

第 3 次行財政改革集計表 (H 1 6 当初予算時)

単位：千円

項目	計画の削減内容及び積算根拠		H15年度 当初予算	H16年度 当初予算	増減額	行革の 削減額 A	行革の 削減率	H16年度 削減計画 B	最終年度 削減計画 C
1 人件費	特別職	基本給平均 4.5% 減 (6.25% ~ 2.65%)	47,012	44,162	-2,850	2,850	6.1%	2,666	2,666
2	議員	基本給平均 4.5% 減 (6.25% ~ 2.51%)	29,490	27,891	-1,599	1,599	5.4%	1,512	1,512
3	各種委員	平均 2.8% 減	11,372	10,863	-509	509	4.5%	319	319
4	一般職	平成 15 年度 人事院勧告による減額	348,809	347,377	-1,432	7,571	2.2%	7,571	7,571
5	一般職	寒冷地手当の見直し (15、16 年度 年度実施)	10,674	7,554	-3,120	3,120	29.2%	3,416	3,416
6	臨時職員	役場清掃体制の見直し	2,662	1,307	-1,355	1,355	50.9%	1,140	1,140
7	トレセン開放時間の見直し	開放時間の減により 20% 削減	4,412	4,298	-114	0	0.0%		882
8	スポーツランド コミュニティホール	開放時間の減により 20% 削減	1,543	1,531	-12	0	0.0%		309
9	関係団体負担金削減	個別に試算	7,896	6,590	-1,306	299	3.8%	372	490
10	各種団体補助金削減	原則 5%	13,929	13,637	-292	310	2.2%	310	669
11	旅費の見直し	5% 削減	15,343	13,675	-1,668	767	5.0%	767	767
12	バススタミル管理	西興部バスターミナルを消防支署へ委託管理	663	658	-5	0	0.0%		332
13	酪農ハルノ-事業見直し	人件費の1/2を1/3に改正 (16 年度に関係者と協議)	4,347	3,947	-400	0	0.0%		1,449
14	森林公園事業見直し	管理賃金 3 名を 1 名に	3,475	2,492	-983	983	28.3%		2,000
15	花コンクール見直し	副賞の廃止	150	40	-110	110	73.3%	110	110
16	へい獣処理対策事業	H15で終了	840	0	-840	840	100.0%	840	840
17	敬老バス参加補助金	廃止	90	90	0	0	0.0%		90
18	学校備品配分額の見直し	50% 削減	1,300	1,105	-195	195	15.0%	210	650
19	ニューカントリーワイルド事業の見直し	17 年度まで実施しその後は廃止	10,800	8,360	-2,440	2,440	22.6%		10,800
20	イベント事業見直し	村興し祭りと花夢祭りの見直し	1,360	800	-560	560	41.2%	560	560
21	生徒海外体験学習の見直し(引率旅費)	隔年実施とし、21 年度からは冬季間に実施する等工夫し事業費の 30% 削減	750	750	0	0	0.0%		375
22	景観形成補助事業の見直し	10 年間の時限事業とし、H22 年度で廃止	3,000	3,000	0	0	0.0%		0
23	村道維持工事の見直し	村道維持工事 10% 削減	3,800	2,282	-1,518	380	10.0%	380	380
24	花夢館管理の見直し(ホテル分)	花夢館管理費委託 30% 減 H16 管理体制見直しにより、花夢館管理費総額 (燃料・清流・臨時職員) で試算	2,600	1,737	-863	863	33.2%	360	360
25	職員研修の廃止	15 年・30 年の廃止	500	0	-500	500	100.0%	500	500
26	施設点検整備作業等の見直し	法定以外の点検整備期間の延長	452	275	-177	177	39.2%	250	250
27	村債繰上償還の検討	銀行等借入金の繰上償還による利息の軽減 (借換による利息の軽減分 2,759 及び農協金利上乗せ分 1,004 を計上)	4,897	1,134	-3,763	3,763	76.8%	3,582	3,582
28	使用料手数料の見直し	消費者物価指数は、2.4% (5 年間) 減の為、据え置き = 実質削減 (土地使用料除く)	0	0	0	0	-		0
29	小さくても輝く村づくり対策費	花夢館プランニングと計画管理、木夢館新規事業、その他補助制度等の創設検討	0	3,513	3,513	-3,513	皆増	-3,000	-3,000
小計			532,166	509,068	-23,098	25,678	4.8%	21,865	39,019
					A / D	51.4%			
30 その他削減を検討すべき項目					A / C	65.8%			
31 株式会社森夢運営補助金削減の検討					A / B	117.4%			
32 大規模補助団体人件費削減と組織体制の検討									
33 ゴミ収集有料化、公共料金の引き上げ検討									
34 小型バス待合所、創夢館管理体制の検討									
35 敬老記念品及び祝い金の見直し									
36 エンゼル祝い金の見直し									
37 その他							24,322	10,981	
合計					D	50,000	50,000		
38	その他行財政改革関係で削減予定の項目	村役場職員退職者不補充分	3 名不補充	23,558					
			臨時職員 1 名増 (教委)		1,464		22,094		24,000