

平成29年6月29日  
第2回総合計画審議会  
資料2

行財政改革前期実行計画（計画期間：平成25～29年の5年間）の進捗状況

〔(単位)金額:千円〕

取組項目 内 訳		民間の活用	ICT技術 の活用	環 境 へ の 配 慮	効率的で 効果的な行政 サービスの 提 供	歳入の確保	外郭団体等の 適 正 化	公有財産等の 長寿命化と 有効活用	定員管理等の 適 正 化 と 機 動 的 な 組 織 編 成	合 計
実行計画 目標効果額	合 計	11,850		△ 2,850	222,236	65,800	15,945	426,060	76,000	815,041
	H 2 5	-	-	△ 570	32,926	3,148	-	134,000	-	169,504
	H 2 6	-	-	△ 570	33,917	6,683	-	288,640	19,000	347,670
	H 2 7	△ 2,850	-	△ 570	39,528	6,823	5,315	1,140	19,000	68,386
	H 2 8	7,350	-	△ 570	51,404	24,573	5,315	1,140	19,000	108,212
	H 2 9	7,350	-	△ 570	64,461	24,573	5,315	1,140	19,000	121,269
H25実績	効 果 額	16,375	56,876	0	9,613	406	0	0	3,724	86,994
	進 捗 率	-	-	-	4.3%	0.6%	-	0.0%	4.9%	10.7%
	達 成 率	-	-	-	29.2%	12.9%	-	0.0%	-	51.3%
H26実績	効 果 額	0	77,544	△ 194	19,567	1,459	0	52,555	9,195	160,126
	進 捗 率	-	-	-	13.1%	2.8%	-	12.3%	17.0%	30.3%
	達 成 率	-	-	-	43.7%	19.0%	-	12.4%	68.0%	47.8%
H27実績	効 果 額	17,241	77,742	△ 12,073	13,477	1,298	4,721	85,065	7,732	195,203
	進 捗 率	283.7%	-	-	19.2%	4.8%	29.6%	32.3%	27.2%	54.3%
	達 成 率	-	-	-	40.1%	19.0%	88.8%	32.5%	54.3%	75.5%
H28見込	効 果 額	0	77,742	52,107	65,760	16,822	4,899	3,755	8,941	230,026
	進 捗 率	283.7%	-	-	48.8%	30.4%	60.3%	33.2%	38.9%	82.5%
	達 成 率	747.0%	-	-	68.7%	48.5%	90.5%	33.3%	51.9%	96.9%
H29見込	効 果 額	20,644	77,742	57,963	111,687	15,899	4,899	3,840	8,941	301,615
効 果 額 合 計		54,260	367,646	97,803	220,104	35,884	14,519	145,215	38,533	973,964
	達 成 率	457.9%	-	-	99.0%	54.5%	91.1%	34.1%	50.7%	119.5%