

みんなで考え、実行する

「鎌ヶ谷市行財政改革推進プラン（平成28年度～平成32年度）」

～自律的・主体的で実効性のある行財政改革～

平成29年度の実績について

「みんなで考え、実行する 鎌ヶ谷市行財政改革推進プラン」平成29年度の実績について、以下のとおり報告します。

1 計画の策定趣旨

少子高齢化・人口減少の進展、地方分権の推進、社会経済状況の変化など市を取り巻く環境が大きく変化していく中で、将来にわたって安定した行政サービスが提供できる体制や仕組みを構築していくために、引き続き、行財政改革に取り組んでいく必要があります。このため、～みんなで考え、実行する～「鎌ヶ谷市行財政改革推進プラン」（平成28年度～平成32年度）を策定しました。

2 推進方法

計画の推進にあたっては、職員の目的意識の醸成を図るとともに、職員一丸となって取り組む必要があるため、行財政改革推進室内に設置しているサポートデスクの活用やPDCAサイクルの検証、各取組み項目の関係部署が集まって意見交換を行うコーディネート会議を実施します。

また、行財政改革のコンセプトとして、前計画の「みんなで考え、実行する行財政改革」を継承するとともに、新たなテーマとして「自律的・主体的で実効性のある行財政改革」を設定し、目標達成に向けて取り組んでいます。

3 計画の柱と取組み項目

計画には、「①歳入増のための取組み」、「②歳出抑制のための取組み」、「③変化に対応できる行財政体質構築のための取組み」の3つの柱を掲げており、それぞれの柱ごとの取組み項目及び計画に掲げた計画期間中（平成28年度から平成32年度）の見込まれる効果額の目標は次のとおりです。

柱	取組み項目	効果額の目標(5年間)
柱①歳入増のための取組み	15の取組み	3億7,023万3千円
柱②歳出抑制のための取組み	20の取組み	3,986万円
柱③変化に対応できる行財政体質構築のための取組み	19の取組み	—
全体	54の取組み	4億1,009万3千円

4 平成29年度における達成状況

(1) 数値目標に対する実績

	目標	実績	状況
① 行財政改革効果額	64,742 千円	359,048 千円	達成
② 経常収支比率	95%未満	94.9%	達成 ※
③ 財政調整基金残高	18億円以上	2,219,177 千円	達成
④ 財政健全化判断比率	早期健全化基準未満	早期健全化基準未満	達成

※経常収支比率は、95%未満の目標を達成していますが、平成27年度の91.2%に対し、平成29年度は94.9%と3.7ポイント上昇、平成28年度から0.1ポイント上昇していることから、健全な財政運営を維持していくため、今後も注視する必要があります。

(2) 行財政改革効果額の詳細

No	柱	取組み項目	目標	実績
2	①	市税の収納率向上	28,607 千円	314,679 千円
3	①	国民健康保険料の収納率向上	7,286 千円	13,843 千円
4	①	保育料の収納率向上	633 千円	11,074 千円
5	①	介護保険料の収納率向上	2,990 千円	5,531 千円
6	①	公共下水道料金の収納率向上	2,056 千円	3,598 千円
7	①	学校給食費の収納率向上	928 千円	0 千円
9	①	未利用地の売却促進と有効活用	10,910 千円	0 千円
10	①	自動販売機設置事業者の入札	1,869 千円	3,504 千円
12	①	デジタルサイネージの導入	732 千円	0 千円
14	①	公共施設の駐車場の有料化	2,751 千円	0 千円
22	②	学校環境整備業務の民間委託化	4,980 千円	0 千円
28	②	時間外勤務の抑制	1,000 千円	6,819 千円
合 計			64,742 千円	359,048 千円

(3) 財政健全化判断比率の詳細

平成29年度財政健全化判断比率

区分	鎌ヶ谷市実績(%)	早期健全化基準(%)
①実質赤字比率	—(赤字なし)	12.53
②連結実質赤字比率	—(赤字なし)	17.53
③実質公債費比率	1.2	25.0
④将来負担比率	28.2	350.0

5 計画期間1年間（平成29年度）の数値目標に対する達成状況

計画に掲げた数値目標のうち、「行財政改革効果額」については、平成29年度の実績が計359,048千円で、単年度の目標額である「64,742千円」を上回る結果となりました。

その他3つの数値目標（経常収支比率、財政調整基金残高、財政健全化判断比率）についても、平成29年度は、すべて目標を達成している状況です。

区 分		H28	H29	H30	H31	H32	合計
行財政改革 効果額	目標	28,159 千円	64,742 千円	82,813 千円	104,064 千円	130,315 千円	410,093 千円
	実績	228,038 千円	359,048 千円	—	—	—	—
	達成 状況	達成	達成	—	—	—	—
5年間の目標410,093千円に対する達成進捗率		55.6%	143.2%	—	—	—	—

	目標	実績				
		H28	H29	H30	H31	H32
経常収支 比率	95%未満	94.8%	94.9%	—	—	—
	達成状況	達成	達成	—	—	—
財政調整 基金残高	1,800,000 千円以上	2,649,998 千円	2,219,177 千円	—	—	—
	達成状況	達成	達成	—	—	—
財政健全化 判断比率	早期健全化 基準未満	早期健全化 基準未満	早期健全化 基準未満	—	—	—
	達成状況	達成	達成	—	—	—

6 計画期間（平成29年度）の取組み結果について（全54項目）

（1）全体評価

平成29年度における54の取組みに関する全体評価は、次の表のとおりです。

区分	評価区分	取組み項目数	備考
1	終了	0	完了し、終了する
2	廃止	0	廃止する
3	休止	0	再開を前提に休止
4	縮小	0	規模を縮小
5	改善	0	実施方法等を改善し継続
6	精査・検証	52	実施内容を精査・検証し継続
7	拡充	2	重点的に資源等を配分し規模拡大

(2)「拡充」した取組み(2項目)

柱	NO	取組み項目	結果
柱①歳入増のための取組み	10	自動販売機設置事業者の入札	本庁舎地下休憩コーナーに新たに3台の自動販売機を設置し、歳入の増加を図った。
柱①歳入増のための取組み	11	企業誘致の推進	平成 29 年度 12 月補正予算において、1,000 千円の予算を計上し、パンフレット 10,000 部の作製・企業誘致ナビのリニューアルを図り、企業誘致の推進を行った。