

# 行財政健全化推進計画の進捗状況について（令和3年度実績）

令和2年2月に策定した「行財政健全化推進計画」の令和3年度における取組状況を報告します。  
この計画では、市民の安心・安全な暮らしを守ることができるよう、また加茂市の未来のための新しい事業に迅速に対応できるように財源を生み出すため、実質単年度収支の黒字化及び令和4年度末の財政調整基金残高3億円にするための取組と目標効果額を設定しています。

## 1 施策の効果額 ※目標効果額：計画16ページ「(10) 行財政健全化施策の効果額一覧表」で掲げた額 単位：千円

項目	目標効果額	令和3年度実績額	目標額との差
人件費の抑制	60,000	43,124	△ 16,876
補助金の見直し	40,000	79,402	39,402
事務・事業の見直し	73,000	156,615	83,615
自主財源の確保	22,000	279,085	257,085
下水道使用料の改定	27,000	31,143	4,143
合計	222,000	589,369	367,369

- ◆令和3年度は、目標効果額合計 222,000 千円に対して、589,369 千円の実績となり、目標を上回る結果となりました。
- ◆「人件費の抑制」については、組織再編に加え、新規事業の立ち上げも多かったことから、新規採用職員数を予定通り抑制することができなかつたため、目標を達成できませんでした。
- ◆「事務・事業の見直し」については、加茂 美人の湯への指定管理者導入による効果額 55,831 千円や電気契約の見直しによる効果額 30,188 千円などにより、目標を上回りました。
- ◆「自主財源の確保」については、ふるさと納税の返礼品の拡充や広告宣伝の強化による寄附金額の増に伴う効果額 227,739 千円や市税等の徴収体制の強化による収納率の向上に伴う効果額 48,284 千円などにより、目標額を大きく上回りました。

## 2 収支の状況（普通会計） 単位：千円

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
歳入	11,792,819	11,292,765	11,312,250	15,009,690	13,699,022
歳出	11,758,832	11,234,988	11,179,591	14,444,316	12,659,911
実質収支	2,227	14,917	107,433	545,967	1,016,104
実質単年度収支	△ 177,034	34,439	83,913	497,483	810,789

- ※実質単年度収支：単年度収支に実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額や市債の繰上償還）を加え、赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額
- ※単年度収支：実質収支（歳入から歳出を差し引いた額から翌年度に繰り越した事業の財源を控除した額）から、その前年度の実質収支を差し引いた額

## 3 財政調整基金の残高 単位：千円

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
財政調整基金残高	872	22,374	13,505	72,258	412,612

令和3年度末の財政調整基金残高は412,612千円となり、目標額の240,000千円を上回りました。