

平成29年度行財政健全化計画（実施計画）の達成状況について

分類	H29実績	H29計画	H29達成率(%)	参考(H28)	特記事項
1 歳入の確保	60,415	84,806	71.2	(85.6)	取組項目・・・17項目(達成5項目 未達成12項目)
(1) 市税等徴収体制	-	-			・徴収率の維持向上に努める。
(2) 企業誘致	20,127	30,022	67.0	(66.0)	・企業誘致の促進による税収と雇用の確保
(3) 未利用財産処分	30	20,020	0.1	(100.2)	・未利用財産の計画的な処分(図書等の売払収入)
(4) 使用料・手数料等	▲ 19,282	3,147	▲ 612.7	(357.4)	・公の施設等の使用料・手数料及び減免規定の見直し等、財産貸付基準の見直し、職員等の駐車場料金の徴収。
(5) 新たな収入	59,540	31,617	188.3	(139.0)	・再生資源売払収入、広告料収入の確保等
2 事務事業の再編整理	43,044	105,640	40.7	(49.9)	取組項目・・・113項目(達成81項目 未達成32項目)
(1) 補助金等の整理	▲ 11,139	▲ 4,648	41.7	(23.2)	・補助金・負担金の見直しと負担額の適正化
(2) イベント事業統廃合	4,554	6,319	72.1	(72.7)	・イベントの見直しによる廃止、凍結、縮小
(3) 管理経費の削減	46,227	104,275	44.3	(48.7)	・集会所等の管理体制の見直し、各施設の管理運営方式の見直し等
(4) 公共交通確保	▲ 51	▲ 418	12.2	(819.6)	・運行経路及びダイヤの見直しによる運行経費削減
(5) 選挙事務	3,453	112	3,083.0	(0.0)	・投開票事務体制の見直しによる人件費の抑制
3 公共施設等の長寿命化・再整備	118,000	118,000	100.0	(100.0)	取組項目・・・1項目(達成)
(1) 公共施設の長寿命化	118,000	118,000	100.0	(100.0)	・橋梁の長寿命化による修繕費の抑制
4 投資的事業の見直し	-	-	-	(-)	計画値は計上していない。
5 民間委託等の推進	5,211	5,732	90.9	(90.9)	取組項目・・・1項目(未達成)
(1) 学校給食	-	-	-	(-)	・H23年度導入検討・検証の結果、当面直営で実施することとしている。
(2) その他業務	5,211	5,732	90.9	(90.9)	・用務手業務の外部委託化の推進
6 定員管理・給与の適正	354,185	277,873	127.5	(117.9)	取組項目・・・6項目(達成4項目 未達成2項目)
(1) 定員適正化計画見直し	352,037	275,696	127.7	(118.1)	・定員適正化計画の見直しによる人件費の削減、臨時職員等人件費の削減
(2) 特別職給与削減	0	0			・H14年ベースの削減率(市長10%、副市長8%、教育長6%)で継続中
(3) 一般職給与削減	0	0			・H20年10月～一般職給与削減 H24年4月から給与削減廃止
(4) 管理職手当見直し	0	0			・H14年4月～10% H20年10月～15% H22年4月～管理職手当を定率制から定額制へ移行。
(5) 特殊勤務手当見直し	2,148	2,177	98.7	(99.2)	・特殊勤務のあり方を国に準ずる内容へ見直し
7 一部事務組合の見直し	301,227	99,069	304.1	(286.9)	取組項目・・・2項目(達成1項目 未達成1項目)
(1) 高・日事務組合	87,643	93,444	93.8	(121.1)	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	213,584	5,625	3797.0	(3041.8)	・施設管理経費の抑制による分担金の削減
8 特別会計等経営健全化	82,018	35,018	234.2	(271.3)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
歳出合計(2～8)	903,685	635,340	142.2	(119.5)	
9 地方公社の経営健全化	▲ 464,870	▲ 464,870	100.0	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
(1) 住宅公社	▲ 271,053	▲ 271,053	100.0	(100.0)	・住宅公社破産による損失補償の実施 ほぼ計画どおりの達成状況。
(2) 土地開発公社	▲ 193,817	▲ 193,817	100.0	(100.0)	・経営健全化計画の推進(公社借入金の早期解消) ほぼ計画どおりの達成状況。
10 企業会計の経営健全化	154,529	220,293	70.1	(68.2)	取組項目・・・5項目(達成4項目 未達成1項目)
合計	648,548	475,829	136.3	(132.2)	取組項目・・・149項目(達成100項目 未達成49項目)

《過去の達成率》 H20:177.8% H21:104.0% H22:112.0% H23:117.9% H24:102.5% H25:87.4% H26:102.6% H27:95.1% H28:132.2%