

第4次館山市行財政改革方針実施計画実績一覧

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率
持続可能な財政運営	健全な財政基盤の確立	1	効果的な予算編成及び執行の推進	財政調整基金残高	23.3億円	計画	20億円以上	109.5%
						実績	21.9億円	
		2	市債の適正な管理	市債残高（臨財債除く）	96.1億円	計画	129.4億円以下	91.7%
						実績	140.2億円	
						実質公債費比率	5.5%	計画
		実績	6.8%					
		3	国民健康保険事業特別会計の経営の適正化	現年度徴収率	93.16%	計画	93.30%	99.1%
						実績	92.48%	
				滞納繰越分徴収率	16.97%	計画	20%	66.5%
						実績	13.29%	
				特定健康診査受診率	21.2%	計画	36%	93.3%
						実績	33.6%	
		被保険者1人当たりの医療費	400,172円	計画	397,400円	95.9%		
				実績	413,508円			
		ジェネリック医薬品の使用割合	82.2%	計画	84%	101.2%		
				実績	85%			
		4	介護保険事業特別会計の経営の適正化	現年度徴収率	99.33%	計画	99.36%	100.0%
						実績	99.38%	
				滞納繰越分徴収率	15.21%	計画	15.3%	134.4%
						実績	20.57%	
				ケアプラン点検件数	1件	計画	6件	50.0%
						実績	3件	
介護サービス事業所への実地指導実施率	18.99%	計画	20%	55.5%				
		実績	11.1%					
介護予防・介護サービス給付費（計画値以内）	-	計画	56.57億円	91.8%				
		実績	51.94億円					
5	公共下水道会計の経営健全化	下水道料金収納率	83.38%	計画	83.40%	100.3%		
				実績	83.63%			
		基準外操出の圧縮額	9,189千円	計画	-8,348千円	-348.6%		
実績	-45,795千円							
下水道接続率	83.5%	計画	84.2%	103.8%				
		実績	87.4%					
6	統一的な基準による地方公会計の整備	検証・活用回数	-	計画	-	-		
7	債権管理の適正化	-	-	計画	-	-		
8	市税課税対象の適正な把握	新規課税額	3,100千円	計画	1,500千円	1311.2%		
実績	19,668千円							
9	特定財源の確保（国県・民間）	-	-	計画	-	-		
10	生活保護事業の適正実施	就労支援者数	14人	計画	15人	93.3%		
実績	14人							
11	給食センターの適正な運営	給食費収納率（現年分）	99.7%	計画	99%以上	100.6%		
				実績	99.6%			
		給食費収納率（過年分）	8.4%	計画	8.4%	554.8%		
実績	46.6%							

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率	
②	自主財源等の歳入確保	12	環境に配慮したごみ処理のあり方の検討	1人1日あたりゴミ排出量（可燃ごみ）	987g	計画	947g	100.5%	
						実績	942g		
		13	一部事務組合負担金（補助費）の見直し	-	-	-	計画	-	-
							実績	-	
		14	市税徴収率の向上	現年度徴収率	98.65%	計画	98.68%	99.9%	
						実績	98.63%		
						滞納繰越分徴収率	計画	25.00%	91.8%
							実績	22.95%	
		15	ふるさと納税制度の活用	ふるさと納税実績	3.3億円	計画	4億円	92.5%	
						実績	3.7億円		
				企業版ふるさと納税	6件	計画	5件	160.0%	
						実績	8件		
		16	クラウドファンディングの推進	事業数	1件	計画	1件	0.0%	
						実績	0件		
		17	公有財産の有効活用	売却の実施件数	1件	計画	1件	400.0%	
						実績	4件		
		18	更なる財源確保	無償コンテンツの導入数	1件	計画	1件	100.0%	
						実績	1件		
		19	基金の効率的運用・資金運用の強化	預金などによる資金運用益	622千円	計画	622千円	52.1%	
実績	324千円								
③	地域経済の活性化	20	観光振興施策の推進	観光客入り込み数	1,286千人	計画	2,075千人	83.0%	
						実績	1,722千人		
				宿泊者数	279千人	計画	422千人	97.6%	
						実績	412千人		
		21	農業振興施策の推進	農地中間管理利用集積面積	65ha	計画	75ha	113.3%	
						実績	85ha		
22	活力ある地域経済づくり	企業誘致件数	0件	計画	1件	0.0%			
				実績	0件				
		起業支援者数	8人	計画	8人	200.0%			
				実績	16人				
23	働き方の多様性促進	移住相談経由の移住者数	27人	計画	50人	100.0%			
				実績	50人				
④	担と歳出の将来軽減	24	補助金制度の適正な運用	事業評価の実施回数	0回	計画	-	100.0%	
						実績	1回		
		25	受益者負担の適正化	使用料・手数料	-	計画	-	-	
						実績	-		
公共施設等の	公共施設マネジメントの推進	26	公共施設の最適化	施設延床面積20%削減（R18） （目標：R18年度末118,928㎡）	148,660㎡	計画	-	-	
						実績	142,181㎡		
		27	各施設の効果的・効率的な管理	個別施設計画策定率	96.7%	計画	100%	98.3%	
						実績	98.3%		
		28	庁舎再編計画の推進	-	-	計画	-	-	
実績	-								
29	学校規模の適正化 〔(令和4年3月策定の「将来に向けた学校のあり方に対する基本指針」に基づき学校再編を実施)〕	将来に渡り1学校当たり90人を維持できる規模を目指す	-	計画	-	-			
30	学校施設における長寿命化計画に基づく維持管理	-	-	計画	-	-			
						実績	-		

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率
管理・運営の最適化	⑤	31	幼稚園・保育園・こども園の再編 推進・運営の最適化	保育料徴収率（現年分）	98%	計画 実績	100% 99.1%	99.1%
				保育料徴収率（過年分）	50.4%	計画 実績	60% 18.1%	30.2%
		32	社会体育施設の最適化	使用料収入	1,816千円	計画 実績	1,816千円 2,306千円	127.0%
				利用者満足度（指定管理：プール施設）	95%	計画 実績	100% 99.7%	99.7%
				利用者満足度（その他の施設）	-	計画 実績	調査実施 95.0%	100.0%
		33	公園施設の計画的な改修・更新の 実施	遊具整備件数	3件	計画 実績	- -	-
				利用者満足度	96%	計画 実績	100% 95.25%	95.3%
		34	"渚の駅"たてやまの更なる活性化	入館者数	356,753人	計画 実績	400,000人 401,815人	100.5%
				グッズ売上・VR体験料等	2,926千円	計画 実績	4,000千円 6,159千円	154.0%
				利用者満足度	-	計画 実績	調査実施 満足OR概ね満足	100.0%
		35	博物館の最適な施設運営への取組	入館者数（本館・館山城共通）	50,371人	計画 実績	52,000人 53,003人	101.9%
				学芸員の出前講座等協力数	14件	計画 実績	14件 18件	128.6%
				利用者満足度	86%	計画 実績	90% 86.8%	96.4%
		36	公立公民館（地区公民館）の最適 な施設運営への取組	使用料収入	388千円	計画 実績	400千円 670千円	167.5%
				利用者満足度	-	計画 実績	調査実施 73%	100.0%
		37	市営住宅の適正管理	現年度収納率	99%	計画 実績	99% 97%	98.0%
				滞納繰越分収納率	58.47%	計画 実績	65% 18%	27.7%
				管理している戸数	240棟	計画 実績	230棟 234棟	98.3%
		38	環境センターの適正な施設運営	施設運営費（人件費+施設経費）	492百万円	計画 実績	496百万円 590百万円	81.0%
		39	道路施設長寿命化の推進（トンネル・横断歩道橋）	道路長寿命化に基づく点検推進率（2巡目）	-	計画 実績	50% 100%	200.0%
		40	橋梁長寿命化の推進	橋梁長寿命化に基づく点検推進率（3巡目）※R4年度までに2巡目の点検実施済み	-	計画 実績	0% 0%	-
		41	市道等維持補修業務のあり方検討		-	計画 実績	- -	-
		42	道路付属物の適切な維持管理	道路付属物長寿命化の推進率（老朽化に対する修繕割合）	34.26%	計画 実績	56.50% 56.50%	100.0%
		43	廃校利活用の推進	廃校利活用実施数	-	計画 実績	1件 1件	100.0%

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率		
⑥	民間活力を活かした公共施設等の管理運営	44	アウトソーシングの推進	指定管理・民間委託等導入件数	-	計画 実績	- 1件	100.0%		
				45	PPP/PFI手法の効果的な活用	民間提案制度の実施	-	計画 実績	- -	-
		サウンディング型市場調査の実施	-			計画 実績	1件 0件	0.0%		
		46	老人福祉センターの運営の最適化	年間利用者数（延べ）	9,510人	計画 実績	12,000人 9,442人	78.7%		
				利用者満足度	95.3%	計画 実績	98.0% -	-		
		47	食のまちづくり拠点施設整備事業の促進	来場者数	-	計画 実績	4万人 6万人	150.0%		
				利用者満足度	-	計画 実績	調査実施 56.0%	100.0%		
		48	ジビエ加工処理事業の促進	加工処理頭数（イノシシ）	118頭	計画 実績	300頭 518頭	172.7%		
				利用者満足度	85%	計画 実績	90% 90%	100.0%		
		⑦	脱炭素化への取組み	49	環境に配慮した市役所各施設の運営等	温室効果ガスの排出削減目標	14,760.1t-co2	計画 実績	- 11,425.5t-co2	-
		⑧	戦略的な組織体制の構築	50	人的資源の有効活用による行政組織の強化	職員数	416人	計画 実績	420人 427人	98.3%
						51	新規採用職員の確保	採用試験（一般行政職）の応募倍率	4.8倍	計画 実績
				52	危機管理体制の整備			初動訓練の実施	1回	計画 実績
						53	ワークライフバランスの実現	職員1人当たりの年次休暇取得日数	8日3時間	計画 実績
職員1人当たりの時間外勤務の年間時間数	92時間			計画 実績	90時間 109時間			78.9%		
54	広域連携の推進と事務の共同化			連携事業数（後期基本計画の指標：15件）	-	計画 実績	17件 17件	100.0%		
				55	事務事業の見直し	-	-	計画 実績	- -	-
⑨	の市政推進に参加しやすい環境づくり・市民	56	効果的な情報発信			LINE登録者数	4,764件	計画 実績	5,800件 7,355件	126.8%
				Facebookフォロワー数	3,190件	計画 実績	3,500件 3,437件	98.2%		
				X（旧：Twitter）フォロワー数	6,490件	計画 実績	6,860件 7,285件	106.2%		
		57	サロン、健康づくり、互助活動など地域自主運営組織による活動の推進	地域づくりに関するワークショップ、説明会を開催した団体数	8団体	計画 実績	10団体 5団体	50.0%		
				広報紙・SNS等による情報発信	1回	計画 実績	3回 1回	33.3%		
				体操教室への参加人数	500人	計画 実績	520人 310人	59.6%		
		58	女性活躍の推進	審議会等における女性委員の割合	28.27%	計画 実績	35% 29.18%	83.4%		

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率
行政サービスの質の向上と効率化・DXの活用	協働	59	自主防災組織の育成・促進	自主防災組織率	94%	計画	96%	99.5%
						実績	95.5%	
	住民サービスの向上	60	窓口サービスの向上	オンライン申請率	-	計画	-	-
				実績	-			
			キャッシュレス決済件数	-	計画	-	-	
				実績	-			
		61	マイナンバー制度を活用した市民の利便性の向上	マイナンバーカード普及率	42.4%	計画	70.0%	110.0%
				実績	77.0%			
			コンビニ交付利用割合	6.0%	計画	7.0%	244.3%	
				実績	17.1%			
		62	予防の促進	各種がん検診受診率	11.6%	計画	24.4%	50.8%
				実績	12.4%			
			定期予防接種接種率	89.9%	計画	93.28%	101.3%	
				実績	94.50%			
		63	まるごと支援の推進	まるごと支援における相談数 (窓口相談+アウトリーチ数)	-	計画	100件	146.0%
				実績	146件			
			体制整備による国費の獲得	-	計画	-	-	
				実績	-			
	64	市民の移動手段の充実	公共交通利用者数	224,667人	計画	322,708人	77.1%	
		実績	248,855人					
			65	出前講座のブラッシュアップによる利便性の向上	講座開催件数	37回	計画	60回
	実績	100回						
		講座件数	80件	計画	90件	91.1%		
			実績	82件				
	66	子育て施設の充実	元気な広場利用者数/0~6歳人口比	8.33倍	計画	10倍	142.6%	
			実績	14.26倍				
			出張子育て広場の実施回数	71回	計画	60回	108.3%	
		利用者満足度	96.5%	計画	96.5%	102.6%		
			実績	99.0%				
	67	オンライン予約システム導入による利便性の向上	キャッシュレス決済利用率(スポーツ課)	10.5%	計画	10.5%	164.8%	
実績			17.3%					
	キャッシュレス決済利用率(中央公民館)	0.0%	計画	0.0%	0.0%			
		実績	0.0%					
68	図書館サービスの充実	電子図書貸出数	1,242点	計画	1,850点	94.4%		
		実績	1,747点					
	利用者満足度	-	計画	88%	94.7%			
		実績	83.3%					
情報ネットワークの強化	69	デジタル技術の有効活用	AI・RPA活用による費用対効果額	118千円	計画	3,000千円	11.9%	
			実績	358千円				
		その他デジタル技術活用による効果額	8,513千円	計画	8,000千円	72.9%		
			実績	5,833千円				
	70	働きやすい環境づくり	WEB会議参加回数	1,070回	計画	1,100回	143.0%	
		実績	1,573回					
			71	情報リテラシーの向上(知識・活用能力)	動画配信型 研修参加回数	-	計画	30回
		実績	0回					
			72	行政文書の電子化	共用再生紙の購入量(A4判換算)	408万枚	計画	400万枚
		実績	380万枚					

基本方針	戦略	No.	取組項目	取組指標と目標数値	R3実績	計画/実績	R5	R5達成率
⑪	ICTを活用したサービスの向上	73	GIS（地理情報システム）の充実・活用	GIS搭載レイヤー数（市民公開版）	-	計画 実績	- -	-
				GIS搭載新規レイヤー数（庁内版）	-	計画 実績	3個 7個	233.3%
				研修回数	-	計画 実績	1回 0回	0.0%
		74	電子契約の導入	電子契約割合	-	計画 実績	- -	-
		75	オープンデータの活用	データ数	17件	計画 実績	既存データの更新、新規データを必要に応じて公開する - -	-
		76	災害に強いまちづくり	-	-	計画 実績	- -	-
		77	財務会計システムの効果的運用	振込手数料の削減	-	計画 実績	- -	-
		78	市議会のDX化	電子化率（ペーパーレス及びタブレット導入）	10%	計画 実績	20% 30%	150.0%