

第8次美浜町行政改革実施計画【令和3年度～令和7年度】

主要施策		実施項目	目 標 指 標 (単位)	2年度基準値 (計画作成時)	2年度実績値	3年度実績値	4年度実績値	5年度実績値	6年度実績値	目 標 値		令和7年度の主な実施内容
										7年度目標値	7年度実績値	
(1)人材育成の推進	1	職員研修の実施	研修参加人数(人)	50人	109人	215人	424人	535人	611人	350人	725人	県市町村職員研修協議会の活用 各種研修会の実施
	2	時間外勤務の削減	削減率(%)	5,000h	5,482h (新型コロナウイルス対策分以外) 118h (新型コロナウイルス対策分)	4,202h (新型コロナウイルス対策分以外) 4,163h (新型コロナウイルス対策分)	4,914h (新型コロナウイルス対策分以外) 1,127h (新型コロナウイルス対策分)	4,676h (新型コロナウイルス対策分以外) 135h (新型コロナウイルス対策分)	4,340h	25%削減 (3,750h)	3,921h	部署内での適切な業務分担調整 ノーマ残業デーの徹底
	3	年次有給休暇の取得 ※注1	取得率(%)	487日	487日	550日	594日	751日	848日	20%増加 (584日)	1,018日	部署内での適切な業務分担調整 働き方改革の推進
	4	町単独補助金の適正化	削減率(%)	40,000千円	38,140千円 (新型コロナウイルス対策分以外) 165,266千円 (新型コロナウイルス対策分)	37,312千円 (新型コロナウイルス対策分以外) 14,448千円 (新型コロナウイルス対策分)	43,189千円 (新型コロナウイルス対策分以外) 27,081千円 (新型コロナウイルス対策分)	66,082千円 (新型コロナウイルス対策分以外) 705千円 (新型コロナウイルス対策分)	116,639千円	10%削減 (36,000千円)	54,316千円 (物価高騰対応定額給付金以外) 111,740千円 (物価高騰対応定額給付金)	補助事業の抜本的な見直し 費用対効果の確認
	5	新たな財源の確保	雑収入の増加額(千円)	60千円	60千円	25千円	45千円	70千円	65千円	300千円増加 (360千円)	115千円	有料広告(広報みはま)
	6	財政調整基金残高の増加	増加額(千円)	1,400,000千円	1,484,195千円	1,646,536千円	1,948,762千円	2,030,593千円	2,262,759千円	100,000千円増加 (1,500,000千円)	2,638,417千円	財政調整基金からの繰入金の抑制 予算編成方針の遵守
(2)歳入・歳出改革の推進	7	地方債残高の減少	減少額(千円)	3,700,000千円	3,717,104千円	3,588,945千円	3,597,491千円	3,402,953千円	3,258,480千円	250,000千円減少 (3,450,000千円)	3,302,090千円	当該年度の元金償還額以内での発行
	8	公有財産の適正化	適正化件数(件数)	0件	0件	2件	1件 (3件)	6件 (9件)	1件 (10件)	2件 (10件)	1件 (11件)	県へ道路拡幅のため三尾927番2売却
	9	情報提供の充実	HP閲覧者率(%)	12,000件 (月平均) 4月～1月	12,000件 (月平均)	11,651件	10,694件	10,176件	9,988件	25%増加 (15,000件)	10,898件	HPの充実 広報みはまの充実
	10	ふるさと納税の推進	ふるさと納税額(千円)	1,000,000千円	1,038,678千円	673,891千円	919,571千円	1,013,181千円	1,280,691千円	4,000千円増加 (1,004,000千円)	1,745,675千円	ポータルサイトの追加、返礼品の拡充
(3)充実した行政サービスの推進												

※目標指標において「増加」「削減」となっているものは令和2年度との比較

- 継続項目
- 新規項目

注1：1月1日から12月31日までの累計値、職員数73名【55名（町長部局）＋18名（教育委員会事務局）】