

★(新)集中改革プラン 決算ベース改革効果額

※100万円以上抜粋
(単位：千円)

平成24年度 予算反映項目		決算ベース 効果額	計画額	差引
(1) 歳入				
①歳入の確保 (8件)		90,614	82,319	8,295
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
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 など	72,685	71,685	1,000
②遊休財産の売却 (1件)		66,900	76,571	▲ 9,671
遊休財産の売却	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 (3件)		9,508	10,297	▲ 789
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 など	9,275	10,000	▲ 725
【歳入】計		167,022	169,187	▲ 2,165

平成24年度 予算反映項目		決算ベース 効果額	計画額	差引
(2) 歳出				
①人件費の削減 (2件)		92,229	100,122	▲ 7,893
議員報酬等の削減	議員報酬の3%削減	2,797	2,798	▲ 1
職員人件費の削減	職員人件費(給料1~7%、職員数毎年5人)の削減	89,432	97,324	▲ 7,892
②事務事業の見直し (19件)		13,984	3,357	10,627
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
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
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
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
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の見直し など	2,577	2,620	▲ 43
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
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
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
	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
自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成の見直し	重度心身障がい者(児)に対する「自動車燃料費・福祉タクシー運賃助成制度」の見直し	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
土地改良事業補助	土地改良事業への補助の見直し	1,613	900	713
園外学習事業の見直し	幼稚園の県内園外保育のバス借上料の見直し	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
学童保育所の保育料金の見直し	市立学童保育所の保育料の値上げ など	4,368	4,758	▲ 390
④施設運営の見直し (11件)		18,862	19,952	▲ 1,090
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
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
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
	プール建設基金の積み立ての取り止め	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 など	3,762	4,523	▲ 761

★(新)集中改革プラン 決算ベース改革効果額

平成24年度 予算反映項目		決算ベース 効果額	計画額	差引
⑤各種団体への補助金の見直し (18件)		25,879	27,803	▲ 1,924
	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
	社会福祉協議会への補助金の見直し	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
	勤労者互助会への補助金の見直し	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 など	10,626	11,451	▲ 825
⑥公債費の縮減 (1件)		26,356	26,605	▲ 249
市債の借入利息の引き下げ	「公的資金補償金免除繰上償還制度」の活用による市 債の借入利息の引き下げ	26,356	26,605	▲ 249
		(760)	(743)	▲ 17
【歳出】計		267,983	275,779	▲ 7,796
【歳入+歳出】合計		435,005	444,966	▲ 9,961
+				
【検討項目(歳入+歳出)】合計		9,049	自治会関係補助金等	
=				
総合計		444,054	444,966	▲ 912

※水道事業会計分は除く。

※各項目の件数は平成24年度実施項目件数を記載。