

# 柏原市行財政健全化戦略

## 具体的取組項目の取組状況

〔令和元年度実績〕

平成27年度～令和元年度(第2期集中取組期間)

柏原市

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書

■ 取組項目一覧

| 具体的取組項目と効果額(千円) |      |                |                |                |                |               | 効果の説明   |  |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---|--|
| 取組名             | 項目数  | 平成27年度<br>〔実績〕 | 平成28年度<br>〔実績〕 | 平成29年度<br>〔実績〕 | 平成30年度<br>〔実績〕 | 令和元年度<br>〔実績〕 | 効果の内容   | 計上される額   |
| ① 削減と節減         | 31項目 | 140,486        | 477,479        | 555,242        | 325,772        | 194,856       | 既存事務事業を対象に、事務事業の統廃合、手法や実施内容の変更見直しによって得られる効果   | H26年度と比較して歳出減となった額   |
| ② 増収と補填         | 12項目 | 374,150        | 419,773        | 486,293        | 510,527        | 442,542       | 既存事務事業を対象に、収納率の向上、受益者の一部負担、補助金や交付金の獲得によって得られる効果   | H26年度と比較して歳入増となった額   |
| ③ 均衡と抑制         | 11項目 | 5,222          | 20,997         | 55,622         | 68,814         | 81,804        | 新規事務事業を含み、市民協働の推進、起債の繰上償還、入札等の適正化などによって得られる効果   | 健全化に取り組むことによってH26年度決算額を超える支出を抑制した額や、歳入と歳出の均衡を図った額 など   |
| ④ 充実と促進         | 3項目  | 972            | 972            | 829            | -19,413        | 5,369         | 全事務事業を対象に、市民サービスの充実を図ることによって得られる効果<br>(※行政サービスの基礎となる人材の育成や組織力の向上への取組も含む)  | 規模見直しによる利用者の増で総事業費は増えたが利用者一人当たりには割り戻すとコストが縮減できた場合の事業費増の額や、支出を伴うが市民参加のまちづくりが実現した額 など<br>(※印の取組には費用等は発生しない。)   |
| 取組による効果額の合計     |      | 520,830        | 919,221        | 1,097,986      | 885,700        | 724,571       | ※取組みの効果を次の4つの観点で分類しています。<br>「①削減をプラスとする」「②増収をプラスとする」「③支出増が見込まれるところ取組によってH26決算額を維持したことをプラスとする」「④支出が必要でも充実できたことをプラスとする」 | ※効果額の算定方法は各年度の効果額はH26年度決算額と比較しての効果額を基本としています。<br>(ただし単純に決算比較できない場合、例えば「スポット的に獲得できた補助金はH26年度を0とし獲得金額を増収額とする」「単価を改定した手数料などはH26年度単価での換算額と比較する」などによって効果額を算定しています。) |
| 効果額の累計          |      | 520,830        | 1,440,051      | 2,538,037      | 3,423,737      | 4,148,308     |   |  |

※この改訂版は、平成27年4月に策定した第2期（平成27年度～令和元年度）の具体的取組項目について、平成27年度の実績を踏まえ、更なる取組が必要として見直したものです。

改訂した点は、次のとおりです。

- 1) 平成27年度の実績をもとに、後年度の効果について精査し、必要に応じて見直しを行いました。
- 2) 各課で、新たな具体的取組項目の検討を行い、追加しました。
- 3) 水道事業（公営企業会計）にかかる取組項目については、効果額の目標としている普通会計に影響しないため、項目から外しました。  
(別途、健全化の取組として位置付けます。)

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

①削減と節減の取組 (31項目)

| 見直しの着眼点                                 | 番号 | 担当課     | 実施内容        | 取組内容と効果額(千円)  |  |   |                                     |   |  |        |         |        |         |
|---|----|---------|-------------|---|--|---|-------------------------------------|---|--|--------|---------|--------|---------|
|   |    |         |             | 平成27年度  |  | 平成28年度                                    |                                     | 平成29年度  |  | 平成30年度 |         | 令和元年度  |         |
| 行財政健全化戦略 3-1. 重点的・戦略的な行財政運営を実現する予算編成の実施 |    |         |             |   | 20,000   |   | 1,800                               |   | 40,642   |        | 69,350  |        | 23,266  |
| 計画的な財政運営による健全な行財政基盤の確立                  | S1 | 財政課     | 執行残と流用の厳格化  | ①契約金額確定に伴う予算額残の凍結 ②緊急性以外の流用不可 ③一定の時期の需用費凍結 ④一定額(百万円)以上の執行残の減額補正 | 平成27年補正第3号、減額補正の実施                             | 平成28年補正第4号、減額補正の実施                        | 平成29年補正第9号・第11号、減額補正の実施             | 平成30年補正第11号・第12号、減額補正の実施  | 令和元年補正第8号・第10号、減額補正の実施                                     |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | 20,000                                    | 効果額〔実績〕                             | 1,800   | 効果額〔実績〕  | 10,071 | 効果額〔実績〕 | 69,350 | 効果額〔実績〕 |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し               | S2 | 情報政策課   | 賃貸借料、委託料の節減 | 基幹系システムの運用経費の節減   |  |   | 保守期限1年延長による新規リース料の節減                |   |  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | —   | 効果額〔実績〕  | 30,571 | 効果額〔実績〕 | —      | 効果額〔実績〕 |
| 行財政健全化戦略 3-3. 適正な経費支出への取り組み             |    |         |             |   | 207,034  |   | 364,567                             |   | 372,932  |        | 198,317 |        | 112,754 |
| 扶助費の削減                                  | S3 | 福祉総務課   | 医療扶助費の削減    | ジェネリック医薬品の普及促進による医療扶助費の支出削減                                     | ジェネリック医薬品の推奨、ケースワーカーや医療相談指導員による直接指導            | ジェネリック医薬品の推奨、ケースワーカーや医療相談指導員による直接指導       | ジェネリック医薬品の推奨、ケースワーカーや医療相談指導員による直接指導 | ジェネリック医薬品の推奨、ケースワーカーや医療相談指導員による直接指導、法改正により平成30年10月からジェネリック医薬品使用が義務化 | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | 1,500                                     | 効果額〔実績〕                             | 8,100   | 効果額〔実績〕  | 8,561  | 効果額〔実績〕 | 33,079 | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S4 | 地域連携支援課 | 補助制度運用の見直し  | まちづくりに頑張る団体等に対する補助金制度の運用見直し                                     | 要綱改正(複数年度事業の廃止、同一事業の回数制限及び補助上限額の減額、備品購入費の上限設定) | 補助制度の再構築(補助対象を地域課題等に沿った事業に転換することで、予算額見直し) | →                                   | →   | 補助制度の再構築(団体の自立性を促すため、補助率を10/10から7/10へ見直し、同一団体への補助を3回までに変更) |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | 145   | 効果額〔実績〕  | 1,711  | 効果額〔実績〕 | 1,860  | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S5 | 地域連携支援課 | 補助制度運用の見直し  | 集会所修繕等補助金の対象件数の見直し  |  | 今後の修繕見込みの検討(区長会との協議)                      | 助成対象件数の縮小                           | →   | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | 204   | 効果額〔実績〕  | 703    | 効果額〔実績〕 | 502    | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S6 | 高齢介護課   | 助成内容の見直し    | はり・灸・マッサージ施術の助成回数及び助成額の見直し                                      | 高齢者福祉計画策定委員会において検討                             | 高齢者福祉計画策定委員会において検討。次期計画策定のためのアンケートを実施した。  | →                                   | 廃止  | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | —   | 効果額〔実績〕  | —      | 効果額〔実績〕 | 149    | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S7 | 高齢介護課   | 助成内容の見直し    | 長寿祝金の対象者及び祝金額の見直し   | 高齢者福祉計画策定委員会において検討                             | 高齢者福祉計画策定委員会において検討。次期計画策定のためのアンケートを実施した。  | →                                   | 給付額の削減  | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | —   | 効果額〔実績〕  | —      | 効果額〔実績〕 | 19,640 | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S8 | 高齢介護課   | 助成内容の見直し    | 金婚祝賀人間ドック一部助成負担額の見直し  | 高齢者福祉計画策定委員会において検討                             | 高齢者福祉計画策定委員会において検討。次期計画策定のためのアンケートを実施した。  | →                                   | 廃止  | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | —   | 効果額〔実績〕  | —      | 効果額〔実績〕 | —      | 効果額〔実績〕 |
| 補助金の精査                                  | S9 | 産業振興課   | 実施内容の見直し    | 柏原市地域担い手育成総合支援協議会補助金の見直し  |  | 補助金の削減を検討                                 | 削減                                  | →   | →  |        |         |        |         |
|   |    |         |             |   | 効果額〔実績〕  | —   | 効果額〔実績〕                             | —   | 効果額〔実績〕  | 50     | 効果額〔実績〕 | 50     | 効果額〔実績〕 |



柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

①削減と節減の取組 (31項目)

| 見直しの着眼点                     | 番号  | 担当課    | 実施内容        |   | 取組内容と効果額(千円)  |         |   |         |                                 |         |   |         |                                   |        |
|-----------------------------|-----|--------|-------------|---|---|---------|---|---------|---------------------------------|---------|---|---------|-----------------------------------|--------|
|                             |     |        |             |   | 平成27年度  |         | 平成28年度                                  |         | 平成29年度                          |         | 平成30年度  |         | 令和元年度                             |        |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S19 | 環境対策課  | 実施体制の見直し    | 環境マネジメントシステムの定着に伴う全庁的取組から各課主体的な取組への実施体制の見直し | 全庁的取組の終了(外部審査員の審査終了)  |         | 研修費のみ<br>※次年度廃止に向けた検討                   |         | 廃止                              |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | 286     | 効果額〔実績〕                                 | 256     | 効果額〔実績〕                         | 286     | 効果額〔実績〕   | 286     | 効果額〔実績〕                           | 286    |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S20 | 産業振興課  | 事業効果による見直し  | コットンファームプロジェクトの見直し                          | 4年間のプロジェクトの効果検証   |         | 予算額200千円に見直して実施事業の効果検証を実施し、次年度の補助金の廃止決定 |         | 補助金の廃止<br>遊休農地とならないよう民間事業者へ引き継ぎ |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 729     | 効果額〔実績〕                         | 929     | 効果額〔実績〕   | 929     | 効果額〔実績〕                           | 929    |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S21 | 社会教育課  | 補助事業の見直し    | 市民文化会館市民劇場委員会事業の指定管理者業務化                    | 市民劇場委員会及び指定管理者と継続して協議中  |         | 市民劇場委員会及び指定管理者と継続して協議中                  |         | 市民劇場委員会の廃止<br>指定管理者と継続して協議中     |         | 平成29年度をもって委員会は解散。補助金2,500千円は指定管理料2,300千円とし、指定管理者の自主事業で2事業を開催。 |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | —       | 効果額〔実績〕                         | —       | 効果額〔実績〕   | 200     | 効果額〔実績〕                           | 200    |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S22 | 財政課    | 基準外繰入金の見直し  | 市立柏原病院への基準外繰入金の見直し                          | 基準外繰入金(赤字補てん)の廃止を目標としていたが、縮小は図れた。                             |         | 基準外繰入金(赤字補てん)の廃止                        |         | →                               |         | 基準外繰入金(赤字補てん)の廃止を目標としていたが、縮小は図れた。                             |         | 基準外繰入金(赤字補てん)の廃止を目標としていたが、縮小は図れた。 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | 200,000 | 効果額〔実績〕                                 | 350,000 | 効果額〔実績〕                         | 350,000 | 効果額〔実績〕   | 130,000 | 効果額〔実績〕                           | 30,000 |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S23 | 秘書広報課  | 市長交際費の抑制    | 支出基準の見直し                                    |   |         | 市長交際費から職員慶弔費の支出基準の見直し                   |         | →                               |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 50      | 効果額〔実績〕                         | 50      | 効果額〔実績〕   | 50      | 効果額〔実績〕                           | 50     |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果による見直し   | S24 | 契約検査課  | 民間委託の実施     | 業者登録業務の委託化による経費削減                           |   |         | 入力参加資格申請データ入力業務の委託化(隔年業務)               |         | →                               |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 143     | 効果額〔実績〕                         | —       | 効果額〔実績〕   | 327     | 効果額〔実績〕                           | —      |
| 行財政健全化戦略 3-4. 適正な事業規模への取り組み |     |        |             |   | 1,116   | 3,414   | 4,810                                   | 3,244   | 3,244                           |         |   |         |                                   |        |
| 現在の需要状況や今後の需要見込みを観点とした精査    | S25 | 環境対策課  | 申請状況による見直し  | 太陽光発電システム設置補助事業の廃止検討                        | 補助単価の減額<br>受付件数上限の見直し   |         | 廃止                                      |         | →                               |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | 1,116   | 効果額〔実績〕                                 | 1,176   | 効果額〔実績〕                         | 1,176   | 効果額〔実績〕   | 1,176   | 効果額〔実績〕                           | 1,176  |
| 現在の需要状況や今後の需要見込みを観点とした精査    | S26 | 環境対策課  | 利用状況による見直し  | JR高井田駅前公衆トイレの廃止検討                           | 利用状況を平日・休日の終日(4:30~0:50)調査、施設状況から安全性、快適性、防犯性を総合的に判断し、廃止に向けた検討 |         | H28年9月末で閉鎖(除却はしていない)                    |         | 維持管理費の削減                        |         | 改修し、使用開始  |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 170     | 効果額〔実績〕                         | 1,566   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                           | —      |
| 現在の需要状況や今後の需要見込みを観点とした精査    | S27 | 高齢介護課  | 利用状況による見直し  | 寝具乾燥事業の廃止検討                                 | 高齢者福祉計画策定委員会において検討  |         | 廃止                                      |         | →                               |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 81      | 効果額〔実績〕                         | 81      | 効果額〔実績〕   | 81      | 効果額〔実績〕                           | 81     |
| 現在の需要状況や今後の需要見込みを観点とした精査    | S28 | こども政策課 | 保育所運営方法の見直し | 多様化する市民ニーズに対応できる保育行政の実施                     | 法善寺保育所民営化に向けた準備(市・民間業者・保護者による三者協議会、合同保育の実施)                   |         | 法善寺保育所民営化(引継保育の実施)                      |         | →                               |         | →   |         | →                                 |        |
|                             |     |        |             |   | 効果額〔実績〕   | —       | 効果額〔実績〕                                 | 1,987   | 効果額〔実績〕                         | 1,987   | 効果額〔実績〕   | 1,987   | 効果額〔実績〕                           | 1,987  |



柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

①削減と節減の取組 (31項目)

| 見直しの着眼点                              | 番号  | 担当課 | 実施内容  | 取組内容と効果額(千円)         |         |  |         |   |         |   |        |   |        |
|--------------------------------------|-----|-----|---|----------------------|---------|--|---------|---|---------|---|--------|---|--------|
|                                      |     |     |   | 平成27年度               |         | 平成28年度                                       |         | 平成29年度  |         | 平成30年度  |        | 令和元年度   |        |
| 行財政健全化戦略 3-5. 政策・施策を戦略的に展開できる組織体制の整備 |     |     |   |                      | -87,664 |  | 107,698 |   | 136,858 |   | 54,861 |   | 55,592 |
| 簡素で効率的な組織人員体制構築の推進                   | S29 | 人事課 | 定員適正化計画の推進<br>計画的な定員管理(H27当初再任用含職員数487名から5年間で12名を削減、H31当初職員数475名とする。(病院を除く) | (職) 計482名<br>(再) 計7名 |         | (職) 計467名 (H27から15名減)<br>(再) 計13名 (H27から6名増) |         | (職) 計455名 (H27から25名減)<br>(再) 計26名 (H27から19名増) |         | (職) 計445名 (H27から37名減)<br>(再) 計22名 (H27から15名増) |        | (職) 計459名 (H27から23名減)<br>(再) 計18名 (H27から11名増) |        |
|                                      |     |     |   | 効果額は取組項目S30番に一括計上    |         |  |         |   |         |   |        |   |        |
| 簡素で効率的な組織人員体制構築の推進                   | S30 | 人事課 | 給与制度・運用・水準の見直し<br>国の給与構造改革に準じた給与水準と制度及び運用の見直し                               | 人事院勧告に基づく給与を導入       |         | →  |         | →   |         | →   |        | →   |        |
|                                      |     |     |   | 効果額〔実績〕              | -87,664 | 効果額〔実績〕                                      | -2,302  | 効果額〔実績〕                                       | 26,858  | 効果額〔実績〕                                       | 54,861 | 効果額〔実績〕                                       | 35,769 |
| 簡素で効率的な組織人員体制構築の推進                   | S31 | 人事課 | 給与制度・運用・水準の見直し<br>第2期行財政健全化戦略の取組状況により、目標達成の補填として人件費を抑制                      |                      |         | 給与カット  |         | →   |         | →   |        | →   |        |
|                                      |     |     |   | 効果額〔実績〕              | —       | 効果額〔実績〕                                      | 110,000 | 効果額〔実績〕                                       | 110,000 | 効果額〔実績〕                                       | —      | 効果額〔実績〕                                       | 19,823 |
| <b>削減と節減の取組</b>                      |     |     |   | <b>140,486</b>       |         | <b>477,479</b>                               |         | <b>555,242</b>                                |         | <b>325,772</b>                                |        | <b>194,856</b>                                |        |

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

②増収と補填の取組（12項目）

| 見直しの着眼点                      | 番号 | 担当課          | 実施内容          |  | 取組内容と効果額(千円)  |  |  |   |  |         |         |         |         |         |
|------------------------------|----|--------------|---------------|--|---|--|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
|                              |    |              |               |  | 平成27年度  |  | 平成28年度   |   | 平成29年度   |         | 平成30年度  |         | 令和元年度   |         |
| 行財政健全化戦略 3-2. 適正な受益者負担への取り組み |    |              |               |  | 315,550   | 316,703  | 379,142  | 391,250   | 380,898  |         |         |         |         |         |
| サービスの水準や経費等を考慮した点検・再検討       | Z1 | 企画調整課        | 使用料、手数料等の見直し  | 柏原市使用料及び手数料その他受益者負担の改定等に関する基本方針(案)を策定し、見直しを実施        | ・市斎場の使用料を改定(環境保全課)<br>・柏原市使用料及び手数料その他受益者負担の改定等に関する基本方針(案)を策定                            | 基本方針案に基づき、使用料、手数料、新たな受益者負担等の見直しを検討<br>(※効果額は、市斎場使用料分)                    | →  | →   | →  | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | 3,105  | 効果額【実績】  | 3,355   | 効果額【実績】  | 3,350   | 効果額【実績】 | 5,387   | 効果額【実績】 | 5,308   |
| サービスの水準や経費等を考慮した点検・再検討       | Z2 | 納税課<br>保険年金課 | 市税徴収と国保徴収の連携  | 市税と国保の連携体制の強化  | 納付コールセンター継続、電話催告による現年度分納付額(市税147,803千円、国保104,761千円)【今後市税は収納率向上に含まれる要素であるためZ3に掲げることとする。】 | 電話催告による現年度分納付額のうち市税141,670千円は収納率向上(Z3)の一つの要素のため、国保104,321千円のみを効果額として掲げる。 | 納付コールセンターから電話催告による現年度分納付額のうち国保料について29年12月までの実績値とその後の見込み分を効果額として掲げる。(市税についてはZ3の効果額の一つ要素のため除外する。)  | 納付コールセンターの電話催告による現年度分納付額のうち、国保料の実績値(H30.4~H31.3)を効果額として掲げる。(市税についてはZ3の効果額の要素のため除外する。) | 納付コールセンターの電話催告による現年度分納付額のうち、国保料の実績値(H31.4~R2.3)を効果額として掲げる。(市税についてはZ3の効果額の要素のため除外する。) | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | 252,564  | 効果額【実績】  | 104,321   | 効果額【実績】  | 114,882 | 効果額【実績】 | 82,835  | 効果額【実績】 | 41,469  |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z3 | 納税課          | 収納率の向上        | 現年度分の年度内収納と滞納繰越分の縮小で収納率を向上【目標収納率95.7%】               | 現年度分の催告強化、滞納分の厳正処分(差押、財産調査)、大阪府域地方税徴収機構への参加   | 現年度分の催告強化による年度内納付の推進、滞納分の厳正な処分の実施、大阪府域地方税徴収機構の継続参加                       | 現年度分の催告強化による年度内納付の推進、滞納分の厳正な処分の実施、大阪府域地方税徴収機構の参加と機構組織全体として効果検証による30年度以降の継続と本市の参加決定(出納閉鎖後に効果額が確定) | 現年度分の催告強化による年度内納付の推進、滞納分の厳正な処分の実施、大阪府域地方税徴収機構への参加                                     | 現年度分の催告強化による年度内納付の推進、滞納分の厳正な処分の実施、大阪府域地方税徴収機構への参加                                    | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | 46,649   | 効果額【実績】  | 184,386   | 効果額【実績】  | 249,490 | 効果額【実績】 | 301,053 | 効果額【実績】 | 330,709 |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z4 | 市民課          | 手数料の見直し       | 印鑑登録に対する手数料の徴収                                       | 印鑑登録証明の再発行手数料の検討  | 新規登録分の手数料も含めた検討  | →  | →   | →  | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | —  | 効果額【実績】  | —   | 効果額【実績】  | 0       | 効果額【実績】 | 0       | 効果額【実績】 | 0       |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z5 | 人権推進課        | 負担額の見直し       | 講座、講演などの教材費や資料代の実費徴収                                 | 講座に係る教材費、資料代の実費徴収   | →  | →  | →   | →  | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | 21   | 効果額【実績】  | 26  | 効果額【実績】  | 32      | 効果額【実績】 | 26      | 効果額【実績】 | 24      |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z6 | 保険年金課        | 国民健康保険料負担の平準化 | 保険料を支払いやすくする保険料負担の平準化(限度額や保険料率の見直し)                  | ①医療分限度額を1万円、後期高齢者支援金等分限度額を1万円、介護分限度額を2万円引上げ ②所得割、応益割を引上げ                                | ①医療分限度額を2万円、後期高齢者支援金等分限度額を2万円引上げ ②医療分と介護分の所得割、応益割を引上げ                    | ①賦課限度額は政令に準じ据置。<br>②医療分の所得割と介護分の所得割応能割を引上げ   | 大阪府が示す賦課限度額及び標準保険料率を適用  | →  | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | 13,350   | 効果額【実績】  | 24,076  | 効果額【実績】  | 10,000  | 効果額【実績】 | —       | 効果額【実績】 | 0       |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z7 | こども育成課       | 保育料の徴収        | 口座振替の推奨、電話催告による納付勧奨、督促状の手渡し、児童手当からの徴収等を行い、収納率の向上を図る。 | 現年度分の年度内収納目標徴収率97.756%<br>実績徴収率98.052%  | 現年度分の年度内収納目標徴収率97.842%<br>実績徴収率97.857%                                   | 現年度分の年度内収納目標徴収率97.928%<br>実績徴収率 98.163%  | 現年度分の年度内収納目標徴収率98.014%<br>実績徴収率 98.343%   | 現年度分の年度内収納目標徴収率98.1%<br>実績徴収率98.789%   | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | -139   | 効果額【見込】  | 515   | 効果額【実績】  | 1,374   | 効果額【実績】 | 1,879   | 効果額【実績】 | 3,130   |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し       | Z8 | 社会教育課        | 参加料の徴収        | 青少年教室の講座参加料の徴収                                       | 講座参加料の徴収を継続して検討中  | 材料費の発生する講座について徴収   | →  | →   | →  | →       | →       | →       | →       | →       |
|                              |    |              |               |  | 効果額【実績】   | —  | 効果額【実績】  | 24  | 効果額【実績】  | 14      | 効果額【実績】 | 16      | 効果額【実績】 | 18      |

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

②増収と補填の取組（12項目）

| 見直しの着眼点                     | 番号  | 担当課     | 実施内容         |  | 取組内容と効果額(千円)                |        |  |         |   |         |  |         |  |        |
|-----------------------------|-----|---------|--------------|--|-----------------------------|--------|--|---------|---|---------|--|---------|--|--------|
|                             |     |         |              |  | 平成27年度                      |        | 平成28年度   |         | 平成29年度                                      |         | 平成30年度   |         | 令和元年度  |        |
| 公平性・公正性を確保するための定期的な見直し      | Z9  | 福祉指導監査課 | 手数料の見直し      | 介護保険法に基づく介護サービス事業者の指定、更新に際し、手数料を徴収       |                             |        | 導入の検討  |         | 手数料条例改正                                     |         | 審査手数料の徴収を実施                                    |         | →  |        |
|                             |     |         |              |  | 効果額【実績】                     | —      | 効果額【実績】  | —       | 効果額【実績】                                     | —       | 効果額【実績】  | 54      | 効果額【実績】  | 240    |
| 行財政健全化戦略 3-3. 適正な経費支出への取り組み |     |         |              |  |                             | 58,600 |  | 103,070 |   | 107,151 |  | 119,277 |  | 61,644 |
| 普通建設事業の見直し                  | Z10 | 都市政策課   | 財源の確保        | 道路舗装修繕計画に基づく舗装修繕工事の実施に伴う補助金の獲得           | 社会資本整備総合交付金の獲得              |        | 社会資本整備総合交付金を含む国庫補助金の獲得   |         | →   |         | →  |         | →  |        |
|                             |     |         |              |  | 効果額【実績】                     | 5,243  | 効果額【実績】  | 24,602  | 効果額【実績】                                     | 23,722  | 効果額【実績】  | 12,559  | 効果額【実績】  | 2,240  |
| 普通建設事業の見直し                  | Z11 | 都市政策課   | 財源の確保        | 市内一円道路橋りょう長寿命化計画に基づく橋りょう修繕工事の実施に伴う補助金の獲得 | 社会資本整備総合交付金の獲得              |        | 社会資本整備総合交付金を含む国庫補助金の獲得   |         | →   |         | →  |         | →  |        |
|                             |     |         |              |  | 効果額【実績】                     | 5,357  | 効果額【実績】  | 5,758   | 効果額【実績】                                     | 23,782  | 効果額【実績】  | 67,588  | 効果額【実績】  | 21,340 |
| その他経費・事業費に必要性、費用対効果等による見直し  | Z12 | 保険年金課   | 国民健康保険財政の健全化 | 国庫補助金等の獲得(特特分)                           | 国財政調整交付金の特別調整交付金のうちの特特分等の獲得 |        | 国の特別調整交付金の特特分=46,000千円、保険者努力支援分=9,446千円、大阪府特別調整交付金=17,264千円の増収 |         | 国の特別調整交付金の特特分=46,000千円、保険者努力支援分=13,647千円の見込 |         | 国の特別調整交付金の特特の経過分=12,000千円、保険者努力支援分=27,130千円の獲得 |         | 国の特別調整交付金の特特の経過分=11,000千円、保険者努力支援分=27,064千円の獲得 |        |
|                             |     |         |              |  | 効果額【実績】                     | 48,000 | 効果額【実績】  | 72,710  | 効果額【実績】                                     | 59,647  | 効果額【実績】  | 39,130  | 効果額【実績】  | 38,064 |
| <b>増収と補填の取組</b>             |     |         |              |  | <b>374,150</b>              |        | <b>419,773</b>   |         | <b>486,293</b>                              |         | <b>510,527</b>                                 |         | <b>442,542</b>                                 |        |



柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

③均衡と抑制の取組（11項目）

| 見直しの着眼点                                 | 番号 | 担当課         | 実施内容          | 取組内容と効果額(千円)   |   |        |                       |        |                         |        |                         |        |                         |        |  |
|---|----|-------------|---------------|--|---|--------|-----------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|--|
|   |    |             |               | 平成27年度   |   | 平成28年度 |                       | 平成29年度 |                         | 平成30年度 |                         | 令和元年度  |                         |        |  |
| 行財政健全化戦略 3-1. 重点的・戦略的な行財政運営を実現する予算編成の実施 |    |             |               |  |   |        |                       |        |                         |        |                         |        |                         |        |  |
| 人口ビジョンを踏まえた予算編成                         | K1 | 企画調整課       | 将来予測を踏まえた予算編成 | 人口ビジョンや中長期収支見通しを踏まえた予算編成   | 健全化戦略会議による審議実施計画ヒアリングの強化                                      |        | 既存の取組の強化と新たな取組の掘り起こし  |        | →                       |        | →                       |        | →                       |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | —      | 効果額〔実績〕               | —      | 効果額〔実績〕                 | —      | 効果額〔実績〕                 | —      | 効果額〔実績〕                 | —      |  |
| 行財政健全化戦略 3-3. 適正な経費支出への取り組み             |    |             |               | 5,222  | 19,382  | 54,041 | 66,561                | 78,921 |                         |        |                         |        |                         |        |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K2 | 都市管理課       | 維持管理費の低減      | 街路灯のLED化による電球交換代、電気代等、維持管理費の低減   | 電球10灯をLEDに交換  |        | 電球14灯をLEDに交換（計24灯）    |        | 電球16灯をLEDに交換（計40灯）      |        | 電球6灯をLEDに交換（計46灯）       |        | 電球19灯をLEDに交換（計65灯）      |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | -772   | 効果額〔実績〕               | 32     | 効果額〔実績〕                 | 672    | 効果額〔実績〕                 | 1,049  | 効果額〔実績〕                 | 1,782  |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K3 | 社会教育課       | 指定管理者の導入      | 指定管理者制度導入による自然体験学習施設のサービス向上と経費節減   | 管理運営一部業務委託指定管理者選定委員会の開催（平成28年度からの指定管理者を選定）                    |        | 指定管理者制度導入             |        | →                       |        | →                       |        | →                       |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | —      | 効果額〔実績〕               | 5,500  | 効果額〔実績〕                 | 5,510  | 効果額〔実績〕                 | 5,530  | 効果額〔実績〕                 | 5,420  |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K4 | 図書館         | 市民要望に応える運営    | 予約制度の充実、図書館間の相互貸借制度への積極的な取組、市民からの寄贈本の活用等により、新刊本の購入費用を確保、限られた予算の中で市民ニーズに応える運営を図る。 | 市民から求められている資料を提供するために選書し収集するが、不足する分については図書館相互貸借制度を利用し、ニーズに応えた |        | →                     |        | →                       |        | →                       |        | →                       |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | 2,999  | 効果額〔実績〕               | 2,905  | 効果額〔実績〕                 | 2,989  | 効果額〔実績〕                 | 3,293  | 効果額〔実績〕                 | 3,231  |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K5 | 公有財産マネジメント課 | 光熱水費の削減       | 新電力導入による電気料金の低減  | 新電力導入の検討  |        | 新電力導入（H28.12月～）       |        | 新電力導入                   |        | 新電力導入                   |        | →                       |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | —      | 効果額〔実績〕               | 7,791  | 効果額〔実績〕                 | 26,108 | 効果額〔実績〕                 | 38,344 | 効果額〔実績〕                 | 49,871 |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K6 | 公有財産マネジメント課 | 光熱水費の削減       | 新ガス導入によるガス料金の低減  | 新電力導入の検討  |        | 新電力導入                 |        | 新電力導入                   |        | 新ガス導入の検討                |        | 新ガス導入（令和元年9月検針翌日～）      |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | —      | 効果額〔実績〕               | —      | 効果額〔実績〕                 | —      | 効果額〔実績〕                 | —      | 効果額〔実績〕                 | 1,290  |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K7 | 用地課         | 金利負担の縮減       | 柏原市土地開発公社の土地取得の財源である借入金の金利負担の縮減をはかる。   | 低利率での借り入れを目指した金融機関との交渉  |        | 金融機関との交渉により短期で低利率での借入 |        | 低利率で短期の借入れを目指した金融機関との交渉 |        | 低利率で短期の借入れを目指した金融機関との交渉 |        | 低利率で短期の借入れを目指した金融機関との交渉 |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | 2,995  | 効果額〔実績〕               | 3,154  | 効果額〔実績〕                 | 5,506  | 効果額〔実績〕                 | 3,886  | 効果額〔実績〕                 | 2,998  |  |
| その他経費・事業費の必要性、費用対効果等による見直し              | K8 | 教育総務課       | 施設管理費の削減      | 中学校における機械警備の導入   | 実施に向けた検討、協議   |        | H29.7から機械警備導入         |        | →                       |        | →                       |        | →                       |        |  |
|   |    |             |               |  | 効果額〔実績〕   | —      | 効果額〔実績〕               | —      | 効果額〔実績〕                 | 13,256 | 効果額〔実績〕                 | 14,459 | 効果額〔実績〕                 | 14,329 |  |

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

③均衡と抑制の取組（11項目）

| 見直しの着眼点                                   | 番号  | 担当課   | 実施内容       |                     | 取組内容と効果額(千円)  |   |               |       |                          |       |                              |       |               |       |
|---|-----|-------|------------|---------------------|---|---|---------------|-------|--------------------------|-------|------------------------------|-------|---------------|-------|
|   |     |       |            |                     | 平成27年度  |   | 平成28年度        |       | 平成29年度                   |       | 平成30年度                       |       | 令和元年度         |       |
| 行財政健全化戦略 3-5. 政策・施策を戦略的に展開できる組織体制の整備      |     |       |            |                     |   |   |               | 1,552 |                          | 1,518 |                              | 2,190 |               | 2,807 |
| 簡素で効率的な組織人員体制構築の推進                        | K9  | 人事課   | 非正規職員の適正管理 | 嘱託職員、アルバイト職員の適正管理   | 定員適正化計画に関連し、非正規職員の実態調査(各課ヒアリングの実施)                      |   | 非正規職員の適正化     |       | →                        |       | →                            |       | →             |       |
|   |     |       |            |                     | 効果額〔実績〕   | — | 効果額〔実績〕       | —     | 効果額〔実績〕                  | —     | 効果額〔実績〕                      | —     | 効果額〔実績〕       | —     |
| 簡素で効率的な組織人員体制構築の推進                        | K10 | 課税課   | 業務の合理化     | 市民税課税業務の合理化による経費の抑制 | 繁忙期のアルバイト職員雇用を削減<br>・4~6月、1月 = 各月1名削減<br>・2~3月 = 各月6名削減 |   | →             |       | 繁忙期(1~3月)のアルバイト職員雇用を全員削減 |       | 繁忙期(4~6月、1月~3月)のアルバイト雇用を全員削減 |       |               |       |
|   |     |       |            |                     | 効果額〔実績〕   | — | 効果額〔実績〕       | 1,552 | 効果額〔実績〕                  | 1,518 | 効果額〔実績〕                      | 2,190 | 効果額〔実績〕       | 2,807 |
| 行財政健全化戦略 3-7. 柏原版「産学官」協働と「市民」との連携によるまちづくり |     |       |            |                     |   |   |               | 63    |                          | 63    |                              | 63    |               | 76    |
| 市民協働のまちづくりの推進                             | K11 | 都市管理課 | 地域協働の推進    | 地域ボランティアによる維持管理の推進  | 地域ボランティアによる維持管理への働きかけ                                   |   | 76公園(前年比1公園増) |       | →                        |       | 76公園(前年同数)                   |       | 76公園(前年同数)    |       |
|   |     |       |            |                     | 効果額〔実績〕   | — | 効果額〔実績〕       | 63    | 効果額〔実績〕                  | 63    | 効果額〔実績〕                      | 63    | 効果額〔実績〕       | 76    |
| <b>均衡と抑制の取組</b>                           |     |       |            |                     | <b>5,222</b>  |   | <b>20,997</b> |       | <b>55,622</b>            |       | <b>68,814</b>                |       | <b>81,804</b> |       |

柏原市行財政健全化戦略 具体的取組項目 調書 令和元年度実績

④充実と促進の取組（3項目）

| 見直しの着眼点                         | 番号 | 担当課         | 実施内容  | 取組内容と効果額(千円)             |            |                            |            |  |            |                                   |                |            |              |
|---------------------------------|----|-------------|---|--------------------------|------------|----------------------------|------------|--|------------|-----------------------------------|----------------|------------|--------------|
|                                 |    |             |   | 平成27年度                   |            | 平成28年度                     |            | 平成29年度                                   |            | 平成30年度                            |                | 令和元年度      |              |
| 行財政健全化戦略 3-6. 資産・施設の有効活用        |    |             |   |                          | 972        |                            | 972        |  | 829        |                                   | 648            |            | 648          |
| 資産・施設の有効活用                      | J1 | 公有財産マネジメント課 | 公有財産等の見直し<br>施設のあり方検討や公共施設等総合管理計画をもとに見直された公有財産の有効活用 | 公有財産の見直し                 |            | 施設のあり方検討や公共施設等総合管理計画に基づく検討 |            | 施設のあり方検討や公共施設等総合管理計画に基づく見直しによる公有財産等の有効活用 |            | 施設のあり方検討や公有財産活用基本方針に基づく公有財産等の有効活用 |                | →          |              |
|                                 |    |             |   | 効果額〔実績〕                  | —          | 効果額〔実績〕                    | —          | 効果額〔実績〕                                  | —          | 効果額〔実績〕                           | —              | 効果額〔実績〕    | —            |
| 資産・施設の有効活用                      | J2 | 産業振興課       | 公の施設のネーミングライツ<br>ネーミングライツによる施設命名収入の確保               | 体育館・第二体育館・青谷運動場のネーミングライツ |            | 新たな施設等のネーミングライツを検討         |            | 市立公園を新たなネーミングライツ施設に追加し、リビエールホールの再募集を検討   |            | →                                 |                | 契約満了による再募集 |              |
|                                 |    |             |   | 効果額〔実績〕                  | 972        | 効果額〔実績〕                    | 972        | 効果額〔実績〕                                  | 829        | 効果額〔実績〕                           | 648            | 効果額〔実績〕    | 648          |
| 行財政健全化戦略 4-1. 公共サービスの新しい担い手との連携 |    |             |   |                          |            |                            |            |  |            |                                   | -20,061        |            | 4,721        |
| 公共サービスの新しい担い手との連携               | J3 | 市民課         | 公共サービスの新しい担い手との連携<br>戸籍謄抄本、住民票、印鑑証明等のコンビニ交付の検討      | コンビニ交付システム導入についての検討      |            | →                          |            | →  |            | 市民課連絡所の統廃合<br>コンビニ交付システム構築        |                | →          |              |
|                                 |    |             |   | 効果額〔実績〕                  | —          | 効果額〔実績〕                    | —          | 効果額〔実績〕                                  | —          | 効果額〔実績〕                           | -20,061        | 効果額〔実績〕    | 4,721        |
| <b>充実と促進の取組</b>                 |    |             |   |                          | <b>972</b> |                            | <b>972</b> |  | <b>829</b> |                                   | <b>-19,413</b> |            | <b>5,369</b> |