

別 表

平成 30 年度当初予算編成における取組みの結果（成果）

平成 30 年度当初予算編成方針公表時における、財源不足額は約 15 億 4 千万円であったが、各所管課からの予算要求を締め切った時点では、実施計画経費などの増により、約 40 億 3 千万円までに拡大した。

その後の予算査定や財源調整で、財源不足は約 18 億 4 千万円となり、この全額を財政調整基金の取崩しで対応し、財源不足を解消した。

予算編成作業等を通じて当初予算案に反映した、緊急財政対策の取組みの成果は次のとおりである。

(1) 取組項目ごとの収入確保額・歳出抑制額

①収入確保額

No	取組項目	効果額（千円）	主な取組み
1	収納率の向上	25,500	・市税収納率の向上により、2千550万円を確保。
2	使用料、手数料の見直し	0	
3	遊休資産等の有効活用	223,185	・行政財産を活用しての目的外使用や貸付等による財源確保。 ・公共施設等の遊休化、未利用化を防止し、自主財源の確保のために資産を貸付・売却。
4	保有基金の活用	406,714	・地域振興基金は、8事業に8千363万5千円を充当。 ・ふるさと周南応援基金は、34事業に6千525万5千円を充当。 ・子ども未来夢基金は、5事業に2億500万円を充当。 ・過疎地域自立促進基金は、5事業に5千282万4千円を充当。
5	その他	1,967	・保育所職員の検食費の見直し。
	合 計	657,366	

②歳出抑制額

(千円)

No	取組項目	効果額 (千円)	主な取組み
1	公共施設等の有効活用による維持管理経費の削減	18,492	<ul style="list-style-type: none"> ・ 榑浜児童館の廃止に伴う委託料の削減。 ・ 福川保育園の民営化による経費の削減。 ・ 新庁舎移転後の現教育庁舎の維持管理経費の削減。 ・ 須磨小・須金中学校教員住宅解体に伴う土地借上料の削減。
2	事務事業の見直し	988,728	<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員研修事業において、類似する研修等の統合・廃止など研修計画の見直しによる削減。 ・ 費用対効果や庁内連携を十分検討して、情報システムの更新、運用を実施。 ・ 予算編成時に一般財源枠を配分し、枠内での予算要求を実行。 ・ 道路舗装改修において、個別施設計画の策定により、交付税措置のある起債対象路線を拡大し、一財を縮減。 ・ ごみの分別冊子と防災ガイドブックとを共同で各戸配布することで、郵便料を削減。 ・ 休日夜間急病診療所の運営体制について、外科の診療日を見直すことによる経費の減。
3	外部委託の見直し	16,691	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通所支援事業・日中一時支援事業において、日中活動事業を新たな拠点施設に集約することで、委託料を精査。
4	市債発行額の抑制等	0	
5	人件費の縮減	85,773	<ul style="list-style-type: none"> ・ 働き方改革の推進により時間外勤務手当を削減。 ・ 事務事業見直しに伴う臨時・嘱託職員の人員配置の見直しによる削減。
6	補助金等の見直し	39,466	<ul style="list-style-type: none"> ・ 外部団体自身による経営改善計画の策定や、事務事業評価の実施などにより、補助金を削減。 ・ 中小企業金融対策の保証料補助見込額の精査。 ・ 地場産業振興において、山口総合ビジネスメッセ開催に対する補助金の廃止。
7	その他	249,441	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計からの繰出基準より繰出の可否を判断等。
合 計		1,398,591	

(2) 市債の借入の状況

市債発行上限額 30 億円 (合併特例債、臨時財政対策債、緊急防災減災事業債、公営住宅建設事業債、過疎債及び辺地債並びに転貸債を除く)

(千円)

	H30	H29	増 減
市債借入額	7,625,200	11,827,000	△4,201,800
臨時財政対策債	2,020,000	2,700,000	△680,000
合併特例債	1,895,100	5,115,100	△3,220,000
転貸債	0	503,000	△503,000
通常債	3,710,100	3,508,900	201,200
公営住宅建設事業債	38,500	60,600	△22,100
緊急防災減災事業債	665,800	329,500	336,300
過疎債	170,700	101,600	69,100
辺地債	6,000	16,000	△10,000
その他	2,829,100	3,001,200	△172,100