

## 平成24年度実績及び平成25年度計画の概要について

### 計画期間中の改革効果額

平成24年度実績及び平成25年度計画を反映した効果額は、5年間（H22～H26）で14億790万円を見込んでいる。当初計画に対しては8億6626万円の増。

～効果増の主な要因～

#### 【当初計画に計上していなかった項目】

- ◆職員の給与カット（3%）を2年間延長（H25～H26、H23から継続） → ㊦491,633千円

#### 【当初計画より効果見込み額が増となった項目】

- ◆普通財産の処分・貸付の促進 → ㊦325,627千円
- ◆ふるさと納税制度の活用 → ㊦29,585千円
- ◆市税収納率向上 → ㊦22,823千円
- ◆滞納処分の積極的な実施 → ㊦17,852千円

一方、効果見込み額が当初計画より低くなっている主な項目は次のとおりである。

- ◆職員定員の適正化（H26年度426人→435人） → ㊦△81,963千円
- ◆使用料の見直し（道路占用料の見直し） → ㊦△8,210千円

単位：千円

実施計画の項目	22年度 実績	23年度 実績	24年度 実績	25年度 見込	26年度 見込	合計
1 事務事業の見直し	0 (0)	17,826 (20,000)	19,666 (10,500)	3,940 (0)	0 (0)	41,432 (30,500)
2 組織・機構	154,300 (148,759)	151,418 (36,759)	164,142 (38,722)	130,739 (46,612)	138,003 (77,336)	738,602 (348,188)
3 行政運営	0 (0)	3,781 (11,868)	9,819 (0)	0 (4,484)	0 (6,800)	13,600 (23,152)
4 財政の健全化	133,030 (47,708)	363,057 (21,597)	60,803 (25,230)	32,188 (22,747)	25,184 (22,516)	614,262 (139,798)
5 市民との協働	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
合計	287,330 (196,467)	536,082 (90,224)	254,430 (74,452)	166,867 (73,843)	163,187 (106,652)	1,407,896 (541,638)

※（ ）内は計画策定時の数値

### 平成24年度の主な取り組み（効果額設定あり）

効果額を設定している実施項目について、主な取り組みは下記のとおりである。

#### 【事務事業の見直し】

- ◆補助金の廃止（安来ふるさと公社運営補助金等） → ㊦19,666千円

#### 【組織・機構】

- ◆職員給の3%カットなどの給与の適正化 → ㊦120,751千円

#### 【行政運営】

- ◆し尿処理施設（対仙浄園）の処理施設業務等の民間委託を実施した。 → ㊦9,819千円

#### 【財政の健全化】

- ◆滞納処分の積極的な実施 → ㊦11,865千円（対前年度1,942千円増）
- ◆ふるさと寄附の推進 → ㊦9,200千円（対前年度3,675千円増）

## 平成24年度の主な取り組み（効果額設定なし）

効果額の算定が困難なため設定を行っていないが、取り組みを実施することで住民サービスの向上や事務の効率化等の行革につながる実施項目について、主な取り組みは下記のとおりである。

### 【事務事業の見直し】

#### ◆申請書・届出手続きの簡素化

戸籍の申請書をわかりやすいものに変更した。

#### ◆行政評価の推進

565事業の事務事業評価を行い、事務事業の改善を図った。

### 【組織・機構】

#### ◆組織の簡素・合理化

ブロードバンド整備事業終了に伴い、情報管理室と情報政策室を統合し情報政策課を創設。危機管理課の体制強化。消防庁舎建設推進室の新設等。

### 【行政運営】

#### ◆公益法人改革

夢ランドしらさぎ振興事業団は一般財団、加納美術振興財団は公益財団として平成24年4月1日より移行した。

#### ◆幼保一元化

認定子ども園荒島の認定承認を受け、平成24年4月1日より運営開始した。

### 【財政の健全化】

#### ◆市有財産整備基金、地域振興基金など積極的な基金の積み立てを行った。

（基金残高8,116百万円、前年度比1,034百万円増）

### 【市民との協働】

◆パブリックコメントの実施（第2期障がい者基本計画、意見件数3件）

◆出前講座の実施（防災関連講座など38回実施）

## 平成25年度の主な取り組み

### 【事務事業の見直し】

◆木造住宅リフォーム助成補助金、農業集落排水事業推進費補助金を廃止 → ◎3,940千円

### 【組織・機構】

◆定員適正化の推進（H24：444人→H25：439人） → ◎23,613千円

◆職員給の3%カットなどの給与の適正化 → ◎106,426千円

### 【行政運営】

◆安来ふるさと公社は平成25年4月1日から一般財団法人化

### 【財政の健全化】

◆インターネット公売等を活用した滞納処分 → ◎3,000千円

◆ふるさと寄附の推進 → ◎9,200千円

◆普通財産の処分・貸付の促進 → ◎3,800千円

### 【市民との協働】

◆出前講座の実施（防災意識の向上を図るための出前講座など18メニュー）