

宝塚市行財政経営行動計画（案）

令和3年度（2021年度）～令和12年度（2030年度）

時代にふさわしい行財政経営により

活動・活躍できる場をつくり

暮らしを支え

まちを未来につなげていく

第6次宝塚市総合計画のスローガン「わたしの舞台はたからづか」に込める想い

令和6年（2024年）3月改定(予定)

【目次】

1	宝塚市行財政経営行動計画について	P1
2	宝塚市行財政経営行動計画体系表	P4
3	取組項目	
	方針1 多様な主体との協働・共創	P5
	方針2-1 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり（財政基盤）	P10
	方針2-2 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり（組織基盤）	P32
	方針2-3 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり（デジタル・データ基盤）	P35
	方針3 限られる経営資源の適正配分	P37
	方針4 職員の働きがいの創出	P43
	方針5 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進	P45
	【用語説明】	P52

1 宝塚市行財政経営行動計画について

(1)策定の目的

人口減少や少子高齢化などにより、市を取り巻く環境は急激に変化していくことが予想されるほか、パンデミックや大規模災害などにも備える必要があり、これからの時代にふさわしい行財政経営の実現が急務となっています。

市民の暮らし方、働き方、そして人々の価値観までもが大きく変化する中、市民が日々の暮らしに豊かさを実感できる価値を創造し、総合計画を着実に推進していくため、令和3年7月に宝塚市行財政経営方針(以下、「行財政経営方針」という。)を策定しました。

宝塚市行財政経営行動計画(以下、「行動計画」という。)は、行財政経営方針で示した5つの方針に基づき、変革と協働により、これからの時代にふさわしい行財政経営を実現するための具体的な取組を示し、その進捗管理を行うものです。

【5つの方針】

方針1 多様な主体との協働・共創

方針2 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり(財政基盤、組織基盤、デジタル・データ基盤)

方針3 限られる経営資源の適正配分

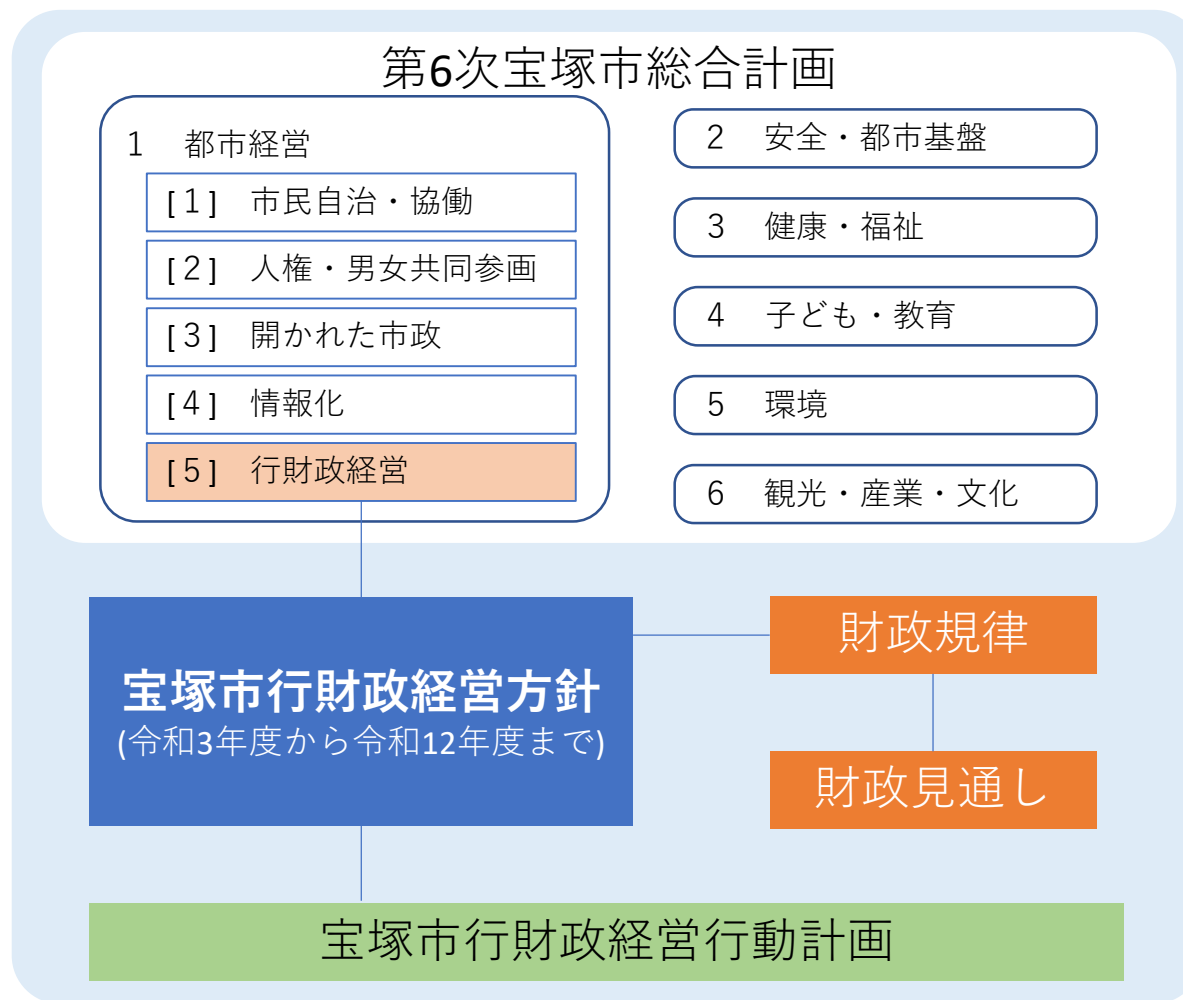
方針4 職員の働きがいの創出

方針5 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

(2) 行動計画の位置づけ

行動計画は、第6次宝塚市総合計画の下位計画である行財政経営方針で示した5つの方針に基づき、計画期間中の具体的な取組項目を取りまとめたものです。

変革と協働により取組を推進することを主としていますが、個別事業の見直しや、第2次宝塚市行財政運営アクションプラン(平成28年度～令和2年度)から引き継ぐべき取組など、計画的に取組を進める必要があるものも含んでいます。



(3) 行動計画の取組期間

行財政経営方針の期間(令和3年度から令和12年度まで)を取組期間とします。はじめの3カ年(令和3年度から令和5年度まで)は、行財政経営基盤の強化を図るための取組を中心に進め、限られる経営資源を適正に配分していくことで収支均衡による持続可能な財政運営の実現を目指します。その後も、持続可能な財政運営を確保するとともに、総合計画で目指す姿を実現するための取組をさらに推進していきます。

(4) 行動計画の進捗管理及び改定

行動計画に掲げる各取組については、円滑な実施に向けて所管部局及び関係部局において適切な進捗管理に努めます。その上で、市長を本部長とする行財政経営戦略本部において、進捗状況を確認し、その内容を市のホームページ等で公表し、次年度以降の取組に反映させるとともに、社会経済情勢など行政を取り巻く環境の変化に応じて、取組項目を追加、変更するなど、柔軟かつ適切に取り組んでいきます。

なお、令和6年度以降は扶助費の増加や大型事業の推進などで、厳しい財政運営が見込まれます。このため、令和6年度においては、歳入歳出の両面から見直しを実施し、新たな取組を追加することにより持続可能な財政運営に向けた取組を強化していきます。

(5) 行動計画における取組項目の指標

目標値については、毎年度の見直し時に5年後までの目標値を設定していくこととします。

2 宝塚市行財政経営行動計画体系表

方針	推進項目
1 多様な主体との協働・共創	<ul style="list-style-type: none"> ①情報共有の推進 ②市民や多様な主体との協力関係の構築 ③市民や多様な主体との協働・共創による価値の創造
2-1 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり (財政基盤)	<ul style="list-style-type: none"> ①規律に基づく財政運営 ②市税をはじめとする債権の適正な管理 ③使用料や手数料など受益者負担の適正化 ④新たな歳入の確保 ⑤特別会計・地方公営企業・外郭団体などの健全化 ⑥裁量経費（上乘せ横出し事業、市単独事業）の見直し ⑦裁量経費以外の事業の見直し
2-2 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり (組織基盤)	<ul style="list-style-type: none"> ①機能的で連携のとれた業務執行体制の整備 ②外部人材を含めた人材の最大活用 ③職員の意識改革の推進 ④ダイバーシティの推進
2-3 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり (デジタル・データ基盤)	<ul style="list-style-type: none"> ①オンラインで手続きができる仕組みの構築 ②職員がより能力を発揮できるICT環境の構築 ③データ整備・データ分析のための基盤構築 ④情報セキュリティ対策とICTの利用が困難な方への配慮
3 限られる経営資源の適正配分	<ul style="list-style-type: none"> ①PDCAサイクルの強化 ②ロジックモデルの活用やEBPMの推進 ③将来に成果を生み出す事業や分野への経営資源の適正配分 ④財政の中長期見通しによる課題の可視化 ⑤施策や事業の成果の可視化 ⑥公共施設マネジメントの推進
4 職員の働きがいの創出	<ul style="list-style-type: none"> ①働きがいの実感による生産性の向上 ②ヒトでしかできない業務への重点化 ③多様な主体と連携・協力し、行動する職員の育成
5 DX（デジタルトランスフォーメーション）の推進	<ul style="list-style-type: none"> ①行政サービスの変革 ②DXの推進に向けた職員意識の醸成 ③業務フローの整備や標準化の推進 ④市民視点（住民本位）での価値の追求

4 取組項目

方針1 多様な主体との協働・共創

◆推進項目 ①情報共有の推進

取組番号 宝塚市広報基本戦略の策定													
1-①-01											広報課		
取組概要	第6次総合計画に掲げる目指すまちの姿「共に創り、未来につなぐまち」を市民と共に実現するために、職員自身が変わるべき方向性、何をすべきかを示す広報基本戦略を策定する。										取組開始年度	R4年度	
												完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	広報戦略の策定	-	-	R2	目標	検討	策定	-	-	-	-	-	
					実績	検討							

取組番号 市の現状や課題等の情報共有の推進													
1-①-02											広報課・情報政策課・経営改革推進課		
取組概要	市の保有する情報を個人や企業等が利活用しやすい形で、市のホームページでオープンデータとして積極的に公開する。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	市のオープンデータページへのアクセス件数	件	38,711	R2	目標	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	
					実績	28,346							
指標2	国の標準オープンデータセット公開率	%	35	R4	目標	-	38	42	46	50	54	58	
					実績	-							
指標3	オープンデータ等を分かりやすく可視化したダッシュボードの掲載数	個	0	R4	目標	0	0	2	4	6	8	10	
					実績	0							

取組番号 1-①-03 審議会等における資料説明動画共有及び会議のオンライン化													
											地域エネルギー課		
取組概要	審議会等多様な主体が参加する合意形成の場において事前説明用動画を作成、動画共有サイトに限定公開、参加者が閲覧することで、事前理解の平準化や会議の円滑な進行をはかる。また、会議自体のオンライン化を推進する。											取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	オンラインツールによる事前説明を行った審議会の開催回数	回	1	R2	目標	2	2	2	2	2	2	2	
					実績	3							
指標2	オンラインツールを用いて開催した審議会の開催回数	回	4	R2	目標	2	2	2	2	2	2	2	
					実績	5							

取組番号 1-①-04 市公式LINEの機能拡充による効果的な情報発信													
											広報課		
取組概要	イベント・子育て・防災等に関する情報発信及び道路・公園の不具合情報の通報を行っている市公式LINEについて、令和5年11月から機能を拡充し、市民にとってより利便性が高く、効果的な情報発信に繋げる。											取組開始年度	R5年度
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	登録者(友だち)の数	人	10,706	R3	目標	-	14,700	16,500	18,300	20,100	22,000	23,800	
					実績	12,989							

◆推進項目 ②市民や多様な主体との協力関係の構築

取組番号 1-②-01 他自治体との広域連携の推進													
											企画政策課・各課		
取組概要	他自治体の先進的な取組の調査・研究を通じて、本市が抱える課題に対して、相乗効果が図れる広域連携事業を推進する。											取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	他自治体の先進事例調査件数	件	0	R2	目標	3	3	3	3	3	3	3	
					実績	3							

取組番号 1-②-02 企業や大学等との連携の推進													
											企画政策課・各課		
取組概要	企業や大学等がそれぞれ保有する資源を効率的に活用し、SDGsの取組に寄与するような地域の課題解決を図る協働の取組を推進し、持続的に発展できるまちづくりに取り組む。											取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	包括連携協定を締結している企業数 ※括弧内は各企業との連携取組実績の総数	社 (取組)	3 (4)	R2	目標	9 (12)	10 (14)	17 (30)	18 (33)	19 (36)	20 (39)	21 (42)	
					実績	14 (27)							
指標2	包括連携協定を締結している大学数 ※括弧内は各大学との連携取組実績の総数	校 (取組)	3 (4)	R2	目標	5 (8)	5 (9)	7 (20)	7 (22)	7 (24)	7 (26)	7 (28)	
					実績	6 (17)							

取組番号 1-②-03 塵芥収集事業(きずな収集)													
											クリーンセンター業務課		
取組概要	自身でのごみ出しが困難な市民に対する福祉収集(きずな収集)について、利用希望者の増加傾向が続いているため、収集体制の見直しや市民との協働など、事業の見直しを進めていく。											取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度	

取組番号 1-②-04 学校、保護者、地域との協働の取組の推進(コミュニティ・スクール(学校運営協議会)と地域学校協働本部の一体的推進)													
											学校教育課・関係課		
取組概要	コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的運用に向けて、コミュニティ・スクールの国基準への移行を進めるとともに、学校、家庭、地域、行政におけるwin-winの関係性づくりと4者による持続可能な社会システムを構築する。											取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R8年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	全国学力・学習状況調査において、保護者、地域との協働により、教育水準の向上に効果を感じた学校数	校	14	R2	目標	20	25	30	35	36	-	-	
					実績	31							
指標2	学校支援ボランティア活動回数(学校応援団)	回	4,044	R2	目標	5,500	6,000	6,500	7,000	7,000	-	-	
					実績	4,821							

◆推進項目 ③市民や多様な主体との協働・共創による価値の創造

取組番号 地域ごとのまちづくり計画の「具体的な取り組み」の推進													
1-③-01											市民協働推進課		
取組概要	地域ごとのまちづくり計画を協働で推進するための仕組みに基づき、地域と行政が「対話」を重ねるとともに、進捗状況について双方で情報共有を図りながら、計画の「具体的な取り組み」を協働で推進していく。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	地域ごとのまちづくり計画において達成又は順調に進んでいる取組の数	件	-	R2	目標	前年度以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	前年度以上	
					実績	929							

取組番号 パークマネジメント計画の策定・推進													
1-③-02											公園河川課		
取組概要	新たな地域団体等との連携・協働による公園利用の促進と賑わいを創出し、民間活力導入による新たな財源確保や公園施設の再編・統廃合の推進により、既存公園の維持管理費抑制と利用促進を図る。											取組開始年度	R5年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	パークマネジメント計画の策定	-	-	R2	目標	-	-	-	策定	-	-	-	
					実績	-							

取組番号 太陽光発電及び蓄電池設備の共同購入支援事業													
1-③-03											地域エネルギー課		
取組概要	市民の太陽光発電及び蓄電池設備の購入について、阪神地域の各市町が加わる広域的な仕組みを構築し、スケールメリットを生かして購入費用を低く抑えるキャンペーンを実施し、再生可能エネルギーの利用を推進する。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	共同購入支援事業による家庭部門の太陽光発電設備等の新規導入件数	件	0	R2	目標	50	100	115	130	145	160	175	
					実績	30							

取組番号	宝塚フェスタ方向性の決定	商工勤労課
1-③-04		

取組概要	宝塚まつり終了後、市民主体でサマーフェスタが復活されたことを踏まえて、現在の宝塚フェスタについて、改めて市民主体のフェスタとなるよう実行委員会と協議し方向性を決定する。	取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R5年度
-------------	--	------------------	--------------

指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	補助金交付額	千円	0	R2	目標	-	4,187	4,187	4,187	4,187	4,187	4,187
					実績	-						
指標2	人件費	千円	0	R2	目標	-	141	141	141	141	141	141
					実績	-						

方針2-1 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり(財政基盤)

	会計種別	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
方針2-1の全取組項目における改善見込額合計(千円)	一般会計	147,988	435,242	484,802	620,501	636,885	652,918	651,069	664,281	4,293,686
	特別会計	5,117	10,703	115,374	115,060	119,361	122,755	123,299	127,355	739,024
	企業会計	645,482	646,710	567,029	1,388,358	2,010,913	2,162,901	2,160,722	2,158,571	11,740,686
方針2-1の全取組項目における改善実績額(決算見込)合計(千円)	一般会計	549,298	627,913							1,177,211
	特別会計	300,070	243,877							543,947
	企業会計	491,191	998,303							1,489,494

◆推進項目 ① 規律に基づく財政運営

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(実質公債費比率)

2-1-①-01

財政課

取組概要	実質公債費比率を県下市平均程度とする。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	実質公債費比率	%	3.7	R2	目標	R4年度県下市平均(5.8)	R5年度県下市平均程度	R6年度県下市平均程度	R7年度県下市平均程度	R8年度県下市平均程度	R9年度県下市平均程度	R10年度県下市平均程度
					実績	4.6						

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(実質単年度収支)

2-1-①-02

財政課

取組概要	実質単年度収支のプラスを確保する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	実質単年度収支	千円	1,264,877	R2	目標	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上
					実績	15,879						

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(実質赤字比率)													財政課	
2-1-①-03														
取組概要											取組開始年度		R3年度	
実質赤字比率のマイナスを維持する。											完了予定年度		R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	実質赤字比率	%	0未満	R2	目標	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満		
					実績	0未満								

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(将来負担比率)													財政課	
2-1-①-04														
取組概要											取組開始年度		R3年度	
将来負担比率を県下市平均程度とする。											完了予定年度		R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	将来負担比率	%	18.9	R2	目標	R4年度県下市平均(27.5)	R5年度県下市平均程度	R6年度県下市平均程度	R7年度県下市平均程度	R8年度県下市平均程度	R9年度県下市平均程度	R10年度県下市平均程度		
					実績	2.8								

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(経常収支比率)													財政課	
2-1-①-05														
取組概要											取組開始年度		R3年度	
経常収支比率を95%程度にする。											完了予定年度		R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	経常収支比率	%	95.4	R2	目標	95.0%程度	95.0%程度	95.0%程度	95.0%程度	95.0%程度	95.0%程度	95.0%程度		
					実績	93.7								

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(連結実質赤字比率)													財政課	
2-1-①-06														
取組概要											取組開始年度		R3年度	
連結実質赤字比率のマイナスを維持する。											完了予定年度		R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	連結実質赤字比率	%	0未満	R2	目標	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満		
					実績	0未満								

取組番号 2-1-①-07 地方債の発行方針(インフラ施設の維持・更新に係る地方債発行額) 財政課												
取組概要	インフラ施設(道路、橋りょう、公園など)の維持・更新に係る地方債発行額について、財政見通しに見込み、予算をその額以下とする。ただし、国の補正予算措置に基づく場合を除く。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	インフラ施設の維持・更新に係る地方債発行額を財政見通しの見込額以下で予算に反映	-	-	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映
					実績	反映						

取組番号 2-1-①-08 地方債の発行方針(建物施設の維持・更新に係る地方債発行額) 財政課												
取組概要	建物施設(企業会計の施設を除く)の維持・更新に係る地方債発行額について、財政見通しに見込み、予算をその額以下とする。ただし、国の補正予算措置に基づく場合を除く。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	建物施設(企業会計施設を除く)の維持・更新に係る地方債発行額を財政見通しの見込額以下で予算に反映	-	-	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映
					実績	反映						

取組番号 2-1-①-09 将来を見据えた財政基盤の構築(公共施設等整備保全基金) 財政課												
取組概要	建物施設の維持・更新に備え、公共施設等整備保全基金に積み立てる。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	公共施設等整備保全基金積立額	千円	13,704	R2	目標	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
					実績	1,920,056						

取組番号 2-1-①-10 将来を見据えた財政基盤の構築(市債管理基金及び新ごみ処理施設建設基金) 財政課												
取組概要	公債費の増加に対応するため、償還財源を計画的に市債管理基金及び新ごみ処理施設建設基金に積み立てる。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	市債管理基金及び新ごみ処理施設建設基金残高	千円	1,974,092	R2	目標	2,554,075	2,527,034	2,726,728	2,940,118	2,943,058	3,073,257	3,537,820
					実績	2,753,300						

取組番号 2-1-①-11 将来を見据えた財政基盤の構築(財政調整基金) 財政課													
取組概要	災害などの不測の事態に備えるため、平常時には財政調整基金残高を標準財政規模の10%以上とする。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	財政調整基金残高の標準財政規模に対する割合	%	12.5	R2	目標	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	
					実績	16.2							

取組番号 2-1-①-12 経営資源の適切な配分(インフラ施設の維持・更新に係る一般財源) 財政課													
取組概要	インフラ施設(道路、橋りょう、公園など)の維持・更新に係る一般財源について、必要額を見込み、財政見通しに計上するとともに予算に反映する。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	インフラ施設維持・更新に必要な一般財源を予算に反映	-	-	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映	
					実績	反映							

取組番号 2-1-①-13 経営資源の適切な配分(建物施設の維持・更新に係る一般財源) 財政課													
取組概要	建物施設(企業会計の施設を除く)の維持・更新に係る一般財源について、必要額を見込み、財政見通しに計上するとともに予算に反映する。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	建物施設(企業会計施設を除く)の維持・更新に必要な一般財源を予算に反映	-	-	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映	
					実績	反映							

◆推進項目 ② 市税をはじめとする債権の適正な管理

取組番号		市税の収納対策の充実										市税収納課・市民税課	
2-1-②-01												取組開始年度	R3年度
取組概要	市税の収納率向上に向け、納税案内センターの活用、納税相談の機会の充実、電子決済の更なる活用による納税方法の拡充など現年度分の収納対策と、滞納者の生活実態に即した滞納整理、滞納処分との推進と適切な執行停止の実施など滞納繰越分の収納対策に取り組むとともに、広報活動の推進、特別徴収の推進、課税の適正化、生活困窮者への対応等に取り組む。										完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	市税現年度分収納率	%	99.1	R2	目標	99.2	99.3	99.5	99.51	99.51	99.51	99.52	
					実績	99.5							
指標2	市税滞納繰越額	千円	1,140,000	R2	目標	1,080,000	1,050,000	729,000	724,000	719,000	714,000	709,000	
					実績	745,810							
指標3	現年+滞納繰越徴収率	%	96.68	R2	目標	97.41	98	98.03	98.06	98.08	98.08	98.1	
					実績	97.9							
指標4	特別徴収実施率	%	85.2	R2	目標	86.7	87.1	87.4	87.8	88.1	88.1	88.1	
					実績	86.4							

取組番号		住宅資金貸付金の収納対策の充実										人権男女共同参画課	
2-1-②-02												取組開始年度	R3年度
取組概要	住宅資金貸付金に関して、滞納繰越額の減少に向けてきめ細やかな納付相談と指導を行い、必要に応じて法的措置を行う等滞納整理に取り組む。										完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	住宅資金貸付金の滞納繰越額	千円	50,344	R2	目標	45,044	42,544	41,544	40,544	38,644	36,744	35,144	
					実績	44,340							

取組番号		市営住宅使用料の収納対策の充実										住まい政策課	
2-1-②-03												取組開始年度	R3年度
取組概要	滞納初期段階から福祉的支援施策への誘導もしながら、滞納が長期化しないよう納付相談、納付指導を実施する。一方、不誠実な債務不履行を繰り返す場合には、公平性の観点から債務名義の取得を行い収納強化に努める。										完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	市営住宅使用料収納率(現年度) <災害公営含む>	%	98.0※	R2	目標	98.8	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	
					実績	99.4							

※第2次宝塚市行財政改革アクションプランから継続的な改善に取り組むものであることから、R2実績値ではなく同アクションプランにおけるR2目標値を現状値とした。

取組番号 生活保護返戻金回収事務の適正な実施												生活援護課	
2-1-②-04													
取組概要												取組開始年度	R3年度
被保護者が収入申告を確実にし、返還金が発生しないように指導するとともに、既存の返還金対象者については、返済が不履行とならないように、納付が困難であるとの相談を受けた時は、生活状況などを聞き取り、相談者の事情に応じ分割納付や保護費からの引取りによる納付をする等、債権管理を適正に行う。												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	現年度収納率	%	45	R2	目標	53	53	53	53	53	53	53	
					実績	48.7							
指標2	過年度収納率	%	7	R2	目標	11	11	11	11	11	11	11	
					実績	7.9							

取組番号 保育所保育料収納対策の充実												保育事業課	
2-1-②-05													
取組概要												取組開始年度	R3年度
保育料未納者に対し、文書による督促・催告、電話催告、夜間訪問、児童手当からの引き取り勧奨などの対策を実施し、保育料収納率の向上を図る。												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	現年度収納率	%	99.31	R2	目標	99.4	99.44	99.47	99.5	99.5	99.5	99.5	
					実績	99.62							
指標2	過年度収納率	%	18.48	R2	目標	19.5	20	20.5	21	21	21	21	
					実績	19.54							

取組番号 奨学金の収納対策の充実												学事課	
2-1-②-06													
取組概要												取組開始年度	R3年度
修学資金貸付金の償還について、滞納者に文書や電話で催告を行うとともに、一定の期間償還等が無い場合は、臨戸訪問の実施や支払督促等を行うことで、収納率の向上を図る。												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	現年度収納率	%	81.81	R2	目標	83.5	84	84.5	85	85.5	85.5	85.5	
					実績	83.68							
指標2	過年度収納率	%	13.53※	R2	目標	14.5	15	15.5	16	16.5	16.5	16.5	
					実績	11.92							

※R2年度は複数の高額一括償還により例年と比較して非常に高い収納率となったため、H28からR2決算収納率の平均値を現状値とした。

取組番号 2-1-②-07 学校給食費の収納対策の充実												学校給食課
取組概要	学校給食費に対して、訪問徴収や支払督促などを行うとともに口座振替も推奨し、収納率向上に取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	学校給食費収納率(現年度分)	%	99.5	R2	目標	99.6	99.65	99.7	99.75	99.8	99.8	99.8
					実績	99.44						
指標2	学校給食費収納率(過年度分)	%	63.9	R2	目標	65	65	65	65	65	65	65
					実績	65.9						

◆推進項目 ③ 使用料や手数料など受益者負担の適正化

取組番号 2-1-③-01 受益者負担適正化ガイドラインの策定と推進												経営改革推進課・各課
取組概要	受益者負担適正化ガイドラインを策定し、受益者と非受益者の負担の公平性・公正性を確保する。受益者負担に係る現状を可視化した上で、適正な受益者負担となるよう所管課が計画的に進めていく。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	ガイドラインの策定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-	-
					実績	-						
指標2	受益者負担適正化の推進	-	-	R2	目標	実態の公表	実態の公表	実態の公表	実態の公表	実態の公表	実態の公表	実態の公表
					実績	算定作業・実態の調査						

取組番号 2-1-③-02 看護専門学校の入学金及び授業料に係る受益者負担の適正化												看護専門学校
取組概要	受益者負担適正化ガイドラインに基づき、看護専門学校に入学する者の入学金及び在学する者の授業料に係る受益者負担の適正化を図る。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	入学金の受益者負担率	%	28.5	R3	目標	-	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9
					実績	-						
指標2	受益者負担の適正化後に入学する者の授業料の受益者負担率	%	31.9	R3	目標	-	-	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6
					実績	-						

◆推進項目 ④ 新たな歳入の確保

取組番号 2-1-④-01 ふるさと納税の推進 企画政策課												
取組概要	ふるさと納税制度の周知や返礼品の充実の他、「クラウドファンディング型ふるさと納税」による寄附目的の新たな創出など、先進自治体の取組事例も参考にしながら、寄附の獲得に取り組んでいく。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	ふるさと納税寄附金額	千円	124,099	R2	目標	220,000	230,000	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000
					実績	234,836						
取組番号 2-1-④-02 企業版ふるさと納税の推進 企画政策課												
取組概要	令和2年度の税制改正により企業版ふるさと納税の適用期限が5年間延長され、令和6年度までとなったことを受け、今後の新たな歳入確保の有効な手法として企業版ふるさと納税のさらなる獲得に取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	企業版ふるさと納税寄付金額	千円	0	R2	目標	1,500	3,000	3,000	-	-	-	-
					実績	3,500						
取組番号 2-1-④-03 新たな媒体への広告掲載の取組 経営改革推進課・保育事業課・生活環境課・管財課・中央・西図書館・関係課												
取組概要	市が保有する各種財産を広告媒体として有効に活用し、有料広告事業の拡大を図ることで、新たな財源確保に取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	広告掲載封筒配付数 (保育所入所児童の保護者あての封筒)	件	0	R2	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
					実績	15,000						
指標2	件数【掲載社数×配布回数】 (市営霊園貸出促進チラシに広告掲載)	件	0	R2	目標	8	8	8	8	8	8	8
					実績	8						
指標3	設置台数【累計】 (市庁舎の広告付き案内地図の設置拡充)	台	1	R2	目標	6	3	3	3	3	3	3
					実績	1						
指標4	件数【累計】 (掲示場に図書館運営に理解のある企業のポスター等の広告物を掲示)	件	6	R2	目標	15	15	15	15	15	15	15
					実績	3						

取組番号 ネーミングライツの実施												
2-1-④-04											経営改革推進課・道路管理課・関係課	
取組概要	宝塚市が管理するトンネル、歩道橋等を含む公共施設に、企業名などの名称を命名する権利を取得するスポンサーを募集し、その命名権料を施設の維持管理などに活用する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	実施済み施設の継続件数	件	3	R3	目標	3	3	3	3	3	3	3
					実績	3						
指標2	新規施設の募集内容、実施時期、手法の検討	-	-	R3	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
					実績	検討						

取組番号 既存スポーツ施設の都市公園化												
2-1-④-05											公園河川課	
取組概要	現在、教育委員会が管理運営しているスポーツ施設を運動公園などの都市公園に規定することで、将来にわたり快適な都市生活を支え、良好な都市環境を確保する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	都市公園面積	ha	115.6	R2	目標	115.6	115.6	115.6	118.2	118.2	118.2	118.2
					実績	115.6						

取組番号 開発事業に伴う提供公園の見直し(協力金制度の導入等)												
2-1-④-06											公園河川課	
取組概要	本市では利活用が困難で管理経費が割高な小規模公園(500㎡未満)が多く、少子高齢化の進行による財政硬直化、維持管理費の減少を踏まえ、開発事業に伴う小規模公園の見直しを行い、新規の小規模公園抑制による維持管理費の削減や、協力金等による収入増を図る。										取組開始年度	R5年度
											完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	開発事業に伴う提供公園の見直し(協力金制度の導入検討等)	-	-	R2	目標	-	検討	検討	制度導入検討	制度導入	-	-
					実績	-						

◆推進項目 ⑤ 特別会計・地方公営企業・外郭団体などの健全化

取組番号 土地開発公社における経営健全化												
2-1-⑤-01											企画政策課	
取組概要	土地開発公社においては、第五次土地開発公社経営健全化計画(令和3年度～令和7年度)を推進し、民間貸付等暫定的な有効利用が図られていない土地を優先的に処分するとともに、その他の用地についても引き続き処分の可能性について検討していく。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	5年以上長期保有土地の年度末簿価総額	千円	2,481,000	R2	目標	2,363,000	2,315,450	2,315,450	2,315,450	-	-	-
					実績	2,231,943						

取組番号 2-1-⑤-02 外郭団体の経営健全化等の検討												企画政策課・関係課	
取組概要	市の第三セクター10社のうち、宝塚市土地開発公社及び逆瀬川都市開発株式会社を除いた8社について、毎年度作成する外郭団体評価シートにより各団体の経営状況等を把握・確認し、収支差額が悪化している団体について、第三セクター等経営改善検討会を開催する。同検討会では、経営改善策や公益性等を考慮した上で経営健全化等について検討を行う。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	

取組番号 2-1-⑤-03 国民健康保険税の収納対策の充実												国民健康保険課	
取組概要	国民健康保険税について、口座振替の勧奨、電話による納税案内、短期証の活用や滞納整理の強化等により、収納率をアップする。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	国保税現年度分収納率	%	95.3	R2	目標	95.5	95.6	95.6	95.7	95.8	95.8	95.9	
					実績	96							
指標2	国保税滞納繰越額	千円	1,600,000	R2	目標	1,600,000	1,500,000	1,400,000	1,300,000	1,200,000	1,100,000	1,000,000	
					実績	1,107,113							
指標3	保険者努力支援交付金	千円	70,000	R2	目標	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	
					実績	82,021							

取組番号 2-1-⑤-04 介護保険料の収納対策の充実												介護保険課	
取組概要	介護保険料について、収納率向上に向けて納付相談や財産調査、滞納処分に取り組む。また、口座振替をはじめコンビニ収納やキャッシュレス決済など多様な納付制度を導入、推奨して収納率向上を図る。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	現年度分徴収保険料収納率	%	99.46	R2	目標	99.47	99.48	99.48	99.49	99.49	99.5	99.5	
					実績	99.53							
指標2	滞納繰越分徴収保険料収納率	%	27.24	R2	目標	27.55	27.7	27.85	28	28.15	28.3	28.45	
					実績	30.14							

取組番号 2-1-⑤-05 介護給付の適正化												介護保険課	
取組概要	要介護(支援)高齢者の自立支援に資する介護サービスが適切に提供されるよう、事業者に対し、①集団指導やケアプランチェック、②各種研修の実施、③介護給付適正化支援システムの活用により、高齢者の心身の状態に合った給付の実施が行われているか確認する。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	介護給付適正化支援システムヒアリングシート送付数	件	28	R2	目標	400	400	400	400	400	400	400	
					実績	446							

取組番号 市営霊園事業計画、資金計画の見直し												
2-1-⑤-06											生活環境課	
取組概要	平成29年度に策定した市営霊園事業計画、資金計画について、これまでの貸出実績や、新たに取り組む樹木葬式墓所などを反映させた計画へ見直しを行う。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R9年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	市営霊園事業計画、資金計画の見直しの実施	-	-	R2	目標	実施	計画の推進	計画の推進	計画の推進	計画の推進	計画の推進	計画の推進
					実績	実施						

取組番号 水道事業の経営健全化												
2-1-⑤-07											上下水道局経営企画課・上下水道局総務課	
取組概要	令和3年度に策定した「宝塚市水道事業経営戦略中間見直し」に沿って事業を進めるとともに、納付相談の充実や口座振替をはじめ多様な納付制度を導入、推奨して水道料金の収納率向上を図ることなどにより、水道事業の健全化に取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	水道事業における企業債借入額対建設改良費比率	%	83.8	R2	目標	83.4	83.2	83	82.8	82.6	82.4	82.2
					実績	60.6						
指標2	水道料金収納率(現年度)	%	99.3	R2	目標	99.4	99.45	99.5	99.55	99.6	99.61	99.62
					実績	99.31						
指標3	水道料金収納率(過年度)	%	95.4	R2	目標	95.5	95.55	95.6	95.65	95.7	95.75	95.8
					実績	96.52						

取組番号 水道事業の経営健全化(2)												
2-1-⑤-08											上下水道局経営企画課・上下水道局工務課・上下水道局総務課	
取組概要	次の取組により、水道事業の健全化を図る。 ①水道料金の改定により供給単価を引き上げる。 ②漏水等の早期発見・修繕により有収率を引き上げる。 ③メーター更新についてパター取引を修理取引に変更することにより量水器費を削減する。										取組開始年度	R6年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	供給単価	円/m ³	151	R4	目標	-	-	164	177	179	179	179
					実績	-						
指標2	有収率	%	92.2	R4	目標	-	-	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8
					実績	-						
指標3	量水器費	千円	21,505	R4	目標	-	-	15,987	15,987	15,987	15,987	15,987
					実績	-						

取組番号 下水道事業の経営健全化													
2-1-⑤-09											上下水道局経営企画課・上下水道局総務課		
取組概要	令和3年度に策定した「宝塚市下水道事業経営戦略中間見直し」に沿って事業を進めるとともに、納付相談の充実や口座振替をはじめ多様な納付制度を導入、推奨して下水道使用料の収納率の向上を図ることなどにより、下水道事業の健全化に取り組む。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	下水道事業における企業債残高対事業規模比率	%	680.7	R2	目標	610	590	570	560	550	545	540	
					実績	581.7							
指標2	下水道使用料収納率(現年度)	%	98.8	R2	目標	98.9	98.95	99	99.05	99.1	99.11	99.12	
					実績	98.78							
指標3	下水道使用料収納率(過年度)	%	97	R2	目標	97.1	97.15	97.2	97.25	97.3	97.35	97.4	
					実績	97.76							

取組番号 下水道事業の経営健全化(2)													
2-1-⑤-10											上下水道局下水道課		
取組概要	地下水の流入等の発見・修繕により有収率を引き上げ、下水道事業の健全化を図る。											取組開始年度	R6年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	有収率	%	84.7	R4	目標	-	-	84.9	85	85.1	85.2	85.3	
					実績	-							

取組番号 病院事業の経営健全化													
2-1-⑤-11											市立病院経営統括部		
取組概要	市立病院は赤字経営により慢性的な資金不足が生じており、市等から資金を借り入れている。特に運転資金として借り入れている一時借入金は、資金不足比率を高める大きな要因となっている。病院改革プランに基づく取組を推進して、市財政の負担軽減に向けた取組を進める。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	年度末一時借入金残高	千円	1,100,000	R2	目標	500,000	57,434	493,000	1,087,000	1,227,000	1,128,000	869,000	
					実績	0							
指標2	病床稼働率	%	78.7	R2	目標	81	82.3	88	88	89	89	89	
					実績	65.7							
指標3	入院平均単価(1人1日入院診療収入)	円/人・日	59,432	R2	目標	65,000	65,000	69,898	72,698	72,698	72,698	72,698	
					実績	70,059							

◆推進項目 ⑥ 裁量経費(上乘せ横出し事業、市単独事業)の見直し

取組番号 事業検証の実施												
2-1-⑥-01												
経営改革推進課・財政課・企画政策課・総務課・関係課												
取組概要	行財政基盤の強化に向けた取り組みとして、上乘せ横出し事業、市単独事業を成果の視点で検証し、その実施方法や活動内容などを見直し、成果を最大化できるよう改善を図る。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	検証実施事業数	件	0	R2	目標	30	20	-	-	-	-	
					実績	33						

取組番号 障害者(児)医療費助成のあり方の検討												
2-1-⑥-02												
医療助成課												
取組概要	中度障害(がい)のある方への医療費助成のあり方について、限られる資源をどう配分するかという施策全体の中での方針を整理しながら検討を行う。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	障害者(児)医療費助成のあり方の検討	-	-	R2	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
					実績	検討						

取組番号 都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)における複数年契約による工事費の削減												
2-1-⑥-03												
道路建設課												
取組概要	都市計画道路荒地西山線事業において、複数年におよぐ大規模工事を一括して発注し、コスト削減を図るとともに、小林工区の早期完成を目指す。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	都市計画道路荒地西山線整備事業(小林工区)における複数年契約数	件	0	R2	目標	1	-	1	-	-	-	
					実績	1						

取組番号 介護ファミリーサポートセンター事業のあり方の検討												
2-1-⑥-04												
高齢福祉課												
取組概要	元気な高齢者により一層活躍してもらう仕組みづくり、制度設計を検討し、経費の削減に努める。また、当該事業については、現在市が事業委託しているもののほか、民間で取り組まれている同様の事業もあり、今後の制度のあり方を検討する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	介護ファミリーサポートセンター事業のあり方の検討	-	-	R2	目標	検討	検討	-	-	-	-	-
					実績	検討						
指標2	介護ファミリーサポートセンター事業の民間事業者への移行	-	-	R4	目標	-	-	移行	-	-	-	-
					実績	-						

取組番号 高齢者バス・タクシー運賃助成及び障害(がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方の検討													
2-1-⑥-05											高齢福祉課		
取組概要	事業の現状把握も含めた高齢者施策に関する調査を実施する。その結果を踏まえ、対象年齢の引き上げや、助成額の見直し、所得制限の設定などを含む今後の方向性を検討する。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	高齢者バス・タクシー運賃助成及び障害(がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方の検討	-	-	R2	目標	検討	検討	検討	-	-	-		
					実績	検討							

取組番号 地域活動支援センター及び障害者小規模通所援護事業における補助の見直しの検討													
2-1-⑥-06											障害福祉課		
取組概要	小規模作業所は、地域活動支援センター等への移行を働きかけ、利用者が継続して利用できる環境を整え、R7年度に廃止する。家賃補助は、事業所と意見交換を行い、減額に取り組む。他市への補助や市外からの利用が多い事業所への補助のあり方について検討する。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	事業所への実地調査等訪問	回	4	R3	目標	4	4	4	-	-	-	-	
					実績	10							

取組番号 【完了】子ども議会事業と子ども委員会事業の統合													
2-1-⑥-07											子ども政策課		
取組概要	コロナ禍で開催を見合わせた両事業について、内容を精査し、統合を図る。											取組開始年度	R4年度
												完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	両事業の統合の実施	-	-	R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-	
					実績	実施							

取組番号 【完了】民間放課後児童クラブの対象校区変更による受入枠調整及び閉鎖基準の検討													
2-1-⑥-08											青少年課		
取組概要	放課後児童健全育成事業の待機児童対策として整備している民間放課後児童クラブ(補助事業)の運営について、定員に余裕が生じ、調整が可能な場合に他校区の児童の受け入れを実施する(令和4年度については、宝塚第一小学校区の1施設を西山小学校区へ変更)。また、民間放課後児童クラブの閉鎖基準について検討する。											取組開始年度	R3年度
												完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	低学年待機児童数	人	51	R2	目標	0	0	0	0	0	0	0	
					実績	96							
指標2	民間放課後児童クラブの閉鎖基準の検討	-	-	R2	目標	検討	-	-	-	-	-	-	
					実績	検討							

取組番号 2-1-⑥-09 【完了】省エネルギー給湯機買替助成金の廃止												地域エネルギー課	
取組概要	省エネルギー給湯機の設置について、1件当たり1万円の助成金を支給する事業を行ってきた。助成を通じて補助対象者に啓発を行うとともに、広く市民に省エネルギー給湯機のPRを行うことを目的としているが、6年間の実施を通じて一定の効果を果たしたことで終了とする。一方、「たからっ子エコライフノート」の活用やオンラインセミナーの開催など、地球温暖化防止に向けた学習や教育の充実を図る。										取組開始年度	R3年度	
											完了年度	R3年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	対象となる給湯機の助成対象件数	件	70	R2	目標	0	0	0	0	0	0	0	
					実績	0							

取組番号 2-1-⑥-10 新ごみ処理施設における省エネ化と高効率発電設備の整備												クリーンセンター施設建設課	
取組概要	令和9年度からエネルギー回収型廃棄物処理施設の稼働を目指す新ごみ処理施設整備事業において、各施設への省エネ機器やシステムの導入、ごみ焼却熱を活用した高効率発電設備の設置により売電量の増加を目指す。										取組開始年度	R5年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	省エネ設備及び高効率発電設備の整備	-	-	R2	目標	-	設計着手	工事着工	-	-	稼働	-	
					実績	-							
指標2	ごみ発電量の増加量(新施設が稼働するR9年度以降に見込む)	kwh	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-	-	
					実績	-							

取組番号 2-1-⑥-11 一般廃棄物処理手数料の見直し												クリーンセンター管理課	
取組概要	新ごみ処理施設の適正処理に向けて、計画規模に合ったごみ量とする必要があるため、家庭ごみ及び事業系ごみについて更なる減量対策が必要である。そのためのインセンティブと事業者の適正負担を求めるために一般廃棄物処理手数料の見直しを行う。										取組開始年度	R7年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	一般廃棄物処理手数料(事業系)の見直しの実施	-	-	R2	目標	-	-	-	実施	実施	実施	-	
					実績	-							
指標2	事業系燃やすごみ量	t	14,363	R2	目標	-	-	-	14,220	14,080	14,080	-	
					実績	-							

取組番号 2-1-⑥-12 ごみ処理施設における電力契約の見直し												
											クリーンセンター管理課	
取組概要	新ごみ処理施設整備の進捗に合わせて、廃止を含めた施設の稼働状況や売電電力量などを判断し、適宜最適な電力契約の見直しを行い経費節減を図る。										取組開始年度	R6年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	使用電力量の減	Kwh	0	R2	目標	-	-	425,000	425,000	425,000	212,500	-
					実績	-	-	-	-	-	-	
指標2	現有施設における売電増量	Kwh	0	R2	目標	-	-	170,000	170,000	170,000	85,000	-
					実績	-	-	-	-	-	-	

取組番号 2-1-⑥-13 一般廃棄物収集・運搬業務委託に係る入札方法の見直し												
											クリーンセンター業務課	
取組概要	一部残る特名随意契約を廃し、全委託エリアを総合評価方式による競争入札に付す。また、総合評価の評価基準を見直し、業務レベルを落とすことなく委託事業費の最適化を目指す。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	競争入札の実施	-	-	R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-
					実績	実施	-	-	-	-	-	
指標2	ごみの収集漏れ等市民からの苦情件数/年	件	109	R2	目標	109	105	100	95	90	85	80
					実績	148	-	-	-	-	-	

取組番号 2-1-⑥-14 商工振興事業に係る補助金制度の見直し												
											商工勤労課	
取組概要	空き店舗の解消やまちのにぎわい創出を目的として、様々な補助金を実施してきたが、既存補助金制度の統合や廃止を行い、新補助金を創設することにより、より使いやすく、より効果的な補助金制度とする。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	補助金交付額	千円	6,207	R2	目標	10,940	10,940	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480
					実績	8,502	-	-	-	-	-	

取組番号 2-1-⑥-15 【完了】要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費の援助項目の見直し												
											学事課	
取組概要	オンライン学習環境の整備に向け、オンライン環境の無い家庭を対象とした新たな援助を実施し、校外活動費については、活動場所や活動内容を見直すなどにより、保護者の自己負担が発生しない範囲で阪神各市並みに引き下げる。										取組開始年度	R4年度
											完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費の援助項目の見直しの実施	-	-	R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-
					実績	実施	-	-	-	-	-	

取組番号 2-1-⑥-16 【完了】下水道事業(他会計補助金)の見直し												
											上下水道局経営企画課	
取組概要	これまで汚水に係る資本費の44%が一般会計からの主な基準外繰入としていたが、総務省の基準によると、分流式下水道の場合、汚水に係る資本費の30%は基準内繰入、残りの14%が基準外繰入となる。総務省の基準により、汚水に係る資本費の30%については基準内繰入を行い、14%の基準外繰入については見直しを行う。										取組開始年度	R4年度
											完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	下水道事業(他会計補助金)の見直しの実施	-	-	R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-
					実績	実施						

取組番号 2-1-⑥-17 コミュニティ・FM放送事業の見直し												
											広報課・情報政策課	
取組概要	市広報番組で扱う内容について、SNSなどを活用したより効果的な手段を検討する。また、エフエム宝塚については、一定の期間を区切り、同局とより効果的なメディアへの転換に向けた協議を行う。災害時の情報発信については、情報入手が困難な方への発信等を考慮しながら、既存の媒体や臨時災害放送局も含めた多様な情報発信手段を検討する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	コミュニティ・FM放送事業の見直し	-	-	R3	目標	検討・協議	検討・協議	検討・協議	検討・協議	-	-	-
					実績	検討・協議						

取組番号 2-1-⑥-18 自転車対策事業の見直し												
											防犯交通安全課	
取組概要	自転車等駐車場の利用実態や状況の変化を踏まえ、業務時間の適正化に取り組む。また、返還所の管理運営業務の委託化に向けて取り組むとともに、放置自転車減少のための効果的な対策について検討する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	自動精算機自動電磁駐輪ラック等の導入施設数(累計)	施設	-	R3	目標	3	3	3	3	3	-	-
					実績	3						
指標2	返還所の管理運営業務の委託化	-	-	R3	目標	検討	検討	検討	実施予定	-	-	-
					実績	検討						

取組番号 2-1-⑥-19 生活道路整備事業の方向性の検討												
											道路管理課	
取組概要	事業の効率化について検討する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	効率化に向けた検討	-	-	R3	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
					実績	検討						

取組番号 2-1-⑥-20 家族介護支援事業の方向性の検討													高齢福祉課
取組概要	R7年3月末の経過措置の終了に合わせ、近隣市の動向を確認しながら方向性を決定する。											取組開始年度	R5年度
												完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	方向性の検討	-	-	R3	目標	-	検討	検討	-	-	-		
					実績	-							

取組番号 2-1-⑥-21 特別支援教育推進事業の方向性の検討													学校教育課
取組概要	人的配置基準を含めた事業内容等、他市の情報を収集し、事業費の相違について分析を行う。その結果を踏まえ、事業見直しの検討も含め、より効果的な事業展開を図っていく。また、コスト削減・効率化について検討する。											取組開始年度	R5年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	最適な人的配置の検討	-	-	R3	目標	-	検討	検討	-	-	-		
					実績	-							

取組番号 2-1-⑥-22 ICタグシステムの導入による事務効率化・サービス向上													中央・西図書館
取組概要	事務の効率化や開館時間延長等のサービス向上に向けて、ICタグと無線で情報をやり取りするRFIDの導入に向け検討する。											取組開始年度	R5年度
												完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	RFID導入の検討	-	-	R3	目標	-	検討	検討	-	-	-	-	
					実績	-							

取組番号 2-1-⑥-23 被服等貸与の見直し													人材育成課・関係課
取組概要	人材育成課で貸与する被服については、職員被服等貸与規程を改正して台帳管理を行うとともに、民間企業等の事例を参考にしながら、特定の職種の職員に貸与する被服等について、職員アンケートを行い、貸与や使用の状況を把握したうえで被服の種類ごとに労働安全衛生の観点での必要性や適切な貸与期間を検証し、適正化を図り、効率的な調達方法を検討する。各課で独自に購入する被服についても、職員被服等貸与規程に定めて、各部で台帳管理を行い、必要性を検証し適正化を図る。											取組開始年度	R6年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	職員アンケートの実施・台帳管理の実施	-	-	R4	目標	-	-	実施	-	-	-	-	
					実績	-							
指標2	被服貸与の必要性と貸与期間の検証	-	-	R4	目標	-	-	検証	-	-	-	-	
					実績	-							

取組番号 青少年音楽活動推進事業の見直し												
2-1-⑥-24											青少年課	
取組概要	隊員数の減少や参加機会が一部の学校に限られているという問題に対応する。他市の事例を参考に対象校を広げて活動拠点を集約するなどの事業の方向性を検討した後に課題解決に向けた手順を作成し、中長期的に見直しに取り組む										取組開始年度	R5年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	青少年音楽活動推進事業の見直し	-	-	R4	目標	-	方向性の決定	課題解決に向けた手順作成	-	-	-	-
					実績	-						

取組番号 在宅児支援事業の効率的・効果的な推進												
2-1-⑥-25											子ども発達支援センター	
取組概要	利用者へのアンケートや近隣市の事例などを参考に、より効率的・効果的な仕組みを検討する。また、令和6年4月の改正児童福祉法の施行に伴う地域障害児支援体制強化事業への移行を踏まえ、民間事業所も含めた地域全体での支援に向けて、市が果たすべき役割と民間でも可能な役割を整理し、子ども発達支援センターが中核的な役割を果たしながら連携を進める。										取組開始年度	R5年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	地域障害児支援体制強化事業への移行	-	-	R4	目標	-	-	移行	-	-	-	-
					実績	-						
指標2	効率的・効果的な仕組みの検討	-	-	R4	目標	-	検討	検討	-	-	-	-
					実績	-						
指標3	民間事業所との連携	-	-	R4	目標	-	検討・推進	検討・推進	推進	推進	推進	推進
					実績	-						

取組番号 宝塚を美しくする市民運動の推進												
2-1-⑥-26											環境政策課・生活環境課、道路管理課	
取組概要	今後もより多くの組織・市民に参加してもらえるよう、自治会や事業者、団体、グループ等への呼びかけを行う。また、持続的に事業を進めていくための手法や工夫について、今後共催団体である自治会連合会や自治会ネットワーク会議と協議を行う。										取組開始年度	R5年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	共催団体との協議・市民や事業者等への幅広い参加の呼びかけ	-	-	R4	目標	-	-	実施	実施	実施	実施	実施
					実績	-						

取組番号 2-1-⑥-27 就労支援事業の推進													商工勤労課・関係課	
取組概要	データを蓄積しながら、長年就労していない人や就労にあたり何らかの困難を抱える人を対象とした地域に根差した就労支援に有効な手法を検討し注力していく。再就職を目指す女性や生活困窮者、障害(がい)がある人などへの支援との連携をより一層進める。ハローワークとの共催事業についてより効果的な実施に向けて検討する。											取組開始年度	R5年度	
												完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	ニーズ等の把握による効果的な就労支援の検討	-	-	R4	目標	-	-	検討	-	-	-	-		
					実績	-								
指標2	関係課との連携強化	-	-	R4	目標	-	-	連携強化	-	-	-	-		
					実績	-								
指標3	ハローワークとの協議	-	-	R4	目標	-	-	協議	-	-	-	-		
					実績	-								

取組番号 2-1-⑥-28 効果的な人権教育・啓発の検討													学校教育課・関係課	
取組概要	地域における人権教育や啓発をより効果的に実施するため、事業内容について、地域とも協議しながら検討する。また、近隣市の協議会の取組や各部署の啓発事業の役割を調査・分析し、より効率的・効果的な取組を検討する。											取組開始年度	R5年度	
												完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	効果的な人権教育・啓発の検討	-	-	R4	目標	-	検討	検討	-	-	-	-		
					実績	-								

取組番号 2-1-⑥-29 心理サポーター等の効率的・効果的な配置													教育支援課	
取組概要	他市における人的配置基準を含めた事業内容等の情報を収集しながら、子どもや学校などの状況を総合的に勘案しつつ、より効率的・効果的な配置に取り組む。											取組開始年度	R5年度	
												完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	効率的・効果的な人的配置の検討・実施	-	-	R4	目標	-	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施		
					実績	-								

◆推進項目 ⑦ 裁量経費以外の事業の見直し

取組番号 2-1-⑦-01 時代にふさわしい事業実施に向けた部局マネジメント予算枠の設定												
											財政課	
取組概要	時代にふさわしい事業実施に向けた部局マネジメント予算枠を設定する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	部局マネジメント枠の旅費予算についてR3年度の50%で設定	-	-	R2	目標	設定	-	-	-	-	-	-
					実績	設定						
指標2	部局マネジメント枠の印刷製本費、消耗品費予算についてR3年度の95%で設定	-	-	R2	目標	設定	-	-	-	-	-	-
					実績	設定						
指標3	部局マネジメント枠の食糧費予算についてR3年度の50%で設定	-	-	R2	目標	設定	-	-	-	-	-	-
					実績	設定						
指標4	部局マネジメント枠の旅費および食糧費予算についてR4年度の30%で設定	-	-	R3	目標	-	設定	-	-	-	-	-
					実績	-						

取組番号 2-1-⑦-02 特別職の職員の給与削減												
											給与労務課	
取組概要	令和3年11月から令和7年4月までの3年6ヶ月の間、特別職の職員(市長、副市長、教育長、各事業管理者)の給料を5%~10%削減するとともに、その他手当についても減額する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	年間削減額	千円	-	R2	目標	6,017	6,062	8,362	226	-	-	-
					実績	5,952						

取組番号 2-1-⑦-03 職員給与の適正化												
											給与労務課	
取組概要	職員の給与について、地方公務員法における給与決定の原則である職務給の原則及び均衡の原則に基づき、給与を職務と責任に応ずるものとし、また、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないものとするよう引き続き取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	人事院勧告に基づく国家公務員の給与と改定に準拠した給与改定の実施	-	-	R2	目標	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施
					実績	実施						

取組番号 議員報酬の削減													
2-1-⑦-04										議会事務局総務課			
取組概要	特別職報酬等審議会の答申にもとづき議員報酬月額を1.3%減額することにあわせ、会派代表者会の決定によりさらに3.7%の自主カットを行う。自主カット期間は、令和3年5月1日～令和5年4月29日(現在の議員の任期末まで)。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	月額報酬及び期末手当の年間削減額	千円	0	R2	目標	9,622	551	-	-	-	-	-	
					実績	9,622							

取組番号 丹波少年自然の家のあり方の見直し													
2-1-⑦-05										企画政策課			
取組概要	丹波少年自然の家を運営する丹波少年自然の家事務組合で施設のあり方を見直す。令和5年度末をもって同事務組合を解散することに決定し、R5年度中に精算する。										取組開始年度	R5年度	
												完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	丹波少年自然の家事務組合負担金の削減額	千円	0	R4	目標	-	-	14,262	14,262	14,262	14,262	14,262	
					実績	-							

方針2-2 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり(組織基盤)

◆推進項目 ① 機能的で連携のとれた業務執行体制の整備

取組番号 2-2-①-01 定員管理の適正化 総務課												
取組概要	行政サービスの向上と効率的な行政運営を推進するとともに、必要な組織体制を確保し、整備するため、財政状況や人件費にも配慮した、適正な定員管理に取り組む。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	定員適正化計画に定める正規職員数・再任用職員数(週5日・週4日)の職員数を上限とする	人	1,582	R2	目標	1,592	1,589	1,583	1,573	1,570	1,570	1,570
					実績	1,584						

取組番号 2-2-①-02 機能的で連携のとれた組織体制の整備 総務課												
取組概要	機能的な組織体制となっているか、事務分掌や職務権限等の観点から毎年度見直しを行う。組織横断的な行政課題については、プロジェクトチームや行政課題対策グループを設置するなど、庁内連携して取り組むとともに、他市の組織運営の事例等について、調査研究し、庁内の連携体制について見直しを行う。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	事務分掌を見直した課の数	件	3	R2	目標	3	3	3	3	3	3	3
					実績	3						
指標2	総合的な相談窓口の設置	件	0	R2	目標	設置	-	-	-	-	-	-
					実績	設置						

取組番号 2-2-①-03 【完了】子ども家庭総合支援拠点新システム導入による相談支援の強化 子ども政策課												
取組概要	子ども家庭総合支援拠点において、複数課が所有する子どもと家庭の情報をシステムで連携することにより、相談支援業務のための情報共有の迅速化、簡素化を図り、より充実した相談支援につなげる。										取組開始年度	R3年度
											完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	システムの導入	-	-	R2	目標	システムの稼働	-	-	-	-	-	-
					実績	システムの稼働						

◆推進項目 ②外部人材を含めた人材の最大活用

取組番号 弁護士職員の任用による法務能力の向上												
2-2-②-01											総務課	
取組概要	弁護士を職員として任用し、専門的見地から契約書、条例などの審査及び各課業務における法的助言を行う。市庁舎内で契約書などの審査業務等に従事することで、専門家から身近に法的助言を得やすい環境を作り、公正な職務執行と職員全体の法務能力の向上を目指す。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	行政手続における審査基準の整理件数	件	0	R2	目標	300	300	100	100	100	100	100
					実績	70						

取組番号 経営基盤強化のための外部人材の有効活用												
2-2-②-02											企画政策課・経営改革推進課・情報政策課・財政課・総務課・人材育成課・給与労務課	
取組概要	宝塚市行財政経営方針に基づく基盤強化を着実に推進するため、外部人材を活用して組織の変革や人材育成に取り組む。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	1on1ミーティング実施回数	回	0	R3	目標	72	96	96	-	-	-	-
					実績	67						
指標2	組織横断的に活動しているワーキンググループの数(年度末時点)	件	0	R3	目標	3	4	5	-	-	-	-
					実績	3						

◆推進項目 ③職員の意識改革の推進

取組番号 イノベーション促進のための人材育成(サービスデザイン研修)												
2-2-③-01											経営改革推進課・情報政策課・人材育成課	
取組概要	従来の発想や行動にとらわれず、ユーザー(市民、職員など関係者)視点で思考する「サービスデザイン思考」の育成を目的とした研修を実施する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	本研修の受講人数	人	0	R2	目標	40	20	-	-	-	-	-
					実績	41						
指標2	受講以降、改善を検討した業務数	件	0	R2	目標	10	20	-	-	-	-	-
					実績	27						

取組番号 人事交流の推進												
2-2-③-02												
取組概要											取組開始年度	
国、県、民間や大学等を含めた他団体との人事交流を推進する。											R3年度	
完了予定年度											R12年度	
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	新たな外部への職員派遣や人材の受け入れ、合同研修、ワークショップ等の実施件数	件	0	R2	目標	1	1	1	1	1	1	1
					実績	3						

◆推進項目 ④ダイバーシティの推進

取組番号 ダイバーシティの推進												
2-2-④-01												
取組概要											取組開始年度	
一人ひとりの職員が、互いの個性を尊重し認め合うことにより、さらに能力を発揮できるよう、ダイバーシティを推進する。											R3年度	
完了予定年度											R12年度	
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	女性職員の管理職比率	%	24.5	R2	目標	26	27	28.5	30	30	30	30
					実績	22.5						
指標2	男性職員の育児休業取得率 (R7年度は1週間以上の取得率、R8年度以降は2週間以上の取得率)	%	16.1	R2	目標	22.5	25	27.5	85	60	66	72
					実績	44						

方針2-3 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり(デジタル・データ基盤)

◆推進項目 ①オンラインで手続きができる仕組みの構築

取組番号 2-3-①-01 オンラインで行政手続きができるシステムの整備												情報政策課・各課	
取組概要	兵庫県電子申請システム等のオンライン申請を推進するとともに、マイナポータル内のぴたりサービスからの申請データを、特定通信を通して申請管理システムに取り込み、格納する機能の構築等や、既存住基システム等の改修を行うことにより、オンライン手続の受付体制を整備する。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	オンライン化率	%	6	R2	目標	12	30	60	100	100	100		
					実績	20							

◆推進項目 ②職員がより能力を発揮できるICT環境の構築

取組番号 2-3-②-01 テレワーク・WEB会議などICT環境の整備												情報政策課	
取組概要	本庁舎内の執務室・会議室における無線LAN、テレワークシステム、WEB会議システム及びビジネスチャットを運用し、3密を回避しながら行政事務・活動を継続することを可能とするとともに、業務効率の向上を図る。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	非効率業務の削減時間	時間	1,906	R2	目標	20,000	22,000	54,000	56,000	58,000	60,000		
					実績	72,508							

取組番号 2-3-②-02 電子決裁機能の活用などによる事務効率化												総務課	
取組概要	文書管理システムの電子決裁機能の活用、申請書等の 押印 見直しに関する指針に基づく押印廃止の取組などにより、公文書の電子化を推進し、事務処理の効率化を図る。										取組開始年度	R3年度	
											完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	文書管理システムの電子決裁率	%	47.89	R2	目標	80	90	90	90	90	90		
					実績	72.88							
指標2	意思決定までに要した期間 電子決裁の起案から最終承認までの期間	時間	43	R2	目標	40	40	40	40	40	40		
					実績	35							

◆推進項目 ③データ整備・データ分析のための基盤構築

取組番号 データ利活用の推進												
2-3-③-01											経営改革推進課	
取組概要	デジタル・データ基盤を担う人材を育成するとともに、データの収集、蓄積、分析、可視化等の機能を持つ基盤を構築し、客観的な根拠に基づく政策立案などに必要なデジタル・データ基盤の整備を進める。										取組開始年度	R3年度
												完了予定年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
					実績	2						
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しが実施された件数	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
					実績	-						
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
					実績	19						

◆推進項目 ④情報セキュリティ対策とICTの利用が困難な方への配慮

取組番号 ICTの利用機会への配慮												
2-3-④-01											情報政策課・各課	
取組概要	誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル化に向け、デジタルデバインド(情報格差)の解消のための支援を行う。										取組開始年度	R4年度
												完了予定年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	市民向け無料スマートフォン講習会の受講人数	人	0	R2	目標	180	180	180	180	180	180	180
					実績	186						

取組番号 情報セキュリティ対策の充実												
2-3-④-02											情報政策課	
取組概要	兵庫県情報セキュリティクラウドやセキュリティ対策ソフトを運用するとともに、職員全員を対象としたセキュリティ研修等の実施により意識向上を図ることで、庁内ネットワークをコンピュータウイルスの脅威から守る。										取組開始年度	R3年度
												完了予定年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	コンピュータウイルスによる障害件数	件	0	R2	目標	0	0	0	0	0	0	0
					実績	0						

方針3 限られる経営資源の適正配分

	会計種別	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
方針3の全取組項目における改善見込額合計(千円)	一般会計	0	177,881	7,881	8,381	8,381	50,668	215,871	35,894	504,957
	特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	企業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
方針3の全取組項目における改善実績額合計(千円)	一般会計	93,147	253,338							346,485
	特別会計	0	0							0
	企業会計	0	0							0

◆推進項目 ①PDCA サイクルの強化

取組番号 行政マネジメントシステムの構築・推進												企画政策課
3-①-01												
取組概要	行政評価を適正に行い、その結果を実施計画、予算編成に反映するとともに、市民にもわかりやすいよう可視化する。また、ロジックモデルの活用や根拠に基づいた政策立案の推進により、経営資源の適正配分を推進する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-
					実績	構築						
指標2	行政評価システムの導入	-	-	R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-
					実績	検討						

◆推進項目 ②ロジックモデルの活用やEBPMの推進

取組番号(再掲) 行政マネジメントシステムの構築・推進												企画政策課
3-①-01												
取組概要	行政評価を適正に行い、その結果を実施計画、予算編成に反映するとともに、市民にもわかりやすいよう可視化する。また、ロジックモデルの活用や根拠に基づいた政策立案の推進により、経営資源の適正配分を推進する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-
					実績	構築						
指標2	行政評価システムの導入	-	-	R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-
					実績	検討						

取組番号(再掲) データ利活用の推進 2-3-③-01 経営改革推進課

取組概要	デジタル・データ基盤を担う人材を育成するとともに、データの収集、蓄積、分析、可視化等の機能を持つ基盤を構築し、客観的な根拠に基づく政策立案などに必要なデジタル・データ基盤の整備を進める。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度	指標目標値・実績値							
						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
					実績	2						
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しが実施された件数	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
					実績	-						
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
					実績	19						

◆推進項目 ③将来に成果を生み出す事業や分野への経営資源の適正配分

取組番号(再掲) 行政マネジメントシステムの構築・推進 3-①-01 企画政策課

取組概要	行政評価を適正に行い、その結果を実施計画、予算編成に反映するとともに、市民にもわかりやすいよう可視化する。また、ロジックモデルの活用や根拠に基づいた政策立案の推進により、経営資源の適正配分を推進する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度	指標目標値・実績値							
						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-
					実績	構築						
指標2	行政評価システムの導入	-	-	R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-
					実績	検討						

◆推進項目 ④財政の中長期見通しによる課題の可視化

取組番号 3-④-01 財政見通しの作成による財政課題の可視化												財政課	
取組概要	今後10年の財政見通しを毎年度当初予算編成後に作成し、財政シミュレーションを行うことにより、将来の収支状況を明らかにし、それに対応するためにどのような行財政経営を行うべきかを議論するための基本データとする。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	新ごみ処理施設の事業費(契約後)を踏まえた財政見通しの作成	-	-	R2	目標	作成	-	-	-	-	-	-	
					実績	作成							
指標2	建物施設の類型別保全計画を反映した財政見通しの作成	-	-	R2	目標	-	-	作成	-	-	-	-	
					実績	-							

◆推進項目 ⑤施策や事業の成果の可視化

取組番号(再掲) 3-①-01 行政マネジメントシステムの構築・推進												企画政策課	
取組概要	行政評価を適正に行い、その結果を実施計画、予算編成に反映するとともに、市民にもわかりやすいよう可視化する。また、ロジックモデルの活用や根拠に基づいた政策立案の推進により、経営資源の適正配分を推進する。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-	
					実績	構築							
指標2	行政評価システムの導入	-	-	R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-	
					実績	検討							

取組番号(再掲) データ利活用の推進												経営改革推進課	
2-3-③-01												取組開始年度	R3年度
取組概要 デジタル・データ基盤を担う人材を育成するとともに、データの収集、蓄積、分析、可視化等の機能を持つ基盤を構築し、客観的な根拠に基づく政策立案などに必要なデジタル・データ基盤の整備を進める。												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-	
					実績	2							
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しが実施された件数	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-	
					実績	-							
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-	
					実績	19							

◆推進項目 ⑥公共施設マネジメントの推進

取組番号 宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に掲げる取組対象施設(前期)の取組推進												施設マネジメント課	
3-⑥-01												取組開始年度	R3年度
取組概要 宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に掲げる取組対象施設(前期)の取組の推進を行う。												完了予定年度	R9年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	取組完了施設数【累計】	施設	2 (全37中)	R2	目標	11	16	21	26	31	37	-	
					実績	6							
指標2	削減床面積【累計】	㎡	1,051.74 (全 27,601.75 中)	R2	目標	7,052.96	10,626.68	14,200.4	18,667.55	23,134.7	27,601.75	-	
					実績	3,479.24							

取組番号 3-⑥-02 市営野上住宅及び市営中ヶ谷住宅の用途廃止												
											住まい政策課	
取組概要	両住宅の老朽化が進行しているため、入居者へ他市営住宅等への転居あっせんに取り組み、その後、中ヶ谷住宅は「建物施設は解体し、土地は民間事業者等へ売却」、野上住宅は「建物施設は解体し、土地は有償借地であるため、返却」する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R9年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	市営野上住宅管理戸数	戸	24	R2	目標	0	0	0	0	0	0	-
					実績	0						
指標2	市営中ヶ谷住宅管理戸数	戸	24	R2	目標	12	12	12	12	12	0	-
					実績	12						

取組番号 3-⑥-03 市立口腔保健センターの機能移転												
											健康推進課	
取組概要	現建物は耐震性がなく老朽化が著しいため、機能移転を行った後、建物を含めた土地の売却をする。診療所機能(歯科診療所)は健康センターに、相談機能、啓発機能(口腔保健相談センター)は、一旦、民間施設に機能移転する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	歯科診療所の移転	-	-	R2	目標	移転	-	-	-	-	-	-
					実績	移転						
指標2	口腔保健相談センターの移転	-	-	R2	目標	移転	-	-	-	-	-	-
					実績	移転						
指標3	削減を目指す床面積	㎡	0	R2	目標	-	-	736.2	-	-	-	-
					実績	-						

取組番号 3-⑥-04 市営火葬場残骨処理委託の適正化												
											生活環境課	
取組概要	市営火葬場残骨処理委託の委託方法を見直し、遺骨を除いた残渣(灰)に含まれる有価物の売却益を基金に積み立て、今後行う市営火葬場の大規模修繕に充てる。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	基金積立額	千円	0	R2	目標	1,000	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
					実績	0						

取組番号 市立温泉利用施設の利活用												観光企画課
3-⑥-05												
取組概要	宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に基づき、建物を民間へ譲渡する等、温泉利用施設の今後の利活用の方法を検討する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	削減を目指す維持管理費	千円	0	R2	目標	-	-	-	-	42,287	7,490	27,513
					実績	-						
指標2	削減を目指す床面積	㎡	0	R2	目標	-	-	-	-	3,165	-	-
					実績	-						

取組番号 市立幼稚園の適正規模・適正配置												学事課
3-⑥-06												
取組概要	平成28年7月に策定した「宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針」に基づいて平成29年6月に策定した「宝塚市立幼稚園の統廃合計画」により、3期に分けて市立幼稚園12園のうち5園の統廃合に取り組んでいるが、更に園児数が減少しているため、市立幼稚園の役割等を踏まえ、さらなる適正規模・適正配置に向けて取り組む。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	第4次統廃合計画の検討	-	-	R2	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
					実績	検討						

方針4 職員の働きがいの創出

◆推進項目 ①働きがいの実感による生産性の向上

取組番号		職員のキャリアデザインの支援										人材育成課
4-①-01												
取組概要	職員一人ひとりがそれぞれ関心を持つ分野を見つけ、働きがいを実感しながら自身の能力をより発揮していくため、庁内各課の具体的業務内容の把握や所属課以外での短期的な業務体験を可能とし、また関連する資格の取得に関する助成制度のさらなる活用を図る。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	70	R2	目標	-	72.5	73.5	74.5	75	76	77
					実績	82.2						

取組番号		人事評価結果の給与への反映										給与労務課
4-①-02												
取組概要	現在、管理職については人事評価結果の上位・下位ともに給与に反映しているが、係長以下についても上位・下位ともに反映させ、職員に努力することに対するインセンティブを与え、職員に能力を最大限に引き出し、組織力の最大化を目指す。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R6年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	70	R2	目標	-	72.5	73.5	74.5	75	76	77
					実績	82.2						

◆推進項目 ②ヒトでしかできない業務への重点化

取組番号		会議等の運営の見直し										総務課
4-②-01												
取組概要	会議等の運営の見直しのガイドラインに基づき会議等の運営の効率化を図るとともに、ペーパーレス会議やWEB会議の推進、議事録作成支援システムの活用により事務の効率化を図ることで、ヒトでしかできない業務への重点化を図る。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	議事録作成支援システムを使用したことがある課の数	課	26	R2	目標	35	40	45	50	55	55	55
					実績	42						
指標2	議事録作成支援システムを使用することによって削減した議事録作成にかかる時間数	時間	43	R4	目標	-	-	60	60	60	60	60
					実績	-						

◆推進項目 ③多様な主体と連携・協力し、行動する職員の育成

取組番号 多様な主体と連携・協力し、行動する職員の育成												人材育成課	
4-③-01												取組開始年度	R3年度
取組概要	積極的に多様な主体や他の自治体などつながり、自らを高め市民のために行動する職員を育成する										完了予定年度	R12年度	
	指標				指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	地域活動さずな研修でまちづくり協議会の活動に職員が参加した回数	回	0	R2	目標	100	100	100	100	100	100	100	
					実績	134							
指標2	業務外で地域貢献活動等に参加した職員数	人	0	R2	目標	5	5	10	10	15	15	15	
					実績	9							

方針5 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

◆推進項目 ①行政サービスの変革

取組番号 5-①-01 キャッシュレスの推進 情報政策課・関係課

取組概要	手数料等の納付を含むオンライン申請手続において、キャッシュレス化を推進する。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	キャッシュレス化率	%	0	R2	目標	5	35	60	100	-	-	-	
					実績	10							

取組番号 5-①-02 オンラインによるプッシュ型サービスの検討 情報政策課・関係課

取組概要	国が進める行政手続のオンライン化に沿って、マイナポータルを活用したプッシュ型通知等のサービスについて、検討を進め、市民の利便性向上や事務の効率化を目指す。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	プッシュ型通知等の検討	-	-	R2	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-	
					実績	検討							

取組番号 5-①-03 チャットボットの活用 情報政策課

取組概要	AIを活用した自動応答により、市民からのWEB上の問合せに24時間365日対応できる環境を整備する。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	年間アクセス数	件	0	R2	目標	1,800	16,200	17,100	18,000	18,900	18,900	18,900	
					実績	4,158							

取組番号 5-①-04 窓口業務の見直し													
											窓口サービス課・関係課		
取組概要	社会情勢の変化により多様化する市民ニーズに対応するため、総合窓口について、市民目線で各課、各業務の横の連携を含めて見直しを行うとともに、「書かない窓口」などデジタルの力を活用した取組により、市民サービスの向上と職員の事務負担の軽減の両立を目指す。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	「書かない窓口」の実現	-	-	R2	目標	検討	導入	検証	-	-	-	-	
					実績	検討							

取組番号 5-①-05 教育データの利活用の研究													
											教育研究課		
取組概要	GIGAスクール構想が導入され、電子化された教育データが蓄積されていく中、それらを有効活用して、児童生徒の個別最適化された学びや、教職員の仕事の効率化を図り、子どもに向き合う時間を生み出すなど、充実した教育活動の実現に向けた研究を進める。											取組開始年度	R3年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	教育データを活用したあらたな取組累積件数	件	0	R2	目標	2	3	4	5	6	7	8	
					実績	4							

取組番号 5-①-06 マイナンバーカードの普及促進													
											窓口サービス課		
取組概要	マイナンバーカードの普及促進に関しては、国ではマイナンバーカードがデジタル社会の基盤になるものとされていることから、誰もが簡単にマイナンバーカードの手続きが可能となるよう、カードそのものの申請、受取、更新などの関連手続きが行えるための環境の整備を行う。											取組開始年度	R5年度
												完了予定年度	R9年度

取組番号 5-①-07 AIオンデマンド交通の導入の検討													
											道路政策課		
取組概要	売布山手地域を運行する路線バスからAIオンデマンド交通への切替を検討する。											取組開始年度	R6年度
												完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	実証実験回数	回	1		目標	-	-	1	1	0	-	-	
					実績	-							

◆推進項目 ②DXの推進に向けた職員意識の醸成

取組番号 5-②-01 変革推進に向けた取組の情報発信													経営改革推進課
取組概要	変革推進に向けた取組について、庁内向けに情報の発信を行い、職員の意識醸成を図る。											取組開始年度	R4年度
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	変革推進に向けた取組の情報発信ページの作成	-	-	R3	目標	作成	-	-	-	-	-	-	
					実績	作成							
指標2	コンテンツの項目数	項目	-	R3	目標	-	11	20	20	20	20	20	
					実績	-							
指標3	各コンテンツ内の発信数	件	-	R3	目標	-	20	140	160	170	180	190	
					実績	-							

取組番号 5-②-02 バストプラクティス(最良事例)の共有													経営改革推進課
取組概要	データ活用、業務改革、サービスデザインなどの庁内への発信事例も用いて、各部局の優れた事例を経緯・経過も含めて経営層の会議で報告・共有し、他部署への横展開につなげる。											取組開始年度	R6年度
												完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	ベストプラクティス(最良事例)の発信件数(累積)	件	0	R4	目標	-	-	3	7	12	-	-	
					実績	-							
指標2	発信実績のある部局の割合	%	0	R4	目標	-	-	20	46	80	-	-	
					実績	-							

取組番号(再掲) データ利活用の推進												経営改革推進課	
2-3-③-01													
取組概要	デジタル・データ基盤を担う人材を育成するとともに、データの収集、蓄積、分析、可視化等の機能を持つ基盤を構築し、客観的な根拠に基づく政策立案などに必要なデジタル・データ基盤の整備を進める。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
番号	指標				指標目標値・実績値								
	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-	
					実績	2							
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しが実施された件数	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-	
					実績	-							
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-	
					実績	19							

◆推進項目 ③業務フローの整備や標準化の推進

取組番号 業務プロセスの変革												経営改革推進課	
5-③-01													
取組概要	市民や職員といった人を中心としたサービスを創出する思考を基に業務プロセスを簡素化、標準化、外部化、集約化、自動化の視点で見直すことなどにより、職員は人ならではの仕事へシフトすることで、働きがいの実感や組織風土を変革し、職員の満足度と市民の満足度を最大化する。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
番号	指標				指標目標値・実績値								
	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	業務プロセス変革のうちRPAやノーコードツールの活用により創出された時間	時間	1,101	R3	目標	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	
					実績	6,890							
指標2	業務改革研修およびRPA技術トレーニングの受講者数	人	0	R3	目標	110	110	110	110	10	10	10	
					実績	133							

取組番号 電子契約の推進												
5-③-02											契約課	
取組概要	現在の紙による契約書の取り交わしを電子契約に置き換える。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	電子契約実施率 (R7までは、契約課のみ)	%	0	R2	目標	-	50	100	100	65	72	80
					実績	-						
指標2	業務時間の削減 (R7までは、契約課のみ)	時間	0	R2	目標	-	302.4	605	605	605	675	745
					実績	-						

取組番号 自治体情報システムの標準化												
5-③-03											情報政策課・関係課	
取組概要	目標時期を令和7年度とし、ガバメントクラウドの活用に向けた検討を踏まえ、標準化対象業務について国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行する。										取組開始年度	R4年度
											完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	標準化対象業務の標準準拠システムへの移行数	業務	0	R3	目標	-	-	-	20	-	-	-
					実績	-						

◆推進項目 ④市民視点(住民本位)での価値の追求

取組番号 市民の意識等を把握する新たな仕組みの構築												
5-④-01											企画政策課	
取組概要	SNSの活用により、市政の課題等について、市民の意識、意見等を迅速かつ効率的に把握する新たな仕組みを構築する。										取組開始年度	R3年度
											完了予定年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
指標1	仕組みの構築	-	-	R2	目標	検討	構築	-	-	-	-	-
					実績	検討						

取組番号 【完了】市民が豊かさを実感できる価値創造に向けたDX全体構想の策定													
5-④-02											経営改革推進課		
取組概要	市民が日々の暮らしに豊かさを実感できる価値をどのように創造していくのかを共有し、変革に向けた取組の方向性を示すためのDX全体構想を策定する。										取組開始年度	R4年度	
												完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	全体構想の策定	-	-	R2	目標	策定	-	-	-	-	-	-	
					実績	策定							

取組番号 データ活用による市内経済の活性化													
5-④-03											商工勤労課・観光企画課(手塚治虫記念館)・北部振興企画課・農政課		
取組概要	市内産や市内商店等での消費増大や観光入込客数に応じた経済効果を創出していくため、本市における消費動向などのデータ活用を検討(または研究)し、ターゲットを定めて市内外に、その魅力を改めて発信し、これまで以上の市内経済の好循環を生み出すことで活性化を図っていく。										取組開始年度	R4年度	
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	データ活用の検討(研究)	-	-	R2	目標	検討(研究)	検討(研究)	検討(研究)	-	-	-	-	
					実績	検討(研究)							

取組番号(再掲) データ利活用の推進													
2-3-③-01											経営改革推進課		
取組概要	デジタル・データ基盤を担う人材を育成するとともに、データの収集、蓄積、分析、可視化等の機能を持つ基盤を構築し、客観的な根拠に基づく政策立案などに必要なデジタル・データ基盤の整備を進める。										取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-	
					実績	2							
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しを実施された件数	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-	
					実績	-							
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-	
					実績	19							

	会計種別	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
方針1～5の 全取組項目における 改善見込額合計(千円)	一般会計	147,988	613,123	492,683	628,882	645,266	703,586	866,940	700,175	4,798,643
	特別会計	5,117	10,703	115,374	115,060	119,361	122,755	123,299	127,355	739,024
	企業会計	645,482	646,710	567,029	1,388,358	2,010,913	2,162,901	2,160,722	2,158,571	11,740,686
方針1～5の 全取組項目における 改善実績額(決算見込)合計(千円)	一般会計	642,445	881,251							1,523,696
	特別会計	300,070	243,877							543,947
	企業会計	491,191	998,303							1,489,494

※改善見込額・改善実績額は、各取組の効果を数値的に示したものであり、必ずしも一般財源となっておりません。

取組番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	改善見込額（千円）										改善実績額（千円）									
				R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10				
2-1-④-06	開発事業に伴う提供公園の見直し（協力金制度の導入等）	方針2-1-④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-01	土地開発公社における経営健全化	方針2-1-⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-02	外郭団体の経営健全化等の検討	方針2-1-⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-03	国民健康保険税の収納対策の充実	方針2-1-⑤	特会	4,570	9,074	113,202	112,806	116,563	119,876	119,876	123,851	292,100	238,646	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-04	介護保険料の収納対策の充実	方針2-1-⑤	特会	547	629	1,172	1,254	1,798	1,879	2,423	2,504	6,384	4,504	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-05	介護給付の適正化	方針2-1-⑤	特会	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,586	727	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-06	市営公園事業計画、資金計画の見直し	方針2-1-⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-07	水道事業の経営健全化	方針2-1-⑤	企業	1,945	3,890	5,835	7,780	9,725	11,670	12,215	12,760	7,805	3,803	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-08	水道事業の経営健全化（2）	方針2-1-⑤	企業	-	-	-	301,853	595,224	637,422	634,258	631,122	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-09	下水道事業の経営健全化	方針2-1-⑤	企業	1,320	2,640	3,960	5,280	6,600	7,920	8,360	8,800	4,148	3,150	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-10	下水道事業の経営健全化（2）	方針2-1-⑤	企業	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑤-11	病院事業の経営健全化	方針2-1-⑤	企業	642,217	640,180	557,234	1,073,445	1,399,364	1,505,889	1,505,889	1,505,889	479,238	991,350	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-01	事業検証の実施	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-02	障害者（児）医療費助成のあり方の検討	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-03	都市計画道路荒地西山線整備事業（小林工区）における複数年契約	方針2-1-⑥	一般	-	1,350	-	1,970	-	-	-	-	-	888	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-04	介護ファミリーサポートセンター事業のあり方の検討	方針2-1-⑥	一般	745	2,452	2,178	-	7,270	7,270	7,270	7,270	2,452	3,048	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-05	高齢者バス・タクシー運賃助成及び障害（がい）高齢者タクシー運	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-06	地域活動支援センター及び障害者小規模通所支援事業における補助	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-07	子ども議会事業と子ども委員会事業の統合	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-08	民間放課後児童クラブの対象校区変更による受入枠調整及び閉鎖基	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-09	省エネルギー給湯機買替助成金の廃止	方針2-1-⑥	一般	100	700	700	700	700	700	700	700	320	700	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-10	新ごみ処理施設における省エネ化と高効率発電設備の整備	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-11	一般廃棄物処理手数料の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-12	ごみ処理施設における電力契約の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-13	一般廃棄物収集・運搬業務委託に係る入札方法の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-14	商工振興事業に係る補助金制度の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-15	要保護及び準要保護児童・生徒就学援助費の援助項目の見直し	方針2-1-⑥	一般	-	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	1,704	-	1,872	-	-	-	-	-	-				
2-1-⑥-16	下水道事業（他会計補助金）の見直し	方針2-1-⑥	一般	-	199,300	199,300	199,300	199,300	199,300	199,300	199,300	-	188,849	-	-	-	-	-	-				

取組番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	改善見込額（千円）										改善実績額（千円）									
				R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10				
2-1-⑥-17	コミュニティ・FM放送事業の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-18	自転車対策事業の見直し	方針2-1-⑥	一般	-	4,337	11,849	11,849	14,715	14,715	2,866	2,866	-	5,018	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-19	生活道路整備事業の方向性の検討	方針2-1-⑥	一般	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-20	家族介護支援事業の方向性の検討	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-21	特別支援教育推進事業の方向性の検討	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-22	ICタグシステムの導入による事務効率化・サービス向上	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-23	被服等貸与の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-24	青少年音楽活動推進事業の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-25	在宅児支援事業の効率的・効果的な推進	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-26	宝塚を美しくする市民運動の推進	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-27	就労支援事業の推進	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-28	効果的な人権教育・啓発の検討	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑥-29	心理サポーター等の効率的・効果的な配置	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑦-01	時代にふさわしい事業実施に向けた部局マネジメント予算枠の設定	方針2-1-⑦	一般	-	30,433	33,729	33,729	33,729	33,729	33,729	33,729	-	33,870	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑦-02	特別職の職員の給与削減	方針2-1-⑦	一般	2,553	6,017	6,062	8,362	226	-	-	-	2,553	5,952	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑦-03	職員給与の適正化	方針2-1-⑦	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑦-04	議員報酬の削減	方針2-1-⑦	一般	9,051	9,622	551	-	-	-	-	-	9,051	9,622	-	-	-	-	-	-	-			
2-1-⑦-05	丹波少年自然の家のあり方を見直し	方針2-1-⑦	一般	-	-	-	14,262	14,262	14,262	14,262	14,262	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
合計			一般	一般合計	147,988	435,242	484,802	620,501	636,885	652,918	651,069	664,281	549,298	627,913	0	0	0	0	0	0			
			特会	特会合計	5,117	10,703	115,374	115,060	119,361	122,755	123,299	127,355	300,070	243,877	0	0	0	0	0	0	0		
			企業	企業合計	645,482	646,710	567,029	1,388,358	2,010,913	2,162,901	2,160,722	2,158,571	491,191	998,303	0	0	0	0	0	0	0		

*改善見込額・改善実績額は、各取組の効果を数値的に示したものであり、必ずしも一般財源となっていません。

取組番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	改善見込額(千円)										改善実績額(千円)									
				R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10				
2-3-④-01	ICTの利用機会への配慮	方針2-3④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2-3-④-02	情報セキュリティ対策の充実	方針2-3④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-①-01	行政マネジメントシステムの構築・推進	方針3①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-④-01	財政見通しの作成による財政課題の可視化	方針3④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-⑥-01	宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に掲げる取組対象施設(前期)の取組推進	方針3⑥	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-⑥-02	市営野上住宅及び市営中ケ谷住宅の用途廃止	方針3⑥	一般	-	177,381	7,381	7,381	7,381	7,381	207,381	7,381	-	160,191	-	-	-	-	-	-				
3-⑥-03	市立口腔保健センターの機能移転	方針3⑥	一般	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3-⑥-04	市営火葬場残骨処理委託の適正化	方針3⑥	一般	-	500	500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-				
3-⑥-05	市立温泉利用施設の利活用	方針3⑥	一般	-	-	-	-	-	42,287	7,490	27,513	-	-	-	-	-	-	-	-				
3-⑥-06	市立幼稚園の適正規模・適正配置	方針3⑥	一般	-	-	-	-	-	-	-	-	93,147	93,147	-	-	-	-	-	-				
4-①-01	職員のキャリアデザインの支援	方針4①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4-①-02	人事評価結果の給与への反映	方針4①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4-②-01	会議等の運営の見直し	方針4②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4-③-01	多様な主体と連携・協力し、行動する職員の育成	方針4③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-01	キャッシュレスの推進	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-02	オンラインによるプッシュ型サービスの検討	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-03	チャットボットの活用	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-04	窓口業務の見直し	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-05	教育データの利活用の研究	方針5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-06	マイナンバーカードの普及促進	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-①-07	AIオンデマンド交通の導入の検討	方針5①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-②-01	変革推進に向けた取組の情報発信	方針5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-②-02	ベストプラクティス(最良事例)の共有	方針5②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-③-01	業務プロセスの変革	方針5③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-③-02	電子契約の推進	方針5③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-④-01	市民の意識等を把握する新たな仕組みの構築	方針5④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-④-03	自治体情報システムの標準化	方針5③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-④-02	市民が豊かさを実感できる価値創造に向けたDX全体構想の策定	方針5④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5-④-03	データ活用による市内経済の活性化	方針5④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
合計			一般	一般合計	0	177,881	7,881	8,381	8,381	50,668	215,871	35,894	93,147	253,338	0	0	0	0	0				
			特会	特会合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			企業	企業合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

※改善見込額・改善実績額は、各取組の効果を数値的に示したものであり、必ずしも一般財源となっていません。