

## 加悦庁舎を総合庁舎とする場合の削減効果（概算の試算値）

## ① 庁舎維持管理費（別紙1のとおり）

年間 12,000 千円

## ② 職員の庁舎間移動経費（別紙2のとおり）

移動に要する燃料費 年間 600 千円

移動に要する人件費コスト 年間 6,000 千円

計 年間 6,600 千円

## ③ 地域振興課の廃止による人件費

年間 38,500 千円（年間 3,500 千円×11 人=38,500 千円）

## &lt;説明&gt;

地域振興課職員現在 18 人（平成 23 年度 加悦 8、岩滝 4、野田川 6）から、KYT に配置 3 人、岩滝・野田川地域の窓口各 2 人の計 4 人を配置と仮定。

従って  $18 - 7 = 11$  人。

この 11 人が他課に配置できるとすると、以降 11 人の新規採用職員が抑制できることになるので、大卒新規採用の年間給与（給料、手当、共済、退手を含む）3,500 千円（H22 の実績より）を使用し試算。

新規に採用すると毎年人件費が発生することになるので年間（毎年）の削減コストとしてカウント。

## ④ 2 庁舎の廃止による日直手当

年間 1,900 千円

{年間 52 週×2（土・日）+13（祝日）}×2 人×2 庁舎×4,200 円/日/人=1,965 千円

合計（①～④） 年間 59,000 千円

## 総合庁舎移行にかかる庁舎維持管理費削減効果額 試算内訳 <加悦庁舎とする場合>

<効果額は、平成21年度決算額により試算>

<人数は庁舎内職員数を示す。なお、現在人数はH21.4.1現在。移行後人数はH26見込み>

単位：千円

支出科目	加悦庁舎			岩滝庁舎			野田川庁舎			3庁舎計			概数
	現在	移行後	差	現在	移行後	差	現在	移行後	差	現在	移行後	差	
	77人	167人	90人	60人	2人	△58人	45人	2人	△43人	182人	171人	△11人	
賃金ほか (清掃作業員 賃金ほか)	1,146	1,146	0	1,657	0	-1,657	1,636	0	-1,636	4,439	1,146	-3,293	-3,300
需用費 (光熱水費ほか)	8,350	11,714	3,364	4,872	1,353	-3,519	2,961	729	-2,232	16,183	13,796	-2,387	-2,300
役務費 (電話料ほか)	1,933	3,812	1,879	1,129	134	-995	713	96	-617	3,775	4,042	267	300
委託料 (警備委託料、 保守点検料ほか)	5,906	5,906	0	5,111	1,593	-3,518	4,653	1,404	-3,249	15,670	8,903	-6,767	-6,700
合計	17,335	22,578	5,243	12,769	3,080	-9,689	9,963	2,229	-7,734	40,067	27,887	-12,180	-12,000

## 職員の庁舎間移動の状況

与謝野町企画財政課

職員が決裁、会議、協議、議会、文書送達、教室・相談窓口の開催などで庁舎間を移動している状況を調査し試算した結果は以下のとおりです。

## &lt;調査結果&gt;

&lt;年間&gt;

	岩滝庁舎まで		野田川庁舎まで		加悦庁舎まで		合計	
	回数	延人数	回数	延人数	回数	延人数	回数	延人数
岩滝庁舎から	0	0	443	481	885	1,304	1,328	1,785
野田川庁舎から	686	877	0	0	373	467	1,059	1,344
加悦庁舎から	650	747	308	319	0	0	958	1,066
合計	1,336	1,624	751	800	1,258	1,771	3,345	4,195

・回数は、職員が公用車で移動した年間の回数を表しています。

・延人数は、職員が庁舎に移動した人数を表しています。

## &lt;試算値&gt;

以上の調査結果から次のとおり試算しています。

- ① 職員の総移動時間(年間) 3,218時間 (延人数×各庁舎間移動時間)  
(1日8時間とすると402日相当)
- ② 移動に要する燃料費(年間) 600千円 (総移動距離<sup>キロ</sup>÷燃費<sup>キロ/ℓ</sup>×単価<sup>円/ℓ</sup>)  
(49,172<sup>キロ</sup>÷12.0<sup>キロ/ℓ</sup>×157.5<sup>円/ℓ</sup>=645千円)
- ③ 移動に要する人件費コスト(年間) 6,000千円 総移動時間×勤務1時間当たりの給与額)  
(3,218時間×1,876<sup>円</sup>=6,037千円)

## &lt;調査・試算の諸元&gt;

平成22年度を対象として調査しています。

岩滝庁舎行きには、岩滝保健センター、知遊館を含みます。

加悦庁舎行きには、加悦保健センター(元気館)を含みます。

各庁舎間の移動距離と移動時間は次の数値で試算しています。(時間は準備時間を含む)

岩滝庁舎～加悦庁舎 片道9.7km 往復60分

岩滝庁舎～野田川庁舎 片道6.9km 往復40分

野田川庁舎～加悦庁舎 片道2.8km 往復20分