

V. 経費節減等の財政効果関係

(単位：千円)

項目	主要内容	開始時期	効果額															
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計					
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)				
歳入確保策	超過課税・法定外税の新設等																	
	税の徴収対策	プロジェクトチーム設置による休日・夜間徴収	H17															
	使用料・手数料の見直し	適正料金の決定(21年度までに決定)																
	未利用財産の売り払い等	分収林及び町有地の売却 (土地売却収入・・国道4号バイパス用地売却等) (立木売却収入・・分収林売却等) (その他収入・・・公用車等売却)	H17	78,743	54,812	10,000	11,743	0	36,923	15,000	78,888	7,000	11,601	110,743	193,967			
	その他																	
	歳入確保策計			78,743	54,812	10,000	11,743	0	36,923	15,000	78,888	7,000	11,601	110,743	193,967			
歳出削減策	職員削減(議員含む)	議員18人削減(在任特例期間満了 36人→18人) 退職者不補充	H19.5 H17					59,800	44,000	59,800	44,000	59,800	44,000	179,400	132,000			
		うち退職者の不補充	H17 △5(定年退職)	H17	30,000	31,900	42,000	123,000	97,000	217,205	152,000	297,657	238,000	297,657	559,000	967,419		
			H18 △12(退職者 定年2人 勸奨9人 普通1人)	H18			30,000	31,900	30,000	31,900	30,000	31,900	30,000	31,900	150,000	159,500		
			H19 △10(退職者 定年5人 勸奨5人)	H19			12,000	91,100	12,000	91,100	12,000	91,100	12,000	91,100	48,000	364,400		
			H20 △9(退職者 定年人 勸奨等6人)	H20					55,000	94,205	55,000	94,205	55,000	94,205	165,000	282,615		
	人件費削減	職員	うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用															
			給与	H18年度 基本給の5%削減	H18			49,000	0	49,000	0	49,000		49,000		196,000		
				H19年度 H19.10から6ヶ月 基本給の2.5%削減	H19						0							
				上記の反映分(H18年度)	H18			20,000	65,500	20,000	0	20,000	0	20,000	0	80,000	65,500	
				上記の反映分(H19年度)	H19						12,203		0		0		12,203	
		三役等特別職	特殊勤務手当廃止(H18.4.1~)	H18			2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	9,200	9,200	
			管理職手当削減(H17.4~△2% H18.1~△2%)	H17	4,300	3,300	6,100	4,100	6,100	4,100	6,100	4,100	6,100	4,100	6,100	28,700	19,700	
			時間外手当削減(3%→0.5%)	H17	23,400	12,000	23,400	23,400	23,400	1,731	23,400	21,825	23,400	21,800	117,000	80,756		
			町長・副町長・教育長(H18.3.31~)基本給削減	H17	2,200	1,300	2,200	1,300	2,200	1,300	2,200	2,256	2,200	2,256	11,000	8,412		
			町長△20% 副町長・教育長△15%(H18.4.1~)	H18			1,500	1,600	1,500	1,600	1,500	1,584	1,500	1,584	6,000	6,368		
議員	手当	上記の反映分	H17	600	700	1,000	1,200	1,000	1,200	1,000	1,248	1,000	1,248	4,600	5,596			
		報酬																
	計	H18.6月及びH18.12月の手当50%カット	H18			0	14,840		0		0		0		14,840			
		H19.12月の手当 24%カット	H19					0	1,978		0		0		1,978			
その他	職員互助会補助金の見直し(18年度から廃止) 委員(指導員等)の廃止			900	1,036	900	1,295	900	1,295	900	1,295	900	1,295	4,500	6,216			
						4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	16,000	16,000			
	うち福利厚生事業	職員互助会補助金の見直し(18年度から廃止)		900	1,036	900	1,295	900	1,295	900	1,295	900	1,295	4,500	6,216			

(単位：千円)

項目	主な内容	開始時期	効果額												
			17年度		18年度		19年度		20年度		21年度		計		
			計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績(見込)	計画	実績(見込)	
組織の統廃合															
民間委託による事務事業費削減	保育所民営化（榎林保育所H17.4.1から民営化）	H17	30,000	45,671	30,000	59,581	30,000	59,581	30,000	59,581	30,000	59,581	150,000	283,995	
	保育所民営化（道ノ上保育所H21.4.1から民営化）	H21										47,298			
	文化村（道の駅）民営化	H17	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	33,000	33,295	
	町営スキー場民営化	H17	1,300	1,300	1,300	-1,972	1,300	-3,059	1,300	5,540	1,300	5,540	6,500	7,349	
うち指定管理者制度導入によるもの	文化村（道の駅）民営化	H17	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	6,600	6,659	33,000	33,295	
	町営スキー場民営化	H17	1,300	1,300	1,300	-1,972	1,300	-3,059	1,300	5,540	1,300	5,540	6,500	7,349	
施設等維持費の見直し	庁舎管理等業務委託の見直し	H17	2,000	27,271	13,000	21,482	18,000	21,482	18,000	21,482	18,000	21,482	69,000	113,199	
	維持補修費の10%削減	H18			2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	8,000		
補助金等の整理合理化	町単独補助金の削減（H17年度 Δ20%） （H17年度 対前年度比 Δ20%） （H18年度 対前年度比 Δ10%） （H19年度 対前年度比 Δ5%）	H17	25,000	61,750	34,000	107,878	34,000	107,878	34,000	107,808	34,000	107,808	161,000	493,122	
投資的経費の見直し	継続事業の平準化														
内部管理経費の見直し	物件費（需用費等）の5%削減	H17	15,000	47,443	29,000	75,251	43,000	47,443	43,000	47,443	43,000		173,000	217,580	
	物件費（賃金）の見直し（H17年度から前倒しで実施）	H18		25,622	4,400	45,283	4,400	45,283	4,400	45,283	4,400		17,600	161,471	
その他事務事業の整理合理化	イベント事業の再編（H19年度に再編）	H18			4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000		16,000		
	老人入浴事業の廃止（委託事業廃止、入浴券有料）	H18			3,000	5,262	3,000	5,262	3,000	5,262	3,000	5,262	12,000	21,048	
その他	水道事業繰出金の削減	H18		49,996	5,000	47,996	10,000	49,616	15,000	48,887	20,000	48,000	50,000	244,495	
	下水道事業繰出金の削減	H17	4,490	-40,924	11,210	-29,882	15,250	-89,253	19,270	-154,416	23,270	-154,000	73,490	-468,475	
	農業集落排水事業繰出金の削減	H17	300	13,716	850	25,843	1,000	12,853	1,150	17,552	1,300	17,000	4,600	86,964	
歳出削減策計				146,090	288,740	296,760	605,916	439,750	556,657	503,920	591,346	599,070	544,870	1,985,590	2,540,231
合計			224,833	343,552	306,760	617,659	439,750	593,580	518,920	670,234	606,070	556,471	2,096,333	2,734,198	

平成21年度までの経費節減等の財政効果（当初計画）① 2,096,333 千円

達成率（②／①）

130.4 %

平成21年度までの経費節減等の財政効果（実績（見込））② 2,734,198 千円