

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 □市営住宅家賃	都市整備課	市営住宅家賃収納率等
----	----------------------------	-------	------------

(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	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 □上下水道料金	管理課 (上下水道部)	上下水道料金収納率等
----	----------------------------	-------------	------------

(各年度決算時点の収納率、単位：千円)

指 標		H21	H22	H23	H24	
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 □病院診療料	医事課	病院診療料収納率等
----	---------------------------	-----	-----------

(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	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	0	-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	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			
	退職	採用	H24年度	退職	採用	H25年度	退職	採用	H26年度	退職	採用	H27年度	
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