

白浜町財政健全化プラン

平成 18 年度～平成 22 年度

取組結果

平成 23 年 6 月

白 浜 町

目 次

I	財政健全化プラン策定の趣旨	2
II	プランの達成状況	2
III	財政健全化に向けた取組結果	3
1	歳入の確保	3
2	事務事業の再編整理、廃止統合	6
3	民間委託等の推進	11
4	定員管理の適正化	13
5	人件費（給与・手当等）の適正化	15
IV	経費節減等の財政効果	17
V	公営企業関係	18
1	水道事業	18
2	公共下水道事業	20
3	簡易水道事業	23
4	農業集落排水事業	25
VI	その他	27
1	土地開発公社	27
2	第三セクター	27

I 財政健全化プラン策定の趣旨

平成18年3月1日に旧白浜町と旧日置川町が合併し新たに誕生した白浜町は、総務省から示された指針のもと、活力あるまちづくりのため、平成18年度を起点とした5年間の「白浜町財政健全化プラン」を平成18年11月に策定しました。

本プランは、中長期的な視点に立った財政構造の質的な転換を図り、慢性的な収支不足の回避と将来にわたる健全な財政運営を行うため、具体的な実施項目と目標年度を掲げ、財政健全化に向けた取り組みを推進するものです。

また、毎年度目標の達成状況の確認を行い、見直しを行った上で修正計画を策定し、「修正版 白浜町財政健全化プラン」を公表します。

II プランの達成状況

計画期間における実施項目数は全部で81項目、うち「実施済項目」は59項目、「一部実施済項目」は15項目、「未実施項目」は7項目です。実施項目全体に占める実施済項目の達成率は72.8%で、一部実施済項目を達成項目に含めると、5年間の達成率は91.3%となりました。

5年間の財政健全化の取組の中で、金額に表すことのできる効果額は、歳入で11億8,000万円、歳出で33億円5,400万円となりました。

Ⅲ 財政健全化に向けた取組結果

(実施状況に係る記号の説明 ◎：予定・－：未実施・▲：一部実施済・●：実施・⇒：継続)

1 歳入の確保

多様化する行政需要に対し、自ら徴収・確保でき、自由で弾力的な配分が可能な自主財源の確保は、自立した行財政運営に必要不可欠である。そのため、自主財源確保の取り組みを積極的に推進することにより、自主財源を中心とした歳入構造をめざす。

1. 町税収入の確保													
項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
自主納税の推進	広報・納税通知書・街頭啓発などを通じた口座振替制度の推進、休日・夜間納税窓口の開設	◎	⇒				税務課 関係課	●	●	●	●	●	広報・納税通知書・納付相談・街頭啓発を通じ口座振替を推進
戸別訪問の実施	納税相談、納付計画についての対面交渉、直接徴収	◎	⇒				税務課	●	●	●	●	●	戸別訪問を実施し、直接面談により納税計画等の相談を実施
滞納者の個別状況の管理	滞納管理システムの活用	◎	⇒				税務課	●	●	●	●	●	滞納者の状況管理を滞納管理システムで実施
滞納者への法的措置（直接対応）	町による直接的な法的処置の実施	◎	⇒				税務課	●	●	●	●	●	交付要求及び差押等の処分を実施

滞納者への法的措置 (間接対応)	和歌山地方税回収機構への徴収 移管	◎	⇒				税務課	●	●	●	●	●	和歌山地方税回収機構への 移管を実施。また、地方税 回収機構職員の派遣により 滞納整理を促進
コンビニエンスストア 収納の実施	コンビニエンスストアでの町税 収納の実施			◎			税務課			●	●	●	平成20年度から実施

2. 受益者負担の適正化

項目名	実施(目標)内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
地元負担金の徴収	受益者負担事業における減免基 準の見直し		◎				関係課		—	●			平成20年度実施
公共施設の使用料減 免基準の見直し	減免基準を見直し、電気料等必要 経費の徴収	◎					関係課	—	—	—	—	—	
使用料, 手数料の見 直し	長期間据え置かれている項目を 中心とした合併後の見直し			◎			関係課			—	—	—	
徴収率等の向上対策	国民健康保険税、介護保険料、保 育料、住宅使用料の滞納に対する 債権管理マニュアルに準拠した 徴収対策	◎	⇒				関係課	●	●	●	●	●	債権管理マニュアルに準拠 した徴収対策を実施

3. 自主財源の確保													
項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
遊休土地の処分	町遊休地・造成地の売却処分	◎	⇒				総務課	●	●	●	●	●	町遊休地・造成地を売却
未利用施設の売却	旧教員住宅などの未利用施設の売却、払い下げ		◎	⇒			関係課		●	▲	▲	▲	
町広報への広告募集	1回1広告当り5,000円（広報） 1回1広告当り5,000円、10,000円（ホームページ）		◎				総務課		●	●	●	●	町広報誌、ホームページに有料広告を募集し掲載

数値目標

徴収率・収納率の向上（目標値：平成18年11月設定）

	平成22年度における目標値	実績					
		平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度
町税	96.6%	96.4%	96.2%	96.2%	95.8%	96.5%	96.4%
国民健康保険税	93.4%	93.2%	93.6%	93.1%	91.8%	90.5%	90.4%
保育料	99.0%	98.8%	99.5%	99.3%	99.1%	98.6%	98.6%
住宅使用料	92.2%	87.9%	91.5%	91.3%	91.5%	91.6%	89.5%

2 事務事業の再編整理、廃止統合

限られた財源の中で、多様化する住民ニーズや新たな行政課題に対応するため、事務事業の再編整理、廃止統合を推進する。

1. 組織機構等の見直し													
項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
課・係の見直し・所管替え	平成 18 年 7 月、農林課を農林水産課に変更（第一次産業への統一対応）	◎					関係課	●					平成 18 年度実施
	平成 18 年 7 月、社会教育課を生涯学習課に変更（生涯学習の重点化）	◎					関係課	●					平成 18 年度実施
	平成 18 年 7 月、情報政策室を総務課から企画財政課へ所管替え（情報政策の計画的推進）	◎					関係課	●					平成 18 年度実施
消防救急業務広域化推進	平成 18 年 3 月 1 日、すさみ町の消防業務受託開始 今後、消防広域化推進計画による再広域化の推進	◎	⇒				消防本部	▲	▲	▲	▲	▲	田辺・白浜消防本部では、広域化によるメリットはなしとワーキンググループ及び首長会議にて結論づけた
消防樁出張所の廃止	平成 19 年度廃止		◎				消防本部		●				平成 19 年度廃止
保育所の統廃合	平成 18 年 4 月 1 日、安宅保育園を日置保育園に統合	◎					民生課	●					平成 18 年度統廃合

収入役の廃止	平成 18 年 6 月 30 日付で廃止	◎					総務課	●					平成 18 年度廃止	
富田川衛生施設組合 事務局の所管替え	生活環境課から組合へ事務局の 所管替え（職員事務負担の軽減）			◎			生活環 境課			-	-	-	継続協議中	
複数副課長の是正	欠員不補充などによる見直しの 実施		◎	⇒			総務課		▲	▲	▲	▲	欠員不補充などによる見直 しを継続	
富田地域の幼稚園・ 保育園の一元化	しらとり保育園と富田幼稚園を 統合し、幼児園を建設				◎		民生課 教育委 員会					▲	▲	平成 21 年度基本計画、平成 22 年度建設工事に着工
学校給食の見直し	富田地域の複数校共同調理・配送 方式の検討				◎		教育委 員会				●			平成 20 年 4 月から中学校給 食を共同調理・配送方式に より実施し、小学校給食は 従来の単独校方式を継続
清掃事業の広域事務 化	最終処分場について、紀南廃棄物 処理促進協議会で平成 22 年度使 用開始に向けた取り組み実施中					◎	生活環 境課						-	紀南環境整備公社で平成 27 年度供用開始に向けて 取組中 最終処分場候補地選定・整 備基本計画策定に向けた諸 調査の実施
	焼却施設の広域建設に向けた取 組みの実施					◎	生活環 境課						-	田辺周辺広域市町村圏組合 で平成 32 年度を目途に中 間処理施設の一本化に向け て取組中

小学校の統廃合	日置川地域の6小学校を2校(日置小、安居小)に統合			◎			教育委員会			▲	▲	▲	平成20年度に田野井小学校を日置小学校へ、玉伝小学校を安居小学校へ統廃合し、市鹿野小学校を存続させ、安宅小学校は協議を継続中
中学校の統廃合	川添中学校を三舞中学校に統合し、5校を4校(日置中、三舞中、白浜中、富田中)に削減		◎				教育委員会	●					平成19年度に川添中学校を三舞中学校へ統廃合
開庁時間の延長(15分)	平成19年1月1日から、閉庁時間を17時15分から17時30分へ変更予定	◎					総務課	●					平成18年度実施
日置川事務所宿直の廃止	日置川事務所宿直を廃止			◎			日置川事務所				●		平成21年7月廃止

2. 節減合理化

項目名	実施(目標)内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
起債事業の厳選(公債費負担増の抑制)	長期総合計画での事業の位置付け、優先順位の設定、十分な事前協議の実施	◎	⇒				関係課			●	●	●	長期総合計画に沿って起債事業を選定
町単独事業の抑制	長期総合計画での事業の位置付け、優先順位の設定、十分な事前協議の実施	◎	⇒				関係課			●	●	●	長期総合計画に沿って町単独事業を抑制

投資的事業の計画実施	長期総合計画での事業の位置付け、優先順位の設定、十分な事前協議の実施	◎	⇒				関係課			●	●	●	長期総合計画に沿って投資的事業の計画実施
庁内財政検討委員会の設置・運営	財政状況の現状把握、5ヶ年計画、各種団体補助金、予算編成方針などの検討	◎	⇒				総務課	—	—	—	—	—	総務課で現状把握、5ヶ年計画、各種団体補助金、予算編成を行い、行政改革推進本部で検討
町税滞納処理のシステム化	町税滞納処理システムの導入 平成18年、滞納整理組合発足につき徴収委託	◎					税務課	●	●	●			平成20年12月から新町税滞納処理システム稼働
例規集のIT化	例規集をIT化し、ペーパーレスとする		◎				関係課		▲	▲	▲	▲	必要分を残し、ペーパーレス実施
新総合行政システムの導入	人事給与、税、財務会計等の新総合行政システムの導入	◎					総務課	●				●	平成18年3月合併時に導入 平成22年10月更新
口座振替領収書発行の廃止	水道料金領収書の廃止	◎					上下水道課	●					平成18年度廃止
賃金雇用者数の抑制、削減	職種、期間、必要性を再検討し、賃金総額、賃金雇用者総数の抑制	◎	⇒				総務課 関係課	▲	▲	▲	▲	▲	臨時職員登録制度により短期雇用を推進
各種団体への負担金・補助金の見直し	平成16年11月策定の白浜町補助金等の交付基準に基づく見直しの実施。目的達成団体、類似団体への補助金の廃止・統合		◎	⇒			関係課		▲	▲	▲	▲	H22 補助金廃止1団体、補助金減額2団体 H18 から H22 の累計で負担金廃止12団体、負担金減額19団体、補助金廃止5団体、補助金減額15団体

公用車を普通車から軽自動車へ切替	順次買い換え時に切り換え（特殊車両を除く）	◎	⇒				関係課	▲	▲	▲	▲	▲	買い替え時に切り替えを実施	
公用車買換基準の見直し	買替え基準：軽自動車 10 年	◎	⇒				総務課	▲	▲	●	●	●	走行距離等により安全運行が可能なかぎり 10 年を目処に買換え	
各種イベントの見直し、統合	イベント費用の削減、職員の負担軽減		◎	⇒			関係課	▲	▲	▲	▲	▲	実施経費について調査の上、削減を検討	
民俗温泉資料館の無人化	入館料を無料化することにより賃金雇用者を削減			◎	⇒		観光課			●			平成 20 年度実施	
出張専用車リースによる職員旅費の削減	職員の出張に際し、出張専用車利用による旅費の削減		◎	⇒	⇒	⇒	総務課		●	●	●	●	平成 19 年度から実施	
救急車の適正利用	適正な救急車利用に伴い、緊急を要する患者の搬送確保				◎	⇒	消防本部					●	●	平成 20 年 6 月から実施 白浜町消防本部管内では、ほぼ 100%に近い適正利用
前納報奨金の廃止	町県民税について、平成 22 年度から廃止					◎	税務課						●	平成 22 年度町県民税前納報奨金廃止
指定管理者制度導入施設にかかる経費の見直し	漁港施設、海来館の経費の見直し					◎	農林水産課						●	海来館の一部経費見直し

3 民間委託等の推進

行政サービス水準の維持と効率性を検討しながら、民間委託の推進、指定管理者制度の導入など、民間機能の活用を図る。

1. 委託民営													
項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
電算システムの維持管理・改良	平成18年3月1日職員から業者委託	◎					総務課	●	●	●	●	●	平成18年3月合併時に委託
家庭ごみの収集業務	事業系ゴミと同様、家庭ごみ収集業務の民間委託推進			◎			生活環境課			—	—	—	委託及び直営におけるメリット・デメリットの再検討
老人憩いの家の管理運営	さくらんぼ・茶の実荘・ことぶき荘の管理を民間委託		◎				民生課		▲	●			地元の老人クラブ、区に管理を委託
2. 指定管理者制度の導入													
項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
リヴァージュ・スパひきがわ（宿泊休養施設）	平成18年7月1日、メルコリゾートサービス㈱を指定	◎					観光課	●					平成18年度指定管理制度に移行
国産材需要開発センター（林業振興施設）	平成18年7月1日、大辺路森林組合を指定	◎					農林水産課	●					平成18年度指定管理制度に移行

海来館（水産物販売）	平成 18 年 7 月 1 日、日置漁協を指定	◎					農林水産課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
臨海駐車場	平成 18 年 7 月 1 日、臨海商店会を指定	◎					観光課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
集会所（14 箇所）	平成 18 年 7 月 1 日、該当地区の町内会・区を指定	◎					総務課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
町立美術館（阪田）	平成 18 年 7 月 1 日、白浜観光協会を指定	◎					観光課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
高齢者生活福祉センター 夢の里	平成 18 年 7 月 1 日、社会福祉協議会を指定	◎					民生課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
デイサービスセンターはまゆう	平成 18 年 7 月 1 日、社会福祉協議会を指定	◎					民生課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
老人憩いの家 松の湯荘	平成 18 年 7 月 1 日、瀬戸部を指定	◎					民生課	●					平成 18 年度指定管理制度に移行
診療所	平成 16 年 9 月、三舞診療所、日置診療所について（財）白浜医療福祉財団を指定管理者に指定 川添診療所についても同様に指定管理者に取り組む		◎				民生課		●				平成 19 年度指定管理制度に移行
その他公共施設の指定管理者制度の導入			◎	⇒			関係課		▲	▲	▲	▲	平成 22 年 4 月 1 日「椿はなの湯」指定管理

4 定員管理の適正化

行政サービス水準の維持を前提に人件費の削減を図るため、平成 18 年度を初年度とする定員適正化計画を策定し、組織機構の簡素化、効率化を推進するとともに、民間委託や指定管理者制度の活用などにより、定員を計画的に削減する。

項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
定員管理適正化計画の策定	合併後の適正な職員数を年次計画で策定	◎					総務課	●					平成 18 年度策定
職員総数の削減	退職者数以下の採用による職員数の削減（別紙、白浜町職員定員適正化計画による取り組み）	◎	⇒				総務課 関係課	●	●	●	●	●	退職者数以下の採用により職員数の削減に取り組む
嘱託職員の削減（嘱託職員制度の廃止）	退職欠員による補充は、正職員又は賃金で行い、嘱託職員を削減	◎	⇒				総務課 関係課	●	▲	●	●	●	退職欠員による補充を正職員又は賃金で行い、嘱託職員の削減に取り組む
派遣職員の人件費負担の廃止	白浜医療福祉財団、老人福祉施設組合、富田川衛生施設組合	◎	⇒				総務課	▲	▲	▲	▲	●	平成 23 年 3 月 31 日派遣職員人件費負担廃止
再任用制度の実施	平成 18 年 3 月 1 日、再任用条例制定。平成 18 年 4 月 1 日雇用	◎	⇒				総務課	▲	▲	▲	▲	▲	
専門職員の有資格者の採用	保健師、保育士、介護調査員、救急救命士、給食調理員、土木技術者、学芸員等有資格者の採用	◎	⇒				総務課	●	●	●	●	●	平成 22 年 4 月 1 日付で、保育士・土木技術者各 1 名を採用
職員台帳の OA 化	職員管理事務の効率化		◎				総務課		▲	▲	▲	▲	

数値目標

上段：目標値、下段：実績

区分	年	平成18年 (策定年)	平成19年	平成20年	平成21年	平成22年	平成23年	平成18年から の増減累計
		18.4.1 職員数	19.4.1 職員数	20.4.1 職員数	21.4.1 職員数	22.4.1 職員数	23.4.1 職員数	
一般行政部門		231	229	222	217	211	206	▲25
		231	221	214	206	200	204	▲27
特別行政部門（教育、消防）		130	129	130	130	127	127	▲3
		130	129	129	126	122	123	▲7
公営企業等 (病院、水道、下水道、その他)		40	37	37	35	34	33	▲7
		40	41	45	40	39	36	▲4
合計		401	395	389	382	372	366	▲35
		401	391	388	372	361	363	▲38
前年比増減数	増減数		▲6	▲6	▲7	▲10	▲6	▲35
			▲10	▲3	▲16	▲11	2	▲38
	増減理由		退職16 採用10	退職15 採用9	退職12 採用5	退職26 採用16	退職18 採用12	退職87 採用52
			退職23 採用13	退職23 採用20	退職26 採用10	退職27 採用16	退職14 採用16	退職113 採用75
前年比増減率			▲1.5%	▲1.5%	▲1.8%	▲2.6%	▲1.6%	▲8.7%
			▲2.5%	▲0.8%	▲4.1%	▲3.0%	0.6%	▲9.5%

※ 職員数には、教育長（1名）を含んでいます。

5 人件費（給与・手当等）の適正化

社会情勢や国、他市町の状況等踏まえ、給与・手当等の適正化を推進する。

項目名	実施（目標）内容	目標年度					担当課	実施状況					実施状況
		18	19	20	21	22		18	19	20	21	22	
調整手当の廃止	平成 18 年 4 月 1 日、2.5%から1.5%に減額。平成 18 年 10 月 1 日廃止	◎					総務課	●					平成 18 年度廃止
係長・主任手当の廃止	平成 18 年 4 月 1 日廃止 (1 人 4 千円)	◎					総務課	●					平成 18 年度廃止
特殊勤務手当の見直し	①特殊有技者手当（電気業務）手当②特殊作業手当③税務手当④消防勤務手当⑤医師手当を除く特殊勤務手当を廃止	◎					総務課	▲	▲	▲	▲	▲	平成 18 年度、保育手当廃止支給該当がないため、医師手当の廃止を検討中
議員期末手当の減額	平成 18 年度から年間 4.05 ヶ月を 3.0 ヶ月に減額	◎					議会事務局	●					平成 18 年度から減額
議員数の削減	議員定数を 20 名から 18 名とし、2 名削減					◎	議会事務局					●	議員定数を 20 名から 16 名とし、4 名削減（平成 21 年第 3 回定例会）
非適合給への格付け、不適切な初任給昇給制度等の是正	平成 18 年 3 月 1 日に是正	◎					総務課	●					
成績特別昇給、勤務評価制度の導入	平成 18 年 4 月 1 日、勤務評定による昇給制度を条例化	◎					総務課	●					平成 18 年度条例化

初任給与、飛び昇給 是正、一定勤続給与 への配分	平成 18 年 4 月 1 日、給与構造見 直しにより改善	◎					総務課	●					
勤務成績に応じた勤 勉手当の支給	平成 18 年 4 月 1 日、勤務評定に よる昇給制度を条例化	◎					総務課	●					
退職時の昇給の見直 し	定年時 1 号昇給廃止 59 歳退職時の 1 号昇給 58 歳退職時の 2 号昇給廃止	◎					総務課	●					
退職手当の町負担額 の平準化	退職手当組合への加入 町の単年度負担額の急増の回避、 平準化	◎					総務課	●					退職手当組合（市町村総合 事務組合）への加入
人事評価制度の導入	年功序列を基調とした昇給制度 の見直し		◎				総務課		▲	▲	▲	▲	平成 19 年度から試行中

IV 経費節減等の財政効果

(単位：百万円)

項目		効果額（上段：計画額、下段：実績額）					
		平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	合計
歳入	町税収入の確保	15 7	5 9	6 197	6 242	6 333	38 788
	受益者負担の適正化等		1 0	5 0	5 0	5 0	16 0
	自主財源の確保	51 136	61 44	1 74	1 64	1 74	115 392
	小計	66 143	67 53	12 271	12 306	12 407	169 1,180
歳出	機構組織等の見直し	19 25	26 36	27 83	27 85	27 85	126 314
	節減合理化	3 110	4 275	5 315	6 268	7 417	25 1,385
	民間委託等の推進	13 11	17 18	17 19	17 19	17 18	81 85
	定員管理の適正化		98 129	191 239	272 398	432 548	993 1,314
	人件費（給与・手当等）の適正化	46 37	58 50	59 51	60 52	68 66	291 256
	小計	81 183	203 508	299 707	382 822	551 1,134	1,516 3,354
合計		147 326	270 561	311 978	394 1,128	563 1,541	1,685 4,534

V 公営企業関係

1 水道事業

1. 経営改革の推進

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

1 収入確保策

(1) 未収金対策

- ・文書による納付告知
- ・口座振替の資金不足による振替不納者に対する文書による通知
- ・料金滞納者に対する夜間徴収戸別訪問等を強化
- ・平成 20 年度からコンビニ収納対応

2 支出削減方策

(1) 費用削減

- ・日置川水系 1,500 件を 2 ヶ月検針とすることで、郵便料、口座振替手数料を削減
- ・漏水調査により早期発見をし、動力費、修繕費、材料費等を抑制

2. 定員管理・給与の適正化

①平成 18 年 4 月 1 日から平成 22 年 4 月 1 日までの定員管理の数値目標

〈年度別職員数の推移〉(定員管理については一般会計と併せて実施)

	平成 17 年度 (A)	平成 18 年度	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 (B)	期間内計 (B) - (A)
職員数(4 月 1 日現在)	15	18	17	17	15	14	14	-1
対前年度増減数		3	-1	0	-2	-1	0	

②平成 18 年月 1 日から平成 22 年 4 月 1 日までの諸手当の総点検結果：給料及び手当の支給については一般会計に準じている。

3. 経費節減等の財政効果（水道事業）

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額					計	
			18 年度 実績	19 年度 実績	20 年度 実績	21 年度 実績	22 年度 実績		
収入	未収金の徴収対策	口座振替不能通知 を作成し、毎月送 付	18 年度						
	料金見直し								
	未利用財産の売払い等								
	その他								
支出	人件費削減	職数削減（議員含む）							
		うち退職者の不補充の場合の効果額							
		嘱託、臨時、派遣職員等の活用 の場合の効果額							
	給与等削減								
	組織の統廃合								
	民間委託による事業費削減								
	その他	2 ヶ月検診による 経費節減	18 年度	198	199	176	182	177	932
合計			198	199	176	182	177	932	
一般会計繰入金軽減額									

2 公共下水道事業

1. 経営改革の推進

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

1 収入確保策

(1) 接続率の向上策

これまでも取り組んできた戸別訪問、広報誌・メディアを利用した啓発活動、地域団体との共催による啓発活動を繰り返し続けると共に、供用開始から 3 年を経過した未接続家屋所有者に対する公文書発送、また平成 20 年度限定で下水道接続改造工事資金貸付金制度を創設すると共に、接続普及促進員を雇用し、接続率の向上を図った。

(2) 料金の見直し

平成 23 年度に料金改定を計画している。

2 支出削減方策

(1) 委託料等の見直し

処理場維持管理業務等の民間委託を引き続き行うと共に、平成 18 年度から汚泥運搬業務も民間委託を実施した。

また、動力費・修繕費等の抑制を図り、経費の節減に努めた。

(2) 借換債の活用

高資本費対策として平成 17 年度に引き続き、平成 18 年度に 27,300 千円を借り換えた。また、公的資金補償金免除繰上償還制度を活用し、平成 19 年度に 20,500 千円、平成 20 年度に 68,100 千円、平成 21 年度に 140,000 千円を民間資金で借り換えた。

2. 定員管理・給与の適正化

①平成18年4月1日から平成22年4月1日までの定員管理の数値目標

<年度別職員数の推移> (定員管理については一般会計と併せて実施)

	平成17年度 (A)	平成18年度	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 (B)	期間内計 (B) - (A)
職員数(4月1日現在)	4	4	4	4	3	3	3	-1
対前年度増減数		0	0	0	-1	0	0	

②平成18年4月1日から平成22年4月1日までの諸手当の総点検結果

給料及び手当の支給については一般会計に準じている。

3. 経費節減等の財政効果（公共下水道事業）

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

（単位：千円）

項目	主な内容	開始時期	効果額						
			18 年度 実績	19 年度 実績	20 年度 実績	21 年度 実績	22 年度 実績	計	
収入	未収金の徴収対策								
	料金見直し								
	未利用財産の売払い等								
	その他	下水道接続率向上	18 年度	△993	6,832	765	594	2,060	9,258
支出	人件費削減	職数削減（議員含む）							
		うち退職者の不補充の場合の効果額							
		嘱託、臨時、派遣職員等の活用 の場合の効果額							
	給与等削減								
	組織の統廃合								
	民間委託による事業費削減	汚泥運搬業務民間 委託	18 年度	828	828	828	828	828	4,140
	その他	借換債の活用	18 年度	653	974	2,824	3,704	9,667	17,822
合計			488	8,634	4,417	5,126	12,555	31,220	

一般会計繰入金軽減額			△32,911	△16,760	△56,672	△92,444	△109,977	△308,764
------------	--	--	---------	---------	---------	---------	----------	----------

3 簡易水道事業

1. 経営改革の推進

①平成18年度から平成22年度までの取組状況

1 収入確保策

(1) 使用料増収及び未収金徴収対策

- ・文書による納付告知、戸別訪問の回数の増
- ・口座振替を推進すると共に、平成20年度からコンビニ収納に対応し、収納率の向上を図った。

2 支出削減方策

(1) 費用削減

- ・漏水調査による早期発見により、動力費、薬品費を抑制
- ・水質検査を9地区並びに上水道と併せ、一括して入札による業者委託
- ・毎月検針を2ヶ月とし、納付書、郵送代、口座振替手数料、検針委託料等を削減

2. 定員管理・給与の適正化

①平成18年4月1日から平成22年4月1日までの定員管理の数値目標

<年度別職員数の推移> (定員管理については一般会計と併せて実施)

	平成17年度 (A)	平成18年度	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 (B)	期間内計 (B) - (A)
職員数(4月1日現在)	0	2	2	2	2	2	2	2
対前年度増減数		2	0	0	0	0	0	

②平成18年4月1日から平成22年4月1日までの諸手当の総点検結果

給料及び手当の支給については一般会計に準じている。

3. 経費節減等の財政効果（簡易水道事業）

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

（単位：千円）

項目	主な内容	開始時期	効果額					計	
			18 年度 実績	19 年度 実績	20 年度 実績	21 年度 実績	22 年度 実績		
収入	未収金の徴収対策	口座振替不能通知を作成し、毎月送付。戸別訪問による徴収強化。	18 年度						
	料金見直し								
	未利用財産の売払い等								
	その他								
支出	人件費削減	職数削減（議員含む）							
		うち退職者の不補充の場合の効果額							
		嘱託、臨時、派遣職員等の活用 の場合の効果額							
	給与等削減								
	組織の統廃合								
	民間委託による事業費削減								
	その他	2 ヶ月検診による 経費節減	18 年度	90	80	89	89	101	449
合計			90	80	89	89	101	449	
一般会計繰入金軽減額			90	80	89	89	101	449	

4 農業集落排水事業

1. 経営改革の推進

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

1 収入確保策

(1) 未収金の徴収対策

- ・定期的な請求と戸別訪問の実施（現在、未収金なし）

(2) 接続率の向上対策

- ・未加入者への勧誘……………平成 18 年度から毎年 1.7%の接続率の向上（2 戸の新規加入）

2 支出削減方策

(1) 事務担当部署の変更

- ・農業集落排水事業の分掌事務の変更により、一般会計の人員費 1 名分の削減が見込まれた。

2. 定員管理・給与の適正化

①平成 18 年 4 月 1 日から平成 22 年 4 月 1 日までの定員管理の数値目標

<年度別職員数の推移>（定員管理については一般会計と併せて実施）

	平成 17 年度 (A)	平成 18 年度	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 (B)	期間内計 (B) - (A)
職員数(4 月 1 日現在)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	0
対前年度増減数		0	0	0	0	0	0	

※ () は業務の兼務

3. 経費節減等の財政効果（農業集落排水事業）

①平成 18 年度から平成 22 年度までの取組状況

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額							
			18 年度 実績	19 年度 実績	20 年度 実績	21 年度 実績	22 年度 実績	計		
収入	未収金の徴収対策	定期的な請求と戸別訪問の実施	18 年度	0	14	2	0	0	16	
	料金見直し									
	未利用財産の売払い等									
	その他	接続率の向上対策 接続率年間 1.7% (毎年度 2 戸の新規加入)	18 年度	75	75	350	350	350	1,200	
支出	人件費削減	職数削減（議員含む）								
		うち退職者の不補充の場合の効果額								
		嘱託、臨時、派遣職員等の活用 の場合の効果額								
	給与等削減									
	組織の統廃合									
	民間委託による事業費削減									
	その他									
	合計			75	89	352	350	350	1,216	
一般会計繰入金軽減額					75	89	352	350	353	1,216

VI その他

1 土地開発公社

- (1) 平成 17 年度決算より新経理基準を適用し、保有土地の区分替え、それに伴う借入金利息の簿価算入の廃止、キャッシュフロー計算書の作成を行っている。また、平成 18 年度、20 年度に資産評価の見直しを一部実施した。
- (2) 分譲地については町や県のホームページにおいて常時物件を紹介し、早期売却を図るために資産評価を見直すなど、平成 18 年度から平成 22 年度の間合計 7 区画で約 5,800 万円を売却した。今後も、長期保有土地の設立団体（町）への早期買い取りと併せて計画的に売却を促進する。

2 第三セクター

<法人名>

- ①財団法人 白浜医療福祉財団（医療業務）……………町出資額 5,000 万円（出資率 50%）
- ②白浜観光自動車道株式会社（土産物店経営）……………町出資額 4,000 万円（出資率 100%）
- ③南白浜温泉株式会社（温泉の供給・販売）……………町出資額 500 万円（出資率 50%）
- ④南紀白浜コミュニティ放送株式会社（FM放送事業）……………町出資額 2,500 万円（出資率 50%）

<取り組み事項等>

事業内容、経営状況、町からの財政支援等については、毎年度事業報告により議会へ報告し、詳細説明を行っている。会社役員には町関係者に加え、民間会社経営者や金融機関関係者に参画を依頼し、経営安定化への取り組みについて協力願っている。

- ①(財)白浜医療福祉財団……………救急医療財源補てん分の補助を行っている状況ではあるが、近年安定的に利益を計上している。23 年度以降、新本館建設に伴い経営状況が悪化する事のないよう注視が必要である。
- ②白浜観光自動車道(株)……………20 年度から赤字決算が続いているが、22 年度下半期から過剰人件費の調整、取扱商品の多様化、接客教育等経営改革に取り組んでおり、人件費は対前年度比約 370 万円の削減となった。
- ③南白浜温泉(株)……………景気低迷に伴う消費低迷の中でも諸経費の節減に努め、継続的に黒字を計上している。今後も営業力の強化と諸経費の削減による安定経営を目指す。
- ④南紀白浜コミュニティ放送(株)……………20 年度に損失が計上され、21 年度から人件費等削減による経営転換を図り 21 年度決算は黒字となるが、22 年度で売上高は増加したものの、それに伴う経費も増加し損失計上となる。