

【経費節減等の財政効果】
様式1:総括表

団体名: 鹿角市

担当課名	総務課	担当者名	阿部正幸	電話番号	0186-30-0207
------	-----	------	------	------	--------------

(単位:百万円)

項 目			効果額												達成率 B / A %		
			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				
			計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	見込額	計画額A	見込額等B			
歳入	超過課税の実施、法定外税新設											0	0				
	税の徴収対策				3	17	6	-17	9	2	9	2	27	4	14.8		
	使用料・手数料の見直し				9	10	33	20	43	18	52	18	137	66	48.2		
	未利用財産の売り払い等		38	14	10	3	10	2		8		4	58	31	53.4		
	その他									32			0	32			
	計		38	14	22	30	49	5	52	60	61	24	222	133	59.9		
歳出	人件費削減	職員削減	43	76	129	162	202	248	308	387	427	435	1,109	1,308	117.9		
		うち退職者の不補充	43	76	129	162	202	248	308	387	427	435	1,109	1,308	117.9		
			うち嘱託職員等の活用を除いた分	43	76	129	162	202	246	308	385	427	433	1,109	1,302	117.4	
			給与等削減	職員	給料										0	0	
		手当					1	2	1	2	1	2	1	2	4	8	200.0
		三役等特別職		給料											0	0	
				手当											0	0	
		議員		報酬										1	0	1	
			手当											0	0		
		計		0	0	1	2	1	2	1	2	1	3	4	9	225.0	
	その他												0	0			
	小 計		43	76	130	164	203	250	309	389	428	438	1,113	1,317	118.3		
	組織の統廃合												0	0			
	民間委託による事務事業費削減		30	23	49	30	52	30	52	99	52	71	235	253	107.7		
	うち指定管理者制度導入によるもの		30	23	49	30	49	30	49	99	49	71	226	253	111.9		
	施設等維持費の見直し			2	1	2	1	15	2	15	19	25	23	59	256.5		
	補助金等の整理合理化		22	26	47	54	50	56	50	56	50	58	219	250	114.2		
	内部管理経費の見直し		1	1	4	1	1	1	0	1			6	4	66.7		
	その他事務事業の整理合理化		2	1	2	1	10	1	2	2	22	2	38	7	18.4		
	その他												0	0			
	計		98	129	233	252	317	353	415	562	571	594	1,634	1,890	115.7		
合 計		136	143	255	282	366	358	467	622	632	618	1,856	2,023	109.0			
投資的経費の見直し												0	0				
再 計												1,856	2,023	109.0			

「計画額」には集中改革プランヒアリング 表の数値を漏れなく計上すること。「実績額」「見込額」には計画額に対応する実績、今後の見込を(様式2)に基づいて計上すること。

色つきのセルには入力しないこと。