

十和田市集中改革プラン等の取組状況 (平成18年度末)【概要版】

1. 取組項目の実施状況

(1) 取組の実施状況

平成18年度末現在での取組状況は、全体で218項目の目標に対し、全体の約7割となる156項目が実施済みとなりました。このうち、平成18年度までを目標としていた127項目に対しては、約97%の123項目が実施済みとなり、これに平成19年度以降に予定されていた項目のうち、既に実施済みの33件を含めると、約123%の達成率となります。実施済項目の主なものとしては、

公社等第3セクタ - 指導指針や人材育成計画の策定、各種バス車両の廃止・見直しが6件、職員永年勤続表彰の廃止

公の施設の関係では、廃止、利用の見直しが11件、指定管理者制度導入が58件、集会施設等の町内会への無償譲与が5件

給与等の適正化では、特殊、住居、通勤の各諸手当の見直し、職員互助会への助成金見直し、勸奨退職時特別昇給の廃止

公営企業分としては、料金徴収対策の強化や、新・会計システムの導入、物件費の見直し節減、諸手当の見直し、病床数の削減等が実施されました。

区分	全体の取組状況			左のうちH18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 (%)	H18までの 取組件数	H18までの 実施済数	H18までの 達成率 (%)	H19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	160	120	75.0	100	96	96.0	120.0	40	
公営企業分	58	36	62.1	27	27	100.0	133.3	22	
総合計	218	156	71.6	127	123	96.9	122.8	62	

(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H18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	H18までの 取組件数 C	H18までの 実施済数 D	H18までの 達成率 (%) D/C	H19以降実施 を含めた 場合の達成率 (%) B/C		
一般分 (市場 含む)	集中改革プラン	144	110	76.4	90	87	96.7	122.2	34	
	実施計画・市場	16	10	62.5	10	9	90.0	100.0	6	
	一般・計	160	120	75.0	100	96	96.0	120.0	40	
公営 企業 分	水道	8	7	87.5	4	4	100.0	175.0	1	
	下水道	15	12	80.0	9	9	100.0	133.3	3	
	病院	35	17	48.6	14	14	100.0	121.4	18	
	公営企業・計	58	36	62.1	27	27	100.0	133.3	22	
総合計		218	156	71.6	127	123	96.9	122.8	62	

【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	11	11	100.0	0	
	18年度目標項目	87	84	96.6	3	10	10	100.0	0	
	19年度目標項目	36	23	63.9	13	19	8	42.1	11	
	20年度目標項目	13	1	7.7	12	3	0	0.0	3	
	21年度目標項目	11	0	0.0	11	9	1	11.1	8	
	毎年度目標項目	8	7	87.5	1	6	6	100.0	0	
計		160	120	75.0	40	58	36	62.1	22	

2 定員管理の取組状況

平成18年4月1日現在の状況は、対前年比で33人の減となっており、その内訳は、一般行政部門20人、公営企業部門のうち上下水道事業1人、病院事業12人の減となっております。

平成19年4月1日現在は、対前年比で8人の減となっており、その内訳は、一般行政部門5人、病院事業3人の減となっております。

【計画：部門別職員数年次計画 実績：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 H22(B)	期間内計(B)-(A)		
			H16	H17(A)	H18	H19	H20		H21	人数	純減率
総計	計画	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	現員(4.1現在)	974	948	915	907	891	881	870	78	8.2
		対前年増減数		26	33	8	16	10	11		

【計画と実績の対比(-)】

計画と実績における達成度を示しています。平成18年度では 計画に対して10人、平成19年度は4人多い実績となっております。

区分		計画 前年度	計画期間の状況(人)					H22.4.1 見込 H22(B)	期間内計(B)-(A)	
			H16	H17(A)	H18	H19	H20		H21	人数
総計		0	0	10	14	14	14	14	14	1.5

3. 経費節減等の財政効果関係の状況

平成18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956百万円の節減計画に対し、1,168百万円の実績、達成率では122%となり、目標を上回る財政効果額となりました。公営企業分においても、各事業ともH18年度までの計画額に対し、110%以上の達成率となり、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、税の徴収対策(滞納繰越徴収率7.5%超分)378百万円、霊園の分譲16百万円、職員の削減544百万円、指定管理者制度の導入21百万円、補助金、負担金の見直し23百万円、移動図書館の廃止5百万円等となり、公営企業分では、各会計とも職員の削減で123百万円(水8、下16、病99百万円)の効果のほかに、水道では、料金徴収対策の強化21百万円、下水道では、事業費延伸による単年度事業費圧縮11百万円、病院では一時借入金の低金利資金の導入31百万円となりました。

(単位:千円)

区分	これまでの取組状況							H17～H21までの計画合計	全体の進捗率(%)	
	計画額		実績額		18年度までの計画額 A+B	18年度までの実績額 A'+B'	18年度までの達成率(%) /			
	17年度 A	18年度 B	17年度 A	18年度 B						
一般分	215,622	741,092	471,012	695,636	956,714	1,166,648	121.9%	3,671,385	31.8%	
公営企業分	水道	434	12,618	9,247	23,006	13,052	32,253	247.1%	81,436	39.6%
	下水道	15,196	96,813	16,958	47,176	81,617	30,218	270.3%	312,811	(1003%)
	病院	23,505	157,314	25,914	188,544	180,819	214,458	118.6%	985,271	21.8%
総合計	254,757	814,211	523,131	860,010	1,068,968	1,383,141	129.4%	4,425,281	31.3%	