

集中改革プラン取組項目進捗状況表（平成21年度実績）

（公営企業にかかる財政健全化計画及び定員管理計画分）

集中改革プランとは、平成17年3月に総務省が策定した「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」（新地方行革指針）の中で、自治体に公表を求めているもので、行政改革の具体的な取り組みを集中的に実施するため、平成17年度から平成21年度までの取り組みをわかりやすく明示した計画です。

本市では、平成18年3月に策定しました羽曳野市行財政改革大綱、羽曳野市財政健全化計画、公営企業にかかる財政健全化計画及び定員管理計画を集中改革プランと位置付けています。

公営企業にかかる財政健全化計画及び定員管理計画の進捗状況については次のとおりです。（公共下水道事業及び、と畜場事業については、羽曳野市財政健全化計画の内数です。）

計画上、効果額の算出できない項目については、「効果額」欄に「 」を記入しています。

公営企業

[公共下水道事業]

財政健全化取組項目実施工程表(個表)

[行政運営経費]

(単位:千円)

項目	取組項目	効果額 (上段=当初計画) (下段=実績)					
		H17	H18	H19	H20	H21	計
人件費の削減	1 H17人勤実施(H17実施分)	73 102	25 102	25 102	25 102	25 102	27 510
	2 給与構造の見直し		1,800 1,868	3,600 3,911	5,400 4,590	6,700 5,332	17,500 15,701
	3 給料		検討 1,794				0 4,288
	4 住居手当		1,100 0	2,200 0	3,300 0	3,300 0	9,900 0
	5 通勤手当	500 468	500 468	500 468	500 468	500 468	2,500 2,340
	6 調整手当から地域手当への移行		5,100 0	5,100 3,200	5,100 3,200	5,100 4,800	20,400 11,200
	7 期末勤勉手当役職者加算	200 91	200 91	200 91	200 91	200 91	1,000 455
	8 超過勤務手当の抑制						0
	9 市町村互助会負担率引下げ	800 818	1,600 1,794	1,600 1,794	1,600 2,079	1,600 2,426	7,200 8,911
	10 市町村健康保険組合負担率引下げ		2,100 2,160	2,100 2,393	2,100 2,375	2,100 1,866	8,400 8,794
	合計	1,573 4,960	12,375 11,556	15,275 15,066	18,175 17,417	19,475 21,641	66,873 70,640

物件費等の削減	11 給与口座振込の促進						0
	12 適正温度(夏28・冬20)の徹底						0
	13 入札制度	検討					0
		検討					0
	14 H21予算編成での削減取組		1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
		1,800	1,800	1,800	1,800	7,200	
	合 計	0	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200
		0	1,800	1,800	1,800	1,800	7,200

[事業の見直し]

(単位:千円)

項目	取組項目	効 果 額 (上段 = 当初計画) (下段 = 実績)					
		H17	H18	H19	H20	H21	計
負担金の見直し	15 団体への運営負担金の見直し	検討					0
		検討					0
	合 計	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

[収入の増加に向けた取組]

(単位:千円)

項目	取組項目	効 果 額 (上段 = 当初計画) (下段 = 実績)					
		H17	H18	H19	H20	H21	計
徴収率の向上	16 下水道受益者負担金	1,842	2,245	2,755	3,264	3,773	13,879
		2,907	1,659	17	2,078	2,998	527
	17 滞納徴収専門体制の整備		研究				0
			研究	研究	研究	研究	0
	合 計	1,842	2,245	2,755	3,264	3,773	13,879
		2,907	1,659	17	2,078	2,998	527

受益者の適正な負担	18 各種収入の減免制度の見直し		検討				0
			検討	検討	検討	検討	0
	19 水洗化率向上による下水道使用料収入確保		600	600	600	600	2,400
			600	600	600	600	2,400
	20 公共下水道使用料水準の研究		研究				0
			研究	研究	研究	研究	0
	合 計	0	600	600	600	600	2,400
		0	600	600	600	600	2,400

(単位:千円)

総 合 計	3,415	17,020	20,430	23,839	25,648	90,352
	7,867	15,615	17,449	17,739	21,043	79,713

[水道事業]

財政健全化取組項目実施工程表(個表)

[行政運営経費]

(単位:千円)

項目	取組項目	効果額 (上段=当初計画) (下段=実績)					
		H17	H18	H19	H20	H21	計
人件費の削減	1 H17人勸実施(H17実施分)	94 136	33 136	33 136	33 136	33 136	38 680
	2 給与構造の見直し		2,300 2,435	4,600 5,070	6,900 5,951	8,600 7,178	22,400 20,634
	3 給料		検討 2,326				0 5,586
	4 住居手当		1,400 0	2,800 0	4,200 0	4,200 0	12,600 0
	5 通勤手当	600 458	600 458	600 458	600 458	600 458	3,000 2,290
	6 調整手当から地域手当への移行への移行		6,500 0	6,500 4,100	6,500 4,100	6,500 6,150	26,000 14,350
	7 期末勤勉手当役職者加算	300 195	300 195	300 195	300 195	300 195	1,500 975
	8 超過勤務手当の抑制						0 44,407
	9 特別職給与の見直し						0 0
	10 市町村互助会負担率引下げ	1,000 1,121	2,000 2,361	2,200 2,361	2,000 2,782	2,000 3,246	9,200 11,871
	11 市町村健康保険組合負担率引下げ		2,700 2,800	2,700 3,102	2,700 3,078	2,700 2,435	10,800 11,415
	合計	1,994 6,069	15,767 15,890	19,667 26,726	23,167 29,612	24,867 33,911	85,462 112,208

物件費等の削減	12 給与口座振込の促進					0 0	0 0
	13 適正温度(夏28・冬20)の徹底					0 0	0 0
	14 入札制度	検討 検討				0 0	0 0
	15 H21予算編成での削減取組		4,500 4,500	4,500 4,500	4,500 4,500	4,500 4,500	18,000 18,000
		合計	0 0	4,500 4,500	4,500 4,500	4,500 4,500	4,500 4,500

特別会計 出金の削減	16	一般会計との負担区分の見直し	13,141	13,141	13,141	13,141	13,141	65,705
			13,141	13,141	13,141	13,141	13,141	65,705
		合 計	13,141	13,141	13,141	13,141	13,141	65,705
			13,141	13,141	13,141	13,141	13,141	65,705

[事業の見直し]

(単位:千円)

項目	No	取組項目	効 果 額 (上段 = 当初計画) (下段 = 実績)					計
			H17	H18	H19	H20	H21	
負担金の 見直し	17	団体への運営負担金の見直し	検討				0	0
			検討				0	0
		合 計	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

[収入の増加に向けた取組]

(単位:千円)

項目	No	取組項目	効 果 額 (上段 = 当初計画) (下段 = 実績)					計
			H17	H18	H19	H20	H21	
受益者の 適正な負担	18	水道使用料	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	36,000
			8,315	7,491	15,679	32,075	12,593	76,153
		合 計	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000	36,000
			8,315	7,491	15,679	32,075	12,593	76,153

(単位:千円)

総 合 計	3,147	14,126	18,026	21,526	23,226	73,757
	1,243	14,740	33,764	53,046	37,863	140,656

[と畜場事業]

財政健全化取組項目実施工程表(個表)

[行政運営経費]

(単位:千円)

項目	No	取組項目	効果額 (上段 = 当初計画) (下段 = 実績)					計
			H17	H18	H19	H20	H21	
物件費等の削減	1	指定管理者制度の活用						0
								0
	2	適正温度(夏28・冬20)の徹底						0
								0
	3	H21予算編成での削減取組		300	300	300	300	1,200
				300	300	300	300	1,200
		合計	0	300	300	300	300	1,200
			0	300	300	300	300	1,200

(単位:千円)

総合計	0	300	300	300	300	300	1,200
	0	300	300	300	300	300	1,200

定員管理計画進捗状況表

各年度4月1日現在

		平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度	
		職員数	対前年度増減数	職員数	対前年度増減数	職員数	対前年度増減数	職員数	対前年度増減数
全職員	計画	695	7	688	7	681	7	674	
	実績		7	688	11	677	5	682	
	差引		0	0	4	4	12	8	
うち 下水道事業	計画	30	0	30	0	30	0	30	
	実績		1	29	0	29	0	29	
	差引		1	1	0	1	0	1	
うち 水道事業	計画	36	0	36	0	36	0	36	
	実績		0	36	1	35	0	35	
	差引		0	0	1	1	0	1	
うち と畜場事業	計画	0	0	0	0	0	0	0	
	実績		0	0	0	0	0	0	
	差引		0	0	0	0	0	0	

		平成21年度		平成22年度		平成17～22年度計	
		対前年度増減数	職員数	対前年度増減数	職員数	対H17増減数	職員数
全職員	計画	7	667	7	660	35	660
	実績	18	664	10	654	41	654
	差引	11	3	3	6	6	6
うち 下水道事業	計画	0	30	0	30	0	30
	実績	1	28	0	28	2	28
	差引	1	2	0	2	2	2
うち 水道事業	計画	0	36	0	36	0	36
	実績	0	35	0	35	1	35
	差引	0	1	0	1	1	1
うち と畜場事業	計画	0	0	0	0	0	0
	実績	0	0	0	0	0	0
	差引	0	0	0	0	0	0