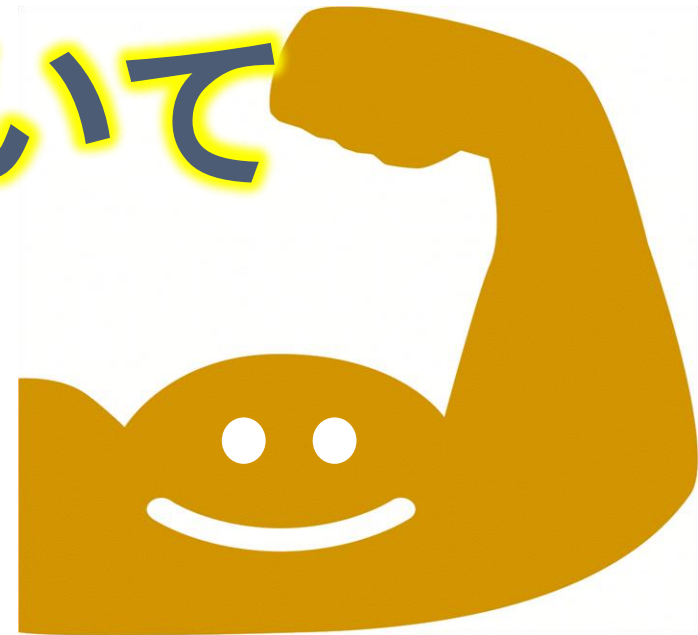




本物力こそ桑名力

# 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・・・



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**歳入の増収**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。



## 《事務の流れ》

**募集・申請**

創意工夫・新たな手法・アイデアによる歳入の増収や、歳出削減の取組を募集

**評価**

取組をヒアリングして、内容を評価します。

**結果通知  
使途の申請**

審査結果から付与（予定）額を通知し、使途の申請をしていただきます。

**予算の付与**

翌年度以降の当初予算に付与していきます。



## 《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 など

※次のような取組みは対象としない。

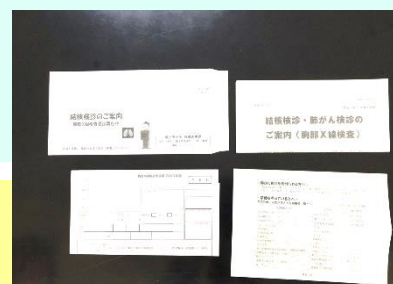
- 入札結果によるものなど、特段の創意工夫がないもの
- 当初の目的や効果を達成できず、住民サービスを低下させたもの
- 予算を過大または過少に見積もっていたと認められるもの
- 法の改正、国・県の動向、外部環境の変化に伴うもの
- その他、予算を付与するにはふさわしくないもの

# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ①



## ★結核検診受診票 送付対象者の見直し(保健医療課)

65歳以上の全員に受診券を郵送していたが、**受診率が14.3%**の中、**検診の必要がない方に送付するのは無駄が多く、見直す**こととした。



## 見直しのポイント

<p>①：送付対象者の絞り込み</p>	<p>「新たに65歳となった人」、 「昨年度または一昨年度に検診を受診した人」、 「今年度申込みをした人」に送付対象者を限定 (36,553人→7,563人に)</p>	<p><b>【郵便料等の削減】</b> 郵便料 1,627,500円 (H30) ↓ 郵便料+送付物 653,176円 (R1)</p>
<p>②：受診券の作成の委託を中止</p>	<p>案内文書を自前で作成し、受診券作成の委託を中止 (発送を自前で行う)</p>	<p><b>【委託料等の削減】</b> 委託料 875,880円 (H30) ↓ 人件費相当分 16,772円 (R1)</p>

**1,833,432円の削減効果 (H30→R1)**

# がんばり“見える化”予算 付与額



## 取組①

結核検診受診票 送付対象者の見直し

## 《付与額》

★「今回（令和2年度当初予算反映分）の取組①」により、がんばり“見える化”予算として、1,101,000円を付与しました。

# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ②



## ★閲覧用名簿 打ち出しの見直し(戸籍・住民登録課)

閲覧用名簿の打ち出しの委託業務が90万円と高額であったことから、職員・臨時職員が行い、経費削減に取り組んだ。



### 《歳出削減効果額》

リスト作成資料委託業務	
H30 (実績)	1,074,600円
R1 (実績)	95,036円
前年度比 (実績)	▲979,564円

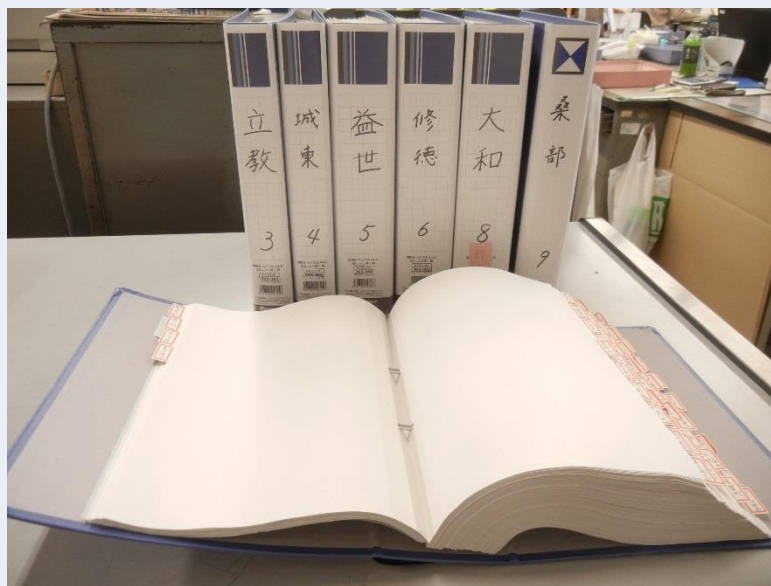
**令和元年予算執行額**  
**業務委託料 : 対予算額比 ▲933,427円**

情報処理委託契約書  
 三重県桑名市長 伊藤 徳宇 (以下「発注者」といふ。以下「発注者」といふ。)  
 (以下「発注者」といふ。)  
 1. 本件業務 平成30年度 別添資料作成  
 詳細は別添定款の情報処理業務。  
 H30 2. 委託料 総額 1,074,600円  
 (内消費税 金 79,600円)

情報処理委託契約書  
 三重県桑名市長 伊藤 徳宇 (以下「発注者」といふ。以下「発注者」といふ。)  
 (以下「発注者」といふ。)  
 1. 本件業務 別添資料作成  
 詳細は別添定款の情報処理業務。  
 R1 2. 委託料 総額 95,036円  
 (内消費税 金 7,036円)



# がんばり“見える化”予算 付与額



## 取組②

閲覧用名簿 打ち出しの見直し

## 《付与額》

★「今回（令和2年度当初予算反映分）の取組②」により、がんばり“見える化”予算として、374,000円を付与しました。

# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ③



## ★水道料金の削減（多度給食センター）

業者でなければ修理できないような水漏れであっても、止水弁付分水器や散水ノズルを利用して、水漏れを徹底的になくしたことで、水道・下水道料金を削減した。

### 《歳出削減効果額》

	水道料金	下水道料金	合計
H30. 4～9月	535,414円	951,680円	1,487,094円
R1. 4～9月	485,882円	847,724円	1,333,606円
削減額（実績）	▲49,532円	▲103,956円	▲153,488円





# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ④



## ★設置工事費の削減（多度給食センター）

異物が見つげづらい三連シンクに、ホームセンターでライトを購入して明かりを設置した。設置に必要なコードや支柱は、倉庫にあるものを再利用した。



### 《歳出削減効果額》

L E D 灯光器作成費用	
見積金額	249,700円
実費額	5,940円
	材料費（L E D 灯光器）
経費削減額	▲243,760円

御 見 積 書

No.2021-1

三重県桑名市多度町小川1025-2  
 桑名市 多度学校給食センター 御中  
 伊藤電気株式会社  
 代表取締役 伊藤 宏美  
 TEL 0594-48-1000  
 FAX 0594-48-1678

下記の通り見積り申し上げます。御審議の上、  
 何卒御用命ください。よろしくお願い申し上げます。

**金額 ￥249,700**

工 事 名 照明器具設置工事

施工場所 桑名市多度町内

施工期日  
 見積り金額

# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ⑤



## ★蛍光灯の共同購入（多度給食センター）

蛍光灯を購入する際、少量では値段が高かったが25本購入すると安価になる業者を探した。

そこで庁内掲示板を活用し、共同購入者を募ったうえで、安価で蛍光灯の購入をすることができた。



### 《歳出削減効果額》

	1本あたりの単価	共同購入で購入した 蛍光灯の金額（25本）
通常料金	1,296円（税込）	32,400円
共同購入での料金 （25本以上購入）	648円（税込）	16,200円
経費削減額	▲648円	▲16,200円

# 今回（令和2年度当初予算反映分）の取組 ⑥



## ★消耗品費の削減（多度給食センター）

全身をカバーするエプロンの購入経費を削減するため、倉庫にあった腰から下しかカバーできないエプロンを縫い合わせ、全身をカバーするエプロンに改良した。



### 《歳出削減効果額》

	エプロンの費用
見積金額 (全身のエプロン)	32,400円
実費額 (倉庫にあったものを利用)	0円
経費削減額	▲32,400円



# がんばり“見える化”予算 付与額



取組③  
水道料金の削減



取組④  
設置工事費の削減



取組⑤  
蛍光灯の共同購入



取組⑥  
消耗品費の削減

## 《付与額》

★「今回（令和2年度当初予算反映分）の取組③～⑥」により、がんばり“見える化”予算として、89,000円を付与しました。

# がんばり“見える化”予算の使い道・・・



## 当初予算に付与された例

(単位：千円)

款	02 総務費	項	03 戸籍住民基本台帳費	目	01 戸籍住民基本台帳費
大事業	07 一般事務費	中事業	01 一般事務費	キーコード	262

節	細 々 節	本 年 度 当初要求額	本 年 度 当初内示額	前 年 度 当初予算額	増 減		前々年度 決算額	積 算 基 礎 等 (単位：円) ※網掛あり：本年度要求、網掛なし：本年度内示
					増 減 額	増減率%		
18	備品購入費	0	100	0	100	皆増	5	
	01 庁用器具費	0	100	0	100	皆増	5	
	01 一般用備品	0	100	0	100	皆増	5	付与額10万円の場合 ◆がんばり見える化予算◆マイナンバー窓口整備 100,000円 = 100,000

「がんばり”見える化”予算」にて付与されたことが分かるように、表記されます。

付与された予算は、各所属の意向により、**市民サービス向上や業務効率化に資する事業に**役立てていきます。

※各所属の意向により繰越も可

# がんばり“見える化”予算の反映



今回のがんばり“見える化”予算付与額の**合計156.4万円**については、所属課の意向に沿って、**74.6万円**を令和2年度当初予算に反映し、**81.8万円**を令和3年度当初予算に反映します。令和2年度当初予算では、以下の経費に予算反映しています。

## 《令和2年度当初予算反映分》

子宮がん検診検査における液状化検体法の導入	55.7万円
市役所の待合スペースや窓口整備	10.0万円
学校給食における食器購入	8.9万円
<b>合 計</b>	<b>74.6万円</b>

# 市長より“がんばった”部署を表彰

