

行政改革(5カ年)の成果

資料3

(単位:千円)

年 度	目標額	効果額	増減額	達成率
28年度	81,441	211,911	130,470	260.20%
29年度	108,619	283,586	174,967	261.08%
30年度	186,923		△ 186,923	0.00%
31年度	272,888		△ 272,888	0.00%
32年度	289,247		△ 289,247	0.00%
5カ年合計	939,118	495,497	△ 443,621	52.76%

【28年度から32年度まで(5年間)の全体計画に対する達成率】

5年間の目標値9億3,911万8千円に対し、28～29年度の2年間で、4億9,549万7千円の効果 (達成率 52.76%)

【2カ年間の主な取り組み】

①歳入確保 3億6,540万5千円

- ・夜間徴収、電話催告の強化
- ・日曜窓口の設置
- ・滞納処分(預貯金・給与・生命保険・不動産の差押、捜索による動産差押)
- ・差押物件をインターネットオークションで公売
- ・県・市町合同公売会、不動産公売会の実施
- ・市有地処分で9,328万3千円の収入増
- ・ふるさと納税制度を活用による本市特産品のPRと地場産業の振興

②人件費の削減 6,496万2千円

- ・定員適正化の適正な推進
- ・再任用職員をフルタイム勤務から短時間勤務に変更し、人件費を抑制
- ・特別職給料の削減(市長10%、副市長5%、教育長1%)
- ・管理職手当の削減(約10%)

③物件費の削減 2,340万6千円

- ・経常的物件費の削減及び報償費の見直し

④その他 4,172万4千円

- ・事務事業の必要性、費用対効果、経費負担の観点から事務事業等の見直しを行った
- ・公共施設等総合管理計画の策定
- ・指定管理者の導入(91施設導入)

・職員数の削減

区 分	平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度		平成32年度		累 計	
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績
前年度当初職員数	344	344	347	341	350	【342】	343		334			
退職者数	16	18	12	15	19	【24】	26		9		82	57
うち再任用フルタイム	2	2	0	0	10	【】	12		0		24	2
うち再任用短時間	0	0	0	0	0	【9】	0		0		0	9
採用者数	19	15	15	16	12	【20】	17		12		75	51
うち再任用フルタイム	10	0	12	0	9	【】	14		9		54	0
うち再任用短時間	0	7	0	8	0	【6】	0		0		0	21
当該年度当初職員数	347	341	350	342	343	【338】	334	0	337	0		
増 減	3	△ 3	3	1	△ 7	△ 4	△ 9	0	3	0	△ 7	△ 6