

## 7. 改革目標の数値化と改革後の財政状況

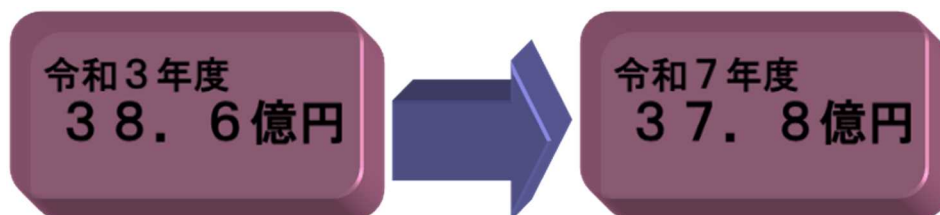
### (1) 改革目標の数値化

#### 1) 人件費の抑制

令和3年度の38億5,500万円を、令和7年度において37億7,500万円とすることを目標とします。今後はスマート自治体への転換および働き方改革の推進を

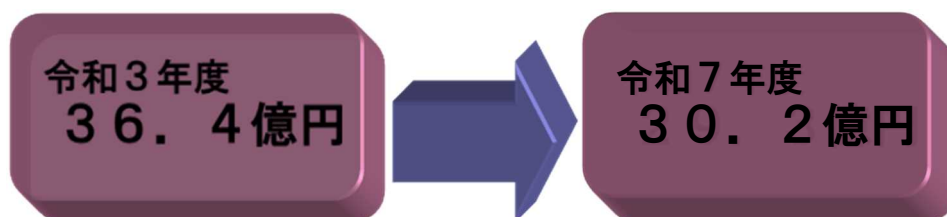
図

り、人件費(時間外手当含む)の削減に努めていきます。



#### 2) 物件費の削減

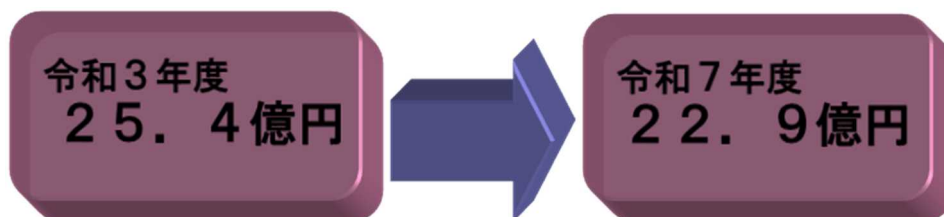
令和3年度の36億3,600万円を、令和7年度において30億2,100万円とすることを目標とします。目標を達成するために、公共施設等総合管理計画の着実な実行により維持管理費などの経常経費の削減を行います。



※令和3年度の物件費にはコロナ対策関連予算が約4.8億円含まれています。

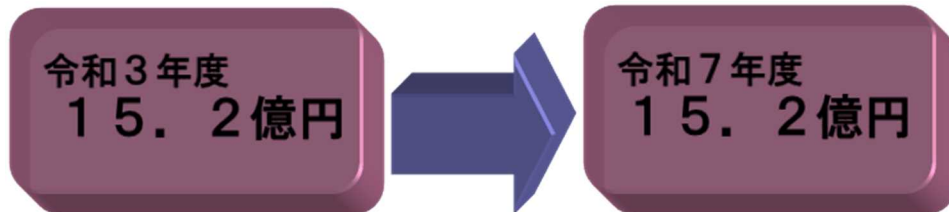
#### 3) 補助費等の見直し

令和3年度の25億4,100万円を、令和7年度において22億9,300万円とすることを目標とします。目標を達成するために、今まで同様の補助金等の交付基準の明確化や、クラウドファンディングを活用した各種事業の支援により補助金の抑制を行います。また、事務事業評価を活用した妥当性・有効性・効率性などの観点による精査を行うとともに、新たな事務事業評価についても検討します。



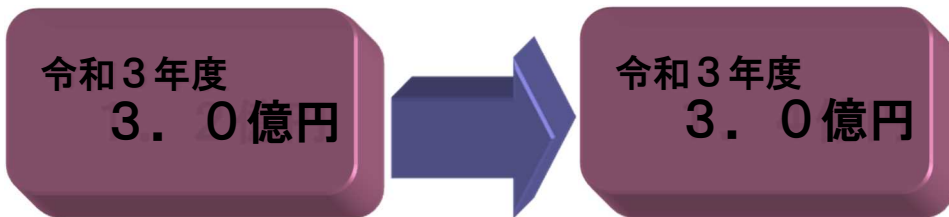
#### 4) 繰出金の抑制

令和3年度の15億2,100万円を、令和7年度において15億2,100万円を維持することを目標とします。目標を達成するために、各特別会計における経営の健全化や効率化に向けた取組を一層行い、繰出金の削減を行います。特に企業会計においては、独立採算の原則を堅持するよう取り組みます。



#### 5) 財源の確保（ふるさと寄付）

令和3年度より3億円の寄附額を目標とします。目標を達成するために、広報周知方法の見直し、市独自の特設サイトを構築し、財源確保に加え地域経済活性化を図ります。



## (2) 改革後の財政状況（普通会計）

改革目標を達成することで、以下に示すとおり歳入歳出における収支赤字を解消します。各目標を達成するための具体的な取組については、次ページから掲げている取組内容を着実に進めることで、第四次行政改革大綱の基本理念を確立します。

### 歳入

(単位：百万円)

年度	令和元年 (2019年)	令和2年 (2020年)	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)	令和7年 (2025年)
区分	実績	予算	予算	計画	計画	計画	計画
市税	8,709	8,601	8,242	8,400	8,545	8,546	8,666
地方譲与税・交付金	1,462	1,586	1,670	1,682	1,787	1,795	1,799
地方交付税	2,534	2,319	2,315	2,395	2,432	2,449	2,274
国県支出金	3,879	4,646	4,997	4,667	4,620	4,921	4,922
繰入金	590	781	669	815	674	423	323
地方債	1,545	1,623	2,154	2,120	1,970	1,635	1,635
その他歳入	1,413	1,304	1,413	1,308	1,313	1,318	1,323
歳入合計	20,132	20,860	21,460	21,387	21,341	21,087	20,942

### 歳出

(単位：百万円)

年度	令和元年 (2019年)	令和2年 (2020年)	令和3年 (2021年)	令和4年 (2022年)	令和5年 (2023年)	令和6年 (2024年)	令和7年 (2025年)
区分	実績	予算	予算	計画	計画	計画	計画
人件費	3,181	3,835	3,855	3,835	3,815	3,795	3,775
扶助費	4,118	4,947	4,776	4,975	5,136	5,248	5,273
公債費	2,540	2,510	2,575	2,596	2,585	2,435	2,285
物件費	3,472	3,406	3,726	3,207	3,145	3,083	3,021
補助費等	2,486	2,423	2,541	2,518	2,443	2,368	2,293
繰出金	1,476	1,470	1,521	1,521	1,521	1,521	1,521
投資的経費	1,535	1,536	1,735	1,863	1,746	1,701	1,745
その他歳出	768	733	731	731	731	731	731
歳出合計	19,576	20,860	21,460	21,246	21,122	20,882	20,644
差引額	556	0	0	141	219	205	298