

# 篠山再生計画（行財政改革編） 進捗状況等報告

1. 進捗状況報告（要約）
2. 各取組項目効果額一覧表
3. 進捗結果を反映した財政収支見通し
4. 各取組項目進捗状況（140項目）

平成28年10月

篠山市

# 1. 篠山再生計画（行財政改革編）進捗状況報告（要約）

## (1). 計画の進捗状況

篠山再生計画(行財政改革編)については、行財政改革の具体的方策全140項目を、着実に実行しています。

今回、それらの取組項目について、平成27年度の実績と、新たに平成28年度以降の取組計画について、取組項目ごとに進捗状況の確認を行いましたので報告します。

### ○平成27年度効果額(平成19年度対比)

|       |              |                            |
|-------|--------------|----------------------------|
|       | (H27年10月策定)  |                            |
| 計画効果額 | 12億4,797万1千円 | (平成20～27年度計:102億1,836万8千円) |
| 実績効果額 | 13億2,013万3千円 | (平成20～27年度計:110億1,939万2千円) |
| 差引    | 7,216万2千円    |                            |

| 【効果額の内訳】              | (実績効果額)      | (計画効果額との比較) |
|-----------------------|--------------|-------------|
| (1) 定員・給与の見直し (4項目)   | 8億641万8千円    | 5,477万6千円   |
| (2) 議員定数・報酬の見直し (2項目) | 3,105万1千円    | 0円          |
| (3) 公の施設の見直し (18項目)   | 1億1,101万5千円  | ▲760万3千円    |
| (4) 事務事業の見直し (98項目)   | 2億9,632万6千円  | 3,264万3千円   |
| (5) 補助金・負担金の見直し (1項目) | 5,243万2千円    | ▲429万2千円    |
| (6) 自主財源の確保ほか (17項目)  | 2,289万1千円    | ▲336万2千円    |
| 計                     | 13億2,013万3千円 | 7,216万2千円   |

## (2). 主な取組項目の進捗状況

| 主な取組項目          | 平成27年度取組実績と平成28年度以降の取組計画   |
|-----------------|--|
| 定員の適正化等         | 平成27年4月1日現在では、昨年度より4人減の444人となり、篠山再生計画における目標の450人を下回っています。なお、平成28年4月1日現在の職員数は450人となっています。                       |
| 給与(正規職員)の引下げ    | 平成27年度から、職員の給料月額5%削減を終了し期末手当を11%削減する方法に改めたほか、人事院勧告による給料表の改定により、実績効果額が前年度よりも減少しています。                            |
| 研修センターの地元地域への移譲 | 有居研修会館について、地元移譲に先立ち耐震改修工事を行ったため今年度の実績効果額が一時的に減少しましたが、工事を完了し平成28年4月1日をもって地元移譲を行いました。結果予定していた研修センターの移譲は全て完了しました。 |
| 汚水処理方法の見直し      | 平成27年度は汚泥を乾燥施設で処理する際に使用する燃料が安価であったため、昨年度と比べ実績効果額が増加しました。   |
| 補助金の見直し         | 土地改良事業補助金について、平成26年度から平成27年度予算へ繰越して補助を行った事業があり、平成27年度の支出額が増加したため、効果額が減少しました。                                   |

|  |   |
|--|---|
| 直接搬入ごみ<br>手数料の改定                                 | 家庭系ごみの搬入実績は計画より増加しましたが、より手数料改定幅の大きい廃プラスチックごみなど事業系ごみの一部で搬入実績が計画を下回ったことにより、全体として実績効果額が計画効果額を下回りました。   |
| 市税(現年)・<br>市税(滞納繰越)・介護保険料・国保税・市営住宅家賃・水道料金の徴収率の向上 | <p>【平成27年度徴収率】</p> <p>○市税【現年】・市民税 98.1%(目標値比▲0.5%)・固定資産税 98.6%(目標値比 0.5%)<br/>・軽自動車税 99.1%(目標値比 0.5%)</p> <p>○市税【滞納繰越】・市民税 22.2%(目標値比▲8.1%)・固定資産税 15.9%(目標値比▲11.6%)<br/>・軽自動車税 24.4%(目標値比▲4.5%)</p> <p>○介護保険料 ・【現年】99.0%(目標値比▲0.1%)・【滞納繰越】 15.8%(目標値比▲1.6%)</p> <p>○国保税 ・【現年】 94.1%(目標値比▲0.9%)・【滞納繰越】 14.0%(目標値比▲4.7%)</p> <p>○市営住宅家賃 ・【現年】 97.3%(目標値比 3.2%)・【滞納繰越】13.4%(目標値比▲0.6%)</p> <p>○水道料金 ・【現年】 99.5%(目標値比 0.1%)・【滞納繰越】 61.4%(目標値比▲4.5%)</p> <p>市税と国保税の一体的な収納事務の実施、インターネット公売、職員一斉徴収などとともに、「篠山市納税推進センター」では、引き続き未納者に対する早期の納付勧奨を行っています。</p> <p>その他債権についても訪問徴収を行うとともに、昨年度同様、市営住宅家賃については弁護士委託、水道料金については強制閉栓を実施するなど、徴収率の改善に向けた取り組みを継続的に行っています。</p> <p>結果、固定資産税、軽自動車税、市営住宅家賃及び水道料金の現年において目標値以上となりました。しかしながら、その他では目標値を下回り、中でも滞納繰越分について依然として厳しい状況となっています。</p> <p>平成 28 年度は新たに行政経営課内に債権管理係を設置しました。債権管理係では市の多様な債権の現状分析や、徴収計画の作成など債権管理の取組を推進するとともに、今後、債権管理のための指針作りに取り組み、その指針を活用することで、より適正な債権管理を行えるようにします。また、各所管課とともに徴収率向上への取組を進めていきます。</p> |

### (3). 平成28年度以降の取組計画(効果額等)

篠山再生計画では、財政の健全化に向けて今後も現在の取組項目を引き続き実施し、着実な行財政改革を進めていきます。このため、本年度も新たに平成29年度の取組計画(効果額等)を策定しました。

- 具体的方策全140項目
- 取り組みによる計画効果額
  - ・平成28年度 12億22万円
  - ・平成29年度 11億466万円

### (4). まとめ

平成 27 年度実績効果額では、人事院勧告を受け職員給料が平均 0.4% 上昇したことによる影響はあるものの、それ以上に職員数が計画より減となった影響が大きく、実績効果額が増加しました。また、燃料価格の下落により汚水処理施設の運営費用が低減されたことも要因となり、全体として計画効果額を実績効果額が上回る結果となりました。





2. 篠山再生計画(行財政改革編)各取組項目年度別効果額一覧表

(単位:千円)

| 大項目 | 所管課(H28.4) | 小項目          | 平成21年     |                 |                  | 平成22年度           |               |                  | 平成23年度           |               |                  | 平成24年度           |               |                  | 平成25年度           |                |                  | 平成26年度           |               |                  | 平成27年度           |               |                  | 平成28年度           | 平成29年度        |                  |                  |
|-----|------------|--------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
|     |            |              | 計画効果額     | 実績効果額           | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額         | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額         | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額         | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額          | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額         | 実績-計画            | 計画効果額            | 実績効果額         | 実績-計画            | 計画効果額            | 計画効果額         |                  |                  |
| 7   | 総務課        | 7 手数料の一部改定   | 2,844     | 2,483           | △361             | 2,844            | 2,430         | △414             | 2,844            | 2,213         | △631             | 2,844            | 2,355         | △489             | 2,844            | 2,483          | △361             | 2,844            | 2,326         | △518             | 2,844            | 2,246         | △598             | 2,844            | 2,844         |                  |                  |
|     |            | 8 清掃センター     | 20,026    | 17,109          | △2,917           | 20,026           | 18,558        | △1,468           | 17,109           | 17,890        | 781              | 17,109           | 17,443        | 334              | 17,400           | 19,526         | 2,126            | 18,500           | 19,829        | 1,329            | 19,500           | 17,452        | △2,048           | 19,500           | 17,400        |                  |                  |
|     |            | 9 下水道課       | 3,465     | 2,335           | △1,130           | 180              | 105           | △75              | 120              | 155           | 35               | 25               | 150           | 125              | 55               | 150            | 95               | 2,245            | 1,755         | △490             | 75               | 230           | 155              | 145              | 115           |                  |                  |
|     |            | 10 管財契約課     | 132       | 280             | 148              | 132              | 285           | 153              | 280              | 266           | △14              | 280              | 120           | △160             | 120              | 120            | 0                | 120              | 120           | 0                | 120              | 120           | 0                | 120              | 120           |                  |                  |
|     |            | 11 社会教育・文化財課 | 1,900     | 2,092           | 192              | 1,900            | 1,797         | △103             | 2,092            | 1,095         | △997             | 345              | 2,053         | 1,708            | △1,655           | △439           | 1,216            | 2,000            | 930           | △1,070           | 2,200            | 1,376         | △824             | 0                | 0             |                  |                  |
|     |            | 12 管財契約課     | 0         | 0               | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 170,500          | 170,500          | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |                  |
|     |            | 13 管財契約課     | 0         | 0               | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 9,284            | 9,284            | 0             | 6,769            | 6,769            | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                |                  |
|     |            | 14 清掃センター    | 750       | △96             | △846             | 750              | 10            | △740             | 0                | 160           | 160              | 0                | △18           | △18              | △10              | △104           | △94              | △100             | △127          | △27              | △127             | △168          | △41              | △127             | △168          |                  |                  |
|     |            | 15 行政経営課     | 0         | 39              | 39               | 0                | 1,069         | 1,069            | 1,232            | 1,425         | 193              | 1,425            | 1,341         | △84              | 1,341            | 1,491          | 150              | 1,491            | 1,611         | 120              | 1,491            | 1,479         | △12              | 1,479            | 1,479         |                  |                  |
|     |            | 16 地域整備課     | 0         | 0               | 0                | 0                | 0             | 0                | 183              | 129           | △54              | 183              | 123           | △60              | 120              | 141            | 21               | 120              | 174           | 54               | 150              | 156           | 6                | 195              | 195           |                  |                  |
|     |            |              |           | 小計              | 29,117           | 24,242           | △4,875        | 25,832           | 24,254           | △1,578        | 23,860           | 23,333           | △527          | 22,211           | 194,067          | 171,856        | 20,215           | 32,652           | 12,437        | 27,220           | 33,387           | 6,167         | 26,253           | 22,891           | △3,362        | 24,156           | 21,985           |
|     |            | 7            | 組織・機構の見直し | 総務課(旧職員課)       | 1                | 組織・機構の見直し        | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                |
|     |            |              |           | 小計              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                | 0             | 0                | 0                |
|     |            |              |           | <b>140項目 合計</b> | <b>1,259,991</b> | <b>1,354,659</b> | <b>94,668</b> | <b>1,339,884</b> | <b>1,398,450</b> | <b>58,566</b> | <b>1,314,080</b> | <b>1,400,386</b> | <b>86,306</b> | <b>1,297,219</b> | <b>1,681,210</b> | <b>383,991</b> | <b>1,515,467</b> | <b>1,531,401</b> | <b>15,934</b> | <b>1,436,267</b> | <b>1,453,948</b> | <b>17,681</b> | <b>1,247,971</b> | <b>1,320,133</b> | <b>72,162</b> | <b>1,200,220</b> | <b>1,104,660</b> |

### 3. 篠山再生計画行財政改革編の財政収支見通しの見直しについて（報告）

平成 28 年 9 月 28 日

#### 1. 全般的事項

- ① 平成 27 年度数値は、決算額に合わせて修正した。
- ② 平成 28 年度以降の数値は、平成 27 年度決算額並びに平成 28 年度の普通交付税等の確定、平成 28 年度の予算や今後予測される内容を加味し、歳入歳出それぞれに修正を加えた。
- ③ 前回の財政収支見直しにおいては平成 36 年度までとしていたが、10 年間の見直しとすることから平成 37 年度までとした。

#### 2. 具体的な見直し内容

- ① 普通交付税は国の算定見直しに伴い、あらたに保健衛生費などについて平成 28 年度より 3 年間かけて加算されることとなり、平成 28 年度は 0.6 億円、平成 29 年度は 1.3 億円、平成 30 年度以降は 1.9 億円の増を見込んだ。
- ② 人件費については、平成 29 年度からの給与一部復元による影響額として 0.5 億円の増を見込んだ。一方、共済組合負担金について現時点での見込額に見直しを行ったため、0.2 億円の減を見込んだ。維持補修費については公共施設の維持管理経費として各年 0.3 億円の増を見込んだ。補助費等については水道高料金対策の繰出金の増により 0.8 億円～1.3 億円の増を見込んだ。

#### 3. 見直しによる収支見直し

- ① 財政調整基金の平成 28 年度末の基金残高は 22.8 億円と見込んだ。今後も収支不足分の取り崩しを行い、最も基金残高が少なくなるのは昨年と同様に平成 30 年度末となり 19.3 億円、昨年度の収支見直しよりも 0.4 億円の増となった。
- ② 収支バランスがとれるのは昨年度の収支見直しと同様の平成 31 年度となる見込み。
- ③ 実質公債費比率は公債費の減少に伴いゆるやかに下降する見込みであるが、水道高料金対策の繰出金の増により準元利償還金が増えたことにより、昨年度の収支見直しより全体的に指数が上昇することとなった。  
また将来負担比率についても、これまでと同様に平成 20 年度の 308.5%をピークにゆるやかに下降する見込みである。

篠山再生計画を反映した財政収支見通し

平成28年9月28日

(単位：億円)

| 西暦         |                   | 2007   | 2008  | 2009  | 2010  | 2011   | 2012   | 2013   | 2014  | 2015   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|------------|-------------------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 区 分        | (説明)              | H19    | H20   | H21   | H22   | H23    | H24    | H25    | H26   | H27    | H28   | H29   | H30   | H31   | H32   | H33   | H34   | H35   | H36   | H37   |
| 歳入         | 市 税               | 57.8   | 56.8  | 59.6  | 65.3  | 52.1   | 53.8   | 56.5   | 51.1  | 51.5   | 49.0  | 48.9  | 48.0  | 48.2  | 47.9  | 47.2  | 47.3  | 47.0  | 46.4  | 46.5  |
|            | 地方交付税             | 90.3   | 95.4  | 98.9  | 97.3  | 86.9   | 91.7   | 88.0   | 85.3  | 86.8   | 80.6  | 78.9  | 76.2  | 74.0  | 72.6  | 72.0  | 71.8  | 71.5  | 71.1  | 71.3  |
|            | その他収入<br>(基金繰入金除) | 21.3   | 24.2  | 33.9  | 32.4  | 25.8   | 24.5   | 24.1   | 21.7  | 28.0   | 24.1  | 21.2  | 21.2  | 22.2  | 24.6  | 24.8  | 24.1  | 23.9  | 24.3  | 25.3  |
|            | 歳入計 A             | 169.4  | 176.4 | 192.4 | 195.0 | 164.8  | 170.0  | 168.6  | 158.1 | 166.3  | 153.7 | 149.0 | 145.4 | 144.4 | 145.1 | 144.0 | 143.2 | 142.4 | 141.8 | 143.1 |
| 歳出         | 人 件 費             | 38.2   | 35.7  | 33.2  | 33.4  | 34.5   | 33.6   | 31.0   | 32.0  | 32.2   | 32.1  | 32.1  | 30.8  | 30.4  | 30.3  | 30.3  | 30.3  | 30.0  | 29.8  | 29.7  |
|            | 扶 助 費             | 6.5    | 7.4   | 7.4   | 8.1   | 8.4    | 8.5    | 8.3    | 8.5   | 9.6    | 9.7   | 9.7   | 10.1  | 10.4  | 10.9  | 11.2  | 11.4  | 11.7  | 12.1  | 12.3  |
|            | 公 債 費             | 53.5   | 53.7  | 61.1  | 48.3  | 56.3   | 52.2   | 52.0   | 39.7  | 37.8   | 33.2  | 28.0  | 23.5  | 18.9  | 18.5  | 18.5  | 17.9  | 16.4  | 13.9  | 12.4  |
|            | 投資的経費             | 11.9   | 6.0   | 11.5  | 7.9   | 6.9    | 3.5    | 3.2    | 4.5   | 4.8    | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   | 5.0   |
|            | 物 件 費             | 23.8   | 20.5  | 21.7  | 21.8  | 21.5   | 21.1   | 23.3   | 24.8  | 25.8   | 23.8  | 23.6  | 23.8  | 24.0  | 24.2  | 24.0  | 24.2  | 24.0  | 24.2  | 24.0  |
|            | 補助費等              | 9.5    | 12.8  | 14.0  | 14.1  | 15.0   | 15.8   | 14.6   | 15.7  | 16.3   | 16.5  | 17.0  | 16.9  | 16.9  | 17.0  | 16.9  | 16.8  | 16.6  | 16.4  | 16.1  |
|            | 繰 出 金             | 30.9   | 30.7  | 31.2  | 31.3  | 30.3   | 30.3   | 31.4   | 32.8  | 32.4   | 34.0  | 34.0  | 34.8  | 35.4  | 35.3  | 35.4  | 35.5  | 35.5  | 35.4  | 35.7  |
|            | そ の 他             | 7.6    | 11.4  | 13.3  | 25.2  | 11.8   | 15.3   | 19.4   | 8.4   | 18.0   | 2.1   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   | 1.8   |
| 歳出計 B      | 181.9             | 178.2  | 193.4 | 190.1 | 184.7 | 180.3  | 183.2  | 166.4  | 176.9 | 156.4  | 151.2 | 146.7 | 142.8 | 143.0 | 143.1 | 142.9 | 141.0 | 138.6 | 137.0 |       |
| 歳入歳出差引 A-B |                   | △ 12.5 | △ 1.8 | △ 1.0 | 4.9   | △ 19.9 | △ 10.3 | △ 14.6 | △ 8.3 | △ 10.6 | △ 2.7 | △ 2.2 | △ 1.3 | 1.6   | 2.1   | 0.9   | 0.3   | 1.4   | 3.2   | 6.1   |

|                     |                   |                   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| 基金残高                | 財政調整基金            | 年度の収支バランスをとるための貯金 | 23.3  | 28.7  | 35.8  | 60.2  | 43.7  | 40.3  | 40.0  | 34.1  | 29.3  | 22.8  | 20.6  | 19.3  | 19.3  | 20.1  | 21.2  | 21.6  | 21.8  | 22.4  | 24.0 |
|                     | 減債基金              | 地方債(借金)返済に使う貯金    | 3.2   | 1.1   | 1.6   | 2.9   | 3.0   | 2.4   | 0.8   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9   | 0.9  |
|                     | 地域振興基金            | 地域振興を図るための貯金      | 22.7  | 26.1  | 24.7  | 24.7  | 24.7  | 24.4  | 23.7  | 22.9  | 22.2  | 21.1  | 20.9  | 20.6  | 20.4  | 20.0  | 19.8  | 19.5  | 19.2  | 18.9  | 18.6 |
|                     | その他基金             | 取り崩しが可能な貯金        | 3.3   | 3.4   | 3.7   | 3.8   | 9.5   | 14.7  | 15.1  | 13.7  | 17.3  | 11.5  | 11.0  | 10.7  | 10.3  | 10.2  | 10.1  | 10.0  | 9.9   | 9.9   | 9.8  |
|                     | 計                 |                   | 52.5  | 59.3  | 65.8  | 91.6  | 80.9  | 81.8  | 79.6  | 71.6  | 69.7  | 56.3  | 53.4  | 51.5  | 50.9  | 51.2  | 52.0  | 52.0  | 51.8  | 52.1  | 53.3 |
| 地方債残高               | 借金の年度末の残高         | 482.1             | 444.1 | 406.9 | 381.9 | 339.2 | 302.3 | 267.1 | 247.9 | 224.3 | 206.1 | 187.3 | 173.4 | 164.3 | 155.6 | 146.9 | 139.0 | 132.6 | 128.8 | 126.6 |      |
| 実質公債費比率(%)<br>3カ年平均 | 市財政全体への公債費負担を測る指標 | 19.5              | 21.7  | 22.7  | 22.5  | 22.7  | 22.4  | 22.6  | 21.2  | 19.8  | 19.1  | 19.0  | 18.7  | 17.5  | 16.3  | 15.7  | 15.7  | 15.3  | 13.9  | 12.1  |      |
| 参考<br>単年度実質公債費比率(%) | 市財政全体への公債費負担を測る指標 | 21.8              | 23.1  | 23.2  | 21.2  | 23.5  | 22.6  | 21.7  | 19.3  | 18.7  | 19.2  | 19.1  | 17.9  | 15.4  | 15.5  | 16.1  | 15.6  | 14.2  | 12.0  | 10.1  |      |





(1)定員・給与の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名            | 現状   | 実施内容   | 計画効果額(千円) |           |           |           |          |          |          |          |         |            | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成29年度以降の取組計画と課題                |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|----|------------------|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------|------------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
|    |                  |  |  | 実施年度      |           |           |           |          |          |          |          |         |            |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    |                  |  |  | H20年度     | H21年度     | H22年度     | H23年度     | H24年度    | H25年度    | H26年度    | H27年度    | H28年度   | H29年度      |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| 1  | 定員の適正化等<br>(職員課) | 平成19年4月1日現在の職員数は、566名。これまでも、退職者数の3分の1を新規採用するなどにより、職員数の適正化に取り組んでいる。 | <p>平成25年4月1日における職員数の目標数値 450人<br/>今後、職員の新規採用については当面3名程度として、職員数の適正化に努める。</p> <p>【平成20年度】<br/>退職者 68名<br/>新規採用 10名<br/>(効果額) 3億9,216万9千円</p> <p>【平成21年度】<br/>勤奨退職等 30名<br/>新規採用 3名<br/>(効果額) 1億5,037万6千円</p> <p>【平成22年度】<br/>勤奨退職者 11名</p> <p>○定員の適正化(単位:人)</p> <table border="1"> <tr> <td></td> <td>H19</td> <td>H20</td> <td>H21</td> <td>H22</td> <td>H23</td> </tr> <tr> <td>職員数</td> <td>566</td> <td>508</td> <td>481</td> <td>473</td> <td>463</td> </tr> <tr> <td>前年増減</td> <td>△28</td> <td>△28</td> <td>△27</td> <td>△8</td> <td>△10</td> </tr> </table> <p>※いずれも、4月1日現在の人数。<br/>H21以降は、見込み。</p> <p>【参考】定員削減のみの効果額</p> <p>上記人件費の中で、退職手当組合等の負担金増にもなり人件費を除いた効果額</p> <p>(効果額)<br/>平成20年度 5億4,434万8千円<br/>平成21年度 2億7,330万円<br/>平成22年度 9,280万円</p> |           | H19       | H20       | H21       | H22      | H23      | 職員数      | 566      | 508     | 481        | 473                        | 463            | 前年増減                       | △28            | △28                        | △27                             | △8      | △10                             | 392,169 | 542,545   | 536,804 | 480,893 | 469,867 | 707,728 | 652,813 | 616,450 | 584,711 | 659,526 | 681,574 | 670,747 | 694,047 | 681,574 | 670,747 | 670,747 | 694,047 | 694,047 | <p>【取組計画】</p> <p>○平成28年度<br/>平成27年度退職者 13名<br/>平成28年度採用者 19名</p> <p>○平成29年度<br/>平成28年度退職者 10名<br/>平成29年度採用者 10名</p> <p>【課題】<br/>定員適正化計画に定める定員の維持</p> <p>【計画効果額】</p> <p>○平成28年度<br/>5億8,471万1千円<br/>(昨年度比△31,739千円)</p> <p>○平成29年度<br/>5億5,952万6千円<br/>(昨年度比△25,185千円)</p> |
|    |                  |  |  |           | H19       | H20       | H21       | H22      | H23      |          |          |         |            |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    |                  |  |  | 職員数       | 566       | 508       | 481       | 473      | 463      |          |          |         |            |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    |                  |  |  | 前年増減      | △28       | △28       | △27       | △8       | △10      |          |          |         |            |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| 実施 |                  |  |  |           |           |           |           |          |          | 457,018  | 570,146  | 546,373 | 573,463    | 684,058                    | 681,574        | 670,747                    | 694,047        | 681,574                    | 670,747                         | 694,047 | 681,574                         | 670,747 | 694,047   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
| 実績 |                  |  |  | 実績        | 実績        | 実績        | 実績        | 実績       | 実績       | 実績       | 実績       | 実績      | 実績         | 実績                         | 実績             | 実績                         | 実績             | 実績                         | 実績                              | 実績      |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    |                  |  |  | (544,348) | (817,648) | (910,448) | (113,500) | (63,800) | (56,000) | (48,200) | (20,200) | (6,300) | (22,400)   |                            |                |                            |                |                            |                                 |         |                                 |         |   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |
|    |                  |  |  |           |           |           |           |          |          |          |          | 681,574 | =670,747千円 |                            | 670,747        | =694,047千円                 |                | 694,047                    | 【定員削減のみの効果額】<br>平成26年度 45,109千円 |         | 【定員削減のみの効果額】<br>平成27年度 68,014千円 |         | 【定員削減のみの効果額】<br>平成28年度 6,300千円<br>平成29年度 22,400千円 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(1) 定員・給与の見直し

| No | 取組項目名                    | 現状  | 実施内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成29年度以降の取組計画と課題 |
|----|--------------------------|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|
|    |                          |   |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                |                            |                |                            |                  |
| 2  | 給与(市長・副市長・教育長)の引き下げ(職員課) | 【市長】<br>給料:66万9,600円<br>(平成19年6月より在任期間中20%の削減を実施)<br>期末手当:<br>6月 2.1ヶ月<br>12月 2.25ヶ月<br>(在任期間中30%の削減を実施(退職手当の50%削減の代替措置))<br><br>【副市長】<br>給料:66万6千円<br>期末手当:<br>6月 2.1ヶ月<br>12月 2.25ヶ月<br><br>【教育長】<br>給料:61万2千円<br>期末手当:<br>6月 2.1ヶ月<br>12月 2.25ヶ月 | 【市長】<br>20%削減→30%削減<br>(給料のみ削減)<br>平成19年度給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,418万7千円<br>引下げ後給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,278万6千円<br>〔効果額〕140万1千円<br><br>【副市長】<br>給与(給料+職員手当)の15%削減<br>平成19年度給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,947万3千円<br>引下げ後給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,326万1千円<br>〔効果額〕221万2千円<br><br>【教育長】<br>給与(給料+職員手当)の15%削減<br>平成19年度給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,427万7千円<br>引下げ後給与額<br>(退職手当組合負担金含む)<br>1,224万5千円<br>〔効果額〕203万2千円<br><br>合計 140万1千円<br>+221万2千円<br>+203万2千円<br>=564万5千円<br>平成20年度は10月から実施<br>564万5千円×1/2<br>=282万2千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  | 2,822     | 5,645 | 5,645 | 6,534 | 6,935 | 6,295 | 6,026 | 4,342 | 4,265 | 4,265 |                            |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 6,026                      |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績                         |                |                            |                |                            |                  |
|    |                          |   |  | 2,878     | 6,179 | 6,935 | 6,361 | 6,295 | 6,026 | 5,828 | 4,328 |       |       |                            |                |                            |                |                            |                  |

(1) 定員・給与の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No        | 取組項目名                      | 現状   | 実施内容  | 計画効果額(千円) |         |         |         |         |           |         |         |         |         | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成29年度以降の取組計画と課題   |
|-----------|----------------------------|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|--|--|--|---|--|
|           |                            |  |   | H20年度     | H21年度   | H22年度   | H23年度   | H24年度   | H25年度     | H26年度   | H27年度   | H28年度   | H29年度   |  |  |  |  |   |  |
| 3         | 給与(正規職員)の引き下げ(職員課)         | 平成20、4、1現在<br>平成20年度人件費総額<br>42億8,731万9千円<br>給料<br>19億9,026万7千円<br>職員手当<br>11億6,612万5千円<br>共済費<br>5億2,797万円<br>負担金<br>6億295万7千円<br><br>職員数 508人  | 給料月額5%削減<br>(医師を除く全職員)<br><br>期末手当0.8カ月削減<br>(行政職給料表3級以上相当職員)<br><br>期末手当0.4カ月削減<br>(行政職給料表2級相当職員)<br><br>ただし、県から出向中の指導主事については、県職員の削減率を適用する<br><br>管理職手当10%削減(全管理職)<br><br>(効果額)<br>平成20年度<br>1億5,718万7千円<br>平成21年度<br>3億759万9千円<br>平成22年度<br>2億9,271万4千円<br><br>【参考】給料+職員手当の削減率<br>行政職給料表1級相当職員<br>(△5%)<br>行政職給料表2級相当職員<br>(△7%)<br>行政職給料表3級~7級相当職員<br>(△10%) | 157,187   | 300,759 | 292,714 | 300,481 | 308,405 | 293,455   | 253,790 | 115,877 | 98,265  | 47,961  | 283,712  | 平成26年度についても再生計画通り実施した。<br><br>【人勤に基づく給料表の改定及び勤勉手当支給月の増による額】<br>平成26年度 28,184千円 | 220,118  | 平成27年度についても再生計画の趣旨を踏まえ給与削減を実施したが、職員の給料月額5%削減は終了し、期末手当を11%削減した。<br><br>平成27年度給与削減による効果額<br>115,463千円 ①<br><br>平成27年度人事院勧告による影響額<br>21,210千円 ②<br><br>平成27年度実績効果額<br>115,463千円 ① - 21,210千円 ②<br>=94,253千円<br><br>【人勤に基づく給料表の改定及び勤勉手当支給月の増による額】<br>平成27年度 21,210千円 | 94,253  | 平成28年度<br>○平成28年度<br>平成27年度と同様に実施するが、期末手当の11%削減を終了する。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>9,826万5千円<br>○平成29年度<br>4,796万1千円 |
|           |                            |  |   | 実施        |         |         |         |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |   |  |
|           |                            |  |   | 実績        | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      | 実績        | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      |  |  |  |  |   |  |
| 4         | 時間外勤務の削減(職員課)<br>【H21新規項目】 | 職員数の減少、一人当たりの業務量の増加に伴い、平成20年度の時間外勤務は、前年度と比較して、総時間数、一人当たり時間数、時間外勤務手当総額について、いずれも増加している。<br><br><総時間数><br>平成19年度 47,473時間<br>平成20年度 50,511時間<br><br><一人当たり時間数><br>平成19年度 10.7時間<br>平成20年度 12.2時間<br><br><時間外勤務手当総額><br>平成19年度 93,777千円<br>平成20年度 99,818千円 | 平成21年6月に「時間外勤務の削減対策」を策定し、事務事業の見直しや効率的な職務の遂行を行う中で、時間外勤務の削減を図る。<br><br><目標数値><br>平成20年度比△5%削減   | —         | —       | 4,990   | 4,990   | 9,981   | 14,973    | 14,973  | 14,973  | 14,973  | 20,920  | 『時間外勤務命令に関する取り扱いについて』に基づき、計画的な業務執行やノーマル残業一徹底を行う中で、時間外勤務の削減を図った。<br>(総時間数)<br>平成26年度 41,912時間(H20年度比△17.0%)<br>(一人当たり時間数)<br>平成26年度 9.4時間(H20年度比△23.0%)<br>(時間外勤務手当の総支給額)<br>平成26年度 7,891万3千円(H20年度比△21.0%)<br><br>平成26年度効果額<br>H26時間外勤務手当額 - H20時間外勤務手当額<br>7,891万3千円 - 9,981万8千円 = △2,090万5千円 | 20,905   | 『時間外勤務命令に関する取り扱いについて』に基づき、計画的な業務執行やノーマル残業一徹底を行う中で、時間外勤務の削減に努めた。<br>(総時間数)<br>平成27年度 43,190時間(H20年度比△14.5%)<br>(一人当たり時間数)<br>平成27年度 9.8時間(H20年度比△19.7%)<br>(時間外勤務手当の総支給額)<br>平成27年度 8,602万8千円(H20年度比△13.8%)<br><br>平成27年度効果額<br>H27時間外勤務手当額 - H20時間外勤務手当額<br>8,602万8千円 - 9,981万8千円 = △1,379万円 | 13,790   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>時間外勤務の削減対策及び時間外勤務命令に関する取扱いに基づき、時間外勤務の適正な運用に努める。<br>○平成29年度<br>平成28年度と同様。<br><br>【課題】<br>新規事業に取り組むにあたって、多くの時間外勤務が発生する傾向にあるが、一方で、特定の職員が時間外勤務が偏っている実態を見受けられるため、是正に向けた取り組みが必要である。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 平成20年度比△15%<br>9,981万8千円 × 15% = 1,497万3千円<br>○平成29年度 平成20年度比△15%<br>9,981万8千円 × 15% = 1,497万3千円 |  |
|           |                            |  |   | 実施        |         |         |         |         |           |         |         |         |         |  |  |  |  |   |  |
|           |                            |  |   | 実績        | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      | 実績        | 実績      | 実績      | 実績      |         |  |  |  |  |   | 実績   |
| 合計(計画効果額) |                            |  |   | 552,178   | 848,949 | 835,163 | 792,898 | 790,197 | 1,017,459 | 927,602 | 751,642 | 702,214 | 626,725 | 992,232  | 917,598  | 806,418  |  |   |  |

(2) 議員定数・報酬の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No        | 取組項目名                 | 現状  | 実施内容  | 効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|-----------|-----------------------|---|---|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------------|----------------------------|--|----------------------------|---|
|           |                       |   |   | 実施年度    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                |                            |  |                            |   |
|           |                       |   |   | H20年度   | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |  |                |                            |  |                            |   |
| 1         | 議員定数の見直し              | 議員数22名<br>議員人件費<br>年間 1億4,836万7千円   | 議員数20名<br>議員人件費<br>年間 1億3,520万5千円<br>[効果額]<br>1億4,836万7千円<br>-1億3,520万5千円<br>=1,316万2千円   | 13,162  | 13,162 | 13,162 | 13,162 | 28,614 | 29,222 | 29,190 | 28,115 | 28,115 | 28,115 | 議員数18名<br>※24年5月より定数は18人。<br>※26年度より期末手当の支給月数を改定(3.95→4.1)<br>議員人件費<br>年間 1億2,025万2千円<br>[効果額]<br>1億4,836万7千円(19年度基準額)<br>-1億2,025万2千円<br>=2,811万5千円 | 29,190         | 28,115                     | 議員数18名<br>議員人件費<br>年間 1億2,025万2千円<br>[効果額]<br>1億4,836万7千円(19年度基準額)<br>-1億2,025万2千円<br>=2,811万5千円   | 28,115                     | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br>○平成29年度<br>継続実施<br>【課題】<br>議員共済会負担金について、今後の公費負担の増加分は金額・期間ともに読めない状況にある。           |
|           |                       |   |   | 実施      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                |                            |  |                            |   |
|           |                       |   |   | 実績      | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |  |                |                            |  |                            |   |
|           |                       |   |   | 13,162  | 13,162 | 13,162 | 13,162 | 28,614 | 29,190 | 28,115 | 28,115 |        |        |  |                |                            |  |                            |   |
| 2         | 議員報酬の見直し(議員期末手当の引き下げ) | 議員報酬<br>議長 47万5千円/月<br>副議長 38万5千円/月<br>委員長 36万円/月<br>議員 35万円/月<br>議員人件費(20名)<br>年間 1億3,520万5千円<br>議員期末手当(20名)<br>議長(1名)<br>副議長(1名)<br>委員長(5名)<br>議員(13名)<br>年間支給額 3,449万9千円 | 議員期末手当 50%削減<br>議員期末手当(20名)<br>議長(1名)・副議長(1名)<br>委員長(6名)・議員(12名)<br>年間支給額 1,727万3千円<br>[効果額]<br>3,449万9千円<br>-1,727万3千円<br>=1,722万6千円 | 8,909   | 17,226 | 17,226 | 17,226 | 0      | 2,828  | 2,828  | 2,936  | 0      | 0      | 議員期末手当 10%削減(H25.6~H28.4)<br>議員期末手当(18名)<br>議長(1名)<br>副議長(1名)<br>委員長(5名)<br>議員(11名)<br>年間支給額 2,642万4千円<br>[効果額]<br>2,936万円-2,642万4千円=293万6千円         | 2,828          | 2,936                      | 議員期末手当 10%削減(H25.6~H28.4)<br>議員期末手当(18名)<br>議長(1名)<br>副議長(1名)<br>委員長(5名)<br>議員(11名)<br>年間支給額 2,642万4千円<br>[効果額]<br>2,936万円-2,642万4千円=293万6千円 | 2,936                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>時限的な取り組み(前議員の任期中)であり、<br>○平成29年度<br>-<br>【課題】<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>-<br>○平成29年度<br>- |
|           |                       |   |   | 実施      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |  |                |                            |  |                            |   |
|           |                       |   |   | 実績      | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |  |                |                            |  |                            |   |
|           |                       |   |   | 8,909   | 17,226 | 17,226 | 17,226 | 終了     | 2,828  | 2,936  | 2,936  |        |        |  |                |                            |  |                            |   |
| 合計(計画効果額) |                       |   |   | 22,071  | 30,388 | 30,388 | 30,388 | 28,614 | 32,050 | 32,018 | 31,051 | 28,115 | 28,115 | 32,018   |                | 31,051                     |  | 31,051                     |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                      | 現状                         | 実施内容   | 計画効果額(千円) |  |  |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |   |  |
|----|----------------------------|----------------------------|--|-----------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|---|------------------|--|---|--|
|    |                            |                            |  | 実施年度      |  |  |       |       |       |       |       |       |                            |                            |   |                  |  |   |  |
|    |                            |                            |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度                      |                            |   |                  |  |   |  |
|    | 支所組織の見直し<br>(市民課)          | 城東、多紀、西紀、丹南、今田の5支所を設置している。 | <p>当面は下記のとおりとし、今後の利用状況や平成22年から予定している本庁の総合窓口設置と合わせ、引き続き検討を行う。</p> <p>①支所の業務内容は、住基法・戸籍法及び印鑑証明による諸証明交付、保険医療に関する届出・申請事務、収納事務、文書收受とする。</p> <p>②城東、多紀、西紀、丹南、今田の5支所体制とするが、城東・多紀の間、西紀・丹南・今田の間では、それぞれ連携を図り、かつ、公民館との一体的な運営を図るなど、最小の人員で運営する。</p> <p>③西紀分室は週に1日開庁する。</p> <p>④丹南郵便局の戸籍事務等委託については、取り扱い件数が少ないことにより平成21年度から廃止する。</p> | -         | -  | -  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -                          | <p>①支所の業務内容<br/>市民課、医療保険課、税務課等の窓口業務を行っている。</p> <p>②城東、多紀、西紀、丹南、今田の5支所体制で本庁市民課を含め、課全体で連携を図った。</p> <p>③西紀分室は、週1回開庁を週2回半日開庁(火、木午前中)とし、地域の行政窓口として業務を行っている。</p> <p>④多紀、西紀、今田の3支所は各々の施設管理業務を行った。城東と丹南支所の施設管理は公民館が行った。</p> | -                | <p>①支所の業務内容<br/>市民課、医療保険課、税務課等の窓口業務を行っている。</p> <p>②平成27年度の機構改革により、支所は市民課から地域コミュニティ課の所屬となり、城東、多紀、西紀、丹南、今田の5支所体制で各支所、住民係と公民館係が連携を図り業務を行なった。</p> <p>③西紀分室は、週1回開庁を週2回半日開庁(火、木午前中)とし、地域の行政窓口として業務を行っている。</p> <p>④多紀、西紀、今田の3支所は各々の施設管理業務を行った。城東と丹南支所の施設管理は公民館が行った。</p> | - | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>平成27年度から支所は市民課から地域コミュニティ課の所屬となり、各支所間の連携を図るとともに、住民係、公民館係が一体的な運営を図るなど連携を深める。</p> <p>○平成29年度<br/>平成28年度同様に実施予定</p> <p>【課題】<br/>各支所とも、公民館係と連携を取りながら業務を進めているが、研修、会議、休暇等で窓口人員が少なくなる場合等の支所内、各支所間での応援が難しい場合があり、応援体制をどうしていくかが今後の課題</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>一円<br/>○平成29年度<br/>一円</p> |
|    |                            |                            |  | 検討        | 実施   |  |       |       |       |       |       |       |                            | -                          |   |                  |  |   |  |
|    |                            |                            |  |           | 下記団体の支部活動の事務局を各支所共通的に受け持ち、総会事務、事業運営、通帳会計事務等を行っている。 | <p>各団体の活動については、支所として側面から支援をしていかなければならないが、本部組織が存在しているので、各支部の必要性を検討し、市本庁一本化で管理運営を図る。</p> <p>また自立できると考えられる団体もあり、それらを区分して組織改革を図る。</p> <p>今後においては、下記のとおり区分する。</p> <p>1. 継続して事務をすべき団体<br/>2. 本庁一本化を図る団体<br/>3. 事務返還をする団体</p> | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -                          | -   | -                | -  |   |  |
|    | ・丹南まとい会<br>・丹波並木道中央公園対策委員会 |                            | 実施   |           |  |  |       |       |       |       |       | -     | 計画通り実施済み                   |                            | 計画通り実施済み  |                  |  |   |  |

(3) 公の施設の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名  | 現状  | 実施内容 | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)                     | 平成28年度以降の取組計画と課題 |                         |  |
|----|--|---|------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|------------------|-------------------------|--|
|    |  |   |      | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |  |                  |                         |  |
|    |  |   |      | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度                      |                |                            |                |  |                  |                         |  |
| 1  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・篠山市民児協</li> <li>・篠山市遺族会</li> <li>・篠山市更生保護女性会</li> <li>・篠山交通安全協会</li> <li>・篠山市保健衛生推進協議会</li> <li>・篠山防犯協会</li> <li>・自治会長会</li> <li>・老人クラブ城東支部</li> <li>・城東味まつり実行委員会</li> <li>・老人クラブ多紀支部</li> <li>・県道本郷藤坂線道路整備促進期成同盟会</li> <li>・今田ぬくもりの郷振興協議会</li> <li>・今田地区敬老会実行委員会</li> </ul> |   |      | 検討        | 実施    |       |       |       |       |       |       |       |                            | -              | 計画通り実施済み                   |                | 計画通り実施済み                                       |                  | それぞれの団体において自主的な活動を展開されて |  |
|    |  |   |      | 検討        | 検討    | 実施    |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |  |                  |                         |  |
|    |  |   |      | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |       |                            |                |                            |                |  |                  |                         |  |
|    |  |   |      | 検討        | 検討    | 実施    |       |       |       |       |       |       |                            |                |                            |                |  |                  |                         |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小動物死体処理<br/>支所管内の小動物死体を処理し、市営畜場へ搬入している。一人の職員が、1～2時間の時間を要する。</li> <li>・大型動物死体処理<br/>現場確認後、時には持ち帰り、猪名川霊園へ連絡して処理している。一人または二人の職員が、1～2時間の時間を要する。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小動物死体処理及び大型動物死体処理については地域整備課の道路パトロールと併せて実施する。</li> </ul> | 検討   | 検討        | 実施    |       |       |       |       |       |       |       | 計画通り実施済み                   |                | 計画通り実施済み                   |                | 県道、市道、私有地の違いにより依頼先が異なるが、私有地の場合の処置について困難な場合もある。 |                  |                         |  |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・捨て猫処理<br/>毎月第2、4金曜日に指定されているが、それ以外の日に市民より搬入されることがほとんどで、その都度、加東市にある兵庫県動物愛護センターへ搬入している。一人の職員が、2～3時間の時間を要する。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・捨て猫処理<br/>本庁対応とする。</li> </ul>                           | 検討   | 検討        | 実施    |       |       |       |       |       |       |       | 計画通り実施済み                   |                | 計画通り実施済み                   |                |  |                  |                         |  |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                      | 現状   | 実施内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|----|----------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------------|-------------|---|-------------|---|------------------|--|
|    |                            |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |        |                            |             |   |             |   |                  |  |
|    |                            |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度  | H29年度                      |             |   |             |   |                  |  |
| 2  | 学校適正配置<br>(教育委員会<br>教育総務課) | 小学校 19校<br>中学校 5校<br>特別支援学校 1校<br>幼稚園 13園<br><br>平成14年3月に「篠山市教育基本構想」を策定し、その構想に基づき、中学校の選択制、幼稚園の統合及び2年保育を実施してきた。 | 平成20年度において、市内有識者、自治会、保護者の代表者などで「篠山市立小中学校適正配置等審議会」を設置し、適正配置及び適正規模など、新たな教育システムのあり方について審議する。<br>その答申を受け、平成22年度からの適正配置に向け、平成21年度に市民の意見を聞きながら具体的な方針を出していく。<br>また、横断的な課題に対応できるよう、若手の市職員で構成されたプロジェクトチーム「学校適正配置プロジェクトチーム」(12人)においても、斬新な方策を見出し、いく。 | -         | -     | -     | 5,712 | 4,941 | 8,121 | 8,121 | 8,121 | 12,621 | 12,621                     | 8,121       | 「篠山市立福住小学校・同大芋小学校・同村雲小学校統合研究会」を設置し、3小学校の統合に関する基本事項の協議を10回にわたり行った。<br>その結果として、「統合を是とする」統合校の位置は現在の村雲小学校とする」などとした研究報告書が平成27年2月19日に教育委員会へ提出された。<br>平成27年3月には、「篠山市立福住小学校・同大芋小学校・同村雲小学校統合準備委員会設置要綱」を制定し、平成28年4月の統合校開校に向けた具体準備につなげることができた。<br><br>○城東地区3小学校の統合(H22)による効果額<br>4,941千円<br>○畑・城北地区2小学校の統合(H25)による効果額<br>3,180千円 | 8,121       | 「篠山市立福住小学校・同大芋小学校・同村雲小学校統合準備委員会」を設置し、3小学校の統合に必要な事項に関する協議を12回にわたり行った。<br>その結果として、統合に必要な具体的な方法について協議を行い、平成28年3月27日には3小学校の開校式を挙行し、それぞれ142年の歴史に幕を閉じ、平成28年4月3日の多紀小学校開校式に向けた準備を行った。<br><br>○城東地区3小学校の統合(H22)による効果額<br>4,941千円<br>○畑・城北地区2小学校の統合(H25)による効果額<br>3,180千円   | 8,121            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>平成28年4月3日に多紀小学校開校式を挙行し、統合校のスムーズな運営を支援する。<br>「篠山市学校教育改革5カ年・10カ年実施計画(最終答申)」に記載された適正配置については終了となる。<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>○平成28年度<br>12,621千円(従来効果:8,121千円、多紀3小学校統合:4,500千円)<br><br>○平成29年度<br>12,621千円(従来効果:8,121千円、多紀3小学校統合:4,500千円) |
|    |                            |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績                         |             |   |             |   |                  |  |
| 3  | 中央公民館方式の採用<br>(中央公民館)      | 篠山・城東・多紀・西紀・丹南(四季の森)・今田の6公民館があり、丹南公民館が連絡等の調整役を担っている。   | 平成21年度から、丹南公民館(四季の森)を中央館とした公民館事業の統合を行い、事業と施策の集約化をはかる。なお、城東公民館を分館とする。  | -         | -     | -     | 3,846 | 3,007 | 3,000 | 3,298 | 3,616 | 3,616  | 3,616                      | 3,298       | 平成21年度から中央公民館と中央公民館分館(城東公民館)の2館体制で運営していたが、平成26年度より各支所に公民館係を配置しより身近な公民館、支所業務との連携体制を整えた。<br><br>○平成19年度<br>社会教育指導員等非常勤嘱託員人件費<br>1,904万5千551円<br><br>○平成24年度<br>社会教育指導員等非常勤嘱託員人件費<br>1,542万9千円<br>・主な削減<br>社会教育指導員 2名削減(6人→4人)<br>1,904万5,551円-1,542万9千円<br>=361万6,551円  | 3,616       | 平成21年度から中央公民館と中央公民館分館(城東公民館)の2館体制で運営していたが、平成26年度より各支所に公民館係を配置し、より身近なところで公民館事業に慣れてもらうこととした。また、平成27年度より支所の窓口業務と公民館係を統合し、地域コミュニティ課を設置することにより、公民館、支所業務との連携体制を整えた。<br><br>○平成19年度<br>社会教育指導員等非常勤嘱託員人件費<br>1,904万5千551円<br><br>○平成24年度<br>社会教育指導員等非常勤嘱託員人件費<br>1,542万9千円<br>・主な削減<br>社会教育指導員 2名削減(6人→4人)<br>1,904万5,551円-1,542万9千円<br>=361万6,551円 | 3,616            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,616千円<br><br>○平成29年度<br>3616千円   |
|    |                            |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績                         |             |   |             |   |                  |  |



※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                   | 現状   | 実施内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |    |
|----|-------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|--|------------------|----|
|    |                         |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |  |                  |    |
|    |                         |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |   |   |  |                  |    |
| 4  | 診療所のあり方の見直し<br>(医療保険課)  | <p>○診療者数<br/>(平成18年度数値)<br/>①今田 4,049人<br/>(対平成14年度 80.5%)<br/>②東雲 2,707人<br/>(対平成14年度 44.4%)<br/>③後川 566人<br/>(対平成14年度 79.5%)<br/>④草山 3,764人<br/>(対平成14年度 76.6%)</p> <p>○一般財源<br/>①今田 2,380万円<br/>(対平成14年度 98.0%)<br/>②東雲 3,400万4千円<br/>(対平成14年度 149.8%)<br/>※後川分を含む<br/>③草山 1,769万円<br/>(対平成14年度 115.9%)</p> <p>○診察日数<br/>①今田 240日<br/>②東雲 241日<br/>③後川 97日<br/>④草山 241日</p> <p>上記の状況の通り、診療者数で見ると、東雲診療所では、この5年間で55.6%も減少し、その他3診療所においても、微減傾向となっている。また、平成18年度決算で見ると、4診療所合計で7,549万4千円を一般財源で持ち出して、運営をしている。</p> | <p>○今田診療所<br/>施設は、平成10年度整備と比較的新しく、医療機器も一定の整備が行われていること、今田地区には、主だった医療機関がないことから、平成22年度にむけて、経営主体及び運営のあり方について検討を行っている。</p> <p>○草山・後川診療所<br/>2診療所については、へき地診療所に指定され、地区内においては、他に医療機関がないことから、設置を継続する。ただし、診療開設日や時間等についての見直しを検討する。</p> <p>○東雲診療所<br/>上記の3診療所と連携した医師の確保に努め、診療開設日や時間等についての見直しを図りながら存続に向け検討を行う。</p> | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | <p>○今田診療所<br/>・休診であった金曜を午前中のみではあるが、診療を開始し、月曜から土曜まで診療が可能となった。<br/>・木曜日午後に要望の多い整形外科診療をささやま医療センターと連携しながら実施した。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。<br/>・医療機器更新計画に基づき、心電図計一式を購入し、小児や高齢者など波形の安定しない症例の解析など、高精度の検査に対応できるようになった。</p> <p>○草山診療所<br/>・平成25年度から引き続き、第2火曜日午後にはささやま医療センター派遣医師による小児科診療を実施した。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。<br/>・医療機器更新計画に基づき、超音波診断装置を購入した。<br/>・長年空き家となっており、地域から取り壊しの要望があった医師住宅の取り壊しにむけて準備をすすめた。</p> <p>○東雲診療所<br/>・平成26年4月より木曜日午後の診療を開始し、患者の利便性に努めた。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。<br/>・医療機器更新計画に基づき、小型自動分包機を購入。服用時間等を大きく明記し飲み忘れを防ぐ、複数の錠剤をまとめて分包する等の患者に合わせた対応ができるようになった。<br/>・平成27年度にはコミバスのバス停留所が設置されるため、駐車場の舗装工事を実施した。</p> <p>○後川診療所<br/>・毎週火・金曜日午後からのみの診療だが、地域の中の診療所となるよう取り組み、延べ患者数、診療収入が微増した。</p> | <p>○今田診療所<br/>・引き続き月曜日から土曜日まで週6日の診療を行った。<br/>・診療計画を見直し、積極的に往診や訪問診療を実施したことにより、在宅医療を希望される地域の方々の希望に応えることができた。結果、前年度より患者数の増加につながった。<br/>・医療費や患者負担の少ない、ジェネリック医薬品への変更につとめた。<br/>・木曜日午後には要望の多い整形外科診療をささやま医療センターと連携しながら実施した。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。</p> <p>○草山診療所<br/>・引き続き、第2火曜日午後にはささやま医療センター派遣医師による小児科診療を実施した。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。<br/>・医療機器更新計画に基づき、小型自動分包機、AEDを購入した。<br/>・長年空き家となっており、地域から取り壊しの要望があった医師住宅の取り壊しを行った。</p> <p>○東雲診療所<br/>・引き続き月曜日から金曜日まで週5日の診療を行った。<br/>・定期的な「診療所だより」の発行、医師による健康講座の開催や特定健診の受診啓発を積極的に行い、地域の予防医療に努めた。<br/>・医療機器更新計画に基づき、X線撮影システム(レントゲン)を購入した。<br/>・平成27年10月からコミバスのバス停留所が設置され利用者の利便性が良くなった。</p> <p>○後川診療所<br/>・毎週火・金曜日午後からのみの診療だが、地域の中の診療所となるよう取り組み、往診や訪問診療を実施した。患者数は維持し、診療収入が微増した。</p> | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>引き続き、地域の「かかりつけ医」として予防医療の取り組みを維持していく。<br/>・地域での健康講座の開設<br/>・「診療所だより」の発行<br/>・特定健診を啓発し受診者数の増加に取り組む<br/>・予防接種の啓発を進め接種者の増加を図る<br/>・新たな医療機器更新計画を策定し、診療の充実に努める。<br/>・東雲診療所の屋根工事をを行い、施設を整備する。</p> <p>○平成29年度<br/>・平成28年度の取り組みを継続する。</p> <p>【課題】<br/>・へき地診療所のため、大幅な患者数の増加や診療収入の増加は見込めない。</p> |                  |    |
|    |                         |  |   | 検討        | 検討    | 実施    |       |       |       |       |       |       |       |   |   |  |                  |    |
| 5  | 隣保館の運営方法の見直し<br>(人権推進課) | <p>現在、市内に5つの隣保館を置き、設置当初(昭和46年～50年)より市が直接運営してきた。この間、国(1/2)・県(1/4)の補助を受けながら館長・指導員・生活相談員を置き、館運営のために市の隣保館運営審議会を設置して、運営についての意見を聞きながら積極的な事業を実施してきた。</p> <p>※隣保館は、基本的人権の精神に基づき、福祉と人権のまちづくりの拠点施設として地域住民相互の交流を図り、地域に根ざしたきめ細やかな事業を展開している。</p>  | <p>一館体制あるいは、それに近い形での集約化を図り、運営方法を抜本的に見直す。</p>  | -         | -     | -     | 1,717 | 1,717 | 1,500 | 1,500 | △ 200 | △ 200 | △ 200 | <p>平成22年度以降、市の財政負担をなくしながら現行の5館体制を維持することとした。ただし、国県の隣保館運営費補助金が廃止又は見直された場合、抜本的な改革を行う。</p> <p>【平成21年度】<br/>①人件費 38,545千円<br/>②館管理費 4,126千円<br/>③事業費 5,225千円<br/>計 32,335千円<br/>・補助金額 内30,618千円<br/>・一般財源 内 1,717千円(A)</p> <p>【平成26年度】<br/>①人件費 17,801千円<br/>②館管理費 8,821千円<br/>③事業費 2,467千円<br/>計 29,090千円<br/>・補助金額 内 26,779千円<br/>・一般財源 内 2,311千円(B)</p> <p>平成26年度効果額(A)-(B) △594千円</p>  | <p>平成22年度以降、市の財政負担をなくしながら現行の5館体制を維持することとした。ただし、国県の隣保館運営費補助金が廃止又は見直された場合、抜本的な改革を行う。</p> <p>【平成21年度】<br/>①人件費 38,545千円<br/>②館管理費 4,126千円<br/>③事業費 5,225千円<br/>計 32,335千円<br/>・補助金額 内30,618千円<br/>・一般財源 内 1,717千円(A)</p> <p>【平成27年度】<br/>①人件費 18,265千円<br/>②館管理費 6,192千円<br/>③事業費 2,175千円<br/>計 26,632千円<br/>・補助金額 内 24,878千円<br/>・一般財源 内 1,754千円(B)</p> <p>平成26年度効果額(A)-(B) △37千円</p>   | <p>△ 37</p> <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>引き続き実施<br/>○平成29年度<br/>引き続き実施</p> <p>【課題】<br/>人権課題が解決していない中、当該補助金が廃止又は大幅な見直しがあった場合の対応。</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>△200千円<br/>○平成29年度<br/>△200千円</p>  |                  |    |
|    |                         |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |   |   |  | 実績               | 検討 |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                       | 現状  | 実施内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |       |    |
|----|-----------------------------|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|-------|----|
|    |                             |   |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |                            |   |                            |   |       |    |
|    |                             |   |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  |                            |   |                            |   |                            |   | H29年度 |    |
| 6  | 研修センターの地元地域への移譲<br>(人権推進課)  | 研修センター(16箇所)は、昭和47年～50年代初め頃、部落差別の根絶を目的として同対策事業特別措置法に基づく事業実施対象自治会に対して設置された施設である。<br>対象地域住民の差別解消と人権確立のための学習や地域活動の拠点として、実質的な自治公民館的な使い方で今まで利活用が図られてきた。<br>平成18年度まで市直接の管理・運営施設としてきたが、現在、指定管理者制度による管理としている。 | 平成22年度から研修センター(16館)は、全て地元地域(自治会等)に移譲する。<br>○維持管理経費 16館<br>〔効果額〕 358万2千円  | —         | —      | 3,582  | 3,582  | 3,582  | 3,582  | 3,582  | 3,582  | 3,582  | 3,582                      | 有居研修会館については、改修工事を行い地元移譲することになっておったが、耐震強度に不足が生じていることが判明したので、平成26年度は耐震診断を行うことにした。<br>耐震診断委託料 1,980千円<br>平成26年度効果額 3,582千円 - 1,980千円   | 1,872                      | 耐震改修工事等を実施し、地元と施設移譲契約を締結した(平成28年4月1日)。<br><br>耐震改修工事等 10,263千円<br>平成27年度効果額 3,582千円 - 10,263千円  | △ 6,681                    | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>地元地域への移譲完了(H28.4.1)<br>○平成29年度<br>地元地域への移譲完了<br><br>【課題】<br>地元地域への移譲完了<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,582千円<br><br>○平成29年度<br>3,582千円  |       |    |
|    |                             |   |  | 実施        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |   |                            |   |                            |   | 実績    | 検討 |
| 7  | チルドレンミュージアムの運営の見直し<br>(企画課) | 施設の運営及び管理については市直営で行い、(株)プロビスさきやまへ事業全般を委託している。<br>「創造性豊かな人づくり、子供たちの『生きる力』を育む拠点づくり」という基本理念のもとに開館したが、市民の利用が一部であるうえ、高額な運営費が課題になっている。  | 平成20年度より2カ年間、指定管理者制度を導入し、経費の削減に努める。<br><br>(平成20年度、21年度指定管理委託契約 3,200万円)<br><br>引き続き、経費のかからない運営方法を検討し、それが見い出せない場合は、平成22年度以降は休館とする。<br><br>〔効果額〕<br>平成20・21年度 1,840万8千円<br>平成22年度 5,040万8千円 | 18,408    | 18,408 | 50,408 | 50,408 | 50,408 | 33,912 | 34,412 | 33,106 | 30,408 | 34,102                     | 平成25年度からのチルドレンミュージアムは新たに「地域とともにつくる ちるみゅー」をめざし、指定管理者「Dreamaway」と地域の方々によるミュージアムクラブが共同運営者として加わり、これまで以上に地域活動や親子活動など地域の皆さんに参加・活用いただけるプログラムや、多彩な音楽イベント、ワークショップの開催、そして全国的に有名な人形劇団クラルテによる人形劇の上演等が行われている。<br>平成26年度についても昨年度に引き続き、緊急雇用就業機会創出基金事業補助金を活用して、広く市内外へのPRや利用者ニーズを把握するなど、より多くの方々にご利用いただける施設を目指した。<br>課題であった市内利用の促進については、2年連続で20%を上回った。<br>しかし、再生計画の効果額としては、修繕工事等の実施や老朽化したマイクロバスの更新など安全かつ快適な施設となるよう、また将来的に経費節減につながる設備投資(修繕に併せ高圧電線を低圧に変更、照明のLED化等)に取り組んだ結果、計画に対して実績が大幅に下回った。<br><br>■平成26年度実績効果額(全体)<br>50,408,000円(平成19年度予算額)-24,184,152円(平成26年度決算額)=26,223,848円<br>※平成26年度決算額には緊急雇用に係る委託料(100%県補助)は含んでいません。<br><br>(参考)修繕、更新等にかかる経費を控除した効果額<br>50,408,000円-12,891,111円=37,516,889 | 26,223                     | 平成25年度からのチルドレンミュージアムは新たに「地域とともにつくる ちるみゅー」をめざし、指定管理者「Dreamaway」と地域の方々によるミュージアムクラブが共同運営者として加わり、これまで以上に地域活動や親子活動など地域の皆さんに参加・活用いただけるプログラムや、多彩な音楽イベント、ワークショップの開催、そして全国的に有名な人形劇団クラルテによる人形劇の上演等が行われている。<br>課題であった市内利用の促進については、まちづくり協議会との連携による地域イベントの開催など積極的な活動により、3年連続で20%を上回り、現指定管理期間の最終年である平成27年度は26%を超えた。<br>再生計画の効果額としては、老朽化した施設や設備の更新をしたが、計画を上回る実績を上げることができた。<br><br>■平成27年度実績効果額(全体)<br>50,408,000円(平成19年度予算額)-13,050,155円(平成27年度決算額)=37,357,845円<br>※平成27年度決算額には緊急雇用に係る委託料(100%県補助)は含んでいません。<br><br>(参考)修繕、更新等にかかる経費を控除した効果額<br>50,408,000円-11,326,285円=39,081,715円<br>(※修繕、更新等にかかる経費総額=1,723,870円) | 37,357                     | 【取組計画】<br>○平成28・29年度<br>平成25年度から3年間の現指定管理者による指定管理期間が終了し、平成28年度から5年間の新たな指定管理者として、現在の株式会社Dreamawayを選定した。<br>今後も、今までの管理運営方針を踏襲しながら、開館期間を2ヶ月延長するなど、さらに地域に愛される施設をめざす。<br><br>【課題】<br>2001年のオープン以来15年が経過しており、施設の老朽化や備品、設備の毀損等により計画的な修繕が必要となっている。<br>集客施設であり、特に安全性が求められる。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>30,408千円<br><br>○平成29年度<br>30,408千円 |       |    |
|    |                             |   |  | 実施        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |   |                            |   |                            |   | 実績    | 実績 |

(3) 公の施設の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                    | 現状  | 実施内容  | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |   |
|----|--------------------------|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---|----------------------------|----------------|---|------------------|---|
|    |                          |   |   | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |                            |                |   |                  |   |
|    |                          |   |   | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度                      |   |                            |                |   |                  |   |
| 8  | 西紀運動公園の運営の見直し(社会教育・文化財課) | 平成19年度～23年度までの5年間において、指定管理者制度を導入し協定を締結している。<br><br>平成19年度の指定管理料5,729万9千円(プール管理費5,226万5千円・芝グラウンド管理費503万4千円)に対して利用料金収入が2,215万1千円であったため、市からの実質的な支出は3,514万8千円となった。<br><br>・利用者は、年間約7万人(延べ)となっている。<br>・運営経費が高額となっている。<br>・市内に同様の施設が民間により運営されている。 | 経費のかからない運営方法を検討し、それが見い出せない場合は、平成22年度以降は休館とする。<br><br>平成19年度 市の支出額<br><br>〔効果額〕<br>3,514万8千円 | —         | —      | 35,148 | 35,148 | 17,068 | 15,188 | 15,188 | 11,726 | 12,383 | 12,383                     | 水泳を通じた青少年の健全育成と、市民の健康増進と交流を図ることができた。株式会社エヌ・エス・アイは、指定管理契約2年目の運営となったが、年間利用者数は、順調に数字を伸ばしている。(H25年度57,954人⇒H26年度69,910人)また、定番の水泳教室とあわせて、ストレッチ、ボールエクササイズなどの自主事業にも取り組んでいる。<br><br>温水プール利用者状況<br>多目的ルーム利用者数 63,608人<br>芝グラウンド利用者数 1,527人<br>計 4,775人<br>69,910人<br><br>H19実支出額 3,514万8千円 ①<br>H26指定管理料 1,954万3千円 ②<br>H26修繕費等 186万9千円 ③<br>①-②-③=1,373万6千円 | 11,588                     | 13,736         | 水泳を通じた青少年の健全育成と、市民の健康増進と交流を図ることができた。株式会社エヌ・エス・アイは、指定管理契約3年目の運営となったが、年間利用者数は、順調に数字を伸ばしている。(H26年度69,910人⇒H27年度75,979人)また、水泳教室等の自主事業にも取り組んでいる。<br>また温水プール設備の修繕を行い、施設の機能維持に努めた。<br><br>温水プール利用者状況 72,312人<br>多目的ルーム利用者数 184人<br>芝グラウンド利用者数 3,483人<br>計 75,979人<br><br>H19実支出額 35,148千円 ①<br>H27指定管理料 21,431千円 ②<br>H27修繕費等 4,906千円 ③<br>①-②-③=8,811千円 | 8,811            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>施設の利用促進を図る。<br><br>○平成29年度<br>施設の利用促進を図る。<br><br>【課題】<br>施設建設後10年を経過し、老朽化が課題となっており、プール加温設備、循環系設備、冷暖房設備の修繕、更新が必要となる。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>12,383千円<br><br>○平成29年度<br>12,383千円 |
|    |                          |   |   | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         |   |                            |                |   |                  |   |
|    |                          |   |   | 検討        | 10,148 | 16,195 | 14,177 | 13,960 | 11,588 | 13,736 | 8,811  |        |                            |   |                            |                |   |                  |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                | 現状   | 実施内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|----------------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|    |                      |  |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |                            |                            |   |
|    |                      |  |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度                      |                            |                            |                            |                            |   |
| 9  | 図書館業務の見直し<br>(中央図書館) | 平成15年度の開館当初より、市職員による管理運営のもと、(株)プロビスさやまに司書業務の委託を行ってきた。<br><br>※職員構成<br>【中央図書館】<br>市職員 4名<br>委託職員 12名<br>(内パート4名)<br><br>【図書コーナー】<br>委託職員 6名<br>(内パート3名) | 平成20年度は委託から派遣体制とし、平成21年度から、市職員と嘱託職員の配置による直営化或いは、指定管理制度の導入について、併せて検討を行う。<br>【平成20年度】<br>委託を労働者派遣に切り替え、その経費として、678万4千円を削減する。<br>〔公共サービス事業委託料〕<br>平成19年度 3,460万6千円<br>〔労働者派遣事業費積算〕<br>平成20年度 2,782万2千円<br>〔効果額〕<br>678万4千円<br><br>【平成21年度】<br>・利用者の利便性を更に図るため、中央図書館について祝日を閉館する。(年間16日 273日→289日)<br>○市民センター図書コーナー<br>図書館職員は置かず、次のとおり工夫して、従来の機能を維持できるよう努める。<br>市民ボランティアを募り、体制を整備のうえ、利用者への書架案内、貸し出しなどの支援、返却本の書架への配架、図書の整理や補修、館内の管理、環境美化などを行う。<br>中央図書館職員が随時出向き、上記の活動の調整にあたる。<br>中央図書館の図書自動貸出機を移設し、利用者自身で借り受けの手続きをさせていただく。<br>中央図書館の図書についても、配本し貸し出す。館の解錠、施錠、警備について、(株)まちづくり篠山に委託する。<br>上記の市民ボランティアの体制が整わない場合は、貸し出しや閲覧を休止し、自習コーナーとしての活用を図る。<br>市東部の小中学生の図書館利用教育は、中央図書館職員が出向いて行う。<br>お話しなどの行事は、従来どおりボランティアグループと協働で行う。<br>○中央図書館<br>市職員4名、派遣社員8名<br>図書館業務は一体的に中央図書館が担う。<br>市民センター図書コーナーの郷土資料は中央図書館へ移設し、豊富な参考資料と司書の専門性により集約的に活用する。<br>運営体制について、労働者派遣から嘱託職員雇用による直営化、あるいは指定管理者制度導入について検討する。<br>〔効果額〕<br>派遣委託見直し 1,178万3千円<br>雑誌・新聞等 63万7千円<br>まちづくり篠山への施錠解錠警備委託 △79万7千円<br>計 1,162万3千円 | 6,784     | 11,623 | 11,623 | 13,551 | 14,171 | 13,386 | 13,274 | 13,567 | 12,980 | 11,901                     | 13,475                     | 13,325                     | 13,860                     | 13,860                     | <p>【取組計画】</p> <p>○平成28年度<br/>中央図書館は、10名の図書館司書(非常勤嘱託員)を雇用する。<br/><br/>市民センター図書コーナーは、平成27年度と同じ運営を継続する。</p> <p>○平成29年度<br/>中央図書館は、10名の図書館司書(非常勤嘱託員)を雇用する。</p> <p>【課題】<br/>今後も直営で経営していくと同時に、図書館における指定管理制度の導入については、必要性和図書館を取り巻く環境の変化などを見きわめながら慎重に検討していく。<br/><br/>市民センター図書コーナーは、新規ボランティアを募集するが応募がなく継続が危ぶまれることから、司書の勤務時間を変更し対応したい。</p> <p>【予定効果額】<br/>○平成28年度 12,980千円<br/>○平成29年度 7,663千円<br/>○平成28年度・29年度予定効果額(見込み)</p> <p>【平成19年度】<br/>事業委託料 34,606,000<br/>雑誌新聞等 637,000<br/>計 35,243,000 ①</p> <p>【平成28年度予定額】<br/>事業委託料(人件費) 20,641,200<br/>雑誌新聞等 414,000<br/>計 21,055,200 ②</p> <p>① - ② = 14,187,800<br/>館管理委託料 △ 581,040<br/>ボランティア活動謝金 △ 544,000<br/>ボランティア保険 △ 30,000<br/>データ登録料 △ 51,840<br/>合計 12,980,920</p> <p>【平成29年度予定額】<br/>事業委託料(人件費) 21,721,000<br/>雑誌新聞等 414,000<br/>計 22,135,000 ③</p> <p>① - ③ = 13,108,000<br/>館管理委託料 △ 581,040<br/>ボランティア活動謝金 △ 544,000<br/>ボランティア保険 △ 30,000<br/>データ登録料 △ 51,840<br/>合計 11,901,120</p> |
| 実施 |                      |  |  |           |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |                            |                            |   |
| 実績 |                      |  |  | 6,784     | 11,876 | 15,057 | 14,862 | 13,370 | 13,475 | 13,325 | 13,860 |        |                            |                            |                            |                            |                            |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名  | 現状   | 実施内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|----|--|--|---|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|
|    |  |  |   | 実施年度      |       |       |       |        |        |        |        |        |                            |                |  |                |  |                  |  |
|    |  |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度                      |                |  |                |  |                  |  |
| 10 | さぎそうホール<br>の管理運営<br>の見直し<br>(たんば田園<br>交響ホール) | ホールの年間利用日数は6<br>7日(開館262日)あり、主に<br>今田中学校及び市役所が利<br>用している。<br>◇利用内訳:学校35日、市<br>役所23日、一般9日<br><br>◇ホール使用料収入<br>(H19年度)<br>22万4千円<br>(減免制度により、収入は<br>一般のみ)<br><br>◇支出(H20年度予算)<br>770万1千円<br><br>・報償費<br>15万円<br>・光熱水費<br>390万円<br>・消耗品<br>25万円<br>・役務費<br>2万3千円<br>・委託料<br>337万8千円 | 経費のかからない運営方法を<br>検討し、それが見い出せない場<br>合は、平成21年度以降は休館と<br>する。<br><br>【効果額】<br>747万7千円   | —         | 7,477 | 7,477 | 6,492 | 5,863  | 6,122  | 6,122  | 6,122  | 6,122  | 6,122                      | 6,362          | 平成21年度から、施設の維持管理を節減するた<br>め、各種団体等の活動時期のみ開館(4ヶ月間)<br><br>○利用状況: 利用日数 27日<br>利用者数 2,654人<br><br>○収入<br>ホール使用料 0千円<br>合計 0千円<br><br>○支出<br>光熱水費 857千円<br>修繕料 41千円<br>役務費 12千円<br>委託料 459千円<br>合計 1,369千円<br><br>1,369千円 - 0千円 = 1,369千円<br><br>【効果額】<br>7,477千円 - 1,369千円 = 6,108千円   | 6,108          | 平成21年度から、施設の維持管理を節減するた<br>め、各種団体等の活動時期のみ開館(4ヶ月間)<br><br>○利用状況: 利用日数 29日<br>利用者数 2,677人<br><br>○収入<br>ホール使用料 0千円<br>合計 0千円<br><br>○支出<br>光熱水費 832千円<br>修繕料 12千円<br>役務費 12千円<br>委託料 309千円<br>合計 1,165千円<br><br>1,165千円 - 0千円 = 1,165千円<br><br>【効果額】<br>7,477千円 - 1,165千円 = 6,312千円 | 6,312            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>平成11年8月に完成した当施設は築後17年以<br>上経過していることから、修繕等が発生する可<br>能性がある。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>6,122千円<br><br>○平成29年度<br>6,122千円   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         |                |  |                |  |                  |  |
| 11 | 学校給食セン<br>ター業務の委<br>託(各学校給<br>食センター)         | 直営<br>・篠山東部学校給食センター<br>正職員 4名<br>非常勤嘱託職員<br>23名<br>(30時間勤<br>務)<br>9名<br>(20時間勤<br>務)<br>計 36名<br><br>・篠山西部学校給食センター<br>正職員 3名<br>非常勤嘱託職員<br>25名<br>(30時間勤<br>務)<br>8名<br>(20時間勤<br>務)<br>計 36名   | 直営方式と民間委託を比較し<br>ながら、平成22年度以降の給食<br>センター運営について検討して<br>いく。<br><br>【内容】<br>○ガイドラインの作成<br>・会社選定に係わる条件等<br>・食材発注に関すること<br><br>○現行直営方式と業務委託との<br>比較<br>・コスト面<br>・危機管理体制、安全面<br><br>○直営方式での効果的・効率的<br>な運営方法への改善 | —         | —     | —     | 8,605 | 10,973 | 14,707 | 18,240 | 16,877 | 17,888 | 17,888                     | 18,240         | ○平成26年度<br>・安全安心な学校給食を提供する上で、調理師資格<br>を有する嘱託職員(月額調理員)の下限人数を18名<br>とし、嘱託職員(月額調理員)1名の退職にあたり、<br>嘱託職員(月額調理員)1名を補充し、調理師資格を<br>有しない嘱託職員(月額調理補助員)1名の退職に<br>あたっては、嘱託職員(月額調理補助員)1名を補充<br>する方法で、人件費の差額分を削減した。<br><br>○効果額<br>・調理師資格を有しない嘱託職員(月額調理補助<br>員)を導入し、人件費を削減した。<br>平成19年度1億3,279万3千円 - 平成26年度1億<br>1,591万6千円 = △1,687万7千円 | 16,877         | ○平成27年度<br>・安全安心な学校給食を提供する上で、調理師資格<br>を有する嘱託職員(月額調理員)の下限人数を17名<br>とし、嘱託職員(月額調理員)1名の退職にあたり、<br>調理師資格を有しない嘱託職員(月額調理補助員)<br>1名を補充する方法で、人件費の差額分を削減し<br>た。<br><br>○効果額<br>・調理師資格を有しない嘱託職員(月額調理補助<br>員)を導入し、人件費を削減した。<br>平成19年度1億3,279万3千円 - 平成27年度1億<br>1,490万5千円 = △1,788万8千円        | 17,888           | 【取組計画】<br>○平成28年度<br><br>・安全安心な学校給食を提供する上で、調理師資格<br>を有する嘱託職員(月額調理員)の下限人数を16名<br>とし、退職者については、同種の嘱託職員を補充す<br>る方法で、人件費の差額分を削減する。<br><br>○平成29年度<br><br>・安全安心な学校給食を提供する上で、調理師資格<br>を有する嘱託職員(月額調理員)の下限人数を16名<br>とし、退職者については、同種の嘱託職員を補充す<br>る方法で、人件費の差額分を削減する。<br><br>【課題】<br>・除去給食対象者が年々増加している状況の中で、<br>安全な除去給食調理を行うための人材確保が必要<br>である。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>17,888千円<br>○平成29年度<br>17,888千円 |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         |                |  |                |  |                  |  |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

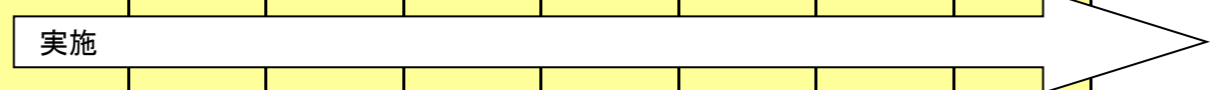
(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                           | 現状                                   | 実施内容   | 計画効果額(千円)  |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題 |   |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|---|
|    |                                 |                                      |  | 実施年度   |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                  |   |
|    |                                 |                                      |  | H20年度  | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度                      |                            |                            |                            |                  |   |
| 12 | 酒造記念館の運営方法の見直し<br>(商工観光) 一管財契約課 | 年間入館者及び会議室の利用状況も少なく、必要経費に比べ利用効率が乏しい。 | 経費のかからない運営方法を検討し、それが見い出せない場合は、平成22年度以降は休館とする。<br><br>〔効果額〕 237万8千円                             |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 2,593                      | 2,414                      | 2,449                      | 2,449            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>運営及び維持管理の検討<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>2,449千円<br><br>○平成29年度<br>2,449千円  |
|    |                                 |                                      |  | ○収入<br>(杜氏組合記念館経費(平成19年度見込み)<br>・シルバー人材センター年間使用料 80万円<br>・展示室入館協力金 1人100円(平成19年度実績 30万円)<br>80万円+30万円 =110万円<br><br>○支出<br>・ガス・電気 上下水道料 141万5千円<br>・機器リース料 46万2千円<br>・エレベーター等保守点検料 84万9千円<br>計 272万6千円<br>・休日開館管理委託料 75万2千円<br>合計 347万8千円<br>※ 347万8千円 -110万円 =237万8千円<br>市負担分<br>会館年間使用回数<br>・研修室1 87回 (杜氏組合使用年間約15回)<br>・研修室2 76回 ( " )<br>・訓練室 88回 ( " )<br>・介護保険課 週2~3回 年間 90~100回 | -     | -     | 2,378 | 2,495 | 2,495 | 2,078 | 2,494 | 2,593 | 2,449                      |                            |                            |                            |                  |   |
| 13 | デイサービスセンターの運営の見直し<br>(福祉総務課)    | 市有施設として、指定管理者制度によりデイサービス事業の運営を行っている。 | 建設当初に国庫補助金の交付を受けており、県等と協議を行いながら、今後のデイサービスセンターのあり方について平成20年度に方向性を示す。指定管理制度の継続又は、施設譲渡についても検討を行う。 |  |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 4,697                      | 4,538                      | 4,675                      | 4,675            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>西紀老人福祉センター・デイサービスセンターは、引き続き医療法人社団紀洋会を指定管理者とする。<br><br>○平成29年度<br>西紀老人福祉センター・デイサービスセンターは、引き続き医療法人社団紀洋会を指定管理者とする。<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>4,675千円<br><br>○平成29年度<br>4,675千円 |
|    |                                 |                                      |  | ○篠山デイサービスセンター<br>平成18.4.1~平成21.3.31<br>指定管理料 153万6千円<br><br>○今田デイサービスセンター<br>平成19.4.1~平成21.3.31<br>指定管理料 25万2千円<br><br>○西紀デイサービスセンター<br>平成20.4.1~平成22.3.31<br>指定管理料 576万7千円<br><br>各施設については、十数年経過しており今後の維持管理費用の増加が考えられる。   | -     | -     | -     | 1,839 | 5,230 | 5,200 | 4,697 | 4,284 | 4,675                      |                            |                            |                            |                  |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                                  | 現状  | 実施内容   | 計画効果額(千円) |       |       |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|----|--|---|--|-----------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|
|    |  |   |  | 実施年度      |       |       |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |                  |  |
|    |  |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |                            |                            |                            |                  |  |
| 14 | 篠山市保育所適正化配置計画に基づく保育園の統廃合と幼保一体化(子ども未来課) | 平成15年4月から幼稚園4,5歳児の2年制が実施されたが、幼稚園に預かり保育が無いことから、保護者の就労形態により、家庭での保育ができない子は保育園に、家庭での保育ができる子は幼稚園にと入所、入園している。保護者としては、幼稚園での預かり保育の実施、幼稚園での保育時間の延長を望んでいる。また、少子化が進行し、各保育園・幼稚園では定員割れとなっていることから、少人数でのカリキュラムの難しさと運営面からも効率的、効果的でない状況にある。保育園での4,5歳児の就学前教育の見直しも必要である。 | 平成20年度「幼保一体化」プロジェクトチームにより、各幼稚園、保育園の実情と施設の実態及び4,5歳児の就学前教育のあり方を踏まえ、保育園の統廃合と認定こども園(幼保連携型)について検討を行う。また、各校区での説明会を実施し、地域住民の理解や協力を得る中で、篠山市の幼保の一体を進める。 |           |       |       | 11,275 | 26,125 | 27,683 | 36,014 | 35,799 | 39,344 | 39,344 |                            | 27,683                     | 35,799                     | 35,733           | <p>【取組計画】</p> <p>○平成28年度<br/>既存の預かり保育施設5施設及び味間認定こども園1園を引き続き開所する。<br/>味間認定こども園については、平成28年7月に新園舎へ移転する。<br/>平成28年度から預かり保育施設どんぐりはうす(古市幼稚園区)を開所する。</p> <p>○平成29年度<br/>預かり保育施設6施設及び味間認定こども園1園を引き続き開所する。</p> <p>【課題】<br/>大山幼稚園区単独の預かり保育実施について検討する必要がある。</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>H27効果額(35,733千円)+H28新規効果額(3,611千円)=39,344千円<br/>※H28新規効果額=どんぐりはうす開所に伴う効果額<br/>○平成29年度<br/>H28効果額と同額 39,344千円</p> |
|    |  |   |  |           |       |       |        |        |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |                  |  |



※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No | 取組項目名                    | 現状   | 実施内容  | 計画効果額(千円) |       |         |         |         |         |         |         |       |         | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--------------------------|--|---|-----------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
|    |                          |  |   | 実施年度      |       |         |         |         |         |         |         |       |         |                            |                            |                            |   |
|    |                          |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度   | H23年度   | H24年度   | H25年度   | H26年度   | H27年度   | H28年度 | H29年度   |                            |                            |                            |   |
| 15 | 放課後児童健全育成事業の見直し(こども未来課)  | 今田児童クラブは今田公民館において実施しているが、通所児童が国道を横断することにより、児童が常に危険にさらされている。また、児童クラブ入所児童の増加に伴い、児童クラブ室の基準が満たされていない。  | 今田児童クラブについても、篠山東、西紀児童クラブ同様、農協へ運営委託(IA今田支店跡地)することにより、児童の安全確保はもとより、適正な児童クラブ室の確保を図る。<br><br>積算内訳<br>・非常勤嘱託職員人件費等 33万7千円<br>・光熱水費、建物使用料等 △87万4千円<br><br>33万7千円+△87万4千円<br>= △53万7千円 | △ 537     | △ 537 | △ 537   | △ 999   | △ 999   | △ 999   | △ 999   | △ 999   | △ 999 | △ 999   | △ 999                      | △ 999                      | △ 999                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>今田児童クラブの運営委託を継続する。<br><br>○平成29年度<br>今田児童クラブの運営委託を継続する。<br><br>【課題】<br>一地域単独で児童クラブの開設を希望する地域もあり、開設に係る運営方法や開設場所等の検討が必要である。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>平成27年度と同額 △999千円<br><br>○平成29年度<br>平成28年度と同額 △999千円                 |
|    |                          |  |   | 実施        |       |         |         |         |         |         |         |       |         |                            |                            |                            |   |
|    |                          |  |   | 実績        | 実績    | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      | 実績      | 実績    | 実績      |                            |                            |                            |   |
| 16 | 市営篠山口駅西公営駐車場管理の委託(地域整備課) | 市営篠山口駅西公営駐車場の管理においては、毎週火、金曜日に職員1名が集金(約1時間を要する)を行い、トラブル処理は、休日昼夜を問わず対応している。  | 本庁周辺市営駐車場と管理の一本化(指定管理者制度)を図る。<br><br>委託料(増額分)<br>年額55万円+清掃費20万円<br>= 75万円   | —         | △ 750 | △ 750   | △ 750   | △ 2,360 | △ 2,360 | △ 2,409 | △ 1,508 | △ 545 | △ 2,517 | △ 1,959                    | △ 1,715                    | △ 499                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>指定管理制度により継続<br><br>○平成29年度<br>指定管理制度により継続<br><br>【課題】<br>駐車場需要の低迷、供給過多による収益の指定管理者納付義務金額の減額および、全業費の縮小(次回指定管理者募集時) 駐車場機器更新費用の財源<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>H28年度差引収益予定:4,762,979円<br><br>○平成29年度<br>H29年度差引収益予定:2,790,549円 |
|    |                          |  |   | 実施        |       |         |         |         |         |         |         |       |         |                            |                            |                            |   |
|    |                          |  |   | 検討        | △ 750 | △ 1,346 | △ 1,990 | △ 1,791 | △ 1,959 | △ 1,715 | △ 499   | △ 999 | △ 999   |                            |                            |                            |   |
| 17 | よろこび苑の運営の見直し(商工観光課)      | 今田老人福祉センターの屋外活動等のために建設したこの施設は、福祉活動にほとんど利用されていないことにより、(株)夢こんだがぬくもりの郷を運営するにあたり従業員及び来館者臨時駐車場として利用するため一部舗装を施した。<br>手芸の館については、ぬくもりの郷の商品等のストックスペースが不足しているため、(株)夢こんだに賃貸借契約により貸し付けている。 | 施設全体を温泉・農業公園(ぬくもりの郷)に位置付け、指定管理の範囲に包括し、ぬくもりの郷の臨時駐車場等としての活用を図る。<br><br>【効果額】 5万円  | —         | 50    | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50    | 50      | 50                         | 50                         | 50                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>特に変更なし<br><br>○平成29年度<br>特に変更なし<br><br>【課題】<br>ぬくもりの郷の運営のために、よろこび苑の一部を変更または使用している。しかしながら、当該使用が全体面積に比してごく一部に限られている。それゆえに実使用に対し管理する負担が大きすぎる。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>50千円<br><br>○平成29年度<br>50千円                        |
|    |                          |  |   | 実施        |       |         |         |         |         |         |         |       |         |                            |                            |                            |   |
|    |                          |  |   | 検討        | 50    | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50      | 50    | 50      |                            |                            |                            |   |



※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(3) 公の施設の見直し

| No        | 取組項目名                                       | 現状   | 実施内容   | 計画効果額(千円) |        |         |          |          |          |          |          |          |          | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|-----------|---|--|--|-----------|--------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|           |   |  |  | 実施年度      |        |         |          |          |          |          |          |          |          |                            |                            |                            |  |
|           |   |  |  | H20年度     | H21年度  | H22年度   | H23年度    | H24年度    | H25年度    | H26年度    | H27年度    | H28年度    | H29年度    |                            |                            |                            |  |
| 18        | 東部地域包括支援センターの民間への委託<br>(地域福祉課)<br>【H21新規項目】 | 現在の東部・西部の地域包括支援センターの業務は、市直営で実施している。<br>①介護予防事業のマネジメント<br>②高齢者や家族に対する総合的な相談、支援<br>③虐待の防止、早期発見等の権利擁護<br>④地域のケアマネージャーの支援等 | 西部地域包括支援センターは、専門職(保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャー等)の継続的な確保が必要なため、平成22年度から社会福祉協議会への委託を行うよう協議、準備を進めている。平成21年度においては、社会福祉協議会より3名の派遣を受け、スムーズな移行に向けて業務を実施している。今後は、東部地域包括支援センターの民間委託を進めていく。また、市においては、東部及び西部地域包括支援センターの支援並びに指導を行うため、機能を充実させる。 |           |        |         |          |          |          |          |          |          |          | △ 15,804                   | △ 16,873                   | △ 19,641                   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>運営委託を継続して行うことにより専門職(三職種)を安定確保し、高齢者のニーズに対応するとともに、地域と専門機関等とのネットワークづくりに努める。<br>○平成29年度<br>運営委託を継続して行うことにより専門職(三職種)を安定確保し、高齢者のニーズに対応するとともに、地域と専門機関等とのネットワークづくりに努める。<br>【課題】<br>平成27年度の介護保険制度改正により、地域包括支援センターが担うべき業務が増大している。(認知症対策、地域基盤づくり、新しい総合事業のケアマネジメント部分等)<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>△21,346,502円<br><br>○平成29年度<br>△21,346,502円 |
|           |   |  |  |           |        |         | △ 13,440 | △ 18,257 | △ 18,526 | △ 16,505 | △ 18,118 | △ 21,347 | △ 21,347 |                            |                            |                            |  |
|           |   |  |  | 実績        | 実績     | 実績      | 実績       | 実績       | 実績       | 実績       | 実績       | 実績       | 実績       |                            |                            |                            |  |
| 合計(計画効果額) |   |  |  | 24,655    | 36,271 | 109,379 | 129,531  | 124,014  | 112,644  | 127,079  | 118,618  | 123,027  | 119,976  | 116,501                    | 112,498                    | 111,015                    |  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                    | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |       |       |       |        |       |       |       |       |
|----|--------------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|---|---|--|---|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
|    |                          |  |  | 実績年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |   |   |  |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |   |  |   |   |  |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
| 1  | 路線バス回数券購入助成事業の見直し(市民協働課) | 路線バスなどの公共交通利用増進を目的に、回数券を購入する市民等に対し、購入費用の一部を補助している。<br>補助割合:<br>回数券購入金額の1/2<br>上限:1世帯当たり年間3冊                              | 神姫バス路線での回数券廃止(ICカード化)にあわせて、世帯単位での補助を個人単位とする。<br>また、補助額を定額の2,000円(小人・障害者は1,000円)とする。<br><br>〔効果額〕280万円  | 2,800     | 2,800 | 2,800 | 3,000 | 3,300 | 3,491 | 3,472 | 3,491 | 3,491 | 3,491 | 3,582   | 計画通り実施済み<br>○平成26年度 決算額<br>神姫 939人 186万2千円<br>日交 14人 2万7千円<br>京阪 18人 3万6千円<br>971人 192万5千円<br><br>平成19年度決算額 571万1千円<br>平成26年度決算額 192万5千円<br><br>平成19年度決算額-平成26年度決算額 =378万6千円 | 3,782   | 計画通り実施済み<br>○平成27年度 決算額<br>神姫 900人 178万9千円<br>日交 8人 1万6千円<br>京阪 28人 5万6千円<br>936人 186万1千円<br><br>平成19年度決算額 571万1千円<br>平成26年度決算額 186万1千円<br><br>平成19年度決算額-平成27年度決算額 =385万円 | 3,850  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>185千円×12カ月=2,220千円<br><br>○平成29年度<br>185千円×12カ月=2,220千円<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,491千円<br><br>○平成29年度<br>3,491千円 |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |   |   |  |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |   |  |   |   |  |   | 実績               | 実績    | 年度    | 神姫人   | 日交人    | 京阪人   | 計人    | 決算額   | 年度    |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 19    | 1,182   | 14   | 7   | 1,203   | 5,711  | 19  | 1,182            | 14    | 7     | 1,203 | 5,711  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 20    | 1,438   | 14   | 13  | 1,465   | 2,903  | 20  | 1,438            | 14    | 13    | 1,465 | 2,903  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 21    | 1,040   | 14   | 9   | 1,063   | 2,105  | 21  | 1,040            | 14    | 9     | 1,063 | 2,105  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 22    | 1,063   | 9  | 8   | 1,078   | 2,141  | 22  | 1,063            | 9     | 8     | 1,078 | 2,141  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 23    | 1,109   | 10   | 8   | 1,125   | 2,232  | 23  | 1,109            | 10    | 8     | 1,125 | 2,232  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 24    | 981   | 6  | 5   | 992   | 1,970  | 24  | 981              | 6     | 5     | 992   | 1,970  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 25    | 1,048   | 6  | 22  | 1,076   | 2,129  | 25  | 1,048            | 6     | 22    | 1,076 | 2,129  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 26    | 939   | 14   | 18  | 971   | 1,925  | 26  | 939              | 14    | 18    | 971   | 1,925  |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 計     | 8,800   | 87   | 86  | 8,973   | 21,116   | 計   | 9,700            | 95    | 114   | 9,909 | 22,977 |       |       |       |       |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 平均    | 1,100   | 11   | 11  | 1,122   | 2,640  | 平均  | 1,078            | 11    | 13    | 1,101 | 2,553  |       |       |       |       |
| 2  | 市長交際費支出基準の見直し(秘書課)       | 市長交際費については、必要最低限の支出に抑えて、減額に取り組んでいるが、支出基準については平成16年以降大きな見直しが出来ていない。<br>平成19年4月より市内市電を廃止とし、戸籍窓口で死亡届受付時に「おくやみのことば」を渡すこととした。 | 交際費支出基準を見直し、慶弔費の支出基準を見直し、原則本人のみとする。<br><br>市長交際費<br>100万1千円(平成19年度実績)<br>平成19年度慶弔費実績37件<br>27万7千円→5万円に減額<br><br>〔効果額〕<br>平成20年度 16万円<br>平成21・22年度 22万円 | 160       | 220   | 220   | 220   | 195   | 195   | 195   | 195   | 195   | 93    | 平成19年度実績 27万7千円……①<br>平成26年度実績 7万3千円……②<br><br>②-① 204千円<br>(※年度ごとの件数によって、額が増減する) | 204  | 平成19年度実績 27万7千円……①<br>平成27年度実績 21万5千円……②<br><br>②-① 62千円<br>(※年度ごとの件数によって、額が増減する) | 62  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>前年度と同様の取組を行う。<br><br>○平成29年度<br>前年度と同様の取組を行う。<br><br>【課題】<br>件数によって、金額の増減があり、件数や金額を見込むのは困難である。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>19万5千円<br><br>○平成29年度<br>19万5千円 |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |   |   |  |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |   |  |   |   |  | 実績  | 実績               | 実績    | 年度    | 神姫人   | 日交人    | 京阪人   | 計人    | 決算額   | 年度    |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 134   | 118   | 195  | 147   | 170   | 93   | 204   | 62               | 134   | 118   | 195   | 147    | 170   | 93    | 204   | 62    |
| 3  | 非常勤特別職の報酬改定(総務課)         | 委員1日8,100円、委員長1日9,400円の月額報酬の全額支給   | 1回の会議が短時間以内の場合<br>委員8,100円・委員長9,400円を4千円に関係規定を改正し、報償費もこれに準じて予算措置を行う。<br><br>〔効果額〕388万1千円   | 3,881     | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 3,881 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 2,567 | 1,819   | 計画どおり実施済み<br>決算額<br>1,792千円  | 1,792   | 計画どおり実施済み<br>決算額<br>3,258千円   | 3,258  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>—<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>2,567千円<br><br>○平成29年度<br>2,567千円                    |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |  |   |   |  |   |                  |       |       |       |        |       |       |       |       |
|    |                          |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |   |  |   |   |  |   | 実績               | 実績    | 年度    | 神姫人   | 日交人    | 京阪人   | 計人    | 決算額   | 年度    |
|    |                          |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 2,457 | 3,444   | 2,897  | 2,567   | 1,880   | 1,819  | 1,792   | 3,258            | 2,457 | 3,444 | 2,897 | 2,567  | 1,880 | 1,819 | 1,792 | 3,258 |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4)事務事業の見直し

| No | 取組項目名                  | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績                 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績                 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|
|    |                        |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                             |                            |                             |                            |   |
|    |                        |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                             |                            |                             |                            |   |
| 4  | 各種委員会等の報償費の改定<br>(総務課) | 日額の報償費は、非常勤特別職の日額報酬と同額を予算措置して執行している。<br>(委員1日8,100円、委員長1日9,400円) | 日額の報償費を、非常勤特別職の日額報酬と同額を予算措置して執行<br>[効果額] 391万4千円                                    | 3,914     | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 3,914 | 5,169                      | 計画どおり実施済み<br>決算額<br>4,658千円 | 4,658                      | 計画どおり実施済み<br>決算額<br>4,066千円 | 4,066                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>—<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,914千円<br><br>○平成29年度<br>3,914千円  |
|    |                        |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                             |                            |                             |                            |   |
|    |                        |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                             |                            |                             |                            |   |
| 5  | 無線ルータ機器保守料の削減<br>(総務課) | 業務で使用しているパソコン及びプリンターは、アクセスポイントから無線ルータを使用して接続しているものがある。           | 無線アクセスポイントや無線ルータの使用から、故障率の低い有線に切替、無線機器の保守に係る経費を削減する。<br><br>無線機器保守料<br>[効果額] 47万2千円 | 472       | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472   | 472                        | 計画どおり実施済み                   | 472                        | 計画どおり実施済み                   | 472                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>当初計画どおり<br><br>○平成29年度<br>当初計画どおり<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>472千円<br><br>○平成29年度<br>472千円 |
|    |                        |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                             |                            |                             |                            |   |
|    |                        |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                             |                            |                             |                            |   |
| 6  | 電話専用回線の廃止<br>(総務課)     | 本庁舎と酒造記念館を結ぶ専用回線を3回線利用しているが、施設の利用状況からみると、回線数が多い。                 | 酒造記念館の利用状況に合わせて専用回線2回線を廃止する。<br><br>[効果額] 17万2千円                                    | 172       | 172   | 172   | 344   | 344   | 344   | 344   | 344   | 344   | 344   | 344                        | 計画どおり実施済み                   | 344                        | 計画どおり実施済み                   | 344                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>—<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>344千円<br><br>○平成29年度<br>344千円      |
|    |                        |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                             |                            |                             |                            |   |
|    |                        |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                             |                            |                             |                            |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                    | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度 取組実績          | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度 取組実績      | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--------------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|----------------------|--|------------------|---|---|
|    |                          |  |  | 実績年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |   |                      |  |                  |   |   |
|    |                          |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |     |   |                      |  |                  |   |   |
| 7  | 衛星通信ネットワークの脱退<br>(市民安全課) | 兵庫県の衛星通信ネットワーク(防災行政の衛星回線を利用したネットワークシステム)には、旧町単位で加入していたが合併後もそのままであった。<br>丹南支所については、平成18年度の解体時に脱退したものの、西紀・今田支所分は現在も加入している。   | 経費節減の観点から、西紀・今田支所についてネットワークから脱退する。<br>西紀支所分負担金 36万円<br>今田支所分負担金 39万円<br>計 75万円<br>脱退に必要な経費<br>アンテナ撤去運搬費 30万円<br>75万円-30万円<br>=45万円【H20効果額】<br>【H21以降の効果額】 75万円 | 450       | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750 | 750   | 平成26年度も引き続き計画通り実施済み。 | 750  | 平成27年度も引き続き実施済み。 | 750   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施する。<br>○平成29年度<br>引き続き実施する。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>75万円<br>○平成29年度<br>75万円 |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |   |                      |  |                  |   |   |
|    |                          |  |  | 466       | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750   | 750 |   |                      |  |                  |   |   |
| 8  | 投票管理者等の報酬改定<br>(選挙管理委員会) | 選挙長・開票管理者 1万1,700円<br>選挙立会人・開票立会人 9,300円<br>投票管理者 1万3,600円<br>本庁期日前投票管理者 1万2,100円<br>支所期日前投票管理者 8,900円<br>投票立会人 1万1,700円<br>本庁期日前投票立会人 1万350円<br>支所期日前投票立会人 7,650円 | 国の基準額と同額になるよう条例(特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例)を改正する。<br>【効果額】 24万2千円   | 242       | 0     | 242   | 242   | 258   | 0     | 200   | 0     | 149   | 0     | 0   | 計画通り実施<br>・衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)<br>全額、国の交付金で充当されるため、一般財源の効果は生じていない。<br><br>・篠山市長選挙(平成27年2月15日執行)<br>無投票のため、一般財源の効果は生じていない。 | 0                    | 計画通り実施<br>・兵庫県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)<br>全額、県の交付金で充当されるため、一般財源の効果は生じていない。                 | 0                | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き取り組む<br>○平成29年度<br>引き続き取り組む<br><br>【課題】<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>・篠山市議会議員選挙執行<br>前回事業費議員選挙と同額<br>2,794,600円(H19=2,943,850円)⇒149,250円<br>・参議院議員通常選挙<br>全額、国の交付金で充当されるため、一般財源の効果は生じない。<br>○平成29年度<br>・兵庫県知事選挙があるが、全額、県の交付金で充当されるため一般財源での効果は生じない。 |   |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |   |                      |  |                  |   |   |
|    |                          |  |  | 242       | 0     | 258   | 0     | 149   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |     |   |                      |  |                  |   | 0   |
| 10 | 公共工事コストの削減<br>(管財契約課)    | 「公共工事コスト削減 篠山市新行動計画」に沿って実施している。<br><br>○公共工事コスト削減 篠山市新行動計画とは<br>1. 工事コストの削減<br>2. 時間的コストの削減<br>3. ライフサイクルコストの削減<br>4. 社会的コストの削減<br>5. 長期コストの削減<br>(平成13年6月策定)      | 社会情勢や環境情勢に沿ったコスト削減計画の作成を検討するとともに、他事業間との連携を図りながら一層のコスト削減を図る。  | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -   | ・建設発生土の流用やリサイクル材の利用を行った。<br>・設計、積算の統一化を図り、コスト削減に努めた。<br>・インターネットを活用した金抜き設計書、図面の閲覧を行った。  | -                    | ・建設発生土の流用やリサイクル材の利用を行った。<br>・設計、積算の統一化を図り、コスト削減に努めた。<br>・インターネットを活用した金抜き設計書、図面の閲覧を行った。 | -                | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>工事の品質確保のための検査態勢の確立が必要<br><br>【予定効果額】<br>○平成28年度<br>-<br>○平成29年度<br>-  |   |
|    |                          |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |     |   |                      |  |                  |   |   |
|    |                          |  |  | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     |     |   |                      |  |                  |   | -   |

(4)事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                           | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成29年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成30年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成31年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|---------------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |                                 |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 入札制度の見直し<br>(管財契約課)             | 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき、社会情勢を見極めながら、毎年度、制度見直しを行っている。  | 業者選定から入札に至るまでの事務処理の簡素効率化を進めるとともに、より競争性・透明性を高めた入札制度を検討する。  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 建設工事について、制限付一般競争入札の適用範囲を250万円以上とし、入札参加機会を増やし、競争性・透明性のある入札執行を実施。<br>兵庫県電子自治体推進協議会の運営されている、電子入札システムを活用した入札執行により、入札事務の簡素化を図った。<br>篠山市入札監視委員会において、入札及び契約の手続きについて審議され、各手続きにおける公正性の確保と客観性及び透明性が図れていることを確認した。 | - | 建設工事について、制限付一般競争入札の適用範囲を250万円以上とし、入札参加機会を増やし、競争性・透明性のある入札執行を実施。<br>兵庫県電子自治体推進協議会の運営されている、電子入札システムを活用した入札執行により、入札事務の簡素化を図った。<br>篠山市入札監視委員会において、入札及び契約の手続きについて審議され、各手続きにおける公正性の確保と客観性及び透明性が図れていることを確認した。 | -     | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>公平性・透明性・競争性を確保し、不当な働きかけを防ぐ入札制度の検討が必要。<br><br>【予定効果額】<br>○平成28年度<br>-<br>○平成29年度<br>- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   | 実施 →      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 本庁舎清掃業務委託の見直し<br>(管財契約課)        | 本庁舎男子便所及び第2庁舎、外回り清掃に係る業務を(社)ノオトに委託している。  | 本庁舎及び第2庁舎男子便所、外回り清掃を委託し、本庁舎及び第2庁舎内の清掃業務を職員が実施する。<br><br>【効果額】 250万2千円                             |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 本庁舎・第2庁舎及び庁舎周辺の維持管理のため清掃業務を(社)篠山市シルバー人材センターに委託し実施<br><br>H19決算額5,815千円-H26実績額4,036千円<br>=効果額1,779千円  | - | 本庁舎・第2庁舎及び庁舎周辺の維持管理のため清掃業務を(社)篠山市シルバー人材センターに委託し実施<br><br>H19決算額5,815千円-H27実績額4,117千円<br>=効果額1,698千円  | 1,698 | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>清掃範囲、方法の検討<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,698千円<br>○平成29年度<br>1,698千円                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   | 実施 →      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,852                      | 1,779                      | 1,698                      |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績                         | 実績                         |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 北庁舎跡公用車駐車場の賃貸借契約の見直し<br>(管財契約課) | 平成10年度から、個人から土地を借り受け、北庁舎敷地として、また北庁舎解体後は公用車駐車場として利用してきたが、公用車の減少に伴い、駐車場の空きスペースが目立つようになった。(駐車スペース41区画に対して、30台の公用車が駐車) | 現在、駐車している公用車の駐車スペースについては、近隣の駐車場を活用する。<br>平成21年度からは、賃貸借契約を更新しない。<br><br>【効果額】 362万5千円<br>(1年分の賃借料) |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            | 計画通り実施済み   | - | 計画通り実施済み   | 3,625 | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>計画通り実施<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,625千円<br>○平成29年度<br>3,625千円                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   | 実施 →      |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 3,625                      | 3,625                      | 3,625                      |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績                         | 実績                         |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |                                 |  |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |                            |                            |                            |                            |  |   |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                      | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|----|----------------------------|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|------------------|--|
|    |                            |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
| 14 | 市バス運行業務委託の見直し(管財契約課)       | 平成18年度から3カ年契約により、市バス4台の運行業務を委託し各種研修、視察等に使用している。 | 市バス4台のうち2台については、老朽化しており交通安全上にも支障があり、排ガス規制を受けるところから都市部への運行が出来ない。<br>このため、平成21年度より本庁、今田の市バス2台を廃車し、2台体制による運行業務とする。<br><br>市バス2台廃車<br>〔効果額〕 716万7千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
| 15 | 固定資産税名寄帳(紙台帳)の電子化(課税課)→税務課 | 固定資産税の課税台帳については、現在、紙台帳にて作成を行っている。               | 課税台帳については、地方税法第380条の規定により、電磁的記録の備え付けで対応出来ることとなっている。<br>平成19年度からは、電子化での対応も可能となっており、平成20年度から紙台帳を廃止する。<br>〔効果額〕 60万円                               |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
| 16 | 住民税、固定資産税納付書の一括送付(課税課)→税務課 | 合併以来住民税、固定資産税の納付書を納期ごと4回に分けて納付書を発送している。         | 平成20年度から納付書の発送を当初の納期月に4期分を一括して送付する。<br>〔効果額〕<br>郵送料<br>固定資産税分 80万円<br>住民税分 80万円+50万円<br>=130万円  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |
|    |                            |   |   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                            |             |                            |             |                            |                  |  |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                           | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度 取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |       |       |
|----|---------------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|------------------|-------|-------|
|    |                                 |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   |                  |       |       |
|    |                                 |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |   |   |   |   |   |                  |       |       |
| 17 | 衛生委員報酬費の見直し<br>(市民衛生課)          | 地域住民の保健衛生向上のために活動する篠山市衛生委員に対し、均等割り、世帯割により報酬費を支払ってきた。<br><br>現状の報酬費の積算<br>@300円×世帯数+1万8千円(均等) | 近隣自治体と業務内容・報酬額等と比較し見直しを行う。<br><br>平成20年度から世帯割を廃止し、均等割のみ残し、1自治会1万6,000円とする。<br><br>【効果額】 365万2千円       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成20年度と同様、「1自治会等で16,000円」とした。<br><br>269自治会等×@16,000円=430万4千円<br><br>廃止した世帯割額 365万2千円が効果額   | 平成20年度と同様、「1自治会等で16,000円」とした。<br><br>269自治会等×@16,000円=430万4千円<br><br>廃止した世帯割額 365万2千円が効果額   | 平成20年度と同様、「1自治会等で16,000円」とした。<br><br>269自治会等×@16,000円=430万4千円<br><br>廃止した世帯割額 365万2千円が効果額   | 平成20年度と同様、「1自治会等で16,000円」とした。<br><br>269自治会等×@16,000円=430万4千円<br><br>廃止した世帯割額 365万2千円が効果額   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 365万2千円<br><br>○平成29年度 365万2千円 |                  |       |       |
|    |                                 |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   | 3,652            | 3,652 | 3,652 |
|    |                                 |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |   |   |   |   |   | 実績               | 3,673 | 4,304 |
| 18 | ごみ袋販売手数料単価の引き下げ<br>(市民衛生課)      | 小売店等に委託して販売することにより、行政サービスの向上を図ることを目的として、ごみ袋1枚当たり4円の手数料を支払ってきた。                               | 県内実施市町と比較すると単価が高いため、平成21年度から、1枚当たりの単価を1円引き下げて、3円の手数料とする。<br><br>1枚あたり手数料単価 4円→3円<br><br>【効果額】 153万9千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 切り下げ単価で継続実施<br><br>401万7千540円<br><br>単価切り下げによる効果額1,339千円  | 401万7千540円<br><br>単価切り下げによる効果額1,339千円   | 440万3千670円<br><br>単価切り下げによる効果額1,468千円   | 440万3千670円<br><br>単価切り下げによる効果額1,468千円   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 150万円<br><br>○平成29年度 150万円     |                  |       |       |
|    |                                 |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   |   | 1,659            | 1,339 | 1,468 |
|    |                                 |  |   | 検討        | 3,860 | 1,539 | 1,539 | 3,860 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |   |   |   |   |   | 1,500            | 1,468 | 1,339 |
| 19 | 資源ごみ集団回収奨励金事業単価の引き下げ<br>(市民衛生課) | 平成11年度からごみの減量及びごみ問題に対する意識の向上を図ることを目的に資源ごみの集団回収を実施する各種団体に回収量に応じて、3円/kgの補助を行ってきた。              | リサイクル意識も高まり、引き取り単価も有償となってきたため、奨励金単価(古紙類・布類・空缶)を2円/kgに引き下げる。(ただし、障害者福祉等事業所を除く。)<br><br>【効果額】 160万円     |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 再生計画をご理解いただく中で単価切り下げを継続実施した。<br><br>新聞 534.295kg 1,068,590円<br>雑誌 281,080kg 562,160円<br>段ボール 310,839kg 621,678円<br>布 58,354kg 116,690円<br>ビン 14,196kg 28,396円<br>缶 36,806kg 73,612円<br>廃食用油 550L 5,500円<br><br>計 247万6千626円<br><br>単価切り下げによる効果額 636千円 | 再生計画をご理解いただく中で単価切り下げを継続実施した。<br><br>新聞 48,349kg 1,014,670円<br>雑誌 293,257kg 699,134円<br>段ボール 294,868kg 795,546円<br>布 59,060kg 119,710円<br>ビン 12,582kg 25,164円<br>缶 37,307kg 94,864円<br>廃食用油 561kg 5,610円<br><br>計 257万4千699円<br><br>単価切り下げによる効果額 795千円 | 再生計画をご理解いただく中で単価切り下げを継続実施した。<br><br>新聞 48,349kg 1,014,670円<br>雑誌 293,257kg 699,134円<br>段ボール 294,868kg 795,546円<br>布 59,060kg 119,710円<br>ビン 12,582kg 25,164円<br>缶 37,307kg 94,864円<br>廃食用油 561kg 5,610円<br><br>計 257万4千699円<br><br>単価切り下げによる効果額 795千円 | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>回収業者から団体に支払われる料金が市況等の変化により大幅に減額した場合は奨励金の引き上げを検討せざるを得ない。<br>民間による回収が普及し集団回収の量が減少している。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 60万円<br><br>○平成29年度 60万円 |   |                  |       |       |
|    |                                 |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |   |   |   | 890   | 636              | 795   |       |
|    |                                 |  |   | 検討        | 3,697 | 1,294 | 1,245 | 1,057 | 890   | 636   | 795   | 795   | 795   |   |   |   |   | 795   | 795              | 636   | 795   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                   | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度 取組実績          | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度 取組実績          | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|-------------------------|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|----------------------|--|----------------------|---|---|
|    |                         |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |                      |  |                      |   |   |
|    |                         |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |   |                      |  |                      |   |   |
| 20 | 交通安全指導員数の削減<br>(市民安全課)  | 指導員18名に任期2年で委嘱している。   | 指導員18名のうち、5名を削減する。<br><br>【効果額】<br>年額5万5千円×5人<br>=27万5千円  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 715   | 平成26年度も引き続き計画通り実施済み。 | 880  | 平成27年度も引き続き計画通り実施済み。 | 880   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施する。<br>○平成29年度<br>引き続き実施する。<br><br>【課題】<br>交通指導員の高齢化に伴い、後継者の確保が困難<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>71万5千円<br>○平成29年度<br>71万5千円 |
|    |                         |   |   | 実施        | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    |   |                      |  |                      |   |   |
|    |                         |   |   | 検討        | 385   | 385   | 715   | 715   | 715   | 880   | 880   |       |       |   |                      |  |                      |   |   |
| 21 | 消防施設整備事業の見直し<br>(市民安全課) | 消火栓の新設、消火栓器具の購入、防火水槽の補修等は、平成11年の合併時に協議され、地元と市との負担割合が決まっている。<br><br>消火栓の新設<br>.....市負担80%<br><br>消火栓器具の購入<br>.....市負担60%<br><br>防火水槽の補修<br>.....市負担60% | 平成21年度から公平性の確保、市の財政状況を考慮し、自治会と市との負担割合を50%とすることで、経費の削減を図る。<br><br>ただし、防火水槽の補修の内、フェンス工事に係るもの及び、消火栓の枠補修(段差補修)に係るものは、100%市負担とする。<br><br>445万1千円(平成19年度予算)<br>上記補修工事分を除いて50%負担とした場合 406万2千円<br><br>【効果額】<br>445万1千円-406万2千円<br>=38万9千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 516   | 平成21年度から補助金要綱を改正している。<br>消火栓器具の購入、警鐘台、防火水槽修繕、防火水槽新設等<br>平成26年度実績 159万9千円<br><br>159万9千円×80%=95万9千円(改正前で計算)<br>159万9千円×50%=79万9千円(改正後で計算)<br>959-799=16万円(効果額) | 160                  | 平成21年度から補助金要綱を改正している。<br>消火栓器具の購入、警鐘台、防火水槽修繕、防火水槽新設等<br>平成27年度実績 426万5千円<br><br>274万4千円×80%=165万8千円(改正前で計算)<br>150万1千円×80%=120万円(改正前で計算)<br>426万5千円×50%=213万2千円(改正後で計算)<br><br>(1,658+1,200)-2,132=72万6千円(効果額) | 726                  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施する。<br>○平成29年度<br>引き続き実施する。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>51万6千円<br>○平成29年度<br>51万6千円 |   |
|    |                         |   |   | 実施        | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    |       |   |                      |  |                      |   | 実施  |
|    |                         |   |   | 検討        | 389   | 213   | 387   | 283   | 516   | 160   | 726   |       |       |   |                      |  |                      |   |   |
| 22 | 消防団組織・機構の見直し<br>(市民安全課) | 平成15年度に機構改革を実施し、32分団→21分団部数を<br>111部→68部<br>団員数を<br>1,610人→1,253人へと削減しているが、団員の7割が企業等へ勤務されており、団員の確保に苦慮している。<br>また、消防車両の維持管理経費が高額になっている。                | 団員確保が困難な状況を踏まえ、管轄区域の見直し(部の統合)及び国の基準(消防力の整備指針)に基づき、部の統合について検討し、人員の適正化や車両の削減を行う。<br><br>【効果額】 90万円  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 900   | 平成26年度も引き続き計画通り実施済み。  | 900                  | 平成27年度も引き続き計画通り実施済み。   | 900                  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施する。<br>○平成29年度<br>引き続き実施する。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>90万円<br>○平成29年度<br>90万円     |   |
|    |                         |   |   | 実施        | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    | 実施    |       |   |                      |  |                      |   | 実施  |
|    |                         |   |   | 検討        | 検討    | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   | 900   |       |       |   |                      |  |                      |   |   |



(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                                       | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績          | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績          | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|---|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---|
|    |   |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                      |                            |                      |                            |   |
| 23 | 生ごみ処理機器購入助成金事業の廃止<br>(市民衛生課)                | 平成12年度から市民のごみ再利用意識の高揚及びごみの減量化を促進するため、1基当たり2万円以内の補助を行ってきた。                           | 事業開始から7年経過しており、申請件数も減少[平成18年度実績 63件、ピーク時847件(平成12年度)]、機器の単価も下がってきており、当初の目的は達成したため、平成21年度から補助事業の廃止を行う。<br><br>【効果額】 160万円                    | -         | 1,600 | 1,600 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158                      | 継続実施(制度廃止)           | 1,158                      | 継続実施(制度廃止)           | 1,158                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 1,158千円<br><br>○平成29年度 1,158千円             |
|    |   |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 検討        | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 | 1,158 |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
| 24 | 消防団関係加盟団体負担金の見直し<br>(市民安全課)                 | 県消防協会役員会負担金(2万7千円)、丹波地区消防団連絡協議会負担金(7万8千円)を毎年負担している。                                 | 県消防協会役員会負担金及び丹波地区消防団連絡協議会負担金については、平成21年度から負担を行わない。<br><br>県消防協会役員会負担金 2万7千円<br>丹波地区消防団連絡協議会負担金 7万8千円<br><br>【効果額】<br>2万7千円+7万8千円<br>=10万5千円 | -         | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105                        | 平成26年度も引き続き計画通り実施済み。 | 105                        | 平成27年度も引き続き計画通り実施済み。 | 105                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施する。<br>○平成29年度<br>引き続き実施する。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 10万5千円<br><br>○平成29年度 10万5千円 |
|    |   |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 検討        | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   | 105   |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
| 25 | 西紀支所庁舎周辺の植木剪定等委託料の見直し<br>(市民課)→地域コミュニケーション課 | 西紀支所庁舎、西紀老人福祉センター周辺の植木剪定業務をシルバー人材センターに委託している。<br><br>植木剪定委託料 10万円<br><br>【効果額】 10万円 | 西紀老人福祉センター部分が大半を占めており、平成20年度より指定管理者(社協)管理に移行。植木剪定委託料が減となる。  | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | △171  | 100   | 10    | 100   | 100   | -127                       | 計画通り実施済              | 100                        | 計画通り実施済              | 100                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>庁舎周辺の植木の選定を委託しない<br>○平成29年度<br>庁舎周辺の植木の選定を委託しない<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 100千円<br>○平成29年度 100千円 |
|    |   |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                      |                            |                      |                            |   |
|    |   |   |   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | △127  | 100   | 100   |       |       |                            |                      |                            |                      |                            |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4)事務事業の見直し

| No | 取組項目名                             | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|-----------------------------------|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
|    |                                   |   |  | 実績年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |   |
|    |                                   |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |  |                            |  |                            |   |
| 26 | 西紀支所庁舎の清掃業務委託料の見直し(市民課)→地域コミュニティ課 | 西紀支所庁舎の日常清掃について、(社)シルバー人材センターに委託している(週3日で、8時から15時まで)。西紀支所庁舎の定期清掃については、業者委託をしている(年2回)。業務内容は、ガラス拭き、床ワックス掛、網戸、カーペットの清掃。<br>シルバー人材センター委託分<br>78万9千円<br>清掃業者委託分<br>54万4千円<br>計 133万3千円 | 平成20年度から日常清掃については、週3回の内、1回は直営で実施する。定期清掃については、年2回を1回とする(庁舎の使用頻度減による)。<br>〔効果額〕 53万5千円   | 535       | 535   | 535   | 595   | 595   | 816   | 810   | 810   | 810   | 810   | 816                        | 週2回の清掃業務委託を継続<br>シルバー人材センター<br>日常清掃業務委託料 522,500円  | 810                        | 週2回の清掃業務委託<br>シルバー人材センター<br>日常清掃業務委託料 555,500円   | 778                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>週2回の清掃業務を委託(シルバー人材センター)<br><br>○平成29年度<br>週2回の清掃業務を委託(シルバー人材センター)<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>810千円<br>○平成29年度<br>810千円 |
|    |                                   |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |   |
|    |                                   |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |  |                            |   |
| 27 | 広報誌関係の簡素化(一本化)について(市民協働課)→総務課     | 篠山市広報 毎月<br>篠山市議会だより<br>4回/年<br>(6. 9. 12. 3月)<br>篠山市農業委員会<br>2回/年<br>(6. 12月)<br><br>印刷業務の委託については、各担当課で契約を実施している。  | 篠山市議会だより及び篠山市農業委員会だよりが発行される月については、増頁又は、別冊等による対応を検討する。<br>また、篠山市社会福祉協議会や篠山市人権・回和・教育研究協議会等、他の関係機関と簡素化(一本化)について協議を行う。<br>〔効果額〕 25万円 | —         | 250   | 250   | 331   | 336   | 375   | 375   | 375   | 375   | 375   | 406                        | ・篠山市議会だより<br>これまでと同様に、議会だよりについては、主体の違いや独立性の確保という観点から、当面は単独媒体として継続することとなった(その中で、経費節減に努めていく)。<br><br>平成19年度農業委員会だより印刷代<br>42万円<br>平成26年度広報誌における「農業委員会だより」印刷代<br>@14,580円×1P=14,580円<br><br>42万円-14,580円=405,420円 | 405                        | ・篠山市議会だより<br>これまでと同様に、議会だよりについては、主体の違いや独立性の確保という観点から、当面は単独媒体として継続することとなった(その中で、経費節減に努めていく)。<br><br>平成19年度農業委員会だより印刷代<br>42万円<br>平成27年度広報誌における「農業委員会だより」印刷代<br>@15,660円×3P=46,980円<br><br>42万円-46,980円=373,020円 | 373                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>平成27年度と同様に実施する<br><br>○平成29年度<br>平成28年度と同様に実施する<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>375,000円<br><br>○平成29年度<br>375,000円 |
|    |                                   |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |   |
|    |                                   |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |  |                            |   |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No                | 取組項目名                             | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |  | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |
|-------------------|-----------------------------------|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|---|---|---|--|---|------------------|
|                   |                                   |  |   | H20年度     | H21年度   | H22年度   | H23年度   | H24年度   | H25年度   | H26年度   | H27年度   | H28年度   | H29年度   |  |   |   |   |  |   |                  |
| 28                | ごみ選別委託業務の見直し-金属類の処分見直し(清掃センター)    | 搬入金属類の電化製品等の破砕屑及びトタン類については、搬出リサイクル料を支払って処理している。<br>搬出リサイクル料(平成19年度実績)<br>@ 19.95円/kg<br>×52万723kg<br>=1,038万8,423円   | 平成20年度から鉄(破砕屑:電化製品等の鉄)の引き取り市場価格が高騰したため、搬出リサイクル料単価引き下げが可能となった。そこで、委託業務内容の見直しを行い、リサイクル料単価を引き下げて金属類の処分費用の減額を図る。<br><br>H19リサイクル料単価 @19.95円/kg<br>H20リサイクル料単価 @15.75円/kg<br>引き下げ単価 @ 4.20円/kg<br><br>〔効果額〕262万2千円 | 2,622     | 2,622   | 2,622   | 9,425   | 9,425   | 9,500   | 9,500   | 9,600   | 9,600   | 9,000   | 10,118   | 継続実施<br>①平成26年度木材搬出処理業務委託<br>(焼け木材)27,300kg×35.64円/kg=97万2千972円<br><br>②平成26年度資源化売却(鉄屑)<br>前期 92,540kg×12.48円/kg=115万4千896円<br>後期 93,640kg×12.20円/kg=114万2千408円<br>小計 = 229万7千304円<br><br>(破砕鉄屑)<br>前期 20,000kg×12.48円/kg=24万9千597円<br>後期 35,470kg×12.20円/kg=43万2千734円<br>小計 = 68万2千331円<br><br>金属類資源化合計 = 297万9千635円<br><br>※金属類売却+木材搬出処理業務委託<br>297万9千635円+(-97万2千972円)<br>=200万6千663円<br><br>【効果額】<br>[(H19実績)-(H25実績)]-(丹波市負担)<br>1,038万8千423円-(-200万6千663円)<br>=1,239万5千086円<br>1,239万5千086円×(1-22.31%)<br>=962万9千740円 | 9,629   | 継続実施<br>①平成27年度木材搬出処理業務委託<br>(焼け木材)29,980kg×35.64円/kg=106万8千487円<br><br>②平成27年度資源化売却(鉄屑)<br>前期 79,970kg×9.72円/kg=77万7千308円<br>後期 86,020kg×9.72円/kg=83万6千114円<br>小計 = 161万5千422円<br><br>(破砕鉄屑)<br>前期 22,430kg×9.72円/kg=21万8千019円<br>後期 44,960kg×9.72円/kg=43万7千011円<br>小計 = 65万5千030円<br><br>金属類資源化合計 = 226万8千452円<br><br>※金属類売却+木材搬出処理業務委託<br>226万8千452円+(-106万8千487円)<br>=119万9千965円<br><br>【効果額】<br>[(H19実績)-(H27実績)]-(丹波市負担)<br>1,038万8千423円-(-119万9千965円)<br>=1,158万8千388円<br>1,158万8千388円×(1-22.16%)<br>=902万0千401円 | 9,020  | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続実施<br>○平成29年度 継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 960万円<br>○平成29年度 900万円 |                  |
|                   |                                   |  |   | 6,512     | 9,425   | 9,422   | 9,948   | 9,582   | 10,118  | 9,629   | 9,020   | 実績      | 実績      |  |   |   |   |  |   | 実績               |
| 29                | ごみ焼却処理方法の見直し-焼却・溶融のあり方見直し(清掃センター) | 焼却灰等の溶融に灰溶融炉を稼働させることにより、減容化と無害化を図り、埋立物の覆土として利用(リサイクル)している。<br><br>・運転業務委託に伴う燃料費、修繕費等の効果額<br>1億3,425万5千円 ①<br>・フェニックス計画に伴う経費<br>2,431万7千円 ②<br>・丹波市分担金<br>2,455万円 ③<br><br>〔効果額〕<br>①-②-③<br>=8,538万8千円 | 85,388  | 85,388    | 85,388  | 94,020  | 94,020  | 102,420 | 102,420 | 101,000 | 101,000 | 97,000  | 103,579 | 継続実施<br>①焼却炉運転業務(H19-H26)<br>1億7,942万4千円-759万6千円=1億3,827万8千円<br>②消耗品費(H19-H26)<br>2,790万3千円-1,870万7千円=919万6千円<br>③燃料費(H19-H26)<br>2,543万円-373万2千円=2,169万8千円<br>④修繕費(溶融炉年間修繕見込額)<br>2,000万円<br>①+②+③+④ = 1億5,472万2千円(A)<br>(休止による支出減)<br><br>⑤H26フェニックス工事委託料<br>1万7千円<br>⑥H26焼却灰搬出委託料<br>1,111万9千円<br>⑦H26焼却灰処理委託料<br>1,350万3千円<br>⑤+⑥+⑦ = 2,463万9千円(B)<br>(休止による支出増)<br><br>(A)-(B) = 1億3,008万3千円<br>(効果額全体)<br>1億3,008万3千円×(1-22.31%)<br>=9,997万6千円 | 101,062   | 継続実施<br>①焼却炉運転業務(H19-H27)<br>1億7,942万4千円-759万6千円=1億3,827万8千円<br>②消耗品費(H19-H27)<br>2,790万3千円-2,383万2千円=407万1千円<br>③燃料費(H19-H27)<br>2,543万円-235万1千円=2,307万9千円<br>④修繕費(溶融炉年間修繕見込額)<br>2,000万円<br>①+②+③+④ = 1億5,097万8千円(A)<br>(休止による支出減)<br><br>⑤H27フェニックス工事委託料<br>29万4千円<br>⑥H27焼却灰搬出委託料<br>1,057万6千円<br>⑦H27焼却灰処理委託料<br>1,552万3千円<br>⑤+⑥+⑦ = 2,639万3千円(B)<br>(休止による支出増)<br><br>(A)-(B) = 1億2,458万5千円<br>(効果額全体)<br>1億2,458万5千円×(1-22.16%)<br>=9,997万6千円 | 96,976  | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続実施<br>○平成29年度 継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 10,100万円<br>○平成29年度 9,700万円 |   |                  |
|                   |                                   |  | 88,224  | 94,020    | 94,282  | 100,047 | 102,421 | 103,579 | 101,062 | 96,976  | 実績      | 実績      |         |  |   |   |   |  | 実績  | 実績               |
| 合計(計画効果額) No.1~29 |                                   |  |   | 108,790   | 125,458 | 126,600 | 148,165 | 143,110 | 149,761 | 150,440 | 148,050 | 148,476 | 143,727 | 148,809  | 144,432   | 145,296   |   |  |   |                  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名  | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |
|----|--|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----------------|---|----------------|---|------------------|
|    |  |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |   |                  |
|    |  |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |  |                |   |                |   |                  |
| 31 | 清掃センター<br>旧施設使用<br>経費の負担<br>の見直し<br>(清掃セン<br>ター) | 施設委託業務に伴う当該<br>職員の福利厚生施設として、<br>旧施設を無償貸与し、光熱<br>水費を篠山市負担している。<br><br>施設使用経費<br>【効果額】 27万7千円  | 平成20年度から委託業者の負<br>担すべき経費の精査を行い、経<br>費の大半を占める電気使用料の<br>負担を委託業者に求める。  | 277       | 277   | 277   | 280   | 280   | 280   | 279   | 279   | 279   | 280   | 継続実施<br><br>12カ月×3万円/月×(1-22.31%)<br>=27万9千684円  | 279            | 継続実施<br><br>12カ月×3万円/月×(1-22.16%)<br>=28万0千224円   | 280            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>27万9千円<br>○平成29年度<br>28万0千円   |                  |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |   |                  |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |  |                |   |                |   | 実績               |
|    |  |  |   | 279       | 280   | 279   | 279   | 280   | 280   | 279   | 280   |       |       |  |                |   |                |   |                  |
| 32 | 篠山市女性<br>委員会委員<br>数の削減<br>(人権推進課)                | 定例委員会 11回/年<br>部会 6回/年<br>研修会 1回/年<br>計 18回/年  | 平成20年度から委員数10名<br>以内とし、少人数で効率的かつ<br>効果的な活動を行う。<br><br>委員数20名以内から10名以内<br>【効果額】 55万3,200円  | 553       | 553   | 553   | 661   | 591   | 440   | 440   | 460   | 460   | 460   | 第8期女性委員会(任期H26.3~H28.2)委員の募<br>集を行ったが応募者がなく、平成26年度は開催する<br>ことができなかった。<br><br>【H19年度決算額】807千円<br>【H26年度決算額】 0円<br>【効果額】807-0=807千円  | 807            | 第8期女性委員会(任期H28.1~H29.3)委員の募<br>集し、5名の委員を委嘱した。2回実施(1/13、<br>2/26)。<br><br>【H19年度決算額】807千円<br>【H27年度決算額】 24千円<br>【効果額】807-24=783千円  | 783            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き提言書作成のための委員会を開催する。<br>○平成29年度<br>第9期女性委員会委員を募集し、委員会を開催す<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>460千円<br>○平成29年度<br>460千円   |                  |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |   |                  |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |  |                |   |                |   | 実績               |
|    |  |  |   | 495       | 661   | 566   | 549   | 579   | 558   | 807   | 783   |       |       |  |                |   |                |   |                  |
| 33 | 車いすマラソ<br>ン大会運営の<br>見直し<br>(福祉総務課)               | 県の事業として、篠山市福<br>祉事務所設立以降は現地事務<br>所として大会の開催周知、<br>運営参画団体への依頼、<br>コース安全管理を担当し運<br>営に当たっており、今年度は<br>第20回の開催を迎え障害者<br>のスポーツ振興及び障害者<br>の社会参画に対する意識の<br>向上等に一定の成果が得ら<br>れている。県と共に開催して<br>いるが、費用面以上に現地<br>事務所としての負担が大き<br>い。<br><br>平成20年度予算54万6千円<br>申込者130人、出走者108<br>人<br>ボランティア1,000人<br>内市職員延べ220人<br><br>運営に当たり多くの職員が<br>運営に携わっており、特に担<br>当部署は開催1ヶ月前から準<br>備に追われ負担が強いられ<br>ている状況。<br>更に職員が減少となる中で<br>今後の運営の在り方につい | 平成20年度は、第20回の記念<br>大会であり本市において開催さ<br>れる。<br>大会の今後の方針及び運営方<br>法について協議を行う。<br><br>主催である県との役割を明確に<br>することにより、市職員の負担軽<br>減を図り経費削減につなげてい<br>く。 | -         | -     | -     | 54    | 50    | 81    | 74    | 7     | 40    | 40    | 走路安全員として出役いただくボランティアの人数<br>が高齢化等により減少し、人の確保が難しい。マラ<br>ソン参加者の安全を図るため、ボランティアの不足<br>分については、ガードマンを雇用し対応を行った。<br><br>平成25年度決算額 471,966円<br>参加者数 フル 18人、ハーフ 79人<br>ボランティア 約700人<br>内職員171人<br><br>①平成26年度決算額 471,966円<br>②平成19年度決算額 546,000円<br><br>①-②=△74,034円 | 74             | 走路安全員として出役いただくボランティアの人数<br>が高齢化等により減少し、人の確保が難しい。マラ<br>ソン参加者の安全を図るため、ボランティアの不足<br>分については、ガードマンを雇用し対応を行った。<br><br>平成27年度決算額 551,199円<br>参加者数 フル 16人、ハーフ 75人 オープン<br>ボランティア 約750人<br>内職員178人<br><br>①平成27年度決算額 551,199円<br>②平成19年度決算額 546,000円<br><br>①-②=5,199円 | △5             | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き安全を最優先に継続する。<br>○平成29年度<br>引き続き安全を最優先に継続する。<br><br>【課題】<br>ボランティアの人数減少に伴い運営に支障をきたす<br>ようになっている。<br>看板、備品等の老朽化により制作、買い換えがの<br>経費が負担になっている。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>40千円<br>○平成29年度<br>40千円 |                  |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |   |                  |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |  |                |   |                |   | 実績               |
|    |  |  |   | 検討        | 54    | 167   | 77    | 81    | 74    | 74    | △5    |       |       |  |                |   |                |   |                  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                           | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |   |  |
|----|---------------------------------|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|---|-------------|--|------------------|---|--|
|    |                                 |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |             |   |             |  |                  |   |  |
| 34 | 十市一郡戦没者追悼式奉賛会補助金の見直し(福祉総務課)     | 5月に十市一郡戦没者追悼式、10月に篠山市の追悼式を実施しており、戦後60年を経過した中で、開催方法等について検討時期にきている。<br>・十市一郡戦没者追悼式奉賛会補助金30万円<br>・市追悼式式典費用66万7千円     | 神戸市等十市一郡関係市町また遺族会長と開催方法等について協議を行う。<br>・市戦没者追悼式と併せて開催<br>・戦後60年経過する中で、「平和の集い」にするなど内容を検討。        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |   |             |  |                  |   |  |
|    |                                 |   |  |           |       |       | 242   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300                        |             | 平成22年度から十市一郡戦没者追悼式を廃止。<br>①平成26年度決算額 0円<br>②平成19年度決算額 300,000円<br>①-②=△300,000円 | 300         | 平成22年度から十市一郡戦没者追悼式を廃止<br>①平成27年度決算額 0円<br>②平成19年度決算額 300,000円<br>①-②=△300,000円 | 300              | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>○平成29年度<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 300千円<br>○平成29年度 300千円       |  |
|    |                                 |   |  | 検討        | 58    | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300   | 300                        | 300         |   |             |  |                  |   |  |
| 35 | ボランティア団体育成事業補助金の見直し(福祉総務課)      | 平成19年度実績<br>・補助金80万円<br>・該当ボランティア団体44(1団体 約1万8千円)   | 平成20年度から補助金額を1/2に減額。<br><br>平成20年度見込み<br>・補助金40万円<br>・該当ボランティア団体44(1団体 約9千円)<br><br>【効果額】 40万円 | 400       | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   | 400   | 510   | 510                        |             | 計画通り実施済み。<br>ボランティア登録団体補助金 30団体 270,000円  | 510         | 計画通り実施済み。<br>ボランティア登録団体補助金 27団体 270,000円                                       | 510              | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き計画通りに実施する<br>○平成29年度<br>引き続き計画通りに実施する<br><br>【課題】<br>ボランティア団体数、会員数の減少。 |  |
|    |                                 |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            | 513         |   | 530         |  | 530              | 【計画効果額】<br>○平成28年度 510千円<br>○平成29年度 510千円   |  |
|    |                                 |   |  | 400       | 400   | 400   | 429   | 457   | 513   | 530   | 530   | 530   | 530   | 530                        | 530         |   |             |  |                  |   |  |
| 36 | 給食サービス事業の見直し-事業運営助成金の廃止-(福祉総務課) | 給食ボランティアグループにより毎週1~2回調理・配食し、民生児童委員の協力を得て、高齢者の見守り、安否確認も兼ねて利用者に対し1食あたり50円の補助を行ってきた。<br><br>50円×8,564食<br>=42万8,200円 | 平成20年度から当助成事業を廃止し、地域福祉課が実施している篠山市給食サービス委託事業の利用を推進する。<br><br>【効果額】 42万8千円                       | 428       | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428                        |             | 計画通り実施済み。   | 428         | 計画通り実施済み。  | 428              | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>○平成29年度<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 428千円<br>○平成29年度 428千円       |  |
|    |                                 |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             | 428   |             | 428  |                  | 428   |  |
|    |                                 |   |  | 428       | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428   | 428                        | 428         |   |             |  |                  |   |  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                         | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |
|----|-------------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|----------------|---|----------------|--|------------------|
|    |                               |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
|    |                               |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |       |  |                |   |                |  |                  |
| 37 | 重度心身障害者(児)介護手当の見直し<br>(地域福祉課) | 現在、1万円の補助(県1/2、市1/2)に上乗せて市単独で5千円を補助している。<br>篠山市 1人 1万5千円<br>三田市 1人 1万円<br>丹波市 1人 1万円                                       | 市単独分の5千円の廃止を行う。<br>廃止の時期については、県の制度見直しを行う平成20年8月からする。<br><br>〔効果額〕<br>平成20年度 102万円<br>平成21年度以降 246万円   | 1,020     | 2,460 | 2,460 | 4,761 | 4,780 | 4,780 | 4,950 | 4,950 | 5,110 | 5,110 | 4,950 | 平成20年8月に支給対象者の見直しをおこない継続した取り組みを実施した。<br>平成24年8月以降実支給対象者は1名となっている。<br><br>平成19年度 支給者数延べ511人<br>県)@5,000×延べ511人=255万5千円<br>市)@10,000×延べ511人=511万円 ①<br><br>平成26年度 支給者数延べ12人<br>県)@4,166.66×12人=5万円<br>市)@4,166.66×12人+@9,166.66×12人<br>=16万円 ②<br><br>①-②=495万円  | 4,950          | 平成20年8月に支給対象者の見直しをおこない継続した取り組みを実施した。<br>平成27年8月以降実支給対象者は0名となっている。<br><br>平成19年度 支給者数延べ511人<br>県)@5,000×延べ511人=255万5千円<br>市)@10,000×延べ511人=511万円 ①<br><br>平成27年度 支給者数延べ4人<br>県)@6,250×4人=2万5千円<br>市)@6,250×4人+@13,750×4人<br>=8万円 ②<br><br>①-②=503万円  | 5,030          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>介護者が手当を受給したいがために、本来、障がい者が受けるべき障害福祉サービスを受けることを妨げるケースも想定され、虐待につながる恐れがある。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>5,110千円<br><br>○平成29年度<br>5,110千円  |                  |
|    |                               |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
|    |                               |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |  |                |   |                |  | 実績               |
|    |                               |  |   | 2,013     | 4,761 | 4,853 | 4,844 | 4,935 | 4,950 | 4,950 | 5,030 |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
| 38 | 長寿祝い金<br>の見直し<br>(地域福祉課)      | 長寿祝い金<br>80歳1万円<br>90歳2万円<br>100歳3万円   | 高齢者対策については、在宅支援施策を中心に事業展開を進め、今回、県の祝金廃止に伴い、市においても交付方法の見直しを行う。<br>平成20年度から80歳、90歳、100歳の長寿祝金を廃止する。代わりに、87歳、99歳、101歳以上に記念品を贈呈する。<br><br>〔効果額〕 689万2千円   | 6,892     | 6,892 | 6,892 | 5,329 | 5,281 | 4,236 | 4,042 | 4,237 | 3,873 | 3,873 | 4,654 | 米寿(87歳) 334人<br>百賀(99歳) 22人<br>101歳以上 25人 計 375人<br><br>記念品の購入については、入札を実施して安価な価格で購入した。<br><br>平成19年度実績 8,653,742円 …①<br>平成20年度実績 1,653,131円<br>平成21年度実績 1,290,314円<br>平成22年度実績 1,623,112円<br>平成23年度実績 2,265,836円<br>平成24年度実績 2,854,035円<br>平成25年度実績 4,000,119円<br>平成26年度実績 2,428,334円 …②<br><br>①-②=6,225,408円   | 6,225          | 米寿(87歳) 336人<br>百賀(99歳) 27人 計 385人<br><br>記念品の購入については、入札を実施して安価な価格で購入した。<br><br>平成19年度実績 8,653,742円 …①<br>平成20年度実績 1,653,131円<br>平成21年度実績 1,290,314円<br>平成22年度実績 1,623,112円<br>平成23年度実績 2,265,836円<br>平成24年度実績 2,854,035円<br>平成25年度実績 4,000,119円<br>平成26年度実績 2,428,334円<br>平成27年度実績 3,352,626円 …②<br><br>①-②=5,301,116円   | 5,301          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>記念品の購入に際し、参考見積りを徴し入札を実施することにより、適正且つ安価での購入を図る。<br>○平成29年度<br>記念品の購入に際し、参考見積りを徴し入札を実施することにより、適正且つ安価での購入を図る。<br><br>【課題】<br>高齢化率の上昇に伴い、対象者は増加傾向であることから、記念品の購入額も同様に増加していく。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>米寿(87歳) 357人<br>百賀(99歳) 28人<br>101歳以上 33人 計 418人<br>4,781千円 予定効果額3,872,742円<br><br>○平成29年度<br>米寿(87歳) 357人<br>百賀(99歳) 28人<br>101歳以上 33人 計 418人<br>4,781千円 予定効果額3,872,742円 |                  |
|    |                               |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
|    |                               |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |  |                |   |                |  | 実績               |
|    |                               |  |   | 7,000     | 7,363 | 7,030 | 6,387 | 5,799 | 4,654 | 6,225 | 5,301 |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
| 39 | 緊急通簿体制整備事業<br>の見直し<br>(地域福祉課) | 利用料については、現在1,200円から1万7,640円までの6段階となっている。この所得の把握が複雑なため、事務量が増加している。遺族年金等所得の把握を行っているが、把握内容が不十分であったり、事務が複雑になっている。<br>利用料は平均5千円 | 平成20年度から利用料金設定を見直し、基準額4,800円(月額400円)を設定することで利用の促進を図る。<br>今回の利用料については、事務の効率化を図り、介護保険料の所得段階を適用する。<br>対象外利用者の利用料については、1万7,640円とする。(平成20年度の利用料については、増額が生じた場合は、前年度料金を適用する。)<br><br>〔効果額〕 △58万5千円 | △ 585     | △ 585 | △ 585 | △ 543 | △ 520 | △ 569 | △ 629 | △ 695 | △ 695 | △ 695 | △ 706 | 利用者の施設入所や死亡、及び利用者の心身状況により活用困難となり中止になる場合、又は携帯電話の普及等の理由により利用台数は減少傾向にあることから利用者負担金も減少している。<br><br>利用台数 平成21年度 267台(3月末)<br>平成22年度 259台(〃)<br>平成23年度 244台(〃)<br>平成24年度 248台(〃)<br>平成25年度 231台(〃)<br>平成26年度 233台(〃)<br><br>利用者負担金 平成19年度 1,528,730円 …①<br>平成20年度 1,217,420円<br>平成21年度 938,500円<br>平成22年度 990,700円<br>平成23年度 1,040,460円<br>平成24年度 900,130円<br>平成25年度 823,067円<br>平成26年度 814,240円 …②<br><br>①-②=714,490円 | △ 714          | 利用者の施設入所や死亡、及び利用者の心身状況により活用困難となり中止になる場合、又は携帯電話の普及等の理由により利用台数は減少傾向にあることから利用者負担金も減少している。<br><br>利用台数 平成21年度 267台(3月末)<br>平成22年度 259台(〃)<br>平成23年度 244台(〃)<br>平成24年度 248台(〃)<br>平成25年度 231台(〃)<br>平成26年度 233台(〃)<br>平成27年度 225台(〃)<br><br>利用者負担金 平成19年度 1,528,730円 …①<br>平成20年度 1,217,420円<br>平成21年度 938,500円<br>平成22年度 990,700円<br>平成23年度 1,040,460円<br>平成24年度 900,130円<br>平成25年度 823,067円<br>平成26年度 814,240円<br>平成27年度 803,000円 …②<br><br>①-②=725,730円 | △ 725          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>アナログ回線を想定したシステムであるが、それ以外の回線の方については同意書の提出を条件に利用可能としており、さらなる利用の推進を図る。<br>○平成29年度<br>アナログ回線を想定したシステムであるが、それ以外の回線の方については同意書の提出を条件に利用可能としており、さらなる利用の推進を図る。<br><br>【課題】<br>一般会計から介護保険特別会計(地域支援事業)への移行を検討している。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>69,500円×12か月=834,000円<br>予定効果額△694,730円<br><br>○平成29年度<br>69,500円×12か月=834,000円<br>予定効果額△694,730円  |                  |
|    |                               |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |
|    |                               |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |  |                |   |                |  | 実績               |
|    |                               |  |   | △ 311     | △ 590 | △ 538 | △ 488 | △ 628 | △ 706 | △ 714 | △ 725 |       |       |       |  |                |   |                |  |                  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                     | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |
|----|---------------------------|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|---|--|---|---|------------------|
|    |                           |   |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度  |  |   |  |   |   |                  |
| 40 | 外出支援サービス事業の見直し<br>(地域福祉課) | 社会福祉協議会に委託する形態で、5台の福祉車両で車いす等利用者を対象に外出を支援している。<br>運営については、ほぼ常勤状態で運転員・介護員を配置しサービスを行っているため、1回当たりの運行費が4千円程度となっている。  | 平成20年度から年次計画により現サービスの効率化を図るとともに、民間事業者の運行に対する助成事業の見直しを行う。<br>ただし、現時点では担える民間事業者が少ないことから、今後の3年間で育成が必要。<br>平成20年度<br>・外出支援の運行時の添乗員廃止<br>〔効果額〕 493万2千円<br>平成21年度以降<br>・福祉バスの運行時の添乗員の廃止及び運転員の業務縮小<br>〔効果額〕 90万円<br>・民間事業者への移行調査及び運営協議会の立ち上げ(準備)を進めながら育成をめざす。 | 4,932     | 5,832 | 5,832 | 5,694 | 5,339 | 5,859 | 6,620 | 7,098 | 7,109 | 7,109  | 民間介護(福祉)タクシーの普及等により、利用率は減少傾向(利用回数対前年約20%減)にあることから、運転員の人員費が減少している。<br>平成19年度(人件費) 12,021,432円 …①<br>平成20年度( ) 8,048,411円<br>平成21年度( ) 6,657,732円<br>平成22年度( ) 6,229,069円<br>平成23年度( ) 5,859,345円<br>平成24年度( ) 5,898,352円<br>平成25年度( ) 5,155,312円<br>平成26年度( ) 4,778,603円 …②<br>①-② 7,242,829円 | 7,242   | 民間介護(福祉)タクシーの普及等により、利用率は減少傾向(利用回数対前年約20%減)にあることから、運転員の人員費が減少している。<br>平成19年度(人件費) 12,021,432円 …①<br>平成20年度( ) 8,048,411円<br>平成21年度( ) 6,657,732円<br>平成22年度( ) 6,229,069円<br>平成23年度( ) 5,859,345円<br>平成24年度( ) 5,898,352円<br>平成25年度( ) 5,155,312円<br>平成26年度( ) 4,778,603円<br>平成27年度( ) 4,741,199円 …②<br>①-② 7,280,233円 | 7,280   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>対象者の利用ニーズに努め、事業内容について継続して検討する。<br>○平成29年度<br>対象者の利用ニーズに努め、事業内容について継続して検討する。<br>【課題】<br>民間介護(福祉)タクシーをはじめとする一般企業の経営を圧迫することがないよう、市内の公共交通全体について関係機関と検討が必要である。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>コーディネーター及び運転員人件費(4,912千円)<br>予定効果額 7,109,432円<br>○平成29年度<br>コーディネーター及び運転員人件費(4,912千円)<br>予定効果額 7,109,432円 |                  |
|    |                           |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績   |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   |  | 3,973     | 5,363 | 5,792 | 6,162 | 6,123 | 6,866 | 7,242 | 7,280 |       |  |  |   |  |   |   |                  |
| 41 | 軽度生活援助事業の見直し<br>(地域福祉課)   | ひとり暮らし又は高齢者世帯を対象に、原則週1回のヘルパーを派遣。<br>・利用料は1回200円。<br>・派遣については、介護保険事業者に委託を行う。<br>・委託料は、1回2,080円。<br>・平成19年度:月150回の派遣。<br>平成20年度計画<br>10%程度をシルバーに移行<br>〔効果額〕 17万6千円<br>平成21年度計画<br>20%程度をシルバーに移行<br>〔効果額〕 35万2千円<br>平成22年度計画<br>40%程度をシルバーに移行<br>〔効果額〕 70万5千円<br>ヘルパー業務の多くは、掃除と料理であり、給食サービスの充実を図り、派遣回数の減を図る。 | 176  | 352       | 705   | 2,250 | 1,957 | 2,633 | 2,633 | 3,513 | 3,637 | 3,637 | 平成26年度から見守り支援サポーター活動支援事業へ段階的に移行しているため、本事業の利用回数は減少している。<br>平成26年度<br>・軽度生活援助事業利用回数(延べ20回)<br>・見守り支援サポーター事業利用回数(延べ28回)<br>平成19年度実績額 3,733,600円 …①<br>平成20年度実績額 2,528,720円<br>平成21年度実績額 1,482,780円<br>平成22年度実績額 1,294,400円<br>平成23年度実績額 1,065,640円<br>平成24年度実績額 879,000円<br>平成25年度実績額 549,700円<br>平成26年度実績額 131,701円 …②<br>①-②=3,601,899円 | 3,601  | 平成26年度から見守り支援サポーター活動支援事業へ段階的に移行しているため、本事業の利用回数は減少している。<br>平成27年度<br>・軽度生活援助事業利用回数(延べ48回)<br>・見守り支援サポーター事業利用回数(延べ28回)<br>平成19年度実績額 3,733,600円 …①<br>平成20年度実績額 2,528,720円<br>平成21年度実績額 1,482,780円<br>平成22年度実績額 1,294,400円<br>平成23年度実績額 1,065,640円<br>平成24年度実績額 879,000円<br>平成25年度実績額 549,700円<br>平成26年度実績額 131,701円<br>平成27年度実績額 64,638円 …②<br>①-②=3,668,962円 | 3,668  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>介護保険制度改正に伴う見守り支援サポーター活動支援事業への移行により事業の見直しを行う。<br>○平成29年度<br>介護保険制度改正に伴う見守り支援サポーター活動支援事業への移行により事業の見直しを行う。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>予定事業費 97千円 効果額 3,636,600円<br>○平成29年度<br>予定事業費 97千円 効果額 3,636,600円 |   |                  |
|    |                           |   | 実施   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   | 実績   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   | 1,204  | 2,250     | 2,439 | 2,668 | 2,862 | 3,184 | 3,601 | 3,668 |       |       |  |  |   |  |   |   |                  |
| 42 | 水道料金等福祉補助事業の廃止<br>(地域福祉課) | 本補助金は、年間1人当たり1万円弱の少額補助金となっている。<br>今後の高齢者施策の推進の中で、高齢者が安心して暮らしている在宅生活の支援に重点を置いた事業展開に予算配分を行っていくため、平成20年度から廃止をしていく。<br>〔効果額〕 484万5千円  | 4,845  | 4,845     | 4,845 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205  | 平成20年度で事業を廃止しており、計画どおり実施している   | 3,205   | 平成20年度で事業を廃止しており、計画どおり実施している   | 3,205   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>なし<br>○平成29年度<br>なし<br>【課題】<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>3,205千円<br>○平成29年度<br>3,205千円   |                  |
|    |                           |   | 実施   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   | 実績   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |  |  |   |  |   |   |                  |
|    |                           |   | 3,205  | 3,205     | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 | 3,205 |  |  |   |  |   |   |                  |

(4)事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                        | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)           | 平成26年度<br>取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)           | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|------------------------------|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|--|
|    |                              |   |  | 実績年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                      |  |                                      |   |  |  |
|    |                              |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                                      |  |                                      |   |  |  |
| 43 | 給食サービス事業の見直し<br>(地域福祉課)      | <p>地域福祉課では、月2回の委託事業で実施。<br/>・受託者は社会福祉協議会が行う。<br/>・利用者は、1食350円の負担となっている。<br/>・対象者 111人(H18年度実績)</p> <p>(他の取組状況)<br/>社会福祉協議会で、給食ボランティアグループにより週1回実施をされている。</p>   | <p>栄養改善という観点から見ると、必要に応じ、毎日の配食サービスが可能な体制を整える必要がある。<br/>そのため、社会福祉協議会を通じて、障害者の自立を促進するために就業機会の確保を図り、ひとり暮らしの高齢者等が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境を整えるため、他の事業を精査し、配食サービスの充実を図る。</p> <p>・月2回から週1回の委託事業とする。<br/>・1食当たりの単価650円(市補助150円)<br/>・利用者負担は、350円から500円。<br/>(但し、生計中心者の収入金額80万円未満については、更に1食あたり150円を減免とする。)</p> <p>〔効果額〕 <u>△31万6千円</u></p> | △ 316     | △ 316 | △ 316 | △ 146 | △ 22  | 25    | 58    | △ 23  | △ 23  | △ 23  | 145                                  | <p>障害者福祉事業所(4事業所)を通して、配食サービス事業を行っており、高齢者の見守り事業だけでなく、障がい者の就労支援にもなっている。</p> <p>平成19年度実績額 1,010,281円 …①<br/>平成20年度実績額 707,799円<br/>平成21年度実績額 837,990円<br/>平成22年度実績額 887,522円<br/>平成23年度実績額 848,405円<br/>平成24年度実績額 855,590円<br/>平成25年度実績額 864,808円<br/>平成26年度実績額 865,432円 …②</p> <p>①-②=144,849円</p> | 144                                  | <p>障害者福祉事業所(4事業所)を通じて、配食サービス事業を行っており、高齢者の見守り事業だけでなく、障がい者の就労支援にもなっている。</p> <p>平成19年度実績額 1,010,281円 …①<br/>平成20年度実績額 707,799円<br/>平成21年度実績額 837,990円<br/>平成22年度実績額 887,522円<br/>平成23年度実績額 848,405円<br/>平成24年度実績額 855,590円<br/>平成25年度実績額 864,808円<br/>平成26年度実績額 865,432円<br/>平成27年度実績額 752,793円 …②</p> <p>①-②=257,488円</p> | 257  | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>継続して事業の周知を行う。<br/>○平成29年度<br/>継続して事業の周知を行う。</p> <p>【課題】<br/>安否確認及び栄養改善という観点から、毎日の配食サービスが可能な体制を整える必要がある。</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>予定事業費 229千円 効果額 △22,719円<br/>○平成29年度<br/>予定事業費 229千円 効果額 △22,719円</p> |
|    |                              |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                      |  |                                      |   |  |  |
|    |                              |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                                      |  |                                      |   |  |  |
| 44 | 介護慰労手当の廃止<br>(地域福祉課)         | <p>1年間介護保険を利用していない介護者には、18万円、月単位で介護保険を利用していない場合は、月1万円を手当として支給している。</p> <p>介護慰労手当を受けるためにサービスを受けない状況も見られ、虐待の温床となる危険性があるため、介護サービスを受けることが適切と考えることから、平成20年度から廃止する。</p> <p>〔効果額〕<br/>平成20年度 55万円<br/>平成21年度以降 109万円</p> | 550  | 1,090     | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | <p>平成20年度で事業を廃止しており、計画どおり実施している。</p> | 1,090  | <p>平成20年度で事業を廃止しており、計画どおり実施している。</p> | 1,090   | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>なし<br/>○平成29年度<br/>なし</p> <p>【課題】</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>1,090千円<br/>○平成29年度<br/>1,090千円</p> |  |
|    |                              |   | 実施   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                      |  |                                      |   |  |  |
|    |                              |   | 実績   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |                                      |  |                                      |   |  | 実績   |
| 45 | ファミリーサポートセンターの見直し<br>(福祉総務課) | <p>平成17年8月1日から社会福祉協議会へ運営委託し事業を実施している。<br/>市嘱託職員が週30時間の雇用条件に対し、ファミリーサポートセンター嘱託職員は、週40時間勤務であるため、市嘱託職員との雇用条件の均衡を図る必要がある。</p> <p>ファミリーサポートセンター嘱託職員雇用条件に準じて市嘱託職員とし、人件費の削減を図る。</p> <p>アドバイザー人件費等<br/>〔効果額〕 86万7千円</p>   | 867  | 867       | 867   | 934   | 951   | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,228 | 1,322                                | <p>平成23年から、更に当該事業を効率的に運営することを目的に、委託事業から補助事業とし、人件費分を社協本体の補助金に加算し、効率的な人員配置をすることにより、費用の削減を図っている。</p> <p>①平成26年度決算額 272万4千722円<br/>②平成19年度決算額 390万5千19円</p> <p>①-②=△118万円</p>  | 1,180                                | <p>平成23年から、更に当該事業を効率的に運営することを目的に、委託事業から補助事業とし、人件費分を社協本体の補助金に加算し、効率的な人員配置をすることにより、費用の削減を図っている。</p> <p>①平成27年度決算額 2,801千57円<br/>②平成19年度決算額 3,905千19円</p> <p>①-②=△1,103千982円</p>   | 1,103  | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>継続実施<br/>○平成29年度<br/>継続実施</p> <p>【課題】<br/>会員増加のため、本年度より一層の周知</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>1,228千円<br/>○平成29年度<br/>1,228千円</p>  |
|    |                              |   | 実施   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                      |  |                                      |   |  |  |
|    |                              |   | 実績   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                                      |  |                                      |   |  |  |
|    |                              |   |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                      |  |                                      |   |  |  |



(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                         | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |    |    |    |  |  |  |
|----|-------------------------------|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|----|----|----|--|--|--|
|    |                               |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
| 46 | 子育てふれあいセンターの見直し<br>(福祉総務課)    | 平成4年より旧町ごとに4箇所で開催している。西紀・今田は、職員1名体制となっており、近年利用者からの相談内容が多様化しており、特に1人職場における職員への精神的負担が増大している。<br><br>〈平成19年度現状〉<br>篠山 職員3名<br>西紀 職員1名<br>丹南 職員4名<br>今田 職員1名                          | 篠山・丹南の2箇所を拠点として、西紀・今田の開設日を縮小し、人件費を削減するとともに、ローテーション配置により1人職場の負担軽減を図る。<br><br>アドバイザー人件費等<br>〔効果額〕 1,89万2千円                              | 1,892     | 1,892 | 1,892 | 2,238 | 1,733 | 974   | 974   | 974   | 850   | 850   | 984                        | 人員体制は計画どおり実施したが、同種の非常勤嘱託員間の報酬不均衡を平成24年度からは是正したことにより、増額となった。<br><br>①平成26年度決算額(人件費)<br>1,680万7千416円<br>②平成19年度決算額(人件費)<br>1,772万5千887円<br><br>①-②=91万8千471円  | 918                        | 人員体制は計画どおり実施したが、同種の非常勤嘱託員間の報酬不均衡を平成24年度からは是正したことにより、増額となった。<br><br>①平成27年度決算額(人件費)<br>16,849千661円<br>②平成19年度決算額(人件費)<br>17,725千887円<br><br>①-②=876千226円 | 876                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>利用者増加のため、本センターのより一層の周知<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>850千円<br><br>○平成29年度<br>850千円                                      |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 | 実績 |  |  |  |
|    |                               |   |   | 1,925     | 2,238 | 1,781 | 1,033 | 974   | 984   | 918   | 876   |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
| 47 | 保育所3歳未満児受入対策事業の廃止<br>(子ども未来課) | この事業は、平成5年度より当時3歳未満児の入所が増加していく中で民間保育園に補助金を交付することによって乳児の入所を促進する目的で県単独事業として実施されてきた。<br>しかし、県においては平成18年度をもって3歳未満児の受け入れ枠の確保が定着していることにより廃止を行った。<br>平成19年度からは篠山市単独で要綱を制定し、補助金の交付を行っている。 | 篠山市の民間保育園においても3歳未満児の受け入れ枠の確保が定着したため、平成20年度から廃止する。<br><br>〔効果額〕 112万7千円  | 1,127     | 1,127 | 1,127 | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   | 727                        | 事業廃止を継続。  | 727                        | 事業廃止を継続。  | 727                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>727千円<br><br>○平成29年度<br>727千円  |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 727       | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   | 727   |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
| 48 | 要介護認定の見直し<br>(医療保険課)          | 要介護認定の有効期間については6ヶ月～12ヶ月(前回の区分が要介護4、5で変化がない場合や重度化した場合は24ヶ月)と定めている。<br><br>○平成20年度は150件の該当者が見込まれる<br>〔効果額〕 128万円<br><br>○平成21・22年度は440件の該当者が見込まれる<br>〔効果額〕 365万4千円                  | 要介護認定の有効期間は認定審査会の意見に基づき長く定めることができることになっていることから、要介護から要支援(逆を含む)を12ヶ月、要介護から要介護で前回と同様の介護度の場合24ヶ月、介護度が変わった場合には18ヶ月に延長する。<br>平成20年1月更新分から実施 | 1,260     | 3,654 | 3,654 | 4,502 | 1,125 | 1,260 | 1,260 | 4,400 | 4,620 | 4,812 | 2,390                      | 要介護認定の方が更新申請され、認定結果が前回同様要介護であった場合、介護認定期間を平成20年度から12カ月を24カ月に延長している。<br><br>審査案件数・回数 2,350件・80回<br><br>平成26年度実績額 30,848,389円(H19-H26)<br>30,711千円-30,848千円<br>=△137千円<br><br>介護認定申請者数の増により、全体事業費が増加したため | △137                       | 平成26年同様の取組<br><br>審査案件数・回数 2,381件 88回<br><br>平成27年度実績 31,322,565円(H19-H27)=30,710千円-31,322千円=612千円  | △612                       | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>介護認定に係る1件当たりの費用に大きな変更はないが、申請件数が増えているため、実績効果額が△になってきている。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>4,620千円<br><br>○平成29年度<br>4,812千円 |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 |    |  |  |  |
|    |                               |   |   | 2,643     | 4,502 | △364  | 1,988 | △357  | 2,390 | △137  | △612  |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |    |  |  |  |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名  | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績                                   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績                                   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--|----------------------------|--|---|---|
|    |  |   |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |   |   |
|    |  |   |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |                            |  |                            |  |   |   |
| 49 | 寡婦医療費<br>給付助成事<br>業の廃止<br>(医療保険課)            | 母子世帯及び寡婦世帯については、受給者が65歳未満まで所得の状況により医療費の一部助成を行っているが、兵庫県内において実施している市町は非常に少ない。   | 平成21年度の受給者証更新時(平成21年6月診療まで)を以て廃止する。<br><br>〔効果額〕<br>平成21年度 879万円<br>平成22年度以降 1,172万円   | 11,721    | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721                     | 平成21年6月診療分をもって廃止の為、平成26年度実績額としては、1,172万1千円になります。 | 11,721                     | 平成21年6月診療分をもって廃止の為、平成27年度実績額としては、1,172万1千円になります。 | 11,721  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br><br>○平成29年度<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 11,721<br>○平成29年度 11,721 |
|    |  |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |   |   |
|    |  |   |  | 検討        | 8,261  | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 | 11,721 |                            |  |                            |  |   |   |
| 50 | 健康福祉まつりの廃止<br>(健康課)                          | 健康福祉まつり実行委員会を立ち上げ、福祉・保健の関係課と関係組織が協力し、年・1回6月に実施していた。<br><br>1. 記念講演<br>2. 健康・福祉に関する展示<br>3. 子どもお楽しみコーナー<br>4. 献血コーナー<br>5. 骨髄バンク登録コーナー<br>6. 野外ステーションコーナー<br>7. パザール<br>8. 相談コーナー等 | 合併以前より旧町ごとに実施してきたが、市民に健康や福祉に関する情報を広く発信するという事業目的は、広報紙やホームページの充実をもって達成しうるものである。また、健康福祉まつり参加者は固定化されており、情報を広く発信するという事業目的は達成できていると言えない。これらのことから、平成20年度から廃止する。<br><br>〔効果額〕 1,214千円                              | 1,214     | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 計画どおり実施済み。                 | 1,214  | 計画どおり実施済み。                 | 1,214  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり実施する<br><br>○平成29年度<br>計画どおり実施する<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 1,214千円<br>○平成29年度 1,214千円 |   |
|    |  |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |   |   |
|    |  |   |  | 1,214     | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  | 1,214  |        |                            |  |                            |  |   | 1,214   |
| 51 | 林業振興市単独事業の見直し<br>-森林浴場等の維持管理の見直し-<br>(地域整備課) | 4箇所5地区のキャンプ場等に、施設管理費として借地料を(H19)1地区5万円計25万円を支出している。<br><br>〔関係施設〕<br>・筱見四十八滝キャンプ場<br>・小原地内登山道<br>・薬師野ヶ原キャンプ場<br>・カジカの里  | 現地の利用状況並びに活動実績により検討を行い、自治会等と協議のうえ、管理費用の削減をする。<br><br>各施設の実態調査及び活動実績について確認を実施した結果、2地区は既に目的を達し、現時点では整備以前の状況であるため廃止とする。その他の施設は、上限を5万円/地区として、規模・管理状況から1地区5万円、2地区3万円とする。<br><br>25万円-8万円=17万円<br><br>〔効果額〕 17万円 | 170       | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 計画通り実施済み。                  | 170  | 計画通り実施済み。                  | 170  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画通り実施する。<br><br>○平成29年度<br>計画通り実施する。<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 170千円<br>○平成29年度 170千円             |   |
|    |  |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |   |   |
|    |  |   |  | 170       | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    | 170    |        |                            |  |                            |  |   | 170   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                        | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |  | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度 取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題 |
|----|------------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|---|--|---|---|---|------------------|
|    |                              |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |   |   |   |                  |
|    |                              |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度  |   |  |   |   |   |                  |
| 52 | 損害評価委員会委員の減員・年間報酬の見直し(農都政策課) | 損害評価委員会において36名を委嘱している。<br>〔報酬額〕<br>・会長(1名) 8万円/年<br>・副会長(3名) 7万5千円/年<br>・委員(32名) 6万9千円/年<br>報酬総額・・・251万3千円   | 委嘱人数を24名に減員報酬月額4千円に改定<br><br>現行報酬額・・・251万3千円<br>改正後報酬額・・・124万8千円<br><br>〔効果額〕126万5千円<br>(※収支見直しには算入しない) | 1,265     | 1,265 | 1,265 | 1,773 | 1,773 | 2,113 | 1,797 | 2,093 | 1,657 | 1,657  | 出役実績に応じて、支払。<br>1回 4,000円<br>ただし、平成26年度は評価委員交代の年であり、初年の研修会が行われたため回数増。<br><br>平成26年度 実績<br>損害評価委員 @4,000円 * 179回 = 716,000円<br><br>2,513千円 - 716千円 = 1,797千円 | 1,797  | 損害評価委員の報酬を出役実績に応じて支払う。単価はその委員の報酬単価に準じている。被害状況が年によって異なるので、出役実績は年度によって増減する。<br><br>平成27年度 実績<br>損害評価委員 @4,000円 * 128回 = 512,000円<br><br>2,513千円 - 512千円 = 2,001千円 | 2,001   | 【取組計画】<br>○平成28年度 他の委員の報酬単価に準じる。<br>○平成29年度 他の委員の報酬単価に準じる。<br><br>【課題】<br>毎年、天候等により農作物の被害状況が変動するため、実施効果を見込むのは困難。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 1,657千円<br><br>○平成29年度 1,657千円 |                  |
|    |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |   |   |   |                  |
|    |                              |  |   | 1,741     | 1,773 | 1,929 | 1,925 | 2,113 | 1,989 | 1,797 | 2,001 |       |  |   |  |   |   |   |                  |
| 53 | 共済連絡員・農政協力員の一体化(農都政策課)       | 各自自治会選出の生産調整等の推進をさせていただき農政協力委員と農業共済事業会計の各作物共済加入推進をさせていただき共済連絡員については同一者(231人)となっている。  | 農政協力委員と共済連絡員が同一者であるため、報酬額を一体化し経費の削減を図る。<br><br>〔効果額〕141万6千円<br>(※収支見直しには算入しない)                          | 1,416     | 1,416 | 1,416 | 1,391 | 1,391 | 1,556 | 1,227 | 1,229 | 1,229 | 農政協力員の支払い単価、報酬の見直しにより、実績に応じて支払いを行う。費用弁償については国助成金を活用し市の負担は無しとした。また、転作確認に農政協力員に委託することにより、市の事務負担を軽減した。そのため、費用弁償の単価を増額した。<br><br>・農政協力員<br>報酬費<br>均等割 @9,000円 × 228人 = 2,052,000円<br>戸数割 @960円 × 5,056戸 = 4,853,760円<br>小計 6,905,760円<br><br>費用弁償<br>均等割 @3,000円 × 226人 = 678,000円<br>筆数割 @100円 × 19,569筆 = 1,956,900円<br>小計 2,634,900円<br><br>・共済連絡員<br>均等割 @4,000円 × 228人 = 912,000円<br>戸数割 @320円 × 3,278戸 = 1,048,960円<br>○総支給額 11,501千円<br>12,728千円 - 11,501千円 = 1,227千円 | 1,227   | 農政協力員・共済連絡員の単価、報酬の見直しにより、実績に応じて支払いを行う。<br><br>・農政協力員<br>報酬費<br>均等割 @9,000円 × 228人 = 2,052,000円<br>戸数割 @960円 × 4,951戸 = 4,752,960円<br>小計 6,804,960円<br><br>費用弁償<br>均等割 @3,000円 × 226人 = 678,000円<br>筆数割 @100円 × 19,725筆 = 1,972,500円<br>小計 2,650,500円<br><br>・共済連絡員<br>均等割 @4,000円 × 228人 = 912,000円<br>戸数割 @320円 × 3,164戸 = 1,012,480円<br>小計 1,924,480円<br><br>○総支給額 13,272千円 - 11,381千円 = 1,891千円 | 1,891   | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続して実施<br><br>○平成29年度 継続して実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 1,229千円<br><br>○平成29年度 1,229千円 |   |                  |
|    |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |   |   |   |                  |
|    |                              |  |   | 1,285     | 1,391 | 1,410 | 1,469 | 1,556 | 1,655 | 1,227 | 1,891 |       |  |   |  |   |   |   |                  |
| 54 | わんりん館施設管理の見直し(農都政策課)         | 平成18年度より(財)大山振興会を指定管理者として管理委託をしている。<br><br>(財)大山振興会の活動拠点として利用されており、他の利用者がほとんどない状況であり、体験施設というより、加工販売施設としての利用がほとんどである。<br>平成22年度までの指定管理としているが、当該期間を繰り上げ(財)大山振興会へ譲渡を行う。<br><br>指定管理料<br>〔効果額〕68万円 | 680   | 680       | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680  | 実施済み  | 680  | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続して実施<br><br>○平成29年度 継続して実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 680千円<br><br>○平成29年度 680千円   |   |   |                  |
|    |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |  |   |  |   |   |   |                  |
|    |                              |  |   | 680       | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   | 680   |       |  |   |  |   |   |   |                  |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                       | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |    |    |
|----|-----------------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|----|----|
|    |                             |  |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
|    |                             |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
| 55 | 有害鳥獣駆除対策事業の見直し(農都整備課)→農都環境課 | 有害鳥獣捕獲報償費を定額単価で支出している。<br>報償費 583万5千円(H19)<br>(捕獲頭数に応じ計上。)   | 平成19年度実績(鹿の処理費は半額とし、年間委託料として15名に委託料支払い)<br>@2万円×140頭=280万円<br>平成20年度以降(鹿の処理費は半額とし、年間委託料として15名に委託料支払い)<br>@1万円×140頭=140万円<br>@1万円×15名=15万円<br>[効果額] 280万円-155万円=125万円 | 1,250     | 1,250 | 1,250 | 810   | 810   | 1,030 | 1,030 | 990   | 1,000 | 1,000 | 1,020                      | 海苔網にかかった鹿の処理経費の実績<br>①従事者分<br>捕獲許可者人数 17名×10千円/名=170千円<br>②捕獲実績分<br>処理頭数 194頭×10千円/頭= 1,940千円<br>合計費用 2,110千円<br>効果額<br>2,800千円-2,110円= 690千円<br>報償費を実績割で支出することとしたため、算定が明確となった。 | 690                        | 海苔網にかかった鹿の処理経費の実績<br>①従事者分<br>捕獲許可者人数 15名×10千円/名=150千円<br>②捕獲実績分<br>処理頭数 148頭×10千円/頭= 1,480千円<br>合計費用 1,630千円<br>効果額<br>2,800千円-1,630円= 1,170千円<br>報償費を実績割で支出することとしたため、算定が明確となった。 | 1,170                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br>○平成29年度<br>継続実施<br>【課題】<br>なし<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,000千円<br>○平成29年度<br>1,000千円  |    |    |
|    |                             |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
|    |                             |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 |
|    |                             |  |  | 860       | 810   | 140   | 1,340 | 990   | 1,020 | 690   | 1,170 |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
| 56 | 野猿対策協議会負担金の廃止(農都整備課)→農都環境課  | 丹波地区有害鳥獣駆除対策協議会負担金を支出してきたが、活動状況を精査し、負担金を見直しを検討している。<br>丹波地区有害鳥獣駆除対策協議会負担金<br>年間 10万円   | [効果額] 10万円   | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100                        | 実施済み  | 100                        | 実施済み  | 100                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br>○平成29年度<br>継続実施<br>【課題】<br>なし<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>100千円<br>○平成29年度<br>100千円  |    |    |
|    |                             |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
|    |                             |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 |
|    |                             |  |  | 100       | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
| 57 | 各種イベントの自主運営(行政経営課)          | 企画から準備、運営まで市が関わっているイベントがほとんどである。<br>補助金支出に加え、市職員が本務として及び使役として従事する人件費も大きい。<br>○主なイベントは<br>1. しゃくなげまつり<br>2. 大國寺と丹波茶まつり<br>3. デカンショまつり<br>4. 味まつり<br>5. 味噌まつり<br>6. 城東味まつり<br>7. 薬市楽座<br>8. 陶器まつり<br>9. 菊花展<br>10. 春日能・翁<br>11. ABCマラソン<br>12. 車いすマラソン | 各種イベントの実施主体、役割分担等の運営方法について、検討を行う。<br>○検討の方向性<br>・地元地域において主体的に実施いただくもの<br>・市職員の出役回数の減を行うもの  | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | 計画どおり実施した。<br>(主な取り組み)<br>○いのしまつりの終了(H25で終了、H26実施なし)<br>○ABCマラソンの受付方法拡大、チップの事前郵送など  | -                          | 計画どおり実施した。<br>(主な取り組み)<br>○ABCマラソンにおいては、スタッフの編成を工夫し自転車AED隊を配置する、救護所を増設するなど支援体制を強化した。また、H26年度より行ったコンビニ申込みについてはH28年度より廃止とするなど、過去の実施状況を顧み、つど改善を行っている。                                | -                          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画通り実施する。<br>○平成29年度<br>計画通り実施する。<br>【課題】<br>高齢化によりボランティアスタッフの人数が減少傾向にあるなど、イベント運営スタッフの確保が難しくなっている点がある。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>-<br>○平成29年度<br>- |    |    |
|    |                             |  |  | 検討        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |
|    |                             |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  | 実績 | 実績 |
|    |                             |  |  |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |    |    |

(4)事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No                | 取組項目名                         | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)                                     | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題  |   |
|-------------------|-------------------------------|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|---|--|---|---|---|---|
|                   |                               |   |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |  |   |   |   |   |
|                   |                               |   |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |                            |   |  |   |   |   |   |
| 58                | 篠山口観光案内所の運営の見直し(商工観光課)        | 丹波篠山観光協会に運営の委託を行っている。<br>委託料 220万円  | 兵庫県大型観光交流キャンペーンが平成20年10月から21年6月まで、全国JRグループとのタイアップにより開催され、丹波篠山の魅力を全国に広報宣伝することとしている。<br>このため、JR福知山支社と密に連携し、キャンペーンと築城四〇〇年祭の成功に向けて一体となって進めているところである。<br>平成22年度以降については、観光案内機能など、施設の有効活用の方法を検討する。<br><br>〔効果額〕 220万円   | -         | -      | 2,200  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700  | 1,700                      | 1,700   | リピーターも定着しつつあり、営業も安定しつつある。また、観光客は勿論こと近隣の市民が特産物購入されるなど売上げが伸びている。 | 1,700   | リピーターが定着し、営業も安定しつつある。また、観光客のほか、篠山口駅観光案内所の近隣住民が特産物を購入されるなど売上げが伸びている。 | 1,700   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>映像による観光情報発信を実施<br>○平成29年度<br>JR利用客が、ここを拠点に在来バス、タクシーやレンタサイクルを利用し市内の観光地等を巡られるよう適時的確な情報発信に努める。<br><br>【課題】<br>JR篠山口駅から市内観光地等への移動手段が、在来バス、タクシー及びレンタサイクルしかない現状を踏まえた、情報発信の工夫 |
|                   |                               |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |  |   |   |   |   |
|                   |                               |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         |   |  |   |   |   |   |
| 59                | 歴史街道事業負担金及び推進協議会負担金の廃止(商工観光課) | 平成9年度策定の歴史街道事業プランに基づき一定のハード整備(道路等)を行った。<br>現在の負担金は、主としてスタンプラリーなどの観光PR事業が行われている。 | ハード整備事業はすでに完了しており、観光PR事業も効果が薄いため平成22年度から協議会を退会する。<br><br>事業負担金 40万円<br>推進協議会負担金 10万円<br><br>〔効果額〕 50万円   | -         | -      | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    | 500                        | 継続して実施  | 500  | 継続して実施  | 500   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>負担金支出無し<br>○平成29年度<br>負担金支出無し<br><br>【課題】<br><br>【予定効果額】<br>○平成28年度<br>50万円<br>○平成29年度<br>50万円   |   |
|                   |                               |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |  |   |   |   |   |
|                   |                               |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |   |  |   |   |   | 実績  |
| 60                | 市道建設事業の休止(地域整備課)              | 必要性・効果等を勘案しながら、道路整備計画及び第3次財政計画に基づき執行している。                                       | 市の財政状況を精査し、投資的業務の見直しを行う。<br><br>道路整備計画の見直しにより、下記3路線の道路改良を休止する。<br>効果額は、事業費のうち市からの実質的な支出である一般財源分を計上している。<br><br>・大沢味間南線<br>・大沢新栗橋野線<br>・油井小野原線<br><br>〔効果額〕<br>平成20年度 600万1千円<br>平成21年度 2,829万9千円<br>平成22年度 380万円 | 6,001     | 28,299 | 3,800  | 6,300  | 8,450  | 12,000 | 0      | 810    | 3,860  | 5,250  | 6,300                      | 大沢味間南線は休止を継続し、大沢新栗橋野線については6カ年計画にて工事を実施した。(H23~H25・H28)<br><br>464万円<br>・大沢味間南線 585万円<br>・大沢新栗橋野線 △121万円 | 4,640  | 大沢味間南線は休止を継続し、大沢新栗橋野線については6カ年計画にて工事を実施した。(H23~H25・H28)<br><br>464万円<br>・大沢味間南線 585万円<br>・大沢新栗橋野線 △121万円 | 4,640   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>・大沢味間南線 585万円<br>・大沢新栗橋野線 舗装新設 △200万円<br>○平成29年度<br>・大沢味間南線 585万円<br>・大沢新栗橋野線 舗装新設 △60万円<br><br>【課題】<br>平成29年度で大沢新栗橋野線が完了する。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>路線名 効果額<br>大沢味間南線 585<br>大沢新栗橋野線 △200<br>計 385<br>○平成29年度<br>路線名 効果額<br>大沢味間南線 585<br>大沢新栗橋野線 △60<br>計 525 |   |
|                   |                               |   |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |   |  |   |   |   |   |
|                   |                               |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |   |  |   |   |   | 実績  |
| 合計(計画効果額)No.31~60 |                               |   |  | 36,414    | 72,952 | 54,436 | 58,465 | 56,204 | 60,161 | 48,218 | 53,785 | 56,569 | 58,162 | 58,013                     | 55,425  | 55,303   |   |   |   |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4)事務事業の見直し

| No | 取組項目名                                    | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成29年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) |
|----|--|---|---|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|--|----------------------------|----------------------------|
|    |  |   |   | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |   |   |  |                            |                            |
| 62 | 汚水処理方法の見直し<br>-汚水処理施設共同整備事業の導入<br>(下水道課) | あさぎり苑は、平成7年の建設後13年が経過し、設備更新時期を迎えている。<br>また、下水道の普及にともない、尿の取扱量が減少している。<br>一方、下水道事業においては、発生する汚泥の処分費が高額であり、改善の必要がある。<br><br>【効果額】<br>平成20・21年度・・・汚泥運搬費用<br>1,700万円<br>平成22年度・・・汚泥運搬、処分費用<br>5,400万円 | あさぎり苑の機能を縮小し、下水道処理場で尿等の処理をする。<br>また、施設の一部を改築し、乾燥施設を設置して下水道で発生した汚泥を乾燥させ、コンポスト(堆肥)として再利用又は焼却処分する。 | 17,000    | 17,000 | 54,000 | 28,611 | 28,611 | 25,424 | 24,940 | 21,313 | 24,132 | 13,080 | H24.4より脱水汚泥を乾燥して減量を行っており、更なる肥料配布量の増加のため、地元自治会と交渉をおこなった。<br>また、肥料の利用を推進するため、臭気低減の研究を県立東雲高校と共同で実施した。<br>なお、農業、コンプラ汚泥、継続して直営で運搬を行<br><br>○脱水ケーキ処分費 82,300千円<br><br>(汚泥共同処理に要する経費)<br>○乾燥施設燃料費 25,790千円<br>○償還金 4,261千円<br>○乾燥汚泥等処分費 34,696千円<br><br>○農業、コンプラ汚泥等<br>処分費 + 13,622千円<br>= 31,175千円<br><br>全発生脱水汚泥量 3,311 t<br>うち脱水汚泥処分量 573 t<br>うち乾燥処理量 2,738 t<br>乾燥汚泥処分量 695 t<br>肥料配布量 30 t | H24.4より脱水汚泥を乾燥して減量を行っており、更なる肥料配布量の増加のため、地元自治会と交渉をおこなった。<br>また、肥料の利用を推進するため、臭気低減の研究を県立東雲高校と共同で実施した。<br>なお、農業、コンプラ汚泥、継続して直営で運搬を行<br><br>○脱水ケーキ処分費 82,300千円<br><br>(汚泥共同処理に要する経費)<br>○乾燥施設燃料費 15,587千円<br>○償還金 4,261千円<br>○乾燥汚泥等処分費 34,417千円<br><br>○農業、コンプラ汚泥等<br>処分費 + 13,622千円<br>= 41,657千円<br><br>全発生脱水汚泥量 3,186 t<br>うち脱水汚泥処分量 579 t<br>うち乾燥処理量 2,606 t<br>乾燥汚泥処分量 678 t<br>肥料配布量 30 t | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>竹チブ混合汚泥肥料の新規登録を実施し、増産の方向性について地元協議を進める。<br>○平成29年度<br>汚泥乾燥肥料の更なる減量化に取り組み。<br><br>【課題】<br>肥料の増産・配布量により効果額が変動する。<br>燃料費の動向により効果額が変動する。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>脱水ケーキ処分費 82,300-乾燥施設燃料費 28,210-償還金 4,261-乾燥汚泥等処分費 39,319+<br>農業、コンプラ汚泥運搬費 13,622=24,132千円<br>○平成29年度<br>脱水ケーキ処分費 82,300-乾燥施設燃料費 28,210-償還金 4,261-乾燥汚泥等処分費 39,319-<br>汚泥運搬委託11,052+農業、コンプラ汚泥運搬費 13,622=13,080千円 |                            |                            |
|    |  |   |   | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |   |   |  | 実績                         |                            |
|    |  |   |   | 13,622    | 13,622 | 13,622 | 13,622 | 26,047 | 32,253 | 31,175 | 41,657 |        |        |   |   |  |                            |                            |
| 63 | 水道施設の統廃合更新計画の見直し<br>(丸山浄水場)<br>(下水道課)    | 経年劣化により運転機器の異常が発生しているため、更新計画年度平成19・20年度<br><br>更新予定額2億800万円<br>(施工計画年度平成19・20年度)<br><br>【効果額】 612万円<br>(次年度から637万円)<br>(※収支見直しには算入しない)  | 施設更新を凍結し、配水方法を変更するとして、佐倉地区に加圧ポンプを設置し投資額を低減する。   | -         | 6,120  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 平成21年度に施設を廃止計画どおり実施済み。  | 平成21年度に施設を廃止計画どおり実施済み。  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>廃止施設の安全管理を実施。<br>○平成29年度<br>廃止施設の安全管理を実施。<br><br>【課題】<br>廃止施設用地の跡地利用について検討が必要。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>6,370千円<br>○平成29年度<br>6,370千円   |                            |                            |
|    |  |   |   | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | 検討        | 6,120  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | 6,370     | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  | 6,370  |        |        |   |   |  |                            |                            |
| 64 | 水道施設の統廃合更新計画の見直し<br>(停止施設安全対策)<br>(下水道課) | 統廃合による停止施設的安全対策として投入防止柵9箇所を実施する。<br>事業予定額 1,000万円<br>(施工計画年度平成19年度)<br><br>【効果額】 900万円<br>(※収支見直しには算入しない)   | 既存投入防止柵の点検回数を増やすとともに既存施設の補強により安全対策を行い、現計画を凍結する。   | 900       | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 停止施設的安全点検を実施し、安全対策を行った。   | 停止施設的安全点検を実施し、安全対策を行った。   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>既存施設的安全点検を実施する。<br>○平成29年度<br>既存施設的安全点検を実施する。<br><br>【課題】<br>停止以後の年数の経過により破損箇所も増加しているため跡地利用について検討が必要。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>900千円<br>○平成29年度<br>900千円  |                            |                            |
|    |  |   |   | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | 900       | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    |        |        |   |   |  |                            |                            |
|    |  |   |   | 900       | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    | 900    |        |        |   |   |  |                            |                            |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4)事務事業の見直し

| No | 取組項目名                        | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |    |
|----|------------------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|----|
|    |                              |  |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |    |
|    |                              |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |  |                            |   |                            |   |    |
| 65 | 水道施設の更新整備計画の見直し(村雲浄水場)(上水道課) | ろ過設備の能力不足が進行しているため予備施設を増設する。<br>事業予定額 2,200万円(施工計画年度平成20年度)  | 既存設備の点検修理により能力維持を図り増設計画を凍結する。<br>〔効果額〕167万円<br>(次年度から170万円)<br>(※収支見直しには算入しない)   | -         | 1,670 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700                      | 平成24年度に施設の廃止を行った。  | 1,700                      | 平成24年度に施設を廃止し実施済み。  | 1,700                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>廃止施設の安全管理を実施。<br>○平成29年度<br>廃止施設の安全管理を実施。<br><br>【課題】<br>廃止施設用地の跡地利用について検討が必要。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,700千円<br>○平成29年度<br>1,700千円                        |    |
|    |                              |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |    |
|    |                              |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   | 実績 |
| 66 | 合併浄化槽設置補助金の見直し(下水道課)         | 個別処理区の合併浄化槽設置者に対して補助金を上乗せして交付している。<br>上乗せ額<br>100㎡まで 18万円<br>150㎡まで 28万9千円<br>160㎡まで 18万円<br>160㎡以上 54万1千円 | 昭和63年の事業開始から一定期間が経過し、並行して進めてきた下水道整備が完了したこと、浄化槽の設置費用が従前より低価格となってきたことから市の補助金を国庫補助対象額と同額とする。<br>〔効果額〕943万4千円                        | 9,434     | 9,434 | 9,434 | 7,241 | 7,241 | 8,317 | 8,317 | 8,348 | 8,348 | 8,348 | 8,505                      | 合併浄化槽1基に対して補助を行った<br>補助金支出額 41.4万円<br>国庫補助金 13.8万円<br>市負担額 27.6万円<br>効果額<br>(H19)1,092.5万円-(H26)27.6万円=1,064.9万円 | 10,649                     | 合併浄化槽3基に対して補助を行った<br>補助金支出額 121.2万円<br>国庫補助金 40.4万円<br>市負担額 80.8万円<br>効果額<br>(H19)1,092.5万円-(H27)80.8万円=1,011.7万円 | 10,117                     | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり年間10基を予定している。<br><br>○平成29年度<br>計画どおり年間10基を予定している。<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1092.5-257.7=834.8万円<br>○平成29年度<br>1092.5-257.7=834.8万円 |    |
|    |                              |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |    |
|    |                              |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   | 実績 |
| 67 | あさぎり苑に係る地元自治会負担金の廃止(下水道課)    | あさぎり苑建設当時から協定・覚書により、毎年74万円を地域振興経費として地元自治会に負担してきた。  | 地元自治会との協定が、平成20年度で期限が切れる。<br>平成19年度からし尿及び浄化槽汚泥の前処理のみであり、建設当時と施設の稼働状況が変化していることから、地元自治会負担金を廃止する方向で調整を行う。<br>〔効果額〕<br>地元自治会負担金 74万円 | -         | 740   | 740   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240                        | 地元自治会との協定書に基づき、地域振興助成金として50万円を支出した。  | 240                        | 地元自治会との協定書に基づき、地域振興助成金として50万円を支出した。   | 240                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>協定書どおり50万円とする<br><br>○平成29年度<br>協定書どおり50万円とする<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>74万円-50万円=24万円<br>○平成29年度<br>74万円-50万円=24万円                               |    |
|    |                              |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |    |
|    |                              |  |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   | 実績 |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                | 現状                                | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|----------------------|-----------------------------------|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|--|
|    |                      |                                   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
|    |                      |                                   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |             |                            |             |   |  |
| 68 | 被服貸与の使用年数の見直し(消防本部)  | 被服貸与規則により5年、3年、2年、1年の耐用年数を規定している。 | 運用により、使用期限年数の延長を行い、効果的な運用をする。<br>○活動服(1年更新を2年に、さらに3年に延長)<br>○夏・冬制服(5年更新を7年に延長)<br>○救助服・雨具(3年更新を5年に延長)<br>○防寒外とう(5年更新を7年に延長)<br><br>[効果額]<br>平成20年度 73万6千円<br>平成21年度 63万8千円<br>平成22年度 62万8千円<br>平成23年度 74万4千円<br>平成24年度 76万5千円<br>平成25年度 164万2千円<br>平成26年度 141万7千円<br>平成27年度 186万5千円 | 736       | 638   | 628   | 744   | 765   | 1,131 | 1,418 | 1,300 | 1,840 | 1,500 | 1,642                      | 計画通り実施済み    | 1,417                      | 計画以上に取り組めた  | 1,865   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり取り組む<br><br>○平成29年度<br>28年度同様に取り組む<br><br>【課題】<br>これ以上の延長は規律ある消防業務に支障となる。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,840千円<br><br>○平成29年度<br>1,500千円                         |
|    |                      |                                   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
|    |                      |                                   |   | 736       | 638   | 628   | 744   | 765   | 1,642 | 1,417 | 1,865 |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
| 69 | 緊急車両の更新年の延長(消防本部)    | 消防計画により救急車を7年更新、消防車両を15年更新とする。    | 消防計画の見直しにより、救急車を10年更新、消防車両を20年更新とする。<br>20年度～24年度<br>平均効果額 744万円<br>25年度～27年度<br>平均効果額 810万円  | 7,440     | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100                      | 計画通り実施済み    | 8,100                      | 計画どおり取組めた   | 8,100   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり取り組む<br><br>○平成29年度<br>計画どおり取り組む<br><br>【課題】<br>27年度において、15年を経過した消防車両2台が故障し、高額な修理費を要した。車両メーカーも耐用年数を概ね15年としているところもあり、今後は状況を見て、更新年度の見直しを行いたい。救急車両についても同様に見直しを行いたい。 |
|    |                      |                                   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
|    |                      |                                   |   | 7,440     | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 7,440 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
| 70 | 救急講習会用テキストの有料化(消防本部) | 救急講習会用テキストについて無料配布している。           | 救急講習会用のテキストの有料化とした。<br><br>[効果額]<br>平成20年度 4万1千円<br>平成21年度 4万9千円<br>平成22年度 3万6千円<br>平成23年度 2万8千円<br>平成24年度 4万6千円<br>平成25年度 1万9千円<br>平成26年度 2万8千円<br>平成27年度 1万7千円  | 73        | 73    | 73    | 36    | 35    | 42    | 42    | 19    | 28    | 0     | 19                         | 計画通り実施済み    | 28                         | 17          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり取組む<br><br>○平成29年度<br>テキストを無料化する。<br><br>【課題】<br>1人でも多くの市民救命士を養成するために、講習会に参加しやすいよう、29年度からテキスト代を無料配布とする。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>28千円<br><br>○平成29年度<br>0 |  |
|    |                      |                                   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |  |
|    |                      |                                   |   | 41        | 49    | 36    | 28    | 46    | 19    | 28    | 17    |       |       |                            |             |                            |             |   |  |



(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名  | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
|    |  |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |             |                            |             |                            |   |
| 71 | 県民芸術劇場の見直し<br>(学校教育課)                          | 小中学校で実施される芸術鑑賞について、県と市が2分の1ずつを負担している。<br><br>市負担分については、84万円のうち、2分の1の42万円を支出している。                      | 実施校が特定校に限定されることから、県民芸術劇場を活用しての実施を取りやめる。また、市費での単独実施もしない。<br><br>〔効果額〕 42万円                           | 420       | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420   | 420                        | 計画通り実施済み    | 420                        | 計画通り実施済み    | 420                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画通り取り組む予定<br><br>○平成29年度<br>計画通り取り組む予定<br><br>【課題】<br>なし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>420千円<br><br>○平成29年度<br>420千円 |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |
| 72 | 生涯学習支援事業「まなびす」とバンク講師謝金の廃止<br>(社会教育・文化財課)       | 市民の学習ニーズに対応するため、積極的に活動できる講師の登録・紹介を行い、市民の学習活動の定着を図ってきた。  | 市民の学習ニーズに対応し、積極的に活動できる講師の登録・紹介を行う。<br>講師派遣に係る謝金、交通費等の経費については、学習活動を行う団体により対応をいただく。<br><br>〔効果額〕 24万円 | 240       | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240   | 240                        | 計画通り実施済み    | 240                        | 計画通り実施済み    | 240                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画通り実施中<br><br>○平成29年度<br>計画通り実施する<br><br>【課題】<br>なし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>240千円<br><br>○平成29年度<br>240千円      |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |
| 73 | 社会教育活動事業の見直し<br>(社交ダンス教室)<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課 | 社交ダンス教室は年間21回開催され、そのうち11回分を社会教育活動事業として費用の負担を行っているが、残り10回は自主的に開催されている。<br>補助金として21万円を支出。(講師謝金及び会場使用料等) | 趣味的な要素が多いため、平成20年度から自主的に取り組んでいただく。<br><br>〔効果額〕 21万円  | 210       | 210   | 210   | 210   | 210   | 210   | 210   | 210   | 210   | 210   | 210                        | 計画通り実施済み。   | 210                        | 計画通り実施済み。   | 210                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>210千円<br><br>○平成29年度<br>210千円                   |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名  | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---|---|
|    |  |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |             |                            |             |   |   |
| 74 | 地域づくり推進事業の見直し<br>(コミュニティ活動推進事業)<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課 | 平成11年度より藤山・城東・多紀地区を、平成12年度より西紀・丹南・今田地区を実施した。<br>地域の課題解決のために、地域の特性を活かした諸活動に取り組み校区に対して経費の一部を補助し支援してきた。<br>@10万5千円×19校区<br>=199万5千円 | 当初から10年計画で平成20年度が最終年となるため、平成21年度から事業を廃止する。<br>※各地域で「まちづくり協議会」がコミュニティ活動推進事業と類似する県民交流広場事業に取り組んでいる。<br><br>(効果額) 199万5千円   | -         | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995                      | 計画通り実施済み。   | 1,995                      | 計画通り実施済み。   | 1,995   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,995千円<br>○平成29年度<br>1,995千円 |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | 検討        | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 | 1,995 |                            |             |                            |             |   |   |
| 75 | 地域づくり推進事業の見直し<br>(小地域活性化推進事業)<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課   | 平成11年度から、各自治会組織での地域づくりを推進することを目的とし、自治会に対して経費の一部を補助してきた。<br><br>平成20年度実施予定<br>@5万6千円×35自治会<br>=196万円                              | 藤山市内に261の自治会があり、平成19年度で実施済み自治会が226である。残りの35自治会を平成20年度にすべて実施した場合、平成20年度で事業が終了する。平成21年度から事業を廃止する。<br><br>(効果額) 196万円  | -         | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960                      | 計画通り実施済み。   | 1,960                      | 計画通り実施済み。   | 1,960   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,960千円<br>○平成29年度<br>1,960千円 |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | 検討        | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 | 1,960 |                            |             |                            |             |   |   |
| 76 | 文化の祭典実行委員会委託料の見直し<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課               | 各地区とも、芸術文化の振興に寄与することを目的に「文化の祭典」実行委員会を立ち上げ、展示発表・芸能発表を行い、一年間の成果を発表している。<br>市からの委託料等で活動が行われている。                                     | 各実行委員会に委託している金額について、下記のとおり均等化を図る。<br><br>文化の祭典実行委員会委託料<br>266万2千円(平成19年度予算)<br><br>藤山 30万円 ⇒ 25万円<br>城東 30万円 ⇒ 25万円<br>多紀 30万円 ⇒ 25万円<br>西紀 63万円 ⇒ 25万円<br>四季 70万2千円 ⇒ 25万円<br>今田 63万円 ⇒ 25万円<br>計 266万2千円 ⇒ 150万円<br><br>(効果額) 116万2千円 | 1,162     | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 計画通り実施済み。                  | 1,162       | 計画通り実施済み。                  | 1,162       | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,162千円<br>○平成29年度<br>1,162千円 |   |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |   |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |                            |             |                            |             |   | 実績  |
|    |  |  |   | 1,162     | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 | 1,162 |       |                            |             |                            |             |   |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No | 取組項目名                                      | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|--|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|
|    |  |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |             |                            |             |                            |   |
| 77 | メンタルヘルス講演会の廃止<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課         | 子育ての環境づくり、多様化するこころの悩みについて共通理解するため講演会を開催している。                 | 市役所内の他部局(こども未来課、子育てふれあいセンター等)において、同様な講演会等を開催しているため廃止する。<br><br>講習会費用<br>〔効果額〕 3万5千円 | 35        | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35    | 35                         | 計画通り実施済み。   | 35                         | 計画通り実施済み。   | 35                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>35千円<br>○平成29年度<br>35千円   |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |
| 78 | 食アラカルト・おとこの料理講座事業の見直し<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課 | 食文化センターで男性を対象にし、より高度な食スペシャリスト講座を実施してきた。                      | それぞれの講座を見直し、自主的な事業として取り組んでいた。<br><br>料理講座事業費用<br>24万9千円                             | 249       | 249   | 249   | 249   | 297   | 297   | 358   | 358   | 358   | 358   | 358                        | 計画通り実施済み。   | 358                        | 計画通り実施済み。   | 358                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>358千円<br>○平成29年度<br>358千円 |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |
| 79 | 俳句にチャレンジ事業の見直し<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課        | 市民の文化の向上と青少年が自然や言葉にふれ、人との出会いや、地域の方々とふれあいながら、俳句に親しむ事業を実施している。 | 自主的に事業に取り組んでいた。<br><br>事業費 16万1千円   | 161       | 161   | 161   | 161   | 161   | 131   | 161   | 161   | 161   | 161   | 161                        | 計画通り実施済み。   | 161                        | 計画通り実施済み。   | 161                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>161千円<br>○平成29年度<br>161千円 |
|    |  |  |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |             |                            |   |
|    |  |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |             |                            |             |                            |   |

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

(4) 事務事業の見直し

| No                 | 取組項目名   | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|--------------------|---|---|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|
|                    |   |   |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |                            |   |
|                    |   |   |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度  | H29年度  |                            |  |                            |  |                            |   |
| 80                 | 郷土味学講座事業の見直し<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課               | 食文化センターを利用し、地元食材の活用などを実施しながら新メニュー等の研究を実施してきた。<br>平成19年度予算<br>22万5千円   | 地域の食材にこだわったメニュー開発に努める。自己負担を増額し講師料に於て、平成20年度から予算は19万円に削減していく。<br><br>〔効果額〕<br>22万5千円-19万円<br>=3万5千円 | 35        | 35     | 35     | 35     | 35     | 12     | 12     | 68     | 100    | 100    | 105                        | 参加者負担 : 20万円<br>講師謝礼 : 14万円<br>協力者謝礼 : 65万円<br>食糧費 : 1,200円<br>消耗品費 : 146,880円<br>郵便料 : 4,000円<br>計 : 356,880円<br><br>事業費 : 356,880円-20万円<br>=156,880円<br>効果額 : 225,000-156,880円<br>=68,120円 | 68                         | 参加者負担 : 417,200円……①<br>講師謝礼 : 200,000円<br>協力者謝礼 : 95,000円<br>食糧費 : 1,800円<br>消耗品費 : 234,367円<br>郵便料 : 4,000円<br>計 : 535,167円……②<br><br>事業費 : ②-①<br>=117,967円……③<br>効果額 : 225,000-③<br>=107,033円 | 107                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>100千円<br>○平成29年度<br>100千円 |
|                    |   |   |  | 実施 →      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |                            |   |
|                    |   |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |  |                            |  |                            |   |
| 81                 | 公共施設の水道メーター口径の見直し-健康増進センター<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課 | 現行50 <sup>mm</sup> メーターの基本料金は、基本水量35m <sup>3</sup> で月額2万154円である。現在の月平均使用量は3m <sup>3</sup> であり、年間24万1,848円を支払っている。 | 水道使用量、及び水道設備の状況から50 <sup>mm</sup> メーターを25 <sup>mm</sup> メーターに変更する。                                 | -         | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -      | -                          | 計画通り実施済み。  | -                          | 計画通り実施済み。  | -                          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>100千円<br>○平成29年度<br>100千円 |
|                    |   |   |  | 実施 →      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |                            |   |
|                    |   |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |  |                            |  |                            |   |
| 82                 | 公共施設のテレビ受信契約の見直し<br>(中央公民館)→地域コミュニティ課           | NHK衛星受信契約により、年間2万3,120円を支出している。   | 衛星放送受信をカラー契約受信に変更し削減を図る。<br>カラー契約料金<br>1万4,910円/年<br><br>〔効果額〕 8千円                                 | 8         | 8      | 8      | 8      | 8      | 12     | 12     | 12     | 12     | 12     | 12                         | 決算額 : 1万923円<br>効果額 : 2万3千120円-1万923円<br>=1万2千円  | 12                         | 決算額 : 1万923円<br>効果額 : 2万3千120円-1万923円<br>=1万2千円  | 12                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続する<br>○平成29年度<br>継続する<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>12千円<br>○平成29年度<br>12千円   |
|                    |   |   |  | 実施 →      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |                            |  |                            |  |                            |   |
|                    |   |   |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     |                            |  |                            |  |                            |   |
| 合計(計画効果額) No.62~82 |   |   |  | 38,103    | 50,490 | 87,760 | 59,757 | 59,825 | 58,038 | 57,932 | 54,911 | 58,311 | 46,891 | 66,387                     |  | 67,200                     |  | 77,626                     |   |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                        | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円)         |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|------------------------------|--|--|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
|    |                              |  |  | 実施年度              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |  |
|    |                              |  |  | H20年度             | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |  |                            |  |                            |  |
| 83 | 情報化推進事業の見直し(視聴覚ライブラリー)       | 平成14年度より、市民のIT推進教育のため、ITサロンとIT講習会を行ってきた。IT講習会については、平成18年度より取りやめ、ITサロンについては、平成17年度より(株)プロビスささやまに業務委託している。平成21年度からは市民ボランティア(無償)による運営を行っている | ITサロン事業について、平成20年度から業務委託をやめ、ITインストラクター(非常嘱託員)を雇用し運営。また、開催日を週6日から週5日、開催時間を5時間から3時間に縮小し、経費節減に努めた。<br>平成21年度以降、ITインストラクターについては、ボランティアを公募し、その状況に応じた体制で、ITサロンを運営。設置場所は中央図書館展示ホールの一室。<br><br>平成19年度 156万9千円<br>平成20年度 74万7千円<br>〔効果額〕 82万2千円 | 822               | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,569 | 1,142 | 1,142 | 1,134 | 1,128 | 1,128 | 1,227                      | 計画どおり実施済み<br>平成19年度決算 1,569千円(委託料)<br>平成26年度決算 0円<br><br>平成19年度決算 0千円(費用弁償)<br>平成26年度決算 404千円<br><br>1,569千円-404千円=1,165千円 | 1,165                      | 計画どおり実施済み<br>平成19年度決算 1,569千円(委託料)<br>平成27年度決算 0円<br><br>平成19年度決算 0千円(費用弁償)<br>平成27年度決算 421千円<br><br>1,569千円-421千円=1,148千円 | 1,148                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>ボランティアスタッフの一部有償(費用弁償相当額を負担)運用を継続する。<br><br>○平成29年度<br>ボランティアスタッフの一部有償(費用弁償相当額を負担)運用を継続する。<br><br>【課題】<br>市民ニーズの把握に努めながら、効果的なサロン運営を進めていく必要がある。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>当初予定効果額 1,569千円<br>ボランティア負担額 441千円(報償費)<br>→差引後の計画効果額 1,128千円<br>○平成29年度<br>平成27年度計画額と同額の予定(1,128千円) |
|    |                              |  |  | 実施、平成25年度より一部計画変更 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |  |
|    |                              |  |  | 実績                | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |  |                            |  |
| 84 | 近畿地区公立文化施設協議会の脱退(たんば田園交響ホール) | 近畿地区公立文化施設協議会負担金として、年間1万円を納入している。  | 平成21年度から、近畿地区公立文化施設協議会を脱退する。<br>〔効果額〕 1万円  | -                 | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10                         | 継続実施   | 10                         | 継続実施   | 10                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>特になし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>10千円<br><br>○平成29年度<br>10千円  |
|    |                              |  |  | 実施                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |  |                            |  |
|    |                              |  |  | 実績                | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |  |                            |  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                        | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|------------------------------|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|    |                              |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |  |
|    |                              |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                            |                            |  |
| 85 | 兵庫県の新行革プランの実施(ことなう事務事業等の見直し) | 兵庫県が平成20年度から取り組む「新行革プラン」が策定され行財政改革が推進されている。 | 兵庫県の事務事業の見直しにより、事業が廃止されたり、補助基準等が変更されるものについては、市も県の見直し内容に合わせて、事業の廃止や補助基準の見直しを行う。      |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 17,473                     | 20,099                     | 11,528                     | <p>【取組計画】</p> <p>○平成28年度</p> <p>○平成29年度</p> <p>【課題】</p> <p>継続実施</p> <p>【計画効果額】</p> <p>○平成28年度<br/>20,201千円</p> <p>○平成29年度<br/>-</p>      |
|    |                              |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                            |                            |  |
| 86 | 議長交際費支出基準の見直し(議会事務局)         | 議長交際費については、必要最低限の支出に押さえて、減額に取り組んでいる。        | 交際費支出基準を見直し、慶弔費の支出基準を見直し、原則本人のみとする。<br><br>〔効果額〕<br>平成20年度 2万3千円<br>平成21・22年度 4万6千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | △ 53                       | 74                         | △ 75                       | <p>【取組計画】</p> <p>○平成28年度<br/>継続実施</p> <p>○平成29年度<br/>継続実施</p> <p>【課題】</p> <p>【計画効果額】</p> <p>○平成28年度<br/>46千円</p> <p>○平成29年度<br/>46千円</p> |
|    |                              |   |   | 実施        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                            |                            |  |
|    |                              |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |                            |                            |  |
|    |                              |   |   | 14        | 86    | 39    | △ 37  | 28    | △ 53  | 74    | △ 75  |       |       |                            |                            |                            |  |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名   | 現状  | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|---|---|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|---|
|    |   |   |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |   |                            |   |                            |   |
| 87 | 会議録作成に伴う契約の見直し<br>(議会事務局)<br>【H21新規項目】        | 本会議録作成に伴う反訳及び印刷製本について、1年契約で行っている。<br><br>(平成21年度当初予算)<br>反訳及び印刷製本委託料<br>223万5千870円<br>※反訳時間、ページ数によって異なる                                     | 平成21年度から、反訳・印刷製本の契約を3年の長期継続契約とすることにより減額となる。<br><br>【効果額】 1万4千円<br>(※1Pあたり10円相当の減額) |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 12                         | 平成26年度分については計画通り実施済み。<br>長期継続契約による単価の引き下げにより、減額の効果があった。<br><br>【効果額】<br>平成26年度ページ数 1,473ページ<br>1,473 × 10円 = 1万4千730円 | 14                         | 平成27年度分については計画通り実施済み。<br>単年度契約となったが、単価の引き下げにより、減額の効果があった。<br><br>【効果額】<br>平成27年度ページ数 1,266ページ<br>1,266 × 10円 = 1万2千660円 | 12                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>14千円<br><br>○平成29年度<br>14千円                               |
|    |   |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 14        | 14    | 15    | 12    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    | 14    |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 15        | 15    | 12    | 12    | 12    | 14    | 12    |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |
| 88 | 追録の見直し<br>(議会事務局)<br>【H21新規項目】                | 議員の調査・研究活動にかかる情報収集資料の一つとして、地方公共団体総覧(北海道編、東北編、関東編、北陸・甲信編、東海編、近畿編、中国編、九州編)の追録を行っている。<br><br>(平成21年度当初予算額)<br>消耗品費 29万1千400円<br>※追録ページ数によって異なる | 平成21年度から追録を中止する。(情報収集については、HPの活用を図っていく)<br><br>【効果額】 29万1千円                        |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 291                        | 平成26年度分については計画どおり実施済み。  | 291                        | 平成27年度分については計画どおり実施済み。  | 291                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>291千円<br><br>○平成29年度<br>291千円                             |
|    |   |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 291       | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 291       | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   | 291   |       |                            |   |                            |   |                            |   |
| 89 | 公共施設(公園)の水道メーター口径の見直し<br>(地域整備課)<br>【H21新規項目】 | ふるさと公園(今田中学校前)の現行の口径は50mmであるが、設置水栓数に対して余裕がある。<br>その他の公園は、水栓数に応じて13mmから25mmとなっている。   | 平成21年度から、現況の水栓数及び地形の高低差等を考慮し、水道メーターの口径を50mmから25mmへの変更を実施する。<br><br>【効果額】 13万5千円    |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 104                        | 計画通りに実施済  | 113                        | 計画通りに実施済  | 160                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>冬季の凍結対策による漏水防止を施す。<br><br>○平成29年度<br>冬季の凍結対策による漏水防止を施す。<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>101千円<br><br>○平成29年度<br>160千円 |
|    |   |   |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 135       | 135   | -     | 195   | 195   | 184   | 184   | 101   | 160   |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |       |                            |   |                            |   |                            |   |
|    |   |   |  | -         | 124   | 168   | 167   | 104   | 113   | 160   |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |   |

(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                                   | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|---|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
|    |   |  |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |  |
|    |   |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |                            |                            |  |
| 90 | 住民票等の時間外交付サービスの実施<br>(市民課)<br>【H21新規項目】 | 市民生活上よく利用される住民票の写しや印鑑登録証明書の交付は、郵便による請求以外、開庁時に限って行っていることから、仕事を休むか代理人を依頼する等の方法により交付を受けなければならない。  | 本市に登録がある市民を対象に、利用度が高い住民票の写しと印鑑登録証明書について、市民課への電話による交付の予約をいただくことにより、本庁(宿直室)での時間外の交付サービスを平成22年1月から実施する。                       |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            | 【取組計画】<br>○平成28年度 同様に実施。<br>○平成29年度 同様に実施。<br><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>—<br>○平成29年度<br>—  |
|    |   |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            |  |
| 91 | 人権公開講座の見直し<br>(人権推進課)<br>【H21新規項目】      | 各人権問題をテーマに講座を年6回実施してきた。<br><br>(平成21年度予算)<br>人権講師謝金@4万円×6回<br>=24万円<br>人権講師補助@1万5千円×6回<br>=9万円<br>計 33万円   | 人権フェスタ及び市人権・同和教育研究会との関連性から人権公開講座の実施回数を見直す。<br><br>【効果額】<br>人権講師謝金@4万円×3回<br>=12万円<br>人権講師補助@1万5千円×3回<br>=4万5千円<br>計 16万5千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>H27同様2~3回の公開講座を実施する。<br>○平成29年度<br>人権問題が解決していないなか、新たな人権問題(いじめ・DV等)が社会問題になっている。<br>差別・人権侵害解消にむけて、啓発事業に取り組<br>【課題】<br>県補助事業(1/3)であるが、年々補助率も低下してきている。人権問題の解決は、行政の責務であり、事業継続は必要であるが、市単費の増加をさけるため、事業を工夫していく必要がある。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>210千円<br>○平成29年度<br>210千円 |
|    |   |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 90                         | 200                        | 140                        |  |
| 92 | 篠山市営畜場<br>周辺清掃<br>(市営畜場)<br>【H21新規項目】   | 畜場の敷地面積は、18,946㎡(内、建築面積2,101㎡)であり、草刈り、草引き、植木の剪定等の周辺清掃業務は、シルバー人材センターに委託している。<br>特に、広大な面積での作業をはじめ、植樹後7年が経過した桜や榎の木、レッドロビン、メタセコイヤ等の樹木(922本)は年々高く・大きくなり、その剪定作業における時間と経費については不足している。 | 業務委託の外、職員による清掃作業を実施し、維持管理経費の節減を行う。<br><br>【効果額】 41万2千円   |           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |                            |                            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き職員による草刈等を実施する。<br>植栽の剪定については委託する。<br>○平成29年度<br>引き続き職員による草刈等を実施する。<br><br>【課題】<br>植栽の剪定作業については専門技術が必要なため、数年に1回程度委託する必要がある。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>200千円<br>○平成29年度<br>200千円   |
|    |   |  |  | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 412                        | 169                        | 267                        |  |



(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                                      | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|--|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|--|
|    |  |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 |                            |   |                            |   |                            |  |
| 93 | 水質検査箇所の見直し<br>(上水道課)<br>【H21新規項目】          | 水道法において、供給する水道水の水質を常時把握し、その異常を発見するため定められている水質検査のうち、毎月検査については市内44箇所で行っていた。     | 水質監視箇所は、配水系統に応じた対応が好ましいことから施設の統廃合計画に合わせ見直した結果、38箇所として効果的な水質管理体制とした。<br>【効果額】<br>5千円/箇所×6箇所×12カ月<br>=36万円  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 780                        | 施設の統廃合と合せ検査実施箇所の見直しを行った。<br>毎月検査 27箇所→18箇所  | 780                        | 施設の統廃合と合せ検査実施箇所の見直しを行った。<br>毎月検査 18箇所→11箇所  | 780                        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>大山浄水場廃止に伴い見直しを行う。<br>○平成29年度<br>最小の検査箇所となるよう再検討する。<br>【課題】<br>なし<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>780千円<br>○平成29年度<br>780千円   |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 360       | 360   | 780   | 780   | 780   | 780   | 780   |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |
| 94 | 下水処理場の緑地管理委託の見直し<br>(下水道課)<br>【H21新規項目】    | 下水処理場の緑地管理は、地元自治会及び業者に委託して行っている。経費的に除草回数に限りがあり、年間通しての管理が行き届かない状況であり、美観を損ねている。 | 運営管理委託を行っている処理場については、平成21年度から処理場の運営管理委託業務に緑地管理業務を追加し、年間を通じて処理場の美化を図り、維持管理経費の削減も行う(地元自治会への緑地管理委託は継続)。<br>(27処理場のうち、自治会委託3処理場を除く24処理場)<br>平成20年度緑地管理請負額563万7千円ー平成21年度維持管理業務の内緑地管理業務追加分347万5千円<br>=216万2千円 |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 1,836                      | 処理場委託業者へ委託 22箇所<br>自治会へ委託 5箇所   | 1,836                      | 処理場委託業者へ委託 22箇所<br>自治会へ委託 5箇所   | 1,533                      | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画どおり実施する<br>○平成29年度<br>計画どおり実施する<br>【課題】<br>請負額により効果額は変動する。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,533千円<br>○平成29年度<br>1,533千円<br>処理場委託業者へ委託 22箇所<br>自治会へ委託 5箇所<br>処理場委託業者へ委託 22箇所<br>自治会へ委託 5箇所 |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 2,162     | 2,162 | 2,162 | 2,035 | 1,836 | 1,836 | 1,831 | 1,533 | 1,533 |                            |   |                            |   |                            |  |
| 95 | 農業委員会会長交際費支出基準の見直し<br>(農業委員会)<br>【H21新規項目】 | 会長交際費については必要最低限の支出に抑えて減額に取り組んでいるが、支出基準については平成16年度以降見直しができいない。(平成21年度予算 6万円)   | 平成21年度から、会長交際費支出基準の見直しを行い、弔慰費等の項目を廃止した。<br>【効果額】 2万円  |           |       |       |       |       |       |       |       |       | 80                         | 平成21年4月1日から会長交際費支出基準を改正したことにより、平成26年度についても計画どおり実施済みである。<br>平成26年度会長交際費支出額:20,000円 | 65                         | 平成21年4月1日から会長交際費支出基準を改正したことにより、平成27年度についても計画どおり実施済みである。<br>平成27年度会長交際費支出額:21,000円 | 64                         | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>会長交際費新支出基準に基づき、必要最低限の支出に努めていく。<br>○平成29年度<br>会長交際費新支出基準に基づき、必要最低限の支出に努めていく。<br>【課題】<br>特になし<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>40千円(※基準改正前H20年度比)<br>○平成29年度<br>40千円(※基準改正前H20年度比)              |
|    |  |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 20        | 20    | 40    | 40    | 42    | 52    | 20    | 40    | 40    |                            |   |                            |   |                            |  |
|    |  |   |   | 40        | 42    | 42    | 70    | 80    | 65    | 64    |       |       |                            |   |                            |   |                            |  |



(4) 事務事業の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No                     | 取組項目名  | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |         |         |         |         |         |         |         |         | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|------------------------|--|--|---|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------------|----------------|--|----------------|--|------------------|--|
|                        |  |  |   | 実施年度      |         |         |         |         |         |         |         |         |                            |                |  |                |  |                  |  |
|                        |  |  |   | H20年度     | H21年度   | H22年度   | H23年度   | H24年度   | H25年度   | H26年度   | H27年度   | H28年度   | H29年度                      |                |  |                |  |                  |  |
| 99                     | 村雲浄水場の廃止<br>(下水道課)<br>【H22新規項目】                    | 村雲浄水場は昭和49年創設以来36年が経過し、ポンプ設備、薬品注入設備、計測設備、操作盤等が耐用年数を超過していることから、全面的な更新時期を迎えているが、多額の費用を要するため、部分的な修繕により対応している。 | みくまりダム完成により安定水源が確保できたこと、計画に対して大芋浄水場の能力に余力があることから、村雲浄水場を廃止する。<br>【効果額】<br>○平成24年度(維持管理経費) 150万円  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            | 1,500          | 向井配水池区域を三熊配水池区域に統合し、村雲浄水場の廃止を行った。  | 1,500          | 平成24年度に向井配水池区域を三熊配水池区域に統合し、村雲浄水場を廃止し実施済み。                              | 1,500            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>廃止施設の安全管理<br>○平成29年度<br>廃止施設の安全管理<br>【課題】<br>廃止施設用地の跡地利用について検討が必要。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>1,500千円<br>○平成29年度<br>1,500千円   |
|                        |  |  |   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            |                |  |                |  |                  |  |
| 100                    | 選挙事務補助員の導入<br>(選挙管理委員会)<br>【H22新規項目】               | 市内53投票所において、正規職員対応による投票事務を行っている。職員数の削減により適正配置による選挙執行が困難な状況になっている。  | 投票所における投票事務について、全てを正規職員対応とせず、一部の事務を民間人を登用して投票事務を執行する。<br><br>(1人当りの費用)<br>・正規職員=28,000円<br>・選挙事務補助員=11,400円<br>差額=16,600円<br><br>平成22年度・・・20名<br>平成23年度・・・20名<br>平成24年度・・・40名 |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            | 0              | 計画通り実施<br>・衆議院議員総選挙(平成26年12月14日執行)<br>20名雇用 228,000円<br>職員20名 560,000円<br>差額 332,000円<br><br>全額、国の交付金で充当されるため、一般財源の効果は生じていない。<br><br>・篠山市長選挙(平成27年2月15日執行)<br><br>無投票のため、一般財源の効果は生じていない。 | 0              | 計画通り実施<br>・兵庫県議会議員選挙(平成27年4月12日執行)<br>全額、県の交付金で充当されるため、一般財源の効果は生じていない。 | 0                | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施予定 篠山市議会議員選挙<br>参議院議員通常選挙<br><br>○平成29年度<br>継続実施予定 兵庫県知事選挙<br><br>【課題】<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>篠山市議会議員選挙 20名雇用 332,000円<br>参議院議員通常選挙 全額国の交付金で充当されるため効果額は生じない。<br><br>○平成29年度<br>兵庫県知事選挙 全額県の交付金で充当されるため効果額は生じない。 |
|                        |  |  |   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            |                |  |                |  |                  |  |
| 101                    | 市が作製していた「トライやる・ウィーク」体験集の廃止<br>(学校教育課)<br>【H22新規項目】 | 市内の全中学2年生が参加する職業体験「トライやる・ウィーク」について、活動終了後参加生徒の体験記録をまとめた体験集を作製し、参加生徒や学校など関係者に配付している。                         | 各学校単位で独自に参加生徒の体験文集が作製されており、体験を記録するという目的は達成できることから、市において作製していた体験集の作製を取りやめる。<br>【効果額】 28万4千円  |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            | 284            | 計画通り実施済み   | 284            | 計画通り実施済み   | 284              | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>計画通り取り組む予定<br>○平成29年度<br>計画通り取り組む予定<br>【課題】<br>なし<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>284千円<br>○平成29年度<br>284千円  |
|                        |  |  |   |           |         |         |         |         |         |         |         |         |                            |                |  |                |  |                  |  |
| 合計(計画効果額) No.83~101    |  |  |   | 845       | 5,395   | 6,011   | 6,334   | 8,432   | 7,005   | 7,473   | 6,937   | 6,920   | 6,647                      | 24,483         |  | 27,067         |  | 18,101           |  |
| (4) 事務事業の見直し 合計(計画効果額) |  |  |   | 184,152   | 254,295 | 274,807 | 272,721 | 267,571 | 274,965 | 264,063 | 263,683 | 270,276 | 255,427                    |                |  |                | 296,326  |                  |  |

(5) 補助金・負担金の見直し

※実績額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No        | 取組項目名       | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|-----------|-------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------------------|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|---|
|           |             |  |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |                          |                |                          |                |                          |   |
|           |             |  |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度                    | H29年度          |                          |                |                          |   |
| 1         | 補助金・負担金の見直し | 市が団体等に支出している補助金は、現在251件ある。<br>以下の5種類に分類される。<br>1. 団体の主に人件費等への補助<br>2. 団体運営への補助<br>3. イベントへの補助<br>4. 事業への補助<br>5. その他補助 | <p>【平成20年度】<br/>補助をすることが適当でない判断されるもの、事業効果が薄いと判断されるものについて見直しを行った。<br/>[効果額]<br/>2,165万1,008円 ①</p> <p>【平成21年度】<br/>すべての補助金について、申請をいただき、審査・査定を行う。支部があるものについては、必要性を見極め、一本化を図る。人件費に対する補助については、職員給与の削減に合わせ、減額する。人件費以外に対する補助については、10%削減を基本とする。<br/>[効果額]<br/>3,932万710円 ②</p> <p>まちづくり協議会への一括交付や、統合が可能な補助金についても検討を行う。</p> <p>【平成22年度】<br/>全補助金について、補助金・委託金・負担金の区分を行い、補助金区分に分類されたすべての補助金について審査・査定を行う。<br/>[効果額]<br/>334万3,900円 ③<br/>※既に平成22年度からの削減・廃止が決定しているもの<br/>①+②+③<br/>=6,431万5,618円</p> | 21,651    | 60,971 | 64,315 | 64,682 | 64,862 | 58,166 | 58,166 | 56,724 | 52,432                   | 52,432         | 56,724                   | 61,454         | 52,432                   | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>継続して取り組む。<br/>○平成29年度<br/>継続して取り組む。</p> <p>【課題】<br/>補助金額の年度ごとの増減を注視し、増加額の大きいものについては、検証が必要。</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>52,432千円<br/>○平成29年度<br/>52,432千円</p> |
|           |             |  |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |                          |                |                          |                |                          |   |
|           |             |  |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                       | 実績             |                          |                |                          |   |
|           |             |  |  | 31,960    | 64,682 | 55,896 | 58,166 | 51,168 | 56,724 | 61,454 | 52,432 |                          |                |                          |                |                          |   |
| 合計(計画効果額) |             |  |  | 21,651    | 60,971 | 64,315 | 64,682 | 64,862 | 58,166 | 58,166 | 56,724 | 52,432                   | 52,432         | 56,724                   | 61,454         | 52,432                   |   |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                             | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円)   |              |              |              |              |              |              |              | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績  | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)  | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題   |   |
|----|-----------------------------------|--|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|---|---|---|--|--|---|
|    |                                   |  |   | H20年度       | H21年度        | H22年度        | H23年度        | H24年度        | H25年度        | H26年度        | H27年度        |                            |   |   |   |  |  | H28年度   |
| 1  | 市税の徴収率の向上<br>(現年課税分)<br>(取税課)→税務課 | 税源移譲により、今後個人市民税の滞納の大幅な増加が見込まれる中で、収入未済額の縮減と収納率の向上を図るためには、担当職員の徴収努力が欠かせないことは当然であるが、それには徴収業務に精通した職員の育成と、より強力な組織体制を構築していく必要がある。      | 現年課税分の徴収率の向上<br>平成18年度徴収率 98.1%<br>平成19年度以降徴収率 98.2%<br>地方税徴収率目標値(現年)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>市民税 98.3 98.4 98.5 98.6<br>固定税 97.8 97.9 98.0 98.1<br>軽自車税 98.3 98.4 98.5 98.6<br>※H19は実績<br>篠山市発足以降最高の徴収率 98.8%(平成11年)<br>平成19年度調定額 58億2,054万円×0.1% =582万円 | -           | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -                          | 滞納者実数の抑制と未収金額の減少を図るため、現年課税分の徴収を下記により実施した。<br>○コンビニ収納の拡充<br>・コンビニ収納を市県民税、固定資産税にも導入し、納付環境の充実を図った。<br>○納税推進センター<br>・現年課税分に対する電話・文書催告を継続的に実施。<br>○職員一斉徴収<br>・平成26年12月、平成27年2月・4月の期間において、職員312名を2名1組として割り当て、未納者宅を訪問し納税勧奨を実施。<br>徴収率<br>・個人市民税 98.9%(前年比△0.2%、目標対比 0.3%)<br>・固定資産税 98.8%(前年比 0.1%、目標対比 0.7%)<br>・軽自動車税 99.0%(前年比 0.0%、目標対比 0.4%)<br>未納者に対する早期の納付勧奨を行なったことにより、未収金の削減につなげることができた。 | -   | 滞納者実数の抑制と未収金額の減少を図るため、現年課税分の徴収を下記により実施した。<br>○コンビニ収納の継続<br>・市税等全般を対象としたコンビニ収納を継続実施<br>○納税推進センター<br>・現年課税分に対する電話・文書催告を継続実施<br>○職員一斉徴収<br>・平成27年12月、平成28年2月・4月において、職員311名を2名1組として割り当て、未納者宅を訪問する納税勧奨を実施<br>徴収率<br>・個人市民税 98.1%(前年比△0.8%、目標対比△0.5%)<br>・固定資産税 98.6%(前年比△0.2%、目標対比 0.5%)<br>・軽自動車税 99.1%(前年比 0.1%、目標対比 0.5%)<br>未納者に対する早期納付勧奨を行なったものの、とりわけ個人住民税において現年課税分が滞納繰越となり未収金の削減が図れなかった。 | -  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>・クレジット収納等新たな納付手法について研究し、納税環境の充実を検討する。また納税推進センターによる催告と職員一斉徴収を継続実施し、未収金の早期収納を図る。<br>○平成29年度<br>・他市の取組状況を参考に効果的な徴収手法を検討していく。<br>【課題】<br>・未収金削減には現年課税分の滞納を減少させる必要があるが、滞納繰越分に高額かつ困難案件が残り、大幅な未収金減額は難しい状況にある。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>・前年度に対する徴収率の向上<br>○平成29年度<br>・上記と同じ |   |
|    |                                   |  |   | 実施          |              |              |              |              |              |              |              | (△4,928)                   |   | (23,905)  |   | (26,335)   |  | (6,333)   |
| 2  | 市税の徴収率の向上<br>(滞納繰越分)<br>(取税課)→税務課 | 累積滞納者の固定化により、滞納繰越分徴収率も低下の一途にある。<br>さらに税源移譲により、個人市民税の累積滞納の大幅な増加が懸念されるため、早期の滞納整理と徴収率向上への取り組みのため、収納対策課、税務課が連携し、強力な徴収体制を構築していく必要がある。 | 滞納繰越分の徴収率の向上<br>平成18年度徴収率 20.4%<br>平成19年度以降徴収率 22.0%<br>地方税徴収率目標値(滞繰)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>市民税 26.7 28.1 30.1 30.3<br>固定税 22.7 23.7 25.6 27.5<br>軽自車税 23.8 25.3 27.1 28.9<br>※H19は実績<br>(※収支見直しには算入しない)  | 過年度分(9,915) | 過年度分(15,762) | 過年度分(19,909) | 過年度分(24,385) | 過年度分(21,379) | 過年度分(18,386) | 過年度分(20,493) | 過年度分(19,400) | 過年度分(18,710)               | 過年度分(19,797)  | 滞納者に対する催告と催告後も納付がない場合は財産調査を実施し、不動産公売を2回実施するなど滞納処分を強化した徴収活動を実施した。<br>徴収率<br>・個人市民税 22.8%(前年比△6.5%、目標対比 △7.5%)<br>・固定資産税 14.3%(前年比△0.8%、目標対比△13.2%)<br>・軽自動車税 20.0%(前年比△6.5%、目標対比 △8.9%)<br>滞納処分件数<br>差押 66件 19,812,873円<br>換価(配当) 48件 4,026,168円<br>交付要求 24件 3,853,150円<br>交付要求(配当) 9件 836,149円<br>参加差押 12件 6,114,104円<br>参加差押(配当) 1件 547,600円<br>上記取組により未収金額は4,882千円を減額することができたが、滞納繰越分に占める困難案件の比率が上がってきており、単年度での解決が困難な案件が多く、徴収率は前年度比で低下した。<br>※効果額は、滞納繰越分当初調定額にH19の徴収率を乗じた額と、滞納繰越分決算額との差額とした。 | (△5,788)  | 滞納者への段階的な催告に伴い調査等による財産を把握し、前年度以上の滞納処分を実施した。<br>徴収率<br>・個人市民税 22.2%(前年比△0.6%、目標対比△8.1%)<br>・固定資産税 15.9%(前年比 1.6%、目標対比△11.6%)<br>・軽自動車税 24.4%(前年比 4.4%、目標対比 △4.5%)<br>滞納処分件数<br>差押 105件 43,420,999円<br>換価(配当) 65件 8,551,126円<br>交付要求 23件 13,796,093円<br>交付要求(配当) 5件 416,589円<br>参加差押 22件 15,853,400円<br>参加差押(配当) 0件 0円<br>上記取組にも拘わらず未収金額が前年度比9,820千円増加した。一部大口現年課税分が滞納繰越となり未収金の削減が図れなかった。単年度での完納が困難な案件が多い中、徴収率は前年度比0.9%向上した。<br>※効果額は、滞納繰越分当初調定額にH19の徴収率を乗じた額と、滞納繰越分決算額との差額とした。 | (△14,695)  | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>・個々の滞納事案について内容を精査し、案件に応じた整理方針を立て、引き続き滞納処分を中心とした徴収を実施する。<br>○平成29年度<br>・上記と同じ<br>【課題】<br>・高額滞納者や一括納付困難者を対象に、累積滞納を増やさない指導を行っているが、過去からの高額かつ困難案件については大幅な未収金減額は難しい状況にある。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>・各滞納繰越額に各税目の目標徴収率を乗じ、そこから滞納繰越額に22%を乗じた額を控除した額を目標効果額とする。<br>目標徴収額 87,387千円-67,525(22%を乗じた額) 予定効果額 19,862千円<br>目標徴収率は当初計画時で算定する。<br>(市民 30.3%、固定 27.5%、軽自 28.9%)<br>○平成29年度<br>・上記と同様<br>目標徴収額 87,084千円-67,287千円 予定効果額 19,797千円 |
|    |                                   |  |   | 実施          |              |              |              |              |              |              |              | (△4,928)                   | (23,905)  |   | (26,335)  |  | (6,333)  |   |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                   | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円)    |              |              |              |              |              |              |              | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |       |
|----|-------------------------|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|---|-------|
|    |                         |  |   | 実施年度         |              |              |              |              |              |              |              |                            |  |                            |  |                            |   |       |
|    |                         |  |   | H20年度        | H21年度        | H22年度        | H23年度        | H24年度        | H25年度        | H26年度        | H27年度        |                            |  |                            |  |                            |   | H28年度 |
| 3  | 介護保険料の徴収率の向上<br>(地域福祉課) | 介護保険事業運営をしていく上で第1号被保険者保険料は財源の19%を占めている。しかしながら普通徴収の徴収率は年々低下しており、平成18年度決算では、93.98%と前年より2.37%低下している。<br>督促状・催告書の送付、広報活動、訪問徴収等に取り組んでいるが、普通徴収対象者は年間金額が18万円未満もしくは、無年金者で昨今の経済情勢の低迷、年金額の減少、医療負担の増加などにより納付を困難にさせている。  | 公平性の観点から、徴収率向上を目指す。係員3名では訪問徴収等十分な活動が行いにくいことから、市全体としての滞納者対策への取り組みや課及び部においての横断的な訪問徴収等の取組介護保険料徴収率目標値(現年・過年度分)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>現年 99.1 99.3 99.4 99.5<br>過年 17.3 18 19.0 20<br>※H19は実績<br>(※収支見直しには算入しない)   | 過年度分(471)    | 過年度分(990)    | 過年度分(1,102)  | 過年度分(1,102)  | -            | -            | -            | -            | -                          | 介護保険徴収率 ◆現年度 98.89%<br>対前年度 0.001%減<br>目標値(H19比較)0.21%減<br>◆過年度 14.75%<br>対前年度 0.123%減<br>目標値(H19比較)2.56%<br>滞納実人数 328人(うち生活困窮者 179人 54.5%)<br>平成26年度過年度収納額 2,378,820円<br>今年度においても出納整理期間中に後期高齢者保険料と共同で132件の訪問徴収を行った。しかしながら、留守の家等もあり当日納付が10件、納付が27件であった。<br>※効果額は、H26の徴収対象額にH19の徴収率を乗じた額に対する実績額の差とした。   | (△949)                     | 介護保険料徴収率◆現年度分 99.01%<br>対前年度 0.12%増<br>目標値(H19比較)0.09%減<br>◆過年度分 15.75%<br>対前年度 1.00%増<br>目標値(H19比較)1.55%減<br>滞納実人数 335人(うち生活困窮者 228人 68.0%)<br>平成27年度過年度収納額 3,023,830円<br>一斉徴収 2回/年 227件 実施<br>戸別訪問 29件/年<br>※前年度同様、平成27年過年度分の調定額にH19の徴収率17.3%を乗じ、実績額との差を計算した。  | (△412)                     | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>時効(2年間)をむかえた過年度分の保険料滞納者に対し、通知等を実施する。<br>医療保険課と共同で一斉徴収を実施する。<br>○平成29年度<br>平成28年度と同じ<br>【課題】<br>納付誓約をもらうなどして、計画的に納付してもらってはいるが、誓約を守れない方が出てきている。<br>平成27年から第6期計画に入り、介護保険料が、基準額(月額)で4,280円から5,020円と740円増額になった影響も大きい。<br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>-<br>○平成29年度<br>-  |       |
|    |                         |  |   | 実施           |              |              |              |              |              |              |              |                            |  |                            |  |                            |   |       |
|    |                         |  |   | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績                         |  |                            |  |                            |   | 実績    |
|    |                         |  |   | (383)        | (28)         | (△880)       | (△532)       | (△1,395)     | (△949)       | (△412)       | (△297)       |                            |  |                            |  |                            |   |       |
| 4  | 国保税の徴収率の向上<br>(収税課)→税務課 | 平成16年度以降、現年収納率は、横ばい状態であり、93%台を推移している。<br>また、滞納繰越分は、毎年度繰越分が増加することに伴い、収納率は、平成18年度実績では18.07%となっており、平成18年度実施計画の数値(現年度94.31%滞納繰越分22.38%)を達成していない状況である。<br>平成19年度には、篠山市国民健康保険税収納対策緊急プランを策定し、収納率目標を現年度94%滞納繰越分20%と設定し、同プランに基づき国保税徴収計画を作成し、収納率向上に向けて効果的かつ効果的な対策に取り組んでいる。 | 1期納付額の軽減を図るため、納期を4期から8期に拡充した。<br>徴収強化月間を年4回定め、4・10・12・2月に部内職員による8班体制で夜間徴収訪問・電話催告を実施。<br>口座振替率の向上の為、納税通知書送付時に口座振替依頼書を同封した。<br>滞納繰越分については、文書催告・財産調査を実施し、納税意欲のない悪質滞納者等について【国保税収納率目標値】(現年・過年度分)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>現年 93.7 94.5 94.8 95.0<br>過年 14.1 18.3 18.5 18.7<br>※H19は実績<br>現年分及び過年度分目標値は前年実績に0.2%増とする。<br>(※収支見直しには算入しない) | 過年度分(13,979) | 過年度分(15,155) | 過年度分(14,816) | 過年度分(15,079) | 過年度分(15,424) | 過年度分(15,470) | 過年度分(14,507) | 過年度分(14,345) | 過年度分(14,085)               | 未収金額の減少を図るため、現年未納者は納税推進センターによる電話・文書催告や職員一斉徴収により早期納付の勧奨に努め、過年度滞納者には適時の催告と催告後も納付がない場合は財産調査を実施し、不動産売却を2回実施するなど滞納処分を強化した徴収活動を実施した。<br>・徴収率<br>現年課税分 94.2%<br>(前年比 0.4%、目標対比△0.8%)<br>過年度分 14.1%<br>(前年比△1.5%、目標対比△4.6%)<br>滞納処分件数<br>差押 33件 10,716,399円<br>換価(配当) 21件 1,395,137円<br>交付要求 7件 1,805,966円<br>交付要求(配当) 2件 127,600円<br>参加差押 4件 3,586,800円<br>参加差押(配当) 0件 0円<br>滞納繰越金額の削減を目指して現年課税分の徴収を行っているため、未収金額は5,215千円を減額することができた。しかしながら、滞納繰越分については、高額かつ困難案件の比率が上がり、単年度での解決が困難となっているため徴収率は前年度比で低下した。<br>※効果額は、滞納繰越分当初調定額にH19の徴収率を乗じた額と、滞納繰越分決算額との差額とした。 | (4,846)                    | 未収金額の減少を図るため、現年分未納者には納税推進センターによる電話・文書催告や職員一斉徴収により早期納付の勧奨に努め、過年度滞納者には適時の催告と滞納者に対する催告と、その後も納付がない場合財産調査を実施し、当該財産に対する前年度以上の滞納処分を実施した。<br>・徴収率<br>現年課税分 94.1%<br>(前年比△0.1%、目標対比△0.9%)<br>過年度分 14.0%<br>(前年比△0.1%、目標対比△4.7%)<br>滞納処分件数<br>差押 38件 18,373,588円<br>換価(配当) 19件 1,523,911円<br>交付要求 5件 3,157,518円<br>交付要求(配当) 2件 38,633円<br>参加差押 10件 6,176,400円<br>参加差押(配当) 0件 0円<br>滞納繰越額の削減を目指し現年課税分の徴収を行っているため、未収金額は5,215千円を減額することができた。しかし、滞納繰越分については、高額かつ困難案件の比率が上がり、単年度での解決が困難となっているため徴収率は前年度比で低下した。<br>※効果額は、滞納繰越分当初調定額にH19の徴収率を乗じた額と、滞納繰越分決算額との差額とした。 | (△105)                     | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>滞納システムを活用し、市税との名寄せによる徴収実施により、効果的・効果的な徴収活動を実施する。<br>○平成29年度<br>H28と同様<br>【課題】<br>国保の性格上、担税力(財産)が低くとも納税義務が発生するため滞納処分の実施が難しく、分割納付を中心とした勧奨となるため、未納額が累積しやすい傾向にある。<br>【予定効果額】<br>○平成28年度<br>過年度未納額に目標徴収率14.1%を乗じ、そこからH19の徴収率14.1%を乗じた額を控除した額とする。<br>目標額 46,555千円 比較 46,555千円<br>効果額 0千円<br>○平成29年度<br>上記と同様<br>目標額 47,875千円 比較 47,875千円<br>効果額 0千円 |       |
|    |                         |  |   | 実施           |              |              |              |              |              |              |              |                            |  |                            |  |                            |   |       |
|    |                         |  |   | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績           | 実績                         |  |                            |  |                            |   | 実績    |
|    |                         |  |   | (2006)       | (4,069)      | (4,545)      | (6,882)      | (7,754)      | (4,846)      | (△105)       | (△449)       |                            |  |                            |  |                            |   |       |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                    | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円)   |             |             |           |             |             |             |             |             | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|----|--------------------------|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|--|
|    |                          |  |  | 実施年度        |             |             |           |             |             |             |             |             |                            |                            |                            |                  |  |
|    |                          |  |  | H20年度       | H21年度       | H22年度       | H23年度     | H24年度       | H25年度       | H26年度       | H27年度       | H28年度       | H29年度                      |                            |                            |                  |  |
| 5  | 市営住宅家賃の徴収率の向上<br>(地域計画課) | H18年度末4,013万5,264円の過年度滞納家賃がある。   | 滞納家賃について「納付誓約書(納付計画)」の提出を求め、確実な回収計画の樹立を図る。<br><br>住宅使用料徴収率目標値<br>(現年・過年度分)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>現年 93.7 96.5 97.0 97.5<br>過年 6.0 10.0 10.5 11.0<br>※H19は実績<br><br>(※収支見直しには算入しない)   | 過年度分(116)   | 過年度分(590)   | 過年度分(604)   | 過年度分(605) | 過年度分(4,233) | 過年度分(4,151) | 過年度分(4,262) | 過年度分(4,110) | 過年度分(3,784) | 過年度分(3,294)                | (2,170)                    | (2,969)                    | (3,502)          | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>・催告書の送付(年2回)<br>・連帯保証人への請求<br>・特別徴収の実施(年2回)<br>・弁護士への回収業務委託<br>・悪質滞納者への明渡し請求の実施<br>・債権管理条例の適用<br><br>○平成29年度<br>・催告書の送付(年2回)<br>・連帯保証人への請求<br>・特別徴収の実施(年2回)<br>・弁護士への回収業務委託<br>・悪質滞納者への明渡し請求の実施<br>・債権管理条例の適用<br><br>【課題】<br>・退去滞納者への対応(換価財産等の捕捉が困難)<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 3,294千円<br>○平成29年度 3,294千円<br><br>※計画効果額は、H28の徴収対象額にH19の徴収率6%を乗じた額と徴収率目標値14%を乗じた額との差としている。<br>(平成28年度計画効果額は平成28年度滞納調定額41,180,134円を基に昨年度報告数値を更新していません。) |
|    |                          |  |  | 実施          |             |             |           |             |             |             |             |             |                            |                            |                            |                  |  |
|    |                          |  |  | 実績          | 実績          | 実績          | 実績        | 実績          | 実績          | 実績          | 実績          | 実績          | 実績                         |                            |                            |                  |  |
|    |                          |  |  | (402)       | (3,332)     | (4,218)     | (2,016)   | (3,828)     | (2,170)     | (2,969)     | (3,502)     |             |                            |                            |                            |                  |  |
| 6  | 水道料金の徴収率の向上<br>(上水道課)    | 平成15年度から訪問徴収等一部取組業務を民間委託したことにより、徴収率は委託前の96.65%に対し平成15年度では96.75%、平成16年度では97.33%、平成17年度では97.45%と一定の成果を得ていたが、平成18年度においては、料金改定並びに下水道使用料の徴収業務委託に伴う上下水道料金の徴収方法を一括徴収に変更したことなどの影響から徴収率は、96.47%に低下した。(4月末の納期限到来分までの徴収率)<br>また、未納者の早期対策として毎月100件程度の給水停止処分事前通知を送付し、納付相談及び強制閉栓を実施しているが、対象者が固定化し、事務負担と経費に対し効果が少ない状況である。 | 徴収業務委託業者と情報や対応についての連絡を密にし、未納者における個々の状況に応じた対策に取組み、長期未納防止に努める。<br>平成21年4月から水道窓口業務の一本化としてお客様センター(仮称)を庁舎内に設置し、窓口サービスを充実させる中で、より効率的な徴収業務を行い徴収率の向上を目指す。<br><br>水道使用料徴収率目標値<br>(現年・過年度分)<br>(単位:%)<br>H19 H20 H21 H22<br>現年(5月) 99.3 99.4 99.4 99.4<br>過年(3月) 65.7 65.9 65.9 65.9<br>※H19見込み(5月末徴収率)<br><br>(※収支見直しには算入しない) | 過年度分(2,600) | 過年度分(3,000) | 過年度分(3,000) | 過年度分(700) | 過年度分(820)   | -           | -           | -           | -           | -                          | (△18,290)                  | (△14,345)                  | (△11,293)        | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>誓約者の履行管理を徹底し電話や手紙での催告を強化することで誓約者の自主納付意識の向上に努める。また、早い段階での給水停止処分実施により新たな滞納者の発生を防ぐ。<br>○平成29年度<br>誓約者の履行管理を徹底し電話や手紙での催告を強化することで誓約者の自主納付意識の向上に努める。また、早い段階での給水停止処分実施により新たな滞納者の発生を防ぐ。<br><br>【課題】<br>給水停止対象者が固定化している。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 △4,505千円<br>○平成29年度 △4,505千円  |
|    |                          |  |  | 実施          |             |             |           |             |             |             |             |             |                            |                            |                            |                  |  |
|    |                          |  |  | 実績          | 実績          | 実績          | 実績        | 実績          | 実績          | 実績          | 実績          | 実績          | 実績                         |                            |                            |                  |  |
|    |                          |  |  | (△2,503)    | (△5,269)    | (1,833)     | (△12,880) | (△15,313)   | (△18,290)   | (△14,345)   | (△11,293)   |             |                            |                            |                            |                  |  |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名             | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度 取組実績   | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |       |  |
|----|-------------------|---|---|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|----------------------------|---|----------------------------|---|-------|--|
|    |                   |   |   | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |   |                            |   |       |  |
|    |                   |   |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度                      | H29年度       |                            |   |                            |   |       |  |
| 7  | 手数料の一部改定<br>(総務課) | 篠山市手数料徴収条例第2条第1項第18号～33号、35号、36号、37号の規定による手数料<br><br>1. 納税証明手数料<br>2. 課税証明手数料<br>3. 土地、家屋、償却資産に関する証明手数料<br>4. 市税資料に基づく証明手数料<br>5. 印鑑登録証明手数料<br>6. 地縁による団体の告示した事項に関する証明手数料又は印鑑登録証明手数料<br>7. 住民票に記載した事項に関する証明手数料<br>8. 身分証明手数料<br>9. 埋火葬証明手数料<br>10. 被害証明手数料<br>11. 非農地証明手数料<br>12. 漂流物、沈没品保管証明手数料<br>13. 登録原票記載事項証明手数料<br>14. 住民票の写しの交付又は除かれた住民票の写しの交付手数料<br>15. 戸籍の附票の写しの交付又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料<br>16. 印鑑登録証交付手数料<br>17. 印鑑登録証再交付手数料<br>18. 公募、図面等の公文書の閲覧手数料<br><br>以上の証明・交付手数料は250円となっている。 | 左記手数料について、250円を300円に改定する。<br><br>税務証明手数料<br>52万8千円<br><br>戸籍住民票等交付手数料<br>231万6千円<br><br>〔効果額〕<br>52万8千円+231万6千円<br>=284万4千円 | —         | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844 | 2,844                      | 2,844       | 2,483                      | 計画どおり実施済み<br><br>○税務関係証明手数料<br>@50×9,146件=457,300円<br><br>○戸籍・住民票等交付手数料<br>@50×37,383件=1,869,150円<br><br>457,300円+1,869,150円=2,326,450円 | 2,326                      | 計画どおり実施済み<br><br>○税務関係証明手数料<br>@50×9,492件=474,600円<br><br>○戸籍・住民票等交付手数料<br>@50×35,437件=1,771,850円<br><br>474,600円+1,771,850円=2,246,450円 | 2,246 | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>引き続き実施<br><br>○平成29年度<br>引き続き実施<br><br>【課題】<br>—<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>2,844千円<br><br>○平成29年度<br>2,844千円 |
|    |                   |   |   | 実施        |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |                            |   |                            |   |       |  |
|    |                   |   |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績                         | 実績          |                            |   |                            |   |       |  |
| 検討 | 2,483             | 2,430   | 2,213   | 2,355     | 2,483 | 2,326 | 2,246 |       |       |       |       |                            |             |                            |   |                            |   |       |  |



(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                    | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |        |        |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題   |
|----|--------------------------|--|--|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|----------------------------|--|
|    |                          |  |  | 実施年度      |        |        |        |        |        |        |        |                            |                |                            |                |                            |  |
|    |                          |  |  | H20年度     | H21年度  | H22年度  | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  |                            |                |                            |                |                            |  |
| 8  | 直接搬入ごみ手数料の改定<br>(清掃センター) | 直接搬入のごみ手数料について、一律、家庭系@75円/10kg、事業系@150円/10kgの処理費を徴収している。<br><br><平成19年度実績><br>家庭系<br>196万1kg<br>(1,166万3,225円)<br>事業系<br>639万1kg<br>(1億482万3,200円) | <p>廃棄物処理費用は、環境基準の変更新等により年々増加し、施設の経年劣化と共に焼却設備及びリサイクル施設の維持管理費用が増加しており、近隣市の処理費用を参考に家庭系廃棄物及び事業系産業廃棄物の処理費用を見直す。</p> <p>○家庭系直接搬入廃棄物<br/>75円を90円に改正<br/>〔効果額〕294万1千円<br/>○事業系一般廃棄物<br/>150円を据置<br/>○事業系産業廃棄物(動植物性残渣)<br/>150円/10kgを200円/10kgに改正<br/>〔効果額〕400万5千円<br/>○事業系産業廃棄物(廃プラスチック類)及び医療系感染廃棄物<br/>150円を250円に改正<br/>〔効果額〕1,308万円<br/><br/>〔効果額計〕2,002万6千円</p> <p>【近隣他市の一般廃棄物処理費用参考】<br/>西脇市:事業、家庭系<br/>80円/10kg<br/>丹波市:事業、家庭系<br/>150円/10kg<br/>三田市:事業、家庭系<br/>90円/10kg<br/>南丹市:事業、家庭系<br/>150円/10kg</p> <p>【他府県の産業廃棄物処理費用参考】<br/>産業廃棄物処理<br/>動植物性 300円～400円<br/>廃プラスチック類400円～660円</p> | -         | 20,026 | 20,026 | 17,109 | 17,109 | 17,400 | 18,500 | 19,500 | 19,500                     | 17,400         | 19,526                     | 19,829         | 17,452                     | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>継続実施<br/><br/>○平成29年度<br/>継続実施</p> <p>【課題】<br/>特になし</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度 1950万円<br/><br/>○平成29年度 1740万円</p>  |
|    |                          |  |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |                            |                |                            |                |                            |  |
|    |                          |  |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         | 実績             |                            |                |                            |  |
| 9  | 指定工事店登録手数料の設定<br>(下水道課)  | 排水設備の工事は、指定工事店が行うことになっており、下水道指定工事店の登録をしているが登録手数料は徴していない。   | <p>工事店及び責任技術者登録手数料を新設する。</p> <p>指名業者登録、水道工事業者登録手数料と併せて検討が必要。</p> <p>新規 工事店・・・2万円<br/>責任技術者・1万円<br/>更新 工事店・・・1万円<br/>責任技術者・5千円</p> <p>〔効果額〕<br/>平成21年度 346万5千円<br/>平成22年度 18万円</p>  | -         | 3,465  | 180    | 120    | 25     | 55     | 2,245  | 75     | 145                        | 115            | 150                        | 1,755          | 230                        | <p>【取組計画】<br/>○平成28年度<br/>計画どおり実施する<br/><br/>○平成29年度<br/>計画どおり実施する</p> <p>【課題】<br/>書類のやり取りが多く、事務の簡素化を要する</p> <p>【計画効果額】<br/>○平成28年度<br/>145千円<br/>継続 指定工事店 7件<br/>責任技術者 15件<br/><br/>○平成29年度<br/>115千円<br/>新規 指定工事店 1件<br/>責任技術者 1件<br/>継続 指定工事店 5件<br/>責任技術者 7件</p> |
|    |                          |  |  | 実施        |        |        |        |        |        |        |        |                            |                |                            |                |                            |  |
|    |                          |  |  | 実績        | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績     | 実績                         | 実績             |                            |                |                            |  |
|    |                          |  |  |           |        |        |        |        |        |        |        |                            |                |                            |                |                            |  |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No    | 取組項目名                        | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |        |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |  |   |
|-------|------------------------------|--|---|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|----------------------------|----------------|----------------------------|---|----------------------------|---|--|---|
|       |                              |  |   | 実施年度      |       |       |       |       |        |       |       |                            |                |                            |   |                            |   |  |   |
|       |                              |  |   | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度  | H26年度 | H27年度 |                            |                |                            |   |                            |   | H28年度  | H29年度   |
| 10    | 自動販売機(飲料水)の売上げ手数料の導入(管財契約課)  | 現在、本庁舎及び第2庁舎に設置している自動販売機(飲料水)について、設置業者から清涼飲料水は月額5千円(3台)、牛乳月額2,500円(1台)の設置料を徴収している。<br>(平成20年度から災害対応型自動販売機3台追加) | 本庁及び第2庁舎に設置している自動販売機(飲料水)設置業者から売上げ手数料5%の徴収を行う。<br><br>【効果額】 13万2千円  | 132       | 132   | 132   | 280   | 280   | 120    | 120   | 120   | 120                        | 120            | 自動販売機設置料(6台分)              | 120   | 自動販売機設置料(6台分)              | 120   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>継続実施<br><br>○平成29年度<br>継続実施<br><br>【課題】<br>設置業者の選定<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>120千円<br><br>○平成29年度<br>120千円 |   |
|       |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |        |       |       | 120                        |                |                            |   |                            |   |  |   |
|       |                              |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績    | 実績    |                            |                |                            |   |                            |   |  | 実績  |
| 300   | 280                          | 285  | 266   | 120       | 120   | 120   | 120   |       |        |       |       |                            |                |                            |   |                            |   |  |   |
| 11    | スポーツセンター使用料の改定(篠山総合スポーツセンター) | 「篠山市立篠山総合スポーツセンター条例」に基づき施設使用料を徴収している。<br><br>(篠山総合スポーツセンター)  | 平成20年4月1日施行「篠山市立篠山総合スポーツセンター条例」の制定に併せ、使用料の改定を行った。<br><br>体育館や武道場等の使用料金を改定する他、冷暖房料金を新たに定めた。                                  | 1,900     | 1,900 | 1,900 | 2,092 | 345   | △1,655 | 2,000 | 2,200 | -                          | -              | -439                       | 1. 篠山総合スポーツセンター条例に基づき使用料を徴収した。<br>26年度 15,585,211円<br>19年度 14,654,650円<br>差し引き 930,561円<br><br>2. 使用料以外は、雑入及び篠山総合スポーツセンター基金を取り崩し充当した。 | 930                        | 1. 篠山総合スポーツセンター条例に基づき使用料を徴収した。<br>27年度 16,030,692円<br>19年度 14,654,650円<br>差し引き 1,376,042円<br><br>2. 使用料以外は、雑入及び篠山総合スポーツセンター基金を取り崩し充当した。 | 1,376  | 【取組計画】<br>○平成28年4月1日より指定管理制度を導入し、使用料収入のすべてが指定管理者の債権とすることとしたため、市としての使用料収入は皆減となる。<br><br>【課題】<br>篠山総合スポーツセンター基金が平成28年度の取り崩して0円となる見込みであり、今後は指定管理料、更新工事等における財源の確保が課題となる。<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>0円<br><br>○平成29年度<br>0円 |
|       |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |        |       |       | -439                       |                |                            |   |                            |   |  |   |
|       |                              |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績    | 実績    |                            | 実績             |                            |   |                            |   |  |   |
| 2,326 | 2,092                        | 1,797  | 1,095   | 2,053     | -439  | 930   | 1,376 |       |        |       |       |                            |                |                            |   |                            |   |  |   |
| 12    | 旧丹南支所跡地の売却(管財契約課)            | 平成16年に丹南支所が移転して以降、一等地にありながら遊休土地として活用がなされていない。  | 跡地活用案もまとめられているが、取り巻く状況にも変化が生じているため、定住人口増加と、売却益を得るため、住宅開発等を推進する。<br><br>売却予定面積約1.2ha<br>売却予定金額 2億5千万円<br><br>(※収支見直しには算入しない) | (250000)  | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)    | (-)   | (-)   | (-)                        | (-)            | 平成24年度売却済                  | (-)   | 平成24年度売却済                  | (-)   | 【取組計画】<br>○平成28年度<br>(-)<br><br>○平成29年度<br>(-)<br><br>【課題】<br>(-)<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br>(-)<br><br>○平成29年度<br>(-)           |   |
|       |                              |  |   | 実施        |       |       |       |       |        |       |       | (-)                        |                |                            |   |                            |   |  |   |
|       |                              |  |   | 実績        | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績     | 実績    | 実績    |                            |                |                            |   |                            |   |  | 実績  |
| (-)   | (-)                          | (-)  | (-)   | 170,500   | (-)   | (-)   | (-)   |       |        |       |       |                            |                |                            |   |                            |   |  |   |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No | 取組項目名                           | 現状  | 業務内容  | 計画効果額(千円) |          |          |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>取組実績   | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>取組実績  | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |
|----|---------------------------------|---|---|-----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|--|----------------------------|---|----------------------------|---|
|    |                                 |   |   | 実施年度      |          |          |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |
|    |                                 |   |   | H20年度     | H21年度    | H22年度    | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 |                            |  |                            |   |                            |   |
| 13 | 未利用財産の有効活用(管財契約課)               | 平成20年度売却可能箇所<br>①大沢一丁目(篠山口駅西區画整理) 雑種地 395.6㎡<br>②大沢一丁目(篠山口駅西區画整理) 雑種地 394.92㎡<br>③池上宇西垣内ノ坪 雑種地 859㎡<br>④今田町下小野原字北山(旧駐在所) 宅地 182㎡<br>⑤東岡屋字桶屋下(旧警察署) 宅地 3306.41㎡<br>⑥草ノ上宇宮ノ下(旧篠山川河川敷) 雑種地 2922㎡<br>⑦西岡屋字北浦ノ坪 宅地 183.21㎡<br>⑧西岡屋字北浦ノ坪 宅地 183.42㎡<br>⑨東岡屋字奥谷ノ坪(旧居住跡地) 宅地 3223.11㎡ | 平成20年度において、売却価格を見直し、入札にかけ売却を図る。<br>また、他の普通財産についても随時処分又は貸し付ける。<br>平成21年度以降においても、平成20年度と同様に、売却にむけた条件が整い次第売却を図る。<br>①及び④は売買契約済(2,001万7千円)<br><br>(※収支見直しには算入しない)   | (250,000) | (40,000) | (40,000) | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (-)   | (9,284)                    | 公有財産の売却等を実施  | (6,769)                    | 公有財産の売却等を実施   | (6,328)                    | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続実施<br>○平成29年度 継続実施<br><br>【課題】<br>売却方法及び価格設定<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 (-)<br>○平成29年度 (-)               |
|    |                                 |   |   | 実施        |          |          |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |
|    |                                 |   |   | 実績        | 実績       | 実績       | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   |
| 14 | ごみ選別委託業務の見直し-古紙類の処分の見直し(清掃センター) | 平成18年度までは、ごみ資源化処理委託業務の中で、古紙類(雑誌・新聞・ダンボール)については、市(清掃センター)が処理料(リサイクル料)を支払って引き取ってもらっていた。<br>ところが19年度になって、市場価格(古紙の値段)が値上がりとなり、3円/kgで売却できなくなったため、従前からの処理業者に売却してもらう契約を結んできた。  | 平成20年度については、19年度の経過を踏まえ、古紙の引取価格(リサイクル料)について見直しをしたところ、3円の価格よりも高く売れると見込まれたため、入札による委託業者の決定(契約)でリサイクル料を下記に決定し実施している。<br><br>平成20年度古紙リサイクル料<br>・雑誌 @15.75円/kg<br>・新聞 @18.90円/kg<br>・ダンボール @12.60円/kg<br><br>【平成19年度】<br>古紙類 @3円/kg×15万kg =45万円<br>【見直し後】<br>古紙類 @8円/kg×15万kg =120万円<br><br>120万円-45万円 =75万円(収益分) | 750       | 750      | 750      | -     | -     | △10   | △100  | △127  | △127  | △168  | -104                       | 継続実施<br><br>※平成26年度実績<br>・新聞<br>前期 9,150kg×4.86円/kg≒44,468円<br>後期 7,950kg×4.86円/kg≒38,636円<br>・雑誌<br>前期 13,660kg×4.32円/kg≒59,009円<br>後期 11,840kg×4.32円/kg≒51,147円<br>・ダンボール<br>前期 14,610kg×5.40円/kg≒78,894円<br>後期 10,790kg×5.40円/kg≒58,266円<br>330,420円  | -127                       | 継続実施<br><br>※平成27年度実績<br>・新聞<br>前期 5,510kg×5.40円/kg≒29,754円<br>後期 8,340kg×5.40円/kg≒45,036円<br>・雑誌<br>前期 8,770kg×4.86円/kg≒42,622円<br>後期 11,150kg×4.86円/kg≒54,189円<br>・ダンボール<br>前期 9,440kg×5.40円/kg≒50,976円<br>後期 10,250kg×5.40円/kg≒55,350円<br>277,927円   | -168                       | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続実施<br>○平成29年度 継続実施<br><br>【課題】<br>搬入量の減少(民間資源回収ボックス)<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 -127千円<br>○平成29年度 -168千円 |
|    |                                 |   |   | 実施        |          |          |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |
|    |                                 |   |   | 実績        | 実績       | 実績       | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   |
| 15 | 広告料の確保(行政経営課)                   | 平成18年度から市のホームページにバナー広告を掲載している。<br><br>平成19年度 広告料収入 190万円  | 市全体の広告事業に対する取扱基準等を整備し、市の広報誌、各種封筒、コミュニティバスなど実現可能なものから検討を行う。  | -         | -        | -        | 1,232 | 1,425 | 1,341 | 1,491 | 1,491 | 1,479 | 1,479 | 1,491                      | ○議会だより広告掲載<br>年4回 40,000円×2社=80,000円<br><br>○広報丹波篠山広告掲載<br>年間 288,000円×1社=288,000円①<br>11ヶ月 258,000円×1社=258,000円①(年間-1)<br>半年 162,000円×2社=324,000円②<br>8ヶ月 204,000円×1社=204,000円③(半年+2)<br>3ヶ月 90,000円×2社=180,000円④<br>2ヶ月 60,000円×2社=120,000円⑤<br><br>①から⑤計=1,374,000円<br><br>○広告入り窓口封筒<br>通年使用<br>15万7千円(平成20年度封筒印刷料)=157,000円<br><br>合計 1,611,000円 | 1,611                      | 平成27年度分については計画通り実施済み<br>○議会だより広告掲載<br>年4回 40,000円×2社=80,000円<br><br>○広報丹波篠山広告掲載<br>年間 288,000円×2社=576,000円①<br>半年 162,000円×3社=486,000円②<br>4ヶ月 120,000円×1社=120,000円③<br>2ヶ月 60,000円×1社=60,000円④<br><br>①から④計=1,242,000円<br><br>○広告入り窓口封筒<br>通年使用<br>15万7千円(平成20年度封筒印刷料)=157,000円<br><br>合計 1,479,000円 | 1,479                      | 【取組計画】<br>○平成28年度 継続実施<br>○平成29年度 継続実施<br><br>【課題】<br>広報掲載を希望する企業の発掘<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度 1,479千円<br>○平成29年度 1,479千円   |
|    |                                 |   |   | 実施        |          |          |       |       |       |       |       |       |       |                            |  |                            |   |                            |   |
|    |                                 |   |   | 実績        | 実績       | 実績       | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    | 実績    |                            |  |                            |   |                            |   |

(6) 自主財源の確保

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No         | 取組項目名   | 現状   | 業務内容  | 計画効果額(千円) |        |         |        |        |        |        |        | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成28年度以降の取組計画と課題  |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
|------------|---|--|---|-----------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------|------|---------|---------|----|---------|-------|------|---------|---------|----|---------|-------|------|---------|---------|----|---------|-------|------|---------|---------|----|---------|
|            |   |  |   | 実施年度      |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
|            |   |  |   | H20年度     | H21年度  | H22年度   | H23年度  | H24年度  | H25年度  | H26年度  | H27年度  | H28年度                      | H29年度                      |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 16         | 官民境界協<br>定証明書交<br>付申請の手<br>数料徴収<br><br>(地域整備<br>課)<br><br>【H21新規項<br>目】 | 官民有地境界協定申請に<br>ついては、兵庫県の官民有<br>地境界協定事務取扱要領に<br>基づき事務を進めており、手<br>数料は徴収していない現状<br>にある。 | ○官民有地境界協定申請手数料<br>について<br><br>兵庫県の官民有地境界協定事<br>務取扱要領に基づき事務処理を<br>行っているが、県内の他の自治体<br>においては、手数料を徴収してい<br>る自治体もあり、本市においても<br>篠山市手数料条例第1条に基づ<br>き手数料を徴収することにより、収<br>入を見込む。<br><br>○近隣自治体の現状<br>他の自治体 境界協定申請手数料<br>兵庫県 不要<br>三田市 3,000円/筆 加算500円/筆<br>丹波市 不要<br>播磨町 不要<br>伊丹市 3,000円/件<br>西宮市 1,500円/筆<br><br>○過年度実績<br>官民有地境界協定<br>件数 手数料 金額<br>H20 61 3,000円 183,000 |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            | 【取組計画】<br>○平成28年度<br><table border="1"><tr><td>申請手数料</td><td>申請件数</td><td>H28歳入予定</td></tr><tr><td>3000円/件</td><td>65</td><td>195,000</td></tr></table><br>○平成29年度<br><table border="1"><tr><td>申請手数料</td><td>申請件数</td><td>H29歳入予定</td></tr><tr><td>3000円/件</td><td>65</td><td>195,000</td></tr></table><br>【課題】<br><br>【計画効果額】<br>○平成28年度<br><table border="1"><tr><td>申請手数料</td><td>申請件数</td><td>H28歳入予定</td></tr><tr><td>3000円/件</td><td>65</td><td>195,000</td></tr></table><br>○平成29年度<br><table border="1"><tr><td>申請手数料</td><td>申請件数</td><td>H29歳入予定</td></tr><tr><td>3000円/件</td><td>65</td><td>195,000</td></tr></table> | 申請手数料  | 申請件数 | H28歳入予定 | 3000円/件 | 65 | 195,000 | 申請手数料 | 申請件数 | H29歳入予定 | 3000円/件 | 65 | 195,000 | 申請手数料 | 申請件数 | H28歳入予定 | 3000円/件 | 65 | 195,000 | 申請手数料 | 申請件数 | H29歳入予定 | 3000円/件 | 65 | 195,000 |
|            |   |  |   | 申請手数料     | 申請件数   | H28歳入予定 |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 3000円/件    | 65  | 195,000  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 申請手数料      | 申請件数  | H29歳入予定  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 3000円/件    | 65  | 195,000  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 申請手数料      | 申請件数  | H28歳入予定  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 3000円/件    | 65  | 195,000  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 申請手数料      | 申請件数  | H29歳入予定  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 3000円/件    | 65  | 195,000  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
|            |   |  |   |           |        |         |        |        |        |        |        |                            |                            |                            |   |        |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |
| 合計 (計画効果額) |   |  |   | 2,782     | 29,117 | 25,832  | 23,860 | 22,211 | 20,215 | 27,220 | 26,253 | 24,156                     | 21,985                     | 23,368                     | 26,618  | 22,891 |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |       |      |         |         |    |         |

(7) 組織・機構の見直し

※実績効果額は平成19年度決算額と対比して算出しています

| No        | 取組項目名              | 現状   | 業務内容   | 計画効果額(千円) |       |       |       |       |       |       |       |       | 平成25年度<br>実績効果額<br>(単位:千円) | 平成26年度 取組実績 | 平成26年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成27年度 取組実績 | 平成27年度<br>実績効果額<br>(単位:千円)   | 平成28年度以降の取組計画と課題 |  |
|-----------|--------------------|--|--|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------------|-------------|--|-------------|--|------------------|--|
|           |                    |  |  | 実施年度      |       |       |       |       |       |       |       |       |                            |             |  |             |  |                  |  |
|           |                    |  |  | H20年度     | H21年度 | H22年度 | H23年度 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度                      |             |  |             |  |                  |  |
| 1         | 組織・機構の見直し<br>(職員課) | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成19年度の市長部局組織 9部35課61係</li> <li>平成19年度の管理職員数(全職員に占める管理職員の割合) 125名(22%)</li> </ul> | <p>限られた財源・人員の中で多様な市民ニーズに対応できる柔軟な組織づくりに向けて、組織機構を見直す。</p> <p>[平成20年度]<br/>組織編成にあたっては、「部・課・係の統合再編」「組織のフラット化」及び「プロジェクトチーム方式の積極的な活用」等の観点から改革、見直しを行う。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>平成20年度の市長部局組織 6部34課48係</li> <li>平成20年度の管理職員数(全職員に占める管理職員の割合) 98名(19%)</li> </ul> <p>[平成21年度以降]<br/>職員数の定員適正化により、更なる職員数の削減を行い、組織・機構においても、業務改善、民間委託、指定管理制度の活用等により抜本的な改革を行う。</p> | -         | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -                          | -           | <p>事務事業の効率的な運用を図るため課の統廃合を行った。(税務課、地域コミュニティ課、農都環境課)</p> <p>課内で従来の係を超えた機能的連携の枠組みとしてグループ制を一部導入した。(課税グループ、収税グループ、長寿福祉グループ)</p> | -           | <p>事務事業の効率的な運用を図るため課の統廃合を行った。(総務課と職員課、農都環境課と農都整備課)</p> <p>課内で従来の係を超えた機能的連携の枠組みとしてグループ制を新たに一部導入した。(情報化グループ)</p> | -                | <p>【取組計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度 部局間の事務所間の見直しによる事業の効率化を進める。</li> <li>○平成29年度 平成28年度に同じ</li> </ul> <p>【課題】</p> <p>定員適正化計画に沿った定員を維持するため、再任用職員を積極的に活用した効率的な体制が必要。</p> <p>【予定効果額】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○平成28年度</li> <li>○平成29年度</li> </ul> |
| 合計(計画効果額) |                    |  |  | 0         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0                          | 0           | 0  | 0           | 0  |                  |  |