

第6次行財政改革大綱に基づく実施計画の進捗状況について

1. 第6次鳥取市行財政改革大綱について

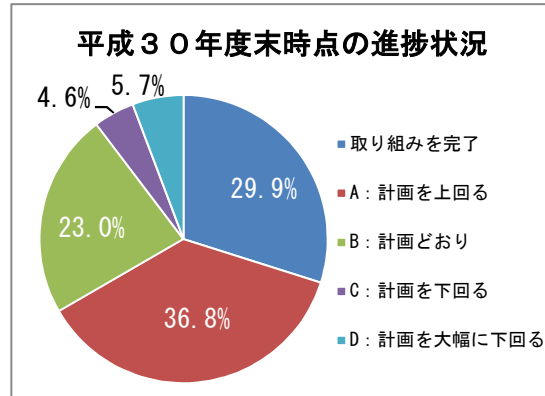
- (1) 計画期間 平成27年度から平成31年度まで
- (2) 項目数 施策23、細施策45、実施計画87（うち20件が平成29年度までに完了）

2. 平成30年度末時点の進捗状況

6次大綱に基づく実施計画は、平成30年度に新たに6件の実施計画が取組完了となり、平成27年度からの4年間で全87件の実施計画のうち26件を終了しています。このほか平成30年度末時点の進捗状況が「A：計画を上回る」および「B：計画どおり」と判定されたものが52件で、すでに完了した26件の実施計画を合わせると、全体の89.7%を占めます。一方、「C：計画を下回る」および「D：計画を大幅に下回る」と判定されたものは9件で10.3%となりました。

このうち、CおよびD判定となった実施計画には、スケジュールに遅れが生じているものと、事業を実施した結果として目標値に達しなかったものがあります。スケジュールに遅れが生じているものについては、予定時期などを修正することにより令和元年度中の実施が見込まれています。また目標値に達しなかったものについては、その要因を踏まえ、取り組みの強化や見直しを行うこととしています。（別紙）

| 年度末時点の進捗状況 | 件数 | 割合 |
|-------------|-----|--------|
| 取組を完了 | 26件 | 29.9% |
| A：計画を上回る | 32件 | 36.8% |
| B：計画どおり | 20件 | 23.0% |
| C：計画を下回る | 4件 | 4.6% |
| D：計画を大幅に下回る | 5件 | 5.7% |
| 合計 | 87件 | 100.0% |



3. 実施計画のローリング結果について

平成30年度から令和元年度にかけてローリングを行った結果、6件の実施計画が取組完了となり、この結果、令和元年度に進捗管理を行う実施計画は61件となりました。

4. 今後のスケジュール

- 令和元年10月 行財政改革推進市民委員会による外部評価の実施
- 令和2年3月 行財政改革推進市民委員会による外部評価結果の報告

《参考》 総合目標に対する実績

【目標1】 税込 254 億円以上の実現（平成 25 年度：231.2 億円）

| 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | 令和元年度 |
|----|----------|----------|----------|----------|-------|
| 実績 | 229.4 億円 | 231.3 億円 | 235.2 億円 | 237.3 億円 | — |

【目標2】 ふるさと寄附金 4 億円以上の実現（平成 25 年度：1.2 億円）

| 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 | 令和元年度 |
|----|--------|--------|--------|--------|-------|
| 実績 | 3.5 億円 | 3.8 億円 | 2.2 億円 | 2.4 億円 | — |

【目標3】 15 歳以上 40 歳未満の転出者数を転入者数の範囲に収める（平成 25 年：▲681 人）

| 年度 | H27 年 | H28 年 | H29 年 | H30 年 | 令和元年 |
|----|--------|--------|--------|--------|------|
| 実績 | ▲499 人 | ▲394 人 | ▲196 人 | ▲624 人 | — |

※転入出者数は年単位（1 月～12 月）で集計したもの