

行財政改革の成果

平成26年4月30日提出
企画調整課行革推進係

1 スクラップ:「平成22年度当初～平成26年度当初までの行革効果額」 (単位:千円)

項目		H22～H24当初 まで	H25当初予算時 (H24まで効果)	H26当初予算時 (H25まで効果)	合計	備 考
1 人件費	計画	△ 118,660	△ 71,196	△ 100,861	△ 290,717	
	実績	△ 118,660	△ 71,196	△ 100,861	△ 290,717	
2 物件費 (指定管理施設以外)	計画	△ 13,158	△ 1,365	△ 23,733	△ 38,256	
	実績	△ 13,158	△ 1,365	△ 8,917	△ 23,440	
3 物件費 (指定管理施設)	計画	0	0	△ 23,184	△ 23,184	
	実績	0	0	△ 42,648	△ 42,648	
4 補助金	計画	△ 85,488	△ 29,848	△ 12,416	△ 127,752	
	実績	△ 152,826	△ 32,532	89,014	△ 96,344	
5 公債費	計画				0	
	実績			△ 150,021	△ 150,021	
削減合計	計画	△ 217,306	△ 102,409	△ 160,194	△ 479,909	
	実績	△ 284,644	△ 105,093	△ 213,433	△ 603,170	

◆項目別の主な見直し内容

(1)人件費 H22当初～H26当初までの効果額 減△290,717千円

(単位:人、千円)

項目	H22	H23	H24	H25	H26	H22～H25計	備考
各年度4月1日の職員数	827	819	807	795	778		
退職者数 A	△ 22	△ 33	△ 34	△ 33		△ 122	①市民課窓口業務の民間委託正規職員4人減。 ②地域医療推進課病院清算係4人減。 ③H25は、新病院への転籍9人を含む。
採用数 B	14	21	22	16		73	
削減数 B-A	△ 8	△ 12	△ 12	△ 17		△ 49	
退職者補充率 B/A	△ 63.6	△ 63.6	△ 64.7	△ 48.5		△ 59.8	
効果額	△ 47,464	△ 71,196	△ 71,196	△ 100,861		△ 290,717	

(2)物件費(指定管理施設以外) H22当初～H26当初までの効果額 減△23,440千円

【主な見直し内容】

- ①市民課窓口業務の民間委託 増9,578千円(非常勤職員賃金減△17,152千円(8人)、委託料増26,730千円) ※正規職員人件費減△23,732千円(4人)は上記(1)でカウント。
- ②大須賀汚泥処理業務発注方法の見直し 減△4,785千円(H25 27,402千円→H26 22,617千円)
- ③文化催事開催事業スキームの見直し(インセンティブ向上) 減△7,720千円(H25 22,720千円→H26 15,000千円)
- ④吉岡彌生記念館運営スキームの見直し(雇用主統一・組織強化) 減△3,846千円(正規職員人件費負担 H25 11,865千円→H26 5,621千円、非常勤職員追加 H26 2,698千円)
- ⑤生活バス路線の見直し 減△13,158千円(公共交通あり方検討委員会検討結論分 H22 152,845→H23 139,687千円)
※生活バス路線維持費補助金は、一般補助金と分けて整理したいためここで計上。最終集計時は補助金で計上し直す。

(3)物件費(指定管理施設) H22当初~H26当初までの効果額 減△42,648千円

【主な見直し内容】

- ①掛川城周辺エリア施設の運営スキーム(収入構造等)の見直し・新指定 減△21,713千円(掛川城・茶室・竹の丸の指定管理料 H25 33,713千円→H26 12,000千円)
- ②南体育館の運営スキーム(収入構造等)の見直し・新指定 減△7,751千円(旧運営スキームでの指定管理料の試算24,592千円→新スキーム16,841千円)
- ③大東体育館代替施設の廃止 減△13,184千円

(4)補助金 H22当初~H26当初までの効果額 減△96,344千円

◆補助金事業数 H22 178事業→H26 127事業 減△51事業

【主な見直し内容】

- ①職員互助会交付金 減△5,324千円(廃止)
- ②児童福祉施設併設型民間児童館事業補助金 減△10,138千円(廃止)
- ③出生祝い金助成金 減△22,000千円(廃止)
- ④管理機械化事業補助金 減△3,525千円(廃止)
- ⑤中山間地域直接支払事業交付金 減△6,088千円(見直し)
- ⑥生産調整推進対策事業助成金 減△6,489千円(見直し)
- ⑦東遠成果流通センター振興補助金 減△4,279千円(廃止)
- ⑧駅構内観光物産センター管理交付金 減△4,000千円(廃止)
- ⑨H26新規事業 待機児童対策事業関連補助金増77,861(三世同居支援、0歳児入所サポート、保育士処遇改善、協働保育園保育料助成、保育所入所円滑化ほか)

(5)公債費 H22当初~H26当初までの効果額 減△150,021千円 H22 5,553,235千円→H26 5,403,214千円

2 ビルド:「行革の効果額は、市の成長を促す事業や喫緊の課題解決のための事業の財源として活用」

(1)平成22年度 新規・主要事業

- ①地域医療整備事業((仮称)地域健康支援センター:旧宮脇保育園) 24,323
- ②お茶のまちづくり推進事業 2,000(お茶の日月間開催等)
- ③新病院アクセス道路整備事業費 220,500(測量設計委託・用地補償・道路土工事)
- ④認可外保育所就園奨励費補助金 3,600

(3)平成24年度 新規・主要事業

- ①西部ふくしあ、中部ふくしあ整備事業費19,715
- ②太陽光発電施設設置補助金30,000(6万×500基)
- ③中央消防署建設事業費202,195(基本設計、造成設計、用地補償)
- ④津波対策事業費239,631
津波避難施設整備(2箇所) 196,878、津波避難設備整備補助金30,000ほか
(小中)校舎・体育館補強等事業117,830(城北小、城東中ほか6校)
(小中)津波避難階段等整備事業(大坂小21,851 大浜中22,404)
- ⑤(仮称)南部体育館建設事業費334,500(建築実施設計、造成工事)

(2)平成23年度 新規・主要事業

- ①市民活動団体推進モデル事業補助金 3,000
- ②大東及び大須賀ふくしあ開設事業 20,149
- ③産業立地奨励事業費補助金 82,592
- ④小中学校校舎補強等事業 41,700(大浜中、曾我・西郷・中央小の補強計画等)
- ⑤中東遠消防指令センター整備事業費 313,440
- ⑥大東体育館整備事業(実施設計) 29,000

(4)平成25年度

- ①スマートシティプロジェクト推進費900(スマートコミュニティ推進事業補助金)
- ②地域協働経済支援買物券交付事業費69,000
- ③(仮称)南部体育館建設事業費1,042,024(体育館建築、外構工事)
- ④(仮称)まちづくり協働推進条例策定経費1,792
- ⑤高齢者肺炎球菌接種8,430
- ⑥中央消防署建設事業費203,204(実施設計、造成工事等)

(5)平成26年度

- ①子ども・子育て支援事業費14,000(子育てコンシェルジュ、三世同居支援事業ほか)
- ②待機児童解消対策費の拡充223,949
- ③希望の丘整備事業140,353(中部ふくしあ整備ほか)
- ④世界農業遺産茶草場農法推進活用費30,509
- ⑤地震・津波アクションプログラム推進事業 海岸堤防整備事業23,000ほか
- ⑥中央消防署建設事業費878,756(建設工事)
- ⑦西中学校校舎増築事業250,407
- ⑧学校教育情報化推進事業費2,167
- ⑨横須賀城跡公有化事業費47,641
- ⑩消防救急デジタル無線共同整備費負担金68,090