

財政健全化（修正後）効果額実績（平成16～18年度）

資料番号 4

平成19年6月22日

<歳入>

項 目	効 果 額			合計	計画額	差 引
	H16	H17	H18			
1 ゴミ収集手数料	1,745		0	1,745	5,976	4,231
2 公民館使用料		398	543	941	5,768	4,827
3 会館等使用料	1,982	2,190	1,995	6,167	6,677	510
4 木馬園使用料	688	947	1,269	2,904	2,442	462
5 人権文化センター使用料		217	260	477	2,000	1,523
6 住民基本検診自己負担金	5,455	5,314	5,670	16,439	17,100	661
7 " (障害者健康管理事業分)	4	6	2	12	114	102
8 インフルエンザ接種自己負担金	8,320	8,620	8,884	25,824	16,200	9,624
9 行政財産目的外使用料	3,019	7,734	10,849	21,602	22,179	577
10 自転車撤去移送費自己負担金	513	888	922	2,323	1,800	523
11 社会福祉センター使用料		19	19	38	72	34
12 斎場葬具使用料		86	86	172	156	16
13 斎場霊柩自動車使用料		1,961	1,492	3,453	3,910	457
14 生涯学習センター使用料		499	771	1,270	1,600	330
15 歴史館入場料		118	46	164	182	18
16 旧新川家住宅使用料		7	14	21	404	383
17 テニスコート使用料(照明含む)		1,119	815	1,934	1,288	646
18 グランド使用料(照明含む)		1,043	538	1,581	2,000	419
19 大池グランド使用料(照明含む)		425	550	975	968	7
20 体育館使用料		1,853	1,742	3,595	2,956	639
21 青少年体育館使用料		683	629	1,312	1,014	298
22 健康増進センター使用料		4,300	2,552	6,852	6,262	590
23 心明館使用料		248	280	528	400	128
24 各種証明等手数料	1,285	3,155	3,494	7,934	9,013	1,079
25 佐野台団地分譲し尿分担金	243	243	243	729	729	0
26 保育所延長保育料		588	537	1,125	2,400	1,275
27 法定外公共物占用料		3,083	693	3,776	1,000	2,776
28 プール使用料		915	965	1,880	1,674	206
29 自転車駐輪場使用料			0	0	6,250	6,250
30 がん検診自己負担金		3,010	3,410	6,420	7,000	580
31 幼稚園使用料			6,989	6,989	12,150	5,161
32 保育所保育料			21,548	21,548	63,000	41,452
33 火葬場使用料			2,567	2,567	1,600	967
34 ゴミ処分手数料(清掃施設組合)			40,745	40,745	40,000	745
35 一般家庭ごみ有料化			0	0	128,000	128,000
36 廃プラスチック回収			0	0	128,000	128,000
37 未広公園駐車場収入		9,286	14,695	23,981	40,000	16,019
38 広告料収入	1,533	1,778	1,059	4,370	23,000	18,630
39 留守家庭児童会費		8,294	14,817	23,111	4,000	19,111
40 泉の森ホール使用料			2,183	2,183	2,800	617
使用料・手数料等 小計	24,787	69,027	153,873	247,687	316,084	68,397

項 目	効 果 額				計画額	差 引
	H16	H17	H18	合計		
1 特定目的基金の活用	30,360	73,737	0	104,097	1,300,000	1,195,903
2 公共施設整備基金の活用			250,000	250,000	390,000	140,000
3 公営企業会計からの借入			0	0	100,000	100,000
4 用地先行取得特別会計からの繰入			861,500	861,500	170,000	691,500
基金等の活用 小計	30,360	73,737	1,111,500	1,215,597	1,960,000	744,403
1 退職手当債	639,000	336,000	348,000	1,323,000	1,311,000	12,000
2 健全化債		89,000	13,600	102,600	150,000	47,400
3 府貸付金	347,000	388,000	434,000	1,169,000	1,100,000	69,000
4 府振興補助金	35,000	36,000	36,000	107,000	105,000	2,000
国・府の支援 小計	1,021,000	849,000	831,600	2,701,600	2,666,000	35,600
1 公用廃止里道水路、未広住宅用地等 残地売却		(130,690)	(1,642,860)	(1,773,550)	(1,090,000)	(683,550)
2 公園緑化協会の財産活用	30,859	30,859	30,859	92,577	92,577	0
3 文化振興財団の財産活用	76,324	30,000	28,059	134,383	191,172	56,789
財産処分等 小計	107,183	60,859	58,918	226,960	283,749	56,789
歳入合計	1,183,330	1,052,623	2,155,891	4,391,844	5,225,833	833,989

<歳出>

項 目	効 果 額				計画額	差 引
	H16	H17	H18	合計		
1 退職手当(早期)	697,482	367,696	536,844	1,602,022	1,458,000	144,022
2 退職手当(定年)前倒し		168,000	84,000	252,000	224,000	28,000
3 退職不補充		351,428	556,288	907,716	882,000	25,716
4 退職手当(調整率)	7,702	4,200	7,052	18,954	31,361	12,407
5 時間外勤務手当	46,038	66,083	40,477	152,598	142,914	9,684
6 その他人件費見直し			253,945	253,945	419,408	165,463
7 非常勤・パート職員報酬		74,354	63,188	137,542	80,000	57,542
8 期末勤勉手当			0	0	29,121	29,121
9 特別職等の給与			15,862	15,862	19,680	3,818
10 特別職等の退職手当			2,851	2,851	5,572	2,721
11 管理職手当			30,830	30,830	47,850	17,020
12 委員報酬見直し		4,867	4,720	9,587	11,000	1,413
13 議会議員報酬見直し	6,732	6,732	20,974	34,438	34,438	0
人件費 小計	637,010	307,968	543,343	214,301	469,344	255,043
1 保育所入所支度金(同和対策)	676	676	676	2,028	2,028	0
2 母子家庭給付金		21,384	21,384	42,768	42,768	0
3 遺児助成事業		330	330	660	660	0
4 障害者福祉給付金		81,727	81,727	163,454	163,454	0
5 難病患者見舞金		7,560	7,560	15,120	15,120	0
6 敬老祝金支給事業	16,824	16,624	15,877	49,325	49,746	421
7 寝たきり老人介護手当		13,600	13,600	27,200	27,200	0
8 災害見舞金	280	280	280	840	840	0
9 敬老祝品支給事業	1,314	1,314	0	2,628	3,942	1,314
個人給付等扶助費 小計	19,094	143,495	141,434	304,023	305,758	1,735
1 市民まつり事業	4,000	4,000	4,000	12,000	12,000	0
2 農業まつり事業	900	1,200	1,200	3,300	3,300	0

項 目	効 果 額				計画額	差 引
	H16	H17	H18	合計		
3 市民健康マラソン	1,600	1,600	1,600	4,800	4,800	0
4 青少年と集う国際交流フェスタ	1,600	1,600	1,600	4,800	4,800	0
5 金婚を祝う会	2,454	2,454	2,454	7,362	7,362	0
6 町会連合会同伴バスツアー	1,411		1,411	2,822	2,822	0
7 差別撤廃条例記念集会	1,142	1,142	1,142	3,426	3,426	0
8 文化祭	2,531	2,818	3,103	8,452	7,593	859
9 身体障害者交流会	1,143	1,054	1,069	3,266	2,285	981
10 戦没者追悼式		420	435	855	906	51
11 ザ・まつり	3,500	3,500	3,500	10,500	10,500	0
12 友好都市(小中学生友好)派遣	1,585	1,585	1,585	4,755	4,755	0
13 つばさのまちフェスタ		12,150	12,150	24,300	24,300	0
14 郷土芸能の集い		2,000	2,000	4,000	4,000	0
15 その他イベント・行事	6,513	11,648	11,238	29,399	21,098	8,301
イベント・行事等 小計	28,379	47,171	48,487	124,037	113,947	10,090
1 市民サービスセンター施設管理事業	7,373	7,306	9,527	24,206	21,639	2,567
2 旧向井家住宅施設管理事業	1,270	1,270	1,270	3,810	3,810	0
3 旧新川家住宅施設管理事業	2,363	2,388	2,510	7,261	7,437	176
4 日根野分館管理運営事業	6,147	6,147	6,189	18,483	18,567	84
5 文化会館施設管理事業		17,966	18,606	36,572	29,284	7,288
6 生涯学習センター施設管理事業	507	1,462	1,462	3,431	2,978	453
7 中央図書館施設管理事業	1,966	2,586	2,586	7,138	6,665	473
8 歴史館いずみさの施設管理事業	165	165	165	495	495	0
9 公民館施設管理事業	2,768	4,268	4,268	11,304	4,761	6,543
10 総合体育館施設管理事業	3,754	6,934	6,934	17,622	10,272	7,350
11 健康増進センター施設管理事業	9,086	12,215	12,215	33,516	28,391	5,125
12 青少年体育館施設管理事業	1,062	2,687	2,429	6,178	4,291	1,887
13 青少年会館・センター施設管理事業	945	2,223	2,223	5,391	4,535	856
14 人権文化センター施設管理事業	2,598	6,547	6,547	15,692	13,455	2,237
15 防災学習センター施設管理事業	1,459	1,459	1,459	4,377	6,834	2,457
16 市営プール管理事業	1,267	1,123	1,123	3,513	3,801	288
17 歴史館展示・普及啓発事業	4,738	4,764	2,997	12,499	14,214	1,715
18 市史刊行事業	3,756	3,607	3,607	10,970	10,970	0
19 研修旅費・参加負担金	2,869	2,743	2,292	7,904	6,543	1,361
20 職員研修事業	2,076	2,840	3,090	8,006	5,943	2,063
21 庁舎等清掃業務	1,303	40,249	58,107	99,659	121,243	21,584
22 庁舎光熱水費の削減	644	1,300	1,300	3,244	2,919	325
23 電話料金等の削減	1,026	3,515	4,727	9,268	28,608	19,340
24 廃棄物中継地施設管理事業	354	3,073	3,073	6,500	1,416	5,084
25 学校図書館司書配置	1,237	1,025	1,015	3,277	5,111	1,834
26 英語指導助手派遣	7,321	11,028	11,181	29,530	35,442	5,912
27 新聞購読の見直し	211	211	211	633	564	69
28 観光振興事業(観光協会)		395	439	834	2,625	1,791
29 行政委員会行政視察旅費等	418	418	418	1,254	1,254	0
30 農業用施設維持管理事業	4,653	4,524	4,116	13,293	11,955	1,338

項 目	効 果 額				計画額	差 引
	H16	H17	H18	合計		
31 職員福利厚生委託料	913	1,014	4,161	6,088	2,481	3,607
32 職員採用健康診断委託料	928	928	928	2,784	2,784	0
33 職員健康診断委託料	919	1,941	4,096	6,956	2,757	4,199
34 標準宅地鑑定業務	2,573	662	662	3,897	3,791	106
35 都市計画関連業務事業	810	810	810	2,430	2,430	0
36 フラワーベース緑化推進委託	1,487	1,487	1,487	4,461	4,461	0
37 結婚記念樹	319	319	319	957	957	0
38 法律相談	298	298	265	861	894	33
39 違法駐車等防止活動業務委託料	1,099	1,233	1,233	3,565	3,124	441
40 人権啓発冊子製作委託	1,932	1,932	1,936	5,800	5,796	4
41 母子健康管理事業	413	413	413	1,239	1,239	0
42 公用車管理事業(集中管理)	300	800	1,100	2,200	900	1,300
43 放課後児童対策	3,981	3,981	3,981	11,943	11,943	0
44 旅費(日当)			0	0	4,400	4,400
45 旅費(支度金)	133	133	133	399	399	0
46 議会常任委員会視察旅費	2,340	2,340	2,340	7,020	7,020	0
47 消防音楽隊活動事業	811	1,036	1,262	3,109	3,130	21
48 人権啓発事業	1,817	1,868	2,053	5,738	4,530	1,208
49 女性政策推進事業	1,193	1,133	1,246	3,572	2,856	716
50 人権文化センター運営事業	3,765	5,586	3,964	13,315	12,678	637
51 健康増進センター運営事業	6,068	16,877	21,427	44,372	46,426	2,054
52 人権教育活動事業	1,305	1,574	2,259	5,138	3,743	1,395
53 社会教育活動推進事業	3,000	2,986	3,624	9,610	8,226	1,384
54 人権教育推進事業	2,236	2,802	3,147	8,185	6,343	1,842
55 生涯学習センター運営事業	2,117	2,002	2,074	6,193	5,676	517
56 ごみ減量化推進事業	1,665	2,439	2,439	6,543	6,287	256
57 クリーン作戦事業	1,517	2,331	4,604	8,452	5,515	2,937
58 母子保健健康診査事業	1,039	2,064	2,064	5,167	5,022	145
59 老人保健健康診査事業	4,739	38,874	28,329	71,942	16,323	55,619
60 小学校介助事業		4,504	0	4,504	19,586	15,082
61 幼稚園介助事業			0	0	15,506	15,506
62 文化会館運営管理事業		38,658	43,082	81,740	80,000	1,740
63 広報公聴(CATV)事業		2,323	4,465	6,788	13,104	6,316
64 保育所民営化		66,289	77,607	143,896	150,000	6,104
65 その他市単運営事業	31,129	73,198	136,054	240,381	231,129	9,252
66 国府補助運営事業			24,840	24,840	200,000	175,160
67 資源ごみ袋配布		5,280	5,280	10,560	10,560	0
68 福祉タクシー借上料		2,722	5,444	8,166	8,586	420
69 図書館業務一部委託化			0	0	5,000	5,000
70 公民館業務一部委託化			0	0	10,000	10,000
71 ごみ収集業務委託化の拡大		5,025	8,696	13,721	10,000	3,721
72 犬猫収集運搬業務等委託化		4,377	4,377	8,754	10,000	1,246
73 火葬場・霊柩車運営業務一部委託化			0	0	7,000	7,000
74 人権文化センター施設管理業務委託化			0	0	40,000	40,000
75 社会福祉センター施設管理業務委託化			2,145	2,145	3,000	855
その他事務事業 小計	154,182	458,677	590,432	1,203,291	1,411,624	208,333

項 目	効 果 額				計画額	差 引
	H16	H17	H18	合計		
1 市税前納報奨金	22,119	21,855	25,690	69,664	59,234	10,430
2 国保料前納報奨金	6,614	6,644	6,699	19,957	18,779	1,178
3 し尿汲み取り補助金	1,153	23,035	43,328	67,516	61,960	5,556
4 事業所消費税補助金	4,888	6,518	6,518	17,924	17,924	0
5 給食サービス事業	2,420	2,615	288	5,323	1,890	3,433
6 施設組合負担金事業	80,626	148,416	121,935	350,977	242,003	108,974
7 中小企業金融対策事業	7,702	7,139	9,001	23,842	6,915	16,927
8 勤労者福祉共済サービスセンター補助金	132	383	480	995	396	599
9 環境美化重点地区活動補助金	922	3,021	3,006	6,949	6,764	185
10 特色ある学校づくり推進事業補助金	3,040	5,607	5,607	14,254	13,120	1,134
11 生垣緑化補助金	375	375	375	1,125	1,125	0
12 保存樹木等・ささゆり保存事業補助金	130	130	130	390	390	0
13 民間耐震診断補助金	300		0	300	300	0
14 人権を守る市民の会補助金	6,000	6,200	6,500	18,700	22,000	3,300
15 国際交流推進補助金	1,800	1,800	1,800	5,400	5,400	0
16 文化会館自主事業	15,000	36,000	36,000	87,000	87,000	0
17 公衆浴場老人入浴サービス事業委託料	800	1,600	1,600	4,000	4,000	0
18 中小企業退職金共済加入促進補助金	2,246	2,390	2,162	6,798	3,981	2,817
19 商店街等共同事業助成	2,200	2,200	2,200	6,600	6,600	0
20 市民スポーツ大会補助金	629	1,573	1,573	3,775	3,775	0
21 府総合体育大会本市代表選手派遣補助金	300	750	922	1,972	1,800	172
22 医療施設運営補助金		424	1,060	1,484	2,120	636
23 人権教育研究会委託(佐人研)		429	429	858	858	0
24 教育推進委託		880	880	1,760	1,760	0
25 共同浴場運営費補助金			0	0	3,600	3,600
26 共同作業所運営費(重度加算分)補助金	2,715	8,575	8,957	20,247	13,577	6,670
27 その他団体補助金等	34,298	22,056	17,950	74,304	233,472	159,168
28 病院補助金		100,000	120,000	220,000	200,000	20,000
29 コミュニティバス事業		3,994	6,865	10,859	17,000	6,141
補助費等 小計	196,409	414,609	431,955	1,042,973	1,037,743	5,230
1 下水特会繰出金	350,158	368,215	276,042	994,415	1,006,423	12,008
2 介護保険繰出金	5,502	16,049	27,691	49,242	61,000	11,758
繰出金等 小計	355,660	384,264	303,733	1,043,657	1,067,423	23,766
1 合併処理浄化槽設置補助金	5,434	34,920	34,920	75,274	78,660	3,386
2 高齢者住宅改造助成事業		4,500	4,500	9,000	9,000	0
3 重度障害者住宅改造助成事業		8,959	8,959	17,918	17,918	0
4 事業設定(投資財源枠)	134,000	113,658	126,156	373,814	336,082	37,732
投資的経費 小計	139,434	162,037	174,535	476,006	441,660	34,346
歳出合計	256,148	1,918,221	2,233,919	4,408,288	4,847,499	439,211
歳入歳出合計	1,439,478	2,970,844	4,389,810	8,800,132	10,073,332	1,273,200
計 画 額	2,088,427	3,647,316	4,337,589			
差 引	648,949	676,472	52,221			