

行財政健全化推進計画の取組結果について

令和2年2月に策定した「行財政健全化推進計画」の取組結果を報告します。

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を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 令和4年度の施策の効果額

※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4年度実績額	目標額との差
人件費の抑制	74,000	36,520	△ 37,480
補助金の見直し	40,000	84,955	44,955
事務・事業の見直し	73,000	158,165	85,165
自主財源の確保	23,000	213,254	190,254
下水道使用料の改定	27,000	31,144	4,144
合計	237,000	524,038	287,038

- ◆令和4年度は、目標効果額合計 237,000 千円に対して、524,038 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 48,067 千円や電気契約の見直しによる効果額 30,223 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、ふるさと寄附金の返礼品の拡充や多角的なプロモーションなどの広告宣伝による寄附金額の増に伴う効果額 184,857 千円、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 25,561 千円などにより、目標額を上回りました。

2 収支の状況（普通会計）

単位：千円

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
歳入	11,292,765	11,312,250	15,009,690	13,699,022	14,418,482
歳出	11,234,988	11,179,591	14,444,316	12,659,911	13,753,118
実質収支	14,917	107,433	545,967	1,016,104	630,382
実質単年度収支	34,439	83,913	497,483	810,789	272,439

※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30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
財政調整基金残高	22,374	13,505	72,258	412,612	1,070,685

令和4年度末の財政調整基金残高は 1,070,685 千円となり、目標額の 300,000 千円を上回りました。

4 令和元年度から令和4年度における行財政健全化施策の取組結果

※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」の計の数字

単位：千円

項 目	目標効果額	実績額	目標額との差
人件費の抑制	166,000	116,015	△ 49,985
補助金の見直し	120,000	219,460	99,460
事務・事業の見直し	209,000	406,561	197,561
自主財源の確保	67,000	734,429	667,429
下水道使用料の改定	68,000	78,958	10,958
合 計	630,000	1,555,423	925,423