

第三次貝塚新生プランによる効果額

(単位:千円)

|                       | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度    | 令和6年度    | 令和7年度    | 計         | 計(百万円) | 前回報告時 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|--------|-------|
| (1)歳入増加策              |          |          |          |          |          |           |        |       |
| ①税収入の拡大               |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 企業誘致による市税収入の拡大        | 21,361   | 29,994   | 77,843   | 76,121   | 80,391   | 285,710   | 286    | 286   |
| 確実な徴収による市税収納率の向上      | 68,324   | 82,810   | 74,295   | 76,082   | 81,268   | 382,779   | 383    | 381   |
| ②市有資産の有効活用            |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 施設の利用促進による使用料収入の拡大    | 721      | 1,789    | 2,426    | 2,811    | 3,452    | 11,199    | 11     | 11    |
| 市有施設跡地の有効活用           | 1,123    | 3,424    | 3,371    | 3,339    | 3,440    | 14,697    | 15     | 15    |
| 未利用市有財産の売却            | 376,200  | 13,840   |          |          | 95,947   | 485,987   | 486    | 486   |
| ③使用料・手数料等の見直し         |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 新庁舎駐車場の有料化            |          |          | 832      | 1,285    | 2,006    | 4,123     | 4      | 4     |
| ④税外収入の確保              |          |          |          |          |          |           |        |       |
| かいづかふるさと応援寄附の拡大       | △ 21,914 | △ 30,112 | △ 56,892 | 28,733   | 112,928  | 32,743    | 33     | △ 41  |
| 広告料収入等の拡大             |          |          |          | 55       |          | 55        | 0      | 1     |
| 歳入増加策合計               | 445,815  | 101,745  | 101,875  | 188,426  | 379,432  | 1,217,293 | 1,217  | 1,141 |
| (2)歳出抑制策              |          |          |          |          |          |           |        |       |
| ①廃止も含めた事業費の適正化        |          |          |          |          |          |           |        |       |
| コンビニ交付導入による窓口業務見直し    | 5,089    | 5,089    | 5,089    | 5,089    | 5,089    | 25,445    | 25     | 25    |
| KAIZUKA英語村事業の廃止       | 523      | 523      | 523      | 523      | 523      | 2,615     | 3      | 3     |
| 民間屋内プール一般利用事業の廃止      |          |          |          | 467      | 467      | 934       | 1      | 1     |
| ②公共施設等マネジメントの推進       |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 公共施設の統廃合              |          | 11,222   | 23,072   | 31,184   | 33,823   | 99,301    | 99     | 97    |
| ③ICT化の推進              |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 全庁的なRPA及びAIの導入        |          |          |          | 325      | 395      | 720       | 1      | 1     |
| ④民間活力の導入              |          |          |          |          |          |           |        |       |
| 家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託割合の拡大 |          | △ 61,974 | △ 62,566 | △ 59,522 | △ 56,319 | △ 240,381 | △ 240  | △ 245 |
| 歳出抑制策合計               | 5,612    | △ 45,140 | △ 33,882 | △ 21,934 | △ 16,022 | △ 111,366 | △ 111  | △ 119 |
| 合計額                   | 451,427  | 56,605   | 67,993   | 166,492  | 363,410  | 1,105,927 | 1,106  | 1,023 |
| 目標額10億円に対する過不足額       |          |          |          |          |          | 105,927   |        |       |

※ 各項目の効果額については、令和2年度の決算額を基準とします。ただし、市税収納率については、新型コロナウイルス感染症の影響を勘案し、令和元年度決算における収納率を基準とします。