

静岡市行財政改革推進大綱実施計画
平成24年度取組実績報告(概要版)

1 行財政改革の効果額

取組全体の効果額 137.8億円

①実施計画〔当初〕
118.2億円

②実施計画〔追加版〕(改定版)
18.7億円

③実施計画掲載以外の取組
0.8億円

- 【主な項目】
- 公共事業・道路等のコスト縮減(約16億8千万円)
 - 下水道事業の経営改善(約8億4千万円)
 - 適正な定員管理と最適な職員配置(約7億9千万円)
 - 補助金の見直し(約6億8千万円)
 - 民間活力の活用(約5億2千万円)

①実施計画〔当初〕

【期間】平成22年度～26年度(5年間) 【事業数】219事業
【目標額】237億円(節減効果額190億円、収入増効果額47億円)

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合計
計画額(B)	3,545,545	3,837,726	6,430,462	4,860,497	5,076,800	23,751,030
実績額(計画額あり)(A)	3,221,803	3,459,004	5,969,133	-	-	12,649,940
実績額(計画額なし)	5,546,919	6,287,072	5,854,662	-	-	17,688,653
実績合計	8,768,722	9,746,076	11,823,795	-	-	30,338,593
達成度(A/B)	90.9%	90.1%	92.8%			53.3%

- 【主な項目】
- 公共事業等のコスト縮減(約43億6千万円)
 - 給与制度の継続的な改革(約14億8千万円)

②実施計画〔追加版〕(改定版)

【期間】平成24年度～26年度(3年間) 【事業数】92事業
【目標額】85億円(節減効果額77億円、収入増効果額8億円)

年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	合計
計画額(B)	1,993,876	3,450,999	3,132,291	8,577,166
実績額(A)	1,872,361	-	-	1,872,361
達成度(A/B)	93.9%			21.8%

- 【主な項目】
- 事務事業の見直し・統廃合(約8億9千万円)
 - 公共事業等のコスト縮減(約6億1千万円)
 - 給与制度の継続的な改革(約1億6千万円)

③実施計画掲載以外の取組

【内容】各課が実施計画とは別に取り組み、実績を上げたもの

年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	合計
実績額	0	13,027	82,364	95,391

2 収納率

各種収納率 概ね計画を達成

○市税	(現年・過年合計)	94.80% [94.60%]	
○介護保険料	(現年分)	98.61% [98.53%]	(過年分) 16.70% [20.68%]
○国民健康保険料	(現年分)	89.65% [89.36%]	(過年分) 19.03% [14.48%]
○保育料	(現年分)	98.89% [98.46%]	(過年分) 17.86% [12.00%]
○市営住宅家賃	(現年分)	95.50% [95.50%]	(過年分) 11.18% [15.60%]
○奨学金貸付金	(現年・過年合計)	69.09% [78.15%]	

※1〔〕内計画値
※2 市税は還付未済額を含む

3 定員管理

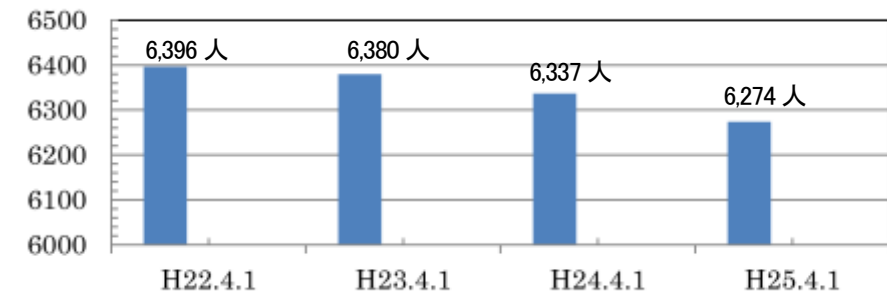
職員数63人減 6,337人 ⇒ 6,274人

○定員管理計画による増減 88人の減員〔計画88人減員〕

○新たな行政需要への対応 25人の増員
(待機児童園の開設、障害者虐待防止法への対応等によるもの)

増減員数 63人の減員

【職員数の推移】
(人)



4 取組の進捗状況

早期または順調に進んでいる事業 83%

	〔プログラムの進捗〕	〔効果額の進捗(計画額のある事業)〕
○計画より進んでいる事業	3事業(1.0%)	45事業(22.5%)
○計画通り順調に進捗している事業	255事業(82.0%)	105事業(52.5%)
○計画より遅れている事業	45事業(14.5%)	42事業(21.0%)
○計画を中止した事業	8事業(2.6%)	8事業(4.0%)
合計	311事業	200事業