

V. 経費節減等の財政効果関係

(単位：千円)

項目	主要内容	開始時期	効果額														
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計				
			計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)			
歳入確保策	超過課税・法定外税の新設等																
	税の徴収対策																
	使用料・手数料の見直し																
	未利用財産の売り払い等																
	その他	日本スポーツ振興センター災害共済給付事業の見直し 児童館総合賠償責任補償制度事業の見直し 健康診査事業の見直し	H18 H18 H18			0 0 0	93 23 978	0 0 0	93 23 978	0 0 0	93 23 978	0 0 0	93 23 978		372 92 3,912		
	歳入確保策計			0	0	0	1,094	0	1,094	0	1,094	0	1,094	0	4,376		
歳出削減策	職員削減(議員含む)	退職者不補充	H17	55,300	55,300	158,000	158,000	222,100	222,100	266,900	266,900	303,800	303,800	1,006,100	1,006,100		
		うち退職者の不補充	職員人削減分	H17	55,300	55,300	158,000	158,000	222,100	222,100	266,900	266,900	303,800	303,800	1,006,100	1,006,100	
			うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用														
	人員費削減	職員	給料														
			手当	H17	11,264	11,264										11,264	11,264
		三役等特別職	給料	H17	23,472	23,472										23,472	23,472
			手当	H17	5,816	5,816										5,816	5,816
		議員	報酬														
	手当																
	計			40,552	40,552	0	0	0	0	0	0	0	0	40,552	40,552		
	その他	長期臨時職員の削減	H17	2,600	2,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	15,600	65,000	65,000	
職員交友会補助金の削減		H17	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	3,485	3,485		
うち福利厚生事業		H17	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	3,485	3,485		

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額											
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計	
			計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)
組織の統廃合	町芸能保存会の統合 母子保健推進員と子育てメイトとの統合	H18			0	300	0	300	0	300	0	300		1,200
		H18			0	144	0	144	0	144	0	144		576
民間委託による事務事業費削減														
うち指定管理者制度導入によるもの														
施設等維持費の見直し														
補助金等の整理合理化	町内会長連合会補助金の廃止	H18			0	150	0	150	0	150	0	150		600
	社会福祉協議会運営費補助金の見直し (納税貯蓄組合連合会への助成見直し)	H18			0	12,378	0	12,378	0	12,378	0	12,378		49,512
	納期前納付報奨金の廃止	H19			0	150	0	150	0	150	0	150		450
	連合青年団補助金の見直し	H18			0	5,951	0	5,951	0	5,951	0	5,951		23,804
	連合青年団補助金の見直し (商工会補助金の見直し)	H18 H19			0	160	0	160	0	160	0	160		640
						0	2,200	0	2,200	0	2,200		6,600	
投資的経費の見直し														
内部管理経費の見直し	各種委員費用弁償の廃止	H18			540	540	540	540	540	540	540	540		2,160
	特別職及び一般職員の旅費における日当廃止	H18			5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500		22,000
	一般職員の食糧費廃止	H18			6,436	6,436	6,436	6,436	6,436	6,436	6,436	6,436		25,744
	一般事務臨時職員の見直し	H18			19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440	19,440		77,760
	加除式図書の見直し	H18			5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100		20,400
その他事務事業の整理合理化	住民カレンダー事業の廃止	H18			0	1,554	0	1,554	0	1,554	0	1,554		6,216
	出産祝金支給事業の廃止	H17	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000		15,000
	敬老祝金支給事業の廃止	H18			1,050	1,414	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050	1,050		4,564
	生活系ゴミの収集体制の見直し	H18			0	3,041	0	3,041	0	3,041	0	3,041		12,164
	南部幼稚園児送迎事業の廃止	H18			0	360	0	360	0	360	0	360		1,440
	成人式統一による見直し	H18			0	1,146	0	1,146	0	1,146	0	1,146		4,584
	機能訓練教室の廃止	H18			0	276	0	276	0	276	0	276		1,104
その他	公営企業事業繰入金の見直し	H18			2,000	2,000	14,201	14,201	18,721	18,721	23,101	23,101		58,023
歳出削減策計				102,149	102,149	217,363	243,187	293,664		342,984		384,264		1,340,424
合計				102,149	102,149	217,363	244,281	293,664	1,094	342,984	1,094	384,264	1,094	1,454,054

平成18年度までの経費節減等の財政効果(当初計画)① 319,512千円

平成21年度までの経費節減等の財政効果(当初計画)② 1,340,424千円

平成18年度までの経費節減等の財政効果(実績(見込))③ 346,430千円

達成率(③/①)

108.4%

進捗率(③/②)

25.8%

※ 実績の算出に当たっては、「集中改革プランにおける「経費節減等の財政効果」に係る記載方法等について」

(平成17年11月7日付け市町村振興課財政グループリーダー事務連絡)を参考に算出してください。