

◆一般会計

| 基本方針1 | | 効果額（千円単位） | | | | |
|-------|----------------|-----------|-------|---------|---------|---------|
| No. | 課題名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 2 | 経常経費（枠配分予算）の検証 | - | - | 269,442 | 269,442 | 538,884 |
| | | - | - | | | - |
| | 計 | - | - | 269,442 | 269,442 | 538,884 |
| | | - | - | | | - |

| 基本方針2 | | 効果額（千円単位） | | | | |
|-------|---|-----------|----------|---------|-----------|-----------|
| No. | 課題名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 1 | エフエムひらかた放送委託の見直し | - | - | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
| | | - | 1,562 | | | 1,562 |
| 6 | 枚方市勤労市民会への支援のあり方を見直し | 4,584 | 8,584 | 12,584 | 12,584 | 38,336 |
| | | 4,584 | 8,584 | | | 13,168 |
| 13 | 総人件費の削減 | ▲ 55,696 | 204,007 | 564,834 | 1,194,015 | 1,907,160 |
| | | 154,771 | 507,812 | | | 662,583 |
| -1 | 総人件費の削減（職員数の適正化） | ▲ 256,722 | ▲ 15,145 | 338,251 | 969,816 | 1,036,200 |
| | | ▲ 44,017 | 327,467 | | | 283,450 |
| -2 | 総人件費の削減（メリハリのある給与制度の推進） | 35,773 | 41,358 | 38,947 | 35,204 | 151,282 |
| | | 35,773 | 41,548 | | | 77,321 |
| -3 | 総人件費の削減（組織体制の改編、さらなる役職者の縮減） | 99,973 | 111,208 | 119,718 | 119,718 | 450,617 |
| | | 97,276 | 125,373 | | | 222,649 |
| -4 | 総人件費の削減（長時間労働の縮減） | 65,280 | 66,586 | 67,918 | 69,277 | 269,061 |
| | | 65,739 | 13,424 | | | 79,163 |
| 14 | 入札制度の見直し | - | - | - | - | - |
| | | 32,376 | 90,577 | | | 122,953 |
| 15 -1 | 税外債権に係る未収金対策等の取り組み ※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。 | 10,000 | 45,000 | 33,000 | 29,000 | 117,000 |
| | | 49,422 | 19,811 | | | 69,233 |
| | | - | - | | | - |

| | | | | | | |
|----|--|---------|-----------------|----------|-----------|------------------|
| 16 | 市有財産の有効活用 | 54,137 | 171,817 | 56,409 | 55,901 | 314,664 |
| | | 57,835 | 215,622 | | | 273,457 |
| -1 | 市有財産の有効活用 (ネーミングライツ・未利用財産の売却や貸付) | 54,137 | 148,217 | 37,867 | 36,600 | 276,821 |
| | | 57,835 | 215,622 | | | 273,457 |
| -2 | 自治会館未建設用地の有効活用 | - | - | - | 45 | 45 |
| | | - | - | | | - |
| -6 | 学校園用地及び学校園関連用地の活用（田口山小学校通学路用地、山田小学校関連用地、招提中学校関連用地） | - | 23,600 | 18,542 | 19,256 | 37,798 |
| | | - | - | | | - |
| 17 | くずはアートギャラリー事業の見直し | - | 18,676 | 19,249 | 19,249 | 57,174 |
| | | - | 19,249 | | | 19,249 |
| 20 | 住宅改造補助事業の執行方法の見直し | - | 4,249 | 4,410 | 4,221 | 12,880 |
| | | - | 4,221 | | | 4,221 |
| 21 | 精神保健推進事業補助金の見直し | - | 4,973 | 8,451 | 8,492 | 21,916 |
| | | - | 8,492 | | | 8,492 |
| 23 | 灰溶融炉の停止（廃止） | - | - | - | 191,000 | 191,000 |
| | | - | - | | | - |
| 25 | 下水道事業会計の基準外繰入金等の削減 | 23,875 | 99,033 | 17,856 | 17,856 | 158,620 |
| | | 23,875 | 99,033 | | | 122,908 |
| 30 | 病院事業会計の繰入金の抑制 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 200,000 |
| | | - | - | | | - |
| 33 | 公立幼稚園の効率的・効果的な配置 | - | 3,422 | 3,679 | 3,679 | 10,780 |
| | | (-) | (42,584) | (34,244) | (34,244) | (111,072) |
| | | 2,330 | 3,679 | | | 6,009 |
| | | (2,330) | (34,244) | | | (36,574) |
| 35 | 図書館施設の効率的・効果的な運営 | - | 1,249 | 1,149 | 1,149 | 3,547 |
| | | (-) | (21,244) | (18,568) | (18,568) | (58,380) |
| | | - | 1,149 | | | 1,149 |
| | | (-) | (18,568) | | | (18,568) |
| 計 | | 86,900 | 611,010 | 821,621 | 1,637,146 | 3,133,077 |
| | | 275,771 | 959,980 | | | 1,235,751 |

【備考1】基本方針2 No.13「総人件費の削減」の効果額には、基本方針2 No.33・35、基本方針3 No.13、基本方針5 No.12・13の課題の人件費効果額が含まれています。

【備考2】基本方針2 No.33・35の課題については、人件費効果額を基本方針2 No.13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

【備考3】基本方針2 No.14「入札制度の見直し」の効果額には、低入札価格調査制度の対象工事の拡大に伴って生じた、調査基準価格と落札額の差額を記載しています。

| 基本方針3 | | 効果額 | | | | |
|-------|-------------------|-------|---------|---------|---------|----------|
| No. | 課題名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 13 | 留守家庭児童会室への情報端末の導入 | - | ▲ 5,524 | ▲ 3,565 | ▲ 3,565 | ▲ 12,654 |
| | | (-) | (3,371) | (9) | (9) | (3,389) |
| | | - | ▲ 3,565 | | | ▲ 3,565 |
| | | (-) | (2,003) | | | (2,003) |
| 計 | | - | ▲ 5,524 | ▲ 3,565 | ▲ 3,565 | ▲ 12,654 |
| | | - | ▲ 3,565 | | | ▲ 3,565 |

【備考】基本方針3 No.13の課題については、人件費効果額を基本方針2 No.13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

| 基本方針5 | | 効果額 | | | | |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| No. | 課題名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 12 | 公立保育所の民営化（渚・渚西・阪・桜丘北保育所） | - | - | ▲ 123,964 | ▲ 352,117 | ▲ 476,081 |
| | | (-) | (-) | (196,680) | (201,958) | (398,638) |
| | | - | - | | | - |
| | | (-) | (-) | | | (-) |
| 13 | ごみ収集業務体制の見直し | ▲ 14,451 | ▲ 327,034 | ▲ 416,030 | ▲ 500,801 | ▲ 1,258,316 |
| | | (57,125) | (▲ 187,552) | (▲ 144,815) | (▲ 82,355) | (▲ 357,597) |
| | | ▲ 200,527 | ▲ 327,021 | | | ▲ 527,548 |
| | | (▲ 121,714) | (▲ 167,343) | | | (▲ 289,057) |
| 計 | | ▲ 14,451 | ▲ 327,034 | ▲ 539,994 | ▲ 852,918 | ▲ 1,734,397 |
| | | ▲ 200,527 | ▲ 327,021 | | | ▲ 527,548 |

【備考】基本方針5 No.12・13の課題については、人件費効果額を基本方針2 No.13「総人件費の削減」の効果額に含めて記載していることから、上段に必要経費等の額を記載しています。なお、下段の（ ）には、参考に人件費効果額を含めた効果額を記載しています。

| | | | | | | |
|----------|--|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 総計（一般会計） | | 72,449 | 278,452 | 547,504 | 1,050,105 | 1,924,910 |
| | | 75,244 | 629,394 | | | 704,638 |

◆特別・企業会計

| 基本方針2 | | 効果額（千円単位） | | | | |
|-------|---|------------------------|-------------------------|---------|---------|-------------------------|
| No. | 課題名称 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 14 | 入札制度の見直し | - 20,542 | - 93,519 | - | - | - 114,061 |
| 15 | 税外債権に係る未収金対策等の取り組み ※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。 | 219,000 49,029 - | 156,000 114,230 - | 87,000 | 40,000 | 502,000 163,259 - |
| 15 | 上下水道債権に係る未収金対策等の取り組み ※目標効果額、実績効果額（中段）には各年度と次年度の滞納繰越額の差額を、実績効果額（下段）には各年度の滞納繰越額のうち徴収額と、前年度の滞納繰越額のうち徴収額の差額を記載しています。また、実績効果額の合計欄は、下段の数値を使用しています。なお、下段の数値は不納欠損による収入未済額減少分は含まれず、実際の収入額の増となります。 | 9,500 17,024 - | 7,300 12,483 - | 5,400 | 4,100 | 26,300 29,507 - |
| 16 | -3 下水道マンホール蓋の有料広告 | 336 393 | 480 294 | 723 | 723 | 2,076 687 |
| 16 | -4 検針票の有料広告 | 611 - | 611 - | 611 | 1,222 | 3,055 - |
| 27 | 受水費の削減 | 70,342 78,380 | 103,921 110,876 | 103,914 | 103,914 | 382,091 189,256 |
| 計 | | 299,789 99,315 | 268,312 204,689 | 197,648 | 149,959 | 915,522 304,004 |

【備考1】 基本方針2 No.14「入札制度の見直し」の効果額には、低入札価格調査制度の対象工事の拡大に伴って生じた、調査基準価格と落札額の差額を記載しています。

【参考資料】

行財政改革プラン2020の取り組み以外による効果額一覧

上段：目標効果額

下段：実績効果額

◆一般会計

| 課題名称 | 効果額（千円単位） | | | | |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------|---------|-------------------------------|
| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 経常経費の配分見直し | 248,125 211,050 | 548,125 511,517 | 511,517 | 511,517 | 1,819,284 722,567 |
| 火葬場使用料の見直し | 50,596 30,401 | 50,596 53,335 | 50,596 | 50,596 | 202,384 83,736 |
| 繰出金の見直し | 117,839 116,006 | 117,839 124,798 | 117,839 | 117,839 | 471,356 240,804 |
| 枚方市文化国際財団の基本財産の受け入れ | - - | 300,000 331,202 | - | - | 300,000 331,202 |
| 結婚等新生活支援事業補助金の見直し | 15,000 - | 15,000 - | - | - | 30,000 - |
| 三世代家族・定住促進事業の廃止 | 15,000 16,800 | 15,000 16,800 | 16,800 | 16,800 | 63,600 33,600 |
| 道路占用料等の見直し | 47,000 | 47,000 54,641 | 83,000 | 87,000 | 217,000 54,641 |
| 精神障害者社会復帰及び居宅生活支援事業の執行方法の見直し | 4,486 | 4,486 6,478 | 6,453 | 4,633 | 15,572 6,478 |
| エフエムひらかたの解散に伴う返還金 | 39,000 | - | 39,000 | - | 39,000 |
| 計 | 446,560 374,257 | 1,098,046 1,098,771 | 825,205 | 788,385 | 3,158,196 1,473,028 |

◆特別・企業会計

| 課題名称 | 効果額（千円単位） | | | | |
|-----------------------------|-----------|------------|-------|-------|------------|
| | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 合計額 |
| 水道用地に係る使用料及び下水道用地に係る占用料の見直し | | 251 | 516 | 524 | 1,291 |
| | | 141 | | | 141 |
| 計 | | 251 | 516 | 524 | 1,291 |
| | | 141 | | | 141 |

一般会計 令和3年度実績効果額 **1,728,165千円**

◆うち、効果が単年度となるもの

| 基本方針 | No. | 課題名称 | 効果額 (千円) |
|------|-----|----------------------|----------|
| 2 | 14 | 入札制度の見直し | 90,577 |
| 2 | 16 | 市有財産の有効活用 (未利用財産の売却) | 199,995 |
| - | - | 枚方市文化国際財団の基本財産の受け入れ | 331,202 |
| 合 計 | | | 621,774 |

◆うち、効果が後年度に継続するもの

| 基本方針 | No. | 課題名称 | 効果額 (千円) |
|------|-----|------------------------------|-----------|
| 2 | 1 | エフエムひらかた放送委託の見直し | 1,562 |
| 2 | 6 | 枚方市勤労市民会への支援のあり方の見直し | 8,584 |
| 2 | 13 | 総人件費の削減 | 507,812 |
| 2 | 16 | 市有財産の有効活用(ネーミングライツ・未利用財産の貸付) | 15,627 |
| 2 | 17 | くずはアートギャラリー事業の見直し | 19,249 |
| 2 | 20 | 住宅改造補助事業の執行方法の見直し | 4,221 |
| 2 | 21 | 精神保健推進事業補助金の見直し | 8,492 |
| 2 | 25 | 下水道事業会計の基準外繰入金等の削減 | 99,033 |
| 2 | 33 | 公立幼稚園の効率的・効果的な配置 | 3,679 |
| 2 | 35 | 図書館施設の効率的・効果的な運営 | 1,149 |
| 3 | 13 | 留守家庭児童会室への情報端末の導入 | ▲ 3,565 |
| 5 | 13 | ごみ収集業務体制の見直し | ▲ 327,021 |
| - | - | 経常経費の配分見直し | 511,517 |
| - | - | 火葬場使用料の見直し | 53,335 |
| - | - | 繰出金の見直し | 124,798 |
| - | - | 三世代家族・定住促進事業の廃止 | 16,800 |
| - | - | 道路占用料等の見直し | 54,641 |
| - | - | 精神障害者社会復帰及び居宅生活支援事業の執行方法の見直し | 6,478 |
| 合 計 | | | 1,106,391 |

※「効果が後年度に継続するもの」には、令和2年度から継続するものも含まれています。

特別・企業会計 令和3年度実績効果額 **204,830千円**

◆うち、効果が単年度となるもの

| 基本方針 | No. | 課題名称 | 効果額 (千円) |
|------|-----|----------|----------|
| 2 | 14 | 入札制度の見直し | 93,519 |
| 2 | 27 | 受水費の削減 | 110,876 |
| 合 計 | | | 204,395 |

◆うち、効果が後年度に継続するもの

| 基本方針 | No. | 課題名称 | 効果額 (千円) |
|------|-------|-----------------------------|----------|
| 2 | 16 -3 | 下水道マンホール蓋の有料広告 | 294 |
| - | - | 水道用地に係る使用料及び下水道用地に係る占用料の見直し | 141 |
| 合 計 | | | 435 |

※「効果が後年度に継続するもの」には、令和2年度から継続するものも含まれています。