

# 行政改革(5カ年)の成果

資料4

(単位:千円)

| 年 度   | 目標額       | 効果額       | 増減額       | 達成率     |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|
| R3年度  | 288,350   | 405,501   | 117,151   | 140.63% |
| R4年度  | 380,440   | 471,705   | 91,265    | 123.99% |
| R5年度  | 388,800   | 503,162   | 114,362   | 129.41% |
| R6年度  | 451,960   |           | △ 451,960 | 0.00%   |
| R7年度  | 505,120   |           | △ 505,120 | 0.00%   |
| 5カ年合計 | 2,014,670 | 1,380,368 | △ 634,302 | 68.52%  |

【R3年度からR7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20億14,670千円に対し、R3～R5年度の3年間で、  
 13億8,036万8千円の効果 (達成率 68.5%)

## 【3カ年間の主な取り組み】

### ①歳入確保 11億3,389万2千円

- ・ふるさと納税の推進による本市特産品のPRと地場産業の振興
- ・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、搜索による動産差押)
- ・口座振替の推進

### ②人件費の削減 1億7,019万円

- ・定員管理の着実な推進
- ・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

### ③その他 7,628万6千円

- ・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実施
- ・公共施設等個別施設計画に基づき、公共施設の適正化
- ・補助金が市民ニーズに対応しているか、効果的であるかなどを検証し見直しを実施

## ・総職員数の削減

| 区 分           | 令和3年度 |     | 令和4年度 |     | 令和5年度 |     | 令和6年度 |     | 令和7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  |
| 前年度職員数        | 332   | 332 | 330   | 330 | 328   | 325 | 331   | 324 | 330   |    |      |     |
| 退職者数          | 21    | 22  | 13    | 24  |       | 25  | 16    | 21  | 25    |    | 75   | 92  |
| 採用者数          | 19    | 20  | 11    | 19  | 3     | 24  | 15    | 22  | 17    |    | 65   | 85  |
| 当該年度職員数       | 330   | 330 | 328   | 325 | 331   | 324 | 330   | 325 | 322   |    |      |     |
| 当該年度会計年度任用職員数 | 239   | 235 | 197   | 225 | 193   | 237 | 184   | 231 | 186   |    |      |     |
| 当該年度総職員数      | 569   | 565 | 525   | 550 | 524   | 561 | 514   | 556 | 508   |    |      |     |
| 増 減           | △ 2   | △ 2 | △ 2   | △ 5 | 3     | △ 1 | △ 1   | 1   | △ 8   | 0  | △ 10 | △ 7 |