

南丹市経営改革プラン 詳細計画

< 第 二 次 >

**平成21年10月
南 丹 市**

目 次

表紙	頁
年度別実施目標 ・ 進捗状況	1
第一部 ひと（職員・人材育成）	
第1 職員等の定員適正化	2
第2 人件費の適正化	2
第二部 もの（サービス・事業）	
第1 事業評価による事業の抜本的な見直し	3
第2 事務経費等の削減	3
第3 事務の外部委託（アウトソーシング）の推進	4
第4 公的支援団体の支援の見直し	4
第5 公共施設の有効利用・移管等の実施	5
第三部 かね（財政）	
第1 税や料における徴収率の向上	6
第2 税や料金の見直し	6
第3 企業誘致の促進	7
第四部 市民（市民との関係構築）	
第1 市民協働の推進	8
第2 公聴機能の充実と強化	8
第3 情報公開の充実	8

○ 年度別実施目標 ・ 進捗状況について

- 1 年度別目標及び実績は、年度ごとに累積した数値、又は当該年度の目標とする。
- 2 進捗率は、「当該年度累積数値 ÷ 23年度末目標数値」 △の場合は、0とする。

○ 各項目別の個表について

- 1 基準値は、原則として平成18年度決算を基本とする。
- 2 全会計とは、一般会計、特別会計、企業会計を意味する。
- 3 事業支弁人件費、事業支弁事務費は、それぞれ人件費、事務費として扱う。
- 4 実績額以外の目標は、原則として累積数とする。

年度別実施目標・進捗状況

項 目		目 標 （5年間）		区分	年度別 実施目標 ・ 実施実績					進捗率
		内 容	目標値		平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	
ひと	職員等の定員の適正化	職員数を削減する。	38 人	目標	6	11	18	30	38	68.4 %
				実績	12	26				
		嘱託職員、臨時職員の任用を削減する。	46 人	目標	10	21	30	40	46	0.0 %
				実績	32	0				
	人件費の適正化	人件費の適正化による人件費の削減	6.5 %以上	目標	1.3	2.6	3.9	5.0	6.5	1.5 %
				実績	0	0.1				
		時間外勤務手当の削減	6.6 %以上	目標	1.3	2.7	4.0	5.1	6.6	621.2 %
				実績	22.5	41.0				
		審議会の開催手法の見直しによる人件費の削減	5.4 %以上	目標	1.1	2.1	3.2	4.3	5.4	213.0 %
				実績	2.3	11.5				
もの	事業評価による事業の抜本的な見直し	全事業を評価し、手法、経費等の見直しをかける。	815 事業	目標	0	74	684	815	815	9.1 %
				実績	0	74				
	事務経費等の削減	消耗品に係る経費を削減する。	17 %	目標	3.0	5.0	10.0	14.0	17.0	158.2 %
				実績	10.1	26.9				
	電気料金、上下水道料金を削減する。	6.5 %	目標	1.3	2.6	3.9	5.0	6.5	0.0 %	
			実績	0.0	0.0					
	燃料費を削減する。	6.5 %	目標	1.3	2.6	3.9	5.0	6.5	0.0 %	
			実績	0.0	0.0					
	郵送代等(通信運搬費)を削減する。	6.5 %	目標	1.3	2.6	3.9	5.0	6.5	78.5 %	
			実績	4.7	5.1					
	公用車の管理台数を削減する。	15 台	目標	3	5	9	13	15	53.3 %	
			実績	4	8					
	事務の外部委託(アウトソーシング)の推進	外部委託を推進する。	20 業務等	目標	1	1	4	12	20	0.0 %
				実績	0	0				
	公的支援団体への支援の見直し	中止、廃止又は凍結を含めて見直す団体補助	10 団体	目標	10	10	10	10	10	20.0 %
				実績	0	2				
		30%削減を前提に見直す団体補助	33 団体	目標	33	33	33	33	33	42.4 %
				実績	2	14				
	公共施設の有効利用・移管等の実施	集会所施設の移管を実施する。	14 施設	目標	14	14	14	14	14	0.0 %
				実績	0	0				
かね	税や料における徴収率の向上	税、料の徴収率を向上させる。	98.8 %	目標	98.1	98.7	98.7	98.7	98.8	0.0 %
				実績	97.8	96.7				
	税や料金の見直し	減免規定等を見直す。	29 料金等	目標	7	26	27	29	29	65.5 %
				実績	0	19				
		使用料、利用料を見直す。	18 料金等	目標	1	5	11	18	18	27.8 %
				実績	0	5				
		税率を見直す。	1 税	目標	0	0	0	1	1	100.0 %
				実績	0	1				
	企業誘致の促進	企業誘致による新規操業企業数	10 社	目標	3	7	7	10	10	60.0 %
				実績	4	6				
市民	市民協働の推進	(仮称)まちづくり条例の制定	1 条例	目標	0	0	0	1	1	0.0 %
				実績	0	0				
	公聴機能の充実と強化	行政懇談会の実施	3 回	目標	0	1	2	2	3	33.3 %
				実績	0	1				
		意見交換会の開催	3 回	目標	0	0	1	2	3	33.3 %
				実績	0	1				
		市民意識調査の実施	6 回	目標	0	1	3	5	6	16.7 %
				実績	0	1				
	情報公開の充実	事業・制度に関する情報公開	14 回	目標	0	2	6	10	14	35.7 %
				実績	0	5				
		補助団体の決算、実績報告の情報公開	43 団体	目標	0	0	10	43	43	0.0 %
				実績	0	0				
		財政状況、今後の見通しの情報公開	3 回	目標	0	1	2	3	3	33.3 %
				実績	0	1				

第一部 ひと（職員・人材育成）

第1 職員等の定員の適正化

1 職員数を削減する。

（単位：人）

項目	対象	基準値 (H19.4.1)	区分	平成19年度 (H20.4.1)	平成20年度 (H21.4.1)	平成21年度 (H22.4.1)	平成22年度 (H23.4.1)	平成23年度 (H24.4.1)	摘 要
一般職員数	全会計	465	目 標	459	454	447	435	427	出向者1名含む
			実 績	453	439				

2 嘱託職員、臨時職員の任用を削減する。

（単位：人）

項目	対象	基準値 (H19.4.1)	区分	平成19年度 (H20.4.1)	平成20年度 (H21.4.1)	平成21年度 (H22.4.1)	平成22年度 (H23.4.1)	平成23年度 (H24.4.1)	摘 要
嘱託職員・臨時職員数	全会計	391	目 標	381	370	361	351	345	
			実 績	359	421				

第2 人件費の適正化

1 人件費の適正化による人件費の削減

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
一般職員人件費	全会計	3,024,775	目 標	2,985,453	2,946,131	2,906,809	2,873,536	2,828,165	時間外勤務手当除く
			実 績	3,045,325	3,021,496				

2 時間外勤務手当の削減

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
時間外勤務手当	全会計	88,296	目 標	87,148	85,912	84,764	83,793	82,468	
			実 績	68,390	52,074				

3 審議会の開催手法の見直しによる人件費の削減

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
委員報酬	全会計	111,001	目 標	109,780	108,670	107,449	106,228	105,007	議会議員報酬除く
			実 績	108,470	98,235				

第二部 もの（サービス・事業）

第1 事業評価による事業の抜本的な見直し

1 全事務事業を評価し、手法、経費等の見直しをかける。

（単位：事業数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (当初予算)	平成20年度 (当初予算)	平成21年度 (当初予算)	平成22年度 (当初予算)	平成23年度 (当初予算)	摘 要
評価事業数	全会計	—	目 標	0	74	684	815	815	事業の統廃合により 事業数は変動
			実 績	0	74				

1 全事務事業を評価し、手法、経費等の見直しをかける。

（単位：億円）

項目	対象	基準値 (H19当初予算)	区分	平成19年度 (当初予算)	平成20年度 (当初予算)	平成21年度 (当初予算)	平成22年度 (当初予算)	平成23年度 (当初予算)	摘 要
当初予算額	一般会計	234	目 標	—	218	210	204	200	
			実 績	234	218	210			

最終目標値 200億円の考え方

平成18年度 標準財政規模 134億円 × 1.5倍（府内市平均倍率）≒ 200億円

第2 事務経費等の削減

1 消耗品等に係る経費を削減する。

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
消耗品費	全会計	211,422	目 標	205,079	200,851	190,280	181,823	175,480	
			実 績	190,083	154,563				

2 電気料金、上下水道料金を削減する。

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
光熱水費	全会計	283,980	目 標	280,288	276,597	272,905	269,781	265,521	
			実 績	286,765	301,051				

3 燃料費を削減する。

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
燃料費	全会計	53,879	目 標	53,179	52,478	51,778	51,185	50,377	
			実 績	62,840	55,157				

4 郵送代（通信運搬費）を削減する。

（単位：千円）

項目	対象	基準値 (H18決算額)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
役務費（通信運搬費）	全会計	80,831	目 標	79,780	78,729	77,679	76,789	75,577	
			実 績	77,001	76,671				

5 公用車の管理台数を削減する。

（単位：台数）

項目	対象	基準値 (H18決算)	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
公用車台数	全会計	121	目 標	118	116	112	108	106	消防自動車除く
			実 績	117	113				

第3 事務の外部委託（アウトソーシング）の推進

1 外部委託を推進する。

(単位:事務・業務数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
外部委託した業務数	全会計	-	目 標	1	1	4	12	20	
			実 績	0	0				

外部委託を検討する事務・業務

- | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. 農業委員会 会議事録作成事務 | 8. 公営住宅使用料等の徴収事務 | 15. 各種講座の実施・奨励業務 |
| 2. 特定検診業務 | 9. 公営住宅の現場対応業務 | 16. 市立図書館の維持管理業務 |
| 3. 特定保健指導業務 | 10. 税納付書封入作業事務 | 17. 広報等の印刷・レイアウト業務 |
| 4. 諸証明発行事務 | 11. 諸証明発行に係る徴収事務 | 18. 放課後児童健全育成業務 |
| 5. 水道料金徴収業務 | 12. 軽自動車税申告内容入力事務 | 19. イベント等企画運営業務 |
| 6. 水道施設の維持管理業務 | 13. 統計調査事務 | 20. 学校用務 |
| 7. 水道メーター検針業務 | 14. 埋蔵文化財発掘調査業務 | |

第4 公的支援団体への支援の見直し

1 中止、廃止、又は凍結を含めて見直す団体補助

(単位:団体数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
廃止等した団体数	全会計	-	目 標	10	10	10	10	10	
			実 績	0	2				

廃止等を含めて見直す団体

- | | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| 1. 美山青年団 | 5. 美山ふるさと祭実行委員会 | 9. スポーツ少年団 |
| 2. 八木町マツタケ生産振興協議会 | 6. 文化祭実行委員会 | 10. ひよし水の杜フェスタ実行委員会 |
| 3. 緑の少年団 | 7. 振興会 | |
| 4. 日吉国際交流協会 | 8. ワンデーマーチ実行委員会 | |

2 30%削減を前提に見直す団体補助

(単位:団体数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
30%以上削減した団体数	全会計	-	目 標	33	33	33	33	33	
			実 績	2	14				

30%削減を前提に見直す団体

- | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------|
| 1. PTA連絡協議会 | 12. 身体障害者福祉会 | 23. 八木町土地改良区 |
| 2. ビートフェスティバル実行委員会 | 13. 精神保健福祉推進家族会 | 24. 婦人会 |
| 3. 園部人権擁護委員協議会 | 14. 体育協会 | 25. 優良材づくり振興会 |
| 4. 園部町花友の会 | 15. 知井山村留学推進協議会 | 26. 南丹船井地域交通安全活動推進委員協議会 |
| 5. 観光協会 | 16. 南丹市文化協会 | 27. そのべ龍神まつり実行委員会 |
| 6. 郡遺族会 | 17. 南丹船井交通安全協会 | 28. 美山サイクルロード実行委員会 |
| 7. 視覚障害者協会 | 18. 八木町夏まつり実行委員会 | 29. 園部町農業公社 |
| 8. 商工会青年部 | 19. 難聴者の会 | 30. 美山ふるさと株式会社 |
| 9. 消防団 | 20. 日吉ダムマラソン実行委員会 | 31. 園部町土地改良区 |
| 10. 心身障害児者父母の会 | 21. 能楽のタベ実行委員会 | 32. 丹波音頭踊り |
| 11. 身体障害者相談員協議会 | 22. 八木公民館サークル連絡協議会 | 33. 美山の文化財を守る会 |

第5 公共施設の有効利用・移管等の実施

1 集会所施設の移管を実施する。

(単位:施設数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
移管した施設数	—	—	目 標	14	14	14	14	14	
			実 績	0	0				

移管等を検討推進する施設

- | | | |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1. 南丹市園部木崎町児童老人会館 | 6. 南丹市園部小山西町老人会館 | 11. 南丹市八木神吉地区自治振興会館 |
| 2. 南丹市園部城南町児童老人会館 | 7. 南丹市八木東地区自治振興会館 | 12. 南丹市日吉殿田コミュニティ広場 |
| 3. 南丹市園部仁江文化センター | 8. 南丹市八木西地区自治振興会館 | 13. 南丹市美山福泉館 |
| 4. 南丹市園部半田文化センター | 9. 南丹市八木南地区自治振興会館 | 14. 南丹市美山知井会館 |
| 5. 南丹市園部埴生文化センター | 10. 南丹市八木北地区自治振興会館 | |

第三部 かね （財政）

第 1 税や料における徴収率の向上

1 税や料の徴収率を向上させる。 (単位: %)

項目	対象	基準値 (H18決算見込)	区分	平成19年度 (決算額)	平成20年度 (決算額)	平成21年度 (決算額)	平成22年度 (決算額)	平成23年度 (決算額)	摘 要
徴収率（現年分）	全会計	97.7	目 標	98.1	98.7	98.7	98.7	98.8	
			実 績	97.6	96.7				

平成20年度決算額(現年分)

(単位: 千円)

科目	調定額	徴収額	徴収率 (%)
市民税	1,617,352	1,588,654	98.2
固定資産税	2,646,255	2,599,416	98.2
軽自動車税	77,648	75,880	97.7
都市計画税	145,199	139,729	96.2
国民健康保険税	882,495	822,921	93.2
介護保険料	754,866	703,230	93.2
保育所保育料	106,255	100,541	94.6
住宅使用料	66,659	59,222	88.8
幼稚園授業料	24,508	24,254	99.0
簡易水道使用料	389,953	379,620	97.4
下水道使用料	533,746	515,450	96.6
上水道使用料	427,116	406,807	95.2
計	7,672,052	7,415,724	96.7

第 2 税や料金の見直し

1 減免規定等を見直す。 (単位: 料金等数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
減免規定等を見直した数	全会計	-	目 標	7	26	27	29	29	
			実 績	0	19				

減免規定等を見直しを行う施設・料金

- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1. 南丹市八木フィジカルセンター | 11. 南丹市営住宅園部城南町団地 | 21. 南丹市営住宅日吉広小段団地 |
| 2. 南丹市八木運動公園グラウンド | 12. 南丹市営住宅園部浅黄野団地 | 22. 南丹市営業住宅美山和泉団地 |
| 3. 南丹市日吉市民センター | 13. 南丹市営住宅園部園正団地 | 23. 南丹市営住宅美山鶴ヶ岡団地 |
| 4. 南丹市八木海洋センター | 14. 南丹市営住宅園部園正北団地 | 24. 南丹市営住宅美山大野団地 |
| 5. 八木文化ホール(行政財産使用料) | 15. 南丹市営住宅園部小桜団地 | 25. 南丹市営住宅美山安井団地 |
| 6. 南丹市日吉興風体育館 | 16. 南丹市営住宅園部向河原団地(公営) | 26. 南丹市立幼稚園保育料(バス利用分) |
| 7. 南丹市園部公民館 | 17. 南丹市営住宅日吉広野団地 | 27. 南丹市美山山林業者等健康管理センター |
| 8. 市営住宅駐車場 | 18. 南丹市営住宅日吉片野団地 | 28. 上水道使用料 |
| 9. 南丹市日吉町生涯学習センター | 19. 南丹市住宅日吉岩吹団地 | 29. 簡易水道使用料 |
| 10. 南丹市美山文化ホール | 20. 南丹市営住宅日吉貝尻団地 | |

2 使用料、利用料を見直す。

(単位:料金等数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
使用料等見直した数	全会計	-	目 標	1	5	11	18	18	
			実 績	0	5				

使用料等の見直しを行う施設・料金

- | | | |
|----------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. 南丹市園部公民館 | 7. 南丹市美山文化ホール | 13. 簡易水道使用料 |
| 2. スプリングスひよし | 8. 南丹市日吉畑郷市民農園 | 14. 上水道使用料 |
| 3. 南丹市美山かやぶき美術館 | 9. 南丹市八木温泉湯湯施設 | 15. 下水道使用料 |
| 4. 南丹市美山発掘促進施設「大野サービスセンター」 | 10. 南丹市立幼児の館「すこやか学園」使用料 | 16. 公用車庫庫(美山ふるさと) |
| 5. 南丹市立園部幼稚園預かり保育保育料 | 11. 南丹市美山山村留学センター | 17. 菅生邸 |
| 6. 南丹市美山山林業者等健康管理センター | 12. 市営バス運賃 | 18. 美山木の家 |

3 税率を見直す。

(単位:料金等数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
税率を見直した数	-	-	目 標	0	0	0	1	1	
			実 績	0	1				

税率を見直す

- 国民健康保険税

第3 企業誘致の促進

1 企業誘致による新規操業企業数

(単位:企業数)

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 (決算)	平成20年度 (決算)	平成21年度 (決算)	平成22年度 (決算)	平成23年度 (決算)	摘 要
新規操業企業数	-	-	目 標	3	7	7	10	10	
			実 績	4	6				

企業誘致の実績

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. マルホ発條工業(株) 新光悦工場 | 4. 虎屋 京都工場 |
| 2. 春日製作所(株) 新光悦工場 | 5. (有)ツリーベリー化成 |
| 3. 佑斉工房 | 6. 欄井筒ハツ橋本舗 新光悦村向上 |

第四部 市民（市民との関係構築）

第1 市民協働の推進

1 （仮称）まちづくり条例の制定

（単位：条例数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
条例制定数	—	—	目 標	0	0	0	1	1	
			実 績	0	0				

第2 公聴機能の充実と強化

1 行政懇談会の実施

（単位：回数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
開催回数	—	—	目 標	0	1	2	2	3	
			実 績	0	1				

2 意見交換会の開催

（単位：回数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
開催回数	—	—	目 標	0	0	1	2	3	
			実 績	0	1				

3 市民意識調査の実施

（単位：回数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
アンケート調査回数	—	—	目 標	0	1	3	5	6	
			実 績	0	1				

第3 情報公開の充実

1 事業・制度に関する情報公開

（単位：回数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
HP、広報誌等の掲載回数	—	—	目 標	0	2	6	10	14	
			実 績	0	5				

2 補助団体の決算、実績報告の情報公開

（単位：団体数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
HP等に掲載した団体数	—	—	目 標	0	0	10	43	43	
			実 績	0	0				

3 財政状況、今後の見通しの情報公開

（単位：回数）

項目	対象	基準値	区分	平成19年度 （決算）	平成20年度 （決算）	平成21年度 （決算）	平成22年度 （決算）	平成23年度 （決算）	摘 要
HP、広報誌等の掲載回数	—	—	目 標	0	1	2	3	3	
			実 績	0	1				