

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		△ 388,800	0.00%
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	877,206	△ 1,137,464	43.54%

【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～R4年度の2年間で、
8億7,720万6千円の効果 (達成率 43.54%)

【5カ年間の主な取り組み】

①歳入確保 7億2,208万2千円

- ・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、捜索による動産差押)
- ・口座振替の推進

②人件費の削減 1億1,067万円

- ・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 4,445万4千円

- ・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		330			
退職者数	21	22	13	24		25	16		25		75	71
採用者数	19	20	11	19	3	24	15		17		65	63
当該年度職員数	330	330	328	325	331	324	330		322			
当該年度会計年度任用職員数	239	235	197	225	193		184		186			
当該年度総職員数	569	565	525	550	524	324	514		508			
増 減	△ 2	△ 2	△ 2	△ 5	3	△ 1	△ 1	0	△ 8	0	△ 10	△ 8