

## 行財政アクションプランの項目別見込み額と効果額対比一覧（平成28～30年度）

企画経営部 行革推進課

## 行財政アクションプランの項目別見込み額と効果額対比一覧（平成28～30年度）

企画経営部行革推進課

（単位：千円）

表示 番号	取組 項目 No.	会計名	取組細項目	平成28年度（2016年度）			平成29年度（2017年度）			平成30年度（2018年度）		
				効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差
17	13	一般会計	公園アドプト制度の推進	1,050	1,050	0	1,050	1,050	0	1,050	1,050	0
18	14	一般会計	道路アドプト制度の実施	0	0	0	117	199	82	117	433	316
41	38	一般会計	固定資産税の減免制度の見直し	2,600	2,600	0	2,600	2,600	0	2,600	2,600	0
42	39	一般会計	市民福祉金の見直し	0	0	0	0	0	0	163,300	162,528	▲ 772
46	169	一般会計	生活援助サービスの廃止	0	0	0	0	0	0	570	412	▲ 158
47	170	一般会計	社会福祉協議会への補助金の見直し	0	0	0	0	0	0	1,000	1,283	283
50	41	一般会計	電力の調達方法の見直し（全事務事業における省エネルギー、省資源の徹底）	0	52,458	52,458	0	35,819	35,819	54,442	139,415	84,973
51	42	一般会計	一般廃棄物収集・運搬業務委託事業	0	0	0	0	0	0	34,872	5,697	▲ 29,175
52	43	一般会計	私立保育所助成金（保育運営事業）の見直し	0	0	0	0	0	0	64,836	65,138	302
53	44	一般会計	学校給食調理員の配置基準の見直し	12,000	12,000	0	21,000	21,000	0	24,000	24,000	0
54	45	一般会計	小中学校施設開放事業	0	0	0	0	0	0	14,496	15,166	670
60	172	一般会計	空き店舗活用事業補助金などの見直し	0	0	0	0	0	0	4,496	6,997	2,501
63	51	一般会計	学校給食における保護者負担の見直し	6,900	0	▲ 6,900	6,900	5,834	▲ 1,066	6,900	12,832	5,932
74	162	一般会計	宝塚駅前サービスステーションの休日業務の見直し及び各サービスセンター・サービスステーションのあり方の検討	0	0	0	0	0	0	1,370	1,370	0
82	66	一般会計	勤労市民センターの閉鎖	0	0	0	3,191	3,542	351	9,975	9,975	0
83	67	一般会計	旧勤労福祉会館の跡地の返却	2,138	2,138	0	2,138	2,138	0	2,138	2,138	0
87	71	一般会計	旧長尾支所跡地の有効活用	0	0	0	2,880	2,880	0	2,880	2,880	0
88	72	一般会計	旧西谷教職員住宅の有効活用	0	0	0	360	324	▲ 36	1,440	1,296	▲ 144
109	94	一般会計	住居手当の適正化	13,518	13,104	▲ 414	27,036	26,856	▲ 180	40,554	40,770	216
110	95	一般会計	超過勤務手当の縮減	20,000	▲ 1,434	▲ 21,434	20,000	1,825	▲ 18,175	20,000	▲ 3,165	▲ 23,165
120	105	一般会計	入札差金等執行管理の強化	350,000	481,600	131,600	350,000	448,413	98,413	450,000	450,830	830

## 行財政アクションプランの項目別見込み額と効果額対比一覧（平成28-30年度）

企画経営部 行革推進課

表示 番号	取組 項目 No.	会計名	取組細項目	平成28年度（2016年度）			平成29年度（2017年度）			平成30年度（2018年度）		
				効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差
121	106	一般会計	経常経費の抑制	0	0	0	120,000	126,902	6,902	120,000	126,902	6,902
122	107	一般会計	特別会計国民健康保険事業への繰出金の抑制	130,000	137,958	7,958	174,000	174,000	0	0	0	0
123	108	一般会計	特別職の職員の給与削減	5,932	5,932	0	5,932	5,932	0	5,932	5,932	0
124	109	一般会計	給料の減額	143,433	137,148	▲ 6,285	143,433	139,132	▲ 4,301	143,433	142,164	▲ 1,269
125	110	一般会計	地域手当の減額	83,000	80,212	▲ 2,788	83,000	81,066	▲ 1,934	83,000	83,245	245
126	111	一般会計	職務段階別加算の減額	97,000	95,471	▲ 1,529	97,000	96,693	▲ 307	97,000	102,626	5,626
127	112	一般会計	管理職手当の減額	6,500	6,700	200	6,500	6,861	361	6,500	7,256	756
128	113	一般会計	管理職員特別勤務手当の減額	4,800	2,422	▲ 2,378	4,800	2,750	▲ 2,050	4,800	3,056	▲ 1,744
137	116	一般会計	市債の利子負担の軽減	17,061	6,951	▲ 10,110	0	0	0	2,965	0	▲ 2,965
140	119	一般会計	市税等の収納対策の充実	127,600	158,246	30,646	232,064	377,017	144,953	311,429	544,762	233,333
144	120	一般会計	市営住宅使用料収納対策の充実	14,700	11,136	▲ 3,564	15,997	9,312	▲ 6,685	20,104	10,553	▲ 9,551
146	121	一般会計	奨学金の収納対策の充実	100	2,088	1,988	156	2,098	1,942	156	3,392	3,236
148	122	一般会計	生活保護返戻金回収事務の適正な実施	750	3,245	2,495	750	16,060	15,310	750	8,638	7,888
150	123	一般会計	保育所保育料収納対策の充実	1,386	2,290	904	1,386	1,924	538	1,386	3,426	2,040
152	124	一般会計	学校給食費の収納対策の充実	0	▲ 6,475	▲ 6,475	0	▲ 3,940	▲ 3,940	0	▲ 3,864	▲ 3,864
154	126	一般会計	ふるさと納税の推進	90,000	99,992	9,992	100,000	127,902	27,902	110,000	158,557	48,557
155	127	一般会計	ネーミングライツの実施	0	0	0	150	0	▲ 150	1,888	1,888	0
156	128	一般会計	公民館駐車場の有料化	0	0	0	2,285	793	▲ 1,492	5,483	2,974	▲ 2,509
157	129	一般会計	新たな媒体への広告掲載の取組	0	0	0	0	0	0	0	60	60
158	130	一般会計	予算書等の冊子の販売	7	0	▲ 7	7	6	▲ 1	7	3	▲ 4
159	131	一般会計	広報たからづか、市ホームページへの有料広告掲載	5,852	5,062	▲ 790	5,852	5,688	▲ 164	5,852	6,017	165
160	132	一般会計	インターネットオークションによる公有財産売却	1,000	1,828	828	1,000	0	▲ 1,000	1,000	666	▲ 334
161	133	一般会計	自動販売機設置の検討	0	0	0	300	663	363	300	934	634
163	135	一般会計	土地開発公社における経営健全化	0	0	0	0	3	3	0	3	3

## 行財政アクションプランの項目別見込み額と効果額対比一覧（平成28～30年度）

企画経営部 行革推進課

表示 番号	取組 項目 No.	会計名	取組細項目	平成28年度（2016年度）			平成29年度（2017年度）			平成30年度（2018年度）		
				効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差
164	137	国民健康 保険事業	国民健康 保険財政の健全化・安定化	130,000	137,958	7,958	304,000	169,589	▲ 134,411	0	0	0
166	136	介護保険 事業	介護給付の適正化	0	0	0	0	262	262	0	204	204
167	138	介護保険 事業	介護保険料の収納対策の充実	7,100	9,777	2,677	7,100	13,699	6,599	7,100	24,755	17,655
169	73	霊園事業	市営長尾山霊園の空き区画の貸出し	0	0	0	33,300	137,190	103,890	33,300	37,980	4,680

(単位：千円)

	平成28年度（2016年度）			平成29年度（2017年度）			平成30年度（2018年度）		
	効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差	効果見込額	効果額	差
会計別合計									
一般会計	1,137,327	1,313,722	176,395	1,465,184	1,860,532	395,348	1,823,021	2,152,835	329,814
国民健康保険事業	130,000	137,958	7,958	304,000	169,589	▲ 134,411	0	0	0
介護保険事業	7,100	9,777	2,677	7,100	13,961	6,861	7,100	24,959	17,859
霊園事業※	0	0	0	0	0	0	33,300	37,980	4,680
合計	1,274,427	1,461,457	187,030	1,776,284	2,044,082	267,798	1,863,421	2,215,774	352,353

※霊園事業は平成29年度までは一般会計、平成30年度からは特別会計で計上。