

今後も健全な財政水準の維持に努めていきます 平成24年度 財政健全化の実績

財政健全化計画による平成24年度の効果額
計画:5億5,061万円／実績:3億6,787万円

特集 2

お問い合わせは

財務課

☎42-1813

平成24年度の実績は、「住民負担・サービスの見直し」で1,595万円、「組織・人件費の見直し」で3億5,192万円となり、合計で3億6,787万円の効果がありました。

財政健全化計画と比較すると効果額は1億8,274万円の減少となりましたが、これは計画の一部見直しによる、固定資産税・軽自動車税の税率還元や職員給料の削減率緩和、さらに昨冬の豪雪により除雪経費が増加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、財政状況は順調に回復していますが、今後も健全な財政水準の維持に努めるとともに、さらなる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。

詳しくは市・ホームページ (<http://www.e-rumoi.jp/>) をご覧ください。

住民負担・サービスの見直し (計画:2億1,726万円／実績:1,595万円)

(1) 地域力での運営 (計画:1,562万円／実績:995万円) 単位:万円

健全化項目	実施内容の概要	実績
公園管理事業	・地域住民の協力による公園18カ所と植樹帯3カ所の管理を実施(計画の見直し⇒公園トイレ7カ所を再開)	303
コミュニティセンター(4館)	・指定管理委託料を削減(計画見直し⇒指定管理委託料の削減額緩和)	315
東部コミュニティセンター	・指定管理委託料を削減(計画見直し⇒指定管理委託料の削減額緩和)	247
幌糠コミュニティセンター	・指定管理委託料を削減(計画見直し⇒指定管理委託料の削減額緩和)	75
農村交流センター「こさえーる」	・指定管理委託料を削減	55

(2) 除排雪体制の見直し (計画:4,671万円／実績:△4,324万円) 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	・近年の降雪量実績を考慮した見直しによる経費の増加および豪雪による経費激増	△4,324

(3) 各種施設の見直し (計画:3,364万円／実績:3,188万円) 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」	・休止により、施設管理経費を削減	4,412
望洋の森・憩いの森	・望洋の森、憩いの森ともに維持管理経費を削減	34
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、4～10月までの季節開館を実施(別に職員削減効果あり)	△295
観光施設	・公民館、体育施設の指定管理を統合	763
教育施設・スポーツ施設	・指定管理者制度導入による委託料の増加(別に職員削減効果あり)	△1,861
図書館	・芝生管理などの維持管理経費を削減	86
港湾施設(塩見緑地など)	・4～10月の開館期間は管理を委託し、11～3月の閉館期間は自主管理で運営	49
畜産館		

※職員削減効果分は一般職給与の見直しに計上しています

(4) その他の項目 (計画:2,200万円／実績:1,628万円) 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(計画見直し⇒公費負担を再開)	127
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
教育総合センター	・休止	113
市営住宅管理(共益費)	・共益費の改定を実施	△67
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	59
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)	(65)
庁舎管理	・職員による庁舎内清掃を実施し、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管理費を削減	332
道路台帳整備	・隔年化により平成23年度に台帳補正業務を実施したため、平成24年度は実施見送り	154
小・中学校配置	・小中学校適正配置計画を策定し、平成25年度末の潮静小学校と幌糠小学校の統合に向けて協議を実施	-
報酬	・報酬単価の見直し	15
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:962万円) 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(計画見直し⇒経済対策として、住宅改修促進助成金を一時的に再開)	962

(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:△1,034万円) 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1.4%(標準税率)を1.5%に引き上げ(計画見直し⇒標準税率に還元)	△954
軽自動車税	・標準税率を1.5倍に引き上げ(計画見直し⇒標準税率に還元)	△80

組織・人件費の見直し (計画:3億3,335万円／実績:3億5,192万円)

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	1,472
一般職給与	・給料20%削減(計画見直し⇒給料削減を平均15%に緩和)	32,038
議員報酬など	・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	1,682