

# 第3次行財政改革大綱・実施計画の進捗について

## 1 報告の概要

平成28年5月に策定した都城市第3次行財政改革大綱の計画期間満了に当たり、大綱に定める5つの主要成果目標及び実施計画で策定した各取組事項の達成度を測り、もって第4次行財政改革大綱の取組に資するため、取りまとめて報告するものです。

### (1) 第3次行政改革大綱の概要

#### ○計画期間

平成28年度から令和2年度までの5年間

#### ○基本理念

活力ある都城を次世代に確実に繋ぐための創造的な行財政運営の推進

#### ○基本方針

「創造的改革の推進」「行政運営改革の推進」「財政運営改革の推進」

#### ○主要成果目標及び実施計画における取組項目

「5つの主要成果目標の設定」

「実施計画の取組事項として120項目を設定」

### (2) 令和3年度の経過及び今後の予定

| 日程        | 内容                       |
|-----------|--------------------------|
| 7月2日(金)   | 令和2年度実績について各部からの報告資料提出   |
| 8月31日(火)  | 第1回行政改革推進委員会を開催し、進捗状況を報告 |
| 9月        | 第1回行政改革推進会議(書面会議)を開催     |
| 10月18日(月) | 部長会議にて進捗状況を報告            |
| 11月4日(木)  | 庁議にて進捗状況を報告              |
| 11月中旬     | 市HPにて公表予定                |

## 2 実績報告

### (1) 主要成果目標

#### ① 主要成果目標1 職員数の削減 5年間で20名の削減

| 重要業績評価指標 KPI | 基準値             | 目標値            | R2実績値  | 到達状況 |
|--------------|-----------------|----------------|--------|------|
| 職員定数         | 1,424人<br>(H27) | 1,404人<br>(R2) | 1,404人 | 達成   |

⇒ 資料3の165、166ページを参照ください。

#### ② 主要成果目標2 健全な財政運営 実質収支12億円以上の黒字確保

| 重要業績評価指標 KPI | 基準値           | 目標値                 | R2実績値  | 到達状況 |
|--------------|---------------|---------------------|--------|------|
| 実質収支         | 12億円<br>(H26) | 12億円超/年<br>(H28~R2) | 14.6億円 | 達成   |

⇒ 資料3の193、194ページを参照ください。

③ **主要成果目標 3** 健全な財政運営 全会計を通じた地方債残高の縮減

| 重要業績評価指標 KPI | 基準値                | 目標値                 | R2 実績値    | 到達状況 |
|--------------|--------------------|---------------------|-----------|------|
| 地方債残高(全会計)   | 1,162.3億円<br>(H26) | 1,162.3億円<br>以下(R2) | 1,060.4億円 | 達成   |

⇒ 資料3の195、196ページを参照ください。

④ **主要成果目標 4** 連携協定数 5年間で10団体と締結

| 重要業績評価指標 KPI | 基準値          | 目標値                | R2 実績値 | 到達状況 |
|--------------|--------------|--------------------|--------|------|
| 包括連携協定数      | 2団体<br>(H27) | 累計10団体<br>(H28～R2) | 累計21団体 | 達成   |

⇒ 資料3の61、62ページを参照ください。

⑤ **主要成果目標 5** 待遇向上 令和2年度モニタリング評価達成率85%以上

| 重要業績評価指標 KPI | 基準値            | 目標値             | R2 実績値 | 到達状況 |
|--------------|----------------|-----------------|--------|------|
| モニタリング評価達成率  | 68.8%<br>(H27) | 85.0%以上<br>(R2) | 87.50% | 達成   |

⇒ 資料3の117、118ページを参照ください。

(2) 実施計画の取組状況

実施計画で掲げた120項目の取組事項における重要業績評価指標(KPI)と実績値については、P6～P9の一覧表にまとめております。令和2年度における各項目の取組状況の詳細については、P14以降を参照してください。

★ **達成率 84.1% = 101項目 / 120項目**

第3次行財政改革大綱の基本理念を踏まえ、120項目から成る実施計画を全庁的に取り組み、101項目について達成しました。

| 基本方針                    | 達成  | 一部達成 | 未達成 | 達成率<br>(%) |
|-------------------------|-----|------|-----|------------|
| I 創造的改革の推進<br>(51項目)    | 35  | 8    | 8   | 84.3       |
| II 行政運営改革の推進<br>(38項目)  | 31  | 2    | 5   | 86.8       |
| III 財政運営改革の推進<br>(31項目) | 23  | 2    | 6   | 80.6       |
| 全120項目                  | 89  | 12   | 19  |            |
|                         | 101 |      | 19  | 84.1       |

※「一部達成」とは、複数ある指標のうち全ては達成していないが一部は達成したもの、最終年度では目標値を達成していないがそれ以前の年度で達成したものを計上しています。

### 3 新型コロナウイルス感染症による影響

第3次行財政改革大綱においては、世界的に蔓延した新型コロナウイルス感染症が各取組事項の実績値に大きく影響したものもあります

以下、その影響が特に大きかったと推測される取組事項についてまとめました。

| 番号 | 主要業績評価指標 KPI                                 | 新型コロナウイルス感染症による影響 |                          |
|----|--|-------------------|--------------------------|
|    |  | 影響度               | 取組事項・実績値への影響の要因          |
| 4  | 労働局との連携事業成果目標の達成                             | 中                 | 就職者数の減少、立地企業の減少          |
| 5  | ふれあいアンケート回答率                                 | 大                 | アンケートの中止                 |
| 11 | リサイクルプラザさいせい館の来場者数                           | 大                 | 施設の休館、外出自粛               |
| 13 | 健康づくり会のまちづくり協議会への加入地区数                       | 中                 | 健康づくり会の活動控え              |
| 17 | 地域との連携の強化のため中学校区単位における合同の会(学校運営協議会)を最低年間1回開催 | 中                 | 委員研修会の中止                 |
| 18 | よか・余暇・楽習ネットワーク事業学習グループ数                      | 大                 | グループ学習、きらり体験教室の中止        |
| 21 | 応急手当講習受講者数                                   | 大                 | 講習の中止、受講者数の制限            |
| 25 | パートナーシップ企業におけるUIJターナー者の採用数                   | 中                 | 有効求人倍率の低下                |
| 28 | 民間企業等への男女共同参画に係る啓発活動件数                       | 中                 | イベントの中止(資料配布にて対応)        |
| 30 | 美術館特別展開催に係る事業費に対する協賛金の出資割合                   | 大                 | 特別展の中止                   |
| 31 | 宮崎牛の海外販路開拓に係るイベント開催数                         | 大                 | イベント会場であるモンゴルへの輸送停止      |
| 32 | PRロゴの民間利用数                                   | 大                 | PRロゴ活用イベントの中止            |
| 33 | 観光入込客数                                       | 大                 | 人の往来の制限                  |
| 34 | 人形の館入館者数                                     | 大                 | 全ての定期公演を中止               |
| 38 | 市民満足度の向上(市民ふれあいアンケート等による意識調査)                | 中                 | アンケート中止                  |
| 39 | 図書館貸出冊数                                      | 大                 | 臨時休館、利用者の外出自粛            |
| 40 | 島津邸来館者のアンケート満足度                              | 中                 | 来館者数の減少、スタッフ研修の中止        |
| 52 | モニタリング評価達成率                                  | 中                 | 接遇研修の中止                  |
| 53 | 政策立案能力向上研修の受講対象者の経過年数の引き下げ                   | 大                 | 研修の中止                    |
| 57 | 定住自立圏域の職員の防災研修、訓練への参加者数                      | 大                 | 全ての研修及び訓練の中止             |
| 58 | 消防吏員を除く新規採用職員の消防団入団研修入団者数                    | 大                 | 全ての研修及び訓練の中止             |
| 59 | 市とNPOとの協働事業数                                 | 中                 | 研修会の中止、NPO活動の制限、共同事業の中止  |
| 60 | 消防活動に係る訓練における評価の実施回数                         | 中                 | 医師のフェードバックにおける規模縮小       |
| 71 | エルタックスによる給与支払報告書の提出割合                        | 中                 | 周知予定の説明会の中止              |
| 72 | 就労支援専門員の支援による就労自立者数                          | 大                 | 有効求人倍率の低下、外出自粛による就職活動の鈍化 |
| 79 | 職員(消防吏員)採用試験における女性受験者数                       | 中                 | 女性限定インターンシップの中止          |
| 82 | 積極的支援実施医療機関数                                 | 大                 | 特定保健指導の減少、周知予定の説明会の中止    |

|     |                    |   |                                 |
|-----|--------------------|---|---------------------------------|
| 94  | 市税収納率（現年度分）        | 大 | 徴収猶予申請の増加、差押物件の発見が困難            |
| 95  | 市税収納率（全体）          | 大 | 徴収猶予申請の増加、差押物件の発見が困難            |
| 98  | こけないからだづくり講座の実施会場数 | 大 | 講座の中止                           |
| 100 | 保険税収納率（現年度分）       | 大 | 保険税の減免                          |
| 106 | 歳計現金の運用収入          | 大 | マイナス金利政策、急な支出に備え、積極的な運用ができなかった。 |

第3次行財政改革大綱実施計画 実績総括表(平成28年度～令和2年度)

| 管理番号 | 基本方針 | 施策の基本的な方向 | 具体的な施策 | 重要業績評価指標 KPI                                 | 基準値               | 目標値                  | H28実績値                    | H29実績値                   | H30実績値                | R1実績値                | R2実績値                 | 到達状況 | 新型コロナウイルスの影響 | 担当課             |
|------|------|-----------|--------|--|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------|--------------|-----------------|
|      |      |           |        |  |                   |                      |                           |                          |                       |                      |                       |      |              |                 |
| 1    | I    | 1         | ①      | 次期総合計画の策定                                    | -                 | 策定(H29)              | 検討                        | 策定                       | 策定済(H29)              | 策定済(H29)             | 策定済(H29)              | 達成   |              | 総合政策課           |
| 2    | I    | 1         | ①      | 都城広域定住自立圏都市間の連携事業数                           | 34事業(H27)         | 46事業(R1)             | 37事業                      | 39事業                     | 43事業                  | 46事業                 | 48事業                  | 達成   |              | 総合政策課           |
| 3    | I    | 1         | ①      | 災害時応援協定等を締結した会社・団体数                          | 25社・団体(H27)       | 30社・団体(R2)           | 30社・団体                    | 35社・団体                   | 43社・団体                | 47社・団体               | 54社・団体                | 達成   |              | 危機管理課           |
| 4    | I    | 1         | ①      | 労働局との連携事業成果目標の達成                             | 連携した事業の実施(H28)    | 各成果目標の達成(H28～R2)     | 実施                        | 実施                       | 実施                    | 実施                   | 実施                    | 一部達成 | 中            | 商工政策課           |
| 5    | I    | 1         | ②      | ふれあいアンケート回答率                                 | 34%(H27)          | 37%(R2)              | 34.0%                     | 37.7%                    | 37.5%                 | 39.7%                | 未実施                   | 一部達成 | 大            | 秘書広報課           |
| 6    | I    | 1         | ②      | 自主防災組織結成率                                    | 84.8%(H27)        | 90.0%(R2)            | 88.4%                     | 90.1%                    | 90.4%                 | 91.1%                | 91.1%                 | 達成   |              | 危機管理課           |
| 7    | I    | 1         | ②      | 全地区でのまちづくり協議会事務局支援体制の確立                      | 7地区(H28)          | 15地区(H30)            | 11地区                      | 12地区                     | 15地区                  | 15地区                 | 15地区                  | 達成   |              | コミュニティ文化課       |
| 8    | I    | 1         | ②      | 市民公益活動推進計画(指針)の策定                            | -                 | 策定(H29)              | 検討                        | 策定                       | 策定済(H29)              | 策定済(H29)             | 策定済(H29)              | 達成   |              | コミュニティ文化課       |
| 9    | I    | 1         | ②      | 「まもっど!! 都城・三股ネットワーク」加入団体数                    | 61団体(H27)         | 70団体(R2)             | 65団体                      | 70団体                     | 73団体                  | 75団体                 | 78団体                  | 達成   |              | 総務課             |
| 10   | I    | 1         | ②      | ごみの排出量                                       | 78,580t/年(H26)    | 76,024t/年(R2)        | 76,342t/年                 | 76,472t/年                | 70,658t/年             | 71,436t/年            | 73,607t/年             | 達成   |              | 環境業務課           |
| 11   | I    | 1         | ②      | リサイクルプラザさいせい館の来場者数                           | 13,643人/年(H27)    | 14,325人/年(R2)        | 15,723人/年                 | 16,066人/年                | 16,758人/年             | 17,224人/年            | 13,531人/年             | 一部達成 | 大            | 環境施設課           |
| 12   | I    | 1         | ②      | 避難行動要支援者に係る個別避難計画の策定                         | -                 | 策定(H30)              | 検討                        | 検討                       | 1地区/15地区              | 1地区/15地区             | 2地区/15地区              | 一部達成 |              | 福祉課             |
| 13   | I    | 1         | ②      | 健康づくり会のまちづくり協議会への加入地区数                       | 6地区(H27)          | 13地区(R2)             | 6地区                       | 6地区                      | 6地区                   | 6地区                  | 5地区                   | 未達成  | 中            | 健康課             |
| 14   | I    | 1         | ②      | 落ち葉収集袋配布箇所数                                  | 45か所(H27)         | 60か所(R2)             | 48か所                      | 51か所                     | 54か所                  | 58か所                 | 61か所                  | 達成   |              | 道路公園課           |
| 15   | I    | 1         | ②      | 市道の維持管理に関する要望処理率                             | 77.2%(H27)        | 85.0%(R2)            | 85.4%                     | 85.4%                    | 84.1%                 | 86.1%                | 88.30%                | 達成   |              | 維持管理課           |
| 16   | I    | 1         | ②      | 空家に係る指導・助言実施率                                | 72%(H28)          | 90%(R2)              | 72%                       | 89%                      | 92%                   | 98%                  | 99%                   | 達成   |              | 建築対策課           |
| 17   | I    | 1         | ②      | 地域との連携の強化のため中学校区単位における合同の会(学校運営協議会)を最低年間1回開催 | 78(H27)           | 100%(R2)             | 78%                       | 78%                      | 82%                   | 89%                  | 84.20%                | 未達成  | 中            | 学校教育課           |
| 18   | I    | 1         | ②      | よか・余暇・楽習ネットワーク事業学習グループ数                      | 145グループ(H27)      | 150グループ(R2)          | 123グループ                   | 110グループ                  | 103グループ               | 96グループ               | 74グループ                | 未達成  | 大            | 生涯学習課           |
| 19   | I    | 1         | ②      | 放課後子ども教室と放課後児童クラブとの連携実施数                     | 0教室(H27)          | 1教室(R2)              | モデル1教室                    | モデル1教室                   | モデル1教室                | 1教室                  | 1教室                   | 達成   |              | 生涯学習課           |
| 20   | I    | 1         | ②      | 投票率  | 38.83%(H27)       | 50%(R2)              | 参院選 46.87%<br>市議補選 17.41% | 衆院選 48.74%<br>市議選 43.46% | 知事選 29.50%            | 参院選 40.14%           | 市長選 無投票               | 未達成  |              | 選挙管理委員会事務局      |
| 21   | I    | 1         | ②      | 応急手当講習受講者数                                   | 6,080人(H27)       | 累計34,700人(H28～R2)    | 6,763人                    | 累計12,295人(5,532人/H29)    | 累計19,040人(6,745人/H30) | 累計25,218人(6,178人/R1) | 累計26,912人(1,694人/R2)  | 未達成  | 大            | 警防救急課           |
| 22   | I    | 1         | ②      | 消防用設備等点検報告率                                  | 78.7%(H27)        | 85%(R2)              | 87.90%                    | 91.30%                   | 92.30%                | 95.00%               | 93.00%                | 達成   |              | 予防課             |
| 23   | I    | 1         | ②      | 救急法講習に係るアンケートにおける理解された受講者の割合                 | -                 | 90%(H28～R2)          | 91.50%                    | 92.10%                   | 91.90%                | 91.60%               | 92.80%                | 達成   |              | 南・北消防署          |
| 24   | I    | 1         | ③      | 包括連携協定数                                      | 2団体(H27)          | 累計10団体(H28～R2)       | 7団体                       | 累計12団体(5団体/H29)          | 累計15団体(3団体/H30)       | 累計18団体(3団体/R1)       | 累計21団体(3団体/R2)        | 達成   |              | 総合政策課           |
| 25   | I    | 1         | ③      | パートナーシップ企業におけるUIJターン者の採用数                    | 133人(H27)         | 累計730人(H28～R2)       | 168人                      | 累計345人(177人/H29)         | 累計499人(154人/H30)      | 累計634人(135人/R1)      | 累計731人(97人/R2)        | 達成   | 中            | 総合政策課           |
| 26   | I    | 1         | ③      | 利活用の見込みのない市有財産の売却処分件数                        | 2件(H27)           | 累計10件(H28～R2)        | 2件                        | 累計8件(4件/H29)             | 累計8件(2件/H30)          | 累計12件(4件/R1)         | 累計13件(1件/R2)          | 達成   |              | 財産活用課           |
| 27   | I    | 1         | ③      | NPO法人等の活動に関わる団体数                             | 61団体(H28)         | 72団体(R2)             | 62団体                      | 64団体                     | 64団体                  | 64団体                 | 67団体                  | 未達成  |              | コミュニティ文化課       |
| 28   | I    | 1         | ③      | 民間企業等への男女共同参画に係る啓発活動件数                       | -                 | 累計75件(H28～R2)        | 12件                       | 累計29件(17件/H29)           | 累計49件(20件/H30)        | 累計66件(17件/R1)        | 累計78件(12件/R2)         | 達成   | 中            | コミュニティ文化課       |
| 29   | I    | 1         | ③      | 農地中間管理機構転貸農地面積                               | 135ha(H27)        | 累計800ha(H27～R2)      | 累計406ha(271ha/H28)        | 累積882ha(476ha/H29)       | 累積1,395.2ha(512.9ha)  | 累積1,835ha(440ha)     | 累積2,166ha(330.2ha)    | 達成   |              | 農政課・農産園芸課・農村整備課 |
| 30   | I    | 1         | ③      | 美術館特別展開催に係る事業費に対する協賛金の出資割合                   | 6.6%(H27)         | 7.0%(R2)             | 6.60%                     | 3.10%                    | 9.30%                 | 12.00%               | 特別展中止                 | 一部達成 | 大            | 美術館             |
| 31   | I    | 1         | ④      | 宮崎牛の海外販路開拓に係るイベント開催数                         | 2回/年(H27)         | 2回/年(H28～R2)         | 2回/年                      | 2回/年                     | 2回/年                  | 2回/年                 | イベント中止                | 一部達成 | 大            | 畜産課             |
| 32   | I    | 1         | ④      | PRロゴの民間利用数                                   | 39社(H26)          | 累計300社(H28～R2)       | 76社                       | 累計137社(61社/H29)          | 累計190社(53社/H30)       | 累計241社(51社/R1)       | 累計281社(40社/R2)        | 未達成  | 大            | みやこんじょPR課       |
| 33   | I    | 1         | ④      | 観光入込客数                                       | 1,395,179人/年(H26) | 1,481,000人/年(H28～R2) | 1,465,762人/年              | 1,496,090人/年             | 1,457,073人/年          | 1,484,607人/年         | 1,144,127人/年          | 一部達成 | 大            | みやこんじょPR課       |
| 34   | I    | 1         | ④      | 人形の館入館者数                                     | 1,339人(H27)       | 累計8,000人(H28～R2)     | 1,946人                    | 累計4,328人(2,382人/H29)     | 累計6,933人(2,605人/H30)  | 累計9,289人(2,356人/R1)  | 累計10,517人(1,228人/R2)  | 達成   | 大            | 山之口地域振興課        |
| 35   | I    | 2         | ①      | マイナンバーカードの累計交付枚数                             | 6,500枚(H27)       | 累計24,000枚(H27～H29)   | 累計30,065枚(23,487枚/H28)    | 累計41,223枚(11,158枚/H29)   | 累計48,454枚(7,231枚/H30) | 累計56,899枚(8,445枚/R1) | 累計80,987枚(33,998枚/R2) | 達成   |              | 市民課             |
| 36   | I    | 2         | ①      | 債権所管課への債権回収技術の教示                             | -                 | 実施(H29～R1)           | 検討                        | 実施                       | 実施                    | 実施                   | 実施                    | 達成   |              | 納税管理課           |
| 37   | I    | 2         | ①      | 市営墓地使用区画純減数(新規使用区画一返還区画数)                    | ▲55(25～80)(H27)   | ±0(70～70)(R2)        | ▲41(47～88)                | ▲49(35～84)               | ▲67(30～97)            | ▲91(20～111)          | 109(210～101)          | 達成   |              | 環境政策課           |
| 38   | I    | 2         | ①      | 市民満足度の向上(市民ふれあいアンケート等による意識調査)                | -                 | 市民満足度50%以上(H30)      | 16.80%                    | 調査未実施                    | 10.30%                | 38.00%               | 調査未実施                 | 未達成  | 中            | 商工政策課           |
| 39   | I    | 2         | ①      | 図書館貸出冊数                                      | 442,054冊/年(H27)   | 550,000冊/年(H30～R2)   | 439,203冊/年                | 323,145冊/年               | 564,664冊/年            | 559,565冊             | 374,379冊              | 一部達成 | 大            | 生涯学習課           |

第3次行財政改革大綱実施計画 実績総括表(平成28年度～令和2年度)

| 管理番号 | 基本方針 | 施策の基本的な方向 | 具体的な施策 | 重要業績評価指標 KPI                | 基準値                    | 目標値                   | H28実績値           | H29実績値               | H30実績値                    | R1実績値                               | R2実績値                       | 到達状況 | 新型コロナウイルスの影響 | 担当課        |
|------|------|-----------|--------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------|--------------|------------|
|      |      |           |        |                             |                        |                       |                  |                      |                           |                                     |                             |      |              |            |
| 40   | I    | 2         | ①      | 島津邸来館者のアンケート満足度             | 71.6%<br>(H27)         | 80%<br>(R2)           | 69.3%            | 81.7%                | 76.0%                     | 77.1%                               | 86.10%                      | 達成   | 中            | 都城島津邸      |
| 41   | I    | 2         | ①      | 期日前投票所数                     | 10か所<br>(H27)          | 12か所<br>(H28)         | 12か所             | 13か所                 | 13か所                      | 13か所                                | 13か所                        | 達成   |              | 選挙管理委員会事務局 |
| 42   | I    | 2         | ①      | 農地転用許可書交付の迅速化(交付に要する日数)     | 約40日<br>(H28)          | 約30日<br>(H30)         | 約40日             | 約40日                 | 約30日                      | 約30日                                | 約30日                        | 達成   |              | 農業委員会事務局   |
| 43   | I    | 2         | ②      | 市ホームページ公開ページ数               | 3,600ページ<br>(H27)      | 4,000ページ<br>(R2)      | 4,005ページ         | 4,200ページ             | 4,250ページ                  | 4,650ページ                            | 5,000ページ                    | 達成   |              | 秘書広報課      |
| 44   | I    | 2         | ②      | システム構築(改修)依頼への対応率           | -                      | 100%<br>(H29)         | 50%              | 100%                 | 100%                      | 100%                                | 100%                        | 達成   |              | 情報政策課      |
| 45   | I    | 2         | ②      | 電子入札の割合                     | 100%<br>(H28)          | 100%<br>(H28~R2)      | 100%             | 100%                 | 100%                      | 100%                                | 100%                        | 達成   |              | 契約課        |
| 46   | I    | 2         | ②      | 各種証明書のコンビニ発行枚数              | -                      | 9,900枚/年<br>(R2)      | 検討               | 5,067枚/年             | 8,917枚/年                  | 11,642枚/年                           | 19,596枚/年                   | 達成   |              | 市民課        |
| 47   | I    | 2         | ②      | 母子健康情報サービスシステムの導入           | -                      | 導入<br>(H29)           | 検討               | 導入                   | 導入済<br>(H29)              | 導入済<br>(H29)                        | 導入済<br>(H29)                | 達成   |              | こども課       |
| 48   | I    | 2         | ②      | 子育て応援総合サイトアクセス数             | -                      | 累計20万アクセス<br>(H29~R2) | 検討               | 62,831<br>アクセス       | 累計14万アクセス<br>(8万アクセス/H30) | 累計24万7千アクセス<br>(10万アクセス/R1)         | 累計36万7千アクセス<br>(11万アクセス/R2) | 達成   |              | 保育課        |
| 49   | I    | 2         | ②      | 6次化情報バンク登録者数                | 50人<br>(H27)           | 100人<br>(R2)          | 60人              | 70人                  | 80人                       | 95人                                 | 100人                        | 達成   |              | ふるさと産業推進局  |
| 50   | I    | 2         | ②      | HPの用途地域図等へのアクセス数            | 4,410件/年<br>(H27)      | 4,500件/年<br>(R2)      | 5,005件/年         | 5,570件/年             | 5,030件/年                  | 7,600件/年                            | 8,011件/年                    | 達成   |              | 都市計画課      |
| 51   | I    | 2         | ②      | 道路情報の土木GISへの反映              | -                      | 実施<br>(H30)           | 検討               | 検討                   | 実施                        | 実施済<br>(H30)                        | 実施済<br>(H30)                | 達成   |              | 維持管理課      |
| 52   | II   | 1         | ①      | モニタリング評価達成率                 | 68.8%<br>(H27)         | 85.0%以上<br>(R2)       | 80.70%           | 72.80%               | 84.90%                    | 81.90%                              | 87.50%                      | 達成   | 中            | 職員課        |
| 53   | II   | 1         | ①      | 政策立案能力向上研修の受講対象者の経過年数の引き下げ  | 採用後12~14年経過職員<br>(H28) | 採用後8年経過職員<br>(R2)     | 採用後12~14年経過職員へ実施 | 採用後10~13年経過職員へ実施     | 採用後9~10年経過職員へ実施           | 採用後8~9年経過職員へ実施                      | なし                          | 達成   | 大            | 職員課        |
| 54   | II   | 1         | ①      | OJTマニュアルの作成                 | -                      | マニュアルの策定<br>(H28)     | 検討               | 検討                   | 策定                        | 人材育成基本方針の改訂(R2)に伴う内容見直し<br>(H30策定済) | 策定済<br>(H30)                | 達成   |              | 職員課        |
| 55   | II   | 1         | ①      | 新採用試験制度の導入                  | -                      | 新採用試験制度の実施<br>(H29)   | 検討               | 実施                   | 実施済<br>(H29~)             | 実施済<br>(H29~)                       | 実施済<br>(H29~)               | 達成   |              | 職員課        |
| 56   | II   | 1         | ①      | 要精密・要治療者の事後報告率              | 48.9%<br>(H27)         | 75.0%<br>(R2)         | 53.30%           | 69.00%               | 73.40%                    | 74.60%                              | 74.90%                      | 未達成  |              | 職員課        |
| 57   | II   | 1         | ①      | 定住自立圏域の職員の防災研修、訓練への参加者数     | 114人<br>(H27)          | 累計550人<br>(H28~R2)    | 117人             | 累計242人<br>(125人/H29) | 累計373人<br>(131人/H30)      | 累計508人<br>(135人/R1)                 | 累計508人<br>(0人/R2)           | 未達成  | 大            | 危機管理課      |
| 58   | II   | 1         | ①      | 消防吏員を除く新規採用職員の消防団入団研修入団者数   | 全員入団<br>(H27)          | 全員入団<br>(H28~R2)      | 全員入団             | 全員入団                 | 全員入団                      | 全員入団                                | 全員入団                        | 達成   | 大            | 危機管理課      |
| 59   | II   | 1         | ①      | 市とNPOとの協働事業数                | 162事業/年<br>(H27)       | 230事業/年<br>(R2)       | 179事業/年          | 193事業/年              | 208事業/年                   | 232事業/年                             | 209事業/年                     | 一部達成 | 中            | コミュニティ文化課  |
| 60   | II   | 1         | ①      | 消防活動に係る訓練における評価の実施回数        | 2回/年<br>(H27)          | 累計19回<br>(H28~R2)     | 3回/年             | 累計7回<br>(4回/H29)     | 累計11回<br>(4回/H30)         | 累計14回<br>(3回/R1)                    | 累計23回<br>(9回/R2)            | 達成   | 中            | 警防救急課      |
| 61   | II   | 1         | ①      | 予防技術検定合格率                   | 66.7%<br>(H27)         | 70%以上<br>(R2)         | 76%              | 70%                  | 70%                       | 80%                                 | 78%                         | 達成   |              | 予防課        |
| 62   | II   | 1         | ②      | 人事評価結果を人事管理の基礎として活用         | 一部実施<br>(H28)          | 実施<br>(R2)            | 一部実施             | 一部実施                 | 一部実施                      | 一部実施                                | 実施                          | 達成   |              | 職員課        |
| 63   | II   | 2         | ①      | PDCAサイクルの実施                 | 実施<br>(H28)            | 実施<br>(H28~R2)        | 実施               | 実施                   | 実施                        | 実施                                  | 実施                          | 達成   |              | 総合政策課      |
| 64   | II   | 2         | ②      | ファイリングシステム維持管理評価            | 全課等B以上<br>(H27)        | 全課等A<br>(R2)          | 全課等B+以上          | 全課等B+以上              | 全課等B+以上                   | 全課等A-以上                             | 全課等A                        | 達成   |              | 総務課        |
| 65   | II   | 2         | ②      | 文書配送業務の一本化                  | -                      | 一本化<br>(H28)          | 一本化              | 一本化済<br>(H28)        | 一本化済<br>(H28)             | 一本化済<br>(H28)                       | 一本化済<br>(H28)               | 達成   |              | 総務課        |
| 66   | II   | 2         | ②      | システム調達ガイドラインの遵守率            | 90%<br>(H28)           | 100%<br>(H29)         | 95%              | 100%                 | 100%                      | 100%                                | 100%                        | 達成   |              | 情報政策課      |
| 67   | II   | 2         | ②      | 自治体クラウドへの移行計画の策定            | -                      | 策定<br>(R1)            | 検討               | 検討                   | 推進                        | 策定                                  | 策定済<br>(R1)                 | 達成   |              | 情報政策課      |
| 68   | II   | 2         | ②      | グラフ化率                       | 0%<br>(H27)            | 25%<br>(R2)           | 0%               | 21%                  | 40%                       | 37.6%                               | 37.80%                      | 達成   |              | 情報政策課      |
| 69   | II   | 2         | ②      | 特殊性のある工事等を除く公共工事業における地元発注割合 | 100%<br>(H27)          | 100%<br>(H28~R2)      | 100%             | 100%                 | 100%                      | 100%                                | 100%                        | 達成   |              | 契約課        |
| 70   | II   | 2         | ②      | 契約事務の集約化                    | 80%<br>(H28)           | 100%<br>(H29)         | 80%              | 100%                 | 100%<br>(H29実施済み)         | 100%<br>(H29実施済み)                   | 100%<br>(H29実施済み)           | 達成   |              | 契約課        |
| 71   | II   | 2         | ②      | エルタックスによる給与支払報告書の提出割合       | 35.4%<br>(H28)         | 57.0%<br>(R2)         | 40.60%           | 42.5%                | 44.3%                     | 44.9%                               | 55.7%                       | 未達成  | 中            | 市民税課・資産税課  |
| 72   | II   | 2         | ②      | 就労支援専門員の支援による就労自立者数         | 9人<br>(H27)            | 15人<br>(R2)           | 12人              | 35人                  | 41人                       | 30人                                 | 20人                         | 達成   | 大            | 保護課        |
| 73   | II   | 2         | ②      | 学校内ネットワーク接続率                | 25%<br>(H28)           | 100%<br>(H29)         | 25%              | 25%                  | 38%                       | 38%                                 | 100%                        | 達成   |              | 学校教育課      |
| 74   | II   | 3         | ①      | 組織機構の見直しの実施                 | 実施<br>(H28)            | 実施<br>(H28~R2)        | 実施               | 実施                   | 実施                        | 実施                                  | 実施                          | 達成   |              | 総合政策課      |
| 75   | II   | 3         | ①      | 小・中学校の適正規模・適正配置基準の策定        | -                      | 策定<br>(H29)           | 検討               | 策定                   | 策定済<br>(H29)              | 策定済<br>(H29)                        | 策定済<br>(H29)                | 達成   |              | 学校教育課      |
| 76   | II   | 3         | ②      | 職員定数                        | 1,424人<br>(H27)        | 1,404人<br>(R2)        | 1,419人           | 1,416人               | 1,412人                    | 1,407人                              | 1,404人                      | 達成   |              | 総合政策課      |
| 77   | II   | 3         | ②      | 短期集中的な政策課題への任期付職員の登用        | 実施<br>(H28)            | 実施<br>(R2)            | 実施               | 実施                   | 実施                        | 実施                                  | 未実施                         | 一部達成 |              | 総合政策課職員課   |
| 78   | II   | 3         | ②      | 再任用職員の職場開拓                  | 実施<br>(H28)            | 実施<br>(R2)            | 実施               | 実施                   | 実施                        | 実施                                  | 実施                          | 達成   |              | 総合政策課      |

第3次行財政改革大綱実施計画 実績総括表(平成28年度～令和2年度)

| 管理番号 | 基本方針 | 施策の基本的な方向 | 具体的な施策 | 重要業績評価指標 KPI               | 基準値                | 目標値                    | H28実績値                      | H29実績値                      | H30実績値                       | R1実績値                       | R2実績値                      | 到達状況 | 新型コロナウイルスの影響 | 担当課          |
|------|------|-----------|--------|----------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|------|--------------|--------------|
|      |      |           |        |                            |                    |                        |                             |                             |                              |                             |                            |      |              |              |
| 79   | II   | 3         | ②      | 職員(消防吏員)採用試験における女性受験者数     | 3名<br>(H27)        | 8名<br>(R2)             | 10名                         | 4名                          | 5名                           | 9名                          | 8名                         | 達成   | 中            | 消防局総務課       |
| 80   | II   | 4         | ①      | 指定管理者制度導入施設数               | 150件<br>(H28)      | 160件<br>(R2)           | 150件                        | 153件                        | 160件                         | 164件                        | 168件                       | 達成   |              | 総合政策課        |
| 81   | II   | 4         | ①      | 放課後児童クラブの委託施設数             | -                  | 1か所<br>(H30)           | 0か所                         | 0か所                         | 0か所                          | 0か所                         | 5か所                        | 達成   |              | 保育課          |
| 82   | II   | 4         | ①      | 積極的支援実施医療機関数               | 9機関<br>(H28)       | 16機関<br>(R2)           | 9機関                         | 10機関                        | 11機関                         | 11機関                        | 11機関                       | 未達成  | 大            | 健康課          |
| 83   | II   | 4         | ①      | 委託の実施(がん検診の予約受付の業務)        | -                  | 実施<br>(R1)             | 検討                          | 実施                          | 実施済<br>(H29)                 | 実施済<br>(H29)                | 実施済<br>(H29)               | 達成   |              | 健康課          |
| 84   | II   | 4         | ①      | ぼんちくん事業の民間委託の実施            | -                  | 実施<br>(H30)            | 検討                          | 検討                          | 検討                           | 検討                          | 検討                         | 未達成  |              | みやこんじょPR課    |
| 85   | II   | 4         | ①      | 公園トイレ清掃業務の地元委託件数           | 87件<br>(H27)       | 95件<br>(R2)            | 89件                         | 91件                         | 92件                          | 96件                         | 98件                        | 達成   |              | 道路公園課        |
| 86   | II   | 4         | ①      | 公園清掃・草刈業務の地元委託件数           | 97件<br>(H27)       | 112件<br>(R2)           | 101件                        | 105件                        | 110件                         | 113件                        | 115件                       | 達成   |              | 道路公園課        |
| 87   | II   | 4         | ①      | 上下水道料金等業務に関する包括的民間委託の導入    | -                  | 実施<br>(H30)            | 検討                          | 実施                          | 実施済<br>(H29)                 | 実施済<br>(H29)                | 実施済<br>(H29)               | 達成   |              | 上下水道局<br>総務課 |
| 88   | II   | 4         | ①      | 水道施設運転管理等業務に関する民間委託の拡大     | -                  | 実施<br>(H30)            | 検討                          | 実施                          | 実施済<br>(H29)                 | 実施済<br>(H29)                | 実施済<br>(H29)               | 達成   |              | 水道課          |
| 89   | II   | 4         | ②      | 経営改善計画の策定                  | 実施<br>(H28)        | 実施<br>(H28~R2)         | 実施                          | 実施                          | 実施                           | 実施                          | 実施                         | 達成   |              | 総合政策課        |
| 90   | III  | 1         | ①      | 実質収支                       | 12億円<br>(H26)      | 12億円超/年<br>(H28~R2)    | 13.2億円                      | 13.4億円                      | 13.6億円                       | 14.3億円                      | 14.6億円                     | 達成   |              | 財政課          |
| 91   | III  | 1         | ①      | 地方債残高(全会計)                 | 1,162.3億円<br>(H26) | 1,162.3億円以下<br>(R2)    | 1,096.0億円                   | 1,083.6億円                   | 1,057.8億円                    | 1,056.4億円                   | 1,060.4億円                  | 達成   |              | 財政課          |
| 92   | III  | 1         | ①      | パナー登録枠                     | 7枠<br>(H28)        | 8枠<br>(R2)             | 8枠                          | 8枠                          | 8枠                           | 8枠                          | 12枠                        | 達成   |              | 秘書広報課        |
| 93   | III  | 1         | ①      | 消防団車両更新計画の策定               | -                  | 策定<br>(H29)            | 策定                          | 策定済<br>(H28)                | 策定済<br>(H28)                 | 策定済<br>(H28)                | 策定済<br>(H28)               | 達成   |              | 危機管理課        |
| 94   | III  | 1         | ①      | 市税収納率(現年度分)                | 98.91%<br>(H27)    | 99.00%<br>(R2)         | 99.08%                      | 99.24%                      | 99.23%                       | 99.27%                      | 98.95%                     | 一部達成 | 大            | 納税管理課        |
| 95   | III  | 1         | ①      | 市税収納率(全体)                  | 95.75%<br>(H27)    | 95.80%<br>(R2)         | 96.43%                      | 97.43%                      | 97.62%                       | 97.84%                      | 97.65%                     | 達成   | 大            | 納税管理課        |
| 96   | III  | 1         | ①      | 生活保護世帯におけるジェネリック医薬品使用割合    | 72.1%<br>(H27)     | 75.0%<br>(R2)          | 79.00%                      | 84.70%                      | 92.20%                       | 93.70%                      | 94.70%                     | 達成   |              | 保護課          |
| 97   | III  | 1         | ①      | 介護保険料収納率(現年度分)             | 98.59%<br>(H27)    | 98.69%<br>(R2)         | 98.72%                      | 98.79%                      | 98.96%                       | 99.04%                      | 99.21%                     | 達成   |              | 介護保険課        |
| 98   | III  | 1         | ①      | こけいからだづり講座の実会場数            | 82か所/年<br>(H27)    | 250か所/年<br>(R2)        | 134か所/年                     | 193か所/年                     | 233か所/年                      | 249か所/年                     | 253か所/年                    | 達成   | 大            | 介護保険課        |
| 99   | III  | 1         | ①      | 国民健康保険におけるジェネリック医薬品使用率     | 66.2%<br>(H27)     | 80.0%<br>(R2)          | 71.10%                      | 77.70%                      | 81.80%                       | 83.40%                      | 86.50%                     | 達成   |              | 保険年金課        |
| 100  | III  | 1         | ①      | 保険料収納率(現年度分)               | 91.82%<br>(H27)    | 95.0%<br>(R2)          | 93.26%                      | 93.73%                      | 94.12%                       | 94.63%                      | 95.46%                     | 達成   | 大            | 保険年金課        |
| 101  | III  | 1         | ①      | 普及推進活動による農業集落排水接続率の向上      | 73.4%<br>(H27)     | 81.3%<br>(R2)          | 73.8%                       | 73.0%                       | 74.1%                        | 74.1%                       | 75.5%                      | 未達成  |              | 下水道課         |
| 102  | III  | 1         | ①      | 景観の保全に係る国庫補助申請数            | -                  | 1か所<br>(R2)            | 検討                          | 検討                          | 検討                           | 1か所                         | 1か所                        | 達成   |              | 都市計画課        |
| 103  | III  | 1         | ①      | 市営住宅に係る家賃滞納額の縮減            | 3,700千円<br>(H27)   | 500千円<br>(R2)          | 4,104千円                     | 4,358千円                     | 3,869千円                      | 4,538千円                     | 3,125千円                    | 未達成  |              | 住宅施設課        |
| 104  | III  | 1         | ①      | 公共下水道事業における経費回収率           | 87.09%<br>(H27)    | 90.00%<br>(R2)         | 73.88%                      | 93.08%                      | 97.37%                       | 98.52%                      | 98.13%                     | 達成   |              | 下水道課         |
| 105  | III  | 1         | ①      | 公共下水道事業における受益者負担金収納率(現年度分) | 97.54%<br>(H26)    | 100%<br>(R2)           | 97.23%                      | 97.59%                      | 98.38%                       | 99.07%                      | 99.88%                     | 未達成  |              | 上下水道局<br>総務課 |
| 106  | III  | 1         | ①      | 歳計現金の運用収入                  | 352千円<br>(H28)     | 600千円<br>(R2)          | 352,679円                    | 26,569円                     | 124,488円                     | 154,760円                    | 32,410円                    | 未達成  | 大            | 会計課          |
| 107  | III  | 1         | ①      | 余剰教科書・指導書の回収率及び再利用率        | -                  | 100%<br>(R2)           | 100%                        | 100%                        | 100%                         | 100%                        | 100%                       | 達成   |              | 学校教育課        |
| 108  | III  | 1         | ①      | 補助金の活用(島津邸特別展の開催、史料修復等)    | -                  | 1,000千円/年<br>(H28~R2)  | 0                           | 524千円/年                     | 0                            | 1,601千円/年                   | 1,985千円/年                  | 一部達成 |              | 都城島津邸        |
| 109  | III  | 1         | ①      | 排水管布設工事費のコスト縮減             | 6,079千円/年<br>(H28) | 累計25,000千円<br>(H28~R2) | 6,079千円/年                   | 累計11,859千円<br>(5,780千円/H29) | 累計18,628千円<br>(6,769千円/H30)  | 累計25,220千円<br>(6,592千円/R1)  | 累計31,786千円<br>(6,566千円/R2) | 達成   |              | 水道課          |
| 110  | III  | 1         | ①      | 消防車両更新台数                   | 累計5台<br>(H28~R2)   | 累計4台<br>(H28~R2)       | 0台                          | 累計1台<br>(1台/H29)            | 累計1台<br>(0台/H30)             | 累計3台<br>(1台/R1)             | 累計3台<br>(1台/R2)            | 達成   |              | 警防救急課        |
| 111  | III  | 1         | ②      | 下水道事業における企業会計の導入           | -                  | 導入<br>(H29)            | 検討                          | 導入                          | 導入済<br>(H29)                 | 導入済<br>(H29)                | 導入済<br>(H29)               | 達成   |              | 下水道課         |
| 112  | III  | 1         | ②      | 簡易水道事業における企業会計の導入          | -                  | 導入<br>(R1)             | 検討                          | 検討                          | 検討                           | 導入                          | 導入済<br>(R1)                | 達成   |              | 上下水道局<br>総務課 |
| 113  | III  | 2         | ①      | 公共施設等総合管理計画の策定             | -                  | 策定<br>(H28)            | 策定                          | 策定済<br>(H28)                | 策定済<br>(H28)                 | 策定済<br>(H28)                | 策定済<br>(H28)               | 達成   |              | 財産活用課        |
| 114  | III  | 2         | ①      | 公共施設等の個別施設適正化計画の策定支援       | -                  | 支援<br>(H29~R2)         | 検討                          | 個別施設計画様式作成                  | 個別施設計画策定に着手                  | 個別施設計画の策定方針決定               | 全建築物系施設の個別施設計画の策定          | 達成   |              | 財産活用課        |
| 115  | III  | 2         | ①      | 児童プール・児童遊園地の削減数            | -                  | 累計12か所<br>(H28~R2)     | 累計4か所<br>(遊園4か所・プール0箇所/H28) | 累計9か所<br>(遊園4か所・プール1か所/H29) | 累計14か所<br>(遊園1か所・プール4か所/H30) | 累計19か所<br>(遊園1か所・プール4か所/R1) | 累計24か所<br>(プール5か所/R2)      | 達成   |              | こども課         |
| 116  | III  | 2         | ①      | 橋りょう点検実施率                  | 22.8%<br>(H27)     | 100%<br>(H30)          | 59.8%                       | 99.7%                       | 100%                         | 100%<br>(H30達成)             | 100%<br>(H30達成)            | 達成   |              | 維持管理課        |
| 117  | III  | 2         | ①      | 市営住宅管理戸数                   | 3,539戸<br>(H27)    | 3,300戸<br>(R2)         | 3,513戸                      | 3,513戸                      | 3,477戸                       | 3,453戸                      | 3,493戸                     | 未達成  |              | 住宅施設課        |

### 第3次行財政改革大綱実施計画 実績総括表(平成28年度～令和2年度)

| 管理番号 | 基本方針 | 施策の基本的な方向 | 具体的な施策 | 重要業績評価指標 KPI  | 基準値          | 目標値         | H28実績値 | H29実績値 | H30実績値 | R1実績値        | R2実績値        | 到達状況 | 新型コロナの影響 | 担当課     |
|------|------|-----------|--------|---------------|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------------|--------------|------|----------|---------|
|      |      |           |        |               |              |             |        |        |        |              |              |      |          |         |
| 118  | Ⅲ    | 2         | ①      | 教職員住宅戸数       | 19戸<br>(H28) | 17戸<br>(R2) | 19戸    | 19戸    | 19戸    | 19戸          | 18戸          | 未達成  |          | 教育総務課   |
| 119  | Ⅲ    | 2         | ①      | スポーツ整備ビジョンの改定 | -            | 改定<br>(H29) | 検討     | 改定作業中  | 改定     | 改定済<br>(H30) | 改定済<br>(H30) | 達成   |          | スポーツ振興課 |
| 120  | Ⅲ    | 2         | ①      | 企業等の公募・選定     | -            | 実施<br>(H28) | 公募を実施  | 公募を実施  | 選定を実施  | 実施済<br>(H30) | 実施済<br>(H30) | 達成   |          | 高城地域振興課 |