

行財政改革実施計画(第三次集中改革プラン)における5年間の実績

◎上段…目標額
◎下段…実績額
(単位:千円)

1. 行政運営の効率化	種別	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	合計
1 事務事業の見直し		5,500	19,300	19,300	19,300	19,300	82,700
③公共施設の効率的な運営管理	歳出	6,382	24,018	24,367	25,476	27,787	108,030
⑥AI、RPAを活用した事務効率化	歳出	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	117	450	567
2 民間委託等の推進		34,400	34,400	34,400	34,400	34,400	172,000
①行政窓口の民間委託	歳出	34,479	34,479	28,976	26,859	28,256	153,049
④小中一貫校の調理等業務の民間委託	歳出	-	-	-	-	-	-
		10,199	42,271	42,260	42,006	41,793	178,529
4 定員管理の適正化		19,200	40,100	159,200	230,100	252,600	701,200
①定員管理の適正化	歳出	41,805	138,524	154,718	229,309	350,207	914,563
②議員定数の削減	歳出	-	-	-	-	-	-
		-	-	6,817	8,357	9,367	24,541
歳出削減による財政効果額 小計		59,100	93,800	212,900	283,800	306,300	955,900
		92,865	239,292	257,138	332,124	457,860	1,379,279

2. 健全な財政基盤の確立	種別	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	合計
1. 財産活用による収入確保		-	-	-	-	-	-
①広告収入の確保	歳入	360	360	360	360	493	1,933
②まちづくり支援自動販売機の設置	歳入	100	200	300	400	500	1,500
		200	300	500	800	860	2,660
③施設使用料等の確保	歳入	140	140	140	140	140	700
		113	132	2,863	4,072	3,667	10,847
2. 財産の運用		21,800	5,300	6,000	9,900	13,100	56,100
①普通財産の運用	歳入	9,013	4,824	15,514	8,015	21,723	59,089
②行政財産の運用	歳出	-	-	-	-	-	-
		1,319	1,325	1,330	1,548	1,548	7,070
③基金の効果的な運用	歳入	-	-	-	-	-	-
		98,202	48,194	25,621	29,160	8,045	209,222
3. 自主財源確保の推進		12,000	21,000	21,000	32,100	41,100	127,200
①企業誘致の推進	歳入	17,306	24,025	79,191	105,989	115,733	342,244
②光陵団地の分譲等による定住促進	歳入	20,850	83,400	83,400	62,550	41,700	291,900
		104,360	143,298	70,019	-	-	317,677
③ふるさと納税の啓発	歳入	26,600	27,200	27,800	28,400	29,000	139,000
		44,380	67,540	353,879	30,410	96,828	593,037
4. 収納率の向上、滞納対策の強化		2,050	4,520	7,080	9,560	12,140	35,350
②～⑧収納率の向上、滞納対策の強化	歳入	43,137	65,864	95,330	129,086	106,602	440,019
5. 経常経費の節減		1,800	3,600	3,600	3,600	3,600	16,200
①公共施設における新電力の導入	歳出	9,667	11,416	12,708	15,340	15,124	64,255
6. 公共工事の適正化		5,750	5,750	5,750	5,750	5,750	28,750
①公共工事のコスト縮減	歳出	2,320	2,477	1,500	1,121	376	7,794
7. 公営企業等の運営		190	380	560	760	930	2,820
②水道料金の収納率向上	歳入	922	769	972	373	1,036	4,072
⑤公共下水道事業受益者負担金の収納率向上	歳入	40	80	120	150	190	580
		775	788	603	-	1,090	3,256
8. 一部事務組合の運営		-	-	-	-	-	-
②宮若市外二町じん芥処理施設組合	歳出	2,025	5,997	9,483	12,258	14,799	44,562
歳出削減による財政効果額 小計		7,550	9,350	9,350	9,350	9,350	44,950
		15,331	21,215	25,021	30,267	31,847	123,681
歳入増加による財政効果額 小計		83,770	142,220	146,400	143,960	138,800	655,150
		318,768	356,094	644,852	308,265	356,077	1,984,056

3. 効率的な住民サービスの向上	種別	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	合計
3. 協働のまちづくりの推進		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000
⑤地域コミュニティ活動への支援	歳出	26,756	28,846	30,023	30,255	39,201	155,081
歳出削減による財政効果額 小計		12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	60,000
		26,756	28,846	30,023	30,255	39,201	155,081

区 分	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	R2年度	合計
歳出削減による財政効果額 合計	78,650	115,150	234,250	305,150	327,650	1,060,850
	134,952	289,353	312,182	392,646	528,908	1,658,041
歳入増加による財政効果額 合計	83,770	142,220	146,400	143,960	138,800	655,150
	318,768	356,094	644,852	308,265	356,077	1,984,056
全体の財政効果額 (歳入と歳出の合計)	162,420	257,370	380,650	449,110	466,450	1,716,000
	453,720	645,447	957,034	700,911	884,985	3,642,097