

篠山市集中改革プラン平成19年度取組実績一覧表(平成20年12月)

単位:千円

集中改革プラン項目	経費節減等の財政効果 取組項目	集中改革プランによるH17年度以降の行財政改革の取組内容	(B)											
			平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		合計	
			計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額
歳入			71,000	54,949	55,000	46,129	27,000	27,694	10,000		10,000		173,000	128,772
	超過課税の実施、法定外税新設	法人税割の超過税率を適用(平成17年4月1日以後に終了する事業年度分より適用)	25,000	51,339	38,000	38,464	-	-	-		-		63,000	89,803
	税の徴収対策	徴収率向上対策の推進、悪質滞納者への法的措置	36,000	-	10,000	-	10,000	11,214	10,000		10,000		76,000	11,214
	使用料・手数料の見直し	公共施設使用料の有料化、学童保育負担金の見直し	10,000	3,610	1,000	1,334	1,000	1,881	-		-		12,000	6,825
	未利用財産の有効活用	未利用地の有効活用・処分の推進、市営駐車場管理の見直しと有料化	-	-	6,000	6,331	16,000	3,940	-		-		22,000	10,271
	その他	資源化物の売却	-	-	-	-	-	10,659	-		-		-	10,659
歳出			469,000	381,861	454,500	471,956	267,000	216,796	224,000		217,000		1,631,500	1,070,613
事務・事業の再編・整理、廃止・統合	施設等維持費の見直し	庁舎等施設維持管理委託業務の複数年及び一括契約による経費削減、支所の民間供用管理委託の推進	5,000	3,803	7,000	8,509	36,000	604	-		-		48,000	12,916
	補助金等の整理合理化(職員互助会への補助金を除く)	補助金負担金制度の見直し、補助金・負担金の削減	83,000	26,920	7,000	27,473	88,000	13,279	5,000		5,000		188,000	67,672
	投資的経費の見直し	財政計画による投資的経費の見直し	-	-	-	-	-	-	-		-		-	0
	内部管理経費の見直し	消費的(事務的)経費の削減、宿日直の見直し	25,000	29,500	4,000	10,000	12,000	40,188	2,000		2,000		45,000	79,688
	その他事務事業の整理合理化		-	-	-	-	-	-	-		-		-	0
民間委託等の推進	民間委託による事務事業費削減			2,000	12,178	12,000	10,009	-		-		14,000	22,187	
定員管理の適正化	人件費 職員削減	勧奨退職の見直し、定員適正化の推進 平成22年4月1日、定員目標555名(平成16年4月、定員630名) 定員適正化計画の推進	294,000	231,236	192,500	206,641	119,000	151,114	217,000		210,000		1,032,500	588,991
手当の総点検をはじめとする給与の適正化	人件費 その他	時間外勤務手当の削減、旅費手当の廃止、特殊勤務手当の見直し、福利厚生事業の見直し、給与構造改革の実施 職員互助会負担金の減額及び団体生命負担金の廃止	47,000	62,436	183,000	199,200	-	1,602	-		-		230,000	263,238
第三セクターの見直し	その他		-	-	-	-	-	-		-		-	0	
その他	組織の統廃合(うち職員削減による人件費は、人件費 職員削減に記入)	効率的な組織編成の見直し	-	-	-	-	-	-	-		-		-	0
	人件費 給与等削減(時限的な措置による給与カット分)	管理職員手当の削減	15,000	15,000	1,000	1,500	-	-	-		-		16,000	16,500
	その他	嘱託職員等の手当の見直し	-	12,966	58,000	6,455	-	-	-		-		58,000	19,421
合計			540,000	436,810	509,500	518,085	294,000	244,490	234,000		227,000		1,804,500	1,199,385