

(新) 集中改革プラン・(H26) 決算ベース改革効果額

【検討項目】

事業				主管課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	備考 (下段：積算根拠等)
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源							
(1) 歳入										
①歳入の確保										
0237	栗東駅東口周辺まちづくり事業	86,061	21,561	元気創造政策課	栗東駅前広場の活用による財産収入を確保する。	H24	-	-	-	栗東駅周辺まちづくりの検討を行っていく。
				元気創造政策課	(仮称) 栗東駅東口周辺まちづくり検討会議で検討していく。	H24	0	0	0	H26年度栗東駅周辺まちづくり検討会議で「栗東駅周辺まちづくり基本方針」を検討。10月に公表。
②遊休財産の売却										
	一般財源			長寿福祉課	淡海荘底地（一部）を売却する。	H26	-	-	-	1,008㎡
				長寿福祉課	淡海荘底地（一部）を売却する。	H26		0	0	
③受益者負担の適正化										
0870	公共下水道事業特別会計繰出金	384,963	352,603	上下水道課	下水道料金を値上げする。	H27	-	-	-	下水道会計の法適化後、H27年度以降、平均10%値上げを予定。
				上下水道課	下水道料金を値上げする。	H27		0	0	
④市税の見直し										
	一般財源			税務課	市税の見直しを検討する。	-	-	-	-	
				税務課	市税の見直しを検討する。	-		0	0	

(新) 集中改革プラン・(H26) 決算ベース改革効果額

【検討項目】

事務事業				主管課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	備考 (下段：積算根拠等)
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源							
(2) 歳出										
①人件費の削減										
-	その他委員等の報酬・報償	-	-	総務課 関係課	協働まちづくりの理念も含め、各種委員会委員等の報酬・報償を見直す。	H24	-	-	-	
				総務課 関係課	協働まちづくりの理念も含め、各種委員会委員等の報酬・報償を見直す。	H24	721	655	748	※報酬・報償の改定前、改定後で比較 (別紙報酬・報償費一覧参照) 【報酬】9,042→8,715千円 (▲687千円) 【報償】716→655千円 (▲61千円) 計▲748千円
②事務事業の見直し										
	(全事務事業)				継続的に事務事業を見直す。	H24				
					継続的に事務事業を見直す。	H24		0		
③事務事業の見直し (市民サービス関連)										
001	地域サービス推進事業			自治振興課 危機管理課 長寿福祉課 環境政策課 農林課 都市計画課 生涯学習課 人権教育課	・自治会関係補助金等を整理統合し、交付金化を検討する。 (自治会長、生活環境保全推進員、農業組合長、生涯学習推進員、社会同和教育推進員報酬を削減する) (自治会活動保険への補助金を廃止する) (まちづくり活動補助金を廃止する) (自治会文書配布手数料を削減する) (自治会管理の防犯灯の電気代の市負担を廃止する) (防犯灯設置補助金の対象をLED式灯具に制限する) (高齢者の交流を促進するため、地域ふれあい敬老事業等補助金の自治会交付金化を検討する) (地域環境保全事業補助金の自治会交付金化を検討する) (都市公園および児童遊園委託料を併せて、自治会交付金化を検討する)	H24	-	-	-	【対象事業等】 自治会長報酬 生活環境保全推進員報酬 農業組合長報酬 生涯学習推進員報酬 社会同和教育推進員報酬 自治会文書配布委託料 地域振興協議会連絡会 (自治会保険加入) 補助金 まちづくり活動補助金 防犯灯電気代 防犯灯設置等補助金 地域ふれあい敬老事業補助金 施設入居者敬老事業補助金 地域環境保全事業補助金 都市公園管理委託料 都市公園トイレ管理委託料 児童遊園管理委託料

(新) 集中改革プラン・(H26) 決算ベース改革効果額

【検討項目】

事業				主管課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	備考 (下段：積算根拠等)
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源							
0291 0292 0323 0431 0609 0891 1616 1623	地域マネジメント推進事業 防犯のまちづくり推進事業 敬老会開催等事業 地域環境保全事業 農業組合長事務委託等事業 公園維持管理事業 生涯学習のまちづくり推進事業 社会同和教育推進経費	129,934	117,337	自治振興課 危機管理課 長寿福祉課 環境政策課 農林課 都市計画課 生涯学習課 人権教育課	(自治会長報酬を削減する) (生活環境保全推進員報酬を削減する) (農業組合長報酬を削減する) (生涯学習推進員報酬を削減する) (社会同和教育推進員報酬を削減する) (まちづくり活動補助金を廃止する) (自治会文書配布手数料を削減する)	H24	8,328	10,483	10,599	【対象事業等】 ※自治会長報酬(世帯割月70→60円) 27,620→26,002千円(▲1,618千円 うち制変▲3,044千円) ※生活環境保全推進員報酬(年30→27千円) 5,490→4,827千円(▲663千円 うち制変▲536千円) ※農業組合長報酬(均等割年32,000→28,800円、世帯割年620→558円、面積割1a年12→11円) 3,386→2,995千円(▲390千円 うち制変▲319千円) ※生涯学習推進員報酬(H25～自治会活動交付金へ移行) 自治会活動交付金：生涯学習事業(年6,300円→5,100円) 773千円→657千円(▲116千円 うち制変▲155千円) ※社会同和教育推進員報酬(年6,300→5,100円) 750→638千円(▲112千円 うち制変▲150千円) ※自治会文書配布委託料(H25～自治会活動交付金へ移行) 文書配布事業(均等割月2,600→2,400円、世帯割月40→35円) 15,394→14,368千円(▲1,026千円 うち制変▲1,831千円) ※地域振興協議会連絡会(自治会保険加入)補助金(H25より保険料の1/2補助) 3,899→2,061千円(▲1,838千円 うち制変▲2,059千円) ※まちづくり活動補助金(H23で制度廃止) (2,505→0千円(▲2,505千円 うち制変▲2,505千円) 防犯灯電気代(H25実施(自治会負担)に向けて検討) 0千円 防犯灯設置等補助金(※H25実施に向けて検討) 0千円 地域ふれあい敬老事業補助金(※現状維持) 0千円 地域環境保全事業補助金(※現状維持(段階的に削減実施済)) 0千円 都市公園管理委託料(※現状維持) 0千円 都市公園トイレ管理委託料(※現状維持) 0千円 児童遊園管理委託料(※現状維持) 0千円
④施設運営の見直し										
	(全施設)				継続的に施設運営を見直す。	H24				
					継続的に施設運営を見直す。	H24		0		
0618	こんぜの里管理運営事業	19,593	19,593	農林課	こんぜの里バンガロー村の廃止を含めてあり方を検討する。	H28	-	-	-	
				農林課	こんぜの里バンガロー村の廃止を含めてあり方を検討する。	H28		0		
0676	農林業技術センター管理運営事業	1,824	1,824	農林課	農林業技術センターの廃止を含めてあり方を検討する。	H28	-	-	-	
				農林課	農林業技術センターの廃止を含めてあり方を検討する。	H28		0		
⑤各種団体への補助金の見直し										
	(全事務事業)				継続的に各種団体への補助金を見直す。	H24				
					継続的に各種団体への補助金を見直す。	H24		0	0	

(新) 集中改革プラン・(H26) 決算ベース改革効果額

【検討項目】

事業				主管課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	備考 (下段：積算根拠等)
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源							
⑥一部事務組合への負担金の見直し										
0234 0414 0433 0901	湖南広域行政組合負担金	751,859	751,859	元気創造政策課 健康増進課 環境政策課 危機管理課	湖南広域行政組合への負担金を縮減する。	H24	-	-	-	
				元気創造政策課 健康増進課 環境政策課 危機管理課	湖南広域行政組合への負担金を縮減する。	H24	0	0	0	議会総務費：67,808→76,374千円(8,566千円 うち制変0千円) 二次救急費：8,172→10,894千円(2,722千円 うち制変0千円) 清掃費：109,413→98,678千円(▲10,735 うち制変0千円) 消防費：558,719→604,254千円(45,535千円 うち制変0千円)
【歳入+歳出】効果額合計							9,049	11,138	11,347	