

財政健全化に向けた取組み

市町村名 泉 佐 野 市

(歳入)

(単位：千円)

項目	効果(見込み)額						取組み内容	効果額の積算方法
	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度		
市税徴収率			389,632	318,037	260,868	215,175	府職員の派遣を受け徴収率向上に努める。	法人・償却・別荘現年100%滞納30%、その他現年98%滞納20%
市税計	0	0	389,632	318,037	260,868	215,175	1,183,712	
保育所保育料			42,000	42,000	42,000	88,700	府下平均の対国徴収基準率までの引き上げ	15.57%15%の引き上げ
幼稚園保育料			6,600	6,600	6,600	13,200	運営経費の1/2を基本として府下状況	月額1,000円1,000円の引き上げ
文化会館等使用料			2,615	10,460	10,460	10,460	他市と比較して低い部分を他市並に	16.1.1.より10~30%の引き上げ
住民検診			0	0	0	0	基本検診・各種ガン検診の有料化の検	
粗大ゴミ			24,000	48,000	48,000	48,000	15年10月目途に有料化	収集経費に見合った手数料の徴収
使用料・手数料計	0	0	75,215	107,060	107,060	160,360	449,695	
住宅基金の活用			40,000	40,000	40,000	40,000	住宅用地の売払いによる基金の活用	公債費に充当
公園基金の活用			266,298	206,299	136,635	50,710	公園等整備基金の活用	公債費に充当
基金の活用計	0	0	306,298	246,299	176,635	90,710	819,942	
国・府の支援		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000		
その他計	0	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	2,000,000	
歳入合計	0	400,000	1,171,145	1,071,396	944,563	866,245	4,453,349	

(歳出)

(単位：千円)

項目	効果(見込み)額						取組み内容	効果額の積算方法
	平成13年度	平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度		
職員数等人件費		130,000	386,608	635,575	1,033,531	1,523,684	早期退職優遇制度の見直し(50→45歳)	200名の削減ほか
住居手当		16,326	32,652	32,652	32,652	32,652	一律支給分の見直し	月3,000円カット
役職等加算		22,150	44,301	44,301	44,301	44,301	役職等加算率のカット	20~50%カット
特別職等退職手当			5,894	2,332	2,332	1,382	特別職等の退職手当のカット	20%カット
時間外勤務手当			95,277	95,277	95,277	95,277	対給与比を府下平均までに	8.1%→5%
通勤手当			4,875	4,875	4,875	4,875	定期代1ヶ月→6ヶ月換算	198人分
人件費小計	0	168,476	569,607	815,012	1,212,968	1,702,171	4,468,234	
イベント			6,150	6,150	6,150	6,150	見直し	20%カット
市史編纂事業			22,646	31,536	36,116	36,116	期間延長	
学校給食事業			25,000	25,000	25,000	25,000	調理・配送委託	
保育所					50,000	50,000	17年度1園民営化	
物件費			250,000	250,000	250,000	250,000	10%カット	
物件費小計	0	0	303,796	312,686	367,266	367,266	1,351,014	
敬老祝金			20,000	20,000	20,000	20,000	節目支給	
母子家庭給付金					18,381	18,381	17年度廃止	
難病患者見舞金			1,594	1,594	1,594	1,594	府下平均へ見直し	22.2%引き下げ
入院患者夏季歳末			6,139	6,139	6,139	6,139	市単独分廃止	
障害者福祉給付金			27,943	27,943	27,943	27,943	金額の削減	27.6%引き下げ
人権対策個人給付			31,159	31,159	31,159	31,159	廃止	
扶助費小計	0	0	86,835	86,835	105,216	105,216	384,102	
前納報奨金				22,155	22,155	22,155	16年度より現行の1/2	
中小企業利子補給			15,865	15,865	15,865	15,865	限度額の引き下げ	1,000万→500万
清掃施設組合負担			50,000	50,000	50,000	50,000	運営経費の削減	
団体助成			50,000	50,000	50,000	50,000	見直し	
補助費小計	0	0	115,865	138,020	138,020	138,020	529,925	
国保特会繰出			103,500	103,500	103,500	103,500	基準外繰出の休止	
下水道特会繰出			100,000	100,000	200,000	200,000	料金引上げによる基準外繰出の削減	
上下水道減免繰出			39,058	39,058	39,058	39,058	休止	
繰出金小計	0	0	242,558	242,558	342,558	342,558	1,170,232	
住宅建替事業		40,446	38,159	54,702	96,419	49,999	一般財源に住宅基金充当	
合併浄化槽設置補				35,235	35,235	35,235	一般財源に環境衛生基金充当	
府貸付金		195,000	420,000	526,900	120,000	120,000	充当率アップ+大井関公園分	
投資的経費小計	0	235,446	458,159	616,837	251,654	205,234	1,767,330	
歳出合計	0	403,922	1,776,820	2,211,948	2,417,682	2,860,465	9,670,837	