

行政経営プラン行動計画のうち財政効果の実績(平成23年度～27年度)

(単位:千円)

所管課	位置づけ	No.	取組業務	23		24		25		26		27		計	
				計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
生涯学習課	(1)②	14	生涯学習センター指定管理者のモニタリングの活用	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	1,850	770		-	7,400	6,320
				(内訳) 指定管理料の見直し(平成23年度予算額と平成24年度予算の差の委託期間3年分)											
秘書企画課	(3)①	34	人口増加策と新たな企業の誘致による市税収入の増						12,866		23,831		13,795	0	50,492
				ふるさといわくら応援寄附金による寄附金の額											
税務課	(3)①	35	負担の公平性を保つための課税対象の把握(土地の現況調査及び家屋の全棟調査)		2,468		2,510		2,482		1,284		2,150	0	10,894
				(内訳) 土地及び家屋の調査に基づく課税の実施によるもの											
税務課	(3)①	36	コンビニエンスストア収納の実施		0	2,508	2,158	2,508	2,158	2,508	2,158	2,508	4,316	10,032	10,790
				(内訳) 嘱託徴収員1名の削減による人件費の減											
税務課	(3)①	37	インターネット公売の実施										3,132	0	3,132
				(内訳) インターネット公売における落札額から必要な経費を除いた額											
税務課	(3)①	38	市税の収納率の向上	25,225	50,004	11,588	26,478	8,070	14,250	7,999	19,120	7,709	31,207	60,591	141,059
			市税	10,860	21,730	3,598	4,145	1,098	9,689	1,626	0	1,977	11,316	19,159	46,880
			国民健康保険税	14,365	28,274	7,990	22,333	6,972	4,561	6,373	19,120	5,732	19,891	41,432	94,179
				(内訳) 平成22年度調定額(市税:現年度分6,226,858,490円、滞納繰越分540,469,764円、国民健康保険税:現年度分1,340,087,700円、滞納繰越分841,620,743円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
長寿介護課	(3)①	39	介護保険料の収納率の向上	0	584	209	0	209	0	209	0	209	0	836	584
				(内訳) 平成22年度調定額(417,136,100円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
子育て支援課	(3)①	40	保育料の収納率の向上	13	0	0	26	0	0	0	0	0	0	13	26
				(内訳) 平成22年度調定額(130,743,690円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
維持管理課	(3)①	41	公共用物の使用料徴収		0		0	965	971	941	1,077	941	1,104	2,847	3,152
				(内訳) 使用料徴収見込額											
上下水道課	(3)①	42	水道料金の収納率の向上	459	516	287	688	287	0	287	0	287	976	1,607	2,180
				(内訳) 平成22年度調定額(573,282,730円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
上下水道課	(3)①	43	下水道使用料の収納率の向上	960	853	107	1,194	107	0	107	0	107	0	1,388	2,047
				(内訳) 平成22年度調定額(213,287,320円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
学校教育課	(3)①	44	学校給食費の収納率の向上	34	324	34	358	34	511	34	409	34	647	170	2,249
				(内訳) 平成22年度調定額(170,382,420円)を基準とし、目標収納率が達成された場合に増収する額											
行政課	(3)①	46	公共施設における有料広告の導入			256	224	385	954	385	5,157	385	6,990	1,411	13,325
				(内訳) 有料広告による使用料収入及び広告掲載料の収入見込額											
健康課	(3)②	47	教材費の徴収		0		0	72	38	72	33	72	35	216	106
				(内訳) 見込額72千円×3年間											
維持管理課	(3)③	50	雑草対策工法の改善		0		550		1,812		604		1,073	0	4,039
				(内訳) 雑草対策工法を施さない場合に要する今後要すると見込まれる費用との差											
会計課	(3)③	54	支給物品等の消耗品の見直し								41		-	0	41
				(内訳) 支給物品要求合計金額の前年度との比較											
-	(3)③	56	経常経費等の見直し	67,003	67,003	53,553	53,553	14,125	14,125	29,512	29,512	51,457	51,457	215,650	215,650
				(内訳) 予算積算時に見直しを行う経常経費等の額											
計				95,544	123,602	70,392	89,589	28,612	52,017	43,904	83,996	63,709	113,750	302,161	462,954