

第3次はだの行革推進プラン実行計画 平成30年度取組状況及び自己評価・内部評価

【記号等】

実行年度	◎	改革を実行する年度
	*	公共施設再配置計画において、計画の実行年としている年度
	→	改革に伴う効果が継続する年度
	☆	改革の実施の有無等について、方針を決定する年度
	—	効率化や質的向上など改革による効果が定性的であり、効果額の設定がないもの
効果額	()	特別会計での効果額（合計には不算入）
	【】	公共施設再配置計画の関係事業に充てる予定の効果額（合計には不算入）
	実績計上	対象が未確定などのため、実績額を計上していくもの

【62の改革項目に対する自己評価・内部評価】

自己評価	計画通り	予定していた取組の全部を実施し、効果額や指標においても目標を達成しているもの
	概ね計画通り	予定していた取組は全部実施できたが、効果額や指標において目標を達成できていないもの
	遅れている	予定していた取組の一部のみ実施できたもの
	取組に課題あり	予定していた取組が全く実施できなかった、又は実施の見込みが全く立たないなど課題があり、課題解決が必要なもの
内部評価	見直し又は廃止	改革（毎年度設定する年度ごとの取組み予定を除く）の見直し又は廃止すべきもの
	改革終了/継続監視	実行方針に定めた取組を全て行うなど、改革内容を実施し終えた、又は全て実施し終えたが継続して効果額等の把握が必要なもの
	現状推進	予定していた取組は全部実施できたため、引き続き、取組を推進するもの
	進行強化	予定していた取組の一部しか実施できておらず、遅延しているため、今後はさらに取組を強化すべきもの
	課題の重点検討	予定していた取組が全く実施できなかった、又は実施の見込みが全く立たないなど課題があり、課題解決のための検討が必要なもの
見直し又は廃止	改革（毎年度設定する年度ごとの取組み予定を除く）の見直し又は廃止すべきもの	

【12の取組内容に対する内部評価】

評価	A 順調に進んでいる	「進行強化」や「課題の重点検討」の項目がない
	B 概ね順調に進んでいる	「進行強化」や「課題の重点検討」の項目が半数未満である
	C 遅れている	「進行強化」や「課題の重点検討」の項目が半数以上である

【行革プランの構造】

5つの改革の視点		12の取組内容	62の改革項目
1	[合わせる] 身の丈に合わせた行政経営の推進	(1)公共施設再配置計画の推進	4の改革項目
		(2)行政経営システムの見直し	7の改革項目
2	[委ねる] 担い手の最適化の推進	(1)民間委託等の推進	15の改革項目
		(2)多様な任用形態の活用	2の改革項目
3	[量る] 入るを量る施策の推進	(1)未収金対策の強化	3の改革項目
		(2)財産の有効活用	8の改革項目
		(3)受益者負担の適正化	4の改革項目
4	[制する] 出づるを制する改革の実行	(1)歳出の削減	7の改革項目
		(2)事務事業の見直し	4の改革項目
5	[高める] 質的改革への取組み	(1)より質の高い人材の育成	2の改革項目
		(2)市民サービスの向上	5の改革項目
		(3)施策の最適化	1の改革項目

【平成30年度 効果額等達成状況】

効果額（千円）

会計別		平成28年度	平成29年度	平成30年度	累計	累計達成率
一般会計	目標	310,457	316,250	335,871	962,578	78.7%
	実績(A)	260,330	250,626	246,990	757,946	
	実績計上(B)	188,393	38,596	5,101	232,090	-
	実績合計(A)+(B)	448,723	289,222	252,091	990,036	-
特別会計及び企業会計	目標	174,838	167,410	163,643	505,891	80.2%
	実績	155,668	134,332	115,505	405,505	
公共施設再配置	目標	17,936	30,772	85,866	134,574	74.4%
	実績	△861	30,344	70,682	100,165	

※一般会計の「実績(A)」は、目標効果額の設定があるもの。
一般会計の「実績計上(B)」は、目標効果額の設定がなく、実績計上とするもの。

効果額の達成状況（項目数）

会計別	設定項目数	項目	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			効果額	達成率	効果額	達成率	効果額	達成率
一般会計	14	該当数	12	83.3%	14	35.7%	14	35.7%
		達成数	10		5		5	
特別会計及び企業会計	6	該当数	5	40.0%	6	33.3%	6	16.7%
		達成数	2		2		1	
公共施設再配置	7	該当数	2	0.0%	5	20.0%	6	16.7%
		達成数	0		1		1	

指標の達成状況（項目数）

項目数	設定項目数	項目	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
			指標	達成率	指標	達成率	指標	達成率
62	43	該当数	31	45.2%	33	36.4%	32	40.6%
		達成数	14		12		13	

※複数の指標をもつ改革項目については、すべての指標を達成した場合を達成数として計上

取組み実施状況（項目数）

項目数	実施状況	平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		項目数	構成比	項目数	構成比	項目数	構成比
62	○全部実施	36	58.1%	38	61.3%	39	62.9%
	△一部実施	22	35.5%	15	24.2%	15	24.2%
	×準備中	4	6.5%	6	9.7%	1	1.6%
	改革終了	0	0.0%	3	4.8%	7	11.3%

自己評価及び内部評価（62改革項目）

評価区分		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
		項目数	構成比	項目数	構成比	項目数	構成比
自己評価	計画通り	28	45.2%	19	30.6%	25	40.3%
	概ね計画通り	29	46.8%	34	54.8%	32	51.6%
	遅れている	5	8.1%	7	11.3%	4	6.5%
	取組に課題あり					1	1.6%
	見直し又は廃止					0	0.0%
内部評価	改革終了/継続監視	3	4.8%	7	11.3%	8	12.9%
	現状推進	49	79.0%	39	62.9%	41	66.1%
	進行強化	10	16.1%	14	22.6%	10	16.1%
	課題の重点検討					3	4.8%
	見直し又は廃止					0	0.0%

項目No.	項目名	改革主管課 (●はとりまとめ担当課)	実行年度		実績									評価					
					平成28～30年度					平成30年度(当該年度)				平成29年度		平成30年度		取組内容に対する内部評価	
					5年間での 目標効果額	H28～H30 目標 効果額 (A)	H28～H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	H30 目標 効果額 (A)	H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	自己評価 H30.6.1	内部評価 H30.11.7	自己評価 R1.8.1	内部評価				
						H28	H29		H30	R1						R2			
1[合わせる]身の丈に合わせた行政経営の推進																			
(1) 公共施設再配置計画の推進																			
1 1 01	西中学校体育館と西公民館の複合施設建設	●教育総務課 生涯学習課 行政経営課	*	*	*	*	*	【△ 4,130】	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	B 概ね順調に進んでいる。 概ね計画通りに取組が進められているが、老人いこいの家の地域への移譲について、地元自治会が独自で管理運営するには、費用等で課題があり、重点的に検討が必要である。 引き続き、地元自治会の意向を踏まえて、地域と丁寧な協議を進めること。
1 1 02	児童館機能移転・地域への移譲	●こども育成課 行政経営課	*	*	*	*	*	【34,980】	【17,490】	【4,415】	25.2%	【8,745】	【3,322】	38.0%	概ね計画通り	進行強化	概ね計画通り	現状推進	
1 1 03	老人いこいの家の地域への移譲	●高齢介護課 行政経営課	*	*	*	*	*	【7,852】	【3,926】	【5,697】	145.1%	【1,963】	【1,899】	96.7%	遅れている	進行強化	遅れている	課題の重点 検討	
1 1 04	自治会館の開放型への誘導	●市民活動支援課 行政経営課	*	*	*	*	*	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
(2) 行政経営システムの見直し																			
1 2 01	最適な職員規模による行政経営	行政経営課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	B 概ね順調に進んでいる。 概ね計画通りに取組が進められているが、統合型GISの活用推進については、外部公開コンテンツに関する取組に遅れが生じている。 引き続き、実行方針に沿って、取組を加速させること。
1 2 02	行政評価の充実	行政経営課		◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	改革終了/継続監視	計画通り	改革終了/継続監視	
1 2 03	ICT(情報通信技術)の活用	情報システム課	◎	◎	◎	→	→	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
1 2 04	統合型GIS(地理情報システム)の活用推進	情報システム課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	遅れている	進行強化	概ね計画通り	進行強化	
1 2 05	個人番号カードの活用の検討	情報システム課				☆		方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	進行強化	計画通り	現状推進	
1 2 06	公共料金の一括口座振替	●会計課 関係各課	◎	→	→	→		—	—	—	—	—	—	—	遅れている	進行強化	計画通り	現状推進	
1 2 07	電気料金の一括払契約による割引制度の活用	●建設総務課 会計課	◎	→	→	→		348	174	174	100.0%	87	87	100.0%	概ね計画通り	改革終了/継続監視	計画通り	改革終了/継続監視	

項目No.	項目名	改革主管課 (●はとりまとめ担当課)	実行年度		実績									評価					
					平成28～30年度				平成30年度(当該年度)			平成29年度		平成30年度		取組内容に対する内部評価			
					5年間での 目標効果額	H28～H30 目標 効果額 (A)	H28～H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	H30 目標 効果額 (A)	H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	自己評価 H30.6.1	内部評価 H30.11.7	自己評価 R1.8.1	内部評価				
H28	H29	H30	R1	R2															
2[委ねる]担い手の最適化の推進																			
(1) 民間委託等の推進																			
2 1 01	ごみ収集業務の民間委託等の推進	環境資源対策課	◎	◎	◎	◎	◎	72,325	30,319	27,141	89.5%	7,557	7,430	98.3%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	B 概ね順調に進んでいる。 特定の業務における民間委託化は進んでいる一方で、施設管理における委託化・指定管理者制度の導入は、取組に遅れが生じている。 令和元年度には、関係課による公の施設の運営手法に関する検討会の中で、指定管理者制度の導入について検討を進めていくため、この結果を踏まえて、取組を加速させること。
2 1 02	学校業務員業務の民間委託等の推進	教育総務課	◎	→	◎	→	→	41,401	13,231	△ 3,241	△24.5%	14,085	△ 4,598	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 03	給食調理業務の民間委託等の推進	学校教育課	◎	◎	→	→	→	実績計上	—	8,370	—	—	△ 4,731	—	計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 04	要介護認定業務の民間委託等の推進	高齢介護課	◎	→	→	◎	→	(9,787)	(3,717)	(1,059)	28.5%	(1,239)	(187)	15.1%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 05	要介護認定調査業務の民間委託の拡大	高齢介護課	◎	→	◎	→	◎	(33,673)	(17,987)	(19,827)	110.2%	(7,394)	(7,962)	107.7%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 06	駅前広場管理の包括的な民間委託等の推進	●建設総務課 環境資源対策課	◎	→	◎	→	→	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
2 1 07	公立幼稚園の配置等の見直し	●教育総務課 保育こども園課			◎	→	→	[74,898]	[16,966]	[△ 9,248]	△54.5%	[28,966]	[2,706]	9.3%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 08	図書館業務の民間委託の拡大	図書館	◎	→	→	→	→	25,616	16,338	26,216	160.5%	4,639	7,910	170.5%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 09	総合窓口の民間委託化等の検討	戸籍住民課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	遅れている	進行強化	遅れている	進行強化	
2 1 10	放課後児童ホームの運営体制の見直しの検討	こども育成課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 11	上下水道事業に係る業務の包括的な民間委託の拡大の検討	営業課		◎	→	→	→	(1,875)	(875)	(△ 10,858)	△1240.9%	(500)	(△ 9,493)	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
2 1 12	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(おおね公園)	公園課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	進行強化	概ね計画通り	進行強化	
2 1 13	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(文化会館)	文化振興課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	進行強化	概ね計画通り	進行強化	
2 1 14	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(弘法の里湯)	観光振興課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	進行強化	概ね計画通り	進行強化	
2 1 15	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(総合体育館)	公園課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	進行強化	概ね計画通り	進行強化	
(2) 多様な任用形態の活用																			
2 2 01	再任用職員の活用	●行政経営課 人事課	◎	◎	◎	◎	◎	92,425	48,413	23,590	48.7%	22,006	9,408	42.8%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	C 遅れている。 引き続き、効果的な職員の配置となるよう努めていくこと。
2 2 02	任期付(条件付)職員制度の推進	人事課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	進行強化	

項目No.	項目名	改革主管課 (●はとりまとめ担当課)	実行年度		実績									評価							
					平成28～30年度				平成30年度(当該年度)			平成29年度		平成30年度		取組内容に対する内部評価					
					5年間の 目標効果額	H28～H30 目標 効果額 (A)	H28～H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	H30 目標 効果額 (A)	H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	自己評価 H30.6.1	内部評価 H30.11.7	自己評価 R1.8.1	内部評価						
					H28	H29	H30	R1	R2												
4[制する]出づるを制する改革の実行																					
(1) 歳出の削減																					
4 1 01	特別職給与の減額	人事課	◎	◎	◎					13,048	13,048	16,713	128.1%	1,377	—	—	計画通り	改革終了/継続監視	計画通り	改革終了/継続監視	A 順調に進んでいる。 予定した取組が行われたものの、目標効果額が未達成である。 引き続き、目標効果額を意識して、計画的に取組を進めること。
4 1 02	一般職給与の見直し	人事課	◎	◎	◎	◎	◎			184,272	48,403	47,065	97.2%	44,197	23,990	54.3%	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
4 1 03	効果的な補助金・交付金の交付	財政課	◎	◎	◎	◎	◎			—	—	—	—	—	—	—	計画通り	進行強化	計画通り	現状推進	
4 1 04	介護保険事業特別会計繰出金の抑制	高齢介護課	◎	→	◎	◎	◎			43,460	21,704	20,886	96.2%	8,633	8,149	94.4%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
4 1 05	国民健康保険事業特別会計繰出金の抑制	国保年金課	◎	◎	◎	◎	◎			313,764	181,396	173,590	95.7%	62,765	45,450	72.4%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
4 1 06	国民健康保険レセプト点検の強化	国保年金課	◎	◎	◎	◎	◎			(237,120)	(135,365)	(104,400)	77.1%	(47,438)	(30,449)	64.2%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
4 1 07	ジェネリック医薬品の使用促進	国保年金課	◎	◎	◎	◎	◎			(72,735)	(43,641)	(51,903)	118.9%	(14,547)	(11,272)	77.5%	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
(2) 事務事業の見直し																					
4 2 01	(公財)秦野市スポーツ協会への支援のあり方の見直し	スポーツ推進課	◎	◎	◎	◎	◎			—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	A 順調に進んでいる。 計画通りに取組が進められている。 道路照明灯・公園灯等のLED化の検討については、令和元年度にLED化を実施予定である。 また、協会等への支援のあり方の見直しについては、引き続き、法人の自立化を踏まえた計画的な支援を行うなど、支援のあり方について検討を進めること。
4 2 02	秦野市文化会館事業協会への支援のあり方の見直し	文化振興課	◎	◎	◎	◎	◎			—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
4 2 03	(公社)秦野市シルバー人材センターへの支援のあり方の見直し	高齢介護課	◎	◎	◎	◎	◎			—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
4 2 04	道路照明灯・公園灯等のLED化の検討	建設管理課				☆				方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	
4 2 05	学校施設に係る熱源の効率化の検討	学校教育課																			

項目No.	項目名	改革主管課 (●はとりまとめ担当課)	実行年度					実績						評価				取組内容に対する内部評価	
								平成28～30年度			平成30年度(当該年度)			平成29年度		平成30年度			
								5年間での 目標効果額	H28～H30 目標 効果額 (A)	H28～H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	H30 目標 効果額 (A)	H30 実績 効果額 (B)	効果額 達成率 (%)	自己評価 H30.6.1	内部評価 H30.11.7	自己評価 R1.8.1		内部評価
H28	H29	H30	R1	R2															
5[高める]質的改革への取組み																			
(1) より質の高い人財の育成																			
5 1 01	次世代育成アカデミーの推進	人事課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	C 遅れている。 人事評価制度の見直しについては、取組に遅れが生じている。 今後は、人事評価制度について、これまでの検討結果を踏まえて、課題の整理や制度設計の見直しを行って、取組を加速させること。
5 1 02	人事評価制度の見直し	人事課	◎	→	→	→	→	—	—	—	—	—	—	遅れている	進行強化	遅れている	進行強化		
(2) 市民サービスの向上																			
5 2 01	窓口サービスの充実	窓口関係課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	計画通り	現状推進	B 概ね順調に進んでいる。 公立こども園のあり方の検討については、取組に遅れが生じている。 公立こども園について先進事例研究結果も踏まえ、民営化等を含めた今後のあり方について方針を決定し、取組を加速させること。
5 2 02	電子申請サービスの拡充	情報システム課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	概ね計画通り	現状推進	概ね計画通り	現状推進	
5 2 03	インターネット予約対象施設の拡充(スポーツ施設)	スポーツ推進課		◎	→	→	→	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	改革終了/継続監視	計画通り	改革終了/継続監視	
5 2 04	公立幼稚園・保育園のこども園化	●保育こども園課 子育て総務課 教育総務課	◎	→	→	→	→	【85,000】	【51,000】	【32,601】	63.9%	【17,000】	【10,851】	63.8%	計画通り	改革終了/継続監視	計画通り	改革終了/継続監視	
5 2 05	公立こども園のあり方の検討	保育こども園課					☆	方針決定時に設定	—	—	—	—	—	—	遅れている	進行強化	遅れている	進行強化	
(3) 施策の最適化																			
5 3 01	秦野名水の活用推進体制の構築	環境共生課					◎	→	—	—	—	—	—	—	—	—	計画通り	現状推進	A 順調に進んでいる。 計画通りに取組が進められている。 引き続き、統一的な活用戦略等の策定について、検討を進めていくこと。