

行財政改革実施計画 財政効果額集計表

別紙

■合計 【全83項目】

(単位：千円)

	区分		効果額 (H29以降の未書きは推計額)						合計	備考
			H28	H29	H30	H31	H32	H33		
合 計	計画額	当初計画 [A]	564,126	509,048	508,988	365,896	381,802	386,413	2,716,273	
		H28修正計画 [B]	564,126	509,048	508,988	365,896	459,802	347,413	2,755,273	[A]+39,000
		H29修正計画 [C]	564,126	548,134	550,020	406,314	479,882	366,982	2,915,458	[B]+160,185
	実績額	実績+推計 [D]	527,960	570,736	553,186	409,861	482,777	370,148	2,914,668	
比 較 (実績額-計画額)	H28修正計画との比較 [D]-[B]		▲36,166	61,688	44,198	43,965	22,975	22,735	159,395	
	(参考) 当初計画との比較 [D]-[A]		▲36,166	61,688	44,198	43,965	100,975	▲16,265	198,395	

※1 「当初計画[A]」は、計画策定時（平成28年3月）の計画額を示す。

※2 「H28修正計画[B]」は、平成28年度修正後の計画額を示す。

※3 「H29修正計画[C]」は、平成29年度修正後の計画額を示す。

1-(1) スリムな行政の構築 【37項目】

(単位：千円)

No.	項 目	区分	効 果 額 (H29以降の朱書きは推計額)					合計	備考	
			H28	H29	H30	H31	H32			H33
1	宿直・監視員業務の見直し	計画額	0	0	0	0	0	26,000	26,000	
		実績額	0	0	0	0	0	26,000	26,000	
2	文書送達（通送便業務）の見直し	計画額	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	13,056	
		実績額	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	13,056	H28終了
3	タブレット端末の活用	計画額	0	0	661	661	661	661	2,644	
		実績額	0	0	661	661	661	661	2,644	
4	電話交換業務の見直し	計画額	0	0	0	0	0	2,121	2,121	
		実績額	0	0	0	0	0	2,121	2,121	
5	現業業務の見直し							0		
6	職員研修の充実							0		
7	人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映							0		
8	業務の質・量に応じた適材適所な人員配置							0		
9	定員適正化計画の管理・推進	計画額	0	99,000	20,000	34,000	128,000	33,000	314,000	H27中期財政計画で見込済
		実績額	0	99,000	20,000	34,000	128,000	33,000	314,000	
10	職員給与制度の見直し							0		
11	時間外勤務の抑制							0		
12	福利厚生事業の見直し	計画額	0	1,345	1,346	1,338	1,332	1,310	6,671	
		実績額	0	1,345	1,346	1,338	1,332	1,310	6,671	
13	IT活用による業務改善の推進							0		
14	次期基幹システムの導入に向けた検討（自治体クラウド等検討）							0		
15	組織機構の見直し							0		
16	高速道路利用料金の削減	計画額	180	180	180	180	180	180	1,080	
		実績額	838	180	180	180	180	180	1,738	
17	物件費の削減	計画額	0	0	20,162	39,914	59,273	78,245	197,594	当初計画額
			0	20,162	39,914	59,273	59,273	78,245	256,867	H29修正額 (+59,273)
18	投票所開設時間の繰り上げ	計画額	0	725	725	1,450	0	725	3,625	
		実績額	0	725	725	1,450	0	725	3,625	H28終了
19	投票所の見直し	計画額	654	872	872	1,744	0	872	5,014	
		実績額	1,143	1,143	1,143	2,286	0	1,143	6,858	H28終了
20	浜田きらめき債発行手数料の削減	計画額	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	8,424	
		実績額	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	8,424	H28終了
21	eTAX ASPサービス使用料に係る契約見直し	計画額	2,118	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	12,638	当初計画額
			2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	12,708	H29修正額 (+70)
	実績額	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	2,118	12,708	H28終了	
22	固定資産標準宅地数の見直し	計画額	551	0	0	172	0	0	723	当初計画額
			551	0	0	551	0	0	1,102	H29修正額 (+379)
		実績額	661	0	0	661	0	0	1,322	H28終了

(単位：千円)

No.	項目	区分	効果額 (H29以降の朱書きは推計額)						合計	備考
			H28	H29	H30	H31	H32	H33		
23	健康ポイント特典サービス事業の廃止	計画額	706	706	706	706	706	706	4,236	
		実績額	706	706	706	706	706	706	4,236	H28終了
24	浜田市若者健康診査の廃止	計画額	680	680	680	680	680	680	4,080	
		実績額	680	680	680	680	680	680	4,080	H28終了
25	(国保) ジェネリック医薬品の普及	計画額	4,162	4,162	4,162	4,162	4,162	4,162	24,972	国保会計
		実績額	3,875	4,162	4,162	4,162	4,162	4,162	24,685	
26	生ごみ処理機設置事業補助金の廃止	計画額	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	9,600	
		実績額	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	9,600	H28終了
27	廃プラスチックの焼却による減容機の廃止	計画額	0	6,500	79,500	6,500	8,260	6,500	107,260	
		実績額	0	6,500	79,500	6,500	8,260	6,500	107,260	
28	補助金の見直しによる縮減及び廃止 (産業政策課所管分)	計画額	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000	
		実績額	0	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	17,045	H29終了
29	浜田市人会事業の統一	計画額	912	912	912	912	912	912	5,472	
		実績額	805	912	912	912	912	912	5,365	
30	無料職業紹介所の縮減	計画額	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	13,128	
		実績額	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	13,128	H28終了
31	はまだ産業振興機構運営費の見直し	計画額	1,815	1,815	1,815	1,815	2,230	2,648	12,138	
		実績額	1,815	2,106	1,815	1,815	2,230	2,648	12,429	
32	広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業費の見直し	計画額	1,445	1,445	1,445	1,945	2,445	2,856	11,581	当初計画額
			1,445	4,155	5,711	5,711	5,711	5,711	28,444	H29修正額 (+16,863)
		実績額	5,995	4,155	5,711	5,711	5,711	5,711	32,994	
33	港湾活用促進事業費の見直し	計画額	619	619	619	619	619	896	3,991	
		実績額	619	1,121	619	619	619	896	4,493	
34	浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し							0		
35	消防車両の更新時期の再検討	計画額	0	0	0	0	0	39,000	39,000	当初計画額
			0	0	0	0	78,000	0	78,000	H28修正額 (+39,000)
		実績額	0	0	0	0	78,000	0	78,000	
36	浜田市消防団の再編							0		
37	救急救命士の養成計画の見直し	計画額	2,700	0	0	0	0	0	2,700	
		実績額	2,700	0	0	0	0	0	2,700	H28終了
1-(1) 小計	計画額	当初計画 [A]	19,748	26,271	120,095	69,108	87,770	174,784	497,776	
		H28修正計画 [B]	19,748	26,271	120,095	69,108	165,770	135,784	536,776	[A] +39,000
		H29修正計画 [C]	19,748	49,157	144,127	92,626	169,050	138,653	613,361	[B] +76,585
	実績額	実績+推計 [D]	25,448	52,630	146,807	95,687	171,459	141,333	633,364	
比較 (実績額-計画額)	H28修正計画との比較 [D]-[B]	5,700	26,359	26,712	26,579	5,689	5,549	96,588		
	(参考) 当初計画との比較 [D]-[A]	5,700	26,359	26,712	26,579	83,689	▲33,451	135,588		

【凡例】

■ 財政効果額が生じない項目 (または現段階では効果額が見込めない項目)

■ 別項目で計上済みの再掲効果額 (または特別会計に係る効果額、将来更新経費に係る効果額等のため参考額) ※小計には含まない。

1-(2) 市民との協働によるまちづくり 【12項目】

(単位：千円)

No.	項目	区分	効果額 (H29以降の朱書きは推計額)						合計	備考	
			H28	H29	H30	H31	H32	H33			
1	議会の情報公開の促進								0		
2	ひゃこるネットみすみの効率的運営	計画額	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000		
		実績額	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	80,000		
3	庁内システムの管理の外部委託化								0		
4	公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し								0		
5	行政窓口業務の見直しの検討								0		
6	外郭団体及び第三セクターの経営状況等点検								0		
7	投開票事務従事経費の縮減	計画額	1,083	▲70	2,936	7,724	0	▲297	11,376		
		実績額	791	▲70	2,936	7,724	0	▲297	11,084		
8	市民、地域との連携強化（地区まちづくり推進委員会の設立推進）								0		
9	協働の推進								0		
10	ふるさと寄附業務の外部委託								0		
11	古着・古布の回収・リサイクルの廃止	計画額	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	18,696		
		実績額	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	18,696	H28終了	
12	容器包装資源ごみ中間処理業務委託料の適正化	計画額	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	18,000		
		実績額	3,486	3,486	3,486	3,486	3,486	3,486	20,916	H28終了	
1-(2) 小計		計画額	当初計画 [A]	7,199	22,046	25,052	29,840	22,116	21,819	128,072	
		実績額	実績+推計 [D]	7,393	22,532	25,538	30,326	22,602	22,305	130,696	
比較 (実績額-計画額)		当初計画との比較 [D]-[A]	194	486	486	486	486	486	2,624		

【凡例】

財政効果額が生じない項目（または現段階では効果額が見込めない項目）

別項目で計上済みの再掲効果額（または特別会計に係る効果額、将来更新経費に係る効果額等のため参考額）※小計には含まない。

2-(1) 公共施設マネジメント 【20項目】

(単位：千円)

No.	項目	区分	効果額 (H29以降の朱書きは推計額)						合計	備考
			H28	H29	H30	H31	H32	H33		
1	本庁舎包括管理業務委託の導入							0		
2	庁舎の有効活用	計画額	0	0	0	495	495	1,479	2,469	
		実績額	140	0	0	495	495	1,479	2,609	
3	市営駐車場の指定管理者制度導入	計画額	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	
		実績額	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	40,000	H29終了
4	公共施設のランニングコスト削減	計画額	0	600	600	600	600	600	3,000	
		実績額	0	600	600	600	600	600	3,000	
5	指定管理者制度の効率的な運用							0		
6	第1期公共施設再配置実施計画の推進	計画額	624	10,550	11,555	12,222	15,172	22,164	72,287	
		実績額	1,699	10,550	11,555	12,222	15,172	22,164	73,362	
7	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひやすらぎの家】	計画額	0	488	488	488	488	488	2,440	No.6の再掲
		実績額	0	488	488	488	488	488	2,440	
8	指定管理者制度導入施設の見直し【やさかやすらぎの家】	計画額	0	0	800	800	800	800	3,200	No.6の再掲
		実績額	0	0	800	800	800	800	3,200	
9	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひひまわり工房】	計画額	0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	21,500	No.6の再掲
		実績額	0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	21,500	H28終了
10	指定管理者制度導入施設の見直し【みすみ地域活動支援センターきずな】	計画額	0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	21,500	No.6の再掲
		実績額	1,075	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	22,575	H28終了
11	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひふれあいプラザ】	計画額	0	422	422	422	422	422	2,110	No.6の再掲
		実績額	0	422	422	422	422	422	2,110	H28終了
12	廃プラスチックの焼却による埋立処分場の延命化	計画額	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	168,000	将来更新経費当初計画額
			38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	228,000	H29修正額(+60,000)
		実績額	35,692	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	225,692	
13	災害公営住宅の譲渡							0		
14	道路施設の長寿命化計画の策定及び推進							0		
15	学校給食施設の統合							0		
16	公立幼稚園の統合(効果額のうち、3,000千円はNo.6と二重計上のため合計で減額)	計画額	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
		実績額	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
17	運動施設のあり方検討							0		
18	世界子ども美術館、石正美術館及び石央文化ホールの管理運営費の見直し	計画額	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	75,300	
		実績額	▲7,450	26,550	26,550	26,550	26,550	26,550	125,300	H29修正額(+70,000)
19	青少年サポートセンターの管理運営費の見直し	計画額	0	3,261	3,261	3,261	3,261	3,261	16,305	
		実績額	1,693	3,261	3,261	3,261	3,261	3,261	17,998	
20	(水道)三隅地区終末処理場の統廃合	計画額	0	0	0	0	700	2,900	3,600	
		実績額	0	0	0	0	700	2,900	3,600	
2-(1) 小計	比較 (実績額-計画額)	当初計画 [A]	13,174	34,961	35,966	37,128	40,778	57,954	219,961	
		H29修正計画 [C]	13,174	48,961	49,966	51,128	54,778	71,954	289,961	[A] +70,000
		実績+推計 [D]	▲3,918	48,961	49,966	51,128	54,778	71,954	272,869	
		当初計画との比較 [D]-[A]	▲17,092	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	52,908	

※ 比較減の要因

2-(1)-18「世界子ども美術館、石正美術館及び石央文化ホールの管理運営費の見直し」について、平成23年度から平成27年度までの5年間、教育文化振興事業団の基本財産を年20,000千円取り崩すことで2美術館の管理運営費補助金を減額してきたが、平成28年度は減額分20,000千円を復元したことによる。ただし、平成29年度以降は、3施設の管理運営費合計を毎年20,000千円程度(当初計画より更に14,000千円)削減する。

【凡例】

- 財政効果額が生じない項目(または現段階では効果額が見込めない項目)
- 別項目で計上済みの再掲効果額(または特別会計に係る効果額、将来更新経費に係る効果額等のため参考額)※小計には含まない。

2-(2) 財政健全化の推進と自主財源の確保 【14項目】

(単位：千円)

No.	項目	区分	効果額 (H29以降の未書きは推計額)						合計	備考
			H28	H29	H30	H31	H32	H33		
1	提案型有料広告事業の導入								0	
2	市有財産の利活用	計画額	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	91,800	
		実績額	9,705	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	86,205	
3	使用料及び手数料の見直し(行政評価制度の活用)								0	
4	基金の一括運用の実施	計画額	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	14,000	H29新規追加額(+14,000)
		実績額	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	14,000	
5	財務書類の作成、公表								0	
6	中期財政計画に基づく事業実施								0	
7	自治体健全化法への対応								0	
8	市税等の徴収率向上	計画額	0	0	0	0	0	0	0	理論上の効果
		実績額	1,483	0	0	0	0	0	1,483	
9	ふるさと寄附の活用	計画額	500,000	400,000	300,000	200,000	200,000	100,000	1,700,000	
		実績額	481,357	418,643	300,000	200,000	200,000	100,000	1,700,000	
10	(国保) 人間・脳ドックの自己負担引上げ	計画額	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	11,340	国保会計
		実績額	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	11,340	H28終了
11	(後期高齢) 脳ドックの自己負担引上げ								0	H28終了
12	(有) ゆうひパーク三隅の経営改善	計画額	0	▲200	0	100	200	300	400	当初計画額
			0	0	0	0	0	0	0	H29修正額(▲400)
13	市営住宅駐車場使用料の徴収	計画額	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	46,200	
		実績額	6,568	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	45,068	H28終了
14	(水道) 下水道事業(公共、農集、漁集)の経営健全化	計画額	1,005	2,970	4,875	6,720	7,938	8,556	32,064	
		実績額	1,407	2,970	4,875	6,720	7,938	8,556	32,466	
2-(2) 小計	計画額	当初計画 [A]	524,005	425,770	327,875	229,820	231,138	131,856	1,870,464	
		H29修正計画 [C]	524,005	427,970	330,875	232,720	233,938	134,556	1,884,064	[A] +13,600
	実績額	実績+推計 [D]	499,037	446,613	330,875	232,720	233,938	134,556	1,877,739	
比較 (実績額-計画額)		当初計画との比較 [D]-[A]	▲24,968	20,843	3,000	2,900	2,800	2,700	7,275	

※ 比較減の要因

2-(2)-9 「ふるさと寄附の推進」については、平成29年3月補正で既存事業(50事業)の財源振替を501,846千円予算計上したが、決算額では不用品等により、ふるさと寄附金を18,643千円充てることができなかつたため。この18,643千円は、平成29年度にて調整予定。

【凡例】

- 財政効果額が生じない項目(または現段階では効果額が見込めない項目)
- 別項目で計上済みの再掲効果額(または特別会計に係る効果額、将来更新経費に係る効果額等のため参考額) ※小計には含まない。