

持続可能な財政構造確立のための集中的取組み 平成25年度実績一覧表

1 歳入確保対策

(1) 受益者負担の適正化

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
自走式草刈機管理委託	352	123	▲ 229	貸出にあたり、利用料金(800円/日)を設定

2 歳出削減対策

(1) 扶助費の抑制

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
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

(2) 物件費の削減

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
基幹システム更新	72,023	72,023	0	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	2,521	257	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	1,292	▲ 101	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
シニア体力測定	952	868	▲ 84	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
理容師派遣事業(障害者)	72	41	▲ 31	派遣代のみを市が負担するよう見直し
理容師派遣事業(高齢者)	257	297	40	派遣代のみを市が負担するよう見直し
ホームヘルパー派遣事業	162	0	▲ 162	介護保険制度の見直しに合わせて検討
ごみ処理事業	24,463	34,160	9,697	収集委託費及び維持管理工事費の見直し
一斉清掃事業・臨海地区清掃事業	676	679	3	市内一斉清掃報償金の見直し(一世帯あたり100円を80円)
地域の花づくり運動事業	21	162	141	花株の配布から種への配布に見直し
JR4駅フラワーポット及び市道委託事業	96	96	0	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	60	44	草刈機の刃を自己負担に見直し
緑地・街路樹管理事業	8,560	8,920	360	除草面積、病虫害防除本数及び面積、剪定本数等の見直し
道路清掃等作業委託	915	1,197	282	路面清掃時散水車の使用の取りやめ、街路樹清掃戸数等の見直し
袖ヶ浦美術展開催事業	694	777	83	市民主体の事業に見直し
学校音楽鑑賞事業	181	183	2	オーケストラの人数編成の見直し
各種教室等事業(37事業)	8	1,143	1,135	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	6,502	56	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事業統合
ワークブック購入(小学校)	2,874	3,026	152	配付対象教科の見直し
ワークブック購入(中学校)	961	1,098	137	配付対象教科の見直し
合計	126,456	138,467	12,011	

(3) 補助金・負担金等の見直し

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
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	3,000	0	職員会への補助金の見直し
社会福祉協議会補助金	23,617	32,767	9,150	事務局人件費補助金の見直し
シルバー人材センター補助金	1,300	1,300	0	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	県の賛助会退会による見直し
農業生産団体一元化体制事務局設置事業補助金	128	128	0	事務局員の補助金の見直し
商工団体等育成事業補助金	31	31	0	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	200	0	JAきみつの農業まつり補助金の見直し
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
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	148	319	171	事務局人件費補助金の見直し
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	78,868	88,189	9,321	

(4) 特別会計への繰出金の抑制

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
国民健康保険特別会計繰出金	19,994	26,139	6,145	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、運営支援のため基準外繰出しの見直し
後期高齢者医療特別会計繰出金	▲ 4,064	▲ 1,341	2,723	
介護保険特別会計繰出金	▲ 14,025	15,848	29,873	
農業集落排水事業特別会計繰出金	9,341	3,205	▲ 6,136	
公共下水道事業特別会計繰出金	42,000	89,500	47,500	
合 計	53,246	133,351	80,105	

(5) 人件費の抑制

(単位:千円)

取組み項目名	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	見込と実績の差 異(B)-(A)	取組内容
給与水準・手当等の見直し及び定員適正化	19,900	19,921	21	持ち家住宅手当の廃止、職制見直し及び昇格抑制
総 計	279,497	380,726	101,229	