

## 行政改革の部

### 1 市民協働、業務外部化の推進

#### (1) 市民、住民自治組織等との連携強化

<b>111</b>	<b>自治基本条例の制定</b>							進捗 評価	
担当課	定住対策課								
内容	平成26年度を目途に自治基本条例の制定を目指す。								
平成23年度	先進地視察などの調査を行い、条例案作成に向けた手法について検討する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
条例の制定	計画	未策定	調査	検討	→	制定			
	進捗								

<b>112</b>	<b>市民、地域との連携強化（地区まちづくり推進委員会の設立推進）</b>							進捗 評価	
担当課	地域政策課								
内容	公民館単位を基本に地域の実情に応じた範囲での地区まちづくり推進委員会の設立を促す。また、行政情報の住民への提供及び地域住民の行政に対する意見や要望等の把握を行い、行政職員として地域とのパイプ役を果たす。								
平成23年度	地区まちづくり推進委員会の未設立地区において、設立範囲の検討や、他地区の取り組み状況の情報提供等を行いながら設立を促す。また、地域住民の行政に対する意見や要望等の把握を行うため、地域協議会や自治会長会議を開催する。居住する地域において職員が、まちづくり総合交付金の制度普及に併せて、活動に参加するよう推進する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
委員会設置数 (累計)	計画	14	21	22	24	26	28		
	進捗								
職員地域担当 (委員会設置支援)	計画	-	推進	→	→	→	→		
	進捗								
地域協への情報提供 (回)	計画	28	28	28	28	28	28		
	進捗								

<b>113</b>	<b>島根県立大学との連携</b>						進捗 評価	
担当課	地域政策課							
内容	公立大学法人島根県立大学と浜田市との連携協力に関する協定書に基づき、島根県立大学との人材交流を促進するとともに、大学の持つ知的財産を市の政策に活用する。							
平成23年度	浜田市と島根県立大学の共同研究事業について、今年度は国の特別交付金事業により10件の研究テーマについて大学及び市関係部署と連携を図りながら実施する。また、昨年度末で大学院への職員派遣期間（2年間）が終了したことに伴い、新たに職員を1名派遣し、高度化・複雑化していく行政ニーズに対応するための新たな視点を研究していく。併せて、昨年度に引き続き行政体験実習生の受け入れを行うとともに、大学の持つ知的財産と学生の若い力をまちづくりに活かすため、市民と大学との人材交流についても促進を図る。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
県大との連携事業数 (件)	計画	2	2	2	2	2	2	
	進捗							
大学院への職員派遣 (人)	計画	1	1	1	1	1	1	
	進捗							
行政体験実習生受入 (人)	計画	16	20	20	20	20	20	
	進捗							
市民交流促進事業数 (件)	計画	10	10	10	10	10	10	
	進捗							

<b>114</b>	<b>リハビリテーションカレッジ島根との連携</b>						進捗 評価	
担当課	地域医療対策課、三隅福祉課							
内容	将来の理学療法士等専門職の育成と地域経済の衰退を防ぐため、入学金助成、奨学金返還免除助成、経営改善資金の無利子貸付を行うなど、学校と浜田市が一体となって安定した学生確保に取り組む。							
平成23年度	新入生に対し、入学金300千円を全額返戻することとし、そのうち200千円（2/3）については、市が助成する。今年度は、60人予定に対して53人が入学し、在校生は169人となった。今後も引き続き学校と行政が連携して学生確保対策を推進していく。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
学生確保に向けた 支援	計画	実施	推進	→	→	→	→	
	進捗							
学生数	計画	175	170	198	254	300	320	
	進捗							

## (2) 市民が積極的、自主的に市政に参加できる仕組みの構築、充実

<b>121</b>	<b>広報事業の充実</b>							進捗 評価	
担当課	広報情報課								
内容	現状の情報発信は広報紙が主体となっているが、適切な広報媒体(広報紙・ホームページ・CATV)による効果的な情報発信を行い、広報事業全体の更なる充実・連携を図る。								
平成23年度	広報紙：DTP作業のスキルアップを図るとともに、巻頭特集の充実など市民に見やすく親しみやすい広報紙面になるよう努める。 ホームページ：見やすいホームページとするようガイドラインに基づいたページ作成・管理に努める。 ケーブルテレビ：行政情報番組については動画の特性を生かした分かりやすい番組になるよう努めるとともに、文字情報としてのデータ放送の充実を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
HPアクセス数 (件/月)	計画	—	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000		
	進捗								
ガイドライン・マニュアル整備	計画	策定	更新	→	→	→	→		
	進捗								
広報紙・HP・CATVの連携	計画	推進	→	→	→	→	→		
	進捗								

【DTP】原稿作成からレイアウトなど印刷の前段階までをパソコンで行うこと。

<b>122</b>	<b>意見公募制度の推進</b>							進捗 評価	
担当課	総務管理課								
内容	意見公募制度(パブリックコメント制度：平成20年12月導入)の対象となる政策等について、当該制度が適正かつ適切に運用されるよう庁内周知を図る。また、引き続き実施状況を把握し、より活用しやすい制度となるよう必要に応じて制度の検証、見直しを行う。								
平成23年度	意見公募制度(パブリックコメント制度)の対象となる政策等について、適用に遺漏がないよう庁内周知を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
パブコメ実施件数	計画	5件	推進	→	→	→	→		
	進捗								
パブコメ応募件数	計画	11件	推進	→	→	→	→		
	進捗								

<b>123</b>	<b>窓口サービスの見直し</b>							進捗 評価	
担当課	総合窓口課								
内容	証明書等の行政窓口については、住民の利便性向上と行政効率化の観点から連絡係の廃止、公民館との連携を進めてきた。引き続き公民館業務との連携強化をはかり行政窓口の増加を図る。								
平成23年度	公民館職員と連携をとりながら、すでに実施している三隅自治区公民館に引き続き、旭、弥栄両自治区公民館での証明発行を実施する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
行政窓口の設置数 (所)	計画	20	24	27	27	27	27		
	進捗								

<b>124</b>	<b>IT活用による業務改善の推進</b>							進捗 評価	
担当課	広報情報課								
内容	○庁内各種業務システムについて、クラウド化を積極的に推進しトータルコストの削減を図る。 ○庁内データベース（グループウェア）の更新により内部情報の共有を促進し、業務効率及び住民サービスの向上を図る。 ○統合型GISシステムの活用を推進すると共に、市民が利用できる外部利用GIS導入を検討する。								
平成23年度	①庁内データベース（グループウェア）の更新を実施する。 ②統合型GISシステムの運用ガイドラインを策定し、利活用を推進する。 これらにより、内部情報の共有化を促進し、業務効率及び住民サービスの向上を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
クラウド化の推進	計画	2システム	推進	→	→	→	→		
	進捗								
クラウド化効果 (千円)	計画	—	13000	13000	13000	13000	13000	人事給与システム 財務会計システム	
	進捗								
GISシステムの 利用拡大	計画	推進	→	→	→	→	→		
	進捗								
グループウェア更新	計画	検討	導入	推進	→	→	→		
	進捗								

<b>125</b>	<b>行政手続オンライン化の推進</b>							進捗 評価	
担当課	広報情報課								
内容	電子申請や地方税申告手続、電子調達など行政手続のオンライン化を推進することにより、利用者の利便性の向上を図ると共に、行政事務の効率化やサービスの向上を図る。								
平成23年度	導入したシステムの利用促進に努め利用件数の向上を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
電子化手続き 利用件数(件)	計画	3,000	推進	→	→	→	→	H21 2,355件	
	進捗								

<b>126</b>	<b>公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し</b>							進捗 評価	
担当課	総合調整室・人権同和教育啓発センター								
内容	①②③市政への市民参画率を高めるため、審議会等委員の公募を推進する。併せて多選、重複など審議会体制のあり方を研究する。 ④「浜田市男女共同参画推進計画」に基づき、各種審議会等への女性参画率向上を図る。								
平成23年度	公募委員の見直しについては、他市の状況調査を行うと共に、公募可能な機関は導入を促し拡充を目指す。委員の多選・重複なども他自治体の状況や規定の有無を調査する。審議会等委員選出において、女性比率を考慮して決定してもらうよう各課に依頼し、女性参画率の向上を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
①調査報告	計画	-	調査	報告	方針決定				
	進捗								
②公募導入審議会等 数	計画	4審議会	拡充	→	→	→	→		
	進捗								
③公募委員数(人)	計画	10人	拡充	→	→	→	→		
	進捗								
④女性参画率(%)	計画	24.3%	推進	→	→	→	35.0%		
	進捗								

<b>127</b>	<b>議会の情報公開の促進</b>						進捗 評価	
担当課	議会事務局							
内容	公平・公正・透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進し、情報の提供と共有化を図りながら議会への市民の積極的な参加を求めるため、議会基本条例の制定や広報広聴の充実を図る。							
平成23年度	議会基本条例については、特別委員会において協議し、9月の条例制定に向け努力する。広報広聴の充実については、議会だよりや議会HPのさらなる充実に取り組み、議会報告会の開催について検討する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
議会基本条例の制定	計画	調査	策定	→	→	→	→	
	進捗							
広報広聴の充実	計画	実施	→	→	→	→	→	
	進捗							

### (3) 業務外部化の推進

<b>131</b>	<b>学校給食施設の統合</b>						進捗 評価	
担当課	教育総務課							
内容	合併協議に基づく給食費の統一、市民負担の公平性確保、全市一体的な教育の推進に向けて、学校給食センターを浜田と金城の2施設に集約するとともに、三隅の単独校を廃止する。(金城センターから金城地区・旭自治区の学校へ配食、浜田センターから浜田自治区・弥栄自治区・三隅自治区の学校へ配食する。)							
平成23年度	これまでの説明会で出された意見等も参考にしながら、学校給食施設のあり方について全体的に見直すこととし、新たな方針を決定した段階でPTA等への説明を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
施設統合	計画			統合	→	→	→	
	進捗							
統合効果(千円)	計画			44,947	44,947	44,947	44,947	計179,788
	進捗							

<b>132</b>	<b>幼保一体化の検討</b>						進捗 評価	
担当課	教育総務課、子育て支援課							
内容	国における幼保一体化の検討状況、法案化等の動向に留意しながら、こども園など市内における幼保一体化について検討を行う。							
平成23年度	国の動向が不透明であるが、引き続き情報収集に努め、幼保一体化について研究を行う。25年度末での公立幼稚園1園の閉園計画については、本年度のできるだけ早い時期に閉園する園を決定し、保護者への説明を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
制度研究	計画	-	研究	→	→	→	→	
	進捗							
公立幼稚園数	計画	4	4	4	4	3	3	
	進捗							
公立保育所数	計画	1	0	0	0	0	0	
	進捗							

<b>133</b>	<b>小中学校・幼稚園用務員の嘱託化</b>							進捗 評価	
担当課	教育総務課								
内容	現業職員については、退職不補充の方針に基づき正規職員数が減少するため、学校等用務員は、現業職場全体の配置の中で、正規職員が配置できなくなった時点から嘱託化を進めていく。								
平成23年度	嘱託化の順序など、基本的な方針について検討を行う。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
正規用務員数(人)	計画	35	35	34	31	27	25		
	進捗								
嘱託用務員数(人)	計画	7	7	8	6	9	9		
	進捗								
嘱託用務員の割合(%)	計画	16.7	16.7	19.0	16.2	25.0	26.5		
	進捗								

<b>134</b>	<b>公募による指定管理者制度の推進</b>							進捗 評価	
担当課	総務管理課、担当課								
内容	新規及び協定更新施設の指定管理者選定方法は公募方式を原則とし、施設維持管理、施設運営、現状、その他考慮すべき点を総合的に検討し、決定する。								
平成23年度	特に指名で指定管理者を選定している更新施設について、調査表、収支報告書を担当課に提出させ、施設の運営状況、施設本体の現状などを明らかにし、公募に選定方法を変更できないかどうかを指定管理者制度推進本部で検討する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
指定管理導入施設数	計画	75	推進	→	→	→	→		
	進捗								
うち公募施設数	計画	13	推進	→	→	→	→		
	進捗								

<b>135</b>	<b>多様な外部化手法の検討</b>							進捗 評価	
担当課	総合調整室								
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>新たな官民の役割分担についての指針を策定する。</li> <li>国県、先進地等の動向を踏まえ新たな外部化手法について、調査研究を進める。</li> </ul>								
平成23年度	旧浜田市の指針や他市の指針を調査した上で新たな官民の役割分担を検討し、外部化の指針を策定する。また、市場化テストの事例を調査し、研究を進める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
指針策定	計画	調査	策定						
	進捗								
調査研究	計画	研究	→	→	→	→	→		
	進捗								

## 2 組織経営の視点からの機能的で効率的な市役所改革

### (1) 職員の能力開発、組織マネジメント改革

<b>211</b>	<b>職員研修の充実</b>						進捗 評価	
担当課	人事課							
内容	人材育成基本方針に基づき、年度ごとに研修実施計画を策定・実施し、職員研修の充実にを図る。							
平成23年度	① 基礎的な実務研修を行える環境の整備 ② 政策形成能力、法務能力などの高度で専門的な能力の養成 ③ 職員の自主性に配慮した能力開発の支援 ④ 職場内研修（OJT）等の伝達研修の推進 ⑤ 人材育成マネージャー制度及びメンター制度の活用 ⑥ 自治大学校、島根県立大学等への職員派遣及び他団体との人事交流							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
受講者数(人)	計画		充実	→	→	→	→	
	進捗							
講座数(回)	計画		充実	→	→	→	→	
	進捗							

<b>212</b>	<b>人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映</b>						進捗 評価	
担当課	人事課							
内容	人材の育成・確保を図り、能力・実績を重視した人事管理を行うため、その基礎となる人事考課制度の構築・導入に取り組む。この制度を有効活用するため処遇に反映させる。							
平成23年度	管理職への処遇反映導入（勤勉手当） 年間を通じて役職別のフォローアップ研修 試行を実施していない職員への試行開始へむけての準備・研修							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
制度導入状況	計画	管理職導入	管理職 処遇反映	全職員試行	→	→	→	
	進捗							

<b>213</b>	<b>フロンティアプロ21の活用</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室							
内容	行財政改革に興味関心のある若手職員を庁内公募し、政策提言及び先進地事例等の調査研究活動を実施する。							
平成23年度	新たに若手職員を庁内で公募し、平成23・24年度に活動するメンバーを決定する。新規メンバーで取り組む研究テーマを協議・決定し、提案報告に向けた調査研究を行う。また、業務改善運動M-1グランプリの成果発表会の運営を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
活動状況	計画	活動	公募	→	公募	→	公募	
	進捗							
提案件数	計画	2	2年で2件程度		2年で2件程度		→	
	進捗							

<b>214</b>	<b>庁内改善運動の推進</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室							
内容	改善に取り組む組織風土の醸成をはかるため業務改善運動「M-1 グランプリ」を実施する。							
平成23年度	業務改善運動として各課から改善の取組みを募集し、全庁的に取組みを進める。成果の挙げたものから各部代表事例を決定し、成果発表会を開催する。最優秀の取組みについては全国大会（大分市）での事例発表を検討する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
改善件数	計画	58件	推進	→	→	→	→	
	進捗							

<b>215</b>	<b>会議のあり方見直し</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室							
内容	「会議運営コストの明確化」など先進市事例を調査し、会議効率化に向けた取組みを進める。							
平成23年度	会議の運営について、先進自治体や民間の改善事例を調査するとともに、浜田市における会議の状況を調査して、会議運営の改善案を検討する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
調査研究	計画	-	調査	見直し				
	進捗							

<b>216</b>	<b>地球温暖化、省エネ意識の醸成</b>						進捗 評価	
担当課	くらしと環境課							
内容	省エネ法に規定する「特定事業所」に指定（平成22年10月）されたことに伴い、同法に基づき策定する「中長期計画書」、「定期報告書」、「管理標準」によるエネルギー削減に向けた取組みについて、エコオフィス推進隊（庁内推進組織）を中心に全職員協力のもと全庁的に推進する。							
平成23年度	地球温暖化対策実行計画（事務事業編）を策定する。 各所属配置のエコオフィス推進隊推進スタッフを中心に、重点取組項目の実践を推進し、四半期毎の取組状況を取りまとめ、分析・公表を行い、職員意識の高揚を図る。 また、市関連全施設のエネルギー消費量調査を実施し、削減状況を検証する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
エネルギー使用量 削減率	計画	△1%	△2%	△3%	△4%	△5%	△6%	基準年 H21年度
	進捗							

## (2) 成果志向型の行政経営(行政評価)の推進

<b>221</b>	<b>行政評価制度の推進</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室							
内容	施策や事業の費用対効果を客観的に評価・検証するため行政評価を推進する。特に平成23年度から平成25年度については、平成22年度から継続して「施設運営の見直し」をテーマとした行政評価に取り組む。また、市民意見を事業見直しに反映させるため、引き続き外部評価を実施する。							
平成23年度	平成22年度に続いて「施設運営の見直し」をテーマとし、外部委員も参加する行政評価委員会を開催する。概ね100施設を目標にヒアリングを実施して評価を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
一次(内部)評価件数	計画	313	0	0	0	推進	→	
	進捗							
二次(外部)評価件数	計画	32	100	100	81	推進	→	
	進捗							

<b>222</b>	<b>政策体系と予算、評価制度の連動</b>						進捗 評価	
担当課	定住対策課、財政課、総合調整室							
内容	総合振興計画後期基本計画の進捗管理と行政評価を総合的に行うシステム構築を検討する。							
平成23年度	総合振興計画の施策大綱ごとの進捗管理や評価方法及び平成16年度から実施している行政評価の現状を整理し、一体的運用に向けた調査・検討を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
調査研究	計画	-	研究・検討	決定				
	進捗							

## (3) 内部統制の強化、公会計改革の推進

<b>231</b>	<b>財務書類の分析、財政運営への活用</b>						進捗 評価	
担当課	財政課							
内容	平成20年度決算から地方公共団体の資産・債務の管理等を適切に行うため、企業会計の考え方を活用した財務書類(4表、連結ベース)を作成・分析し、公表する。 ※財務書類(4表)： 「貸借対照表」「行政コスト計算書」「資金収支計算書」「純資産変動計算書」							
平成23年度	3月「連結ベース」の財務書類(4表)作成・公表							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
財務諸表の 作成・公表	計画	公表	→	→	→	→	→	
	進捗							

<b>232</b>	<b>公監査改革の推進（監査機能の強化）</b>						進捗 評価	
担当課	監査委員事務局							
内容	財政健全化法施行による「健全化判断比率等」の導入、公会計改革(新地方公会計制度)の推進による「連結財務書類4表」の導入、不適正な会計処理等に対する「内部統制」の強化に対応し、監査機能の更なる強化を図るため、「公監査改革」を推進する。							
平成23年度	①行政監査のテーマとしては、平成22年度に引き続き「連結財務書類4表」を設定し、より詳細な監査を行い、連結4表の精度向上に寄与する。②財政援助団体等監査に併せて、指定管理者監査も実施することで、より成果の高い監査を効率的に実施する。③定期監査について、従来の財務監査に止まらず、事業執行の効率性等についても検証を行う。④（社）日本経営協会やJIAM（全国市町村国際文化研修所）等が開催する監査業務専門研修を受講し、職員の専門知識を高める。⑤他市町の外部監査導入状況や先進地の事例を参考に、外部監査の手法が効果的と思われる案件や委託先、費用対効果等について調査・研究を行う。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
公監査改革の推進	計画	見直し	実施	→	→	→	→	
	進捗							
監査項目と実施件数	計画	58	60	65	65	65	65	
	進捗							

#### (4) 機能的で効率的な組織・機構改革

<b>241</b>	<b>機構改革</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室、人事課							
内容	新たな行政課題や高度化する住民ニーズに対応し、一層の住民サービスの向上を図るため効率的で機能的な組織・機構の確立を進めていく。							
平成23年度	平成22年度に決定した方針により各部における段階的な機構改革・業務一元化の移行計画を作成し、これに基づき機構改革を進める。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
支所3部門化	計画	見直し	→	→	→	→	完全実施	H29 効率的で 機能的な機構 の構築
	進捗							
業務一元化	計画	見直し	→	→	→	→	完全実施	
	進捗							
部数	計画	10	見直し	→	→	→	→	
	進捗							
課数	計画	67	見直し	→	→	→	→	
	進捗							
【参考】定員適正化計画 に基づく職員数(消防職 を除く一般職員)	計画	630	見直し	→	→	→	→	H29:549人
	進捗							

<b>242</b>	<b>業務の質・量に応じた適材適所な職員配置</b>						進捗 評価	
担当課	人事課							
内容	本庁、支所の業務一元化調査を行い、全庁の定員モデルを作成し、業務の質・量に応じた適正な人員配置を図る。なお、事務量調査と適正な人員配置の検討は、「平成29年度までに普通会計職員を517人以下」とする合併時の方針を踏まえたものとする。また、人事ヒアリング及び自己申告書制度を活用するとともに、職員個々の能力・資質に基づいた適材適所の職員配置に努める。							
平成23年度	① 前期・後期人事ヒアリングの実施、12月自己申告書提出 ② 人事考課制度試行 全職員へ実施 ③ 事務量調査等を踏まえた柔軟な職員配置の検討							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
1人当たり平均 時間外勤務（年間）	計画	60時間	→	→	→	→	→	
	進捗							
1人当たり平均 年休取得日（年間）	計画	10日	11日	12日	13日	14日	15日	
	進捗							
月30時間超勤務 のべ月数	計画	310月	298月	286月	274月	262月	256月	
	進捗							

<b>243</b>	<b>入札業務の一元管理</b>						進捗 評価	
担当課	管財課							
内容	事務の簡素化・効率化のため、関係法令等入札制度に精通した専任の職員で入札執行することが望ましいことに加え、自治区ごとで若干差のある一連の入札事務を統一化するため、現在本庁及び各支所で実施している入札業務を本庁に一元化する。							
平成23年度	平成24年4月からの業務一元化実施に向け、事務手順の整理や隘路の解消を進めるとともに、新しい入札管理システムの導入を検討する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
一元管理の実施	計画	一部実施	→	実施				
	進捗							

## 財政改革の部

### 3 総人件費の抑制

#### (1) 適正な定員管理の推進

<b>311</b>	<b>定員適正化計画の管理・推進</b>							進捗 評価	
担当課	人事課								
内容	事務事業量調査・定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、職員の配置を行う。								
平成23年度	事務事業量調査・定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基いた職員配置 退職勧奨の積極的な推進 退職者の3分の1採用 技能労務職員の不補充								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
職員数(消防除く)	計画	630	623	616	606	596	585	H29.4.1 = 549	
	進捗								
うち一般行政職	計画	556	549	544	537	528	519		
	進捗								
うち技能労務職	計画	61	61	59	56	55	53		
	進捗								
退職者数(予定)	計画	11	9	13	15	16	24		
	進捗								
新規採用(予定)	計画	6	4	2	3	5	5		
	進捗								
臨時職員数 (のべ月数)	計画		—	—	—	—	—	結果のみ	
	進捗								
嘱託職員数 (のべ月数)	計画		—	—	—	—	—	結果のみ	
	進捗								

#### (2) 給与の適正化

<b>321</b>	<b>職員給与制度(諸手当を含む)の見直し</b>							進捗 評価	
担当課	人事課								
内容	国の人事院勧告及び高根県人事委員会勧告を踏まえ、給与制度の見直しについて検討する。								
平成23年度	通勤手当については、支給距離区分の見直し、支給額抑制調整 役職加算については、4級主任主事加算の引き下げ(6月期から)実施								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
ラスパイルズ指数(一般)	計画	97.2	抑制	→	→	→	→	H21 96.4	
	進捗								
ラスパイルズ指数(技労)	計画	115.4	抑制	→	→	→	→	H21 114.0	
	進捗								
通勤手当の見直し	計画	検討	現況確認	→	→	→	→		
	進捗								
通勤手当見直し効果 (千円)	計画	—	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	計120,000	
	進捗								
4級主任主事 役職加算率	計画	7.5%	5.0%	→	→	→	→		
	進捗								
加算見直し効果 (千円)	計画	-	2,070	2,070	2,070	2,070	2,070	計10,350	
	進捗								

<b>322</b>	<b>時間外勤務の抑制</b>							進捗 評価	
担当課	人事課								
内容	限られた人員の中で効率的な業務遂行を行うことにより時間外勤務時間の抑制に努め、働きやすい職場環境を目指す。								
平成23年度	目標時間、目標手当額の進捗管理の実施、指導・助言								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
時間外勤務目標時間	計画	40,000	抑制	→	→	→	→	H21 39,197時間	
	進捗								
時間外勤務 目標手当額(千円)	計画	100,000	抑制	→	→	→	→	H21 99,686千円	
	進捗								
1人当たり平均 時間外勤務(年間)	計画	60時間	→	→	→	→	→	H21 58.5時間	
	進捗								

<b>323</b>	<b>特別職等の報酬見直し</b>							進捗 評価	
担当課	人事課								
内容	特別職等の報酬の見直しについては、必要に応じて特別職報酬等審議会を開催し、諮問を受ける。また、手当等については一般職の改定にあわせ、見直す。 常勤の特別職等…市長、副市長、自治区長、教育長								
平成23年度	特別職報酬等審議会の開催（政務調査費の調整）								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
取組計画	計画	調査	検討	調査	検討	調査	検討		
	進捗								
常勤の特別職等 人件費(千円)	計画	93,000	→	→	→	→	→		
	進捗								

### (3) 福利厚生事業の見直し

<b>331</b>	<b>福利厚生事業の見直し</b>							進捗 評価	
担当課	人事課								
内容	浜田市職員互助会への交付金を縮減する。また、職員研修や相談窓口の開設などメンタルヘルス対策の強化充実を図る。								
平成23年度	浜田市職員互助会への交付金縮減の調整 働きやすい職場づくりの推進に向けた職員の意識改革(各種研修) 各種相談窓口(ハラスメント相談、メンタルヘルス・クリニック、職員クリニック)の充実								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
互助会交付金上限	計画	0.20%	→	0.15%	→	→	→		
	進捗								
見直し効果(千円)	計画	-	210	1,458	1,836	1,731	1,500	計6,735	
	進捗								
病気休職者 のべ休職月数	計画	減少	→	→	→	→	→	H21 87人月	
	進捗								

#### (4) 総人件費の抑制

<b>341</b>	<b>総人件費の抑制</b>							進捗 評価	
担当課	人事課・財政課								
内容	欠員不補充、勸奨退職の推進による職員削減及び給与制度・水準の見直し、各種手当の見直しを図り総人件費を抑制する。								
平成23年度	退職者の3分の1採用、技能労務職員の不補充、時間外手当の縮減 浜田市職員互助会への交付金縮減、通勤手当の見直し								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
総人件費	計画	5,989	5,890	5,880	5,834	5,773	5,690	H22中期財政計画 単位:百万円	
	進捗								

#### 4 施設運営や事務事業の見直し

##### (1) 公共施設のあり方見直し(民営化、統廃合等)

<b>411</b>	<b>児童館の廃止(三保、井野)</b>							進捗 評価	
担当課	子育て支援課、三隅福祉課								
内容	急速な少子化の進行など子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、児童館のあり方を見直す。								
平成23年度	井野地域では、現在小学校の統合問題が大きな課題となっており、この問題が決着するまで、地域からは児童館廃止の延長を強く要望されている。今後は、学校統合の話し合いの中で、児童館の廃止や新たな子育て環境さらには施設のあり方も含めて協議していく。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
三保児童館廃止	計画	-	廃止	→	→	→	→		
	進捗								
効果額(千円)	計画	-	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	計10,000	
	進捗								
井野児童館廃止	計画	-	-	廃止	→	→	→		
	進捗								
効果額(千円)	計画	-	-	1,700	1,700	1,700	1,700	計6,800	
	進捗								

<b>412</b>	<b>公園管理の見直し</b>							進捗 評価	
担当課	維持管理課								
内容	将来的に市全域の公園管理のあり方を見直し、統一した管理を行っていくため、平成22年度に維持管理課に公園係を新設した。今後、公園管理部署の一元化・均一化を図りながら、維持管理費の見直しを行なう中で、毎年1~2%、5年後には平成22年度との比較で5%程度の削減を目指す。								
平成23年度	平成22年度に策定した削減計画に基づき、平成22年度を基準に1~2%程度の公園管理費の削減実施を目指す。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
公園維持管理費(千円)	計画	74,217	73,171	72,737	71,997	71,257	70,517		
	進捗								
見直し効果(千円)	計画	0	1,046	1,480	2,220	2,960	3,700	計11,406千円	
	進捗								

<b>413</b>	<b>小学校の統合</b>							進捗 評価	
担当課	教育総務課								
内容	子どもたちにとってより良い教育環境を整えるため、学校統合計画に基づき、小学校の統合を進める。								
平成23年度	22年度の教育委員会からの説明を受け、該当校区ごとに地元で統合について検討をされているが、地元の検討状況を把握し、計画どおり実施できるよう、協議を進める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
児童数（人）	計画	2,859	2,907	2,909	2,892	2,853	2,847	平成23年以降は推計	
	進捗								
小学校数（校）	計画	25	25	25	19	19	17		
	進捗								
統合効果（千円）	計画	—	—	—	17,732	17,732	26,514	計61,978千円	
	進捗								

<b>414</b>	<b>資料館の運営方法見直し</b>							進捗 評価	
担当課	文化振興課、三隅分室								
内容	効率的な運営形態とするため平成23年度から三隅資料館の運営方法を見直す。								
平成23年度	平成23年度からは、収蔵庫として利用する。ただし、市内小学校生徒の社会科学習としての利用や、地方史研究者の随時訪問があるため、訪問者がある場合は、館内説明が出来る体制を維持する必要がある。現在、対応は三隅地方史研究会（倉井雄一会長ほか3名）に依頼している。予算は10回分で3万円を確保。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
三隅資料館の運営	計画	-	見直し	→	→	→	→		
	進捗								
見直し効果（千円）	計画	-	500	547	547	547	547		
	進捗								

<b>415</b>	<b>火葬場運営のあり方検討</b>							進捗 評価	
担当課	くらしと環境課、弥栄市民福祉課								
内容	現在、4箇所ある火葬場について、統廃合及び新規建設等の方針を検討する。また、弥栄支所所有の霊柩車を平成26年度中に廃止する。								
平成23年度	各種データの収集整理や市内葬祭業者に対する現況調査をするとともに、各支所の意見聴取をしながら、検討を進めていく。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
火葬場のあり方（箇所数）	計画	4	検討	方針決定	→	→	→		
	進捗								
弥栄霊柩車廃止	計画	—	—	—	—	廃止	→		
	進捗								
金額効果（千円）	計画	—	—	—	—	396	212		
	進捗								

## (2) 事務事業の見直し、補助金の適正化

<b>421</b>	<b>行政連絡員報酬の統一</b>						進捗 評価	
担当課	安全安心推進課							
内容	合併協議に基づき、旧5市町村でばらつきのある報酬を統一する。							
平成23年度	均等割48,000円/年（月4,000円）、世帯割840円/年（月70円/世帯）に統一した。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
報酬統一	計画	—	統一	→	→	→	→	
	進捗							
金額効果（千円）	計画	—	10,236	10,236	10,236	10,236	10,236	
	進捗							

<b>422</b>	<b>庁内ネットワークで利用する商用回線の見直し</b>						進捗 評価	
担当課	広報情報課							
内容	庁舎間で利用しているネットワーク回線をNTTビジネスイーサ網から、市内全域に整備が完了したCATV網に切り替えることで経費の削減を図る。							
平成23年度	CATV網を活用した庁舎間ネットワークの運用を本格的に開始する。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
回線見直し	計画	見直し	→	→	→	→	→	
	進捗							
見直し効果（千円）	計画	—	13,534	13,534	13,534	13,534	13,534	計67,670
	進捗							

<b>423</b>	<b>派遣地域教育コーディネーター負担金の削減</b>						進捗 評価	
担当課	生涯学習課							
内容	平成22年までは学校支援地域本部事業の受託期間中であることから3名体制として事業推進するとともに社会教育を推進する。平成24年度から2名体制とし、平成25年度以降1名体制とする。							
平成23年度	本年度は3名体制を維持しながら、来年度以降の取組み体制について準備を進める							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
コーディネーター数（人）	計画	3人	→	2人	1人	→	→	
	進捗							
見直し効果（千円）	計画	—	0	4,165	8,330	8,330	8,330	計29,155
	進捗							

<b>424</b>	<b>社会福祉協議会助成事業</b>						進捗 評価	
担当課	地域福祉課							
内容	平成19年度行政評価に基づき、助成額の減額を検討する。							
平成23年度	人件費のみが対象となっているため、一律一定の削減は困難である。社会福祉協議会においても、平成23年4月人事異動で支所の管理職を統合するなど、努力を行っている。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
削減率(対H19)	計画	△11%	△12%	△12%	△12%	△12%	△12%	
	進捗							
見直し効果(千円)	計画	-	1,271	1,271	1,271	1,271	1,271	計6,355
	進捗							

<b>425</b>	<b>土地改良区助成事業</b>						進捗 評価	
担当課	農林課、弥栄産業課							
内容	現在、浜田市土地改良区及び浜田市弥栄土地改良区がある。 この組織体制等のあり方について見直しを行い、助成額の削減を図る。							
平成23年度	H22年度に市債務償還残金の一括繰上償還により生じた歳計剰余金の充当(3,000千円)により市補助金の削減を図る。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
組織体制の見直し	計画	→	→	→	見直し			
	進捗							
見直し効果(千円)	計画	-	-	-	7,473	7,473	7,473	
	進捗							

<b>426</b>	<b>観光協会助成事業</b>						進捗 評価	
担当課	観光振興課							
内容	浜田市観光協会の自立を支援し、市の補助金の削減を目指す。							
平成23年度	平成23年度はふるさと雇用再生事業の締めくくりの年度として「観光PR強化事業」及び「石見神楽関連商品開発事業」の事業収益強化を重点目標として取り組むこととする。また、平成22年度に引き続き、協会職員の体制整備と本部各支部間の連携強化を図る。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
見直し	計画	見直し	→	→	→	→	→	
	進捗							
見直し効果(千円)	計画	-	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	計13,000
	進捗							

<b>427</b>	<b>浜田港振興会負担金</b>						進捗 評価	
担当課	産業政策課							
内容	既存事業の内、航路利用者への補助金制度、アドバイザー設置事業について見直しを行い、負担額を縮小する。							
平成23年度	航路利用者への補助金制度や、事業費の見直しにより、H23年度削減計画は既に達成しているが、引き続き既存事業について状況を見極め見直しを図っていく。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
見直し	計画	見直し	→	→	→	→	→	
	進捗							
見直し効果（千円）	計画	—	3,506	3,506	3,506	3,506	3,506	計17,530
	進捗							

<b>428</b>	<b>各種事務事業の見直し</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室・財政課							
内容	行財政改革実施計画と物件費等55億円財源計画の進捗管理を一本化。うち、効果額が小額な77項目については、毎年度の予算編成において効果額を反映する。							
平成23年度	各年度の予算編成時に計画額を反映させ、効果額を計上していく。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
累積見直し効果（千円）	計画	—	38,665	47,067	66,273	76,462	62,322	計290,789千円
	進捗							

## 5 普通建設事業の選択と集中（公債費負担の縮減）

### （1）中期財政計画に基づく事業実施

<b>511</b>	<b>中期財政計画に基づく事業実施</b>						進捗 評価	
担当課	財政課							
内容	合併効果や行財政改革効果を盛り込んだ中期財政計画に基づいた計画的な予算編成を行うことで、構造的収支不足の解消と、持続可能な財政体質への転換を図る。							
平成23年度	計画額内での予算編成 6月 主要事業実施計画書各課提出 7月 各課ヒアリング実施 平成24年度当初予算編成へ反映 12月 中期財政計画公表予定							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
中期財政計画の策定	計画	12月	12月	12月	12月	12月	12月	
	進捗							
予算規模（百万円）	計画	38,555	36,491	36,387	35,531	36,698	34,023	
	進捗							

## (2) 自治体健全化法への対応

<b>521</b>	<b>自治体健全化法への対応</b>							進捗 評価	
担当課	財政課								
内容	平成19年6月に成立した『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』において、地方公共団体は、毎年度、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の4つの健全化判断比率と公営企業毎に算定される「資金不足比率」を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することが義務付けられた。 実質公債費比率については、平成18年度決算の25.0%から数値は低下しているが、高い水準にあるので、短期的には地方債の繰上償還を行うとともに長期的には投資的経費の縮減による地方債発行の抑制により、数値の低減を見込む。								
平成23年度	健全化判断比率の算定 6月 平成22年度決算に基づく健全化4指標算定 9月 健全化4指標 議会報告 住民公表								
<b>進捗指標</b>		<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>	<b>備考</b>	
繰上償還額(百万円)	計画	1,217	122	366				含む特別会計	
	進捗								
実質赤字比率	計画	—	—	—	—	—	—	健全<12.51	
	進捗								
連結実質赤字比率	計画	—	—	—	—	—	—	健全<17.51	
	進捗								
実質公債費比率 (3か年平均)	計画	17.3	16	15	14.7	14.1	13.8	健全<25.0	
	進捗								
将来負担比率	計画	155.8	155.8	155.8	155.8	155.8	155.8	健全<350	
	進捗								
資金不足比率	計画	—	—	—	—	—	—	健全<20.0	
	進捗								

## 6 連結対象の運営効率化(公営事業会計、第三セクター、一部事務組合等)

### (1) 公営事業会計

<b>611</b>	<b>水道事業の経営健全化</b>							進捗 評価	
担当課	水道部、三隅産業課								
内容	水道事業における遊休資産等の有効活用を図り、経営健全化を推進する。 簡易水道他の監視業務について、統合監視設備を導入し、業務効率化を図る。 また、工業用水道事業の減債積立金を施設建設費用として借入れた企業債の償還財源へ充当することにより工業用水道事業会計への繰出金(出資金)を縮減する。								
平成23年度	上水道については、旧相生水源池の測量実施予定。簡易水道については、統合監視設備導入の契約を行い、業務の効率化を図る。								
<b>進捗指標</b>		<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>	<b>備考</b>	
水道事業収益 (百万円)	計画	912	901	891	950	870	860	上水道ビジョン、 税抜	
	進捗								
水道事業費用 (百万円)	計画	889	883	875	877	874	869	上水道ビジョン、 税抜	
	進捗								
簡易水道他統合監視 の推進	計画	検討	導入	導入	→	→	→		
	進捗								
工水繰出金縮減額 (千円)	計画	—	△350	8,961	10,019	10,045	10,071	計 38,746	
	進捗								

<b>612</b>	<b>上水道、下水道の業務統合</b>						進捗 評価	
担当課	下水道課							
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁、支所の業務を統一し効率を図る。</li> <li>・平成24年度内を目標に水道部と組織統合し、適正な人員配置に努める。</li> </ul>							
平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道業務を本庁にまとめる（一元化）</li> <li>・組織統合について水道部との協議を開始する</li> </ul>							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
業務統合	計画		→	統合				
	進捗							

<b>613</b>	<b>下水道事業（公共、農集、漁集）の経営健全化</b>						進捗 評価	
担当課	下水道課							
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・啓発活動を行い水洗化（接続）率【目標 7割】の向上に努める。</li> <li>・本庁支所との業務統一、水道部との組織統合により、適正な人員配置に努める。</li> <li>・維持管理費等経費の抑制に努める。</li> </ul>							
平成23年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>・個別訪問等により、水洗化（接続）率の向上に努める</li> <li>・下水道業務を本庁にまとめる（一元化）</li> <li>・維持管理費等経費の節減に努める。</li> </ul>							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
水洗化（接続）率	計画	67%	→	→	→	→	70%	
	進捗							
下水道会計： 基準外繰入(千円)	計画	186,142	206,625	204,101	210,137	201,835	229,776	公共、農集、漁 集の合計額
	進捗							

## (2) 第三セクター等

<b>621</b>	<b>外郭団体及び第三セクターの経営状況等点検</b>						進捗 評価	
担当課	総合調整室、担当課							
内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・行政改革推進法第57条に基づき、出資比率25%以上の法人に対し、経営状況はもとより職員給与、役員体制等の情報公開を要請し、点検を進める。</li> <li>・第三セクター、外郭団体の役員について、市出身者が占める割合を抑制するよう取り組む。</li> </ul>							
平成23年度	出資比率25%以上の法人に対し、職員給与、役員体制等の情報公開を要請する。三セク等の役員については市出身者の就任状況を調査し、結果を報告していく。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
情報公開の要請	計画		実施	→	→	→	→	
	進捗							
市出身役員 ／役員総数	計画	51/299	抑制	→	→	→	→	対象21法人
	進捗							

<b>622</b>	<b>経営改善計画の着実な履行（財）やさか振興公社</b>							進捗 評価	
担当課	弥栄産業課								
内容	経営改善計画（H20～H26）を着実に履行できるよう運営を行う。 【資本金】55,000千円 【浜田市出資比率】100% 【指定管理施設】ふるさと体験村								
平成23年度	平成23年度は、減少傾向にある特産品事業、交流イベント事業の改善を図り、売上金の増収を目指す。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
売上（千円）	計画	42,625	43,554	44,486	45,422	45,822	→		
	進捗								
当期利益（千円）	計画	2,536	2,009	2,151	2,440	2,519	→		
	進捗								
市支出金（千円）	計画	26,161	25,622	25,622	25,622	25,622	→	指定管理料等	
	進捗								
資産合計（千円）	計画	55,848	58,437	61,006	63,637	66,219	→		
	進捗								
純資産合計（千円）	計画	52,977	54,987	57,137	59,577	62,096	→		
	進捗								

<b>623</b>	<b>経営の抜本的な見直し（株）かなぎ</b>							進捗 評価	
担当課	金城産業課								
内容	経営改善計画（H18.～H23）を着実に履行できるよう運営を行う。H21指定管理料の見直し23,000千円→20,000千円【資本金】450,000千円 【浜田市出資比率】60.94% 【指定管理施設】かなぎウェスタンライディングパーク								
平成23年度	平成23年度中に、累積欠損額の縮減対策について法人と協議する。また、現計画に対する実績検証により指定管理料の縮減に向けた業務の見直しを行い、平成24年度以降の新たな経営改善計画を策定し、経営の健全化に努める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
売上（千円）	計画	60,900	70,000	→	→	→	→		
	進捗								
当期利益（千円）	計画	850	500	→	→	→	→		
	進捗								
市支出金（千円）	計画	20,000	20,000	→	→	→	→	指定管理料等	
	進捗								
資産合計（千円）	計画	50,900	50,500	→	→	→	→		
	進捗								
純資産合計（千円）	計画	41,400	42,000	→	→	→	→		
	進捗								

<b>624</b>	<b>経営改善計画の着実な履行（有）ゆうひパーク三隅</b>						進捗 評価	
担当課	三隅産業課							
内容	経営改善計画（H21～H26）を着実に履行できるよう運営を行う。売上（レストラン、販売所）の3%増を目指す（下欄H22はH21年度第17期分）。H21指定管理料の見直し4,980千円→4,730千円 【資本金】6,000千円 【浜田市出資比率】56.66% 【指定管理施設】三隅特産品展示販売センター（ゆうひパーク三隅）							
平成23年度	21年度策定の改善計画に基づいた経営努力を行うと共に、浜田・三隅道路開通に対処出来る体制づくりを検討する。							
<b>進捗指標</b>		<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>	<b>備考</b>
売上（千円）	計画	78,126	78,000	→	→	→	→	
	進捗							
当期利益（千円）	計画	262	86	→	93	147	136	
	進捗							
市支出金（千円）	計画	4,504	→	→	→	→	→	指定管理料等
	進捗							
資産合計（千円）	計画	13,204	13,156	13,119	13,089	13,245	13,519	
	進捗							
純資産合計（千円）	計画	7,189	7,275	7,361	7,454	7,601	7,737	
	進捗							

### （3）一部事務組合

<b>631</b>	<b>介護保険事業の見直し</b>						進捗 評価	
担当課	高齢者障害者福祉課、広域行政組合、財政課							
内容	高齢者人口が今後も増加する中、予防事業の充実により要介護認定者数等の増大を抑える。また、広域負担金額（管理費分）の抑制に努め、介護保険財政の健全化を目指す。							
平成23年度	予防事業に関しては、第5期介護保険事業計画（計画期間：H24年度からH26年度）において、より効果的な取り組みが行えるよう検討を行う。また、平成24年の制度改正に関して情報収集を行い、新たな財政負担が生じる場合は、速やかに協議する。							
<b>進捗指標</b>		<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>	<b>備考</b>
広域負担金額（千円）	計画	135,547	138,734	138,734	138,734	138,734	138,734	管理費分
	進捗							

<b>632</b>	<b>広域事業（介護保険事業除く）の見直し</b>						進捗 評価	
担当課	廃棄物リサイクル課、広域行政組合、財政課							
内容	浜田地区広域行政組合の事務局管理事務、ごみ処理事業事務の効率的運用と業務の見直しを行うとともに、総人件費の削減に努め、市町村負担金の抑制を図る。							
平成23年度	H23年度末に施設運営に携わる技術系職員の退職は無いが、事務局体制を含め今後の人員配置について検討する。							
<b>進捗指標</b>		<b>H22</b>	<b>H23</b>	<b>H24</b>	<b>H25</b>	<b>H26</b>	<b>H27</b>	<b>備考</b>
広域負担金縮減額（千円）	計画	6,450	12,900	12,900	12,900	32,250	38,700	
	進捗							

## 7 自主財源の確保

### (1) 受益と負担の明確化(使用料・手数料の見直し)

<b>711</b>	<b>証明書発行手数料</b>							進捗 評価	
担当課	総合窓口課、税務課								
内容	住民票、印鑑等の証明について現行200円の証明手数料を300円に変更する。								
平成23年度	窓口において、市民の手数料変更への理解を得ながら、住基カードの普及率向上にも努める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
住民票、税証明等	計画	条例改正	実施	→	→	→	→		
	進捗								
住民票 見直し効果(千円)	計画	—	4,054	3,960	3,866	3,788	3,710	計19,378	
	進捗								
税証明 見直し効果(千円)	計画	—	1,280	1,280	1,280	1,280	1,280	計 6,400	
	進捗								

<b>712</b>	<b>不燃ごみ処理場直接搬入手数料</b>							進捗 評価	
担当課	廃棄物リサイクル課								
内容	不燃ごみ処理場への直接搬入処理手数料を、ごみ減量化の推進と受益者負担の公平性の確保の観点から、適正な処理手数料と搬入単位に見直しを行う。								
平成23年度	平成23年4月から直接搬入処理手数料を家庭系50円/10kg(旧105円/100kg) 事業系150円/10kg(旧2,100円/500kg)に改定。利用者への周知に努める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
手数料見直し	計画	条例改正	実施	→	→	→	→		
	進捗								
見直し効果(千円)	計画	—	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500		
	進捗								

<b>713</b>	<b>美又温泉国民保養センター指定管理者負担金収入</b>							進捗 評価	
担当課	金城産業課								
内容	平成20年度に指定管理者の公募を実施したことに伴い、美又温泉国民保養センターの指定管理者負担金収入(年額5,000千円)の確保を図る。								
平成23年度	年額5,000千円の指定管理者負担金収入及び平成23年度純利益の半額の収入確保を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
負担金収入(千円)	計画	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	計25,000	
	進捗								

<b>714</b>	<b>リフレパークきんたの里指定管理者負担金収入</b>							進捗 評価	
担当課	金城産業課								
内容	平成21年度の指定管理者切換えに伴う、指定管理者からの指定管理者負担金収入（年額8,000千円）の確保を図る。								
平成23年度	指定管理運営協定書の負担金規定に基づき、赤字相当額を市が補填したため、平成22年度までの負担金収入は無かったが、今年度は2,825千円の収入確保を図る。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
負担金収入(千円)	計画	0	2,825	8,000	8,000	8,000	8,000	計34,825	
	進捗								

<b>715</b>	<b>ひゃこるバス料金の見直し</b>							進捗 評価	
担当課	三隅自治振興課								
内容	「ひゃこるバス」運賃について、他の自治区運行のデマンドバス運賃とのバランス、費用負担を考慮し、平成22年4月に100円から200円に料金改定を行った。その料金見直しに伴う料金収入の増額と島根県単独交付金の増額を図る。								
平成23年度	引き続き実施する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
見直し効果(千円)	計画	—	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	計5,500	
	進捗								

## (2) 市有財産(動産・不動産)の有効活用

<b>721</b>	<b>有料広告事業の推進</b>							進捗 評価	
担当課	広報情報課								
内容	有料広告による自主財源の確保を目指す。 ①広報はまだ（10枠/号）②浜田市ホームページ（5枠/月）③公用自動車④ごみ・し尿収集計画表（12枠）⑤竹迫配水池壁面（9号バイパス側）⑥浜田駅南北自由通路								
平成23年度	引き続き、現広告媒体への有料広告の拡大に努める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
広告料収入(千円)	計画	2,000	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	計12,000	
	進捗								
広告媒体数(種類)	計画	6	6	6	6	6	6		
	進捗								

<b>722</b>	<b>財産活用</b>						進捗 評価	
担当課	管財課							
内容	遊休財産利活用方針を制定し、遊休財産の洗い出しを行うとともに、売却、貸付など計画的な活用を図る。※遊休財産の件数は、概ね100㎡以上の宅地、雑種地等を計上。							
平成23年度	平成22年度に売却できなかった財産について継続して売却を図る。 その他の財産についても、売却や貸付による有効利用を図る。							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
遊休財産件数	計画	172	活用	→	→	→	→	
	進捗							
A 代替予定地又は売却可能	計画	30	→	→	→	→	→	
	進捗							
B 問題点等解決で売却可能	計画	14	→	→	→	→	→	
	進捗							
C 有効活用中又は予定あり	計画	72	→	→	→	→	→	
	進捗							
D 公共団体等に無償貸付	計画	38	→	→	→	→	→	
	進捗							
E 活用の見込みなし	計画	18	→	→	→	→	→	
	進捗							
財産貸付効果(千円)	計画	—	300	300	300	300	300	
	進捗							
財産売却効果(千円)	計画	—	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	
	進捗							

<b>723</b>	<b>市有地への職員等の駐車有料化</b>						進捗 評価	
担当課	管財課							
内容	職員等が自動車通勤するに当たり、当該自動車を庁舎その他の市の施設の駐車場等に駐車する場合、申し込みにより施設管理者の許可証を発行し、月額1,000円の駐車料金を徴収する。							
平成23年度	実施中							
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考
見直し	計画	実施	→	→	→	→	→	
	進捗							
職員駐車料金収入(千円)	計画	4,800	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	計48,000
	進捗							

### (3) 市税収入の確保

<b>731</b>	<b>市税等の徴収率向上</b>							進捗 評価	
担当課	徴収課、税務課								
内容	効率的かつ効果的な滞納整理に向け、職員能力の向上に努めるとともに、滞納処分の手法の多様化を図る。なお、滞納者との納付交渉を基本とし、必要に応じて財産調査を行い換価価値の高い債権を中心に差押を執行する。								
平成23年度	効率的かつ効果的な滞納整理に向け、職員能力の向上に努めるとともに、滞納処分の手法の多様化を進めるため、検索・インターネット公売の実施に向けて様式の確立・ノウハウの構築を図る。なお、滞納整理にあたっては滞納者との納付交渉を基本とし、財産調査を行い換価価値の高い債権を中心に差押を積極的に執行する。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
徴収率	計画	95.74	95.84	95.94	96.04	96.14	96.24		
	進捗								
市税収入(百万円)	計画	7,517	7,490	7,293	7,190	7,106	6,938		
	進捗								
減免件数(件)	計画	—	普及推進	→	→	→	→		
	進捗								

<b>732</b>	<b>滞納繰越額の縮減</b>							進捗 評価	
担当課	徴収課								
内容	滞納繰越額の縮減に向け、積極的な催告と併せ、滞納処分を前提とした生活実態・財産調査を今以上に強化する。併せて、無財産や所在不明など将来にわたり納付が見込めない者に対しては、地方税法第15条の7による執行停止を視野に入れ滞納整理を進める。								
平成23年度	滞納繰越額の縮減に向け、積極的な催告を行い、滞納処分を前提とした生活実態・財産調査を強化する。併せて、無財産・所在不明など将来にわたり納付が見込めない者に対しては、地方税法第15条の7による執行停止を視野に入れ滞納整理を進める。								
進捗指標		H22	H23	H24	H25	H26	H27	備考	
滞納繰越額(千円)	計画	340,502	縮減	→	→	→	→		
	進捗								