

令和1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	R1実績	R1計画	R1達成率(%)	参考(H30)	特記事項
1 歳入の確保	62,916 / 84,806		74.2	(70.5)	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	37,709 / 30,022		125.6	(103.9)	・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	1,869 / 20,020		9.3	(51.7)	・未利用財産の計画的な処分(図書等の売却収入)
(4) 使用料・手数料等	▲ 19,656 / 3,147		▲ 624.6	((554.5))	・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	42,994 / 31,617		136.0	(112.9)	・再生資源売却収入、広告料収入の確保等
2 事務事業の再編整理	▲ 54,968 / 67,094		▲ 81.9	(41.4)	取組項目・・・113項目(達成77項目 未達成36項目)
(1) 補助金等の整理	▲ 38,677 / ▲ 44,408		114.8	(171.2)	・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	4,324 / 6,319		68.4	(67.1)	・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	▲ 16,898 / 105,489		▲ 16.0	(47.6)	・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	▲ 8,372 / ▲ 418		2,002.9	(152.4)	・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	4,655 / 112		4,156.3	(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	313,142 / 289,755		108.1	(109.9)	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	310,983 / 287,578		108.1	(110.0)	・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6%、教育長4%)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	2,159 / 2,177		99.2	(100.0)	・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	469,592 / 99,069		474.0	(399.1)	取組項目・・・2項目(達成2項目)
(1) 高・日事務組合	147,054 / 93,444		157.4	(175.8)	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	322,538 / 5,625		5,734.0	(4,108.7)	・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	35,018 / 35,018		100.0	((86.4))	取組項目・・・2項目(達成2項目)
歳出合計(2～8)	880,784 / 608,676		144.7	(135.5)	※歳出合計(2～8)は、計画値が「5民間委託等の推進」と「6定員管理・給与の適正化」で重複計上している人件費5,992千円を差引いた金額。実績は「5民間委託等の推進」の5,211千円を差引いた金額。
9 地方公社の経営健全化	▲ 265,649 / ▲ 265,649		100.0	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
(1) 住宅公社	▲ 265,649 / ▲ 265,649		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	0 / 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	135,929 / 220,293		61.7	(64.5)	取組項目・・・5項目(達成3項目 未達成2項目)
合計	813,980 / 648,126		125.6	(120.5)	取組項目・・・149項目(達成96項目 未達成53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% H29:136.3% H30:120.5%