

第3次行財政改革後期実施計画改訂（令和2年度）の概要

1. 改訂の目的

第3次行財政改革後期実施計画を着実に実施することはもとより、より高い目標を設定するとともに、新たな行革に取り組むことで、質の高い行政マネジメントにつなげ、3次総の実現と持続可能な市政運営を目指す。

2. 改訂の内容

(1) 取組の新規追加：2件の取組を新規に追加

[新規に追加した取組項目]

① 登呂エリアにおける歴史・文化資源の活用（後期実施計画P38に追加）

平成30年度行革審答申を受け、「訪れた人が楽しむ」、「市外からの誘客を図る」、「地域に対する愛着を育む」の3つの観点から施策を実施し、登呂博物館、芹沢銈介美術館の入館者数の増加、将来的にエリア内外への民間参入の促進と、地域住民からのエリアの価値発信を実現する。

② 上下水道局庁舎来庁者駐車場の時間外有料貸出（後期実施計画P103に追加）

経営資源の活用として、閉庁日や閉庁時間といった時間外の上下水道局庁舎の駐車場の有償貸出を行う

(2) 指標（目標値）の修正等：22指標を上方修正するとともに、7指標を新たに設定

[指標を上方修正した主な取組項目]

・市税等の収納率の向上（後期実施計画P83）

	[H29実績]	[R4目標]	
		(改訂前)	(改訂後)
市税（滞繰分）	41.27%	43.88%	→ 45.02%（1.14ポイント上方修正）
国保（現年分）	92.18%	92.90%	→ 92.98%（0.08ポイント上方修正）
国保（滞繰分）	21.03%	22.55%	→ 24.16%（1.61ポイント上方修正）
介護（現年分）	99.03%	99.14%	→ 99.41%（0.27ポイント上方修正）
介護（滞繰分）	18.02%	18.28%	→ 23.19%（4.91ポイント上方修正）
保育（現年分）	98.89%	99.01%	→ 99.11%（0.10ポイント上方修正）
保育（滞繰分）	16.55%	17.97%	→ 23.53%（5.56ポイント上方修正）

・職場生活における女性活躍の推進（後期実施計画P31）

	[H29実績]	[R4目標]	
		(改訂前)	(改訂後)
女性活躍認定商品数	15件	47件	→ 55件（8件上方修正）

・首都圏でのシティプロモーションの推進（後期実施計画P45）

	[H29実績]	[R4目標]	
		(改訂前)	(改訂後)
サポート協力者数	262人	360人	→ 400人（40人上方修正）

・公共下水道への接続推進（後期実施計画P104）

	[H29実績]	[R4目標]	
		(改訂前)	(改訂後)
水洗化率	89.6%	90.1%	→ 91.6%（1.5ポイント上方修正）

(3) 効果額の修正等：8件を上方修正するとともに、2件を新たに設定 ➡ **効果額 約9.9億円増**

(単位：千円)

年度		令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	合計
収入増額	計画当初(※)	1,375,310	1,580,166	1,749,327	1,961,866	6,666,669
	R2改訂後	1,375,310	1,938,727	2,196,411	2,485,209	7,995,657
削減額	計画当初(※)	640,458	1,118,479	1,245,662	2,005,628	5,010,227
	R2改訂後	587,458	1,017,189	1,094,348	1,975,887	4,674,882
将来の負担軽減 (投資的経費の縮減額)	計画当初	1,384,508	1,404,887	1,432,390	1,417,673	5,639,458
	R2改訂後	1,384,508	1,404,887	1,432,390	1,417,673	5,639,458
合計	計画当初(※)	3,400,276	4,103,532	4,427,379	5,385,167	17,316,354
	R2改訂後	3,347,276	4,360,803	4,723,149	5,878,769	18,309,997
	増減	▲53,000	257,271	295,770	493,602	993,643

※令和2年3月数値修正

後期実施計画において効果額を計画している主な取組とその効果額（4年間の累計）

分類	項目	取組概要	効果額		
			計画当初(※)	R2改訂後	増減
収入増	市税・ふるさと寄附金等	市税等の収納率の向上、適正な債権管理の推進等	3,915,246	4,607,076	691,830
	未利用地等の売却の推進等	公有財産で未利用になっている土地の売却、貸出等	812,647	812,647	0
	水道・下水道料金の収納率向上等	水道・下水道料金の収納率向上、公共下水道への接続推進等	741,600	1,378,758	637,158
	競輪事業による一般会計への安定的な繰出	競輪事業による一般会計への安定的な繰り出し	600,000	600,000	0
	その他	広告料収入など	597,176	597,176	0
合計			6,666,669	7,995,657	1,328,988

※令和2年3月数値修正

分類	項目	取組概要	効果額		
			計画当初(※)	R2改訂後	増減
削減額	公共建築物の総資産量の適正化	施設等廃止等による維持管理経費の削減等	2,741,178	2,741,178	0
	見直し項目設定による予算の定期点検の実施	予算要求時のシーリングによる削減等	1,380,396	1,380,396	0
	家庭可燃ごみ収集運搬業務の民間委託化	家庭可燃ごみ収集運搬業務の委託化による人員の削減	326,360	326,360	0
	静岡型行政評価制度の活用	事務事業総点検表、2次評価等による事業の見直し	100,000	100,000	0
	その他	職員数の増減など	462,293	126,948	▲335,345
合計			5,010,227	4,674,882	▲335,345

※令和2年3月数値修正

分類	項目	取組概要	効果額		
			計画当初	R2改訂後	増減
将来負担の軽減	道路橋の長寿命化の推進	予防保全による補修費用の平準化や縮減、長寿命化の推進	4,600,000	4,600,000	0
	道路舗装の適切な維持管理		736,000	736,000	0
	浜川水門の適切な維持管理		75,400	75,400	0
	その他		228,058	228,058	0
合計			5,639,458	5,639,458	0