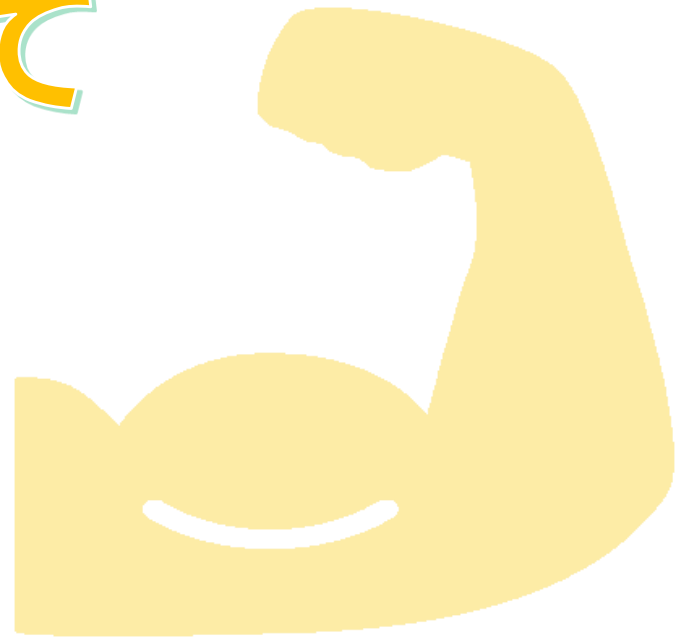




本物力こそ桑名力

がんばり“見える化” 予算について

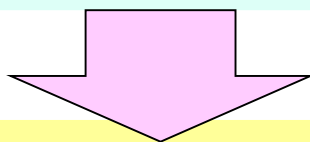


がんばり “見える化” 予算とは・・・



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
(令和3年度予算反映分のみ)
- 「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3年度予算反映）紹介！



本物力こそ桑名力

令和3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2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。

単位(千円)

がんばり内容	効果額	予算付与額	担当課
①桑名市観光協会事務局体制の見直し	1,910	1,146	観光課
②公衆無線LAN(Wi-Fi)運用経費の見直し	489	294	
③福祉なんでも相談員・高齢者相談員兼務	17,212	5,000	福祉総務課・介護高齢課
④地域包括支援センターシステムの見直し	385	231	介護高齢課
⑤養育医療事務システムの見直し	272	164	子育て支援課
⑥住民基本台帳閲覧手数料の見直し	435	87	戸籍・住民登録課
⑦レジスター料金設定の変更	30	12	
⑧備蓄食料の有効活用	85	34	防災・危機管理課
⑨プロパンガス契約廃止	12	3	
⑩携帯電話の契約内容の見直し	126	76	水道課
⑪一者随意契約の見直し	8,623	2,161	11課
合計	29,579	9,208	

インセンティブ付与希望なし



単位(千円)

⑫旧大山田終末処理場の売却	521,250		財政課
⑬未利用地の民間貸付による有効活用	3,840		
合計	525,090		

①桑名市観光協会事務局体制の見直し



(観光課)



本物力こそ桑名力

桑名市観光協会へ事務局長として桑名市職員を派遣していたが、事務局長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

もっと良い観光都市にしていこう!!

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。



②公衆無線LAN (Wi-Fi) 運用経費の見直し

(観光課)



本物力こそ桑名力

平成27年度に公衆無線LANの設置を行った事業者に運営及び維持管理を委託していたが、専用回線であることから費用負担が大きいため、抜本的に公衆無線LANの配置を見直すことにより、歳出を削減した。

《歳出削減効果額》

Wi-Fi運用経費削減

489千円 (対前年度比)

利用者の多いところや、来てほしい場所に設置することで、経費を削減しながら、効果アップを考えました。

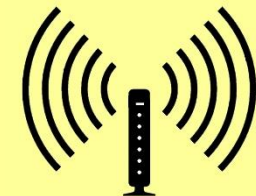
設置箇所数

6⇒3



設置基準

- ・観光客を誘致したいポイント
- ・外国人観光客の利用ポイント



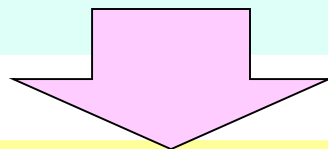
③福祉なんでも相談員・高齢者相談員兼務



本物力こそ桑名力

(福祉総務課・介護高齢課)

高齢者相談員の退職者補充のピンチを、チャンスに！福祉なんでも相談員と高齢者相談員の兼務を行うことで、コスト削減のみならず、市民サービス向上につながる取り組みができた。



《歳出削減効果額》

単位(千円)

なんでも相談・高齢者相談	人件費
兼務にしなかった場合	23,642
兼務にした場合	6,430
歳出削減額	17,212

介護特会の事業要綱から兼務できる事業を研究&両課で事業推進を検討★



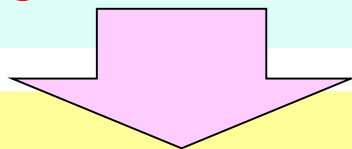
※人件費は割合により相当分として算出
介護特会是一般会計の負担率12.5%として算出

④地域包括支援センターシステムの見直し (介護高齢課)



本物力こそ桑名力

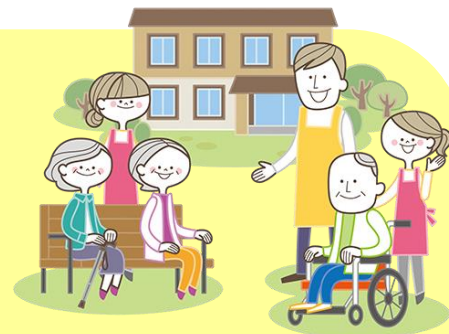
地域包括支援センターと介護予防支援室をつなぐ「地域包括支援システム」について、市役所基幹系システムの更新を機に利用を見直し、委託先の法人システムを活用する（その分委託料上乘せ）事で、コスト削減のみならず、PC台数確保や作業効率化をはかった。
また、既存の「ゆめはまネット」の有効活用により、情報連携に支障なくサービス内容を維持！



《歳出削減効果額》

単位(千円)

介護特会	見積額 (特別会計予算ベース)
委託料(上乘せ分)	6,000
システム利用料	8,000
歳出削減額	2,000



うち一般会計相当分
(19.25%)(法定割合)

385千円の削減！



桑名市公認キャラクター
ゆめはまちゃん

⑤養育医療事務システム利用の見直し

(子育て支援課)



本物力こそ桑名力

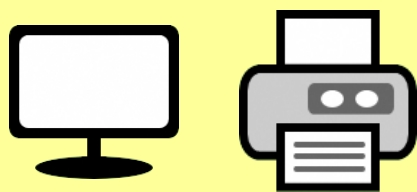
H25年度～県から権限移譲され、導入していた養育医療事務システムについて、システムの必要性を見直しエクセル管理へ移行することで、システム借上料の削減をするとともに、一括管理による入力回数の削減や入力エクセル関数の活用による作業時間削減をはかった。



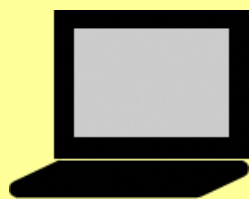
※H30年度実績

《歳出削減効果額》

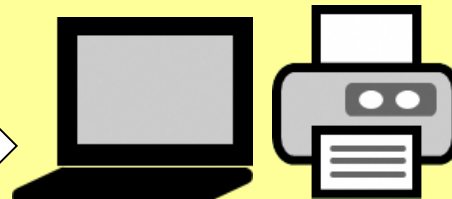
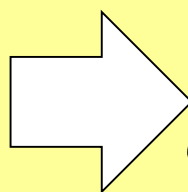
- ①システム借上料 (272千円) ※皆減!
- ②作業時間短縮 (約 1 / 10) !



養育医療事務システム
(受給者証発行用)



エクセル管理
(情報管理用)



エクセル一括管理

- ・申請者情報入力
や内容確認回数減
- ・エクセル関数
による業務効率化
⇒作業時間

1 / 10へ

⑥住民基本台帳閲覧手数料の見直し（条例改正）

（戸籍・住民登録課）

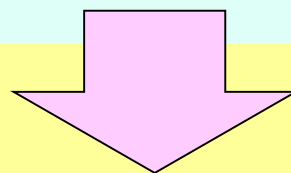


本物力こそ桑名力

従来、住民基本台帳閲覧手数料を、用紙1枚につき300円徴収（1枚最大20件申請可能）していたところ、1枚につき300円の徴収へ変更し、適正価格（※）による受益者負担により歳入確保をはかる。

※県下の状況を考慮した価格

《歳入確保効果額》



単位(千円)

	台帳閲覧 手数料
R元年度決算額	45
条例改正後想定歳入額	435
歳入増加額(予定)	390



閲覧申請(有料)の大多数は県外の統計会社によるものであるため、市民への影響は少ないと考えられる。
また、私立幼稚園・保育所・学校等については、現行どおり1枚300円の徴収とする(減免措置)。

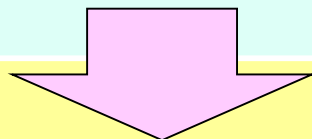
⑦レジスターの料金表記の設定変更を職員代行

(戸籍・住民登録課)



本物力こそ桑名力

業者を呼んで設定変更を行うところ、職員が電話で操作方法を聞き取り対応を行い、歳出削減をはかった。



《歳出削減効果額》

出張（作業）手数料 30千円削減！



電話での聞き取り



操作性を考慮した
ボタン配置

導入後17年経過していた旧レジスターでは住民票の除票等の対応が出来ず、全部で24種類の証明書の漢字名称・単価を入力した。

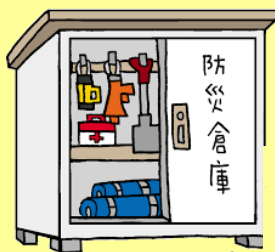


期限切れ間近の備蓄食料は廃棄されることがあったが、備蓄管理を徹底して行い、期限切れ前に回収し、地域の防災訓練や、子ども食堂や学校給食などへ提供している。福祉施設や生活困窮者などにも提供している。廃棄料もなくなりました。今後も、さらなる有効的な活用方法を模索中！！

《歳出削減効果額》
液体ミルク

182円/1缶×24缶×18箱×1.08=85千円

あげる方・もらう方の両方がうれしい話になりました。



期限切れになる前に使ってもらようにしました。
液体ミルクは、特に期限が短く、有効的に使ってもらえることで、ミルク代が削減できるようになりました。

子ども未来課や保育所と連携して、私たちが、おいしくもらっているよ。嬉しいな。



⑨プロパンガスの契約廃止

(防災・危機管理課)

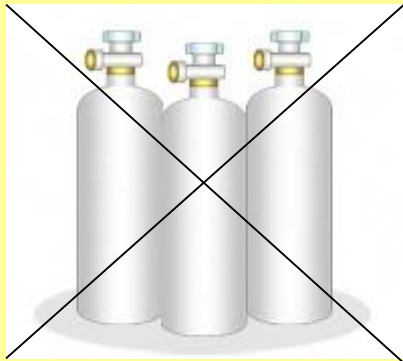


本物力こそ桑名力

城南河川防災センターのプロパンガスの利用の実績が少なく、利用の予定もなくなってきたことで、プロパンガスの契約を廃止し、家庭用のカセットコンロを常備することで歳出削減を図った。

《歳出削減効果額》

2千円×6か月=12千円

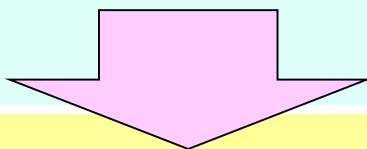


使わないのに基本料金がかかるのは勿体ないので、カセットコンロを常備しました。必要最低限を目指しました！！



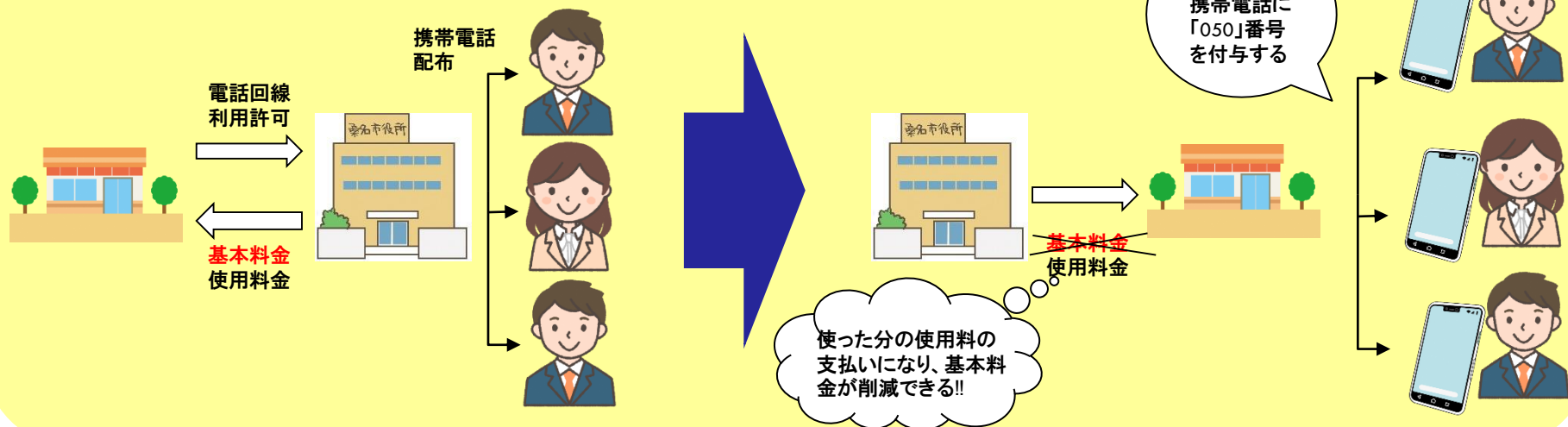
使用料の少ない携帯電話を個人所有の携帯に、業務用のIP電話番号を取得し付与すること (BYOD) で、固定の基本料金を削減した。使用料の多い回線は、最適プランへ変更した。

※BYOD (Bring Your Own Device) とは、個人所有の携帯用機器を職場に持ち込み、業務に使用することです。



《歳出削減効果額》

126千円/年



⑪一者随意契約の見直し



本物力こそ桑名力

「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3年度予算反映分に限る)

「一者随意契約」とは・・・

特定の相手方を選択して契約するもので、本来、競争入札を原則とする契約方法の例外的な手法です。

執行にあたり「価格競争ができない理由」や「馴染まない理由」を明確に説明できるかを検討し、やむを得ない場合に限定して運用を行わなければならないものです。



⑪一者随意契約の見直し



一者随意契約の課題...

①競争の機会の確保

受注を希望する企業等に対して公平・公正に参入の機会を与えていないおそれ

②随意契約ガイドラインの適正な運用

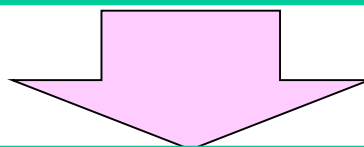
競争入札の可能性があるにも関わらず、随意契約ガイドラインの拡大解釈をはじめ、思い込みや前例踏襲により、適正な運用がなされていないおそれ

③予算の硬直化

歳出削減の弊害となっているおそれなど...

様々な課題・問題点があります。

課題解決のために...



適正な契約事務・運用に向けて、「公正かつ統一的な運用」を行うため、一者随意契約の見直しを行いました。

⑪一者随意契約の見直し



本物力こそ桑名力

PDCAサイクルに基づき、一者随意契約を見直した結果

	取り組み内容	所管課
P	令和2年度 当初予算内示書に「競争入札等に切替可能」と判断した事業は「見直しを実施していただくよう」表記。また廃止・削減可能と判断したものは査定を行った。同時に、次年度以降適正な運用を行うために、ヒアリング実施。 【令和元年度】	財政課 契約監理課 監査委員事務局
D	一者随意契約の見直しを実施。 【令和2年度】	各所管課
C	テーマ監査により、一者随意契約の見直し状況を確認。 【令和2年度】	監査委員事務局
A	一者随意契約から見直しを行った事業は、適正な（見直し後の）予算要求額とした。 「がんばり”見える化”予算」と連動することにより、一者随意契約を見直したことで歳出削減が図られたものは、評価結果に基づき予算を付与。 【令和3年度予算に限る】	各所管課 財政課

《歳出削減効果額》 計40件：▲8,623千円

⑫旧大山田終末処理場（汚水処理施設）の売却



本物力こそ名力



- 敷地面積:約14,000㎡
- 昭和53年～平成12年まで稼働
- 土壌汚染あり(汚染土壌撤去済み)
- 毎年120万円の維持管理費用
- 解体費用:約4.7億円(市概算)



建物付きで購入の提案



**入札実施
(民間事業者で解体条件)**

5,005万円で落札

《歳出削減効果額》

約4,7億円の解体費用と年120万円の維持管理費削減！

《歳入確保効果額》

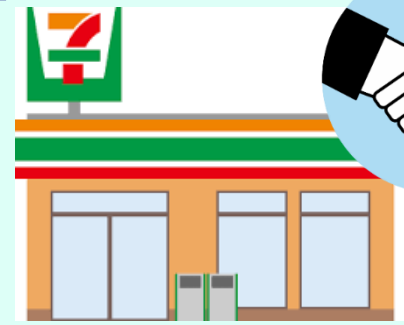
売却費用5,005万円＋今後建設予定の分譲住宅からの
税収（見込）の増！



市有地をコンビニ用地として貸付

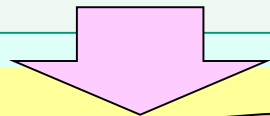
活用前

- 行政財産（敷地面積：5,858㎡）
- 除草の維持管理費用発生
- 年数回の駐車場用地として利用



活用後

- 普通財産に所管替えし、2,280㎡をコンビニ(セブン-イレブン・ジャパン)用地として30年間貸付。
- マルチコピー機による行政サービス、大規模災害時支援物資の提供等、市民サービス向上も期待できる。



《歳出削減効果額》
除草の維持管理経費削減！

R2年度実績156千円
(多度1丁目公園除草委託料)
⇒来年度は大幅削減予定

《歳入確保効果額》
賃料月額320千円×12か月⇒年間3,840千円
(※R3.4から30年間(契約期間)で、なんと約1億円！)



★令和3年度当初予算付与額・活用方法紹介！



本物力こそ名力

①～⑩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	1,440	500	940	桜の伐根・植樹による景観維持
③	福祉総務課 介護高齢課	5,000	490	4,510	介護支援専門員等研修助成金
④	介護高齢課	231	231		WEB会議用備品(モニター等)購入
⑤	子育て支援課	164	164		ふたご手帖・防災用品 防災啓発パンフレット等購入
⑥ ⑦	戸籍・住民登録課	99	99		カウンター杖置き付荷物置き、 窓口用スタッキングチェア等購入
⑧ ⑨	防災・危機管理課	37	37		住民向けの備蓄食料購入
⑩	水道課	76	76		倉庫整理に係る棚等購入
合計(①～⑩)		7,047	1,597	5,450	

※⑪一者随意契約の見直しに関する一覧表は次項参照

★令和3年度当初予算付与額・活用方法紹介！



本物力こそ桑名力

⑪一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)
⑪-1	ブランド推進課	194	194		公共施設の設備修繕費等
⑪-2	人事課	34	34		職員研修用の感染症対策用品購入
⑪-3	総務課	530	530		庁舎管理における物品等購入
⑪-4	廃棄物対策課	11	11		「不法投棄禁止」看板の増設
⑪-5	地域コミュニティ課	770		770	
⑪-6	生涯学習・ スポーツ課	40	40		講座用パソコン用品等購入
⑪-7	農林水産課	98	98		公共施設の照明設備購入
⑪-8	福祉総務課	4		4	
⑪-9	子ども未来課	140	140		職員用パソコン、幼児用玩具購入
⑪-10	都市管理課	335	135	200	窓口用感染対策物品、待合用椅子等購入
⑪-11	消防本部総務課	5		5	
合計(⑪のみ)		2,161	1,182	979	

★令和3年度当初予算付与額・活用方法紹介！



★付与額まとめ★(①～⑪)

単位(千円)

番号	付与額	R3年度分	R4年度繰越分
①～⑩各課の取組による見直し	7,047	1,597	5,450
⑪一者随意契約の見直し	2,161	1,182	979
合計	9,208	2,779	6,429

★令和元年度からの繰越事業



単位(千円)

担当課	取組内容	活用方法	繰越分
①戸籍・住民登録課	閲覧用名簿 打ち出しの見直し	個人情報保護のための備品購入	274
②保健医療課	結核検診受診票送付の見直し	子宮がん検診検査における液状化検体法実施	544
合計			818

がんばり“見える”化予算として令和3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、3,597千円となりました。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。