

「新・留萌市財政健全化計画」における健全化項目効果額一覧

■住民負担・サービスの見直し

(単位:千円)

1) 地域力での運営		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21~H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	A/B
		1	公園管理事業 市が管理する公園を限定し、地域の公園は住民で自主管理 ①市が管理を継続する公園 ~ 有料(浜中・神居岩)、近隣(高砂・潮静)、最低限の管理(見晴公園、広路)、公衆トイレ(錦町、見晴、幌糠駐車帯、南9条緑地) ②管理を休止するトイレ ~ 街区公園トイレ11箇所のうち錦町以外10箇所 ③住民が管理する公園 ~ 上記以外の街区公園等	8,002	764	5,700	△1,538	4,520	△2,718	3,029	△4,209	476	△6,762	△7,412	△14,650	△11,373	△18,611	2,942	50,666
2	コミュニティセンター(4館) 指定管理料の削減 1,600千円(1館400千円×4館)	4,318	△82	3,779	△621	4,159	△241	3,153	△1,247	3,300	△1,100	1,585	△2,815	2,362	△2,038	22,656	30,800	△8,144	73.6%
3	東部地区公民館 公民館機能は廃止し、コミュニティセンターとして指定管理 400千円	2,641	19	2,673	51	2,673	51	2,473	△149	2,473	△149	2,334	△288	2,294	△328	17,561	18,354	△793	95.7%
4	幌糠公民館・市民センター 公民館機能は廃止し、コミュニティセンターとして指定管理 1,000千円 / 戸籍・諸証明関係は郵便局対応(304)	808	△4	843	31	850	38	749	△63	912	100	912	100	894	82	5,968	5,684	284	105.0%
5	農村交流センター 指定管理料の削減	547	0	547	0	432	△115	548	1	△1,866	△2,413	△1,224	△1,771	△1,523	△2,070	△2,539	3,829	△6,368	-66.3%
合 計		16,316	697	13,542	△2,077	12,634	△2,985	9,952	△5,667	5,295	△10,324	△3,805	△19,424	△7,346	△22,965	46,588	109,333	△62,745	42.6%

2) 除排雪体制の見直し		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21~H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	A/B
		6	除排雪体制の見直し 北5条、留萌通りのロードヒーティング全面停止 / 効率的除排雪体制により、除排雪車両1台減 近年の降雪量及び実績を考慮した算定	55,241	8,526	63,141	16,426	19,992	△26,723	△43,242	△89,957	△139,745	△186,460	△85,159	△131,874	△102,197	△148,912	△231,969	327,005

3) 各種施設の見直し		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21~H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	A/B
		7	温水プール「ぶるも」 休止	39,784	△2,118	44,034	2,132	43,130	1,228	44,115	2,213	43,892	1,990	3,904	△37,998	25,067	△16,835	243,926	293,314
8	憩いの森・望洋の森 望洋の森は休止 / 憩いの森は最小限の維持管理を継続	382	4	306	△72	413	35	336	△42	315	△63	497	119	316	△62	2,565	2,646	△81	96.9%
9	海のふるさと館 休止 / 郷土の歴史・文化・生活に関する資料の保管・管理に限定(指定管理制度導入による季節開館)	271	△3,020	271	△3,020	271	△3,020	△2,954	△6,069	△2,288	△5,579	△2,786	△6,077	△3,047	△6,338	△10,262	23,037	△33,299	-44.5%
14	観光施設																		
10	教育施設・スポーツ施設 中央公民館・体育施設の指定管理を統合し効率化を進め、文化センターは冬季休館し、燃料費節減	5,279	△43	7,805	2,483	6,358	1,036	7,633	2,311	4,783	△539	2,559	△2,763	△3,608	△8,930	30,809	37,254	△6,445	82.7%
13	図書館 運営手法の見直し(※指定管理者制度導入により委託料が発生したため、効果額はマイナスとなるが、職員の引き上げにより、人件費において効果額が計上される。)	△18,353	205	△18,892	△334	△19,161	△603	△18,605	△47	△19,419	△861	△20,260	△1,702	△21,761	△3,203	△136,451	△129,906	△6,545	95.2%
11	港湾施設(塩見緑地など) 塩見緑地のトイレ開設期間を短縮(5→3ヶ月)、芝生管理や施設維持費圧縮	1,112	183	618	△311	800	△129	858	△71	462	△467	1,270	341	1,302	373	6,422	6,503	△81	98.8%
12	畜産館 自主管理での運営	460	△91	483	△68	493	△58	494	△57	445	△106	440	△111	418	△133	3,233	3,857	△624	83.8%
合 計		28,935	△4,880	34,625	810	32,304	△1,511	31,877	△1,762	28,190	△5,625	△14,376	△48,191	△1,313	△35,128	140,242	236,705	△96,463	59.2%

4)その他の項目		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21~H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	
		15	小・中学校スキー授業	7,512	△ 188	7,515	△ 185	1,800	△ 5,900	1,266	△ 6,434	1,016	△ 6,684	276	△ 7,424	△ 498	△ 8,198	18,887	53,900
16	綿製品リサイクル	2,376	0	2,376	0	2,376	0	2,376	0	183	△ 2,193	726	△ 1,650	729	△ 1,647	11,142	16,632	△ 5,490	67.0%
17	民生委員事業	2,038	0	2,038	0	2,038	0	2,038	0	2,038	0	2,038	0	2,038	0	14,266	14,266	0	100.0%
18	教育総合センター	1,126	0	1,126	0	1,126	0	1,126	0	1,126	0	1,126	0	1,126	0	7,882	7,882	0	100.0%
19	市営住宅管理	△ 44	△ 844	240	△ 560	18	△ 782	△ 669	△ 1,469	△ 593	△ 1,393	△ 497	△ 1,297	△ 111	△ 911	△ 1,656	5,600	△ 7,256	-29.6%
20	青少年教室	593	0	593	0	242	△ 351	593	0	550	△ 43	570	△ 23	558	△ 35	3,699	4,151	△ 452	89.1%
21	生涯学習推進	270	0	270	0	270	0	270	0	270	0	270	0	270	0	1,890	1,890	0	100.0%
22	PTA研究大会	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	210	210	0	100.0%
23	(基金)高齢者入浴助成	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(2,752)	(0)	(19,264)	(19,264)	(0)	100.0%
24	(基金)高齢者除雪・緊急通報システム	(548)	(△ 167)	(548)	(△ 165)	(544)	(△ 169)	(651)	(△ 62)	(731)	(18)	(725)	(12)	(686)	(△ 27)	(4,431)	(4,991)	(△ 560)	88.8%
25	庁舎管理	1,890	△ 553	2,569	126	2,549	106	2,549	106	2,549	106	2,543	100	2,500	57	17,149	17,101	48	100.3%
26	庁内一般管理	1,664	1,265	1,664	1,265	1,685	1,286	1,685	1,286	1,685	1,286	1,611	1,212	1,611	1,212	11,605	2,793	8,812	415.5%
27	ごみ袋保管配送	3,292	△ 16	3,333	25	3,333	25	3,323	15	3,188	△ 120	3,201	△ 107	3,119	△ 189	22,789	23,156	△ 367	98.4%
28	道路台帳整備	1,544	772	△ 819	△ 1,591	△ 1,123	△ 1,895	1,544	772	△ 903	△ 1,675	1,544	772	△ 184	△ 956	1,603	5,404	△ 3,801	29.7%
29	市営墓地管理	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	小・中学校配置	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	報酬	168	24	176	32	160	16	152	8	160	16	160	16	160	16	1,136	1,008	128	112.7%
32	児童館	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	給食センター	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計		22,459	460	21,111	△ 888	14,504	△ 7,495	16,283	△ 5,716	11,299	△ 10,700	13,598	△ 8,401	11,348	△ 10,651	110,602	153,993	△ 43,391	71.8%

※(基金)については、一般財源への効果は無いが、基金残高に影響あるもの

5) 補助金の見直し		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21～H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額	全体計画額	対計画額	
		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		A	B	A-B	A/B
34	るもい呑湊まつり補助金	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	6,000	0	42,000	42,000	0	100.0%
35	生活路線バス運行費補助金	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	14,000	14,000	0	100.0%
36	幌糠地区通園バス運行補助金	384	0	384	0	384	0	384	0	384	0	384	0	384	0	2,688	2,688	0	100.0%
37	地域経済活性化補助金	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	14,000	14,000	0	100.0%
38	住宅改修促進助成金	5,000	0	5,000	0	3,013	△ 1,987	△ 4,589	△ 9,589	△ 6,587	△ 11,587	△ 914	△ 5,914	572	△ 4,428	1,495	35,000	△ 33,505	4.3%
39	納税貯蓄組合補助金	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	469	0	3,283	3,283	0	100.0%
40	職業能力開発事業補助金	760	0	760	0	760	0	760	0	760	0	760	0	760	0	5,320	5,320	0	100.0%
41	老人クラブ運営費補助金	567	0	473	△ 94	473	△ 94	828	261	835	268	850	283	958	391	4,984	3,969	1,015	125.6%
42	中小企業特別融資保証料補給金	1,494	296	2,335	1,137	2,458	1,260	2,458	1,260	2,600	1,402	2,671	1,473	2,696	1,498	16,712	8,386	8,326	199.3%
43	社会福祉協議会補助金	327	0	327	0	△ 210	△ 537	△ 697	△ 1,024	△ 660	△ 987	△ 660	△ 987	△ 660	△ 987	△ 2,233	2,289	△ 4,522	-97.6%
合 計		19,001	296	19,748	1,043	17,347	△ 1,358	9,613	△ 9,092	7,801	△ 10,904	13,560	△ 5,145	15,179	△ 3,526	102,249	130,935	△ 28,686	78.1%

6) 収納対策・収入確保		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21～H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額	全体計画額	対計画額	
		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		A	B	A-B	A/B
44	税・税外収入関係	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	住宅使用料収納対策	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	12,600	12,600	0	100.0%
合 計		1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	1,800	0	12,600	12,600	0	100.0%

7) 市税の引き上げ		H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21～H27年度)累計			達成率
健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算	対計画	H22決算	対計画	H23決算	対計画	H24決算	対計画	H25決算	対計画	H26決算	対計画	H27決算	対計画	全体効果額	全体計画額	対計画額	
		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		効果額		A	B	A-B	A/B
46	固定資産税	65,070	△ 705	63,489	△ 2,286	61,569	△ 4,206	△ 9,540	△ 75,315	△ 10,282	△ 76,057	△ 10,871	△ 76,646	△ 12,040	△ 77,815	147,395	460,425	△ 313,030	32.0%
47	軽自動車税	13,081	76	13,180	175	13,192	187	△ 799	△ 13,804	△ 682	△ 13,687	△ 1,099	△ 14,104	△ 1,491	△ 14,496	35,382	91,035	△ 55,653	38.9%
合 計		78,151	△ 629	76,669	△ 2,111	74,761	△ 4,019	△ 10,339	△ 89,119	△ 10,964	△ 89,744	△ 11,970	△ 90,750	△ 13,531	△ 92,311	182,777	551,460	△ 368,683	33.1%

住民負担・サービスの見直し項目 合計		221,903	4,470	230,636	13,203	173,342	△ 44,091	15,944	△ 201,313	△ 96,324	△ 313,757	△ 86,352	△ 303,785	△ 96,060	△ 313,493	363,089	1,522,031	△ 1,158,942	23.9%
---------------------------	--	----------------	--------------	----------------	---------------	----------------	-----------------	---------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	------------------	----------------	------------------	--------------------	--------------

■組織、人件費の見直し

健全化項目	健全化計画見直し内容	H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21～H27年度)累計			達成率
		H21決算 効果額	対計画	H22決算 効果額	対計画	H23決算 効果額	対計画	H24決算 効果額	対計画	H25決算 効果額	対計画	H26決算 効果額	対計画	H27決算 効果額	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	
48	特別職給与	14,973	△ 29	14,715	△ 287	14,637	△ 365	14,726	△ 276	14,783	△ 219	12,724	△ 2,278	12,856	△ 2,146	99,414	105,014	△ 5,600	94.7%
49	一般職給料	354,512	24,139	354,217	37,274	370,456	59,910	320,380	18,851	333,716	43,425	271,759	△ 6,074	232,996	△ 35,061	2,238,036	2,095,572	142,464	106.8%
50	議員報酬等	15,999	212	18,974	237	18,511	1,694	16,817	0	16,817	0	16,817	0	18,918	2,101	122,853	116,689	6,164	105.3%
組織・人件費の見直し項目 合計		385,484	24,322	387,906	37,224	403,604	61,239	351,923	18,575	365,316	43,206	301,300	△ 8,352	264,770	△ 35,106	2,460,303	2,317,275	143,028	106.2%

健全化項目	H21決算		H22決算		H23決算		H24決算		H25決算		H26決算		H27決算		7ヶ年(H21～H27年度)累計			達成率
	H21決算 効果額	対計画	H22決算 効果額	対計画	H23決算 効果額	対計画	H24決算 効果額	対計画	H25決算 効果額	対計画	H26決算 効果額	対計画	H27決算 効果額	対計画	全体効果額 A	全体計画額 B	対計画額 A-B	
健全化項目 総合計	607,387	28,792	618,542	50,427	576,946	17,148	367,867	△ 182,738	268,992	△ 270,551	214,948	△ 312,137	168,710	△ 348,599	2,823,392	3,839,306	△ 1,015,914	73.5%