

第2次天草市行政経営改革大綱アクションプラン財政効果目標額

(単位:千円)

	No	項目名	効果額内訳	目標効果額			
				令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計
歳入確保	39-1-3	市有財産の売却・貸付収入の確保	普通財産売却収入	30,000	30,000	30,000	90,000
	39-1-4	ふるさと納税・企業版ふるさと納税寄附額の確保	ふるさと納税寄附額	2,500,000	2,750,000	3,000,000	8,250,000
	39-1-4	ふるさと納税・企業版ふるさと納税寄附額の確保	企業版ふるさと納税寄附額	10,000	10,000		20,000
	40-1-2	市有財産の民間活力の活用	行政財産を廃止した施設の民間への譲渡等による売却、貸付収入額	85,750	9,000	14,500	109,250
歳入合計				2,625,750	2,799,000	3,044,500	8,469,250
歳出削減	37-2-2	事務事業の見直し	廃止統合した事業費	100,000	100,000	100,000	300,000
	39-2-1	財源の重点的かつ効率的な配分	枠配分などによる削減効果				
	37-3-1	業務改善の推進	ペーパーレス化（紙・印刷経費の削減）	1,800	1,800	1,800	5,400
	37-3-2	アウトソーシングの推進	学校主事を会計年度、再任用職員で対応することなどによるアウトソーシング			50,000	50,000
	40-1-1	計画に沿った施設の統合、廃止	統合廃止した施設の維持管理費の削減及び施設を存続させた場合、将来的にかかる改修費用の削減額	2,242,000	1,635,000	2,877,000	6,754,000
歳出合計				2,343,800	1,736,800	3,028,800	7,109,400
合計				4,969,550	4,535,800	6,073,300	15,578,650