

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		
			年度別取組計画	実績	-	49施策	49施策						
1	(1)	② 2	年度別取組計画	目標	-	-	50品目	50品目	50品目	50品目	50品目		
			年度別取組計画	実績	-	-							
1	(1)	② 3	投入コスト	実績	-	-	917				917		
			収入増	実績	-	-	0				0		
			支出減	実績	-	-	▲487					▲487	
			トータルコスト	実績	-	-	430					430	
1	(1)	② 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	(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		
			年度別取組計画	実績	-	49施策	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	累計14クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ	累計14クラブ		
			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	0					819	
			収入増	実績	0	0	0					0	
			支出減	実績	▲1,500	▲858	▲120					▲978	
			トータルコスト	実績	▲787	▲39	▲120					▲159	
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	累計5施設	累計6施設	累計8施設	累計9施設		
			投入コスト	実績	-	-	-						
			収入増	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	-	-	49施策						
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	674人/年						
		1	(3)	① 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%	△17.5%				
					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	0				0
					収入増	実績	▲10,363	▲362	25,115				24,753
支出減	実績	▲10,363	▲362	25,115				24,753					
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	1,516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	18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	6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%	40.94%						
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	3,448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	9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	18人						
2	(1)	② ③ 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	1,494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%	27.4%						

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	▲759						1,034	
				収入増	実績	0	0	0						0	
				支出減	実績	0	0	0						0	
				トータルコスト	実績	26	1,793	▲759						1,034	
				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	900部/月		
				年度別取組計画	実績	-	1,185部/月	1,315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	0						4					
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	-	4	0						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	8件/案件											
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	0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	2,111					5,612						
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	-	3,501	2,111					5,612						
2	(2)	③	2	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-			
年度別取組計画	実績	-	-	-	24,795	4,550	4,550	4,550	38,445						
投入コスト	目標	-	-	-	30	30	30	30	120						
収入増	目標	-	-	-	0	0	0	0	0						
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	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	50/295タイトル			
				年度別取組計画	実績	0/295タイトル	-	2/295タイトル								
				投入コスト	目標	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
				収入増	目標	-	-	100	100	100	100	100	500			
				支出減	目標	-	-	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	-	▲100	▲100	▲100	▲100	▲100	▲500			
				投入コスト	実績	-	-	0					0			
				収入増	実績	-	-	16					16			
				支出減	実績	-	-	0					0			
				トータルコスト	実績	-	-	▲16					▲16			
				3	(1)	②	1	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	
				年度別取組計画	実績	-	84件	83件								
投入コスト	目標	-	-	21,872	21,872	0	0	0	43,744							
収入増	目標	-	-	0	0	2,500	0	0	2,500							
支出減	目標	-	-	0	0	0	0	0	0							
トータルコスト	目標	-	-	21,872	21,872	▲2,500	0	0	41,244							
投入コスト	実績	-	0	0					0							
収入増	実績	-	8,654	5,477					14,131							
支出減	実績	-	0	0					0							
トータルコスト	実績	-	▲8,654	▲5,477					▲14,131							
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	-	滞18.0%	滞18.4%	滞18.8%	滞19.2%	滞19.6%	滞20.2%				
				年度別取組計画	目標	現96.1%	現96.8%	現97.0%								
				年度別取組計画	実績	滞17.5%	滞19.2%	滞17.2%								
				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	損耗減点補					0			
				収入増	実績	-	現66,336	正により評価					現66,336			
				支出減	実績	-	滞31,994	を見直したた					滞31,994			
				トータルコスト	実績	-	0	め、実績に含					0			
				トータルコスト	実績	-	▲98,330	めない。					▲98,330			

3	(1)	③	2	年度別取組計画	目標	-	現98.5% 滞22.0%	現98.5% 滞22.0%	現98.5% 滞22.0%	現98.5% 滞22.0%	現98.5% 滞22.0%	現98.5% 滞22.0%					
				年度別取組計画	実績	現98.2% 滞19.3%	現98.3% 滞20.4%	現98.3% 滞20.2%									
				投入コスト	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				支出減	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				トータルコスト	目標	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				投入コスト	実績	-	0	0								0	
				収入増	実績	-	現15,485 滞143	現201,383 滞▲291									現216,868 滞▲143
				支出減	実績	-	0	0									0
				トータルコスト	実績	-	▲15,628	▲201,092									▲216,725
3	(1)	③	3	年度別取組計画	目標	-	現99.41% 滞89.32%	現99.48% 滞90.52%	現99.54% 滞91.72%	現99.61% 滞92.92%	現99.67% 滞94.12%	現99.74% 滞95.32%					
				年度別取組計画	実績	現99.4% 滞85.1%	現99.7% 滞72.8%	現99.9% 滞100%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				収入増	目標	-	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現23 滞8	現138 滞48		
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲31	▲186		
				投入コスト	実績	-	0	0								0	
				収入増	実績	-	現2,131 滞▲350	現1,057 滞▲21								現3,188 滞▲371	
				支出減	実績	-	0	0								0	
				トータルコスト	実績	-	▲1,781	▲1,036								▲2,817	
3	(1)	③	4	年度別取組計画	目標	-	現97% 滞30%	現97% 滞30%	現97.5% 滞31%	現97.5% 滞31%	現98% 滞32%	現98% 滞33%					
				年度別取組計画	実績	現95.6% 滞29.1%	現97.1% 滞32.5%	現98.7% 滞38.9%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				収入増	目標	-	現108 滞232	0	現38 滞257	0	現38 滞257	0	現38 滞257	0	現184 滞1,003		
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	▲340	0	▲295	0	▲295	▲257	▲257	▲1,187			
				投入コスト	実績	-	0	777							777		
				収入増	実績	-	現8,199 滞▲481	現823 滞▲185							現9,022 滞▲666		
				支出減	実績	-	0	0							0		
				トータルコスト	実績	-	▲7,718	139							▲7,579		
3	(1)	③	5	年度別取組計画	目標	-	現86.60% 滞18.00%	現86.75% 滞18.10%	現87.00% 滞18.20%	現87.30% 滞18.30%	現87.60% 滞18.40%	現88.00% 滞18.50%					
				年度別取組計画	実績	現82.7% 滞15.6%	現85.3% 滞15.5%	現86.1% 滞14.1%									
				投入コスト	目標	-	1,718	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	18,898			
				収入増	目標	-	現92,779 滞30,991	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現0 滞0	現92,779 滞30,991			
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	▲122,052	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	3,436	▲104,872			
				投入コスト	実績	-	1,464	3,086							4,550		
				収入増	実績	-	現▲14,352 滞21,170	現127,243 滞▲14,897							現112,891 滞6,273		
				支出減	実績	-	0	0							0		
				トータルコスト	実績	-	▲5,354	▲109,260							▲114,614		
3	(1)	③	6	年度別取組計画	目標	-	現97.5% 滞55.5%	現97.5% 滞55.5%	現97.5% 滞55.5%	現97.5% 滞55.5%	現97.5% 滞55.5%	現97.5% 滞55.5%					
				年度別取組計画	実績	現89.7% 滞37.8%	現90.8% 滞25.1%	現92.7% 滞32.4%									
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				収入増	目標	-	現5,402 滞1,409	0	0	0	0	0	0	0	現5,402 滞1,409		
				支出減	目標	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				トータルコスト	目標	-	▲6,811	0	0	0	0	0	0	0	▲6,811		
				投入コスト	実績	-	0	0							0		
				収入増	実績	-	現1,774 滞▲108	現1,516 滞2,197							現3,290 滞2,089		
				支出減	実績	-	0	0							0		
				トータルコスト	実績	-	▲1,666	▲3,713							▲5,379		
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%	現99.7% 滞43.3%									
				投入コスト	目標	-	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	現322 滞122		
				支出減	目標	-	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	▲444		
				投入コスト	実績	-	0	0							0		
				収入増	実績	-	現▲320 滞▲51	現294 滞319							現▲26 滞268		
				支出減	実績	-	0	0							0		
				トータルコスト	実績	-	371	▲613							▲242		
年度別取組計画	目標	-	現98.5%	現98.5%	現98.5%	現98.7%	現98.7%	現98.7%	現98.8%								

		年度別取組計画	目標	-	滞25.5%	滞26.0%	滞26.5%	滞27.0%	滞27.5%	滞28.0%			
3	(1)	③	8	年度別取組計画	実績	現95.8% 滞24.8%	現97.0% 滞28.5%	現96.3% 滞27.0%					
				投入コスト	目標	-	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
				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					0
				収入増	実績	-	現▲53,879 滞8,532	現38,688 滞▲5,390					現▲15,191 滞3,142
				支出減	実績	-	0	0					0
				トータルコスト	実績	-	45,347	▲33,298					12,049
				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%
年度別取組計画	実績	現97.1% 滞20.8%	現95.3% 滞22.9%					現96.7% 滞19.5%					
投入コスト	目標	-	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	0 0	現4,120 滞12
支出減	目標	-	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					0
収入増	実績	-	現3,301 滞1,803					現36,096 滞▲311					現39,397 滞1,492
支出減	実績	-	0					0					0
トータルコスト	実績	-	▲5,104					▲35,785					▲40,889
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%	現85.6% 滞18.5%					
				投入コスト	目標	-	0	0	0	0	0	0	0
				収入増	目標	-	現108 滞44	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	現108 滞44
				支出減	目標	-	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					0
				収入増	実績	-	現92,618 滞2,689	現▲118,588 滞▲1,081					現▲25,970 滞1,608
				支出減	実績	-	0	0					0
				トータルコスト	実績	-	▲95,307	119,669					24,362
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%	現98.0% 滞25.9%					
				投入コスト	目標	-	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
				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					0
				収入増	実績	-	現▲2,179 滞417	現1,226 滞▲582					現▲953 滞▲165
				支出減	実績	-	0	0					0
				トータルコスト	実績	-	1,762	▲644					1,118
3	(2)	①	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	-	0	0	0	0	0	0	0
				収入増	目標	-	0	0	0	0	0	0	0
				支出減	目標	-	▲7,956	▲8,373	▲27,187	▲27,187	▲27,187	▲27,187	▲170,371
				トータルコスト	目標	-	▲7,956	▲8,373	▲27,187	▲27,187	▲27,187	▲27,187	▲170,371
				投入コスト	実績	-	0	0					0
				収入増	実績	-	0	0					0
				支出減	実績	-	▲7,956	▲8,373					▲16,329
				トータルコスト	実績	-	▲7,956	▲8,373					▲16,329
3	(2)	②	2	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-	
				年度別取組計画	実績	12.5%	12.5%	12.5%					
				投入コスト	目標	-	-	-	-	-	-	-	-
				収入増	目標	-	-	-	-	-	-	-	-
				支出減	目標	-	-	-	-	-	-	-	-
				トータルコスト	目標	-	-	-	-	-	-	-	-
				投入コスト	実績	-	2,726	2,116					4,842
				収入増	実績	-	10,346	9,604					19,950
				支出減	実績	-	0	0					0
				トータルコスト	実績	-	▲7,620	▲7,488					▲15,108

3	(3)	② 1	年度別取組計画	目標	-	-	-	-	-	-	-	
			年度別取組計画	実績	-	-	-	-	-	-	-	-
			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		-	-	6,405					6,405
		収入増	実績	-	-	0					0	
		支出減		-	-	0					0	
		トータルコスト		-	-	6,405					6,405	
		② 2	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	実績		-	9,975	20,181					30,156		
収入増		-	0	0					0			
支出減		-	0	0					0			
トータルコスト		-	9,975	20,181					30,156			

H23-H28	目標値	投入コスト	579,829 千円
		収入増	828,930 千円
		支出減	183,287 千円
		効果額	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	19,796 千円
		効果額	226,117 千円

H24	実績値	投入コスト	61,682 千円
		収入増	293,943 千円
		支出減	3,509 千円
		効果額	235,770 千円

H23~H24	実績値	投入コスト	81,964 千円
		収入増	520,546 千円
		支出減	23,305 千円
		効果額	461,887 千円