

# 令和7年度第1回土別市行財政改革懇談会

日時 令和7年10月17日（金）  
午前11時から11時50分  
場所 市役所委員会室

## 1 開 会

## 2 市長挨拶

## 3 議 題

(1) 正副会長の互選について

(2) 行財政運営戦略実施計画の実施状況について【報告】  
令和6年度の実施状況を報告します。（資料1参照）

(3) 財政健全化実行計画の評価・検証について【報告】  
財政健全化実行計画で実施した、令和6年度の具体的方策の評価・検証結果を報告します。（資料2参照）

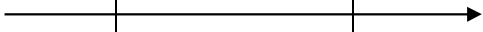
(4) 『行財政運営方針・推進プラン』の策定について  
平成30年度から令和27年度までの行財政運営戦略に引き続き、令和8年度から8年間の「行財政運営方針・推進プラン」の策定について説明します。（資料3参照）

## 4 閉 会

次回会議日程11月中旬開催予定

**【令和6年度実施状況】行財政運営戦略実施計画**

取り組み項目	1	事業や改革の取り組みの進捗、効果等を点検し把握する 進行管理の実施（戦略レビュー）			
取り組み内容	<p>「まちづくり総合計画」や「公共施設マネジメント計画」、「行財政運営戦略」を一体的に推進するため、各部で「運営方針」を策定し、事業の進捗状況や見直しの方針を協議する「戦略レビュー」を実施することで、各計画の着実な実行に努めることとする。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施	—	—	→	
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各部の運営方針（計41方針）の中間報告・事業の見直し等を協議する「戦略レビュー」を実施（4月・10月）。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4月に戦略レビューを開催し、令和4年度の各部運営方針（計41方針）について、前年度の成果報告を行い、事業成果及び進捗状況の共有化を図った。（総務部4、市民部6、健康福祉部4、経済部6、建設環境部6、生涯学習部6、経営管理部5、消防事務組合4）</li> <li>・4月の戦略レビューにおいて、令和5年度の各部運営方針（計41方針）に対し、方針への取り組み方法や達成の指標について全体での確認を行った。（総務部4、市民部4、健康福祉部5、経済部7、建設環境部6、生涯学習部6、経営管理部5、消防事務組合4）</li> <li>・10月に戦略レビュー（中間報告）を開催し、総合計画の着実な達成に向けて、各部の運営方針のなかで進捗が遅れている事項及び財政健全化実行計画について現状の共有化を図った。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・各部の運営方針（全41方針）について、令和5年度の結果報告及び本年度の方針を協議する「戦略レビュー」を4月に実施した。（総務部4、市民部4、健康福祉部5、経済部7、建設環境部6、生涯学習部6、経営管理部5、消防事務組合4）</li> <li>・また、令和6年度の運営方針（全40方針）について協議し、方針への取り組み方法や達成の指標について全体での確認を行った。（総務部5、市民部4、健康福祉部4、経済部7、建設環境部7、生涯学習部5、経営管理部4、消防事務組合4）</li> <li>・10月に戦略レビュー（中間報告）を開催し、総合計画の着実な達成に向けて、各部の運営方針のなかで進捗が遅れている事項及び財政健全化実行計画について現状の共有化を図った。</li> </ul>				

取り組み項目	2 組織体制の見直しと機構改革による適正な定員管理			
取り組み内容	<p>人口減少等社会情勢の変化や多様化する市民ニーズに柔軟かつ的確に対応できる組織体制への見直しと機構改革を行い、適正な定員管理に努める。</p> <p>「まちづくり総合計画」を着実に実現するために、効率的で質の高い市民サービスをめざした組織改革を進め、職員数を平成30年4月1日現在の336人から、令和8年4月1日までに298人とする。</p> <p>(※令和4年度に財政健全化実行計画の見直しにより、期間を令和18年4月1日に延長。)</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	実施			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・財政健全化実行計画の具体的方策一部見直しにより、職員数の削減期間を5年間から15年間に延長し、令和18年4月1日までに298人とする事とした。</li> <li>・中途退職などにより、令和4年4月1日において職員数が310人となる。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度の機構改革は、人材育成と組織力の強化、業務運営の効率化を目指し、建設環境部等の課再編や環境センター、バイオマス資源堆肥化施設の建設環境部への移管、こども家庭センター開設に向けた推進体制の構築を行った。</li> <li>・令和5年4月1日における職員数は、前年比2人減の308人。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度の機構改革は、少子高齢化への対応や事務の円滑化・効率化に向けて、健康福祉部の課再編やこども家庭センターの開設、市民課の係再編を実施した。</li> <li>・定年年齢の延長にともない、61歳以降も継続して勤務する職員を「指導主査」として配置し、後進の育成や組織体制の強化にあたった。</li> <li>・令和6年4月1日における職員数は、前年比3人増の311人。</li> </ul>			

取り組み項目	3	人材育成と働き方改革・子育てしやすい職場環境整備とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組み			
取り組み内容	<p>「人材育成基本方針」に基づき、「人事管理」、「職員研修」、「職場の環境づくり」の3つを柱に、総合的・計画的な人材育成を進める。また、人材育成型の人事管理を推進するため、2021年度から実施している「人事評価制度」の定着を図る。</p> <p>「特定事業主行動計画」の推進を図り、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取り組みを進めるとともに、「時間外勤務縮減プログラム」の推進による計画的かつ効率的な業務遂行により、長時間労働の抑制に努める。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施(人事評価)	_____	_____	_____→	
	実施(行動計画)	_____	_____	_____→	
実施(縮減プログラム)	_____	_____	_____→		
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>前年度から全職員に導入した人事評価制度について、引き続き制度の検証と定着化を進めた。</li> <li>例年実施している研修に加え、女性職員を対象に「女性の働き方」をテーマとした研修や、窓口職場を中心に全職員対象のクレーム対応研修を実施した。</li> <li>月平均1人当たり時間外勤務実績は、災害等の特殊要因を除き8.6時間と目標の10時間以内を達成したが、イベント再開等により、前年度比0.6ポイントの増となった。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人事評価制度の定着化とあわせて、効果的な目標設定や面談手法などのマニュアル見直しの検討を行った。</li> <li>人材育成基本方針に基づき、ナッジ理論の活用や改正個人情報保護法、ゼロカーボンシティ、DX推進員の育成に向けた市独自研修、北・上川北部定住自立圏の合同職員研修、市町村アカデミー派遣研修等を実施。(28研修、のべ669人)</li> <li>月平均1人当たり時間外勤務実績は、災害等の特殊要因を除き、6.6時間であり、前年度から2.0ポイント減少した。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>人材育成基本方針に基づき、市独自研修としてメンタルケア・レジリエンス、不当要求防止、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座等を実施したことに加え、市独自研修に自分が興味関心のあるテーマを自主的に学ぶカフェテリア研修を実施。また、北・上川北部定住自立圏の合同職員研修等を継続実施。(32研修、のべ909人)</li> <li>国のガイドライン改定を受け、7年3月に「人材育成基本方針」を「人材育成・確保基本方針」に改定した。</li> </ul>				

・月平均1人当たり時間外勤務実績は、災害等の特殊要因を除き、6.6時間であり、前年度と同じであった。

取り組み項目	4	<b>ファイリングによる文書管理 ICTの活用等による会議のペーパーレス化 効率的な会議運営の取り組み</b>			
取り組み内容	<p>ファイリングシステムによる文書管理のさらなる定着及び維持管理を進める。</p> <p>タブレット等の可搬端末を活用し、会議資料のペーパーレス化を進めるとともに、庁内会議や職員向け説明会のオンライン化に取り組む。</p> <p>会議の所要時間や議論の目的、事前のゴール設定などの「会議改革ルール」を実行し、身近な会議から意識改革・業務改革を行う。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施(ファイリング)	_____→	_____→	_____→	
	実施(オンライン化)	_____→	_____→	_____→	
実施(会議ルール)	_____→	_____→	_____→		
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <p>○ファイリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・4名の職員が行政文書管理アカデミーの自主導入専修コースを受講し、行政文書管理士の資格を取得した。</li> <li>・ファイリングシステムの自主管理に向け、委員会設置等の検討を行った。</li> </ul> <p>○会議のペーパーレス化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・部長職のモバイル端末、WEB会議兼テレワーク端末を活用し、ペーパーレス化の検証を行った結果、庁議など一部の会議に係る会議資料のペーパーレス化を実現。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <p>○ファイリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ファイリング制度の定着を図るため、文書管理推進委員会によるファイリング通信を発行し、毎月フォルダラベルの作成や分類の見直しなど全庁統一の取り組みを行った。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <p>○ファイリング</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年に引き続き、文書管理推進委員会によるファイリング通信を発行し、全庁的に文書管理を統一するための取組を行った。</li> <li>・公文書及び保有データ、情報管理を目的に高度で経営的な視点を持つ文書情報マネージャー資格を2名取得した。</li> <li>・土別市文書管理推進委員会において公文書電子化移行への検討を実施した。</li> </ul>				

取り組み項目	5	全庁的 4 S 運動の取り組み		
取り組み内容	<p>全庁的な 4 S 運動（整理、整頓、清掃、清潔）を実践し、職場環境の改善を図るとともに、業務の 4 S により、必要な業務手順と不要なものを整理し、清掃（廃止）、整頓（点検し維持）することで、清潔（時間のムダをなくし）、業務の効率化を図る。</p>			
計画期間	後 期			
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
	実施	—————→		
実施状況	<p><b>【令和 4 年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職場環境の 4 S については、ファイリングにおいて実践している執務室内の適正な物品配置（ゾーニング）を徹底するとともに、文書保存期間の見直し後初めての文書廃棄を実施。</li> <li>・ DX 推進係が構築した「決算調査システム」の導入により、全庁的な決算資料作成業務の簡素化とペーパーレス化を図った。</li> </ul> <p><b>【令和 5 年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職場環境の 4 S については、前年度から引き続きファイリングにおいて実践している事務室内の適正な物品配置を実施。</li> <li>・ DX 推進係による内部共通事務のシステム化により業務効率化を促進。</li> </ul> <p><b>【令和 6 年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 事務室内の適正な物品配置を継続して実施した。</li> <li>・ 機密文書廃棄要領の見直しを行い廃棄方法の具体例等を図示した。</li> <li>・ 適正な廃棄サイクルの遵守により、文書廃棄を実施した。（処分量 10.88t）</li> </ul>			

取り組み項目	6	ICTを活用した業務・データ管理の効率化 AI・RPAを活用した業務効率化			
取り組み内容	<p>庁内データベースサーバを構築し、共有可能なデータの庁内共有や全庁共通事務のプログラム化、各種データのデータベース化等による業務やデータ管理の効率化を図る。</p> <p>AI-OCR・RPAを活用し、定型業務やルーティンワークの自動化を進めることで、業務の効率化を図る。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施	—————→			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁内データベースサーバを構築し、総合計画個別事業表管理、決算調査等の全庁的に実施する業務の省力化、効率化を図った。</li> <li>・ 附属機関委員管理、ファイリングシステム文書基準表管理、備品管理等の業務について、システムの概略を製作し、今後の活用に向けた検討を実施。</li> <li>・ RPAを活用し、他市町村居住者所得調査、市営住宅家賃減免申請書自動作成、保育給付認定現況届入力補助などの業務で年間190時間を省力化。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構築した庁内データベースサーバーを活用した全庁的に実施する業務の省力化、効率化の推進に向けた業務システムの内製を実施。 (システム作成・活用開始) 資金計画業務、インボイス請求書発行業務 (システム活用開始に向けた準備) 人事評価業務、備品管理業務、議会質疑管理 (システム概略作成、活用検討) 附属機関委員管理、ファイリングシステム文書基準表管理、保育園業務</li> <li>・ RPAの活用を継続。</li> <li>・ 外部データベースサーバーを利用するノーコードツールの活用検討を実施。(現時点で積極的な活用には至らないが、引き続き情報収集が必要)</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 構築した庁内データベースサーバーを活用し、全庁的に実施する業務の省力化、効率化の推進に向けた業務システムの内製を実施。 (システム作成・活用開始) 人事評価業務、備品管理業務、議会質疑管理、予算査定、統計書データ管理</li> </ul>				

(システム活用開始に向けた準備)

附属機関委員管理、ファイリングシステム文書基準表管理、保育園業務、総合計画個別事業管理

- RPA の活用を継続
- 外部データベースサーバーを利用するノーコードツール等の活用検討を引き続き実施。

取り組み項目	7 市民にやさしく信頼される市役所づくり 市民本位の窓口サービスの検討			
取り組み内容	市民にやさしく信頼される市役所をめざし、市民本位のサービス向上を図るため、職員研修の実施による接遇の向上やオンライン窓口、書かない窓口等の検討を進める。			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	実施	—————→		
実施状況	<p>【令和4年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員研修 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上川北部定住自立圏合同で新規採用職員の接遇基礎研修を実施。</li> </ul> </li> <li>○窓口サービス <ul style="list-style-type: none"> <li>・死亡届時のご遺族の負担を軽減するため、令和5年1月から予約制の「おくやみワンストップ窓口」を開設した。</li> <li>利用状況 死亡件数77件のうち27件が利用</li> </ul> </li> </ul> <p>【令和5年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員研修 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上川北部定住自立圏合同で若年層採用職員の接遇基礎研修を実施。</li> <li>・不当要求行為等への対応スキル向上にむけた研修を実施。</li> </ul> </li> <li>○窓口サービス <ul style="list-style-type: none"> <li>・死亡届時のご遺族の負担を軽減するため、予約制の「おくやみワンストップ窓口」を前年度より引き続き開設している。(死亡件数270件のうち58件が利用)</li> </ul> </li> </ul> <p>【令和6年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○職員研修 <ul style="list-style-type: none"> <li>・上川北部定住自立圏合同で若年層採用職員の接遇基礎研修を実施。</li> <li>・不当要求行為等への対応スキル向上にむけた研修を実施。</li> </ul> </li> <li>○窓口サービス <ul style="list-style-type: none"> <li>・死亡届時のご遺族の負担を軽減するため、予約制の「おくやみワンストップ窓口」を引き続き開設している。(死亡件数279件のうち41件が利用)</li> </ul> </li> </ul>			

取り組み項目	8 電子申請による市民サービスの向上 マイナンバーカードの普及促進			
取り組み内容	自治体デジタルトランスフォーメーションの推進により、インターネットを利用した各種手続きの電子化を進め、手続き方法の幅を広げることで市民の利便性向上を図るとともに、電子申請の際に必要なマイナンバーカードの普及促進に努める。			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	検討・実施(電子申請) 普及促進	→	→	→
実施状況	<p>【令和4年度実施状況】</p> <p>○電子申請</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・国が定める「特に国民の利便性向上に資する手続」について、マイナポータルでの電子申請受付を開始した。</li> <li>・証明書の交付申請などマイナポータル以外の手続について、令和5年度に新たにシステムを導入することとした。</li> <li>・全国的な行政システムの標準化、共通化の分析を継続実施（令和7年度中を目途）。</li> </ul> <p>○マイナンバーカードの普及促進</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普及状況（3月末時点） <ul style="list-style-type: none"> <li>・申請：13,927枚 申請率78.8%</li> <li>・交付：13,327枚 交付率75.40%</li> </ul> </li> <li>2. 普及に向けた取り組み <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 臨時窓口の開設 <ul style="list-style-type: none"> <li>・夜間・休日窓口の実施 56回実施</li> <li>・参議院議員通常選挙の期日前投票期間に合わせ夜間休日窓口を実施</li> <li>・確定申告会場設置期間に合わせ夜間休日窓口を実施</li> </ul> </li> <li>(2) 出前講座・受付・講演会イベントブース参加 <ul style="list-style-type: none"> <li>・いきいき健康センター、保健福祉センターで出張窓口実施（13回実施）</li> <li>・士別商工会議所総会や管工事協同組合、名寄法人会士別支部総会などでマイナカード申請についての勧奨を実施。</li> <li>・企業出張訪問申請の実施。（10法人）</li> <li>・榊西條士別店イベントでのPRブース出展</li> </ul> </li> <li>(3) その他 <ul style="list-style-type: none"> <li>・庁内における取得勧奨</li> <li>・広報、地元紙広告掲載、新聞広告折り込み、懸垂幕作成</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>【令和5年度実施状況】</p> <p>○マイナンバーカードの普及促進</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 普及状況（3月末時点）</li> </ol>			

- ・申請：15,889 枚 申請率 91.93%
- ・交付：14,736 枚 交付率 85.26%
- 2. 普及に向けた取組
  - (1) 臨時窓口の開設
    - ・夜間・休日窓口の実施 延べ 23 回実施（申請件数 45 件）
    - ・北海道知事選挙の期日前投票期間に合わせ休日窓口を実施
  - (2) 施設入所者や高齢者のカード普及のため障害者資質等への出張申請
    - ・つくも園（障がい者施設）申請件数 30 件
    - ・紫苑館 申請件数 2 件
    - ・つくも園関連施設 申請件数 32 件
    - ・自宅訪問（申請・交付） 訪問件数 19 件
  - (3) 新規マイナンバーカード申請者を対象に、ノベルティとしてサフォークポイント配布事業を実施した。
    - ・実施期間 4/1-2/29
    - ・配布件数 208 件
- 電子申請
  - スマート申請システムを導入し、住民票発行請求、税証明発行請求等 6 手続で電子申請開始した。
  - マイナポータルでの電子申請受付を継続実施した。

**【令和 6 年度実施状況】**

○マイナンバーカードの普及促進

1. 普及状況（3 月末時点）

- ・申請：延べ 17,198 枚（新規・更新・再交付）
- ・交付：延べ 15,943 枚（新規・更新・再交付）
- ・保有率 82.1%

2. 普及に向けた取組

施設入所者や高齢者のカード普及のため障害者施設等への出張申請

- ・つくも園（障がい者施設）申請件数 11 件
- ・高齢者施設 申請件数 6 件
- ・自宅訪問（申請・交付） 訪問件数 24 件

○電子申請

- ・スマート申請システム・マイナポータルでの電子申請受付の継続実施
- ・施設予約システムの導入、運用開始

※行政手続オンライン化推進事業 KPI

	令和 5 年度末	令和 6 年度末	令和 7 年度末
電子申請利用件数	18,978 件	20,647 件	22,829 件
電子申請率	7.0%	15.0%	25.0%

※KPI 達成状況

	令和 5 年度末	令和 6 年度末	令和 7 年度末
電子申請利用件数	18,248 件	18,297 件	-
電子申請率	5.8%	41.4%	-

取り組み項目	9	デジタルデバインド対策の推進		
取り組み内容	デジタル講習会の開催など、年齢、障がいの有無などにかかわらず、すべての市民がデジタル化の恩恵を受けることができるよう対策を進める。			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	準備	実施	—————→	
実施状況	<p>【令和4年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ファイバー整備事業の完了に伴い、市内の全居住区域において、光回線の利用が可能となった。</li> <li>・光回線利用者の拡大に向けた広報や、利用希望者の問い合わせ、相談の対応を行った。</li> <li>・公民館事業で高齢者向けのスマホ教室を実施したほか、消費者協会と調査委員向けのデジタル講習会を実施した。</li> </ul> <p>【令和5年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ファイバー整備事業完了後の利用者数把握と利用者の拡大に向けた広報、利用希望者の問い合わせ、相談の対応を行った。</li> <li>・前年の公民館事業に加え、消費者協会でも高齢者向けのスマホ教室を実施した。</li> </ul> <p>【令和6年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・光ファイバー整備事業実施完了後の利用者数を把握するため、利用拡大地区におけるアンケート調査を実施した。</li> <li>・公民館事業、消費者協会事業で高齢者向けのスマホ教室を実施した。</li> </ul>			

取り組み項目	10	<b>市政情報の提供・共有化の推進</b> <b>まちづくりの主体となる市民や団体の人材育成の取り組み</b>			
取り組み内容	<p>公正で公平な行政運営のため、パブリックコメント制度や市長への手紙による市民からの意見公募をはじめ、広報紙、ホームページ・フェイスブック等により情報提供・共有化を推進するとともに、時代に即した情報共有のあり方について検討を進める。</p> <p>まちづくりの主体となる人材の育成に向け、市民グループや各種団体などの自主的・自発的な活動を支援するほか、各分野で活躍する若者の交流・連携を図り、その英知とエネルギーをまちづくりに活かす取り組みを進める。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施	—————→			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページをリニューアルし、入口専用の「ゲートページ」を設け、目的毎に合宿や子育てなどの独立サイト、病院や議会などサブサイトを設置したほか、スマートフォンやタブレットなどへの対応をはじめ、障がい者などに配慮したアクセシビリティ対応など、改良を図った。</li> <li>・「市民ふれあいトーク」のメニューの見直しの実施。</li> <li>・士別まちづくり塾（男7名/女4名、10月～3月）の開催により、各分野で活躍する若者の交流・連携の促進を図った。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「市民ふれあいトーク」のメニューの見直しの実施。</li> <li>・「市民ふれあいトーク」、「市長とのふれあいトーク」の開催。 「市民トーク」7件、123人 「市長トーク」1件、9人</li> <li>・自治会に対する自治会活動等に関する情報提供の手法について、更なる迅速な通知と、経費や事務負担軽減を図るため「メール」を活用した情報提供・共有化を推進した。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「市民ふれあいトーク」のメニューの見直しの実施。</li> <li>・「市民ふれあいトーク」、「市長とのふれあいトーク」の開催。 「市民トーク」7件、132人 「市長トーク」1件、10人</li> </ul>				

取り組み項目	11 市民や民間団体との連携・協働の促進、各種審議会等会議の活性化			
取り組み内容	<p>市民、自治会、民間団体やボランティアとの連携による各種イベントの開催、防犯・防災への取り組みや高齢者等の見守り、市民ワークショップの開催などによる協働のまちづくりを進める。</p> <p>また、2021年度に検証を行った地区別計画に基づき、各地区が進めるモデル的・先駆的的事业に対し支援するとともに、地域と地域担当職員との連携を強化する。</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	実施(連携・協働)	—————▶		
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防犯協会を中心に、自治会、警察など関係機関と連携した見守り活動や防犯啓発活動を実施。</li> <li>・総合防災訓練（9月）において、武徳・下士別地区の住民とともに避難訓練やハザードマップを用いた防災講話を実施。</li> <li>・多寄地区の防災研修会において防災講話を実施。</li> <li>・まちの地域力推進事業により、「魅力再発見！南町ウォーキング」などの市民が企画した事業に対し支援を行った。（4件）</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちの地域力推進事業により、「多寄のまちづくり事業」などの市民が企画した事業に対し支援を行った。（4件）</li> <li>・防犯協会を中心に、警察など関係機関と連携した「地域の目と声をください運動」の実施や「防犯CSR活動」を推進した。</li> <li>・産業フェアとあわせて開催した総合防災訓練において、降雨体験や流水体験、防災ワークショップを実施し、自主防災意識や地域防災力の向上を促進した。</li> <li>・民生委員児童委員協議会、新栄自治会、老人クラブ（11地区）にて防災講話を実施。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・まちの地域力推進事業により、「まちなかにぎわい広場推進事業」などの市民が企画した事業に対し支援を行った。（4件）</li> <li>・防犯協会を中心に、警察など関係機関と連携した「地域の目と声をください運動」の実施や「防犯CSR活動」を推進した。</li> <li>・民生委員児童委員協議会、多寄地区の防災研修会及び朝日地区のふれあい昼食会において防災講話を実施した。</li> <li>・総合防災訓練を2024防火・防災フェスティバルに併せて実施した。</li> </ul>			

取り組み項目	12	地方創生や地域経済の活性化等による自主財源の確保			
取り組み内容	<p>地方創生の推進や企業誘致による雇用の創出により、地域経済の活性化を促進し、税収の確保を図る。</p> <p>また、制度の趣旨を踏まえたふるさと応援寄付金制度の活用や、受益者負担の適正化と料金の設定根拠の明確化による公共施設等の使用料・サービス手数料の継続的な見直しを行う。</p> <p>未利用財産の有効活用策を検討するとともに、利活用を行わない場合には、積極的な売却及び貸付を実施する。</p> <p>基金の管理においては、「基金の一括運用」により、安全性及び流動性を確保し効率的に行うほか、「ゼロカーボン北海道」と歩調を合せ、カーボン・クレジット制度の利活用を進める。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施	—————→			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <p>○地方創生の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バネ工場をはじめとする各種企業誘致活動の実施。</li> <li>・特定遊休財産の活用による企業誘致に向けた公募等の実施。</li> </ul> <p>○自主財源の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと寄付 2,893件 68,620千円</li> <li>・企業版ふるさと納税 2件 1,500千円</li> <li>・立木売払 11,132千円（うち銘木市 4,488千円）</li> <li>・土地売払 武徳町 884番 358ほか7筆 9,585千円</li> <li>・建物売払 なし</li> <li>・インターネット官公庁オークション 5件 1,242千円</li> <li>・基金一括運用 1件 277千円</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <p>○地方創生の推進</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・バネ工場の創業開始</li> <li>・特定遊休財産の活用による企業誘致に向けた公募等の実施。</li> </ul> <p>○自主財源の確保</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと寄付 3,276件 72,198千円</li> <li>・企業版ふるさと納税 9件 6,310千円</li> <li>・立木売払 22,558千円（うち銘木市 6,960千円）</li> <li>・土地売払 東4条北7丁目 4-1ほか4筆 計 5,875千円</li> <li>・建物売払 旧朝日農村広場施設 2棟</li> <li>・インターネット官公庁オークション 3件 389千円</li> <li>・基金一括運用 3件 891千円</li> </ul>				

**【令和6年度実施状況】**

○地方創生の推進（企業誘致）

・継続協議となっている企業へのアプローチほか各種企業誘致活動の実施。

・特定遊休財産の活用による企業誘致に向けた公募等の実施。

○自主財源の確保

・ふるさと寄付 4,795件 1億2,033万9千円

・企業版ふるさと納税 16件 8,200千円

・立木売払 2,885千円（うち銘木市 2,550千円）

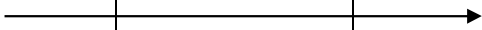
・土地売払 東9条2丁目1番1ほか2件 計27,677千円

・建物売払 旧南町保育園 1棟

・インターネット官公庁オークション 6件 5,568千円

・基金一括運用 3件 4,293千円

取り組み項目	13	スクラップアンドビルド、行政評価制度などによる事業選定			
取り組み内容	<p>効率的・効果的な行財政運営を行うため、「事業アセスメントサイクル」に基づき、政策や事務事業評価を実施するとともに、「戦略レビュー」「行財政改革懇談会」において、進捗管理や見直し方針の協議を進めることとする。</p> <p>また、次期の総合計画策定にあたっては、市民アンケートなどにより、政策評価やニーズ把握を行うとともに、多くの市民参画によって編成作業を進める。</p> <p>新たに事業を実施する際には、費用対効果や事業の必要性から既存の事業を精査し、「スクラップアンドビルド」による事業の選択と重点化を徹底する。</p> <p>また、2021年度に策定した財政健全化実行計画に基づき、創意工夫による歳出の抑制から「体質の改善」を図り、経常的な経費の削減をめざす。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	事業アセスメントサイクル	—————→		総合計画見直し	
「体質の改善」に向けた取り組み	—————→				
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戦略レビューにおける部運営方針による年間目標の設定。</li> <li>・平成21年度以降に開始した市単独ソフト事業（21事業）を対象にアセスメントサイクルを実施。</li> <li>・財政健全化実行計画に基づく取り組みの実施。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戦略レビューにおける部運営方針による年間目標の設定。</li> <li>・前年度の積み残し事業を対象に事業アセスメントを実施（7事業）</li> <li>・財政健全化実行計画に基づく取り組みの実施。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・戦略レビューにおける部運営方針による年間目標の設定。</li> <li>・職員提案による見直し案のうち25事業をアセス対象として実施。</li> <li>・財政健全化実行計画に基づく取り組みの実施。</li> </ul>				

取り組み項目	14	財政状況の「見える化」		
取り組み内容	<p>「わかりやすい予算書」により、本市の財政状況について市民に周知するほか、性質別・目的別の行政コストや資産の保有状況等を明らかにするなど財務書類の公表により、多面的な視点によるチェックと多角的な分析を行うなど、財政状況の「見える化」を推進する。</p> <p>また、予算、決算の状況についても、引き続き、ホームページ等で公表するとともに、健全化判断比率の一つである実質公債費比率については、財政健全化実行計画で示した推計値を目標に、適切な地方債の管理を行う。</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	実施			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「わかりやすい予算書」の作成</li> <li>・予算査定結果の公表</li> <li>・「統一的な基準」による財務諸表の公表</li> <li>・実質公債費比率 14.7%</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「わかりやすい予算書」の作成</li> <li>・予算査定結果の公表</li> <li>・「統一的な基準」による財務諸表の公表</li> <li>・実質公債費比率 14.3%</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「わかりやすい予算書」の作成</li> <li>・予算査定結果の公表</li> <li>・「統一的な基準」による財務諸表の公表</li> <li>・実質公債費比率 13.9%</li> </ul>			

取り組み項目	15	「公共施設マネジメント基本計画」等に基づく公共施設の適正化と施設管理の集約化等による維持管理経費の削減			
取り組み内容	<p>公共施設の最適化を図るため、「公共施設マネジメント基本計画」および「まちづくり総合計画」の実行（展望）計画に基づき、着実に施設の再編を進め、維持管理費を縮減する。</p> <p>また、施設の管理運営においては、新たな指標である「休止面積」の考え方や「再編プラン」に基づく施設の最適化のほか、予防保全型の手法を取り入れた長寿命化を図り、ライフサイクルコストを抑制する。</p>				
計画期間	後 期				
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	
	実施	—————→			
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <p>○解体施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし（財政健全化計画期間中凍結）</li> </ul> <p>○無償譲渡</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旧武徳小学校体育館</li> </ul> <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共施設予防保全型管理マニュアル」に基づく定期的な点検。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <p>○解体施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし（財政健全化計画期間中凍結）</li> </ul> <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共施設予防保全型管理マニュアル」に基づく定期的な点検。</li> <li>・「公共施設マネジメント会議」の設置。会議開催5回。</li> </ul> <p><b>【令和6年度実施状況】</b></p> <p>○解体施設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・なし（財政健全化計画期間中凍結）</li> </ul> <p>○その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共施設予防保全型管理マニュアル」に基づく定期的な点検。</li> <li>・「公共施設マネジメント会議」の開催。会議開催2回。</li> </ul>				

取り組み項目	16	補助金・負担金の見直し		
取り組み内容	<p>補助金については、公益性や客観的な必要性の検証、事業効果の観点による、その有効性や妥当性などの7つの基本的な視点と補助金の適正化に向けて10の基準による検証から補助金の適正化を図る2019年度に策定した「補助金適正化ガイドライン」により、引き続き、抜本的な見直しを図る。</p> <p>具体的には、新たに設けた総合計画実行計画の最終年を終期とするサンセット方式の導入や原則として運営補助金から事業補助金への移行、補助金適正化の達成状況を確認するチェックシートの作成などを着実に実施する。</p> <p>各種負担金については、負担金の積算根拠や用途を明確にし、公益性や必要性について精査し、予算編成に反映できるよう毎年、検証と見直しを行う。</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	補助金適正化ガイドラインに基づく適正化	→		サンセット方式による見直し
実施状況	<p>【令和4年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・運営補助から事業補助への移行 12事業</li> <li>・事業補助の終了・完了・廃止 5事業</li> </ul> <p>【令和5年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業補助の終了・完了・廃止 11事業</li> </ul> <p>【令和6年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業補助の終了・完了・廃止 11事業</li> </ul>			

<p>取り組み項目</p>	<p>17</p>	<p>積極的な民間委託や指定管理者制度による民間活力の活用 第三セクターの抜本的経営改革の実施と事業整理 公営企業の繰出ルールの明確化の検討</p>			
<p>取り組み内容</p>	<p>民間が持つノウハウの活用により、実施コストの縮減や市民サービスの向上が見込まれるような施設管理（環境・社会教育、インフラ）については、民間委託や指定管理者制度の導入を引き続き、検討し実施する。検討する。また、専門性や高度な判断を要しない給与計算業務などの汎用定型業務については、ICT・RPAといった技術を活用するほか、民間委託を含めた効率的な運営の検討を進める。</p> <p>債務超過法人や債務に対して損失補償を実施しているなど、経営状況が悪化している第三セクターは、国の通知である「第三セクターの経営健全化等に関する指針の策定について」に基づく、「経営健全化方針」を策定し、「存続の前提となる条件」を明確化するなかで抜本的な経営改善に取り組み、改善が図られない場合にあっては、事業のあり方の検討を行う。</p> <p>公営企業については、独立採算制の原則から、収入の確保や経費の節減など、経営戦略に則った経営健全化に向けた取り組みによって繰出金の縮減を進めるとともに、基準外の繰出金については、その目的を検証し、繰出ルールを明確化する。</p>				
<p>計画期間</p>	<p>後 期</p>				
	<p>令和4年度</p>	<p>令和5年度</p>	<p>令和6年度</p>	<p>令和7年度</p>	
	<p>施設管理民間 活力導入検討</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	
	<p>定型業務民間 活力検討</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	
	<p>三セクへの取 り組み実施</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	<p>→</p>	
<p>実施状況</p>	<p>【令和4年度実施状況】【令和5年度実施状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○第三セクターの抜本的経営改革の実施と事業整理 <ul style="list-style-type: none"> <li>・士別市農畜産物加工株式会社の「経営健全化方針」に基づく運営及び抜本的な事業のあり方検討。</li> </ul> </li> <li>○公営企業の繰出ルールの明確化の検討 <ul style="list-style-type: none"> <li>・経営戦略に則った経営健全化に向けた取り組みの実施。</li> <li>・公共下水道事業における地方公営企業法全部適用に向けた繰出基準の検討。</li> <li>・士別市立病院経営改革プランに基づく市立病院経営健全化の推進及び経営強化プランの策定に向けた対応。</li> </ul> </li> </ul>				

**【令和6年度実施状況】**

令和5年度末に士別市農畜産物加工株式会社に対する短期貸付金の債権を放棄のうえ、すぐる食品株式会社に株式を譲渡し、同社の完全子会社として営業を継続。

取り組み項目	18	多様な入札方式の導入による効率化と包括発注による調達 の推進		
取り組み内容	<p>士別市公共調達基本方針に基づき、総合評価方式やプロポーザル方式など、工事の特性に応じ、企業が適正に評価され、継続的な経営環境を維持できるような方式で入札を執行する。</p> <p>物品、役務などの調達にあたっては、庁内における印刷用紙や「清掃業務委託」のグループ化、「機械警備業務委託」、「エレベーター保守業務委託」の発注方式の変更などによる「包括発注方式」を引き続き、実施する。</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	総合評価・プロポーザル実施	→		
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b> ○包括発注 ・清掃業務及び機械警備業務のほかエレベーター保守について包括化。コピー用紙については、市立病院、学校、朝日地区を除く各部署に拡大して包括化。</p> <p><b>【令和5年度実施状況】</b> ・「士別市公募型プロポーザル方式事務マニュアル」を整備</p> <p><b>【令和6年度実施状況】</b> ・「士別市建設工事フレックス工期制実施要領」を整備</p>			

取り組み項目	19	暮らしやすく機能的なまちづくりと地域公共交通の構築		
取り組み内容	<p>士別市立地適正化計画で定める「都市機能誘導区域」と「居住誘導区域」と連携した「士別市公共交通網形成計画」に基づき、各集落と中央市街地を結ぶ路線の利便性の向上など、市内交通事業者と連携しながら、より効率的で持続性の高い公共交通ネットワークの構築を進める。</p> <p>また、「まちなか交流プラザ」を核に、中心市街地の賑わい創出に努めながら、暮らしやすく魅力のある地域づくりを進める。</p> <p>さらに、郊外に居住する高齢者等を対象に、市街地での冬季一時居住などの調査を実施し、新たな居住施策を構築する。</p>			
計画期間	後 期			
	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
	実施	—————→		
実施状況	<p><b>【令和4年度実施状況】</b></p> <p>○公共交通</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝日線翔雲高校まわりの新設</li> <li>・川西線経路変更、時刻追加</li> <li>・わくわく買い物線運行期間延長、時刻追加</li> <li>・温根別線フリー乗降化による利便性向上</li> <li>・デマンド路線の区域運行範囲を市内全域に変更</li> </ul> <p>○季節移住</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央市街地区を除く70歳以上のみで構成される世帯を対象に、冬期間の生活状況や冬期一時利用できる住宅の利用意向、その場合の利用条件について調査を行った。</li> <li>・調査票配付 570 世帯のうち、228 件回答 回答率 40%希望するもしくは条件によって希望すると回答した世帯が 60 件であった。</li> <li>・一定の要望があるものと判断し、次年度からの試験導入を見据え、医師住宅2棟を確保した。</li> </ul> <p><b>【令和5年度実施状況】</b></p> <p>○公共交通</p> <p>路線バスの利用実績等を基に、バス路線最適化を実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中多寄線の減便</li> <li>・中多寄スクール線の一部通年平日運行、時間変更</li> <li>・朝日線の一部デマンド化</li> <li>・わくわく買い物線の運行期間の短縮、減便</li> </ul> <p>○季節移住</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中央市街地区を除く70歳以上のみで構成される世帯を対象に、医師住宅の活用を前提とした季節移住住宅のニーズに関する追加調査を実施した結果、「希望する」2世帯、「いずれ希望（5年後以降）」29世帯、希望しない321世帯となった。※594世帯未回答</li> </ul>			

・令和5年度冬期の居住については、2世帯から申込みがあったものの、1世帯（温根別在住）の居住となった。

**【令和6年度実施状況】**

○公共交通

路線バスの利用実績等を基に、バス路線最適化を実施

- ・朝日線の減便
- ・翔雲高校線のデマンド化

○季節移住

- ・令和5年度に引き続き令和6年度も医師住宅を運用し、冬期の短期移住の受入を行い、1世帯に利用頂いた。
- ・医師住宅の運用は令和6年度末をもって終了となったため、今後の季節移住対策について引き続き検討を進めている

士別市財政健全化実行計画  
具体的方策 評価・検証  
(令和 6 年度実績)

令和 7 年 10 月

(単位：千円)

取組項目	1 定員の適正化・人件費独自削減					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・定員適正化の取組み <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 計画期間5か年間で定員30人の削減</li> </ul> </li> <li>・職員採用の抑制 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 定年退職者に対する職員の採用を抑制</li> </ul> </li> <li>・特別職、管理職、一般職、再任用の給与削減</li> <li>・委員報酬（選挙、嘱託医などを除く）の削減</li> </ul>					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	230,000	272,000	146,000	133,000	146,000	927,000
効果額実績	248,420	297,239	197,505	139,381		882,545
達成状況	達成	達成	達成	達成		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定員適正化（R 2 年度当初職員数 328人を基準とする） R 6 年度当初職員数 311人 定員削減数 17人 R 7 年度当初職員数 305人 定員削減数 23人 (R 6 退職 10人 R 7 採用 4人)</li> <li>・給与削減 特別職及び議員報酬の給与削減はR 5 年度をもって終了</li> </ul> <p>※具体的方策の見直し内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・給与等の独自削減：R 4 年度をもって終了(特別職・議員を除く)</li> <li>・定員適正化の計画期間（30人減）：5 年間→15 年間に変更</li> </ul>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人口減少を見据えたなかで、安定した行政運営ができるよう計画的な人材育成・確保を行うとともに、機動的かつ弾力的な組織運営を進めていく。</li> <li>・行政サービスの最適化とDX推進による事務の効率化により、その時々々の行政課題に対応した組織の改編を行いながら、「組織全体としての効率化」と「業務量に対する人員の最適化」を同時並行して進め、将来を見据えた人員マネジメントを行っていく。</li> </ul>					

(単位：千円)

取組項目	2 歳出の抑制					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事務事業の見直し</li> <li>・視察研修事業等の計画期間内凍結（子どもの研修事業を除く）</li> <li>・補助金の見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>▶制度的補助を除く、政策的補助金の原則10%削減</li> </ul> </li> <li>・委託料の見直し</li> <li>・LED化、新電力活用等による電気料の削減</li> <li>・民間活力を活用する取組</li> </ul>					
年 度	R 3年度 (2021)	R 4年度 (2022)	R 5年度 (2023)	R 6年度 (2024)	R 7年度 (2025)	累計
効果額見込額	144,000	177,000	177,000	177,000	177,000	852,000
効果額実績	213,294	214,642	213,042	203,734		844,712
達成状況	達成	達成	達成	達成		
実施状況	<p>【R 6年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・視察研修等凍結 : 6,738千円</li> <li>・補助金▲10% : 18,269千円</li> <li>・委託料▲10% : 24,959千円</li> <li>・事務事業見直し : 134,954千円</li> <li>・LED化による削減 : 18,814千円</li> </ul> <p style="text-align: right;">合計 : 203,734千円</p>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・前年同様に計画で見込む効果は達成しているものの、電気料や物価の高騰がマイナス要因となっている。</li> <li>・サービスの利用状況や実態を検証し、必要とされる市民サービスを見極めて、「量」から「質」への転換を図る。</li> <li>・持続可能な財政基盤の確立に向けて、引き続き、事務事業の見直しと民間活力の活用を推進する。</li> </ul>					

(単位：千円)

取組項目	3 市立病院経営見直し					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院事業会計補助金の見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>▶「新経営改革プラン」による持続可能な経営基盤の確立</li> <li>▶地域医療構想を見込んだ経営改善策による歳入の確保</li> <li>▶将来的な地域人口に見合った適正病床体制による特別交付税措置</li> <li>▶建設改良費に対する独自繰出分の見直し</li> </ul> </li> </ul>					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	68,000	60,000	60,000	60,000	60,000	308,000
効果額実績	0	60,420	60,420	76,532		197,372
達成状況	未達成	達成	達成	達成		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和 3 年度末に許可病床数を148床から133床、令和 6 年度には129床とし、特別交付税の算定項目である不採算地区公的病院等への助成経費が増となった。</li> </ul> <p>○効果額算定</p> <p>病床数見直し前(148床)の算定額 8,056千円(①)</p> <p>病床数見直し後(133床)の算定額 68,476千円(②)</p> <p>病床数見直し後(129床)の算定額 84,588千円(③)</p> <p>84,588千円(③) - 8,056千円(①) = 76,532千円</p>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・病院経営は、コロナ禍以降の受療動向の変容や人口減少などによる外来患者数の減少、更には、公定価格である診療報酬では人件費や経費の増加を十分に賄いきれないこともあり、大変厳しい状況にある。</li> <li>・令和 6 年度新たに策定した経営強化プランに基づく経営効率化等に取り組み、持続可能な経営基盤の構築を進め、地域包括ケアシステムの中心的役割を果たすべく、引き続き経営の改善を目指す。</li> </ul>					

(単位：千円)

取組項目	4	繰出金の縮減				
取組内容	・公共下水道事業特別会計繰出金の縮減					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	—	—	—	—	30,000	30,000
効果額実績	—	—	—	—		
達成状況	—	—	—	—		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・実績なし。</li> </ul> <p>※令和 6 年度からの法適用化に伴う「下水道事業会計補助金」（公共下水道分）の縮減となる。</p>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「下水道事業経営戦略」に基づき、サービス水準の維持向上を念頭に、経営改善に向けた取組を進める。</li> <li>・その他の特別・企業会計においても歳出の抑制に向けた取組を継続するとともに、「地方公営企業繰出基準」に基づく適正な繰り出しを行う。</li> </ul>					

(単位：千円)

取組項目	5 公共施設の最適化					
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・各施設の今後のあり方についての抜本的見直し <ul style="list-style-type: none"> <li>▶日向保養センター、あさひスキー場、サイクリングターミナル、各診療所など</li> </ul> </li> <li>・維持管理経費の抑制 <ul style="list-style-type: none"> <li>▶管理運営事業費の10%削減</li> <li>▶開館時間の見直し、休館日の設定</li> </ul> </li> </ul>					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	20,000	34,000	34,000	34,000	34,000	156,000
効果額実績	19,817	25,590	26,311	26,311		98,029
達成状況	概ね達成	未達成	未達成	未達成		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・維持管理経費の抑制 : 26,311千円 (内訳)</li> <li>人件費 : 1,377千円</li> <li>委託料 : 19,938千円</li> <li>電気代 : 4,158千円</li> <li>その他 : 838千円</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>開館時間の見直し : 13施設</li> <li>休館日の設定 : 4施設</li> <li>施設規模の見直し : 1施設</li> <li>廃止 : 3施設</li> </ul>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「公共施設マネジメント基本計画」に基づく公共施設の最適化と施設管理の集約化等による維持管理経費の削減に努める。</li> <li>・施設の維持補修は、予防保全型の手法を取り入れ、ライフサイクルコストを抑制する。</li> </ul>					



(単位：千円)

取組項目	7	包括発注等の実施				
取組内容	・清掃、警備、エレベータ保守業務委託料の縮減					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	100,000
効果額実績	29,996	27,475	26,136	23,891		107,498
達成状況	達成	達成	達成	達成		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・委託料の包括発注</li> <li>清掃 : 5,208千円</li> <li>エレベータ保守 : 1,631千円</li> <li>機械警備保守 : 17,052千円</li> <li>合計 : 23,891千円</li> </ul>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務水準の均一化や管理コストのスケールメリットを活かし、業務の改善による経費の縮減を図った。</li> <li>・今後も多様な入札方式導入による効率化と事務の負担軽減をめざした包括発注等のあり方について、調査研究する。</li> </ul>					

(単位：千円)

取組項目	8	歳入の確保				
取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市税収入の確保</li> <li>・ふるさと納税制度の活用</li> <li>・J-クレジット制度の活用</li> <li>・未利用財産の計画的売却</li> <li>・その他あらゆる歳入の確保</li> </ul>					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	50,000
効果額実績	24,325	9,585	5,875	27,677		67,462
達成状況	達成	概ね達成	未達成	達成		
実施状況	<p>【R 6 年度】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・未利用財産の売り払い <ul style="list-style-type: none"> <li>土地：公売 2筆 4,408千円</li> <li>土地：一随 2筆 19,881千円</li> <li>建物：一随 1棟 3,388千円</li> <li>合計： 27,677千円</li> </ul> </li> </ul>					
課 題 今後の方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の廃止等に伴い、未利用となっている市の普通財産について、利活用の予定がない物件を計画的に売却した。引き続き、未利用財産の有効活用策を検討する。</li> <li>・今後もふるさと納税制度やJクレジット制度の活用などあらゆる歳入の確保に努める。</li> </ul>					

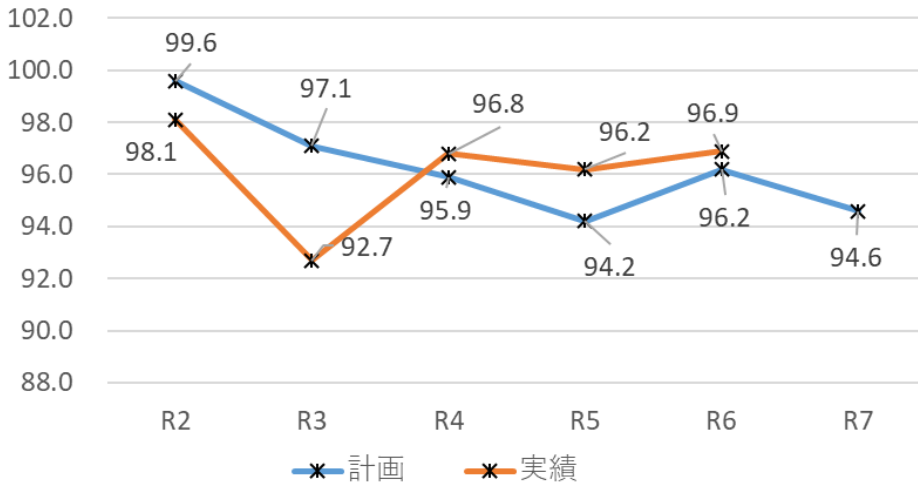
(単位：千円)

取組項目	9	起債の特例等の活用				
取組内容	・退職手当債の発行					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	—	—	—	—	—	—
効果額実績	—	—	—	—	—	—
達成状況	—	—	—	—	—	—
実施状況	【R 6 年度】 ・具体的方策の見直しにより借入を停止。					
課 題 今後の方針						

(単位：千円)

取組項目	10	その他				
取組内容	・財政健全化実行計画で実施する歳出の抑制や公共施設の最適化などに関わり、効果額として見込まなかった取組。					
年 度	R 3 年度 (2021)	R 4 年度 (2022)	R 5 年度 (2023)	R 6 年度 (2024)	R 7 年度 (2025)	累計
効果額見込額	—	—	—	—	—	—
効果額実績	7,657	7,113	7,113	7,346		29,229
達成状況	—	—	—	—	—	—
実施状況	<b>【R 6 年度】</b> ・サイクリングターミナルの廃止 : 6,381千円 ・サイクリングターミナル冬期維持管理費 : ▲824千円 ・スポーツ研修所の廃止 : 1,556千円 ・温根別多目的研修集会施設の廃止 : 233千円 合計 : 7,346千円					
課 題 今後の方針	・「財政健全化実行計画」で掲げた具体的な方策を着実に実行し、歳入の確保や創意工夫による歳出の削減に努め、数値として見込むことができないものについても取組を進める。 ・将来にわたる安全・安心な市民サービスの確保に向け、「行財政運営戦略」及び「公共施設マネジメント基本計画」に基づく各種取組を引き続き推進する。					

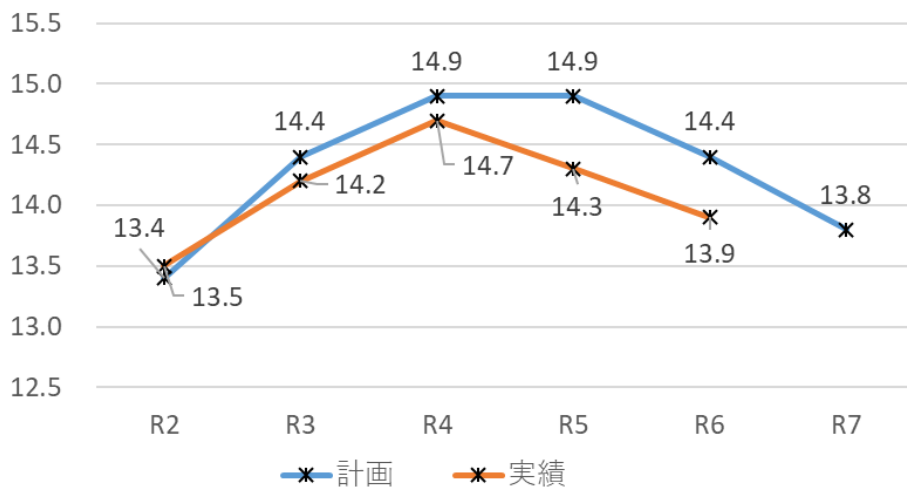
経常収支比率



【分析】

概ね計画どおりであるが、公債費が減少する中、人件費の大幅な増加に加え、原油価格をはじめとする物価高の影響から物件費等が増加したことで前年度より比率が悪化した。

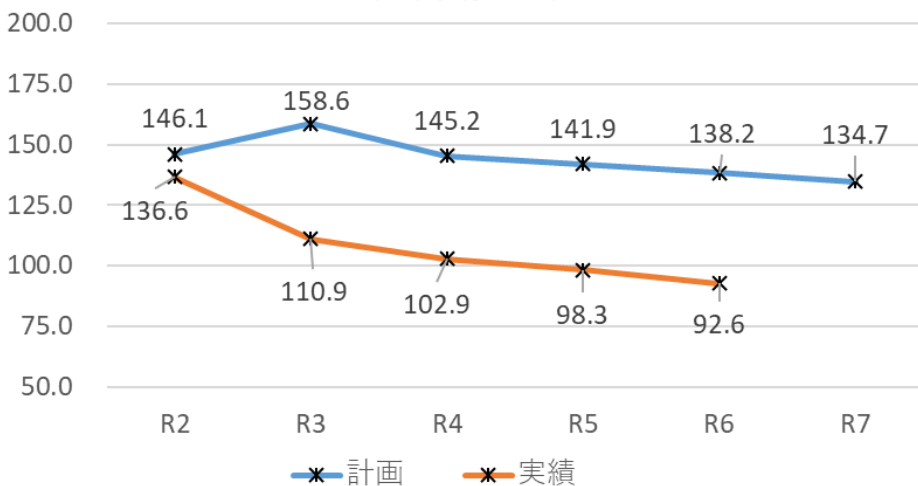
実質公債費比率



【分析】

概ね計画どおりの推移となった。

将来負担比率



【分析】

地方債償還額が借入額を大きく上回っているため、地方債残高が減少し比率が改善した。

## 行財政運営方針・推進プランの策定について

- 行財政運営戦略（H30～R7年の8年間）
  - まちづくり総合計画を着実に実行するため、戦略的で中長期的な展望に立った今後の行政組織や行政サービス、財政運営の指針
  - 行財政改革大綱と実施計画、財政運営の方針を一体的に進めるため、一本化した戦略として策定
- 収支赤字の拡大や財政調整基金の枯渇化を回避するため、令和2年12月に実施計画から踏み込んだ緊急的な取り組みとして「財政健全化実行計画」を策定。（R3～7年の5年間）

### ○本市が直面する課題

- 急速に進行する人口減少と少子高齢化、多様化する行政課題への対応
- 社会全体の価値観やライフスタイルの変化、人口減少に対応した社会設計
- 国・道などからの財源や地方債等に依存した財政構造、一人あたりの行政コストの増大
- 物価や人件費の高騰による財政の硬直化、今後想定される大型事業への備え
- 若年層の労働力人口の減少と若者のキャリア選択の流動化、自治体職員のなり手不足、ノウハウの継承
- 人口規模や財政規模に見合った行政サービスの最適化と未来への投資

### ○新たな行財政運営方針・推進プランの策定

- 今年度で終了となる「行財政運営戦略」及び「財政健全化実行計画」に代わり、将来にわたって必要な行政サービスを安定的かつ確実に提供していくための方針（8年間）とその取り組み（前期4年間）
  - 第一章 行政運営（行政改革）の方針  
組織体制、人材マネジメント、業務改革、DX、理想的な行政サービス水準、行政評価
  - 第二章 財政運営の方針  
本市の財政状況、財政見通し、財政運営上の目標
  - 第三章 定員適正化（マネジメント）の方針  
人員管理の課題、人口減少を見据えた定員適正化の方針と将来指標