

経常的経費の見直し・刷新に 関する提言 「添付資料」

人件費・物件費に関する検討結論 資料①「総括表」

(単位:千円)

区分	人件費 A 削減見込み額	物件費 B 削減見込み額	合計 A+B	効果額の主な見直し内容
A:「協働」 市職員による直接執行でなくても、政策目的が達成できると考えられるもの(民間委託、完全民営化等)	△ 532,144	△ 36,198	△ 568,342	
ケース① 直営→民間委託(民間会社等への全部委託型)	△ 6,506	△ 13,940	△ 20,446	①生物循環パビリオン業務(人件費△6,506 物件費△13,940)
ケース② 直営→民間委託(民間会社等への部分委託型)	△ 532	0	△ 532	①統計調査業務(人件費△532 公共サービス改革法適用)
ケース③ 直営→民間委託(新たな協働型)	△ 134,176	69,662	△ 64,514	①戸籍住民基本台帳業務(人件費△76,908 物件費37,329) ②東部ふくしあ業務(人件費△23,664 物件費14,198) ③公園・緑地管理業務(人件費△8,992 物件費5,395) ④芸術文化業務(人件費△8,756 物件費5,254) ⑤社会教育業務(人件費△4,437 物件費1,339) ⑥観光案内・宣伝業務(人件費△4,733 物件費2,840) ⑦スポーツ参加業機会促進業務(人件費△4,733 物件費2,135)
ケース④ 直営→専門的非常勤職員の登用	△ 43,778	26,267	△ 17,511	①広報かけがわ発行業務(人件費△14,198 物件費8,519) ②情報システムの管理業務(人件費△29,580 物件費17,748)
ケース⑤ 直営→指定管理者(現行型)	△ 473	373	△ 100	①大手門管理業務(人件費△473 物件費373)
ケース⑥ 直営→指定管理者(新たな協働型指定管理)	△ 68,625	20,644	△ 47,981	①図書館管理運営業務(人件費△68,625 物件費20,644)
ケース⑦ 直営→完全民営化	△ 265,630	△ 100,625	△ 366,255	①掛川区域学校給食業務(人件費△100,573 物件費81,973) ※ただし、保護者負担緩和措置増426,166 ②乳幼児センターすこやか(人件費△146,363 物件費△93,507) ③建築指導(限特)業務(人件費△11,832 物件費△1,717)
ケース⑧ 直営→公設民営化(独立採算、貸付)	△ 12,424	△ 38,579	△ 51,003	①美術館管理運営業務(人件費△12,424 物件費38,579)
B:「廃止」 時代の変化に伴い、政策目的の達成に貢献度が低い、或いは長年継続しているが効果が見込まれないと考えられるもの	△ 34,530	△ 280,529	△ 315,059	①市営住宅維持管理業務(人件費△4,673 物件費△68,763) ※ただし、家賃補助金増33,240 ②全市公園化推進業務(人件費△5,069 物件費△9,398) ③つどいの広場等業務(人件費△946 物件費△16,723) ④お茶のまちづくり推進業務(人件費△8,874 物件費△10,396) ⑤環境保全活動推進業務(人件費△2,662 物件費△4,034) ⑥かけがわ教育の日開催業務(人件費△6,508 物件費△1,085) ⑦小中学校教育用パソコン整備費(人件費△1,420 物件費△108,777) ⑧地域子育て支援センター支援費(人件費△237 物件費△59,200)
C:「再構築」 政策目的の達成に最適な事業構成・展開となるよう見直し、非効率を是正するよう抜本的な見直しが必要と考えられるもの	△ 5,644	△ 13,682	△ 19,326	①放課後児童健全育成事業(物件費17,949) ①緑化管理業務(人件費△592 物件費△14,351) ②敬老会など高齢者業務(人件費△1,396 物件費△15,093) ③合併浄化槽設置業務(人件費△1,420 物件費△57) ※合併浄化槽設置補助金減△13,652(20%削減) ④教職員の能力向上業務(人件費△756 物件費△834)
合計	△ 572,318	△ 330,409	△ 902,727	※見直しに伴う補助金増 19,588 実質合計 △902,727+19,588=△883,139

人件費・物件費に関する検討結論 資料②「削減見込み額の試算条件」

見直しの方向性分類	試算条件
A:「協働」	
ケース① 直営→民間委託(民間会社等への全部委託型)	直営に対し、正規人件費及び非常勤賃金は皆減、事業費は事業費×0.9+正規人件費×0.9+非常勤賃金×0.9
ケース② 直営→民間委託(民間会社等への部分委託型)	直営に対し、正規人件費×0.9、非常勤賃金×0.9、事業費×0.9
ケース③ 直営→民間委託(新たな協働型)	直営に対し、正規人件費及び非常勤賃金は皆減、事業費は事業費+正規人件費×0.6+非常勤賃金×0.6
ケース④ 直営→専門的非常勤職員の登用	正規人件費は皆減、非常勤賃金は非常勤賃金+正規人件費×0.6、事業費は増減無し
ケース⑤ 直営→指定管理者(現行型)	直営に対し、正規人件費及び非常勤賃金は皆減、事業費は事業費×0.95+正規人件費×0.95+非常勤賃金×0.95
ケース⑥ 直営→指定管理者(新たな協働型)	直営に対し、正規人件費及び非常勤賃金は皆減、事業費は事業費+正規人件費×0.6+非常勤賃金×0.6
ケース⑦ 直営・指定管理者(現行型)→完全民営化	直営・指定管理者(現行型)に対し、正規人件費、非常勤賃金、事業費は全て皆減
ケース⑧ 指定管理者(現行型)→公設民営化(独立採算、貸付)	直営・指定管理者(現行型)に対し、正規人件費、非常勤賃金、事業費は全て皆減
B:「廃止」	正規人件費、非常勤賃金、事業費は全て皆減
C:「再構築」	検討結果による

人件費・物件費に関する検討結論 資料③「内訳表」

※削減見込み額等の積算根拠は23ページ以降の「資料④」を参照。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	総コスト A H24予算額+ 概算人件費+ 概算賃金	現状	評価の 視点	見直しの 方向性分類	左の理由	見直し後 総コスト B	差し引き B-C	左のうち 人件費 削減見込 み額	左のうち 物件費 削減見込 み額	担当課
1	地籍調査	地籍調査推進費	1,438	直接執行	①、②、⑪	C	経験と知識が必要な事業であり、異動が著しく知識が蓄積されない正規職員の直営でいくのか、外注するのか要検討。	1,438	0	0	0	管財課
		地籍調査事業費	30,593					30,593	0	0	0	
2	広報発行	広報かけがわ発行費	38,792	直接執行	①、②	A ケース④	市民記者による市民目線での取材及び紙面構成で、新しい広報のあり方が模索できると考えられるため。公募市民記者(非常勤)を登用。	33,113	△ 5,679	△ 14,198	8,519	企画調整課
		その他広報費	1,707					1,707	0	0	0	
		広報モニター費	337					337	0	0	0	
3	統計調査	統計調査推進費	1,312	直接執行	②	A ケース②	公共サービス改革法で民間開放が可能。部分委託から始め、最終的に全部委託により経費の節減が期待できるため。	1,312	0	0	0	企画調整課
		基幹統計調査費	8,839					8,307	△ 532	△ 532	0	
4	東京女子医科大学看護学部と地域住民との交流	ふるさと啓発事業補助金	418	補助事業		補助金評価結果に従う	14年も継続しても、市がテコ入れしなければ交流は途絶える程度のものなら効果は見込めないため。					企画調整課
5	公共事業再評価	公共事業再評価事業費	537	直接執行	⑩	B	補助金から交付金制度に変わる中で、計画採択そのものに評価が位置づけられており、必要性が薄れたため。	0	△ 537	△ 473	△ 64	企画調整課
6	市町村交流	市町村交流推進費	1,589	直接執行	①、②	A ケース③	姉妹都市交流を深化させるためには民間主体にシフトさせる必要があるため。	1,210	△ 379	△ 947	568	企画調整課
7	大井川の清流を守る会	大井川流域連携事業費(うち清流を守る会分)	555	負担金	⑩	B	流域連携会との事業の重複や会の存在そのものが、本市にとってメリットが見受けられないため。	0	△ 555	△ 355	0	企画調整課
8	男女共同参画推進事業実行委員会(フォーラム、情報誌)	男女共同参画推進事業費	5,945	民間委託	①、②	C	いつまでも行政主導で実施すべきものではない。また、事業が硬直化しており、内容刷新を図る必要があるため。	4,756	△ 1,189	△ 651	△ 538	生涯学習協働推進課
9	国際交流	国際交流団体活動支援事業費	9,800	補助事業		補助金評価結果に従う	体験型の人づくり事業として内容刷新と研修後のフォローアップ策を充実するなど、スクラップアンドビルドが必要。					生涯学習協働推進課
		国際交流推進事業管理費	3,701									
10	街路樹等の維持管理	緑化管理費	74,713	民間委託	①、②	C	現状の民間委託について、競争性を高めることで、経費の削減が期待できるため。	59,770	△ 14,943	△ 592	△ 14,351	地域支援課
11	公園・緑地の設置及維持管理	公園管理費	109,127	民間委託	①、②	A ケース③	現行の区長会への委託方法を見直し、地域への一括交付金のひとつにすることや、新たなNPO等との協働型の委託により経費の削減が期待できるため。	107,944	△ 1,183	△ 2,958	1,775	地域支援課
		大池公園管理費	15,430					13,016	△ 2,414	△ 6,034	3,620	

		22世紀の丘公園管理費	76,714	指定管理		指定管理評価結果に従う	22世紀の丘はさらなる収支改善を求める。森林果樹公園は指定管理に移行したばかりであるので経過を観察する。						
		森林果樹公園管理費	17,083	指定管理									
12	全市公園化の推進	生涯学習公園化推進費	550	直接執行	⑩	B	長期に渡る政策誘導により、全市的に意識が根付いていると考えられるとともに、政策とは別に市民の緑化・ガーデニングへの関心度は高いことから、市の役割は果たしたと考えられるため。	0	△ 550	△ 296	△ 254	地域支援課	
		緑化推進委員	632	直接執行				0	△ 632	△ 632	0		
		緑化意識向上推進費	2,137	民間委託				0	△ 2,137	△ 710	△ 1,427		
		緑化部会支援費	10,618	直接執行				0	△ 10,618	△ 2,958	△ 7,660		
		花の会支援費	2,025	補助事業		補助金評価結果に従う							
		各種団体支援費	640	負担金	⑩	B		0	△ 640	△ 473	△ 57		
13	芸術文化の振興	市民文化振興事業費	8,070	民間委託	①、②	A ケース③	芸術文化は、行政よりも民間主体で深化するもの。文化振興政策と官民の役割分担を明確にした上で、振興公社や新たなNPO等との協働型の委託により、政策目的の達成が期待できるため。	5,704	△ 2,366	△ 5,916	3,550	地域支援課	
		市民参加イベント開催費	32,723	民間委託	①、②			31,587	△ 1,136	△ 2,840	1,704		
		市民文化活動振興事業費	5,530	補助事業		補助金評価結果に従う							
14	森林空間の活用	ならこの里管理費	4,527	指定管理		指定管理評価結果に従う	会社ガバナンスを働かせ、効率的な経営のために、第三セクターから市は撤退し、独立採算型公設民営化が妥当。					地域支援課	
15	掛川城周辺等の施設管理	竹の丸管理費	18,792	指定管理		指定管理評価結果に従う	掛川城・御殿、茶室、美術館など掛川城周辺エリア施設の一体的利活用で改善が可能と考えられるため。					地域支援課	
		掛川城管理費	9,877	指定管理									
		大手門管理費	2,003	民間委託	①、②、④	A ケース⑤	掛川城・御殿と一体で管理することで、経費の削減が期待できるため。	1,903	△ 100	△ 473	373	地域支援課	
		二の丸茶室管理費	21,336	指定管理		指定管理評価結果に従う	掛川城などと同じエリア一体利活用。					地域支援課	
		涌水邸運営費	10,965	指定管理			新しい協働型指定管理が妥当。						
16	公共交通の確保	天浜線利用促進事業費	33,137	補助事業等		補助金評価結果に従う	天浜線は、黒字区間のみ継続とするなど、思い切った見直しが必要。バス路線については、デマンドや福祉バスを増やす取り組みが必要と考えられるため。					地域支援課	
		バス交通対策事業費	148,781	補助事業等									
		バス交通対策管理費	1,399	直接執行	⑪	C		1,119	△ 280	△ 237	△ 43		
17	情報システムの管理	ハードウェア管理費	169,272	民間委託	①、②	A ケース④	ACOSからAD II への移行に伴い、組織を廃止。全面的な民間委託は高額化が懸念。専門非常勤職員の登用が適切。	164,539	△ 4,733	△ 11,832	7,099	IT政策課	
		ソフトウェア管理費	193,495	民間委託	①、②			186,396	△ 7,099	△ 17,748	10,649		
18	戸籍住民基本台帳	戸籍・住基台帳事務費	108,793	直接執行	②	A ケース③	市職員OBや市民で創る新たなNPO等との協働型の委託により、経費の削減が期待できると考えられるため。	74,828	△ 33,965	△ 65,076	31,111	市民課	
		印鑑登録・臨時運行事務費	14,267	直接執行	②			8,653	△ 5,614	△ 11,832	6,218		

19	地域福祉サービス提供体制の確立	総合福祉センター運営費	16,011	指定管理		指定管理評価結果に従う	直営が効率的であると考えられる。正規職員の配置は不要、非常勤館長の配置で足り、返って経費節減が可能。					福祉課	
20	人権擁護活動の実施	福祉会館運営審議会委員	48,225	直接執行	②	A ケース⑦	時代の変化に伴い、同和施策の必要性は薄れたと考えられるため、事業は廃止、会館は地域へ移譲若しくは廃止することが適当。一方で、DV・虐待防止対策はさらなる充実が必要。	0	△ 48,225	△ 1,952	△ 46,220	福祉課	
		福祉会館活動費											
		福祉会館施設管理費											
21	児童の健全育成の充実	児童福祉施設併設型民間児童館事業費	7,285	補助事業		補助金評価結果に従う	福祉課所管の事業のほか、幼児教育課所管の子育て支援センター事業など、所管が違ふことで事業内容が重複したり、喫緊の課題解決への貢献度や優先度が低いと考えられることから、事業や施設の統廃合を含めて作戦の体系を再構築する必要があるため。特にニーズの高い「放課後児童対策事業」を充実させるため、児童館事業、母親クラブ、つどいの広場事業など逼迫した状況を改善するものではない事業は廃止し、その財源を充当することを検討すべきである。					福祉課	
		母親クラブ育成事業費	1,197	補助事業									
		児童館運営事業費	40,084	指定管理				指定管理評価結果に従う					
		つどいの広場事業費	17,048	民間委託	⑦、⑩			B	0	△ 17,048	△ 473		△ 16,575
		子育てネットワーク事業費	621	民間委託	⑦、⑩				0	△ 621	△ 473		△ 148
		放課後児童健全育成事業費	132,803	民間委託	⑪			C	対象年齢の拡大、施設の老朽化等に対応するため、福祉・教育部門の縦割りの弊害を排除するとともに、積極的に学校施設が使用できるよう調整が必要。児童館廃止分を充当・事業拡大。	150,752	17,949		0
22	生きがい活動の支援	生きがいと健康づくり事業費	835	民間委託	⑪	C	三層構造の見直しとともに地域への一括交付金のひとつにすることで事業効果が上がると考えられる。また、年齢で高齢者を一律に捉えるのではなく、支援のセグメントを明確にして、統廃合を含めて事業を再構築する必要がある。施設についても、本施設が無ければ事業が実施できない理由はないので見直しが必要。	668	△ 167	△ 47	△ 120	高齢者支援課	
		高齢者生きがい活動拠点事業費	21,830	民間委託	⑪			17,464	△ 4,366	△ 47	△ 4,319		
		敬老会事業費	38,850	民間委託	⑪			31,080	△ 7,770	△ 592	△ 7,178		
		地域支え合い拠点施設整備費	4,186	直接執行	⑪			0	△ 4,186	△ 710	△ 3,476		
		老人福祉センター管理運営費	24,376	指定管理									
23	施設の管理運営	ききょう荘運営費	120,934	指定管理		指定管理評価結果に従う							
24	地域健康医療体制の充実	地域健康医療支援センター運営費	84,341	直接執行	①、②、④	A ケース③	地域との協働によりさらなる効果が発揮できると考えられるため。東部ふくしあから協働体制を構築。	74,875	△ 9,466	△ 23,664	14,198	地域医療推進課	
25	環境保全活動の充実	環境基本計画進行管理事業費	5,824	民間委託	⑩	B	環境保全員を動員する研修会など事業が硬直化しており、環境基本計画の進捗状況を評価して、新エネ導入事業など求められている事業への転換が必要と考えられるため。	0	△ 5,824	△ 2,189	△ 3,635	環境政策課	
		環境保全委員等研修費	872	直接執行	⑩			0	△ 872	△ 473	△ 399		
		環境保全活動支援事業費	5,044	補助事業		補助金評価結果に従う							

26	農業者の育成	農業者団体等支援費	6,700	補助事業		補助金評価結果に従う	現在の農業関係事業は、政策目的の達成に最適な事業構成・展開になっているとは言い難く、不効率を是正するよう根本的な見直しが必要と考えられる。「年間生産量を安定させ、農業所得を維持向上させる」という政策目的を達成するために、①資金繰りを確保する ②省力化を図る ③販路を拡大する ④品質を向上させる ⑤農業技術を向上させる など系統だった作戦の体系に見直すとともに、全ての事業を一度廃止し、目的達成のために貢献度の高い事業を選択、新規立案するなどの再構築を求める。									
		農業活性化やる気塾推進費	6,462	補助事業												
		担い手育成支援事業費	2,823	直接執行	⑩			B	0	△ 2,823	△ 2,426	△ 397				
27	農地の流動化、耕作放棄地対策	耕作放棄地対策事業費	6,534	補助事業		補助金評価結果に従う										
		農地流動化事業費	1,353	補助事業												
		中山間地域等直接支払事業費	9,025	補助事業												
28	茶業振興	日本一茶産地推進事業費	14,332	補助事業		B										
		お茶のまちづくり推進事業費	19,270	民間委託	⑩			0	△ 19,270	△ 8,874	△ 10,396					
29	米作振興	生産調整推進対策事業費	24,936	補助事業		補助金評価結果に従う										
30	畑作・果樹園芸振興	農業団体等支援費	5,416	補助事業												
		果樹園芸農課等振興費	16,696	補助事業												
		有害獣被害防止対策事業費	5,983	補助事業												
31	畜産振興	品質向上対策費	2,459	補助事業												
		畜産農家経営支援費	2,101	補助事業												
32	環境対策の推進	環境対策事業支援費	2,204	補助事業												
33	地産地消の推進	遠州南部とうもろの里管理費	9,980	指定管理				指定管理評価結果に従う								
34	その他農業振興	農政企画費	7,157	補助事業				補助金評価結果に従う								
		農業際開催費	5,108	補助事業												
35	し尿処理の実施	生物循環パビリオン運営費	100,665	民間委託	①、②	A ケース①	事務処理を含めて包括民間委託が可能と考えられるため。	90,599	△ 10,066	△ 2,365	△ 7,701	下水整備課				
		施設維持管理費	103,799	民間委託	①、②			93,419	△ 10,380	△ 4,141	△ 6,239					
36	合併浄化槽の設置推進	浄化槽設置整備事業費	75,646	補助事業	⑪	C	法律で義務化されていることから、新築家庭への補助は廃止し、水質浄化地区での付替分に限定すべき。	60,517	△ 15,129	△ 1,420	△ 57	下水整備課 補助金減 △13,652				
37	商工業団体等の支援	商工団体等支援費	39,801	補助事業		補助金評価結果に従う	商工会議所・商工会の合併による組織強化や地域経済の発展に貢献する事業の精査など再構築が必要なため。					商工観光課				
38	経営安定化の支援	商工団体等支援費	4,710	補助事業		補助金評価結果に従う	実質、商工会議所人件費補助であり、中小企業相談所機能が発揮されているとは言い難いため。					商工観光課				

農林課

39	観光案内・宣伝の充実	観光案内所運営費	12,772	民間委託	①、②、④	A ケース③	市は政策の企画立案、評価、軌道修正に特化し、事業実施は全て包括委託する見直しが必要と考えられるため。(市職員がいわゆるイベント部隊とならぬようにする) 特に、観光関連事業所・団体などが主体にならねば、継続的、発展的取り組みは困難と考えられる。従って、各種観光事業の内容及び観光協会の組織体制は、新たなNPO等との協働等を含めて、見直しが必要である。	12,062	△ 710	△ 1,775	1,065	商工観光課
		観光案内・宣伝事業費	8,343	直接執行	①、②、④			7,160	△ 1,183	△ 2,958	1,775	
		観光協会事業費	20,793	補助事業								
40	観光資源の活用	観光施設整備管理費	104,917	指定管理		指定管理評価結果に従う	日坂かご駅伝等、長年に渡り継続しているが、もはや市の関与の必要性は薄れているため。					商工観光課
		歴史と恵みの回廊整備事業費	3,506	補助事業		補助金評価結果に従う						
		その他観光施設運営費	2,981	民間委託	①、②、④	Aケース③		2,579	△ 402	△ 1,006	604	
41	団体支援等	各種団体支援費	1,827	補助事業		補助金評価結果に従う						商工観光課
42	勤労者福祉の充実	勤労者団体等支援費	7,840	補助事業		補助金評価結果に従う	労働者福祉団体が果たしてきた社会貢献度は非常に大きい。しかし、時代の変化や労働者を取り巻く環境は大きく改善していると考えられ、その役割は果たされたと考えられる。従って、新しい課題に対応するため、事業の見直しと組織再編が必要と考えられる。また、勤労者会館は廃止が適当。					商工観光課
		その他勤労者福祉推進費	385	負担金	⑩	B		0	△ 385	△ 296	0	
		勤労者福祉会館管理費	1,046	指定管理		指定管理評価結果に従う						
43	中心市街地活性化の推進	市街地再開発事業費	89,151	補助事業	⑪	C	市街地活性化策は、東街区ありきでなくエリア全体で考えるとともに、官民を問わず西街区を含めた他の土地利用等が、東街区の事業保留に引きずられ阻害されることがないようにすること。	89,151	0	0	0	都市政策課
		中心市街地活性化事業管理費	6,535	直接執行				5,228	△ 1,307	△ 592	△ 715	
44	建築関連制度の運用・指導	建築指導費	13,549	直接執行	①、②	Aケース⑦	確認申請全体の10～20%程度しか市に提出されない状況下で、限特を継続する必要はないと思われる。	0	△ 13,549	△ 11,832	△ 1,717	都市政策課
45	市営住宅の維持管理	市営住宅運営費	7,214	直接執行	⑩	B	市営住宅の役割は薄れたと考えるため。廃止代替は家賃補助に転換が適当。 ※家賃補助金は次のように仮置き 277人×10,000円×12ヵ月=33,240千円	0	△ 7,214	△ 177	△ 7,037	維持管理課 補助金増 33,240
		使用料徴収費	1,445	直接執行	⑩			0	△ 1,445	△ 59	△ 1,386	
		施設管理費	63,002	民間委託	⑩			0	△ 63,002	△ 2,662	△ 60,340	
46	市営住宅の建設	建設事業費	54,137	直接執行	⑩	B	NO45市営住宅の維持管理と同じ。	0	△ 54,137	△ 1,775	0	維持管理課

47	教育に対する意識啓発	かけがわ教育の日開催費	7,593	直接執行	⑩	B	教育の日を設定して啓発すること自体は否定しないが、催し物が前例踏襲的で効果が見えない。他の手法を検討すべき。	0	△ 7,593	△ 6,508	△ 1,085	教育政策課	
48	学校給食の実施	学校給食運営費	960,294	一部直接	①、②、④	Aケース⑦	第一段階では掛川区域小学校給食を完全民営化(民設民営化)でセンター化させる。他のセンターも施設老朽化の状況等を勘案しながら、完全民営化に移行する。なお、現行の給食費保護者負担分と想定実費との差額は次のように見込み、事業費に仮置きする。 (700円—257円)×5200食×185日 =426,166千円	941,694	△ 18,600	△ 100,573	81,973	学務課	
49	小学校教育研究	教育研究指定校補助金費	1,966	補助事業	/	補助金評価結果に従う	現場の教職員の負担を軽減し、児童と向き合う時間を増やすことが喫緊の課題であることから、定期・定例・前例踏襲的研究事業は見直した上で継続すべきと考えられるため。	/	/	/	/	学校教育課	
		その他教育研究事業費	3,873	委託事業	⑪	C		3,873	0	0	0		
50	小学校パソコン情報教育推進事業	教育用パソコン整備費	76,031	直接執行	⑩	B	統一方針も特色も無く費用対効果が疑問。現状のままなら廃止。管理ではなく児童視点で見直し活用充実を図ること。	0	△ 76,031	△ 710	△ 75,321	学校教育課	
51	中学校教育研究	教育研究指定校補助金費	733	補助事業	/	補助金評価結果に従う	現場の教職員の負担を軽減し、生徒と向き合う時間を増やすことが喫緊の課題であることから、定期・定例・前例踏襲的研究事業は見直した上で継続すべきと考えられるため。	/	/	/	/	学校教育課	
		その他教育研究事業費	15,039	委託事業	⑪	C		15,039	0	0	0		
52	中学校パソコン情報教育推進事業	教育用パソコン整備費	34,166	直接執行	⑩	B	統一方針も特色も無く費用対効果が疑問。現状のままなら廃止。管理ではなく生徒視点で見直し活用充実を図ること。	0	△ 34,166	△ 710	△ 33,456	学校教育課	
53	教職員の能力向上	教育研究助成費	3,842	直接執行	⑪	C	校長会等の活動内容は一度ゼロベースで見直し、前例踏襲的な活動にならぬようにする必要がある。	3,074	△ 768	△ 23	△ 745	学校教育課	
		その他教職員研修事業費	4,111	直接執行	⑪			3,289	△ 822	△ 733	△ 89		
54	幼稚園の安全対策	幼稚園管理下災害対策費	586	直接執行	①、②、④	Aケース⑦	乳幼児センターすこやか完全民営化、三笠幼稚園、逆川幼稚園を現状のまま継続すべきかの検討、南部幼稚園の統廃合や幼稚園としての存続の是非検討、公設民営化などを進める必要があるため。					幼児教育課	
55	幼稚園の管理運営	幼稚園運営費	505,402	直接執行	①、②、④								
		施設管理費	6,656	民間委託	①、②、④								
		施設補修費	39,076	直接執行	①、②、④								
56	教職員の能力向上	人材育成費	6,344	直接執行	①、②、④				482,722	△ 86,044	△ 53,244		△ 32,800
57	教材等の整備	一般備品整備事業費	3,568	直接執行	①、②、④								
58	幼稚園図書の充実	幼稚園図書充実事業費	850	直接執行	①、②、④								
59	園児の健康管理	園児健康管理事業費	5,748	直接執行	①、②、④								

60	教育の振興	教育振興管理費	536	直接執行	①、②、④							
61	保育園の安全対策	保育園管理下災害対策費	417	直接執行	①、②、④	Aケース⑦	乳幼児センターすこやかを完全民営化することで、直営同等かそれ以上の効果を期待できるため。	0	△ 417	△ 119	△ 298	幼児教育課
62	保育園の管理運営	保育園運営費	145,160	直接執行	①、②、④			0	△ 145,160	△ 89,450	△ 55,710	
		保育園管理費	5,083	民間委託	①、②、④			0	△ 5,083	△ 1,420	△ 3,663	
63	教職員の能力向上	人材育成費	1,516	直接執行	①、②、④			0	△ 1,516	△ 1,302	△ 214	
64	教材等の整備	一般備品整備事業費	1,010	直接執行	①、②、④			0	△ 1,010	△ 710	△ 300	
65	園児の健康管理	園児健康管理事業費	640	直接執行	①、②、④			0	△ 640	△ 118	△ 522	
66	保育サービスの実施	障害児保育支援費	14,909	補助事業		補助金評価結果に従う	法人の経営・収支状況を把握・検証して、個々の補助金がプールされ、当該事業以外の法人運営に充当されていないか審査・証明することを前提に継続とする。					幼児教育課
		乳幼児保育支援費	88,986	補助事業								
		外国人保育支援費	1,917	補助事業								
		延長保育促進支援費	76,781	補助事業								
		一時預かり事業支援費	9,885	補助事業								
		乳幼児健康支援費	941	補助事業								
		待機児童解消対策費	12,751	補助事業								
		保育所地域活動支援費	1,537	補助事業								
		地域子育て支援センター支援費	59,437	民間委託	⑦、⑩、⑪	B	育児相談や指導よりも、待機児童対策等が逼迫した課題と考えられるため。	0	△ 59,437	△ 237	△ 59,200	幼児教育課
67	就園支援	私立幼稚園就園奨励費補助金	80,670	補助事業		補助金評価結果に従う	就園奨励費は、所得に関係なく全ての保護者が補助対象になっている現状を見直し。その際は保育料の見直しが併せて必要。また、保育料格差是正分は現計画どおりH26に廃止。また、公立幼稚園全廃時には、遠距離補助金、運営費交付金は廃止が適当と考えられるため。					幼児教育課
		遠距離バス通園児童助成事業費	406	補助事業								
		私立幼稚園運営費等助成	18,916	補助事業								
68	教育に対する意識啓発	造形の森管理費	788	民間委託	⑩	B	見直しなきまま継続されており、活用方策も見出せないであり、事業の必要性は低いと考えられるため。	0	△ 788	△ 118	△ 670	幼児教育課
69	公民館活動	公民館活動費	19,723	直接執行	①、②、⑦、⑩	Aケース⑦	達成年次を決めてセンター方式に変更。	0	△ 19,723	△ 473	△ 19,250	社会教育課
70	公民館の施設管理	北公民館管理費	6,485	直接執行	①、②、⑦、⑩	Aケース⑦	直営による人づくりから、センター方式に変更した後は、政策的意義はなく市直営施設である必要はない。公民館事業は廃止、会館は地域へ移譲若しくは廃止することが適当。	0	△ 6,485	△ 1,479	△ 5,006	社会教育課
		大淵山崎改善センター管理費	11,927	直接執行	①、②、⑦、⑩			0	△ 11,927	△ 769	△ 11,158	

		千浜改善センター管理費	7,929	直接執行	①、②、⑦、⑩			0	△ 7,929	△ 2,189	△ 5,740				
		大須賀中央公民館管理費	16,825	直接執行	⑪	C	実施年度を決めて、直営、指定管理者のどちらが効果的・効率的か検討が必要。学習センター等の見直しと整合が必要。	16,825	0	0	0	社会教育課			
71	建物・民俗資料の保護	大須賀民俗資料館管理費	1,495	直接執行	⑩	B	見直しなきまま継続されており、活用方策も見出せないでおり、事業の必要性は低いと考えられるため。	0	△ 1,495	△ 473	△ 1,022	社会教育課			
72	人づくりの推進	生活学校開催費	366	補助事業		補助金評価結果に従う	補助金見直し結果に基づき廃止。					社会教育課			
		生涯学習講座企画実行委員会活動費	1,555	民間委託	①、②	Aケース③	芸術文化は、行政よりも民間主体で深化するもの。文化振興政策の方向性と官民の役割分担を明確にした上で、振興公社や協働型NPOなどに包括委託することで、効果的に政策目的の達成が期待できるため。	1,413	△ 142	△ 355	213	社会教育課			
		高齢者学級開催費	568	直接執行	①、②			379	△ 189	△ 473	284				
		吉岡弥生記念館健康事業	2,646	直接執行	①、②			2,409	△ 237	△ 592	355				
		託児サポーター派遣事業	2,462	直接執行	①、②			1,879	△ 583	△ 355	△ 228		幼児教育課		
		60歳の集い開催費	2,179	委託料	①、②			1,587	△ 592	△ 1,479	887		社会教育課		
73	社会教育施設の管理	吉岡弥生記念館管理費	27,141	直接執行	①、②	Aケース③	管理運営方法の見直しが必要。	25,786	△ 1,355	△ 1,183	△ 172	社会教育課			
		美術館協議会委員	1,205	直接執行	①、②、④	Aケース⑧	掛川城天守閣・御殿、茶室、竹の丸、そして美術館は掛川城エリア施設として一体的に管理運営し、相乗効果を促すことが必要と考えられる。その際には、公設民営化で独立採算経営が期待できる。	0	△ 1,205	△ 591	△ 515	社会教育課			
		二の丸美術館協議会運営費													
		美術館運営費	13,774	直接執行	①、②、④			0	△ 13,774	△ 3,550	△ 10,224				
		企画展開催費	13,233	民間委託	①、②、④			0	△ 13,233	△ 3,550	△ 9,683				
		講座等開催費	2,286	直接執行	①、②、④			0	△ 2,286	△ 1,183	△ 1,103				
		施設管理費	17,819	直接執行	①、②、④			0	△ 17,819	△ 2,958	△ 14,861				
		美術館資料管理費	2,785	直接執行	①、②、④			0	△ 2,785	△ 592	△ 2,193				
		生涯学習センター管理費	99,420	指定管理				指定管理評価結果に従う	現状のままなら、直営に戻した方が、定員管理を含め経費の削減が図られる。また、優れた芸術だけが生涯学習と考えず、適正な収支率となるよう多様な催事があってよいと考えられる。						
		美感ホール管理費	12,762	指定管理											
文化会館シオーネ管理費	110,483	指定管理													
74	スポーツ参加機会の提供	各種競技会事業費	3,936	民間委託	①、②	Aケース③	市は政策の企画立案、評価、軌道修正に特化し、事業実施は全て包括委託する見直しが必要。(市職員がいわゆるイベント部隊とならぬようにする) 政策目的の達成のため、施設利用者市民と競技団体に対する活動の場の提供から、底辺を広げ	2,962	△ 974	△ 1,775	801	社会教育課			
		普及啓発事業費	25,820	民間委託	①、②			24,196	△ 1,624	△ 2,958	1,334				

		各種団体等助成費	13,199	補助事業		補助金評価結果に従う	を中心とした事業となるよう再構築が必要。							
75	スポーツ施設の管理運営	スポーツ施設管理費	291,663	指定管理		指定管理評価結果に従う	新しい協働型指定管理或いは公設民営化を志向し、思い切った見直しが必要不可欠と考えられる。							社会教育課
76	図書館の運営	図書館協議会委員	2,219	直接執行	①、②、④	Aケース⑥	図書館ボランティアで構成するNPOや様々なサービスを実施できる民間企業に管理運営を委ねるなど、工夫して指定管理者制度に移行することで直営同等かそれ以上の成果を期待できるため。	1,462	△ 757	△ 1,893	881	図書館		
		図書館協議会運営費												
		図書館運営費	110,199	直接執行	①、②、④			83,482	△ 26,717	△ 35,496	8,779			
		資料購入・調査事業費	39,630	直接執行	①、②、④			36,772	△ 2,858	△ 2,958	100			
		移動図書館事業費	10,134	直接執行	①、②、④			6,376	△ 3,758	△ 4,437	679			
		図書館施設管理費	33,522	直接執行	①、②、④			30,564	△ 2,958	△ 7,395	4,437			
		図書館フェスティバル開催費	5,465	直接執行	①、②、④			3,400	△ 2,065	△ 2,958	893			
		図書館講座開催費	13,479	直接執行	①、②、④			8,271	△ 5,208	△ 8,282	3,074			
		読書活動推進管理費	4,114	直接執行	①、②、④			2,524	△ 1,590	△ 3,313	1,723			
		こんにちは絵本事業費	5,535	直接執行	①、②、④			3,720	△ 1,815	△ 1,893	78			
77	駅周辺施設管理	駐車駐輪場運営費	111,897	指定管理		指定管理評価結果に従う	指定時の競争性を高め、より適切な指定管理者を選定すること。また、シルバー世代の就労促進も検討すること。					都市政策課		
		大手門駐車場施設管理費	2,287	指定管理										
		合計	5,887,499					3,077,484	△ 969,037	△ 572,318	△ 330,409			

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※本表では、資料④の見方を説明する。資料④は、資料③「内訳表」を作成する基礎となった資料であり、また、削減見込み額の算出根拠となるもの。
 (計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値が一致しない場合がある。)

分科会の要請に基づき、市が算出										分科会が13ページの「試算条件」に基づいて削減見込み額を算出												
NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課
18	戸籍住民基本台帳	戸籍・住基台帳事務費	23,881	11.00	65,076	9.00	19,836	108,793	直接執行	A ケース③	74,828	0	0	74,828	50,947	△ 65,076	△ 19,836	△ 33,965	50,947	△ 65,076	31,111	市民課
		印鑑登録・臨時運行事務費	231	2.00	11,832	1.00	2,204	14,267	直接執行		8,653	0	0	8,653	8,422	△ 11,832	△ 2,204	△ 5,614	8,422	△ 11,832	6,218	

市の予算額には人件費が入っていないので、事業を実施するために必要な総コストがわからない。このことから、事業実施に必要な人件費などを算出し、予算額と合算することで概算総コストを算出。

分科会の検討結果

戸籍・住基台帳業務(届出書の受理・住民票などの発行)の場合

- ◆表内数値の意味
- ①正規人工数
当該業務に、正規職員が年間11人で従事。
 - ②概算人件費B
正規人工数11人に、正規職員の年間平均給与額を掛けたのが概算人件費。当該業務では、65,076千円。
 - ③非常勤人工数
当該業務に、非常勤職員が年間9人で従事。
 - ④概算賃金C
非常勤人工数9人に、非常勤職員の年間平均給与額を掛けたのが概算賃金。当該業務では、19,836千円。
- 上記から、戸籍・住基台帳業務に必要な総コストは、
 事業費23,881+概算人件費65,076+概算賃金19,836
 =108,793千円

- ◆表内数値の意味
- 当該業務を検討した結果、見直しの方向性は、「Aケース③ 直営→民間委託(新たな協働型)」に分類。
- この分類の場合の試算条件は、「直営に対し、正規人件費及び非常勤賃金は皆減、事業費は事業費+正規人件費×0.6+非常勤賃金×0.6」
- 従って、試算は
- ①見直し後の事業費A
23,881+65,076×0.6+19,836×0.6=74,828千円
 - ②見直し後人件費Bは皆減なのでゼロ
 - ③見直し後賃金Cは皆減なのでゼロ
- 上記から、見直し後の総コストは、74,828千円

見直しによる削減見込み額

74,828 - 108,793
 = 減△33,965千円

この削減見込み額を人件費と物件費に分けると、
 人件費 減△65,076千円
 物件費 増 31,111千円

人件費・物件費に関する検討結論 資料③「内訳表」

NO	業務名	左に係る予算科目	総コスト A H24予算額+ 概算人件費+ 概算賃金	現状	評価の 視点	見直しの 方向性分類	左の理由	見直し後 総コスト B	差し引き B-C	左のうち 人件費 削減見込 み額	左のうち 物件費 削減見込 み額	担当課
18	戸籍住民基本台帳	戸籍・住基台帳事務費	108,793	直接執行	◎	A ケース③	市職員OBや市民で創る新たなNPO等との協働型の委託により、経費の削減が期待できると考えられるため。	74,828	△ 33,965	△ 65,076	31,111	市民課
		印鑑登録・臨時運行事務費	14,267	直接執行	◎		8,653	△ 5,614	△ 11,832	6,218		

資料③「内訳表」に反映されている箇所

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課		
1	地籍調査	地籍調査推進費	255	0.20	1,183	0.00	0	1,438	直接執行	C	255	1,183	0	1,438	0	0	0	0	0	0	0	0	管財課	
		地籍調査事業費	9,620	2.80	16,565	2.00	4,408	30,593			9,620	16,565	4,408	30,593	0	0	0	0	0	0	0	0		0
2	広報発行	広報かけがわ発行費	24,594	2.40	14,198	0.00	0	38,792	直接執行	A ケース④	24,594	0	8,519	33,113	0	△ 14,198	8,519	△ 5,680	0	△ 14,198	8,519	0	0	企画調整課
		その他広報費	1,530	0.03	177	0.00	0	1,707			1,530	177	0	1,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		広報モニター費	160	0.03	177	0.00	0	337			160	177	0	337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	統計調査	統計調査推進費	425	0.15	887	0.00	0	1,312	直接執行	A ケース②	425	887	0	1,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	企画調整課
		基幹統計調査費	3,515	0.90	5,324	0.00	0	8,839			3,515	4,792	0	8,307	0	△ 533	0	△ 533	0	△ 533	0	△ 533	0	
4	東京女子医医科大学看護学部と地域住民との交流	ふるさと啓発事業補助金	300	0.02	118	0.00	0	418	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	企画調整課	
5	公共事業再評価	公共事業再評価事業費	64	0.08	473	0.00	0	537	直接執行	B	0	0	0	0	△ 64	△ 473	0	△ 537	△ 64	△ 473	△ 64	企画調整課		
6	市町村交流	市町村交流推進費	642	0.16	947	0.00	0	1,589	直接執行	A ケース③	1,210	0	0	1,210	568	△ 947	0	△ 378	568	△ 947	568	0	企画調整課	
7	大井川の清流を守る会	大井川流域連携事業費(うち清流を守る会分)	200	0.06	355	0.00	0	555	負担金	B	0	0	0	0	△ 200	△ 355	0	△ 555	0	△ 355	0	企画調整課		
8	男女共同参画推進事業実行委員会(フォーラム、情報誌)	男女共同参画推進事業費	2,691	0.55	3,254	0.00	0	5,945	民間委託	C	2,153	2,603	0	4,756	△ 538	△ 651	0	△ 1,189	△ 538	△ 651	△ 538	生涯学習協働推進課		
9	国際交流	国際交流団体活動支援事業費	5,600	0.71	4,200	0.00	0	9,800	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	生涯学習協働推進課	
		国際交流推進事業管理費	1,216	0.42	2,485	0.00	0	3,701			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/
10	街路樹等の維持管理	緑化管理費	71,755	0.50	2,958	0.00	0	74,713	民間委託	C	57,404	2,366	0	59,770	△ 14,351	△ 592	0	△ 14,943	△ 14,351	△ 592	△ 14,351	地域支援課		
11	公園・緑地の設置及維持管理	公園管理費	106,169	0.50	2,958	0.00	0	109,127	民間委託	A ケース③	107,944	0	0	107,944	1,775	△ 2,958	0	△ 1,183	1,775	△ 2,958	1,775	△ 2,958	1,775	地域支援課
		大池公園管理費	9,396	1.02	6,034	0.00	0	15,430			13,016	0	0	13,016	3,620	△ 6,034	0	△ 2,414	3,620	△ 6,034	3,620			
		22世紀の丘公園管理費	72,928	0.64	3,786	0.00	0	76,714	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		森林果樹公園管理費	15,900	0.20	1,183	0.00	0	17,083	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
12	全市公園化の推進	生涯学習公園化推進費	254	0.05	296	0.00	0	550	直接執行	B	0	0	0	0	△ 254	△ 296	0	△ 550	△ 254	△ 296	△ 254	地域支援課		
		緑化推進委員	159	0.08	473	0.00	0	632	直接執行		0	0	0	0	△ 159	△ 473	0	△ 632	0	△ 632	0			
		緑化意識向上推進費	1,427	0.12	710	0.00	0	2,137	民間委託		0	0	0	0	△ 1,427	△ 710	0	△ 2,137	△ 1,427	△ 710	△ 1,427			
		緑化部会支援費	7,660	0.50	2,958	0.00	0	10,618	直接執行		0	0	0	0	△ 7,660	△ 2,958	0	△ 10,618	△ 7,660	△ 2,958	△ 7,660			
		花の会支援費	664	0.23	1,361	0.00	0	2,025	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
		各種団体支援費	167	0.08	473	0.00	0	640	負担金	B	0	0	0	0	△ 167	△ 473	0	△ 640	△ 57	△ 473	△ 57			
13	芸術文化の振興	市民文化振興事業費	2,154	1.00	5,916	0.00	0	8,070	民間委託	A ケース③	5,704	0	0	5,704	3,550	△ 5,916	0	△ 2,366	3,550	△ 5,916	3,550	地域支援課		
		市民参加イベント開催費	29,883	0.48	2,840	0.00	0	32,723	民間委託		31,587	0	0	31,587	1,704	△ 2,840	0	△ 1,136	1,704	△ 2,840	1,704			
		市民文化活動振興事業費	3,696	0.31	1,834	0.00	0	5,530	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課
14	森林空間の活用	ならここの里管理費	2,752	0.30	1,775	0.00	0	4,527	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課
15	掛川城周辺等の施設管理	竹の丸管理費	17,490	0.22	1,302	0.00	0	18,792	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課
		掛川城管理費	7,215	0.45	2,662	0.00	0	9,877	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課
		大手門管理費	1,530	0.08	473	0.00	0	2,003	民間委託	A ケース⑤	1,903	0	0	1,903	373	△ 473	0	△ 100	373	△ 473	373	地域支援課
		二の丸茶室管理費	20,094	0.21	1,242	0.00	0	21,336	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課
		涌水邸運営費	9,486	0.25	1,479	0.00	0	10,965	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課
16	公共交通の確保	天浜線利用促進事業費	28,996	0.70	4,141	0.00	0	33,137	補助事業等	補助金評価結果に従う	※天浜線市町会議負担金1,050、天浜線経営助成基金負担金26,239は継続											地域支援課
		バス交通対策事業費	144,640	0.70	4,141	0.00	0	148,781	補助事業等	補助金評価結果に従う	※生活バス路線維持費補助金142,964、市立病院受診者復路無料券(役務費)809は積極的見直し継続											地域支援課
		バス交通対策管理費	216	0.20	1,183	0.00	0	1,399	直接執行	C	173	947	0	1,119	△ 43	△ 237	0	△ 280	△ 43	△ 237	△ 43	地域支援課
17	情報システムの管理	ハードウェア管理費	157,440	2.00	11,832	0.00	0	169,272	民間委託	A ケース④	157,440	0	7,099	164,539	0	△ 11,832	7,099	△ 4,733	0	△ 11,832	7,099	IT政策課
		ソフトウェア管理費	173,543	3.00	17,748	1.00	2,204	193,495	民間委託		173,543	0	12,853	186,396	0	△ 17,748	10,649	△ 7,099	0	△ 17,748	10,649	IT政策課
18	戸籍住民基本台帳	戸籍・住基台帳事務費	23,881	11.00	65,076	9.00	19,836	108,793	直接執行	A ケース③	74,828	0	0	74,828	50,947	△ 65,076	△ 19,836	△ 33,965	50,947	△ 65,076	31,111	市民課
		印鑑登録・臨時運行事務費	231	2.00	11,832	1.00	2,204	14,267	直接執行		8,653	0	0	8,653	8,422	△ 11,832	△ 2,204	△ 5,614	8,422	△ 11,832	6,218	市民課
19	地域福祉サービス提供体制の確立	総合福祉センター運営費	15,301	0.12	710	0.00	0	16,011	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	福祉課
20	人権擁護活動の実施	福祉会館運営審議会委員	53							A ケース⑦	0											福祉課
		福祉会館活動費	24,619	0.33	1,952	7.00	15,428	48,225	直接執行		0	0	0	0	△ 30,845	△ 1,952	△ 15,428	△ 48,225	△ 30,792	△ 1,952	△ 46,220	福祉課
		福祉会館施設管理費	6,173								0											
21	児童の健全育成の充実	児童福祉施設併設型民間児童館事業費	6,634	0.11	651	0.00	0	7,285	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	福祉課
		母親クラブ育成事業費	605	0.10	592	0.00	0	1,197	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	福祉課
		児童館運営事業費	39,611	0.08	473	0.00	0	40,084	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	福祉課
		つどいの広場事業費	16,575	0.08	473	0.00	0	17,048	民間委託	B	0	0	0	0	△ 16,575	△ 473	0	△ 17,048	△ 16,575	△ 473	△ 16,575	福祉課
		子育てネットワーク事業費	148	0.08	473	0.00	0	621	民間委託		0	0	0	0	△ 148	△ 473	0	△ 621	△ 148	△ 473	△ 148	福祉課
		放課後児童健全育成事業費	124,521	1.40	8,282	0.00	0	132,803	民間委託	C	142,470	8,282	0	150,752	17,949	0	0	17,949	17,949	0	17,949	福祉課
22	生きがい活動の支援	生きがいと健康づくり事業費	598	0.04	237	0.00	0	835	民間委託	C	478	189	0	668	△ 120	△ 47	0	△ 167	△ 120	△ 47	△ 120	高齢者支援課
		高齢者生きがい活動拠点事業費	21,593	0.04	237	0.00	0	21,830	民間委託		17,274	189	0	17,464	△ 4,319	△ 47	0	△ 4,366	△ 4,319	△ 47	△ 4,319	高齢者支援課
		敬老会事業費	35,892	0.50	2,958	0.00	0	38,850	民間委託		28,714	2,366	0	31,080	△ 7,178	△ 592	0	△ 7,770	△ 7,178	△ 592	△ 7,178	高齢者支援課
		地域支え合い拠点施設整備費	3,476	0.12	710	0.00	0	4,186	直接執行		0	0	0	0	△ 3,476	△ 710	0	△ 4,186	△ 3,476	△ 710	△ 3,476	高齢者支援課
		老人福祉センター管理運営費	24,021	0.06	355	0.00	0	24,376	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	高齢者支援課
23	施設の管理運営	ききょう荘運営費	120,579	0.06	355	0.00	0	120,934	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	地域支援課

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課		
24	地域健康医療体制の充実	地域健康医療支援センター運営費	8,616	12.80	75,725	0.00	0	84,341	直接執行	A ケース③	22,814	52,061	0	74,875	14,198	△ 23,664	0	△ 9,465	14,198	△ 23,664	14,198	地域医療推進課		
25	環境保全活動の充実	環境基本計画進行管理事業費	3,635	0.37	2,189	0.00	0	5,824	民間委託	B	0	0	0	0	△ 3,635	△ 2,189	0	△ 5,824	△ 3,635	△ 2,189	△ 3,635	環境政策課		
		環境保全委員等研修費	399	0.08	473	0.00	0	872	直接執行		0	0	0	0	△ 399	△ 473	0	△ 872	△ 399	△ 473	△ 399			
		環境保全活動支援事業費	4,038	0.17	1,006	0.00	0	5,044	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
26	農業者の育成	農業者団体等支援費	3,032	0.62	3,668	0.00	0	6,700	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	農林課	
		農業活性化やる気塾推進費	2,794	0.62	3,668	0.00	0	6,462	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		担い手育成支援事業費	397	0.41	2,426	0.00	0	2,823	直接執行	B	0	0	0	0	△ 397	△ 2,426	0	△ 2,823	△ 397	△ 2,426	△ 397			
27	農地の流動化、耕作放棄地対策	耕作放棄地対策事業費	2,866	0.62	3,668	0.00	0	6,534	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	農林課	
		農地流動化事業費	170	0.20	1,183	0.00	0	1,353	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		中山間地域等直接支払事業費	7,073	0.33	1,952	0.00	0	9,025	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
28	茶業振興	日本一茶産地推進事業費	8,416	1.00	5,916	0.00	0	14,332	補助事業	B	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	農林課		
		お茶のまちづくり推進事業費	10,396	1.50	8,874	0.00	0	19,270	民間委託		0	0	0	0	△ 10,396	△ 8,874	0	△ 19,270	△ 10,396	△ 8,874	△ 10,396			
29	米作振興	生産調整推進対策事業費	16,062	1.50	8,874	0.00	0	24,936	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	農林課		
30	畑作・果樹園芸振興	農業団体等支援費	4,824	0.10	592	0.00	0	5,416	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
		果樹園芸農課等振興費	15,513	0.20	1,183	0.00	0	16,696	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
		有害獣被害防止対策事業費	4,800	0.20	1,183	0.00	0	5,983	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
31	畜産振興	品質向上対策費	1,276	0.20	1,183	0.00	0	2,459	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
		畜産農家経営支援費	918	0.20	1,183	0.00	0	2,101	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
32	環境対策の推進	環境対策事業支援費	1,080	0.19	1,124	0.00	0	2,204	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	
33	地産地消の推進	遠州南部とうもろの里管理費	8,797	0.20	1,183	0.00	0	9,980	指定管理		指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
34	その他農業振興	農政企画費	2,306	0.82	4,851	0.00	0	7,157	補助事業		補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
		農業際開催費	1,440	0.62	3,668	0.00	0	5,108	補助事業			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/
35	し尿処理の実施	生物循環パビリオン運営費	98,299	0.40	2,366	0.00	0	100,665	民間委託	A ケース①	90,599	0	0	90,599	△ 7,701	△ 2,366	0	△ 10,067	△ 7,701	△ 2,366	△ 7,701	下水整備課		
		施設維持管理費	99,658	0.70	4,141	0.00	0	103,799	民間委託		93,419	0	0	93,419	△ 6,239	△ 4,141	0	△ 10,380	△ 6,239	△ 4,141	△ 6,239			
36	合併浄化槽の設置推進	浄化槽設置整備事業費	68,547	1.20	7,099	0.00	0	75,646	補助事業	C	54,838	5,679	0	60,517	△ 13,709	△ 1,420	0	△ 15,129	△ 57	△ 1,420	△ 57	下水整備課 補助金減 △13,652		
37	商工業団体等の支援	商工団体等支援費	31,519	1.40	8,282	0.00	0	39,801	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	商工観光課		
38	経営安定化の支援	商工団体等支援費	4,118	0.10	592	0.00	0	4,710	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	商工観光課		
39	観光案内・宣伝の充実	観光案内所運営費	10,997	0.30	1,775	0.00	0	12,772	民間委託	A ケース③	12,062	0	0	12,062	1,065	△ 1,775	0	△ 710	1,065	△ 1,775	1,065	商工観光課		
		観光案内・宣伝事業費	5,385	0.50	2,958	0.00	0	8,343	直接執行		7,160	0	0	7,160	1,775	△ 2,958	0	△ 1,183	1,775	△ 2,958	1,775			
		観光協会事業費	17,835	0.50	2,958	0.00	0	20,793	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課	
40	観光資源の活用	観光施設整備管理費	103,438	0.25	1,479	0.00	0	104,917	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	商工観光課	
		歴史と恵みの回廊整備事業費	2,500	0.17	1,006	0.00	0	3,506	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		その他観光施設運営費	1,975	0.17	1,006	0.00	0	2,981	民間委託	Aケース③	2,579	0	0	2,579	604	△ 1,006	0	△ 402	604	△ 1,006	604		
41	団体支援等	各種団体支援費	1,235	0.10	592	0.00	0	1,827	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	商工観光課	
42	勤労者福祉の充実	勤労者団体等支援費	7,248	0.10	592	0.00	0	7,840	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		その他勤労者福祉推進費	89	0.05	296	0.00	0	385	負担金	B	0	0	0	0	△ 89	△ 296	0	△ 385	0	△ 296	0	商工観光課	
		勤労者福祉会館管理費	750	0.05	296	0.00	0	1,046	指定管理	指定管理評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
43	中心市街地活性化の推進	市街地再開発事業費	74,598	2.46	14,553	0.00	0	89,151	補助事業	C	74,598	14,553	0	89,151	0	0	0	0	0	0	0	0	都市政策課
		中心市街地活性化事業管理費	3,577	0.50	2,958	0.00	0	6,535	直接執行		2,862	2,366	0	5,228	△ 715	△ 592	0	△ 1,307	△ 715	△ 592	△ 715		
44	建築関連制度の運用・指導	建築指導費	791	2.00	11,832	0.42	926	13,549	直接執行	Aケース⑦	0	0	0	0	△ 791	△ 11,832	△ 926	△ 13,549	△ 791	△ 11,832	△ 1,717	都市政策課	
45	市営住宅の維持管理	市営住宅運営費	7,037	0.03	177	0.00	0	7,214	直接執行	B	0	0	0	0	△ 7,037	△ 177	0	△ 7,214	△ 7,037	△ 177	△ 7,037	維持管理課 補助金増 33,240	
		使用料徴収費	1,386	0.01	59	0.00	0	1,445	直接執行		0	0	0	0	△ 1,386	△ 59	0	△ 1,445	△ 1,386	△ 59	△ 1,386		
		施設管理費	60,340	0.45	2,662	0.00	0	63,002	民間委託		0	0	0	0	△ 60,340	△ 2,662	0	△ 63,002	△ 60,340	△ 2,662	△ 60,340		
46	市営住宅の建設	建設事業費	52,362	0.30	1,775	0.00	0	54,137	直接執行	B	0	0	0	0	△ 52,362	△ 1,775	0	△ 54,137	0	△ 1,775	0	維持管理課	
47	教育に対する意識啓発	かけがわ教育の日開催費	909	1.10	6,508	0.08	176	7,593	直接執行	B	0	0	0	0	△ 909	△ 6,508	△ 176	△ 7,593	△ 909	△ 6,508	△ 1,085	教育政策課	
48	学校給食の実施	学校給食運営費	782,004	19.02	112,522	29.84	65,767	960,294	一部直接	Aケース⑦	923,485	11,950	6,259	941,694	141,481	△ 100,572	△ 59,508	△ 18,600	141,481	△ 100,572	81,973	学務課	
49	小学校教育研究	教育研究指定校補助金費	250	0.29	1,716	0.00	0	1,966	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	学校教育課	
		その他教育研究事業費	3,104	0.13	769	0.00	0	3,873	委託事業	C	3,104	769	0	3,873	0	0	0	0	0	0	0		
50	小学校パソコン情報教育推進事業	教育用パソコン整備費	75,321	0.12	710	0.00	0	76,031	直接執行	B	0	0	0	0	△ 75,321	△ 710	0	△ 76,031	△ 75,321	△ 710	△ 75,321	学校教育課	
51	中学校教育研究	教育研究指定校補助金費	260	0.08	473	0.00	0	733	補助事業	補助金評価結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	学校教育課	
		その他教育研究事業費	12,968	0.35	2,071	0.00	0	15,039	委託事業	C	12,968	2,071	0	15,039	0	0	0	0	0	0	0		
52	中学校パソコン情報教育推進事業	教育用パソコン整備費	33,456	0.12	710	0.00	0	34,166	直接執行	B	0	0	0	0	△ 33,456	△ 710	0	△ 34,166	△ 33,456	△ 710	△ 33,456	学校教育課	
53	教職員の能力向上	教育研究助成費	3,724	0.02	118	0.00	0	3,842	直接執行	C	2,979	94	0	3,074	△ 745	△ 24	0	△ 769	△ 745	△ 24	△ 745		
		その他教職員研修事業費	443	0.62	3,668	0.00	0	4,111	直接執行		354	2,934	0	3,289	△ 89	△ 734	0	△ 822	△ 89	△ 734	△ 89		

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課		
54	幼稚園の安全対策	幼稚園管理下災害対策費	357	0.02	118	0.05	110	586	直接執行	Aケース⑦												幼児教育課		
55	幼稚園の管理運営	幼稚園運営費	38,514	61.00	360,876	48.10	106,012	505,402	直接執行															
		施設管理費	5,887	0.13	769	0.00	0	6,656	民間委託															
		施設補修費	33,160	1.00	5,916	0.00	0	39,076	直接執行															
56	教職員の能力向上	人材育成費	1,493	0.82	4,851	0.00	0	6,344	直接執行			75,907	320,529	86,287	482,722	△ 12,964	△ 53,244	△ 19,836	△ 86,044	△ 12,964	△ 53,244		△ 32,800	
57	教材等の整備	一般備品整備事業費	2,799	0.13	769	0.00	0	3,568	直接執行															
58	幼稚園図書充実	幼稚園図書充実事業費	732	0.02	118	0.00	0	850	直接執行															
59	園児の健康管理	園児健康管理事業費	5,511	0.04	237	0.00	0	5,748	直接執行															
60	教育の振興	教育振興管理費	418	0.02	118	0.00	0	536	直接執行															
61	保育園の安全対策	保育園管理下災害対策費	188	0.02	118	0.05	110	417	直接執行	Aケース⑦	0	0	0	0	△ 188	△ 118	△ 110	△ 417	△ 188	△ 118	△ 298	幼児教育課		
62	保育園の管理運営	保育園運営費	22,650	15.12	89,450	15.00	33,060	145,160	直接執行		0	0	0	0	△ 22,650	△ 89,450	△ 33,060	△ 145,160	△ 22,650	△ 89,450	△ 55,710			
		保育園管理費	3,663	0.24	1,420	0.00	0	5,083	民間委託		0	0	0	0	△ 3,663	△ 1,420	0	△ 5,083	△ 3,663	△ 1,420	△ 3,663			
63	教職員の能力向上	人材育成費	214	0.22	1,302	0.00	0	1,516	直接執行		0	0	0	0	△ 214	△ 1,302	0	△ 1,516	△ 214	△ 1,302	△ 214			
64	教材等の整備	一般備品整備事業費	300	0.12	710	0.00	0	1,010	直接執行		0	0	0	0	△ 300	△ 710	0	△ 1,010	△ 300	△ 710	△ 300			
65	園児の健康管理	園児健康管理事業費	522	0.02	118	0.00	0	640	直接執行	0	0	0	0	△ 522	△ 118	0	△ 640	△ 522	△ 118	△ 522				
66	保育サービスの実施	障害児保育支援費	14,672	0.04	237	0.00	0	14,909	補助事業	補助金評価 結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	幼児教育課	
		乳幼児保育支援費	88,276	0.12	710	0.00	0	88,986	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		外国人保育支援費	1,680	0.04	237	0.00	0	1,917	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		延長保育促進支援費	76,544	0.04	237	0.00	0	76,781	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		一時預かり事業支援費	9,648	0.04	237	0.00	0	9,885	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		乳幼児健康支援費	704	0.04	237	0.00	0	941	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		待機児童解消対策費	11,804	0.16	947	0.00	0	12,751	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		保育所地域活動支援費	1,300	0.04	237	0.00	0	1,537	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
		地域子育て支援センター 支援費	59,200	0.04	237	0.00	0	59,437	民間委託	廃止	0	0	0	0	△ 59,200	△ 237	0	△ 59,437	△ 59,200	△ 237	△ 59,200	幼児教育課		
67	就園支援	私立幼稚園就園奨励費補助金	77,475	0.54	3,195	0.00	0	80,670	補助事業	補助金評価 結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	幼児教育課	
		遠距離バス通園児童助成 事業費	169	0.04	237	0.00	0	406	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
		私立幼稚園運営費等助成	18,798	0.02	118	0.00	0	18,916	補助事業		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/			
68	教育に対する意識啓発	造形の森管理費	670	0.02	118	0.00	0	788	民間委託	B	0	0	0	0	△ 670	△ 118	0	△ 788	△ 670	△ 118	△ 670	幼児教育課		
69	公民館活動	公民館活動費	3,381	0.08	473	7.20	15,869	19,723	直接執行	Aケース⑦	0	0	0	0	△ 3,381	△ 473	△ 15,869	△ 19,723	△ 3,381	△ 473	△ 19,250	社会教育課		
70	公民館の施設管理	北公民館管理費	3,684	0.25	1,479	0.60	1,322	6,485	直接執行	Aケース⑦	0	0	0	0	△ 3,684	△ 1,479	△ 1,322	△ 6,485	△ 3,684	△ 1,479	△ 5,006	社会教育課		
		大洲山崎改善センター管理費	5,273	0.13	769	2.67	5,885	11,927	直接執行		0	0	0	0	△ 5,273	△ 769	△ 5,885	△ 11,927	△ 5,273	△ 769	△ 11,158			
		千浜改善センター管理費	4,418	0.37	2,189	0.60	1,322	7,929	直接執行		0	0	0	0	△ 4,418	△ 2,189	△ 1,322	△ 7,929	△ 4,418	△ 2,189	△ 5,740			
				大須賀中央公民館管理費	11,092	0.25	1,479	1.93	4,254	16,825	直接執行	C	11,092	1,479	4,254	16,825	0	0	0	0	0	0	0	社会教育課
71	建物・民俗資料の保護	大須賀民俗資料館管理費	1,022	0.08	473	0.00	0	1,495	直接執行	B	0	0	0	0	△ 1,022	△ 473	0	△ 1,495	△ 1,022	△ 473	△ 1,022	社会教育課		

人件費・物件費に関する検討結論 資料④「内訳詳細表」

※計算式の端数処理の関係上、差し引きや合計値等が一致しない場合がある。

(単位:千円)

NO	業務名	左に係る予算科目	事業費H24 予算額A	正規 人工数	概算 人件費B	非常勤 人工数	概算 賃金C	総コスト A+B+C	現状	見直しの 方向性分類	見直し後 事業費A	見直し後 人件費B	見直し後 賃金C	見直し後 A+B+C	差し引き 事業費A	差し引き 人件費B	差し引き 賃金C	差し引き A+B+C	再掲 左の事業 費Aのうち 物件費	再掲 人件費 削減見込 み額	再掲 物件費 削減見込 み額	担当課		
72	人づくりの推進	生活学校開催費	129	0.04	237	0.00	0	366	補助事業	補助金評価 結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課		
		生涯学習講座企画実行委員会活動費	1,200	0.06	355	0.00	0	1,555	民間委託	Aケース③	1,413	0	0	1,413	213	△ 355	0	△ 142	213	△ 355	213	社会教育課		
		高齢者学級開催費	95	0.08	473	0.00	0	568	直接執行		379	0	0	379	284	△ 473	0	△ 189	284	△ 473	284	社会教育課		
		吉岡弥生記念館健康事業	2,054	0.10	592	0.00	0	2,646	直接執行		2,409	0	0	2,409	355	△ 592	0	△ 236	355	△ 592	355	社会教育課		
		託児サポーター派遣事業	1,005	0.06	355	0.50	1,102	2,462	直接執行		1,879	0	0	1,879	874	△ 355	△ 1,102	△ 583	874	△ 355	△ 228	幼児教育課		
		60歳の集い開催費	700	0.25	1,479	0.00	0	2,179	委託料		1,587	0	0	1,587	887	△ 1,479	0	△ 592	887	△ 1,479	887	社会教育課		
73	社会教育施設の管理	吉岡弥生記念館管理費	23,754	0.20	1,183	1.00	2,204	27,141	直接執行	Aケース③	25,786	0	0	25,786	2,032	△ 1,183	△ 2,204	△ 1,355	2,032	△ 1,183	△ 172	社会教育課		
		美術館協議会委員	173	0.10	592	0.20	441	1,205	直接執行	Aケース⑧	0	0	0	0	△ 173	△ 592	△ 441	△ 1,205	△ 74	△ 592	△ 515	社会教育課		
		二の丸美術館協議会運営費									0	0	0	0	△ 3,612	△ 3,550	△ 6,612	△ 13,774	△ 3,612	△ 3,550	△ 10,224			
		美術館運営費	3,612	0.60	3,550	3.00	6,612	13,774	直接執行		0	0	0	0	△ 6,377	△ 3,550	△ 3,306	△ 13,233	△ 6,377	△ 3,550	△ 9,683	社会教育課		
		企画展開催費	6,377	0.60	3,550	1.50	3,306	13,233	民間委託		0	0	0	0	△ 221	△ 1,183	△ 882	△ 2,286	△ 221	△ 1,183	△ 1,103	社会教育課		
		講座等開催費	221	0.20	1,183	0.40	882	2,286	直接執行		0	0	0	0	△ 14,861	△ 2,958	0	△ 17,819	△ 14,861	△ 2,958	△ 14,861	社会教育課		
		施設管理費	14,861	0.50	2,958	0.00	0	17,819	直接執行		0	0	0	0	△ 1,973	△ 592	△ 220	△ 2,785	△ 1,973	△ 592	△ 2,193	社会教育課		
		美術館資料管理費	1,973	0.10	592	0.10	220	2,785	直接執行		指定管理評 価結果に従 う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課
		生涯学習センター管理費	98,237	0.20	1,183	0.00	0	99,420	指定管理		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課
		美感ホール管理費	12,170	0.10	592	0.00	0	12,762	指定管理		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課
文化会館シオーネ管理費	109,300	0.20	1,183	0.00	0	110,483	指定管理	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課		
74	スポーツ参加機会の提供	各種競技会事業費	1,500	0.30	1,775	0.30	661	3,936	民間委託	Aケース③	2,962	0	0	2,962	1,462	△ 1,775	△ 661	△ 974	1,462	△ 1,775	801	社会教育課		
		普及啓発事業費	21,760	0.50	2,958	0.50	1,102	25,820	民間委託	24,196	0	0	24,196	2,436	△ 2,958	△ 1,102	△ 1,624	2,436	△ 2,958	1,334	社会教育課			
		各種団体等助成費	9,800	0.50	2,958	0.20	441	13,199	補助事業	補助金評価 結果に従う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課		
75	スポーツ施設の管理運営	スポーツ施設管理費	285,747	1.00	5,916	0.00	0	291,663	指定管理	指定管理評 価結果に従 う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	社会教育課		
76	図書館の運営	図書館協議会委員	326	0.32	1,893	0.00	0	2,219	直接執行	Aケース⑥	1,462	0	0	1,462	1,136	△ 1,893	0	△ 757	881	△ 1,893	881	図書館		
		図書館協議会運営費									83,482	0	0	83,482	40,076	△ 35,496	△ 31,297	△ 26,717	40,076	△ 35,496	8,779			
		図書館運営費	43,406	6.00	35,496	14.20	31,297	110,199	直接執行		36,772	0	0	36,772	4,288	△ 2,958	△ 4,188	△ 2,858	4,288	△ 2,958	100	図書館		
		資料購入・調査事業費	32,484	0.50	2,958	1.90	4,188	39,630	直接執行		6,376	0	0	6,376	5,638	△ 4,437	△ 4,959	△ 3,758	5,638	△ 4,437	679	図書館		
		移動図書館事業費	738	0.75	4,437	2.25	4,959	10,134	直接執行		30,564	0	0	30,564	4,437	△ 7,395	0	△ 2,958	4,437	△ 7,395	4,437	図書館		
		図書館施設管理費	26,127	1.25	7,395	0.00	0	33,522	直接執行		3,400	0	0	3,400	3,097	△ 2,958	△ 2,204	△ 2,065	3,097	△ 2,958	893	図書館		
		図書館フェスティバル開催費	303	0.50	2,958	1.00	2,204	5,465	直接執行		8,271	0	0	8,271	7,813	△ 8,282	△ 4,739	△ 5,208	7,813	△ 8,282	3,074	図書館		
		図書館講座開催費	458	1.40	8,282	2.15	4,739	13,479	直接執行		2,524	0	0	2,524	2,384	△ 3,313	△ 661	△ 1,590	2,384	△ 3,313	1,723	図書館		
		読書活動推進管理費	140	0.56	3,313	0.30	661	4,114	直接執行		3,720	0	0	3,720	2,723	△ 1,893	△ 2,645	△ 1,815	2,723	△ 1,893	78	図書館		
		こんにちは絵本事業費	997	0.32	1,893	1.20	2,645	5,535	直接執行		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	図書館
77	駅周辺施設管理	駐車駐輪場運営費	106,454	0.92	5,443	0.00	0	111,897	指定管理	指定管理評 価結果に従 う	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	都市政策課		
		大手門駐車場施設管理費	2,050	0.04	237	0.00	0	2,287	指定管理	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	都市政策課		
合計			4,390,277	194.50	1,150,662	157.24	346,557	5,887,496			2,492,593	455,212	129,678	3,077,484	△ 180,441	△ 572,160	△ 216,438	△ 969,039	△ 113,971	△ 572,319	△ 330,409			