

重点改革項目Ⅲ 持続可能な財政運営の確立

大項目	地方公営企業などの経営改革				No.	77⑥
中項目	その他特別会計の経営改革の取組強化				担当課	農業政策課
具体的な改革項目	と畜事業会計(施設管理経費の圧縮、修繕計画の策定による修繕経費の平準化及び効率化)					
現状と課題 (これまでの取組)	指定管理に関する経費を削減するため、指定管理者と協議し、光熱費の節減や保守点検の見直し等、実施可能なものを実施した。 しかしながら、施設老朽化に伴う設備及び機器の改修、更新による修繕費が増加していることから、計画的、効果的に改修を行うため、早急に修繕計画を策定する必要がある。					
改革実施概要	改革の目的、考えられる効果	<ul style="list-style-type: none"> ・財政収支の均衡回復 ・食肉センターの運営が持続可能となることで、市民へ安心安全な食肉の供給をすることができる。 				
	取組の内容	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き経費節減策を検討し、施設管理経費を圧縮 ・修繕計画の策定による、修繕経費の平準化及び効率化 				
	取組工程 (具体的な内容)	現状	平成25年度		平成26年度	
		計画	実績	計画	実績	
	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理に関する経費を削減するため、指定管理者と協議し、光熱費の節減や保守点検の見直し等、実施可能なものを実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き経費節減策を検討し、所要経費や光熱費等の節減を実施することで施設管理経費を圧縮する 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者との協議し、光熱費等の経費節減を行うことにより、前年度より経費の削減を行うことができた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・経費節減策を検討し、所要経費や光熱費等の節減を実施する ・施設設備及び機器の改修、更新を計画的に行うため、修繕計画を策定する 	<ul style="list-style-type: none"> ・指定管理者との協議し、経費節減を行うことにより、前年度より経費の削減を行うことができた。 ・修繕計画の策定については指定フロ全廃に向けた更新計画を作成。 	<ul style="list-style-type: none"> ・経費節減策を検討し、所要経費や光熱費等の節減を実施する ・策定した計画に基づく修繕を実施する
指標	施設管理経費の削減	実施	実施	実施	実績	実施
	修繕計画の策定	なし	-	-	策定	策定

進捗管理	(各年度10月、年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
	取組の状況	上半期 (4～9月)	<ul style="list-style-type: none"> ・事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図っている。 	予定通り進捗	<ul style="list-style-type: none"> ・事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図っている。 ・修繕計画の策定を検討している。 	予定通り進捗
		下半期 (10～3月)	<ul style="list-style-type: none"> ・事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図っている。 	予定通り進捗	<ul style="list-style-type: none"> ・事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図っている。 ・修繕計画の策定については指定フロ全廃に向けた更新計画を作成し、今後計画的に改修を行う。 	予定通り進捗

年度評価	(年度終了後に実施)		平成25年度		平成26年度	
	取組工程、指標に対する評価		計画通り、事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図った。	B	計画通り、事務の見直しにより、所要経費や光熱費等の節減を図るとともに、フロ全廃に向けた更新計画を作成した。	B
		課題、今後の方針、改善事項など		事務の見直しによる所要経費や光熱費の削減を図るとともに、計画的・効果的な修繕計画の策定を行う。		事務の見直しによる所要経費や光熱費の削減を図るとともに、計画的・効果的な修繕計画の策定を行う。

(平成26年度上半期終了後に実施、下半期終了後に最終確定)		総合評価		平成27年度以降
計画期間の評価	取組工程、指標に対する評価	計画通り、指定管理に関する経費を削減するため、指定管理者と協議し、光熱費の節減や保守点検の見直し等、実施可能なものを実施し経費の削減を行うことができた。また、フロ全廃に向け更新計画を作成し、今後の効果的な修繕が期待できる。	B	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も同様に指定管理に関する経費を削減するため、指定管理者と協議し、実施可能なものを実施していく。
	課題、今後の方針、改善事項など	<ul style="list-style-type: none"> ・今後も同様に指定管理に関する経費を削減するため、指定管理者と協議し、実施可能なものを実施していく。 		