

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 |