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)・・・・・・・・P1(
	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
【用詞	- 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

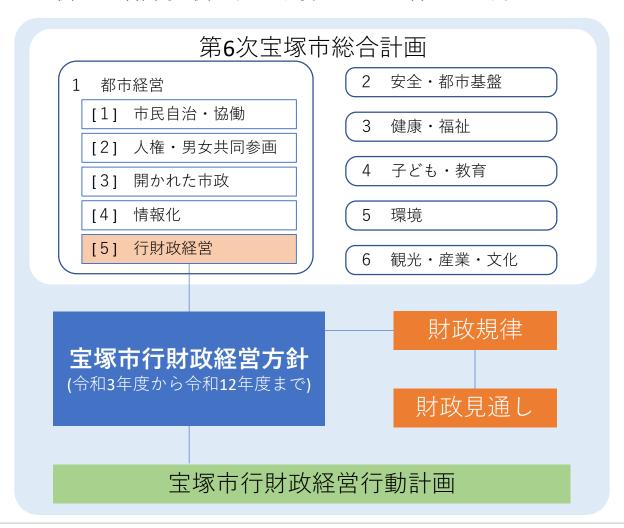
方針4 職員の働きがいの創出

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。

方針	推進項目
	①情報共有の推進
1 多様な主体との協働・共創	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
	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
2-1 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり	③使用料や手数料など受益者負担の適正化
(財政基盤)	④新たな歳入の確保
(別以荃笽)	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(上乗せ横出し事業、市単独事業)の見直し
	⑦裁量経費以外の事業の見直し
	①機能的で連携のとれた業務執行体制の整備
2-2 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり	②外部人材を含めた人材の最大活用
(組織基盤)	③職員の意識改革の推進
	④ダイバーシティの推進
	①オンラインで手続きができる仕組みの構築
2-3 時代の変化に適応し続けるための基盤づくり	②職員がより能力を発揮できるICT環境の構築
(デジタル・データ基盤)	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
	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 限られる経営資源の適正配分	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
3 限分化る性百食派の過止化力	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
	①働きがいの実感による生産性の向上
4 職員の働きがいの創出	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
	①行政サービスの変革
5 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進	②DXの推進に向けた職員意識の醸成
した (アングループンハフカーグ・フョン) 砂田座	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)策定										
1	-1-01											広報課
取組	第6次総合計画に掲げる目指すまちの姿に	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	変わるべき方向性	t、何をすべきかる	を示す広報基本質	戦略を策定す	取組開始年度	R4年度
概要	既要 る。											R5年度
	指標 指標											
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	-	-	-	-	-
fef示 l	仏報料噌の束と	_	-	RZ	実績	検討						

取組番 1·	号 市の現状や課題等の情 -①-02	報共有	で推進							広報	る課・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	ハ形で、市のホ−	-ムページでオー [・]	プンデータとして	て積極的に公開す	っている。				取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	件	38,711	R2	目標	40,000	40,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
1日1水 1	数	П	50,711	I\Z	実績	28,346						
比価つ	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
1日1示乙	国の原字オープンチータビグド公開平	/0	33	N 4	実績	-						
指標3	オープンデータ等を分かりやすく可視化し	個	0	R4	目標	0	0	2	4	6	8	10
担信ろ	たダッシュボードの掲載数	旭	0	K4	実績	0						

取組番号 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

1-10-03

地域エネルギー語

取組										骨な進行をはか	取組開始年度	R3年度
概要	る。また、会議自体のオンライン化を推進す	とを推進する。										R12年度
	指標目標值·実績值											
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	П	1	R2	目標	2	2	2	2	2	2	2
7日1示「	審議会の開催回数	ഥ	'	I\Z	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	0	4	R2	目標	2	2	2	2	2	2	2
1日1示乙	の開催回数	ഥ	4	NΔ	宝績	5						

取組番号 市公式LINEの機能拡充による効果的な情報発信

他自治体との広域連携の推進

1-①-04

取組番号

広報課

取組	イベント・子育て・防災等に関する情報発信	及び道路	B·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	ら機能を拡充し、	市民にとってより	J利便性が高	取組開始年度	R5年度
概要	く、効果的な情報発信に繋げる。										完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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		10.706	R3	目標	-	14,700	16,500	18,300	20,100	22,000	23,800
1日1示 I	豆球白(及たう)の奴	人	10,700	K2	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

- 15 4-1 27 17											
1	-2-01									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	夏に対して、相乗交	加果が図れる広場	域連携事業を推 進	生 する。			取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R12年度
	指標							指標目標	值·実績值		

伽女											元亅丁疋平及	R12年段
	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
打日代示 I	他日心体仍允進事例嗣且什致	1+	U	RΖ	実績	3						

取組番号 企業や大学等との連携の推進 1-②-02												
1	-2-02										企	画政策課·各課
取組 概要	へ	おをかりこと	£⊞L CDCa(カかんにまたまる	トンかを持つ部	町船が九 大 励 フ わ	MANTON ★ HEYE		マスキスキナベノ	1.11-HD1.140+1	取組開始年度	R3年度
概要	企業や大学等がそれぞれ保有する資源を交	7年1月に7	古用し、SDGS0	の奴組に奇子する	ような地域の誄	退胜沃で凶る 協	動の	し、付続四川に光原	まじさるよりノヘ	りに取り組む。	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
	包括連携協定を締結している企業数	社			目標	9	10	17	18	19	20	21
指標1	※括弧内は各企業との連携取組実績の総	(取	3 (4)	R2		(12)	(14)	(30)	(33)	(36)	(39)	(42)
יאוםני	数	組)	(4)	112	実績	14 (27)						
						(21)						
	包括連携協定を締結している大学数	校	3		目標	5 (8)	5 (9)	7 (20)	7 (22)	7 (24)	7 (26)	7 (28)
指標2	※括弧内は各大学との連携取組実績の総数	(取 組)	(4)	R2	実績	6 (17)						

取組番号	を受けて、これを表しています。 		
1-2-03	$oldsymbol{3}$	クリーンt	2ンター業務課
取組 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	取組開始年度	R4年度

取組 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 取組開始年度 R4年度 ていく。 R12年度

取組番	号 学校、保護者、地域との	協働の	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[温働本部の─	体的推進)			
1.	-2-04										学校	教育課・関係課
取組	コミュニティ・スクールと地域学校協働本部	の一体的	内運用に向けて、	コミュニティ・スク	ケールの国基準/	への移行を進める	るとともに、学校、	家庭、地域、行政	攻におけるwin-	winの関係性づ	取組開始年度	R3年度
概要	くりと4者による持続可能な社会システムを	構築す	る。								完了予定年度	R8年度
	指標											
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	校	14	R2	目標	20	25	30	35	36	-	-
]日1示「	に効果を感じた学校数	1X	14	NΔ	実績	31						
指標2	学校支援ボランティア活動回数(学校応援	0	4,044	R2	目標	5,500	6,000	6,500	7,000	7,000	-	-
コロコホム	団)	ш	4,044	112	宝績	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 :-③-01	計画の	「具体的な取り	り組み」の推進							ī	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り組み」を協働で推進していく。	るための	の仕組みに基づ	き、地域と行政が	「対話」を重ねる	とともに、進捗り	状況について双方	で情報共有を図	りながら、計画の	の「具体的な取	取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	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
打I 信示 I	又は順調に進んでいる取組の数	1+	-	KΖ	実績	929						
取組番 1·	:号 パークマネジメント計画 -③-02	画の策に	ዸ・推進									公園河川課
取組	新たな地域団体等との連携・協働による公	園利用0	D促進と賑わいる	を創出し、民間活	力導入による新	たな財源確保やな	公園施設の再編・	統廃合の推進に	より、既存公園の	D維持管理費抑	取組開始年度	R5年度
概要	制と利用促進を図る。										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	パークマネジメント計画の策定		_	R2	目標	-	-	-	策定	-	-	-
7日1示Ⅰ	ハーフェインクンド計画の水化		-	NΔ	実績	-						

取組番	号 太陽光発電及び蓄電池	設備の)共同購入支持	援事業				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																					
取組 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、																					
概要																					
	指標							指標目標	值·実績値												
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10									
+比+番1	共同購入支援事業による家庭部門の太陽	/ /-	0	D2	目標	50	100	115	130	145	160	175									
指標1	光発電設備等の新規導入件数	件	U	R2	実績	30															

宝塚フェスタ方向性の決定 取組番号 商工勤労課 1-3-04 R3年度 取組開始年度 取組 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 概要 する。 完了予定年度 R5年度 指標 指標目標值·実績值 R5 番号 定義 単位 基準値 基準年度 R4 R6 R7 R8 R9 R10 目標 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 4,187 指標1 補助金交付額 千円 R2 0 実績 目標 141 141 141 141 141 141 指標2 人件費 R2 千円 0 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
	一般会計	147,988	435,242	484,802	620,501	636,885	652,918	651,069	664,281	4,293,686
方針2-1の全取組項目に おける改善見込額合計(千円)	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	一般会計	549,298	627,913							1,177,211
おける改善実績額(決算見込)合計(千	特別会計	300,070	243,877							543,947
円)	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
概要	天貝公頂貝儿学を宗下印干均住反とする。	•									完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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0)実現(実質単	年度収支)									
2-	2-1-①-02												
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	
概要											完了予定年度	R12年度	
	指標							指標目標	值·実績值				
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
+比+番1	中蘇光左连四十	1 27 4 000	DO	目標	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上		
指標1	実質単年度収支	千円	1,264,877	R2	実績	15,879							

取組番		でま学り)宇珥/宇英士	ウルダ)								
	ラー 隆土で対称り形な別以 -①-03	(建占V.	/天坑(天貝小	·士儿 学 /								財政課
Ħπ≪□	実質赤字比率のマイナスを維持する。										取組開始年度	R3年度
恢安	指標							北井口神	值·実績値		完了予定年度	R12年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	相信日信 R6	⊫⁺ 天 積但 R7	R8	R9	R10
田勺	AL#X	十四	坐十匹	坐十十 反	目標	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満
指標1	実質赤字比率	%	0未満	R2	実績	0未満	وسراماري	ONVIES	والالالالا	(۱۹۱۸)	O2[4]	
					∠ 192	وسرادارات						
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)								
2-1	1-①-04											財政課
取組 概要	将来負担比率を県下市平均程度とする。										取組開始年度	R3年度
做 发	指標							指標目標	庙.宝绣庙		完了予定年度	R12年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	7日1宗 口 1宗 R 6	E [*] 天候但 R7	R8	R9	R10
田.7	<i>7</i> .52	712	至十屆	2 ++\(\chi\)							R9年度県下市	
指標1	将来負担比率	%	18.9	R2	目標	平均(27.5)	平均程度	平均程度	平均程度	平均程度	平均程度	市平均程度
					実績	2.8						
Hove W	D	.VEP 24 A	、中田(公学山	ナルボン								
取組番	号 健全で持続可能な財政 I-①-05	建呂())美現(栓吊収	文比举)								財政課
											取組開始年度	R3年度
取組 概要	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	值·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
Jan.	12.10	, 0	3011		実績	93.7						
取組番	 号 健全で持続可能な財政	に国営の)宝田(海廷宝	(哲夫ウ比索)								
	ター 隆主で河帆り配み約以 -①-06	健占v.	大坑(连帕大	!良小丁儿 牛 /								財政課
Ħπ≪□	連結実質赤字比率のマイナスを維持する。										取組開始年度	R3年度
概要											完了予定年度	R12年度
	指標		11.74.11	11.7//					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	持号 地方債の発行方針(イン 1-①-07	フラ旅	設の維持・更	新に係る地方	ī 債発行額)							財政課		
取組	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	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	取組開始年度	R3年度		
概要	既要 <。													
指標 指標														
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	_	_	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映		
1日1示(反映			NΖ	実績	反映								

取組番	持号 地方債の発行方針(建物 1-①-08	物施設(の維持・更新し	こ係る地方債績	発行額)							財政課
取組概要	取組 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。 概要											
	指標		44.346.44	44.344.4—4-		R4		32,131, 113.	値·実績値 		完了予定年度	R12年度
番号	定義	定義					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	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映		
1日1示 「	見込額以下で予算に反映	実績	反映									

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)							
2-1-①-09 取組												
取組 概要	双組 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。											
概要												
	指標							指標目標例	直·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	13,704	R2	目標	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
]日1示「	公 六//// 公司	千円	13,704	NΔ	実績	1,920,056						

取組番	号将来を見据えた財政基	盤の構	築(市債管理	基金及び新ご	か処理施設建	建設基金)						
取組												
取組 概要	組 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。											
概要	公良会V/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/16/		完了予定年度	R12年度								
	指標							指標目標的	值·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	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
1日1示 I	金残高	713	1,974,092	KΖ	実績	2,753,300						

取組番	号将来を見据えた財政基	盤の構	築(財政調整	基金)								
取組												
取組 概要	双組 採亜 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。											
概要												
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
112111111	財政調整基金残高の標準財政規模に対す	0.4	10.5	50	目標	10%以上						
指標1	る割合	%	12.5	R2	実績	16.2						

取組番号 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) 2-1-①-12 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。													
	指標												
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	インフラ族設維持・再新に必要な一般財源 目標 反映 反映 反映 反映										反映	反映	
1日1示	を予算に反映			NΔ	実績	反映							

取組番	号経営資源の適切な配分	(建物)	施設の維持・勇	更新に係る一	般財源)							
2-	1-①-13											財政課
取組 概要	建物施設(企業会計の施設を除く)の維持・	再新にん	ダス―処旪消に	ついて 必亜頞を	:目322 財政目:	涌しに計 トオスメ	- レキ.に予管に長	5吨する			取組開始年度	R3年度
概要	建物施設(正来公司の施設を除く)の維持・	史利に	ボる 対対対がに	ノいて、必安領で	无处()、别政元	畑口に引工する(_こびに]′昇にか	くかもの。			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・	_	R2	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映	反映	
1日1水「	更新に必要な一般財源を予算に反映			11/2	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・市税の収納対策の充実											
2-	1-2-01										市税収	納課·市民税課
取組概要	市税の収納率向上に向け、納税案内センタた滞納整理、滞納処分の推進と適切な執行	一の活用	用、納税相談の機 実施など滞納繰	会の充実、電子	決済の更なる活	用による納税方法	去の拡充など現年 推進 特別徴収(F度分の収納対象の推進、課税の通	策と、滞納者の生 第正化 生活困窮	活実態に即し	取組開始年度	R3年度
概安	に取り組む。	115-11-02		₩ 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1 × 1	ICAX 7/HOCC				3T 10(T/UE135	D. (0)\(\(\)\(\)\(\)	完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	D2	目標	99.2	99.3	99.5	99.51	99.51	99.51	99.52
1日1示「	117亿元千尺万4人的字:	/0	99.1	R2	実績	99.5						
おも	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
扣示∠	门才无/市州外来及全员	ТП	1,140,000	KΖ	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
行信う	· 九十一/市州州未经(13/4)、华	70	90.00	KΖ	実績	97.9						
七世	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
1日/示4	切別以及天肥平	70	03.2	NΔ	実績	86.4						
取組番	:号 住字資金貸付金の収納	ℷ ℷℲᢝᡘ) 女生									

取組律	持 任毛貧金貸付金の収納	」対東の	分美 二											
2-	1-②-02										人権男]女共同参画課		
取組 概要	付字姿を貸付をに関して 準幼婦状類の追	まれいこらい	+アキめ細やかれ	かめみを表えて	首を行い 必要に	- 広じて法的世署	たたる空洪幼敕	1田1二日71.1公日より			取組開始年度	R3年度		
概要	763 17													
	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		
льт≖а	\\ \tag{\chi} \\	~ m	50044	50	目標	45,044	42,544	41,544	40,544	38,644	36,744	35,144		
指標1	住宅資金貸付金の滞納繰越額	千円	50,344	R2	実績	44,340								
					2 4.124	,								

取組番	号市営住宅使用料の収納	対策の	充実										
2-	1-2-03											住まい政策課	
取組													
概要	既要 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 R1												
	指標							指標目標	值·実績值				
番号	定義	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)	住宅使用料収納率(現年度) 0 00 00 00 02					99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	99.2	
1日1示	<災害公営含む>	/0	90.0%	NΔ	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	務の道	正な実施											
2-1	1-2-04											生活援護課		
取組	被保護者が収入申告を確実に行い、返還金	が発生	しないように指導	算するとともに、	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	取組開始年度	R3年度		
概要	受けた時は、生活状況などを聞き取り、相談	談者の事	情に応じ分割納	対や保護費から	の引去りによる	納付をする等、債	養権管理を適正に	行う。			完了予定年度	R12年度		
	指標													
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		
1日1小小	九十尺 小 門	70	43	11/2	実績	48.7								
歩煙 つ	過年度収納率	%	7	R2	目標	11	11	11	11	11	11	11		
1日1示と	<u></u> 地子皮状的辛	/0	,	NΔ	実績	7.9								

取組番	号 保育所保育料収納対策 I-②-05	の充実										/ //
ππ¢¤	保育料未納者に対し、文書による督促・催告	吉、電話化	崔告、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	図の向上を図る。			取組開始年度完了予定年度	保育事業課 R3年度 R12年度
	指標		指標目標	值·実績值		703 3 AC 1 AC	111212					
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
打作示 I	况中良以附 学	%	99.31	KΖ	実績	99.62						
#K+無つ	20.7- 在10.44元	0/	10.40		目標	19.5	20	20.5	21	21	21	21
指標と	過年度収納率	%	18.48	R2	実績	19.54						

取組番	号 奨学金の収納対策の充	実										
2-	1-2-06											学事課
取組 概要	修学資金貸付金の償還について、滞納者に	女聿や:	雲話で催生を行	うととまに 一気	この期間償還等か	(無い提合け 晦	古計問の実施や	古払軽促等を行	うことで 収納落	の向上を図る	取組開始年度	R3年度
概要		-人百 ()	単四く 正口で1]		三07朔间原还专77	、無くり勿口は、頭	一切问切大师で	文17目に守る11	プログラスの		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
]日1示「	九十尺 以 附字	/0	01.01	NZ	実績	83.68						
比価つ	過年度収納率	%	13.53%	R2	目標	14.5	15	15.5	16	16.5	16.5	16.5
1日信元	<u>地十</u> 皮松附 竿	/0	13.33%	NΖ	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		の充実										
2-1	I- 2 -07											学校給食課
取組	学校給食費に対して、訪問徴収や支払督促	などを行	うとともに口唇	を振替も推奨し、	収納率向上に取	り組む。					取組開始年度	R3年度
取組 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。												
	指標							指標目標	值·実績值			
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
1日1示	于似和皮貝以附竿(坑牛皮刀)	/0	99.5	NΔ	実績	99.44						
比価つ	学校給食費収納率(過年度分)	%	63.9	R2	目標	65	65	65	65	65	65	65
1日信元	于汉和民具以附竿(胆牛反刀)	/0	03.9	NΖ	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 2-	号 受益者負担適正化ガイ I-③-01	ドライン	ンの策定と推	進							経営改	革推進課•各課
取組 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 取組開始年度 R3年度 概要 計画的に進めていく。												
	指標							指標目標	值·実績值			
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	-	-	-	-	-	-	-
1日1示「	MILITATION RE			I\Z	実績	-						
					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
指標2	受益者負担適正化の推進	-	-	R2	実績	算定作業・実態 の調査						

取組番	号 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								
2-1	-3-02											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	≨雑亩門	学校に入学する	老の1学会及び	が左学する老の埒		老色切の滝正化	た図ス			取組開始年度	R4年度	
概要			子状に八子する	省の八十並及し	江子する日のは	未付に示る文画	1922/0410				完了予定年度	R6年度	
指標													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
+比+曲1	1 当人不平共共会担灾	0/	20.5	DO	目標	-	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	37.9	
指標1	入学金の受益者負担率	%	28.5	R3	実績	-							
指標2	受益者負担の適正化後に入学する者の授	%	31.9	R3	目標	-	-	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	
1日1示乙	業料の受益者負担率	/0	31.9	1/2	実績	-							

◆推進項目 ④ 新たな歳入の確保

件数【累計】 指標4 (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)

▼ 1FXE-	会口 ・ 利力と の利益人(*) 200年 小											
取組番	号 ふるさと納税の推進											
2-	1-@-01											企画政策課
取組	ふるさと納税制度の周知や返礼品の充実の	の他、「ク	ラウドファンディ	ィング型ふるさと	:納税」による寄	付目的の新たな 創	削出など、先進自	治体の取組事例	引も参考にしなが	ら、寄附の獲得	取組開始年度	R3年度
概要	に取り組んでいく。										完了予定年度	R12年度
	指標								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
14120		113	121,000		実績	234,836						
To AD TO		T/F/\ F										
取組番		推進										A / 44
	1-@-02										770/0884/A	企画政策課
	令和2年度の税制改正により企業版ふるさ 税のさらなる獲得に取り組む。	と納税の	の適用期限が53	年間延長され、令	ì和6年度までと	なったことを受け	ナ、今後の新たな	歳入確保の有効	かな手法として企	業版ふるさと納		R3年度
11/1652	指標							华梅 日梅	値·実績値		完了予定年度	R6年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	18155 P15	R7	R8	R9	R10
田勺	کرچین ا	+111	坐 干爬	坐 十十以	目標	1,500	3,000	3.000	-	-	-	-
指標1	企業版ふるさと納税寄付金額	千円	0	R2	実績	3,500	3,000	3,000				
					天禎	3,500						
取組番	号 新たな媒体への広告掲	載の取	は									
	1-@-03	1-1-10-10	N-1 care					経営改革	推進課•保育事業	だ課・生活環境課	·管財課·中央·西	図書館・関係課
取組		- 		= * *******	2 - \ - + + + \		УП + \	11 -X		(E) = (E) = (C) (E) (E)	取組開始年度	R3年度
概要	市が保有する各種財産を広告媒体として有	ョ効に店	用し、有料仏古	事業の拡大を図る	っことで、新たな	財源催保に取り	組む。				完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	件	0	R2	目標	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1日1示	(保育所入所児童の保護者あての封筒)	TT.	U	NZ	実績	15,000						
1612	件数【掲載社数×配布回数】	41			目標	8	8	8	8	8	8	8
指標2	(市営霊園貸出促進チラシに広告掲載)	件	0	R2	実績	8						
							2	2	2	2	2	2
指標3	設置台数【累計】	台	1	R2	目標	6	3	3	3	3	3	3
3,2,13,3	(市庁舎の広告付き案内地図の設置拡充)	_			実績	1						

目標

実績

6

件

R2

15

3

15

15

15

15

15

15

取組番	号 ネーミングライツの実施	Ē										
2-	1-④-04									経営	改革推進課·道路	管理課·関係課
取組 概要	ウ 提市が管理オストングル。 <u></u> 集道頻笙を会れ	いいせな	記に 企業タか	ビの夕称を会夕	する佐利な取得	オスフポンサース	た草焦し その会	夕梅料を体型の	維持等理かどに	チ田オス	取組開始年度	R4年度
763												
	指標							指標目標	值·実績值			
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	2	R3	目標	3	3	3	3	3	3	3
]日1示「	大川也/月0万川也会(リーリー・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・	П	J	1/2	実績	3						
指標2	新規施設の募集内容、実施時期、手法の検	_	_	R3	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	討			1/2	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 教育系昌全が管理運営しているフザ		はな運動が害かり	どの邦市が居にま	目中することで、	仮立にわたい 独立	南か郑市生活た:	ちょう 白なかれる	5環培を砕欠する		取組開始年度	R4年度	
概要	7.1 174-70 1112-70												
	指標							指標目標	值·実績值				
番号	定義	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
+154-11-1	加十八甲工徒	D2	目標	115.6	115.6	115.6	118.2	118.2	118.2	118.2			
指標1	都市公園面積	ha	115.6	R2	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-@-06											公園河川課
取組	本市では利活用が困難で管理経費が割高を	規模公園の見	取組開始年度	R5年度								
概要	直しを行い、新規の小規模公園抑制による		完了予定年度	R8年度								
	指標							指標目標	標値·実績値			
番号						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
115144	開発事業に伴う提供公園の見直し(協力			D2	目標	-	検討	検討	制度導入検討	制度導入	-	-
指標1	金制度の導入検討等)			R2	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	概要 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。												
	指標												
番号	定義	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			
+比+西1	「ケい」	тm	2 401 000	D2	目標	2,363,000	2,315,450	2,315,450	2,315,450	-	-	-	
指標1	5年以上長期保有土地の年度末簿価総額	土地の年度末簿価総額 千円 2,481,0	2,481,000	R2	実績	2,231,943							

取組番号 外郭団体の経営健全化等の検討

2-1-5-02

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 国民健康保険税の収納	対策0)充実									
2-	1-⑤-03										[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	子 雷託1	- 上ス納税家内	短期証の活用や	温納整理の 強化	等に上い 収納落	ズをアップすろ				取組開始年度	R3年度
概要	国民庭隊体院が記さい。これには国際自の動衆	、 电四			/市州3正2王277五10	サにひ シングルコー	-2777900				完了予定年度	R12年度
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
コロコホリ	国体化统中区为"松村"中	70	95.5	11/2	実績	96						
お押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
1日1示乙		113	1,000,000	11/2	実績	1,107,113						
指煙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
1日1示し	体院有力力又版文刊业	111	70,000	IXZ	実績	82,021						

取組番	号 介護保険料の収納対策	の充実													
2-	1-⑤-04											介護保険課			
取組	介護保険料について、収納率向上に向けて	納付相談	炎や財産調査、滞	帯納処分に取り組	目む。また、口座捕	長替をはじめコン	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	取組開始年度	R3年度			
概要	既要 して収納率向上を図る。 完了予定年度 R1														
	指標														
番号															
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			
1日1示 1	· 一区为 以代内内内的	70	99.40	I\Z	実績	99.53									
歩煙 つ	滞納繰越分徵収保険料収納率	%	27.24	R2	目標	27.55	27.7	27.85	28	28.15	28.3	28.45			
1日1示乙	/市州训朱校5万日以代 木中大个十八州 千	/0	21.24	NΔ	実績	30.14									

取組番	 号 介護給付の適正化											
2-	1-⑤-05											介護保険課
取組	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介護給付過	6正化支援シス	取組開始年度	R3年度
概要	テムの活用により、高齢者の心身の状態に	合った総	合付の実施が行	りれているか確認	忍する。						完了予定年度	R12年度
	指標					指標目標	値·実績値					
番号						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	<i>I</i> +	28	R2	目標	400	400	400	400	400	400	400
1日/示 I	シート送付数	11	20	KΖ	実績	446						

取組番	号市営霊園事業計画、資金	金計画の	の見直し										
2-	1-⑤-06											生活環境課	
取組	亚代20年度に発売した主労衆国東署計画	: 次会⇒↓	声について -	かまでの貸山中	きゃ がナー面に		記さい グナ 巨味 ナ	+++ 計画 4 目古	1ヶ仁ニ		取組開始年度	R4年度	
・ 平成29年度に策定した市宮霊園事業計画、貧金計画についく、これまでの貸出美績や、新たに取り組む樹木葬式基所なとを反映させた計画へ見直しを行つ。 概要													
指標 指標 指標													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
₩ 15	市営霊園事業計画、資金計画の見直しの			DЭ	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	
指標1 市営霊園事業計画、資金計画の見直しの R2 実施 計画の推進													

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・上し	下水道局総務課
取組	令和3年度に策定した「宝塚市水道事業経営	営戦略中	間見直し」に沿っ	って事業を進める	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	取組開始年度	R3年度
概要	納率向上を図ることなどにより、水道事業の	の健全化	とに取り組む。								完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	%	02.0	R2	目標	83.4	83.2	83	82.8	82.6	82.4	82.2
fe/示 l	良費比率	%	83.8	KZ	実績	60.6						
お 押つ	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
1日1示乙	小户村业以附于(九十支)	/0	99.5	1\2	実績	99.31						
指煙 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
コロゴボン	小足竹业机啊子(超十度)	% 95.4	1\Z	実績	96.52							

取組番	号 水道事業の経営健全化 -⑤-08	(2)							上下水道局経	営企画課・上下オ	K道局工務課・上门	下水道局総務課		
取組	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。	n) —								取組開始年度	R6年度		
概安	概要 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バータ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。													
	指標							指標目標例	值·実績值					
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/㎡	151	R4	目標	-	-	164	177	179	179	179		
1日1示	六小口子	1/111	131	114	実績	-								
指標2	有収容	%	92.2	R4	目標	-	-	92.4	92.5	92.6	92.7	92.8		
1日1示乙	有权 等	/0	92.2	N 4	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		
7日1示ろ	里小帕貝	117	21,505	N 4	実績	-								

取組番		化								1 == 1.5#.5	1/2** A	- 1.5# F3 /// Zh=B
2-	1-⑤-09									上卜水迫局	器経営企画課・上门	
取組	令和3年度に策定した「宝塚市下水道事業系	圣営戦略	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	って下水道使用	取組開始年度	R3年度
概要	料の収納率の向上を図ることなどにより、	卜水道事	業の健全化に	収り組む。							完了予定年度	R12年度
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	%	680.7	R2	目標	610	590	570	560	550	545	540
1日1示!	模比率	70	000.7	I\Z	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
1日1示乙	1 小足以而行从附于(光十支)	70	90.0	IVZ	実績	98.78						
指標3	下水道使用料収納率(過年度)	%	97	D2	目標	97.1	97.15	97.2	97.25	97.3	97.35	97.4
1日(示)	17小足区历代以附于(20十尺)	/0	פ פ	R2	実績	97.76						

取組番	·号 下水道事業の経営健全 1-⑤-10	全化(2)									上下才	K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	美の健全化を図る	0						取組開始年度	R6年度
13人女											完了予定年度	R12年度
	指標						指標目標	值·実績值				
番号						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
+6+曲1				D.4	目標	-	-	84.9	85	85.1	85.2	85.3
指標1	有权 学	70	84.7 R4		実績	-						

取組番	号 病院事業の経営健全化													
2-	1-⑤-11										市立症	病院経営統括部		
	市立病院は赤字経営により慢性的な資金で						昔り入れている−	一時借入金は、資	金不足比率を高	める大きな要	取組開始年度	R3年度		
概要	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	の負担軽減に向	けた取組を進め	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													
番号	定義	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		
1日代示 I	平反不一时旧八亚戏同	713	1,100,000	KΖ	実績	0								
七種つ	病床稼働率	%	78.7	R2	目標	81	82.3	88	88	89	89	89		
1日1示乙	州	/0	70.7	NZ	実績	65.7								
指標3	入院平均単価	円/	59,432	R2	目標	65,000	65,000	69,898	72,698	72,698	72,698	72,698		
	(1人1日入院診療収入)	人·日	J9,4JZ	IΛZ	実績	70,059								

◆推進項目 ⑥ 裁量経費(上乗せ横出し事業、市単独事業)の見直し

▼推進	頃日 ②	未、小牛	· 江尹未 / / / /	は巨し								
取組番	号 事業検証の実施											
	1-6-01								経営	改革推進課・財政	対課・企画政策課・	
取組 概要	行財政基盤の強化に向けた取り組みとして	、上乗t	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	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 完了予定年度	R3年度 R5年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	-	-	-	-	
ואוםנ		''	ŭ	112	実績	33						
取組番		のあり	方の検討									
	1-6-02											医療助成課
取組 概要	中度障碍(がい)のある方への医療費助成の	のあり方	について、限ら	れる資源をどう酉	2分するかという	施策全体の中で	での方針を整理し	ながら検討を行	iò.		取組開始年度	R4年度
11/13	指標							指標日標	値·実績値		完了予定年度	R6年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
					目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
指標1	障害者(児)医療費助成のあり方の検討	-	-	R2	実績	検討						
取組番		線整備	事業(小林丁	で)におけるネ	复数在契約に	よる丁重費の)当じ試					
	1-6-03	I IIVITE IIII				O OTTEN	/F11/1/2/					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	粉生に	おトぶ士相横工	車を一折して祭	主し コフト削減	を図スととまに	小林工区の早期	空成を日指す			取組開始年度	R4年度
概要		Z \$X I C C		- 事と 旧して光/		e Maccolc,					完了予定年度	R8年度
≖ □	指標定義	24 (J.	##/=	甘淮左连		D.4	DE	3 - 1.3.1 1.1.3.	値·実績値	DO	DO	D10
番号		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 エ区)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	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 まれている同様の事業もあり、今後の制度			を検討し、経費の問	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	取組開始年度 完了予定年度	R4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			R2	目標	検討	検討	-	-	-	-	-
7日(示	り方の検討		_	NΔ	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			R4	目標	-	-	移行	-	-	-	-
指標と	間事業者への移行		-	K4	実績	-						

取組番	持号 高齢者バス・タクシー運	賃助成	及び障碍(カ	い)高齢者タ	クシー運賃助成	或のあり方の	検討							
2-	1-⑥-05											高齢福祉課		
取組 概要	事業の現状抑握も今めた享給者施等に関す	オス調本	た宇体する そん	の結果を赇すう	対象年齢の引き	トげや 助成婚(カ目直1、 所得生1	限の設定かどを	今む今後の方向	性を検討する	取組開始年度	R4年度		
次11.5年8 1/0														
	指標													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指煙1	高齢者バス・タクシー運賃助成及び障碍(がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方	_	P2	目標	検討	検討	検討	-	-	-				
指標1 (がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方 R2														

取組番	号 地域活動支援センター	及び障	害者小規模通	i所援護事業	こおける補助の	の見直しの検討	寸							
2-	1-6-06											障碍福祉課		
取組	柳葉 のた 小さものがはなされたこのがはないままずものがはのたいさについて拾ませて													
概要 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。 完了予定年度 R6年度														
	指標 指標 指標													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
										-				
指標 l	事業所への実地調査等訪問	回	4	R3	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	美の統合								
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	ハア 内容	『た蛙本』 幼今	た図ス							取組開始年度	R4年度
概要	コログ間で開催を兄白りせた両事業にプロ	COM	で相互し、売口	で図る。							完了年度	R4年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
III ITTA		R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-		
指標1	両事業の統合の実施	実績	実施									
					入小只	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\						

取組番·	号 【完了】民間放課後児童	クラブ	の対象校区変	で更による受力	入枠調整及び	閉鎖基準の検	討							
2-1-⑥-08														
取組 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 取組開始年度 R3年間 歴要 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。														
概要 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。 完了年度 R4年度														
指標目標值·実績值														
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	,	51	R2	目標	0	0	0	0	0	0	0		
101001	E 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		31	112	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											-			
コロリホム				I\Z	実績	検討								

取組番	号 【完了】省エネルギー給	湯機買	彗助成金の 層	₹止								
2-	1-⑥-09										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 Rを行うことを目的としているが、6年間の	当たり1万	万円の助成金を 動いて一定の効	支給する事業を	行ってきた。助成終アとする。一方	な通じて補助対 「たからっ子エ	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P 単など、地球温	取組開始年度	R3年度
吸心例正に呼びた子首や教育の元夫を図る。												R3年度
指標目標值·実績值												
番号	定義	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
1日1示「	~ ・ 		70	IVZ	実績	0						

取組番 2-	·号 新ごみ処理施設におけ 1-⑥-10	る省工	ネ化と高効率	発電設備の	を備						クリーンセンダ	ター施設建設課
	指標							指標目標例	值·実績値		完了予定年度	R12年度
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	-
101371	日エト欧洲人の同効平ル电欧洲の正洲			112	実績	-						
指標2	ごみ発電量の増加量(新施設が稼働する	kwh	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-	-
1日/示乙	R9年度以降に見込む)	KVVII	U	NΔ	実績	-						

取組番	。 号 一般廃棄物処理手数料	の目点											
	1-⑥-11	り元厚	<u>I</u> O								クリーン・	センター管理課	
取組	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	する必要があるが	とめ、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	取組開始年度	R7年度	
概要	と事業者の適正負担を求めるために一般原	镁物処	埋于奴科の見追	ひを付つ。							完了予定年度	R12年度	
指標													
番号	定義	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	_	_	R2	目標	-	-	-	実施	実施	実施	-	
1111111	の実施			11/2	実績	-							
指煙 2	事業系燃やすごみ量	+	14.363	R2	目標	-	-	-	14,220	14,080	14,080	-	
」日小示と	予木/バが、「 y C 0 / 里	L	14,505	I\Z	実績	-							

取組番	号 ごみ処理施設における	電力契	約の見直し										
2-	1-6-12										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、原	支止た今と	かた佐型の窓働	作にかき電電力	豊かどた判断	適合具適か電土	刧約の目声 ま	: 行1) 奴弗筋试丸	.wz		取組開始年度	R6年度	
概要	初この地理地改造曲の進列に自17日で、	年正で日の	フ/こ川では マノイ水 国力	ひが たいの田田ノバ	単なこで刊倒し、	. 旭且取旭'4电/」	天前の兄臣して	.1]い性貝別パで	区30。		完了予定年度	R12年度	
	指標							指標目標	値·実績値				
番号													
TF:T## 4	は四番人員の は	14 1	0	D.0	目標	-	-	425,000	425,000	425,000	212,500	-	
指標1	使用電力量の減	Kwh	0	R2	実績	-							
指煙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	-	
]H\\\\	が日間の大にものうのがも石里	IXVVII	O	11/2	実績	-							
F= 40 T		ᄣᅏᄼᆍᆍ	イルケフュル	ナンスロナリ									
取組番		兼 榜安語	むに係る人札	万法の見直し									
2-	1-6-13										クリーン	センター業務課	
取組	取組 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 ¹												
概要	す。										完了予定年度	R12年度	
	七 /							比海口海	估,宝结店				

拟 組	一部残る特名随意契約を廃し、全委託工り	アを総合	評価万式による	対・競争人札に付す	「。また、総合評価	が評価基準を見	!直し、業務レベル	レを洛とすこと な	よく委託事業費0.)最適化を目指	拟租用妇午 反	K4平反
取組 概要	す。										完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	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	-	-	-	-	-	-
1日1示「	が、サノイルの 人 加			1\Z	実績	実施						
指標2	ごみの収集漏れ等市民からの苦情件数/	件	109	R2	目標	109	105	100	95	90	85	80
1日1示乙	年	11	109	NΔ	実績	148						

取組番	号 商工振興事業に係る補	助金制	度の見直し									
2-	1-6-14											商工勤労課
											取組開始年度	R3年度
概要	概要が対果的な補助金制度とする。										完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標例	直·実績値			
番号	定義	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	補助金交付額	R2	目標	10,940	10,940	9,480	9,480	9,480	9,480	9,480		
打日代示 I	111 11 11 11 11 11 11 11	実績	8,502									

取組番	号 【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	J							
2-	1-6-15											学事課	
取組	オンライン学習環境の整備に向け、オンライ	ン環境の	の無い家庭を対	象とした新たな技	爰助を実施し、校	於外活動費につい	ては、活動場所	や活動内容を見る	直すなどにより、	保護者の自己	取組開始年度	R4年度	
概要	概要 負担が発生しない範囲で阪神各市並みに引き下げる。												
	指標 指標 指標 指標												
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
+154	要保護及び準要保護児童・生徒就学援助	D2	目標	実施	-	-	-	-	-	-			
指標1	費の援助項目の見直しの実施	-	-	R2	実績	実施							

取組番	号 【完了】下水道事業(他会	会計補助	加金)の見直し	J								
2-	1-⑥-16										上下水道	道局経営企画課
取組	これまで汚水に係る資本費の44%が一般の14%が基準外繰入となる。総務省の基準	会計から	の主な基準外線	繰入としていたか	が、総務省の基準	によると、分流式	代下水道の場合、	汚水に係る資本	費の30%は基準	準内繰入、残り	取組開始年度	R4年度
概要		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	R2	目標	実施	-	-	-	-	-	-		
施												
					大帜	大心						

	取組番号 コミュニティー・FM放送事業の見直し たお思い情報が答理													
2-	2-1-⑥-17													
取組 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 取組制 では、大きないでは、またが、大きないでは、ためないでは、大きないでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ												R4年度		
概要 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。 完了												R7年度		
	指標							指標目標	值·実績值					
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1		_	R3	目標	検討・協議	検討・協議	検討·協議	検討・協議	-	-	-			
1日1示!	コープイー・「「M放送事業の元直し			1/2	実績	検討·協議								

取組番号・・・・・自転車対策事業の見直し														
2-1-⑥-18														
取組 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 取組 関係ない対策について持ちます。														
概要 果的な対策について検討する。														
	指標				指標目標值·実績值									
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
七七十一	自動精算機自動電磁駐輪ラック等の導入・	施設	_	R3	目標	3	3	3	3	3	-	-		
1日1示「	施設数(累計)	ルピロス		1/.5	実績	3								
おも	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	-	-	-		
1日(示乙		_	-	V2	実績	検討								

取組番	号 生活道路整備事業の方	向性の	検討									
2-	1-6-19											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
概要	703 3 76 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10											
	指標					指標目標	値·実績値					
番号	定義					R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
161#4	**************************************			DO	目標	検討	検討	検討	-	-	-	-
指標1	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「				実績	検討						

		III	N 10 - 1									
取組番 2-1	:号 家族介護支援事業の方 1-⑥-20	何性())検討									高齢福祉課
取組	R7年3月末の経過措置の終了に合わせ、通	に迷古 <i>の</i>)動向を砕物し <i>が</i>	がら古白性を注	ウォス						取組開始年度	R5年度
概要		T HA社 I J O 7	選別りで1年応しる	いつか回任を入	たりる。						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	-	-	-	
יאוםנ	731.312.42/1763			NO	実績	-						
取組番 2-	·号 特別支援教育推進事業 1-⑥-21	の方向	回性の検討									学校教育課
	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	の相違について分	か析を行う。その	結果を踏まえ、事	業見直しの検討	も含め、より効果	果的な事業展開	を図っていく。ま		R5年度
概要	た、コスト削減・効率化について検討する。										完了予定年度	R12年度
	指標							34.3.1.1.3.	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	-	-	-	
141201	ACC ON CONDENSION			110	実績	-						
取組番	:号 ICタグシステムの導入 1-⑥-22	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	ス向上に	向けて、ICタグ	と無線で情報をか	やり取りするRF:	IDの導入に向け	検討する。				取組開始年度完了予定年度	R5年度 R6年度
	指標							指標目標	值·実績值		703 372 122	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
lla l es a					目標	-	検討	検討	-	-	-	-
指標1	RFID導入の検討	-	-	R3	実績	-						
取組番	:号 被服等貸与の見直し											
	1-⑥-23										人材	育成課·関係課
取組	人材育成課で貸与する被服については、職いて、職員アンケートを行い、貸与や使用の	員被服:	等貸与規程を改	正して台帳管理を	を行うとともに、	民間企業等の事	例を参考にしなる	がら、特定の職種	重の職員に貸与す	する被服等につ	取組開始年度	R6年度
概要	を検討する。各課で独自に購入する被服に	ががる ついて	把握したうんで も、職員被服等負	板版の種類ことに 貸与規程に定めて	、各部で台帳管	刀観点 での必要性 理を行い、必要性	生や適切な負子類生を検証し適正化	明间を快証し、過 どを図る。	1正16を図り、別2	幹的な調達力法	完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
田勺	ACTA!											
				D.4	目標	-	-	実施	-	-	-	-
	職員アンケートの実施・台帳管理の実施	-	-	R4	目標実績	-	-	実施	-	-	-	-

R4

実績

指標2 被服貸与の必要性と貸与期間の検証

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													
	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					-	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の移行を踏まる 民間事業所も今めた地域	を参考し	こ、より効率的・タ	効果的な仕組みる	を検討する。また	、令和6年4月の)改正児童福祉法理し、子ども発達	この施行に伴う地	は障害児支援体 ではないな役割を	制強化事業へ	取組開始年度	R5年度	
取組 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 概要 連携を進める。													
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	-	-	-	-	
1日/1水 /	20%年日70久级体的压门事来 10分月			117	実績	-							
歩煙 つ	効率的・効果的な仕組みの検討	_	_	R4	目標	-	検討	検討	-	-	-	-	
1日1示乙	がましず が来しがる 口値の クラブス いっぱん			11/4	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	
1日(示)	内印尹未川といた」が	-	-	Ν4	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
											取組開始年度	R5年度
概安	概要も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。											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	_	_	R4	目標	-	-	実施	実施	実施	実施	実施
101371	幅広い参加の呼びかけ			1	実績	_						

取組番号 就労支援事業の推進 2-1-⑥-27														
取組 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 概要 女性や生活困窮者 障碍(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。												勤労課・関係課 R5年度		
											完了予定年度	R12年度		
	指標				指標目標值·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	_	_	R4	目標	-	-	検討	-	-	-	-		
141241	の検討			IX-T	実績	-								
指標2		_	_	R4	目標	-	-	連携強化	-	-	-	-		
1日1示乙	関係課との連携強化			114	実績	-								
指煙 3	ハローワークとの協議	_	_	R4	目標	-	-	協議	-	-	-	-		
指標3 ハローワークとの協議 R4 実績 - 実績 -														

	取組番号 効果的な人権教育・啓発の検討 2-1-⑥-28 取組 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・ 取組開始年度 R5年度												
概要 分析し、より効率的・効果的な取組を検討する。												R5年度 R12年度	
	指標						指標目標	値·実績値					
番号						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
指標1	効果的な人権教育・啓発の検討 R4			RΛ	目標	-	検討	検討	-	-	-	-	
1日1示「	が大いな人権教育・古元の代码	114	実績	-									

取組番号 心理サポーター等の効率的・効果的な配置													
2-1-⑥-29													
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。													
MI JETR THE													
指標目標值·実績值													
番号 定義 単位 基準値 基準年度 R4 R5 R6 R7	8 R9	R10											
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	実施検討·実施	検討·実施											
指標1 効率的・効果的な人的配置の検討・実施 R4 実績 - 実績 実績													

◆推進項目 ⑦ 裁量経費以外の事業の見直し

取組番	号 時代にふさわしい事業	実施に	向けた部局で	7ネジメント予	算枠の設定							
	1-⑦-01											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	オジメン	ノト予算枠を設定	定する。							取組開始年度	R3年度
恢安	+比·+=							+15+番口+番	古 中纬片		完了予定年度	R5年度
亚口	指標	244 / 1	₩ /±	甘淮仁庄		D.4	R5	指標目標		DO	DO	D10
番号	定義	単位	基準値	基準年度	□ +#	R4 =n:⇔	K5	R6	R7	R8	R9	R10
	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	-	-	-	-	-	-
	八3年及0030%(放定				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			R2	目標	設定	-	-	-	-	-	-
1日/示乙	費予算についてR3年度の95%で設定	-	-	KZ	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			R2	目標	設定	-	-	-	-	-	-
担信う	てR3年度の50%で設定	_	-	KZ	実績	設定						
151型 V	部局マネジメント枠の旅費および食糧費			DO	目標	-	設定	-	-	-	-	-
指標4	予算についてR4年度の30%で設定	-	-	R3	実績	-						
取組番	号 特別職の職員の給与削	減										
2-1	1-⑦-02											給与労務課
	令和3年11月から令和7年4月までの3年6	5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	を5%~10%削	減するとともに、	その他手当にて	ついても減額す	取組開始年度	R3年度
概要	3.										完了予定年度	R7年度
	指標		11344	++>// /				指標目標				
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	-	-	-
34120	11 3133// ADA				実績	5,952						
TO AD TH	D W											
取組番												/A - 1/ =-
	1-7-03	_ , , , .								- M. L. o. 11	P040884//	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の職員との間に権衡を失しないものとする	る給与) よう引き	決定の原則であ き続き取り組む。	る職務給の原則だ。	及び均衡の原則に	に基づき、給与を	: 職務と責任に応	ふずるものとし、き	また、国及び他の	り地方公共団体	取組開始年度	R3年度
IMI SC	指標	بالد د بن	- iiyu C 4人 ノii丘 C c	,				指標目標	值•宝績值		完了予定年度	R12年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	7日1示口1示 R6	E 天順區 R7	R8	R9	R10
		→ 111	坐十世	坐十十以	目標	実施	実施	実施	実施	実施	実施	実施
指標1	人事院勧告に基づく国家公務員の給与改	-	_	R2	山市	大儿	一人儿巴	大儿也	大儿也		大儿	一人儿也
10.12.1	定に準拠した給与改定の実施			1,7	実績	実施						

取組番	取組番号 議員報酬の削減											
2-	2-1-⑦-04										議会	事務局総務課
取組 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										取組開始年度	R3年度	
概要	月1日~令和5年4月29日(現在の議員の	任期末ま	で)。								完了予定年度	R5年度
	指標					指標目標	值·実績值					
番号						R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
+15444		-m	0	D.O.	目標	9,622	551	-	-	-	-	-
指標1	額報酬及び期末手当の年間削減額 -	千円	U	R2	実績	9,622						

					△ 199	J,022						
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	取組 押票 円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
概要	概要 一 「成ツ中日然の家を建善する方成ツ中日然の家事務組合で施設のめり方を見直す。中和3年度木をもりて同事務組合を解散することに次足し、内3年度中に相昇する。 完了予定年度									R5年度		
	指標				指標目標值·実績值							
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	千円	0	R4	目標	-	-	14,262	14,262	14,262	14,262	14,262
7日1示 1	額	+ m 0	U	K4	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												
2-2-①-01 総務課												
取組 概要	行がせ、ビスの点上と効率的か行が実営を推進するとともに、必要が知識は制を確保し、数件するもの、財政保証の上述表にも制度した。第二か完長管理に取り組む										取組開始年度	R3年度
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。										完了予定年度	R12年度
	指標			指標目標值·実績值								
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	٨	1.582	R2	目標	1,592	1,589	1,583	1,573	1,570	1,570	1,570
1日1示「	住田城貝数(週5日・週4日)の城貝数を上限とする	八 1,582	1,502		実績	1,584						

	限とする				美績	1,584							
取組番号・・・・機能的で連携のとれた組織体制の整備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・													
2-2-①-02 総務課													
取組									で行政課題対策ク	ブループを設置	取組開始年度	R3年度	
概要													
	指標					指標目標值·実績值							
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	
1日1示	争物力事を允良した訴い奴	TT.	3	NΔ	実績	3							
七七十一つ	総合的な相談窓口の設置	件	0	R2	目標	設置	-	-	-	-	-	-	
1日信人	松口 リック 日 大 日	i T	U	NZ	実績	設置							

	WILL OF THE VICE	''	Ü	112	実績	設置						
取組番号 【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												
2-2-①-03 子どもi												子ども政策課
												R3年度
概要	概要 相談支援につなげる。 完了年											R4年度
	指標				指標目標值·実績值							
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	-	-	-	-	-	-
1日(1水)	ンスアムの母人 -			I\Z	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 弁護士を職員として任用し、専門的法的見地から契約書、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 取組開始年度 R4年度 概要 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。 R12年度 完了予定年度 指標 指標目標值·実績值 単位 基準年度 R4 R5 R6 R8 R9 番号 定義 基準値 R7 R10 目標 100 300 300 100 100 100 100 指標1 行政手続における審査基準の整理件数 R2 0 実績 70

取組番	号 経営基盤強化のための	経営基盤強化のための外部人材の有効活用												
2-2-②-02												課·給与労務課		
取組 概要	空掲事行財政経営支針に其づく其般強化を			取組開始年度	R4年度									
^{収組} 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。 概要											完了予定年度	R6年度		
	指標				指標目標値・実績値									
番号	定義	定義					R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指標1	1on1ミーティング実施回数		0	R3	目標	72	96	96	-	-	-	-		
1日1水 1	10111年 アイフク 天旭日奴		U	11.5	実績	67								
比価つ	組織横断的に活動しているワーキンググ	件	+ 0	DO	目標	3	4	5	-	-	-	-		
1日1示乙	ループの数(年度末時点)		0	R3	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											
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。												R4年度 R5年度
	指標											
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	٨	0	R2	目標	40	20	-	-	-	-	-
10.100.1	·T·M(1990) X prij/ (XA		J	112	実績	41						
比価つ	75-24 1.1 PG 71-24 1.0 - 11 - 14 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	0	DO	目標	10	20	-	-	-	-	-	
扫信之	受講以降、改善を検討した業務数	件 C	U	R2	実績	27						

取組都 2-	等号 人事交流の推進 2-③-02											人材育成課
取組 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 取組開始年度 R3年度												
	指標				指標目標值·実績值							
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
均煙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	件	0	R2	目標	1	1	1	1	1	1	1
1日(示	れ、合同研修、ソークショック寺の美施件数	1+	U		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 2-④-01											人材育成課		
・Min ー 1721の職員が、512の関性を質重し認め合うことにより、さんに能力を発揮できるよう、タイパージェイを推進する											R3年度 R12年度			
	指標				指標目標值・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		
1日1示 I	女は嘲臭の自连戚心平	70	24.5	KΖ	実績	22.5								
	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	%	16 1	D2	目標	22.5	25	27.5	85	60	66	72		
	以降は2週間以上の取得率、88年度以降は2週間以上の取得率)	70	16.1	R2	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 オンラインで行政手続: 3-①-01	きがで	きるシステム	の整備							情	報政策課・各課
取組 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っ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 概要 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。											取組開始年度完了予定年度	R3年度 R12年度
	指標							指標目標	値·実績値		703 372 122	, , ,
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
+七+番1	ナンニノンルカ	0/		DO	目標	12	30	60	100	100	100	100
拍信I	オンライン化率	%	6	R2	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 テレワーク・WEB会議	などIC	T環境の整備	į									
2-3	2-3-@-01												
取組													
概要													
	指標							指標目標	值·実績值				
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
11-1=-		1006	20	目標	20,000	22,000	54,000	56,000	58,000	60,000	62,000		
指標1	非効率業務の削減時間	或時間 時間 1,906 R		R2	実績	72,508							

取組番	:号 電子決裁機能の活用な 3-②-02	どによ	る事務効率化	ե								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。												
	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	90
1日/示 l	大音目	70	47.09	KΖ	実績	72.88						
指標2	意思決定までに要した期間	時間	43	R2	目標	40	40	40	40	40	40	40
1日(示人	電子決裁の起案から最終承認までの期間	时间	43	NZ	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 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 取組開始年度 R3年度 概要 タ基盤の整備を進める。 完了予定年度 R12年度 指標 指標目標值·実績值 R5 番号 定義 単位 基準値 基準年度 R4 R6 R7 R8 R9 R10 2 2 目標 データに基づいた分析の実施事業数(新 件 R2 0 規、既存事業) 実績 2 データ分析結果に基づき、新規事業の立 目標 2 2 R2 指標2 案や、既存事業の見直しが実施された件 0 数 実績 データ利活用に係る全庁職員向け研修の 開催回数 目標 19 19 回 R3 1 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	3-@-01										情	報政策課·各課
取組	組 誰一人取り残されない、人にやさしいデジタル化に向け、デジタルデバイド(情報格差)の解消のための支援を行う。											R4年度
取組 概要	証一人取り残されない、人にやさしいアラ		完了予定年度	R12年度								
	指標							指標目標	值·実績值			
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		0	DO	目標	180	180	180	180	180	180	180
打日代示 I	人数	ナ無料スマートフォン講習会の受講 人 0 R2										

取組番	:号 情報セキュリティ対策	の充実											
2-3-④-02 情報政策部													
取組 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 取組開始年度 R3年度													
概要 ンピュータウイルスの脅威から守る。													
	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	
+12+11111		/#	0	D2	目標	0	0	0	0	0	0	0	
指標1	コンピュータウイルスによる障害件数	件	Ü	R2	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
	一般会計	0	177,881	7,881	8,381	8,381	50,668	215,871	35,894	504,957
方針3の全取組項目に おける改善見込額合計(千円)	特別会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3317 3 -XII JUNEAU II (1 1 17	企業会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会計	93,147	253,338							346,485
方針3の全取組項目に おける改善実績額合計(千円)	特別会計	0	0							0
377 0 37, 137, 137, 137	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	ームの構	講築・推進									
3-	-①-01											企画政策課
取組	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	こもわかりやすい	いよう可視化する	。また、ロジックラ	Eデルの活用や	艮拠に基づいた正	対策立案の推進	取組開始年度	R3年度
	により、経営資源の適正配分を推進する。										完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
均煙1	行政マネジメントシステムの構築	_	_	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-
1日1示(引成ペイングントングノムの情報			I\Z	実績	構築						
地煙 つ	行政評価システムの導入	_	_	R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-
1日信之	11以計画ノヘノムの令人	_	-	ν2	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	ムの精	築·推進											
3.	-①-01											企画政策課		
取組 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 取組開始年度 R3年														
概要 により、経営資源の適正配分を推進する。 完了予定年度 R12年														
指標														
番号														
指標1	行政マネジメントシステムの構築		R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-			
打印行示 I	1]以マインヘントンステムの情余	_	-	KΖ	実績	構築								
北井田つ	/ニエトラボ/エン・フェ. / の: 第3			DO	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-		
拍憬∠	行政評価システムの導入	-	-	R3	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

-	J 🕹 U I										4	在日 07—1年在18
取組 概要	デジタル・データ基盤を担う人材を育成する タ基盤の整備を進める。	るととも	に、データの収集	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	処に基づく政策立	z案などに必要な	デジタル・デー	取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R12年度
	指標							指標目標	値·実績値		703 3 /C 1 /Z	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
也捶1	データに基づいた分析の実施事業数(新	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
	規、既存事業)	ΊΤ	U	NZ	実績	2						
地 煙つ	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	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
1日1示乙	数	i T	O	NZ	実績	-						
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の		1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
担信の	開催回数	凹	ı	KS	実 績	19						

19

実績

◆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

3-11-01

企画政策課

	行政評価を適正に行い、その結果を実施計 により、経営資源の適正配分を推進する。	対策立案の推進	取組開始年度 完了予定年度	R3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	-	-	-	-	-	-
1日1示「	1」以、インハントンハナムVハ梅未			I\Z	実績	構築						
七番つ	仁 な河(年),フニノの道 1			DO	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-
担信と	行政評価システムの導入	_	-	R3	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 財政見通しの作成による財政課題の可視化 3-4-01 財政課 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取組開始年度 R3年度 概要うべきかを議論するための基本データとする。 完了予定年度 R12年度 指標目標值·実績值 指標 単位 基準年度 R5 R6 R8 R9 R10 番号 定義 基準値 R4 R7 目標 作成 新ごみ処理施設の事業費(契約後)を踏ま R2 えた財政見通しの作成 実績 作成 作成 目標 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 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) 行政マネジメントシステ	テムの精	構築・推進											
3-	-①-01											企画政策課		
取組	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	るとともに、市民に	こもわかりやすい	いよう可視化する	。また、ロジックラ	Eデルの活用や	艮拠に基づいた』	対策立案の推進	取組開始年度	R3年度		
	により、経営資源の適正配分を推進する。										完了予定年度	R12年度		
指標目標值·実績值														
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
指煙1	行政マネジメントシステムの構築	_	_	R2	目標	構築	-	-	-	-	-	-		
ויאוםנ	11以、ハンハンT ンハノムV/円米			I\Z	実績	構築								
七冊つ	行政評価システムの導入	_		R3	目標	検討	検討	導入	-	-	-	-		
1日代示∠	1」以計画ノヘノムの等人	_	-	K3	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	デジタル・データ基盤を担う人材を育成する	るとともに	こ、データの収算	集、蓄積、分析、可	「視化等の機能を	持つ基盤を構築	€し、客観的な根据	処に基づく政策立	案などに必要な	デジタル・デー	取組開始年度	R3年度
概要	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	值·実績值			
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	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
1日1示「	規、既存事業)	П	U	I\Z	実績	2						
地 煙つ	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	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
1日1示乙	数	i T	U	NΔ	実績	-						
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の		1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
1日1示し	開催回数		'	V2	実績	19						

◆推進項目 ⑥公共施設マネジメントの推進

取組番 3·	·号 宝塚市公共施設(建物店 -⑥-01	施設)倪	保有量最適化力	5針に掲げる耳	[[[] [[] [[] [[] [] [] [] [] [] [] [] []	(前期)の取組]推進				施設	マネジメント課
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	引げる取組対象施	設(前期)の取組	の推進を行う。						取組開始年度 完了予定年度	R3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】	₩≡л	2	R2	目標	11	16	21	26	31	37	-
1日1示 I	以祖元] 爬改数【糸計】	施設	(全37中)	KΖ	実績	6						
七 輝つ	削減床面積【累計】	m¹	1,051.74 (全	R2	目標	7,052.96	10,626.68	14,200.4	18,667.55	23,134.7	27,601.75	-
1日代示∠	刊》《外国传》、	111	27,601.75 中)	NΖ	実績	3,479.24						

取組番	号 市営野上住宅及び市営	中ケ谷	住宅の用途層	 廃止								
3-	6-02											住まい政策課
取組	両住宅の老朽化が進行しているため、入居	者へ他市	i営住宅等への	転居あっせんに取	マり組み、その後、	、中ケ谷住宅は「	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	取組開始年度	R3年度
概要	物施設は解体し、土地は有償借地であるた	め、返却	」する。								完了予定年度	R9年度
	指標							指標目標	值·実績值			
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	-
7日1示 1	17名封工 <u>忙七</u> 目垤尸奴		24	NΔ	実績	0						
地 煙つ	市営中ケ谷住宅管理戸数	戸	24	R2	目標	12	12	12	12	12	0	-
1日/示乙	17 古代 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		4	NZ	実績	12						

取組番	・号 市立口腔保健センター ・⑥・03	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	、機能科	多転を行った後、	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	東センターに、相言	炎機能、啓発機能	(口腔保健相談	取組開始年度	R3年度
 	センター)は、一旦、民間施設に機能移転す	ි									完了予定年度	R7年度
指標目標值・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	-	-	-	-	-	-
1日1示「	西付付の クルス・アリマンパクキム			I\Z	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	-	-	-	-	-	-
月かん	山圧が促出的にフクージが発			11/2	実績	移転						
指標3	削減を目指す床面積	m²	0	R2	目標	-	-	736.2	-	-	-	-
日本の	円が残ら口コロット小田信	111	U	IλZ	実績	-						

取組番	号市営火葬場残骨処理委	託の適	正化										
3.	-6-04											生活環境課	
取組	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。												
概要	703 1 K I K I K I K I K I K I K I K I K I K												
	指標												
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
11-12-4	目標 1.000 1.000 1.500 1.500 1.500 1.500											1,500	
指標1	基金積立額	千円	Ü	R2	実績	0							

取組番	号市立温泉利用施設の利	活用										
3-	-⑥-05											観光企画課
取組 概要	字接市八廿族歌(建物族歌)保有書具滴れる	└ द्मा=甘·	づキ 建物を足	問∧ 譲渡する笙	海阜利用佐沙の	今後の割活用の	古辻を検討する				取組開始年度	R3年度
概要												
	指標							指標目標	值·実績值			
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
1日1示「	日別人 こ 日1日 9 作17 日 任兵	117	U	I\Z	実績	-						
投煙つ	削減を目指す床面積	m²	0	R2	目標	-	-	-	-	3,165	-	-
1日1示乙	門域で日指9体画値	m	U	KΖ	実績	-						

取組番		模•適正	配置											
3.	-6-06											学事課		
取組	更一立分辨周12周のうち5周の終察会に取り組んでいるが、再に周旧数が減少しているため、市立分辨周の役割等を墜すう、さらかる適正担措。適正配署に向けて取り組む													
概要	立幼稚園12園のうち5園の統廃合に取り	1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	日標 検討 検討 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・													
1日1示	カナハルがロロ画マグスの			IXZ	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	ノの支持	受									
4	-①-01											人材育成課
												R3年度
概要 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。												R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
II- ITTA		0.4			目標	-	72.5	73.5	74.5	75	76	77
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	70	R2	実績	82.2						

取組番	号 人事評価結果の給与へ	の反映	ļ.									
4	-①-02											給与労務課
取組												R3年度
概要	概要 ることにより、職員の能力を最大限に引き出し、組織力の最大化を目指す。											
	指標目標値・実績値											
番号	定義	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
16174		٥,			目標	-	72.5	73.5	74.5	75	76	77
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	70	R2	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											
4	-2-01											総務課
取組	会議等の運営の見直しのガイドラインに基づ	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	養の推進、議事録	作成支援システム	ムの活用により	事務の効率化を	取組開始年度	R3年度
概要	既要 図ることで、ヒトでしかできない業務への重点化を図る。											
	指標											
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	課	26	R2	目標	35	40	45	50	55	55	55
7日1示 1	ある課の数	本	20	NZ	実績	42						
七番つ	議事録作成支援システムを使用することに		43	D4	目標	-	-	60	60	60	60	60
担债∠	よって削減した議事録作成にかかる時間 数	時間	43	R4	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	りし、行	動する職員の	D育成								
4	-3-01											人材育成課
取組 概要	建極的に多様か主体や他の白沙体がビレー	こさか だし	白に左向が古日	マのために分割す	トス映品を会むす	-z					取組開始年度	R3年度
概要												
	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	地域活動きずな研修でまちづくり協議会		0	R2	目標	100	100	100	100	100	100	100
1日1示「	の活動に職員が参加した回数		O	I\Z	実績	134						
七種つ	業務外で地域貢献活動等に参加した職員	,	0	R2	目標	5	5	10	10	15	15	15
1日(示乙	数	人	U	NZ	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 キャッシュレスの推進											
5	-①-01										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。											R3年度
概要												R7年度
	指標							指標目標	値·実績値			
番号	定義						R5	R6	R7	R8	R9	R10
+124-11-1	+ > 1 - 7 / losts	0/	0	D2	目標	5	35	60	100	-	-	-
指標1	キャッシュレス化率	%	0	R2	実績	10						

取組番	号 オンラインによるプッシ	ノュ型ち	ナービスの検言	र्ग										
5-	-①-02										情報	政策課・関係課		
取組 概要	国が准める行政手続のオンラインルに 公っ	ア コイ-	トポークルな チョ	ロレナープルシュー 押じ	盗知竿のサービー	フニついて 投計	た進め 古足の	11年性白上や車3	なの効変化を目出	ઇ ત્ર	取組開始年度	R4年度		
概要	703 1 K 1 K 10 1 K													
	指標 指標 指標													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
11:12E-1				-	-	-								
指標I	プッシュ型通知等の検討	-	-	R2	実績	検討								

取組番号 チャットボットの活用												
5.	-①-03											情報政策課
取組	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。											
概要	200 7.6.12											
	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
7日1示 1	中间ノブビへ奴	IT	U	NΔ	実績							

取組番	号	窓口業務の見直し											
5	-1-04											窓口サー	・ビス課・関係課
							各業務の横の連	携を含めて見直	しを行うととも	こ、「書かない窓「	ロ」などデジタ	取組開始年度	R4年度
概要 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。												完了予定年度	R12年度
		指標				指標目標值·実績值							
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	11の実現		_	R2	目標	検討	導入	検証	-	-	-	-
7日1示 1	「音がるい心」	1](7 人 坑		_	NΔ	実績	検討						

14130					実績	検討						
取組番	号教育データの利活用の	研究										
5	-①-05											教育研究課
取組	GIGAスクール構想が導入され、電子化され				いらを有効活用し	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	とを図り、子ども	取組開始年度	R3年度
概要	に向き合う時間を生み出すなど、充実した	教育活動	か実現に向けた	-研究を進める。							完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
112.124	教育データを活用したあらたな取組累積	/uL		D.0	目標	2	3	4	5	6	7	8
指標1	件数	件	O	R2	実績	4						

取組番号	マイナンバーカードの普及促進	
5-11-06		

取組 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 取組開始年度 R5年度 概要 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。 R9年度

取組番	号 AIオンデマンド交通の	導入の	検討										
5.	-①-07											道路政策課	
取組 概要	吉布山手地域を運行する路線パフからAT	ナンデマト	バネ涌への切っ	麸を検討する							取組開始年度	R6年度	
概要													
	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	
TF-T3#-4	ch=Tch#A C7#6		4		目標	-	-	1	1	0	-	-	
指標1	実証実験回数		ı		宝績	_							

◆推進項目 ②DXの推進に向けた職員意識の醸成

取組番	持号 変革推進に向けた取組 -②-01	の情報	発信								1	经営改革推進課
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	D発信を行い、職	員の意識醸成を	図る。						取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
	指標							指標目標	值·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	-	-	-	-	-	-
1日1示 I			_	V2	実績	作成						
比価つ	コンテンツの項目数	項目	_	R3	目標	-	11	20	20	20	20	20
1日1示乙	コンテンプの境日数	块口	_	νЭ	実績	-						
七十一	各コンテンツ内の発信数	件		R3	目標	-	20	140	160	170	180	190
担信ろ		1+	-	K3	実績	-						

					美績	-								
取組番	持 ベストプラクティス(最)	良事例)の共有											
5	-2-02										á	経営改革推進課		
取組 データ利活用、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												R6年度		
概要	概要 る。													
	指標							指標目標	值·実績值					
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	件	0	R4	目標	-	-	3	7	12	-	-		
1日1示 1	(累積)	N 4	実績	-										
北上西つ	& 停中体 の セフ 如 P の 刺 人	0	D4	目標	-	-	20	46	80	-	-			
指標と	発信実績のある部局の割合	%	0	R4	実績	-								

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 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											取組開始年度	R3年度
概要	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
指煙1	データに基づいた分析の実施事業数(新	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
指標1	規、既存事業)	П	U	I\Z	実績	2						
七 煙つ	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	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
1日1示乙	数	117	U	NZ	実績	-						
指標3	3 データ利活用に係る全庁職員向け研修の		1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
コロ信う	開催回数	리	1	1/2	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 <i>0</i>)変革							
5.	-3-01								វ	経営改革推進課
HUNH	十日を専品	レロッキオを由心と	ナサ ビフナ創山士ス	! 田老を甘に光攻づ口もつを簡	まん 挿進ル り如ル	生幼ル 白新ルの地	日本で日本オーレかどに	とい 酔号はしからずはの仕	取組開始任度	R3年度

が他には、「大人」という。「大人」という。「大人」という。「大人」という。「大人」は、「大人」は、「大人」は、「大人」は、「大人」は、「大人」という。「大人」は、「大人」という。「大人」」という。「大人」という。「大人」という。「大人」」という。「大人」という。「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」」、「大人」、「大人												113-12
概要	事ヘシフトすることで、働きがいの実感や紛	1織風土	を変革し、職員の	の満足度と市民の)満足度を最大化	ごする。					完了予定年度	R12年度
	指標							指標目標	值·実績值			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
	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
1日1小	ツールの活用により創出された時間	타기타기	1,101	11.5	実績	6,890						
指標2	業務改革研修およびRPA技術トレーニン	٨	0	R3	目標	110	110	110	110	10	10	10
	グの受講者数		O	1/2	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	生工公司	異土協ラス								取組開始年度	R3年度
概要	現住の私による关利者の取り又170を电丁		きこ 揆 んる。								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	電子契約実施率	%	0	R2	目標	-	50	100	100	65	72	80
コロルボー	(R7までは、契約課のみ)	70	O	T\Z	実績	-						
指標2	業務時間の削減	時間	0	R2	目標	-	302.4	605	605	605	675	745
1日(示乙	(R7までは、契約課のみ)	h4l自l	U	NZ	実績	-						

取組番	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	日煙時期を会和7年度とし、ガバメントクラ	ウドの注	田に向けた検討	けを迷すう 煙淮	化対象業務につ	いて国の策定する	ス煙淮什様に淮城	加 たシステムへ	移行する		取組開始年度	R4年度
概要												
	指標							指標目標	値·実績値			
番号	定義					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	R3	目標	-	-	-	20	-	-	-		
1日1示	移行数	業務	0	1/2	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.	-@-01											企画政策課		
取組 概要	CNICの活用により 市政の理題等について	①1 S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 R 完了予定年度 R 完了予定年度 R 完了予定年度 R 完了予定年度 R 完養 単位 基準値 基準年度 R4 R5 R6 R7 R8 R9 I												
概要	31/30/16日により、同政の課題寺について	יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	思興、思元寺で	近極力・フ刈争町	に101年9 2分1/こ	な江祖ので1年来	9 Do				完了予定年度	R5年度		
	元」了是中皮													
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
115111111	// /U. 7. 0. I###			50	目標	検討	構築	-	-	-	-	-		
指標1	仕組みの構築	-	-	R2	実績	検討								

取組番	号 【完了】市民が豊かさる	を実感で	きる価値創設	造に向けたDX	く全体構想の領	定								
5	-@-02										¥	圣営改革推進課		
取組 概要	④-02 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。													
概要	17以が日本の各りのに登がとを失認てと	の間隔でし	このの プロ信息	0 (0, (0)), 2,	、日の、女手に同	ノノこれ入小丘(フノブ)「円」	工 生 小 (9 / 5 0) () [八土件情心と外	(AE 9 00		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		
11×12±4	A 4-4# # a 75 ch			D.0	目標	策定	-	-	-	-	-	-		
指標1	全体構想の策定	-	-	R2	実績	策定								

取組番	号 データ活用による市内	内経済の	活性化									
5-	-@-03							商:	工勤労課・観光ム	上画課(手塚治虫	記念館)・北部振興	企画課・農政課
	市内産や市内商店等での消費増大や観光						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	取組開始年度	R4年度
概要	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	ていく。					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
+比+西1	データ活用の検討(研究)			D2	目標	検討(研究)	検討(研究)	検討(研究)	-	-	-	-
拍信I	ナーダ活用の快割(研究)	_	-	R2	実績	検討(研究)						

					大帜	(水山) (山) 九/						
取組番	号(再掲) データ利活用の推進											
2-3	3-3-01										Á	経営改革推進課
取組	デジタル・データ基盤を担う人材を育成する	るととも	に、データの収集	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	心に基づく政策立	Z案などに必要な	デジタル・デー	取組開始年度	R3年度
概要	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	值·実績值			
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	件	0	R2	目標	2	2	-	-	-	-	-
1日1示「	規、既存事業)	IT	U	I\Z	実績	2						
比価つ	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	件	0	R2	目標	-	2	2	-	-	-	-
1日1示乙	数	ìΤ	U	NZ	実績	-						
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の		1	R3	目標	19	19	-	-	-	-	-
月日小示し	開催回数		1	11.5	実績	19						

	会計種別	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	合計
	一般会計	147,988	613,123	492,683	628,882	645,266	703,586	866,940	700,175	4,798,643
全取組項目における	特別会計	5,117	10,703	115,374	115,060	119,361	122,755	123,299	127,355	739,024
改善良込額合計(千円)	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	一般会計	642,445	881,251							1,523,696
全取組項目における	特別会計	300,070	243,877							543,947
改善実績額(決算見込)合計(千円)	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いません。

取組	取組項目名	方針&推進項目	会計				改善見込物								改善実績	額(千円)			
番号	以租坝日石	力軒&推進項目	五町	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
2-1-①-01	健全で持続可能な財政運営の実現 (実質公債費比率)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-①-02	健全で持続可能な財政運営の実現 (実質単年度収支)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-①-03	健全で持続可能な財政運営の実現 (実質赤字比率)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-①-04	健全で持続可能な財政運営の実現 (将来負担比率)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-①-05	健全で持続可能な財政運営の実現 (経常収支比率)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-①-11	将来を見据えた財政基盤の構築 (財政調整基金)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針2-1-①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-(2)-01	市税の収納対策の充実	方針2-1-②	一般	65,127	65,127	100,254	145,507	149,020	149,020	149,020	152,532	431,298	249,662	-	-	-	-	-	-
2-1-@-02	住宅資金貸付金の収納対策の充実	方針 2 - 1 -②	一般	2,500	2,800	2,500	1,000	1,000	1,900	1,900	1,600	2,211	3,792	-	-	-	-	-	-
2-1-@-03	市営住宅使用料の収納対策の充実	方針 2 - 1 -②	一般	1,101	2,203	3,304	3,304	3,304	3,304	3,304	3,304	3,280	3,702	-	-	-	-	-	-
2-1-@-04	生活保護返戻金回収事務の適正な 実施	方針 2 - 1 -②	一般	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	5,294	29,240	3,250	-	-	-	-	-	-
2-1-2-05	保育所保育料収納対策の充実	方針2-1-②	一般	617	1,161	1,706	2,190	2,673	2,673	2,673	2,673	1,655	2,551	-	-	-	-	-	-
2-1-2-06	奨学金の収納対策の充実	方針2-1-②	一般	306	497	689	881	1,072	1,264	1,264	1,264	4,094	264	-	-	-	-	-	-
2-1-2-07	学校給食費の収納対策の充実	方針2-1-②	一般	367	818	1,185	1,552	1,919	2,286	2,286	2,286	153	127	-	-	-	-	-	-
2-1-③-01	受益者負担適正化ガイドラインの 策定と推進	方針2-1-③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	方針 2 - 1 - ③	一般	-	-	2,250	7,050	11,850	16,650	16,650	16,650	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-(4)-01	ふるさと納税の推進	方針2-1-④	一般	57,901	95,901	105,901	175,901	185,901	195,901	205,901	215,901	60,420	110,737	-	-	-	-	-	-
2-1-(4)-02	企業版ふるさと納税の推進	方針2-1-④	一般	1,500	1,500	3,000	3,000	-	-	-	-	1,500	3,500	-	-	-	-	-	-
2-1-(4)-03	新たな媒体への広告掲載の取組	方針2-1-④	一般	826	4,026	2,646	2,946	2,946	2,946	2,946	2,946	1,071	509	-	-	-	-	-	-
2-1-(4)-04	ネーミングライツの実施	方針2-1-④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-④-05	既存スポーツ施設の都市公園化	方針2-1-④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

取組	TTO 44 TT C A	七 4.0 # #					改善見込物	頁 (千円)							改善実績	額(千円)			
番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	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	1	-	-	-	-	-
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	市営霊園事業計画、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	-	1	-	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	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
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 び障碍 (がい) 高齢者タクシー運	方針2-1-⑥	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-⑥-06	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	方針2-1-⑥	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	Profest C 4		٨٥١				改善見込物	頁 (千円)							改善実績	額(千円)			
番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
-	コミュニティー・F M放送事業の 見直し	方針2-1-⑥	-	-	1	-	-	1	i	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	i	ı	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-1-⑥-23	被服等貸与の見直し	方針2-1-⑥	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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の見直 し	方針2-1-⑦	一般	-	-	-	14,262	14,262	14,262	14,262	14,262	-	-	-	-	-	-	-	-
		•	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	(
	合計		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					C
			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	(

※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。

【方針2-1以外】改善額一覧 (参考資料2)

取組							改善見	.込額(千円))						改善実	績額 (千円)			
番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10
1-①-01	宝塚市広報基本戦略の策定	方針1①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-①-02	市の現状や課題等の情報共有の推進	方針1①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	方針1①	-	-	-	-	=	-	=	-	-	-	-	=	-	-	-	=	-
1-①-04	市公式LINEの機能拡充による効果的 な情報発信	方針1①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2-01	他自治体との広域連携の推進	方針1②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2-02	企業や大学等との連携の推進	方針1②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-2-03	塵芥収集事業(きずな収集)	方針1②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	方針1②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-③-01	地域ごとのまちづくり計画の「具体 的な取り組み」の推進	方針1③	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-		-	-
1-3-02	パークマネジメント計画の策定・推 進	方針1③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3-03	太陽光発電及び蓄電池設備の共同購 入支援事業	方針1③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1-3-04	宝塚フェスタ方向性の決定	方針1③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-①-01	定員管理の適正化	方針2-2①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-①-02	機能的で連携のとれた組織体制の整 備	方針2-2①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-①-03	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	方針2-2①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	=
2-2-@-01	弁護士職員の任用による法務能力の 向上	方針2-2②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-
2-2-@-02	経営基盤強化のための外部人材の有 効活用	方針2-2②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-3-01	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)	方針2-2③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	=	-	=	=	=
2-2-3-02	人事交流の推進	方針2-2③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2-④-01	ダイバーシティの推進	方針2-2④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	方針2-3①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	テレワーク・WEB会議などICT環境の 整備	方針2-3②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2-3-@-02	電子決裁機能の活用などによる事務 効率化	方針2-3②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
2-3-3-01	データ利活用の推進	方針2-3③	-	-	-	-	Ī-	T-	Ī-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

取組							改善見込名	額(千円)							改善実	績額(千円)		
番号	取組項目名	方針&推進項目	会計	R3	R4	R5	R6		R8	R9 F	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-@-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 3 ⑥	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	A I 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-@-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	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
5-3-03	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	-	-	-	-	-	-	-	- -	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	I .	1	一般 一般合語	+	0 177,881	7,881	8,381	8,381	50,668	215,871	35,894	93,147	253,338		0	0	0	0	0 0
1	合計		特会特会合語	+	0 0	0	0	0	0	0	0	0	C		0	0	0	0	0 0
			企業 企業合調	+	0 0	0	0	0	0	0	0	0	C		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。