

集中改革プラン策定前年度までに取り組んだ内容と削減額

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額							
			12年度	13年度	14年度	15年度	16年度	計		
			実績	実績	実績	実績	実績			
超過課税・法定外税の新設等										
税の徴収対策	税務、国保両課の合同夜間徴収・管理職職員による納税特例の実施 特別収納向上対策計画の実施	H14 H16								
歳入確保策	使用料・手数料の見直し	施設使用料の改正 幼稚園の保育料の改正	H13.4 H13.4		217 1,200	217 1,200	217 1,200	217 1,200	868 4,800	
	未利用財産の売り払い等	遊休土地の売却 農業開発公社の廃止に伴う資産処分収入 福祉公社解散による資産処分収入	H11 H14 H16	77,590		16,136 101,294			93,726 101,294 200,000	
	その他	保育所の保育料改正	H13.4		31,770	31,770	31,770	31,770	127,080	
	ア 歳入確保策計			77,590	134,481	49,323	233,187	33,187	527,768	
	人員削減	職員削減(退職者不補充 退職者11人、採用者2人→△9人) 職員削減(退職者不補充 退職者11人、採用者2人→△9人) 職員削減(退職者不補充 退職者11人、採用者3人→△8人) 職員削減(退職者不補充 退職者6人、採用者3人→△3人) 職員削減(退職者不補充 退職者14人、採用者8人→△6人)	H12.4 H13.4 H14.4 H15.4 H16.4	122,353	122,353 122,353	122,353 118,349	122,353 118,349	122,353 59,094	122,353 59,094	611,765 489,412 355,047 118,188 133,882
うち退職者の不補充	うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用									
	①小計		122,353	244,706	363,055	422,149	556,031	1,708,294		
人件費削減	職員	給料 手当								
		職員	期末勤勉手当を役職に応じて8%から6%カット 管理職手当のカット(1~2%) 管理職手当の大幅カット(4~5%、課長補佐級廃止)	H16.4 H14.10 H16.10			4,983	9,966	9,966	33,832 24,915 12,186
	三役等特別職	給料 手当	15年度まで市長5%、助役・収入役3%、教育長、監査委員は期末手当の5%カット 16年度9月まで市長10%、助役・収入役5%、教育長・監査委員3%カット 16年度10月から市長20%、助役・収入役10%、教育長7%、監査委員5%カット	H11.4 H16.4	1,364	1,364	1,364	2,541		6,633 5,690
	議員	報酬 手当	議員 期末手当の5%削減						1,387	1,387
	その他	非常勤職員の報酬減額6,000円→4,500円 うち福利厚生事業	H15.4					2,342	2,342	4,684
	②小計		1,364	1,364	6,347	14,849	65,403	89,327		
歳出削減策	組織の統廃合	市長公室の廃止、商工振興課と観光物産課の統合、地域振興課の廃止 農村整備課を農林課の係に再編 公共下水道・農業集落排水・合併処理浄化槽事業の窓口統合と下水道事業の企業化と上水道との統合	H14.4 H16.4							
	民間委託による事務事業費削減	市立保育所2箇所を民間移譲 養護老人ホームの民間移譲	H13.4 H16.4		20,000	20,000	20,000	20,000	80,000 12,690	
	うち指定管理者制度導入によるもの									
	④小計		0	20,000	20,000	20,000	32,690	92,690		
施設等維持費の見直し	市長車を廃止し、助役車を市長と助役が併用	H15.5					11,000		11,000	
補助金等の整理合理化	補助金の一律10%カット	H13		6,316	6,316	6,316	6,316	6,316	25,264	
	補助金の一律10%カット	H14			5,685	5,685	5,685	5,685	17,055	
	税の前納報奨金を段階的に廃止	H15 H16			7,000	7,000	7,000	7,000	21,000 7,000	
	投資的経費の見直し									
内部管理経費の見直し	臨時職員の削減 △14人	H12.4	28,854	28,854	28,854	28,854	28,854	28,854	144,270	
	臨時職員の削減 △14人	H13.4		28,717	28,717	28,717	28,717	28,717	114,868	
	臨時職員の削減 △7人	H14.4			12,600	12,600	12,600	12,600	37,800	
	臨時職員の削減 △1人	H15.4					1,800	1,800	1,800	
	経常経費の10%削減	H12.4	24,520	24,520	24,520	24,520	24,520	24,520	122,600	
	経常経費の10%削減	H13.4		27,773	27,773	27,773	27,773	27,773	111,092	
	経常経費の10%削減	H14.4			21,870	21,870	21,870	21,870	65,610	
旅費の見直し(県外旅費の削減、公用車の優先、日当の廃止)	H14.1			10,212	10,212	10,212	10,212	30,636		
その他事務事業の整理合理化										
その他	各公社、一部事務組合においても、市の方針に準ずる財政運営									
	⑤小計		53,374	116,180	173,547	188,047	178,847	709,995		
イ 歳出削減策計(①+②+③+④+⑤)			177,091	382,250	562,949	645,045	832,971	2,600,306		
合計(ア+イ)			254,681	516,731	612,272	878,232	866,158	3,128,074		