

6 予算案におけるその他の取り組み

(1) インセンティブ予算付与状況

インセンティブ予算とは、各部・局の創意工夫による経費節減や財源確保の取り組みを評価し、3年間別枠で配分される予算で、平成19年度予算から導入したものです。

平成21年度は、各部から7件の取り組みが申請され、審査の結果6件の取り組みに対してインセンティブ予算を付与することといたしました。また、人件費削減の取り組みが認められた5部についてもインセンティブ予算が付与されました。

節減額・財源確保額合計	176,668千円
インセンティブ予算付与額合計	28,107千円

平成21年度予算では、上記の他に平成19年度から引き続き各部に付与された54,498千円と合わせて、総額82,605千円のインセンティブ予算が付与されました。

新たにインセンティブ予算の付与された取り組み

外部監査事務《政策経営部経営改革室》

外部監査委員が使用する備品を、庁内で不要となった備品を使用することで、購入経費を節減できた。

節減額	333千円	インセンティブ予算付与額	167千円
-----	-------	--------------	-------

広報紙・誌発行業務《政策経営部広報広聴課》

・町田市ホームページの広告掲載を開始し、その広告掲載料収入を得ることができた。

財源確保額	1,440千円	インセンティブ予算付与額	720千円
-------	---------	--------------	-------

・「わたしの便利帳」への広告掲載を開始し、その広告掲載料収入を得ることができた。

財源確保額	480千円	インセンティブ予算付与額	240千円
-------	-------	--------------	-------

女性問題相談事業《市民部市民協働推進課》

嘱託員による相談対応から相談業務委託に切り替えたことにより、嘱託員人件費を節減できた。

節減額	5,410千円	インセンティブ予算付与額	2,705千円
-----	---------	--------------	---------

地域コミュニティバス運行事業《都市づくり部都市計画課》

広告掲載を開始し、広告掲載料収入を得ることができた。

財源確保額	249千円	インセンティブ予算付与額	125千円
-------	-------	--------------	-------

図書館管理事務《生涯学習部図書館》

図書館のエントランスに、大学、専門学校等の学校案内パンフレットを掲載できるラックを置くことで、広告掲載料収入を得ることができた。

財源確保額	300千円	インセンティブ予算付与額	150千円
-------	-------	--------------	-------

人件費削減

節減額*	168,456 千円	インセンティブ予算付与額	24,000 千円
《市民部》	2,000 千円	《子ども生活部》	2,000 千円
《環境資源部》	12,000 千円	《都市づくり部》	3,000 千円
《上下水道部》	1,000 千円	《生涯学習部》	5,000 千円

*節減額は、職員 1 人当たりの職員給を 7,019 千円として算定してあります。

インセンティブ予算の付与状況

単位:千円

	インセンティブ付与額				計
	平成19年度分	平成20年度分	平成21年度分		
			経費節減分	人件費削減分	
政策経営部	240	1,640	1,127		3,007
財務部	5,000	1,000			6,000
市民部	12,441		2,705	2,000	17,146
地域福祉部	7,000	3,000			10,000
子ども生活部	41	3,000		2,000	5,041
環境資源部		8,886		12,000	20,886
建設部		2,000			2,000
都市づくり部			125	3,000	3,125
上下水道部		1,000			1,000
生涯学習部		9,250	150	5,000	14,400
計	24,722	29,776	4,107	24,000	82,605

インセンティブ予算充当事業 (主なもの)

・固定資産税ガイドブック	1,000 千円 (財務部)
・納税 PR 用チラシ	670 千円 (財務部)
・成瀬センター土・日受付警備	2,200 千円 (市民部)
・市民フォーラム・ホール専属管理	1,304 千円 (市民部)
・自動つり銭機購入 (6 市民センター)	7,644 千円 (市民部)
・重度重複障がい者通所事業	31,184 千円 (地域福祉部)
・障がい者レスパイト事業 (一時預かり)	5,275 千円 (地域福祉部)
・子ども情報誌作成委託	1,000 千円 (子ども生活部)
・さるびあフェスタ委託料	1,000 千円 (子ども生活部)
・保育士スキルアップ研修	1,500 千円 (子ども生活部)
・通学路路面改良工事 (グリーン舗装)	3,500 千円 (建設部)
・タトルテープ・ブッカー購入	2,102 千円 (生涯学習部)
・図書購入費	8,800 千円 (生涯学習部)

(2) 委託料の見直し状況

平成 21 年度の予算編成にあたっては、経常経費の縮減を目標として、委託料の見直しを行いました。委託の必要性、委託範囲、契約方法等の検証等により実施しました。各部の取り組みは以下のとおりです。

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
総務部	2,500	800	1,700	1,700

パソコン研修委託料 20 2,500 千円 21 800 千円 効果額 1,700 千円
情報管理者や情報処理取扱責任者に対する研修の講師を、情報システム課の職員が担当することとした。

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
財務部	17,647	6,678	10,969	10,969

本庁舎等照明器具清掃・交換委託
清掃場所の削減を行う。 20 1,868 千円 21 1,008 千円 効果額 860 千円
公有財産の有効活用の土地（駐車場）の貸付けによる委託料の見直し
本庁舎駐車場管理業務委託
中町第三庁舎駐車場管理委託
本庁舎駐車場休日開放等管理業務委託 } 20 15,779 千円 21 5,670 千円
効果額 10,109 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
市民部			0	

市民センター・地域センターの「総合管理業務委託契約」について、平成 21 年度において入札となる施設（忠生市民センター・なるせ駅前市民センター・鶴川市民センター・堺市民センター・玉川学園文化センター・木曾山崎センターの 6 施設）を従来施設ごとを複数箇所まとめて、長期継続契約による入札することを検討します。

防災行政無線設備保守点検業務委託（効果額・・・翌年度以降の経費削減）
平成 21 年度契約時から、指名競争入札による契約とします。

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
文化スポーツ振興部	1,790	1,646	144	144

スポーツ広場草刈業務委託料
草刈範囲や、樹木剪定範囲の見直しにより、委託料を縮減した。
20 1,790 千円 21 1,646 千円 効果額 144 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
地域福祉部	30,455	25,736	4,719	4,719

葬祭事業 従事者数の見直しなどにより減額した。

20 24,927 千円 21 21,161 千円 効果額 3,766 千円

ダリア園植木剪定委託料 剪定範囲の縮小ができると判断し、委託料を減額した。

20 2,000 千円 21 1,954 千円 効果額 46 千円

リス園警備委託料

夜間の巡回回数を減らせると判断し、委託料を減額した。また、5年間の長期継続契約とした。
(平成 20 年度 4 回 / 日 平成 21 年度 3 回 / 日)

20 3,528 千円 21 2,621 千円 効果額 907 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
いきいき健康部	28,377	21,012	7,365	1,519

家族介護支援事業：認知症高齢者相談事業委託料

医師 2 人のうち 1 人を嘱託から非常勤とし、非常勤医師 2 人体制とする。

20 5,399 千円 21 5,091 千円 効果額 308 千円 (うち一般財源分 154 千円)

ふれあいもみじ館事業：清掃委託料の縮減

特別清掃を年 2 回から 1 回に見直し 20 3,069 千円 21 2,955 千円 効果額 114 千円

介護保険非該当高齢者生活支援事業：介護予防ホームヘルプ事業委託料

利用者がなく事業見直しにより終了。20 135 千円 21 0 千円 効果額 135 千円

介護予防普及啓発事業〔介護会計〕：地域・出張介護予防教室委託料の単価を減額。

20 12,306 千円 21 5,800 千円 効果額 6,506 千円 (うち一般財源分 814 千円)

給付事務費〔国保会計〕：電算入力委託料

契約方法の見直し。特命随意契約から見積もり合わせに変更

20 7,468 千円 21 7,166 千円 効果額 302 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
環境資源部	941	936	5	5

清掃業務委託 (管理棟・水質分析室)

管理棟の日常清掃 年 144 回 年 139 回、管理棟の定期清掃 年 6 回 年 5 回、水質分析室の定期清掃 年 6 回 年 1 回などを見直した。

20 941 千円 21 936 千円 効果額 5 千円

(単位:千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
子ども生活部	111,288	106,796	4,492	4,492

デコイチまつり委託料 当初の事業目的を達成したため廃止する。

20 200 千円 21 0 千円 効果額 200 千円

すみれ教室 総合管理・警備委託料を契約方法を見直すとともに、必要時間数の精査により経費の削減を図った。

20 21,927 千円 21 21,124 千円 効果額 803 千円

ひなた村 建物総合管理業務委託を平成 21 年度から長期継続契約とするとともに床清掃・ガラス清掃の回数を見直し、経費の削減を図った。

20 9,450 千円 21 8,130 千円 効果額 1,320 千円

自然休暇村委託料 燃料費の上昇、水源地管理の新たな負担など、見かけ上の委託料は増えているが、これら経営努力の範囲外の部分を除いて、見直しを行った。

20 79,711 千円 21 77,542 千円 効果額 2,169 千円

(単位:千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
経済観光部	85,749	78,103	7,646	516

「禅寺丸柿ワイン」については、原材料の買い付けとそれを工場への集荷配送を市が主体で行っていたため、集荷配送については委託料にて例年計上してきた。平成 21 年度については見直しを図り、市内の団体または業者に一括して事業主体となってもらうことを前提とし、それらを負担金として計上している。

20 604 千円 21 590 千円 効果額 14 千円 (一般財源)

「七国山周辺見本園栽培管理委託」については、山崎見本園分を除き、従前からの委託先が事業主体となることによって、委託料から負担金に変更した。

20 10,224 千円 21 9,983 千円 効果額 241 千円 (一般財源)

「ふるさと農具館」「七国山ファーマーズセンター」の総合管理委託料については、人件費・消耗品費・設備点検費用等細部にわたる見直しを行い、経費の適正を図り減額させることができた。

20 11,640 千円 21 11,379 千円 効果額 261 千円 (一般財源)

駐車場管理運営委託料について、平成 20 年度までは、スポーツ振興公社を指定管理者として駐車場の運営管理を委託してきたが、平成 21 年度から指定管理者を公募により企業に替えたことで、収益の改善に努める。

20 63,281 千円 21 56,151 千円 効果額 7,130 千円

(単位:千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
建設部	33,826	22,680	11,146	11,146

違法駐車対策事業

違法駐車等防止指導委託契約を、随意契約から競争入札に切り替えた。

20 33,826 千円 21 22,680 千円 効果額 11,146 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
上下水道部	17,507	16,162	1,345	139

水路等管理事務〔下水道会計〕

「高ヶ坂松葉調整池浚渫他業務委託」で中木の剪定頻度 1年に1回 3年に1回に変更。

20 2,039 千円 21 1,900 千円 効果額 139 千円 (一般財源分)

平成 20 年度までは、特別管理産業廃棄物と廃ガラス、廃プラスチックの処分を併せて委託していたが、21 年度から、特別管理産業廃棄物に該当しない廃ガラス、廃プラスチックのみを別の業者(通常の産業廃棄物のみ処分出来る業者)から見積もり依頼したところ、廃ガラス、廃プラスチックの処分費用が安くなった。〔下水道会計〕

20 333 千円 21 315 千円 効果額 18 千円

鶴見川クリーンセンター建物清掃業務委託〔下水道会計〕

年間のワックス掛け・ガラス清掃の実施回数を減らせることが可能であることから、委託料を削減した。(平成 20 年度ワックス掛け 12 回/年、ガラス清掃 4 回実施/年 平成 21 年度ワックス掛け 6 回/年、ガラス清掃 3 回予定/年)

20 4,673 千円 21 3,712 千円 効果額 961 千円

成瀬クリーンセンター建物警備・清掃業務委託〔下水道会計〕

年間のワックス掛け・ガラス清掃の実施回数を減らせることが可能であることから、委託料を削減した。(平成 20 年度ワックス掛け 12 回/年、ガラス清掃 4 回実施/年 平成 21 年度ワックス掛け 6 回/年、ガラス清掃 3 回予定/年 効果額 227 千円)

20 10,462 千円 21 10,235 千円 効果額 227 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
学校教育部	3,157	2,270	887	887

害虫駆除委託料 年間の実施回数を減らせると判断し縮減しました。

(平成 20 年度 3 校分/年 平成 21 年度 1 校分/年)

20 156 千円 21 37 千円 効果額 119 千円

廃薬品処理委託料 小学校費、中学校費共に平成 19 年度実績に基づき判断し、縮減しました。

20 1,100 千円 21 700 千円 効果額 400 千円

大型工作機械保守点検委託料 点検機械台数の制限を設け縮減しました。

20 1,019 千円 21 840 千円 効果額 179 千円

エレベーター保守点検委託 人を派遣しての定期点検ではなく、スポット点検でも安全性は確保できると判断し縮減しました。

20 882 千円 21 693 千円 効果額 189 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
生涯学習部	399	0	399	399

さるびあ図書館植木剪定委託料を毎年から隔年実施とする。

20 399 千円 21 0 千円 効果額 399 千円

(単位：千円)

	平成 20 年度予算 (A)	平成 21 年度予算 (B)	見直し効果額 (B-A)	
				うち一般財源額
各部の計	333,636	282,819	50,817	36,635