

宝塚市行財政経営行動計画（案）

資料2

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」に込める思い

令和3年（2021年）10月策定

第1版（令和3年10月xx日）

1 宝塚市行財政経営行動計画について

(1) 策定の目的

現在、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

1 宝塚市行財政経営行動計画について

(2) 行動計画の位置づけ

行動計画は、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、次に、総合計画で目指す姿を実現するための取組を進めます。

(4) 行動計画の進捗管理

市長を本部長とする行財政経営戦略本部において、各年度終了後に進捗状況を確認し、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。

(5) 行動計画における取組項目の指標について

令和3年度策定時における取組項目の指標については、令和7年度までの5年間の目標値を設定しています。その翌年度以降の目標値については、毎年度の見直し時に5年後の目標値（計画策定当初は令和7年度までの目標値、令和4年度見直し時は令和8年度の目標値）を設定していくこととします。

メモ

※事業検証の結果見直しが決まったものなど、今後取組を追加していきます。

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

3 取組項目

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）

方針2-1の全取組項目における改善見込額合計(千円)	会計種別	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)	合計
	一般会計	85,742	99,441	138,019	134,142	165,034	622,377
	特別会計	5,117	9,703	24,374	34,060	48,361	121,615
	企業会計	2,850	5,700	8,550	11,400	14,250	42,750

推進項目 ① 規律に基づく財政運営

取組番号 2-1-①-01 経営資源の適切な配分（建物施設の維持・更新にかかる一般財源） 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。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02(現状値)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)
指標1	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、財政見通しに計上し予算に反映できた件数	件	0	1	1	1	1	1

取組番号 2-1-①-02 経営資源の適切な配分（インフラ施設の維持・更新にかかる一般財源） 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。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02(現状値)	R03(2021)	R04(2022)	R05(2023)	R06(2024)	R07(2025)
指標1	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、財政見通しに計上し予算に反映できた件数	件	0	1	1	1	1	1

3 取組項目

取組番号 2-1-①-03 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、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。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	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、その額以下の予算額となった件数	件	0	1	1	1	1	1	

取組番号 2-1-①-04 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、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。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	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、その額以下の予算額となった件数	件	0	1	1	1	1	1	

取組番号 2-1-①-05 健全で持続可能な財政運営の実現（実質赤字比率） 財政課									
取組概要	実質赤字比率のマイナスを維持すること。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	実質赤字比率の割合（-は割合がマイナス）	%	-	-	-	-	-	-	

3 取組項目

取組番号 2-1-①-06 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
取組概要	連結実質赤字比率のマイナスを維持すること。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	連結実質赤字比率の割合（-は割合がマイナス）	%	-	-	-	-	-	-	

取組番号 2-1-①-07 健全で持続可能な財政運営の実現（実質公債費比率）									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こと。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	実質公債費比率が県下市平均程度となった件数	件	-	1	1	1	1	1	

取組番号 2-1-①-08 健全で持続可能な財政運営の実現（将来負担比率）									財政課
取組概要	将来負担比率を県下市平均程度とすること。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	将来負担比率が県下市平均程度となった件数	件	-	1	1	1	1	1	

3 取組項目

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）財政課 2-1-①-09

取組概要	実質単年度収支のプラスを確保すること。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）
指標1	実質単年度収支のプラスを確保できた件数	件	1	1	1	1	1	1

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 2-1-①-10

取組概要	経常収支比率を95%程度にすること。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）
指標1	経常収支比率が95%程度となった件数	件	-	1	1	1	1	1

取組番号 将来を見据えた財政基盤の構築（財政調整基金残高）財政課 2-1-①-11

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。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）
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	10	10	10	10	10

取組番号 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 2-1-①-12

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。						取組設定時期	R03(2021)/10月
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標			指標目標値					
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）
指標1	公共施設等整備保全基金積立額	千円	13,704	101,445	200,000	200,000	200,000	200,000

3 取組項目

取組番号 2-1-①-13 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。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標			指標目標値						
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
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	2,174,092	2,174,092	2,302,092	2,772,092	3,066,092	

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 2-1-②-01 市税の収納対策の充実									市税収納課
取組概要	市税の収納率向上に向けて徴収対策に取り組む。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標			指標目標値						
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	市税現年度分収納率	%	99.1	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	

取組番号 2-1-②-02 市営住宅使用料の収納対策の充実									住まい政策課
取組概要	入居者の滞納については、初期段階から市と指定管理者が連携し、丁寧に納付相談、納付指導を行い、必要に応じて福祉的支援施策への誘導を実施している。また、滞納解消に向けた分納を行う場合は、確実な履行を求めていく。一方、不誠実な債務不履行を繰り返すものに対しては、公共性の観点から支払督促により債務名義の取得を行い、強制執行を実施し、収納強化に取り組む。退去者の住宅使用料は、退去時の状況を勘案し、必要に応じ弁護士法人に委託し、収納強化に努める。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標			指標目標値						
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）	
指標1	市営住宅使用料収納率（現年度）	%	98.0(※)	98.4	98.8	99.2	99.2	99.2	

※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。

3 取組項目

取組番号		奨学金の収納対策の充実							学事課	
2-1-②-03										
取組概要	本市奨学金制度に基づく修学資金貸付金の収納について、滞納者に対して引き続き文書や電話での催告を行うとともに、一定の期間償還や連絡が無い悪質な場合は、臨戸訪問の実施や弁護士法人等への債権回収業務委託、裁判所を通じた支払督促等を行うことで、収納率の向上を図る。	指標		指標目標値					取組設定時期	R03(2021)/10月
									取組完了予定時期	R13(2031)/3月
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)		
指標1	現年度収納率	%	81.81	83	83.5	84	84.5	85		
指標2	過年度収納率	%	13.53(※)	14	14.5	15	15.5	16		

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

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	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債権管理を適正に行う。	指標		指標目標値					取組設定時期	R03(2021)/10月
									取組完了予定時期	R13(2031)/3月
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)		
指標1	現年度収納率	%	45	53	53	53	53	53		
指標2	過年度収納率	%	7	11	11	11	11	11		

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	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去り勧奨などの対策を実施し、保育料収納率の向上を図る。	指標		指標目標値					取組設定時期	R03(2021)/10月
									取組完了予定時期	R13(2031)/3月
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)		
指標1	現年度収納率	%	99.31	99.36	99.4	99.44	99.47	99.5		
指標2	過年度収納率	%	18.48	19	19.5	20	20.5	21		

3 取組項目

取組番号 2-1-②-06 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、支払督促や訪問徴収を行うなど、収納率向上に取り組む。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標					指標目標値				
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	学校給食費収納率	%	99.5	99.55	99.6	99.65	99.7	99.8	

取組番号 2-1-②-07 住宅資金貸付金の収納対策の充実									人権男女共同参画課
取組概要	住宅資金貸付金に関して、滞納額の減少に向けて滞納整理に取り組む。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標					指標目標値				
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	住宅資金貸付金の滞納額	円	50,344,325	47,844,000	45,044,000	42,544,000	41,544,000	40,544,000	

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									行革推進課、各課
取組概要	受益者負担適正化ガイドラインを策定し、受益者と非受益者における負担の公平性・公正性を確保する。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標					指標目標値				
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	ガイドラインの策定	年度	-	R3(2021)年度策定	-	-	-	-	

3 取組項目

推進項目 ④ 新たな歳入の確保

取組番号		ふるさと納税の推進						政策推進課	
2-1-④-01									
取組概要	ふるさと納税制度の周知や、記念品の充実などにより、ふるさと納税の推進に取り組む。							取組設定時期	R03(2021)/10月
								取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	ふるさと納税寄附金額	千円	124,099	160,000	170,000	180,000	190,000	200,000	

取組番号		企業版ふるさと納税のさらなる獲得						政策推進課	
2-1-④-02									
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。特に、社会貢献や地方公共団体との新たなパートナーシップの構築等に関心や意欲の高い企業に対して制度の概要やメリット等を説明し、企業版ふるさと納税に係る寄附を募る。また、庁内でも制度自体があまり知られていないため、制度やメリットの周知を図ることで全庁的な取組となるよう進めていく。							取組設定時期	R03(2021)/10月
								取組完了予定時期	R07(2025)/3月
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	金額 (積み上げ)	千円	0	1,500	1,500	3,000	3,000	-	

3 取組項目

取組番号		新たな媒体への広告掲載の取組							行革推進課、各課	
2-1-④-03									取組設定時期	R03(2021)/10月
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。							取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値						
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)		
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に 広告欄を設ける)	件	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
指標2	件数(掲載社数×配付回数) (近隣各市へポスティング等行っている 市営霊園貸出促進チラシに広告掲載欄を 設け、広告料の確保を行う)	件	0	8	8	8	8	8		
指標3	設置台数(積み上げ) (市庁舎の広告付き案内地図の設置拡充 により、行政財産使用料の増額に取り組 む)	台	1	1	6	6	6	6		
指標4	件数(積み上げ) (掲示場の提供を行い、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 示し、新たな収入の確保に努める)	件	2	2	4	4	4	4		

3 取組項目

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		国民健康保険税の収納対策の充実							国民健康保険課
2-1-⑤-01									
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。							取組設定時期	R03(2021)/10月
								取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	国保税現年度分収納率	%	95.3	95.4	95.5	95.6	95.6	95.7	
指標2	国保税滞納繰越額	千円	160,000	160,000	160,000	150,000	140,000	130,000	

取組番号		介護保険料の収納対策の充実							介護保険課
2-1-⑤-02									
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。							取組設定時期	R03(2021)/10月
								取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	現年度分徴収保険料収納率	%	99.46	99.47	99.47	99.48	99.48	99.49	
指標2	滞納繰越分徴収保険料収納率	%	27.24	27.4	27.55	27.7	27.85	28	

取組番号		上下水道料金の収納対策の充実							総務課
2-1-⑤-03									
取組概要	上下水道料金に関して、収納率向上に向けて取り組む。							取組設定時期	R03(2021)/10月
								取組完了予定時期	R13(2031)/3月
指標				指標目標値					
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	水道料金収納率	%	89.9	89.95	90	90.05	90.1	90.15	
指標2	下水道使用料収納率	%	83	83.05	83.1	83.15	83.2	83.25	

3 取組項目

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		裁量経費（上乘せ横出し事業、市単独事業）の見直し（事業検証）							行革推進課、財政課、政策推進課、総務課、担当課	
2-1-⑥-01										
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。							取組設定時期	R03(2021)/10月	
								取組完了予定時期	R06(2024)/3月	
指標				指標目標値						
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）		
指標1	検証実施事業数	件	0	20	30	30	-	-		

推進項目 ⑦ 裁量経費以外の事業の見直し

取組番号		裁量経費以外の事業の見直し（時代にふさわしい事業実施）							財政課	
2-1-⑦-01										
取組概要	時代にふさわしい事業実施に取り組む。							取組設定時期	R03(2021)/10月	
								取組完了予定時期	R13(2031)/3月	
指標				指標目標値						
番号	定義	単位	R02（現状値）	R03（2021）	R04（2022）	R05（2023）	R06（2024）	R07（2025）		
指標1	コロナ禍の中で、web会議を取り入れた業務が定着しつつある。部局マネジメント枠設定の上限額について対前年度50%で旅費を調整し、予算編成の中で実現する	回	0	0	1	0	0	0		
指標2	1と同様の理由により部局マネジメント枠の設定の上限について対前年度95%で印刷製本費、消耗品費を調整し、予算編成の中で実現する	回	0	0	1	0	0	0		
指標3	ペットボトルやストローの削減の観点から部局マネジメント枠の設定の上限について対前年度50%で食糧費を調整し、予算編成の中で実現する	回	0	0	1	0	0	0		

3 取組項目

取組番号		特別職の職員の給与削減						給与労務課	
2-1-⑦-02									
取組概要	令和3年11月から令和6年8月までの2年10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。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R06(2024)/8月	
指標			指標目標値						
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	年間削減額	千円	-	2,553	6,017	6,062	2,642	-	

方針3 限られる資源の適正配分

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。						取組設定時期	R03(2021)/10月	
							取組完了予定時期	R09(2027)/3月	
指標			指標目標値						
番号	定義	単位	R02 (現状値)	R03 (2021)	R04 (2022)	R05 (2023)	R06 (2024)	R07 (2025)	
指標1	取組完了施設数	施設	計2施設 (全37施設中)	4	5	5	5	5	
指標2	取組完了面積	m ²	計706.24m ² (全27,601.75m ² 中)	2333.13	4075.58	4075.58	4075.58	4075.58	

4 持続可能な財政運営の実現に向けて

(1) 財政見通しについて

令和3年5月作成の財政見通しでは、令和12年度（2030年度）で約135億円と見込む収支不足累計額（現状をベースにしたシミュレーション）に対応するとともに、標準財政規模の10%程度の財政調整基金残高を確保し、なおかつ市立病院建て替え等の課題に対応していくためには、おおよそ20億円の収支改善が必要と試算しています。まずは、行財政経営基盤の強化に向けた取組を着実に進め、限られる経営資源を適正に配分していくことで、歳入に応じた歳出いわゆる収支均衡による持続可能な財政運営の実現を目指し、厳しい財政状況にしっかりと対応していくとともに、財政調整基金については、財政規律に定める基金の方針により、標準財政規模の10%以上の残高確保に努めます。

(2) 財政見通しにおける取組目安額について

財政見通しにおける取組目安額及び収支不足額は、令和3年5月時点での見込みであり、前提条件の変更や毎年度の決算状況等によって変動します。

令和2年度の実質収支は約15億円の黒字であり、令和3年度の収支についても普通交付税や臨時財政対策債が当初予算額より増えており見込みは変わります。また、市立病院建替え等の課題に対応する前提で取組目安額を示していますが、こうした前提条件も今後、変わってきます。

時代にふさわしい行財政経営の実現にあたっては、財政見通しにおける単年度取組目安額のみにとらわれず、状況の変化を注視しながら収支改善に取り組み、将来を見据え、限りある経営資源を適正配分していく仕組みを構築し、市の経営を適切にマネジメントしていくことが重要です。

令和3年度財政見通しにおける単年度取組目安額

年度	令和4年度（2022年度）	令和5年度（2023年度）	令和6年度（2024年度）
単年度取組目安額（単位：千円）	600,000	800,000	800,000