

経費節減等の財政効果

総括表

団体名: 奄美市

(単位: 百万円)

項 目											(参考)平成16年度までの実績	
	平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成18年度～平成20年度		平成21年度	合 計		
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	目標		
歳入	超過課税の実施、法定外税新設										250	
	税の徴収対策										504	
	使用料・手数料の見直し										78	
	未利用財産の売り払い等										351	
	その他										20	
計										602		
歳出	職員削減										172	
	うち退職者の不補充										117	
	うち嘱託職員等の活用を除いた分										17	
	人件費削減	職員 給料										0
		職員 手当										148
		三役等特別職 給料										34
		三役等特別職 手当										7
		議員 報酬										18
		議員 手当										0
	計										207	
	その他										47	
	小 計										426	
	組織の統廃合										0	
	民間委託による事務事業費削減										0	
	うち指定管理者制度導入によるもの										0	
	施設等維持費の見直し										0	
	補助金等の整理合理化										371	
内部管理経費の見直し										1,613		
その他事務事業の整理合理化										0		
その他										1		
計										422		
合 計										1,220		
投資的経費の見直し										196		
再 計										1,822		

経費節減等の財政効果

個表

団体名: 奄美市

項目名: 超過課税の実施、法定外税新設

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成18年度	市民税法人税割の超過課税適用の継続(標準税率12.3% 制限税率14.7%) H18決算見込 法人税割徴収率 96.0% 99.11% 決算見込額 234,793千円*(14.7-12.3)/14.7*96.0% = 36,800千円 決算額 223,835千円*(14.7-12.3)/14.7 = 36,544千円	効果額計	36	36	百万円
平成19年度	市民税法人税割の超過課税適用の継続(標準税率12.3% 制限税率14.7%) H19決算見込 法人税割徴収率 96.1% 97.82% H19当初予算額 205,348千円*(14.7-12.3)/14.7*96.1% = 32,218千円 決算額 211,395千円*(14.7-12.3)/14.7 = 34,513千円	効果額計	32	34	百万円
平成20年度	市民税法人税割の超過課税適用の継続(標準税率12.3% 制限税率14.7%) H20決算見込 法人税割徴収率 96.2% 99.69% H20調定見込額 205,000千円*(14.7-12.3)/14.7*96.2% = 32,197千円 決算額 202,730千円*(14.7-12.3)/14.7 = 33,098千円	効果額計	32	33	百万円
備考	標準税率12.3% 適用税率(制限税率)14.7%				

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 税の徴収対策

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度	臨戸徴収及び滞納処分徹底対策、H16・H17「滞納整理室」、H18～「収納対策課」の設置 H18徴収率見込 92.50% 92.37% H18決算調定見込額 3,932,655千円* (92.50%-92.60%) = 3,932 H18差押等による滞納整理見込額 50,000千円 H18決算調定額 3,967,200千円* (92.37%-92.60%) = 9,124 H18差押等による滞納整理額 49,664千円	効果額計	46	41	百万円
平成19年度	臨戸徴収及び滞納処分徹底対策、H16・H17「滞納整理室」、H18～「収納対策課」の設置 H19徴収率見込 92.80% 92.85% H19当初予算調定見込額 4,244,371千円* (92.80%-92.60%) = 8,488 H19差押等による滞納整理見込額 45,000千円 H19決算調定額 4,310,576千円* (92.85%-92.60%) = 10,776千円 H19差押等による滞納整理額 76,759千円	効果額計	53	87	百万円
平成20年度	臨戸徴収及び滞納処分徹底対策、H16・H17「滞納整理室」、H18～「収納対策課」の設置 H20徴収率見込 92.90% 92.59% H20当初予算調定見込額 4,200,000千円* (92.90%-92.60%) = 12,600 H20差押等による滞納整理見込額 40,000千円 H20決算調定額 4,268,485千円* (92.59%-92.60%) = 426千円 H20差押等による滞納整理額 58,568千円	効果額計	52	58	百万円
備考	H16徴収率 92.60% H16差押等による滞納整理額 61,043千円				

経費節減等の財政効果

個表

団体名: 奄美市

項目名: 使用料・手数料の見直し(督促手数料)

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

<p>平成18年度</p> <p>督促手数料改定 100円 200円</p> <p>H18予算5,465千円(市税 4,500千円+住宅 965千円) $5,465千円 * (200-100) / 200 = 2,732千円$ 決算額 5,196千円(市税 4,308千円+住宅 888千円) $5,196千円 * (200-100) / 200 = 2,598千円$</p>	<p>効果額計 2 2 百万円</p>
<p>平成19年度</p> <p>督促手数料改定 100円 200円継続</p> <p>H19予算 5,340(市税 4,500+住宅 840) $5,340 * (200-100) / 200 = 2,670$ 決算額 5,429千円(市税 4,429千円+住宅 1,000千円) $5,429千円 * (200-100) / 200 = 2,714千円$</p>	<p>効果額計 2 2 百万円</p>
<p>平成20年度</p> <p>督促手数料改定 100円 200円継続</p> <p>H20調定見込額 5,340(市税 4,500+住宅 840) $5,340 * (200-100) / 200 = 2,670$ 決算額 5,524千円(市税 4,509千円+住宅 1,015千円) $5,524千円 * (200-100) / 200 = 2,762千円$</p>	<p>効果額計 2 2 百万円</p>
<p>備考</p> <p>H16督促手数料 100円 H18督促手数料改定 200円</p>	

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 使用料・手数料の見直し(検診時自己負担)

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

年度	基本検診	ポリオ生ワクチン	腹部超音波	骨粗しょう症	乳がん	前立腺がん	胃がん	子宮がん	大腸がん	肺がん	計
平成18年度											
名瀬地区	900	2,700	1,000	300	2,500	400	0	0	0	0	
笠利地区	500	2,700	1,000	300~600	800~2,000	400	500	300~600	200~400	300~700	
住用地区	500	2,700	1,000	300~600	800~2,000	400	500	300~600	200~400	300~700	
効果額	281	4	1,614	625	4,547	35	30	29	50	55	5,052
効果額(実績)	281	4	1,614	625	4,817	35	30	29	50	150	5,527
									効果額計	5 5	百万円
平成19年度											
名瀬地区	1,100	2,700	1,000	300	2,000	400	200	200	200	100~200	
笠利地区	800	2,700	1,000	300	1,100~2,000	400	500	300~500	300~400	300~500	
住用地区	800	2,700	1,000	300	1,100~2,000	400	500	300~500	300~400	300~500	
効果額	553	1	1,340	854	1,612	34	203	351	32	540	3,742
効果額(実績)	553	1	1,340	854	1,612	34	203	324	32	540	3,715
									効果額計	3 3	百万円
平成20年度											
名瀬地区	1,100	2,700	1,000	300	1,700~2,000	400	400	200	400	100~400	
笠利地区	1,100	2,700	1,000	300	1,300~2,000	400	500	400~500	400	100~500	
住用地区	1,100	2,700	1,000	300	1,300~2,000	400	500	400~500	400	100~500	
効果額	550	1	1,200	962	1,594	74	455	696	101	851	4,410
効果額(実績)	542	4	1,529	300	3,054	61	437	517	772	128	6,614
									効果額計	4 6	百万円
備考	H16単価	基本検診	ポリオ生ワクチン	腹部超音波	骨粗しょう症	乳がん	前立腺がん	胃がん	子宮がん	大腸がん	肺がん
名瀬地区	600	3,000	-	1,000	0	0	0	0	0	0	0
笠利地区	1,300	2,700	1,000	1,500	800~1,000	1,570	900	300~600	200~500	100~700	
住用地区	500	-	1,000	600	1,400	400	1,000	900	400	100~1,000	

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 未利用財産の売り払い等

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度	未利用不動産(土地)及び未利用物品等の売却 H18.決算見込土地売り払い額 223,919千円 H18.決算土地売り払い額 202,997千円	効果額計	223	202	百万円
平成19年度	未利用不動産(土地)及び未利用物品等の売却 H19当初予算計上土地売り払い額 68,096千円 H19決算土地売り払い額 約6,686千円	効果額計	68	6	百万円
平成20年度	未利用不動産(土地)及び未利用物品等の売却 H20決算見込土地売り払い額 40,000千円 H20決算土地売り払い額 401千円	効果額計	40	0.4	百万円
備考					

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： その他(住宅使用料の収納率向上)

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度 H18計画収納率(滞納繰越分含む) 71.92% 71.69% 調定見込額 521,792千円*(H18決算見込徴収率 71.92% - H16徴収率 70.71%(滞納繰越分含む)) = 6,313 調定額 543,016千円*(H18徴収率 71.69% - H16徴収率 70.66%(滞納繰越分含む)) = 5,593千円	効果額計 6 5 百万円
平成19年度 H19計画収納率(滞納繰越分含む) 72.30% 74.17% 調定見込額 527,219千円*(H19当初予算徴収率 72.30% - H16徴収率 70.71%(滞納繰越分含む)) = 8,382 調定額 529,782千円*(H19徴収率 74.17% - H16徴収率 70.66%(滞納繰越分含む)) = 18,595千円	効果額計 8 18 百万円
平成20年度 H20計画収納率(滞納繰越分含む) 72.68% 72.36% 調定見込額 520,000千円*(H20当初予算見込徴収率 72.68% - H16徴収率 70.71%(滞納繰越分含む)) = 10,244 調定額 546,227千円*(H20徴収率 72.36% - H16徴収率 70.66%(滞納繰越分含む)) = 9,285千円	効果額計 10 9 百万円
備考 H16収納率(滞納繰越分含む) 70.66%	

経費節減等の財政効果

個表

団体名: 奄美市

項目名: その他(有料広告)

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成18年度					<u>効果額計</u>				<u>百万円</u>
平成19年度									
・ホームページへの広告掲載	840千円	68千円	・1階ロビー喫煙室壁面広告	135千円					
・広報誌への広告掲載	756千円	57千円	・1階窓口カウンター広告	538千円					
・庁舎玄関足拭きマット	168千円								
・1階ロビーパンフレットラック	135千円								
					<u>効果額計</u>	2	0.12		<u>百万円</u>
平成20年度									
・ホームページへの広告掲載	840千円	514千円	・1階ロビー喫煙室壁面広告	135千円					
・広報誌への広告掲載	756千円	396千円	・1階窓口カウンター広告	538千円					
・庁舎玄関足拭きマット	168千円								
・1階ロビーパンフレットラック	135千円								
					<u>効果額計</u>	2	0.91		<u>百万円</u>
備考									

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 人件費削減(職員削減)

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度	平成16年度職員数 728名	17年(給与実態) 平均給与 6,560千円			
	平成18年度職員数 702名				
	職員数 26名	平成18年削減額			
		26名 × 6,560千円 = 170,560千円			
			効果額計	170	百万円
平成19年度	平成16年度職員数 728名	18年(給与実態) 平均給与 6,612千円			
	平成19年度職員数 678名 667名				
	職員数 50名 61名	平成19年削減額			
		50名 × 6,612千円 = 330,600千円			
			効果額計	330	403 百万円
平成20年度	平成16年度職員数 728名	19年(給与実態) 平均給与 6,431千円 6,526千円			
	平成20年度職員数 683名 658名				
	職員数 45名 70名	平成20年削減額			
		45名 × 6,431千円 = 289,395千円			
			効果額計	289	456 百万円
備考					

【参考】

人件費総額(退職金除く：普通会計)

平成16年度決算統計より(旧3市町村合計)	5,272,023 千円	
平成17年度決算統計より(旧3市町村合計)	5,268,168 千円	3,855 千円
平成18年度決算統計より	4,965,559 千円	302,609 千円
平成19年度決算統計より	4,631,247 千円	334,312 千円
平成20年度決算統計より	4,487,680 千円	143,567 千円

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 人件費削減(職員手当)
 内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度	給与制度見直しによる調整手当の廃止 (H18.10.1～19.3.31) 62,300千円		
	企業手当(水道課)の廃止 22名×3000円×12月 = 792千円		
	計 63,092千円		
		効果額計	63 百万円
平成19年度	給与制度見直しによる調整手当の廃止 121,300千円		
	管理職手当の削減 13,600千円		
	企業手当(水道課)廃止 22名×3千円×12月 = 792千円		
	計 135,692千円		
		効果額計	135 百万円
平成20年度	給与制度見直しによる調整手当の廃止 121,700千円		
	管理職手当の削減 13,600千円		
	企業手当(水道課)廃止 22名×3千円×12月 = 792千円		
	計 136,092千円		
		効果額計	136 百万円
備考			

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 人件費削減(三役等特別職給料)

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

				効果額計	百万円
平成18年度					
平成19年度					
特別職の給料削減					
市長	12%削減	769000円 × 12% × 12月 = 1,107,360円		合計	3,915,360円
副市長	10%削減	639,000円 × 10% × 12月 × 2名 = 1,533,600円			
教育長	6%削減	590,000円 × 6% × 12月 = 424,800円			
自治区長	6%削減	590,000円 × 6% × 12月 × 2名 = 849,600円		効果額計	3 3 百万円
平成20年度					
特別職の給料削減					
市長	12%削減	769000円 × 12% × 12月 = 1,107,360円		合計	3,915,360円 3,490,560円
副市長	10%削減	639,000円 × 10% × 12月 × 2名 = 1,533,600円			
教育長	6%削減	590,000円 × 6% × 12月 = 424,800円			
自治区長	6%削減	6%削減 590,000円 × 6% × 12月 × 2名 = 849,600円	590,000円 × 6% × 6月 × 2名 = 424,800円	効果額計	3 3 百万円
備考					

経費節減等の財政効果

個表

団体名: 奄美市

項目名: 補助金等の整理合理化

内容、積算根拠等

(単位: 百万円)

平成18年度	補助金ゼロベースによる見直し(各種団体等への補助金等について、必要性、費用対効果、経費負担等について検証し、整理合理化を推進) H17に対し5%削減 192,846千円 * 5% = 9,642千円 H18決算見込額 192,846千円 - 9,642千円 = 183,204千円 決算額 192,846千円 - 190,262千円 = 2,584千円	効果額計	9	2	百万円
平成19年度	補助金ゼロベースによる見直し(各種団体等への補助金等について、必要性、費用対効果、経費負担等について検証し、整理合理化を推進) H17に対し10%削減 192,846千円 * 10% = 19,284千円 H19決算見込額 192,846千円 - 19,284千円 = 173,562千円 決算額 192,846千円 - 165,179千円 = 27,667千円	効果額計	19	27	百万円
平成20年度	補助金ゼロベースによる見直し(各種団体等への補助金等について、必要性、費用対効果、経費負担等について検証し、整理合理化を推進) H17に対し10%削減 192,846千円 * 10% = 19,284千円 H20決算見込額 192,846千円 - 19,284千円 = 173,562千円 決算額 192,846千円 - 149,940千円(緊急経済対策費を除く) = 42,906千円	効果額計	19	42	百万円
備考	H17決算統計19表単独で行う補助交付金 192,846千円 H18決算統計19表単独で行う補助交付金 190,262千円 H19決算統計19表単独で行う補助交付金 165,179千円 H20決算統計19表単独で行う補助交付金 425,904千円 うち緊急経済対策費 275,964千円				

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 内部管理経費の見直し(物件費・維持補修費)

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度	H17に対し10%削減 2,563,392千円*10% = 256,339千円 決算見込額(当初見込) 2,563,392千円 - 256,339千円 = 2,307,053千円 決算額 2,563,392千円 - 2,197,907千円 = 365,485千円	10% 目標	14.2% 実績	効果額計	256	365	百万円
平成19年度	H17に対し、15%削減 2,563,392千円*15% = 384,508千円 決算見込額(当初見込) 2,563,392千円 - 384,508千円 = 2,178,804千円 決算額 2,563,392千円 - 2,264,370千円 = 299,022千円	15% 目標	11.6% 実績	効果額計	384	299	百万円
平成20年度	H17に対し、18%削減 2,563,392千円*18% = 461,410千円 決算見込額(当初見込) 2,563,392千円 - 461,460千円 = 2,101,932千円 決算額 2,563,392千円 - 2,064,534千円 = 498,858千円	18% 目標	19.4% 実績	効果額計	461	498	百万円
備考	H17決算統計物件費 2,371,751千円 H17決算統計維持補修費 191,641千円 計 2,563,392千円						

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： その他(繰出金:下水道使用料)
 内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成18年度																			
H18決算見込徴収率(滞納繰越分含む) 98.22% 98.14%																			
調定見込額 483,429千円*(H18決算見込徴収率 98.22% - H16徴収率 97.47%) = 3,663千円																			
調定額 472,863千円*(H18決算徴収率 98.14% - H16徴収率 97.50%) = 3,026千円																			
														効果額計	3	3	百万円		
平成19年度																			
H19当初予算見込徴収率(滞納繰越分含む) 98.33% 98.02%																			
名瀬地区下水道料金改定 平成19年7月より 改定率平均15.3% (備考欄参照) 新規																			
徴収率改善分 調定見込額 536,650千円*(H19見込徴収率 98.33% - H16徴収率 97.47%) = 4,615千円																			
使用料改定分 改定後調定見込額 520,833千円 - 改定前調定見込額 466,986千円)*徴収率見込み 98.33% = 52,947千円																			
徴収率改善分 調定額 512,198千円*(H19徴収率 98.02% - H16徴収率 97.47%) = 2,817千円																			
使用料改定分 改定後調定額 503,641千円 - 改定前調定見込額 456,571千円)*徴収率 98.02% = 46,138千円																			
														効果額計	57	48	百万円		
平成20年度																			
H20当初予算見込徴収率(滞納繰越分含む) 98.35% 97.84%																			
名瀬地区下水道料金改定 平成19年7月より 改定率平均15.3% (備考欄参照) 継続																			
徴収率改善分 調定見込額 557,114千円*(H20見込徴収率 98.35% - H16徴収率 97.47%) = 4,902千円																			
使用料改定分 改定後調定見込額 538,782千円 - 改定前調定見込額 466,986千円)*徴収率見込み 98.35% = 70,562千円																			
徴収率改善分 調定額524,300千円*(H20徴収率 97.84% - H16徴収率 97.47%) = 1,939千円																			
使用料改定分 改定後調定額514,439千円 - 改定前調定見込額453,814千円)*徴収率97.84% = 59,315千円																			
														効果額計	75	61	百万円		
備考																			
H16徴収率(滞納繰越分含む) 97.50%																			
名瀬地区	H19.7より料金改定	基本料	10トンまで	10~20トン	20~30トン	30~40トン	40~50トン	50~100トン	100トン超	公衆浴場									
	平均改定率 15.3%	500	700	68	75	85	95	90	100	95	105	100	110	105	115	110	120	16	17

経費節減等の財政効果

個表

団体名： 奄美市

項目名： 投資的経費の見直し

内容、積算根拠等

(単位：百万円)

平成18年度						
H17年度決算における普通建設事業費への一般財源充当額を基準に平成21年度まで毎年度5%以上の削減を目標とする。						
H17に対し5%削減						
399,810千円*5% = 19,990千円						
H18決算見込額	399,810千円 - 19,990千円 = 379,820千円	5%	23.5%	効果額計	19	94
決算額	399,810千円 - 305,593千円 = 94,217千円	目標	実績			百万円
平成19年度						
H17年度決算における普通建設事業費への一般財源充当額を基準に平成21年度まで毎年度5%以上の削減を目標とする。						
H17に対し10%削減						
399,810千円*10% = 39,981千円						
H19決算見込額	399,810千円 - 39,981千円 = 359,829千円					
	399,810千円(一般財源) / 4,423,082千円(H17:事業費) = 0.09					
H19決算額	3,749,219千円 × 0.09 = 337,429千円	10%	15.6%	効果額計	39	62
	399,810千円 - 337,429千円 = 62,381千円	目標	実績			百万円
平成20年度						
H17年度決算における普通建設事業費への一般財源充当額を基準に平成21年度まで毎年度5%以上の削減を目標とする。						
H17に対し15%削減						
399,810千円*15% = 59,971千円						
H20決算見込額	399,810千円 - 59,971千円 = 339,839千円					
	399,810千円(一般財源) / 4,423,082千円(H17:事業費) = 0.09					
H20決算額	4,250,894千円 × 0.09 = 382,580千円	15%	4.3%	効果額計	39	17
	399,810千円 - 382,580千円 = 17,230千円	目標	実績			百万円
備考						
H17決算統計14表 普通建設事業一般財源 399,810千円						

経費節減等の財政効果

個表

団体名: 奄美市

項目名: 人件費削減(その他)

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

<p>平成19年度 職員の給料削減(2%削減) 平成20年1月より2%削減</p> <p>平成19年9月給与ベース(対象職員:662名) 2%削減:給料額234,109,868円×2% 4,688,200(月額) 差額:4,688,200円×3ヵ月分=14,064,600円(年間削減額)</p>	<p>効果額計 14 百万円</p>
<p>平成20年度 職員の給料削減(2%削減) 平成20年1月より2%削減継続</p> <p>平成20年給与ベース(対象職員:658名) 2%削減:給料額2,698,196,694円×2% 53,963,933円(年間削減額)</p>	<p>効果額計 53 百万円</p>
<p>平成19年度 議員報酬削減 平成18年3月30日条例改正(平成19年4月以降:5%/旧住用村、旧笠利町・旧名瀬市/10%削減)</p> <p>平成19年3月(対象議員:41名) 平成19年4月(対象議員:41名) 11,768,000円 - 10,785,550円 = 982,450円(月額) (982,450円×7月分) + 580,541(11月分:13日分) = 7,457,691円</p>	<p>効果額計 7 百万円</p>
備考	