

【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 相川 保 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	実績額	計画額A		実績額等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	-13	27	-11	-40.7		
	使用料・手数料の見直し				9	10	33	20	43	18	52	21	137	69	50.4		
	未利用財産の売り払い等		38	14	10	3	10	2		8		7	58	34	58.6		
	その他									32		3	0	35			
	計		38	14	22	30	49	5	52	60	61	18	222	127	57.2		
	職員削減			43	89	129	181	202	267	308	399	427	447	1,109	1,383	124.7	
		うち退職者の不補充			43	89	129	181	202	267	308	399	427	447	1,109	1,383	124.7
			うち嘱託職員等の活用を除いた分		43	89	129	181	202	265	308	389	427	434	1,109	1,358	122.5
	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	89	130	183	203	269	309	401	428	450	1,113	1,392	125.1		
	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	97	52	71	235	251	106.8		
	うち指定管理者制度導入によるもの		30	23	49	30	49	30	49	97	49	71	226	251	111.1		
	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	58	50	67	219	261	119.2		
	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	142	233	271	317	372	415	574	571	615	1,634	1,974	120.8		
	合 計		136	156	255	301	366	377	467	634	632	633	1,856	2,101	113.2		
投資的経費の見直し												0	0				
再 計												1,856	2,101	113.2			