

第2次行財政改革の推進状況

～中間とりまとめにおける数値的成果一覧～

加東市企画部企画政策課

【目 次】

| | | |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1 | (1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔①事務事業の見直し〕 | ……………P. 1 |
| 2 | (1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔②受益と負担の適正化〕 | ……………P. 3 |
| 3 | (1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔③市民サービスの向上〕 | ……………な し |
| 4 | (2) 民間委託の推進（指定管理者制度の活用を含む） | ……………P. 6 |
| 5 | (3) 定員管理、給与の適正化及び人材育成の推進 | ……………P. 7 |
| 6 | (4) 地方公営企業等の経営健全化（特別会計を含む） | ……………P. 9 |
| 7 | (5) 公正の確保と透明性の向上 | ……………P. 10 |
| 8 | (6) 自主性・自律性の高い財政運営の確保 | ……………P. 11 |
| 9 | (7) 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織 | ……………P. 13 |
| 10 | (8) 地域協働（市民参加）の推進 | ……………P. 14 |
| 11 | (9) 電子自治体の推進 | ……………な し |
| 12 | (10) 地球環境を守るまちづくり | ……………P. 15 |

(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔①事務事業の見直し〕

| | | | |
|---|--------------|-----|-----------------|
| 5 | 補助金・負担金等の適正化 | 財政課 | 決算ベースでの補助金、負担金額 |
|---|--------------|-----|-----------------|

(単位:千円)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間合計 |
|-----|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 補助金 | 440,027千円 | 475,658千円 | 439,318千円 | 446,013千円 | 1,801,016千円 |
| 負担金 | 732,149千円 | 699,503千円 | 1,166,281千円 | 1,092,504千円 | 3,690,437千円 |

※H21定額給付金661,352千円を除く

※H23～北はりま消防組合分増額

| | | | |
|---|--------------|-------|-----------|
| 6 | イベント等のあり方の検討 | 地域振興課 | 参加市民の数と経費 |
|---|--------------|-------|-----------|

(単位:人、円)

| 事業名 | 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-----------|-------|------------|------------|------------|------------|
| 夏まつり | 参加市民数 | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 9,000 |
| | 経費 | 17,398,163 | 16,132,119 | 17,724,095 | 16,566,007 |
| 秋のフェスティバル | 参加市民数 | 20,000 | 7,000 | 18,000 | 18,000 |
| | 経費 | 11,627,140 | 8,886,711 | 9,979,114 | 9,155,027 |

| | | | |
|---|--------------|-----|-----------|
| 6 | イベント等のあり方の検討 | 農林課 | 参加市民の数と経費 |
|---|--------------|-----|-----------|

(単位:人、千円)

| 事業名 | 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------------------|-------|------------|---------|----------|---------|
| 花と緑のまつり 花き盆栽展 | 参加市民数 | 鳥インフルにより中止 | 4,000 | 2,000/1日 | 4,000 |
| | 経費 | 431千円 | 2,600千円 | 2,600千円 | 2,300千円 |
| 東条山田錦の里 探訪ウォーク | 参加市民数 | 283 | 275 | 343 | 372(申込) |
| | 経費 | 300千円 | 300千円 | 300千円 | 100千円 |
| ふるさと 田園景観創出事業 | 参加市民数 | 1,000 | 1,000 | 500 | 500 |
| | 経費 | 2,170千円 | 1,530千円 | 990千円 | 790千円 |

※花と緑のまつり花き盆栽展のH23は台風のため1日のみ開催

※東条山田錦の里探訪ウォークのH24は台風接近のため中止

※ふるさと田園景観創出事業のH23からは2会場開催(H22までは3会場開催)

| | | | |
|----|-----------|-----|----------|
| 10 | 公用車台数の適正化 | 財政課 | 公用車台数の推移 |
|----|-----------|-----|----------|

(単位:台)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 公用車総数 | 174 -152 | 167 -148 | 158 -138 | 160 -143 |

※台数は普通会計・特別会計・企業会計各会計の合計による総数

※非常備消防の分団車両77台を除く

| | | | |
|----|--------------|-------|-----------|
| 12 | 公立幼稚園のあり方の検討 | 学校教育課 | 定員と幼児数の推移 |
|----|--------------|-------|-----------|

(単位:人)

| 指数 | | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 社 | 定員 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | 4歳児実員 | 35 | 29 | 43 | 27 | 28 |
| | 5歳児実員 | 37 | 33 | 26 | 42 | 25 |
| | 実員計 | 72 | 62 | 69 | 69 | 53 |
| | 充足率 | 68.6% | 59.0% | 65.7% | 65.7% | 50.5% |
| 福田 | 定員 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 4歳児実員 | 15 | 16 | 13 | 5 | 21 |
| | 5歳児実員 | 17 | 18 | 15 | 10 | 8 |
| | 実員計 | 32 | 34 | 28 | 15 | 29 |
| | 充足率 | 45.7% | 48.6% | 40.0% | 21.4% | 41.4% |
| 合計 | 定員 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 4歳児実員 | 50 | 45 | 56 | 32 | 49 |
| | 5歳児実員 | 54 | 51 | 41 | 52 | 33 |
| | 実員計 | 104 | 96 | 97 | 84 | 82 |
| | 充足率 | 59.4% | 54.9% | 55.4% | 48.0% | 46.9% |

(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔①事務事業の見直し〕

| | | | |
|----|--------------|-----|----------|
| 13 | 非常備消防のあり方の検討 | 防災課 | 消防団員数の推移 |
|----|--------------|-----|----------|

(単位:人)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 団員数(条例定数) | 1,269 | 1,269 | 1,269 | 1,269 |
| 実団員数 | 1,233 | 1,222 | 1,219 | 1,226 |
| 充足率 | 97.2% | 96.3% | 96.1% | 96.6% |

※実団員数は、任命団員数から休団員数を差し引いている。

(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔②受益と負担の適正化〕

| | | | | | |
|---------------------|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 14 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 □市税 | 税務課 | 市税収納率等 | | |
| (各年度決算時点の収納率、単位:千円) | | | | | |
| | 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 過年度分 | 調定額 | 718,769千円 | 668,713千円 | 675,151千円 | 599,753千円 |
| | 収納額 | 166,789千円 | 119,623千円 | 181,175千円 | 114,515千円 |
| | 収納率 | 23.20% | 17.89% | 26.83% | 19.09% |
| 現年度分 | 調定額 | 6,942,984千円 | 7,054,831千円 | 6,912,098千円 | 6,619,640千円 |
| | 収納額 | 6,792,923千円 | 6,913,872千円 | 6,794,586千円 | 6,501,675千円 |
| | 収納率 | 97.84% | 98.00% | 98.30% | 98.22% |
| 年度 | 調定額 | 7,661,753千円 | 7,723,544千円 | 7,587,249千円 | 7,219,393千円 |
| | 収納額 | 6,959,712千円 | 7,033,495千円 | 6,975,761千円 | 6,616,190千円 |
| | 収納率 | 90.84% | 91.07% | 91.94% | 91.64% |

| | | | | | |
|--------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 15 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 □有線テレビ使用料 | 地域情報センター | 使用料収納率等 | | |
| (各年度決算時点の収納率、単位:円) | | | | | |
| | 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 過年度分 | 調定額 | 395,960 | 437,900 | 631,450 | 448,600 |
| | 収納額 | 211,960 | 227,250 | 414,300 | 237,650 |
| | 収納率 | 53.53% | 51.90% | 65.61% | 52.98% |
| 現年度分 | 調定額 | 285,643,870 | 304,554,550 | 320,588,120 | 315,203,960 |
| | 収納額 | 285,389,970 | 304,133,750 | 320,358,970 | 315,014,260 |
| | 収納率 | 99.91% | 99.86% | 99.93% | 99.94% |
| 年度 | 調定額 | 286,039,830 | 304,992,450 | 321,219,570 | 315,652,560 |
| | 収納額 | 285,601,930 | 304,361,000 | 320,773,270 | 315,251,910 |
| | 収納率 | 99.85% | 99.79% | 99.86% | 99.87% |

| | | | | | |
|---------------------|---------------------------|----------|---------------|----------|----------|
| 16 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 □介護保険料 | 高齢介護課 | 介護保険料普通徴収分収納率 | | |
| (各年度決算時点の収納率、単位:千円) | | | | | |
| | 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 過年度分 | 調定額 | 20,725千円 | 25,321千円 | 25,540千円 | 25,838千円 |
| | 収納額 | 874千円 | 3,484千円 | 4,392千円 | 3,090千円 |
| | 収納率 | 4.22% | 13.76% | 17.20% | 11.96% |
| 現年度分 (普通徴収) | 調定額 | 40,098千円 | 34,946千円 | 36,270千円 | 56,500千円 |
| | 収納額 | 34,397千円 | 29,853千円 | 31,578千円 | 50,255千円 |
| | 収納率 | 85.78% | 85.43% | 87.07% | 88.95% |
| 年度 | 調定額 | 60,823千円 | 60,267千円 | 61,810千円 | 82,338千円 |
| | 収納額 | 35,271千円 | 33,337千円 | 35,970千円 | 53,345千円 |
| | 収納率 | 57.99% | 55.32% | 58.19% | 64.79% |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 □保育料 | 子育て支援課 | 保育料収納率 | | |
| (各年度決算時点の収納率、単位:千円) | | | | | |
| | 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| 過年度分 | 調定額 | 7,016千円 | 7,768千円 | 6,336千円 | 4,038千円 |
| | 収納額 | 2,457千円 | 3,107千円 | 3,054千円 | 2,246千円 |
| | 収納率 | 35.02% | 40.00% | 48.20% | 55.62% |
| 現年度分 | 調定額 | 294,495千円 | 286,538千円 | 302,146千円 | 310,073千円 |
| | 収納額 | 291,287千円 | 284,863千円 | 301,390千円 | 309,406千円 |
| | 収納率 | 98.91% | 99.42% | 99.75% | 99.78% |
| 年度 | 調定額 | 301,511千円 | 294,306千円 | 308,482千円 | 314,111千円 |
| | 収納額 | 293,744千円 | 287,970千円 | 304,444千円 | 311,652千円 |
| | 収納率 | 97.42% | 97.85% | 98.69% | 99.22% |

(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔②受益と負担の適正化〕

| | | | |
|----|-----------------|-------|------------|
| 18 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 | 都市整備課 | 市営住宅家賃収納率等 |
| | □市営住宅家賃 | | |

(各年度決算時点の収納率、単位：千円)

| 指 標 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------|-----|----------|----------|----------|----------|
| 過年度分 | 調定額 | 10,580千円 | 11,005千円 | 12,510千円 | 11,015千円 |
| | 収納額 | 3,122千円 | 2,216千円 | 3,913千円 | 2,358千円 |
| | 収納率 | 29.51% | 20.14% | 31.28% | 21.41% |
| 現年度分 | 調定額 | 75,829千円 | 75,587千円 | 75,563千円 | 75,280千円 |
| | 収納額 | 72,282千円 | 71,866千円 | 73,146千円 | 74,083千円 |
| | 収納率 | 95.32% | 95.08% | 96.80% | 98.41% |
| 年 度 | 調定額 | 86,409千円 | 86,592千円 | 88,073千円 | 86,295千円 |
| | 収納額 | 75,404千円 | 74,082千円 | 77,059千円 | 76,441千円 |
| | 収納率 | 87.26% | 85.55% | 87.49% | 88.58% |

※市営住宅家賃(駐車場使用料含む。)

| | | | |
|----|-----------------|-------------|------------|
| 19 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 | 管理課 (上下水道部) | 上下水道料金収納率等 |
| | □上下水道料金 | | |

(各年度決算時点の収納率、単位：千円)

| 指 標 | | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|-----|------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 上水 | 過年度分 | 調定額 | 59,160千円 | 60,874千円 | 47,722千円 | 46,918千円 |
| | | 収納額 | 30,790千円 | 32,683千円 | 23,889千円 | 21,112千円 |
| | | 収納率 | 52.05% | 53.69% | 50.06% | 45.00% |
| | 現年度分 | 調定額 | 1,295,386千円 | 1,280,754千円 | 1,272,105千円 | 1,129,130千円 |
| | | 収納額 | 1,263,846千円 | 1,261,503千円 | 1,249,036千円 | 1,109,706千円 |
| | | 収納率 | 97.57% | 98.50% | 98.19% | 98.28% |
| | 年 度 | 調定額 | 1,354,546千円 | 1,341,628千円 | 1,319,827千円 | 1,176,048千円 |
| | | 収納額 | 1,294,636千円 | 1,294,186千円 | 1,272,925千円 | 1,130,818千円 |
| | | 収納率 | 95.58% | 96.46% | 96.45% | 96.15% |
| 下水 | 過年度分 | 調定額 | 59,001千円 | 100,234千円 | 65,950千円 | 70,005千円 |
| | | 収納額 | 52,522千円 | 92,760千円 | 58,781千円 | 60,873千円 |
| | | 収納率 | 89.02% | 92.54% | 89.13% | 86.96% |
| | 現年度分 | 調定額 | 650,531千円 | 692,232千円 | 697,518千円 | 804,826千円 |
| | | 収納額 | 639,062千円 | 682,387千円 | 684,767千円 | 790,577千円 |
| | | 収納率 | 98.24% | 98.58% | 98.17% | 98.23% |
| | 年 度 | 調定額 | 709,532千円 | 792,466千円 | 763,468千円 | 874,831千円 |
| | | 収納額 | 691,584千円 | 775,147千円 | 743,548千円 | 851,450千円 |
| | | 収納率 | 97.47% | 97.81% | 97.39% | 97.33% |

| | | | |
|----|-----------------|-----|-----------|
| 20 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 | 医事課 | 病院診療料収納率等 |
| | □病院診療料 | | |

(各年度決算時点の収納率、単位：千円)

| 指 標 | | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 過年度分 | 調定額 | 21,713千円 | 24,238千円 | 24,701千円 | 30,098千円 |
| | 収納額 | 5,144千円 | 9,140千円 | 8,022千円 | 8,934千円 |
| | 収納率 | 23.69% | 37.71% | 32.48% | 29.68% |
| 現年度分 | 調定額 | 84,885千円 | 92,723千円 | 95,990千円 | 138,820千円 |
| | 収納額 | 76,887千円 | 82,093千円 | 82,503千円 | 125,876千円 |
| | 収納率 | 90.58% | 88.54% | 85.95% | 90.68% |
| 年 度 | 調定額 | 106,598千円 | 116,961千円 | 120,691千円 | 168,918千円 |
| | 収納額 | 82,031千円 | 91,233千円 | 90,525千円 | 134,810千円 |
| | 収納率 | 76.95% | 78.00% | 75.01% | 79.81% |

(1) 事務・事業の再編・整理、廃止・統合〔②受益と負担の適正化〕

| | | | |
|----|--------------------------------|-------|---------------|
| 21 | 市税等の収納率向上滞納防止対策 □住宅新築資金等貸付金 | 人権教育課 | 住宅新築資金等貸付金収納率 |
|----|--------------------------------|-------|---------------|

●住宅新築資金 (各年度決算時点の収納率、単位：千円)

| 指標 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|
| 過年度分 | 調定額 | 26,239千円 | 26,712千円 | 27,560千円 | 28,608千円 | 29,388千円 |
| | 収納額 | 1,012千円 | 785千円 | 614千円 | 707千円 | 893千円 |
| | 収納率 | 3.86% | 2.94% | 2.23% | 2.47% | 3.04% |
| 現年度分 | 調定額 | 8,150千円 | 7,010千円 | 6,209千円 | 5,474千円 | 3,943千円 |
| | 収納額 | 6,665千円 | 5,376千円 | 4,546千円 | 3,987千円 | 2,680千円 |
| | 収納率 | 81.78% | 76.69% | 73.22% | 72.84% | 67.97% |
| 年度 | 調定額 | 34,389千円 | 33,722千円 | 33,769千円 | 34,082千円 | 33,331千円 |
| | 収納額 | 7,677千円 | 6,161千円 | 5,160千円 | 4,694千円 | 3,573千円 |
| | 収納率 | 22.32% | 18.27% | 15.28% | 13.77% | 10.72% |

●住宅改修資金 (各年度決算時点の収納率、単位：千円)

| 指標 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|------|-----|---------|---------|---------|---------|---------|
| 過年度分 | 調定額 | 2,338千円 | 2,363千円 | 2,334千円 | 2,262千円 | 2,128千円 |
| | 収納額 | 20千円 | 30千円 | 71千円 | 134千円 | 271千円 |
| | 収納率 | 0.86% | 1.27% | 3.04% | 5.92% | 12.73% |
| 現年度分 | 調定額 | 800千円 | 137千円 | 137千円 | 137千円 | — |
| | 収納額 | 754千円 | 137千円 | 137千円 | 137千円 | — |
| | 収納率 | 94.25% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — |
| 年度 | 調定額 | 3,138千円 | 2,500千円 | 2,471千円 | 2,399千円 | 2,128千円 |
| | 収納額 | 774千円 | 167千円 | 208千円 | 271千円 | 271千円 |
| | 収納率 | 24.67% | 6.68% | 8.42% | 11.30% | 12.73% |

| | | | |
|----|-----------------|-------|-------------------|
| 24 | 社会体育施設等の使用料の適正化 | 生涯学習課 | 社会教育・体育施設使用料収入の推移 |
|----|-----------------|-------|-------------------|

(単位：円)

| 施設名 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 社公民館 | 870,970 | 860,700 | 865,150 | 803,700 |
| 滝野公民館 | 778,750 | 872,050 | 779,375 | 853,000 |
| 東条公民館 | 309,600 | 301,300 | 294,650 | 290,700 |
| 図書館複合施設 | 297,300 | 322,350 | 353,625 | 419,300 |
| 小計 | 2,256,620 | 2,356,400 | 2,292,800 | 2,366,700 |
| 社中央体育館 | 315,700 | 342,300 | 363,350 | — |
| 社第1体育館 | 421,000 | 321,600 | 354,000 | 496,800 |
| 滝野体育センター | 565,800 | 528,000 | 588,400 | 645,800 |
| 滝野総合公園体育館 | 4,529,750 | 4,475,800 | 4,984,400 | 5,433,850 |
| 東条第1体育館 | 168,800 | 254,400 | 250,800 | 305,200 |
| 東条第2体育館 | 121,800 | 117,000 | 105,800 | 120,400 |
| 東条東体育館 | 45,800 | 68,000 | 0 | — |
| 社武道館 | 195,400 | 223,000 | 186,600 | 231,800 |
| 社第1グラウンド | 223,600 | 187,850 | 205,950 | 197,500 |
| 社第2グラウンド | 856,550 | 907,450 | 1,216,700 | 1,123,500 |
| 社第3グラウンド | 236,750 | 197,500 | 204,250 | 289,000 |
| グリーンヒルスタジアム | 63,250 | 45,400 | 115,500 | 146,750 |
| 滝野総合公園多目的グラウンド | 2,534,800 | 2,583,550 | 2,456,850 | 2,906,350 |
| 東条グラウンド | 86,600 | 109,300 | 62,900 | 100,100 |
| 東条野球場 | 696,750 | 526,950 | 791,500 | 877,000 |
| 東条健康の森スポーツ広場 | 100,500 | 81,250 | 60,250 | 173,000 |
| 小計 | 11,162,850 | 10,969,350 | 11,947,250 | 13,047,050 |
| 東条健康の森キャンプ場 | 84,400 | 92,050 | 74,800 | 91,450 |
| 合計 | 13,503,870 | 13,417,800 | 14,314,850 | 15,505,200 |

■H24. 4. 1 使用料金改正(市内団体の減免制度確立と共に、市外利用者使用料金を2倍とした)

※図書館複合施設は、ギャラリーと会議場の使用料収入

※各グラウンドの使用料収入には、各付属のテニスコート使用料等を含む

※コミュニティセンターは、大半が無料、またH24の改正には含まれていないので省略した。

□この結果が、全て市外利用者の使用料金増額によるものかは、全体的な利用者の増加もあり確定しきれないが、市外利用者の多い施設が増収していることから影響があることは十分にうかがえる。

(2) 民間委託の推進（指定管理者制度の活用を含む）

| | | | |
|----|------------|-----|---------|
| 28 | 指定管理者制度の活用 | 財政課 | 指定管理施設数 |
|----|------------|-----|---------|

(単位:施設)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| 指定管理施設数 | 14(14) | 12(14) | 10(14) | 10(14) |

※管理区分ごとの施設数。()内は設置管理条例ごとの数。

| | | | |
|----|-----------------|----------|--------|
| 29 | ケアホームかとうのあり方の検討 | ケアホームかとう | 利用率の推移 |
|----|-----------------|----------|--------|

(単位:%)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-----|------|------|------|------|
| 利用率 | 89.8 | 85.2 | 84.0 | 93.3 |

| | | | |
|----|-------------------------|-------|---------|
| 30 | 介護事業所等の民間事業所でのサービス提供の検討 | 社会福祉課 | 利用者のシフト |
|----|-------------------------|-------|---------|

(3月末時点、単位:人)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 | H25 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 要介護者 | — | — | 7 | 5 | 3 |
| 要支援者 | — | — | 8 | 5 | 2 |
| 障害者 | — | — | 13 | 19 | 27 |
| 軽度 | — | — | 2 | 3 | 1 |
| 育児 | — | — | 0 | 1 | 0 |

| | | | |
|----|---------|----------|--------------|
| 31 | 民間委託の推進 | 地域情報センター | 委託による番組数、委託料 |
|----|---------|----------|--------------|

(単位:本、円)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の合計 |
|----------|-----|---------|---------|---------|-----------|
| 委託による番組数 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 上記委託料 | 0 | 441,000 | 441,000 | 441,000 | 1,323,000 |

(3) 定員管理、給与の適正化及び人材育成の推進

| | | | |
|----|----------|-----|-----------------------|
| 32 | 定員管理の適正化 | 総務課 | 定員適正化計画に記載の目標と各年度現状数値 |
|----|----------|-----|-----------------------|

※別添「第2次定員適正化計画職種別年度計画」参照

| | | | |
|----|------------|-----|--------------|
| 35 | 時間外勤務手当の縮減 | 総務課 | 総時間外勤務時間、総手当 |
|----|------------|-----|--------------|

(単位:時間、千円)

| 年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 総時間外勤務時間 | 41,504 | 44,831 | 35,328 | 42,387 | 164,050 |
| 対象職員平均時間 | 8.5 | 9.4 | 8.4 | 10.2 | - |
| 時間外勤務手当合計 | 102,145千円 | 111,299千円 | 91,123千円 | 103,766千円 | 408,333千円 |

| | | | |
|----|---------|-----|-----------|
| 36 | 人材育成の推進 | 総務課 | 研修回数、参加人数 |
|----|---------|-----|-----------|

| | | | |
|----|---------|-----|-----------|
| 39 | 研修制度の充実 | 総務課 | 研修回数、参加人数 |
|----|---------|-----|-----------|

(単位:回、人)

| 年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|---------|-----|-------|-------|-------|-------|
| 階層別研修回数 | 9 | 11 | 11 | 12 | 43 |
| 参加人数 | 38 | 42 | 61 | 61 | 202 |
| 派遣研修回数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24 |
| 参加人数 | 27 | 36 | 72 | 53 | 188 |
| 職場内研修回数 | 2 | 7 | 8 | 9 | 26 |
| 参加人数 | 435 | 1,297 | 1,245 | 1,251 | 4,228 |

| | | | |
|----|-----------|-----|-----------|
| 38 | 役職定年制度の導入 | 総務課 | 職階ごとの平均年齢 |
|----|-----------|-----|-----------|

(単位:歳)

| 年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | H21~H24 |
|-----|------|------|------|------|---------|
| 部長 | 56.2 | 55.6 | 56.4 | 55.6 | -0.60 |
| 課長 | 54.7 | 54.6 | 54.8 | 54.3 | -0.40 |
| 副課長 | 52.3 | 53.3 | 53.4 | 51.8 | -0.50 |
| 全体 | 53.9 | 54.2 | 54.4 | 53.4 | -0.50 |

第2次定員適正化計画職種別年度計画

| 部 門 | 基準年 | | H23(1年目) | | H24(2年目) | | H25(3年目) | | 4年目【庁舎完成】 | | H27(5年目) | | H28(6年目) | | 増減 | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|----|-----|---|----|-----|----|----|-----|-----|---|
| | H22 | H21 | H23年度 採用 | H23年度 退職 | H24年度 採用 | H24年度 退職 | H25年度 採用 | H25年度 退職 | H26年度 採用 | H26年度 退職 | H27年度 採用 | H27年度 退職 | H28年度 採用 | H28年度 退職 | | | | | | | | | | | |
| 一般行政職 | 307 | 290 | 284 | 281 | 270 | 260 | 260 | 258 | 5 | 11 | 264 | 9 | 11 | 266 | 9 | 11 | 268 | 8 | 11 | 271 | 20 | 11 | 262 | 2 | |
| 医療技術職 | 174 | 175 | 171 | 160 | 158 | 157 | 162 | 159 | 4 | 1 | 159 | 0 | 0 | 159 | 1 | 0 | 158 | 1 | 1 | 158 | 1 | 1 | 158 | 1 | |
| 福祉職 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | |
| 消防職 | 57 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | / | / | 0 | -60 | |
| 技能労務職 | 55 | 48 | 41 | 38 | 32 | 28 | 27 | 27 | 1 | 0 | 26 | 2 | 0 | 24 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | -6 | |
| 教育職 | 11 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
| 計(消防除く) | 569 | 542 | 525 | 505 | 486 | 472 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 総 計 | 626 | 598 | 582 | 563 | 545 | 532 | 474 | 474 | 10 | 12 | 476 | 12 | 12 | 476 | 12 | 11 | 475 | 9 | 12 | 478 | 22 | 13 | 469 | △ 3 | |

年度実績表

| 部 門 | 実績 | | | | | | | | | | | | 計画との増減 | |
|----------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|----|--------|-----|
| | H24 | | H25 | | H26 | | H26 | | H26 | | H26 | | | H26 |
| | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 | 退職 | 採用 |
| 一般行政職 | 13 | 13 | 258 | 15 | 10 | 253 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 医療技術職 | 11 | 10 | 161 | 8 | 3 | 156 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 福祉職(保育士) | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 18 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 技能労務職 | 1 | 0 | 26 | 3 | 0 | 23 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 教育職 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 9 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 総 計 | 25 | 23 | 472 | 27 | 14 | 459 | / | / | / | / | / | / | / | / |

※教育長込の人数

| | | |
|-----------------|-----|------|
| 総職員数における当初計画との差 | △ 4 | △ 17 |
|-----------------|-----|------|

(4) 地方公営企業等の経営健全化（特別会計を含む）

| | | | | | |
|----|----------------|--------|------------|--|--|
| 41 | 国民健康保険特別会計の健全化 | 保険・医療課 | 国保税収納率と繰入金 | | |
|----|----------------|--------|------------|--|--|

(決算時点における収納率、単位千円)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 過年度分収納率 | 16.49% | 19.39% | 17.28% | 16.87% | — |
| 現年度分収納率 | 91.60% | 93.00% | 93.16% | 93.17% | — |
| 年度収納率 | 70.03% | 72.22% | 72.51% | 72.50% | — |
| 繰入金 | 321,920千円 | 392,253千円 | 250,135千円 | 287,051千円 | 1,251,359千円 |

※繰入金は、一般会計繰入金と財政調整基金繰入金の合計額。

[参考]

| | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 財政調整基金繰入金 | 49,367千円 | 47,072千円 | 0千円 | 59,108千円 | 155,547千円 |
| 一般会計繰入金 | 272,553千円 | 345,181千円 | 250,135千円 | 227,943千円 | 1,095,812千円 |
| うちその他繰入金 | 63,569千円 | 152,660千円 | 37,434千円 | 9,659千円 | 263,322千円 |

| | | | | | |
|----|------------|------------|----------------|--|--|
| 43 | 水道事業の経営健全化 | 管理課（上下水道部） | 経常収支比率、給水原価の推移 | | |
|----|------------|------------|----------------|--|--|

(単位:円)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 経常収支比率 | 98.7% | 104.0% | 102.3% | 93.3% | — |
| 給水原価 | 253.5 | 238.01 | 240.81 | 240.65 | — |

経常収支比率: (営業収益+営業外収益) ÷ (営業費用+営業外費用)

給水原価: (経常費用-受託工事費-材料売却原価) ÷ 有収水量

| | | | | | |
|----|-----------------|------------|----------------|--|--|
| 44 | 下水道事業の経営健全化、透明化 | 管理課（上下水道部） | 経常収支比率、繰入額等の推移 | | |
|----|-----------------|------------|----------------|--|--|

(単位:千円)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 経常収支比率 | 79.3% | 87.1% | 84.6% | 81.9% | — |
| 繰入額 | 1,763,582千円 | 1,575,046千円 | 1,496,219千円 | 1,392,926千円 | 6,227,773千円 |
| 基準外繰入額 | 677,809千円 | 508,288千円 | 538,389千円 | 479,504千円 | 2,203,990千円 |

| | | | | | |
|----|------------|-----------|---------|--|--|
| 45 | 病院事業の経営健全化 | 管理課（市民病院） | 経常収支比率等 | | |
|----|------------|-----------|---------|--|--|

(単位:千円)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 経常収支比率 | 92.8% | 90.5% | 90.2% | 93.4% |
| 医業収支比率 | 89.8% | 85.2% | 83.7% | 84.8% |
| 基準外繰入額 (特別利益) | 50,000千円 | 192,208千円 | 150,000千円 | 170,000千円 |

(5) 公正の確保と透明性の向上

| | | | |
|----|------------|-----|----------|
| 49 | 会議の情報公開の推進 | 総務課 | 情報公開等の件数 |
|----|------------|-----|----------|

(単位:件)

| 指 標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 公文書開示請求件数 | 15 | 15 | 20 | 20 | 70 |
| 開示件数 | 10 | 14 | 20 | 17 | 61 |
| 非開示件数 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| 個人情報開示請求件数 | 1 | 4 | 4 | 10 | 19 |
| 開示件数 | 1 | 1 | 3 | 10 | 15 |
| 非開示件数 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 |

(6) 自主性・自律性の高い財政運営の確保

| | | | |
|----|-----------|-----|-----------------|
| 50 | 予算編成手法の工夫 | 財政課 | 予算ベースによる経常費用の推移 |
|----|-----------|-----|-----------------|

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | H21-H24比較 |
|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 対前年度比削減額 | 46,067千円 | 57,800千円 | 20,486千円 | 23,137千円 | -22,930千円 |
| 対前年度比削減割合 | — | -25.5% | 64.6% | -12.9% | 49.8% |

※経常経費のうち経常②・③分

| | | | |
|----|----------------|-----|-------------|
| 51 | 財政の健全化、財政構造の改善 | 財政課 | 各種財政指標の年度推移 |
|----|----------------|-----|-------------|

(単位:百万円、%)

| 区分 | | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 積立金現在高 | 実績値 | 6,916 | 7,943 | 9,223 | 10,253 | |
| | 財政調整基金 | 実績値 | 3,565 | 3,919 | 4,391 | 4,810 |
| | その他基金 | 実績値 | 3,351 | 4,024 | 4,832 | 5,443 |
| 地方債残高 | 実績値 | 41,661 | 39,976 | 38,330 | 37,521 | |
| | 普通会計 | 実績値 | 16,964 | 16,865 | 16,623 | 16,972 |
| | 下水道事業 | 実績値 | 22,965 | 21,605 | 20,412 | 19,415 |
| | 水道事業 | 実績値 | 638 | 582 | 527 | 473 |
| | 病院事業 | 実績値 | 741 | 608 | 489 | 421 |
| | その他 | 実績値 | 353 | 316 | 279 | 240 |
| 財政力指数 | 実績値 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | |
| 経常収支比率 | 実績値 | 90.8 | 82.9 | 82.8 | 88.3 | |
| 実質公債費比率 | 実績値 | 19.2 | 16.7 | 14.5 | 11.1 | |
| 将来負担比率 | 実績値 | 64.6 | 21.0 | -3.9 | -28.8 | |

| | | | |
|----|-------------------|-------|------------|
| 53 | 広報紙等の広告掲載による財源の確保 | 秘書広報課 | 広報かとう広告枠収入 |
|----|-------------------|-------|------------|

(単位:枠)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|----------|----------|----------|----------|----------|------------|
| 年間広告掲載枠数 | 62 | 52 | 66 | 70 | 250 |
| 年間広告掲載率 | 86.1% | 72.2% | 91.7% | 97.2% | 86.8% |
| 年間広告収入 | 586,400円 | 467,200円 | 578,400円 | 657,600円 | 2,289,600円 |
| 広報印刷経費 | 5,173千円 | 5,106千円 | 4,997千円 | 4,861千円 | 20,137千円 |

※年間掲載枠数は72枠(6枠/月×12月)

| | | | |
|----|-------------------|----------|--------------|
| 54 | 広報紙等の広告掲載による財源の確保 | 地域情報センター | ケーブルテレビ広告収入等 |
|----|-------------------|----------|--------------|

(単位:件)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 広告放送件数 | 57 | 68 | 70 | 57 | 252 |
| 年間広告収入 | 445千円 | 525千円 | 565千円 | 455千円 | 1,990千円 |

| | | | |
|----|-------------------|-----|-----------------|
| 55 | 広報紙等の広告掲載による財源の確保 | 総務課 | ホームページ有料広告件数、収入 |
|----|-------------------|-----|-----------------|

(単位:社)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|--------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 年間広告社数 | 8 | 5 | 8 | 6 | 27 |
| 年間広告収入 | 620千円 | 476千円 | 620千円 | 512千円 | 2,228千円 |

※社数は口数

(6) 自主性・自律性の高い財政運営の確保

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 56 | 企業誘致による財源の確保 | 地域振興課 | ひょうご東条ニュータウンインターパークでの操業開始事業社数 (年度末時点における会社数、単位:社) | | | | | |
| | 指標 | H18 | H19 | H20 | H21 | H22 | H23 | H24 |
| | 操業開始社 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| | 累計社数 | 7 | 12 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 |

| | | | | | | |
|----|----------|-------|-------------------------|-----|------------|------------|
| 57 | 新たな財源の確保 | 企画政策課 | JR社町駅前駐車場の有料化 (単位:円) | | | |
| | 年度 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
| | 工事費 | — | — | — | 3,895,500 | 3,895,500 |
| | 維持管理費 | — | — | — | 664,664 | 664,664 |
| | 使用料収入 | — | — | — | 1,189,400 | 1,189,400 |
| | 差引 | — | — | — | -3,370,764 | -3,370,764 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------|-----------------------|---------|---------|----------|
| 57 | 新たな財源の確保 | 総務課 | ふるさと納税件数、金額 (単位:件) | | | |
| | 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
| | 件数 | 7 | 5 | 8 | 30 | 50 |
| | 金額 | 11,305千円 | 7,035千円 | 1,711千円 | 4,215千円 | 24,266千円 |

(7) 行政ニーズへの迅速かつ的確な対応を可能とする組織

| | | | |
|----|-------------|-------|----------|
| 62 | 外部評価システムの検討 | 企画政策課 | 事業仕分けの結果 |
|----|-------------|-------|----------|

(単位:件)

| 指標 | H23 | | | | | H24 | | | | |
|-----------|-----------|-----|-----|----|----|-----------|-----|-----|----|----|
| 実施件数 | 17 | | | | | 6 | | | | |
| 結果の内訳 | 不要 | 再検討 | 要改善 | 現行 | 国県 | 不要 | 再検討 | 要改善 | 現行 | 国県 |
| | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 次年度予算額との差 | -21,358千円 | | | | | -11,838千円 | | | | |

(8) 地域協働（市民参加）の推進

| | | | |
|----|-----------|-------|-----------|
| 64 | 自治基本条例の研究 | 企画政策課 | 市民憲章配布箇所数 |
|----|-----------|-------|-----------|

| 市民憲章配布箇所数 | 配布先等 |
|-----------|-----------------------|
| 3,201人 | 市立小中学校の児童・生徒(クリアホルダー) |
| 197カ所 | 市立施設、教育施設、保育施設、地区公民館 |
| 不明 | 会議資料内での配布(掲載) |

| | | | |
|----|---------------|-------|---------------|
| 65 | 地域協働（市民参加）の推進 | 企画政策課 | 市政懇談会等要望数、対応数 |
|----|---------------|-------|---------------|

(単位:件)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|-----|---------|-------|-----|--------------|-------|
| 要望数 | 89 | 152 | — | 127 | 368 |
| 対応数 | 67 | 123 | — | 93 | 283 |
| 対応率 | 75.3% | 80.9% | — | 73.2% | 76.9% |
| 備考 | 地域要望事項等 | 市政懇談会 | | 市長まちづくりフォーラム | |

※対応数には「対応済み」「対応中」「他機関への要望済み」の合計。

※各担当課へ直接要望のあったもの等は含まない。

| | | | |
|----|-------------|-------|------------|
| 66 | 地域づくり活動への支援 | 企画政策課 | 活動団体数、補助金額 |
|----|-------------|-------|------------|

(単位:団体)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 応募活動団体数 | 13 | 13 | 16 | 13 | 55 |
| 補助金額 | 1,483千円 | 1,509千円 | 2,170千円 | 1,432千円 | 6,594千円 |
| 住民自治組織団体数 | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 |
| 補助金額 | 3,286千円 | 4,169千円 | 4,298千円 | 4,669千円 | 16,422千円 |
| 補助金合計 | 4,769千円 | 5,678千円 | 6,468千円 | 6,101千円 | 23,016千円 |

| | | | |
|----|---------------|-------|------------------|
| 67 | 自主運行バス等の調査・研究 | 企画政策課 | 交通空白地域数、事業費、補助金額 |
|----|---------------|-------|------------------|

(単位:地区)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|-----------|----------|---------|---------|----------|----------|
| 公共交通空白地域数 | 46 | 46 | 46 | 42 | — |
| 自主運行バス事業費 | — | — | — | 3,939千円 | 3,939千円 |
| 補助対象バス路線数 | 6 | 5 | 5 | 6 | — |
| 総補助金額 | 10,498千円 | 8,851千円 | 8,744千円 | 13,937千円 | 42,030千円 |

| | | | |
|----|----------------|-------|-------------------|
| 68 | 兵庫教育大学との連携強化事業 | 企画政策課 | まちづくりコンソーシアム参加人数等 |
|----|----------------|-------|-------------------|

(単位:人、件)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|------|-----|-----|-----|-----|-------|
| 参加人数 | 113 | 209 | 581 | 399 | 1,302 |
| 提案数 | — | — | — | 10 | 10 |

(10) 地球環境を守るまちづくり

| | | | |
|----|------------|-----|-----------|
| 70 | ごみ減量化対策の実施 | 生活課 | ごみの排出量の推移 |
|----|------------|-----|-----------|

(単位:1人当たり年間排出量はg)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 年間ごみ処理量(t) | 12,017 | 11,582 | 10,939 | 10,589 |
| 1人当たり年間排出量(生活系) | 206,578 | 199,276 | 182,444 | 170,786 |
| 1人当たり年間排出量(事業系) | 94,434 | 92,029 | 93,251 | 92,760 |
| 小野クリーンセンター負担金 | 191,795千円 | 181,562千円 | 142,639千円 | 114,727千円 |
| みどり園負担金 | 139,774千円 | 126,865千円 | 128,324千円 | 128,400千円 |
| 負担金合計 | 331,569千円 | 308,427千円 | 270,963千円 | 243,127千円 |

| | | | |
|----|--------------|-----|--------------------|
| 71 | 環境基本計画の策定、推進 | 生活課 | 住宅用太陽光発電システム設置費補助等 |
|----|--------------|-----|--------------------|

(単位:件)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 | 4年間の計 |
|--------------|-----|-----|---------|----------|----------|
| 太陽光発電補助件数 | — | — | 86 | 142 | 228 |
| 太陽光発電補助金額 | — | — | 9,679千円 | 16,371千円 | 26,050千円 |
| 環境施策推進団体数 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 環境施策推進団体補助金額 | — | — | 333千円 | 666千円 | 999千円 |

| | | | |
|----|-------------|-----|---------|
| 73 | 低公害車の積極的な導入 | 財政課 | 低燃費車の推移 |
|----|-------------|-----|---------|

(単位:台)

| 指標 | H21 | H22 | H23 | H24 |
|--------|------|------|------|------|
| 公用車総数 | 152 | 148 | 138 | 143 |
| 低燃費車の数 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 低燃費車割合 | 2.0% | 2.0% | 2.9% | 4.2% |

※台数は普通会計・特別会計・企業会計各会計の合計による総数

※非常備消防の分団車両77台を除く

※低燃費車はハイブリッド車かJC08モード30km/ℓ以上の車とする