

## 平成28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	H28実績	H28計画	H28達成率(%)	参考(H27)	特記事項
<b>1 歳入の確保</b>	<b>71,124</b>	<b>84,806</b>	<b>83.9</b>	( 68.6 )	<b>取組項目…17項目</b>
(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	19,802	30,022	66.0	( 31.0 )	・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	20,054	20,020	100.2	( 195.8 )	・未利用財産の計画的な処分(市有地、図書等の売払収入)
(4) 使用料・手数料等	▲ 12,681	3,147	▲ 403.0	( ▲ 184.2 )	・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	43,949	31,617	139.0	( 895.7 )	・再生資源売払収入、広告料収入の確保等
<b>2 事務事業の再編整理</b>	<b>56,920</b>	<b>114,079</b>	<b>49.9</b>	( 67.4 )	<b>取組項目…113項目</b>
(1) 補助金等の整理	223	962	23.2	( 19.9 )	・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	4,596	6,319	72.7	( 79.6 )	・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	52,152	107,104	48.7	( 67.6 )	・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	▲ 51	▲ 418	12.2	( ▲ 300.0 )	・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	( - )	・投開票事務体制の見直しによる人件費の抑制
<b>3 公共施設等の長寿命化・再整備</b>	<b>118,000</b>	<b>118,000</b>	<b>100.0</b>	( — )	<b>取組項目…1項目</b>
(1) 公共施設の長寿命化	118,000	118,000	100.0	( — )	・橋梁の長寿命化による修繕費の抑制
<b>4 投資的事業の見直し</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	( )	<b>計画値は計上していない。</b>
<b>5 民間委託等の推進</b>	<b>5,211</b>	<b>5,732</b>	<b>90.9</b>	( 90.9 )	<b>取組項目…1項目</b>
(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
<b>6 定員管理・給与の適正</b>	<b>327,077</b>	<b>277,375</b>	<b>117.9</b>	( 90.4 )	<b>取組項目…7項目</b>
(1) 定員適正化計画見直し	324,917	275,198	118.1	( 90.4 )	・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	2,160	2,177	99.2	( 99.5 )	・特殊勤務のあり方を国に準ずる内容へ見直し
<b>7 一部事務組合の見直し</b>	<b>284,219</b>	<b>99,069</b>	<b>286.9</b>	( 270.5 )	<b>取組項目…2項目</b>
(1) 高・日事務組合	113,115	93,444	121.1	( 155.1 )	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	171,104	5,625	3041.8	( 2,187.4 )	・施設管理経費の抑制による分担金の削減
<b>8 特別会計等経営健全化</b>	<b>95,018</b>	<b>35,018</b>	<b>271.3</b>	( 78.2 )	<b>取組項目…1項目</b>
<b>歳出合計(2～8)</b>	<b>886,445</b>	<b>643,281</b>	<b>137.8</b>	( 102.3 )	
<b>9 地方公社の経営健全化</b>	<b>▲ 470,166</b>	<b>▲ 470,166</b>	<b>100.0</b>	( 100.8 )	<b>取組項目…2項目</b>
(1) 住宅公社	▲ 273,789	▲ 273,789	100.0	( 101.3 )	・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	▲ 196,377	▲ 196,377	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。
<b>10 企業会計の経営健全化</b>	<b>150,258</b>	<b>220,293</b>	<b>68.2</b>	( 76.5 )	<b>取組項目…5項目</b>
<b>合計</b>	<b>632,450</b>	<b>478,474</b>	<b>132.2</b>	( 95.1 )	<b>取組項目…149項目</b>

《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%