

4 久喜市行政改革実施計画財政効果額一覧

単位：千円

□重点項目							
(□) 主要課題							
番号	実施項目	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	計
<b>1 市民ニーズに対応した行政サービスの向上</b>							
<b>(1) 窓口サービスの充実</b>							
1	総合窓口の充実						0
2	一般旅券（パスポート）の申請受理、交付等の実施	-3,679					-3,679
1(1)小計 a		-3,679	0	0	0	0	-3,679
<b>(2) 行政サービスの向上</b>							
3	証明書交付方法の拡充						0
4	自動交付機による証明書発行手数料の引き下げ			-1,200	-1,225	-1,250	-3,675
5	市税等のペイジー及びクレジットカードによる収納の検討						0
6	重度心身障害者医療費の市内窓口払いの見直し	-10,382	-14,755	-23,675	-33,588	-44,931	-127,331
7	自立支援デイサービス事業の推進	-10,992	-16,478	-16,478	-16,478	-16,478	-76,904
8	公立保育所の乳児（0歳児）保育の拡大		1,738	3,476	3,476	3,476	12,166
9	放課後子ども教室の推進	-795					-795
10	市内公共交通の充実						0
11	市民活動のための場所の提供						0
1(2)小計 b		-22,169	-29,495	-37,877	-47,815	-59,183	-196,539
<b>(3) 公共施設の耐震化の推進</b>							
12	小・中学校施設の耐震化の推進	-977,322	-1,434,709	-382,683			-2,794,714
13	本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進	-19,402	-400,000	-600,000			-1,019,402
1(3)小計 c		-996,724	-1,834,709	-982,683	0	0	-3,814,116
<b>(1 市民ニーズに対応した行政サービスの向上) 計 A (a+b+c)</b>		<b>-1,022,572</b>	<b>-1,864,204</b>	<b>-1,020,560</b>	<b>-47,815</b>	<b>-59,183</b>	<b>-4,014,334</b>
<b>2 市民、地域、NPO、企業など多様な団体との連携・協働</b>							
<b>(1) 市民等との連携・協働</b>							
14	自主防災組織の育成	-8,780	-9,130	-7,630	-7,790	-7,620	-40,950
15	介護予防ボランティアの育成	-89	-299	-972	-1,641	-2,309	-5,310
16	コンビニエンスストアとの業務提携の推進						0
2(1)小計 a		-8,869	-9,429	-8,602	-9,431	-9,929	-46,260
<b>(2) 民間委託・指定管理者制度の推進</b>							
17	民間委託の推進						0
18	選挙事務に人材派遣の導入		773	859	1,717		3,349
19	市民課（総合窓口）業務に民間活用検討						0
20	指定管理者制度の推進	72,500	72,500	72,500	72,500	72,500	362,500
2(2)小計 b		72,500	73,273	73,359	74,217	72,500	365,849
<b>(2 市民、地域、NPO、企業など多様な団体との連携・協働) 計 B (a+b)</b>		<b>63,631</b>	<b>63,844</b>	<b>64,757</b>	<b>64,786</b>	<b>62,571</b>	<b>319,589</b>

□重点項目							
(□) 主要課題							
番号	実施項目	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	計
<b>3 柔軟に対応できる成果重視の行政運営</b>							
(1) 効率的な組織・機構の整備							
21	効率的・効果的な組織機構の構築						0
22	日曜開庁の見直し						0
23	幼保一体化のあり方の検討						0
24	防災体制の充実						0
3(1)小計 a		0	0	0	0	0	0
(2) 地方分権・広域行政の推進							
25	権限移譲事務の受入れの推進						0
26	シティセールスの推進						0
27	パブリシティの推進						0
28	田園都市づくり協議会による広域行政の推進						0
3(2)小計 b		0	0	0	0	0	0
(3) 電子市役所の推進							
29	市政情報の積極的な発信	-971	-971	-971	-971	-971	-4,855
30	ホームページの充実			-16,169	-1,070	-1,070	-18,309
31	議会本会議のインターネット配信の導入	-6,405	-1,336	-1,336	-1,336	-1,335	-11,748
32	電子入札の拡充	9	-3,704	-51	-51	-51	-3,848
33	情報システム再構築計画の見直し						0
34	住民情報システムの改修	-20,000					-20,000
35	統合型GISの導入の検討						0
3(3)小計 c		-27,367	-6,011	-18,527	-3,428	-3,427	-58,760
(3 柔軟に対応できる成果重視の行政運営) 計 C(a+b+c)		-27,367	-6,011	-18,527	-3,428	-3,427	-58,760
<b>4 事務事業の選択と集中</b>							
(1) 事務事業の効率化							
36	行政評価システムの推進						0
37	事業仕分けの実施の検討						0
38	職員提案制度の導入						0
39	事務専決の見直し						0
40	電子決裁の導入の検討						0
41	道路台帳の一元化の推進	-55,084	-326,426	-665,291	-715,255	-820,964	-2,583,020
4(1)小計 a		-55,084	-326,426	-665,291	-715,255	-820,964	-2,583,020
(2) 事務事業の見直し							
42	新電力(特定規模電気事業者)制度の活用	4,240	4,240	4,240	4,240	4,240	21,200
43	「久喜市公共工事コスト縮減対策行動計画」の策定						0
44	団体事務局の見直し						0
45	学校給食の運営方針の検討						0
46	安定した水の確保	-39,697	-39,387	-36,079	-69,616	-65,399	-250,178
47	公用自動車保有台数の見直し	74	148	222	296	370	1,110
48	障がい者の差別の禁止に関する条例の制定の検討						0

□重点項目							
(□) 主要課題							
番号	実施項目	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	計
49	久喜市民プール事業の検討						0
50	農業センター事業の検討						0
51	常任委員会会議録の見直し		1,480	1,480	1,480	1,480	5,920
4(2)小計 b		-35,383	-33,519	-30,137	-63,600	-59,309	-221,948
(3)環境に配慮した取り組み							
52	公共施設の節電の推進	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	35,000
53	太陽光発電の推進	-19,890	-40,950	-23,400			-84,240
54	LED照明等の導入の検討	-1,800	-30,040	-3,110	840	840	-33,270
55	雨水の有効活用の推進	-660	-660	-660			-1,980
56	緑のカーテンの設置の推進	-1,405	-1,570	-1,744	-1,926	-2,117	-8,762
57	公用自転車の推進	12	24	30	36	42	144
4(3)小計 c		-16,743	-66,196	-21,884	5,950	5,765	-93,108
(4 事務事業の選択と集中) 計D (a+b+c)		-107,210	-426,141	-717,312	-772,905	-874,508	-2,898,076

5 人材の育成と職員定員管理・給与の適正化							
(1)人材の育成・活用							
58	職場における人材育成の推進						0
59	人事評価制度の推進						0
60	職員の昇任・昇格制度の適正運用						0
5(1)小計 a		0	0	0	0	0	0
(2)職員定員管理・給与等の適正化							
61	職員定員管理の適正化	75,816	176,904	303,264	336,960		892,944
62	適正な給与制度の堅持と公表						0
63	時間外勤務の削減	33,615	36,671	39,727	42,783	45,839	198,635
5(2)小計 b		109,431	213,575	342,991	379,743	45,839	1,091,579
(5 人材の育成と職員定員管理・給与の適正化) 計E (a+b)		109,431	213,575	342,991	379,743	45,839	1,091,579

6 健全な財政運営の推進							
(1)安定した財政運営							
64	長期財政計画の定期的な見直しと公表						0
65	分かりやすい財政状況等の公表						0
66	財政調整基金の確保						0
67	財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の目標値の設定						0
68	公共施設修繕基金の創設及び土地開発基金の廃止の検討						0
69	市債の繰上償還の実施		626	460	301	132	1,519
70	補助金の見直し						0
71	各種団体への加入・負担金の精査						0
72	一部事務組合負担金の精査						0
73	部への予算配分（事業部制）の推進						0
74	トータルコスト予算の導入						0
75	スクラップ・アンド・ビルド予算編成の推進						0

□重点項目							
(□) 主要課題							
番号	実施項目	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	計
76	ゼロ予算事業の推進						0
77	プライマリーバランスの黒字化						0
78	監査の充実						0
6(1)小計 a		0	626	460	301	132	1,519
(2) 受益と負担の適正化							
79	使用料の見直し						0
80	手数料の見直し						0
81	下水道未接続者への加入の促進	136	272	408	544	680	2,040
82	下水道使用料の見直し						0
83	農業集落排水使用料の見直し						0
84	公立幼稚園の保育料の検討						0
6(2)小計 b		136	272	408	544	680	2,040
(3) 自主財源の確保							
85	市税・国民健康保険税の滞納額の圧縮	76,000	76,000	76,000	76,000	76,000	380,000
86	保育所保育料の滞納額の圧縮	459	459	459	459	459	2,295
87	学校給食費の滞納額の圧縮	267	253	240	229	217	1,206
88	有料広告等の導入による収入確保						0
89	自動販売機設置事業者の公募			3,240	3,240	3,240	9,720
90	ネーミングライツ（公共施設の命名権）の検討						0
91	ふるさと納税の受入れ推進	300	300	300	300	300	1,500
92	産業基盤の整備による自主財源の確保						0
6(3)小計 c		77,026	77,012	80,239	80,228	80,216	394,721
(4) 市有財産の有効活用							
93	市有財産の有効活用の推進	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
94	PRE戦略の検討						0
95	栗橋いきいき活動センターしずか館と栗橋公民館の統廃合の検討						0
6(4)小計 d		5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
(6) 健全な財政運営の推進 計 F (a+b+c+d)		82,162	82,910	86,107	86,073	86,028	423,280

① - ② 財政効果累計額 年度別合計 (A~F)	-901,925	-1,936,027	-1,262,544	-293,546	-742,680	<b>-5,136,722</b>
------------------------------	----------	------------	------------	----------	----------	-------------------

① 経費が削減できる額 年度別合計 (A~F)	275,428	384,388	518,905	557,401	221,815	<b>1,957,937</b>
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	------------------

② 市民サービスにより経費がかかる額 年度別合計 (A~F)	-1,177,353	-2,320,415	-1,781,449	-850,947	-964,495	<b>-7,094,659</b>
--------------------------------------	------------	------------	------------	----------	----------	-------------------

※ ②のうち特殊事情により経費がかかる実施項目		
整理番号12	小・中学校施設の耐震化の推進	-2,794,714千円
整理番号13	本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進	-1,019,402千円
整理番号41	道路台帳の一元化の推進	-2,583,020千円
合計		-6,397,136千円