

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	効果額内訳	目標効果額				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 7,126千円 ●ふるさと応援寄附金見込 1,636,000千円	599,514	1,607,126	1,643,126		3,849,766
	38-1-3	市税等収納率の向上	●収納率の向上 市税(現過合計) 94,943千円 1.39%増 国保税(現年) 8,264千円 0.57%増 ●時間外勤務の減少 4,517千円 ●督促状発送件数の減少 728千円 (千円未満切り捨て)	49,091	82,966	108,452		240,509
	39-2-2	普通財産の売却・有効活用の推進	●R3 公売件数 5件 10,935千円 随時売却 11件 43,226千円 立木 2件 975千円 里道水路 12件 1,884千円	24,271	32,574	57,020		113,865
歳入合計				672,876	1,722,666	1,808,598	0	4,204,140
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3年度 181,019千円 令和3年度(実績) 104,270千円 削減額 76,749千円	18,279	0	76,749		95,028
	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 8,199千円 資本的収入分 31,605千円	42,380	29,228	39,804		111,412
	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 3,200千円 ・職員1名 減 7,000千円 ・会計年度任用職員 2名雇用 1,900千円×2人=3,800千円	0	4,700	3,200		7,900
	38-2-4	学校主事務に非常勤職員を活用	●人件費の削減 5,300千円 (正職員→会計年度任用職員) 職員1人×7,000千円-会計年度任用職員1人×1,700千円=5,300千円	0	5,300	5,300		10,600
	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 ○R3年度効果額算出 H25決算額 - R3民間委託契約額 193,600千円 - 139,917千円 = 53,683千円	56,577	54,880	53,683		165,140
	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	34	2	0		36
	40-2-1	職員定員の適正化	●定員削減による人件費縮減: 115人 H30年度職員数(病院等事業会計を除く) 857人 R3年度職員数(病院等事業会計を除く) 742人 ●115人×7,000千円=805,000千円	266,000	546,000	805,000		1,617,000
	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 栖本河内グラウンド夜間照明施設 81,600円 富津体育館 77,000円 宮南運動広場 95,000円 今田地域交流施設 64,000円 天附グラウンド夜間照明施設 182,000円	356	18	500		874
歳出合計				383,626	640,128	984,236	0	2,007,990
合計				1,056,502	2,362,794	2,792,834	0	6,212,130