

平成28年度 行政改革効果額 及び 平成29年度行政改革目標額

項目		H28目標額	H28効果額	効果額の内容	H29目標額		
歳入	市税の徴収対策	2,800	13,558	市税徴収率比較による効果額	2,800		
	使用料等の徴収対策等	345	573	各種使用料徴収率比較による効果額 住宅457、下水道86、受益者負担金30	345		
	使用料・手数料の見直し	0	0		0		
	市有財産の有効活用	4,000	41,835	市有地売却(9筆、2,275.27㎡)	7,000		
	新たな財源の確保	40,000	93,014	ふるさと納税 寄附申込件数 23,147件(前年比+4,165件) 寄附申込額 371,681千円(前年比+11,167千円) 効果額 (371,681千円-193,667千円)-(170,000千円×1/2)=93,014千円	40,000		
	小計	47,145	148,980		50,145		
歳出	職員削減	5,873	33,870	①【H28行革をしなかった場合】 337人(正規職員)×7400千円+10人(再任用フル)×4200千円= 2,535,800千円	1,395		
				②【H28行革後実績】 334人(正規職員)×7400千円+7人(再任用短時間)×3300千円= 2,494,700千円			
	人件費削減	職員	給与	0	0	0	
				手当	0	0	1,656
		三役等特別職	給与	1,423	1,423	三役給料減額措置(市長10%、副市長5%、教育長1%)1,423千円	1,423
			手当	0	0		0
	物件費の削減	7,000	7,541	物件費削減等(物件費7,023千円、報償費 518千円)	14,000		
	民間委託の推進	0	0		0		
	その他事務事業の整理合理化	20,000	20,097	6事業廃止12,065千円、4事業見直し8,032千円	40,000		
	その他	(15,000)	(17,558)	土地開発公社販売9,603千円(矢倉団地1区画、小城団地1区画、ウッドタウン3工区)	(15,000)		
小計	34,296	62,931		58,474			
合計	81,441	211,911	達成率= 260.20%	108,619			