

令和 4 年 9 月 1 日
総務常任委員会説明資料
企画部マネジメント推進課

新行財政改革基本計画の進捗状況及び新行財政改革実施計画(令和 4 年度)について


【添付資料】

- 1 新行財政改革基本計画（令和 3 年度～令和 7 年度）
- 2 各実施項目の実績及び見込額総括表（令和 4 年度時点）
- 3 新行財政改革基本計画進捗管理表（令和 3 年度～令和 7 年度）
- 4 新行財政改革実施計画（令和 4 年度）
- 5 参考資料



新行財政改革 基本計画

第1期:令和3年度-7年度



新行財政改革基本計画

目次

I. 基本的な考え方

- 1.これまでの行政改革と現状の課題 … 4p
- 2.現行の計画と新行財政改革計画の関係 … 7p
- 3.新行財政改革の体系 … 8p
- 4.新行財政改革の策定体制 … 9p
- 5.新行財政改革の背景 … 10p
- 6.健全な財政運営のための取組 … 11p
- 7.新行財政改革の基本方針 … 13p

II. 取組項目

- 8.新行財政改革の中心となる取組 … 17p
- 9.新行財政改革の取組項目 … 19p

※計画書中で右肩に「*」が表示されている語句は、別紙参考資料に用語解説があります



I . 基本的な考え方



1.これまでの行政改革と現状の課題



市債*残高



震災の影響による市債残高の増加で、危機的な財政状況に陥りましたが、平成15年度の財政非常事態宣言を受け、3期に渡る行政改革により、サービスの見直し、人件費の縮減等の大幅なコストダウンを図り、平成26年度に目標であった市債残高500億以下を達成しました。

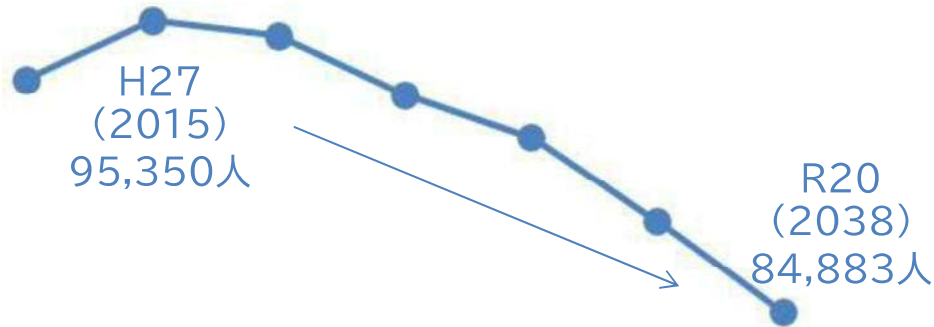
平成29年度からは、人口減少社会など新たな局面に対応する行政に変化するため「未来に向けた成長戦略型」の行政改革を実施しています。

芦屋市HP:「公債費*負担適正化の取り組み」より

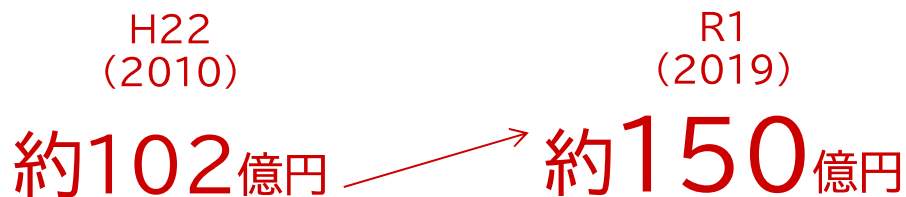
1.これまでの行政改革と現状の課題



■芦屋市将来推計人口の推移
(令和元年度作成)

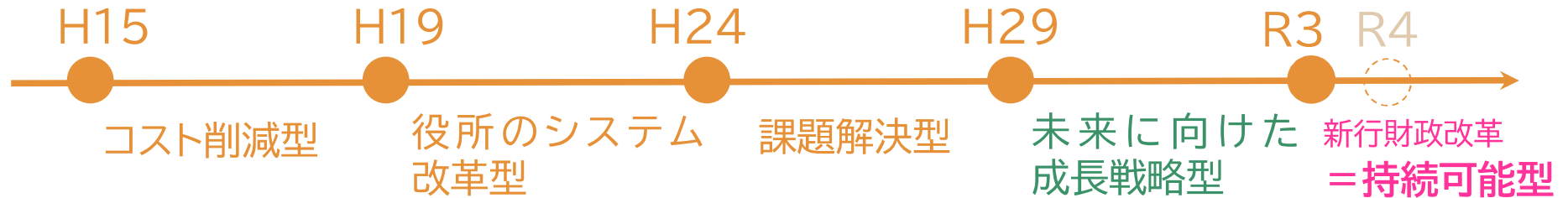


■一般会計歳出「民生費(福祉・社会保障関係費*)」の推移
(令和元年度作成)



しかし、芦屋市は平成27年をピークに人口減少局面に入っており、更なる少子高齢化に伴い社会保障関係経費が増加していきます。また、既存施設等の老朽化対策が必要ですが、近年の人件費や建築費の高騰などから、多額の経費が見込まれます。幼保無償化*やGIGAスクール構想*といった取組が相次いで国から示されたことに加え、新型コロナウイルス感染症の流行により、持続可能な行財政運営の見通しを立てることが急務となりました。

1.これまでの行政改革と現状の課題



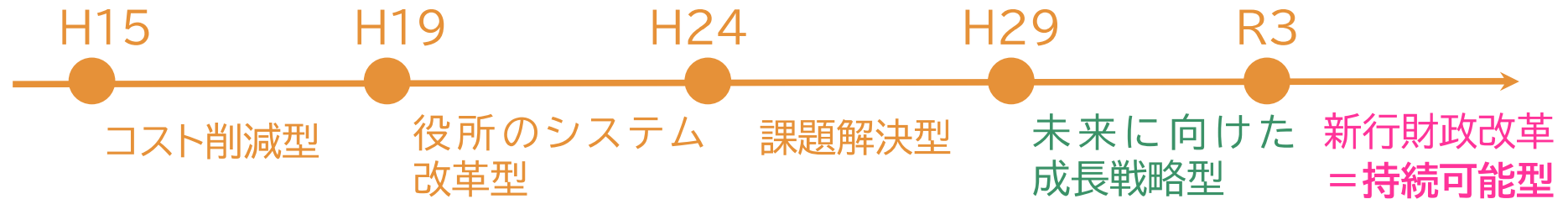
公共施設等(公共施設+インフラ施設*)の将来更新費用試算結果
(平成29年度作成)



また、人口構成の変化や市民ニーズの多様化に対応するため、公共サービスの変革が求められており、急速に進化するICT*や時代の変化に応じた手法を効果的に選択し、未来への礎を早急に築くことが必要です。

このような状況のもと、総合計画*・創生総合戦略*とも整合を取りながら、更に一層の改革を進めるため、現行の行政改革の終期(期間)を1年前倒しし、令和3年度からの新行財政改革を策定します。

2. 現行の計画と新行財政改革の関係



基本的な考え方

- 情報の集約・共有化と効果的な利活用の促進
- 戦略的な連携の推進
- 施策を推進する組織づくりと人材育成
- 資源の有効活用

目指すべき未来(計画の大項目)

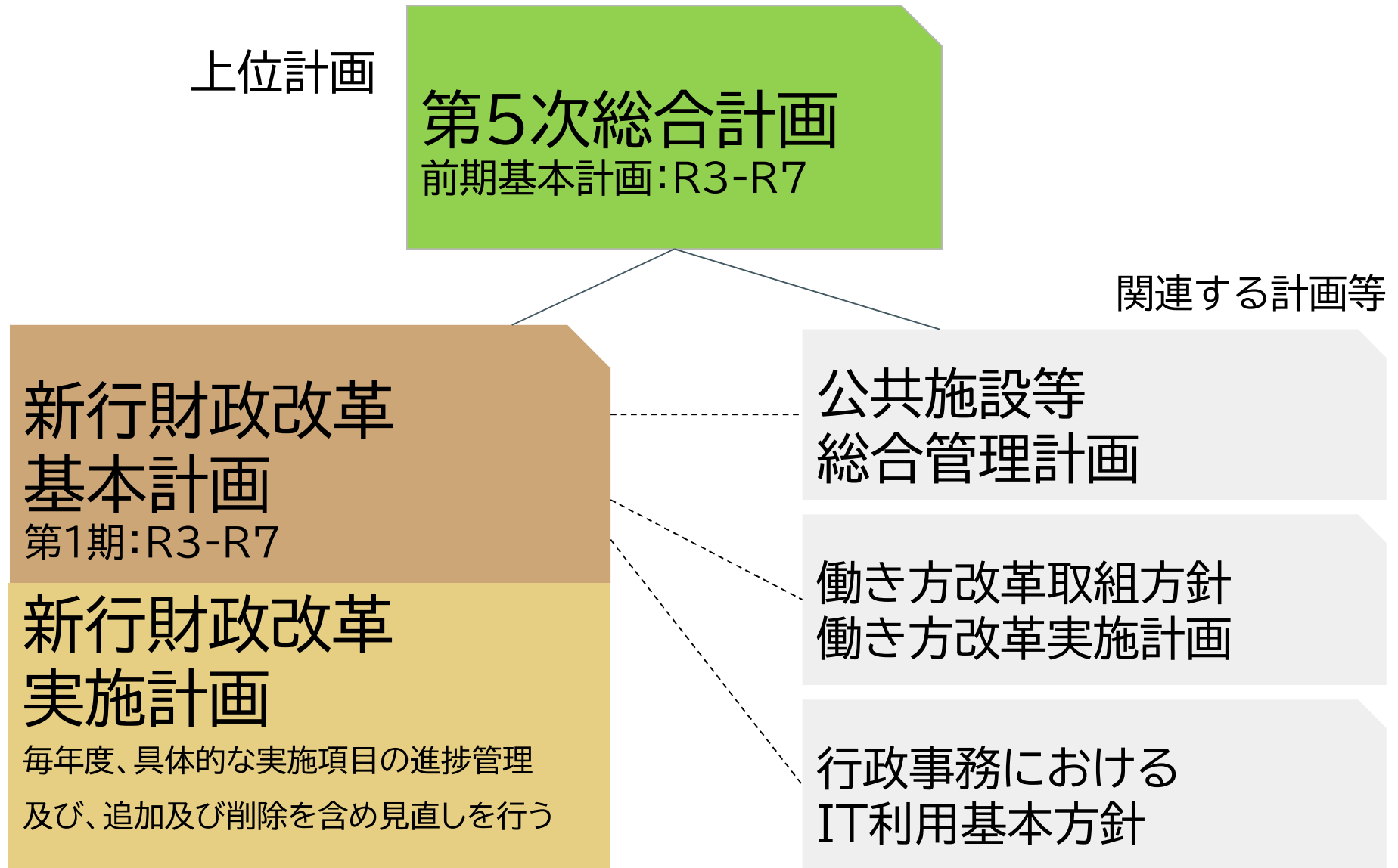
- I. 地域社会が子どもたちを育む
〔子育てしやすいまちづくり〕
- II. 人々の笑顔が溢れる
〔全世代が住みよいまちづくり〕
- III. まちの魅力を高める
〔流入を促進するまちづくり〕
- IV. 職員が生き生きと働く
〔働いてみたい市役所づくり〕

次期創生総合戦略で推進

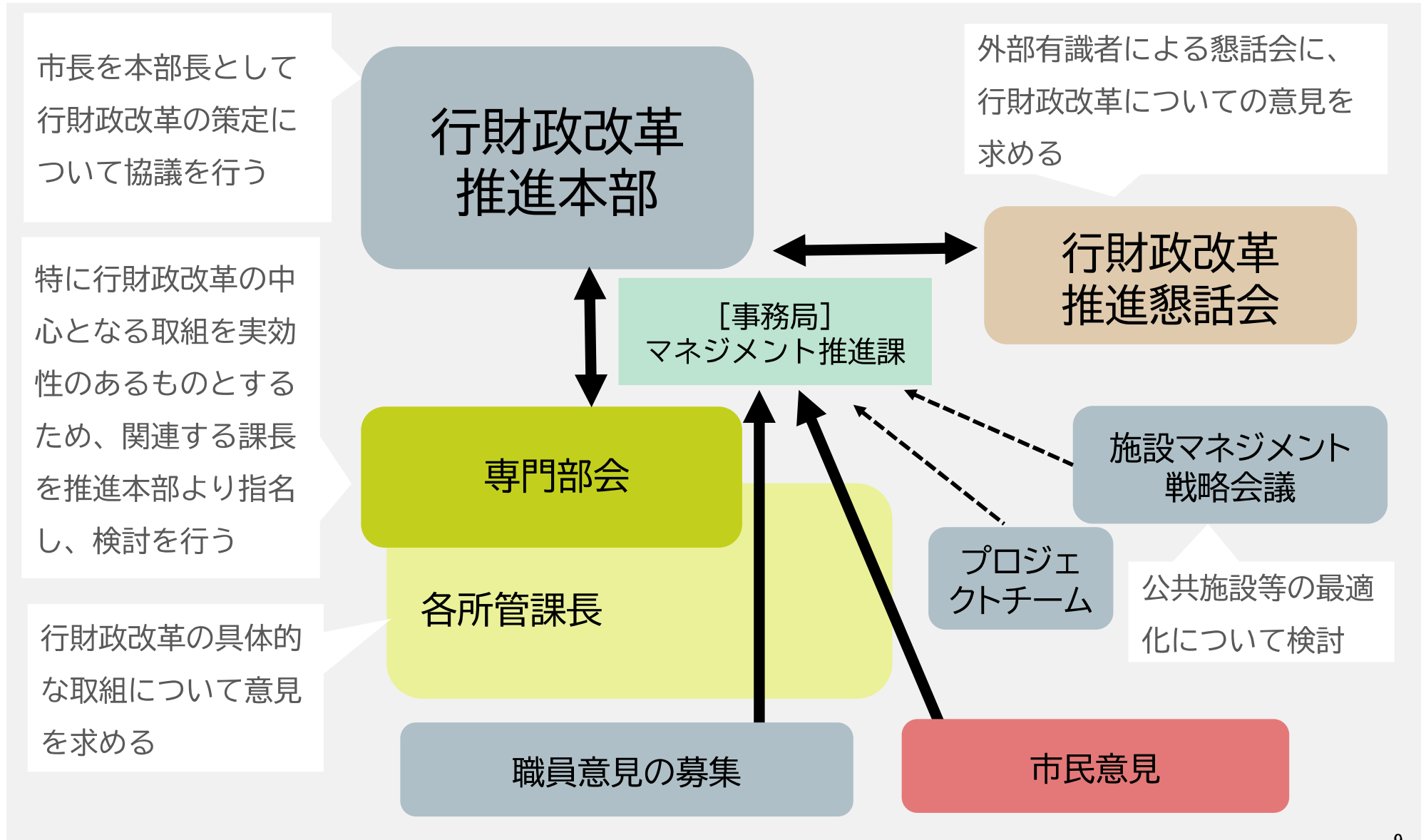
新行財政改革に継承し実行性を高める

新行財政改革で継続して推進

3.新行財政改革の体系



4. 新行財政改革の策定体制



5. 新行財政改革の背景

◆人口減少の本格化

平成27年をピークに人口減少に転じており、推計において今後20年で生産年齢人口*が約20%減少する未来への対応が必須です。



◆ICTの急速な高度化と汎用化

AI技術*のような高度技術の進化とあわせて、大容量通信の実現やクラウドシステム*の一般化などにより、ICTは身近で当たり前のものになっています。



◆公共サービスのあり方の変革

行政からの一方通行のサービス提供だけではなく、行政がプラットフォーム*となり協働や双方向の関係性による、より良いサービスの創出に転換していきます。



◆新型コロナウイルス感染症の影響

令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症の流行により、短期的な財政面への影響だけでなく、これまでの社会の常識が急速に大きく変わっていく、新しい時代への対応を求められています。

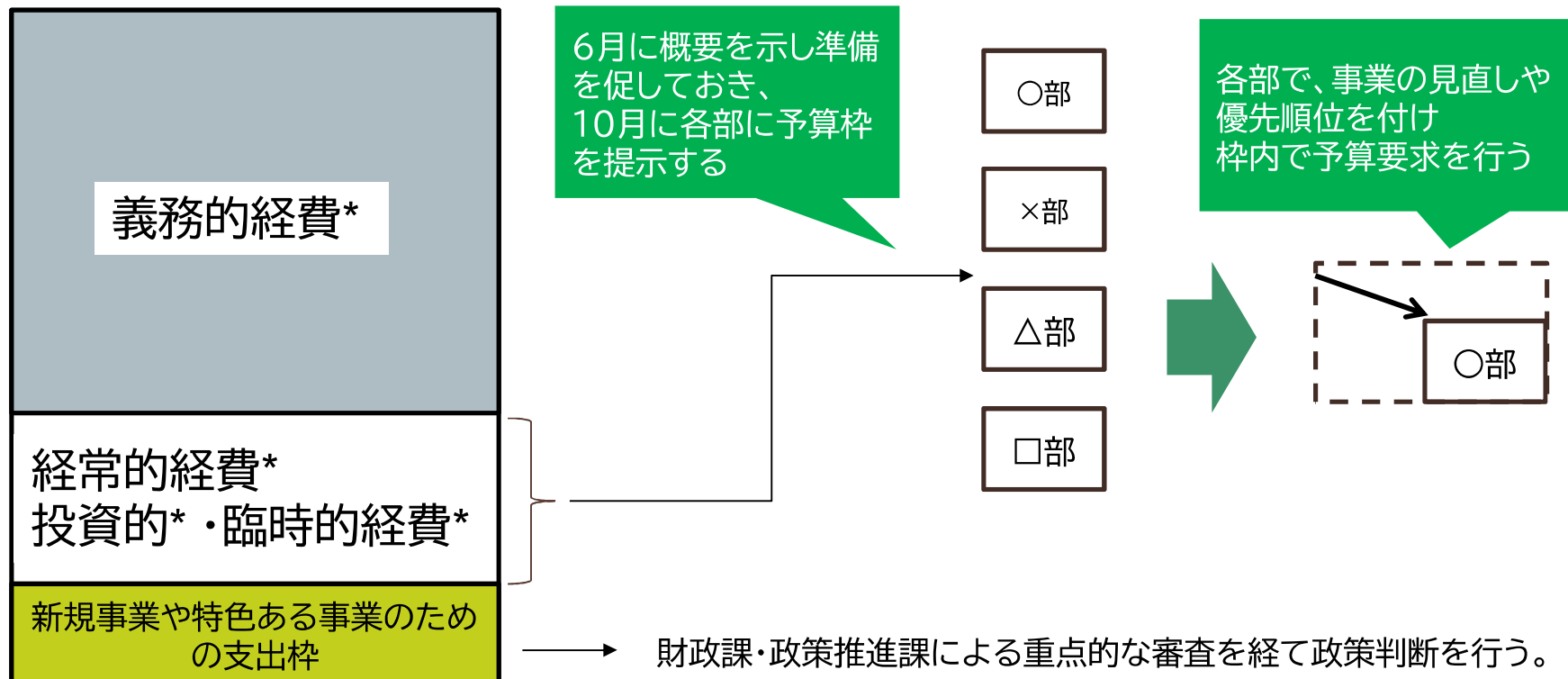


**WITH/POST
COVID-19**
ウィズ/ポスト・コロナ

6.健全な財政運営のための取組

予算編成において、歳入見込みに応じた予算枠を各部に提示することで
予算要求の段階で財政規律を担保しています。(令和2年度予算より)

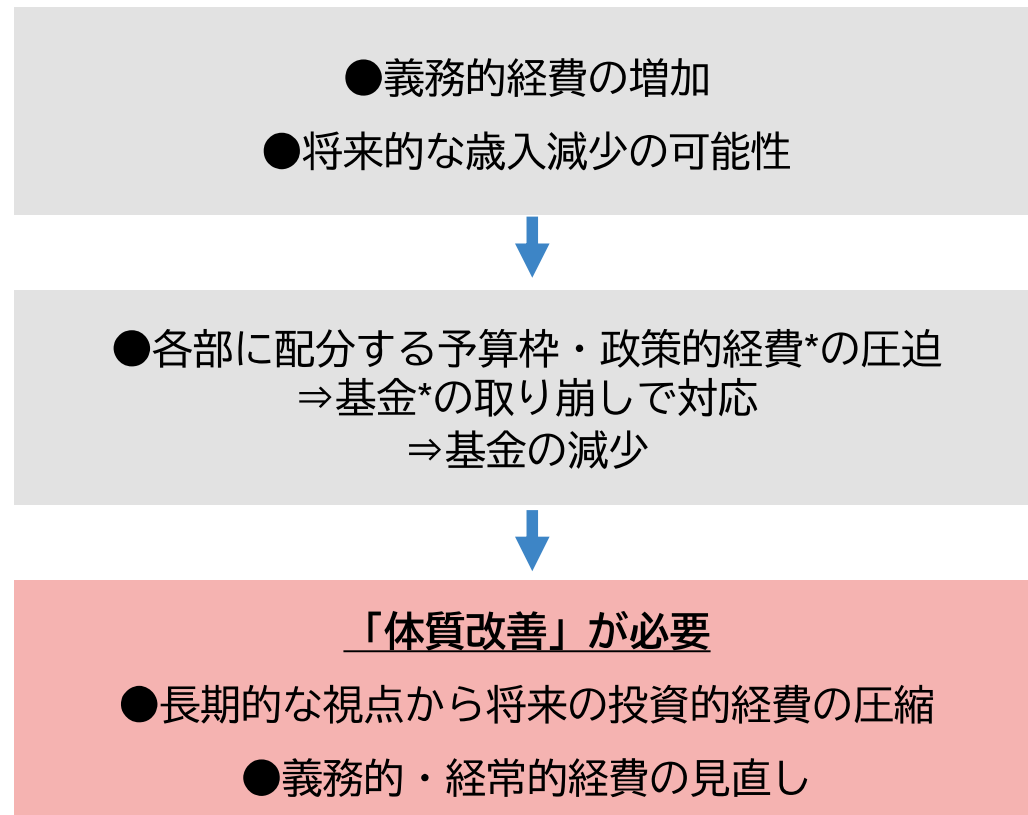
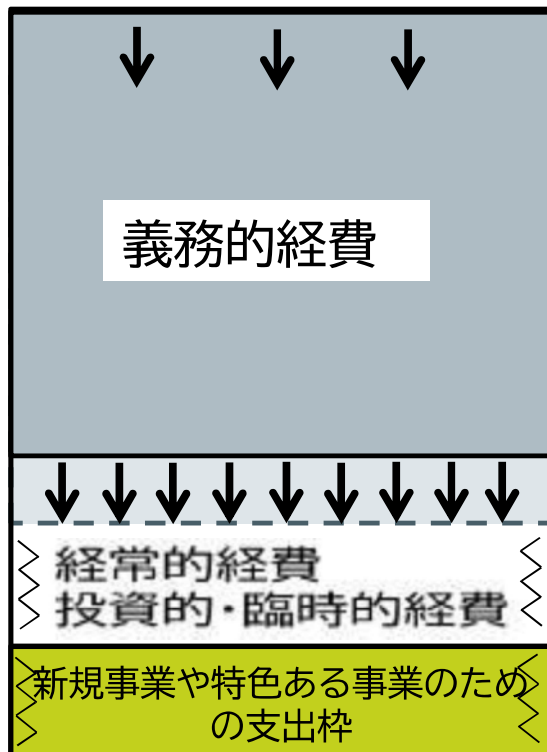
翌年度の歳入(収入)の見込み
= 翌年度の歳出(支出)の見込み



6. 健全な財政運営のための取組

現在の、歳入見込みを前提とした予算を効果的に配分する仕組みに加えて、将来を見据えた課題に対応する新たな取組を、行財政改革で具体化し実行する必要があります。

翌年度の歳入(収入)の見込み
= 翌年度の歳出(支出)の見込み



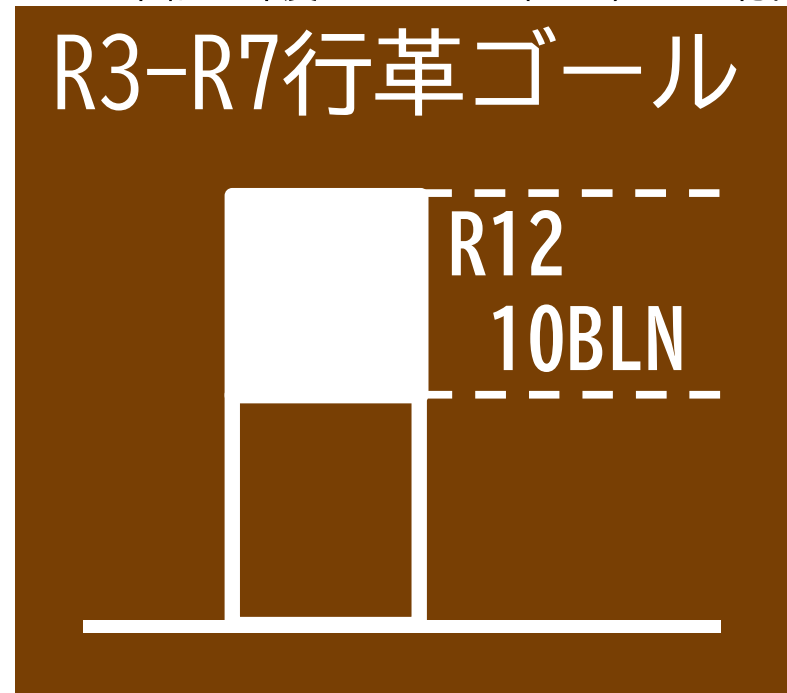
7. 新行財政改革の基本方針

第1期計画のゴールを設定します

長期的な将来を見据えた公共サービスの持続性を確保するため、第1期:令和3年度から令和7年度
の取組により達成すべき、具体的なゴールとして、計画開始から10年間の効果額を設定しました。
「できること」だけではなく、ゴールからのバックカスティング*で「やるべきこと」を洗い出し、ゴール
の達成に向かいます。

[達成すべきゴール]
R3年度から10年後の
R12年度末時点において、
財政効果100億円

R12=令和12年度 10Billion(BLN)=100億円



7. 新行財政改革の基本方針



取組の基本的となる考え方

- 20年後の施設・組織を描く
- データ・ICTの活用
- 戦略的な連携
- 変革人材の育成

背景

- ❖人口減少の本格化
- ❖ICTの進化と汎用化
- ❖行政サービスの転換
- ❖新型コロナウイルス感染症の影響

今回の計画の終期は中継点であり、その先にある長期的な目的は、人口減少局面においても市民に必要な公共サービスを維持し質を高めていくことです。そのために、公共施設等の最適化と組織の変革については、令和3年度からの5年間で、20年程度の長い時間軸でとらえたビジョンを立ち上げ着手する期間と考えます。

データ、ICTの活用についてはどの分野においても基本となり、まずは情報資産のデジタルデータ化を行い、技術の進歩を市民に還元していきます。

行政サービスの維持と向上には、市民・民間企業等との連携はかせません。市民との協働とともに、行財政改革においては、特に民間との役割分担やアウトソーシング*など、多様な手法による連携を戦略的に進めていきます。

これらの考え方をもとに行財政改革を進めるためには、前例や組織の枠にとらわれず、目的の達成のために能力を発揮できる変革人材の育成が必須となるため、基本的な考えとして取組に反映します。

7. 新行財政改革の基本方針

新行財政改革基本計画のイメージ



基本となる考え方

- 20年後の施設・組織を描く
- データ・ICTの活用
- 戦略的な連携
- 変革人材の育成

「基本的となる考え方」を取組全てに共通する軸として、具体的な取り組み項目を4つの方針のもとでそれぞれ策定します。

取組方針1: 未来に向けた公共施設等の最適化

取組方針2: 前例にとらわれない業務全体の変革

取組方針3: スクラップの徹底

取組方針4: 多様な手法による歳入確保・歳出抑制

背景

- ◆人口減少の本格化
- ◆ICTの進化と汎用化
- ◆行政サービスの転換
- ◆新型コロナウイルス感染症の影響

II. 取組項目

8. 新行財政改革の中心となる取組

「芦屋市公共施設等総合管理計画」を実効あるものにするため、20年間の公共施設の最適化構想を新行財政改革開始と時期をあわせて策定し、その前半10年間の取組を新行財政改革の取組の中心の一つとして推進します。将来的な庁舎や学校施設といった官民による大型施設の所有のあり方、市民サービスの提供手法についても検討をしていきます。また、ウイズコロナ・ポストコロナを見据えた新たな公共施設のあり方も検討します。

公共施設の最適化構想[R3-R22]



取組方針1: 未来に向けた公共施設等の最適化

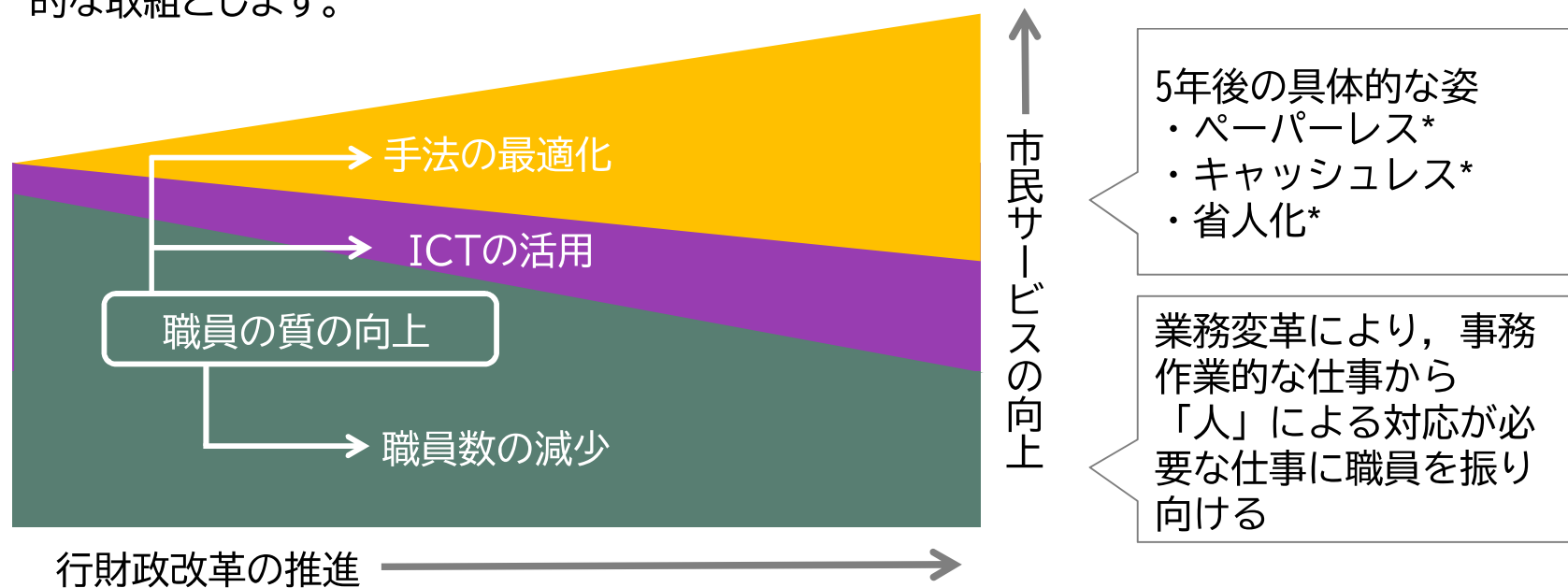
取組方針2: 前例にとらわれない業務全体の变革

取組方針3: スクラップの徹底

取組方針4: 多様な手法による歳入確保・歳出抑制

8. 新行財政改革の中心となる取組

新行財政改革では、組織のスリム化と、市民サービス向上を両立する必要があります。そのため、職員の能力を育て、行政サービスを市民・職員双方にとって最適にデザインし、ICT等新たな技術を効果的に活用することで実現させる「業務変革」を、もう一つの中心的な取組とします。



取組方針1: 未来に向けた公共施設等の最適化

取組方針2: 前例にとらわれない業務全体の変革

取組方針3: スクラップの徹底

取組方針4: 多様な手法による歳入確保・歳出抑制

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針1:未来に向けた公共施設等の最適化

取組項目① 公共施設的最適配置

【実施項目】

1. 公共施設的最適化構想の策定と推進
2. 打出教育文化センターと春日集会所の更新時期にあわせた再配置及び打出公園との一体的整備
3. 市営住宅等の統廃合
4. 学校園施設とスポーツ施設等の更新時期に合わせた再配置等
5. 文化施設等の更新時期にあわせた再配置
6. JR駅南再開発に伴う周辺施設のあり方・再配置

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|-----------|
| 目標効果額 単位：千円 | 293,000 | -1,000 | -54,000 | -1,000 | 1,000 | 3,038,000 | 3,276,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針1: 未来に向けた公共施設等の最適化

取組項目② 官民にとらわれない施設の効率的な運営

【実施項目】

1. ICTを活用した貸館施設の効率的管理の導入
2. インフラ維持管理の包括管理委託の導入
3. 指定管理者制度*に代わる新たな施設運営手法の推進

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|----|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 単位：千円 | 0 | 6,000 | 20,000 | 32,000 | 32,000 | 218,000 | 308,000 |

取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用

【実施項目】

1. 大規模施設の更新も視野に入れた執務スペース、書庫、会議室等の適正化の実施

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針2:前例にとられない業務全体の变革

取組項目① 組織体制の最適化

【実施項目】

1. 業務の見直しにあわせた最適な組織・人材配置の仕組みづくり
2. 組織の内外を越えて活躍し、変化に対応できる職員の育成
3. 職員の活躍を促進するため人事制度の整備と活用
4. 民間人材の活用

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|----|----|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 目標効果額 単位：千円 | 0 | 0 | 99,000 | 199,000 | 299,000 | 2,620,000 | 3,217,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針2:前例にとられない業務全体の变革

取組項目② 時代に応じた職場環境の整備

【実施項目】

1. 在宅勤務の実施をはじめとした多様な働き方の実現
2. 会議や庶務的業務の簡素化、効率化
3. 長期療養者の復職支援の充実
4. 職員諸手当等の見直し

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 単位：千円 | 13,000 | 13,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 105,000 | 194,000 |

取組項目③ 業務の再設計とICTの効果的な活用

【実施項目】（目標効果額は取組項目①で算定）

1. 窓口業務等の最適化による市民満足度の向上と業務効率化の両立
2. 公金支払いにおけるキャッシュレス決済の導入
3. RPA*等も活用した単純作業の省力化
4. 電話・窓口等の問い合わせ対応の最適化
5. 広域化が可能な業務の検討

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針2:前例にとられない業務全体の变革

取組項目④ 時間外勤務の縮減

【実施項目】

1. 法定上限の遵守と振替代休制度等の利用の徹底
2. 長時間勤務職場等の業務改革・改善
3. 超過勤務が多い部署へのICTの優先導入
4. 超過勤務が固定化している業務の見直し

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 単位：千円 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 140,000 | 280,000 |

取組項目⑤ その他

【実施項目】

1. 不要な押印の廃止の徹底
2. 業務改善の進捗状況の可視化
3. ICT活用・調達の基準等の再整備

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針3:スクラップの徹底

取組項目① 大型事業の規模等の見直し

【実施項目】

1. 大型公共事業の計画見直し
2. 大型公共事業の発注方法の見直し

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|--------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| 目標効果額 単位：千円 | -2,000 | 371,000 | 1,943,000 | 463,000 | -403,000 | -283,000 | 2,089,000 |

取組項目② 中長期計画のあり方を見直し

【実施項目】

1. 中長期計画の統廃合や期間及び策定手順・手法の見直し
2. 冊子印刷の原則廃止
3. 市民アンケート等の一括管理

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 目標効果額 単位：千円 | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 14,000 | 34,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針3:スクラップの徹底

取組項目③ 継続的なスクラップの推進

【実施項目】

1. 行財政改革の職員・市民等への意識啓発の推進
2. 業務委託のダウンサイジング*
3. 補助的事業、啓発的事業、褒賞的事業等の現状に即した廃止・縮小・別事業への転換
4. 庁舎の光熱費の削減、ペーパーレス化の促進等による需用費の適正化

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 目標効果額 単位：千円 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 80,000 | 116,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

取組項目① 官民連携による歳入確保・歳出抑制

【実施項目】

1. ネーミングライツ*等民間資金の活用
2. ソーラー発電業者への屋根貸し等による施設の有効活用
3. 官民連携を活用したコスト削減

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 目標効果額 単位：千円 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

取組項目② その他歳入確保・歳出抑制

【実施項目】

1. 補助金・交付金の活用
2. 受益者負担*の適正化
3. 市有地の売却及び資産としての活用
4. ふるさと寄附金（ガバメント・クラウンドファンディング*）への対策

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 目標効果額 単位：千円 | 105,000 | 108,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 676,000 | 1,264,000 |

9. 新行財政改革の取組項目

目標効果額の合計

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 10年計 |
|----------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-----------|------------|
| 目標効果額 単位：千円 | 445,000 | 533,000 | 2,191,000 | 883,000 | 122,000 | 6,613,000 | 10,787,000 |

取組方針ごとの合計

取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化

3,584,000

取組方針2：前例にとらわれない業務全体の变革

3,691,000

取組方針3：スクラップの徹底

2,239,000

取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

1,273,000

各実施項目の実績及び見込額総括表（令和4年度時点）

- ※ 見込額欄の「－」は、当該項目単独で直接的な金額効果がないことを示す
- ※ 見込額欄の「※」は、現時点で表示が困難なものを示す
- ※ 基本計画目標額欄は、百万円未満を切捨て

取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化

取組項目① 公共施設の最適配置

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|--|--|-----------------------|--------|---------|--------|-------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1-①-1-ア | 公共施設の最適化構想の策定と推進 | 個別施設計画の基となる今後20年間の施設更新に係る最適化構想の策定と推進 | － | － | － | － | － |
| 1-①-2-ア | 打出教育文化センターと春日集会所の更新時期にあわせた再配置及び打出公園との一体的整備 | 打出教育文化センター等と打出公園の一体的整備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-①-3-ア～イ | 市営住宅等の統廃合 | 大原町住宅空き住戸の売却。市営住宅ストック総合活用計画中間年度で、更なる適正配置を進めるための改定を検討 | 338,854 | 1,365 | 2,645 | 2,645 | 2,645 |
| 1-①-4-ア | 学校園施設とスポーツ施設等の更新時期にあわせた再配置等 | 「公共施設の最適化構想」の推進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-①-5-ア | 文化施設等の更新時期にあわせた再配置 | 「公共施設の最適化構想」の推進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-①-6-ア | JR駅南再開発に伴う周辺施設のあり方・再配置 | 「公共施設の最適化構想」の推進 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 338,854 | 1,365 | 2,645 | 2,645 | 2,645 |
| 基本計画目標額 | | | 293,000 | -1,000 | -54,000 | -1,000 | 1,000 |

取組項目② 官民にとられない施設の効率的な運営

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|-------------------------|--|-----------------------|-------|--------|--------|--------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1-②-1-ア~イ | ICTを活用した貸館施設の効率的管理の導入 | ICTの活用による公共施設のキーレス化及びキャッシュレス化等を進め、無人管理・省人管理を実施 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 1-②-2-ア | インフラ維持管理の包括管理委託の導入 | インフラ施設の維持管理に関する包括管理委託の導入による省人化の推進 | 0 | 4,800 | 19,300 | 27,300 | 27,300 |
| 1-②-3-ア~イ | 指定管理者制度に代わる新たな施設運営手法の推進 | 指定管理者制度導入施設等の新たな施設運営方法を含めた最適な手法への変更等 | 0 | 0 | 3,873 | 3,873 | 3,873 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 0 | 4,800 | 23,173 | 31,973 | 31,973 |
| 基本計画目標額 | | | 0 | 6,000 | 20,000 | 32,000 | 32,000 |

取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|---------|--------------------------------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 1-③-1-ア | 大規模施設の更新も視野に入れた執務スペース、書庫、会議室等の適正化の実施 | 庁舎のコンパクト化を見据えたICTの導入、テレワーク、フリーアドレス及びペーパーレス化等による「執務スペースの適正化と新たなワークプレイスの創出」 | — | — | — | — | — |
| 基本計画目標額 | | | — | — | — | — | — |

取組方針2：前例にとられない業務全体の変革

取組項目① 組織体制の最適化

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|------------------------------|---|-----------------------|----|--------|---------|---------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2-①-1-ア～ウ | 業務の見直しに合わせた最適な組織・人材配置の仕組みづくり | 組織及び定数について、業務改善効果を反映し、実情に合わせた組織改正等を行う。 | -18,903 | 0 | ※ | ※ | ※ |
| | | 回議先が集中する事務の職務権限規程の見直しや、定型的・反復的な事務の集約等、組織及び定数の最適化を図る。 | | | | | |
| | | 会計年度任用職員の一元的管理を行い、課を跨いだ配置を推進し、繁忙期・閑散期を考慮した年度途中の柔軟な配置変更で、最適化を図る。 | | | | | |
| 2-①-2-ア～イ | 組織の内外を超えて活躍し、変化に対応できる職員の育成 | 企業等との人材交流、社会活動等への参加の推奨、非営利組織との副業推進等により、実践的な協働能力を持つ職員を育成するとともに、組織全体で多様な価値観を共有する。 | — | — | — | — | — |
| | | 職員スキルの全庁的な共有。プロジェクトチームや研修講師などの職務に係る時間のルールや評価のガイドラインの作成 | — | — | — | — | — |
| 2-①-3-ア～イ | 職員の活躍を促進するため人事制度の整備と活用 | PTや課を超えた貢献についても、参加職員及び所属長を人事評価の評価対象にする等、職員の活躍を促進する制度改善に向けた取組の実施 | — | — | — | — | — |
| | | 公務能率の維持が困難な職員への対応等、分限制度の効果的な運用 | — | — | — | — | — |
| 2-①-4-ア～イ | 民間人材の活用 | 専門的かつ短期間で推進が必要な業務において、任期付き採用により民間人材を登用 | — | — | — | — | — |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | -18,903 | 0 | ※ | ※ | ※ |
| 基本計画目標額 | | | 0 | 0 | 99,000 | 199,000 | 299,000 |

取組項目② 時代に応じた職場環境の整備

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|-------------------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2-②-1-ア~イ | 在宅勤務の実施をはじめとした多様な働き方の実現 | 在宅勤務制度の利用促進等により、職員の健康維持とモチベーションを高める。 | — | — | — | — | — |
| 2-②-2-ア~ウ | 会議や庶務的業務の簡素化、効率化 | ツールの活用や慣例の見直しにより、コミュニケーションロスを減らし、スピーディーな意思決定を行う。 | — | — | — | — | — |
| | | 前例踏襲的に行ってきた照会・報告業務の簡素化・合理化 | — | — | — | — | — |
| | | 会議のペーパーレス化、オンライン会議の促進等による会議や打合せに要する時間の削減 | — | — | — | — | — |
| 2-②-3-ア | 長期療養者の復職支援の充実 | 長期療養の職員が、復職後に再び活躍できるサポート体制の充実 | — | — | — | — | — |
| 2-②-4-ア~イ | 職員諸手当等の見直し | 振替休暇の取得促進等による管理職特別手当(マル管)の運用徹底及び住居手当の見直しに向けた継続協議 | 3,886 | 3,200 | ※ | ※ | ※ |
| | | オンライン研修への参加等による旅費・日当の削減 | 15,860 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 19,746 | 13,200 | ※ | ※ | ※ |
| 基本計画目標額 | | | 13,000 | 13,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |

取組項目③ 業務の再設計とICTの効果的な活用

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2-③-1-ア~イ | 窓口業務等の最適化による市民満足度の向上と業務効率化の両立 | 行政手続のオンライン化を含む事務フローの見直しとICTの導入による窓口時間・手続の時間短縮を行い、市民・職員双方の負担軽減を図る。 | — | — | — | — | — |
| | | 市民ニーズを分析し、職場の特性に合わせた窓口時間の導入（短縮・延長ともに検討） | — | — | — | — | — |
| | | ラポルテ市民サービスコーナーのあり方の最適化 | — | — | — | — | — |
| 2-③-2-ア~イ | 公金支払いにおけるキャッシュレス決済の導入 | 利便性を高め、市民・職員双方の負担軽減を図る。 | — | — | — | — | — |
| 2-③-3-ア~イ | RPA等も活用した単純作業の省力化 | RPAを始め業務にあったツールの導入、既存ツールの活用推進による単純作業事務の削減 | — | — | — | — | — |
| 2-③-4-ア~イ | 電話・窓口等の問い合わせ対応の最適化 | 市民案内など業務知識の集約等により、市民からの問合せへの窓口・電話による対応の効率化を行う。 | — | — | — | — | — |
| | | 公務職場におけるカスタマーハラスメントへの対応 | — | — | — | — | — |
| 2-③-5-ア | 広域化が可能な業務の検討 | 広域化（複数の自治体で事務を共同で行うこと）で、効率的な行政運営を行う。 | — | — | — | — | — |
| 基本計画目標額 | | | — | — | — | — | — |

取組項目④ 時間外勤務の縮減

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|-----------------------|--|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2-④-1-7 | 法定上限の遵守と振替代休制度等の利用の徹底 | 法定上限規制ルールの徹底、振替代休制度の利用促進 | 59,601 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 2-④-2-7 | 長時間勤務職場等の業務改革・改善 | 超過勤務が多い部署の事務分析、原因究明及び対策立案による業務改革・改善の推進 | | | | | |
| 2-④-3-7 | 超過勤務が多い部署へのICTの優先導入 | 超過勤務が多い部署に、使いやすいICTを優先的に導入 | | | | | |
| 2-④-4-7~1 | 超過勤務が固定化している業務の見直し | 選挙事務や議会対応事務等、超過勤務が固定化している業務に関する改善手法の検証 | | | | | |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 59,601 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000 |
| 基本計画目標額 | | | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |

取組項目⑤ その他

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|-----------|------------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 2-⑤-1-7 | 不要な押印の廃止の徹底 | 総務省通知「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」に基づく不要な押印手続の廃止 | — | — | — | — | — |
| 2-⑤-4-7~1 | 業務改善の進捗状況の可視化 | 業務改善の進捗を可視化する共通のフォーマットにより管理し、他部署からの改善提案の受付を行う。 | — | — | — | — | — |
| 2-⑤-3-7~1 | ICT活用・調達の基準等の再整備 | 0A推進委員会の基準のほか、ICT活用・調達の基準等を、時代に合ったものに更新する。 | — | — | — | — | — |
| 基本計画目標額 | | | — | — | — | — | — |

取組方針3：スクラップの徹底

取組項目① 大型事業の規模等の見直し

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|-----------------|--|-----------------------|----------|-----------|-----------|----------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 3-①-1-ア~イ | 大型公共事業の計画見直し | 無電柱化計画の見直し | 130,234 | 78,000 | 350,000 | 78,000 | 237,000 |
| | | J R 芦屋駅南地区再開発事業の適正な実施 | 1,207,960 | -446,849 | 1,401,085 | 1,336,291 | -34,862 |
| 3-①-2-ア | 大型公共事業の発注方法の見直し | 大型公共事業に係る設計施工に関する契約等の一括委託や多様な入札契約方式の活用などによる作業効率化 | 0 | 0 | 1,152 | 1,152 | 1,152 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 1,338,194 | -368,849 | 1,752,237 | 1,415,443 | 203,290 |
| 基本計画目標額 | | | -2,000 | 371,000 | 1,943,000 | 463,000 | -403,000 |

取組項目② 中長期計画のあり方の見直し

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 3-②-1-ア~イ | 中長期計画の統廃合や期間及び策定手順・手法の見直し | 個別計画の統廃合・策定期間の見直し等による最適化 | 3,998 | 0 | 0 | 3,636 | 4,842 |
| | | 個別計画の策定内容・手法の見直し | 589 | 4,600 | 800 | 1,200 | 1,200 |
| 3-②-2-ア | 冊子印刷の原則廃止 | 冊子類の見直し・不要な印刷の廃止 | 532 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 3-②-3-ア | 市民アンケート等の一括管理 | 市民アンケートの一括管理や共有する仕組みの構築 | — | — | — | — | — |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 5,119 | 5,000 | 1,200 | 5,236 | 6,442 |
| 基本計画目標額 | | | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 |

取組項目③ 継続的なスクラップの推進

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|--|---|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 3-③-1-ア~I | 行財政改革の職員・市民等への意識啓発の推進 | 所管課の予算要求時における事業スクラップの誘導策の構築 | — | — | — | — | — |
| | | 行財政改革の啓発に係る庁内研修会等の実施 | — | — | — | — | — |
| 3-③-2-ア | 業務委託のダウンサイジング | 委託事業の規模や手法の見直しによる費用の適正化の徹底 | 18,120 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| | | 基幹システム更新時のカスタマイズの見直し及び、各個別システムの内製化などの再検証 | 0 | 0 | 0 | 900 | 1,800 |
| 3-③-3-ア | 補助的事業、啓発的事業、褒章的事業等の現状に即した廃止・縮小・別事業への転換 | 補助的事業等の、より現在の課題解決に資する施策へのスクラップ&ビルドや、現状に即した事業規模の縮小を行う。 | 4,790 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| 3-③-4-ア | 庁舎の光熱費の削減、ペーパーレス化の促進等による需用費の適正化 | コピー用紙の削減や文房具等消耗品のシェアなどにより需用費の適正化に取り組む。 | 172 | 800 | 1,200 | 1,600 | 1,600 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 23,082 | 13,200 | 13,600 | 14,900 | 15,800 |
| 基本計画目標額 | | | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 |

取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

取組項目① 官民連携による歳入確保・歳出抑制

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 4-①-1-ア | ネーミングライツ等民間資金の活用 | ネーミングライツ等の民間資金の活用 | 0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 4-①-2-ア | ソーラー発電業者への屋根貸し等による施設の有効活用 | 公共施設に民間の太陽光発電機を設置することで、歳入確保等を行う。 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4-①-3-ア | 官民連携を活用したコスト削減 | 官民連携協創窓口を設置し、民間資本によるコスト削減につなげる。 | — | — | — | — | — |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 0 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 3,300 |
| 基本計画目標額 | | | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

取組項目② その他歳入確保・歳出抑制

| No. | 実施項目 | 実施内容 | 実績／実施計画策定時の見込額（単位：千円） | | | | |
|------------------|--------------------------------|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | R3[実績] | R4 | R5 | R6 | R7 |
| 4-②-1-ア | 補助金・交付金の活用 | 新たな補助金・交付金の開拓と、補助金・経費負担割合等の適正化 | 298 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 4-②-2-ア | 受益者負担の適正化 | 受益者負担の適正化 | 0 | 0 | ※ | ※ | ※ |
| 4-②-3-ア～ウ | 市有地の売却及び資産としての活用 | 現在無償で貸付けを行っている公共用地を有償貸付けへ転換する。その他、市有地の運用による歳入の確保 | 0 | 1,500 | ※ | ※ | ※ |
| | | 遊休地となっている市有地の売却又は貸付け | 270,420 | 552,000 | 122,342 | 122,342 | 122,342 |
| | | 歩道空間等の活用による歳入確保 | 0 | 0 | 32 | 32 | 32 |
| 4-②-4-ア～イ | ふるさと寄附金（ガバメント・クラウドファンディング）への対策 | ガバメント・クラウドファンディングの活用により歳入確保。ふるさと納税返礼品基準の見直しと合わせた、事務手法の効率化 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| 実績／実施計画策定時の見込額小計 | | | 270,718 | 553,759 | ※ | ※ | ※ |
| 基本計画目標額 | | | 105,000 | 108,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |

総計

| | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------|---------|-----------|---------|---------|
| 実績／実施計画策定時の見込額合計 | | | 2,036,411 | 259,775 | ※ | ※ | ※ |
| 基本計画目標額 | | | 445,000 | 533,000 | 2,191,000 | 883,000 | 122,000 |

新行財政改革基本計画進捗管理表（R3～R7）

（単位：千円）

| 取組方針・取組項目 | 令和3年度 | | | 令和4年度 | | | 令和5年度 | | | 令和6年度 | | | 令和7年度 | | | 計画期間合計 | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------------|----------|----------|-----------------|----------|----------|------------------|------------------|-------------------|
| | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 | 基本計画：7 | 実績：イ | 差引：イ-7 |
| 取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化 | 293,000 | 338,854 | 45,854 | 5,000 | 0 | 0 | -34,000 | 0 | 0 | 31,000 | 0 | 0 | 33,000 | 0 | 0 | 328,000 | 338,854 | 10,854 |
| 取組項目① 公共施設の最適配置 | 293,000 | 338,854 | 45,854 | -1,000 | | | -54,000 | | | -1,000 | | | 1,000 | | | 238,000 | 338,854 | 100,854 |
| 取組項目② 官民にとわれない施設の効率的な運営 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | | | 20,000 | | | 32,000 | | | 32,000 | | | 90,000 | 0 | -90,000 |
| 取組項目③ 庁舎・施設等の効率的活用 | - | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 取組方針2：前例にとわれない業務全体の変革 | 41,000 | 60,444 | 19,444 | 41,000 | 0 | 0 | 148,000 | 0 | 0 | 248,000 | 0 | 0 | 348,000 | 0 | 0 | 826,000 | 60,444 | -765,556 |
| 取組項目① 組織体制の最適化 | 0 | -18,903 | -18,903 | 0 | | | 99,000 | | | 199,000 | | | 299,000 | | | 597,000 | -18,903 | -615,903 |
| 取組項目② 時代に応じた職場環境の整備 | 13,000 | 19,746 | 6,746 | 13,000 | | | 21,000 | | | 21,000 | | | 21,000 | | | 89,000 | 19,746 | -69,254 |
| 取組項目③ 業務の再設計とICTの効果的な活用 | - | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 取組項目④ 時間外勤務の縮減 | 28,000 | 59,601 | 31,601 | 28,000 | | | 28,000 | | | 28,000 | | | 28,000 | | | 140,000 | 59,601 | -80,399 |
| 取組項目⑤ その他 | - | - | - | - | | | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 取組方針3：スクラップの徹底 | 6,000 | 1,366,395 | 1,360,395 | 378,000 | 0 | 0 | 1,951,000 | 0 | 0 | 478,000 | 0 | 0 | -385,000 | 0 | 0 | 2,428,000 | 1,366,395 | -1,061,605 |
| 取組項目① 大型事業の規模等の見直し | -2,000 | 1,338,194 | 1,340,194 | 371,000 | | | 1,943,000 | | | 463,000 | | | -403,000 | | | 2,372,000 | 1,338,194 | -1,033,806 |
| 取組項目② 中長期計画のあり方の見直し | 6,000 | 5,119 | -881 | 2,000 | | | 1,000 | | | 5,000 | | | 6,000 | | | 20,000 | 5,119 | -14,881 |
| 取組項目③ 継続的なスクラップの推進 | 2,000 | 23,082 | 21,082 | 5,000 | | | 7,000 | | | 10,000 | | | 12,000 | | | 36,000 | 23,082 | -12,918 |
| 取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制 | 105,000 | 270,718 | 165,718 | 109,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 126,000 | 0 | 0 | 592,000 | 270,718 | -321,282 |
| 取組項目① 官民連携による歳入確保・歳出抑制 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | 1,000 | | | 4,000 | 0 | -4,000 |
| 取組項目② その他歳入確保・歳出抑制 | 105,000 | 270,718 | 165,718 | 108,000 | | | 125,000 | | | 125,000 | | | 125,000 | | | 588,000 | 270,718 | -317,282 |
| 合計 | 445,000 | 2,036,411 | 1,591,411 | 533,000 | 0 | 0 | 2,191,000 | 0 | 0 | 883,000 | 0 | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 4,174,000 | 2,036,411 | -2,137,589 |

新行財政改革実施計画（令和4年度）

目次

| | |
|--|----|
| 取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化 | 4 |
| 取組項目①：公共施設の最適配置..... | 4 |
| 1. 公共施設の最適化構想の策定と推進..... | 4 |
| 2. 打出教育文化センターと春日集会所の更新時期にあわせた再配置及び打出公園との一体的整備..... | 5 |
| 3. 市営住宅等の統廃合..... | 5 |
| 4. 学校園施設とスポーツ施設等の更新時期にあわせた再配置等..... | 6 |
| 5. 文化施設等の更新時期にあわせた再配置..... | 6 |
| 6. JR 駅南再開発に伴う周辺施設のあり方・再配置..... | 6 |
| 取組項目②：官民にとらわれない施設の効率的な運営..... | 6 |
| 1. ICT を活用した貸館施設の効率的管理の導入..... | 7 |
| 2. インフラ維持管理の包括管理委託の導入..... | 7 |
| 3. 指定管理者制度に代わる新たな施設運営手法の推進..... | 8 |
| 取組項目③：庁舎・施設等の効率的活用..... | 9 |
| 1. 大規模施設の更新も視野に入れた執務スペース，書庫，会議室等の適正化の実施..... | 9 |
| 取組方針2：前例にとらわれない業務全体の変革 | 10 |
| 取組項目①：組織体制の最適化..... | 10 |

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. 業務の見直しに合わせた最適な組織・人材配置の仕組みづくり | 10 |
| 2. 組織の内外を超えて活躍し、変化に対応できる職員の育成 | 11 |
| 3. 職員の活躍を促進するため人事制度の整備と活用 | 12 |
| 4. 民間人材の活用 | 12 |
| 取組項目②：時代に応じた職場環境の整備 | 13 |
| 1. 在宅勤務の実施をはじめとした多様な働き方の実現 | 13 |
| 2. 会議や庶務的業務の簡素化、効率化 | 14 |
| 3. 長期療養者の復職支援の充実 | 14 |
| 4. 職員諸手当等の見直し | 15 |
| 取組項目③：業務の再設計と ICT の効果的な活用 | 16 |
| 1. 窓口業務等の最適化による市民満足度の向上と業務効率化の両立 | 16 |
| 2. 公金支払いにおけるキャッシュレス決済の導入 | 17 |
| 3. RPA 等も活用した単純作業の省力化 | 17 |
| 4. 電話・窓口等の問い合わせ対応の最適化 | 18 |
| 5. 広域化が可能な業務の検討 | 19 |
| 取組項目④：時間外勤務の縮減 | 20 |
| 1. 法定上限の遵守と振替代休制度等の利用の徹底 | 20 |
| 2. 長時間勤務職場等の業務改革・改善 | 21 |
| 3. 超過勤務が多い部署への ICT の優先導入 | 21 |
| 4. 超過勤務が固定化している業務の見直し | 22 |
| 取組項目⑤：その他 | 23 |
| 1. 不要な押印の廃止の徹底 | 23 |
| 2. 業務改善の進捗状況の可視化 | 23 |
| 3. ICT 活用・調達の基準等の再整備 | 24 |
| 取組方針3：スクラップの徹底 | 25 |

| | |
|---|----|
| 取組項目①：大型事業の規模等の見直し | 25 |
| 1. 大型公共事業の計画見直し | 25 |
| 2. 大型公共事業の発注方法の見直し | 26 |
| 取組項目②：中長期計画のあり方を見直し | 27 |
| 1. 中長期計画の統廃合や期間及び策定手順・手法の見直し | 27 |
| 2. 冊子印刷の原則廃止 | 28 |
| 3. 市民アンケート等の一括管理 | 28 |
| 取組項目③：継続的なスクラップの推進 | 29 |
| 1. 行財政改革の職員・市民等への意識啓発の推進 | 29 |
| 2. 業務委託のダウンサイジング | 30 |
| 3. 補助的事業，啓発的事業，褒章的事業等の現状に即した廃止・縮小・別事業への転換 | 31 |
| 4. 庁舎の光熱費の削減，ペーパーレス化の促進等による需用費の適正化 | 31 |
| 取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制 | 32 |
| 取組項目①：官民連携による歳入確保・歳出抑制 | 32 |
| 1. ネーミングライツ等民間資金の活用 | 32 |
| 2. ソーラー発電業者への屋根貸し等による施設の有効活用 | 33 |
| 3. 官民連携を活用したコスト削減 | 33 |
| 取組項目②：その他歳入確保・歳出抑制 | 34 |
| 1. 補助金・交付金の活用 | 34 |
| 2. 受益者負担の適正化 | 35 |
| 3. 市有地の売却及び資産としての活用 | 35 |
| 4. ふるさと寄附金（ガバメント・クラウドファンディング）への対策 | 36 |

- ※ 目標効果額は、新行財政改革基本計画策定時の額を示す
- ※ 見込額は、本実施計画策定時の見込みの額を示す
- ※ 見込額欄の「-」は、当該項目が直接的な金額効果がないことを示す
- ※ 見込額欄の「※」は、現時点で表示が困難なものを示す

取組方針1：未来に向けた公共施設等の最適化

取組項目①：公共施設の最適配置

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|---------|--------|---------|--------|-------|-----------|-----------|
| 目標効果額 | 293,000 | -1,000 | -54,000 | -1,000 | 1,000 | 3,038,000 | 3,276,000 |
| 実績額 | 338,854 | | | | | | |

実施項目

1. 公共施設の最適化構想の策定と推進

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-1-7 | 「公共施設の最適化構想」の推進に係る関係課協議 | マネジメント推進課 | 関係課との協議により、本構想に基づいた再配置の時期や態様を検討した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-1-7 | 「公共施設の最適化構想」の推進に係る関係課協議 | マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

2. 打出教育文化センターと春日集会所の更新時期にあわせた再配置及び打出公園との一体的整備

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|---|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-2-ア | 打出教育文化センター等と打出公園の一体的整備に係る市民ワークショップ及び設計案の検討 | マネジメント推進課 市民参画・協働推進室 道路・公園課 打出教育文化センター、図書館 | 打出教育文化センターと打出公園の一体的整備に係る市民ワークショップを開催した | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|---------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-2-ア | 打出教育文化センターと打出公園の一体的整備に係る市民ワークショップの開催と設計案の検討 | マネジメント推進課 道路・公園課 打出教育文化センター、図書館 | | 0 |
| | | | | |

3. 市営住宅等の統廃合

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-3-ア | 大原町住宅（ラモール）空き住戸の売却 | 建設総務課 | 大原町住宅（ラモール）を8戸売却した | 269,000 |
| | | | | 338,854 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-----------------------------------|-------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-3-イ | 市営住宅等ストック総合活用計画後期計画中間年度の見直しのための研究 | 建設総務課 | | - |
| | | | | - |

※No. 「1-①-3-7」大原町住宅（ラモール）空き住戸の売却により、不要となる維持管理費等「1,365千円」を令和4年度に見込む

4. 学校園施設とスポーツ施設等の更新時期にあわせた再配置等

5. 文化施設等の更新時期にあわせた再配置

6. JR 駅南再開発に伴う周辺施設のあり方・再配置

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-4~6-7 | 「公共施設の最適化構想」の推進に係る関係課協議【再掲：1-①-1-7】 | マネジメント推進課 施設所管課 | 関係課との協議により、本構想に基づいた再配置の時期や方向性を検討した | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-①-4~6-7 | 「公共施設の最適化構想」の推進に係る関係課協議【再掲：1-①-1-7】 | マネジメント推進課 施設所管課 | | 0 |
| | | | | |

取組項目②：官民にとらわれない施設の効率的な運営

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|----|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 | 0 | 6,000 | 20,000 | 32,000 | 32,000 | 218,000 | 308,000 |
| 実績額 | 0 | | | | | | |

実施項目

1. ICT を活用した貸館施設の効率的管理の導入

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-1-ア | ICTの活用による公共施設のキーレス化及びキャッシュレス化等についての調査研究 | マネジメント推進課 情報政策課、施設所管課 | ICTを活用した公共施設のキーレス化及びキャッシュレス化等による、効率的な貸室運営の調査研究を進めた | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-1-イ | 効率的な貸室運営の研究を進め、打出教育文化センター等への導入を検討【1-②-1-ア関係】 | マネジメント推進課 情報政策課、打出教育文化センターほか施設所管課 | | 0 |
| | | | | |

2. インフラ維持管理の包括管理委託の導入

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------------------------|-------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-2-ア | 街路樹等包括管理業務の事業者公募及び道路の維持管理に係る包括管理の調査研究 | 道路・公園課、街路樹課 | 街路樹等包括管理業務の事業者の決定及び道路・公園の維持管理に係る包括管理の調査研究を進めた | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-2-7 | 街路樹等包括管理業務の進行管理及び道路・公園の維持管理に係る包括管理委託の事業者公募 | 道路・公園課、街路樹課 | | 4,800 |
| | | | | |

3. 指定管理者制度に代わる新たな施設運営手法の推進

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------------|--------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-3-7 | 指定管理者制度導入施設等の新たな施設運営方法の検討 | マネジメント推進課 施設所管課 | 次年度に指定期間が終了する指定管理施設等の施設運営手法を協議した | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-②-3-7 | 指定管理者制度導入施設等の新たな施設運営方法の検討 | マネジメント推進課 施設所管課 | | 0 |
| | | | | |
| 1-②-3-1 | 市営住宅等の運営方法の見直しを検討 | 建設総務課 | | 0 |
| | | | | |

取組項目③：庁舎・施設等の効率的活用

実施項目

1. 大規模施設の更新も視野に入れた執務スペース、書庫、会議室等の適正化の実施

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-③-1-ア | 庁舎のコンパクト化を見据えた ICT の導入、テレワーク、フリーアドレス及びペーパーレス化等による「執務スペースの適正化と新たなワークプレイスの創出」の検討 | マネジメント推進課 文書法制課 用地管財課 | 執務室等の現況調査及び一部執務室で、フリーアドレスや共有スペースの拡張を進めるとともに、テレワーク端末を100台導入し、利用を促進した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 1-③-1-ア | 庁舎のコンパクト化を見据えた ICT の導入、テレワークの更なる活用、フリーアドレス及びペーパーレス化等による「執務スペースの適正化と新たなワークプレイスの創出」の検討 | マネジメント推進課 情報政策課 文書法制課 用地管財課 | | - |
| | | | | - |

取組方針2：前例にとられない業務全体の変革

取組項目①：組織体制の最適化

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|---------|----|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 目標効果額 | 0 | 0 | 99,000 | 199,000 | 299,000 | 2,620,000 | 3,217,000 |
| 実績額 | -18,903 | | | | | | |

実施項目

1. 業務の見直しに合わせた最適な組織・人材配置の仕組みづくり

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-1-7 | 回議先が集中する事務の職務権限規程の見直しや、定型的・反復的な事務の集約等の検討 | 人事課 教職員課 | 事務引継書に係る規定を見直した他、課内の業務の集約や、RPAの活用等により定型業務の合理化を図った | - |
| | | | | - |
| 2-①-1-1 | 会計年度任用職員の一元管理に向けた実態把握 | 人事課 教職員課 | 会計年度任用職員の実態把握のためのアンケート及び業務時間調査を実施した | - |
| | | | | - |

※令和3年度の実施内容については、見込額がない取組のため「-」としているが、令和2年度と比較して人件費が18,903千円増加しているため、R3年度は-18,903千円を実績額とする。

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-1-ア | 回議先が集中する事務の職務権限規程の見直しの継続実施、定型的・反復的な事務の集約等の具体化に向けた検討 | 全課 | | - |
| | | | | - |
| 2-①-1-イ | 会計年度任用職員の一元管理に向けた検討 | 人事課 教職員課 | | - |
| | | | | - |
| 2-①-1-ウ | 組織のスリム化に繋がる定員管理の取組を進めるため、組織及び管理職ポストの見直しを含む機構改革を検討 | マネジメント推進課 人事課、教職員課、消防 本部総務課 | | 0 |
| | | | | |

2. 組織の内外を超えて活躍し、変化に対応できる職員の育成

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-2-ア | 民間派遣を経験した職員の適切な配置及び協働や実践的な能力の向上につながる外部組織への職員派遣の検討 | マネジメント推進課 人事課 | DXを推進する人材育成のため、神戸市デジタル戦略部への職員派遣を決定した | - |
| | | | | - |
| 2-①-2-イ | 業務変革ワーキングチーム等による職員の持つスキル活用及び職場を超えた業務改善を行う仕組みの試行 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | 業務変革ワーキングチームにて、職員のスキルを活かした改善に着手した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-2-ア | 派遣職員との随時の情報連携及び、派遣終了後に経験を活かすことができる人事配置の検討 | マネジメント推進課 人事課、情報政策課 | | - |
| | | | | - |
| 2-①-2-イ | 業務変革ワーキングチームとともに、職場を超えた業務改善を行うための兼職活用の検討 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |

3. 職員の活躍を促進するため人事制度の整備と活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------|----------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-3-7 | ワーキングチームへの参加職員及び所属長を人事評価の評価対象にする等、職員の活躍を促進する制度改善に向けた取組の実施 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | ワーキングチーム内の相互評価を、人事評価の参考資料として活用した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------------------|----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-3-7 | 職員の活躍を促進する制度改善に向けた、更なる取組の検討 | 人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |
| 2-①-3-1 | 人事評価における、行財政改革等への貢献の視点の導入の検討 | 人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |

4. 民間人材の活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-4-7 | 人事給与制度・人材育成分野の改革推進に係る民間の専門人材の任期付き登用の検討 | マネジメント推進課 人事課 | 令和4年度に向け、人事課において民間人材の導入を決定し、人材確保を図った | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-①-4-1 | 専門性が高い分野における任期付き職員登用の制度化についての近隣市の状況も含めた調査研究 | 人事課 | | - |
| | | | | - |

取組項目②：時代に応じた職場環境の整備

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 | 13,000 | 13,000 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 105,000 | 194,000 |
| 実績額 | 19,746 | | | | | | |

実施項目

1. 在宅勤務の実施をはじめとした多様な働き方の実現

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|-------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-1-7 | テレワーク端末の増設による在宅勤務制度の利用促進 | 情報政策課 人事課、教職員課 | テレワーク端末を100台導入し、運用ルールを定め本格的な在宅勤務制度を開始した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------------|----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-1-1 | 在宅勤務が活用しやすい制度の改善に向けた検討 | 人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |

2. 会議や庶務的業務の簡素化、効率化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-2-ア | ビジネスチャットツールの導入 | マネジメント推進課 | 無償で利用できるチャットツールを全庁的に導入した | - |
| 2-②-2-イ | 庁内の効率的・効果的なコミュニケーションルールの検討 | マネジメント推進課 | コミュニケーションルールを含む庁内の効率的・効果的な共通庶務業務のルール作りを開始した | - |
| 2-②-2-ウ | ペーパーレス会議室の導入、オンライン会議の促進等による会議や打合せに要する時間の削減 | マネジメント推進課 情報政策課、用地管財課 | ペーパーレス会議室を2カ所設置。定例庁議をオンライン開催にするなど、会議の効率化を進めた | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-2-イ | コミュニケーションに加えて、効率的・効果的な会議や庶務業務の運用を定着させるための全庁的なルールの策定 | マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

3. 長期療養者の復職支援の充実

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------------|-----|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-3-ア | 長期療養の職員が、復職後に再び活躍できるサポート体制の充実 | 人事課 | 長期療養の職員が、復職後に再び活躍できるサポートについて調査研究を行ったが、今後効果的・具体的な施策を検討する必要がある | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------------|-----|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-3-7 | 長期療養の職員が、復職後に再び活躍できるサポート体制の充実 | 人事課 | | - |
| | | | | - |

4. 職員諸手当等の見直し

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------|---|--------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-4-7 | 振替休暇の取得促進等による管理職特別手当(マル管)の運用徹底及び住居手当の見直しに向けた継続協議 | 人事課(労務・給与担当) | 管理職特別手当(マル管)を振替休暇の取得促進等の運用により抑制し、住居手当の見直しに向けた継続協議を行った | 4,800 |
| | | | | 3,886 |
| 2-②-4-1 | オンライン研修への参加等による旅費・日当の削減 | 人事課 | オンライン研修への参加等により、普通旅費・特別旅費・日当を削減した | 8,400 |
| | | | | 15,860 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------|--------|--------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-②-4-7 | 振替休暇の取得促進等による管理職特別手当(マル管)の運用徹底及び住居手当の見直しに向け継続協議 | 人事課(労務・給与担当) | | 3,200 |
| | | | | |
| 2-②-4-1 | オンライン研修への参加等による旅費・日当の削減 | 人事課 | | 10,000 |
| | | | | |

取組項目③：業務の再設計とICTの効果的な活用
 (目標効果額は取組項目①で算定)

実施項目

1. 窓口業務等の最適化による市民満足度の向上と業務効率化の両立

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-1-ア | 行政手続のオンライン化を含む事務フローの見直しとICTの導入による窓口待ち時間・手続の時間短縮に向けた庁内横断型ワーキングチームによる検討 | マネジメント推進課 情報政策課 窓口所管課 | 窓口改革ワーキングチームにおいて、おくやみ手続及び転入手続をモデルケースとして施策の検討を行った | - |
| | | | | - |
| 2-③-1-イ | ICTの導入による図書館業務の見直しを検討 | マネジメント推進課 図書館 | 図書館業務のICTの導入についての研究を進めた | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-1-ア | 事務フローの見直しとICTの導入等による窓口待ち時間・手続の時間短縮に向けた施策の実現に向けた検討 | マネジメント推進課 情報政策課 窓口所管課 | | - |
| | | | | - |
| 2-③-1-イ | ICTの導入による図書館業務の見直しを検討 | マネジメント推進課 図書館 | | - |
| | | | | - |

2. 公金支払いにおけるキャッシュレス決済の導入

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-2-7 | 窓口におけるキャッシュレス決済の検証と調査研究 | マネジメント推進課 情報政策課、課税課 市民課、会計課 | 窓口におけるキャッシュレス決済の導入に向け調査研究を行った | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------------------|-----------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-2-1 | 窓口におけるキャッシュレス決済の導入に向けた具体的な検討 | マネジメント推進課 会計課、市民課等 | | - |
| | | | | |

3. RPA 等も活用した単純作業の省力化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------|--------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-3-7 | RPA の活用による単純作業事務の削減 | マネジメント推進課 情報政策課 | 還付処理や税務署からの課税データの取込などでの活用により、約 1,500 時間の業務効率化を実現した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|----------------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-3-7 | RPAの活用による単純作業事務の削減 | マネジメント推進課 情報政策課 | | - |
| | | | | - |
| 2-③-3-1 | 新たなデジタル機器やシステム導入による単純作業の削減 | 文書法制課、債権管理課 | | - |
| | | | | - |

4. 電話・窓口等の問い合わせ対応の最適化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-4-7 | 市民案内など業務知識の集約に向けた調査研究 | マネジメント推進課 情報政策課 市民参画・協働推進室 | 窓口コンシェルジュブックの電子化及び、市民向けチャットツールの導入に向け検討を進めた | - |
| | | | | - |
| 2-③-4-1 | 公務職場でのカスタマーハラスメントへの対応に関する調査研究 | 市長室(危機管理担当) コンプライアンス推進室 人事課 | カスタマーハラスメントの実態把握のため、アンケートを実施した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-4-7 | 市民向けチャットツールを導入に合わせた案内内容などの業務知識のデータベース化の実施 | マネジメント推進課 情報政策課 | | - |
| | | | | - |
| 2-③-4-1 | カスタマーハラスメントのアンケート結果に基づく実効性のある取組の検討 | 市長室(危機管理担当) コンプライアンス推進室、人事課、用地管財課 | | - |
| | | | | - |

5. 広域化が可能な業務の検討

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-5-7 | 広域化（複数の自治体で事務を共同で行うこと）による効率的な行政運営に関する調査研究 | 政策推進課 マネジメント推進課 | 兵庫県下の複数自治体によるシステムの共同調達についてのワーキンググループに参加した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-③-5-7 | 広域化（複数の自治体で事務を共同で行うこと）による効率的な行政運営に関する調査研究 | 政策推進課 マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

取組項目④：時間外勤務の縮減

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 目標効果額 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 140,000 | 280,000 |
| 実績額 | 59,601 | | | | | | |

実施項目

1. 法定上限の遵守と振替代休制度等の利用の徹底

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|-----------------------|---|--------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-1-ア | 法定上限規制ルールの徹底、振替代休制度の利用促進 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | 全体としては超過勤務時間及び、上限規制を超えた職員は減少しているが、上限を超えた職場については、更なる徹底が必要である | 28,000 |
| | | | | 59,601 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------------------|--------|--------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-1-ア | 振替代休制度の利用促進に加えて、法定上限規制ルールの徹底を行うため、定期的な管理職全体への組織全体の超過勤務状況の共有を実施 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | | 34,000 |
| | | | | |

2. 長時間勤務職場等の業務改革・改善

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-2-ア | 庁内横断型ワーキングチームの超過勤務が多い部署の事務分析、原因究明及び対策立案による業務改革・改善の推進 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | 業務改善ワーキングチームにより6職場において、超過勤務の要因分析及び改善策の実行に着手した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-2-ア | ワーキングチームによる超過勤務が多い部署の事務分析、原因究明及び業務知識の集約・共有化等の対策立案による業務改革・改善の推進 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |

3. 超過勤務が多い部署へのICTの優先導入

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------------------|-------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-3-ア | コロナワクチン接種事務において導入した業務改善クラウドツールの他業務における活用の検討 | マネジメント推進課 人事課、教職員課 | 業務改善クラウドツールの活用可能業務を洗い出し、導入に向け検討を進めた | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-3-ア | 業務改善クラウドツール及び電子申請システムの活用等、複数の手段により業務効率化を推進する | マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

4. 超過勤務が固定化している業務の見直し

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-------------------------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-4-7 | 選挙事務や議会对応事務等、超過勤務が固定化している業務に関する改善手法の検証 | 政策推進課 マネジメント推進課 選挙管理委員会、議会事務局 | 議会对応事務における事務効率化の提案や、予算書等の作成スケジュールの見直しによる事務の平準化、選挙時の投票所からの報告ツールによる事務改善を行った | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------|-----------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-④-4-1 | 選挙事務の業務体制の見直しについて検討 | 選挙管理委員会、人事課、マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

取組項目⑤：その他

実施項目

1. 不要な押印の廃止の徹底

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|------------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-1-ア | 総務省通知「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」に基づく不要な押印手続の廃止 | マネジメント推進課 文書法制課、会計課 | 総務省通知「地方公共団体における書面規制、押印、対面規制の見直しについて」に基づき、押印を求めていた手続き1,979件中814件(41.1%)の押印手続を廃止した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-1-ア | 廃止されていない押印手続について、廃止の可否について継続して検討し、押印廃止を推進 | マネジメント推進課 文書法制課 | | - |
| | | | | - |

2. 業務改善の進捗状況の可視化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-----------|------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-2-ア | 業務改善の進捗を可視化する共通のフォーマットの業務変革ワーキングチームでの試行 | マネジメント推進課 | 業務改善の進捗を可視化する共通のフォーマットを業務改善研修で試行した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-2-1 | 業務改善の進捗を可視化する共通のフォーマットの運用について、モデル課を募集して検証を実施 | マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |

3. ICT活用・調達の基準等の再整備

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|--------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-3-7 | 0A 推進委員会のあり方の見直しなど、より効果的な ICT 導入を推進するプロセスを検討 | マネジメント推進課 情報政策課 | 0A 推進委員会のあり方の見直しについて検討を進めた | - |
| | | | | - |
| 2-⑤-3-1 | 押印省略に合わせた芦屋市随意契約ガイドラインの見直しによる契約手続きのペーパーレス化の推進 | 契約検査課 | 押印省略に合わせた芦屋市随意契約ガイドラインの見直しを実施し、契約手続きのペーパーレス化を進めた | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 2-⑤-3-7 | 0A 推進委員会をデジタル化推進委員会に改め、より実施計画と連携した、効果的な ICT 導入を推進するプロセスの実施 | マネジメント推進課 情報政策課 | | - |
| | | | | - |
| 2-⑤-3-1 | 競争入札参加資格審査申請について、事業者が参入しやすい仕組みの検討 | 契約検査課 | | - |
| | | | | - |

取組方針3：スクラップの徹底

取組項目①：大型事業の規模等の見直し

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|-----------|
| 目標効果額 | - 2,000 | 371,000 | 1,943,000 | 463,000 | -403,000 | -283,000 | 2,089,000 |
| 実績額 | 1,338,194 | | | | | | |

実施項目

1. 大型公共事業の計画見直し

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-----------------------|--------|--|-----------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-①-1-ア | 無電柱化計画の見直し | 道路・公園課 | 無電柱化推進計画（短期目標路線）について、実施年度の見直しを行った。 | 105,000 |
| | | | | 130,234 |
| 3-①-1-イ | J R 芦屋駅南地区再開発事業の適正な実施 | 都市整備課 | J R 芦屋駅南地区再開発事業推進に必要な予算について精査を行い、事業実施に向け準備を進めた | ※ |
| | | | | 1,207,960 |

※J R 芦屋駅南地区再開発事業の令和12年度までの見込額の合計は、令和2年4月時点の計画と比較した851,505千円であるが、令和3年度の額については、令和3年8月時点で流動的な部分があるため※としている。

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-----------------------|--------|--------|----------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-①-1-7 | 無電柱化推進計画実施計画に基づく適正な実施 | 道路・公園課 | | 78,000 |
| 3-①-1-1 | J R 芦屋駅南地区再開発事業の適正な実施 | 都市整備課 | | -446,849 |

2. 大型公共事業の発注方法の見直し

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|---------------------|--------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-①-2-7 | 大型公共事業に係る設計施工に関する契約等の一括委託や多様な入札契約方式の活用などによる作業効率化の検討 | 契約検査課 道路・公園課、建築課 | 無電柱化事業におけるPFI手法の活用のための事例収集を行った | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|---------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-①-2-7 | 大型公共事業に係る設計施工に関する契約等の一括委託や多様な入札契約方式の活用などによる作業効率化の検討 | 契約検査課 道路・公園課、建築課 | | 0 |

取組項目②：中長期計画のあり方の見直し

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 目標効果額 | 6,000 | 2,000 | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 14,000 | 34,000 |
| 実績額 | 5,119 | | | | | | |

実施項目

1. 中長期計画の統廃合や期間及び策定手順・手法の見直し

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|-----|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-1-7 | 個別計画の統廃合・策定期間の見直し等による最適化 | 全課 | 第4次地域福祉計画に2つの計画を包含して策定、文化推進基本計画の策定期間の見直しを行った | 5,194 |
| | | | | 3,998 |
| 3-②-1-1 | 個別計画の策定内容・手法の見直し | 全課 | 第5次男女共同参画行動計画に関わるアンケート調査について手法を見直した | 0 |
| | | | | 589 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|-----|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-1-7 | 個別計画の統廃合・策定期間の見直し等による最適化 | 全課 | | 0 |
| | | | | |
| 3-②-1-1 | 個別計画の策定内容・手法の見直し | 全課 | | 4,600 |
| | | | | |

2. 冊子印刷の原則廃止

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------|-----|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-2-7 | 冊子類の見直し・不要な印刷の廃止 | 全課 | 子育て未来応援プラン「あしや」実施状況・評価結果報告の印刷を廃止や、官民協定による無償作成を実施した | 616 |
| | | | | 532 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------|-----|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-2-7 | 冊子類の見直し・不要な印刷の廃止 | 全課 | | 400 |
| | | | | |

3. 市民アンケート等の一括管理

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-3-7 | 市民アンケートの一括管理や共有する仕組みの調査研究 | マネジメント推進課 | 計画策定時の市民アンケートの一括管理についての調査研究を行った | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------------|-----------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-②-3-7 | 市民アンケートの一括管理や共有する仕組みの導入についての検討 | マネジメント推進課、政策推進課 | | - |
| | | | | - |

取組項目③：継続的なスクラップの推進

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| 目標効果額 | 2,000 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 12,000 | 80,000 | 116,000 |
| 実績額 | 23,082 | | | | | | |

実施項目

1. 行財政改革の職員・市民等への意識啓発の推進

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------------|------------------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-1-ア | 所管課の予算要求時における事業スクラップの誘導策の調査研究 | マネジメント推進課 財政課 | 職員から業務スクラップのインセンティブについての意見を募集した | - |
| | | | | - |
| 3-③-1-イ | 行財政改革の啓発に係る庁内研修会等の実施 | マネジメント推進課 | 新行財政改革についての説明会及び業務変革ワーキングチームの報告会を実施したが、より幅広い職員に対する働きかけが課題である | - |
| | | | | - |
| 3-③-1-ウ | 職員アイデアボックス（事業・業務スクラップ編）の実施 | マネジメント推進課 | 職員アイデアボックス（事業・業務スクラップ編）を実施し、次年度以降具体的に進めるアイデアの検討を行った | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-1-7 | 所管課の予算要求時における事業スクラップの誘導策の調査研究 | マネジメント推進課 財政課 | | - |
| | | | | - |
| 3-③-1-1 | 行財政改革の啓発に係る庁内研修会等の実施 | マネジメント推進課 | | - |
| | | | | - |
| 3-③-1-I | 人事評価における、行財政改革等への貢献の視点の導入の検討【再掲：2-①-3-7】 | マネジメント推進課、人事課、教職員課 | | - |
| | | | | - |

2. 業務委託のダウンサイジング

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-2-7 | 委託事業の規模や手法を見直し・予算の適正化の徹底 | 政策推進課 マネジメント推進課 財政課 | 委託で実施している講座等の開催回数や研修範囲の見直しなどを行った | 800 |
| | | | | 18,120 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------|---------------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-2-7 | 委託事業の規模や手法を見直し・予算の適正化の徹底 | 政策推進課 マネジメント推進課 財政課 | | 4,500 |
| | | | | |

3. 補助的事業、啓発的事業、褒章的事業等の現状に即した廃止・縮小・別事業への転換

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-------------|-----------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-3-7 | 補助的事業等の、より現在の課題解決に資する施策へのスクラップ&ビルドや、現状に即した事業規模の縮小の検討 | 政策推進課、財政課全課 | 教育相談の業務統合や、給食の放射能検査の見直し等スクラップを進めた | 800 |
| | | | | 4,790 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-3-7 | 補助的事業等の、より現在の課題解決に資する施策へのスクラップ&ビルドや、現状に即した事業規模の縮小の検討 | 政策推進課、財政課全課 | | 7,900 |
| | | | | |

4. 庁舎の光熱費の削減、ペーパーレス化の促進等による需用費の適正化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------------------|-------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-4-7 | ディスプレイ設置の会議室の活用等によるペーパーレス化の推進 | マネジメント推進課全課 | 2つの会議室に大型ディスプレイを設置しペーパーレス会議室とした。ペーパーレスの手引きを作成し庁内に周知した | 400 |
| | | | | 172 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---|-------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 3-③-4-7 | 全庁的なペーパーレス化の推進のため、削減目標を設定し、庁内で定期的な進捗の可視化を実施 | マネジメント推進課全課 | | 800 |
| | | | | |

取組方針4：多様な手法による歳入確保・歳出抑制

取組項目①：官民連携による歳入確保・歳出抑制

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 目標効果額 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 5,000 | 9,000 |
| 実績額 | 0 | | | | | | |

実施項目

1. ネーミングライツ等民間資金の活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-①-1-ア | ネーミングライツ等の民間資金活用の検討 | マネジメント推進課 施設所管課 | 市民会館大・小ホールにおいて、ネーミングライツパートナーを募集・決定した | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------|--------------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-①-1-ア | ネーミングライツ等の民間資金活用の検討 | マネジメント推進課 施設所管課 | | 3,300 |
| | | | | |

2. ソーラー発電業者への屋根貸し等による施設の有効活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-①-2-7 | 小学校（精道・山手・岩園・朝日ヶ丘）及び中学校（潮見）での太陽光発電機設置に係る民間事業者への賃貸の検討 | 管理課 | ゼロカーボンの推進により蓄電設備の設置やZEB化が推奨され、電力の地産地消の取組も求められているため、民間の太陽光発電機設置は実施しないこととした | 0 |
| | | | | 0 |

3. 官民連携を活用したコスト削減

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-----------------------|--------------------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-①-3-7 | 包括連携協定等による産官学連携窓口の明確化 | 政策推進課 マネジメント推進課 | 包括連携協定に関する要綱、申請様式及びフローチャートを市ホームページで公開し、窓口を明確化した | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------|-------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-①-3-7 | 包括連携協定等を活用した事業展開の実施 | 政策推進課 | | - |
| | | | | - |

取組項目②：その他歳入確保・歳出抑制

単位：千円

| 年度 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8-12 | 合計 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 目標効果額 | 105,000 | 108,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 676,000 | 1,264,000 |
| 実績額 | 270,718 | | | | | | |

実施項目

1. 補助金・交付金の活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------------|-----------|--|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-1-7 | 新たな補助金・交付金の開拓と、補助金・経費負担割合等の適正化 | 財政課 全課 | 権利擁護支援センター事業及び耐震改修工事補助について、新たな補助金の活用を行った | 0 |
| | | | | 298 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--------------------------------|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-1-7 | 新たな補助金・交付金の開拓と、補助金・経費負担割合等の適正化 | 財政課 全課 | | 259 |
| | | | | |

2. 受益者負担の適正化

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|-------------------|-----------|---|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-2-7 | 受益者負担の適正化に関する調査研究 | 財政課 全課 | 各施設使用料及び手数料の施設使用料見直しに係る調査研究を実施し、基本方針の策定を進めた | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|----------------------------|-----------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-2-7 | 基本方針に基づき各施設使用料及び手数料の見直しを実施 | 財政課 全課 | | 0 |
| | | | | |

3. 市有地の売却及び資産としての活用

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|------------------------|--------|-------------------------------|---------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-3-7 | 民間事業者への公共用地の貸付けの在り方の検討 | 施設所管課 | 民間事業者に対して公共用地の貸付けの在り方について協議した | 0 |
| | | | | 0 |
| 4-②-3-1 | 市営住宅跡地（朝日ヶ丘、翠ヶ丘）の売却 | 用地管財課 | 市営住宅跡地（朝日ヶ丘）を売却した | 810,000 |
| | | | | 270,420 |
| 4-②-3-ウ | 歩道空間等の活用に関する調査研究 | 道路・公園課 | 歩道空間等の活用について商工会と情報共有を図った | 0 |
| | | | | 0 |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|--------|--------|---------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-3-7 | 民間事業者への公共用地の貸付けの在り方の検討、その他市有地の運用による歳入の確保 | 施設所管課 | | 1,500 |
| 4-②-3-イ | 市営住宅跡地（翠ヶ丘）の売却 | 用地管財課 | | 552,000 |
| 4-②-3-ウ | 歩道空間等の活用に関する調査研究 | 道路・公園課 | | 0 |

4. ふるさと寄附金（ガバメント・クラウドファンディング）への対策

【令和3年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-4-ア | ふるさと納税返礼品基準の見直しと合わせた事務手法の効率化の検討 | 財政課、課税課、地域経済振興課 | 返礼品基準に係る要綱の見直し及び事務委託の実施の検討を進めた | - |
| | | | | - |

【令和4年度実施内容】

単位：千円

| No. | 実施内容 | 関係課 | 結果及び課題 | 上：見込額 |
|---------|--|-----------------|--------|-------|
| | | | | 下：実績額 |
| 4-②-4-イ | 提携ポータルサイト及び返礼品の種類拡充によるふるさと寄附金の増額に向けた取組 | 財政課、課税課、地域経済振興課 | | 0 |

JR 芦屋駅南地区第二種市街地再開発事業(関連事業を含む)事業費の推移【まとめ】

(単位：億円)



※ 長期財政収支見込の積算方法に準じて平成29年3月の都市計画決定以降の市歳出予算ベースの事業費を①は平成30年2月時点、②は令和元年12月時点、③は令和2年11月時点、④は令和3年5月時点、⑤は令和4年2月時点でそれぞれ算出したものです。各時点の左のグラフは事業種別内訳、中央のグラフは国庫補助が要望額の満額受けることができた場合の負担者別内訳、右のグラフは各算定時点において将来分の国庫補助が要望額の概ね7割受けることができた場合の負担者別内訳をそれぞれ示したものです。