

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24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24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24年度までの3年分累計効果額は、歳入で約11億5,248万円の収入増、歳出で約2,164万円の歳出減、合計で約11億7,412万円となり、目標達成状況は、歳入については達成率126.0%、歳出は達成率32.5%、全体の達成率は120%となっています。

全14項目の取り組みのうち、平成24年度までに実施したものが10件（71.4%）、実施検討中が4件（28.6%）となっており、全体の7割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24年度目標徴収率95%に対し、96.1%となっており、単年度効果額で約2億3,364万円、平成24年度までの累計効果額では約5億9,792万円と目標額の2億3,241万円を大幅に上回る効果を上げてきた。

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、美術館利用料改定による効果額では、約172万円、平成24年度までの累計効果額では約256万円となっています。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24年度までの累計効果額では約1,343万円となっています。未利用財産の売り払い等における収入として、1億1,707万円、平成24年度までの累計額では約5億3,856万円となっています。

※ その他、体育施設の利用料、ハーモニーセンター利用料の改定が行われ、25年度より歳入増が期待できる。

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141万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。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約881万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る。平成24年度末現在138施設に指定管理者を導入している。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る。

※ 市議会議員定数見直（30人から27人）した事に伴い平成25年度より約2,100万円（3人分）の効果を上げています。平成26年度小湾保育所民営化に伴い臨時保育士（11人）人件費1,438万円、保育所管理費2,247万円、合計で3,685万円の効果が見込まれます。また、今後保育士6人減を見込んでいます。6人の保育士減については、平成26年度以降退職不補充とする。

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、本市の厳しい財政状況の中、医療費や生活保護費をはじめとする扶助費などの義務的経費が増加を続けており、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。

浦添市行財政集中改革プラン（継続取組分）（平成24年度）

平成24年度 項目別実績報告（全会計分）

平成25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24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～24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
平成22年度～25年度(計画期間)	14		
平成22年度～24年度(実施期間)	11	10	3
当該年度までの計画に対する実施率		90.9%	
全体計画に対する実施率		71.4%	

平成22年度～24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～24年度実績額 B	1,174,119
計画総額に対する実績達成率 B/A	119.7%
22年度～24年度計画額 C	714,495
計画年度に対する実績達成率 B/C	164.3%

※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25年度取組状況 上段は計画 下段はH22～H24実績				上段は計画額 下段はH22～H24実績額、()書きは計画総額に対する実施率			
			H22	H23	H24	H25	H25	H22～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	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	市民税課 資産税課 納税課
		実績	○	→	→			597,920 (192.9%)		
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 効果額：844千円 美術館利用料改定 H24年度：効果額：1,722千円 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	△	○	→			2,566 (12.9%)		
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	財政課 各担当所管課
		実績	△	○	→			13,433 (59.9%)		
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	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	○	→	→	→	23,667	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	総務課・ 各担当所管課
		実績	○	→	→			538,559 (95.8%)		
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	△	→	→	○	252	252	25年度：12月実施	国際交流課
		実績	△	→	→			0 (0.0%)		
7 公有財産への広告	公共施設等へ広告	計画	△	→	→	→			H22年度～H25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・各 担当所管課
		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		○	→	→	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	議会事務局
		実績		△	○			132 (0.6%)		

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	行政改革推進室 (水)総務課	
			実績		△	○			8,810 (50.0%)			
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	○	→	→	→			・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・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	保育課	
			実績		△	→						(0.0%)
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	財政課 各担当所管課	
			実績	○	→	→			10,823 (55.7%)			
13	外部意見を取り入れる仕組み	・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	行政改革推進室・各担当所管課	
			実績	△	○	→			1,876 (66.7%)			
平成22年度～24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			
			実績	5	3	2		1,174,119 (119.7%)				
			実績計	10								
			△検討中・実施予定	2								
			計	12								