

令和6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		R6実績	R6計画	R6達成率(%)	参考(R5)	特記事項
1	歳入の確保	143,258	92,670	154.6	(133.5)	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	76,558	39,857	192.1	(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	4,561	5,020	90.9	((0))	・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	▲ 23,308	▲ 1,430	▲ 1429.9	((1402))	・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	85,447	49,223	173.6	(161.1)	・再生資源売払収入、広告料収入の確保等 ・ふるさと納税等
2	事務事業の再編整理	▲ 7,218	157,441	▲ 4.6	((14.5))	取組項目・・・141項目(達成107項目 未達成34項目)
	(1) -1補助金等の整理	▲ 8,168	▲ 8,427	103.1	(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	▲ 14,368	▲ 14,848	103.2	(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	5,105	4,451	114.7	(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	(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	27,613	189,233	14.6	(4.8)	・各施設の管理運営方式の見直し等
	(4) 公共交通確保	▲ 16,600	▲ 12,168	63.6	(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	0	0		(133.1)	・投票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	5,712	5,383	106.1	(90.3)	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	5,712	5,383	106.1	(90.3)	・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	270,798	217,637	124.4	(192.4)	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	408,063	305,284	133.7	(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	2,199	2,177	101.0	(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	▲ 139,464	▲ 89,824	44.7	(120.7)	・会計年度任用職員の人件費
6	一部事務組合の見直し	415,102	362,145	114.6	(120.6)	取組項目・・・2項目(達成1項目 未達成1項目)
	(1) 高・日事務組合	25,546	106,398	24.0	(87.2)	・事務組合解散に伴う効果
	(2) 日・高広域下水道組合	389,556	255,747	152.3	(134.5)	・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	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
	歳出合計(2～7)	779,412	837,624	93.1	(108.3)	
8	地方公社の経営健全化	▲ 189,428	▲ 189,428	100.0	(100.0)	取組項目・・・2項目(全項目達成)
	(1) 住宅公社	▲ 189,428	▲ 189,428	100.0	(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	733,242	740,866	99.0	(113.6)	取組項目・・・173項目(達成128項目 未達成45項目)
	(参考:その他企業会計)					
9	企業会計の経営健全化	98,206	142,435	68.9	(74.6)	取組項目・・・5項目(達成1項目 未達成4項目)
	合 計	831,448	883,301	94.1	(107.1)	取組項目・・・178項目(達成129項目 未達成49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% R4:153.2% R5:107.1%