

天草市行政経営改革大綱アクションプラン財政効果額一覧

(単位:千円)

| No | 項目名 | 令和4年度効果額内訳 | 効果額 | | | | 合計 |
|------|----------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | |
| 歳入確保 | 38-1-2 自主財源の確保 | ●広告収入見込み 8,726千円 ●ふるさと応援寄附金 2,160,916千円 ●企業版ふるさと納税寄附金 12,600千円 | 599,951 | 1,630,100 | 1,697,588 | 2,182,242 | 6,109,881 |
| | 38-1-3 市税等収納率の向上 | ●収納率の向上 市税(現過合計) 101,696千円 1.30%増 国保税(現年) 11,469千円 0.75%増 ●時間外勤務の減少 4,795千円 ●督促状発送件数の減少 812千円 (千円未満切り捨て) | 49,091 | 82,966 | 106,165 | 118,772 | 356,994 |
| | 39-2-2 普通財産の売却・有効活用の推進 | ●R4 公売件数 8件 29,988千円 随時売却 12件 14,829千円 里道水路 7件 762千円 倉岳集団移転他 17件 19,128千円 | 24,271 | 32,598 | 56,544 | 64,707 | 178,120 |
| 歳入合計 | | | 673,313 | 1,745,664 | 1,860,297 | 2,365,721 | 6,644,995 |
| 歳出削減 | 38-1-7 水道事業における経営健全化の推進 | ●基準外一般会計補助金の削減 ・財政計画に記載した基準外一般会計補助金の額 令和4年度 169,230千円 令和4年度(実績) 93,777千円 削減額 75,453千円 | 18,279 | 0 | 76,749 | 75,453 | 170,481 |
| | 38-1-8 下水道事業における経営健全化の推進 | ●基準外一般会計補助金の削減 事業収益分 985千円 資本的収入分 73,996千円 | 42,380 | 29,935 | 39,804 | 74,981 | 187,100 |
| | 38-2-2 案内・受付業務等アウトソーシングの推進 | ●人件費の削減 7,900千円 ・職員2名 減 14,000千円 臨時職員1名 減1,500千円 ・会計年度任用職員 4名雇用 1,900千円×4人=7,600千円 | 0 | 4,700 | 7,900 | 7,900 | 20,500 |
| | 38-2-4 学校主事業務に非常勤職員を活用 | ●人件費の削減 15,900千円 (正職員→会計年度任用職員) 職員3人×7,000千円-会計年度任用職員3人×1,700千円 =15,900千円 | 0 | 5,300 | 5,300 | 15,900 | 26,500 |
| | 38-2-5 給食調理業務の民間委託 | 民間委託による人件費削減 人件費削減額: 214,511千円(H31~R4) H25決算額と民間委託契約額又は設計額との比較 ●R4年度効果額算出 H25決算額 - R4民間委託契約額 193,600千円 - 146,121千円 = 47,479千円 | 56,577 | 54,880 | 53,683 | 47,479 | 212,619 |
| | 39-2-1 アーカイブズ書庫の管理見直し | 令和2年度から北浜書庫の廃止による水道代の削減、令和4年度全ての館外書庫廃止による、電気・水道・機械警備・電話代・消防設備点検代等の削減 | 34 | 2 | 0 | 511 | 547 |
| | 40-2-1 職員定員の適正化 | ●定員削減による人件費縮減: 126人 H30年度職員数(病院等事業会計を除く) 857人 R4年度職員数(病院等事業会計を除く) 731人 ●126人×7,000千円=882,000千円 | 266,000 | 546,000 | 805,000 | 882,000 | 2,499,000 |
| | 41-2-4 社会体育施設の管理の見直し | ●施設廃止による管理経費削減 錦島プール 2,809,659円 | 356 | 18 | 500 | 2,810 | 3,684 |
| 歳出合計 | | | 383,626 | 640,835 | 988,936 | 1,107,034 | 3,120,431 |
| 合計 | | | 1,056,939 | 2,386,499 | 2,849,233 | 3,472,755 | 9,765,426 |

○効果額

| | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 合計 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 効果額(実績) | 1,056,939 | 2,386,499 | 2,849,233 | 3,472,755 | 9,765,426 |
| 効果額(計画) | 941,312 | 1,133,238 | 1,344,291 | 1,455,022 | 4,873,863 |
| 効果額(実績) - 効果額(計画) | 115,627 | 1,253,261 | 1,504,942 | 2,017,733 | 4,891,563 |