

「市政改革プラン3. 1」に基づく取組等

取組項目1 【歳入の確保(独自財源の確保)(改革の柱3-3-(1))】

計画	取組の方針・目標内容		当年度の取組内容	
	(趣旨・目的) 区が所有する資産を活用した広告事業等を推進し、独自収入を確保する。 (取組の概要) 区役所庁舎敷地等及び各種広報媒体などを積極的に活用し、広告料収入や目的的外使用料収入など区独自財源の確保に向けて取組む。 (目標) 令和4年度末までに、広告収入及び駐車場収入等を含めて年間1,400万円を目標とする。		(取組の内容) ・区広報紙、ホームページバナー、庁舎壁面広告の公募を行うとともに、自動販売機使用料収入、駐車場収入や古紙売却などを引き続き行い、収入の確保に向けて取組む。 (目標) ・区広報紙、ホームページバナー等……3,300千円 ・庁舎壁面、モニター広告、ネーミングライツ等……3,600千円 ・自動販売機の設置使用料……3,100千円 ・駐車場収入……3,900千円 ・古紙売却代……100千円	

中間振り返り	取組内容の実施見込み	(i)実施見込み (ii)実施できない見込み	課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須
	目標の達成見込み	①:達成見込み ②:達成できない見込み	

自己評価	当年度の取組実績及び目標の達成状況		課題と改善策 ※左記が「③」の場合は必須	
	・区広報紙、ホームページバナー等 3,031千円	②	・広報紙の広告収入については、前年度(2,074千円)を大きく上回ったが目標には未達成であったため、継続して広告の募集を行い、収入の確保に取り組む。 ・駐車場収入や自動販売機使用料収入については、入札により目標額を下回る結果となったことから、今後の目標設定は市況を十分に考慮するものとする。また、新たな広告媒体の募集を行うなど、目標達成に向け、収入の確保に取り組む。	
	・庁舎壁面、モニター広告、ネーミングライツ等 2,688千円			
	・自動販売機の設置使用料 2,458千円			
・駐車場収入 3,458千円				
	・古紙売却代 146千円		合計11,781千円	
	①:目標達成 ②:目標未達成			

取組項目2 【歳出等の削減(改革の柱3-3-(1))】

計画	取組の方針・目標内容		当年度の取組内容	
	(趣旨・目的) 本市の厳しい財政状況を踏まえ、事務費の節減や事業の見直しにより経常経費を削減する。 (取組の概要) 区庁舎の維持管理運営経費及び一般管理費について、継続的な削減に取組む。 (目標) 庁舎維持管理運営経費・一般管理費について、前年度比減の達成。		(取組の内容) ・備品・消耗品等の購入について、在庫管理を徹底するとともに一括購入や安価な商品を選択するなど経費の削減に努める。 ・事務の効率化を図り、経費節減に向けてできるものから順次実施する。 (目標) 庁舎維持管理運営経費・一般管理費について、令和3年度決算額以下の達成。	

中間振り返り	取組内容の実施見込み	(i)実施見込み (ii)実施できない見込み	課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須
	目標の達成見込み	①:達成見込み ②:達成できない見込み	

自己評価	当年度の取組実績及び目標の達成状況		課題と改善策 ※左記が「③」の場合は必須	
	庁舎維持管理運営経費（非裁量経費を除く。）及び一般管理費の決算額は次のとおり。 ・令和3年度 73,776千円 ・令和4年度 79,491千円	②	全国的な光熱水費の高騰に伴い、庁舎維持管理運営経費において決算額が前年度に比し上回る結果となったものである。光熱水費の高騰など今後も市場の動向に注視し、より一層の事務効率化を目指し、経費削減に向けて取り組む。	
		①: 目標達成 ②: 目標未達成		

取組項目3 【市民利用施設の見直し(改革の柱3-2-(1))】

計画	取組の方針・目標内容		当年度の取組内容	
	(趣旨・目的) 本市の将来の人口推移や厳しい財政状況などを見据え、中長期的な視点に立ち弁天町駅前土地区画整理記念事業で新たな(仮称)区画整理記念・交流会館を整備し、現区民センター、老人福祉センター、子ども子育てプラザを再構築して区役所で一体的に管理・運営を行う。 (取組の概要) (仮称)区画整理記念・交流会館の効率的な運営に向けた取組について、関係局と調整を行う。 (目標) ・(仮称)区画整理記念・交流会館の建設の推進及び効率的な運営手法の検討。		(取組の内容) ・現区民センター、老人福祉センター、子ども子育てプラザの運営経費を基本とした、(仮称)区画整理記念・交流会館の運営経費の確保及び効率的な運営に向けて取組む。 (目標) ・(仮称)区画整理記念・交流会館の効率的な運営の根拠条例及び運営方法の枠組みの整理。	
中間振り返り	取組内容の実施見込み	(i)実施見込み (ii)実施できない見込み	課題と改善策 ※左記が「②」の場合は必須	
	目標の達成見込み	①:達成見込み ②:達成できない見込み		
自己評価	当年度の取組実績及び目標の達成状況		課題と改善策 ※左記が「③」の場合は必須	
	運営スキームについて、関係部局との調整を行い、根拠条例や運営方法の枠組みの整理を行った。 (既存条例等の活用、区が施設全体の管理を行うことなど) ① ①: 目標達成 ②: 目標未達成		—	