

進捗管理指標

NO.	担当課室等	施策名	進捗管理指標	第3次行革大綱 起點値	令和4年度 決算値	令和5年度 決算値	令和6年度 決算値	令和7年度 (2025年度) 目標値
1	秘書課	パブリックコメント制度の活	パブリックコメント ・意見募集数	令和3年度 6件	令和4年度 4件	令和5年度 4件	令和6年度 4件	
			・意見提出人数	1人	34人	82人	23人	
			・意見提出件数	4件	77件	136件	47件	
2	シティプロモーション課	情報発信の充実	ホームページアクセス数	令和3年度 3,113,029件	令和4年度 2,075,825件	令和5年度 2,022,021件	令和6年度 1,747,000件	2,600,000件 第2次総合計画 目標値550,000件
3	危機管理課		愛西市防災メールの登録者数	令和4年 3月31日現在 10,907人	令和5年 3月31日現在 11,196人	令和6年 3月31日現在 11,457人	令和7年 3月31日現在 11,211人	
4	秘書課	市民との意見交換	電子メールによる意見等提案件数	令和3年度 281件	令和4年度 298件	令和5年度 261件	令和6年 274件	
			ふれあい箱による意見等提案件数	令和3年度 43件	令和4年度 34件	令和5年度 46件	令和6年度 33件	
5	経営企画課	市民公募委員の登用推進	市民公募委員の登用数 ・登用審議会等の設置数	令和3年度 6件	令和4年度 8件	令和5年度 7件	令和6年度 7件	
			・公募委員数	18人	23人	19人	21人	
6	経営企画課	審議会等の会議の公開	審議会等の公開 ・公開の対象となる審議会等数	令和3年度 44件	令和4年度 78件	令和5年度 43件	令和6年度 41件	
			・公開された会議数	61回	47回	75回	68回	
			・傍聴人数	33人	122人	17人	11人	
7	市民協働課	コミュニティの設置	コミュニティの設置数	令和3年度 9件	令和4年度 9件	令和5年度 9件	令和6年度 8件	12件
8	市民協働課	<新規> NPOなどさまざまな主体との連携・協働	さまざまな主体との連携事業数(NPO、高校、大学、企業等)	令和3年度 17事業	令和4年度 19事業	令和5年度 18事業	令和6年度 21事業	16事業
9	経営企画課	民間委託等の推進	指定管理者制度導入施設数	令和3年度 43件	令和4年度 43件	令和6年度 38件	令和7年度 35件	50件
			・うち、公募による導入施設数	27件	27件	25件	26件	27件
			指定管理者導入施設の総括評価結果(※1) ・A(提案書、協定書等を上回る水準)	令和3年度 0施設	令和4年度 0施設	令和5年度 0施設	令和6年度 0施設	全施設がC以上
			・B(提案書、協定書等の水準)	0施設	0施設	0施設	0施設	
			・C(仕様書等の水準)	41施設	41施設	38施設	35施設	
			・D(仕様書等を一部分下回る水準)	0施設	0施設	0施設	0施設	
・E(仕様書等を大幅に下回る水準)	0施設	0施設	0施設	0施設				
10	財政課	事務事業の積極的な見直し	一般会計当初予算額	令和3年度 225.4億円	令和4年度 231.7億円	令和6年度 274.1億円	令和7年度 290.1億円	205.8億円
11	経営企画課	市単独事業等の見直し	見直し対象補助金額	令和3年度決算 215,338千円	令和4年度決算 257,602千円	令和5年度決算 270,610千円	令和6年度決算 263,810千円	
12	保険年金課	健康推進施策の見直し	一人あたりの医療費(保険給付費)	令和3年度 327,947円	令和4年度 347,379円	令和5年度 364,306円	令和6年度 361,165円	277,000円
13	総務課	インターネットを利用したシ	あいち電子申請・届出システム ・汎用申請	令和3年度 41件	令和4年度 860件	令和5年度 2,596件	令和6年度 3,496件	
			・簡易申請	3,024件	3,850件	5,216件	8,914件	
14	財政課		あいち電子調達共同システム ・電子申請	令和3年度 7,252件	令和4年度 2,561件	令和5年度 7,438件	令和6年度 2,277件	
			・電子入札	206件	189件	215件	227件	
15	経営企画課	職員提案制度の活用	提案件数	令和3年度 16件	令和4年度 9件	令和5年度 19件	令和6年度 4件	
			事業化につながった件数	1件	1件	0件	1件	
16	生涯学習スポーツ課	各種講座の見直し	生涯学習講座・教室の参加者数	令和3年度 1,563人	令和4年度 1,948人	令和5年度 2,050人	令和6年度 2,641人	3,200人
17		総合型地域スポーツクラブ	総合型地域スポーツクラブ参加者数	令和3年度 360人	令和4年度 374人	令和5年度 333人	令和6年度 306人	800人
18	市民課	<新規> マイナンバーカードの利用促進	マイナンバーカード取得率	令和4年4月1日 現在 38.2%	令和5年4月1日 現在 66.8%	令和6年4月1日 現在 78.5%	令和7年4月1日 現在 86.8%	

NO.	担当課室等	施策名	進捗管理指標	第3次行革大綱 起点値	令和4年度 決算値	令和5年度 決算値	令和6年度 決算値	令和7年度 (2025年度) 目標値
19	経営企画課	市外郭団体の合理化	外郭団体補助金額	令和4年度予算 177,256千円	令和5年度予算 180,943千円	令和6年度予算 194,676千円	令和7年度予算 184,536千円	
20	保険年金課	特別会計・公営企業会計 の健全化	一般会計から特別会計・公営企業会計への繰入金					
			・国民健康保険特別会計	令和3年度決算 418,658,026円	令和4年度決算 414,335,426円	令和5年度決算 691,994,541円	令和6年度決算 702,362,034円	
・後期高齢者医療特別会計	197,896,000円		197,785,708円	212,757,678円	239,504,122円			
21	高齢福祉課		・介護保険特別会計	96,443,038円	99,585,827円	134,651,746円	127,241,520円	
22	下水道課		・農業集落排水事業等特別会計					
			・公共下水道事業特別会計					
		・下水道事業会計	725,955,432円	744,252,215円	776,961,259円	810,417,952円		
23	財政課	公共施設等の総合管理	公共施設等総合管理計画 公共建築物の延床面積	令和3年度 21.3万㎡	令和4年度 21.3万㎡	令和5年度 21.2㎡	令和6年度 21.1万㎡	19.8万㎡
24	財政課	公有財産の有効活用	公有財産の売却件数 公売	令和3年度 2件	令和4年度 0件	令和5年度 0件	令和6年度 1件	2件
25	経営企画課	自治体間の連携	広域連携事業数	令和3年度 173件	令和4年度 174件	令和5年度 183件	令和6年度 173件	180件 (第2次総合計画 目標値140件)
26	人事課	職員研修の充実	職員派遣 ・専門研修(研修センターほか)	令和3年度 137人	令和4年度 108人	令和5年度 121人	令和6年度 148人	
			・派遣研修(国、県、西尾張滞納整理機構、自治大、アカデミー)	令和3年度 11人	令和4年度 16人	令和5年度 18人	令和6年 16人	
27	人事課	職員の意識改革・能力開発	人事評価制度	令和3年度 人事評価を実施 (能力評価＋ 業績評価)	令和4年度 人事評価を実施 (能力評価＋ 業績評価)	令和5年度 人事評価を実施 (能力評価＋ 業績評価)	令和6年度 人事評価を実施 (能力評価＋ 業績評価)	
28	人事課	<新規> 男性職員が育児参加しや すい職場環境の整備	男性職員の育児休業取得率	令和3年度 42.9%	令和4年度 21.4%	令和5年度 50.0%	令和6年度 100%	30%以上
29	人事課	ワーク・ライフ・バランスの 推進	時差出勤制度の活用	令和3年度 1,125時間 の時差出勤を実施	令和4年度 1,903時間 の時差出勤を実施	令和5年度 2,245時間 の時差出勤を実施	令和6年度 2,460時間 の時差出勤を実施	
			月45時間以上の時間外勤務職員数(選挙・非常 配備等を除く)	令和3年度 延べ148人	令和4年度 延べ234人	令和5年度 延べ166人	令和6年度 延べ141人	
30	総務課	組織・機構の見直し	部課等設置数 ・市長部局(会計室・八開診療所・消防本部を除 く) ・教育委員会	令和3年度 7部22課等 1部 3課等	令和4年度 7部23課等 1部 3課等	令和5年度 7部23課等 1部 3課等	令和6年度 7部 23 課等 1部 3 課等	
31	人事課	活力ある組織	活動中のプロジェクトチーム数	令和3年度 19チーム	令和4年度 20チーム	令和5年度 19チーム	令和6年度 20チーム	
32	人事課	適切な人員配置	職員数(消防部門を除く)	令和4年4月1日 現在 378人	令和5年4月1日 現在 385人	令和6年4月1日 現在 393人	令和7年4月1日 現在 396人	令和8年4月1日 現在 402人
33	財政課	自主財源の確保	ふるさと応援寄附金	令和3年度 2,611件 72,835千円	令和4年度 3,542件 103,679千円	令和5年度 3,532件 100,179千円	令和6年度 4,492件 126,522千円	2,000件 70,000千円
34	各課室等		有料広告収入	令和3年度 2,120千円	令和4年度 1,837千円	令和5年度 2,102千円	令和6年度 2,827千円	2,505千円 (屋外広告手数料 窓口モニター広告 料は含まない)
35	収納課	収納強化	市税収入未済額(滞納繰越分含む)	令和3年度決算 184,661千円	令和4年度決算 183,318千円	令和5年度決算 180,416円	令和6年度決算 179,690円	
			市税の収納率(現年度分)	令和3年度 99.22%	令和4年度 99.14%	令和5年度 99.21%	令和6年度 99.26%	99.35%
			国民健康保険税の収納率(現年度分)	令和3年度 96.37%	令和4年度 96.02%	令和5年度 96.86%	令和6年度 96.46%	96.50%
36	各課室等	使用料の適正化	平成29年度見直し対象施設の使用料収入	令和3年度決算 62,689,165円	令和4年度決算 70,609,046円	令和5年度決算 7,417,0499円	令和6年度決算 74,802,642円	
37	子育て支援課	保育料の適正化	保育料収入	令和3年度決算 65,762,170円	令和4年度決算 60,595,500円	令和5年度決算 63,861,430円	令和6年度決算 60,122,850円	
38	企業誘致課	企業誘致の推進	工業団地に立地する企業数	令和3年度 5企業	令和4年度 5企業	令和5年度 5企業	令和6年度 5企業	10企業