

[第2次東金市財政リフレッシュ・プラン]

## 平成19年度の成果

平成20年11月

総務部総務課

[第2次財政リフレッシュ・プラン]

平成19年度の取り組み状況報告

平成18年度よりスタートした「第2次財政リフレッシュ・プラン」について、同プランに位置付けた改革に対する本年度における各課の取り組みや方針等についての進捗状況について以下のとおり報告します。

I. 平成19年度及び各年度の取り組み目標額について

第2次財政リフレッシュ・プランでは、平成18年度～22年度における確保目標額を38億4千7百万円としているが、平成19年度における取り組み目標額については、**8億2千万円**です。

【取り組みによる見込効果額】(目標値)

(単位：百万円)

		H18	H19	H20	H21	H22	計
歳入確保	市税収入等の確保	253	<b>386</b>	543	506	595	<b>2,283</b>
	受益者負担の適正化	0	<b>50</b>	50	50	50	<b>200</b>
	遊休土地の利活用	24	<b>163</b>	1	1	1	<b>190</b>
	歳入確保額計	277	<b>599</b>	594	557	646	<b>2,673</b>

歳出削減	人件費等の抑制	▲47	<b>▲118</b>	▲172	▲171	▲165	<b>▲673</b>
	物件費の節減	4	<b>▲25</b>	▲30	▲30	▲30	<b>▲111</b>
	補助費の縮減	10	<b>▲20</b>	▲30	▲30	▲30	<b>▲100</b>
	その他経費の縮減	▲58	<b>▲58</b>	▲58	▲58	▲58	<b>▲290</b>
	歳出削減額計	▲91	<b>▲221</b>	▲290	▲289	▲283	<b>▲1,174</b>

見込効果額(合計)	368	<b>820</b>	884	846	929	<b>3,847</b>
-----------	-----	------------	-----	-----	-----	--------------

《取り組みによる効果実績額》

(単位：百万円)

		H18	H19	H20	H21	H22	計
歳入確保	市税収入等の確保	453	527				
	受益者負担の適正化	0	6				
	遊休土地の利活用	34	0				
	その他の歳入確保	0	2				
	歳入確保額計	487	535				

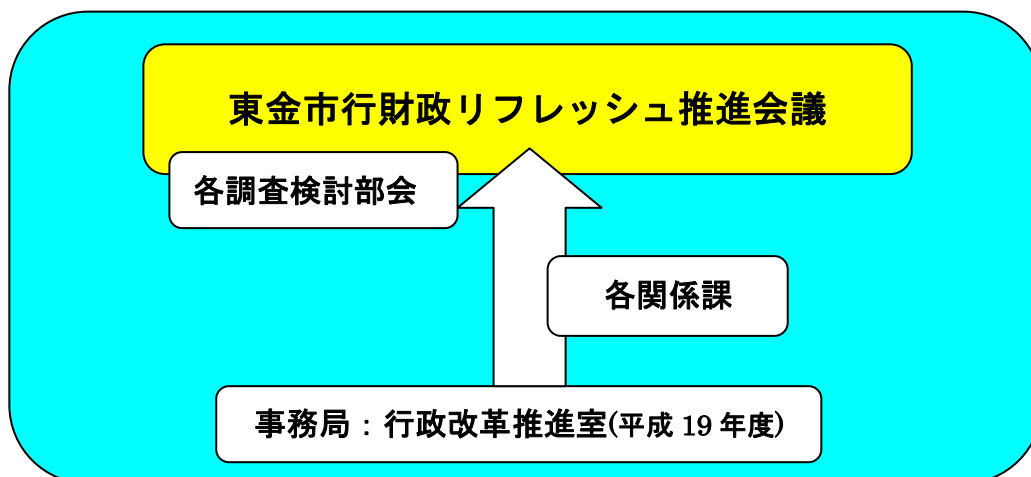
歳出削減	人件費等の抑制	▲155	▲138				
	物件費の節減	▲2	8				
	補助費の縮減	▲44	92				
	その他経費の縮減	▲49	▲50				
	歳出削減額計	▲250	▲88				

効果額(合計)	737	623				1,360
計画目標率(累計)	9.57%	30.88%	53.86%	75.85%	100%	3,847
進捗率(累計)	19.16%	35.35%				(設定額)

Ⅱ. 推進体制について

第2次東金市財政リフレッシュ・プランの推進に当たっては、「東金市行財政リフレッシュ推進会議(会長=市長)」を設置し進めております。

また、本会議の円滑な運営を図るため、各専門分野の課題、横断的な課題の検討を図る『各調査検討部会』を下部組織として設けており、これらと各関係課との連携により推進しました。



### Ⅲ. 歳入確保における取り組み

#### 1. 市税収入等の確保について

以下の取り組みにより、目標徴収率の達成に向けて取り組みました。

【平成 19 年度の目標徴収率】 78.5%

#### 【収納状況】

(単位：千円)

項目	平成 19 年度実績	平成 18 年度実績	平成 17 年度実績
収納率	82.5%	79.6%	77.1%
収入済額	7,902,408	7,319,536	7,099,686

#### 【主な取り組み】

項目	内容						
徴収対策	①平日、夜間、休日における臨戸徴収を強化。 <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>平日徴収</td> <td>4 班以上の体制で実施（毎日）</td> </tr> <tr> <td>夜間徴収</td> <td>30 日間実施（火曜日） 収納件数 61 件 収納額 1,243,000 円</td> </tr> <tr> <td>休日徴収</td> <td>23 日間実施（月末） 収納件数 88 件 収納額 1,685,340 円</td> </tr> </table>	平日徴収	4 班以上の体制で実施（毎日）	夜間徴収	30 日間実施（火曜日） 収納件数 61 件 収納額 1,243,000 円	休日徴収	23 日間実施（月末） 収納件数 88 件 収納額 1,685,340 円
	平日徴収	4 班以上の体制で実施（毎日）					
夜間徴収	30 日間実施（火曜日） 収納件数 61 件 収納額 1,243,000 円						
休日徴収	23 日間実施（月末） 収納件数 88 件 収納額 1,685,340 円						
	②差押えを実施 ▼不動産 1 件／対象税額 374,479,602 円 土地 4,661 m <sup>2</sup> 、家屋 162 m <sup>2</sup> 。 ▼預貯金 335 件／差押金額 26,938,472 円 ▼動産 2 件（1 件インターネット公売実施） ▼国税還付金 59 件／差押金額 10,529,300 円 ▼生命保険 2 件／差押金額 300,218 円						
納税環境整備	①はがき式の口座振替依頼書を作成し、納税通知書などにより配布（申込み状況 776 名／1223 件） ②口座振替パンフレットの配布 ③休日、夜間における納税相談窓口の開設						
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>休日納税相談</td> <td>24 日間実施／ 収納件数 827 件／収納額 37,969,350 円</td> </tr> <tr> <td>夜間納税相談</td> <td>51 日間実施／ 収納件数 560 件／収納額 19,419,430 円</td> </tr> </table>	休日納税相談	24 日間実施／ 収納件数 827 件／収納額 37,969,350 円	夜間納税相談	51 日間実施／ 収納件数 560 件／収納額 19,419,430 円		
休日納税相談	24 日間実施／ 収納件数 827 件／収納額 37,969,350 円						
夜間納税相談	51 日間実施／ 収納件数 560 件／収納額 19,419,430 円						

納税意識対策	①市民への啓発活動の実施	
	「市税のしおり」配布	4月に全戸配布済み
	租税教室の開催	小学5・6年生を対象に開催
	広報等への掲載	広報・ホームページへの掲載
	防災行政無線の活用	防災行政無線により納期、納税を周知
	外国語パンフレットの作成	中国語、韓国語パンフレットの作成、配布
その他	千葉東テクノグリーンパークへの企業誘致 4区画契約…（4企業…3社新規、1社拡張） <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;">           全体の企業の進出状況            総区画数45区画＜進出区画率＝86.7%＞            契約済39区画（29社（立地済24社））         </div>	

## 2. 受益者負担の適正化について

### 【主な取り組み】

項目	内容
(1) 「受益者負担の見直しに係る基本方針」の作成	「受益者負担の見直しに係る基本方針」（平成19年1月）に基づき、必要に応じて適宜見直しを実施。
(2) 手数料条例の改正	上記『受益者負担の見直しに係る基本方針』を踏まえて東金市手数料条例の改正を行った。（平成19年第1回東金市議会定例会） 平成19年7月1日より施行した。
(3) 下水道使用料の改正	平成8年度の使用料改正から10年間見直しがされていないことや近年は下水道事業特別会計への一般会計からの繰り入れ額が10億円を超える厳しい状況が続いており、公共下水道を利用する者と利用しない者の公平性の観点から料金見直しに着手。 平成20年第1回東金市議会定例会に提案したが否決となる。
(4) ゴミ袋の有料化	東金市外三市町のごみ収集の一元化、減量化を目指し、ゴミ袋の有料化については平成17年11月に有識者等による『東金市廃棄物減量等推進審議会』へ諮問し、5回の審議を経て平成18年11月に答申を得て、作業を進め平成19年第4回東金市議会定例会に提案し可決され、平成20年7月1日より実施。

(1) 手数料条例の一部改正による効果

東金市手数料条例の改正による効果としては、6,166,000円。

(平成19年7月1日から施行による、9ヶ月分として)

(単位：円)

No.	事務の種類	単位	改正後の額 (H19年7月～)	所管課	平成19年度実績 7月から3月分		改正による効果	備考
					件数	金額		
1	土地に関する証明	10筆までごとに	300円	課税課	3,194 (20)	952,200	317,400	評価証明 公課証明
2	建物に関する証明	10棟までごとに	300円	課税課				
3	納税に関する証明	1通につき	300円	収税課	1,945 (1,080)	259,500	86,500	
4	所得に関する証明	1通につき	300円	課税課	4,862 (14)	1,454,400	484,800	所得証明 課税証明 非課税証明
5	資産に関する証明	1通につき	300円	課税課	30	9,000	3,000	
6	公図の写しの交付	1枚につき	300円	課税課	172	51,600	17,200	
7	名寄帳の写しの交付	1枚につき	300円	課税課	520 (265)	76,500	25,500	
8	法人及び組合に関する証明	1通につき	300円	課税課				
9	地番図の写しの交付	1枚につき	300円	課税課	694 (2)	207,600	69,200	
10	住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条の規定による住民票又は除かれた住民票の写しの交付	1通につき	300円	市民課	24,541 (28)	7,353,900	2,451,300	
11	住民基本台帳法第12条の規定による住民票又は除かれた住民票の記載事項に関する証明	1通につき	300円	市民課	797	239,100	79,700	
12	戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付	1通につき	300円	市民課	608	182,400	60,800	
13	印鑑登録証の交付	1枚につき	300円	市民課	2,031	609,300	203,100	
14	印鑑登録証明書の交付	1通につき	300円	市民課	21,776	6,532,800	2,177,600	
15	外国人登録に関する証明書の交付	1通につき	300円	市民課	970	291,000	97,000	
16	不在に関する証明書の交付	1通につき	300円	市民課	120	36,000	12,000	
17	身分に関する証明書の交付	1通につき	300円	市民課	414	124,200	41,400	
18	除かれた戸籍の廃業に関する証明書の交付	1通につき	300円	市民課	84	25,200	8,400	
19	農地に関する証明	1件につき(10筆までごとににつき)	300円	農政課	5	3,000	500	農地に関する証明
				農業委員会	20	6,000	2,000	農地証明交付手数料
20	道路台帳の写しの交付	1件につき	300円	土木課	274	82,200	27,400	
21	その他の証明	1件につき	300円	土木課	6	1,800	600	道路幅員証明
				都市整備課	4	1,200	400	都市計画に関する証明
				子育て支援課	2	600	200	児童手当の振込み証明
				合計	63,069 (1,409)	18,499,500	6,166,000	

※平成19年度実績の件数のカッコ内数値は、件数の内数とした減免等の件数です。

### 3. 遊休土地の利活用

#### 【主な取り組み】

- (1) 東金警察署跡地利活用検討部会では、長期の賃貸借の方向性を出したが、中央消防署の敷地が決定されなかったため、最終的な方針の決定までには至りませんでした。  
(中央消防署の位置が決定し次第、利活用の方針を出せるように準備を進める。)
- (2) 市有地（家徳地先）の公募売却について広く周知を行ったが、応募者がなく実施に至りませんでした。（平成20年度に再募集し、平成20年8月入札実施）

### 4. その他の歳入確保について

市刊行物等に係る広告の有償掲載について、「東金市有料広告掲載要綱」、「東金市有料広告掲載基準」、「東金市有料広告掲載基準に係る表示内容個別基準」に基づき実施した。

実施状況は以下のとおりです。

#### 【主な取り組み】

実施項目	取り組み内容
「市ホームページ」への広告掲載	市のホームページへのバナー広告の掲載を決定。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 募集内容（1枠、1ヶ月当り1万円。10枠設定&lt;最大12枠&gt;）</li><li>・ 効果 1,220,000円</li></ul>
市内循環バスへの広告掲載	市内循環バスの車内（車外）広告を8月より募集実施、決定。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 募集内容（1枠、1ヶ月当たり1,000円）</li><li>・ 効果 48,000円（3社4枠分）</li></ul>
「家庭ゴミの出し方」への広告掲載	年度当初に各戸配布している「家庭ゴミの出し方」の平成20年度版について広告の掲載を決定。 <ul style="list-style-type: none"><li>・ 募集内容（1枠、6万円。4枠設定）</li><li>・ 効果 240,000円</li><li>・ 3月下旬に各家庭へ配布</li></ul>
その他	上記に係る広告掲載審査委員会の開催（7回）

## IV. 歳出縮減における取り組み

### 1. 人件費抑制の状況について

#### 【給料・管理職手当の状況】

昨年度に引き続き、市長 15%、教育長 10%、管理職の給料 2%、管理職手当 10% 減額を実施しました。

下記のとおり当初のリフレッシュプランの削減額を上回る減額となりました。

(単位：百万円)

H19 年度	総人件費 (実績)	減額実績	リフレッシュ・プラン での減額目標額	比較
	3,951	▲138	▲118	▲20

※リフレッシュ・プランにおいてベースとしてとらえている人件費=4,089 百万円

#### 【定員管理の状況】

職員数については、平成 19 年 4 月の人事異動後、485 人。(四役を除く)

平成 19 年度中の退職者は 25 名、平成 20 年採用は 27 名(内訳は下記のとおり)採用しており、平成 20 年 4 月 1 日現在 487 名(四役を除く)です。

一時的に増加することとなりますが、国体準備や特定健診等の国、県の施策によるものであり、在職する任期付職員 19 名を除いた職員数は 468 名で、当初の目標を前倒しで達成している状況です。

#### 【職員数 本年度の推移】

(単位：人)

年月日	職員数(四役除く)	備考
平成 19 年 4 月 1 日	485	4 月人事異動後
平成 20 年 4 月 1 日現在	468 (在職任期付職員 19 名)	19 年度末退職者 25 名 新規採用(27 名) 内 新規採用 15 名 任期付採用 11 名 学校教育課長 1 名

#### 【その他】

##### 【時間外勤務手当の状況】

対前年同月比(3 月末現在調査) 約 4%減

	平成 19 年度	平成 18 年度	比較
時間外勤務手当の状況	41,629 千円	43,293 千円	▲1,664 千円



### [勤務時間割振りの弾力的活用]

対前年同月比（3月末現在調査） 約5%増

	平成19年度	平成18年度	比較
弾力化の活用時間数	1,169時間	1,114時間	55時間

### [早期退職優遇制度の導入状況]

平成19年度末での実績 7名

## 2. 物件費の縮減について

物件費については、賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、備品購入費、委託料など、その内容は多岐に及んでいます。細部については各所管課において適宜内容を精査し、見直しを図っているところです。

平成19年度においては、後期高齢者医療制度構築によるシステムソフト購入費用等が主な要因となって、計画と実績の差で33百万円の増額となってしまいました。（計画：25百万円減 実績：8百万円増）

## 3. 補助費の縮減について

補助費については、国・県に対するもの、一部事務組合に対するもの、その他各種団体等に対するものなど、その内容は多岐に及んでおります。細部については各所管課において適宜内容を精査し、見直しを図っているところです。

平成19年度においては、一部事務組合への負担金として、山武郡市広域行政組合負担金及び国保成東病院組合員負担金の増が主な要因となって、計画と実績の差で112百万円の増額となってしまいました。（計画：20百万円減 実績：92百万円増）

## 4. その他の経費の縮減について（財団等への財政的関与）

指定管理者制度導入施設については、平成18年度より指定管理料へ替えて予算措置しているところです。平成19年度との比較については以下のとおりです。

なお、平成18年度からの評価をまとめるための作業部会と選定審査会を開催しました。これは、平成21年度からの指定を視野に入れたものです。

### 【市の支出額の比較】

（単位：千円）

施設名	H19年度 実績①	H17年度 予算②	実質効果見込額 (②-①)
体育施設（アリーナ等4施設）	147,787	171,937	▲24,150
東金文化会館	155,226	181,816	▲26,590
簡易マザーズホーム	21,036	21,335	▲299
福祉作業所	22,266	21,718	548

※ 体育施設と東金文化会館のH19年度実績は、施設利用料（利用料金額）を加えた額です。

## V. 民間能力の積極的活用

### 【検討方法】

民間能力の活用については、民営化、指定管理者制度の導入、業務委託など様々な取り組みが考えられることから、行財政リフレッシュ推進会議の下部組織として設置した『民間能力の積極的活用に係る調査検討部会』において検討し、各施設の現状や課題、類似施設の先進事例等の調査を進めました。

### 【対象施設と検討内容等】

施設名	内 容
保育所・幼稚園	○部会において内部作業に着手。経費の状況等について調査した。
図書館	○図書館業務の窓口業務一部委託については、利用者サービスのメリット、デメリット、また、コスト面からも委託の方が割高になる図書館側の調査結果が、調査検討部会に報告される。
ガス事業	○先進地視察（四街道市） ○近年の全国の公営ガス事業の動向など全国の事例調査を進めた。

## VI. その他

### 1. 市民等への財政状況の公表について

#### 【広報の活用について】

これまで、広報による財政事情に関連する公表は、厳しい財政事情に対する市民の理解を従前以上に深めてもらうため、平成18年度と同様に下表のとおり年間6本の報告を行いました。

発行日	平成19年度の状況	平成18年度の状況
5月号	・当初予算の特集	・当初予算の特集
10月号		・財政状況の公表
11月号	・財政状況の公表、決算の特集	・財政状況の公表、決算の特集
12月号	・財政状況の公表 近年の動向 ・人事行政の運営状況の特集	・財政状況の公表 東金市の家計簿
1月号	・財政状況の公表 東金市の家計簿	・人事行政の運営状況の特集
3月号	・財政バランスシート特集	・財政バランスシート特集
計	6本	6本

#### 【その他】

市職員への財政事情の周知状況については、昨年度と同様に千葉県総務部市町村課より講師を招き、職員研修会を実施しました。

期 日	内 容
6月27日	財政リフレッシュ・プラン説明会（職員182名参加）
10月24日	行財政リフレッシュ推進会議職員研修会（職員61名参加） 【対 象】8～6級職員、部会員、補助員を対象に研修会 【テーマ】行政改革について 【講 師】千葉県市町村課行政室 主幹 小泉直美氏