

# 第十二次基本計画 実施計画（目的指向体系表）

## 構想の推進

## 総合計画を推進するための土台づくり

---

- 1 全員参加によるまちづくりの推進
- 2 市民の信頼に応える行政運営
- 3 健全かつ持続可能な財政運営

担当課	企画課・秘書広報課・デジタル政策課・庶務課	構想の推進1の全指標達成率					
構想の推進	総合計画を推進するための土台づくり	年度	R8	R9	R10	R11	R12
施策分野	1 全員参加によるまちづくりの推進	指標数	16	16	16	16	16
目指す姿	市民が積極的に様々な活動に参加することができる 市民が持てる力を最大限に発揮し、想いを形にできる	達成数	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)	指標数	2	2	2	2	2	単位	担当課	
	達成数	0	0	0	0	0			
	達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
成果指標 1	「市民活動などの地域活動の推進」に満足している市民の割合 (市民満足度調査)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	%	秘書広報課
		R6	63.0	65.0	67.0	69.0	71.0		
目標値の考え方	「市民活動などの地域活動の推進」に満足している市民の割合は、令和6年度実績61.2%を参照し、各年度2%程度の上昇を見込む中で71.0%とする。								
成果指標 2	「市民の声をうかがう機会の充実」に満足している市民の割合 (市民満足度調査)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	%	秘書広報課
		R6	48.0	50.0	52.0	54.0	56.0		
目標値の考え方	「市民の声をうかがう機会の充実」に満足している市民の割合は、令和6年度実績47.3%を参照し、各年度2%程度の上昇を見込む中で56.0%とする。								
R8年度	1 (実績評価) ・ (次年度修正点) ・								
	2 (実績評価) ・ (次年度修正点) ・								

2 基本的な取組 (2桁コード) ・主な内容 (4桁コード)	指標数	14	14	14	14	14	※ 基本的な取組・主な内容の達成状況			
	達成数	0	0	0	0	0				
	達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
O1 市政への参画機会の推進	達成状況	指標数	3	3	3	3	3	単位	担当課	
	達成数	0	0	0	0	0				
O101	パブリックコメントの推進	1件に対する意見数 (年間平均)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	件	企画課
			R6	7	7	7	7	7		
O102	市民との協議機会の充実	市長と市民との懇談会の開催回数	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	回	秘書広報課
			R6	15	15	15	15	15		
O103	審議会等への参画推進	参画割合 (参画人数実数/ポスト数)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	%	企画課
			R6	66.0	68.0	70.0	72.0	74.0		
R8年度評価	O101									
	O102									
	O103									

02 市民の自主的なまちづくり活動への支援			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0201 地域や市民活動団体等が行う社会貢献活動への支援	SDGs推進事業実施団体数	R6	目標値	30	30	30	30	30	団体以上	企画課	
		21団体	実績値								
	まちづくり事業実施団体数	R6	目標値	28	30	32	34	35	団体以上	秘書広報課	
		26団体	実績値								
0202 市民活動団体等を対象とした相談会、講座及び交流会などの開催	相談会・研修会の開催回数	R6	目標値	13	13	13	13	13	回以上	企画課	
		13回	実績値								
0203 自治会加入促進等の支援	自治会役員等を対象とした研修会の開催回数	—	目標値	1	1	1	1	1	回以上	秘書広報課	
		※1	実績値								
年度評価	R8										
	0201										
	0202										
0203											

※1 令和8年度から新たに連携事業を検討していくものであることから、基準値を一とした。

03 広報・広聴の充実及びわかりやすい情報発信			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0301 広報紙等の充実	市からの情報提供に対する満足度	R6	目標値	66.0	67.0	68.0	69.0	70.0	%以上	秘書広報課	
		64.2%	実績値								
0302 SNS等を利用した情報提供機会の創出	年間掲載回数	R6	目標値	800	800	800	800	800	回以上	秘書広報課	
		712回	実績値								
0303 市民が意見や提案をしやすい環境づくり	市長と市民との懇談会の開催回数	R6	目標値	15	15	15	15	15	回以上	秘書広報課	
		16回	実績値								
0304 わかりやすい文書等の作成のための仕組みづくり	文書事務研修会の開催	R6	目標値	1	1	1	1	1	回以上	庶務課	
		1回	実績値								
年度評価	R8										
	0301										
	0302										
	0303										
0304											

04 情報化の推進及びデジタル社会への対応			達成状況	指標数	3	3	3	3	3		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0401 ホームページ・メールマガジンの充実	ホームページアクセス件数	R6	目標値	950,000	955,000	960,000	965,000	970,000	件以上	デジタル政策課	
		933,533件	実績値								
	メールマガジン・LINE登録者数	R6	目標値	28,000	28,500	29,000	29,500	30,000	人以上	デジタル政策課	
		26,127人	実績値								
0402 オープンデータ化の推進	オープンデータの公開件数	R6	目標値	175	190	205	220	235	件以上	デジタル政策課	
		148件	実績値								
年度評価	R8										
	0401										
0402											

担当課	企画課・職員課・庶務課・デジタル政策課	構想の推進2の全指標達成率					
構想の推進	総合計画を推進するための土台づくり	年度	R8	R9	R10	R11	R12
施策分野	2 市民の信頼に応える行政運営	指標数	20	20	20	20	20
目指す姿	市民に信頼される	達成数	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)		指標数	1	1	1	1	1				
		達成数	0	0	0	0	0				
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%				
成果指標 1	「市民に対する市職員の対応」に満足している市民の割合(市民満足度調査)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課		
		R6	目標値	69.0	70.0	71.0	72.0			73.0	% 職員課
		66.3%	実績値								
目標値の考え方	市職員対応の満足度について、市民満足度調査における回答実績を根拠とする中、当該年度以前の状況を踏まえた上で、令和6年度調査における実績値66.3%を基準値として、毎年1%程度の上昇に努め、令和12年度の目標を73.0%とする。										
R8年度	(実績評価)・ (次年度修正点)・										

2 基本的な取組(2桁コード)・主要内容(4桁コード)		指標数	19	19	19	19	19	※ 基本的な取組・主要内容の達成状況		
		達成数	0	0	0	0	0			
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
O1 信頼される人材の育成		達成状況	指標数	5	5	5	5	5		
			達成数	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
	主要内容	管理指標	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
O101	社会情勢をとらえた研修の実施	集合研修等で実施するアンケートにおける受講者の習熟度	R7	目標値	98	99	99	100	100	% 職員課
			98%	実績値						
O102	積極的な採用活動	就職説明会等への参加回数	R7	目標値	5	5	5	5	5	回 職員課
			4回	実績値						
O103	効果的な人事評価の実施	評価面談実施率(期首・期末)	R7	目標値	95.0	95.5	96.0	96.5	97.0	% 職員課
			94.8%	実績値						
O104	職員の心身の健康保持	年次有給休暇取得日数	R7	目標値	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	日 職員課
			10.0日	実績値						
O105	職員相互の応援体制の充実	労働安全衛生法に基づき実施するストレスチェックにおける「職場の支援」指数	R7	目標値	93	93	92	92	91	職員課
			94 ※2	実績値						
R8年度評価	O101									
	O102									
	O103									
	O104									
	O105									

※2 全国平均を100とした指標で、数値が小さいほどストレス度が低い(=職場の支援が高い)となる。

02 持続可能な行政運営の確立・運用			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0201 PDCAマネジメントサイクルの推進	見直し事業の割合	R6	目標値	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	%以上	企画課	
		21.8%	実績値 評価								
0202 改革提案機会の推進	私の一改革提案件数	R6	目標値	48	49	49	50	50	件以上	企画課	
		47件	実績値 評価								
0203 先進技術(AI・RPA)等の活用推進	先進技術を取り入れた業務数(累計)	R6	目標値	7	8	9	10	11	業務以上	企画課 デジタル政策課	
		5業務	実績値 評価								
0204 民間活力の活用推進	サマーレビューにおける委託代替え事業数及び新規委託事業数(累計)	R6	目標値	1	2	3	4	5	業務以上	企画課	
		1業務	実績値 評価								
年度評価	R8	0201									
		0202									
		0203									
		0204									

03 広域行政等の推進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0301 各市町等との各分野における連携の推進	他自治体・企業等との新規連携事業数(累計)	R6	目標値	2	4	6	8	10	事業以上	企画課	
		12事業※3	実績値 評価								
年度評価	R8	0301									

※3 R6基準値はR3～R6の累計の数値

04 内部統制の推進			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容	管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課	
0401 業務プロセスの可視化(事務の見える化)	不適正な事務処理の発生件数(懲戒処分を受けたもの)	R7	目標値	0	0	0	0	0	件以上	職員課	
		1件	実績値 評価								
0402 業務手順書の整備	業務手順書のホームページでの公開件数	R7	目標値	450	460	470	480	490	件以上	職員課	
		443件	実績値 評価								
年度評価	R8	0401									
		0402									

05 情報公開及び個人情報保護の推進			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0501	情報公開制度の適正な運用	情報公開請求に係る15日以内の処理割合	R6	目標値	100	100	100	100	100	%	庶務課
			100%	実績値 評価							
0502	個人情報保護制度の適正な運用	保有個人情報開示請求に係る30日以内の処理割合	R6	目標値	100	100	100	100	100	%	庶務課
			100%	実績値 評価							
年度評価 R8	0501										
	0502										

06 情報化の推進及びデジタル社会への対応			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0601	デジタル技術の活用による行政手続(窓口の手続)の簡素化及びオンラインで完結する手続の整備	オンライン申請が可能な手続件数	R6	目標値	490	500	510	520	530	件 以上	デジタル政策課
			346件	実績値 評価							
		オンライン予約対応施設のオンライン予約率	R7	目標値	50	55	60	65	70	%	デジタル政策課
			※4	実績値 評価							
年度評価 R8	0601										
	0602										
	0603										

※4 令和8年度から実施するため、基準値を一とした。

07 行政内部のデジタル化の推進			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0701	デジタル化(キャッシュレス決済、ペーパーレス化、電子決裁等)の推進	窓口支払キャッシュレス利用率	R7	目標値	運用テスト	30	35	40	45	%	デジタル政策課
			未実施	実績値 評価							
		庁内申請手続のオンライン化件数	R6	目標値	240	250	260	270	280	件 以上	
			141件	実績値 評価							
年度評価 R8	0701										

08 文書等の標準化			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
			達成数	0	0	0	0	0	0		
			達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0801	標準的な文書等の作成のための仕組みづくり	文書事務研修会の開催	R6	目標値	1	1	1	1	1	回 以上	庶務課
			1回	実績値 評価							
年度評価 R8	0801										

担当課	財政課・企画課・収納課・課税課 資産経営課・公営競技事務所	構想の推進3の全指標達成率					
構想の推進	総合計画を推進するための土台づくり	年度	R8	R9	R10	R11	R12
施策分野	3 健全かつ持続可能な財政運営	指標数	13	13	13	13	13
目指す姿	健全かつ持続可能な財政運営ができています	達成数	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

1 成果指標 (KPI)		指標数	2	2	2	2	2
		達成数	0	0	0	0	0
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
成果指標 1	全ての会計の地方債残高(臨時財政対策債を除く)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12
		R6	目標値 270	260	250	240	230
目標値の考え方	令和6年度の273億円を基準に健全化判断比率の状況等を勘案して、現在は適正な地方債残高だと判断し、今後、大幅な増収も見込めないことから、借入を抑制し、将来の負担を軽減するために230億円以下と目標値を設定する。						
成果指標 2	「市の財政の健全な運営」に満足している市民の割合(市民満足度調査)	基準値	R8	R9	R10	R11	R12
		R6	目標値 53.0	53.5	54.0	54.5	55.0
目標値の考え方	令和6年度の52.8%を基準値と考え、市民の過半数が本市の財政状況を憂うことなく、生活(市民サービスを受)できている状態である現状を維持していくことを目標としたため。						
R8年度	1(実績評価)・						
	(次年度修正点)・						
R8年度	2(実績評価)・						
	(次年度修正点)・						

2 基本的な取組(2桁コード)・主要内容(4桁コード)		指標数	11	11	11	11	11	
		達成数	0	0	0	0	0	
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
O1 健全な財政運営と財政基盤の強化	達成状況	指標数	3	3	3	3	3	
		達成数	0	0	0	0	0	
		達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
O101 歳入の確保と歳出の抑制	管理指標	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	
		R6	目標値 3.0~5.0	3.0~5.0	3.0~5.0	3.0~5.0	3.0~5.0	単位 %
主要内容	実質収支比率	4.7%	実績値評価					程度
O102 経常経費の節減	管理指標	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	
		R6	目標値 89.0	89.0	89.0	89.0	89.0	単位 %
主要内容	経常収支比率	89.9%	実績値評価					以下
O103 借入金の健全化	管理指標	基準値	R8	R9	R10	R11	R12	
		R6	目標値 12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	単位 %
主要内容	実質公債費比率	6.5%	実績値評価					以下
年度評価	R8	O101						
	R8	O102						
	R8	O103						

※ 基本的な取組・主要内容の達成状況

02 財源の効果的活用			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0201	PDCAマネジメントサイクルの推進	見直し事業の割合	R6	目標値	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	%	企画課
			21.8%	実績値 評価							
年度評価	R	0201									
	8										

03 自主財源の確保			達成状況	指標数	4	4	4	4	4		
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0301	課税客体の的確な把握	現年課税分調定額 (個人市民税)	R6	目標値	3,159,191	3,159,191	3,159,191	3,159,191	3,159,191	千円	課税課
			2,836,613 千円	実績値 評価							
		現年課税分調定額 (法人市民税)	R6	目標値	480,917	480,917	480,917	480,917	480,917	千円	課税課
			480,917 千円	実績値 評価							
		現年課税分調定額 (固定資産税)	R6	目標値	5,135,577	5,135,577	5,135,577	5,135,577	5,135,577	千円	課税課
			5,135,577 千円	実績値 評価							
0302	徴収体制の強化	市税の収納率	R6	目標値	96.1	96.2	96.3	96.4	96.5	%	収納課
			95.4%	実績値 評価							
年度評価	R	0301									
	8	0302									

04 未利用財産の利活用の推進			達成状況	指標数	1	1	1	1	1		
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0401	未利用財産の新たな用途での利用、売却又は貸付の推進	ファシリティマネジメント検討委員会の開催回数	R6	目標値	4	4	4	4	4	回	資産経営課
			2	実績値 評価							
年度評価	R	0401									
	8										

05 競輪事業の健全運営			達成状況	指標数	2	2	2	2	2		
				達成数	0	0	0	0	0		
				達成率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		
主な内容		管理指標	基準値		R8	R9	R10	R11	R12	単位	担当課
0501	競輪場再整備及び選手宿舎新館増築を実施並びに車券売上金の最大化(場間場外発売・インターネット投票等の拡大、新規ファンの獲得、効果的な広告戦略等)	年間総車券売上高(本場開催分)	R6	目標値	353	370	380	390	400	億円	公営競技事務所
			331億円	実績値 評価							
0502	開催経費のより一層の適正化	開催経費率(払戻金75%を除く年間経費÷本場開催の年間総車券売上高)	R6	目標値	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	%	公営競技事務所
			24%	実績値 評価							
年度評価	R	0501									
	8	0502									