

岡谷市行財政改革プログラム実施結果 (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	目標値	実績値	比較	達成状況
公共施設の 延床面積	282,000 m ² 以下の延床面積に 縮小する	291,502.12 m ² (269,113.34 m ²) ※	9,502.12 m ² (過大)	未達成
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	35 億 9 千 7 百万円	20 億 9 千 7 百万円 (増)	達成
市債残高	210 億 以下の市債残高 とする	217 億 3 千 3 百万円	7 億 3 千 3 百万円 (過大)	未達成

※施設廃止や使用休止している施設の床面積(22,355.63 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	4 件	14 件
数値設定なし	26 件	26 件	0 件
うち実施としたもの	22 件	22 件	0 件
うち検討としたもの	4 件	4 件	0 件
計	44 件	30 件	14 件

※実施：計画に沿って具体的に取り組んだもの

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

(単位：万円)

改革に取り組むための項目	R 元	R2	R3	R4	R5	効果額
重点改革項目						
1 行政運営に関する改革	183	546	442	2,297	1,260	4,728
2 歳入・歳出に関する改革	50,842	2,177	△24,814	47,551	56,084	131,840
3 人材育成・活用に関する改革	△636	△11,621	△1,065	△3,952	△9,208	△26,482
公営企業会計の取組	5,935	△5,296	33,003	38,239	△4,537	67,344
合計	56,324	△14,194	7,566	84,135	43,599	177,430

※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当年度の実績値、または前年度実績値との差額)