第４次千曲市行政改革大綱・実施計画

「特別対策プラン」編

実施結果報告書

令和２年１２月

千曲市行政改革推進本部

目　　次

○ 進捗状況の概要 …… 8

○ 令和元年度実績一覧表 …… 12

○ 自主的な取組による削減経費一覧表 …… 14

○ 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 ……	16
総務部	総務課(R1まで戸倉市民窓口課)	② 戸倉庁舎職員駐車場の返還 ……	16
総務部	総務課(R1まで新庁舎建設室)	③ 新庁舎の建設 ……	16
企画政策部	市民協働課(R1まで戸倉市民窓口課)	① コミュニティセンターの地元移譲 ……	16
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 ……	16
次世代支援部	保育課	① 公立保育園の統廃合 ……	16
経済部	農林課	① あんずの里物産館西側駐車場の返還 ……	17
経済部	観光交流課	① 戸倉温泉観光会館の地元区移譲 ……	17
経済部	観光交流課	② あんずの里観光会館の地元区移譲 ……	17
建設部	建設課	① 市営住宅上徳間団地の廃止 ……	17
建設部	建設課	② 市営住宅屋代南団地の一部廃止 ……	17
教育部	教育総務課	① 教職員住宅の一部廃止 ……	17
教育部	生涯学習課	① 戸倉創造館職員駐車場の返還 ……	17
教育部	生涯学習課	－ 坊城平いこいの森宿泊研修施設の廃止【H25取下げ】 ……	18
教育部	文化課	① 上山田文化会館第３駐車場の返還 ……	18
教育部	文化課	② 文化会館における統廃合施設の選定 ……	18
教育部	文化課	③ 芸術文化施設における統廃合施設の選定 ……	18

（Ⅰ．２　公共施設等の統廃合）

教育部	文化課	－ 稲荷山宿・蔵し館南側駐車場の返還【H30取下げ】	18
教育部	歴史文化財センター	① 戸倉郷土館の廃止	18
教育部	スポーツ振興課	① 上山田庭球場の廃止	19
教育部	スポーツ振興課	② 倉科いこいの広場の廃止	19

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	20
総務部	総務課	② 庁舎清掃委託料の節減	20
総務部	総務課	③ 桑原地区転作促進研修センター管理業務委託の廃止	20
総務部	総務課	④ 雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止	20
総務部	総務課	⑤ 集中管理車管理業務委託の縮小	20
総務部	総務課	⑥ 公用車経費の節減	20
総務部	総務課(R1まで戸倉・上山田市民窓口課)	⑦ 庁舎宿直業務委託の統合	21
総務部	危機管理防災課	① 消防団報償金の引下げ	21
総務部	危機管理防災課	② 消防団賞賜金の引下げ	21
総務部	危機管理防災課	③ 婦人消防隊隊員報酬の引下げ	21
総務部	危機管理防災課	－ 警鐘楼塗装補修費の節減【H25取下げ】	21
総務部	危機管理防災課	－ 消防団車両経費の節減【H24取下げ】	21
総務部	危機管理防災課	－ 婦人消防隊の消防団帰属の廃止【H25取下げ】	21
企画政策部	市民協働課（H30まで総務課）	① 行政連絡（区長）委託料の単価引下げ	22
企画政策部	情報政策課	① オフトーク通信事業の廃止	22
企画政策部	情報政策課	② 上山田有線放送電話事業の廃止	22
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	22
企画政策部	管財契約課	① 公有財産の有効利用（貸付収入の増）	22
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	22

（Ⅱ．４　事務事業の縮小・廃止）

市民環境部	生活安全課	② 防犯灯修繕委託料の節減	22
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	23
市民環境部	生活安全課	④ 交通安全対策事業（協会分会）委託料の引下げ	23
市民環境部	生活安全課	⑤ 屋代高校前駅パーキングシステムの廃止	23
市民環境部	生活安全課	⑥ 循環バス運行事業の縮小	23
市民環境部	生活安全課	⑦ 防犯灯電気料の節減	23
市民環境部	生活安全課	⑧ 交通施設用地の買取り（借地料削減）	23
市民環境部	生活安全課	⑨ 温泉施設指定管理料の削減	23
市民環境部	生活安全課	⑩ 温泉施設用地の買取り（借地料削減）	24
市民環境部	生活安全課	⑪ 病院送迎タクシー運行の廃止	24
市民環境部	生活安全課	－ 防犯灯修繕（区）委託料の単価引下げ【H24取下げ】	24
市民環境部	環境課	① 蚊・ユスリカ駆除事業費の節減	24
市民環境部	環境課	② 家庭雑排水汚泥処理委託料の削減	24
市民環境部	廃棄物対策課	① ごみ処理の有料化	24
市民環境部	廃棄物対策課	② し尿投入手数料の一部負担打切り	24
市民環境部	廃棄物対策課	③ 庭木選定枝処理の有料化	25
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）	25
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）	25
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	25
健康福祉部	福祉課	④ 難病患者見舞金の単価引下げ	25
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）	25
健康福祉部	福祉課	－ 重度障害者等介護者慰労金の単価引下げ【H26取下げ】	25
健康福祉部	高齢福祉課	① 戸倉地域福祉センター指定管理料の精査（全額削減）	26
健康福祉部	高齢福祉課	② 寝たきり老人等短期保護事業委託料の精査（全額削減）	26
健康福祉部	高齢福祉課	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）	26
健康福祉部	高齢福祉課	④ 生きがい活動通所事業の統合	26

（Ⅱ．４　事務事業の縮小・廃止）

健康福祉部	高齢福祉課	⑤ 憩いの家事業の廃止	26
健康福祉部	高齢福祉課	－ 寝たきり老人等介護者慰労金の単価引下げ【H26取下げ】	26
健康福祉部	健康推進課	① 保健センター業務の統合	26
健康福祉部	健康推進課	② 福祉医療費給付事業の縮小	27
健康福祉部	健康推進課	③ 福祉医療給付費の精査（削減）	27
健康福祉部	健康推進課	－ 麻しん風しん予防接種事業の終了（不継続）【H26取下げ】	27
健康福祉部	健康推進課	－ 女性特有のがん検診推進事業の終了（不継続）【H25取下げ】	27
次世代支援部	こども未来課	① 児童館・児童センターの有料化（財源確保）	27
次世代支援部	保育課	① 上山田保育園通園バスの廃止	27
経済部	産業振興課	① 勤労青少年ホーム各種講座の廃止	27
経済部	農林課	① 市有林管理事業費の節減	28
経済部	農林課	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）	28
経済部	農林課	③ 農業施設用地の買取り（借地料削減）	28
経済部	農林課	－ 農道・用排水路維持管理費の節減【H24取下げ】	28
経済部	農林課	－ 林道等維持管理業務委託の節減【H24取下げ】	28
経済部	観光交流課	① 城山ネオン経費の節減	28
経済部	観光交流課	② 地域食品ブランドセミナーの終了（不継続）	28
経済部	観光交流課	－ 観光宣伝委託料の節減【H26取下げ】	29
建設部	建設課	－ 除雪経費の節減【H25取下げ】	29
建設部	建設課	－ 除雪（区・自治会）委託料の引下げ【H25取下げ】	29
建設部	都市計画課	① 都市公園管理事業費の節減	29
教育部	教育総務課	① 小中学校パソコン教室の経費節減	29
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	29
教育部	教育総務課	③ 教育情報機器保守支援技術者派遣委託の廃止	29
教育部	教育総務課	④ 小中学校用地の買取り（借地料削減）	30
教育部	教育総務課	－ 姉妹都市児童交流事業の廃止【H24取下げ】	30

（Ⅱ．４　事務事業の縮小・廃止）

教育部	第１学校給食センター	① 第１学校給食センター維持管理経費の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
教育部	生涯学習課	① 国際交流事業費の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
教育部	生涯学習課	② 親子ふれあい演劇等鑑賞会の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
教育部	生涯学習課	③ 公民館用地の買取り（借地料削減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
教育部	生涯学習課	④ 創造館用地の買取り（借地料削減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30
教育部	生涯学習課	－ ふれあい情報館事業の縮小【H25取下げ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	文化課	① 文化会館用地の買取り（借地料削減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	文化課	② 芸術文化施設用地の買取り（借地料削減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	スポーツ振興課	① 体育施設管理費の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	スポーツ振興課	② 大田原マレットパーク管理委託料の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	スポーツ振興課	③ 学校体育施設管理費の節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	スポーツ振興課	④ 各種体育大会開催事業費の経費節減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
教育部	スポーツ振興課	⑤ 体育施設用地の買取り（借地料削減） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32
教育部	スポーツ振興課	⑥ 体育施設電気料の削減 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	32

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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
総務部	総務課	② 職員互助会助成金の打切り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
企画政策部	市民協働課(R1まで戸倉市民窓口課)	① 戸倉祭り実行委員会補助金の引下げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
企画政策部	情報政策課	－ 有線放送事業補助金の打切り【H24取下げ】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
市民環境部	生活安全課	① 防犯協会補助金の引下げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	33
市民環境部	環境課	① 家庭雑排水汚泥収集補助金の打切り ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
市民環境部	廃棄物対策課	① 資源物回収奨励金の単価引下げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
市民環境部	廃棄物対策課	② 生ごみ処理機設置補助金（補助率）の引下げ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34

（Ⅱ．５　補助金制度の見直し）

市民環境部	廃棄物対策課	③ 指定ごみ袋購入チケット還元金の廃止 ……	34
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） ……	34
健康福祉部	高齢福祉課	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） ……	34
健康福祉部	高齢福祉課	② 敬老祝交付金・敬老祝金の引下げ ……	34
健康福祉部	健康推進課	① 人間ドック補助金の単価引下げ ……	35
次世代支援部	こども未来課	① 母子・父子家庭への児童修学旅行給付金等の打切り ……	35
次世代支援部	保育課	① 保育所児童通園費補助金の打切り ……	35
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） ……	35
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 ……	35
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） ……	35
経済部	産業振興課	④ 建設国保事務費補助金の打切り ……	35
経済部	産業振興課	⑤ 新規労働力確保対策等補助金の引下げ ……	36
経済部	産業振興課	⑥ 長野県勤労青少年ホーム協議会負担金の廃止 ……	36
経済部	産業振興課（産業支援センター）	－ 各種産業展出展負担金の参加業者負担化による削減【H26取下げ】 ……	36
経済部	農林課	① 花卉生産振興事業補助金の引下げ ……	36
経済部	農林課	② 西部土地改良区補助金の引下げ ……	36
経済部	農林課	③ 更級土地改良区補助金の引下げ ……	36
経済部	観光交流課	① お月見ウィーク補助金の打切り ……	36
経済部	観光交流課	② 寿野球全国大会補助金の精査（削減） ……	37
経済部	観光交流課	③ 千曲川ロードレース補助金の統合 ……	37
経済部	観光交流課	④ 旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金の打切り ……	37
経済部	観光交流課	－ 観光協会補助金の引下げ【H26取下げ】 ……	37
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 ……	37
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 ……	37
建設部	上下水道課	① 下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ ……	37
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 ……	38

（Ⅱ．５　補助金制度の見直し）

教育部	文化課	① 芸術文化団体の経費節減（補助金削減）	38
教育部	スポーツ振興課	① 体育協会助成金の精査（削減）	38
教育部	スポーツ振興課	② スポーツ推進（体育指導）委員協議会負担金の引下げ	38

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	－ 市議会議員定数（報酬等）の削減【H26取下げ】	39
総務部	総務課	① 職員数（人件費）の削減	39
総務部	総務課	② 嘱託職員報酬の引下げ	39
総務部	総務課	③ 退職手当の削減	39
健康福祉部	人権・男女共同参画課	① 人権教育指導員人員体制の縮小	39
経済部	産業振興課	① 勤労青少年ホーム館長の廃止	40
経済部	産業振興課	② 勤労青少年ホーム臨時職員配置の廃止	40
教育部	生涯学習課	① 公民館館長等人員体制の縮小	40
教育部	生涯学習課	② 社会教育指導員勤務体制の縮小	40
教育部	生涯学習課	③ 創造館人員体制の縮小	40
教育部	歴史文化財センター	－ 博物館人員体制の縮小【H25取下げ】	40
教育部	スポーツ振興課	① スポーツ推進（体育指導）委員人員体制の縮小	40
教育部	スポーツ振興課	② 大田原マレットパーク管理人員の削減	41

第４次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」進捗状況の概要

１　「特別対策プラン」とは

普通交付税等の合併算定替の特例措置が平成26年度から平成30年度までの５か年度で段階的に縮減し、特例期間終了後の令和元年度には、平成21年度と比較して年間13億円程度の一般財源の減収が見込まれることから、歳出削減を図るため第３次千曲市行政改革大綱・実施計画の中で特別枠として設けた計画です。

計画内容は、経常的経費（人件費を含む）を削減するための対策（取組）になります。また、削減目標額は９億円に設定しています。

※１　この計画のほか、投資的経費への一般財源充当規模を４億円縮小し、歳出削減を図ることとしています。

※２　平成26年度の普通交付税算定の見直しにより前述の一般財源の減収額は減少していますが、時代の変化に伴う行政需要の増大・多様化が予想される中、財政状況は今後さらに厳しさを増すことが考えられるため歳出削減の目標額は据え置いています。

２　計画期間

平成22年度から令和元年度まで（10年間）【前期：平成22年度から平成26年度まで（５年間）／後期：平成27年度から令和元年度まで（５年間）】

３　後期の年度別削減計画達成率

区　分		削減額			達成率
		計画（目標）	実績	差引（実績－計画）	
平成27年度		86,714 千円	71,269 千円	△ 15,445 千円	82 %
平成28年度		51,347 千円	55,702 千円	4,355 千円	108 %
平成29年度	①	63,897 千円	13,624 千円	△ 50,273 千円	21 %
	②	－ 千円	24,277 千円	－ 千円	－ %
	小計①+②	63,897 千円	37,901 千円	△ 25,996 千円	59 %
平成30年度	①	23,155 千円	20,750 千円	△ 2,405 千円	90 %
	②	－ 千円	5,038 千円	－ 千円	－ %
	小計①+②	23,155 千円	25,788 千円	2,633 千円	111 %
令和元年度	**①**	**122,831 千円**	**△ 73,580 千円**	**△ 196,411 千円**	**△ 60 %**
	②	**－ 千円**	**14,423 千円**	**－ 千円**	**－ %**
	小計①+②	**122,831 千円**	**△ 59,157 千円**	**△ 181,988 千円**	**△ 48 %**
合計	特対プラン分のみの合計	347,944 千円	87,765 千円	△ 260,179 千円	25 %
	自主的な取組分を含む合計	347,944 千円	131,503 千円	△ 216,441 千円	38 %

①…特対プランに基づく削減額

②…自主的な取組による削減額※

※自主的な取組による削減額について

○　第３次千曲市行政改革大綱・実施計画の特別枠として策定された「特別対策プラン」を推進してきた過程で、多様化する行政需要やそれに対応した行政サービスの高度化により、既存の計画の一部がこうした流れにそぐわないものとなってきています。

削減目標の９億円を達成するため、特別対策プランには含まれていませんが、簡素で効率的な行財政運営の実現に向けて事業の見直しや補助金の削減等を行った事業を新たにまとめています。

○　自主的な取組による削減額の算出 … 特別対策プランの基準年度である平成21年度決算時に事業支出のある経常経費のうち、令和元年度までの間に見直しなどにより削減された経費です。

※削減項目等詳細は「自主的な取組による削減経費一覧表」（14-15ページ）を参照

4　計画期間における削減実績

区分	計画期間10年間の削減目標 （平成22年度から令和元年度まで）	10年間の削減実績 （平成22年度から令和元年度まで）	差　　引 （削減実績－削減目標）	進　捗　率	
特対プランに基づく削減額のみの数値	900,000 千円	663,764 千円	△ 236,236 千円	74 %	※前年度進捗率82%
自主的な取組による削減額を含む数値	900,000 千円	707,502 千円	△ 192,498 千円	79 %	※前年度進捗率85%

○　平成22年度から令和元年度までの10年間の削減実績は6億6,376万4千円（進捗率74%）［7億750万2千円（進捗率79%）］となりました。

5　令和元年度進捗状況

⑴　全体実績

○　◆目標額：122,831千円　◆実績額：△73,580千円［△59,157千円］（削減ではなく経費の増加）　◆達成率：△60%［△48%］

○　行政サービスの高度化や多様化等に対応するため、庁舎の総合管理や適正な人員配置を行ったことで経費が増加しました。

○　自主的な取組による削減では、公共施設の使用料改定による財源の確保や、新庁舎への統合による例規集の冊数の見直し等で経費を節減しました。

⑵　取組方策ごとの実績（10ページ「７　削減額一覧表」及び12・13ページ参照）

○　「Ⅰ－２　公共施設等の統廃合」では、戸倉庁舎職員駐車場の返還やコミュニティーセンターの地元移譲に関し、地権者や地元地区との協議を進め計画どおりに事業費を削減できました。一方で計画当初は庁舎統合によるスケールメリットにより庁舎維持管理費が削減される見込みでしたが、時代に合った庁舎機能と、市民が安心して利用できる庁舎運営を総合的に管理する方式で実施したため、一部費用が増加しました。

○　「Ⅱ－４　事務事業の縮小・廃止」では、雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止など、計画上削減予定年度に当たる項目で未達成の項目が散見されましたが、削減予定年度ではない項目の進捗が図られたため、結果的に高い達成率となりました。

○　「Ⅱ－５　補助金制度の見直し」では、下水道事業会計操出金（基準額）の引下げ等に取組み、一定の成果が見られました。

○　「Ⅲ－２　定員管理、給与等の適正化」では、職員数の定数削減に取組みましたが、地方分権に伴う事務の地方への移譲や高度化する行政サービス等に対応するために人員の適正配置を行ったため、目標数までの削減とはなりませんでした。

⑶　計画どおり削減できた主な取組項目（12・13ページ参照）

○　戸倉庁舎職員駐車場の返還
○　コミュニティセンターの地元移譲
○　下水道事業会計操出金（基準額）の引下げ
○　し尿投入手数料の一部負担打切り
○　防犯灯修繕委託料の節減
○　更級土地改良区補助金の引下げ

⑷　計画どおり削減できなかった主な取組項目（12・13ページ参照）

○　新庁舎の建設（庁舎維持管理費の節減）
○　循環バス運行事業の縮小
○　職員数（人件費）の削減
○　温泉施設における統廃合施設の選定
○　雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止

６　実施結果等

(1)　改革課題別実績一覧表

（単位：千円）

改革課題	達成項目数 全項目数※1	計画額※1,2	実績額	達成率 ※2	主な内容
Ⅰ－２ 公共施設等の統廃合	11 19	66,743	△ 76,303	△114%	「コミュニティーセンターの地元移譲」や「駐車場用地の返還」など、計画的に実施できた項目もありましたが、公共施設の統廃合等の管理については、公共施設等総合管理計画や公共施設再編計画等の各種計画の策定により、今後はより全体的かつ長期的な視点で、施設全体の最適化を図りながら推進していきます。
Ⅱ－４ 事務事業の縮小・廃止	48 70	310,290	270,211	87%	達成項目が70項目中48項目であり、また一部達成した項目が他に16あったため高い達成率となりました。既存事業の有効性・必要性・効率性・公平性など様々な観点から事務事業の再編や縮小、廃止を実施しました。
Ⅱ－５ 補助金制度の見直し	28 36	123,547	113,882	92%	「下水道事業会計繰出金（基準額）の引下げ」の項目では、平成25年度から毎年計画的に進めることができ、令和元年度で計65,000万円の削減となりました。 補助金は補助対象側の理解等が重要であり、協議を行いながら見直しを行い、結果高い達成率に結び付いています。
Ⅲ－２ 定員管理、給与等の適正化	8 11	414,711	355,974	86%	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、手法を見直すなどしながら、スリム化を図ってきましたが、多様化・高度化する行政需要への対応の必要性から、当初計画された定数までの削減には至りませんでした。
自主的な取組による削減額	54 54	－	43,738	－	特別対策プランに計上されていない項目についても事務事業の必要性等について検証が行われ、縮小や廃止が行われました。 また、ガバメントクラウドファンディングやネーミングライツなどの新たな手法で、経費削減と財源の確保の両面から取組が行われました。
合計	**149** **190**	**915,291**	**707,502**	**77%**	

※1 項目数、計画額は取下げたものを除いた数値となります。

※2 計画額は目標額の9億円を上回るよう設定されているため、達成率は目標額に対するものとは異なります。

(2)　実施結果

第3次行政改革大綱から10年間の取組で、目標額であった9億円には届きませんでしたが、普通交付税算定の見直しにより減収額が5億円程度となったこともあり、一定の成果となりました。未達成の項目の中には相手方との合意形成に時間を要し実施できなかったものも散見されました。

今後は、公共施設の統廃合や災害への対応等費用面や取組に様々な課題がありますが、特別対策プランが完了しても各事業の精査・検討を行い、危機感を持った行政改革を推進していきます。

7　削減額一覧表

（単位：千円）

改革課題	取組方策	削減額												H22～R1実績合計 C（A＋B）	自主的な取組による削減額を含めた実績合計 D
		前　期（第３次行政改革大綱・実施計画）						後　期（第４次行政改革大綱・実施計画）							
		H22実績	H23実績	H24実績	H25実績	H26実績	実績小計 A	H27計画	H28計画	H29計画	H30計画	R1計画	計画合計		
								H27実績	H28実績	H29実績	H30実績	R1実績	実績小計 B		
Ⅰ　経営の改革	２　公共施設等の統廃合	311	563	136	375	478	1,863	576	3,311	31,902	0	**29,081**	64,870	△ 76,303	**△ 76,303**
								444	2,175	1,204	0	**△ 81,989**	△ 78,166		
	自主的な取組による削減額									0	0	**0**	－	0	
Ⅱ　財政の改革	４　事務事業の縮小・廃止	56,540	41,453	54,208	31,767	△ 2,785	181,183	56,786	21,839	21,433	9,694	**20,377**	130,129	270,211	**306,288**
								40,749	24,957	1,630	3,680	**18,012**	89,028		
	自主的な取組による削減額									16,616	5,038	**14,423**	－	36,077	
	５　補助金制度の見直し	5,355	12,173	11,181	11,902	16,832	57,443	10,651	13,858	10,470	13,461	**18,085**	66,525	113,882	**120,559**
								11,375	12,544	9,645	9,541	**13,334**	56,439		
	自主的な取組による削減額									6,677	0	**0**	－	6,677	
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	30,288	335,510	18,701	12,339	92	0	**55,288**	86,420	355,974	**356,958**
								18,701	16,026	1,145	7,529	**△ 22,937**	20,464		
	自主的な取組による削減額									984	0	**0**	－	984	
合　　計	特対プランに基づく削減額	111,159	139,193	124,321	156,513	44,813	575,999	86,714	51,347	63,897	23,155	**122,831**	347,944	663,764	**707,502**
								71,269	55,702	13,624	20,750	**△ 73,580**	87,765		
	自主的な取組による削減額									24,277	5,038	**14,423**	－	43,738	

第４次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」令和元年度実績一覧表

改革課題 / 取組方策 / 取組項目	担当部	担当課	ページ	削減額（単位：千円） 計画 A	削減額（単位：千円） 実績 B	達成率 B／A	実績内容
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							
栗佐分室の廃止	総務部	総務課	16	930	208	22 %	施設廃止に向け事務室としての使用を取り止めたため、経費を削減できた。削減実績は清掃委託料等の削減によるもの。
戸倉庁舎職員駐車場の返還	総務部	総務課	16	2,487	2,487	100 %	駐車場賃借契約を終了し、土地を返還した。
新庁舎の建設（庁舎維持管理費の節減）	総務部	総務課	16	11,300	△ 86,822	△ 768 %	新庁舎への統合を契機に、より安全性や利便性の高い庁舎運営を実現したが、結果的に総合管理委託料等が増加した。
コミュニティセンターの地元移譲	企画政策部	市民協働課	16	2,104	2,104	100 %	平成30年度末で戸倉・五加両コミュニティセンターの指定管理委託を終了し、令和元年度末で更級コミュニティセンターを廃止した。
温泉施設における統廃合施設の選定	市民環境部	生活安全課	16	12,260	0	0 %	千曲市公共施設再編計画等の計画に基づき個別施設計画の策定を推進した。今後は民間企業への譲渡及び売却も検討しながら施設総量の縮減を図る。
教職員住宅の一部廃止	教育委員会	教育総務課	17	0	34	－ %	鋳物師屋教員住宅１棟を廃止し、建物を解体することにより維持管理費を削減した。
小　計				29,081	△ 81,989	△ 282 %	
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							
桑原地区転作促進研修センター管理業務委託の廃止	総務部	総務課	20	564	204	36 %	地元区と協議を行い、管理委託料を削減した。
雨宮・倉科・森分室支所的機能の廃止	総務部	総務課	20	3,068	0	0 %	地元区長会に当該施設管理を委託する方法を検討したが、合意に至らなかった。引き続き地元負担金増額も含め協議していく。
集中管理車管理業務委託の縮小	総務部	総務課	20	0	1,452	－ %	新庁舎への統合を契機に、管理を職員等による管理へと変更したため、集中管理車管理業務委託を廃止した。
公用車経費の節減	総務部	総務課	21	3,500	0	0 %	庁用バスの借上等を廃止し公用車の台数を減らしたが、民間バス（運転士付）の借上料が増加したため、全体では削減には至らなかった。
庁舎宿直業務委託の統合	総務部	総務課	21	2,229	4,599	206 %	新庁舎への統合を契機に、宿日直業務委託を廃止した。
防犯灯修繕委託料の節減	市民環境部	生活安全課	22	27	4,458	超過　%	市内防犯灯を全灯LED化するための事業の債務負担行為について議会承認を得た。令和2年度より全灯LED化を実施する。
循環バス運行事業の縮小	市民環境部	生活安全課	23	0	△ 2,437	－ %	運行路線の見直しに取り組んだが、車両の老朽化に伴う大規模な修繕に費用を要したこと等により経費を削減できなかった。
防犯灯電気料の節減	市民環境部	生活安全課	23	33	5,822	超過　%	市内防犯灯を全灯LED化するための事業の債務負担行為について議会承認を得た。令和2年度より全灯LED化を実施するため、電気料が削減できる。
温泉施設指定管理料の削減	市民環境部	生活安全課	23	1,685	0	0 %	指定管理委託料の算定方法の統一や使用料の料金改定等により委託料の見直しを行ったが、消費税増税等の影響もあり削減には至らなかった。
家庭雑排水汚泥処理委託料の削減	市民環境部	環境課	24	200	14	7 %	下水道を普及させ、委託料を削減した。
し尿投入手数料の一部負担打切り	市民環境部	廃棄物対策課	24	0	1,530	－ %	令和元年10月1日からの消費税増税に合わせて、手数料を利用者負担化した。
保健センター業務の統合	健康福祉部	健康推進課	26	0	1,414	－ %	令和元年10月に戸倉保健センターを廃止し、保健センター機能を統合した。
大池森林総合施設の利用者負担引上げ（利用料金増改定）	経済部	農林課	28	0	500	－ %	令和元年10月1日からの消費税増税に合わせて、施設使用料を増額及び指定管理委託料を見直しを行った。
都市公園管理事業費の節減	建設部	都市計画課	29	600	0	0 %	令和元年東日本台風により河川敷内の都市公園が被災し、一部使用不可としたため維持管理経費が減少したが、経常的な費用の削減には至らなかった。

小中学校パソコン教室の経費節減	教育委員会	教育総務課	29	4,609	0	0 %	学習指導要領の改訂に係る文科省の示す水準に沿った中で最低限の導入としたが、削減とはならなかった。
体育施設用地の買取り（借地料削減）	教育委員会	スポーツ振興課	32	3,862	456	12 %	対象用地である東部体育館駐車場について、地権者と一部買取りを行うことで内諾を得た。（購入契約はR2）その他用地について今後も交渉を進めていく。
小　計				20,377	18,012	88 %	
5　補助金制度の見直し							
家庭雑排水汚泥収集補助金の打切り	市民環境部	環境課	34	0	12	－ %	下水道を普及させ、補助金を削減した。
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	34	0	△ 1,300	－ %	地域福祉の重要な役割を担う社会福祉協議会が厳しい経営状況にあることから、補助金対象事業の精査を行い、補助金額を引き上げた。
商工会議所と商工会の統合（補助金一本化）	経済部	産業振興課	35	6,000	0	0 %	両団体の合併については、県の方針等で一時合併の機運が高まり検討がなされた時期もあったが、状況の変化などで見送りとなった。
商店街活性化対策事業補助金の統合	経済部	産業振興課	35	500	実施済	－ %	平成29年度に実施済。
更級土地改良区補助金の引下げ	経済部	農林課	36	585	3,538	605 %	更級土地改良区を解散したことにより補助金を全額削減した。
下水道事業会計操出金（基準額）の引下げ	建設部	上下水道課	37	11,000	11,000	100 %	繰出金の繰出基準額を更に引下げた。平成25年度から7年間で計65,000千円の削減。
部活動各種大会出場補助金の引下げ	教育委員会	教育総務課	38	0	84	－ %	交付基準の見直しにより、補助金を削減した。
小　計				18,085	13,334	74 %	
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							
職員数（人件費）の削減	総務部	総務課	39	55,288	△ 22,937	△ 41 %	定数削減に取組んだが、地方分権に伴う事務の地方への移譲等に対応するため、人員の適正配置を行った結果、目標数までの削減には至らなかった。
小　計				55,288	△ 22,937	△ 41 %	
合　計				122,831	△ 73,580	△ 60 %	

自 主 的 な 取 組 に よ る 削 減 経 費 一 覧 表

改革課題 / 取組方策 / 取組項目	担当部	担当課	削減額（単位：千円） H21決算額（基準年度）	削減額（単位：千円） 決算額	削減額	削減年度	実　績　内　容
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							
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							
有線放送協会賦課金	総務部	総務課	805	0	805	H28	有線放送事業の脱退に伴い協会を退会したことにより、賦課金を削減した。
例規集加除に係る経費（印刷製本費）	総務部	総務課	2,649	709	1,940	R1	例規集の冊数の見直しにより、経費を削減した。
ホームページ管理委託料	総務部	秘書広報課	122	0	122	H22	業者への委託から職員の直営に変更し、委託料を削減した。
地域活性化センター負担金	企画政策部	総合政策課	140	0	140	H22	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
環境自治体会議負担金	市民環境部	環境課	50	0	50	H25	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
ISO友の会負担金	市民環境部	環境課	5	0	5	H22	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
グリーン購入ネットワーク負担金	市民環境部	環境課	10	0	10	H30	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
ガバメントクラウドファンディング（猫避妊及び去勢手術補助金）	市民環境部	環境課	新たな財源の確保		2,572	H30	「ガバメントクラウドファンディング」を活用し、事業の財源を確保した。（歳出の削減ではなく、新たな財源の確保）
ケースワーカー・認定調査員予防接種委託料	健康福祉部	福祉課	32	0	32	H22	事務事業の見直しにより委託料を削減した。
自立生活体験事業委託料	健康福祉部	福祉課	96	0	96	H25	障害者支援制度の充実により、充実した他のサービスと事業内容が重複するため、委託を廃止した。
老人クラブ・老人大学運営業務委託料	健康福祉部	高齢福祉課	2,114	1,267	847	H29	指導員を嘱託職員から臨時職員へと切り替えることにより委託料を削減した。
高齢者歩け歩け大会事業委託料	健康福祉部	高齢福祉課	150	0	150	H25	事業の廃止により委託料を削減した。
寝具乾燥等サービス委託料	健康福祉部	高齢福祉課	29	0	29	H29	事業の廃止により委託料を削減した。
特殊寝台搬出等委託料	健康福祉部	高齢福祉課	16	0	16	H25	事業の廃止により委託料を削減した。
緊急通報システム業務委託料	健康福祉部	高齢福祉課	6,156	1,753	4,403	H29	契約台数等の見直しにより、委託料を削減した。
高齢者福祉施設テレビ聴視料	健康福祉部	高齢福祉課	44	0	44	H24	事務事業の見直しにより使用料を削減した。
日常生活用具給付費（寝たきり老人福祉事業）	健康福祉部	高齢福祉課	47	0	47	H30	事務事業の見直しにより扶助費を削減した。
予防接種等医師報酬	健康福祉部	健康推進課	1,134	504	630	H25	保健センターでの実施回数を見直すことにより、医師報酬を削減した。
予防接種事業電算業務委託料	健康福祉部	健康推進課	439	0	439	H26	現行システム（保守等委託料なし）への移行により委託料を削減した。
検診担当職員予防接種委託料	健康福祉部	健康推進課	40	0	40	H22	事業の廃止により委託料を削減した。
全国保健センター連絡会・長野県保健センター連絡協議会負担金	健康福祉部	健康推進課	62	0	62	H23	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
清掃等業務委託料（子育て支援センター）	次世代支援部	こども未来課	67	0	67	H25	業者への委託から職員の直営に変更し、委託料を削減した。
複写機等借上料（子育て支援センター）	次世代支援部	こども未来課	166	15	151	H25	再リース契約することより借上料を削減した。
プールろ過装置保守点検手数料(保育園)	次世代支援部	保育課	126	0	126	H22	プールのろ過装置の使用を廃止し、手数料を削減した。
清掃業務手数料(保育園)	次世代支援部	保育課	42	0	42	H24	高所窓清掃にかかる経費を見直し、手数料を削減した。
消防設備等保守点検委託料(保育園)	次世代支援部	保育課	892	281	611	H27	12園一括委託から各園毎の入札に変更し、委託料を削減した。
地下タンク保守点検委託料(保育園)	次世代支援部	保育課	52	0	52	H23	地下タンクを廃止したことで委託料を削減した。
ボイラー保守点検委託料(保育園)	次世代支援部	保育課	26	0	26	H24	FF式ストーブに変更することで委託料を削減した。

自動車借上料(保育園)	次世代支援部	保育課	2,226	1,036	1,190	H28	再リース契約することより借上料を削減した。
ペレットストーブ借上料(保育園)	次世代支援部	保育課	109	0	109	H25	ペレットストーブを廃止したことにより、借上料を削減した。
松くい虫空中散布委託料	経済部	農林課	3,462	0	3,462	H28	事業の廃止により委託料を削減した。
羽尾農業生活改善センター指定管理委託料	経済部	農林課	70	50	20	H30	指定管理に係る経費の見直しにより、委託料を削減した。
あんずの里物産館指定管理委託料	経済部	農林課	1,080	0	1,080	H23	指定管理者がすべて施設運営を行うことにより、委託料を削減した。
草刈委託料（八幡工業団地）	経済部	産業振興課	100	0	100	H28	業者への委託から職員の直営に変更し、委託料を削減した。
伊那テクノバレー地域センター負担金	経済部	産業振興課	20	0	20	H23	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
展望館指定管理委託料	経済部	観光交流課	390	250	140	H30	指定管理に係る経費の見直しにより委託料を削減した。
ホープ計画推進協議会負担金	建設部	都市計画課	50	0	50	H22	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
全国生涯学習市町村協議会負担金	教育部	生涯学習課	30	0	30	H22	事務事業の見直しにより負担金を削減した。
市民講座開設事業費（講師派遣手数料）	教育部	生涯学習課	993	550	443	H28	市民講座の回数を見直すことにより、手数料を削減した。
市民講座開設事業費（講演会・講座等講師謝礼）	教育部	生涯学習課	40	0	40	H25	市民講座の回数を見直すことにより、報酬を削減した。
新こどもプラン事業費	教育部	生涯学習課	1,325	773	552	H22	科学に親しむ教室の回数を見直すことにより、謝礼等を削減した。
外国籍市民相談員謝礼	教育部	生涯学習課	977	68	909	H30	相談の回数を見直すことにより、謝礼を削減した。
施設命名権料（更埴体育館）	教育部	スポーツ振興課	新たな財源の確保		1,500	H30	ネーミングライツに関する基本指針を策定し、更埴体育館の命名権料による収入を確保した。（歳出の削減ではなく、新たな財源の確保）
公共施設使用料（第4次行政改革大綱・実施計画には計上有）	施設等所管課対象		新たな財源の確保		11,243	R1	令和元年10月より施設使用料の見直しにより、収入が増加した。（台風災害等により決算額での比較が困難であったため、平成30年度決算（平成21年度に使用料収入があるものに限る）に改定後の率をかけて算出）（歳出の削減ではなく、新たな財源の確保）
新聞等購読料（参考図書等）	全課対象		1,437	1,245	192	H29	平成29年度予算編成時に購読料調査を行い、精査・削減を実施した。(決算額は平成27年度決算)
新聞等購読料（日刊新聞）	全課対象		1,683	1,030	653	H29	平成29年度予算編成時に購読料調査を行い、精査・削減を実施した。(決算額は平成27年度決算)
新聞等購読料（法令集等追録）	全課対象		4,451	3,661	790	H29	平成29年度予算編成時に購読料調査を行い、精査・削減を実施した。(決算額は平成27年度決算)
小　計			33,954	13,192	36,077		
5　補助金制度の見直し							
保護司会活動補助金	健康福祉部	福祉課	160	120	40	H29	保護司会の活動補助金の対象を見直し、補助金額を削減した。
身体障害者希望の旅事業補助金	健康福祉部	福祉課	500	0	500	H25	補助金制度を廃止し、全額削減した。
人権政策推進事業補助金	健康福祉部	人権・男女共同参画推進課	2,500	1,220	1,280	H24	定額補助を事業の実績に応じた補助へと変更し、補助金額を削減した。
家電リサイクル推進補助金	市民環境部	廃棄物対策課	1,249	0	1,249	H22	補助金制度を廃止し、全額削減した。
作付推進事業補助金	経済部	農林課	3,139	0	3,139	H28	補助金制度を見直し、全額削減した。（市単独分）
農地集積奨励補助金	経済部	農林課	2,992	2,523	469	H28	対象者及び申請回数等の補助内容を見直し、補助金額を削減した。
小　計			10,540	3,863	6,677		
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							
高齢者保育サポーター賃金	次世代支援部	保育課	984	0	984	H24	事業の見直しにより保育園の用務員の賃金を縮減した。
小　計			984	0	984		
合　計			45,478	17,055	43,738		※財源確保の事業もあるため差引は一致しない。

第４次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」項目別進捗状況

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 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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）H22～H26実績	後期（第４次大綱）H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
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、利用状況が極端に悪化した施設等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。）	930	削減額	計画	0					930	930	208
			【令和元年度実績内容】 施設廃止に向け事務室としての使用を取り止めたため、経費を削減できた。削減実績は清掃委託料等の削減によるもの。			実績						208	208	
	総務部	総務課（R1まで戸倉市民窓口課）	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	0					2,487	2,487	2,487
			【令和元年度実績内容】 駐車場賃借契約を終了し、土地を返還した。			実績						2,487	2,487	
	総務部	総務課（R1まで新庁舎建設室）	３　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	0					11,300	11,300	△ 86,822
			【令和元年度実績内容】 新庁舎への統合を契機に、時代に合ったサービスやセキュリティ対策等を総合的に管理することにより、より安全性や利便性の高い庁舎運営を実現したが、結果的に総合管理委託料等が増加した。			実績						△ 86,822	△ 86,822	
	企画政策部	市民協働課（R1まで戸倉市民窓口課）	１　コミュニティセンターの地元移譲 （戸倉・更級・五加コミュニティセンターの地元への移譲を進めます。）	2,104	削減額	計画	0					2,104	2,104	2,104
			【令和元年度実績内容】 平成30年度末で戸倉・五加両コミュニティセンターの指定管理委託を終了し、令和元年度末で更級コミュニティセンターを廃止した。			実績						2,104	2,104	
	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。（※削減額は、最も経費がかかっていない施設分を仮表示））	36,087	削減額	計画	0					12,260	12,260	0
			【令和元年度実績内容】 千曲市公共施設再編計画等の計画に基づき個別施設計画の策定を推進した。今後は民間企業への譲渡及び売却も検討しながら施設総量の縮減を図る。			実績						0	0	
	次世代支援部	保育課	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	0			13,735			13,735	0
						実績				0			0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［２　公共施設等の統廃合］	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			1,975	0
						実績				0			0	
	経済部	観光交流課	１　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		実施	0
						実績					未実施		未実施	
	経済部	観光交流課	２　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			1,192	0
						実績				0			0	
	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	400					400	820
						実績		410					410	
	建設部	建設課	２　市営住宅屋代南団地の一部廃止 （老朽化した市営住宅屋代南団地の一部廃止を進めます。）	－	削減額	計画	0				実施		実施	0
						実績		実施	実施		実施済		実施	
	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	408	68					68	544
			【令和元年度実績内容】 鋳物師屋教員住宅１棟を廃止し、建物を解体することにより維持管理費を削減した。			実績		34	34	34		34	136	
	教育部	生涯学習課	２　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						0	605
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［２　公共施設等の統廃合］	教育部	生涯学習課	【H25取下げ】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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	教育部	文化課	１　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	実施						0	0
						実績							0	
	教育部	文化課	２　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。（※削減額は、最も経費がかかっていない施設分を仮表示）	102,564	削減額	計画	0			15,000			15,000	0
						実績				0			0	
	教育部	文化課	【H30取下げ】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。）	H30 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	教育部	文化課	３　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	0
						実績		0					0	
	教育部	歴史文化財センター	１　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						0	440
						実績							0	

取組方策（内　容）	取　組　項　目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後　期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［２　公共施設等の統廃合］	教育部	スポーツ振興課	１　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				430	430
						実績			430				430	
	教育部	スポーツ振興課	２　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				2,881	2,881
						実績			1,711	1,170			2,881	
合　　計					削減額	計画	1,863	576	3,311	31,902	0	29,081	64,870	△ 76,303
						実績		444	2,175	1,204	0	△ 81,989	△ 78,166	

第４次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」項目別進捗状況

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 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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）H22～H26実績	後期（第４次大綱）H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
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	1,473						0	1,142
						実績		△ 331					△ 331	
	総務部	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	4,250	100	100	100	100		400	4,756
						実績		0	0	0	506		506	
	総務部	総務課	３　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	564	204
			【令和元年度実績内容】 地元区と協議を行い、管理委託料を削減した。			実績						204	204	
	総務部	総務課	４　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	3,068	0
			【令和元年度実績内容】 地元区長会に当該施設管理を委託する方法を検討したが、合意に至らなかった。引き続き地元負担金増額も含め協議していく。			実績						0	0	
	総務部	総務課	５　集中管理車管理業務委託の縮小 （集中管理車管理業務委託の縮小（日数減）を進めます。）	7,136	削減額	計画	281						0	1,733
			【令和元年度実績内容】 新庁舎への統合を契機に、管理を職員等による管理へと変更したため、集中管理車管理業務委託を廃止した。			実績						1,452	1,452	
	総務部	総務課	６　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	3,500	2,457
			【令和元年度実績内容】 庁用バスの借上等を廃止し公用車の台数を減らしたが、民間バス（運転士付）の借上料が増加したため、全体では削減には至らなかった。			実績			2,457			0	2,457	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	総務部	総務課（R1まで戸倉・上山田市民窓口課）	７　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	2,229	4,599
			【令和元年度実績内容】 新庁舎への統合を契機に、宿日直業務委託を廃止した。			実績						4,599	4,599	
	総務部	危機管理防災課	１　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						0	160
						実績							0	
	総務部	危機管理防災課	２　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				20	40
						実績			40				40	
	総務部	危機管理防災課	３　婦人消防隊隊員報酬の引下げ （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				149	375
						実績			375				375	
	総務部	危機管理防災課	【H25取下げ】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。）	H25計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	総務部	危機管理防災課	【H24取下げ】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。）	H24計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	総務部	危機管理防災課	【H25取下げ】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。）	H25計画取下げ	削減額	計画								
						実績								

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	企画政策部	市民協働課（H30まで総務課）	1　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						0	912
						実績							0	
	企画政策部	情報政策課	1　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						0	2,229
						実績							0	
	企画政策部	情報政策課	2　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						0	0
						実績							0	
	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	30,486					30,486	55,134
						実績		30,486	16,743				47,229	
	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） （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	28,956						0	28,956
						実績							0	
	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	522						0	522
						実績							0	
	市民環境部	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	362	27	27	27	27	27	135	4,959
			【令和元年度実績内容】 市内防犯灯を全灯LED化するための事業の債務負担行為について議会承認を得た。令和2年度より全灯LED化を実施する。			実績		59	27	26	27	4,458	4,597	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［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			50			50	225
						実績			120	0			120	
	市民環境部	生活安全課	４　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		80				80	179
						実績			0	80			80	
	市民環境部	生活安全課	５　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						0	1,298
						実績							0	
	市民環境部	生活安全課	６　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	△ 4,278	8,687	1,500	3,000			13,187	△ 12,958
			【令和元年度実績内容】 運行路線の見直しに取り組んだが、車両の老朽化に伴う大規模な修繕に費用を要したこと等により経費を削減できなかった。			実績		△ 497	△ 629	△ 2,343	△ 2,774	△ 2,437	△ 8,680	
	市民環境部	生活安全課	７　防犯灯電気料の節減 （防犯灯をＬＥＤ化することにより電気料の節減を進めます。）	10,538	削減額	計画	298	33	33	33	33	33	165	6,516
			【令和元年度実績内容】 市内防犯灯を全灯LED化するための事業の債務負担行為について議会承認を得た。令和2年度より全灯LED化を実施するため、電気料が削減できる。			実績		72	125	136	63	5,822	6,218	
	市民環境部	生活安全課	８　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			951	211
						実績				162	49		211	
	市民環境部	生活安全課	９　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					1,685	1,685	1,260
			【令和元年度実績内容】 指定管理委託料の算定方法の統一や使用料の料金改定等により委託料の見直しを行ったが、消費税増税等の影響もあり削減には至らなかった。			実績						0	0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［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						0	440
						実績							0	
	市民環境部	生活安全課	11　病院送迎タクシー運行事業の廃止 （利用状況等の面から、病院送迎タクシー運行事業の廃止を進めます。）	2,769	削減額	計画	0	2,769					2,769	2,769
						実績		2,769					2,769	
	市民環境部	生活安全課	【H24取下げ】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。）	H24 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	市民環境部	環境課	1　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	2,520						0	2,520
						実績							0	
	市民環境部	環境課	2　家庭雑排水汚泥処理委託料の削減 （下水道普及に伴い、家庭雑排水汚泥処理委託料の削減を進めます。）	11,324	削減額	計画	4,924	200	200	200	200	200	1,000	6,206
			【令和元年度実績内容】 下水道を普及させ、委託料を削減した。			実績		458	277	423	110	14	1,282	
	市民環境部	廃棄物対策課	1　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	37,330						0	42,400
						実績		863		1,259	2,948		5,070	
	市民環境部	廃棄物対策課	2　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	1,209	200	1,866				2,066	3,215
			【令和元年度実績内容】 令和元年10月1日からの消費税増税に合わせて、手数料を利用者負担化した。			実績		147	152	68	109	1,530	2,006	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	市民環境部	廃棄物対策課	３　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				1,000	0
						実績			0				0	
	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						0	787
						実績							0	
	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） （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						0	3,442
						実績							0	
	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 （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	5,885						0	5,482
						実績		△ 403					△ 403	
	健康福祉部	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		660	586
						実績					586		586	
	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） （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				1,200	305
						実績			0		305		305	
	健康福祉部	福祉課	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	健康福祉部	高齢福祉課	１　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						0	1,000
						実績							0	
	健康福祉部	高齢福祉課	２　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	555						0	555
						実績							0	
	健康福祉部	高齢福祉課	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） （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						0	500
						実績							0	
	健康福祉部	高齢福祉課	４　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	1,627			2,093			2,093	3,168
						実績				1,541			1,541	
	健康福祉部	高齢福祉課	５　憩いの家事業の廃止 （白鳥園建替えに伴い、憩いの家事業の廃止を進めます。）	829	削減額	計画	829						0	829
						実績							0	
	健康福祉部	高齢福祉課	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	健康福祉部	健康推進課	１　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	1,189						0	2,931
			【令和元年度実績内容】 令和元年10月に戸倉保健センターを廃止し、保健センター機能を統合した。			実績		175	153			1,414	1,742	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	健康福祉部	健康推進課	２　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	13,516						0	13,516
						実績							0	
	健康福祉部	健康推進課	３　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	1,117						0	1,117
						実績							0	
	健康福祉部	健康推進課	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画	11,214							11,214
						実績								
	健康福祉部	健康推進課	【H25取下げ】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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	次世代支援部	こども未来課	１　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	計画	19,143		6,000	6,000	6,000		18,000	18,981
						実績		△ 162	0	0	0		△ 162	
	次世代支援部	保育課	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	1,876						0	1,876
						実績							0	
	経済部	産業振興課	１　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	916						0	916
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	経済部	農林課	１　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	計画	227						0	227
						実績							0	
	経済部	農林課	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） （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	計画	実施						0	500
			【令和元年度実績内容】 令和元年10月1日からの消費税増税に合わせて、施設使用料を増額及び指定管理委託料を見直しを行った。			実績						500	500	
	経済部	農林課	３　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	計画	0		4,718				4,718	235
						実績			0	235			235	
	経済部	農林課	【H24取下げ】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。）	H24 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	経済部	農林課	【H24取下げ】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。）	H24 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	経済部	観光交流課	１　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	計画	876						0	642
						実績		△ 234					△ 234	
	経済部	観光交流課	２　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	1,397						0	1,397
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	経済部	観光交流課	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	建設部	建設課	【H25取下げ】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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	建設部	建設課	【H25取下げ】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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	建設部	都市計画課	１　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	2,114	600	600	600	600	600	3,000	3,272
			【令和元年度実績内容】 令和元年東日本台風により河川敷内の都市公園が被災し、被災公園を使用禁止としたことを受けて草枝等処分費等の維持管理経費が減少したが、経常的な費用の削減には至らなかった。			実績		363	782	13	0	0	1,158	
	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	1,435	4,852		748		4,609	10,209	4,217
			【令和元年度実績内容】 学習指導要領の改訂によるプログラミング教育および、ICTを使用した学習環境の充実が求められており、文科省の示す水準に沿った中で最低限の導入としたが、削減とはならなかった。			実績		3,138		△ 356		0	2,782	
	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 （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	3,190	8,832					8,832	9,567
						実績		3,133	3,244				6,377	
	教育部	教育総務課	３　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	6,880						0	6,880
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	教育部	教育総務課	４　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			5,927	1,450
						実績		△ 301		0	1,751		1,450	
	教育部	教育総務課	【H24取下げ】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。）	H24 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	教育部	第１学校給食センター	１　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	計画	0						0	348
						実績		348					348	
	教育部	生涯学習課	１　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	計画	4,914						0	4,914
						実績							0	
	教育部	生涯学習課	２　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	計画	340						0	340
						実績							0	
	教育部	生涯学習課	３　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	計画	547			792			792	547
						実績				0			0	
	教育部	生涯学習課	４　創造館用地の買取り（借地料削減） （経常的経費削減のため、借地している創造館用地の買取りを進めます。）	817	削減額	計画	0			212			212	0
						実績				0			0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	教育部	生涯学習課	【H25取下げ】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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	教育部	文化課	１　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	計画	0		1,946				1,946	1,350
						実績			964	386			1,350	
	教育部	文化課	２　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				1,400	0
						実績			0				0	
	教育部	スポーツ振興課	１　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	898						0	800
						実績		△ 98					△ 98	
	教育部	スポーツ振興課	２　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	1,564						0	2,557
						実績		993					993	
	教育部	スポーツ振興課	３　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						0	97
						実績							0	
	教育部	スポーツ振興課	４　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	604						0	375
						実績		△ 229					△ 229	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［４　事務事業の縮小・廃止］	教育部	スポーツ振興課	５　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				2,074	3,862	5,936	705
			【令和元年度実績内容】 対象用地である東部体育館駐車場について、地権者と一部買取りを行うことで内諾を得た。（購入契約はR2）その他用地について今後も交渉を進めていく。			実績					0	456	456	
	教育部	スポーツ振興課	６　体育施設電気料の削減 （体育施設の照明をLED化することにより、電気料の削減を進めます。）	8,482	削減額	計画	0		1,000	700			1,700	127
						実績			127	0			127	
合　　計					削減額	計画	181,183	56,786	21,839	21,433	9,694	20,377	130,129	270,211
						実績		40,749	24,957	1,630	3,680	18,012	89,028	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
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切り （どんしゃんまつり実行委員会補助金の打切りを進めます。）	1,400	削減額	計画	1,400						0	1,400
						実績							0	
	総務部	総務課	２　職員互助会助成金の打切り （職員互助会への助成金の打切りを進めます。）	1,910	削減額	計画	1,910						0	1,910
						実績							0	
	企画政策部	市民協働課	１　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	100
						実績			50				50	
	総務部	情報政策課	【H24取下げ】有線放送事業補助金の打切り （屋代・埴生有線放送への有線放送事業補助金の打切りを進めます。）	H24 計画取下げ	削減額	計画								
						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			100			100	220
						実績				100			100	
	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 （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		53				53	119
						実績			53				53	
	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 （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		25				25	60
						実績			0	25			25	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［５　補助金制度の見直し］	市民環境部	環境課	１　家庭雑排水汚泥収集補助金の打切り （下水道普及に伴い家庭雑排水汚泥収集補助金の打切りを進めます。）	543	削減額	計画	250	20	20	20	257		317	343
			【令和元年度実績内容】 下水道を普及させ、補助金を削減した。			実績		32	16	20	13	12	93	
	市民環境部	廃棄物対策課	１　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		3,624		3,624		7,248	2,416
						実績			2,416		0		2,416	
	市民環境部	廃棄物対策課	２　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						0	2,282
						実績							0	
	市民環境部	廃棄物対策課	３　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						0	1,855
						実績							0	
	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	3,713						0	2,413
			【令和元年度実績内容】 地域福祉の重要な役割を担う社会福祉協議会が厳しい経営状況にあることから、補助金対象事業の精査を行い、補助金額を引き上げた。			実績						△ 1,300	△ 1,300	
	健康福祉部	高齢福祉課	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） （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	1,500						0	1,500
						実績							0	
	健康福祉部	高齢福祉課	２　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	7,061						0	7,061
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［５　補助金制度の見直し］	健康福祉部	健康推進課	1　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	2,175						0	2,175
						実績							0	
	次世代支援部	こども未来課	1　母子・父子家庭への児童修学旅行給付金等の打切り （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切りを進めます。）	1,380	削減額	計画	1,380						0	1,380
						実績							0	
	次世代支援部	保育課	1　保育所児童通園費補助金の打切り （保育所児童通園費補助金の打切りを進めます。）	462	削減額	計画	462						0	462
						実績							0	
	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	6,000	0
			【令和元年度実績内容】 両団体の合併については、県の方針等で一時合併の機運が高まり検討がなされた時期もあったが、状況の変化などで見送りとなった。			実績						0	0	
	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 （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					500	500	700
			【令和元年度実績内容】 平成29年度に実施済。			実績				500		実施済	500	
	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） （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						0	40
						実績							0	
	経済部	産業振興課	4　建設国保事務費補助金の打切り （建設国保事務費補助金の打切りを進めます。）	100	削減額	計画	100						0	100
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［５　補助金制度の見直し］	経済部	産業振興課	５　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	46						0	46
						実績							0	
	経済部	産業振興課	６　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	20						0	20
						実績							0	
	経済部	企業立地推進課（産業支援センター）	【H26取下げ】各種産業展出展負担金の参加業者負担化による削減 （各種産業展出展事業の参加業者負担化により市負担金削減を進めます。）	H26 計画取下げ	削減額	計画	△ 685							△ 685
						実績								
	経済部	農林課	１　花卉生産振興事業補助金の引下げ （ちくま農協花卉部会への花卉生産振興事業補助金の引下げを進めます。）	1,200	削減額	計画	600						0	200
						実績				△ 400			△ 400	
	経済部	農林課	２　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	1,079						0	1,079
						実績							0	
	経済部	農林課	３　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	11,307	1,531	686		580	585	3,382	17,418
			【令和元年度実績内容】 更級土地改良区を解散したことにより補助金を全額削減した。			実績		1,343	749	291	190	3,538	6,111	
	経済部	観光交流課	１　お月見ウィーク補助金の打切り （お月見ウィーク補助金の打切りを進めます。）	1,500	削減額	計画	1,500						0	1,500
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［５　補助金制度の見直し］	経済部	観光交流課	２　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						0	△ 58
						実績				△ 92			△ 92	
	経済部	観光交流課	３　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						0	140
						実績							0	
	経済部	観光交流課	４　旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金の打切り （旅館・ホテル・民宿新築等整備資金利子補給金（制度）の打切りを進めます。）	1,250	削減額	計画	0			1,250			1,250	0
						実績				0			0	
	経済部	観光交流課	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	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	40						0	200
						実績			160				160	
	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 （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	104						0	105
						実績				1			1	
	建設部	上下水道課	１　下水道事業会計操出金（基準額）の引下げ （下水道事業特別会計操出金（基準額）の引下げを進めます。） 【令和元年度実績内容】 繰出金の繰出基準額を更に引下げた。平成25年度から7年間で計65,000千円の削減。	1,334,706	削減額	計画	18,000	9,000	9,000	9,000	9,000	11,000	47,000	65,000
						実績		9,000	9,000	9,000	9,000	11,000	47,000	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［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	100	100			300	222
			【令和元年度実績内容】 交付基準の見直しにより、補助金を削減した。			実績		0	100	0	38	84	222	
	教育部	文化課	1　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				300	500
						実績			0	200	300		500	
	教育部	スポーツ振興課	1　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	613						0	1,613
						実績		1,000					1,000	
	教育部	スポーツ振興課	2　スポーツ推進（体育指導）委員協議会負担金の引下げ （スポーツ推進（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						0	46
						実績							0	
合　　計					削減額	計画	57,443	10,651	13,858	10,470	13,461	18,085	66,525	113,882
						実績		11,375	12,544	9,645	9,541	13,334	56,439	

第４次行政改革大綱・実施計画「特別対策プラン」項目別進捗状況

改革課題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】

（単位：千円）

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容）／下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
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	【H26取下げ】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。）	H26 計画取下げ	削減額	計画	11,698							11,698
						実績								
	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15名削減）を行うなかで人件費総額の抑制を進めます。） 【H23項目統合】時間外勤務手当等の削減 （「職員数（人件費）の削減」の取組項目に統合し、時間外勤務手当等を人件費に含め削減を図る。）	3,404,356	削減額	計画	271,762					55,288	55,288	264,851
			【令和元年度実績内容】 定数削減に取組んだが、地方分権に伴う事務の地方への移譲や、新たな行政需要、サービスの高度化に対応するため、人員の適正配置を行った結果、目標数までの削減には至らなかった、			実績		16,026			△ 22,937	△ 6,911		
	総務部	総務課	２　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。）	214,130	削減額	計画	963						0	963
						実績							0	
	総務部	総務課	３　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	43,799	18,701					18,701	70,029
						実績		18,701			7,529		26,230	
	健康福祉部	人権・男女共同参画課	１　人権教育指導員人員体制の縮小 （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	1,109						0	1,109
						実績							0	

取組方策（内　容）	取組項目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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） H22～H26実績	後期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
［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	計画	2,034						0	2,034
						実績							0	
	経済部	産業振興課	２　勤労青少年ホーム臨時職員配置の廃止 （勤労青少年ホーム臨時職員配置の廃止を進めます。）	2,255	削減額	計画	2,255						0	2,255
						実績							0	
	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	計画	0		11,650				11,650	0
						実績			0				0	
	教育部	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	計画	926						0	926
						実績							0	
	教育部	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	計画	178		689				689	1,231
						実績			0	1,053			1,053	
	教育部	歴史文化財センター	【H25取下げ】博物館人員体制の縮小 （森将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。）	H25 計画取下げ	削減額	計画								
						実績								
	教育部	スポーツ振興課	１　スポーツ推進（体育指導）委員人員体制の縮小 （スポーツ推進（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	計画	169			92			92	261
						実績				92			92	

取組方策（内　容）	取　組　項　目 部等名	課等名	上段：計画名（内容） 下段：令和元年度実績内容	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）	後　期（第４次大綱） H27	H28	H29	H30	R1	H27～R1	H22～R1実績合計
							H22～H26実績							
［２　定員管理・給与等の適正化	教育部	スポーツ振興課	２　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	617						0	617
						実績							0	
合　　計					削減額	計画	335,510	18,701	12,339	92	0	55,288	86,420	355,974
						実績		18,701	16,026	1,145	7,529	△ 22,937	20,464	