

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	コメント	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	-1,332	-4.4%	固定資産税の徴収率の悪化による	30,000			140,000	101,699	72.6%	
	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	188,676	111.7%	墓地管理料の徴収増による	168,891			741,014	691,464	93.3%	
	その他(特別会計繰入金)									10,000	100,000	1000.0%	売上増による	50,000	100,000	200.0%	売上増による	50,000			110,000	200,000	181.8%	
	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	-96,640	73.0%	利用料金制導入施設数の増による	-70,565			-282,260	-263,776	93.5%	
	小計	62,687	155,579	248.2%		149,859	159,835	106.7%		139,556	223,269	160.0%		178,326	190,704	106.9%		178,326			708,754	729,387	102.9%	
歳出	人員削減	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	-1,272,000	133.6%	退職者数の増による	-1,497,747			-3,033,747	-2,376,000	78.3%	
		うち退職者の不補充				-104,000	-320,000	307.7%	"	-480,000	-784,000	163.3%	"	-952,000	-1,272,000	133.6%	"	-1,497,747			-3,033,747	-2,376,000	78.3%	
		うち嘱託、臨時、派遣職員等の活用																						
	給与等削減	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		-39,138	97.8%	給与構造改革実績による	-36,000					
			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	-58,080	-131,493	226.4%	時間外勤務手当の削減などによる	-57,880			-279,920	-394,958
		三役等特別職	給料				-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	-5,824	77.4%	収入役の廃止による効果額の減				-22,563	-19,169	85.0%
			手当																					
		議員	報酬				-9,433	-9,427	99.9%	実績による	-9,433	-9,427	99.9%	実績による	-9,433	-9,429	100.0%	実績による				-28,299	-28,283	99.9%
			手当																					
	計	-26,000	-26,000	100.0%		-67,480	-106,480	157.8%		-70,480	-130,985	185.8%		-98,080	-170,631	174.0%		-93,880			-355,920	-434,096	122.0%	
	その他	-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	-74,600	-75,603	101.3%	退職者数の増による共済掛金の減	-65,520			-154,520	-90,153	58.3%	
	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%	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	-8,628	9,372	-108.6%	臨時職員の賃金見直しによる	-213,692			-213,692	-229,691	107.5%	
	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	-194,580	144.9%	指定管理料の削減などによる	-134,332			-534,528	-498,822	93.3%	
	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	-192,289	146.0%	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			-525,172	-489,049	93.1%	
	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	-12,971	282.0%	執行段階での経費削減などによる	-4,600			-18,400	-23,851	129.6%	
	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	-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	-342,076	-351,082	102.6%	計画の前倒しや事業縮小などによる	-350,438			-1,241,689	-1,133,744	91.3%	
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	-29,941	-30,174	100.8%	執行段階での経費削減などによる	-30,341	-33,401	110.1%	執行段階での経費削減などによる	-30,741			-120,814	-104,526	86.5%		
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	-197,053	-226,403	114.9%	執行段階での経費削減などによる	-215,453	-254,600	118.2%	執行段階での経費削減などによる	-220,761			-792,587	-680,341	85.8%		
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	-3,420	100.0%	計画どおり				-10,260	-10,260	100.0%		
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増による	-267,857	-216,317	80.8%	下水道会計への繰出し増による	-418,550			-1,052,840	-721,331	68.5%		
小計	-37,069	-44,394	119.8%		-868,898	-1,262,157	145.3%		-1,463,170	-2,175,128	148.7%		-2,119,339	-2,581,185	121.8%		-2,816,569			-7,305,045	-6,062,864	83.0%		
合計	99,756	199,973	200.5%		1,376,449	1,791,288	130.1%		1,945,585	2,772,303	142.5%		2,363,667	2,817,890	119.2%		2,994,895			8,780,352	7,581,454	86.3%		

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			456,510			市有地及び有価物の売却による	90,722			市有地及び有価物の売却による				915,570		
	その他(企業誘致の促進)					4,616			9,230			土地の貸付による	9,230			事業用地の貸付による				23,076		
	その他(広告事業)					600			2,646			広報や封筒、駐車場などへの広告掲載による	1,889			広報や封筒、駐車場などへの広告掲載による				5,135		
	その他(市有財産の貸付)												7,275			土地・建物の貸付による				7,275		
合計		18,438				355,116			468,386				109,116							951,056		

2994895

総計	99,756	218,411	218.9%		1,376,449	2,146,404	155.9%		1,945,585	3,240,689	166.6%		2,363,667	2,927,006	123.8%		2,994,895			8,780,352	8,532,510	97.2%
(当初計画)	(99,756)				(1,403,066)				(2,002,378)				(2,633,065)				(3,026,870)			(9,165,135)		