

行財政改革効果額実績 (平成12～15年度)

資料番号 3

平成19年6月22日

(歳入)

(単位：千円)

項目	効果額				
	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	合計
市税徴収率				62,983	62,983
市税 計	0	0	0	62,983	62,983
保育所保育料				35,462	35,462
幼稚園保育料				11,971	11,971
文化会館等使用料				5,931	5,931
粗大ゴミ収集手数料				4,444	4,444
火葬場使用料				6,126	6,126
放課後児童対策保育料				18,049	18,049
設計図書の実費徴収				957	957
野外活動センター実費徴収				2	2
使用料・手数料等 計	0	0	0	82,942	82,942
住宅基金の活用(建替分)			26,674	31,652	58,326
住宅基金の活用(公債費分)				0	0
環境衛生基金の活用				43,180	43,180
公園基金の活用			392,948		392,948
基金借入			600,000		600,000
	0	0	1,019,622	74,832	1,094,454
国の支援(減収補てん債等)	58,800	124,100	450,000	450,000	1,082,900
府の支援(府貸付金)	424,000	492,000	487,000	585,000	1,988,000
国・府の支援 計	482,800	616,100	937,000	1,035,000	3,070,900
旧二中跡地売却	(22,897)	(31,536)			(54,433)
長南幼稚園跡地売却	(109,300)				(109,300)
西本町会館跡地売却		(15,034)			(15,034)
旧末広団地住宅売却			(691,191)		(691,191)
丹生池埋立地売却			(123,300)		(123,300)
遊休財産の活用 計	(132,197)	(46,570)	(814,491)	0	(993,258)
木馬園支援費制度移行				2,817	2,817
その他 計	0	0	0	2,817	2,817
歳入合計	482,800	616,100	1,956,622	1,258,574	4,314,096

(歳出)

*項目については主要な項目のみ表記した

項目	効 果 額				
	平成12年度	平成13年度	平成14年度	平成15年度	合計
職員数等人件費	208,000	336,000	458,289	862,458	1,864,747
職員給与の昇給延伸・3%カット	12,493	130,690	305,660	461,681	910,524
住居手当			3,920	20,592	24,512
役職等加算			4,209	32,979	37,188
特別職等の給与・手当	6,216	7,790	17,021	21,101	52,128
時間外勤務手当	83,607	109,752	130,832	174,062	498,253
管理職手当	26,021	32,820	49,200	49,200	157,241
特殊勤務手当	324	1,570	1,570	1,570	5,034
議員報酬			19,588	19,588	39,176
審議会・協議会等委員報酬		2,530	2,530	2,530	7,590
嘱託・パート	7,700	14,706	14,706	14,706	51,818
人件費小計	344,361	635,858	1,007,525	1,660,467	3,648,211
敬老祝金	42,420	45,893	45,893	72,491	206,697
老人医療費等助成金	28,888	70,606	70,606	70,606	240,706
生活保護施設入所者等見舞金	3,698	5,185	5,185	5,185	19,253
心身障害者(児)福祉給付金				33,560	33,560
同和对策個人給付			8,827	39,986	48,813
個人給付等扶助費 小計	81,016	128,669	137,496	244,245	591,426
一時借入金		21,250			21,250
府金利軽減			93,453	233,313	326,766
公債費小計	0	21,250	93,453	233,313	348,016
国際映画祭	42,000	50,000	40,000	50,000	182,000
市民まつり	10,000	5,000	10,000	6,000	31,000
ザ・まつり	20,000	20,000	17,000	16,500	73,500
郷土芸能の集い		5,000	5,000	5,000	15,000
歴史館企画展・特別展	5,377	11,817	11,817	11,817	40,828
イベント等 小計	110,850	127,783	116,111	121,423	476,167
職員駐車場		9,051	29,832	31,876	70,759
市史刊行	19,946	33,807	33,807	27,957	115,517
図書館図書購入	9,100	52,284	52,284	62,184	175,852
体育館・健康増進センター		43,941	43,941	43,941	131,823
講座講習等	20,873	26,115	35,065	35,065	117,118
旅費	7,609	14,443	21,043	21,043	64,138
旅費(日当)	800	4,400	4,400	4,400	14,000
学校給食事業				58,652	58,652
その他事務事業 小計	412,900	771,977	1,075,910	1,141,118	3,401,905
中小企業利子補給金		52,890	87,051	101,892	241,833
公園緑化協会補助金	7,502	11,703	11,703	11,703	42,611
文化振興財団事業補助金		40,000	60,000	60,000	160,000
清掃施設組合負担金				45,494	45,494
市税前納報奨金			42,937	42,937	85,874
補助費等 小計	47,258	181,465	290,563	351,528	870,814
国保特会繰出			100,000	103,500	203,500
生活保護減免繰出			6,161	6,161	12,322
下水道特会繰出				100,000	100,000
下水道特会繰出(金利軽減分)			38,612	97,678	136,290
上下水道減免繰出				40,177	40,177
繰出金小計	0	0	144,773	347,516	492,289
事業設定(投資枠抑制)		526,591			526,591
投資的経費小計	0	526,591	0	0	526,591
歳出合計	996,385	2,393,593	2,865,831	4,099,610	10,355,419
歳入歳出合計	1,479,185	3,009,693	4,822,453	5,358,184	14,669,515