

十和田市集中改革プラン等の取組状況（平成20年度末）

1. 取組項目の実施状況（総括）

(1) 取組の実施状況

平成20年度末現在での取組状況は、全体で237項目の目標に対し、全体の約86%となる204項目が実施済みとなりました。このうち、平成20年度までを目標としていた203項目に対しては、約92%の187項目が実施済みとなり、これに平成21年度以降に予定されていた項目のうち、既に実施済みの17件を含めると、約100%の達成率となります。実施済項目の主なものとしては、

- ① 給与システムの導入による給与計算等の迅速化
- ② 市有財産の利活用推進のための旧市町の公有財産台帳の一元化
- ③ 一般公用車の効率的利用を図るため、保有台数を削減するとともに完全共用車として公用車管理の一元化
- ④ 市道（都市計画街路を含む）・農道・林道の整備、管理の一元化による道路行政の効率化
- ⑤ 組織の見直しによる執行体制の簡素化・効率化及び市単独補助金や法令外負担金の削減
- ⑥ 公営企業分としては、上下水道の料金改定、病院の室料差額の設定及び各種業務委託等が実施されました。

区 分	全体の取組状況			左のうちH20目標分までの取組状況				未完了 件 数	備考
	H17～H21ま での取組件数	全体の 実施済数	全体の 進捗率 (%)	H20までの 取組件数	H20までの 実施済数	H20までの 達成率 (%)	H21以降実施を 含めた場合の 達成率 (%)		
	A	B	A/B	C	D	D/C	B/C		
一 般 分	179	151	84.4	154	142	92.2	98.1	28	
公営企業分	58	53	91.4	49	45	91.8	108.2	5	
総合計	237	204	86.1	203	187	92.1	100.5	33	

(2) 計画別・年度別取組状況

【計画別取組状況】

区 分		全体の取組状況			左のうちH20目標分までの取組状況				未完了 件 数 A-B	備考
		H17～H21ま での取組件数 A	全体の 実施済数 B	全体の 進捗率 (%) A/B	H20までの 取組件数 C	H20までの 実施済数 D	H20までの 達成率 (%) D/C	H21以降実施 を含めた 場合の達成率 (%) B/C		
一般分	集中改革プラン	163	138	84.7	139	129	92.8	99.3	25	
	実施計画・市場	16	13	81.3	15	13	86.7	86.7	3	
	一般・計	179	151	84.4	154	142	92.2	98.1	28	
公営 企業 分	水 道	8	8	100.0	7	7	100.0	114.3	0	
	下水道	15	15	100.0	12	12	100.0	125.0	0	
	病 院	35	30	85.7	30	26	86.7	100.0	5	
	公営企業・計	58	53	91.4	49	45	91.8	108.2	5	
総合計		237	204	86.1	203	187	92.1	100.5	33	

【年度別取組状況】

区分	項 目	一 般 分				企 業 分				備考
		取組件数	実施済		未完了件数	取組件数	実施済		未完了件数	
			件数	率(%)			件数	率(%)		
年 度 別	17年度目標項目	5	5	100.0	0	7	7	100.0	0	
	18年度目標項目	87	86	98.9	1	9	9	100.0	0	
	19年度目標項目	40	34	85.0	6	20	19	95.0	1	
	20年度目標項目	14	9	64.3	5	3	1	33.3	2	
	21年度目標項目	25	9	36.0	16	9	8	88.9	1	
	毎年度目標項目	8	8	100.0	0	10	9	90.0	1	
計		179	151	84.4	28	58	53	91.4	5	

2. 定員管理の取組状況(総括)

平成20年4月1日現在の状況は、対前年比で10人の減となっており、その内訳は、一般行政部門19人の減、病院事業その他部門9人の増となっています。

平成21年4月1日現在は、対前年比で42人の減となっており、その内訳は、一般行政部門36人の減、病院以外の公営企業等部門(特別会計・上下水道)1人の減(内訳:介護△1・後期1・下水道△1)、病院事業5人の減となっています。

【計画①:部門別職員数年次計画 実績②:部門別職員数実績】

区 分		計 画 前年度	計画期間の状況(人)					H22.4.1 見込	期間内計(B)-(A)		
		H16	H17(A)	H18	H19	H20	H21	H22(B)	人数	純減率	
総 計	計画①	現員(4.1現在)	974	948	925	921	905	895	884	△ 64	△ 6.8
		対前年増減数	/	△ 26	△ 23	△ 4	△ 16	△ 10	△ 11	/	/
	実績②	現員(4.1現在)	974	948	915	907	897	855	844	△ 104	△ 11.0
		対前年増減数	/	△ 26	△ 33	△ 8	△ 10	△ 42	△ 11	/	/

【計画と実績の対比(①-②)】

計画と実績における達成度を示しています。平成20年度では計画に対して8人多くなりましたが、平成21年度では40人となっています。

区 分		計 画 前年度	計画期間の状況(人)					H22.4.1 見込	期間内計(B)-(A)	
		H16	H17(A)	H18	H19	H20	H21	H22(B)	人数	純減率
総 計		0	0	10	14	8	40	40	40	4.2

3. 経費節減等の財政効果関係の状況（総括）

平成20年度までに実施した取組実績の経費節減等の財政効果状況は、一般分で約2,664百万円の節減計画に対し、約3,466百万円の実績、達成率では約130%となり、目標を上回る財政効果額となりました。公営企業分では、水道事業で約148%、下水道事業で約185%の達成率となり、また、病院事業では約108%の達成率となり、ともに目標を上回る財政効果額となりました。

主な財政効果の項目として一般分では、給食センター跡地等の売り払い約70百万円、三本木霊園の分譲約35百万円、職員の削減約1,408百万円、職員等手当約33百万円、指定管理者制度の導入約169百万円、補助金・負担金の見直し約79百万円等となり、公営企業分では、各会計職員の削減で約286百万円（水32、下56、病198）の効果のほかに、水道では料金徴収対策の強化約43百万円、下水道では事業費延伸による単年度事業費圧縮約39百万円、病院では医業収益の向上約257百万円、民間委託による事務事業費の削減約30百万円、一時借入金の低金利資金の導入約67百万円となりました。

（単位：千円）

区 分	これまでの取組状況											H17～H21までの計画合 ③	全体の進捗率 (%) ②/③	
	計 画 額				実 績 額				20年度までの	20年度までの	20年度までの			
	17年度 A	18年度 B	19年度 C	20年度 D	17年度 A'	18年度 B'	19年度 C'	20年度 D'	計画額 A+B+C+D ①	実績額 A'+B'+C'+D' ②	達成率 (%) ②/①			
一般分 <small>(下水道事業繰出金を除く。)</small>	215,622 (215,622)	741,092 (620,138)	765,664 (644,710)	941,447 (820,493)	471,012 (471,012)	695,636 (602,656)	1,021,787 (852,687)	1,277,703 (1,082,953)	2,663,825 (2,300,963)	3,466,138 (3,009,308)	130.1% (130.8%)	3,671,385 (3,187,569)	94.4% (94.4%)	
公 営 企 業 分	水道	434	12,618	15,360	21,512	9,247	23,006	18,457	23,217	49,924	73,927	148.1%	81,436	90.8%
	下水道 <small>(一般会計繰入金を除く。)</small>	15,196 (15,196)	△ 96,813 (24,141)	△ 85,073 (35,881)	△ 73,840 (47,114)	16,958 (16,958)	△ 47,176 (45,804)	△ 66,737 (102,363)	△ 33,207 (161,543)	△ 240,530 (122,332)	△ 130,162 (326,668)	184.8% (267.0%)	△ 312,811 (171,005)	240.3% (191.0%)
	病院	23,505	157,314	166,504	283,723	25,914	188,544	168,382	296,474	631,046	679,314	107.6%	985,271	68.9%
総合計	254,757	814,211	862,455	1,172,842	523,131	860,010	1,141,889	1,564,187	3,104,265	4,089,217	131.7%	4,425,281	92.4%	
繰出・繰入金の額	0	120,954	120,954	120,954	0	92,980	169,100	194,750	362,862	456,830		483,816		

4. 平成20年度の主な取組項目

【一般分】

I. 事務事業の再編・整理、廃止・統合

No.	取組事項	担当課	取組目標	これまでの取組内容
1	給与等事務	職員課	煩雑な給与計算等の事務の効率化を図るため、既存のシステムを見直す。	給与システムを導入し、給与計算等の迅速化を図る。
2	市有財産の利活用の推進	管財課	市有財産を有効活用し、今後の投資経費の抑制や売却等による財源確保を行うために管財機能を強化	H21.3旧市町の公有財産台帳の一元化を実施済
3	統合型地理情報システムデータの構築(修正)	情報システム課	地理情報の収集等に要する作業時間の短縮による業務の効率化を図るためのデータの構築	H19当初分の市内全域のデータの登録完了。これ以降は毎年データの加除を行う。
4	オープンシステムへの移行実施	情報システム課	住民情報等の基幹業務を汎用機システムからコストが安いオープンシステムへ移行	H20機器搬入、H21.1.1より住民記録系本番稼動。税系業務は新年度稼動月より開始
5	老人福祉大会の統合の実施	介護保険課	合併に伴い、2会場で開催している老人福祉大会の統合を検討	H20から1か所で開催
6	焼山福祉センターと市民の家との統合	介護保険課	市民の家との統合	焼山福祉センター・老人憩の家をH21.3.31廃止し、高齢者福祉センターを利用させ、市民の家利用の老人に対しては4.1から使用料を免除
7	十和田湖図書館の移転(実施)	市民図書館	老朽化が著しい十和田湖図書館の移転	H20.4十和田湖公民館内に移転・開館
8	アートチャンネルトワダの実施主体の民間への移行	現代美術館	実施主体を民間へ移行させる	独自に展覧会を実施(アノニマスカード(匿名))

Ⅱ. 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。)

No.	取組施設名	担当課	取組区分	これまでの取組内容
1	かねざき保育園	福祉課	民営化の実施	H20.4.1 社会福祉法人至誠会に移譲
2	東小稲会館	管財課	施設を廃止し、町内会へ譲渡	H21.4から指定管理者制度を止め、施設を普通財産にして町内会へ譲渡(東小稲町内会)
3	和交会館	管財課	施設を廃止し、町内会へ譲渡	H21.4から指定管理者制度を止め、施設を普通財産にして町内会へ譲渡(西十一番町町内会)
4	夏間木地区会館	管財課	施設を廃止し、組合へ譲渡	H21.4から指定管理者制度を止め、施設を普通財産にして組合へ譲渡(夏間木部分林組合)
5	馬事公苑	馬事公苑	指定管理者制度の導入	業務基準書、公募要項案作成、H21.4.1指定管理者制度に移行

【企業分】

1. 経営改革推進の目標

No.	取組事項	担当課	取組目標	これまでの取組内容
1	水道料金の見直し	管理課	合併後の旧市町の料金体系の統一時期の検討(見直し)	H20.10実施
2	下水道料金の見直し	管理課	下水道使用料の見直し	H20.4実施
3	合併後の旧市町の使用料体系の統一時期の検討	管理課	対象は、農業集落排水・特環	H20.4実施
4	新病院による室料差額の増収	医事課	新病院においての部屋料差額等の増収	H20.5実施
5	施設維持管理の業務委託	業務課	電気機械設備維持の委託	新病院において委託実施
6	医療情報システムの導入	医事課	電子カルテ導入による医事業務、外来受付委託業務の見直し	H20.5新病院にて稼働開始
7	井戸水使用による水道料金の削減	業務課	井戸水使用による水道料金の削減	H20.5新病院において使用開始
8	業務委託の検討	業務課	栄養科調理業務委託の検討	H20.4から委託開始
9	業務委託の検討	医事課	診療録管理業務委託の検討	H20.4から委託開始
10	土曜完全休診の実施	業務課	隔週での土曜休診を完全休診にする	H20.5から土曜完全休診を試行

5. 未実施の取組項目

【一般分】

I. 事務事業の再編・整理、廃止・統合

No.	取組事項	担当課	取組目標	これまでの取組内容
1	公文書收受業務	総務課	公文書收受の事務の効率化を図るため、既存のシステムを見直す	導入システムを見直し、再検討することとした。
2	人事評価システム導入の実施	職員課	職員の能力を適正に評価し、公平・公正な人事管理を図るためのシステムの導入を実施	第1次試行を実施。H21は第2次試行を実施予定
3	電話交換システム	管財課	IP電話の導入など、経費節減を図るために電話交換のシステムを見直す	新システムをH21予算要求したが計上されなかった。
4	市有地の土地境界確認事務の一元化	管財課 土木課	複数課に関連する市有地の土地境界確認事務の一元化を検討	H21.4から管財課へ一元化
5	各種使用料、手数料	財政課 関係各課	使用料、手数料を全般にわたって見直す	改正の是非、減免措置の状況について調査 改定、見直しについては先送り
6	都市計画税のあり方	税務課	税負担のあり方として都市計画税の必要性を検討	課税区域の拡大及び課税客体の見直し、廃止した場合について整理検討
7	法人市民税均等割のあり方	税務課	自主財源の確保策として法人市民税均等割の引上げを検討	他市の法人市民税均等割の現状把握と問題点等について整理
8	電子申請、届出システムの導入	情報システム課	行政手続に関するサービス向上につながる電子申請、届出システムの導入を検討	H19は県においてシステム導入完了。県内の市町村へ導入意向の確認後、当市の参加次期を再度検討する。
9	市営牧野の機能分担のあり方	畜産農地課	放牧と採草の両方の機能を持つ市営牧野について機能分担のあり方を検討	牧場組合、県等関係機関と協議し、効率的な利用について検討
10	各種スポーツ大会の運営	スポーツ青少年課	スポーツ大会の運営主体のあり方を見直す	各大会ごとに関係機関、関係団体等と運営のあり方について協議
11	被服貸与のあり方の見直し	職員課	被服貸与のあり方の見直し	未着手
12	行政評価を活用する仕組みの導入	総務課	事務事業評価の仕組みを導入する	試行段階、2次評価まで実施

Ⅱ. 民間委託等の推進(指定管理者制度の活用を含む。)

No.	取組施設名又は事務の種類	担当課	取組区分	これまでの取組内容
1	(仮称)高森山総合運動公園(H20修正)	スポーツ青少年課	指定管理者制度の導入	業務基準書、要項案検討、H24.4.1指定管理者制度の移行を目指す
2	市民図書館	市民図書館	受付、資料受入業務の委託の実施	一部委託の方法と一部委託後の管理運営等を検討した結果、委託を見送ることに決定
3	電話交換	管財課	電話交換事務の委託検討	システムに関する資料収集及び検討後、H21予算要求するも却下
4	学校用務員事務	教育総務課	学校用務員事務の委託検討	他部門からの異動による配置換えが今後も予定されており、それらを踏まえて委託を検討
5	道路維持補修・清掃等	土木課	道路維持補修・清掃等の委託の拡充検討	一部実施、検討中
6	地方卸売市場の運営のあり方の検討	農業政策課	市場の今後の運営のあり方を民営化を含め検討	市場運営審議会で市場の民営化を具体的に検討する旨説明

【企業分】

1. 経営改革推進の目標

No.	取組事項	担当課	取組目標	これまでの取組内容
1	未利用財産の売払等	業務課	病院敷地外にある駐車場の売却	敷地面積等の把握、金額等の調査
2	施設維持管理の業務委託	業務課	電話交換の委託	H21から完全委託実施
3	医師住宅の民間借り入れの検討	業務課	医師住宅の民間からの借り入れを検討する	老朽化している医師住宅の今後の見通しと民間借入について検討中

定員管理・給与の適正化

〈定員管理の適正化関係〉

平成19年定員管理調査報告後(後期高齢者派遣職員一般行政部門1名増)

定員管理の数値目標(平成17.4.1~平成22.4.1)

○ 総括表

集中改革プランにおける定員管理の数値目標(全体)	△ 6.8	%
現時点におけるH17対H22純減率見込(全体)	△ 11.0	%

【部門別職員数年次計画①・部門別職員数実績②】

部 門	区 分	計 画 前年度	計画期間の状況(人)(※H21~H22実績は現時点における見込)						期間内計(B)-(A)		
			H16	H17(A)	H18	H19	H20	H21	H22(B)	人 数	純減率
一般行政部門計	計画①	現員(4.1現在)	399	392	381	378	371	368	361	△ 31	△ 7.9
		対前年増減数		△ 7	△ 11	△ 3	△ 7	△ 3	△ 7		
	実績②	現員(4.1現在)	399	392	379	375	356	320	313	△ 79	△ 20.2
		対前年増減数		△ 7	△ 13	△ 4	△ 19	△ 36	△ 7		
特別行政部門計	計画①	現員(4.1現在)	110	96	87	80	71	69	75	△ 21	△ 21.9
		対前年増減数		△ 14	△ 9	△ 7	△ 9	△ 2	6		
	実績②	現員(4.1現在)	110	96	85	83	91	91	97	1	1.0
		対前年増減数		△ 14	△ 11	△ 2	8	0	6		
公営企業等 部門計 (病院以外)	計画①	現員(4.1現在)	77	73	77	77	77	76	76	3	4.1
		対前年増減数		△ 4	4	0	0	△ 1	0		
	実績②	現員(4.1現在)	77	73	76	77	71	70	70	△ 3	△ 4.1
		対前年増減数		△ 4	3	1	△ 6	△ 1	0		
公 営 企 業 (病 院) 部 門 計	計画①	現員(4.1現在)	388	387	380	386	386	382	372	△ 15	△ 3.9
		対前年増減数		△ 1	△ 7	6	0	△ 4	△ 10		
	実績②	現員(4.1現在)	388	387	375	372	379	374	364	△ 23	△ 5.9
		対前年増減数		△ 1	△ 12	△ 3	7	△ 5	△ 10		
総 計	計画①	現員(4.1現在)	974	948	925	921	905	895	884	△ 64	△ 6.8
		対前年増減数		△ 26	△ 23	△ 4	△ 16	△ 10	△ 11		
	実績②	現員(4.1現在)	974	948	915	907	897	855	844	△ 104	△ 11.0
		対前年増減数		△ 26	△ 33	△ 8	△ 10	△ 42	△ 11		

【計画と実績の対比(①-②)】

部 門	計 画 前年度	計画期間の状況(人)						H22.4.1 見込	期間内計(B)-(A)	
		H16	H17(A)	H18	H19	H20	H21		H22(B)	人 数
一般行政部門計	0	0	2	3	15	48	48	48	48	12.2
特別行政部門計	0	0	2	△ 3	△ 20	△ 22	△ 22	△ 22	△ 22	△ 22.9
公営企業等(病院以外)部門計	0	0	1	0	6	6	6	6	6	8.2
公営企業(病院)部門計	0	0	5	14	7	8	8	8	8	2.1
総 計	0	0	10	14	8	40	40	40	40	4.2

経費節減等の財政効果関係 (一般)

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額												
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	
減入確保策	超過課税・法定外税の新設等														
	税の徴収対策	滞納繰越分徴収率(7.5%⇒15.0%)	H19		278,549		99,979	70,000	143,344	60,000	179,459	50,000		180,000	701,331
	使用料・手数料の見直し	使用料減免規定の見直し	H20							15,000		15,000		30,000	
	未利用財産の売り払い等	旧林間学校敷地3391.08㎡ 学校給食センター跡地5102.0㎡+農地 医師住宅南側5203.37㎡	H17 H18 H18	22,000		100,000 150,000	32,500		30,590		39,636		22,000 100,000 150,000	32,500 70,226	
	その他	三本木霊園分譲	H18			7,102	15,639	2,771	11,731	4,418	7,820		14,291	35,190	
	減入確保策計			22,000	278,549	257,102	148,118	72,771	185,665	79,418	226,915	65,000	0	496,291	839,247
減出削減策	職員削減(議員含む)	議員12人削減(在任特例期間満了) 退職者不補充	H19.1 H17	192,000	192,000	15,480 272,000	15,473 352,000	79,272 352,000	75,000 392,000	79,272 480,000	73,880 472,000	79,272 520,000		253,296 1,816,000	164,353 1,408,000
		うち退職者の不補充	65人削減分(指定管理等での6人削減分除く。) H17:24、H18:10、H19:10、H20:16、H21:5	H17	192,000	192,000	272,000	352,000	352,000	392,000	480,000	472,000	520,000		1,816,000
		うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用													
	職員	給料													
		手当	通勤手当の見直し 住居手当の見直し 特殊勤務手当の見直し 管理職手当の引き下げ	H19 H19 H19 H18					2,000 4,000	2,840 725 4,166	2,000 4,000	3,517 1,722 4,166	2,000 4,000		6,000 12,000
	三役等特別職	給料													
		手当	四役の期末手当支給率0.35か月分引下げ	H18			1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,188	1,018		4,072
	議員	報酬													
		手当	議員の期末手当支給率0.35か月分引下げ	H18			4,864	4,864	3,431	3,431	3,431	4,002	3,431		15,157
	計			0	0	5,882	5,882	10,449	12,180	10,449	14,595	10,449	0	37,229	24,325
その他	職員の県内日当の廃止 職員互助会への補助額の引下げ	H19 H18					3,000 6,332	4,013 6,716	3,000 6,332	4,013 8,524	3,000 6,332		9,000 25,328	8,026 21,956	
	うち福利厚生事業	職員互助会への補助額の引下げ	H18			6,332	6,716	6,332	6,716	6,332	8,524	6,332		25,328	21,956

項 目	主 な 内 容	開始時期	効 果 額												
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計		
			計 画	実 績	計 画	実 績	計 画	実績(見込)	計 画	実績(見込)	計 画	実績(見込)	計 画	実績(見込)	
組織の統合	市民の家と福祉センター等との統合	H20	1,067		1,401	1,401	1,401	1,401	10,201	△ 1,677	10,201		24,271	1,125	
民間委託による事務事業費削減	指定管理者制度の導入	H18			21,144	21,123	21,144	76,087	21,144	71,356	21,144		84,576	168,566	
	公の施設の廃止（7施設）	H17					14,005	15,707	25,509	15,707	25,509		65,023	31,414	
	業務委託（文化センター舞台関係業務）	H18			7,306	12,171	7,306	12,171	7,306	12,171	7,306		29,224	36,513	
	公立保育園の民営化（かねざき保育園）	H20								93,575					
うち指定管理者制度導入によるもの	58施設への導入	H18			21,144	21,123	21,144	76,087	21,144	71,356	21,144		84,576	168,566	
施設等維持費の見直し															
補助金等の整理合理化	市単独補助金の見直し（一律10%カット）	H18			17,969	16,595	17,969	13,112	17,969	11,788	17,969		71,876	41,495	
	地域保育所運営費補助金の廃止	H20			4,284	3,806	4,284		19,616	21,219	19,616		47,800	25,025	
	資源集回回収事業奨励金の廃止	H19			1,000	1,095	1,500	150	1,500		1,500		5,500	1,245	
	市農業後継者結婚対策協議会負担金の廃止	H18	50	50	400	500	400		400		400		1,650	550	
	市農業振興協議会負担金の廃止	H18	200	200	300	300	300		300		300		1,400	500	
	地区防犯協会負担金の見直し	H18			571	482	571	31	571	59	571		2,284	572	
	畜産基地建設事業負担金の廃止	H21									40,000		40,000		
	森林整備地域活動支援交付金の廃止	H19					2,500	5,205	2,500		2,500		7,500	5,205	
その他負担金の見直し	H18				1,819		1,492		1,301				4,612		
投資的経費の見直し															
内部管理経費の見直し	移動図書館車の廃止	H18			4,691	4,680	4,691	4,680	4,691	4,680	4,691		18,764	14,040	
	機能訓練バスの廃止	H18. 10			290	140	430	140	430	140	430		1,580	420	
	教育委員会マイクロバスの廃止	H19					1,700	1,345	1,700	1,345	1,700		5,100	2,690	
	湖畔地区小中学校スクールバスの統合	H19. 1			250	250	2,300	2,576	2,300	2,576	2,300		7,150	5,402	
	特別職公用車（副市長車）の廃止	H19. 4						7,852		7,852					
	老人福祉大会の統合	H20								1,100	531		531	1,100	
その他事務事業の整理合理化	勤労青少年ホーム教養講座の廃止	H19			216	210	2,372	210	2,372	210	2,372		7,332	630	
	十和田湖図書館の移転	H20					6,287		6,287	5,587	6,287		18,861	5,587	
その他	被服貸与の見直し	H20							2,500		2,500		5,000		
	市例規集の加除中止	H19			3,000	3,141	3,000	3,624	3,000	3,624	3,000		12,000	10,389	
	広報とわだを月2回発行から月1回発行へ	H19					8,000	8,283	8,000	8,283	8,000		24,000	16,566	
	3歳児以上の保育料軽減事業の廃止	H19				4,174	5,679	5,679	5,679	5,679	5,679		17,037	15,532	
	肉用牛特別導入事業基金積立繰出金の廃止	H20							3,000	2,396	3,000		6,000	2,396	
	介護サービス事業特別会計の廃止	H19					5,847	5,238	5,847	5,238	5,847		17,541	10,476	
	公共用地先行取得事業特別会計の廃止	H19	305	213	520	427	9,200	9,200	9,200	8,681	9,200		28,425	18,521	
	下水道繰出金高資本対策分見直し	H18			120,954	92,980	120,954	169,100	120,954	194,750	120,954		483,816	456,830	
	市税申告体制の効率化（旧町地区の確定申告体制の確立）	H19						360							
	農地等災害受益者負担金の見直し	H18				2,026		2,434						4,460	
永年勤続職員表彰の廃止	H18				127		136		136				399		
歳出削減策計			193,622	192,463	483,990	547,518	692,893	836,122	862,029	1,050,788	942,560	0	3,175,094	2,508,920	
合 計			215,622	471,012	741,092	695,636	765,664	1,021,787	941,447	1,277,703	1,007,560	0	3,671,385	3,348,167	

平成20年度までの経費節減等の財政効果（見込み）① 2,663,825 千円

平成21年度までの経費節減等の財政効果（当初計画）② 3,671,385 千円

平成20年度までの経費節減等の財政効果（実績見込）③ 3,466,138 千円

達成率（③／①） 130.1 %

進捗率（③／②） 94.4 %

経費節減等の財政効果関係 (水道)

(単位：千円)

項 目	主 な 内 容	開始時期	効 果 額													
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計			
			計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)		
歳入確保策	未収金の徴収対策	給水停止予告、給水停止、電話催告、訪問等の強化	H17	6,000	9,214	6,000	12,119	6,000	10,167	6,000	11,570	6,000		30,000	43,070	
	料金の見直し															
	未利用財産の売り払い等															
	歳入確保策計		6,000	9,214	6,000	12,119	6,000	10,167	6,000	11,570	6,000	0	30,000	43,070		
歳出削減策	人件費削減	職員削減	職員異動1人削減 (H21:1名減) H18. 4. 1職員1名減	H21 H18			8,000		8,000		16,000	8,000		8,000	32,000	
		うち退職者の不補充		H21 H18			8,000		8,000		16,000	8,000		8,000	32,000	
	給与等削減	うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用														
		通勤手当の見直し		H19					118	175	118	175	118		354	350
		住居手当の見直し		H19					360	83	360	83	360		1,080	166
	職員の県内日当の廃止		H19					264	171	264	118	264		792	289	
歳出削減策	組織の統廃合															
	民間委託による事務事業費削減															
	その他	漏水調査、水道施設管理図補正、管路測量調査業務委託等の統一による委託料の節減	H18			500	395	500	773	500	1,109	500		2,000	2,277	
		修繕費等の節減 新料金システムの導入	H17 H17	2,000 △ 7,566	5,696 △ 5,663	4,000 2,118	8,492 △ 6,000	6,000 2,118	88 △ 1,000	8,000 6,270	2,162 △ 8,000	10,000 6,270		30,000 9,210	16,438 △ 20,663	
歳出削減策計		△ 5,566	33	6,618	10,887	9,360	8,290	15,512	11,647	25,512	0	51,436	30,857			
合 計			434	9,247	12,618	23,006	15,360	18,457	21,512	23,217	31,512	0	81,436	73,927		

平成20年度までの経費節減等の財政効果(見込み)① 49,924千円

平成21年度までの経費節減等の財政効果(当初計画)② 81,436千円

平成20年度までの経費節減等の財政効果(実績見込)③ 73,927千円

【水道】

達成率(③/①) 148.1%

進捗率(③/②) 90.8%

経費節減等の財政効果関係 (下水道)

(単位：千円)

項 目	主 な 内 容	開始時期	効 果 額												
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	
歳入確保策	未収金の徴収対策	水道料金と連動した体制強化(公共・農集排)	H17	4,200	5,503	4,200	6,770	4,200	4,772	4,200	3,276	4,200		21,000	20,321
	料金の見直し														
	その他	借換債の発行(公共)	H17~	78,600	78,600	100,000	298,900	80,000	338,200	80,000	860,200	61,400		400,000	1,575,900
		一般会計からの負担金見直し等(高資本対策費)	H18			△ 120,954	△ 92,980	△ 120,954	△ 169,100	△ 120,954	△ 194,750	△ 120,954		△ 483,816	△ 456,830
		ダイレクトメール等の実施(公共)	H17	510	566	930	2,427	936	2,505	2,025	16,017	2,202		6,603	21,515
歳入確保策計				83,310	84,669	△ 15,824	215,117	△ 35,818	176,377	△ 34,729	684,743	△ 53,152	0	△ 56,213	1,160,906
歳出削減策	人員削減	職員異動1人削減 H17.4.1:1名減)	H17	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000		40,000	56,000
		うち退職者の不補充		8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	32,000	8,000		40,000	56,000
	給与等削減	うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用													
		通勤手当の見直し	H19					66	70	66	70	66		198	140
		住居手当の見直し	H19					252	42	252	42	252		756	84
	職員の県内日当の廃止	H19					345	167	345	100	345		1,035	267	
歳出削減策	組織の統廃合														
	民間委託による事務事業費削減														
	その他	保守点検業務の回数等の削減	H19				195	500	588	500	△ 95	500		1,500	688
		事業計画延伸による単年度事業費の圧縮(公共)	H17			5,965	11,145	14,488	12,724	22,790	14,848	22,757		66,000	38,717
		借換債による元金償還及び利子の軽減(公共)	H17	△ 76,114	△ 75,711	△ 94,954	△ 281,633	△ 72,906	△ 264,705	△ 71,064	△ 764,915	△ 51,049		△ 366,087	△ 1,386,964
歳出削減策計				△ 68,114	△ 67,711	△ 80,989	△ 262,293	△ 49,255	△ 243,114	△ 39,111	△ 717,950	△ 19,129	0	△ 256,598	△ 1,291,068
合 計				15,196	16,958	△ 96,813	△ 47,176	△ 85,073	△ 66,737	△ 73,840	△ 33,207	△ 72,281	0	△ 312,811	△ 130,162

平成20年度までの経費節減等の財政効果(見込み)① △ 240,530 千円

平成21年度までの経費節減等の財政効果(当初計画)② △ 312,811 千円

平成20年度までの経費節減等の財政効果(実績(見込))③ △ 130,162 千円

【下水道】

達成率(③/①) 184.8 %

進捗率(③/②) 240.3 %

経費節減等の財政効果関係 (病院)

(単位：千円)

項 目	主 な 内 容	開始時期	効 果 額												
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	
歳入確保策	医業収益の向上	外来医業収益の向上(非紹介患者初診料の徴収)	H17	4,725	5,109	24,750	17,620	24,750	16,073	24,750	13,039	24,750		103,725	51,841
		入院医業収益の向上	H17	7,380	6,847	37,413	33,374	44,895	74,458	52,378	90,952	59,860		201,926	205,631
	未収金の徴収対策	郵便振替口座の開設	H18			300	108	300	1,168	300	1,838	300		1,200	3,114
	料金の見直し	病院駐車場の有料化	H21									7,200		7,200	
	未利用財産の売り払い等	病院敷地外の駐車場等を売却	H21									20,000		20,000	
	その他	診療報酬査定減防止の徹底	H18			1,045	1,675	1,870	1,675	2,700	4,225	3,520		9,135	7,575
		新病院による室料差額の増収	H19					18,013		127,730	51,357	127,730		273,473	51,357
歳入確保策計				12,105	11,956	63,508	52,777	89,828	93,374	207,858	161,411	243,360	0	616,659	319,518
歳出削減策	人件費削減	うち退職者不補充		7,000	7,000	61,000	91,500	38,000	24,000	38,000	75,000	68,000		212,000	197,500
		うち嘱託、臨時、派遣職員等の減員		9,000	9,000	63,000	93,500	40,000	26,000	40,000	77,000	70,000		222,000	205,500
	給与等削減	院長車運転手日々雇用へ	H17	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000	△ 2,000		△ 10,000	△ 8,000
		通勤手当の見直し	H19					1,178	882	1,178	1,062	1,178		3,534	1,944
		住居手当の見直し 職員の県内日当の廃止	H19					1,692	1,234	1,692	△ 2,827	1,692		5,076	△ 1,593
	民間委託による事務事業費削減	電話交換業務の民間委託	H20							5,500	1,800	5,500		11,000	1,800
		物品管理の業務委託	H19								11,000			11,000	
		栄養科調理の業務委託	H20								17,000			17,000	
	組織の統廃合	庶務係と会計系の統合	H18			2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500		10,000	7,500
	その他	一時借入金にかかる低金利資金の導入	H17	4,400	1,830	18,000	29,461	20,000	27,375	1,000	8,482	1,000		44,400	67,148
一般病床50床削減に伴う賃金、維持管理費の減		H17		5,128	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306	12,306		49,224	42,046	
職員県内旅費の日当の廃止(給与等削減項目へ計上)		H19					1,000		1,000		1,000		3,000		
深井戸使用による水道料金削減		H20							2,000	2,000	2,000		4,000	2,000	
電子カルテ導入による医事業務、外来受付委託業務の見直し		H20							10,689		10,689		21,378		
精神病床50床削減に伴う賃金、維持管理費の減		H21						5,000		5,000	5,000		5,000	10,000	
歳出削減策計				11,400	13,958	93,806	135,767	76,676	75,008	75,865	135,063	110,865	0	368,612	359,796
合 計				23,505	25,914	157,314	188,544	166,504	168,382	283,723	296,474	354,225	0	985,271	679,314

平成20年度までの経費節減等の財政効果(見込み)① 631,046千円

平成21年度までの経費節減等の財政効果(当初計画)② 985,271千円

平成20年度までの経費節減等の財政効果(実績(見込))③ 679,314千円

【病院】

達成率(③/①) 107.6%

進捗率(③/②) 68.9%