

浜田市行財政改革実施計画（経営改革プラン）の策定について

1 計画の策定経過等

新たな浜田市行財政改革実施計画（以下「新・実施計画」という。）は、平成 22 年 11 月に策定しました「浜田市行財政改革大綱」に掲げる「改革の具体的テーマ」の実現に向け、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 か年の計画書として策定しました。策定に当たっては、「浜田市行財政改革推進委員会」、「浜田市議会行財政改革推進特別委員会」に意見を求めました。

新・実施計画は、次の①～③により、7 テーマ 69 項目に整理統合しました。また、可能な限り定量的な数値指標を設定し、行革効果・進捗管理の客観性を高めました。

- ① 現行の実施計画 81 項目から継続中の 56 項目を新・実施計画に移行
- ② 新たに取り組む 6 項目を新・実施計画に追加
- ③ 物件費等 55 億円財源計画(以下「55 億円計画」という。)のうち平成 23 年度以降に継続する 111 の項目を新・実施計画に反映

新たな 浜田市行財政改革実施計画（平成 23 年度～平成 27 年度）
全 69 項目 行政改革の部 2 テーマ 29 項目
財政改革の部 5 テーマ 40 項目

2 新・実施計画 による財政効果

市町村合併後、浜田市行財政改革実施計画を掲げ、定員管理や給与の適正化、民間委託、自主財源の確保等に取り組みました。その結果、平成 18 年度から平成 21 年度までの 4 年間で、約 77 億円の財政効果を上げることが出来ました。（平成 22 年度までの行革効果については、実績をとりまとめた後、公表します。）

新・実施計画では、総人件費の抑制、施設運営や事務事業の見直しなどに取り組むことにより、平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間で、次のとおり 約 22 億円の財政効果を見込んでいます。（単位：百万円）

改革の具体的テーマ	財政効果(見込)	うち 55 億円計画
1 市民協働、業務外部化の推進	281	281
2 組織経営の視点からの機能的で効率的な市役所改革	-	-
3 総人件費の抑制	878	137
4 施設運営や事務事業の見直し	592	592
5 普通建設事業の選択と集中(公債費負担の縮減)	-	-
6 連結対象の運営効率化	41	41
7 自主財源の確保	382	382
合計	2,174	1,433

※ 財政効果の数値は試算値を含み、計画修正や決算数値等の確定に伴い変更する場合があります。

3 物件費等 55 億円財源計画について

新・実施計画には、これまで取り組んできました 55 億円計画を、以下のとおり反映しました。

(1) 55 億円計画(平成 23 年 1 月現在) の財源効果

平成 20 年 10 月に策定しました 55 億円計画は、全 285 項目、57 億 4 千万円を掲げスタートしました。年度毎に計画のローリングを行う中、今年度は、給食センター統合の 1 年延期、がん検診無料化に伴う関連項目の取下げ、不燃ごみ処理場直接搬入手数料改定などの見直しにより、平成 23 年 1 月現在の 55 億円計画は、279 項目 55 億 9 千万円となりました。(下表「計画額①」参照)

(2) 55 億円計画の進捗状況と財源効果

55 億円計画のうち、平成 20 年度から平成 22 年度までの 3 か年で目標を達成した取り組みは 168 項目となりました。その結果、平成 20 年度から平成 27 年度までの合計で **41 億 6 千万円** の財源を確保することができました。(下表「達成額②」参照)

< 主な達成済み項目 >

- ・ 議員定数の削減 (7 千万円)
- ・ 今市保育所の認定子ども園移行 (9 千万円)
- ・ 広報事務費の削減 (7 千万円)
- ・ 前納報奨金制度の廃止 (2 億 1 千万円)
- ・ 保育所保育料の統一 (7 千万円)
- ・ 養護老人ホームの特養転換 (2 億 3 千万円)
- ・ 美又へき地保育所の廃止 (9 千万円)
- ・ ごみ処理手数料の改定 (2 億 6 千万円) 等

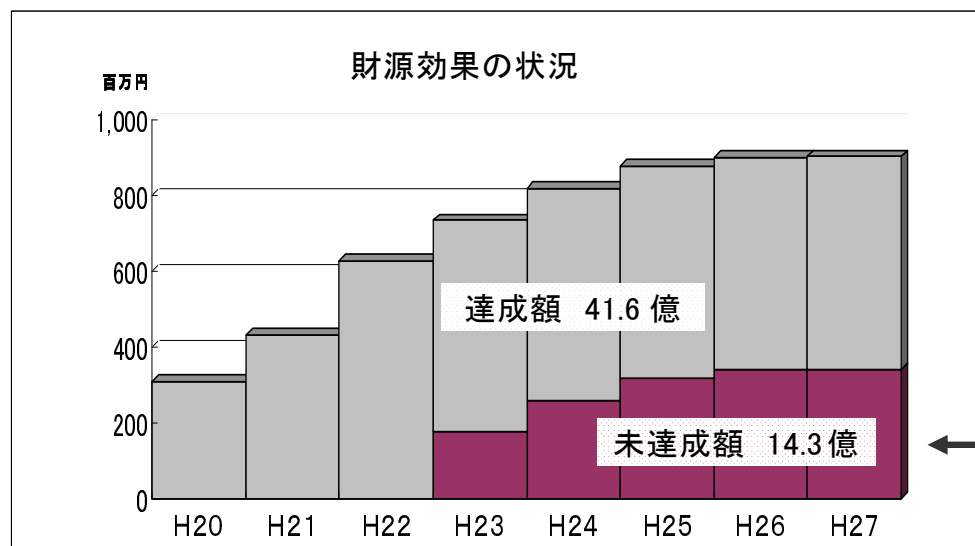
(3) 55 億円計画の新・実施計画への反映

55 億円計画の内、現在、未達成及び継続中の 111 項目 **14 億 3 千万円** は、平成 23 年度以降も目標達成に向け計画を推進します。そして、これらの継続項目は、新・実施計画へ反映し進捗管理を行います。(下表「未達成額 (① - ②)」参照)

(表) 物件費等 55 億円財源計画の進捗状況

単位: 百万円

	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	合計
計画額①	309	431	626	734	817	876	899	901	5,593
達成額②	309	431	626	559	559	558	559	558	4,159
未達成額①-②	-	-	-	175	259	317	340	342	1,433



未達成額 14.3 億円は
新・実施計画へ反映