

令和4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4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	284,700 m ² 以下の延床面積に 縮小する	290,674.17 m ² (269,113.34 m ²) ※	5,974.17 m ² (過大)	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)	32億6百万円	17億6百万円 (増)	達成	15億円
市債残高	212億4千4百万円 以下の市債残高 とする	223億6千5百万円	11億2千1百万円 (過大)	未達成	210億円

※施設廃止や使用休止している施設の床面積(21,560.83 m²)を加味した場合の数値

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	6件	12件
数値設定なし	26件	26件	0件
うち実施としたもの	23件	23件	0件
うち検討としたもの	3件	3件	0件
計	44件	32件	12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4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	22,978千円	4,422千円	18,556千円
2 歳入・歳出に関する改革	475,514千円	△248,143千円	723,658千円
3 人材育成・活用に関する改革	△39,528千円	△10,656千円	△28,872千円
公営企業会計の取組	382,396千円	330,033千円	52,363千円
合計	841,360千円	75,656千円	765,704千円

※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)