

財政再建推進計画後期5ヵ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
1	人件費の削減	20	目標効果額A	118,438	133,298	202,658	305,908	433,528	1,193,830
			実効果額 B	147,473	186,187				333,660
			B-A	29,035	52,889				81,924
	(人件費の抑制)		目標効果額A	118,438	133,298	202,658	305,908	433,528	1,193,830
			実効果額 B	147,473	186,187				333,660
			B-A	29,035	52,889				81,924
2	交流促進委託料 (削減)	20	目標効果額A	600	900	900	900	900	4,200
			実効果額 B	900	1,100				2,000
			B-A	300	200				500
3	地元協力費 (削減)	20	目標効果額A	100	150	850	850	850	2,800
			実効果額 B	100	150				250
			B-A	0	0				0
4	林道畑線、緑化資材置場 清掃事業 (削減)	20	目標効果額A	12	12	12	12	12	60
			実効果額 B	-29	12				-17
			B-A	-41	0				-41
5	農業団体育成事業補助金 (削減)	20	目標効果額A	5	5	100	100	100	310
			実効果額 B	0	5				5
			B-A	-5	0				-5
6	無形文化財伝承活動補助金 (削減)	20	目標効果額A	12	12	48	12	12	96
			実効果額 B	48	48				96
			B-A	36	36				72
7	自主防災資機材補助金 (削減)	20	目標効果額A	50	50	50	50	50	250
			実効果額 B	239	150				389
			B-A	189	100				289
8	いきいき学校応援事業委託 (単価の削減)	20	目標効果額A	17	17	17	17	17	85
			実効果額 B	-318	-500				-818
			B-A	-335	-517				-852
9	学校等誘致補助金 (廃止)	21	目標効果額A	0	1,900	1,900	1,900	1,900	7,600
			実効果額 B	155	1,900				2,055
			B-A	155	0				155
10	高校・大学入学支度金貸付制度 (廃止)	20	目標効果額A	380	380	380	380	380	1,900
			実効果額 B	380	380				760
			B-A	0	0				0
69	シルバー人材センター運営事業 補助金の減額	20	目標効果額A						0
			実効果額 B	60	1,560				1,620
			B-A	60	1,560				1,620
	(給付・助成・補助の見直し)		目標効果額A	1,176	3,426	4,257	4,221	4,221	17,301
			実効果額 B	1,535	4,805				6,340
			B-A	359	1,379				1,738
11	リサイクルセンター処理業務 (民間委託の検討)	24	目標効果額A	0	0	0	0	3,000	3,000
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0
12	ごみ収集業務の委託推進 (収集委託範囲の拡大)	21	目標効果額A	0	8,200	8,200	13,400	13,400	43,200
			実効果額 B	0	8,200				8,200
			B-A	0	0				0

財政再建推進計画後期5カ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
13	し尿収集業務の委託推進 (民間委託)	20	目標効果額A	11,750	1,480	3,040	10,240	12,320	38,830
			実効果額 B	11,750	1,480				13,230
			B-A	0	0				0
14	斎場の火葬業務 (民間委託又は指定管理者制度)	22	目標効果額A	0	0	710	710	710	2,130
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0
	(民間委託の推進) 計		目標効果額A	11,750	9,680	11,950	24,350	29,430	87,160
			実効果額 B	11,750	9,680				21,430
			B-A	0	0				0
15	嘱託職員賃金の削減	20	目標効果額A	5,330	15,619	23,335	36,196	51,629	132,109
			実効果額 B	5,330	18,504				23,834
			B-A	0	2,885				2,885
16	土地借上げ料の適正化	契約 更新時	目標効果額A	0	200	200	433	633	1,466
			実効果額 B	0	100				100
			B-A	0	-100				-100
17	市議会議員選挙、市長選挙 (時間外手当、人員の抑制)	23	目標効果額A	0	0	0	2,210	0	2,210
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0
18	ランドマークのライトアップ (点灯時間の短縮)	20	目標効果額A	65	65	65	65	65	325
			実効果額 B	65	65				130
			B-A	0	0				0
19	学術調査委託 (縮小→廃止)	20	目標効果額A	7,000	8,000	9,000	10,000	10,000	44,000
			実効果額 B	7,000	8,000				15,000
			B-A	0	0				0
20	加西市史 (縮小→廃止)	20	目標効果額A	3,931	2,931	3,931	14,931	14,931	40,655
			実効果額 B	5,405	5,481				10,886
			B-A	1,474	2,550				4,024
21	マイクロバス運行业務の見直し (運行日数、走行距離の削減)	20	目標効果額A	226	226	226	226	226	1,130
			実効果額 B	226	135				361
			B-A		-91				-91
22	公債費の繰上償還 (補償金免除繰上償還制度 の活用)	20	目標効果額A	1,063	1,307	17,950	17,645	17,238	55,203
			実効果額 B	1,030	2,271				3,301
			B-A	-33	964				931
23	国保繰出金 (事務費の5%削減)	20	目標効果額A	753	753	753	753	753	3,765
			実効果額 B	-14,329	-4,242				-18,571
			B-A	-15,082	-4,995				-20,077
24	教育課程研究事業 (見直し)	20	目標効果額A	32	32	32	32	32	160
			実効果額 B	32	32				64
			B-A	0	0				0
25	教職員成人病検診 (見直し)	20	目標効果額A	54	54	54	54	54	270
			実効果額 B	-256	-262				-518
			B-A	-310	-316				-626
26	教育情報システム保守委託料 (スポット修理に変更)	20	目標効果額A	2,786	2,786	2,786	2,786	2,786	13,930
			実効果額 B	2,786	2,640				5,426
			B-A	0	-146				-146

財政再建推進計画後期5カ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
27	観光事業自転車管理委託 (廃止)	20	目標効果額A	35	35	35	35	35	175
			実効果額 B	35	35				70
			B-A	0	0				0
28	改革マニフェストにおけるコスト ダウン(電気料金削減)	20	目標効果額A	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200	11,000
			実効果額 B	4,034	2,200				6,234
			B-A	1,834	0				1,834
29	公民館ピアノ調律 (隔年に実施)	20	目標効果額A	0	75	0	75	0	150
			実効果額 B	0	75				75
			B-A	0	0				0
30	地方自治研究機構賛助会負担金 (廃止)	20	目標効果額A	30	30	30	30	30	150
			実効果額 B	30	30				60
			B-A	0	0				0
31	パソコン一括リース更新 (7月に一括更新)	20	目標効果額A	6,257	6,257	6,257	6,257	6,257	31,285
			実効果額 B	8,700	6,257				14,957
			B-A	2,443	0				2,443
32	市内たばこ消費等促進費 (廃止)	20	目標効果額A	126	252	252	252	252	1,134
			実効果額 B	126	252				378
			B-A	0	0				0
33	全国青年市長会負担金 (廃止)	20	目標効果額A	30	30	30	30	30	150
			実効果額 B	30	30				60
			B-A	0	0				0
34	旅費日当、宿泊料の削減	20	目標効果額A	2,099	2,099	2,099	2,099	2,099	10,495
			実効果額 B	2,139	2,059				4,198
			B-A	40	-40				0
35	コピー単価の減額	20	目標効果額A	2,965	2,965	1,225	0	0	7,155
			実効果額 B	3,463	2,965				6,428
			B-A	498	0				498
36	複合機の導入	20	目標効果額A	1,614	1,614	0	0	0	3,228
			実効果額 B	2,934	1,614				4,548
			B-A	1,320	0				1,320
37	バーコード郵便の導入 (郵便料金の割引の適用)	20	目標効果額A	0	0	2,400	2,400	2,400	7,200
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0
38	作業服の貸与の見直し (貸与期間の延長)	20	目標効果額A	46	46	46	46	46	230
			実効果額 B	282	46				328
			B-A	236	0				236
39	基幹システムのオープン化	20	目標効果額A	19,367	18,367	1,667	1,667	1,667	42,735
			実効果額 B	19,367	18,367				37,734
			B-A	0	0				0
40	OAソフトの見直し (オープン系オフィスソフトに変項)	20	目標効果額A	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000
			実効果額 B	2,000	2,000				4,000
			B-A	0	0				0
41	インターネット、パソコン講座の講師料 (削減)	20	目標効果額A	180	180	180	180	180	900
			実効果額 B	180	180				360
			B-A	0	0				0

財政再建推進計画後期5ヵ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
42	保育所検便手数料	20	目標効果額A	406	406	406	406	406	2,030
			実効果額 B	392	316				708
			B-A	-14	-90				-104
43	街路樹管理委託料 (削減)	20	目標効果額A	257	257	257	257	257	1,285
			実効果額 B	2,591	779				3,370
			B-A	2,334	522				2,856
44	松くい虫防除事業 (対象面積の削減)	20	目標効果額A	476	476	476	476	476	2,380
			実効果額 B	444	476				920
			B-A	-32	0				-32
45	耐震改修促進計画策定業務 (職員で策定)	20	目標効果額A	2,000	0	0	0	0	2,000
			実効果額 B	2,000	0				2,000
			B-A	0	0				0
46	自動ドア保守点検委託料 (廃止)	20	目標効果額A	128	128	128	128	128	640
			実効果額 B	128	128				256
			B-A	0	0				0
47	ごみ減量化 (処理経費の削減)	20	目標効果額A	10,608	14,144	17,680	21,217	24,751	88,400
			実効果額 B	10,608	14,144				24,752
			B-A	0	0				0
48	大型救助器具点検料 (点検回数の削減)	20	目標効果額A	81	107	0	81	187	456
			実効果額 B	7	187				194
			B-A	-74	80				6
49	電気保安委託料 (削減)	20	目標効果額A	386	386	386	386	386	1,930
			実効果額 B	386	386				772
			B-A	0	0				0
50	図書館情報システム (リース終了)	20	目標効果額A	15,385	15,385	15,385	0	0	46,155
			実効果額 B	17,885	17,885				35,770
			B-A	2,500	2,500				5,000
51	現地調査時の自動車借上げ (削減)	20	目標効果額A	18	18	18	18	18	90
			実効果額 B	14	18				32
			B-A	-4	0				-4
52	法規加除の整理 (削減)	20	目標効果額A	50	50	50	50	50	250
			実効果額 B	19	-63				-44
			B-A	-31	-113				-144
67	若者交流事業 (廃止)	21	目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	0	600				600
			B-A	0	600				600
68	加西サイサイまつり	21	目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	0	3,000				3,000
			B-A	0	3,000				3,000
	(その他事務事業の見直し)		目標効果額A	87,984	99,480	111,539	125,621	142,202	566,826
			実効果額 B	85,083	106,690				191,773
			B-A	-2,901	7,210				4,309
53	収納率の向上 (0.4ポイント向上)	20	目標効果額A	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	120,000
			実効果額 B	13,617	24,000				37,617
			B-A	-10,383	0				-10,383

財政再建推進計画後期5カ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
54	徴収事務 (夜間徴収強化、フレックスタイム 制の導入)	20	目標効果額A	630	630	630	630	630	3,150
			実効果額 B	630	630				1,260
			B-A	0	0				0
55	受益者負担の適正化	20	目標効果額A	6,420	6,420	6,420	6,420	6,420	32,100
			実効果額 B	1,972	6,420				8,392
			B-A	-4,448	0				-4,448
56	市有地の有効利用	20	目標効果額A	92,294	504	504	504	504	94,310
			実効果額 B	23,232	8,581				31,813
			B-A	-69,062	8,077				-60,985
57	保育料、入園料の適正化 (国の基準に準じ適正化)	20	目標効果額A	29,626	29,626	29,626	29,626	29,626	148,130
			実効果額 B	-4,841	8,567				3,726
			B-A	-34,467	-21,059				-55,526
58	ごみ処理 (指定袋制の導入)	20	目標効果額A	31,970	31,970	31,970	31,970	31,970	159,850
			実効果額 B	39,471	39,471				78,942
			B-A	7,501	7,501				15,002
59	ごみ無料券の印刷 (削減)	20	目標効果額A	1,629	1,629	1,629	1,629	1,629	8,145
			実効果額 B	1,629	1,629				3,258
			B-A	0	0				0
60	広告料収入	20	目標効果額A	2,023	2,023	2,023	2,023	2,023	10,115
			実効果額 B	1,765	1,926				3,691
			B-A	-258	-97				-355
61	行政財産使用料	20	目標効果額A	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	6,500
			実効果額 B	2,301	1,715				4,016
			B-A	1,001	415				1,416
62	し尿収集手数料・汚液処理施設 使用料 (見直し)	20	目標効果額A	56,100	51,300	47,000	42,600	39,200	236,200
			実効果額 B	51,500	51,300				102,800
			B-A	-4,600	0				-4,600
63	クリーンセンター持込み処理 手数料 (見直し)	20	目標効果額A	42,782	41,812	40,843	39,873	38,903	204,213
			実効果額 B	42,782	41,812				84,594
			B-A	0	0				0
64	斎場使用料 (見直し)	20	目標効果額A	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	20,020
			実効果額 B	5,561	4,004				9,565
			B-A	1,557	0				1,557
70	自動販売機販売手数料	20	目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	2,481	2,160				4,641
			B-A	2,481	2,160				4,641
	(財源の確保)		目標効果額A	292,778	195,218	189,949	184,579	180,209	1,042,733
			実効果額 B	182,100	192,215				374,315
			B-A	-110,678	-3,003				-113,681
65	保育所 (施設の統廃合)	23	目標効果額A	0	0	0	10,401	10,401	20,802
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0
	(施設の統廃合)		目標効果額A	0	0	0	10,401	10,401	20,802
			実効果額 B	0	0				0
			B-A	0	0				0

財政再建推進計画後期5カ年実施計画表

NO	事業名(改善項目)	実施年度		効果額 (千円)					
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	5年間計
66	投資的事業の中期実施計画 (一般財源7億円以下に抑制)	20	目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	353,310	0				353,310
			B-A	353,310	0				353,310
	(投資的事業の抑制)		目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	353,310	0				353,310
			B-A	353,310	0				353,310
	計		目標効果額A	512,126	441,102	520,353	655,080	799,991	2,928,652
			実効果額 B	781,251	499,577				1,280,828
			B-A	269,125	58,475				327,600
501	下水道使用料・生活排水処理 施設使用料(30%)	20	目標効果額A	252,170	268,970	287,870	300,470	309,920	1,419,400
			実効果額 B	246,802	252,539				499,341
			B-A	-5,368	-16,431				-21,799
502	マンホールポンプ電話回線 使用料 (削減)	20	目標効果額A	675	675	675	675	675	3,375
			実効果額 B	675	675				1,350
			B-A	0	0				0
503	公債費の繰上償還 (補償金免除繰上償還制度 の活用)	20	目標効果額A	10,520	38,292	53,631	53,292	52,595	208,330
			実効果額 B	19,050	67,485				86,535
			B-A	8,530	29,193				37,723
	(下水道会計)		目標効果額A	263,365	307,937	342,176	354,437	363,190	1,631,105
			実効果額 B	266,527	320,699				587,226
			B-A	3,162	12,762				15,924