

新はだの行革推進プラン - 評価結果及び累積効果額一覧 -

資料2

(単位:千円)

改革項目	改革項目No.	改革主管課	自己評価 H28.3時点	内部評価 H28.9時点	累積効果額		
					目標	実績	達成状況
1【合わせる】身の丈に合わせた行政経営の推進					389,297	320,711	82%
(1) 公共施設再配置計画の推進					39,048	40,091	103%
西中学校体育館と西公民館の複合施設建設	10-10-010	教育総務課 生涯学習課 公共施設マネジメント課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	【△ 7,000】	0	マイナス効果なし
保健福祉センター内への郵便局誘致	10-10-020	公共施設マネジメント課 戸籍住民課 地域福祉課	全部実施	全部実施	【24,000】	【6,805】	28%
児童館の機能移転・地域への譲渡	10-10-030	こども育成課 公共施設マネジメント課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	【28,000】	【8,757】	31%
老人いこいの家の地域への譲渡	10-10-040	高齢介護課 公共施設マネジメント課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	【9,000】	【0】	0%
自治会館の開放型への誘導	10-10-050	市民自治振興課 公共施設マネジメント課	未実施【継承】	未実施【継承】	【△ 12,000】	【0】	マイナス効果なし
放置自転車保管場所の適正配置	10-10-060	くらし安全課	一部実施【見送り】	一部実施【見送り】	9,236	19,122	207%
弘法の里湯の利用者増加策の推進	10-10-070	観光課	全部実施	全部実施	【△ 28,000】	【△ 98,436】	マイナス効果の増
はだのこども館による機能補完	10-10-080	こども育成課 公共施設マネジメント課	全部実施	一部実施【見送り】	【△ 33,000】	【△ 30,233】	マイナス効果の減
曾屋ふれあい会館の廃止	10-10-090	生涯学習課 公共施設マネジメント課	全部実施	全部実施	【24,000】	【△ 11,087】	△ 46%
なでしこ会館(貸館部分)の廃止	10-10-100	生涯学習課 公共施設マネジメント課	全部実施	全部実施	29,812	20,969	70%
公共施設建替・修繕基金の設置	10-10-110	公共施設マネジメント課	未実施【見送り】	未実施【見送り】	-	-	-
公共施設の管理運営内容の見直し	10-10-120	公共施設マネジメント課	一部実施【見送り】	一部実施【見送り】	【32,000】	【0】	0%
(2) 行政経営システムの見直し					350,249	280,620	80%
職員数の適正化	10-20-010	行政経営課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	350,249	280,620	80%
公共施設を一元的にマネジメントする組織の設置	10-20-020	行政経営課	全部実施	全部実施	-	-	-
債権回収業務を一元的に管理する組織の設置	10-20-030	行政経営課	全部実施	全部実施	-	-	-
スポーツ振興事務の市長部局への移管	10-20-040	行政経営課	全部実施	全部実施	-	-	-
幼稚園・保育園・こども園の所管部署の一元化	10-20-050	行政経営課	未実施【見送り】	未実施【見送り】	-	-	-

改革項目	改革項目No.	改革主管課	自己評価 H28.3時点	内部評価 H28.9時点	累積効果額		
					目標	実績	達成状況
下水道部と水道局の組織統合	10-20-060	経営総務課	全部実施	全部実施	-	-	-
小学校長と幼稚園長の併任の拡大	10-20-070	教育総務課	一部実施【見送り】	一部実施【見送り】	-	-	-
行政評価の充実	10-20-080	行政経営課 企画課	全部実施	全部実施	-	-	-
人事評価制度の見直し	10-20-090	人事課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	-	-	-
ICT(情報通信技術)の活用	10-20-100	情報政策課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	-	-	-
統合型GISの活用推進	10-20-110	情報政策課 都市政策課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	-	-	-
2【委ねる】民間委託等の推進					301,332	533,840	177%
(1) 指定管理者制度の推進					-	-	-
指定管理者制度導入基本方針の見直し	20-10-010	行政経営課	全部実施	全部実施	-	-	-
文化会館	20-10-020	カルチャーパーク課	未実施【継承】	未実施【継承】	【80,000】	【0】	0%
表丹沢野外活動センター	20-10-030	こども育成課	未実施【見送り】	未実施【見送り】	【15,000】	【0】	0%
スポーツ施設(総合体育館、おおね公園)	20-10-040	スポーツ推進課 建設管理課 カルチャーパーク課	未実施【継承】	未実施【継承】	【83,000】	【0】	0%
弘法の里湯	20-10-050	観光課	未実施【継承】	未実施【継承】	【20,000】	【0】	0%
(2) 業務委託の推進等					261,332	496,182	190%
自動車運転業務の民間委託等の推進	20-20-010	資産経営課 秘書課 議会事務局	全部実施	全部実施	19,460	21,269	109%
ごみ収集業務の民間委託等の推進	20-20-020	環境資源対策課	全部実施	全部実施	71,549	43,098	60%
学校業務員業務の民間委託等の推進	20-20-030	教育総務課	全部実施	全部実施	63,147	102,744	163%
給食調理業務の民間委託等の推進	20-20-040	学校教育課	全部実施	全部実施	82,171	252,777	308%
上下水道料金業務の包括的な民間委託化	20-20-050	経営総務課 営業課	全部実施	全部実施	(540,433)	(481,040)	89%
図書館業務の民間委託拡大	20-20-060	図書館	全部実施	全部実施	12,600	63,384	503%
広畑ふれあいプラザの運営方法の見直し	20-20-070	高齢介護課	全部実施	全部実施	12,405	12,910	104%
(3) 民営化の推進					40,000	37,658	94%
地域活動支援センターひまわりの民営化	20-30-010	障害福祉課	全部実施	全部実施	40,000	37,658	94%
公民連携による幼稚園サービスの充実	20-30-020	教育総務課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	【50,000】	【0】	-

改革項目	改革項目No.	改革主管課	自己評価 H28.3時点	内部評価 H28.9時点	累積効果額		
					目標	実績	達成状況
3【量る】「入るを量る」施策の推進					926,048	1,998,903	216%
(1) 未収金対策の強化					580,594	1,177,475	203%
徴収率の向上(市税)	30-10-010	債権回収課	全部実施	全部実施	565,721	1,126,255	199%
徴収率の向上(国民健康保険税)	30-10-020	債権回収課 国保年金課	全部実施	全部実施	(264,722)	(518,582)	196%
未収金徴収の一元化(税外)	30-10-030	債権回収課	全部実施	全部実施	58,493	96,107	164%
コンビニ収納の導入(市税等)	30-10-040	債権回収課 市民税課	全部実施	全部実施	△ 43,620	△ 44,887	マイナス効果の増
コンビニ収納の導入(上下水道料金)	30-10-050	水道業務課 下水道総務課	全部実施	全部実施	(△ 6,000)	(△ 17,398)	マイナス効果の増
口座振替の加入促進(市税及び国民健康保険税)	30-10-060	市民税課 債権回収課	一部実施(見送り)	一部実施(見送り)	-	-	-
(2) 財産の有効活用					5,910	625,781	10589%
市有地活用方針の策定	30-20-010	資産経営課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	-	612,539	実績のみ
低・未利用地の有効活用	30-20-020	資産経営課 公共施設マネジメント課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	【240,000】	【109,478】	46%
公共施設への自動販売機設置に係る競争入札の導入	30-20-030	資産経営課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	2,160	6,434	298%
スポーツ施設への有料広告の掲載	30-20-040	スポーツ推進課 カルチャーパーク課	未実施(継承)	未実施(継承)	2,280	0	0%
下水道施設への有料広告の掲載	30-20-050	経営総務課	一部実施(見送り)	一部実施(見送り)	(328)	(50)	15%
引き取りのない放置自転車の売却処分	30-20-060	くらし安全課	全部実施	全部実施	920	3,296	358%
観光地の公衆トイレ等へのチップ塔設置	30-20-070	観光課	全部実施	全部実施	550	3,512	639%
(3) 受益者負担の適正化					339,544	195,647	58%
放課後児童ホーム利用料の新設	30-30-010	保育こども園課	全部実施	全部実施	108,000	157,749	146%
幼稚園保育料・入園料の適正化	30-30-020	教育総務課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	115,704	0	0%
スポーツ施設使用料の適正化	30-30-030	スポーツ推進課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	68,000	2,888	4%
スポーツ広場の有料化	30-30-040	スポーツ推進課	未実施(継承)	未実施(継承)	8,080	0	0%
文化会館使用料の適正化	30-30-050	カルチャーパーク課	未実施(継承)	未実施(継承)	4,400	0	0%
施設使用料等の算定基準の見直し	30-30-060	公共施設マネジメント課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	【102,816】	【0】	0%
公民館自主事業の参加者負担の見直し	30-30-070	生涯学習課	全部実施	全部実施	6,890	2,031	29%
上下水道料金減免の見直し	30-30-080	生活福祉課	全部実施	全部実施	28,470	32,979	116%
水道料金の適正化	30-30-090	営業課	全部実施	全部実施	(1,990,566)	(1,846,156)	93%
公共下水道接続の促進	30-30-100	営業課	一部実施(継承)	一部実施(継承)	(62,795)	(35,255)	56%

改革項目	改革項目No.	改革主管課	自己評価 H28.3時点	内部評価 H28.9時点	累積効果額		
					目標	実績	達成状況
4【制する】「出づるを制する」改革の実行					2,383,323	2,645,528	111%
(1) 職員給与等の削減					570,587	762,470	134%
特別職給与の減額	40-10-010	人事課	全部実施	全部実施	10,377	29,990	289%
一般職給与の見直し	40-10-020	人事課	全部実施	全部実施	489,650	444,299	91%
職員手当の見直し	40-10-030	人事課	全部実施	全部実施	70,560	288,181	408%
(2) 特別会計の改革					1,355,168	1,473,608	109%
下水道事業特別会計繰出金の削減	40-20-010	経営総務課	全部実施	全部実施	949,126	994,569	105%
国民健康保険事業特別会計繰出金の抑制	40-20-020	国保年金課	全部実施	全部実施	406,042	479,039	118%
国民健康保険レセプト点検の強化	40-20-030	国保年金課	全部実施	全部実施	(547,364)	(436,954)	80%
(3) 福祉サービス等の見直し					359,959	261,497	73%
重度障害者医療費助成事業の見直し	40-30-010	障害福祉課	全部実施	全部実施	241,186	146,097	61%
在宅重度障害者等福祉タクシー等助成事業の見直し	40-30-020	障害福祉課	全部実施	全部実施	43,112	42,781	99%
私立幼稚園就園奨励費の見直し	40-30-030	子育て支援課	全部実施	全部実施	19,536	19,843	102%
敬老事業(敬老祝金)の見直し	40-30-040	高齢介護課	全部実施	全部実施	56,125	52,776	94%
(4) 外郭団体等の見直し					35,260	20,960	59%
秦野市文化会館事業協会	40-40-010	カルチャーパーク課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	25,000	3,812	15%
(社)秦野市シルバー人材センター	40-40-020	高齢介護課	全部実施	全部実施	4,860	18,452	380%
(社)秦野市観光協会	40-40-030	観光課	一部実施【見送り】	一部実施【見送り】	5,400	△ 1,304	△ 24%
(財)秦野市スポーツ振興財団	40-40-040	スポーツ推進課	全部実施	全部実施	-	-	-
(5) 歳出の削減					62,349	126,993	204%
職員福利厚生団体のあり方の見直し	40-50-010	人事課	全部実施	全部実施	27,660	25,894	94%
市債の繰上償還による公債費負担の軽減	40-50-020	財政課	全部実施	全部実施	3,729	3,729	100%
補助金・交付金の削減	40-50-030	財政課	全部実施	全部実施	-	67,273	実績のみ
大地震発生時の通信方法の見直し	40-50-040	防災課	全部実施	全部実施	7,485	6,635	89%
労働者住宅資金利子補助金の休止	40-50-050	産業政策課	全部実施	全部実施	23,400	23,387	100%
消防車両の更新年限の見直し	40-50-060	消防総務課(警防対策課)	全部実施	全部実施	(49,000)	(48,045)	98%
市が加入する団体への負担金の廃止	40-50-070	財政課	全部実施	全部実施	75	75	100%

改革項目	改革項目No.	改革主管課	自己評価 H28.3時点	内部評価 H28.9時点	累積効果額		
					目標	実績	達成状況
5【改める】職員の意識改革と市民サービスの向上					-	-	-
(1) 職員の意識改革					-	-	-
(全て再掲項目)					-	-	-
(2) 市民サービスの向上					-	-	-
窓口サービスの充実	50-20-010	窓口関係課	全部実施	全部実施	-	-	-
施設予約システムの充実	50-20-020 -①	生涯学習課	全部実施	全部実施	-	-	-
	50-20-020 -②	スポーツ推進課	未実施【継承】	未実施【継承】	-	-	-
公立幼稚園・保育園のこども園化	50-20-030	子育て支援課 教育総務課	一部実施【継承】	一部実施【継承】	【△ 6,000】	【△ 206,638】	マイナス効果の増
6【共に進める】市民等との協働・連携の推進					-	-	-
(1) 市民等との協働・連携の推進					-	-	-
ゼロ予算事業の促進	60-10-010	各事業所管課			-	-	-
提案型協働事業の創設	60-10-020	市民自治振興課	未実施【見送り】	未実施【見送り】	-	-	-

■ 累積効果額 (H23年度～H27年度)

単位: 千円

	事業費		人件費		歳入		計			
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績	差額	達成状況
一般会計	1,505,690	1,487,442	1,516,952	1,877,267	977,358	2,134,273	4,000,000	5,498,982	1,498,982	137%
特別会計等	417,307	297,818	163,590	155,329	2,868,311	2,895,537	3,449,208	3,348,684	△ 100,524	97%
再配置計画	210,000	△ 328,384	0	7,449	411,816	99,581	621,816	△ 221,354	△ 843,170	-

【留意事項】

- ()書きは、特別会計内での効果額などで一般会計の財政推計による不足額の補てんに反映できない数値であるため、合計には 算入しないものとする。
- 【】書きは、公共施設再配置計画において掲げていた取組みで、本プランへの再掲項目であることから、効果額は参考数値とし、最終的な効果額は、公共施設再配置計画において算出する。