

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標							歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）				
		指標名	比較数値 （年度）	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況
【I】- ①-1	徴収率向上に向けた取組みの推進（市税・国保税）	現年収納率 （市税）	98.0 （H26）	%	H28	98.10	98.30	△	/				
					H29	98.25	98.29						
					H30	98.40	98.49						
					R1	98.55	98.57						
					R2	98.70	98.79						
					R3	99.10	98.91						
		現年収納率 （国保税）	93.8 （H26）	%	H28	93.00以上	93.44	○					
					H29	93.00以上	93.50						
					H30	93.00以上	94.19						
					R1	93.00以上	94.46						
					R2	93.00以上	95.21						
					R3	95.00以上	96.12						
【I】- ①-2	徴収率向上に向けた取組みの推進（市税・国保税以外）	現年徴収率 （市税・国保税を除く。）	97.0 （H26）	%	H28	97.10	97.02	当初と算出基準が異なることから、達成状況の判断ができない。					
					H29	97.15	96.53						
H30	97.20	97.22											
R1	97.25	96.20											
R2	97.30	96.95											
R3	97.35	96.38											

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標						歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）					
		指標名	比較数値 (年度)	単位	目標	実績	達成状況	取組項目・内容	目標	実績	達成状況		
【I】- ③-1	広告料収入の 確保	ホームページにお ける広告企業数	2 (H26)	社	H28	4	6	△	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	H28	60	▲ 87	×
					H29	5	5			H29	120	▲ 206	
					H30	6	5			H30	180	▲ 213	
					R1	7	5			R1	240	635	
					R2	8	2			R2	300	▲ 252	
					R3	9	2			R3	360	▲ 280	
【I】- ③-2	ふるさと納税 の拡充	ふるさと納税総額	134,000 (H26)	千円	H28	190,000	128,217	△	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	H28	56,000	▲ 5,783	△
					H29	210,000	111,403			H29	76,000	▲ 22,597	
					H30	230,000	89,890			H30	96,000	▲ 44,110	
					R1	250,000	206,753			R1	116,000	72,753	
					R2	270,000	243,916			R2	136,000	109,916	
					R3	290,000	242,638			R3	156,000	108,638	
【I】- ③-3	再生可能エネ ルギーの利活 用							公共施設における屋根貸 (太陽光発電)による収 入	H28	2,300	2,398	○	
									H29	2,300	2,527		
									H30	2,300	2,697		
									R1	2,300	2,581		
									R2	2,300	2,525		
									R3	2,300	2,466		

第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標						歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）					
		指標名	比較数値 （年度）	単位	目標	実績	達成状況	取組項目・内容	目標	実績	達成状況		
【Ⅰ】- ③-4	市有財産の有 効活用	未利用地の割合	-	%	H28			○	未利用地の売却による収 入	H28			△
					H29					H29			
					H30	40.6	41.0			H30			
					R1	39.9	41.0			R1	7,000	0	
					R2	39.6	41.0			R2	2,100	0	
					R3	39.8	24.7			R3	8,400	1,179	
【Ⅱ】- ④-1	人件費の抑制 （給与費、時 間外勤務手当 の削減）	給与費の削減率	2,768,189千 円 （H26）	%	H28	▲ 1.0	▲ 2.5	○	H27財政収支見通しでの 人件費の削減額	H28	35,700	108,958	○
					H29	▲ 2.0	▲ 3.4			H29	73,300	169,786	
					H30	▲ 4.9	▲ 5.2			H30	177,700	267,192	
					R1	▲ 5.6	▲ 6.6			R1	203,800	292,818	
					R2	▲ 5.7	▲ 6.8			R2	205,500	294,532	
					R3	▲ 5.7	▲ 7.7			R3	206,900	272,049	
		総職員数 ※総合病院除く	433 （H26）	人	H28	429	429	△					
					H29	429	425						
					H30	425	419						
					R1	423	426						
					R2	423	426						
					R3	423	427						
	時間外勤務手当額 の削減率	141,802千 円 （H26）	%	H28	▲ 1.0	▲ 16.6	○						
				H29	▲ 2.0	▲ 12.9							
				H30	▲ 3.0	▲ 6.1							
				R1	▲ 4.0	▲ 22.4							
				R2	▲ 5.0	▲ 31.2							
				R3	▲ 6.0	▲ 39.5							

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標							歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）				
		指標名	比較数値 (年度)	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況
【Ⅱ】- ④-2	組織・機構の 効率化と強化	女性管理職比率	12.2 (H27)	%	H28	13.0	14.3	○					
					H29	13.5	14.8						
					H30	14.0	16.5						
					R1	14.5	14.7						
					R2	15.0	14.8						
					R3	15.0	16.3						
【Ⅱ】- ④-5	職員提案制度 の活用	職員提案の件数	-	件	H28	30	23	△					
					H29	30	8						
					H30	30	7						
					R1	30	6						
					R2	30	9						
					R3	30	6						
【Ⅱ】- ⑤-1	行政評価の活 用による事業 の推進	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	H28	10	5	○					
					H29	10	27						
					H30	10	22						
					R1	10	全施策評価によ り数値無し						
					R2	10	16						
					R3	10	10						

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標							歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）						
		指標名	比較数値 (年度)	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況		
【Ⅱ】- ⑤-3	民間活力の積 極的な活用	非公募指定管理施 設の公募指定管理 移行数	-	件	H28	-	-	○	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 ③直営から新たに指定管 理者制度を導入したこと による効果額	H28			○		
					H29	-	-			H29					
					H30	-	-			H30	1,700	1,610			
					R1	-	-			R1	2,700	1,681			
					R2	+2	-			R2	2,700	2,726			
					R3	+2	+8			R3	3,700	3,799			
【Ⅱ】- ⑥-1	繰上償還の推 進	実質公債費比率	16.6 (H25)	%	H28	16.0	14.5	○	過去の実績による繰上償 還による利子効果額	H28	19,000	15,522	△		
					H29	15.9	13.4			H29	37,000	22,937			
					H30	15.8	11.5			H30	54,000	29,362			
					R1	15.7	9.8			R1	70,000	27,874			
					R2	15.6	7.9			R2	84,000	24,679			
					R3	15.5	6.9			R3	84,000	26,989			
【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	H28			○			
									H29				H29		
									H30				H30		
									R1				R1		
									R2				R2	5,100	10,002
									R3				R3	6,100	10,560

第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標						歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）					
		指標名	比較数値 （年度）	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況
【Ⅱ】- ⑧-2	建設事業費の 総枠の抑制	建設事業費削減率	386,963千 円 (H27)	%	H28	▲ 1.0	0.0	○	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	H28	6,000	▲ 110,734	○
					H29	▲ 2.0	0.0			H29	12,000	▲ 10,221	
					H30	▲ 3.0	▲ 9.0			H30	18,000	35,397	
					R1	▲ 4.0	▲ 8.4			R1	24,000	50,725	
					R2	▲ 5.0	▲ 7.8			R2	30,000	47,057	
					R3	▲ 6.0	▲ 20.7			R3	36,000	124,225	
【Ⅱ】- ⑩-1	繰出金等の縮 減	医業収支比率	86.7 (H26)	%	H28	91.5	91.6	△	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	H28			△
					H29	92.5	90.9			H29			
					H30	93.0	90.6			H30			
					R1	94.6	95.7			R1	0	3,526	
					R2	95.2	91.6			R2	35,000	56,994	
					R3	95.2	90.9			R3	70,000	55,740	

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標							歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）				
		指標名	比較数値 （年度）	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況
【Ⅲ】- ⑪-1	市政への市民 参画の推進	公募委員の比率	3.1 (H26)	%	H28	5.0	8.3	△					
					H29	-	-						
					H30	10.0	9.5						
					R1	-	-						
					R2	20.0	11.3						
					R3	20.0	11.9						
【Ⅲ】- ⑪-2	審議会等への 女性参画の推 進	審議会における女 性委員の割合	30.6 (H26)	%	H28	31.0	30.1	△					
					H29	32.0	30.5						
					H30	33.0	32.5						
					R1	34.0	34.5						
					R2	35.0	34.5						
					R3	36.3	30.9						
【Ⅲ】- ⑫-1	情報提供機能 の充実	アンケートによる 広報しそこの読者 率	84 (H26)	%	H28	86	85	△					
					H29	-	-						
					H30	88	88						
					R1	-	-						
					R2	90	-						
					R3	90	84						

# 第三次宍粟市行政改革大綱 実績

【資料④-4】

○ … 目標を達成しているもの

× … 目標が達成できておらず、かつ、基準値（H26値など）を下回っているもの

△ … 目標を達成していないが、基準値（H26値など）以上となっているもの

番号	項目名	目標指標						歳入増加額または歳出削減額（単位：千円）					
		指標名	比較数値 （年度）	単位		目標	実績	達成状況	取組項目・内容		目標	実績	達成状況
【Ⅲ】 - ⑫-3	しろう光ネット（光ケーブル網）の活用	音声告知システム 設置世帯の割合	96.56 (H28)	%	H28			△					
					H29								
					H30	97.2	97.3						
					R1	97.4	97.5						
					R2	97.6	98.0						
					R3	97.8	97.2						

	目標額	実績額	達成率
R3効果額	572,360	605,365	105.8%
R2効果額	503,000	549,725	109.3%
R1効果額	426,040	454,139	106.6%
H30効果額	349,880	291,952	83.4%
H29効果額	200,720	162,221	80.8%
H28効果額	119,060	10,273	8.6%