

(新)集中改革プラン 平成25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年度予算反映ベース		
			効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引	予算反映額	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	11,114	11,234	▲ 120
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	10,000	10,000	0
	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	75,112	75,779	▲ 667
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	13,000	20,000	▲ 7,000
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	29,087	34,952	▲ 5,865
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	32,226	20,000	12,226
【歳入】計			167,022	169,187	▲ 2,165	87,359	70,423	16,936	86,226	87,013	▲ 787

(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年度予算反映ベース		
			効果額	計画額	差引	効果額	計画額	差引	予算反映額	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	181,604	159,202	22,402
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	2,798	2,798	0
特別職等給与の削減	特別職給与の10%削減		—	—	—	2,574	2,940	▲ 366	2,940	2,940	0
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	175,866	153,464	22,402
②事務事業の見直し(22件)			13,984	3,357	10,627	42,909	9,728	33,181	60,591	40,894	19,697
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	1,889	1,914	▲ 25
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	19,446	7,037	12,409
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	2,160	1,800	360
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	334	120	214
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	1,956	1,676	280
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	26,438	20,000	6,438
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	2,569	2,620	▲ 51
③事務事業の見直し(市民サービス関連)(19件)			90,673	97,940	▲ 7,267	139,174	149,927	▲ 10,753	149,247	149,927	▲ 680
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	11,226	12,000	▲ 774
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	61,143	60,200	943
	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	31,211	32,500	▲ 1,289
	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	4,100	4,100	0
土地改良事業補助	土地改良事業への補助金の見直し		1,613	900	713	1,083	900	183	381	900	▲ 519
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	1,433	1,433	0
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	17,452	17,452	0
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	4,758	4,758	0
④施設運営の見直し(11件)			18,862	19,952	▲ 1,090	17,657	21,412	▲ 3,755	19,321	23,063	▲ 3,742
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	4,319	4,301	18
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	7,829	10,000	▲ 2,171
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	1,469	1,469	0
	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	2,820	4,523	▲ 1,703
⑤各種団体への補助金の見直し(18件)			25,879	27,803	▲ 1,924	26,416	32,543	▲ 6,127	34,111	32,543	1,568
各種団体等への補助金の見直し	地域コミュニティセンターへの補助金の見直し		1,805	2,231	▲ 426	1,345	2,231	▲ 886	1,518	2,231	▲ 713
	社会福祉協議会への補助金の見直し		2,186	2,186	0	2,191	2,186	5	2,186	2,186	0
	シルバー人材センターへの補助金の見直し		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の見直し		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)への補助金の見直し		10,626	11,451	▲ 825	12,543	11,451	1,092	15,471	11,451	4,020
⑥公債費の縮減(1件)			26,356	26,605	▲ 249	39,178	39,071	107	33,974	33,974	0
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	33,974	33,974	0
【歳出】計			267,983	275,779	▲ 7,796	404,150	391,508	12,642	478,848	439,603	39,245
【歳入+歳出】合計			435,005	444,966	▲ 9,961	491,509	461,931	29,578	565,074	526,616	38,458
【検討項目(歳入+歳出)】合計			9,049			11,138			11,975		
総合計			444,054	444,966	▲ 912	502,647	461,931	40,716	577,049	526,616	50,433