

岡谷市行財政改革プログラム（令和元年度～令和5年度）

～ 令和2年度取組のまとめ ～

令和2年度は、第5次岡谷市総合計画の2年目として、これまでの取組を検証しつつ、市税をはじめとした歳入確保のほか、徹底した歳出削減、人材育成などに取り組み、プログラムに掲げる目標達成に向けて、より一層の行財政改革の推進に取り組んだ。

実施計画では、全44項目中41項目について、行動計画に基づき、将来を見据えた行財政運営を推進するための積極的な取組により63.6%の達成率となった。

取組効果においては、指標目標に対する効果や具体的な取組における対前年度効果が1億4千万円の減となったものの「施策・事業の効率的推進」、「市債借入キャップ制の徹底」、「下水道料金収納率の維持・向上」などの取組により収入確保や縮減が図られるなど一定の成果となった。

1 数値目標の進捗状況

項目	令和2年度			目標値 (令和5年度末)
	目標値	実績値	差引	
公共施設の延床面積	290,700 m ²	289,892.11 m ² (△3.37%)	△807.89 m ²	282,000 m ² (△6%)
基金残高 (財政調整基金及び減債基金)	なし	17億3百万円	—	15億円
市債残高	218億5千万円	225億6千万円	7億1千万円	210億円

2 実施計画における令和2年度の取組状況 〈凡例：●実施、◎達成、▲未達成、□検討〉

計画	実施			検討	合計
	指標目標 有	指標目標 無	計		
	18件	23件	41件	3件	44件
実施	◎ 5件	● 23件	達成率：63.6% 28件	□ 3件	31件
未達成	▲ 13件	0件	未達成率：36.4% 13件	0件	13件

※達成率：実施計/合計、未達成率：未達成計/合計

3 取組効果額

重点改革項目	令和2年度効果額	前年度効果額	対前年比
1 行政運営に関する改革	5,464千円	1,838千円	3,626千円
2 歳入・歳出に関する改革	23,050千円	201,499千円	△178,449千円
3 人材育成・活用に関する改革	△116,218千円	6,362千円	△122,580千円
公営企業会計の取組	△52,967千円	59,353千円	△112,320千円
合計	△140,671千円	269,052千円	△409,723千円

※効果額には、目標値と実績値の差額を、目標値を設定していないものは前年度実績との差額を計上しています。

●取組効果額の内訳

重点改革項目1 行政運営に関する改革

推進項目1 公共施設等総合管理計画の推進

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
3	インフラ施設適正管理	0 千円	【指標目標：道路賠償責任事故発生件数による賠償額】 目標値：0 件 実績値：2 件
小 計		0 千円	

推進項目2 事務事業の抜本的な見直しと業務効率化の推進

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
1	施策・事業の効率的推進	6,440 千円	【取組結果：細事業の廃止：4 件、縮小：1 件、休止：4 件の事業費】 令和元年度：1,838 千円 令和2年度：8,278 千円
2	事務事業の整理、統合	3,269 千円	【取組結果：事務事業統合2 件による事業費】 令和元年度：14,999 千円 令和2年度：11,730 千円
6	ICTによる業務効率化の推進	135 千円	【取組結果：会議録作成支援システム導入による人件費の削減額】 削減時間 55.00 時間×平均単価 2,452 円＝134,860 円
9	福祉タクシー運行事業の見直し	△4,380 千円	【取組結果：公費負担割合】 令和元年度：28,511 千円 令和2年度：32,891 千円
小 計		5,464 千円	

重点改革項目1 の効果額	5,464 千円
--------------	----------

重点改革項目2 歳入・歳出に関する改革

推進項目1 歳入確保の取組

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
1	ふるさと寄附金(ふるさと納税)の促進	△1,115 千円	【指標目標：ふるさと納税による寄附金額】 目標値：100,000 千円 実績値：98,885 千円
2	市税等収納率の維持・向上	【市税】 △6,806 千円	【指標目標：市税の現年収納率 99.10%】 目標値：6,744,233 千円 実績値：6,737,427 千円(99.00%)

2	市税等収納率の維持・向上	【保育料】 219 千円	【指標目標：保育料の現年収納率 99.65%】 目標値：66,298 千円 実績値：66,517 千円(99.98%)
		【住宅使用料】 △8 千円	【指標目標：住宅使用料の現年収納率 98.61%】 目標値：86,842 千円 実績値：86,834 千円(98.60%)
		【学童クラブ使用料】 △50 千円	【指標目標：学童クラブ使用料の現年収納率 98.81%】 目標値：13,968 千円 実績値：13,918 千円(99.45%)
4	普通財産の売却等の推進	△956 千円	【指標目標：対前年度収入額の3.00%増】 目標値：28,891 千円 実績値：27,935 千円
5	市施設等への広告事業の推進	158 千円	【取組内容：庁舎玄関マット、公用車広告掲載ほか】 令和元年度：1,251 千円 令和2年度：1,409 千円
6	広報物等への広告事業の推進	△390 千円	【取組内容：ホームページ、指定ごみ袋紙帯、検診日程表ほか】 令和元年度：2,534 千円 令和2年度：2,144 千円
9	シルキーバスの利用促進	△5,631 千円	【指標目標：シルキーバスの収支割合 25.00%】 目標値：19,606 千円 実績値：13,975 千円(17.82%)
小 計		△14,579 千円	

推進項目2 歳出削減の取組

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
2	市債借入におけるキャップ制の徹底	36,411 千円	【指標目標：市債残高】 元金償還額：2,007,133 千円 借入額：1,970,722 千円
4	公用車両の効率的な運用	△18 千円	【取組内容：自転車の利用による燃料費削減相当額】 令和元年度：95 千円 令和2年度：77 千円
5	農業用用水ポンプの維持管理費の見直し	△184 千円	【指標目標：農業用用水ポンプの電力量】 目標値：242,000kw (電気料：3,141 千円) 実績値：256,154 kw (電気料：3,325 千円)

6	「公共工事コスト縮減行動計画」の推進	142 万円	【指標目標：公共工事コストの縮減】 目標値：600 万円 実績値：742 万円
小 計		37,629 千円	

重点改革項目 2 の効果額	23,050 千円
---------------	-----------

重点改革項目 3 人材育成・活用に関する改革
推進項目 2 簡素で効率的な組織の構築

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
3	「定員適正化計画」の推進	△27,600 千円	【指標目標：第 7 次定員適正化計画に基づく職員数(一般会計等)】 目標値：408 人 実績値：412 人 @6,900 千円×4 人=27,600 千円
4	会計年度任用職員(嘱託職員・臨時職員)の活用と適正配置	△88,618 千円	【取組内容：R 元予算定数対 R2 予算定数(一般・特別)】 令和元年度：718 人 当初予算額：717,277 千円 令和 2 年度：728 人 当初予算額：805,895 千円
重点改革項目 3 の効果額		△116,218 千円	

公営企業会計の取組

番号	実施項目	効果額	指標目標、取組結果など
2	下水道事業の健全経営の維持	△27,471 千円	【取組内容：ストックマネジメント事業(LCC(ライフサイクルコスト)縮減額)】 令和元年度：15,353 千円 令和 2 年度：8,132 千円 【取組内容：その他(管更生材の単価変更、マンホール鉄蓋(単価契約による))】 令和元年度：44,000 千円 令和 2 年度：23,750 千円
3	上下水道料金収納率の維持・向上	4,504 千円	【指標目標：水道料金、下水道使用料の現年収納率 各 99.45%】 目標値：1,902,778 千円 実績値：1,907,282 千円 (水道料金：99.69%、下水道使用料：99.68%)
4	「岡谷市病院改革プラン」の推進	△30,000 千円	【指標目標：経常収支比率：100.50%】 目標値：52,522 千円 実績値：22,522 千円(100.30%)
営企業会計の効果額		△52,967 千円	