

第3次森町行財政改革プラン成果指標一覧

資料2

★はチャレンジ項目

番号	主な具体的方策	成果指標と説明		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		
1★	広報活動の充実	1	事業費(直接事業費+人件費)	単位	目標	-	-	10,450	10,450	10,450	10,450	
			千円	実績	10,320	10,113	10,048	10,308				
		2	SNSフォロワー数 (森女Instagram)	単位	目標	-	-	500	2,000	5,000	7,500	
			人	実績		0	672	1,165				
2	広聴活動の充実	1	町長と語る会の開催	単位	目標	-	-	1	1	1	1	
				回	実績	6	6	7	3			
3	オープンデータの推進	1	公開データ数	単位	当初目標	-	-	5	10	15	20	
				個	R1更新目標				20	25	30	30
					実績	0	0	16	25			
4	ホームページにおける入札参加資格者の公表	1	入札参加資格者	単位	当初目標	-	-	1,350	1,360	1,370	1,380	
				者	R1更新目標				1,370	1,380	1,390	1,400
					実績	1,328	1,334	1,366	1,292			
5★	待機児童の解消	1	待機児童数(十分な受け皿としての保育士が確保されている)	単位	目標	-	-	0	0	0	0	
				人	実績	2	4	0	0			
		2	宿舍借上支援制度利用保育士数(確保保育士数)	単位	目標	-	-	4	4	6	6	
				千円	実績	0	2	3	6			
		3	宿舍借上支援制度補助額	単位	目標	-	-	2,160	2,160	3,240	3,240	
				千円	実績	0	888	1,449	2,037			
		4	町内保育園受け入れ人数	単位	目標	-	-	283	307	307	307	
				人	R2更新目標					326	326	326
			実績	271	249	258	297					
6★	空き家・空き地バンクの活用推進	1	空き家・空き地バンク登録物件件数	単位	目標	-	-	10	10	15	15	
				件数	R2更新目標					10	10	15
			実績			1	21	0				
		2	森町への移住者数	単位	当初目標	-	-	5	5	10	10	
人	R1更新目標						25	25	30	30		
			実績	3	4	24	17					
7	協働のまちづくりの推進	1	実施事業数	単位	目標	-	-	14	14	15	15	
				事業	実績	13	12	9	14			
		2	交流会参加団体数	単位	目標	-	-	12	13	13	14	
				団体	実績	11	12	9	0			
8	地域サロンによる介護予防推進	1	サロン活動数	単位	当初目標	-	-	10	11	12	13	
				箇所	R1更新目標				19	20	21	22
			実績		9	9	18	19				
		2	元気もりもりサポーター数	単位	当初目標	-	-	80	90	100	110	
人	R1更新目標						100	110	120	130		
			実績	60	73	92	108					
9	放課後子供教室の活動支援	1	報償費	単位	目標	-	-	2,258	2,258	2,258	2,258	
				千円	実績	2,226	2,102	2,053	1,945			
		2	講師の活動件数(2校)	単位	目標	-	-	20	20	20	20	
				件	実績	0	0	0	2			
10	JETプログラムを活用したALTの充実	1	ALT(外国語指導助手)数	単位	目標	-	-	6	6	6	6	
				人	実績	2	2	6	6			
11★	遠州の小京都森町のPR発信	1	観光交流客数	単位	目標	-	-	1,115	1,200	1,203	1,213	
				千人	実績	1,109	1,098	1,092	1,059			
		2	観光協会HP閲覧数	単位	目標	-	-	12,900	17,000	20,400	22,600	
				回	実績	-	4,424	52,898	98,337			
12★	森町歴史・伝統文化保存会の結成と活動	1	会員数	単位	当初目標	-	-	20	30	40	50	
				人	R1更新目標				240	250	250	250
					実績		0	139	249			

番号	主な具体的方策	成果指標と説明		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		
13	グリーンツーリズムの推進	1	来場者数	単位	目標	-	-	850	855	860	865	870
				人	実績	800	717	546	800			
		2	参加者(団体)数	単位	目標	-	-	20	20	21	21	22
				団体	実績	19	24	26	20			
14	有害鳥獣被害防除取組の推進	1	電気柵購入補助事業の活用数	単位	当初目標	-	-	40	42	42	45	45
				件	R1更新目標				45	45	45	45
					R2更新目標					60	60	60
		2	鳥獣被害研修会の参加者	単位	目標	-	-	60	60	60	65	65
				人	実績	50	35	43	47			
15 ★	ファンクラブ事業の実施	1	メールマガジン配信数	単位	目標	-	-	12	12	12	12	12
				件	実績	6	12	12	12			
		2	ファンクラブ会員数	単位	目標	-	-	450	600	750	900	1,000
				人	実績	154	298	389	457			
16	防災倉庫管理方法の見直し	1	防災倉庫点検	単位	目標	-	-	1	1	1	1	1
				回	実績	1	3	1	1			
		2	備品等の適切な更新	単位	目標	-	-	1	1	1	1	1
				回	実績	1	1	1	1			
17	災害対策本部体制の見直し	1	災害対策本部運営訓練の実施	単位	目標	-	-	2	2	2	2	2
				回	実績		2	2	2			
		2	地域防災計画の見直し	単位	目標	-	-	1	1	1	1	1
				回	実績		1	1	1			
18	コミュニティ活動に係る補助金の見直し	1	補助申請町内会	単位	目標	-	-	40	30	31	32	33
				団体	R2更新目標					35	36	37
					実績	52	46	35	41			
19	効果的な広報広聴事業の推進	1	広報戦略会議(仮称)の開催	単位	目標	-	-	0	1	1	1	1
				回	実績	0	0	0	0			
20	障害者福祉施設通所費の見直し	1	助成額	単位	目標	-	-	2,040	2,010	2,020	2,030	2,040
				千円	実績	915	892	1,160	1,273			
21	河川・道路占用システムの導入	1	占用料納付の口座振替率	単位	目標	-	-	0	25	50	75	90
				%	R2更新目標					75	85	90
					実績	0	0	0	67			
22	アクションプラン(汚水処理施設整備計画)の策定	1	整備面積	単位	目標	-	-	169.7	175.0	184.6	194.2	203.9
				ha	実績	158.6	164.3	169.7	175.0			
23 ★	文書管理の電子化及び電子決裁の推進	1	電子決裁化帳票数	単位	目標	-	-	0	5	10	20	30
				帳票	実績	0	0	0	0			
25 ★	企業誘致等の推進	1	開発調査件数	単位	目標	-	-	5	5	10	10	15
				件	実績	2	12	3	0			
		2	企業誘致件数	単位	目標	-	-	3	5	5	5	7
				件	実績	2	5	2	2			
26	個人住民税の課税客体の把握	1	未申告者の人数	単位	目標	-	-	28	28	25	25	23
				人	実績	32	40	58	81			
		2	未申告収入のある者に対する申告書の発送件数	単位	目標	-	-	8	8	10	10	12
				件	R2更新目標					15	15	15
		3	居住調査件数	単位	目標	-	-	8	8	10	10	12
				件	実績	4	2	1	1			
27	正確な現況把握と評価	1	固定資産税調定額	単位	当初目標	-	-	1,195,626	1,201,134	1,207,314	1,145,275	1,151,345
				千円	R1更新目標	-	-		1,259,935	1,266,235	1,202,923	1,208,938
					実績	1,244,472	1,277,063	1,259,648	1,269,575			

番号	主な具体的方策	成果指標と説明		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		
28	町税滞納額の縮減	1	滞納繰越の収納率	単位	当初目標	-	-	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0
				%	R1更新目標				40.0	40.5	41.0	41.5
					実績	21.8	28.6	39.4	42.7			
29 ★	財源の確保	1	ふるさと納税返礼品数	単位	目標	-	-	150	175	190	200	210
				件	R2更新目標					230	240	250
		2	ふるさと納税寄附金額	単位	目標	-	-	100,000	150,000	200,000	250,000	300,000
				千円	実績	55,306	67,950	102,102	108,921			
30	公金管理・運用事業の推進	1	運用額	単位	目標	-	-	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
				千円	実績	300,000	300,000	300,000	300,000			
		2	運用益	単位	目標	-	-	30	30	30	30	30
				千円	実績	30	42	5	5			
31	可燃ごみ排出量の削減	1	搬入量割 分担金額	単位	目標	-	-	32,465	32,140	31,819	31,501	31,186
				千円	実績	27,427	25,302	成果指標を変更				
		1	搬入量割(袋井市・森町) 分担率	単位	目標	-	-	11.65	11.59	11.53	11.47	11.41
				%	実績	11.33	11.71	11.81	11.97			
32	森町国民健康保険特別会計繰出金の削減	1	森町国民健康保険特別会計繰出金の額	単位	目標	-	-	10,000	10,000	0	0	0
				千円	実績	50,000	65,000	10,000	0			
33	介護保険料の収納率向上	1	収納金額	単位	当初目標	-	-	875	900	925	950	975
				千円	R1更新目標				925	950	975	1,000
		1	収納率	単位	目標					12.5	20.0	20.0
				%	実績	5.7	17.6	13.0	41.7			
34	公共下水道接続の促進	1	接続率	単位	当初目標			57.4	57.6	58.0	58.2	58.4
				%	R1更新目標				59.1	59.8	60.5	61.2
					実績	57.1	57.7	58.4	58.6			
35	水道料金の支払環境の整備	1	給水収益収納率	単位	当初目標			98.95	98.95	98.96	98.97	98.98
				%	R1更新目標				99.01	99.02	99.03	99.04
					実績	98.94	99.06	99.00	99.06			
36	病院経営改革プランの推進	1	経常収支比率	単位	当初目標	-	-	103.0	102.0	102.0	102.0	102.0
				%	H30更新目標	-	-	105.6	102.2	101.9	101.9	101.3
					R1更新目標	-	-		103.8	101.9	101.9	101.3
					R2更新目標					97.4	101.9	101.3
		2	病床利用率	単位	当初目標	-	-	92.5	92.5	92.5	92.5	92.5
				%	H30更新目標	-	-	90.5	92.5	92.5	92.5	92.5
		R1更新目標	-	-		87.0	92.5	92.5	92.5			
		R2更新目標					86.2	92.5	92.5			
		実績	93.3	90.8	84.7	85.6						
37	予算編成方法の検討、起債残高額の削減	1	年度末起債残高額	単位	目標	-	-	8,721	8,563	8,402	8,253	8,141
				百万円	実績	8,880	8,852	8,853	8,740			
39	職員研修の充実	1	町単独研修への参加者割合	単位	目標	-	-	90	90	90	90	90
				%	実績	87	89	83	85			
		2	職場外研修参加者割合	単位	目標	-	-	75	75	75	75	75
				%	実績	59	51	44	44			
40	人事評価制度の活用	1	評価者研修への参加人数の割合	単位	目標	-	-	100	100	100	100	100
				%	実績	79	84	67	62			
41	改革を推進するための組織の活性化	1	行財政改革に関する職員研修開催回数	単位	目標	-	-	1	1	1	1	1
				回	実績	0	1	1				
		2	職員提案件数	単位	目標	-	-	50	75	100	125	150
				件	実績	227	0	0	12			

番号	主な具体的方策	成果指標と説明		H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4		
43★	政策決定過程への女性参画の推進	1	審議会等委員に占める女性の割合	単位	目標	-	-	20	30	40	42	44
				%	実績	17.2	15.2	18.0	15.9			
44	迷い犬の保護・回収業務の委託	1	(職員による)休日の迷い犬の保護	単位	目標	-	-	0	0	0	0	0
				件	実績	4	0	0	0			
45	特定保健指導の委託	1	メタボリックシンドローム該当者の割合	単位	目標	-	-	男性15.0 女性5.0	男性14.4 女性4.5	男性13.8 女性4.0	男性13.2 女性3.5	男性12.2 女性3.0
				%	実績	男性15.8 女性5.5	男性16.7 女性5.2	男性19.1 女性7.6	男性18.8 女性8.1			
		2	特定保健指導実施率	単位	当初目標	-	-	68.0	69.0	70.0	71.0	72.0
				%	R1更新目標	-	-	71.0	71.0	72.0	72.0	70.0
				実績	64.8	66.8	44.7	40.5				
46	定員管理の適正化	1	一般行政、特別行政及び公営企業(病院を除く)の職員数	単位	目標	-	-	164	163	162	162	未定
				人	実績	164	165	167	165			
47	個別施設計画の策定		個別施設計画策定件数(累計)	単位	目標	-	-	12	12	12		
				件	実績		0	成果指標を変更				
		1	個別施設計画策定進捗率	単位	目標	-	-	89	89	100		
				%	実績		0	89	89			
48★	上水道施設の統廃合	1	第1・3・5水源維持管理経費	単位	目標	-	-	1,000	8,278	400	400	400
				千円	実績	1,411	1,278	1,210	7,447			
		2	南部送水ポンプ場維持管理経費	単位	目標	-	-	2,300	300	12,600	20	20
				千円	実績	3,341	2,566	2,291	-	-	-	-
49	病院設備の計画的更新	1	設備修繕の状況	単位	目標	-	-	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
				千円	実績	12,094	10,207	17,119	28,945			
50	町有資産の売却・活用	1	売却件数	単位	目標	-	-	1	1	1	1	1
				件	実績	0	1	4				
		2	貸付金額	単位	当初目標	-	-	850	850	850	850	850
				千円	H30更新目標	-	-	1,330	1,330	1,330	1,330	1,330
				実績	1,401	1,254	1,293	1,404				