

平成25年度事務事業評価実施事業における予算への反映状況

(単位:千円)

No.	所管課	事業名		成果	コスト	外部 二次	事業費(当初予算)			一般財源			予算増減	特殊要因(事業費)			特殊要因(一般財源)			事業費削減【減】 改革改善案【改】	事務事業評価に伴う効果額		
		予算事業名	うち評価対象とする事務事業				H25	H26	増減	H25	H26	増減		H25	H26	増減	H25	H26	増減		H25	H26	増減
1	総務課	文書管理費	文書管理	↑			4,346	4,470	124	4,346	4,470	124				0			0	【改】文書の引継ぎ、セミナー等への参加、文書主任等への指導、文書管理規程の見直し			0
2		文書管理費	例規集データベース	↑	↓		4,242	2,540	△ 1,702	4,242	2,540	△ 1,702	例規集単行本冊数減△843 システム賃借料△849			0			0	【減・改】例規集単行本冊数を150冊から30冊に減、システム等の仕様の見直し、委託業者の選定	4,242	2,540	△ 1,702
3		職員研修費	職員研修	↑			2,047	2,158	111	2,047	2,158	111				0			0	【改】接遇向上・クレーム等処理能力向上研修の実施、能力開発研修参加の促進			0
4		防災行政無線維持管理費			↓		21,368	28,701	7,333	21,368	28,701	7,333	屋外子局バッテリー交換減△4,914、J-ALERT改修+1,016、屋外子局の増設+8,835、防災行政無線保守委託料+1,601	4,914	9,851	4,937	4,914	9,851	4,937	【減・改】不具合対応の単価契約の検討			0
5	企画政策課	企画事務費	地区懇談会	↑			165	935	770	165	935	770	プロジェクター購入+766			766		766	766	【改】テーマを絞った懇談の実施 休日開催の検討・実施			0
6		医療福祉・食・交流の郷づくり事業		↑	↓		5,425	5,523	98	425	0	△ 425	茅野市児童交流事業+120 スポーツ交流事業△22			0			0	【減】目的重複事業の一本化 【改】予算再配当の廃止、三郷づくり関連事業の把握方法の検討、関連事業所管課の担当者会議開催			0
7		電子自治体推進事業	ITアドバイザー業務	↑	↓	【二次】	6,783	6,837	54	6,783	6,837	54				0			0	【減】プロポーザル方式による業者選定 【減・改】ITアドバイザー支援内容精査 【改】システム更新等の全体把握及びルール策定			0
8	行政改革推進課	行政改革推進費	事務事業評価	↑	↓		5,154	4,673	△ 481	5,154	4,673	△ 481				0			0	【減】コンサルティング委託内容の精査 【改】全事務事業評価に向けた制度設計の検討、評価未経験職員への研修実施、予算反映のルール化	4,987	4,494	△ 493
9	財政課	普通財産管理費		↑	↓		12,974	25,605	12,631	12,974	25,605	12,631	車両購入+4,000 インターネット公売手数料+8,038			8,038		8,038	8,038	【減】除草等維持管理費の減 【改】売却財産絞り込み、インターネット公売物件登録、行政財産の底地の現状把握	753	650	△ 103
10	税務課	調査賦課事務費	申告事務関連経費(課税班)	↑			14,220	16,929	2,709	12,214	15,214	3,000	電子申告審査システム委託料+1,080 給与報告書パンチ普通徴収分+1,400			1,080		1,080	1,080	【改】電子申告システム普及促進 臨時職員・任期付職員の有効活用 未申告者への取組み強化			0
11		調査賦課事務費	土地課税関連経費(資産税班)		↓		39,635	22,651	△ 16,984	37,630	20,355	△ 17,275	評価替不動産鑑定委託料△20,750 固定資産評価基礎調査委託料+2,950			0			0	【改】臨時職員・任期付職員の活用を検討 電算システム導入の検討			0
12	市民生活課	姉妹都市宿泊助成事業		↑			914	865	△ 49	914	865	△ 49				0			0	【改】小中学生・保育所児童等へのチラシ配布による保護者への精度周知 夏休み・冬休み前のPR強化			0
13		出会いの場創出事業		↑	↓	【外部】 【二次】	1,539	1,514	△ 25	39	14	△ 25				0			0	【減・改】通知を郵送からメールに変更 【改】資格の見直し、合同イベント実施			0
14		住民基本台帳事務費	住基カード	↑			94	901	807		787	787	カード購入			0			0	【改】郵送による申請受付、休日カード交付の検討			0
15	環境課	合併処理浄化槽設置促進事業		↑	↑		25,600	38,540	12,940	10,034	14,844	4,810	補助基数の増			0			0	【改】国県補助総額増額要望 要綱の見直し、説明資料の作成			0
16		不法投棄防止活動事業		↑			4,795	4,573	△ 222	4,135	3,913	△ 222				0			0	【改】廃棄物減量化推進員に監視を依頼 シルバー人材センターの監視ルートの調整			0
17		塵芥処理事務費	一般廃棄物取扱手数料	↑	↓		10,691	10,832	141	10,691	10,832	141				0			0	【減・改】販売手数料の引き下げ検討 【改】振替払い実施の検討 契約書内容の確認			0
18	保険年金課	【国保会計】短期人間ドック事業		↑			32,592	41,113	8,521	21,075	23,581	2,506	契約医療機関拡充による受診者増 【歳入】自己負担限度額の引き上げ+6,015			0			0	【減・改】市助成割合と限度額の引き下げ 【改】契約医療機関の拡充、直接利用申請へ手続き変更、広報紙による周知	△ 11,517	△ 17,532	△ 6,015
19	健康管理課	健康相談・教育事業		↑	↑		752	714	△ 38	265	246	△ 19				0			0	【減・改】講演会の見直し(H25) 【改】臨時職員活用による訪問指導の増 広報啓発			0
20		食生活改善推進事業		↑			399	366	△ 33	399	366	△ 33				0			0	【改】減塩パンフレットの配布、2期以上の保健推進員を増やし、野菜摂取推進等の充実を図る。 食育学習等での他課等との連携を検討			0
21		妊婦・乳幼児健康診査事業	医療機関委託妊婦・乳児一般健康診査	↑			56,234	50,450	△ 5,784	38,661	50,450	11,789	妊婦・乳児見込数の減△5,731 【歳入】県補助(妊婦健診支援基金補助金)の終了△17,573			0			0	【改】事業啓発の強化(ポスター、受診勧奨)6～7か月児健診の実施検討			0
22		妊婦・乳幼児健康診査事業	乳児健康診査	↑	↓		1,019	957	△ 62	1,019	957	△ 62				0			0	【改】待ち時間短縮(受付2部制) 再通知内容の検討 ケースカンファレンス時短の検討			0
23		妊婦・乳幼児健康診査事業	1歳6か月児健康診査	↑	↓		1,967	1,966	△ 1	1,967	1,966	△ 1				0			0	【減・改】健診回数の減 【改】再通知の回数増及び内容の検討 ケースカンファレンス時短の検討			0
24		妊婦・乳幼児健康診査事業	2歳児歯科検診	↑	↓		1,169	1,168	△ 1	1,169	1,168	△ 1				0			0	【改】経過観察者以外の再未受診者への訪問実施 ケースカンファレンス時短の検討 仕上げ磨きの徹底化			0
25		妊婦・乳幼児健康診査事業	3歳児健康診査	↑	↓		2,203	2,188	△ 15	2,203	2,188	△ 15				0			0	【減・改】健診回数の減 【改】未受診者への再通知による受診勧奨回数 ケースカンファレンス時短の検討			0

No.	所管課	事業名		成果	コスト	外部 二次	事業費(当初予算)			一般財源			予算増減	特殊要因(事業費)			特殊要因(一般財源)			事業費削減【減】 改革改善案【改】	事務事業評価に伴う効果額		
		予算事業名	うち評価対象とする事務事業				H25	H26	増減	H25	H26	増減		H25	H26	増減	H25	H26	増減		H25	H26	増減
26	社会福祉課	旭市社会福祉協議会助成事業			↓	【二次】	15,500	15,664	164	15,500	15,664	164				0			0	【減】事業精査による不採算事業の廃止 【改】配食サービス受託やめる。H27年度に運営費補助をできるだけ0とする計画を策定	13,043	2,869	△ 10,174
27		難病患者等支援事業			↓		3,455	3,275	△ 180	3,337	3,275	△ 62	日常生活用具給付金の移行			0			0	【改】支給回数の見直し(年4回→年3回)			0
28		敬老大会開催事業		↑	↓	【外部】 【二次】	2,364	1,731	△ 633	2,364	1,731	△ 633	パン・お茶配布廃止△672			0			0	【減・改】パンお茶の配布廃止 【改】アンケートの実施 参加率20%目標	672	0	△ 672
29		シルバー人材センター助成事業		↑	↓		5,500	6,900	1,400	5,500	6,900	1,400	事務局長人件費分+1,400			0			0	【減】経営見直しによる補助額の減 【改】事務局長の選定 新規会員勧誘、就業開拓等の実施	9,269	1,400	△ 7,869
30	子育て支援課	つどいの広場事業		↑	↓	【外部】 【二次】	5,621	4,772	△ 849	2,811	2,592	△ 219	臨時職員1名減△899			0			0	【改】臨時職員1名減、アンケートの実施、 私立保育園との協議、利用料の設定検討	3,390	2,491	△ 899
31		保育所運営費			↓	【外部】 【二次】	751,130	817,800	66,670	133,480	232,676	99,196	私立委託料+38,804、エアコン設置+8,532 解体工事+25,143、土地購入△3,220 【歳入】第3子以降無料化△57,796	3,220	33,675	30,455	3,220	91,471	88,251	【減】統廃合、民間委託による減 【改】子育て支援施設の今後を議論。各種データ確認し、定期的に今後の子育て支援の在り方を議論			0
32		延長保育促進事業					29,117	29,200	83	10,549	10,576	27				0			0	【改】ニーズ調査(実施箇所、実施時間)			0
33	高齢者福祉課	生きがい活動支援通所事業			↓		3,972	3,134	△ 838	3,542	2,795	△ 747	利用者の減			0			0	【減・改】利用者の見直し	3,972	3,134	△ 838
34		軽度生活支援事業			↓		2,793	1,120	△ 1,673	2,570	1,065	△ 1,505	利用者の減			0			0	【減・改】利用者の見直し	2,793	1,120	△ 1,673
35		家族介護慰労金支給事業			↓	【外部】 【二次】	7,992	6,384	△ 1,608	7,992	6,384	△ 1,608	対象と支給額の見直し			0			0	【減・改】対象と支給額の見直し 【改】事業名を「家族介護支援事業」に変更	7,992	6,384	△ 1,608
36		外出支援サービス事業		↑	↑		3,946	4,044	98	3,694	3,809	115				0			0	【改】民間委託・利用回数の検討			0
37		【介護会計】家族介護用品給付事業					7,844	7,713	△ 131	1,648	1,620	△ 28				0			0	【改】給付枚数・対象者の検討			0
38	商工観光課	労働諸費	雇用対策協議会補助金	↑		【外部】 【二次】	540	540	0	540	540	0				0			0	【改】分科会の設置 役員会で雇対協と市で意見交換			0
39		旭市特産品開発事業		↑	↓	【外部】 【二次】	5,000	7,000	2,000			0	補助金の増+2,000			0			0	【減】市内企業の連携等を考慮した事業展開 【改】審査方式をプレゼン方式に切替			0
40		企業誘致促進事業	企業誘致奨励措置	↑		【外部】 【二次】	10,048	10,048	0	10,048	10,048	0				0			0	【改】将来の企業誘致奨励措置を検討 将来の企業誘致奨励措置を企業誘致審議会に図る。(必要に応じて雇対協にも意見を聴く)			0
41		企業誘致促進事業	土地開発公社補助金		休止・廃止				0			0				0			0	【減】土地開発公社解散(H25年度解散予定) 【改】商工観光課内で企業誘致の実施体制を整備			0
42		観光イベント事業		↑	↓	【外部】 【二次】	19,673	23,491	3,818	19,673	23,491	3,818	七夕市民まつり60周年記念+1,500 サーフフェスタ+500、ベイFMCM+1,458			0			0	【改】観光協会の一本化 実行委員会への直接補助			0
43	農業委員会事務局	農業委員会運営費		↑			3,284	3,658	374	3,214	3,588	374	農業委員の改選			0			0	【改】耕作放棄地パトロールに基づきデータ更新をして遊休農地の解消を図る。 総会・小委員会の進め方を検討			0
44	農水産課	こだわり旭ブランド創出支援事業		↑		【外部】 【二次】	2,500	2,500	0	2,500	2,500	0				0			0	【減】補助年限の短縮(5年間→3年間) 【改】補助対象を団体とする。			0
45		環境にやさしい農業推進事業	環境保全型直接支援対策交付金	↑	↑		2,200	1,840	△ 360	1,100	920	△ 180	取組面積の減			0			0	【改】事業の周知・PR			0
46		環境にやさしい農業推進事業	水稻共同防除事業補助金	↑	↑		700	1,586	886	700	1,586	886	交付団体・散布実施面積の増 ※22400農業振興事務費へ移行			0			0	【改】制度周知、有人・無人ヘリの補助を統合、 散布当日従事等の行政関与の見直し、 補助金交付要領の整備	700	1,586	886
47		農地・水保全管理事業		↑	↑		10,425	13,663	3,238	10,297	13,663	3,366	活動地区1増(大間手)			0			0	【改】より効果的な保全活動を指導			0
48		みなと公園管理費		↑			4,495	4,970	475	4,495	4,970	475	電気料金+102 浄化槽汲取手数料+216 公園施設保守点検委託料+140			0			0	【改】公園管理一括化を協議(都市整備課) 防波堤と巡回を合同実施、看板の見直し 遊具の専門業者による点検検討	0	140	140
49		【農集排会計】資源循環事業			休止・廃止		562	461	△ 101	562	461	△ 101	肥料登録更新料の減(3年に1回)			0			0	【改】肥料登録の更新をやめる。(H27年度) 他団体の調査			0
50	建設課	交通安全施設維持補修事業		↑	↓		19,400	19,400	0	19,400	19,400	0				0			0	【減・改】年間業務委託の実施 【改】近隣や県のやり方調査 工事発注手法の研究			0

No.	所管課	事業名		成果	コスト	外部 二次	事業費(当初予算)			一般財源			予算増減	特殊要因(事業費)			特殊要因(一般財源)			事業費削減【減】 改革改善案【改】		事務事業評価に伴う効果額		
		予算事業名	うち評価対象とする事務事業				H25	H26	増減	H25	H26	増減		H25	H26	増減	H25	H26	増減	H25	H26	増減		
51	都市整備課	街路維持管理費	駅前樹木管理		↓		1,004	1,066	62	1,000	1,062	62			0			0	【減・改】JRへ駐輪場西脇の土地賃貸借の解消を打診			0		
52		あさひ健康パーク維持管理費		↑	↓		25,130	30,529	5,399	14,430	19,228	4,798	施設維持管理費+4,439(防音対策+1,836)、 光熱水費+568、散水ポンプ修繕+584 【歳入】料金改定+601			0		2,420	2,420	【減・改】維持管理の工夫 【改】指定管理者制度導入検討、PR強化、料金改定	△ 10,700	△ 11,301	△ 601	
53	下水道課	都市下水道維持管理費			↓		8,983	8,454	△ 529	8,983	8,454	△ 529	汚泥処理委託料△557			0			0	【減・改】汚泥処理費(処理量見込み)の見直し 【改】公共下水道への加入促進、流入水質の監視強化	2,436	1,879	△ 557	
54		【下水道会計】下水道普及促進費		↑			1,604	2,129	525	1,574	2,109	535	報奨金の増+526			0			0	【改】PR強化(コスト比較表の作成) 個別訪問の強化、指定工事店への協力強化				
55	消防本部	消防車両整備事業		↑	↓		31,845	35,043	3,198	31,845	43	△ 31,802	修繕料△29,297(はしご車OH) 車両購入費+35,000(ポンプ車)			0			0	【減】OHや排ガス浄化装置による延命化 【改】計画的な車両の整備・更新 【減・改】分署の合併について本部の考えを整理			0	
56		消防団施設等管理費			↓		17,234	16,338	△ 896	17,234	16,338	△ 896	消防庫整備事業負担金△620			0			0	【減】初期段階での修繕の実施 【改】担当課による施設の目視点検 団員への聞き取り調査の実施			0	
57	庶務課	幼稚園運営助成事業		↑		【二次】	900	900	0	900	900	0				0			0	【改】補助金使途を明確にした要綱を作成 子育て支援課と幼稚園の所管について協議			0	
58	学校教育課	小学校情報教育推進事業		↑	↓		52,923	56,289	3,366	52,923	56,289	3,366	事務機器賃借料の増+2,848			0			0	【減・改】消耗品のリサイクル品使用推奨 【改】情報機器を有効活用する研修会の計画			0	
59		中学校情報教育推進事業		↑	↓		14,588	15,004	416	14,588	15,004	416				0			0	【減・改】消耗品のリサイクル品使用推奨 【改】情報機器を有効活用する研修会の計画			0	
60		中学校英語指導助手配置事業		↑	↑		28,276	34,310	6,034	26,752	32,534	5,782	英語指導助手1名増			0			0	【改】英語指導助手1名増員	0	4,982	4,982	
61		(新)第二学校給食センター管理費			↓		16,281	13,029	△ 3,252	16,281	13,029	△ 3,252	委託料の減△2,231			0			0	【減・改】第一給食センターと管理委託契約の一本化、光熱水費の抑制	8,704	6,473	△ 2,231	
62	生涯学習課	地域子ども教室事業	地域子ども教室	↑			424	424	0	424	424	0				0			0	【改】教室内容の見直し検討			0	
63		地域子ども教室事業	子ども向け事業の開催(公民館等)	↑			2,459	2,619	160	1,459	1,539	80				0			0	【改】教室内容の見直し検討 入場料や参加費徴収について検討			0	
64		成人式開催事業		↑	↓		1,223	1,194	△ 29	1,223	1,194	△ 29	参加記念品の見直し△38			0			0	【減・改】記念品の見直し検討 【改】中学校合同文化祭との連携 中学校へ写真データ提供依頼	883	845	△ 38	
65		文化財保護事務費					3,004	2,191	△ 813	2,141	1,467	△ 674	補助金交付事業の減△530 印刷製本費の減△360			0			0	【改】埋蔵文化財報告書作成の環境確保の検討			0	
66		大原幽学遺跡史跡公園管理費		↑			7,257	13,954	6,697	7,257	10,898	3,641	旧林家住宅屋根修繕+6,113(県補助1/2) 解体撤去工事+440		6,553	6,553	0	3,057	3,057	【減】老朽化施設の撤去・集約化 【改】看板修繕(H25年度)、史跡整備検討委員会の設置、修繕計画の策定、公園利用事業の受入検討			0	
67		図書館情報サービス提供事業					5,649	6,213	564	5,649	6,213	564	印刷製本費(図書利用カード)△384 OSバージョンアップ委託料+363 公民館分システム賃借料+714		363	363		363	363	【改】蔵書検索端末増設の検討			0	
68		海上ふれあい館管理費			↓		2,657	2,298	△ 359	2,656	2,298	△ 358	トイレ清掃回数減△334			0			0	【減・改】トイレ清掃の仕様見直し 【改】貸出期間の検討	690	356	△ 334	
69	体育振興課	コミュニティ広場等管理費		↑	↑		522	719	197	522	719	197	スポーツ広場の移管による増			0			0	【改】社会体育施設としての整備、設置管理条例等の制定について検討			0	
70	水道課	【水道会計】水道お客様センター業務		↑	↓		32,655	32,655	0	32,655	32,655	0				0			0	【減・改】電算業務・警備委託との包括的業務委託の検討 【改】市外徴収の実施			0	
合 計 ①							1,429,006	1,543,421	114,415	705,931	816,316	110,385		8,134	60,326	52,192	8,134	117,046	108,912		42,309	12,510	△ 29,799	
		人口減少対策(第三子保育料無料化等) 単年度のみ影響する臨時的経費 ②					8,134	60,326	52,192	8,134	117,046	108,912							No.31保育所運営費における第3子施策新設に伴う 「私立保育所すこやか保育支援事業」運営費補助事業の廃止 (No.57幼稚園運営助成事業の評価結果によるもの)	1,239	0	△ 1,239		
		合計から上記の額を除いた額 ③=①-②					1,420,872	1,483,095	62,223	697,797	699,270	1,473							事務事業評価に伴う効果額 合計	43,548	12,510	△ 31,038		
													うちコスト削減効果額							42,848	5,802	△ 37,046		
													うち成果向上に伴う予算増額							700	6,708	6,008		