

令和3年度 岡谷市行財政改革プログラム実施状況 (計画期間：令和元年度～令和5年度)

1 数値目標における進捗状況

項目	令和3年度				令和5年度 目標値
	目標値	実績値	比較	達成状況	
公共施設の 延床面積	287,700 m ² 以下の延床面積に 縮小する	291,022.29 m ² (290,065.32 m ²) ※	3,322.29 m ² (過大) (2,365.32 m ²) ※	未達成	282,000 m ²
基金残高 (財政調整基金及 び減債基金)	15億円 以上の基金残高を 確保する (R5年度目標値)	25億5百万円	10億5百万円 (増)	達成	15億円
市債残高	215億1千万円 以下の市債残高 とする	228億7千万円	13億6千万円 (過大)	未達成	210億円

※行政改革プログラムの実施計画外であるラオカヤ権利取得面積(956.97 m²)を除外した実績値。

2 実施項目の取組結果

	計画	実績	
		数値達成・実施	数値未達成・未実施
数値設定あり	18件	3件	15件
数値設定なし	26件	25件	1件
うち実施としたもの	23件	22件	1件
うち検討としたもの	3件	3件	0件
計	44件	28件	16件

※実施：計画に沿って具体的に取組んだもの
検討：実施に向けて取組内容や方法について検討したもの

3 取組効果額

改革に取り組むための項目	令和3年度効果額	前年度効果額	対前年比
重点改革項目			
1 行政運営に関する改革	4,422千円	5,464千円	△1,042千円
2 歳入・歳出に関する改革	△248,143千円	23,050千円	△271,193千円
3 人材育成・活用に関する改革	△10,656千円	△116,218千円	105,562千円
公営企業会計の取組	330,033千円	△52,967千円	383,000千円
合計	75,656千円	△140,671千円	216,327千円

※目標値と実績値の差額を効果額として積算。
(目標数値を設定していないものは前年度実績との差額)