Ⅴ　繰上償還に伴う行政改革推進効果

１　主な課題と取組及び目標

課　題	取 組 及 び 目 標
１　職員数の純減や人件費の総額の削減	平成２１年度末に準企業会計からの配置転換により増加に転じるが、退職者不補充等を実施し、今後も定員管理に努める。
２　公債費負担の健全化（地方債発行の抑制等）	公債費負担適正化計画に基づき、実質公債費比率を平成２３年度までに、１８%以下に引き下げる。
３　公営企業会計に対する基準外繰出しの解消	現在は基準外繰出はない。しかし、港湾整備事業（法非適）の赤字が累増しており、ポートセールスの強化等、港湾利用の促進により、赤字の解消につとめてるところであるが、停滞している地域経済が回復基調に向かい物流が活性化しなければ、一般会計からの支援が必要となる可能性もある。
４　その他	一般廃棄物処分場については、近隣５市町村（当市を含む）の広域処理として平成２２年度からの着工に向けて、協議を進めている。

注　必要に応じて行を追加して記入すること。

２　年度別目標

（単位：人、百万円）

課　題	項　目	実績 平成14年度（計画前５年度）（決　算）	平成15年度（計画前４年度）（決　算）	平成16年度（計画前３年度）（決　算）	平成17年度（計画前々年度）（決　算）	平成18年度（計画前年度）（決算見込）	計画前５年度実　績	目標 平成19年度（計画初年度）	平成20年度（計画第２年度）	平成21年度（計画第３年度）	平成22年度（計画第４年度）	平成23年度（計画第５年度）	計画合計
	職員数	279	268	259	254	253		250 ~~253~~	245 ~~248~~	254 ~~239~~	247 ~~234~~	240 ~~234~~	
	増減数	0	−11	−9	−5	−1	−26	−3 ~~0~~	−5 ~~−5~~	9 ~~−9~~	−7 ~~−5~~	−7 ~~0~~	−13 ~~−19~~
	職員数のうち一般行政職員数	241	237	230	224	222		223 ~~222~~	219 ~~218~~	236 ~~215~~	229 ~~212~~	222 ~~212~~	
	増減数	0	−4	−7	−6	−2	−19	1 ~~0~~	−4 ~~−4~~	17 ~~−3~~	−7 ~~−3~~	−7 ~~0~~	0 ~~−10~~
	職員数のうち教育職員数												
	増減数												
	職員数のうち警察職員数												
	増減数												
	職員数のうち消防職員数												
	増減数												
	職員数のうち技能労務職員数	38	31	29	30	31		27 ~~31~~	26 ~~30~~	18 ~~12~~	18 ~~10~~	18 ~~10~~	
	増減数	0	−7	−2	1	1	−7	−4 ~~0~~	−1 ~~−1~~	−8 ~~−18~~	0 ~~−2~~	0 ~~0~~	−13 ~~−21~~
	実質公債費比率	−	−	−	23.2	20.0		19.9 ~~20.0~~	19.0 ~~19.6~~	16.9 ~~18.8~~	14.8 ~~17.6~~	13.7 ~~17.0~~	
	増減							−0.1 ~~0.0~~	−1.0 ~~−0.4~~	−1.6 ~~−0.8~~	−2.0 ~~−1.2~~	0.0 ~~−0.6~~	
	地方債現在高	31,097	30,652	29,716	28,617	27,467		26,473 ~~26,549~~	25,345 ~~25,177~~	24,454 ~~23,928~~	23,830 ~~23,896~~	23,388 ~~23,781~~	
	増減	123	−445	−936	−1,099	−1,150		−994 ~~−918~~	−1,128 ~~−1,372~~	−891 ~~−1,249~~	−624 ~~−32~~	−442 ~~−115~~	−4,079 ~~−3,686~~
2	人件費（退職手当を除く。）	2,493	2,493	2,425	2,315	2,306		2,278 ~~2,306~~	2,243 ~~2,263~~	2,238 ~~2,253~~	2,186 ~~2,151~~	2,117 ~~2,134~~	
2	改善額	0	87	158	197	205	647	233 ~~205~~	268 ~~248~~	273 ~~258~~	325 ~~360~~	394 ~~377~~	1,493 ~~1,448~~
4	手数料（歳入ゴミ有料化等）	104	104	122	112	106		109 ~~100~~	108 ~~100~~	110 ~~100~~	110 ~~100~~	110 ~~100~~	
4	改善額	52	52	71	61	56	240	59 ~~50~~	58 ~~50~~	60 ~~50~~	60 ~~50~~	60 ~~50~~	297 ~~250~~
3	一時借入金利子	0	0	1	1	0		0	0	0	0	0	
3	改善額	4	4	3	3	4	18	4	4	4	4	4	20
					計画前５年間改善額　合計		905				改善額　合計		1,810 ~~1,718~~
											（参考）補償金免除額		30