

浦添市行財政集中改革プラン（継続取組分、平成22～25年度）の平成25年度分の実績について（報告）

本市においては、平成17年度から21年度を実施期間とする「浦添市行財政集中改革プラン」を策定、この間、様々な行財政改革に全庁的に取り組み、大きな成果を上げてきた。

本市の財政事情は依然として厳しく、また行財政改革は不断に取り組む課題であり、今後もこれまで以上の市民サービスを図っていくためには、弛まず改革を推進しなければなりません。

そこで、次期大綱策定までの間のプランとして、「浦添市行財政集中改革プラン」（平成17年度～21年度）において取り組みの進まなかった項目、また進んだ項目においても更なる改革が必要なことから、「浦添市行財政集中改革プラン（継続取組分）」（平成22～25年度）を策定し、継続して行財政改革に取り組んできました。

本プラン4年間（実施期間：平成22年度～25年度）のうち平成25年度分の実績について下記のとおり報告します。

なお、各取組項目別の詳細につきましては、別紙集計表のとおりです。

記

1. 目標額、効果額及び達成率について

本プランの目標額は、歳入5項目で約9億1,462万円の収入増、歳出5項目で約6,657万円の歳出削減、合計で約9億8,119万円となっています。

また、上記目標額に対する平成25年度までの4年分累計効果額は、歳入で約20億6,779万円の収入増、歳出で約7,142万円の歳出減、合計で約21億3,921万円となり、目標達成状況は、歳入については達成率226.1%、歳出は達成率107.3%、全体の達成率は218%となっています。

全14項目の取り組みのうち、平成25年度までに実施したものが12件（85.7%）、今後の取組検討中が2件（14.7%）となっており、全体の85.7%の項目を実施しています。

2. 歳入項目の主な効果について

市税徴収率向上の取り組みについては、平成25年度目標徴収率95%に対し、96.5%となっており、単年度効果額で約2億9,900万円、平成25年度までの累計効果額では約6億514万円と目標額の3億988万円を大幅に上回る効果を上げてきました。

また、受益者負担の原則を踏まえ、中央公民館のクーラー使用料の改定、美術館利用料改定、ハーモニーセンター使用料改定による効果額では、約159万円、平成25年度までの累計効果額では約416万円となっています。平成23年度10月改定による事務取扱手数料における効果額は約899万円、平成25年度までの累計効果額では約2,218万円となっています。未利用財産の売り払い等における収入としては、伊奈武瀬1丁目の2筆の土地売却を行ったことから、単年度効果額が8億9,751万円と大きく上回り、平成25年度までの累計効果額でも約14億3,607万円と目標額を2倍を超える額となっています。

3. 歳出項目の主な効果について

市議会議員定数見直（30人から27人）をした事に伴い、平成25年度の効果額は約2,545万円となっています。さらに、行政組織見直しにより、平成24年度より社会福祉協議会への職員派遣廃止したことにより単年度効果額約881万円、平成25年度までの累積効果額が約1,762万円となっています。

また、保育所の民営化では、平成26年度小湾保育所民営化により、保育士1人減の人件費の約598万円の効果を上げています。負担金・補助金の見直しにおいては、前年度を大きく上回り、単年度効果額が約859万円、累積効果額が約1,942万円となっています。

その他、市民サービスの向上と行政コスト縮減から、積極的に指定管理者制度を導入しています。その数は、平成25年度末現在139施設となっています。また、てだこホール、まじゅんらんど、体育施設、浦和寮などの一部の指定管理者においては、毎年モニタリングを実施し次年度以降改善指導を行っています。

4. 本プランの継続取り組み等について

以上のとおり、本プラン4年間（実施期間：平成22年度～25年度）においても一定の成果をあげてきました。しかし、取組項目14項目のうち2項目を「今後の取組検討中」と位置付けております。

その2項目のうち「駐車場の有料化」においては、第4次行政改革大綱の「Ⅱ安定した財源づくり 歳入の確保 受益者負担の適正化」の一環として、平成26年度以降、引き続き実施に向け検討します。もう1項目の「公有財産への広告」については、平成25年12月に「浦添市ネーミングライツ導入に関する指針」を策定し第4次行政改革大綱の「Ⅱ安定した財源づくり 歳入の確保」の一環として、平成25年12月策定の「ネーミングライツ導入に関する指針」に基づき、平成26年度以降も実施に向け推進します。

また、本プランの「指定管理者制度等導入後の管理運営の的確化」の継続取組のひとつとして、本市における指定管理制度の運用全般にわたる課題や各施設に共通する統一的な取り扱い等をするため平成26年8月に「指定管理者制度運用の指針」を策定しています。

本市は、今後、進行する少子高齢化社会における社会保障関連経費の伸びやモノレール延長建設事業、区画整理事業、老朽化する公共施設等の維持管理費や改修等に係る経費を見込むと、将来にわたって活力あるまちとして持続的に発展していくためには、多くの財源を必要とする課題が山積し、厳しい財政運営を強いられていくことは明らかです。

すなわち、厳しい財政状況下におかれている今日、浦添市の最上位計画である第四次浦添市総合計画のもとに、その計画が効率的に、大きく着実に前進するための指針となる第4次浦添市行政改革大綱（平成26年4月策定）に基づき、今後も継続して行政改革を推進します。

以上

平成25年度 項目別実績報告（全会計分）

平成26年8月末現在実績

浦添市行財政集中改革プランの14項目の事務事業の見直しについて、平成25年度分の取組実績を取りまとめましたので報告します。

平成22年度～25年度 項目実績

区 分 期 間	事務事業見直し取組項目数		
	計 画	実 施・ 実施中	今後の取組検 討中
平成22年度～25年度（計画期間）	14		
平成22年度～25年度（実施期間）	12	12	2
当該年度までの計画に対する実施 率		100.0%	
全体計画に対する実施率		85.7%	

平成22年度～25年度 効果額実績

単位：千円

区 分	効果額
22年度～25年度計画額	A 981,195
22年度～25年度実績額	B 2,139,216
計画総額に対する実績達成率	B/A 218.0%

※効果額の計画欄が未記入となっている箇所は、計画当初において効果を見込むことが出来なかったか、数値で効果を表すことが適当ではない項目となっています。

《具体的施策》

○：実施 △：検討 →：継続

単位：千円

事務事業	検討・実施の取組目標及び内容	区分	平成22年度～平成25年度取組状況					効果額		取組実施状況	所管課
			上段は計画額 下段はH22～H25実績額、()書きは計画総額に対する実施率				H25	H22～H25			
			H22	H23	H24	H25					
1 市税徴収率の向上	年次的な徴収計画に基づいた徴収強化 93.1% (21年度当初予算) → 95.0%	計画	○	→	→	→	77,471	309,884	計画額＝(H21年度調定額×目標徴収率95%)－平成21年度徴収額 77,471千円＝(13,100,758千円)－13,023,287千円 H22年度：徴収率93.1%→95.4% 効果額142,012千円 H23年度：徴収率93.1%→96.0% 効果額222,266千円 H24年度：徴収率93.1%→96.1% 効果額233,641千円 H25年度：徴収率93.1%→96.5% 効果額298,999千円	市民税課 資産税課 納税課	
		実績	○	→	→	→	605,139	(195.3%)			
2 公の施設の使用料等の見直し	受益者負担の原則を踏まえ定期的に見直し	計画	○	→	→	→	17,271	19,837	H22年度：中央公民館・分館クーラー使用料改定 H23年度：効果額：844千円(美術館利用料改定) H24年度：効果額：1,722千円(中央公民館・分館クーラー使用料改定・美術館利用料改定) H25年度：効果額：1,592千円(中央公民館・分館クーラー使用料改定・美術館利用料改定・ハモニセンター使用料改定)	財政課 各担当所管課	
		実績	△	○	→	→	4,158	(21.0%)			
3 事務取扱手数料の見直し	受益者負担の原則を踏まえ定期的に見直し	計画	△	○	→	→	8,991	22,424	H23年度：手数料改定、10月施行 効果額：4,442千円 H24年度：効果額：8,991千円 H25年度：効果額：8,744千円	財政課 各担当所管課	
		実績	△	○	→	→	22,177	(98.9%)			
4 駐車場の有料化	運動公園、カルチャーパークの駐車場の有料化	計画	△	→	→	→			H22年度～H25年度：検討 H25年度以降：第4次行革大綱の「II安定した財源づくり 歳入の確保 受益者負担の適正化」の一環として、引き続き実施に向け検討	美らまち推進課 (教)総務課	
		実績	△	→	→	→					
5 未利用財産の売り払い等	未利用財産の有効活用や処分等財産管理の適正化	計画	○	→	→	→	23,667	562,226	H22年度：財産売払い5件 281,325千円 財産賃貸56件 30,141千円 計311,466千円 H23年度：財産売払い7件 81,344千円 財産賃貸54件 28,678千円 計110,022千円 H24年度：財産売払い8件 93,404千円 財産賃貸51件 23,667千円 計117,071千円 H25年度：財産売払い5件 874,911千円 財産賃貸54件 22,597千円 計897,508千円	総務課・ 各担当所管課	
		実績	○	→	→	→	1,436,067	(255.4%)			
6 ホームページ上での広告	ホームページ上での広告(バナー)掲載について調査検討・実施	計画	△	→	→	○	252	252	H25年度：12月実施 効果額：252,000円	国際交流課	
		実績	△	→	→	○	252	(100.0%)			
7 公有財産への広告	公共施設等へ広告	計画	△	→	→	→			H25年度：12月指針策定 H26年1月に関係課への説明会を実施 H25年度以降：第4次行革大綱の「II安定した財源づくり 歳入の確保」の一環として、指針に基づき実施に向け推進	総務課・各担当所管課	
		実績	△	→	→	→					
8 市議会議員の定数見直し	議会運営の適正化を踏まえ議員定数(類似団体並)の削減	計画	○	→	→	→	21,318	21,450	H23年度：議員定数30人から27人に条例改正 H24年度：効果額：132千円 H25年度：効果額：25,452千円 議員定数30人→27人報酬算定：議長・副議長：H25・4・5～H26・3・31 議員：H25・4・1～H26・3・31[資料6]	議会事務局	
		実績	△	○	→	→	25,584	(119.3%)			
9 行政組織の見直し	地方分権の進展を見守りながら簡素にして効率的な執行体制を確保するため機構改革の実施	計画	○	→	→	→	8,810	17,620	H24年度：社会福祉協議会へ職員派遣廃止 H24年度：効果額：8,810千円 H25年度：効果額：8,810千円	行政改革推進室 (水)総務課	
		実績	△	○	→	→	17,620	(100.0%)			

10	指定管理者制度等導入後の管理運営の的確化	管理運営の状況、実績などを適切に評価するため評価基準を作成し、施設の管理運営に的確に反映させていくことを目的として作成した評価基準に基づき事業評価を実施する。(リサイクルプラザ研修事業の委託を含む)	計画	○	→	→	→			<ul style="list-style-type: none"> ・てだこホール ・まじゅらんらんど・体育施設 ・浦和寮 毎年モニタリングを実施しA（高く評価する）、B（おおむね達成されている）、C（改善が必要である）で評価を行いC評価については次年度以降に改善を指導を行っている。	行政改革推進室・各担当所管課		
			実績	○	→	→	→						
11	保育所の民営化	保育所の民営化の検討・実施 牧港保育所の民営化はH19年度実施済み	計画	○	→	→		5,272	5,272	H26年度：小湾保育所民営化実施予定 H25年度：小湾保育所民営化に向け保育士1人減 効果額：5,989千円 H26年4月から小湾保育所民営化実施	保育課		
			実績	△	→	○		5,989	(113.6%)				
12	負担金・補助金の見直し	各種補助団体の実績をより一層精査して補助金のあり方を見直す	計画	○	→	→	→	8,593	19,416	H23年度：効果額9,409千円 H24年度：効果額1,414千円 H25年度：効果額8,593千円	財政課 各担当所管課		
			実績	○	→	→	→	19,416	(100.0%)				
13	外部意見を取り入れる仕組み	<ul style="list-style-type: none"> ・ホームページでの意見聴取充実 ・市民行政懇談会の充実 ・民間委員を交えた諮問機関設置の拡大 ・パブリックコメント制度の確立 	計画	○	→	→	→			H22年度：継続してホームページの「ご意見箱」による行政に対する意見や、意見に対する行政側の対応及び回答を公表することにより市民の声を行政に反映する仕組みの強化を図った。	国際交流課 行政改革推進室 各担当所管課		
			実績	○	→	→	→						
14	事務事業見直し	全庁的な事務事業総点検実施	計画	△	○	→	→	938	2,814	H23年度：帳票アウトソーシング導入 効果額938千円 H24年度：効果額：938千円 H25年度：効果額：938千円	行政改革推進室・各担当所管課		
			実績	△	○	→	→	2,814	(100.0%)				
平成22年度～25年度 合計及び実施状況			○実施・実施中				計画	6	5	0	1	172,583	981,195
			85.7%		実績	5	3	2	2	2,139,216	(218.0%)		
			△今後の取組検討中				実績計			12			
			14.3%				実績			2			
計											14		