

行財政改革実施計画 財政効果額集計表

別紙

I 計画額

(単位：千円)

	財政効果額							備考
	H28	H29	H30	R元	R2	R3	合計	
当初計画 [H27]	564,126	509,048	508,988	365,896	381,802	386,413	2,716,273	
H28修正計画 [H28]	564,126	509,048	508,988	365,896	459,802	347,413	2,755,273	[H27]+39,000
H29修正計画 [H29]	564,126	548,134	550,020	406,314	479,882	366,982	2,915,458	[H28]+160,185
H30修正計画 [H30]	564,126	548,134	686,766	486,060	500,628	407,728	3,193,442	[H29]+277,984
R元修正計画 [R01]	564,126	548,134	686,766	478,258	503,663	417,414	3,198,361	[H30]+4,919
R02修正計画 [R02]	564,126	548,134	686,766	478,258	489,630	370,223	3,137,137	[R01]▲61,224
[R02] - [R01]	0	0	0	0	▲14,033	▲47,191	▲61,224	

※ 「当初計画[A]」は、計画策定時(平成28年3月)の計画額を示す。

【計画値を修正(▲61,224千円)した項目】

- 1-(1)-1「宿直・監視員業務の見直し」 住民サービス確保の観点から機械警備導入を見直し、人員体制見直しに計画修正(▲23,769千円)
- 2-(1)-16「公立幼稚園の統合」 園児の教育環境の充実、入園児童数の減少を踏まえ、工程修正(▲10,000千円)
- 2-(1)-18「世界子ども美術館等の管理運営費見直し」 働き方改革、修繕経費、法定検査料等の所要額を計画反映(▲29,145千円)
- その他の項目の増減による(1,690千円)

II 実績額

(単位：千円)

	財政効果額							備考
	H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)	合計 (推計)	
実績+推計 [実績]	527,960	647,832	651,030	537,600	502,907	376,095	3,243,424	確定割合 76.0%
(R2以降は推計)								
うち確定分	527,960	647,832	651,030	537,600	50,711	50,819	2,465,952	

※ 「R元」以降の推計は、確定額(計画終了となった項目の実績)と計画額の合計を示す。

III 比較(実績額-計画額)

(単位：千円)

	財政効果額							備考
	H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)	合計 (推計)	
[実績] - [R02]	▲36,166	99,698	▲35,736	59,342	13,277	5,872	106,287	
(参考) [実績] - [H27]	▲36,166	138,784	142,042	171,704	134,650	39,051	590,065	

1-(1) スリムな行政の構築 【38項目】

(単位：千円)

No.	項目	区分	財政効果額						合計 (推計)	備考
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)		
1	宿直・監視員業務の見直し	計画額	0	0	0	0	0	26,000	26,000	
			0	0	0	0	1,111	1,120	2,231	R2修正額 (▲23,769)
		実績額	0	0	0	0	1,111	1,120	2,231	
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	343	343	343	343	1,372	H30終了
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	119,000	153,000	281,000	314,000	966,000	中期財政計画で 見込済
			0	99,000	119,000	202,000	350,000	369,000	1,139,000	R元修正額 (+173,000)
		実績額	28,719	154,828	132,833	202,000	350,000	369,000	1,237,380	R1決算後修正
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	1,371	1,371	1,418	1,332	1,310	6,802	
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	1,271	955	1,083	180	180	4,507	
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)
		実績額	0	20,162	39,914	59,273	59,273	78,245	256,867	
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	e!TAX 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
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

※ 「R元」以降の推計は、確定額(計画終了となった項目の実績)と計画額の合計を示す。

(単位：千円)

No.	項目	区分	財政効果額						合計 (推計)	備考
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)		
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	5,512	3,609	2,722	4,162	4,162	24,042	
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	H28終了
		実績額	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	9,600	
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	H30終了
		実績額	0	3,750	80,084	8,164	9,924	8,164	110,086	
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	H29終了
		実績額	0	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	17,045	
29	浜田市人會事業の統一	計画額	912	912	912	912	912	912	5,472	H29終了
		実績額	805	1,005	1,005	1,005	1,005	1,005	5,830	
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	H28終了
		実績額	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	13,128	
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	R元終了
		実績額	1,815	2,106	4,578	5,450	5,450	5,450	24,849	
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)
			1,445	4,155	10,657	10,657	10,657	10,657	48,228	H30修正額 (+19,784)
		実績額	5,995	7,477	12,778	10,657	10,657	10,657	58,221	R1決算後修正
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	H28終了
		実績額	619	1,121	1,243	1,781	885	896	6,545	
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
		実績額	0	0	0	0	78,000	0	78,000	H28修正額 (+39,000)
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	H28終了
		実績額	2,700	0	0	0	0	0	2,700	
38	事務事業評価結果に基づく予算の削減 (平成30年度元氣な浜田事業)	計画額	—	—	—	6,402	17,939	23,890	48,231	R元新規
		実績額	—	—	—	15,419	17,939	23,890	57,248	
1-(1) 小計	計画額	当初計画 [H27]	19,748	26,271	120,095	69,108	87,770	174,784	497,776	
		H28修正計画 [H28]	19,748	26,271	120,095	69,108	165,770	135,784	536,776	[H27]+39,000
		H29修正計画 [H29]	19,748	49,157	144,127	92,626	169,050	138,653	613,361	[H28]+76,585
		H30修正計画 [H30]	19,748	49,157	149,073	97,572	173,996	143,599	633,145	[H29]+19,784
		R元修正計画 [R01]	19,748	49,157	149,073	103,974	191,935	167,489	681,376	[H30]+48,231
		R02修正計画 [R02]	19,748	49,157	149,073	103,974	193,046	142,609	657,607	[R01]-23,769
	実績額	実績+推計 [実績]	25,448	54,412	158,420	123,271	200,380	149,530	711,461	
比較 (実績額 - 計画額)	[実績] - [R02]	5,700	5,255	9,347	19,297	7,334	6,921	53,854		
	(参考) [実績] - [H27]	5,700	28,141	38,325	54,163	112,610	▲25,254	213,685		

※「R2」以降の推計は、確定額(計画終了となった項目の実績)と計画額の合計を示す。

【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 【17項目】

(単位：千円)

No.	項目	区分	財政効果額						合計 (推計)	備考	
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)			
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	16,000	80,000	当初計画額
		実績額	0	0	0	0	0	0	0	0	R元修正額 (▲48,000)
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	601	248	2,028	0	▲297	3,371		
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	R元終了
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	3,116	18,696	
		実績額	3,116	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	3,166	18,946	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	3,000	18,000	
		実績額	3,486	3,486	3,486	3,486	3,486	3,486	3,486	20,916	H28終了
13	婚活関連業務（男女の出会い創出事業）の外部委託	計画額	—	—	—	1,796	1,796	1,796	1,796	5,388	
		実績額	—	—	—	1,796	1,795	1,795	1,795	5,386	R元新規 R元終了
14	地域包括支援センターの効率的運営	計画額	—	—	—	0	0	111,245	111,245	111,245	外部委託等の費用は含まない
		実績額	—	—	—	0	0	111,245	111,245	111,245	R元新規
15	放課後児童クラブの効率的運営	計画額	—	—	—	0	11,522	11,522	23,044	23,044	外部委託等の費用は含まない
		実績額	—	—	—	0	11,522	11,522	23,044	23,044	R元新規
16	不燃ごみ処理の効率的運営									0	R元新規
17	浜田浄苑の効率的運営									0	R元新規
1-(2) 小計	計画額	当初計画 [H27]	7,199	22,046	25,052	29,840	22,116	21,819	128,072		
		R元修正計画 [R01]	7,199	22,046	25,052	15,636	7,912	7,615	85,460	[H27] - 42,612	
		R02修正計画 [R02]	7,199	22,046	25,052	15,636	7,912	7,615	85,460	[R01] ± 0	
	実績額	実績+推計 [実績]	7,393	7,253	6,900	10,476	8,447	8,150	48,619		
比較 (実績額 - 計画額)	[実績] - [R02]	194	▲14,793	▲18,152	▲5,160	535	535	▲36,841			
	(参考) [実績] - [H27]	194	▲14,793	▲18,152	▲19,364	▲13,669	▲13,669	▲79,453			

※「R元」以降の推計は、確定額（計画終了となった項目の実績）と計画額の合計を示す。

【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	財政効果額						合計 (推計)	備考
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)		
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	312	425	399	495	1,479	3,250	
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	当初計画額
		実績額	0	600	3,100	3,100	3,100	3,100	13,000	H30修正額 (+10,000)
		実績額	0	2,101	2,603	3,100	3,100	3,100	14,004	

No.	項目	区分	財政効果額						合計 (推計)	備考
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)		
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	624	10,550	11,555	12,222	14,684	18,676	68,311	R2修正額 (▲3,976)
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	0	0	1,464	R2修正額
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	H30終了
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	H29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ぎずな】	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	H29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
		実績額	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	228,000	H29修正額 (+60,000)
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調整)	計画額	0	0	0	0	0	10,000	10,000	
		実績額	0	0	0	0	0	0	0	R2修正額 (▲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	26,571	25,660	27,632	11,894	12,061	96,368	H29修正額 (+70,000) R2修正額 (▲29,145)
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	2,788	3,261	3,261	3,261	3,261	17,525	H29終了
20	(下水道) 三隅地区終末処理場の統合	計画額	0	0	0	0	700	2,900	3,600	
		実績額	0	0	0	0	0	2,900	2,900	R元修正額 (▲700)
2- (1) 小計	比較 (実績額 - 計画額)	当初計画 [H27]	13,174	34,961	35,966	37,128	40,778	57,954	219,961	
		H29修正計画 [H29]	13,174	48,961	49,966	51,128	54,778	71,954	289,961	[H27] + 70,000
2- (1) 小計	比較 (実績額 - 計画額)	H30修正計画 [H30]	13,174	48,961	52,466	53,628	57,278	74,454	299,961	[H29] + 10,000
		R元修正計画 [R01]	13,174	48,961	52,466	53,628	56,578	74,454	299,261	[H30] - 700
2- (1) 小計	比較 (実績額 - 計画額)	R02修正計画 [R02]	13,174	48,961	52,466	53,628	41,434	52,143	261,806	[R01] - 37,455
		実績額	▲3,918	49,658	51,160	53,608	46,842	50,559	247,909	
2- (1) 小計	比較 (実績額 - 計画額)	[実績] - [R02]	▲17,092	697	▲1,306	▲20	5,408	▲1,584	▲13,897	
		(参考) [実績] - [H27]	▲17,092	14,697	15,194	16,480	6,064	▲7,395	27,948	

※ 「R元」以降の推計は、確定額（計画終了となった項目の実績）と計画額の合計を示す。

【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	財政効果額						合計 (推計)	備考
			H28 実績	H29 実績	H30 実績	R元 実績	R2 (推計)	R3 (推計)		
1	提案型有料広告事業の導入	計画額	—	—	300	300	300	300	1,200	H30修正額 (+1,200)
		実績額	—	—	150	488	300	300	1,238	H29終了
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	当初計画額
		実績額	15,300	15,300	144,300	87,300	28,300	48,300	338,800	H30修正額 (+247,000)
3	使用料及び手数料の見直し(行政評価制度の活用)	計画額	—	—	—	—	—	—	0	
		実績額	—	—	—	—	—	—	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	4,619	9,149	9,445	3,000	3,000	29,213	
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	9,111	▲4,522	0	0	0	6,072	
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	386,971	319,673	202,024	200,000	100,000	1,690,025	
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
		実績額	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	6,486	6,322	6,322	7,700	7,700	41,098	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	3,940	6,219	8,483	7,938	8,556	36,543	
2-(2) 小計		当初計画 [H27]	524,005	425,770	327,875	229,820	231,138	131,856	1,870,464	
		H29修正計画 [H29]	524,005	427,970	330,875	232,720	233,938	134,556	1,884,064	[H27]+13,600
		H30修正計画 [H30]	524,005	427,970	460,175	305,020	247,238	167,856	2,132,264	[H29]+248,200
		R02修正計画 [R02]	524,005	427,970	460,175	305,020	247,238	167,856	2,132,264	[H30]±0
		実績額 実績+推計 [実績]	499,037	536,509	434,550	350,245	247,238	167,856	2,235,435	
比較 (実績額 - 計画額)		[実績] - [R02]	▲24,968	108,539	▲25,625	45,225	0	0	103,171	
		(参考) [実績] - [H27]	▲24,968	110,739	106,675	120,425	16,100	36,000	364,971	

※「R元」以降の推計は、確定額(計画終了となった項目の実績)と計画額の合計を示す。

【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。