

令和4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	R4実績	R4計画	R4達成率(%)	特記事項
1 歳入の確保	203,164	81,870	248.2	取組項目…18項目(達成9項目 未達成9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	54,937	39,857	137.8	・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	113,101	5,020	2253.0	・未利用財産の計画的な処分(市有地、図書等の売却収入)
(4) 使用料・手数料等	▲23,221	▲1,430	▲1423.8	・公の施設等の使用料・手数料及び減免規定の見直し等、職員等の駐車場料金の徴収。
(5) 新たな収入	58,347	38,423	151.9	・再生資源売却収入、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
2 事務事業の再編整理	2,780	46,035	6.0	取組項目…141項目(達成113項目 未達成28項目)
(1) -1補助金等の整理	▲6,154	▲7,427	117.1	・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	▲13,206	▲14,587	109.5	・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	5,098	4,451	114.5	・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	19,151	80,666	23.7	・各施設の管理運営方式の見直し等
(4) 公共交通確保	▲1,309	▲16,268	192.0	・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	0		・投開票事務体制の見直しによる人件費の抑制
3 投資的事業の見直し	-	-	-	計画値は計上していない。
4 民間委託等の推進	5,260	5,383	97.7	取組項目…2項目(達成1項目 未達成1項目)
(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	5,260	5,383	97.7	・用務手業務の外部委託化の推進等
5 定員管理・給与の適正化	357,090	155,461	229.7	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	459,049	249,524	184.0	・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	-	-		・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	-	-		・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	-	-		・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	2,184	2,177	100.3	・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	▲104,143	▲96,240	91.8	・会計年度任用職員の人件費
6 一部事務組合の見直し	481,397	362,145	132.9	取組項目…2項目(全項目達成)
(1) 高・日事務組合	109,508	106,398	102.9	・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	371,889	255,747	145.4	・施設管理経費の抑制による分担金の削減
7 特別会計等経営健全化	95,018	95,018	100.0	取組項目…2項目(全項目達成)
歳出合計(2～7)	941,545	664,042	141.8	
8 地方公社の経営健全化	▲190,526	▲190,526	100.0	取組項目…2項目(全項目達成)
(1) 住宅公社	▲190,526	▲190,526	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。
合計	954,183	555,386	171.8	取組項目…173項目(達成133項目 未達成40項目)
(参考:その他企業会計)				
9 企業会計の経営健全化	114,904	142,435	80.7	取組項目…5項目(達成1項目 未達成4項目)
合計	1,069,087	697,821	153.2	取組項目…178項目(達成134項目 未達成44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% R2:148.7% R3:131.6%