

行財政改革推進プラン2025 令和4年度取組結果<概要>

1 取組項目の進捗状況

	完了	計画通り 進んでいる	計画より 遅れている	未着手	計	進捗状況
基本目標1	0	16	4	0	20	80%
基本目標2	2	15	3	1	21	81%
基本目標3	0	17	12	0	29	59%
計	2	48	19	1	70	71%
達成率	3%	69%	27%	1%	100%	

2 基本目標ごとの財政効果額（千円）

(R3~R4)

	R4目標値	R4実績値	効果額（増減）	全体目標額	実績値 ^① （累計）	全体達成率
基本目標1	5,522	2,938	△ 2,584	32,068	3,909	12.2%
基本目標2	244,541	234,330	△ 10,211	1,471,779	324,528	22.1%
基本目標3	617,018	907,611	290,593	5,615,891	1,552,805	27.7%
計	867,081	1,144,879	277,798	7,119,738	1,881,242	26.4%

3 当初見込んでいなかった財政効果額（千円）

(R3~R4)

	R3実績値	R4実績値	② 計	全体目標額	①+② 実績値（累計）	全体達成率
計	1,506,774	25,592	1,532,366	7,119,738	3,413,608	47.9%

4 各項目の状況 ※____（ ）内の数値は、実績額（財政効果目標額に対する増減）を表示

【基本目標1】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

- ▶ 計画通りに進んでいる項目
 - ・まちづくり懇談会の開催
 - ・地域住民による公園の管理の推進 など
- ▶ 計画より遅れている項目
 - ・職員提案制度活用の推進
 - ・ささえあいセンターの利活用の推進 など
- ▶ 主な財政効果
 - ・地域住民による公園管理の推進 728千円 (242千円)
 - ・地域住民による健康づくりパークの管理の推進 2,210千円 (△2,826千円)

【基本目標2】財源の創出と安定確保

- ▶ 完了の項目
 - ・法人市民税法人税割の税率等の見直し
 - ・放課後児童クラブ利用者負担金の見直し
- ▶ 計画通りに進んでいる項目
 - ・ふるさと納税の推進
 - ・学校給食費の収納率の向上 など
- ▶ 計画より遅れている項目
 - ・災害援護資金の収納率の向上
 - ・生活保護費返還金等の収納率の向上 など
- ▶ 未着手の項目
 - ・保育所保育料の収納率の向上
- ▶ 主な財政効果
 - ・ふるさと納税の推進 222,285千円 (214,645千円)
 - ・災害援護資金の収納率の向上 △111,396千円 (△146,134千円)

【基本目標3】業務の最適化と経費削減

- ▶ 計画通りに進んでいる項目
 - ・職員数の適正化
 - ・小・中学校学区再編計画に基づく学校施設の統廃合の推進 など
- ▶ 計画より遅れている項目
 - ・ごみの排出量の削減
 - ・生きがい対応デイサービス事業の見直し など
- ▶ 主な財政効果
 - ・職員数の適正化 446,600千円 (415,800千円)
 - ・下水道事業の経営安定化 △125,325千円 (△143,519千円)

財政効果額
277,798千円
(目標比較)

5 当初見込んでいなかった財政効果

- ・未利用市有地財産の売払い・利活用の推進 15,641千円 (須江工業団地内対象地1件)
- ・後期高齢者医療保険料の収納率の向上 1,718千円
- ・介護保険料の収納率の向上 8,233千円

財政効果額
25,592千円

令和4年度財政効果額（目標比較） **303,390千円**