

第4次朝来市行財政改革実施計画に係る指標及び実績効果額一覧

資料4

取組番号	取組項目	区分	計画				実績					
			項目	平成28年度	令和2年度	令和8年度	設定根拠	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
1	市税収納率の向上	指標	市税収納率	94.0%	93.8%	95.5%	毎年度0.1%程度上昇	95.0%				
		実績効果額 (単位:千円)	令和3年度調定額×(各年度収納率-令和2年度収納率) (キャッシュレス決済の充実に伴うコストも含める)					54,812				
							54,812	54,812	54,812	54,812	54,812	
2	債権の適正管理	指標	税外債権収入未済額	350,883,296円	355,311,825円	312,828,140円	毎年度2.1%程度減少	318,138,202円				
		実績効果額 (単位:千円)	税外債権収入未済額の減少額 前年度収入未済額-当該年度収入未済額 (キャッシュレス決済の充実に伴うコストも含める)					15,579				
							15,579	15,579	15,579	15,579		
3	使用料・手数料の適正化	指標	使用料見直し件数(累計)	—	—	105件	全使用料数	0件				
		手数料見直し件数(累計)	—	—	36件	全手数料数	0件					
		実績効果額 (単位:千円)	使用料・手数料の令和2年度決算額と各年度決算額の比較					0				
4	キャッシュレス決済の充実	指標	キャッシュレス収納率	—	80.24%	80.30%	毎年度0.02%上昇	79.59%				
		実績効果額 (単位:千円)	【1】市税収納率の向上と【2】債権の適正管理で計上 (キャッシュレス決済の充実に伴うコストも含める)					—				
5	ふるさと納税の推進	指標	ふるさと寄附件数	19,262件	21,809件	22,000件	現状維持	13,901件				
		返礼品数	169品	346品	350品	現状維持	534品					
		実績効果額 (単位:千円)	令和2年度寄附額と各年度寄附額の比較 各年度におけるふるさと創生基金積立金の額(=寄附額から事務費を控除した額)					125,241				
							125,241	125,241	125,241	125,241		
6	企業版ふるさと納税の推進	指標	寄附件数(累計)	1件	2件	10件	毎年度2件程度増加	9件				
		実績効果額 (単位:千円)	令和2年度寄附額と各年度寄附額の比較 各年度における寄附額					23,400				
							23,400	23,400	23,400	23,400		
7	公有財産の有効活用	指標	財産処分検討委員会開催回数	2回	4回	3回	毎年度3回開催	4回				
		財産処分件数(累計)	7件	3件	15件	毎年度3件処分	3件					
		実績効果額 (単位:千円)	各年度の新たな財産売却収入額及び貸付収入額					8,438				
							8,438	8,438	8,438	8,438		
8	有料広告制度の充実	指標	有料広告企業数	—	7社	10社	毎年度1社程度増加	12社				
		実績効果額 (単位:千円)	令和2年度決算額と各年度決算額の比較 各年度における決算額					1,130				
							1,130	1,130	1,130	1,130		
9	第3次総合計画の進行管理	指標	—	—	—	—	—	—				
		実績効果額 (単位:千円)	行財政改革の効果額としては算出しない					—				
10	行政評価の実施	指標	事務事業改善率	37.5%	10.4%	35.0%	事務事業の約1/3を改善	39.5%				
		施策配分率	58.3%	45.7%	50.0%	施策の半数を拡充又は縮小に配分	42.9%					
		実績効果額 (単位:千円)	事務事業評価において縮小・廃止等した事務事業の令和3年度予算額評価前予算額と評価後予算額の比較(※特殊要因(コロナウイルス感染症対応等)による単年度事業は除く)					0				
11	補助金等の適正化	指標	評価件数(累計)	—	116件	372件	令和元、2年度実績から算出	102件				
		実績効果額 (単位:千円)	既存補助金等の評価前予算額と評価後予算額の比較					1,896				
							1,896	1,896	1,896	1,896		
12	BPR(業務改革)の推進	指標	業務改革数(累計)	—	—	15件	約5件/2年×2回増加	0件				
		実績効果額 (単位:千円)	業務改革した取組の取組前予算額と取組後予算額の比較					0				
13	既存事業の見直し	指標	行事等見直し数	—	—	8件	R1市長出席行事数84件の1割	0件				
		実績効果額 (単位:千円)	見直した行事等にかかる見直し前の予算額と見直し後の予算額の比較					0				
14	公共施設再配置の推進	指標	公共施設の延べ床面積	240,258㎡	231,195㎡	217,395㎡	公共施設再配置計画	230,672㎡				
		実績効果額 (単位:千円)	公共施設にかかる令和2年度維持管理費決算額(人件費は除く)と各年度決算額の比較 譲渡・除却等を行った施設の今後必要とされる更新費用等から譲渡・除却等に掛かった経費を控除した額					29,985				
							29,985	29,985	29,985	29,985		
15	分権型社会システムの推進	指標	協働事業数(累計)	15事業	18事業	24事業	毎年度1事業程度	19事業				
		実績効果額 (単位:千円)	協働化した事業にかかる協働化前の予算額と協働化後の予算額の比較					0				

