

第2次行政経営改革プラン実施項目の効果額

| 連番 | 管理番号   | 実施項目名                       | 実施内容                                                                                                                                    | 担当課              | 年度別の状況（単位：千円）    |                                                                                                                                       |            |            |           |           |
|----|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 区分               | R 4                                                                                                                                   | R 5        | R 6        | R 7       | R 8       |
| 6  | 121-01 | 長時間労働の縮減によるワーク・ライフ・バランスの適正化 | 適正な職員の配置により長時間労働の現場を減らし、家庭、地域等での活動の時間を確保し、適正なワーク・ライフ・バランスを保つ。                                                                           | 総務部<br>総務課       | 歳入               |                                                                                                                                       |            |            |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 歳出               | -7,187                                                                                                                                | 23,500     | 21,593     |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 事業コスト<br>(歳出－歳入) | -7,187                                                                                                                                | 23,500     | 21,593     | 0         | 0         |
|    |        |                             | 【R4実績】<br>年間削減時間2,875時間                                                                                                                 |                  | 効果額算出方法          | 令和元年度実績との比較<br>効果額を、年間削減時間×2,500円（平均単価）で算定                                                                                            |            |            |           |           |
|    |        |                             | 【R5実績】<br>年間削減時間△9,400時間                                                                                                                |                  | 効果額              | 7,187                                                                                                                                 | -23,500    | -21,593    |           |           |
|    |        |                             | 【R6実績】<br>年間削減時間△8,637時間                                                                                                                |                  | 効果額累計            | 7,187                                                                                                                                 | -16,313    | -37,906    | -37,906   | -37,906   |
| 22 | 222-03 | 越路スキー場の民間移譲                 | 市場性の高い事業に係る施設であり、民間の力を活用して、より効果的な運営を行うため、民間移譲を目指すこととするが、先ずは、市営3スキー場のあり方（適正な施設数、それを踏まえた各施設の継続の是非、継続させる場合の当面の運営方法、民間移譲の進め方等）を検討し、方針を決定する。 | 商工観光部<br>観光物産課   | 歳入               | 0                                                                                                                                     | 0          | 0          | 0         | 0         |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 歳出               | 1,687                                                                                                                                 | 481        | 371        | 0         | 0         |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 事業コスト<br>(歳出－歳入) | 1,687                                                                                                                                 | 481        | 371        | 0         | 0         |
|    |        |                             | 【実績】<br>令和4年度に休止したことによる指定管理料等の支出減                                                                                                       |                  | 効果額算出方法          | 令和3年度事業コスト(歳出17,993,104円－歳入0円=17,993,104円=17,993千円)との比較                                                                               |            |            |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 効果額              | 16,306                                                                                                                                | 17,512     | 17,623     |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 効果額累計            | 16,306                                                                                                                                | 33,818     | 51,441     | 51,441    | 51,441    |
| 44 | 312-01 | ふるさと納税による収入確保               | ふるさと納税の制度を活用した市への寄附者を増やし、自主財源の確保とともに市のPRを拡充する。                                                                                          | 政策企画部<br>ふるさと交流課 | 歳入               | 1,808,413                                                                                                                             | 2,192,197  | 2,996,767  |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 歳出               | 994,627                                                                                                                               | 1,094,013  | 1,498,383  |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 事業コスト<br>(歳出－歳入) | -813,786                                                                                                                              | -1,098,184 | -1,498,384 | 0         | 0         |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 効果額算出方法          | 返礼品を含めた諸経費を寄附金額の55%としており、令和4年度までは残り45%の額が効果額。総務省告示改正により、令和5年10月から全ての経費について50%以内となり、令和5年度は、歳入（寄附実績額）から歳出（ふるさと納税の募集に要した経費）を差し引いた残額が効果額。 |            |            |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 効果額              | 813,786                                                                                                                               | 1,098,184  | 1,498,384  |           |           |
|    |        |                             |                                                                                                                                         |                  | 効果額累計            | 813,786                                                                                                                               | 1,911,970  | 3,410,354  | 3,410,354 | 3,410,354 |

## 第2次行政経営改革プラン実施項目の効果額

| 連番 | 管理番号   | 実施項目名                     | 実施内容                                                                                                     | 担当課          | 年度別の状況（単位：千円）    |          |          |         |         |     |
|----|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|----------|----------|---------|---------|-----|
|    |        |                           |                                                                                                          |              | 区分               | R 4      | R 5      | R 6     | R 7     | R 8 |
| 49 | 312-06 | 旧奥州市土地開発公社の土地である市有財産の売却促進 | 【R5～】旧土地開発公社から代物弁済された土地のうち、処分計画対象（ケース6及びケース7）の売却を促進する。                                                   | 財務部<br>財産運用課 | 歳入               | 0        | 131,490  | 116,440 |         |     |
|    |        |                           | 歳出                                                                                                       |              | 0                | 0        | 0        |         |         |     |
|    |        |                           | 事業コスト<br>（歳出一歳入）                                                                                         |              | 0                | -131,490 | -116,440 | 0       | 0       |     |
|    |        |                           | 効果額算出方法                                                                                                  |              | 当該年度の売却金額        |          |          |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額                                                                                                      |              | 0                | 131,490  | 116,440  |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額累計                                                                                                    |              | 0                | 131,490  | 247,930  | 247,930 | 247,930 |     |
| 58 | 322-03 | 公用車台数の適正化の推進              | 公用車の維持費削減のため、庁内での共用化など効率的な運用に努め、公用車台数の適正化を推進する。また、不要となった公用車の公売を進める。                                      | 財務部<br>財産運用課 | 歳入               | 18,498   | 3,360    | 13,961  |         |     |
|    |        |                           | 歳出                                                                                                       |              | 0                | 0        | 0        |         |         |     |
|    |        |                           | 事業コスト<br>（歳出一歳入）                                                                                         |              | -18,498          | -3,360   | -13,961  | 0       | 0       |     |
|    |        |                           | 効果額算出方法                                                                                                  |              | 当該年度の公売額         |          |          |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額                                                                                                      |              | 18,498           | 3,360    | 13,961   |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額累計                                                                                                    |              | 18,498           | 21,858   | 35,819   | 35,819  | 35,819  |     |
| 67 | 332-01 | 未利用財産の利活用                 | 未利用財産について、積極的に売却処分や貸付けなどを促進する。特に、廃止した学校や幼稚園等の跡地については、地域の意見を踏まえながら、その地域の活性化に寄与する利活用につなげる。                 | 財務部<br>財産運用課 | 歳入               | 72       | 63       | 1,304   |         |     |
|    |        |                           | 歳出                                                                                                       |              | 0                | 0        | 0        |         |         |     |
|    |        |                           | 事業コスト<br>（歳出一歳入）                                                                                         |              | -72              | -63      | -1,304   | 0       | 0       |     |
|    |        |                           | 効果額算出方法                                                                                                  |              | 当該年度の新規普通財産有償貸付額 |          |          |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額                                                                                                      |              | 72               | 63       | 1,304    |         |         |     |
|    |        |                           | 効果額累計                                                                                                    |              | 72               | 135      | 1,439    | 1,439   | 1,439   |     |
|    |        |                           | 【R4実績】<br>新規建物貸付件数 3 件(うち有償 1 件)<br>【R5実績】<br>新規建物貸付件数 2 件(うち有償 1 件)<br>【R6実績】<br>新規建物貸付件数 3 件(うち有償 3 件) |              |                  |          |          |         |         |     |

第 2 次行政経営改革プラン実施項目の効果額

| 連番 | 管理番号   | 実施項目名                        | 実施内容                                              | 担当課          | 年度別の状況（単位：千円）    |           |           |           |           |     |
|----|--------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
|    |        |                              |                                                   |              | 区分               | R 4       | R 5       | R 6       | R 7       | R 8 |
| 75 | 341-04 | 第三セクター等改革<br>推進債の借入残高<br>の縮減 | 土地処分計画に基づき、旧土地開発公<br>社の財産処分を推進し、借入残高の早<br>期解消を図る。 | 財務部<br>財産運用課 | 歳入               | 138,070   |           |           |           |     |
|    |        |                              |                                                   |              | 歳出               | 0         |           |           |           |     |
|    |        |                              |                                                   |              | 事業コスト<br>(歳出－歳入) | -138,070  | 0         | 0         | 0         | 0   |
|    |        |                              | 効果額算出方法                                           |              | 当該年度の販売額         |           |           |           |           |     |
|    |        |                              | 効果額                                               |              | 138,070          |           |           |           |           |     |
|    |        |                              | 効果額累計                                             |              | 138,070          | 138,070   | 138,070   | 138,070   | 138,070   |     |
|    |        |                              | 効果額累計<br>合計                                       |              | 993,919          | 2,221,028 | 3,847,147 | 3,847,147 | 3,847,147 |     |
| 合計 |        |                              |                                                   |              |                  |           |           |           |           |     |