

## 第三次行革大綱に係る目標指標一覧

番号	目標指標									
	指標名	比較数値 (年度)	単位		H28	H29	H30	R1	R2	R3
【Ⅰ】-①-1	現年収納率（市税）	98.0 (H26)	%	目標	98.10	98.25	98.40	98.55	98.70	99.10
				実績	98.30	98.29	98.49	98.57		
	現年収納率（国保税）	93.8 (H26)	%	目標	93.00以上	93.00以上	93.00以上	93.00以上	93.00以上	95.00以上
				実績	93.44	93.50	94.19	94.46		
【Ⅰ】-①-2	現年徴収率 (市税・国保税を除く。)	97.0 (H26)	%	目標	97.10	97.15	97.20	97.25	97.30	97.35
				実績	97.02	96.53	97.22	96.20		
【Ⅰ】-③-1	ホームページにおける広告企業数	2 (H26)	社	目標	4	5	6	7	8	9
				実績	6	5	5	5		
【Ⅰ】-③-2	ふるさと納税総額	134,000 (H26)	千円	目標	190,000	210,000	230,000	250,000	270,000	290,000
				実績	128,217	111,403	89,890	206,753		
【Ⅰ】-③-4	未利用地の割合	-	%	目標			40.6	39.9	39.6	39.8
				実績			41.0	41.0		
【Ⅱ】-④-1	給与費の削減率	2,768,189千 円 (H26)	%	目標	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 5.7	▲ 5.7
				実績	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 6.6		
	総職員数 ※総合病院除く	433 (H26)	人	目標	429	429	425	423	423	423
				実績	429	425	419	426		
	時間外勤務手当額の削減率	141,802千円 (H26)	%	目標	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.0
				実績	▲ 16.6	▲ 12.9	▲ 6.1	▲ 22.4		
【Ⅱ】-④-2	女性管理職比率	12.2 (H27)	%	目標	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0	15.0
				実績	14.3	14.8	16.5	14.7		

番号	目標指標									
	指標名	比較数値 (年度)	単位		H28	H29	H30	R1	R2	R3
【Ⅱ】-④-5	職員提案の件数	-	件	目標	30	30	30	30	30	30
				実績	23	8	7	6		
【Ⅱ】-⑤-1	行政評価により更なる改善の工夫を試みた施策や事務事業の数	-	件	目標	10	10	10	10	10	10
				実績	5	27	22	全施策評価により数値		
【Ⅱ】-⑤-3	非公募指定管理施設の公募指定管理移行数	-	件	目標	-	-	-	-	+2	+2
				実績	-	-	-	-		
【Ⅱ】-⑥-1	実質公債費比率	16.6 (H25)	%	目標	16.0	15.9	15.8	15.7	15.6	15.5
				実績	14.5	13.4	11.5	9.8		
【Ⅱ】-⑧-2	建設事業費削減率	386,963千円 (H27)	%	目標	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 6.0
				実績	0.0	0.0	▲ 9.0	▲ 8.4		
【Ⅱ】-⑩-1	医業収支比率	86.7 (H25)	%	目標	91.5	92.5	93.0	94.6	95.2	公立病院改革プランに定める率
				実績	91.6	90.9	90.6	95.7		
【Ⅲ】-⑪-1	公募委員の比率	3.1 (H26)	%	目標	5.0	-	10.0	-	20.0	20.0
				実績	8.3	-	9.5	-		
【Ⅲ】-⑪-2	審議会における女性委員の割合	30.6 (H26)	%	目標	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.3
				実績	30.1	30.5	32.5	34.5		
【Ⅲ】-⑫-1	アンケートによる広報しそこの読者率	84 (H26)	%	目標	86	-	88	-	90	90
				実績	85	-	88	-		
【Ⅲ】-⑫-3	音声告知システム設置世帯の割合	96.56 (H28)	%	目標			97.2	97.4	97.6	97.8
				実績			97.3	97.5		

第三次行政改革大綱 歳入増加・歳出削減額 目標及び実績

【資料⑨-2】

歳入増加額

単位：千円

項目番号	取組項目名	目標値の説明	H28		H29		H30		R1		R2目標	R3目標
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
【Ⅰ】-③-1	広告料収入の確保	H26実績1,236千円から毎年度60千円増加	60	▲ 87	120	▲ 206	180	▲ 213	240	635	300	360
【Ⅰ】-③-2	ふるさと納税の拡充	H26実績134,000千円から56,000千円増加、H29以降は毎年度20,000千円増加	56,000	▲ 5,783	76,000	▲ 22,597	96,000	▲ 44,110	116,000	72,753	136,000	156,000
【Ⅰ】-③-3	再生可能エネルギーの利活用	公共施設太陽光屋根貸による収入	2,300	2,398	2,300	2,527	2,300	2,697	2,300	2,581	2,300	2,300
【Ⅰ】-③-4	市有財産の有効活用	未利用地の売却による収入							7,000	0	2,100	8,400
合計額			58,360	▲ 5,870	76,120	▲ 22,803	98,480	▲ 41,626	125,540	75,969	140,700	167,060

歳出削減額

単位：千円

項目番号	取組項目名	目標値の説明	H28		H29		H30		R1		R2目標	R3目標
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績		
【Ⅱ】-④-1	人件費の抑制（給与費、時間外勤務手当の削減）	H27財政収支見通しでの人件費の削減額	35,700	108,958	73,300	169,786	177,700	267,192	203,800	292,818	205,500	206,900
【Ⅱ】-⑤-3	民間活力の積極的な活用	①ごみ収集委託の民間委託範囲の拡大による効果額 ②検漏量水器交換業務を水道施設浄水場等運転管理業務と一括して委託	-	-	-	-	1,700	1,610	2,700	1,681	2,700	3,700
【Ⅱ】-⑥-1	繰上償還の推進	過去の実績による繰上償還による利子効果額	19,000	15,521	37,000	22,932	54,000	29,379	70,000	29,420	84,000	84,000
【Ⅱ】-⑧-1	公共施設等総合管理計画による最適化の推進	市民協働センター建設（公共施設等集約）による維持管理費効果額									5,100	6,100
【Ⅱ】-⑧-2	建設事業費の総枠の抑制	普通建設事業費一般財源を過去の実績を参考に約6.0億円と設定しその1.0%を毎年度削減	6,000	▲ 110,734	12,000	▲ 10,221	18,000	35,397	24,000	50,725	30,000	36,000
【Ⅱ】-⑩-1	繰出金等の縮減	①下水道等事業への地方公営企業法適用による効果 ②資本平準化債の借換による公債費効果額	-	-	-	-	-	-	0	3,526	35,000	70,000
合計額			60,700	13,745	122,300	182,497	251,400	333,578	300,500	378,170	362,300	406,700