

(新) 集中改革プラン・(H24) 決算ベース改革効果額

(1) 歳入				担当課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	H24影響額 決算ベース ①	H24計画額 ②	差額 ①-②	備考
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源										
①歳入の確保										90,614	82,319	8,295	
0209	広報発行事業	12,669	10,389	元気創造政策 広告掲載業務の外部委託を検討する。 元気創造政策 ホームページのバナー広告の枠を増やす。	H24	720	720	720					ホームページバナー広告 5枠→8枠
				元気創造政策 ホームページのバナー広告の枠を増やす。	H24	280			280	720	▲440		
0309	国民健康保険特別会計繰出金	313,727	170,667	総合窓口課 国民健康保険出産費資金貸付基金を取り崩す。 総合窓口課 国民健康保険出産費資金貸付基金を取り崩す。	H24	2,400							(H22末) 基金現在高 2,400千円
				総合窓口課 国民健康保険出産費資金貸付基金を取り崩す。	H24	2,400			2,400	2,400	0		
0483	環境センター管理運営経費	270,338	270,338	環境政策課 (環境センター) 環境センター外壁に屋外広告を設置する。 環境政策課 (環境センター) 環境センター外壁に屋外広告を設置する。	H24	70	70	70					
				環境政策課 (環境センター) 環境センター外壁に屋外広告を設置する。	H24	0			0	70	▲70		
1004	学習支援センター管理運営事業	6,633	6,633	生涯学習課 学習支援センター外壁に屋外広告を設置する。 生涯学習課 学習支援センター外壁に屋外広告を設置する。	H24	50	50	50					
				生涯学習課 学習支援センター外壁に屋外広告を設置する。	H24	0			0	50	▲50		
1693	博物館管理運営経費	24,344	21,656	文化体育振興課 (歴史民俗博物館) 展示室等の貸館を実施する。 文化体育振興課 (歴史民俗博物館) 展示室等の貸館を実施する。	H24	394	394	394					第1展示室：14,600円 第2展示室：7,300円 屋外展示場：1時間につき700円 旧中島家住宅：1時間につき700円 かまど：3,000円
				文化体育振興課 (歴史民俗博物館) 展示室等の貸館を実施する。	H24	72			72	394	▲322		
	一般財源			税務課 固定資産税(償却資産)の実地調査を抽出調査から全数調査に切り替え、固定資産税の増収を図る。 税務課 固定資産税(償却資産)の実地調査を抽出調査から全数調査に切り替え、固定資産税の増収を図る。	H24	4,000	10,000	10,000					
				税務課 固定資産税(償却資産)の実地調査を抽出調査から全数調査に切り替え、固定資産税の増収を図る。	H24	12,177			12,177	4,000	8,177		
	一般財源			社会・障がい福祉課 福祉資金貸付基金を取り崩す。 社会・障がい福祉課 福祉資金貸付基金を取り崩す。	H24	3,000							(H22末) 基金現在高 3,000千円
				社会・障がい福祉課 福祉資金貸付基金を取り崩す。	H24	3,000			3,000	3,000	0		
	一般財源			文化体育振興課 プール建設基金を取り崩す。 文化体育振興課 プール建設基金を取り崩す。	H24	71,685							(H22末) 基金現在高 71,685千円
				文化体育振興課 プール建設基金を取り崩す。	H24	72,685			72,685	71,685	1,000		
	(水道事業)			上下水道課 上水道メーター設置基準の緩和等により、水道料金等の増収を図る。 上下水道課 上水道メーター設置基準の緩和等により、水道料金等の増収を図る。	H25		(1,180)	(1,316)					資材置き場・畑等の(建築許可を得られない)土地であっても、給水を認める。
				上下水道課 上水道メーター設置基準の緩和等により、水道料金等の増収を図る。	H25				0	0	0		

(新) 集中改革プラン・(H24) 決算ベース改革効果額

(1) 歳入				担当課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	H24影響額 決算ベース ①	H24計画額 ②	差額 ①-②	備考
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源										
	(水道事業)			上下水道課	水道事業における広告収入の確保を図る。	H25		(120)	(120)				水道事業の公用車に広告を掲載する。 (1台あたり月2,000円)
				上下水道課	水道事業における広告収入の確保を図る。	H25				0	0	0	
②遊休財産の売却										66,900	76,571	▲ 9,671	
	一般財源			幼児課	旧大橋保育園用地を売却する。	H24	76,571						2,563㎡
				幼児課	旧大橋保育園用地を売却する。	H24	66,900			66,900	76,571	▲ 9,671	
③受益者負担の適正化										9,508	10,297	▲ 789	
0410	予防接種事業	238,965	169,062	健康増進課	高齢者インフルエンザの予防接種について、自己負担金免除を一部見直す。	H24	28	28	28				住民税所得割非課税世帯自己負担金 無料→2,000円
				健康増進課	高齢者インフルエンザの予防接種について、自己負担金免除を一部見直す。	H24	20			20	28	▲ 8	
0419	健康増進事業	59,624	48,653	健康増進課	各種健康診査事業について、効率性・効果性、負担の公平性、他市比較から、健康診査の自己負担金等を見直す。	H24	269	269	269				プレ特定健診の自己負担金を見直す。 (1,500円→2,500円) 胃がん検診の対象年齢を35歳から40歳に引き上げる。 自己負担金免除を一部見直す。 肝炎ウイルス検診の65歳以上69歳以下の自己負担金免除を廃止する。
				健康増進課	各種健康診査事業について、効率性・効果性、負担の公平性、他市比較から、健康診査の自己負担金等を見直す。	H24	213			213	269	▲ 56	
0471	一般廃棄物中間処理施設管理運営事業	216,940	120,140	環境政策課 (環境センター)	事業系廃棄物搬入処理手数料を見直す。	H24.10	10,000	20,000	20,000				増加する事業系ごみについて、自己処理責任から応分の負担を求める。 可燃・その他プラスチック： 17円/kg → 21円/kg 破碎・乾電池： 17円/kg → 21円/kg ペットボトル： 17円/kg → 10円/kg
				環境政策課 (環境センター)	事業系廃棄物搬入処理手数料を見直す。	H24.10	9,275			9,275	10,000	▲ 725	

(新) 集中改革プラン・(H24) 決算ベース改革効果額

(1) 歳入				担当課	実施内容	実施時期	H24	H25	H26	H24影響額 決算ベース ①	H24計画額 ②	差額 ①-②	備考
事業コード	事業名	H23予算額	うち一般財源										
1089	幼稚園管理運営経費	39,367	38,645	幼児課	本市においては幼保総合化を推進していることから、保育園保育料を基準として、新入園児から幼稚園保育料を値上げする。	H25		18,362	34,952				3歳児： 月7,200円（年86,400円）→月10,000円（120,000円） 4・5歳児： 月6,500円（年78,000円）→月9,000円（108,000円）
				幼児課	本市においては幼保総合化を推進していることから、保育園保育料を基準として、新入園児から幼稚園保育料を値上げする。	H25				0	0	0	
1094	預かり保育事業	400	0	幼児課	幼稚園一時預かり保育料を値上げする。	H25		530	530				200円/日→250円/日
				幼児課	幼稚園一時預かり保育料を値上げする。	H25				0	0	0	
3341	保育所管理運営経費	151,829	137,960	幼児課	国の基準および近隣他市の状況を踏まえ、保育園保育料を値上げする。	H25		20,000	20,000				抜本的な制度見直しがされている「子ども・子育て新システム」の動向により、変更する場合があります。
				幼児課	国の基準および近隣他市の状況を踏まえ、保育園保育料を値上げする。	H25				0	0	0	