

# 令和5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	R5実績	R5計画	R5達成率(%)	特記事項
<b>1 歳入の確保</b>	<b>115,823</b>	<b>86,770</b>	<b>133.5</b>	<b>取組項目・・・18項目(達成11項目 未達成7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	68,938 / 39,857	173.0		・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	▲ 6 / 5,020	▲ 0.1		・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	▲ 22,915 / ▲ 1,430	▲ 1402.4		・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	69,806 / 43,323	161.1		・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>▲ 23,141</b>	<b>159,191</b>	<b>▲ 14.5</b>	<b>取組項目・・・141項目(達成106項目 未達成35項目)</b>
(1) -1補助金等の整理	▲ 8,368 / ▲ 7,927	94.4		・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	▲ 15,573 / ▲ 14,587	93.2		・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	5,035 / 4,451	113.1		・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	9,097 / 188,427	4.8		・各施設の管理運営方式の見直し等
(4) 公共交通確保	▲ 17,585 / ▲ 14,168	75.9		・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	5,053 / 3,795	133.1		・投開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>	計画値は計上していない。
<b>4 民間委託等の推進</b>	<b>4,861</b>	<b>5,383</b>	<b>90.3</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	4,861 / 5,383	90.3		・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>365,417</b>	<b>189,942</b>	<b>192.4</b>	<b>取組項目・・・6項目(達成4項目 未達成2項目)</b>
(1) 定員適正化計画見直し	437,022 / 280,797	155.6		・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 / -			・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 / -			・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 / -			・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	2,173 / 2,177	99.8		・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	▲ 73,778 / ▲ 93,032	120.7		・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>436,752</b>	<b>362,145</b>	<b>120.6</b>	<b>取組項目・・・2項目(全項目達成)</b>
(1) 高・日事務組合	92,730 / 106,398	87.2		・事務組合解散に伴う効果
(2) 日・高広域下水道組合	344,022 / 255,747	134.5		・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>878,907</b>	<b>811,679</b>	<b>108.3</b>	
<b>8 地方公社の経営健全化</b>	<b>▲ 189,988</b>	<b>▲ 189,988</b>	<b>100.0</b>	<b>取組項目・・・2項目(全項目達成)</b>
(1) 住宅公社	▲ 189,988 / ▲ 189,988	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(公社借入金金の早期解消) 平成30年度債務返済終了
<b>合計</b>	<b>804,742</b>	<b>708,461</b>	<b>113.6</b>	<b>取組項目・・・173項目(達成128項目 未達成45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>106,284</b>	<b>142,435</b>	<b>74.6</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>911,026</b>	<b>850,896</b>	<b>107.1</b>	<b>取組項目・・・178項目(達成129項目 未達成49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% R3:131.6% R4:153.2%