

平成21年度 行財政改革に関する取組結果について

平成22年7月

1. はじめに

常滑市では、厳しい財政状況を踏まえ、平成21年1月に策定した「行財政改革アクションプログラム推進手法」（以下「推進手法」という。）をはじめとする各種関連計画に基づき、行財政改革に取り組んできた。

特に、「推進手法」で位置付けた“50の重点取組項目”については、財政の健全化に向けた「効果額」を生み出すために、市民等の理解と協力を得ながら全庁的に取組を推進してきた。

2. 「推進手法」（50の重点取組項目）に関する取組結果の概要（資料1）

行財政改革に係る効果額については、「推進手法」策定時に、平成21年度の各種取組の効果額として約11億7千万円（一般会計）を見込んだ。実際の取組の結果、約11億円の効果額が発生し、達成率は94.5%となった。

（備考）

50項目の取組結果の中で、市民病院に係る一般会計からの繰出額（資料1NO.45関係）について、損失額補填のために当初の見込を上回る額を繰出したことから効果額を引き下げる結果となった（H21繰出予定額893,000千円⇒決算額1,054,565千円：差額161,565千円）。

その他の取組項目においては、一部を除きほぼ目標どおり、また項目によっては目標以上の効果額を生み出しており、概ね計画を達成できたものとする。

（1）「推進手法」効果額一覧

（千円）

| 効果額 | 効果額 | （見込額） | 達成率 |
|--------------------|-----------|-------------|--------|
| ・H21「推進手法」効果額 | 1,105,589 | （1,169,824） | 94.5% |
| （参考1）上記から病院関係を除いた額 | 1,267,154 | （1,172,824） | 108.0% |
| （参考2）H20「推進手法」効果額 | 16,658 | （11,225） | 148.4% |

（2）効果額の大きな取組[±効果額1億円以上の項目を抜粋]

（千円）

| NO. | 全体の取組項目 | 取組結果（概要） | 効果額 |
|-----|--------------|--|----------|
| 3 | 内陸部工業用地の売却 | 久米字西仲根に企業を誘致した。 （1件：7,009.82㎡） | 112,858 |
| 4 | 市有財産の処分・活用 | 土地の売り出し、隣地等への払下げ等財産売 払収入を得た。（30件：8,212.39㎡） | 152,825 |
| 6 | 競艇事業関係 | 競艇事業会計から一般会計へ5億円を繰り 入れした。 | 300,000 |
| 14 | 定員適正化計画の推進 | 第4次定員適正化計画に沿って、職員数の削 減を図った。 | 155,400 |
| 45 | 公立病院改革プランの策定 | 改革プランを推進する中で、一般会計から約 10億5千万円を繰り入れした。 | △161,565 |
| 46 | 職員給与などの見直し | 特別職、一般職の給与及び手当の減額を実施 した。 | 263,509 |

(3) その他主要な取組

(千円)

| NO. | 全体の取組項目 | 取組結果（概要） | 効果額 |
|-----|--------------------|---|---|
| 17 | 指定管理者制度の活用 | 4 公民館・図書館で公募による指定管理者制度を導入した。 制度導入済施設のうち、市民文化会館、市体育館などで公募を実施した。 | △92,550 （人件費を含んだ 全体の効果額は 72,800） |
| 21 | 大曾公園常滑プール（屋外）などの閉鎖 | 大曾公園常滑プール（屋外）とミニ牧場を閉鎖した。 | 17,384 |
| 24 | 市民アリーナの閉鎖 | 市民アリーナを閉鎖した。 | 16,283 |
| 34 | 交通災害共済事業の廃止 | 交通災害共済事業を廃止した。（平成21年度は見舞金支払いのみ） | 5,411 |

3. その他の取組結果

「推進手法」以外の行財政改革については、以下のとおり各種計画等に基づいて取り組んだところで、平成21年度に計画した全95項目に関しては、“計画どおり実施”及び“一部実施”をあわせると9割以上の項目で取組を進めることができた。

○その他の取組結果一覧

[表中 取組結果の記号/○：計画どおり実施、△：一部実施、×：未実施]

| 資料番号 | 計 画 等 | 取組数 | 取組結果 | | |
|------|------------------------------|-----|---------------|---------------|-------------|
| | | | ○ | △ | × |
| 資料2 | 常滑市新行財政改革大綱 及び同アクションプログラム | 14 | 14 | - | - |
| 資料3 | 第2次常滑競艇経営合理化計画 | 17 | 11 | 3 | 3 |
| 資料4 | 第2次常滑市民間活力活用推進計画 | 11 | 4 | 7 | - |
| 資料5 | 常滑市新市民参画推進指針及び推進計画 | 23 | 21 | - | 2 |
| 資料6 | 第4次常滑市定員適正化計画 | 2 | 2 | - | - |
| 資料7 | 第2次常滑市職員人材育成基本指針及び推進計画 | 19 | 15 | 3 | 1 |
| 資料8 | 常滑市行財政集中改革プラン | 2 | 2 | - | - |
| 資料9 | 常滑市水道事業中期経営計画 | 7 | 5 | - | 2 |
| | 計 (%) | 95 | 74 (77.9%) | 13 (13.7%) | 8 (8.4%) |

(備考)

- ・上記各種計画等の取組数は、計画上、平成21年度実施を位置付けた事業及び前年度からの積み残し事業を計上しており、平成20年度までに取組が終了したものは除外した数とした。
- ・「常滑市民病院改革プラン」については、別に設置する評価委員会の評価を経て公表されるため、今回の整理からは除外した。
- ・効果額については、重複を避けるため全て資料1「推進手法」（50項目）の中で整理しており、資料2～9の取組で効果額が発生するものは、資料1中の該当項目に一括計上している。

平成21年度 行財政改革に関する取組結果一覧

- ・資料1 行財政改革アクションプログラム推進手法（50項目）・・・P 1
- ・資料2 常滑市新行財政改革大綱アクションプログラム（14項目）・・・P15
- ・資料3 第2次常滑競艇経営合理化計画（17項目）・・・P19
- ・資料4 常滑市民間活力活用推進計画（11項目）・・・P23
- ・資料5 常滑市新市民参画推進計画（23項目）・・・P25
- ・資料6 第4次常滑市定員適正化計画（2項目）・・・P29
- ・資料7 第2次常滑市職員人材育成推進計画（19項目）・・・P31
- ・資料8 常滑市行財政集中改革プラン（2項目）・・・P35
- ・資料9 常滑市水道事業中期経営計画（7項目）・・・P37

常 滑 市

平成22年7月