令和7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	R7実績	R7計画	R7達成率(%)	参考(R6)	特記事項
1　歳入の確保	**136,820**	**97,370**	**140.5**	154.6	**取組項目・・・18項目（達成12項目　未達成6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	72,109	39,857	180.9	192.1	・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	7,939	5,020	158.1	90.9	・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	▲ 26,207	▲ 1,430	▲ 1632.7	(1430)	・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	82,979	53,923	153.9	173.6	・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	**9,788**	**157,359**	**6.2**	(4.6)	**取組項目・・・141項目（達成99項目　未達成42項目）**
（1）-1補助金等の整理	▲ 2,723	▲ 8,927	169.5	103.1	・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	▲ 13,201	▲ 14,587	109.5	103.2	・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	4,881	4,451	109.7	114.7	・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	0	▲ 800	99.9	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	13,152	184,605	7.1	14.6	・各施設の管理運営方式の見直し等
（4）公共交通確保	▲ 22,162	▲ 11,168	1.6	63.6	・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	29,841	3,785	788.4	－	・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	**4,401**	**5,383**	**81.8**	106.1	**取組項目・・・2項目（全項目未達成）**
（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	4,401	5,383	81.8	106.1	・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	**203,482**	**250,448**	**81.2**	124.4	**取組項目・・・6項目（達成3項目　未達成3項目）**
（1）定員適正化計画見直し	367,460	334,887	109.7	133.7	・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	2,194	2,177	100.8	101.0	・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	▲ 166,172	▲ 86,616	8.2	44.7	・会計年度任用職員の人件費
6　一部事務組合の見直し	**461,380**	**362,145**	**127.4**	114.6	**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	44,809	106,398	42.1	24.0	・事務組合解散に伴う効果
（2）日・高広域下水道組合	416,571	255,747	162.9	152.3	・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）	**774,069**	**870,353**	**88.9**	93.1	
8　地方公社の経営健全化	**▲ 188,880**	**▲ 188,880**	**100.0**	100.0	**取組項目・・・2項目（全項目達成）**
（1）住宅公社	▲ 188,880	▲ 188,880	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	**722,009**	**778,843**	**92.7**	99.0	**取組項目・・・173項目（達成119項目　未達成54項目）**
（参考：その他企業会計）					
9　企業会計の経営健全化	**91,937**	**142,435**	**64.5**	68.9	**取組項目・・・5項目（達成1項目　未達成4項目）**
合　計	**813,946**	**921,278**	**88.3**	94.1	**取組項目・・・178項目（達成120項目　未達成58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%　R6：94.1%