

新はだの行革推進プランの取組状況

平成 28 年 6 月 29 日

行政経営課作成

1 平成 27 年度途中までの累積実績効果額(見込み)[平成 28 年 1 月 1 日現在]

(単位：千円)

| | H23～27 年度累積目標効果額 | | | | H23～27 年度累積実績効果額(見込み) | | | |
|-------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 事業費 | 人件費 | 歳入 | 計 | 事業費 | 人件費 | 歳入 | 計 |
| 一般会計 | 1,505,690 | 1,516,952 | 977,358 | 4,000,000 | 1,492,705 | 1,919,763 | 2,016,538 | 5,429,006 |
| 特別会計等 | 417,307 | 163,590 | 2,868,311 | 3,449,208 | 283,325 | 155,887 | 2,849,574 | 3,288,786 |

(1) 一般会計

一般会計における累積効果額は、目標額 40 億円に対し、実績額 54 億 3 千万円となり、14 億 3 千万円上回っている(達成率 136%)。

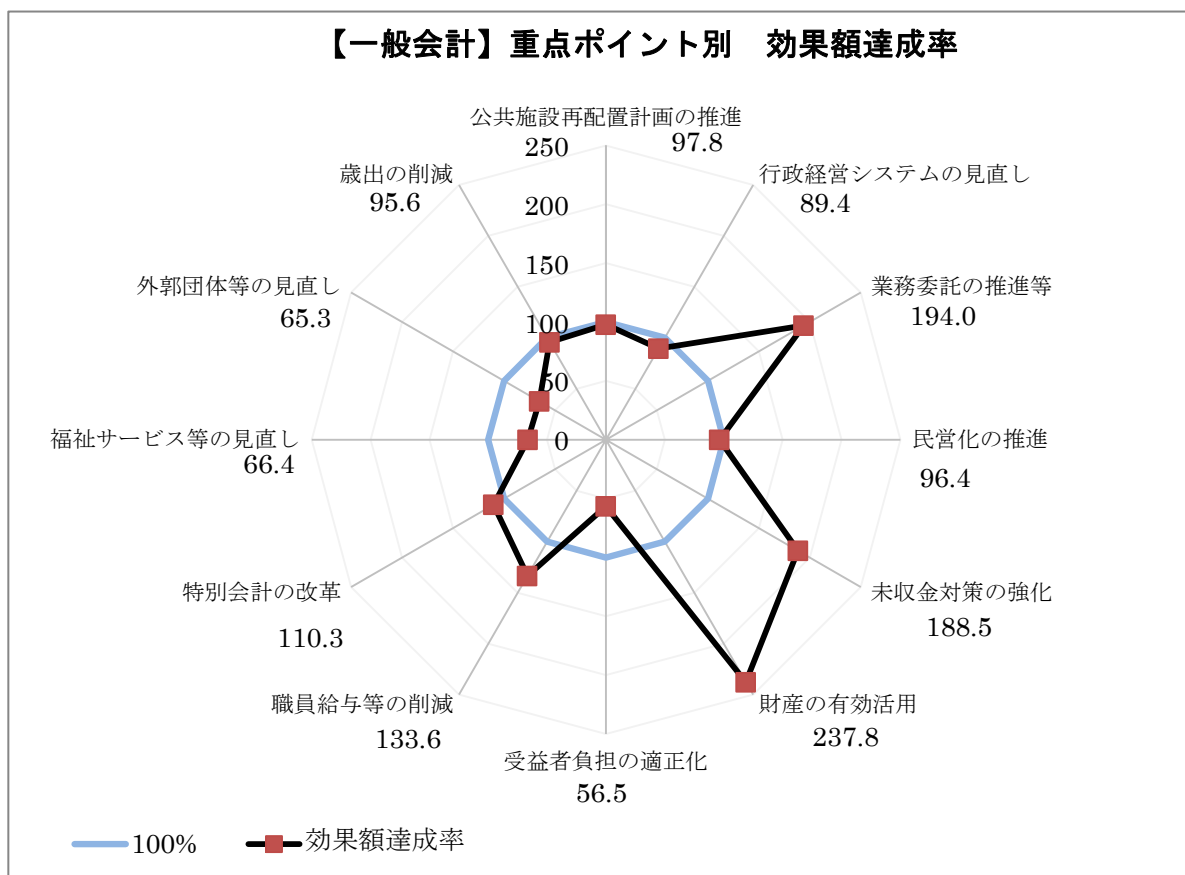
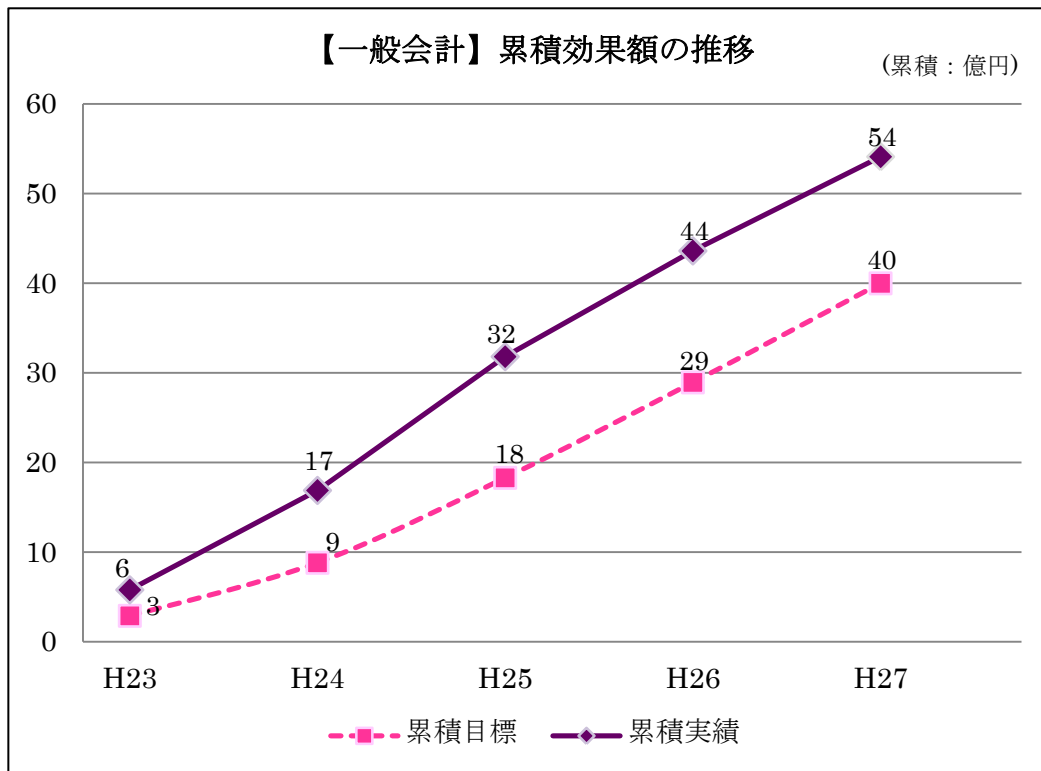
重点ポイント別では、「業務委託の推進等」、「未収金対策の強化」、「財産の有効活用」等が目標を大きく上回る効果額達成率となっている。

(2) 特別会計

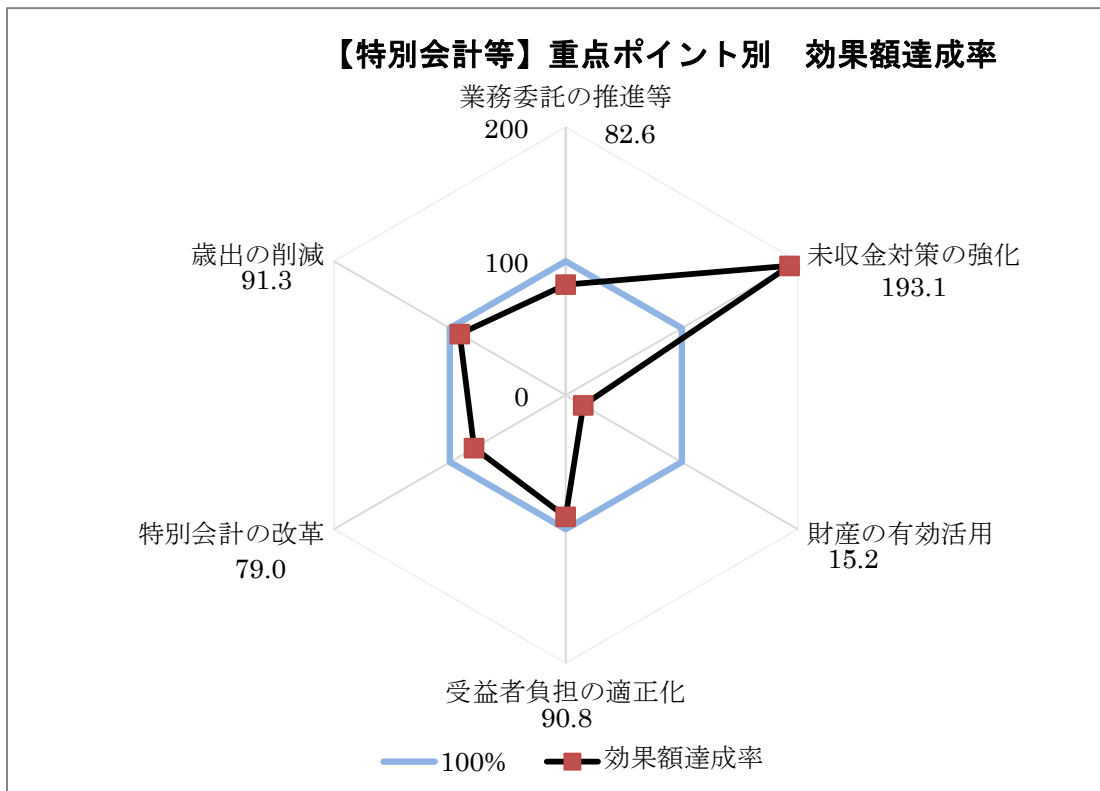
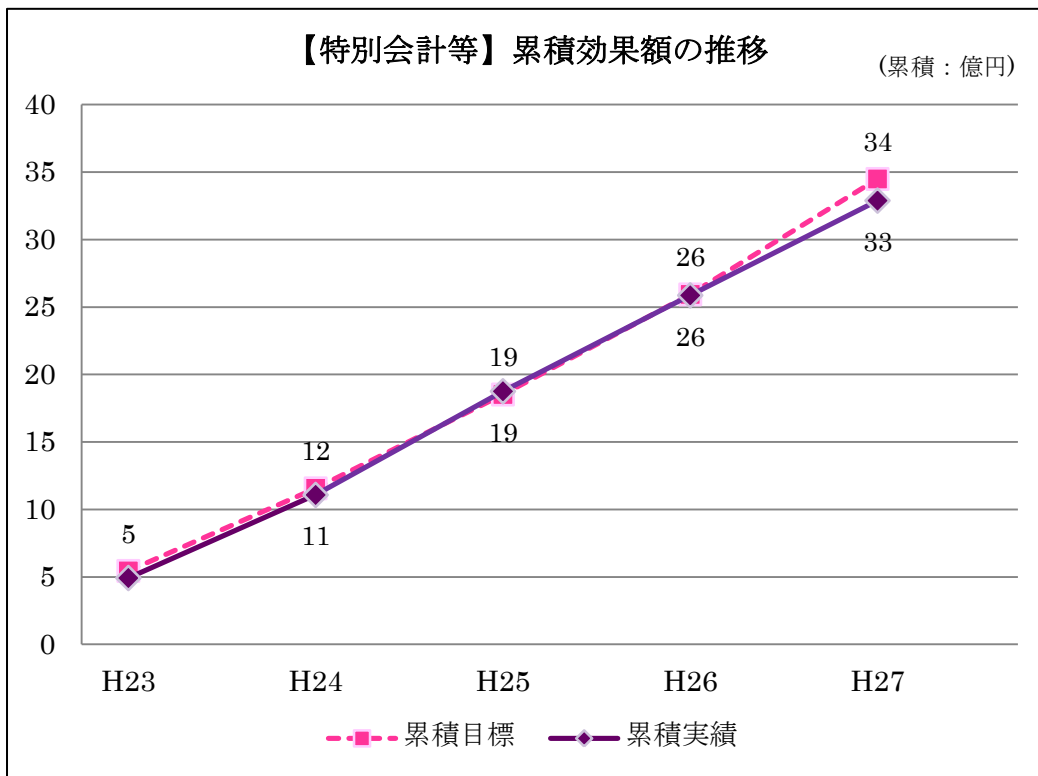
特別会計等における累積効果額は、目標額 34 億 5 千万円に対し、実績額 32 億 9 千万円となり、1 億 6 千万円下回っている(達成率 95%)。

重点ポイント別では、「未収金対策の強化」が目標を上回る効果額達成率となっているが、それ以外が目標を下回る効果額達成率となっている。

【一般会計】



【特別会計】



「新はだの行革推進プラン」に係る評価結果及び効果額（見込み）等一覧 [平成28年1月1日時点]

| | | |
|-----------------------|--|---|
| 自己評価 (進行状況) | A:計画どおり | 改革実施又は実施準備が計画どおり進行し、効果額が目標額以上の場合 |
| | B:概ね計画どおり | A、C、D以外の場合 |
| | C:やや遅れている (効果額未達成) | I 改革実施が遅延(6か月未満)又は実施準備が遅延(1項目)し、効果額が目標額の90%以上100%未満の場合 II 次の①又は②のいずれかに該当する場合【①改革実施が遅延(6か月以上)又は実施準備が遅延(2項目以上)、②効果額が目標額の90%未満】 |
| | D:遅れている | 改革実施が遅延(6か月以上)又は実施準備が遅延(2項目以上)、効果額が目標額の90%未満の場合 |
| 内部評価・外部評価 (今後の進め方) | A:改革終了/継続監視 | 計画していた改革を全て実施している項目(今後も効果額を把握していく項目は「継続監視」) |
| | B:現状推進 | I 改革実施に向けた取組が予定どおりに進んでいる項目 II 改革を全部実施しているが、今後も取組を推進していく必要がある項目 |
| | C:進行強化 | I 改革実施に向けた取組が遅れている項目 II 一部改革を実施しているが、今後はさらに取組を強化すべき項目 |
| | D:改革内容見直し | 状況の変化等により改革内容(改革実施のための取組内容を含む)を見直すべき項目 |
| | E:見送り | 状況の変化等により改革を見送るべき項目 |
| 効果額 | “－”は、効果額が明確に見込めないものや公共施設再配置計画の関係事業に充てる予定のもの ()書きは、特別会計内での効果額などで一般会計の財政推計による不足額の補てんに反映できないもの ※合計には算入していません。 | |
| 公施 | 公共施設再配置計画に掲載している項目 | |

(単位:千円)

| 改革項目 | 改革項目No. | 改革主管課 | 実行予定年度 | | | | 公施 | 実施状況 | H25.11時点 | H26.6時点 | 累積効果額 H23～H27 | | |
|-------------------------------|-----------|------------------------------|--------|-----|-----|-----|----|------|----------|---------|------------------|----------------|------------|
| | | | H23 | H24 | H25 | H26 | | | H27 | 内部評価 | 外部評価 | 目標 | 実績見込 |
| 1【合わせる】身の丈に合わせた行政経営の推進 | | | | | | | | | | | 389,297 | 351,175 | 90% |
| (1) 公共施設再配置計画の推進 | | | | | | | | | | | 39,048 | 38,177 | 98% |
| 西中学校体育館と西公民館の複合施設建設 | 10-10-010 | 教育総務課 生涯学習課 公共施設再配置推進課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 保健福祉センター内への郵便局誘致 | 10-10-020 | 地域福祉課 戸籍住民課 公共施設再配置推進課 | | ◎ | | | ○ | A | - | - | - | - | - |
| 児童館の機能移転・地域への譲渡 | 10-10-030 | こども育成課 公共施設再配置推進課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | B | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 老人いこいの家の地域への譲渡 | 10-10-040 | 高齢介護課 公共施設再配置推進課 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 自治会館の開放型への誘導 | 10-10-050 | 市民自治振興課 公共施設再配置推進課 | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 放置自転車保管場所の適正配置 | 10-10-060 | くらし安全課 | | ◎ | | | ○ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | 9,236 | 19,056 | マイナス効果の減 |
| 弘法の里湯の利用者増加策の推進 | 10-10-070 | 観光課 | ◎ | ◎ | | | ○ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - |
| はだのこども館による機能補完 | 10-10-080 | こども育成課 公共施設再配置推進課 | | ◎ | | | ○ | A | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 曾屋ふれあい会館の廃止 | 10-10-090 | 生涯学習課 公共施設再配置推進課 | | | ◎ | | ○ | A | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| なでしこ会館(貸館部分)の廃止 | 10-10-100 | 生涯学習課 公共施設再配置推進課 | | ◎ | | | ○ | A | - | - | 29,812 | 19,121 | 64% |
| 公共施設建替・修繕基金の設置 | 10-10-110 | 公共施設再配置推進課 | ◎ | | | | ○ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 公共施設の管理運営内容の見直し | 10-10-120 | 公共施設再配置推進課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | B | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| (2) 行政経営システムの見直し | | | | | | | | | | | 350,249 | 312,998 | 89% |
| 職員数の適正化 | 10-20-010 | 行政経営課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 350,249 | 312,998 | 89% |
| 公共施設を一元的にマネジメントする組織の設置 | 10-20-020 | 行政経営課 | ◎ | | | | ○ | A | - | - | - | - | - |
| 債権回収業務を一元的に管理する組織の設置 | 10-20-030 | 行政経営課 | ◎ | | | | | A | - | - | - | - | - |
| スポーツ振興事務の市長部局への移管 | 10-20-040 | 行政経営課 | ◎ | | | | | A | - | - | - | - | - |
| 幼稚園・保育園・こども園の所管部署の一元化 | 10-20-050 | 行政経営課 | | | ◎ | | | C | B:現状推進 | C:進行強化 | - | - | - |
| 下水道部と水道局の組織統合 | 10-20-060 | 下水道総務課 水道業務課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | C | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - |
| 小学校長と幼稚園長の併任の拡大 | 10-20-070 | 教育総務課 | | ◎ | ◎ | | | B | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 行政評価の充実 | 10-20-080 | 行政経営課 企画課 | | ◎ | | | | A | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - |
| 人事評価制度の見直し | 10-20-090 | 人事課 | | ◎ | | | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - |
| ICT(情報通信技術)の活用 | 10-20-100 | 情報システム課 | | ◎ | | | | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 統合型GISの活用推進 | 10-20-110 | 情報システム課 まちづくり推進課 | | ◎ | | | | B | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |

| 改革項目 | 改革項目No. | 改革主管課 | 実行予定年度 | | | | | 公 施 実 施 状 況 | H25.11時点 内部評価 | H26.6時点 外部評価 | 累積効果額 H23～H27 | | | | |
|--------------------------|-----------|-----------------------|--------|-----|-----|-----|-----|----------------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-------------|----------|---|
| | | | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | | | | 目標 | 実績見込 | 達成状況 | | |
| 2【委ねる】民間委託等の推進 | | | | | | | | | | 301,332 | 545,672 | 181% | | | |
| (1) 指定管理者制度の推進 | | | | | | | | | | - | - | - | | | |
| 指定管理者制度導入基本方針の見直し | 20-10-010 | 行政経営課 | ◎ | | | | | A | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - | | |
| 文化会館 | 20-10-020 | 文化会館 | ◎ | | | | | O | C | C:進行強化 | - | - | - | | |
| 表丹沢野外活動センター | 20-10-030 | こども育成課 | ◎ | | | | | O | C | C:進行強化 | - | - | - | | |
| スポーツ施設(総合体育館、おおね公園) | 20-10-040 | スポーツ振興課 公園課 | ◎ | | | | | O | C | C:進行強化 | - | - | - | | |
| 弘法の里湯 | 20-10-050 | 観光課 | ◎ | | | | | O | C | C:進行強化 | - | - | - | | |
| (2) 業務委託の推進等 | | | | | | | | | | 261,332 | 507,096 | 194% | | | |
| 自動車運転業務の民間委託等の推進 | 20-20-010 | 財産管理課 秘書課 議会事務局 | ◎ | | | | | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 19,460 | 21,753 | 112% | |
| ごみ収集業務の民間委託等の推進 | 20-20-020 | 清掃事業所 | ◎ | ◎ | ◎ | | | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 71,549 | 48,768 | 68% | |
| 学校業務員業務の民間委託等の推進 | 20-20-030 | 教育総務課 | ◎ | | ◎ | | | O | A | B:現状推進 | B:現状推進 | 63,147 | 105,022 | 166% | |
| 給食調理業務の民間委託等の推進 | 20-20-040 | 学校教育課 | ◎ | | ◎ | | | O | A | - | - | 82,171 | 254,890 | 310% | |
| 上下水道料金業務の包括的な民間委託化 | 20-20-050 | 水道業務課 下水道総務課 | ◎ | | | | | | A | - | - | (540,433) | (446,544) | 83% | |
| 図書館業務の民間委託拡大 | 20-20-060 | 図書館 | ◎ | | ◎ | | | O | A | - | - | 12,600 | 63,754 | 506% | |
| 広畑ふれあいプラザの運営方法の見直し | 20-20-070 | 高齢介護課 | ◎ | | | | | | A | - | - | 12,405 | 12,909 | 104% | |
| (3) 民営化の推進 | | | | | | | | | | 40,000 | 38,576 | 96% | | | |
| 地域活動支援センターひまわりの民営化 | 20-30-010 | 障害福祉課 | ◎ | ◎ | | | | O | A | - | - | 40,000 | 38,576 | 96% | |
| 公民連携による幼稚園サービスの充実 | 20-30-020 | 教育総務課 | | | | | | ◎ | O | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - |
| 3【量る】「入るを量る」施策の推進 | | | | | | | | | | 926,048 | 1,891,210 | 204% | | | |
| (1) 未収金対策の強化 | | | | | | | | | | 580,594 | 1,094,359 | 188% | | | |
| 徴収率の向上(市税) | 30-10-010 | 債権回収課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 565,721 | 1,034,270 | 183% | |
| 徴収率の向上(国民健康保険税) | 30-10-020 | 国保年金課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | (264,722) | (517,187) | 195% | |
| 未収金徴収の一元化(税外) | 30-10-030 | 債権回収課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 58,493 | 105,162 | 180% | |
| コンビニ収納の導入(市税等) | 30-10-040 | 市民税課(債権回収課) | ◎ | | | | | | A | - | - | △ 43,620 | △ 45,073 | マイナス効果の減 | |
| コンビニ収納の導入(上下水道料金) | 30-10-050 | 水道業務課 下水道総務課 | ◎ | | | | | | A | - | - | (△ 6,000) | (△ 17,503) | マイナス効果の増 | |
| 口座振替の加入促進(市税及び国民健康保険税) | 30-10-060 | 市民税課(債権回収課) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - | |
| (2) 財産の有効活用 | | | | | | | | | | 5,910 | 605,167 | 10240% | | | |
| 市有地活用方針の策定 | 30-20-010 | 財産管理課 | ◎ | | | | | | A | B:現状推進 | B:現状推進 | - | 591,114 | 実績のみ | |
| 低・未利用地の有効活用 | 30-20-020 | 財産管理課 公共施設再配置推進課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - | |
| 公共施設への自動販売機設置に係る競争入札の導入 | 30-20-030 | 財産管理課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 2,160 | 6,284 | 291% | |
| スポーツ施設への有料広告の掲載 | 30-20-040 | スポーツ振興課 | ◎ | | | | | | C | C:進行強化 | C:進行強化 | 2,280 | 0 | 0% | |
| 下水道施設への有料広告の掲載 | 30-20-050 | 下水道総務課 | ◎ | | | | | | B | C:進行強化 | C:進行強化 | (328) | (50) | 15% | |
| 引き取りのない放置自転車の売却処分 | 30-20-060 | くらし安全課 | ◎ | | | | | | A | - | - | 920 | 3,166 | 344% | |
| 観光地の公衆トイレ等へのチップ塔設置 | 30-20-070 | 観光課 | ◎ | | ◎ | | | | A | B:現状推進 | A:継続監視 | 550 | 4,603 | 837% | |
| (3) 受益者負担の適正化 | | | | | | | | | | 339,544 | 191,684 | 56% | | | |
| 放課後児童ホーム利用料の新設 | 30-30-010 | 保育課 | ◎ | | | | | O | A | - | - | 108,000 | 157,348 | 146% | |
| 幼稚園保育料・入園料の適正化 | 30-30-020 | 教育総務課 | ◎ | | | | | | C | C:進行強化 | C:進行強化 | 115,704 | 0 | 0% | |
| スポーツ施設使用料の適正化 | 30-30-030 | スポーツ振興課 | ◎ | | | | | | B | B:現状推進 | C:進行強化 | 68,000 | 1,500 | 2% | |
| スポーツ広場の有料化 | 30-30-040 | スポーツ振興課 | ◎ | | | | | O | C | C:進行強化 | C:進行強化 | 8,080 | 0 | 0% | |
| 文化会館使用料の適正化 | 30-30-050 | 文化会館 | | | | | ◎ | | C | B:現状推進 | B:現状推進 | 4,400 | 0 | - | |
| 施設使用料等の算定基準の見直し | 30-30-060 | 公共施設再配置推進課 | ◎ | | | | ◎ | O | A | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - | |
| 公民館自主事業の参加者負担の見直し | 30-30-070 | 生涯学習課 | ◎ | | | | | | A | - | - | 6,890 | 1,994 | 29% | |
| 上下水道料金減免の見直し | 30-30-080 | 生活福祉課 | ◎ | | | | | | A | - | - | 28,470 | 30,842 | 108% | |
| 水道料金の適正化 | 30-30-090 | 水道業務課 | ◎ | | | | | | A | - | - | (1,990,566) | (1,832,694) | 92% | |
| 公共下水道接続の促進 | 30-30-100 | 下水道総務課 | ◎ | | | | | | B | C:進行強化 | C:進行強化 | (62,795) | (32,642) | 52% | |

| 改革項目 | 改革項目No. | 改革主管課 | 実行予定年度 | | | | 公 施 | 実 施 状 況 | H25.11時点 | H26.6時点 | 累積効果額 H23～H27 | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------|-----|-----|-----|--------|------------------|----------|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | H23 | H24 | H25 | H26 | | | H27 | 内部評価 | 外部評価 | 目標 | 実績見込 |
| 4【制する】「出づるを制する」改革の実行 | | | | | | | | | | 2,383,323 | 2,640,949 | 111% | |
| (1) 職員給与等の削減 | | | | | | | | | | 570,587 | 762,246 | 134% | |
| 特別職給与の減額 | 40-10-010 | 人事課 | ◎ | | | | A | - | - | 10,377 | 29,760 | 287% | |
| 一般職給与の見直し | 40-10-020 | 人事課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 489,650 | 444,305 | 91% | |
| 職員手当の見直し | 40-10-030 | 人事課 | ◎ | | | | A | - | - | 70,560 | 288,181 | 408% | |
| (2) 特別会計の改革 | | | | | | | | | | 1,355,168 | 1,494,831 | 110% | |
| 下水道事業特別会計繰出金の削減 | 40-20-010 | 下水道総務課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | C:進行強化 | B:現状推進 | 949,126 | 1,020,009 | 107% | |
| 国民健康保険事業特別会計繰出金の抑制 | 40-20-020 | 国保年金課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 406,042 | 474,822 | 117% | |
| 国民健康保険レセプト点検の強化 | 40-20-030 | 国保年金課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | (547,364) | (432,455) | 79% | |
| (3) 福祉サービス等の見直し | | | | | | | | | | 359,959 | 239,098 | 66% | |
| 重度障害者医療費助成事業の見直し | 40-30-010 | 障害福祉課 | ◎ | | | | A | - | - | 241,186 | 121,565 | 50% | |
| 在宅重度障害者等福祉タクシー等助成事業の見直し | 40-30-020 | 障害福祉課 | ◎ | | | | A | - | - | 43,112 | 45,811 | 106% | |
| 私立幼稚園就園奨励費の見直し | 40-30-030 | 学校教育課 | ◎ | | | | A | - | - | 19,536 | 19,915 | 102% | |
| 敬老事業(敬老祝金)の見直し | 40-30-040 | 高齢介護課 | ◎ | | | | A | - | - | 56,125 | 51,807 | 92% | |
| (4) 外郭団体等の見直し | | | | | | | | | | 35,260 | 23,039 | 65% | |
| 秦野市文化会館事業協会 | 40-40-010 | 文化会館 | ◎ | | | | A | - | - | 25,000 | 1,786 | 7% | |
| (社)秦野市シルバー人材センター | 40-40-020 | 高齢介護課 | ◎ | | | | A | - | - | 4,860 | 18,452 | 380% | |
| (社)秦野市観光協会 | 40-40-030 | 観光課 | ◎ | | | | B | B:現状推進 | B:現状推進 | 5,400 | 2,801 | 52% | |
| (財)秦野市スポーツ振興財団 | 40-40-040 | スポーツ振興課 | ◎ | | | | A | - | - | - | - | - | |
| (5) 歳入の削減 | | | | | | | | | | 62,349 | 121,735 | 195% | |
| 職員福利厚生団体のあり方の見直し | 40-50-010 | 人事課 | ◎ | | | | B | C:進行強化 | B:現状推進 | 27,660 | 25,857 | 93% | |
| 市債の繰上償還による公債費負担の軽減 | 40-50-020 | 財政課 | ◎ | | | | A | - | - | 3,729 | 3,729 | 100% | |
| 補助金・交付金の削減 | 40-50-030 | 財政課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | 62,141 | 実績のみ | |
| 大地震発生時の通信方法の見直し | 40-50-040 | 防災課 | ◎ | | | | A | - | - | 7,485 | 6,764 | 90% | |
| 労働者住宅資金利子補助金の休止 | 40-50-050 | 商工課 | ◎ | | | | A | - | - | 23,400 | 23,169 | 99% | |
| 消防車両の更新年限の見直し | 40-50-060 | 消防総務課(警防対策課) | ◎ | | | | A | - | - | (49,000) | (44,717) | 91% | |
| 市が加入する団体への負担金の廃止 | 40-50-070 | 財政課 | ◎ | | | | A | - | - | 75 | 75 | 100% | |
| 5【改める】職員の意識改革と市民サービスの向上 | | | | | | | | | | - | - | - | |
| (1) 職員の意識改革 | | | | | | | | | | - | - | - | |
| (全て再掲項目) | | | | | | | | | | - | - | - | |
| (2) 市民サービスの向上 | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 窓口サービスの充実 | 50-20-010 | 窓口関係課 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - | |
| 施設予約システムの充実 | 50-20-020 -① | 生涯学習課 | ◎ | | | | A | - | - | - | - | - | |
| | 50-20-020 -② | スポーツ振興課 | ◎ | | | | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - | |
| 公立幼稚園・保育園のこども園化 | 50-20-030 | 教育総務課 保育課 | | | | ◎ | B | B:現状推進 | B:現状推進 | - | - | - | |
| 6【共に進める】市民等との協働・連携の推進 | | | | | | | | | | - | - | - | |
| (1) 市民等との協働・連携の推進 | | | | | | | | | | - | - | - | |
| 提案型協働事業の創設 | 60-10-020 | 市民自治振興課 | | | | ◎ | C | C:進行強化 | C:進行強化 | - | - | - | |

【実施状況（平成28年1月1日現在）】

| 実施状況 | A:全部実施 | B:一部実施 | C:実施準備中 | D:見送り | 計 |
|------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| | 40 (47%) | 27 (31%) | 19 (22%) | 0 (0%) | 86 (100%) |

【進捗状況等（平成26年6月1日現在）】

| 自己評価 (進捗状況) | A:計画どおり | | | | B:概ね計画どおり | | | | C:やや遅れている | | | | D:遅れている | | | | 計 | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----|----|-----------|----|----|----|---------|----|----|------|---|--|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 差額 | 達成状況 | | |
| 内部評価 | 20 (37%) | 2 (4%) | 9 (17%) | 23 (42%) | 54 (100%) | | | | | | | | | | | | | |
| 外部評価 | 1 (2%) | 25 (46%) | 26 (48%) | 2 (4%) | 0 (0%) | 54 (100%) | | | | | | | | | | | | |
| プラン全体 | 33 (39%) | 25 (29%) | 27 (31%) | 1 (1%) | 0 (0%) | 86 (100%) | | | | | | | | | | | | |

■累積効果額(H23年度～H27年度)

単位:千円

| | 事業費 | | 人件費 | | 歳入 | | 計 | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 差額 | 達成状況 |
| 一般会計 | 1,505,690 | 1,492,705 | 1,516,952 | 1,919,763 | 977,358 | 2,016,538 | 4,000,000 | 5,429,006 | 1,429,006 | 136% |
| 特別会計等 | 417,307 | 283,325 | 163,590 | 155,887 | 2,868,311 | 2,849,574 | 3,449,208 | 3,288,786 | △ 160,422 | 95% |

■H27年度効果額

単位:千円

| | 事業費 | | 人件費 | | 歳入 | | 計 | | | |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|
| | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 目標 | 実績 | 差額 | 達成状況 |
| 一般会計 | 447,442 | 303,655 | 395,193 | 429,027 | 262,596 | 334,603 | 1,105,231 | 1,067,285 | △ 37,946 | 97% |
| 特別会計等 | 107,170 | 76,259 | 43,050 | 40,597 | 705,508 | 585,306 | 855,728 | 702,162 | △ 153,566 | 82% |