

平成30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	H30実績	H30計画	H30達成率(%)	参考(H29)	特記事項
1 歳入の確保	59,765	84,806	70.5	(71.2)	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	31,187	30,022	103.9	(67.0)	・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	10,344	20,020	51.7	(0.1)	・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	▲ 17,450	3,147	▲ 554.5	(612.7)	・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	35,684	31,617	112.9	(188.3)	・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	27,748	67,019	41.4	(40.7)	取組項目・・・113項目(達成79項目 未達成34項目)
(1) 補助金等の整理	▲ 26,526	▲ 45,408	171.2	(41.7)	・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	4,240	6,319	67.1	(71.2)	・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	50,671	106,414	47.6	(44.3)	・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	▲ 637	▲ 418	152.4	(12.2)	・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	0	112	0.0	(3083.0)	・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	317,699	288,959	109.9	(127.5)	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	315,522	286,782	110.0	(127.7)	・定員適正化計画の見直しによる人件費の削減、臨時職員等の人件費の削減
(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	2,177	2,177	100.0	(98.7)	・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	395,411	99,069	399.1	(304.1)	取組項目・・・2項目(達成2項目)
(1) 高・日事務組合	164,294	93,444	175.8	(93.8)	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	231,117	5,625	4108.7	(3797.0)	・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	▲ 30,270	35,018	▲ 86.4	(234.2)	取組項目・・・2項目(達成1項目 未達成1項目)
歳出合計(2～8)	823,377	607,805	135.5	(142.2)	※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	▲ 364,272	▲ 364,272	100.0	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
(1) 住宅公社	▲ 268,317	▲ 268,317	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	▲ 95,955	▲ 95,955	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	142,110	220,293	64.5	(70.1)	取組項目・・・5項目(達成3項目 未達成2項目)
合計	660,980	548,632	120.5	(136.3)	取組項目・・・149項目(達成97項目 未達成52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%