

**浜田市行財政改革実施計画  
(経営改革プラン)**

平成 23 年 3 月  
浜 田 市

# 目 次

|    |                                  |       |
|----|----------------------------------|-------|
| I  | 計画の趣旨、推進期間等                      | P 2   |
| II | 改革の具体的なテーマ                       | P 3   |
|    | 行政改革の部                           |       |
| 1  | 市民協働、業務外部化の推進                    | P 3   |
|    | (1) 市民、住民自治組織等との連携強化             |       |
|    | (2) 市民が積極的、自主的に市政に参加できる仕組みの構築、充実 |       |
|    | (3) 業務外部化の推進                     |       |
| 2  | 組織経営の視点からの機能的で効率的な市役所改革          | P 7   |
|    | (1) 職員の能力開発、組織マネジメント改革           |       |
|    | (2) 成果志向型の行政経営（行政評価）の推進          |       |
|    | (3) 内部統制の強化、公会計改革の推進             |       |
|    | (4) 機能的で効率的な組織・機構改革              |       |
|    | 財政改革の部                           |       |
| 3  | 総人件費の抑制                          | P 1 1 |
|    | (1) 適正な定員管理の推進                   |       |
|    | (2) 給与の適正化                       |       |
|    | (3) 福利厚生事業の見直し                   |       |
|    | (4) 総人件費の抑制                      |       |
| 4  | 施設運営や事務事業の見直し                    | P 1 3 |
|    | (1) 公共施設のあり方見直し（民営化、統廃合等）        |       |
|    | (2) 事務事業の見直し、補助金の適正化             |       |
| 5  | 普通建設事業の選択と集中（公債費負担の縮減）           | P 1 6 |
|    | (1) 中期財政計画に基づく事業実施               |       |
|    | (2) 自治体健全化法への対応                  |       |
| 6  | 連結対象の運営効率化                       | P 1 7 |
|    | (1) 公営事業会計                       |       |
|    | (2) 第三セクター等                      |       |
|    | (3) 一部事務組合                       |       |
| 7  | 自主財源の確保                          | P 2 0 |
|    | (1) 受益と負担の明確化（使用料・手数料の見直し）       |       |
|    | (2) 市有財産（動産・不動産）の有効活用            |       |
|    | (3) 市税収入の確保                      |       |

# I 計画の趣旨、推進期間等

## 1 趣旨

この行財政改革実施計画（以下「実施計画」という。）は、平成 22 年 11 月に策定した「浜田市行財政改革大綱」に掲げる「改革の具体的テーマ」の実現に向けた計画書として作成しています。

各項目に具体的な進捗指標・金額効果等を挙げ、担当課・実施年度を明確にします。また、出来る限り定量的な数値目標が設定できるよう努めます。

## 2 推進期間

実施計画の計画期間は、大綱と同じく平成 23 年度から平成 27 年度までの 5 年間とします。

## 3 進捗管理・公表

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

また、市広報誌や市ホームページ等により公表し、広く市民から意見を聴取します。

## 4 実施計画の見直し

この実施計画は、社会経済状況の変化等に応じて見直すこととします。

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

## 5 実施計画の表記

進捗指標等の表記に係る基本的な考え方は以下のとおりです。

項目ごとの実態に応じた最適な表記を行います。

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 調査／研究 | 他市の状況や動向を収集し、調べて内容を明らかにする。     |
| 検討    | 調査研究の結果を基に実施方法、内容、時期等を具体的に考える。 |
| 決定    | 調査研究や検討の結果に基づき、導入又は実施方針を定める。   |
| 試行    | 制度の実施、運用に向けて、試みを行う。            |
| 実施／導入 | 具体的に執り行う。新しい制度等を取り入れる。         |
| 充実／推進 | 積極的に行動して物事を進行させる。              |
| 継続(→) | 以前から行っている制度等を続けて行う。            |
| 見直し   | これまでの制度等が適正かどうかを検討し、改める。       |

## II 改革の具体的なテーマ

### 行政改革の部

#### 1 市民協働、業務外部化の推進

##### (1) 市民、住民自治組織等との連携強化

限られた行政資源の中で、行政の質を高めるためには、行政だけで考えるのではなく、市民と協働し、行政経営を行う必要があります。そのために、市民、住民自治組織や各種団体等との連携強化を進めます。

|       |                            |     |     |     |     |     |     |
|-------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目    | 自治基本条例の制定 <b>地域政策課</b>     |     |     |     |     |     | 111 |
| 内容    | 平成 26 年度を目途に自治基本条例の制定を目指す。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標  | H22                        | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 条例の制定 | 未策定                        | 調査  | 検討  | →   | 制定  |     |     |

|                 |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目              | 市民、地域との連携強化（地区まちづくり推進委員会の設立推進） <b>地域政策課</b>   |     |     |     |     |     | 112 |
| 内容              | 公民館単位を基本に地域の実情に応じた範囲での地区まちづくり推進委員会の設立を促す。また、行政情報の住民への提供及び地域住民の行政に対する意見や要望等の把握を行い、行政職員として地域とのパイプ役を果たす。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標            | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 委員会設置数(累計)      | 14  | 21  | 22  | 24  | 26  | 28  |     |
| 職員地域担当(委員会設置支援) | -   | 推進  | →   | →   | →   | →   |     |
| 地域協への情報提供(回)    | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  | 28  |     |

|              |  |     |     |     |     |     |     |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目           | 島根県立大学との連携 <b>地域政策課</b>  |     |     |     |     |     | 113 |
| 内容           | 公立大学法人島根県立大学と浜田市との連携協力に関する協定書に基づき、島根県立大学との人材交流を促進するとともに、大学の持つ知的財産を市の政策に活用する。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標         | H22  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 県大との連携事業数(件) | 2  | 2   | 2   | 2   | 2   | 2   |     |
| 大学院への職員派遣(人) | 1  | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   |     |
| 行政体験実習生受入(人) | 16   | 20  | 20  | 20  | 20  | 20  |     |
| 市民交流促進事業数(件) | 10   | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  |     |

|            |  |               |     |     |     |     |    |     |
|------------|--|---------------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 項目         | リハビリテーションカレッジ島根との連携  | 地域医療対策課、三隅福祉課 |     |     |     |     |    | 114 |
| 内容         | 将来の理学療法士等専門職の育成と地域経済の衰退を防ぐため、入学金助成、奨学金返還免除助成、経営改善資金の無利子貸付を行うなど、学校と浜田市が一体となって安定した学生確保に取り組む。 |               |     |     |     |     |    |     |
| 進捗指標       | H22  | H23           | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考 |     |
| 学生確保に向けた支援 | 実施   | 推進            | →   | →   | →   | →   |    |     |
| RCS学生数     | 175  | 170           | 198 | 254 | 300 | 320 |    |     |

## (2) 市民が積極的、自主的に市政に参加できる仕組みの構築、充実

積極的な情報公開を進め市政の透明性を向上させるとともに、市民の意見を反映し、市民が積極的かつ自主的に市政に参加できる仕組みを構築し、充実します。

|                |  |        |        |        |        |        |    |     |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----|-----|
| 項目             | 広報事業の充実  | 広報情報課  |        |        |        |        |    | 121 |
| 内容             | 現状の情報発信は広報紙が主体となっているが、適切な広報媒体(広報紙・ホームページ・CATV)による効果的な情報発信を行い、広報事業全体の更なる充実・連携を図る。 |        |        |        |        |        |    |     |
| 進捗指標           | H22  | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考 |     |
| HPアクセス数(件/月)   | —  | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |    |     |
| ガイドライン・マニュアル整備 | 策定   | 更新     | →      | →      | →      | →      |    |     |
| 広報紙・HP・CATVの連携 | 推進   | →      | →      | →      | →      | →      |    |     |

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

|             |   |       |     |     |     |     |    |     |
|-------------|---|-------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 項目          | 窓口サービスの見直し  | 総合窓口課 |     |     |     |     |    | 123 |
| 内容          | 証明書等の行政窓口については、住民の利便性向上と行政効率化の観点から連絡係の廃止、公民館との連携を進めてきた。引き続き公民館業務との連携強化をはかり行政窓口の増加を図る。 |       |     |     |     |     |    |     |
| 進捗指標        | H22   | H23   | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考 |     |
| 行政窓口の設置数(所) | 20  | 24    | 27  | 27  | 27  | 27  |    |     |

|              |   |        |        |        |        |        |                      |     |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|----------------------|-----|
| 項目           | IT活用による業務改善の推進  |        |        |        |        |        | 広報情報課                | 124 |
| 内容           | ○庁内の各種業務システムについて、クラウド化を積極的に推進しトータルコストの削減を図る。<br>○庁内データベース（グループウェア）の更新により内部情報の共有を促進し、業務効率及び住民サービスの向上を図る。<br>○統合型 GIS システムの活用を推進するとともに、市民が利用できる外部利用 GIS の導入を検討する。 |        |        |        |        |        |                      |     |
| 進捗指標         | H22   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考                   |     |
| クラウド化の推進     | 2システム   | 推進     | →      | →      | →      | →      |                      |     |
| クラウド化効果(千円)  | -   | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 人事給与システム<br>財務会計システム |     |
| GISシステムの利用拡大 | 推進  | →      | →      | →      | →      | →      |                      |     |
| グループウェア更新    | 検討  | 導入     | 推進     | →      | →      | →      |                      |     |

【クラウド化】 情報管理の機器を保有せず、インターネット経由でサービス提供を受ける仕組み

【グループウェア】 庁内の情報共有やコミュニケーション効率化のため、庁内ネットワークを活用して、グループ作業を支援するソフトウェアの総称

【統合型 GIS】 庁内で共通利用する地図情報データを一元的に整備・管理し、部署横断的に活用する仕組み

|               |  |     |     |     |     |     |            |     |
|---------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|
| 項目            | 行政手続オンライン化の推進  |     |     |     |     |     | 広報情報課      | 125 |
| 内容            | 電子申請や地方税申告手続き、電子調達など行政手続のオンライン化を推進することにより、利用者の利便性の向上を図るとともに、行政事務の効率化やサービスの向上を図る。 |     |     |     |     |     |            |     |
| 進捗指標          | H22  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考         |     |
| 電子化手続き利用件数(件) | 3,000  | 推進  | →   | →   | →   | →   | H21 2,355件 |     |

|            |  |     |     |      |     |       |                    |     |
|------------|--|-----|-----|------|-----|-------|--------------------|-----|
| 項目         | 公募委員の推進、審議会等委員体制の見直し   |     |     |      |     |       | 総合調整室・人権同和教育啓発センター | 126 |
| 内容         | ①②③市政への市民参画率を高めるため、審議会等委員の公募を推進する。併せて、多選、重複など審議会体制のあり方を研究する。<br>④「浜田市男女共同参画推進計画」に基づいて、各種審議会等への女性参画率の向上を図る。 |     |     |      |     |       |                    |     |
| 進捗指標       | H22  | H23 | H24 | H25  | H26 | H27   | 備考                 |     |
| ①調査報告      | -  | 調査  | 報告  | 方針決定 |     |       |                    |     |
| ②公募導入審議会等数 | 4審議会   | 拡充  | →   | →    | →   | →     |                    |     |
| ③公募委員数(人)  | 10人  | 拡充  | →   | →    | →   | →     |                    |     |
| ④女性参画率(%)  | 24.3%  | 推進  | →   | →    | →   | 35.0% |                    |     |

|           |  |     |     |     |     |     |       |     |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| 項目        | 議会の情報公開の促進   |     |     |     |     |     | 議会事務局 | 127 |
| 内容        | 公平・公正・透明な議会運営や開かれた議会づくりを推進し、情報の提供と共有化を図りながら議会への市民の積極的な参加を求めるため、議会基本条例の制定や広報広聴の充実を図る。 |     |     |     |     |     |       |     |
| 進捗指標      | H22  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考    |     |
| 議会基本条例の制定 | 調査   | 策定  | →   | →   | →   | →   |       |     |
| 広報広聴の充実   | 実施   | →   | →   | →   | →   | →   |       |     |

### (3) 業務外部化の推進

住民自治の視点から、地域の課題を効果的・効率的に解決する分権型社会への転換を行うために、公共サービスの担い手としての「民」と「官」の役割分担を明確にし、「民間でできることは、民間で」の原則に従い、市民と行政の強力なパートナーシップの下、積極的に民間委託等の業務の外部化を推進します。

|          |  |     |        |        |        |        |           |
|----------|--|-----|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 項目       | 学校給食施設の統合 <b>教育総務課</b>   |     |        |        |        |        | 131       |
| 内容       | 合併協議に基づく給食費の統一、市民負担の公平性確保、全市一体的な教育の推進に向けて、学校給食センターを浜田と金城の2施設に集約するとともに、三隅の単独校を廃止する。<br>(金城センターから金城地区、旭自治区の学校へ配食、浜田センターから浜田自治区、弥栄自治区、三隅自治区の学校へ配食する。) |     |        |        |        |        |           |
| 進捗指標     | H22  | H23 | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考        |
| 施設統合     |  |     | 統合     | →      | →      | →      |           |
| 統合効果(千円) |  |     | 44,947 | 44,947 | 44,947 | 44,947 | 計 179,788 |

|        |  |     |     |     |     |     |     |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目     | 幼保一体化の検討 <b>教育総務課、子育て支援課</b>                               |     |     |     |     |     | 132 |
| 内容     | 国における幼保一体化の検討状況、法案化等の動向に留意しながら、こども園など市内における幼保一体化について検討を行う。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標   | H22  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 制度研究   | -  | 研究  | →   | →   | →   | →   |     |
| 公立幼稚園数 | 4  | 4   | 4   | 4   | 3   | 3   |     |
| 公立保育所数 | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   |     |

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

|           |   |     |     |     |     |     |     |
|-----------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目        | 公募による指定管理者制度の推進 <b>総務管理課、担当課</b>                                      |     |     |     |     |     | 134 |
| 内容        | 新規及び協定更新施設の指定管理者選定方法は公募方式を原則とし、施設維持管理、施設運営、現状、その他考慮すべき点を総合的に検討し、決定する。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標      | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 指定管理導入施設数 | 75  | 推進  | →   | →   | →   | →   |     |
| うち公募施設数   | 13  | 推進  | →   | →   | →   | →   |     |

|      |   |     |     |     |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目   | 多様な外部化手法の検討 <b>総合調整室</b>  |     |     |     |     |     | 135 |
| 内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新たな官民の役割分担についての指針を策定する。</li> <li>・国県、先進地等の動向を踏まえ新たな外部化手法について、調査研究を進める。</li> </ul> |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 指針策定 | 調査  | 策定  |     |     |     |     |     |
| 調査研究 | 研究  | →   | →   | →   | →   | →   |     |

## 2 組織経営の視点からの機能的で効率的な市役所改革

### (1) 職員の能力開発、組織マネジメント改革

市民の価値観や生活の多様化等による行政課題の複雑化、高度化、多様化により、過去の経験則による行政運営から脱却した創造的、効率的な行政経営が求められています。

職員一人ひとりが行政のプロフェッショナルとして自立し、自らがまちづくりを担っていくことができるよう、職員の能力開発、人事考課制度（人材の育成・確保を図り、能力・実績がより処遇に反映される取組み）を推進し、市役所の組織風土を改革し、組織全体の力を向上させ、信頼される地方公共団体を目指します。改革の推進には、職員の心身の健康が不可欠です。明るく健全な職場づくりを推進し、職員の意欲を引き出し、人を活かせる職場環境を整備します。

また、自律的に対応可能な体制を整え、組織マネジメントの改革を推進します。

|         |   |     |     |     |     |     |     |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目      | 職員研修の充実 <b>人事課</b>                          |     |     |     |     |     | 211 |
| 内容      | 人材育成基本方針に基づき、年度ごとに研修実施計画を策定・実施し、職員研修の充実を図る。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標    | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 受講者数(人) |   | 充実  | →   | →   | →   | →   |     |
| 講座数(回)  |   | 充実  | →   | →   | →   | →   |     |

|        |  |             |           |     |     |     |     |
|--------|--|-------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 項目     | 人事考課制度の導入による人材育成と処遇反映 <b>人事課</b>   |             |           |     |     |     | 212 |
| 内容     | 人材の育成・確保を図り、能力・実績を重視した人事管理を行うために、その基礎となる人事考課制度の構築・導入に取り組む。この制度を有効活用するため処遇に反映させる。 |             |           |     |     |     |     |
| 進捗指標   | H22  | H23         | H24       | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 制度導入状況 | 管理職<br>導入  | 管理職<br>処遇反映 | 全職員<br>試行 | →   | →   | →   |     |



|      |  |      |     |      |     |     |     |
|------|--|------|-----|------|-----|-----|-----|
| 項目   | フロンティアプロ21の活用 <b>総合調整室</b>                         |      |     |      |     |     | 213 |
| 内容   | ・行財政改革に興味関心のある若手職員を庁内公募し、政策提言及び先進地事例等の調査研究活動を実施する。 |      |     |      |     |     |     |
| 進捗指標 | H22  | H23  | H24 | H25  | H26 | H27 | 備考  |
| 活動状況 | 活動   | 公募   | →   | 公募   | →   | 公募  |     |
| 提案件数 | 2  | 2件程度 |     | 2件程度 |     | →   |     |

|      |   |     |     |     |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目   | 庁内改善運動の推進 <b>総合調整室</b>                      |     |     |     |     |     | 214 |
| 内容   | ・改善に取り組む組織風土の醸成をはかるため業務改善運動「M-1グランプリ」を実施する。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 改善件数 | 58件   | 推進  | →   | →   | →   | →   |     |

|      |   |     |     |     |     |     |     |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目   | 会議のあり方見直し <b>総合調整室</b>                      |     |     |     |     |     | 215 |
| 内容   | ・「会議運営コストの明確化」など先進市事例を調査し、会議効率化に向けた取組みを進める。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 調査研究 | -   | 調査  | 見直し |     |     |     |     |

|             |   |     |     |     |     |     |           |
|-------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 項目          | 地球温暖化、省エネ意識の醸成 <b>くらしと環境課</b>   |     |     |     |     |     | 216       |
| 内容          | 省エネ法に規定する「特定事業所」に指定（平成22年10月）されたことに伴い、同法に基づき策定する「中長期計画書」、「定期報告書」、「管理標準」によるエネルギー削減に向けた取組みについて、エコオフィス推進隊（庁内推進組織）を中心に全職員協力のもと全庁的に推進する。 |     |     |     |     |     |           |
| 進捗指標        | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考        |
| エネルギー使用量削減率 | △1%   | △2% | △3% | △4% | △5% | △6% | 基準年 H21年度 |

## （2）成果志向型の行政経営（行政評価）の推進

行政評価を推進し、施策や事業を「市民にとっての効果は何か」、「当初期待したとおりの成果はあがっているか」という成果志向型の行政経営の視点から客観的に評価・検証を行い、効果的・効率的な費用対効果の高い市政、市民に分かりやすい市政を実現します。

|            |  |     |     |     |     |     |     |
|------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目         | 行政評価制度の推進 <b>総合調整室</b>   |     |     |     |     |     | 221 |
| 内容         | 施策や事業の費用対効果を客観的に評価・検証するため行政評価を推進する。<br>特に平成23年度から平成25年度については、平成22年度から継続して「施設運営の見直し」をテーマとした行政評価に取り組む。<br>また、市民意見を事業見直しに反映させるため、引き続き外部評価を実施する。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標       | H22  | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 一次(内部)評価件数 | 313  | 0   | 0   | 0   | 推進  | →   |     |
| 二次(外部)評価件数 | 32   | 100 | 100 | 81  | 推進  | →   |     |

|      |   |                 |     |     |     |     |     |
|------|---|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目   | 政策体系と予算、評価制度の連動                           | 地域政策課、財政課、総合調整室 |     |     |     |     | 222 |
| 内容   | 総合振興計画後期基本計画の進捗管理と行政評価を総合的に行うシステム構築を検討する。 |                 |     |     |     |     |     |
| 進捗指標 | H22                                       | H23             | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 調査研究 | -   | 研究・<br>検討       | 決定  |     |     |     |     |

### (3) 内部統制の強化、公会計改革の推進

法令遵守はもとより、業務の効率化、公会計改革の推進、監査機能の充実を進め、組織の内部統制を強化します。

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

|           |  |         |     |     |     |     |     |
|-----------|--|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目        | 公監査改革の推進（監査機能の強化）  | 監査委員事務局 |     |     |     |     | 232 |
| 内容        | 財政健全化法施行による「健全化判断比率等」の導入、公会計改革（新地方公会計制度）の推進による「連結財務書類4表」の導入、不適正な会計処理等に対する「内部統制」の強化に対応し、監査機能の更なる強化を図るため、「公監査改革」を推進する。 |         |     |     |     |     |     |
| 進捗指標      | H22  | H23     | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 公監査改革の推進  | 見直し  | 実施      | →   | →   | →   | →   |     |
| 監査項目と実施件数 | 58   | 60      | 65  | 65  | 65  | 65  |     |

#### (4) 機能的で効率的な組織・機構改革

平成 27 年度以降の「大量退職」に備え、より機能的で効率的な職員配置が行えるよう、組織・機構の再編を検討・推進します。

| 項目                              | 機構改革  | 総合調整室、人事課 |     |     |     |      | 241               |
|---------------------------------|---|-----------|-----|-----|-----|------|-------------------|
| 内容                              | 新たな行政課題や高度化する住民ニーズに対応し、一層の住民サービスの向上を図るため効率的で機能的な組織・機構の確立を進めていく。 |           |     |     |     |      |                   |
| 進捗指標                            | H22   | H23       | H24 | H25 | H26 | H27  | 備考                |
| 支所 3 部門化                        | 見直し   | →         | →   | →   | →   | 完全実施 | H29 効率的で機能的な機構の構築 |
| 業務一元化                           | 見直し   | →         | →   | →   | →   | 完全実施 |                   |
| 部数                              | 10  | 見直し       | →   | →   | →   | →    |                   |
| 課数                              | 67  | 見直し       | →   | →   | →   | →    |                   |
| ※ 参考 定員適正化計画に基づく職員数(消防職を除く一般職員) | 630   | 見直し       | →   | →   | →   | →    | H29 549 人         |

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

| 項目      | 入札業務の一元管理   | 管財課 |     |     |     |     | 243 |
|---------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 内容      | 事務の簡素化・効率化のため、関係法令等入札制度に精通した専任の職員で入札執行することが望ましいことに加え、自治区ごとで若干差のある一連の入札事務を統一化するため、現在本庁及び各支所で実施している入札業務を本庁に一元化する。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標    | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 一元管理の実施 | 一部実施  | →   | 実施  |     |     |     |     |

## 財政改革の部

### 3 総人件費の抑制

#### (1) 適正な定員管理の推進

市町村合併に伴う効果を最大限に発揮できるよう平成 19 年度に策定した「浜田市定員適正化計画」に基づき、欠員不補充、勸奨退職の積極的な推進によって職員数を削減します。

| 項目           | 定員適正化計画の管理・推進                            |     |     |     |     |     | 人事課         | 311 |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|-----|
| 内容           | 事務事業量調査・定員管理診断報告書及び定員適正化計画に基づき、職員の配置を行う。 |     |     |     |     |     |             |     |
| 進捗指標         | H22                                      | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考          |     |
| 職員数(消防除く)    | 630                                      | 623 | 616 | 606 | 596 | 585 | H29.4.1=549 |     |
| うち一般行政職      | 556                                      | 549 | 544 | 537 | 528 | 519 |             |     |
| うち技能労務職      | 61                                       | 61  | 59  | 56  | 55  | 53  |             |     |
| 退職者数(予定)     | 11                                       | 9   | 13  | 15  | 16  | 24  |             |     |
| 新規採用(予定)     | 6  | 4   | 2   | 3   | 5   | 5   |             |     |
| 臨時職員数 (のべ月数) |  | —   | —   | —   | —   | —   | 結果のみ        |     |
| 嘱託職員数 (のべ月数) |  | —   | —   | —   | —   | —   | 結果のみ        |     |

#### (2) 給与の適正化

給与制度について、地域民間給与のより適切な反映、年功序列的な給与上昇の抑制、事務の効率化による時間外勤務の抑制、諸手当の見直しなどにより、総人件費が抑制されるような給与制度の運用、給与水準の適正化を推進します。

| 項目            | 職員給与制度(諸手当を含む)の見直し                        |        |        |        |        |        | 人事課       | 321 |
|---------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----|
| 内容            | 国の人事院勧告及び島根県人事委員会勧告を踏まえ、給与制度の見直しについて検討する。 |        |        |        |        |        |           |     |
| 進捗指標          | H22                                       | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考        |     |
| ラスパイルズ指数(一般)  | 97.2                                      | 抑制     | →      | →      | →      | →      | H21_96.4  |     |
| ラスパイルズ指数(技労)  | 115.4                                     | 抑制     | →      | →      | →      | →      | H21_114.0 |     |
| 通勤手当の見直し      | 検討  | 現況確認   | →      | →      | →      | →      |           |     |
| 通勤手当見直し効果(千円) | —   | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 計 120,000 |     |
| 4級主任主事 役職加算率  | 7.5%                                      | 5%     | →      | →      | →      | →      |           |     |
| 加算見直し効果(千円)   | -   | 2,070  | 2,070  | 2,070  | 2,070  | 2,070  | 計 10,350  |     |

|                  |   |     |     |     |     |     |               |     |
|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|-----|
| 項目               | 時間外勤務の抑制  |     |     |     |     |     | 人事課           | 322 |
| 内容               | 限られた人員の中で効率的な業務遂行を行うことにより時間外勤務時間の抑制に努め、働きやすい職場環境を目指す。 |     |     |     |     |     |               |     |
| 進捗指標             | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考            |     |
| 時間外勤務 目標時間       | 40,000  | 抑制  | →   | →   | →   | →   | H21 39,197 時間 |     |
| 目標手当額            | 100,000   | 抑制  | →   | →   | →   | →   | H21 99,686 千円 |     |
| 1人当たり平均時間外勤務(年間) | 60 時間   | →   | →   | →   | →   | →   | H21 58.5 時間   |     |

|            |   |     |     |     |     |     |     |     |
|------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目         | 特別職等の報酬見直し  |     |     |     |     |     | 人事課 | 323 |
| 内容         | 特別職等の報酬の見直しについては、必要に応じて特別職報酬等審議会を開催し、諮問を受ける。また、手当等については一般職の改定にあわせ、見直す。<br>常勤の特別職等・・・市長、副市長、自治区長、教育長 |     |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標       | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |     |
| 取組計画       | 調査  | 検討  | 調査  | 検討  | 調査  | 検討  |     |     |
| 常勤の特別職等人件費 | 93,000  | →   | →   | →   | →   | →   |     |     |

### (3) 福利厚生事業の見直し

給与・定員管理等の積極的な情報公開を継続するとともに、職員福利厚生事業についても、住民の理會が得られるものとなるよう点検・見直しを進め、その実施状況等を市民に公表します。

|             |  |     |       |       |       |       |           |     |
|-------------|--|-----|-------|-------|-------|-------|-----------|-----|
| 項目          | 福利厚生事業の見直し   |     |       |       |       |       | 人事課       | 331 |
| 内容          | 浜田市職員互助会への交付金を縮減する。また、職員研修や相談窓口の開設などメンタルヘルス対策の強化充実を図る。 |     |       |       |       |       |           |     |
| 進捗指標        | H22  | H23 | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考        |     |
| 互助会交付金上限    | 0.2%   | →   | 0.15% | →     | →     | →     |           |     |
| 見直し効果(千円)   | -  | 210 | 1,458 | 1,836 | 1,731 | 1,500 | 計 6,735   |     |
| 病気休職者のべ休職月数 | 減少   | →   | →     | →     | →     | →     | H21 87 人月 |     |

### (4) 総人件費の抑制

|      |   |       |       |       |       |       |                      |     |
|------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------------------|-----|
| 項目   | 総人件費の抑制   |       |       |       |       |       | 人事課・財政課              | 341 |
| 内容   | 欠員不補充、勧奨退職の推進による職員削減及び給与制度・水準の見直し、各種手当の見直しを図り総人件費を抑制する。 |       |       |       |       |       |                      |     |
| 進捗指標 | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考                   |     |
| 総人件費 | 5,989   | 5,890 | 5,880 | 5,834 | 5,773 | 5,690 | H22 中期財政計画<br>単位：百万円 |     |

【総人件費】職員、議員及び審議会委員などに対する勤労の対価や報酬、社会保険料等の経費。

「321 職員給与制度の見直し(諸手当を含む)」や「331 福利厚生事業の見直し」もここに反映される。

#### 4 施設運営や事務事業の見直し

施設運営や事務事業などの見直しについては、平成 20 年度に「浜田市物件費等 55 億円財源計画」を策定し、物件費・補助費等の削減に取り組んでいます。

引き続き、施設運営や事務事業の見直しに取り組みます。特に、保有資産の約 9 割を占める公共資産のあり方について、統合・廃止を含めた徹底した見直しを行い、長期にわたり持続可能な財政基盤の確立を図ります。

##### (1) 公共施設のあり方見直し(民営化、統廃合等)

|         |   |       |       |       |       |       |          |
|---------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目      | 児童館の廃止(三保、井野) 子育て支援課、三隅福祉課                  |       |       |       |       |       | 411      |
| 内容      | 急速な少子化の進行など子どもを取り巻く環境が大きく変化する中、児童館のあり方を見直す。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標    | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 三保児童館廃止 | -   | 廃止    | →     | →     | →     | →     |          |
| 効果額(千円) | -   | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 計 10,000 |
| 井野児童館廃止 | -   | -     | 廃止    | →     | →     | →     |          |
| 効果額(千円) | -   | -     | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 計 6,800  |

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

|          |  |       |       |        |        |        |              |
|----------|--|-------|-------|--------|--------|--------|--------------|
| 項目       | 小学校の統合 教育総務課                                   |       |       |        |        |        | 413          |
| 内容       | 子どもたちにとってより良い教育環境を整えるため、学校統合計画に基づき、小学校の統合を進める。 |       |       |        |        |        |              |
| 進捗指標     | H22  | H23   | H24   | H25    | H26    | H27    | 備考           |
| 児童数(人)   | 2,859  | 2,907 | 2,909 | 2,892  | 2,853  | 2,847  | 平成 23 年以降は推計 |
| 小学校数(校)  | 25   | 25    | 25    | 19     | 19     | 17     |              |
| 統合効果(千円) | -  | -     | -     | 17,732 | 17,732 | 26,514 | 計 61,978 千円  |

|           |  |     |     |     |     |     |     |
|-----------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 項目        | 資料館の運営方法見直し 文化振興課、三隅分室                 |     |     |     |     |     | 414 |
| 内容        | 効率的な運営形態とするため平成 23 年度から三隅資料館の運営方法を見直す。 |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標      | H22                                    | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 三隅資料館の運営  | -                                      | 見直し | →   | →   | →   | →   |     |
| 見直し効果(千円) | -                                      | 500 | 547 | 547 | 547 | 547 |     |

|              |  |                 |      |     |     |     |     |
|--------------|--|-----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 項目           | 火葬場運営のあり方検討  | くらしと環境課、弥栄市民福祉課 |      |     |     |     | 415 |
| 内容           | 現在、4箇所ある火葬場について、統廃合及び新規建設等の方針を検討する。<br>また、弥栄支所所有の霊柩車を平成26年度中に廃止する。 |                 |      |     |     |     |     |
| 進捗指標         | H22  | H23             | H24  | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 火葬場のあり方(箇所数) | 4  | 検討              | 方針決定 | →   | →   | →   |     |
| 弥栄霊柩車廃止      | -  | -               | -    | -   | 廃止  | →   |     |
| 金額効果(千円)     | -  | -               | -    | -   | 396 | 212 |     |

## (2) 事務事業の見直し、補助金の適正化

|          |                                |         |        |        |        |        |     |
|----------|--------------------------------|---------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 項目       | 行政連絡員報酬の統一                     | 安全安心推進課 |        |        |        |        | 421 |
| 内容       | 合併協議に基づき、旧5市町村でばらつきのある報酬を統一する。 |         |        |        |        |        |     |
| 進捗指標     | H22                            | H23     | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考  |
| 報酬統一     | -                              | 統一      | →      | →      | →      | →      |     |
| 金額効果(千円) | -                              | 10,236  | 10,236 | 10,236 | 10,236 | 10,236 |     |

|           |  |        |        |        |        |        |          |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 項目        | 市内ネットワークで利用する商用回線の見直し  | 広報情報課  |        |        |        |        | 422      |
| 内容        | 庁舎間で利用しているネットワーク回線をNTTビジネスイーサ網から、市内全域に整備が完了したCATV網に切り替えることで経費の削減を図る。 |        |        |        |        |        |          |
| 進捗指標      | H22  | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考       |
| 回線見直し     | 見直し  | →      | →      | →      | →      | →      |          |
| 見直し効果(千円) | -  | 13,534 | 13,534 | 13,534 | 13,534 | 13,534 | 計 67,670 |

|              |   |       |       |       |       |       |          |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目           | 派遣地域教育コーディネーター負担金の削減  | 生涯学習課 |       |       |       |       | 423      |
| 内容           | 平成22年までは学校支援地域本部事業の受託期間中であることから3名体制として事業推進するとともに社会教育を推進する。平成24年度から2名体制とし、平成25年度以降1名体制とする。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標         | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| コーディネーター数(人) | 3人  | →     | 2人    | 1人    | →     | →     |          |
| 見直し効果(千円)    | -   | 0     | 4,165 | 8,330 | 8,330 | 8,330 | 計 29,155 |

|           |                             |       |       |       |       |       |         |
|-----------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 項目        | 社会福祉協議会助成事業                 | 地域福祉課 |       |       |       |       | 424     |
| 内容        | 平成19年度行政評価に基づき、助成額の減額を検討する。 |       |       |       |       |       |         |
| 進捗指標      | H22                         | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考      |
| 削減率(対H19) | △11%                        | △12%  | △12%  | △12%  | △12%  | △12%  |         |
| 見直し効果(千円) | -                           | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 1,271 | 計 6,355 |

|           |   |     |     |       |       |       |     |
|-----------|---|-----|-----|-------|-------|-------|-----|
| 項目        | 土地改良区助成事業 <b>農林課、弥栄産業課</b>                                      |     |     |       |       |       | 425 |
| 内容        | 現在、浜田市土地改良区及び浜田市弥栄土地改良区がある。<br>この組織体制等のあり方について見直しを行い、助成額の削減を図る。 |     |     |       |       |       |     |
| 進捗指標      | H22   | H23 | H24 | H25   | H26   | H27   | 備考  |
| 組織体制の見直し  | →   | →   | →   | 見直し   |       |       |     |
| 見直し効果(千円) | —   | —   | —   | 7,473 | 7,473 | 7,473 |     |

|           |                              |       |       |       |       |       |          |
|-----------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目        | 観光協会助成事業 <b>観光振興課</b>        |       |       |       |       |       | 426      |
| 内容        | 浜田市観光協会の自立を支援し、市の補助金の削減を目指す。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標      | H22                          | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 見直し       | 見直し                          | →     | →     | →     | →     | →     |          |
| 見直し効果(千円) | —                            | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 計 13,000 |

|           |  |       |       |       |       |       |          |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目        | 浜田港振興会負担金 <b>産業政策課</b>                             |       |       |       |       |       | 427      |
| 内容        | 既存事業の内、航路利用者への補助金制度、アドバイザー設置事業について見直しを行い、負担額を縮小する。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標      | H22  | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 見直し       | 見直し  | →     | →     | →     | →     | →     |          |
| 見直し効果(千円) | —  | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 3,506 | 計 17,530 |

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



## 5 普通建設事業の選択と集中(公債費負担の縮減)

当市では、市民一人あたりの地方債残高が約 80 万円(普通会計、平成 21 年度決算)、実質公債費比率 20.1%(平成 21 年度決算)であり、類似団体と比較しても高い数値となるなど、過年度の公共事業による負担が顕在化しています。

一方で、老朽化する施設の維持更新費用や学校耐震化など喫緊の行政需要に対応する必要に迫られています。

人口、とりわけ税負担の中核となる労働人口が減少していく中で、中長期的視野に立った計画的な財政運営を進めるために、「浜田市中期財政計画」と整合性を図りながら、積極的な繰上償還による公債費負担の縮減を図るとともに、公共事業の重要性、緊急性などを考慮し、「選択と集中」による事業推進を行います。

### (1) 中期財政計画に基づく事業実施

|           |   |        |        |        |        |        |     |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 項目        | 中期財政計画に基づく事業実施 <b>財政課</b>   |        |        |        |        |        | 511 |
| 内容        | 合併効果や行財政改革効果を盛り込んだ中期財政計画に基づいた計画的な予算編成を行うことで、構造的収支不足の解消と、持続可能な財政体質への転換を図る。 |        |        |        |        |        |     |
| 進捗指標      | H22   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考  |
| 中期財政計画の策定 | 12月   | 12月    | 12月    | 12月    | 12月    | 12月    |     |
| 予算規模(百万円) | 38,555  | 36,491 | 36,387 | 35,531 | 36,698 | 34,023 |     |

### (2) 自治体健全化法への対応

|                |  |       |       |       |       |       |          |
|----------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目             | 自治体健全化法への対応 <b>財政課</b>   |       |       |       |       |       | 512      |
| 内容             | 平成 19 年 6 月に成立した『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』において、地方公共団体は、毎年度、「実質赤字比率」「連結実質赤字比率」「実質公債費比率」「将来負担比率」の 4 つの健全化判断比率と公営企業毎に算定される「資金不足比率」を監査委員の審査に付した上で、議会に報告し、公表することが義務付けられた。<br>実質公債費比率については、平成 18 年度決算の 25.0%から数値は低下しているが、高い水準にあるので、短期的には地方債の繰上償還を行うとともに長期的には投資的経費の縮減による地方債発行の抑制により、数値の低減を見込む。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標           | H22  | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 繰上償還額(百万円)     | 1,217  | 122   | 366   |       |       |       | 含む特別会計   |
| 実質赤字比率         | —  | —     | —     | —     | —     | —     | 健全<12.51 |
| 連結実質赤字比率       | —  | —     | —     | —     | —     | —     | 健全<17.51 |
| 実質公債費比率(3か年平均) | 17.3   | 16.0  | 15.0  | 14.7  | 14.1  | 13.8  | 健全<25.0  |
| 将来負担比率         | 155.8  | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 155.8 | 健全<350   |
| 資金不足比率         | —  | —     | —     | —     | —     | —     | 健全<20.0  |

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

財政健全化法の施行など社会情勢が大きく変化する中、連結対象となる公営事業会計における効率的な財政運営が求められます。

引き続き、市からの人的・経済的な関わり方、経営状況を点検し、市民へ公表していくことで経営の健全化を促進します。

### (1) 公営事業会計

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

| 項目   | 上水道、下水道の業務統合 <b>下水道課</b>  |     |     |     |     |     | 612 |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 内容   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・本庁、支所の業務を統一し効率を図る。</li> <li>・平成24年度内を目標に水道部と組織統合し、適正な人員配置に努める。</li> </ul> |     |     |     |     |     |     |
| 進捗指標 | H22   | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | 備考  |
| 業務統合 |   | →   | 統合  |     |     |     |     |

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

## (2) 第三セクター等

第三セクター等については、平成19年11月に策定した「地方公社等に関する指針」及び国の「地方公共団体における行財政改革の更なる推進のための指針」等に基づき、経営改善に向けた取り組みを更に進めます。また、市からの出資状況等に応じ、その経営状況はもとより職員数及び職員の給与等についても、市民に公表し透明性を図るよう要請します。

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

|           |  |        |        |        |        |     |        |
|-----------|--|--------|--------|--------|--------|-----|--------|
| 項目        | 経営改善計画の着実な履行（財）やさか振興公社 <b>弥栄産業課</b>                                    |        |        |        |        |     | 622    |
| 内容        | 経営改善計画を着実に履行できるよう運営を行う。<br>【資本金】55,000千円 【浜田市出資比率】100% 【指定管理施設】ふるさと体験村 |        |        |        |        |     |        |
| 進捗指標      | H22  | H23    | H24    | H25    | H26    | H27 | 備考     |
| 売上(千円)    | 42,625   | 43,554 | 44,486 | 45,422 | 45,822 |     |        |
| 当期利益(千円)  | 2,536  | 2,009  | 2,151  | 2,440  | 2,519  |     |        |
| 市支出金(千円)  | 26,161   | 25,622 | 25,622 | 25,622 | 25,622 |     | 指定管理料等 |
| 資産合計(千円)  | 55,848   | 58,437 | 61,006 | 63,637 | 66,219 |     |        |
| 純資産合計(千円) | 52,977   | 54,987 | 57,137 | 59,577 | 62,096 |     |        |

|           |   |        |        |        |        |        |        |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 項目        | 経営の抜本的な見直し（株）かなぎ <b>金城産業課</b>   |        |        |        |        |        | 623    |
| 内容        | 経営改善計画（H18.～H23）を着実に履行できるよう運営を行う。H21 指定管理料の見直し 23,000千円→20,000千円【資本金】450,000千円 【浜田市出資比率】60.94%<br>【指定管理施設】かなぎウェスタンライディングパーク |        |        |        |        |        |        |
| 進捗指標      | H22   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考     |
| 売上(千円)    | 60,900  | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |        |
| 当期利益(千円)  | 850   | 500    | 500    | 500    | 500    | 500    |        |
| 市支出金(千円)  | 20,000  | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 指定管理料等 |
| 資産合計(千円)  | 50,900  | 50,500 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |        |
| 純資産合計(千円) | 41,400  | 42,000 | 42,500 | 43,000 | 43,500 | 44,000 |        |

|           |   |        |        |        |        |        |        |
|-----------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 項目        | 経営改善計画の着実な履行（有）ゆうひパーク三隅 <b>三隅産業課</b>  |        |        |        |        |        | 624    |
| 内容        | 売上（レストラン、販売所）の3%増を目指す（下欄 H22 は H21 年度第 17 期分）。H21 指定管理料の見直し 4,980 千円→4,730 千円【資本金】6,000 千円 【浜田市出資比率】56.66%<br>【指定管理施設】三隅特産品展示販売センター（ゆうひパーク三隅） |        |        |        |        |        |        |
| 進捗指標(税抜き) | H22   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考     |
| 売上(千円)    | 78,126  | 78,000 | →      | →      | →      | →      |        |
| 当期利益(千円)  | 262   | 86     | →      | 93     | 147    | 136    |        |
| 市支出金(千円)  | 4,504   | →      | →      | →      | →      | →      | 指定管理料等 |
| 資産合計(千円)  | 13,204  | 13,156 | 13,119 | 13,089 | 13,245 | 13,519 |        |
| 純資産合計(千円) | 7,189   | 7,275  | 7,361  | 7,454  | 7,601  | 7,737  |        |

### (3) 一部事務組合

|            |  |         |         |         |         |         |      |
|------------|--|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 項目         | 介護保険事業の見直し <b>高齢者障害者福祉課、広域行政組合、財政課</b>   |         |         |         |         |         | 631  |
| 内容         | 高齢者人口が今後も増加する中、予防事業の充実により要介護認定者数等の増大を抑える。また、広域負担金額（管理費分）の抑制に努め、介護保険財政の健全化を目指す。 |         |         |         |         |         |      |
| 進捗指標       | H22  | H23     | H24     | H25     | H26     | H27     | 備考   |
| 広域負担金額(千円) | 135,547  | 138,734 | 138,734 | 138,734 | 138,734 | 138,734 | 管理費分 |

|              |  |        |        |        |        |        |     |
|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 項目           | 広域事業(介護保険事業除く)の見直し <b>廃棄物リサイクル課、広域行政組合、財政課</b>                           |        |        |        |        |        | 632 |
| 内容           | 浜田地区広域行政組合の事務局管理事務、ごみ処理事業事務の効率的運用と業務の見直しを行うとともに、総人件費の削減に努め、市町村負担金の抑制を図る。 |        |        |        |        |        |     |
| 進捗指標         | H22  | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考  |
| 広域負担金縮減額(千円) | 6,450  | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 32,250 | 38,700 |     |

## 7 自主財源の確保

### (1) 受益と負担の明確化(使用料・手数料の見直し)

施設使用料や各種手数料について、受益と負担の原則に基づく利用者負担として、公共サービスを支える納税者、利用者それぞれの立場から理解が得られるよう、他団体との比較など適正な基準に基づき、個々の使用料・手数料の改定を行います。

|               |   |       |       |       |       |       |          |
|---------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目            | 証明書発行手数料 <b>総合窓口課、税務課</b>                 |       |       |       |       |       | 711      |
| 内容            | 住民票、印鑑等の証明について現行 200 円の証明手数料を 300 円に変更する。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標          | H22                                       | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 住民票、税証明等      | 条例改正                                      | 実施    | →     | →     | →     | →     |          |
| 住民票:見直し効果(千円) | —   | 4,054 | 3,960 | 3,866 | 3,788 | 3,710 | 計 19,378 |
| 税証明:見直し効果(千円) | —   | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 1,280 | 計 6,400  |

|           |  |       |       |       |       |       |     |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 項目        | 不燃ごみ処理場直接搬入手数料 <b>廃棄物リサイクル課</b>                                      |       |       |       |       |       | 712 |
| 内容        | 不燃ごみ処理場への直接搬入処理手数料を、ごみ減量化の推進と受益者負担の公平性の確保の観点から、適正な処理手数料と搬入単位に見直しを行う。 |       |       |       |       |       |     |
| 進捗指標      | H22  | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考  |
| 手数料見直し    | 条例改正   | 実施    | →     | →     | →     | →     |     |
| 見直し効果(千円) | —  | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |     |

|           |   |       |       |       |       |       |          |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目        | 美又温泉国民保養センター指定管理者負担金収入 <b>金城産業課</b>                                     |       |       |       |       |       | 713      |
| 内容        | 平成 20 年度に指定管理者の公募を実施したことに伴い、美又温泉国民保養センターの指定管理者負担金収入（年額 5,000 千円）の確保を図る。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標      | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 負担金収入(千円) | 5,000   | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 計 25,000 |

|           |   |       |       |       |       |       |          |
|-----------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 項目        | リフレパークきんたの里指定管理者負担金収入 <b>金城産業課</b>                          |       |       |       |       |       | 714      |
| 内容        | 平成 21 年度の指定管理者切換えに伴う、指定管理者からの指定管理者負担金収入（年額 8,000 千円）の確保を図る。 |       |       |       |       |       |          |
| 進捗指標      | H22   | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考       |
| 負担金収入(千円) | 0   | 2,825 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 計 34,825 |

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

## (2) 市有財産(動産・不動産)の有効活用

未利用財産の売却促進や資産の有効活用等を内容とする具体的な施策を策定し、資産売却を促進するとともに、有料広告事業や土地・建物等の貸付など保有する資産の有効活用を図ります。

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

|              |   |        |        |        |        |        |     |
|--------------|---|--------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 項目           | 財産活用 <b>管財課</b>   |        |        |        |        |        | 722 |
| 内容           | 遊休財産利活用方針を制定し、遊休財産の洗い出しを行うとともに、売却、貸付など計画的な活用を図る。※遊休財産の件数は、概ね 100 ㎡以上の宅地、雑種地等を計上 |        |        |        |        |        |     |
| 進捗指標         | H22   | H23    | H24    | H25    | H26    | H27    | 備考  |
| 遊休財産件数       | 172   | 活用     | →      | →      | →      | →      |     |
| A代替予定地又は売却可能 | 30  |        |        |        |        |        |     |
| B問題点等解決で売却可能 | 14  |        |        |        |        |        |     |
| C有効活用中又は予定あり | 72  |        |        |        |        |        |     |
| D公共団体等に無償貸付  | 38  |        |        |        |        |        |     |
| E活用の見込みなし    | 18  |        |        |        |        |        |     |
| 財産貸付効果(千円)   | —   | 300    | 300    | 300    | 300    | 300    |     |
| 財産売却効果(千円)   | —   | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |     |

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

### (3) 市税収入の確保

市税等の徴収率の向上については、ネット公売の有効活用も検討し、滞納者への徹底した徴収管理を進め、滞納繰越額の縮減に努めます。

|           |  |       |       |       |       |       |     |
|-----------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| 項目        | 市税等の徴収率向上 <b>徴収課、税務課</b>   |       |       |       |       |       | 731 |
| 内容        | 効率的かつ効果的な滞納整理に向け、職員能力の向上に努めるとともに、滞納処分の手法の多様化を図る。なお、滞納者との納付交渉を基本とし、必要に応じて財産調査を行い換価価値の高い債権を中心に差押を執行する。 |       |       |       |       |       |     |
| 進捗指標      | H22  | H23   | H24   | H25   | H26   | H27   | 備考  |
| 徴収率       | 95.74  | 95.84 | 95.94 | 96.04 | 96.14 | 96.24 |     |
| 市税収入(百万円) | 7,517  | 7,490 | 7,293 | 7,190 | 7,106 | 6,938 |     |
| 減免件数(件)   | -  | 普及推進  | →     | →     | →     | →     |     |

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