

行政改革行動計画における取組項目の財政的効果

1 視点1「資金」（予算）での取組項目ごとの財政的効果

利根町行政改革行動計画（平成25年度～平成31年度）に計上された12項目のうち財政的な効果がある7項目についての効果額（決算額）は、次のとおりです。

（1）財政的効果

（単位：千円）

推進項目	No	取組項目		基準年H23	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
1 収入の確保	2	ふるさと納税の推進 ※H28年度より取組開始	決算額	30	99	339	580	1,792	1,732	3,699	11,166
	3	広告事業の拡大	決算額	685	380	360	300	300	315	230	650
	4	各施設における職員駐車場の有料化	決算額	1,547	1,561	1,588	1,641	1,651	1,695	1,672	1,698
	5	行政資料の有償配布	決算額	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	遊休資産の売却	決算額	30,777	924	3,563	104	0	0	0	0
合 計				33,039	2,964	5,850	2,625	3,743	3,742	5,601	13,514

* 効果額は、基準年度（H23）と当該年度の決算額を示したもので、それぞれ収入確保の実績に基づく効果額となります。

（2）財政的効果値

推進項目	No	取組項目		基準年H23	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
3 収納強化と財政運営の適正化	1	現年度課税分徴収対策の強化	実績値 (収納率)	97.2%	97.3%	97.3%	97.7%	97.8%	98.1%	98.2%	98.2%
			H23との比較		0.1P	0.1P	0.5P	0.6P	0.9P	1.0P	1.0P
	2	過年度分徴収対策の強化	実績値 (収納率)	24.9%	26.3%	24.7%	29.1%	30.1%	42.7%	34.1%	30.5%
			H23との比較		1.4P	△ 0.2P	4.2P	5.2P	17.8P	9.2P	5.6P

* 効果値は、基準年度H23の実績値と当該年度の実績値との比較で、プラス表示は「収納率増」（効果増）、マイナス（△）表示は「収納率減」（効果減）となります。

2 視点2「創意・工夫」での取組項目ごとの財政的効果

利根町行政改革行動計画（平成25年度～平成31年度）に計上された39項目のうち財政的な効果がある16項目について、平成23年度の決算額と比較した財政的な効果の内訳は、次のとおりです。

（1）財政的効果額

（単位：千円）

推進項目	No	取組項目		基準年H23	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
1 組織・機構の見直し	3	審議会等附属機関の見直し	決算額	27,886	26,428	25,238	24,890	27,326	29,166	29,593	33,574
			H23との比較		1,458	2,648	2,996	560	△ 1,280	△ 1,707	△ 5,688
2 定員管理と給与の適正化	2	一般職給与水準の適正化	決算額	1,274,829	1,287,288	1,270,284	1,274,473	1,282,808	1,275,660	1,296,067	1,308,801
			H23との比較		△ 12,459	4,545	356	△ 7,979	△ 831	△ 21,238	△ 33,972
	3	時間外勤務手当の抑制	決算額	11,807	12,743	16,034	16,181	24,868	24,480	25,401	25,832
			H23との比較		△ 936	△ 4,227	△ 4,374	△ 13,061	△ 12,673	△ 13,594	△ 14,025
	7	非常勤特別職の見直し	決算額	29,712	27,121	27,128	26,795	45,630	52,228	47,562	49,044
			H23との比較		2,591	2,584	2,917	△ 15,918	△ 22,516	△ 17,850	△ 19,332
4 事務事業の見直し	2	福祉バス運行方法の見直し	決算額	6,759	6,818	6,629	4,320	4,286	4,880	9,526	8,588
			H23との比較		△ 59	130	2,439	2,473	1,879	△ 2,767	△ 1,829
	4	公共施設維持管理経費の削減	決算額	11,310	9,494	10,875	10,374	10,598	12,747	13,652	15,771
			H23との比較		1,816	435	936	712	△ 1,437	△ 2,342	△ 4,461
	5	公園維持管理経費の削減	決算額	10,927	10,544	11,204	10,785	13,176	14,708	22,582	23,052
			H23との比較		383	△ 277	142	△ 2,249	△ 3,781	△ 11,655	△ 12,125
	7	電算業務の見直し	決算額	119,830	109,452	114,073	120,240	132,709	150,061	156,590	153,668
			H23との比較		10,378	5,757	△ 410	△ 12,879	△ 30,231	△ 36,760	△ 33,838
	8	委託業務全般の見直し	決算額	416,590	378,948	392,587	432,844	437,110	456,540	411,191	417,620
			H23との比較		37,642	24,003	△ 16,254	△ 20,520	△ 39,950	5,399	△ 1,030
9	出先機関維持管理委託料の見直し	決算額	10,072	9,883	14,348	14,570	13,556	15,002	14,369	16,362	
		H23との比較		189	△ 4,276	△ 4,498	△ 3,484	△ 4,930	△ 4,297	△ 6,290	
10	内部管理経費の節減	決算額	171,517	151,385	158,697	155,644	149,894	151,077	162,099	167,597	
		H23との比較		20,132	12,820	15,873	21,623	20,440	9,418	3,920	

4 事務事業の見直し	11 補助金の見直し	決算額	61,122	60,962	63,712	69,572	61,449	68,089	80,582	81,553	
		H23との比較		160	△ 2,590	△ 8,450	△ 327	△ 6,967	△ 19,460	△ 20,431	
	12 負担金の見直し	決算額	17,481	18,115	17,396	23,442	21,349	20,572	20,570	25,225	
		H23との比較		△ 634	85	△ 5,961	△ 3,868	△ 3,091	△ 3,089	△ 7,744	
	14 一般廃棄物の減量化推進	決算額	156,098	163,523	170,240	160,595	156,072	154,881	157,907	140,808	
		H23との比較		△ 7,425	△ 14,142	△ 4,497	26	1,217	△ 1,809	15,290	
	15 新電力の活用	決算額	36,093	42,132	42,511	37,956	37,227	43,505	46,826	46,572	
		H23との比較		△ 6,039	△ 6,418	△ 1,863	△ 1,134	△ 7,412	△ 10,733	△ 10,479	
	合 計		決算額	2,362,033	2,314,836	2,340,956	2,382,681	2,418,058	2,473,596	2,494,517	2,514,067
			H23との比較		47,197	21,077	△ 20,648	△ 56,025	△ 111,563	△ 132,484	△ 152,034

*効果額は、基準年度（H23）の決算額と当該年度の決算額との比較で、プラス表示は「歳出減」（効果増）、マイナス（△）表示は「歳出増」（効果減）となります。

（2）効果値（財政的效果外の効果値）

推進項目	No	取組項目		基準年H23	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31
6 町民との協働の推進	6	審議会等女性委員の積極的な登用	実績値	18.6%	26.0%	27.00%	26.6%	26.2%	25.3%	26.9%	27.5%
			H23との比較		7.4P	8.4P	8.0P	7.6P	6.7P	8.3P	8.9P

*効果値は、基準年度H23の実績値と当該年度の実績値との比較で、プラス表示は「効果増」、マイナス（△）表示は「効果減」となります。