			○			

基本方針Ⅱ　効果的かつ効率的な組織運営を行います

取組事項①　定期的に行政組織や職員定数等の見直しを行います

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅱ①１	組織・機構の検証、見直し	総務課	・現状の組織・機構の検証 ・必要に応じた組織・機構の見直し ・次期定員適正化計画に合わせた、組織・機構の検証	次期定員適正化計画に合わせた、組織・機構の検証	－		○	○			
Ⅱ①２	業務量の把握、職員の適性等を踏まえた人事配置	総務課	・研修受講状況の整理、人事異動基礎資料作成 ・業務量把握方法の検討及び実施 ・業務量を踏まえた人事配置を実施	時間外勤務時間数（行政職平均・前年1月当たり）	時間	5.7	5.6	5.5	5.4	5.3	5.2
				年次有給休暇取得数（全職員平均・前年年間）	日	7.8	8.0	8.5	9.0	10.0	10.0
				業務量把握方法の検討	－		○				
				業務量把握に向けた取組みの実施	－			○			
Ⅱ①３	適正な定員管理の推進	総務課	・定員適正化計画に基づく定員管理の実施 ・次期定員適正化計画の作成	職員数（行政部門）	人	155	157	156			
				職員数（病院部門）	人	51	53	54			
				次期定員適正化計画の作成	－		○	○			
Ⅱ①４	臨時職員の適正な配置	総務課	・総務課長各課ヒアリング ・年間承認計画各課照会 ・更新各課照会	期限付臨時職員の人数（行政部門：4/2時点）	人	33	33	33	33	33	33
				期限付臨時職員の人数（病院部門：4/2時点）	人	16	16	16	16	16	16

Ⅱ①５	職員の多様な働き方の検討	総務課	・再任用職員採用の募集、採用 ・職員の多様な働き方（時差出勤制度等）の検討	再任用職員採用の実施	－		○	○	○	○	○
				時差出勤制度等の検討	－		○				
Ⅱ①６	職員給与の適正化	総務課	・人事院勧告、国・県の動向及び町の財政状況等を踏まえた給与制度の見直し	国・県に準じた給与制度の見直し	－	－	○	○	○	○	○

取組事項②　業務目標を達成する組織風土を醸成します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅱ②１	人事評価制度の実施	総務課	・適切な進捗管理を行う ・評価者研修へ派遣する ・前年度人事評価結果を昇給等処遇に反映 ・制度の課題事項等について改善する ・対象職種拡大の検討をする ・業務目標達成に向けた適切なフォローアップの推進	組織目標の達成率	%		90	90	90	90	90
				個人業務目標の平均達成率（Ｔ３以上）	%		90	90	90	90	90
				人事評価制度の対象職員割合（役場）	%	100	100	100	100	100	100
				人事評価制度の対象職員割合（病院）	%	5.9	5.9	5.9	90	90	90
Ⅱ②２	職員間のコミュニケーションの活性化による課題等の共有	総務課	・職場ミーティングの実施状況調査 ・職場ミーティングの充実に係る取組みの検討、実施 ・あいさつ運動の実施	職場ミーティングの実施状況調査	－		○				
				職場ミーティングの充実に係る取組みの検討	－			○			

取組事項③　業務改善・効率向上に係る取組みを行います

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅱ③１	職員提案制度の見直し	総務課	・職員提案制度の見直しについての検討、実施 ・検討結果を基づいた「おいらせ町職員提案制度実施要綱」の改正	職員提案数	提案数	1	2	5	7	10	10
Ⅱ③２	事務改善に向けた定期的な検討	総務課	・行政経営幹事会による定期的な事務改善の検討	事務改善の検討	－	○	○	○	○	○	○

【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

取組事項④　職員の意識改革を促し、資質向上を図ります

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅱ④１	職員の意識改革・資質向上を促す研修の実施	総務課	・町職員研修実施計画の体系に基いた研修の実施 ①自主研修 ②職場内研修 ③職場外研修 ・年間の研修計画の策定	職員研修受講者（延べ）	人	－	550	550	550	550	550
				自主研修支援事業申請者	人	－	5	5	5	5	5

基本方針Ⅲ　事務事業を検証し選択と集中を推進します

取組事項①　外部委員による事務事業の評価を行います

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅲ①１	実施計画事業を対象とした第三者機関による評価・検証	総務課 企画財政課	・自己評価（庁内評価）及び第三者機関（行政経営推進委員会）による評価・検証方法の決定 ・自己評価（庁内評価）作業の実施 ・行政経営推進委員会による評価・検証作業の実施	評価検証事業数	事業	0	0	10	10	10	10

取組事項②　電算システム導入後の検証を行います

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅲ②１	電子計算処理システムの検証	企画財政課	・各システムにおける検証方法の検討、実施	各システムにおける検証方法の作成	－		○	○			
				各システムの検証	－				○	○	○
				（達成指標や目標値は検証方法の決定後に作成）							

取組事項③　効率的な会議運営を推進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅲ③１	附属機関、庁内会議の調査と効率的な会議運営の検討	総務課	・附属機関、庁内会議の実施状況調査 ・調査結果に基づいた会議運営の効率化の検討	附属機関、庁内会議の実施状況調査	－	○	○	○	○	○	○
				調査結果に基づいた会議運営の効率化の検討	－	○	○	○	○	○	○

【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

取組事項④　町補助金の適正化を推進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅲ④１	補助金等適正化検証シートによる検証・見直し	企画財政課	・補助金等適正化検証シート様式作成 ・検証シートによる検証、見直し	補助金等適正化検証シート様式作成			○				
				検証シートによる検証、見直し				○			

基本方針Ⅳ　住民・議会・行政との協働を推進します

取組事項①　町議会との協働を推進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅳ①１	行政と町議会の協働による政策の形成の推進	総務課 議会事務局	・行政と町議会の協働による政策形成の推進に向けたルールの検討、実施 ・ルールについて町議会へ確認 ・ルールの運用推進に向けた取組	行政と町議会の協働に向けたルールの検討	－		○	○			
				町議会への確認	－			○			
				ルールの運用開始	－				○		

取組事項②　積極的な情報公開を推進し情報の共有を図ります

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅳ②１	ＳＮＳ（ｿｰｼｬﾙﾈｯﾄﾜｰｷﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ）の活用の推進	企画財政課	・町公式ＳＮＳの開設（平成２８年度） ・町公式ＳＮＳへの投稿記事を増やす ・ファン（「いいね！」をしてくれた方）の獲得	町公式Facebook（おいらせ町役場）ファン数	件	50	100	150	200	250	300
Ⅳ②２	公式ホームページの運用状況の検証・見直し	総務課	・ホームページの保守・運用 ・リニューアルに向けた検討 ・アクセシビリティ研修会の実施	ホームページ年間アクセス数	千件	－	1,200	1,210	1,220	1,230	1,240

【別紙⑤】おいらせ町行政経営アクションプラン（案）　概要版

取組事項③　町政への住民参画を推進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅳ③１	附属機関委員の公募による住民との対話の推進	まちづくり防災課	・自治推進委員会による、自治基本条例運用状況調査での公募状況の調査	附属機関委員の公募状況等調査	－	○	○	○	○	○	○
Ⅳ③２	懇談会、公聴会等の開催による住民との対話の推進	まちづくり防災課	・自治推進委員会による、自治基本条例運用状況調査での懇談会や公聴会等の開催状況の調査	懇談会、公聴会等の開催状況等調査	－	○	○	○	○	○	○
Ⅳ③３	住民自身が地域づくりへ参画するための情報提供の推進	まちづくり防災課	・ハートピア助成金の申請時期に広報掲載 ・地域づくり協議会やまちづくり推進委員会等、地域づくりに取り組む団体の活動状況を広報に掲載	広報掲載回数　ハートピア助成金	回	2	2	2	2	2	2
				広報掲載回数　地域づくり協議会	回	－	1	1	1	1	1
				広報掲載回数　まちづくり推進委員会	回	－	1	1	1	1	1
Ⅳ③４	パブリックコメント制度の活用	まちづくり防災課	・自治推進委員会による、自治基本条例運用状況調査でのパブリックコメント制度の活用状況の調査	パブリックコメント制度の活用状況等調査	－	○	○	○	○	○	○
Ⅳ③５	男女共同参画の推進	企画財政課	・セミナー、研修への参加呼びかけ ・広報などを用いた、制度のわかりやすい解説 ・ワーク・ライフ・バランスの周知 ・第三次男女共同参画プランの策定	セミナー、研修等への参加		－	○	○	○	○	○
				解説記事の掲載		－	○	○	○	○	○
				審議会・委員会などに占める女性の割合	%	29.0	40.0	40.0	40.0	40.0	40.0
				ＤＶの相談窓口があることを知らない女性の割合	%	15.7	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
				社会全体で男女の地位が平等になっていると感じる割合	%	22.7	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

取組事項④　住民との対話による合意形成を促進します

No.	アクションプラン名	所管課	主な取組み	達成指標等	単位	H28 実績値	H29 目標値	H30 目標値	H31 目標値	H32 目標値	H33 目標値
Ⅳ④１	職員のファシリテーション能力の向上に向けた取組	総務課	・ファシリテーション能力向上に向けた研修の実施	ファシリテーション能力向上に向けた研修	－		○	○	○		
				研修受講率	%		35	70	100		