

## 行財政改革新5か年計画 における職員数削減計画・実績

部 課 名	削 減				計 画								計		
	平成20年度		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		計画	見直し	増減		
	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績	計画	実績					
企 画 部	△ 8	△ 8	△ 1		△ 2	△ 4	△ 1		△ 1	1	△ 13	△ 11	2		
総 務 部	△ 12	△ 12	△ 2	△ 2	△ 2	2	△ 3	△ 6	△ 3	△ 9	△ 22	△ 27	△ 5		
財 務 部	△ 1	△ 1	△ 4	1	△ 4	△ 3	△ 6	△ 2	△ 6	△ 5	△ 21	△ 10	11		
競輪事業部	△ 5	△ 5			△ 1	△ 1	△ 1	△ 1		△ 1	△ 7	△ 8	△ 1		
市 民 部	△ 13	△ 13	△ 10	△ 9	△ 2	3	△ 7	△ 1	△ 1	△ 16	△ 33	△ 36	△ 3		
福 祉 部	△ 10	△ 10	△ 13	△ 18	△ 40	△ 19	△ 17	△ 13	△ 20	△ 313	△ 100	△ 373	△ 273		
保健福祉部										261		261			
子ども未来部										104		104			
環 境 部	△ 11	△ 11	△ 26	△ 25	△ 9	△ 17	△ 22	△ 29	△ 12	△ 10	△ 80	△ 92	△ 12		
保 健 所	△ 13	△ 13	△ 2	△ 3	△ 6	△ 6	△ 5	△ 4	△ 5	△ 53	△ 31	△ 79	△ 48		
経 済 部	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2		△ 1			△ 2	2	△ 6	△ 3	3		
観光コンベンション部	8	8				2					8	10	2		
農林水産部	△ 1	△ 1	△ 5	△ 5					△ 1	△ 1	△ 7	△ 7			
土 木 部	△ 7	△ 7	△ 8	△ 8	△ 5	△ 4	△ 4	△ 5	△ 5	△ 5	△ 29	△ 29			
都市建設部	△ 3	△ 3	△ 3	△ 4	△ 4	△ 3	△ 3	△ 4	△ 4	△ 4	△ 17	△ 18	△ 1		
港湾空港部	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 2	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 8	△ 8			
戸井支所	△ 4	△ 4	△ 6	△ 6	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 13	△ 13			
恵山支所	△ 6	△ 6	△ 9	△ 9	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 18	△ 18			
搬法華支所	△ 2	△ 2	△ 4	△ 4	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 9	△ 9			
南茅部支所	△ 12	△ 12	△ 12	△ 9	△ 1	△ 4	△ 1	△ 1	△ 1	△ 1	△ 27	△ 27			
会 計 部			△ 1	△ 1	△ 1				△ 1	△ 1	△ 3	△ 2	1		
教) 生涯学習部(4教育事務所含む)	△ 5	△ 5	△ 4	△ 5	△ 10	△ 5	△ 2	△ 1	△ 4	△ 9	△ 25	△ 25			
教) 学校教育部	△ 14	△ 14	△ 19	△ 27	△ 8	△ 9	△ 7	△ 5	△ 11	△ 14	△ 59	△ 69	△ 10		
議会事務局			△ 1				△ 1	△ 2			△ 2	△ 2			
選挙管理委員会事務局					△ 1	△ 1					△ 1	△ 1			
監査事務局					△ 1	△ 1					△ 1	△ 1			
農業委員会事務局	1	1							△ 1	△ 1					
住宅都市施設公社	△ 3	△ 3	△ 4	△ 4	△ 3	△ 13					△ 10	△ 20	△ 10		
文化・スポーツ振興財団	△ 4	△ 4	△ 5	△ 5	△ 2	△ 12					△ 11	△ 21	△ 10		
公立ほこだて未来大学	△ 3	△ 3	△ 1	△ 1	△ 1		△ 1		△ 1		△ 7	△ 4	3		
一部事務組合					△ 1			△ 1			△ 1	△ 1			
消防本部	△ 6	△ 6	△ 10	△ 10	△ 9	△ 9	△ 14	△ 14	△ 6	△ 4	△ 45	△ 43	2		
その他の削減分			△ 1		△ 1		△ 1				△ 3		3		
一般部局、各行政委員会等計	△ 138	△ 138	△ 155	△ 158	△ 119	△ 110	△ 100	△ 94	△ 89	△ 82	△ 601	△ 582	19		
函館病院															
水 道 局	△ 4	△ 4	△ 7	△ 5	△ 13	△ 22	△ 9	△ 13	△ 11		△ 44	△ 44			
交 通 局	△ 1	△ 1	△ 1			△ 2			△ 3		△ 5	△ 3	2		
企 業 局								△ 2		△ 13		△ 15	△ 15		
公営企業等計	△ 5	△ 5	△ 8	△ 5	△ 13	△ 24	△ 9	△ 15	△ 14	△ 13	△ 49	△ 62	△ 13		
総合計	△ 143	△ 143	△ 163	△ 163	△ 132	△ 134	△ 109	△ 109	△ 103	△ 95	△ 650	△ 644	6		

# 函館市行財政改革新5か年計画の効果額

(単位：人，百万円)

区 分	単 年 度 効 果 額					累積効果額
	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	
<b>職員数の見直し，人件費の抑制 A</b>	<b>904</b>	<b>985</b>	<b>728</b>	<b>678</b>	<b>1,400</b>	<b>12,817</b>
1) 組織機構・職員数の見直し	852	873	619	577	550	11,313
① 職員数の見直し						
削減数	△ 133	△ 150	△ 109	△ 92	△ 81	△ 565
効果額	1,061	1,197	879	731	643	14,835
② 委託化・嘱託化等の反対効果	△ 209	△ 324	△ 260	△ 154	△ 93	△ 3,522
2) 人件費総額抑制への取り組み	52	112	109	101	850	1,504
① 時間外勤務手当の抑制		11	11	9		95
② 嘱託職員の見直し		39	35	29	△ 5	314
③ 特別職給料・期末手当， 管理職手当のカット	18	21	19	19	39	116
④ 給与制度見直し（教員給料）	34	41	44	44	33	196
⑤ 給料の独自削減					757	757
⑥ 給与制度の見直し					26	26
<b>事務事業の見直し，経常経費の削減 B</b>	<b>691</b>	<b>463</b>	<b>489</b>	<b>349</b>	<b>1,471</b>	<b>8,943</b>
1) 各種施策の見直し	62	84	16	6	821	1,527
① 東京事務所廃止	14					70
② 起債の繰上償還	36	41	16	△ 15	△ 4	358
③ その他施策の見直し	12	43		21	825	1,099
2) 経常経費等の節減	629	379	473	343	650	7,416
<b>歳入の確保 C</b>	<b>55</b>	<b>31</b>	<b>13</b>	<b>29</b>	<b>51</b>	<b>547</b>
1) 受益者負担の適正化による 使用料・手数料の見直し	10	16	7			135
2) 市税等の収納率の向上， 新たな自主財源の確保	45	15	6	29	51	412
<b>実施年度効果額 A+B+C</b>	<b>1,650</b>	<b>1,479</b>	<b>1,230</b>	<b>1,056</b>	<b>2,922</b>	<b>22,307</b>
累積効果額（各年度）	1,650	3,077	4,245	5,238	8,097	22,307
累積効果額（総額）	1,650	4,727	8,972	14,210	22,307	

※ 効果額：企業会計，収益事業会計を除く。