

H28.2.2「第36回 浜田市行財政改革推進委員会」資料
H28.2.4「議会自治区制度等行財政改革推進特別委員会」資料
H28.2.15「議会意見交換会」資料

浜田市行財政改革実施計画(素案)

(平成28年度～平成33年度)

平成28年1月

浜 田 市

目 次

I	計画の趣旨、推進期間等	1
II	浜田市行財政改革実施計画の取組一覧	2
III	改革の具体的な取組内容	7
1	将来を見据えた行政サービスの構築	7
	（1） スリムな行政の構築	7
	（2） 市民との協働によるまちづくり	29
2	持続可能な財務体質への転換	37
	（1） 公共施設マネジメント	37
	（2） 財政健全化の推進と自主財源の確保	52
	【参考】進捗管理シート	60

I 計画の趣旨、推進期間等

1 趣旨

この行財政改革実施計画（以下「実施計画」という。）は、平成 27 年 11 月に策定した「浜田市行財政改革大綱」に掲げる「改革の具体的テーマ」の実現に向けた計画書として作成しています。

各項目に具体的な取組工程・財政効果等を挙げ、担当課・実施年度を明確にします。また、出来る限り数値目標が設定できるよう努めます。

2 推進期間

実施計画の計画期間は、大綱と同じく平成 28 年度から平成 33 年度までの 6 年間とします。

3 進捗管理・公表

この実施計画に掲げた各項目については、市民各層からの委員によって構成される「浜田市行財政改革推進委員会」に定期的に報告し、同委員会からの意見を改革の推進に活かします。

また、ホームページ等により公表し、広く市民から意見を聴取します。

※ 進捗管理の様式については 60 ページを参照してください。（現在調整中のため変更する場合があります。）

4 実施計画の見直し

この実施計画は、社会経済状況の変化等に応じて見直すこととします。

実施項目・内容・進捗指標等についても、毎年度点検を行う中で、随時見直しを行うこととします。

II 浜田市行財政改革実施計画の取組一覧

1 将来を見据えた行政サービスの構築

(1) スリムな行政の構築・・・40項目

No.	項目名	担当部署
1	宿直・監視員業務の見直し	総務課
2	文書送達（逡送便業務）の見直し	総務課
3	タブレット端末の活用	総務課 他
4	電話交換業務の見直し	総務課
5	現業業務の見直し	人事課 他
6	職員研修の充実	人事課
7	人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映	人事課
8	業務の質・量に応じた適材適所な人員配置	人事課
9	定員適正化計画の管理・推進	人事課
10	職員給与制度の見直し	人事課
11	時間外勤務の抑制	人事課
12	福利厚生事業の見直し	人事課
13	IT活用による業務改善の推進	情報政策課
14	次期基幹系システムの導入に向けた検討 （自治体クラウド等検討）	情報政策課
15	マイナンバー制の活用	情報政策課
16	情報セキュリティの強化	情報政策課
17	組織機構の見直し	行財政改革推進課 他
18	高速道路利用料金の削減	行財政改革推進課
19	物件費の削減	行財政改革推進課
20	投票所開設時間の繰り上げ	選挙管理委員会
21	投票所の見直し	選挙管理委員会
22	公共料金明細サービス（公振くん）の導入	会計課
23	浜田きらめき債発行手数料の削減	財政課
24	eLTAX ASP サービス使用料に係る契約見直し	税務課
25	固定資産標準宅地数の見直し	税務課

No.	項目名	担当部署
26	健康ポイント特典サービス事業の廃止	地域医療対策課
27	浜田市若者健康診査の廃止	地域医療対策課
28	(国保) ジェネリック医薬品の普及	医療保険課
29	生ゴミ処理機設置事業補助金の廃止	環境課
30	廃プラスチックの焼却による減容機の廃止	環境課
31	補助金の見直しによる縮減及び廃止	産業政策課
32	浜田市人会事業の統一	産業政策課
33	無料職業紹介所の縮減	産業政策課
34	はまだ産業振興機構運営費の見直し	産業振興課
35	広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業	産業振興課
36	港湾活用促進事業費の見直し	産業振興課
37	浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し	文化振興課
38	消防車両の更新時期の再検討	(消防) 警防課
39	浜田市消防団の再編	(消防) 警防課
40	救急救命士の養成計画の見直し	(消防) 警防課

(2) 市民との協働によるまちづくり・・・12項目

No.	項目名	担当部署
1	議会の情報公開の促進	議会事務局
2	ひゃこるネットみすみの効率的運営	情報政策課
3	庁内システムの管理の外部委託化	情報政策課
4	公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し	行財政改革推進課 他
5	行政窓口業務の見直しの検討	行財政改革推進課 他
6	外郭団体及び第三セクターの経営状況等点検	行財政改革推進課 他
7	投開票事務従事経費の縮減	選挙管理委員会
8	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)	まちづくり推進課
9	事業の協働	まちづくり推進課
10	ふるさと寄附業務の外部委託	ふるさと寄附推進室
11	古着・古布の回収・リサイクルの廃止	環境課
12	容器包装資源ごみ中間処理業務委託料の適正化	環境課

2 持続可能な財務体質への転換

(1) 公共施設マネジメント・・・20項目

No.	項目名	担当部署
1	本庁舎包括管理業務委託の導入	安全安心推進課
2	庁舎の有効活用	安全安心推進課 他
3	市営駐車場の指定管理者制度導入	行財政改革推進課
4	公共施設のランニングコスト削減	行財政改革推進課 他
5	指定管理者制度の効率的な運用	行財政改革推進課
6	第1期公共施設再配置実施計画の推進	行財政改革推進課
7	指定管理者制度導入施設の見直し 【あさひやすらぎの家】	(旭) 市民福祉課
8	指定管理者制度導入施設の見直し 【やさかやすらぎの家】	(弥栄) 市民福祉課
9	指定管理者制度導入施設の見直し 【あさひひまわり工房】	(旭) 市民福祉課
10	指定管理者制度導入施設の見直し 【みすみ地域活動支援センターきずな】	(三隅) 市民福祉課
11	指定管理者制度導入施設の見直し 【あさひふれあいプラザ】	(旭) 市民福祉課
12	廃プラスチックの焼却による埋立処分場の延命化	環境課
13	災害公営住宅の譲渡	建築住宅課
14	道路施設の長寿命化計画の策定及び推進	維持管理課
15	学校給食施設の統合	教育総務課
16	公立幼稚園の統合	教育総務課
17	運動施設のあり方検討	生涯学習課
18	世界こども美術館、石正美術館及び石央文化ホールの管理運営費の見直し	文化振興課
19	青少年サポートセンターの管理運営費の見直し	青少年サポートセンター
20	(水道) 三隅地区終末処理場の統廃合	(水道) 下水道課

(2) 財政健全化の推進と自主財源の確保・・・14項目

No.	項目名	担当部署
1	提案型有料広告事業の実施	行財政改革推進課 他
2	市有財産の利活用	行財政改革推進課
3	使用料及び手数料の見直し (行政評価制度の活用)	行財政改革推進課
4	基金の一括運用の実施	会計課
5	財務書類の作成、公表	財政課
6	中期財政計画に基づく事業実施	財政課
7	自治体健全化法への対応	財政課
8	市税等の徴収率向上	徴収課
9	ふるさと寄附の推進	ふるさと寄附推進室
10	(国保) 人間・脳ドックの自己負担引上げ	医療保険課
11	(後期高齢) 脳ドックの自己負担引上げ	医療保険課
12	(有) ゆうひパーク三隅の経営改善	(三隅) 産業建設課
13	市営住宅駐車場使用料の徴収	建築住宅課
14	(水道) 下水道事業(公共、農業、漁集)の経営健全化	(水道) 下水道課

Ⅲ 改革の具体的な取組内容

1 将来を見据えた行政サービスの構築

(1) スリムな行政の構築

No.	1-(1)-1								
項目名	宿直・監視員業務の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	総務部			総務課		H28 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
本庁及び全ての支所で、閉庁時(土日祝日及び夜間等)の戸籍事務や埋火葬許可の住民サービスを行っている。				住民サービスを集約し、宿直が不在となる庁舎の監視は機械警備とすることで、行政のスリム化を図る。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 住民サービスの集約化について、各自治区との調整を行う。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				検討	→	→	→	準備	実施
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画							
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
集約効果額(千円)	計画	単年度		0	0	0	0	0	26,000
		累計		0	0	0	0	0	26,000

No.	1-(1)-2								
項目名	文書送達(遞送便業務)の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	総務部			総務課		H28 ~ H28			
現状・課題				目指す将来像					
本庁、支所、関係施設間における文書等の定期的な送達業務を行い、各施設間の連携を図っている。 ▼人員体制:嘱託職員2名体制 ▼頻度:東部、西部に分け、午前、午後それぞれ1回				各施設間の連携を確保しつつ、適正な業務執行体制を構築する。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 人員体制や送達頻度を見直す。 ▼人員体制:2名→1名へ変更 ▼頻度:2回/1日→1回/1日へ変更(午前、午後に分けどちらかを東部、どちらかを西部という手法に変更)									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				実施					
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
送達員配置人員数		計画		2	1	→	→	→	→
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
送達員減員効果額(千円)	計画	単年度		2,176	2,176	2,176	2,176	2,176	2,176
		累計		2,176	4,352	6,528	8,704	10,880	13,056

No.	1-(1)-3							
項目名	タブレット端末の活用							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			総務課 他		H28 ~ H30		
現状・課題				目指す将来像				
<p>議会に提案する議案や委員会資料については、議案等を印刷し、議案集や資料集として配布しているが、印刷、製本作業など多くの労力を費やしている。また、大量の用紙を使用しており、省資源化が図れていない状況となっている。</p>				<p>議会に提出する議案集や委員会へ提出する資料集のペーパーレス化を図る。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>先進地の事例を研究したのち、タブレット端末を導入し、資料等のペーパーレス化を進める。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	試行実施	本格実施			
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
タブレット端末導入台数	計画	0	0	58	→	→	→	→
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
ペーパーレス化効果額(千円)	計画	単年度	0	0	511	511	511	511
		累計	0	0	511	1,022	1,533	2,044

No.	1-(1)-4							
項目名	電話交換業務の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			総務課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>代表電話番号(22-2612)にかかってきた電話については、2名の電話交換手を配置し、取り次ぎ業務を行っている。</p>				<p>電話交換業務の効率化を図る。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>直通番号導入以降も代表番号に多数電話がかかっているため、受信件数の削減を図る。電話交換業務の、安価な代替手法を研究する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討	→	→	→	準備	実施
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
代替効果額(千円)	計画	単年度	0	0	0	0	0	2,121
		累計	0	0	0	0	0	2,121

No.	1-(1)-5		
項目名	現業業務の見直し		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課 他	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>技能労務職については、不採用方針に基づき、正規職員による退職者の補充を行っていない。こうした状況に対応するため、業務のあり方を見直し、業務の外部化や嘱託化等を進めている。</p> <p>課題としては外部化によるコスト増や受皿がないこと等が挙げられる。</p>		<p>退職不補充の状況においても、行政サービスの質を低下させないよう、業務の外部化や嘱託化へ円滑に移行する。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容								
対象の業務(環境・道路パトロール、学校用務、マイクロバスの運行等)運営について見直しを検討し、可能な業務から外部化や嘱託化を進めていく。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			見直し	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-6		
項目名	職員研修の充実		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>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し、職員研修の充実を図っている。</p>		<p>専門研修を含めた各種研修の受講機会の充実により、職員の資質向上を図る。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容								
独自研修、自治研修所や市町村アカデミー等外部研修への受講促進、外部団体への研修派遣等を実施する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			充実	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 1-(1)-7

項目名	人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課	H28 ~ H28

現状・課題
 医師を除く全職員に導入している。管理職には正式に導入し、人事考課の結果を勤勉手当に反映させている。係長以下については、現在試行段階として実施中である。平成28年4月には地方公務員法の改正により係長以下も正式に導入する予定としている。



目指す将来像
 人事考課制度の適切な運用により、効率的な人材育成及び人事管理を図る。

将来像を実現するための…

取組内容
 引き続き、適切な制度運用による人材育成の手法として活用する。また、全職員において、勤勉手当等処遇への反映に用いるほか、昇任や昇格の基礎資料とする。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		係長以下 正式導入						
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画							
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 1-(1)-8

項目名	業務の質・量に応じた適材適所な人員配置		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課	H28 ~ H33

現状・課題
 所属長からのヒアリングによる職場の実態や自己申告書による個人の状況や適性等の把握から、各部署における業務の質や量に応じた人員配置を行っている。
 課題としては、ここ数年において、新たな行政需要や重点施策推進への対応等に伴い、業務量の大幅な増加が見られた。これへの対応として平成27年度において、従来の定員適正化計画の見直しを行った。



目指す将来像
 平成33年度までの間、見直した定員適正化計画に基づき、重点施策の推進等に必要な職員数を確保しながら、各部署における業務の質や量に応じた適材適所の人員配置を行っていく。

将来像を実現するための…

取組内容
 所属長からのヒアリングによる職場の実態や自己申告書による個人の状況や適性等により人員配置を検討する。また、専門性の高い職員を育成するとともに、任期付職員や退職者の再雇用職員といった多様な任用形態の職員を活用し、限られた職員数で複雑多様化、増大する業務に対応できるような人員配置を行う。さらには、臨時職員を含む部内流動等を用いた弾力的な人員配置により、特定部署や個人に業務が集中しないよう配慮する。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		適切な 配置	→	→	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画							
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-9		
項目名	定員適正化計画の管理・推進		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>定員管理については、平成19年度に策定した定員適正化計画に基づき、主に退職者の3分の1採用の方針により行ってきた。近年、新たな行政需要への対応や重点施策の推進等のため、一時的に計画以上の職員数を必要としたことから、平成27年度において、期間の延長や採用方針を緩やかなものとする計画の見直しを行った。</p>		<p>当市の行政規模に応じた定員の適正化を図るとともに、市民のための質の高い行政サービスの展開や「元気な浜田づくり」の実現に向けた重点施策の着実な推進を図るため、必要な職員数を確保する。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容	
<p>退職者の5分の4採用(技能労務職の不採用、消防職除く)により、平成33年4月1日の職員数(消防除く)の目標値を539人とする。また、新陳代謝の促進を図るため早期退職勧奨を引き続き実施する。</p>	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			管理	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
職員数(消防除く)(見直し後の目標値)	計画	572	568	560	555	551	543	539
職員人件費(消防除く)の推移(見直し後の目標値)(単位:千円)	計画		4,641,000	4,542,000	4,522,000	4,488,000	4,360,000	4,327,000
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円) ※参考額として表示(中財見込済)	計画	単年度		99,000	20,000	34,000	128,000	33,000
		累計	0	99,000	119,000	153,000	281,000	314,000

No.	1-(1)-10		
項目名	職員給与制度の見直し		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	人事課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>国の人事院勧告や県人事委員会勧告の内容に沿い、H18年4月実施の給与制度の抜本改正、H27年4月実施の総合的見直しを実施しており、ラスパイレズ指数も国、県を下回っている。</p>		<p>国の人事院勧告、県人事委員会勧告に原則準じた改正を行っていく。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容	
<p>国人事院勧告及び島根県人事委員会勧告を踏まえ、勧告された内容を検討し、実施する。技能労務職給料表については、行二表への切替を検討し、実施する。</p>	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
ラスパイレズ指数(行政職)	計画	97.3	98以下	98以下	98以下	98以下	98以下	98以下
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-11							
項目名	時間外勤務の抑制							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			人事課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
健康管理、ワークライフバランスの実現のため毎週水曜日をノー残業デーとして設定し実施しているところであるが、職員の減少、権限移譲、事業の展開等に伴い、慢性的に職員にかかる負荷が増加傾向である。				管理職の適切な時間外勤務命令、進捗管理により、特定職員に偏らない働きやすい職場環境を実現する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
管理職による通常業務の進捗管理を行うとともに、適切な時間外勤務命令の徹底を行う。また、特定職員に業務が偏らないよう事務分担の適正な配分に努める。業務週報の活用による情報の共有化、業務の簡素化の見直しを再度実施し、マンパワーに見合った業務量にするため、アウトソーシング、業務の廃止、見直し等に取り組む。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			見直し	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
年間時間外勤務時間数	計画		60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
時間外効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-12							
項目名	福利厚生事業の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			人事課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
職員の福利厚生事業(レクリエーション等)を市職員互助会において実施しており、運営費等に充当するため、職員互助会に対し交付金を交付している。平成27年12月から、事業者は1年に1回のストレスチェックが義務化された。				職員間のコミュニケーションや福利厚生の観点から職員の福利厚生事業(レクリエーション等)については現状を維持する。病気療養職員の復職に向けた事業、メンタルヘルス関係予防事業、健康診断の項目の充実等を図る。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
市互助会に対する交付金について、交付率の変更を検討する。健康診断項目について、交付金率変更時に拡充を検討する。ストレスチェックの義務化について、期限内の実施のため、進捗管理を行うとともに、職員への周知等を図る。メンタルヘルス対策について、予防を充実させるため、クリニックの開催日を拡大する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	見直し	実施	実施	実施	実施
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
職員互助会交付金率	計画	0.15%	0.15%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%	0.10%
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
職員互助会交付金効果額(千円)	計画	単年度	0	1,345	1,346	1,338	1,332	1,310
		累計	0	1,345	2,691	4,029	5,361	6,671

No.	1-(1)-13							
項目名	IT活用による業務改善の推進							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			情報政策課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>現行のITシステムは不便で使いにくく、技術的に遅れている。</p>				<p>利便性が高く、効率的で安全なITシステムを構築する。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>最新のIT技術や運用方法について情報収集を絶えず行い、時代に合ったITシステムの構築に努める。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			推進	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-14							
項目名	次期基幹系システムの導入に向けた検討(自治体クラウド等検討)							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			情報政策課		H28 ~ H31		
現状・課題				目指す将来像				
<p>自庁内設置型の住民情報システムを使用している。</p>				<p>クラウド(複数市町村共同利用)型の住民情報システムを導入する</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>住民情報システムの次期更新(H31年度)にあたって、複数市町村での共同利用を行えるよう検討を進める。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	→	→	実施		
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 1-(1)-15

項目名	マイナンバー制の活用		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	情報政策課	H28 ~ H31

現状・課題	目指す将来像
マイナンバー制度の活用が必要最低限に限られている	マイナンバー制度を活用した利便性を向上する。



将来像を実現するための・・・

取組内容
戸籍のコンビニ交付等や、市が発行する各種カード(印鑑登録証、図書館カードなど)のマイナンバーカードへの統一などを検討する。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		準備	→	→	実施			
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画							
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画	単年度						
		累計						

No. 1-(1)-16

項目名	情報セキュリティの強化		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	情報政策課	H28 ~ H30

現状・課題	目指す将来像
インターネットにつながった端末で業務を行うため、情報流出の危険性が比較的高い状況にある。	インターネットを利用しつつ、情報流出の可能性を低減した環境を構築する。



将来像を実現するための・・・

取組内容
インターネット環境の分離(仮想化)を行う。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		実施	→	→				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画							
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-17							
項目名	組織機構の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			行財政改革推進課 他		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>職員数が減っているにもかかわらず、組織数が肥大化したことにより業務は分散、横のつながりを維持することが難しくなっている。また、部署名も複雑化しており、市民に分かりにくい名称が増加している。</p>				<p>組織をスリム化することにより、縦割りの行政を解消し部署を超えた協力体制を確立するとともに、効率的な業務を可能にする。また、市民に対してもわかりやす組織とすることにより、親しみやすい市役所を目指す。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>毎年、各部の次長を部員とした組織機構部会を開催し、各部の状況をきちんと把握した上で、次年度の組織機構の見直しを図る。また、職員数が減少する中、新たな組織構成の導入を検討していくとともに、経理(入札・契約・支払)事務の全庁一元化により業務の効率化を目指す。支所体制については、自治区制度の状況に傾注しながら、よりよい組織体制の確立への見直しを検討する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			見直し	経理一元化	見直し	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
課数・係数	計画	68・155	削減	→	→	→	→	→
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-18							
項目名	高速道路利用料金の削減							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			行財政改革推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>ETCカードの利用が増えているため、高速道路利用料金の支出が増えている。</p>				<p>経費削減による行政コストの軽減を行う。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>ETCカードが使用できる基準を見直し、近距離での利用を制限する。また、広島方面への利用では、金城スマートICの利用を促進するため、金城スマートICで乗り降りをする。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			利用制限	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
高速道路利用料金額(千円)	計画	4,000	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820	3,820
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
高速道路利用料金削減効果額(千円)	計画	単年度	180	180	180	180	180	180
		累計	180	360	540	720	900	1,080

No.	1-(1)-19		
項目名	物件費の削減		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	行財政改革推進課	H29 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
福祉施策の自然増に加え、市民ニーズの多様化により、市が実施する事業も増加しているため、全庁的に事務の効率化や事業の見直しが必要となっている。		全庁的な事業の見直しを図ることで、経費の無駄を省き、事務を効率化、身の丈に合ったスリムな財政運営へ転換する。	

将来像を実現するための・・・

取組内容			
旅費やコピー代、郵便代といった事務経費である物件費に着目し、平成27年度予算の年2%程度の削減を目標とした効果額を定め、全庁的な事業の見直し、事務の効率化をすすめる。なお、平成29年度は、消費税2%増が予定されており、この財源については現状の予算で賄う必要があり、2%程度の削減と同等の効果が見込まれるため、更なる削減は見送る。手法については、当初予算の裁量経費の各部への予算配当額を算定する際、効果額分を前もって控除することで確実な実施を図る。			

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
				消費税増税	実施	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
物件費(千円)	計画	1,012,753	1,012,753	1,012,753	992,591	972,839	953,480	934,508	
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
削減効果額(千円)	計画	単年度	年2%削減	0	0	20,162	39,914	59,273	78,245
		累計		0	0	20,162	60,076	119,349	197,594

No.	1-(1)-20		
項目名	投票所開設時間の繰り上げ		
担当部署	部	課	取組期間
		選挙管理委員会事務局	H28 ~ H29
現状・課題		目指す将来像	
県下8市の中で、投票所閉鎖時刻が午後8時までの市は松江市と当市となっている。経費削減や開票開始時刻を早めるためにも見直しが必要である。		全ての投票所において、最低でも1時間の閉鎖時刻繰り上げと経費削減に勤める。	

将来像を実現するための・・・

取組内容			
全ての投票所において、現行の投票所閉鎖時刻を一律に1時間繰り上げる。ただし、午後8時閉鎖となっている投票所においては、選挙人数や投票行動を勘案し、最大2時間まで繰り上げる。			

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
			検討	実施	未定	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
閉鎖時刻繰り上げ投票所数(現行と比較)	計画	0	0	78	78	78	78	78	
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
閉鎖時刻繰り上げ効果額(千円)	計画	単年度		0	725	725	1,450	0	725
		累計		0	725	1,450	2,900	2,900	3,625

No.	1-(1)-21							
項目名	投票所の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
				選挙管理委員会事務局		H28 ~ H29		
現状・課題				目指す将来像				
有権者数が極めて少ない投票所が存在しており、投票立会人の選任も難しいことなどから見直しが必要である。				有権者に理解が得られるような投票所の適正配置を目指す。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 有権者数が極めて少ない投票所について、統廃合を行う。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	実施				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
投票所数	計画	78	72	70	70	70	70	70
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
投票所統廃合効果額(千円)	計画	単年度	654	872	872	1,744	0	872
		累計	654	1,526	2,398	4,142	4,142	5,014

No.	1-(1)-22							
項目名	公共料金明細サービス(公振くん)の導入							
担当部署	部			課		取組期間		
				会計課		H28 ~ H29		
現状・課題				目指す将来像				
公共料金の支払いは納付書払であり、多数の納付書と支出命令票で処理しており膨大な処理時間を要している。				納付書払から口座振替払に変更することで、支払処理の簡素効率化を図る。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 公共料金明細サービス(公振くん)を導入する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	導入				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-23		
項目名	浜田きらめき債発行手数料の削減		
担当部署	部	課	取組期間
	財務部	財政課	H28 ~ H28
現状・課題		目指す将来像	
<p>当市では市町村合併以降、新市の一体感の機運醸成を念頭に、住民参加型地方公募債の発行に取り組んできた。一方で、住民参加型地方公募債の発行には、金融機関との調整、広報活動、手数料負担が伴い、通常の地方債の発行形態である証書発行に比べ、労力及びコストがかかっている現状にある。</p>		<p>経費の削減に努めるとともに、肥大化する業務の適正化を図る。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容	
平成28年度から地方債の発行は証書貸付に一本化する。	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404	1,404
		累計	1,404	2,808	4,212	5,616	7,020	8,424

No.	1-(1)-24		
項目名	eLTAX ASPサービス使用料に係る契約見直し		
担当部署	部	課	取組期間
	財務部	税務課	H28 ~ H32
現状・課題		目指す将来像	
<p>人口減少に伴い、システム使用料などの経常経費の削減が課題である。</p>		<p>契約方法の見直しにより、経常経費の削減を図り、スリムな行政を構築する。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容	
契約方法の見直しを行う。	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			縮減	→	→	→	契約更新	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
年間使用料(千円)		計画	2,878	760	774	774	774	774
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度	2,118	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104
		累計	2,118	4,222	6,326	8,430	10,534	12,638

No.	1-(1)-25							
項目名	固定資産標準宅地数の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	財務部			税務課		H28 ~ H28		
現状・課題				目指す将来像				
人口減少に伴い、特に山間部において地域の状況が類似してきている。				不動産鑑定士と連携を図りながら状況の把握に努め、適正・公平な評価により説明責任を果たすなかで、地点数の削減により経費節減に取り組み、スリムな行政を構築する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
状況類似地区を見直し、併合を図ることにより、標準宅地数(鑑定地点数)を10箇所程度削減する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			鑑定委託			鑑定委託		
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
標準宅地数	計画	381	371	→	→	→	→	→
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度	551	0	0	172	0	0
		累計	551	551	551	723	723	723

No.	1-(1)-26							
項目名	健康ポイント特典サービス事業の廃止							
担当部署	部			課		取組期間		
	健康福祉部			地域医療対策課		H28 ~ H28		
現状・課題				目指す将来像				
『ストップ・ザ生活習慣病対策』として、健康寿命・平均寿命の延伸を目指した事業の1つ。 各種がん検(健)診の受診率の向上や健康づくりの参加者を増やす取り組みとして、平成25年度～平成27年度の3年間実施し、目標である健康づくりへの動機づけを実施した。 事業内容は、検(健)診等の参加者に『健康ポイント特典シール』を交付し応募資格を与え、抽選により100名に「健康づくり賞」を贈呈。応募者はおおむね同一であり、新たな参加者の確保になかなか繋がらなかった。 今後も引き続き、生活習慣病予防のため各種がん健診・相談・健康教室に継続的に受診及び参加していただくことが必要である。				『ストップ・ザ生活習慣病対策』として、生きがいや幸せが実感できる健康寿命・平均寿命の延伸を目指す。 そのためには、各種がん検(健)診の受診率のアップや健康づくり事業への参加者アップを目指す。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
今後の取組としては、各種がん検診や健康づくり教室等の無料を市民に広く周知し、受診率及び参加者の向上を目指し、廃止による財源をがん検診無料化の持続に繋げる。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			廃止					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画							
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
廃止効果額(千円)	計画	単年度	706	706	706	706	706	706
		累計	706	1,412	2,118	2,824	3,530	4,236

No. 1-(1)-27

項目名	浜田市若者健康診査の廃止		
担当部署	部	課	取組期間
	健康福祉部	地域医療対策課	H28 ~ H28

現状・課題
20歳～39歳までの健康診査を受ける機会のない人への健康診査を実施することにより、自分の健康状態を把握し、必要な生活習慣の改善を図り健康づくりの意識を高め、生活習慣病の発症予防に努め、健康寿命の延伸を目指すことを目的に実施した。



目指す将来像
『浜田市健康づくりと地域医療を守り育てる条例』第5条（市民の役割）にあるように「健康づくりのための活動に積極的に参加し、食生活、運動、休養等の生活習慣の確立及び改善に心掛けるとともに、予防接種、健康診査等を自主的に受ける等自らの健康管理に努めること。」を目指す。

将来像を実現するための…

取組内容
中山間基金を財源にした新規事業である巡回人間ドック事業を実施することから、その事業に移行する。
【巡回人間ドック事業】
20才～74才を対象。自己負担金8,000円(平成28年度)

取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
		現状		廃止					
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画								
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
廃止効果額(千円)	計画	単年度		680	680	680	680	680	680
		累計		680	1,360	2,040	2,720	3,400	4,080

No. 1-(1)-28

項目名	(国民健康保険特別会計)ジェネリック医薬品の普及		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	医療保険課	H28 ~ H33

現状・課題
ジェネリック医薬品の利用は、患者の負担軽減、国保財政の改善に繋がるが、現状、十分に普及しているとはいえない。



目指す将来像
ジェネリック医薬品を積極的に利用促進を図ることにより医療費の削減を図る。

将来像を実現するための…

取組内容
ジェネリック医薬品の利用が見込める被保険者へ利用促進について通知する。(既に取り組んでおり効果が見込まれるため引き続き取り組む。)

取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
		現状		実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
通知回数	計画	4		4	4	4	4	4	4
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
利用効果額(千円) ※参考額として表示(別会計)	計画	単年度		4,162	4,162	4,162	4,162	4,162	4,162
		累計		4,162	8,324	12,486	16,648	20,810	24,972

No. 1-(1)-29

項目名	生ごみ処理機設置事業補助金の廃止		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	環境課	H28 ~ H28

現状・課題	目指す将来像
電気式生ごみ処理機購入者に対し、購入費の1/3(上限2万円)を補助することにより普及を促し、生ごみの排出抑制を図っているが、経費に見合った効果が得られていない状況である。	生ごみの排出を抑制する。

将来像を実現するための...

取組内容
本事業を廃止した上でより効果的な取組を行う必要があり、水切り器のモニタリングを実施した後、優れた製品の普及を図る。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			廃止					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
補助金の予算額(千円)	計画	1,600	0	0	0	0	0	0
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
廃止効果額(千円)	計画	単年度	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		累計	1,600	3,200	4,800	6,400	8,000	9,600

No. 1-(1)-30

項目名	廃プラスチックの焼却による減容機の廃止		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	環境課	H28 ~ H29

現状・課題	目指す将来像
プラスチック類は、不燃ごみ処理場において、減容機により1/10~1/15の容積に圧縮し、埋立処分している。この圧縮処理により、埋立処分場の延命化を図っているが、一方で減容機の維持管理に多額な費用が必要となっている。	減容機を廃止することにより、維持管理費の縮減を図る。

将来像を実現するための...

取組内容
エコクリーンセンターにおいて、プラスチック類を焼却処分するように進める。この実施により、減容機を廃止する。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	実施				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
減容機設置台数	計画	1	1	0	0	0	0	0
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
廃止効果額(千円)	計画	単年度	0	6,500	79,500	6,500	8,260	6,500
		累計	0	6,500	86,000	92,500	100,760	107,260

No.	1-(1)-31							
項目名	補助金の見直しによる縮減及び廃止							
担当部署	部			課		取組期間		
	産業経済部			産業政策課		H28 ~ H29		
現状・課題				目指す将来像				
持続可能な財政基盤の確立を図るため、事務事業の見直しを行う必要がある。				業務の効率化や改善を図るため、スクラップ&ビルドによる事業の整理・統合を行う。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>運営費補助や補助対象者や受益者等が限定的な補助金について、補助の対象や必要性、妥当性、有効性などを検証する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	実施				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
補助金削減効果額(千円)	計画	単年度	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		累計	0	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000

No.	1-(1)-32							
項目名	浜田市人会事業の統一							
担当部署	部			課		取組期間		
	産業経済部			産業政策課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
各自治区の市人会総会等への旅費、神楽社中への謝礼(報奨金)、市人会総会時のバス借上げ料(使用料)、負担金など事業費の統一が図れていないのが現状である。				各自治区でバラツキのあった事業費を統一し、予算縮減に努める。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>東京、大阪、広島において、当該地域の情報収集や企業誘致及び浜田市のPRを円滑に行うため、浜田市出身者の会に対し運営費補助や特別会員としての会費負担を行う。 都市部で活躍する浜田市出身者という貴重な人的資源を活用することにより、当該地域の情報収集や企業誘致及び浜田市のPRに寄与する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
統合効果額(千円)	計画	単年度	912	912	912	912	912	912
		累計	912	1,824	2,736	3,648	4,560	5,472

No.	1-(1)-33							
項目名	無料職業紹介所の縮減							
担当部署	部			課		取組期間		
	産業経済部			産業政策課		H28 ~ H28		
現状・課題				目指す将来像				
無料職業紹介所で嘱託職員を1名雇用し、求職者の相談業務、市内企業からの求人に対するマッチングを行っている。				H28年度から本事業に嘱託職員を付けず、正規職員が求職者の相談業務、市内企業からの求人に対するマッチングを行う。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
市民やU・Iターン希望者への就業に関する相談に応じ、市内企業からの求人に対し人材のマッチングを図る。 以下の業務に取り組む。 ・就職相談、求人情報の提供・斡旋、求人企業の開拓								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
統合効果額(千円)	計画	単年度	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188	2,188
		累計	2,188	4,376	6,564	8,752	10,940	13,128

No.	1-(1)-34								
項目名	はまだ産業振興機構運営費の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	産業経済部			産業振興課		H28 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
平成19年の設立以降、市内企業の支援(販路拡大、新製品・新技術等の開発、産業振興)を実施し、毎年精査しながらも予算・人員を投入する事業やイベント等が年々拡大している。限られた財源を有効活用するため、事業の選択と集中が必要となっている。				限られた予算と人員を有効活用できるように、事業成果の検証に基づいた予算編成を実践する仕組みを構築する。					
将来像を実現するための…									
取組内容									
市内企業に対する各種支援に関して、事業成果を見極めながら優先順位を付けて対象を選択し、事業の効率化に努める。具体的には、事業ごとの実績や成果に基づいて次年度予算を編成することで、選択と集中を図る。									
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
			実施	検証	→	→	実施	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
はまだ産業振興機構運営費(千円)		計画	17,299	15,484	15,484	15,484	15,069	14,651	
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
はまだ産業振興機構運営費削減の効果額(千円)	計画	単年度	H27当初予算	1,815	1,815	1,815	1,815	2,230	2,648
		累計	17,299	1,815	3,630	5,445	7,260	9,490	12,138

No.	1-(1)-35								
項目名	広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業費の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	産業経済部			産業振興課		H28 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
平成26年度に開設され、販路開拓、企業誘致、ポートセールスを展開している。広島を中心に山陽、四国、九州などエリアが拡大される中で、ターゲットを絞り込みより効果的な活動となることが必要。				毎年の実績を検証すると共に、活動内容の見直しを図り、より効果的な取り組みを実践する。					
将来像を実現するための…									
取組内容									
アプローチ対象企業を絞り込み、集中した営業活動が展開できるよう、計画に基づいた行動をとる。浜田市内企業の生産状況等を的確に把握し、効果的なマッチングを行う。									
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
			実施	検証	→	実施	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業費(千円)	計画	19,646	18,201	18,201	18,201	17,701	17,201	16,790	
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
広島開拓特別プロジェクトチーム運営事業費の削減果額(千円)	計画	単年度	H27当初予算	1,445	1,445	1,445	1,945	2,445	2,856
		累計	19,646	1,445	2,890	4,335	6,280	8,725	11,581

No.	1-(1)-36								
項目名	港湾活用促進事業費の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	産業経済部			産業振興課		H28 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
県内唯一の国際貿易港である浜田港は産業振興における重要な地域資源である。現在、港の利用促進に向け、ポートセールスを実施しているが、港湾関係機関との連携した取組が必要である。				港湾関係機関と連携し、効率的なポートセールスに取り組み、港における取扱貨物量の増加を目指す。					
将来像を実現するための…									
取組内容									
港湾関係機関・団体と連携し、効率的なポートセールスに取り組む。									
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
			実施	検証	→	→	→	実施	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
港湾活用促進事業費(千円)	計画	6,160	5,541	5,541	5,541	5,541	5,541	5,264	
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
事業費見直し効果額(千円)	計画	単年度	H27年度当初	619	619	619	619	619	896
		累計	6,160	619	1,238	1,857	2,476	3,095	3,991

No.	1-(1)-37		
項目名	浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し		
担当部署	部	課	取組期間
	教育委員会	文化振興課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>浜田市教育文化振興事業団については、事業団が管理する施設の全体収支が毎年赤字となっており、基本財産の取り崩しで対応しているが、赤字解消のための抜本的対策はなされていない。 原因の解明及び今後のあり方、方向性も含めて検証する必要がある。</p>		<p>浜田市の教育文化施設を管理する事業団として、適正で効率的な組織に改編する。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容								
事業団の適正規模(指定管理施設、職員数等)を検討し、事業団組織をゼロベースから構築し直し、抜本策の策定を行う。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討	→	→	→	準備	実施
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-38		
項目名	消防車両の更新時期の再検討		
担当部署	部	課	取組期間
	消防本部	警防課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>全ての救急車を救急救命士が行う救命処置に対応する高規格救急車とし、年次計画に基づいて更新購入している。 救急救命士が行う救急処置の高度化に伴い、救急資機材等の高規格化による価格上昇や導入点数の増加によって救急車の取得価格が高騰している。</p>		<p>車両、資機材の機能や耐久性能が向上している現状に鑑み、車両更新時期(耐用年数)の見直しを行う。</p>	

将来像を実現するための…

取組内容								
現行、救急車両は10年を目途に更新を行っているが、可能な限り延長し、12年での更新を計画する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			見直し	→	→	→	→	実施
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
再計画効果額(千円)	計画	単年度	0	0	0	0	0	39,000
		累計	0	0	0	0	0	39,000

No.	1-(1)-39							
項目名	浜田市消防団の再編							
担当部署	部			課		取組期間		
	消防本部			警防課		H28 ~ H32		
現状・課題				目指す将来像				
消防団等充実強化法の成立により消防団員数の確保が推進されている中、人口減少等の影響で団員数の減少傾向が続いている。				団員確保対策は国の政策意図を踏まえつつ、より効率的で無駄のない団運営が可能となるよう、団員数、装備の機動性等を考慮しながら団組織の再編と共に分団車庫の適正配置を行う。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>消防団との協議により、再編計画を策定する。 再編計画に基づく新たな組織の編成と共に、車庫、車両の配備と団員定数の見直しを図る。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	→	実施	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(1)-40							
項目名	救急救命士の養成計画の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	消防本部			警防課		H28 ~ H28		
現状・課題				目指す将来像				
現在救急救命士は32名養成しており、救急隊全隊への常時搭乗が可能となっている。しかし、高齢化による体力的見地や人事の硬直化を防ぐための異動に備えて養成は状況を見ながら継続していく必要がある。				救急救命士の数は救急隊数プラスαを最低限必要な数として確保した上で、他に必要な研修経費、署所の確保人員を考慮して計画的な養成を行う。また、救急救命士の資格を持った人の採用枠を設定することで経費の削減を図る。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>消防本部として最低確保すべき救急救命士の人数を将来の年齢、異動、退職者数等を考慮して年度ごとの養成計画を策定する。 救急救命士枠を設定した採用試験が可能かどうかの検討を人事課と進める。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
救急救命士養成学校入学者数(人)	計画	1	0	1	1	1	1	1
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
見直し効果額(千円)	計画	単年度	2,700	0	0	0	0	0
		累計	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700

(2) 市民との協働によるまちづくり

No.	1-(2)-1							
項目名	議会の情報公開の促進							
担当部署	部			課		取組期間		
				議会事務局		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
市議会では、「開かれた議会 見える議会」を目指して議会基本条例を制定後、議会報告会や地域井戸端会を実施し、できるだけ多くの市民の皆様との交流、意見交換を行っているが、さらなる機能の向上が求められている。				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、議会基本条例の検証や広報広聴の充実を図る。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
議会運営委員会において議会基本条例に沿った議会改革を引き続き検討し、市民参加を促す開かれた議会を推進する。また、会議の録画配信を28年度から実施する予定である。市議会ホームページをさらに充実させ、市民にわかりやすいものに改正していく。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			促進	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
議会報告会	計画	2	2	2	2	2	2	2
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(2)-2							
項目名	ひゃこるネットみすみの効率的運営							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			情報政策課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
市内に民間と公営の2つのケーブルテレビ局があり、一部の地域で独自の番組を放送している現状がある。また、公営放送局は人件費、設備投資は元より、近年、運営収支においても赤字を計上するに至っている。				「全市同一の番組内容で各自治区の情報を発信する」を将来像として掲げ、地域情報の共有化と放送番組の質的向上を図り、ケーブルテレビ局の効率的運営を行う。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
① 三隅住民に放送番組に関するアンケート調査を行い、要望や意見を聴取する。 ② 三隅の地域協議会やまちづくり推進委員会等にアンケート結果の報告や運営収支状況を説明し、今後の方向性を協議する。 ③ 統一番組の放送に向けた準備を行うと共に市議会に方向性を説明する。 ④ 統一番組を放送しながら料金やサービス内容、管理運営体制の統合を協議する。 ⑤ 協議が整ったら石見ケーブルビジョンに運営管理の指定管理を委託する。 ⑥ 総務省と協議する中で2つの局を統合し一本化を図る(民営化)。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			①②③	④	⑤			⑥
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
予算額(千円)	計画	98,000	98,000	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
番組制作委託効果額(千円)	計画	単年度	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000
		累計	0	16,000	32,000	48,000	64,000	80,000

No.	1-(2)-3								
項目名	庁内システムの管理の外部委託化								
担当部署	部			課		取組期間			
	総務部			情報政策課		H28 ~ H28			
現状・課題				目指す将来像					
必ずしも行政職員が行わなくてよい仕事に忙殺されている				行政職員が政策立案にのみ集中できる環境を実現する。					
将来像を実現するための…									
取組内容									
コールセンター業務、パソコンの設定・設置、配線作業など、行政職員が必ずしも行う必要のない業務に忙殺されており、本来の政策立案ができていない。これらの業務を外注化することで、市民生活に資する政策の立案に集中できる環境を作る。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				実施					
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画							
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)		計画							
		単年度							
		累計							

No.	1-(2)-4								
項目名	公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	総務部			行財政改革推進課 他		H28 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
公募委員も限られた審議会のみとなっており、協働のまちづくりに取組むため姿勢が不足している。 また、審議会等への女性参画率も低く、男女平等の視点からの市政運営更に推進していく必要がある。				多くの人に市政へ参画する機会を増やし、市民とともに未来の浜田市を作っていくという意識をもってもらおう。 また、女性の市政への参画を推進することで、女性の視点に立った意見を反映させる。					
将来像を実現するための…									
取組内容									
平成25年度に施行した「附属機関等の設置及び構成員の専任等に関する指針」に基づき、審議会委員等の公募を推進するとともに、同指針による多選、重複などの取り決めについて再度周知していく。 また、各審議会等委員の女性参画率向上のため、「浜田市男女共同参画推進計画」の基づいた取組みを進める。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				調査・要請	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
公募委員数(人)		計画		10	拡充	→	→	→	→
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)		計画							
		単年度							
		累計							

No.	1-(2)-5							
項目名	行政窓口業務の見直しの検討							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			行財政改革推進課 他		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
職員数が削減する中、業務の外部委託化を進める必要がある。その中で、行政窓口等の定型業務については、国からも積極的な推進を求められている。				窓口業務を外部委託化することにより、職員の他部署への配置を可能とするとともに、専属職員の配置による住民サービスの向上と民間活力の活用を目指す。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>窓口業務関係課による専門部会を設置し、委託可能業務や阻害要因の洗い出し、先進事例などの情報収集等をすすめる。平成30年度以降、国が作成する標準委託仕様書等が全国展開される予定であるため、それに基づいた委託の可否について検討していく。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			情報収集	→	検討	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
計画								
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(2)-6							
項目名	外郭団体及び第三セクターの経営状況等点検							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			行財政改革推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
第3セクターの経営状況及び役員就任状況については、調査及び情報公開要請に留まっている。一方、市出身役員も多数在籍し、民間活力のさらなる発揮のためには抑制が必要となっている。				市が出資する第三セクターを自立した経営体質へ転換することにより、浜田市の財政運営を持続可能な体質へ転換する。役員には、市出身者以外からの人材登用を増やし、民間活力にさらなる活用に繋げる。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> <p>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、経営状況及び職員給与、役員体制等の情報公開を要請していくとともに、公開された情報の点検手法について検討する。また、第三セクター、外郭団体役員について、市出身者が占める割合を抑制し、さらなる民間活力の活用に努める。なお、他市の状況等を踏まえ、浜田市独自の指針の策定を検討する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			調査	検討	策定	施行	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
市出身役員数		計画	56	抑制	→	→	→	→
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(2)-7							
項目名	投開票事務従事経費の縮減							
担当部署	部			課		取組期間		
				選挙管理委員会事務局		H28 ~ H31		
現状・課題				目指す将来像				
選挙執行経費が削減されており、必要経費を捻出するため、人件費削減が課題となっている。				選挙事務従事に大学生等を充てることにより、経費縮減と若者への選挙に関する関心度を高める。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
民間人(大学生等)の積極的活用。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→		
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
事務従事者数(民間人)	計画		50	100	150	200		
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
民間人従事者効果額(千円)	計画	単年度	1,083	▲ 70	2,936	7,724	0	▲ 297
		累計	1,083	1,013	3,949	11,673	11,673	11,376

No.	1-(2)-8							
項目名	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)							
担当部署	部			課		取組期間		
	地域政策部			まちづくり推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
少子高齢化や人口減少が進むことによる自治機能の低下や、住民ニーズの多様化により、これまでの仕組みでは解決できない課題が増えてきている。				地区まちづくり推進委員会の設立を促進することで、市民、地域と行政との連携を深め、市民主体のまちづくりを進める。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
<ul style="list-style-type: none"> ・浜田市地区まちづくり推進委員会認定要綱を見直す。 ・浜田市まちづくり総合交付金制度を活用し、地区まちづくり推進委員会の設立を促進する。 ・まちづくりフォーラムや研修会等を開催し、市民及び職員のまちづくりへの意識の醸成と改革を図る。 								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
地区まちづくり推進委員会の組織率	計画	66%	70%	74%	78%	82%	86%	90%
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(2)-9							
項目名	協働の推進							
担当部署	部			課		取組期間		
	地域政策部			まちづくり推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>現在、地域課題の複雑・多様化している。また、少子高齢化、人口減少等により、今後更に財政も厳しくなることや職員も減少する中で地域づくりをより進めるためには、市民と行政が協力して取り組む必要がある。</p>				<p>市民と行政がお互いの役割と責任を理解し、補完し合いながら活動活動することにより、共通の目的である住みよい地域を目指す。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民との協働が可能な事業を検討し、可能な事業から協働を進める。 ・講演会や研修会等により、市民と職員の協働に対する意識の醸成を図る。 ・先進自治体の取り組み事例の収集と事業化について検討し、可能な事業の取り組みを進める。 								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討・実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	1-(2)-10							
項目名	ふるさと寄附業務の外部委託							
担当部署	部			課		取組期間		
	財務部			ふるさと寄附推進室		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>平成27年度から一部の業務を外部委託し、事務処理の円滑化を図っている。浜田市への寄附額は年々増大し、それに伴い事務量が増え、作業も煩雑になっていることから、委託業務項目を増やすことが必要。</p>				<p>ふるさと寄附業務を包括的に外部委託することにより、業務量を削減する。また、民間のノウハウを取り入れる。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>外部委託の業務実績と経費について分析し、包括的な委託の可能性について検討する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 1-(2)-11

項目名	古着・古布の回収・リサイクルの廃止		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	環境課	H28 ~ H28

現状・課題	目指す将来像
家庭から排出される古着等を回収・リサイクルしているが、経費に見合った効果が得られていない状況である。	焼却ごみの減量及び再資源化を推進する。

将来像を実現するための…

取組内容
本事業を廃止した上で、民間事業所で実施している古着等の回収・リサイクルの取組みを側面的(広報など)に支援することにより、焼却ごみの減量及び再資源化の推進を図る。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33
		廃止	→	→	→	→	→

数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
事業費(千円)	計画	3,116	0	0	0	0	0	0

財政効果額			備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
廃止効果額(千円)	計画	単年度		3,116	3,116	3,116	3,116	3,116	3,116
		累計		3,116	6,232	9,348	12,464	15,580	18,696

No. 1-(2)-12

項目名	容器包装資源ごみ中間処理業務委託料の適正化		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	環境課	H28 ~ H28

現状・課題	目指す将来像
容器包装資源ごみ中間処理業務を島根県西部地区資源化事業協同組合へ委託している。本業務を履行できるのは同組合のみであるが、随意契約となっているため競争原理に基づく適正な価格決定(委託料)がなされていない。	市民の廃棄物行政に対する信頼を維持し、廃棄物の適正且つ安定的な処理を実現する。

将来像を実現するための…

取組内容
以前にも増して、業務の内容、手法及びその成果などについて詳細かつ明瞭な説明が求められるようになってきており、これに対応した適正な経費の積み上げと委託料の明瞭化により、市民の廃棄物行政に対する信頼維持を図るとともに、組合とのより一層の信頼構築に努めることにより廃棄物の適正且つ安定的な処理を実現する。

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33
		実施					

数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
委託料の額(千円)	計画	97,815	94,815	94,815	94,815	94,815	94,815	94,815

財政効果額			備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
見直し効果額(千円)	計画	単年度		3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
		累計		3,000	6,000	9,000	12,000	15,000	18,000

2 持続可能な財務体質への転換

(1) 公共施設マネジメント

No.	2-(1)-1							
項目名	本庁舎包括管理業務委託の導入							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			安全安心推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>機構改革に伴う庁舎レイアウト変更といった運用面については直営、エレベーターや電気保安業務等の維持管理面はそれぞれ業者に個別に委託をしている。</p>				<p>庁舎の維持管理費の削減と契約業務に係る事務量の削減を目指す。</p>				
<p>将来像を実現するための・・・</p>								
<p>取組内容</p> <p>庁舎の管理は、電気、電話、エレベーター、浄化槽、空調、植栽等多岐にわたるため、一括委託の対象となる業務を精査し、請負可能業者を調査する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			調査・研究	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
庁舎管理費等決算額(一般会計)H26	計画	39,455						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理費削減効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(1)-2							
項目名	庁舎の有効活用							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			安全安心推進課 他		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>事務本庁一元化、支所20人体制等の機構改革が進んでいるなかで、本庁舎は手狭になり執務スペース・会議室不足が発生しているが、支所庁舎は市町村合併以降未利用スペースが拡大しているものもある。</p>				<p>事務室の支所移転を進め、未利用部分の有効活用を進める。また、庁舎へのコンビニエンスストア誘致により、施設の有効活用及び市民の利便性向上を図る。</p>				
<p>将来像を実現するための・・・</p>								
<p>取組内容</p> <p>自治区制度改正等による支所庁舎利用状況の変更、また支所庁舎の耐震診断結果からの耐震工事等の状況を考慮し、移転可能部署を選定していく。コンビニエンスストアの誘致については、特に支所庁舎への誘致については採算性の問題もあるため慎重に行うが、本庁舎への誘致については、支所庁舎への部署移転完了前には誘致検討に取り掛かり、支所庁舎については部署移転後の空きスペースを考慮し、検討していく。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			調査・研究	→	→	調査・研究/実施	→	実施
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
行政財産使用料収入(千円)	計画	単年度	0	0	0	495	495	1,479
		累計	0	0	0	495	990	2,469

No.	2-(1)-3		
項目名	市営駐車場の指定管理者制度導入		
担当部署	部	課	
	総務部	行財政改革推進課	
取組期間		H28 ~ H29	
現状・課題		目指す将来像	
市営駐車場を管理するために、人件費が1人分掛かっている。		指定管理者制度を導入し、民間の経営能力とノウハウを幅広く活用しつつ、市民サービスの向上と経費の削減を図る	
将来像を実現するための…			
取組内容			
指定管理者制度導入し、人件費の削減に取り組む。			
取組工程		H28 H29 H30 H31 H32 H33	
		準備 実施	
数字による進捗状況	現状	H28 H29 H30 H31 H32 H33	
職員配置人数	計画	1 0 0 0 0 0	
財政効果額	備考	H28 H29 H30 H31 H32 H33	
人件費効果額(千円)	計画	単年度	0 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
		累計	0 8,000 16,000 24,000 32,000 40,000

No.	2-(1)-4		
項目名	公共施設のランニングコスト削減		
担当部署	部	課	
	総務部	行財政改革推進課 他	
取組期間		H28 ~ H33	
現状・課題		目指す将来像	
公共施設の再配置については既に議論が始まっているが、ランニングコストに主眼を置いた議論はこれまでほとんどなされていらない。		予防保全型の維持管理及び耐久性向上等の取り組みにより、長寿命化及びライフサイクルコスト(*)の削減を図る。 *ライフサイクルコスト…計画・設計・施工から、その建物の維持管理、最終的な解体・廃棄までに要する費用の総額	
将来像を実現するための…			
取組内容			
<p>「光熱水費」と「修繕料等(工事請負費含む)」の2つの歳出科目別に、調査・研究を行う。</p> <p>「光熱水費」については、主要な施設をピックアップし、過去数年間の月別のデータをグラフ化することにより、施設を横並びで比較し、課題等を把握することで、経費削減の手法を検討する。また、平成28年4月からの電力小売全面自由化を踏まえ、入札により公共施設の電力調達を行うことで、電気料金の削減を図る。</p> <p>「修繕料等(工事請負費含む)」については、事後保全型(施設の機能や性能に関する明らかな不都合が生じてから修繕を行う手法)から予防保全型(損傷が軽微である早期段階に予防的な修繕等を実施し、性能の保持・回復を図る手法)への転換を図るとともに、施設長寿命化に向けた手法を検討する。</p> <p>上記調査・研究を概ね3年間程度で実施し、特に「光熱水費」については、平成31年度以降削減成果が出せるよう努める。なお、入札による電力調達については平成28年度以降順次実施を検討するが、特に大口の市役所本庁舎・分庁舎・各支所庁舎等については、スケールメリットを考慮して一括入札を検討し、平成28年度中には実施できるよう努める。</p>			
取組工程		H28 H29 H30 H31 H32 H33	
		調査・研究 → → 実施 → →	
数字による進捗状況	現状	H28 H29 H30 H31 H32 H33	
光熱水費決算額(千円)※一般会計 ※現状:平成26年度決算額	計画	260,708 削減 → → → →	
財政効果額	備考	H28 H29 H30 H31 H32 H33	
電気料金削減額(千円)	計画	単年度	0 600 600 600 600 600
		累計	0 600 1,200 1,800 2,400 3,000

No.	2-(1)-5		
項目名	指定管理者制度の効率的な運用		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	行財政改革推進課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>指定管理者制度については、平成16年度以降、順次導入し運用してきた。また、平成22年度からは、モニタリング(*)を開始し、制度の充実を図ってきた。</p> <p>*モニタリング・・・「公の施設」の管理運営や公共サービスの提供について、提出された事業計画や協定書の取り決め事項の履行をチェックし、適切なサービスが提供されているかどうか監視する手段</p>		<p>指定管理者制度の導入目的である「住民サービスの向上」と「経費の節減」を図るため、新たな手法を取り入れながら、制度のより効率的な運用を目指す。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容	
<p>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ており、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は、公募に選定方法を変更できないかどうか指定管理者制度推進本部会議の場において引き続き検討すると共に、新たな手法(以下は一部の例)の導入に向けても調査・研究を進める。また、指定管理料についても、指定管理者の決算における収支差額処理に差がでることのないよう、統一的な取扱いを図る。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. サウンディング(指定管理者を公募する前に大まかな管理運営方針、業務範囲、リスク分担等を「実施方針」として公表し、広く意見・提案を求める、いわゆる「市場調査」)の導入 2. 指定管理者再指定制度(利用者や住民などからの評価等を踏まえ、同一事業者を再び指定する制度)の導入 3. 外部モニタリング(第三者評価)の実施 	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
		調査・研究	→	→	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(1)-6		
項目名	第1期公共施設再配置実施計画の推進		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	行財政改革推進課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>今後40年間(平成28年度から平成67年度まで)を見据えた「浜田市公共施設再配置方針」に基づき、行財政改革大綱実施期間にあわせて、第1期の公共施設再配置実施計画を平成27年度に策定した。</p>		<p>将来世代への負担のつけ回しをしないよう、適切な公共施設再配置を実現する。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容	
<p>第1期公共施設再配置実施計画の進捗管理を実施することにより、公共施設の適正配置を推進する。 ※第1期実施計画対象施設のうち、施設別方針を達成する目標時期を平成33年度までと掲げた施設のみを対象</p>	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		実施	→	→	→	→	→		
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
維持管理費の削減額(千円) ※職員人件費・建物損害共済分担金は除く	計画	単年度	—	624	10,550	11,555	12,222	15,172	22,164
		累計	—	624	11,174	22,729	34,951	50,123	72,287
参考:財政効果額		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	
将来更新投資額の削減額(千円) ※参考額として表示(将来経費)	計画	単年度	1,758,386	71,276	1,861,293	503,072	247,658	689,735	8,474,256
		累計	1,758,386	1,829,662	3,690,955	4,194,027	4,441,685	5,131,420	13,605,676

【第1期公共施設再配置実施計画の推進-内訳資料】効果額等一覧

行政改革実施計画対象

単位:千円


施設名	施設別方針	行財政改革 実施計画対象	将来更新投資額削減予測額 注) 整理を目標とする年度の欄に額を計上しています							維持管理費(ランニングコスト)削減予測額							
			H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度	時期未定 (H34年度以降含む)	効果額なし	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度
001.木田生活改善センター(木田公民館)【旭】	複合化	○						18,136		0							
002.山ノ内生活改善センター【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							31,648								
003.和田生活改善センター【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							43,200								
004.重富生活改善センター【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							41,220								
005.本郷生活改善センター【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							47,699								
006.戸川生活改善センター【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							19,943								
007.東都川集会所【旭】	地元譲渡	○		15,336													
008.西都川集会所【旭】	地元譲渡	○		18,536													
009.来尾集会所【旭】	廃止(耐用年数経過後)	○							15,048								
010.市木生活改善センター(市木公民館)【旭】	複合化	○						18,136									
011.弥栄図書館【図書館-弥栄】	複合化【前倒し】	○					4,656							72	72		
012.御便殿【博物館等-浜田】	統廃合									31,921							不明
013.浜田郷土資料館【博物館等-浜田】	統廃合									40,710							不明
014.金城歴史民俗資料館【博物館等-金城】	統廃合									10,192							不明
015.若生まなびや館【博物館等-金城】	地元譲渡	○				22,050											
016.弥栄郷土資料展示室【博物館等-弥栄】	統廃合									10,125							不明
017.石見公民館後野分館【公民館-浜田】	地元譲渡 ※屋内体育館のみ単独建替え									131,988							971
018.石見公民館佐野分館【公民館-浜田】	地元譲渡									1,051,268							1,525
019.石見公民館宇津井分館【公民館-浜田】	地元譲渡	○						39,563								650	
020.石見公民館細谷分館【公民館-浜田】	単独建替え	○	0														
021.石見公民館長見分館【公民館-浜田】	地元譲渡	○						28,724								720	
022.美川公民館東分館【公民館-浜田】	地元譲渡	○						32,336								610	
023.美川公民館西分館【公民館-浜田】	地元譲渡	○						84,194								910	
024.国府公民館宇野分館【公民館-浜田】	地元譲渡	○						124,789								1,080	
025.国府公民館有福分館【公民館-浜田】	複合化	○						69,147								不明	
026.和田公民館【公民館-旭】	廃止 ※施設全体としては複合化	○							4,320								
027.杵束公民館【公民館-弥栄】	複合化【前倒し】	○					2,364								37	37	
028.三隅公民館【公民館-三隅】	複合化									5,110							不明
029.三保公民館【公民館-三隅】	複合化									75,211							不明
030.井野公民館【公民館-三隅】	複合化									28,184							不明
031.黒沢公民館【公民館-三隅】	複合化									22,438							不明
032.都川ゲートボール場休憩所【スポーツ施設-旭】	地元譲渡	○				8,600											
033.かなぎウェスタンライティングパーク【レクリエーション施設・観光施設-金城】	民間譲渡									615,873							20,572
034.森の公民館【レクリエーション施設・観光施設-金城】	民間譲渡									68,660							
035.リフレパークきんたの里【レクリエーション施設・観光施設-金城】	民間譲渡									1,122,898							
036.美又温泉国民保養センター【保養施設-金城】	民間移管	○			1,264,590												不明
037.美又温泉会館【保養施設-金城】	民間譲渡	○						91,065									不明
038.旭温泉あさひ荘【保養施設-旭】	単独建替え	○				0											
039.三階山森林総合利用施設【浜田】	廃止(耐用年数経過後)	○				32,976											
040.農村広場施設【浜田】	地元譲渡	○			26,987							205	205	205	205		
041.農畜産物加工施設【金城】	民間譲渡	○	66,330														
042.くさ会館(体育館)【金城】	地元譲渡	○						90,720									22
043.下来原林業協業活動センター【金城】	地元譲渡	○	70,800								277	277	277	277	277	277	
044.かたらいの家【金城】	地元譲渡	○					42,785							504	504		
045.地域材利用促進交流館【金城】	民間譲渡									39,388	0						
046.エクス和紙の館【金城】	民間譲渡	○				273,887								667	667	667	
047.縁の里地域振興施設【金城】	地元譲渡									36,120							370
048.山ノ内農作業管理休養施設旭豊1号館【旭】	廃止	○			102,453							68	68	68	68	68	
049.山ノ内農作業管理休養施設旭豊2号館【旭】	廃止	○			71,568												
050.弥栄農産物処理加工施設第2工場【弥栄】	廃止	○	134,784									206	206	206	206	206	
051.雲雀丘小学校【学校-浜田】	複合化									138,641							不明
052.石見小学校【学校-浜田】	複合化									33,968							不明
053.美川小学校【学校-浜田】	複合化※プール附属室のみ廃止(耐用年数経過後)									111,828							不明
054.雲城小学校【学校-金城】	複合化※プール専用附属室のみ廃止(耐用年数経過後)									28,469							不明
055.波佐小学校【学校-金城】	複合化※プール専用附属施設のみ廃止(耐用年数経過後)									12,318							不明
056.今市小学校【学校-旭】	廃止	○	1,100,412														
057.弥栄小学校【学校-弥栄】	単独建替え ※施設全体としては複合化	○		0													
058.第一中学校【学校-浜田】	廃止(耐用年数経過後) ※施設全体としては複合化									92,016	0						
059.第四中学校【学校-浜田】	複合化									117,994							不明
060.金城中学校【学校-金城】	複合化※プール附属棟のみ廃止(耐用年数経過後)									97,550							不明


133.長安住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							37,145		0								
134.長安住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							21,672		0								
135.栃木住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							19,524		0								
136.栃木住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							23,865		0								
137.栃木住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							20,858		0								
138.栃木住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							19,691		0								
139.栃木住宅5号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							24,080		0								
140.栃木住宅6号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							21,603		0								
141.栃木住宅7号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							24,080		0								
142.寺組住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							37,076		0								
143.寺組住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							35,642		0								
144.寺組住宅3号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							35,205		0								
145.寺組住宅4号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							22,353		0								
146.下谷住宅1号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							17,991		0								
147.下谷住宅2号棟【地域定住住宅—弥栄】	入居者等譲渡	○							18,232		0								
148.八戸川農村公園【旭】	地元譲渡	○					3,652				0								
149.三隅ごみ処理センター【三隅】	廃止	○	254,424								0								
150.一般廃棄物最終処分場【三隅】	廃止	○	39,175								0								
151.旧落合金次郎宅【浜田】	廃止(耐用年数経過後)	○				15,351					0								
152.長沢防災備蓄倉庫【浜田】	単独建替え	○				0					0								
153.周布駅舎【浜田】	廃止(耐用年数経過後) ※駐輪場は廃止	○				8,496				14,224									67
154.金周布公衆便所【浜田】	廃止	○				2,534						119	119	119	119	119	119		
155.波佐団地公営住宅付属集会施設(菅沢会館)【金城】	地元譲渡	○				15,139					0								
156.庁舎前公衆便所【旭】	廃止	○				8,575							85	85	85	85	85		
157.林業地域給水施設(栃木)【弥栄】	廃止	○				895					0								
158.林業地域給水施設(若松)【弥栄】	廃止	○				1,082					0								
159.林業地域給水施設(権現)【弥栄】	廃止	○				1,082					0								
160.岡見駅舎【三隅】	廃止(耐用年数経過後) ※公衆便所は単独建替え									12,267	0								
161.ひゃこるネットみすみ情報ステーション【三隅】	民間移管									141,706									不明
162.杉の森練習場【三隅】	廃止	○							23,849		0								

【A】単年度効果額	1,758,386	71,276	1,861,293	503,072	247,658	689,735	8,474,256	4,391,187	0	624	10,550	11,555	12,222	15,172	22,164	23,505
【B】H27年度以降効果額累計	1,758,386	1,829,662	3,690,955	4,194,027	4,441,685	5,131,420	13,605,676	17,996,863	0	624	11,174	22,729	34,951	50,123	72,287	95,792
【C】単独建替えの場合の更新投資額累計(第1期対象外施設も含む)	132,952,076															
【B/C】削減比率(金額^ -入)	1.3%	1.4%	2.8%	3.2%	3.3%	3.9%	10.2%	13.5%								

No.	2-(1)-7							
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひやすらぎの家】							
担当部署	部			課		取組期間		
	旭支所			市民福祉課		H28 ~ H29		
現状・課題				目指す将来像				
グループリビングを通じ、日常生活への不安や社会孤立感を解消する老人福祉施設としての役割は大きい。				新たな手法を取り入れながら、利用者ニーズに即したよりきめ細やかで多様なサービスの提供を目指す。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための・・・</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 施設を設置した経過を十分考慮したうえで、可能な限り、関係者への譲渡を進める。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備・協議	譲渡				
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設数	計画	1	1	0	0	0	0	0
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理削減効果額(千円) ※参考額として表示(再掲)	計画	単年度	0	488	488	488	488	488
		累計	0	488	976	1,464	1,952	2,440

No.	2-(1)-8							
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【やさかやすらぎの家】							
担当部署	部			課		取組期間		
	弥栄支所			市民福祉課		H28 ~ H30		
現状・課題				目指す将来像				
日常生活の不安や、一人暮らしでは生活に困難を生ずる高齢者等が互いに助け合いながら共同生活をするにより、社会的孤立感を解消し、安らかに生活をおくるための有料老人福祉施設で、利用率は概ね8割程度で推移している。				譲渡をすることにより、民間手法の経営を取り入れ、利用率を高める。				
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための・・・</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 譲渡年度の目標を平成30年度とし、現指定管理者である社会福祉法人弥栄福祉会と協議を進める。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	協議	譲渡			
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設数	計画	1	1	1	0	0	0	0
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理削減効果額(千円) ※参考額として表示(再掲)	計画	単年度	0	0	800	800	800	800
		累計	0	0	800	1,600	2,400	3,200


No.	2-(1)-9									
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひひまわり工房】									
担当部署	部			課		取組期間				
	旭支所			市民福祉課		H28 ~ H29				
現状・課題				目指す将来像						
利用者の減少及び家族会の高齢化に伴い、創作活動及び生産活動の見直しが迫られている。				 新たな手法を取り入れながら、利用者ニーズに即したよりきめ細やかで多様な事業活動の提供を目指す。						
将来像を実現するための・・・										
取組内容 施設を設置した経過、周辺類似施設の設置状況を十分考慮したうえで、可能な限り、関係者への譲渡を進める。										
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33	
				準備・協議	譲渡					
数字による進捗状況				現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設数	計画	1		1	0	0	0	0	0	
財政効果額				備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理削減効果額(千円) ※参考額として表示(再掲)	計画	単年度		0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
		累計		0	4,300	8,600	12,900	17,200	21,500	

No.	2-(1)-10									
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【みすみ地域活動支援センターきずな】									
担当部署	部			課		取組期間				
	三隅支所			市民福祉課		H28 ~ H29				
現状・課題				目指す将来像						
浜田市みすみ地域活動支援センターきずなについては、浜田市手をつなぐ育成会三隅支部という家族会が指定管理料で事業実施している。				 三隅という地域性や浜田市手をつなぐ育成会の障がい福祉分野の拠点機能を維持・発展させるため、法人化(NPO)し、島根県の事業所指定を受けることにより、自主独立し安定的な事業運営を目指す。						
将来像を実現するための・・・										
取組内容 平成27年度中に法人格(NPO)を取得し、平成28年度には、障がい福祉サービス事業(生活介護事業)の島根県の事業所指定を受け事業開始を検討する。その際、先に述べた生活介護事業に必要な施設改修を行い、施設の無償譲渡等を検討する。										
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33	
				準備	譲渡					
数字による進捗状況				現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設数	計画	1		1	0	0	0	0	0	
財政効果額				備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理削減効果額(千円) ※参考額として表示(再掲)	計画	単年度		0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	
		累計		0	4,300	8,600	12,900	17,200	21,500	

No.	2-(1)-11								
項目名	指定管理者制度導入施設の見直し【あさひふれあいプラザ】								
担当部署	部			課		取組期間			
	旭支所			市民福祉課		H28 ~ H29			
現状・課題				目指す将来像					
指定管理者である社会福祉法人の開催する会議、研修会等の会場としての利用にとどまっている。				施設を設置した経過を十分考慮したうえで、可能な限り、関係者への譲渡を進める。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> 施設を設置した経過を十分考慮したうえで、可能な限り、関係者への譲渡を進める。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				準備・協議	譲渡				
数字による進捗状況			現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設数	計画	1	1	0	0	0	0	0	0
財政効果額			備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
維持管理削減効果額(千円) ※参考額として表示(再掲)	計画	単年度		0	422	422	422	422	422
		累計		0	422	844	1,266	1,688	2,110

No.	2-(1)-12								
項目名	廃プラスチックの焼却による埋立処分場の延命化								
担当部署	部			課		取組期間			
	市民生活部			環境課		H28 ~ H29			
現状・課題				目指す将来像					
プラスチック類は、不燃ごみ処理場において、減容機により1/10~1/15の容積に圧縮し、最終的には埋立処分している。この圧縮処理により、埋立処分場の延命化を図っている。				廃プラスチックを焼却処分することにより、埋立処分場の延命化を図り、建設費用の縮減を実現する。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための…</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p> エコクリーンセンターにおいて、プラスチック類を焼却処分するように進める。この実施により、埋立処分場の延命化を図る。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				準備	実施				
数字による進捗状況			現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画								
財政効果額			備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
延命化効果額(千円) ※参考額として表示(将来経費)	計画	単年度		28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000
		累計		28,000	56,000	84,000	112,000	140,000	168,000

No.	2-(1)-13		
項目名	災害公営住宅の譲渡		
担当部署	部	課	取組期間
	都市建設部	建築住宅課	H28 ~ H33


<p>現状・課題</p> <p>災害公営住宅とは昭和58年、昭和63年の豪雨災害時に被災され、住宅が全壊された方へ将来的に譲渡することなどを前提に建設された公営住宅で、これまでも入居者の意向により有償譲渡を行っている。</p> <p>譲渡については、入居者の意向が重要であり、実施時期は未定。また敷地が、市有地の場合は敷地とともに住宅を譲渡する必要がある。</p>		<p>目指す将来像</p> <p>建設に至った経緯、趣旨からも将来的に公営住宅として市が管理し続ける必要性も低いと見られ、入居者の意向を踏まえ、有償譲渡を進めていき、市営住宅の維持管理費の抑制と適正な管理を行う。</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

将来像を実現するための…

取組内容	
<p>災害公営住宅の譲渡については、「浜田市災害特別住宅譲渡補助金交付要綱」により、建物の譲渡価格の7割を市が補助できる規定を活用して有償譲渡を進めていく。入居者へ譲渡についての意向調査を行い、譲渡希望者に対して有償譲渡を行っていく。</p>	

取組工程		年度						
		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		未定	→	→	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
計画								
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
譲渡による財政効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(1)-14		
項目名	道路施設の長寿命化計画の策定及び推進		
担当部署	部	課	取組期間
	都市建設部	維持管理課	H28 ~ H33

<p>現状・課題</p> <p>国、県でインフラや公共土木施設の長寿命化計画が策定され、市においても各分野で長寿命化事業として取組が始まっている。道路施設の分野においては「橋梁」について長寿命化事業が先行している。</p>		<p>目指す将来像</p> <p>橋梁以外の道路施設についても、維持管理のサイクルに予防保全の考えを取り入れ、長寿命化を図る。</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

将来像を実現するための…

取組内容	
<p>橋梁以外の道路施設(トンネル、幹線道路の法面構造物、標識、照明等)についても長寿命化計画を策定し、安全安心な施設維持管理とライフサイクルコストの最小化に努める。当面、トンネルについて、次回点検予定年度の平成30年度までに長寿命化計画を策定したい。</p>	

取組工程		年度						
		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		準備	→	実施	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
計画								
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 2-(1)-15

項目名	学校給食施設の統合		
担当部署	部	課	取組期間
	教育委員会	教育総務課	H28 ~ H33

現状・課題
 過去、統合計画については保護者等の理解が得られなかった。その後、全庁的に検討することとし、公共施設再配置実施計画の方針決定をうけて、平成27年度に統合に関する方針を決定することとしている。
 センター4か所と自校調理場3か所があり、運営費や施設の維持管理費用が今後も大きな負担となる見込みである。



目指す将来像
 厨房機器の更新を踏まえ、効率的な運営体制を構築するため統合を検討する。
 地元食材による給食の提供、食育指導の充実等、児童生徒の心身の健全な発達に資するだけでなく地域の食文化、食習慣を引き継ぐことができるような浜田市の学校給食を提供する。

将来像を実現するための…

取組内容
 統合問題の課題とされた、地産地消、食育、食物アレルギー対応、配送について、課題や懸案事項を解決する対策を進めて統合を目指す。
 主には、①地元食材の仕入れの仕組みを構築する。②食育指導を進めるための基盤をつくる。③食物アレルギー対応について安全性を最優先とした給食を提供するための市のアレルギー対応指針の策定や無理のない確実なアレルギー対応についての検討。
 ④配送時間短縮、温度管理のための対策を講じる。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
学校給食センター数	計画	4	4	4	4	4	4	4
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No. 2-(1)-16

項目名	公立幼稚園の統合		
担当部署	部	課	取組期間
	教育委員会	教育総務課	H28 ~ H33

現状・課題
 少子化等に伴う幼稚園児数の減少が進み、また、子ども・子育て支援事業計画においては、幼稚園における多様な保育サービスが求められている。



目指す将来像
 浜田市における公教育の連続性、幼児教育支援を維持しつつ、運営の効率化を図りながら、少子化等に伴う幼稚園児数の減少への対応や幼児教育の充実を図る。

将来像を実現するための…

取組内容
 地域性や施設、職員体制等を踏まえ、新たな統合幼稚園を建設し、幼稚園を統合する。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討	検討	設計	整備	整備	統合
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
公立幼稚園数(園)	計画	4	4	4	4	4	4	3
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
統合効果額(千円) ※うち3,000千円は参考額(再掲)	計画	単年度	0	0	0	0	0	10,000
		累計	0	0	0	0	0	10,000

No.	2-(1)-17							
項目名	運動施設のあり方検討							
担当部署	部			課		取組期間		
	教育委員会			生涯学習課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
陸上競技場・野球場等市内に複数存在する施設がある。類似施設が複数存在することにより、維持・管理費が重ねて必要となっている。				市内に設置された複数の運動施設を統合・廃止することにより適地に残配置する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
「浜田市スポーツ推進審議会」への諮問に対する答申を尊重し、運動施設の統廃合・移設の整備計画を検討・策定する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討	→	策定	推進	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(1)-18							
項目名	世界こども美術館、石正美術館及び石央文化ホールの管理運営費の見直し							
担当部署	部			課		取組期間		
	教育委員会			文化振興課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
世界こども美術館、石正美術館及び石央文化ホールは、毎年1億6千万円前後の指定管理料・補助金が投入されており、特に石央文化ホールは平成22年度から連続して赤字決算となっているが、抜本的な対策は取られておらず、その原因の解明や指定管理料・補助金が適正なのか検証する必要がある。また、各施設の今後のあり方、方向性も含めて検証する必要がある。				各施設が効率的で効果的な管理運営を行える仕組みを構築する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
事業団の経営方法の見直しや指定管理者の公募による民間活力の活用を検討する。各事業の見直しや各施設の共用化等を検討し、管理運営費の削減を行う。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			検討・実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
管理運営費の見直しに係る効果額(千円)	計画	単年度	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550	12,550
		累計	12,550	25,100	37,650	50,200	62,750	75,300

No.	2-(1)-19								
項目名	青少年サポートセンターの管理運営費の見直し								
担当部署	部			課		取組期間			
	教育部			青少年サポートセンター		H28 ~ H29			
現状・課題				目指す将来像					
現在、旧山陰合同銀行浜田西出張所の建物を借りて開設しているが、高額な施設の借上料をはじめとする施設管理費が課題。				浜田市の施設に移転することにより、施設の借上料を含む施設管理料の軽減を目指す。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための・・・</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p>									
平成29年度から浜田市の施設で開設予定。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				準備	実施				
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画							
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
施設移転効果額(千円)	計画	単年度		0	3,261	3,261	3,261	3,261	3,261
		累計		0	3,261	6,522	9,783	13,044	16,305

No.	2-(1)-20								
項目名	(水道)三隅地区終末処理場の統廃合								
担当部署	部			課		取組期間			
	上下水道部			下水道課		H29 ~ H33			
現状・課題				目指す将来像					
終末処理場が老朽化のため修繕費が増加している。統廃合には法的手続きが必要であり、適化法の期間を鑑み、補助金の返還が発生しないよう事業を進める必要がある。				終末処理場の統廃合を行うことで修繕費の縮減及び未稼働施設の効率化を図る。					
<p style="text-align: center;">将来像を実現するための・・・</p> <p style="text-align: center;">取組内容</p>									
『浜田市汚水処理構想』に基づき、終末処理場の統廃合を進める。									
取組工程				H28	H29	H30	H31	H32	H33
				-	計画	実施	→	→	完了
数字による進捗状況		現状		H28	H29	H30	H31	H32	H33
処理場数		計画		7	7	7	7	6	5
財政効果額		備考		H28	H29	H30	H31	H32	H33
統廃合効果額(千円) ※参考額として表示(別会計)	計画	単年度		0	0	0	0	700	2,900
		累計		0	0	0	0	700	3,600

(2) 財政健全化の推進と自主財源の確保

No.	2-(2)-1		
項目名	提案型有料広告事業の実施		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	行財政改革推進課 他	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>これまで広報はまだ、市ホームページ、ごみ・し尿収集計画表(ごみカレンダー)、竹迫配水池壁面(9号バイパス側)、浜田駅南北自由通路掲示板、公用車両の活用、また図書館雑誌スポンサー制度、本庁舎内広告付案内地図の設置など、有料広告による自主財源の確保を進めてきた。</p>		<p>新たな自主財源の確保と、歳出の削減、市民サービスの向上を図る。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容			
<p>民間企業等の発想・アイデアにより、市が所有する有形・無形の様々な資産を広告媒体として活用する提案実施事業者を募集する。スケジュールとしては、平成28年度は公募規程等の整備を行い、平成29年度以降随時公募を実施する。 提案事例：ネーミングライツ(命名権)、市の発行する印刷物・封筒や公共施設の壁面・未利用スペースの活用広告など</p>			

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		体制整備	公募実施	→	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-2		
項目名	市有財産の利活用		
担当部署	部	課	取組期間
	総務部	行財政改革推進課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>平成22年9月に策定した「遊休財産の利活用に関する指針」をもとに遊休財産の洗い出しを行うとともに、遊休財産ごとの利活用方針に基づき売却、貸付けを進めてきた。また、平成27年3月には「廃校等遊休施設利活用基本方針」を策定し、公募による廃校等遊休施設の貸付制度を構築し、同年10月に第1次募集を開始した。</p>		<p>財産の積極的な利活用(処分・貸付け)による税外収入の確保や遊休財産の必要性の再検討による維持管理経費の最小化など、財産の適正な管理運用を図ることにより自主財源の確保につなげていく。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容			
<p>処分・貸付け可能資産の洗い出しを引き続き行うとともに、以下について積極的に取り組む。</p> <ol style="list-style-type: none"> 「遊休財産の利活用に関する指針」の内容見直し ※「廃校等遊休施設利活用基本方針」、「市有財産無償譲渡処理要領」を踏まえ、土地・建物の優先順位(譲渡or貸付け、有償or無償)等を整理 公募による売却処分(土地開発基金の塩漬け土地についても検討) 公募による廃校等遊休施設利活用事業者への有償貸付け 誘致企業への有償貸付けまたは売却処分 重富住宅団地及び岡見住宅団地(分譲地)の売却処分 			

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		指針見直し・実施	実施	→	→	→	→	
数字による進捗状況		H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
売却・有償貸付収入(千円)	計画	単年度	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300	15,300
		累計	15,300	30,600	45,900	61,200	76,500	91,800

No.	2-(2)-3							
項目名	使用料及び手数料の見直し(行政評価制度の活用)							
担当部署	部			課		取組期間		
	総務部			行財政改革推進課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>使用料及び手数料について、物価や社会情勢が変化 中、受益者負担が適切であるか、受益者以外の負担と公平性 が保たれているかどうかの客観的な検証が必要である。</p>				<p>使用料及び手数料について、利用する人と、利用しない人 の負担をバランスよく設定することにより、市民の公平性を確 保する。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>4年ごとに見直しを行っていた「使用料及び手数料の見直し」をテーマとして定め、「使用料及び手数料に関する指針(仮称)」を外 部委員を含め策定する。その後、この指針に沿った証を行い、適切な使用料及び手数料への改定を行う。なお、改定については消 費税増税のタイミングを考慮し、適切な時期を検討する。</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			調査・研究	策定	評価	周知・施行	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
使用料及び手数料見直し効 果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-4							
項目名	基金の一括運用の実施							
担当部署	部			課		取組期間		
				会計課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
<p>当市の基金運用の現状は、昨年実績利回りで0.073%と非常 に低率であり、運用内容は、ほぼ定期預金による運用にとど まっている。最も確実ではあるが、最も有利な方法であるか、と 言えば疑問があるところである。</p>				<p>一括運用の実施により、まとまった運用可能資金を確保し、そ の資金により債券運用を行い、運用益の増を目指す。</p>				
<p>将来像を実現するための…</p>								
<p>取組内容</p> <p>①金融知識の習得 ②基金の一括運用の実施 ③運用可能資金の算定 ④債券運用に向けた、運用基準等の検討・見直し ⑤指定金融機関をはじめとした市内金融機関との調整 ⑥運用方式の検討 ⑦更なる運用増に向けての検討(売り現先等)</p>								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	実施	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-5							
項目名	財務書類の作成、公表							
担当部署	部			課		取組期間		
	財務部			財政課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
現在、総務省改訂モデルによる財務書類の作成、公表を行っている。一方、平成28年度決算からは、新基準に基づく財務書類の作成、公表が国から要請されている状況にある。				資産と負債の総体の一覽的把握するとともに、発生主義による正確な行政コストを把握する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
平成28年度決算状況から、新基準に基づく財務書類を作成、公表する。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			準備	公表	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
		計画						
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-6							
項目名	中期財政計画に基づく事業実施							
担当部署	部			課		取組期間		
	財務部			財政課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
当市においては、毎年度中期財政計画をローリングし公表することで、財政運営の将来見通しを明らかにしている。これにより、行財政改革の推進の必要性などの課題を提示している。				持続可能な財政体質を確立する。				
将来像を実現するための…								
取組内容								
国の地方財政対策による影響を踏まえつつ、毎年度中期財政計画をローリングすることで、財政状況のトレンドを明らかにする。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			公表	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
予算規模(H27中財より)(億円)	計画	432	387	378	369	364	355	340
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-7		
項目名	自治体健全化法への対応		
担当部署	部	課	取組期間
	財務部	財政課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
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ている。		健全化判断比率及び資本不足比率の健全水準を維持する。 実質赤字比率<12.45% 連結実質赤字比率<17.45% 実質公債費比率<25.0% 将来負担比率<350.0%	

将来像を実現するための…

取組内容	
公債費の負担を軽減するため、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を図る。	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
実質赤字比率	計画	-	-	-	-	-	-	-
連結実質赤字比率	計画	-	-	-	-	-	-	-
実質公債費比率(H27中財より)	計画	10.8	10.7	11.5	12.6	13.0	13.5	14.1
将来負担比率(H26決算より)	計画	106.5	106.5	106.5	106.5	106.5	106.5	106.5
繰上償還額(百万円)	計画		590	0	0	0	0	0
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
		累計						

No.	2-(2)-8		
項目名	市税等の徴収率向上		
担当部署	部	課	取組期間
	財務部	徴収課	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
少子高齢化の進行、景気の低迷による所得の減少等により、市税調定額は減少傾向にある。 自主財源である市税収入を確保するため、職員のスキルアップを図るとともに、効率的かつ効果的な滞納整理を実践する。		自主財源の確保により、必要な公的サービスを安定的に支える歳入構造を構築する。	

将来像を実現するための…

取組内容	
1 滞納者との納付折衝や催告を積極的に行うとともに、財産調査により生活状況を把握し、財産を発見した場合は滞納処分、財産がない場合は滞納処分の執行を停止し滞納整理を進める。 2 国税OBを徴収指導員として採用し、高額・困難案件に対する指導・助言をいただきながら滞納整理に努める。 3 コールセンターを常時設置し、初期滞納者へ電話催告を実施し早期対応を図る。 4 徴税吏員としてのスキルアップを図るため、各種研修に積極的に参加する。	

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
徴収率(H26→97.20%)	計画	決算後	前年度-0.1%	前年度-0.1%	前年度-0.1%	前年度-0.1%	前年度-0.1%	前年度-0.1%
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
滞納繰越額(H26→179,132千円)	計画	単年度	縮減	→	→	→	→	→
		累計						

No.	2-(2)-9		
項目名	ふるさと寄附の推進		
担当部署	部	課	取組期間
	財務部	ふるさと寄附推進室	H28 ~ H33
現状・課題		目指す将来像	
<p>浜田市のふるさと寄附は、クレジット納付の導入、各種媒体・イベント等での広報活動により、件数及び金額が年々急激に増加している。 寄附額の半分程度をお礼の品として地元特産品等を提供し、残額を基金として積み立てている。</p>		<p>継続して自主財源を確保する。また、地元特産品等を提供することにより産業振興及び地域経済の活性化に寄与する。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容	
自治体間競争が厳しくなっているため、より魅力ある特産品の提供や情報メディアを活用した情報発信を積極的に行い、事業の拡大を図る。	

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		実施	→	→	→	→	→	
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
計画								
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
ふるさと寄附 基金(千円)	計画	単年度	500,000	400,000	300,000	200,000	200,000	100,000
		累計	500,000	900,000	1,200,000	1,400,000	1,600,000	1,700,000

No.	2-(2)-10		
項目名	(国民健康保険特別会計)人間・脳ドックの自己負担引上げ		
担当部署	部	課	取組期間
	市民生活部	医療保険課	H28 ~ H28
現状・課題		目指す将来像	
<p>ドック事業を含む保健事業は、これまで国保財政調整基金を財源としていたが、基金の減少に伴い、平成26年度から被保険者の保険料で賄うこととなった。</p>		<p>保険料が財源となったため、受診者と受診しない人との公平化を図ることによる安定的な実施を実現する。</p>	

将来像を実現するための・・・

取組内容	
<p>平成27.28年度に自己負担額の引き上げを実施する。 人間ドック 3,500円(～H26) → 6,000円(H27) → 8,000円(H28) 脳ドック 4,300円(～H26) → 7,000円(H27) → 10,000円(H28)</p>	

取組工程		H28	H29	H30	H31	H32	H33	
		実施						
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
事業費(千円)		計画	22,627	20,737	20,737	20,737	20,737	20,737
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
引き上げによる効果額(千円) ※参考額として表示(別会計)	計画	単年度	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890	1,890
		累計	1,890	3,780	5,670	7,560	9,450	11,340

No.	2-(2)-11							
項目名	(後期高齢医療特別会計)脳ドックの自己負担引上げ							
担当部署	部			課		取組期間		
	市民生活部			医療保険課		H28 ~ H28		
現状・課題				目指す将来像				
国民健康保険同様の脳ドック事業を実施している。財源は島根県後期高齢者医療広域連合からの全額補助であるが、広域連合では、補助制度の見直しを検討しており、財源に不足が生じた場合は、市の負担となる。				国保脳ドック事業と同じ検査であり、国保被保険者との公平性を図る。				
将来像を実現するための・・・								
取組内容								
平成27.28年度に自己負担額の引き上げを実施する。 脳ドック 4,300円(～H26) → 7,000円(H27) → 10,000円(H28)								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
事業費(千円)	計画	3,766	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466	3,466
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
効果額(千円)	計画	単年度						
※補助事業のため効果額なし		累計						

No.	2-(2)-12							
項目名	(有)ゆうひパーク三隅の経営改善							
担当部署	部			課		取組期間		
	三隅支所			産業建設課		H28 ~ H33		
現状・課題				目指す将来像				
ゆうひパーク三隅(道の駅)は、平成22年から続く赤字に対し経営努力により回復状況にはあるものの、H26年度決算も純利益は▲1,300千円のため、損失補てんにより対応している。平成29年3月の浜田三隅道路開通による影響は、高速道路が開通した東部の「道の駅」の状況から想定すると大変な脅威であり、その対策を講じる必要がある。				道の駅は、休憩施設と共に、地域の名所等を紹介する『情報発信の場』であり、三隅の『特産品販売センター』として自治区にとって必要な施設である。よって、多くの人に親しまれ利用してもらえるよう、地域と一体となって、高速道路を下りてでも立寄りたい、ここにしかない特色のある「道の駅」を目指す。				
将来像を実現するための・・・								
取組内容								
平成26年に策定した「経営検討委員会」の報告書を基に、『食体験の拠点』『芸術文化の発信拠点』『コミュニティ交流拠点』となる道の駅を目指し、それぞれの拠点を実行するうえで、実現可能な人材による協議会を立上げ早期の実施を目指す。『食体験』については、三隅の棚田米や野菜・魚を利用し、郷土料理の提供や朝飯定食の充実を検討する。『芸術文化の拠点』については、日本海の景色を取り入れた写真教室等の開催、石正美術館や碧い石見の芸術祭と連携した絵画教室や石州半紙とのコラボ等、体験コーナーの充実を検討する。『交流拠点』については、地域住民を講師とした、郷土料理・味噌作り教室等、誰もが気軽に参加でき楽しめる企画を検討する。ゆうひパーク三隅は、小規模で市街地から遠いという地理的悪条件ではあるものの、それを逆手に取った特色あるサービスの提供を行えるよう検討を重ね、平成29年3月予定の浜田三隅道路全線開通に伴う売上減少を5%以内に収めることにより、安定した経営継続を図る。								
取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			調査・協議	協議・実施	→	実施	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
総売上額(千円)	計画	63,966	67,000	60,700	61,300	61,900	62,500	63,100
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
当期純利益 効果額(千円)	計画	単年度	0	▲200	0	100	200	300
※平成28年度まで損失補てん対応 ※平成29年度 指定管理料変更予定		累計	0	▲200	▲200	▲100	100	400

No. 2-(2)-13

項目名	市営住宅駐車場使用料の徴収		
担当部署	部	課	取組期間
	都市建設部	建築住宅課	H28 ~ H28

現状・課題
市営住宅の駐車場については、整備が十分にできていないため、入居者の自主管理を前提に、使用料を徴収することなく使用を認めてきた。



目指す将来像
入居戸数分の駐車区画が確保できる市営住宅について、駐車場整備を行い、駐車場使用の申請・許可にもとづき、駐車場使用料を徴収することによって、市有財産である市営住宅駐車場の適正な管理運営を行う。

将来像を実現するための…

取組内容
入居戸数分の駐車区画が確保できる市営住宅について、駐車場整備を行った後、入居者へ説明会を実施し、平成28年4月から駐車場使用の申請・許可を行い、使用許可者へは駐車場使用料を徴収する。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施					
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
駐車場使用料収入	計画	0	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
駐車場使用料収入効果額(千円)	計画	単年度	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700	7,700
		累計	7,700	15,400	23,100	30,800	38,500	46,200

No. 2-(2)-14

項目名	(水道)下水道事業(公共、農業、漁集)の経営健全化		
担当部署	部	課	取組期間
	上下水道部	下水道課	H28 ~ H40

現状・課題
下水道経営が使用料収入で賄えないために、一般会計からの基準外繰入が必要となっている。



目指す将来像
接続率を向上させることで使用料収入を増やし、経営の健全化を図る。

将来像を実現するための…

取組内容
普及啓発活動を積極的に行い、接続率の向上を図る。

取組工程			H28	H29	H30	H31	H32	H33
			実施	→	→	→	→	→
数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
接続目標(世帯)	計画		50	50	50	50	20	20
財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
接続率向上効果額(千円)	計画	単年度	1,005	2,970	4,875	6,720	7,938	8,556
		累計	1,005	3,975	8,850	15,570	23,508	32,064

No. 2-(2)-10

項目名	●●●の統合		全体の進捗状況 (統合状況)
担当部署	部 ●●●部	課 ●●●●課	40%

現状・課題
少子高齢化が進み、人口も減少する中、施設利用者数も減少している。



目指す将来像
統合により施設的环境整備を進め、住民サービス低下させることなく、将来への負担を減らす。

将来像を実現するための・・・

取組内容	取組期間
●●●統合計画に基づき、●●●の統合を進める。	平成28年度から 平成31年度まで
	財政効果額(累計)
	34,598 (千円)
	61,978

	当初工程	年度計画	実績	年度評価
平成28年度	準備	地域への説明を実施	地域への説明会を実施、その結果を踏まえ●●●統合計画の一部変更を実施した。	A
平成29年度	実施	●●●統合計画に沿って5箇所の閉鎖を目指す。また、その後の統合にもけ、説明会を実施する。	当初計画どおり5箇所を閉鎖。平成30年度以降の統合に向けた地域への説明会を実施した。	A
平成30年度	実施	今年度2箇所の閉鎖を進める。また、平成31年度統合に向けた準備を進める。	計画どおり2箇所を閉鎖。引き続き平成31年度の閉鎖に向けた説明会を実施した。	A
平成31年度	実施	平成32年度統合に向けた準備を進める。		
平成32年度				
平成33年度				

数字による進捗状況		現状	H28	H29	H30	H31	H32	H33
●●●数	計画	25	25	20	20	16	16	16
	実績		25	20	20	16	16	16

財政効果額		備考	H28	H29	H30	H31	H32	H33
統合効果額(千円)	計画	単年度	0	17,732	17,732	26,514	0	0
		累計	0	17,732	35,454	61,978	61,978	61,978
	実績	単年度	0	17,299	17,299			
		累計	0	17,299	34,598			