

## 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	303,954	417,564			868,991
			B-A	29,035	170,656	214,906			414,597
	(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	303,954	417,564			868,991
			B-A	29,035	170,656	214,906			414,597
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	1,100			3,100
			B-A	300	200	200			700
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	850			1,100
			B-A	0	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	-68	-43			-140
			B-A	-41	-80	-55			-176
5	農業団体体育成事業補助金 (削減)	20	目標効果額A	5	5	100	100	100	310
			実効果額 B	0	0	400			400
			B-A	-5	-5	300			290
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	36	36			120
			B-A	36	24	-12			48
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	276	250			765
			B-A	189	226	200			615
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	-1,208	1,122			-404
			B-A	-335	-1,225	1,105			-455
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	1,900			3,955
			B-A	155	0	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	380			1,140
			B-A	0	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	1,560			3,180
			B-A	60	1,560	1,560			3,180
72	高校奨学金支給制度 (廃止)	22	目標効果額A						0
			実効果額 B			2,580			2,580
			B-A	0	0	2,580			2,580
	(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	4,126	10,135			15,796
			B-A	359	700	5,878			6,937
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			0
			B-A	0	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	10,850	22,750			33,600
			B-A	0	2,650	14,550			17,200

## 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
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	27,106	11,580			50,436
			B-A	0	25,626	8,540			34,166
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	7,609			7,609
			B-A	0	0	6,899			6,899
	(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	37,956	41,939			91,645
			B-A	0	28,276	29,989			58,265
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	56,977			80,811
			B-A	0	2,885	33,642			36,527
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	0	36			36
			B-A	0	-200	-164			-364
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			0
			B-A	0	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	65			195
			B-A	0	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	9,000			24,000
			B-A	0	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	9,933	8,281			23,619
			B-A	1,474	7,002	4,350			12,826
21	マイクロバス運行業務の見直し (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	918	135			1,279
			B-A		692	-91			601
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	37,538			40,839
			B-A	-33	964	19,588			20,519
23	国保繰上金 (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	1,283	1,540			-11,506
			B-A	-15,082	530	787			-13,765
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	32			96
			B-A	0	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	-276	-312			-844
			B-A	-310	-330	-366			-1,006
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	2,786	2,786			8,358
			B-A	0	0	0			0
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	35			105
			B-A	0	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
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	10,532	2,200			16,766
			B-A	1,834	8,332	0			10,166
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	51	24			75
			B-A	0	-24	24			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	30			90
			B-A	0	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	5,124	6,257			20,081
			B-A	2,443	-1,133	0			1,310
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	252			630
			B-A	0	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	30			90
			B-A	0	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	2,106	2,059			6,304
			B-A	40	7	-40			7
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	2,535	1,225			7,223
			B-A	498	-430	0			68
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	3,541	0			6,475
			B-A	1,320	1,927	0			3,247
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			0
			B-A	0	0	-2,400			-2,400
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	279	46			607
			B-A	236	233	0			469
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	25,000			62,734
			B-A	0	0	23,333			23,333
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	2,000			6,000
			B-A	0	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	180			540
			B-A	0	0	0			0
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	403	406			1,201
			B-A	-14	-3	0			-17
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	1,724	1,905			6,220
			B-A	2,334	1,467	1,648			5,449

## 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)					5年間計
				20年度	21年度	22年度	23年度	24年度	
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	476			1,396
			B-A	-32	0	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	0			2,000
			B-A	0	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	128			384
			B-A	0	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	47,541	44,363	61,847			153,751
			B-A	36,933	30,219	44,167			111,319
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	0			194
			B-A	-74	80	0			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	386			1,158
			B-A	0	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	17,885			53,655
			B-A	2,500	2,500	2,500			7,500
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	14	18			46
			B-A	-4	-4	0			-8
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	-14	-69			-64
			B-A	-31	-64	-119			-214
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			1,200
			B-A	0	600	600			1,200
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	4,500	2,000			6,500
			B-A	0	4,500	2,000			6,500
71	パーチベータ保守点検委託料 (中断)	22	目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	0	0	178			178
			B-A	0	0	178			178
(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
計			実効果額 B	122,016	159,230	241,176			522,422
計			B-A	34,032	59,750	129,637			223,419
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	-3,446	24,000			34,171
			B-A	-10,383	-27,446	0			-37,829
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	630			1,890
			B-A	0	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	2,214	6,420			10,606
			B-A	-4,448	-4,206	0			-8,654

## 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
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	504	504			24,240
			B-A	-69,062	0	0			-69,062
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	-15,399	8,567			-11,673
			B-A	-34,467	-45,025	-21,059			-100,551
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	38,231	45,300			123,002
			B-A	7,501	6,261	13,330			27,092
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	1,629			4,887
			B-A	0	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	1,968	2,023			5,756
			B-A	-258	-55	0			-313
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	1,970	1,715			5,986
			B-A	1,001	670	415			2,086
62	し尿収集手数料・汚水処理施設 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	45,406	44,100			141,006
			B-A	-4,600	-5,894	-2,900			-13,394
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	6,009	-9,622	4,171			558
			B-A	-36,773	-51,434	-36,672			-124,879
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	4,135	4,135			13,831
			B-A	1,557	131	131			1,819
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	3,043	2,160			7,684
			B-A	2,481	3,043	2,160			7,684
	(財源の確保) 計		目標効果額A	292,778	195,218	189,949	184,579	180,209	1,042,733
			実効果額 B	145,327	71,263	145,354			361,944
			B-A	-147,451	-123,955	-44,595			-316,001
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			0
			B-A	0	0	0			0
	(施設の統廃合) 計		目標効果額A	0	0	0	10,401	10,401	20,802
			実効果額 B	0	0	0			0
			B-A	0	0	0			0
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	412,216	0			765,526
			B-A	353,310	412,216	0			765,526
	(投資的事業の抑制) 計		目標効果額A	0	0	0	0	0	0
			実効果額 B	353,310	412,216	0			765,526
			B-A	353,310	412,216	0			765,526
	合 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	781,411	988,745	856,168			2,626,324
			B-A	269,285	547,643	335,815			1,152,743

## 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
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	271,016	267,419			785,237
			B-A	-5,368	2,046	-20,451			-23,773
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	675			2,025
			B-A	0	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	93,620			180,155
			B-A	8,530	29,193	39,989			77,712
	(投資的事業の抑制)		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	339,176	361,714			967,417
			B-A	3,162	31,239	19,538			53,939
	計								