

# 令和3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	R3実績	R3計画	R3達成率(%)	特記事項
<b>1 歳入の確保</b>	<b>71,501</b>	<b>77,770</b>	<b>91.9</b>	<b>取組項目…18項目(達成8項目 未達成10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	37,309	39,857	93.6	・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	831	5,020	16.6	・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	▲25,117	▲1,430	▲1556.4	・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	58,478	34,323	170.4	・再生資源売払収入、広告料収入の確保等 ・ふるさと納税、ガバメントクラウドファンディング等
<b>2 事務事業の再編整理</b>	<b>49,029</b>	<b>39,788</b>	<b>123.2</b>	<b>取組項目…141項目(達成114項目 未達成27項目)</b>
(1) -1補助金等の整理	2,040	▲7,233	228.2	・補助金・負担金の見直しと負担額の適正化
(1) -2補助金等の整理 第4次計画新規・追加分	▲13,253	▲17,622	124.8	・補助金・負担金の第4次計画新規・追加分
(2) -1イベント事業統廃合	6,626	4,451	148.9	・イベントの見直しによる廃止、凍結、縮小
(2) -2イベント事業統廃合 第4次計画新規・追加分	▲800	▲800	100.0	・新たなイベントに要する経費の増
(3) 管理経費の削減	58,783	80,675	72.9	・各施設の管理運営方式の見直し等
(4) 公共交通確保	▲17,559	▲23,468	125.2	・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	13,192	3,785	348.5	・投票事務体制の見直しによる人件費の抑制
<b>3 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>4 民間委託等の推進</b>	<b>6,053</b>	<b>5,383</b>	<b>112.4</b>	<b>取組項目…2項目(達成1項目 未達成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	6,053	5,383	112.4	・用務手業務の外部委託化の推進等
<b>5 定員管理・給与の適正化</b>	<b>273,736</b>	<b>136,500</b>	<b>200.5</b>	<b>取組項目…6項目(達成5項目 未達成1項目)</b>
(1) 定員適正化計画見直し	354,918	238,583	148.8	・定員適正化計画の見直しによる人件費の削減
(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	2,163	2,177	99.4	・特殊勤務のあり方を国に準ずる内容へ見直し
(6) 会計年度任用職員見直し	▲83,345	▲104,260	120.1	・会計年度任用職員の人件費
<b>6 一部事務組合の見直し</b>	<b>455,320</b>	<b>362,145</b>	<b>125.7</b>	<b>取組項目…2項目(達成1項目 未達成1項目)</b>
(1) 高・日事務組合	84,703	106,398	79.6	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	370,617	255,747	144.9	・施設管理経費の抑制による分担金の削減
<b>7 特別会計等経営健全化</b>	<b>95,018</b>	<b>95,018</b>	<b>100.0</b>	<b>取組項目…2項目(全項目達成)</b>
<b>歳出合計(2～7)</b>	<b>879,156</b>	<b>638,834</b>	<b>137.6</b>	
<b>8 地方公社の経営健全化</b>	<b>▲191,075</b>	<b>▲191,075</b>	<b>100.0</b>	<b>取組項目…2項目(全項目達成)</b>
(1) 住宅公社	▲191,075	▲191,075	100.0	・住宅公社破産による損失補償の実施 計画どおりの達成状況。
(2) 土地開発公社	0	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。
<b>合計</b>	<b>759,582</b>	<b>525,529</b>	<b>144.5</b>	<b>取組項目…173項目(達成133項目 未達成40項目)</b>
(参考:その他企業会計)				
<b>9 企業会計の経営健全化</b>	<b>119,298</b>	<b>142,435</b>	<b>83.8</b>	<b>取組項目…5項目(達成1項目 未達成4項目)</b>
<b>合計</b>	<b>878,880</b>	<b>667,964</b>	<b>131.6</b>	<b>取組項目…178項目(達成134項目 未達成44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% H28:132.2% H29:136.3% H30:120.5% R1:125.6% R2:148.7%