

(新)集中改革プラン 平成26年度決算ベース改革効果額

(1)歳入 100万円以上抜粋(単位:千円)

予算反映項目			H24年度決算ベース			H25年度決算ベース			H26年度決算ベース		
			効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引
①歳入の確保(5件)			90,614	82,319	8,295	21,098	11,234	9,864	10,208	11,234	▲ 1,026
市税収入の確保	償却資産の全数実地調査による固定資産税の増収		12,177	4,000	8,177	20,655	10,000	10,655	9,873	10,000	▲ 127
	基金の取り崩しによる財産収入の確保	国民健康保険出産費資金貸付基金の取り崩し	2,400	2,400	0	—	—	—	—	—	—
		福祉資金貸付基金の取り崩し	3,000	3,000	0	—	—	—	—	—	—
		プール建設基金の取り崩し	72,685	71,685	1,000	—	—	—	—	—	—
②遊休資産の売却(0件)			66,900	76,571	▲ 9,671	0	0	0	0	0	0
遊休資産の売却	旧大橋保育園用地の売却		66,900	76,571	▲ 9,671	—	—	—	—	—	—
③受益者負担の適正化(6件)			9,508	10,297	▲ 789	66,261	59,189	7,072	79,648	75,779	3,869
ごみ処理手数料の見直し	事業系ごみ搬入処理手数料の見直し		9,275	10,000	▲ 725	18,550	20,000	▲ 1,450	20,413	20,000	413
	幼稚園保育料の見直し	新入園児の幼稚園保育料の見直し(経過措置あり)	—	—	—	16,925	18,362	▲ 1,437	29,345	34,952	▲ 5,607
	保育所保育料の見直し	保育園保育料の見直し	—	—	—	30,024	20,000	10,024	29,185	20,000	9,185
【歳入】計			167,022	169,187	▲ 2,165	87,359	70,423	16,936	89,856	87,013	2,843

(2)歳出

予算反映項目			H24年度決算ベース			H25年度決算ベース			H26年度決算ベース		
			効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引
①人件費の削減(3件)			92,229	100,122	▲ 7,893	138,816	138,827	▲ 11	170,727	159,202	11,525
議員報酬等の削減	議員報酬の3%削減		2,797	2,798	▲ 1	2,797	2,798	▲ 1	2,797	2,798	▲ 1
	特別職等給与の削減	特別職給与の10%削減	—	—	—	2,574	2,940	▲ 366	2,587	2,940	▲ 353
	職員人件費の削減	職員人件費(給与1~7%、職員数毎年5人)の削減	89,432	97,324	▲ 7,892	133,445	133,089	356	165,343	153,464	11,879
②事務事業の見直し(22件)			13,984	3,357	10,627	42,909	9,728	33,181	90,320	40,894	49,426
政務活動事業	政務活動費の見直し(活動費25%削減を延長)		1,020	1,080	▲ 60	1,080	1,080	0	1,080	1,080	0
議長車の運行管理業務の見直し	議長車の運行管理委託(専属運転手)の廃止		2,314	1,914	400	2,409	1,914	495	2,236	1,914	322
再任用職員人件費の見直し	再雇用職員の賃金見直し		—	—	—	39,062	7,037	32,025	47,232	7,037	40,195
市長車の運行管理業務の見直し	市長車の運行管理委託(専属運転手)の廃止		2,556	1,800	756	2,443	1,800	643	2,417	1,800	617
公用車管理経費の見直し	公用車の小型化等による維持管理経費の縮減		397	72	325	1,986	116	1,870	1,665	120	1,545
企業内同和教育推進事業の見直し	企業啓発指導員の配置人数の削減		1,959	1,676	283	2,333	1,676	657	2,012	1,676	336
公共下水道特別会計繰出金の見直し	公共下水道事業特別会計の地方公営企業法の法適化による経営改善		0	▲ 10,000	10,000	▲ 12,919	▲ 10,000	▲ 2,919	26,543	20,000	6,543
戸籍住民基本台帳管理経費の縮減	諸証明サービスコーナーの配置職員見直し		2,577	2,620	▲ 43	2,683	2,620	63	2,711	2,620	91
③事務事業の見直し(市民サービス関連)(20件)			90,673	97,940	▲ 7,267	139,174	149,927	▲ 10,753	150,857	149,927	930
コミュニティバス路線の見直し	くりちゃんバスの車両の効率的な運用		7,863	12,000	▲ 4,137	9,783	12,000	▲ 2,217	14,262	12,000	2,262
福祉医療費助成の見直し	高齢者福祉医療費助成制度の見直し		31,378	30,100	1,278	60,856	60,200	656	61,426	60,200	1,226
	心身障がい児(者)福祉医療費助成制度の見直し		12,564	16,250	▲ 3,686	27,828	32,500	▲ 4,672	32,698	32,500	198
	母子家庭等福祉医療費助成制度の見直し		▲ 142	840	▲ 982	1,770	1,680	90	1,770	1,680	90
自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成の見直し	重度心身障がい児(者)に対する「自動車燃料費・福祉タクシー運行助成制度」の見直し		6,553	6,112	441	6,553	6,112	441	6,553	6,112	441
水田利活用自給力向上補助の見直し	水田利活用自給力向上補助金の見直し		3,970	4,100	▲ 130	3,970	4,100	▲ 130	3,970	4,100	▲ 130
土地改良事業補助	土地改良事業への補助金見直し		1,613	900	713	1,083	900	183	2,505	900	1,605
園外学習事業の見直し	幼稚園の園外園外保育バス借上料の見直し		1,359	1,433	▲ 74	1,359	1,433	▲ 74	1,359	1,433	▲ 74
市税前納報奨金の廃止	市税前納報奨金の廃止		17,758	17,452	306	17,758	17,452	306	17,758	17,452	306
学童保育の保育料見直し	市立学童保育所の保育料の見直し		4,368	4,758	▲ 390	4,248	4,758	▲ 510	4,944	4,758	186
④施設運営の見直し(11件)			18,862	19,952	▲ 1,090	17,657	21,412	▲ 3,755	15,164	23,063	▲ 7,899
公共施設用地の用地賃借料の縮減など	庁舎駐車場(有料職員駐車場)の用地賃借料の縮減		1,444	1,445	▲ 1	2,890	2,873	17	4,318	4,301	17
図書館の運営方法等の見直し	図書館の運営方法・維持管理経費の見直し		9,740	10,000	▲ 260	7,141	10,000	▲ 2,859	3,110	10,000	▲ 6,890
市営プールの廃止	市営プール廃止によるプール開放事業委託料の縮減		1,514	1,469	45	1,514	1,469	45	1,514	1,469	45
	プール建設基金積み立ての取り止め		1,000	1,000	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000	0
自然観察の森の運営方法等の見直し	自然観察の森の事業内容の見直し		3,762	4,523	▲ 761	3,732	4,523	▲ 791	3,658	4,523	▲ 865
⑤各種団体への補助金見直し(18件)			25,879	27,803	▲ 1,924	26,416	32,543	▲ 6,127	23,558	32,543	▲ 8,985
各種団体等への補助金見直し	地域コミュニティセンターへの補助金見直し		1,805	2,231	▲ 426	1,345	2,231	▲ 886	601	2,231	▲ 1,630
	社会福祉協議会への補助金見直し		2,186	2,186	0	2,191	2,186	5	2,141	2,186	▲ 45
	シルバー人材センターへの補助金見直し		1,497	1,450	47	1,497	1,450	47	1,497	1,450	47
	勤労者互助会への補助金見直し		6,252	6,252	0	6,252	6,252	0	6,252	6,252	0
	(財)栗東市体育協会(旧文化体育振興事業団)への補助金見直し		10,626	11,451	▲ 825	12,543	11,451	1,092	10,589	11,451	▲ 862
⑥公債費の縮減(1件)			26,356	26,605	▲ 249	39,178	39,071	107	34,160	33,974	186
市債の借入れ利息の引き下げ	「公的資金保証金免除繰上償還制度」の活用による市債の借入れ利息の引き下げ		26,356	26,605	▲ 249	39,178	39,071	107	34,160	33,974	186
【歳出】計			267,983	275,779	▲ 7,796	404,150	391,508	12,642	484,786	439,603	45,183
【歳入+歳出】合計			435,005	444,966	▲ 9,961	491,509	461,931	29,578	574,642	526,616	48,026
【検討項目(歳入+歳出)】合計 ※			9,049			11,138			11,347		
総合計			444,054	444,966	▲ 912	502,647	461,931	40,716	585,989	526,616	59,373

※検討項目…委員等の報酬・報償、自治会関係補助金等