

持続可能な財政構造確立のための集中的取組み 平成28年度実績

1 歳入確保対策

(1) 受益者負担の適正化

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額(A)	効果実績額(B)	見込と実績の差額(B)-(A)	取組内容等
自走式草刈機管理委託	352	144	▲ 208	貸出にあたり、利用料金(800円/日)を設定
各種がん検診事業	5,414	4,404	▲ 1,010	乳がん検診以外のがん検診の有料化(乳がん:有料化済)
墓地公園永代使用許可書書換え手数料	5	6	1	書換え手数料の見直し(200円/件から300円/件へ)
農業センター使用料	0	0	0	講習室使用料の見直し(230円/時間から340円/時間へ) ※平成28年度効果実績はなし(市等の公共団体や農業団体が使用するときは、全額免除)
百目木公園プール使用料	0	0	0	使用料の減免規定の見直しを検討したが、現行どおりの取扱いを継続することにした。
百目木公園多目的広場の有料化	1,357	211	▲ 1,146	多目的広場(野球場・ソフトボール場・ゲートボール場)利用の有料化
各公民館使用料	460	2,864	2,404	・市民会館大ホール拡声装置等附属設備・根形公民館陶芸窯使用料の設定(追加料金設定分) ・市民会館等会議室・調理室等使用料の見直し
図書館会議室使用料	10	19	9	図書館会議室使用の有料化
総合運動場等使用料	965	2,201	1,236	野球場、陸上競技場、庭球場、のぞみ野サッカー場使用料の見直し
臨海スポーツセンター使用料	4,331	16,134	11,803	体育館、プールなどの使用料の見直し
公民館運動広場の有料化	1,161	299	▲ 862	公民館運動広場利用の有料化
健康づくり支援センター使用料	15,480	6,120	▲ 9,360	使用料の見直し
ホームヘルパー派遣事業	21	▲ 28	▲ 49	派遣手数料の見直し
保育所運営費負担金、延長保育料及び一時保育料、送迎バス有料化	53,350	0	▲ 53,350	取組み期間中は見直しを実施しないことにした。
幼稚園バス使用料	8,856	0	▲ 8,856	取組み期間中は見直しを実施しないことにした。
市内小中学校体育施設の有料化	1,436	825	▲ 611	市内小中学校体育施設の有料化
学校給食費負担金及び補助金の見直し	0	0	0	取組み期間中は見直しを実施しないことにした。
合計	93,198	33,199	▲ 59,999	

2 歳出削減対策

(1) 扶助費の抑制

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額(A)	効果実績額(B)	見込と実績の差額(B)-(A)	取組内容等
身体障害者手帳等交付事業	675	675	0	診断書作成経費の助成を廃止
難病患者療養見舞金支給事業(旧:特定疾患療養見舞金支給認定事業)	3,535	4,886	1,351	支給対象範囲の拡大とともに療養見舞金支給額及び支給要件の見直し
重度心身障害者福祉手当	3,091	3,060	▲ 31	支給対象範囲の拡大とともに福祉手当支給額を県補助基準額に合わせ見直し
心身障害児福祉手当	4,254	3,160	▲ 1,094	福祉手当支給額を県補助基準額に合わせ見直し
重度心身障害者福祉タクシー等事業	4,163	13,546	9,383	自動車燃料費助成の廃止とともに福祉タクシー券の交付枚数の増や交付方法の見直し
精神障害者医療費等給付事業	2,637	5,909	3,272	所得制限の設定等
重度心身障害者医療費支給事業	10,598	▲ 16,986	▲ 27,584	所得制限、年齢制限の設定及び一部自己負担の導入するとともに、給付方法を償還払いから現物給付へ見直し
日常生活用具給付等事業	432	569	137	所得に応じた自己負担の導入
移動支援事業	610	281	▲ 329	所得に応じた自己負担の導入
日中一時支援事業	610	338	▲ 272	所得に応じた自己負担の導入
合計	30,605	15,438	▲ 15,167	

(2) 物件費の削減

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額(A)	効果実績額(B)	見込と実績の差額(B)-(A)	取組内容等
基幹システム更新	66,901	72,618	5,717	再リースの実施及び更新後のリース料の減
防犯対策事業	2,264	4,065	1,801	パトロール体制の見直し(2班体制から1班体制、週6日から週7日)
減量教室(スマートダイエット)	1,393	1,328	▲ 65	減量教室を委託から市職員と指定管理者である体力づくり指導協会の連携による実施に切り替えた
シニア体力測定	952	892	▲ 60	ガウランドの出前講座の測定会で同様の測定が受けられることから取りやめた
理容師派遣事業(障がい者)	72	42	▲ 30	身体障がい者に理容師を派遣する際の理髪代を自己負担とした。
理容師派遣事業(高齢者)	257	78	▲ 179	要介護高齢者に理容師を派遣する際の理髪代を自己負担とした。
ホームヘルパー派遣事業	162	839	677	ホームヘルパー派遣事業委託料の算出方法の見直し
敬老祝金の支給	5,200	8,690	3,490	長寿命化を踏まえ、支給対象者の見直し(祝金の支給対象者を満88歳及び満99歳以上とした。)
高齢者等生活支援用具給付貸付事業	210	4,763	4,553	緊急通報システムの給付対象者に所得制限を設定
ごみ処理事業	24,463	72,926	48,463	収集委託費及び維持管理工事費の見直し(H27は、ごみ処理量に係る固定費の増に伴い収集委託費が増加した。)
一斉清掃事業・臨海地区清掃事業	676	1,776	1,100	市内一斉清掃報償金の見直し(一世帯あたり、H25:100円⇒80円、H26:80円⇒70円、H27:70円⇒60円、H28以降:60円⇒50円)
地域の花づくり運動事業	21	186	165	花株の配布から種の配布に見直し
JR4駅フラワーポット及び市道委託事業	96	460	364	市道の植栽委託の廃止、東横田駅及び横田駅はボランティアに依頼
草刈機貸出事業	16	57	41	草刈機の刃を自己負担に見直し
農村地域食品センター運営事業	1,130	1,134	4	H26.4.1をもってJAきみつに譲渡
緑地・街路樹管理事業	8,560	7,555	▲ 1,005	除草面積、病虫害防除本数及び面積、剪定本数、清掃面積の見直し
道路清掃等作業委託	915	▲ 4,951	▲ 5,866	路面清掃時散水車の使用の取りやめ、街渠柵清掃戸数、道路法面剪定工の見直し
袖ヶ浦美術展開催事業	694	880	186	市民主体の事業に見直し
学校音楽鑑賞事業	181	376	195	小学校のオーケストラの人数編成(32人から25人へ)の見直し
各種教室等事業(37事業)	8	1,191	1,183	パソコン講座の見直し(実施個所、パソコンリースの取りやめなど)
図書館資料購入事業	6,446	8,386	1,940	図書館資料購入点数の見直し
今井公園プール管理事業	3,331	3,331	0	今井公園プールを用途廃止
地域スポーツ振興事業	91	91	0	総合型地域スポーツクラブ活性化事業に統合
ワークブック購入(小学校)	2,874	5,746	2,872	購入補助の廃止
ワークブック購入(中学校)	961	2,859	1,898	購入補助の廃止
※予算査定時の経費削減	150,000	▲ 53,292	▲ 203,292	既存事業の物件費について削減に努めたものの、新規事業に伴う経費の増大により見込み額を下回っている。
合計	277,874	142,026	▲ 135,848	

※予算査定時の経費削減

当初予算編成時のシーリング等により、物件費を削減することで、平成28年度では150,000千円の効果を見込み、平成25年度当初予算額と平成28年度決算額の差額を効果実績額とした。

(3) 補助金・負担金等の見直し

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額(A)	効果実績額(B)	見込と実績の差額(B)-(A)	取組内容等
水道事業会計繰出金	50,000	50,000	0	袖ヶ浦市水道事業に対する営業補助金の見直し
職員会補助金	3,000	4,500	1,500	職員会への補助金の見直し
区等集会施設補助金交付事務	0	300	300	集会施設等の修繕に係る資材支給の廃止
社会福祉協議会補助金	10,000	10,632	632	社会福祉協議会の事務局人件費等補助金の見直し(H27は、人事異動に伴い人件費が増加した。)
シルバー人材センター補助金	1,300	1,517	217	シルバー人材センター運営費補助金の見直し
シルバー人材センター連合会賛助会員会費	150	150	0	千葉県シルバー人材センター連合会賛助会からの退会による見直し
農業生産団体一元化体制事務局設置事業補助金	128	149	21	農業生産団体の事務局人件費補助金の見直し

取組み項目(個別)	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 額(B)-(A)	取組内容等
農業生産団体等育成補助金	0	110	110	補助率の明確化を図るため、農林業補助金交付要綱を改正
畜産団体等育成事業補助金	0	0	0	補助率の明確化を図るため、農林業補助金交付要綱を改正
県単森林整備事業補助金	0	32	32	補助率の見直し(県補助残:50%→30%)
山林雑草対策事業補助金	6	6	0	県単森林整備事業と統合
小規模土地改良事業補助金	0	186	186	補助率の見直し(団体:35%→30%、個人25%→20%)
土地改良施設維持管理適正化事業	0	0	0	補助率の見直し(25%→20%)
袖ヶ浦市商工会経営改善普及事業補助金	2,346	2,346	0	一般職員設置費補助金分の見直し
商工団体等育成事業補助金	31	92	61	建設連合組合、たばこ小売人組合補助金の見直し
産業振興支援事業補助金	200	250	50	JAきみつ農業まつり補助金の廃止
操法大会出場交付金	200	200	0	君津支部大会への活動資金補助金の見直し
社会教育関係団体連絡協議会補助金	440	440	0	社会教育関係団体連絡協議会の事務局人件費補助金の見直し
君津地方視聴覚教材センター協議会負担金	0	3,744	3,744	君津地方視聴覚教材センター協議会への負担額の見直し
スポーツレクリエーション振興施策補助金	88	88	0	地域スポーツ振興事業から、総合型地域スポーツクラブ活性化事業に統合
合 計	67,889	74,742	6,853	

(4) 特別会計への繰出金の抑制

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 額(B)-(A)	取組内容等
国民健康保険特別会計繰出金	▲ 12,073	20,708	32,781	繰出基準に基づいた基準内繰出しを行うとともに、一部会計については、運営支援に係る基準外繰出しの見直し
後期高齢者医療特別会計繰出金	▲ 10,329	▲ 9,832	497	
介護保険特別会計繰出金	▲ 65,704	▲ 46,683	19,021	
農業集落排水事業特別会計繰出金	▲ 14,685	33,205	47,890	
公共下水道事業特別会計繰出金	248,400	242,000	▲ 6,400	
合 計	145,609	239,398	93,789	

(5) 人件費の抑制

(単位:千円)

取組み項目(個別)	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 額(B)-(A)	取組内容等
給与水準・手当等の見直し及び定員適正化	19,900	25,757	5,857	持ち家住宅手当の廃止、職制見直し及び昇格抑制
合 計	635,075	530,560	▲ 104,515	