

福井市財政計画（R4年度）取組状況一覧表

※達成状況とは令和4年度当初予算における達成状況を指す

2つの目標

1) 収支均衡した財政構造の継続

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> 当初予算に財政調整基金、減債基金を繰り入れない ＜財政再建計画時の目標＞ 同一 	<p>○達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> R4当初予算 財政調整基金、減債基金 取り崩し額 0円

2) 計画最終年度の財政調整基金残高50億円以上

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> R3末で 財政調整基金残高 15億円以上 ＜財政再建計画時の目標＞ 同一 	<p>○達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> 3月補正予算成立後の残高見込額 約28億円（28.05億円）

6つの取組

①事業費の縮減

i) 事務事業の見直し

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> R4当初予算 物件費・補助費一般財源額 147.85億円 以下の導入による賃金廃止のため 134.95億円 以下に変更 ＜財政再建計画時の取組＞ 同一（削減目標額 16.65億円） 	<p>×未達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> R4 予算額 137.30億円 ⇒ 目標との乖離額 2.35億円 [増減理由] 個別予防接種事業 4.38億円の一般財源増 ⇒ HPVワクチン、日本脳炎ワクチンの予防接種積極的勧奨の再開 (削減見込額 14.30億円)

ii) 補助金の見直し

取組内容	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> 団体への補助金10%削減 (R5で終了) ＜財政再建計画時の取組＞ 同一 	<ul style="list-style-type: none"> H31当初予算時に削減した率を堅持 影響額 0.5億円

iii) 繰出金等の見直し

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> 国民健康保険特別会計への繰出金を予算編成の中で精査 ＜財政再建計画時の取組＞ 国民健康保険特別会計の累積赤字分の繰出金減額（削減目標額 0.5億円） 下水道事業会計への繰出金算定の見直しの継続と繰出金を予算編成の中で精査 ＜財政再建計画時の取組＞ 同一（削減目標額 1億円） 	<p>○達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> 当初計画繰入額 1.5億円を 0.5億円に精査 (削減見込額 1億円) 雨水処理施設建設費用分の繰出金を一括から分割にした手法を継続 当初予算額を31億円に精査 (削減見込額 1億円)

iv) その他

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> 情報システム関連経費の削減 (R5で終了後、水準の維持) ＜財政再建計画時の取組＞ 同一 		<ul style="list-style-type: none"> 福井市総合行政システム(本体契約金額) 年あたり約8,800万円の削減 第1～2期(H22～31) 運用平均額 8.00億円 第3期(R2～6) 運用平均額 7.12億円
<ul style="list-style-type: none"> 借地料の見直しの検討 ＜財政再建計画時の取組＞ 同一 		<ul style="list-style-type: none"> 約200万円の削減 R3 借地料 6.31億円 R4 借地料 6.29億円

②総人件費の削減

i) 職員体制の見直し

取組内容	達成状況	実施内容
<ul style="list-style-type: none"> 職員数の適正化 (R5で終了後、水準の維持) ＜財政再建計画時の取組＞ 同一（削減目標額 5.05億円） 	<p>○達成</p>	<ul style="list-style-type: none"> 職員削減数(全会計H30比) 累積増減数 △97人 (削減見込額 5.77億円)
<ul style="list-style-type: none"> 級別職員数の適正化 ＜財政再建計画時の取組＞ 同一 		<ul style="list-style-type: none"> 実施内容 職員数の適正化 等級別基準職務表の見直し 等級別職員数の適正化 昇任に必要な在位年数の見直し 厳しい選抜試験の運用見直し 全て実施済
<ul style="list-style-type: none"> 働き方改革の取組推進 ＜財政再建計画時の取組＞ 同一 		

ii) 給与体制の見直し

取組内容	実施内容
・給料表の運用の見直し (R5で終了後、水準の維持) <財政再建計画時の取組> 同一	・給料表の継ぎ足し 廃止済 ・現給保障 廃止済
・各種手当の見直し (R5で終了後、水準の維持) <財政再建計画時の取組> 同一	・R3.4から汚染作業手当廃止

③ 施設管理経費の縮減

取組内容	達成状況	実施内容
・公共施設等総合管理計画に基づき 施設管理経費の縮減 <財政再建計画時の取組> 同一	※達成状況は ①事業費の縮減 に徹す	・施設再編を進めるため事業費予算 を計上 《主な事業費》 ・国見岳休養施設解体事業 0.35 億円 ※施設マネジメントアクションプラン第1期の 進捗状況は資料4で説明

④ 投資的経費の抑制

取組内容	実施内容
・実施計画以外の事業費の抑制 <財政再建計画時の取組> 補助・単独事業の対 H30 比で 20%削減 (削減目標額 2.5 億円)	・当初予算で普通建設事業費の 0 シーリング (R3 比で一般財源の増加額 0) の実施 ・当初予算で要求額に対し 23.7 億円の査定減を実施 (一般財源で約 10.2 億円の査定減)

⑤ 公債費の縮減

取組内容	実施内容
・交付税措置のない市債の新規借入 額の抑制 <財政再建計画時の取組> 新規借入額 50 億円以下 (削減目標額 1.58 億円)	・交付税算入のない市債の抑制 (H30 比) ⇒ 約 1.2 億円減 (H30 26.4 億円 R4 25.2 億円) ・さらに事業を実施していく中で交付税措置のない市 債の新規借入額を抑制していく。

⑥ 歳入の確保

取組内容	達成状況	実施内容
・市税収入の確保 (R5で終了後、水準の維持) <財政再建計画時の取組> 同一 (増収目標額 2.75 億円)	×未達成	・R4 予算現年度課税分収納率見込 99.1% ※コロナの影響を考慮した数値 (増収見込額 0.8 億円) ・入湯税 R4 予算額 0.63 億円 (増収見込額△0.06 億円)
・使用料の見直し <財政再建計画時の取組> 同一 (増収目標額 0.32 億円)	×未達成	・コロナ禍や消費税引き上げ等の影響を鑑み 施設使用料高齢者減免の見直しを延期 (増収見込額 0) ・クリーンセンター 許可事業者等の処理手 数料減免措置廃止 (増収見込額 0.22 億円)
・財産収入の確保 (民間提案制度等の 活用など) <財政再建計画時の取組> 同一 (増収目標額 0.04 億円)	○達成	・貸付料収入 地下食堂、企業局庁舎旧ガスショールーム など ・土地建物の売却収入 上毘沙門町、蔵作町など ・車両・備品の不用品売却収入 車両 12 台 (増収見込額 0.29 億円)
・その他 (ふるさと納税、クラウドフ ァンディングの推進など) <財政再建計画時の取組> 同一 (増収目標額 1.12 億円)	○達成	・ふるさと納税の寄附額について、R4で 4.5 億円を計上 (増収見込額 4.07 億円) ・地域の夢を叶える未来づくり創造フアアンデ ィング(0.60 億円)を、福井とつながる対流 拡大事業など 6 事業の財源として企業版ふ るさと納税 (0.07 億円)を活用 (増収見込額 0.67 億円)
・収益事業収入の増額 (競輪特別会計からの 繰入金増額) <財政再建計画時の取組> 同一 (増収目標額 0.5 億円)	○達成	・競輪特別会計からの繰入金 1.5 億円を計上 (H30 予算 1 億円) (増収見込額 0.5 億円)

財政再建計画時の6つの取組（当初予算時での比較）

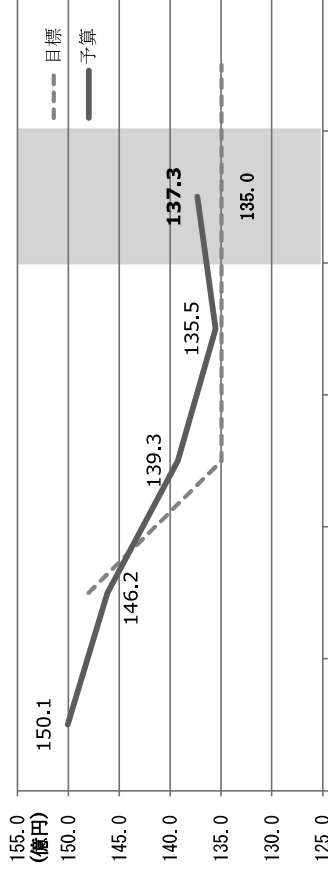
※③は①に含む



①事業費の縮減

i) 事務事業の見直し

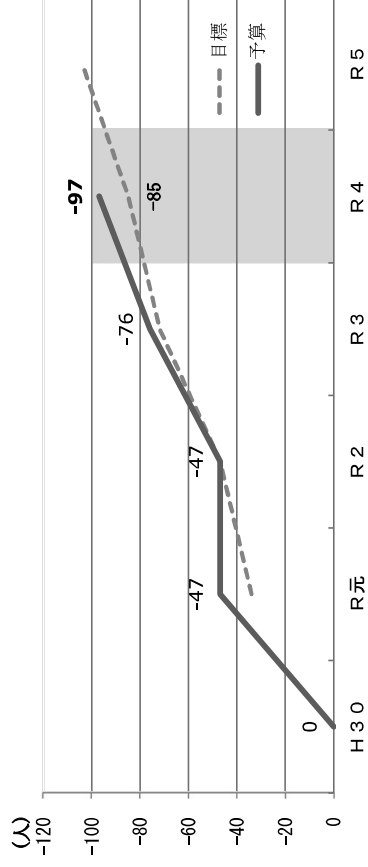
(物件費・補助費における一般財源額)



②総人件費の削減

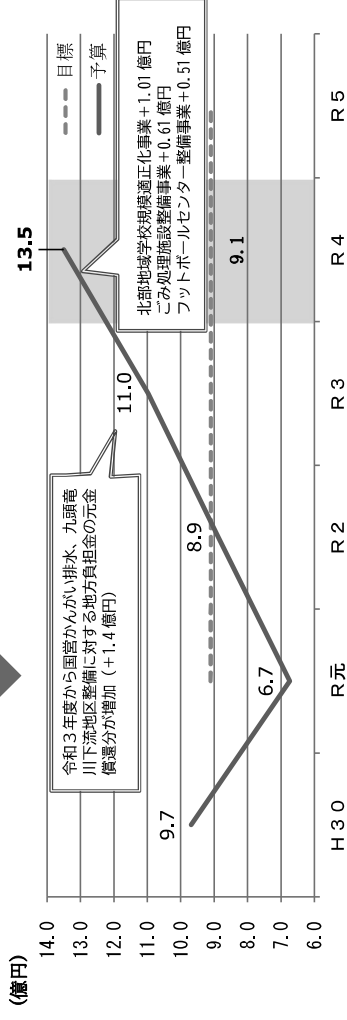
i) 職員体制の見直し

(職員削減数 (全会計 平成30年度比))



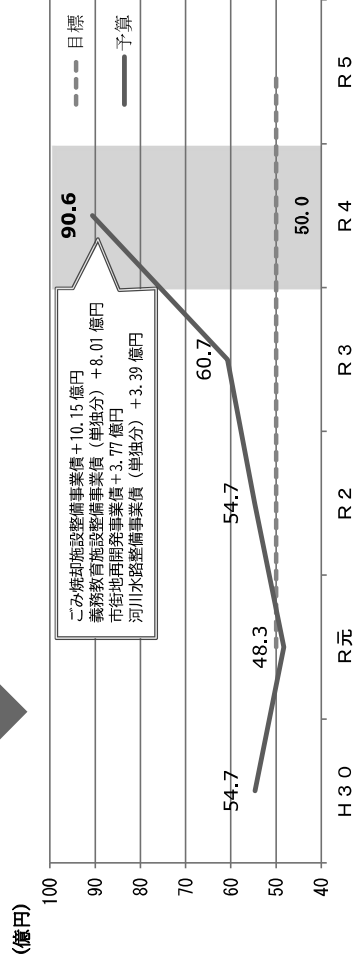
④投資的経費の抑制

(予算に占める一般財源額)



⑤公債費の縮減

(新規借入額)



⑥歳入の確保

(市税収納率(当初予算時))

