

# 集中改革プラン取組実績 (平成20年度分)

観音寺市  
平成21年9月

【収入の確保】

(1) 収納率の向上（プランP2参照）

(単位：%)

| 項 目   |    | H19実績 | H20目標 | H20実績 | 目標比較  | 備 考  | 所管部   |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|--|-------|
| 市 税   | 現年 | 97.9  | 98.3  | 98.0  | △0.3  | 昨年来の景気低迷の影響により、対前年度比では、収納率は改善したが、目標値に対しては、現年分0.3、過年分0.7ポイント下回った。                 | 総務部   |
|       | 過年 | 16.6  | 20.1  | 19.4  | △0.7  |  |       |
|       | 計  | 92.1  | 92.8  | 92.9  | 0.2   |  |       |
| 国 保 税 | 現年 | 93.7  | 94.2  | 92.3  | △1.9  | 不安定雇用をはじめとする景気低迷及び被保険者の後期高齢者医療制度へ移行により滞納率が高くなったため、H20の現年分実績が目標値を1.9ポイント下回った。     | "     |
|       | 過年 | 15.3  | 14.7  | 17.1  | 2.5   |  |       |
|       | 計  | 78.3  | 79.9  | 77.1  | △2.8  |  |       |
| 介護保険料 | 現年 | 99.0  | 99.2  | 99.0  | △0.3  | 国保税との滞納重複者の対応として、国保税への充当を優先したため、目標値を下回った。  | "     |
|       | 過年 | 16.8  | 30.0  | 17.5  | △12.5 |  |       |
|       | 計  | 97.3  | 98.0  | 97.4  | △0.5  |  |       |
| 保 育 料 | 現年 | 99.4  | 98.6  | 99.4  | 0.8   | 現年分は、保育料基準となる所得税が下がったため、収納額が減少した。過年分については、滞納者への戸別訪問を強化した。                        | 健康福祉部 |
|       | 過年 | 54.3  | 23.3  | 30.4  | 7.1   |  |       |
|       | 計  | 98.8  | 98.1  | 98.5  | 0.4   |  |       |
| 住宅使用料 | 現年 | 88.1  | 90.1  | 94.2  | 4.1   | 現年分は、戸別訪問や督促状・催告状の送付、収入申告の徹底を行う。過年分は、分割納付の履行確保及び不能欠損処理による対応を行う。                  | 建設部   |
|       | 過年 | 7.6   | 10.0  | 5.4   | △4.6  |  |       |
|       | 計  | 47.2  | 50.4  | 48.1  | △2.3  |  |       |
| 上水道料金 | 現年 | 97.9  | 98.3  | 97.7  | △0.6  | 夏季の漏水による使用料の減等により調定額及び収納額が減少した。景気低迷等の影響により収納率が下がった。滞納者の給水停止の実施等により、滞納整理に取り組んでいる。 | 水道局   |
|       | 過年 | 67.3  | 68.6  | 66.6  | △2.0  |  |       |
|       | 計  | 94.0  | 94.8  | 93.7  | △1.1  |  |       |

(2) 自主財源の確保（プランP2～P3参照）

〔広告掲示等〕

(単位：千円)

| 項 目         | H19実績 | H20目標 | H20実績 | 目標比較 | 備 考           | 所管部 |
|-------------|-------|-------|-------|------|---------------|-----|
| 広 報 紙       | 510   | 1,080 | 780   | △300 | 3万円/1枠、掲示数26件 | 政策部 |
| ホ ー ム ペ ー ジ | 1,040 | 1,200 | 960   | △240 | 2万円/1枠、掲示数48件 | "   |

〔未利用地財産等の処分〕

(単位：千円)

| 項 目          | H19実績 | H20目標 | H20実績 | 目標比較 | 備 考                   | 所管部 |
|--------------|-------|-------|-------|------|-----------------------|-----|
| 旧観音寺給食センター跡地 | 未     | 売却予定  | 未     | —    | 今後も公売の周知を行い、売却に努める。   | 総務部 |
| 室本町市有地       | 未     | 売却予定  | 未     | —    | 売却方法を検討。              | "   |
| 花稲駐在所跡地      | 未     | 売却予定  | 未     | —    | (平成21年4月に3,630千円で売却済) | "   |
| 粟井中継ポンプ所跡地   | 未     | 売却予定  | 未     | —    | 売却方法を検討。              | 水道局 |
| 出晴水源地跡地      | 未     | 売却予定  | 1,850 | —    |                       | "   |

【事務事業の見直し】

(1) 民間委託・民営化の推進（プランP3～P4参照）

（単位：千円）

| 項 目                            | H19実績       | H20目標        | H20実績       | 目標比較   | 備 考  | 所管部          |
|--------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------|--|--------------|
| 一 般 ご み 収 集                    | 委託拡大<br>実 施 | 委託拡大<br>実 施  | 委託拡大<br>実 施 | —      | H20 に観音寺地区の不燃ごみ（ペットボトル除く）収集の民間委託により、職員を減員し、人件費33,790千円を削減したが、「定員適正化の推進」の実績とするため、委託料の26,570千円が増加となった。 | 市民部          |
|                                | 2,420       | △3,500       | 26,570      | 30,070 |  |              |
| 学 校 給 食                        | 検討中         | 業務委託等<br>検 討 | 検討中         | —      | 教育委員会で、民間委託に向けて検討中である。   | 教育部          |
| 萩の丘生きがい活動通所<br>（ デ イ サ ー ビ ス ） | 民間委託        | 民間委託         | 民間委託        | —      | H19 より、民間に委託して職員2名を減員し、人件費11,300千円を削減したが、「定員適正化の推進」の実績とするため、委託料の3,400千円が増加となった。                      | 健 康<br>福 祉 部 |
|                                | 3,400       | △4,000       | 3,400       | 7,400  |  |              |
| 固 定 資 産 評 価 業 務                | 検討中         | 委託実施         | 検討中         | —      | 調査検討していたが、包括的委託については困難であるため、委託方法も含めて検討中である。  | 総 務 部        |

〔事務改善等による効果〕

（単位：千円）

| 項 目                   | 関係課            | H19実績   | H20目標   | H20実績   | 目標比較    | 備 考   | 所管部   |
|-----------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---|-------|
| 萩の湯バスの運行改善            | 大 野 原<br>支 所   | △1,577  | △1,000  | △1,577  | △577    | 平成20年度より、指定管理者制度を導入。  | 市民部   |
| 「ニュー伊吹」の検査費用改善        | 伊吹支所           | △3,675  | △3,440  | 6,825   | 10,265  | 5年毎の定期検査により、増額となった。   | 〃     |
| 「ニュー伊吹」の維持管理費見直し      | 〃              | 1,219   | △590    | 3,019   | 3,609   | 燃料費の高騰が影響して経費増となった。   | 〃     |
| 伊吹丸事務所維持管理費の見直し       | 〃              | △353    | △480    | △2,164  | △1,684  | 委託人数を削減し、支所と兼務とした。  | 〃     |
| 窓口用封筒の印刷製本費の削減        | 市 民 課          | △250    | △250    | △250    | 0       | 郵宣協会と協定を結び、実施。  | 〃     |
| ごみの減量化、資源化            | 生 活<br>環 境 課   | 新規取組    | 一般ごみ    | 6,077   | 6,077   | 一般ごみ及び不燃ごみの分別の推進により、資源として有償化を図り収入増となった。<br>また、ごみ減量化により処分委託料が減額となった。<br>引き続き、市民の協力のもと減量化を推進する。 | 〃     |
|                       |                |         | 不燃ごみ    | 12,707  | 12,707  |   |       |
|                       |                |         | ごみの減量   | △58,219 | △58,219 |   |       |
| 住宅管理システム導入による効率化      | 監 理 課          | △40     | △400    | △40     | 360     | 電算センターへの負担経費の削減。（印刷費）   | 建 設 部 |
| 公共工事コスト縮減による建設工事費の削減  | 下 水 道 課        | △4,121  | △12,000 | △4,809  | 7,191   | 再生材使用における単価差及び工事量が減少したため。   | 〃     |
| 香川用水受水量の削減（大野原）       | 水 道 局<br>工 務 課 | △2,459  | △1,260  | △3,094  | △1,834  | 渇水の影響で受水量が予定より減少したため。   | 水 道 局 |
| 情報教育推進事業の見直し（リース期間延長） | 学 校<br>教 育 課   | △22,357 | —       | △37,379 | △37,379 | 常磐小、萩原小、豊浜小、観中、中部、伊吹中、豊浜中に加え、大野原小、大野原中を期間延長した。  | 教 育 部 |
| 総合運動公園の夜間管理の廃止        | 市 民 ス<br>ポ ーツ課 | △954    | △390    | △954    | △564    | 市立体育館で、夜間受付の対応。   | 〃     |
| 除草作業等の作業委託見直し         | 〃              | △916    | △400    | △916    | △516    | 除草作業等を職員で対応し、作業委託を削減。   | 〃     |

(単位:千円)

| 項目              | 関係課        | H19実績  | H20目標 | H20実績  | 目標比較   | 備考                             | 所管部     |
|-----------------|------------|--------|-------|--------|--------|--------------------------------|---------|
| 補導員の削減          | 少年育成センター   | —      | 削減検討  | △268   | △268   | 補導員数を191人を158人に削減した。           | 教育部     |
| 議長の随行旅費見直し      | 議事事務局      | △1,035 | △210  | △610   | △400   | 随行の削減、旅費の見直しを行う。               | 議事事務局   |
| 議会特別委員会の旅費削減    | 〃          | △640   | △720  | △1,920 | △1,200 | 旅費の見直しを行う。(研修費に一部振り替え)         | 〃       |
| 議会特別委員会の随行旅費削減  | 〃          | △160   | △100  | △160   | △60    | 随行の削減、旅費の見直しを行う。               | 〃       |
| 投票所の見直し         | 選挙管理委員会事務局 | 検討中    | 見直し検討 | △1か所   | —      | H20年度に削減実施。(46投票所)             | 選挙管理事務局 |
| 補助員数の削減         | 農業委員会事務局   | △125   | △120  | △125   | △5     | 市全体で補助員17人を削減。                 | 農委事務局   |
| 税務関係通知書の郵送方法の変更 | 税務課        | —      | 新規取組  | △453   | △453   | 通知書のシーラー葉書化により、封書から葉書による郵送とした。 | 総務部     |

(注) ごみの減量化、有償化のうち、一般ごみ、不燃ごみの項目については、収入の増加額である。

## (2) 公共施設の運営見直し(プランP6参照)

[主な施設の管理状況等]

| 公共施設               | H19実績 | H20目標      | H20実績等   | 所管部 |
|--------------------|-------|------------|--|-----|
| 花稻研修センター           | 指定管理者 | 指定管理者継続    | 17年度より、制度導入  | 建設部 |
| 有木営農飲雑用水施設         | 指定管理者 | 指定管理者継続    | 18年度より、制度導入。   | 経済部 |
| 豊浜総合体育館            | 指定管理者 | 指定管理者継続    | 18年度より、制度導入。   | 教育部 |
| 道の駅「とよはま」          | 一部委託  | 指定管理者制度の導入 | 現在の委託契約等の内容を精査し、平成22年度より指定管理者制度の導入予定。                | 経済部 |
| 健康交流施設「おおのはら」(萩の湯) | 直営    | 指定管理者制度の導入 | 20年度より、制度導入。   | 市民部 |
| 都市公園               | 直営    | 管理方法の改善実施  | 当面は現在の管理方法を継続するが、包括的管理委託の導入を検討する。                    | 建設部 |
| 下水処理場              | 一部委託  | 管理方法を検討    | 包括的民間委託の委託内容の見直しを実施(物品購入を追加)。今後、更なる委託内容の改善・充実を図っていく。 | 〃   |
| し尿処理場              | 一部委託  | 管理方法を検討    | 修繕料、点検費等について、見積明細書により精査をする。                          | 〃   |
| 総合運動公園(総合体育館含む)    | 直営    | 直営継続       | 管理及び費用面を考え、嘱託職員及び臨時職員での管理により直営を継続。                   | 教育部 |
| 大野原会館              | 直営    | 管理方法の改善実施  | 嘱託職員及び臨時職員の管理に改善。                                    | 〃   |
| 図書館                | 直営    | 管理方法を検討    | 直営の継続。   | 〃   |

## (3) 補助金等の見直し (プランP7参照)

## 〔補助金等〕

(単位:千円)

| 区 分         | H19実績 |   | H20目標   |   | H20実績   |   | 目標比較    |   | 備 考    |                            |
|-------------|-------|---|---------|---|---------|---|---------|---|--------|----------------------------|
|             | 数     | 額 | 数       | 額 | 数       | 額 | 数       | 額 |        |                            |
| 政策部関連       | 廃止    | 1 | △300    | 1 | △300    | 1 | △300    | 0 | 0      | 達成率=163.1%<br>(昨年度:102.3%) |
|             | 見直し   | 1 | △549    | 1 | △530    | 1 | △1,054  | 0 | △524   |                            |
| 市民部関連       | 廃止    | 1 | △410    | 1 | △410    | 1 | △410    | 0 | 0      | 達成率=84.4%<br>(昨年度:80.6%)   |
|             | 見直し   | 3 | △36,503 | 3 | △45,400 | 3 | △38,258 | 0 | 7,142  |                            |
| 健康福祉部<br>関連 | 廃止    | 2 | △60     | 2 | △200    | 2 | △60     | 0 | 140    | 達成率=78.4%<br>(昨年度:73.1%)   |
|             | 見直し   | 3 | △934    | 5 | △28,380 | 6 | △22,341 | 1 | 6,039  |                            |
| 経済部関連       | 廃止    | 3 | △2,195  | 3 | △2,400  | 3 | △2,195  | 0 | 205    | 達成率=242.2%<br>(昨年度:131.8%) |
|             | 見直し   | 5 | △4,367  | 6 | △2,680  | 6 | △10,107 | 1 | △7,427 |                            |
| 教育部関連       | 廃止    | 3 | △1,510  | 3 | △1,510  | 3 | △1,510  | 0 | 0      | 達成率=182.1%<br>(昨年度:138.5%) |
|             | 見直し   | 5 | △11,881 | 3 | △8,160  | 5 | △16,098 | 2 | △7,938 |                            |

## 〔使用料、手数料等〕

(単位:千円)

| 使用料等                 | 関係課          | H19実績  | H20目標      | H20実績             | 目標比較    | 備 考  | 所管部 |
|----------------------|--------------|--------|------------|-------------------|---------|--|-----|
| 菘の湯入浴料<br>の改定        | 大野原<br>支 所   | △4,660 | 8,000      | 指定管<br>理者制<br>度導入 | —       | 平成19年4月1日から施行。<br>平成20年4月1日から指定管理者制度を<br>導入。利用料金制により、市の収入とはな<br>らないため比較なし。 | 市民部 |
| 航路料金の改<br>定          | 伊吹支所         | 927    | 9,000      | 959               | △8,041  | 平成19年4月1日から施行。<br>島民の減により、利用者が減少。特に定期<br>通勤客が減少している。                       | 〃   |
| 持込ごみ処理<br>手数料の改定     | 生 活<br>環 境 課 | 318    | 改 定        | 501               | 501     | 平成19年8月1日から施行。   | 〃   |
| 下水道料金の<br>改定         | 下水道課         | 36,207 | 30,680     | 17,782            | △12,898 | 平成19年4月1日から施行。<br>使用水量の減により減収となった。   | 建設部 |
| し尿手数料の<br>改定         | 〃            | 872    | 8,970      | △2,995            | △11,965 | 平成19年4月1日から施行。<br>し尿搬入量の減少により、減収となった。                                      | 〃   |
| 浄化槽汚泥投<br>入料金の改定     | 〃            | 1,535  | 980        | 1,261             | 281     | 平成19年4月1日から施行。   | 〃   |
| 大野原会館トレー<br>ニング室の有料化 | 市民スポ<br>ーツ課  | —      | 有料化<br>実 施 | 検討中               | —       | 現状では、有料化については費用対効果の<br>面で問題がある。利用者や施設の現状を含<br>め、再度検討をする。                   | 教育部 |

【組織・機構の再編、見直し】

(1) 効率的な組織・機構の編成（プランP8参照）

〔市の組織〕

|         | H19実績  | H20目標 | H20実績            | 備 考  | 所管部   |
|---------|--------|-------|------------------|--|-------|
| 本 庁     | 8部35課  | 縮小見直し | 高齢介護課、<br>建築課を新設 | 福祉関係、建設関係等実施体制の見直しにより、業務の充実のために、20年4月より2課の新設を実施。 | 政 策 部 |
| 支所(2支所) | 2部 6課  | 2課体制  | 2課体制             | 20年4月より2課体制を実施。                                  |       |
| (全 体)   | 10部41課 | —     | 8部39課            | (H21年4月1日 8部39課)                                 |       |

(2) 保育所、幼稚園等の統廃合（プランP8参照）

|         | H19実績 | H20目標       | H20実績 | 備 考                                       | 所管部       |
|---------|-------|-------------|-------|---|-----------|
| 保 育 所   | 検 討 中 | 統合、幼保一元化を検討 | 検 討 中 | 認定子ども園制度の内容や教育委員会の幼稚園統合の進捗を見極めながら検討していく。  | 健 康 福 祉 部 |
| 幼 稚 園   | 検 討 中 | 統合、幼保一元化を検討 | 検 討 中 | 20年度に「学校再編検討委員会」の設置し、小・中学校の学校再編と併せて検討を実施。 | 教 育 部     |
| 伊吹の小中学校 | 検 討 中 | 統 合 を 検 討   | 検 討 済 | 22年4月に併設実施予定。                             |           |

(3) 附属機関等の見直し〔参考〕（プランP9参照）

| 審 議 会 ・ 協 議 会 等 | (H19. 4. 1) 実 績 |     |              | (H20. 4. 1) 実 績 |     |              | 所管部 |
|-----------------|-----------------|-----|--------------|-----------------|-----|--------------|-----|
|                 | 設置数             | 委員数 | 女性委員 (割合)    | 設置数             | 委員数 | 女性委員 (割合)    |     |
|                 | 55              | 837 | 143 (17. 1%) | 54              | 994 | 188 (18. 9%) |     |

【定員管理・給与の適正化等】

(1) 定員適正化計画の実施（プランP10参照）

〔削減効果〕

(単位：千円)

|           | H19実績(H20.4) | H20目標(H21.4) | H20実績(H21.4) | 目標比較      | H18.4との比較 | 所管部   |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| 職 員 数     | 570人         | 570人         | 545人         | △25人      | —         | 政 策 部 |
| 採 用 者 数   | 10人          | 10人          | 10人          | 0人        | 29人       |       |
| 退 職 者 数   | 45人          | 30人          | 35人          | 5人        | 105人      |       |
| 職 員 増 減 数 | △35人         | △20人         | △25人         | △5人       | △76人      |       |
| 単年度削減効果   | △262, 500    | △150, 000    | △187, 500    | △37, 500  | △570, 000 |       |
| 全体の削減効果   | △382, 500    | △382, 500    | △570, 000    | △187, 500 | —         |       |

(2) 嘱託・臨時職員の適正活用（プランP11参照）

〔削減効果〕

(単位：千円)

|          | H19実績(H20.4) | H20目標(H21.4) | H20実績(H21.4) | 目標比較    | H18.4との比較 | 所管部   |
|----------|--------------|--------------|--------------|---------|-----------|-------|
| 嘱託・臨時職員数 | 263人         | 250人         | 277人         | 27人     | —         | 政 策 部 |
| 削 減 者 数  | 0人           | 5人           | 0人           | 5人      | —         |       |
| 増 減 数    | 17人          | △5人          | 14人          | 19人     | △8人       |       |
| 単年度削減効果  | 34, 000      | △10, 000     | 28, 000      | 38, 000 | △16, 000  |       |
| 全体の削減効果  | △44, 000     | △70, 000     | △16, 000     | 54, 000 | —         |       |

(3) 給与の適正化等（プランP11参照）

|             | H19実績 | H20目標 | H20実績 | 備 考                              | 所管部 |
|-------------|-------|-------|-------|----------------------------------|-----|
| 勤 務 評 価 制 度 | 導入実施  | 導入実施  | 導入実施  | 評価者の研修を重ねて評価精度を高め、昇給、昇格に反映させていく。 | 政策部 |
| 諸 手 当 等     | 随時見直し | 随時見直し | 随時見直し | ほとんどの手当が国と同様。                    | 〃   |

【公正の確保と透明性の向上】

〔意見公募（パブリックコメント）の導入〕（プランP12参照）

|             | H19実績          | H20目標   | H20実績   | 備 考  | 所管部 |
|-------------|----------------|---------|---------|--|-----|
| 意 見 公 募 制 度 | 要綱の素案を作成し、内容検討 | 要綱等制定実施 | 要綱等制定実施 | 必要に応じて、各課において決裁をとり、実施。<br>・18年度 2件実施<br>・19年度 2件実施<br>・20年度 4件実施 | 政策部 |

【取組事項の効果（目標値）】（プランP12参照）

（単位：千円）

|                | H18実績    | H19実績    | H20目標<br>（①） | H20実績<br>（②） | 目標比較<br>（②-①） | 達成率<br>（②/①×100） |
|----------------|----------|----------|--------------|--------------|---------------|------------------|
| 収 入 の 確 保      | 900      | 1,550    | 2,280        | 3,590        | 1,310         | 157.5%           |
| 事務事業見直し（委託・改善） | △13,827  | △31,623  | △28,820      | △91,908      | △63,088       | 318.9%           |
| 〃（補助金）         | △8,853   | △58,709  | △89,970      | △92,333      | △2,363        | 102.6%           |
| 〃（使用料）         | 0        | 35,199   | 57,630       | 17,508       | △40,122       | 30.4%            |
| 定員適正化の推進       | △120,000 | △382,500 | △382,500     | △570,000     | △187,500      | 149.0%           |
| 嘱託・臨時職員削減      | △78,000  | △44,000  | △70,000      | △16,000      | 54,000        | 22.9%            |
| （合計額）          | 221,580  | 553,581  | 631,200      | 791,339      | 160,139       | 125.4%           |

（注）効果としての合計額は、削減額をプラスとして計算している。