

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	計
1	人件費の削減	20	目標効果額A	118,438	133,298	202,658	305,908	760,302
			実効果額 B	147,473	303,954	423,482	519,221	1,394,130
			B-A	29,035	170,656	220,824	213,313	633,828
	(人件費の抑制)		目標効果額A	118,438	133,298	202,658	305,908	760,302
			実効果額 B	147,473	303,954	423,482	519,221	1,394,130
			B-A	29,035	170,656	220,824	213,313	633,828
	計		目標効果額A	118,438	133,298	202,658	305,908	760,302
			実効果額 B	147,473	303,954	423,482	519,221	1,394,130
			B-A	29,035	170,656	220,824	213,313	633,828
2	交流促進委託料 (削減)	20	目標効果額A	600	900	900	900	3,300
			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	1,950
			実効果額 B	100	150	850	850	1,950
			B-A	0	0	0	0	0
4	林道細線、緑化資材置場 清掃事業 (削減)	20	目標効果額A	12	12	12	12	48
			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	210
			実効果額 B	0	0	400	-14	386
			B-A	-5	-5	300	-114	176
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	84
			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	200
			実効果額 B	239	276	330	231	1,076
			B-A	189	226	280	181	876
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	68
			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	5,700
			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	1,520
			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	-1,800	780
			B-A	0	0	2,580	-1,800	780
	(給付・助成・補助の見直し)		目標効果額A	1,176	3,426	4,257	4,221	13,080
			実効果額 B	1,535	4,126	10,350	6,422	22,433
			B-A	359	700	6,093	2,201	9,353
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	0
			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	29,800
			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	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	26,510
			実効果額 B	11,750	27,106	29,566	32,592	101,014
			B-A	0	25,626	26,526	22,352	74,504
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	1,420
			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	57,730
			実効果額 B	11,750	37,956	56,775	65,123	171,604
			B-A	0	28,276	44,825	40,773	113,874
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	80,480
			実効果額 B	5,330	18,504	28,780	53,446	106,060
			B-A	0	2,885	5,445	17,250	25,580
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	833
			実効果額 B	0	0	0	0	0
			B-A	0	-200	-200	-433	-833
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	2,210
			実効果額 B	0	0	0	13,460	13,460
			B-A	0	0	0	11,250	11,250
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	260
			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	34,000
			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	25,724
			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	904
			実効果額 B	226	918	556	524	2,224
			B-A		692	330	298	1,320
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	37,965
			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	3,012
			実効果額 B	-14,329	1,283	3,212	2,750	-7,084
			B-A	-15,082	530	2,459	1,997	-10,096
24	教育課程研究事業 (見直し)	20	目標効果額A	32	32	32	32	128
			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	216
			実効果額 B	-256	-276	-103	-252	-887
			B-A	-310	-330	-157	-306	-1,103
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	11,144
			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	140
			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	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	8,800
			実効果額 B	4,034	10,532	15,941	15,634	46,141
			B-A	1,834	8,332	13,741	13,434	37,341
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	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	120
			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	25,028
			実効果額 B	8,700	5,124	3,215	9,799	26,838
			B-A	2,443	-1,133	-3,042	3,542	1,810
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	882
			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	120
			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	8,396
			実効果額 B	2,139	2,106	2,110	2,038	8,393
			B-A	40	7	11	-61	-3
35	コピー単価の減額	20	目標効果額A	2,965	2,965	1,225	0	7,155
			実効果額 B	3,463	2,535	2,882	4,463	13,343
			B-A	498	-430	1,657	4,463	6,188
36	複合機の導入	20	目標効果額A	1,614	1,614	0	0	3,228
			実効果額 B	2,934	3,541	7,877	4,035	18,387
			B-A	1,320	1,927	7,877	4,035	15,159
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	4,800
			実効果額 B	0	0	768	223	991
			B-A	0	0	-1,632	-2,177	-3,809
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	184
			実効果額 B	282	279	627	628	1,816
			B-A	236	233	581	582	1,632
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	41,068
			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	8,000
			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	720
			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	1,624
			実効果額 B	392	403	388	398	1,581
			B-A	-14	-3	-18	-8	-43
43	街路樹管理委託料 (削減)	20	目標効果額A	257	257	257	257	1,028
			実効果額 B	2,591	1,724	1,359	426	6,100
			B-A	2,334	1,467	1,102	169	5,072

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	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	1,904
			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	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	512
			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	63,649
			実効果額 B	47,541	44,363	96,635	154,107	342,646
			B-A	36,933	30,219	78,955	132,890	278,997
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	269
			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	1,544
			実効果額 B	386	386	386	404	1,562
			B-A	0	0	0	18	18
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	46,155
			実効果額 B	17,885	17,885	17,885	17,507	71,162
			B-A	2,500	2,500	2,500	17,507	25,007
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	72
			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	200
			実効果額 B	19	-14	-53	-29	-77
			B-A	-31	-64	-103	-79	-277
67	若者交流事業 (廃止)	21	目標効果額A	0	0	0	0	0
			実効果額 B	0	600	600	100	1,300
			B-A	0	600	600	100	1,300
68	加西サイサイまつり	21	目標効果額A	0	0	0	0	0
			実効果額 B	0	4,500	1,000	400	5,900
			B-A	0	4,500	1,000	400	5,900
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
			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	424,624
			実効果額 B	122,016	159,230	268,842	364,207	914,295
			B-A	34,032	59,750	157,303	238,586	489,671
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	96,000
			実効果額 B	13,617	-3,446	10,231	73,521	93,923
			B-A	-10,383	-27,446	-13,769	49,521	-2,077
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	2,520
			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	25,680
			実効果額 B	1,972	2,214	2,369	2,331	8,886
			B-A	-4,448	-4,206	-4,051	-4,089	-16,794

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	計
56	市有地の有効利用	20	目標効果額A	92,294	504	504	504	93,806
			実効果額 B	23,232	504	779	848	25,363
			B-A	-69,062	0	275	344	-68,443
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	118,504
			実効果額 B	-4,841	-15,399	-3,747	-6,549	-30,536
			B-A	-34,467	-45,025	-33,373	-36,175	-149,040
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	127,880
			実効果額 B	39,471	38,231	37,564	35,473	150,739
			B-A	7,501	6,261	5,594	3,503	22,859
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	6,516
			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	8,092
			実効果額 B	1,765	1,968	1,694	2,008	7,435
			B-A	-258	-55	-329	-15	-657
61	行政財産使用料	20	目標効果額A	1,300	1,300	1,300	1,300	5,200
			実効果額 B	2,301	1,970	4,335	4,694	13,300
			B-A	1,001	670	3,035	3,394	8,100
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	197,000
			実効果額 B	51,500	45,406	42,141	38,851	177,898
			B-A	-4,600	-5,894	-4,859	-3,749	-19,102
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	165,310
			実効果額 B	6,009	-9,622	-1,699	-3,403	-8,715
			B-A	-36,773	-51,434	-42,542	-43,276	-174,025
64	斎場使用料 (見直し)	20	目標効果額A	4,004	4,004	4,004	4,004	16,016
			実効果額 B	5,561	4,135	5,019	5,020	19,735
			B-A	1,557	131	1,015	1,016	3,719
70	自動販売機販売手数料	20	目標効果額A	0	0	0	0	0
			実効果額 B	2,481	3,043	2,977	2,342	10,843
			B-A	2,481	3,043	2,977	2,342	10,843
	(財源の確保) 計		目標効果額A	292,778	195,218	189,949	184,579	862,524
			実効果額 B	145,327	71,263	103,922	157,395	477,907
			B-A	-147,451	-123,955	-86,027	-27,184	-384,617
65	保育所 (施設の統廃合)	23	目標効果額A	0	0	0	10,401	10,401
			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
			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
			実効果額 B	353,310	412,216	457,444	344,065	1,567,035
			B-A	353,310	412,216	457,444	344,065	1,567,035
	(投資的事業の抑制) 計		目標効果額A	0	0	0	0	0
			実効果額 B	353,310	412,216	457,444	344,065	1,567,035
			B-A	353,310	412,216	457,444	344,065	1,567,035