資料１-１

行財政改革推進プラン2025　令和6年度取組結果＜概要＞

１　取組項目の進捗状況

	完了	計画どおり進んでいる	計画より遅れている	未着手	計	プラン進捗率
基本目標１	0	16	4	0	20	80%
基本目標２	3	10	8	0	21	62%
基本目標３	3	15	10	0	28	64%
計	6	41	22	0	69	68%
達成率	9%	59%	32%	0%	100%	

［主な進捗状況］

【基本目標１】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

- 「計画どおりに進んでいる」
  - ・災害時の防災体制の整理　　・ささえあいセンターの利活用の推進　など
- 「計画より遅れている」
  - ・職員提案制度活用の推進　　・地域住民による健康づくりパークの管理の推進　など

【基本目標２】財源の創出と安定確保

- 「完了」
  - ・地籍調査終了土地の固定資産税及び都市計画税の登記地積課税の実施　など
- 「計画どおりに進んでいる」
  - ・ふるさと納税の推進　　・自動販売機設置に係る入札の推進　など
- 「計画より遅れている」
  - ・使用料・手数料の見直し　　・災害援護資金の収納率の向上　など

【基本目標３】業務の最適化と経費削減

- 「完了」
  - ・長期継続契約基準の見直し　など
- 「計画どおりに進んでいる」
  - ・ＩＣＴを活用した業務の効率化の推進　　・社会教育・体育施設の適正な管理・運営の推進　など
- 「計画より遅れている」
  - ・牡鹿交流センターの運営方法見直し　　・生きがい対応デイサービス事業の見直し　など

２　基本目標ごとの財政効果額（千円）

	Ｒ６目標値 ①	Ｒ６実績値 ②	差額 (②－①)	計画目標値合計 (R3～R7) ③	計画実績値合計 (R3～R6) ④	全体達成率 (④/③×100)
基本目標１	8,021	5,397	△ 2,624	32,068	16,574	51.7%
基本目標２	407,936	720,505	312,569	1,471,779	1,475,815	100.3%
基本目標３	1,546,388	1,791,531	245,143	5,615,891	4,590,191	81.7%
計	1,962,345	2,517,433	555,088	7,119,738	6,082,580	85.4%

［主な財政効果］　※括弧内の数値は、目標値との差額を表示

【基本目標１】市民参画・協働の推進と行政サービスの充実

- ・地域住民による健康づくりパークの管理の推進　7,097千円（47千円）
- ・地域住民による公園管理の推進　△1,700千円（△2,671千円）

【基本目標２】財源の創出と安定確保

- ・ふるさと納税の推進　827,683千円（810,043千円）
- ・災害援護資金の収納率の向上　△270,377千円（△332,225千円）

【基本目標３】業務の最適化と経費削減

- ・職員数の適正化　1,147,300千円（539,000千円）
- ・下水道事業の経営安定化　△140,069千円（△176,457千円）

財政効果額
（目標値との差額）
555,088千円　・・・a

３　当初見込んでいなかった財政効果額（千円）

	Ｒ３実績値	Ｒ４実績値	Ｒ５実績値	Ｒ６実績値	Ｒ７実績値	実績値計 (R3～R6) ⑤	計画目標値合計 (R3～R7) ③	総実績値 (④+⑤＝⑥)	全体達成率 (⑥/③×100)
計	1,506,774	25,425	16,023	23,238	―	1,571,460	7,119,738	7,654,040	107.5%

［内訳］

- ・未利用市有地財産の売払い・利活用の推進　2,574千円
- ・後期高齢者医療保険料の収納率の向上　1,514千円
- ・介護保険料の収納率の向上　19,150千円

財政効果額
23,238千円　・・・b

令和６年度財政効果額（目標値との差額）　**578,326千円**（a ＋ b）