

財政再建プラン取組実績（平成18年度～平成22年度）

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較（単位：千円）					平成22年度取組実績			
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		計		
1. 人件費の抑制（財政効果 677,747千円）											
1	行政区長業務及び報酬の見直し	総務課	計画					19,284	19,284	【再建プラン実施済み】 地域活動活性化調査検討会から町長へ提出された報告書を精査し、区長会との意見交換、議会への報告を経て、平成22年度からの行政区長の業務及び報酬の見直しを実施した。	
			実績								10,743
2	助役、収入役制度の見直し	総務課	計画		16,855	16,855	16,855	16,855	67,420		【再建プラン実施済み】 平成18年10月から収入役を廃止。平成19年4月からは会計管理者を設置し会計課長を兼ねた。
			実績	実施	→	→	→	→			
3	特別職等給与、職員給与等のカット	総務課	計画		120,876	120,876	120,876		362,628	【再建プラン実施済み】 平成21年3月で、町長・副町長の月額給料25%、教育長20%、職員月額給料5%及び管理職手当50%の削減並びに町長・副町長・教育長・職員の期末勤勉手当の役職加算の支給停止が終了。平成21年4月から平成22年3月まで、特別職報酬をワークシェアリングのため、町長の月額報酬10%、副町長7%、教育長5%のカットを実施。	
			実績		111,686	109,000	2,052		222,738		
4	非常勤特別職報酬のカット	総務課	計画		5,949	5,949	5,949		17,847		【再建プラン実施済み】 平成21年3月で、嘱託医、外国青年語学教育指導相談員を除く非常勤特別職の報酬5%カットは、1年短縮し平成20年度で終了した。
			実績		5,632	7,933	0		13,565		
5	職員定数の適正化（再建期間不補充8人）職員勸奨退職制度による早期退職	総務課	計画		7,610	22,830	45,660	60,880	136,980	【再建プラン実施済み】 平成22年度中の退職者は12人（定年11人、勸奨1人）となった。平成22年4月1日を初年度とした第5次の柴田町定員適正化計画を策定し、平成26年4月1日までに13人減の287人を計画職員として設定した。平成23年6月1日現在で計画数6人を達成している。	
			実績	実施	→	→	→	→	290,686		
6	交通指導隊、防犯実働隊機構再編と報酬の見直し	まちづくり政策課	計画				▲ 20,000	6,263	▲ 13,737		【再建プラン実施済み】 交通指導隊、防犯実働隊の隊員数の見直し、任用年齢の引上げ、定年制の導入や報酬の見直し等について条例を改正し、平成21年4月から実施している。
			実績			▲ 17,753	5,277	5,173	▲ 7,303		
7	町立第一幼稚園園長の校長兼務化	教育総務課	計画		1,555	1,555	1,555	1,555	6,220	【再建プラン実施済み】 前年に引き続き、船岡小学校校長が園長を兼務している。	
			実績		1,776	1,776	1,776	1,776	7,104		

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較 (単位：千円)						平成22年度取組実績	
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度	計		
8	社会教育指導員設置見直し	生涯学習課	計画		1,808	1,808	1,808	1,808	7,232	【再建プラン実施済み】 前年に引き続き、社会教育指導員を設置しない。
			実績		実施	→	→	→		
9	議会改革	議会事務局	計画		5,800	5,800			11,600	
			実績		実施	→				
			計画		7,534	8,690	30,394	29,084	75,702	【再建プラン実施済み】 平成21年4月から議員定数を4人削減して18人とした。
			実績		実施	→	→			

2. 事務事業の整理合理化 (財政効果 45,927千円)

10	槻木事務所の見直し (現施設の廃止と槻木生涯学習センターへの機能移設)	槻木事務所	計画						【検討・見直し】 物理的な問題や住民サービスの低下等により当面の間実施しないこととした。	
			実績							
11	戸籍の電算化(槻木事務所機能移設を含む窓口業務合理化対策)	町民環境課	計画			実施	→	→	【再建プラン実施済み】 戸籍電算システムの稼動により、戸籍謄抄本の発行時間が短縮された。また、戸籍記載事務においても自動審査システムにより、簡便化、正確化が図られた。関連として犯歴事務が本庁に集約され、窓口担当事務職員6人(従来8人)、非常勤職員1人の配置で対応した。	
			実績							
12	羽山荘施設の廃止と機能移転	福祉課	計画		5,704	5,704	5,704	5,704		22,816
			実績		実施	→	→	→		
			計画		4,810	4,810	4,886	4,547	19,053	
			実績		実施	→	→	→		
13	幼児保育型児童館の廃止と幼稚園化(三名生、西住、柴田の3児童館)	子ども家庭課	計画					実施	【来年度以降実施予定】 平成22年3月策定の「柴田町次世代育成支援地域行動計画(後期計画)」において、「幼児保育型児童館の運営は平成25年度末で廃止する。」と策定されたことを受け、教育総務課と連携し町内私立幼稚園との懇談会、意見交換会を開催し、廃止後の受け入れ体制などについて協議した。	
			実績							
14	羽山児童館廃止(船迫児童館への統合)	子ども家庭課	計画		1,042	1,042	1,042	1,042		4,168
			実績		実施	→	→	→		
			計画		1,059	1,059	1,059	1,059	4,236	
			実績		実施	→	→	→		

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較 (単位:千円)					平成22年度取組実績	
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		計
15	農業委員会の見直し	農業委員会	計画					1,746	【再建プラン実施済み】 農業委員会委員の定数を2人削減して14人とした。
			実績	実施	→	→	→		
16	駅改札業務委託の見直し	商工観光課	計画	2,023	2,023	2,023	2,023	8,092	【再建プラン実施済み】 引き続き、土・日・祝日の自由通路改札を取り止め、委託料の削減を図った。平日においては、午前6時30分から午後8時まで常時1人(2交代制)を配置。ただし、船岡駅については、4月のみ全日改札業務実施している。
			実績	実施	→	→	→		
17	生涯学習課主催行事さくらマラソン事業休止	生涯学習課	計画	1,010	1,010	1,010	1,010	4,040	【再建プラン実施済み】 19年度大会から休止を継続。
			実績	実施	→	→	→		
18	生涯学習課主催・共催行事(成人式、町民レク、ウォーキング、仙台大スポーツフェスティバルの見直し)	生涯学習課	計画	1,142	1,142	1,142	1,142	4,568	【再建プラン実施済み】 成人式は実行委員会方式で、宮城ヘルシー管内大会は体育協会主催で開催した。スポーツフェスティバルin柴田は仙台大学と共催で開催した。
			実績	実施	→	→	→		
19	西住公民館、船迫公民館、改善センター、体育館、野球場等の管理委託(直営委託または指定管理者制度導入)	生涯学習課	計画						【検討・見直し】 西住公民館・船迫公民館、改善センターは、非常勤職員で雇用して管理運営を行っているが、行政区への管理委託は難しい状況。体育館、運動場についても現状維持とする。
			実績	検討/一部実施	→	→	→		
20	勤労青少年ホームの廃止	生涯学習課	計画	▲373	2,127	2,127	2,127	6,008	【再建プラン実施済み】 平成20年4月1日から勤労青少年ホームを廃止した。
			実績	実施	→	→	→		
21	車両業務 車両台数、管理事務の見直し	財政課	計画	500	500	500	500	2,000	【再建プラン実施済み】 排出ガス規制不適合車であったバス1台を廃車し、規制適合車をリース契約で取得し、環境対策と維持管理費の削減を踏まえた措置を講じた。また、集中管理している庁用車の車両管理一覧表を作成した。
			実績	実施	→	→	→		
22	行政機構・職制等の改善・事務経費の縮減等	財政課	計画	500	500	500	500	2,000	【再建プラン実施済み】(期待値を財政効果額として計上) 職員一丸となって事務経費の削減や節電に取り組んでいるが、物件費等は国の交付金事業や緊急雇用対策に基づく委託費や賃金などの増額により、全体として増加傾向。
			実績	実施	→	→	→		

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較 (単位:千円)					計	平成22年度取組実績
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		

3. 負担金・補助金の見直し (財政効果 113,908千円)

23	行政区への補助を統合して交付(仮)地域総合補助制度	まちづくり政策課	計画						【再建プラン実施済み】 コミュニティ助成交付金交付要綱に基づき、町内41地区に交付金を交付した。また、まちづくり提案制度実施要綱を制定し、平成23年度実施に向けて制度の構築を行った。	
			実績		検討	検討	検討	実施		
24	防犯灯・街路灯整備整備手法の変更(地区への補助制度)	まちづくり政策課	計画		実施	→	→	→	【再建プラン実施済み】 平成22年度は、5行政区から申請があり、10カ所の防犯灯新設に補助を行った。	
			実績		実施	→	→	→		
25	営農事務・事業 JAへの業務移管(総合補助)	農政課	計画		実施	→	→	→	【再建プラン実施済み】 営農事務・事業JAへの業務移管(総合補助)は平成19年度から21年度までは予定通り実施したが、平成22年度より政策転換により新たな生産調整(米個別所得補償モデル事業)が始まった。	
			実績		実施	→	→	→		
26	観光事業・施策の転換「菊の祭典」事業休止による補助金削減	商工観光課	計画		7,477	7,477	7,477	7,477	29,908	【再建プラン実施済み】 「菊の祭典」は休止。みやぎ大菊花展柴田大会については、柴田町菊の会が実行委員会を組織し町の補助金を受け、継続開催した。
			実績		4,000	4,324	4,674	4,674		
27	観光事業・施策の転換観光協会の見直しによる補助金削減	商工観光課	計画			18,672	18,672	18,672	56,016	【再建プラン実施済み】 観光協会解散により運営費、活動費補助は廃止となった。
			実績		3,095	5,950	9,045	9,045		
28	各種補助金 ゼロベースからの見直し	財政課	計画		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	【再建プラン実施済み】 新年度予算査定時に補助の内容、実施主体、事業成果などの精査を行い、補助金の適正化に取り組んだ。
			実績		1,853	0	80	0		
29	社会福祉協議会への補助見直し	福祉課	計画		7,784	7,784	7,784	7,784	31,136	【再建プラン実施済み】 職員設置補助金の10%削減を行った。
			実績		7,784	6,390	6,390	2,390		

項目	取組事項	担当課		効果額 ※H18年度との比較 (単位:千円)					平成22年度取組実績		
				18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		計	
30	敬老祝金の見直し	福祉課	計画		6,950	6,950	6,950	6,950	27,800	【再建プラン実施済み】 これまでに引き続き、敬老祝金を88歳のみに限定し、100歳の祝い金を敬老祝品(50,000円相当)として贈った。	
			実績		実施	→	→	→			29,140
31	商工会への補助見直し	商工観光課	計画		2,423	2,423	2,423	2,423	9,692		
			実績		実施	→	→	→			10,566
32	シルバー人材センターへの補助見直し	商工観光課	計画		1,000	1,000	1,000	1,000	4,000	【再建プラン実施済み】 シルバー人材センター運営費補助を1,000千円削減(11.2%減)した。	
			実績		実施	→	→	→			4,000
4. 繰出金の抑制 (財政効果 325,609千円)											
33	下水道特別会計への繰出金削減 (下水道使用料改定による下水道特別会計の健全化)	上下水道課	計画		50,000	50,000	50,000	50,000	200,000		【再建プラン実施済み】 平成18年度当初予算6億5千万円から5千万円削減で取り組み、22年度決算額は581,799千円となり、繰出金目標ベースの6億円以内に抑制することができた。
			実績		実施	→	→	→		325,609	
5. 税収の確保 (財政効果 42,682千円)											
34	町税収の確保 (収納率の改善)	税務課	計画							【再建プラン実施済み】 滞納者に対する行政サービス制限措置条例により24項目のサービスについて審査を行ったが、滞納による制限措置はなかった。これまで、滞納者による行政サービスの申請行為はないが、条例が抑止力となっている可能性が推察される。	
			実績		実施	→	→	→			
35	地籍調査事業 地籍調査面積の課税反映	税務課	計画				13,000	13,000	26,000		
			実績				実施	→			42,682
				検討	一部実施	→	→				

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較 (単位：千円)					計	平成22年度取組実績
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		

6. 使用料・手数料の見直し（財政効果 60,877千円）

36	住民票・各種証明等の手数料の見直し	町民環境課	計画	2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	【再建プラン実施済み】 平成19年4月から手数料を改定。前年に引き続き継続し交付を行った。	
			実績	2,130	1,985	1,940	1,819	7,874		
37	ごみ処理の有料化	町民環境課	計画		70,000	70,000	70,000	210,000		【来年度以降実施予定】 平成22年10月、理事会で最終決定。パブリックコメントを実施した。平成23年10月導入予定であったが、東日本大震災により平成24年7月導入となった。
			実績		実施	→	→			
38	児童館（幼児保育型）の使用料見直し	子ども家庭課	計画	2,144	2,144	2,144	1,072	7,504	【再建プラン実施済み】 平成19年度から月額5,900円を6,800円に改定。前年に引き続き継続。	
			実績	1,477	1,393	1,312	1,006	5,188		
39	児童クラブ使用料の創設（榎木児童クラブ、船迫児童クラブ、船岡児童クラブ、19年度新設：東船岡児童クラブ）	子ども家庭課	計画	3,240	3,240	3,240	3,240	12,960		【再建プラン実施済み】 平成19年4月より放課後児童クラブ使用料として、月額3,000円を徴収（4クラブ）。平成22年4月、西住公民館内に「西住放課後児童クラブ」を開設。
			実績	2,522	5,964	6,114	5,880	20,480		
40	町営住宅の駐車場使用料創設	都市建設課	計画	5,208	5,208	5,208	5,208	20,832	【再建プラン実施済み】 平成19年4月より町営住宅駐車場使用料を1台3,000円（北船岡1号棟は1,500円）とし、引き続き徴収した。	
			実績	4,737	4,978	4,948	5,035	19,698		
41	幼稚園授業料の見直し	教育総務課	計画	648	648	648	648	2,592		【再建プラン実施済み】 月額5,900円を6,800円に改定。前年に引き続き継続。
			実績	640	648	648	648	2,584		
42	社会教育・体育施設使用料 使用料の見直し	生涯学習課	計画	2,934	2,934	2,934	2,934	11,736	【再建プラン実施済み】 平成19年4月より総合運動場の町内利用者の使用を有料化し、体育施設の利用時間を変更し事前チケット購入制とした。社会教育施設については、利用時間等料金体系で継続実施した。	
			実績	448	1,811	1,345	1,449	5,053		

項目	取組事項	担当課	効果額 ※H18年度との比較 (単位：千円)					計	平成22年度取組実績
			18年度	19年度	20年度	21年度	22年度		

7. その他の財源対策（町有財産の活用等）（財政効果 61,930千円）

43	集会所の地区払い下げ 集会所建設の補助金化	財政課	計画					実施	【来年度以降実施予定】 集会所を地区に払い下げる前提として、老朽化した集会所の建て替えや修繕を実施するための検討を行った。
			実績		検討	検討	検討	検討	
44	土地等遊休資産の売却	財政課	計画				200,000	実施	200,000 【再建プラン実施済み】 地域福祉センター隣地については、町有地売り払いを公告し、入札者を募集したが、応募者はなかった。
			実績		32,518	16,460	0	0	
45	職員駐車場 駐車料金のアップ	財政課	計画	2,160	2,160	2,160	2,160		8,640 【再建プラン実施済み】 庁舎勤務職員の駐車場代として、月2,500円を徴収した。
			実績	実施	→	→	→		
46	観光事業・施策の転換 さくらまつり駐車場使用料を創設	商工観光課	計画	1,300	1,300	1,300	1,300		5,200 【再建プラン実施済み】 平成19年度からさくらまつり駐車場協力金として、バス・乗用車より徴収した。平成22年度からは柴田町観光物産協会が駐車場協力金を徴収したことで協会の収入となった。
			実績	1,180	989	555	0		
47	公共物、空間への広告掲載	まちづくり政策課	計画	300	300	300	300		1,200 【再建プラン実施済み】 広報しばた・よくわかる町の仕事と予算に掲載料を取り、広告・協賛を掲載した。
			実績	605	760	1,510	1,360		
推計計画額				268,569	374,961	584,991	317,861	1,546,382	
実績（効果額）				388,065	339,888	310,446	290,281	1,328,680	