

# 第3次行財政改革前期実施計画（平成27年度）の取組実績報告（概要）

## 資料 2

### 1 実施計画の達成状況

#### (1) 工程（事業の実施状況）（計画より進んでいる・計画どおり 92.7%）

区分	取組事業数(構成比)	主な取組内容
計画より進んでいる	13事業 (5.9%)	・メディアミックス広報等による情報発信 ・ふるさと寄附金の推進 ・公共施設の民間開放
計画どおり進んでいる	192事業(86.8%)	・静岡型行政評価制度の活用
計画より遅れている	16事業 (7.3%)	・要介護認定に係る調査の民間委託化 ・外郭団体の経営計画の適正な実施と評価
実績なし	0事業 (0%)	
合計	221事業 (100%)	

#### (2) 指標（計画より進んでいる・計画どおり 75.5%）

区分	指標数(構成比)	主な取組内容
計画より進んでいる	71指標(38.6%)	・市民活動への参加の促進（センター利用登録団体数） ・市民等の個々の取組によるごみ減量への参加（ごみ排出量） ・オープンデータの推進（アプリ等活用件数） ・収納率の向上（現年：市税・国保・介護・保育・住宅・上下水道）
計画どおり進んでいる	68指標(36.9%)	・フローとストックに留意した財政運営(実質公債費比率・市債残高) ・予算編成作業を通じての財源不足額の圧縮
計画より遅れている	39指標(21.2%)	・メディアミックス広報等による情報発信（市政に関心がある市民の割合） ・職員適正配置計画に基づく最適な職員配置（職員数） ・職員の給与制度の継続的な点検と改善（時間外勤務時間数） ・収納率の向上（現年：静岡病院・清水病院）
実績なし	6指標 (3.3%)	・河川環境活動団体の立上げ・支援 ・入札による電力調達の実施（入札実施施設数）
合計	184指標 (100%)	

#### (3) 効果額（計画より進んでいる・計画どおり 77.4%）

区分	取組事業数(構成比)	主な取組内容
計画より進んでいる	28事業(45.2%)	・収納率の向上（市税・国保・介護・住宅・下水道） ・ふるさと寄附金の推進 ・公共下水道への接続促進 ・病床機能の再編
計画どおり進んでいる	20事業(32.2%)	・見直し項目設定による予算の定期点検
計画より遅れている	9事業(14.5%)	・未利用地等の売却の推進 ・道路舗装の適切な維持管理
実績なし	5事業 (8.1%)	・奨学金貸付金元利収入の収納率（現年度分） ・収納率の向上（水道） ・病棟薬剤師の増員配置（病棟薬剤師業務実施加算）
合計	62事業 (100%)	

※達成状況は、H27年度に取組を計画（工程・指標・効果額）している事業の進捗状況を記載している。

### 2 効果額 5,753,675千円

【内訳】 収入増額 2,497,952千円 削減額 1,516,677千円  
将来負担の軽減(投資的経費の縮減額) 1,739,046千円

(単位：千円)

年度		H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	合計	
計画額あり	収入増額	計画	1,612,830	2,430,835	2,484,030	2,624,567	9,152,262
		実績	2,488,218	—	—	—	2,488,218
	削減額	計画	1,481,047	2,145,523	1,198,162	1,390,406	6,215,138
		実績	1,516,077	—	—	—	1,516,077
	将来負担の軽減	計画	1,632,121	1,592,087	1,843,549	1,593,628	6,661,385
		実績	1,509,046	—	—	—	1,509,046
小計	計画	4,725,998	6,168,445	5,525,741	5,608,601	22,028,785	
実績	5,513,341	—	—	—	5,513,341		
達成率		116.6%	—	—	—	25%	
計画額なし	収入増額	9,734	—	—	—	9,734	
	削減額	600	—	—	—	600	
	将来負担の軽減	230,000	—	—	—	230,000	
	小計	240,334	—	—	—	240,334	
合計	収入増額	2,497,952	—	—	—	2,497,952	
	削減額	1,516,677	—	—	—	1,516,677	
	将来負担の軽減	1,739,046	—	—	—	1,739,046	
合計		5,753,675	—	—	—	5,753,675	

※将来負担の軽減（投資的経費の縮減額）とは、事業の見直しやアセットマネジメントによる施設の長寿命化や統廃合などにより、将来的にかかるコストの縮減を図ることで、予算の削減額とは異なります。

収入増額（計画額あり）については、主に市税、国民健康保険料等の収納率向上、ふるさと寄附金の前倒しの実施などにより、**計画額に対し、約8億7,500万円の増（約54%増）**となった。一方、将来負担の軽減（投資的経費の縮減額）は、主に道路舗装に係る国からの交付金が予想より少なく、計画どおりの舗装修繕が実施できなかったため計画額を下回った。

#### （計画額を上回った主な取組：計画額からの増額分）

- 市税：約5億3,500万円の増（滞納整理の早期着手と早期完結等の実施）
- 国保：約5,700万円の増（現年度分初期滞納者への催告、滞納者に対する財産処分等の実施）
- ふるさと寄附金：約7,200万円の増（計画を前倒して実施：寄附者数 約9,000人）
- その他：公共下水道への接続促進：約8,300万円の増、病床機能の再編：約8,000万円の増

#### （主な取組内容）

##### <収入増額>

- 市税等の収納率の向上 994,025千円
- 課税客体的確な把握による税込確保 251,750千円
- 未利用地等の売却の推進 260,469千円
- 競輪事業による一般会計への繰出金 300,000千円
- ふるさと寄附金の推進 72,400千円
- 上下水道事業の経営改善 161,905千円
- 市立病院の経営改善 382,342千円

##### <削減額>

- 人件費の削減（定員の適正化・給与制度の点検と改善） 339,217千円
- 事務事業の見直し・統廃合 1,156,526千円（繰出し基準・経常枠配分の見直し・行政評価制度の活用等）

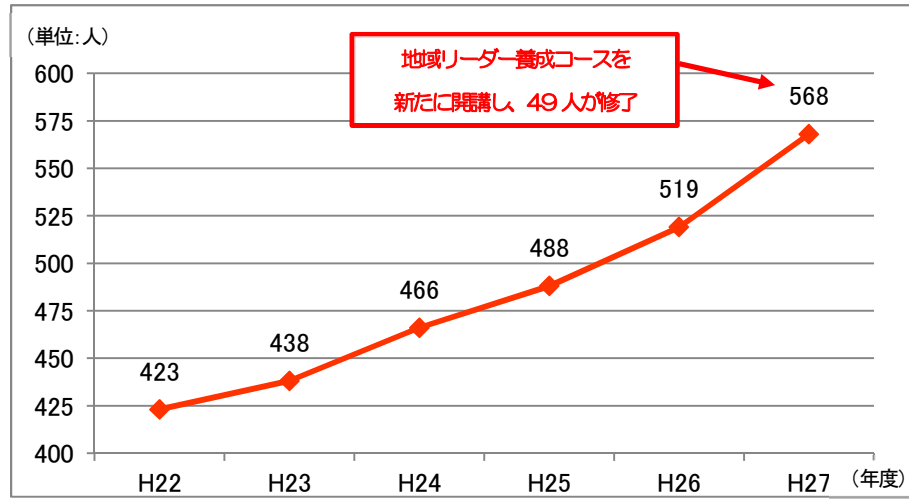
##### <将来負担の軽減（投資的経費の縮減額）>

- 道路橋梁の適切な維持管理 1,150,000千円

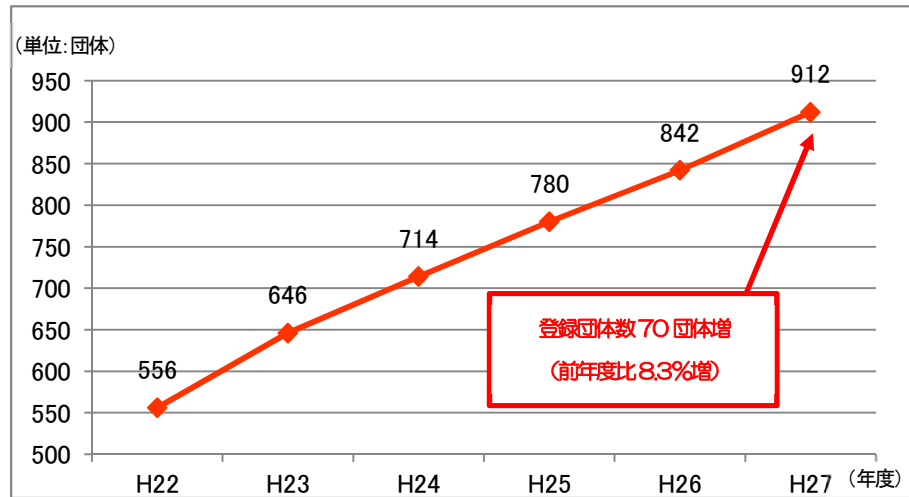
### 3 主な取組の状況

#### 基本方針Ⅰ 市民協働・官民連携の推進

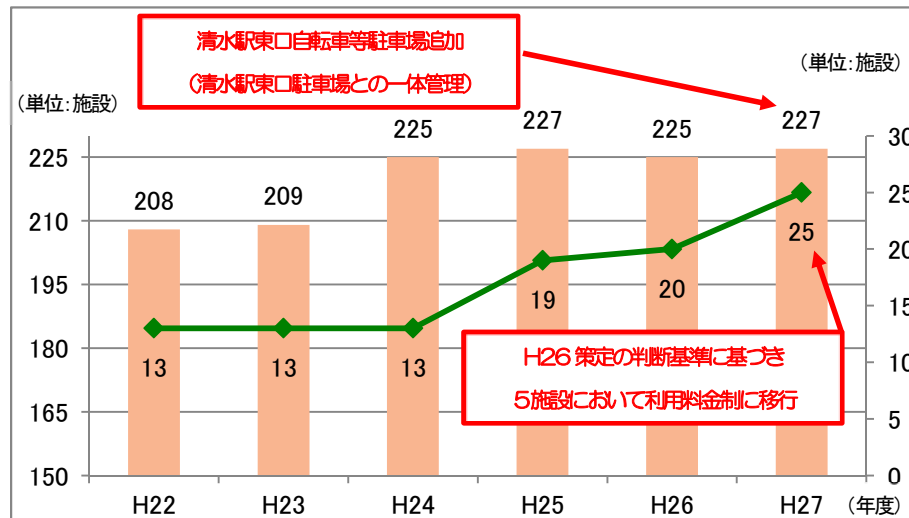
(1) 未来を創る人材の養成：人材養成塾延べ修了生数の推移



(2) 市民活動への参加の促進：市民活動センター利用登録団体数の推移

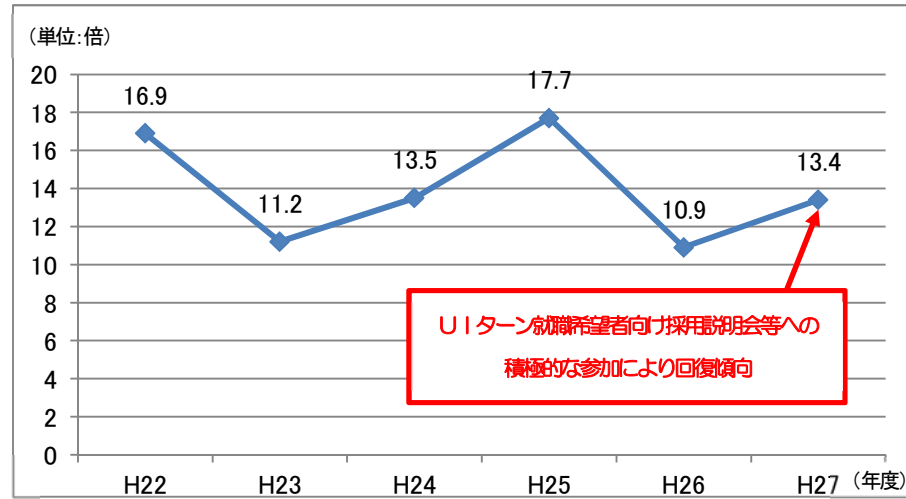


(3) 指定管理者制度の導入の推進：指定管理施設数等の推移

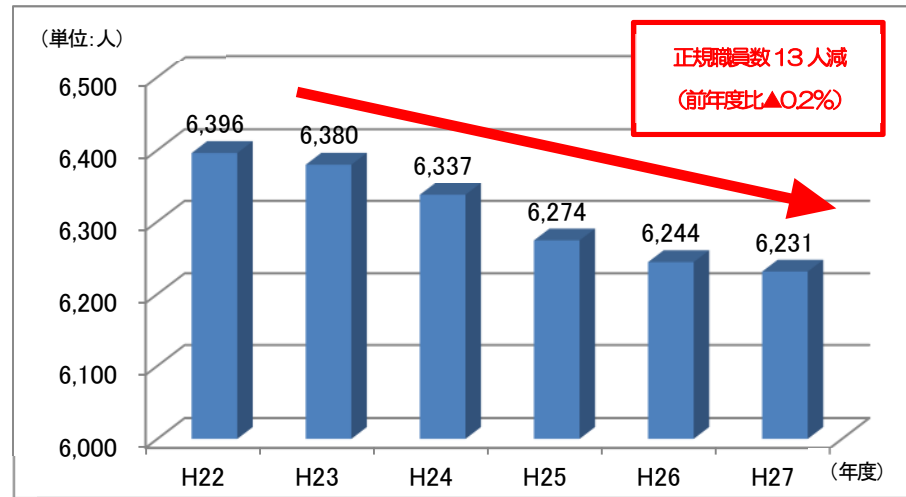


#### 基本方針Ⅱ 質の高い行政運営の推進

(1) 地方分権時代に即した人材の確保：事務職員採用予定者数に対する競争倍率

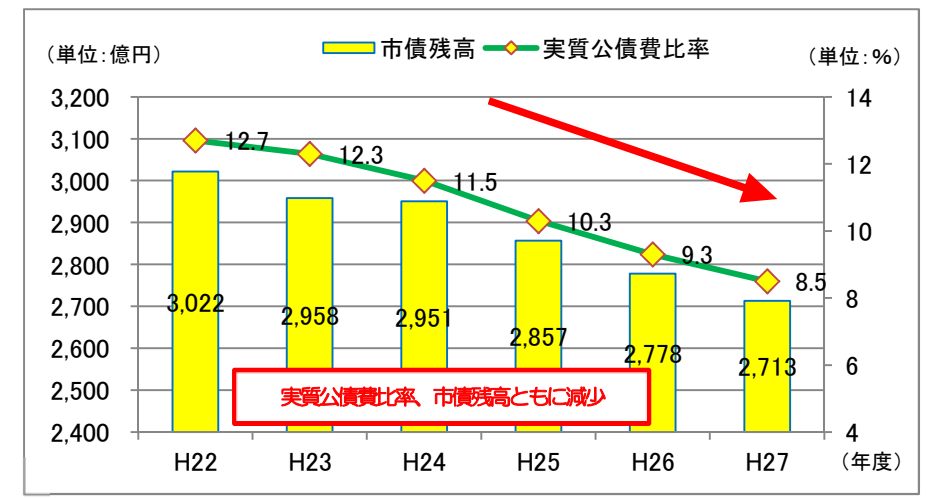


(2) 職員適正配置計画に基づく最適な職員配置：正規職員数

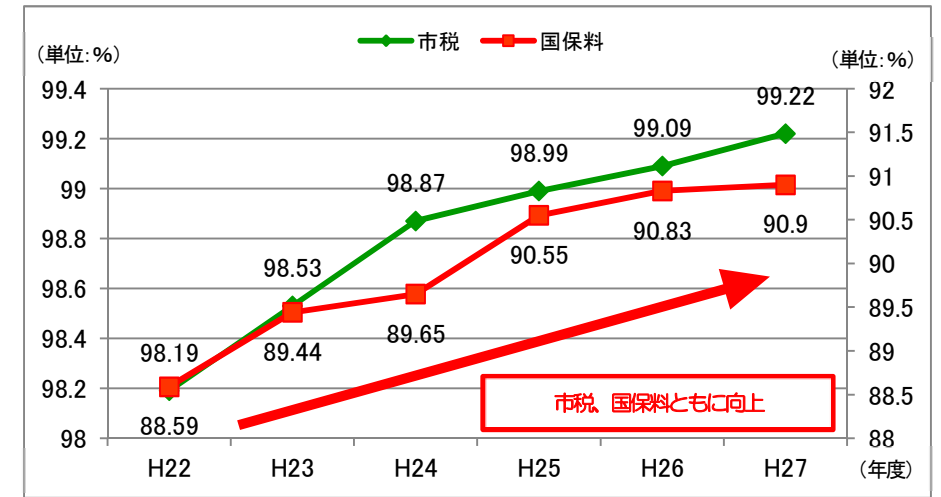


#### 基本方針Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

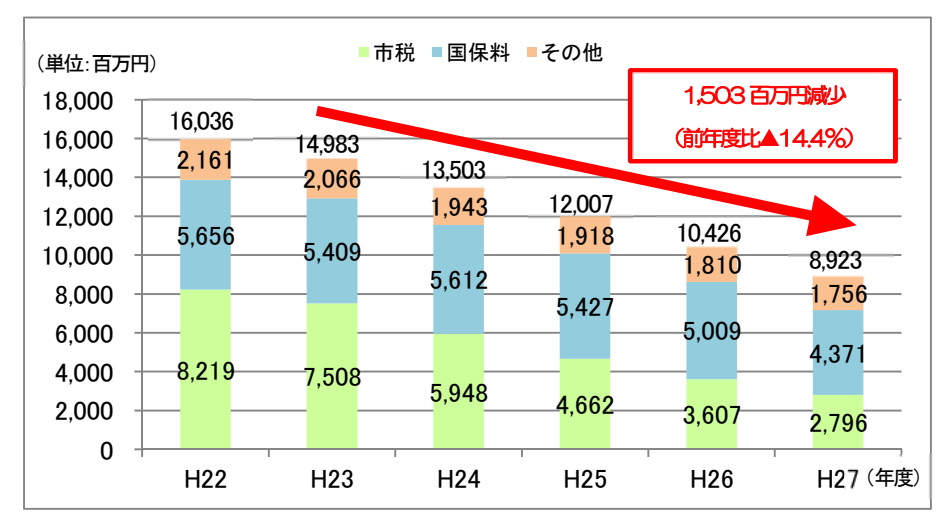
(1) フローとストックに留意した財政運営：実質公債費比率、市債残高(臨財債除く)



(2) 市税等の収納率の向上と適正な債権管理の推進：市税、国保料収納率(現年)



(3) 市税等の収納率の向上と適正な債権管理の推進：収入未済額の推移(主要債権)



## 4 行財政改革による効果（事業・予算への反映）



静岡市  
(平成27年2月19日財政課)

### 平成27年度当初予算(案)の概要

★予算規模 **一般会計 2,825億円(対前年度 63億円増 +2.3%)**  
 全会計 6,037億円(対前年度 233億円増 +4.0%)

★予算編成のポイント **第3次総合計画スタート**

- ◆新たにスタートする第3次総合計画を着実に推進する積極予算を編成
- ◆国の新制度を踏まえ、地域のニーズに対応した子ども・子育て支援を強力に推進(295.6億円 対前年度 63.7億円増 +27.5%)
- ◆静岡市の地方創生総合戦略(H27.10月までに策定予定)を先取りする人口減少対策を措置(1.6億円)
- ◆アセットマネジメントなど第3次行財政改革推進大綱に基づく取組や区役所機能の強化を予算に反映

予算編成の基本的な考え方  
**「歴史文化」と「健康長寿」をキーワードに、3次総重点プロジェクトに予算を重点配分**

### 「創造する力」による都市の発展（産業・経済の振興）

<h4>1 歴史都市</h4> <p>悠久の歴史を誇りとして活かした 風格のあるまちづくりの推進</p> <p>18.6億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○徳川家康公顕彰四百年記念事業の実施 (「駿府天下泰平まつり」等)</li> <li>○駿府城公園エリアの整備の推進 ①駿府城「天守台・天守閣」の再建調査 ②駿府城公園の「桜の名所」化 ③集客力の高い「歴史文化施設」の整備の推進</li> <li>○「二峠六宿」(東海道歴史街道)による交流人口の拡大</li> <li>○「三保松原ジッターセンター」の整備と松原の保全</li> </ul>	<h4>2 文化都市</h4> <p>人々が訪れてみたいと憧れを抱く 個性あるまちづくりの推進</p> <p>34.2億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○清水港ウォーターフロントの活性化と整備推進 ①海洋文化の拠点づくりと「みなと」と「まち」が一体となった回遊性の向上 ②清水中心市街地の賑わい創出 ③江尻地区ペDESTリアンデッキの整備</li> <li>○「オクシズ」地域おこし条例に基づき地域活性化の推進 ①「地域おこし協力隊」の受け入れ促進等</li> <li>○「しずまえ」鮮魚の普及・振興</li> <li>○茶どころ日本一計画の推進 ①全国お茶まつりの開催 ②静岡市特産茶の戦略的輸出支援等</li> </ul>	<h4>3 中枢都市</h4> <p>世界中から多くの人が集まる 求心力の高いまちづくりの推進</p> <p>78.0億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○首都圏等からの移住・定住の促進 ①首都圏での情報発信拠点 「(仮称)静岡市移住促進センター」の開設 ②静岡市育英奨学金の拡充とふるさと帰郷のための奨学金免除制度の創設 ③定住促進のための新幹線通勤助成等の検討</li> <li>○交流人口の拡大 ①「日本・スペイン・シンポジウム」in日本平の開催 ②G8サミット誘致、オリンピック・パラリンピック等の合宿誘致 ③静岡市の都市ブランドの確立検討等</li> <li>○戦略産業の振興と企業立地の推進 ①戦略産業への集中的な支援・育成 ②企業立地促進事業助成の充実等 ③大谷・小原地区等の企業立地用地の検討調査等</li> </ul>
---	--	--

### 「つながる力」による暮らしの充実（安心・安全の確保）

<h4>4 健康都市</h4> <p>市民が住み慣れた地域で 暮らし続けられるまちづくりの推進</p> <p>146.2億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○静岡型子ども・子育て支援の推進 ①期間連携による認定こども園、放課後児童クラブ、子ども教室の整備の推進 ②待機児童の解消に向けた受け入れの拡大(+1,163人) ③放課後児童クラブの開設時間の延長 ④子育て世代包括支援センターの設置 ⑤子どもの貧困対策の積極的な展開 ⑥学校教育現場への支援の拡充</li> <li>○静岡型地域包括ケアシステムの構築 ①介護支援ボランティアポイント制度の創設 (元氣いきいき！シニアサポーター事業) ②清水病院地域包括ケア病棟等の整備</li> <li>○健康都市の実現に向けた基盤整備 ①歩いて楽しいまちづくりの推進 (駿府城公園周辺地区多歩者優先の空間づくり検討(社会実験等)) ②自転車を利用しやすいまちづくりの推進 (三保地区自転車走行空間ネットワーク整備等)</li> <li>○清水病院の医師確保に向けた 医学生奨学金制度の創設</li> <li>○国民健康保険料の引下げと 疾病予防のための保健事業 の拡充</li> </ul>	<h4>5 防災都市</h4> <p>様々な危機に備えた減災力が高い 安心・安全なまちづくりの推進</p> <p>192.9億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○南海トラフ巨大地震に備えた災害対応力の強化 ①津波避難施設の整備と公共施設等の耐震化の推進 ②防災情報・防災教育の強化と避難体制の整備</li> <li>○昨年の台風18号被害等を踏まえた防災減災対策の推進 ①緊急情報防災ラジオの普及促進 ②災害に対する危機管理体制の強化 (上下水道局庁舎災害時活動拠点の整備等) ③台風災害に備えた道路・河川・農林道等の緊急改良</li> <li>○浸水・土砂災害対策の拡充等 ①急傾斜地崩壊対策の拡充 ②浸水対策推進プランの着実な実施 ③市立高等学校の雨水貯留施設の整備</li> <li>○3市2町の消防救急広域化による消防防災体制の強化等</li> </ul>	<h4>6 共生都市</h4> <p>あらゆる人々が多様性を尊重し 共に暮らすまちづくりの推進</p> <p>30.3億円</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○南アルプスユネスコエコパークの保全と活用による人と自然との共生 (南アルプスユネスコエコパーク管理運営計画の推進) ①南アルプスの自然環境の保全 ②南アルプス登山道の整備 ③林道条例を踏まえた林道東側管理ゲート施設等の整備 ④井川少年自然の家のリニューアル (「南アルプスユネスコエコパーク井川自然の家」)</li> <li>○女性の活躍の推進</li> <li>○英語教育の拡充等による多文化共生の推進</li> <li>○「(仮称)静岡シズンカレッジ」による地域リーダーの養成</li> </ul>
---	--	---

※事業費は億円(小数の場合は千円)単位未満四捨五入、再計上あり

## 新規・拡充した主な取組（3次総重点プロジェクト）

<b>1 歴史都市</b>	<b>悠久の歴史を誇りとして活かした風格のあるまちづくりの推進</b>		
○徳川家康公顕彰四百年記念事業の実施			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
拡充	観光交流文化局	徳川家康公顕彰四百年記念事業（「駿府天下泰平まつり」等）	483,340
新規	葵区役所	駿府跣（ねり）再興事業（お跣サポーター事業、駿府跣勢揃い事業）	15,000
<b>2 文化都市</b>	<b>人々が訪れてみたいと憧れを抱く個性あるまちづくりの推進</b>		
○清水港ウォーターフロントの活性化と整備推進			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
拡充	経済局 都市局	清水都心ウォーターフロント活性化推進事業 (軽トラ市、トリックアートストリート、都市デザイン検討)	10,400
新規	経済局	産学官連携による清水港海洋文化拠点調査事業	2,100
新規	都市局	清水港線跡自転車歩行者道魅力向上事業	10,000
<b>3 中枢都市</b>	<b>世界中から多くの人が集まる求心力の高いまちづくりの推進</b>		
○首都圏からの移住・定住の促進			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
新規	企画局	人口減少対策事業（仮称）静岡市移住促進センターの開設	39,000
新規	経済局	若者者地域企業就職促進事業 (首都圏からのインターシップ促進・女子大学生キャリアセミナー)	2,699
新規	経済局	地域おこし協力隊配置事業	5,000
<b>4 健康都市</b>	<b>市民が住み慣れた地域で暮らし続けられるまちづくりの推進</b>		
○静岡型子ども・子育て支援の推進			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
新規	子ども未来局	放課後児童クラブ建設事業 (放課後児童クラブ室の整備・民間事業者の参入促進支援)	223,512
新規	子ども未来局	市立こども園等給付事業	3,455,964
新規	子ども未来局	市立こども園建設事業（安東こども園）	45,152
<b>5 防災都市</b>	<b>様々な危機に備えた減災力が高い安心・安全なまちづくりの推進</b>		
○消防救急広域化による消防防災体制の強化			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
新規	消防局	常備消防装備整備費（公共）	424,564
新規	消防局	保有映像情報相互提供機器改修事業	12,000
<b>6 共生都市</b>	<b>あらゆる人々が多様性を尊重し共に暮らすまちづくりの推進</b>		
○南アルプスユネスコエコパークの保全と活用による人と自然との共生			
区分	局	事業名	予算(単位：千円)
新規	経済局	南アルプス周辺登山道整備事業	45,000
新規	経済局	オクシズ在来作物活用事業	4,700