

改革工程表2(年度別実行計画)

団体名及び部局・課名	一般財団法人茨城県環境保全事業団	生活環境部廃棄物対策課
改革遂行責任者	理事長兼エコフロンティアかさま所長 常務理事(常勤)	生活環境部長, 廃棄物対策課長 総務部長, 出資団体指導監

改革方針	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度
【1 長期借入金の調達について】 平成22年度に運営資金不足分の調達方法を、現在の県短期貸付から金融機関による長期借入に切り替える。	県短期借入から金融機関の長期借入に切り替え [金融機関等と協議]	[完了] [レベニュー信託による民間資金調達100億円]			
【2 売上高の確保について】 長期資金計画の基礎となる年間24.7億円以上の売上高を継続的に達成する。	年間売上高24.7億円以上				
	[年間売上高30.4億円]	[年間売上高46.5億円]	[年間売上高51.4億円]	[年間売上高49.0億円]	[年間売上高41.2億円]
【3 事業管理経費の削減について】 事業管理経費を平成23年度までに平成20年度比で5パーセント削減する。(事業収益千円当たり)	事業管理経費を平成20年度比で5パーセント削減		(引き続き、5パーセント削減を維持する)		
	[平成20年度比 4.7%増] H20: 1,569百万円→H22: 1,643百万円 [平成20年度比 12.9%減] H20: 620円/千円→H22: 540円/千円	[平成20年度比 29.0%減] H20: 620円/千円→H23: 440円/千円	[平成20年度比 29.0%減] H20: 620円/千円→H24: 440円/千円	[平成20年度比 35.5%減] H20: 620円/千円→H25: 400円/千円	[平成20年度比 27.4%減] H20: 620円/千円→H26: 450円/千円
【4 プロパー職員の導入について】 県派遣職員をプロパー職員に順次切り替える。	県派遣職員をプロパー職員に順次切り替え				
	【県派遣職員 6名】 [プロパー職員2名採用]	【県派遣職員 5名】 [プロパー職員2名採用]	【県派遣職員 4名】 [採用なし]	【県派遣職員 4名】 [採用なし]	【県派遣職員 3名】 [採用なし]
【5 公益法人制度改革への対応】 平成22年度に検討委員会を設置し、平成25年9月までに申請手続きを行う。	検討委員会による検討			申請手続き	
	[内部検討・方向性決定]	[内部検討・方向性決定]	[内部検討・方向性決定]	[内部検討・一般財団法人移行申請]	[一般財団法人移行]
【6 進行管理結果の公表】	毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等で公表				
	[H22.6月 県議会報告] [H22.7月 県ホームページ公表]	[H23.6月 県議会報告] [H23.7月 県ホームページ公表]	[H24.6月 県議会報告] [H24.6月 県ホームページ公表]	[H25.6月 県議会報告] [H25.6月 県ホームページ公表]	[H26.6月 県議会報告] [H26.6月 県ホームページ公表]

※注 []は目標達成状況を表示 ⇄ は改革期間及び推進事項を表示