

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7年(2025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	P3
2 宝塚市行財政経営行動計画体系表	P7
3 取組項目	
方針1 多様な主体との協働・共創	P8
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)	P12
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)	P38
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)	P41
方針3 限られる経営資源の適正配分	P44
方針4 職員の働きがいの創出	P50
方針5 DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進	P52
【用語説明】	P58

1 宝塚市行財政経営行動計画について

(1)宝塚市行財政経営行動計画の目的

人口減少や少子高齢化などにより、本市を取り巻く環境は変化する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、また、市民の暮らし方や働き方、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、そのアクションプランとして宝塚市行財政経営行動計画(以下、「行動計画」という。)を策定しています。

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、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

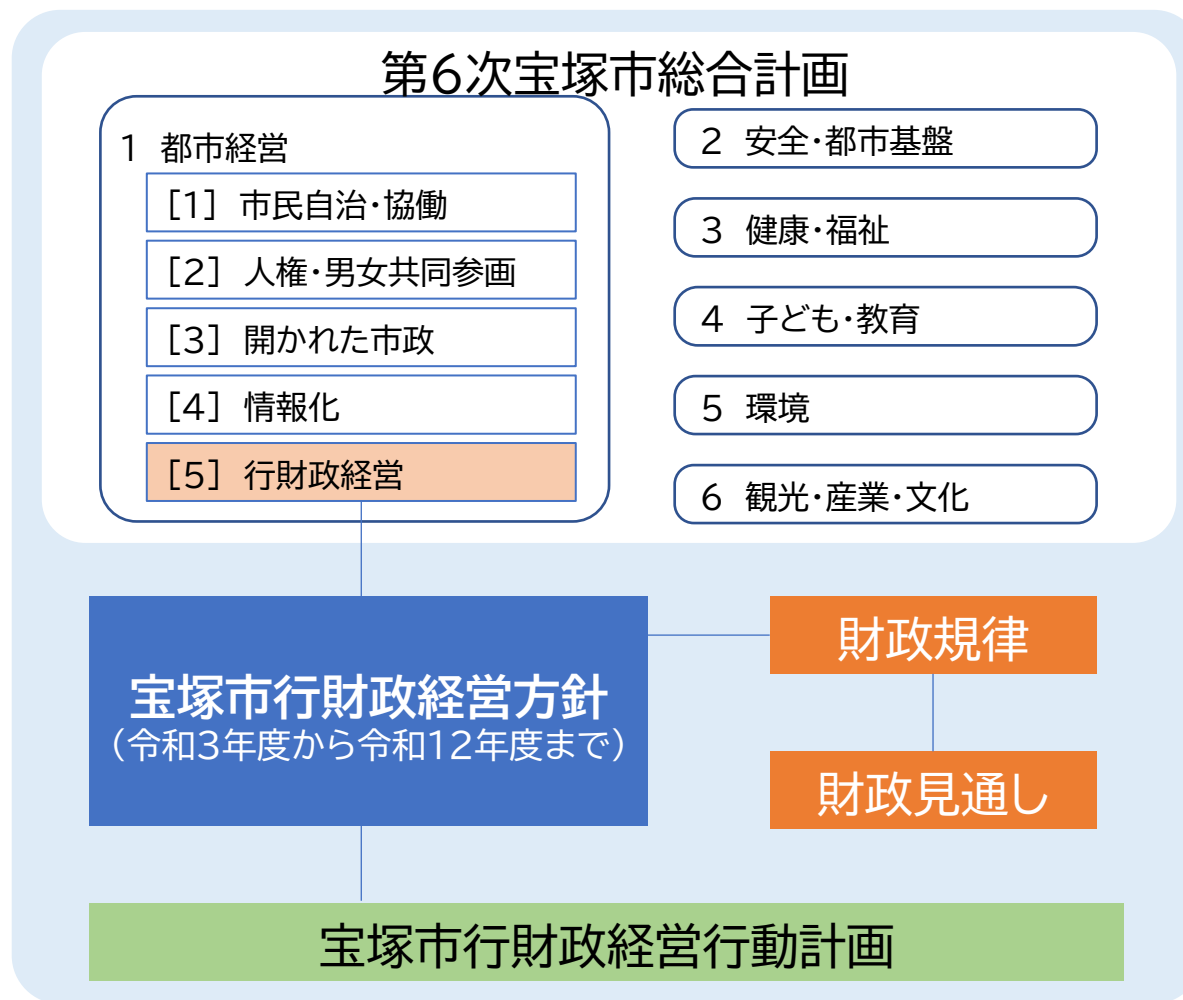
方針4 職員の働きがいの創出

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、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)、事業検証および事務事業見直し(令和6年8月公表)など、今後も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)と合わせた期間とします。

はじめの3カ年(令和3年度から令和5年度まで)は、財政基盤、組織基盤、デジタル・データ基盤を強化することとし、時代の変化に適応し続けるための基盤づくりを中心に取り組みました。

今後も行財政経営の基盤強化を図るための取組を継続し、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を図るとともに、総合計画で目指す姿を実現するための取組を推進していきます。

(4) 行動計画の改定及び進捗管理

これまで、経営方針及び財政規律に基づき、健全で持続可能な財政運営の実現と、災害などの不測の事態や様々な課題に対応できる財政基盤の構築を目指して、事業検証や事務事業見直しをはじめとする取組を進めてきましたが、本市の財政は依然として厳しい状況にあり、令和6年12月の市議会においては財政非常事態宣言の発令を求める決議が出され、財政の主要課題に関する調査特別委員会が設置されました。

また、令和7年1月に新たな市立病院の建設に対する多額の寄附を受けたことにより、これまでの見通しに比べ10年間の収支不足額は改善となったものの、収支改善に取り組まなければならない状況に変わりはありません。

そのため、財源や人的資源(組織)、公共施設、情報等といった経営資源を効果的・効率的に活用し、行動計画に掲げる取組を引き続き進めていく必要があります。

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するとともに、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。

今後も高齢化の影響による社会保障経費の上昇に伴う扶助費の増加など、厳しい財政運営が見込まれることから、今回の改定において令和6年度に実施した事務事業見直しにおける取組等を新たに行動計画に追加します。また、行動計画を随時改定することにより、持続可能な行財政経営に向けた取組を推進していきます。

(5) 行動計画における取組項目の目標値

行財政経営方針で定めた方針(時代の変化に適応し続けるための基盤づくり)について、令和3年度から令和5年度までの3か年で強化する取組を進めてきたことを踏まえ、各取組の基準年度(基準値)を令和5年度実績(決算値)としています。

また、各取組の目標値については、行動計画改定の都度、5年後までの目標値を設定しています。

(6) 行動計画における効果見込額および効果実績額

各取組における効果見込額および効果実績額は、令和5年度実績(決算値)を基準値として、取組の効果を数値的に示したものです。予算ベースで作成する財政見通しとの整合性を図りつつ、収支改善に取り組むことにより、持続可能な行財政経営に寄与するものとしています。

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	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)	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
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)	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)	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	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	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	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

取組番号 1-①-01 【完了】宝塚市広報基本戦略の策定														広報課
1-①-01														
取組概要	第6次総合計画に掲げる目指すまちの姿「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、職員自身が変わるべき方向性、何をすべきかを示す広報基本戦略を策定する。												取組開始年度	R4年度
													完了年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	広報戦略の策定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	策定
					実績									

取組番号 1-①-02 市の現状や課題等の情報共有の推進														広報課・情報政策課・業務改革推進課
1-①-02														
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形で、市のホームページでオープンデータとして積極的に公開する。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市のオープンデータページへのアクセス件数	件	22,109	R5	目標	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000			
					実績									
指標2	国の標準オープンデータセット公開率	%	38	R5	目標	42	46	50	54	58	62			
					実績									
指標3	オープンデータ等を分かりやすく可視化したダッシュボードの掲載数	個	2	R5	目標	2	4	6	8	10	12			
					実績									

取組番号 1-①-03 市LINE公式アカウントの機能拡充による効果的な情報発信														広報課
1-①-03														
取組概要	イベント・子育て・防災等に関する情報発信及び道路・公園の不具合情報の通報を行っている市LINE公式アカウントについて、令和5年11月から機能を拡充し、市民にとってより利便性が高く、効果的な情報発信に繋げる。												取組開始年度	R5年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	登録者(友だち)の数	人	17,957	R5	目標	18,000	18,300	20,100	22,000	23,800	25,600			
					実績									

◆推進項目 ②市民や多様な主体との協力関係の構築

取組番号 他自治体との広域連携の推進 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、本市が抱える課題に対して、相乗効果が図れる広域連携事業を推進する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	他自治体の先進事例調査件数	件	11	R5	目標	11	11	11	11	11	11			
					実績									
取組番号 企業や大学等との連携の推進 1-②-02														企画政策課・各課
取組概要	企業や大学等がそれぞれ保有する資源を効率的に活用し、SDGsの取組に寄与するような地域の課題解決を図る協働の取組を推進し、持続的に発展できるまちづくりに取り組む。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	包括連携協定を締結している企業数 ※括弧内は各企業との連携取組実績の総数	社 (取組)	17 (36)	R5	目標	17 (30)	18 (33)	19 (36)	20 (39)	21 (42)	22 (45)			
					実績									
指標2	包括連携協定を締結している大学数 ※括弧内は各大学との連携取組実績の総数	校 (取組)	6 (16)	R5	目標	7 (20)	7 (22)	7 (24)	7 (26)	7 (28)	7 (30)			
					実績									
取組番号 塵芥収集事業(さずな収集) 1-②-03														クリーンセンター業務課
取組概要	自身でのごみ出しが困難な市民に対する福祉収集(さずな収集)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ていく。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	今後も利用者の増加が予想されるさずな収集の収集体制	人	15	R5	目標	15	15	15	15	15	15			
					実績									

取組番号 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) 1-②-04														学校教育課・関係課
取組概要	コミュニティ・スクールと地域学校協働本部の一体的運用に向けて、コミュニティ・スクールの国基準への移行を進めるとともに、学校、家庭、地域、行政におけるwin-winの関係性づくりと4者による持続可能な社会システムを構築する。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	全国学力・学習状況調査等において、コミュニティ・スクールや地域学校協働活動等の取組によって、学校と地域や保護者の相互理解が深まった学校数 ※R4年度までは全国学力・学習状況調査において、保護者、地域との協働により、教育水準の向上に効果を感じた学校数	校	32	R5	目標	34	35	36	-	-	-			
					実績									
指標2	学校支援ボランティア活動回数(学校応援団)	回	5,617	R5	目標	6,500	7,000	7,000	-	-	-			
					実績									

取組番号 基幹相談支援センターの民間による運営に向けた検討 1-②-05														障害福祉課
取組概要	基幹相談支援センターの官民合同による運営を開始するとともに、全委託に向けて検討を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	基幹相談支援センターの官民合同による運営	-	-	R5	目標	検討	官民合同による運営開始及び全委託に向けた検討	-	-	-	-			
					実績	-								

◆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計画の「具体的な取り組み」の推進 1-③-01														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るための仕組みに基づき、地域と行政が「対話」を重ねるとともに、進捗状況について双方で情報共有を図りながら、計画の「具体的な取り組み」を協働で推進していく。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	地域ごとのまちづくり計画において達成又は順調に進んでいる取組の数	件	1,046	R5	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			
					実績									

取組番号 パークマネジメント計画の策定・推進 1-③-02														公園河川課
取組概要	新たな地域団体等との連携・協働による公園利用の促進と賑わいを創出し、民間活力導入による新たな財源確保や公園施設の再編・統廃合の推進により、既存公園の維持管理費抑制と利用促進を図る。												取組開始年度	R5年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	パークマネジメント計画の策定	-	-	R5	目標	検討	策定	-	-	-	-			
					実績									

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														環境エネルギー課
取組概要	市民の太陽光発電及び蓄電池設備の購入について、阪神間の各市町を含めて県内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、再生可能エネルギーの利用を推進する。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	共同購入支援事業による家庭部門の太陽光発電設備等の新規導入件数	件	15	R5	目標	15	15	15	20	20	20			
					実績									

取組番号 宝塚フェスタの方向性の決定 1-③-04														商工勤労課
取組概要	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する。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	補助金交付額	千円	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	3,400
					実績									
指標2	人件費	千円	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	141
					実績									
指標3	市民主体となる方法の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					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)

◆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
指標					指標目標値・実績値								完了予定年度 R12年度 指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	実質公債費比率	%	5	R5	目標	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	R11年度県下市平均程度			
					実績									

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) 2-1-①-02 財政課														
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
指標					指標目標値・実績値								完了予定年度 R12年度 指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	実質単年度収支	千円	-825,351	R5	目標	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上	0以上			
					実績									

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(実質赤字比率) 2-1-①-03 財政課														
取組概要	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
指標					指標目標値・実績値								完了予定年度 R12年度 指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	実質赤字比率	%	0未満	R5	目標	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満			
					実績									

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) 2-1-①-04 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
指標					指標目標値・実績値								完了予定年度 R12年度 指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	将来負担比率	%	1.9	R5	目標	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	R11年度県下市平均程度			
					実績									

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) 2-1-①-05 財政課													
取組概要	経常収支比率を95%程度にする。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	経常収支比率	%	95.8	R5	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		
					実績								

取組番号 健全で持続可能な財政運営の実現(連結実質赤字比率) 2-1-①-06 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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	連結実質赤字比率	%	0未満	R5	目標	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満	0未満		
					実績								

取組番号 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) 2-1-①-07 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、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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
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反映	-	反映	R5	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映		
					実績								

取組番号 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) 2-1-①-08 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、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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
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を財政見通しの見込額以下で予算に反映	-	反映	R5	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映		
					実績								

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 財政課													
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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	公共施設等整備保全基金積立額	千円	200,000	R5	目標	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000		
					実績								

取組番号 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								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
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	2,764,209	R5	目標	2,695,589	2,586,281	2,596,892	2,607,503	2,618,114	2,628,725				
					実績										

取組番号 2-1-①-11 将来を見据えた財政基盤の構築(財政調整基金)															財政課	
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								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	財政調整基金残高の標準財政規模に対する割合	%	14.3	R5	目標	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上	10%以上					
					実績											

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。												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								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	インフラ施設維持・更新に必要な一般財源を予算に反映	-	反映	R5	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映				
					実績										

取組番号 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) 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・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。												取組開始年度	R3年度	
													完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	建物施設(企業会計の施設を除く)の維持・更新に必要な一般財源を予算に反映	-	反映	R5	目標	反映	反映	反映	反映	反映	反映				
					実績										

取組番号 各特定目的基金の活用検討 2-1-①-14														財政課・各基金管理課	
取組概要	各特定目的基金の積み立てや充当について一般財源の支出を抑えていく活用について検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	各特定目的基金の積み立てや充当についての検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-				
					実績										

◆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、納税案内センターの活用、納税相談の機会の充実、電子決済の更なる活用による納税方法の拡充など現年度分の収納対策と、滞納者の生活実態に即した滞納整理、滞納処分との推進と適切な執行停止の実施など滞納繰越分の収納対策に取り組むとともに、広報活動の推進、特別徴収の推進、課税の適正化、生活困窮者への対応等に取り組む。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市税現年度分収納率	%	99.48	R5	目標	99.5	99.51	99.51	99.51	99.52	99.52			
					実績									
指標2	市税滞納繰越額	千円	684,301	R5	目標	679,301	674,301	669,301	664,301	659,301	654,301			
					実績									
指標3	特別徴収実施率	%	85.9	R5	目標	87.4	87.8	88.1	88.1	88.1	88.1			
					実績									

取組番号 住宅資金貸付金の収納対策の充実 2-1-②-02														人権平和・男女共同参画課
取組概要	住宅資金貸付金に関して、滞納繰越額の減少に向けてきめ細やかな納付相談と指導を行い、必要に応じて法的措置を行う等滞納整理に取り組む。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	住宅資金貸付金の滞納繰越額	千円	41,733	R5	目標	40,569	39,017	37,336	35,715	34,094	32,473			
					実績									

取組番号 市営住宅使用料の収納対策の充実 2-1-②-03														住まいづくり推進課
取組概要	滞納初期段階から福祉的支援施策への誘導もしながら、滞納が長期化しないよう納付相談、納付指導を実施する。一方、不誠実な債務不履行を繰り返す場合には、公平性の観点から債務名義の取得を行い収納強化に努める。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市営住宅使用料収納率(現年度) <災害公営含む>	%	99.1	R5	目標	99.4	99.5	99.5	99.6	99.6	99.6			
					実績									

取組番号 生活保護返戻金回収事務の適正な実施 2-1-②-04														生活支援課
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、納付が困難であるとの相談を受けた時は、生活状況などを聞き取り、相談者の事情に応じ分割納付や保護費からの引去りによる納付をする等、債権管理を適正に行う。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	現年度収納率	%	57.3	R5	目標	63	63	63	63	63	63			
					実績									
指標2	過年度収納率	%	8.2	R5	目標	11	11	11	11	11	11			
					実績									

取組番号 保育所保育料収納対策の充実 2-1-②-05														保育事業課
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取り勧奨などの対策を実施し、保育料収納率の向上を図る。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	現年度収納率	%	99.39	R5	目標	99.47	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5			
					実績									
指標2	過年度収納率	%	22.85	R5	目標	20.85	21	21	21	21	21			
					実績									

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文書や電話で催告を行うとともに、一定の期間償還等が無い場合は臨戸訪問の実施や支払督促等を行うことで、収納率の向上を図る。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	現年度収納率	%	80.31	R5	目標	84.5	85	85.5	85.5	85.5	85.5			
					実績									
指標2	過年度収納率	%	12.54	R5	目標	15.5	16	16.5	16.5	16.5	16.5			
					実績									

取組番号 学校給食費の収納対策の充実 2-1-②-07														学事課
取組概要	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。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	学校給食費収納率(現年度分)	%	99.526	R5	目標	99.55	99.56	99.57	99.58	99.59	99.6			
					実績									
指標2	学校給食費収納率(過年度分)	%	69.5	R5	目標	65	65	65	65	65	65			
					実績									

◆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 受益者負担適正化ガイドラインの策定と推進 2-1-③-01															業務改革推進課・各課	
取組概要	受益者負担適正化ガイドラインを策定し、受益者而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計画的に進めていく。なお、受益者負担適正化ガイドラインは受益者而非受益者における負担の公平性、公正性の確保や行政サービスの持続可能性につながるよう適宜改定する。													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								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	ガイドラインの策定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R3	策定		
					実績											
指標2	受益者負担適正化の推進	-	実態の公表	R5	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					
					実績											

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、看護専門学校に入学する者の入学金及び在学する者の授業料に係る受益者負担の適正化を図る。													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								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	入学金の改定	-	-	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	改定		
					実績											
指標2	授業料の改定	-	-	R5	目標	改定	-	-	-	-	-					
					実績											

取組番号 市役所駐車場の1時間無料廃止 2-1-③-03															管財課	
取組概要	閉庁日(土日・祝日)及び夜間等閉庁時間において、市役所駐車場の1時間無料の廃止を検討する。													取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	1時間無料の廃止	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-					
					実績											

取組番号 火葬場使用料の見直し 2-1-③-04															生活環境課	
取組概要	令和7年度から順次火葬炉更新を行う。受益者負担の適正化を図るため火葬場使用料の見直しを検討する。													取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	火葬場使用料の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-					
					実績											

取組番号 各学校の屋内運動場空調使用料の検討 2-1-③-05															スポーツ振興課	
取組概要	各学校の屋内運動場空調整備の実施に伴い、空調使用料の徴収を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度		
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	各学校の屋内運動場空調の使用料の徴収	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-					
					実績											

◆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 2-1-④-01														企画政策課	
取組概要	ふるさと納税制度の周知や返礼品の充実の他、「クラウドファンディング型ふるさと納税」による寄附目的の新たな創出など、先進自治体の取組事例も参考にしながら、寄附の獲得に取り組んでいく。												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								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	ふるさと納税寄附金額	千円	286,762	R5	目標	360,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000				
					実績										

取組番号 企業版ふるさと納税の推進 2-1-④-02														企画政策課	
取組概要	令和7年度の税制改正により企業版ふるさと制度が3年間延長され令和9年度までとなったことを受け、企業版ふるさと納税の獲得を目的とした業務委託を引き続き行うとともに、積極的なPRをすることで歳入確保に取り組む。												取組開始年度	R3年度	
														完了予定年度	R9年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	企業版ふるさと納税寄附金額	千円	10,700	R5	目標	10,000	10,000	10,000	10,000	-	-				
					実績										

取組番号 【完了】新たな媒体への広告掲載の取組 2-1-④-03															業務改革推進課・保育事業課・生活環境課・管財課・中央図書館・西図書館・関係課	
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。													取組開始年度	R3年度	
														完了年度	R5年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
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)	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R3	15,000		
					実績											
指標2	件数【掲載社数×配布回数】 (市営公園貸出促進チラシに広告掲載)	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R3	8		
					実績											
指標3	設置台数【累計】 (市庁舎の広告付き案内地図の設置拡充)	台	1	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2		
					実績											
指標4	件数【累計】 (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)	件	6	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R3	11		
					実績											

取組番号 新たな媒体への広告掲載の取組(2) 2-1-④-04														業務改革推進課・管財課・関係課
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。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市庁舎トイレへの広告掲載	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									
指標2	公用車への広告掲載	-	-	R5	目標	検討	掲載	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 ネーミングライツの推進 2-1-④-05														業務改革推進課・各施設所管課
取組概要	宝塚市が管理する公共施設に、企業名などの名称を命名する権利を取得するスポンサーを募集し、その命名権料を施設の維持管理などに活用する。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	新規施設の募集内容、実施時期、手法の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									
指標2	実施済み施設の継続件数	件	3	R5	目標	3	3	3	3	3	3			
					実績									

取組番号 既存スポーツ施設の都市公園化 2-1-④-06														公園河川課
取組概要	現在、教育委員会が管理運営しているスポーツ施設を運動公園などの都市公園に規定することで、将来にわたり快適な都市生活を支え、良好な都市環境を確保する。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	売布北公園の都市公園化	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

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) 2-1-④-07														公園河川課
取組概要	本市では利活用が困難で管理経費が割高な小規模公園(500㎡未満)が多く、少子高齢化の進行による財政硬直化、維持管理費の減少を踏まえ、開発事業に伴う小規模公園の見直しを行い、新規の小規模公園抑制による維持管理費の削減や、協力金等による収入増を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	開発事業に伴う提供公園の見直し(協力金制度の導入検討等)	-	検討	R5	目標	検討	制度導入検討	制度導入	-	-	-			
					実績									

取組番号 歳入増に特化した組織の創設 2-1-④-08 企画政策課													
取組概要	庁内の歳入増をまとめて、組織横断的に歳入増に取り組む専属チームの創設を検討する。(個人版ふるさと納税、企業版ふるさと納税、ネーミングライツなど)												取組開始年度 R6年度
													完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	歳入増に取り組む専属チームの創設	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-		
					実績								

取組番号 「ひろば」使用料の検討 2-1-④-09 管財課													
取組概要	令和6年4月にオープンした「ひろば」を民間に貸し出し、使用料収入の確保を検討する。												取組開始年度 R6年度
													完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	「ひろば」使用料の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-		
					実績								

取組番号 市営住宅敷地の目的外使用(コインパーキング設置及び月極の一般貸し)の検討 2-1-④-10 住まいづくり推進課													
取組概要	指定管理者との調整により、市営住宅の空きスペースへのコインパーキングの設置や月極駐車場の入居者以外への貸し出しを検討する。												取組開始年度 R6年度
													完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	市営住宅敷地の目的外使用の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-		
					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	土地開発公社においては、第五次土地開発公社経営健全化計画(令和3年度～令和7年度)を推進し、民間貸付等暫定的な有効利用が図られていない土地を優先的に処分するとともに、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。												取組開始年度 R3年度
													完了予定年度 R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	5年以上長期保有土地の年度末簿価総額	千円	2,231,943	R5	目標	2,315,450	2,315,450	-	-	-	-		
					実績								

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 完了予定年度 指標完了時の実績値
指標					指標目標値・実績値								指標完了年度 実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
指標1	外郭団体の経営健全化等の検討	－	検討	R5	目標	検討	検討	－	－	－	－		
					実績								

取組番号 国民健康保険税の収納対策の充実 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、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。												取組開始年度 完了予定年度 指標完了時の実績値
指標					指標目標値・実績値								指標完了年度 実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
指標1	国保税現年度分収納率	%	95.88	R5	目標	95.95	96	96.05	96.1	96.15	96.2		
					実績								
指標2	国保税滞納繰越額	千円	1,027,771	R5	目標	950,000	900,000	850,000	800,000	750,000	700,000		
					実績								
指標3	保険者努力支援交付金	千円	83,061	R5	目標	84,000	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200		
					実績								

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。また、口座振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、推奨して収納率向上を図る。												取組開始年度 完了予定年度 指標完了時の実績値
指標					指標目標値・実績値								指標完了年度 実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
指標1	現年度分徴収保険料収納率	%	99.58	R5	目標	99.58	99.6	99.6	99.6	99.6	99.6		
					実績								
指標2	滞納繰越分徴収保険料収納率	%	37.89	R5	目標	37.89	37.9	37.91	37.92	37.93	37.94		
					実績								

取組番号 介護給付の適正化 2-1-⑤-05 介護保険課													
取組概要	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介護給付適正化支援システムの活用により、高齢者の心身の状態に合った給付の実施が行われているか確認する。												取組開始年度 完了予定年度 指標完了時の実績値
指標					指標目標値・実績値								指標完了年度 実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
指標1	介護給付適正化支援システムヒアリングシート送付数	件	333	R5	目標	400	-	-	-	-	-		
					実績								

取組番号【完了】市営霊園事業計画、資金計画の見直し 2-1-⑤-06														生活環境課	
取組概要	平成29年度に策定した市営霊園事業計画、資金計画について、これまでの貸出実績や、新たに取り組む樹木葬式墓所などを反映させた計画へ見直しを行う。												取組開始年度	R4年度	
													完了年度	R4年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	市営霊園事業計画、資金計画の見直しの実施	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	実施	
					実績										

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・上下水道局総務課	
取組概要	令和3年度に策定した「宝塚市水道事業経営戦略中間見直し」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、推奨して水道料金の収納率向上を図ることなどにより、水道事業の健全化に取り組む。												取組開始年度	R3年度		
													完了予定年度	R12年度		
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	水道事業における企業債借入額対建設改良費比率	%	72	R5	目標	80	80	80	80	80	80					
					実績											
指標2	5月末時点の水道料金収納率(現年度)	%	99.37	R5	目標	99.4	99.42	99.44	99.46	99.48	99.5					
					実績											
指標3	5月末時点の水道料金収納率(過年度)	%	95.39	R5	目標	95.4	95.42	95.44	95.46	95.48	95.5					
					実績											

取組番号 水道事業の経営健全化(2) 2-1-⑤-08															上下水道局経営企画課・上下水道局工務課・上下水道局総務課	
取組概要	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。 ②漏水等の早期発見・修繕により有収率を引き上げる。 ③令和6年6月策定の「宝塚市上下水道局定員適正化計画」に基づき主に水道事業について職員数を削減する。												取組開始年度	R6年度		
													完了予定年度	R12年度		
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	供給単価	円/㎡	152	R5	目標	163	167	180	180	180	180					
					実績											
指標2	有収率	%	92.7	R5	目標	92.8	92.9	93	93	93	93					
					実績											
指標3	職員数(上下水道局全体)	人	106	R5	目標	106	105	105	105	105	103					
					実績											

取組番号 下水道事業の経営健全化 2-1-⑤-09														上下水道局経営企画課・上下水道局総務課
取組概要	令和3年度に策定した「宝塚市下水道事業経営戦略中間見直し」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、推奨して下水道使用料の収納率の向上を図ることなどにより、下水道事業の健全化に取り組む。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	下水道事業における企業債残高対事業規模比率	%	511	R5	目標	510	505	500	495	490	485			
					実績									
指標2	5月末時点の下水道使用料収納率(現年度)	%	98.64	R5	目標	98.7	98.72	98.74	98.76	98.78	98.8			
					実績									
指標3	5月末時点の下水道使用料収納率(過年度)	%	97.52	R5	目標	97.6	97.62	97.64	97.66	97.68	97.7			
					実績									

取組番号 下水道事業の経営健全化(2) 2-1-⑤-10														上下水道局下水道課
取組概要	雨天時侵入水対策計画に基づき、優先順位が高い地区の侵入水箇所を特定するための詳細調査を進める。また、応急修繕やストックマネジメント計画による修繕改築の実施と合わせて有収率の向上に努め、下水道事業の健全化を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	有収率	%	85.1	R5	目標	85.1	85.2	85.3	85.4	85.5	85.6			
					実績									

取組番号 下水道事業の経営健全化(3) 2-1-⑤-11														上下水道局下水道課
取組概要	本市の下水道事業は今後増加する施設の老朽化やそれに対応する技術職員の確保、人口減少に伴う使用料収入の減少等の課題が顕在化する中、上記課題を解決し持続可能な事業を運営することが求められる。業務効率化や民間の技術力やノウハウを活用し適切な維持管理や改築更新を実施し、市民サービス向上に資するために、官民連携の取組として下水道管路施設におけるウォーターPPP導入を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	ウォーターPPPの導入	-	-	R5	目標	導入可能性調査	導入までの諸調整	導入までの諸調整	開始	-	-			
					実績									

取組番号 病院事業の経営健全化 2-1-⑤-12														市立病院経営統括部	
取組概要	市立病院は赤字経営により慢性的な資金不足が生じており、市等から資金を借り入れている。特に運転資金として借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、市財政の負担軽減に向けた取組を進める。												取組開始年度	R3年度	
													完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	年度末一時借入金残高	千円	0	R5	目標	493,000	1,088,000	1,228,000	1,129,000	870,000	420,000				
					実績										
指標2	病床稼働率	%	70.2	R5	目標	88	88	89	89	90	90				
					実績										
指標3	入院平均単価 (1人1日入院診療収入)	円／人・日	69,170	R5	目標	69,898	72,698	72,698	72,698	72,698	72,698				
					実績										

◆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

取組番号【完了】事業検証の実施 2-1-⑥-01													業務改革推進課・財政課・企画政策課・総務課・関係課	
取組概要	行財政基盤の強化に向けた取組として、上乗せ横出し事業、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。												取組開始年度	R3年度
													完了年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	検証実施事業数	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	17
					実績									

取組番号 障害者(児)医療費助成のあり方の検討 2-1-⑥-02														医療助成課
取組概要	中度障害(がい)のある方への医療費助成のあり方について、限られる資源をどう配分するかという施策全体の中での方針を整理しながら検討を行う。												取組開始年度	R4年度
													完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	障害者(児)医療費助成のあり方の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 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による工事費の削減 2-1-⑥-03														道路整備課	
取組概要	都市計画道路荒地西山線事業において、複数年におよぶ大規模工事を一括して発注し、コスト削減を図るとともに、小林工区の早期完成を目指す。												取組開始年度	R4年度	
													完了予定年度	R6年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	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数	件	0	R5	目標	1	-	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 介護ファミリーサポートセンター事業のあり方の検討 2-1-⑥-04														高齢福祉課
取組概要	有償生活支援としては、市が委託する本事業のほか、民間による同様の事業もあり、今後の制度のあり方を検討する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	介護ファミリーサポートセンター事業のあり方の検討	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	検討
					実績									
指標2	介護ファミリーサポートセンター事業の民間事業者への移行	-	-	R5	目標	移行	-	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 高齢者バス・タクシー運賃助成及び障害(がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方の検討 2-1-⑥-05														高齢福祉課
取組概要	高齢者バス・タクシー運賃助成事業の利用実態等を把握する調査を実施する。その結果を踏まえ、対象年齢や助成額の見直し、所得制限の設定などを含め今後の方向性を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	高齢者バス・タクシー運賃助成及び障害(がい)高齢者タクシー運賃助成のあり方の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 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の見直しの検討 2-1-⑥-06														障害福祉課
取組概要	小規模作業所は、地域活動支援センター等への移行を働きかけ、利用者が継続して利用できる環境を整え、R7年度に廃止する。家賃補助は、事業所と意見交換を行い、減額に取り組む。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。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R9年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	事業所への実地調査等訪問	回	4	R5	目標	4	5	5	5	-	-			
					実績									
指標2	小規模作業所数	か所	2	R5	目標	1	0	0	0	-	-			
					実績									
指標3	家賃等に関するあり方の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	検討	-	-	-			
					実績									

取組番号 【完了】子ども議会事業と子ども委員会事業の統合 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て、内容を精査し、統合を図る。												取組開始年度 完了年度	R4年度 R4年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	両事業の統合の実施	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	実施
					実績									

取組番号 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準の検討 2-1-⑥-08														アフタースクール課	
取組概要	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。												取組開始年度	R3年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	低学年待機児童数	人	49	R5	目標	0	0	0	0	0	0				
					実績										
指標2	民間放課後児童クラブの閉鎖基準の検討	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	検討	
					実績										

取組番号【完了】省エネルギー給湯機買替助成金の廃止 2-1-⑥-09														環境エネルギー課	
取組概要	省エネルギー給湯機の設置について、1件当たり1万円の助成金を支給する事業を行ってきた。助成を通じて補助対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PRを行うことを目的としているが、6年間の実施を通じて一定の効果をえたことで終了とする。一方、「たからっ子エコライフノート」の活用やオンラインセミナーの開催など、地球温暖化防止に向けた学習や教育の充実を図る。												取組開始年度	R3年度	
													完了年度	R4年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	対象となる給湯機の助成対象件数	件	70	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	0	
					実績										

取組番号 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 2-1-⑥-10														クリーンセンター施設建設課	
取組概要	令和9年度からエネルギー回収型廃棄物処理施設の稼働を目指す新ごみ処理施設整備事業において、各施設への省エネ機器やシステムの導入、ごみ焼却熱を活用した高効率発電設備の設置により売電量の増加を目指す。												取組開始年度	R5年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	省エネ設備及び高効率発電設備の整備	-	設計着手	R5	目標	工事着工	-	-	稼働	-	-				
					実績										
指標2	ごみ発電量の増加量(新施設が稼働するR9年度以降に見込む)	kwh	0	R5	目標	-	-	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 一般廃棄物処理手数料の見直し 2-1-⑥-11														クリーンセンター管理課	
取組概要	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る必要があるため、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と事業者の適正負担を求めるために一般廃棄物処理手数料の見直しを行う。												取組開始年度	R7年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	一般廃棄物処理手数料(事業系)の見直しの実施	-	-	R5	目標	-	実施	-	-	-	-				
					実績										
指標2	事業系燃やすごみ量	t	14,431	R5	目標	-	14,220	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 2-1-⑥-12 ごみ処理施設における電力契約の見直し														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、廃止を含めた施設の稼働状況や売電電力量などを判断し、適宜最適な電力契約の見直しを行い経費節減を図る。													取組開始年度	R6年度
														完了予定年度	R6年度
	指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
	番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
	指標1	使用電力量の減	Kwh	0	R5	目標	300,000	-	-	-	-	-			
					実績										
指標2	現有施設における売電増量	Kwh	0	R5	目標	170,000	-	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 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															クリーンセンター業務課	
取組概要	全委託エリアにおいて総合評価方式による競争入札を行っているが、より効果的な入札方法について検討し、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す。												取組開始年度	R4年度		
													完了予定年度	R12年度		
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値			
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値		
指標1	競争入札の実施	-	-	R5	目標	-	-	-	実施	-	-					
					実績											
指標2	ごみの収集漏れ等市民からの苦情件数/年	件	693	R5	目標	500	300	200	150	100	90					
					実績											

取組番号 2-1-⑥-14 【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														学事課	
取組概要	オンライン学習環境の整備に向け、オンライン環境の無い家庭を対象とした新たな援助を実施し、校外活動費については、活動場所や活動内容を見直すなどにより、保護者の自己負担が発生しない範囲で阪神各市並みに引き下げる。												取組開始年度	R4年度	
													完了年度	R4年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	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の実施	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	実施	
					実績										

取組番号 2-1-⑥-15 【完了】下水道事業(他会計補助金)の見直し													上下水道局経営企画課	
取組概要	これまで汚水に係る資本費の44%が一般会計からの主な基準外繰入としていたが、総務省の基準によると、分流式下水道の場合、汚水に係る資本費の30%は基準内繰入、残りの14%が基準外繰入となる。総務省の基準により、汚水に係る資本費の30%については基準内繰入を行い、14%の基準外繰入については見直しを行う。												取組開始年度	R4年度
													完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	下水道事業(他会計補助金)の見直しの実施	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	実施
					実績									

取組番号 コミュニティー・FM放送事業の見直し 2-1-⑥-16														広報課・情報政策課
取組概要	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。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	コミュニティ・FM放送事業の見直し	-	検討・協議	R5	目標	検討・協議	検討・協議	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 自転車対策事業の見直し 2-1-⑥-17														防犯交通安全課
取組概要	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果的な対策について検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	自動精算機自動電磁駐輪ラック等の導入施設数(累計)	施設	3	R5	目標	3	3	3	-	-	-			
					実績									
指標2	返還所の管理運営業務の委託化	-	検討	R5	目標	検討	検討	検討	-	-	-			
					実績									
指標3	駐輪場の利用率向上等に向けた検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	検討	-	-	-			
					実績									

取組番号 生活道路整備事業の方向性の検討 2-1-⑥-18														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 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	効率化に向けた検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 家族介護支援事業の方向性の検討 2-1-⑥-19														高齢福祉課
取組概要	紙おむつの支給が介護保険の地域支援事業の対象外となることに伴う経過措置が令和9年3月末まで延期されており、近隣市の動向を踏まえ、方向性を決定する。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R9年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	方向性の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	検討	検討	-	-			
					実績									

取組番号 特別支援教育推進事業の方向性の検討 2-1-⑥-20														学校教育課
取組概要	人的配置基準を含めた事業内容等、他市の情報を収集し、事業費の相違について分析を行う。その結果を踏まえ、事業見直しの検討も含め、より効果的な事業展開を図っていく。また、コスト削減・効率化について検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	最適な人的配置の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 ICタグシステムの導入による事務効率化・サービス向上 2-1-⑥-21														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向上に向けて、ICタグと無線で情報をやり取りするRFID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 R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	RFID導入の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 被服等貸与の見直し 2-1-⑥-22														人材育成課・関係課
取組概要	人材育成課で貸与する被服については、職員被服等貸与規程を改正して台帳管理を行うとともに、民間企業等の事例を参考にしながら、特定の職種の職員に貸与する被服等について、職員アンケートを行い、貸与や使用の状況を把握したうえで被服の種類ごとに労働安全衛生の観点での必要性や適切な貸与期間を検証し、適正化を図り、効率的な調達方法を検討する。各課で独自に購入する被服についても、職員被服等貸与規程に定めて、各部で台帳管理を行い、必要性を検証し適正化を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	職員アンケートの実施・台帳管理の実施	-	-	R5	目標	実施	-	-	-	-	-			
					実績									
指標2	被服貸与の必要性和貸与期間の検証	-	-	R5	目標	検証	検証	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 青少年音楽活動推進事業の見直し 2-1-⑥-23														アフタースクール課
取組概要	隊員数の減少や参加機会が一部の学校に限られているという問題に対応する。他市の事例を参考に対象校を広げて活動拠点を集約するなどの事業の方向性を検討した後に課題解決に向けた手順を作成し、中長期的に見直しに取り組む												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	青少年音楽活動推進事業の見直し	-	方向性の検討	R5	目標	方向性の決定・手順作成	課題解消策を検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 在宅児支援事業の効率的・効果的な推進 2-1-⑥-24														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を参考に、より効率的・効果的な仕組みを検討する。また、令和6年4月の改正児童福祉法の施行に伴う地域障害児支援体制強化事業への移行を踏まえ、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連携を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	地域障害児支援体制強化事業への移行	-	検討	R5	目標	移行	-	-	-	-	-				
					実績										
指標2	効率的・効果的な仕組みの検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-				
					実績										
指標3	民間事業所との連携	-	検討・推進	R5	目標	検討・推進	推進	推進	推進	推進	推進				
					実績										

取組番号 宝塚を美しくする市民運動の推進 2-1-⑥-25														環境エネルギー課・生活環境課、道路管理課	
取組概要	今後もより多くの組織・市民に参加してもらえるよう、自治会や事業者、団体、グループ等への呼びかけを行う。また、持続的に事業を進めていくための手法や工夫について、今後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。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	共催団体との協議・市民や事業者等への幅広い参加の呼びかけ	-	実施	R5	目標	実施	実施	実施	実施	実施	実施				
					実績										

取組番号 就労支援事業の推進 2-1-⑥-26														商工勤労課・関係課	
取組概要	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。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	ニーズ等の把握による効果的な就労支援の検討	-	-	R5	目標	検討	情報収集	-	-	-	-				
					実績										
指標2	関係課との連携強化	-	-	R5	目標	連携強化	連携強化	-	-	-	-				
					実績										
指標3	ハローワークとの協議	-	-	R5	目標	協議	実践	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 効果的な人権教育・啓発の検討 2-1-⑥-27														学校教育課・関係課	
取組概要	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・分析し、より効率的・効果的な取組を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	効果的な人権教育・啓発の検討	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-				
					実績										

取組番号 心理サポーター等の効率的・効果的な配置 2-1-⑥-28														教育支援課
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。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	効率的・効果的な人的配置の検討・実施	-	検討・実施	R5	目標 実績	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施	検討・実施			

取組番号 広報板管理業務の見直し 2-1-⑥-29														広報課
取組概要	広報板管理業務の見直しに向けて検討を進めることとし、広報板の修繕、新規設置、移設などを必要最低限に留める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	見直しの検討	-	-	R5	目標 実績	検討	検討	-	-	-	-			

取組番号 交流学習会の見直し 2-1-⑥-30														人材育成課
取組概要	交流学習会について就労している市民への配慮から、学習会は夜19時開始としているが、昼時間での開催や参加者数などの調整を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	昼時間での開催や参加者数の調整	-	-	R5	目標 実績	調整	調整	-	-	-	-			

取組番号 公用車両台数の適正化及び共用車両、専用車両のリース化 2-1-⑥-31														管財課
取組概要	稼働率をもとに次回更新時に車両台数の適正化を行う。 また、リース以外の車両については車検業務、重量税の支払い、自賠責加入に労力を要しているので、更新時にリース化を検討するとともに、スケールメリットを活かすためにリース車両の更新時期の調整を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	車両台数の適正化	-	-	R5	目標 実績	検討	検討	-	-	-	-			
指標2	共用車両、専用車両のリース化	-	-	R5	目標 実績	検討	検討	-	-	-	-			

取組番号 公共交通の運行形態見直しの検討 2-1-⑥-32														交通政策課
取組概要	北部地域内の現行の路線バスの利用状況は、朝の通勤・通学時間帯には一定のまとまった利用があるが、それ以外の時間帯は限られた利用にとどまっている。また、各集落が点在しており、自宅からバス停が遠く利用が困難な人もいる状況であるため、公共交通の運行形態見直しを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	公共交通の運行形態見直しの検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 包括管理業務委託の実施 2-1-⑥-33														公園河川課
取組概要	公園維持管理業務の包括化により、業務の効率化や行政事務負担を含めたトータルコストの軽減、管理水準の維持・向上など事業の継続性向上を目指す。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	公園維持管理業務の包括化	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 簡易耐震診断員の派遣の見直し 2-1-⑥-34														建築指導課
取組概要	国・県の動向や市内住宅の耐震化率の状況を踏まえ、簡易耐震診断員の派遣の見直しを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	簡易耐震診断員の派遣の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 耐震改修費等に対する補助の見直し 2-1-⑥-35														建築指導課
取組概要	国・県の動向や市内住宅の耐震化率の状況を踏まえ、マンションおよびマンションを除く住宅に対する耐震改修費等に対する補助の見直しを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	耐震改修費等に対する補助の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 共同住宅バリアフリー改修費に対する補助廃止の検討 2-1-⑥-36														住まいづくり推進課
取組概要	近年の相談件数や補助実績を踏まえ、共同住宅バリアフリー改修費に対する補助の廃止を検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	共同住宅バリアフリー改修費に対する補助の廃止	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 学習支援事業の再構築 2-1-⑥-37														せいかつ支援課
取組概要	生活困窮者向けの学習支援事業を、ひとり親世帯向けの学習支援事業に統合して、事業の再構築を図ることにより、経費削減を目指す。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	学習支援事業の統合	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 障碍福祉関連の複数のイベントの同時開催の検討 2-1-⑥-38														障碍福祉課
取組概要	現在は障碍福祉課で多くのイベントを別日に実施しているが、イベントの同日開催を検討し、業務の効率化を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	イベントの同日開催の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 高齢者学習事業(づか塾)を、フレミア宝塚の指定管理事業とすることの検討 2-1-⑥-39														地域福祉課
取組概要	市がNPO法人に委託している高齢者学習事業(づか塾)を、フレミア宝塚の指定管理事業とすることを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	高齢者学習事業(づか塾)を、フレミア宝塚の指定管理事業とすることの検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 青少年育成市民会議の見直し 2-1-⑥-40														アフタースクール課
取組概要	青少年育成市民会議の活動内容や委託のあり方などの見直しを行う。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	青少年育成市民会議の活動内容や委託のあり方などの見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 みんなのトイレの清掃回数の見直し 2-1-⑥-41														クリーンセンター管理課
取組概要	次回発注時に清掃回数を減らすよう仕様の見直しを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	適切な清掃回数の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 火葬場運営の指定管理への移行検討 2-1-⑥-42														生活環境課
取組概要	火葬炉更新完了後の指定管理制度への移行など運営方法の見直しを検討する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	指定管理制度への移行など運営方法の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 手塚治虫記念館の持続可能な運営方法の検討 2-1-⑥-43														手塚治虫記念館
取組概要	持続可能な記念館運営となるよう経費削減や収入増(入館者増)などに向けた協議を関係者等と改めて進めていく。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	手塚治虫記念館の持続可能な運営方法の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 フラワー都市交流連絡協議会のあり方の検討 2-1-⑥-44														農の魅力創造課
取組概要	1995年10月に加盟したフラワー都市交流連絡協議会について時代に合った実施方法などを検討して、他都市と協議を継続する。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	フラワー都市交流連絡協議会のあり方の検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 給食調理委託の実施 2-1-⑥-45														学事課
取組概要	自校調理場方式は維持しつつ、調理員の定年退職等に伴う欠員状況に応じて、学校単位で給食調理業務の一部委託化を検討するなど、人材確保に係る課題の解消を目指す。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	給食調理業務の一部委託化	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 用務員の時間外勤務の削減 2-1-⑥-46														職員課
取組概要	用務員の早朝出勤の必要性を整理し、出勤時間の調整により時間外勤務の縮減を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	出勤時間の調整	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 2-1-⑥-47 用務員の配置基準の見直し 職員課													
取組概要	用務員が実施する業務のうち、職員室や職員トイレの清掃は外部への委託も含めて検討し、用務員の仕事を精査した上で配置基準の見直しにより総人件費の抑制を図る。											取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	配置基準の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-		
					実績								

取組番号 2-1-⑥-48 学習理解度調査の見直し 教育研究課													
取組概要	令和8年度以降、宝塚市中学生学習理解度調査を廃止する。											取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	学習理解度調査の見直し	-	-	R5	目標	検討	調整	廃止	-	-	-		
					実績								

取組番号 2-1-⑥-49 公立中学校卒業生の追跡調査の見直し 青少年センター													
取組概要	個人情報の取扱いの関係で調査が困難になっているため、公立中学校卒業生の追跡調査の見直しを検討する。											取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	公立中学校卒業生の追跡調査の見直し	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-		
					実績								

取組番号 2-1-⑥-50 公共施設における使用電力の再エネ化に向けたリバースオークションの導入 環境エネルギー課													
取組概要	2050年ゼロカーボンシティの実現を目指し、公共施設における使用電力の再エネ化に向けて、リバースオークション(競り下げ方式の電力契約)の導入を進め、脱炭素化に率先して取り組むとともに、電気使用料の削減を図る。											取組開始年度 完了予定年度	R7年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	リバースオークションによる電力調達契約件数	件	0	R5	目標	-	1	2	3	4	5		
					実績								

取組番号 2-1-⑥-51 フレミラ宝塚(宝塚市立大型児童センター及び宝塚市立老人福祉センター)建物購入に係る割賦金の免除による負担軽減 高齢福祉課・子ども家庭支援センター													
取組概要	平成14年に市が38年の割賦で購入したフレミラ宝塚の割賦金について、公益財団法人ブラザ・コムよりR7年度以降の債務免除を受ける。											取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	フレミラ宝塚建物購入に係る割賦金の免除	-	-	R5	目標	免除	-	-	-	-	-		
					実績								

◆推進項目 ⑦ 裁量経費以外の事業の見直し

取組番号 2-1-⑦-01 【完了】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 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ネジメント予算枠を設定する。												取組開始年度 完了年度	R3年度 R5年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	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	-	-	-	-	-	-		R4	設定
					実績									
指標2	部局マネジメント枠の印刷製本費、消耗品費予算についてR3年度の95%で設定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	設定
					実績									
指標3	部局マネジメント枠の食糧費予算についてR3年度の50%で設定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	設定
					実績									
指標4	部局マネジメント枠の旅費および食糧費予算についてR4年度の30%で設定	-	-	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	設定
					実績									

取組番号 2-1-⑦-02 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(2) 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ネジメント予算枠を設定する。												取組開始年度 完了予定年度	R5年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	部局マネジメント枠の旅費、消耗品、印刷製本費予算についてR5年度の95%、食糧費予算についてR5年度の90%で設定	-	-	R5	目標	設定	-	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 2-1-⑦-03 特別職の職員の給与削減 給与労務課														
取組概要	令和3年11月から令和7年4月までの3年6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。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	特別職の給与削減	-	実施	R5	目標	実施	実施	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 職員給与の適正化														給与労務課
2-1-⑦-04														
取組概要	職員の給与について、地方公務員法における給与決定の原則である職務給の原則及び均衡の原則に基づき、給与を職務と責任に応ずるものとし、また、国及び他の地方公共団体の職員との間に権衡を失しないものとするよう引き続き取り組む。												取組開始年度	R3年度
指標					指標目標値・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									指標完了時の実績値	
指標1	人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準拠した給与改定の実施	-	実施	R5	目標	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
					実績									

取組番号 【完了】議員報酬の削減														議会事務局総務課
2-1-⑦-05														
取組概要	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月1日～令和5年4月29日(現在の議員の任期末まで)。												取組開始年度	R3年度
指標					指標目標値・実績値								完了年度	R5年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度									指標完了時の実績値	
指標1	月額報酬及び期末手当の年間削減額	千円	0	R2	目標	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
					実績	-	-	-	-	-	-			

取組番号 【完了】丹波少年自然の家のあり方の見直し														企画政策課
2-1-⑦-06														
取組概要	丹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
指標					指標目標値・実績値								完了年度	R5年度
番号	定義	単位	基準値	基準年度									指標完了時の実績値	
指標1	丹波少年自然の家事務組合の解散	-	-	R4	目標	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
					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

取組番号 2-2-①-01 定員管理の適正化														総務課	
取組概要	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。												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								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
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)の職員数を上限とする	人	1,583	R5	目標	1,583	1,573	1,570	1,570	1,570	1,570				
					実績										

取組番号 2-2-①-02 機能的で連携のとれた組織体制の整備														総務課	
取組概要	機能的な組織体制となっているか、事務分掌や職務権限等の観点から毎年度見直しを行う。組織横断的な行政課題については、プロジェクトチームや行政課題対策グループを設置するなど、庁内連携して取り組むとともに、他市の組織運営の事例等について、調査研究し、庁内の連携体制について見直しを行う。												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								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	事務分掌を見直した課の数	件	3	R5	目標	3	3	3	3	3	3				
					実績										
指標2	総合的な相談窓口(あのね)の設置	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	設置	
					実績										

取組番号 2-2-①-03 【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														子ども政策課	
取組概要	子ども家庭総合支援拠点において、複数課が所有する子どもと家庭の情報をシステムで連携することにより、相談支援業務のための情報共有の迅速化、簡素化を図り、より充実した相談支援につなげる。												取組開始年度 完了年度	R3年度 R4年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	システムの導入	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	システムの稼働	
					実績										

取組番号 2-2-①-04 徴収・収納業務の効率化に向けた検討														業務改革推進課、市税収納課	
取組概要	各債権所管課で行っている共通業務の標準化を進め、効率的な運用について検討を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R9年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	徴収・収納業務の効率化に向けた検討	-	-	R5	目標	検討	検討	検討	検討	-	-				
					実績	-									

◆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
取組概要	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。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	行政手続における審査基準の整理件数	件	90	R5	目標	100	-	-	-	-	-			
					実績									
指標2	法的課題等に関する弁護士職員との協議回数	件	163	R5	目標	100	100	150	150	150	150			
					実績									

取組番号 経営基盤強化のための外部人材の有効活用 2-2-②-02														企画政策課・業務改革推進課・情報政策課・財政課・総務課・人材育成課・給与労務課
取組概要	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。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	1on1ミーティング実施回数	回	67	R5	目標	96	96	-	-	-	-			
					実績									
指標2	組織横断的に活動しているワーキンググループの数(年度末時点)	件	4	R5	目標	5	5	-	-	-	-			
					実績									

◆推進項目 ③職員の意識改革の推進

取組番号 【完了】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														業務改革推進課・情報政策課・人材育成課
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。												取組開始年度 完了年度	R4年度 R5年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	本研修の受講人数	人	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R5	19
指標2	受講以降、改善を検討した業務数	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R5	42

取組番号 人事交流の推進 2-2-③-02														人材育成課
取組概要	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 完了予定年度	R3年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	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数	件	2	R5	目標	1	1	1	1	1	1			
					実績									

◆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 2-2-④-01														人材育成課
取組概要	一人ひとりの職員が、互いの個性を尊重し認め合うことにより、さらに能力を発揮できるよう、ダイバーシティを推進する。												取組開始年度	R3年度
	指標				指標目標値・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		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了時の実績値	
指標1	女性職員の管理職比率	%	21.6	R5	目標	28.5	30	30	30	30	30			
					実績									
指標2	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年度以降は2週間以上の取得率)	%	49.3	R5	目標	27.5	85	60	66	72	78			
					実績									

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きができるシステムの整備 2-3-①-01													情報政策課・各課
取組概要	兵庫県電子申請システム等によりオンライン行政手続きの利用を推進するとともに、マイナポータル内のぴ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むなど、オンライン行政手続きの受付機能を運用する。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	オンライン化率	%	38	R5	目標	60	85	95	100	100	100		
					実績								

◆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ICT環境の整備 2-3-②-01													情報政策課
取組概要	本庁舎内の執務室・会議室における無線LAN、テレワークシステム、WEB会議システム及びビジネスチャットを運用し、感染症対策を講じながら行政事務・活動を継続することを可能とするとともに、業務効率の向上を図る。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	非効率業務の削減時間	時間	81,160	R5	目標	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000		
					実績								

取組番号 電子決裁機能の活用などによる事務効率化 2-3-②-02													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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	文書管理システムの電子決裁率	%	76.79	R5	目標	90	90	90	90	90	90		
					実績								
指標2	意思決定までに要した期間 電子決裁の起案から最終承認までの期間	時間	42	R5	目標	40	40	40	40	40	40		
					実績								

◆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(1) 2-3-③-01														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2
					実績									
指標2	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数	件	2	R5	目標	2	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	19
					実績									

取組番号 データ利活用の推進(2) 2-3-③-02														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	庁内で共有したダッシュボードの数	件	0	R5	目標	5	6	7	8	9	10			
					実績									
指標2	データ分析等に活用できるツール(ExcelやBIツール等)に関する研修受講者数	人	117	R5	目標	60	60	60	60	60	60			
					実績									

◆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 2-3-④-01														情報政策課・各課
取組概要	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。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市民向け無料スマートフォン講習会の受講人数	人	203	R5	目標	180	180	180	180	180	180			
					実績									

取組番号		情報セキュリティ対策の充実											情報政策課	
2-3-④-02														
取組概要	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ンピュータウイルスの脅威から守る。											取組開始年度	R3年度	
												完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	コンピュータウイルスによる障害件数	件	0	R5	目標	0	0	0	0	0	0			
					実績									

方針3 限られる経営資源の適正配分

◆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ムの構築・推進 3-①-01														企画政策課	
取組概要	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により、経営資源の適正配分を推進する。												取組開始年度	R3年度	
													完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	構築	
					実績										
指標2	行政評価システムの導入	-	検討	R5	目標	導入	-	-	-	-	-				
					実績										
指標3	行政マネジメントシステムの改良	-	構築したマネジメントサイクルの実行	R5	目標	改良	改良	改良	改良	改良	改良				
					実績										

◆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構築・推進 3-①-01														企画政策課	
取組概要	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により、経営資源の適正配分を推進する。												取組開始年度	R3年度	
													完了予定年度	R12年度	
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値		
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値	
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	構築	
					実績										
指標2	行政評価システムの導入	-	検討	R5	目標	導入	-	-	-	-	-				
					実績										
指標3	行政マネジメントシステムの改良	-	構築したマネジメントサイクルの実行	R5	目標	改良	改良	改良	改良	改良	改良				
					実績										

取組番号（再掲） データ利活用の推進（1） 2-3-③-01														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データに基づいた分析の実施事業数（新規、既存事業）	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2
					実績									
指標2	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数	件	2	R5	目標	2	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	19
					実績									

取組番号（再掲） データ利活用の推進（2） 2-3-③-02														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	庁内で共有したダッシュボードの数	件	0	R5	目標	5	6	7	8	9	10			
					実績									
指標2	データ分析等に活用できるツール(ExcelやBIツール等)に関する研修受講者数	人	117	R5	目標	60	60	60	60	60	60			
					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 3-①-01														企画政策課
取組概要	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により、経営資源の適正配分を推進する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	構築
					実績									
指標2	行政評価システムの導入	-	検討	R5	目標	導入	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	行政マネジメントシステムの改良	-	構築したマネジメントサイクルの実行	R5	目標	改良	改良	改良	改良	改良	改良			
					実績									

◆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 3-④-01 財政見通しの作成による財政課題の可視化														財政課
取組概要	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うべきかを議論するための基本データとする。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	新ごみ処理施設の事業費(契約後)を踏まえた財政見通しの作成	-	作成	R5	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績									
指標2	個々の建物施設の保全経費を反映した財政見通しの作成	-	作成	R5	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	市立病院の建て替えに係る経費(試算)を踏まえた財政見通しの作成	-	作成	R5	目標	-	-	-	-	-	-			
					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) 3-①-01 行政マネジメントシステムの構築・推進														企画政策課
取組概要	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により、経営資源の適正配分を推進する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	行政マネジメントシステムの構築	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R4	構築
指標2	行政評価システムの導入	-	検討	R5	目標	導入	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	行政マネジメントシステムの改良	-	構築したマネジメントサイクルの実行	R5	目標	改良	改良	改良	改良	改良	改良			
					実績									

取組番号(再掲) 2-3-③-01 データ利活用の推進(1)														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R5	2
指標2	データ分析結果に基づき、新規事業の立案や、既存事業の見直しを実施された件数	件	2	R5	目標	2	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R5	19

取組番号（再掲） データ利活用の推進（2） 2-3-③-02														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	庁内で共有したダッシュボードの数	件	0	R5	目標	5	6	7	8	9	10			
					実績									
指標2	データ分析等に活用できるツール(ExcelやBIツール等)に関する研修受講者数	人	117	R5	目標	60	60	60	60	60	60			
					実績									

◆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 3-⑥-01														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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	取組完了施設数【累計】	施設	6 (全37中)	R5	目標	21	26	31	37	-	-			
					実績									
指標2	削減床面積【累計】	㎡	3,479.24 (全27,601.75中)	R5	目標	14,200.4	18,667.55	23,134.7	27,601.75	-	-			
					実績									

取組番号 市営野上住宅及び市営中ヶ谷住宅の用途廃止 3-⑥-02														住まいづくり推進課
取組概要	両住宅の老朽化が進行しているため、入居者へ他市営住宅等への転居あっせんに取り組み、その後、中ヶ谷住宅は「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「建物施設は解体し、土地は有償借地であるため、返却」する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市営野上住宅管理戸数	戸	24	R2	目標	0	0	0	0	-	-		R4	0
					実績									
指標2	市営中ヶ谷住宅管理戸数	戸	12	R5	目標	12	12	12	0	-	-			
					実績									

取組番号 3-⑥-03 【完了】市立口腔保健センターの機能移転														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、診療所機能(歯科診療所)は健康センターに、相談機能、啓発機能(口腔保健相談センター)は、一旦、民間施設に機能移転する。												取組開始年度	R3年度
													完了年度	R4年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	歯科診療所の移転	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	移転
					実績									
指標2	口腔保健相談センターの移転	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	移転
					実績									

取組番号 3-⑥-04 旧口腔保健センター及び旧小浜消防倉庫跡地の売却														管財課
取組概要	不要となった旧口腔保健センター及び旧小浜消防倉庫跡地を売却する。												取組開始年度	R6年度
													完了予定年度	R7年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	土地及び建物の売却	㎡	-	R5	目標	-	1,780	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 3-⑥-05 【完了】市営火葬場残骨処理委託の適正化														生活環境課
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。												取組開始年度	R4年度
													完了年度	R5年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	基金積立額	千円	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2,778
					実績									

取組番号 3-⑥-06 市立温泉利用施設の利活用														観光にぎわい課
取組概要	宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に基づき、建物を民間へ譲渡する等、温泉利用施設の今後の利活用の方法を検討する。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	削減を目指す維持管理費	千円	0	R5	目標	-	-	42,287	7,490	27,513	7,091			
					実績									
指標2	削減を目指す床面積	㎡	0	R5	目標	-	-	3,165	-	-	-			
					実績									

取組番号 市立幼稚園の適正規模・適正配置 3-⑥-07														教育環境整備課
取組概要	「宝塚市立幼稚園の適正規模及び適正配置に関する基本方針」(平成28年7月策定)に基づき作成した「宝塚市立幼稚園の統廃合計画」(平成29年6月策定)により、3期に分けて12園ある市立幼稚園を7園に統廃合してきた。他にも園児数が減少している園が生じているため、市立幼稚園の役割等を踏まえ、引き続き適正規模・適正配置に向けて取り組んでいく。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	第4次統廃合計画の策定	-	検討	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績									

取組番号 売布神社駅前サービスステーションのあり方検討 3-⑥-08														窓口サービス課
取組概要	宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に基づき、検討を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	あり方検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績	-								

取組番号 雲雀丘サービスステーションのあり方検討 3-⑥-09														窓口サービス課
取組概要	宝塚市公共施設(建物施設)保有量最適化方針に基づき、検討を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	あり方検討	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績	-								

取組番号 包括施設管理業務委託の導入 3-⑥-10														施設マネジメント課
取組概要	民間事業者が有する優れたノウハウを活用し、施設管理品質の向上と施設管理情報の一元化を目的とし、効果的かつ効率的に施設の維持管理を行う。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	包括施設管理委託の導入	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					実績	-								

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の支援 4-①-01 人材育成課													
取組概要	職員一人ひとりがそれぞれ関心を持つ分野を見つけ、働きがいを実感しながら自身の能力をより発揮していくため、庁内各課の具体的業務内容の把握や所属課以外での短期的な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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	80.7	R5	目標	73.5	80.7	81.2	81.7	82.2	82.7		
					実績								

取組番号 人事評価結果の給与への反映 4-①-02 給与労務課													
取組概要	現在、管理職については人事評価結果の上位・下位ともに給与に反映しているが、係長以下についても上位・下位ともに反映させ、職員に努力することに対するインセンティブを与えることにより、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。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	働きがいを感じている職員の割合	%	80.7	R5	目標	73.5	80.7	81.2	81.7	82.2	82.7		
					実績								

◆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													
取組概要	会議等の運営の見直しのガイドラインに基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会議の推進、議事録作成支援システムの活用により事務の効率化を図ることで、ヒトでしかできない業務への重点化を図る。												取組開始年度 R3年度 完了予定年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度 実績値
指標1	議事録作成支援システムを使用したことがある課の数	課	47	R5	目標	45	50	55	55	55	55		
					実績								
指標2	議事録作成支援システムを使用することによって削減した議事録作成にかかる時間数	時間	536	R5	目標	550	600	600	600	600	600		
					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 4-③-01 多様な主体と連携・協力し、行動する職員の育成														人材育成課
取組概要	積極的に多様な主体や他の自治体などつながり、自らを高め市民のために行動する職員を育成する												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	地域活動きずな研修でまちづくり協議会の活動に職員が参加した回数	回	143	R5	目標	120	120	120	120	120	120			
					実績									
指標2	業務外で地域貢献活動等に参加した職員数	人	7	R5	目標	10	10	15	15	15	15			
					実績									

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。												取組開始年度	R3年度
													完了予定年度	R9年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	キャッシュレス化率	%	39	R5	目標	60	85	95	100	-	-			
					実績									

取組番号 チャットボットの活用 5-①-02														情報政策課
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。												取組開始年度	R4年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	年間アクセス数	件	21,812	R5	目標	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000			
					実績									

取組番号 窓口業務の見直し 5-①-03														窓口サービス課・関係課
取組概要	社会情勢の変化により多様化する市民ニーズに対応するため、総合窓口について、市民目線で各課、各業務の横の連携を含めて見直しを行うとともに、「書かない窓口」などデジタ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。												取組開始年度	R4年度
													完了予定年度	R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	「書かない窓口」の実現	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-			
					実績								R5	導入
指標2	「書かない窓口」のSC・SSへの拡充	-	-	R5	目標	検討	検討	導入	-	-	-			
					実績									

取組番号 マイナンバーカードの普及促進 5-①-04														窓口サービス課
取組概要	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。												取組開始年度	R5年度
													完了予定年度	R9年度

取組番号 AIオンデマンド交通の導入の検討 5-①-05														交通政策課
取組概要	売布山手地域を運行する路線バスからAIオンデマンド交通への切替を検討する。												取組開始年度	R6年度
													完了予定年度	R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	実証実験回数	回	0	R5	目標	1	検討	-	-	-	-			
					実績									

◆推進項目 ②DXの推進に向けた職員意識の醸成

取組番号 5-②-01 変革推進に向けた取組の情報発信														業務改革推進課
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					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
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	-	-	-	-	-	-		R4	作成
					実績									
指標2	コンテンツの項目数	項目	-	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	19
					実績									
指標3	各コンテンツ内の発信数	件	86	R5	目標	98	110	122	134	146	158			
					実績									

取組番号 5-②-02 ベストプラクティス(最良事例)の共有														業務改革推進課
取組概要	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等で報告・共有し、他部署への横展開につなげる。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	ベストプラクティス(最良事例)の発信件数(累積)	件	0	R5	目標	3	7	12	-	-	-			
					実績									
指標2	発信実績のある部局の割合	%	0	R5	目標	20	46	80	-	-	-			
					実績									

取組番号 5-②-03 教育データの利活用の研究														教育研究課
取組概要	GIGAスクール構想が導入され、電子化された教育データが蓄積されていく中、それらを有効活用して、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を図り、子どもに向き合う時間を生み出すなど、充実した教育活動の実現に向けた研究を進める。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	教育データを活用した新たな取組累積件数	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	5
					実績									
指標2	校務における生成AIの利用件数	回	0	R5	目標	48,000	78,000	-	-	-	-			
					実績									

取組番号（再掲） データ利活用の推進（1） 2-3-③-01														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データに基づいた分析の実施事業数（新規、既存事業）	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2
					実績									
指標2	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数	件	2	R5	目標	2	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	19
					実績									

取組番号（再掲） データ利活用の推進（2） 2-3-③-02														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	庁内で共有したダッシュボードの数	件	0	R5	目標	5	6	7	8	9	10			
					実績									
指標2	データ分析等に活用できるツール(ExcelやBIツール等)に関する研修受講者数	人	117	R5	目標	60	60	60	60	60	60			
					実績									

◆推進項目 ③業務フローの整備や標準化の推進

取組番号 業務プロセスの変革 5-③-01														業務改革推進課
取組概要	市民や職員といった人を中心としたサービスを創出する思考を基に業務プロセスを簡素化、標準化、外部化、集約化、自動化の視点で見直すことなどにより、職員は人ならではの仕事ヘシフトすることで、働きがいの実感や組織風土を変革し、職員の満足度と市民の満足度を最大化する。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	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	8,735	R5	目標	9,035	9,335	9,635	9,935	10,235	10,535			
					実績									
指標2	業務改革研修およびRPA技術トレーニングの受講者数	人	116	R5	目標	30	30	30	30	30	30			
					実績									

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契約に置き換える。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	電子契約実施率 (R7までは、契約課のみ)	%	14.4	R5	目標	100	100	65	72	80	80			
					実績									
指標2	業務時間の削減 (R7までは、契約課のみ)	時間	19.7	R5	目標	605	605	605	675	745	745			
					実績									

取組番号 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	国が積極的に移行支援する令和12年度までに、ガバメントクラウドの活用に向けた検討を踏まえ、標準化対象業務について国の策定する標準仕様に準拠したシステムへ移行する。												取組開始年度 完了予定年度	R4年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	標準化対象業務の標準準拠システムへの移行数	業務	0	R5	目標	-	16	19	20	-	-			
					実績									

取組番号 保育所におけるICTの活用 5-③-04														保育企画課
取組概要	令和5年度より各保育所で保育システムを導入しており、利用範囲を順次拡充している。引き続きICT化を進めるとともに、事務の見直しを行うことで事務負担の軽減を図る。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	保育所におけるICTの活用	-	-	R5	目標	検討	検討	-	-	-	-			
					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 5-④-01														企画政策課、広報課、各課
取組概要	SNS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 完了予定年度	R3年度 R8年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	市民アンケートにかかる仕組みの検討	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	完了
					実績									
指標2	広報基本戦略に伴う取組	-	策定	R5	目標	検討	検討	運用開始	-	-	-			
					実績									

取組番号 【完了】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 5-④-02														業務改革推進課
取組概要	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。												取組開始年度 完了年度	R4年度 R4年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	全体構想の策定	-	-	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R4	策定
					実績									

取組番号 データ活用による市内経済の活性化 5-④-03														商工勤労課・観光にぎわい課(手塚治虫記念館)・北部振興企画課・農の魅力創造課
取組概要	市内産や市内商店等での消費増大や観光入込客数に応じた経済効果を創出していくため、本市における消費動向な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いく。												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								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データ活用の検討(研究)	-	検討(研究)	R5	目標	検討(研究)	-	-	-	-	-			
					実績									

取組番号(再掲) データ利活用の推進(1) 2-3-③-01														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R3年度 R6年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	データに基づいた分析の実施事業数(新規、既存事業)	件	0	R2	目標	-	-	-	-	-	-		R5	2
					実績									
指標2	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数	件	2	R5	目標	2	-	-	-	-	-			
					実績									
指標3	データ利活用に係る全庁職員向け研修の開催回数	回	1	R3	目標	-	-	-	-	-	-		R5	19
					実績									

取組番号(再掲) データ利活用の推進(2) 2-3-③-02														業務改革推進課
取組概要	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・データ基盤の整備を進める。												取組開始年度 完了予定年度	R6年度 R12年度
指標					指標目標値・実績値								指標完了時の実績値	
番号	定義	単位	基準値	基準年度		R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	指標完了年度	実績値
指標1	庁内で共有したダッシュボードの数	件	0	R5	目標	5	6	7	8	9	10			
					実績									
指標2	データ分析等に活用できるツール(ExcelやBIツール等)に関する研修受講者数	人	117	R5	目標	60	60	60	60	60	60			
					実績									

	会計種別	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	合計
方針1～5の 全取組項目における 効果見込額合計(千円)	一般会計	118,688	407,865	519,999	275,112	298,900	278,610		1,899,174
	特別会計	81,641	55,729	57,563	59,297	60,932	62,466		377,628
	企業会計	325,056	721,743	1,039,592	1,040,939	1,041,854	1,060,193		5,229,377
方針1～5の 全取組項目における 効果実績額(決算見込)合計(千円)	一般会計								
	特別会計								
	企業会計								

※効果見込額・効果実績額は、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おりません。

※R3年度～R5年度の効果額については市ホームページで公開しています。(ページID:1045149「宝塚市行財政経営行動計画」の令和5年度(2023年度)実績報告)

【用語説明】

ア行

◆上乗せ横出し事業

市の裁量で実施しないことが可能で、国県制度分を実施の上さらに拡充しているもの。

◆オープンデータ

行政が保有する情報をインターネットを通じて誰もが自由に入手し、加工、利用及び再配布できるように公開されたデータのこと。

カ行

◆ガバメントクラウド

国が調達するものであり、地方自治体の情報システムに対し、共通的な基盤・機能を提供する複数のクラウドサービスの利用環境のこと。

◆キャッシュレス

キャッシュレス決済とは、お札や小銭などの現金を使用せずにお金を支払うこと。
キャッシュレス決済手段には、クレジットカード、電子マネー（プリペイド）、QRコード決済*など、様々な種類がある。
*QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標

◆キャリアデザイン

自分の経験やスキル、性格、ライフスタイルなどを考慮したうえで、仕事を通じて実現したい将来像やそれに近づくプロセスを検討し、自分の職業人生を自らの手で主体的に構想・設計（＝デザイン）すること。

◆行政マネジメントシステム

「計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）」を継続的に行うことにより、評価を改善に結びつけ、計画的で効率的、効果的な行政経営を行うこと。

◆クラウドファンディング

群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語。商品やサービス、企画など自分の活動やアイデアを実現するために、インターネットを通じて不特定多数の人から資金を募る仕組み。

◆経常収支比率

財政構造の弾力性（ゆとり）を判断するための指標。市税・普通交付税など、使い道を制限されない毎年の収入（経常的な収入）に対する人件費、公債費、扶助費など毎年の支出（経常的な支出）の割合のこと。

◆公共施設マネジメント

保有する公共施設を資産として最適に維持管理し、有効活用を図る取組。

◆コミュニティ・スクール

学校、保護者、地域が目指すべき教育のビジョンを共有し、学校運営に意見を反映させることで、共に協働しながら子どもたちの豊かな成長を支え「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。

サ行

◆サービスデザイン思考

常に市民が求めていることを的確に捉え、それを踏まえた実践・改善を図りながら、より良い市民サービスにつなげていくこと。

◆市単独事業

市の裁量で実施しないことが可能で、市の単独事業であるもの。

◆実質赤字比率

標準財政規模（毎年安定して得ることのできる収入）に対する一般会計等の赤字の比率のこと。

◆実質公債費比率

市債の償還額に公営企業債に対する繰出金などの公債費に準ずるものを加えたものと標準財政規模との割合であり、普通交付税の算定基礎となる基準財政需要額に算入されるものを除いて算出した過去3年間の平均の比率のこと。

◆実質単年度収支

単年度収支から、実質的な黒字要素（財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額）を加え、赤字要素（財政調整基金の取崩し額）を差し引いた額のこと。

◆受益者負担適正化ガイドライン

サービスを受ける人（受益者）が負担する使用料や手数料について、受益者に対してどの程度負担を求めることが妥当か、その水準を示す宝塚市のガイドライン。

◆情報セキュリティ

個人や企業が持つ情報を、不当に取得・改変されることなく、正当な権利を持つ個人や組織が、情報や情報システムを意図通りに制御できるよう、人的・組織的・技術的な対策を講じること。

◆将来負担比率

公営企業、出資法人等を含めた一般会計等の実質的な負債の標準財政規模に対する比率のこと。

タ行

◆ダイバーシティ

直訳すると「多様性」。多様な人材のそれぞれの能力を活かすことで組織力を高めようとする取組のこと。

◆地域学校協働本部

多くの幅広い層の地域住民、団体等が参画し、緩やかなネットワークを形成することにより、地域学校協働活動(子どもたちの学びや成長を支えつつ、学校を核とした地域づくりを目指す活動)を推進する体制のこと。連携の体制は様々な形態があるが、地域と学校のパートナーシップに基づく双方向の「連携・協働」に向けて、コーディネート機能を充実させ、多様で継続的な活動の推進が重要となる。

◆地域ごとのまちづくり計画

市内 20 のすべてのまちづくり協議会において、市民自らが地域の現状や課題、ニーズを踏まえ、将来像を描き共有しながら、基本目標や具体的な取り組み等を取りまとめた計画。

ナ行

◆ネーミングライツ

公共施設などの命名権のこと。

ハ行

◆パークマネジメント

質の高い公園サービスの提供、活性化を目指すため、利用者視点、経営的視点の公園管理運営を戦略的に推進すること。

◆パンデミック

伝染病の世界的大流行のこと。

◆福祉収集(きずな収集)

ご自身でごみステーションまでごみを出すことが困難な一人暮らしの高齢者又は障碍(がい)のある人を対象に自宅までごみを収集に行くサービス。

◆放課後児童クラブ

児童の健全育成を図るため、保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に、小学校の余裕教室等を利用して適切な遊びや生活の場を与えている。市が運営する放課後児童クラブが地域児童育成会であり、他に NPO 法人や社会福祉法人等が運営する民間放課後児童クラブがある。

ラ行

◆連結実質赤字比率

全会計の実質赤字等の標準財政規模に対する比率のこと。

◆ロジックモデル

施策における論理的な構造のことで、施策がその目的を達成するに至るまでの論理的な因果関係を明示したもの。

英字

◆DX(デジタルトランスフォーメーション)

IT の浸透が、人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させるという概念。

◆EBPM

エビデンス・ベースド・ポリシー・メイキング(Evidence-based Policy Making 証拠に基づく政策立案)の略。統計や業務データなど客観的な根拠に基づき、目的を遂行するための方針や手段の有効性を高め、市民に信頼される行政を展開することを目指す取組。

◆ICT

Information and Communication Technology(情報通信技術)の略。情報・通信に関する技術の総称。

◆PDCA サイクル

「計画(Plan)、実施(Do)、評価(Check)、改善(Action)」を繰り返すことによって、業務を継続的に改善する手法のこと。

◆SDGs

国連サミットで採択された 2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標。17 のゴールと 169 のターゲットで構成され、発展途上国のみならず、先進国自身も取り組む普遍的なものであり、地球上の“誰一人取り残さない”社会の実現のため、世界各国で取組が進められている。