

松江市行財政改革の令和5年度実施状況（進捗状況及び効果額）

進捗度評価の見方		
S・・・計画以上の進捗 A・・・計画どおり	B・・・遅れている	・計画の見直し、変更 ・中止

※新型コロナウイルス感染症の影響で効果の計測、評価及び効果額の集計が困難な項目は、「評価対象外」としています。

（単位：千円）

大綱		実施計画						令和5年度 実施状況							累積効果額 (R2～R6)		R6ローリング後 効果額目標 (R2～R6)		
								進捗度評価 (R5)					A評価以上の 割合	現年度効果額 (R5)					臨時(R5)
基本方針		取組項目		頁	No.	追加 ・ 変更	要素項目	担当課	S 評価	A 評価	B 評価	変更			中止				
①市民サービスの「質」の向上	(1)	担い手育成と共創・協働の推進	4	10101		市民とのまちづくりの推進	市民部市民生活相談課		●						0	0	0	0	0
			6	10102		地域における要配慮者支援体制の構築	健康福祉部 健康福祉総務課			●				0	0	0	0	0	
			8	10103		林道愛護団の育成による林道の適正な維持管理	産業経済部 農林基盤整備課	●						10,368	10,368	0	33,567	40,000	
			10	10104		審議会等の見直し	総務部組織戦略課			●				0	0	0	0	0	
			計					1	1	2	0	0	50.0%	10,368	10,368	0	33,567	40,000	
	(2)	分かりやすい情報発信による開かれた市政の推進	12	10201		ホームページの改善及びソーシャルメディアを活用した広報の検討	政策部広報課		●					0	0	0	0	0	
			計					0	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	
	(3)	ICTを活用した市民の利便性の向上	14	10301		電子手続き等の拡充	政策部デジタル戦略課		●					0	0	0	0	0	
			16	10302		災害時の情報伝達手段の強化	防災部防災危機管理課	●						0	0	0	0	0	
			計					1	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	
	(4)	市民満足度を高める窓口機能の拡充に向けた検討	18	10401		窓口のあり方検討	市民部市民課		●					0	0	0	0	0	
			計					0	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	
									2	4	2	0	0	75.0%	10,368	10,368	0	33,567	40,000
②持続可能な財政基盤の確立	(1)	市税等の収納率の向上と適正な債権管理の推進	20	20101		収入未済額の縮減<市税等滞納整理対策本部会議>	財政部税務管理課	●						132,441	132,441	0	316,546	317,729	
			計					1	0	0	0	0	100.0%	132,441	132,441	0	316,546	317,729	
	(2)	新たな財源を含めた歳入の確保	22	20201		使用料・手数料、分担金・負担金等の見直し	財政部財政課	評価対象外					-	-	-	-	0		
			24	20202		ふるさと寄附による財源の確保	産業経済部商工企画課		●					193,328	193,328	0	442,506	674,649	
			26	20203		新たな広告事業の導入による広告料収入の確保	財政部財政課			●				2,938	2,938	0	19,988	23,500	
			計					0	1	1	0	0	50.0%	196,266	196,266	0	462,494	698,149	
	(3)	地方債残高の縮減及び公債費の抑制	28	20301		繰上償還の積極的な実施	財政部財政課		●					902	902	0	20,203	27,354	
			計					0	1	0	0	0	100.0%	902	902	0	20,203	27,354	
	(4)	公共施設・インフラの適正化と未利用財産の処分・利活用	30	20401		公共施設適正化計画の策定・実施（複合化・多機能化、統廃合、民間譲渡等）	財政部資産経営課		●					0	0	0	120,000	0	
			32	20402		支所と公民館の複合化と支所の事務事業見直し	総務部組織戦略課 市民部市民生活相談課		●					0	0	0	22,800	0	
			34	20403		公民館制度の全市一本化に向けた取り組み	教育委員会生涯学習課	R4で完了								16,068	22,488		
			36	20404		温泉・宿泊施設のあり方検討	観光部観光施設課		●					0	0	0	0	0	
			38	20405		体育施設のあり方検討並びに維持管理手法の見直し	文化スポーツ部 スポーツ課		●					0	0	0	0	0	
			40	20406		未利用財産（土地、建物）の処分並びに利活用	財政部資産経営課		●					105,448	105,448	0	1,537,440	1,650,000	
			42	20407		旧南北工場（旧可燃ごみ処理施設）解体撤去と跡地の処分・利活用	環境エネルギー部 施設管理課		●					104	104	0	188,304	188,200	
			計					0	6	0	0	0	100.0%	105,552	105,552	0	1,884,612	1,860,688	
	(5)	公営企業の健全経営・民営化	44	20501		経営計画に基づく上水道・下水道の運営	上下水道局経営課			●				11,397	0	11,397	18,705	43,088	
			46	20502		ガス事業の民営化による地域経済の活性化	ガス局総務課		●					0	0	0	0	0	
			48	20503		交通事業の経営健全化	交通局総務課			●				▲ 33,560	▲ 33,560	0	累積対象外	60,939	
			50	20504		市立病院の経営健全化	市立病院経営企画課		●					6,209	0	6,209	322,341	245,000	
			計					0	2	2	0	0	50.0%	▲ 15,954	▲ 33,560	17,606	341,046	349,027	
	(6)	外郭団体の見直し	52	20601		外郭団体の見直し	総務部組織戦略課		●					0	0	0	0	0	
			54	20602		松江市社会福祉協議会のあり方検討・実施	健康福祉部 健康福祉総務課		●					0	0	0	0	0	
			計					0	2	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	
小計								1	12	3	0	0	81.3%	419,207	401,601	17,606	3,024,901	3,252,947	

松江市行財政改革の令和5年度実施状況（進捗状況及び効果額）

進捗度評価の見方		
S・・・計画以上の進捗 A・・・計画どおり	B・・・遅れている	・計画の見直し、変更 ・中止

※新型コロナウイルス感染症の影響で効果の計測、評価及び効果額の集計が困難な項目は、「評価対象外」としています。

（単位：千円）

大綱	実施計画						令和5年度 実施状況							累積効果額 (R2～R6)	R6ローリング後 効果額目標 (R2～R6)			
							進捗度評価 (R5)					A評価以上の 割合	現年度効果額 (R5)					
基本方針	取組項目		頁	No.	追加 ・ 変更	要素項目	担当課	S 評価	A 評価	B 評価	変更			中止		臨時(R5)	経常(R5)	
③職員の 力を最大 限引き出 す仕組み づくりと 意識改革	(1)	事業のあり方・やり方の抜本的な見直し	56	30101		コミュニティバスの効率的な運行	まちづくり部交通政策課		●					0	0	0		
			58	30102		補助金制度改革	財政部財政課	評価対象外					-	-	-	-	50,910	
			60	30103		福祉バスの補助制度化によるサービスの拡充	健康福祉部 健康福祉総務課 まちづくり部交通政策課		●				0	0	0	0	0	
			62	30104		事務事業の見直しと事務改善（効率化・簡素化）の推進	総務部組織戦略課		●				25,687	0	25,687	330,907	58,873	
			64	30105		行政マネジメントシステムの運用	政策部デジタル戦略課			●			0	0	0	0	0	
			計		0	3	1	0	0	75.0%	25,687	0	25,687	330,907	109,783			
	(2)	アウトソーシングの推進	66	30201		指定管理者制度の活用	総務部組織戦略課		●					0	0	0	42,227	0
			68	30202		保育所の民営化と幼稚園の統廃合に向けた取り組み	こども子育て部こども政策課		●				0	0	0	0	0	
			70	30203		学校給食センターの再編・統合・民間資源の活用	教育委員会学校給食課		●				0	0	0	172,551	120,336	
			72	30204		窓口業務の民間委託	総務部組織戦略課		●				0	0	0	0	0	
			計		0	4	0	0	0	100.0%	0	0	0	214,778	120,336			
	(3)	内部事務の集約と執行の効率化	74	30301		公文書の電子化による適正管理に向けた取組の推進	総務部総務課		●					0	0	0	0	0
			76	30302		次期行政情報システムの導入に向けた検討	政策部デジタル戦略課		●				0	0	0	0	0	
			78	30303		ICT技術を活用した事務効率化の推進	総務部組織戦略課			●			9,508	9,508	0	31,510	46,989	
			計		0	2	1	0	0	66.7%	9,508	9,508	0	31,510	46,989			
	(4)	働きやすい環境づくり	80	30401		労働生産性を高めるオフィス環境整備の推進	総務部組織戦略課		●					0	0	0	0	0
			82	30402		ワークライフバランスの推進	総務部人事課			●			0	0	0	0	0	
			計		0	1	1	0	0	50.0%	0	0	0	0	0	0		
	(5)	職員の人財育成による資質と意識の向上	84	30501		松江市人財育成基本方針の推進	総務部人事課		●					0	0	0	0	0
			計		0	1	0	0	0	100.0%	0	0	0	0	0	0		
	(6)	定員管理と組織の適正化	86	30601		定員管理計画に基づく組織・人員体制の適正化	総務部人事課			●				▲ 1,725,941	▲ 1,725,941	0	▲ 3,913,654	540,056
			88	30602		署所再編実施後期計画	消防本部消防総務課	R3で完了							0	0		
			計		0	0	1	0	0	0.0%	▲ 1,725,941	▲ 1,725,941	0	▲ 3,913,654	540,056			
	小計								0	11	4	0	0	73.3%	▲ 1,690,747	▲ 1,716,433	25,687	▲ 3,336,459
合計								3	27	9	0	0	76.9%	▲ 1,261,172	▲ 1,304,464	43,293	▲ 277,991	4,110,111