

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年度末 達成率	H23年度			H23年度末 達成率	H24年度			H24年度末 達成率	H25年度			H25年度末 達成率	H26年度			H22～H26 実績額合計	H26年度末 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	170,100,000	18,000,000	18,000,000	100.0%	10.6%	44,100,000	0			36,000,000	0			36,000,000	0			36,000,000	0	0	18,000,000	
11 ごみ収集業務の一部民間委託	—	—	—	0	—	—																0	
14 婦人会館の見直し	7,200,000	7,200,000	0	0	—	—	1,800,000				1,800,000				1,800,000				1,800,000			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				34,200,000				34,200,000				34,200,000			18,000,000	
§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	0			448,261,000	0			548,085,000	0			600,197,000	0	0	132,270,893	
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				385,400,000				484,400,000				533,900,000			128,700,000	
22 給与制度の見直し	—	192,665,000	—	0	—	—	9,810,000				59,287,000				60,362,000				63,206,000			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				3,574,000				3,323,000				3,091,000			3,570,893	
§5 健全な財政運営の確立	1,137,292,000	1,126,739,000	158,000,000	186,108,412	117.8%	16.5%	195,745,000	0			192,298,000	0			192,298,000	0			388,398,000	0	0	186,108,412	
25 未利用財産の貸付及び処分の検討	533,000,000	533,000,000	115,000,000	125,193,576	108.9%	23.5%	115,000,000				101,000,000				101,000,000				101,000,000			125,193,576	
26 リサーチヒルの売却	196,100,000	196,100,000	0	0	—	—	0				0				0				196,100,000			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				48,298,000				48,298,000				48,298,000			0	
30 生活保護制度の適正化	215,000,000	215,000,000	43,000,000	60,914,836	141.7%	28.3%	43,000,000				43,000,000				43,000,000				43,000,000			60,914,836	
合計 (A)	1,607,955,000	3,400,867,000	308,832,000	336,379,305	108.9%	9.9%	614,498,000	0			676,559,000	0			776,383,000	0			1,024,595,000	0	0	336,379,305	
人件費重複分 (B)	0	188,100,000	19,800,000	19,800,000			49,500,000				39,600,000				39,600,000				39,600,000			19,800,000	
差引合計 (A)-(B)	1,607,955,000	3,212,767,000	289,032,000	316,579,305	109.5%	9.9%	564,998,000	0			636,959,000	0			736,783,000	0			984,995,000	0	0	316,579,305	

※ 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

※ 年度末達成率(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年度末達成率=(H22年度実績額+H23年度実績額+H24年度実績額)/目標効果額