

浦添市行財政集中改革プラン（継続取組分、平成22～24年度）の平成22～23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ました。

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22～24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3年間（実施期間：平成22年度～24年度）のうち2年間終了したことに伴い下記のとおりその実績を報告します。

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4項目で約6億9,285万円の収入増、歳出4項目で約2,164万円の歳出削減、合計で約7億1,449万円となっています。

また、上記目標額に対する平成23年度までの2年分累計効果額は、歳入で約7億9,105万円の収入増、歳出で約1,034万円の歳出減、合計で約8億139万円となり、目標達成状況は、歳入については達成率114.2%、歳出は達成率47.8%、全体の達成率は112.2%となっています。

全14項目の取り組みのうち、平成23年度までに実施したものが8件（57%）、実施検討中が6件（43%）となっており、全体の5割強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23年度目標徴収率95%に対し、96.0%となっており、単年度効果額で約2億2,227万円、平成23年度までの累計効果額では約3億6,428万円と目標額の1億5,493万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による効果額は、約85万円、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445万円となっています。未利用財産の売り払い等における累計効果額は約4億2,200万円となっています。

### 3. 歳出項目の主な効果について

負担金・補助金の見直しにより約950万円の効果額を上げています。また、事務事業の

見直し（帳票アウトソーシング導入）により約94万円の効果を上げています。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。平成23年度末現在138施設に指定管理者を導入しています。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について

以上のとおり、本プランにおいても一定の成果をあげてきましたが、本市の財政状況は社会保障関係費を中心に増加は避けられず、極めて厳しい財政運営となる見通しであることから、今後も継続して行政改革を推進することが求められています。

第4次行政改革大綱（H25年度策定予定）策定までの間、現プランを平成25年度まで継続し、取り組みが進まなかった項目、更なる取り組みが必要な項目、また進んだ項目について精査を行い引き続き取り組んでいきたいと考えています。

浦添市行財政集中改革プラン（継続取組分）（平成22年度～24年度）

平成22年度～23年度 項目別実績報告（全会計分）

平成24年5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22、23年度の2箇年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～23年度 項目実績

期 間	区 分	事務事業見直し取組項目数			
		計 画	実 施・ 実施中	実施予定・ 検討中	未実施
平成22年度～24年度(計画期間)		14			
平成22年度～23年度(実施期間)		11	8	6	0
当該年度までの計画に対する実施率			72.7%		
全体計画に対する実施率			57.1%		

平成22年度～23年度 効果額実績

単位:千円

区 分	効果額
22年度～24年度計画額 A	714,495
22年度～23年度実績額 B	801,399
計画総額に対する実績達成率 B/A	112.2%
22年度～23年度計画額 C	592,063
計画年度に対する実績達成率 B/C	135.4%

※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	効果額					取組実施状況	所管課
			平成22年度～平成24年度取組状況 上段は計画 下段はH22～H23実績		上段は計画額 下段はH22～H23実績額、( )書きは計画総額に対する実施率				
			H22	H23	H24	H24	H22～H24		
1 市税徴収率の向上	年次の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	232,413	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	市民税課 資産税課 納税課
		実績	○	→		364,278 (156.7%)			
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	○	→	→	1,670	2,514	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 中央公民館・分館、美術館利用料改定 H24年度：社会体育施設等の利用料改定 ハーモニーセンター利用料改定	財政課 各担当所管課
		実績	△	○		844 (33.6%)			
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	△	○	→	8,884	13,326	H22年度：検討 H23年度：手数料改定、10月施行 効果額：4,442千円	財政課 各担当所管課
		実績	△	○		4,442 (33.3%)			
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～H24年度：検討	総務課 美らまち推進課 (教)総務課
		実績	△	→		#DIV/0!			
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	○	→	→	23,113	444,601	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	総務課・ 各担当所管課
		実績	○	→		421,488 (94.8%)			
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	△	→	○			H22年度～H24年度：検討 H25年度：ホームページ更新時に実施予定	国際交流課 各担当所管課
		実績	△	→		#DIV/0!			
7 公有財産への広告	公共施設等へ広告	計画	△	→	○			H22年度～H24年度：検討(公共施設内への広告掲載について、景観等に十分配慮した実施方法を引き続き検討予定)	総務課
		実績	△	→		0 #DIV/0!			
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		○	→	132	132	H23年度：議員定数30人から27人に条例改正	議会事務局
		実績		△		(0.0%)			

※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24年度取組状況					効果額		取組実施状況	所管課
			上段は計画 下段はH22～H23実績			上段は計画額 下段はH22～H23実績額、( ) 書きは計画総額に対する実施率					
			H22	H23	H24	H24	H22～H24				
9	行政組織の見直し	計画		○	→	8,810	8,810	H24年度：社会福祉協議会へ職員派遣廃止	行政改革推進室 (水) 総務課		
		実績		△		(0.0%)					
10	指定管理者制度等導入後の管理運営の的確化	計画	○	→	→			・てだこホール ・まじゅんらんど・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、児童福祉課、福祉課、美らまち推進課、文化課、社会体育課、建築課、環境保全課		
		実績	○	→							
11	保育所の民営化	計画		○	→			H22年度～H23年度保育所民営化検討 H26年度：小湾保育所民営化実施予定	保育課		
		実績		△		#DIV/0!					
12	負担金・補助金の見直し	計画	○	→	→	1,414	10,823	H23年度：効果額9,409千円	財政課 各担当所管課		
		実績	○	→		9,409 (86.9%)					
13	外部意見を取り入れる仕組み	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	計画	△	○	→	938	1,876	H23年度：帳票アウトソーシング導入 効果額938千円	全課・行政改革推進室		
		実績	△	○		938 (50.0%)					
平成22年度～24年度 合計 及び実施状況	○実施・実施中 57.1%	計画	6	5	3	122,432	714,495				
		実績	5	3		801,399 (112.2%)					
		実績計	8								
		△検討中・実施予定 42.9%	実績	6							
		未実施 0.0%	実績	0							
	計	14									