

岡谷市行財政改革 3 か年集中プラン実施計画

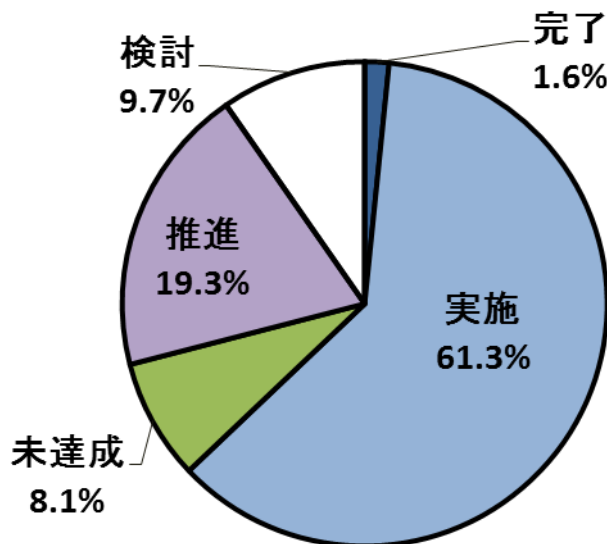
～ 平成 30 年度取組のまとめ ～

平成 30 年度は、「新時代を切り拓くための行財政改革集中期間」の最終年度として、将来を見据えた効率的で効果的な行政運営のための実施計画に着手し、プランにおける目標達成に向けて、より一層の行財政改革の推進に取り組んだ。

実施計画では、全 62 項目中 43 項目が行動計画どおり、歳入の確保や経費の削減、市民サービスの向上をめざした積極的な取組が行われ、82.3%の進捗率^{※1}となった。そのうち数値目標を掲げている 13 項目のうち 5 項目が目標数値の達成には至らなかったが、目標達成にむけ具体的な事業運営を行った。（内訳は下表のとおり）

また、当年度の効果額については、歳入確保への取組で「ふるさと寄附金の促進」や「未利用地の売却等の推進」のほか「クラウドファンディング」の導入などにより、252,804 千円の収入確保、歳出削減への不断の取組で事業の選択と集中、重点化などを進め、21,348 千円の削減、公共施設等総合管理計画の推進では、公共工事のコスト縮減などで 1,551 千円の削減、組織の活性化と人材育成の推進等で 52,967 千円の削減、公営企業、外郭団体等の経営健全化の「下水道施設の計画的な更新等」の取組により 16,163 千円の削減となるなど、行財政改革の推進による成果となった。

岡谷市行財政改革 3 か年集中プラン（平成 30 年度）実施状況



	実施計画	実施状況
取組項目	62	62
完了	0	1
実施 (うち未達成)	43	43 (5)
推進	13	12
検討	6	6
進捗率	-	82.3%

※1 進捗率：(完了+実施-未達成+推進) / 取組項目

●平成30年度岡谷市行財政改革3か年集中プランの主な取組効果

重点改革項目1 歳入確保への取組

No.	実施項目	効果額	備考
1	市税等収納率の維持・向上 参考：未収金額の増減額【現年分及び滞納繰越分、(平成30年度末数値)、前年度との比較】 ・市税 110,754,109円(127,917,081円)△17,162,972円 ・国民健康保険税 128,597,803円(139,067,095円)△10,469,292円 ・保育料 6,274,875円(7,322,005円)△1,047,130円 ・住宅使用料 31,934,326円(34,404,626円)△2,470,300円 ・学童クラブ使用料 23,300円(185,600円)△162,300円 【合計】 277,584,413円(308,896,407円)△31,311,994円		
12 13	広告物等への広告事業の推進 市施設等への広告の掲示	3,385千円	「12:広告物等」2,448千円 「13:市施設等」937千円
14	ふるさと寄附金の促進	103,970千円	H29年度収入額:244,880千円 (前年比:△140,910千円)
15	クラウドファンディング導入の検討	43千円	寄附件数4件
17	未利用地の売却等の推進	145,406千円	売却額 124,527千円 貸付額 20,879千円
	計	252,804千円	の収入確保

重点改革項目2 歳出削減への不断の取組

No.	項目	効果額	備考
20	施策・事業の選択と集中	21,209千円	H30当初予算対H31当初予算
22	公用車両の効率的な運用	139千円	自転車及び電気自動車の利用による燃料費削減相当額
	計	21,348千円	の削減効果

重点改革項目3 公共施設等総合管理計画の推進

No.	項目	効果額	備考
34	ボランティア事業等の推進	137千円	ボランティア作業時間を人件費に算出した額
39	公共工事コスト縮減行動計画の推進	1,414千円	公共工事のコスト縮減
	計	1,551千円	の削減効果

重点改革項目4 組織の活性化と人材育成の推進

No.	項目	効果額	備考
43	新たな定員適正化計画の推進	34,500千円	(一般) @6,900千円×△5人
45	嘱託職員・臨時職員の活用と適正配置	18,467千円	嘱託職員△9人 臨時職員△3,198時間
	計	52,967千円	の削減効果

重点改革項目5 公営企業、外郭団体等の経営健全化

No.	項目	効果額	備考
56	下水道施設の計画的な更新等	16,163千円	LCC(ライフサイクルコスト)削減額
59	病院事業の経営基盤強化 参考：入院・外来収益【現年分、(平成29年度末数値)、前年度との比較】 入院収益 3,813,658,000円(3,778,483,000円)+35,175千円 材料費の削減 1,274,797,000円(1,301,703,000円)△26,906千円		