

○厚真町集中改革プランにおける平成18年度削減状況及び平成21年度までの削減目標数値 (H18.4.10現在)

項目	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	計	摘要
人件費関係	-14,144	-53,081	-63,163	-53,747	-72,578	-256,713	
職員削減	0	-33,272	-43,354	-33,938	-52,769	-163,333	
うち退職者の不補充		-33,272	-43,354	-33,938	-52,769	-163,333	○【5カ年間の職員削減目標】 普通会計現員 114人 年度 H17 H18 H19 H20 H21 H22 計 採用予定 1 2 1 1 1 0 6 退職予定 6 5 4 6 3 24 削減数 18人 削減率 15.0% (H17年度介護会計退職1、採用1除く)
うち嘱託職員等の活用を除いた分							
給与及び諸手等見直し	-14,144	-19,809	-19,809	-19,809	-19,809	-93,380	
(1) 職員(給与)	-674	0	0	0	0	-674	18年度から給与構造の改革に移行
55歳給停止	-658					-658	20人
退職特別昇給廃止	-16					-16	17年6月から 3人
(2) 職員(手当)	-4,125	-10,464	-10,464	-10,464	-10,464	-45,981	
55歳給停止	-243					-243	20人
特殊勤務手当廃止	-282	-564	-564	-564	-564	-2,538	○保健師(支給額) H18 △180千円 ○保育士(支給額) H18 △384千円
超過勤務手当の削減	-3,600	-9,900	-9,900	-9,900	-9,900	-43,200	○隔年1%削減、6%水準に抑制 H17△3,600千円 H18△6,300千円
(3) 三役等特別職	-9,345	-9,345	-9,345	-9,345	-9,345	-46,725	
給料	-6,012	-6,012	-6,012	-6,012	-6,012	-30,060	H17年度から 町長770(▲50) 助役640(▲26) 教育長600(▲15) ○給料 91千円/月額×12月=1,092千円 ○収入役制度廃止(8月分) ▲4,920千円
手当	-3,333	-3,333	-3,333	-3,333	-3,333	-16,665	○期末勤勉 91千円/月額×4.4月=400千円 ○収入役制度廃止 期末手当 ▲2,933千円
(4) 議員等特別職報酬	0	0	0	0	0	0	
給料							
手当							
(5) その他							
その他歳出関係	-63,621	-146,138	-186,462	-216,542	-221,866	-834,629	
組織の統廃合(a)	0	-6,882	-6,882	-6,882	-6,882	-27,528	
へき地保育所の統合		-6,882	-6,882	-6,882	-6,882	-27,528	ひまわり保育園閉園
民間委託による事務事業削減(b)	-10,000	-17,559	-25,489	-25,489	-25,489	-104,026	
うち指定管理者制度導入による						0	
うち委託によるもの		-6,794	-6,794	-6,794	-6,794	-27,176	町長公用車運行委託
"		-765	-765	-765	-765	-3,060	マイクロバス運行委託
"	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-10,000	-50,000	野原公園サッカー場 管理委託
施設管理		-7,930	-7,930	-7,930	-7,930	-23,790	
施設等維持費の見直し	0	-22,062	-19,003	-22,003	-19,003	-82,071	
町道及び河川管理		-7,399	-4,340	-7,340	-4,340	-23,419	白破線の設置、砂利補修、横断管清掃(回年から状況に応じて変更)
公園管理		-1,964	-1,964	-1,964	-1,964	-7,856	芝草刈り回数減
地区プール		-3,886	-3,886	-3,886	-3,886	-15,544	3箇所廃止
その他施設維持管理の見直し		-8,813	-8,813	-8,813	-8,813	-35,252	16施設
補助金等の整理合理化	-6,090	-21,187	-39,587	-57,387	-57,387	-181,638	
補助金の整理合理化	-6,090	-15,097	-15,097	-15,097	-15,097	-66,478	総務関係、保健福祉関係、農業関係、学校関係、その他
" (H17年度分)		-6,090	-6,090	-6,090	-6,090	-24,360	17年度削減額
フレーム削減目標(H19年度)			-18,400	-18,400	-18,400	-55,200	
フレーム削減目標(H20年度)				-17,800	-17,800	-35,600	
内部管理経費の見直し(c)	-13,161	-21,215	-20,268	-20,268	-20,268	-95,180	
旅費日当見直し		-2,500	-2,500	-2,500	-2,500	-10,000	特別職及び職員△2,000千円、議員及び非常勤△500千円
旅費節減		-3,147	-2,200	-2,200	-2,200	-9,747	特別職、職員、議員及び非常勤△3,147千円
交際費節減	-400	-600	-600	-600	-600	-2,800	
その他内部管理経費節減	-12,761	-1,807	-1,807	-1,807	-1,807	-19,989	
		-13,161	-13,161	-13,161	-13,161	-52,644	17年度削減額
その他事務事業の整理合理化(d)	0	-14,207	-32,207	-37,207	-45,531	-129,152	
広報紙カラー印刷廃止		-1,558	-1,558	-1,558	-1,558	-6,232	
保育園運営方法の見直し		-3,227	-3,227	-3,227	-3,227	-12,908	みつば保育園児の減により保育士等の減
その他事務事業の見直し		-9,422	-9,422	-9,422	-9,422	-37,688	一般事務事業の合理化△8,839千円、その他△583千円
年度別削減目標(H19)			-18,000	-18,000	-18,000	-54,000	各課の目標値
年度別削減目標(H20)				-5,000	-5,000	-10,000	各課の目標値335千円+4,665千円
年度別削減目標(H21)					-8,324	-8,324	各課の目標値
扶助費計	0	-5,524	-5,524	-9,804	-9,804	-30,656	
重度心身障害者医療給付事業		-5,024	-5,024	-5,024	-5,024	-20,096	自己負担1割の導入により(制度改正)
心身障害者支援費支給事業		-500	-500			-1,000	自己負担1割の導入により(制度改正)
後年度扶助費削減				-4,780	-4,780	-9,560	
特別会計旅費節減	-34,370	-37,502	-37,502	-37,502	-37,502	-184,378	
特別会計旅費節減		-376	-376	-376	-376	-1,504	日当見直し△200千円、節減△176千円
簡易水道事業(計)	-15,235	-16,613	-16,613	-16,613	-16,613	-81,687	
水道人員	-14,377	-14,377	-14,377	-14,377	-14,377	-71,885	16年度末定年退職1人、会計間異動1人
公用車削減		-378	-378	-378	-378	-1,512	1台
水道施設修繕費		-1,000	-1,000	-1,000	-1,000	-4,000	修繕料の節減
浄水場監視装置点検委託料	-858	-858	-858	-858	-858	-4,290	浄水場管理者委託に伴い点検委託込み△858千円
下水道施設管理委託	-2,800	-2,800	-2,800	-2,800	-2,800	-14,000	H16年度から
介護事業施設委託	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-1,100	-5,500	H16年度以前から
物件費集計(a)+(b)+(c)+(d)	-23,161	-59,863	-84,846	-89,846	-98,170	-355,886	
合計削減額	-77,765	-199,219	-249,625	-270,289	-294,444	-1,091,342	

【厚真町集中改革プランにおける一般財源ベースの削減効果額及び削減目標数値】

費目区分	17年度	18年度	19年度	20年度	21年度	計
①人件費	-14,144	-53,081	-63,163	-53,747	-72,578	-256,713
目標：一般財源ベース130,000千円		△ 38,022	8,436	△ 43,131	△ 46,173	#####
上記の以外の努力目標値						0
②物件費	-23,161	-59,863	-84,846	-89,846	-98,170	-355,886
目標：一般財源ベース100,000千円		△ 16,673	△ 18,223	△ 335	△ 8,324	△ 43,555
上記の以外の努力目標値(フレーム)			△ 30,000	△ 25,000	△ 2,000	△ 57,000
③維持補修費	0	-22,062	-19,003	-22,003	-19,003	-82,071
目標：一般財源ベース10,000千円		△ 16,468	930	59	930	△ 14,549
上記の以外の努力目標値(フレーム)						0
④扶助費	0	-5,524	-5,524	-9,804	-9,804	-30,656
目標：一般財源ベース10,000千円		△ 5,316	0	△ 4,780	0	△ 10,096
上記の以外の努力目標値(フレーム)						0
⑤補助費等	-6,090	-21,187	-39,587	-57,387	-57,387	-181,638
目標：一般財源ベース50,000千円		△ 540	△ 7,713	△ 1,134	△ 1,126	△ 10,513
上記の以外の努力目標値(フレーム)			△ 20,000	△ 20,000		△ 40,000

○費目欄は、18年度予算における各課の削減実績

○目標：一般財源ベース欄は、H18予算確定の実績及びH19年度以降の各課の削減予定数値とする。

○上記以外の努力目標値欄は、一般財源ベースの削減が不足している部分において、H18予算指示時の削減目標数値を記載した。