

行政改革推進計画における成果指標推移

資料1-2

(1)重点指標

財政計画に基づく単年度収支に対しての一般財源確保額(歳入増加による収入確保額+歳出抑制による留保可能額)

指標	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
財源確保目標額 (財政計画との比較)	計画	—	100百万円	300百万円	400百万円	400百万円	事業の見直し等により財源を確保することで、交付税算入率の低い借入を抑制できていることを測る指標
	実績	達成	達成	達成	達成		

(2)市民アンケートに基づく感覚的指標

I 市民によるまちづくり活動の推進と支援

指標(%)	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
市民と行政が協働してまちづくりを行っていると感じる市民の割合	計画	55.0% ⇒52.5%	策定後 ⇒53.3%	策定後 ⇒54.1%	策定後 ⇒54.8%	策定後 ⇒55.0%	まちづくりアンケート結果より
	実績	51.9%	53.9%	57.2%	53.0%		

II 信頼される行政経営の推進

指標(%)	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
効率的・効果的な行政運営が行われていると感じる市民の割合	計画	54.8%	58.6%	62.4%	66.2%	70.0%	まちづくりアンケート結果より
	実績	45.8%	51.3%	53.2%	49.7%		

(3)個別分野計画に基づく連携指標

I 健全な財政運営の推進(財政計画)

指標(%)	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
経常収支比率	計画	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	90.0%	財政構造の弾力性を表す数値(低いほうが良い)
	実績	89.7%	85.6%	88.0%	89.2%		
実質公債費比率	計画	9.0%	10.0%	11.1%	11.6%	11.3%	実質的な公債費が標準財政規模に対してどのくらいの比率(3か年平均)か示す指標(低いほうが良い)
	実績	8.3%	8.5%	9.3%	9.8%		
将来負担比率	計画	148.1%	145.5%	145.9%	138.9%	139.6%	将来負担すべき実質的な負債が、標準財政規模に対して何年分あるか示す指標(低いほうが良い)
	実績	124.1%	96.5%	75.0%	58.4%		

II 組織・人事マネジメントの充実(定員適正化計画)

指標	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
職員数	計画	467人	策定後 ⇒468人	策定後 ⇒466人	策定後 ⇒464人	策定後 ⇒461人	4月1日時点
	実績	466人	467人	458人	462人	451人	
人件費	計画	3,538百万円	策定後 ⇒3,643百万円	策定後 ⇒3,643百万円	策定後 ⇒3,643百万円	策定後 ⇒3,643百万円	財政計画(令和3年3月策定)より
	実績	3,538百万円	3,528百万円	3,463百万円	3,502百万円		

III 公共施設等のマネジメントの推進(公共施設再編整備計画)

指標	計画/実績	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	備考
公共施設延床面積	計画	227,544㎡	227,544㎡	策定後	策定後	策定後	
	実績	226,921㎡	225,889㎡	232,984㎡	233,563㎡		
施設数	計画	248件	248件	策定後	策定後	策定後	
	実績	248件	248件	256件	257件		