第１期財政健全化計画の取組実績の累計

（単位：千円）

計画の基本方針	財政健全化実施プログラムの名称等	対象の事業等	所管部署名	計画上の見直し分類		R4～R6	R7	計
1　収入の確保	1　ふるさと納税の更なる推進	1　ふるさと納税（寄附金）	縁結び課	改善	計画（A）	500,000	200,000	700,000
					実績（B）	352,255	82,293	434,548
					比較（B-A）	▲ 147,745	▲ 117,707	▲ 265,452
	2　市有財産（普通財産）の売却・処分	1　市有財産（普通会計）の売却	財政課	改善	計画（A）	30,000	10,000	40,000
					実績（B）	27,034	1,511	28,545
					比較（B-A）	▲ 2,966	▲ 8,489	▲ 11,455
		2　公共施設の再配置（統廃合）による跡地等の売却	財政課	改善	計画（A）	50,000	0	50,000
					実績（B）	134,550	0	134,550
					比較（B-A）	84,550	0	84,550
		3　土地の貸与による賃貸料収入の確保	財政課	改善	計画（A）	22,800	11,400	34,200
					実績（B）	16,618	12,564	29,182
					比較（B-A）	▲ 6,182	1,164	▲ 5,018
	3　各種使用料、手数料及び占用料の見直し	1　各種使用料・占用料の見直し	全部署	料金の値上げ	計画（A）	—	—	0
					実績（B）	140	▲ 10,891	▲ 10,751
					比較（B-A）	140	▲ 10,891	▲ 10,751
		2　各種手数料の見直し	全部署	料金の値上げ	計画（A）	—	—	0
					実績（B）	▲ 3,623	▲ 3,499	▲ 7,122
					比較（B-A）	▲ 3,623	▲ 3,499	▲ 7,122
	4　市税の徴収率の向上	1　市税の徴収率の向上	税務課・債権管理課	改善	計画（A）	96,000	32,000	128,000
					実績（B）	117,244	41,901	159,145
					比較（B-A）	21,244	9,901	31,145
				「収入の確保」の効果額　小計	計画（A）	698,800	253,400	952,200
					実績（B）	644,218	123,879	768,097
					比較（B-A）	▲ 54,582	▲ 129,521	▲ 184,103

計画の基本方針	財政健全化実施プログラムの名称等	対象の事業等	所管部署名	計画上の見直し分類		R4～R6	R7	計
2　支出の見直し	1　各種イベントの見直し	1　健康づくりの集い	健康増進課	廃止	計画（A）	▲ 1,500	▲ 500	▲ 2,000
					実績（B）	▲ 1,500	▲ 500	▲ 2,000
					比較（B-A）	0	0	0
	2　協会等への会費（負担金等を含む。）の見直し	1　三木防犯協会分担金	議会事務局	廃止	計画（A）	▲ 90	▲ 30	▲ 120
					実績（B）	▲ 90	▲ 30	▲ 120
					比較（B-A）	0	0	0
		2　全国婦人相談員連絡協議会分担金	人権推進課	廃止	計画（A）	▲ 24	▲ 8	▲ 32
					実績（B）	▲ 9	▲ 3	▲ 12
					比較（B-A）	15	5	20
		3　研修参加負担金	こども福祉課	休止	計画（A）	▲ 18	▲ 6	▲ 24
					実績（B）	▲ 18	▲ 6	▲ 24
					比較（B-A）	0	0	0
		4　外国人救急医療費損失負担金	健康増進課	廃止	計画（A）	▲ 48	▲ 16	▲ 64
					実績（B）	▲ 48	▲ 16	▲ 64
					比較（B-A）	0	0	0
		5　視察研修負担金	商工振興課	廃止	計画（A）	▲ 24	▲ 8	▲ 32
					実績（B）	▲ 24	▲ 8	▲ 32
					比較（B-A）	0	0	0
		6　兵庫県物産協会会費	観光振興課	廃止	計画（A）	▲ 81	▲ 27	▲ 108
					実績（B）	▲ 81	▲ 27	▲ 108
					比較（B-A）	0	0	0
		7　視察研修負担金	ゴルフのまち推進課	廃止	計画（A）	▲ 48	▲ 16	▲ 64
					実績（B）	▲ 48	▲ 16	▲ 64
					比較（B-A）	0	0	0
		8　三木自家用自動車協会安全運転管理責任者部会費	消防本部	廃止	計画（A）	▲ 12	▲ 4	▲ 16
					実績（B）	▲ 12	▲ 4	▲ 16
					比較（B-A）	0	0	0
		9　全国ICT教育首長協議会会費	学校教育課	廃止	計画（A）	▲ 30	▲ 10	▲ 40
					実績（B）	▲ 30	▲ 10	▲ 40
					比較（B-A）	0	0	0
		10　北播磨給食施設協議会負担金	教育施設課	廃止	計画（A）	▲ 60	▲ 30	▲ 90
					実績（B）	▲ 60	▲ 30	▲ 90
					比較（B-A）	0	0	0

第１期財政健全化計画の取組実績の累計

（単位：千円）

計画の基本方針	財政健全化実施プログラムの名称等	対象の事業等	所管部署名	計画上の見直し分類		R4～R6	R7	計
	3　時代の変化に応じた事務改善	1　職員の情報端末（パソコン）の調達方法の見直し	デジタル推進課	改善	計画（A）	—	▲ 3,000	▲ 3,000
					実績（B）	—	3,149	3,149
					比較（B-A）	—	6,149	6,149
		2　スズメバチの巣の駆除	生活安全課	縮小	計画（A）	▲ 3,000	▲ 1,000	▲ 4,000
					実績（B）	▲ 4,232	▲ 1,341	▲ 5,573
					比較（B-A）	▲ 1,232	▲ 341	▲ 1,573
	4　自治体DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進	1　業務用レーザープリンタの設置及び維持管理	デジタル推進課	台数の削減	計画（A）	▲ 2,000	▲ 4,000	▲ 6,000
					実績（B）	▲ 4,586	▲ 3,087	▲ 7,673
					比較（B-A）	▲ 2,586	913	▲ 1,673
		2　災害時安否確認システム	危機管理課	改善	計画（A）	▲ 1,400	▲ 1,200	▲ 2,600
					実績（B）	▲ 502	▲ 1,324	▲ 1,826
					比較（B-A）	898	▲ 124	774
	5　人件費の抑制・削減	1　時間外勤務手当（正規職員）	総務課	改善	計画（A）	▲ 41,000	▲ 19,000	▲ 60,000
					実績（B）	41,955	20,262	62,217
					比較（B-A）	82,955	39,262	122,217
		2　旅費（出張時の日当）（特別職を含む。）	総務課	縮小	計画（A）	▲ 1,600	▲ 800	▲ 2,400
					実績（B）	9,532	3,077	12,609
					比較（B-A）	11,132	3,877	15,009
		3　職員の福利厚生事業	総務課	改善	計画（A）	▲ 2,100	▲ 700	▲ 2,800
					実績（B）	▲ 7,058	▲ 2,293	▲ 9,351
					比較（B-A）	▲ 4,958	▲ 1,593	▲ 6,551
	6　国民健康保険特別会計の健全化	1　一般会計から国民健康保険特別会計への赤字補填のための繰出金	財政課・保険年金課	廃止	計画（A）	▲ 380,000	▲ 190,000	▲ 570,000
					実績（B）	▲ 583,464	▲ 194,488	▲ 777,952
					比較（B-A）	▲ 203,464	▲ 4,488	▲ 207,952
	7　移住・定住促進施策の見直し	1　UIJターン住宅取得助成金	縁結び課	統合	計画（A）	▲ 45,000	▲ 15,000	▲ 60,000
					実績（B）	▲ 38,850	▲ 12,950	▲ 51,800
					比較（B-A）	6,150	2,050	8,200
	8　公共施設の再配置の推進	1　公共施設再配置の推進による維持管理費	各所管課	縮小	計画（A）	▲ 19,000	▲ 14,000	▲ 33,000
					実績（B）	5,647	▲ 4,232	1,415
					比較（B-A）	24,647	9,768	34,415
	9　ごみ処理関連施策の見直し（ごみの有料化など）	1　一般廃棄物処理手数料（ごみ処理手数料）	環境課	料金の値上げ	計画（A）	—	—	0
					実績（B）	—	—	0
					比較（B-A）	—	—	0
	10　時代の変化に応じた高齢者福祉施策の整理、見直し	1　敬老祝金	高齢福祉課	縮小	計画（A）	▲ 19,000	▲ 9,500	▲ 28,500
					実績（B）	▲ 19,746	▲ 8,403	▲ 28,149
					比較（B-A）	▲ 746	1,097	351
		2　敬老会開催費補助金	高齢福祉課	継続（手法の見直し）	計画（A）	▲ 6,000	▲ 6,000	▲ 12,000
					実績（B）	▲ 1,348	▲ 1,904	▲ 3,252
					比較（B-A）	4,652	4,096	8,748
	11　外出・移動支援施策及び公共交通確保施策の整理、見直し	1　高齢者への温泉施設等利用助成	高齢福祉課	廃止	計画（A）	▲ 22,000	▲ 11,000	▲ 33,000
					実績（B）	▲ 10,445	▲ 5,044	▲ 15,489
					比較（B-A）	11,555	5,956	17,511
		2　運転免許証自主返納者への公共交通利用助成券の交付	高齢福祉課	縮小	計画（A）	▲ 28,000	▲ 14,000	▲ 42,000
					実績（B）	▲ 32,780	▲ 16,500	▲ 49,280
					比較（B-A）	▲ 4,780	▲ 2,500	▲ 7,280
		3　北播磨総合医療センターへの通院時の神戸電鉄利用補助金	交通政策課	廃止	計画（A）	▲ 2,000	▲ 1,000	▲ 3,000
					実績（B）	▲ 996	▲ 653	▲ 1,649
					比較（B-A）	1,004	347	1,351
	12　生活の支援施策の整理、見直し	1　軽度生活支援事業	高齢福祉課	廃止	計画（A）	▲ 2,400	▲ 1,200	▲ 3,600
					実績（B）	▲ 2,354	▲ 1,177	▲ 3,531
					比較（B-A）	46	23	69
	13　障害者福祉施策の整理、見直し	1　市民福祉年金	障がい福祉課	廃止	計画（A）	▲ 58,000	▲ 58,000	▲ 116,000
					実績（B）	▲ 56,445	▲ 56,445	▲ 112,890
					比較（B-A）	1,555	1,555	3,110
		2　障害者馬術大会開催補助金	障がい福祉課	継続（手法の見直し）	計画（A）	▲ 240	▲ 120	▲ 360
					実績（B）	▲ 240	▲ 120	▲ 360
					比較（B-A）	0	0	0
		3　特別支援学校就学児童の保護者への就学奨励金（養護児童就学奨励金）	こども福祉課	廃止	計画（A）	▲ 4,000	▲ 2,000	▲ 6,000
					実績（B）	▲ 4,268	▲ 2,134	▲ 6,402
					比較（B-A）	▲ 268	▲ 134	▲ 402

第１期財政健全化計画の取組実績の累計

（単位：千円）

計画の基本方針	財政健全化実施プログラムの名称等	対象の事業等	所管部署名	計画上の見直し分類		R4～R6	R7	計
	14 観光施策の整理、見直し	1 古民家の利活用の推進（古民家ウエディング等のイベント）	観光振興課	廃止	計画（A）	▲ 1,500	▲ 500	▲ 2,000
					実績（B）	▲ 1,287	▲ 429	▲ 1,716
					比較（B-A）	213	71	284
		2 あじさいフローラみきのオープニングセレモニー	観光振興課	継続（手法の見直し）	計画（A）	▲ 2,100	▲ 700	▲ 2,800
					実績（B）	▲ 1,713	▲ 571	▲ 2,284
					比較（B-A）	387	129	516
	15 農業振興施策（補助金等）の見直し	1 山田錦グレードアップ支援補助金	農業振興課	廃止（転換）	計画（A）	▲ 39,000	▲ 13,000	▲ 52,000
					実績（B）	▲ 41,442	▲ 13,814	▲ 55,256
					比較（B-A）	▲ 2,442	▲ 814	▲ 3,256
	16 社会教育の在り方の見直し	1 社会教育推進委員謝礼	人権推進課	廃止	計画（A）	▲ 1,500	▲ 500	▲ 2,000
					実績（B）	▲ 1,746	▲ 582	▲ 2,328
					比較（B-A）	▲ 246	▲ 82	▲ 328
	17 就学・通学の支援に係る各種施策の整理、見直し	1 準要保護児童・生徒への就学援助	学校教育課	縮小	計画（A）	▲ 6,000	▲ 3,000	▲ 9,000
					実績（B）	▲ 36,088	▲ 19,465	▲ 55,553
					比較（B-A）	▲ 30,088	▲ 16,465	▲ 46,553
		2 中学校自転車通学者への自転車保険補助金	教育施設課	廃止	計画（A）	▲ 800	▲ 400	▲ 1,200
					実績（B）	▲ 642	▲ 321	▲ 963
					比較（B-A）	158	79	237
	18 就学前教育・保育の応益・応能負担の見直し	1 認可外保育所保育料軽減補助金	教育・保育課	縮小	計画（A）	▲ 8,400	▲ 4,200	▲ 12,600
					実績（B）	▲ 16,546	▲ 10,197	▲ 26,743
					比較（B-A）	▲ 8,146	▲ 5,997	▲ 14,143
		2 特定世帯の保育料軽減（ひょうご保育料軽減補助金）	教育・保育課	縮小	計画（A）	▲ 10,000	▲ 5,000	▲ 15,000
					実績（B）	▲ 14,447	▲ 5,284	▲ 19,731
					比較（B-A）	▲ 4,447	▲ 284	▲ 4,731
	19 国や県等の事業見直しに伴う市事業の見直し	1 老人クラブ活動強化推進事業補助金	高齢福祉課	縮小	計画（A）	▲ 800	▲ 400	▲ 1,200
					実績（B）	▲ 828	▲ 612	▲ 1,440
					比較（B-A）	▲ 28	▲ 212	▲ 240
		2 高齢者等住宅改造助成金	介護保険課	縮小	計画（A）	▲ 6,000	▲ 2,000	▲ 8,000
					実績（B）	▲ 7,164	▲ 2,450	▲ 9,614
					比較（B-A）	▲ 1,164	▲ 450	▲ 1,614
		3 特定不妊治療費助成金	健康増進課	廃止	計画（A）	▲ 14,000	▲ 5,000	▲ 19,000
					実績（B）	▲ 9,724	▲ 3,761	▲ 13,485
					比較（B-A）	4,276	1,239	5,515
		4 後期高齢者医療制度対象者の人間ドック利用助成金	保険年金課	縮小	計画（A）	▲ 1,600	▲ 800	▲ 2,400
					実績（B）	▲ 1,710	▲ 876	▲ 2,586
					比較（B-A）	▲ 110	▲ 76	▲ 186
				「支出の見直し」の効果額　小計	計画（A）	▲ 730,375	▲ 387,675	▲ 1,118,050
					実績（B）	▲ 845,437	▲ 344,619	▲ 1,190,056
					比較（B-A）	▲ 115,062	43,056	▲ 72,006
				効果額　合計	計画（A）	▲ 1,429,175	▲ 641,075	▲ 2,070,250
					実績（B）	▲ 1,489,655	▲ 468,498	▲ 1,958,153
					比較（B-A）	▲ 60,480	172,577	112,097

注1）「収入の確保」における効果額は、支出減におけるマイナスと同義であるため、マイナスに置き換えて集計。