

行財政健全化推進計画の進捗状況について

令和2年2月に策定した「行財政健全化推進計画」の令和2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2年度実績額	目標額との差
人件費の抑制	32,000	36,371	4,371
補助金の見直し	40,000	55,103	15,103
事務・事業の見直し	44,000	74,717	30,717
自主財源の確保	22,000	242,090	220,090
下水道使用料の改定	14,000	16,671	2,671
合計	152,000	424,952	272,952

令和2年度は、目標効果額合計152,000千円に対して、424,952千円の実績となり、目標を上回る結果となりました。特に「自主財源の確保」については、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74,641千円やふるさと納税の返礼品の拡充やポータルサイトの追加による寄附金額の増に伴う効果額164,481千円により、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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
歳入	11,353,276	11,792,819	11,292,765	11,312,250	15,009,690
歳出	11,208,137	11,758,832	11,234,988	11,179,591	14,444,316
実質収支	104,278	2,227	14,917	107,433	545,967
実質単年度収支	68,797	△177,034	34,439	83,913	497,483

※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28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度
財政調整基金残高	76,103	872	22,374	13,505	72,258

令和2年度末の財政調整基金残高は72,258千円となり、目標額の70,000千円を上回りました。