

泉佐野市の行財政改革の経緯について

平成	8年10月	行財政改革推進本部設置	
	9年 8月	行政改革大綱（案）	
	10月	行財政改革懇談会設置	
10年	2月	行財政改革に関する提言書 行政改革大綱	
11年	2月	行政情報化構想	
	3月	定員適正化計画	
	9月	行財政改革推進室設置	
12年	5月	行財政改革推進計画 行財政改革実施計画	
	8月	市民座談会	
13年	2月	平成13年度行財政改革実施計画	
	4月	行財政改革推進委員会設置	
	5月	行財政改革推進本部に小委員会設置	
	8月	市民座談会 行財政改革推進委員会特別委員報告書	
	9月	行財政改革推進計画第2次実施計画（素案）	
	10月	市民説明会	
	11月	行財政改革推進委員会報告書 行財政改革推進計画第2次実施計画	
14年	6月	財政健全化計画（案）	
	9月	財政健全化計画	
16年	3月	財政健全化計画修正（素案）	予定
	6月	財政健全化計画修正（案）	予定

行財政改革実施項目効果額一覧表

(歳入)

(単位：千円)

項目	効果(見込み)額					対全体効果額に対する割合
	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	合計	
市税徴収率	0	0	0	234,605	234,605	
市税計	0	0	0	234,605	234,605	1.5%
保育所保育料				45,297	45,297	
幼稚園保育料				7,040	7,040	
文化会館等使用料				2,615	2,615	
粗大ゴミ収集手数料				24,000	24,000	
火葬場使用料				8,537	8,537	
放課後児童対策保育料				24,300	24,300	
設計図書の実費徴収				90	90	
野外活動センター実費徴収				294	294	
使用料・手数料等計	0	0	0	112,173	112,173	0.7%
住宅基金の活用(建替分)				(43,067)	(43,067)	
住宅基金の活用(公債費分)				(40,000)	(40,000)	
環境衛生基金の活用				34,920	34,920	
公園基金の活用			392,948	266,299	659,247	
基金の活用計	0	0	392,948	301,219	694,167	4.5%
国の支援(減収補てん債等)	58,800	124,100	450,000	329,000	961,900	
府の支援(府貸付金)	424,000	492,000	487,000	435,000	1,838,000	
国・府の支援計	482,800	616,100	937,000	764,000	2,799,900	18.0%
旧二中跡地売却	22,897	31,536			54,433	
長南幼稚園跡地売却	109,300				109,300	
西本町会館跡地売却		15,034			15,034	
旧末広団地住宅売却			691,191		691,191	
丹生池埋立地売却			123,300		123,300	
遊休財産の活用計	132,197	46,570	814,491	0	993,258	6.4%
木馬園支援費制度移行				13,616	13,616	
その他計	0	0	0	13,616	13,616	0.1%
歳入合計	614,997	662,670	2,144,439	1,411,997	4,834,103	31.1%

(注)：本表の数値は、従前に議会等に示している数値と下記の点において異なるものである。

- * H12、H13年度における効果額として、国・府の支援を別途報告していたものを本表に含んだこと。
- * 各年度において、効果額算出において数値の精査を行ったこと。

(歳出)

* 項目については主要項目を表記したものの

項目	効果(見込み)額					対全体効果額に対する割合
	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	合計	
職員数等人件費	208,000	336,000	458,289	862,458	1,864,747	
職員給与の昇給延伸・3%カット	12,493	130,690	305,660	644,645	1,093,488	
住居手当			3,920	20,904	24,824	
役職等加算			4,209	39,144	43,353	
特別職等の給与・手当	6,216	7,790	17,021	21,533	52,560	
時間外勤務手当	83,607	109,752	130,832	178,470	502,661	
管理職手当	26,021	32,820	49,200	49,200	157,241	
特殊勤務手当	324	1,570	1,570	1,570	5,034	
議員報酬			19,588	19,588	39,176	
審議会・協議会等委員報酬		2,530	2,530	2,530	7,590	
嘱託・パート	7,700	14,706	14,706	14,706	51,818	
人件費小計	344,361	635,858	1,007,525	1,854,748	3,842,492	24.7%
敬老祝金	42,420	45,893	45,893	72,491	206,697	
老人医療費等助成金	28,888	70,606	70,606	70,606	240,706	
生活保護施設入所者等見舞金	3,698	5,185	5,185	5,185	19,253	
心身障害者(児)福祉給付金				33,560	33,560	
同和対策個人給付			8,827	39,986	48,813	
個人給付等扶助費小計	81,016	128,669	137,496	244,245	591,426	3.8%
一時借入金		21,250			21,250	
府金利軽減			93,453	233,313	326,766	
公債費小計	0	21,250	93,453	233,313	348,016	2.2%
国際映画祭	42,000	50,000	40,000	50,000	182,000	
市民まつり	10,000	5,000	10,000	6,000	31,000	
ザ・まつり	20,000	20,000	17,000	16,500	73,500	
郷土芸能の集い		5,000	5,000	5,000	15,000	
歴史館企画展・特別展	5,377	11,817	11,817	11,817	40,828	
イベント等小計	110,850	127,783	116,111	121,423	476,167	3.1%
職員駐車場		9,051	29,832	31,876	70,759	
市史刊行	19,946	33,807	33,807	27,957	115,517	
図書館図書購入	9,100	52,284	52,284	62,184	175,852	
体育館・健康増進センター		43,941	43,941	43,941	131,823	
講座講習等	20,873	26,115	35,065	35,065	117,118	
旅費	7,609	14,443	21,043	21,043	64,138	
旅費(日当)	800	4,400	4,400	4,400	14,000	
学校給食事業				77,400	77,400	
その他事務事業小計	412,900	771,977	1,075,910	1,277,413	3,538,200	22.8%
中小企業利子補給金		52,890	87,051	110,537	250,478	
公園緑化協会補助金	7,502	11,703	11,703	11,703	42,611	
文化振興財団事業補助金		40,000	60,000	60,000	160,000	
清掃施設組合負担金				67,550	67,550	
市税前納報奨金			42,937	42,937	85,874	
補助費等小計	47,258	181,465	290,563	382,229	901,515	5.8%
国保特会繰出			100,000	103,500	203,500	
生活保護減免繰出			6,161	6,161	12,322	
下水道特会繰出				100,000	100,000	
下水道特会繰出(金利軽減分)			38,612	97,678	136,290	
上下水道減免繰出				39,058	39,058	
繰出金小計	0	0	144,773	346,397	491,170	3.2%
事業設定(投資枠抑制)		526,591			526,591	
投資的経費小計	0	526,591	0	0	526,591	3.4%
歳出合計	996,385	2,393,593	2,865,831	4,459,768	10,715,577	68.9%
歳入歳出合計	1,611,382	3,056,263	5,010,270	5,871,765	15,549,680	100.0%