

第2期湯沢市行財政改革推進プログラム 実績概要について

湯沢市総務企画部
財政課財政班

1. 自主財源の確保

- ・自主財源の確保の取り組みは、市有財産を積極的に売却したほか広告掲載の導入や市税等の収納強化により財政効果があった。
下水道使用料、簡易水道使用料にあつては、料金統一に向けて段階的に見直しを図る激変緩和措置を取り入れながら、公平性の確保に努めた。

2. 定員・給与の見直し

- ・職員給与の削減は、定員適正化の推進、期末勤勉手当の役職加算分の凍結及び寒冷地手当支給基準額の半減を実施したほか、早期退職者が増加したことなどに伴い、期待以上の削減効果が得られた。

3. 組織機構の見直し

- ・課所等の整理統合により、諸経費の削減効果があった。
学校給食センターの統合については、適地を選定できない状況にあり、施設の老朽化などから早急に進める必要がある。

4. 事務事業の見直し

- ・72項目の財政効果見込み額に対する達成率は68.2%であったが、46項目に財政効果が表れ、事務事業見直しへの気運が浸透しつつある。敬老会事業を市民との協働による市民参加型の事業へと見直したほか、その他の取り組み事項についても庁内横断的に見直しに取り組んだ。

5. 負担・補助金等の見直し

- ・74項目の財政効果見込み額に対する達成率は47.8%であった。補助金交付団体との長年の関係から、協議に時間を要するものもあるが、補助金の評価・見直しを積極的に行った。負担金についても構成団体等への働きかけを行い、廃止、見直しを図った。

6. 施設等の見直し

- ・関係団体や施設利用者との協議に時間を要するなど、進捗に遅れを来している。特に、農林関係施設、商工観光関係施設については、経済情勢の影響が大きく、難航している現状にある。

第2期湯沢市行財政改革推進プログラム実績状況

単位：千円

平成22年度実施事項(前倒し分含む)		財政効果見込額(a)	財政効果実績額(b)	比較 (b - a)	達成率(%) (b / a)
1．自主財源の確保	継続効果	8,143	13,138	4,995	161.34
	臨時効果	6,000	10,870	4,870	181.17
	計	14,143	24,008	9,865	169.75
2．定員・給与の見直し	継続効果	199,500	187,206	-12,294	93.84
	臨時効果	68,187	91,654	23,467	134.42
	計	267,687	278,860	11,173	104.17
3．組織機構の見直し	継続効果	3,472	2,028	-1,444	58.41
	臨時効果	0	0	0	-
	計	3,472	2,028	-1,444	58.41
4．事務事業の見直し	継続効果	157,829	166,341	8,512	105.39
	臨時効果	16,122	16,698	576	-
	計	173,951	183,039	9,088	105.22
5．負担・補助金等の見直し	継続効果	36,298	40,392	4,094	111.28
	臨時効果	0	0	0	-
	計	36,298	40,392	4,094	111.28
6．施設等の見直し	継続効果	1,852	1,852	0	100.00
	臨時効果	0	0	0	-
	計	1,852	1,852	0	100.00
小計	継続効果	407,094	410,957	3,863	100.95
	臨時効果	90,309	119,222	28,913	132.02
	計	497,403	530,179	32,776	106.59

単位：千円

平成23年度実施事項(前倒し分含む)		財政効果見込額(a)	財政効果実績額(b)	比較 (b - a)	達成率(%) (b / a)
1．自主財源の確保	継続効果	3,553	10,776	7,223	303.29
	臨時効果	0	6,363	6,363	-
	計	3,553	17,139	13,586	482.38
2．定員・給与の見直し	継続効果	60,800	87,524	26,724	143.95
	臨時効果	67,300	67,106	-194	99.71
	計	128,100	154,630	26,530	120.71
3．組織機構の見直し	継続効果	0	0	0	-
	臨時効果	0	0	0	-
	計	0	0	0	-
4．事務事業の見直し	継続効果	34,831	16,066	-18,765	46.13
	臨時効果	17,561	6,840	-10,721	38.95
	計	52,392	22,906	-29,486	43.72
5．負担・補助金等の見直し	継続効果	13,369	39,203	25,834	293.24
	臨時効果	0	0	0	-
	計	13,369	39,203	25,834	293.24
6．施設等の見直し	継続効果	21,790	-3,016	-24,806	-13.84
	臨時効果	0	0	0	-
	計	21,790	-3,016	-24,806	-13.84
小計	継続効果	134,343	150,553	16,210	112.07
	臨時効果	84,861	80,309	-4,552	94.64
	計	219,204	230,862	11,658	105.32

単位：千円

平成24年度実施事項		財政効果見込額(a)	財政効果実績額(b)	比較 (b - a)	達成率(%) (b / a)
1．自主財源の確保	継続効果	25,449	13,469	-11,980	52.93
	臨時効果	0	7,896	7,896	-
	計	25,449	21,365	-4,084	83.95
2．定員・給与の見直し	継続効果	98,800	129,200	30,400	130.77
	臨時効果	65,859	66,823	964	101.46
	計	164,659	196,023	31,364	119.05
3．組織機構の見直し	継続効果	0	0	0	-
	臨時効果	0	0	0	-
	計	0	0	0	-
4．事務事業の見直し	継続効果	14,672	1,395	-13,277	9.51
	臨時効果	3,233	-40,706	-43,939	-1,259.08
	計	17,905	-39,311	-57,216	-219.55
5．負担・補助金等の見直し	継続効果	1,489	-46,537	-48,026	-3,125.39
	臨時効果	18,000	0	-18,000	0.00
	計	19,489	-46,537	-66,026	-238.79
6．施設等の見直し	継続効果	39,563	11,529	-28,034	29.14
	臨時効果	0	0	0	-
	計	39,563	11,529	-28,034	29.14
小計	継続効果	179,973	109,056	-70,917	60.60
	臨時効果	87,092	34,013	-53,079	39.05
	計	267,065	143,069	-123,996	53.57

単位：千円

実施事項(総計)		財政効果見込額(a)	財政効果実績額(b)	比較 (b - a)	達成率(%) (b / a)
1．自主財源の確保	継続効果	37,145	37,383	238	100.64
	臨時効果	6,000	25,129	19,129	418.82
	計	43,145	62,512	19,367	144.89
2．定員・給与の見直し	継続効果	359,100	403,930	44,830	112.48
	臨時効果	201,346	225,583	24,237	112.04
	計	560,446	629,513	69,067	112.32
3．組織機構の見直し	継続効果	3,472	2,028	-1,444	58.41
	臨時効果	0	0	0	-
	計	3,472	2,028	-1,444	58.41
4．事務事業の見直し	継続効果	207,332	183,802	-23,530	88.65
	臨時効果	36,916	-17,168	-54,084	-46.51
	計	244,248	166,634	-77,614	68.22
5．負担・補助金等の見直し	継続効果	51,156	33,058	-18,098	64.62
	臨時効果	18,000	0	-18,000	0.00
	計	69,156	33,058	-36,098	47.80
6．施設等の見直し	継続効果	63,205	10,365	-52,840	16.40
	臨時効果	0	0	0	-
	計	63,205	10,365	-52,840	16.40
合計	継続効果	721,410	670,566	-50,844	92.95
	臨時効果	262,262	233,544	-28,718	89.05
	計	983,672	904,110	-79,562	91.91

第2期プログラム実績(総計)

■ 継続分財政効果見込額(a)

■ 継続分財政効果実績額(b)

■ 臨時分財政効果見込額(a)

■ 臨時分財政効果実績額(b)

単位:千円

