

氷見市集中改革プランの総括について

歳入と歳出のバランスのとれた持続可能な行政体を目指して平成19年度から取り組んできた「氷見市集中改革プラン」は、平成21年度をもって終了しました。

今回は、平成21年度決算を踏まえ、集中改革プランの数値目標として掲げた6点について検証します。

1 財政収支の改善（別表1参照）

目標①：新たな税源等自主財源の確保（歳入増加目標 3.4億円）

目標②：歳出構造のスリム化（歳出削減目標 Δ 9.1億円）

目標③：平成21年度一般会計決算における収支の均衡（財源不足による基金からの繰入れの解消）

市税の現年度収納率については、平成19年度が98.5%、平成20年度が98.7%、平成21年度が98.6%とプランが目指していた98%以上を確保したことから、計画期間の3年間の累計で、計画額を約6億4千万円上回りましたが、普通交付税や譲与税、交付金で計画額を約17億9千万円下回ったことなどから、歳入全体では、計画に比べ約9億2千万円下回りました。

一方、歳出については、市民病院の公設民営化（平成20年4月）による退職手当債利子償還金の支払いや病院職員の引受け等により、計画で見込んでいない経費の支出があったものの、事務事業の見直しを実施した結果、計画期間の3年間の累計で、計画に比べ約10億4千万円上回る額を削減することができました。

これらのことから、収支では、計画期間の3年間の累計で、計画に比べ約1億2千万円の改善が図られたものの、目標としていた平成21年度一般会計決算における収支の均衡につきましては、約1億2千万円の財源不足となったことから、財政調整基金等の活用により収支の均衡を図りました。

2 定員管理の適正化（別表2参照）

目標①：総定員の抑制（平成22年4月1日現在の総職員数806人程度、平成17年4月1日比較の減員率 Δ 9.3%）

目標②：定員管理の適正化（類似団体との比較が可能な住民基本台帳登録人口による市民1,000人当たりの普通会計職員数 平成22年4月1日現在8.14人程度）

市民病院の公設民営化（平成20年4月）により、計画で見込んでいなかった病院事業職員の減員があったことから、平成22年4月1日現在の総職員数は480人となり、目標を大きく上回る減員を図ることができました（平成17年4月1日比較の減員率 Δ 46.0%）。病院事業職員以外についても、退職者補充の抑制や臨時職員の活用等により総定員の抑制を図ったことから、平成22年4月1日現在の普通会計職員数は436人となり、平成17年4月1日比較の減員率は Δ 15.0%となりました。

また、平成22年4月1日現在の市民1,000人当たりの普通会計職員数については、8.15人となり、目標（8.14人程度）をほぼ達成しました。

3 公債費負担の適正化（別表3参照）

目標①：債務総額の圧縮（公営企業等を含む市債及び債務負担行為等の現在高 平成 21 年度末 550 億円程度、平成 17 年度末比較減少率 $\Delta 11.2\%$ ）

目標②：将来負担の健全化（類似団体との比較が可能な住民基本台帳登録人口による市民 1 人当たりの普通会計市債現在高 平成 21 年度末 52.9 万円程度、実質公債費比率 平成 21 年度 19.8%程度）

平成 21 年度末の公営企業等を含む市債及び債務負担行為等の現在高は、約 538 億円となり、目標の 550 億円程度を下回りました（平成 17 年度末比較減少率 $\Delta 13.4\%$ ）。市民 1 人当たりの普通会計市債現在高についても、平成 21 年度末で 51.2 万円となり、目標の 52.9 万円程度を下回りました。

一方、平成 21 年度の実質公債費比率は、22.3%~22.5%と見込んでおり、目標の 19.8%程度を大幅に上回ると見込んでいます。

4 事務事業の再編・整理等の推進

目標：事務事業の再編・整理等の見直し（毎年、事務事業数の 5%（約 40 事業以上）の見直し）

事務事業評価の実施や予算編成作業を通して、事務事業の見直しを実施しました。

（単位：件）

見直し区分	平成 19 年度 取組み結果	平成 20 年度 取組み結果	平成 21 年度 取組み結果
廃止・休止	12	32	16
統合	6	3	7
縮小	42	47	46
手段改善	28	14	25
計	88	96	94
予算事業総件数	759	797	771
見直した事業の割合	11.6%	12.1%	12.2%

5 公共施設の再編・整理等及び民間委託・民営化等の推進

目標：公共施設の再編・整理等及び民間委託・民営化等の見直し（191 施設中 5 %（約 10 施設）以上を見直し、人件費を含めて 1.4 億円以上の経費削減）

◇平成 19～21 年度取組み結果

（一般財源ベース：千円）

見直し区分	施設区分	平成 19～21 年度取組み結果	経費節減額
再編・整理等 見直しの対 象とする施 設	保育所	・女良保育園を休園(H19)	[H19] △21,089
		・仏生寺保育園を布勢保育園と統合(H20)	[H20] △21,089
		・女良保育園及び久目保育園を閉園(H20)	[H21] △43,008
	阿尾森林公園	・H21.3 末をもって廃園(H20)	[H20] △1,004 [H21] △1,004
		・閉館し、文化財資料等の保管場所として再利用(H19)	[H20] △1,275 [H21] △1,275
	農業活性化センター	・地元自治会へ管理委託(H19)	[H19] △1,246
		・休館とし、他の用途に再利用(H20)	[H20] △1,747
		・造形芸術センターとして活用(H21)	[H21] △1,750
	老人休養ホーム寿養荘	・大規模修繕が必要となった際に廃止を含め検討	
西部プール	・利用休止(H20)	[H20] △400	
		[H21] △400	
小学校、中学校	・統合審議会が小中学校将来計画を答申(H20) ・H21.4 に策定した小中学校将来計画に基づき、関係校区に設置した検討委員会で保護者、地元住民など関係者と将来の学校のあり方について協議(H21)		
旧ニチューシーサイド クラブ	・競争入札により売却済み(H19)	[H19] △12,733	
		[H20] △12,733 [H21] △12,733 (ほか売却益 122,000)	
就業改善センター	・公文書書庫として使用。公文書を他の遊休施設へ移管し、土地、建物の売却を検討		
民営化の対 象とする施 設	保育所	・南大町保育園を民営化(H19)	[H19] △40,241
		・布勢・仏生寺統合保育園を民営化(H20)	[H20] △83,262
・柳田保育園及び上庄保育園の民営化方針を決定(H20)		[H21] △137,810	
市民農園、お休み処熊無	・柳田保育園を民営化(H21)		
	・民営化、指定管理者導入などを検討(H20) ・市民農園については、空き区画の減少による収支の均衡を図るため、規則を改正(H21) ・お休み処熊無については、指定管理者導入について地元と協議(H21)		
民間委託等 見直しの対 象とする施 設	学校給食センター	・小中学校の統合等を見定めながら、小学校調理業務の学校給食センターへの集約と学校給食センター業務の民間委託を検討した。	
	リサイクルプラザ	・直営部門の民間委託化を検討	
	上水道施設	・H22 年度本稼働に向け、水道施設の中央監視システムの構築作業を実施(H20・21)	
	下水道施設	・包括的民間委託を本格実施(H20) (H17～H19 において試行実施)	
	余川谷農業研修館ほか 農林水産業研修施設 10 施設	・指定管理期間(H18～22 年度)終了後の地元等への移管を検討(H20)	
		・阿尾漁村センターの地元への移管について、地元関係者と協議(H21)	
藪田児童公園ほか小規模の都市公園 47 施設	・地元による清掃、除草等の日常管理を実施		

図書館、博物館	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館、博物館、民間団体等が連携して特別展を開催し、それに併せ図書館で関連図書コーナーを開設(H19～) ・博物館の常設展示に新コーナーを開設 	
ひみ獅子舞ミュージアム	民間活力の導入も含め、効率的な管理運営方法を検討する。	
海浜植物園	<ul style="list-style-type: none"> ・市民による緑化活動の拠点施設化の準備(H20) ・H21.1から入園料の無料化を実施したことから、年々減少していた入園者数が前年度に比べ27%増加した(H21)。 ・花・みどり推進班が植物園での業務を開始(H21) 	
合 計		394,799 (ほかに売却益 122,000)

6 自主・自立の病院経営

目標①：新たな不良債務の発生抑止と単年度収支の均衡化

目標②：新病院構想の推進

平成20年度から、利用料金制による指定管理者制度へと移行したことにより、不良債務が発生しない仕組みとなりました。

新病院建設については、鞍川地内において本年4月着工し、来年5月の完成に向け工事が進められています。

7 具体的な取組み状況 (別表4参照)

区分	平成19年度	平成20年度	平成21年度
当初計画	◎実施・継続 74項目 ○一部実施 15項目 △検討中 25項目	◎実施・継続 79項目 ○一部実施 16項目 △検討中 19項目	◎実施・継続 83項目 ○一部実施 17項目 △検討中 14項目
追加項目 (H19 6項目、 H20 8項目、 H21 3項目)	◎実施・継続 5項目 ○一部実施 △検討中 1項目	◎実施・継続 14項目 ○一部実施 △検討中	◎実施・継続 17項目 ○一部実施 △検討中
計	120項目	128項目	131項目