

行財政改革実施計画成果等

【総括表】

取り組み事項	効 果 額 等			22年度目標	
	目標年度：上段□ 目標額等：下段	21年度までの累計 (見込み)	22年度までの累計 (見込み)		
＜歳入の確保＞					
1. 使用料・手数料の見直し	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 137,000 千円	(Δ119%) Δ 4,749 千円	(94%) 128,251 千円	133,000 千円	
2. 遊休財産の売却処分	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 79,000 千円	(127%) 100,105 千円	(139%) 110,105 千円	10,000 千円	
3. 自主財源の確保 (収納率：現年度分)	市税	(H19実績 96%)	(H20実績 96%)	96 %	
	保育料	(H19実績 96%)	(H20実績 96%)	96 %	
	市営住宅使用料	(H19実績 98%)	(H20実績 97%)	97 %	
	下水道使用料	(H19実績 98%)	(H20実績 99%)	99 %	
	給食費実費徴収	(H19実績 96%)	(H20実績 96%)	96 %	
	定住促進住宅使用料	(H22. 4. 1管理開始)			98 %
＜歳出削減＞					
1. 公用車の削減等	台数の削減 (諸経費)	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 〔25台〕 — 千円	(72%) (18台) 2,210 千円	(100%) (25台) 2,980 千円	〔7台〕 770 千円
	更新時の取得 経費の圧縮	18 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 — 千円	(25台) 23,000 千円	(29台) 26,680 千円	〔4台〕 3,680 千円
2. 公用車等へのBDF燃料 使用による燃料費削減	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 2,370 千円	(106%) 2,516 千円	(129%) 3,056 千円	540 千円	
3. 指定管理者制度導入に よる節減	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 (135施設) — 千円	(81%) 〔110施設〕 25,921 千円	(89%) 〔120施設〕 25,921 千円	〔10施設〕 — 千円	
4. 職員人件費の削減 (消防本部及び企業会計を除く。)	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 1,900,000 千円	(61%) 1,164,934 千円	(81%) 1,544,934 千円	380,000 千円	
	うち 時間外・休日勤務手当	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 120,000 千円	(84%) 100,366 千円	(84%) 100,366 千円	— 千円
5. 物件費の削減	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 2,000,000 千円	(31%) 615,600 千円	(51%) 1,015,600 千円	400,000 千円	
6. 旅費の削減	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 11,000 千円	(58%) 6,898 千円	(58%) 6,898 千円	— 千円	
7. 維持補修費削減	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 27,000 千円	(Δ140%) Δ 37,852 千円	(Δ140%) Δ 37,852 千円	— 千円	
8. 補助金等の見直しによ る減額	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 33,630 千円	(106%) 35,806 千円	(106%) 35,806 千円	— 千円	
9. 公共工事のコスト縮減	18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 ・縮減率 4%以上	・縮減率 5% ・縮減額 254,116 千円	・縮減率 6% ・縮減額 302,116 千円	・縮減率 1% ・縮減額 48,000 千円	
＜定員管理の適正化＞					
1. 職員数の削減(消防本部 及び企業会計を除く。)	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 244 人	(68%) 169 人	(100%) 244 人	75 人	
	うち 退職勧奨等による職員 数の減員	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 25 人	(384%) 96 人	(404%) 101 人	5 人
2. 一般職非常勤職員等の 削減	<input checked="" type="checkbox"/> 18 <input checked="" type="checkbox"/> 19 <input checked="" type="checkbox"/> 20 <input checked="" type="checkbox"/> 21 <input checked="" type="checkbox"/> 22 年度 101 人	(19%) 19 人	(19%) 19 人	— 人	

注1) 「太い枠」は目標年度を表し、「薄い枠」は、目標年度以降も取り組む年度を表します。

注2) 人件費及び物件費については、目標等を期間で除した数値を目標としています。