

第三次行政改革大綱 歳入増加・歳出削減額 目標及び実績

歳入増加額

単位：千円

項目番号	取組項目名	目標値の説明	H28		H29		H30		R1		R2		R3	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
【Ⅰ】-③-1	広告料収入の確保	H26実績1,236千円から毎年度60千円増加	60	▲ 87	120	▲ 206	180	▲ 213	240	635	300	▲ 252	360	▲ 280
【Ⅰ】-③-2	ふるさと納税の拡充	H26実績134,000千円から56,000千円増加、H29以降は毎年度20,000千円増加	56,000	▲ 5,783	76,000	▲ 22,597	96,000	▲ 44,110	116,000	72,753	136,000	109,916	156,000	108,638
【Ⅰ】-③-3	再生可能エネルギーの利活用	公共施設太陽光屋根貸による収入	2,300	2,398	2,300	2,527	2,300	2,697	2,300	2,581	2,300	2,525	2,300	2,466
【Ⅰ】-③-4	市有財産の有効活用	未利用地の売却による収入							7,000	0	2,100	0	8,400	1,179
合計額			58,360	▲ 5,870	76,120	▲ 22,803	98,480	▲ 41,626	125,540	75,969	140,700	112,189	167,060	112,003

歳出削減額

単位：千円

項目番号	取組項目名	目標値の説明	H28		H29		H30		R1		R2		R3	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
【Ⅱ】-④-1	人件費の抑制（給与費、時間外勤務手当の削減）	H27財政収支見通しでの人件費の削減額	35,700	108,958	73,300	169,786	177,700	267,192	203,800	292,818	205,500	294,532	205,500	272,049
【Ⅱ】-⑤-3	民間活力の積極的な活用	①ごみ収集委託の民間委託範囲の拡大による効果額 ②検漏量水器交換業務を水道施設浄水場等運転管理業務と一括して委託	-	-	-	-	1,700	1,610	2,700	1,681	2,700	2,726	3,700	3,799
【Ⅱ】-⑥-1	繰上償還の推進	過去の実績による繰上償還による利子効果額	19,000	15,521	37,000	22,932	54,000	29,379	70,000	29,420	84,000	26,225	84,000	26,989
【Ⅱ】-⑧-1	公共施設等総合管理計画による最適化の推進	市民協働センター建設（市民局・生涯学習事務所・保健福祉センター集約）に伴う維持管理費削減額									5,100	10,002	6,100	10,560
【Ⅱ】-⑧-2	建設事業費の総枠の抑制	普通建設事業費一般財源を過去の実績を参考に約6.0億円と設定しその1.0%を毎年度削減	6,000	▲ 110,734	12,000	▲ 10,221	18,000	35,397	24,000	50,725	30,000	47,057	36,000	124,225
【Ⅱ】-⑩-1	繰出金等の縮減	①下水道等事業への地方公営企業法適用による効果 ②資本平準化債の借換による公債費効果額	-	-	-	-	-	-	0	3,526	35,000	56,994	70,000	55,740
合計額			60,700	13,745	122,300	182,497	251,400	333,578	300,500	378,170	362,300	437,536	405,300	493,362

	目標額	実績額	達成率
R3効果額	572,360	605,365	105.8%
R2効果額	503,000	549,725	109.3%
R1効果額	426,040	454,139	106.6%
H30効果額	349,880	291,952	83.4%
H29効果額	200,720	162,221	80.8%
H28効果額	119,060	10,273	8.6%