

# 行財政集中改革プラン(平成19年度～23年度)

## 1 事務事業の再編整理

集中改革プラン実行計画								
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考
PDSサイクルによる事務事業の改革改善	<p>毎年度、PDS(計画、実施、見直し)サイクル(行政評価システム)により施策の目標達成に向け、施策配分予算内で事務事業を改革改善する。この改革改善には、事務の民間委託の導入等の方法変更だけでなく、廃止統合も含まれる。なお、H19年度から市民委員による評価も実施する。(廃止、統合も含む)</p> <p>* 各種補助金、扶助的事業についても、その目的や効果を評価し、対象者の変更や事業の方法変更を行うものとする。</p>	完全実施に向けた準備	完全実施	→				施策の目標達成に向け、効果的、効率的に事務事業を展開することができる。

## 2 民間委託等の推進

集中改革プラン実行計画								
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考
福祉企業センター(上郷本所)	飯沼分場へ統合し廃止	実施						
上郷ショートステイ	併設のデイサービスに移管し条例廃止		実施					
飯田市立病院高松分院	分院を閉鎖	実施						
在宅介護支援センター(かなえ、上郷、かわじ、飯田市立病院)	公の施設としての在宅介護支援センターは廃止		実施					
国民健康保険診療所(上久堅)	民間医療法人に経営移管	実施						
保育所21園+鼎幼稚園	地元合意等の条件が整った施設について経営移管等を検討	検討	継続検討	→				
地方卸売市場	市場各社の経営状況を見ながら、当地域の物流のあり方と共に民間移譲または民間への経営移管を検討	検討	継続検討	→				
母子生活支援施設北方寮	指定管理者制度の導入を検討		検討					
飯田子どもの森公園	指定管理者制度の導入				実施			
市立動物園	指定管理者制度の導入				実施			
地域資源総合管理施設天竜峡活性化センター(あざれあ)	指定管理者制度の導入				実施			
大瀬木青少年会館	指定管理者制度の導入	実施						

集中改革プラン実行計画

項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考
大平宿泊訓練施設	指定管理者制度の導入	検討						
姫宮林間学校	指定管理者制度の導入						実施	
北田遺跡公園	指定管理者制度の導入			実施				
総合運動場	指定管理者制度の導入				実施			
運動場(下久堅、上久堅、千代、桐林、山本、矢高、上郷、山田、座光寺河川敷)	指定管理者制度の導入				実施			
今宮野球場	指定管理者制度の導入				実施			
テニスコート(高羽町、桐林、矢高、山田、天竜峡)	指定管理者制度の導入				実施			
体育館(鼎、切石、上郷、山田)	指定管理者制度の導入				実施			
飯田市武道館	指定管理者制度の導入				実施			
弓道場(市営、鼎)	指定管理者制度の導入				実施			
竜丘柔道場	指定管理者制度の導入				実施			
上郷柔剣道場	指定管理者制度の導入				実施			
県民飯田運動広場	指定管理者制度の導入				実施			
桐林屋根付多目的グラウンド	指定管理者制度の導入				実施			
風越山麓研修センター	指定管理者制度の導入				実施			
黒田人形浄瑠璃伝承館	指定管理者制度の導入			検討				
今田人形の館	指定管理者制度の導入			検討				

集中改革プラン実行計画								
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考
特別養護老人ホーム 飯田荘	指定管理者制度の導入			実施				
特別養護老人ホーム 第二飯田荘	指定管理者制度の導入			実施				
かさまつのさと	主な業務について新規委託または委託範囲の拡大						実施	
ふれあいの郷松ぼっくり	主な業務について新規委託または委託範囲の拡大						実施	
上郷老人福祉センター	主な業務について新規委託または委託範囲の拡大			実施				
野底山森林公園	主な業務について新規委託	実施						
児童館(鼎切石、別府、 高松)	主な業務について新規委託または委託範囲の拡大						実施	
児童センター(丸山、竜 丘、座光寺、山本、鼎)	主な業務について新規委託または委託範囲の拡大						実施	
上郷地域休養施設	運営方法について設置地区と協議を進める		協議 実施					
上郷歴史民俗資料館	学校施設の一部として移管を検討する。		検討	実施				
条例設置分館27分館及 び県上茶屋多目的集会 センター	補助事業の制限期間内は市有施設であるが期間を超えた施設について地元移管を検討。		検討					
飯田文化会館	運営方針について19年度中に検討し方向を決定する。		検討					
図書館分館(14館)	運営方針について検討を継続		検討					
美術博物館、2附属館 (日夏耿之介記念館、柳 田國男館)	運営方針について検討を継続		検討					
秀水美人画美術館(美 博付属館、上郷考古博 物館敷地内)	運営方針について検討を継続		検討					
上郷考古博物館	運営方針について検討を継続		検討					
竹田扇之助記念国際系 操り人形館	運営方針について検討を継続		検討					

\* 効果額は「財政効果」に記載(現段階で算定可能な施設のみ)

### 3 定員の適正化

集中改革プラン実行計画									
会計区分	項目	【基準】 17.10.1	18.4.1	19.4.1	20.4.1	21.4.1	22.4.1	23.4.1	備考
一般会計	職員数(計画数)	758	750	746	739	729	720	708	
	H17.10.1に対する増減(人)	—	△ 8	△ 12	△ 19	△ 29	△ 38	△ 50	
	H17.10.1に対する増減率(%)	—	△ 1.1	△ 1.6	△ 2.5	△ 3.8	△ 5.0	△ 6.6	
特別会計等 (市立病院医療職を除く)	職員数(計画数)	243	243	241	240	236	231	229	
	H17.10.1に対する増減(人)	—	0	△ 2	△ 3	△ 7	△ 12	△ 14	
	H17.10.1に対する増減率(%)	—	0.0	△ 0.8	△ 1.2	△ 2.9	△ 4.9	△ 5.8	
合 計	職員数(計画数)	1,001	993	987	979	965	951	937	効果額は「財政効果」に記載
	H17に対する増減(人)	—	△ 8	△ 14	△ 22	△ 36	△ 50	△ 64	
	H17に対する増減率(%)	—	△ 0.8	△ 1.4	△ 2.2	△ 3.6	△ 5.0	△ 6.4	

\* 計画は公表済みの第5次定員適正化計画(H17.10.1～H22.4.1)をベースとしている。また、市立病院の医療職については特に病院経営の観点から、第5次定員適正化計画から除外してある。

### 4 給与等の適正化

集中改革プラン実行計画									
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考	
給与制度の見直し	17人事院勧告に準拠した給与制度改革	実施						効果額は「財政効果」に記載	
特殊勤務手当等の見直し	特殊勤務手当等の各種手当等について見直しを進める。	検討	実施	継続 検討	→			効果額は「財政効果」に記載	

### 5 第3セクターの見直し

#### (1) 経営状況の確認

集中改革プラン実行計画									
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考	
運営の把握と対策	市が主要な出資者である第3セクター等について、2期連続経常赤字の場合や累積赤字がある場合等に市が改善に関わることをとする。	検討	実施	→				出資比率25%以上の場合に適用する。	

#### (2) 個別事項

集中改革プラン実行計画									
項目	取り組み内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考	
飯田清掃(株)	組織のあり方を含め経営方針を検討	検討	検討						
天竜峡観光開発(株)	経営方針等について検討	検討	検討						
(株)ウッドアンドアース	経営努力を促し健全化を進めていく	検討	検討						
(社)飯田市社会福祉協議会	事業内容の精査や人員体制の見直し等を行い、経営の健全化を進めていく	検討	検討						
(財)飯田市体育協会	組織の強化及び自立に向けた支援を行っていく	検討	検討						
(財)南信濃振興公社	民間資本の導入等の検討を進める	検討	検討						

6-1 経費節減等の財政効果(一般会計分)

(1) 歳入確保

単位:千円

集中改革プラン実行計画								
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	効果額 (19~23)
市税収納率の向上	滞納処分を適正化し年10,000千円の増収を確保		10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
保育料、住宅使用料収納率向上	保育料収納率0.05%増、住宅使用料収納率向上	400	2,400	2,900	3,400	4,400	5,400	18,500
斎苑使用料の見直し	市外利用者等の料金引き上げ		9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	45,000
教職員住宅貸付料の見直し	民間アパートの貸付料を19・20年度にそれぞれ10%引き上げ(21年度制度廃止)		2,100	4,600				6,700
遊休資産の売却	普通財産(土地)の売却		40,000	0	0	0	5,000	45,000
広告収入	広報いいたほか	900	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	8,500
使用料、手数料の見直し	各種施設の使用料などについて定期的に見直しを実施(額は個別に検討)							
歳入確保計		1,300	65,200	28,200	24,100	25,100	31,100	173,700

\* 効果額は対平成17年度(遊休資産の売却の項目を除く。)

(2) 経費節減

単位:千円

集中改革プラン実行計画								
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	効果額 (19~23)
職員削減による職員給与費の節減	定員適正化計画による職員削減分	43,900	20,300	38,700	86,400	122,200	191,100	458,700
給与改革による職員給与費の節減	H17年人事院勧告に準じた給与改革(効果額は定員適正化後の職員数について給与改革をしなかった場合との差額)	72,300	98,400	124,800	155,400	176,500	194,700	749,800
旅費及び手当等の見直し	旅費規定・特殊勤務手当等の各種手当について見直しを進める。(金額は特別会計等含む)		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000
口座振込通知書の削減	電子メールによる通知、個人宛通知の廃止等	900	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500
庁用車の台数削減	実態調査の結果、10台廃止し維持経費を削減		500	1,000	1,000	1,000	1,000	4,500
選挙人名簿プリント7削減	選挙人名簿プリントの外部委託を廃止し、内部処理	800	800	800	800	800	800	4,000
コピー機の一括契約による契約単価削減	契約単価を3.54円/枚から1.03円/枚へ減額	12,100	16,100	16,100	16,100	16,100	16,100	80,500
教職員住宅確保対策事業の廃止	民間アパートの貸付制度を21年度当初に廃止				12,000	12,000	12,000	36,000
文書管理のシステム化	庁内文書のシステムによる一元管理			3,000	3,000	3,000	3,000	12,000
事務服貸与の一部廃止	H19年度より女子夏服を廃止。(冬服についても継続検討)		3,000					3,000
経常経費等のシーリングによる削減	基本計画で定める重点事業以外については、原則としてマイナスシーリングで枠配分し、PDSサイクルによる行政評価の結果を基本として、枠の範囲で創意工夫により事務事業を企画・執行する。 * H19年度は対18年度で95~98%(一般財源の効果額 約7,500万円 H20以降のシーリング率は毎年度設定)		75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	375,000
経費節減計		130,000	250,200	295,500	385,800	442,700	529,800	1,904,000
一般会計効果額合計			315,400	323,700	409,900	467,800	560,900	2,077,700

\* 効果額は対平成17年度

6-2 経費節減等の財政効果(特別会計等分)

(1) 歳入確保

単位:千円

集中改革プラン実行計画								
会計名	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	効果額 (19~23)
下水道事業特別会計・ 農業集落排水事業特別 会計	料金の見直し(H19年4月、H22年4月に改定予 定。なお、22年度の改定額は未定)		79,900	91,300	91,300	未定	未定	262,500
	受益者負担金の未収金徴収対策(滞納繰越分の 収納率を35%へ上昇)		300	300	300	300	300	1,500
ケーブルテレビ放送事 業特別会計	料金の見直し			8,700	8,700	8,700	8,700	34,800
病院事業会計	料金の見直し		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000
	亜急性期病床の導入による利用率の向上		17,000	42,000	42,000	42,000	42,000	185,000
	PET-CT導入によるがん診療の充実		35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	175,000
歳入確保計			167,200	212,300	212,300	121,000	121,000	833,800

\* 効果額は対平成17年度

(2) 経費節減

単位:千円

集中改革プラン実行計画								
会計名	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	効果額 (19~23)
介護保険特別会計	地域包括支援センターの運営方法の見直し				12,000	12,000	12,000	36,000
下水道事業特別会計・ 農業集落排水事業特別 会計	下水道工事におけるコスト削減		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
	浄化管理センターにおけるマイクロガスタービン による発電				1,600	1,600	1,600	4,800
ケーブルテレビ放送事 業特別会計	手数料、委託料、使用料の削減			1,200	1,200	1,200	1,200	4,800
病院事業会計	産業廃棄物処理費用の削減		4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	24,000
水道事業会計	浄水場の発生汚泥の処理方法の改善と再利用		1,500	2,000	2,000	2,500	2,500	10,500
特別会計等一括 (病院の医療職除く)	定員適正化計画による職員削減分	0	3,600	5,300	12,500	21,400	24,900	67,700
	H17年人事院勧告に準じた給与改革 (効果額は定員適正化後の職員数について給与 改革をしなかった場合との差額)	18,400	25,400	30,000	35,400	34,400	43,600	168,800
経費節減計		18,400	85,300	93,300	119,500	127,900	140,600	566,600
特別会計等効果額合計			252,500	305,600	331,800	248,900	261,600	1,400,400
一般会計、特別会計等効果額合計			567,900	629,300	741,700	716,700	822,500	3,478,100

\* 効果額は対平成17年度

7 人材の育成

集中改革プラン実行計画									
項目	取組内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考	
人材育成基本方針の見直しと研修の充実	職員の人材育成基本方針の見直しを実施。職員資質向上のための職場風土づくりや的確な研修を実施していく。	検討	継続実施	→					
人事評価制度の充実	人事評価制度の精度・客観性を高める見直しを継続的にいき、人材育成のほか、能力・実績を重視した処遇へ活用していく。	実施	継続実施	→					

8 その他の取り組み

集中改革プラン実行計画									
項目	取り組み内容等	【参考】 18	19	20	21	22	23	備考	
組織機構改革	第5次基本構想基本計画を着実に実行するための組織の在り方、また、行財政改革を推進する観点から、より小さくて機能的・機動的且つ効率的な組織の在り方について検討し、機構改革を実施する。 なお、市民からの分かりやすさに留意するとともに、基本構想基本計画の初年度であり内部的にも無用な混乱をさけるために初年度は最小限とし、その後改革の実績を考慮しつつ継続的に検討、実施を行う。	検討	実施	継続 検討	→				
財政運営目標の設定	期間中の財政運営の目標を設定 ①一般会計の歳出規模を400億円程度にする。 ②地方債残高を歳出規模(400億円)以内に縮減させる。各年度の借入額は償還額以内に抑制する。 ③主要4基金の残高を30億円程度確保する。 * 主要4基金 財政調整基金 減債基金 ふるさと基金 公共施設等整備基金	設定	実施	→					

9 特別会計等の主な取り組み（一部項目は再掲）

会計名	取組計画
介護保険特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険在宅サービスにおけるケアプランチェックを徹底し、過剰なサービス利用を是正し、給付費の削減を図る。</li> <li>・介護予防サービスの適切な運用により給付費の削減を図る。</li> <li>・地域包括支援センターの運営方法の見直しを図る。</li> </ul>
駐車場事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場内での犯罪の抑止やゴミ捨ての防止を図り利用者が快適に利用できるよう、引き続き撮影用カメラを計画的に整備する。</li> <li>・駐車利用者を増やすため積極的な広報を行う。</li> </ul>
墓地事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・西部霊園において、聖地の売れ行きを見ながら、霊園の整備を進めていく。</li> <li>・整備済み聖地の完売に努める。</li> </ul>
簡易水道事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道料金改定検討（H20年4月予定）による収益確保（上水道料金と同一改定）</li> <li>・上水道事業への統合（公営企業会計導入）に向けた検討及び準備（資産の評価と施設統合するための施設整備の実施や認可変更準備）</li> </ul>
下水道事業特別会計・農業集落排水事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「第5次飯田市下水道整備基本計画」の策定（18～25年度までの下水道整備事業の見直し）</li> <li>（1）集合処理と個別処理の下水道整備手法・区域の抜本的な見直し</li> <li>（2）25年度までの下水道整備事業費の精査</li> <li>（3）処理場運営における民間委託の拡大</li> <li>・企業会計への移行を検討</li> <li>（1）下水道事業会計と農業集落排水事業特別会計の統合による一元化</li> <li>（2）資産評価等企業会計への移行準備</li> </ul>
介護老人保健施設事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高松分院の閉院に伴い、跡地を活用して介護老人保健施設等を整備</li> <li>・介護老人保健施設「ゆうゆう」の移転新築並びに増床 高松分院閉院後の跡地に介護老人保健施設「ゆうゆう」を移転新築し、100床規模とする。（一般棟60床程度、認知専門棟40床、通所リハビリ、訪問リハビリ）併設機能として、診療所、地域リハビリ支援センター、居宅介護支援事業所を設置する。</li> <li>・介護、医療、福祉が連携した取組を図るための施設整備とする。</li> </ul>
特別養護老人ホーム特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・南信州広域連合での「平成19年度までに所管の特別養護老人ホーム全てを民営化」との方針が実現できるよう具体的に推進する。</li> </ul>
上村しらびそ高原観光事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・シーズンオフ（12月～3月）における関西圏・中京圏を中心に営業活動を行わない集客に努めると共に、独自のイベント、写真教室（年2回春・秋）・きのこ狩り（雑きのこ秋）・コンサート等開催し、集客並びに宿泊客の増員を図る。また燃料等の高騰に伴い施設内暖房の適正な運転、不必要な電灯のこまめな消灯等励行し、経費節減に努める。</li> </ul>
飯田市ケーブルテレビ放送事業特別会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・加入促進の実施。</li> <li>・使用料の低価格帯を検討し、加入者増を図る。</li> <li>・竜東及び遠山郷ケーブルテレビ施設の統合を図る。</li> </ul>
病院事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・民間的経営手法の導入</li> <li>（1）業務全般にわたって見直しを行ない、可能なものは民間への委託化を推進</li> <li>・収益増加への取組</li> <li>（1）地域に必要な医療を提供するため、病棟の再編や弾力的な病床運用を促進</li> <li>（2）医療制度改革や診療報酬改定に的確に対応し、DPC導入など最適な診療報酬の確保</li> <li>・組織、体制の見直し</li> <li>（1）高松病院跡地に介護老人保健施設を整備し、在宅復帰を目指した介護サービスの提供と経営の安定化の確保</li> <li>（2）病院の経営基盤の安定を図るため、地方公営企業法の全部適用などについての検討の継続</li> <li>・その他経営改善への取組</li> <li>（1）患者満足度調査、職員満足度調査の実施</li> <li>（2）患者アメニティの向上</li> <li>（3）（財）日本病院機能評価機構による病院機能評価の認定（更新）への取組</li> <li>（4）救急、高度、専門医療体制の充実</li> <li>（5）医師・看護師を確保し、良質な医療サービスの確保と、救急患者等を受け入れる体制を充実する取組</li> </ul>
水道事業会計	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水道料金改定検討（H20年4月予定）による収益確保と安定供給するための施設整備の実施</li> <li>・上下水道料金徴収事務等の民間委託化の検討（業務サービスの向上及び収益率向上のため、管理審査部門の職員を除く委託）</li> </ul>