

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(見込)	達成率	計画	実績(見込)	達成率	計画	実績(見込)	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			30,000			30,000			140,000	77,471	55.3%	
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			168,891			168,891			741,014	308,508	41.6%	
その他(特別会計繰入金)									10,000			50,000			50,000			110,000	0	0.0%	
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			-70,565			-70,565			-282,260	-70,565	25.0%	
小計	62,687	155,579	248.2%		149,859	159,835	106.7%		139,556			178,326			178,326			708,754	315,414	44.5%	
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			-952,000			-1,497,747			-3,033,747	-320,000	10.5%	
うち退職者の不補充					-104,000	-320,000	307.7%	"	-480,000			-952,000			-1,497,747			-3,033,747	-320,000	10.5%	
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			-200,174						-637,313	-229,000	35.9%	
	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			-72,080			-71,880			-307,920	-132,480	43.0%
					-8,800	-8,300	94.3%	管理職数の減による	-8,800			-8,800						-26,400	-8,300	31.4%	
三役等特別職	給料				-7,521	-7,521	100.0%	計画どおり	-7,521			-7,521						-22,563	-7,521	33.3%	
	手当																				
議員	報酬				-9,433	-9,427	99.9%	実績による	-9,433			-9,433						-28,299	-9,427	33.3%	
	手当																				
計		-26,000	-26,000	100.0%		-67,480	-106,480	157.8%		-70,480			-72,080			-71,880			-307,920	-132,480	43.0%
					-249,532	-254,248	101.9%		-239,115			-225,928						-714,575	-254,248	35.6%	
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			-4,800			-4,800			-24,000	-9,600	40.0%
					-104,740	-111,628	106.6%	実績による	-100,324			-114,510						-319,574	-111,628	34.9%	
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			-4,800			-4,800			-24,000	-9,600	40.0%
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			-134,332			-134,332			-534,528	-131,641	24.6%	
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			-131,693			-131,693			-525,172	-128,662	24.5%	
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			-4,600			-4,600			-18,400	-5,367	29.2%	
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			-349,576			-360,291			-1,259,042	-380,429	30.2%	
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			-30,341			-30,741			-120,814	-40,951	33.9%	
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	-197,053			-213,953			-219,261			-789,587	-199,338	25.2%	
					-3,420	-3,420	100.0%	計画どおり	-3,420			-3,420			-10,260			-10,260	-3,420	33.3%	
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			-267,857			-418,550			-1,052,840	-86,745	8.2%	
小計		-37,069	-44,394	119.8%		-868,898	-1,262,157	145.3%		-1,463,170			-2,029,539			-2,742,202			-7,140,878	-1,306,551	18.3%
					-357,692	-369,296	103.2%		-342,859			-343,858						-1,044,409	-369,296	35.4%	
合計	99,756	199,973	200.5%		1,376,449	1,791,288	130.1%		1,945,585			2,551,723			2,920,528			8,894,041	1,991,261	22.4%	

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												368,338	
	その他(企業誘致の促進)					4,616		土地の貸付による													4,616
	その他(広告事業)					600		広報紙への広告掲載													600
	合計	18,438				355,116															373,554

総計	99,756	218,411	218.9%		1,376,449	2,146,404	155.9%		1,945,585			2,551,723			2,920,528			8,894,041	2,364,815	26.6%
----	--------	---------	--------	--	-----------	-----------	--------	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	--	--	-----------	-----------	-------

(当初計画)

(99,756)

(1,403,066)

(2,002,378)

(2,633,065)

(3,026,870)

(9,165,135)