

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



平成31年3月
薩摩川内市
総務部財政課

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



プログラムに示してあります「5つの柱」

- 1 人件費の削減
- 2 施設の統廃合
- 3 普通建設事業費と維持補修費の規模見直し
- 4 事業見直し
- 5 総合戦略の展開

についてのこれまでの取組状況及び平成31年度当初予算編成時の取組状況について報告いたします。

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



1 人件費の削減

◆目標◆ 「第3次定員適正化方針」をもとに、平成32年4月時点の全職員数の目標値を1000人以内

ここでは、消防局と診療所について現定数（消防局：148人、診療所：39人）を基本とし、一般職員を813人以内としております。

目標達成のための方策として、引き続きアウトソーシングに取り組むとともに、新たな公共サービスの導入の研究を行います。また、組織・機構の見直しについても取り組んでまいります。

□平成31年度当初予算編成時の取組状況

人件費については、対前年度約0.8億円の減額となり、平成24年度当初予算計上額から約8.8億円の削減となりました。

なお、職員数については、対前年度21名の削減となり、平成24年度当初予算時から126名の削減となりました。

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



2 施設の統廃合

◆目標◆ 平成32年度までに「保有施設数：165減」
「施設管理経費：約4億円減」

■これまでの取組状況

平成25年2月に「薩摩川内市公有財産利活用基本方針に基づく財産仕分け・利活用方針」※を策定いたしました。

この中で、財産仕分け・利活用方針に関する基本的な考え方や、区分別処分財産等を示し、現在施設管理に要する管理経費の削減に努めているところです。

また、公共施設マネジメントを具体的に展開していくため、平成27年5月に「薩摩川内市公共施設白書」を策定しました。

なお、平成28年度には、将来の人口推計や財政収支の見込み、更新費用の推計額等に基づき「薩摩川内市公共施設再配置計画」を策定し、その後、公共施設の機能集約や複合化による施設維持管理経費の削減や、長寿命化による施設改修費用の平準化を図ってまいります。

※ 財産仕分け・利活用方針は随時更新され、現在188施設の削減が見込まれる。

□平成31年度当初予算編成時の取組状況

平成30年度中に、里農林業機械センターの廃止について方針が決定されたことにより、**1施設に係る経費の削減**が行えました。

これにより、平成24年度当初から**86施設、約2.1億円の削減**が行えました。

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



3 普通建設事業費と維持補修費の規模見直し

維持補修費については、内水対策や橋梁、公園等について、長寿命化計画や現状を見極めながら優先順位を付けて取り組んでまいります。

各年度の事業は、普通建設事業費と維持補修費で確保できる予算額の範囲内において、優先度に基づき実施してまいります。

○ 新たな事業

	事業名
1	コンベンション施設整備事業
2	次世代エネルギー都市基盤整備事業
3	児童福祉施設整備事業
4	かわまちづくり交流拠点施設整備事業

○ 平成30年度までに終了する事業

	事業名
1	国際交流センター大ホール照明設備LED化事業
2	藺牟田池屋外ステージ屋根設置事業
3	丸山公園整備事業
4	小中一貫校整備事業

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



4 事業見直し

◆目標◆ 平成32年度までに「事業見直し効果額：約6.9億円減」

■これまでの取組状況

平成27年度当初予算編成から、組織を横断的に見通せる行政経営システムを導入したことに伴い、プログラム策定時と異なる視点で事業見直しを行うとともに、事務事業評価を効果的に行うことで、限られた資源で最大限の事業を展開することを目指してまいります。

□平成31年度当初予算編成時の取組状況

平成31年度から、ポンプ場管理費の削減、情報発信事業の削減など**92事業の見直し**により、**約0.4億円の削減**が行えました。

結果、平成24年度当初時から**延べ267事業、約5.5億円の削減**が行えました。

財政運営プログラム「5つの柱」進捗状況



5 総合戦略の展開

■これまでの取り組み状況

総合戦略事業は第2次総合計画の基本理念、施策体系等を踏まえ人口ビジョンにおいて整理した地域課題と目指すべき将来展望を実現するため、①雇用②移定住③結婚・出産・子育て④地域づくりの4分野からなる施策を、集中的かつ効果的に展開してまいります。

□平成31年度当初予算編成時の取組状況

総合戦略と位置づけた事業50事業（18.3億円）を展開してまいります。

分
野
別
主
な
事
業

生き生きと働くまち薩摩川内【雇用】 ～薩摩川内で働く～

- ・創業・新産業創出事業（新規創業者等支援、雇用機会創出）
- ・六次産業化支援事業
- ・竹バイオマス産業都市構想推進事業（新産業・生活資材等への展開等）

暮らしたいまち薩摩川内【移定住】 ～薩摩川内で暮らす～

- ・地域おこし対策事業（地域おこし協力隊員の配置等）
- ・奨学金返還支援事業（市内事業所就職者の奨学金返還支援）
- ・大学就学定住支援事業（市内大学等進学促進、市内就職促進）

子育てするなら薩摩川内【結婚・出産・子育て】 ～薩摩川内で育てる～

- ・子ども医療費助成事業
- ・児童館費（放課後児童クラブ運営支援、施設整備支援等）
- ・感染症等予防事業（感染症拡大防止のための予防接種等）

豊かに暮らす薩摩川内【地域づくり】 ～薩摩川内をつくる～

- ・次世代エネルギー都市基盤整備事業（設備導入補助）
- ・小さな拠点推進事業（持続可能な地域づくり支援）
- ・都市計画推進事業（立地適正化計画策定）