

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	コメント	計画	実績	達成率						
超過課税の実施、法定外税新設																													
税の徴収対策		38,412		滞納処分徴収改善を前倒しで実施	50,000	39,059	78.1%	前年度まで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	3,971	13.2%	景気悪化に伴い税徴収率が低下したことによる	140,000	105,670	75.5%						
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	161,899	95.9%	園児数減で保育料収入が減少したことによる	741,014	853,363	115.2%						
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	200,000	400.0%	売上増による	110,000	400,000	363.6%						
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	-97,508	72.4%	利用料金制導入施設数の増による	-282,260	-361,284	78.1%						
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	268,362	150.5%		708,754	997,749	140.8%						
歳入	職員削減(議員含む)	職員削減				-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	-1,706,964	114.0%	退職者数の増による	-3,033,747	-4,082,964	134.6%					
		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	-1,706,964	114.0%	"	-3,033,747	-4,082,964	134.6%					
		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				-40,000	-39,138	97.8%	給与構造改革実績による	-36,000	-31,201	86.7%	給与構造改革実績による	-76,000	-70,339	92.6%	
			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	-117,653	203.3%	時間外勤務手当の削減などによる	-279,920	-512,611	183.1%			
		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	-37,000	-36,700	99.2%	管理職手当削減による											
			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	-5,824	77.4%	収入役の廃止による効果額の減											
		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															
			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	-148,854	158.6%		-355,920	-582,950	163.8%					
	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%	退職者の増による共済掛金の減	-65,520	-64,466	98.4%	昇給抑制による共済掛金の減	-154,520	-154,619	100.1%				
						-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	-8,628	9,372	-108.6%	臨時職員の賃金見直しによる												
		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%		-4,800	-4,950	103.1%		-4,800	-4,950	103.1%		-4,800	-5,850	121.9%		-24,000	-25,350	105.6%				
	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	-227,007	169.0%	指定管理料の削減などによる	-534,528	-725,829	135.8%					
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	-228,187	173.3%	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	-525,172	-717,236	136.6%						
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	-14,398	313.0%	執行段階での経費削減などによる	-18,400	-38,249	207.9%						
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	-350,689	102.5%	計画の前倒しや事業縮小などによる	-350,438	-731,535	208.7%	計画の前倒しや事業縮小などによる	-1,241,689	-1,864,886	150.2%						
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	-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	-33,159	107.9%	執行段階での経費削減などによる	-120,814	-137,685	114.0%						
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	-257,600	119.6%	執行段階での経費削減などによる	-220,761	-228,562	103.5%	執行段階での経費削減などによる	-792,587	-911,903	115.1%						
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													
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	-452,303	108.1%	下水道会計への繰出し増による	-1,052,840	-1,173,634	111.5%						
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	-2,583,792	121.9%		-2,816,569	-3,607,248	128.1%		-7,305,045	-9,672,719	132.4%						
					-357,692	-369,296	103.2%		-342,859	-373,906	109.1%		-66,002	-46,001	69.7%														
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	2,820,497	119.3%		2,994,895	3,875,610	129.4%		8,780,352	11,459,671	130.5%						

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	90,722		市有地及び有価物の売却による	113,846		市有地及び有価物の売却による	1,029,416
	その他(企業誘致の促進)	0			4,616		土地の貸付による	9,230		土地の貸付による	9,230		事業用地の貸付による	8,223		事業用地の貸付による	31,299
	その他(広告事業)	0			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	1,889		広報や封筒、駐車場などへの広告掲載による	2,366		広報や封筒、駐車場などへの広告掲載による	7,501
	その他(市有財産の貸付)												土地・建物の貸付による	12,457		土地・建物の貸付による	19,732
合計	18,438			355,116			468,386			109,116			136,892			1,087,948	

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	2,929,613	123.9%		2,994,895	4,012,502	134.0%		8,780,352	12,547,619	142.9%
(当初計画)	(99,756)			(1,403,066)			(2,002,378)			(2,633,065)			(3,026,870)			(9,165,135)							