

## 事務事業見直し取組結果一覧(総括表)

財源確保額の予定額及び実績額は、事務事業見直しを開始した23年度の考え方に基づき、23年度の当初予算額から各年度の決算額を引くことで算出しています。

(単位:千円)

部局名	削減額(上段:予定 下段:実績)												合計 (上段:予定 中段:実績 下段:実績-予定)		
	24年度				25年度				26年度				総計	一般財源	常勤人件費
	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
企画経営部	190,542	25,209	2.3	2.0	153,073	33,618	3.3	2.0	161,879	33,618	3.3	2.0	597,938	523,098	74,840
	232,769	4,935	1.0	△ 1.0	188,948	43,192	6.0	△ 3.0	166,088	56,930	9.3	△ 5.0	692,862	587,805	105,057
													94,924	64,707	30,217
総務部	199,975	28,554	2.0	4.0	200,996	39,897	3.0	5.0	206,059	39,897	3.0	5.0	715,378	648,106	67,272
	392,295	26,925	2.0	4.0	403,032	46,072	3.5	6.0	282,956	57,410	4.5	9.0	1,208,690	1,078,283	130,407
													493,312	430,177	63,135
危機管理室	73,829	8,409	1.0	0.0	77,811	31,881	1.0	8.0	77,811	34,815	1.0	9.0	304,556	279,329	25,227
	73,956	2,787	0.3	0.0	99,700	7,757	0.9	7.7	103,176	5,427	0.6	7.0	292,803	276,832	15,971
													△ 11,753	△ 2,497	△ 9,256
区民生活部	445,464	11,343	1.0	1.0	201,629	31,095	3.0	2.0	200,559	39,504	4.0	2.0	929,594	862,322	67,272
	587,989	47,488	4.2	2.0	519,973	97,901	11.9	△ 2.0	359,821	83,977	10.2	△ 2.0	1,697,149	1,467,783	229,366
													767,555	605,461	162,094
産業経済部	198,090	9,232	0.4	2.0	209,489	9,232	0.4	2.0	221,398	9,232	0.4	2.0	656,672	646,581	10,091
	212,726	△ 4,720	△ 0.7	1.5	222,154	△ 633	△ 0.4	1.5	269,187	1,808	△ 0.1	1.5	700,522	704,067	△ 3,545
													43,850	57,486	△ 13,636
文化・スポーツ部	181,388	4,205	0.5	0.0	241,291	15,508	1.6	0.7	330,500	15,508	1.6	0.7	788,399	757,286	31,113
	181,401	54,879	6.9	3.0	333,317	64,853	8.4	2.0	387,932	69,508	9.2	1.0	1,091,890	902,650	189,240
													303,491	145,364	158,127
健康福祉部	306,277	246,156	25.4	11.1	950,861	256,247	26.6	11.1	1,034,588	295,007	31.1	11.7	3,089,136	2,391,189	698,788
	328,472	296,899	34.0	14.3	971,599	375,063	44.8	7.4	340,181	378,042	45.3	6.8	2,690,256	1,640,252	1,050,004
													△ 398,880	△ 750,937	351,216
健康推進部	62,495	57,768	6.8	0.2	111,934	61,543	6.9	1.2	148,386	69,952	7.9	1.2	512,078	330,443	181,634
	8,647	61,185	8.6	△ 1.1	△ 41,339	57,944	8.2	△ 1.1	△ 218,620	94,839	12.9	△ 2.1	△ 37,344	△ 251,312	213,968
													△ 549,422	△ 581,755	32,334
子育て支援部	206,925	0	0.0	0.0	212,337	2,934	0.0	1.0	231,291	2,934	0.0	1.0	656,421	656,421	0
	62,406	212,744	19.9	45.4	20,841	392,047	42.9	52.7	△ 72,214	371,966	41.4	47.6	987,790	11,033	976,757
													331,369	△ 645,388	976,757

(単位:千円)

部局名	削減額(上段:予定 下段:実績)												合計		
	24年度				25年度				26年度				(上段:予定 中段:実績 下段:実績-予定)		
	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	総計	一般財源	常勤人件費
都市整備部	704,401	14,277	1.0	2.0	484,681	14,277	1.0	2.0	533,537	14,277	1.0	2.0	1,765,450	1,740,223	25,227
	734,528	74,942	10.0	△ 5.6	694,699	210,942	27.2	△ 10.5	565,848	168,806	20.7	△ 10.8	2,449,765	1,995,075	454,690
													684,315	254,852	429,463
環境清掃部	91,130	58,863	7.0	0.0	94,130	71,477	8.5	0.0	112,036	78,615	9.0	1.0	506,251	300,230	206,021
	251,706	97,211	9.6	1.3	205,174	135,379	14.8	3.3	198,318	170,223	18.6	4.8	1,058,011	655,198	402,813
													551,761	354,968	196,793
会計管理室	1,844	5,868	0.0	2.0	1,844	5,868	0.0	2.0	1,844	5,868	0.0	2.0	23,136	23,136	0
	22,583	3,560	0.0	2.0	9,338	11,699	1.0	2.0	9,869	11,699	1.0	2.0	68,748	41,790	26,958
													45,612	18,654	26,958
区議会事務局	9,177	8,409	1.0	0.0	9,177	8,409	1.0	0.0	9,177	8,409	1.0	0.0	52,758	27,531	25,227
	23,031	12,510	1.5	0.0	22,118	12,510	1.5	0.0	22,908	4,113	0.5	0.0	97,190	68,057	29,133
													44,432	40,526	3,906
教育委員会事務局	425,556	266,154	32.0	△ 1.0	1,674,324	317,001	37.0	2.0	1,951,437	403,632	48.0	0.0	5,038,104	4,054,251	983,853
	917,997	226,471	27.9	24.4	1,288,387	403,876	48.0	38.7	1,414,518	512,834	59.1	38.1	4,764,083	3,620,902	1,143,181
													△ 274,021	△ 433,349	159,328
選挙管理委員会事務局	93,996	0	0.0	0.0	93,996	0	0.0	0.0	93,996	0	0.0	0.0	281,988	281,988	0
	34,136	0	0.0	0.0	93,064	0	0.0	0.0	83,674	0	0.0	0.0	210,874	210,874	0
													△ 71,114	△ 71,114	0
監査事務局	602	2,934	0.0	1.0	602	2,934	0.0	1.0	602	2,934	0.0	1.0	10,608	10,608	0
	1,118	△ 5,009	△ 1.0	1.0	1,608	△ 5,009	△ 1.0	1.0	1,776	△ 13,148	△ 2.0	1.0	△ 18,664	4,502	△ 23,166
													△ 29,272	△ 6,106	△ 23,166
合計	3,191,691	747,380	80.4	24.3	4,718,174	901,920	93.3	40.0	5,315,100	1,054,201	111.3	40.6	15,928,466	13,532,742	2,396,565
	4,065,760	1,112,807	124.2	91.2	5,032,613	1,853,593	217.7	105.7	3,915,418	1,974,434	231.2	98.9	17,954,625	13,013,791	4,940,834
													2,026,159	△ 518,951	2,544,269

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 企画経営部  
(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
企-1	区長交際費	秘書課	1,150				1,150				1,150				縮小	区長交際費を約4割削減
			1,374	0			1,464	0			1,179	0				
企-2	一般事務費	秘書課	980				980				980				改善	生花・図書等購入費等の見直しにより事務経費の節減
			1,869				1,269	0			801	0				
企-3	協働推進	政策企画課	200				200				200				改善	協働事業提案制度の見直しの間、経費を節減
			200	0			200	0			200	0				
企-4	企画一般事務	政策企画課	267				267				267				改善	講習会参加費、区政懇談会謝礼等の見直しにより事務経費を節減
			251	△ 23,471	△ 3.0		△ 1,671	0			△ 1,340	3,465	1.0	△ 2.0		
企-5	財政管理	財政課	328				328				328				改善	旅費、消耗品、印刷製本費、負担金等の見直しにより事務経費を節減
			3,221				2,007	△ 957	△ 0.2		1,175	△ 957	△ 0.2			
企-6	財政管理(影響)	財政課	2,378				2,378				2,378				改善	財務諸表作成委託の仕様を見直すことにより経費を節減
			2,872	0			4,321	1,645	0.2		4,321	1,645	0.2			
企-7	めぐろ区報	広報課	1,185				1,185				1,185				縮小	新春号を休止し、総ページ数を1割程度縮小
			6,201	0			8,961	0			8,165	0				
企-8	めぐろ区報(影響)	広報課	0				0				0				改善	「企-7」で整理
			885	0			885	0			885	0				
企-9	情報公開・個人情報保護	広報課	2,550				2,550				2,550				改善	審議会開催回数及び各種委員会の委員報酬額の見直しにより経費を節減
			1,613	0			1,321	0			1,461	0				
企-10	ホームページ管理運営	広報課	153				153				153				改善	ホームページ担当の配属職員研修受講費の見直しによる経費の節減
			1,093	△ 2,321	△ 0.3		2,154	△ 2,321	△ 0.3		2,654	△ 2,321	△ 0.3			
企-11	便利帳等	広報課	1,692	3,364	0.4		1,193	3,364	0.4		1,692	3,364	0.4		縮小	施設案内図発行中止、くらしのガイド2年に1回発行、外国語便利帳3年に1回発行に変更
			3,145	3,307	0.4		2,732	3,307	0.4		4,028	3,307	0.4			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
企 - 12	英文広報	広報課	2,226	3,364	0.4		2,226	3,364	0.4		2,226	3,364	0.4		縮小	英文広報の発行回数を毎月→2ヶ月ごとに変更
			3,296	3,342	0.4		2,894	3,342	0.4		2,747	3,342	0.4			
企 - 13	職員広報	広報課	296	4,205	0.5		296	4,205	0.5		296	4,205	0.5		休止	職員広報の発行を当面休止
			296	4,112	0.5		296	4,112	0.5		296	4,112	0.5			
企 - 14	区勢要覧	広報課	295				295				295				改善	区政要覧の印刷を委託→庁内印刷への見直しによる経費節減
			295	0			295	0			295	0				
企 - 15	一般事務費	広報課	210				210				210				改善	消耗品、図書購入費等の見直しにより事務経費を節減
			269				332				103					
企 - 16	区政モニター	区民の声課	619				619				619				休止	他の制度の充実の結果、重複部分も見られるため、一時休止
			619	1,645	0.2		619	1,645	0.2		619	1,645	0.2			
企 - 17	世論調査委託	区民の声課	2,625				2,625				0				縮小	区世論調査の毎年の実施→3年に1回実施に変更
			2,625	1,645	0.2		2,625	1,645	0.2		303	0				
企 - 18	一般事務	区民の声課	321				321				321				改善	まちづくり懇談会の経費や事務経費を削減
			339	0			107	0			35	0				
企 - 19	広聴システム運用	区民の声課	233				233				233				改善	広聴システム保守委託経費の見直しによる経費の節減
			234	0			234	0			227	0				
企 - 20	区政資料室運営	区民の声課	1,873	5,868		2.0	1,873	5,868		2.0	1,873	5,868		2.0	縮小	区政資料等に特化し、事務経費と人件費の削減
			7,584	4,969	0.6	1.0	7,744	4,969	0.6	1.0	7,727	4,969	0.6	1.0		
企 - 21	区民相談	区民の声課	10,769				10,769				10,769				縮小	各種専門相談の相談回数見直しと事務経費の削減
			10,812	0			10,778	2,855			10,693	△ 5,575				
企 - 22	コンピューター等借上げ	情報課	19,487				19,487				19,487				縮小	ソフトウェア借り上げ経費、印刷機、封入封かん機の見直し等による経費削減
			38,526	0			34,856	0			2,900	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
企 - 23	コンピューター等保守	情報課	9,893				9,893				9,893				改善	住民記録系システム機器保守委託仕様の見直しによる経費の節減
			9,579	0			10,623	5,905	1.0	△ 1.0	9,308	26,253	3.5	△ 1.0		
企 - 24	一般事務費	情報課	29,168	8,409	1.0		29,168	16,818	2.0		29,168	16,818	2.0		縮小	ホストシステム保守委託仕様の見直しによる経費の削減
			37,827	5,862	1.0	△ 1.0	37,688	10,658	1.9	△ 1.9	29,422	10,658	1.9	△ 1.9		
企 - 25	情報基盤管理運営	情報課	45				45				45				改善	LGWAN(総合行政ネットワーク)サーバ保守委託仕様の見直しによる経費の節減
			3	0			△ 2,817	542	0.1	△ 0.1	2,387	542	0.1	△ 0.1		
企 - 26	庁内情報処理体制の整備	情報課	31,028				35,826				43,258				縮小	イントラネット用 機器借上げ及び保守委託仕様の見直しによる経費の削減
			25,621	4,659	0.8	△ 0.8	19,100	4,659	0.8	△ 0.8	24,220	4,659	0.8	△ 0.8		
企 - 27	内部情報システム	情報課	12,803				12,803				12,803				縮小	内部情報システム保守委託仕様の見直しによる経費の削減
			14,352	1,186	0.2	△ 0.2	23,931	1,186	0.2	△ 0.2	31,777	1,186	0.2	△ 0.2		
企 - 28	庁内情報処理体制の基盤強化	情報課	57,768				16,000				19,500				延期	情報処理基盤強化の延期
			57,768	0			16,000	0			19,500	0				
削減予定額合計額			190,542	25,209	2.3	2.0	153,073	33,618	3.3	2.0	161,879	33,618	3.3	2.0		
削減実績額合計額			232,769	4,935	1.0	△ 1.0	188,948	43,192	6.0	△ 3.0	166,088	56,930	9.3	△ 5.0		
											予定総合計 (①+②)	597,938	①内事業費 (一般財源+非常勤)	523,098	②内常勤人件費	74,840
											実績総合計 (③+④)	692,862	③内事業費 (一般財源+非常勤)	587,805	④内常勤人件費	105,057
											実績-予定	94,924	内事業費 (一般財源+非常勤)	64,707	内常勤人件費	30,217

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	総務部
------	-----

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 - 1	自動車管理	総務課	204				204				443				縮小	運行業務見直しによるガソリン代・車体検査費の削減
			△ 2,227	5,871			△ 1,768	5,871			2,746	8,681		3.0		
総 - 2	一般事務費	総務課	4,622				4,622	2,934		1.0	4,622	2,934		1.0	縮小	職員用事務机・いす整備費等の見直しによる事務経費の削減、新年のつどいは区議会と共催のため協議中
			9,876				11,384			1.0	12,225			1.0		
総 - 3	総務一般事務費/区政功労表彰	総務課	600				600				600				縮小	被表彰者へのお土産代及び記念品の見直しによる経費の削減
			803				910	0			787	0				
総 - 4	平和記念行事	総務課	1,246				1,246				1,246				縮小	平和のつどいの経費の見直し、安全面を考慮して広島派遣28人→20人への見直しによる経費の削減
			1,905				1,908	0			1,908	0				
総 - 5	郵便料金管理	総務課	1,200				1,200				1,200				改善	郵便料金特約制度の利用による経費の節減
			3,888	4,155	0.5		4,383	4,155	0.5		1,006	4,155	0.5			
総 - 6	ファイリングシステム整備	総務課	930				930				930				改善	ファイリング消耗品費及び廃棄文書処理単価の見直しによる経費の節減
			2,197				1,876	0			3,624	4,113	0.5			
総 - 7	一般事務費	総務課	917				917				917				改善	毛筆浄書委託、例規集作成冊数等の見直しによる経費の節減
			1,263				1,800	0			1,069	△ 3,596	△ 0.5			
総 - 8	印刷室管理	総務課	1,900	2,934		1.0	1,900	2,934		1.0	1,900	2,934		1.0	縮小	色紙の購入を半減、非常勤職員数の見直しによる経費の削減
			5,182	4,155	0.5	1.0	9,918	4,155	0.5	2.0	12,428	4,155	0.5	2.0		
総 - 9	法務事務	総務課	1,087	8,409	1.0		1,087	8,409	1.0		1,087	8,409	1.0		縮小	派遣弁護士相談の回数、図書購入費等により経費を削減
			1,383	8,311	1.0		1,442	8,311	1.0		1,754	8,311	1.0			
総 - 10	公益通報者保護	総務課	0				0				0				継続	区政の透明性の確保に必要なことから継続
			200				△ 150	0			40	0				
総 - 11	外国人学校補助	総務課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ継続
			240				96	0			144	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 - 12	総合庁舎施設管理	総務課	9,727				9,727				9,727				改善	委託仕様の見直し及び消耗品・各所修繕費等の見直しによる経費の節減
			20,655	△ 4,791	△ 1.0	1.0	15,725	829	△ 1.0	1.0	5,560	△ 1,690	△ 2.0	3.0		
総 - 13	人権政策(同和対策)	人権政策課	0				0				0				継続	引き続き同和問題への啓発が必要なことから継続
			136				△ 1,044	857	0.1	△ 0.1	277	857	0.1	△ 0.1		
総 - 14	人権政策(人権啓発)	人権政策課	147				147				147				改善	啓発品購入費の見直しにより経費を節減
			93				△ 101	2,528	0.3	△ 0.1	△ 135	2,528	0.3	△ 0.1		
総 - 15	人権政策(一般事務費)	人権政策課	20				20				20				改善	旅費の見直しによる事務経費の節減
			45				31	2,571	0.3		△ 2,647	2,571	0.3			
総 - 16	男女平等・共同参画	人権政策課	781				781	8,409	1.0		781	8,409	1.0		改善	講師謝礼、補助金等の見直し。組織の統合・再編による経費節減
			1,168				1,232	2,614	0.3	0.2	3,869	2,614	0.3	0.2		
総 - 17	男女平等・共同参画センター運営(各種講座等)	人権政策課	556				556				556				縮小	講師謝礼等の見直しによる経費の削減
			1,012				570				533					
総 - 18	男女平等・共同参画センター運営(資料室運営)	人権政策課	5,561	5,868		2.0	5,561	5,868		2.0	5,561	5,868		2.0	縮小	資料室の運営方法見直しによる経費の削減
			11,390			2.0	11,390			2.0	11,390			2.0		
総 - 19	男女平等・共同参画センター運営(総合相談)	人権政策課	556				556				556				縮小	相談日数の実績に合わせた見直しによる経費の削減
			570				653	0			391	0				
総 - 20	男女平等・共同参画センター運営(一般運営)	人権政策課	3,789	8,409	1.0		3,789	8,409	1.0		3,789	8,409	1.0		改善	施設管理委託内容の見直しによる経費の節減
			△ 17	8,311	1.0		2,849	8,311	1.0		3,144	8,311	1.0			
総 - 21	一般事務費(人事管理)	人事課	1,521				1,697				1,747				改善	事務経費の見直しによる経費の節減
			1,212				512	0			142	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 - 22	職員研修	人事課	1,967				1,967				1,967				縮小	職場研修・自主研修助成金及び派遣研修助成金の見直しによる経費の削減
			3,507				4,183	0			3,446	0				
総 - 23	給与事務	人事課	28				28				28				改善	消耗品、図書等購入等の見直しによる事務経費の節減
			46				237	0			41	0				
総 - 24	人事給与システム	人事課	4,200				4,200				4,200				改善	臨時的な経費。次年度予算編成時に再査定
			3,183				3,542	0			△ 2,279	0				
総 - 25	出退勤管理システム	人事課	1,276				1,276				1,276				延期	出退勤システム未導入施設への導入延期により経費節減
			1,650				3,037	0			3,012	0				
総 - 26	人事給与システム(投資)	人事課	5,198				5,198				5,198				休止	システム機器入替委託費。臨時的経費のため全額削減
			5,198	0			5,198	0			5,198	0				
総 - 27	被服貸与	人事課	3,830				3,830				3,830				改善	執行実績による見直しにより経費を節減
			8,909				9,510	0			6,609	0				
総 - 28	一般事務費(福利厚生)	人事課	0				0				0				継続	見直しによる削減効果が見込めないため継続
			89	△ 3,941	△ 0.5		111	△ 3,941	△ 0.5		83					
総 - 29	職員互助会補助	人事課	49,529				49,529				49,529				休止	現状レベルでの運営が可能な期間(3年間)補助金を休止
			49,529	△ 3,941	△ 0.5		49,529	△ 3,941	△ 0.5		49,529	2,648	1.0	△ 2.0		
総 - 30	職員住宅運営管理	人事課	2,965				4,233				9,219				縮小	民間借上げ住宅の見直しにより経費を削減
			1,006				2,307	0			5,778	0				
総 - 31	各種健診委託	人事課	1,292				1,292				1,292				縮小	腰痛検診の見直し、体力チェックの休止等による経費の削減
			5,833				10,447	0			8,317	0				
総 - 32	一般事務費(職員健康管理)	人事課	58				58				58				改善	消耗品、図書等購入等の見直しによる事務経費の節減
			325				348	0			521	0				



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 - 33	健康管理システム	人事課	0				0				0				継続	職員の健康管理上必要なため継続
			△ 185				33	0			19	0				
総 - 34	契約管理	契約課	3,577	1,467		0.5	3,577	1,467		0.5	3,577	1,467		0.5	改善	財務情報システムカスタマイズ経費、消耗品等の見直しによる事務経費の節減
			3,772	3,373	0.2	0.5	3,975	3,373	0.2	0.5	3,633	3,373	0.2	0.5		
総 - 35	電子調達システム	契約課	214	1,467		0.5	214	1,467		0.5	214	1,467		0.5	改善	共同運営システム連携サーバ運用・保守委託経費の見直しによる経費の節減
			253	1,659		0.5	△ 504	1,659		0.5	△ 2,661	1,659		0.5		
総 - 36	検収事務	契約課	74				74				74				改善	旅費、図書購入費等の見直しによる事務経費の節減
			155	3,763	0.8	△ 1.0	126	3,763	0.8	△ 1.0	78	3,763	0.8	△ 1.0		
総 - 37	財産管理	契約課	4,402				4,402				4,402				改善	保険料、光熱水費、不動産鑑定に係る費用の見直し等による経費の節減
			81,349				71,383	0			5,931	0				
総 - 38	用地取得	契約課	4,019				4,019				4,019				改善	事務経費、用地取得に係る費用の見直し等による経費の節減
			4,039				4,155	0			4,220	0				
総 - 39	土地開発公社運営	契約課	216				216				216				改善	評議員会費用弁償単価の見直しによる経費の節減
			△ 3,487				△ 3,602	0			△ 3,782	0				
総 - 40	施設課一般事務費	施設課	918				1,177				965				改善	消耗品、負担金補助等の見直しによる事務経費の節減
			1,740				1,734	0			1,625	0				
総 - 41	施設保全管理システム	施設課	976				294				294				改善	パソコン等備品入替え計画の延期による経費の節減
			1,346				△ 999	0			1,048	0				
総 - 42	総務施設計画修繕	施設課	2,670				2,670				2,670				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			4,229				1,743	△ 780	△ 0.1		△ 813	△ 780	△ 0.1			
総 - 43	総合庁舎計画修繕	施設課	927				927				927				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			9,269				△ 4,875	1,654	0.2		854	1,654	0.2			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 - 44	地域振興施設計画修繕	施設課	9,007				9,007				9,007				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			19,948				9,531	△ 2,321	△ 0.3		△ 23,156	△ 2,321	△ 0.3			
総 - 45	区民施設計画修繕	施設課	1,287				1,287				1,287				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 9,143				△ 14,835	1,654	0.2		6,966	1,654	0.2			
総 - 46	体育施設計画修繕	施設課	1,400				1,400				1,400				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			2,231				△ 35,387	△ 1,611	△ 0.2		△ 13,605	△ 1,611	△ 0.2			
総 - 47	健康衛生施設計画修繕	施設課	2,352				2,352				2,352				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			22,170				18,142	840	0.1		14,700	840	0.1			
総 - 48	高齢福祉施設計画修繕	施設課	5,634				5,634				5,634				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			8,474				11,271	△ 4,832	△ 0.6		△ 15,856	△ 4,832	△ 0.6			
総 - 49	障害福祉施設計画修繕	施設課	6,774				6,774				6,774				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			63,082				52,487	0			42,231	0				
総 - 50	児童福祉施設計画修繕	施設課	12,471				12,471				12,471				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			30,575				20,211	5,835	0.7		72,741	5,835	0.7			
総 - 51	都市計画施設計画修繕	施設課	200				200				200				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 3,115				780	0			△ 2,870	0				
総 - 52	公園等管理施設計画修繕	施設課	79				79				79				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			791				△ 1,694	△ 805	△ 0.1		△ 405	△ 805	△ 0.1			
総 - 53	清掃施設計画修繕	施設課	677				677				677				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 21,426				5,504	0			△ 968	0				
総 - 54	教育総務施設計画修繕	施設課	1,834				1,834				1,834				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			1,815				14,397	0			2,722	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
総 55	小学校施設緊急修繕	施設課	0				0				0				継続	緊急修繕は、施設の安全性を確保するため継続する
			10,680				15,269	△ 771	△ 0.1		25,507	△ 771	△ 0.1			
総 56	小学校施設計画修繕	施設課	19,720				19,720				19,720				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			57,094				59,462	1,869	0.2		42,038	1,869	0.2			
総 57	中学校施設緊急修繕	施設課	0				0				0				継続	緊急修繕は、施設の安全性を確保するため継続する
			1,869				1,451	1,654	0.2		3,844	1,654	0.2			
総 58	中学校施設計画修繕	施設課	10,507				10,507				10,507				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			48,603				7,084	0			18,801	0				
総 59	幼稚園施設計画修繕	施設課	246				246				246				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			2,458				2,458	823	0.1		2,458	823	0.1			
総 60	生涯学習施設計画修繕	施設課	4,089				4,089				4,089				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 86,540				11,667	1,748	0.2		△ 42,854	1,748	0.2			
予算による削減予定額計			199,975	28,554	2.0	4.0	200,996	39,897	3.0	5.0	206,059	39,897	3.0	5.0		
決算による削減実績額計			392,295	26,925	2.0	4.0	403,032	46,072	3.5	6.0	282,956	57,410	4.5	9.0		
											715,378	①内事業費 (一般財源+非常勤)	648,106	②内常勤人件費	67,272	
											1,208,690	③内事業費 (一般財源+非常勤)	1,078,283	④内常勤人件費	130,407	
											493,312	③内事業費 (一般財源+非常勤)	430,177	④内常勤人件費	63,135	

事務事業見直し取組結果一覧

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	
危 - 1	生活安全対策管理	生活安全課	1,790				1,790				1,790	2,934		1.0	縮小 防犯用品(防犯プザー除く)の購入、研修会・講習会等の回数見直しによる経費の削減
			△ 2,822				2,128				5,235				
危 - 2	生活安全対策管理(重点)	生活安全課	53,026				53,026				53,026				縮小 目黒・碑文谷地区各1台ずつへの変更による経費の削減
			59,344				49,356			△ 0.3	45,524				
危 - 3	危機管理対策管理	生活安全課	245				245				245				改善 国民保護特殊標章の整備完了に伴う経費の削減
			322				291				282				
危 - 4	消防団運営補助	防災課	1,100				1,100				1,100				縮小 団体補助につき補助金額の10%を削減
			1,098				1,098				1,098				
危 - 5	地域消火器維持管理	防災課	613				613				613				縮小 街頭消火器消耗品経費の10%削減
			1,043	△ 788	△ 0.1		749	△ 788	△ 0.1		596	△ 788	△ 0.1		
危 - 6	家庭用消火器普及	防災課	520				520				520				縮小 消火器購入助成費の休止による経費の削減
			693	△ 788	△ 0.1		607				678				
危 - 7	運営経費助成	防災課	443				443				443				縮小 団体補助につき補助金額の10%を削減
			443				402				477				
危 - 8	防災区民組織支援 装備品充実	防災課	210				210				210				縮小 周年装備品の支給年数の見直しによる経費の削減
			551				400				521				
危 - 9	資機材等整備	防災課	0				0				0				継続 区民の生命、健康、財産に直接影響があるため継続
			4,995	△ 788	△ 0.1		△ 430	△ 788	△ 0.1		721	△ 788	△ 0.1		
危 - 10	食糧品等整備	防災課	3,141				3,141				3,141				縮小 応急対策備蓄物資の品目等の見直しにより経費を削減
			1,094	△ 1,602	△ 0.2		2,238	△ 788	△ 0.1		638	△ 788	△ 0.1		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
危 - 11	資機材等整備(影響)	防災課	5,596				5,596				5,596				延期	私立学校との協力が不透明なため当面整備を延期
			△ 2,567	2,468	0.3		3,002	2,468	0.3		5,596	2,468	0.3			
危 - 12	食糧品等整備(影響)	防災課	0				0				0				継続	区民の生命、健康、財産に直接影響があるため継続
			6,780	1,645	0.2		6,780	1,645	0.2		6,780	1,645	0.2			
危 - 13	行政無線維持管理	防災課	4,731				4,731				4,731				改善	消耗品及び保守委託経費の見直しによる経費の節減
			7,745	△ 1,602	△ 0.2		5,840	△ 788	△ 0.1		6,849	△ 788	△ 0.1			
危 - 14	防災訓練	防災課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ継続
			956	△ 1,593	△ 0.2		1,026	△ 780	△ 0.1		1,001	△ 1,593	△ 0.2			
危 - 15	防災被服等整備	防災課	966				966				966				改善	退職者等返還された被服の再利用により新規購入を抑制
			950				485				435					
危 - 16	災害情報システム維持管理	防災課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ継続
			7,287	△ 1,602	△ 0.2		△ 17,067	△ 788	△ 0.1		△ 15,736	△ 788	△ 0.1			
危 - 17	緊急地震速報システム維持管理	防災課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ継続
			1,863	△ 788	△ 0.1		7,237				10,781					
危 - 18	防災センター維持管理	防災課	803				803				803				改善	施設の管理経費等の見直しによる経費の節減
			△ 1,992				6,375				7,718					
危 - 19	啓発一般	防災課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ継続
			2,513				△ 756				3,043	4,155	0.5	△ 1.0		
危 - 20	地震の学習館運営	防災課	0				3,982	23,472		8.0	3,982	23,472		8.0	廃止	都内類似施設活用、施設維持費の点から廃止
			1,227				3,984	823	0.1	8.0	3,984	823	0.1	8.0		
危 - 21	防災一般事務費	防災課	645				645				645				改善	事務経費の見直しによる経費の節減
			△ 9,973				25,941	△ 684	△ 0.1		21,484	△ 4,754	△ 0.6			
危 - 22	防災行政無線デジタル化・災害情報システム機能更新	防災課	0	8,409	1.0	0.0	0	8,409	1.0	0.0	0	8,409	1.0	0.0	改善	システム改修終了に伴う職員配置の見直しによる経費の節減
			△ 4,142	8,225	1.0		0	8,225	1.0		0	8,225	1.0			

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容			
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要	
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
危 - 23	災害用トイレの整備	防災課	0				0				0				継続	第一次避難場所での未整備は1箇所のみ。緊急性が高いため継続	
			△ 3,452				14				△ 4,529	△ 1,602	△ 0.2				
予算による削減予定額計			73,829	8,409	1.0	0.0	77,811	31,881	1.0	8.0	77,811	34,815	1.0	9.0			
決算による削減実績額計			73,956	2,787	0.3	0.0	99,700	7,757	0.9	7.7	103,176	5,427	0.6	7.0			
											①内事業費 (一般財源+非常勤)	304,556	②内常勤人件費	279,329	25,227		
											③内事業費 (一般財源+非常勤)	292,803	④内常勤人件費	276,832	15,971		
											実績-予定	△ 11,753	④内常勤人件費	△ 2,497	△ 9,256		

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 区民生活部

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 1	一般事務費	地域振興課	789				759				789				縮小	防犯協会補助の10%削減、町会連合会ブロック連絡協議会費用の見直し等による経費の削減
			1,139	1,886	0.2		1,304	1,886	0.2		952	5,141	0.6			
区 - 2	町会・自治会への事務委託等	地域振興課	1,436				1,436				1,436				縮小	退任町会長等表彰に伴う記念品代の見直し、町会連合会研修会補助の見直し等による経費の削減
			1,951	1,714	0.2		2,008	1,886	0.2		1,401	1,881	0.2			
区 - 3	火災見舞金等支給	地域振興課	515				515				515				縮小	執行実績による見直しにより経費を節減
			710	0			830	0			775	0				
区 - 4	私道防犯灯等補助	地域振興課	1,384				1,384				1,384				縮小	防犯灯整備費用(共架化工事)の一部見直しによる経費の節減
			5,736	3,299	0.4		6,147	3,299	0.4		6,836	3,299	0.4			
区 - 5	ふれあいまちづくり活動助成	地域振興課	298,458				△ 1,542				△ 1,542				改善	「まちづくり基金」の一般財源への繰り入れ、事業は継続
			302,279	840	0.1		△ 631	840	0.1		△ 600	840	0.1			
区 - 6	住区住民会議の連携の支援	地域振興課	55				55				55				縮小	コミュニティリーダー育成研修の休止、住民会議代表退任者表彰に伴う記念品代の見直しによる経費の削減
			62	0			69	0			84	0				
区 - 7	一般統計	地域振興課	30				30				30				縮小	負担金の見直しによる事務経費の削減
			608	0			249	0			△ 703	0				
区 - 8	統計調査員候補者登録	地域振興課	10				10				10				改善	消耗品費の見直しによる事務経費の節減
			△ 7	0			9	0			△ 55	0				
区 - 9	民間保養施設事業	地域振興課	11,713				11,713				11,713				廃止	事業の役割終了による廃止
			11,713	823	0.1		11,713	823	0.1		11,713	823	0.1			
区 - 10	箱根保養所運営	地域振興課	65,530				109,406				109,406	8,409	1.0		廃止	保養所は23年度で廃止、施設の早期売却に向けた取り組み。経過措置として代替策の実施
			86,300	8,277	1.0		109,406	13,160	1.6		109,406	13,160	1.6			
区 - 11	税務一般事務費	税務課	1,200				1,200				1,200				縮小	小売増収支援経費の見直しによる経費の削減
			1,576	0			33,038	0			1,309	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 12	賦課納税事務費	税務課	108				108				108				縮小	団体補助(納税貯蓄組合連合会)の10%削減
			91,661	△ 4,807	△ 1.3		122,715	△ 2,289	△ 0.3	△ 2.0	81,680	△ 16,048	△ 1.3	△ 3.0		
区 - 13	賦課納税事務費(投資)	税務課	12,726				12,726				12,726				改善	臨時的な経費。次年度予算編成時に再査定
			△ 21,934	0			1,543	0			12,726	16,818	2.0			
区 - 14	国保会計繰出金・職員給与費等繰出金(事務費)	国保年金課	6,329				6,329				6,329				改善	消耗品及び委託料等の見直しによる事務経費の節減
			3,700	12,181	1.0	△ 1.0	3,872	12,181	1.0	△ 1.0	1,788	6,561	1.0	△ 3.0		
区 - 15	医療給付事務	国保年金課	254				254				254				廃止	23年度事業終了のため全額削減
			254	0			254	0			254	0				
区 - 16	高齢者の白内障特殊眼鏡等費用助成	国保年金課	33				33				33				廃止	長期間助成実績なしのため事業廃止
			33	0			33	0			33	0				
区 - 17	医療諸費	国保年金課	△ 178				△ 178				△ 178				廃止	23年度事業終了のため全額削減
			△ 178	0			△ 417	0			△ 178	0				
区 - 18	後期会計繰出金・事務費繰出金	国保年金課	1,018				1,018				1,018				改善	消耗品費の見直しによる事務経費の節減
			2,391	17,388	2.0		1,585	30,856	4.0	△ 1.0	2,109	22,717	3.0	△ 1.0		
区 - 19	国民年金事務	国保年金課	148				148				148				改善	消耗品費の見直しによる事務経費の節減
			2,462	0		1.0	7,882	8,967	1.0	1.0	32,260	6,448		3.0		
区 - 20	住民記録システム改修委託(投資)	戸籍住民課	18,018				31,437	16,818	2.0		31,437	16,818	2.0		縮小	システム改修終了に伴い25年度以降の事業費、職員を削減
			18,333	0			31,437	16,450	2.0		31,437	16,450	2.0			
区 - 21	住民記録事務(影響)	戸籍住民課	1,812				1,812	2,934		1.0	1,812	2,934		1.0	縮小	23年度翻訳委託作業終了により経費を削減
			1,503				4,323			1.0	4,323			1.0		
区 - 22	住居表示管理	戸籍住民課	80				80				80				改善	旅費、消耗品等及び工事請負費の見直しによる事務経費の節減
			△ 1,208	0			△ 1,063	0			△ 1,254	0				



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 23	住民会議の活動の支援	北部地区サービス事務所	997				997				997				縮小	住区住民会議事業補助、印刷製本費の見直しによる経費削減
			1,048	1,345	0.5	△ 1.0	1,106	1,345	0.5	△ 1.0	1,102	1,345	0.5	△ 1.0		
区 - 24	駒場住区センター運営	北部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			2,077	0			3,061	0			2,300	0				
区 - 25	菅刈住区センター運営	北部地区サービス事務所	311				311				311				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			3,991	2,708	0.5	△ 0.5	4,618	2,708	0.5	△ 0.5	2,898	2,708	0.5	△ 0.5		
区 - 26	東山住区センター運営	北部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,734	0			588	0			447	0				
区 - 27	烏森住区センター運営	北部地区サービス事務所	412				412				412				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			2,888	1,894	0.4	△ 0.5	2,273	1,894	0.4	△ 0.5	2,523	1,894	0.4	△ 0.5		
区 - 28	北部地区サービス事務所運営	北部地区サービス事務所	150				150				150				改善	事務の執行方法の見直しによる事務経費の節減
			30	△ 8,194	△ 2.1	3.0	15,471	△ 11,004	△ 2.1	2.0	△ 4,092	△ 10,636	△ 2.4	2.0		
区 - 29	地区サービス事務所の整備	北部地区サービス事務所	0				0				0				継続	地区サービス事務所移転に伴う経費につき継続
			△ 11,354	5,783	0.7		78,508	5,783	0.7		0	8,225	1.0			
区 - 30	住民会議の活動の支援	東部地区サービス事務所	722				722				722				縮小	住区住民会議事業補助、印刷製本費の見直しによる経費削減
			933	△ 1,619	△ 0.2		923	△ 1,619	△ 0.2		881	△ 1,619	△ 0.2			
区 - 31	中目黒住区センター運営	東部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			424	△ 780	△ 0.1		△ 32	△ 780	△ 0.1		△ 486	△ 780	△ 0.1			
区 - 32	田道住区センター運営	東部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			△ 945	△ 780	△ 0.1		△ 1,229	△ 780	△ 0.1		△ 1,215	△ 780	△ 0.1			
区 - 33	田道住区センター三田分室運営	東部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			967	△ 780	△ 0.1		1,203	0			△ 283	△ 780	△ 0.1			

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 34	下目黒住区センター運営	東部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,956	△ 780	△ 0.1		711	△ 780	△ 0.1		1,091	△ 780	△ 0.1			
区 - 35	不動住区センター運営	東部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,431	△ 780	△ 0.1		846	△ 780	△ 0.1		1,126	△ 780	△ 0.1			
区 - 36	東部地区サービス事務所運営	東部地区サービス事務所	40	11,343	1.0	1.0	40	11,343	1.0	1.0	40	11,343	1.0	1.0	改善	事務経費の節減、組織体制の見直しによる職員数の削減
			2,467	5,818	0.7	1.0	2,471	5,818	0.7	1.0	2,460	5,818	0.7	1.0		
区 - 37	集会施設予約システム	東部地区サービス事務所	200				200				200				改善	消耗品等の見直しによる事務経費の節減
			2,072	4,155	0.5		3,998	4,155	0.5		6,352	4,155	0.5			
区 - 38	住民会議の活動の支援	中央地区サービス事務所	938				938				938				縮小	住区住民会議事業補助、印刷製本費の見直しによる経費削減
			1,205	0			1,112	0			1,010	0				
区 - 39	上目黒住区センター運営	中央地区サービス事務所	448				448				448				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			303	0			△ 50	0			△ 1,643	0				
区 - 40	油面住区センター運営	中央地区サービス事務所	168				168				168				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,826	0			1,132	0			1,295	0				
区 - 41	五本木住区センター運営	中央地区サービス事務所	222				222				222				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			5,313	0			4,494	0			2,906	0				
区 - 42	鷹番住区センター運営	中央地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			757	0			166	0			△ 309	0				
区 - 43	中央地区サービス事務所運営	中央地区サービス事務所	124				124				124				改善	事務の執行方法等の見直しによる事務経費の節減
			1,945	0			11,594	5,985	1.0	△ 1.0	1,294	0				
区 - 44	住民会議の活動の支援	南部地区サービス事務所	660				660				660				縮小	住区住民会議事業補助、印刷製本費の見直しによる経費削減
			1,046	0			1,051	0			955	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 45	月光原住区センター運営	南部地区サービス事務所	160				160				160				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,595	0			1,434	0			571	0				
区 - 46	向原住区センター運営	南部地区サービス事務所	270				270				270				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			2,098	0			602	0			1,245	0				
区 - 47	碑住区センター運営	南部地区サービス事務所	970				970				970				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			6,206	0			4,915	0			4,733	0				
区 - 48	原町住区センター運営	南部地区サービス事務所	220				220				220				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,738	0			1,615	0			△ 2,687	0				
区 - 49	大岡山東住区センター運営	南部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,012	0			1,143	0			△ 72	0				
区 - 50	南部地区サービス事務所運営	南部地区サービス事務所	380				380				380				改善	事務の執行方法等の見直しによる事務経費の節減
			2,258	△ 2,103		0.0	2,126	△ 2,103		0.0	2,600	△ 2,103		0.0		
区 - 51	住民会議の活動の支援	西部地区サービス事務所	850				850				850				縮小	住区住民会議事業補助、印刷製本費の見直しによる経費削減
			1,075	0			1,457	0			1,323	0				
区 - 52	大岡山西住区センター運営	西部地区サービス事務所	240				240				240				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,479	0			211	0			31	0				
区 - 53	中根住区センター運営	西部地区サービス事務所	111				111				111				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			89	0			1,859	0			3,148	0				
区 - 54	自由が丘住区センター運営	西部地区サービス事務所	137				137				137				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,680	0			1,449	0			△ 804	0				
区 - 55	自由が丘住区センター宮前分室運営	西部地区サービス事務所	70				70				70				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,194	0			723	0			1,069	0				
区 - 56	八雲住区センター運営	西部地区サービス事務所	578				578				578				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			540	0			998	0			633	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
区 - 57	東根住区センター運営	西部地区サービス事務所	365				365				365				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			2,531	0			1,116	0			△ 696	0				
区 - 58	八雲住区センター(中根一丁目会議室)運営	西部地区サービス事務所	379				379				379				縮小	住区センター委託料等の見直しによる経費削減
			1,790	0			1,646	0			1,533	0				
区 - 59	西部地区サービス事務所運営	西部地区サービス事務所	490				490				490				改善	事務の執行方法等の見直しによる事務経費の節減
			4,192	0			2,266	0			2,065	0				
区 - 60	国保会計繰出金・その他繰出金	国保年金課	12,754				11,654				10,554				縮小	通年保養施設補助、健康増進啓発事業等の見直しによる経費の削減
			27,314	0			26,092	0			28,221	0				
予算による削減予定額計			445,464	11,343	1.0	1.0	201,629	31,095	3.0	2.0	200,559	39,504	4.0	2.0		
決算による削減実績額計			587,989	47,488	4.2	2.0	519,973	97,901	11.9	△ 2.0	359,821	83,977	10.2	△ 2.0		
											①内事業費 (一般財源+非常勤)	929,594	②内常勤人件費	862,322	67,272	
											③内事業費 (一般財源+非常勤)	1,697,149	④内常勤人件費	1,467,783	229,366	
											③内事業費 (一般財源+非常勤)	767,555	④内常勤人件費	605,461	162,094	

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 産業経済部

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
産 - 1	総合管理	産業経済・消費生活課	38,005				38,005				38,005				改善	委託契約の見直しによる経費の節減
			36,486	0			35,641	0			56,726	0				
産 - 2	区民センター維持管理	産業経済・消費生活課	2,000				2,000				2,000				改善	施設維持・修繕費の見直しによる経費の節減
			△ 6,539	0			△ 12,374	0			△ 30,816	0				
産 - 3	美術館維持管理	産業経済・消費生活課	1,000				1,000				1,000				改善	施設維持・修繕費の見直しによる経費の節減
			1,374	0			1,196	0			△ 5,932	0				
産 - 4	田道ふれあい館維持管理	産業経済・消費生活課	1,500				1,500				1,500				改善	施設維持・修繕費の見直しによる経費の節減
			633	0			4,266	0			327	0				
産 - 5	区民センター維持管理(投資)	産業経済・消費生活課	3,566				3,566				3,566				廃止	臨時的経費につき全額削減
			△ 11,334	0			△ 23,547	0			3,566	0				
産 - 6	田道ふれあい館維持管理(投資)	産業経済・消費生活課	3,123				3,123				3,123				廃止	臨時的経費につき全額削減
			3,123	0			2,474	0			3,123	0				
産 - 7	団体補助	産業経済・消費生活課	301				301				301				縮小	商店街連合会補助20万円、産業連合会補助10%を削減
			821	0			301	0			301	0				
産 - 8	一般事務費	産業経済・消費生活課	1,934	1,682	0.2		1,934	1,682	0.2		1,934	1,682	0.2		縮小	商工だより発行休止、研修会講師謝礼、宿泊旅費等の見直しによる経費の削減
			2,159	△ 6,253	△ 0.8	0.0	△ 471	△ 6,253	△ 0.8	0.0	1,575	△ 2,998	△ 0.4	0.0		
産 - 9	中小企業資金融資	産業経済・消費生活課	△ 172				△ 12				362				縮小	25年度以降の利子補給率0.3%減による経費の削減
			△ 228	0			37	822	△ 0.1		654	822	△ 0.1			
産 - 10	中小企業創業支援資金融資	産業経済・消費生活課	△ 258				540				1,808				縮小	25年度以降の利子補給率0.3%減による経費の削減
			3,235	0			5,034	0			8,232	0				
産 - 11	小規模企業無担保無保証人融資	産業経済・消費生活課	175				258				291				改善	融資制度の終了による執行実績の見直しによる経費の削減
			163	0			244	0			283	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
産 - 12	工業近代化資金融資	産業経済・消費生活課	204				418				601				縮小	25年度以降の利子補給率0.3%減による経費の削減
			464	0			633	0			707	0				
産 - 13	一般事務費	産業経済・消費生活課	1,000				4,400				7,200				縮小	マル経融資利子補助の廃止による経費の削減
			4,829	0			7,446	0			9,394	0				
産 - 14	小規模企業資金融資	産業経済・消費生活課	140				1,210				3,013				縮小	25年度以降の利子補給率0.3%減による経費の削減
			6,241	0			9,666	0			12,317	0				
産 - 15	小口零細企業資金融資(影響)	産業経済・消費生活課	44,985				45,698				46,226				縮小	信用保証料補助の廃止等による経費の削減
			39,360	0			47,495	0			47,959	0				
産 - 16	一般事務費	産業経済・消費生活課	1,354				1,354				1,354				縮小	研修会経費、街づくり会社運営支援等の見直しによる経費の削減
			1,356	0			989	840	0.1		1,356	840	0.1			
産 - 17	商店街活性化事業	産業経済・消費生活課	8,135	1,682	0.2		8,135	1,682	0.2		8,135	1,682	0.2		廃止	商店街各種支援の廃止
			8,135	1,645	0.2		8,135	1,645	0.2		8,135	1,645	0.2			
産 - 18	共通商品券事業助成	産業経済・消費生活課	477				477				477				改善	執行実績等の見直しによる経費の削減
			610	△ 1,602	△ 0.2		477	△ 1,602	△ 0.2		△ 126	△ 1,602	△ 0.2			
産 - 19	一般事務費	産業経済・消費生活課	65				65				65				縮小	中小企業支援費の見直しにより経費を削減
			523	0			228	0			203	0				
産 - 20	異業種交流	産業経済・消費生活課	40				76				108				縮小	運営費補助等の10%の削減
			40	0			76	0			76	0				
産 - 21	ものづくり産業支援	産業経済・消費生活課	1,360				1,360				1,360				縮小	補助金の一部(簡易開発研究支援、プライバシーマーク取得)見直しによる経費の削減
			431	0			△ 1,512	0			△ 2,669	0				
産 - 22	ものづくり産業支援(影響)	産業経済・消費生活課	900				900				900				縮小	補助金の一部(国際規格取得支援補助金、経営アドバイザー派遣支援補助金)見直しによる経費の削減
			2,514	0			4,714	0			4,714	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
産 - 23	農業振興	産業経済・消費生活課	968				968				968				縮小	都市農地保全事業補助金の廃止、農事講習会バス借上げ取止め等による経費の削減
			974	0			961	0			900	0				
産 - 24	従業員対策	産業経済・消費生活課	368				368				368				縮小	従業員顕彰経費等の見直しによる経費の削減
			701	0			717	0			747	0				
産 - 25	公衆浴場確保対策	産業経済・消費生活課	6,000				6,000				6,000				縮小	公衆浴場設備助成の見直しによる経費の削減
			11,870	△ 797	△ 0.1		13,086	0			15,735	0				
産 - 26	米穀対策	産業経済・消費生活課	141				141				141				縮小	委託事業の内容等の見直しによる経費の削減
			141	△ 797	△ 0.1		1,412	1,645	0.2		1,412	1,645	0.2			
産 - 27	良質生鮮食品供給事業支援	産業経済・消費生活課	1,920				1,920				1,920				縮小	産直販売回数を見直し等による経費の削減
			1,920	0			649	0			649	0				
産 - 28	目黒区勤労者サービスセンター運営補助	産業経済・消費生活課	48,084				48,084				48,084				休止	運営費補助を26年度まで休止
			48,084	823	0.1		48,084	823	0.1		48,084	823	0.1			
産 - 29	経営安定資金特別融資(影響)	産業経済・消費生活課	25,278				30,203				35,091				縮小	信用保証料補助の廃止、利子補給率の見直し等による経費の削減
			41,681	1,110	0.1	0.1	57,590	1,110	0.1	0.1	67,531	296	0.1			
産 - 30・31	中小企業センター・勤労福祉会館運営	産業経済・消費生活課	0				0				0				継続	区民センター全体の今後の施設活用について検討
			△ 1,923				△ 5,127				△ 1,644					
産 - 32	一般事務費	産業経済・消費生活課	184				184				184				改善	消耗品費の見直しによる事務経費の節減
			530	0			731	0			632	0				
産 - 33	商工まつり	産業経済・消費生活課	1,883				1,883				1,883				縮小	補助金の削減
			1,883	0			627	0			1,883	0				
産 - 34	経営支援	産業経済・消費生活課	203				203				203				縮小	起業家塾及び講座経費等の見直しによる経費の縮減
			1,057	0			1,009	0			1,397	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度						評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
産 - 35	経営戦略研究会運営	産業経済・消費生活課	100				100				100				縮小	企業経営者向け研修会の回数減(年3回→2回)による経費の削減	
			100	0			100	0			100	0					
産 - 36	就労相談(影響)	産業経済・消費生活課	370	2,934		1.0	370	2,934		1.0	370	2,934		1.0	縮小	キャリア相談コーナーの一部見直しによる経費の削減	
			5,759	0		1.0	5,732	0		1.0	5,535	0		1.0			
産 - 37	消費生活センター運営一般	産業経済・消費生活課	45	2,934		1.0	45	2,934		1.0	45	2,934		1.0	縮小	おもちゃの病院にかかる経費、非常勤職員配置の見直しによる経費の削減	
			2,541	3,402	0.4	1.0	2,645	961	0.1	1.0	2,639	961	0.1	1.0			
産 - 38	消費者情報の収集と提供	産業経済・消費生活課	1,883				1,883				1,883				縮小	啓発事業の見直しによる経費の削減	
			2,047	△ 3,212	△ 0.4	△ 0.5	2,140	△ 2,398	△ 0.3	△ 0.5	2,285	△ 2,398	△ 0.3	△ 0.5			
産 - 39	消費者活動支援	産業経済・消費生活課	823				823				823				縮小	消費生活展助成等の見直しによる経費の削減	
			959	961	0.1	△ 0.1	1,031	1,774	0.2	△ 0.1	1,191	1,774	0.2	△ 0.1			
産 - 40	消費生活センター運営一般(影響)	産業経済・消費生活課	5				5				5				廃止	既存事業の活用により当該事業を廃止	
			5	0			△ 197	0			5	0					
産 - 41	消費者相談(影響)	産業経済・消費生活課	0				0				0				廃止	既存事業の活用により当該事業を廃止	
			0	0			0	0			0	0					
産 - 42	消費者活動支援(影響)	産業経済・消費生活課	1				1				1				廃止	23年度事業終了のため全額削減	
			1	0			△ 184	0			1	0					
予算による削減予定額計			198,090	9,232	0.4	2.0	209,489	9,232	0.4	2.0	221,398	9,232	0.4	2.0			
決算による削減実績額計			212,726	△ 4,720	△ 0.7	1.5	222,154	△ 633	△ 0.4	1.5	269,187	1,808	△ 0.1	1.5			
予定総合計(①+②)											656,672	①内事業費(一般財源+非常勤)		646,581	②内常勤人件費		10,091
実績総合計(③+④)											700,522	③内事業費(一般財源+非常勤)		704,067	④内常勤人件費		△ 3,545
実績-予定											43,850	③内事業費(一般財源+非常勤)		57,486	④内常勤人件費		△ 13,636



事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 文化・スポーツ部  
(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
文 - 1	文化・交流一般管理	文化・交流課	90				661				913				改善	事務経費の見直しによる経費の節減
			103				723	△ 3,041	△ 0.4	△ 0.5	△ 377	△ 3,855	△ 0.5	△ 0.4		
文 - 2	文化・交流一般管理(重点)	文化・交流課	1,006				1,006				1,006				縮小	事業(伝統文化子ども教室・アートウイーク)の見直しによる経費の節減
			△ 356				1,126	4,138	0.5		1,000	3,324	0.4	△ 0.1		
文 - 3	国際化推進・自治体交流	文化・交流課	559				559				559				縮小	旅費、食料費等の見直しによる経費の削減
			514				582	2,528	0.3		△ 416	1,714	0.2			
文 - 4	国際化推進・自治体交流(影響)	文化・交流課	529				529				529				廃止	協働提案事業(子育て冊子)を終了することによる経費削減
			529	0			529	△ 3,256	△ 0.4		529	△ 3,256	△ 0.4			
文 - 5	目黒区国際交流協会助成	文化・交流課	3,840				3,840				3,840				縮小	財団補助の削減
			4,022				4,834				2,261	0				
文 - 6	区民まつり	文化・交流課	2,904				2,904				2,904				縮小	区民まつり等の見直しによる運営経費の縮減
			2,904	6,666	0.8		2,904	6,666	0.8		2,904	6,666	0.8			
文 - 7	観光まちづくりの推進	文化・交流課	50				50				50				廃止	課の経費の中で対応するため、全額積上げ
			50	0			△ 2,579	△ 6,511	△ 0.8	△ 0.5	△ 2,762	△ 4,070	△ 0.5	△ 0.2		
文 - 8	観光まちづくりの推進(重点)	文化・交流課	17,150				19,150	8,409	1.0		19,150	8,409	1.0		縮小	事業の見直しによる補助金の削減
			18,598				19,614	12,381	1.5		19,328	14,008	1.7			
文 - 9	目黒区芸術文化振興財団助成(一般運営)	文化・交流課	4,056				4,056				4,056				縮小	財団補助の削減
			6,496				760				3,994	1,654	0.2			
文 - 10	目黒区芸術文化振興財団助成(文化ホール運営)	文化・交流課	26,754				26,754				30,154				縮小	文化ホール運営補助の削減
			22,539				33,624				40,744	1,654	0.2			
文 - 11	目黒区芸術文化振興財団(美術館運営)	文化・交流課	41,371				53,371				57,371				縮小	美術館運営補助の削減
			59,808				68,035				71,500	1,654	0.2			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
文-12	文化ホール事業運営	文化・交流課	17,289				17,289				21,289				縮小	文化ホール運営の見直しによる経費の削減
			14,641				10,004				4,814	2,476	0.3			
文-13	美術館事業運営	文化・交流課	14,343				14,343				14,343				縮小	美術館運営の見直しによる経費の削減
			12,326				12,293	△ 780	△ 0.1		14,201	2,476	0.3			
文-14	スポーツ振興一般管理	スポーツ振興課	1,352				1,352				1,352				改善	旅費、表彰記念品、事業保険料等の見直しによる事務経費の節減
			727	19,981	2.4	2.6	3,233	19,981	2.4	2.8	3,545	14,254	1.8	2.1		
文-15	スポーツ推進委員運営	スポーツ振興課	0				0				0				継続	スポーツを通じたコミュニティの育成、青少年の健全育成などの観点から継続
			△ 611	△ 2,398	△ 0.3	0.1	253	△ 2,398	△ 0.3	0.1	△ 447	△ 4,026	△ 0.5			
文-16	健康スポーツ推進	スポーツ振興課	1,440				1,440				1,440				縮小	水中ウォーキング、アクアエクササイズ事業の1/2削減による事業経費の縮減
			720	△ 774	0.0	△ 0.4	730	11	0.2	△ 0.6	749	292	0.2	△ 0.5		
文-17	学校開放 校庭開放	スポーツ振興課	6,443				6,443				6,443				縮小	学校ひろばの運営内容等の見直しにより経費を削減
			8,078	4,155	0.5		8,194	4,155	0.5		7,701	4,911	0.8	△ 0.6		
文-18	学校開放 体育館開放	スポーツ振興課	2,630				2,630				2,630				縮小	学校体育館(個人開放)の運営内容等の見直しにより経費を削減
			3,917	3,324	0.4		3,999	3,324	0.4		3,371	3,324	0.4			
文-19	学校開放 プール開放	スポーツ振興課	3,513				3,513				3,513				縮小	プール開放の運営内容等の見直しにより経費を削減
			4,165	△ 797	△ 0.1		3,958	△ 797	△ 0.1		3,924	△ 797	△ 0.1			
文-20	地区施設事業運営(全体)	スポーツ振興課	979				35,902				35,902				縮小	25年度から全施設週1回休館、開館時間の一部見直しによる経費の削減
			11,283	15,722	1.9	0.9	95,760	15,722	1.9	0.9	67,634	15,722	1.9	0.9		
文-21	地区プール運営(全体)	スポーツ振興課	10,944				10,944				10,944				縮小	週1回休館、開館時間の見直し
			33,943	6,052	0.8		36,352	5,771	0.8	0.2	36,210	5,238	0.7	0.4		
文-22	公開事業	スポーツ振興課	1,179				1,179				1,179				縮小	スポーツセミナー及び柔道教室の見直し、事務経費の見直しによる経費の削減
			1,416	1,126	0.2	△ 0.4	1,529	2,192	0.4	△ 0.5	1,460	1,378	0.3	△ 0.7		
文-23	スポーツ大会	スポーツ振興課	△ 5,389	4,205	0.5		△ 5,389	7,099	0.6	0.7	△ 5,389	7,099	0.6	0.7	改善	事業の執行方法の見直しによる職員配置の見直し
			△ 5,451	△ 2,333	△ 0.2	△ 0.3	△ 5,346	612	0.3	△ 0.4	△ 5,349	612	0.3	△ 0.4		

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容			
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要		
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤				
文 - 24	スポーツ施設予約システム	スポーツ振興課	56				56				56				改善	システム運用等の見直しによる経費の削減		
			1,723	4,155	0.5	0.5	△ 6,503	4,155	0.5	0.5	△ 4,852	4,155	0.5	0.5				
文 - 25	碑文谷体育館改築	スポーツ振興課	28,300				38,709				105,766				延期	実施計画に基づく改築工事は延期し、耐震補強工事を別途行う。		
			△ 20,683				38,709				105,766	0						
文 - 26	中央体育館改修等調査	スポーツ振興課	0								10,500				延期	延期		
			0				0				10,500	0						
予算による削減予定額計			181,388	4,205	0.5	0.0	241,291	15,508	1.6	0.7	330,500	15,508	1.6	0.7				
決算による削減実績額計			181,401	54,879	6.9	3.0	333,317	64,853	8.4	2.0	387,932	69,508	9.2	1.0				
											788,399	①内事業費 (一般財源+非常勤)		757,286	②内常勤人件費		31,113	
											1,091,890	③内事業費 (一般財源+非常勤)		902,650	④内常勤人件費		189,240	
											303,491	③内事業費 (一般財源+非常勤)		145,364	④内常勤人件費		158,127	

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	健康福祉部
------	-------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 1	健康福祉計画一般管理	健康福祉計画課	767				800				800				改善	図書購入費、庁用車の廃止等による事務経費の節減
			4,916	△ 7,898	△ 1.0		4,385	△ 5,457	△ 0.7	△ 1.0	4,078	△ 5,457	△ 0.7	△ 1.0		
健福 ー 2	健康福祉計画一般管理(影響)	健康福祉計画課	5,256				0				5,256				継続	隔年で生じる経費につき、不用年度の予算を全額削減
			283				5,256	823	0.1		5,256	841	0.1			
健福 ー 3	民生・児童委員の活動	健康福祉計画課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			626	978	0.1		208	978	0.1		230	978	0.1			
健福 ー 4	民生委員推薦会	健康福祉計画課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1				78	0			△ 110	0				
健福 ー 5	保護司会の活動	健康福祉計画課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 840				0	2,151	0.6	△ 1.0	340	2,151	0.6	△ 1.0		
健福 ー 6	目黒区BBS会補助	健康福祉計画課	4	0			4	0			4	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			4				4	0			4	0				
健福 ー 7	在宅福祉サービスセンター運営	健康福祉計画課	0	0			0	0			0	0			継続	団体補助につき社会福祉協議会全体で補助金の10%を削減する
			40				153	0			71	0				
健福 ー 8	一般運営	健康福祉計画課	5,284	0			14,523	0			14,523	0			縮小	団体補助につき社会福祉協議会全体で補助金の10%を削減する
			12,087				7,986	0			5,582	0				
健福 ー 9	権利擁護センター運営	健康福祉計画課	0	0			0	0			0	0			継続	団体補助につき社会福祉協議会全体で補助金の10%を削減する
			△ 832				93	0			△ 1,689	0				
健福 ー 10	めぐろボランティア・区民活動センター運営	健康福祉計画課	2,427	0			2,427	0			2,427	0			縮小	団体補助につき社会福祉協議会全体で補助金の10%を削減する
			174				79	0			△ 329	0				
健福 ー 11	権利擁護センター運営(重点)	健康福祉計画課	2,592	0			2,592	0			2,592	0			延期	成年後見制度利用促進助成事業の延期
			2,592				2,592	0			2,592	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 12	目黒区社会福祉事業団補助	健康福祉計画課	17,298	0			17,298	0			17,298	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%以上の削減
			5,800	△ 770	△ 0.1		2,312	0			5,846	0				
健福 ー 13	目黒区社会福祉事業団補助(影響)	健康福祉計画課	2,805				13,090	0			△ 1,785	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%以上の削減
			13,090	1,645	0.2		314	0			△ 5,788	0				
健福 ー 14	推進事業	健康福祉計画課	1,245				1,245	0			1,245	0			縮小	苦情調整委員報酬、旅費・事務局委託料の見直しによる経費の削減
			3,078	△ 4,018	△ 0.5		2,472	△ 4,018	△ 0.5		2,989	0				
健福 ー 15	保健福祉情報システムの運用	健康福祉計画課	2,940				2,940	0			2,940	0			改善	システム改修経費のため全額積上げ。必要時に再査定
			3,456				424	0			6,312	2,485	0.3			
健福 ー 16	保健福祉情報システムの運用(投資)	健康福祉計画課	12,619				12,619	0			12,619	0			改善	システム改修経費のため全額積上げ。必要時に再査定
			315				5,744	0			6,717	857	0.1			
健福 ー 17	推進事業(影響)	健康福祉計画課	1,789				1,347	0				0			継続	保健医療福祉計画等の改定時期に応じた審議会経費の削減
			1,564	4,113	0.5		1,564	4,113	0.5		△ 29	0				
健福 ー 18	医師会	健康福祉計画課	300				300	0			300	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			386				386	0			386	0				
健福 ー 19	歯科医師会	健康福祉計画課	124				124	0			124	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			124				124	0			124	0				
健福 ー 20	薬剤師会	健康福祉計画課	27				27	0			27	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			27				27	0			27	0				
健福 ー 21	食品衛生協会	健康福祉計画課	52				52	0			52	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			53				53	0			53	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 22	環境衛生協会	健康福祉計画課	32				32	0			32	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			33				33	0			33	0				
健福 ー 23	シルバー人材センター振興	健康福祉計画課	2,000				3,863	0			14,576	0			縮小	団体補助につき補助金額の3年累計の10%を削減
			1,453	△ 1,593	△ 0.2		3,948	△ 780	△ 0.1		12,732	△ 780	△ 0.1			
健福 ー 24	保健福祉総合相談支援	地域ケア推進課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			7,718	0			7,718	0			7,318	0				
健福 ー 25	高齢福祉一般管理(地域ケア推進課)	地域ケア推進課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0			△ 551	0				
健福 ー 26	地域ケア推進一般管理	地域ケア推進課	0	0			0	5,045	0.6		0	5,045	0.6		改善	事業の執行体制の見直し(常勤→再任用)
			234				163	9,300	1.0		2,880	9,300	1.0			
健福 ー 27	在宅保健サービス	地域ケア推進課	2,000	0			2,000	0			2,000	0			改善	事業の執行実績を踏まえた経費の削減
			4,796				3,765	0			4,299	0				
健福 ー 28	訪問介護利用者負担補助	介護保険課	110	0			110	0			110	0			改善	事業の執行実績を踏まえた経費の削減
			147				147	0			147	0				
健福 ー 29	社会福祉法人等施設利用者負担軽減補助	介護保険課	125	0			125	0			125	0			改善	事業の執行実績を踏まえた経費の削減
			503				548	0			619	0				
健福 ー 30	低所得利用者負担額軽減(重点)	介護保険課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			37				712	0			△ 130	0				
健福 ー 31	介護保険住宅改修等支援	介護保険課	630	0			630	0			630	0			廃止	事業ニーズの減少による事業の廃止
			630				630	0			630	0				
健福 ー 32	その他繰出金	介護保険課	2,675	0			1,264	0			1,667	0			改善	事務経費の見直しによる経費の縮減
			△ 2,501	31,093	4.0	△ 6.0	△ 1,017	63,649	8.0	△ 5.0	390	55,510	7.0	△ 5.0		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 33	その他繰出金(重点)	介護保険課	362	0			362	0			362	0			改善	臨時職員経費の見直しによる事務経費の削減
			439				439	0			439	0				
健福 ー 34	その他繰出金(影響)	介護保険課	4,454	0			816	0			0	0			改善	3年ごと改定。24年度事業執行の予定が無いため全額削減
			4,454	16,450	2.0		284	8,311	1.0		454	8,311	1.0			
健福 ー 35	養護措置	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 1,995				1,585	0			9,496	0				
健福 ー 36	老人福祉法施行事務	高齢福祉課	1,173	0			1,173	0			1,173	0			改善	臨時職員経費の見直しによる事務経費の削減
			1,530				2,258	0			4,228	0				
健福 ー 37	高齢福祉一般管理	高齢福祉課	337	0			337	0			337	0			改善	図書購入費、庁用車の廃止等に事務経費の節減
			386				△ 35	5,141	0.6		699	5,141	0.6			
健福 ー 38	老人クラブの活動の支援	高齢福祉課	2,422	0			2,422	0			2,422	0			縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			4,072				5,043	0			5,587	0				
健福 ー 39	敬老のつどい	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民への影響度を考慮し継続
			217				1,359	0			1,236	0				
健福 ー 40	特別記念品料・敬老記念品料支給	高齢福祉課	6,715	0			6,715	0			6,715	0			縮小	90歳の敬老記念品料、100歳以上特別記念品料見直しによる経費の削減
			6,814				7,171	0			7,093	0				
健福 ー 41	支給事務費	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			56				59	0			53	0				
健福 ー 42	寝具乾燥消毒・水洗い乾燥消毒	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			140				283	1,083	0.2	△ 0.2	187	1,364	0.2	△ 0.1		
健福 ー 43	理美容サービス	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 487			0.3	126	1,083	0.2	0.1	△ 72	0		0.3		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 44	紙おむつ・おむつ代支給	高齢福祉課	5,965	0			5,068	0			4,163	0			縮小	自己負担導入
			9,456				7,910	0			1,064	0				
健福 ー 45	民生委員による調査	高齢福祉課	1,365	0			1,365	0			1,365	0			改善	高齢者実態調査報告書作成委託の終了に伴う経費の削減
			1,379				1,362	0			1,362	△ 770	△ 0.1			
健福 ー 46	電話設置料等助成	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			8				59	0			82	1,364	0.2	△ 0.1		
健福 ー 47	高齢者等緊急通報システム	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			3,297				2,517	831	0.1		2,463	831	0.1			
健福 ー 48	非常通報システム	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 746				1,016	△ 4,866	△ 0.6		△ 615	△ 4,866	△ 0.6			
健福 ー 49	さわやかコール	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,741			0.5	2,232	0		0.5	3,567	0		0.5		
健福 ー 50	家具転倒防止器具等取付事業	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 11	△ 814	△ 0.1		38	△ 562	△ 0.2		118	△ 1,628	△ 0.2			
健福 ー 51	火災安全システム	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,561				1,570	0			2,071	0				
健福 ー 52	入浴困難高齢者送迎サービス	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			535	823	0.1		535	823	0.1		535	823	0.1			
健福 ー 53	高齢者在宅支援ヘルパー派遣	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,441				3,386	0			4,467	0				
健福 ー 54	中目黒高齢者在宅サービスセンター	高齢福祉課	0	0			3,834	841	0.1		3,834	841	0.1		廃止	区立高齢者在宅サービスセンター廃止
			△ 21,956				3,834	823	0.1	0.1	3,834	823	0.1	0.1		
健福 ー 55	田道高齢者在宅サービスセンター	高齢福祉課	0	0			3,636	841	0.1		3,636	841	0.1		廃止	区立高齢者在宅サービスセンター廃止
			△ 11,387				△ 20,168	0		0.1	3,636	823	0.1	0.1		



(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 56	東が丘高齢者在宅サービスセンター	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	認知症の高齢者に対応した施設であるため当該施設のみ継続
			△ 1,240				324	0	0.1	△ 3,288	0	0.1				
健福 57	東山高齢者在宅サービスセンター	高齢福祉課	0	0			17,714	841	0.1		17,714	841	0.1		廃止	区立高齢者在宅サービスセンター廃止
			△ 275				5,072	0	0.1	△ 3,432	0	0.1				
健福 58	介護職員処遇改善交付金(影響)	高齢福祉課	0				0	0			0	0			廃止	23年度で事業終了(ただし、交付金事業につき財源確保額無)
			0				0	0		0	0					
健福 59	東が丘在宅介護支援センター	高齢福祉課	0				1,019	0			1,019	0			縮小	事業経費の見直しによる削減
			4,597				6,162	0		5,575	0					
健福 60	東山在宅介護支援センター	高齢福祉課	0				1,287	0			1,287	0			縮小	事業経費の見直しによる削減
			6,330				8,037	0		5,985	0					
健福 61	在宅介護支援センター運営費補助	高齢福祉課	2,100				4,200	0			6,500	0			廃止	補助金を段階的に縮減し26年度に廃止
			2,100				4,200	0		6,500	0					
健福 62	高齢者自立支援住宅改修給付	高齢福祉課	0				0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			6,323				11,857	892	0.1	17,952	2,490	0.4	△ 0.3			
健福 63	高齢者配食サービス事業	高齢福祉課	12,810				12,810	0			12,810	0			縮小	腎臓・糖尿病食を除く一食あたりの単価の見直しによる経費の縮減
			16,297				32,137	0		34,030	0					
健福 64	短期入院病床確保事業	高齢福祉課	0				0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			567				567	0		502	0					
健福 65	基盤整備支援	高齢福祉課	239				239	0			239	0			縮小	委員会報酬、区有地の管理業務費等の見直しによる経費の削減
			383				311	0		257	0					
健福 66	基盤整備支援(影響)	高齢福祉課	0				0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0		△ 4,439	△ 805	△ 0.1				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 67	緊急ショートステイ事業(重点)	高齢福祉課	0				0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 52				634	0			599	0				
健福 ー 68	普及・啓発等(孤立防止)	高齢福祉課	158	1,682	0.2		158	1,682	0.2		158	1,682	0.2		廃止	高齢者見守り事業の全区展開を踏まえ廃止
			158	1,645	0.2		158	1,645	0.2		158	1,645	0.2			
健福 ー 69	高齢者見守り事業(重点)	高齢福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			147		0.0		430	4,113	0.5		430	4,113	0.5			
健福 ー 70	普及・啓発等(生きがい事業)	高齢福祉課	140	1,134	0.1	0.1	140	1,134	0.1	0.1	140	1,134	0.1	0.1	廃止	類似事業があり、継続する意義が低いため廃止
			140	4,113	0.5		140	4,113	0.5		140	4,113	0.5			
健福 ー 71	ふれあい・いきいきサロン事業	高齢福祉課	400				2,400	2,523	0.3		2,400	2,523	0.3		廃止	利用実績の低迷から継続する意義が低いため廃止
			654				2,400	2,468	0.3		2,400	2,468	0.3			
健福 ー 72	特別永住者等福祉給付金支給	高齢福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,800				1,800	823	0.1		1,800	823	0.1			
健福 ー 73	老人いこいの家運営	高齢福祉課	3,362				3,362				8,046	26,987	3.0	0.6	縮小	老人いこいの家の運営方法の見直しによる経費縮減
			6,757	16,227	0.0	7.5	△ 198	35,024	3.0	1.5	1,513	40,353	4.0	1.5		
健福 ー 74	準デイホームサービス	高齢福祉課	2,046	1,682	0.2		2,046	1,682	0.2		2,046	1,682	0.2		廃止	利用実績の低迷から継続する意義が低いため廃止
			2,046	1,645	0.2		2,046	1,645	0.2		2,046	1,645	0.2			
健福 ー 75	特別養護老人ホーム中目黒運営委託	高齢福祉課	0				0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 23,550				△ 43,409	0		0.1	△ 37,421	0		0.1		
健福 ー 76	特別養護老人ホーム一般管理	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			729				1,200	0			△ 2,284	0				
健福 ー 77	特別養護老人ホーム東が丘運営委託	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 23,807				△ 23,211	0		0.1	△ 27,355	0		0.1		
健福 ー 78	特別養護老人ホーム東山運営委託	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 31,769				△ 24,966	0		0.1	△ 23,788	0		0.1		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 79	介護職員処遇改善交付金(影響)	高齢福祉課	0	841	0.1		0	841	0.1		0	841	0.1		廃止	23年度で事業終了(ただし、交付金事業につき財源確保額無)
健福 80	高齢者センター運営一般	高齢福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			285				388	0			160	0				
健福 81	借上げ高齢者福祉住宅	高齢福祉課	889	0			889	0			889	0			改善	委託料等の見直しによる事務経費の削減
			28,865				13,449	0			14,194	0	△ 0.3			
健福 82	区有高齢者福祉住宅	高齢福祉課	992	0			992	0			992	0			改善	委託料等の見直しによる事務経費の削減
			△ 10,989				△ 1,332	0			1,010	0	△ 0.3			
健福 83	都営シルバーピア住宅	高齢福祉課	281	0			281	0			281	0			改善	委託料等の見直しによる事務経費の削減
			299				286	0			273	0	△ 0.1			
健福 84	高齢者福祉住宅一般管理	高齢福祉課	250	0			250	0			250	0			改善	委託料等の見直しによる事務経費の削減
			△ 2,111				△ 4,636	0			△ 3,290	0				
健福 85	障害福祉一般管理	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			7,291	13,513	1.6		4,778	15,954	1.9		4,624	9,443	1.1			
健福 86	障害者計画策定	障害福祉課	4,872	0			1,000	0			0	0			継続	24年度事業執行の予定がないため一部削減
			4,872	1,697	0.2		2,702	883	0.1		171	883	0.1			
健福 87	自動車改造費助成	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			314				170	0			297	0				
健福 88	聴覚・言語障害者相談	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,631	0			1,930	0			1,704	0				
健福 89	日常生活用具等給付	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			982				1,327	0			△ 114	0				
健福 90	障害者福祉法施行事務	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,323				2,097	0			2,394	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 91	運営補助	障害福祉課	4,500				4,500				4,500				改善	障害者自立支援法上のサービスへの変更により、補助の額を精査したもの
			19,460	1,645	0.2		22,771	1,645	0.2		15,031	1,645	0.2			
健福 ー 92	民間知的障害者GH運営費補助	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			27				1,191	0			△ 2,472	0				
健福 ー 93	運営費補助	障害福祉課	6,000				6,000				6,000				改善	障害者自立支援法上のサービスへの変更により、補助の額を精査したもの
			0	823	0.1		699	823	0.1		2,404	823	0.1			
健福 ー 94	福祉のまちづくり促進	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			447				1,173	0			812	0				
健福 ー 95	就労支援事業	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,453				1,644	0			1,840	0				
健福 ー 96	就労移行・継続支援施設運営費等補助	障害福祉課	10,000				10,000				10,000				改善	障害者自立支援法上のサービスへの変更により、補助の額を精査したもの
			9,666				9,993	0			9,591	0				
健福 ー 97	福祉工房利用促進等助成	障害福祉課	10	841	0.1		10	841	0.1		10	841	0.1		廃止	23年度事業終了のため全額削減
			10	823	0.1		10	823	0.1		10	823	0.1			
健福 ー 98	民間施設・区外施設利用促進等助成	障害福祉課	100	841	0.1		100	841	0.1		100	841	0.1		廃止	23年度事業終了のため全額削減
			100	823	0.1		100	823	0.1		100	823	0.1			
健福 ー 99	児童デイサービス利用促進等助成(重点)	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			967				1,068	4,113	0.5		1,068	4,113	0.5			
健福 ー 100	日用品支給	障害福祉課	18				18				18				廃止	健福-89の事業と統合・整理
			18	823	0.1		18	823	0.1		18	823	0.1			
健福 ー 101	更生事業委託	障害福祉課	554				554				554				縮小	委託事業費の削減
			2,260				1,775	0			3,311	0				
健福 ー 102	リフト付福祉小型バス貸出	障害福祉課	2,038	841	0.1		2,038	841	0.1		2,038	841	0.1		廃止	車両の老朽化、利用者の減少等により事業を廃止
			2,038	823	0.1		2,038	823	0.1		2,038	823	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 103	家具転倒防止器具取付費助成	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			13				13	0			13	0				
健福 ー 104	更生事業委託(重点)	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0			△ 2,050	0				
健福 ー 105	声のたより	障害福祉課	125	1,682	0.2		125	1,682	0.2		125	1,682	0.2		廃止	他事業での代替が可能のため廃止
			125	1,645	0.2		125	1,645	0.2		125	1,645	0.2			
健福 ー 106	点字新聞購読料	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			272				278	0			294	0				
健福 ー 107	福祉タクシー	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 4,757	0			△ 6,186	0			△ 6,904	0				
健福 ー 108	自動車燃料費助成	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 39				△ 142	0			△ 612	0				
健福 ー 109	電話使用料等助成	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			406				458	0			456	0				
健福 ー 110	ファックス設置使用料等助成	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 1				0	0			0	0				
健福 ー 111	理美容サービス	障害福祉課	4,925				4,925				4,925				縮小	事業内容の見直しによる経費の削減
			2,550				2,716	0			2,732	0				
健福 ー 112	寝具乾燥消毒	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			415				429	0			355	0				
健福 ー 113	紙おむつ支給	障害福祉課	1,215				1,215				1,215				縮小	支給内容の見直しによる経費の削減
			1,266				1,361	0			1,131	0				
健福 ー 114	自動車運転教習料助成	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			200				400	0			117	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 115	リフト付福祉タクシー	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 748				△ 787	0			132	0				
健福 ー 116	原爆被爆者見舞金支給	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			240				270	0			350	0				
健福 ー 117	重度心身障害者火災安全システム	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			100				100	0			100	823	0.1			
健福 ー 118	緊急通報システム	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			474				488	0			669	0				
健福 ー 119	心身障害者(児)ホームヘルプサービス	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,660				6,045	0			7,332	0				
健福 ー 120	手話通訳者派遣	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,753				2,554	0			2,275	0				
健福 ー 121	緊急一時在宅保護	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			22,796	7,411	0.9		23,818	7,411	0.9		24,254	7,411	0.9			
健福 ー 122	緊急一時保護施設	障害福祉課	5,784				5,784				5,784				縮小	利用実績を踏まえた見直しによる経費の縮減
			6,796				7,907	0			8,325	0				
健福 ー 123	短期入所施設	障害福祉課	3,840				3,840				3,840				縮小	利用実績を踏まえた見直しによる経費の縮減
			4,505				5,792				6,732	0				
健福 ー 124	移動支援	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 36,729				△ 73,045	0			△ 49,757	0				
健福 ー 125	在宅難病患者訪問事業	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			115	3,299	0.4		134	3,299	0.4		129	4,113	0.5			
健福 ー 126	心身障害者福祉手当支給	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			12,312				15,712				10,712	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 127	すくすくのびのび園	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			3,823				3,265	0			1,987	0				
健福 ー 128	心身障害者センター(あいアイ館)内 八雲すくすくのびのび園	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			8,133				8,133	0			8,133	0				
健福 ー 129	すくすくのびのび園(重点)	障害福祉課	0				0				0				廃止	23年度事業終了のため(削減額は無し)
			0				0	0			0	0				
健福 ー 130	すくすくのびのび園(投資)	障害福祉課	15,561	0			15,561	0			15,561				廃止	臨時的な経費のため全額削減
			15,561				15,561	0			15,561	0				
健福 ー 131	すくすくのびのび園(影響)	障害福祉課	8,305	0			8,305	0			8,305				廃止	臨時的な経費のため全額削減
			8,305				8,305	0			8,305	0				
健福 ー 132	特別障害者手当等支給	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 1,107				△ 220	0			△ 99	0				
健福 ー 133	精神障害者共同作業所運営等補助	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 7,028	2,648	0.3		△ 12,040	2,648	0.3		△ 10,511	2,648	0.3			
健福 ー 134	精神障害者グループホーム運営等補助	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 160				52	0			△ 108	0				
健福 ー 135	重度心身障害者特別給付金支給(影響)	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			360				360	0			360	0				
健福 ー 136	知的障害者生活寮運営	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 7				419	0			1,050	0				
健福 ー 137	身体障害者福祉住宅運営	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			241				63	0			△ 130	0				
健福 ー 138	旧上目黒福祉工房管理	障害福祉課	0	0			3,426	0			3,426	0			廃止	跡地は24年度中に売却予定
			2,054				3,426	823	0.1		3,426	823	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 139	下目黒福祉工房	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			6,226	9,506	1.0		11,383	0			9,065	9,506	1.0			
健福 ー 140	福祉工房運営一般	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			922				870	0			△ 1,344	0				
健福 ー 141	受注業務促進 (旧事業名:受注業務促進(重点))	障害福祉課	1,560	0			1,560	0			1,560	0			縮小	事業規模の見直しによる経費の縮減
			2,683	△ 805	△ 0.1		2,668	△ 805	△ 0.1		2,910	0				
健福 ー 142	かみよん工房運営管理	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 3,624				△ 8,638	0			△ 18,954	0				
健福 ー 143	大橋えのき園運営管理	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			4,432				5,751	0			6,081	0				
健福 ー 144	心身障害者センター運営	障害福祉課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 35,921				△ 30,452	0			△ 39,158	0				
健福 ー 145	心身障害者センター運営(影響)	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			12,548	823	0.1		12,548	823	0.1		12,548	823	0.1			
健福 ー 146	東が丘障害福祉施設運営管理	障害福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 7,009				14,696	0			△ 4,106	0				
健福 ー 147	東が丘障害福祉施設運営管理(投資)	障害福祉課	9,289	841	0.1		9,289	841	0.1		9,289	841	0.1		廃止	区民生活への影響度を考慮し継続
			9,289	823	0.1		9,289	823	0.1		9,289	823	0.1			
健福 ー 148	東が丘障害福祉施設運営管理(影響)	障害福祉課	0				0				0				継続	臨時的な経費のため全額削減
			8,879	823	0.1		8,879	823	0.1		8,879	823	0.1			
健福 ー 149	スマイルプラザ中央町運営管理 (旧事業名:中央町福祉施設運営管理)	障害福祉課	8,000				8,000				8,000				縮小	委託内容の見直しによる経費の縮減
			14,056	△ 3,256	△ 0.4	1.0	17,653	△ 3,256	△ 0.4	1.0	15,222	△ 3,256	△ 0.4	1.0		
健福 ー 150	中央町福祉施設運営管理(重点)	障害福祉課	525	841	0.1		525	841	0.1		525	841	0.1		休止	イベントの一時休止
			525	0			525				525					



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健福 ー 151	目黒本町福祉工房運営管理(影響)	障害福祉課	51,715	234,090	24.0	11.0	32,751	234,090	24.0	11.0	32,751	234,090	24.0	11.0	改善	24年度から指定管理者制度移行に伴う経費見直し
			97,995	189,261	23.0	9.0	93,230	196,586	23.9	9.0	96,269	196,586	23.9	9.0		
健福 ー 152	生活福祉一般管理	生活福祉課	10				10				10				改善	文具等の見直しによる事務経費の節減
			279			2.0	△ 376	831	0.1	2.0	472	831	0.1	2.0		
健福 ー 153	生活福祉一般管理(重点)	生活福祉課	690				690				690	8,409	1.0		縮小	検討委員会は23年度で事業終了。職員配置は25年度までの暫定措置
			690	1,645	0.2		690	1,645	0.2		690	1,645	0.2			
健福 ー 154	生活保護法施行事務費	生活福祉課	32				32				32				改善	事業実績を踏まえた経費の縮減
			3,333	△ 1,533	△ 0.2		3,398	4,978	0.6		△ 899	1,723	0.2			
健福 ー 155	生活保護法施行事務費(重点)	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			352	0			△ 344	△ 4,070	△ 0.5		△ 565	△ 4,070	△ 0.5			
健福 ー 156	応急福祉資金	生活福祉課	2,310				2,310				2,310				改善	事業実績を踏まえた経費の縮減
			8,112				6,912	0			7,206	0				
健福 ー 157	貸付及び回収	生活福祉課	0				0				0				継続	(応急福祉資金の口座振替手数料)区民生活への影響度を考慮し継続
			27	0			27	0			27	0				
健福 ー 158	旧軍人・戦没者遺族等援護	生活福祉課	39				39				39				縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			101				114	0			80	0				
健福 ー 159	行旅病人救護・行旅死亡人等取扱	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 398				371	0			△ 1,144	0				
健福 ー 160	小・中学生健全育成	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			305				811	0			854	0				
健福 ー 161	入浴券支給	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,632				3,447	0			4,782	0				
健福 ー 162	学童服等支給	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			201				387	0			496	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容			
			24年度				25年度				26年度						
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	評価結果	見直しの概要	
健福 ー 163	出産祝品支給	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			17				25	0			24	0					
健福 ー 164	修学旅行支度金	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			△7				51	0			84	0					
健福 ー 165	被服等支給	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			35				89	0			55	0					
健福 ー 166	交通費給付金	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			201				313	0			323	0					
健福 ー 167	被保護者自立促進事業	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			1,244				603	0			1,388	0					
健福 ー 168	緊急援護給付金	生活福祉課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			268				494	0			430	0					
健福 ー 169	区立第四特別養護老人ホームの整備	高齢福祉課	54,699				677,327				21,738				延期	延期	
			54,699	0			677,327	0			21,738	0					
健福 ー 170	特別養護老人ホーム中目黒の大規模改修	高齢福祉課	0				0				25,963	4,205	0.5		延期	延期	
			0	0			0	0			25,963						
健福 ー 171	単独老人いこいの家売却	高齢福祉課	0				0				708,940				改善	単独老人いこいの家売却(上二・五本木・田道・原町)	
			0				0	0			0	0					
予算による削減予定額計			306,277	246,156	25.4	11.1	950,861	256,247	26.6	11.1	1,034,588	295,007	31.1	11.7			
決算による削減実績額計			328,472	296,899	34.0	14.3	971,599	375,063	44.8	7.4	340,181	378,042	45.3	6.8			
予定総合計(①+②)											3,089,136	①内事業費(一般財源+非常勤)		2,391,189	②内常勤人件費		698,788
実績総合計(③+④)											2,690,256	③内事業費(一般財源+非常勤)		1,640,252	④内常勤人件費		1,050,004
実績-予定											△ 398,880	③内事業費(一般財源+非常勤)		△ 750,937	④内常勤人件費		351,216

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	健康推進部
------	-------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健推 ー 1	目黒区保健所運営	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				1				0					
健推 ー 2	衛生統計	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			53				69				47					
健推 ー 3	健康推進一般管理(健康推進課)	健康推進課	30	841	0.1		30	841	0.1		30	841	0.1		改善	図書購入等の見直しによる事務経費の節減
			97	1,037	0.1		196	1,037	0.1		△ 615	1,037	0.1			
健推 ー 4	休日・休日準夜・土曜準夜診療	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			282				364				△ 934					
健推 ー 5	休日歯科診療	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 98				△ 196				△ 480					
健推 ー 6	休日・休日準夜・土曜準夜調剤	健康推進課	252				252				252				改善	運営費の一部見直しによる経費の節減
			585				647				△ 214					
健推 ー 7	健康教育・相談等(健康推進課)	健康推進課	39				39				39				改善	健康手帳印刷経費の見直しによる経費の節減
			△ 235	△ 732	△ 0.1		39				39					
健推 ー 8	健康診査(健康推進課)	健康推進課	4,530	4,205	0.5		29,896	4,205	0.5		66,348	4,205	0.5		縮小	検診単価の見直し及び胃がんハイリスク検診見直し(25年度)、眼科検診見直し(26年度)により経費を削減
			8,286				15,795				19,238					
健推 ー 9	がん検診(健康推進課)	健康推進課	1,567				1,567				1,567				縮小	検診単価の見直し及び前立腺がん検診の休止による経費の削減。
			9,611				27,212				30,587					
健推 ー 10	在宅保健医療(健康推進課)	健康推進課	1,670	1,682	0.2		1,670	1,682	0.2		1,670	1,682	0.2		改善	在宅療養者等かかりつけ歯科医紹介、訪問看護事業所支援等の見直しによる経費の削減
			2,238	1,671	0.2		2,186	1,671	0.2		2,458	1,671	0.2			
健推 ー 11	健康学習	健康推進課	48	8,409	1.0		48	8,409	1.0		48	8,409	1.0		縮小	各種講座等の見直しによる経費の削減
			△ 212	14,891	1.8		△ 169	14,891	1.8		△ 70	14,891	1.8			
健推 ー 12	国民健康・栄養調査	健康推進課	167				167				167				縮小	国からの委託費の範囲内で事業を行う
			282				243				244					

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健推 ー 13	栄養表示推進	健康推進課	483	1,682	0.2		483	1,682	0.2		483	1,682	0.2		縮小	啓発事業等の休止による経費削減
			483	1,645	0.2		483	1,645	0.2		483	1,645	0.2			
健推 ー 14	健康めぐろ21推進	健康推進課	197	4,205	0.5		197	4,205	0.5		197	4,205	0.5		縮小	講師謝礼及び消耗品費の見直しによる経費削減
			52				△ 719				214					
健推 ー 15	補償給付	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			266				△ 4,356				7,979					
健推 ー 16	一般事務費	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,833	1,613	0.5	△ 1.0	383	1,613	0.5	△ 1.0	1,805	1,613	0.5	△ 1.0		
健推 ー 17	公害補償福祉・予防	健康推進課	0	4,205	0.5		0	4,205	0.5		0	4,205	0.5		継続	事業については継続。一部職員配置の見直し
			404	4,241	0.5		△ 624	4,241	0.5		△ 645	3,428	0.4			
健推 ー 18	大気汚染医療費助成申請事務	健康推進課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			107				15				795					
健推 ー 19	歯科診療所運営	健康推進課	2,100				2,100				2,100				継続	事業継続に支障のない範囲で委託経費の一部を見直し
			2,271				2,281				937					
健推 ー 20	生活衛生一般管理	生活衛生課	1,392	841	0.1		1,392	841	0.1		1,392	841	0.1		改善	消耗品等の見直しによる事務経費の節減
			1,976	3,060		1.0	1,957	3,060		1.0	1,124	3,060		1.0		
健推 ー 21	ねずみ衛生害虫駆除対策	生活衛生課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,161				955				1,309					
健推 ー 22	狂犬病予防	生活衛生課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			376				484				476					
健推 ー 23	食品保健事業	生活衛生課	707				707				707				縮小	協議会報償費及び普及啓発印刷物経費の見直しによる経費の削減
			912				975				775	8,311	1.0			
健推 ー 24	食品衛生事業	生活衛生課	154				154				154	8,409	1.0		縮小	事業方法の見直しによる経費削減、26年度職員の退職不補充
			△ 9,486				△ 6,715				△ 4,252	9,171	1.0			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健推 25	食品衛生事業(影響)	生活衛生課	2,581				2,581				2,581				改善	食品の検査対象品目、検査項目の精査・効率化による経費の節減
			10,308				10,308				10,308					
健推 26	環境保健事業	生活衛生課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0	△ 3,554	0.5		643	△ 3,554	0.5		836	△ 3,554	0.5			
健推 27	環境衛生事業	生活衛生課	220				220				220				縮小	普及啓発誌の印刷製本委託経費の見直しによる経費の削減
			△ 2	4,113	0.5		△ 2	4,113	0.5		△ 2	4,113	0.5			
健推 28	動物愛護・カラス対策事業	生活衛生課	60				60				60				縮小	普及啓発事業の見直しによる経費の削減
			1,626				1,103				1,473					
健推 29	医務薬事衛生事業	生活衛生課	230				230				230				縮小	普及啓発誌の経費見直しによる経費の削減
			2,811			1.0	△ 58				1,221					
健推 30	健康推進一般管理(保健予防課)	保健予防課	0				0	2,934		1.0	0	2,934		1.0	改善	事業執行方法等の見直しによる非常勤職員の削減
			47	△ 1,284	△ 0.2		2,266	△ 1,284	△ 0.2		4,156	1,972	0.2			
健推 31	母子保健一般(保健予防課)	保健予防課	280				280				280				改善	講師謝礼金の見直しによる経費の削減
			1,269	7,024	0.9	△ 0.3	2,328	2,955	0.4	△ 0.3	3,179	2,955	0.4	△ 0.3		
健推 32	妊婦・乳幼児健診等委託	保健予防課	10,700				10,700				10,700				縮小	お誕生健診の見直しによる経費の削減
			△ 10,287				△ 75,815				△ 92,681					
健推 33	未熟児養育医療費等支給	保健予防課	14,862	1,261	0.2		14,862	1,261	0.2		14,862	1,261	0.2		廃止	不妊治療費助成、母子栄養食品事業を廃止
			14,862				14,862				14,836					
健推 34	妊婦・乳幼児健診等委託(影響)	保健予防課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,786	411	0.1		2,786	411	0.1		2,786	411	0.1			
健推 35	小規模事業所健診(保健予防課)	保健予防課	1,527				1,527				1,527				縮小	事業規模の見直しによる経費の削減及び健推-51との統合・整理
			1,057	1,688	0.2		1,071	1,688	0.2		2,206	5,758	0.7			

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健推 36	歯科保健(保健予防課)	保健予防課	819	4,205	0.5		819	4,205	0.5		819	4,205	0.5		縮小	一般歯科検診や予防事業の見直しによる経費の削減
			1,519	3,020	0.6	△ 0.7	1,406	3,020	0.6	△ 0.7	1,021	3,020	0.6	△ 0.7		
健推 37	精神保健一般(保健予防課)	保健予防課	485	841	0.1		485	841	0.1		485	841	0.1		改善	健康福祉部と連携し、事業の整理・統合を行う。
			1,308	4,723	0.5		1,180	4,723	0.5		1,111	4,723	0.5			
健推 38	栄養指導(保健予防課)	保健予防課	430	1,682	0.2		430	1,682	0.2		430	1,682	0.2		縮小	講演会・講習会事業の見直しによる経費の削減
			430				430				376					
健推 39	健康教育・相談等(保健予防課)	保健予防課	86	841	0.1		86	841	0.1		86	841	0.1		縮小	普及啓発事業(生活習慣病予防講習会・健康学習講座)の見直しによる経費の削減
			61				86				86					
健推 40	機能訓練(保健予防課)	保健予防課	715				715				715				縮小	リハビリ教室(脳卒中)については、類似事業があるため廃止
			1,055				1,167				1,766	6,597	0.8			
健推 41	在宅保健医療(保健予防課)	保健予防課	20				20				20				廃止	他の事業費で対応可能なため廃止
			20				20				20					
健推 42	予防接種(保健予防課)	保健予防課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 51,510	△ 3,984	△ 0.5		26,061				△ 308,289	△ 2,356	△ 0.3			
健推 43	感染症予防(保健予防課)	保健予防課	237				237				237				改善	賃金、消耗品、負担金等の見直しによる事務経費の削減
			378	△ 15,719	△ 2.0		△ 102	△ 7,580	△ 1.0		△ 859					
健推 44	予防接種(保健予防課)(重点)	保健予防課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			58,078	3,290	0.4		△ 174,176	△ 4,849	△ 0.6		△ 26,123	△ 8,105	△ 1.0			
健推 45	予防接種(保健予防課)(影響)	保健予防課	0				20,073	841	0.1		20,073	841	0.1		縮小	MR3・4期予防接種は24年度で終了のため25年度以降全額削減
			△ 76,009	△ 745	△ 0.1		68,645	△ 745	△ 0.1	1.0	68,645	△ 745	△ 0.1	1.0		
健推 46	健康づくり健診(保健予防課)	保健予防課	507				507				507				縮小	自己負担の導入等による経費の抑制及び「健推-60」との統合調整
			462				488				754	857	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
健推 47	碑文谷保健センター運営	碑文谷保健センター	0				0				0				継続	碑文谷保健センターが実施している各種保健事業等の運営基盤として必要性が高く継続
			724				909				1,569	5,926	0.7			
健推 48	健康推進一般管理(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	4,025	8,409	1.0		8,025	8,409	1.0		8,025	8,409	1.0		改善	エックス線撮影装置の廃止によるリース料及び保守委託経費の見直しによる経費の節減
			9,944	11,541	1.4		9,320	11,541	1.4		9,133	11,541	1.4			
健推 49	試験検査運営(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	1,000				1,000				1,000				改善	検査機器リース料及び補助員の見直しによる経費の削減
			1,197	8,655	1.0		1,482	8,655	1.0		391	13,984	2.0	△ 1.0		
健推 50	母子保健一般(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	253				253				253				縮小	講演会等報償費の10%削減
			325				3,219				3,944	△ 7,777	△ 1.0			
健推 51	小規模事業所健診(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	3,938	2,816	0.3	0.1	3,938	2,816	0.3	0.1	3,938	2,816	0.3	0.1	廃止	健推-35との統合による事業の整理
			3,938	2,748	0.3		3,938	2,748	0.3		3,938	2,748	0.3			
健推 52	歯科保健(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	800	4,205	0.5		800	4,205	0.5		800	4,205	0.5		縮小	一般歯科検診の廃止及び相談事業の回数見直しによる経費の削減
			802	2,739	0.6	△ 0.8	803	2,739	0.6	△ 0.8	774	2,739	0.6	△ 0.8		
健推 53	精神保健一般(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	556				556				556				縮小	講演会及び認知症デイケアの見直しによる経費の削減
			736				761				719					
健推 54	栄養指導(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	221	2,523	0.3		221	2,523	0.3		221	2,523	0.3		縮小	講演会・講習会事業の見直しによる経費の削減
			226				222				221					
健推 55	健康教育・相談等(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	224				224				224				縮小	普及啓発事業(動脈硬化予防教室・糖尿病教室・健康学習講座)の見直しによる経費の削減
			237				457				△ 160					
健推 56	がん検診(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	288				288				288				縮小	胃がん検診対象者を35歳から40歳以上に引き上げによる経費の削減
			1,888	1,654	0.2		1,735	1,654	0.2		2,321	1,654	0.2			
健推 57	機能訓練(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	370				370				370				縮小	リハビリ教室(脳卒中)については、類似事業があるため廃止
			435				1,700				2,562					
健推 58	在宅保健医療(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	20	1,682	0.2		20	1,682	0.2		20	1,682	0.2		廃止	他の事業費で対応可能なため廃止
			20	1,645	0.2		20	1,645	0.2		20	1,645	0.2			

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度						評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
健推 59	予防接種(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			835				5,311	△ 3,888	△ 0.5		5,126	△ 3,888	△ 0.5				
健推 60	健康づくり健診(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	3,705	2,816	0.3	0.1	3,705	2,816	0.3	0.1	3,705	2,816	0.3	0.1	廃止	健推-46(保険予防課)との統合	
			3,705	6,580	0.8		3,705	6,580	0.8		3,705	6,580	0.8				
健推 61	難病対策(碑文谷保健センター)	碑文谷保健センター	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続	
			122	△ 786		△ 0.3	△ 1,124	△ 786		△ 0.3	△ 1,009	△ 786		△ 0.3			
予算による削減予定額計			62,495	57,768	6.8	0.2	111,934	61,543	6.9	1.2	148,386	69,952	7.9	1.2			
決算による削減実績額計			8,647	61,185	8.6	△ 1.1	△ 41,339	57,944	8.2	△ 1.1	△ 218,620	94,839	12.9	△ 2.1			
												予定総合計 (①+②)	512,078	①内事業費 (一般財源+非常勤)	330,443	②内常勤人件費	181,634
												実績総合計 (③+④)	△ 37,344	③内事業費 (一般財源+非常勤)	△ 251,312	④内常勤人件費	213,968
												実績-予定	△ 549,422	③内事業費 (一般財源+非常勤)	△ 581,755	④内常勤人件費	32,334



事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 子育て支援部

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
子-1	子育て支援一般管理	子育て支援課	686				686				686				改善	旅費、一般需用費、使用料及び賃借料の見直しによる事務経費の節減
			945	0			△ 82	△ 1,567	△ 0.2		△ 298	△ 1,567	△ 0.2			
子-2	児童・特別児童扶養手当支給	子育て支援課	68				68				68				改善	臨時職員の雇用日数の見直しによる事務経費の節減
			86	0			△ 217	0			76	0				
子-3	児童手当支給:支給事務費	子育て支援課	68				68				68				改善	臨時職員の雇用日数の見直しによる事務経費の節減
			△ 879	0			△ 1,288	0			△ 1,480	0				
子-4	子ども医療費助成:乳幼児医療費助成	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 70,356	0			△ 95,606	0			△ 114,146	0				
子-5	子ども医療費助成:助成事務費	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			387	0			1,016	0			430	0				
子-6	子ども医療費助成:義務教育就学児医療費助成	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 52,806	0			△ 46,709	0			△ 70,706	0				
子-7	私立幼稚園等教育振興:幼児教育研究委託	子育て支援課	420				420				420				縮小	研究発表会を総合庁舎で開催することで、会場使用料を削減
			420	0			420	0			328	0				
子-8	私立幼稚園等教育振興:私立幼稚園協会補助	子育て支援課	2,700				2,700				2,700				縮小	団体補助につき補助金額の10%を削減
			4,428	0			7,128	0			6,480	0				
子-9	私立幼稚園心身障害時教育費補助	子育て支援課	1,000				1,000				1,000				改善	補助実績に基づき見直しにより経費を節減
			△ 600	0			△ 1,800	0			△ 2,800	0				
子-10	私立幼稚園安全安心環境整備補助(重点)	子育て支援課	1,000				1,000				1,000				廃止	当初は防犯カメラに対して助成していたものであり、当初の目的を達成したため事業終了
			1,000	823	0.1		1,000	823	0.1		1,000	823	0.1			
子-11	私立幼稚園補助:保護者負担軽減	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			161	0			△ 5,497	0			△ 4,856	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
子-12	私立幼稚園補助:一般事務費	子育て支援課	767				767				767				改善	一般需用費及び備品購入費の見直しによる事務経費の節減
			825	0			△ 1,655	0			820	0				
子-13	私立幼稚園補助:入園料補助	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 3,220	0			△ 2,698	0			△ 6,820	0				
子-14	奨学資金貸付	子育て支援課	4,204				7,828	2,934		1.0	13,120	2,934		1.0	縮小	募集人員を縮小して実施
			22,008	0			25,035			0.7	27,280			0.7		
子-15	子ども手当支給:支給事務費	子育て支援課	0				0				0				継続	固定的経費
			△ 580	32,900	4.0		0	32,900	4.0		0	32,900	4.0			
子-16	児童館・学童保育クラブ運営: 駒場～八雲	子育て支援課	11,800				12,100				12,100				縮小	観劇会、バスハイク等の見直しによる経費の削減
			26,347	△ 6,560	△ 2.0	3.0	20,680	31,325	3.0	6.0	43,247	39,464	4.0	12.0		
子-17	児童館・学童保育クラブ運営: 一般運営	子育て支援課	1,350				1,350				1,350				改善	児童館及び学童保育クラブの運営費の見直しによる経費の削減
			12,789	△ 7,230	△ 0.9		6,466	△ 2,347	△ 0.3	△ 0.8	△ 12,657	△ 3,161	△ 0.4			
子-18	児童館・学童保育クラブ運営: 民営児童館	子育て支援課	400				400				400				改善	中央町児童館の管理費の見直しによる経費の削減
			△ 8,321	△ 2,390	△ 0.3		△ 11,048	△ 762	△ 0.1	△ 0.1	△ 14,192	△ 762	△ 0.1			
子-19	児童館・学童保育クラブ運営: 民営学童保育クラブ(計画)	子育て支援課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			29,735	4,944	0.6		31,727	5,758	0.7		65,051	5,758	0.7			
子-20	子ども家庭一般管理	子ども家庭課	2,044				2,044				2,044				縮小	普及啓発活動方法の見直しによる経費の削減
			3,756				4,319	8,535	1.0		3,751	8,535	1.0			
子-21	子どもの権利擁護委員運営	子ども家庭課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,364				1,389				1,429					
子-22	母子・女性緊急一時保護	子ども家庭課	31				31				31				縮小	事業内容の見直しによる経費の削減
			81	△ 545		△ 0.2	337	574	0.1	△ 0.2	82	△ 1,698	0.1	△ 0.6		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
子-23	女性相談	子ども家庭課	8,228				9,092				9,092				縮小	母子福祉資金貸付と重複しているため女性福祉資金貸付制度を廃止
			12,373	△ 2,428	△ 0.2	△ 0.3	13,688	△ 3,833	△ 0.2	△ 0.4	12,911	△ 3,833	△ 0.2	△ 0.4		
子-24	ひとり親家庭ホームヘルプサービス	子ども家庭課	4,100				4,100				4,100				縮小	自己負担金及び所得制限の見直しによる経費の削減
			10,724	542	0.1	△ 0.1	10,421	542	0.1	△ 0.1	10,208	823	0.1	△ 0.1		
子-25	ひとり親家庭休養ホーム	子ども家庭課	1,759				1,759				1,759				廃止	宿泊施設利用助成及び日帰り施設利用助成の廃止
			1,759	823	0.1		1,759	823	0.1		1,759	823	0.1			
子-26	養護施設児法外援護	子ども家庭課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			50				△ 70				△ 20	542	0.1	△ 0.1		
子-27	子育て支援短期利用施設	子ども家庭課	727				727				727				縮小	利用料及び委託料の見直しによる経費の抑制
			1,726				△ 708				△ 726					
子-28	子ども家庭支援センター運営	子ども家庭課	382				382				382				縮小	講師謝礼及びパンフレット作成費の見直しによる経費の削減
			6,624	△ 3,287	△ 0.1	△ 1.0	5,618	1,965	0.2		9,970	845	0.2			
子-29	子ども家庭支援センター運営(重点)	子ども家庭課	80				80				80				休止	資質向上講習への職員参加を3年間休止
			80	823	0.1		80	823	0.1		80	823	0.1			
子-30	ファミリー・サポート・センター運営	子ども家庭課	286				286				286				縮小	年会費の増額と利用実績に応じた経費の削減
			2,828				279				3,435					
子-31	母子生活施設運営:氷川荘運営	子ども家庭課	0				0				0				廃止	入所者の状況等を考慮しながら、施設の統合を図る
			4,933				△ 781		0.1	△ 0.2	34,665	840	0.1	0.2		
子-32	母子生活施設運営:みどりハイム運営	子ども家庭課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 12,461				△ 21,535	△ 3	0.1	△ 0.2	△ 21,241	△ 536		△ 0.1		
子-33	保育一般管理	保育課	2,858				2,858				2,858				改善	消耗品、印刷製本費等の見直しによる事務経費節減
			2,293	0			3,254	0			4,763	0				
子-34	私立保育所法外援護	保育課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			23,130	△ 797	△ 0.1		△ 8,201	△ 1,611	△ 0.2		△ 17,273	△ 1,611	△ 0.2			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
子-35	公私立保育所幼児歯科検診	保育課	1,814				1,814				1,814				縮小	経費の削減
			△ 129	0			△ 258	0			△ 773	0				
子-36	家庭福祉員運営:保育受託助成	保育課	624				1,248				1,872				改善	助成金額の段階的見直しによる経費の抑制
			2,304	0			4,131	0			6,643	0				
子-37	家庭福祉員運営:一般運営費	保育課	5				5				5				改善	文具・消耗品費等の見直しによる事務経費の節減
			△ 25	0			7	0			△ 323	0				
子-38	認証保育所補助(影響)	保育課	5,000				5,000				5,000				廃止	23年度で終了事業のため全額削減
			5,000	1,645	0.2		5,000	1,645	0.2		5,000	1,645	0.2			
子-39	特別保育事業:一時保育	保育課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			5,349	0			10,566	0			12,536	0				
子-40	特別保育事業:病後児保育・病後時保育(投資)	保育課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 5,712	0			△ 6,009	0			△ 6,363	0				
子-41	認可外保育施設保育料助成	保育課	1,500				1,500				1,500				縮小	認証保育所等保育料助成制度(子-42)に統合し経費の削減
			4,150	1,645	0.2		4,150	1,645	0.2		4,150	1,645	0.2			
子-42	認可外保育施設保育料助成(影響)	保育課	1,500				1,500				1,500				縮小	事業内容の見直しによる経費の削減
			△ 5,058	0			△ 12,525	0			△ 11,330	0				
子-43	私立保育所整備費補助:私立保育所整備費補助貸貸型(重点)/私立保育所整備費補助貸貸型(計画)	保育課	19,094				19,094				19,094				廃止	23年度で事業終了のため全額削減
			△ 12,563	0			27,200	0			△ 94,333	0				
子-44	保育所運営:一般運営費	保育課	53,330				53,330				66,368				縮小	事務経費等の見直しによる経費の削減
			△ 55,671	190,988	18.0		△ 40,452	315,592	34.0	4.0	△ 37,910	286,369	31.1	△ 8.0		
子-45	一般運営費(重点)	保育課	79,100				79,100				79,100				改善	新たな待機児童対策の検討
			63,925	0		44.0	72,788	0		44.0	71,024	823	0.1	44.0		

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要	
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
子 - 46	一般運営費(影響)	保育課	39,207	848	0.1		19,522	△ 780	△ 0.1		18,915	2,476	0.3		改善	給食調理の委託化。人件費について精査する必要があるため、財源確保としては算定しない。	
予算による削減予定額計			206,925		0.0	0.0	212,337	2,934	0.0	1.0	231,291	2,934	0.0	1.0			
決算による削減実績額計			62,406	212,744	19.9	45.4	20,841	392,047	42.9	52.7	△ 72,214	371,966	41.4	47.6			
												予定総合計 (①+②)	656,421	①内事業費 (一般財源+非常勤)	656,421	②内常勤人件費	0
												実績総合計 (③+④)	987,790	③内事業費 (一般財源+非常勤)	11,033	④内常勤人件費	976,757
												実績-予定	331,369	③内事業費 (一般財源+非常勤)	△ 645,388	④内常勤人件費	976,757

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	都市整備部
------	-------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 1	都市計画一般管理	都市計画課	25				25				25				改善	一般事務費の見直しによる経費の節減
			83	10,875	1.6	△ 1.0	△ 115	20,196	2.4		△ 119	12,057	1.4			
都 - 2	目黒区住宅・街づくりセンター助成	都市計画課	9,980				46,513				46,513				縮小	住宅・街づくりセンターは廃止する方向で取り組む・課題等を整理
			12,582				46,513	1,645	0.2		46,513	1,645	0.2			
都 - 3	建築紛争等調整	都市計画課	174				174				174				改善	執行方法の見直しによる経費の節減
			595				845	0			714	0				
都 - 4	用途地域・地区事務	都市計画課	0				0				0				継続	区民生活への影響を踏まえ、事業を継続する
			140				188	0			△ 420	0				
都 - 5	都市景観形成の推進	都市計画課	4,500				4,500				4,500				縮小	都市景観形成事業の縮小による経費の削減
			5,219				4,677	0			4,677	0				
都 - 6	交通バリアフリー整備計画の推進	都市計画課	0				0				3,000				延期	平成26年度の福祉のまちづくり推進地区別計画の策定を延期
			0	3,290	0.4		0	3,290	0.4		3,000	3,290	0.4			
都 - 7	都市整備一般管理	都市整備課	57				57				57				縮小	消耗品費等の見直しによる経費の節減
			530	3,456	0.3		△ 3,546	26,246	3.1		△ 735	15,665	1.8	0.9		
都 - 8	上目黒・祐天寺地区	都市整備課	5,171				7,141				9,094				縮小	地区調査委託の終了及び利子補給額の減による経費の削減
			5,862				8,880	0			10,882	3,290	0.4	△ 0.6		
都 - 9	目黒本町地区(影響)	都市整備課	1,590				2,520				3,431				縮小	利子補給額の減による見直し
			1,585				3,615	0			4,567	2,468	0.3	△ 0.4		
都 - 10	三田フレンズ運営管理	都市整備課	3,153				0				0				継続	三田フレンズ地下店舗等の閉鎖に伴う管理経費の見直しによる経費の削減
			191				△ 3,786	0			△ 2,635	△ 2,433	△ 0.3			
都 - 11	狭あい道路拡幅整備	都市整備課	14,000				14,000				14,000				改善	助成内容の見直しによる経費の削減
			14,531				39,352	5,587	1.0	△ 2.0	62,024	△ 2,552		△ 1.0		

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 12	まちづくり協議会支援等	都市整備課	1,134				1,134				1,134				廃止	当該事業は廃止。防災まちづくり協議会への支援方法について見直しをする。
			1,134	823	0.1		1,134	823	0.1		1,134	823	0.1			
都 - 13	補助46号線沿道街づくり推進(重点)	都市整備課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0			0	8,303	1.0			
都 - 14	雨水流出抑制施設設置助成	都市整備課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			209				171	0			89	△ 797	△ 0.1	0.1		
都 - 15	目黒区地域街づくり条例の活動支援	都市整備課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			286				299	831	0.1		264	0				
都 - 16	目黒駅周辺地区整備(影響)	都市整備課	1,260	8,409	1.0		1,260	8,409	1.0		1,260	8,409	1.0		縮小	整備方針、整備計画策定に向けて規模を縮小して実施
			1,297				1,276				1,244					
都 - 17	大橋一丁目周辺地区の整備	都市整備課	4,000				8,800				8,800				縮小	電線類地中化調査及び街づくり活動支援委託の縮小による経費の削減
			23,221				△ 1,067	7,187	1.0	△ 0.4	8,800	14,822	1.8			
都 - 18	自由が丘駅周辺地区の整備	都市整備課	14,440				6,100				2,100				縮小	街づくり支援経費を圧縮するとともに、路側帯カラー舗装等は削減
			△ 4,267				5,200	△ 671		△ 0.3	546	986	0.1			
都 - 19	中目黒駅周辺地区の整備	都市整備課	0				0				0				継続	事業としては継続。ただし、予算については査定の中で整理する。
			144	4,987	0.6		△ 4,063	4,144	0.6	△ 0.3	△ 4,208	2,545	0.3			
都 - 20	学芸大学駅周辺地区の整備	都市整備課	7,550				9,750				24,200				縮小	あんしん歩行エリア形成事業の延期・縮小による経費の削減
			5,645				2,358	5,818	0.7		24,247	0				
都 - 21	木造住宅密集地域整備事業	都市整備課	14,634				0				0				縮小	公園用地・防火水槽の整備延期。建替助成・推進業務委託の見直しによる経費の削減
			8,410				△ 7,418	0			△ 4,396	△ 1,507	△ 0.2			
都 - 22	西小山駅周辺の街づくりの推進	都市整備課	1,228				746				746				改善	街づくり協議会活動支援等の委託経費見直しによる経費の削減
			2,583				△ 772	0			1,011	8,311	1.0			
都 - 23	都市防災不燃化促進事業	都市整備課	7,475				6,154				4,835				縮小	不燃化促進事業の実績に基づく建替助成の見直しによる経費の削減
			6,244				7,919	865	0.1		1,215	865	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 24	道路等管理・指導・取締	道路管理課	120				120	0			120	0			縮小	一般需用費及び委託内容の見直しによる経費の削減
			3,307				1,365	5,673	1.0	△ 2.0	△ 2,217	△ 18,744	△ 2.0	△ 2.0		
都 - 25	認定・境界測量等	道路管理課	1,500	0			1,500	0			1,500	0			縮小	測量・調査費の見直しによる経費の削減
			3,127				5,013	0			3,697					
都 - 26	認定・境界測量等(影響)	道路管理課	3,900	0			4,400	0			3,100	0			縮小	地籍調査委託の見直しによる経費の削減
			7,478				7,133	0			4,148	0				
都 - 27	土木総務一般管理	道路管理課	1,224	0			1,224	0			1,224	0			改善	一般事務費の見直しによる経費の節減
			1,580				1,858	0			2,509	△ 1,233		△ 0.5		
都 - 28	交通安全教育等	道路管理課	1,386	0			1,386	0			1,386	0			縮小	事業の実施方法の見直しによる経費の削減
			972				2,058	8,295	1.0		2,078	0				
都 - 29	交通安全協会補助	道路管理課	172	0			172	0			172	0			縮小	交通安全協会への補助金見直しによる経費の削減
			172				172	0			172	0				
都 - 30	放置自転車整理・撤去	道路管理課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 6,676				△ 5,530	0			△ 13,300	0				
都 - 31	駐輪場等運営	道路管理課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,667	△ 5,499	△ 0.7		7,075	0			3,625	△ 5,499	△ 0.7			
都 - 32	駐輪場等改修(投資)	道路管理課	16,760				0				16,760				延期	25年度に学芸大学西口第二駐輪場の改修を行い、他は延期
			16,760	5,758	0.7		12,768	0			16,760	5,758	0.7			
都 - 33	放置自転車整理・撤去(影響)	道路管理課	5,044				5,044				5,044				縮小	放置防止指導員の配置変更による削減
			3,540				3,601	0			1,127	0				
都 - 34	土木事務所等管理	土木工事課	493				4,770				4,770				縮小	土木事務所統合に伴う一部改修工事終了のため削減
			3,099	△ 1,602	△ 0.2		5,759	△ 788	△ 0.1		5,498	△ 788	△ 0.1			



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 35	一般事務費	土木工事課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			247	△ 719	△ 0.1		462				△ 549	△ 719	△ 0.1			
都 - 36	土木事務所等管理(投資)	土木工事課	7,375				7,375				7,375				廃止	土木事務所統合に伴う臨時的経費のため全額削減
			7,375	823	0.1		7,375	823	0.1		7,375	823	0.1			
都 - 37	道路修繕	土木工事課	0				0	0			0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			15,916	△ 19,675	△ 2.4	△ 0.2	142,027	△ 15,605	△ 1.9	△ 0.2	190,962	△ 15,886	△ 1.9	△ 0.3		
都 - 38	道路修繕(計修)	土木工事課	21,787	0			21,787	0			21,787	0			縮小	道路の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			10,464	△ 13,959	△ 1.7	△ 0.3	△ 1,879	△ 10,703	△ 1.3	△ 0.3	△ 3,193	7,483	0.9	△ 0.2		
都 - 39	道路等清掃	土木工事課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			3,076	△ 3,153	△ 0.4		3,076	△ 1,526	△ 0.2		△ 189	△ 1,526	△ 0.2			
都 - 40	道路新設・拡幅(計修)	土木工事課	2,568	0			2,568	0			2,568	0			縮小	道路の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			19,023	3,316	0.4		20,854	4,130	0.5		11,701	△ 1,034	△ 0.1	△ 0.1		
都 - 41	交通安全施設管理	土木工事課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 7,262	△ 5,866	△ 0.7	△ 0.1	△ 5,826	△ 3,424	△ 0.4	△ 0.1	△ 765	△ 169		△ 0.1		
都 - 42	交通安全施設管理(計修)	土木工事課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			14,994	△ 4,213	△ 0.5	△ 0.1	30,983	3,112	0.4	△ 0.1	28,787	670	0.1	△ 0.1		
都 - 43	街路灯管理(計修)	土木工事課	5,216	0			5,216	0			5,216	0			縮小	街路灯の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 15,371	△ 13,158	△ 1.6	△ 0.1	△ 4,270	△ 6,366	△ 0.8		△ 15,521	△ 10,716	△ 1.3	△ 0.1		
都 - 44	一般整備(計修)	土木工事課	807	0			807	0			807	0			縮小	街路灯の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 1,370	△ 1,602	△ 0.2		2,767	840	0.1		△ 3,589					
都 - 45	私道整備助成(計修)	土木工事課	1,559	0			1,559	0			1,559	0			縮小	私道の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			11,586	840	0.1		3,113	△ 2,415	△ 0.3		8,265	△ 4,043	△ 0.5			
都 - 46	私道整備助成(投資)	土木工事課	16,956				16,956	0			16,956	0			廃止	平成23年度で事業完了につき全額削減
			16,956	3,290	0.4		16,956	3,290	0.4		16,956	3,290	0.4			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 47	河川維持管理(計修)	土木工事課	301				301	0			301	0			縮小	河川の計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			3,013	1,688	0.2		3,013				3,013	△ 12,429	△ 1.5	△ 0.1		
都 - 48	河川維持管理(重点)	土木工事課	12,520	0			12,520	0			12,520	0			縮小	目黒川浄化対策実験設備撤去及び水質改善品川区合同検討経費の見直しによる経費の削減
			37,182	628	0.1	△ 0.1	41,529	628	0.1	△ 0.1	41,529	△ 6,697	△ 0.8	△ 0.1		
都 - 49	資器材等整備	土木工事課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 4,374	△ 2,415	△ 0.3		△ 5,285	△ 2,415	△ 0.3		△ 4,937	△ 1,602	△ 0.2			
都 - 50	気象情報業務委託	土木工事課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0				△ 68					
都 - 51	資器材等整備(重点)	土木工事課	526				526				526				縮小	防災気象情報メール配信システム構築費用の見直しによる経費の削減
			5,563	1,645	0.2		5,563	1,645	0.2		3,752	831	0.1			
都 - 52	目黒川総合環境整備事業(計画)	土木工事課	14,135	0			16,019	0			716	0			延期	目黒川沿川道路整備事業の1年間延期
			14,135	8,225	1.0		9,683	△ 195		△ 0.1	5,604	△ 2,637	△ 0.3	△ 0.1		
都 - 53	都市計画道路の整備	土木工事課	0				0				3,360				延期	補助127号線の調査測定の延期
			20,100	96,194	11.6	0.2	△ 37,599	94,566	11.4	0.2	3,360	117,636	14.2	0.3		
都 - 54	電線類の地中化(計画)	土木工事課	0				4,228				19,730				延期	洗足駅前については延期
			△ 40,358	△ 18,769	△ 2.3	△ 0.1	△ 3,392	10,812	1.3		△ 34,250	0				
都 - 55	環境配慮型の道路整備	土木工事課	0				8,400				4,260	0			延期	環境配慮型の道路整備を1年間延期
			0				15,000	0			2,700	△ 5,697	△ 0.7			
都 - 56	歩道のバリアフリー化推進	土木工事課	0				0				0				改善	24年度以降の予算査定の中で精査
			△ 2,666	△ 780	△ 0.1		△ 3,033	△ 780	△ 0.1		5,650	△ 1,593	△ 0.2			
都 - 57	道路・橋りょうの長寿命化(計画)	土木工事課	10,000				△ 4,000				34,100				縮小	道路改良の一部延期
			54,100				1,886	△ 14,117	△ 1.7	△ 0.1	21,280	△ 5,697	△ 0.7			
都 - 58	通学路・裏通りの交通安全対策(計画)	土木工事課	2,772				4,788				4,788				延期	事業の一部延期
			3,286				4,846				4,555					

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 59	自転車走行環境の整備	土木工事課	840				3,360				0				延期	事業の3年間延期
			840				3,360	0			0					
都 - 60	総合治水対策の推進(計画)	土木工事課	4,400				4,400				4,400				延期	浸透柵のみ実施し、透水性舗装は延期
			4,605	△ 814	△ 0.1		4,545	△ 814	△ 0.1		4,488	△ 814	△ 0.1			
都 - 61	金属材料技術研究所跡地周辺道路等の整備	土木工事課	0				64,875				0				延期	事業実施の必要性の再検討による延期
			0				64,875	0			0	0				
都 - 62	公園一般管理	みどり公園課	162	2,934		1.0	162	2,934		1.0	162	2,934		1.0	改善	非常勤職員の削減、一般需用費等の見直しによる経費の削減
			4,716	△ 228	△ 0.1		1,195	218	0.3	△ 1.0	135	218	0.3	△ 1.0		
都 - 63	公園一般管理(投資)	みどり公園課	4,500	0			4,500	0			4,500	0			廃止	公園事務所の移転・改修工事終了により全額削減
			4,500	823	0.1		4,500	823	0.1		4,500	823	0.1			
都 - 64	公園管理	みどり公園課	4,623	0			4,623	0			4,623	0			縮小	借上車、碑文谷ボート場、清水池の魚放流等の見直し等による経費の削減
			△ 2,044	2,684	0.6	△ 1.2	△ 10,674	6,056	0.6		△ 34,205	9,254	1.2	△ 0.6		
都 - 65	公園管理(投資)	みどり公園課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響を踏まえ、事業を継続する
			85				△ 123	0			474	0				
都 - 66	児童遊園等管理	みどり公園課	5,443	0			5,443	0			5,443	0			縮小	川の資料館の見直しによる経費削減
			8,994	774	0.2	△ 0.4	4,014	1,898	0.2		1,670	2,964	0.4	△ 0.2		
都 - 67	道路緑地等管理	みどり公園課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 3,862	2,308	0.4	△ 0.4	△ 14,389	3,432	0.4		△ 19,316	3,684	0.5	△ 0.2		
都 - 68	区民農園管理	みどり公園課	0	0			0	0			0	0			継続	自己負担の引き上げについては要検討
			188				186	0			181	0				
都 - 69	公衆便所管理	みどり公園課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			2,082	△ 1,559	△ 0.2		956	△ 1,559	△ 0.2		2,645	△ 745	△ 0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 70	保存樹木等の補助	みどりと公園課	0	0			0	0			0	0			継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,987				1,477	4,425	0.6	△ 0.2	817	4,425	0.6	△ 0.2		
都 - 71	みどりの創出	みどりと公園課	1,101	0			1,101	0			1,101	0			縮小	みどりの協定の活動助成金及び十五庭補修工事の見直しによる経費の削減
			2,993				4,166	824	0.3	△ 0.7	3,607	824	0.3	△ 0.7		
都 - 72	みどりのまちづくりの推進	みどりと公園課	2,817	0			2,817	0			2,817	0			縮小	みどりの条例システム改修終了。印刷物の発行回数の見直しによる経費の削減
			3,663				3,770	807	0.3	△ 0.6	3,161	807	0.3	△ 0.6		
都 - 73	花とみどりのまちづくり運動の推進	みどりと公園課	919	0			919	0			919	0			縮小	花とみどりの相談室の休止による経費の削減
			1,329				1,756	0			1,702	0				
都 - 74	自然環境の保全と回復	みどりと公園課	420				1,428				588				縮小	ビオトープエコアップの縮小。小学校ビオトープ事業は教育委員会へ
			1,176				22,344	538	0.2	△ 0.4	△ 5,274	538	0.2	△ 0.4		
都 - 75	民有地のみどりの保全と創出	みどりと公園課	2,000				2,000				2,000				縮小	保存樹木の新規指定・屋上・壁面緑化助成の見直しによる削減
			5,418				6,816	4,493	0.6	△ 1.1	5,051	△ 2,832	△ 0.3	△ 1.1		
都 - 76	公園等の整備	みどりと公園課	299,064				10,094				100,936				縮小	用地取得及び整備の延期(大橋ジャンクション公園整備は除く。)
			231,784	8,538	1.0		11,429	40,619	4.7	0.7	100,936	40,619	4.7	0.7		
都 - 77	公園等の改良	みどりと公園課	84,373				40,812				4,608				縮小	公園改良の実施箇所の見直しによる削減
			94,603	8,483	1.0		96,697	△ 10,237	△ 1.3		36,698	△ 11,051	△ 1.4			
都 - 78	駒場公園文化財保存・修復整備	みどりと公園課	27,350				44,545				49,399				縮小	旧前田邸の保存修復工事を必要最小限に縮小し経費を削減
			27,496				44,815	53	△ 0.1	0.3	73,306	2,863	△ 0.1	0.3		
都 - 79	耐震化促進	建築課	0	2,934	1.0		0	2,934	1.0		0	2,934	1.0		廃止	専務的非常勤職員の配置見直しに伴う経費の削減
			2,607				2,607				2,607					
都 - 80	耐震化促進(重点)	建築課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,241				1,161	0			1,225	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 81	建築一般管理	建築課	570				570				570				改善	一般需用費等の見直しによる経費の節減
			1,450				△ 1,754	0			△ 6,790	15,705	1.0			
都 - 82	民間建築物の耐震化促進	建築課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 4,083				27,421	0			△ 1,666	△ 8,061	△ 1.0			
都 - 83	住宅対策一般管理	住宅課	70				70				70				改善	一般需用費等の見直しによる経費の節減
			3,687	△ 3,783	0.1	△ 1.9	3,561	4,637	1.1	△ 1.8	1,347	△ 469	0.3	△ 1.9		
都 - 84	区民住宅借上げ	住宅課	0				0				0				継続	新規の借上げはしない。
			△ 46,611				△ 68,834				△ 92,298			△ 0.2		
都 - 85	区民住宅運営	住宅課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 514				△ 1,256	0			732			△ 0.4		
都 - 86	従前居住者用住宅管理	住宅課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 1,197				△ 3,262	0			△ 3,116	0				
都 - 87	高齢者世帯等住み替え家賃助成	住宅課	2,451				2,451				2,451				縮小	新規募集については休止。
			13,528				16,759	0			18,357	0				
都 - 88	居住保証及び支援	住宅課	666				666				666				縮小	住宅用火災警報器設置は廃止
			1,122	△ 281		0.0	1,238	△ 281		0.0	1,444	△ 281		0.0		
都 - 89	民間賃貸住宅あっせん	住宅課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0			△ 5	0				
都 - 90	中堅ファミリー世帯住み替え家賃助成	住宅課	6,770				15,940				32,500				縮小	新規募集については休止。
			18,451				27,645	0			35,679	831	0.1			
都 - 91	住宅応急改修仮移転先家賃助成	住宅課	900				900				900				廃止	24年度事業廃止
			900				900	0			900	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度					評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
都 - 92	住宅相談一般	住宅課	0				0				0				継続	区内商工振興に必要な事業
			684				△ 3,846	0			△ 2,958	0				
都 - 93	住宅フェア	住宅課	0				0				0				継続	区内商工振興に必要な事業
			17				△ 234	0			△ 234	0				
都 - 94	住宅修築資金融資あっせん	住宅課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			0				0	0			0	0				
都 - 95	分譲マンション等支援	住宅課	160				160				160				休止	24年度以降事業休止
			160				160	0			160	0				
都 - 96	公営住宅等整備・管理計画策定	住宅課	2,749				2,749				2,749				休止	23年度で住宅マスタープランの改定終了により全額削減
			2,749	3,290	0.4		2,749	3,290	0.4		2,749	3,290	0.4			
都 - 97	建設費補助(投資)	住宅課	17,461				17,461				17,461				休止	借上型高齢者福祉住宅事業を中止
			17,461	280		0.1	17,461	280		0.1	17,461	280		0.1		
都 - 98	区民住宅の確保	住宅課	0				0				0				継続	別途検討
			0				0	0			0	0				
都 - 99	高齢者福祉住宅の確保	住宅課	17,100				26,095				0				縮小	コーポやなぎ再借上げの見送りによる建設費補助経費の削減
			17,100	280		0.1	27,411	280		0.1	1,496	280		0.1		
都 - 100	区営住宅の確保	住宅課	0				0				0				継続	移管時建替えについて基金活用を検討
			28,358	△ 281		△ 0.1	2,316	△ 281		△ 0.1	△ 66,757	△ 1,909	△ 0.2	△ 0.1		

予算による削減予定額計	704,401	14,277	1.0	2.0	484,681	14,277	1.0	2.0	533,537	14,277	1.0	2.0
決算による削減実績額計	734,528	74,942	10.0	△ 5.6	694,699	210,942	27.2	△ 10.5	565,848	168,806	20.7	△ 10.8

予定総合計 (①+②)	1,765,450	①内事業費 (一般財源+非常勤)	1,740,223	②内常勤人件費	25,227
実績総合計 (③+④)	2,449,765	③内事業費 (一般財源+非常勤)	1,995,075	④内常勤人件費	454,690
実績-予定	684,315	③内事業費 (一般財源+非常勤)	254,852	④内常勤人件費	429,463

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	環境清掃部
------	-------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
環 - 1	工場認可等指導取締	環境保全課	785				785				785				改善	公害精密分析委託、アスベスト分析調査助成等の見直しによる経費の節減
			1,195	4,311	0.5		1,081	13,264	1.6		△ 904	16,549	1.9	△ 0.4		
環 - 2	環境調査	環境保全課	3,442				3,442				3,442				縮小	環境調査の回数・委託内容の見直しによる経費の削減
			5,258	△ 1,542	△ 0.2		5,690	△ 1,542	△ 0.2		4,241	△ 2,104	△ 0.2	△ 0.2		
環 - 3	環境保全一般管理	環境保全課	294				294				294				改善	消耗品等の見直しによる一般事務費の節減
			△ 1,495	2,760	0.3	△ 0.4	△ 1,479	2,760	0.3	△ 0.4	△ 1,756	△ 495	△ 0.1	△ 0.4		
環 - 4	環境学習の推進	環境保全課	4,834	8,409	1.0		4,834	8,409	1.0		4,834	8,409	1.0		縮小	イベント等の休止により事業経費の削減。
			4,634	8,397	1.0		4,939	8,397	1.0		4,400	8,397	1.0			
環 - 5	環境学習の推進(重点)	環境保全課	885				885				885				縮小	環境学習のモデル事業及び環境学習活動の公募事業の休止による経費削減
			1,966	4,113	0.5		1,966	4,113	0.5		1,966	4,113	0.5			
環 - 6	環境美化の推進	環境保全課	10,278				10,278				10,278				縮小	路上喫煙禁止啓発パトロール廃止等による経費の削減
			11,115	0			11,422	0			8,941	0				
環 - 7	環境美化の推進(重点)	環境保全課	152				152				152				縮小	環-6で整理
			1,773	0			1,773	0			1,773	0				
環 - 8	環境保全行動の推進	環境保全課	6,589	6,727	0.8		6,589	6,727	0.8		6,589	9,661	0.8	1.0	改善	事業の組換え整理及び職員配置の見直し
			7,324	8,354	1.0	△ 0.2	7,135	8,354	1.0	△ 0.2	7,081	13,238	1.6	△ 0.2		
環 - 9	地域のグリーン化	環境保全課	60				60				260				縮小	事業所への支援事業の見直しによる経費の削減
			260	823	0.1		260	823	0.1		260	823	0.1			
環 - 10	地域のグリーン化(重点)	環境保全課	340	1,682	0.2		340	1,682	0.2		340	1,682	0.2		縮小	めぐろグリーンアクションプログラムの見直しによる経費の削減
			827	6,580	0.8	0.3	723	6,580	0.8	0.3	987	6,580	0.8	0.3		
環 - 11	地球温暖化対策実行計画	環境保全課	709				709				709				改善	エネルギー管理システム年間運用保守委託の見直しによる経費の節減
			4,923	0			3,522	0			2,853	△ 694	△ 0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
環 - 12	地球温暖化対策の推進(重点)	環境保全課	1,917				1,917				1,917				縮小	謝礼、地球温暖化対策イベント等の見直しによる経費の削減
			1,415	6,580	0.8	0.7	△ 1,647	4,138	0.5	0.7	3,299	6,580	0.8	0.7		
環 - 13	エコライフめぐろ推進協会運営管理	環境保全課	3,500				3,500				3,500				改善	団体補助につき補助金額の10%程度を削減
			3,308	△ 3,247	△ 0.4	△ 0.1	△ 17,919	△ 805	△ 0.1	△ 0.1	△ 10,736	△ 805	△ 0.1	△ 0.1		
環 - 14	目黒エコプラザ	環境保全課	100				100				100				改善	施設維持管理経費の見直しによる経費の節減
			216			△ 0.1	180			△ 0.1	230			△ 0.2		
環 - 15	平町エコプラザ	環境保全課	1,500				1,500				1,500				改善	施設の総合管理業務委託の見直しによる経費の節減
			2,545	1,619	△ 0.2	△ 0.2	2,993	△ 3,247		△ 0.2	15,028	823	0.1			
環 - 16	エコプラザ運営管理一般	環境保全課	0				0				0				継続	エコプラザについては別途検討
			△ 2,987	0			△ 3,009	△ 797	△ 0.1		△ 1,324	△ 797	△ 0.1			
環 - 17	住宅用新エネルギー・省エネルギー機器設置助成	環境保全課	0				0				0				継続	再生エネルギー導入促進を図るため経費を維持
			640	△ 753	△ 0.1	0.1	1,624	△ 753	△ 0.1	0.1	3,108	△ 753	△ 0.1	0.1		
環 - 18	清掃一般管理	清掃リサイクル課	4,189	12,614	1.5		4,189	12,614	1.5		4,239	12,614	1.5		縮小	印刷製本、委託料等の見直しによる経費の削減
			△ 3,363	△ 989	△ 0.3	1.0	5,823	9,128	0.7	1.0	9,008	11,569	1.0	1.0		
環 - 19	中央町サイクルストックヤード運営	清掃リサイクル課	200				200				200				縮小	備品購入費の見直しによる経費の削減
			259	0			461	0			504	0				
環 - 20	清掃一般管理(重点)	清掃リサイクル課	1,985				1,985				1,985				縮小	啓発イベント等の休止による経費の削減
			2,268	10,796	1.3		2,268	10,796	1.3		2,268	20,563	2.5			
環 - 21	集団回収活動支援	清掃事務所	4,284	8,409	1.0		7,284	8,409	1.0		21,284	8,409	1.0		縮小	パトロール委託、団体支援金の見直しによる経費の削減
			△ 5	8,294	1.0		4,950	8,294	1.0		9,543	8,294	1.0			
環 - 22	分別回収	清掃事務所	0				0				0				継続	環境施策として重要取り組みのため継続
			127,183	0			117,381	0			98,034	0				



(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要	
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
環 - 23	古紙分別回収	清掃事務所	40,000	3,364	0.4		40,000	3,364	0.4		40,000	3,364	0.4		縮小	古紙の集団回収一元化による経費及び人件費の削減	
			55,460	3,307	0.4	0.2	55,837	3,307	0.4	0.2	54,299	3,307	0.4	0.2			
環 - 24	集団回収活動支援(重点)	清掃事務所	1,148	841	0.1		1,148	841	0.1		1,148	841	0.1		廃止	古紙の集団回収一元化に伴い、平成23年度で事業終了のため全額削減	
			1,148	823	0.1		1,148	823	0.1		1,148	823	0.1				
環 - 25	清掃事務所維持管理	清掃事務所	0				0	4,205	0.5		0	4,205	0.5		縮小	常勤職員の退職不補充	
			2,391	0			1,751	5,673	1.0	△ 1.0	1,673	9,742	1.5	△ 1.0			
環 - 26	一般管理	清掃事務所	3,452				3,452				3,452				縮小	23年度臨時経費の50%削減及び清掃施設見学バス借上げの見直しによる経費の削減	
			△ 17,425	0			△ 10,542	0			△ 12,769	8,397	1.0				
環 - 27	収集作業	清掃事務所	0	16,818	2.0		0	25,227	3.0		0	29,432	3.5		縮小	収集業務委託の拡大による人件費の削減	
			39,079	36,985	3.0		5,789	56,073	5.0	3.0	△ 7,899	56,073	5.0	5.0			
環 - 28	排出指導	清掃事務所	487				487				487				縮小	一般需用費の見直しによる経費の削減	
			1,794	0			1,054	0			△ 594	0					
環 - 29	清掃事務所大規模改修	清掃事務所	0				0				3,656				延期	実施計画事業の延期	
			0	0			0	0			3,656	0					
削減予定額合計額			91,130	58,863	7.0	0.0	94,130	71,477	8.5	0.0	112,036	78,615	9.0	1.0			
削減実績額合計額			251,706	97,211	9.6	1.3	205,174	135,379	14.8	3.3	198,318	170,223	18.6	4.8			
予定総合計 (①+②)											506,251	①内事業費 (一般財源+非常勤)		300,230	②内常勤人件費		206,021
実績総合計 (③+④)											1,058,011	③内事業費 (一般財源+非常勤)		655,198	④内常勤人件費		402,813
実績-予定											551,761	③内事業費 (一般財源+非常勤)		354,968	④内常勤人件費		196,793

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 会計管理室

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度						評価結果
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
会 - 1	公金取扱手数料等	会計課	1,600	1,760		0.6	1,600	1,760		0.6	1,600	1,760		0.6	改善	年間契約の委託にかかる支払い方法を毎月払いから四半期ごとへの支払いに変更	
			1,535			0.6	1,014			0.6	683			0.6			
会 - 2	会計管理室一般事務費	会計課	244	4,108		1.4	244	4,108		1.4	244	4,108		1.4	改善	事務経費の削減。用品調達基金の廃止は早急に検討	
			21,048	3,560		1.4	8,324	11,699	1.0	1.4	9,186	11,699	1.0	1.4			
削減予定額合計額			1,844	5,868	0.0	2.0	1,844	5,868	0.0	2.0	1,844	5,868	0.0	2.0			
削減実績額合計額			22,583	3,560	0.0	2.0	9,338	11,699	1.0	2.0	9,869	11,699	1.0	2.0			
予定総合計 (①+②)											23,136	①内事業費 (一般財源+非常勤)		23,136	②内常勤人件費		0
実績総合計 (③+④)											68,748	③内事業費 (一般財源+非常勤)		41,790	④内常勤人件費		26,958
実績-予定											45,612	③内事業費 (一般財源+非常勤)		18,654	④内常勤人件費		26,958

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	区議会事務局
------	--------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要	
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
区議 ー 1	区議会運営/一般事務費	区議会事務局	3,272				3,272				3,272				改善	会議録作成委託費の見直し等	
			5,676	0			7,330	0			6,070	0					
区議 ー 2	区議会運営/会議運営経費	区議会事務局	920				920				920				休止	各種会議の食糧費・懇談会経費の休止	
			920	4,113	0.5		920	4,113	0.5		920	4,113	0.5				
区議 ー 3	広報調査/一般事務費	区議会事務局	3,665				3,665				3,665				縮小	区議会だよりの発行・配布の見直し、国際交流懇談会の休止等	
			4,874	0			5,128	0			4,678	0					
区議 ー 4	区議会事務局一般事務費	区議会事務局	1,320	8,409	1.0		1,320	8,409	1.0		1,320	8,409	1.0		改善	職員配置の見直し等	
			11,561	8,397	1.0		8,740	8,397	1.0		11,240						
削減予定額合計額			9,177	8,409	1.0	0.0	9,177	8,409	1.0	0.0	9,177	8,409	1.0	0.0			
削減実績額合計額			23,031	12,510	1.5	0.0	22,118	12,510	1.5	0.0	22,908	4,113	0.5	0.0			
予定総合計(①+②)											52,758	①内事業費(一般財源+非常勤)		27,531	②内常勤人件費		25,227
実績総合計(③+④)											97,190	③内事業費(一般財源+非常勤)		68,057	④内常勤人件費		29,133
実績-予定											44,432	③内事業費(一般財源+非常勤)		40,526	④内常勤人件費		3,906

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局	教育委員会
------	-------

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 1	委員会交際費	教育政策課	560				560				560				改善	教育委員会の交際費の見直しによる経費の削減
			627	0			701	0			579	0				
教 - 2	一般事務費(教育委員会運営)	教育政策課	690				690				690				改善	費用弁償の単価が見直されたことによる歳出の抑制
			707	0			667	0			648	0				
教 - 3	一般事務費(教育総務一般管理)	教育政策課	736	8,409	1.0		736	8,409	1.0		736	8,409	1.0		改善	法律相談業務の廃止及び常勤職員配置の見直しによる経費の節減
			1,576	3,276	0.3	0.1	2,431	495	0.2	△ 0.6	△ 337	1,338	0.2	△ 1.2		
教 - 4	ファイリングシステム管理	教育政策課	0				0				0				継続	事務管理上の必要な経費
			78	831	0.1	△ 0.1	121	831	0.1	△ 0.1	△ 29	831	0.1	△ 0.1		
教 - 5	人事管理事務	教育政策課	39				52				42				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			145	0			324	0			292	0				
教 - 6	団体補助(目黒区教育会等)	教育政策課	901				901				901				廃止	団体補助を廃止
			901	823	0.1		901	823	0.1		901	823	0.1			
教 - 7	教育広報広聴	教育政策課	0				0				0				継続	教育施策を推進する上で欠かせない事業
			△ 234	0			204	559	0.1	△ 0.1	153	840	0.1	△ 0.1		
教 - 8	学校緊急情報連絡システム	教育政策課	2,473				3,437				3,437				改善	子ども見守りメールの新システムへの移行に伴う運用経費の削減
			5,359	6,597	0.8	0.3	5,288	6,597	0.8	0.3	5,043	6,597	0.8	0.3		
教 - 9	小学校人事管理事務	教育政策課	0				0				0				改善	常勤職員の非常勤職員化(金額不透明なため財源確保としては記載せず)
			△ 4,717	0		△ 4.0	△ 5,868	57,090	5.0	△ 2.0	△ 26,057	98,076	9.0	△ 10.0		
教 - 10	中学校人事管理事務	教育政策課	△ 21,955	30,702	4.0	△ 1.0	△ 33,829	78,615	9.0	1.0	△ 46,206	114,792	14.0	△ 1.0	改善	常勤職員の非常勤職員化
			△ 14,895	42,911	6.0	△ 13.0	△ 34,040	99,884	13.0	△ 23.0	△ 40,791	129,921	16.0	△ 25.0		
教 - 11	幼稚園人事管理事務	教育政策課	0				0				0				改善	常勤職員の非常勤職員化(金額不透明なため財源確保としては記載せず)
			△ 1,534	△ 2,833		0.0	△ 7,457	△ 10,681	△ 2.0	0.0	260	△ 10,681	△ 2.0	4.0		

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 12	学校版めぐろグリーンアクション(重点)	学校運営課	2,848				2,848				2,848				改善	委託経費等の見直しによる経費の節減
			2,848	0			2,768	0			2,792	0				
教 - 13	学校運営一般管理	学校運営課	40				40				40				改善	事務用品等の見直しによる経費の節減
			△ 627	8,517	1.0		△ 1,090	0			△ 3,669	0				
教 - 14	小学校運営(特別支援学級)	学校運営課	2,007				2,007				2,007				縮小	非常勤職員配置の見直しによる経費の縮減
			9,022			△ 1.0	18,397			2.0	18,532			4.0		
教 - 15	小学校運営(校長交際費)	学校運営課	220				220				220				縮小	校長交際費の見直しによる経費の縮減
			856	0			933	0			984	0				
教 - 16	小学校運営(維持管理)	学校運営課	10,325				10,325				10,325				縮小	廃棄物処理経費及び光熱水費等の見直しによる経費の削減
			△ 30,418	0			△ 59,487	0			△ 56,613	0				
教 - 17-1	小学校運営(学校配付等)	学校運営課	9,623				9,623				9,623				縮小	食糧費、備品購入費、建築工事費、分担金等の見直しによる事務経費の縮減
			9,774	0			3,849	0			4,026	0				
教 - 17-2	小学校運営(学校図書)	学校運営課	0				0				0				継続	教育上重要な施策
			0	0			0	0			0	0				
教 - 17-3	小学校運営(学校案内)	学校運営課	634				634				634				縮小	小学校案内パンフレット印刷方法の見直し(外注→内部)による経費の削減
			634	0			634	0			634	0				
教 - 17-4	小学校運営(各種負担金)	学校運営課	0				0				0				継続	当面継続。金額については今後検討
			0	0			0	0			0	0				
教 - 17-5	小学校運営(周年行事)	学校運営課	142				47				95				縮小	周年記念誌作成経費の見直しによる経費の削減
			1,671	0			1,671	0			1,671	0				
教 - 18	小学校運営(教育用PC)	学校運営課	2,100				2,100				2,100				縮小	維持管理、ソフト整備の見直しによる経費の削減
			1,690	0			△ 3,119	0			△ 3,332	814	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 19	小学校運営(校務用PC)	学校運営課	100				100				100				縮小	校務用パソコンのソフト整備の見直しによる経費の削減
			△ 2,092	0			△ 1,004	0			39,486	2,441	0.3			
教 - 20	校務用コンピューター整備(影響)	学校運営課	0				0				0				継続	長期継続契約のため見直し不可
			1,477	0			1,547	0			△ 79,819	814	0.1			
教 - 21	小学校校舎等施設管理(修繕)	学校運営課	3,708				3,708				3,708				縮小	建築維持補修工事費の10%削減
			3,675				3,720				4,513					
教 - 22	小学校校舎等施設管理(設備保守)	学校運営課	1,400				1,400				1,400				縮小	各種設備保守委託料の見直しによる経費の削減
			20,675	△ 482	△ 0.2	0.4	20,208	△ 482	△ 0.2	0.4	10,638	△ 482	△ 0.2	0.4		
教 - 23	◇小学校校舎等施設管理(一般運営)	学校運営課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 647	0			△ 835	0			△ 1,113	823	0.1			
教 - 24	就学困難な児童に対する援助	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			6,262	0			5,312	0			3,069	0				
教 - 26	小学校給食運営(給食器材等)	学校運営課	0				2,000				2,000				縮小	食器具整備計画24年度で完了につき25年度以降削減
			1,100	0			8,930	0			9,188	0				
教 - 27	小学校給食運営(一般運営)	学校運営課	97				97				97				縮小	給食関係図書の見直しによる経費の削減
			7,025	0			8,145	0			△ 13,550	0				
教 - 28	小学校給食運営(食育推進)	学校運営課	8,729				8,729				8,729				縮小	食育推進事業を縮小(年6回→2回)
			8,814	0			6,633	0			6,338	0				
教 - 29	小学校給食運営(投資)	学校運営課	13,025				13,025				13,025				改善	臨時的な経費のため全額積上げ。次年度予算編成時に再査定
			1,674	0			△ 7,185	0			△ 326	0				
教 - 30	小学校給食運営(影響)	学校運営課	3,338				12,347				12,347				縮小	食器具整備計画24年度で完了につき25年度以降削減
			3,953	0			12,347	823	0.1		12,347	823	0.1			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 31	小学校保健運営(児童健康診断)	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,850	0			1,474	0			465	0				
教 - 32	小学校保健運営(就学時健康診断)	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			△ 13	0			△ 170	0			△ 154	0				
教 - 33	小学校保健運営(学校環境衛生)	学校運営課	587				587				587				縮小	環境衛生検査等委託料の見直しによる経費の削減
			2,791	0			1,917	0			1,053	0				
教 - 34	小学校保健運営(一般運営)	学校運営課	2,892				2,892				2,892				縮小	非常勤報酬の見直し及び保健関係追録の購入を廃止による経費の削減
			3,491	0			3,560	0			598	0				
教 - 35	小学校保健運営(健康教育)	学校運営課	0				0				0				継続	(子どもの健康教育)区民生活への影響度を考慮し継続
			62	0			52	0			36	0				
教 - 36	小学校校舎等整備	学校運営課	0				0				0				継続	(学校の冷暖房設備)区民生活への影響度を考慮し継続
			3,222	△ 2,162	△ 0.3	0.1	5,555	△ 534	△ 0.1	0.1	5,556	△ 534	△ 0.1	0.1		
教 - 37	小学校校舎等整備(計修)	学校運営課	5,635				5,635				5,635				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			17,520	△ 2,433	△ 3.0		2,011	0			△ 1,403	0				
教 - 38	小学校校舎等整備(重点)	学校運営課	1,500				1,500				1,500				改善	臨時的な経費のため全額削減。次年度予算編成時に再査定
			1,500	1,645	0.2		1,500	1,645	0.2		△ 3,036	1,645	0.2			
教 - 39	小学校校舎等整備(投資)	学校運営課	56,933				56,933				56,933				改善	臨時的な経費のため全額削減。次年度予算編成時に再査定
			△ 6,052	0			32,435	0			△ 11,651	0				
教 - 40	中学校運営(特別支援学級)	学校運営課	2,007				2,007				2,007				縮小	非常勤職員配置の見直しによる経費の縮減
			4,548			3.0	△ 3,075				452			1.0		
教 - 41	中学校運営(校長交際費)	学校運営課	100				100				100				縮小	校長交際費の見直しによる経費の縮減
			366	0			345	0			346	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 42	中学校運営(維持管理)	学校運営課	8,128				8,128				8,128				縮小	廃棄物処理経費及び光熱水費等の見直しによる経費の削減
			1,601	0			△ 13,688	0			△ 13,678	0				
教 - 43-1	中学校運営(学校配付等)	学校運営課	4,972				4,972				4,972				縮小	食糧費、一般需用費、備品購入費、建築工事費の見直しによる経費の節減
			9,201	0			2,530	0			6,391	0				
教 - 43-2	中学校運営(学校図書)	学校運営課	0				0				0				継続	教育上重要な施策
			0	0			0	0			0	0				
教 - 43-3	中学校運営(学校案内)	学校運営課	1,101				1,101				1,101				縮小	中学校案内パンフレット作成の見直しによる経費の削減
			1,101	0			1,101	0			1,101	0				
教 - 43-4	中学校運営(各種負担金)	学校運営課	0				0				0				継続	当面継続。金額については今後検討
			0	0			0	0			0	0				
教 - 44	中学校運営(教育用PC)	学校運営課	990				990				990				縮小	維持管理、ソフト整備の見直しによる経費の削減
			1,025	0			10,022	0			△ 1,214	0				
教 - 45	中学校運営(校務用PC)	学校運営課	50				50				50				縮小	校務用パソコンのソフト整備の見直しによる経費の削減
			△ 999	0			△ 758	0			14,320	814	0.1			
教 - 46	中学校運営(柔道用畳)	学校運営課	8,301				8,301				8,301				廃止	23年度で整備は終了のため全額削減
			8,301	0			8,301	0			8,301	0				
教 - 47	校務用コンピューター整備(影響)	学校運営課	0				0				0				継続	長期継続契約のため見直し不可
			592	0			664	0			△ 34,542	814	0.1			
教 - 48	中学校校舎等施設管理(修繕)	学校運営課	2,452				2,452				2,452				縮小	建築維持補修工事費の10%削減
			6,097	0			6,153	0			11,042	0				
教 - 49	中学校校舎等施設管理(設備保守)	学校運営課	0				0				0				継続	(校舎の維持管理経費)区民生活への影響度を考慮し継続
			3,113	△ 482	△ 0.2	0.4	3,931	△ 482	△ 0.2	0.4	491	△ 482	△ 0.2	0.4		



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 50	中学校校舎等施設管理(一般管理)	学校運営課	0				0				0				継続	(借地料支払い)義務的経費
			1,182	0			2,359	823	0.1		2,358	823	0.1			
教 - 51	就学困難な生徒に対する援助	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			4,454				4,007				△ 704					
教 - 53	中学校給食運営(給食器材等)	学校運営課	2,000				2,000				2,000				縮小	強化磁器製食器の整備は23年度終了のため全額削減
			2,826	0			4,282	0			5,790	0				
教 - 54	中学校給食運営(一般運営)	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			944	0			17,422	0			△ 8,665	0				
教 - 55	中学校給食運営(食育推進)	学校運営課	3,564				3,564				3,564				縮小	食育推進事業を縮小(年6回→2回)
			3,546	0			2,645	0			2,513	0				
教 - 56	中学校給食運営(投資)	学校運営課	7,163				7,163				7,163				改善	臨時的な経費のため全額削減。次年度予算編成時に再査定
			3,986	0			△ 1,101	0			△ 73	0				
教 - 57	中学校給食運営(影響)	学校運営課	0				3,480				3,480				廃止	食器具整備計画24年度で完了につき25年度以降削減
			1,299	0			3,480	823	0.1		3,480	823	0.1			
教 - 58	中学校保健運営(生徒健康診断)	学校運営課	0				0				0				継続	区民生活への影響度を考慮し継続
			1,151	0			1,217	0			879	0				
教 - 59	中学校保健運営(学校環境衛生)	学校運営課	523				523				523				縮小	環境衛生検査等委託料の見直しによる経費の削減
			787	0			830	0			386	0				
教 - 60	中学校保健運営(一般運営)	学校運営課	1,260				1,260				1,260				縮小	非常勤報酬の見直しによる経費の削減
			1,928	0			2,005	0			1,741	0				
教 - 61	中学校保健運営(健康教育)	学校運営課	0				0				0				継続	(子どもの健康教育)区民生活への影響度を考慮し継続
			396	0			398	0			394	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 62	中学校校舎等整備	学校運営課	0				0				0				継続	(学校の冷暖房設備)区民生活への影響度を考慮し継続
			2,232	△ 534	△ 0.1	0.1	1,302	△ 534	△ 0.1	0.1	1,321	△ 534	△ 0.1	0.1		
教 - 63	中学校校舎等整備(計修)	学校運営課	1,216				1,216				1,216				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			△ 6,803	0			1,030	0			2,407	831	0.1			
教 - 64	中学校校舎等整備(投資)	学校運営課	16,431				16,431				16,431				改善	臨時的な経費のため全額積上げ。次年度予算編成時に再査定
			11,281	0			4,526	0			△ 11,619	831	0.1			
教 - 65	幼稚園運営(園長交際費)	学校運営課	5				5				5				縮小	園長交際費の見直しによる節減
			81	0			88	0			101	0				
教 - 66-1	幼稚園運営	学校運営課	2,139				2,139				13,032	50,454	6.0		縮小	消耗品費等の見直しによる事務経費の削減(なお、25年度に2園廃園予定)
			△ 10,826	0			△ 22,750	0			△ 30,519					
教 - 66-2	幼稚園運営(幼稚園案内)	学校運営課	92				92				92				縮小	幼稚園案内パンフレットの印刷を外注印刷から庁内印刷に変更
			92	0			92	0			92	0				
教 - 67	園舎等施設管理(修繕)	学校運営課	500				500				500				縮小	建築維持補修工事費の見直しによる経費の削減
			2,023	0			2,455	0			1,960	0				
教 - 68	園舎等施設管理(設備保守)	学校運営課	0				0				0				継続	保守管理等の固定的経費
			1,010	0			295	0			616	0				
教 - 69	園舎等施設管理(計修)	学校運営課	425				425				425				縮小	各種計画修繕は23年度当初予算の10%減により経費を圧縮
			4,250	823	0.1		4,250	823	0.1		4,250	823	0.1			
教 - 70	学校のICT環境整備	学校運営課	45,780				32,000				46,961				縮小	データセンター化の延期及び既存機器のリース延長による経費の削減
			69,946	0			70,291	0			87,032	2,442	0.3			
教 - 71	区立幼稚園の認定こども園への移行	学校運営課	42,063				102,431				0				縮小	施設整備経費の縮減
			14,927	0			145,458	0			△ 30,026	8,139	1.0			

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 72	中学校運営/特別支援学級開設(計画)	教育指導課	2,574				4,272				0				継続	東山小学校改築に合わせて延期(第七中学校の特別支援学級の増設は実施)
			5,230	1,654	0.2		855	2,468	0.3		△ 3,636	2,468	0.3			
教 - 73	校庭整備	学校運営課	0				102,000				102,000				延期	当面延期
			0	0			102,000	0			102,000	0				
教 - 74	東山小学校校舎の改築・大規模改修	学校運営課	0				1,069,334				1,438,345				延期	実施計画延期(改築時期は次期実施計画で精査)
			0	△ 1,628	△ 0.2		648,474	△ 1,628	△ 0.2		1,218,740	△ 1,628	△ 0.2			
教 - 75	一般事務費	教育指導課	43				43				43				縮小	地域教育懇談会の支援経費の見直しによる経費の縮減
			292	0			372	0			307	0				
教 - 76	PTA連合会援助	教育指導課	337				337				337				縮小	小P連及び中P連への補助の見直しによる経費の縮減
			374	0			366	0			322	0				
教 - 77	放課後フリークラブ	教育指導課	867				867				867				改善	事業レベルは維持し、報酬単価の見直しにより経費を縮減
			885	0			△ 38	0			△ 2,186	0				
教 - 78	一般事務費	教育指導課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 2,499	△ 15,126	△ 2.0		△ 2,015	△ 5,582	△ 1.0	0.5	△ 12,158	△ 5,582	△ 1.0	0.5		
教 - 79	学校運営協議会(重点)	教育指導課	1,887				1,887				1,887				改善	協議会の委員報酬及び臨時職員の雇用日数の見直しによる経費の節減
			3,085	0			3,085	823	0.1		3,085	823	0.1			
教 - 80	一般事務費(影響)	教育指導課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 12	0			△ 1,450	0			7,534	0				
教 - 81	教育研究開発	教育指導課	5,520				5,520				5,520				縮小	教育開発推進校制度等は休止
			8,483	1,662	0.2		8,722	1,622	0.2		8,199	1,622	0.2			
教 - 82	教育事情調査	教育指導課	265				265				265				縮小	事業の執行実績を踏まえた見直しによる経費縮減
			327	0			270	0			296	0				

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 83	外国語指導員派遣等	教育指導課	2,470				2,470				2,470				縮小	東山小学校国際交流教室の見直し等による経費の削減
			2,295	0			△ 60	0			△ 771			0.1		
教 - 84	児童・生徒国際交流	教育指導課	0				0				0				継続	友好協定を結んでいる都市との交流事業であり教育上重要な施策
			25	0			25	0			26	0				
教 - 85	教職員福利厚生	教育指導課	340				680				1,020				縮小	教職員互助会補助の段階的な見直しによる経費の削減
			417	0			635	0			1,083	0				
教 - 86	教職員健康管理	教育指導課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			577	0			769	0			779	0				
教 - 87	維持管理	教育指導課	0				0				0				継続	(職員住宅維持管理経費)
			△ 6,153	0			691	0			△ 653	0				
教 - 88	生活・進路指導	教育指導課	1,974				1,974				1,974				縮小	安全教育のうちの一部(CAPプログラム等)の見直しによる経費の縮減
			2,441	0			2,453	0			2,357	0				
教 - 89	学習指導	教育指導課	15,492				15,492				15,492				縮小	スポーツテスト委託等の見直しによる経費縮減
			11,593	0			14,828	0			13,742	0				
教 - 90	補助的教員の配置	教育指導課	20,268				28,254				31,422				縮小	学習指導員等の配置の見直しによる経費縮減
			26,124	△ 267		△ 0.1	24,589	△ 267		△ 1.1	25,138	△ 267		△ 2.1		
教 - 91	学習指導(重点)	教育指導課	200				200				200				縮小	小・中連携カリキュラム等開発校研究支援等の見直しによる経費節減
			5,344	0			5,790	0			5,850	0				
教 - 92	補助的教員の配置(重点)	教育指導課	0				0				0				継続	(中学校の放課後学習支援等)教育上重要な施策
			1,780	280		0.1	1,780	280		0.1	1,780	280		0.1		
教 - 93	学習指導(影響)	教育指導課	13,721				13,721				0				休止	24・25年度は、教科書採択の年度ではないため予算計上不要
			13,721	0			13,721	0			△ 2,655	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 94	補助的教員の配置(影響)	教育指導課	5,250				5,250				5,250				休止	小1学級支援員の拡大分については当面休止
			5,250	0			5,250	0			5,250	0				
教 - 95	連合行事	教育指導課	3,639				3,639				3,639				縮小	連合行事全体の実施方法の見直しによる経費縮減
			5,018	0			1,469	0			3,892	0				
教 - 96	小学校4年生興津自然宿泊体験教室	教育指導課	660				660				660				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			6,795	0			5,840	0			21,399	3,290	0.4			
教 - 97	小学校興津自然宿泊体験教室	教育指導課	1,691				1,691				1,691				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			5,524	0			△ 2,022	0			△ 19,094	△ 3,212	△ 0.4			
教 - 98	小学校特別支援学級興津自然宿泊体験教室	教育指導課	40				40				40				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			408	0			698	848	0.1		658	848	0.1			
教 - 99	小学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	教育指導課	799				799				799				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			1,200	0			4,545	0			△ 1,508	0				
教 - 100	中学校八ヶ岳自然宿泊体験教室	教育指導課	563				563				563				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			3,915	0			3,166	848	0.1		679	0				
教 - 101	小学校角田自然宿泊体験教室	教育指導課	155				155				155				改善	事業執行方法の見直しによる経費の節減
			5,823	0			5,801	840	0.1		5,807	1,654	0.2			
教 - 102	中学校気仙沼自然宿泊体験教室	教育指導課	0				0				0				継続	当面継続するが、事業執行方法について今後検討
			789	0			527	857	0.1		△ 142	857	0.1			
教 - 103	学校評価	教育指導課	0				0				0				継続	教育上重要な施策
			△ 845	0			△ 277	0			△ 532	0				
教 - 104・105	部活動等支援	教育指導課	2,015				2,015				2,015				縮小	部活動合宿の支援の見直しによる経費の縮減
			8,353	0			9,210	867	0.1		8,403	867	0.1			

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 106	学校宿泊事業支援	教育指導課	2,506				2,506				2,506				縮小	独自宿泊支援事業の見直し等による経費の削減
			3,561	0			4,112	840	0.1		4,109	840	0.1			
教 - 107	興津自然学園運営管理	教育指導課	0				0				0				継続	当面継続するが、運営方法について今後検討
			5,803	0			10,818	7,652	0.9	3.1	14,144	7,652	0.9	3.1		
教 - 108	八ヶ岳林間学園運営管理	教育指導課	500				500				500				改善	寝具リース期間等施設管理経費の見直しによる経費の削減
			5,844	0			9,629			△ 0.1	△ 1,290			△ 0.1		
教 - 109	興津自然学園運営管理(投資)	教育指導課	10,519				10,519				10,519				廃止	23年度で事業終了につき全額削減
			10,519	0			10,519	0			10,519	0				
教 - 110	八ヶ岳林間学園運営管理(投資)	教育指導課	29,361				29,361				29,361				廃止	臨時的な経費のため全額積上げ。次年度予算編成時に再査定
			24,267	0			10,201	0			25,906	0				
教 - 111	特別支援学級運営(教育指導課)小	教育指導課	637				637				637				縮小	通級指導学級の校外宿泊訓練事業を休止による経費の削減
			6,091	848	0.1		4,986	5	0.1	△ 0.3	9,216	5	0.1	△ 0.3		
教 - 112	特別支援学級運営(教育指導課)中	教育指導課	285				285				285				縮小	自閉症・情緒障害学級の校外宿泊訓練の休止による経費の削減
			2,383	840	0.1		1,584	278	0.1	△ 0.2	1,399	278	0.1	△ 0.2		
教 - 113	幼稚園人事管理事務(教育指導課)	教育指導課	30				30				30				改善	実績に基づく幼稚園職員の旅費の見直しによる経費の削減
			107	9,506	1.0		90	0			102	0				
教 - 114	自然宿泊体験教室事業の実施	教育指導課	10,143				0				0				延期	自然宿泊体験の拡大(3泊→4泊)の延期
			10,143	0			0	0			0	0				
教 - 115	教職員支援	サポートセンター	2,762				2,762				2,762				縮小	校務巡回指導の見直し等による経費の削減
			3,328	7,746	0.6	2.0	5,816	5,673		4.0	5,578	5,673		4.0		
教 - 116	学校教育支援(ICT)	サポートセンター	331				331				331				縮小	資料購入費の見直しによる経費の削減
			305	0			300	0			198	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 117	学習支援教室	サポートセンター	1,149				1,149				1,149				改善	メンタルフレンド事業の実施方法の見直しによる経費削減
			△ 84	0			475	0			361	0				
教 - 118	教育相談・スクールカウンセラー	サポートセンター	410				410				410				改善	相談員の研修・消耗品等の見直し等による経費の削減
			858			△ 2.0	1,768	1,671	0.2	△ 1.0	△ 2,260	1,671	0.2	△ 2.0		
教 - 119・124	特別支援教育支援	サポートセンター	88				4,151				4,151				改善	肢体不自由児介助員の減、傷害保険料の実績に基づく見直しによる経費の削減
			1,065	0			4,094			2.0	5,404			2.0		
教 - 120	健康教育支援	サポートセンター	5,777				5,777				5,777				縮小	学校健康トレーナー事業の実施方法変更等による経費の削減
			5,740			2.0	6,007			2.0	6,024			2.0		
教 - 121	視聴覚教育	サポートセンター	273				273				273				縮小	視聴覚機材の貸し出し方法の見直しによる経費の削減
			273	0			273	0			273	0				
教 - 122	科学教育	サポートセンター	352				352				352				廃止	事業の執行方法を見直すことによる経費削減(作品展は実施)
			352	0			352	0			352	0				
教 - 123	一般管理	サポートセンター	12,973				12,973				12,973				改善	サポートセンターの委託業務等の見直しによる経費の削減
			17,197			1.0	16,745	8,517	1.0	1.0	13,434	8,517	1.0	1.0		
教 - 125	生涯学習一般管理 一般事務費	生涯学習課	152				152				152				改善	印刷製本費、職場研修講師謝礼、宿泊旅費等の見直しによる事務経費の削減
			2,585			1.0	2,005			1.0	1,593	8,707	1.0	1.0		
教 - 126	生涯学習一般管理 学校機能開放	生涯学習課	528				528				528				縮小	教職員に対する謝礼の支出見直しによる経費の削減
			480	0			480	0			480	0				
教 - 127	生涯学習一般管理 一般事務費(重点)	生涯学習課	0				0				0				継続	教育上重要な施策
			190	0			190	840	0.1		190	840	0.1			
教 - 128	社会教育委員運営	生涯学習課	0				0				0				継続	社会教育上重要な施策
			41	0			369	0			17	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)											緊急財政対策本部の見直し決定内容		
整理番号	事業名	課名	24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
			一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 129	青少年委員運営	生涯学習課	3,269				3,269				3,269				縮小	委員報酬、謝礼、印刷経費等の見直しによる経費の削減
			4,065	0			3,774	0			4,139	0				
教 - 130	青少年対策 青少年健全育成事業	生涯学習課	330				330				330				縮小	啓発誌、印刷製本費、図書購入費等の見直しによる経費の削減
			352	0			346	0			345	0				
教 - 131	青少年対策 成人の日のつどい	生涯学習課	1,037				1,037				1,037				縮小	謝礼・報償費、消耗品費、一部イベント休止等による経費の削減
			1,096	0			1,064	0			768	0				
教 - 132	文化財保護	生涯学習課	1,281				1,281				1,281				改善	事業の執行内容の見直しによる経費の節減
			708	0			△ 890	0			730	4,199	0.5			
教 - 133	埋蔵文化財整理室運営	生涯学習課	△ 13				120				△ 13				改善	実績による光熱水費の見直しによる経費の節減
			128	4,199	0.5		257	5,013	0.6	0.1	3,532	4,199	0.5			
教 - 134	目黒本町社会教育館運営 社会教育事業	生涯学習課	546	25,227	3.0		3,455	25,227	3.0	0.0	6,364	25,227	3.0		縮小	事業の執行方法および職員配置の見直しによる経費の削減
			1,778	7,677	1.1	0.5	3,945	8,268	1.0	2.0	9,937	7,455	0.9	2.2		
教 - 135	目黒本町社会教育館運営 一般運営	生涯学習課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 1,231	4,422	0.7	△ 1.5	4,621	5,827	0.7		△ 5,624	5,827	0.7			
教 - 136	緑が丘文化会館運営 社会教育事業	生涯学習課	6,512	8,409	1.0		12,331	8,409	1.0		12,331	8,409	1.0		縮小	事業の執行方法および職員配置の見直しによる経費の削減
			17,512	10,162	1.4	3.6	17,730	11,567	1.4	4.1	11,667	11,567	1.4	5.1		
教 - 137	緑が丘文化会館運営 団体援助	生涯学習課	192				192				192				縮小	講座数、謝礼金等の見直しによる経費の削減
			583	1,654	0.2		329	1,654	0.2		375	1,654	0.2			
教 - 138	緑が丘文化会館運営 ユネスコ講座	生涯学習課	246				246				246				縮小	ユネスコ協会への委託事業の内容を整理のうえ経費を縮減
			248	831	0.1		248	831	0.1		184	831	0.1			
教 - 139	緑が丘文化会館運営 一般運営	生涯学習課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			1,882	7,395	1.4	△ 1.5	△ 1,293	11,610	1.4		△ 1,994	11,610	1.4			



事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 140	東山社会教育館 社会教育事業	生涯学習課	483	25,227	3.0		3,392	25,227	3.0		6,300	25,227	3.0		縮小	事業の執行方法および職員配置の見直しによる経費の削減
			3,620	6,834	1.1	0.2	3,629	9,082	1.1	2.0	9,927	9,082	1.1	2.2		
教 - 141	東山社会教育館 一般運営	生涯学習課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 2,282	2,455	0.7	△ 1.2	△ 3,411	5,827	0.7		△ 4,695	5,827	0.7			
教 - 142	区民センター社会教育館運営 社会教育事業	生涯学習課	479	16,818	2.0		3,388	16,818	2.0		6,297	16,818	2.0		縮小	事業の執行方法および職員配置の見直しによる経費の削減
			3,723	6,272	1.1	0.0	9,652	6,272	1.1	1.0	9,748	6,272	1.1	1.3		
教 - 143	区民センター社会教育館運営 一般運営	生涯学習課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 6,478	6,272	1.1	△ 1.0	△ 4,030	6,272	1.1	△ 1.0	△ 8,599	6,272	1.1	△ 1.0		
教 - 144	青少年プラザ運営 青少年事業	生涯学習課	350	4,205	0.5		6,168	4,205	0.5		6,168	4,205	0.5		縮小	講座数、謝礼金等の見直しによる経費の削減
			242	883	0.1		3,427	883	0.1	0.4	7,683	883	0.1	0.9		
教 - 145	青少年プラザ運営 団体援助	生涯学習課	2,314	4,205	0.5		2,314	4,205	0.5		2,314	4,205	0.5		縮小	支援のあり方を整理のうえ経費を縮減
			2,425	1,662	0.2		2,491	1,662	0.2		2,051	1,662	0.2			
教 - 146	青少年プラザ運営 国内交流・自然体験事業	生涯学習課	0				0				0				継続	友好都市との交流事業
			847	0			501	0			636	0				
教 - 147	青少年プラザ運営 生活学習講座	生涯学習課	267				267				267				縮小	宿泊プログラムの廃止による経費の削減
			1,554	0			1,730			0.6	1,944			0.8		
教 - 148	青少年プラザ運営 一般運営	生涯学習課	577				577				577				縮小	宿泊機能の休止に伴う経費の削減
			1,963	5,038	0.6		1,513	5,038	0.6		2,057	5,038	0.6			
教 - 149	青少年プラザ運営 科学教室運営	生涯学習課	168				168				168				縮小	事業の執行方法を見直すことによる経費削減
			920	840	0.1		412	840	0.1		331	840	0.1	0.2		
教 - 150	青少年プラザ運営 児童合唱教室運営	生涯学習課	0				0				0				継続	教育上重要な施策
			447	0			135	0			111			0.1		

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
教 - 151	中央町社会教育館運営 社会教育事業	生涯学習課	679	16,818	2.0		3,587	16,818	2.0		6,497	16,818	2.0		縮小	事業の執行方法および職員配置の見直しによる経費の削減
			3,682	6,272	1.1		9,785	7,086	1.2	1.0	9,949	7,086	1.2	1.3		
教 - 152	中央町社会教育館運営 一般運営	生涯学習課	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 6,107	6,272	1.1	△ 1.0	△ 2,784	7,086	1.2	△ 1.0	△ 7,733	7,086	1.2	△ 1.0		
教 - 153	古民家運営	生涯学習課	755				755				755				縮小	公開時間の縮小による委託経費の削減
			1,235	0			674	0			△ 2,200	0				
教 - 154	めぐろ歴史資料館運営	生涯学習課	151				151				151				縮小	事業運営経費の見直しによる経費の縮減
			1,192	4,224	0.5		429	4,224	0.5		△ 504					
教 - 155-2	文化財の係配置変更	生涯学習課	0	8,409	1.0		0	11,343	1.0	1.0	0	11,343	1.0	1.0	改善	文化財係の歴史資料館への配置変更による職員の削減
											0					
教 - 156	めぐろ区民キャンパス維持管理	八雲中央図書館	3,000				3,000				3,000				改善	光熱費等の見直しによる経費の削減
			1,091	0			△ 18,747	0			△ 30,129	0				
教 - 157	上目黒二丁目文化公益施設維持管理	八雲中央図書館	500				500				500				改善	光熱費等の見直しによる経費の削減
			6,680	0			5,283	0			4,987	0				
教 - 158	事業運営	八雲中央図書館	△ 17,702	117,726	14.0		△ 17,702	117,726	14.0		△ 17,702	117,726	14.0		縮小	開館時間の縮小、図書館運営方法の見直しによる経費の削減
			△ 10,934	97,202	12.0	36.0	△ 11,265	117,182	14.8	41.0	△ 20,900	128,131	15.8	43.0		
教 - 159	施設管理	八雲中央図書館	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 880	0			10,215	1,697	0.2		11,817	1,697	0.2			
教 - 160	情報システム運用	八雲中央図書館	0				0				0				継続	固定的経費のため削減不可
			△ 8,456	△ 3,898	△ 0.5		3,647	0			1,878	0				
教 - 161	図書・雑誌等	八雲中央図書館	0				0				0				継続	図書館運営上必要
			0	0			1	0			△ 2,286	0				

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容		
			24年度				25年度				26年度				評価結果	見直しの概要	
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤			
教 - 162	大橋図書館の整備	八雲中央図書館	0				0				0				継続	実施計画事業	
			473,377	△ 12,209	△ 1.5		0	0			0	0					
削減予定額合計額			425,556	266,154	32.0	△ 1.0	1,674,324	317,001	37.0	2.0	1,951,437	403,632	48.0	0.0			
削減実績額合計額			917,997	226,471	27.9	24.4	1,288,387	403,876	48.0	38.7	1,414,518	512,834	59.1	38.1			
												予定総合計 (①+②)	5,038,104	①内事業費 (一般財源+非常勤)	4,054,251	②内常勤人件費	983,853
												実績総合計 (③+④)	4,764,083	③内事業費 (一般財源+非常勤)	3,620,902	④内常勤人件費	1,143,181
												実績-予定	△ 274,021	③内事業費 (一般財源+非常勤)	△ 433,349	④内常勤人件費	159,328

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 選挙管理委員会事務局

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容					
			24年度				25年度				26年度						評価結果	見直しの概要		
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤						
選 - 1	委員会運営 交際費	選管事務局	20				20				20				改善	選挙管理委員長の交際費の見直しによる経費の縮減				
			58	0			65	0			45	0								
選 - 2	委員会運営 一般事務費	選管事務局	528				528				528				改善	費用弁償の単価が見直されたことによる歳出の抑制				
			738	0			662	0			665	0								
選 - 3	選挙管理委員会事務局一般事務	選管事務局	75				75				75				改善	官報購読廃止等による見直し節減				
			1,475	0			498	0			199	0								
選 - 4	常時啓発	選管事務局	35				35				35				改善	明るい選挙ポスターコンクール審査員報酬の見直しによる経費の縮減				
			1,200	0			156	0			380	0								
選 - 5	各種選挙(知事・区長・区議)	選管事務局	93,338				93,338				93,338				改善	臨時的な経費のため全額削減。次年度予算編成時に再査定				
			30,665	0			91,683	0			82,385	0								
削減予定額合計額			93,996		0.0	0.0	93,996		0.0	0.0	93,996		0.0	0.0						
削減実績額合計額			34,136		0.0	0.0	93,064		0.0	0.0	83,674		0.0	0.0						
						予定総合計 (①+②)			281,988			①内事業費 (一般財源+非常勤)			281,988		②内常勤人件費		0	
						実績総合計 (③+④)			210,874			③内事業費 (一般財源+非常勤)			210,874		④内常勤人件費		0	
						実績-予定			△ 71,114			③内事業費 (一般財源+非常勤)			△ 71,114		④内常勤人件費		0	

事務事業見直し取組結果一覧

所管部局 監査事務局

(単位:千円)

事務事業			削減額(上段:予定 下段:実績)												緊急財政対策本部の見直し決定内容	
			24年度				25年度				26年度					
整理番号	事業名	課名	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤	一般財源	人件費	常勤	非常勤		
監 - 1	委員交際費	監査事務局	20				20				20				改善	監査委員の交際費の見直しによる経費の削減
			60	0			70	0			70	0				
監 - 2	一般事務費	監査事務局	582				582				582				改善	費用弁償の単価が見直されたことによる歳出の抑制
			696	0			655	0			718	0				
監 - 3	監査事務局一般事務費	監査事務局	0	2,934		1.0	0	2,934		1.0	0	2,934		1.0	改善	組織執行体制の整理による非常勤職員配置数の見直し
			362	△ 5,009	△ 1.0	1.0	883	△ 5,009	△ 1.0	1.0	988	△ 13,148	△ 2.0	1.0		
削減予定額合計額			602	2,934	0.0	1.0	602	2,934	0.0	1.0	602	2,934	0.0	1.0		
削減実績額合計額			1,118	△ 5,009	△ 1.0	1.0	1,608	△ 5,009	△ 1.0	1.0	1,776	△ 13,148	△ 2.0	1.0		
			予定総合計 (①+②)		10,608		①内事業費 (一般財源+非常勤)		10,608		②内常勤人件費		0			
			実績総合計 (③+④)		△ 18,664		③内事業費 (一般財源+非常勤)		4,502		④内常勤人件費		△ 23,166			
			実績-予定		△ 29,272		③内事業費 (一般財源+非常勤)		△ 6,106		④内常勤人件費		△ 23,166			