

第2次静岡市行財政改革推進大綱実施計画(H22年度～H26年度) 5年間の取組実績【概要版】

1. 行財政改革の効果額

取組全体の効果額(554.7億円)

収入増額 64.8億円

節減額 489.9億円

2. 実施計画の達成状況

[①効果額]

年度		H22年度	H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	合計	
実施計画 登載事業	収入増額	計画額(A)	1,050,765	756,850	1,371,139	1,122,692	2,236,112	5,537,558
		実績(B)	884,010	828,782	1,416,933	1,298,972	2,020,425	6,449,122
	節減額	計画額(C)	2,494,780	3,080,876	7,053,199	7,188,804	6,972,979	26,790,638
		実績(D)	2,337,793	2,630,222	6,424,561	6,444,585	5,750,212	23,587,373
	小計	計画額(E)*A+C	3,545,545	3,837,726	8,424,338	8,311,496	8,209,091	32,328,196
		実績(F)*B+D	3,221,803	3,459,004	7,841,494	7,743,557	7,770,637	30,036,495
達成率	(F/E)	90.9%	90.1%	93.1%	93.2%	94.7%	92.9%	
計画額なし	収入増額			8,719	11,179	9,178	29,076	
	節減額	5,546,919	6,287,072	5,845,943	5,787,128	1,543,198	25,010,260	
登載外 その他の取組	収入増額			1,456	2,746	2,428	6,630	
	節減額		13,027	80,908	90,694	207,654	392,283	
合計(収入増額)		884,010	828,782	1,427,108	1,312,897	2,032,031	6,484,828	
合計(節減額)		7,884,712	8,930,321	12,351,412	12,322,407	7,501,064	48,989,916	
合計		8,768,722	9,759,103	13,778,520	13,635,304	9,533,095	55,474,744	

※計画額なし・・・実施計画登載事業のうち、計画策定時に目標効果額が設定できない取組（公共工事のコスト縮減・給与改定等）
※その他の取組・・・実施計画登載以外の取組

[②主な取組内容と効果額]

(収入増額)	
○未利用土地・建物等の売払い	約 25億円
○市税等の収納率の向上	約 11億円
○市立病院の経営改善	約 9億円
(節減額)	
○人件費の見直し（定員管理計画の推進・給与の見直し等）	約 112億円
○事務事業の見直し・統廃合等	約 58億円
○補助金の見直し	約 31億円
○民間活力の活用（指定管理・PFI導入、事業の委託化等）	約 24億円
○地方公営企業の経営改善	約 62億円
○公共工事のコスト縮減等	約 236億円

[③取組の達成状況（全394事業）]

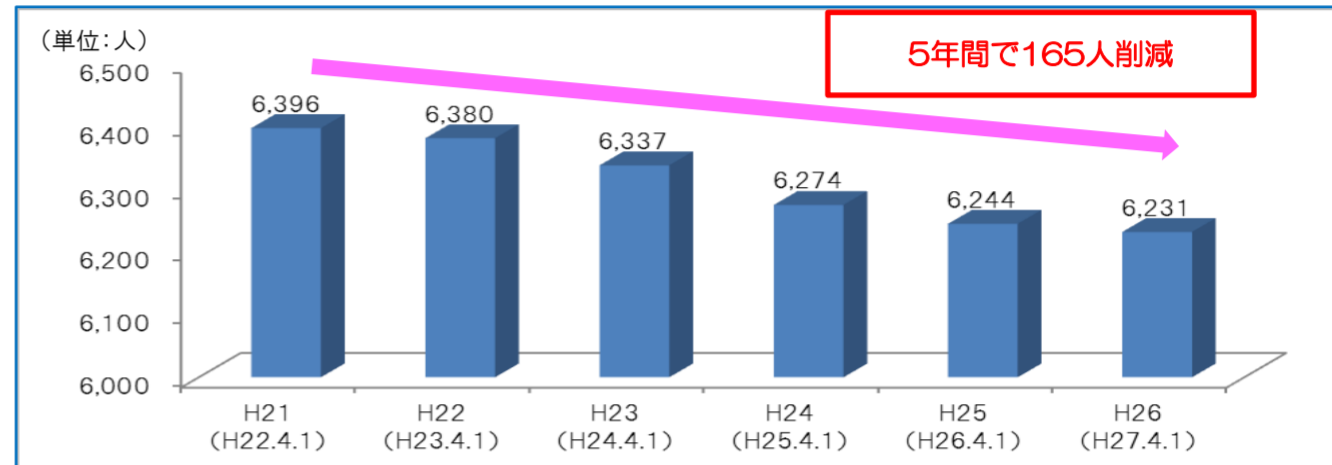
(区分)	(事業数)	(割合)
●計画を達成した	340	86.3%
●計画を達成できなかった	42	10.7%
●計画を中止した	12	3.0%
合計	394	100.0%

[④定員管理の状況]

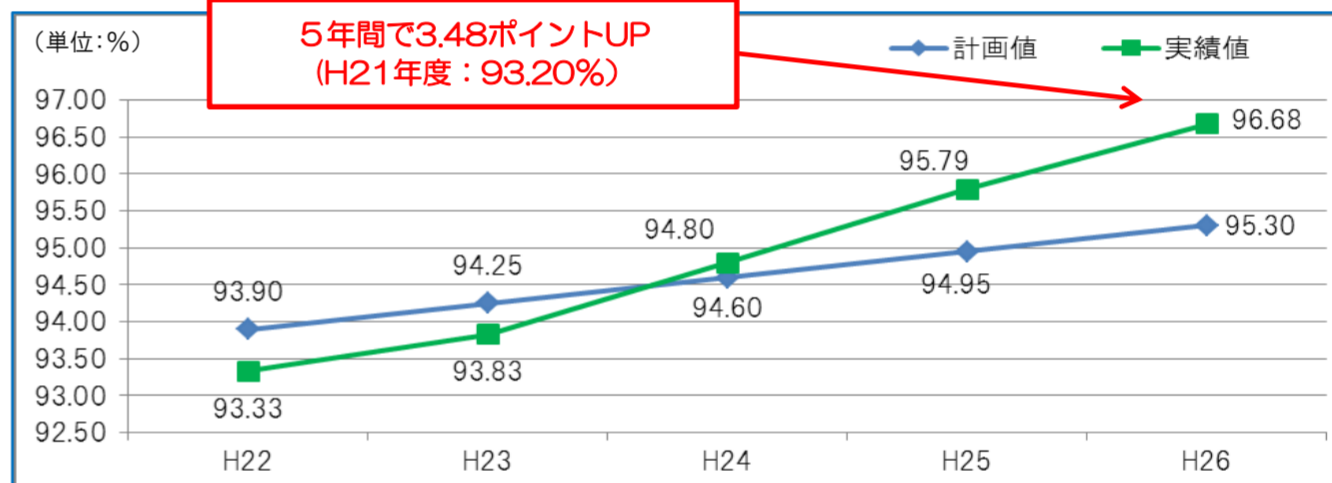
第2次定員管理計画(H22年度～H26年度)

【目標値】 ▲276人(4.3%減)
平成22年4月1日 6,396人

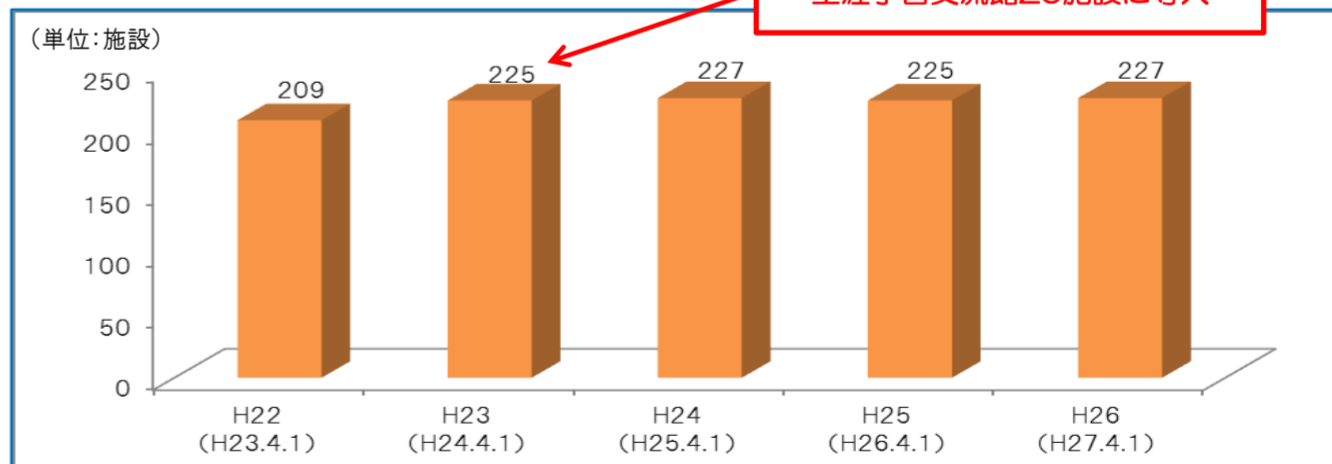
【実績値】 ▲165人(2.6%減)
平成27年4月1日 6,231人



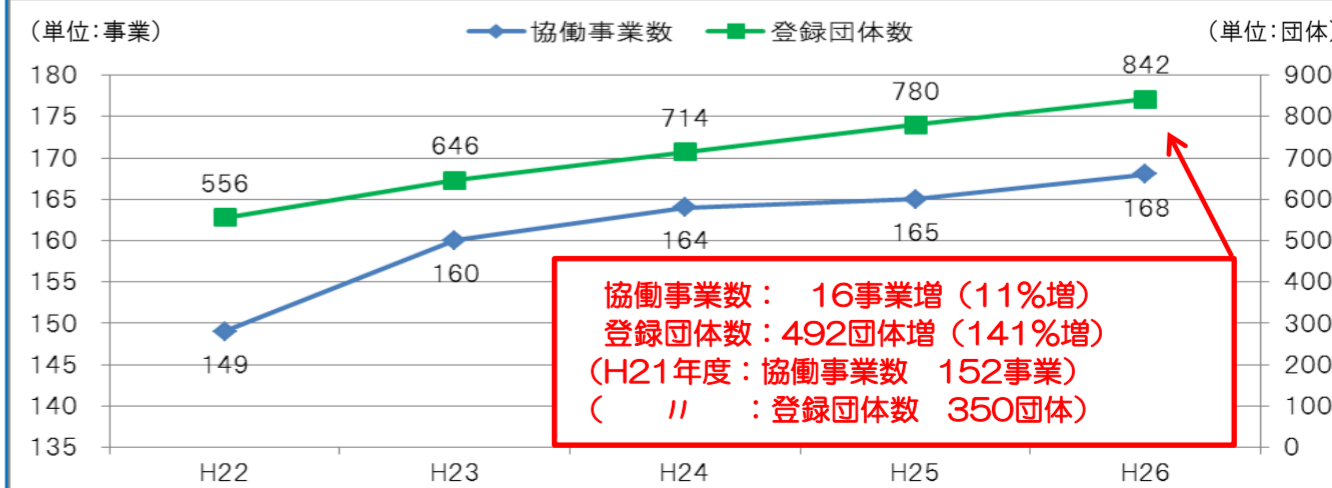
[⑤市税収納率の推移]



[⑥指定管理制度の導入施設数の推移]



[⑦協働事業数・市民活動センター利用登録団体数の推移]



協働事業数： 16事業増(11%増)
登録団体数： 492団体増(141%増)
(H21年度：協働事業数 152事業)
(// :登録団体数 350団体)