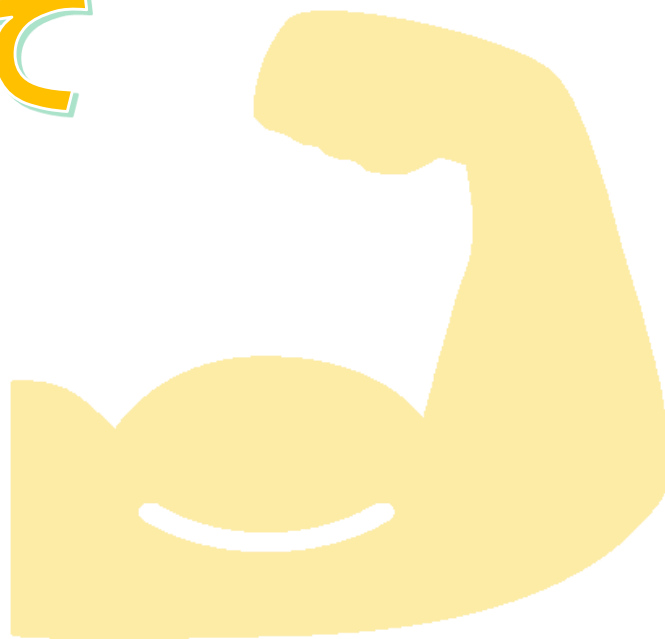




本物力こそ桑名力

がんばり“見える化” 予算について

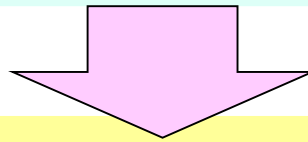


がんばり “見える化” 予算とは・・・



本物力こそ桑名力

市職員による創意工夫、新たな手法やアイデアによる取組によって得られた歳入の増入や、歳出削減の成果を評価し増収額または節減額の全部または一部をインセンティブとして、翌年度当初予算に還元するものです。



《目的》

- ①社会環境が急速に変化する中、職員一人ひとりが、“変わる” “変える” 意識をさらに持ち、ボトムアップ型の行政改革の取組を行うことを促進する。
- ②歳入確保や歳出削減の取組や成果を「見える化」し、全庁的な横展開を図る。



がんばり “見える化” 予算の対象となる取組



本物力こそ桑名力

《取組例》

- 公民連携手法による歳入確保・歳出削減
- 使用料、手数料等の増収または新たな収入の確保
- 印刷物の数量や仕様の見直し
- 委託業務の仕様や契約方法の見直し
- 住民との協働など実施手法の見直し
- 「一者随意契約の見直し」の取組



《対象とならない取組例》

- 入札結果によるものなど、特段の創意工夫がないもの
- 当初の目的や効果を達成できず、住民サービスを低下させたもの
- 予算を過大または過少に見積もっていたと認められるもの
- 法の改正、国・県の動向、外部環境の変化に伴うもの
- その他、インセンティブ付与するにふさわしくないもの



★がんばり “見える化” 予算（令和4年度予算反映）紹介！

令和4年度当初予算反映分のがんばり“見える化”予算付与額は、令和3年度の歳入確保・歳出削減につながる事業の見直しの効果額に基づくものです。

本物力こそ桑名力

単位(千円)

が ん ば り 内 容	効果額	予算付与額	担 当 課
①多度山上公園のトイレ運用経費の見直し	3, 706	3, 706	観光課
②桑名市観光協会事務局体制の見直し	1, 136	228	
③ペットの個別火葬導入	661	529	環境対策課
④救急医療情報キットの消防・医療・介護連携による運用見直し	1, 923	1, 154	消防救急課・保健医療課・介護高齢課
⑤公図混乱等の課題があった事業用地の売却	16, 477	5, 000	桑名駅西整備事務所
⑥「消防団広報」の見直し	207	83	消防本部総務課
⑦駐車場管理の見直し	1, 503	301	ブランド推進課
⑧空きスペースの有効活用	838	170	4課
⑨一社随契の見直し(プロパンガス)	1, 199	241	3課
合 計	27, 650	11, 412	

インセンティブ付与希望なし

+

単位(千円)

⑩地方債の借入方法の見直し	955		財政課
⑪業務の平準化	1, 946		
合 計	2, 901		

①多度山上公園のトイレの見直し

(観光課)



本物力こそ桑名力

自然エネルギーを利用した循環式トイレを設置することにより、給水作業にかかる費用や、トイレの維持費を削減することができる。

《歳出削減効果額》

トイレ運用経費削減

3,706千円（1年あたり）

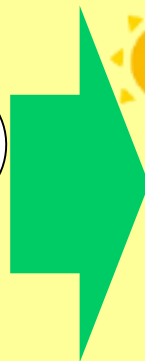


Point

- ① 自然エネルギーで稼働
- ② 完全循環式で原則給水不要
- ③ 処理槽等の維持管理が原則不要
- ④ 増加する登山客にも対応！！



給水のために
往復するのは、
費用がかかる
なあ。

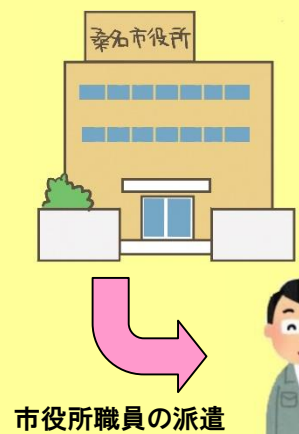


桑名市観光協会へ事務局員として桑名市職員を派遣していたが、事務局員をプロパー職員として長期的に雇用することで、将来的な展望にたった観光施策を推進していくことができる。

《歳出削減効果額》
人件費 1,910 千円

プロパー職員	7,955千円
市役所職員	9,865千円

市の人事異動に左右されることなく、長期的に雇用することでより観光施策を推進していけるように。



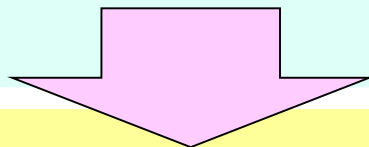
③ペットの個別火葬導入

(環境対策課)



本物力こそ桑名力

ペットは単なる動物ではなく、大切な家族の一員という考え方に変化してきている中で、ペットの個別火葬を希望される人が増加していることを受け、実施しました。



《歳入確保効果額》
660,060円



ニーズに対応し、
収入も確保できる
ようになりました。



個別火葬されるようになったことで、家族のみなさんとお別れをしてもらえるようになりました。

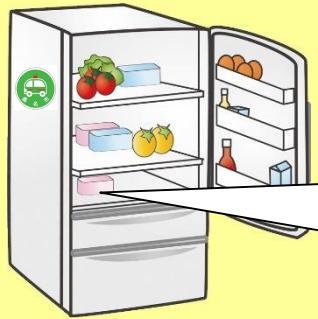
④救急医療情報キットの消防・医療・介護連携による 運用見直し（消防救急課・保健医療課・介護高齢課）



本物力こそ桑名力

高齢者の救急搬送について、消防・医療・介護がそれぞれ課題を持っていた。そのため、桑名医師会をはじめ、市内の医療・介護に関わる多職種と協議を進め、従来配布していた「救急医療情報キット」の運用を見直し、コストを削減すると同時に、情報連携が図られるように改善した。

《歳出削減効果額》
1,923千円



- ①緊急時の情報連絡票
- ②保険証・診察券のコピー
- ③お薬手帳のコピー 等

筒を配っていたが、経費が
かなりかかっていた



消防・医療・介護共通の
「救急情報連絡票」を作成



お家にあるものに貼ってもらう
ことで、誰でも簡単に救急医療
情報キットが作れます！！
作り方のチラシで、市民の方々
にご案内していきます。

⑤公図混乱等の課題があった事業用地の売却

(桑名駅西整備事務所)



本物力こそ桑名力

代物弁済された土地について、事業区域外であることに加え、公図混乱、境界未確定等の要因により事業への活用が困難な状況。

コインパーキング等への活用を検討するも、立地及び土地の形状から需要が無く、借り手が見つからなかった。

そこで、円滑な売払いに必要な境界確定、公図訂正、地積更正、並びに隣接地権者の越境物の協議をまとめ、一般競争入札による売払いを実施した。

《歳出削減効果額》

除草費用 33,866円/年

《歳入確保効果額》

固定資産税収入 75,339円/年

除草の維持管理経費削減
固定資産税収入増
の効果もあります！

土地売払収入17,200,000円－境界確定等654,478円
－不動産鑑定料178,200円＝16,367,322円！



⑥「消防団広報」の見直し

(消防本部総務課)



本物力こそ桑名力

1回に6,500部発行している紙媒体の消防団広報誌を年2回の発行から年1回の発行に削減。

1回分を減らす代わりに秘書広報課が運営している桑名市Twitterやデジタルサイネージを活用。これにより新たな層への消防団広報が可能となる。

《歳出削減効果額》



紙媒体での発行を1回にし、
減らした分はTwitterを活用
ペーパーレス化にも寄与！

1回あたり広報誌発行に係る経費236,564円
一年1回発行にすることによる公告料収入の
減30,000円＝206,564円 削減！



NTNシティホールの立体駐車場が建設から13年を経過し、設備が老朽化し更新が必要な時期を迎えたため、駐車場の管理運営を民間委託することによって、設備の更新費用や維持管理費を削減した。

《歳出削減効果額》

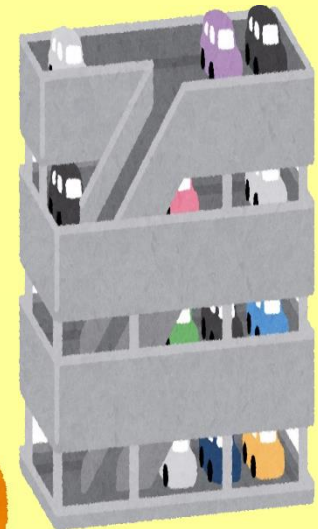
○契約期間5年間の効果

更新費用12,636,800円＋維持管理費3,509,400円
－駐車場収入8,634,250円＝7,511,950円 削減！

○単年度の効果

7,511,950÷5年＝1,502,390円 削減！

職員の管理にかかる負担も軽減されます。



⑧空きスペースの有効活用



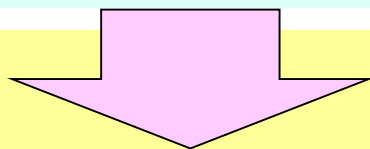
(ブランド推進課・総務課・都市管理課・消防本部総務課)



本物力こそ桑名力

空きスペースに自動販売機を設置（行政財産を貸付）することで、市の歳入が増加。市民だけでなく職員の職場環境の向上と有事への備えが可能となった。

《歳入確保効果額》



本庁舎・市民会館・桑名駅
北自転車駐車場敷地内・消
防本部に設置されました。

Before

年額：0円
(空きスペース)



After

年額：838,000円！



⑨一者随意契約の見直し

(子ども未来課・廃棄物対策課・消防本部総務課)



本物力こそ桑名力

令和3年度に引き続き、プロパンガスにテーマを絞り、「一者随意契約から競争入札等に見直すこと」で歳出削減が図られたものは、「がんばり”見える化”予算」と連動して、評価結果に基づき予算を付与することとしました。
(令和4年度予算反映分に限る)



見直しのPOINT



- ①競争の機会の確保
- ②随意契約ガイドラインの適正な運用
- ③予算の硬直化

一者随意契約しか方法がないと思われがちでしたが、しっかりと見直すことで、削減することができました。



《歳出削減効果額》 計3件：▲1,199千円

⑩地方債の借入方法の見直し

(財政課)



本物力こそ桑名力

市内金融機関に聞き取りを行ったところ、償還年数を短くした方が利率が低くなってくることから、銀行における起債の償還方法に、テールヘビー方式での借入方法を用いて、償還年数を短く設定することで、利率低減効果を出しました。

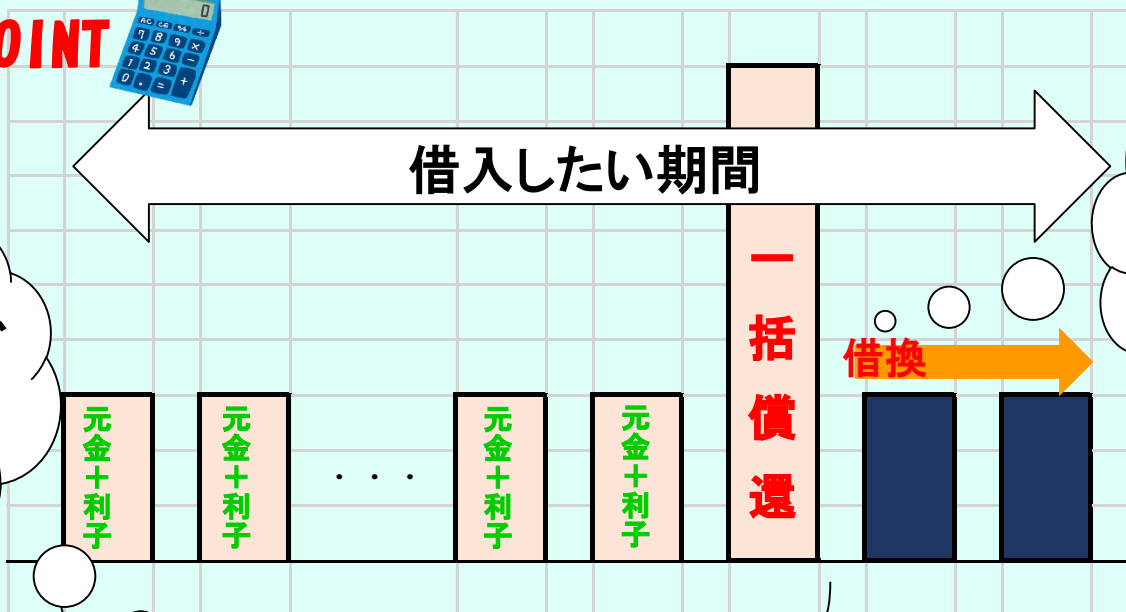


見直しのPOINT



借入したい期間

①テールヘビー方式は、定額償還していき、決めた年数で残額を一括償還するやり方。より良い償還年数に設定できる！！

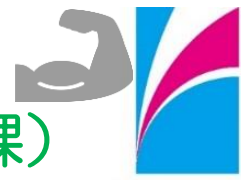


②一括償還の際に、借換を行うことになるが、改めて入札・借入を行うので、競争性が生まれるため、利率見直しより、効果的！！

○ テールヘビー方式



《歳出削減効果額》 計3件： 1年あたり▲954,303円



本物力こそ桑名力

⑪予算編成時期の前倒しによる業務平準化

・時間外勤務の削減（財政課）

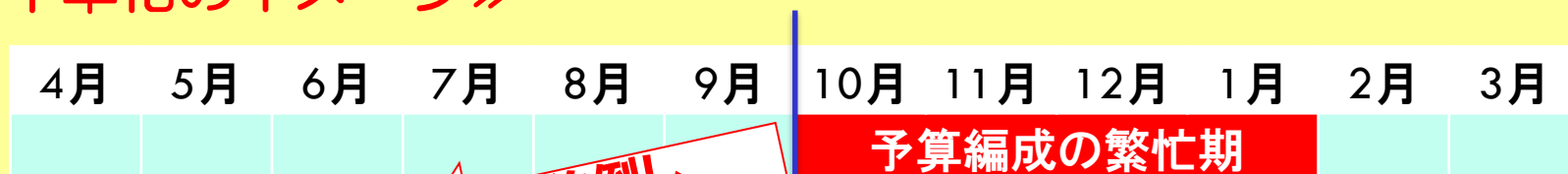
従来は10月から予算編成をスタートしていたものを、スタート時期を前倒しし、7月からの開始としました。その結果、10月～1月に集中していた業務量を平準化し、時間外勤務の削減につなげました。

時間外勤務手当を **1,946千円削減！ 約4割削減！**



《業務平準化のイメージ》

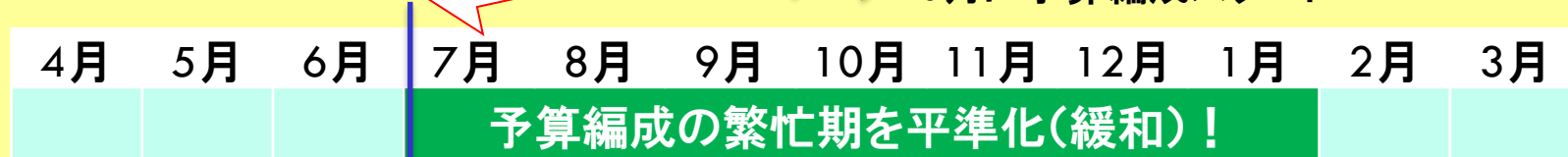
Before



前倒し

10月に予算編成スタート

After

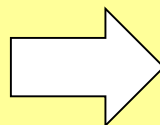


7月に前倒して予算編成スタート

《時間外勤務の削減》

財政課（財政・行政改革係）における時間外勤務の変化

Before
（令和元年度） 時間外勤務
年間2,281時間



After
（令和2年度） 時間外勤務
年間1,446時間
835時間の減

★令和4年度当初予算付与額・活用方法紹介！



本物力こそ桑名力

①～⑦各課見直しに伴う予算付与額・活用方法一覧表

単位(千円)

番号	担当課	付与額	R3 年度分	R4年度 繰越分	活用内容(予算)
① ②	観光課	3, 934		3, 934	
③	環境対策課	529	529		火葬に係る消耗品購入
④	消防救急課 保健医療課 介護高齢課	385 385 384	384	385 385	介護マーク及び救急医療情報キット啓発 チラシ配布に係る経費
⑤	桑名駅西整備事務所	5, 000	2, 716	2, 284	草刈機、空撮用ドローンほか事務・事務用 物品等購入
⑥	消防本部総務課	83		83	
⑦	ブランド推進課	301	301		市民会館における物品購入及び施設修繕
合 計(①～⑦)		11, 001	3, 930	7, 071	

※⑧空きスペースの有効活用と⑨一者随意契約の見直しに関する一覧表は次項参照

★令和4年度当初予算付与額・活用方法紹介！



本物力こそ桑名力

⑧空きスペースの有効活用に伴う予算付与額・活用方法一覧表

単位(千円)

番号	担当課	付与額	R3 年度分	R4年度 繰越分	活用内容(予算)
⑧-1	ブランド推進課	14	14		市民会館における物品購入及び施設修繕
⑧-2	総務課	53	53		庁舎管理における物品等購入
⑧-3	都市管理課	68	68		書類収納・整理に係る物品等購入
⑧-4	消防本部総務課	35		35	
合 計(⑧のみ)		170	135	35	

⑨一者随意契約の見直しに伴う予算付与額・活用方法一覧表

単位(千円)

番号	担当課	付与額	R3 年度分	R4年度 繰越分	活用内容(予算)
⑧-1	子ども未来課	176	176		保育所における施設修繕及び消耗品購入
⑧-2	廃棄物対策課	14	14		不法投棄防止に係る消耗品購入
⑧-3	消防本部総務課	51		51	
合 計(⑨のみ)		241	190	51	

★令和4年度当初予算付与額・活用方法紹介！



令和2年度からの繰越事業

単位(千円)

番号	担当課	R4年度繰越分	活用内容(予算)
①	地域コミュニティ課	770	まちづくり拠点施設における施設修繕
②	観光課	940	桜の伐根・植樹による景観整備など
③	福祉総務課	3, 914	生活困窮者支援等のための地球づくり事業委託、民生委員・児童委員改選のための事務経費など
④	介護高齢課	600	介護人材研修受講のための支援
⑤	都市管理課	200	市営住宅管理のための物品購入
⑥	消防本部総務課	5	消防服購入の一部財源
合 計(①～⑥)		6, 429	

★令和4年度当初予算付与額・活用方法紹介！



★付与額まとめ★(①～⑨)

単位(千円)

番号	付与額	R3年度分	R4年度繰越分
①～⑦各課の取組による見直し	11,001	3,930	7,071
⑧空きスペースの有効活用	170	135	35
⑨一者随意契約の見直し	241	190	51
合 計	11,412	4,255	7,157

★令和2年度からの繰越事業



単位(千円)

番号	付与額	R3年度分
①～⑥前年度からの繰越分	6,429	6,429

がんばり“見える”化予算として令和4年度当初予算に付与された額は、昨年度からの繰越分を合わせると、10,684千円となりました。付与された予算は、住民サービス向上や業務効率化につながる事業に活用します！今後も“見える”化で、歳入確保・歳出削減に努めます。

★市民サービスの向上に貢献しています！



本物力こそ桑名力

中日新聞で紹介されました
(2021年5月9日中日新聞朝刊)



子ども総合センターでは、令和3年度当初予算で付与された「がんばり“見える化”予算」を活用し、**双子や三つ子を妊娠・出産した女性・家庭への支援を拡充しました。**職員のがんばりによって予算を獲得し、市民サービスの向上につなげた**好事例**です。

ふたご手帖を手に制度の利用を呼び掛ける子ども総合センターの安井主査と大平道絵係長＝桑名市役所で



がんばり'見える化'予算を活用

ふたご手帖は、歳入増や経費節減につながるアイデアを職員が考案し、前年度より余裕ができた財源の一部を所属部署に還元する「がんばり'見える化'予算」を活用した。未熟児として生まれた子どもの医療費の管理システムを見直すことで得た中から16万円の還元を受け、2万円の手帖20冊を購入した。安井主査によると、本年度予算案を編成していた昨

秋時点では手帖の存在を把握していなかった。予算案が固まった後に手帖を知り、還元を利用することに。固まった予算案に追加で事業を盛り込むのは容易ではなく、「とてもありがたい仕組み」と話す。財政課によると、がんばり'見える化'予算は2019年度にスタート。20年度は23件の提案があった。歳入増と経費節減の効果は5億5000万円余りに上り、各部署へ計920万円を還元した。

通常、無料で受けられる。

妊娠健診は十四回まで、制限を超えることが負担になる。しかし二人以上の子どもを妊娠すると頻繁な受診が必要なケースが多いため、受診票がとじ込まれた「母子保健のしおり」を胎児の数だけ手渡す。双子なら二十八回、三つ子なら四十二回まで受けられるようにし、経済面でサポートする。ピアサポートは、市役所内の子ども総合センターに申し込むと、センターが先輩ママと面談する日時や場所を調整。妊娠中と出産後に一回ずつ利用でき、ふたご手帖は、妊娠月数ごとの母子の体の変化や必要な準備などを紹介し、一卵性と二卵性の違い、双子の同時授乳のやり方の説明もある。

一方、「困っていることがあれば、力になりたい」との声も多く聞かれたという。『助けてくれる人はたくさんいる。大変な時は“大変だ”と声をあげて』と呼び掛ける。ピアサポートなどの問い合わせは同センター（0594）（24）13800へ。

桑名市が多胎児の妊婦さん支援

大変な時は声を先輩ママが面談

桑名市は本年度から、双子や三つ子など多胎児を妊娠した女性への支援事業を始めた。市内では毎年、十人前後の女性が多胎児を出産。個別で相談を受けるなどしていたが、制度としての支援は整っていなかった。市の担当者は積極的な活用を呼び掛ける。

事業は二種類あり、無料で受けられる妊婦健診の回数が増やし、多胎児を育てる先輩ママから体験談を聞く「ピアサポート」を実施。民間団体の発行する「ふたご手帖」も配布する。

無料の健診増やし「ふたご手帖」も

**「がんばり“見える化”予算」は、
今後も継続的に実施します。**

令和5年度当初予算反映分等としては、
**令和3年10月から令和4年9月までを
取組の対象期間**とします。

小さな「改革」でも結構ですので、
現状維持に縛られることなく、
「まずはやってみよう」という考え方のもと、
ぜひ“一歩前へ”と
踏み出していただくようお願いいたします。