

● 財政効果 集計表

(別紙)

単位: 千円

No	項目	H23	H24	H25	H26	H27	合計	備考	
	1 市民協働、業務外部化の推進	18,568	63,515	63,515	67,822	67,822	281,242		
124	IT活用による業務改善の推進	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	65,000	・新規(人事給与・財務会計システムのクラウド化)	
131	学校給食業務の民間委託、施設統合	0	44,947	44,947	44,947	44,947	179,788		
132	幼保一元化の検討	5,568	5,568	5,568	9,875	9,875	36,454	・今市保育所廃止550万円。H26～幼稚園1園廃園	
	3 総人件費の抑制	99,000	109,000	155,000	216,000	299,000	878,000		
311	定員適正化計画の管理・推進	※財政効果は「341総人件費の抑制」に含む							} 財政効果は「341 総人件費の抑制」に含む
	職員給与制度(諸手当を含む)の見直し	※財政効果は「341総人件費の抑制」に含む							
321	職員通勤手当の見直し	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	120,000		
	4級主任主事役職加算の見直し	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	10,350		
322	時間外勤務の抑制	※財政効果は「341総人件費の抑制」に含む							
323	特別職等の報酬見直し	※財政効果は「341総人件費の抑制」に含む							
331	福利厚生事業の見直し	210	1,458	1,836	1,731	1,500	6,735		
341	総人件費の抑制	99,000	109,000	155,000	216,000	299,000	878,000	・H22中期財政計画(H22基準)	
	4 施設運営や事務事業の見直し	73,358	88,106	137,422	148,747	143,945	591,578		
411	児童館の廃止(三保、井野)	2,000	3,700	3,700	3,700	3,700	16,800		
412	公園管理の見直し	1,046	1,480	2,220	2,960	3,700	11,406	・新規(年1%の段階的縮減)	
413	小学校の統合	0	0	17,732	17,732	26,514	61,978		
414	資料館の運営方法見直し	500	547	547	547	547	2,688		
415	火葬場運営のあり方検討	0	0	0	396	212	608	・H26弥栄霊柩車廃止	
421	行政連絡員報酬の見直し	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	51,180		
422	庁内ネットワークで利用する商用回線の見直し	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	67,670	・H22年中回線見直し実施(H23～効果計上)	
423	派遣地域教育コーディネータ負担金の削減	0	4,165	8,330	8,330	8,330	29,155		
424	社会福祉協議会助成事業	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	6,355	・H20～H23段階的縮減	
425	土地改良区助成事業	0	0	7,473	7,473	7,473	22,419		
426	観光協会助成事業	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	13,000		
427	浜田港振興会負担金	3,506	3,506	3,506	3,506	3,506	17,530		
428	各種事務事業の見直し	38,665	47,067	66,273	76,462	62,322	290,789		
	6 連結対象の運営効率化	189	9,500	10,558	10,584	10,610	41,441		
611	水道事業の経営健全化	△ 350	8,961	10,019	10,045	10,071	38,746	・工業用水繰出金縮減額	
622	経営改善計画の着実な履行(財)やさか振興公社	539	539	539	539	539	2,695	・指定管理料の見直し	
	7 自主財源の確保	57,068	69,951	77,556	85,069	92,405	382,049		
711	証明書発行手数料	5,334	5,240	5,146	5,068	4,990	25,778		
712	不燃ごみ処理場直接搬入手数料	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	37,500		
713	美又温泉国民保養センター指定管理者負担金収入	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000		
714	リフレパークきんたの里指定管理者負担金収入	2,825	8,000	8,000	8,000	8,000	34,825		
715	ひゃこるバス料金の見直し	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500		
721	有料広告事業	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	12,000		
722	財産活用	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	76,500		
723	市有地の職員等の駐車有料化	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	48,000		
731	市税等徴収率の向上	8,009	15,811	23,510	31,101	38,515	116,946		
	財政効果 合計	248,183	340,072	444,051	528,222	613,782	2,174,310		