

第3次千曲市行政改革大綱・実施計画

「特別対策プラン」編

進捗状況報告書

平成28年3月

千曲市行政改革推進本部

目 次

○ 進捗状況の概要	8
○ 進捗状況総括表	9
○ 平成26年度実績一覧表	10
○ 項目別進捗状況	
I 経営の改革【簡素で効率的な行政経営システムの確立】	
2 公共施設等の統廃合	
総務部（総務課）① 栗佐分室の廃止	12
総務部（戸倉庁舎市民窓口課）② 戸倉庁舎職員駐車場の返還	12
総務部（戸倉庁舎市民窓口課）③ コミュニティセンターの地元区移譲	12
企画政策部（新庁舎建設室）① 新庁舎の建設	12
市民環境部（生活安全課）① 温泉施設における統廃合施設の選定	12
次世代支援部（こども未来課）① 公立保育園の統廃合	12
経済部（農林課）① あんずの里物産館西側駐車場の返還	13
経済部（観光課）② 戸倉温泉観光会館の地元区移譲	13
経済部（観光課）③ あんずの里観光会館の地元区移譲	13
建設部（建設課）① 市営住宅上徳間団地の廃止	13
教育部（教育総務課）① 教職員住宅の一部廃止	13
教育部（生涯学習課）② 坊城平いこいの森宿泊研修施設の廃止	13
教育部（生涯学習課）③ 戸倉創造館職員駐車場の返還	13
教育部（文化課）④ 上山田文化会館第3駐車場の返還	14

(Ⅰ. 2 公共施設等の統廃合)

教育部	(文化課)	) ⑤ 文化会館における統廃合施設の選定	14
教育部	(文化課)	) ⑥ 芸術文化施設における統廃合施設の選定	14
教育部	(文化課)	) ⑦ 稲荷山宿・蔵し館南側駐車場の返還	14
教育部	(歴史文化財センター)	) ⑧ 戸倉郷土館の廃止	14
教育部	(スポーツ振興課)	) ⑨ 上山田庭球場の廃止	14
教育部	(スポーツ振興課)	) ⑩ 倉科いこいの広場の廃止	14

Ⅱ 財政の改革【将来を見据えた安定的財政基盤の確立】

4 事務事業の縮小・廃止

総務部	(総務課)	) ① 庁舎電話回線の改善	16
総務部	(総務課)	) ② 庁舎清掃委託料の節減	16
総務部	(総務課)	) ③ 行政連絡(区長)委託料の単価引下げ	16
総務部	(総務課)	) ④ 桑原地区転作促進研修センター管理業務委託の廃止	16
総務部	(総務課)	) ⑤ 雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止	16
総務部	(総務課)	) ⑥ 集中管理車管理業務委託の廃止	16
総務部	(総務課)	) ⑦ 公用車経費の節減	17
総務部	(戸倉・上山田庁舎市民窓口課)	) ⑧ 庁舎宿直業務委託の統合	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑨ 警鐘楼塗装補修費の節減	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑩ 消防団車両経費の節減	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑪ 婦人消防隊の消防団帰属の廃止	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑫ 消防団報償金の引下げ	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑬ 消防団賞賜金の引下げ	17
総務部	(危機管理防災課)	) ⑭ 婦人消防隊報酬の引下げ	18
総務部	(情報政策課)	) ⑮ オフトーク通信事業の廃止	18
総務部	(情報政策課)	) ⑯ 上山田有線放送電話事業の廃止	18

(Ⅱ. 4 事務事業の縮小・廃止)

企画政策部	(総合政策課	) ① 白鳥園 (建替えによる) 維持管理コストの節減	18
企画政策部	(管財契約課	) ② 公有財産の有効利用 (貸付収入の増)	18
市民環境部	(生活安全課	) ① 千曲橋ライトアップ電気料の節減	18
市民環境部	(生活安全課	) ② 防犯灯修繕委託料の節減	18
市民環境部	(生活安全課	) ③ 資源再利用活用推進 (石けん工房) 委託料の引下げ	19
市民環境部	(生活安全課	) ④ 防犯灯修繕 (区) 委託料の単価引下げ	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑤ 交通安全対策事業 (協会分会) 委託料の引下げ	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑥ 屋代高校前駅パーキングシステムの廃止	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑦ 循環バス運行事業の縮小	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑧ 防犯灯電気料の節減	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑨ 交通施設用地の買取り (借地料削減)	19
市民環境部	(生活安全課	) ⑩ 温泉施設指定管理料の削減	20
市民環境部	(生活安全課	) ⑪ 温泉施設用地の買取り (借地料削減)	20
市民環境部	(環境課	) ⑫ 蚊・ユスリカ駆除事業費の節減	20
市民環境部	(環境課	) ⑬ 家庭雑排水汚泥処理委託料の打切り	20
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑭ ごみ処理の有料化	20
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑮ し尿投入手数料の一部負担打切り	20
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑯ 庭木選定枝処理の有料化	20
健康福祉部	(福祉課	) ① 身体障害者等デイサービス事業の精査 (委託廃止)	21
健康福祉部	(福祉課	) ② 身体障害者等入浴サービス事業の精査 (委託廃止)	21
健康福祉部	(福祉課	) ③ 上山田健康福祉センター事業の廃止	21
健康福祉部	(福祉課	) ④ 難病患者見舞金の単価引下げ	21
健康福祉部	(福祉課	) ⑤ 人工透析患者通院費支援金の精査 (削減)	21
健康福祉部	(福祉課	) ⑥ 重度障害者等介護者慰労金の単価引下げ	21
健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑦ 戸倉地域福祉センター指定管理料の精査 (全額削減)	21

(Ⅱ. 4 事務事業の縮小・廃止)

健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑧ 寝たきり老人等短期保護事業委託料の精査 (全額削減) …	22
健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑨ 上山田デイサービスセンター借地料の精査 (市負担廃止) ..	22
健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑩ 生きがい活動通所事業の統合	22
健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑪ 憩いの家事業の廃止	22
健康福祉部	(高齢福祉課	) ⑫ 寝たきり老人等介護者慰労金の単価引下げ	22
健康福祉部	(健康推進課	) ⑬ 保健センター業務の統合	22
健康福祉部	(健康推進課	) ⑭ 麻しん風しん予防接種事業の終了 (不継続)	22
健康福祉部	(健康推進課	) ⑮ 女性特有のがん検診推進事業の終了 (不継続)	23
健康福祉部	(健康推進課	) ⑯ 福祉医療費給付事業の縮小	23
健康福祉部	(健康推進課	) ⑰ 福祉医療給付費の精査 (削減)	23
次世代支援部	(こども未来課	) ① 上山田保育園通園バスの廃止	23
経済部	(産業振興課	) ① 地域食品ブランドセミナーの終了 (不継続)	23
経済部	(産業振興課	) ② 勤労青少年ホーム各種講座の廃止	23
経済部	(農林課	) ③ 農道・用排水路維持管理費の節減	23
経済部	(農林課	) ④ 林道等維持管理業務委託の節減	24
経済部	(農林課	) ⑤ 市有林管理事業費の節減	24
経済部	(農林課	) ⑥ 大池森林総合施設の利用者負担引上げ (利用料金増改定) ..	24
経済部	(農林課	) ⑦ 農業施設用地の買取り (借地料削減)	24
経済部	(観光課	) ⑧ 城山ネオン経費の節減	24
経済部	(観光課	) ⑨ 観光宣伝委託料の節減	24
建設部	(建設課	) ① 除雪経費の節減	24
建設部	(建設課	) ② 除雪 (区・自治会) 委託料の引下げ	25
建設部	(都市計画課	) ③ 都市公園管理事業費の節減	25
教育部	(教育総務課	) ① 小中学校パソコン教室の経費節減	25
教育部	(教育総務課	) ② 埴生中学校屋内プール一般開放の廃止	25

(Ⅱ. 4 事務事業の縮小・廃止)

教育部	(教育総務課	)	③ 姉妹都市児童交流事業の廃止	25
教育部	(教育総務課	)	④ 教育情報機器保守支援技術者派遣委託の廃止	25
教育部	(教育総務課	)	⑤ 小中学校用地の買取り (借地料削減)	25
教育部	(第1 学校給食センター	)	⑥ 第1 学校給食センター維持管理経費の節減	26
教育部	(生涯学習課	)	⑦ 国際交流事業費の節減	26
教育部	(生涯学習課	)	⑧ 親子ふれあい演劇等鑑賞会の廃止	26
教育部	(生涯学習課	)	⑨ ふれあい情報館事業の縮小	26
教育部	(生涯学習課	)	⑩ 児童館・児童センターの有料化 (財源確保)	26
教育部	(生涯学習課	)	⑪ 公民館用地の買取り (借地料削減)	26
教育部	(文化課	)	⑫ 文化会館用地の買取り (借地料削減)	26
教育部	(文化課	)	⑬ 芸術文化施設用地の買取り (借地料削減)	27
教育部	(スポーツ振興課	)	⑭ 体育施設管理費の節減	27
教育部	(スポーツ振興課	)	⑮ 大田原マレットパーク管理委託料の節減	27
教育部	(スポーツ振興課	)	⑯ 学校体育施設管理費の節減	27
教育部	(スポーツ振興課	)	⑰ 各種体育大会開催事業費の経費節減	27
教育部	(スポーツ振興課	)	⑱ 体育施設用地の買取り (借地料削減)	27

5 補助金制度の見直し

総務部	(総務課	)	① どんしゃんまつり実行委員会補助金の打切り	28
総務部	(総務課	)	② 職員互助会助成金の打切り	28
総務部	(戸倉庁舎市民窓口課	)	③ 戸倉祭り実行委員会補助金の引下げ	28
総務部	(情報政策課	)	④ 有線放送事業補助金の打切り	28
市民環境部	(生活安全課	)	① 防犯協会補助金の引下げ	28
市民環境部	(生活安全課	)	② 交通安全事業 (協会) 負担金の引下げ	28
市民環境部	(生活安全課	)	③ 交通安全事業支部活動補助金の引下げ	28

(Ⅱ. 5 補助金制度の見直し)

市民環境部	(環境課	) ④ 家庭雑排水汚泥収集補助金の打切り	29
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑤ 資源物回収奨励金の単価引下げ	29
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑥ 生ごみ処理機設置補助金(補助率)の引下げ	29
市民環境部	(廃棄物対策課	) ⑦ 指定ごみ袋購入チケット還元金の廃止	29
健康福祉部	(福祉課	) ① 社会福祉協議会運営補助金の精査(削減)	29
健康福祉部	(高齢福祉課	) ② 戸倉地域福祉センター光熱費等負担金の精査(全額削減) ..	29
健康福祉部	(高齢福祉課	) ③ 敬老祝交付金・敬老祝金の引下げ	29
健康福祉部	(健康推進課	) ④ 人間ドック補助金の単価引下げ	30
次世代支援部	(こども未来課	) ① 保育所児童通園費補助金の打切り	30
次世代支援部	(こども未来課	) ② 母子・父子家庭への児童修学旅行給付金等の打切り	30
経済部	(産業振興課	) ① 商工会議所と商工会の統合(補助金一本化)	30
経済部	(産業振興課	) ② 商店街活性化対策事業補助金の統合	30
経済部	(産業振興課	) ③ 長野県農産物等輸出促進協議会負担金の終了(不継続) ...	30
経済部	(産業振興課	) ④ 各種産業展出展負担金の参加業者負担化による削減	30
経済部	(産業振興課	) ⑤ 建設国保事務費補助金の打切り	31
経済部	(産業振興課	) ⑥ 新規労働力確保対策等補助金の引下げ	31
経済部	(産業振興課	) ⑦ 旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金の打切り ..	31
経済部	(産業振興課	) ⑧ 長野県勤労青少年ホーム協議会負担金の廃止	31
経済部	(農林課	) ⑨ 花卉生産振興事業補助金の打切り	31
経済部	(農林課	) ⑩ 西部土地改良区補助金の引下げ	31
経済部	(農林課	) ⑪ 更級土地改良区補助金の引下げ	31
経済部	(観光課	) ⑫ お月見ウィーク補助金の節減	32
経済部	(観光課	) ⑬ 寿野球全国大会補助金の精査(削減)	32
経済部	(観光課	) ⑭ 千曲川ロードレース補助金の統合	32
経済部	(観光課	) ⑮ 観光協会補助金の引下げ	32

（Ⅱ． 5 補助金制度の見直し）

建設部	（ 建設課	） ① 沢山川排水機場設置促進期成同盟会補助金の引下げ		32
建設部	（ 建設課	） ② 新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会負担金の引下げ	..	32
建設部	（ 下水道課	） ③ 下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ		32
教育部	（ 教育総務課	） ① 部活動各種大会出場補助金の引下げ		33
教育部	（ 文化課	） ② 芸術文化団体の経費節減（補助金削減）		33
教育部	（ スポーツ振興課	） ③ 体育協会助成金の精査（削減）		33
教育部	（ スポーツ振興課	） ④ 体育指導委員協議会負担金の引下げ		33

Ⅲ 組織・人事の改革【時代に即応した組織編制と人事管理の確立】

2 定員管理・給与等の適正化

議会事務局	（ 議会事務局	） ① 市議会議員定数（報酬等）の削減		34
総務部	（ 総務課	） ① 職員数（人件費）の削減		34
総務部	（ 総務課	） ② 時間外勤務手当等の削減		34
総務部	（ 総務課	） ③ 嘱託職員報酬の引下げ		34
総務部	（ 総務課	） ④ 退職手当の削減		34
健康福祉部	（ 人権政策課	） ① 人権教育指導員人員体制の縮小		34
経済部	（ 産業振興課	） ① 勤労青少年ホーム館長の廃止		35
経済部	（ 産業振興課	） ② 勤労青少年ホーム臨時職員配置の縮小		35
教育部	（ 生涯学習課	） ① 公民館館長等人員体制の縮小		35
教育部	（ 生涯学習課	） ② 社会教育指導員勤務体制の縮小		35
教育部	（ 生涯学習課	） ③ 創造館人員体制の縮小		35
教育部	（ 歴史文化財センター	） ④ 博物館人員体制の縮小		35
教育部	（ スポーツ振興課	） ⑤ 体育指導委員人員体制の縮小		35
教育部	（ スポーツ振興課	） ⑥ 大田原マレットパーク管理人員の削減		36

第3次行政改革大綱「特別対策プラン」進捗状況の概要

■ 計画達成率等

区 分	削 減 額			達 成 率
	計 画	実 績	差 引	
平成26年度（単年度分）	56,270 千円	44,813 千円	△ 11,457 千円	80 %

前期分5年間の削減額 (平成22年度から平成26年度まで)	計画期間10年間の削減額の目標 (平成22年度から平成31年度まで)	前期分までの達成率
575,999 千円	900,000 千円	64 %

■ 平成26年度実績の分析

- 「公共施設の統廃合」の取組方策は、計画に基づき市営住宅上徳間団地及び八幡地区志川の教職員住宅を廃止することができた。
- 「事務事業の縮小・廃止」の取組方策は、循環バスの定期路線の便数を1日2便減便し事業の縮小に取り組んだが、利用者減少に伴う減収や車両修繕等に費用を要し経費が増加したケース等、経費節減が進まない取組項目が散見される。
- 「補助金の見直し」の取組方策は、概ね計画どおり実施することができた。
- 「定員管理、給与等の適正化」の取組方策は、職員数の1名削減、退職手当の支給月数引下げ等により、人件費を抑制することができた。

■ 成果があった主な取組項目

- 都市公園管理事業費の節減
- 生ごみ処理機設置補助金（補助率）の引下げ
- 指定ごみ袋購入チケット還元金の廃止

■ 成果がなかった主な取組項目

- 循環バス運行事業の縮小
- 第1学校給食センター維持管理経費の節減
- 花卉生産振興事業補助金の打切り

■ 後期計画に取り組むにあたって

- 平成26年度は、削減計画を達成することができなかったため、後期分（第4次行政改革大綱）の取組みでは、着実に計画を実施するとともに、必要に応じ補完・修正を行っていきます。
- 新庁舎建設に伴う合理化、公共施設等総合管理計画に基づく公共施設の統廃合や集約化等を推進し、より一層の経費削減に努めます。

第3次行政改革大綱「特別対策プラン」進捗状況総括表

(単位：千円)

改革課題	取組方策	削 減 額							
		前 期						後 期	H22～H31 合計 H (F + G)
		H22実績 A	H23実績 B	H24実績 C	H25実績 D	H26計画 H26実績 E	実績計 F (A+B+C+D+E)	H27～H31 計画 G	
Ⅰ 経営の 改革	2 公共施 設等の統 廃合	311	563	136	375	478	1, 863	68, 551	70, 414
						478			
Ⅱ 財政の 改革	4 事務事 業の縮小 ・廃止	56, 540	41, 453	54, 208	31, 767	6, 307	181, 183	130, 129	311, 312
						△ 2, 785			
	5 補助金 の見直し	5, 355	12, 173	11, 181	11, 902	16, 845	57, 443	66, 525	123, 968
						16, 832			
Ⅲ 組織・ 人事の改 革	2 定員管 理・給与 等の適正 化	48, 953	85, 004	58, 796	112, 469	32, 640	335, 510	86, 420	421, 930
						30, 288			
合 計		111, 159	139, 193	124, 321	156, 513	56, 270	575, 999	351, 625	927, 624
						44, 813			

第3次行政改革大綱実施計画「特別対策プラン」平成26年度実績一覧表

改革課題					削減額（単位：千円）		達成率 B／A	判定等 ※
取組方策				計 画 A	実 績 B			
取組項目	担当部	担当課	ページ					
Ⅰ 経営の改革【簡素で効率的な行政経営システムの確立】								
2 公共施設等の統廃合								
市営住宅上徳間団地の廃止	建設部	建設課	13	410	410	100 %	◎	
教職員住宅の一部廃止	教育部	教育総務課	13	68	68	100 %	◎	
小 計				478	478	100 %	◎	
Ⅱ 財政の改革【将来を見据えた安定的財政基盤の確立】								
4 事務事業の縮小・廃止								
庁舎電話回線の改善	総務部	総務課	16	0	185	- %	◎	
集中管理車管理業務委託の廃止	総務部	総務課	16	0	△ 34	- %	×	
千曲橋ライトアップ電気料の節減	市民環境部	生活安全課	18	0	10	- %	◎	
防犯灯修繕委託料の節減	市民環境部	生活安全課	18	0	48	- %	◎	
循環バス運行事業の縮小	市民環境部	生活安全課	19	2,000	△ 4,278	△ 214 %	×	
温泉施設用地の買取り（借地料削減）	市民環境部	生活安全課	20	440	440	100 %	◎	
蚊・ユスリカ駆除事業費の節減	市民環境部	環境課	20	0	445	- %	◎	
家庭雑排水汚泥処理委託料の打ち切り	市民環境部	環境課	20	1,000	525	53 %	○	
ごみ処理の有料化	市民環境部	廃棄物対策課	20	0	△ 4,384	- %	×	
し尿投入手数料の一部負担打ち切り	市民環境部	廃棄物対策課	20	200	260	130 %	◎	
上山田健康福祉センター事業の廃止	健康福祉部	福祉課	21	0	128	- %	◎	
重度障害者等介護者慰労金の単価引下げ	健康福祉部	福祉課	21	0	0	- %	計画取下げ	
生きがい活動通所事業の統合	健康福祉部	高齢福祉課	22	0	△ 180	- %	×	
憩いの家事業の廃止	健康福祉部	高齢福祉課	22	829	829	100 %	◎	
寝たきり老人等介護者慰労金の単価引下げ	健康福祉部	高齢福祉課	22	0	0	- %	計画取下げ	
保健センター業務の統合	健康福祉部	健康推進課	22	0	34	- %	◎	
麻しん風しん予防接種事業の終了（不継続）	健康福祉部	健康推進課	22	0	0	- %	計画取下げ	
城山ネオン経費の節減	経済部	観光課	24	0	97	- %	◎	
観光宣伝委託料の節減	経済部	観光課	24	0	0	- %	計画取下げ	
都市公園管理事業費の節減	建設部	都市計画課	25	150	1,653	1,102 %	◎	

	小中学校パソコン教室の経費節減	教育部	教育総務課	25	1,243	750	60 %	○
	埴生中学校屋内プール一般開放の廃止	教育部	教育総務課	25	実施	901	- %	◎
	第1学校給食センター維持管理経費の節減	教育部	第1学校給食センター	26	348	0	0 %	×
	児童館・児童センターの有料化（財源確保）	教育部	生涯学習課	26	0	△ 68	- %	×
	体育施設管理費の節減	教育部	スポーツ振興課	27	0	△ 153	- %	×
	大田原マレットパーク管理委託料の節減	教育部	スポーツ振興課	27	0	△ 167	- %	×
	学校体育施設管理費の節減	教育部	スポーツ振興課	27	97	97	100 %	◎
	各種体育大会開催事業費の経費節減	教育部	スポーツ振興課	27	0	77	- %	◎
	小 計				6,307	△ 2,785	△ 44 %	×
5 補助金制度の見直し								
	職員互助会助成金の打ち切り	総務部	総務課	28	500	500	100 %	◎
	家庭雑排水汚泥収集補助金の打ち切り	市民環境部	環境課	29	60	44	73 %	○
	生ごみ処理機設置補助金（補助率）の引下げ	市民環境部	廃棄物対策課	29	2,282	2,282	100 %	◎
	指定ごみ袋購入チケット還元金の廃止	市民環境部	廃棄物対策課	29	1,855	1,855	100 %	◎
	社会福祉協議会運営補助金の精査（削減）	健康福祉部	福祉課	29	830	830	100 %	◎
	各種産業展・出展負担金の参加業者負担化による削減	経済部	産業振興課	30	0	0	- %	計画取下げ
	花卉生産振興事業補助金の打ち切り	経済部	農林課	31	200	0	0 %	×
	更級土地改良区補助金の引下げ	経済部	農林課	31	2,118	2,351	111 %	◎
	観光協会補助金の引下げ	経済部	観光課	32	0	0	- %	計画取下げ
	下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ	建設部	下水道課	32	9,000	9,000	100 %	◎
	体育協会助成金の精査（削減）	教育部	スポーツ振興課	33	0	△ 30	- %	×
	小 計				16,845	16,832	100 %	◎
Ⅲ 組織・人事の改革【時代に即応した組織編制と人事管理の確立】								
2 定員管理、給与等の適正化								
	市議会議員定数（報酬等）の削減	議会事務局	議会事務局	34	0	0	- %	計画取下げ
	職員数（人件費）の削減	総務部	総務課	34	6,911	6,911	100 %	◎
	時間外勤務手当等の削減	総務部	総務課	34				
	退職手当の削減	総務部	総務課	34	25,000	22,760	91 %	○
	大田原マレットパーク管理人員の削減	教育部	スポーツ振興課	36	729	617	85 %	○
	小 計				32,640	30,288	93 %	×
合 計					56,270	44,813	80 %	×

※ ◎：計画以上の実績又は経費の削減、○：計画の50%以上100%未満の実績、△：計画の50%未満の実績、×：実績なし又は経費の増額

第3次行政改革大綱「特別対策プラン」実施計画 項目別進捗状況

【行政改革大綱「特別対策プラン」】

改革課題Ⅰ 経営の改革（簡素で効率的な行政経営システムの確立）

（単位：千円）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等									
						前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)			
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目	
			下段：平成26年度の実績内容												
2 公共施設等の統廃合															
(市町合併により施設の設置目的や用途が類似している施設が存在していることから、議会・監査委員・行政改革推進委員からの意見等をもとに施設の統廃合・用途変更等の検討を進め、実態に合わせた改善と歳出削減に取り組みます。)	総務部	総務課	1 栗佐分室の廃止 (老朽化した栗佐分室の廃止を進めます。)	120	削減額	計画								930	I－2－総務 1 栗佐分室の廃止
						実績					0				
		戸倉庁舎市民窓口課	2 戸倉庁舎職員駐車場の返還 (白鳥園敷地内の駐車場整備により戸倉庁舎職員駐車場の返還を進めます。)	2,487	削減額	計画								2,487	I－2－戸市 1 戸倉庁舎職員駐車場の返還
						実績					0				
		戸倉庁舎市民窓口課	3 コミュニティセンターの地元区移譲 (戸倉・更級・五加コミュニティセンターの地元区への移譲を進めます。)	2,104	削減額	計画								2,104	I－2－戸市 2 コミュニティセンターの地元移譲
						実績					0				
	企画政策部	新庁舎建設室	1 新庁舎の建設 (新庁舎を建設し庁舎維持管理費の節減を進めます。)	90,598	削減額	計画								11,300	I－2－新庁 1 新庁舎の建設
						実績					0				
	市民環境部	生活安全課	1 温泉施設における統廃合施設の選定 (利用状況等の面から統廃合する温泉施設の選定を進めます。)	36,087	削減額	計画								12,260	I－2－生安 1 温泉施設における統廃合施設の選定
						実績					0				
	次世代支援部	子ども未来課	1 公立保育園の統廃合 (効率的運営を図るため公立保育園の統廃合を進めます。)	235,524	削減額	計画								13,735	I－2－こ未 1 公立保育園の統廃合
						実績					0				

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
							前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)			
	部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔 2 公共施設 の統廃合〕	経済部	農林課	1 あんずの里物産館西側駐車場の返還 (利用頻度の低いあんずの里物産館西側駐車場の返還を進めます。)	1,975	削減額	計画						0		1,975	I－2－農林 1 あんずの里物産館西側駐車場の返還
		観光課	2 戸倉温泉観光会館の地元区移譲 (戸倉温泉観光会館の地元区への移譲を進めます。)	－	削減額	計画						0		実施	I－2－観光 1 戸倉温泉観光会館の地元区移譲
		観光課	3 あんずの里観光会館の地元区移譲 (あんずの里観光会館の地元区への移譲を進めます。)	1,192	削減額	計画						0		1,192	I－2－観光 2 あんずの里観光会館の地元区移譲
	建設部	建設課	1 市営住宅上徳間団地の廃止 (老朽化した市営住宅上徳間団地の廃止を進めます。)	820	削減額	計画					410	410	400	400	I－2－建設 1 市営住宅上徳間団地の廃止
			[本年度の実績] 平成26年 9 月末日をもって、市営住宅上徳間団地を廃止した。												
	教育部	教育総務課	1 教職員住宅の一部廃止 (老朽化した教職員住宅の順次廃止を進めます。)	1,152	削減額	計画	34	102	136	68	68	408	68	68	I－2－教総 1 教職員住宅の一部廃止
			[本年度の実績] 平成26年 9 月末日をもって、八幡地区の志川 1 及び志川 2 の教員住宅を廃止した。								68				
		生涯学習課	2 坊城平いこいの森宿泊研修施設の廃止 (老朽化した坊城平いこいの森宿泊研修施設の廃止を進めます。)	計画取下げ	削減額	計画	277	21		計画取下げ △ 298		0			
		生涯学習課	3 戸倉創造館職員駐車場の返還 (白鳥園敷地内の駐車場整備により戸倉創造館職員駐車場の返還を進めます。)	817	削減額	計画				605		605			I－2－生学 1 戸倉創造館職員駐車場の返還

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等									
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目	
〔2 公共施設 の統廃合〕	教育部	文化課	4 上山田文化会館第3駐車場の返還 (別駐車場借用により上山田文化会館第3駐車場の返還を進めます。)	1,350	削減額	計画		H23	実施				実施			I－2－文化1 上山田文化会館 第3駐車場の返還
		文化課	5 文化会館における統廃合施設の選定 (築年数等の面から統廃合する文化会館の選定を進めます。)	102,564	削減額	計画							0		15,000	文化会館における 統廃合施設の選定
		文化課	6 芸術文化施設における統廃合施設の選定 (利用状況等の面から統廃合する芸術文化施設の選定を進めます。)	11,440	削減額	計画							0		3,681	I－2－文化3 芸術文化施設における 統廃合施設の選定
		文化課	7 稲荷山宿・蔵し館南側駐車場の返還 (所有する駐車場を活用し、稲荷山宿・蔵し館南側駐車場の返還を進めます。)	108	削減額	計画							0	108	108	I－2－文化4 稲荷山宿・蔵し館南側駐車場の返還
		歴史文化財センター	8 戸倉郷土館の廃止 (文化財事務所移転に伴い戸倉郷土館の廃止を進めます。)	440	削減額	計画		440					440			I－2－歴文1 戸倉郷土館の廃止
		スポーツ振興課	9 上山田庭球場の廃止 (利用率の低い上山田庭球場の廃止を進めます。)	430	削減額	計画							0		430	I－2－ス振1 上山田庭球場の廃止
		スポーツ振興課	10 倉科いこいの広場の廃止 (利用率の低い倉科いこいの広場の廃止を進めます。)	2,881	削減額	計画							0		2,881	I－2－ス振2 倉科いこいの広場の廃止

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
							前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)			
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
			下段：平成26年度の実績内容												
合 計					削減額	計画	311	563	136	375	478	1, 863	576	68, 551	
				実績						478					

第3次行政改革大綱「特別対策プラン」実施計画 項目別進捗状況

【行政改革大綱「特別対策プラン」】

改革課題Ⅱ 財政の改革（将来を見据えた安定的財政基盤の確立）

（単位：千円）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等										
	部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：平成26年度の実績内容			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)					
						H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目		
4 事務事業の縮小・廃止																
(既存の事業の有効性、必要性等の検証を行い、公平性・効率性・スケールメリット等の面から事務事業の再編・縮小・廃止を進めます。)	総務部	総務課	1 庁舎電話回線の改善 (3庁舎電話回線に「ひかり電話」の導入を進めます。)	6,641	削減額	計画	1,129	518		△ 359	1,473					Ⅱ－4－総務1 庁舎電話回線の改善
			[本年度の実績] 「ひかり電話」の加入プランの見直しにより節減を図った。													185
		総務課	2 庁舎清掃委託料の節減 (3庁舎の清掃委託料節減(職員対応)を進めます。)	10,225	削減額	計画	1,263	1,636	1,242	109	4,250	100	400	Ⅱ－4－総務2 庁舎清掃委託料の節減		
														実績		
		総務課	3 行政連絡(区長)委託料の単価引下げ (区長への行政連絡委託料の単価引下げを進めます。)	38,745	削減額	計画				912	912					
														実績		
		総務課	4 桑原地区転作促進研修センター管理業務委託の廃止 (桑原研修センター(支所的機能含む)管理業務委託の廃止を進めます。)	564	削減額	計画					0		564			
														実績		
		総務課	5 雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止 (雨宮・倉科・森分室の支所的機能廃止を進めます。)	3,068	削減額	計画					0		3,068			
														実績		
		総務課	6 集中管理車管理業務委託の廃止 (集中管理車管理業務委託の廃止(職員対応)を進めます。)	7,136	削減額	計画				315	281					
			[本年度の実績] 業務内容の縮小を図った平成25年度と契約内容は同様であるが、入札により委託料が増加した。											実績		

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	総務部	総務課	7 公用車経費の節減 (新庁舎建設により公用車の台数を減らし経費節減を進めます。)	17,863	削減額	計画						0		3,500	Ⅱ－4－総務7 公用車経費の節減
		戸倉・上山田 庁舎市民窓口課	8 庁舎宿直業務委託の統合 (戸倉・上山田庁舎宿直業務委託の更埴庁舎統合を進めます。)	9,198	削減額	計画						0		2,229	Ⅱ－4－戸市・上市1 庁舎宿直業務委託の統合
		危機管理 防災課	9 警鐘楼塗装補修費の節減 (警鐘楼塗装補修の年間基数縮小（5基→4基）による経費節減を実施していきます。)	計画取下げ	削減額	計画	211		計画取下げ △ 211		0				
		危機管理 防災課	10 消防団車両経費の節減 (消防団車両の更新時期延長による経費節減を進めます。)	計画取下げ	削減額	計画		計画取下げ			0				
		危機管理 防災課	11 婦人消防隊の消防団帰属の廃止 (婦人消防隊の位置付けを統一するため、消防団から区へ帰属先の変更を進めます。)	計画取下げ	削減額	計画			計画取下げ		0				
		危機管理 防災課	12 消防団報償金の引下げ (埴科・県消防ポンプ操法大会に出場するチームへの報償金の引下げを進めます。)	603	削減額	計画			160		160				
		危機管理 防災課	13 消防団賞賜金の引下げ (消防団幹部の退職記念品購入費の引下げを進めます。)	193	削減額	計画					0		20	Ⅱ－4－危防2 消防団賞賜金の引下げ	

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	総務部	危機管理防災課	14 婦人消防隊報償の引下げ (婦人消防隊隊員報酬の引下げを進めます。)	1,874	削減額	計画						0		149	Ⅱ－4－危防3 婦人消防隊隊員 報償の引下げ
		情報政策課	15 オフトーク通信事業の廃止 (加入率が低い戸倉地区のオフトーク通信事業の廃止を進めます。)	2,229	削減額	計画			2,229		2,229				Ⅱ－4－情政1 オフトーク通信 事業の廃止
		情報政策課	16 上山田有線放送電話事業の廃止 (加入率が低い上山田有線放送電話事業の廃止を進めます。)	—	削減額	計画			実施		実施				Ⅱ－4－情政2 上山田有線放送 電話事業の廃止
	企画政策部	総合政策課	1 白鳥園（建替えによる）維持管理コストの節減 (維持管理コストの節減を図った白鳥園の建替えを進めます。)	55,134	削減額	計画			7,905			7,905	30,486	30,486	Ⅱ－4－総政1 白鳥園（建替え による）維持管理 コストの節減
													実績		
		管財契約課	2 公有財産の有効利用（貸付収入の増） (公有財産（内川用地等）について貸付により有効利用（収入増）を進めます。)	67,815	削減額	計画		7,239	21,009	708		28,956			Ⅱ－4－管契1 公有財産の有効 利用（貸付収入 の増）
	市民環境部	生活安全課	1 千曲橋ライトアップ電気料の節減 (千曲橋ライトアップの減灯（電気料節減）を進めます。)	522	削減額	計画		453	△ 181	240		522			Ⅱ－4－生安1 千曲橋ライト アップ電気料の 節減
			[本年度の実績] 千曲橋のライトアップを実施しなかった。												
		生活安全課	2 防犯灯修繕委託料の節減 (防犯灯のLED化（修繕不要）による区修繕委託料節減を進めます。)	4,959	削減額	計画		239	26	49		362	27	135	Ⅱ－4－生安2 防犯灯修繕委託 料の節減
			[本年度の実績] 蛍光灯の既設防犯灯のうち、54灯をLED灯に切り替えた。										実績		

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等							
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)		
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画
〔 4 事務事業の縮小・廃止〕	市民環境部	生活安全課	3 資源再利用活用推進（石けん工房）委託料の引下げ （資源再利用活用推進（石けん工房）委託料の金額引下げを進めます。）	405	削減額	計画		105			105		50	Ⅱ－４－生安 3
		生活安全課	4 防犯灯修繕（区）委託料の単価引下げ （区への防犯灯修繕委託料の単価引下げを進めます。）	計画取下げ	削減額	計画		計画取下げ			0			
		生活安全課	5 交通安全対策事業（協会分会）委託料の引下げ （交通安全協会分会への交通安全対策事業委託料の金額引下げを進めます。）	1,599	削減額	計画		99			99		80	Ⅱ－４－生安 4
		生活安全課	6 屋代高校前駅パーキングシステムの廃止 （道路改良に伴い屋代高校前駅パーキングシステムの廃止を進めます。）	1,298	削減額	計画	1,298				1,298			Ⅱ－４－生安 5
		生活安全課	7 循環バス運行事業の縮小 （循環バスの路線・運行方法縮小を進めます。）	71,881	削減額	計画				2,000	△ 4,278	8,687	13,187	Ⅱ－４－生安 6
			[本年度の実績] 定期路線の便数を 1 日 2 便減便し事業縮小に取り組んだが、利用者減少に伴う減収や車両修繕等に費用を要し経費が増加した。							△ 4,278				循環バス運行事業の縮小
		生活安全課	8 防犯灯電気料の節減 （防犯灯を L E D 化することにより電気料の節減を進めます。）	508	削減額	計画		74	224		298	33	165	Ⅱ－４－生安 7
		生活安全課	9 交通施設用地の買取り（借地料削減） （経常経費削減のため、借地している交通施設用地の買取りを進めます。）	1,000	削減額	計画					0		951	Ⅱ－４－生安 8

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔 4 事務事業の縮小・廃止〕	市民環境部	生活安全課	10 温泉施設指定管理料の削減 (温泉施設管理経費の節減、減免の見直しにより指定管理料の削減を進めます。)	(36,087)	削減額	計画			1,260		1,260		1,685	Ⅱ－4－生安9 温泉施設指定管理料の削減	
		生活安全課	11 温泉施設用地の買取り（借地料削減） (経常経費削減のため、借地している温泉施設用地の買取りを進めます。)	826	削減額	計画					440	440			Ⅱ－4－生安10 温泉施設用地の買取り（借地料削減）
			[本年度の実績] 借地の温泉施設（つるの湯）用地を買い取った。												
		環境課	12 蚊・ユスリカ駆除事業費の節減 (蚊・ユスリカ駆除の区・自治会による共同防除への移行を進めます。)	2,520	削減額	計画	827	143	1,105			2,520			Ⅱ－4－環境1 蚊・ユスリカ駆除事業費の節減
			[本年度の実績] 駆除作業の委託から、市直営による蚊成長阻害薬剤を河川に投入する方法に切り替えた。												
		環境課	13 家庭雑排水汚泥処理委託料の打切り (下水道普及に伴い家庭雑排水汚泥処理委託料の打切り（利用者負担化）を進めます。)	11,324	削減額	計画	2,199	1,179	798	223	1,000	4,924	200	1,000	Ⅱ－4－環境2 家庭雑排水汚泥処理委託料の削減
			[本年度の実績] 下水道を普及することにより削減した。								525				
		廃棄物対策課	14 ごみ処理の有料化 (ごみ処理の有料化を進めます。)	82,084	削減額	計画	36,688	853	2,655	1,518		37,330			Ⅱ－4－廃対1 ごみ処理の有料化
			[本年度の実績] 消費税増税に伴い、平成25年度中にごみ袋の買い溜めがあった影響等により、収集手数料が減収となった。												
		廃棄物対策課	15 し尿投入手数料の一部負担打切り (下水道普及に伴いし尿投入手数料の一部負担打切り（利用者負担化）を進めます。)	3,215	削減額	計画	352	283	270	44	200	1,209	200	2,066	Ⅱ－4－廃対2 し尿投入手数料の一部負担打切り
			[本年度の実績] 下水道を普及することにより削減した。								260				
		廃棄物対策課	16 庭木剪定枝処理の有料化 (庭木剪定枝処理の有料化を進めます。)	3,143	削減額	計画						0		1,000	Ⅱ－4－廃対3 庭木剪定枝処理の有料化

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	健康福祉部	福祉課	1 身体障害者等デイサービス事業の精査（委託廃止） （身体障害者等デイサービス事業の収支精査（委託廃止）を進めます。）	787	削減額	計画						787			Ⅱ－4－福祉1 身体障害者等デイサービス事業の精査（委託廃止）
		福祉課	2 身体障害者等入浴サービス事業の精査（委託廃止） （身体障害者等入浴サービス事業の収支精査（委託廃止）を進めます。）	3,442	削減額	計画						3,442			Ⅱ－4－福祉2 身体障害者等入浴サービス事業の精査（委託廃止）
		福祉課	3 上山田健康福祉センター事業の廃止 （上山田健康福祉センター事業を廃止し施設の用途変更を進めます。）	7,487	削減額	計画				7,487	△ 1,730	5,885			Ⅱ－4－福祉3 上山田健康福祉センター事業の廃止
			[本年度の実績] 平成25年度から開始した「ふれあい福祉センター事業」の事業費を削減した。												
		福祉課	4 難病患者見舞金の単価引下げ （難病患者の障害者総合支援法の適用に伴い難病患者見舞金の単価引下げを進めます。）	3,516	削減額	計画						0		660	Ⅱ－4－福祉4 難病患者見舞金の単価引下げ
		福祉課	5 人工透析患者通院費支援金の精査（削減） （病院の無料送迎サービス利用者への人工透析患者通院費支援金の精査（削減）を進めます。）	5,898	削減額	計画						0		1,200	Ⅱ－4－福祉5 人工透析患者通院費支援金の精査（削減）
		福祉課	6 重度障害者等介護者慰労金の単価引下げ （重度障害者等介護者慰労金を市単独事業としたことに伴い単価引下げを進めます。）	計画取下げ	削減額	計画					計画取下げ	0			
			[計画取下げの理由] 平成27年度の介護保険料増額改定を踏まえ、介護者の負担を軽減するため計画を取下げる。												
		高齢福祉課	7 戸倉地域福祉センター指定管理料の精査（全額削減） （戸倉地域福祉センター指定管理料の収支精査（全額削減）を進めます。）	1,000	削減額	計画						1,000			Ⅱ－4－高福1 戸倉地域福祉センター指定管理料の精査（全額削減）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)		
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	健康福祉部	高齢福祉課	8 寝たきり老人等短期保護事業委託料の精査（全額削減） （寝たきり老人等短期保護事業委託料の収支精査（全額削減）を進めます。）	555	削減額	計画		H23			555			Ⅱ－4－高福2
														寝たきり老人等短期保護事業委託料の精査（全額削減）
		高齢福祉課	9 上山田デイサービスセンター借地料の精査（市負担廃止） （上山田デイサービスセンター借地料の内容精査（市負担廃止）を進めます。）	500	削減額	計画		500			500			Ⅱ－4－高福3
														上山田デイサービスセンター借地料の精査（市負担廃止）
		高齢福祉課	10 生きがい活動通所事業の統合 （他事業と重複している生きがい活動通所事業の統合を進めます。）	3,168	削減額	計画		2,652	△ 845		1,627		2,093	Ⅱ－4－高福4
			[本年度の実績] いきいきサポート事業の経費が増加した。											生きがい活動通所事業の統合
		高齢福祉課	11 憩いの家事事業の廃止 （白鳥園建替えに伴い、憩いの家事事業の廃止を進めます。）	829	削減額	計画				829	829			Ⅱ－4－高福5
			[本年度の実績] 白鳥園の建替えに伴い、憩いの家事事業を廃止した。											憩いの家事事業の廃止
		高齢福祉課	12 寝たきり老人等介護者慰労金の単価引下げ （寝たきり老人等介護者慰労金を市単独事業となったことに伴い単価引下げを進めます。）	計画取下げ	削減額	計画				計画取下げ	0			
			[計画取下げの理由] 平成27年度の介護保険料増額改定を踏まえ、介護者の負担を軽減するため計画を取下げた。											
		健康推進課	13 保健センター業務の統合 （戸倉保健センター業務の更埴保健センターへの統合を進めます。）	2,931	削減額	計画		653	502		1,189			Ⅱ－4－健推1
			[本年度の実績] 引き続き、職員を常駐させず、事業開催日のみの使用とし経費節減を図った。											保健センター業務の統合
		健康推進課	14 麻しん風しん予防接種事業の終了（不継続） （麻しん風しん予防接種3期・4期の終了（不継続）を進めます。）	計画取下げ	削減額	計画			11,214	計画取下げ	11,214			
			[計画取下げの理由] 麻しん風しん第3期・第4期予防接種の実施は、平成24年度までの時限的な国の措置であり、実施期限終了に伴う経費の減額は、市の取組みによる経費削減とは異なるため計画を取下げる。											

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等									
	部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：平成26年度の実績内容				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)				
							H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目	
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	健康福祉部	健康推進課	15 女性特有のがん検診推進事業の終了（不継続） （女性特有のがん検診推進事業の終了（一般検診移行）を進めます。）	計画取下げ	削減額	計画	実績	H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	
		健康推進課	16 福祉医療費給付事業の縮小 （福祉医療給付事業の縮小（食事代廃止）を進めます。）	171,707	削減額	計画	実績	7,246	6,253	16	1	13,516	H27計画	H27～H31計画	Ⅱ－4－健推2 福祉医療費給付事業の縮小	
		健康推進課	17 福祉医療給付費の精査（削減） （スポーツ災害共済との併給調整により福祉医療費給付費の精査（削減）を進めます。）	(171,707)	削減額	計画	実績	H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	Ⅱ－4－健推3 福祉医療費給付事業の精査（削減）
	次世代支援部	こども未来課	1 上山田保育園通園バスの廃止 （他保育園との均衡面等から上山田保育園通園バスの廃止を進めます。）	1,876	削減額	計画	実績	H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	Ⅱ－4－こ未1 上山田保育園通園バスの廃止
	経済部	産業振興課	1 地域食品ブランドセミナーの終了（不継続） （地域食品ブランドセミナーの終了（不継続）を進めます。）	1,397	削減額	計画	実績	533	777	87			1,397	H27計画	H27～H31計画	Ⅱ－4－産振1 地域食品ブランドセミナーの終了（不継続）
		産業振興課	2 勤労青少年ホーム各種講座の廃止 （応募者が減少した勤労青少年ホーム各種講座の廃止を進めます。）	916	削減額	計画	実績		669		247	916	H27計画	H27～H31計画	Ⅱ－4－産振2 勤労青少年ホーム各種講座の廃止	
		農林課	3 農道・用排水路維持管理費の節減 （農道・用排水路の維持管理の委託方法の変更（委託料節減）を進めます。）	計画取下げ	削減額	計画	実績			計画取下げ			0	H27計画	H27～H31計画	

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	経済部	農林課	4 林道等維持管理業務委託の節減 (林道等維持管理業務委託の日数・路線縮小を進めます。)	計画取下げ	削減額			計画取下げ			0			
		農林課	5 市有林管理事業費の節減 (市有林作業員（緊急雇用）の終了に伴い作業員車両の廃車を進めます。)	720	削減額			227			227			Ⅱ－4－農林1 市有林管理事業費の節減
		農林課	6 大池森林総合施設の利用者負担引上げ（利用料金増改定） (大池森林総合施設の利用者負担引上げ（利用料金増改定）を進めます。)	4,000	削減額		実施				0			Ⅱ－4－農林2 大池森林総合施設の利用者負担引上げ（利用料金増改定）
		農林課	7 農業施設用地の買取り（借地料削減） (経常経費削減のため、借地している物産館用地の買取りを進めます。)	4,718	削減額						0		4,718	Ⅱ－4－農林3 農業施設用地の買取り（借地料削減）
		観光課	8 城山ネオン経費の節減 (城山ネオンのLED化を進めます。)	1,020	削減額		989		△ 210		876			Ⅱ－4－観光1 城山ネオン経費の節減
			[本年度の実績] 保守点検委託料を節減した。							97				
		観光課	9 観光宣伝委託料の節減 (効率的な観光宣伝活動を模索し観光宣伝委託料の節減を進めます。)	計画取下げ	削減額					計画取下げ	0			
			[計画取下げの理由] 観光振興と交流の促進をより一層推進するため計画を取下げる。											
	建設部	建設課	1 除雪経費の節減 (除雪の委託方法変更（委託料節減）を進めます。)	計画取下げ	削減額						0			
									計画取下げ					

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	建設部	建設課	2 除雪（区・自治会）委託料の引下げ （区・自治会への除雪委託料の金額引下げを進めます。）	計画取下げ	削減額	計画				計画取下げ		0			
		都市計画課	3 都市公園管理事業費の節減 （地元区管理移行等により都市公園管理事業費の節減を進めます。）	39,782	削減額	計画	768	2,441		△ 2,748	150	2,114	600	3,000	Ⅱ－4－都計1 都市公園管理事業費の節減
			[本年度の実績] 冬期における公衆トイレ閉鎖期間延長等により経費節減を図った。												
	教育部	教育総務課	1 小中学校パソコン教室の経費節減 （小中学校パソコン教室の経費節減を進めます。）	35,269	削減額	計画			2,165	△ 1,480	1,243	1,435	4,852	10,209	Ⅱ－4－教総1 小中学校パソコン教室の経費節減
			[本年度の実績] 上山田小学校のパソコンリース契約の締結にあたり、仕様等の見直しを行ったが、削減計画額までの経費節減は図れなかった。												
		教育総務課	2 埴生中学校屋内プール一般開放の廃止 （管理経費が多額な埴生中学校屋内プールの一般開放廃止を進めます。）	19,236	削減額	計画		758		1,531	実施	3,190	8,832	8,832	Ⅱ－4－教総2 埴生中学校屋内プール一般開放の廃止
			[本年度の実績] 一般開放の期間を2か月間短縮し、6月から9月までの4か月間として経費節減を図った。												
		教育総務課	3 姉妹都市児童交流事業の廃止 （宇和島市との姉妹都市児童交流事業の廃止を進めます。）	計画取下げ	削減額	計画						0			
		教育総務課	4 教育情報機器保守支援技術者派遣委託の廃止 （小中学校における情報機器保守に係る技術者派遣の廃止を進めます。）	6,880	削減額	計画		3,291	3,589			6,880			Ⅱ－4－教総3 教育情報機器保守支援技術者派遣委託の廃止
		教育総務課	5 小中学校用地の買取り（借地料削減） （経常経費削減のため、借地している小中学校用地の買取りを進めます。）	5,927	削減額	計画						0		5,927	Ⅱ－4－教総4 小中学校用地の買取り（借地料削減）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)		
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	教育部	第1学校給食センター	6 第1学校給食センター維持管理経費の節減 (新センターの建設により維持管理経費の節減を進めます。)	5,551	削減額					348	0			Ⅱ－4－学給1 第1学校給食センター維持管理経費の節減
			〔本年度の実績〕 新第1学校給食センターの稼働が1年先送りになったことに伴い、米飯弁当箱の支給廃止も1年先送りになった。							0				
		生涯学習課	7 国際交流事業費の節減 (国際交流事業を外国人招致から市内在住外国人との協働へと切替えを進めます。)	4,914	削減額	3,226	1,688				4,914			Ⅱ－4－生学1 国際交流事業費の節減
		生涯学習課	8 親子ふれあい演劇等鑑賞会の廃止 (入場者が減少した親子ふれあい演劇等鑑賞会の廃止を進めます。)	340	削減額			340			340			Ⅱ－4－生学2 親子ふれあい演劇等鑑賞会の廃止
		生涯学習課	9 ふれあい情報館事業の縮小 (ふれあい情報館を直営管理の貸館施設へと事業縮小を進めます。)	計画取下げ	削減額				計画取下げ		0			
		生涯学習課	10 児童館・児童センターの有料化（財源確保） (受益者負担の原則に基づき児童館・児童センターの有料化を進めます。)	69,703	削減額				19,211		19,143		18,000	Ⅱ－4－生学3 児童館・児童センターの有料化（財源確保）
			〔本年度の実績〕 運営費に係る県補助金収入が減少した。							△ 68				
		生涯学習課	11 公民館用地の買取り（借地料削減） (経常経費削減のため、借地している公民館用地の買取りを進めます。)	1,339	削減額			365	182		547		792	Ⅱ－4－生学4 公民館用地の買取り（借地料削減）
		文化課	12 文化会館用地の買取り（借地料削減） (経常経費削減のため、借地している文化会館用地の買取りを進めます。)	1,946	削減額						0		1,946	Ⅱ－4－文化1 文化会館用地の買取り（借地料削減）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔4 事務事業の縮小・廃止〕	教育部	文化課	13 芸術文化施設用地の買取り（借地料削減） （経常経費削減のため、借地している芸術文化施設用地の買取りを進めます。）	1,400	削減額	計画						0		1,400	Ⅱ－４－文化2 芸術文化施設用地の買取り（借地料削減）
		スポーツ振興課	14 体育施設管理費の節減 （体育施設の受付業務の合理化を図り、経費節減を進めます。）	10,378	削減額	計画	302	336	40	373	898			Ⅱ－４－ス振1 体育施設管理費の節減	
			[本年度の実績] 窓口業務に係る委託料が増加し、経費節減が図れなかった。												
		スポーツ振興課	15 大田原マレットパーク管理委託料の節減 （大田原マレットパークの管理内容（委託料）節減を進めます。）	4,004	削減額	計画		414	592	725	1,564			Ⅱ－４－ス振2 大田原マレットパーク管理委託料の節減	
			[本年度の実績] 大量発生したマイマイガの対応に費用を要したため、経費節減が図れなかった。												
		スポーツ振興課	16 学校体育施設管理費の節減 （学校体育施設の鍵管理を個人から学校へと切替えを進めます。）	539	削減額	計画					97	97		Ⅱ－４－ス振3 学校体育施設管理費の節減	
			[本年度の実績] 八幡小学校体育館の鍵管理を、個人から勤労者体育センターに切り替えた。												
		スポーツ振興課	17 各種体育大会開催事業費の経費節減 （各種体育大会開催事業費（賞品等）の経費節減を進めます。）	1,543	削減額	計画	498	60		△ 31	604			Ⅱ－４－ス振4 各種体育大会開催事業費の経費節減	
			[本年度の実績] 各種大会運営委託料等の経費節減を図った。												
		スポーツ振興課	18 体育施設用地の買取り（借地料削減） （経常経費削減のため、借地している体育施設用地の買取りを進めます。）	10,797	削減額	計画		249				249		5,936	Ⅱ－４－ス振5 体育施設用地の買取り（借地料削減）
合 計					削減額	計画	56,540	41,453	54,208	31,767	6,307	181,183	54,017	125,448 ※後期分（第4次）から追加する項目の削減額は含まない。	
											実績		△ 2,785		

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等											
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第 3 次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第 4 次大綱・特別対策プラン)					
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目			
5 補助金制度の見直し																	
(市町合併前からの政策や公益上の必要性から創設された団体補助金が長期化し既得権化していることから、補助金等検討委員会からの提言をもとに策定した「既存団体補助金交付基準」により、補助金の廃止や補助金額の見直しを進めます。)	総務部	総務課	1 どんしゃんまつり実行委員会補助金の打ち切り (どんしゃんまつり実行委員会補助金の打ち切りを進めます。)	1,400	削減額	計画	700	700						1,400			Ⅱ－5－総務 1 どんしゃんまつり実行委員会補助金の打ち切り
		総務課	2 職員互助会助成金の打ち切り (職員互助会への助成金の打ち切りを進めます。)	1,910	削減額	計画	910	500	500	1,910			Ⅱ－5－総務 2 職員互助会助成金の打ち切り				
			[本年度の実績] 助成金の支出を打ち切った。											実績			
		戸倉庁舎市民窓口課	3 戸倉祭り実行委員会補助金の引下げ (戸倉祭り実行委員会補助金の金額引下げを進めます。)	350	削減額	計画	50			50		50	Ⅱ－5－戸市 1 戸倉祭り実行委員会補助金の引下げ				
														実績			
		情報政策課	4 有線放送事業補助金の打ち切り (屋代・埴生有線放送への有線放送事業補助金の打ち切りを進めます。)	計画取下げ	削減額	計画	計画取下げ			0							
														実績			
	市民環境部	生活安全課	1 防犯協会補助金の引下げ (防犯協会補助金の金額引下げを進めます。)	3,420	削減額	計画	120				120		100	Ⅱ－5－生安 1 防犯協会補助金の引下げ			
															実績		
		生活安全課	2 交通安全事業（協会）負担金の引下げ (交通安全協会への交通安全事業負担金の金額引下げを進めます。)	332	削減額	計画	66			66		53	Ⅱ－5－生安 2 交通安全事業（協会）負担金の引下げ				
														実績			
		生活安全課	3 交通安全事業支部活動補助金の引下げ (交通安全事業支部活動補助金の金額引下げを進めます。)	560	削減額	計画	35			35		25	Ⅱ－5－生安 3 交通安全事業支部活動補助金の引下げ				
														実績			

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度の 決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔5 補助金 制度の見直し〕	市民環境部	環境課	4 家庭雑排水汚泥収集補助金の打ち切り (下水道普及に伴い家庭雑排水汚泥収集補助金の打ち切りを進めます。)	543	削減額	計画	84	56	61	5	60	250	20	317	Ⅱ－5－環境1
			[本年度の実績] 下水道を普及することにより補助金を削減した。								44				家庭雑排水汚泥 収集補助金の打 切り
		廃棄物 対策課	5 資源物回収奨励金の単価引下げ (資源物回収奨励金の単価引下げを進めます。)	14,498	削減額	計画					0		7,248	Ⅱ－5－廃対1	
															資源物回収奨励 金の単価引下げ
		廃棄物 対策課	6 生ごみ処理機設置補助金（補助率）の引下げ (生ごみ処理機設置補助金（補助率）の引下げを進めます。)	9,130	削減額	計画					2,282	2,282			Ⅱ－5－廃対2
			[本年度の実績] 補助金の補助率及び限度額を引き下げた。 (補助率 2/3→1/2 限度額 50,000円→30,000円)								2,282			生ごみ処理機設 置補助金（補助 率）の引下げ	
		廃棄物 対策課	7 指定ごみ袋購入チケット還元金の廃止 (指定ごみ袋購入チケット還元金交付制度の廃止を進めます。)	—	削減額	計画					1,855	1,855			Ⅱ－5－廃対3
			[本年度の実績] 制度を廃止した。								1,855			指定ごみ袋購入 チケット還元金 の廃止	
	健康福祉部	福祉課	1 社会福祉協議会運営補助金の精査（削減） (社会福祉協議会運営費補助金の収支精査（削減）を進めます。)	62,323	削減額	計画	336	887	830	830	830	3,713			Ⅱ－5－福祉1
			[本年度の実績] 補助金の削減を進めた。								830			社会福祉協議会 運営補助金の精 査（削減）	
		高齢福祉課	2 戸倉地域福祉センター光熱費等負担金の精査（全額削減） (戸倉地域福祉センター光熱水費等負担金の収支精査（全額削減）を進めます。)	1,500	削減額	計画	300	1,200				1,500			Ⅱ－5－高福1
														戸倉地域福祉セ ンター光熱費等 負担金の精査 (全額削減)	
		高齢福祉課	3 敬老祝交付金・敬老祝金の引下げ (敬老祝交付金・敬老祝金の単価引下げを進めます。)	13,349	削減額	計画	1,338	3,141	2,045	537		7,061			Ⅱ－5－高福2
															敬老祝交付金・ 敬老祝金の引下 げ

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔5 補助金 制度の見直し〕	健康福祉部	健康推進課	4 人間ドック補助金の単価引下げ (人間ドック補助金（一泊ドック）の単価引下げを進めます。)	23,445	削減額	計画		2,070	105		2,175			Ⅱ－5－健推1
														人間ドック補助金の単価引下げ
	次世代支援部	こども未来課	1 保育所児童通園費補助金の打ち切り (保育所児童通園費補助金の打ち切りを進めます。)	462	削減額	計画			462		462			Ⅱ－5－こ未1
														保育所児童通園費補助金の打ち切り
		こども未来課	2 母子・父子家庭への児童修学旅行給付金等の打ち切り (母子・父子家庭への児童修学旅行給付金・小中学校入学祝金の打ち切りを進めます。)	1,380	削減額	計画			1,380		1,380			Ⅱ－5－こ未2
														母子・父子家庭への児童修学旅行給付金等の打ち切り
	経済部	産業振興課	1 商工会議所と商工会の統合（補助金一本化） (商工会議所と商工会の統合（補助金一本化）を進めます。)	20,000	削減額	計画					0		6,000	Ⅱ－5－産振1
														商工会議所と商工会の統合（補助金一本化）
		産業振興課	2 商店街活性化対策事業補助金の統合 (商工会議所への商店街活性化対策事業補助金の他補助金統合（包括化）を進めます。)	700	削減額	計画	200				200		500	Ⅱ－5－産振2
														商店街活性化対策事業補助金の統合
		産業振興課	3 長野県農産物等輸出促進協議会負担金の終了（不継続） (長野県農産物等輸出促進協議会負担金の終了（不継続）を進めます。)	40	削減額	計画	40				40			Ⅱ－5－産振3
														長野県農産物等輸出促進協議会負担金の終了（不継続）
		産業振興課	4 各種産業展覧会負担金の参加業者負担化による削減 (各種産業展覧会事業の参加業者負担化により市負担金削減を進めます。)	計画取下げ	削減額	計画		237	1,103	△ 2,025	△ 685			
			〔計画取下げの理由〕 産業振興を重点施策として取り組むため計画を取下げる。											

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)		
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔5 補助金 制度の見直し〕	経済部	産業振 興課	5 建設国保事務費補助金の打ち切り (建設国保事務費補助金の打ち切りを進めます。)	100	削 減 額	計画 実績	25	25	25	25	100			Ⅱ－5－産振4 建設国保事務費 補助金の打ち切り
		産業振 興課	6 新規労働力確保対策等補助金の引下げ (更埴職業安定協会への新規労働力確保対策等補助金の金額 引下げを進めます。)	96	削 減 額	計画 実績	46				46			Ⅱ－5－産振5 新規労働力確保 対策等補助金の 引下げ
		産業振 興課	7 旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金の打ち切り (旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金（制度）の 打ち切りを進めます。)	1,250	削 減 額	計画 実績					0		1,250	Ⅱ－5－産振6 旅館・ホテル・ 民宿新築等整備 資金利子補給金 の打ち切り
		産業振 興課	8 長野県勤労青少年ホーム協議会負担金の廃止 (長野県勤労青少年ホーム協議会からの脱会（負担金廃止） を進めます。)	20	削 減 額	計画 実績	10	10			20			Ⅱ－5－産振7 長野県勤労青少 年ホーム協議会 負担金の廃止
		農林課	9 花卉生産振興事業補助金の打ち切り (ちくま農協花卉部会への花卉生産振興事業補助金の打ち切り を進めます。)	1,200	削 減 額	計画 実績		200	200	200	200	200	600	Ⅱ－5－農林1 花卉生産振興事 業補助金の引下 げ
			[本年度の実績] トルコギキョウの新品種開発等、地域特産品種の育成を図 るための必要経費と判断し補助金額を維持した。											
		農林課	10 西部土地改良区補助金の引下げ (西部土地改良区補助金の金額（事務費分）引下げを進めま す。)	8,833	削 減 額	計画 実績	235	844			1,079			Ⅱ－5－農林2 西部土地改良区 補助金の引下げ
		農林課	11 更級土地改良区補助金の引下げ (更級土地改良区補助金の金額引下げを進めます。)	17,418	削 減 額	計画 実績	1,781	2,440	1,906	2,829	2,118	1,531	3,382	Ⅱ－5－農林3 更級土地改良区 補助金の引下げ
			[本年度の実績] 補助金額を引き下げた。											

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔5 補助金 制度の見直し〕	経済部	観光課	12 お月見ウィーク補助金の節減 (お月見ウィーク補助金のイベント内容改善（経費節減）を進めます。)	1,500	削減額	計画			1,500			1,500			Ⅱ－5－観光1
															お月見ウィーク補助金の打ち切り
		観光課	13 寿野球全国大会補助金の精査（削減） (寿野球全国大会補助金の収支精査（削減）を進めます。)	334	削減額	計画	34				34			Ⅱ－5－観光2	
														寿野球全国大会補助金の精査（削減）	
		観光課	14 千曲川ロードレース補助金の統合 (他部署でも補助している千曲川ロードレース補助金の統合（全額削減）を進めます。)	140	削減額	計画	140					140			Ⅱ－5－観光3
															千曲川ロードレース補助金の統合
		観光課	15 観光協会補助金の引下げ (観光協会補助金の金額（事務費分）引下げを進めます。)	計画取下げ	削減額	計画	実施				計画取下げ	0			
			[計画取下げの理由] 観光振興と交流の促進をより一層推進するため計画を取下げる。												
	建設部	建設課	1 沢山川排水機場設置促進期成同盟会補助金の引下げ (沢山川排水機場設置促進期成同盟会補助金の金額引下げを進めます。)	200	削減額	計画	20	20				40			Ⅱ－5－建設1
															沢山川排水機場設置促進期成同盟会補助金の引下げ
		建設課	2 新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会負担金の引下げ (新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会負担金の金額引下げを進めます。)	172	削減額	計画		103		1		104			Ⅱ－5－建設2
															新国道上田篠ノ井間建設促進期成同盟会負担金の引下げ
		下水道課	3 下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ (下水道事業特別会計繰出金（基準額）の引下げを進めます。)	1,334,706	削減額	計画				9,000	9,000	18,000	9,000	47,000	Ⅱ－5－下水1
			[本年度の実績] 繰出基準額を更に引き下げ、その基準額に基づき支出を行った。												下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
			下段：平成26年度の実績内容				H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔5 補助金 制度の見直し〕	教育部	教育総務課	1 部活動各種大会出場補助金の引下げ (市内中学校に交付している部活動各種大会出場補助金の引下げを進めます。)	5,573	削減額	計画						0	100	300	Ⅱ－5－教総1 部活動各種大会 出場補助金の引 下げ
		文化課	2 芸術文化団体の経費節減（補助金削減） (芸術文化団体の経費節減（補助金削減）を進めます。)	1,560	削減額	計画						0		300	Ⅱ－5－文化1 芸術文化団体の 経費節減（補助 金削減）
		スポーツ振興課	3 体育協会助成金の精査（削減） (体育協会が交付する補助金の精査（体育協会助成金の削減）を進めます。)	7,743	削減額	計画		240	403		613			Ⅱ－5－ス振1 体育協会助成金 の精査（削減）	
			[本年度の実績] 事務費の増加により節減が図れなかった。										△ 30		
		スポーツ振興課	4 体育指導委員協議会負担金の引下げ (体育指導委員協議会負担金の金額引下げを進めます。)	106	削減額	計画			46		46			Ⅱ－5－ス振2 スポーツ推進 (体育指導) 委員協議会負担金 の引下げ	
合 計					削減額	計画	5,355	12,173	11,181	11,902	16,845	57,443	10,651	66,525	
											16,832				

第3次行政改革大綱「特別対策プラン」実施計画 項目別進捗状況

【行政改革大綱「特別対策プラン」】

改革課題Ⅲ 組織・人事の改革（時代に即応した組織編成と人事管理の確立）

（単位：千円）

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等										
	部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：平成26年度の実績内容			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)						後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)				
						H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目		
2 定員管理・給与等の適正化																
(職員の定員管理については社会経済情勢の変化等を踏まえ、対応すべき事務事業の範囲、施策の内容・手法を見直すなどスリム化を図り人件費を抑制します。更に、特別職給料や管理職手当などの減額により人件費総額の削減に取り組みます。)	議会事務局	議会事務局	1 市議会議員定数（報酬等）の削減 （【議員提案】市議会議員定数（報酬等）の削減（2名減：24名→22名）を進めます。）	計画取下げ	削減額	計画	実績		1,601	6,366	3,731	計画取下げ		11,698		
			[計画取下げの理由] 議会改革は議会独自の政策であるため計画を取下げる。													
	総務部	総務課	1 職員数（人件費）の削減 （適正な定員管理（10年間で20名削減）を行うなかで人件費総額の抑制を進めます。）	3,404,356	削減額	計画	実績	48,953	80,184	52,252	83,462	6,911	271,762		55,288	Ⅲ－2－総務1 職員数（人件費）の削減
			2 時間外勤務手当等の削減 （「職員数（人件費）の削減」へ統合し、時間外勤務手当も人件費に含め削減を図る。）													
		総務課	[本年度の実績] 職員数を1名削減した。 （470名→469名）	214,130	削減額	計画	実績		実施	963	963			Ⅲ－2－総務2 嘱託職員報酬の引下げ		
			3 嘱託職員報酬の引下げ （近隣市町村の平均額に合わせ嘱託職員報酬の金額引下げを進めます。）													
		総務課	4 退職手当の削減 （退職手当を国家公務員に合わせ引下げを進めます。）	405,518	削減額	計画	実績			21,039	25,000	43,799	18,701	18,701	Ⅲ－2－総務3 退職手当の削減	
			[本年度の実績] 退職手当の支給月数を引き下げた。													
	健康福祉部	人権政策課	1 人権教育指導員人管理体制の縮小 （人権教育指導員（1名）の人権ふれあいセンター所長との兼務を進めます。）	3,326	削減額	計画	実績		1,109			1,109			Ⅲ－2－人政1 人権教育指導員人管理体制の縮小	

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分	年 度 別 削 減 額 等							
	部等名	課等名	上段：計画名（内容）			前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)		
			下段：平成26年度の実績内容			H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画
													区分・取組項目
〔2 定員管理・給与等の適正化〕	経済部	産業振興課	1 勤労青少年ホーム館長の廃止 (勤労青少年ホーム館長の配置廃止を進めます。)	2,034	削減額				2,034	2,034			Ⅲ－2－産振1 勤労青少年ホーム館長の廃止
		産業振興課	2 勤労青少年ホーム臨時職員配置の縮小 (勤労青少年ホーム臨時職員配置の縮小（1名減：2名→1名）を進めます。)	2,255	削減額		1,015		1,240	2,255			Ⅲ－2－産振2 勤労青少年ホーム臨時職員配置の廃止
	教育部	生涯学習課	1 公民館館長等人員体制の縮小 (公民館長の中央公民館1名配置等による公民館人員配置の縮小を進めます。)	24,109	削減額					0		11,650	Ⅲ－2－生学1 公民館館長等人員体制の縮小
		生涯学習課	2 社会教育指導員勤務体制の縮小 (社会教育指導員の勤務体制（日数）縮小を進めます。)	2,034	削減額		926			926			Ⅲ－2－生学2 社会教育指導員勤務体制の縮小
		生涯学習課	3 創造館人員体制の縮小 (創造館音響職員について嘱託職員から臨時職員へ縮小（切替え）を進めます。)	2,034	削減額		178			178		689	Ⅲ－2－生学3 創造館人員体制の縮小
		歴史文化財センター	4 博物館人員体制の縮小 (森將軍塚古墳館とさらしなの里歴史資料館の館長統合（人員体制縮小）を進めます。)	計画取下げ	削減額				計画取下げ	0			
		スポーツ振興課	5 体育指導委員人員体制の縮小 (体育指導委員人員体制の縮小（定数3名減：28名→25名）を進めます。)	2,574	削減額		169			169		92	Ⅲ－2－ス振1 スポーツ推進（体育指導）委員人員体制の縮小

取組方策 (内 容)	取 組 項 目			基準となる H21年度 の決算額	区 分		年 度 別 削 減 額 等								
	部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：平成26年度の実績内容				前 期 (第3次大綱・特別対策プラン)					後 期 (第4次大綱・特別対策プラン)			
							H22	H23	H24	H25	H26	実績合計	H27計画	H27～H31計画	区分・取組項目
〔2 定員管理・給与等の 適正化	教育部	スポーツ振興課	6 大田原マレットパーク管理人員の削減 (大田原マレットパーク臨時職員の削減を進めます。)	2,009	削 減 額	計 画					729	617			Ⅲ－２－ス振2 大田原マレット パーク管理人員 の削減
			[本年度の実績] 臨時職員を1名削減した。												
合 計					削 減 額	計 画	48,953	85,004	58,796	112,469	32,640	335,510	18,701	86,420	
											30,288				