

< 参考資料 2 > 節減努力等に対する加算措置の状況

1 節減努力反映制度

対象とする取組：各局等が、局裁量枠予算の執行段階において、予定していた手法に変更を加えるなど、顕著な努力により経費節減等を行い、当該年度予算の執行を抑制するとともに、次年度予算にも反映させる取組

加算措置：節減額の2分の1を局裁量枠配分額に加算

(単位：千円)

| 局名 | 事業名 | 見直し内容 | 当初予算 | | 執行見込 | | 節減額 B-A | 加算額 (節減額×1/2) |
|-------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|------------------|
| | | | 経費 | 一般財源A | 経費 | 一般財源B | | |
| 保健福祉 | 桃陽病院診療経費 | 医療事務に係る委託業務を長期継続契約にすることにより、委託料を節減 | 58,670 | 58,670 | 58,014 | 58,014 | 656 | 328 |
| | 発達相談所診療部門運営 | | 39,658 | 31,827 | 39,244 | 32,241 | 414 | 207 |
| | 児童療育センター運営(公営分) | | 7,683 | 2,986 | 7,518 | 3,151 | 165 | 83 |
| | 若杉学園運営費 | 学園バス及び公用車運転等に係る委託業務を長期継続契約にすることにより、委託料を節減 | 26,933 | 36,378 | 26,719 | 36,592 | 214 | 107 |
| | 母子家庭等医療事務費 | 国保連合会に対し、医療費審査支払手数料委託に係る単価見直しの要望を行った結果、委託料を節減 | 46,781 | 30,661 | 41,452 | 27,730 | 2,931 | 1,466 |
| | 乳幼児医療事務費 | | 67,520 | 43,666 | 59,635 | 39,329 | 4,337 | 2,168 |
| | 障害者医療事務費 | | 27,331 | 17,519 | 24,088 | 15,735 | 1,784 | 892 |
| | 老人医療事務費 | | 50,222 | 32,244 | 45,003 | 29,373 | 2,871 | 1,435 |
| 環境 | 太陽光発電普及促進事業 | 助成金交付申請に係る書類審査について、外部団体への審査事務委託を想定していたが、本市職員で審査に対応できる体制を整え、委託料を節減 | 3,500 | 3,500 | - | - | 3,500 | 1,750 |
| 教育委員会 | フッ化物洗口 (保護者啓発パンフレットの購入) | フッ化物洗口に関する保護者啓発パンフレットの無償提供により、購入経費を節減 | 1,400 | 1,400 | 700 | 700 | 700 | 350 |
| | 学力定着推進(指導の重点) | 冊子「指導の重点」の内容を精選するとともに、レイアウトを工夫し、パンフレット形式で作成することにより経費を節減 | 1,450 | 1,450 | 1,150 | 1,150 | 300 | 150 |
| 産業観光 | 局予算概要作成経費 | 印刷原稿のデータ化により、校正作業をなくし、印刷コストを節減 | 1,400 | 1,400 | 400 | 400 | 1,000 | 500 |

(単位：千円)

| 局名 | 事業名 | 見直し内容 | 当初予算 | | 執行見込 | | 節減額 B-A | 加算額 (節減額×1/2) |
|------|-------------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|------------|------------------|
| | | | 経費 | 一般財源A | 経費 | 一般財源B | | |
| 総合企画 | 市民参加推進計画の推進 | これまで業者委託で行っていた電子会議室の運営支援業務及び改善業務の内容を精査し、職員が直接実施することで委託料を節減 | 9,660 | 9,660 | 7,460 | 7,460 | 2,200 | 1,100 |
| | 統計の解析・刊行物発行など | 冊子「京都市統計情報」の内容をインターネットで発信することにより、冊子としての発行を原則として取りやめ、印刷経費を節減 | 6,129 | 5,672 | 5,729 | 5,272 | 400 | 200 |
| 総務 | 文書管理システムの運用 | 委託で実施していた公文書マスタの管理事務の一部について、職員が実施することにより委託料を節減 | 3,586 | 3,586 | 2,338 | 2,338 | 1,248 | 624 |
| | 人事・給与関係事務 | 課長級以上の職員録を、業務連絡用名簿の作成と管理職員一覧のイントラネットへの掲載に代えることで廃止し、作成費用を節減 | 60,693 | 60,693 | 60,282 | 60,282 | 411 | 206 |
| 理財 | 国土法関係事務 | 国が開発した土地情報提供システムのデータを活用し、土地取引状況調査の調査委託費を節減 | 18,159 | 18,159 | 10,659 | 10,659 | 7,500 | 3,750 |
| | 政府調達苦情検討委員会 | 契約審査委員会に統合することにより、謝礼金等を節減 | 117 | 39 | - | - | 39 | 20 |
| | 地方税電子申告システム（維持管理） | 既存LANを活用し、中継ビル装置の使用料を節減 | 54,636 | 54,636 | 53,160 | 53,160 | 1,476 | 738 |
| 合 計 | | | 485,528 | 271,764 | 443,551 | 239,618 | 32,146 | 16,074 |

- 9 -

2 保有資産の売却

保有資産の売却を行った場合に、売却額の5%を局裁量枠配分額に加算

(単位：千円)

| 局名 | 名称 | 所在地 | 売却額 A | 加算率 B | 加算額 A×B |
|------|---------|------------------|-----------|----------|------------|
| 都市計画 | 醍醐団地敷地 | 伏見区醍醐西大路町及び醍醐中山町 | 1,155,500 | 5% | 57,775 |
| 総務 | 旧職員公舎用地 | 北区小山上内河原町 | 42,410 | 5% | 2,121 |
| 合 計 | | | 1,197,910 | | 59,896 |

加算額合計 (単位：千円)

| | 加算額 |
|----------------|--------|
| 1 節減努力度 反映制 | 16,074 |
| 2 保有資産 の売却 | 59,896 |
| 加算額合計 | 75,970 |