

## 持続可能な財政構造確立のための集中的取組み 平成26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)

取組み項目名	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
自走式草刈機管理委託	352	112	-240	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	4,206	-1,208	がん検診の有料化(乳がんについては有料化済)
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26年度実績なし(市等の公共団体や農業団体が使用する ときは、全額免除)
百目木公園多目的広場等 の有料化	1,357	113	-1,244	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	401	-59	根形公民館陶芸窯使用料の設定
図書館会議室使用料	10	17	7	図書館会議室使用の有料化
総合運動場等使用料	965	2,350	1,385	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	9,665	5,334	体育館、プール等使用料の見直し
公民館運動広場の有料化	1,161	382	-779	公民館運動広場利用の有料化
合 計	14,055	17,252	3,197	

### 2 歳出削減対策

#### (1) 扶助費の抑制

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 額(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
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	5,451	1,916	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	1,447	-1,644	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	2,629	-1,625	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	14,320	10,157	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
合 計	15,718	24,522	8,804	

#### (2) 物件費の削減

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 額(B)-(A)	取組内容
基幹システム更新	66,901	72,618	5,717	再リースの実施による更新後のリース料の減
防犯対策事業	2,264	3,695	1,431	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た。
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 から取りやめた。
理容師派遣事業(障害者)	72	104	32	身体障害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	203	-54	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	0	-162	平成27年度介護保険報酬改定に合わせて、平成27年度からの 実施に変更

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 額(B)-(A)	取組内容
敬老祝金の支給	4,400	8,280	3,880	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	0	-210	平成27年度からの実施に変更
ごみ処理事業	24,463	5,308	-19,155	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	933	257	市内一斉清掃報償金の見直し(一世帯あたり、平成25年度:100円から80円へ、平成26年度:80円から70円へ)
地域の花づくり運動事業	21	236	215	花株の配布から種への配布に見直し
JR4駅フラワーボ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	96	80	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	13,681	5,121	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	1,523	608	路面清掃時散水車の使用の取りやめ、街路樹清掃戸数、道路路面剪定工の見直し
袖ヶ浦美術展開催事業	694	890	196	市民主体の事業に見直し
学校音楽鑑賞事業	181	86	-95	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(実施箇所、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	7,050	604	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	1,070	109	配付対象教科の見直し(平成25年度から配布対象教科を3教科から2教科へ)
予算査定時の経費削減	50,000	145,292	95,292	物件費等の削減
合計	177,074	275,178	98,104	

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26年度では50,000千円の効果を見込み、平成25年度当初予算額と平成26年度決算額の差異を効果実績額とした。

### (3) 補助金・負担金等の見直し

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 額(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
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	23,617	24,338	721	社会福祉協議会の事務局人件費等補助金の見直し
シルバー人材センター補助金	1,300	1,395	95	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	128	0	農業生産団体の事務局人件費補助金の見直し
農業生産団体等育成補助金	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
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	69	69	補助率の見直し(県補助残:50% 30%)

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 額(B)-(A)	取組内容
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	410	410	補助率の見直し(35% 30%)
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%) 効果額の算定は、平成27年度以降となる。
商工団体等育成事業補助金	31	174	143	建設連組合、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	178	-262	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	2,828	2,828	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	79,160	83,514	4,354	

(4) 特別会計への繰出金の抑制

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 額(B)-(A)	取組内容
国民健康保険特別会計繰出金	9,516	869	-8,647	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	-6,111	-13,133	-7,022	
介護保険特別会計繰出金	-30,745	5,543	36,288	
農業集落排水事業特別会計繰出金	-47	12,205	12,252	
公共下水道事業特別会計繰出金	244,200	260,000	15,800	
合 計	216,813	265,484	48,671	

(5) 人件費の抑制

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 額(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	24,372	4,472	持ち家住宅手当の廃止、職制見直し及び昇格抑制

総 計	522,720	690,322	167,602	
-----	---------	---------	---------	--