

行革取組効果額進行管理表

(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	コメント	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(見込)	達成率	
歳入																						
超過課税の実施、法定外税新設																						
税の徴収対策		38,412		滞納処分等の徴収改善を前倒しで実施	50,000	39,059	78.1%	前年度に前倒しで実施したことによる	30,000	25,560	85.2%	前年度までに前倒しで実施したことによる	30,000			30,000			140,000	103,031	73.6%	
使用料・手数料の見直し	62,687	117,167	186.9%	ごみ有料化による指定ごみ袋の販売増	170,424	191,341	112.3%	指定ごみ袋の販売増	170,121	194,280	114.2%	指定ごみ袋の販売増などによる	168,891			168,891			741,014	502,788	67.9%	
その他(特別会計繰入金)									10,000	100,000	1000.0%	売上増による	50,000			50,000			110,000	100,000	90.9%	
その他(利用料金制による歳入減)					-70,565	-70,565	100.0%	計画どおり	-70,565	-96,571	73.1%	利用料金制導入施設数の増による	-70,565			-70,565			-282,260	-167,136	59.2%	
小計	62,687	155,579	248.2%		149,859	159,835	106.7%		139,556	223,269	160.0%		178,326			178,326			708,754	538,683	76.0%	
歳出																						
職員削減(議員含む)					-104,000	-320,000	307.7%	退職者数の増による	-480,000	-784,000	163.3%	退職者数の増による	-952,000			-1,497,747			-3,033,747	-1,104,000	36.4%	
うち退職者の不補充					-104,000	-320,000	307.7%	"	-480,000	-784,000	163.3%	"	-952,000			-1,497,747			-3,033,747	-1,104,000	36.4%	
うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用																						
職員	給料				-223,778	-229,000	102.3%	実績による	-213,361	-220,000	103.1%	実績による	-200,174						-637,313	-449,000	70.5%	
手当	-26,000	-26,000	100.0%	計画どおり	-67,480	-106,480	157.8%	時間外勤務手当の削減などによる	-70,480	-130,985	185.8%	時間外勤務手当の削減などによる	-72,080			-71,880			-307,920	-263,465	85.6%	
三役等特別職	給料				-8,800	-8,300	94.3%	管理職数の減による	-8,800	-7,800	88.6%	管理職数の減による	-8,800						-26,400	-16,100	61.0%	
手当					-7,521	-7,521	100.0%	計画どおり	-7,521	-5,824	77.4%	収入役の廃止による効果額の減	-7,521						-22,563	-13,345	59.1%	
議員	報酬				-9,433	-9,427	99.9%	実績による	-9,433	-9,427	99.9%		-9,433						-28,299	-18,854	66.6%	
手当																						
計	-26,000	-26,000	100.0%		-67,480	-106,480	157.8%		-70,480	-130,985	185.8%		-72,080			-71,880			-307,920	-263,465	85.6%	
その他					-249,532	-254,248	101.9%		-239,115	-243,051	101.6%		-225,928						-714,575	-497,299	69.6%	
うち福利厚生事業	-4,800	-4,800	100.0%	計画どおり	-4,800	-4,800	100.0%	計画どおり	-4,800	-4,950	103.1%	食堂運営補助の削減による	-4,800			-4,800			-24,000	-14,550	60.6%	
うち福利厚生事業					-104,740	-111,628	106.6%	実績による	-100,324	-127,435	127.0%	退職者数の増による共済掛金の減	-114,510						-319,574	-239,063	74.8%	
組織の統廃合																						
民間委託による事務事業費削減					-131,532	-131,641	100.1%	計画どおり	-134,332	-172,601	128.5%	指定管理料の削減などによる	-134,332			-134,332			-534,528	-304,242	56.9%	
うち指定管理者制度導入によるもの					-130,093	-128,662	98.9%	西駐車場営業時間変更に伴う人件費の増	-131,693	-168,098	127.6%	新たな施設に指定管理者制度を導入したことなどによる	-131,693			-131,693			-525,172	-296,760	56.5%	
施設等維持費の見直し					-4,600	-5,367	116.7%	執行段階での経費削減などによる	-4,600	-5,513	119.8%	執行段階での経費削減などによる	-4,600			-4,600			-18,400	-10,880	59.1%	
補助金等の整理合理化	-5,218	-11,588	222.1%	次年度以降の計画を前倒しで実施	-218,685	-368,841	168.7%	計画の前倒しや執行段階での経費削減などによる	-325,272	-402,233	123.7%	計画の前倒しや執行段階での経費削減などによる	-349,576			-360,291			-1,259,042	-782,662	62.2%	
投資的経費の見直し																						
内部管理経費の見直し	-250	-650	260.0%	次年度以降の計画を前倒しで実施	-29,541	-40,301	136.4%	計画の前倒しや執行段階での経費削減などによる	-29,941	-30,174	100.8%	執行段階での経費削減などによる	-30,341			-30,741			-120,814	-71,125	58.9%	
その他事務事業の整理合理化	-801	-1,356	169.3%	次年度以降の計画を前倒しで実施	-158,519	-197,982	124.9%	計画の前倒しや執行段階での経費削減などによる	-197,053	-226,403	114.9%	執行段階での経費削減などによる	-215,453			-220,761			-792,587	-425,741	53.7%	
その他(他会計、他団体の経費削減)					-3,420	-3,420	100.0%	計画どおり	-3,420	-3,420	100.0%	計画どおり	-3,420						-10,260	-6,840	66.7%	
その他(他会計、他団体の経費削減)					-149,741	-86,745	57.9%	下水道会計への繰出し増による	-216,692	-418,269	193.0%	下水道会計への繰出し減による	-267,857			-418,550			-1,052,840	-505,014	48.0%	
小計	-37,069	-44,394	119.8%		-868,898	-1,262,157	145.3%		-1,463,170	-2,175,128	148.7%		-2,031,039			-2,743,702			-7,143,878	-3,481,679	48.7%	
合計					-357,692	-369,296	103.2%		-342,859	-373,906	109.1%		-343,858						-1,044,409	-743,202	71.2%	
合計	99,756	199,973	200.5%		1,376,449	1,791,288	130.1%		1,945,585	2,772,303	142.5%		2,553,223			2,922,028			8,897,041	4,763,564	53.5%	

歳入	未利用財産の売り払い等		18,438		分譲地の売却による		349,900		分譲地や市有地の売却による		456,510		市有地及び有価物の売却による								824,848
	その他(企業誘致の促進)						4,616		土地の貸付による		9,230		土地の貸付による								13,846
	その他(広告事業)						600		広報紙への広告掲載		2,646		広報や封筒、駐車場などへの広告掲載による								3,246
合計			18,438				355,116				468,386										841,940

総計	99,756	218,411	218.9%		1,376,449	2,146,404	155.9%		1,945,585	3,240,689	166.6%		2,553,223			2,922,028			8,897,041	5,605,504	63.0%
(当初計画)	(99,756)				(1,403,066)				(2,002,378)				(2,633,065)			(3,026,870)			(9,165,135)		