

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	423,482	512,314		1,387,223
			B-A	29,035	170,656	220,824	206,406		626,921
	(人件費の抑制) 計		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	423,482	512,314		1,387,223
			B-A	29,035	170,656	220,824	206,406		626,921
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	1,100		4,200
			B-A	300	200	200	200		900
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	850		1,950
			B-A	0	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	-8	-43		-148
			B-A	-41	-80	-20	-55		-196
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	0	400	400		800
			B-A	-5	-5	300	300		590
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	36		156
			B-A	36	24	-12	24		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	276	330	250		1,095
			B-A	189	226	280	200		895
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	1,122		718
			B-A	-335	-1,225	1,105	1,105		650
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	1,900		5,855
			B-A	155	0	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	380		1,520
			B-A	0	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	1,660	2,660		5,940
			B-A	60	1,560	1,660	2,660		5,940
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		5,160
			B-A	0	0	2,580	2,580		5,160
	(給付・助成・補助の見直し) 計		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	10,350	11,235		27,246
			B-A	359	700	6,093	7,014		14,166
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	5,322		5,322
			B-A	0	0	0	5,322		5,322
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	19,600	19,600		50,050
			B-A	0	2,650	11,400	6,200		20,250

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	29,566	33,377		101,799
			B-A	0	25,626	26,526	23,137		75,289
14	畜場の火葬業務 (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		15,218
			B-A	0	0	6,899	6,899		13,798
	(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	56,775	65,908		172,389
			B-A	0	28,276	44,825	41,558		114,659
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	28,780	62,956		115,570
			B-A	0	2,885	5,445	26,760		35,090
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	0	233		233
			B-A	0	-200	-200	-200		-600
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	13,671		13,671
			B-A	0	0	0	11,461		11,461
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	65		260
			B-A	0	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	10,000		34,000
			B-A	0	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	9,670	14,931		39,939
			B-A	1,474	7,002	5,739	0		14,215
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	556	135		1,835
			B-A		692	330	-91		931
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	30,490		71,329
			B-A	-33	964	19,588	12,845		33,364
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	1,283	3,212	753		-9,081
			B-A	-15,082	530	2,459	0		-12,093
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	32		128
			B-A	0	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	-103	-312		-947
			B-A	-310	-330	-157	-366		-1,163
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	2,786		11,144
			B-A	0	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	35		140
			B-A	0	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manifesto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	15,941	2,200		32,707
			B-A	1,834	8,332	13,741	0		23,907
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	0	75		126
			B-A	0	-24	0	0		-24
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	30		120
			B-A	0	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	3,215	6,257		23,296
			B-A	2,443	-1,133	-3,042	0		-1,732
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	252		882
			B-A	0	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	30		120
			B-A	0	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	2,110	2,059		8,414
			B-A	40	7	11	-40		18
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	2,882	0		8,880
			B-A	498	-430	1,657	0		1,725
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	7,877	0		14,352
			B-A	1,320	1,927	7,877	0		11,124
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	768	0		768
			B-A	0	0	-1,632	-2,400		-4,032
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	627	46		1,234
			B-A	236	233	581	0		1,050
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	23,909	23,909		85,552
			B-A	0	0	22,242	22,242		44,484
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	0	0		4,000
			B-A	0	0	-2,000	-2,000		-4,000
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	180		720
			B-A	0	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	388	406		1,589
			B-A	-14	-3	-18	0		-35
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	1,359	257		5,931
			B-A	2,334	1,467	1,102	0		4,903

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
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	926	926		2,772
			B-A	-32	0	450	450		868
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	0		2,000
			B-A	0	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	128		512
			B-A	0	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	96,635	92,165		280,704
			B-A	36,933	30,219	78,955	70,948		217,055
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	81		275
			B-A	-74	80	0	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	386		1,544
			B-A	0	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	17,885		71,540
			B-A	2,500	2,500	2,500	17,885		25,385
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	18		64
			B-A	-4	-4	0	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	-53	-112		-160
			B-A	-31	-64	-103	-162		-360
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	600		1,800
			B-A	0	600	600	600		1,800
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	1,000	1,000		6,500
			B-A	0	4,500	1,000	1,000		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		356
			B-A	0	0	178	178		356
	(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	122,016	159,230	268,842	284,731		834,819
			B-A	34,032	59,750	157,303	159,110		410,195
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	10,231	24,000		44,402
			B-A	-10,383	-27,446	-13,769	0		-51,598
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	630		2,520
			B-A	0	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	2,369	6,420		12,975
			B-A	-4,448	-4,206	-4,051	0		-12,705

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	779	504		25,019
			B-A	-69,062	0	275	0		-68,787
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	-3,747	8,567		-15,420
			B-A	-34,467	-45,025	-33,373	-21,059		-133,924
58	ごみ処理 (指定袋製の導入)	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	37,564	44,460		159,726
			B-A	7,501	6,261	5,594	12,490		31,846
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	1,629		6,516
			B-A	0	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	1,694	2,023		7,450
			B-A	-258	-55	-329	0		-642
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	4,335	1,715		10,321
			B-A	1,001	670	3,035	415		5,121
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	45,406	42,141	37,337		176,384
			B-A	-4,600	-5,894	-4,859	-5,263		-20,616
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	-1,699	0		-5,312
			B-A	-36,773	-51,434	-42,542	-39,873		-170,622
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	5,019	4,239		18,954
			B-A	1,557	131	1,015	235		2,938
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	2,977	2,160		10,661
			B-A	2,481	3,043	2,977	2,160		10,661
	(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	103,922	133,684		454,196
			B-A	-147,451	-123,955	-86,027	-50,895		-408,328
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		0
			B-A	0	0	0	-10,401		-10,401
	(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		0
			B-A	0	0	0	-10,401		-10,401
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	457,444	0		1,222,970
			B-A	353,310	412,216	457,444	0		1,222,970
	(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	457,444	0		1,222,970
			B-A	353,310	412,216	457,444	0		1,222,970