

平成29年度(2017年度)

第2次横須賀市行政改革プラン 改定状況

平成29年(2017年) 2月

横 須 賀 市

目次

1	行政改革プランの効果	
(1)	効果見込額	1
(2)	常勤職員削減数	3
2	平成29年度 項目別効果見込額	4
3	平成29年度 行政改革プランの追加・変更	4
(1)	行政改革プランに追加する事業	5
(2)	行政改革プランの既存の計画を変更する事業	6

1 行政改革プランの効果

行政改革プランに位置付けた事業には、数値で効果が表せる事業とそうでない事業があります。数値で効果が表せる事業の効果については、効果見込額と常勤職員削減数で表し、進行管理を行うこととしています。

平成29年度の改定に伴う効果見込額及び常勤職員削減数の状況は次のとおりです。

(1) 効果見込額

ア 現行

(単位：千円)

区分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計	809,374	1,392,792	904,420	236,262	3,342,848
特別会計	—	15,740	3,524	—	19,264
企業会計	479,464	500,826	731,212	—	1,711,502
合計	1,288,838	1,909,358	1,639,156	236,262	5,073,614

イ 改定後

(単位：千円)

区分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計	809,374	1,392,792	904,420	993,662	4,100,248
特別会計	—	15,740	3,524	5,232	24,496
企業会計	479,464	500,826	731,212	333,498	2,045,000
合計	1,288,838	1,909,358	1,639,156	1,332,392	6,169,744

ウ 改定額 (イーア)

(単位：千円)

区分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計				757,400	757,400
特別会計				5,232	5,232
企業会計				333,498	333,498
合計				1,096,130	1,096,130

[参考]改定額の主な内訳(29年度分)

(単位：千円)

	事業名	効果見込額			改定理由	事業推進部課
		ア 現行	イ 改定後	ウ 改定額 (イ-ア)		
1	利用計画のない 市有財産の処分	0	698,972	698,972	平成29年度における未利用地の売却見込額が明らかになったため	財政部 資産経営課
2	病院事業会計の 健全な運営	44,850	378,348	333,498	病院事業会計の健全化に関する取り組みのうち、市民病院に係る運営交付金について、指定管理者の経営状況が改善し、平成22年度の指定管理者制度移行時に計画した運営交付金が29年度分は不交付の見込みとなったため	健康部 地域医療推進課 (市立病院担当)
3	下水道事業会計に 対する繰出金の見直し	1,995	51,465	49,470	当初計画に比べ低金利で企業債の借入ができたことにより、利息に対する繰出金が見込みより減少したため	財政部 財政課
4	市債償還利子の 軽減	0	24,036	24,036	市債の借換えに伴う償還利子の軽減について、当初計画に比べ低金利で借換えを行うことができたため	財政部 財政課
5	重度障害者医療 扶助事業の見直し	80,413	59,208	△ 21,205	平成26年度から重度障害者医療扶助について65歳以上で初めて障害者の認定を受ける方を助成事業の対象外としましたが、当初計画に比べ29年度に対象外となる人数の減少等により、扶助費の削減額が減る見込みとなったため	福祉部 障害福祉課
	その他効果見込額 掲載事業 (18事業)	109,004	120,363	11,359		
計	効果見込額掲載 事業 (23事業)	236,262	1,332,392	1,096,130		

(2) 常勤職員削減数

ア 現行

(単位：人)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計	8	14	6	6	34
特別会計	—	1	—	—	1
企業会計	9	8	—	—	17
合 計	17	23	6	6	52

イ 改定後

(単位：人)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計	8	14	6	7	35
特別会計	—	1	—	1	2
企業会計	9	8	—	—	17
合 計	17	23	6	8	54

ウ 改定数 (イーア)

(単位：人)

区 分	26年度	27年度	28年度	29年度	計
一般会計	 	 	 	1	1
特別会計	 	 	 	1	1
企業会計	 	 	 	—	0
合 計	 	 	 	2	2

2 平成29年度 項目別効果見込額

(単位：千円)

項目	内容	金額
第1章 財政の健全化	17事業	1,246,035
1 事業等の見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・重度障害者医療扶助事業の見直し ・下水道事業会計に対する繰出金の見直し ・市債償還利子の軽減 など15事業	168,715
3 財政運営の健全化	<ul style="list-style-type: none"> ・利用計画のない市有財産の処分 ・病院事業会計の健全な運営 2事業	1,077,320
第2章 組織・人事の見直し	6事業	86,357
2 職員数の適正化と 多様な人材の活用	<ul style="list-style-type: none"> ・適切な職員配置による常勤職員の適正化 ・ごみ収集員業務の配置の見直し ・給食調理員業務の配置の見直し など6事業	86,357
合計	23事業	1,332,392

3 平成29年度 行政改革プランの追加・変更

(1) 行政改革プランに追加する事業	2事業
(2) 行政改革プランの既存の計画を変更する事業	3事業
計	5事業

(1) 行政改革プランに追加する事業(2事業)

第1章 財政の健全化

1 事業等の見直し

(1) 事業の見直し

番号	71	事業名	在宅重度障害者居室等整備促進資金融資制度の廃止			プラン追加(平29)
事業推進部課	福祉部 障害福祉課					
現 状	<p>重度障害者が安全で快適な在宅生活を送れるようにするため、重度障害者専用の居室整備や浴室・トイレ等の改築工事等を行う方に、低利で資金を融資する制度です。 市が金融機関に資金を預託することで、市民が低利で融資を受けられる制度ですが、平成9年度で、融資利用者の返済が終了し、その後新規申請はありません。</p>					
計 画 内 容	今後新規申請が見込めないため、制度を廃止します。					
項 目		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度～
制度の廃止					廃止	

番号	72	事業名	高齢者居室等整備促進資金融資制度の廃止			プラン追加(平29)
事業推進部課	福祉部 高齢福祉課					
現 状	<p>高齢者が家族と一緒に暮らすことにより安全で快適な生活を送れるようにするため、高齢者専用の居室整備や浴室・トイレ等の改築工事等を行う方に、低利で資金を融資する制度です。 市が金融機関に資金を預託することで、市民が低利で融資を受けられる制度ですが、平成15年度を最後に新規申請がありません。 年々融資残高は減少してきましたが、平成28年7月末をもって融資利用者の返済が終了し、残高が0となりました。</p>					
計 画 内 容	今後新規申請が見込めないため、制度を廃止します。					
項 目		26年度	27年度	28年度	29年度	30年度～
制度の廃止					廃止	

(2) 行政改革プランの既存の計画を変更する事業 (3事業)

第1章 財政の健全化

1 事業等の見直し

(1) 事業の見直し

番号	69	事業名	公共用水域水質調査の見直し			プラン変更(平29)
事業推進部課	環境政策部 環境管理課					
現 状	水質汚濁防止法第16条の規定に基づき、神奈川県知事が定めた測定計画により、公共用水域の水質調査を実施しています。					
計 画 内 容	水質調査対象の1項目について、過去3年間検出されることがなかったため、調査頻度を年12回から2回に減らすことにより、経費を削減します。					
項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度～	
調査頻度の見直し			見直し			

項目の内容変更

調査頻度の見直し			見直し	見直し	
----------	--	--	-----	-----	--

説明

水質調査対象の1項目(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)について、過去3年間調査した結果、環境基準を超過することなく低濃度で推移しているため、調査頻度を年12回から2回に減らすことにより、経費を削減します。

第2章 組織・人事の見直し

2 職員数の適正化と多様な人材の活用

(1) 職員数の適正化

番号	2	事業名	事業の終了に伴う常勤職員の削減	プラン変更(平29)
事業推進部課	関係課			
現 状	事業量に応じた常勤職員の適正配置を行っています。			
計 画 内 容	事業期間終了に合わせて常勤職員を11人削減します。 [29年度変更] 事業期間終了に合わせて常勤職員を12人削減します。			

項目の追加

項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度～
①横須賀製鉄所(造船所)創設150周年関連業務の縮小(文化振興課)(29年度:1人)				削減	

説明

横須賀製鉄所(造船所)創設150周年関連業務の縮小に伴い、常勤職員を1人削減します。

第2章 組織・人事の見直し

2 職員数の適正化と多様な人材の活用

(2) 多様な任用形態による人材の活用

番号	4	事業名	健康福祉員業務の配置の見直し	プラン変更(平29)	
事業推進部課	福祉部 介護保険課、高齢福祉課				
現 状	健康福祉員による相談業務などを行っています。				
計 画 内 容	健康福祉員業務に従事する定年退職者を不補充とし、再任用職員等を活用します。				
項 目	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度～
①介護保険課 再任用職員の適正配置 (26年度：1人、27年度：3人、 28年度：1人)	活用 →	活用 →	活用 →		
②介護保険課 非常勤職員の活用 (26年度：1人、27年度：1人)	活用 →	活用 →			

項目の内容変更



①介護保険課 再任用職員の適正配置 (26年度：1人、27年度：3人、 28年度：1人、29年度：1人)	活用 →	活用 →	活用 →	活用 →	
②介護保険課 非常勤職員の活用 (26年度：1人、27年度：1人、 29年度：1人)	活用 →	活用 →		活用 →	

説明

平成28年度末における定年退職者1人を不補充とし、再任用職員を活用します。
また、再任用職員退職者1人を不補充とし、非常勤職員を活用します。

<< 平成29年度 行政改革プラン計画事業（追加・変更） 部課別索引 >>

区分	項目番号				番号	事業名	課名	頁
福祉部								
追加	1	1	1	71	在宅重度障害者居室等整備促進資金融資制度の廃止	障害福祉課	5	
追加	1	1	1	72	高齢者居室等整備促進資金融資制度の廃止	高齢福祉課	5	
変更	2	2	2	4	健康福祉員業務の配置の見直し	介護保険課 高齢福祉課	8	
環境政策部								
変更	1	1	1	69	公共用水域水質調査の見直し	環境管理課	6	
その他								
変更	2	2	1	2	事業の終了に伴う常勤職員の削減	関係課	7	

横須賀市行財政改革推進本部

事務局:横須賀市総務部行政管理課(行政改革推進係)

address: 〒238-8550 横須賀市小川町11番地

tel:046-822-8276 fax:046-822-7795

e-mail: pm-pc@city.yokosuka.kanagawa.jp

URL: <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/0250/gyoukaku/gyoukaku.html>