

財政見通し

(平成21年度から平成25年度)

平成21年3月

宝 塚 市

(企画財務部 行財政改革室 財政課)

【概要】

1 作成時点

平成21年3月

2 財政見通し作成上の前提条件

前提条件は次のとおり

項 目		前 提 条 件
対象とする会計		普通会計一般財源ベース
財政見通し期間		平成21年度～平成25年度（5カ年）
平成20年度数値		平成20年度3月補正後数値
平成21年度数値		平成21年度1号補正後数値
収入	市税	<b>【個人市民税、法人市民税】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度～平成25年度 経済前提    名目経済成長率を0として見込む ③確定済の税制改正を反映  <b>【固定資産税・都市計画税】</b> ①平成24年度…評価替えに伴う減収を見込む
	譲与税・交付金	<b>【配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度以降……………上記の経済前提より見込む  <b>【地方特例交付金】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度以降……………上記の経済前提より見込む ③特別交付金（定率減税分）については、平成21年度までの措置のため、平成22年度以降は廃止
	交付税	<b>【普通交付税】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度以降…………… 発行済地方債の理論償還率等から基準財政需要額を、市税、譲与税・交付金等の 今後の見込額から基準財政収入額を見込むことにより、今後の見込額を算出  <b>【特別交付税】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度以降……………平成21年度当初予算額と同額を見込む
	臨時財政対策債	①平成21年度……………当初予算計上額 ②平成22年度以降……………平成21年度当初予算額から通減を見込む
	その他の収入	<b>【寄附金】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額（日本中央競馬会からの環境整備費を見込む） ②平成22年度以降……………平成22年度は増額を見込み、平成23年度からは通減を見込む  <b>【特定目的基金取り崩し】</b> ①平成21年度……………公共施設等整備保全基金1.3億円、長寿社会福祉基金2億円、 子ども未来基金1.5億円の取り崩しを計上 ②平成22年度～平成23年度…長寿社会福祉基金2億円、子ども未来基金1.5億円の取り崩しを計上 ③平成24年度……………子ども未来基金1.5億円、長寿社会福祉基金は残高のすべて 1.18億円の取り崩しを計上 ④平成25年度……………子ども未来基金取り崩し1.5億円を計上  <b>【その他の収入】</b> ①平成21年度……………当初予算計上額 ※使用料・手数料、財産収入等 ②平成22年度以降……………平成21年度当初予算経常収入分を見込む ③平成23年度～平成25年度…病院事業貸付の元金償還金を見込む

項 目		前 提 条 件
支出	人件費	<p>【職員等人件費】</p> <p>①都市経営改革行動計画及び同計画に基づく財政健全化に向けての取組額を反映</p> <p>②定員適正化計画を反映</p> <p>【議員報酬、委員報酬】</p> <p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………平成21年度当初予算額と同額を見込む 平成23年度は市議会議員、平成25年度は市長選挙に係る報酬を見込む</p>
	扶助費	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………対前年度伸率3%として算出</p>
	公債費	<p>【既発債】 実額</p> <p>【新発債】 投資所要額（20億円）、土地開発公社健全化に係る普通財産取得債及び臨時財政対策債を見込む</p> <p>①公募債の償還金積立分を含む</p> <p>②新発債の利率は国の平成21年度予算の概算要求ベースを見込み、年2.7%で見込む</p> <p>③平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>④平成22年度以降……………平成21年度、平成22年度の土地開発公社経営健全化のための地方債の発行に係る償還を見込む</p>
	物件費	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………対前年度伸率0%として算出 今後の委託費を見込むとともに、 平成23年度は市議会議員、平成24年度、平成25年度は市長選挙に係る経費を見込む</p>
	補助費等	<p>①平成21年度……………1号補正後予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………対前年度伸率0%として算出</p> <p>③平成23年度は市議会議員選挙関係経費、 平成24年度、平成25年度は市長選挙に係る経費を見込む</p> <p>④公営企業補助金は、今後の見込額</p>
	維持補修費	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………対前年度伸率0%として算出</p>
	積立金	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………見込まない</p>
	繰出金	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………給付費に係る繰出金については、各特別会計での今後の見込額 (平成23年度から老人保健医療事業費会計廃止)</p>
	投資的経費	<p>①平成21年度……………当初予算計上額</p> <p>②平成22年度以降……………一般財源ベースで年間25億円を見込む</p>

平成21年 3月財政見通し(普通会計一般財源ベース)

		財政健全化に向けての取組期間						(単位:百万円)	H20 - H22
区 分		H20 (3月補正反映)	H21 (1号補正反映)	H22	H23	H24	H25	H21-H25 5力年合計	取組期間合計 ↓
収入	A 市 税	36,565	35,881	35,901	36,000	35,316	35,447	178,545	
	B 地方譲与税・交付金	3,616	3,332	3,156	3,156	3,156	3,156	15,956	
	C 地方交付税等	4,595	5,487	5,609	5,270	5,022	4,532	25,920	
	普通交付税	2,502	2,485	2,769	2,582	2,476	2,119	12,431	
	特別交付税	450	450	450	450	450	450	2,250	
	臨時財政対策債	1,643	2,552	2,390	2,238	2,096	1,963	11,239	
	D その他の収入	3,776	1,948	1,694	1,851	1,763	1,654	8,910	
	繰越金	485						0	
	寄附金	640	640	670	665	660	655	3,290	
	特定目的基金取り崩し	350	480	350	350	268	150	1,598	
	市債管理基金取り崩し	74						0	
その他の収入	2,227	828	674	836	835	849	4,022		
E 収入計(A+B+C+D)	48,552	46,648	46,360	46,277	45,257	44,789	229,331	141,560	
支出	F 義務的経費(G+H+I)	27,064	26,455	25,830	25,445	24,337	23,432	125,499	
	G 人件費	14,432	13,950	13,156	12,803	12,081	11,491	63,481	
	H 扶助費	4,029	3,903	3,976	4,095	4,209	4,332	20,515	
	I 公債費	8,603	8,602	8,698	8,547	8,047	7,609	41,503	
	J その他の経費(K+L+M+N+O+P)	20,110	18,190	18,290	18,651	18,801	19,050	92,982	
	K 物件費	7,143	7,361	7,272	7,450	7,522	7,667	37,272	
	L 補助費等	7,041	7,006	7,135	7,211	7,213	7,228	35,793	
	企業会計補助金	3,744	3,638	3,577	3,525	3,493	3,416	17,649	
	その他補助金	3,297	3,368	3,558	3,686	3,720	3,812	18,144	
	M 維持補修費	306	192	192	192	192	192	960	
	N 積立金	1,543	0	0	0	0	0	0	
	うち、財政調整基金積立額	300						0	
	O 繰出金	3,741	3,608	3,668	3,775	3,851	3,940	18,842	
	P その他	336	23	23	23	23	23	115	
Q 投資的経費等	2,338	2,468	2,500	2,500	2,500	2,500	12,468		
R 支出計(F+J+Q)	49,512	47,113	46,620	46,596	45,638	44,982	230,949	143,245	
S 収入支出の差引(E-R)	△ 960	△ 465	△ 260	△ 319	△ 381	△ 193	△ 1,618		
T 繰り越すべき財源							0		
U 収支差引額(S-T)	△ 960	△ 465	△ 260	△ 319	△ 381	△ 193	△ 1,618	△ 1,685	

財源不足額

財政対策

		財政健全化に向けての取組期間						(単位:百万円)	H20 - H22
区 分		H20 (3月補正反映)	H21 (1号補正反映)	H22	H23	H24	H25	H21-H25 5力年合計	取組期間合計 ↓
財政 対策	計上済								
	① 都市経営改革行動計画の取組計(再掲)	1,110	941	1,094	1,065	1,065	1,065	5,230	3,145
	② 財政健全化の取組の当初計画分(再掲)	792	1,354	1,279	1,015	1,006	994	5,648	3,425
	③ 財政健全化の取組の追加取組ローリング分(再掲)	259	752	709	709	709	709	3,588	1,720
	④ H20.11緊急対策に係る取組(再掲)	913						0	913
	未計上								
⑤ 予算執行管理等効果額		465	260	319	381	193	1,618	725	
⑥ 財政調整基金取り崩し	※ 960						0	0	
財政対策後の収支差引額(U+⑤+⑥)		0	0	0	0	0	0	0	0

(参 考)

※ 現在、厳正な予算執行管理を行っており、決算処理の時点においては、取崩額は最少限度に抑えられる見込み。

平成20年度末「財政調整基金」残高(見込み)

財政調整基金残高	3,178
----------	-------

平成20年度末「市債管理基金」残高(見込み)

市債管理基金残高	1,583
----------	-------

(参考)

地方債の状況

(単位:百万円)

区 分	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
地方債発行額	3,688	5,171	6,244	7,262	4,238	4,096	3,963
普通債	1,934	1,641	1,805	2,000	2,000	2,000	2,000
普通財産取得債 (公社健全化目的)	0	1,887	1,887	2,872	0	0	0
臨時財政対策債	1,754	1,643	2,552	2,390	2,238	2,096	1,963
元金償還額	7,127	7,533	7,564	7,584	7,413	6,915	6,506
地方債残高	85,172	82,810	81,490	81,168	77,993	75,174	72,631

# 財政見通し(対前回策定比較)

財政見通し(普通会計一般財源ベース) 平成20年10月

区分	財政健全化に向けての取組期間					H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H20-H22 39年合計
	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)							
収入												
A 市税	36,551	35,827	36,371	36,805	36,485	108,749						
B 地方譲与税・交付金	3,660	3,740	3,619	3,670	3,720	11,019						
C 地方交付税等	4,569	4,829	4,736	4,429	4,025	14,134						
普通交付税	2,476	2,736	2,643	2,336	1,932	7,855						
特別交付税	450	450	450	450	450	1,350						
臨時財政対策債	1,643	1,643	1,643	1,643	1,643	4,929						
D その他の収入	3,680	1,612	1,672	1,835	1,634	6,064						
繰越金	485					485						
香附金	640	640	700	700	700	1,880						
特定目的基金取り崩し	350	350	350	350	150	1,050						
その他の収入	2,205	622	622	785	784	3,449						
E 健全化の取り組み(未計上分)		4	8	8	8	12						
F 計(A+B+C+D)	48,460	46,012	46,406	46,747	45,872	140,878						
G 義務的経費	26,847	26,567	26,137	25,590	24,674	79,551						
H 人件費	14,220	13,875	13,229	12,820	12,268	41,324						
I 扶助費	3,938	4,057	4,178	4,303	4,432	12,173						
J 公債費	8,689	8,635	8,730	8,467	7,974	26,054						
K その他の経費	20,404	18,875	19,103	19,280	19,357	58,382						
L 物件費	7,582	7,819	8,043	8,213	8,205	23,444						
M 補助費等	7,178	6,962	6,988	7,021	7,036	21,098						
企業会計補助金	3,729	3,567	3,488	3,439	3,430	10,784						
その他補助金	3,449	3,395	3,470	3,582	3,606	10,314						
N 維持補修費	321	321	321	321	321	963						
O 積立金	1,542	0	0	0	0	1,542						
P 繰出金	3,738	3,747	3,755	3,699	3,769	11,240						
Q その他	43	26	26	26	26	95						
R 投資的経費等	2,464	2,600	2,600	2,600	2,600	7,664						
S 県新行革プラン影響額(再掲)	23	23	23	23	23	69						
T 健全化の取り組み(未計上分)	△ 11	△ 298	△ 299	△ 296	△ 293	△ 808						
U 計(G+K+R+T)	49,704	47,744	47,541	47,174	46,338	144,989						
V 収入支出差引(F-U)	△ 1,244	△ 1,732	△ 1,135	△ 427	△ 466	△ 4,111						

財政見通し(普通会計一般財源ベース) 平成21年 3月

区分	財政健全化に向けての取組期間					H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H25 (2013)	H20-H22 39年合計
	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)							
収入												
A 市税	36,565	35,881	35,901	36,000	35,316	35,447	108,347					
B 地方譲与税・交付金	3,616	3,332	3,156	3,156	3,156	3,156	10,104					
C 地方交付税等	4,595	5,487	5,609	5,270	5,022	4,532	15,691					
普通交付税	2,502	2,485	2,769	2,582	2,476	2,119	7,756					
特別交付税	450	450	450	450	450	450	1,350					
臨時財政対策債	1,643	2,552	2,390	2,238	2,096	1,963	6,585					
D その他の収入	3,776	1,948	1,694	1,851	1,763	1,654	7,418					
繰越金	485						485					
香附金	640	640	670	665	660	655	1,950					
特定目的基金取り崩し	424	480	350	350	268	150	1,254					
その他の収入	2,227	828	674	836	835	849	3,729					
E 健全化の取り組み(未計上分)※							0					
F 計(A+B+C+D)	48,552	46,648	46,360	46,277	45,257	44,789	141,560					
G 義務的経費	27,064	26,455	25,830	25,445	24,337	23,432	79,349					
H 人件費	14,432	13,950	13,156	12,803	12,081	11,491	41,538					
I 扶助費	4,029	3,903	3,976	4,095	4,209	4,332	11,908					
J 公債費	8,603	8,602	8,698	8,547	8,047	7,609	25,903					
K その他の経費	20,110	18,190	18,290	18,651	18,801	19,050	56,590					
L 物件費	7,143	7,361	7,272	7,450	7,522	7,667	21,776					
M 補助費等	7,041	7,006	7,135	7,211	7,213	7,228	21,192					
企業会計補助金	3,744	3,638	3,577	3,525	3,493	3,416	10,959					
その他補助金	3,297	3,368	3,558	3,686	3,720	3,812	10,223					
N 維持補修費	306	192	192	192	192	192	690					
O 積立金	1,543	0	0	0	0	0	1,543					
P 繰出金	3,741	3,608	3,668	3,775	3,851	3,940	11,017					
Q その他	336	23	23	23	23	23	382					
R 投資的経費等	2,338	2,468	2,500	2,500	2,500	2,500	7,306					
S 県新行革プラン影響額(再掲)	23	94	42	42	33	28	159					
T 健全化の取り組み(未計上分)※							0					
U 計(G+K+R+T)	49,512	47,113	46,620	46,596	45,638	44,982	143,245					
V 収入支出差引(F-U)	△ 960	△ 465	△ 280	△ 319	△ 381	△ 193	△ 1,685					

※E、Tの健全化の取り組み(未計上分)については、D、G～Rで予算計上しているため空白となる。

差額(H21.3-H20.10)

区分	財政健全化に向けての取組期間					H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)	H20年度から H22年度まで 39年合計
	H20 (2008)	H21 (2009)	H22 (2010)	H23 (2011)	H24 (2012)						
収入											
A 市税	14	54	△ 470	△ 805	△ 1,169	△ 402					
B 地方譲与税・交付金	△ 44	△ 408	△ 463	△ 514	△ 564	△ 915					
C 地方交付税等	26	658	873	841	997	1,557					
普通交付税	26	△ 251	126	246	544	△ 99					
特別交付税	0	0	0	0	0	0					
臨時財政対策債	0	909	747	595	453	1,656					
D その他の収入	96	336	22	16	129	454					
繰越金	0	0	0	0	0	0					
香附金	0	0	△ 30	△ 35	△ 40	△ 30					
特定目的基金取り崩し	74	130	0	0	118	204					
その他の収入	22	206	52	51	51	280					
E 健全化の取り組み(未計上分)	0	△ 4	△ 8	△ 8	△ 8	△ 12					
F 計(A+B+C+D+E)	92	636	△ 46	△ 470	△ 615	682					
G 義務的経費	217	△ 112	△ 307	△ 145	△ 337	△ 202					
H 人件費	212	75	△ 73	△ 17	△ 187	214					
I 扶助費	91	△ 154	△ 202	△ 208	△ 223	△ 265					
J 公債費	△ 86	△ 33	△ 32	80	73	△ 151					
K その他の経費	△ 294	△ 685	△ 813	△ 629	△ 556	△ 1,792					
L 物件費	△ 439	△ 458	△ 771	△ 763	△ 683	△ 1,668					
M 補助費等	△ 137	44	177	190	177	84					
企業会計補助金	15	71	89	86	63	175					
その他補助金	△ 152	△ 27	88	104	114	△ 91					
N 維持補修費	△ 15	△ 129	△ 129	△ 129	△ 129	△ 273					
O 積立金	1	0	0	0	0	1					
P 繰出金	3	△ 139	△ 87	76	82	△ 223					
Q その他	293	△ 3	△ 3	△ 3	△ 3	287					
R 投資的経費等	△ 126	△ 132	△ 100	△ 100	△ 100	△ 358					
S 県新行革プラン影響額(再掲)	0	71	19	19	10	90					
T 健全化の取り組み(未計上分)	11	298	299	296	293	608					
U 計(G+K+R+T)	△ 192	△ 631	△ 921	△ 578	△ 700	△ 1,744					
V 収入支出差引(F-U)	284	1,267	875	108	85	2,426					

## 【 財政対策 ① の内訳 】

## 都市経営改革行動計画及び財政健全化に向けての取組における「人件費関係」の取組状況一覧表

## 1 都市経営改革行動計画に基づく「人件費関係」の取組状況

番号	取組項目	取組の内容	実施時期	都市経営改革行動計画の期間					5力年合計
				財政健全化に向けての取組期間					
				H18 実績値	H19 実績値	H20	H21	H22	
1	特別職給与	カット率(%)=市長10、副市長7、 教育長、上下水道・病院事業管理者5	H15.1~ 企業管理者 (H17.4~)	9	9	8	21.1~「財政健全化に向けての取組」による追加取組へ		26
2	管理職手当	カット率(%)=部長:15、室長:10、 課長:7、副課長:5、係長:3	H15.4~ H23.3	25	25	25	25	25	125
3	給与構造改革	給料表4.8%引き下げ	H18.4~	53	140	190	236	277	896
		地域手当支給率(10%)の据置		100	200	100			400
		本来の改定率 → H18~ = 11%(1%減)、H19~ = 12%(2%減) 昇給の抑制措置				3	16	36	65
4	通勤手当	駐車場、駐輪場借上手当の廃止		71	71	71	71	71	355
5	管理職員 特別勤務手当	支給の凍結 (H9.4~H18.3の期間は50%減)	H18.4~ H23.3	4	4	4	4	4	20
6	役職段階別 加算率(賞与)	全職員の加算の凍結 (H7.12月~ 部長25%等の管理職員カット、 H15.6月~ 全職員50%カット)	H18.6~ H22.12	243	243	243	「財政健全化に向けての取組」で凍結の継続		729
7	互助会負担金	負担比率の引下げ	H18.4~	48	48	48	48	48	240
8	特殊勤務手当	特殊勤務手当の見直し		43	43	43	43	43	215
9	旅費	半日当、近隣日当の廃止		8	8	8	8	8	40
10	事務冬服	廃止		12	12	12	12	12	60
11	通勤手当	自動車等交通用具手当の引き下げ			60	60	60	60	240
12	住居手当	手当額の段階的引き下げ	H19.4~		33	66	99	99	297
13	その他 給与の適正化	代休制度の改正、勤務時間の見直し、 超過勤務の削減ほか	-	148	133	141	149	157	728
14	定員管理	新規採用職員の抑制(各年15人削減) H20=42人→27人、H21=43人→28人、H22=43人→28人	H20.4~			75	150	225	450
「都市経営改革行動計画」に基づく効果額合計 … (A)				764	1,032	1,110	941	1,094	4,941

## 2 財政健全化に向けての取組に基づく「人件費関係」の主な取組状況

番号	取組項目	取組の内容	実施時期	財政健全化に向けての取組期間					3力年合計
				H18 実績値	H19 実績値	H20	H21	H22	
「※」は、ローリングによる追加取組									
1	役職段階別 加算率(賞与)	全職員の加算の凍結 (H7.12月~ 部長25%等の管理職員カット、 H15.6月~ 全職員50%カット)	H18.6~ H22.12	-	-	-	243	243	486
2	※ 住居手当	手当額の追加(※ 国基準)引き下げ	H19.4~	-	-	22	148	148	318
3	定員管理	新規採用職員の抑制(各年13人削減) H21=28人→15人、H22=28人→15人	H20.4~	-	-	-	65	130	195
4	定員管理	職員配置基準の見直し(臨時職員賃金の3年で10%削減)	H20.4~	-	-	33	82	94	209
5	歳入の確保	職員駐車場(出先施設)の料金徴収	H20.4~	-	-	37	32	30	99
6	※ 定員管理	普通退職者の不補充	H21.4~	-	-	-	90	90	180
7	※ 給与の適正化	特別職・行政委員会委員等の報酬の適正化 削減率(%)=市長20、副市長19、教育長、事業管理者15、 議長12、副議長11、議員9ほか	H21.1~	-	-	5	19	19	43
8	※ 給与の適正化	全日当旅費の凍結	H21.4~ H23.3	-	-	-	5	5	10
「財政健全化に向けての取組」に基づく効果額合計 … (B)				-	-	97	684	759	1,540

両取組による「人件費関係」の効果額の総合計 … (A) + (B)	764	1,032	1,207	1,625	1,853	6,481
-----------------------------------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

## 【 財政対策 ②、③ の内訳 】

## 「宝塚市都市経営改革行動計画に基づく財政健全化に向けての取組」状況 … (総括表)

◎ 詳細は「別紙明細表」参照

(金額単位:百万円)

取組項目		H 20	H 21	H 22	合計	
<b>(1) 事務事業見直し</b>						
当初計画	目標額	242	309	379	930	
	効果額	186	259	160	605	
追加取組	効果額		12	12	24	
効果額小計		186	271	172	629	
<b>(2) 補助金等の見直し</b>						
当初計画	目標額	75	212	207	494	
	効果額	83	210	213	506	
追加取組	効果額	13	26	38	77	
効果額小計		96	236	251	583	
<b>(3) 公的施設、財産の有効活用</b>						
当初計画	目標額	138	21	28	187	
	効果額	108	49	28	185	
追加取組	効果額	74	121	66	261	
効果額小計		182	170	94	446	
<b>(4) 歳入の確保</b>						
当初計画	目標額	181	185	189	555	
	効果額	195	192	194	581	
追加取組	効果額	167	67	67	301	
効果額小計		362	259	261	882	
<b>(5) アウトソーシング</b>						
当初計画	目標額	-	-	-	-	
	効果額	-	-	-	-	
追加取組	効果額	-	-	-	-	
効果額小計		-	-	-	-	
<b>(6) 定員管理の適正化</b>						
当初計画	目標額	31	127	224	382	
	効果額	33	147	224	404	
追加取組	効果額		90	90	180	
効果額小計		33	237	314	584	
<b>(7) 給与等の適正化</b>						
当初計画	目標額	23	288	310	621	
	効果額	22	339	306	667	
追加取組	効果額	5	89	89	183	
効果額小計		27	428	395	850	
<b>(8) 財政システム改革</b>						
当初計画	目標額	81	77	73	231	
	効果額	166	158	154	478	
追加取組	効果額		347	347	694	
効果額小計		166	505	501	1,172	
合計	当初計画	目標額	771	1,219	1,410	3,400
	当初計画	効果額 …(A)	792	1,354	1,279	3,425
	追加取組	効果額 …(B)	259	752	709	1,720
	効果額合計 … (C) (A) + (B)		1,051	2,106	1,988	5,145

【 財政対策 ②、③ の内訳 】

「宝塚市都市経営改革行動計画に基づく財政健全化に向けての取組」状況明細表 … (平成21年度当初予算)

(金額単位:百万円)

注:百万円未満を四捨五入しているため、50万円未満は「0」表示としています。

取組項目 <small>注:(枠配再掲)項目は、枠配予算での見直し効果額は「(6)①枠配予算の削減」欄に計上</small>	行革の 取組方針	H 20			H 21			H 22					
		効果額			効果額			効果額					
		行 革 目 標 額	組 込 済 分 (H 20 実績額)	未 組 込 額 (H 20 追加分)	計	行 革 目 標 額	H 20～ 継 続 効果額	H 21 執行分	計	行 革 目 標 額	H 20、H 21 ～ 継 続 効果額	H 22 執行分	計
<b>(1) 事務事業見直し</b>													
<b>当初計画</b>													
① 事務事業見直し		142	50		50	209	54	4	58	279	58	2	60
<1> 女性ボード事業	H21廃止	-	-					1	1	1	1	0	1
<2> 高齢者社会参加・健康促進事業(入浴料)	H20廃止	22	22		22	22	22		22	22	22		22
<3> 母子福祉総務事業(バスツアー)	〃	0	0		0	0	0		0	0	0		0
<4> 観光振興・宣伝事業(観光案内所)	〃(代替)	16	13		13	16	13	3	16	16	16		16
<5> 温泉施設等管理事業(市民給湯場)	〃(代替)	1	1		1	1	1	1	2	1	2		2
<6> 教職員住宅管理事業(長尾住宅)	H21廃止	-	-		-2	-	-2		-2	-2	-2		-2
<7> ウォーキングホリデー事業	H20廃止	0	0		0	0	0		0	1	0		0
<8> 福祉金・給付金事業(障害者福祉金)	段階的廃止	64	-4		-4	107			0	151			
<9> 福祉金・給付金事業(母子・父子福祉金)	〃	17				28				39			
<10> 見舞金支給事業(特定疾病)	〃(新制度)	18	14		14	31	14			43	14		
<11> 少年音楽隊事業	H20縮小	4	4		4	6	4	1	5	7	5	2	7
<12> 休日応急診療所事業	〃	-	-		-	-	-		-	-	-		-
② 普通建設事業費の削減	〃	100	136		136	100	100	101	201	100	100		100
効果額小計		242	186		186	309	154	105	259	379	158	2	160
<b>平成20年度 追加取組項目(事務事業)</b>													
<1> 新事業創出総合支援事業(起業塾・起業家支援事業補助金)	H21縮小							3	3		3		3
<2> 団塊塾(ビジネスチャレンジコース)事業	H21廃止							1	1		1		1
<3> 再開発等負担金の見直し	H21縮小							0	0		0		0
<4> 市民農園事業	H21廃止							1	1		1		1
<5> 観光振興・宣伝事業(水と光の彩り)	H21休止							2	2		2		2
<6> 都市再生フォーラム	H21廃止							1	1		1		1
<7> 中心市街地活性化事業(イルミネーション)	H21休止							1	1		1		1
<8> 音楽学校旧校舎等利活用事業	H21縮小							2	2		2		2
<9> 公民館講座事業	〃							3	3		3		3
<10> 出前児童館(中高生)	H21休止							(3)	(3)		(3)		(3)
<11> 団塊塾(ボランティア・地域活動コース)事業	H21廃止							(1)	(1)		(1)		(1)
<12> 障害者福祉事業(相談員謝礼)	〃							(1)	(1)		(1)		(1)
<13> まちづくり活動人材育成事業委託料	H21休止							(1)	(1)		(1)		(1)
<14> 学校園便所清掃業務委託	〃							(5)	(5)		(5)		(5)
<15> 小学校教育用コンピュータ運用事業	H21 リース更新延 伸							(37)	(37)		(37)		(37)
<16> 中学校教育用コンピュータ運用事業	〃							(14)	(14)		(14)		(14)
<17> 幼稚園教育用コンピュータ運用事業	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<18> 特別支援学校教育用コンピュータ運用事業	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<19> がん等検診事業	H21 委託料削減							(未定14)	(未定14)		(未定14)		(未定14)
追加取組 効果額小計								12	12		12		12
(枠配再掲小計) (62) (62)													

取組項目	行革の 取組方針	H 20				H 21				H 22			
		行革 目標額	効果額			行革 目標額	効果額			行革 目標額	効果額		
			組込済分 (H 20 実績額)	未組込額 (H 20 追加分)	計		H 20～ 継続 効果額	H 21 執行分	計		H 20、H 21 ～ 継続 効果額	H 22 執行分	計
(2) 補助金等の見直し													
当初計画													
① 市単独補助金等の見直し		13	13	0	13	14	14	0	14	17	14	3	17
<1> 重度障害者福祉事業(リフト付クローカー支援)	H20廃止	6	6		6	6	6		6	6	6		6
<2> 駅前保育ステーション事業	H22廃止	-	-		-	-	-		-	3	-	3	3
<3> バス交通対策事業(バス路線試走補助金)	H20廃止	7	7		7	7	7		7	7	7		7
<4> 蔵人共同浴場運営費助成事業	H20縮小	0	0		0	1	1		1	1	1		1
② 下水道線上償還に伴う補助金削減	〃	62	62	8	70	55		62	62	47		53	53
③ 下水道補助金(汚水)の見直し	H21縮小	-	-		-	143		134	134	143		143	143
効果額小計		75	75	8	83	212	14	196	210	207	14	199	213
平成20年度 追加取組項目(補助金)													
<1> 土地開発公社利子補給金削減(高司4丁目用地ほか)	H21縮小			12	12		12	24			24	12	36
<2> 交通安全市民カーニバル	〃							1	1		1		1
<3> 宝塚フェスタ事業	〃							0	0		0	0	0
<4> 宝塚映画祭事業補助金	H20縮小			1	1		1		1		1		1
<5> 自治会館等管理費助成金	H21休止							(5)	(5)		(5)		(5)
<6> スローライフ事業	H21廃止							(0)	(0)		(0)		(0)
<7> 自治会館建設事業補助金	〃							(1)	(1)		(1)		(1)
<8> 私立保育所助成金	H21縮小							(12)	(12)		(12)		(12)
<9> 指定保育所助成金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<10> 環境衛生推進協議会運営補助金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<11> 社会福祉協議会補助金	〃							(12)	(12)		(12)		(12)
<12> 地域福祉活動振興補助金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<13> 宝塚さざんか福祉会運営補助金	H21廃止							(5)	(5)		(5)		(5)
<14> 障害者利用者負担緩和補助金	H21廃止							(18)	(18)		(18)		(18)
<15> 地域活動支援センター及び障害者小規模作業所補助金	H21縮小							(1)	(1)		(1)		(1)
<16> 小規模事業者経営改善支援事業補助金	〃							(1)	(1)		(1)		(1)
<17> 商業活性化推進事業補助金(アドバイザー派遣事業)	H21廃止							(0)	(0)		(0)		(0)
<18> 商業活性化推進事業補助金(元気づくり事業)	H21縮小							(0)	(0)		(0)		(0)
<19> 勤労者団体福祉事業補助金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<20> 宝塚市雇用促進連絡協議会補助金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<21> 里山林植栽事業補助金	H21廃止							(0)	(0)		(0)		(0)
<22> 中心市街地活性化事業補助金	H21縮小							(0)	(0)		(0)		(0)
<23> スプリングフェスタ事業補助金	〃							(0)	(0)		(0)		(0)
<24> 私道舗装工事助成金	H21休止							(2)	(2)		(2)		(2)
<25> 学校運営費補助金	H21廃止							(1)	(1)		(1)		(1)
<26> 私立幼稚園就園奨励費補助金	H21縮小							(12)	(12)		(12)		(12)
<27> 学校教育指導事業(各種競技大会参加補助金)	H21廃止							(0)	(0)		(0)		(0)
<28> 生徒指導活動補助金	〃							(1)	(1)		(1)		(1)
<29> 小浜宿まつり助成事業	H21休止							(1)	(1)		(1)		(1)
追加取組 効果額小計				13	13		13	13	26		26	12	38
										(控配再掲小計)		(72)	(72)

取組項目	行革の取組方針	H 20			H 21			H 22					
		行革目標額	効果額		行革目標額	効果額		行革目標額	効果額				
			組込済分 (H 20 実績額)	未組込額 (H 20 追加分)		計	H 20～ 継続 効果額		H 21 執行分	計	H 20、H 21 ～ 継続 効果額	H 22 執行分	計
(3) 公的施設、財産の有効活用													
当初計画													
① 山本南保育所民営化	H20民営化	(50)	(50)		(50)	(50)		(50)	(50)				
② 公園アドプト制度	H20導入拡大	1	0	0	2	0	1	1	3	1	2	3	
③ 現行の指定管理料の3年で3%の削減	H20～	7	8	8	14	8	5	13	20	13	7	20	
④ 指定管理者制度の新規導入による削減													
<1> 市営住宅	H20導入												
<2> 少年自然の家	"												
<3> 国際・文化センター	"												
<4> 勤労市民センター	H21導入												
<5> 自転車等駐車場	"												
⑤ 南口西駐輪場廃止	H21廃止	-	-	-	5		5	5	5	5		5	
⑥ 市有財産の活用(市民給湯場売却) 1億円-38百万円=△62百万円	H20売却	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	
出資金の管理(宝塚アーバンサービス(株)出資金の返還)	H21返還	30					30	30					
効果額小計		138	108	108	21	8	41	49	28	19	9	28	
平成20年度 追加取組項目(公的施設・財産の有効活用)													
① 大原野旧国保診療所跡地=5,000	H20売却			5	5								
② 大成町用地=21,000	"			21	21								
③ 法務局跡地一部売却=24,205	"			24	24								
④ スポーツセンター指定管理料の追加削減	H21見直し						4	4		4		4	
⑤ 文化施設指定管理料の追加削減	"						4	4		4		4	
⑥ 国際・文化センター指定管理料の追加削減	"						0	0		0		0	
⑦ 長尾教職員住宅用地	H21売却						27	27					
⑧ 南口(サンビオラ)公舎	"						27	27					
⑨ 市民給湯場跡地売却	H20売却												
⑩ 高司4丁目公共施設用地賃貸料収入	H20貸付		24	24			58	58		58		58	
⑪ 土地貸付料徴収(花屋敷栄光園、ケアハウス花屋敷)	H21～有料化						(2)	(2)		(2)		(2)	
⑫ ソリオ宝塚駐車場賃料の改定	H21～						(3)	(3)		(3)		(3)	
追加取組 効果額小計				74	74		0	121	121		66	0	66
(控配再掲小計) (5) (5)													
(4) 歳入の確保													
当初計画													
① 市税の徴収増	H20～	99	118	118	99	118	118	99	118	118		118	
② 使用料手数料の見直し(看護学校入学金)	"	2	2	2	2	2		2	2	2		2	
" (育成料)	"	37	23	23	37	23		23	37	23		23	
③ 未収金徴収強化(債権回収会社の活用等)	"	13	13	13	17	13	4	17	20	17	3	20	
④ 広告事業収入	"	-	0	2	-	0	0	0	1	0	1	1	
⑤ 職員の駐車料金徴収	"	30	37	37	30		32	32	30		30	30	
効果額小計		181	193	2	195	185	156	36	192	189	160	34	194
平成20年度 追加取組項目(歳入の確保)													
① 市税の徴収率の向上 (現年分 = H19 ... 98.13% → H20 ... 98.4% → H21 ... 98.3%) (滞納分 = H19 ... 15.77% → H20 ... 17.9% → H21 ... 16.0%)	H20～		167	167				65	65			65	65
② ホームページバナー広告の拡大	"						1	1		1		1	
③ 市営住宅駐車場使用料 増加分	"						1	1		1		1	
④ 使用料・手数料等見直し(人権文化センター一定講座負担金見直し)	H21～						(1)	(1)		(1)		(1)	
⑤ 使用料・手数料等見直し(療育センター診断書発行手数料)	"						(0)	(0)		(0)		(0)	
追加取組 効果額小計			167	167			67	67		2	65	67	
(控配再掲小計) (1) (1)													
(5) アウトソーシング													
① アウトソーシングによる採用圧縮	H20～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
効果額小計													
平成20年度 追加取組項目(アウトソーシング)													
① 平成20年8月25日策定の「宝塚市アウトソーシング推進計画」に基づく取組を進める。													
② 公的施設におけるアウトソーシングについては、「宝塚市行財政改革推進委員会」における審議を踏まえ「同アウトソーシング推進計画」に基づく取組を進める。													

取組項目	行革の取組方針	H 20			H 21			H 22					
		効果額			効果額			効果額					
		行革目標額	組込済分 (H 20 実績額)	未組込額 (H 20 追加分)	計	行革目標額	H 20～ 継続 効果額	H 21 執行分	計	行革目標額	H 20、H 21 ～ 継続 効果額	H 22 執行分	計
<b>(6) 定員管理の適正化</b>													
当初計画													
① 新規採用職員の抑制	H20～	-	-	-	65		65	65	130	65	65	130	
② 管理職員数の削減	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
③ 職員配置基準見直し	"	31	33	33	62	33	49	82	94	82	12	94	
④ 再任用勤務日数見直し	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
効果額小計		31	33	33	127	33	114	147	224	147	77	224	
平成20年度 追加取組項目(定員管理の適正化)													
① 普通退職不補充	H21						90	90		90		90	
追加取組 効果額小計							90	90		90		90	
<b>(7) 給与等の適正化</b>													
当初計画													
① 「都市経営改革行動計画」の給与適正化等の継続	H20～	-	(1,110)	(1,110)	-	(941)		(941)	-	-	(1,094)	(1,094)	
② 技能労務職の給与等の見直し	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
③ 住居手当等各種手当の見直し・役職段階別加算の凍結=94+243	"	22	22	22	287	22	315	337	309	304		304	
④ 各種審議会等委員報酬の見直し	"	1	0	0	1		2	2	1	2		2	
効果額小計		23	22	22	288	22	317	339	310	306		306	
平成20年度 追加取組項目(給与等の適正化)													
① 特別職等報酬の削減 … H21. 1～	H21.1～			5	5			17	17		17	17	
② 行政委員会委員報酬の適正化 … H21. 1～	"			0	0			2	2		2	2	
③ 住居手当の追加削減	H21～						54	54		54		54	
④ 時間外勤務手当の追加削減	H21						16	16		16		16	
⑤ 旅費(全日当の凍結)	H21.1～		(0)	(0)			(5)	(5)		(5)		(5)	
追加取組 効果額小計				5	5		89	89		89		89	
							(枠配再掲小計)	(5)					(5)
<b>(8) 財政システム改革</b>													
当初計画													
① 枠配予算の削減	H20～	69	150	150	69	150	150	150	69	150		150	
② 市債の繰上償還に伴う支払利息の削減	"	12	13	3	16	8	8	8	4		4	4	
効果額小計		81	163	3	166	77	150	8	158	73	150	4	154
平成20年度 追加取組項目(財政システム改革)													
① 枠配予算の削減	H21～						347	347		347		347	
追加取組 効果額小計							347	347		347		347	

I 行革取組目標額合計	H 20 目標額	771	H 21 目標額	1,219	H 22 目標額	1,410
	目標額3カ年合計 =			3,400		

II 当初計画 取組効果額合計 (A)	= 当初計画 →	H 20 実績見込額	H 20 追加実績見込額	H 20 合計	H 20 継続効果額	H 21 追加取組見込額	H 21 追加取組合計	H 20、H 21 継続効果額	H 22 追加取組見込額	H 22 追加取組合計
		780	13	792	537	817	1,354	954	325	1,279
当初計画3カ年合計 =			3,425							

III 平成20年度 追加 取組効果額合計 (B)	追加取組 →	H 20 追加取組見込額	H 20 追加取組合計	H 20 追加取組継続効果額	H 21 追加取組見込額	H 21 追加取組合計	H 20、H 21 追加取組継続効果額	H 22 追加取組見込額	H 22 追加取組合計
		259	259	13	739	752	632	77	709
※ ( ) は、うち 枠配再掲合計			※ うち、枠配再掲 (145)			※ うち、枠配再掲 (145)			

追加取組3カ年合計 = 1,720

IV 効果額合計 ((A) + (B))	=	1,051	2,106	1,988
----------------------	---	-------	-------	-------

※百万円単位のため、合計が合わない場合があります。

3カ年合計 = 5,145