

令和2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	R2実績	R2計画	R2達成率(%)	参考(R1)	特記事項
1 歳入の確保	650,600	72,242	900.6	(74.2)	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	43,628	30,022	145.3	(125.6)	・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	4,354	20,020	21.7	(9.3)	・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	▲ 24,651	3,147	▲ 783.3	(▲ 624.6)	・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	627,269	19,053	3292.2	(136.0)	・再生資源売却収入、広告料収入の確保等 ・土地開発公社によるTK2-2売却による収入等
2 事務事業の再編整理	▲ 64,209	105,639	▲ 60.8	(▲ 81.9)	取組項目・・・113項目(達成80項目 未達成33項目)
(1) 補助金等の整理	8,186	1,392	588.1	(114.8)	・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	7,098	6,319	112.3	(68.4)	・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	▲ 63,981	98,234	▲ 65.1	(▲ 16.0)	・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	▲ 15,512	▲ 418	2.7	(5.0)	・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	(4,156.3)	・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	5,410	5,732	94.4	(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	5,410	5,732	94.4	(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	327,032	273,475	119.6	(108.1)	取組項目・・・6項目(達成3項目 未達成3項目)
(1) 定員適正化計画見直し	324,856	271,298	119.7	(108.1)	・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	2,176	2,177	99.9	(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	565,318	99,069	570.6	(474.0)	取組項目・・・2項目(達成2項目)
(1) 高・日事務組合	205,162	93,444	219.6	(157.4)	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	360,156	5,625	6,402.8	(5,734.0)	・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	95,018	35,018	271.3	(100.0)	取組項目・・・2項目(達成2項目)
歳出合計(2～8)	1,041,159	630,941	165.0	(144.7)	※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5,410千円を差引いた金額。
9 地方公社の経営健全化	▲ 609,065	▲ 108,239	562.7	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
(1) 住宅公社	▲ 311,493	▲ 108,239	287.8	(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。令和2年度借入利率見直し、繰上償還の実施
(2) 土地開発公社	▲ 297,572	0		()	・経営健全化計画の推進(公社借入金の早期解消) 平成30年度債務返済終了。令和2年度債務超過に伴う補てん金分297,572千円
合計	1,082,694	594,944	182.0	(125.6)	取組項目・・・144項目(達成95項目 未達成49項目)
(参考:その他企業会計)					
10 企業会計の経営健全化	129,741	220,293	58.9	(61.7)	取組項目・・・5項目(達成2項目 未達成3項目)
合計	1,212,435	815,237	148.7	(125.6)	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% H30:120.5% R1:125.6%