

経費節減等の財政効果(平成17年度末現在)

(単位:千円)

項 目	平成17年度				平成18年度			平成19年度			平成20年度			平成21年度			合計					
	計画	実績	達成率(%)	コメント	計画	実績	達成率(%)	計画	実績	達成率(%)	計画	実績	達成率(%)	計画	実績	達成率(%)	計画	実績	達成率(%)			
歳入	超過課税の実施、法定外税新設																					
	税の徴収対策	0	38,412	皆増	滞納繰越分の徴収改善による歳入増	50,000			30,000			30,000			30,000			140,000	38,412	27		
	使用料・手数料の見直し	62,687	117,167	187	ごみ有料化による指定ごみ袋の販売増など	110,424			967			0			0			174,078	117,167	67		
	未利用財産の売り払い等	0	18,438	皆増	分譲地の売却(2区画)	0			0			0			0			0	18,438	皆増		
	その他(特別会計繰入金)	0	0	0		0			10,000			50,000			50,000			110,000	0	0		
	その他(利用料金制による歳入減)	0	0	0		-70,565			0			0			0			-70,565	0	0		
小 計	62,687	174,017	278		89,859			40,967			80,000			80,000			353,513	174,017	49			
歳出	人件費削減	職員削減(議員含む)	0	0	0				-104,000			-376,000			-472,000			-545,747	-1,497,747	0	0	
		うち退職者の不補充	0	0	0				-104,000			-376,000			-472,000			-545,747	-1,497,747	0	0	
		うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用																				
	給与等削減	職員	給 料	0	0	0				-223,778			-213,361			-200,174			0	-637,313	0	0
			手 当	-130,000	-26,000	20	計画は5年間の累積の効果額であったため、実績は半年度の効果額を記載	-41,480			-10,600			-12,200			-12,000			-206,280	-26,000	13
		三役等特別職	給 料	0	0	0				-7,521			-7,521			-7,521			0	-22,563	0	0
			手 当																			
		議員	報 酬	0	0	0				-9,433			-9,433			-9,433			0	-28,299	0	0
			手 当																			
	計	-130,000	-26,000	20		-41,480			-10,600			-12,200			-12,000			-206,280	-26,000	13		
	その他		0	0	0				-249,532			-239,115			-225,928			0	-714,575	0	0	
			-4,800	-4,800	100	計画どおり	0			0		0			0			0	-4,800	-4,800	100	
			0	0	0		-104,740			-100,324			-114,510			0		0	-319,574	0	0	
	うち福利厚生事業	-4,800	-4,800	100		0			0		0			0			0	-4,800	-4,800	100		
	組織の統廃合																					
民間委託による事務事業費削減	0	0	0		-131,532			-2,800			0			0			-134,332	0	0			
うち指定管理者制度導入によるもの	0	0	0		-130,093			-1,600			0			0			-131,693	0	0			
施設等維持費の見直し	0	0	0		-4,600			0			0			0			-4,600	0	0			
補助金等の整理合理化	-5,387	-11,588	215	次年度以降の計画を前倒しなどにより実施	-216,497			-116,071			-28,897			-12,428			-379,280	-11,588	3			
投資的経費の見直し																						
内部管理経費の見直し	-250	-650	260	次年度以降の計画を前倒しにより実施	-29,291			-7,400			-400			-400			-37,741	-650	2			
その他事務事業の整理合理化	-801	-1,356	169	次年度以降の計画を前倒しにより実施	-183,018			-63,834			-42,100			-27,088			-316,841	-1,356	0			
その他(他会計、他団体の経費削減)	0	0	0		-3,420			-3,420			-3,420			0			-10,260	0	0			
小 計	-141,238	-44,394	31		-860,159			-643,656			-614,844			-748,356			-3,008,253	-44,394	1			
	0	0	0		-357,692			-342,859			-343,858			0			-1,044,409	0	0			
合 計(行政改革の取組における効果額)	-203,925	-218,411	107		-1,307,710			-1,027,482			-1,038,702			-828,356			-4,406,175	-218,411	5			