

## Ⅶ-2 経費節減等の財政効果

① 総括表

団体名: 釜石市

10

(単位:百万円)

項目	効果額													
	平成17年度		平成18年度		平成19年度		平成20年度		平成21年度		合計			
	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	実績額	計画額	見込額	計画額	実績・見込額		
1	超過課税の実施、法定外税新設													
2	17	17	41	62	41	137	41	79	41	27	181	322		
3	使用料・手数料の見直し													
4	10	6	100	17	100	47	100	28	100	11	410	109		
5	未利用財産の売り払い等													
5	2	3	2	3	2	6	2	14	2	14	10	40		
	計		29	26	143	82	143	190	143	121	143	94	601	513
6	職員削減													
7	うち退職者の不補充													
8	うち嘱託職員等の活用を除いた分													
9	職員 給料													
10	手当													
11	三役等特別職 給料													
12	手当													
13	議員 報酬													
14	手当													
15	計													
15	その他													
16	小計													
17	41	41	24	41	-130	-57	-65	40		114	-130	179		
17	49	49	114	114	114	171	203	284	284	390	764	1,008		
18	49	49	65	114		171	89	284	81	390	284	1,008		
9	45	45	45	45							90	90		
10	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	25	25		
11		2		2		1		1		1	7	7		
12		1		1				1		1	4	4		
13						7		11		11	29	29		
14						3		3		3	9	9		
15	50	53	50	53	5	16	5	21	5	21	115	164		
16	91	94	74	94	-125	-41	-60	61	5	135	-15	343		
17	組織の統廃合													
18	民間委託による事務事業費削減													
19	うち指定管理者制度導入によるもの													
20	施設等維持費の見直し													
21	補助金等の整理合理化													
22	内部管理経費の見直し													
23	その他事務事業の整理合理化													
24	その他													
	計		199	277	293	446	92	269	570	757	650	731	1,804	2,480
	合計		228	303	436	528	235	459	713	878	793	825	2,405	2,993
24	投資的経費の見直し													
	再計		228	303	556	528	355	459	833	878	913	825	2,885	2,993

釜石市

釜石市

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 2(歳入) 税の徴収対策

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 ・口座振替の促進による未納防止 17,000千円 約1,000件相当  効果額計 17 百万円	平成17年度実績 ・新規口座振替件数及び金額 924件 16,867千円  効果額計 17 百万円 (達成率 100.0 %)
平成18年度計画 ・口座振替の促進による未納防止 34,000千円 約2,000件相当 ・GW期間中の納税相談、徴収 1,000千円 20件相当 ・滞納管理システムの本稼働 6,000千円 滞納額2%削減  効果額計 41 百万円	平成18年度実績 ・新規口座振替件数及び金額 2,604件 36,440千円 ・徴収強化週間(夜間・休日) 103件 2,246千円 ・滞納管理システムの本稼働による徴収 22,892千円  効果額計 62 百万円 (達成率 151.2 %)
平成19年度計画 ・口座振替の促進による未納防止 34,000千円 約2,000件相当 ・GW期間中の納税相談、徴収 1,000千円 20件相当 ・滞納管理システムの本稼働 6,000千円 滞納額2%削減  効果額計 41 百万円	平成19年度実績 ・新規口座振替件数及び金額 1,914件 116,000千円 ・GW期間中の納税相談、徴収 ・滞納管理システムの本稼働による徴収 20,925千円  効果額計 137 百万円 (達成率 334.1 %)
平成20年度計画 ・口座振替の促進による未納防止 34,000千円 約2,000件相当 ・GW期間中の納税相談、徴収 1,000千円 20件相当 ・滞納管理システムの本稼働 6,000千円 滞納額2%削減  効果額計 41 百万円	平成20年度実績 ・新規口座振替件数及び金額 1,129件相当 50,307千円 ・GW期間中の納税相談、徴収 実績なし ・滞納管理システムの本稼働による徴収 29,033千円  効果額計 79 百万円 (達成率 192.7 %)
平成21年度計画 ・口座振替の促進による未納防止 34,000千円 約2,000件相当 ・GW期間中の納税相談、徴収 1,000千円 20件相当 ・滞納管理システムの本稼働 6,000千円 滞納額2%削減  効果額計 41 百万円	平成21年度実績 ・新規口座振替件数及び金額 643件相当 25,002千円 ・GW期間中の納税相談、徴収 実績なし ・滞納管理システムの本稼働による徴収 52,455千円  効果額計 27 百万円 (達成率 65.9 %)
合計(計画終了年度までの累計) 効果額計 181 百万円	合計(計画終了年度までの実績の累計) 効果額計 322 百万円 (達成率 177.9 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 金石市

項目名: 3(歳入) 使用料・手数料の見直し

内容、積算根拠等

(単位: 百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 ごみ処理手数料の改定 20年度実績 86,146 - 21年度実績127,765 = 41,619
効果額計 百万円	効果額計 42 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 42 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 4(歳入) 未利用財産の売り払い等

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 ・財産売払収入決算見込額	平成17年度実績 財産売払収入
効果額計 10 百万円	効果額計 6 百万円 (達成率 60.0 %)
平成18年度計画 ・財産売払収入計画額	平成18年度実績 財産売払収入
効果額計 100 百万円	効果額計 17 百万円 (達成率 17.0 %)
平成19年度計画 ・財産売払収入予算計上額	平成19年度見込み 財産売払収入
効果額計 100 百万円	47 百万円 (達成率 47.0 %)
平成20年度計画 ・財産売払収入予算計上額	平成20年度実績 財産売払収入
効果額計 100 百万円	効果額計 28 百万円 (達成率 28.0 %)
平成21年度計画 ・財産売払収入予算計上額	平成21年度実績 財産売払収入
効果額計 100 百万円	効果額計 11 百万円 (達成率 11 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 410 百万円	効果額計 109 百万円 (達成率 26.6 %)
<p>計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。                      公募、広告掲載等あらゆる手段で募集を行ったが、今後も引き続き各種媒体を活用した募集を行い、未利用財産の処分に努める。                      但し、20年度は見込みより市税・交付税とも増収となり、売り払いを急ぐ状況になかったことも一因である。</p>	

# 【経費節減等の財政効果】

② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 5(歳入) その他

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 広報かまいしへの広告掲載収入	効果額計 2 百万円	平成17年度実績 ・広報かまいしへの広告掲載収入 1,814千円 ・海員会館駐車場清掃協力金 864千円	効果額計 3 百万円 (達成率 135.0 %)
平成18年度計画	効果額計 2 百万円	平成18年度実績	効果額計 3 百万円 (達成率 155.0 %)
平成19年度計画	効果額計 2 百万円	平成19年度実績 鈴子市有地使用の見直し 3百万円 保健福祉センター使用料の新設	効果額計 6 百万円 (達成率 300.0 %)
平成20年度計画	効果額計 2 百万円	平成20年度実績 鈴子市有地使用の再見直し 6百万円 ホームページ広告収入 2百万円	効果額計 14 百万円 (達成率 700.0 %)
平成21年度計画	効果額計 2 百万円	平成21年度実績 市有地使用の再見直し 12百万円 ホームページ広告収入 1百万円	効果額計 14 百万円 (達成率 700 %)
合計(計画終了年度までの累計)	効果額計 10 百万円	合計(計画終了年度までの実績の累計)	効果額計 40 百万円 (達成率 398.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。			

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 6(歳出) 職員削減

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円  <p style="text-align: right;">効果額計 41 百万円</p>	平成17年度実績 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円  <p style="text-align: right;">効果額計 41 百万円 (達成率 100.0 %)</p>
平成18年度計画 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 -2人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-16,244千円  <p style="text-align: right;">効果額計 24 百万円</p>	平成18年度実績 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 0人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=0千円  <p style="text-align: right;">効果額計 41 百万円 (達成率 170.8 %)</p>
平成19年度計画 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 -2人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-16,244千円 H19一般職の削減 -19人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-154,318千円  <p style="text-align: right;">効果額計 -130 百万円</p>	平成19年度実績 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 0人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=0千円 H19一般職の削減 -12人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-97,464千円  <p style="text-align: right;">効果額計 -57 百万円 (達成率 43.8 %)</p>
平成20年度計画 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 -2人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-16,244千円 H19一般職の削減 -19人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-154,318千円  <p style="text-align: right;">効果額計 -65 百万円</p>	平成20年度実績 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 0人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=0千円 H19一般職の削減 -12人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-97,464千円 H20一般職の削減 1人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=8,122千円  <p style="text-align: right;">効果額計 40 百万円 (達成率 -61.5 %)</p>
平成21年度計画 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 -2人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-16,244千円 H19一般職の削減 -19人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-154,318千円 H20一般職の削減 1人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=8,122千円 H21一般職の削減 8人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=64,976千円  <p style="text-align: right;">効果額計 百万円</p>	平成21年度実績 H17一般職の削減 5人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=40,610千円 H18一般職の削減 0人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=0千円 H19一般職の削減 -12人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=-97,464千円 H20一般職の削減 12人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=97,464千円 H21一般職の削減 9人(職員削減数)×8,122千円(1人あたりの人件費)=73,098千円  <p style="text-align: right;">効果額計 114 百万円 (達成率 #DIV/0! %)</p>
合計(計画終了年度までの累計) <p style="text-align: right;">効果額計 -130 百万円</p>	合計(計画終了年度までの実績の累計) <p style="text-align: right;">効果額計 179 百万円 (達成率 -137.7 %)</p>
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 7(歳出) 職員削減—うち退職者の不補充

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円  <p style="text-align: right;">効果額計 49 百万円</p>	平成17年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円  <p style="text-align: right;">効果額計 49 百万円 (達成率 100.0 %)</p>
平成18年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円  <p style="text-align: right;">効果額計 114 百万円</p>	平成18年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円  <p style="text-align: right;">効果額計 114 百万円 (達成率 100.0 %)</p>
平成19年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (3人(H18退職者)−3人(H19採用者))×8,122千円=0千円  <p style="text-align: right;">効果額計 114 百万円</p>	平成19年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者))×8,122千円=56,854千円  <p style="text-align: right;">効果額計 171 百万円 (達成率 150.0 %)</p>
平成20年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (3人(H18退職者)−3人(H19採用者))×8,122千円=0千円 (14人(H19退職者)−3人(H20採用者))×8,122千円=89,342千円  <p style="text-align: right;">効果額計 203 百万円</p>	平成20年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者))×8,122千円=56,854千円 (22人(H19退職者)−8人(H20採用者))×8,122千円=113,708千円  <p style="text-align: right;">効果額計 284 百万円 (達成率 139.9 %)</p>
平成21年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (3人(H18退職者)−3人(H19採用者))×8,122千円=0千円 (14人(H19退職者)−3人(H20採用者))×8,122千円=89,342千円 (13人(H20退職者)−3人(H20採用者))×8,122千円=81,220千円  <p style="text-align: right;">効果額計 284 百万円</p>	平成21年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者))×8,122千円=48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者))×8,122千円=64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者))×8,122千円=56,854千円 (22人(H19退職者)−8人(H20採用者))×8,122千円=113,708千円 (20人(H20退職者)−7人(H21採用者))×8,122千円=105,586千円  <p style="text-align: right;">効果額計 390 百万円 (達成率 137.3 %)</p>
合計(計画終了年度までの累計) <p style="text-align: right;">効果額計 764 百万円</p>	合計(計画終了年度までの実績の累計) <p style="text-align: right;">効果額計 1,008 百万円 (達成率 131.9 %)</p>
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 8(歳出) 職員削減—うち嘱託職員等の活用を除いた分

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円	平成17年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円
効果額計 49 百万円	効果額計 49 百万円 (達成率 100.0 %)
平成18年度計画 12人(H17退職者)−4人(H18採用者)) × 8,122千円 = 64,976千円	平成18年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者)) × 8,122千円 = 64,976千円
効果額計 65 百万円	効果額計 114 百万円 (達成率 175.4 %)
平成19年度計画 (3人(H18退職者)−3人(H19採用者)) × 8,122千円 = 0千円	平成19年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者)) × 8,122千円 = 64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者)) × 8,122千円 = 56,854千円
効果額計 百万円	効果額計 171 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画 (14人(H19退職者)−3人(H20採用者)) × 8,122千円 = 89,342千円	平成20年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者)) × 8,122千円 = 64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者)) × 8,122千円 = 56,854千円 (22人(H19退職者)−8人(H20採用者)) × 8,122千円 = 113,708千円
効果額計 89 百万円	効果額計 284 百万円 (達成率 319.1 %)
平成21年度計画 (13人(H20退職者)−3人(H20採用者)) × 8,122千円 = 81,220千円	平成21年度実績 (8人(H16退職者)−2人(H17採用者)) × 8,122千円 = 48,732千円 (12人(H17退職者)−4人(H18採用者)) × 8,122千円 = 64,976千円 (8人(H18退職者)−1人(H19採用者)) × 8,122千円 = 56,854千円 (22人(H19退職者)−8人(H20採用者)) × 8,122千円 = 113,708千円 (20人(H20退職者)−7人(H21採用者)) × 8,122千円 = 105,586千円
効果額計 81 百万円	効果額計 390 百万円 (達成率 481.5 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 284 百万円	効果額計 1,008 百万円 (達成率 354.9 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 9(歳出) 給与等削減-職員-給料

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 H17一般職の給料3%カット 45,000千円  効果額計 45 百万円	平成17年度実績 H17一般職の給料3%カット 45,000千円  効果額計 45 百万円 (達成率 100.0 %)
平成18年度計画 H18一般職の給料3%カット 45,000千円  効果額計 45 百万円	平成18年度実績 H18一般職の給料3%カット 45,000千円  効果額計 45 百万円 (達成率 100.0 %)
平成19年度計画  効果額計 百万円	平成19年度実績  効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画  効果額計 百万円	平成20年度実績  効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画  効果額計 百万円	平成21年度実績  効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計) 効果額計 90 百万円	合計(計画終了年度までの実績の累計) 効果額計 90 百万円 (達成率 100.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

10

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 10(歳出) 給与等削減-職員-手当

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 H17管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円	平成17年度実績 H17管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円
効果額計 5 百万円	効果額計 5 百万円 (達成率 100.0 %)
平成18年度計画 H18管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円	平成18年度実績 H18管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円
効果額計 5 百万円	効果額計 5 百万円 (達成率 100.0 %)
平成19年度計画 H19管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円	平成19年度実績 H19管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円
効果額計 5 百万円	効果額計 5 百万円 (達成率 100.0 %)
平成20年度計画 H20管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円	平成20年度実績 H20管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円
効果額計 5 百万円	効果額計 5 百万円 (達成率 100.0 %)
平成21年度計画 H21管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円	平成21年度実績 H21管理職手当の支給率を20/100縮減 5,000千円
効果額計 5 百万円	効果額計 5 百万円 (達成率 100 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 25 百万円	効果額計 25 百万円 (達成率 100.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 11(歳出) 給与等削減-三役等特別職-給料  
内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績 H17市長給料減額 $\Delta 127千円 \times 12月 = 1,524千円$
効果額計 百万円	効果額計 2 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績 H18市長給料減額 $\Delta 127千円 \times 12月 = 1,524千円$
効果額計 百万円	効果額計 2 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績 H19市長給料減額 $\Delta 127千円 \times 1月 = 127千円$ H19市長給料減額 $\Delta 134千円 \times 4月 = 1,206千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績 H20市長給料減額 $\Delta 42千円 \times 9月 = 378千円$ H20副市長給料減額 $\Delta 34千円 \times 9月 \times 2人 = 612千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 H21市長給料減額 $\Delta 42千円 \times 12月 = 504千円$ H21副市長給料減額 $\Delta 34千円 \times 12月 \times 2人 = 816千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 7 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 12(歳出) 給与等削減-三役等特別職-手当  
内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績 H17市長期末手当 $\Delta 127千円 \times 3.35月 \times 1.15 = 489千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績 H18市長期末手当 $\Delta 127千円 \times 3.35月 \times 1.15 = 489千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績 H17市長期末手当 $\Delta 127千円 \times 3.35月 \times 1.15 = 489千円$ H18市長期末手当 $\Delta 127千円 \times 3.35月 \times 1.15 = 489千円$
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績 H20市長給料減額 $\Delta 42千円 \times 1.75月 \times 1.15 = 85千円$ H20副市長給料減額 $\Delta 34千円 \times 1.75月 \times 1.15 \times 2人 = 137千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 H21市長給料減額 $\Delta 42千円 \times 3.35月 \times 1.15 = 162千円$ H21副市長給料減額 $\Delta 34千円 \times 3.35月 \times 1.15 \times 2人 = 262千円$
効果額計 百万円	効果額計 1 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 4 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 13(歳出) 給与等削減-議員-報酬  
内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績 H19議員定数減(△3) $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 7 \text{月} = 6,573 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 7 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績 H20議員定数減(△3) $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 12 \text{月} = 11,268 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 11 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 H21議員定数減(△3) $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 12 \text{月} = 11,268 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 11 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 29 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 14(歳出) 給与等削減-議員-手当

内容、積算根拠等

(単位: 百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績 H19議員定数減(△3)期末手当 $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 3.35 \text{月} = 3,146 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 3 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績 H20議員定数減(△3)期末手当 $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 3.35 \text{月} = 3,146 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 3 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 H21議員定数減(△3)期末手当 $\Delta 313 \text{千円} \times 3 \text{人} \times 3.35 \text{月} = 3,146 \text{千円}$
効果額計 百万円	効果額計 3 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 9 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 17(歳出) 民間委託による事務事業費削減

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 12 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成19年度計画	平成19年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成20年度計画	平成20年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成21年度計画	平成21年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 80 百万円	効果額計 140 百万円 (達成率 175.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 18(歳出) 民間委託による事務事業費削減—うち指定管理者制度導入によるもの  
 内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 12 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成19年度計画	平成19年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成20年度計画	平成20年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160.0 %)
平成21年度計画	平成21年度実績
効果額計 20 百万円	効果額計 32 百万円 (達成率 160 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 80 百万円	効果額計 140 百万円 (達成率 175.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

10

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 19(歳出) 施設等維持費の見直し

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画	平成17年度実績
効果額計 百万円	効果額計 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成18年度計画	平成18年度実績 児童館 1館廃止
効果額計 百万円	効果額計 6 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成19年度計画	平成19年度実績 (追加) へき地保育所 1館廃止 無認可保育所 1館廃止
効果額計 百万円	効果額計 10 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成20年度計画	平成20年度実績 同上
効果額計 百万円	効果額計 10 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
平成21年度計画	平成21年度実績 同上
効果額計 百万円	効果額計 10 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 百万円	効果額計 36 百万円 (達成率 #DIV/0! %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 20(歳出) 補助金等の整理合理化

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

<p>平成17年度計画 集中改革プランでは、病院負担金を除く補助費等の総額を22年度までに90百万円削減することとしており、毎年度15百万円の削減を目標とするもの。</p> <p style="text-align: right;">効果額計 15 百万円</p>	<p>平成17年度実績 ・負担金の見直し 61件 ・補助金の見直し 52件</p> <p style="text-align: right;">効果額計 27 百万円 (達成率 180.0 %)</p>
<p>平成18年度計画</p> <p style="text-align: right;">効果額計 30 百万円</p>	<p>平成18年度実績 ・負担金の見直しの追加 4件 ・補助金の見直しの追加 39件</p> <p style="text-align: right;">効果額計 45 百万円 (達成率 150.0 %)</p>
<p>平成19年度計画</p> <p style="text-align: right;">効果額計 45 百万円</p>	<p>平成19年度実績 ・負担金の見直しの追加 14件 ・補助金の見直しの追加 25件</p> <p style="text-align: right;">効果額計 51 百万円 (達成率 113.3 %)</p>
<p>平成20年度計画</p> <p style="text-align: right;">効果額計 60 百万円</p>	<p>平成20年度実績 ・負担金の見直しの追加 12件 ・補助金の見直しの追加 21件</p> <p style="text-align: right;">効果額計 59 百万円 (達成率 98.3 %)</p>
<p>平成21年度計画</p> <p style="text-align: right;">効果額計 75 百万円</p>	<p>平成21年度実績 ・負担金の見直しの追加 3件 ・補助金の見直しの追加 5件</p> <p style="text-align: right;">効果額計 1 百万円 (達成率 1.3 %)</p>
<p>合計(計画終了年度までの累計)</p> <p style="text-align: right;">効果額計 225 百万円</p>	<p>合計(計画終了年度までの実績の累計)</p> <p style="text-align: right;">効果額計 183 百万円 (達成率 81.3 %)</p>
<p>計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。</p>	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 22(歳出) その他事務事業の整理合理化  
 内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 平成21年度までの中期財政見通しにおいて、財政健全化努力の一環として、毎年度7千万円の歳出削減を掲げており、そのうち補助金を除く5千万円を「事務事業の整理合理化」に一括計上した。(様式にある「民間委託、施設維持費、内部管理経費、その他事務事業」への区分は、計画段階では行っていない。)	平成17年度実績 ・旅費日当廃止(内部管理経費の見直し) ・事務事業の見直し
効果額計 50 百万円	効果額計 101 百万円 (達成率 202.0 %)
平成18年度計画	平成18年度実績 ・事務事業の見直し
効果額計 50 百万円	効果額計 146 百万円 (達成率 292.0 %)
平成19年度計画	平成19年度実績 ・事務事業の見直し
効果額計 50 百万円	効果額計 144 百万円 (達成率 288.0 %)
平成20年度計画	平成20年度実績 ・事務事業の見直し
効果額計 50 百万円	効果額計 93 百万円 (達成率 186.0 %)
平成21年度計画	平成21年度実績 ・事務事業の見直し 92件
効果額計 50 百万円	効果額計 51 百万円 (達成率 102 %)
合計(計画終了年度までの累計)	合計(計画終了年度までの実績の累計)
効果額計 200 百万円	効果額計 535 百万円 (達成率 267.5 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	

# 【経費節減等の財政効果】

## ② 個表

団体名: 釜石市

項目名: 23(歳出) その他

内容、積算根拠等

(単位:百万円)

平成17年度計画 病院統合に向けた経営縮小に伴う繰出の削減 (16年度502と17年度459との差額)	平成17年度実績 病院統合に向けた経営縮小に伴うルール分繰出の削減 (16年度502と17年度459との差額)
効果額計 43 百万円	効果額計 43 百万円 (達成率 100.0 %)
平成18年度計画 同上 (16年度502と18年度383との差額)	平成18年度実績 同上 (16年度502と18年度379との差額) 負担金ルール分326→251(▲75) 出資金ルール分176→128(▲48)
効果額計 119 百万円	効果額計 123 百万円 (達成率 103.4 %)
平成19年度計画 同上 (16年度502と19年度400との差額)	平成19年度実績 同上 (16年度502と19年度429との差額) 負担金ルール分326→251(▲75) 出資金ルール分176→178(+ 2)
効果額計 102 百万円	効果額計 73 百万円 (達成率 71.6 %)
平成20年度計画 同上 (16年度502が皆減) ※効果額は502だが、公営企業の集中改革プランでは概算で500としたため、端数を合わせたもの。	平成20年度実績 同上 (16年度502が皆減) ※ 統合により負担が増となる公債費、人件費及び物件費は、計画で吸収済み。
効果額計 500 百万円	効果額計 502 百万円 (達成率 100.4 %)
平成21年度計画 同上 (16年度502が皆減) ※効果額は502だが、公営企業の集中改革プランでは概算で500としたため、端数を合わせたもの。	平成21年度実績 同上
効果額計 500 百万円	効果額計 502 百万円 (達成率 100.4 %)
合計(計画終了年度までの累計) 効果額計 1,162 百万円	合計(計画終了年度までの実績の累計) 効果額計 1,243 百万円 (達成率 107.0 %)
計画達成率が100%を下回る場合にはその理由と対応案を記入すること。	