

「ゼロ試算」の詳細(Ver. 1)

①改革期間及び目標

★今後5年間で総額273億円の財源不足額を解消

★経常的な支出水準を年間約20億円規模で圧縮

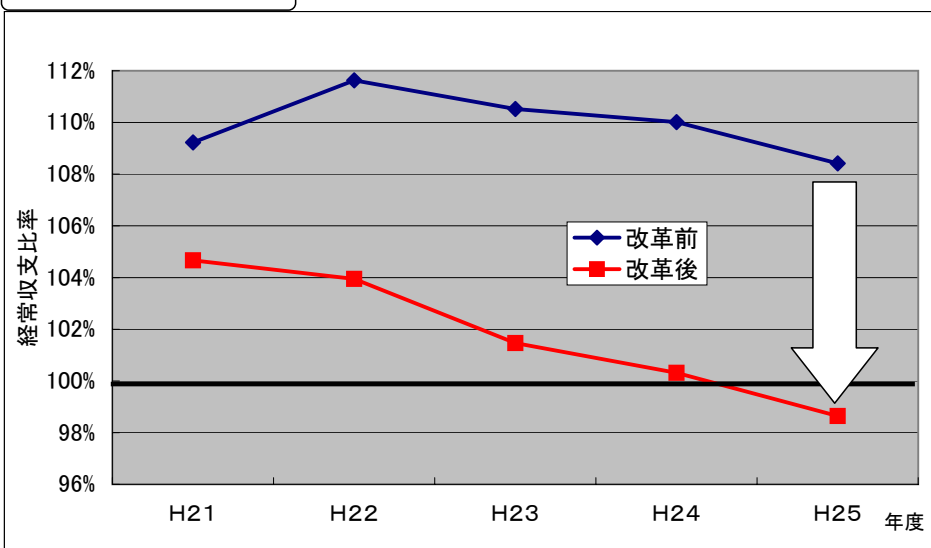
◇改革前

区分	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
経常的な支出①(経常経費充当一般財源)	24,581	25,088	24,838	24,725	24,419
人件費	9,752	9,877	9,567	9,369	9,289
扶助費	1,711	1,728	1,745	1,763	1,780
公債費	3,028	3,232	3,116	3,102	2,958
経常経費	6,885	6,995	7,104	7,214	7,323
経常繰出	3,205	3,257	3,306	3,278	3,069
経常的な収入②(経常一般財源)	22,504	22,474	22,474	22,474	22,524
経常収支比率(①/②)	109.2%	111.6%	110.5%	110.0%	108.4%
臨時的な支出③(臨時経費充当一般財源)	5,800	7,419	5,720	5,624	5,684
臨時的な収入④(臨時一般財源)	3,550	2,650	2,650	2,650	2,650
収入総額⑤(②+④)	26,054	25,124	25,124	25,124	25,174
財源不足額(⑤-①-③)	▲4,327	▲7,383	▲5,434	▲5,224	▲4,930

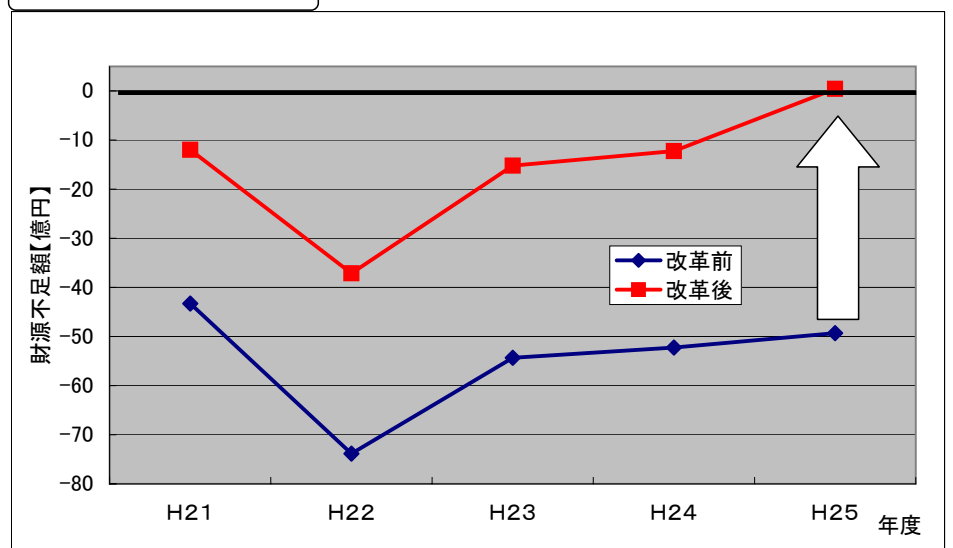
◇改革後

区分	H21年度	H22年度	H23年度	H24年度	H25年度
経常的な支出①(経常経費充当一般財源)	23,617	23,468	22,908	22,648	22,321
人件費	9,485	9,539	9,225	8,972	8,878
扶助費	1,698	1,681	1,698	1,715	1,733
公債費	3,028	3,232	3,116	3,102	2,958
経常経費	6,737	6,296	6,100	6,118	6,220
経常繰出	2,669	2,721	2,770	2,742	2,533
経常的な収入②(経常一般財源)	22,564	22,577	22,577	22,577	22,627
経常収支比率(①/②)	104.7%	103.9%	101.5%	100.3%	98.6%
臨時的な支出③(臨時経費充当一般財源)	4,145	5,641	4,520	4,052	4,273
臨時的な収入④(臨時一般財源)	4,000	2,820	3,330	2,900	4,010
収入総額⑤(②+④)	26,564	25,397	25,907	25,477	26,637
財源不足額(⑤-①-③)	▲1,198	▲3,712	▲1,521	▲1,223	44

経常経費



財源不足額



②改革の詳細

★歳入改革

<1>「経常的な収入」(経常一般財源)の増加策

番号	改革項目	主な内容	改革効果額(千円)					5年間計
			H21	H22	H23	H24	H25	
1	広告収入	本庁舎ロビー壁面などの公共施設、公用車・ごみ収集車・巡回福祉バスなど車両での広告拡大	5,032	8,322	8,322	8,322	8,322	38,320
2	滞納対策	債権管理の強化等により、滞納分を回収	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
3	資産の利用・活用	土地の定期借地(萱野中央土地区画整理事務所跡、職員会館など)		40,000	40,000	40,000	40,000	160,000
4	ふるさと納税	「(仮称)みんなの箕面の緑の寄附金制度」創設	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000
「経常的な収入」(経常一般財源)の増加額 合計			60,032	103,322	103,322	103,322	103,322	473,320

<2>「臨時的な収入」(臨時一般財源)の増加策

番号	改革項目	主な内容	改革効果額(千円)					5年間計
			H21	H22	H23	H24	H25	
5	資産の利用・活用	市有地の売却(池田保健所箕面支所跡、西小学校前用地、萱野中央保留地など)	350,000	70,000	580,000	150,000	1,260,000	2,410,000
6	競艇事業収入	小規模専用場外発売場の設置推進など、発売強化の展開及び開催経費の削減	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	500,000
「臨時的な収入」(臨時一般財源)の増加額 合計			450,000	170,000	680,000	250,000	1,360,000	2,910,000

収入の増加額 合計			H21	H22	H23	H24	H25	5年間計
			510,032	273,322	783,322	353,322	1,463,322	3,383,320

★歳出改革

<1>「経常的な支出」の改革

1. 人件費の見直し

番号	主な内容	改革効果額(千円)					
		H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
7	職員給与・手当カット(管理職4.5%、管理職以外4.0%) 福利厚生費の抑制、職員数削減(採用抑制2/3)など	266,500	337,106	342,177	397,153	411,312	1,754,248

2. 扶助費の見直し

番号	事業名	主な内容	改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
8	児童・生徒就学援助事業	認定基準の見直し(所得要件を生活保護基準1.3→1.0)		16,989	16,989	16,989	16,989	67,956
教育 小計			0	16,989	16,989	16,989	16,989	67,956
9	障害者・ひとり親家庭医療費助成事業	食事療養費助成の廃止「11月実施」	8,418	25,255	25,255	25,255	25,255	109,438
10	はり・灸マッサージ施術助成事業	廃止	3,876	3,876	3,876	3,876	3,876	19,380
11	身体障害者手帳診断料助成事業	市単独分の上乗せ分を廃止(1/5)「10月実施」	672	1,345	1,345	1,345	1,345	6,052
福祉 小計			12,966	30,476	30,476	30,476	30,476	134,870
合計			12,966	47,465	47,465	47,465	47,465	202,826

3. 事務事業の見直し

番号	事業名	主な内容	改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
12	予防接種事業(高齢者インフルエンザ)	高齢者インフルエンザ費用の抑制(2/3)			17,987	17,987	17,987	53,961
13	保健事業(健康診査・健康手帳)(歯科検診)	対象者の見直し(1/2)		10,608	10,608	10,608	10,608	42,432
14	長寿祝金(祝品)贈与事業	百歳以上全員への祝品のみに再構築		8,460	8,460	8,460	8,460	33,840
15	在宅寝たきり高齢者歯科保健推進事業	廃止(民間への事業移行)		5,576	5,576	5,576	5,576	22,304
16	保健事業(健康診査・健康手帳)(歯科検診案内状)	はがき通知の廃止		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000
健康 小計			0	26,644	44,631	44,631	44,631	160,537
17	生徒指導担当者授業支援員配置事業など	学校支援体制の総合的な見直しにより2割削減		6,498	6,498	6,498	6,498	25,992
18	青少年海外体験交流事業	休止し、交流の方法の見直し	3,291	3,291	3,291	3,291	3,291	16,455
教育 小計			3,291	9,789	9,789	9,789	9,789	42,447
19	借上公営住宅管理事業	オーナーからの借上料(H23・15%削減)			15,455	15,455	15,455	46,365
20	市営葬儀事務事業	低所得者向け葬儀費用の助成制度へ移行(1/2)		7,289	7,289	7,289	7,289	29,156
21	多文化共生社会推進事業(タッキー放送委託)	関連事業の整理のなかで(1/2)			5,496	5,496	5,496	16,488
22	広報紙等発行事業	発行方法を見直し(H22・3割削減)		5,272	5,272	5,272	5,272	21,088
23	省資源・再資源推進事業(廃品回収)	地域交付金に再編を含めて検討(H23・2割削減)			4,339	4,339	4,339	13,017
生活・文化 小計			0	12,561	37,851	37,851	37,851	126,114
24	老人保健施設管理運営事業	指定管理者更新にあわせ運営委託料の見直し		75,883	75,883	75,883	75,883	303,532
25	福祉予約バス運行事業	対象者の見直し(1/2)			25,508	25,508	25,508	76,524
26	公共施設巡回福祉バス運行事業	路線化の社会実験を実施し、あり方を検討(1/2)			21,488	21,488	21,488	64,464
27	在宅ケアセンター運営事業	運営体制の見直し(H21・1割、H22・2割削減)	4,300	8,600	8,600	8,600	8,600	38,700
28	市立訪問看護ステーション運営事業	廃止(民間活用)		6,707	6,707	6,707	6,707	26,828
福祉 小計			4,300	91,190	138,186	138,186	138,186	510,048
29	M-net、財務、住民系情報システム経常経費	システム運用の委託仕様など見直し(総額の約1割削減)		28,000	28,000	28,000	28,000	112,000
30	公園・道路維持補修事業など	施設の維持管理のあり方見直し		10,000	20,000	20,000	20,000	70,000
31	庁舎管理事業	施設管理委託の仕様見直し	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	30,000
施設・内部事務 小計			6,000	44,000	54,000	54,000	54,000	212,000
32	その他事務事業の見直し	毎年度の予算編成の中で精査	10,000	15,000	20,000	25,000	30,000	100,000
合計			23,591	199,184	304,457	309,457	314,457	1,151,146

4. 補助金の見直し

番号	補助金等名	主な内容	改革効果額(千円)						
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計	
33	私立幼稚園児保護者補助金	高額所得者(市民税所得割183,001円以上)への補助を廃止(H22)		69,000	69,000	69,000	69,000	69,000	276,000
34	特定優良賃貸住宅家賃等補助金	廃止(H23)			9,240	9,240	9,240	9,240	27,720
35	障害者グループホーム補助金	(仮称)あかつき福祉会総合支援センター建設により補助戸数見直し(H23)			7,000	7,000	7,000	7,000	21,000
36	生ごみ処理機設置補助金	廃止	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	2,290	11,450
個人給付 小計			2,290	71,290	87,530	87,530	87,530	87,530	336,170
37	医療保健センター管理運営補助金	健診部門を市立病院へ移管(H22)		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	200,000
38	あかつき福祉会補助金	H21人事交流終了、H23(仮称)総合支援センター建設によりライフプラザショートステイ移転、補助金廃止	10,000	10,000	42,000	42,000	42,000	42,000	146,000
39	社会福祉協議会補助金	H21・1割削減、H23・2割削減	12,292	12,292	24,584	24,584	24,584	24,584	98,336
40	多文化共生社会推進共催事業(国際交流協会)	共催事業の見直し(H22・2割削減)		2,484	2,484	2,484	2,484	2,484	9,936
41	地域福祉権利擁護事業補助金	補助のあり方の見直し(H22・2割削減)		2,132	2,132	2,132	2,132	2,132	8,528
外郭団体等 小計			22,292	76,908	121,200	121,200	121,200	121,200	462,800
42	障害者福祉作業所運営補助金	H21・1割削減、H24から法定事業に移行(府補助H23までのため)	12,272	12,272	24,544	52,427	52,427	52,427	153,942
43	障害者雇用助成補助金	持続可能な制度に見直し	10,839	10,839	21,678	21,678	21,678	21,678	86,712
44	小規模通所授産施設運営補助金	H21・1割削減、H24から法定事業に移行(府補助H23までのため)	8,657	8,657	17,314	74,067	74,067	74,067	182,762
45	コミュニティ振興費補助金など	地域交付金に再編(H23・1割削減)			5,000	5,000	5,000	5,000	15,000
46	商工業/観光振興補助金	H21・商工会議所1割削減、観光協会0.5割削減、H22・2割削減	915	2,291	2,291	2,291	2,291	2,291	10,079
47	大阪府人権協会	大阪維新プログラムにあわせて見直し	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	8,080
48	各種団体への補助金	人権関係団体・公募型補助金(H21・1割削減、H22・2割削減)	1,025	2,049	2,049	2,049	2,049	2,049	9,221
地域団体等 小計			35,324	37,724	74,492	159,128	159,128	159,128	465,796
合計			59,906	185,922	283,222	367,858	367,858	367,858	1,264,766

5. 特定財源の確保

改革項目	番号	主な内容	改革効果額(千円)						
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計	
受益者負担の見直し	49	保育所保育料の改訂(国基準のH21・8割、H22・9割)	49,315	98,630	98,630	98,630	98,630	443,835	
	50	市立幼稚園授業料改訂(他市並)(H22)		11,286	11,286	11,286	11,286	45,144	
	51	講座・セミナー・イベント参加料の新設	1,385	2,771	2,771	2,771	2,771	12,469	
	52	市立幼稚園入園料の新設(1万円・H22)		2,000	2,000	2,000	2,000	8,000	
教育 小計			50,700	114,687	114,687	114,687	114,687	509,448	
<収入増ではなく特定財源になることで一般財源の支出減になる>	53	公共施設貸館使用料の改訂(H22)		11,719	11,719	11,719	11,719	46,876	
	54	市庁舎駐車場土日祝・夜間の有料化(H22) 社会教育施設等の駐車場有料化(H22) 大日駐車場有料化(H21)	2,000	7,500	7,500	7,500	7,500	32,000	
	55	公共施設貸館使用料減免の見直し(H22)		6,724	6,724	6,724	6,724	26,896	
	施設 小計			2,000	25,943	25,943	25,943	25,943	105,772
	56	一般廃棄物処理手数料の改訂 (処分手数料10kg 40円→80円、減免廃止)		105,951	105,951	105,951	105,951	423,804	
	57	・利用者自己負担を検診委託料の1割程度に設定(H22) ・胃がん検診 1,300円 ・肺がん検診 300円 ・大腸がん検診 300円 ・子宮がん検診 700円 ・乳がん検診 900円 ・肝炎検査 400円 ・前立腺がん検診 400円 ・特定健診 700円		40,990	40,990	40,990	40,990	163,960	
	58	証明発行等手数料改訂(基本は200円→300円、その他農地法、土地境界など他市並)「10月実施」	8,073	16,147	16,147	16,147	16,147	72,661	
59	公営住宅家賃の見直し、減免制度の見直し(H25・5割)	3,900	6,300	8,700	11,000	13,500	43,400		
生活 小計			11,973	169,388	171,788	174,088	176,588	703,825	
「経常的な支出」の特定財源になることによる一般財源圧縮額 合計			64,673	310,018	312,418	314,718	317,218	1,319,045	

6. 施設の統廃合

番号	改革項目	主な内容	改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
60	幼稚園の再編統合	市立幼稚園を再編統合し、待機児対策など他の子育て支援に転換			40,000	40,000	40,000	120,000
61	図書館の再編統合	図書館数や運営のあり方について再検討			55,000	55,000	55,000	165,000
62	第2総合運動場(第2市民プール)	プールを廃止し、駐車場整備			5,000	5,000	5,000	15,000
63	職員会館	他施設へ移転廃止		4,000	4,000	4,000	4,000	16,000
合計			0	4,000	104,000	104,000	104,000	316,000

7. 企業会計等への繰出の抑制

番号	改革項目	主な内容	改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
64	繰出の見直し	市立病院への一般会計負担の抑制	536,000	536,000	536,000	536,000	536,000	2,680,000
「経常的な支出」の圧縮額 合計			963,636	1,619,695	1,929,739	2,076,651	2,098,310	8,688,031

<2>「臨時的な支出」の改革

1. 事業の見直し

主な内容			改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
公共施設の改修、システム改修…上限額の設定 彩都小中一貫校、小野原西公共施設…事業費の精査 温水プール借上、省資源・再資源…廃止 奨学資金貸与…新規貸与凍結 コミュニティ放送、市民緑化、スクールカウンセラーなど…再編			577,811	1,061,813	533,872	755,783	755,783	3,685,062
番号	事業名	主な内容	H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
65	公共施設改修	耐震除く上限額(5億円)の設定	350,752	460,000	610,000	660,000	660,000	2,740,752
66	情報システム改修	上限額(1億円)の設定	110,691	0	0	0	0	110,691
67	小野原西公共施設	事業費の精査圧縮	0	240,000	▲ 150,000	0	0	90,000
68	彩都地区小中一貫校の建設	事業費の精査圧縮(建設費を11億円圧縮)	85,471	304,608	1,567	15,714	15,714	423,074
69	奨学資金貸与事業	新規貸付の凍結	6,556	14,056	21,556	29,320	29,320	100,808
70	省資源・再資源推進事業	廃品回収の見直し(業者への補助を廃止)	4,341	10,314	10,314	10,314	10,314	45,597
71	市内民間温水プルー部借上・健康促進事業	廃止		6,317	6,317	6,317	6,317	25,268
72	コミュニティ放送推進事業	関連事業の整理のなかで見直し(4/5)			7,600	7,600	7,600	22,800
73	スクールカウンセラー配置事業など	学校支援体制の総合的な見直しにより2割削減		3,433	3,433	3,433	3,433	13,732
74	市民緑花推進事業(臨時)	市民緑化関係経費の再編		3,085	3,085	3,085	3,085	12,340
75	その他事業の見直し	毎年度の予算編成の中で精査	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
合計			30,897	57,205	72,305	80,069	80,069	320,545

2. 補助金の見直し

主な内容			改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
個人への補助金、イベント補助金…廃止 外郭団体等補助金…H21・1割、H23・2割削減 協議会等の負担金、団体への補助金…2割削減			14,403	17,132	24,440	24,440	24,440	104,855
番号	補助金等名	主な内容	H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
76	地球温暖化対策推進補助金・景観作物育成事業補助金	廃止	5,553	5,553	5,553	5,553	5,553	27,765
77	箕面まつり開催補助金	H21・1割削減、H23・2割削減	2,500	2,500	5,000	5,000	5,000	20,000
個人給付・イベント 小計			8,053	8,053	10,553	10,553	10,553	47,765
78	障害者事業団補助金	H21・1割削減、H23・2割削減	2,144	2,144	4,288	4,288	4,288	17,152
79	国際交流協会補助金	H21・1割削減、H23・2割削減	1,344	1,344	2,688	2,688	2,688	10,752
80	文化振興事業団補助金	H21・1割削減、H23・2割削減	1,320	1,320	2,640	2,640	2,640	10,560
81	中心市街地活性化事業補助金(わいわい株式会社)	関連事業の整理のなかで見直し(H22・2割削減)		2,256	2,256	2,256	2,256	9,024
外郭団体等 小計			4,808	7,064	11,872	11,872	11,872	47,488
82	商工業振興補助金・各種協議会	商工業H21・1割削減、H22・2割削減、各種協議会2割削減	1,542	2,015	2,015	2,015	2,015	9,602
地域団体等 小計			1,542	2,015	2,015	2,015	2,015	9,602
合計			14,403	17,132	24,440	24,440	24,440	104,855

3. 実施年度の調整

主な内容			改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
避難所以外の耐震、Nox規制以外の消防車両更新…2年間延期			74,614	38,933	▲ 18,654	131,132	▲ 28,860	197,165
番号	改革項目	主な内容	H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
83	耐震計画	避難所以外の施設の耐震工事2年間延期	41,162	35,933	▲ 23,202	89,132	6,140	149,165
84	消防車両更新	Nox規制以外の車両の消防車両更新2年間延期	33,452	3,000	4,548	42,000	▲ 35,000	48,000
合計			74,614	38,933	▲ 18,654	131,132	▲ 28,860	197,165

4. 企業会計等への繰出の抑制

主な内容			改革効果額(千円)					
			H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
国民健康保険赤字繰出…保険料・減免見直し、収納対策強化など 上下水道繰出…福祉減免の廃止 市立病院繰出…病院改革プランの実行			988,569	660,234	660,234	660,234	660,234	3,629,505
番号	改革項目	主な内容	H21	H22	H23	H24	H25	5年間 計
85	国民健康保険繰出	保険料・減免の見直し・収納対策強化などにより、一般会計からの繰り出しを抑制	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	3,000,000
86	上下水道繰出	福祉減免の廃止(H21・10月実施)	23,376	46,753	46,753	46,753	46,753	210,388
87	市立病院繰出	病院改革プランの実行	365,193	13,481	13,481	13,481	13,481	419,117
合計			988,569	660,234	660,234	660,234	660,234	3,629,505

「臨時的な支出」の圧縮額 合計			1,655,397	1,778,112	1,199,892	1,571,589	1,411,597	7,616,587
-----------------	--	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------