

財政健全化計画修正に向けた見直し(案)

<歳入>

色の濃い項目:12月行財政委員会提示分、 印の項目:前回健全化計画掲載項目

単位:千円

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 | |
|--------------------|---------|-------|-------|--------|---------------------------------|---------------------------------|----|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | | |
| 1 ゴミ収集手数料 | 1,494 | 1,992 | 1,992 | 5,478 | 事業所ごみ直営分消費税上積み | | 条例 |
| 2 公民館使用料 | 1,442 | 2,884 | 2,884 | 7,210 | 有料化 | | 条例 |
| 3 会館等使用料 | 2,874 | 2,874 | 2,874 | 8,622 | 減免措置の見直し | | 条例 |
| 4 木馬園使用料 | 814 | 814 | 814 | 2,442 | 受益者負担(支援費基準) | | 条例 |
| 5 人権文化センター使用料 | 250 | 1,000 | 1,000 | 2,250 | 有料化 | | 条例 |
| 6 住民基本検診自己負担金 | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 17,100 | 有料化 | 非課税者等を除き、自己負担金1,000円徴収 | |
| 7 (障害者健康管理事業分) | 38 | 38 | 38 | 114 | 有料化 | 非課税者等を除き、自己負担金1,000円徴収 | |
| 8 インフルエンザ接種自己負担金 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 16,200 | 有料化 | 非課税者等を除き、自己負担金1,000円徴収 | |
| 9 行政財産目的外使用料 | 7,393 | 7,393 | 7,393 | 22,179 | 出先施設の職員・委託業者等から駐車場使用料徴収(一部雑入含む) | 1台当たり2,300円 | |
| 10 自転車撤去移送費自己負担金 | 360 | 720 | 720 | 1,800 | 料金改定 | 自転車1,000 2,000円 単車1,500円 2,500円 | 条例 |
| 11 社会福祉センター使用料 | 5 | 21 | 21 | 47 | 料金改定 | 20%引上げ | 条例 |
| 12 斎場葬具使用料 | 20 | 78 | 78 | 176 | 料金改定 | 平均10%引上げ | 条例 |
| 13 斎場霊柩自動車使用料 | 482 | 1,928 | 1,928 | 4,338 | 料金改定 | 100%引上げ | 条例 |
| 14 生涯学習センター使用料 | 171 | 687 | 687 | 1,545 | 料金改定 | 20%引上げ | 条例 |
| 15 歴史館入場料 | 46 | 184 | 184 | 414 | 料金改定 | 100%引上げ | 条例 |
| 16 旧新川家住宅使用料 | 7 | 30 | 30 | 67 | 料金改定 | 100%引上げ | 条例 |
| 17 テニスコート使用料(照明含む) | 517 | 2,070 | 2,070 | 4,657 | 料金改定 | 20%～33%引上げ | 条例 |

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 | |
|--------------------|---------|--------|---------|---------|-------------------------------|-------------------------------------|----|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | | |
| 18 グランド使用料(照明含む) | 400 | 1,000 | 1,000 | 2,400 | 料金改定 | 20%～50%引上げ | 条例 |
| 19 大池グランド使用料(照明含む) | 115 | 462 | 462 | 1,039 | 料金改定 | 20%～100%引上げ | 条例 |
| 20 体育館使用料 | 560 | 2,238 | 2,238 | 5,036 | 料金改定 | 20%引上げ | 条例 |
| 21 青少年体育館使用料 | 132 | 527 | 527 | 1,186 | 料金改定 | 20%引上げ | 条例 |
| 22 健康増進センター使用料 | 1,889 | 7,556 | 7,556 | 17,001 | 料金改定 | 20%～50%引上げ | 条例 |
| 23 心明館使用料 | 100 | 200 | 200 | 500 | 有料化 | | 条例 |
| 24 各種証明等手数料 | 1,857 | 3,714 | 3,714 | 9,285 | 料金改定 | 30%～100%引上げ | 条例 |
| 25 佐野台団地分譲し尿分担金 | 500 | 500 | 500 | 1,500 | 事務費分の受益者負担 | | |
| 26 保育所延長保育料 | | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 有料化 | 18時30分以降30分 1日200円、1月2,000円～所得階層による | |
| 27 法定外公共物占用料 | | 500 | 500 | 1,000 | 移譲による料金新設 | | 条例 |
| 28 プール使用料 | | 1,130 | 1,130 | 2,260 | 料金改定 | 100%引上げ | 条例 |
| 29 自転車駐輪場使用料 | | 500 | 2,000 | 2,500 | 料金改定 前回15.1月改定 | 18.1月改定で経費をペイ(5%引上げ程度) | 条例 |
| 30 がん検診自己負担金 | | 3,500 | 3,500 | 7,000 | 有料化 | 非課税者等を除き、自己負担金500円徴収 | |
| 31 幼稚園使用料 | | | 7,945 | 7,945 | 料金改定 15年度保育料月1,000円引上げ | 入園料1,000円、保育料月1,000円引上げ | 条例 |
| 32 保育所保育料 | | | 47,000 | 47,000 | 料金改定 15年度平均15.57%引上げ | 平均15%の引上げ | |
| 33 火葬場使用料 | | | 1,600 | 1,600 | 料金改定 前回15.4月改定 | 18.4月改定で10～30%引上げ | 条例 |
| 34 ゴミ処分手数料(清掃施設組合) | | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 収集運搬料月額5万円以下の事業所も処分料の徴収対象とする。 | 施設組合の収入であり、組合への負担金の削減となる | |
| | | | | 0 | | | |
| 使用料・手数料等 小計 | 32,566 | 76,840 | 154,885 | 264,291 | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|
| 1 特定目的基金の活用 | 1,300,000 | | | 1,300,000 | 特定目的基金からの借入追加 | |
| 2 公共施設整備基金の活用 | 390,000 | | | 390,000 | 財源不足分の補てん | |
| 3 公営企業会計からの借入 | | | 100,000 | 100,000 | 水道又は病院事業会計から借入 | |
| | | | | 0 | | |
| 基金等の活用 小計 | 1,690,000 | 0 | 100,000 | 1,790,000 | | |
| 1 退職手当債 | 583,000 | 461,000 | 267,000 | 1,311,000 | | |
| 2 健全化債 | | 79,000 | 71,000 | 150,000 | | |
| 3 府貸付金 | | 250,000 | 250,000 | 500,000 | | |
| | | | | 0 | | |
| 国・府の支援 小計 | 583,000 | 790,000 | 588,000 | 1,961,000 | | |
| 1 公用廃止里道水路、未広住宅用地等残地売却 | | 140,000 | 370,000 | 510,000 | 不用な法定外公共物財産の払下げ・遊休財産の売払い | |
| 2 公園緑化協会の財産活用 | | | 300,000 | 300,000 | 協会の基本財産 | |
| 3 文化振興財団の財産活用 | | | 300,000 | 300,000 | 財団の基本財産 | |
| | | | | 0 | | |
| 財産処分等 小計 | 0 | 140,000 | 970,000 | 1,110,000 | | |
| 歳入合計 | 2,305,566 | 1,006,840 | 1,812,885 | 5,125,291 | | |

<歳出>

単位：千円

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 | |
|------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------------------|---|----|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | | |
| 1 退職手当(早期) | 648,000 | 513,000 | 297,000 | 1,458,000 | 退職手当債の活用により一般財源の持出しを減らし、退職不補充の効果を出す | 早期 16年度 24人、17年度 19人、18年度 11人、19年度 11人、20年度 11人 | |
| 2 退職手当(定年)前倒し | | 112,000 | 112,000 | 224,000 | 早期退職による後年度定年退職者の退職手当の前倒しに係る後年度負担の減 | 17～19年度 定年予定者のうち各4人が16年度で早期 | |
| 3 退職不補充 | | 315,000 | 567,000 | 882,000 | 退職不補充による給与削減 | 早期プラス 定年 16年度 11人、17年度 9人の次年度給与 | |
| 4 退職手当(調整率) | 8,964 | 10,920 | 11,477 | 31,361 | 退職手当調整率107/100 104/100 | | 条例 |
| 5 時間外勤務手当 | 47,638 | 47,638 | 47,638 | 142,914 | 給与総額の5%を目標に削減 | | |
| 6 特別職・職員給料・手当等 | | | 521,631 | 521,631 | H17年度までの抑制策の延長又は拡大 | | 条例 |
| 7 非常勤・パート職員報酬 | | 100,000 | 200,000 | 300,000 | 行革による事業廃止に伴う人数減 | | |
| | | | | 0 | | | |
| 人件費 小計 | 591,398 | 72,558 | 1,162,746 | 643,906 | | | |
| 1 保育所入所支度金(同和対策) | 676 | 676 | 676 | 2,028 | 16年度廃止 | | |
| 2 母子家庭給付金 | | 21,384 | 21,384 | 42,768 | 17年度廃止 | | 条例 |
| 3 遺児助成事業 | | 330 | 330 | 660 | 17年度廃止 | | 条例 |
| 4 障害者福祉給付金 | | 81,727 | 81,727 | 163,454 | 17年度廃止 15年度27.6%引下げ | | 条例 |
| 5 難病患者見舞金 | | 7,560 | 7,560 | 15,120 | 17年度廃止 15年度22.2%引下げ | | |
| 6 敬老祝金支給事業 | | 26,984 | 26,984 | 53,968 | 17年度廃止 15年度節目支給に変更 | | 条例 |
| 7 寝たきり老人介護手当 | | 13,600 | 13,600 | 27,200 | 17年度廃止 | | |
| 8 在日外国人高齢者給付金 | | 601 | 601 | 1,202 | 17年度廃止 | | |
| 9 在日外国人重度障害者給付金 | | 240 | 240 | 480 | 17年度廃止 | | |

| | | | | | |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|----------------------------|
| | | | | 0 | |
| 個人給付等扶助費 小計 | 676 | 153,102 | 153,102 | 306,880 | |
| 1 市民まつり事業 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 16年度から休止 |
| 2 農業まつり事業 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 3,600 | 自主運営化 |
| 3 市民健康マラソン | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 16年度から補助休止 |
| 4 青少年と集う国際交流フェスタ | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 4,800 | 16年度から休止 |
| 5 金婚を祝う会 | 2,454 | 2,454 | 2,454 | 7,362 | 16年度から休止 |
| 6 町会連合会同伴バスツアー | 1,411 | | 1,411 | 2,822 | 隔年実施から廃止へ |
| 7 差別撤廃条例記念集会 | 1,142 | 1,142 | 1,142 | 3,426 | 16年度から休止 |
| 8 文化祭 | 4,936 | 4,936 | 4,936 | 14,808 | 16年度から休止 |
| 9 身体障害者交流会 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 3,429 | 16年度から休止 |
| 10 戦没者追悼式 | 906 | 906 | 906 | 2,718 | 16年度から休止 |
| 11 ザ・まつり | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 10,500 | 16年度から補助休止 |
| 12 友好都市(小中学生友好)派遣 | 1,585 | 1,585 | 1,585 | 4,755 | 16年度から休止 |
| 13 つばさのまちフェスタ | | 12,150 | 12,150 | 24,300 | 17年度市負担廃止 |
| 14 郷土芸能の集い | | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 17年度から補助休止 |
| 15 その他イベント・行事 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 14,000 | 16年度から休止又は自主運営化 |
| | | | | 0 | |
| イベント・行事等 小計 | 29,477 | 43,216 | 44,627 | 117,320 | |
| 1 市民サービスセンター施設管理事業 | 7,213 | 7,213 | 7,213 | 21,639 | ウェルカムホール可動式客席固定化等による管理経費削減 |
| 2 旧向井家住宅施設管理事業 | 1,270 | 1,270 | 1,270 | 3,810 | 閉鎖 |

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 |
|---------------------|---------|--------|--------|---------|---------------------------------------|-----------|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | |
| 3 旧新川家住宅施設管理事業 | 2,479 | 2,479 | 2,479 | 7,437 | 土・日・祝日のみ開館 | |
| 4 日根野分館管理運営事業 | 6,189 | 6,189 | 6,189 | 18,567 | ブックステーションの廃止 | 条例 |
| 5 文化会館施設管理事業 | | 14,642 | 14,642 | 29,284 | 週1日休館日増 | |
| 6 生涯学習センター施設管理事業 | 891 | 1,196 | 1,196 | 3,283 | 週1日休館日増 | |
| 7 中央図書館施設管理事業 | 2,270 | 2,586 | 2,586 | 7,442 | 週1日休館日増 | |
| 8 歴史館いずみさの施設管理事業 | 165 | 165 | 165 | 495 | 週1日休館日増 | |
| 9 公民館施設管理事業 | 1,425 | 1,912 | 1,912 | 5,249 | 週1日休館日増 | |
| 10 総合体育館施設管理事業 | 4,125 | 4,125 | 4,125 | 12,375 | 週1日休館日増 | |
| 11 健康増進センター施設管理事業 | 11,401 | 11,401 | 11,401 | 34,203 | 週1日休館日増 | |
| 12 青少年体育館施設管理事業 | 1,292 | 1,723 | 1,723 | 4,738 | 週1日休館日増 | |
| 13 青少年会館・センター施設管理事業 | 1,365 | 1,821 | 1,821 | 5,007 | 週1日休館日増 | |
| 14 人権文化センター施設管理事業 | 2,047 | 2,648 | 2,648 | 7,343 | 週1日休館日増 | |
| 15 防災学習センター施設管理事業 | 2,278 | 2,278 | 2,278 | 6,834 | 週1日休館日増、開館時間短縮 | |
| 16 市営プール管理事業 | 1,267 | 1,267 | 1,267 | 3,801 | 開業時間短縮 | |
| 17 歴史館展示・普及啓発事業 | 4,738 | 4,738 | 4,738 | 14,214 | 自前展示物による実施 | |
| 18 市史刊行事業 | 3,756 | 3,607 | 3,607 | 10,970 | 全巻発行予定16～28年度で2億8千万円を20年度までで3千6百万円に圧縮 | |
| 19 研修旅費・参加負担金 | 2,181 | 2,181 | 2,181 | 6,543 | 縮小(隔年実施等) | |
| 20 職員研修事業 | 1,981 | 1,981 | 1,981 | 5,943 | 行政課題研修等の廃止 | |
| 21 庁舎等清掃業務 | 1,243 | 60,000 | 60,000 | 121,243 | 16年度一部職員による清掃、17年度委託の大幅縮小 | |
| 22 庁舎光熱水費の削減 | 319 | 1,300 | 1,300 | 2,919 | 本庁各課の冷蔵庫等の廃止 | |

| | | | | | | |
|----|----------------|-------|--------|--------|--------|------------------------------------|
| 23 | 電話料金等の削減 | 454 | 8,231 | 11,031 | 18,808 | 電話交換設備入替・I P電話への移行により、公共施設間の通話料無料化 |
| 24 | 廃棄物中継地施設管理事業 | 472 | 472 | 472 | 1,416 | 管理日数週1日減 |
| 25 | 学校図書館司書配置 | 1,027 | 2,042 | 2,042 | 5,111 | 16年度縮小、17年度廃止(教師対応) |
| 26 | 英語指導助手派遣 | 6,578 | 14,432 | 14,432 | 35,442 | 16年度縮小、17年度廃止 |
| 27 | 新聞購読の見直し | 188 | 188 | 188 | 564 | 秘書課分廃止して自治振興課に集約 |
| 28 | 観光振興事業(観光協会) | 989 | 989 | 989 | 2,967 | 委託料約10%カット |
| 29 | 行政委員会行政視察旅費等 | 418 | 418 | 418 | 1,254 | 休止・縮小 |
| 30 | 農業用施設維持管理事業 | 3,085 | 3,085 | 3,085 | 9,255 | 貝の池・新滝の池等維持管理経費削減 |
| 31 | 職員福利厚生委託料 | 827 | 827 | 827 | 2,481 | 縮小(20%カット) |
| 32 | 職員採用健康診断委託料 | 928 | 928 | 928 | 2,784 | 廃止(消防職除き) |
| 33 | 職員健康診断委託料 | 919 | 919 | 919 | 2,757 | 法定外検診等の廃止 |
| 34 | 標準宅地鑑定業務 | 2,520 | | 529 | 3,049 | 鑑定宅地数の見直しによる削減 |
| 35 | 都市計画関連業務事業 | 810 | 810 | 810 | 2,430 | デザインアドバイザーの廃止 |
| 36 | フラワーベース緑化推進委託 | 1,079 | 1,487 | 1,487 | 4,053 | 廃止 |
| 37 | 結婚記念樹 | 319 | 319 | 319 | 957 | 廃止 |
| 38 | 法律相談 | 298 | 298 | 298 | 894 | 回数 of 縮小 |
| 39 | 違法駐車等防止活動業務委託料 | 698 | 1,213 | 1,213 | 3,124 | 16年度縮小(日数減)、17年度廃止 |
| 40 | 人権啓発冊子製作委託 | 954 | 954 | 954 | 2,862 | 縮小 |
| 41 | 母子健康管理事業 | 489 | 489 | 489 | 1,467 | 廃止 |
| 42 | 公用車管理事業(集中管理) | 300 | 300 | 300 | 900 | 台数の減による維持経費削減 |
| 43 | 放課後児童対策 | 3,981 | 3,981 | 3,981 | 11,943 | 土曜日10人未満の指導員配置人数減 |

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 |
|-----------------|---------|--------|---------|---------|---------------------|-----------|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | |
| 44 旅費(日当) | | | 4,400 | 4,400 | H17年度までの抑制策(不支給)の延長 | 条例 |
| 45 旅費(支度金) | 133 | 133 | 133 | 399 | 不支給 | |
| 46 常任委員会視察旅費 | 2,340 | 2,340 | 2,340 | 7,020 | 休止 | |
| 47 消防音楽隊活動事業 | 343 | 858 | 858 | 2,059 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 48 人権啓発事業 | 736 | 1,840 | 1,840 | 4,416 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 49 女性政策推進事業 | 775 | 1,937 | 1,937 | 4,649 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 50 人権文化センター運営事業 | 2,193 | 5,482 | 5,482 | 13,157 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 51 健康増進センター運営事業 | 10,938 | 27,345 | 27,345 | 65,628 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 52 人権教育活動事業 | 956 | 1,637 | 1,637 | 4,230 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 53 社会教育活動推進事業 | 1,052 | 2,632 | 2,632 | 6,316 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 54 人権教育推進事業 | 1,057 | 2,643 | 2,643 | 6,343 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 55 生涯学習センター運営事業 | 684 | 1,710 | 1,710 | 4,104 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 56 ごみ減量化推進事業 | 487 | 1,219 | 1,219 | 2,925 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 57 クリーン作戦事業 | 1,352 | 3,382 | 3,382 | 8,116 | 縮小、一部事業廃止 | |
| 58 母子保健健康診査事業 | 4,025 | 10,063 | 10,063 | 24,151 | 市単独分縮小、一部事業廃止 | |
| 59 老人保健健康診査事業 | 11,380 | 28,452 | 28,452 | 68,284 | 市単独分縮小、一部事業廃止 | |
| 60 小学校介助事業 | 6,934 | 17,336 | 17,336 | 41,606 | 縮小 | |
| 61 中学校介助事業 | 957 | 2,393 | 2,393 | 5,743 | 縮小 | |
| 62 幼稚園介助事業 | 3,395 | 8,488 | 8,488 | 20,371 | 縮小 | |
| 63 文化会館の閉鎖 | | | 200,000 | 200,000 | 閉鎖 | 条例 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|---------|---------|---------|-----------|-------------------------------------|--------------------|----|
| 64 | 広報公聴(CATV)事業 | | 13,104 | 13,104 | 26,208 | 休止 | | |
| 65 | 保育所民営化 | | 50,000 | 100,000 | 150,000 | H17～1園ずつ民営化(H17ひかり保育所民営化) | | 条例 |
| 66 | その他市単運営事業 | 40,000 | 100,000 | 100,000 | 240,000 | | | |
| 67 | 国府補助運営事業 | | | 200,000 | 200,000 | 縮小 | | |
| | | | | | 0 | | | |
| その他事務事業 小計 | | 176,057 | 462,098 | 919,827 | 1,557,982 | | | |
| 1 | 市税前納報奨金 | 16,772 | 16,772 | 25,690 | 59,234 | 16年度縮小、18年度廃止 | | 条例 |
| 2 | 国保料前納報奨金 | 6,040 | 6,040 | 6,699 | 18,779 | 16年度縮小、18年度廃止 | | 条例 |
| 3 | し尿汲み取り補助金 | 1,153 | 17,479 | 43,328 | 61,960 | 16年度事業所消費税分廃止、17年度一般家庭消費税分廃止、18年度全廃 | 18年度 1人当たり45円の補助廃止 | 条例 |
| 4 | 事業所消費税補助金 | 4,888 | 6,518 | 6,518 | 17,924 | 廃止 | | 条例 |
| 5 | 給食サービス事業 | 630 | 630 | 630 | 1,890 | 社会福祉協議会実施分(市単独分)の受益者負担引上げによる補助の減 | 1食当たり200円 300円 | |
| 6 | 施設組合負担金事業 | 82,003 | 80,000 | 80,000 | 242,003 | 経費削減等(工事費は18年度まで圧縮可能) | | |
| 7 | 中小企業金融対策事業 | 2,305 | 2,305 | 2,305 | 6,915 | 限度額の引下げ500万 400万 | | |
| 8 | 勤労者福祉共済サービスセンター補助金 | 132 | 132 | 132 | 396 | 印刷経費等の削減 | | |
| 9 | 環境美化重点地区活動補助金 | 922 | 2,921 | 2,921 | 6,764 | 16年度縮小(平均16%カット)、17年度縮小(50%カット) | | |
| 10 | 特色ある学校づくり推進事業補助金 | 900 | 4,070 | 4,070 | 9,040 | 16年度縮小、17年度50%カット | | |
| 11 | 生垣緑化補助金 | 375 | 375 | 375 | 1,125 | 廃止 | | |
| 12 | 保存樹木等・ささゆり保存事業補助金 | 130 | 130 | 130 | 390 | 廃止 | | |
| 13 | 民間耐震診断補助金 | 300 | | | 300 | 廃止 | | |
| 14 | 人権を守る市民の会補助金 | 6,000 | 8,000 | 8,000 | 22,000 | 廃止 | | |
| 15 | 国際交流推進補助金 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,400 | 廃止 | | |

| 項目 | 効果額(見込) | | | | 取組内容 | 効果額の積算方法等 |
|-----------------------|---------|---------|---------|-----------|---|--|
| | H16 | H17 | H18 | 計 | | |
| 16 文化会館自主事業 | 15,000 | 45,000 | 45,000 | 105,000 | 16年度自主事業赤字補填分縮小、17年度自主事業休止 | |
| 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 | 16年度50%カット、17年度廃止 | |
| 18 防犯灯協力補助金 | 300 | 600 | 900 | 1,800 | 新設防犯灯に対する補助廃止 | |
| 19 中小企業退職金共済加入促進補助金 | 700 | 1,750 | 1,750 | 4,200 | 16年度20%カット、17年度50%カット | |
| 20 商店街等共同事業助成 | 440 | 1,100 | 1,100 | 2,640 | 16年度20%カット、17年度50%カット | |
| 21 市民スポーツ大会補助金 | 629 | 1,573 | 1,573 | 3,775 | 16年度20%カット、17年度50%カット | |
| 22 府総合体育大会本市代表選手派遣補助金 | 300 | 750 | 750 | 1,800 | 16年度20%カット、17年度50%カット | |
| 23 医療施設運営補助金 | 424 | 1,060 | 1,060 | 2,544 | 16年度20%カット、17年度50%カット | |
| 24 人権教育研究会委託(佐人研) | | 429 | 429 | 858 | 廃止 | |
| 25 教育推進委託 | | 880 | 880 | 1,760 | 廃止 | |
| 26 共同浴場運営費補助金 | | | 3,600 | 3,600 | 18年度料金改定による削減 15年度改定済 | |
| 27 共同作業所運営費(重度加算分)補助金 | 5,431 | 13,577 | 13,577 | 32,585 | 縮小 | |
| 28 その他団体補助金等 | 50,000 | 100,000 | 100,000 | 250,000 | 社協人件費分等を除き、16年度20%カット～廃止、17年度カット幅の拡大 | |
| 29 病院補助金 | | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 高度医療・救急分等の補助縮小 | |
| 30 コミュニティバス事業 | | | 30,548 | 30,548 | 採算改善又は休止 | |
| | | | | 0 | | |
| 補助費等 小計 | 198,374 | 415,491 | 485,365 | 1,099,230 | | |
| 1 下水特会繰出金 | 305,611 | 366,884 | 331,346 | 1,003,841 | 基準外繰出停止、下水平準化債発行及び17年度下水道料金改定による基準内繰出金抑制(交付税差引後の効果) | 16年度(基準繰出389,600-交付税233,050)、17年度(372,408-256,389)、18年度(326,204-247,618) |

| | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|--|
| | | | | 0 | | |
| | | | | 0 | | |
| 繰出金等 小計 | 305,611 | 366,884 | 331,346 | 1,003,841 | | |
| 1 合併処理浄化槽設置補助金 | 8,820 | 34,920 | 34,920 | 78,660 | 廃止(16.6月末) | |
| 2 高齢者住宅改造助成事業 | 2,250 | 4,500 | 4,500 | 11,250 | 16年度50%カット、17年度廃止 | |
| 3 事業設定(投資財源枠) | 180,000 | 110,000 | 110,000 | 400,000 | 事業費ベースで標準財政規模の10%とし、破綻処理分を加えた範囲とする。 | |
| | | | | | | |
| 投資的経費 小計 | 191,070 | 149,420 | 149,420 | 489,910 | | |
| 歳出合計 | 309,867 | 1,662,769 | 3,246,433 | 5,219,069 | | |
| 歳入歳出合計 | 2,615,433 | 2,669,609 | 5,059,318 | 10,344,360 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 上記項目を実施した場合の 単年度収支額 | 900,599 | 252,575 | 1,598,556 | | | |
| 上記項目を実施した場合の 実質収支額 | 2,583,306 | 2,835,881 | 1,237,325 | | | |

【その他の検討項目】

- 1 ワタリ制度の廃止
- 2 期末手当支給率の引下げ
- 3 委員報酬の見直し
- 4 幼稚園運営委託化
- 5 児童公園管理委託化
- 6 ゴミ収集業務委託化の促進
- 7 不法投棄物回収・犬猫処理等業務委託化
- 8 火葬場・霊柩車運営業務委託化
- 9 移動図書館等運転業務委託化
- 10 一時借入金入札制度導入
- 11 一般家庭ゴミ収集有料化

など

上記は、行財政改革推進計画第2次実施計画及び行財政改革推進委員会報告書（13年11月）に掲げられていた項目で、未実施のものを抜粋したもの。