

第3次安来市行政改革大綱 実施計画

平成31（令和元）年度実績



●実施計画の基本的な考え方

1 実施計画の目的

この実施計画は、『第3次安来市行政改革大綱』に示した重点事項を着実かつ集中的に推進するための具体的な取り組みを示した計画です。

2 実施計画の期間

実施計画の期間は、平成27年度から平成31(令和元)年度までの5年間とします。ただし、今後の社会経済情勢、市民ニーズ及び財政状況等により、新たな取り組みの追加や推進状況に合わせた計画の見直しを図りながら実施します。

3 実施計画の進行管理

実施計画の実施項目は、担当課が関係課と調整を図りながら、実施項目のスケジュールに沿った取り組みを計画的に実行することとします。行政改革担当課は、年度毎に実施項目の進捗状況を取りまとめ、行政改革の庁内組織である「安来市行政改革推進本部」と市民公募や関係団体の代表者で構成する「安来市行政改革審議会」に報告するとともに、市民にホームページ、市報等で公表するものとします。

実施計画の各欄の語句等の意味は次のとおりです。

【実施項目】 第3次行政改革大綱に掲げる重点事項に沿った改革項目。

【取組内容】 実施項目に対する具体的な取組内容。

【指標(数値目標)】 . . . 取組が目指す指標(数値目標)であり、具体的な数値で表せるものについては、数値目標を数値で記載。

【年度欄】 各年度の取組内容について、数値化できるものは数値を記載し、数値化できないものはその取組を「実施」「検討」等で記載。効果額が算出できるものは、下段に効果額を記載。

【担当課】 実施項目を推進する課名。

【区分】 「新規」は平成27年度以降新たに取り組む項目。
「継続」は第2次実施計画の項目を引き続き継続するもの。

1 公共施設等の最適化

| 項目番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | | |
|--------------------|----------------|--|----------------------|--------------------|----------|--------|--------|--------|----------------|---|---|----------|----|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 | |
| (1) 公共施設等の管理運営 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | インフラ施設の長寿命化の推進 | 壊れてから直す事後保全では高額な補修費がかかるため、施設の全体量を把握・分析した上で計画的に予防保全を行う。 | 橋梁修繕(予防保全)個所 | 目標 当初 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ■橋梁修繕箇所 ・六呂坂2号橋 橋梁改修工事 ・穴ヶ谷橋 橋梁修繕工事 | 土木建設課 | 新規 | |
| | | | | 実績 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | |
| (2) 公共施設の民営化・譲渡の推進 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 普通財産の処分・貸付の促進 | 利用計画のない市有地等の普通財産の計画的な処分や有償貸付を促進する。 | 売却額 | 目標 | 当初 | 31,428 | 200 | 200 | 200 | 200 | ■土地売却件数 18件(前年4件) | 管財課 | 継続 |
| | | | | 実績 | 実績値(効果額) | 4,002 | 27,517 | 39,453 | 4,517 | 38,994 | | | |
| | | | 貸付額 | 目標 | 当初 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ■土地・建物貸付件数 117件(前年105件) | 管財課 | 継続 |
| | | | | 実績 | 実績値(効果額) | 3,529 | 3,799 | 3,940 | 3,682 | 3,578 | | | |
| 3 | 公共施設の民営化・譲渡 | 市民サービスの向上と施設コストの低減のため民営化を検討する。既に民間委託を行っている施設については譲渡を検討する。直営施設についても利用状況、近隣同種施設の有無等を勘案し、施設の整理・合理化について検討する。 | 施設の譲渡数 | 目標 | 当初 | - | - | - | - | - | ■城谷保育所の1施設を社会福祉法人へ業務移譲した。 ■太陽デイ・サービスセンター、特別養護老人ホーム尼子苑、特別養護老人ホーム伯寿の郷、比田デイ・サービスセンターの4施設を譲渡した。 | 福祉課 | 継続 |
| | | | | 変更 | | / | - | 1 | - | 5 | | | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | | | |
| (3) 公共施設の統廃合の推進 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 幼保一体化施設の設置 | 幼稚園と保育所の機能を持ち合わせた幼保一体化施設(認定こども園)の設置を推進する。 | 教育保育施設の認定こども園化(13施設) | 目標 | 当初 | 0 | 9施設 | 4施設 | 0 | 0 | ■保育所型認定こども園:9施設(H28年度~) 市内の公立保育所を認定こども園として運営。 (認定こども園大塚、飯梨、広瀬、布部、比田、母里、安田、井尻、赤屋) ■幼稚園型認定こども園:2施設(H30年度~) 市内の公立幼稚園を認定こども園として運営。 (能義こども園、島田こども園) | 子ども未来課 | 継続 |
| | | | | 変更 | | / | 9施設 | 0 | 2施設 | 0 | | | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 0 | 9施設 | 0 | 2施設 | 0 | | | |
| 5 | 公共施設等総合管理計画の策定 | 全ての公共施設・インフラ等を対象に、現状や課題を客観的に把握・分析し、今後の公共施設のあり方について方針を決定する。 | 計画策定 | 目標 | 当初 | 検討 | 策定 | / | / | / | ■策定後は基本方針等に基づき計画を進めており、R1年度末における進捗率は策定当初に設定した削減目標床面積に対して約15%であった。 また、A・B区分施設の今後の方向性等について調査を実施し、個別行動計画を作成した。 | 行財政改革推進室 | 新規 |
| | | | | 実績 | 実績値 | 検討 | 策定 | - | - | - | | | |

2 組織機構・人材育成について

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | | |
|--------------|-------------------|---|--------------|--------------------|------|------|------|------|----------------|-----|--|---------|----|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 | |
| (1) 組織機構の見直し | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 組織の再編・横断的な取組体制の構築 | 行政需要の変化に的確に対応するため必要に応じ、組織の見直し・再編を行う。またプロジェクトチームやワーキンググループの編成等により、横断的な取組体制を構築する。 | - | 目標 | 当初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■組織機構等の見直し ・市民生活部地域振興課を、政策推進部へ移管。 ・市立病院事務部経営改革室を、健康福祉部外室の病院経営改革室に移管し、経営改革係と地域医療係の2係とした。 ・政策推進部政策秘書課を、秘書課に改め、秘書係と広報広聴係の2係とした。 ・政策推進部定住推進課を、定住政策課に改め、政策秘書課政策係を移管し、政策係と定住推進係の2係とした。 ・総務部行財政改革推進室を、財政課に統合し、財政係と行財政改革係の2係とした。 ・健康福祉部いきいき健康課の市立病院業務を、病院経営改革室に移管し、いきいき健康課は保健医療係と保健予防係の2係とした。 ・市立病院事務部総務課と企画経営課を統合し、総務企画課とし、総務係、施設係、企画経営係の3係とした。 ■横断的な取組 ・人口対策本部会議の実施。(定住推進課と連携) ・安来市総合計画・総合戦略策定や評価に係る推進会議で、各課横断的に評価や策定などの検討を行った。また、若手職員を対象としたワークショップを実施。 ・その他特命事項による横断的取組の実施。(特定地域づくり事業、国土強靱化計画策定、マイキーID設定などの調整) | 政人策秘書課 | 継続 |
| | | | | 実績 | 実績値 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | | | |
|--------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|----------------|--------|---|--|-----|----|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 | | |
| (2)職員の資質向上 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 職員研修の充実、自発的な研修の受講、資格取得の推奨 | 安来市人材育成基本方針に基づき、多様な研修機会の確保に努め、資格取得を推奨し、職員の政策形成能力、コミュニケーション能力等職員の資質の向上を図る。 | 階層別研修受講者数 | 目標 | 当初 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ■階層別研修受講者 ・島根県自治研修所 134名 ■専門研修受講者 ・島根県市町村総合事務組合 24名 ・NOMA(日本経営協会) 22名 ・市町村アカデミー 1名 ・学習訓練センター(パソコン) 7名 ・その他研修機関 17名 ■資格取得者 ・ケースワーカー 1名 ・予防技術 3名 ・危険物保安 1名 ・JPTECプロバイダー(病院前救急医療) 5名 | 人事課 | 継続 | |
| | | | 実績 | 実績値 | 115 | 122 | 132 | 125 | 134 | | | | | |
| | | | 専門研修受講者数 | 目標 | 当初 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | | | | |
| 実績 | 実績値 | 98 | 70 | 86 | 88 | 71 | | | | | | | | |
| 資格取得者数 | 目標 | 当初 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | | | | | | |
| 実績 | 実績値 | 15 | 14 | 12 | 7 | 10 | | | | | | | | |
| 8 | 人事評価制度の充実 | 現行制度の検証を行い、評価に基づく運用方法等を検討し、地方公務員法改正に対応した人事評価制度を確立する。 | - | 目標 | 当初 | 検討 | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | ■人材育成基本方針に基づいた人事評価を実施。 派遣職員、休業者等を除く評価実施職員数。 ・前期(4~9月) 503人 ・後期(10~3月) 505人 | 人事課 | 継続 | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | | |
| 9 | 窓口サービスの向上(接遇) | 接遇マナー研修の実施、窓口サービスマニュアルを作成により、窓口サービス向上を図る。 | マニュアル策定 | 目標 | 当初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■人事課 接遇研修を実施。参加者 288人。 ■市民課・広瀬地域センター・伯太地域センター どの職員が対応しても統一した窓口サービスを提供できるよう、マニュアル等で業務を確認し、関係課との連絡・調整会議も行い、事例別の対応方法や注意点等の情報共有を図った。 | 広瀬地域センター 伯太地域センター 人事課 市民課 | 継続 | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | | |
| (3)定員管理の適正化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 定員適正化計画の策定 | 庁舎建設後の組織を見据え、新たな定員適正化計画を策定し、定員管理の適正化に努める。 | 職員数(4月1日)(消防・病院除く) | 目標 | 当初 | 検討 | 検討 | 策定 | 実施 | 実施 | ■定員管理計画(期間 H30年度~R5年度)を策定(対象職員) 消防本部と安来市立病院を除く全職員 (内容) H29年4月1日時点の職員数449人を、R5年4月1日時点で職員数を414人にするもの。 ■H31年4月1日時点で 435人(計画では437人) | 人事課 | 継続 | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 検討 | 検討 | 策定 | 実施 | 実施 | | | | |
| 11 | 再任用制度の実施 | 業務効率化の観点から、再任用制度の適正な活用を行う。 | 再任用人数 | 目標 | 当初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■継続 8人+新規採用 5人=計 13人 ・給料 @2,450千円×13人=31,850千円 ・手当 @ 710千円×13人= 9,230千円 ・社保 @ 473千円×13人= 6,149千円 計 47,229千円 | 人事課 | 新規 | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 9 | 5 | 16 | 17 | 13 | | | | |
| 12 | 臨時・嘱託職員の適正配置 | 臨時・嘱託職員については民間委託等の導入状況を見極めながら、必要最小限の配置にとどめその総数の抑制に努める。 | 臨時・嘱託人数 | 目標 | 当初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■H30年度 ・嘱託職員 142人(市120人 教委22人) ・臨時職員 137人(市 75人 教委62人) ■H31(R1)年度 ・嘱託職員 144人(市120人 教委24人) ・臨時職員 149人(市 86人 教委63人) | 人事課 | 新規 | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 286 | 286 | 293 | 279 | 293 | | | | |
| (4)給与等の適正化 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 給与等の適正化 | 国や県、他市、民間の状況も考慮しながら、給与や各種手当の適正化を図る。 | ラスパイレス指数(給与抑制額) | 目標 | 当初 | 初ス | 98 | 98 | 100 | 100 | 100 | ■ラスパイレス指数の状況 国はH31年3月31日で給与制度の総合的な見直しに伴う現給保障を終了。安来市は保障期間をもう1年延長したことから、ラスパイレス指数における国との歪みが数値上確認できる。 | 人事課 | 継続 |
| | | | | 当給与抑制額 | 46,320 | 46,320 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | 実績 | 実績値 | 98% | 97.4% | 99.6% | 99.8% | 100.0% | | | | |
| 効果額 | 48,021 | 46,021 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | | |
|-----------------|-----------------|---|------------------------|--------------------|-----------|---------|--------|---------|----------------|---------|---|-----------|--|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 | |
| 14 | 時間外手当の抑制 | 各課の業務量を分析した上で最適な人事配置を図るとともにノーマル残業の徹底、部署間の応援体制の柔軟化、代休・週休日の徹底により時間外手当を抑制する。 | 基準年度(H26)時間外額-当該年度時間外額 | 目標 | 当 初 | 92,000 | 87,000 | 82,000 | 77,000 | 72,000 | ■改元に伴う時間外勤務対応が4月、5月に多くの課で発生。 | 人 事 課 継 続 | |
| | | | | | 効 果 額 | 5,500 | 10,500 | 15,500 | 20,500 | 25,500 | | | |
| | | | | | 変 更 | - | - | - | - | 77,000 | | | |
| | | | | | 変 更 効 果 額 | - | - | - | - | 20,500 | | | |
| | | | | | 実 績 値 | 103,954 | 90,793 | 100,772 | 103,528 | 114,857 | | | |
| | | | | | 効 果 額 | ▲16,228 | ▲3,067 | ▲13,046 | ▲15,802 | ▲27,131 | | | |
| (5)職員の給与等の状況の公表 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 職員定員・給与等の公表 | 職員の定員、給与水準等に関する情報について、市報・ホームページ等を通じて市民にわかりやすく公表する。 | - | 目標 | 当 初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■「安来市人事行政の運営等の公表に関する条例」の規定のとおり11月末までに広報誌・ホームページで公表した。 ・広報やすぎ「どげなかね」R1年7月号(R1.6.20発行) ・安来市ホームページ(R1.5月掲載) | 人 事 課 継 続 | |
| | | | | | 実 績 値 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | |
| (6)その他 | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 各種証明書の交付サービスの拡大 | コンビニエンスストア等で住民票等の各種証明書が発行できるようにし、市民サービスの向上を図る。 | コンビニ交付 | 目標 | 当 初 | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■H28年9月からマイナンバーカードを利用したコンビニ交付サービスを開始。市内に住民登録があり利用者証明用電子証明書を格納したマイナンバーカードを持つ方が利用可能。 ■コンビニでの発行件数 計830件(累計2,034件) ・住民票の写し 365件 ・印鑑登録証明書 336件 ・戸籍謄抄本 45件 ・戸籍附票 1件 ・所得証明 33件 ・課税証明書 50件 ■コンビニでの発行件数の推移 H28:137件、H29:426件、H30:641件、H31:830件 | 市 民 課 継 続 | |
| | | | | | 実 績 値 | 検討 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | | | |
| 17 | 課業務マニュアルの作成 | 各課で業務マニュアルを作成し、事務の効率化、安定した市民サービスの提供を図る。 | - | 目標 | 当 初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■主な業務マニュアルの作成状況 ・マイナンバー電子証明書更新CS操作(広瀬地域センター) ・指定管理者制度業務チェックリスト(総務課) ・DV関係文書処理マニュアル(選挙管理委員会) ・煙火消費の手引き(予防課) ・給食配膳員作業マニュアル(給食教育課) ほか | 各 課 新 規 | |
| | | | | | 実 績 値 | 11本 | 17本 | 8本 | 13本 | 35本 | | | |

3 安定した財政運営について

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | | |
|----------|-----------------------|---|--------------|--------------------|-------------|------|-------|------|----------------|-----|---|-----------|--|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 | |
| (1)経費の節減 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | 加除式書籍の見直し | 活用実績のない加除式の書籍について追録を廃止する。 | 削減加除費用 | 目標 | 当 初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■H31年度加除式書籍・追録費用 3,581,352円(前年比13,361円増) ■廃止実績 計5冊(介護保険課、文化財課) | 各 課 新 規 | |
| | | | | | 実 績 値 (効果額) | 105 | 218 | 163 | 3 | 23 | | | |
| 19 | 新電力(特定規模電気事業者、PPS)の活用 | 新電力(特定規模電気事業者、PPS)について、コスト、再生可能エネルギーの活用、バックアップ体制等を比較し、導入の検討を行う。 | - | 目標 | 当 初 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | ■新電力については、当面導入しない方針。 ■H31年度から高圧契約50施設の電力プランを変更。前年度と比較し電力使用量は増えたが、使用料金は減となった。 ・プラン変更した50施設の比較 H30年度 使用量 652万kwh 使用料金 161,723千円 H31年度 使用量 659万kwh 使用料金 148,074千円 使用量 7万kwh増 使用料金 13,649千円減 | 管 財 課 新 規 | |
| | | | | | 効 果 額 | - | - | - | - | - | | | |
| | | | | | 実 績 値 | 検討 | 検討 | - | 検討 | - | | | |
| | | | | | 効 果 額 | - | 1,395 | - | - | - | | | |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|-------------------|------------------------|---|-----------------|---------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|---------------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| 20 | 公用車の経費削減 | 利用状況の分析を行い、相乗りを遂行するなどし、職員が通常使用する公用車の適正な台数配置に努める。 | 公用車管理台数 | 目標 当 初 変 更 効 果 額 | 93台 93台 0 | 93台 95 0 | 92台 94 240 | 92台 94 240 | 91台 94 480 | ■維持管理費について除雪車に係る燃料費、車両の修理費が少額であったため前年と比べ維持管理費が削減された。 | 管 財 課 | 新 規 |
| 21 | 予算書等の発行部数削減(情報通信機器の活用) | 情報通信機器等を活用することで、予算書等発行部数を削減し、経費削減を図る。また、手前印刷により経費が削減できる印刷物については実施する。 | 発行部数 | 目標 当 初 効 果 額 | 230 0 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | 200 300 | ■決算書の発行部数について、前年度より40部削減を行った。 | 財 会 課 | 新 規 |
| 22 | ジェネリック医薬品の利用促進 | ジェネリック医薬品の利用促進を図り、医療費の抑制と被保険者の負担軽減を図る。 | ジェネリック医薬品への切替割合 | 目標 当 初 効 果 額 | 40% 1,200 | 45% 1,300 | 50% 1,400 | 60% 1,500 | 60% 1,500 | ■「後発医薬品自己負担額軽減通知書」を年4回送付。 (診療月 5~8月・通知発送 8~11月) 慢性疾患等に罹患し、先発医薬品を後発医薬品に切り替えることで自己負担の軽減効果が大きいと認められる方に向けて通知。但し、ガン、特殊疾病、精神疾患は対象外とする。 | 保 険 年 金 課 | 新 規 |
| 23 | 選挙投票区の再編による適正配置 | 各投票区の有権者数や地理的条件を調査・分析し投票区の再編を図り、選挙経費の削減を図る。また、臨時バス運行により投票率の向上を図る。 | - | 目標 当 初 実 績 値 | 検 討 検 討 | 検 討 検 討 | 検 討 検 討 | 検 討 検 討 | 検 討 実 施 | ■投票区の再編を図り、4つの投票区についてそれぞれ統合し2投票区とした。 旧十神幼稚園投票所と安来庁舎投票所を統合。 常盤公民館投票所と赤屋交流センター投票所を統合。 | 選 挙 管 理 委 員 会 | 新 規 |
| 24 | 庁舎間ネットワークの再構築 | 民間から借り受けている庁舎間のネットワーク網について、ブロードバンド・インフラ整備事業により整備した自営線に切り替え、コストの削減を図る。 | 年間コスト | 目標 当 初 変 更 実 績 値 | - ▲ 39,763 0 | ▲ 39,763 - 17,708 | 24,224 12,309 17,647 | 24,224 12,314 17,657 | 24,224 12,304 17,643 | ■H27年度、借上線から自営線への切替費用のため効果額がマイナスであるが、H28からの自営線運用開始による効果額の積み上げにより、2年後には効果額が切替費用を超える見込みである。 | 情 報 政 策 課 | 新 規 |
| 25 | 不用電算機器の売却 | 更新により不用となる電算機器について、廃棄ではなく売却する。 | 売却数 | 目標 当 初 効 果 額 | 32 16 | 88 44 | 112 56 | 212 106 | 48 24 | ■セキュリティ維持のため、PC全体での売却が困難となっている。セキュリティ上、問題の生じない売却法を検討中。 | 情 報 政 策 課 | 新 規 |
| (2)中長期的に継続可能な財政運営 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 中長期財政見通しの策定 | 総合計画を踏まえた中長期財政見通しを毎年度策定(見直し)する。 | - | 目標 当 初 実 績 値 | 実 施 実 施 | 実 施 実 施 | 実 施 実 施 | 実 施 実 施 | 実 施 実 施 | ■安来市中長期財政見直しを作成しホームページで公表した。 | 財 政 課 | 継 続 |
| (3)公債費等の管理 | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 公債費の縮減 | 投資的事業の精査を行い、新たな市債発行を抑制するとともに繰上償還を行い、市債残高の縮減を図る。 | 市債残高 | 目標 当 初 変 更 実 績 値 | 352億 333億 | 395億 392億 376億 | 383億 386億 385億 | 368億 378億 383億 | 351億 368億 368億 | ■H31(R1)年度末 市債残高 36,771,251千円 ■利率見直しによる削減効果額 6,578千円 | 財 政 課 | 継 続 |
| | | | | 効 果 額 | - | 0.17億 | 0.15億 | 0.07億 | 0.07億 | | | |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|----------------------------|---------------|---|----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| (4)基金の適正運用 | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 基金の積立 | 長期的視野に立った計画的な財政運営を行うため、財政調整基金をはじめ特定目的基金の積み立てを行う。 | 基金残高 | 目標 当初 変更 実績 | 92億 78億 96億 | 78億 76億 87億 | 69億 76億 77億 | 65億 72億 71億 | 58億 66億 62億 | ■新規積立を行った基金 ・ドジョウ掬いのまちやすぎ応援基金 ・原子力防災安全等対策基金 ・過疎対策事業債等償還基金 ・森林環境整備基金 | 財政課 | 継続 |
| (5)収納率の向上と受益者負担の適正化 | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 市税の収納率向上 | 市税の滞納税額の縮減を図り、収納率の向上を図る。 | 収納率(現年度) | 目標 実績 | 当初 98.9% 98.5% | 98.9% 98.9% | 98.9% 99.0% | 98.9% 99.0% | 98.9% 99.0% | ■嘱託職員(収納)の雇用 ■休日納税相談会の実施(6・10・12月の3回) ■口座振替の推進 ・文書送付用封筒への印刷 ・納税通知書発送時に添書を同封 ■滞納処分強制執行(差押・搜索) ■収納率 ・固定資産税ほか収納率 99.49% ・国民健康保険税収納率 96.33% | 税務課 | 継続 |
| 30 | 上水道料金等の収納率向上 | 上水道及び簡易水道料金の滞納額の縮減を図り、収入の確保に努める。悪質滞納者へは、給水停止などの対策を強化する。 | 収納率(現年度)上水道 | 目標 | 当初 91.2% | 91.3% | 91.4% | 91.5% | 91.6% | ■簡易水道会計は、H29年4月から上水道会計と統合している。 | 水道管理課 | 継続 |
| | | | | 実績 | 効果額 603 | 603 | 719 | 719 | 720 | | | |
| | | | 収納率(現年度)簡易水道 | 目標 | 当初 98.0% | 98.1% | - | - | - | | | |
| | | | | 実績 | 効果額 ▲103 | 3,279 | ▲8,199 | 6,040 | 487 | | | |
| 31 | 下水道使用料等の収納率向上 | 下水道の受益者に分担金制度を周知徹底して確実な納入を促し公平性の確保を図る。また未収金の収納確保と未接続世帯の解消に努める。 | 使用料収納率(現年度) | 目標 | 当初 98.8% | 98.9% | 98.9% | 98.9% | 99.0% | ■使用料については、上水道使用料との合併徴収を行うことにより、収納強化に努めている。 ■受益者負担金については、事業説明会・供用開始説明会等において、受益者負担金の必要性を十分に説明し、納入への理解を求めた。 | 下水道課 | 継続 |
| | | | | 実績 | 効果額 ▲1,533 | 2,118 | ▲2,154 | 533 | 1,154 | | | |
| | | | 受益者負担金収納率(現年度) | 目標 | 当初 98.0% | 98.3% | 98.6% | 99.0% | 99.3% | | | |
| | | | | 実績 | 効果額 ▲1,170 | 431 | ▲106 | 720 | 75 | | | |
| 32 | 保育料の収納率向上 | 保育所及び幼稚園の保育料の収納率を個別対応により向上させる。 | 保育料収納率(現年度) | 目標 実績 | 当初 99.0% 99.3% | 99.0% 99.5% | 99.0% 99.7% | 99.0% 99.6% | 99.0% 99.6% | ■保育料の収納率 ・調定額 148,681,980円 ・収納額 148,179,680円 ・収納率 99.66% | 子ども未来課 | 継続 |
| (6)自主財源の確保 | | | | | | | | | | | | |
| 33 | 各種使用料の見直し | 各種使用料を受益者負担の原則に基づき、定期的に見直す。また無料としている使用料についても同様に使用料を設定し、維持管理費用の一部に充てる。 | - | 目標 実績 | 当初 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | ・自転車駐輪場使用料 52千円増 ・餅センター使用料 121千円増 ・貸工場等使用料 3,252千円増 ・体育施設使用料 3,362千円増 ※昨年度は市民体育館耐震工事のため使用料収入が少なかったため。 ・行政財産使用料 ▲2,350千円減 ※観光交流プラザが指定管理施設になりコインロッカー等の使用料が無くなったため。 | 関係課 | 継続 |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|------------------------|---------------------------|---|--------------------|--------------------|--------|--------|---------|---------|----------------|---|-------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| 34 | 各種手数料の見直し | 各種手数料を定期的に見直す。 | - | 目標 当初 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | 検討 | ・餅センター販売手数料 322千円 ・住民基本台帳関係 ▲393千円 ・ごみ処理手数料 7,834千円 ・消防手数料 ▲948千円 | 関係課 | 継続 |
| 35 | 滞納処分の積極的な実施 | 動産や不動産の差し押さえ等を積極的に行い、インターネット公売等も活用しながら滞納繰越額を削減する。 | 滞納処分件数 | 目標 当初 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ■滞納処分による換価額と件数 預貯金 5,697,714円 (165件) 給与・年金 1,445,900円 (18件) 国税還付金 321,920円 (7件) その他(生命保険等) 1,627,423円 (21件) 継続分(給与等) 1,704,166円 (23件) 合計 10,797,123円 (234件) | 税務課 | 継続 |
| 36 | 有料広告事業の推進 | 市有財産(封筒、市報、その他印刷物、ホームページ等)への有料広告掲載を推進する。 | 広告収入額 | 目標 当初 | 88 | 214 | 214 | 214 | 214 | ■有料広告の掲載物 ・封筒広告 ・車両(公用車・広域生活バス)広告 | 政策秘書課 環境政策課 地域振興課 | 継続 |
| 37 | ふるさと寄附制度の推進 | ふるさと寄附を広くPRし、安来市の情報発信及びふるさと寄附の推進を図る。また、寄附の状況を広報等で公開する。 | 寄付金額 | 目標 当初 | 75,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 150,000 | ■寄附金額の年度目標値を上回り、前年度比で約1.25倍となった。新規返礼品の増加や首都圏での新聞広告等によるPRを効果的に行い寄付金額の増加を図った。 ■H31(R1)年度実績 589,122,709円 | 定住推進課 | 継続 |
| (7) 公会計制度改革の推進と財政情報の公開 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 第3次行政改革大綱・実施計画の進捗状況の評価と公表 | 審議会にて進捗状況の評価・フィードバックを行い改善を図るとともに、市民に公開し、継続的な行政改革の推進を図る。 | - | 目標 当初 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | ■H30年度実績を反映し、H31(R1)年度の計画を見直したものを作成し、ホームページへ公表した。 | 行財政改革推進室 | 継続 |
| 39 | 財政状況の公表 | 予算・決算の状況、健全化判断比率、財務4表等を市民に公表する。 | - | 目標 当初 | 公表 | 公表 | 公表 | 公表 | 公表 | ■予算、決算、財政状況、中期財政計画、財務書類を、ホームページへ公表した。 | 財政課 行財政改革推進室 | 継続 |
| 40 | 新基準モデルにおける財務4表の作成 | 固定資産台帳を整備した上で新基準による財務4表を作成し、より精緻な財務状況の分析、公共施設マネジメントへの活用を行う。 | 固定資産台帳整備 財務4表作成 | 目標 当初 | 台帳整備 | 台帳整備 | 4表作成 | 4表作成 | 4表作成 | ■H30年度決算に基づき、統一的な基準による財務書類を作成しホームページへ公表した。 | 行財政改革推進室 | 新規 |
| (8) 特別会計等の繰出金の抑制 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 特別会計への繰出金の抑制 | 使用料の収納率の向上、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削減を行う。 | 繰出金総額 | 目標 当初 | 35.4億 | 35.1億 | 34.8億 | 35.2億 | 35.6億 | ■特別会計、水道事業、病院事業への繰出金合計 3,903,122千円 | 財政課 | 新規 |

4 市民との協働について

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|-------------------|----------------------|--|--------------|--------------------|------|------|------|------|----------------|--|---------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| (1) 市民参加型の行政運営の推進 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 各種審議会等における女性委員の登用の推進 | 安来市男女共同参画計画に基づき、各種審議会等における女性の委員の登用を推進する。 | 女性委員の登用率 | 目標 当初 | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | ・男女共同参画推進委員会 55.6% ・図書館協議会 50.0% ・情報公開審査会 40.0% ・子ども・子育て推進会議 37.5% ・介護保険運営協議会 35.7% ・行政改革審議会 33.3% など | 人権施策推進課 | 継続 |

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|-----------------|-------------------------|---|-------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---|-------------------------------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| 43 | パブリックコメントの実施 | 広く市民の意見を受け入れ、公平公正で開かれた市政の実現のためパブリックコメントを実施する。 | - | 目標 当初 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ■パブリックコメントを実施したもの ・第2期安来市子ども子育て支援事業計画 ・第2次安来市総合計画後期基本計画 まち-ひと-しごと創生総合戦略 ・安来市消費者教育推進計画 ・第4次男女共同参画計画 ・第3期安来市地域福祉計画 ・第4次安来市行政改革大綱 | 政策秘書課 | 継続 |
| (2)市民活力、地域活力の醸成 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | ボランティア団体・NPO法人の育成と協働の推進 | ボランティア団体ネットワークと連携しボランティア団体、NPO団体の連携と育成を図る。 | 登録団体数 | 目標 当初 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ■ボランティア団体ネットワーク事務局の専任職員(臨時)を雇い、社会貢献活動を行うための情報収集、情報発信、連絡調整等の事務局業務を行った。 ・保険医療福祉分野 3団体 ・環境分野 4団体 ・子どもの健全育成分野 5団体(前年比1減) ・文化芸術情報分野 3団体 | 地域振興課 | 継続 |
| | | | 実績 実績値 | 21 | 22 | 17 | 16 | 15 | | | | |
| | | | 会員数(登録者数) | 目標 当初 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 408 | 699 | 634 | 611 | 760 | | | |
| 45 | コミュニティ活動への助成制度 | 地域トライアングル事業補助金や元気いきいき補助金を活用しコミュニティ振興への誘導を図る。 | 支援団体数 | 目標 当初 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ■地域トライアングル事業(ソフト) 1,846,000円 2団体に支援 ■コミュニティ施設整備支援事業(ハード) 3,627,000円 10団体に支援 ■地域元気いきいき補助金 5,005,000円 32団体に支援 ・安来地区 採択15件 2,400,000円 社日(1),十神(4),赤江(2),荒島(1),能義(2),宇賀荘(1),飯梨(1),島田(2),全域(1) ・広瀬地区 採択14件 2,274,000円 比田(3),布部(2),下山佐(3),広瀬(3),奥田原(1),西谷(1),宇波(1) ・伯太地区 採択3件 331,000円 井尻(2),赤屋(1) | 広瀬地域センター 伯太地域センター 地域振興課 | 継続 |
| 46 | ボランティア活動への積極的な参加 | 地域での社会参加に意欲的な高齢者の知識・技術・経験を積極的に生かすことができるよう、活動の場所や機会の確保を図り、高齢者が地域を活性化するための仕組みづくりを目指す。 | クリーンアップボランティア参加人数 | 目標 当初 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ■クリーンアップやすぎデー ・回収量 2,130kg(可燃ごみ1,390kg、不燃ごみ740kg) | 商工観光課 環境政策課 | 新規 |
| | | | 実績 実績値 | 3,919 | 4,112 | 3,751 | 3,957 | 4,201 | ■刃物まつり ・一般3人、自治会27人、学生11人 | | | |
| | | | 月の輪ボランティア参加人数 | 目標 当初 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ■月の輪まつり ・学生26人 ※当初93人を予定したが、台風により花火大会が中止になり減となった。 | | |
| | | | | 実績 実績値 | 121 | 125 | 113 | 123 | 26 | | | |
| (3)情報公開の推進 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 広報、ホームページの充実 | 市広報やホームページを活用した市政情報の提供について、より一層の充実を図り、市民にとって必要な情報をわかりやすく早期に提供する。 | 広報ページ数 | 目標 当初 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | ■一般的に行政広報紙1冊は、24ページ以内に収めるのが最適とされており、安来市では、カレンダーを含む1冊26ページ×12回の発行で312ページを目標値としている。目標に対し月平均2.8ページの超過となったが、超過した部分は、配布時の負担を軽減するため広報以外の配布物を紙面に取り込んだためである。ホームページについては、ウェブアクセシビリティおよびユーザシビリティを総務省ガイドラインに基づき確保している。 | 政策秘書課 | 継続 |
| | | | | 実績 実績値 | 372 | 368 | 336 | 346 | 360 | | | |
| 48 | 出前講座の充実 | 職員が講師を務める出前講座のメニューの充実などを図り、各種制度や市政などの情報提供を積極的に行う。 | 実施回数 受講者数 | 目標 回数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ■国際交流1回、防災関係23回、人権講座4回、健康講座3回、介護保険講座6回、福祉講座1回、環境講座4回、歴史講座4回、平和講座2回、財政講座4回、地縁団体講座5回 | 地域振興課 | 継続 |
| | | | 実績 受講者 | 20 | 31 | 31 | 50 | 57 | | | | |
| | | | | | 571 | 969 | 610 | 1,471 | 1,610 | | | |

5 魅力あるまちづくりについて

| 番号 | 実施項目 | 取組内容 | 指標 (数値目標) | 目標値と実績値(効果額は単位:千円) | | | | | 31(元)年度の主な取組実績 | 担当課 | 区分 | |
|---------|--------------|--|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------|------|------|----------------|---|----------------|---------|
| | | | | 区分 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | | | | 31(元)年度 |
| (1)人口対策 | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 結婚しやすい環境づくり | 縁結びボランティア組織(安来はぴこ会)の拡大・充実を、図るとともに、婚活サポーター養成セミナー等を通じ婚活支援の機運を高め、関係機関と連携し結婚協力員の養成に努める。 | はぴこ交流サロンを通じた成婚数 | 目標 当初 | 5年間累計 50組 | | | | | ■5年間実績累計 15組 ■はぴこ相談員 8名 ■はぴこ交流サロン相談件数 48件 ■縁結び相談会「はぴこ交流サロン」を毎月1回開催している。また、女性の相談者登録が少ないことから女性限定の相談会を2回開催した。 | 定住推進課 | 新規 |
| 50 | 出産子育て環境の充実 | 初めて子育てをする保護者の育児不安・ストレスの解消を図るため専門家による講座を開催する。 | 初めての子育て講座受講者数 | 目標 当初 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ■対象者 生後2~5ヶ月の第一子をもつ母親 ■参加者 36組 1クール4回の講座を年4クール実施 ■赤ちゃんを初めて育てている母親のための参加型のプログラムで、親同士をつなぐ仲間づくりと0歳時期にしっかり親子の絆をつくるための知識やスキルを参加者同士で学び深めることができた。 | 子ども未来課 | 新規 |
| 51 | 出産子育て環境の充実 | 妊娠・出産・育児の経済的負担を軽減するため一般不妊治療他各方面で助成を行う。 | 一般不妊治療費助成件数 | 目標 当初 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ■保険適用となる不妊治療および不妊検査、人工授精に要した費用の助成を行った。 また、H28年度より保険適用とならない特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に要した費用の助成事業を実施しており、H31(R1)年度の助成件数は23件であった。 | 子ども未来課 | 新規 |
| 52 | 出産子育て環境の充実 | 放課後児童クラブを充実させ、利用促進を図り子育て世代の支援に取り組む。 | 放課後児童クラブ利用者数 | 目標 当初 | - | - | - | - | 416 | ■児童クラブの利用登録児童数については、着実に増加している。また、受け入れ定員を超える希望があるクラブもあるため、利用者ニーズを踏まえ令和2年度に施設整備を行う。 | 教育総務課 | 新規 |
| 53 | 雇用の場の確保・創出 | 企業立地促進奨励金事業等を通じ、企業の投資拡大や新規雇用の増を図る。 就農希望者等を対象に短期間農家体験を行い就農に対する興味を深めてもらい新規就農研修へ誘導する。さらにこれらに住居の提供を加え必要な要素をパッケージ化した支援を行う。 林業労働者担い手の確保・育成のため作業員就労条件整備事業、新規参入促進事業等のメニューにあわせ補助金を交付する。 | 企業誘致及び立地促進による新規雇用者数 | 目標 新規雇用者数 新規就農者数 新規林業従事者数 | 5年間累計 100人 5年間累計 20人 5年間累計 15人 | | | | | ■新規雇用者数:99人(5年間累計484人) 5年間累計目標は大幅に達成してはいるが、H31(R1)年度は米中の貿易摩擦によるサプライチェーンへの影響により、業績が悪化したことが雇用にも影響した。 ■新規就農者数:4人(5年間累計13人) 今年度の就農品目は有機野菜2人、いちご1人、果樹1人。 ■新規林業従事者数:1人(5年間累計8人) 林業作業員1人。 | 商工観光課 農林振興課 | 新規 |
| 54 | 住宅の確保 | 住宅の新築・改築等に幅広い助成を行い、市民及びUターン希望者の定住を促進する。 | 住宅支援の補助件数 | 目標 当初 | 5年間累計 550件 | | | | | ■賃貸住宅家賃助成件数:46件(5年間累計430件) | 定住推進課 | 新規 |
| 55 | 移住者受け入れ体制の充実 | 移住についてワンストップ相談できる体制を整備するほか、積極的な情報発信に努める。 | 相談窓口を通じた移住者数 | 目標 当初 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | ■Uターン 3人 ■Iターン 62人 | 定住推進課 | 新規 |
| | | | | 実績 実績値 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 38 | 42 | 42 | 45 | 36 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 51 | 41 | 48 | 44 | 48 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 335 | 338 | 345 | 362 | 381 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 35 | 44 | 123 | 183 | 99 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 72 | 182 | 89 | 41 | 46 | | | |
| | | | | 実績 実績値 | 68 | 100 | 85 | 92 | 65 | | | |

実施計画(項目別) 効果額一覧

(単位:千円)

| 実施計画の項目 | 項目数 | 27年度 実績 | 28年度 実績 | 29年度 実績 | 30年度 実績 | 31(元)年度 実績 | 合計 |
|-------------|-----|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1 公共施設等の最適化 | 5 | 7,531 (35,428) | 31,316 (4,200) | 43,393 (4,200) | 8,199 (4,200) | 42,572 (4,200) | 133,011 (52,228) |
| 2 組織機構・人材育成 | 12 | 31,793 (51,820) | 42,954 (56,820) | ▲ 13,046 (15,500) | ▲ 15,802 (20,500) | ▲ 27,131 (25,500) | 18,768 (170,140) |
| 3 安定した財政運営 | 24 | 18,206 (36,550) | 266,947 (7,339) | 211,994 (81,233) | 300,757 (91,090) | 311,520 (101,006) | 1,109,424 (317,218) |
| 4 市民との協働 | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 5 魅力あるまちづくり | 7 | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 55 | 57,530 (123,798) | 341,217 (68,359) | 242,341 (100,933) | 293,154 (115,790) | 326,961 (130,706) | 1,261,203 (539,586) |

※()内は計画策定時の数値