

各方針に係る進捗管理指標

参考資料③

別表1

施策名	進捗管理指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 目標値	現状の評価
職員研修の 充実	①職員派遣 ・専門研修	77人	137人	108人	121人	148人		職員の知識向上を行うことができた。
	②派遣研修	9人	11人	16人	18人	16人		職員の専門的な知識向上を行うことができた。
職員の意識 改革・能力開 発	③人事評価 制度	人事評価を実施 (能力評価+ 業績評価)	人事評価を実施 (能力評価+ 業績評価)	人事評価を実施 (能力評価+ 業績評価)	人事評価を実施 (能力評価+ 業績評価)	人事評価を実施 (能力評価+ 業績評価)		適切な人事評価を実施した。
男性職員が 育児参加し やすい職場 環境の整備	④男性職員 の育児休業 取得率	12.5%	42.9%	21.4%	50.0%	100%	30%以上	育児休業の取得推進を図ることができた。
ワーク・ライ フ・バランス の推進	⑤時差出勤 制度の活用	5,198時 間	1,125時 間	1,903時 間	2,245時 間	2,460時 間		制度を活用する職員が増え、柔軟な働き方を推進することができた。

施策名	進捗管理指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 目標値	現状の評価
ワーク・ライフ・バランスの推進	⑥月 45 時間以上の時間外勤務職員数	延べ 2 0 7 人	延べ 1 4 8 人	延べ 2 3 4 人	延べ 1 6 6 人	延べ 1 4 1 人		業務の見直しや効率化の取組が進み、減少傾向にある。
組織・機構の見直し	⑦部課等設置数	7 部 22 課等 1 部 3 課等	7 部 22 課等 1 部 3 課等	7 部 23 課等 1 部 3 課等	7 部 23 課等 1 部 3 課等	7 部 24 課等 1 部 2 課等		必要に応じて柔軟に組織編成を行った。
活力ある組織	⑧活動中のプロジェクトチーム	23 チーム	19 チーム	20 チーム	19 チーム	20 チーム		必要に応じて有益なプロジェクトチームを設置することができた。
適切な人員配置	⑨職員数	3 8 1 人 令和3年4月1日現在	3 7 8 人 令和4年4月1日現在	3 8 5 人 令和5年4月1日現在	3 9 3 人 令和6年4月1日現在	3 9 6 人 令和7年4月1日現在	4 0 2 人 令和8年4月1日現在	概ね適切な人員配置を行うことができた。

別表2

施策名	進捗管理指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 目標値	現状の評価
公共施設等の総合管理	①公共施設等 総合管理計画	21.3 万㎡	21.3 万㎡	21.3 万㎡	21.2 万㎡	21.1 万㎡	19.8 万㎡	公共施設等の総量の適正化が進んでいない。また、廃止施設の活用方針を定めるガイドラインを作成したが、廃止予定施設の縮減は進んでいない。
公有財産の有効活用	②公有財産の 売却件数 公売	0 件	2 件	0 件	0 件	1 件	2 件	未利用財産の売却は計画通りに進んでいない。なお、令和5年度に最低入札価格の見直しを行い、令和6年度には1件売却した。

別表3

施策名	進捗管理指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 目標値	現状の評価
事務事業の積極的な見直し	一般会計 当初予算額	215.3億円	225.4億円	231.7億円	274.1億円	290.1億円	205.8億円	歳出規模は年々増加しており、歳入に見合った歳出となるよう、事務事業の見直しが必要である。
市単独事業等 の見直し	見直し対象 補助金額	令和2年度決算 240,262千円	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 308,028千円		増加傾向にあるため、補助対象事業の見直しが必要である。
自主財源の確保	①ふるさと 応援寄附金	1,090件 35,819千円	2,611件 72,835千円	3,542件 103,679千円	3,532件 100,179千円	4,492件 126,522千円	2,000件 70,000千円	毎年度、着実に寄附件数及び金額が増加している。
	②有料広告 収入	令和2年度 4,773千円	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)	SNSでの募集や営業活動により、収入の増加につながった。
収納強化	③市税収入未 済額(滞納繰越 分含む)	決算 216,397千円	決算 184,661千円	決算 183,318千円	決算 180,416円	決算 179,690千円	市税収入未済額(滞納繰越分含む)	毎年度、着実に収入未済額の縮減が図られている。
	④市税の収納 率(現年度分)	99.15%	99.22%	99.14%	99.21%	99.26%	99.35%	適切に収納管理を行うことができた。

施策名	進捗管理指標	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度 目標値	現状の評価
収納強化	⑤国民健康保険税の収納率 (現年度分)	96.33%	96.37%	96.02%	96.86%	96.46%	96.50%	適切に収納率向上に取り組むことができた。
使用料の 適正化	⑥平成29年度 見直し対象施設の使用料収入	決算 58,085,373 円	決算 62,689,165 円	決算 70,609,046 円	決算 74,170,499 円	決算 74,802,642 円		毎年度、適切に見直すことができた。
保育料の 適正化	⑦保育料収入	決算 59,192,610 円	決算 65,762,170 円	決算 60,595,500 円	決算 63,861,430 円	決算 60,122,850 円		少子化の影響により、収入が減少傾向にある。
企業誘致 の推進	⑧工業団体に立地する 企業数	2 企業	5 企業	5 企業	5 企業	5 企業	10 企業	整備した工業用地については、全区画誘致できた。