

平成27年度 第二次行財政改革の取組結果

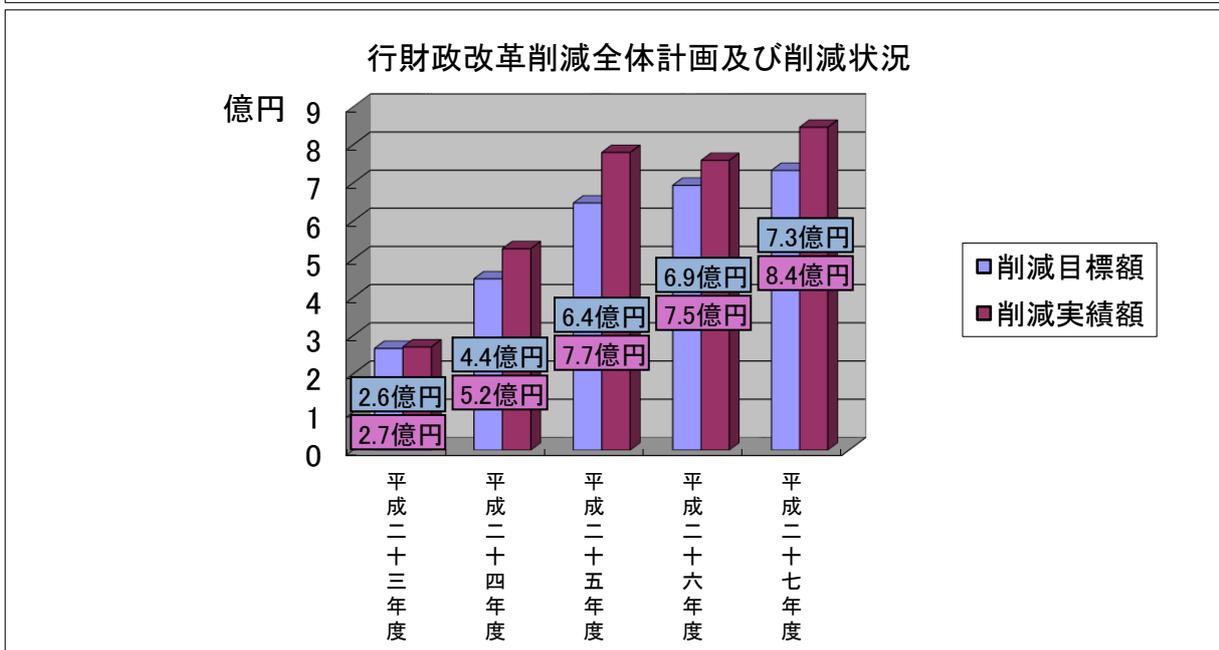
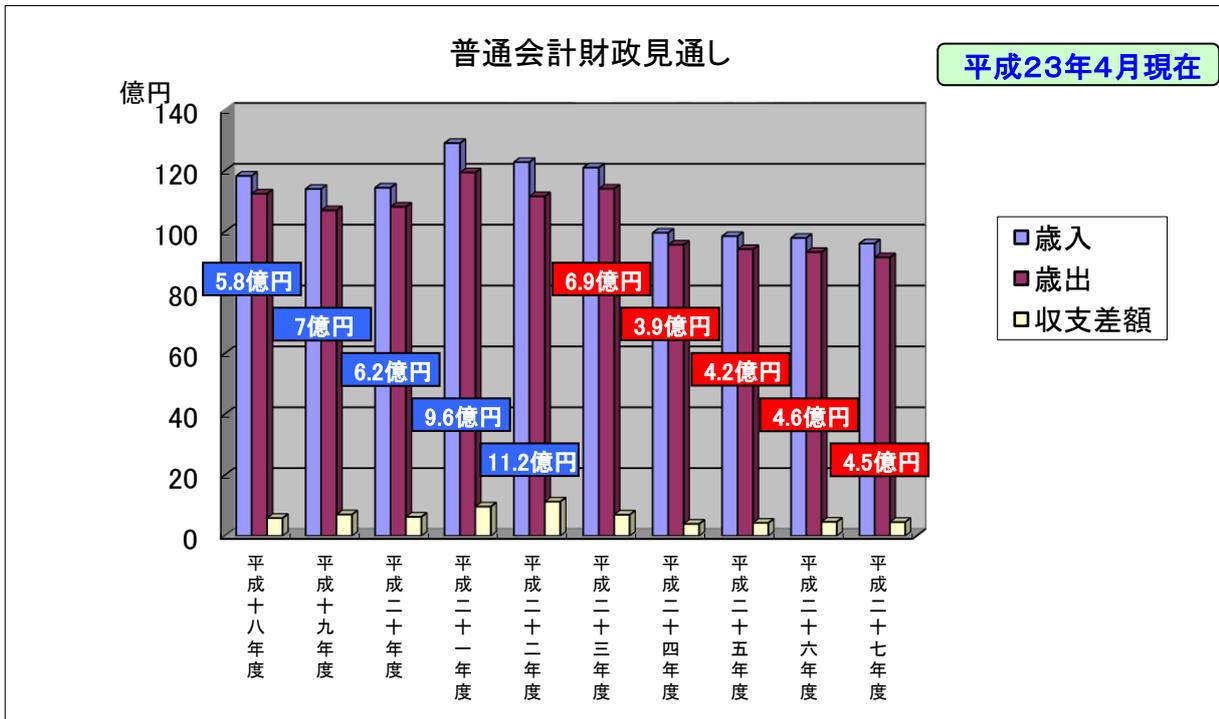
1. 行財政改革実施計画策定の背景

平成18年度から平成22年度までの5ヶ年を計画期間とした第一次行財政改革に引き続き、「選択」と「集中」のスローガンのもと、さらなる行財政改革の推進に向けて、平成22年12月に第二次行財政改革大綱を策定しました。

さらに、この大綱に定めた目標を推進していくため、平成23年3月より具体的な対策を実施計画として策定しました。

この計画では、平成27年度までの5年間に於いて、鏡野町の持続可能な行財政運営の構築を目指して、一丸となって目標達成に向けて取り組むこととしています。

計画策定時の普通会計財政見通し、行財政改革削減全体計画及び削減状況、ならびに各項目の進捗状況は次のとおりです。



*** 目標額に対する進捗状況**

(単位:千円)

項目	H27年度 目標効果額 (A)	H27年度 実績効果額 (B)	H27年度 達成率 (B)/(A)	H27年度 までの 全体目標額 (C)	全体の 進捗率 (B)/(C)
1. 事務事業の再編・整理合理化	665,827	732,411	110.0%	2,487,886	29.4%
2. 公共施設の管理運営の見直し	1,390	-4,868	-350.2%	5,250	-92.7%
3. 補助金の整理合理化と協働のまちづくり	6,045	2,138	35.4%	28,145	7.6%
4. 職員の人材育成、行政組織機構の再編と定員適正化	(△2人)	(△3人)	(150.0%)	(△14人)	(21.4%)
5. 財政の適正かつ健全な運営	48,012	104,661	218.0%	232,590	45.0%
6. 委員会等のあり方	11,180	11,320	101.3%	33,342	34.0%
合計	732,454	845,662	115.5%	2,787,213	30.3%

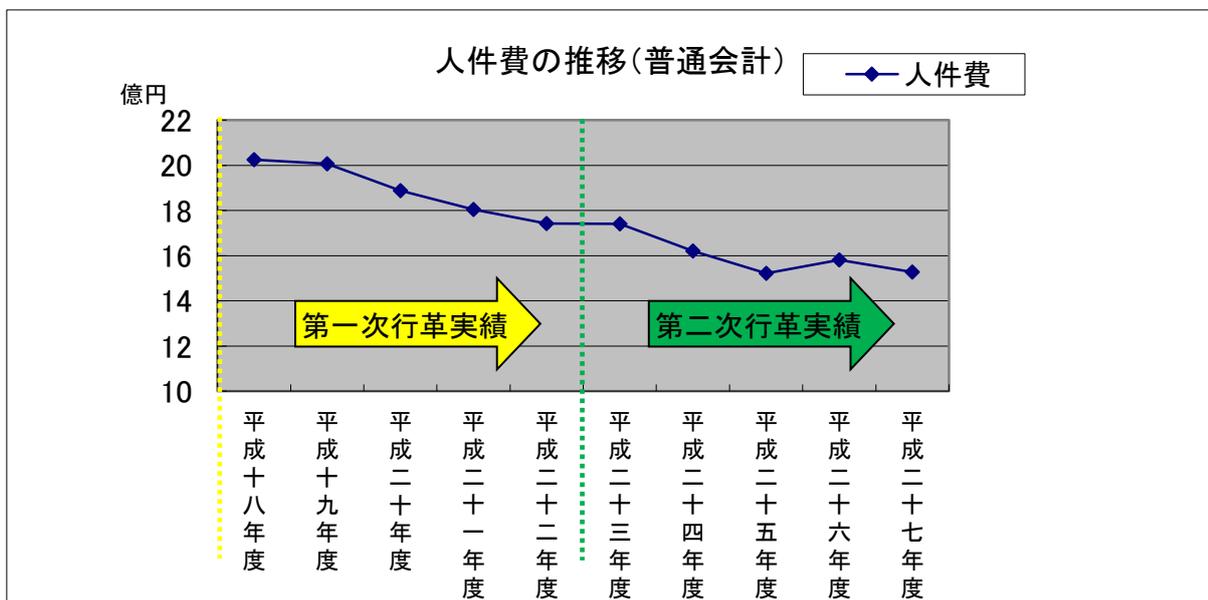
※人件費の削減額は、「1. 事務事業の再編・整理合理化」に含まれています。

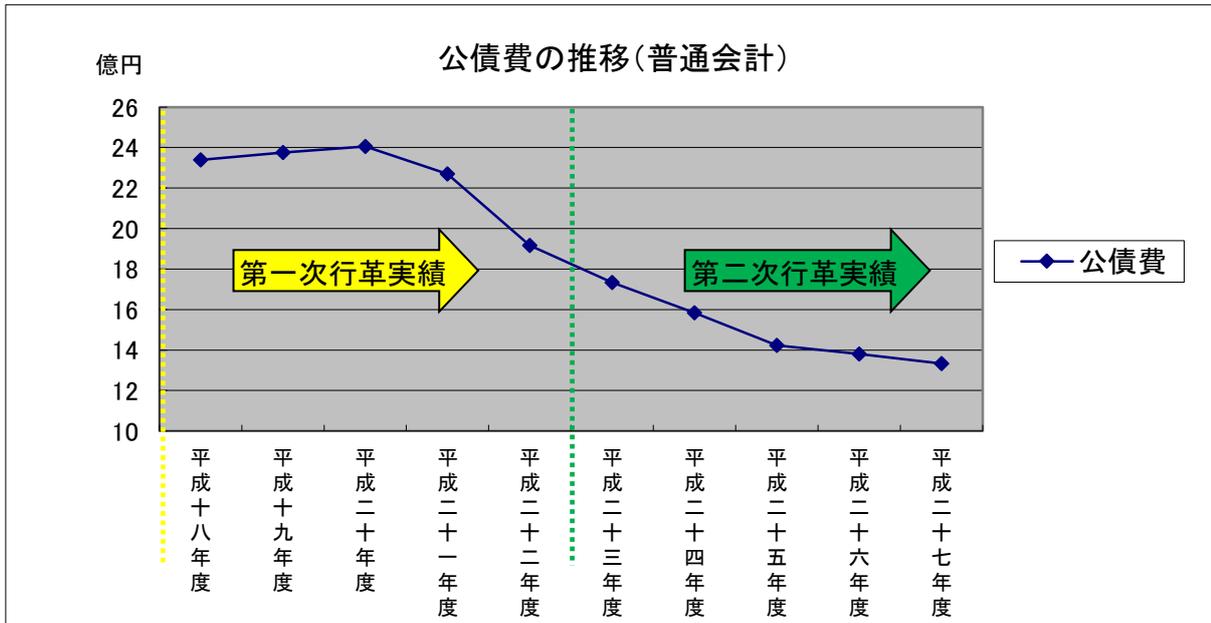
2. 効果の概要

平成27年度の達成状況の概要は、次のとおりです。

(1) 事務事業の再編・整理合理化

- ① 経常経費の見直し 【歳出削減額：8,654千円】
 - ③ 義務的経費の削減 【歳出削減額：732,224千円】
- (人件費の削減、公債費の削減等)





- ⑥ 交通網の再編 【歳出削減額: △8,467千円】
 (町営バス路線の検証、中鉄バス路線の増)

(2) 公共施設の管理運営の見直し

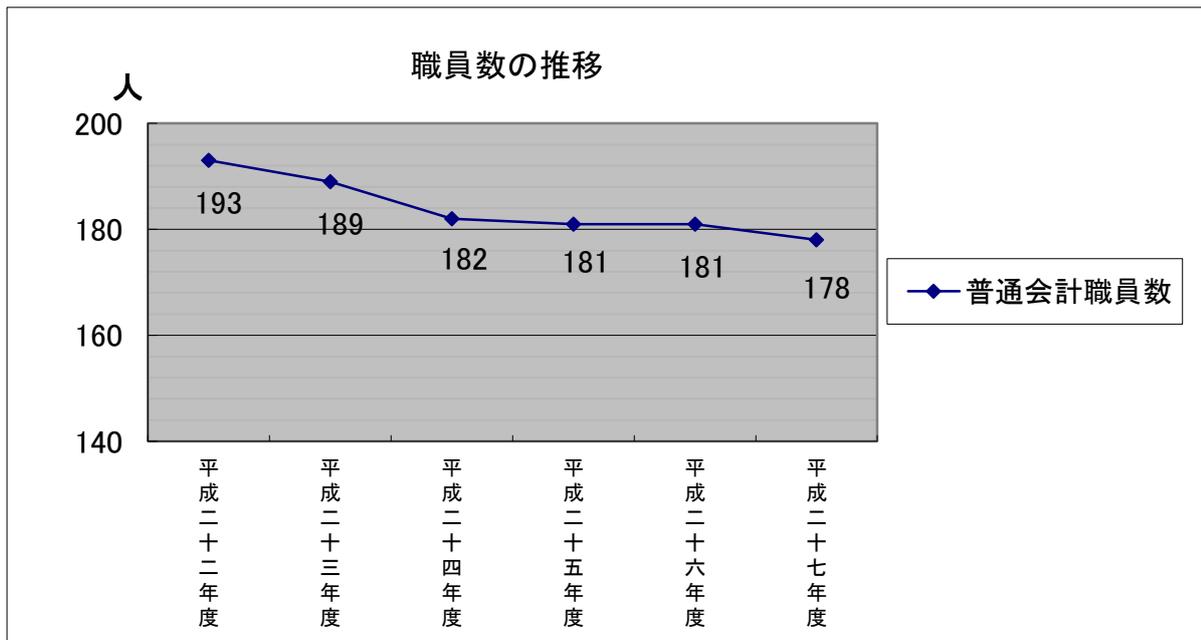
- ① 公共施設の管理運営等あり方の検討 【歳出削減額: 1,805千円】
 (各福祉センターの管理費削減)
- ② 文化施設、福祉施設、コミュニティ施設等 【歳出削減額: △6,673千円】
 (各種施設の経常経費の増)

(3) 補助金の整理・合理化と協働のまちづくり

- ① 補助金の効果的運用 【歳出削減額: 1,269千円】
 (資源ゴミ回収報奨金制度でのゴミ減量に伴う経費の減)
- ② 補助金等の見直し 【歳出削減額: 869千円】
 (固定資産税の前納報奨金の削減等)

(4) 職員の人材育成、行政組織機構の再編と定員適正化

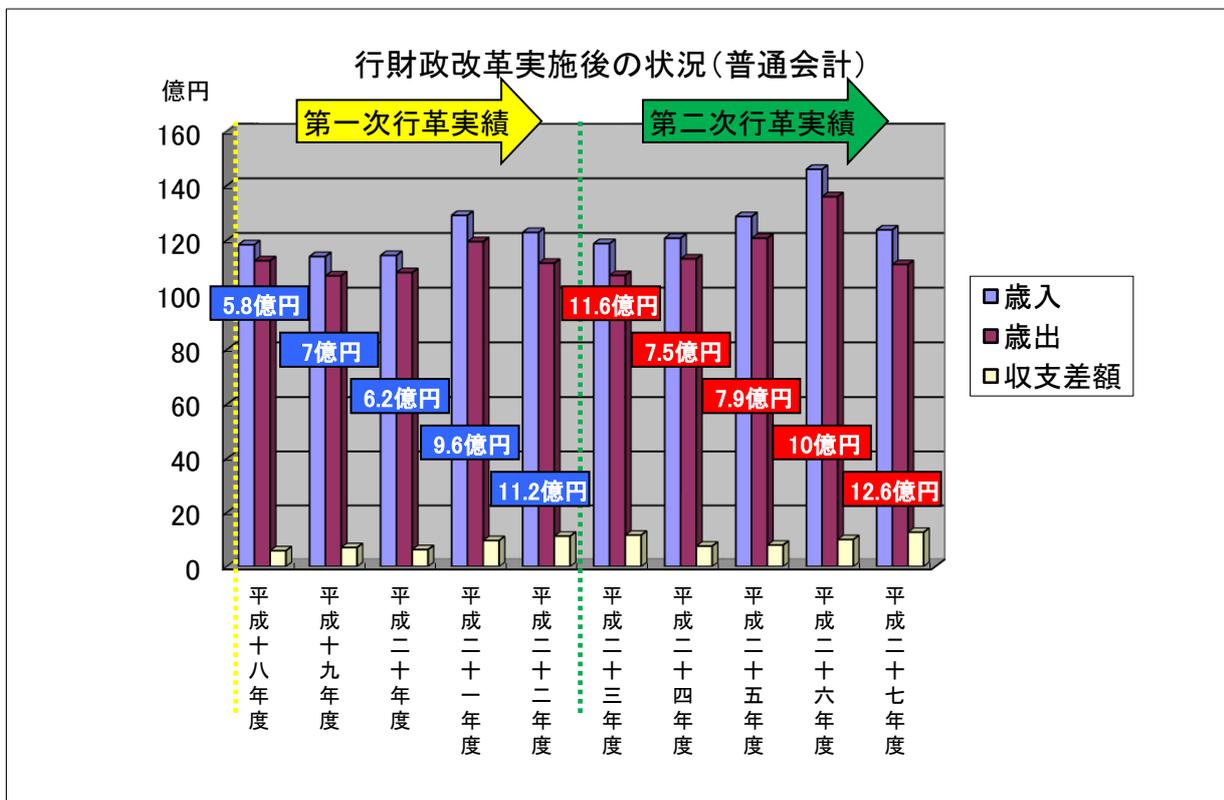
- ① 職員の人材育成の強化
 (基本方針に沿って、専門研修や派遣研修等に職員を派遣)
- ② 定員の適正化
 【普通会計職員削減目標 H26年度:0人 H27年度:2人】
 (退職者の補充を抑制し、職員数を削減した) 【削減数:3人】



(5) 財政の適正かつ健全な運営

- ① 町税・国保税等の徴収体制の強化 【歳入効果額：2,312千円】
- ② 水道・下水道等使用料の徴収体制の強化等 【歳入効果額：47,480千円】
- ③ 保育料の徴収体制の強化 【歳入効果額：770千円】
- ④ 未利用財産の有効活用 【歳入効果額：54,099千円】
(基金等の運用及び未利用財産や不要備品の売却等)

※行財政改革実施後の財政見通しは以下のとおりです。



3. まとめ

第二次行財政改革実施計画の取組結果は、平成27年度の目標効果額に対する達成率で見ると全体で、115.5%となっており、計画を上まわっています。平成23年度から平成27年度までの5年間の目標効果額に対する達成率は114.1%となりました。

また、行財政改革では行政コストを削減するだけでなく、重点的に取り組む必要性のある事業もあります。それらの事業につきましては、それぞれの分野と連携を図りながら、行財政改革により削減した財源を充当して、迅速かつ計画的に取り組んで参りました。

* 平成27年度実施重点施策

(単位:千円)

項目	事業費	一般財源	内 容
職員の人材育成	2,624	1,739	市町村研修センター他職員研修受講
企業立地促進奨励事業	0	0	誘致はH24に完売。立地企業1社へ奨励金支払実施予定(H28年度)
消防防災対策事業	30	30	自主防災組織(平成27年度末組織率74.1%)
地域情報網の整備	134,044	134,044	FTTH事業(光ファイバーによるデータ通信サービス事業による委託費)
環境美化促進事業	684	684	分別拡充に伴うゴミステーション改修補助(改築・修繕9件)
	1,361	1,361	資源ゴミ回収奨励金事業(27団体補助金交付)
	535	535	生ゴミ処理機購入補助事業(37件補助金交付)
子育て支援の充実	46,754	21,045	放課後児童クラブ運営費(6施設)
	8,022	3,054	子育て支援センター運営費(指定管理料)
	1,353	919	病児一時預かり事業(委託先:松尾小児科、鏡野病院)延べ299件
	4,065	4,065	育児用品助成事業(おしめ、ゴミ袋申請数528件)
	806	806	チャイルドシート助成事業(64件)
母子保健事業の充実	50,011	2,339	乳幼児・児童及び生徒医療費補助事業(対象者:0歳から15歳)
	441	7	新生児聴覚検査事業(81件)
	8,389	235	妊婦健康診査助成事業(利用者:165人)
	600	0	不妊治療支援事業(6件)
	735	408	がん検診推進事業(検診率:子宮頸がん13.7%、乳がん16.0%、大腸がん21.9%)
予防接種事業	11,862	11,862	インフルエンザ予防接種助成事業(4,231人)
	384	384	肺炎球菌ワクチン予防接種助成事業(57人)
高齢者福祉対策	2,404	2,404	高齢者目配り気配り老人クラブ事業(70単位老人クラブ)
障害者福祉対策	3,986	3,986	特定疾患医療交通費補助事業(38人)
保育園整備	430,873	171,873	大野保育園整備
上下水道事業	952,510	40,845	上水道と奥津簡水・鏡野地区3簡水等施設統合 富簡水6施設の統合
	8,378	2,930	合併処理浄化槽設置整備事業補助金 (5人槽5基、7人槽9基、10人槽1基)
	2,900	800	下水道排水設備事業費補助金(21件)
合 計	1,673,751	406,355	