

第2次改革プラン(H25～H28) 4ヵ年計画

◇市行革方針に沿い、固定的な経費17億円を削減する目標を達成するために、H25～H28に実施する第2次改革プランを策定し、その進捗状況等に対するチェックを第3期行革審にお願いしている。
 ◇H22年度に行革見直し対象事業を決め、当該事業の協働化の推進、廃止、手法の転換などを順次進めており、最小の経費で最大の市民サービスを提供できるように仕事のやり方、仕組みを変えることを目的としている。

1 項目別削減目標値

(単位:千円)

削減四本柱	当初市目標(H22～H31)		行革審提示目標値(H22～H28)		第2次改革プラン再設定(H22～H28)	
	削減額	構成比(%)	削減額	構成比(%)	削減額	構成比(%)
1 人件費	△ 223,000	12.9	△ 551,000	31.8	△ 593,300	34.0
2 物件費	△ 600,000	34.6	△ 600,000	34.6	△ 567,496	32.5
3 補助金	△ 165,000	9.5	△ 165,000	9.5	△ 165,000	9.5
4 公債費	△ 746,000	43.0	△ 418,000	24.1	△ 418,000	24.0
合計	△ 1,734,000	100.0	△ 1,734,000	100.0	△ 1,743,796	100.0

2 平成26年度までの行革効果額

(単位:千円)

項目		H26当初 予算まで	H27当初予算	H28当初予算	H29当初予算	合計	備考
1 人件費(A)	計画	△ 290,717	△ 47,464	△ 29,665	△ 225,454	△ 593,300	
	実績	△ 290,717	—	—	—	△ 290,717	
2 物件費 (A:指定管理以外)	計画	△ 38,256	△ 40,236	△ 36,287	△ 91,809	△ 206,588	
	実績	△ 28,174	—	—	—	△ 28,174	
3 物件費 (B:指定管理)	計画	△ 23,184	△ 7,918	△ 145,513	△ 184,293	△ 360,908	
	実績	△ 42,648	—	—	—	△ 42,648	
4 補助金	計画	△ 127,752	△ 12,416	△ 12,416	△ 12,416	△ 165,000	
	実績	△ 96,344	—	—	—	△ 96,344	
5 公債費	計画	—	—	—	△ 418,000	△ 418,000	
	実績	△ 150,021	—	—	—	△ 150,021	
削減合計	計画	△ 479,909	△ 108,034	△ 223,881	△ 931,972	△ 1,743,796	
	実績	△ 607,904	—	—	—	△ 607,904	

1 第2次改革プラン 見直し項目一覧表

(単位:千円)

NO	項目	見直し区分	見直しの内容		H26当初予算までの実績	削減見込み額			合計	現在の進捗状況	備考	担当課
						H27当初予算	H28当初予算	H29当初予算				
A-1	本庁以外に事務所を構えていることの見直し(南館)	廃止	H28末までに廃止。若しくは貸事務所として利用し、最低でも土地借上料を相殺できる収入を確保。	人件費 物件費					0 △ 26,449	現状では、本庁内に南館の職員が入ることは難しいため、南館は引き続き使用することとし、施設の一部をNPO法人等に貸付けるなど有効利用を図っていく。	H25当初 26,449 (建物リース18,837、土地借上1,236など) H27.末(2.28)リース契約満了 減△18,837 H28末 土地借上料 減△1,236	管財課
A-2	本庁以外に事務所を構えていることの見直し(大東・大須賀支所)	組織再編	地区まちづくり協議会の設立や一括交付金など地域内分権の仕組みが整うのに併せ、支所機能の見直しを行い最適化する。	人件費 物件費					△ 100,861 △ 10,720	ふくしあの見直しとセットで、窓口業務の委託化等を企画と地域医療推進課で協議している。		企画調整課
A-3	男女共同参画推進施策における事業構成・内容の見直し【完了】	業務再構築	H25からの事業の再構築結果を継続実施。(情報誌廃止、フォーラム廃止)	人件費 物件費					0 △ 1,365	平成25年度から男女共同参画に関する情報誌の発行とフォーラムの開催を終了した。情報発信は市HPで、フォーラムは推進委員の啓発活動で補完している。	男女共同参画推進費 H24→H25当初削減額 減△1,365	生涯学習協働推進課
A-4	政策目的を達成した施策の廃止(全市公園化)	廃止	政策目的が達成されたことから、緑化部会支援費6,335以外廃止。	人件費 物件費					0 △ 7,321	・フラワーフェスティバル、花と緑の学習塾を協働運営化を検討。 ・緑化部会支援から、地域まちづくり協議会への一括交付金化による支援とすることを検討。	全市公園化推進費 H25当初 8,971のうち支援費と積立金239を除く	地域支援課
A-5	文化芸術振興施策における事業構成・内容の見直し【一部実施】	業務再構築	既存の委託事業は廃止し、市民主体性の拡大・協働化を前提にした展開に転換。	人件費 物件費					0 △ 2,144 △ 816	本年度策定する「文化振興計画」に沿い、文化事業の実施は、生涯学習振興公社へ移管を行う調整中。 市は、文化振興施策の進行管理に特化していく。	文芸かけがわ、出前講座 委託料 H25当初 816	地域支援課
A-6	公共交通対策事業の地域協働化【一部実施】	業務協働化	自主運行バス5路線の見直し及び福祉バス化。(朝夕のラッシュ時に特化し便数減、桜木・倉真線の福祉バス化など)	人件費 物件費					0 △ 13,158 △ 15,000	H25に和田岡地区、曾我地区及び大須賀区域でデマンド型乗合タクシーの運行を開始。引き続き、桜木線、倉真線について、福祉バス化或いはデマンド型タクシー化を検討する。	H22→H23決算実績 減△13,158 H24以降の目標減△15,000	地域支援課
A-7	市民課証明係業務の委託化【完了】	民間委託	証明書発行窓口業務を民間委託化。	人件費 物件費	△ 23,732				△ 23,732 7,434	平成26年4月から市民課窓口の証明書発行業務を外部委託。エリアマネージャーによる案内が付加され、市民から好評を得ている。	H25当初 証明係 正規4人 非常勤9人 正規減△23,732 非常勤減△19,296 H26委託料26,730(見込み27,878)	市民課
A-8	つどいの広場事業の協働化	業務協働化	「つどいの広場事業」の人件費補助は廃止、運営費補助は一括交付金化。	人件費 物件費					0 △ 11,018	つどいの広場事業、子育て支援センター事業、児童館事業、子育てコンシェルジュ事業など類似事業を精査し、子育て支援事業の整理を協議中。	H25当初 つどい人件費 パンダ6,068 つくし2,950 上内田2,000	こども希望課
A-9	地域健康医療体制の確立	組織再編	地域医療政策立案機能の充実、地域医療・在宅支援、保健予防の充実のため、保健予防課と地域医療推進課を統合。	人件費 物件費					△ 29,665 0	平成27年度に5か所目のふくしあが開設することで、市内地域医療体制の整備が完了する。これに合わせ、ふくしあ、支所、本庁の業務を整理する方向で調整中。		企画調整課
A-10	スマートシティ構想推進のための事業構成・内容の見直し(協働化)	業務協働化	行政主導から地域主体の取り組みに転換するため、既存事業を統廃合、一括交付金化。	人件費 物件費					0 △ 10,755	ISO14001の認証をやめ、自己適合宣言に移行することで自律的な環境活動を展開する。そのため、平成27年度にスマートシティ構想に関する計画を策定予定。	H25当初 環境保全委員研修379 市民の集い792 講座217 調査3,850	環境政策課
A-11	生物循環パビリオン運営管理業務の委託化拡大	民間委託	H28までに、施設管理業務を包括的に民間委託。	人件費 物件費					0 △ 16,676	平成28年を目標に施設改修を実施している。そのため、機能向上に合わせ運転業務、管理業務などを包括委託を行うよう調整中。	H25当初 パビリオン管理費166,760 委託化で目標10%減	下水整備課
A-12	大須賀浄化センター汚泥処理業務の委託方法の変更【完了】	民間委託	委託業内容の見直しにより、コストを削減	人件費 物件費					0 △ 4,785	平成25年度に民間業者と処理方法の検討を行い改善策を実施、年間管理コストの削減を実現した。	現方法によるH26～H31委託料 280,938 変更後による同期間委託料 238,775 42,163÷6年=7,027 ※ヒアリングにより削減実績は△4,785	下水整備課

NO	項目	見直し区分	見直しの内容		H26当初予算 までの実績	削減見込み額			合計	現在の進捗状況	備考	担当課
						H27当初予算	H28当初予算	H29当初予算				
A-13	プラザ大須賀運営の地域協働化	業務協働化	清水邸本宅との関連を調整しつつ、施設管理費(借地代)が賄える運営スキームを検討。実施できない場合、廃止。	人件費 物件費				△ 2,434	0 △ 2,434	清水邸本宅への機能統合を軸に調整を行っている。また、収益事業の実施の可否について並行して検討を行っている。	H25当初 土地借地料、写真展 2,434	商工観光課
A-14	健康ふれあい館隣接風力発電施設の廃止【完了】	廃止	廃止。	人件費 物件費				△ 3,549	0 △ 3,549	平成26年8月末 施設撤去完了。	H25当初 3,549	商工観光課
A-15	本庁以外に事務所を構えていることの見直し(中心市街地活性化推進室、組織の見直しを含む)	廃止	東街区ビル建設後、現場事務所はH28までに廃止。以後、ソフト事業を充実するとともに業務を所管替え	人件費 物件費				△ 17,799 △ 5,703	△ 17,799 △ 5,703	再開事業終了に合わせ担当室と事務所を廃止。中心市街地活性化事業は商工部門へ所管替えを行う予定。	H25当初 事務所借上料3,559	企画調整課
A-16	ICTを活用した教育学習の振興施策における事業内容の見直し(小中学校パソコン教室)	業務再構築	IT教育の実施方法等を見直し、導入端末を変更	人件費 物件費				△ 10,393	0 △ 10,393	・現在、基本計画を策定中であり、今後計画に合わせパソコン等の導入が行われる。機器導入については、CIO(最高情報責任者)を介した選定を行っていく。	H25当初 パソコンリース料 小学校 60,858 中学校 38,660 計 99,518 例)31校×41台=1,271台 1,271×30,000円=38,130	学校教育課
A-17	乳幼児センターすこやかかの民営化	公設民営化	民営化。あわせて、保育料、私立幼稚園就園奨励費を見直し。	人件費 物件費				△ 17,799	△ 17,799 0	民営化実施への工程表を担当課と協議し作成中。子ども・子育て支援新制度の公表等を鑑みながら調整を行っていく。	施設管理費 40,501	こども希望課
A-18	公民館の地域生涯学習センター化(大須賀中央公民館は当面直営継続)	業務協働化	公民館事業は廃止。北公民館→土方地域、大淵山崎改善センター→大淵、山崎地域、千浜改善センター→千浜地域 非常勤配置を廃止。	人件費 物件費				△ 21,764	0 △ 21,764	行政が運営する講座、講習会などの公民館事業と公民館を市民が自主的に運営する地域生涯学習センターへの移行を行う。所管課で協議を開始。	H25当初 公民館活動費 2,468 非常勤職員 北3、千浜3、施設3	社会教育課 農林課
A-19	生涯学習振興公社への委託事業スキームの見直し【一部実施】	外郭団体改革	文化催事委託事業及び生涯学習講座委託事業について、公社のインセンティブを引き出すスキームに変更。	人件費 物件費				△ 7,720	0 △ 8,920	平成26年度から文化催事委託事業について、振興公社にインセンティブが働く仕組みに転換した。今後は、公民館事業の統合等を含め検討していく。	H25当初 生涯学習講座企画実行委員会委託料 1,200→0 H25 当初 文化催事委託事業22,720 22,720-収入7,720=15,000	社会教育課 地域支援課
A-20	吉岡弥生記念館運営スキームの見直し(組織体制・事業内容)【一部実施】	業務再構築	地域医療をキーワードにした連携強化を記念館拠点に行う。組織見直しにより、医大職員の派遣、振興公社職員の派遣を市採用に変更。	人件費 物件費				△ 3,846	0 △ 7,577	東京女子医大の研究成果を市の施策への反映を行うため、施設へ市職員及び非常勤職員を配置した。今後、健康医療分野での連携を進めていく。	H25当初 医大職員 6,416 公社職員 5,449 非常勤化2人	社会教育課
A-21	二の丸美術館企画展の見直し	業務再構築	企画展は独立採算化。	人件費 物件費					0 △ 9,088	展示品の魅力を一人でも多くの市民に知っていただき、収支改善を図るために、常設展示の充実や特別展の開催、料金設定改訂等の改革案を検討している。	H25当初 9,088	社会教育課
A-22	図書館司書の専門化	専門的非常勤職員の登用	貸出・レファレンス業務担当は、全て正規職員から司書資格を持つ専門的非常勤職員に変更。非常勤雇用年数制限撤廃、給与水準見直し。	人件費 物件費				△ 35,598	△ 35,598 12,864	経験豊富な司書の継続雇用を行うため、直営(蔵書管理等)+指定管理(施設維持管理)の組み合わせによる施設管理を検討中。		図書館
A-23	その他、業務内容の改廃、マルチジョブ化、再配分等による正規職員数の削減	業務再配分等	業務再配分、現業退職不補充等により職員数を削減。	人件費 物件費	△ 266,985	△ 17,799	△ 29,665	△ 53,397	△ 367,846	完了や事業の再構成により効率化が図れた業務、現在、市が進めている協働で行政が担う必要がなくなった分野の人員を削減していく。	中東遠総合医療センターへの転籍 △9 地域医療推進課病院清算係 △4	企画調整課
A-24	その他業務の見直し等による非常勤職員数の削減	業務再配分等	配置の必要性について厳格に再評価し、非常勤職員数を削減。	人件費 物件費					0 △ 25,728	正規職員が削減される中、非常勤職員の配置を求める声は高いが、非常勤職員の配置は、新規需要がある場合に限定している。	行政課職員係 減△1人 環境政策課公害衛生係 減△1人 都市計画課計画係 減△1人 社会教育課吉岡彌生事務局長 減△1人 等	企画調整課
A:人件費等 計				人件費 物件費	△ 290,717 △ 28,174	△ 47,464 △ 40,236	△ 29,665 △ 36,287	△ 225,454 △ 91,809	△ 593,300 △ 196,506			

NO	項目	見直し区分	見直しの内容	H26当初予算までの実績	削減見込み額			合計	現在の進捗状況	備考	担当課
					H27当初予算	H28当初予算	H29当初予算				
B-1	22世紀の丘公園の経営改善 (現行指定管理期間H25～H29)	収支差額の改善	自主事業の裁量を拡大し、新しい収入構造を構築させて指定管理料を削減。	人件費 物件費			△ 6,000	0 △ 6,000	収益の手法として、公園の来園者を対象とするフードカーの導入を検討している。	自主事業収入の目標(収支差額の削減)は、指定管理料の5～8%	地域支援課
B-2	掛川城・御殿の経営改革 (現行指定管理期間H26～H35) 【一部実施】	指定管理制度改革	掛川城・御殿、茶室・竹の丸を一体管理とし、独立採算化を前提とした制度に転換。あわせて既存の委託事業を、指定管理者の自主事業化。	人件費 物件費			△ 960 △ 3,426	0 △ 4,386	平成26年4月から呉竹荘グループによる指定管理を開始。飲食や季節ごとのイベント等を利用促進策を順次実施している。1年目に事業の検証を行い効果を検証する。	イベント、業務委託等の見直し	地域支援課
B-3	二の丸茶室の経営改革 (現行指定管理期間H26～H35) 【一部実施】	指定管理制度改革	掛川城・御殿、茶室・竹の丸を一体管理とし、独立採算化を前提とした制度に転換。あわせて既存の委託事業を、指定管理者の自主事業化。	人件費 物件費			△ 11,000 △ 3,000 △ 2,800	0 △ 16,800	同上	H25当初 指定管理料 減△16,800	地域支援課
B-4	竹の丸の経営改革 (現行指定管理期間H26～H35) 【一部実施】	指定管理制度改革	掛川城・御殿、茶室・竹の丸を一体管理とし、独立採算化を前提とした制度に転換。あわせて既存の委託事業を、指定管理者の自主事業化。	人件費 物件費			△ 9,753 △ 3,000 △ 3,200	0 △ 15,953	同上	H25当初 指定管理料 減△13,181 緑化管理委託料 減△2,772	地域支援課
B-5	児童館事業の協働化 (現行指定管理期間H23～H27)	業務協働化	現状の社協委託方式を見直し、協働団体への事業費補助への転換、或いは、子育てコンシェルジュ機能を持つ新規事業への転換を検討。	人件費 物件費				0 △ 39,939	H26年7月に子育てコンシェルジュ事業が開始。地域まちづくり協議会の設立、活動状況を勘案しながら類似事業の統合や協働化への移行等を検討。	H25当初 児童館管理運営委託料 39,939	こども希望課
B-6	山王荘、大須賀老人福祉センターの経営改革 (指定管理期間H23～H27)	指定管理制度改革	社協委託方式の事業展開を見直し、医療法人、民間企業の参画機会を拡大、新しい収入構造を構築して収支を改善。	人件費 物件費				0 △ 6,741	現在の指定管理者で改善ができる手法を検討協議。次回指定管理者の募集では、収益事業の付加や自主事業の拡充を観点に選定を行う。	H25当初 指定管理料の30%の収入 22,472 × 30% = 6,741	高齢者支援課
B-7	遠州南部とうもんの里総合案内所の経営改革 (現行指定管理期間H24～H28)	指定管理制度改革	NPO委託方式の事業展開を見直し、施設運営方針を検討し、民間企業等の参画を拡大、新しい収入構造を構築して収支改善。	人件費 物件費				0 △ 2,605	農産物販売など自主事業の充実を図り、指定管理料など管理コストの削減を行うよう検討。また、設置目的を考慮し袋井、磐田など広域的な連携策を検討中。	H25当初指定管理料の30%の収入 8,685 × 30% = 2,605	農林課
B-8	勤労者福祉会館の見直し ※勤労者福祉会館の現行指定管理期間H24～H26	指定管理以外を含め見直し	独立採算が可能となる収入構造の構築。実施できない場合は、廃止、普通財産化・貸付を含めて見直し。	人件費 物件費				0 △ 1,000	施設の利用状況から公の施設としての役割を終えたと判断し、施設の廃止を軸に貸付、売却について土地所有者と協議中。	H25当初 会館指定管理料1,000	商工観光課
B-9	健康ふれあい館シートピアの経営改革 (現行指定管理期間 H23～H27)	指定管理以外を含め見直し	独立採算化。貸付、運営権売却型PFIなどをあわせて検討。	人件費 物件費				0 △ 61,000	平成27年度末に現行の指定期間が満了するため、平成27年度に運営スキームを含めた公募を実施するよう調整中。	H25当初 指定管理料 61,000	商工観光課
B-10	生涯学習振興公社の運営改革 (文化会館シオーネ法人管理費) (現行指定管理期間H23～H27)	外郭団体改革	法人管理費の市負担を廃止し、事業費に転換。	人件費 物件費				0 △ 19,588	今年度末までに文化振興計画が策定され、市の施策に対する振興公社の役割が増加するため、より収益構造の改善等の必要性が高まる。組織運営を事業実施のみで行えるよう調整を行う。	公社法人管理費(シオーネ指定管理料に内包) H25当初 19,588	社会教育課
B-11	美感ホールの廃止、売却、貸付 (現行指定管理期間H23～H27)	指定管理以外を含め見直し	廃止、売却、貸付。	人件費 物件費				0 △ 8,500	平成27年度末の指定期間満了に向けて、音楽関連の事業者等に貸付、売却等の照会を行う。	H25当初指定管理料 8,500	社会教育課
B-12	掛川BG艇庫・体育館、大東BG艇庫の直営化 (現行指定管理期間H24～H28)	直営化	直営の厳格な財政規律と定員管理の下で管理。	人件費 物件費				0 △ 10,870	直営化を行うと、施設を建設したB&G財団の基準を満たさなくなるため、まずは指定管理者である体育協会の運営方法を見直し、経費の削減を図っている。	H25当初 施設管理費 掛川BG 12,139(うち人件費7,738) 大東BG 4,005(うち人件費3,132)	社会教育課
B-13	下垂木多目的広場、大須賀運動場の協働型指定管理 (現行指定管理期間H24～H28)	協働型指定管理	主たる利用者で構成される団体を組織化し、協働型指定管理へ移行。	人件費 物件費				0 △ 6,924	利用者(団体)がある程度限定されている施設であるため、関係団体への貸付等を検討する。	H25当初 施設管理費 下垂木 5,501(うち人件費2,910) 大須賀 8,834(うち人件費4,014)	社会教育課

NO	項目	見直し区分	見直しの内容		H26当初予算 までの実績	削減見込み額			合計	現在の進捗状況	備考	担当課
						H27当初予算	H28当初予算	H29当初予算				
B-14	いこい、安養寺、大須賀BGプール、大東総合運動場、大東北運動場の指定方法の見直し	見直し継続	簡易作業への高齢者雇用促進として、シルバー人材センターに指定管理者を変更。	人件費					0	現在、NPO法人体育協会の経営改善を進めている。平成28年度末の指定期間満了時には、広く事業提案を求め、施設の運営の効率化と利用促進を目指す。	H25当初 5施設の指定管理料 69,517×0.1 減△6,951	社会教育課
				物件費			△ 6,951	△ 6,951				
B-15	東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーなの経営改革 (現行指定管理期間H24～H28)	指定管理制度改革	独立採算化を前提とした制度に転換。	人件費					0	現在、NPO法人体育協会の経営改善を進めている。平成28年度末の指定期間満了時には、広く事業提案を求め、施設の運営の効率化と利用促進を目指す。	H25当初 指定管理料150,995	社会教育課
				物件費			△ 150,995	△ 150,995				
B-16	南体育館し～すぼの指定管理 【一部実施】	指定管理制度改革	独立採算化を前提とした制度に転換。	人件費					0	平成26年4月から体協&ミズノスポーツによる指定管理を開始。施設の利用促進策として、8月にオープニングイベントでミズノビクトリークリニック(バレーボール)を開催。	H25当初 大東体育館代替施設管理 13,184 旧スキームでの南体育館想定指定管理料 25,000-15,000=10,000	社会教育課
				物件費	△ 20,935	△ 918	△ 319	52	△ 22,120			
B:指定管理 計				人件費	0	0	0	0	0			
				物件費	△ 42,648	△ 7,918	△ 145,513	△ 184,293	△ 380,372			