

財政健全化中期行動計画の実行による効果額目標 (令和元年度～令和5年度)

令和5年10月2日現在

【※確認事項】

- ※1) 効果額は、令和元年度の予算額を基準とし、事業の見直しにより効率化や削減した額
- ※2) 各年度の効果額は、翌年度の予算編成において発現する額を記載
(例：R元の欄に記載している金額は、R2年度予算に発現する効果額。)
- ※3) 実績額における後年の額は反映時点の実績見込額を記載

(単位：千円)

| | | |
|--------------------|------------|------------------|
| 1 市単独事業の見直し | 計画額 | 1,739,443 |
| | 実績額 | 2,047,526 |
| | 増減 | 308,083 |

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| ○国の基準、県内他市及び類似団体の水準を超えて実施している事業の見直し | 計画額 | 1,439,701 |
| | 実績額 | 1,448,451 |
| | 増減 | 8,750 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----|-----------------------------|--------------------------------|--------|--------|----------|----------|---------|----------|
| 1 | 有機センター運用の見直し（施設の集約化を実施） | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 5,168 | 5,168 | 6,916 | 6,916 | 24,168 |
| | | 実績額 | 6,302 | 5,600 | △ 3,885 | △ 607 | 10,240 | 17,650 |
| | | 比較 | 6,302 | 432 | △ 9,053 | △ 7,523 | 3,324 | △ 6,518 |
| 概要 | | 有機センターを計画的に集約を図り、施設運営の効率化を図る。 | | | | | | |
| 2 | 企業立地奨励金の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 18,141 | 91,222 | 391,222 | 500,585 |
| | | 実績額 | 0 | 7,603 | 6,084 | 91,222 | 391,222 | 496,131 |
| | | 比較 | 0 | 7,603 | △ 12,057 | 0 | 0 | △ 4,454 |
| 概要 | | 立地企業に対し持続的な支援と奨励金交付額の平準化を図る。 | | | | | | |
| 3 | 敬老祝金の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 20,730 | 20,730 | 20,730 | 20,730 | 20,730 | 103,650 |
| | | 実績額 | 22,990 | 22,830 | 22,530 | 19,150 | 20,430 | 107,930 |
| | | 比較 | 2,260 | 2,100 | 1,800 | △ 1,580 | △ 300 | 4,280 |
| 概要 | | 敬老祝金の支給要件を見直す。 | | | | | | |
| 4 | 介護保険総合事業への生きがい対応デイサービス事業の移行 | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 1,159 | 1,159 | 1,159 | 12,688 | 12,688 | 28,853 |
| | | 実績額 | 4,168 | 5,085 | 6,131 | 12,688 | 12,688 | 40,760 |
| | | 比較 | 3,009 | 3,926 | 4,972 | 0 | 0 | 11,907 |
| 概要 | | 介護保険総合事業への生きがい対応デイサービス事業を移行する。 | | | | | | |
| 5 | 高齢者緊急通報システム事業における協力者謝金の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 8 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,808 |
| | | 実績額 | 145 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1,945 |
| | | 比較 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 概要 | | 高齢者緊急通報システム事業における協力者謝金を見直す。 | | | | | | |
| 6 | 保育料等多子軽減拡大事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 171,540 |
| | | 実績額 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 34,308 | 171,540 |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 概要 | | 保育料等多子軽減拡大事業を見直す。 | | | | | | |
| 7 | 放課後児童クラブの利用料金の徴収 | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 38,154 | 36,894 | 35,710 | 110,758 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,710 | 35,710 |
| | | 比較 | 0 | 0 | △ 38,154 | △ 36,894 | 0 | △ 75,048 |
| 概要 | | 放課後児童対策の持続的な運営に向け利用料金を徴収する。 | | | | | | |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----|--------------------------------------|-----|---------|---------|----------|----------|---------|----------|
| 8 | 子どものための教育・保育給付の利用者負担金額（保育料）の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 75,060 | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 25,020 | 25,020 | | 25,020 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 25,020 |
| | | 比較 | 0 | 0 | △ 25,020 | △ 25,020 | | 0 |
| 概要 | 子どものための教育・保育給付の利用者負担金額（保育料）を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 9 | 検診料の適正化 | 区分 | 効果額 | | | | 78,609 | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 18,773 | 18,773 | | 41,063 |
| | | 実績額 | △ 290 | △ 146 | △ 146 | 18,508 | | 40,653 |
| | | 比較 | △ 290 | △ 146 | △ 18,919 | △ 265 | | △ 410 |
| 概要 | 受診率の検証等を行い検診料を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 10 | ビジネスチャンス支援事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 7,767 | |
| | | 計画額 | 0 | 802 | 1,559 | 2,320 | | 3,086 |
| | | 実績額 | 0 | 4,700 | 7,169 | 7,032 | | 7,032 |
| | | 比較 | 0 | 3,898 | 5,610 | 4,712 | | 3,946 |
| 概要 | ビジネスチャンス支援事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 11 | 担い手育成支援事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 50,900 | |
| | | 計画額 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | 10,180 | | 10,180 |
| | | 実績額 | 11,441 | 14,377 | 21,125 | 21,970 | | 21,970 |
| | | 比較 | 1,261 | 4,197 | 10,945 | 11,790 | | 11,790 |
| 概要 | 担い手育成支援事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 12 | 水田農業改革支援事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 19,000 | |
| | | 計画額 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | | 3,800 |
| | | 実績額 | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | | 4,000 |
| | | 比較 | 100 | 200 | 200 | 200 | | 200 |
| 概要 | 水田農業改革支援事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 13 | 畜産総合振興対策事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 151,300 | |
| | | 計画額 | 30,260 | 30,260 | 30,260 | 30,260 | | 30,260 |
| | | 実績額 | 29,130 | 44,060 | 51,255 | 48,710 | | 39,710 |
| | | 比較 | △ 1,130 | 13,800 | 20,995 | 18,450 | | 9,450 |
| 概要 | 畜産総合振興対策事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 14 | 繁殖牛経営規模拡大支援事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | 23,000 | |
| | | 計画額 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | | 4,600 |
| | | 実績額 | 4,185 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | | 6,100 |
| | | 比較 | △ 415 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | | 1,500 |
| 概要 | 繁殖牛経営規模拡大支援事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 15 | 園芸産地拡大事業の見直し （高収益作物転換等推進事業） | 区分 | 効果額 | | | | 65,875 | |
| | | 計画額 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | 13,175 | | 13,175 |
| | | 実績額 | 22,271 | 24,532 | 32,830 | 32,575 | | 24,275 |
| | | 比較 | 9,096 | 11,357 | 19,655 | 19,400 | | 11,100 |
| 概要 | 園芸産地拡大事業を段階的に見直す。 | | | | | | | |
| 16 | ※上記のほか、見直しの方向で検討している事業 | 区分 | 効果額 | | | | 26,828 | |
| | | 計画額 | 249 | 2,413 | 4,775 | 7,136 | | 12,255 |
| | | 実績額 | 8,750 | 956 | △ 4,013 | △ 15,690 | | △ 11,466 |
| | | 比較 | 8,501 | △ 1,457 | △ 8,788 | △ 22,826 | | △ 23,721 |
| 概要 | | | | | | | | |

○団体補助金、イベント補助金（委託料含む）の見直し

※以下の事業について5年間で段階的に2割削減を目標に取組（補助金総額〇〇〇千円×△20%）

※新規の補助金については、マイナスの効果額で記載

計画額 184,299

実績額 405,849

増減 221,550

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 |
|-----|----------|---------|-----------|---------|---------|-----------|---------|
| 1 | 団体補助金 | 予算額 | 効果額 | | | | 317,528 |
| | | 313,616 | 62,974 | 62,857 | 64,680 | 53,839 | |
| 2 | イベント補助金等 | 607,880 | △ 201,347 | 228,607 | 141,042 | △ 112,148 | 32,167 |

○その他の市単独事業の見直し

| | |
|-----|---------|
| 計画額 | 115,443 |
| 実績額 | 193,226 |
| 増減 | 77,783 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|--|-------------------------|-----|----------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 1 | 文化創造プラン委託事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 39,655 |
| | | 計画額 | 6,559 | 7,524 | 8,524 | 8,524 | 8,524 | |
| | | 実績額 | 6,559 | 7,534 | 8,524 | 41,524 | 41,524 | |
| | | 比較 | 0 | 10 | 0 | 33,000 | 33,000 | |
| 概要 文化創造プラン委託事業内容を精査・検討を行い、段階的に委託料を見直す。 | | | | | | | | |
| 2 | 移住・定住促進事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 35,470 |
| | | 計画額 | 6,774 | 7,174 | 7,174 | 7,174 | 7,174 | |
| | | 実績額 | 9,021 | 9,010 | 8,828 | 7,516 | 8,385 | |
| | | 比較 | 2,247 | 1,836 | 1,654 | 342 | 1,211 | |
| 概要 移住・定住促進事業を段階的に見直す。 | | | | | | | | |
| 3 | 国内交流事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 5,185 |
| | | 計画額 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | 1,037 | |
| | | 実績額 | 2,975 | 2,975 | 2,511 | 1,524 | 1,524 | |
| | | 比較 | 1,938 | 1,938 | 1,474 | 487 | 487 | |
| 概要 国内交流事業を段階的に見直す。 | | | | | | | | |
| 4 | 駅切符売捌き業務の見直し（陸前豊里駅、柳津駅） | 区分 | 効果額 | | | | | 13,188 |
| | | 計画額 | 54 | 1,365 | 3,923 | 3,923 | 3,923 | |
| | | 実績額 | 290 | 1,456 | 3,755 | 3,923 | 3,923 | |
| | | 比較 | 236 | 91 | △ 168 | 0 | 0 | |
| 概要 駅切符売捌き業務を段階的に見直す。 | | | | | | | | |
| 5 | 郵便局における証明書交付事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 12,330 |
| | | 計画額 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | |
| | | 実績額 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | 2,466 | |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 概要 郵便局における証明書交付事業を見直す。 | | | | | | | | |
| 6 | 戸籍総合システムクラウドサービスの導入 | 区分 | 効果額 | | | | | 9,615 |
| | | 計画額 | △ 10,421 | 5,009 | 5,009 | 5,009 | 5,009 | |
| | | 実績額 | △ 9,465 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | 4,270 | |
| | | 比較 | 956 | △ 739 | △ 739 | △ 739 | △ 739 | |
| 概要 戸籍総合システムクラウドサービスを導入する。 | | | | | | | | |

(単位：千円)

2 徹底した行財政改革

| | |
|-----|-----------|
| 計画額 | 1,387,814 |
| 実績額 | 1,986,743 |
| 増減 | 598,929 |

○行財政改革の推進

| | |
|-----|---------|
| 計画額 | 416,999 |
| 実績額 | 455,246 |
| 増減 | 38,247 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----|---|-----|----------|---------|---------|----------|----------|---------|
| 1 | 公共施設電気料金の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 43,165 |
| | | 計画額 | 8,633 | 8,633 | 8,633 | 8,633 | 8,633 | |
| | | 実績額 | 29,298 | 34,039 | 23,893 | 0 | 0 | |
| | | 比較 | 20,665 | 25,406 | 15,260 | △ 8,633 | △ 8,633 | |
| 概要 | 電気料金をより有利な料金プラン（5年間長期契約）に選定することでコスト削減を図る。 | | | | | | | |
| 2 | 公共工事の業務委託コスト縮減 | 区分 | 効果額 | | | | | 61,700 |
| | | 計画額 | 21,700 | 21,100 | 8,700 | 5,100 | 5,100 | |
| | | 実績額 | 9,800 | 13,365 | 15,492 | 7,702 | 8,400 | |
| | | 比較 | △ 11,900 | △ 7,735 | 6,792 | 2,602 | 3,300 | |
| 概要 | 設計積算業務を市職員が担当することで、設計委託にかかるコスト削減を図る。 | | | | | | | |
| 3 | 公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（民間委託（衛生センター）） | 区分 | 効果額 | | | | | 20,672 |
| | | 計画額 | 1,172 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | 4,875 | |
| | | 実績額 | △ 2,526 | △ 2,521 | △ 2,521 | 4,875 | 4,875 | |
| | | 比較 | △ 3,698 | △ 7,396 | △ 7,396 | 0 | 0 | |
| 概要 | 指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。 | | | | | | | |
| 4 | 公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（指定管理（長沼ポート場クラブハウス）） | 区分 | 効果額 | | | | | 10,300 |
| | | 計画額 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | 2,060 | |
| | | 実績額 | 2,060 | 1,790 | 1,259 | 2,695 | 2,695 | |
| | | 比較 | 0 | △ 270 | △ 801 | 635 | 635 | |
| 概要 | 指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。 | | | | | | | |
| 5 | 公共サービス、公共施設への民間活力の導入促進（視聴覚センター、中田生涯学習センターの組織の在り方の見直し） | 区分 | 効果額 | | | | | 34,431 |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 11,477 | 11,477 | 11,477 | |
| | | 実績額 | 2,359 | 3,823 | 7,808 | 7,677 | 0 | |
| | | 比較 | 2,359 | 3,823 | △ 3,669 | △ 3,800 | △ 11,477 | |
| 概要 | 指定管理者制度への移行など公共施設の管理、運営等の効率化について検討する。 | | | | | | | |
| 6 | 公共施設管理の適正化（南方情報センター運営見直し） | 区分 | 効果額 | | | | | 14,765 |
| | | 計画額 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | 2,953 | |
| | | 実績額 | 5,049 | 12,582 | 12,441 | 12,295 | 4,053 | |
| | | 比較 | 2,096 | 9,629 | 9,488 | 9,342 | 1,100 | |
| 概要 | 南方住民情報センターの運営方法及び事業実施を見直すことで効率的な運営を目指す。 | | | | | | | |
| 7 | 道路・橋りょうの整備の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 225,000 |
| | | 計画額 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| | | 実績額 | 14,026 | 61,085 | 44,223 | 22,348 | 45,171 | |
| | | 比較 | △ 30,974 | 16,085 | △ 777 | △ 22,652 | 171 | |
| 概要 | 道路・橋りょうの新設整備を抑制し、事業費を縮減を図る。 | | | | | | | |
| 8 | 公共施設等のLED化の推進 | 区分 | 効果額 | | | | | 1,291 |
| | | 計画額 | 0 | 334 | 356 | 601 | 0 | |
| | | 実績額 | 0 | 6,176 | 8,260 | 10,710 | 10,710 | |
| | | 比較 | 0 | 5,842 | 7,904 | 10,109 | 10,710 | |
| 概要 | 公共施設等のLED化を推進し、経費の節減を図る。 | | | | | | | |
| 9 | 消防団組織再編による適正化 | 区分 | 効果額 | | | | | 3,075 |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 1,025 | 1,025 | 1,025 | |
| | | 実績額 | 0 | 205 | 410 | 1,025 | 1,025 | |
| | | 比較 | 0 | 205 | △ 615 | 0 | 0 | |
| 概要 | 消防団組織再編計画を策定し、適正な消防団組織の再編を行う。 | | | | | | | |
| 10 | 交際費の削減 | 区分 | 効果額 | | | | | 2,600 |
| | | 計画額 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| | | 実績額 | 1,730 | 1,728 | 1,753 | 952 | 952 | |
| | | 比較 | 1,210 | 1,208 | 1,233 | 432 | 432 | |
| 概要 | 交際費の20%程度の削減を図る。 | | | | | | | |

○公共施設等総合管理計画の推進

登米市公共施設等総合管理計画に基づく行動計画にあたる個別計画を令和3年1月に策定し、建物公共施設については平成27年度を基準年とし令和17年度までの20年間で25%の保有総延床面積の削減に努める。

H27.3.31現在保有総延床面積 498,331.43㎡ (単位：㎡、%)

| 方向性 | 第2期 | 第3期 | 第4期 |
|---------|-------------|------------|------------|
| | R3-R7 | R8-R12 | R13-R17 |
| 民間譲渡 | 9,362.28 | 13,620.98 | 1,367.83 |
| 除却 | 13,632.25 | 3,210.96 | 12,709.51 |
| 地域移管 | 2,113.22 | 124.20 | 499.19 |
| 集約化 | 26,069.90 | 20,568.12 | |
| 機能移転 | 3,774.40 | 1,090.86 | 5,462.47 |
| 転用 | 847.00 | | |
| 合計 | 55,799.05 | 38,615.12 | 20,039.00 |
| 削減面積累計 | ※ 68,690.60 | 107,305.72 | 127,344.72 |
| 保有総延床面積 | 429,640.83 | 391,025.71 | 370,986.71 |
| 削減率(%) | 13.78 | 21.53 | 25.55 |

※ 第1期削減面積12,891.55㎡を含む

○事務事業の見直し

| | |
|-----|---------|
| 計画額 | 724,175 |
| 実績額 | 762,828 |
| 増減 | 38,653 |

| No. | 事項 | R元 | | | | | 計 | |
|-----|--------------------------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 区分 | R2 | R3 | R4 | R5 | | |
| 1 | 端末更新計画見直しによるPC等の超低コスト調達 | 効果額 | | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 6,367 | 25,468 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | △ 886 | 23,490 | 6,367 | 28,971 |
| | 比較 | 0 | △ 6,367 | △ 7,253 | 17,123 | 0 | 3,503 | |
| 2 | 公用車の適正配置と低燃費化の推進 | 計画額 | 1,123 | 2,288 | 3,326 | 3,495 | 3,621 | 13,853 |
| | | 実績額 | 1,123 | 2,288 | 1,249 | 2,414 | 3,621 | 10,695 |
| | | 比較 | 0 | 0 | △ 2,077 | △ 1,081 | 0 | △ 3,158 |
| 3 | 加除式図書の集約、購買等の見直し | 計画額 | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | 460 |
| | | 実績額 | 0 | 148 | 148 | 148 | 148 | 592 |
| | | 比較 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 132 |
| 4 | 行政情報サービス(iJAMP)の見直し | 計画額 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 7,195 |
| | | 実績額 | 1,439 | 1,439 | 1,439 | 528 | 528 | 5,373 |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | △ 911 | △ 911 | △ 1,822 |
| 5 | 定期議会議案書印刷製本費の削減 | 計画額 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1,760 |
| | | 実績額 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 1,760 |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 市内事業所への広報紙配布委託料の見直し | 計画額 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 7,750 |
| | | 実績額 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 1,550 | 7,750 |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 障害者相談員事業の見直し | 計画額 | 0 | 40 | 340 | 340 | 340 | 1,060 |
| | | 実績額 | 40 | 340 | 340 | 340 | 340 | 1,400 |
| | | 比較 | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 8 | 男女共同参画社会づくり推進事業の見直し | 計画額 | 2,007 | 2,202 | 2,296 | 1,822 | 2,235 | 10,562 |
| | | 実績額 | 2,335 | 2,546 | 2,639 | 2,290 | 1,875 | 11,685 |
| | | 比較 | 328 | 344 | 343 | 468 | △ 360 | 1,123 |
| 9 | 市立幼稚園・保育所再編に係る認定こども園への移行 | 計画額 | 15,055 | 177,253 | 153,253 | 157,253 | 153,253 | 656,067 |
| | | 実績額 | 23,256 | 185,454 | 158,984 | 165,454 | 161,454 | 694,602 |
| | | 比較 | 8,201 | 8,201 | 5,731 | 8,201 | 8,201 | 38,535 |

○人件費等の見直し

| | |
|-----|---------|
| 計画額 | 242,356 |
| 実績額 | 763,458 |
| 増減 | 521,102 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|--|------------------|-----|---------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 1 | 特別職の給与削減 | 区分 | 効果額 | | | | | 7,656 |
| | | 計画額 | 7,067 | 589 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 実績額 | 7,067 | 589 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 概要 令和元年10月から3年4月の期間において、市長30%、副市長20%、教育長・病院事業管理者10%の減額を行う。 | | | | | | | | |
| 2 | 管理職の管理職手当の削減 | 区分 | 効果額 | | | | | 32,700 |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 9,504 | 10,041 | 10,041 | |
| | | 比較 | 0 | 0 | △ 1,396 | △ 859 | △ 859 | |
| 概要 管理職手当の15%程度の減額を検討する。 | | | | | | | | |
| 3 | 定員適正化、組織のスリム化の推進 | 区分 | 効果額 | | | | | 202,000 |
| | | 計画額 | 94,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 27,000 | |
| | | 実績額 | 301,695 | 115,573 | 254,948 | 27,000 | 27,000 | |
| | | 比較 | 207,695 | 88,573 | 227,948 | 0 | 0 | |
| 概要 第3次定員適正化計画以降の取組を継続する（令和3年度～5年度）。 | | | | | | | | |

○旅費等の見直し

| | |
|-----|-------|
| 計画額 | 3,294 |
| 実績額 | 4,018 |
| 増減 | 724 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----------------------------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
| 1 | 各種団体等の視察研修への市職員同行の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 3,294 |
| | | 計画額 | 308 | 736 | 750 | 750 | 750 | |
| | | 実績額 | 912 | 901 | 868 | 684 | 653 | |
| | | 比較 | 604 | 165 | 118 | △ 66 | △ 97 | |
| 概要 各種団体等による視察研修への市職員同行を見直す。 | | | | | | | | |

※上記のほか、宿泊料、航空券の実額支払い導入、日当の見直しについて検討する。

○各種委員会、協議会等の委員数、謝金の見直し

| | |
|-----|-------|
| 計画額 | 990 |
| 実績額 | 1,193 |
| 増減 | 203 |

※各種委員会、協議会、審議会等の委員数の上限を原則10名以内とするとともに、国、県の単価を参考に統一単価の導入を検討する。

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|--------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 | 各種委員会等の委員数の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | 990 |
| | | 計画額 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
| | | 実績額 | 257 | 257 | 257 | 211 | 211 | |
| | | 比較 | 59 | 59 | 59 | 13 | 13 | |
| 概要 各種委員会等の委員数を見直す。 | | | | | | | | |

(単位：千円)

3 歳入の確保

| | |
|-----|-----------|
| 計画額 | 1,177,556 |
| 実績額 | 1,761,851 |
| 増減 | 584,295 |

○歳入確保の取組

| | |
|-----|-----------|
| 計画額 | 1,057,545 |
| 実績額 | 1,634,841 |
| 増減 | 577,296 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----|----------------------|---|---------|----------|----------|---------|---------|---------|
| 1 | ふるさと応援寄附金等の推進 | 区分 | 効果額 | | | | | 603,000 |
| | | 計画額 | 80,000 | 122,000 | 123,000 | 143,000 | 135,000 | |
| | | 実績額 | 123,672 | 439,193 | 300,842 | 208,000 | 160,000 | |
| | | 比較 | 43,672 | 317,193 | 177,842 | 65,000 | 25,000 | |
| 概要 | | ふるさと応援寄附金事業を充実し、更にガバメントクラウドファンディングなどの新たな寄附金制度を推進する。 | | | | | | |
| 2 | 企業立地促進事業の推進 | 区分 | 効果額 | | | | | 265,882 |
| | | 計画額 | 0 | 6,096 | 18,265 | 70,468 | 171,053 | |
| | | 実績額 | 0 | 1,699 | 4,977 | 70,468 | 171,053 | |
| | | 比較 | 0 | △ 4,397 | △ 13,288 | 0 | 0 | |
| 概要 | | 工業団地への新規立地を促進し、市税収入の増加を図る。 | | | | | | |
| 3 | 市税等の収納率向上 | 区分 | 効果額 | | | | | 81,264 |
| | | 計画額 | 2,878 | 9,566 | 16,253 | 22,940 | 29,627 | |
| | | 実績額 | 657 | △ 7,062 | △ 8,398 | 22,940 | 29,627 | |
| | | 比較 | △ 2,221 | △ 16,628 | △ 24,651 | 0 | 0 | |
| 概要 | | 市税等収納率向上計画に基づき市税等の収納率向上を図る。 | | | | | | |
| 4 | 住宅使用料の収納率向上 | 区分 | 効果額 | | | | | 18,003 |
| | | 計画額 | 6,564 | 2,765 | 2,828 | 2,892 | 2,954 | |
| | | 実績額 | 6,447 | 2,313 | △ 372 | 3,715 | 3,778 | |
| | | 比較 | △ 117 | △ 452 | △ 3,200 | 823 | 824 | |
| 概要 | | 債権確保策の強化により住宅使用料の収納率向上を図る。 | | | | | | |
| 5 | 遊休財産の活用の促進 | 区分 | 効果額 | | | | | 36,187 |
| | | 計画額 | 13,292 | 6,499 | 14,119 | 2,564 | △ 287 | |
| | | 実績額 | 11,010 | 9,102 | 999 | 21,183 | △ 287 | |
| | | 比較 | △ 2,282 | 2,603 | △ 13,120 | 18,619 | 0 | |
| 概要 | | 遊休財産の売却及び貸付を行う。 | | | | | | |
| 6 | 指定管理施設への充当金、納付金制度の導入 | 区分 | 効果額 | | | | | 35,937 |
| | | 計画額 | 0 | 6,948 | 9,663 | 9,663 | 9,663 | |
| | | 実績額 | 0 | 7,909 | 10,959 | 9,254 | 9,254 | |
| | | 比較 | 0 | 961 | 1,296 | △ 409 | △ 409 | |
| 概要 | | 施設の設置目的により、収益事業を行っている指定管理施設への充当金、納付金制度を導入する。 | | | | | | |
| 7 | 公共施設等を活用した広告掲載の推進 | 区分 | 効果額 | | | | | 1,120 |
| | | 計画額 | 144 | 244 | 244 | 244 | 244 | |
| | | 実績額 | 184 | 192 | △ 96 | 746 | 1,553 | |
| | | 比較 | 40 | △ 52 | △ 340 | 502 | 1,309 | |
| 概要 | | 市が保有する公共施設や公用車を活用した広告掲載を推進する。 | | | | | | |
| 8 | 市民バスのバス停への広告の掲載 | 区分 | 効果額 | | | | | 1,152 |
| | | 計画額 | 0 | 288 | 288 | 288 | 288 | |
| | | 実績額 | 0 | 360 | 460 | 360 | 360 | |
| | | 比較 | 0 | 72 | 172 | 72 | 72 | |
| 概要 | | 市内事業者から応募された広告を、市で整備したバス停に掲載し、広告料収入を確保する。 | | | | | | |
| 9 | 積立基金の運用による運用益の向上 | 区分 | 効果額 | | | | | 15,000 |
| | | 計画額 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | |
| | | 実績額 | 1,550 | 2,510 | 3,610 | 4,560 | 5,560 | |
| | | 比較 | 550 | 510 | 610 | 560 | 560 | |
| 概要 | | 積立基金運用方針に基づき、計画的かつ安全性を確保したうえで基金運用益の向上を図る。 | | | | | | |

※上記のほか、以下の事項についての導入を検討する。

- (1) 不動産、有価証券等の売却
- (2) 公共施設へのネーミングライツ、サポーター制度の導入
- (3) 市保有財産の原則有償貸与、減免の見直し
- (4) 職員駐車場維持費協力金の導入

○使用料・手数料等の料金水準の見直し

| | |
|-----|---------|
| 計画額 | 120,011 |
| 実績額 | 127,010 |
| 増減 | 6,999 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|-----|------------|-----|---------|---------|----------|----------|--------|----------|
| 1 | 手数料等の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 7,941 | 7,747 | 7,562 | 23,250 |
| | | 実績額 | 0 | 0 | 0 | 28,695 | 94,889 | 123,584 |
| | | 比較 | 0 | 0 | △ 7,941 | 20,948 | 87,327 | 100,334 |
| 2 | 市民バス運賃の見直し | 計画額 | 1,456 | 1,456 | 31,283 | 31,283 | 31,283 | 96,761 |
| | | 実績額 | △ 7,588 | △ 6,823 | △ 6,175 | △ 7,271 | 31,283 | 3,426 |
| | | 比較 | △ 9,044 | △ 8,279 | △ 37,458 | △ 38,554 | 0 | △ 93,335 |

※上記のほか、市全体で使用料・手数料等の料金水準の適正化、改定サイクルのルール化を検討する。

(単位：千円)

| | | |
|----------------------|------------|----------------|
| 4 その他財政健全化の取組 | 計画額 | 254,268 |
| | 実績額 | 257,000 |
| | 増減 | 2,732 |

| No. | 事項 | R元 | R2 | R3 | R4 | R5 | 計 | |
|---|-------------------------------|-----|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 | 国の制度補助の活用の見直し（保育対策総合支援事業費補助金） | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 0 | 0 | 0 | 6,607 | 6,802 | 13,409 |
| | | 実績額 | 0 | 4,177 | 5,804 | 4,885 | 4,885 | 19,751 |
| | | 比較 | 0 | 4,177 | 5,804 | △ 1,722 | △ 1,917 | 6,342 |
| 概要 不足する保育士を支援するため、国の補助制度を活用することで一般財源の縮減が図られる。 | | | | | | | | |
| 2 | 生活困窮者自立支援事業の見直し | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 425 |
| | | 実績額 | △ 453 | △ 974 | △ 1,142 | △ 308 | △ 308 | △ 3,185 |
| | | 比較 | △ 538 | △ 1,059 | △ 1,227 | △ 393 | △ 393 | △ 3,610 |
| 概要 生活困窮者自立支援事業を単年度契約から複数年度契約に見直す。 | | | | | | | | |
| 3 | 公債費の財政負担の平準化 | 区分 | 効果額 | | | | | |
| | | 計画額 | 27,375 | 27,375 | 27,375 | 76,912 | 81,397 | 240,434 |
| | | 実績額 | 27,375 | 27,375 | 27,375 | 76,912 | 81,397 | 240,434 |
| | | 比較 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 概要 地方債償還期間の延長及び据置期間等の設定見直しにより財政負担を平準化する。 | | | | | | | | |

上記のほか、以下に掲げる事項について財政の健全化の取組を推進する。

- (1) 病院事業等の経営健全化
- (2) 水道事業の経営健全化
- (3) 下水道事業の経営健全化

《効果額目標（計画額）》

| | |
|---------------|--------------|
| 5年間の効果額目標集計 | 4,559,081 千円 |
| 1 市単独事業の見直し | 1,739,443 千円 |
| 2 徹底した行財政改革 | 1,387,814 千円 |
| 3 歳入の確保 | 1,177,556 千円 |
| 4 その他財政健全化の取組 | 254,268 千円 |

行動計画（アクションプラン）実行による年度別効果額目標

（単位：千円）

| | R元 (R2 予算) | R2 (R3 予算) | R3 (R4 予算) | R4 (R5 予算) | R5 (R6 予算) | 5年間の効果額 目標集計 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 市単独事業 | 124,938 | 151,620 | 258,385 | 346,605 | 857,895 | 1,739,443 |
| 2 行財政改革 | 205,137 | 305,604 | 293,485 | 293,825 | 289,763 | 1,387,814 |
| 3 歳入確保 | 105,334 | 157,862 | 226,884 | 295,089 | 392,387 | 1,177,556 |
| 4 その他の取組 | 27,460 | 27,460 | 27,460 | 83,604 | 88,284 | 254,268 |
| 計 | 462,869 | 642,546 | 806,214 | 1,019,123 | 1,628,329 | 4,559,081 |



《効果額目標（実績額）※見込額含む》

＜達成率＞

| | | |
|---------------|--------------|--------|
| 5年間の効果額目標集計 | 6,053,120 千円 | 132.8% |
| 1 市単独事業の見直し | 2,047,526 千円 | 117.7% |
| 2 徹底した行財政改革 | 1,986,743 千円 | 143.2% |
| 3 歳入の確保 | 1,761,851 千円 | 149.6% |
| 4 その他財政健全化の取組 | 257,000 千円 | 101.1% |

行動計画（アクションプラン）実行による年度別効果額目標

（単位：千円）

| | R元 (R2 実績) | R2 (R3 実績) | R3 (R4 実績) | R4 (R5 予算) | R5 (R6 予算) | 5年間の効果額 目標集計 |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1 市単独事業 | 20,773 | 493,630 | 420,014 | 283,330 | 829,779 | 2,047,526 |
| 2 行財政改革 | 401,822 | 443,709 | 544,410 | 304,781 | 292,021 | 1,986,743 |
| 3 歳入確保 | 135,932 | 449,393 | 306,806 | 362,650 | 507,070 | 1,761,851 |
| 4 その他の取組 | 26,922 | 30,578 | 32,037 | 81,489 | 85,974 | 257,000 |
| 計 | 585,449 | 1,417,310 | 1,303,267 | 1,032,250 | 1,714,844 | 6,053,120 |