

第二次経営改革大綱の実行による効果実績額

【財政健全化編】

(千円)

	R2年度			R3年度			R4年度			R5年度	R6年度	R7年度	計
	効果見込額 (A)	効果実績額 (B)	差額 (B-A)	効果見込額	効果実績額 (B)	差額 (B-A)	効果見込額	効果実績額 (B)	差額 (B-A)	効果見込額	効果見込額	効果予定額	効果予定額
支出の削減	229,618	235,923	6,305	261,907	274,817	12,910	262,649	279,861	17,212	263,125	264,120	265,267	1,546,686
I. 内部管理的経費の抑制	214,739	218,021	3,282	216,422	225,074	8,652	217,164	229,643	12,479	217,508	218,503	219,655	1,303,991
1. 人件費の見直し	200,000	200,006	6	200,000	204,065	4,065	200,000	212,358	12,358	200,000	200,000	200,000	1,200,000
2. 経費の削減	14,739	18,015	3,276	16,422	21,009	4,587	17,164	17,285	121	17,508	18,503	19,655	103,991
II. 最適な行政サービス水準を見据えた事務事業の見直し	14,879	17,902	3,023	35,621	40,426	4,805	35,621	40,459	4,838	35,753	35,753	35,748	193,375
1. 単独事業の見直し	13,389	16,432	3,043	34,131	38,956	4,825	34,131	38,989	4,858	34,263	34,263	34,258	184,435
2. 補助金の見直し	1,490	1,470	▲ 20	1,490	1,470	▲ 20	1,490	1,470	▲ 20	1,490	1,490	1,490	8,940
III. 新たな分野及び手法を踏まえた民間活力の導入	0	0	0	9,864	9,317	▲ 547	9,864	9,759	▲ 105	9,864	9,864	9,864	49,320
1. 指定管理者制度の導入	0	0	0	9,864	9,317	▲ 547	9,864	9,759	▲ 105	9,864	9,864	9,864	49,320
収入の確保	205,182	261,899	56,717	243,434	464,015	220,581	280,916	543,175	262,259	321,611	358,721	401,137	1,811,001
I. 税負担の公平性確保	173,482	204,600	31,118	209,578	437,834	228,256	247,704	503,363	255,659	286,999	325,509	366,525	1,609,797
1. 収納率向上対策	90,376	121,494	31,118	126,472	354,728	228,256	164,598	420,257	255,659	203,893	242,403	283,419	1,111,161
2. 受益者負担の見直し	83,106	83,106	0	83,106	83,106	0	83,106	83,106	0	83,106	83,106	83,106	498,636
II. 資産の有効活用等歳入確保策の強化	31,700	57,299	25,599	33,856	26,181	▲ 7,675	33,212	39,812	6,600	34,612	33,212	34,612	201,204
1. 資産の有効活用	31,700	57,299	25,599	33,820	26,181	▲ 7,639	33,140	39,610	6,470	34,540	33,140	34,540	200,880
2. その他の財源確保策	0	0	0	36	0	▲ 36	72	202	130	72	72	72	324
効果額計	434,800	497,822	63,022	505,341	738,832	233,491	543,565	823,036	279,471	584,736	622,841	666,404	3,357,687