

第1次佐野市行政改革大綱実施計画の財政効果結果

【推進期間】平成18年度～平成21年度

歳入確保

(単位：千円)

区分	実施計画改革改善内容	目標額	効果額	目標との差額
市税収納対策	市税の収納対策による歳入確保（滞納繰越分）	80,000	132,904	52,904
公有財産の売払い	公共的利用計画のない普通財産の処分	200,000	512,518	312,518
使用料手数料	新たな使用料等の導入（バスターミナル駐車場使用料、こどもの国使用料など）	120,000	25,153	△ 94,847
	計	400,000	670,575	270,575

歳出削減

(単位：千円)

区分	実施計画改革改善内容	目標額	効果額	目標との差額
人件費	職員減（実績149人減）	524,174	1,255,820	/
	時間外勤務手当の減（実績36,306時間の減）		96,083	
	特殊勤務手当の見直し		630	
	福利厚生事業の見直し		9,275	
	小計		524,174	
物件費	市有車の集中管理	2,709,660	10,200	/
	生涯学習関連情報提供システムの廃止		52	
	印刷製本費の減		21,315	
	民間委託による効果		40,000	
	事務事業の見直しを予算に反映したことによる経費の削減		414,321	
	指定管理者制度の活用		121,295	
	公共工事のコスト縮減		530,640	
	占有者との共同工事		115,120	
	職員厚生会実施事業の見直し		0	
	施策別枠配分予算編成方式に基づく削減		192,041	
	小計		2,709,660	

補助費等	産業まつりとどまんなかフェスタを同時開催したことによる経費の削減	150,000	1,020	
	産業まつりとどまんなかフェスタを統合したことによる経費の削減		1,020	
	(財)佐野市民文化振興事業団運営交付金の見直しによる交付金の減		2,000	
	小計	150,000	4,040	
	計	3,383,834	2,810,832	△ 573,002

4年間の合計

(単位：千円)

目標額	効果額	目標との差額	達成率
3,783,834	3,481,407	△ 302,427	92.0%