

第4次 行財政改革集中改革プラン 効果額一覧表

目標数値を掲げている項目の効果額

単位：千円

小分類 (基本目標)	細分類	具体的改革項目	連番	H17効果	H18効果	H19効果	H20効果	H21見込み	累積効果額 見込み	効果額目標	到達率 見込み
1 収納率の向上	1 税及び使用料・手数料等の収納率の向上	1 目標収納率の設定	1	—	10,827	-1,510	216		9,533	385,986	2.47%
2 公平、公正な受益者負担	1 保育料の改定	1 国基準の90%に改定	4	—	—	2,863	4,818	5,314	12,995	10,998	118.16%
	2 公共施設使用料の改定	1 施設使用料の有料化及び減免規定の見直し	5	—	—	843	1,488		2,331	2,925	79.69%
4 各種補助金の見直し	1 補助金の見直し	1 交付基準に基づく各種補助金の見直し	7	—	—	21,162	8,825		29,987	36,000	83.30%
5 人件費の見直し	1 職員定数の見直し	1 適正な組織体制・人事配置の合理化	8	—	47,334	67,008	103,853	137,097	355,292	175,000	203.02%
	2 特別職等の給与・報酬等の見直し	1 特別職等の給与・報酬等の見直し	9	392	16,846	30,126	38,808	38,237	124,409	106,678	116.62%
6 公共事業等の見直し	1 公共事業の見直し	1 公共事業（町単独土木事業費）の抑制	10	—	165,970	199,709	169,150	172,143	706,972	610,944	115.72%
7 経常経費、投資的経費の見直し	1 扶助費及び報償費の見直し	1 敬老祝金の支給対象者の見直し	11	—	3,384	3,557	4,360	4,847	16,148	15,183	106.36%
	2 投資的経費の削減	1 投資的経費の削減	12	—	32,136	31,863	9,236	6,000	79,235	87,310	90.75%
21 民間委託等の推進	1 指定管理者制度の導入	1 総合福祉センター	38	—	—	—	6,141		6,141	1,770	346.95%
		2 文化体育総合施設	39	—	—	—	4,860	4,860	9,720	7,648	127.09%
		3 大谷自然公園	40	—	—	62	247	323	632	634	99.68%
		4 鞍手町葬斎場	41	—	1,487	525	420	327	2,759	2,779	99.28%
		5 鞍手町衛生センター	42	—	2,206	4,450	4,445	5,085	16,186	11,998	134.91%
	2 民間活用	1 剣第二・西川第二保育所の民営化	43	—	—	—	—		0	35,546	0.00%
	3 直営（業務委託の見直し）	1 学校用務員委託の廃止	45	—	—	10,793	10,793	10,793	32,379	39,000	83.02%
合計				392	280,190	371,451	367,660	385,026	1,404,719	1,530,399	91.79%
累積効果額				392	280,582	652,033	1,019,693	1,404,719			
目標到達率				0.03%	18.33%	42.61%	66.63%	91.79%			

目標数値を掲げていない項目の効果額

単位：千円

小分類 (基本目標)	細分類	具体的改革項目	連番	H17効果	H18効果	H19効果	H20効果	H21見込み	累積効果額 見込み
3 財源の確保	1 企業誘致の促進と未利用地の処分	1 企業誘致の促進と未利用地の処分	6	—	—	5,042	2,247		7,289
8 事務事業の見直し	1 事務処理方法の改善（効率的な行政運営）	1 職員提案制度の導入	13	—	—	376	968		1,344
合計				0	0	5,418	3,215	0	8,633
累積効果額				0	0	5,418	8,633	8,633	