

緊急プラン(素案)

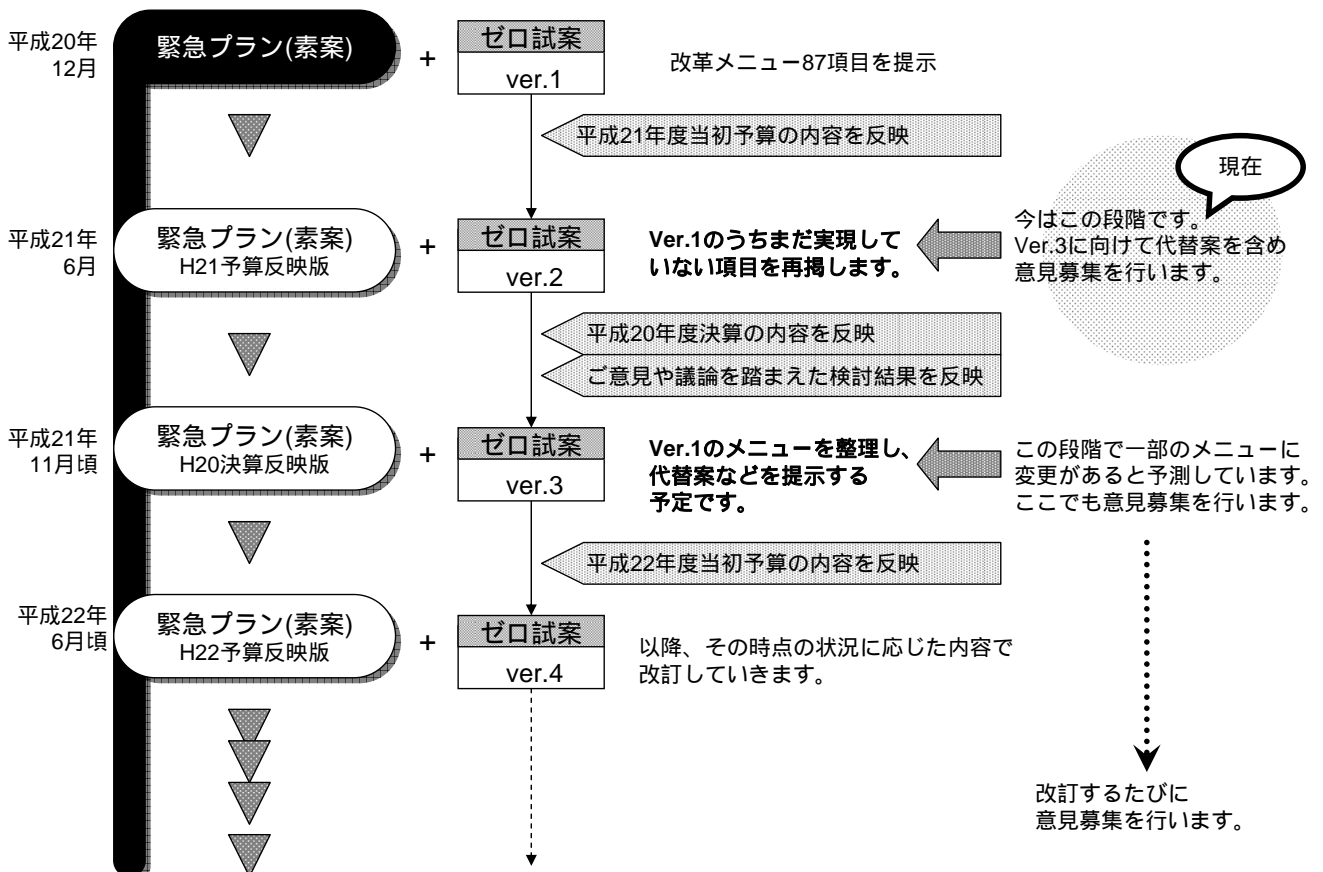
歳入改革・歳出改革

.....

ゼロ試算 Ver.2

箕面市改革特命チーム“ゼロ”
平成21年(2009年)6月

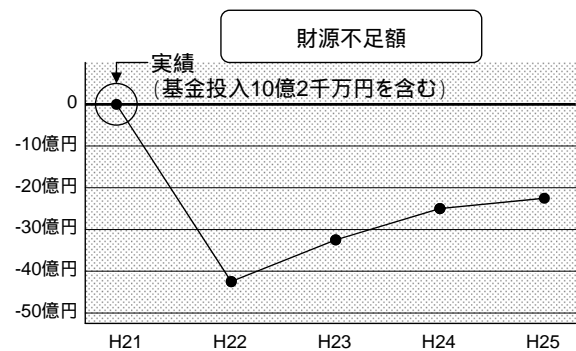
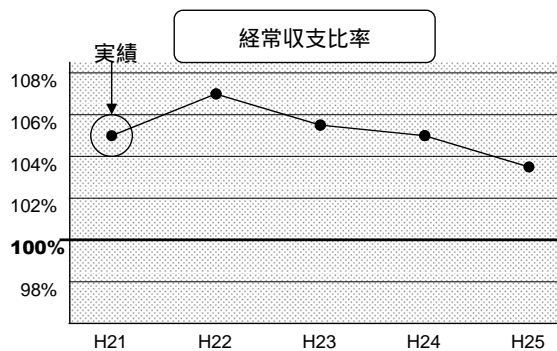
● 緊急プランとゼロ試算の改訂



財政収支試算 1〔改革を止めてしまった場合〕

(単位：百万円)

区 分	H 2 1年度	H 2 2年度	H 2 3年度	H 2 4年度	H 2 5年度	5年間計
経常的な支出 (経常経費充当一般財源)	23,647	24,095	23,829	23,670	23,355	118,596
人件費	10,031	10,141	9,827	9,584	9,498	49,082
扶助費	1,823	1,827	1,846	1,865	1,883	9,244
公債費	2,976	3,119	3,000	2,992	2,851	14,938
経常経費	6,171	6,244	6,346	6,447	6,548	31,756
経常繰出	2,645	2,763	2,811	2,782	2,574	13,576
経常的な収入 (経常一般財源)	22,574	22,537	22,537	22,537	22,587	112,773
経常収支比率 (/)	104.8%	106.9%	105.7%	105.0%	103.4%	105.2%
臨時的な支出 (臨時経費充当一般財源)	3,794	5,604	4,681	4,076	4,297	22,453
臨時的な収入 (臨時一般財源)	3,852	2,750	2,750	2,750	2,750	14,852
収入総額 (+)	26,426	25,287	25,287	25,287	25,337	127,625
基金投入額	1,015	0	0	0	0	1,015
財源不足額 (- -)	0	▲ 4,412	▲ 3,223	▲ 2,460	▲ 2,315	▲ 12,409



財政収支試算 2〔改革を続けた場合〕

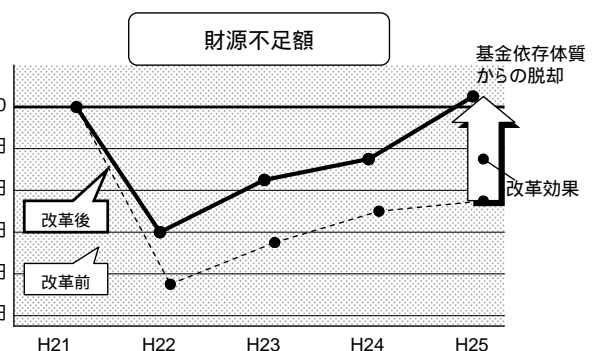
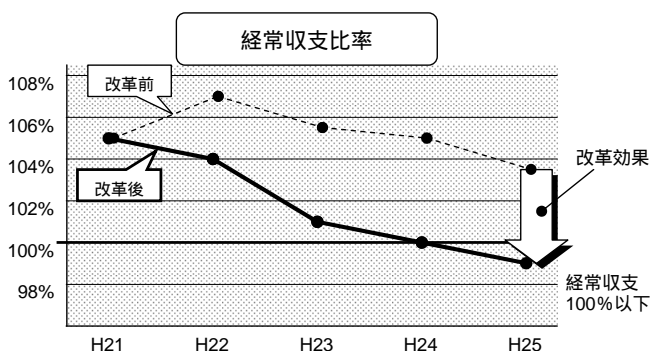
(単位：百万円)

区 分	H 2 1年度	H 2 2年度	H 2 3年度	H 2 4年度	H 2 5年度	5年間計
経常的な支出 (経常経費充当一般財源)	23,647	23,449	22,895	22,652	22,336	114,980
人件費	10,031	10,141	9,827	9,584	9,498	49,082
扶助費	1,823	1,810	1,829	1,848	1,866	9,176
公債費	2,976	3,119	3,000	2,992	2,851	14,938
経常経費	6,171	5,616	5,429	5,445	5,547	28,207
経常繰出	2,645	2,763	2,811	2,782	2,574	13,576
経常的な収入 (経常一般財源)	22,574	22,577	22,577	22,577	22,627	112,933
経常収支比率 (/)	104.8%	103.9%	101.4%	100.3%	98.7%	101.8%
臨時的な支出 (臨時経費充当一般財源)	3,794	5,342	4,796	4,042	4,263	22,237
臨時的な収入 (臨時一般財源)	3,852	3,170	3,330	2,900	4,010	17,262
収入総額 (+)	26,426	25,747	25,907	25,477	26,637	130,195
基金投入額	1,015	0	0	0	0	1,015
財源不足額 (- -) 「基金投入額」	0	▲ 3,044	▲ 1,784	▲ 1,217	38	▲ 6,007

経常赤字からの脱却

財源不足解消

以降、基金回復期へ



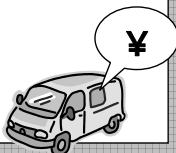
【1】 経常一般財源の増加策

広告収入のアップ

4千万円

広告媒体を増加し、増収をめざす。

- ・庁舎内（壁面など）
- ・車両（公用車、Mバス）
- ・封筒／図書館ホームページ
- ・ホールのネーミングライツ
- ・窓口電光掲示板



滞納対策の強化

2億5千万円

市税などの滞納者に対する対策を強化する。

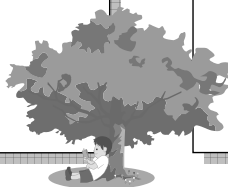
- ・市税滞納者対策を強化
- ・国保料、保育料などの滞納者に対しても、市税と同様の対応を行えるよう体制を整える。

資産の利用・活用

1億6千万円

資産の有効な利活用で財源を確保する。

- 市有地の定期借地を実施
- ・萱野中央土地区画整理事務所跡
 - ・職員会館
 - ・桜保育所跡 など



ふるさと納税の活用

3千万円

『みんなの箕面の緑の寄附金』制度（ふるさと納税）を活用する。

- 緑に育まれた良好な住環境都市の実現
子ども施策・育児環境の充実など
・・・重要施策の推進に役立てる

歳入改革メニューの表示金額はすべて、H21～25年度の5年間改革額累計
平成25年度（単年度）改革額は、1億円

【2】 臨時一般財源の増加策

資産の利用・活用

24億1千万円

資産の有効な利活用で財源を確保する。

- 市有地の売却
- ・池田保健所箕面支所跡
 - ・西小学校前用地 など

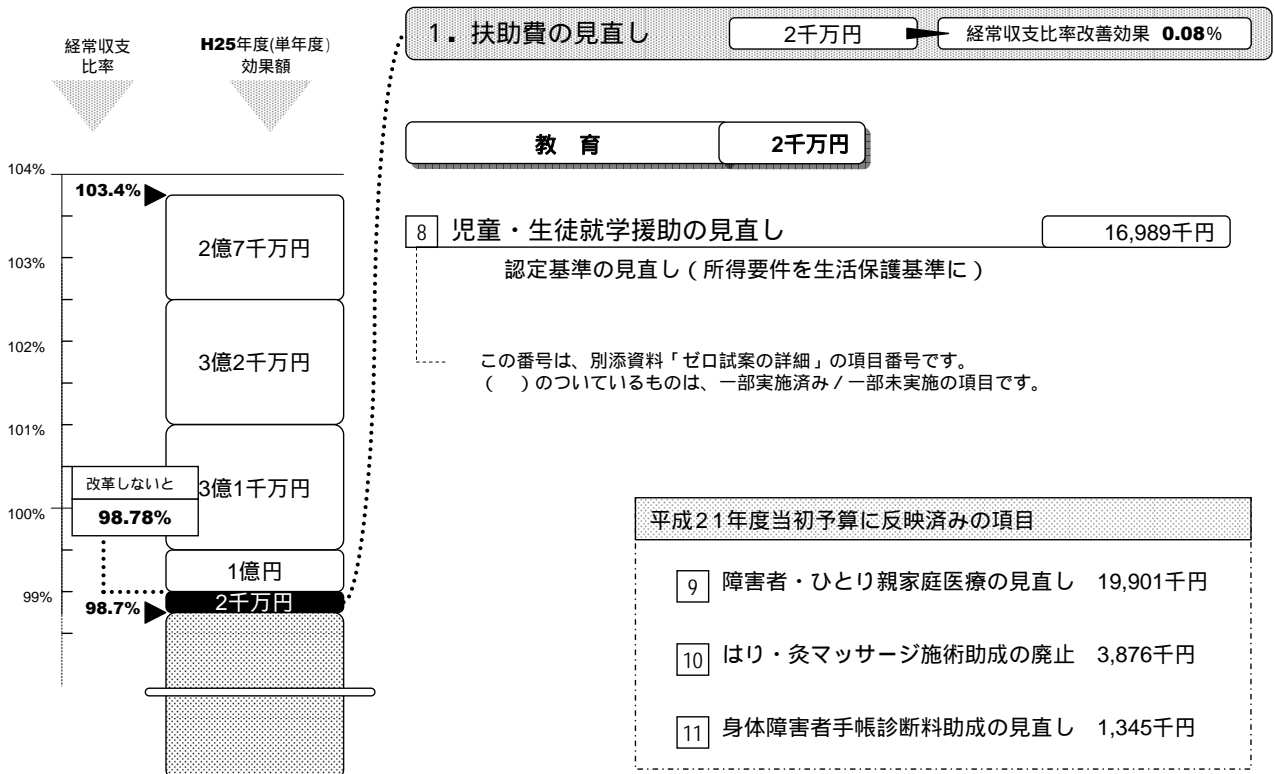
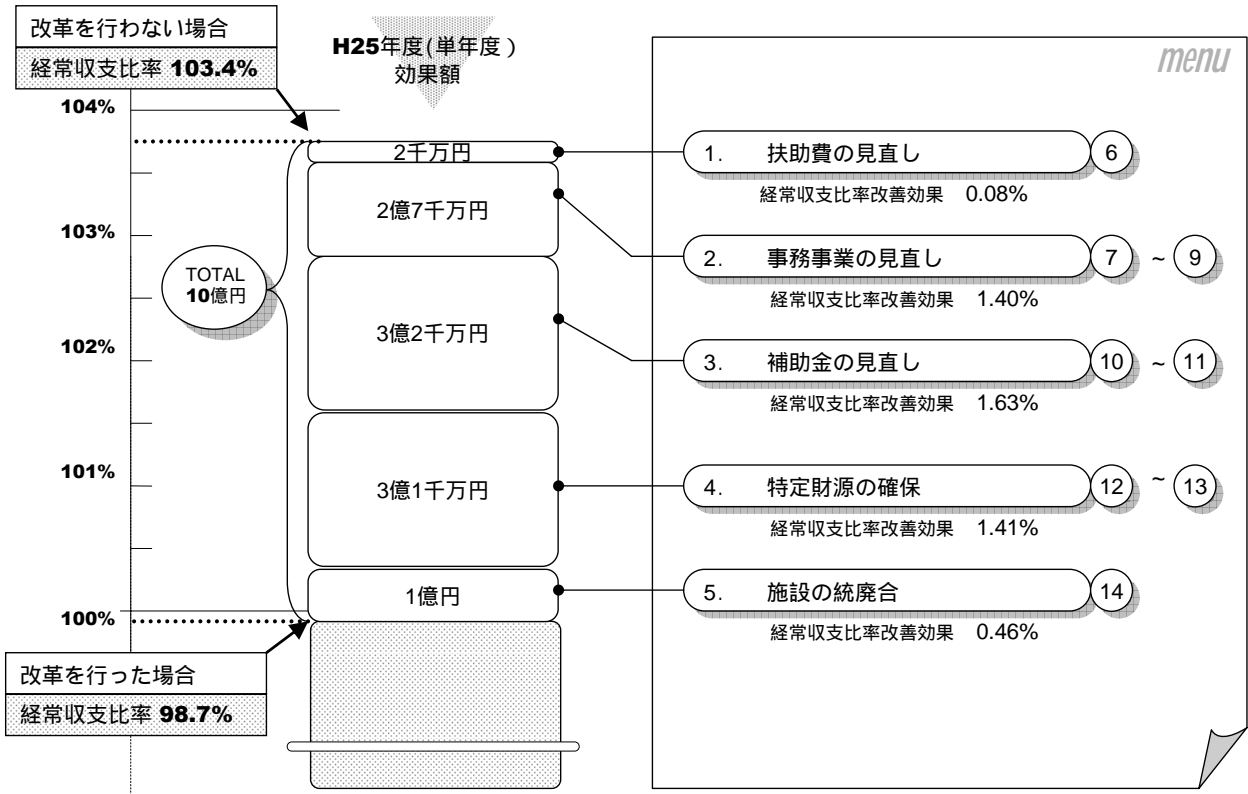
競艇事業収入のアップ

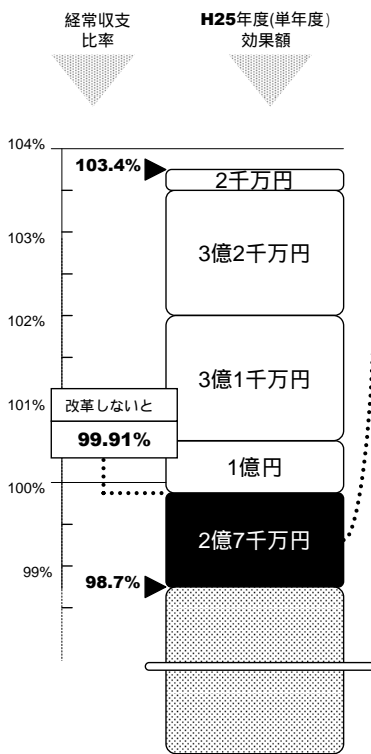
5億円

貴重な収入である競艇事業繰入の増額をめざす。

- ・小規模専用場外発売場の設置推進
- ・場間場外発売の拡大
- ・開催経費の削減

歳入改革メニューの表示金額はすべて、H21～25年度の5年間改革額累計





効果額は、25年度単年度で表示

3. 事務事業の見直し(1/3) 2億7千万円 経常収支比率改善効果 1.21%

健康 4千万円

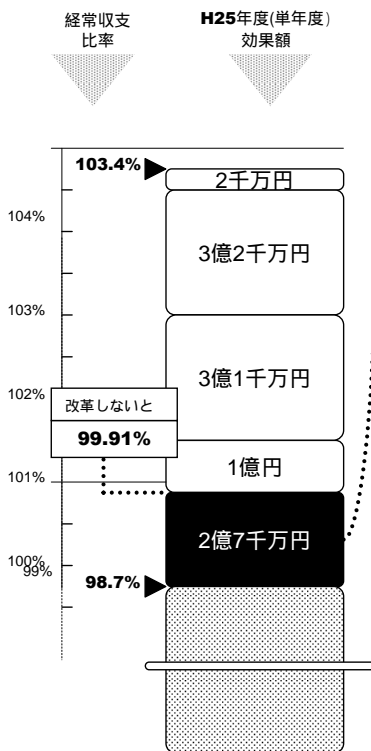
- 12 予防接種の見直し 17,987千円
 - ・高齢者インフルエンザ費用の抑制
- 13 保健事業の見直し 17,083千円
 - 15 ・歯科検診対象者の見直し
 - 16 ・在宅寝たきり高齢者歯科検診廃止（民間への事業移行）
- 14 長寿祝金の見直し 8,460千円
 - ・百歳以上全員への祝品のみに再構築

教育 1千万円

- 17 学校教育関係人員配置の見直し 6,498千円
 - ・生徒指導担当者授業支援員など
 - 学校支援体制の総合的な見直し

平成21年度当初予算に反映済みの項目

- 18 青少年海外体験交流の休止 3,291千円

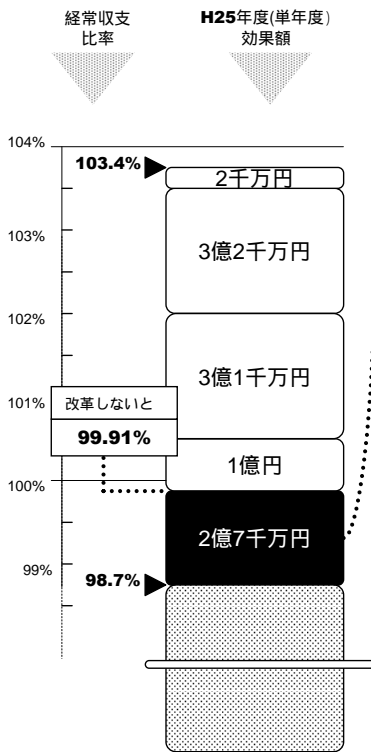


効果額は、25年度単年度で表示

3. 事務事業の見直し(2/3) 2億7千万円 経常収支比率改善効果 1.21%

生活・文化 4千万円

- 19 借上公営住宅の見直し 15,455千円
 - ・オーナーからの借上料の見直し
- 20 市営葬儀の見直し 7,289千円
 - ・低所得者向け葬儀費用の助成制度へ移行
- 21 タッキー多言語放送の見直し 5,496千円
- 22 広報紙発行方法の見直し 5,272千円
- 23 廃品回収の見直し 4,339千円
 - ・地域交付金に再編を含めて検討



効果額は、25年度単年度で表示

3. 事務事業の見直し(3/3) 2億7千万円 経常収支比率改善効果 1.21%

福祉 1億3千万円

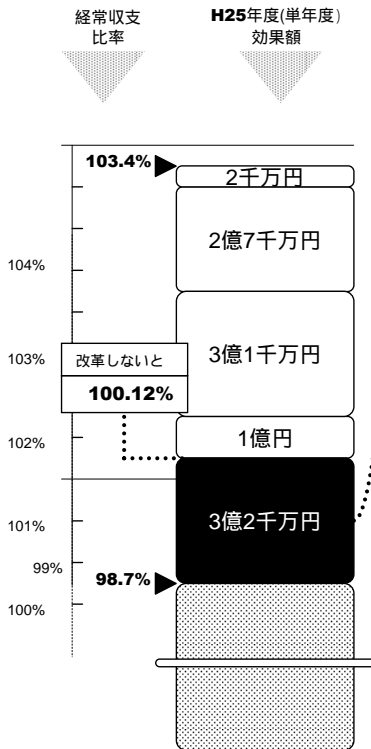
- 24 市立老人保健施設運営の見直し 78,871千円
・指定管理者更新にあわせて運営委託料の見直し
- 25 26 福祉予約バス、Mバスの見直し 46,996千円
・対象者の見直し・路線化の社会実験を実施しあり方を検討
- (27) 在宅ケアセンター運営体制の見直し 3,816千円
- 28 市立訪問看護ステーションの廃止(民間活用) 4,602千円

施設・内部事務 5千万円

- 29 情報システム経費の見直し 28,000千円
・行政情報、財務会計、住民情報などシステム運営の委託仕様などの見直し
- 30 公園・道路などの施設維持補修費の削減 20,000千円
・施設の維持管理のあり方を見直し
- (31) 庁舎管理費の削減 3,462千円
・施設管理委託の仕様見直し

平成21年度当初予算に反映済みの項目

- 32 その他事務事業の見直し 30,000千円



効果額は、25年度単年度で表示

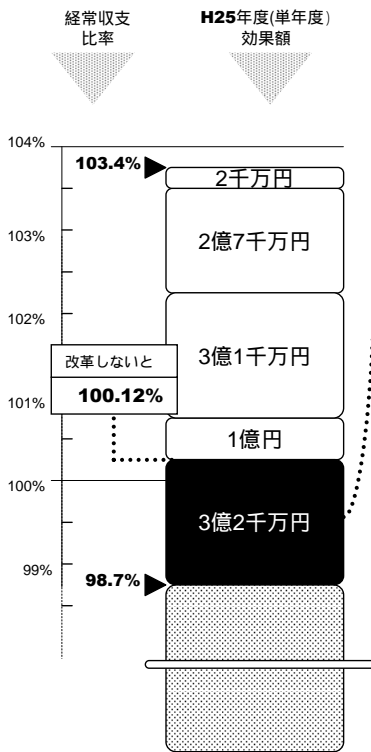
4. 補助金の見直し(1/2) 3億2千万円 経常収支比率改善効果 1.42%

個人給付 8千万円

- 33 私立幼稚園児保護者補助金 69,000千円
・高額所得者への補助を廃止
- 34 特定優良賃貸住宅家賃等補助 7,777千円
・家賃等補助金の廃止
- 35 障害者グループホーム補助金 7,000千円
・(仮称)あかつき福祉会総合支援センターに移行

平成21年度当初予算に反映済みの項目

- 36 生ごみ処理機設置補助金の廃止 2,290千円



効果額は、25年度単年度で表示

4. 補助金の見直し(2/2) 3億2千万円 経常収支比率改善効果 1.42%

外郭団体等補助金 8千万円

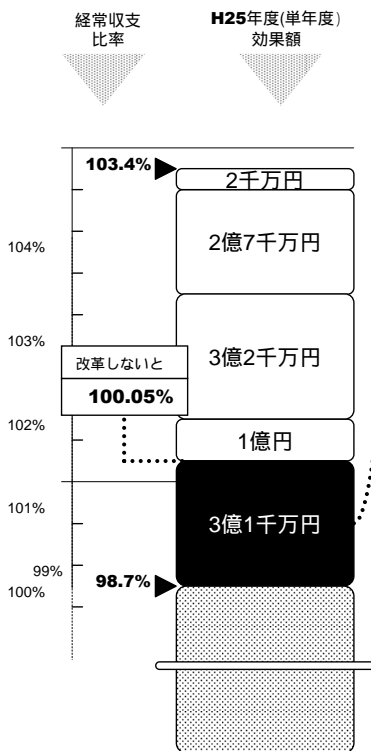
- 37 医療保健センター 40,000千円
・ 健診部門を市立病院へ移管
- (38) あかつき福祉会 24,413千円
・ H23:ライフプラザショートステイを(仮称)総合支援センターに移転、補助金廃止
- (39) 41 社会福祉協議会 13,781千円
・ 運営補助金をH23:1割削減
・ 地域福祉権利擁護事業補助金 H22:2割削減
- 40 国際交流協会 2,484千円
・ 共催事業の見直し 2割削減

地域団体等への補助金 1億6千万円

- 42 補助金の削減・統合【2割削減】、地域交付金化 155,575千円
 ・ 地域活動団体への補助金
 ・ 商工業/観光振興補助金
 (48) 地域交付金に再編
 ・ 公募型補助金(NPO、社会教育団体)
 ・ 障害者雇用団体への補助金

平成21年度当初予算に反映済みの項目

- 47 大阪府人権協会への負担金削減 1,616千円



効果額は、25年度単年度で表示

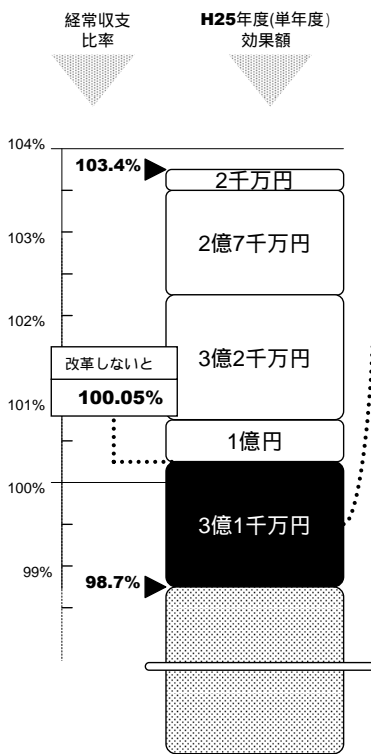
5. 特定財源の確保(1/2) 3億1千万円 経常収支比率改善効果 1.35%

教育 1億2千万円

- 49 保育所保育料の改定 98,630千円
- 50 市立幼稚園授業料の改定 11,286千円
- (51) 講座・セミナー・イベント参加料の新設 2,640千円
- 52 市立幼稚園入園料の新設 2,000千円

施設 3千万円

- 53 公共施設貸館使用料の改定 11,719千円
- 54 駐車場の有料化 7,500千円
・ 市庁舎駐車場(土日祝利用)/社会教育施設等の駐車場
・ 大日駐車場
- 55 公共施設貸館使用料減免の見直し 6,724千円



効果額は、25年度単年度で表示

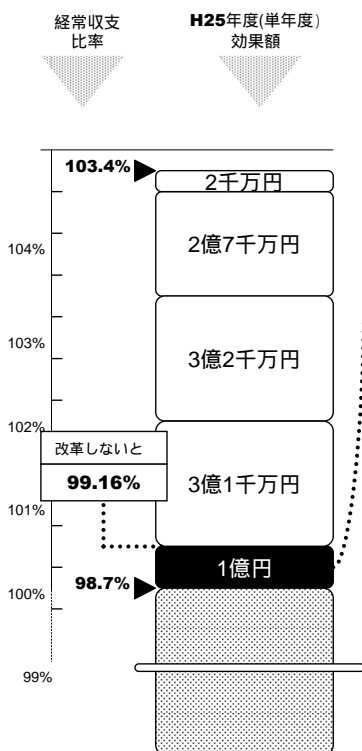
5. 特定財源の確保(2/2) 3億1千万円 経常収支比率改善効果 1.35%

生活 1億6千万円

- 56 ごみ処分手数料の改定 105,951千円
- 57 検診自己負担の新設
・がん検診、特定健診など 40,990千円
- 58 証明発行等手数料の改定 16,147千円

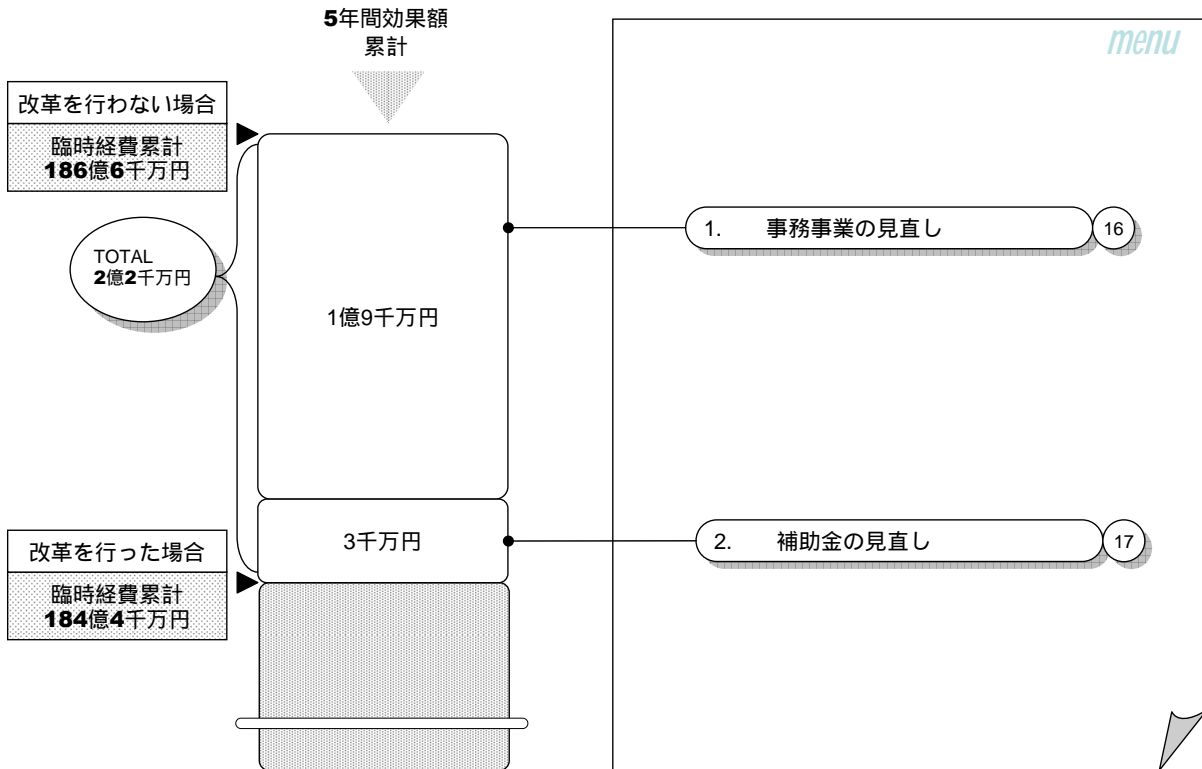
平成21年度当初予算に反映済みの項目

- 59 公営住宅の家賃改定 15,600千円



6. 施設の統廃合 1億円 経常収支比率改善効果 0.46%

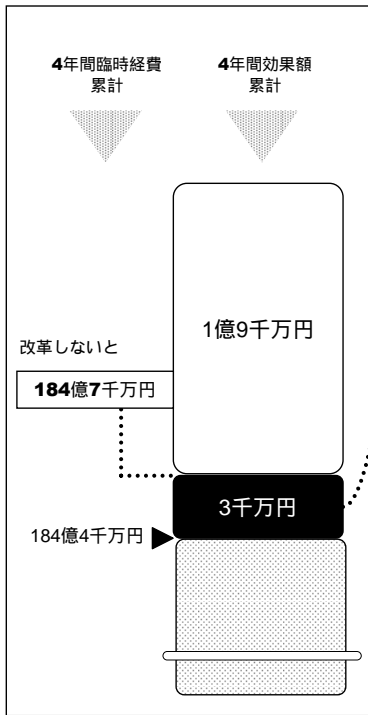
- 60 幼稚園の再編統合 40,000千円
・園児数が大幅に減少している幼稚園を再編統合
・待機児対策など他の子育て支援施策に転換
- 61 図書館の再編統合 55,000千円
・図書館数や運営のあり方について再検討
- 62 第2市民プールの廃止 5,000千円
プールを廃止し、駐車場整備
- 63 職員会館の廃止 4,196千円



歳出改革〔臨時〕メニューの表示金額はすべて、H22～25年度の4年間効果額累計



歳出改革〔臨時〕メニューの表示金額はすべて、H22～25年度の4年間効果額累計



歳出改革〔臨時〕メニューの表示金額はすべて、H22～25年度の4年間効果額累計

2. 補助金の見直し

3千万円

外郭団体等

2千万円

- (78) 障害者事業団
 - (79) 国際交流協会
 - (80) 文化振興事業団
- } H23:1割削減
- (81) わいわい株式会社
 - ・ H22:2割削減

地域団体・個人給付等

1千万円

- (76) 景観作物育成事業補助金の廃止
 - (82) 商工業振興補助金
 - ・ H22:1割削減
- 各種協議会への負担金 1割削減
(彩都 / 箕面森町建設推進協議会、北急延伸推進会議)

平成21年度当初予算に反映済みの項目

(77) 箕面まつり開催補助金 2千5百万円

実施分の効果額は5年間計で表示

平成21年度当初予算に反映済みの項目

歳出改革メニュー〔経常〕

効果額は、25年度単年度で表示

- 人件費の見直し
- (7) 人件費の見直し 4億1千万円
- 企業会計等への操出の抑制
- (64) 市立病院への操出の抑制 5億4千万円

歳出改革メニュー〔臨時〕

効果額は、5年間計で表示

- 実施年度の調整
- (83) 避難所以外の公共施設の耐震工事を延期 1億5千万円
 - (84) Nox規制以外の消防車両の更新を延期 5千万円
- 企業会計等への操出の抑制
- (85) 国民健康保険への操出の抑制 30億円
 - (86) 上下水道料金減免制度の見直し 2億5千万円
 - (87) 市立病院への操出の抑制 4億2千万円