

# 浜田市行財政改革実施計画

〔令和 6 年度実績・令和 7 年度計画〕

令和 7 年 8 月

浜 田 市

## 目次

---

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| I 令和6年度実績の概要               | ・・・P1  |
| 1 評価状況                     | ・・・P1  |
| 2 財政効果額の状況                 | ・・・P2  |
| 3 主な実績等                    | ・・・P3  |
| 4 令和7年度の計画                 | ・・・P7  |
| II 項目一覧表及び個票               | ・・・P8  |
| 個票                         |        |
| 1 将来を見据えた行政サービスの再構築        | ・・・P11 |
| (1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用 |        |
| (2) スリムで機能的な行政の構築          |        |
| (3) 自治体DXの推進               |        |
| (4) 人材育成等の推進               |        |
| 2 公共施設マネジメント               | ・・・P41 |
| (1) 公共施設再配置実施計画の推進         |        |
| (2) インフラ資産等の長寿命化対策         |        |
| 3 持続可能な財務体質への転換            | ・・・P55 |
| (1) 財政健全化の推進               |        |
| (2) 特別会計等の経営健全化            |        |
| (3) 自主財源の確保                |        |

# I 令和6年度実績の概要

## 総括

令和6年度の計画進捗については、全52項目中38項目(73.0%)がA評価となり、目標達成に向け着実に取り組みを進めています。

公共施設マネジメントでは、小中学校の廃止や雇用促進住宅の民間譲渡による公共施設再配置実施計画等の推進を図りました。

また自治体DXの推進では、オンライン化プラットフォームを活用したオンライン申請の拡充や、掲示場の設置場所を見直し、ホームページに掲載を移行するなどの実績が出ています。

今後も適切な進捗管理に努め、より一層の行政サービスの効率化や市民サービスの向上等の行政改革を推進していきます。

### 1 評価状況[全52項目]

全52項目中38項目(73.0%)がA評価(うち2項目は計画終了)、14項目(26.9%)がB評価となっています。

■表1 令和6年度評価

(単位：項目)

| 3つの基本方針と重点取組項目             | 項目数<br>(終了)                   | 評価状況                          |                             |                            | 決算後<br>評価 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|
|                            |                               | A (終了)                        | B (終了)                      | C (終了)                     |           |
| 1 将来を見据えた行政サービスの再構築        | 28 <input type="checkbox"/> 2 | 23 <input type="checkbox"/> 2 | 5 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用 | 10 <input type="checkbox"/>   | 6 <input type="checkbox"/>    | 4 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (2) スリムで機能的な行政の構築          | 9 <input type="checkbox"/> 1  | 9 <input type="checkbox"/> 1  | 0 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (3) 自治体DXの推進               | 7 <input type="checkbox"/> 1  | 6 <input type="checkbox"/> 1  | 1 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (4) 人材育成等の推進               | 2 <input type="checkbox"/>    | 2 <input type="checkbox"/>    | 0 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| 2 公共施設マネジメント               | 13 <input type="checkbox"/>   | 7 <input type="checkbox"/>    | 6 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (1) 公共施設再配置実施計画の推進         | 6 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (2) インフラ資産等の長寿命化対策         | 7 <input type="checkbox"/>    | 4 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| 3 持続可能な財務体質への転換            | 11 <input type="checkbox"/>   | 8 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (1) 財政健全化の推進               | 3 <input type="checkbox"/>    | 2 <input type="checkbox"/>    | 1 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (2) 特別会計等の経営健全化            | 4 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>    | 1 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| (3) 自主財源の確保                | 4 <input type="checkbox"/>    | 3 <input type="checkbox"/>    | 1 <input type="checkbox"/>  | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| 合計                         | 52 <input type="checkbox"/> 2 | 38 <input type="checkbox"/> 2 | 14 <input type="checkbox"/> | 0 <input type="checkbox"/> | 0         |
| 構成比(%)                     | 100.0                         | 73.0                          | 26.9                        | 0.0                        | 0.0       |

※ 令和6年度は52項目(終了2項目含む)となります。

[凡例] 評価基準

| 評価区分<br>評価 | 〈ア〉<br>計画策定、各種見直し、外部化など | 〈イ〉<br>毎年成果が求められるもの<br>(財産活用、物件費見直しなど) | 〈ウ〉<br>毎年実施し成果が見えないもの<br>(職員研修、中期財政計画など) |
|------------|-------------------------|--|--|
| A          | 進捗あり                    | 計画どおりの成果があった                           | 計画どおり実施した                                |
| B          | 進捗なし                    | 計画に至らないが、成果があった                        | 一部実施した                                   |
| C          | 後退                      | 成果がなかった                                | 全く実施できなかった                               |

## 2 財政効果額の状況

■表 2 財政効果額の状況

(単位：千円)

|                            | 財政効果額   |          |          |            |            |            |
|----------------------------|---------|----------|----------|------------|------------|------------|
|                            | R4      | R5       | R6       | R7<br>(推計) | R8<br>(推計) | 合計<br>(推計) |
| 当初計画額[R3]                  | 143,795 | 387,983  | 296,480  | 303,259    | 0          | 1,131,517  |
| 市税の収納率向上                   | 0       | 139,704  | 139,704  | 139,704    | 0          | 419,112    |
| その他                        | 0       | ▲200     | 0        | ▲300       | 0          | ▲500       |
| 計画額[R4]                    | 143,795 | 527,487  | 436,184  | 442,663    | 0          | 1,550,129  |
| 定員管理関係                     | 0       | 0        | ▲112,000 | ▲149,000   | 0          | ▲261,000   |
| 市有財産の利活用                   | 0       | 125,800  | ▲4,700   | ▲1,300     | 0          | 119,800    |
| 市税の収納率向上                   | 150     | ▲135,939 | ▲135,939 | ▲135,939   | 0          | ▲407,667   |
| その他                        | 0       | ▲13      | 0        | 0          | 0          | ▲13        |
| 計画額[R5]                    | 143,945 | 517,335  | 183,545  | 156,424    | 0          | 1,001,249  |
| 市有財産の利活用                   | 0       | 0        | 27,000   | 147,200    | 17,700     | 191,900    |
| 広島プロジェクト推進事業               | 0       | 0        | ▲1,791   | ▲2,782     | ▲2,199     | ▲6,772     |
| その他(R8計画延長分)               | 0       | 0        | 0        | 0          | 123,212    | 123,212    |
| 計画額[R6]                    | 143,945 | 517,335  | 208,754  | 300,842    | 138,713    | 1,309,589  |
| 実績額又は推計額(R7以降は推計)          | 401,595 | 461,485  | 172,589  | 300,792    | 138,663    | 1,475,124  |
| 比較 [実績額] - [計画額R6]         | 257,650 | ▲55,850  | ▲36,165  | ▲50        | ▲50        | 165,535    |
| (参考)<br>比較 [実績額] - [当初計画額] | 257,800 | 73,502   | ▲123,891 | ▲2,467     | 138,663    | 343,607    |

※ 財政効果額は理論値を含みます。

推計額：赤字

### 3 令和6年度の主な実績等 【R6 評価】、(P 該当ページ)

---

#### 【1 将来を見据えた行政サービスの再構築】

##### (1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用

###### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 「民間でできることは民間で」の基本方針に沿って、「産・学・官・民」の協働、新たなビジネスチャンスの創出等

###### ◆主な取組実績等

- ・ まちづくり推進委員会の設立支援による4団体の設立。【B】(P11)
- ・ 協働のまちづくり検討部会におけるまちづくりセンターの方針決定【A】(P12)
- ・ 指定管理施設における将来の物価変動に連動した収支想定を作成ルールを設定【B】(P14)
- ・ 「やさか児童クラブ」の外部委託開始。【A】(P18)

##### (2) スリムで機能的な行政の構築

###### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 「事務、人員、組織」の三位一体改革による効率的、効果的な行政運営
- ・ 適正な給与水準の推進と、ワーク・ライフ・バランスの観点からの時間外抑制等

###### ◆主な取組実績等

- ・ 給与水準の維持（ラスパイレス指数 97.4<県平均 98.5）【A】(P23)
- ・ 任意協議会等の見直し。前年比で組織数▲3、委員数▲76【A】(P30)
- ・ 視察等の検討により、郵便料金計器導入は効率化不十分で導入見送り。当該計器の更新等による効率化が見込まれる場合に再検討【A】〈計画終了〉(P31)

### (3) 自治体 DX の推進

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 情報通信技術の技術革新、国や県の動向等を踏まえ、デジタル化等による業務効率化、行政サービスの向上

#### ◆主な取組実績等

- ・ オンライン（電子）申請導入件数の拡充(56→102 手続)【A】(P34)
- ・ SNS フォロワーの増加（対 R3 比 132%）【A】(P35)
- ・ マイナンバーカード出張申請、休日窓口開設による普及促進【A】(P36)
  - 参考：保有率（令和 7 年 4 月末時点） 全国 78.4%、島根県 80.8%（全国 11 番目）、浜田市 82.5%（島根県 19 市町中 5 番目）
- ・ 浜田市掲示場の見直しにより、浜田市公告式条例を改正し、掲示場を 1 か所のみとした。また、令和 7 年度から告示等を浜田市ホームページに掲載することとし、実施に向け準備を行った。【A】(P38)【計画終了】

### (4) 人材育成等の推進

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 職員の創意工夫を行政運営に反映できる仕組み検討
- ・ 問題を先送りせず、行財政改革を推進する職員を前向きに評価する組織風土の構築

#### ◆主な取組実績等

- ・ 職員のエンゲージメント調査実施及び新たな人材育成基本方針の策定方法を検討【A】(P39)

## 【2 公共施設マネジメント】

### (1) 公共施設再配置実施計画の推進

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 社会情勢に伴い変化する施設の機能、役割及びライフサイクルコストを検証し、施設の複合化・統廃合等による「公共施設の再配置」の推進
- ・ 環境に配慮した再生エネルギーの活用等

#### ◆主な取組実績等

- ・ 雲雀丘小学校及び第四中学校の廃止、雇用促進住宅の民間譲渡を行った。【A】(P41)
- ・ エクス和紙の館は用途廃止を行い、普通財産化を検討した。また、雲城まちづくりセンターを金城高齢者生活福祉センター（さんあいホーム）に移転した。【A】(P41)
- ・ 学校給食施設の統合について、三隅地域において自校方式から地域でのセンター方式への移行を検討した結果、想定以上の改修費となる見込みのため、浜田学校給食センターへの統合を検討することとした。【B】(P43)

### (2) インフラ資産等の長寿命化対策

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 市民の安全を第一に、事後保全から予防保全への転換
- ・ 計画的な維持更新、長寿命化を推進、更新経費の縮減及び平準化

#### ◆主な取組実績等

- ・ 学校施設長寿命化計画に基づく改修工事【B】(P48)
- ・ 公共下水道の第2期ストックマネジメント計画に基づき改築更新を実施【A】(P50)
- ・ 個別計画に基づくインフラ点検  
(農道林道14件、橋梁等237件)【A、B】(P51、P52)

### 【3 持続可能な財務体質への転換】

#### (1) 財政健全化の推進

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 既存の事務事業や補助事業について、「最少の経費で最大の効果」の実現、行政効果の最適化を推進
- ・ 実質公債費比率や将来負担比率を健全な水準に保つなど、将来世代に負担を残さない財政運営を推進

#### ◆主な取組実績等

- ・ 財政健全化指標の推移【A】(P57)

|          | R4   | R5   | R6  | R7 | 早期健全化基準と財政再生基準        |
|----------|------|------|-----|----|-----------------------|
| 実質赤字比率   | -    | -    | -   |    | 早期12.46%以上、再生20.00%以上 |
| 連結実質赤字比率 | -    | -    | -   |    | 早期17.46%以上、再生30.00%以上 |
| 実質公債費比率  | 10.8 | 10.5 | 9.5 |    | 早期25.0%以上、再生35.0%以上   |
| 将来負担比率   | 20.9 | 6.3  | 3.7 |    | 早期350.0%以上            |

### (2) 特別会計等の経営健全化

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ 使用料の収納率向上、料金体系の見直し等による歳入の確保、事務事業の見直しによる経費の節減等の経営効率化を推進
- ・ 一般会計からの繰出金の適正化

#### ◆主な取組実績等

- ・ 下水道の新規接続向上を図った。【A】(P62)  
(参考件数：令和6年度実績21件、増収効果391千円)
- ・ 三隅地域における岡見地区農業集落排水と須津地区漁業集落排水の三保三隅処理区公共下水道への接続に向けた調整を行った。【A】(P63)

### (3) 自主財源の確保

#### ◆改革の方向性、狙い

- ・ ふるさと寄附の取組強化や「浜田市市有財産利活用方針」に基づく市有財産の積極的な活用、徴収率の向上等による自主財源の確保

#### ◆主な取組実績等

- ・ 旧原井幼稚園等の売却により、約3,000万円の売却収入となった。【B】(P64)
- ・ 市税の収納率 前年度同様に現年収納強化を計画どおり実施【A】(P66)
- ・ ふるさと寄附 約14億1,000万円(企業版で約900万円)【A】(P67)
  - 参考：特産品寄付金額ランキング
    - ◇ 1位「のどぐる関連」約5億300万円
    - ◇ 2位「お米」約2億9,800万円
    - ◇ 3位「水産物・水産加工品」約2億8,300万円

## 4 令和 7 年度の計画

---

### 【1 将来を見据えた行政サービスの再構築】

令和 7 年度については、協働のまちづくりの推進に向けて、決定した市の方針に沿って運用を開始し、方針の中で検討事項としていたまちづくりセンター職員の配置転換について協議を実施する。

自治体 DX の推進については、エンゲージメント調査を基に、業務効率化への取組みや、ICT 活用能力を高め、自治体 DX 推進に貢献する人材を育成し、行政運営の効率化と質の向上を図ります。

また、大綱に定める「産・学・官・民」の協働を推進するため、直営で実施する放課後児童クラブの民間委託の実施先を選定・公募することにより、外部委託の推進などに取り組みます。

### 【2 公共施設マネジメント】

令和 7 年 4 月からエクス和紙の館の普通財産化、また、浜田市山村開発センター（みどりかいかん）の 1 階を改修し、金城支所を移転するなど公共施設の再配置が進展します。

また、インフラ資産についても、計画的な長寿命化対策、施設点検など、市民の安全を第一にライフサイクルコストの縮減を目指します。

### 【3 持続可能な財務体質への転換】

計画的な財政運営により将来世代に負担を残さない財政運営を推進するとともに、ふるさと寄附の推進や新たな滞納者を増やさない市税の収納対策に取り組めます。

また、国民宿舎千畳苑の売却など市有財産の積極的な利活用を図ります。

## II 項目一覧表及び個票

### 1 将来を見据えた行政サービスの再構築

(単位：千円)

| 項目名                              | 区分  | 財政効果額、各年度の進捗評価 |         |          |            |            |            | ページ |
|----------------------------------|-----|----------------|---------|----------|------------|------------|------------|-----|
|                                  |     | R4             | R5      | R6       | R7<br>(推計) | R8<br>(推計) | 合計<br>(推計) |     |
| (1) 市民との協働によるまちづくりと民間活力の活用       | 計画額 | 1,515          | 1,115   | 415      | 1,715      | 415        | 5,175      |     |
|                                  | 実績額 | 1,296          | 1,141   | 1,160    | 1,715      | 415        | 5,727      |     |
| 1 協働のまちづくりの推進（地区まちづくり推進委員会の設立推進） | 評価ウ | B              | B       | B        | -          | -          | -          | 11  |
| 2 まちづくりセンターの検証                   | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 12  |
| 3 まちづくり総合交付金の検証                  | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 13  |
| 4 指定管理者制度の効率的な運営                 | 評価ウ | B              | B       | B        | -          | -          | -          | 14  |
| 5 公民連携手法の導入検討                    | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 15  |
| 6 公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し           | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 16  |
| 7 投開票事務での外部人材登用                  | 評価イ | B              | A       | B        | -          | -          | -          | 17  |
|                                  | 計画額 | 1,100          | 700     | 0        | 1,300      | 0          | 3,100      |     |
|                                  | 実績額 | 881            | 726     | 537      | 1,300      | 0          | 3,444      |     |
| 8 放課後児童クラブ運営での民間活力の活用            | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 18  |
|                                  | 計画額 | 415            | 415     | 415      | 415        | 415        | 2,075      |     |
|                                  | 実績額 | 415            | 415     | 623      | 415        | 415        | 2,283      |     |
| 9 不燃ごみ処理場運営での民間活力の活用             | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 19  |
| 10 浜田浄苑運営での民間活力の活用【R4終了】         | 評価ア | A              |         |          |            |            |            | 20  |
| 11 成年後見制度利用促進に係る中核機関の整備          | 評価ア |                | A       | B        | -          | -          | -          | 21  |
| (2) スリムで機能的な行政の構築                | 計画額 | 92,000         | 157,000 | 91,000   | 57,000     | 17,000     | 414,000    |     |
|                                  | 実績額 | 324,137        | 157,000 | 56,000   | 57,000     | 17,000     | 611,137    |     |
| 1 定員適正化計画の管理・推進【R5計画変更による終了】     | 評価イ | A              | A       | -        | -          | -          | -          |     |
|                                  | 計画額 | 92,000         | 157,000 | 157,000  | 157,000    | 157,000    | 720,000    |     |
|                                  | 実績額 | 324,137        | 157,000 | 157,000  | 157,000    | 157,000    | 952,137    |     |
| 1 定員管理計画に基づく適正な職員数の管理            | 評価ウ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 22  |
|                                  | 計画額 | -              | -       | ▲66,000  | ▲100,000   | ▲140,000   | ▲306,000   |     |
|                                  | 実績額 | -              | -       | ▲101,000 | ▲100,000   | ▲140,000   | ▲341,000   |     |
| 2 適切な給与水準の維持                     | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 23  |
| 3 時間外勤務の抑制                       | 評価イ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 24  |
| 4 現業業務の見直し                       | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 25  |
| 5 組織機構の見直し                       | 評価ア | B              | A       | A        | -          | -          | -          | 26  |
| 6 ひゃこるネットみすみの効率的運営【R5終了】         | 評価ア | A              | A       | -        | -          | -          | -          | 27  |
| 7 浜田市消防団の再編                      | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 28  |
| 8 浜田市教育文化振興事業団のあり方見直し            | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 29  |
| 9 任意協議会等の見直し                     | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 30  |
| 10 郵便料金計器の導入による事務の効率化の検討【R6終了】   | 評価ア |                | A       | A        | -          | -          | -          | 31  |
| (3) 自治体DXの推進                     | 計画額 | 1,540          | 2,200   | 2,200    | 2,200      | 2,200      | 10,340     |     |
|                                  | 実績額 | 7,480          | 1,408   | 1,448    | 2,200      | 2,200      | 14,736     |     |
| 1 ICTを活用した業務最適化の推進               | 評価イ | A              | B       | B        | -          | -          | -          | 32  |
|                                  | 計画額 | 1,540          | 2,200   | 2,200    | 2,200      | 2,200      | 10,340     |     |
|                                  | 実績額 | 7,480          | 1,408   | 1,448    | 2,200      | 2,200      | 14,736     |     |
| 2 業務システムの最適化                     | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 33  |
| 3 オンライン（電子）申請の拡充                 | 評価イ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 34  |
| 4 SNS活用による行政情報の発信                | 評価ウ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 35  |
| 5 マイナンバーカードの交付促進                 | 評価イ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 36  |
| 6 情報システムの耐災害性の向上                 | 評価ア | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 37  |
| 7 浜田市揭示場の見直し【R6終了】               | 評価ア |                | A       | A        | -          | -          | -          | 38  |
| (4) 人材育成等の推進                     |     | 0              | 0       | 0        | 0          | 0          | 0          |     |
| 1 新たな人材育成基本方針等の策定と同方針に基づく人事管理    | 評価ア | A              | B       | A        | -          | -          | -          | 39  |
| 2 職員情報リテラシーの向上                   | 評価ウ | A              | A       | A        | -          | -          | -          | 40  |
| 小計                               | 計画額 | 95,055         | 160,315 | 93,615   | 60,915     | 19,615     | 429,515    |     |
|                                  | 実績額 | 332,913        | 159,549 | 58,608   | 60,915     | 19,615     | 631,600    |     |
| 比較 [実績額] - [計画額]                 |     | 237,858        | ▲766    | ▲35,007  | 0          | 0          | 202,085    |     |

2 公共施設マネジメント

(単位：千円)

| 項目名                                 | 区分  | 財政効果額、各年度の進捗評価 |        |        |            |            |            | ページ |
|-------------------------------------|-----|----------------|--------|--------|------------|------------|------------|-----|
|                                     |     | R4             | R5     | R6     | R7<br>(推計) | R8<br>(推計) | 合計<br>(推計) |     |
| (1) 公共施設再配置実施計画の推進                  | 計画額 | 156            | 17,869 | 73,286 | 76,765     | 98,536     | 266,612    |     |
|                                     | 実績額 | 156            | 16,493 | 73,348 | 76,715     | 98,486     | 265,198    |     |
| 1 公共施設再配置実施計画の推進                    | 評価イ | A              | B      | A      | -          | -          | -          | 41  |
|                                     | 計画額 | 156            | 16,869 | 72,286 | 75,765     | 97,536     | 262,612    |     |
|                                     | 実績額 | 156            | 15,543 | 72,398 | 75,765     | 97,536     | 261,398    |     |
| 2 コミュニティ活用施設等のあり方見直し                | 評価ア | A              | A      | B      | -          | -          | -          | 42  |
| 3 学校給食施設の統合                         | 評価ア | B              | B      | B      | -          | -          | -          | 43  |
| 4 公立幼稚園の統合【R5終了】                    | 評価ア | A              | A      | -      | -          | -          | -          | 44  |
|                                     | 計画額 | 0              | 1,000  | 1,000  | 1,000      | 1,000      | 4,000      |     |
|                                     | 実績額 | 0              | 950    | 950    | 950        | 950        | 3,800      |     |
| 5 公共施設への再生可能エネルギー活用及び省エネ設備等導入検討     | 評価ア | A              | A      | B      | -          | -          | -          | 45  |
| 6 指定管理者制度導入施設の見直し【あさひやすらぎの家】        | 評価ア | A              | A      | A      | -          | -          | -          | 46  |
| 7 災害公営住宅の譲渡                         | 評価ア | B              | B      | A      | -          | -          | -          | 47  |
| (2) インフラ資産等の長寿命化対策                  |     | 0              | 0      | 0      | 0          | 0          | 0          |     |
| 1 学校施設長寿命化の推進                       | 評価イ | A              | A      | B      | -          | -          | -          | 48  |
| 2 水道施設の維持更新計画の策定、見直し及び推進            | 評価イ | B              | B      | B      | -          | -          | -          | 49  |
| 3 下水道施設（農業集落排水含む）長寿命化の推進            | 評価イ | A              | A      | A      | -          | -          | -          | 50  |
| 4 農道、林道橋個別施設計画に基づく計画的な調査点検          | 評価イ | A              | A      | A      | -          | -          | -          | 51  |
| 5 インフラ資産（トンネル、都市公園、橋梁、横断歩道橋）長寿命化の推進 | 評価イ | A              | A      | B      | -          | -          | -          | 52  |
| 6 公営住宅等長寿命化の推進                      | 評価イ | A              | A      | A      | -          | -          | -          | 53  |
| 7 エコクリーンセンター長寿命化計画に基づく基幹的設備改良工事     | 評価イ | A              | A      | A      | -          | -          | -          | 54  |
| 小計                                  | 計画額 | 156            | 17,869 | 73,286 | 76,765     | 98,536     | 266,612    |     |
|                                     | 実績額 | 156            | 16,493 | 73,348 | 76,715     | 98,486     | 265,198    |     |
| 比較 [実績額] - [計画額]                    |     | 0              | ▲1,376 | 62     | ▲50        | ▲50        | ▲1,414     |     |

※斜字は特別会計のため参考額。また、上記財政効果額は理論値を含む。

※財政効果額を見込んでいない項目については評価のみ記載。

【凡例】

|  |             |
|--|-------------|
|  | 前年比で評価が上がった |
|  | 前年比で評価が下がった |
|  | 決算後・集計後に評価  |

※推計額：赤字

## 3 持続可能な財務体質への転換

(単位：千円)

| 項目名                          | 区分  | 財政効果額、各年度の進捗評価 |         |         |            |            |            | ページ |
|------------------------------|-----|----------------|---------|---------|------------|------------|------------|-----|
|                              |     | R4             | R5      | R6      | R7<br>(推計) | R8<br>(推計) | 合計<br>(推計) |     |
| (1) 財政健全化の推進                 | 計画額 | 28,788         | 57,490  | ▲1,408  | ▲2,299     | ▲2,199     | 80,372     |     |
|                              | 実績額 | 30,245         | 58,983  | ▲1,105  | ▲2,299     | ▲2,199     | 83,625     |     |
| 1 スクラップ・フォー・ビルドによる事業推進【R5終了】 | 評価イ | A              | A       | -       | -          | -          | -          | 55  |
|                              | 計画額 | 28,600         | 57,200  | 0       | 0          | 0          | 85,800     |     |
|                              | 実績額 | 28,600         | 57,200  | 0       | 0          | 0          | 85,800     |     |
| 2 中期財政計画に基づく事業実施             | 評価ウ | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 56  |
| 3 自治体健全化法への対応                | 評価ウ | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 57  |
| 4 広島プロジェクト推進事業費の見直し          | 評価イ | A              | A       | B       | -          | -          | -          | 58  |
|                              | 計画額 | 188            | 290     | ▲1,408  | ▲2,299     | ▲2,199     | ▲5,428     |     |
|                              | 実績額 | 1,645          | 1,783   | ▲1,105  | ▲2,299     | ▲2,199     | ▲2,175     |     |
| (2) 特別会計等の経営健全化（※参考額として表示）   | 計画額 | 10,642         | 11,436  | 11,189  | 11,933     | 12,677     | 57,877     |     |
|                              | 実績額 | 13,882         | 13,041  | 13,892  | 11,933     | 12,677     | 13,882     |     |
| 1 (国保) 保健事業の推進               | 評価ア | A              | B       | B       | -          | -          | -          | 59  |
|                              | 計画額 | 0              | 50      | 50      | 50         | 50         | 200        |     |
|                              | 実績額 | 0              | 0       | 0       | 50         | 50         | 100        |     |
| 2 (国保) ジェネリック医薬品の普及          | 評価イ | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 60  |
|                              | 計画額 | 1,771          | 1,771   | 780     | 780        | 780        | 5,882      |     |
|                              | 実績額 | 2,550          | 779     | 848     | 780        | 780        | 5,737      |     |
| 3 水道経営戦略の見直し【R4終了】           | 評価ア | A              |         |         |            |            |            | 61  |
| 4 下水道事業（公共、農集、漁集）の経営健全化      | 評価イ | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 62  |
|                              | 計画額 | 372            | 1,116   | 1,860   | 2,604      | 3,348      | 9,300      |     |
|                              | 実績額 | 539            | 1,469   | 2,251   | 2,604      | 3,348      | 10,211     |     |
| 5 三隅地区終末処理場の統廃合              | 評価ア | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 63  |
|                              | 計画額 | 8,499          | 8,499   | 8,499   | 8,499      | 8,499      | 42,495     |     |
|                              | 実績額 | 10,793         | 10,793  | 10,793  | 8,499      | 8,499      | 49,377     |     |
| (3) 自主財源の確保                  | 計画額 | 19,946         | 281,661 | 43,261  | 165,461    | 22,761     | 533,090    |     |
|                              | 実績額 | 38,281         | 226,460 | 41,738  | 165,461    | 22,761     | 494,701    |     |
| 1 市有財産の利活用                   | 評価イ | A              | B       | B       | -          | -          | -          | 64  |
|                              | 計画額 | 18,500         | 276,600 | 38,200  | 160,400    | 17,700     | 511,400    |     |
|                              | 実績額 | 28,159         | 215,615 | 30,893  | 160,400    | 17,700     | 452,767    |     |
| 2 使用料及び手数料の見直し               | 評価ア | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 65  |
| 3 市税の収納率向上                   | 評価イ | A              | A       | A       | -          | -          | -          | 66  |
|                              | 計画額 | 1,446          | 5,061   | 5,061   | 5,061      | 5,061      | 21,690     |     |
|                              | 実績額 | 10,122         | 10,845  | 10,845  | 5,061      | 5,061      | 41,934     |     |
| 4 ふるさと寄附の推進                  | 評価イ | A              | B       | A       | -          | -          | -          | 67  |
| 小計                           | 計画額 | 48,734         | 339,151 | 41,853  | 163,162    | 20,562     | 613,462    |     |
|                              | 実績額 | 68,526         | 285,443 | 40,633  | 163,162    | 20,562     | 578,326    |     |
| 比較 [実績額] - [計画額]             |     | 19,792         | ▲53,708 | ▲1,220  | 0          | 0          | ▲35,136    |     |
| 合計                           | 計画額 | 143,945        | 517,335 | 208,754 | 300,842    | 138,713    | 1,309,589  |     |
|                              | 実績額 | 401,595        | 461,485 | 172,589 | 300,792    | 138,663    | 1,475,124  |     |

※斜字は特別会計のため参考額。また、上記財政効果額は理論値を含む。

※財政効果額を見込んでいない項目については評価のみ記載。

|  |                                |   |            |    |    |         |    |    |
|--|--------------------------------|---|------------|----|----|---------|----|----|
| 1  | (1)                            | 1   |            |    |    |         |    |    |
| 項目名  | 協働のまちづくりの推進(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                          |   | まちづくり社会教育課 |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |                                |   |            |    |    |         |    |    |
| <p>・地区まちづくり推進委員会未設立の地区に対し、地域の実情に応じた組織化への支援を行う。</p> <p>・浜田市協働のまちづくり推進条例及び浜田市協働のまちづくり推進計画に基づき、まちづくりフォーラムや研修会等を開催し、市民及び職員の意識の醸成を図る。</p> |                                |   |            |    |    |         |    |    |
| 取組工程   |                                |   | R4         | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 計画   |                                |   | 推進         | 推進 | 推進 | 推進      | 推進 |    |
| 実績   |                                |   | 推進         | 推進 | 推進 |         |    |    |
| 数値による進捗管理  |                                | R3(現状)  | R4         | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 組織率(%)   |                                | 計画  | 80.5       | 82 | 86 | 88      | 90 | 92 |
|  |                                | 実績  |            |    |    |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |                                |   | B          | B  | B  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                                |   |            |    |    |         |    |    |
| R4   | 計画                             | <p>・まちづくりセンター及びまちづくりコーディネーターと連携し、浜田地域における地区まちづくり推進委員会の組織化を促す。また、まちづくりフォーラム及び職員研修の開催により、市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図る。</p>  |            |    |    |         |    |    |
|  | 実績                             | <p>(1)まちづくりコーディネーター、まちづくりセンター、関係課等と連携し地区まちづくり推進委員会設立準備会の設立促進及び設立準備会等の話し合いや活動支援を行った。</p> <p>①地区まちづくり推進委員会の設立支援(6地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会への参加</li> <li>・住民アンケート実施の支援</li> <li>・まちづくり事業の企画、運営</li> </ul> <p>(2)協働研修会及びまちづくりフォーラムを実施し、市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図った。</p> <p>①協働推進研修会の実施(2回:講演方式、オンデマンド方式)</p> <p>対象:市民、まちづくり活動、市議会議員等</p> <p>②協働推進研修の実施(2回:オンデマンド方式)</p> <p>対象:市職員(全職員)、まちづくりセンター職員</p> <p>③協働のまちづくりフォーラムの開催(1回:発表方式)</p> <p>対象:市民、まちづくり活動団体等</p> <p>参加者数:180名(スタッフ含む)</p>         |            |    |    |         |    |    |
| R5   | 計画                             | <p>・まちづくりセンター及びまちづくりコーディネーターと連携し、浜田地域における地区まちづくり推進委員会の組織化を更に促す。また、まちづくりフォーラム及び職員研修の開催により、引き続き市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図る。</p>  |            |    |    |         |    |    |
|  | 実績                             | <p>(1)まちづくりコーディネーター、まちづくりセンター、関係課等と連携し地区まちづくり推進委員会設立準備会の設立促進及び設立準備会等の話し合いや活動支援を行った。</p> <p>①地区まちづくり推進委員会の設立支援(6地区)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会への参加</li> <li>・住民アンケート実施の支援</li> <li>・まちづくり事業の企画、運営</li> </ul> <p>(2)協働研修会及びまちづくりフォーラムを実施し、市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図った。</p> <p>①全職員向け協働推進研修の実施(2回:オンデマンド方式)</p> <p>対象:市職員(全職員)</p> <p>②協働推進員向け協働推進研修の実施(2回:オンデマンド形式、講義形式)</p> <p>対象:協働推進員</p> <p>③協働のまちづくりフォーラムの開催(1回:発表方式)</p> <p>対象:市民、まちづくり活動団体等</p> <p>参加者数:142名(スタッフ含む)</p>                      |            |    |    |         |    |    |
| R6   | 計画                             | <p>・まちづくりセンター及びまちづくりコーディネーターと連携し、浜田地域における地区まちづくり推進委員会の組織化を更に促す。また、まちづくりフォーラム及び職員研修の開催により、引き続き市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図る。</p>  |            |    |    |         |    |    |
|  | 実績                             | <p>(1)まちづくりコーディネーター、まちづくりセンター、関係課等と連携し地区まちづくり推進委員会設立準備会の設立促進及び設立準備会等の話し合いや活動支援を行った。</p> <p>①6地区において地区まちづくり推進委員会の設立を支援し、その結果、4団体の設立に至った。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定例会への参加</li> <li>・住民アンケート実施の支援</li> <li>・まちづくり事業の企画、運営</li> </ul> <p>(2)協働研修会及びまちづくりフォーラムを実施し、市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図った。</p> <p>①全職員向け協働推進研修の実施(1回:オンデマンド方式)</p> <p>対象:市職員(全職員)</p> <p>②協働推進員向け協働推進研修の実施(2回:講演形式、オンデマンド形式)</p> <p>対象:協働推進員</p> <p>③協働のまちづくりフォーラムの開催(1回:発表方式)</p> <p>対象:市民、まちづくり活動団体等</p> <p>参加者数:171名(スタッフ含む)</p> |            |    |    |         |    |    |
| R7   | 計画                             | <p>・まちづくりセンター及びまちづくりコーディネーターと連携し、浜田地域における地区まちづくり推進委員会の組織化を更に促す。また、まちづくりフォーラム及び職員研修の開催により、引き続き市民及び市職員の協働のまちづくりに対する意識の醸成を図る。</p>  |            |    |    |         |    |    |
|  | 実績                             |   |            |    |    |         |    |    |

| 1  | (1) | 2   |            |    |      |         |    |    |
|--|-----|---|------------|----|------|---------|----|----|
| 項目名  |     | まちづくりセンターの検証  |            |    |      |         |    |    |
| 担当部署   |     | 部   | 課          |    |      | 取組期間    |    |    |
|  |     | 地域政策部   | まちづくり社会教育課 |    |      | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |     |   |            |    |      |         |    |    |
| ・協働のまちづくり検討部会において、まちづくりセンターの検証を行い、令和6年度以降の方向性を定める。 |     |   |            |    |      |         |    |    |
| 取組工程   |     |   | R4         | R5 | R6   | R7      | R8 | 備考 |
|  |     | 計画  | 検証         | 検証 | -    | -       | -  |    |
|  |     | 実績  | 検証         | 検証 | 方針決定 |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |     |   | A          | A  | A    |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                                    |     |   |            |    |      |         |    |    |
| R<br>4   | 計画  | 協働のまちづくり検討部会を3回開催し、以下事項について協議を行う。<br>・明確な検証項目を設定する。<br>・検証項目に基づき、令和4年度に検証を行い、年度末に中間報告を実施する。                         |            |    |      |         |    |    |
|  | 実績  | 協働のまちづくり検討部会を3回開催し、年度末に以下の調査結果について、中間報告を行った。<br>・まちづくりセンター及び地区まちづくり推進委員会へのアンケート調査結果<br>・他自治体の公民館及びコミュニティセンターの現況調査結果 |            |    |      |         |    |    |
| R<br>5   | 計画  | 協働のまちづくり検討部会を約5回程度開催し、以下の評価検証作業を行う。<br>・まちづくりセンター利用者及び市民アンケート調査の実施<br>・まちづくりセンターへのヒアリングや視察<br>・令和6年度の報告書作成に向けたまとめ作業 |            |    |      |         |    |    |
|  | 実績  | 協働のまちづくり検討部会を5回開催し、以下の評価検証作業を行った。<br>・まちづくりセンター利用者及び市民アンケート調査の実施<br>・まちづくりセンターへのヒアリングや視察の実施<br>・令和6年度の報告書作成・意見交換    |            |    |      |         |    |    |
| R<br>6   | 計画  | 完成した報告書に基づき、市の方向性を決定し、協働推進本部において検討を行う。  |            |    |      |         |    |    |
|  | 実績  | 協働のまちづくり検討部会等からの報告書に基づき、市の方向性を作成し、協働推進本部会議において決定した。また、協働のまちづくり検討部会を1回開催し、市の方針等について報告を行なった。                          |            |    |      |         |    |    |
| R<br>7   | 計画  | 決定した市の方針について運用を開始する。<br>また、方針の中で検討事項としていたまちづくりセンター職員の配置転換について協議を実施する。   |            |    |      |         |    |    |
|  | 実績  |   |            |    |      |         |    |    |

|  |       |  |            |       |         |    |    |
|--|-------|--|------------|-------|---------|----|----|
| 1  | (1)   | 3  |            |       |         |    |    |
| 項目名  |       | まちづくり総合交付金の検証  |            |       |         |    |    |
| 担当部署   | 部     |  | 課          |       | 取組期間    |    |    |
|  | 地域政策部 |  | まちづくり社会教育課 |       | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |       |  |            |       |         |    |    |
| ・各団体の活動実績や交付金の支出状況等の調査を行い、まちづくり総合交付金制度が有効的に活用されているかの検証を行う。 |       |  |            |       |         |    |    |
| 取組工程   |       | R4   | R5         | R6    | R7      | R8 | 備考 |
| 計画   |       | 継続(→)  | 検証         | 継続(→) | 検討      | 実施 |    |
| 実績   |       | 継続(→)  | 検証         | 継続(→) |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |       | A  | A          | A     |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |       |  |            |       |         |    |    |
| R<br>4   | 計画    | ・各団体の実績報告の内容を調査し、支出状況等の分析を行う。また、必要に応じて団体へのヒアリング等を行う。   |            |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・各団体の実績報告を基に支出状況等の分析を行うとともに、地区まちづくり推進委員会においては、連絡会で活動及び交付金の執行状況について意見交換を実施した。また、町内会等においては、まちづくり総合交付金事務取扱説明会を行うとともに町内会等の活動をまとめた事例集を作成し配布した。                                      |            |       |         |    |    |
| R<br>5   | 計画    | ・浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会において関係者の意見聴取やアンケートを実施し、これまでの活用状況の分析結果と合わせて中間検証を行う。   |            |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・まちづくり団体に対して意見聴取やアンケートを実施した上で、検証検討委員会を行った。<br>・地区まちづくり推進委員会(38団体)に対し、アンケートを実施(回収率94.7%)<br>・単独自治会(75団体)に対し、アンケートを実施(回収率88%)<br>・まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会 計4回実施                     |            |       |         |    |    |
| R<br>6   | 計画    | ・各団体の実績報告の内容を調査し、支出状況等の分析を行う。また、必要に応じて団体へのヒアリング等を行う。   |            |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・各団体の実績報告を基に支出状況等の分析を行うとともに、地区まちづくり推進委員会においては、連絡会で活動及び交付金の執行状況について意見交換を実施した。また、課題解決特別事業の実践紹介集を作成し、地区まちづくり推進委員会に配布した。町内会等においては、まちづくり総合交付金事務取扱説明会を行うとともに町内会等の活動をまとめた事例集を作成し配布した。 |            |       |         |    |    |
| R<br>7   | 計画    | ・浜田市まちづくり総合交付金制度検証・検討委員会において関係者の意見聴取やアンケートを実施し、これまでの活用状況の分析結果と合わせて令和8年度からの制度内容の検討を行う。  |            |       |         |    |    |
|  | 実績    |  |            |       |         |    |    |

| 1   | (1)            | 4  |          |       |       |         |       |    |
|---|----------------|--|----------|-------|-------|---------|-------|----|
| 項目名   | 指定管理者制度の効率的な運営 |  |          |       |       |         |       |    |
| 担当部署  | 部              |  | 課        |       |       | 取組期間    |       |    |
|   | 総務部            |  | 行財政改革推進課 |       |       | R4 ~ R8 |       |    |
| 取組概要  |                |  |          |       |       |         |       |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・公募による事業者選定の推進</li> <li>・指定管理者制度運用ガイドラインの改訂</li> <li>・効率的な制度運営に向けた調査・研究</li> </ul> |                |  |          |       |       |         |       |    |
| 取組工程  |                |  | R4       | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 計画  |                |  | 継続(→)    | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |
| 実績  |                |  | 継続(→)    | 継続(→) | 継続(→) |         |       |    |
| 数値による進捗管理   |                | R3(現状)   | R4       | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 計画  |                | 27/64  | -        | -     | -     | -       | -     |    |
| 実績  |                |  | 21/61    | 22/62 | 22/59 |         |       |    |
| 年度評価(区分ウ)   |                |  | B        | B     | B     |         |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                |  |          |       |       |         |       |    |
| R4  | 計画             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年3月更新施設の公募及び指名の手続きを進める。</li> <li>・再公募となった公募施設の方針を決定し令和5年度開始に向けた手続きを進める。</li> </ul>  |          |       |       |         |       |    |
|   | 実績             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅施設における募集区分の見直しや選定後の指定管理者辞退等により、公募施設の割合は減少した。</li> <li>・令和5年3月からの更新に向けて、美又温泉国民保養センター、あさひ荘の再公募を含む7件の公募及び10件の指名（新規：ふるさと体験村、石州和紙会館含む）手続きを進めた。</li> </ul> |          |       |       |         |       |    |
| R5  | 計画             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年4月更新施設の公募及び指名の手続きを進める。</li> </ul>  |          |       |       |         |       |    |
|   | 実績             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年4月からの更新に向けて、山陰浜田港公設市場の公募及び天狗石農村公園、木田暮らしの学校の指名手続きを進めた。また、光熱費の高騰支援対応を進めた。</li> </ul>   |          |       |       |         |       |    |
| R6  | 計画             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年4月更新施設の公募及び指名の手続きを進める。</li> <li>・インフレ環境下における公募のあり方を検討する。</li> </ul>  |          |       |       |         |       |    |
|   | 実績             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年4月からの更新に向けて、病児・病後児保育室の公募及び6件の指名手続きを進めた。</li> <li>・将来の物価変動に連動した収支想定で作成ルールを定め、公募に応募しやすい環境構築を進めた。</li> </ul>  |          |       |       |         |       |    |
| R7  | 計画             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和8年4月更新施設の公募及び指名の手続きを進める。</li> </ul>  |          |       |       |         |       |    |
|   | 実績             |  |          |       |       |         |       |    |

| 1   | (1)       | 5  |    |       |         |       |    |    |
|---|-----------|--|----|-------|---------|-------|----|----|
| 項目名   |           | 公民連携手法の導入検討  |    |       |         |       |    |    |
| 担当部署  | 部         | 課  |    |       | 取組期間    |       |    |    |
|   | 総務部、上下水道部 | 行財政改革推進課、下水道課  |    |       | R4 ~ R8 |       |    |    |
| 取組概要  |           |  |    |       |         |       |    |    |
| <p>・効率的かつ効果的な公共サービスの提供を図るため、新たな公民連携手法を検討する。<br/> (下水道整備でのDB方式を検討)<br/> ※公民連携(PPP…パブリック・プライベート・パートナーシップ):民間と行政が連携して公共サービスの提供を行う仕組み。公共施設整備におけるDB(デザイン・ビルド)方式や運営までを任せるDBO(デザイン・ビルド・オペレーション)方式等が含まれる。</p> |           |  |    |       |         |       |    |    |
| 取組工程  |           | R4   | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考 |    |
| 計画  |           | 検討   | 導入 | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |    |
| 実績  |           | 導入   | 導入 | 継続(→) |         |       |    |    |
| 数値による進捗管理   |           | R3(現状)   | R4 | R5    | R6      | R7    | R8 | 備考 |
| のべ公民連携導入事業数(件)  |           | 0  | 0  | 1     | 1       | 1     | 1  |    |
| 計画  |           | 0  | 0  | 1     | 1       | 1     | 1  |    |
| 実績  |           |  | 1  | 2     | 2       |       |    |    |
| 年度評価(区分ア)   |           |  | A  | A     | A       |       |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |           |  |    |       |         |       |    |    |
| R4  | 計画        | ・下水道整備のDB方式について、令和4年度に実施方針案を作成、公表し、プロポーザル方式により事業者募集、選定を行う。   |    |       |         |       |    |    |
|   | 実績        | ・管路整備事業について、実施方針に基づき公募型プロポーザルを実施し、管路DBの契約候補者の選定を行った。また、契約候補者と当該事業に関する基本協定書を締結した。   |    |       |         |       |    |    |
| R5  | 計画        | ・管路DBは、R4年度に締結した基本協定書に基づき、設計・工事監理業務の契約を締結する。設計成果品完成の上は、速やかに工事に着手する。<br>・処理場建設においても、効果的で実現可能な公民連携手法を検討し、事業者募集、選定を行う。  |    |       |         |       |    |    |
|   | 実績        | ・管路DBは、基本協定書に基づき、設計・工事監理業務の契約を締結し、設計が完了した一部地域の工事に着手した。<br>・処理場建設工事は、技術提案・交渉方式(ECI方式)を採用し、実施方針に基づき公募型プロポーザルにより、処理場ECIの契約候補者の選定を行った。また、契約候補者と当該事業に関する基本協定書を締結した。 |    |       |         |       |    |    |
| R6  | 計画        | ・管路DBは、令和9年度完了を目指し、引き続き工事を施工する。<br>・処理場ECIは、基本協定書に基づき工事請負契約を締結し、工事に着手する。   |    |       |         |       |    |    |
|   | 実績        | ・管路DBについては、年間を通じ工事を実施した。<br>・処理場ECIは、技術提案を反映した詳細設計が完了し、工事請負契約を締結し工事着手をした。  |    |       |         |       |    |    |
| R7  | 計画        | ・管路DBは、令和9年度完了を目指し、引き続き工事を施工する。<br>・処理場ECIは、令和8年度中の処理場稼働を目指し、引き続き工事を施工する。  |    |       |         |       |    |    |
|   | 実績        |  |    |       |         |       |    |    |

|   |                      |  |    |       |       |         |       |    |
|---|----------------------|--|----|-------|-------|---------|-------|----|
| 1   | (1)                  | 6  |    |       |       |         |       |    |
| 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   |    |       |       | R4 ~ R8 |       |    |
| 取組概要  |                      |  |    |       |       |         |       |    |
| <p>・「附属機関等の設置及び構成員の選任等に関する指針」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。</p> <p>・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」に基づいた取り組みを進める。</p> |                      |  |    |       |       |         |       |    |
| 取組工程  |                      |  | R4 | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 計画  |                      | <del>          </del>  | 実施 | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |
| 実績  |                      | <del>          </del>  | 実施 | 継続(→) | 継続(→) |         |       |    |
| 数値による進捗管理   |                      | R3(現状)   | R4 | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 公募委員数(人)  |                      | 計画   | 11 | -     | -     | -       | -     |    |
|   |                      | 実績   | 11 | 10    | 11    |         |       |    |
| 年度評価(区分ア)   |                      |  | A  | A     | A     |         |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                      |  |    |       |       |         |       |    |
| R<br>4  | 計画                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>指針について各課へ再周知、公募委員の推進を依頼する。また、委員選定状況の調査を行う。</li> <li>審議会等の女性参画率向上のため、各委員会や担当課へ意識改革の働きかけを行う。</li> </ul> |    |       |       |         |       |    |
|   | 実績                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>任意協議会等の見直しとあわせて、令和5年1月に指針を改定した。新たな指針における附属機関等のあり方について、庁内方針の検討作業を進めた。</li> </ul>                       |    |       |       |         |       |    |
| R<br>5  | 計画                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>附属機関、任意協議会等の見直しを推進する。</li> <li>審議会等の公募委員、女性参画率向上のため、各委員会や担当課へ意識改革の働きかけを行う。</li> </ul>                 |    |       |       |         |       |    |
|   | 実績                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>附属機関、任意協議会等のあり方について庁内方針を定め、見直しを行った。</li> </ul>  |    |       |       |         |       |    |
| R<br>6  | 計画                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>審議会等の公募委員、女性参画率向上のため、各委員会や担当課へ意識改革の働きかけを行う。</li> </ul>  |    |       |       |         |       |    |
|   | 実績                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>附属機関、任意協議会等のあり方について庁内方針を再周知し、見直しを行った。</li> </ul>  |    |       |       |         |       |    |
| R<br>7  | 計画                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>審議会等の公募委員、女性参画率向上のため、各委員会や担当課へ意識改革の働きかけを行う。</li> </ul>  |    |       |       |         |       |    |
|   | 実績                   |  |    |       |       |         |       |    |

| 1  | (1)           | 7   |            |       |       |         |       |  |
|--|---------------|---|------------|-------|-------|---------|-------|--|
| 項目名  | 投開票事務での外部人材登用 |   |            |       |       |         |       |  |
| 担当部署   | 部             |   | 課          |       |       | 取組期間    |       |  |
|  |               |   | 選挙管理委員会事務局 |       |       | R4 ~ R8 |       |  |
| 取組概要   |               |   |            |       |       |         |       |  |
| ・投開票事務へ非正規職員、外部人材(大学生・シルバー人材センター等)を積極的に活用する。 |               |   |            |       |       |         |       |  |
| 取組工程   |               | R4  | R5         | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
|  | 計画            | <del>推進</del>   | 推進         | 検討    | 推進    | 検討      |       |  |
|  | 実績            | <del>推進</del>   | 推進         | 推進    |       |         |       |  |
| 数値による進捗管理                                    | R3(現状)        | R4  | R5         | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 外部人材従事者数(人)                                  | 計画            | 109   | 70         | 70    | 0     | 130     | 0     |  |
|  | 実績            | <del>109</del>  | 90         | 83    | 75    |         |       |  |
| 財政効果額(千円)                                    |               | R4  | R5         | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 外部人材従事者効果額                                   | 計画            | 単年  | 1,100      | 700   | 0     | 1,300   | 0     |  |
|  |               | 累計  | 1,100      | 1,800 | 1,800 | 3,100   | 3,100 |  |
|  | 実績            | 単年  | 881        | 726   | 537   |         |       |  |
|  |               | 累計  | 881        | 1,607 | 2,144 | 2,144   | 2,144 |  |
| 年度評価(区分)                                     |               |   | B          | A     | B     |         |       |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                              |               |   |            |       |       |         |       |  |
| R4   | 計画            | ・参議院議員選挙があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発を行う。  |            |       |       |         |       |  |
|  | 実績            | ・参議院議員選挙、県知事選挙及び県議会議員選挙期日前投票があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発に努めた。   |            |       |       |         |       |  |
| R5   | 計画            | ・県知事選挙及び県議会議員選挙があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発を行う。   |            |       |       |         |       |  |
|  | 実績            | ・県知事選挙及び県議会議員選挙の期日前投票及び投開票があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発に努めた。   |            |       |       |         |       |  |
| R6   | 計画            | ・任期満了による選挙がない年ではあるが、解散による衆議院議員総選挙が執行された際には、選挙事務への外部人材(会計年度任用職員・大学生・シルバー人材センター等)等の登用を行い、経費削減と啓発を行う。                                  |            |       |       |         |       |  |
|  | 実績            | ・解散による衆議院選挙の期日前投票及び投開票があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生等)等の登用を行い、経費削減と啓発に努めた。なお、効果額減少の主な要因は、選挙公報の仕分をシルバー人材センターの活用から、郵便局への外部委託に変更したことによるもの。 |            |       |       |         |       |  |
| R7   | 計画            | ・参議院選挙及び浜田市長・浜田市議会議員一般選挙があり、選挙事務に外部人材(会計年度任用職員・大学生等)等の登用を行い、経費削減と啓発を行う。   |            |       |       |         |       |  |
|  | 実績            |   |            |       |       |         |       |  |

| 1   | (1)   | 8  |            |      |       |       |         |       |  |
|---|-------|--|------------|------|-------|-------|---------|-------|--|
| 項目名   |       | 放課後児童クラブ運営での民間活力の活用  |            |      |       |       |         |       |  |
| 担当部署  | 部     |  | 課          |      |       |       | 取組期間    |       |  |
|   | 健康福祉部 |  | 子ども・子育て支援課 |      |       |       | R4 ~ R8 |       |  |
| 取組概要  |       |  |            |      |       |       |         |       |  |
| <p>・令和3年度時点で直営の児童クラブは13、地域団体や社会福祉法人へ委託している児童クラブは7となっている。<br/>         ・現在、直営で実施している放課後児童クラブについては、民間ノウハウ等を活用するため、順次民間委託を進める。</p> |       |  |            |      |       |       |         |       |  |
| 取組工程  |       |  | R4         | R5   | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 計画  |       |  | 実施         | 実施   | 実施    | 実施    | 実施      |       |  |
| 実績  |       |  | 実施         | 実施   | 実施    |       |         |       |  |
| 数値による進捗管理   |       | R3(現状)   | R4         | R5   | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 外部委託数/クラブ総数   |       | 計画   | 7/20       | 9/20 | 9/20  | 9/19  | 9/19    |       |  |
| 実績  |       |  | 9/20       | 9/20 | 10/19 |       |         |       |  |
| 財政効果額(千円)   |       |  | R4         | R5   | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 事務職員人件費(@2,700千円)削減効果額  |       | 計画   | 単年         | 415  | 415   | 415   | 415     | 415   |  |
|   |       |  | 累計         | 415  | 830   | 1,245 | 1,660   | 2,075 |  |
|   |       | 実績   | 単年         | 415  | 415   | 623   |         |       |  |
|   |       |  | 累計         | 415  | 830   | 1453  | 1453    | 1453  |  |
| 年度評価(区分A)   |       |  | A          | A    | A     |       |         |       |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |       |  |            |      |       |       |         |       |  |
| R4  | 計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度から国府小学校のかもめ学級放課後児童クラブ及びびかぜの子学級放課後児童クラブの外部委託を開始する。</li> <li>引き続き、放課後児童クラブの民間委託についての検討を行う。</li> </ul>                            |            |      |       |       |         |       |  |
|   | 実績    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度から国府小学校のかもめ学級放課後児童クラブ及びびかぜの子学級放課後児童クラブの外部委託を開始した。</li> <li>市内の保育所等を運営する社会福祉法人に対し、民間委託の意向確認の調査を実施し、2法人に意向があることを確認した。</li> </ul> |            |      |       |       |         |       |  |
| R5  | 計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度中に民間委託を実施する放課後児童クラブを1か所程度選定し、受託者を公募して、令和6年度からの外部委託を開始する</li> </ul>   |            |      |       |       |         |       |  |
|   | 実績    | <ul style="list-style-type: none"> <li>公募型プロポーザル方式にて事業者選定を行い、弥栄小学校の放課後児童クラブ「やさか児童クラブ」を令和6年度から外部委託を開始することとした。</li> </ul>  |            |      |       |       |         |       |  |
| R6  | 計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度から弥栄小学校の放課後児童クラブ「やさか児童クラブ」の外部委託を開始する。</li> <li>引き続き、放課後児童クラブの民間委託についての検討を行う。</li> </ul>  |            |      |       |       |         |       |  |
|   | 実績    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度から弥栄小学校の放課後児童クラブ「やさか児童クラブ」の外部委託を開始した。</li> </ul>   |            |      |       |       |         |       |  |
| R7  | 計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和7年度中に民間委託を実施する放課後児童クラブを1校区選定し、受託者を公募して、令和8年度からの外部委託を開始する。</li> </ul>  |            |      |       |       |         |       |  |
|   | 実績    |  |            |      |       |       |         |       |  |

|  |       |  |      |    |       |         |    |    |
|--|-------|--|------|----|-------|---------|----|----|
| 1  | (1)   | 9  |      |    |       |         |    |    |
| 項目名  |       | 不燃ごみ処理場運営での民間活力の活用   |      |    |       |         |    |    |
| 担当部署   | 部     |  | 課    |    |       | 取組期間    |    |    |
|  | 市民生活部 |  | 環境課  |    |       | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |       |  |      |    |       |         |    |    |
| <p>・安定した施設の運営管理を行い、市民サービスの向上を図るため、専門性の高い民間事業者への業務委託を目指す。<br/>         ・また、業務委託にあたっては、現職員の退職年度や他部署の現業職員の配置状況を踏まえながら進める。</p> |       |  |      |    |       |         |    |    |
| 取組工程   |       |  | R4   | R5 | R6    | R7      | R8 | 備考 |
|  |       | 計画   | 調査研究 | 検討 | 継続(→) | 継続(→)   | 実施 |    |
|  |       | 実績   | 調査研究 | 検討 | 継続(→) |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |       |  | A    | A  | A     |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |       |  |      |    |       |         |    |    |
| R<br>4   | 計画    | ・外部委託に向けた調査研究  |      |    |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・外部委託に向けた調査研究を行った。   |      |    |       |         |    |    |
| R<br>5   | 計画    | ・外部委託に向けた調査研究。<br>・関係者協議を行い仕様書等の検討を行う。                       |      |    |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・外部委託に向けた調査研究を行った。<br>・関係者協議を行い仕様書等の検討を行った。                  |      |    |       |         |    |    |
| R<br>6   | 計画    | ・外部委託に向けた調査研究。<br>・関係者協議を行い仕様書等の作成を行う。                       |      |    |       |         |    |    |
|  | 実績    | ・外部委託に向けた調査研究を行った。<br>・関係者協議を行い仕様書等の検討を行った。                  |      |    |       |         |    |    |
| R<br>7   | 計画    | ・作成した仕様書を基に、業者選定を行う。<br>・業者決定後、令和8年度からの円滑な業務実施のため引継ぎ等の準備を行う。 |      |    |       |         |    |    |
|  | 実績    |  |      |    |       |         |    |    |

|  |                 |  |    |    |    |         |    |    |
|--|-----------------|--|----|----|----|---------|----|----|
| 1  | (1)             | 10   |    |    |    |         |    |    |
| 項目名  | 浜田浄苑運営での民間活力の活用 |  |    |    |    |         |    |    |
| 担当部署   | 部               | 課  |    |    |    | 取組期間    |    |    |
|  | 市民生活部           | 環境課  |    |    |    | R4 ~ R4 |    |    |
| 取組概要   |                 |  |    |    |    |         |    |    |
| <p>・安定した施設の運営管理を行い、市民サービスの向上を図るため、専門性の高い民間事業者への業務委託を目指す。<br/>         ・また、業務委託にあたっては、現職員の退職年度や他部署の現業職員の配置状況を踏まえながら進める。</p> |                 |  |    |    |    |         |    |    |
| 取組工程   |                 |  | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 計画   |                 | /  | 調整 | -  | -  | -       | -  |    |
| 実績   |                 | /  | 実施 | -  | -  | -       | -  |    |
| 年度評価(区分)   |                 |  | A  | /  | /  | /       | /  |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                 |  |    |    |    |         |    |    |
| R4   | 計画              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託先の検討、選定、決定を進める。</li> <li>・受託者への引継を進める。</li> </ul>  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託先(受注者)を決定し、施設の管理運営業務委託契約を締結のうえ、令和5年4月から委託を開始した。</li> <li>・委託先(受注者)において、し尿処理業務を適切に行い、施設の安定した管理運営を行う。【計画終了】</li> </ul> |    |    |    |         |    |    |
| R5   | 計画              | /  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績              | /  |    |    |    |         |    |    |
| R6   | 計画              | /  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績              | /  |    |    |    |         |    |    |
| R7   | 計画              | /  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績              | /  |    |    |    |         |    |    |

|   |                      |   |    |    |    |         |    |    |
|---|----------------------|---|----|----|----|---------|----|----|
| 1   | (1)                  | 11  |    |    |    |         |    |    |
| 項目名   | 成年後見制度利用促進に係る中核機関の整備 |   |    |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部                    | 課   |    |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 健康福祉部                | 健康医療対策課   |    |    |    | R5 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |                      |   |    |    |    |         |    |    |
| <p>・権利擁護支援の地域連携ネットワーク及び中核機関を整備し、外部委託する。<br/>         ・受託機関が相談機能・成年後見制度利用促進機能・後見人支援機能・広報機能を担うことにより、法律・福祉職等が様々なケースに対応し、地域の専門職や幅広い関係者との信頼関係を維持発展させ、地域における連携・対応強化を継続的に推進していくことが期待できる。</p> |                      |   |    |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |                      | R4  | R5 | R6 | R7 | R8      | 備考 |    |
|   | 計画                   |   | 検討 | 実施 | 実施 | 実施      |    |    |
|   | 実績                   |   | 検討 | 検討 |    |         |    |    |
| 数値による進捗管理   |                      | R3(現状)  | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 受託機関数   | 計画                   |   |    | -  | 1  | 1       | -  |    |
|   | 実績                   |   |    | -  | 0  |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)   |                      |   | A  | B  |    |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                      |   |    |    |    |         |    |    |
| R4  | 計画                   |   |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績                   |   |    |    |    |         |    |    |
| R5  | 計画                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>令和6年度の委託に向けて受託可能な機関の検討を行う。</li> <li>役割を明確化し、具体的な実施に向けて協議する。</li> </ul> |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績                   | 成年後見制度利用促進に係る中核機関としての役割を明確化することで、令和6年4月から一部、受任調整業務は、石見成年後見センターに委託する方向となった。                                    |    |    |    |         |    |    |
| R6  | 計画                   | 中核機関として外部委託できる機関が整備されていないため、引き続き、役割を明確化し検討していく。   |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績                   | 中核機関設置に向けての協議を行うとともに、令和7年度に設立予定の地域連携ネットワークに係る予算確保を行った。  |    |    |    |         |    |    |
| R7  | 計画                   | 令和8年度に直営で中核機関を設置するため、権利擁護の専門職団体、高齢者障がい者に関わる関係機関、地域関係団体から成る地域連携ネットワーク会議を3回開催する。                                |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績                   |   |    |    |    |         |    |    |



| 1  | (2)        | 2   |
|--|------------|---|
| 項目名  | 適切な給与水準の維持 |   |
| 担当部署   | 部          | 課   |
|  | 総務部        | 人事課   |
| 取組期間   |            |   |
| R4 ~ R8                                      |            |   |
| 取組概要   |            |   |
| ・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、給与改定を行う。 |            |   |
| 取組工程   |            | R4 R5 R6 R7 R8 備考   |
| 計画   |            | 実施 実施 実施 実施 実施  |
| 実績   |            | 実施 実施 実施  |
| 数値による進捗管理                                    | R3(現状)     | R4 R5 R6 R7 R8 備考   |
| ラスパイルズ指数(行政職)                                | 計画 98.1    | 平均以下 平均以下 平均以下 平均以下 平均以下                                  |
|  | 実績         | 97.7 97.6 97.4  |
| 年度評価(区分ア)                                    |            | A A A   |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                              |            |   |
| R4   | 計画         | ・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、給与改定を行う。              |
|  | 実績         | ・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、給与改定を行った。(県内市平均：98.7) |
| R5   | 計画         | ・引き続き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、給与改定を行う。          |
|  | 実績         | ・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、給与改定を行った。(県内市平均：98.6) |
| R6   | 計画         | ・引き続き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、給与改定を行う。          |
|  | 実績         | ・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、給与改定を行った。(県内市平均：98.5) |
| R7   | 計画         | ・引き続き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、給与改定を行う。          |
|  | 実績         |   |

| 1   | (2)      | 3  |        |        |        |         |        |    |
|---|----------|--|--------|--------|--------|---------|--------|----|
| 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    |        |        | R4 ~ R8 |        |    |
| 取組概要  |          |  |        |        |        |         |        |    |
| ・時間外勤務の上限規制(原則月45時間、年360時間)を踏まえ、管理職等による業務の進捗管理や適切な時間外勤務命令を徹底し、時間外勤務を抑制する。 |          |  |        |        |        |         |        |    |
| 取組工程  |          |  | R4     | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考 |
| 計画  |          | <del>          </del>  | 実施     | 実施     | 実施     | 実施      | 実施     |    |
| 実績  |          | <del>          </del>  | 実施     | 実施     | 実施     |         |        |    |
| 数値による進捗管理   |          | R3(現状)   | R4     | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考 |
| 時間外勤務時間(時間)   |          | 計画   | 52,500 | 52,000 | 51,500 | 51,000  | 50,500 |    |
|   |          | 実績   | 45,748 | 49,708 | 47,492 | 47,837  |        |    |
| 年度評価(区分)  |          |  | A      | A      | A      |         |        |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |          |  |        |        |        |         |        |    |
| R<br>4  | 計画       | ・時間外勤務の上限規制を遵守するため、月間、年間及び複数月の勤務状況を踏まえ、所属長と人事課で要因や改善策等の協議を行う。                            |        |        |        |         |        |    |
|   | 実績       | ・時間外勤務が月45時間や年360時間を超える見込みの職員について、所属長と要因や改善策等の協議を行った。また、3か月ごとに管理職の時間外在庁時間についても各所属長に周知した。 |        |        |        |         |        |    |
| R<br>5  | 計画       | ・引き続き時間外勤務の上限規制を遵守するため、月間、年間及び複数月の勤務状況を踏まえ、所属長と人事課で要因や改善策等の協議を行う。                        |        |        |        |         |        |    |
|   | 実績       | ・時間外勤務が月45時間や年360時間を超える見込みの職員について、所属長と要因や改善策等の協議を行った。また、3か月ごとに管理職の時間外在庁時間についても各所属長に周知した。 |        |        |        |         |        |    |
| R<br>6  | 計画       | ・引き続き時間外勤務の上限規制を遵守するため、月間、年間及び複数月の勤務状況を踏まえ、所属長と人事課で要因や改善策等の協議を行う。                        |        |        |        |         |        |    |
|   | 実績       | ・時間外勤務が月45時間や年360時間を超える見込みの職員について、所属長と要因や改善策等の協議を行った。また、3か月ごとに管理職の時間外在庁時間についても各所属長に周知した。 |        |        |        |         |        |    |
| R<br>7  | 計画       | ・引き続き時間外勤務の上限規制を遵守するため、月間、年間及び複数月の勤務状況を踏まえ、所属長と人事課で要因や改善策等の協議を行う。                        |        |        |        |         |        |    |
|   | 実績       |  |        |        |        |         |        |    |

|   |          |   |       |       |         |       |    |
|---|----------|---|-------|-------|---------|-------|----|
| 1   | (2)      | 4   |       |       |         |       |    |
| 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   |       |       | R4 ~ R8 |       |    |
| 取組概要  |          |   |       |       |         |       |    |
| 退職不採用の方針の下、現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。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、可能な業務から外部化や非常勤化を進めていく。 |          |   |       |       |         |       |    |
| 取組工程  |          | R4  | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 計画  |          | 継続(→)   | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |
| 実績  |          | 継続(→)   | 継続(→) | 継続(→) |         |       |    |
| 年度評価(区分A)   |          | A   | A     | A     |         |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |          |   |       |       |         |       |    |
| R<br>4  | 計画       | ・引き続き退職不採用の方針とし、外部化を含めた現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。 |       |       |         |       |    |
|   | 実績       | ・令和4年度退職者4名について、技能労務職員の配置見直し等を行い対応した。           |       |       |         |       |    |
| R<br>5  | 計画       | ・引き続き退職不採用の方針とし、外部化を含めた現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。 |       |       |         |       |    |
|   | 実績       | ・令和5年度の退職はなく、現行の職員数の中で配置転換を行った。                 |       |       |         |       |    |
| R<br>6  | 計画       | ・引き続き退職不採用の方針とし、外部化を含めた現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。 |       |       |         |       |    |
|   | 実績       | ・令和6年度退職者1名について、技能労務職員の配置見直し等を行い対応した。           |       |       |         |       |    |
| R<br>7  | 計画       | ・引き続き退職不採用の方針とし、外部化を含めた現業業務の整理と職員の再配置の検討を進めていく。 |       |       |         |       |    |
|   | 実績       |   |       |       |         |       |    |

| 1  | (2)      | 5  |            |        |        |         |    |    |
|--|----------|--|------------|--------|--------|---------|----|----|
| 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 |        |        | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |          |  |            |        |        |         |    |    |
| <p>・毎年、各部の主管課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うえで、次年度の組織機構の見直しを図る。</p> <p>・また、事務事業量調査結果及び定年引上げに伴う定員管理等を踏まえた組織改正を検討していく。</p> |          |  |            |        |        |         |    |    |
| 取組工程   |          |  | R4         | R5     | R6     | R7      | R8 | 備考 |
|  | 計画       |  | 実施         | 実施     | 実施     | 実施      | 実施 |    |
|  | 実績       |  | 実施         | 実施     | 実施     |         |    |    |
| 数値による進捗管理  |          | R3(現状)   | R4         | R5     | R6     | R7      | R8 | 備考 |
|  | 計画       | 75/156   | スリム化       | →      | →      | →       | →  |    |
|  | 実績       |  | 75/156     | 73/153 | 74/153 |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |          |  | B          | A      | A      |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |          |  |            |        |        |         |    |    |
| R<br>4   | 計画       | <p>・行政機構部会において各部の提案等を調査し、より効率的な機構の構築を進める。<br/>令和3年度末時点 10部75課156係</p>  |            |        |        |         |    |    |
|  | 実績       | <p>・4月にデジタル推進室の新設、子育て支援課の再編、ワクチン対策室の設置、地籍調査課の廃止等を行い、10月に上下水道の管理業務統合等を実施。<br/>10部75課156係</p>  |            |        |        |         |    |    |
| R<br>5   | 計画       | <p>・行政機構部会において各部の提案等を調査し、より効率的な機構の構築を進める。</p>  |            |        |        |         |    |    |
|  | 実績       | <p>・三隅発電所対策室及び災害復興室の廃止等を行った。<br/>10部73課153係</p>  |            |        |        |         |    |    |
| R<br>6   | 計画       | <p>・行政機構部会において各部の提案等を調査し、より効率的な機構の構築を進める。</p>  |            |        |        |         |    |    |
|  | 実績       | <p>・地域活動支援課の廃止、関連施設支援室の廃止、ワクチン対策室の廃止、空き家対策室の新設、文化スポーツ課の再編に伴う、スポーツ振興課及び文化振興課、神楽文化伝承室の新設、全国高校総体・国民スポーツ大会推進室の新設を行った。<br/>10部74課153係</p> |            |        |        |         |    |    |
| R<br>7   | 計画       | <p>・行政機構部会において各部の提案等を調査し、より効率的な機構の構築を進める。</p>  |            |        |        |         |    |    |
|  | 実績       |  |            |        |        |         |    |    |

|  |                  |  |     |     |         |    |    |    |
|--|------------------|--|-----|-----|---------|----|----|----|
| 1  | (2)              | 6  |     |     |         |    |    |    |
| 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    |    |    |    |
|  | 三隅支所             | 防災自治課 他  |     |     | R4 ~ R5 |    |    |    |
| 取組概要   |                  |  |     |     |         |    |    |    |
| <p>・ケーブルテレビ局を統合することにより、職員、会計年度職員の人員が削減できる。<br/> ※正規職員1人役+会計年度任用職員2人(0.7人役×2)</p> |                  |  |     |     |         |    |    |    |
| 取組工程   |                  |  | R4  | R5  | R6      | R7 | R8 | 備考 |
|  | 計画               |  | 推進  | 統合  |         |    |    |    |
|  | 実績               |  | 推進  | 統合  |         |    |    |    |
| 数値による進捗管理  |                  | R3(現状)   | R4  | R5  | R6      | R7 | R8 | 備考 |
| 職員数(人役)  | 計画               | 2.4  | 2.4 | 1.7 |         |    |    |    |
|  | 実績               |  | 2.4 | 1.9 |         |    |    |    |
| 年度評価   |                  |  | A   | A   |         |    |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                  |  |     |     |         |    |    |    |
| R<br>4   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>閉局へ向けての準備</li> <li>光回線への完全移行</li> </ul>   |     |     |         |    |    |    |
|  | 実績               | <ul style="list-style-type: none"> <li>休止加入者等を除き、全ての加入者が光回線へ移行したため、3月末で局を閉じることができた。なお、休止加入者等の移行及び閉局後の残務整理は次年度に行う。</li> </ul> |     |     |         |    |    |    |
| R<br>5   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>閉局後の残務整理</li> <li>光回線への移行(休止家屋等)</li> </ul>   |     |     |         |    |    |    |
|  | 実績               | <ul style="list-style-type: none"> <li>休止家屋等の光回線への移行、閉局後の残務整理を行い業務終了となった。【計画終了】</li> </ul>                                   |     |     |         |    |    |    |
| R<br>6   | 計画               |  |     |     |         |    |    |    |
|  | 実績               |  |     |     |         |    |    |    |
| R<br>7   | 計画               |  |     |     |         |    |    |    |
|  | 実績               |  |     |     |         |    |    |    |

|  |           |   |    |    |    |         |    |    |
|--|-----------|---|----|----|----|---------|----|----|
| 1  | (2)       | 7   |    |    |    |         |    |    |
| 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   |    |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |           |   |    |    |    |         |    |    |
| ・消防団施設のあり方検討会において、組織の編成、車庫、車両の適正な配備を検討し、持続可能な消防団組織となるよう見直しを図る。 |           |   |    |    |    |         |    |    |
| 取組工程   |           | R4  | R5 | R6 | R7 | R8      | 備考 |    |
|  | 計画        | <del>実施</del>   | 検討 | 検討 | 検討 | 検討      |    |    |
|  | 実績        | <del>実施</del>   | 実施 | 実施 |    |         |    |    |
| 数値による進捗管理  |           | R3(現状)  | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 消防団車庫の廃止数  | 計画        | 3   | 1  | 1  | 4  | 2       | 1  |    |
|  | 実績        | <del>3</del>  | 1  | 2  | 1  |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |           | A   | A  | A  |    |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |           |   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>4   | 計画        | ・ 井野分団1、2班車庫を新築し、統合する。  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | ・ 実施済   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>5   | 計画        | ・ 三隅分団4班消防ポンプ車庫を岡崎コミュニティ消防センター敷地内に移転増築する。   |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | ・ 三隅分団4班消防ポンプ車庫を岡崎コミュニティ消防センター敷地内に移転増築した。<br>・ 令和6年度に計画していた佐野分団2班を前倒しで廃止し、佐野1班と統合した。                      |    |    |    |         |    |    |
| R<br>6   | 計画        | ・ 三保分団消防ポンプ車庫を新築し、6班(古湊)を残し、1班から5班を統合する。  |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | ・ 実施済 1班から5班の車庫を統合し三保分団消防ポンプ車庫新築済み<br>三保分団4班消防ポンプ車庫解体済 1班、2班、3班、5班車庫は令和7年度に解体及び無償譲渡予定<br>三隅分団4班消防ポンプ車庫解体済 |    |    |    |         |    |    |
| R<br>7   | 計画        | ・ 木田分団消防ポンプ車庫を新築し、1班から3班を統合する。<br>・ 三保分団消防ポンプ車庫の1班、2班、3班、5班車庫を解体及び無償譲渡する。                                 |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        |   |    |    |    |         |    |    |

|   |     |  |       |    |    |         |    |    |
|---|-----|--|-------|----|----|---------|----|----|
| 1   | (2) | 8  |       |    |    |         |    |    |
| 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    |    |    |
|   | 教育部 |  | 文化振興課 |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |     |  |       |    |    |         |    |    |
| ・公益財団法人浜田市教育文化振興事業団の組織体制、職員数のあり方等を検討するとともに収支赤字となっている施設の経営改善を検討し、見直しを行う。 |     |  |       |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |     |  | R4    | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   |     | 計画   | 検討    | 検討 | 検討 | 見直し     | 検討 |    |
|   |     | 実績   | 検討    | 検討 | 実施 |         |    |    |
| 年度評価(区分)  |     |  | A     | A  | A  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |     |  |       |    |    |         |    |    |
| R<br>4  | 計画  | 関連施設支援室と連携し、次期指定管理期間(令和7年度～)からの見直しを見据え、次の項目を検討する。<br>①事業団の組織体制、職員数のあり方 ②石中央文化ホールの経営改善策   |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ①事業団と連携して、自主事業における施設を跨いだ事業協力や組織内での人事異動の実施準備を行った。また、事業団職員による施設を跨いだ業務協力や助働体制を実施した。<br>②外部アドバイザーの派遣を受けるため「地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」(国事業)への申請を行った。 |       |    |    |         |    |    |
| R<br>5  | 計画  | 外部アドバイザーを活用し、事業団及び関連施設支援室と連携して次の項目を検討する。<br>①事業団の組織体制、職員数のあり方<br>②石中央文化ホールの経営改善策   |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ①組織の効率的な運営について引き続き検討をした。<br>②総務省事業「地域公共団体の経営・財務マネジメント強化事業」の採択を受け、アドバイザーとして有限責任監査法人トーマツ職員の派遣を受け、改善策を検討した。                                     |       |    |    |         |    |    |
| R<br>6  | 計画  | 令和5年度の外部アドバイザーのアドバイスにより検討した改善策を基に、次の項目について引き続き検討する。<br>①事業団の組織体制、職員数のあり方<br>②石中央文化ホールの経営改善策  |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ①令和7年度からの次期指定管理に併せ、組織の効率的な運営について検討及び予算化をした。<br>②令和5年度の有限責任監査法人トーマツからの提案を基に、経営改善について検討した。   |       |    |    |         |    |    |
| R<br>7  | 計画  | 次期指定管理期間(令和12年度～)からの見直しを見据え、次の項目を引き続き検討する。<br>①事業団の組織体制  |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  |  |       |    |    |         |    |    |

|   |            |  |          |     |    |         |    |    |
|---|------------|--|----------|-----|----|---------|----|----|
| 1   | (2)        | 9  |          |     |    |         |    |    |
| 項目名   | 任意協議会等の見直し |  |          |     |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部          |  | 課        |     |    | 取組期間    |    |    |
|   | 総務部        |  | 行財政改革推進課 |     |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |            |  |          |     |    |         |    |    |
| <p>・条例や規則等に基づかない任意の協議会等(地区まちづくり推進委員会の構成団体を除く。)のうち、市の関与の高いものについて、実態調査を行う。<br/>         ・あわせて、所期の目的が達成されたもの、地域ごとに設置してあり統合が可能なもの等について統廃合を推進する。</p> |            |  |          |     |    |         |    |    |
| 取組工程  |            |  | R4       | R5  | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   | 計画         |  | 実態把握     | 見直し | 継続 | -       | -  |    |
|   | 実績         |  | 方針検討     | 見直し | 継続 |         |    |    |
| 数値による進捗管理   |            | R3(現状)   | R4       | R5  | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 任意協議会等の設置数  | 計画         |  | -        | -   | -  | -       | -  |    |
|   | 実績         |  | 98       | 86  | 83 |         |    |    |
| 年度評価(区分A)   |            |  | A        | A   | A  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |            |  |          |     |    |         |    |    |
| R4  | 計画         | ・令和5年度の見直しに向けて、各課が関与する協議会等の現状を把握する。  |          |     |    |         |    |    |
|   | 実績         | ・8月以降、現状把握、庁内方針の検討が進行中。また、全庁的な見直しを推進するため、令和5年1月に指針を改定した。   |          |     |    |         |    |    |
| R5  | 計画         | ・附属機関、任意協議会等の見直しを推進する。   |          |     |    |         |    |    |
|   | 実績         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・任意協議会等の現況把握を行ったうえで、各附属機関等の見直し方針を定めた。</li> <li>・見直しを推進したことで、組織数▲12、委員数▲211の結果となった。</li> </ul>         |          |     |    |         |    |    |
| R6  | 計画         | ・附属機関、任意協議会等の見直しを引き続き継続する。   |          |     |    |         |    |    |
|   | 実績         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・任意協議会等の現況把握を行い、各附属機関等の見直し方針に沿った経過を公表した。</li> <li>・見直しを推進したことで、昨年と比較して組織数▲3、委員数▲76の結果となった。</li> </ul> |          |     |    |         |    |    |
| R7  | 計画         | ・附属機関、任意協議会等の見直しを引き続き継続する。   |          |     |    |         |    |    |
|   | 実績         |  |          |     |    |         |    |    |

|   |                       |  |    |    |         |    |    |    |
|---|-----------------------|--|----|----|---------|----|----|----|
| 1   | (2)                   | 10   |    |    |         |    |    |    |
| 項目名   | 郵便料金計器の導入による事務の効率化の検討 |  |    |    |         |    |    |    |
| 担当部署  | 部                     | 課  |    |    | 取組期間    |    |    |    |
|   | 総務部                   | 総務課  |    |    | R5 ~ R6 |    |    |    |
| 取組概要  |                       |  |    |    |         |    |    |    |
| <p>・郵便物の「重量」、「郵便種別」等を自動で読み取る計器を導入することを検討する。導入にあたっては、総務課で日次集計していた郵便業務を廃止し、事務効率化を図るとともに、料金計算や発送通数ミス等の防止を図る。</p> |                       |  |    |    |         |    |    |    |
| 取組工程  |                       |  | R4 | R5 | R6      | R7 | R8 | 備考 |
| 計画  |                       |  |    | 検討 | 検討      |    |    |    |
| 実績  |                       |  |    | 検討 | 検討      |    |    |    |
| 年度評価(区分ア)   |                       |  |    | A  | A       |    |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                       |  |    |    |         |    |    |    |
| R<br>4  | 計画                    |  |    |    |         |    |    |    |
|   | 実績                    |  |    |    |         |    |    |    |
| R<br>5  | 計画                    | ・導入経費等の検討を進める。   |    |    |         |    |    |    |
|   | 実績                    | ・他市の導入事例を調査した。   |    |    |         |    |    |    |
| R<br>6  | 計画                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き他市の導入事例を調査する。</li> <li>デモ機の設置など、試行実施を検討する。</li> </ul>   |    |    |         |    |    |    |
|   | 実績                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>視察等を実施し検討した結果、現在の郵便料金計器については、効率化に不十分と考え、導入を見送ることに決定した。</li> <li>今後、当該計器がバージョンアップするなど、メリットがより見出せれば改めて導入を検討することとし、計画を終了する。【計画終了】</li> </ul> |    |    |         |    |    |    |
| R<br>7  | 計画                    |  |    |    |         |    |    |    |
|   | 実績                    |  |    |    |         |    |    |    |

|  |                  |   |       |       |        |         |        |  |
|--|------------------|---|-------|-------|--------|---------|--------|--|
| 1  | (3)              | 1   |       |       |        |         |        |  |
| 項目名  | ICTを活用した業務最適化の推進 |   |       |       |        |         |        |  |
| 担当部署   | 部                | 課   |       |       |        | 取組期間    |        |  |
|  | 総務部              | DX推進課、行財政改革推進課  |       |       |        | R4 ~ R8 |        |  |
| 取組概要   |                  |   |       |       |        |         |        |  |
| <p>・議事録作成支援システムやRPA等をはじめとしたICT(情報通信技術)を活用し、業務効率の最適化を目指す。</p> <p>※RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション):機械による処理の自動化</p> |                  |   |       |       |        |         |        |  |
| 取組工程   |                  | R4  | R5    | R6    | R7     | R8      | 備考     |  |
|  | 計画               | <del>計画</del>   | 実施    | 検討    | 検討     | 検討      |        |  |
|  | 実績               | <del>実績</del>   | 実施    | 検討    | 検討     |         |        |  |
| 数値による進捗管理  | R3(現状)           | R4  | R5    | R6    | R7     | R8      | 備考     |  |
| のべ業務削減時間(時間)   | 計画               | 0   | 700   | 1,000 | 1,000  | 1,000   |        |  |
|  | 実績               | <del>実績</del>   | 3,400 | 640   | 658    |         |        |  |
| 財政効果額(千円)  |                  | R4  | R5    | R6    | R7     | R8      | 備考     |  |
| 【理論値】時間効果額<br>(時給換算@2,200円/時間)   | 計画               | 単年  | 1,540 | 2,200 | 2,200  | 2,200   | 2,200  |  |
|  |                  | 累計  | 1,540 | 3,740 | 5,940  | 8,140   | 10,340 |  |
|  | 実績               | 単年  | 7,480 | 1,408 | 1,448  |         |        |  |
|  |                  | 累計  | 7,480 | 8,888 | 10,336 | 10,336  | 10,336 |  |
| 年度評価(区分)   |                  | A   | B     | B     |        |         |        |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                  |   |       |       |        |         |        |  |
| R4   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムを導入するとともに業務削減時間の検証を行う。</li> <li>・また、ICTの更なる活用を検討する。</li> </ul>   |       |       |        |         |        |  |
|  | 実績               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月 AI-OCR導入(新型コロナワクチン予診票点検) ▲3,000時間</li> <li>・7月 議事録作成支援システム導入(全庁) ▲400時間</li> </ul>   |       |       |        |         |        |  |
| R5   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムの業務削減時間の検証を引き続き行う。</li> <li>・申し込み、アンケート、施設予約等がオンラインでできるプラットフォームを導入する。</li> </ul>   |       |       |        |         |        |  |
|  | 実績               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システム導入(全庁) ▲640時間</li> <li>・オンラインプラットフォーム導入(アンケート35件、研修実施等の庁内向け回答フォーム機能13件) 48件</li> <li>・議事録作成支援システムによる業務削減効果はR4と比較し、240時間増加するとともに、オンラインプラットフォームの導入により申請業務や集計作業等事務の効率化が図られた。</li> </ul> |       |       |        |         |        |  |
| R6   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムの利用促進、啓発に取り組む。また、庁内グループウェアを活用した庶務業務のペーパーレス化を試行する。</li> </ul>   |       |       |        |         |        |  |
|  | 実績               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システム導入(全庁) ▲658時間</li> <li>・庁内グループウェアを活用した庶務業務のペーパーレス化の実施</li> </ul>   |       |       |        |         |        |  |
| R7   | 計画               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・議事録作成支援システムの利用促進、啓発に取り組む。加えて、要約機能の周知やシステムの精度向上を目的とした周辺機器の貸出を実施する。</li> </ul>  |       |       |        |         |        |  |
|  | 実績               |   |       |       |        |         |        |  |

|  |            |   |       |       |         |       |    |    |
|--|------------|---|-------|-------|---------|-------|----|----|
| 1  | (3)        | 2   |       |       |         |       |    |    |
| 項目名  | 業務システムの最適化 |   |       |       |         |       |    |    |
| 担当部署   | 部          | 課   |       |       | 取組期間    |       |    |    |
|  | 総務部        | DX推進課   |       |       | R4 ~ R8 |       |    |    |
| 取組概要   |            |   |       |       |         |       |    |    |
| <p>・国の業務システム標準化、共通化の動向を注視しながら、各種システムの新規構築や更新のタイミングにおいて、業務内容、規模、システム構成などを見直し、適切な規模と構成のシステムにすることで、運用効率と費用面で優れた形に最適化する。</p> |            |   |       |       |         |       |    |    |
| 取組工程   |            | R4  | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |    |
|  | 計画         | <del>実施</del>   | 継続(→) | 継続(→) | 実施      | 継続(→) |    |    |
|  | 実績         | <del>実施</del>   | 継続(→) | 継続(→) |         |       |    |    |
| 数値による進捗管理  |            | R3(現状)  | R4    | R5    | R6      | R7    | R8 | 備考 |
| のべ実施件数(件)  | 計画         | 0   | 3     | 4     | 5       | 5     | 6  |    |
|  | 実績         | <del>0</del>  | 3     | 4     | 5       |       |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |            | A   | A     | A     |         |       |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |            |   |       |       |         |       |    |    |
| R<br>4   | 計画         | ・生活保護システム及び地籍システムの更新時に、従来型から仮想基盤への移行を実施する。その他、更新や新規調達をするシステムについての構成見直しを行う。  |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績         | ・生活保護システム及び地籍システムを従来型から仮想基盤へ移行した。また、財務会計システムについては、引き続きLGWAN-ASPを使用する形で更新した。 |       |       |         |       |    |    |
| R<br>5   | 計画         | ・庁内システムサーバ及び庁内ネットワークの更新を実施する。更新にあわせて、近年増大する通信量やシステム容量に対応した構成への見直しを実施する。     |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績         | ・庁内システムサーバ及び庁内ネットワーク機器の更新を実施した。庁内ネットワークの更新では、近年の通信量を考慮した構成へ対応した。            |       |       |         |       |    |    |
| R<br>6   | 計画         | ・国の業務システム標準化、共通化の対象業務のうち、生活保護システムの標準化対応を実施する。円滑な移行を見据え、計画的に作業を行う。           |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績         | ・国の方針に従い、生活保護システムの標準化対応を実施した。   |       |       |         |       |    |    |
| R<br>7   | 計画         | ・国の業務システム標準化、共通化の対象業務のうち、残り19業務の標準化対応を実施する。円滑な移行を見据え、計画的に作業を行う。             |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績         |   |       |       |         |       |    |    |

|  |                |   |    |    |       |         |       |    |
|--|----------------|---|----|----|-------|---------|-------|----|
| 1  | (3)            | 3   |    |    |       |         |       |    |
| 項目名  | オンライン(電子)申請の拡充 |   |    |    |       |         |       |    |
| 担当部署   | 部              | 課   |    |    |       | 取組期間    |       |    |
|  | 総務部            | DX推進課   |    |    |       | R4 ~ R8 |       |    |
| 取組概要   |                |   |    |    |       |         |       |    |
| ・マイナンバーカードの電子証明書を利用してオンラインで申請ができる環境を構築し、対象業務を拡充していく。 |                |   |    |    |       |         |       |    |
| 取組工程   |                |   | R4 | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考 |
|  | 計画             | <del>          </del>   | 実施 | 推進 | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |
|  | 実績             | <del>          </del>   | 実施 | 推進 | 推進    |         |       |    |
| 数値による進捗管理  |                | R3(現状)  | R4 | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 電子申請 導入手続数(手続)                                       | 計画             | 0   | 15 | 45 | 50    | 55      | 120   |    |
|  | 実績             | <del>          </del>   | 42 | 56 | 102   |         |       |    |
| 年度評価(区分)   |                |   | A  | A  | A     |         |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                                      |                |   |    |    |       |         |       |    |
| R<br>4   | 計画             | ・子育てに関する手続き(15手続)について、オンライン申請ができる環境を構築する。                         |    |    |       |         |       |    |
|  | 実績             | ・子育て、介護、火災予防、転出転入に関する手続きをオンライン申請できる環境を構築した。                       |    |    |       |         |       |    |
| R<br>5   | 計画             | ・新規導入するオンライン化プラットフォームを活用したオンライン申請を拡充する。                           |    |    |       |         |       |    |
|  | 実績             | ・活用を希望する課に対して随時オンライン化の助言を行い、オンライン化プラットフォームを活用した施設予約・オンライン申請を拡充した。 |    |    |       |         |       |    |
| R<br>6   | 計画             | ・オンライン化プラットフォームを利用する課を増やし、手続き件数を拡充する。                             |    |    |       |         |       |    |
|  | 実績             | ・R6年度オンライン化プラットフォームの活用件数：102件                                     |    |    |       |         |       |    |
| R<br>7   | 計画             | ・オンライン化プラットフォームの活用を推進するとともに、本人確認等が必要な手続きのオンライン化を検討する。             |    |    |       |         |       |    |
|  | 実績             |   |    |    |       |         |       |    |

| 1   | (3)             | 4   |       |      |      |         |      |    |
|---|-----------------|---|-------|------|------|---------|------|----|
| 項目名   | SNS活用による行政情報の発信 |   |       |      |      |         |      |    |
| 担当部署  | 部               |   | 課     |      |      | 取組期間    |      |    |
|   | 総務部             |   | DX推進課 |      |      | R4 ~ R8 |      |    |
| 取組概要  |                 |   |       |      |      |         |      |    |
| <p>・現在、防災、広報、定住等、様々な行政情報をSNS(ソーシャル・ネットワーク・サービス)を活用し発信を行っている。<br/>引き続き、各部署が情報発信を行う選択肢の一つとしてSNSを考慮できるよう、各課にSNSの種類・機能・有用性を定期的に周知し、活用するよう促していく。</p> |                 |   |       |      |      |         |      |    |
| 取組工程  |                 |   | R4    | R5   | R6   | R7      | R8   | 備考 |
| 計画  |                 |   | 推進    | 推進   | 推進   | 推進      | 推進   |    |
| 実績  |                 |   | 推進    | 推進   | 推進   |         |      |    |
| 数値による進捗管理   |                 | R3(現状)  | R4    | R5   | R6   | R7      | R8   | 備考 |
| SNSフォロワー増加率   |                 | 1   | 1.05  | 1.1  | 1.15 | 1.2     | 1.25 |    |
| 実績  |                 |   | 1.17  | 1.25 | 1.32 |         |      |    |
| 年度評価(区分)  |                 |   | A     | A    | A    |         |      |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                 |   |       |      |      |         |      |    |
| R<br>4  | 計画              | ・SNSの利便性、有効性等を庁内で周知し、積極的な活用を促す。また、市公式ウェブサイトとSNSがお互いに閲覧者を誘導できるような仕組みを検討する。 |       |      |      |         |      |    |
|   | 実績              | ・SNS等有用な情報発信方法を庁内で周知し、積極的な活用を促した。また、市公式HPのトップページからSNS集約ページに誘導できるようにした。    |       |      |      |         |      |    |
| R<br>5  | 計画              | ・引き続きSNSの利便性、有効性等を周知し、積極的な活用を促す。  |       |      |      |         |      |    |
|   | 実績              | ・SNS等有用な情報発信方法を庁内で周知し、積極的な活用を促した。   |       |      |      |         |      |    |
| R<br>6  | 計画              | ・引き続きSNSの利便性、有効性等を周知し、積極的な活用を促す。  |       |      |      |         |      |    |
|   | 実績              | ・SNS等有用な情報発信方法を庁内で周知し、積極的な活用を促した。   |       |      |      |         |      |    |
| R<br>7  | 計画              | ・引き続きSNSの利便性、有効性等を周知し、積極的な活用を促す。  |       |      |      |         |      |    |
|   | 実績              |   |       |      |      |         |      |    |

| 1   | (3)   | 5  |       |    |    |         |    |    |
|---|-------|--|-------|----|----|---------|----|----|
| 項目名   |       | マイナンバーカードの交付促進   |       |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部     |  | 課     |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 市民生活部 |  | 総合窓口課 |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |       |  |       |    |    |         |    |    |
| <p>・ほとんどの市民がマイナンバーカードを取得することを目的とし、マイナンバーカード取得のため市民への周知、取得促進を図るため、休日窓口の実施、まちづくりセンターや商業施設等出張申請受付を行い、マイナンバーカードのメリット(保険証利用、新型コロナワクチン接種証明、e-tax等)を積極的に案内し、取得を促す。</p> |       |  |       |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |       |  | R4    | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   |       | 計画   | 実施    | 実施 | 実施 | 実施      | 実施 |    |
|   |       | 実績   | 実施    | 実施 | 実施 |         |    |    |
| 数値による進捗管理   |       | R3(現状)   | R4    | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| マイナンバーカード普及率(%)(R4交付率。R5~保有率)   |       | 計画   | 43    | 50 | 79 | 81      | 84 | 85 |
|   |       | 実績   | 78    | 79 | 83 |         |    |    |
| 年度評価(区分)  |       |  | A     | A  | A  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |       |  |       |    |    |         |    |    |
| R4  | 計画    | ・普及率を伸ばせるよう、企業やまちづくりセンターなどで出張申請等を積極的に実施し、受取勧奨等の普及促進を行う。  |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業やまちづくりセンターなどで出張申請や休日窓口開設等、積極的に実施し、普及促進につなぐことができた。</li> <li>・令和5年3月末時点で全国平均67.0%のところ、普及率78%となった。</li> </ul> |       |    |    |         |    |    |
| R5  | 計画    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引き続き出張申請受付、休日窓口開設等、普及促進を図る。</li> <li>・令和5年度からは、国の方針変更に伴い、普及の基準を交付率から保有率に変更する。</li> </ul>                     |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績    | ・まちづくりセンターやすくすくなどで出張申請を行ったり、休日窓口を開設したりし、普及促進につなぐことができた。  |       |    |    |         |    |    |
| R6  | 計画    | ・引き続き出張申請受付、休日窓口開設等、普及促進を図る。   |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績    | ・個人宅や施設へ出張申請を行ったり、休日窓口を開設したりし、普及促進につなぐことができた。  |       |    |    |         |    |    |
| R7  | 計画    | ・引き続き出張申請受付、休日窓口開設等、普及促進を図る。   |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績    |  |       |    |    |         |    |    |

|  |                |        |    |    |         |    |    |    |
|--|----------------|--------|----|----|---------|----|----|----|
| 1  | (3)            | 6      |    |    |         |    |    |    |
| 項目名  | 情報システムの耐災害性の向上 |        |    |    |         |    |    |    |
| 担当部署   | 部              | 課      |    |    | 取組期間    |    |    |    |
|  | 総務部            | DX推進課  |    |    | R4 ~ R8 |    |    |    |
| 取組概要   |                |        |    |    |         |    |    |    |
| ・情報システムを災害に強い構成に変更することや、バックアップの拡充、災害時に必要となるICT機器の整備など災害を意識して情報システムを整備していく。 |                |        |    |    |         |    |    |    |
| 取組工程   |                |        | R4 | R5 | R6      | R7 | R8 | 備考 |
| 計画   |                |        | 実施 | 実施 | 実施      | 実施 | 実施 |    |
| 実績   |                |        | 実施 | 実施 | 実施      |    |    |    |
| 数値による進捗管理  |                | R3(現状) | R4 | R5 | R6      | R7 | R8 | 備考 |
| 災害を意識した情報システムの整備件数   | 計画             | 0      | 3  | 4  | 5       | 5  | 6  |    |
|  | 実績             |        | 3  | 4  | 5       |    |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |                |        | A  | A  | A       |    |    |    |

| 年度計画及び実績(評価理由等) |    |   |
|-----------------|----|---|
| R<br>4          | 計画 | ・更新するシステムは災害時に耐えられるバックアップを備えるものとし、新規調達機器は災害時にも活用できる構成を検討する。                       |
|                 | 実績 | ・更新した生活保護システム及び地籍システムのバックアップ環境を整備した。また、Web会議用の大型ディスプレイ等を新たに調達し、災害時にも活用できる環境を拡充した。 |
| R<br>5          | 計画 | ・更新を予定しているグループウェア及び庁内ネットワーク機器について、耐災害を想定したバックアップと構成を検討し、構築する。                     |
|                 | 実績 | ・グループウェア及び庁内ネットワーク機器の更新に際し、バックアップ機能を備えたものとした。                                     |
| R<br>6          | 計画 | ・更新を予定している住民基本台帳ネットワークシステム機器について、耐災害性を考慮した構成とする。                                  |
|                 | 実績 | ・住民基本台帳ネットワークシステムの機器更新を実施。マイナンバーカードの更新手続きが増加するため端末を増設し設置した。                       |
| R<br>7          | 計画 | ・基幹システムのガバナメントクラウド移行に際し、耐災害性を考慮した構成等を検討する。  |
|                 | 実績 |   |

| 1   | (3)        | 7   |     |    |    |         |    |
|---|------------|---|-----|----|----|---------|----|
| 項目名   | 浜田市掲示場の見直し |   |     |    |    |         |    |
| 担当部署  | 部          |   | 課   |    |    | 取組期間    |    |
|   | 総務部        |   | 総務課 |    |    | R5 ~ R6 |    |
| 取組概要  |            |   |     |    |    |         |    |
| ・浜田市公告式条例に基づく「掲示場」の設置場所を見直し、自治体DXの推進のため、告示等の情報を浜田市ホームページに掲載する運用への変更を検討する。 |            |   |     |    |    |         |    |
| 取組工程  |            | R4  | R5  | R6 | R7 | R8      | 備考 |
| 計画  |            |   | 検討  | 検討 |    |         |    |
| 実績  |            |   | 検討  | 実施 |    |         |    |
| 数値による進捗管理   | R3(現状)     | R4  | R5  | R6 | R7 | R8      | 備考 |
| 掲示場 設置数   | 計画         |   | 15  | 15 |    |         |    |
|   | 実績         |   | 15  | 1  |    |         |    |
| 年度評価(区分ア)   |            |   | A   | A  |    |         |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |            |   |     |    |    |         |    |
| R4  | 計画         |   |     |    |    |         |    |
|   | 実績         |   |     |    |    |         |    |
| R5  | 計画         | ・他市事例の研究等を進める。  |     |    |    |         |    |
|   | 実績         | ・県内他市における掲示場設置状況を調査し、実際に掲示場の設置数を見直した自治体については、設置根拠条例の改正事例について併せて聞き取りを行った。<br>・その他他市事例の研究等を行った。   |     |    |    |         |    |
| R6  | 計画         | ・削減する掲示場について、用途変更(まちづくりセンター(分館を含む。))に設置している掲示場に限る。)又は撤去の方針を定める。<br>・自治体DXの一環として、告示等を浜田市ホームページに掲載する運用への変更を検討する。<br>・引き続き他市事例の研究を並行して行う。  |     |    |    |         |    |
|   | 実績         | ・削減する掲示場について、各支所及びまちづくりセンター(分館を含む。以下同じ。)に利用の有無を聞き取りの上、用途変更又は撤去の方針を定めた。<br>・浜田市公告式条例を改正し、規定上の掲示場を浜田市役所本庁前掲示場の1か所のみとした(令和7年4月1日施行)。<br>・自治体DXの一環として、令和7年度(令和7年4月1日掲示分)から告示等を浜田市ホームページに掲載することとし、実施に向けた準備を行った。これにより取組を完了とする。<br>・その他他市事例の研究等を行った。【計画終了】 |     |    |    |         |    |
| R7  | 計画         |   |     |    |    |         |    |
|   | 実績         |   |     |    |    |         |    |

|  |                             |   |      |      |      |         |    |    |
|--|-----------------------------|---|------|------|------|---------|----|----|
| 1  | (4)                         | 1   |      |      |      |         |    |    |
| 項目名  | 新たな人材育成基本方針等の策定と同方針に基づく人事管理 |   |      |      |      |         |    |    |
| 担当部署   | 部                           |   | 課    |      |      | 取組期間    |    |    |
|  | 総務部                         |   | 人事課  |      |      | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |                             |   |      |      |      |         |    |    |
| ・持続可能なサービス提供体制を実現するために、人材をマネジメントする視点に立った人材育成基本方針等を策定し、同方針に基づいて、人事評価等の制度の効果的活用、新たな人事制度の調査研究・実行により戦略的に人事管理に取り組む。 |                             |   |      |      |      |         |    |    |
| 取組工程   |                             |   | R4   | R5   | R6   | R7      | R8 | 備考 |
|  |                             | 計画  | 調査研究 | 導入   | 調査研究 | 検討      | 導入 |    |
|  |                             | 実績  | 調査研究 | 調査研究 | 検討   |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |                             |   | A    | B    | A    |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                             |   |      |      |      |         |    |    |
| R<br>4   | 計画                          | ・公務員の定年引上げに係る制度改正を踏まえた新たな人事制度について調査研究を行う。                                 |      |      |      |         |    |    |
|  | 実績                          | ・定年引上げに係る基本的な制度改正を行うとともに、新たな人事制度に関する情報収集等を行った。                            |      |      |      |         |    |    |
| R<br>5   | 計画                          | ・公務員の定年引上げを踏まえ、新たな人材育成基本方針を策定する。  |      |      |      |         |    |    |
|  | 実績                          | ・定年引上げに伴う定員管理に係る計画の見直しを行った。<br>・国において人材育成基本方針策定指針が改正されたことを受け、情報収集等を行った。   |      |      |      |         |    |    |
| R<br>6   | 計画                          | ・採用コンサルティング業務委託の結果等も参考にし、新たな指針を踏まえた人材育成基本方針の策定方法等を検討する。                   |      |      |      |         |    |    |
|  | 実績                          | ・人材確保コンサルティング業務において職員のエンゲージメント調査を行い、本市の組織状態等を把握するとともに、新たな方針の策定方法について検討した。 |      |      |      |         |    |    |
| R<br>7   | 計画                          | ・新たな人材育成基本方針の令和8年度策定に向け、関係者との調整を進める。                                      |      |      |      |         |    |    |
|  | 実績                          |   |      |      |      |         |    |    |

| 1   | (4) | 2  |       |    |    |         |    |    |
|---|-----|--|-------|----|----|---------|----|----|
| 項目名   |     | 職員情報リテラシーの向上   |       |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部   |  | 課     |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 総務部 |  | DX推進課 |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |     |  |       |    |    |         |    |    |
| ・ICTを活用した業務の省力化や新たな住民サービスを検討できる職員を育成するため、職員研修などを実施する。 |     |  |       |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |     |  | R4    | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   | 計画  |  | 実施    | 実施 | 実施 | 実施      | 実施 |    |
|   | 実績  |  | 実施    | 実施 | 実施 |         |    |    |
| 数値による進捗管理   |     | R3(現状)   | R4    | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 職員向け情報関連研修の実施件数                                       | 計画  | 3  | 4     | 4  | 4  | 4       | 4  |    |
|   | 実績  |  | 5     | 5  | 4  |         |    |    |
| 年度評価(区分ウ)   |     |  | A     | A  | A  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                                       |     |  |       |    |    |         |    |    |
| R<br>4  | 計画  | ・庁内のデジタル化を推進するにあたり、職員向けの研修を実施する。   |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ・これまでに実施してきた研修に加え、地方公共団体情報システム機構が提供する動画研修を職員向けに公開し、活用した。                         |       |    |    |         |    |    |
| R<br>5  | 計画  | ・引き続き、庁内のデジタル化の推進に向け、職員向けの研修を実施する。さらに、職員向けに提供できる研修は広く周知し、利用者の拡大に努める。             |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ・昨年と同様に、地方公共団体情報システム機構が提供する動画研修を職員向けに公開した。また、自治体情報システムの標準化に向けた県の研修を活用し、意識醸成を行った。 |       |    |    |         |    |    |
| R<br>6  | 計画  | ・職員の情報リテラシー向上に資する研修を広く周知する。また、国の自治体DX推進計画に基づいた施策実施のための研修を適宜実施する。                 |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  | ・新規採用研修をはじめ、職員の情報リテラシー向上に資する研修を実施した。また、自治体DX推進計画に基づいた施策実施のための研修を実施した。            |       |    |    |         |    |    |
| R<br>7  | 計画  | ・引き続き、職員の情報リテラシー向上に向けた研修を実施する。また、住民情報システムの標準化に向けた操作研修を実施する。                      |       |    |    |         |    |    |
|   | 実績  |  |       |    |    |         |    |    |

|  |                |   |         |         |         |         |         |  |
|--|----------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| 2  | (1)            | 1   |         |         |         |         |         |  |
| 項目名  | 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  |         |         | R4 ~ R8 |         |         |  |
| 取組概要   |                |   |         |         |         |         |         |  |
| <p>・第2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。<br/> (期間中の再配置) 三隅デイサービスセンター(R5) 雇用促進住宅(R6) 等</p> |                |   |         |         |         |         |         |  |
| 取組工程   |                | R4  | R5      | R6      | R7      | R8      | 備考      |  |
|  | 計画             | <del>370,047</del>  | 継続(→)   | 継続(→)   | 継続(→)   | 継続(→)   |         |  |
|  | 実績             | <del>370,047</del>  | 継続(→)   | 継続(→)   | 継続(→)   |         |         |  |
| 数値による進捗管理  | R3(現状)         | R4  | R5      | R6      | R7      | R8      | 備考      |  |
| 公共施設 延床面積(m <sup>2</sup> )   | 計画             | 370,047   | 369,143 | 365,876 | 341,992 | 337,678 | 260,596 |  |
|  | 実績             | <del>370,047</del>  | 368,413 | 364,929 | 342,592 |         |         |  |
| 財政効果額(千円)  |                | R4  | R5      | R6      | R7      | R8      | 備考      |  |
| 維持管理費削減額   | 計画             | 単年  | 156     | 16,869  | 72,286  | 75,765  | 97,536  |  |
|  |                | 累計  | 156     | 17,025  | 89,311  | 92,790  | 190,326 |  |
|  | 実績             | 単年  | 156     | 15,543  | 72,398  |         |         |  |
|  |                | 累計  | 156     | 15,699  | 88,097  | 15,699  | 15,699  |  |
| 年度評価(区分)   |                | A   | B       | A       |         |         |         |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                |   |         |         |         |         |         |  |
| R4   | 計画             | ・井野分団ポンプ車庫の統合、一般住宅(今市、重富)の廃止を進める。   |         |         |         |         |         |  |
|  | 実績             | ・井野分団ポンプ車庫の統合、一般住宅(今市、重富)の用途廃止を行った。   |         |         |         |         |         |  |
| R5   | 計画             | ・令和5年4月(令和5年3月末で閉園)から市内幼稚園の統合、美又温泉会館及び三隅デイサービスセンターの譲渡を行う。また、地域定住住宅の廃止を進める。  |         |         |         |         |         |  |
|  | 実績             | ・市内幼稚園の統合、美又温泉会館及び三隅デイサービスセンターの譲渡、美又温泉国民保養センター休養ホームの廃止、地域定住住宅の廃止を行った。   |         |         |         |         |         |  |
| R6   | 計画             | ・令和6年4月(令和6年3月末で閉校)から雲雀丘小学校及び第四中学校の廃止、雇用促進住宅の民間譲渡を行う。また、エクス和紙の館の貸付運用に係る協議を進める。  |         |         |         |         |         |  |
|  | 実績             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・雲雀丘小学校及び第四中学校の廃止、雇用促進住宅の民間譲渡を行った。</li> <li>・雲城まちづくりセンターを金城高齢者生活福祉センター(さんあいホーム)に移転した。</li> <li>・エクス和紙の館を用途廃止し、普通財産化を検討した。</li> </ul> |         |         |         |         |         |  |
| R7   | 計画             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和7年4月(令和7年3月末で廃止)からエクス和紙の館の普通財産化を行う。</li> <li>・浜田市山村開発センター(みどりかいかん)の1階を改修し、金城支所を移転する。</li> </ul>                                   |         |         |         |         |         |  |
|  | 実績             |   |         |         |         |         |         |  |

|   |                    |   |    |    |         |    |    |
|---|--------------------|---|----|----|---------|----|----|
| 2   | (1)                | 2   |    |    |         |    |    |
| 項目名   | コミュニティ活用施設等のあり方見直し |   |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部                  | 課   |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 総務部                | 行財政改革推進課 他  |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |                    |   |    |    |         |    |    |
| <p>・地元利用が中心となる「コミュニティ活用施設」等について、普通財産化を検討する。<br/> (検討施設) くゞ会館、エクス和紙の館、縁の里地域振興施設、山ノ内農作業管理休養施設<br/> ・普通財産の貸付運用について、長期貸付する事例も踏まえて、調査研究を進める。(R5追加)</p> |                    |   |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |                    | R4  | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   | 計画                 | <del>検討</del>   | 検討 | 実施 | 実施      | 実施 |    |
|   | 実績                 | <del>検討</del>   | 検討 | 検討 |         |    |    |
| 数値による進捗管理   | R3(現状)             | R4  | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| のべ見直し施設数  | 計画                 | -   | -  | 2  | 2       | 1  |    |
|   | 実績                 | -   | -  | 0  |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)   |                    | A   | A  | B  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                    |   |    |    |         |    |    |
| R4  | 計画                 | ・対象施設の普通財産化に向けて、譲渡先との協議等を進める。   |    |    |         |    |    |
|   | 実績                 | ・ゆうひパーク浜田の取得(令和5年3月)にあたり、今治市の特区事例を参考に「普通財産の貸付運用」という手法を検討した。                                 |    |    |         |    |    |
| R5  | 計画                 | ・普通財産運用について、長期貸付する事例も踏まえ、調査研究を進める。<br>・対象施設の普通財産化に向けた協議等を進める。                               |    |    |         |    |    |
|   | 実績                 | 道の駅ゆうひパーク浜田リニューアル基本方針(長期の財産貸付)を策定した。また、長期貸付を踏まえ、浜田市公有財産規則の改定を行った。その他、エクス和紙の館の貸付運用に係る協議を進めた。 |    |    |         |    |    |
| R6  | 計画                 | ・対象施設の普通財産化に向けて、譲渡先との協議等を進める。   |    |    |         |    |    |
|   | 実績                 | ・エクス和紙の館を用途廃止し、普通財産化を検討した。<br>・縁の里地域振興施設は、次期指定管理の受託者不在のため、令和7年4月からの休館を決定した。                 |    |    |         |    |    |
| R7  | 計画                 | ・対象施設の普通財産化に向けて、譲渡先との協議等を進める。<br>・エクス和紙の館の普通財産化を行う。<br>・縁の里地域振興施設は、共同事業体による指定管理の再開を検討。      |    |    |         |    |    |
|   | 実績                 |   |    |    |         |    |    |

|  |           |  |    |    |    |         |    |    |
|--|-----------|--|----|----|----|---------|----|----|
| 2  | (1)       | 3  |    |    |    |         |    |    |
| 項目名  | 学校給食施設の統合 |  |    |    |    |         |    |    |
| 担当部署   | 部         | 課  |    |    |    | 取組期間    |    |    |
|  | 教育部       | 教育総務課  |    |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |           |  |    |    |    |         |    |    |
| <p>・学校給食施設の統合について、まず、三隅地域の自校方式給食施設(三隅小、岡見小、三隅中)からセンター方式への移行を検討するため、今後、保護者等の説明会や施設改修費用の積算を実施する。</p> |           |  |    |    |    |         |    |    |
| 取組工程   |           |  | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|  | 計画        |  | 検討 | 検討 | 検討 | 検討      | 検討 |    |
|  | 実績        |  | 検討 | 検討 | 検討 |         |    |    |
| 数値による進捗管理  |           | R3(現状)   | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 学校給食施設(箇所数)  | 計画        | 7  | 7  | 7  | 7  | 7       | 7  |    |
|  | 実績        |  | 7  | 7  | 7  |         |    |    |
| 年度評価(区分ア)  |           |  | B  | B  | B  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |           |  |    |    |    |         |    |    |
| R<br>4   | 計画        | 三隅地域の給食調理方式を検討するため、次の項目を実施する。<br>・センター方式へ移行する際の全体経費(施設改修費、人件費等)を積算する。                                    |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | ・施設改修費について調査したところ、センター方式への移行経費がHACCP方式に沿った衛生管理基準での改修が必要なため、大幅に想定を上回ることが判明した。                             |    |    |    |         |    |    |
| R<br>5   | 計画        | 三隅地域の給食調理方式を検討するため、次の項目を実施する。<br>・センター方式へ移行する際の全体経費(施設改修費、人件費等)を積算する。<br>・現施設(三隅小、岡見小、三隅中)の建物の劣化調査を実施する。 |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | ・センター方式へ移行する際に更新の必要がある調理機器の調査を行った。   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>6   | 計画        | 三隅地域の給食調理方式を検討するため、次の項目を実施する。<br>・センター方式へ移行する際の全体経費(施設改修費、機器更新、人件費等)を積算する。                               |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        | 三隅地域でのセンター方式を検討した結果、想定以上の改修費がかかる見込みとなったため、浜田学校給食センターへの統合を検討することとした。                                      |    |    |    |         |    |    |
| R<br>7   | 計画        | 浜田学校給食センターに統合する際の全体経費(施設改修費、機器更新、人件費等)を積算する。   |    |    |    |         |    |    |
|  | 実績        |  |    |    |    |         |    |    |

| 2  | (1)      | 4  |    |       |         |       |       |    |
|--|----------|--|----|-------|---------|-------|-------|----|
| 項目名  | 公立幼稚園の統合 |  |    |       |         |       |       |    |
| 担当部署   | 部        | 課  |    |       | 取組期間    |       |       |    |
|  | 教育部      | 教育総務課  |    |       | R4 ~ R5 |       |       |    |
| 取組概要   |          |  |    |       |         |       |       |    |
| ・令和5年4月に公立幼稚園4園(うち1園休園中)を1園に統合する。統合後の園舎は、当面の間、現在の長浜幼稚園園舎を使用する予定。 |          |  |    |       |         |       |       |    |
| 取組工程   |          | R4   | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考    |    |
|  | 計画       | <del>継続(→)</del>   | 統合 | -     | -       | -     |       |    |
|  | 実績       | <del>推進</del>  | 完了 | -     | -       | -     |       |    |
| 数値による進捗管理  |          | R3(現状)   | R4 | R5    | R6      | R7    | R8    | 備考 |
| 公立幼稚園数(園)  | 計画       | 4  | 4  | 1     | -       | -     | -     |    |
|  | 実績       | <del>4</del>   | 4  | 1     | -       | -     | -     |    |
| 財政効果額(千円)  |          | R4   | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考    |    |
| 維持管理費削減額   | 計画       | 単年   | 0  | 1,000 | 1,000   | 1,000 | 1,000 |    |
|  |          | 累計   | 0  | 1,000 | 2,000   | 3,000 | 4,000 |    |
|  | 実績       | 単年   | 0  | 950   | 950     | 950   | 950   |    |
|  |          | 累計   | 0  | 950   | 1,900   | 2,850 | 3,800 |    |
| 年度評価(区分)   |          | A  | A  |       |         |       |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |          |  |    |       |         |       |       |    |
| R4   | 計画       | ・統合幼稚園に関する基本方針を策定し、長浜幼稚園の園舎を使用した統合に向け、準備を行う。   |    |       |         |       |       |    |
|  | 実績       | ・統合幼稚園に関する基本方針を策定し、令和5年度に公立幼稚園4園を1園に統合し、長浜幼稚園の園舎を使用することを決定した。また、令和5年3月には、統合に向けて公立幼稚園4園を閉園した。 |    |       |         |       |       |    |
| R5   | 計画       | ・令和4年度末に閉園した4園の統合幼稚園として、新たに浜田幼稚園を開園する。園舎は閉園した長浜幼稚園園舎を使用する。                                   |    |       |         |       |       |    |
|  | 実績       | ・令和4年度末に閉園した4園の統合幼稚園として、旧長浜幼稚園園舎を使用し、新たに浜田幼稚園を開園した。【計画終了】                                    |    |       |         |       |       |    |
| R6   | 計画       |  |    |       |         |       |       |    |
|  | 実績       |  |    |       |         |       |       |    |
| R7   | 計画       |  |    |       |         |       |       |    |
|  | 実績       |  |    |       |         |       |       |    |

|   |                               |  |                   |    |       |         |       |       |
|---|-------------------------------|--|-------------------|----|-------|---------|-------|-------|
| 2   | (1)                           | 5  |                   |    |       |         |       |       |
| 項目名   | 公共施設への再生可能エネルギー活用及び省エネ設備等導入検討 |  |                   |    |       |         |       |       |
| 担当部署  | 部                             |  | 課                 |    |       | 取組期間    |       |       |
|   | 市民生活部                         |  | 環境課 カーボンニュートラル推進室 |    |       | R4 ~ R8 |       |       |
| 取組概要  |                               |  |                   |    |       |         |       |       |
| <p>・カーボンニュートラルを目指して、各部署が所管する施設の新築又は改修に伴い、再生可能エネルギーの活用及び省エネ設備等の導入について検討するよう全庁的に呼びかける。</p> <p>・環境課は施設所管部署からの相談を受け入れ、補助金制度の情報提供を行うなど、活用・導入を後押ししていく。</p> <p>※カーボンニュートラル：温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること。</p> |                               |  |                   |    |       |         |       |       |
| 取組工程  |                               |  | R4                | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考    |
| 計画  |                               |  | 指針策定              | 推進 | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |       |
| 実績  |                               |  | 実施                | 計画 | 検討    |         |       |       |
| 数値による進捗管理   |                               | R3(現状)   | R4                | R5 | R6    | R7      | R8    | 備考    |
| 公共施設等における再生可能エネルギー活用設備の新規設置数  | 計画                            | 0  | 1                 | 1  | 10    | 20      | 3     | 累計施設数 |
|   | 実績                            |  | 1                 | 1  | 5     |         |       |       |
| 年度評価(区分ア)   |                               |  | A                 | A  | B     |         |       |       |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                               |  |                   |    |       |         |       |       |
| R4  | 計画                            | ・7号荷さばき所への再生可能エネルギー導入PPA事業   |                   |    |       |         |       |       |
|   | 実績                            | ・7号荷さばき所への再生可能エネルギー導入PPA事業   |                   |    |       |         |       |       |
| R5  | 計画                            | ・公共施設への再生可能エネルギー活用及び省エネ設備等導入検討のための計画づくり  |                   |    |       |         |       |       |
|   | 実績                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田市地球温暖化対策実行計画「区域施策編」「事務事業編」</li> <li>・浜田市公共施設等への太陽光発電設備等の導入調査報告書</li> </ul> |                   |    |       |         |       |       |
| R6  | 計画                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PPAを活用した公共施設への太陽光設置事業への応募取組</li> <li>・EVの公用車導入と充電設置の応募取組</li> </ul>          |                   |    |       |         |       |       |
|   | 実績                            | ・PPA事業者に依頼し実現性の可能性を調査した。20年間設置の可能性、施設の消費電力、事業の採算性で引き続き検討する。EV充電器は5か所10基を設置済み。  |                   |    |       |         |       |       |
| R7  | 計画                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・太陽光PPA事業の可能性のある施設について導入を検討する</li> <li>・再エネ由来電力の調達</li> </ul>                 |                   |    |       |         |       |       |
|   | 実績                            |  |                   |    |       |         |       |       |

| 2  | (1)                        | 6  |
|--|----------------------------|--|
| 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  |
|  | 旭支所                        | 市民福祉課  |
| 取組期間   |                            |  |
| R4 ~ R8  |                            |  |
| 取組概要   |                            |  |
| <p>・指定管理者である旭福祉会と譲渡に向け協議を行ってきたが、経営が厳しいことや令和4年度より施設整備の更新計画もあり、令和5年度からの譲渡が困難であるため、再度指定管理を継続してほしいと回答を受けた。</p> <p>・次期指定期間の終了年度(令和7年度)までの譲渡に向けて協議を継続する。</p> |                            |  |
| 取組工程   |                            | R4 R5 R6 R7 R8 備考  |
| 計画   |                            | 継続(→) 継続(→) 継続(→) 見直し 継続(→)  |
| 実績   |                            | 継続(→) 継続(→) 継続(→)  |
| 年度評価(区分ア)  |                            |  |
| A A A  |                            |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                            |  |
| R<br>4   | 計画                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現指定管理者との譲渡に向けた協議</li> <li>・譲渡条件による財産処分協議(補助金)</li> </ul>                   |
|  | 実績                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・譲渡に向けた継続協議を行った。</li> <li>・利用率の向上を図るため関係機関との連携及び情報提供を行い利用促進に努めた。</li> </ul> |
| R<br>5   | 計画                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現指定管理者との譲渡に向けた協議</li> <li>・譲渡条件による財産処分協議(補助金)</li> </ul>                   |
|  | 実績                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・譲渡に向けた継続協議を行った。</li> <li>・利用率の向上を図るため関係機関との連携及び情報提供を行い利用促進に努めた。</li> </ul> |
| R<br>6   | 計画                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現指定管理者との譲渡に向けた協議</li> <li>・譲渡条件による財産処分協議(補助金)</li> </ul>                   |
|  | 実績                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・譲渡に向けた継続協議を行った。</li> <li>・利用率の向上を図るため関係機関との連携及び情報提供を行い利用促進に努めた。</li> </ul> |
| R<br>7   | 計画                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現指定管理者との譲渡に向けた協議</li> <li>・譲渡条件による財産処分協議(補助金)</li> </ul>                   |
|  | 実績                         |  |

|  |           |   |       |    |    |         |     |    |
|--|-----------|---|-------|----|----|---------|-----|----|
| 2  | (1)       | 7   |       |    |    |         |     |    |
| 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 |    |    | R4 ~ R8 |     |    |
| 取組概要   |           |   |       |    |    |         |     |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・入居者の取得意向を確認し、令和4年度中の譲渡を検討する。</li> <li>・取得意向がない場合は、用途廃止・解体を検討する。</li> <li>・全8戸のうち、5戸は入居者譲渡が済みであり、残る3戸について対応を進める。</li> </ul> |           |   |       |    |    |         |     |    |
| 取組工程   |           |   | R4    | R5 | R6 | R7      | R8  | 備考 |
|  | 計画        | <del>計画</del>   | 実施    | -  | -  | -       | -   |    |
|  | 実績        | <del>実績</del>   | 方針決定  | 推進 | 推進 |         |     |    |
| 数値による進捗管理  |           | R3(現状)  | R4    | R5 | R6 | R7      | R8  | 備考 |
| 進捗状況(%)  | 計画        | 20  | 60    | 73 | 73 | 87      | 100 |    |
|  | 実績        | <del>実績</del>   | 60    | 60 | 73 |         |     |    |
| 年度評価(区分ア)  |           |   | B     | B  | A  |         |     |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |           |   |       |    |    |         |     |    |
| R4   | 計画        | ・いずれも、入居者が取得を希望する可能性はなく、用途廃止・解体に向け入居者と協議をすすめる。  |       |    |    |         |     |    |
|  | 実績        | ・3戸中、2戸については用途廃止について了承するものの移転先が見つからず年度中の用途廃止には至らなかった。今後は廃止時期について協議を進めることとなった。残る1戸については引き続き協議を行うこととする。 |       |    |    |         |     |    |
| R5   | 計画        | ・入居者等と必要な交渉を行い、具体的な用途廃止時期を決定する。   |       |    |    |         |     |    |
|  | 実績        | ・3戸中、1戸目については用途廃止に向けて調整し、廃止時期について協議を進めた。2戸目については、譲渡に向け調整中であり、3戸目については、引き続き協議を行うこととする。                 |       |    |    |         |     |    |
| R6   | 計画        | ・1戸目については用途廃止・解体を実施予定。2戸目については、譲渡に向け協議を進め、3戸目については用途廃止・解体に向け入居者と引き続き協議を進める。                           |       |    |    |         |     |    |
|  | 実績        | ・3戸中、1戸目について用途廃止を実施した。2戸目、3戸目については、引き続き協議を行うこととする。  |       |    |    |         |     |    |
| R7   | 計画        | ・1戸目については、R7に解体工事を実施する。その他2戸の住宅については、用途廃止・解体に向け引き続き協議を進める。  |       |    |    |         |     |    |
|  | 実績        |   |       |    |    |         |     |    |

|   |             |   |    |    |    |         |    |  |
|---|-------------|---|----|----|----|---------|----|--|
| 2   | (2)         | 1   |    |    |    |         |    |  |
| 項目名   | 学校施設長寿命化の推進 |   |    |    |    |         |    |  |
| 担当部署  | 部           | 課   |    |    |    | 取組期間    |    |  |
|   | 教育部         | 教育総務課   |    |    |    | R4 ~ R8 |    |  |
| 取組概要  |             |   |    |    |    |         |    |  |
| ・令和2年度末に浜田市立小中学校統合再編計画(案)を策定し、現在、決定に向け取り組んでいる。これに伴って学校長寿命化計画を修正するとともに、今後計画に基づき施設の長寿命化を推進していく。 |             |   |    |    |    |         |    |  |
| 取組工程  |             | R4  | R5 | R6 | R7 | R8      | 備考 |  |
|   | 計画          | <del>検討</del>   | 実施 | 実施 | 実施 | 実施      |    |  |
|   | 実績          | <del>検討</del>   | 実施 | 実施 |    |         |    |  |
| 数値による進捗管理   | R3(現状)      | R4  | R5 | R6 | R7 | R8      | 備考 |  |
| 長寿命化計画に基づく改修件数(件)   | 計画          | 0   | 0  | 1  | 2  | 1       | 3  |  |
|   | 実績          | <del>0</del>  | 1  | 1  | 1  |         |    |  |
| 年度評価(区分)  |             | A   | A  | B  |    |         |    |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |             |   |    |    |    |         |    |  |
| R4  | 計画          | 令和4年度に策定予定の浜田市立小中学校統合再編計画に基づき、統廃合に伴う年次計画の変更など長寿命化計画の見直しを実施する。   |    |    |    |         |    |  |
|   | 実績          | 浜田市立小中学校統合再編計画に基づき、学校施設長寿命化年次計画の見直しを実施した。また、長寿命化の改修工事を実施した。<br>・石見小学校外壁改修工事                                 |    |    |    |         |    |  |
| R5  | 計画          | 学校施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の改修工事を実施する。<br>・第一中学校外壁改修工事  |    |    |    |         |    |  |
|   | 実績          | 学校施設長寿命化計画どおり、長寿命化の改修工事を実施した。<br>・第一中学校外壁改修工事   |    |    |    |         |    |  |
| R6  | 計画          | 学校施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の改修工事を実施する。<br>・松原小学校外壁改修工事<br>・第二中学校手摺改修工事  |    |    |    |         |    |  |
|   | 実績          | 学校施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の改修工事を実施した。<br>・第二中学校手摺改修工事<br>また、緊急度の観点から松原小学校外壁改修工事を取りやめ、三隅小学校体育館外壁改修工事を2か年で実施することとした。 |    |    |    |         |    |  |
| R7  | 計画          | 学校施設長寿命化計画に基づき、長寿命化の改修工事を実施する。<br>・三隅小学校体育館外壁改修工事   |    |    |    |         |    |  |
|   | 実績          |   |    |    |    |         |    |  |

|   |                        |   |                       |        |        |         |        |        |
|---|------------------------|---|-----------------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 2   | (2)                    | 2   |                       |        |        |         |        |        |
| 項目名   | 水道施設の維持更新計画の策定、見直し及び推進 |   |                       |        |        |         |        |        |
| 担当部署  | 部                      | 課   |                       |        |        | 取組期間    |        |        |
|   | 上下水道部                  | 工務課   |                       |        |        | R4 ~ R8 |        |        |
| 取組概要  |                        |   |                       |        |        |         |        |        |
| <p>・現在、令和元年度に策定した「浜田市上水道事業施設耐震化・更新計画」に基づき基幹管路の耐震化に取り組んでいる。</p> <p>・耐震化・更新計画を着実に推進するために、計画期間内に実施する事業の年次計画を策定するとともに、計画に沿った事業の推進を行う。</p> |                        |   |                       |        |        |         |        |        |
| 取組工程  |                        |   | R4                    | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考     |
| 計画  |                        | <del>          </del>   | 検討・実施                 | 実施     | 実施     | 実施      | 実施     |        |
| 実績  |                        | <del>          </del>   | 実施                    | 実施     | 実施     |         |        |        |
| 数値による進捗管理   |                        | R3(現状)  | R4                    | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考     |
| 計画路線の更新延長(m/年)  |                        | 計画  | 41,955                | 45,200 | 48,445 | 51,690  | 54,935 | 58,180 |
|   |                        | 実績  | <del>          </del> | 43,227 | 43,957 | 46,049  |        |        |
| 年度評価(区分)  |                        |   | B                     | B      | B      |         |        |        |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                        |   |                       |        |        |         |        |        |
| R<br>4  | 計画                     | ・更新計画で選定している基幹管路の耐震化を行う。  |                       |        |        |         |        |        |
|   | 実績                     | ・防災上の重要性を考慮し、口径の大きい竹迫配水池から浜田医療センターまでの管路を中心に取り組んだため、更新延長は伸び悩んだものの、計画どおり管路の耐震化に取り組んだ。     |                       |        |        |         |        |        |
| R<br>5  | 計画                     | ・更新計画で選定している基幹管路の耐震化を行う。  |                       |        |        |         |        |        |
|   | 実績                     | ・防災上の重要性を考慮し、口径の大きい竹迫配水池から重要給水施設までの管路の更新に取り組んだため、更新延長は伸び悩んだものの、計画どおり管路の耐震化に取り組んだ。       |                       |        |        |         |        |        |
| R<br>6  | 計画                     | ・更新計画で選定している基幹管路の耐震化を行う。  |                       |        |        |         |        |        |
|   | 実績                     | ・防災上の重要性を考慮し、更新優先度の高い管路の耐震化に取り組んだ。口径の大きな管路を優先的に耐震化したため、更新延長は伸び悩んだものの、計画どおり管路の耐震化に取り組んだ。 |                       |        |        |         |        |        |
| R<br>7  | 計画                     | ・更新計画で選定している基幹管路の耐震化を行う。  |                       |        |        |         |        |        |
|   | 実績                     |   |                       |        |        |         |        |        |

|   |                        |   |      |    |    |         |    |    |
|---|------------------------|---|------|----|----|---------|----|----|
| 2   | (2)                    | 3   |      |    |    |         |    |    |
| 項目名   | 下水道施設(農業集落排水含む)長寿命化の推進 |   |      |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部                      |   | 課    |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 上下水道部                  |   | 下水道課 |    |    | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要  |                        |   |      |    |    |         |    |    |
| ・下水道施設の安定した運転管理とライフサイクルコストの縮減を図るため、各施設の長寿命化計画等に基づき、改築・更新及び調査点検を進める。 |                        |   |      |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |                        |   | R4   | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 計画  |                        |   | 実施   | 実施 | 実施 | 実施      | 実施 |    |
| 実績  |                        |   | 実施   | 実施 | 実施 |         |    |    |
| 数値による進捗管理   |                        | R3(現状)  | R4   | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
| 改築・更新の設備数(設備/年)   |                        | 計画  | 5    | 8  | 7  | 7       | 4  | 4  |
|   |                        | 実績  |      | 13 | 8  | 17      |    |    |
| 年度評価(区分)  |                        |   | A    | A  | A  |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                        |   |      |    |    |         |    |    |
| R<br>4  | 計画                     | ・公共下水道に統合した福浦・古湊地区について、長寿命化計画に反映し、施設の改築、更新を行う。  |      |    |    |         |    |    |
|   | 実績                     | ・管路や機器の調査点検の結果から、改築や更新を実施した。また、設備の一部改築を行うことで、長寿命化を図り更新費用の平準化を行った。   |      |    |    |         |    |    |
| R<br>5  | 計画                     | ・引続き、調査点検の結果を基に計画的に施設の改築、更新を行っていく。また、公共下水道のストックマネジメント計画の見直しを行う。   |      |    |    |         |    |    |
|   | 実績                     | ・管路や機器の調査点検結果から、改築更新を実施した。また、公共下水道の第2期ストックマネジメント計画(R6~R10)を策定した。<br>改築箇所：汚水ポンプ設備 1件、遠方監視設備 2件、スクリーンかす設備 1件<br>遠方監視設備 3件、受変電設備 1件                          |      |    |    |         |    |    |
| R<br>6  | 計画                     | ・前年度策定した第2期ストックマネジメント計画や調査点検結果を基に計画的な施設の改築更新を行う。  |      |    |    |         |    |    |
|   | 実績                     | ・ストックマネジメント計画に基づき管路や機器の調査点検結果から、改築更新を実施した。<br>公共：汚水ポンプ設備 3件、遠方監視設備 5件、受変電設備 1件、<br>反応タンク設備 1件、計測設備 1件、管理棟 1件<br>農集：反応タンク設備 2件、最終沈殿池設備 1件、配管類 1件、遠方監視設備 1件 |      |    |    |         |    |    |
| R<br>7  | 計画                     | ・引続きストックマネジメント計画に基づき調査点検を行い、計画的に施設の改築更新を行っていく。  |      |    |    |         |    |    |
|   | 実績                     |   |      |    |    |         |    |    |

|  |                          |   |       |       |         |       |    |    |
|--|--------------------------|---|-------|-------|---------|-------|----|----|
| 2  | (2)                      | 4   |       |       |         |       |    |    |
| 項目名  | 農道、林道橋個別施設計画に基づく計画的な調査点検 |   |       |       |         |       |    |    |
| 担当部署   | 部                        | 課   |       |       | 取組期間    |       |    |    |
|  | 産業経済部                    | 農林振興課                                     |       |       | R4 ~ R8 |       |    |    |
| 取組概要   |                          |   |       |       |         |       |    |    |
| <p>・平成27年9月の鳥根県農林水産公共施設長寿命化基本方針が策定され、令和2年度までに農道施設(橋梁・トンネル)の長寿命個別計画を策定した。<br/>         ・この計画に基づき、5年に一度調査点検を行う必要がある為、橋梁(15m以上)およびトンネルは国の農山漁村地域整備交付金を活用し、計画的に調査点検を実施する。</p> |                          |   |       |       |         |       |    |    |
| 取組工程   |                          | R4  | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |    |
|  | 計画                       | <del>実施</del>                             | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |    |
|  | 実績                       | <del>実施</del>                             | 実施    | 実施    |         |       |    |    |
| 数値による進捗管理  |                          | R3(現状)                                    | R4    | R5    | R6      | R7    | R8 | 備考 |
| 維持改修等の点検件数   | 計画                       | 10  | 10    | 10    | 10      | 26    | 8  |    |
|  | 実績                       | <del>10</del>                             | 22    | 13    | 14      |       |    |    |
| 年度評価(区分)   |                          | A   | A     | A     |         |       |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                          |   |       |       |         |       |    |    |
| R4   | 計画                       | ・計画に基づいた点検を実施する。(農道橋5橋、林道橋5橋)             |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績                       | ・計画に基づいた点検を実施した。(農道橋14橋、林道橋8橋)            |       |       |         |       |    |    |
| R5   | 計画                       | ・計画に基づいた点検を実施する。(農道橋2橋 1トンネル、林道橋2橋 1トンネル) |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績                       | ・計画に基づいた点検を実施した。(農道橋6橋 1トンネル、林道橋5橋 1トンネル) |       |       |         |       |    |    |
| R6   | 計画                       | ・計画に基づいた点検を実施する。(農道橋4橋 1トンネル、林道橋4橋 1トンネル) |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績                       | ・計画に基づいた点検を実施した。(農道橋5橋 1トンネル、林道橋8橋)       |       |       |         |       |    |    |
| R7   | 計画                       | ・計画に基づいた点検を実施する。(農道橋17橋、林道橋9橋)            |       |       |         |       |    |    |
|  | 実績                       |   |       |       |         |       |    |    |

| 2  | (2)                               | 5  |       |       |       |         |    |    |
|--|-----------------------------------|--|-------|-------|-------|---------|----|----|
| 項目名  | インフラ資産(トンネル、都市公園、橋梁、横断歩道橋)長寿命化の推進 |  |       |       |       |         |    |    |
| 担当部署   | 部                                 |  | 課     |       |       | 取組期間    |    |    |
|  | 都市建設部                             |  | 維持管理課 |       |       | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |                                   |  |       |       |       |         |    |    |
| 道路施設等の各種長寿命化計画に基づいて、ライフサイクルコストの最小化を図る。<br>・浜田市トンネル長寿命化修繕計画(R2)<br>・浜田市公園施設長寿命化計画(H29)<br>・浜田市橋梁長寿命化修繕計画(R2)<br>・浜田市横断歩道橋長寿命化修繕計画(R2) |                                   |  |       |       |       |         |    |    |
| 取組工程   |                                   | R4   | R5    | R6    | R7    | R8      | 備考 |    |
|  | 計画                                | 継続(→)  | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   |    |    |
|  | 実績                                | 継続(→)  | 継続(→) | 継続(→) |       |         |    |    |
| 数値による進捗管理  |                                   | R3(現状)                                       | R4    | R5    | R6    | R7      | R8 | 備考 |
| 施設の点検状況(箇所)  | 計画                                | 215  | 247   | 241   | 244   | 269     |    |    |
|  | 実績                                | 215  | 247   | 237   |       |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |                                   | A  | A     | B     |       |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                                   |  |       |       |       |         |    |    |
| R<br>4   | 計画                                | ・各種長寿命化修繕計画に基づいて点検し、施設の健全性を診断する。             |       |       |       |         |    |    |
|  | 実績                                | ・計画どおり215箇所(公園43箇所、橋梁172箇所)の点検を実施した。         |       |       |       |         |    |    |
| R<br>5   | 計画                                | ・各種長寿命化修繕計画に基づいて点検し、施設の健全性を診断する。             |       |       |       |         |    |    |
|  | 実績                                | ・計画どおり247箇所(トンネル3箇所、公園43箇所、橋梁201箇所)の点検を実施した。 |       |       |       |         |    |    |
| R<br>6   | 計画                                | ・各種長寿命化修繕計画に基づいて点検し、施設の健全性を診断する。             |       |       |       |         |    |    |
|  | 実績                                | ・237箇所(公園43箇所、橋梁194箇所)の点検を実施した。              |       |       |       |         |    |    |
| R<br>7   | 計画                                | ・各種長寿命化修繕計画に基づいて点検し、施設の健全性を診断する。             |       |       |       |         |    |    |
|  | 実績                                |  |       |       |       |         |    |    |

|  |              |   |       |       |      |         |    |
|--|--------------|---|-------|-------|------|---------|----|
| 2  | (2)          | 6   |       |       |      |         |    |
| 項目名  | 公営住宅等長寿命化の推進 |   |       |       |      |         |    |
| 担当部署   | 部            | 課   |       |       |      | 取組期間    |    |
|  | 都市建設部        | 建築住宅課   |       |       |      | R4 ~ R8 |    |
| 取組概要   |              |   |       |       |      |         |    |
| <p>予防保全的な維持管理により公営住宅等の長寿命化を図ることでライフサイクルコストの縮減につなげる。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第2期浜田市公営住宅等長寿命化計画(R3～R12)</li> <li>・令和7年度に後期計画(R8～R12)の改定を実施する。</li> </ul> |              |   |       |       |      |         |    |
| 取組工程   |              | R4  | R5    | R6    | R7   | R8      | 備考 |
|  | 計画           | 継続(→)   | 継続(→) | 継続(→) | 改定実施 | 継続(→)   |    |
|  | 実績           | 見直し   | 継続(→) | 見直し   |      |         |    |
| 数値による進捗管理  | R3(現状)       | R4  | R5    | R6    | R7   | R8      | 備考 |
| 改修実施件数   | 計画           | 1   | 1     | 1     | 1    | 1       |    |
|  | 実績           | 1   | 1     | 1     |      |         |    |
| 年度評価(区分)   |              | A   | A     | A     |      |         |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |              |   |       |       |      |         |    |
| R4   | 計画           | ・長寿命化計画の着実な実行を図る。<br>(石原住宅1号棟外壁改修)                                    |       |       |      |         |    |
|  | 実績           | ・石原1号棟外壁工事を予定どおり施工した。<br>・また、計画と実績に乖離があったため長寿命化計画の見直しを行い、事業費の平準化を図った。 |       |       |      |         |    |
| R5   | 計画           | ・日脚大久保住宅1号棟外壁改修   |       |       |      |         |    |
|  | 実績           | ・日脚大久保住宅1号棟外壁改修を予定どおり施工した   |       |       |      |         |    |
| R6   | 計画           | ・日脚大久保住宅2号棟外壁改修   |       |       |      |         |    |
|  | 実績           | ・日脚大久保住宅2号棟外壁改修を予定どおり施工した。<br>・R4、R5の事業費実績を反映し、事業の追加や実施年度の見直しを行った。    |       |       |      |         |    |
| R7   | 計画           | ・日脚大久保住宅3号棟外壁改修<br>・黒川改良住宅4号棟手摺改修                                     |       |       |      |         |    |
|  | 実績           |   |       |       |      |         |    |

|  |                               |   |       |       |         |    |    |
|--|-------------------------------|---|-------|-------|---------|----|----|
| 2  | (2)                           | 7   |       |       |         |    |    |
| 項目名  | エコクリーンセンター長寿命化計画に基づく基幹的設備改良工事 |   |       |       |         |    |    |
| 担当部署   | 部                             | 課   |       |       | 取組期間    |    |    |
|  | 浜田地区広域行政組合                    | 総務課   |       |       | R4 ~ R8 |    |    |
| 取組概要   |                               |   |       |       |         |    |    |
| <p>・エコクリーンセンター(H18年11月竣工)の経年劣化の進行に伴い、「長寿命化総合計画(R2策定)」に基づき、DBO方式による基幹的設備改良工事を実施し、安定した運転管理とライフサイクルコストの縮減を図る。</p> <p>令和3～令和4年度:循環型社会形成推進交付金を活用して、基幹的設備改良工事及び運転管理業務の発注・契約準備<br/>         令和5～令和7年度:二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金及び過疎対策事業債を活用した基幹的設備改良工事<br/>         【効果】老朽化機器の15年延命及びCO<sub>2</sub>の5%以上削減</p> |                               |   |       |       |         |    |    |
| 取組工程   |                               | R4  | R5    | R6    | R7      | R8 | 備考 |
| 計画   |                               | 実施  | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | -  |    |
| 実績   |                               | 実施  | 継続(→) | 継続(→) |         |    |    |
| 年度評価(区分)   |                               | A   | A     | A     |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                               |   |       |       |         |    |    |
| R<br>4   | 計画                            | ・循環型社会形成推進交付金を申請<br>(歳入予算計上額2,390千円)                            |       |       |         |    |    |
|  | 実績                            | ・循環型社会形成推進交付金を受領<br>(令和5年3月27日2,390千円)                          |       |       |         |    |    |
| R<br>5   | 計画                            | ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金を申請<br>(歳入予算計上額1,022千円)                      |       |       |         |    |    |
|  | 実績                            | ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の令和5年度分を受領<br>(補正後の令和5年度歳入予算は1,017千円で同額を受領済) |       |       |         |    |    |
| R<br>6   | 計画                            | ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の令和6年度分を受け入れ<br>(令和6年度歳入予算計上額1,349,013千円)    |       |       |         |    |    |
|  | 実績                            | ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の令和6年度分を受領<br>(令和6年度歳入予算は1,349,013千円で同額を受領済) |       |       |         |    |    |
| R<br>7   | 計画                            | ・二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金の令和7年度分を受け入れ<br>(令和7年度歳入予算計上額549,102千円)      |       |       |         |    |    |
|  | 実績                            |   |       |       |         |    |    |

|   |                      |   |        |        |         |    |    |
|---|----------------------|---|--------|--------|---------|----|----|
| 3   | (1)                  | 1   |        |        |         |    |    |
| 項目名   | スクラップ・フォー・ビルドによる事業推進 |   |        |        |         |    |    |
| 担当部署  | 部                    | 課   |        |        | 取組期間    |    |    |
|   | 総務部                  | 行財政改革推進課  |        |        | R4 ~ R5 |    |    |
| 取組概要  |                      |   |        |        |         |    |    |
| ・公民館のまちづくりセンター化により、まちづくりの拠点機能が新たに加わったことに伴う事業費を捻出するため、各部裁量予算の段階的縮減を図る。(令和3年度当初予算から令和5年度まで28,600千円/年) |                      |   |        |        |         |    |    |
| 取組工程  |                      | R4  | R5     | R6     | R7      | R8 | 備考 |
|   | 計画                   |   | 実施     | 継続(→)  |         |    |    |
|   | 実績                   |   | 実施     | 継続(→)  |         |    |    |
| 財政効果額(千円)   |                      | R4  | R5     | R6     | R7      | R8 | 備考 |
| 財源捻出効果額(計画期間中 R4~R5)  | 計画                   | 単年  | 28,600 | 57,200 |         |    |    |
|   |                      | 累計  | 28,600 | 85,800 |         |    |    |
|   | 実績                   | 単年  | 28,600 | 57,200 |         |    |    |
|   |                      | 累計  | 28,600 | 85,800 |         |    |    |
| 年度評価(区分)  |                      | A   | A      |        |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                      |   |        |        |         |    |    |
| R4  | 計画                   | ・事業費捻出のため、予算縮減について当初予算編成時に反映させる。                |        |        |         |    |    |
|   | 実績                   | ・令和4年度当初予算において各部裁量枠から28,600千円の縮減を図った。           |        |        |         |    |    |
| R5  | 計画                   | ・事業費捻出のため、予算縮減について当初予算編成時に反映させる。                |        |        |         |    |    |
|   | 実績                   | ・令和5年度当初予算において各部裁量枠から28,600千円の縮減を図った。<br>【計画終了】 |        |        |         |    |    |
| R6  | 計画                   |   |        |        |         |    |    |
|   | 実績                   |   |        |        |         |    |    |
| R7  | 計画                   |   |        |        |         |    |    |
|   | 実績                   |   |        |        |         |    |    |

|   |                |  |       |       |         |       |       |    |
|---|----------------|--|-------|-------|---------|-------|-------|----|
| 3   | (1)            | 2  |       |       |         |       |       |    |
| 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    |       |       |    |
|   | 総務部            |  | 財政課   |       | R4 ~ R8 |       |       |    |
| 取組概要  |                |  |       |       |         |       |       |    |
| ・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  |                |  | R4    | R5    | R6      | R7    | R8    | 備考 |
| 計画  |                |  | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) | 継続(→) |    |
| 実績  |                |  | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   |       |       |    |
| 数値による進捗管理   |                | R3(現状)   | R4    | R5    | R6      | R7    | R8    | 備考 |
| 予算規模<br>(億円)  | (R3中財より) 計画    | 428  | 399   | 372   | 359     | 352   | 339   |    |
|   | (R4中財より) 計画    |  | 436   | 386   | 376     | 351   | 340   |    |
|   | (R5中財より) 計画    |  |       | 417   | 401     | 414   | 367   |    |
|   | (R6中財より) 計画    |  |       |       | 424     | 424   | 388   |    |
|   | 実績             |  | 389   | 374   | 391     |       |       |    |
| 年度評価(区分ウ)   |                |  | A     | A     | A       |       |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                |  |       |       |         |       |       |    |
| R4  | 計画             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、12月に中期財政計画を公表、この計画をふまえ令和5年度当初予算を編成する予定。       |       |       |         |       |       |    |
|   | 実績             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、この計画をふまえ令和5年度当初予算を編成した。これを経て、12月に中期財政計画を公表した。 |       |       |         |       |       |    |
| R5  | 計画             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、12月に中期財政計画を公表、この計画をふまえ令和6年度当初予算を編成する予定。       |       |       |         |       |       |    |
|   | 実績             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、この計画をふまえ令和6年度当初予算を編成した。これを経て、12月に中期財政計画を公表した。 |       |       |         |       |       |    |
| R6  | 計画             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、12月に中期財政計画を公表、この計画をふまえ令和7年度当初予算を編成する予定。       |       |       |         |       |       |    |
|   | 実績             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、この計画をふまえ令和7年度当初予算を編成した。これを経て、12月に中期財政計画を公表した。 |       |       |         |       |       |    |
| R7  | 計画             | ・6月に主要事業実施計画書各課提出、7月に各課ヒアリング、12月に中期財政計画を公表、この計画をふまえ令和8年度当初予算を編成する予定。       |       |       |         |       |       |    |
|   | 実績             |  |       |       |         |       |       |    |

| 3   | (1)         | 3   |       |       |       |         |       |    |
|---|-------------|---|-------|-------|-------|---------|-------|----|
| 項目名   | 自治体健全化法への対応 |   |       |       |       |         |       |    |
| 担当部署  | 部           |   | 課     |       |       | 取組期間    |       |    |
|   | 総務部         |   | 財政課   |       |       | R4 ~ R8 |       |    |
| 取組概要  |             |   |       |       |       |         |       |    |
| ・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  |             |   | R4    | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
|   | 計画          |   | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |    |
|   | 実績          |   | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→) |         |       |    |
| 数値による進捗管理   |             | R3(現状)  | R4    | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考 |
| 実質赤字比率(%)   | 計画          |   | -     | -     | -     | -       | -     |    |
|   | 実績          |   | -     | -     | -     |         |       |    |
| 連結実質赤字比率(%)   | 計画          |   | -     | -     | -     | -       | -     |    |
|   | 実績          |   | -     | -     | -     |         |       |    |
| 実質公債費比率(%)  | (R3中財より) 計画 | 11.2  | 11.3  | 11.4  | 10.9  | 9.9     | 9.1   |    |
|   | (R4中財より) 計画 |   | 10.9  | 11.0  | 10.6  | 9.7     | 8.5   |    |
|   | (R5中財より) 計画 |   |       | 10.7  | 10.1  | 9.1     | 8.2   |    |
|   | (R6中財より) 計画 |   |       |       | 9.8   | 8.4     | 7.1   |    |
|   | 実績          |   | 10.8  | 10.5  | 9.5   |         |       |    |
| 将来負担比率(%)   | (R2決算より) 計画 | 44.1  | 44.1  | 44.1  | 44.1  | 44.1    | 44.1  |    |
|   | (R3決算より) 計画 | 29.4  | 29.4  | 29.4  | 29.4  | 29.4    | 29.4  |    |
|   | (R4決算より) 計画 |   | 20.9  | 20.9  | 20.9  | 20.9    | 20.9  |    |
|   | (R5決算より) 計画 |   |       | 6.3   | 6.3   | 6.3     | 6.3   |    |
|   | 実績          |   | 20.9  | 6.3   | 3.7   |         |       |    |
| 年度評価(区分)  |             |   | A     | A     | A     |         |       |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |             |   |       |       |       |         |       |    |
| R4  | 計画          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和3年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和3年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行う予定。 |       |       |       |         |       |    |
|   | 実績          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和3年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和3年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行った。  |       |       |       |         |       |    |
| R5  | 計画          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和4年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和4年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行う予定。 |       |       |       |         |       |    |
|   | 実績          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和4年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和4年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行った。  |       |       |       |         |       |    |
| R6  | 計画          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和5年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和5年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行う予定。 |       |       |       |         |       |    |
|   | 実績          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和5年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和5年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行った。  |       |       |       |         |       |    |
| R7  | 計画          | ・健全化判断比率の算定については、6月に令和6年度決算に基づく健全化4指標を算定。9月に令和6年度健全化4指標を議会報告、住民公表を行う予定。 |       |       |       |         |       |    |
|   | 実績          |   |       |       |       |         |       |    |

| 3   | (1)               | 4  |        |        |        |         |        |                                  |
|---|-------------------|--|--------|--------|--------|---------|--------|----------------------------------|
| 項目名   | 広島プロジェクト推進事業費の見直し |  |        |        |        |         |        |                                  |
| 担当部署  | 部                 |  | 課      |        |        | 取組期間    |        |                                  |
|   | 産業経済部             |  | 広島事務所  |        |        | R4 ~ R8 |        |                                  |
| 取組概要  |                   |  |        |        |        |         |        |                                  |
| <p>・平成30年度に広島市場開拓室および広島PRセンターを組織統合し広島事務所を設立。広島を中心に山陽、四国、九州への浜田産品販路開拓、企業誘致、ポータルセールス、観光誘客、合宿誘致を行う。</p> <p>・活動においては、アプローチ先を絞り込んだ企業リストの活用や関係機関等との連携など効率的な活動を行い予算執行により経費削減を図る。</p> |                   |  |        |        |        |         |        |                                  |
| 取組工程  |                   | R4   | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |                                  |
|   | 計画                |  | 実施     | 実施     | 実施     | 実施      |        |                                  |
|   | 実績                |  | 実施     | 実施     | 実施     |         |        |                                  |
| 数値による進捗管理   | R3(現状)            | R4   | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |                                  |
| 事業費(千円)   | 計画                | 18,643   | 18,455 | 18,353 | 20,051 | 20,942  | 20,842 | 計画値のうち増額人件費 R6:1,791、R7:R8:2,782 |
|   | 実績                |  | 16,998 | 16,860 | 19,748 |         |        |                                  |
| 財政効果額(千円)   |                   | R4   | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |                                  |
| R3年度予算と各年度計画の差異   | 計画                | 単年   | 188    | 290    | ▲1,408 | ▲2,299  | ▲2,199 | R6に大幅な賃金改定による変更あり                |
|   |                   | 累計   | 188    | 478    | ▲930   | ▲3,229  | ▲5,428 |                                  |
|   | 実績                | 単年   | 1,645  | 1,783  | ▲1,105 |         |        |                                  |
|   |                   | 累計   | 1,645  | 3,428  | 2,323  | 2,323   | 2,323  |                                  |
| 年度評価(区分)  |                   | A  | A      | B      |        |         |        |                                  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                   |  |        |        |        |         |        |                                  |
| R4  | 計画                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・広島事務所長は、産業振興課長が兼務とし、広島事務所の正規職員常駐を止め、産業振興課職員が兼任する。</li> <li>・広島事務所には参与(会計年度任用職員)を配備し、引き続き新型コロナウイルス感染拡大に配慮しながら、効率的な活動、予算執行に取り組む。</li> </ul>  |        |        |        |         |        |                                  |
|   | 実績                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は計画通りとした。新体制のもと、企業訪問等を実施することで情報収集や新規取引先の開拓に努めた。また、効率的な活動、予算執行に取り組んだ。</li> </ul>  |        |        |        |         |        |                                  |
| R5  | 計画                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は令和4年度の体制を継続する。コロナ後の情勢を見据えて、積極的に活動を行っていく一方、引き続き効率的な活動、予算執行に取り組む。</li> </ul>  |        |        |        |         |        |                                  |
|   | 実績                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は令和4年度の体制を継続した。コロナが5類に移行したことで、経済の動向も徐々にコロナ禍前のように戻ってきているので、積極的な企業訪問により情報収集を行い、新規取引先の開拓と継続的な関係構築を図った。</li> </ul>   |        |        |        |         |        |                                  |
| R6  | 計画                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は、引き続き令和4年度の体制を継続する。コロナ禍前のように積極的に活動を行っていく一方、引き続き効率的な活動、予算執行に取り組む。</li> </ul>   |        |        |        |         |        |                                  |
|   | 実績                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は前年度の体制を継続した。</li> <li>・営業活動については、コロナ禍で訪問できていなかった企業や新規企業にアプローチを行い、継続的な関係構築を図った。</li> <li>・事業費実績は、会計年度任用職員の賃金改正により1,791千円増加し、19,748千円となった。この影響で財政効果額実績はマイナス1,105千円となったが、この賃金改正を除いて算定すれば、実質的には686千円の効果を上げることができた。</li> </ul> |        |        |        |         |        |                                  |
| R7  | 計画                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・人員体制は引き続き令和4年度の体制を継続し、引き続き積極的かつ効率的な営業活動、効率的な予算執行に取り組む。計画値について、令和6年度に行われた会計年度任用職員の賃金改正を反映し、当初計画18,160千円から2,782千円増の20,942千円に変更を行う。</li> </ul>  |        |        |        |         |        |                                  |
|   | 実績                |  |        |        |        |         |        |                                  |

| 3  | (2) | 1   |             |         |    |     |         |     |    |
|--|-----|---|-------------|---------|----|-----|---------|-----|----|
| 項目名  |     |   | (国保)保健事業の推進 |         |    |     |         |     |    |
| 担当部署   |     |   | 部           | 課       |    |     | 取組期間    |     |    |
|  |     |   | 健康福祉部       | 健康医療対策課 |    |     | R4 ~ R8 |     |    |
| 取組概要   |     |   |             |         |    |     |         |     |    |
| <p>・特定保健指導について、受託機関の増加について検討していく。<br/>         ・受託機関が増えることで、特定保健指導を受ける人が増加し、生活習慣病予防が期待できる。</p> |     |   |             |         |    |     |         |     |    |
| 取組工程   |     |   | R4          | R5      | R6 | R7  | R8      | 備考  |    |
| 計画   |     |   | 検討          | 実施      | 実施 | 実施  | 実施      |     |    |
| 実績   |     |   | 実施          | 実施      | 実施 |     |         |     |    |
| 数値による進捗管理  |     |   | R3(現状)      | R4      | R5 | R6  | R7      | R8  | 備考 |
| 特定保健指導 受託機関数   |     |   | 1           | 1       | 2  | 2   | 2       | 2   |    |
| 実績   |     |   | 2           | 1       | 1  |     |         |     |    |
| 財政効果額(千円)  |     |   | R4          | R5      | R6 | R7  | R8      | 備考  |    |
| 【参考額】  |     |   | 単年          | 0       | 50 | 50  | 50      | 50  |    |
| 計画   |     |   | 累計          | 0       | 50 | 100 | 150     | 200 |    |
| 実績   |     |   | 単年          | 0       | 0  | 0   |         |     |    |
| 計画   |     |   | 累計          | 0       | 0  | 0   | 0       | 0   |    |
| 年度評価(区分A)  |     |   | A           | B       | B  |     |         |     |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |     |   |             |         |    |     |         |     |    |
| R  | 計画  | ・令和5年度の委託に向け、受託可能な機関の検討を行い、具体的に実施に向け協議する。   |             |         |    |     |         |     |    |
| 4  | 実績  | ・検討の結果、令和4年度中に受託医療機関が2か所に増加した。  |             |         |    |     |         |     |    |
| R  | 計画  | ・令和4年度の利用実績がなく受託医療機関から辞退の申出があり、令和5年度の受託には繋がらなかった。<br>・再度、令和6年度の委託に向け、受託可能な機関の検討を行い、具体的に実施に向け協議する。         |             |         |    |     |         |     |    |
| 5  | 実績  | ・他市で実績のある委託機関と協議し、委託検討を行ったが、マンパワー不足等により令和5年度の受託には繋がらなかった。令和5年度は受託医療機関が1か所であった。                            |             |         |    |     |         |     |    |
| R  | 計画  | ・令和7年度の委託に向け、受託可能な機関の検討を行い、具体的に実施に向け協議する。   |             |         |    |     |         |     |    |
| 6  | 実績  | ・委託検討を行ったが、令和6年度受託医療機関は1か所であった。受託医療機関での即日の初回面接の実施や国保診療所に出向いて利用勧奨の取り組みを行い、受託医療機関の増加とはならないが、利用者の増加につながった。   |             |         |    |     |         |     |    |
| R  | 計画  | ・受託医療機関の即日の初回面接の実施や国保診療所を会場に利用勧奨などを引き続き行い、利用率の向上に努める。受託医療機関の増加については、社会資源が限られ、難しい側面もあるが、可能な機関があれば協議を行っていく。 |             |         |    |     |         |     |    |
| 7  | 実績  |   |             |         |    |     |         |     |    |

|   |                  |  |       |       |         |       |       |  |
|---|------------------|--|-------|-------|---------|-------|-------|--|
| 3   | (2)              | 2  |       |       |         |       |       |  |
| 項目名   | (国保)ジェネリック医薬品の普及 |  |       |       |         |       |       |  |
| 担当部署  | 部                | 課  |       |       | 取組期間    |       |       |  |
|   | 健康福祉部            | 保険年金課  |       |       | R4 ~ R8 |       |       |  |
| 取組概要  |                  |  |       |       |         |       |       |  |
| <p>・先発医薬品と治療的に同等であり薬価の安いジェネリック(後発)医薬品の普及を促進し、医療費の削減を図る。<br/>         ・先発医薬品とジェネリック医薬品との差額通知を年4回行うことを継続する。</p> |                  |  |       |       |         |       |       |  |
| 取組工程  |                  | R4   | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考    |  |
|   | 計画               | <del>実施</del>  | 実施    | 実施    | 実施      | 実施    |       |  |
|   | 実績               | <del>実施</del>  | 実施    | 実施    |         |       |       |  |
| 数値による進捗管理   | R3(現状)           | R4   | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考    |  |
| 通知回数(回数/年)  | 計画               | 4  | 4     | 4     | 3       | 3     |       |  |
|   | 実績               | <del>4</del>   | 4     | 3     | 3       |       |       |  |
| 財政効果額(千円)   |                  | R4   | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考    |  |
| 【参考額】利用効果額  | 計画               | 単年   | 1,771 | 1,771 | 780     | 780   | 780   |  |
|   |                  | 累計   | 1,771 | 3,542 | 4,322   | 5,102 | 5,882 |  |
|   | 実績               | 単年   | 2,550 | 779   | 848     |       |       |  |
|   |                  | 累計   | 2,550 | 3,329 | 4,177   | 4,177 | 4,177 |  |
| 年度評価(区分)  |                  | A  | A     | A     |         |       |       |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |                  |  |       |       |         |       |       |  |
| R4  | 計画               | ・昨年度と同様、年4回(8月、9月、10月、11月)対象者へ差額通知を送付し、切替の周知を図る。                                   |       |       |         |       |       |  |
|   | 実績               | ・年4回(8月、9月、10月、11月)差額通知を送付。<br>通知件数1,093件、削減効果額計2,550,046円                         |       |       |         |       |       |  |
| R5  | 計画               | ・昨年度と同様、年4回(8月、9月、10月、11月)対象者へ差額通知を送付し、切替の周知を図る。                                   |       |       |         |       |       |  |
|   | 実績               | ・年3回(8月、9月、10月)差額通知を送付。<br>※普及率が向上していることから、委託先の意向により年3回に変更。通知件数732件、削減効果額計779,410円 |       |       |         |       |       |  |
| R6  | 計画               | ・昨年度と同様、年3回(8月、9月、10月)対象者へ差額通知を送付し、切替の周知を図る。                                       |       |       |         |       |       |  |
|   | 実績               | ・年3回(8月、9月、10月)差額通知を送付。<br>通知件数508件、削減効果額計847,563円                                 |       |       |         |       |       |  |
| R7  | 計画               | ・昨年度と同様、年3回(8月、9月、10月)対象者へ差額通知を送付し、切替の周知を図る。                                       |       |       |         |       |       |  |
|   | 実績               |  |       |       |         |       |       |  |

|   |            |   |    |    |    |         |    |    |
|---|------------|---|----|----|----|---------|----|----|
| 3   | (2)        | 3   |    |    |    |         |    |    |
| 項目名   | 水道経営戦略の見直し |   |    |    |    |         |    |    |
| 担当部署  | 部          | 課   |    |    |    | 取組期間    |    |    |
|   | 上下水道部      | 水道管理課   |    |    |    | R4 ~ R4 |    |    |
| 取組概要  |            |   |    |    |    |         |    |    |
| <p>・平成29年3月に策定した経営戦略は、計画期間を平成29年度から平成38年度(令和8年度)までの10年間としているが、令和2年3月に策定した「浜田市上水道事業施設耐震化・更新計画《アセットマネジメント》」と令和2年10月に完了した水道料金の改定を踏まえて経営戦略を見直す。</p> |            |   |    |    |    |         |    |    |
| 取組工程  |            |   | R4 | R5 | R6 | R7      | R8 | 備考 |
|   | 計画         |   | 公表 | -  | -  | -       | -  |    |
|   | 実績         |   | 公表 | -  | -  | -       | -  |    |
| 年度評価(区分ア)   |            |   | A  |    |    |         |    |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |            |   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>4  | 計画         | ・前年度に常設の附属機関である水道事業審議会で議論されたことを踏まえ、令和4年7月水道事業審議会の審議を経て、令和4年9月議会定例会議に報告後、公表する。 |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績         | ・令和4年8月水道事業審議会を経て8月に公表し、令和4年9月議会定例会議に報告した。【計画終了】                              |    |    |    |         |    |    |
| R<br>5  | 計画         |   |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績         |   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>6  | 計画         |   |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績         |   |    |    |    |         |    |    |
| R<br>7  | 計画         |   |    |    |    |         |    |    |
|   | 実績         |   |    |    |    |         |    |    |

| 3  | (2)                   | 4  |       |       |       |         |       |  |
|--|-----------------------|--|-------|-------|-------|---------|-------|--|
| 項目名  | 下水道事業(公共、農集、漁集)の経営健全化 |  |       |       |       |         |       |  |
| 担当部署   | 部                     |  | 課     |       |       | 取組期間    |       |  |
|  | 上下水道部                 |  | 水道管理課 |       |       | R4 ~ R8 |       |  |
| 取組概要   |                       |  |       |       |       |         |       |  |
| <p>・収入の基盤である使用料収入確保のため、普及啓発活動を積極的に行い、接続率の向上を図る。</p> <p>・将来に渡り安定した事業継続ができるよう、中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」の見直しを行い、経営健全化の取り組みについて検討する。</p> |                       |  |       |       |       |         |       |  |
| 取組工程   |                       | R4   | R5    | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
|  | 計画                    | <del>計画</del>  | 実施・公表 | 実施    | 実施    | 実施      |       |  |
|  | 実績                    | <del>実績</del>  | 実施・公表 | 実施    | 実施    |         |       |  |
| 数値による進捗管理  | R3(現状)                | R4   | R5    | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 新規接続目標件数   | 計画                    | 20   | 20    | 20    | 20    | 20      |       |  |
|  | 実績                    | <del>実績</del>  | 29    | 21    | 21    |         |       |  |
| 財政効果額(千円)  |                       | R4   | R5    | R6    | R7    | R8      | 備考    |  |
| 【参考額】使用料収入の増加額   | 計画                    | 単年   | 372   | 1,116 | 1,860 | 2,604   | 3,348 |  |
|  |                       | 累計   | 372   | 1,488 | 3,348 | 5,952   | 9,300 |  |
|  | 実績                    | 単年   | 539   | 1,469 | 2,251 |         |       |  |
|  |                       | 累計   | 539   | 2,008 | 4,259 | 4,259   | 4,259 |  |
| 年度評価(区分)   |                       |  | A     | A     | A     |         |       |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |                       |  |       |       |       |         |       |  |
| R4   | 計画                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道の役割について、広報誌等により啓発活動を行うとともに未接続世帯の臨戸訪問による接続勧奨を実施する。平成29年3月策定の公共下水道事業経営戦略の見直しを目的として下水道審議会を開催し、受益者等の意見を聴取し戦略に反映する。</li> </ul>   |       |       |       |         |       |  |
|  | 実績                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・出前講座や、広報誌などで普及啓発を行った。また、未接続世帯を訪問(令和4年5月実施)し接続勧奨を行った。</li> <li>・浜田処理区整備事業への理解と協力を得ること、また、市全域での汚水処理普及促進を行うため令和4年10月に「下水道通信 第2号」を発行し、周知、啓発に努めた。</li> <li>・令和4年8月の下水道審議会を経て、令和4～13年度を計画期間とした「浜田市公共下水道事業経営戦略」として見直し、同年8月に公表するとともに、令和4年9月議会で報告した。</li> </ul>   |       |       |       |         |       |  |
| R5   | 計画                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・引続き出前講座や広報誌を活用し普及啓発を行うとともに、接続率の低い地域を中心に臨戸訪問を行い接続勧奨を実施する。</li> <li>・見直し後の経営戦略の進捗管理を行い、事業計画、予算編成に反映する。</li> </ul>  |       |       |       |         |       |  |
|  | 実績                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営戦略の進捗管理を行い、令和4年度実績について令和5年10月の下水道審議会で報告した。</li> <li>また、この実績と令和5年度決算見込を踏まえ、令和6年度の予算編成を行った。</li> <li>・出前講座や、市ホームページなどで普及啓発を行った。また、未接続世帯を訪問(令和5年9月実施)し接続勧奨を行った。</li> <li>・浜田処理区整備事業への理解と協力を得ること、また、市全域での汚水処理普及促進を行うため令和5年12月に「下水道通信 第3号」を発行し、周知、啓発に努めた。</li> <li>また、令和5年5月に公共下水道浜田処理区事業説明会の開催により整備スケジュールや下水道の使用に関して周知を行った。</li> </ul> |       |       |       |         |       |  |
| R6   | 計画                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田処理区整備事業への理解と協力を得ること、また、市全域での汚水処理普及促進を行うため、年1回「下水道通信」を発行する。</li> <li>・見直し後の経営戦略の進捗管理を行い、事業計画、予算編成に反映する。</li> </ul>  |       |       |       |         |       |  |
|  | 実績                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営戦略の進捗管理を行い、令和5年度実績について令和6年10月の下水道審議会で報告した。</li> <li>また、この実績と令和6年度決算見込を踏まえ、令和7年度の予算編成を行った。</li> <li>・浜田処理区整備事業への理解と協力を得ること、また、市全域での汚水処理普及促進を行うため令和6年7月に「下水道通信 第4号」を発行し、周知、啓発に努めた。</li> <li>また、工事説明会を随時開催し、汚水処理方法や整備スケジュールに関して周知を行った。</li> </ul>   |       |       |       |         |       |  |
| R7   | 計画                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・浜田処理区整備事業への理解と協力を得ること、また、市全域での汚水処理普及促進を行うため、年1回「下水道通信」を発行する。</li> <li>・見直し後の経営戦略の進捗管理を行い、事業計画、予算編成に反映する。</li> </ul>  |       |       |       |         |       |  |
|  | 実績                    |  |       |       |       |         |       |  |

|                                 |               |  |        |        |        |         |        |    |
|---------------------------------|---------------|--|--------|--------|--------|---------|--------|----|
| 3                               | (2)           | 5  |        |        |        |         |        |    |
| 項目名                             | 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   |        |        |        | R4 ~ R8 |        |    |
| 取組概要                            |               |  |        |        |        |         |        |    |
| ・「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                            |               | R4   | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |    |
|                                 | 計画            | <del>実施</del>  | 継続(→)  | 継続(→)  | 継続(→)  | 継続(→)   |        |    |
|                                 | 実績            | <del>実施</del>  | 継続(→)  | 継続(→)  |        |         |        |    |
| 数値による進捗管理                       |               | R3(現状)   | R4     | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考 |
| 三隅地区処理場数                        | 計画            | 6  | 5      | 5      | 5      | 5       |        |    |
|                                 | 実績            | <del>6</del>   | 5      | 5      | 5      |         |        |    |
| 財政効果額(千円)                       |               | R4   | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |    |
| 【参考額】維持管理費削減額                   | 計画            | 単年   | 8,499  | 8,499  | 8,499  | 8,499   | 8,499  |    |
|                                 |               | 累計   | 8,499  | 16,998 | 25,497 | 33,996  | 42,495 |    |
|                                 | 実績            | 単年   | 10,793 | 10,793 | 10,793 |         |        |    |
|                                 |               | 累計   | 10,793 | 21,586 | 32,379 | 32,379  | 32,379 |    |
| 年度評価(区分)                        |               | A  | A      | A      |        |         |        |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)                 |               |  |        |        |        |         |        |    |
| R4                              | 計画            | ・計画していた地方地区農集・福浦、古湊地区漁集の公共下水道への統合は令和3年度に完了したため、今後は公共下水道事業として管理運営していく。また、その他の処理場についても統合の可能性について検討を行う。 |        |        |        |         |        |    |
|                                 | 実績            | ・統合により、維持管理費の削減効果が計画以上にあった。  |        |        |        |         |        |    |
| R5                              | 計画            | ・さらなる統合について検討を行う。  |        |        |        |         |        |    |
|                                 | 実績            | ・維持管理費の削減を行うため、さらなる統合を目指し、集落排水施設2地区を公共下水道へ統合することについて検討を行った。  |        |        |        |         |        |    |
| R6                              | 計画            | ・検討結果に基づき関係機関との調整を行う。  |        |        |        |         |        |    |
|                                 | 実績            | ・三隅地域における岡見地区農業集落排水と須津地区漁業集落排水の三保三隅処理区公共下水道への接続に向け、島根県及び内部の調整を行った。                                   |        |        |        |         |        |    |
| R7                              | 計画            | ・事業実施に向け、下水道事業認可の変更を行うため、変更認可図書の作成を行う。   |        |        |        |         |        |    |
|                                 | 実績            |  |        |        |        |         |        |    |

|   |          |  |        |         |         |         |         |  |
|---|----------|--|--------|---------|---------|---------|---------|--|
| 3   | (3)      | 1  |        |         |         |         |         |  |
| 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   |        |         | R4 ~ R8 |         |         |  |
| 取組概要  |          |  |        |         |         |         |         |  |
| 市有財産利活用方針に基づき、遊休財産の積極的な利活用に取り組む。<br>・市有財産売却計画の見直し<br>・岡見住宅団地など分譲地の売却処分<br>・売却や貸付、譲与等による処分 |          |  |        |         |         |         |         |  |
| 取組工程  |          | R4   | R5     | R6      | R7      | R8      | 備考      |  |
|   | 計画       | <del>実施</del>  | 実施     | 実施      | 実施      | 実施      |         |  |
|   | 実績       | <del>実施</del>  | 実施     | 実施      |         |         |         |  |
| 財政効果額(千円)   |          | R4   | R5     | R6      | R7      | R8      | 備考      |  |
| 財産の売却、新規貸付収入  | 計画       | 単年   | 18,500 | 276,600 | 38,200  | 160,400 | 17,700  |  |
|   |          | 累計   | 18,500 | 295,100 | 333,300 | 493,700 | 511,400 |  |
|   | 実績       | 単年   | 28,159 | 215,615 | 30,893  |         |         |  |
|   |          | 累計   | 28,159 | 243,774 | 274,667 | 274,667 | 274,667 |  |
| 年度評価(区分)  |          | A  | B      | B       |         |         |         |  |
| 年度計画及び実績(評価理由等)   |          |  |        |         |         |         |         |  |
| R4  | 計画       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成する。<br>・希望ヶ丘団地市有地等の売却を図る。<br>・重富住宅団地1区画、岡見住宅団地1区画の売却を目指す。                    |        |         |         |         |         |  |
|   | 実績       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成した。<br>・和田一般住宅跡地を売却した。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地、岡見団地は売却に至らなかった。                  |        |         |         |         |         |  |
| R5  | 計画       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成する。<br>・子育て支援センター跡地、雇用促進住宅等の売却を図る。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地1区画、岡見住宅団地1区画の売却を目指す。 |        |         |         |         |         |  |
|   | 実績       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成した。<br>・子育て支援センター跡地、雇用促進住宅、岡見団地(1区画)を売却した。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地は売却に至らなかった。   |        |         |         |         |         |  |
| R6  | 計画       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成する。<br>・旧原井幼稚園等の売却を図る。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地1区画、岡見住宅団地1区画の売却を目指す。             |        |         |         |         |         |  |
|   | 実績       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成した。<br>・旧原井幼稚園を売却した。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地、岡見団地は売却に至らなかった。                    |        |         |         |         |         |  |
| R7  | 計画       | ・市有財産売却計画の改訂版を作成する。<br>・国民宿舍千畳苑の売却を図る。<br>・希望ヶ丘団地市有地、重富住宅団地1区画、岡見住宅団地1区画の売却を目指す。             |        |         |         |         |         |  |
|   | 実績       |  |        |         |         |         |         |  |

|  |     |  |          |       |     |         |     |    |
|--|-----|--|----------|-------|-----|---------|-----|----|
| 3  | (3) | 2  |          |       |     |         |     |    |
| 項目名  |     | 使用料及び手数料の見直し   |          |       |     |         |     |    |
| 担当部署   | 部   |  | 課        |       |     | 取組期間    |     |    |
|  | 総務部 |  | 行財政改革推進課 |       |     | R4 ~ R8 |     |    |
| 取組概要   |     |  |          |       |     |         |     |    |
| ・使用料及び手数料の見直しについては、新型コロナウイルス感染症の影響等を考慮し適切な時期、外部評価の活用など手法を検討する。 |     |  |          |       |     |         |     |    |
| 取組工程   |     |  | R4       | R5    | R6  | R7      | R8  | 備考 |
|  |     | 計画   | 検討       | 継続(→) | 見直し | 見直し     | 見直し |    |
|  |     | 実績   | 検討       | 見直し   | 見直し |         |     |    |
| 年度評価(区分ア)  |     |  | A        | A     | A   |         |     |    |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |     |  |          |       |     |         |     |    |
| R<br>4   | 計画  | ・新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえながら、受益者負担の原則に基づく基本指針の必要性や見直しの具体的な手法について、調査・研究を進める。         |          |       |     |         |     |    |
|  | 実績  | ・指定管理施設における光熱費高騰対策に関し、次年度以降の対応方針(案)を検討し、指定管理者の経営裁量拡大等のための利用料金上限規制の緩和等について協議した。 |          |       |     |         |     |    |
| R<br>5   | 計画  | ・指定管理施設における光熱費高騰対策に関し、指定管理者・利用者・市民全体(市税)による適切な対応のあり方について協議を進める。                |          |       |     |         |     |    |
|  | 実績  | ・指定管理施設における光熱費高騰等に関し、国民宿舎千畳苑、石州和紙会館において利用料金の上限改定を行った。                          |          |       |     |         |     |    |
| R<br>6   | 計画  | ・物価等の高騰を踏まえた受益者負担のあり方や行政財産使用料の調査、研究を行う。  |          |       |     |         |     |    |
|  | 実績  | ・庁舎等における自動販売機設置に係る行政財産使用料について、運用体制の見直し検討を行った。                                  |          |       |     |         |     |    |
| R<br>7   | 計画  | ・自動販売機設置に係る行政財産使用料について、引き続き公募制度導入等に向けた調査・研究を行う。                                |          |       |     |         |     |    |
|  | 実績  |  |          |       |     |         |     |    |

|   |          |                  |        |        |        |         |        |  |
|---|----------|------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
| 3   | (3)      | 3                |        |        |        |         |        |  |
| 項目名   | 市税の収納率向上 |                  |        |        |        |         |        |  |
| 担当部署  | 部        |                  | 課      |        |        | 取組期間    |        |  |
|   | 市民生活部    |                  | 税務課    |        |        | R4 ~ R8 |        |  |
| 取組概要  |          |                  |        |        |        |         |        |  |
| <p>・新たな滞納者を増やさないため現年度の滞納者に対して早期催告を、やり方を工夫しながら徹底して行う。<br/>         ・督促状送付者に対して接触確率の高い夜間電話催告を行い、それでも納付のない者には警告書を送付すると同時に財産調査または臨戸を行い、生活状況を把握したうえで差押等の滞納処分を行う。</p> |          |                  |        |        |        |         |        |  |
| 取組工程  |          | R4               | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |  |
|   | 計画       | <del>実施</del>    | 実施     | 実施     | 実施     | 実施      |        |  |
|   | 実績       | <del>推進</del>    | 継続     | 継続     |        |         |        |  |
| 数値による進捗管理   |          | R3(現状)           | R4     | R5     | R6     | R7      | R8     | 備考   |
| 現年度収納率(%)   | 計画       | 99.48            | 99.50  | 99.55  | 99.55  | 99.55   | 99.55  |  |
|   | 実績       | <del>99.48</del> | 99.62  | 99.63  | 99.63  |         |        |  |
| 財政効果額(千円)   |          | R4               | R5     | R6     | R7     | R8      | 備考     |  |
| 【理論値】   | 計画       | 単年               | 1,446  | 5,061  | 5,061  | 5,061   | 5,061  | R3年度調定額<br>72.3億円に<br>対する<br>収納率向上<br>の効果額 |
|   |          | 累計               | 1,446  | 6,507  | 11,568 | 16,629  | 21,690 |  |
|   | 実績       | 単年               | 10,122 | 10,845 | 10,845 |         |        |  |
|   |          | 累計               | 10,122 | 20,967 | 31,812 | 31,812  | 31,812 |  |
| 年度評価(区分)  |          | A                | A      | A      |        |         |        |  |

|    |    | 年度計画及び実績(評価理由等)  |  |
|----|----|--|--|
| R4 | 計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな滞納者を増やさないことを最重要とし、現年度の滞納者に対して早期催告、財産調査を徹底して行う。臨戸を重視した納付資力の徹底調査を行い、長期滞納者への方針決定、滞納解消へとつないでいく。基準に基づき不良債権の不納欠損を適切に行う。</li> <li>○財政効果額 1,446千円(72.3億円×0.02%)</li> </ul>                        |  |
|    | 実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・現年収納強化により計画よりも大幅増の結果となった。現年の滞納繰越額は前年比で285,799円の減少となった。なお、現年・滞繰の合計では23,570,653円の減少となっている。計画に対し、現状に合った方針を協議し実践できたことが要因と思う。今後も継続していくことが求められる。</li> <li>○財政効果額 10,122千円(72.3億円×0.14%)</li> </ul> |  |
| R5 | 計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな滞納者を増やさないことを最重要とし、現年度の滞納者に対して早期催告、財産調査を徹底して行う。臨戸を重視した納付資力の徹底調査を行い、長期滞納者を一元管理し方針決定、滞納解消へとつないでいく。基準に基づき不良債権の執行停止を適切に行う。</li> <li>○財政効果額 5,061千円(72.3億円×0.07%)</li> </ul>                    |  |
|    | 実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・4年度に引き続き滞納者に対して早期催告し、納付がなければ財産調査を徹底して行い差押を執行するなど現年収納強化の取組みを行った結果、収納率が0.01%向上した。計画に対して0.08%上回っているが、現状に満足せず、さらなる収納率の向上に向けて取組む。</li> <li>○財政効果額 10,845千円(72.3億円×0.15%)</li> </ul>               |  |
| R6 | 計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな滞納者を増やさないことを最重要とし、現年度の滞納者に対して早期催告、財産調査を徹底して行う。臨戸を重視した納付資力の徹底調査を行い、長期滞納者を一元管理し方針決定、滞納解消へとつないでいく。基準に基づき不良債権の執行停止を適切に行う。</li> <li>○財政効果額 5,061千円(72.3億円×0.07%)</li> </ul>                    |  |
|    | 実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・滞納者に対して早期催告し、納付がなければ財産調査を徹底して行い差押を執行するなど現年収納強化の取組みを行った結果、収納率は99.63%を維持した。計画に対して0.08%上回っているが、滞納繰越額が前年を上回っており、さらなる収納率の向上に向けて取組む。</li> <li>○財政効果額 10,845千円(72.3億円×0.15%)</li> </ul>             |  |
| R7 | 計画 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな滞納者を増やさないことを最重要とし、現年度の滞納者に対して早期催告、財産調査を徹底して行う。臨戸を重視した納付資力の徹底調査を行い、長期滞納者を一元管理し方針決定、滞納解消へとつないでいく。基準に基づき不良債権の執行停止を適切に行う。</li> <li>○財政効果額 5,061千円(72.3億円×0.07%)</li> </ul>                    |  |
|    | 実績 |  |  |

| 3  | (3)       | 4   |           |       |       |         |       |            |
|--|-----------|---|-----------|-------|-------|---------|-------|------------|
| 項目名  | ふるさと寄附の推進 |   |           |       |       |         |       |            |
| 担当部署   | 部         |   | 課         |       |       | 取組期間    |       |            |
|  | 産業経済部     |   | ふるさと寄附推進室 |       |       | R4 ~ R8 |       |            |
| 取組概要   |           |   |           |       |       |         |       |            |
| <p>・自治体間競争が厳しくなっているため、魅力ある返礼品の更なる拡充に努め、情報メディアを活用した情報発信を積極的に行い、リピーターの確保、新規寄附者の開拓を行い、事業の拡大を図る。</p> <p>・あわせて、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)のプロモーションを実施し、更なる推進に向けて取り組む。(企業版ふるさと納税の適用期限は令和6年度まで)</p> |           |   |           |       |       |         |       |            |
| 取組工程   |           |   | R4        | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考         |
|  | 計画        | <del>計画</del>   | 推進        | 継続(→) | 継続(→) | 継続(→)   | 継続(→) |            |
|  | 実績        | <del>実績</del>   | 推進        | 継続(→) | 継続(→) |         |       |            |
| 数値による進捗管理  |           | R3(現状)  | R4        | R5    | R6    | R7      | R8    | 備考         |
| ふるさと寄附額(億円)  | 計画        | 12  | 12.0      | 12.3  | 12.7  | 13.0    | 13.0  | R4~R7で50億円 |
|  | 実績        | <del>実績</del>   | 12.1      | 11.2  | 14.1  |         |       |            |
| 年度評価(区分)   |           |   | A         | B     | A     |         |       |            |
| 年度計画及び実績(評価理由等)  |           |   |           |       |       |         |       |            |
| R4   | 計画        | ・引き続き市及び特産品のPRと使途の発信を行い、ふるさと寄附の推進に努める。当初予算で、ふるさと寄附金充当事業として「予算充実分」29事業を計上している。   |           |       |       |         |       |            |
|  | 実績        | ・個人版については、新たなポータルサイトの追加や、イベントの実施など、特産品のPRと使途の発信に努めた。また、ふるさと寄附金充当事業として「予算充実分」32事業を実施した。企業版についても、ポータルサイトへの参加に加え、マッチング支援サービスを利用し、プロモーション推進に努めた結果、約1,700万円の寄附につながった。            |           |       |       |         |       |            |
| R5   | 計画        | ・引き続き市及び特産品のPRと使途の発信を行い、ふるさと寄附の推進に努める。当初予算で、ふるさと寄附金充当事業として「予算充実分」46事業を計上している。   |           |       |       |         |       |            |
|  | 実績        | ・個人版については、新たなポータルサイト(三越伊勢丹)の追加や、イベントの実施など、特産品のPRと使途の発信に努めた。また、ふるさと寄附金充当事業として51事業を実施した。企業版についても、ポータルサイトへの参加に加え、マッチング支援サービスを利用し、プロモーション推進に努めた結果、約1,000万円の寄附につながった。            |           |       |       |         |       |            |
| R6   | 計画        | ・引き続き市及び特産品のPRと使途の発信を行い、ふるさと寄附の推進に努める。当初予算で、ふるさと寄附金充当事業として57事業を計上している。  |           |       |       |         |       |            |
|  | 実績        | ・個人版については、新たなポータルサイト(Amazonふるさと納税)の追加や、全国規模のイベントへの参加など、特産品PRと使途の発信に努めた。また、ふるさと寄附金充当事業として63事業を実施した。企業版についても、ポータルサイトへの参加に加え、マッチング支援サービス等を利用し、プロモーション推進に努めた結果、約900万円の寄附につながった。 |           |       |       |         |       |            |
| R7   | 計画        | ・引き続き市及び特産品のPRと使途の発信を行い、ふるさと寄附の推進に努める。当初予算で、ふるさと寄附金充当事業として68事業を計上している。  |           |       |       |         |       |            |
|  | 実績        |   |           |       |       |         |       |            |