

集中改革プラン 取り組み項目一覧表

(※1)効果額は当初予算額との単純比較でなく、自然増減等を除いています。

(※2)当初予算額について、原則として人件費を含んでいません。

| | | | |
|--------------------------------------|----|------------|-------------|
| VI. ファシリティマネジメントの考え方に基づいた財産経営のさらなる推進 | | | |
| 事業数 | 33 | 集中改革期間の効果額 | △ 2,682,226 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | | | | |
|----|--------------|----------|---|-----------|--|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|------------|------|---|---|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | | | | | | | | |
| 1 | 財務部 財産活用課 | 公共施設の最適化 | ・人口減少、厳しい財政状況、膨大な施設更新費用などの課題に対応するため、公共施設の総量削減を目指しつつもサービス機能をできるだけ維持する財産経営を推進し、公共施設等の効率的な管理・利活用を図る。 | ①集約化・整理統合 | <p>・地域との協働による地域別実行計画策定の取り組みに加え、公共施設の最適化に関する本市の考え方を示す施設種類ごとの配置方針を策定する。</p> <p>・策定方針に基づき、施設の再編案や総量削減の数値目標を作成し、有識者会議にて評価検討を行ったうえで、それらを盛り込んだ財産経営推進計画を集中改革期間内に改定、公表し、再編本格着手を目指す。</p> <p>※圏域は、本市が保有する財産の現状と課題データを掲載している財産白書において施設の利用圏域を分類したもの(圏域Ⅰ:全市、圏域Ⅱ:区または複数区、圏域Ⅲ:それ以外の地域密着施設)</p> <p>■現状や課題、分析結果等 ・削減の数値目標設定にあたっては、ハードの削減効果のみならず、維持管理コストの縮減とをセットで検討することとしている。 ・施設種類ごとの配置方針策定時に作った種類ごとの関係課WGを活用し、今後の進め方や有識者会議での検討経緯を逐次共有している。 ・集中改革期間後、改定後の財産経営推進計画に盛り込まれる削減目標の達成や更なる財産経営の推進に向け、各地域の地域別実行計画の策定を加速化させながら、施設の最適化に取り組んでいく。</p> | <p>■集中改革期間の取り組み(2019年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設種類(17分野)ごとの配置方針策定 地域別検討資料の更新 坂井輪地域実行計画策定(計画値50年コスト累積で35億円の削減効果) 木崎地域実行計画策定着手 職員向けの合意形成手法研修の実施(2020年度) 圏域Ⅰ、Ⅱ施設の再編案検討 圏域Ⅲ施設も含めた地域ごとの再編案検討 有識者会議の開催 個別施設計画の策定 木崎地域実行計画策定作業 地域ワークショップを控えた担当職員への実務研修の実施(2021年度) 木崎地域実行計画策定 圏域Ⅰ、Ⅱ施設の再編案作成 圏域Ⅲ施設も含めた地域ごとの再編案作成 有識者会議の開催 財産経営推進計画の改定に向けたパブリックコメントの実施(1~2月) 財産経営推進計画の改定・公表(3月) <p>■2022年度以降の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> 圏域Ⅲ施設は、長寿命化の時期など施設に異動がある地域から地域別実行計画の策定に着手し、再編に取り組む。 圏域Ⅰ、Ⅱ施設については、長寿命化の時期など施設異動のタイミングで再編に着手 県内ファシリテーターの発掘など複数地域で計画策定を行える体制の構築や職員向け合意形成手法研修の実施などにより、地域別実行計画の策定を加速 | 10,120 | 10,120 | 増加 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | | |
|----|-----------------------------|----------------|--|-------------|---|--|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | (10年間合計) | | | | | | |
| 3 | 文化スポーツ部 スポーツ振興課 西区地域課 | スポーツ施設のストック適正化 | <p>・スポーツ施設の半数以上が築30年を経過し老朽化が進んでいることから、大規模な改修や更新、施設の集約化や廃止を計画的に進めるための方針策定を行う。</p> <p>・方針策定と並行して、老朽化が特に進行し、安全性の確保が困難となっている野球場施設について廃止する。</p> <p>※令和元年度当初予算については、小針球場の管理運営費(西区地域課予算)を計上</p> | ④廃止・休止・隔年実施 | <p>・スポーツ庁が示す「スポーツ施設のストック適正化ガイドライン」に則り、築年数など各施設の客観的情報をもとに現況評価を行ったうえで、地域の実情や個々の利用実態、環境評価を行い、今後の施設の運用、維持管理、整備に関する個別施設計画を策定する。</p> <p>・また、建築から約50年が経過し、周辺の市街化が進み、今後の安全性の確保が困難になっている「小針野球場」について、計画策定を前倒し、施設を廃止する。</p> <p>■現状や課題、分析結果等 ・小針野球場と同様に老朽化が進む「鳥屋野運動公園野球場」についても、今後の方向性について検討が必要 ・個別施設計画については、2020年度に策定</p> | <p>■集中改革期間の取り組み(2019年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設の現況評価 スポーツ施設全体の方針検討 小針野球場の廃止の検討・準備(2020年度) 個別施設計画の検討・策定 小針野球場の条例改正・用途廃止(年度末で施設管理を終了) 小針野球場の売却に向けた準備(2021年度) 小針野球場跡地の売却手続き <p>一8月入札公告、9月売却</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別施設計画推進にあたっての施設利用者や住民への情報共有と合意形成 鳥屋野運動公園野球場の今後の方向性の検討 <p>■2022年度以降の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> 個別施設計画の推進 鳥屋野運動公園野球場の今後の方向性の検討、方向性に沿った整備 <p>【改革効果額の内訳】(R3年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> 小針野球場管理費(△19,268千円) 小針野球場売却(△1,550,016千円) | 20,783 | 19,881 | 増加 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | △ 613 | △ 1,569,284 | △ 1,569,897 | | △ 1,569,897 | △ 1,569,897 | △ 1,569,897 | △ 1,569,897 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | |
|----|----------------|-------------------|--|-------------|--|---|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|----------|------|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | | | | | | |
| 4 | 環境部 循環社会推進課 | 廃棄物処理の民間委託化と土地利用 | ・資源再生センターは、市内の約8割の空き缶を処理する施設であり、啓発施設(エコプラザ)を併設。 ・平成30年度末で廃止した東処理センターが隣接している。 | ④廃止・休止・隔年実施 | ・老朽化する資源再生センターについて、今後修繕費の増大が見込まれるため、実施している空き缶処理の民間委託に向けた可能性について、調査・検討を行うとともに、東処理センター跡地を含めた今後の施設活用について検討を行う。 | <p>■集中改革期間の取り組み(2019年度)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間委託化に向けた導入可能性調査(アンケート、聞き取り等)を実施(2020年度) ・民間事業者選定の手法、空き缶収集形態の検討 →出し方や集積場の空きスペース状況、収集体制への影響など、現状の課題整理を実施(2021年度) ・民間委託の可能性調査と従来方式との比較検討・方針決定 ・民間委託の場合、手法整理・選定 <p>■2022年度以降の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・民間処理委託の方針となった場合、早ければ2024年度からの委託化に向け、施設や収集体制の検討・準備を行う。 ・市施設解体後の跡地は、隣接地と合わせて用地売却に向け、効果的な売却手法の検討を進める。 ・啓発事業の方針・代替事業決定、事業実施に向けた準備を行う。 <p>◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし</p> | 147,334 | 147,334 | 増加 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | | 0 | △ 56,766 | 0 | △ 56,766 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | | 0 | △ 7,800 | 0 | △ 7,800 | 0 | 0 |
| 5 | 環境部 循環社会推進課 | ごみの減量に向けた焼却施設のあり方 | ・合併当初6施設であったごみ焼却施設を整理・統合し、現在4施設において適正処理を行っている。焼却機能を停止した2施設については、自己搬入ごみの中継機能として市民サービスを維持している。 | ①集約化・整理統合 | <p>・人口減に伴うごみ量の減少傾向と施設の更新時期を踏まえ、安定かつ効率的なごみ処理を進めるため、施設体制について、新潟市清掃審議会の答申を受け、今後のあり方を検討する。</p> <p>■現状や課題、分析結果等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周辺道路整備などの地元要望に対し、区役所と連携した対応が必要 ・市民の自己搬入による道路渋滞対策の検討が必要 <p>◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし</p> | 0 | 0 | 増加 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 削減 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | 人件費 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | |
|----|--------------------------|-------|---|------------------|---|---|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|------|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | (10年間合計) | | | | | |
| 6 | 福祉部 高齢者支援課 各区健康福祉課 | 老人憩の家 | ・高齢者の健康を保持し、その福祉の増進を図るための施設として、「老人憩の家」を管理運営する。(入浴設備あり) 利用者：60歳以上の市民 利用料：入浴のみ有料(1回：100円) 定期券あり | ⑧施設のあり方や運営方法の見直し | ・「老人憩の家運営事業検討委員会」の提言に基づき、「施設種類ごとの配置方針」策定の取り組みの中で、各区において老人憩の家の個別施設計画を定める。 ■現状や課題、分析結果等 ・利用者数の減少や老朽化が進んでいる施設もあり、それぞれの施設や地域の実情に応じて、検討していく必要がある | ■集中改革期間の取り組み(2019年度) ・施設配置方針の作成(2020年度以降) ・個別施設計画の作成 ・配置方針および個別計画に基づいた施設所管課による運営 | 0 | 0 | 増加 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | - | | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | - | | - | - | - | - | - |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業 点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | | |
|----|--------------|---------------------------|---|-------------------------|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 | |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | (10年間 合計) | | | | | |
| 12 | 西蒲区 地域総務課 | 生涯にわたるス ポーツ活動の推進 | ・西蒲区内26体育施設(指 定管理施設23、直営施設3) 及び岩室すこやかセンター の管理運営を行う。 | ①集約 化・整 理統合 | <ul style="list-style-type: none"> 区内体育施設等の集約化 等を進め、管理運営コスト の削減と効率的な管理運営 を推進する。 ■現状や課題、分析結果等 ・2019年度指定管理単位見 直しによる管理運営を開始 (2020年4月~5年間) ・指定管理単位の見直しに より、事業費の削減や事務 負担軽減に一定程度の効果 があった。 ・2023年度以降の西川地区 体育施設の指定管理単位を どうするか(バンドリング するか否か)が今後の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ■集中改革期間の取り組み (2019年度) ・体育施設指定管理単位の 見直し・最 適化について12月議会で可決 ・2020年度から始まる新た な期間の指 定管理者の再選定(西川総合 体育館を 除く)に向け、協定内容の最 終調整 (2020・2021年度) ・個別施設計画や地域別実 行計画等を 踏まえ、区内施設の集約化 等を検討 (2022年度以降も継続) ■2022年度以降の取り組み ・指定管理者の再選定 | 230,395 | 188,243 | 増加 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | △ 394 | | △ 394 | △ 394 | △ 394 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 西蒲区 健康福祉課 | 高齢者の生きがい 推進等に関する事 業 | ・高齢者の健康及び生きが いの増進並びに教養の向上 並びにレクリエーション活 動の供与を目的に施設を設 置 | ④廃 止・休 止・隔 年実施 | <ul style="list-style-type: none"> ・中心部をコンパクトにま とめるとい うコンセプト の 湯東地域実 行計画によ り 「生きがい ルーム寿 楽」を 廃止。(中 之口・巻 は継続) | <ul style="list-style-type: none"> ■集中改革期間の取り組み (2019年度) ・利用団体には廃止の説明 済み ・湯東地域「生きがいルーム 寿楽」を 廃止(R2.3.31) ・庁内での施設利用照会に ついては希 望無し (2020年度) ・売却・貸付を検討 (2021年度) ・旧「生きがいルーム寿 楽」解体工 事 ・売却・貸付の検討 ■2022年度以降の取 組み ・売却・貸付の検討、実 施 | 1,230 | 1,230 | 増加 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | △ 479 | | △ 479 | △ 479 | △ 479 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業 点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | |
|----|----------------|------------------------------|---|--------------------------------------|--|--|------------|------------|-------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | (10年間 合計) | | | | |
| 14 | 教育委員会 学校支援課 | 幼稚園の管理運営 (幼稚園への支援 員配置) | ・市内の市立幼稚園に在籍 する障がいのある園児の園 内における安全確保が必要 な場合及び学級運営に重大 な支障がある場合に、必要 な援助を行うことを目的と して支援員を配置する。 ※令和元年度予算は人件費 分を記載 | ①集約 化・整 理統合 | ・市立幼稚園に期待される 今後の役割を確保し、持続 可能な経営を実現するた め、「新潟市立幼稚園再編 実施計画」に基づき市立幼 稚園の再編を進める。 ・2020年度に小合東幼稚 園、2021年度に新津第二、 小須戸幼稚園、2022年度に 牡丹山、市之瀬幼稚園が園 児の募集を停止するのに伴 い支援員の配置を再編す る。 →支援員の配置を10園から5 園に削減 | ■集中改革期間の取り組み (2020年度) ・支援員の配置時間について、4時間と 5時間の2種類存在していたが、4時間に 統一 (2021年度) ・支援員の非配置 3園→2園(実績) 見直し完了 (2022年度) ・支援員の配置 8園→5園 | 10,672 | 10,672 | 増加 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | | | 削減 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 人件費 | | △ 1,655 | △ 1,588 | △ 3,243 | △ 2,920 | △ 6,163 | △ 3,243 | △ 6,163 | 0 | 0 | |
| 15 | 教育委員会 中央公民館 | 各公民館維持管理 運営(分館) | ・公民館分館の施設運営に 必要な業務委託料、光熱水 費等の維持管理経費 | ⑧施設 のあり 方や運 営方法 の見直 し | ・公民館分館は地域の実情 を踏まえ、地域合意を得た ところから再配置(廃止・ 地域移管等)を進める。 ■現状や課題、分析結果等 ○現状 ・分館18館(施設管理は公 民館12館、区役所6館) ・公民館で施設管理してい る分館のうちコミ協へ管理 委託4館 ・木戸公民館では2019年度 に中地区公民館運営審議会 委員に存廃を諮るが存続と 廃止の意見は同数 ・赤塚公民館、中野小屋公 民館では維持管理の効率化 を図るため、2020年度から 土日の管理体制を変更 ○今後 ・老朽化のため休館してい る月潟西公民館について、 2021年度以降廃止予定 | ■集中改革期間の取り組み (2019年度) ・漆山公民館の管理運営を直営から地 元への管理委託に変更した。 ・かたひがし生活体験館の廃止に向け て、条例改正を実施 (2020年度) ・かたひがし生活体験館の廃止 ・再配置が可能な施設について検討 (2021年度) ・旧「かたひがし生活体験館」解体工 事 ・再配置が可能な施設について検討 ・休館している月潟西公民館の廃止に 向けて財産処分の手続きを実施。併せ て条例改正を実施(2022.4.1施行) ■2022年度以降の取り組み ・再配置が可能な施設について検討 | 278,553 | 270,811 | 増加 | | | | - | | - | | - | - |
| | | | | | | | 削減 | | | | - | | - | - | - | - | | |
| | | | | | | | 人件費 | | | | - | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | | | ◎令和4年2月時点との主な変更点 見直しの完了を主な工程に追記 | | | | | | | | |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業 点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | | | |
|----|----------------|----------------|--------------------------|---|---|--|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|---------------------------------|------------|-------|---|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | | | | | | | |
| 18 | 教育委員会 中央図書館 | 地区図書室管理運 営費 | ・各区の地区図書室の管理 運営に関するもの | ②サー ビス水 準の適 正化、 受益者 負担の 見直し | ・利用状況や地域の実情に 合わせて、地区図書室の効 果的・効率的な運営方法を 検討する。 ・地区図書室について、業 務内容を整理・縮小し、可 能な施設から業務委託を行 う。 [2022年度委託予定] ・シルバーピア石山、大江 山、関屋、真砂、西内野、 小針、青山の計7図書室 →業務委託により16人の会 計年度任用職員(概ね週5時 間勤務)を削減 | ■集中改革期間の取り組み (2019年度) ・各地区図書室の利用状況を確認し、 それぞれの利用状況に応じた効率的な 運営方法について、地域とともに検討 を実施 (2020年度) ・「公共施設の種類ごとの配置方針」 に沿い、「地域別実行計画」にあわせ て管理運営方法を検討 (2021年度) ・「公共施設の種類ごとの配置方針」 に沿い、「地域別実行計画」にあわせ て管理運営方法を検討 ■2022年度以降の取り組み ・2022年度より一部の地区図書室につ いて、窓口などの業務をシルバー人材 センターに委託 ・「公共施設の種類ごとの配置方針」 に沿い、「地域別実行計画」にあわせ て適切な管理運営方法に転換 ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | 13,942 | 13,942 | 増加 | | | | 0 | 1,975 | 1,975 | 0 | 1,975 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | △ 597 | | △ 597 | △ 597 | △ 597 | △ 597 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | 0 | △ 5,060 | △ 5,060 | 0 | △ 5,060 | 0 | 0 | |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業 点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | | | |
|----|----------------------|------------------------------|--|--|--|---|------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------|---|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | (10年間 合計) | | | | | | |
| 19 | こども未来 部こども政 策課 | ひまわりクラブ施 設整備 【R2.2月追加】 | ひまわりクラブについて は、「新潟市放課後児童健 全育成事業の設備及び運営 の基準に関する条例」に基 づき、遊びおよび生活の場 としての機能並びに静養す るための機能を備えた区画 を児童1人につきおおむね 1.65㎡以上確保する必要が ある。 ひまわりクラブを利用す る児童は、年々増え続けて いるため、今後も、小学校 内の余裕教室の活用を基本 とし、状況に応じてその他 の施設も活用しながらひま わりクラブの整備を行って いく。 | ⑦その 他、見 直しと 合わせ て改善 を図る もの | <p>◎放課後児童クラブを整備 する際の立地条件</p> <p>① 小学校の余裕教室の活用 や小学校更新時などの複合 化を第一に優先</p> <p>② 余裕教室が生じる見込み のない場合は、まず、小学 校敷地内での整備を検討</p> <p>③ 小学校敷地内での整備が 見込めない場合、近隣の既 存公共施設や民間施設の活 用を検討</p> <p>④ 近隣の既存公共施設や民 間施設の活用が見込めない 場合、近隣の公共用地での 整備を検討</p> <p>・小学校余裕教室の活用 は、小学校の大規模改修な どの予定がある場合はそれ に合わせて改修を検討</p> <p>・小学校の敷地内などに整 備する場合は、将来の利用 需要を考慮した上で、適切 な規模を検討</p> <p>■現状や課題、分析結果等 ・新型コロナウイルス感染 症の影響により、2021年度 の利用児童数は若干減少し たものの、2022年度は前年 度と比べ約300人増加した。 ・引き続き、狭あい施設に ついて学校の余裕教室を基 本とした施設整備を進め る。</p> | <p>■集中改革期間の取り組み (2019年度)</p> <p>・狭あい化解消のための整備9クラブ のうち、学校教室への移転2クラブ(小 須戸・鎧郷)</p> <p>→既存クラブについては、移転後、各 区において廃止・利活用など検討</p> <p>(2020年度)</p> <p>・狭あい化解消等のため、3クラブの 整備を実施(亀田西・新通・湯東)</p> <p>(2021年度)</p> <p>・小学校内の余裕教室の活用を基本と した狭あい化解消のための整備</p> <p>・2020年度より実施の湯東の整備</p> <p>■2022年度以降の取り組み</p> <p>・小学校内の余裕教室の活用を基本と した狭あい化解消のための整備</p> | 476,435 | 47,878 | 増加 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和元年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | | |
|----|-----------------------|---------------------------|---|-----------|--|--|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|----------|----------|---------|--------|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | | | | | | | |
| 21 | 江南区役所 財務部 財産活用課 | 曾野木地域実行計画の推進 【R2.2月追加】 | <p>・曾野木地域実行計画に基づき、市営住宅建替え跡地に周辺公共施設の機能を集約化した新たなコミュニティ施設と老朽化した曾野木保育園・第二曾野木保育園を統合した保育施設を整備する。</p> <p>【人員体制】(R4.3月時点) [曾野木保育園] ・正職員 7人 ・会計年度任用職員 6人相当 [第二曾野木保育園] ・正職員 7人 ・会計年度任用職員 9.5人相当</p> <p>◎財産経営の更なる推進 ・既存施設等の耐用年数に応じ、段階的に廃止するなど財産経営のさらなる推進を図る。 ・施設面積で約800㎡の削減効果 ・この取り組みにより、10年間の累計で約11億円の削減効果が見込まれる。</p> | ①集約化・整理統合 | <p>■具体的な取組内容 ・民間提案の内容を踏まえ、コミュニティ施設、民設民営による統合保育施設を整備 ・また、既存保育園等の跡地活用も含め、民間事業者による一括整備を行うことで、工期短縮、未利用地の早期処分・活用及び事業コストの縮減を図るとともに、地域コミュニティのさらなる活性化に寄与する。</p> <p>■改革効果には、下記の単年分のみ計上 ※コミセン施設整備費は、投資的経費として財政見通しに計上 <増加分> ①市立保育園等解体費(67,980千円) ②統合民間保育園の委託料等(20,038千円) ③コミセン指定管理料(6,200千円) <削減分> ①統合保育施設用地貸付料(△3,100千円) ②市立保育園等跡地売却費(△124,200千円) ③市立保育事業費削減分(△9,622千円) <人件費効果分(2園分)> 会計年度任用職員(△29.5人×2,000千円=△59,000千円)</p> | <p>■集中改革期間の取り組み(2019年度) ・市営住宅跡地等施設整備事業の事業者を選定</p> <p>(2020年度) ・選定された事業者、地元との協議 ・コミュニティセンター等の設計</p> <p>(2021年度) ・コミュニティセンター等の建設(整備費支払) ・新たな保育施設用地の貸付(6月~) ・曾野木・第二曾野木保育園の閉園(3月末)</p> <p>■2022年度以降の取り組み(2022年度) ・統合民間保育園の開設(4月) ・既存保育園等の解体・撤去(4~8月) ・曾野木地区コミュニティセンター開設(7月) ・既存保育園等跡地の売却(9月頃)及び民間事業者による整備・活用</p> <p>(2023年度~) ・老人福祉施設を耐用年数経過後、廃止(時期未定)</p> | 138,000 | 138,000 | 増加 | | | | 0 | 94,218 | 94,218 | 0 | 117,428 | 0 | ▲23,210 | |
| | | | | | | | | | 削減 | | | | △2,581 | △2,581 | △134,341 | △136,922 | △2,581 | △157,846 | 0 | 20,924 |
| | | | | | | | | | 人件費 | | | | 0 | △59,000 | △59,000 | 0 | △140,200 | 0 | 81,200 | |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和2年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | |
|----|----------------|-------------------------------|--|-----------|---|--|------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------|------|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | (10年間合計) | | | | | |
| 23 | 環境部 循環社会推進課 | 不燃・粗大ごみ処理施設の一部統合 【R2.9月追加】 | ○不燃・粗大ごみ処理は、市内の3施設で行っている。 ・新田清掃センター破碎施設(新田破碎) ・亀田清掃センター粗大ごみ処理施設(亀田粗大) ・豊栄郷清掃処理施設組合不燃ごみ破碎施設(豊栄不燃) ○豊栄不燃では、北区の旧豊栄地区と聖籠町分の処理を行っている。 ・今後、施設の統合により効率的な運営を構築する。 | ①集約化・整理統合 | <ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化が進む豊栄不燃での処理について、新田破碎において代替(統合)処理できる見通しがついたため、2020年度末で施設を停止 旧豊栄地区の収集・許可ごみは、直接、新田破碎へ搬入して処理 旧豊栄地区の自己搬入分と聖籠町分は、豊栄不燃で一旦受け、事前選別した後、新田破碎へ搬出して処理 運搬の変更や処理量の増加等に伴い、新田破碎の処理経費等が、130万円増加するが、豊栄郷清掃処理施設組合からの処理受託や新田破碎の金属の売払いの増加による新たな歳入1,070万円を見込む。 ※歳入増は一般財源の削減効果に反映 | ■集中改革期間の取り組み(2020年度) ・豊栄不燃の施設停止に向けた関係者との協議、代替処理に向けた準備(2021年度) ・豊栄不燃の停止と新田破碎での代替処理開始 ■2022年度以降の取り組み ・亀田焼却施設更新(R11)に合わせ、亀田粗大を停止し、不燃・粗大ごみ処理は新田破碎の1施設体制で処理を行う。 ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | 406,172 | 406,172 | 増加 | — | — | 1,300 | 1,300 | — | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 削減 | — | — | △ 10,700 | △ 10,700 | — | △ 10,700 | △ 10,700 | △ 10,700 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 環境部 循環社会推進課 | 埋立処分地の一部統合 【R3.2月追加】 | ○ごみの埋立処分は、市内の4施設で行っている。 ・赤塚埋立処分地 ・太夫浜埋立処分地 ・福井埋立処分地 ・江楓園(豊栄郷清掃処理施設組合所管) ○江楓園は、本市と聖籠町が共同設立した豊栄郷清掃処理施設組合が運営する最終処分場 ○今後、施設の統合により効率的な運営を構築する。 | ①集約化・整理統合 | <ul style="list-style-type: none"> 江楓園が埋立容量を満たすため、2020年度末で埋立処分を終了し、太夫浜埋立処分地での代替(統合)処分を行う。 [削減分] ・江楓園の埋立停止に伴う事業費の削減(△14,529千円) ・豊栄郷清掃処理組合からの焼却灰処分受託による歳入増加(△31,590千円) ※歳入増は改革効果額の削減として計上 [増加分] ・代替処分に伴う焼却灰処理委託料の増加(31,590千円) ※増加分は本市と聖籠町で負担(新潟市:23,364千円、聖籠町:8,226千円) ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | 50,638 | 50,638 | 増加 | — | — | 23,364 | 23,364 | — | 23,364 | 23,364 | 23,364 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 削減 | — | — | △ 46,119 | △ 46,119 | — | △ 46,119 | △ 46,119 | △ 46,119 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 人件費 | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和2年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | | | |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|--------------|---|---|------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|---------|---|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 | | |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | (10年間合計) | | | | | | |
| 25 | 経済部 雇用・新潟暮らし推進課 | 新潟市職業訓練センター管理運営費 【R3.2月追加】 | <ul style="list-style-type: none"> 職業能力の開発及び向上を図るため、市内中小企業の事業主や職業団体等に対し、そこで雇用される労働者が各種職業訓練・研修を行う場を提供する新潟市職業訓練センターを管理・運営する。 <p><利用者数の推移></p> <ul style="list-style-type: none"> R2年度 650人 R元年度 974人 | ④廃止・休止・隔年実施 | <ul style="list-style-type: none"> 昭和58年に整備し、平成30年度末で閉校した高等職業訓練校閉校後の経過措置として、当面の間、利用可能な市有財産の有効活用を図るものとしているが、利用団体や関係機関等と事前調整を行った上で、令和5年度を目途に施設を閉鎖する。 | <ul style="list-style-type: none"> ■集中改革期間の取り組み(2020年度) <ul style="list-style-type: none"> 施設閉鎖後に利用団体が代替施設を円滑に利用できるよう関係機関・団体との調整を実施 (2021年度) <ul style="list-style-type: none"> 直営後の利用状況の実績を踏まえて、光熱水費等の管理費を削減 関係機関・団体との調整事項を踏まえ、代替施設の利用を促すなど施設閉鎖を見据えた利用団体への説明を開始 ■2022年度以降の取り組み <ul style="list-style-type: none"> 利用団体への説明を継続し、施設閉鎖に向けた手続を進める。 閉鎖後の施設の利活用について検討 | 3,933 | 3,643 | 増加 | — | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | — | | | △ 778 | △ 778 | △ 236 | △ 3,643 | △ 778 | △ 3,643 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | — | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 土木部 土木総務課 | 橋梁長寿命化修繕計画の推進 【R3.2月追加】 | <ul style="list-style-type: none"> 道路ネットワークの安全性・信頼性を確保するため、新潟市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、効果的な維持管理を推進する。 高度経済成長期以降に集中的に整備された道路橋の老朽化の進行に併せて、修繕が必要な施設が急激に増加する。 【参考】道路橋約4000橋の約3割が建設後50年を超えており、10年後には約5割、20年後には約7割となる。 老朽化による損傷が顕著になってから対策を行う「事後保全型の維持管理」から、軽微な損傷のうちに対策を行う「予防保全型の維持管理」へ早期に移行するため、修繕事業を拡充するなど、必要な事業費を確保していく。 橋りょう点検や補修費に国費・起債を活用 | ⑥民間活みやシステム導入 | <ul style="list-style-type: none"> 管理する道路橋に対し、将来的な老朽化を見据え、ライフサイクルコストを考慮した中長期的な視点で対策の優先順位を判断することで事業費の平準化を図る。 定期点検により健全度を的確に把握し、早期に対策を実施することで多額の修繕費用を要する「事後保全型」の維持管理からの脱却を図る。 定期点検では、タブレット端末やドローン等の新技術を積極的に活用し、更なる維持管理の効率化を図る。 | <ul style="list-style-type: none"> ■集中改革期間の取り組み(2020年度) <ul style="list-style-type: none"> タブレット端末等を活用した定期点検の実施 点検・診断結果を踏まえ修繕計画を更新 修繕計画に基づき修繕を実施 産学民官が連携する「橋梁アセットマネジメント検討委員会」において、新技術の導入を検討 (2021年度) <ul style="list-style-type: none"> タブレット端末等を活用した定期点検の実施 点検・診断結果を踏まえ修繕計画を更新 修繕計画に基づき修繕を実施 産学民官が連携する「橋梁アセットマネジメント検討委員会」において、新技術の導入を検討 ■2022年度以降の取り組み <ul style="list-style-type: none"> 引き続き、「点検」⇒「診断」⇒「措置」⇒「記録」といったメンテナンスサイクルを継続し、維持管理の効率化と橋梁の長寿命化を推進 産学官民が連携する「橋梁アセットマネジメント検討委員会」において、更なる新技術の導入を検討・実施 広報活動に取り組み、橋りょうの維持補修の必要性・重要性を市民へPR | 1,325,211 | 29,363 | 増加 | — | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | — | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 人件費 | — | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業 点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和3年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点 の効果額 | | 効果額の差 | | |
|----|--------------|---|---|-------------------|---|---|------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------|---|
| | | | | | | | 事業費 | うち 一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~2028年度 (10年間 合計) | | 2019~ 2021年度 (集中改革 期間) | 2019~ 2028年度 (10年間 合計) | 集中改革期 間 | 10年間 | |
| | | | | | | | | | | | | | うち 令和4年度 | (10年間 合計) | | | | | |
| 31 | 北区 健康福祉課 | 児童館管理運営費 (区内児童館の経 営改善) 【R4.2月追加】 | ・児童への健全な遊びの提 供や、その健康を維持し、 情操を維持することを目的 に設置。 ・地域のボランティアや子 ども会・母親クラブなどの 地域組織とともに、地域の 児童福祉施設や学校、幼稚 園と連携しながら児童の自 主性・社会性・創造性を高 める遊びを指導する。 【区内施設】4施設 ・豊栄児童センター ・葛塚東児童館 ・三ツ森児童館 ・早通児童センター | ①集約 化・整 理統合 | 【施設管理】 ・他区の児童館の運営状況 を踏まえ、指定管理状況及 び施設の管理経費を精査 し、指定管理業務につい て、人員体制など、仕様の 見直しを行うことで管理経 費の縮減を図る。 【出張児童館事業】 ・豊栄児童センターを拠点 に出張児童館事業(ソフト 事業)を試行実施 ・施設運営の効率化と合わ せ、出張児童館事業の区全 体へ向けた展開を検討 | ■集中改革期間の取り組み (2021[令和3]年度) ・運営効率化のため、人員体制など仕 様の見直し ・指定管理者の公募、指定(4施設の 一体公募) ■2022年度以降の取り組み (2022[令和4]年度) ・出張児童館を試行実施し、当該事業 の区全体へ向けた展開を検討 (2023[令和5]年度) ・次期指定管理者選定にあわせ、見直 しの視点を盛り込む (2024[令和6]年度以降) ・出張児童館の本格実施(R6~) 一区内全域への出張児童館の展開 ・業務改善、収益改善等による効果を 検証し必要に応じ見直し | 48,356 | 40,488 | 増加 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | | 削減 | — | — | — | 0 | △ 4,356 | △ 4,356 | 0 | △ 4,356 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 中央区 健康福祉課 | 地域保健福祉セン ター運営費 【R4.2月追加】 | ・乳幼児から高齢者までの 様々な健康状態の市民を対 象に、健康の保持増進と適 切な医療福祉サービスが受 けられるよう支援する拠点 センター(東、南地域保健 福祉センター)及び中央健 康センターの管理運営費 | ①集約 化・整 理統合 | ・中央地域保健福祉セン ターの用途廃止及び機能移 転に係る委託料や光熱水費 等の見直しを図ることで費 用負担を削減 ・中央地域保健福祉セン ターの用途廃止及び機能移 転(R3.12月) [健診会場] ・中央健康センター(北部 総合コミュニティセンター1 階)に移転(職員は非常 駐) [保健師等の職員] ・中央区健康福祉課 (NEXT21・3階)に移転 | ■集中改革期間の取り組み (2021[令和3]年度) ・12月 用途廃止・機能移転 ・用途廃止後の委託料・光熱水費等 を見直し(中央地域保健福祉セン ターの用途廃止に係る削減の精査、業務移転 後の中央健康センターに係る新規委託 の発生等) | 14,576 | 13,566 | 増加 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | 削減 | — | — | — | 0 | △ 4,342 | △ 4,342 | 0 | △ 4,342 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | 人件費 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| No | 担当課名 | 事務事業名 | 事業概要 | 事務事業点検項目 | 見直し内容 | 主な工程 (R4.8月末現在) | 令和3年度当初予算額 | | 一般財源効果額(単位:千円) | | | | | | 令和4年2月時点の効果額 | | 効果額の差 | |
|----|----------|---------------------------------|---|-------------|---|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|--------|----------|
| | | | | | | | 事業費 | うち一般財源 | 2019年度 (令和元年度) | 2020年度 (令和2年度) | 2021年度 (令和3年度) | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | | 2019~2021年度 (集中改革期間) | 2019~2028年度 (10年間合計) | 集中改革期間 | 10年間 |
| | | | | | | | | | | | | | うち令和4年度 | (10年間合計) | | | | |
| 33 | 秋葉区産業振興課 | 花とみどりのシンボルゾーン管理運営費 【R4.2月追加】 | ・小須戸地区の特産である花木等の生産振興を図り、併せて本市産業経済の活性化と観光資源の開発を推進するため、花とみどりのシンボルゾーンの管理運営を行う。 【利用者数】 ・令和2年度 210,468人 ・令和元年度 280,192人 ・平成30年度 380,901人 | ①集約化・整理統合 | ・施設の利用状況を踏まえて、R4年度から下記のとおり、開館時間等の見直しを行う。 【見直し内容】 ・夜間の貸館実績がないことから、夜間の貸館利用など、営業時間を見直しする。 (開園時間) 午前9時～午後9時30分 →午前9時～午後5時30分 ・夏場の利用が少ないことから、常設展示場「花ステーション」について、7月中旬～9月中旬まで試行的に閉鎖する。 | ■集中改革期間の取り組み (2021 [令和3] 年度) ・利用者の利用状況や施設運営状況を踏まえて見直しに向けた協議・検討 ・指定管理者(事業者)の指定 ■2022年度以降の取り組み (2022 [令和4] 年度) ・貸館の夜間利用を廃止 ・花ステーションの閉鎖(7月中旬～9月中旬) (2023 [令和5] 年度以降) ・検証及び指定管理者との意見交換を行う。 ◎令和4年2月時点との主な変更点 変更なし | 24,194 | 23,348 | 増加 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 削減 | — | — | — | 0 | △ 1,027 | △ 1,027 | 0 | △ 1,027 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 人件費 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | 小計 | 増加 | 0 | 0 | 55,375 | 55,375 | 140,365 | 195,740 | 55,375 | 218,950 | 0 | △ 23,210 |
| | 削減 | △ 77,596 | △ 204,728 | △ 2,452,034 | △ 2,734,358 | △ 310,677 | △ 3,129,753 | △ 2,731,166 | △ 3,147,241 | △ 3,192 | 17,488 | | | | | | | |
| | 人件費 | 0 | △ 1,655 | △ 1,588 | △ 3,243 | △ 66,980 | △ 78,023 | △ 3,243 | △ 159,223 | 0 | 81,200 | | | | | | | |
| | 合計 | △ 77,596 | △ 206,383 | △ 2,398,247 | △ 2,682,226 | △ 237,292 | △ 3,012,036 | △ 2,679,034 | △ 3,087,514 | △ 3,192 | 75,478 | | | | | | | |

事務事業点検項目

| 大分類 | 項目 | 事業数 |
|--|-----------------------|-----|
| 1 見直しによって事業費が削減されるもの | ①集約化・整理統合 | 18 |
| | ②サービス水準の適正化、受益者負担の見直し | 2 |
| | ③補助金・繰出金の見直し | 1 |
| | ④廃止・休止・隔年実施 | 5 |
| | ⑤その他内部事務等 | 2 |
| 2 見直しと合わせて改善を図るもの | ⑥民間活力やシステム導入 | 1 |
| | ⑦その他、見直しと合わせて改善を図るもの | 1 |
| 3 集中改革期間で方向性や方針を検討するため、現時点で効果額を反映させていない事業等 | ⑧施設のあり方や運営方法の見直し | 3 |
| | ⑨事業や計画の見直し | 0 |
| | ⑩民間活力やシステム導入 | 0 |
| | ⑪その他、仕組みやプロセスなどの改善 | 0 |

※人件費算出基準(事業主負担分を含む)
【集中改革期間(R1~R3)】
 ・正規職員:8,000千円/人(時間換算:4,300円/h)
 ・会計年度任用職員(経過措置適用):2,200千円/人[旧非常勤職員]
 ・会計年度任用職員(短時間):1,900千円/人

【R4年度以降】※R4.2月に人件費単価を見直し
 ・正規職員:7,800千円/人(時間換算:4,200円/h)
 ・会計年度任用職員(短時間):2,000千円/人