

別表

年度別取組計画の数値目標及び実績一覧

単位：千円

		H22 取組前	H23	H24	H25	H26	H27	H28	累計削減 等効果額			
1	(1)①	1	年度別取組計画	目標	-	49施策	49施策	49施策	49施策	49施策	未定	
		2	年度別取組計画	実績	-	49施策						
1	(1)②	1	年度別取組計画	目標	-	-	50品目	50品目	50品目	50品目	50品目	
		2	年度別取組計画	実績	-	-						
1	(1)③	1	年度別取組計画	目標	-	49施策	49施策	49施策	49施策	49施策	未定	
		2	年度別取組計画	実績	-	49施策						
1	(1)④	2	年度別取組計画	目標	-	累計11クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ	
			年度別取組計画	実績	累計7クラブ	累計11クラブ						
		2	投入コスト	目標	-	819	1,464	1,464	1,464	1,464	1,464	8,139
			収入増	目標	-	0	0	0	0	0	0	0
			支出減	目標	-	▲858	▲1,500	▲712	▲712	▲712	▲712	▲5,206
			トータルコスト	目標	-	▲39	▲36	752	752	752	752	2,933
			投入コスト	実績	713	819						819
			収入増	実績	0	0						0
支出減	実績	▲1,500	▲858						▲858			
トータルコスト	実績	▲787	▲39						▲39			
1	(1)④	3	年度別取組計画	目標	-	累計3施設	累計3施設	累計5施設	累計6施設	累計8施設	累計9施設	
			年度別取組計画	実績	累計3施設	累計3施設						
		3	投入コスト	実績	-	-						
			収入増	実績	-	-						
			支出減	実績	-	-						
トータルコスト	実績	-	-									
1	(1)④	4	投入コスト	実績	-	-						
			収入増	実績	-	-						
			支出減	実績	-	-						
			トータルコスト	実績	-	-						
1	(2)①	2	年度別取組計画	目標	-	-	49施策	49施策	49施策	49施策	未定	
			年度別取組計画	実績	-	-						
1	(2)②	3	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	小学校△3校 中学校△1校	
			年度別取組計画	実績	小学校△3校 中学校△1校	-	-	-	-	-	-	
1	(3)①	1	年度別取組計画	目標	-	350人/年	350人/年	350人/年	350人/年	350人/年	350人/年	
			年度別取組計画	実績	317人/年	122人/年						
		2	年度別取組計画	目標	-	△5%	△6%	-	-	-	-	
			年度別取組計画	実績	△1.2%	△17.8%						
			投入コスト	目標	-	0	0					0
			収入増	目標	-	0	0					0
			支出減	目標	-	▲5,140	▲2,570					▲7,710
			トータルコスト	目標	-	▲5,140	▲2,570					▲7,710
			投入コスト	実績		0						0
			収入増	実績		0						0
支出減	実績	▲10,363	▲362						▲362			
トータルコスト	実績	▲10,363	▲362						▲362			
1	(3)②	1	年度別取組計画	目標	-	1,800人/年	1,800人/年	1,800人/年	1,800人/年	1,800人/年	1,800人/年	
			年度別取組計画	実績	1,776人/年	542人/年						
1	(3)②	2	年度別取組計画	目標	-	-	1人/年	1人/年	1人/年	1人/年	1人/年	
			年度別取組計画	実績	0人/年	-						
1	(3)④	1	年度別取組計画	目標	-	30件/年	30件/年	30件/年	30件/年	30件/年	30件/年	
			年度別取組計画	実績	22件/年	17件/年						
1	(4)④	1	年度別取組計画	目標	-	6件/年	6件/年	6件/年	6件/年	6件/年	6件/年	
			年度別取組計画	実績	-	2件/年						
2	(1)①	2	年度別取組計画	目標	-	5%増	5%増	5%増	5%増	5%増	40.0%	
			年度別取組計画	実績	13.1%	16.81%						
2	(1)①	3	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	3,000人	
			年度別取組計画	実績	-	2,807人						
2	(1)①	4	年度別取組計画	目標	-	10団体	10団体	12団体	12団体	12団体	累計70団体	
			年度別取組計画	実績	9団体	5団体						
2	(1)①	5	年度別取組計画	目標	-	30人	30人	30人	累計100人	-	-	
			年度別取組計画	実績	33人	17人						
2	(1)②	1	年度別取組計画	目標	-	300人	累計600人	累計900人	累計1,000人	累計1,100人	累計1,200人	
			年度別取組計画	実績	-	400人						
2	(1)④	2	年度別取組計画	目標	-	26.9%	30%	31%	32%	33%	35%	
			年度別取組計画	実績	25.8%	26.9%						

2	(2)	①	1	年度別取組計画	目標	-	600件/年	600件/年	600件/年	600件/年	600件/年	600件/年			
				年度別取組計画	実績	438件/年	608件/年								
				投入コスト	目標	-	1,793	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	6,958	
				収入増	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	1,793	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033	6,958	
				投入コスト	実績	26	1,793							1,793	
				収入増	実績	0	0							0	
				支出減	実績	0	0							0	
				トータルコスト	実績	26	1,793							1,793	
2	(2)	①	2	年度別取組計画	目標	-	900部/月	900部/月	900部/月	900部/月	900部/月	900部/月			
				年度別取組計画	実績	-	1,185部/月								
				投入コスト	目標	-	700	0	0	0	0	0	0	700	
				収入増	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	700	0	0	0	0	0	0	700	
				投入コスト	実績	-	4							4	
				収入増	実績	-	0							0	
				支出減	実績	-	0							0	
				トータルコスト	実績	-	4							4	
2	(2)	②	1	年度別取組計画	目標	-	3件/案件	3件/案件	3件/案件	3件/案件	3件/案件	3件/案件			
				年度別取組計画	実績	1件以下/案件	4件/案件								
2	(2)	③	1	年度別取組計画	目標	-	13機	3機	3機	0機	3機	3機			
				年度別取組計画	実績	-	3機								
				投入コスト	目標	-	17,060	7,375	10,777	10,777	10,777	14,179	70,945		
				収入増	目標	-	0	0	0	0	0	0	0		
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	17,060	7,375	10,777	10,777	10,777	14,179	70,945		
				投入コスト	実績	-	3,501						3,501		
				収入増	実績	-	0						0		
				支出減	実績	-	0						0		
				トータルコスト	実績	-	3,501						3,501		
2	(2)	③	2	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-			
				年度別取組計画	実績	-	-								
				投入コスト	目標	-	-	-	24,795	4,550	4,550	4,550	38,445		
				収入増	目標	-	-	-	30	30	30	30	120		
				支出減	目標	-	-	-	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	-	-	24,765	4,520	4,520	4,520	38,325		
				投入コスト	実績	-	-								
				収入増	実績	-	-								
				支出減	実績	-	-								
				トータルコスト	実績	-	-								

3	(1)	①	1	年度別取組計画	目標	-	1社	1社	1社	1社	1社	累計6社	
				年度別取組計画	実績	1社	5社						
				年度別取組計画	目標	-	-	50/295タイトル	50/295タイトル	50/295タイトル	50/295タイトル	50/295タイトル	
				年度別取組計画	実績	0/295タイトル	-						
				投入コスト	目標	-	-	0	0	0	0	0	
				収入増	目標	-	-	100	100	100	100	500	
				支出減	目標	-	-	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	-	▲100	▲100	▲100	▲100	▲500	
				投入コスト	実績	-	-						
				収入増	実績	-	-						
支出減	実績	-	-										
トータルコスト	実績	-	-										
3	(1)	②	1	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-		
				年度別取組計画	実績	-	84件						
				投入コスト	目標	-	-	21,872	21,872	0	0	43,744	
				収入増	目標	-	-	0	0	2,500	0	2,500	
				支出減	目標	-	-	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	-	21,872	21,872	▲2,500	0	41,244	
				投入コスト	実績	-	0					0	
				収入増	実績	-	8,654					8,654	
				支出減	実績	-	0					0	
				トータルコスト	実績	-	▲8,654					▲8,654	
3	(1)	③	1	年度別取組計画	目標	-	現97.2%	現97.4%	現97.6%	現97.8%	現98.0%	現98.1%	
				年度別取組計画	実績	現96.1%	滞18.0%	滞18.4%	滞18.8%	滞19.2%	滞19.6%	滞20.2%	
				投入コスト	目標	-	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	105,000
				収入増	目標	-	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	27,500	165,000
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0
				トータルコスト	目標	-	▲27,500	▲6,500	▲6,500	▲6,500	▲6,500	▲6,500	▲60,000
				投入コスト	実績	-	0						0
				収入増	実績	-	現66,336						現66,336
				支出減	実績	-	滞31,994						滞31,994
				トータルコスト	実績	-	▲98,330						▲98,330



3	(1)	③	7	年度別取組計画	目標	-	現99.8% 滞43.0%	現99.8% 滞43.0%	現99.8% 滞43.0%	現99.8% 滞43.0%	現99.8% 滞43.0%	現99.8% 滞43.0%				
				年度別取組計画	実績	現99.7% 滞38.0%	現99.6% 滞32.4%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				収入増	目標	-	現322 滞122	0	0	0	0	0	0	0	0	現322 滞122
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				トータルコスト	目標	-	▲444	0	0	0	0	0	0	0	0	▲444
				投入コスト	実績	-	0									0
				収入増	実績	-	現▲320 滞▲51									現▲320 滞▲51
				支出減	実績	-	0									0
				トータルコスト	実績	-	371									371
				年度別取組計画	目標	-	現98.5% 滞25.5%	現98.5% 滞26.0%	現98.5% 滞26.5%	現98.7% 滞27.0%	現98.7% 滞27.5%	現98.8% 滞28.0%				
				年度別取組計画	実績	現95.8% 滞24.8%	現97.0% 滞28.5%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				収入増	目標	-	現43,119 滞1,253	現0 滞895	現0 滞895	現3,194 滞895	現0 滞895	現1,597 滞895	現47,910 滞5,728			
支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
トータルコスト	目標	-	▲44,372	▲895	▲895	▲4,089	▲895	▲2,492	▲53,638							
投入コスト	実績	-	0									0				
収入増	実績	-	現▲53,879 滞8,532						現▲53,879 滞8,532							
支出減	実績	-	0						0			0				
トータルコスト	実績	-	45,347						45,347							
3	(1)	③	9	年度別取組計画	目標	-	現98.0% 滞21.0%	現98.0% 滞21.0%	現98.0% 滞21.0%	現98.0% 滞21.0%	現98.0% 滞21.0%	現98.0% 滞21.0%				
				年度別取組計画	実績	現97.1% 滞20.8%	現95.3% 滞22.9%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				収入増	目標	-	現4,120 滞12	0	0	0	0	0	0	0	0	現4,120 滞12
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	▲4,132	0	0	0	0	0	▲4,132			
				投入コスト	実績	-	0									0
				収入増	実績	-	現3,301 滞1,803						現3,301 滞1,803			
				支出減	実績	-	0						0			0
				トータルコスト	実績	-	▲5,104						▲5,104			
3	(1)	③	10	年度別取組計画	目標	-	現90.0% 滞12.0%	現90.0% 滞12.0%	現90.0% 滞12.0%	現90.0% 滞12.0%	現90.0% 滞12.0%	現90.0% 滞12.0%				
				年度別取組計画	実績	現89.9% 滞11.1%	現93.6% 滞15.7%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				収入増	目標	-	現108 滞44	0	0	0	0	0	0	0	0	現108 滞44
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	▲152	0	0	0	0	0	▲152			
				投入コスト	実績	-	0									0
				収入増	実績	-	現92,618 滞2,689						現92,618 滞2,689			
				支出減	実績	-	0						0			0
				トータルコスト	実績	-	▲95,307						▲95,307			
3	(1)	③	11	年度別取組計画	目標	-	現99% 滞38%	現99% 滞38%	現99% 滞38%	現99% 滞38%	現99% 滞38%	現99% 滞38%				
				年度別取組計画	実績	現98.2% 滞37.5%	現98.5% 滞49.3%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				収入増	目標	-	現480 滞10	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現480 滞10			
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				トータルコスト	目標	-	▲490	0	0	0	0	0	▲490			
				投入コスト	実績	-	0									0
				収入増	実績	-	現▲2,179 滞417						現▲2,179 滞417			
				支出減	実績	-	0						0			0
				トータルコスト	実績	-	1,762						1,762			



3	(2)	②	7	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-	-		
				年度別取組計画	実績	40.3%	37.0%								
				投入コスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				支出減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				トータルコスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				投入コスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				収入増	実績	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				支出減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				トータルコスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				年度別取組計画	実績	-	29件								
				投入コスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支出減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
トータルコスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
投入コスト		-	0								0				
収入増	実績	-	0								0				
支出減		-	▲9,297								▲9,297				
トータルコスト		-	▲9,297								▲9,297				
3	(2)	③	1	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-	-		
				年度別取組計画	実績	-	17件								
				投入コスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				支出減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				トータルコスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				投入コスト		-	0							0	
				収入増	実績	-	0							0	
				支出減		-	▲1,323							▲1,323	
				トータルコスト		-	▲1,323							▲1,323	
				年度別取組計画	目標	-	40橋	30橋	-	-	-	-	-	-	-
				年度別取組計画	実績	-	40橋	-	-	-	-	-	-	-	-
				投入コスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
支出減		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
トータルコスト		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
投入コスト		-	9,975								9,975				
収入増	実績	-	0								0				
支出減		-	0								0				
トータルコスト		-	9,975								9,975				

H23-H28	目標値	投入コスト	579,829 千円
		収入増	828,930 千円
		支出減	1,183,287 千円
		効果額	1,432,388 千円

H23	実績値	投入コスト	20,282 千円
		収入増	226,603 千円
		支出減	309,796 千円
		効果額	516,117 千円