

平成27年度決算に関する行財政改革の取り組み

I. 職員定数の見直し

(1) 職員定数の適正化

▽平成27年4月1日	1,068人
▽平成28年4月1日	1,051人
	△17人

【増員要素】

- ①東京オリンピック・パラリンピック関連事業への対応
- ②新清掃工場建設準備業務への対応

など

【減員要素】

- ①江の島保育園の民営化
- ②業務の見直し

など

(単位：千円)

II. 歳出の見直し

	H27決算節減額 (H26-27)	H27予算節減額 (H26-27)
--	----------------------	----------------------

(1) 廃止・休止・整理統合、事務処理の工夫 (主なもの)

	91,670	76,199
①健康教育事業 (生活習慣病予防教室) の見直し	11	355
②パワーリハビリテーション事業 (40~64歳) の見直し	91	692
③ラフ&タフ体操教室の見直し	1,926	1,983
④立川競輪場従事員退職者不補充	20,032	16,300
⑤社会教育委員事務の見直し	-	968
⑥柴崎市民体育館管理運営費の見直し	10,901	10,901
⑦電力供給契約関連	58,709	45,000

など

(2) 民間委託等の推進 (27年度単年度分)

	38,516	38,603
①錦児童館・上砂児童館への指定管理者の導入	21,106	20,832
②柴崎図書館・上砂図書館・多摩川図書館への指定管理者の導入	15,999	15,999
③青春学級事業の委託化	1,411	1,772

(3) 補助金の見直し	3,564	5,056
①耐震シェルター等設置補助金の廃止	243	500
②シルバー人材センター人件費補助金の見直し (H25・26からの継続)	3,157	4,392
③中小企業 I T 化推進支援事業補助金の廃止	164	164
(4) 事務処理経費及び施設のランニングコストの節減	78,049	96,377
(5) 繰上償還及び借り換えによる利子軽減	104,069	104,069
①中央図書館等割賦金の繰上償還及び借り換え	92,091	92,091
②東京都区市町村振興基金の借り換え	598	598
③北口第一駐車場割賦金繰上償還	11,380	11,380

Ⅲ. 歳入の見直し

(1) 受益者負担の適正化	634,991	574,601
①保育料の改定	100,123	69,800
②介護保険料の改定	457,756	444,437
③国民健康保険料の改定	77,112	60,364
(2) 普通財産の売払等	36,597	—
①市有地売払 (59件)	36,597	—
(3) その他	24,941	17,413
①ふるさと納税制度運用の改善	8,367	—
②広告料収入の確保	6,574	7,413
③施設命名権 (市民会館ネーミングライツ) 収入	10,000	10,000

(単位：千円)

H27決算節減額 H27予算節減額

Ⅱ. 歳出の見直し	315,868	320,304
(1) 廃止・休止・整理統合、事務処理の工夫 (主なもの)	91,670	76,199
(2) 民間委託等の推進 (27年度単年度分)	38,516	38,603
(3) 補助金の見直し	3,564	5,056
(4) 事務処理経費及び施設のランニングコストの節減	78,049	96,377
(5) 繰上償還及び借り換えによる利子軽減	104,069	104,069
Ⅲ. 歳入の見直し	696,529	592,014
(1) 受益者負担の適正化	634,991	574,601
(2) 普通財産の売払等	36,597	—
(3) その他	24,941	17,413
計	1,012,397	912,318