

目標効果額を設定した改革項目の実績額及び達成率

改革項目	目標効果額		H22年度			H22年度未達成率	H23年度			H23年度未達成率	H24年度			H24年度未達成率	H25年度			H25年度未達成率	H26年度			H22～H26実績額合計	H26年度未達成率(全体達成率)
	当初	変更後	目標額	実績額	単年度達成率		目標額	実績額	単年度達成率		目標額	実績額	単年度達成率		目標額	実績額	単年度達成率		目標額	実績額	単年度達成率		
§ 2 事務事業の整理・効率化の推進	7,200,000	202,071,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	8.9%	44,100,000	40,500,000	91.8%	29.0%	36,000,000	34,200,000	95.0%	45.9%	48,384,000	46,584,500	96.3%	68.9%	55,587,000	55,587,500	100.0%	194,872,000	96.4%
11 ごみ収集業務の一部民間委託		31,971,000		0				0				0			12,384,000	12,384,500	100.0%	38.7%	19,587,000	19,587,500	100.0%	31,972,000	100.0%
14 婦人会館の見直し	7,200,000	7,200,000	0	0			1,800,000	-1,800,000	-100.0%	-25.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%	0.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%	25.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%	3,600,000	50.0%
15 小学校給食調理業務の効率化		162,900,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	11.0%	42,300,000	42,300,000	100.0%	37.0%	34,200,000	32,400,000	94.7%	56.9%	34,200,000	32,400,000	94.7%	76.8%	34,200,000	34,200,000	100.0%	159,300,000	97.8%
§ 4 定員管理及び給与の適正化	463,463,000	2,104,028,000	132,832,000	132,270,893	99.6%	6.3%	374,653,000	374,288,299	99.9%	24.1%	448,261,000	438,122,309	97.7%	44.9%	548,085,000	562,616,619	102.7%	71.6%	600,197,000	633,511,309	105.6%	2,140,809,429	101.7%
21 定員適正化の推進	445,500,000	1,893,400,000	128,700,000	128,700,000	100.0%	6.8%	361,000,000	361,000,000	100.0%	25.9%	385,400,000	375,500,000	97.4%	45.7%	484,400,000	504,200,000	104.1%	72.3%	533,900,000	568,200,000	106.4%	1,937,600,000	102.3%
22 給与制度の見直し		192,665,000		0			9,810,000	9,810,162	100.0%	5.1%	59,287,000	59,148,932	99.8%	35.8%	60,362,000	51,692,389	85.6%	62.6%	63,206,000	58,599,199	92.7%	179,250,682	93.0%
23 福利厚生事業の見直し	17,963,000	17,963,000	4,132,000	3,570,893	86.4%	19.9%	3,843,000	3,478,137	90.5%	39.2%	3,574,000	3,473,377	97.2%	58.6%	3,323,000	6,724,230	202.4%	96.0%	3,091,000	6,712,110	217.2%	23,958,747	133.4%
§ 5 健全な財政運営の確立	1,137,292,000	1,186,739,000	158,000,000	186,108,412	117.8%	15.7%	195,745,000	240,425,920	122.8%	37.9%	212,298,000	202,749,232	95.5%	53.0%	212,298,000	375,943,550	177.1%	84.7%	408,398,000	294,728,602	72.2%	1,299,955,716	109.5%
25 未利用財産の貸付及び処分検討	533,000,000	533,000,000	115,000,000	125,193,576	108.9%	23.5%	115,000,000	126,086,314	109.6%	47.1%	101,000,000	71,282,571	70.6%	60.5%	101,000,000	220,932,350	218.7%	102.0%	101,000,000	160,932,928	159.3%	704,427,739	132.2%
26 リサーチヒルの売却	196,100,000	196,100,000	0	0			0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0.0%	0.0%	196,100,000	0		0	0.0%	
28 納期前納付報奨金及び納税組合奨励金の廃止	193,192,000	182,639,000	0	0			37,745,000	37,745,000	100.0%	20.7%	48,298,000	47,298,000	97.9%	46.6%	48,298,000	47,298,000	97.9%	72.5%	48,298,000	47,298,000	97.9%	179,639,000	98.4%
30 生活保護制度の適正化	215,000,000	275,000,000	43,000,000	60,914,836	141.7%	22.2%	43,000,000	76,594,606	178.1%	50.0%	63,000,000	84,168,661	133.6%	80.6%	63,000,000	107,713,200	171.0%	119.8%	63,000,000	86,497,674	137.3%	415,888,977	151.2%
合計 (A)	1,607,955,000	3,492,838,000	308,832,000	336,379,305	108.9%	9.6%	614,498,000	655,214,219	106.6%	28.4%	696,559,000	675,071,541	96.9%	47.7%	808,767,000	985,144,669	121.8%	75.9%	1,064,182,000	983,827,411	92.4%	3,635,637,145	104.1%
人件費重複分 (B)	0	279,300,000	19,800,000	19,800,000			49,500,000	49,500,000			39,600,000	39,600,000			85,200,000	85,200,000			85,200,000	85,200,000		279,300,000	100.0%
差引合計 (A) - (B)	1,607,955,000	3,213,538,000	289,032,000	316,579,305	109.5%	9.9%	564,998,000	605,714,219	107.2%	28.7%	656,959,000	635,471,541	103.4%	48.5%	723,567,000	899,944,669	124.4%	76.5%	978,982,000	898,627,411	91.8%	3,356,337,145	104.4%

単年度達成率とは、単年度の目標額に対する単年度の実績額の割合 (例) H24年度達成率 = H24年度実績額 / H24年度目標額

年度未達成率(全体達成率)とは、目標効果額に対するその年度までの実績額(累計額)の割合 (例) H24年度未達成率 = (H22年度実績額 + H23年度実績額 + H24年度実績額) / 目標効果額