

(4) その他の項目 (つづき)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
教育総合センター	・休止	112
市営住宅管理	・平成20～22年度の実績調査により、共益費を改定	2
青少年教室	・一部事業の復活として、子どもたちの芸術鑑賞事業と宿泊体験事業を実施	24
生涯学習推進	・休止	27
P T A 研究大会	・休止	3
(基金) 高齢者入浴助成	・事業を廃止(基金残高に影響があるもの)	(275)
(基金) 高齢者除雪・緊急通報システム	・受益者負担金を導入(基金残高に影響があるもの)	(54)
庁舎管理	・職員による庁舎内清掃を継続し、ワックス清掃のみ委託	255
庁内一般管理	・例規類集(冊子)を廃止	168
ごみ袋保管配送	・業務内容を再検討し委託経費を削減	333
道路台帳整備	・隔年化により今年度は実施しない予定であったが、市道の大幅な廃止・認定が行われたため、台帳補正業務を実施	△112
市営墓地管理	・墓参時の交通整理委託を縮小・直営実施していたが、危険回避のため委託日数を復元	1
小・中学校配置	・小中学校適正配置計画を策定し、平成25年度の留萌小学校全面改築に併せて、留萌・沖見両校の統合を決定	—
報酬	・報酬単価の見直し	16
児童館	・民間委託を含めた運営手法の検討を継続	—
給食センター	・調理機器の入れ替えを優先し、民間委託は当面見送りを決定	—

※(基金)については、一般財源への効果は無いが、基金残高に影響があるもの

(5) 補助金の見直し (計画:1,871万円/実績:1,735万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
補助金の見直し	・イベント補助金の廃止や単独補助金の見直しを実施 〈廃止〉るもい呑湊まつり補助金、納税貯蓄組合補助金など 〈見直し〉老人クラブ運営費補助金、社会福祉協議会補助金など	1,735

(6) 収納対策・収入確保 (計画:180万円/実績:180万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
税・税外収入関係	・徴収強化の継続 ・債権管理条例に基づく税外債権の適正管理 ・悪質滞納者への行政サービスを制限	—
住宅使用料収納対策	・徴収業務委託を廃止し、直営実施	180

(7) 市税の引き上げ (計画:7,878万円/実績:7,476万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
固定資産税	・税率を1.4%から1.5%に引き上げ	6,157
軽自動車税	・税率を1.5倍に引き上げ	1,319

組織・人件費の見直し (計画:3億4,237万円/実績:4億360万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
特別職給与	・給料30%削減	1,464
一般職給与	・給料20%削減と職員数削減	37,045
議員報酬等	・議員報酬15%削減と、政務調査費交付金および常任委員会視察の休止	1,851

----- 財政健全化計画による平成23年度の効果額 -----

計画:5億5,983万円/実績:5億7,695万円

平成23年度の実績は、住民負担・サービスの見直しで計画を4,400万円下回る1億7,300万円、組織・人件費の見直しで計画を6,100万円上回る4億300万円となり、合計で計画を1,700万円上回る5億7,700万円の効果がありました。

昨年度の実績と比較すると4,000万円の減少となりますが、これは近年の除雪実績を考慮し、除雪経費を見直したことが大きな要因です。

平成23年度で健全化計画の最重点期間が終了し、財政状況の順調な回復により平成24年度から固定資産税・軽自動車税の税率還元や公園トイレの再開など、住民サービスを一部と職員給与のカット率を見直しました。

今後も健全な財政水準の維持に努めるとともに、健全化計画の見直しについては、国の地方財政対策や収支状況を勘案し、慎重に判断していきます。

住民負担・サービスの見直し (計画:2億1,746万円/実績:1億7,335万円)

(1) 地域力での運営 (計画:1,562万円/実績:1,264万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
公園管理事業	・トイレ10カ所を休止し、地域住民の協力による公園16カ所と植樹帯3カ所の管理を実施	452
コミュニティセンター(4館)	・指定管理料を削減	416
東部地区公民館	・コミュニティセンターとして指定管理者制度の導入	268
幌糠公民館・市民センター	・コミュニティセンターとして指定管理者制度の導入 ・各種証明の交付事務は郵便局での取り扱いに移行	85
農村交流センター「こさえーる」	・指定管理料を削減	43

(2) 除排雪体制の見直し (計画:4,671万円/実績:1,999万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
除排雪体制の見直し	・北5条通り・留萌通りのロードヒーティングを休止 ・除雪経費の見直し	1,999

(3) 各種施設の見直し (計画:3,381万円/実績:3,230万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
温水プール「ぷるも」	・休止	4,313
望洋の森・憩いの森	・望洋の森は休止し、憩いの森の管理経費を削減	41
海のふるさと館	・観光施設と併せて指定管理者制度を導入し、4月～10月までの季節開館を実施(別に職員削減効果あり)	27
観光施設		
教育施設・スポーツ施設	・公民館・体育施設の指定管理を統合	636
図書館	・指定管理者制度の導入(別に職員削減効果あり)	△1,916
港湾施設(塩見緑地など)	・トイレ開設期間を短縮し、芝生管理などの維持管理経費を削減	80
畜産館	・4月～10月の開館期間は管理を委託し、11月～3月の閉館期間は自主管理で運営	49

※職員削減効果分は職員給与費などの見直しに計上しています

(4) その他の項目 (計画:2,203万円/実績:1,451万円)

(単位:万円)

健全化項目	実施内容の概要	実績
小・中学校スキー授業	・スキー授業の公費負担を廃止していたが、23年度から再開	180
綿製品リサイクル	・委託を廃止し、危険ごみと併せて月1回ステーションで回収	238
民生委員事業	・北海道の基準に加算している市独自上乗せ分を縮小	204

5 p に続く