

## 八街市集中改革プランの取組結果について

市では、平成17年3月に総務省から示された「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針」に基づき、将来にわたり持続可能な財政運営を確立して、今後とも安定的に市民サービスを提供するため、平成17年度から21年度を計画期間とした八街市集中改革プランを平成18年3月に策定しました。このたび、5年間の取り組みについて取りまとめましたので、その概要を公表します。

### ●八街市集中改革プランの概要

#### (1) 基本方針

今後とも安定的に市民サービスを提供するために基本方針を次のとおり定め、効率的な行財政システムの確立を目指します。

- ①安定的な歳入の確保のために、歳入の根幹である市税の確保に努めるとともに、受益者が限定される使用料・手数料等については、公平で相応な受益者負担を実現する。
- ②現行の事務事業全般にわたり、費用対効果の分析や執行方法等について総点検を実施し、効率的な行財政運営を推進する。
- ③市が直接実施するよりも効率的・効果的なサービスが提供できるものについては、官と民の役割分担を明確にし、民間活力を積極的に活用する。

#### (2) 計画期間 平成17年度から平成21年度（5年間）

#### (3) 集中改革プランの目標額

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| ■計画期間内の財源不足額      | 55億円      |
| □基金、剰余金による対応      | 29億円      |
| □集中改革プラン目標額       | 26億円      |
| ・歳入の確保            | 2億6800万円  |
| ・人件費の見直し          | 6億2300万円  |
| ・事務経費等の見直し        | 6億4000万円  |
| ・個別事業の見直し         | 10億7100万円 |
| ・公共施設の運営・管理体制の見直し | 8000万円    |

### ●効果額について

プランでは、平成17年度から21年度までの5年間の効果目標額を26億円として取り組んだところですが、歳入の「1. 市税等の確保」の項目については、三位一体の改革による税源移譲や、百年に一度といわれる世界的な金融危機による景気の後退、所得の低迷などの情勢の変化による影響が大きいことから、この項目を除いた部分で効果実績をみてみますと、目標額24億9200万円に対して効果実績額26億3900万円、達成率105.9%となり、目標額をやや上回る成果を上げることができました。

#### ※三位一体の改革

「地方にできることは地方に」という理念の下、国の関与を縮小し、地方の権限責任を拡大して、地方分権を一層推進することを目指し、1. 国庫補助負担金の廃止・縮減、2. 国から地方への税源移譲、3. 地方交付税の見直しの3つを一体として行う改革です。

\* 目標額、実績額(効果実績額)は、各年度とも平成16年度を基準としています。

#### 【歳入】

(単位：百万円)

| 項 目           | 17年度  |       | 18年度  |       | 19年度  |       | 20年度  |       | 21年度  |       | 17～21年度計 |          | 達成率<br>(イ)/(7) |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|----------------|
|               | 目標    | 効果実績  | 目標    | 効果実績  | 目標    | 効果実績  | 目標    | 効果実績  | 目標    | 効果実績  | 目標 (7)   | 効果実績 (イ) |                |
| 1. 市税の確保(収入額) | 9     | -138  | 26    | -102  | 43    | 656   | 52    | 712   | 60    | 621   | 190      | 1,749    | 920.5%         |
| (収納率)         | 76.4% | 76.7% | 76.6% | 76.7% | 76.8% | 77.6% | 76.9% | 77.1% | 77.0% | 76.9% |          |          |                |
| 2. 受益者負担の適正化  | 0.7   | 0.3   | 0.7   | 0.5   | 0.7   | 44    | 26    | 40    | 26    | 37    | 54       | 122      | 225.9%         |
| 3. 財産の有効活用    | 0.3   | 0.3   | 0.7   | 3     | 0.7   | 57    | 0.7   | 26    | 0.7   | 9     | 3        | 95       | 3166.7%        |
| 4. その他        | 1     | -9    | 5     | 25    | 5     | 7     | 5     | -1    | 5     | -18   | 21       | 4        | 19.0%          |

|                          |    |      |    |     |    |     |    |     |    |     |     |       |        |
|--------------------------|----|------|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|-----|-------|--------|
| 合 計                      | 11 | -146 | 32 | -74 | 49 | 764 | 84 | 777 | 92 | 649 | 268 | 1,970 | 735.1% |
| ・参考<br>「1.市税等の<br>確保」を除く | 2  | -8   | 6  | 29  | 6  | 108 | 32 | 65  | 32 | 28  | 78  | 221   | 283.3% |

### 【歳 出】

| 項 目                         | 1 7 年度 |      | 1 8 年度 |      | 1 9 年度 |      | 2 0 年度 |      | 2 1 年度 |      | 17～21年度計 |          | 達成率<br>(イ)/(ア) |
|-----------------------------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|----------|----------|----------------|
|                             | 目標     | 効果実績 | 目標     | 効果実績 | 目標     | 効果実績 | 目標     | 効果実績 | 目標     | 効果実績 | 目標 (ア)   | 効果実績 (イ) |                |
| 1. 人件費の<br>見直し              | 46     | 46   | 98     | 170  | 166    | 292  | 144    | 395  | 169    | 436  | 623      | 1,339    | 214.9%         |
| ①職員<br>定員の<br>適正化           | —      | —    | 46     | 73   | 83     | 190  | 159    | 278  | 174    | 331  | 462      | 872      | 188.7%         |
| ②給与<br>費等の<br>抑制            | 46     | 46   | 52     | 97   | 83     | 102  | 107    | 117  | 118    | 105  | 406      | 467      | 115.0%         |
| ○指定管理<br>者導入によ<br>る負担増      | —      | —    | —      | —    | —      | —    | -122   | 0    | -123   | 0    | -245     | 0        | 0.0%           |
| 2. 事務経費<br>等の見直し            | 94     | 96   | 134    | 146  | 134    | 94   | 144    | 144  | 134    | 127  | 640      | 607      | 94.8%          |
| 3. 個別事業<br>の見直し             | 71     | 69   | 101    | 100  | 300    | 100  | 300    | 106  | 299    | 106  | 1,071    | 481      | 44.9%          |
| ①補助金                        | 15     | 15   | 15     | 15   | 15     | 15   | 15     | 15   | 15     | 15   | 75       | 75       | 100.0%         |
| ②扶助費                        | 15     | 14   | 15     | 16   | 14     | 16   | 14     | 16   | 14     | 16   | 72       | 78       | 108.3%         |
| ③その他                        | 41     | 40   | 71     | 69   | 271    | 69   | 271    | 75   | 270    | 75   | 924      | 328      | 35.5%          |
| 4. 公共施設の<br>運営・管理体<br>制の見直し | 0.9    | 0.9  | 1      | 1    | 1      | 1    | 38     | -9   | 38     | -3   | 80       | -9       | -11.3%         |
| 合 計                         | 212    | 212  | 334    | 417  | 601    | 487  | 626    | 636  | 640    | 666  | 2,414    | 2,418    | 100.2%         |

### 【歳入・歳出合計】

| 項 目                               | 1 7 年度 |      | 1 8 年度  |      | 1 9 年度 |       | 2 0 年度  |       | 2 1 年度  |       | 17～21年度計 |          | 達成率<br>(イ)/(ア) |
|-----------------------------------|--------|------|---------|------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|----------|----------|----------------|
|                                   | 目標     | 効果実績 | 目標      | 効果実績 | 目標     | 効果実績  | 目標      | 効果実績  | 目標      | 効果実績  | 目標 (ア)   | 効果実績 (イ) |                |
| 歳入・歳出<br>合計                       | 223    | 66   | 366     | 344  | 650    | 1,251 | 710     | 1,413 | 732     | 1,315 | 2,682    | 4,388    | 163.6%         |
| ・参考<br>「1.市税等の<br>確保」を除く          | 214    | 204  | 340     | 446  | 607    | 595   | 658     | 701   | 672     | 694   | 2,492    | 2,639    | 105.9%         |
| ・年度別 達<br>成率<br>「1.市税等の<br>確保」を除く | 95.14% |      | 130.88% |      | 97.96% |       | 106.58% |       | 103.32% |       |          |          |                |

〔参 考〕

■歳入『1. 市税等の確保』について

徴収体制の充実を図るために、市民税課、資産税課、及び国保年金課の一部を平成17年7月から課税課、納税課及び国保年金課に再編しました。また平成20年9月には副市長を本部長とする「八街市市税等徴収対策本部」を設置し、滞納繰越額の縮減、悪質滞納者に対する厳しい対処、新たな滞納の発生の防止に努めました。なお平成21年度の効果実績額は景気の後退による所得の低迷から減となっている状況ではありますが、このような体制の整備や徴収努力を行った結果、収納率については、各年度の目標収納率に対して、ほぼ達成することができました。

■歳出『1. 人件費の見直し ①定員管理の適正化』について

事務事業の見直し、技能労務職員の退職不補充、組織機構の見直しにより、計画期間の退職予定者数54人に対し、採用予定者数を23人に抑制し31人削減する。

□数値目標

| H17. 4. 1<br>職員数 | H22. 4. 1<br>職員数 | H17対H22 |       |
|------------------|------------------|---------|-------|
|                  |                  | 増減数     | 増減率   |
| 608人             | 577人             | △31人    | △5.1% |

□実 績

|           | 職員数  | 増減   | 進捗率    |
|-----------|------|------|--------|
| 平成17年4月1日 | 608人 |      |        |
| 平成18年4月1日 | 598人 | 10人減 | 32.3%  |
| 平成19年4月1日 | 582人 | 26人減 | 83.9%  |
| 平成20年4月1日 | 570人 | 38人減 | 122.6% |
| 平成21年4月1日 | 563人 | 45人減 | 145.2% |
| 平成22年4月1日 | 556人 | 52人減 | 167.7% |

●取組効果実績詳細

・「集中改革プラン(平成17年度～21年度)項目別実績」のとおり

この集中改革プランの効果は、計画に掲げた項目のみに対した取り組み結果であるため、本市の財政全体の一部にすぎません。本市の今後の財政状況は、歳入面では所得の低迷、個人消費の低下による税収の伸び悩みが続いており、また歳出面では、今後も扶助費が着実に増加し、公債費についてもこれまで以上に上昇することが予想されるため、厳しい状況が続いています。

この度の集中改革プランによる取り組みの結果、一定の成果をあげたところですが、不断に行財政改革の推進に努める必要があります。今後も安定的に市民サービスを提供するために、引き続き財源の確保、効率的な行政運営に努めてまいります。

## 集中改革プラン(平成17年度～21年度) 項目別実績

※目標額、実績額は、平成16年度を基準としていますが、項目によって異なる場合があります。

### 【歳入】

(単位：千円)

| 項目                  | 内容等                                  | 目標額                                                | 実績額           | 達成率<br>実績額/目標額 |
|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>1. 市税の確保</b>     |                                      | 190,366                                            | 1,748,803     | 918.7%         |
| ・収納率の向上             | 17年度に徴収体制を強化し、収納率を0.9ポイント上昇させる       | 190,366                                            | 1,748,803     | 918.7%         |
|                     |                                      | 目標：76.1%(H15年度)→77.0%(H21年度)<br>実績：各年度の目標収納率をほぼ達成。 |               |                |
| <b>2. 受益者負担の適正化</b> |                                      | 53,550                                             | 122,219       | 228.2%         |
| ・使用料・手数料            | 受益と負担の観点から定期的に見直しを実施、17年度住民票等手数料を見直し | 3,550                                              | 2,024         | 57.0%          |
| ・事業系廃棄物手数料          | 適正な水準に見直し                            | 50,000                                             | 120,195       | 240.4%         |
| ・家庭ごみの有料化           | 減量化や資源化の観点から有料化の検討                   | 検討                                                 | 引き続き検討        |                |
| ・下水道使用料             | 処理費用を勘案して見直し                         | 検討                                                 | H22年4月から見直し実施 |                |
| <b>3. 財産の有効活用</b>   |                                      | 3,201                                              | 95,341        | 2978.5%        |
| ・基金の運用              | ペイオフを踏まえ17年度実施                       | 3,201                                              | 38,973        | 1217.5%        |
| ・未利用地の活用            | 貸付、売却、代替地等の検討                        | 0                                                  | 56,368        |                |
| <b>4. その他</b>       |                                      | 21,288                                             | 4,182         | 19.6%          |
| ・給食費 [※1]           | 収納率の向上、対象経費の明確化                      | 6,600                                              | -10,812       | -163.8%        |
|                     |                                      | 収納率実績<br>・ H17年度:96.9%    H21年度:95.1%              |               |                |
| ・補助制度の活用            | 国県補助金の確保                             | 14,688                                             | 14,688        | 100.0%         |
| ・放置自転車保管料           | 放置防止の観点からの見直し                        | 0                                                  | 306           |                |
| <b>歳入合計</b>         |                                      | 268,405                                            | 1,970,545     | 734.2%         |

### 【参考】

◆ 『市税等の確保』を除いた 歳入計

| 目標計    | 実績計     | 達成率    |
|--------|---------|--------|
| 78,039 | 221,742 | 284.1% |

#### [※1] 4. その他 給食費 について

- ・目標額の設定については、平成16年度の収入額を基準とし、そこから徴収努力等による収入増加を見込んだ額を目標額として設定しましたが、児童・生徒数の減少が続いていることから、調定額[注]自体が基準とした16年度よりも減少しているため、このようなマイナス数値となりました。
- ・収納率については、平成17年度と21年度を比較すると若干下がっている状況ですが、未納者に対しては、督促、集中滞納整理、支払督促(法的措置)の実施などの徴収努力を行っており、さらに平成22年度からは、全ての給食費収納業務を各学校から学校給食センターへ移行し、業務の一元化を図り、収納率の向上に努めています。

[注]調定額…ここでの調定額は、その年度内に給食費として市に入ってくる予定の金額です。

【歳 出】

(単位：千円)

| 項目                  | 内容等                                                   | 目標額            | 実績額              | 達成率<br>実績額/目標額 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>1. 人件費の見直し</b>   |                                                       | <b>622,909</b> | <b>1,339,027</b> | <b>215.0%</b>  |
| ・常勤特別職等給料           | 減額の実施（給料、手当）                                          | 6,565          | 6,565            | 100.0%         |
| ・管理職手当              | ・17年度10%減額の実施。<br>(参考:19年度からは20%の減額実施。この実績額には含んでいない。) | 4,141          | 4,141            | 100.0%         |
| ・特殊勤務手当             | 17年度すべて廃止                                             | 28,370         | 28,370           | 100.0%         |
| ・日当の廃止              | 17年度廃止                                                | 26,000         | 26,000           | 100.0%         |
| ・県職員派遣              | 17年度廃止                                                | 135,000        | 135,000          | 100.0%         |
| ・非常勤特別職             | 市議会議員、農業委員の日額費用弁償を17年度廃止                              | 14,794         | 14,794           | 100.0%         |
| ・一般職人件費             | 人事院勧告に沿った見直し                                          | 191,570        | 251,781          | 131.4%         |
| ・定員管理の適正化           | 定員適正化計画を推進し、職員数の削減に努め人件費の抑制を図る                        | 461,526        | 872,376          | 189.0%         |
| ○指定管理者導入による負担増      | 人件費相当分の増、用務員委託含む                                      | -245,057       | 0                |                |
|                     |                                                       |                |                  |                |
| <b>2. 事務経費等の見直し</b> |                                                       | <b>640,471</b> | <b>606,755</b>   | <b>94.7%</b>   |
| ・一般事務費等             | シーリング                                                 | 258,579        | 246,508          | 95.3%          |
|                     | 課の統合、事務分掌の見直し 18年度                                    | 4,092          | 4,092            | 100.0%         |
|                     | 加入電話の見直し、追録の見直し、官庁速報廃止等                               | 11,700         | 11,700           | 100.0%         |
| ・契約方法               | 一般競争入札の拡大執行、統合、複数年契約の導入                               | 225,590        | 289,397          | 128.3%         |
|                     | 焼却飛灰搬出先の変更等                                           | 30,972         | 680              | 2.2%           |
| ・職員事務服              | 17年度廃止、名札の変更                                          | 20,382         | 20,382           | 100.0%         |
| ・弁護士費用              | 一部裁判の訴訟代理を職員で実施                                       | 3,200          | -1,237           | -38.7%         |
| ・市長交際費              | 透明性確保のためホームページ掲載                                      |                | 実施               |                |
| ・印刷物                | ホームページ掲載による外注廃止、クレード等の見直し                             | 2,085          | 2,085            | 100.0%         |
| ・臨時職員               | 必要性を精査し廃止、縮小                                          | 6,435          | 6,186            | 96.1%          |
| ・嘱託職員               | 老人福祉センター、スポーツプラザの嘱託職員を17年度廃止、生活環境課嘱託員18年度廃止           | 42,360         | 42,360           | 100.0%         |
| ・臨時保育士              | 臨時保育士の効果的な配置                                          | 21,864         | -29,979          | -137.1%        |
| ・食糧費                | 必要性を精査し廃止、縮小                                          | 1,040          | 1,381            | 132.8%         |

| 項目                | 内容等                                         | 目標額              | 実績額            | 達成率<br>実績額/目標額 |
|-------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| ・宿泊研修・県外視察        | 必要性を精査し廃止、縮小                                | 3,900            | 4,928          | 126.4%         |
| ・財産の買取            | 賃借物件の買取（仮設教室）                               | 4,759            | 4,759          | 100.0%         |
|                   | 賃借から購入（設計パソコン）、ソフト見直し                       | 3,513            | 3,513          | 100.0%         |
| ・選挙事務             | 選挙事務委託の検討                                   |                  | 検討の結果、必要に応じ導入  |                |
|                   |                                             |                  |                |                |
| <b>３．個別事業の見直し</b> |                                             | <b>1,070,829</b> | <b>481,167</b> | <b>44.9%</b>   |
| ・定例表彰式            | 式典開催方法を17年度見直し                              | 1,660            | 1,242          | 74.8%          |
| ・戦没者追悼式           | 隔年実施（17年度は実施）                               | 1,198            | 1,166          | 97.3%          |
| ・納期前納付報奨金         | 特別徴収との公平性などの観点から17年度廃止                      | 105,000          | 105,000        | 100.0%         |
| ・低所得利用者負担対策       | 県補助廃止事業を17年度廃止（一部継続）                        | 5,815            | 5,815          | 100.0%         |
| ・訪問介護低所得利用者負担減額対策 | 経過措置により17年度廃止                               | 4,115            | 4,115          | 100.0%         |
| ・在宅ねたきり身体障害者養護手当  | 補助基準額に合わせた見直し17年度実施                         | 1,245            | 2,281          | 183.2%         |
| ・在宅重度知的障害者養護手当    | 補助基準額に合わせた見直し17年度実施                         | 16,885           | 18,753         | 111.1%         |
| ・難病療養者見舞金         | 必要とする者への重点化の観点から見直し                         | 検討               | 改正の必要なし        |                |
| ・福祉タクシー           | 協力金の見直し、タクシー会社の拡大                           | 0                | 2,889          |                |
| ・高齢者配食サービス事業      | 必要とする者への重点化の観点から見直し                         | 0                | 12,391         |                |
| ・ねたきり老人養護手当       | 目的達成により17年度廃止（13年度補助廃止）                     | 34,800           | 34,800         | 100.0%         |
| ・重度痴呆性老人介護手当      | 目的達成により17年度廃止（13年度補助廃止）                     | 9,600            | 9,600          | 100.0%         |
| ・在宅介護支援センター       | 委託内容の見直し、17年度廃止                             | 179,695          | 167,393        | 93.2%          |
| ・敬老事業             | 在り方、開催方法について検討                              | 0                | 4,506          |                |
| ・長寿祝金             | 在り方について検討                                   | 検討               | 引き続き検討         |                |
| ・歯と口の健康づくり推進事業    | 目的達成により18年度廃止（市内小学校一巡したため）                  | 1,632            | 1,632          | 100.0%         |
| ・結婚相談事業           | 費用対効果の観点から17年度廃止                            | 2,090            | 2,090          | 100.0%         |
| ・小中学校楽器購入         | 事業完了につき17年度廃止                               | 31,500           | 31,500         | 100.0%         |
| ・負担金              | 引き続き見直し                                     | 1,000            | 1,400          | 140.0%         |
| ・補助金              | 引き続き見直し                                     | 74,594           | 74,594         | 100.0%         |
| ・予算要求における上限枠の設定   | 経常的な事務事業について各部に上限枠を提示し、部の裁量で予算配分を行い経費節減を図る。 | 600,000          | 0              | 0.0%           |

| 項目                         | 内容等                           | 目標額           | 実績額             | 達成率<br>実績額/目標額 |
|----------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------|----------------|
| <b>4. 公共施設の運営・管理体制の見直し</b> |                               | <b>80,162</b> | <b>-9,238</b>   | <b>-11.5%</b>  |
| ・ 自転車駐車場                   | 八街駅前第4駐輪場を17年度廃止、統廃合の検討       | 4,650         | 4,650           | 100.0%         |
| ・ 管理委託の廃止                  | 地区集会場、青年館、農村広場、老人憩いの家、中央公民館分館 | 1,560         | 1,560           | 100.0%         |
| ・ 保育園                      | 指定管理者制度の検討                    | 64,694        | 引き続き検討          |                |
| ・ 老人福祉センター                 | 指定管理者制度の検討                    | 2,928         | 検討の結果、早期の導入はしない |                |
| ・ 中央公民館                    | 指定管理者制度の検討                    | 検討            | 引き続き検討          |                |
| ・ 図書館、視聴覚教材センター            | 指定管理者制度の検討                    | 検討            | 引き続き検討          |                |
| ・ スポーツプラザ                  | 指定管理者制度の検討                    | 6,330         | 引き続き検討          |                |
| ・ 学校給食センター                 | 業務委託範囲拡大の検討                   | 検討            | -15,448         |                |
| ・ 幼稚園                      | 園やクラスの統廃合の検討                  | 検討            | 引き続き検討          |                |
| ・ 市営住宅の在り方                 | 市営住宅再生マスタープランの見直し             | 検討            | 引き続き検討          |                |
|                            |                               |               |                 |                |
| 歳出計                        |                               | 2,414,371     | 2,417,711       | 100.1%         |
| 歳入・歳出合計                    |                               | 2,682,776     | 4,388,256       | 163.6%         |

## 【参考】

◆【『歳入1. 市税等の確保』を除いた歳入・歳出合計】

| 目標計       | 実績計       | 達成率    |
|-----------|-----------|--------|
| 2,492,410 | 2,639,453 | 105.9% |