

## 岡谷市行財政改革3か年集中プラン まとめ

### 1. 計画目標の状況

基金残高及び地方債残高の目標値は達成したものの、職員定数及び公共施設の延べ床面積の目標値には及ばなかった。

#### ・全体目標の状況

目標項目	平成27年度末	目標値	平成30年度末状況
職員定数(一般会計等)	427人	401人	408人(※2)
公共施設の延べ床面積	304,240.21㎡(※1)	286,000㎡	296,772.61㎡
基金残高(育英基金除く)	21億円	20億円	3,374,069,025円
地方債現在高	254億円	240億円	22,903,436,416円

※1 普通会計建物分(平成26.3.31現在)、 ※2 平成30年度予算定数

### 2. 主な取組効果額

岡谷市行財政改革3か年集中プランの主な取組効果額 平成28年度～平成30年度

#### 1 歳入確保への取組

(単位:千円)

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
新たな財源の創出	278,904	277,381	252,804	809,089
広報物等への広告事業の推進	2,029	2,355	2,448	6,832
市施設等への広告の掲示	705	894	937	2,536
ふるさと寄附金の促進	236,836	244,880	103,970	585,686
クラウドファンディング導入の検討	-	-	43	43
未利用地の売却等の促進	39,334	29,252	145,406	213,992
小計	278,904	277,381	252,804	809,089

#### 2 歳出削減への不断の取組

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
事務事業の見直し	55,024	183,944	205,104	444,072
施策・事業の選択と集中 ※	12,812	183,756	204,965	401,533
公用車両の効率的な運用	212	188	139	539
情報システムの近隣市町村との共同化の検討及び推進	42,000	-	-	42,000
小計	55,024	183,944	205,104	444,072

#### 3 公共施設等総合管理計画の推進

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
管理運営の効率化等に向けた取組	12,072	20,582	1,551	34,205
ボランティア事業等の推進	192	182	137	511
公共施設等維持管理経費の見直し	7,340	14,164	-	21,504
公共工事コスト縮減行動計画の推進	4,540	6,236	1,414	12,190
小計	12,072	20,582	1,551	34,205

#### 4 組織の活性化と人材育成の推進

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
効率的な組織運営の推進	77,456	101,529	154,496	333,481
新たな定員適正化計画の推進 ※	96,000	109,800	144,300	350,100
嘱託・臨時職員の活用と適正配置 ※	△ 18,544	△ 8,271	10,196	△ 16,619
小計	77,456	101,529	154,496	333,481

#### 5 公営企業、外郭団体等の経営健全化

項目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	計
水道事業・下水道事業の健全経営の維持	4,707	0	16,163	20,870
下水道施設の計画的な更新等	4,707	-	16,163	20,870
小計	4,707	0	16,163	20,870

合計	428,163	583,436	630,118	1,641,717
----	---------	---------	---------	-----------

※年度毎の効果額が累積効果となる項目。