

# 第3次はだの行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

第3次はだの行革推進プラン実行計画 改革項目一覧

通番	項目No.	改革項目	改革主管課	実行年度					目標効果額(千円) H28-H32		新規 / 継続	シート ページ
				H28	H29	H30	H31	H32	計画策定時	H28.6.1時点		
1	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 公共施設マネジメント課	*	*	*	*	*	【△ 4,130】	【△ 4,130】	継続	P1
2	1-1-02	児童館の機能移転・地域への譲渡	●こども育成課 公共施設マネジメント課	*	*	*	*	*	【34,980】	【34,980】	継続	P3
3	1-1-03	老人いこいの家の地域への譲渡	●高齢介護課 公共施設マネジメント課	*	*	*	*	*	【7,852】	【17,343】	継続	P5
4	1-1-04	自治会館の開放型への誘導	●市民自治振興課 公共施設マネジメント課	*	*	*	*	*	—	—	継続	P7
5	1-2-01	適正な職員規模による行政経営の推進	行政経営課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	継続	P9
6	1-2-02	行政評価の充実	行政経営課		◎	◎	◎	◎	—	—	継続	P11
7	1-2-03	ICT(情報通信技術)の活用	情報政策課	◎	◎	◎	⇒	⇒	—	—	継続	P13
8	1-2-04	統合型GIS(地理情報システム)の活用推進	情報政策課	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	継続	P15
9	1-2-05	個人番号カードの活用の検討	情報政策課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P17
10	1-2-06	公共料金の一括口座振替	●会計課 関係各課		◎	⇒	⇒	⇒	—	—	新規	P19
11	1-2-07	電気料金の一括前払契約による割引制度の活用	●建設管理課 会計課		◎	⇒	⇒	⇒	348	348	新規	P21
12	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	72,325	継続	P23
13	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	51,964	継続	P25
14	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	54,087	継続	P27
15	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)	(9,787)	新規	P29

通番	項目No.	改革項目	改革主管課	実行年度					目標効果額(千円) H28-H32		新規 / 継続	シート ページ
				H28	H29	H30	H31	H32	計画策定時	H28.6.1時点		
16	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)	(33,673)	新規	P31
17	2-1-06	駅前広場管理の包括的な民間委託等の推進	●建設管理課 環境資源対策課	◎	⇒	◎	⇒	⇒	-	-	新規	P33
18	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】	【49,826】	継続	P35
19	2-1-08	図書館業務の民間委託の拡大	図書館	◎	⇒	⇒	◎	⇒	25,616	28,939	継続	P37
20	2-1-09	総合窓口の民間委託化等の検討	戸籍住民課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定						新規	P39	
21	2-1-10	放課後児童ホームの運営体制の見直しの検討	保育こども園課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定						新規	P41	
22	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		◎	⇒	⇒	⇒	実行に向けた検討状況を踏まえ設定	(1,875)	継続	P43
23	2-1-12	[指定管理者制度を含めた民間委託等の検討]おね公園	●スポーツ推進課 建設管理課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定						継続	P45	
24	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、総合体育館	カルチャーパーク課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定						継続	P47	
25	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	観光課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定						継続	P49	
26	2-2-01	再任用職員の活用	●行政経営課 人事課	◎	◎	◎	◎	◎	92,425	92,425	新規	P51
27	2-2-02	任期付(条件付)職員制度の推進	人事課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	新規	P53
28	3-1-01	徴収率の向上(市税)	●債権回収課 市民税課	◎	◎	◎	◎	◎	695,397	695,397	継続	P55
29	3-1-02	徴収率の向上(国民健康保険税)	●債権回収課 国保年金課	◎	◎	◎	◎	◎	(466,019)	(466,019)	継続	P57
30	3-1-03	税外債権の徴収率の向上	債権回収課	◎	◎	◎	◎	◎	155,115	155,115	継続	P59
31	3-2-01	公共施設の低利用時間帯の有効活用の促進	公共施設マネジメント課	◎	◎	◎	◎	◎	【4,680】	【4,680】	新規	P61
32	3-2-02	低・未利用地の有効活用	●資産経営課 公共施設マネジメント課	◎	◎	◎	◎	◎	実績計上		継続	P63

通番	項目No.	改革項目	改革主管課	実行年度					目標効果額(千円)		新規 / 継続	シート ページ
				H28	H29	H30	H31	H32	H28-H32			
									計画策定時	H28.6.1時点		
33	3   2   03	ふるさと寄附金制度の充実	●資産経営課 財政課	◎	◎	◎	◎	◎	実績計上		新規	P65
34	3   2   04	自動販売機設置に係る競争入札の推進	資産経営課	◎	◎	◎	◎	◎	実績計上		継続	P67
35	3   2   05	スポーツ施設等へのチップ塔の設置	●カルチャーパーク課 スポーツ推進課	◎	◎	⇒	⇒	⇒	1,380	6,335	新規	P69
36	3   2   06	観光地のチップ塔の利用促進	観光課	◎	◎	◎	◎	◎	610	610	継続	P71
37	3   2   07	雑誌スポンサー制度の導入	図書館	◎	◎	◎	◎	◎	実績計上		新規	P73
38	3   2   08	スポーツ施設へのネーミングライツ導入の検討	●カルチャーパーク課 スポーツ推進課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							継続	P75
39	3   3   01	施設使用料等の適正化	公共施設マネジメント課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							継続	P77
40	3   3   02	公立幼稚園保育料の見直し	教育総務課		◎	⇒	⇒	⇒	6,283	6,474	継続	P79
41	3   3   03	都市公園駐車場の有料化の検討	●カルチャーパーク課 建設管理課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P81
42	3   3   04	ごみ処理の費用負担のあり方の検討	環境資源対策課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P83
43	4   1   01	特別職給与の減額	人事課	◎	◎	◎			13,048	13,048	継続	P85
44	4   1   02	一般職給与の見直し	人事課	◎	◎	◎	◎	◎	184,272	184,272	継続	P87
45	4   1   03	効果的な補助金・交付金の交付	財政課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	継続	P89
46	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	43,460	新規	P91
47	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	313,764	継続	P93
48	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)	(237,120)	継続	P95
49	4   1   07	ジェネリック医薬品の使用促進	国保年金課	◎	◎	◎	◎	◎	(72,735)	(72,735)	新規	P97

通番	項目No.	改革項目	改革主管課	実行年度					目標効果額(千円) H28-H32		新規 / 継続	シート ページ
				H28	H29	H30	H31	H32	計画策定時	H28.6.1時点		
50	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	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	継続	P99
51	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	カルチャーパーク課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	継続	P101
52	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	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	継続	P103
53	4-2-04	道路照明灯・公園灯等のLED化の検討	建設管理課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P105
54	4-2-05	学校施設に係る熱源の効率化の検討	学校教育課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P107
55	5-1-01	次世代育成アカデミーの推進	人事課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	新規	P109
56	5-1-02	人事評価制度の見直し	人事課	◎	⇒	⇒	⇒	⇒	-	-	継続	P111
57	5-2-01	窓口サービスの充実	窓口関係課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	継続	P113
58	5-2-02	電子申請サービスの充実	情報政策課	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	新規	P115
59	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		◎	⇒	⇒	⇒	-	-	継続	P117
60	5-2-04	公立幼稚園・保育園のこども園化	●子育て支援課 保育こども園課 教育総務課	◎	⇒	⇒	⇒	⇒	【85,000】	【85,000】	継続	P119
61	5-2-05	公立こども園のあり方の検討	保育こども園課	実行に向けた検討状況を踏まえ設定							新規	P121

●:同一の改革項目に複数の改革主管課がある場合の取りまとめ課  
 \*: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  
 ◎:改革を実行する年度  
 ⇒:改革に伴う効果が継続する年度

【目標累積効果額】

単位:千円

	計画策定時	H28.6.1時点	増減額
一般会計	1,645,444	1,718,563	73,119
特別会計	(819,334)	(821,209)	(1,875)

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	1	01	作成(修正)日	平成28年6月1日	
				改革主管課	●教育総務課 生涯学習課 公共施設マネジメント課	
改革項目	西中学校体育館と西公民館の複合施設建設			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革内容	将来の小中学校の施設の一体化を見据え、一体化に対応する規模として地域コミュニティや地域防災等の必要な機能をもつ多機能型体育館を建設します。					
改革の必要性	学校体育館は老朽化が進んでいることから、平準化、地域特性、立地条件を踏まえたうえで、建替えによる学校教育環境の向上に向けて、計画的な事業実施が求められている。					
関連計画等	公共施設再配置計画					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	*	*	*	*	*	
実施スケジュール	取組内容	整備構想の策定	基本設計 地質調査	実施設計	建設工事	建設工事 多機能型体育館 の建設
	効果額 (千円)					【△4,130】
	その他想定される効果					
数値目標	指標①					
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
	指標説明					
目標値						
特記事項	数値目標については、施設整備自体が改革項目であるため、年度毎の指標を限定することは不可能					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28					0	28						
29					0	29						
30					0	30						
31					0	31						
32	【△4,130】				【△4,130】	32						
計	【△4,130】	0	0	0	【△4,130】	計						
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
	28		28		28		28					
	29		29		29		29					
	30		30		30		30					
	31		31		31		31					
	32		32		32		32					
計	0	計		計		計						
算定式	【公共施設再配置計画効果額】 建築物の増減に伴う効果額は、減価償却費相当額とする。 △590㎡×35万円÷50年 = 4,130千円											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画		実績・進行状況	
①整備構想の策定 ②地元関係者への説明・調整				
取組概要	平成28年度 先行整備する消防署西分署の実施設計に合わせて、多機能型体育館の施設配置や既存の体育館等の跡地利用を含めた全体的な整備構想を策定する。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①地質調査の実施 ②基本設計の実施 ③地元関係者への説明・調整					
	取組概要	整備地の地質調査を実施し、前年度に策定した整備構想をもとに、基本設計を実施する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	前年度の基本設計をもとに、実施設計を実施する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	多機能型体育館の建設工事				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	多機能型体育館の建設工事				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	1	02	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	児童館の機能移転・地域への譲渡			改革主管課	●こども育成課、公共施設マネジメント課
改革内容	児童館を地域に譲渡し、ニーズに合わせた独自性のある運営を行います。また、児童館の機能を近隣の公民館へ順次移転します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	建築から40年以上経過している施設もあり老朽化に伴う管理費用の増加が見込まれるため、近隣の公民館等へ児童館の機能を順次移転や地区会館へ機能の変更等による地域への譲渡を行い、管理運営費用の削減を目指す。また、地域の実情に応じた独自性のある運営を行う。			関連計画等	秦野市公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	*	*	*	*	*	
実施スケジュール	取組内容	・地域との移譲に関する協議 ・運営試行 ・移譲(2館)	・地域との移譲に関する協議 ・運営試行	・地域との移譲に関する協議 ・運営試行	・地域との移譲に関する協議 ・運営試行	・地域との移譲に関する協議 ・運営試行
	効果額(千円)		【8,745】	【8,745】	【8,745】	【8,745】
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	移譲した児童館の数				
	指標説明	移譲の手続が完了した児童館の数				
	目標値	2				
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28					0	28					
	29	【3,171】	【5,574】			【8,745】	29					
	30	【3,171】	【5,574】			【8,745】	30					
	31	【3,171】	【5,574】			【8,745】	31					
	32	【3,171】	【5,574】			【8,745】	32					
分析	計	【12,684】	【22,296】	0	0	【34,980】	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(移譲した児童館の数)				年	指標②(					
	28	2				28						
	29	0				29						
	30	0				30						
	31	0				31						
32	0				32							
分析	計	2				計						
算定式	1 沼代児童館及び千村児童館の移譲を想定した効果額(建築等費用及び管理運営費)を計上する。 2 建築物の増減に伴う効果額は、減価償却費相当額とする。 3 管理運営費は、「秦野市公共施設白書-平成26年度改訂版-」の実績による。 【沼代児童館】 4,473千円 事業費 1,686千円(①+②) 建築物:198㎡×350千円÷50年=1,386千円…① 人件費 2,787千円 管理運営費:300千円…② 【千村児童館】 4,272千円 事業費 1,485千円(①+②) 建築物:141㎡×350千円÷50年=987千円…① 人件費 2,787千円 管理運営費:498千円…②											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
平成28年度	①地域との移譲に関する協議			
	②運営試行			
取組概要	③移譲(2館:沼代児童館、千村児童館)			
	地域への譲渡推進 沼代児童館、千村児童館の委譲			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
内部評価	<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
外部評価	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				



【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	①地域との移譲に関する協議 ②運営試行				
	取組概要	地域への譲渡推進			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	地域への譲渡推進			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	地域への譲渡推進			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	地域への譲渡推進			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	1	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	老人いこいの家の地域への移譲			改革主管課	●高齢介護課、公共施設マネジメント課
改革内容	地域の施設として地域に譲り渡すとともに、地域の特性に応じて自由に運営し、必要に応じて行政が援助します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	地域の実情に応じて独自性のある運営ができるようになり、公共施設の床面積の減少を地区会館として補うことができるほか、更新費用や管理運営費用の削減につながります。 平成28年4月に移譲したすずはり荘に続き、残る4館についても地域と協議を重ね、理解を得た上で、移譲の実現を目指します。			関連計画等	公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28		H29		H30	
	*	*	*	*	*	*
実施スケジュール	取組内容	・地域との移譲に関する協議 ・すずはり荘の移譲		・地域との移譲に関する協議 ・ほりかわ荘移譲に向けた調整		・地域との移譲に関する協議
	効果額(千円)	当初	-	【1,963】	【1,963】	【1,963】
	修正	【1,899】	【3,862】	【3,862】	【3,862】	【3,862】
数値目標	指標①	移譲した老人いこいの家の数				
	指標説明	移譲手続きが完了した老人いこいの家の数				
	目標値	1	1	0	0	0
	指標②					
	指標説明					
特記事項	目標値					
	その他想定される効果					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	(1,899)					(1,899)						
29	(3,862)					(3,862)						
30	(3,862)					(3,862)						
31	(3,862)					(3,862)						
32	(3,862)					(3,862)						
計	(17,347)	0	0	0	0	(17,347)						
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(移譲した手続きが完了した老人いこいの家の数)	年	指標②(	年	指標①(	年	指標②(				
	28	1										
	29	1										
	30	0										
	31	0										
	32	0										
計	2											
算定式	【公共施設再配置計画効果額】											
	すずはり荘効果額(再配置計画) ・減価償却費:1,218千円 ・管理運営費:681千円 ほりかわ荘の移譲を想定した効果額(建築等費用及び管理運営費)を計上する。 建築物の増減に伴う効果額は、減価償却費相当額とする。 174㎡×35万円÷50年 ∴1,218千円/年…① 管理運営費は、「秦野市公共施設白書ー平成26年度改訂版ー」の実績(745千円…②)による。 ①+②=1,963千円											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
平成28年度	①すずはり荘の地域への譲渡 ②地域との移譲に関する協議									
	取組概要	地域との移譲に関する協議								
自己評価	達成状況						分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
内部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
外部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①ほりかわ荘の地域への譲渡 ②地域との移譲に関する協議					
	取組概要	地域との移譲に関する協議				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	地域との移譲に関する協議				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	地域との移譲に関する協議				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	地域との移譲に関する協議				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	1	04	作成(修正)日	平成28年6月1日
	改革項目			改革主管課	●市民自治振興課 公共施設マネジメント課
改革内容	自治会館の開放型への誘導			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	公共施設再配置計画
改革の必要性	自治会館の新たな建設に当たっては、複数の自治会が共同し、施設を一定規模以上のものとして、地域における貸館機能を有する会館とすることについて、補助制度の優遇措置などにより誘導するとともに、既存の会館についても、サークル活動等に開放することについて支援します。				
改革の必要性	公共施設再配置計画の中では、新規の公共施設は、原則として建設せず、既存の公共施設についても、優先順位を付けたうえで、大幅に圧縮または統廃合の対象とするとしている。このような公共施設の床面積の減少を身近な場所で補完するとともに、厳しい財政状況の中で、公共施設と同様に老朽化が進む自治会館の新築・修繕等の整備に合わせて財政的支援を効率的に行う必要がある。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	*	*	*	*	*	
実施スケジュール	取組内容	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援
	効果額(千円)	-	-	-	-	-
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	自治会館の開放型への移行数				
	指標説明	開放型自治会館については、会館の新築、増改築及び修繕等の施設整備に対して補助率の上乗せがあることから、そのようなタイミングで移行を促していきたいと考えるが、施設整備は、各自治会の計画によるもので、すべてを把握することが困難であるため、最低限の目標とした。				
	目標値	1カ所	1カ所	1カ所	1カ所	1カ所
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(自治会館の開放型への移行数)	年			指標②(	)					
	28	1	28									
	29	1	29									
	30	1	30									
	31	1	31									
分析	32	1	32									
	計	5	計									
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	①秦野市自治会館建設等補助金交付要綱の一部改正 ②各自治会へ開放型自治会館とする場合の補助制度の変更について周知 ③施設整備等に対する支援を行うとともに、開放型施設であることを公表 ④平成29年度整備計画を把握(予算編成時期)し、開放型へ誘導するための協議					
	取組概要	・自治会との協議 ・開放型自治会館の施設整備等に対する支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている					
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①施設整備等に対する支援を行うとともに、開放型施設であることを公表 ②平成30年度整備計画を把握(予算編成時期)し、開放型への誘導するための協議					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会との協議</li> <li>・開放型自治会館の施設整備等に対する支援</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会との協議</li> <li>・開放型自治会館の施設整備等に対する支援</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会との協議</li> <li>・開放型自治会館の施設整備等に対する支援</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会との協議</li> <li>・開放型自治会館の施設整備等に対する支援</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	適正な職員規模による行政経営の推進			改革主管課	行政経営課
改革内容	行政需要は増加傾向にありますが、引き続き人件費の抑制を図っていく必要があることから、委託化の推進状況や退職者数の推移を見据える中で、適正な職員規模により行政経営を推進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	<p>新行革推進プランでは、職員数の削減目標(40人)を掲げ、人件費の抑制を図る取り組みを行ったが、今後は、多様な行政需要への対応、国や県からの事務・権限の委譲などによる業務量の増加と、人口減少・少子高齢化の社会構造の変化に対応するための業務量削減の取り組みなどと均衡を図りながら、適正な職員規模を見極める必要がある。</p> <p>本実行計画の着実な推進による業務量削減の取り組みを優先しつつも、人件費の抑制に配慮し、委託化の推進や、退職者の推移などを見据えた適正な職員規模、行政サービスの需要と供給の均衡を図った行政経営の推進体制を構築していく。</p>			関連計画等	(仮称)秦野市職員定員最適化計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員最適化計画の策定</li> <li>定数条例の改正による定数外規定の整備</li> <li>組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>行1職員数の上限設定による定数管理</li> <li>行2職員の退職不補充</li> <li>激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>行1職員数の上限設定による定数管理</li> <li>行2職員の退職不補充</li> <li>激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>行1職員数の上限設定による定数管理</li> <li>行2職員の退職不補充</li> <li>激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>行1職員数の上限設定による定数管理</li> <li>行2職員の退職不補充</li> <li>激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>行1職員数の上限設定による定数管理</li> <li>行2職員の退職不補充</li> <li>激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果	職員の年齢構成の平準化				
指標①	職員数(任期付職員及び消防本部を除く常勤一般職職員)				
指標説明	常勤一般職職員の人数とするが、任期付職員(制度が整備された場合)はあらかじめ計画できないため除外する。また、消防本部は、新東名高速道路開通に伴う救急業務の増加を見据え、隊編成を含めた独自の定員管理を検討しているため除外する(H27.4.1職員数:875人)				
目標値	874人 (△1人)	872人 (△3人)	868人 (△7人)	866人 (△9人)	863人 (△12人)
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項	<p>・次の視点に立った適正な定員管理を行っていくもの。</p> <p>①行1職員については、原則として退職人数に対する補充を上限とする。②行2職員については、これまでどおり退職不補充を上限とする。③職員の大量退職による影響の最小化に努める(激変緩和措置)。</p> <p>・平成28年度に「職員定員最適化計画」の策定を行う。この計画に基づく定員管理の在り方に合わせ、H29年度に改革内容の修正を行う予定</p> <p>・人件費抑制の観点も重要であるが、人口減少・少子高齢化という社会構造の変化や、地方分権等による基礎自治体の業務の高度化・複雑化に対応していくため、最適な組織・執行体制を図る観点から、改革を行うものに修正を行う。</p> <p>・関連改革項目「2-1-01~14 民間委託等の推進」、「2-2-01 再任用職員の活用」、「2-2-02 任期付(条件付)職員制度の推進</p>				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(職員数(任期付職員及び消防本部を除く常勤一般職職員))	指標②( )			年	指標①	指標②				
	28	△1				28						
	29	△2				29						
	30	△4				30						
	31	△2				31						
32	△3				32							
計	△12				計							
算定式	<ul style="list-style-type: none"> <li>・業務の委託化等による削減効果については、それぞれの改革項目の中で算定する。</li> <li>・本改革項目においては、効果額を算定せず、職員数の指標を設定し、これに基づき進行管理を行う。</li> <li>・平成28年度に「職員定員最適化計画」の策定を行う。この計画に基づく定員管理の在り方に合わせ、H29年度に改革内容の修正を行う予定</li> </ul>											

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	平成28年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>①年度別の定員管理及び押木・執行体制ヒアリング基本方針の策定</li> <li>②職員定員最適化計画の策定</li> <li>③職員定数条例の改正による「育児休業職員」などを定数外とする規定の整備</li> <li>④組織・執行体制副市長ヒアリングの実施</li> <li>⑤行1職員数の上限設定による退職補充</li> <li>⑥行2職員の退職不補充</li> <li>⑦激変緩和措置(採用の平準化)</li> </ul>			
取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・従来の人件費抑制の観点から脱却し、人口減少・少子高齢化という社会構造の変化や、地方分権等による基礎自治体の業務の高度化・複雑化に対応していくため、最適な組織・執行体制を図る観点へと転換を図るに当たり、人事制度との整合性を図るとともに、職員定員最適化計画の策定に取り組む。</li> </ul>				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
内部評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見			
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①年度別の定員管理及び押木・執行体制ヒアリング基本方針の策定					
	②職員定員最適化計画に基づく定員管理					
	③組織・執行体制副市長ヒアリングの実施					
	④再任用職員活用による激変緩和措置(採用の平準化)					
	取組概要	・H28年度に策定予定の職員定員最適化計画に基づき定員管理を行う。 ・改革方針も含め、年度計画も修正を行う見込み。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要		・H28年度に策定予定の職員定員最適化計画に基づき定員管理を行う。 ・改革方針も含め、年度計画も修正を行う見込み。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要		・H28年度に策定予定の職員定員最適化計画に基づき定員管理を行う。 ・改革方針も含め、年度計画も修正を行う見込み。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要		・H28年度に策定予定の職員定員最適化計画に基づき定員管理を行う。 ・改革方針も含め、年度計画も修正を行う見込み。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	02	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	行政評価の充実			改革主管課	行政経営課
改革内容	継続的な業務改善と職員の意識改革を推進するため、評価後の取組状況の点検を通じて行政評価の充実を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	職員の意識改革と継続的な業務改善を推進するため、チェック機能の効率化を図る必要がある。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール		◎	◎	◎	◎
取組内容		平成27年度分行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。	平成28年度分行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。	平成29年度分行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。	平成30年度分行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果					
指標①	外部評価を実施する施策又は事業数				
指標説明	外部評価を実施する施策又は事業の数。カッコ書きは事業の場合。				
数値目標		2(10)	2(10)	2(10)	2(10)
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項	行政評価はより効果が高まるよう毎年度手法を検討して実施しているため、今後の手法によっては改革内容を変更する可能性がある。				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(外部評価を実施する施策又は事業数)	年			指標②(	)					
	28		28									
	29	2(10)	29				(12)					
	30	2(10)	30									
	31	2(10)	31									
32	2(10)	32										
計	8(40)	計										
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
平成28年度	特になし			
取組概要	行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。 なお、行政評価はより効果が高まるよう毎年手法を検討して実施しているため、今後の手法によっては改革内容を変更する可能性がある。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①平成27年度行政評価対象事業の取組状況について、事業所管各課に照会し、状況を把握する。				
	②把握した取組状況について、秦野市行財政調査会(行政評価専門部会)から意見を聴取する。				
	③取組状況及び行財政調査会(行政評価専門部会)からの意見について、市長へ報告し、ホームページで公開する。				
	取組概要	行政評価対象事業の取組状況について把握し、進行管理を行う。 なお、行政評価はより効果が高まるよう毎年手法を検討して実施しているため、今後の手法によっては改革内容を変更する可能性がある。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	ICT(情報通信技術)の活用			改革主管課	情報政策課
改革内容	行政情報を総合管理するシステムを構築し、業務改善と事務処理の効率化を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	各業務の効率的な運用を行っていくことが将来的に困難な状況にあるホストコンピュータを使用している財務会計や人事・給与等の管理について、サーバー系のシステムを導入することにより、事務処理の効率化を図る。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	⇒	⇒
実施スケジュール	取組内容 ・事業者選定 ・財務会計システム構築 ・予算編成システム稼働 ・人事給与システム構築・稼働	取組内容 ・収支伝票管理稼働 ・旅費管理稼働 ・庶務事務機能稼働 ・契約管理稼働	取組内容 ・決算統計機能稼働 ・公会計対応機能稼働	取組内容 ・次期システムの検討	取組内容 ・次期システムの調達
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果	本システムに関連する業務が効率的に処理できることにより、余剰時間を他の業務に振り替えることが期待できる。				
数値目標	指標①				
	指標説明				
	目標値				
	指標②				
特記事項	指標説明				
	目標値				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年		年		年		年					
	28		28		28		28					
	29		29		29		29					
	30		30		30		30					
	31		31		31		31					
32		32		32		32						
計		計		計		計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
平成28年度	①事業者選定 ②財務会計システム構築 ③予算編成システム稼働 ④人事給与システム構築・稼働			
	取組概要	新システム本稼働に向け、具体的なシステムの構築・移行作業を段階的に進め、関係課職員を対象とした操作研修を実施する。また、平成29年4月の収支伝票管理稼働に向けて一般職員の操作研修も実施する。		
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方	
	内部評価	評価結果	評価意見	
外部評価	評価結果	評価意見		

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①収支伝票管理稼働 ②旅費管理稼働 ③庶務事務機能稼働 ④契約管理稼働				
	取組概要	4月から収支伝票管理が本稼働するが、他の機能は6月稼働を予定しているため、引き続きシステムの構築・移行作業を進めると共に、一般職員向けの操作研修も稼働時期に合わせて実施する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要	新システム導入後に初めて行う決算統計処理等について、安定稼働の確認作業を実施する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	これまでの課題等を整理し、次期システムの仕様等について検討を進める。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要	平成33年10月の次期システム稼働に向けた仕様を調整し、次期システムの調達を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	04	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	統合型GIS(地理情報システム)の活用推進			改革主管課	情報政策課
改革内容	統合型GISの活用を推進し、事務処理の効率化と市民サービスの向上を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	情報化推進計画
改革の必要性	平成29年度に現システムの長期継続契約が満了するため、次期システムの調達に合わせ、搭載業務の充実及び外部公開機能の搭載について検討し、事務処理の効率化及び市民サービスの向上を図るもの。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
取組内容	◎ ・搭載コンテンツの充実 ・外部公開に対応した次期システムの検討	◎ ・搭載コンテンツの充実 ・システムの更新	◎ ・搭載コンテンツの充実 ・外部公開対象コンテンツの洗い出し及び公開開始	◎ ・搭載コンテンツ及び外部公開コンテンツの充実	◎ ・搭載コンテンツ及び外部公開コンテンツの充実	
効果額(千円)	-	-	-	-	-	
その他想定される効果	・電話対応等における所在地検索作業の効率化 ・行政情報を地図データと共に公開することによる市民サービスの向上					
数値目標	指標①	搭載コンテンツの数				
	指標説明	統合型GISシステムに搭載するコンテンツの数(総数)				
	目標値	18	19	20	21	22
	指標②	外部公開コンテンツの数				
指標説明	統合型GISシステムに搭載しているコンテンツのうち、外部公開するコンテンツの数(総数)					
目標値	-	-	5	6	7	
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(搭載コンテンツの数)				年	指標②(外部公開コンテンツの数)					
	28	18				28	-					
	29	19				29	-					
	30	20				30	5					
	31	21				31	6					
32	22				32	7						
計					計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画		実績・進行状況	
①庁内組織の設置 ②庁内組織による検討 ③次期システムの予算要求				
取組概要	平成28年7月に関係課による庁内組織を再編・設置し、次期システムの機能等について検討を進める。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	①庁内組織による検討 ②次期システムの契約 ③次期システムの構築及び運用開始 ④搭載コンテンツの充実				
	取組概要	庁内組織により次期システムの仕様について検討を進めるとともに、入札等により業者選定を行い、平成29年7月に次期システムを稼働する。 また、システムの更新に合わせて、搭載コンテンツの充実を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	庁内組織により検討を進め、搭載コンテンツの充実を図るとともに、外部公開対象コンテンツの洗い出しを行い、情報セキュリティに配慮した上で、可能なコンテンツについてインターネットにより外部公開を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	庁内組織により検討を進め、搭載コンテンツ及び外部公開コンテンツの充実を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	庁内組織により検討を進め、搭載コンテンツ及び外部公開コンテンツの充実を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	05	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	個人番号カードの活用の検討			改革主管課	情報政策課
改革内容	個人番号カードに搭載される電子証明書や、市町村が任意に情報を登録できる領域を利用した、市民サービスの向上や事務改善につながる活用策について検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	個人番号カードに搭載される電子証明書や、市町村が任意に情報を登録できる領域を利用し、「市民に登録をしてもらって運用を行う」、「個人の特定を必要とする」又は「定期的に申請・届出を行う」といった業務を対象として、活用策について検討を行い、市民サービスの向上や事務改善を図るもの。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
実施スケジュール	取組内容 ・事例研究 ・庁内組織による検討	取組内容 ・対象業務の決定 ・予算要求	取組内容 ・例規整備 ・システムの構築等 ・市民周知	取組内容 ・個人番号カードの多目的利用の開始	取組内容 ・個人番号カードの多目的利用の拡大
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果	・市民サービスの向上				
指標①					
指標説明					
目標値					
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0	28					
29						0	29					
30						0	30					
31						0	31					
32						0	32					
計	0	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28					28							
29					29							
30					30							
31					31							
32					32							
計					計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
平成28年度	①他市の事例の調査・研究 ②庁内組織による検討 ③検討対象業務の洗い出し ④検討対象業務別の課題整理			
取組概要	他市における導入事例を調査・研究するとともに、庁内組織により検討を進める。その検討を踏まえ、個人番号カードを活用することで利便性の向上が図られる業務を洗い出し、課題の整理を行う。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①検討対象業務別の課題対応策の検討 ②活用対象業務の決定 ③予算要求				
	取組概要	個人番号カードの活用に係る検討対象業務別に課題対応策について検討を行い、その結果を踏まえ、活用対象業務を決定する。 また、具体的な機能等を詰めたうえで、平成30年度の予算要求を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要	個人番号カードの活用方法に応じ、条例改正など必要な例規整備を行うとともに、システムの構築や新たな機器の導入を図る。 また、広報はだのやホームページ等を通じて、個人番号カードの多目的利用の開始について周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	窓口における処理手順の確認等を綿密に行うなど調整を図った上で、多目的利用を開始する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要	できるだけ多くの市民の方にサービスを利用してもらうため、引き続きメリット等について周知を行い、利用者(件数)の拡大を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	06	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	公共料金の一括口座振替			改革主管課	●会計課、関係各課
改革内容	新財務会計システム導入に合わせて、本市が支払う電気料金、電話料金、水道料金、下水道使用料などの公共料金の支払方法を一括口座振替に切り替え、事務処理の効率化を図ります。			区分	■新規 □継続
改革の必要性	各課で処理されている光熱水費等の伝票(年間約2,000件)について、公共料金の支払い方法を一括口座振替にすることで、伝票作成及び審査等の事務作業の効率化が図れ、事務量が大幅に削減される。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
取組内容	・事業者選定 ・新財務会計システム構築 ・新システムの研修実施	◎ ・新財務会計システム稼働	⇒	⇒	⇒ ・システム改修の検討
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果	公共料金の支出伝票の枚数が減り、各課担当者が起票に要していた時間を他の業務に振り替えることができる。				
指標①	-----				
指標説明	-----				
目標値					
指標②	-----				
指標説明	-----				
目標値					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0	28					
29						0	29					
30						0	30					
31						0	31					
32						0	32					
計		0	0	0	0	0	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①( )	年	指標②( )
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
計		0	計	

  

算定式	
-----	--

【年度計画及び取組状況】

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 ■ C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
①新財務会計システムに関する関係課打合せ ②新財務会計システムの研修 ③契約締結 ④新財務会計システムの導入	・新財務会計システムの稼働に向けて打合せを実施			
取組概要	・新財務会計システムの稼働に向けて、事業者と打合せを実施しパッケージ機能についての調整を図るとともに、稼働に向けて関係課と調整を図る。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	新財務会計システムの稼働					
	取組概要	新財務会計システムの稼働				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	新財務会計システムの効果の検証					
	取組概要	新財務会計システムの効果の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	新財務会計システムの効果の検証					
	取組概要	新財務会計システムの効果の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	新財務会計システム改修の検討					
	取組概要	新財務会計システム改修の検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	1	2	07	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	電気料金の一括前払契約による割引制度の活用			改革主管課	●建設管理課、会計課
改革内容	定額電灯等の電気料金の支払い方法について、一括前払契約の割引制度を活用し、事務処理の効率化と経費節減を図ります。			区分	■新規 □継続
改革の必要性	毎月の伝票処理について、電力会社で実施している一括前払契約による割引制度を活用し、事務処理の効率化と経費節減を図る。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
		◎	⇒	⇒	⇒
実施スケジュール	電力会社との契約内容等の調整	一括前払契約による支払いの実施			
効果額(千円)		87	87	87	87
その他想定される効果	伝票処理手続の効率化				
指標①	制度活用による伝票処理件数				
指標説明					
数値目標	60	4	4	4	4
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0	28					
29	87					87	29					
30	87					87	30					
31	87					87	31					
32	87					87	32					
計	348	0	0	0	0	348	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
年	指標①(制度活用による伝票処理件数)					指標②( )						
28	60											
29	4											
30	4											
31	4											
32	4											
計												
算定式	街路灯:定額制519本 公園等:定額制158件 一括払い割引額:一年型(一契約につき1月10.8円) 効果額:(519+158)×10.8円×12ヶ月=87,739円											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
①関係課との調整 ②電力会社との調整				
取組概要	一括前払契約実施のための準備			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	□ 計画どおり			
	□ 概ね計画どおり			
	□ 遅れている			
内部評価	評価結果		評価意見	
	□ 改革終了/継続監視			
	□ 現状推進			
	□ 進行強化			
外部評価	評価結果		評価意見	
	□ 改革終了/継続監視			
	□ 現状推進			
	□ 進行強化			

【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	①一括前払契約の締結 ②新規口座の開設				
	取組概要	一括前払契約の実施			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	ごみ収集業務の民間委託等の推進			改革主管課	環境資源対策課
改革内容	ごみ収集業務について、民間事業者への委託等を推進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	ごみ処理基本計画
改革の必要性	現業職員の退職者不補充の原則に基づき、運営の一層の効率化や質的向上を図るため、引き続き業務の検証を行いながら、委託化を推進していく。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容	正規職員△1	正規職員△1 長期継続契約の締結	正規職員△1	正規職員△2	長期継続契約の締結
	効果額(千円)	12,726	10,036	7,557	14,947	27,059
	その他想定される効果	正規職員の場合、突発的な長期休暇に対する補充職員を充てるのが難しいが、委託化することで機動的な対応が可能となる。				
数値目標	指標①	塵芥収集車(リース車両)の保有台数				
	指標説明	民間委託化に伴い減車する塵芥収集車両の保有台数				
	目標値	14台	14台	14台	13台	13台
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28			12,726			12,726	28					
29	△	10,080	20,116			10,036	29					
30	△	17,281	24,838			7,557	30					
31	△	17,281	32,228			14,947	31					
32	△	17,281	44,340			27,059	32					
計	△	61,923	134,248	0	0	72,325	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(塵芥収集車(リース車両)の保有台数)				指標②( )						
	28		14									
	29		14									
	30		14									
	31		13									
	32		13									
計												
算定式	人件費(H26との差) - 委託料(H26との差) = 効果額 7,390千円 × 正規職員退職者数 + 2,668千円 × 再任用職員数 = 人件費											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①業務稼動状況報告書等の確認 ②業務委託の質的向上及び効率化の検証 ③次年度の契約締結に向けた準備										
取組概要	上記計画のとおり									
平成28年度 自己評価	達成状況						分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
内部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
外部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成29年度	計画			実績			
	①業務稼動状況報告書等の確認 ②長期継続契約の締結(9月) ③業務委託の質的向上及び効率化の検証						
	取組概要	上記計画のとおり					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果	評価意見					
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進							
<input type="checkbox"/> 進行強化							
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止							
評価結果		評価意見					
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
	評価結果						評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成30年度	計画			実績			
	取組概要 ・業務稼動状況報告書等の確認 ・業務委託の質的向上及び効率化の検証						
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果	評価意見					
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止							
評価結果		評価意見					
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
	評価結果						評価意見

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成31年度	計画			実績			
	取組概要 ・業務稼動状況報告書等の確認 ・業務委託の質的向上及び効率化の検証						
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果	評価意見					
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止							
評価結果		評価意見					
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
	評価結果						評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成32年度	計画			実績			
	取組概要 ・長期継続契約の締結 ・業務稼動状況報告書等の確認 ・業務委託の質的向上及び効率化の検証						
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果	評価意見					
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止							
評価結果		評価意見					
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
	評価結果						評価意見

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	学校業務員業務の民間委託等の推進			改革主管課	教育総務課	
改革内容	学校業務員業務について、民間事業者への委託等を推進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		
改革の必要性	運営の一層の効率化、経費の節減を図ることができるため、引き続き業務内容の検証などを行い、適切な業務委託を推進する必要がある。					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28		H29		H30	
		◎		◎		◎
実施スケジュール	取組内容	臨時職員1名分の委託化 正規△1	臨時職員1名分の委託化 臨職△1	正規職員から再任用職員へ任用形態の変更(2名)		
	効果額(千円)	当初 △ 427 修正 5,068	△ 427 4,641	14,085 14,085	14,085 14,085	14,085 14,085
その他想定される効果	正規職員の場合、突発的な休暇に対して補充の職員を充てることは難しいが、委託することにより機動的な対応が可能になる。					
数値目標	指標①	新規委託学校数				
	指標説明	計画期間内に新たに委託を開始する小・中学校数				
	目標値	1	1	0	0	0
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	△ 2,322	7,390				5,068						
29	△ 4,644	9,285				4,641						
30	△ 4,644	18,729				14,085						
31	△ 4,644	18,729				14,085						
32	△ 4,644	18,729				14,085						
計	△ 20,898	72,862	0	0		51,964						
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(新規委託学校数)	年	指標②( )	年	指標①	年	指標②				
28		1			28							
29		1			29							
30		0			30							
31		0			31							
32		0			32							
計		2			計							
算定式	行(2)正規職員平均人件費[H26]:7,390千円、行(2)再任用職員平均人件費[H26]:2,668千円、 行(2)臨時職員平均人件費[H26]:1,895千円、委託料(1校当たり):2,322千円  【H28】臨時職員退職1名 1校委託開始 正規職員退職1名 臨時職員1名雇用 (1,895千円×1名) - (2,322千円×1名) + (7,390千円×1名) - (1,895千円×1名) 【H29】前年度からの継続効果額 臨時職員1名退職 1校委託開始 5,068千円(継続効果額) + (1,895千円×1名) - (2,322千円×1名) 【H30】前年度からの効果額 + 正規職員退職2名 - 再任用2名 4,641千円(継続効果額) + (7,390千円×2名) - (2,668千円×2名) 【H31】前年度からの継続効果額のみで、職員数、委託校数に変化なし △14,085千円(継続効果額) 【H32】前年度からの継続効果額のみで、職員数、委託校数に変化なし △14,085千円(継続効果額)											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①1校での業務委託の実施							①西小学校において、平成28年6月から業務委託契約を締結 ②正規職員の退職に伴う臨時職員の配置			
取組概要	平成28年度 臨時職員1名の退職に伴う業務委託の実施									
自己評価	達成状況					分析・今後の進め方				
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
内部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
外部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①1校での業務委託の実施					
	取組概要	臨時職員1名の退職に伴う業務委託の実施				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	正規職員から再任用職員への任用形態の変更					
	取組概要	学校業務員(正規職員)2名の退職に伴い、正規職員を不補充とし、再任用職員2名を雇用することで経費の節減を図る。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	業務の質的向上及び効率化の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	業務の質的向上及び効率化の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	給食調理業務の民間委託等の推進			改革主管課	学校教育課
改革内容	給食調理業務について、引き続き適正な委託業務の執行を確保するとともに、民間事業者への委託等を推進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	運営の一層の効率化、経費の軽減ができることから、引き続き民間委託に向けた検討を進める必要がある。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28		H29	H30	H31	H32
		◎		◎	⇒	⇒
実施スケジュール	取組内容	再任用職員△2 特定職員3	再任用職員△1			
	効果額(千円)	当初 修正	実績計上 8,683	実績計上 11,351	実績計上 11,351	実績計上 11,351
数値目標	その他想定される効果					
	指標①	-----				
	指標説明					
	目標値					
	指標②	-----				
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	△ 3,192	11,875				8,683	28					
29	△ 3,192	14,543				11,351	29					
30	△ 3,192	14,543				11,351	30					
31	△ 3,192	14,543				11,351	31					
32	△ 3,192	14,543				11,351	32					
計	△ 15,960	70,047	0	0		54,087	計					
指標分析	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28					28							
29					29							
30					30							
31					31							
32					32							
計		0			計							
算定式	【H26】 事業費:209,523千円 人件費:111,832千円 〈正規13人×7,390千円=96,070千円 再任用3人×2,668千円=8,004千円 特定(一式):7,758千円〉											
	【H28】 事業費:212,715千円 人件費:99,957千円 〈正規12人×7,390千円=88,680千円 再任用1人×2,668千円=2,668千円 特定(一式):8,609千円〉 209,523千円-212,715千円=△3,192千円(事業費) 111,832千円-99,957千円=11,875千円(人件費)											
	【H29~H32】 事業費:212,715千円 人件費:97,289千円 〈正規12人×7,390千円=88,680千円 特定(一式):8,609千円〉 209,523千円-212,715千円=△3,192千円(事業費) 111,832千円-97,289千円=14,543千円(人件費)											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画		実績・進行状況	
調理委託業務契約更新 1校				
取組概要	業務の質的向上及び効率化を検証していく。			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	調理委託業務契約更新 5校					
	取組概要	業務の質的向上及び効率化を検証していく。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画		実績				
平成30年度	取組概要	業務の質的向上及び効率化を検証していく。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
	外部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	業務の質的向上及び効率化を検証していく。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画		実績				
平成32年度	取組概要	業務の質的向上及び効率化を検証していく。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
	外部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	04	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	要介護認定業務の民間委託等の推進			改革主管課	高齢介護課	
改革内容	要介護認定業務について、民間事業者への委託等を推進します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続	
改革の必要性	介護保険のサービスを利用するためには、介護認定を受ける必要があり、介護認定担当では申請受付から審査判定、結果の送付までの介護認定業務の一部を委託した。市では制度開始時より特定職員や臨時職員を雇用して、定型的な入力業務や認定調査票、主治医意見書の確認、審査会資料の作成、送達を実施してきたが、急な欠員や依頼件数増加時に苦慮してきた。 今後の高齢者増加に対して、人件費を抑制し安定した認定業務を行うためには、他自治体での豊富な実務経験を有している民間事業者へ委託して事務の合理化を図る必要がある。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
		◎	⇒	⇒	◎	⇒
実施スケジュール	取組内容	・28.3.1～31.2.28 長期継続契約  正規職員 △3 特定職員 △2	・28.3.1～31.2.28 長期継続契約 ・次回の契約に向けて、委託内容の見直し	・契約満了に伴う公募型プロポーザル実施 ・31.3.1～34.2.28 長期継続契約締結	・31.3.1～34.2.28 長期継続契約締結  (特定職員 △1) ※直営時に業務量増加に伴い配置すべき職員分	・31.3.1～34.2.28 長期継続契約 ・次回の契約に向けて、委託内容の見直し
	効果額(千円)	(1,239)	(1,239)	(1,239)	(3,035)	(3,035)
その他想定される効果	業務の効率化、窓口時間の短縮					
数値目標	指標①	申請から認定までに要する日数				
	指標説明	平成28年3月から要介護認定業務を委託したが、申請者が増加しても認定業務を安定的に円滑に実施することは、新規申請受付から認定結果送付までに要する日数に反映されるものであることから、指標とする。平成26年度、27年度30日であり、この水準の維持が必要である。				
	目標値	30日	30日	30日	30日	30日
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	(△ 28,000)	(29,239)				(1,239)						
29	(△ 28,000)	(29,239)				(1,239)						
30	(△ 28,000)	(29,239)				(1,239)						
31	(△ 29,500)	(32,535)				(3,035)						
32	(△ 29,500)	(32,535)				(3,035)						
計	(△ 143,000)	(152,787)	0	0		(9,787)						
指標分析	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(申請から認定までに要する日数)	年	指標②	年	指標①	年	指標②				
28		30日			28							
29		30日			29							
30		30日			30							
31		30日			31							
32		30日			32							
計		0			計							
算定式	○直営を継続した場合					H 28～H30		H31～H32				
		人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)			
	正規職員	(7,460千円)	6	44,760	6	44,760						
	特定職員(認定調査員)	(3,296千円)	1	3,296	2	6,592						
	特定職員(認定推進員)	(2,333千円)	1	2,333	1	2,333						
	臨時職員	(1,230千円)	2	2,460	2	2,460						
	計		10	52,849	11	56,145						
	※業務量の増により、H31・H32は、特定職員(認定調査員)1人増											
	○委託した場合					H 28～H30		H31～H32				
		人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)	人員	人件費(千円)			
	正規職員	(7,460千円)	3	22,380								
	特定職員(認定調査員)	(3,296千円)	0	0								
	特定職員(認定推進員)	(2,333千円)	0	0								
	臨時職員	(1,230千円)	1	1,230								
	計		4	23,610								
	○人件費の削減額と委託費					委託費(千円)		※委託はH28～H30(第1期)、H31～H32(第2期)の長期継続契約を予定、委託費は設計額				
	人件費削減額(千円)				委託費(千円)	※委託費は業務量の増加により、H31・H32は、1,500千円増(人件費0.5人分)を見込む						
	H28	29,239	(52,849-23,610)		28,000							
	H29	29,239	(52,849-23,610)		28,000							
	H30	29,239	(52,849-23,610)		28,000							
	H31	32,535	(56,145-23,610)		29,500							
	H32	32,535	(56,145-23,610)		29,500							

【年度計画及び取組状況】

平成28年度	実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点	H29.6.1
		計画		実績・進行状況		
取組概要	①職員数の削減					
	・要介護認定事務の委託に伴う職員の削減					
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
内部評価	評価結果		評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果		評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期継続契約締結(28.3.1～31.2.28)</li> <li>・契約更新に向けた検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・契約満了に伴う公募型プロポーザル実施</li> <li>・長期継続契約締結(31.3.1～34.2.28)</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期継続契約(31.3.1～34.2.28)</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・長期継続契約(31.3.1～34.2.28)</li> <li>・契約更新に向けた検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	05	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	要介護認定調査業務の民間委託の拡大			改革主管課	高齢介護課
改革内容	新規の要介護認定調査業務について、民間事業者への委託範囲をさらに拡大します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	要介護認定申請をした被保険者に対して認定調査をおこなうが、本市では制度開始時より特定職員(認定調査員)を雇用して認定調査を実施してきた。看護師資格を有する者を採用してきたが、急な欠員や依頼件数増加への対応、認定調査の精度維持等に苦慮してきた。 今後の高齢者増加に対して、人件費を抑制し安定した認定調査を行うためには、新規の認定調査を含め民間事業者へ委託を拡大して、事務の合理化を図る必要がある。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	⇒	◎	⇒	◎
実施スケジュール	要介護認定調査業務の民間事業者への委託範囲を拡大し、人件費を抑制する。 契約(単価)締結 特定職員 △5	要介護認定調査業務の民間事業者への委託範囲を拡大し、人件費を抑制する。 契約(単価)締結	要介護認定調査業務の民間事業者への委託範囲を拡大し、人件費を抑制する。 契約(単価)締結 (特定職員 △1) ※直営時に業務量増加に伴い配置すべき職員分	要介護認定調査業務の民間事業者への委託範囲を拡大し、人件費を抑制する。 契約(単価)締結	要介護認定調査業務の民間事業者への委託範囲を拡大し、人件費を抑制する。 契約(単価)締結 特定職員 △1
効果額(千円)	(5,696)	(4,897)	(7,394)	(6,595)	(9,091)
その他想定される効果					
指標①	新規申請から調査までに要する日数				
指標説明	平成27年10月から新規の認定調査を段階的に、市町村事務受託法人(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)へ委託し、平成28年4月から全面的に委託した。新規申請受付から調査までに要する日数は平成27年4月 7.56日、28年4月12.22日であったが、年間をとって直営調査を実施していた平成27年度の水準を維持する必要がある。				
数値目標	8日	8日	8日	7日	7日
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項					

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	(△ 15,185)	(20,881)			(5,696)					
29	(△ 15,984)	(20,881)			(4,897)					
30	(△ 16,783)	(24,177)			(7,394)					
31	(△ 17,582)	(24,177)			(6,595)					
32	(△ 18,382)	(27,473)			(9,091)					
計	(△ 83,916)	(117,589)	0	0	(33,673)					

  

年	目標	実績	年	目標	実績
	指標①(新規申請から調査までに要する日数)			指標②( )	
28	8日		28		
29	8日		29		
30	8日		30		
31	7日		31		
32	7日		32		
計	0		計		

  

H26人件費=特定職員数:6人(認定調査員平均人件費3,296千円)  
 【直営調査に係る人件費以外の年間経費(削減できる経費)】  
 ・使用料及び賃借料 132千円 H28委託料:7,992円×1,900件  
 ・特定職員任用支払等3,456千円 H29委託料:7,992円×2,000件  
 ・公用車管理 414千円 H30委託料:7,992円×2,100件  
 ・直営調査日程調整 399千円 H31委託料:7,992円×2,200件  
 計 4,401千円 H32委託料:7,992円×2,300件

【H28】人件費 3,296千円×5人 + 人件費以外の年間経費 委託料 =5,696千円(H28効果額)  
 【H29】人件費 3,296千円×5人 + 人件費以外の年間経費 委託料 =4,897千円(H29効果額)  
 【H30】人件費 3,296千円×6人 + 人件費以外の年間経費 委託料 =7,394千円(H30効果額)  
 【H31】人件費 3,296千円×6人 + 人件費以外の年間経費 委託料 =6,595千円(H31効果額)  
 【H32】人件費 3,296千円×7人 + 人件費以外の年間経費 委託料 =9,091千円(H32効果額)  
 【H28～H32効果額合計】 33,673千円  
 ※直営継続の場合、H28・H29は6人体制、H30・H31は7人体制、H32は8人体制を想定して積算(委託後は1人体制)

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	H29.6.1
計画	①要介護認定調査業務を、民間事業者(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)へ委託 ②認定調査票の精度管理				
実績・進行状況	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
取組概要	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
平成28年度	自己評価	達成状況 分析・今後の進め方			
	内部評価	評価結果 評価意見			
外部評価	評価結果 評価意見				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①要介護認定調査業務を、民間事業者(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)へ委託 ②認定調査票の精度管理					
	取組概要	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	新規の要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	06	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	駅前広場管理の包括的な民間委託等の推進			改革主管課	●建設管理課、環境資源対策課
改革内容	駅前広場及び公衆トイレの維持管理について、民間事業者への包括的な委託等を推進します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	駅前広場の管理と公衆トイレの清掃の委託を一本化し、作業員を常駐させることで、清掃品質の向上及びトラブル等の対応が迅速となり、市民サービスの向上が図れる。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	⇒	◎	⇒	⇒
実施スケジュール	取組内容	駅前広場の包括的管理委託(秦野・渋沢駅)の実施	駅前広場の包括的管理委託(東海大学前駅・鶴巻温泉駅)の実施		
	効果額(千円)	-	-	-	-
	その他想定される効果	業務を統合することで迅速な対応による市民満足度の向上、実績評価による事業者の作業品質の向上、職員の問題意識の向上が期待できる。			
数値目標	指標①	広場及びトイレ巡回回数			
	指標説明				
	目標値	7300	7300	8500	8500
	指標②				
	指標説明				
	目標値				
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(広場及びトイレの巡回回数)						年				
	28	7300			28							
	29	7300			29							
	30	8500			30							
	31	8500			31							
	32	8500			32							
	計			計								
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画		実績・進行状況	
①駅前広場の包括的管理委託(秦野・渋沢駅)の契約締結	①駅前広場の包括的管理委託(秦野・渋沢駅)をプロポーザル方式で事業者を選定し、契約を締結【H28.4.1】			
取組概要	駅前広場の包括的管理委託(秦野・渋沢駅)の実施			
平成28年度	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
自己評価	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
内部評価	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
外部評価	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①駅前広場の包括的管理委託(東海大学前駅・鶴巻温泉駅)事業者の選定(プロポーザル方式)					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>駅前広場の包括的管理委託(東海大学前駅・鶴巻温泉駅)の準備</li> <li>業務の質的向上及び効率化の検証</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>駅前広場の包括的管理委託(東海大学前駅・鶴巻温泉駅)の実施</li> <li>業務の質的向上及び効率化の検証</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務の質的向上及び効率化の検証</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務の質的向上及び効率化の検証</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果	評価意見				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	評価結果					評価意見

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	07	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	公立幼稚園の配置等の見直し			改革主管課	●教育総務課、保育子ども園課
改革内容	子育て支援の充実を図るため、園児数や学級数を考慮したうえで、公立幼稚園の施設統合や子ども園化(公私連携幼保連携型)を図るなど、公立幼稚園の配置等を見直します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	少子化と就園率の低下に伴い、公立幼稚園の園児数が減少傾向にある一方で、保育所の利用希望者は増加するなど、多様化する保育ニーズに対応するため、公立幼稚園の配置を見直し、子育て支援を充実する。			関連計画等	公立幼稚園運営・配置実施計画 公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
取組内容	①幼稚園と上小学校の施設統合 ・保護者等向け説明会の実施 ・小学校の改修工事の実施	◎ ・施設統合	⇒	◎ ⇒	⇒
効果額(千円)	当初 【△ 5,400】 修正 【△ 5,400】	【△ 12,000】 【△ 4,653】	【28,966】 【1,947】	【28,966】 【28,966】	【28,966】 【28,966】
その他想定される効果	公立幼稚園が単に民間法人等へ移行するのではなく、市が法人と協定を結び、市が法人の運営に一定関与し、適正な運営を担保する手法を取り入れることで、公的な運営効果が期待できる。				
指標①	市費職員の減員数				
指標説明	公私連携幼保連携型認定子ども園化に伴う市職員(再任用・臨時含む)の減員数				
数値目標	0	0	0	9	0
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項	・策定時から内容を修正				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	【△ 5,400】	0				【△ 5,400】	28					
29	【△ 4,653】	0				【△ 4,653】	29					
30	【1,947】	0				【1,947】	30					
31	【130】	【28,836】				【28,966】	31					
32	【130】	【28,836】				【28,966】	32					
計	【△ 7,846】	【57,672】	0	0	0	【49,826】	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①(市費職員の減員数)	年	指標②( )
28	0		28	
29	0		29	
30	0		30	
31	9		31	
32	0		32	
計	9		計	

  

算定式

・小学校への統合による効果額(人件費:なし、運営費1,947千円削減)  
 ・子ども園化による効果額  
 (人件費:28,836千円、運営費:3,049千円、民間法人への施設型給付費:△4,866千円)

【H28】小学校への統合に伴う改修費△5,400千円  
 【H29】小学校への統合に伴う改修費△6,600千円+運営費の削減1,947千円  
 【H30】施設統合に伴う運営費の削減1,947千円  
 【H31】施設統合及び子ども園化に伴う人件費並びに運営費の減、及び施設型給付費の増  
 28,836千円(人件費)+4,996千円(運営費)-4,866千円(施設型給付費)  
 【H32】施設統合及び子ども園化に伴う人件費並びに運営費の減、及び施設型給付費の増  
 28,836千円(人件費)+4,996千円(運営費)-4,866千円(施設型給付費)

【年度計画及び取組状況】

実施状況	計画			実績・進行状況		
	□ A 全部実施	□ B 一部実施	□ C 準備中	評価時点		
【上幼稚園と上小学校の施設統合】	①関係者等による検討組織の設置及び協議 ②保護者、地域等に対する事業概要等の説明会の実施 ③上小学校の改修工事の実施			①上幼稚園・上小学校施設一体化推進検討会の設置及び開催【5月】 ②幼稚園及び小学校の保護者向け説明会の実施【6月】 ③夏休み期間中の改修工事の契約締結【7月】		
【みなみがおか幼稚園の子ども園化の推進】	①保護者、地域等に対する事業概要等の説明会の実施 ②関係課による内部検討組織の設置 ③募集要項等の策定			①幼稚園保護者、未就園児保護者等に向けた説明会・意見交換会の開催【6月、7月】 ②関係課による打合せの実施【6月】		
取組概要	「秦野市公立幼稚園運営・配置計画」に基づく施設統合もしくは公私連携幼保連携型認定子ども園化を推進する。					
平成28年度	自己評価	達成状況		分析・今後の進め方		
	内部評価	評価結果		評価意見		
外部評価	評価結果		評価意見			



【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	【上幼稚園と上小学校の施設統合】 ①施設統合の実施				
	【みなみがおか幼稚園のこども園化の推進】 ①事業者の募集及び選定 ②選定した事業者との協定締結 ③市、事業者、保護者等の関係者による公私連携のための協議				
	取組概要	「秦野市公立幼稚園運営・配置計画」に基づく施設統合もしくは公私連携幼保連携型認定こども園化を推進する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
評価結果	評価意見				
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	「秦野市公立幼稚園運営・配置計画」に基づく施設統合もしくは公私連携幼保連携型認定こども園化を推進する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
評価結果	評価意見				
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	「秦野市公立幼稚園運営・配置計画」に基づく施設統合もしくは公私連携幼保連携型認定こども園化を推進する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
評価結果	評価意見				
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要	「秦野市公立幼稚園運営・配置計画」に基づく施設統合もしくは公私連携幼保連携型認定こども園化を推進する。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
評価結果	評価意見				
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見
外部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果				評価意見

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	08	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	図書館業務の民間委託拡大			改革主管課	図書館	
改革内容	図書館窓口業務等について、民間事業者への委託範囲をさらに拡大します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	平成18年10月から、図書館窓口業務等の委託を実施し、民間のノウハウを活用した図書館サービスの向上に取り組んでいる。今後も利用者のニーズに応じたサービスの提供、接遇力の向上等を目指して、委託できる業務等を検討し、民間委託を継続して実施する。図書館本来の使命である調査・研究等の機能や、公的な資料の保存、その活用を促進するという目的を実現するためには、専門性の蓄積や適切な継承が必要であり、慎重に検討していく。貸出、返却などの基本的な業務に加えて、利用者のニーズは多様化しており、地域の特色を活かした資料の収集や生涯学習への支援、複雑化する情報環境に対応した様々なサービスが求められており、専門性の確保と質の高いサービスが要求されている。			関連計画等	はだのわくわく教育プラン	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】								
年度	H28		H29	H30	H31	H32		
	◎	⇒	⇒	⇒	◎	⇒		
実施スケジュール	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務等委託の拡大</li> <li>開館時間の拡大</li> <li>正規職員数の削減(正規△3、再任用1)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務等委託の検証</li> <li>次期窓口業務等委託への調査研究</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務等委託の検証</li> <li>次期窓口業務等委託の具体的な内容及び事業者選定手法等を含めた計画を策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>次期窓口業務等委託の拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務等委託の検証</li> <li>窓口業務等委託の調査研究</li> </ul>	
	効果額(千円)	当初 7,060	修正 10,726	4,639	9,073	4,639	9,070	45
数値目標	指標①	図書館資料の予約受付件数						
	指標説明	利用者が求める資料の予約を受付けた件数						
	目標値	113,600件	113,800件	114,000件	114,200件	114,400件		
	指標②							
特記事項	指標説明							
	目標値							
<ul style="list-style-type: none"> <li>窓口業務等の平準化により、単純作業の効率化を進める。</li> </ul>								

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	△ 9,000	19,726				10,726						
29	△ 10,653	19,726				9,073						
30	△ 10,656	19,726				9,070						
31	△ 19,681	19,726				45						
32	△ 19,701	19,726				25						
計	△ 69,691	98,630	0	0		28,939						
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(図書館資料の予約受付件数)	年	指標②( )	年	指標①	年	指標②				
28		113,600			28							
29		113,800			29							
30		114,000			30							
31		114,200			31							
32		114,400			32							
計		570,000			計							
算定式	H26全体コスト:95,669千円 = H26正規職員74,600千円:10人(行1)人件費7,460千円) + H26委託料:21,069千円 【H28】 人件費 54,874千円(正規7人+再任用1人) [効果額]74,600千円(H26)-54,874千円=19,726千円 事業費(委託料) 21,069千円 - 30,069千円 = △9,000千円 【H29】 人件費 54,874千円(正規7人+再任用1人) [効果額]74,600千円(H26)-54,874千円=19,726千円 事業費(委託料) 21,069千円 - 31,722千円 = △10,653千円 【H30】 人件費 54,874千円(正規7人+再任用1人) [効果額]74,600千円(H26)-54,874千円=19,726千円 事業費(委託料) 21,069千円 - 31,725千円 = △10,656千円 【H31】 人件費 54,874千円(正規7人+再任用1人) [効果額]74,600千円(H26)-54,874千円=19,726千円 事業費(委託料) 21,069千円 - 40,750千円 = △19,681千円 【H32】 人件費 54,874千円(正規7人+再任用1人) [効果額]74,600千円(H26)-54,874千円=19,726千円 事業費(委託料) 21,069千円 - 40,770千円 = △19,701千円											

【年度計画及び取組状況】

平成28年度	実施状況				評価時点
	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中		
取組概要	計画		実績・進行状況		
	①職員数の削減 ②開館時間の拡大 ③窓口業務等委託の拡大 ・1階カウンター業務の拡大(利用登録、簡易な相談案内等) ・事務室受付 ・移動図書館業務の補助 ・映画会、見学案内業務 ・蔵書点検業務ほか		①民間委託及び再任用の活用等により、正規職員3人の減、再任用職員1人の増 ②H28年6月より、土・日曜日(祝・休日を除く)の開館時間を拡大		
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点	
	計画		実績			
	①窓口業務等委託の検証 ②次期窓口業務等委託へ向けての調査研究					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・職員数の検証</li> <li>・開館時間拡大の検証</li> <li>・窓口業務等委託拡大の検証</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点	
	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務等委託の検証</li> <li>・次期窓口業務等委託の具体的な内容及び事業者選定手法等を含めた計画の策定</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点	
	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務等委託の拡大</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点	
	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・窓口業務等委託の検証</li> <li>・窓口業務等委託の調査研究</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	09	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	総合窓口の民間委託化等の検討			改革主管課	戸籍住民課	
改革内容	窓口サービスの維持向上を図るため、業務内容を詳細に分析し、委託化等の可能性について検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	総合窓口業務を実施するためには、各種研修や幅広い知識や経験が必要となるが、本人確認の厳格化や個人番号制度の開始など業務がさらに複雑化する中、正職員は5年程度で人事異動となるため、窓口サービスを一定のレベルに維持することは難しくなりつつある。 こうした中、さらに窓口サービスの向上を図るためには、業務内容を詳細に分析し、民間委託化等が可能かどうか検討していく。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容	委託化等に向けての調査・研究	・委託化等の可能性の検討 ・方向性の決定	改革内容の見直し		
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	-----				
	指標説明	-----				
	目標値					
	指標②	-----				
特記事項	指標説明	-----				
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	指標②( )			年	指標①( )	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
32					32							
計		0			計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input checked="" type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	①課題の整理 ②執務スペースの確保					
	取組概要	委託化等に向けた調査・研究				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①先進市への視察 ②委託化等の可能性がある業務の抽出 ③執務スペースの確保 ④方向性の決定					
	取組概要	委託化等に向けた検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	10	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	放課後児童ホームの運営体制の見直しの検討			改革主管課	保育子ども園課	
改革内容	子ども・子育て支援新制度における児童ホームの利用者ニーズを把握し、施設整備を進めた上で、放課後児童支援員の安定的な人材確保や市民サービスの維持向上を図るため、委託化を含めた運営体制について検討します。 また、利用料について、費用と負担の状況を検証し、利用者負担の適正化に努めます。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	女性の社会進出やひとり親家庭の増加などにより、放課後児童保ホームの利用者は年々増加している。 このことに対応して放課後児童支援員も増加しており、支援員の採用、給与の支給等の人事管理事務が増大している。また、平成28年10月から短時間労働者に対する厚生年金保険及び健康保険の適用拡大が始まるため、事務量はさらに増大することから、委託化または派遣契約による支援員の配置により、業務の最適化を図る必要がある。 利用料については、利用者負担の適正化を図る必要があることから、費用と負担の状況を検証する。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容					
	・労働者派遣契約に向けた研究検討 ・利用料のあり方の研究	・労働者派遣契約による支援員従事開始 ・放課後児童ホームの段階的委託化に向けた検討開始 ・利用料のあり方の検討	・労働者派遣契約による支援員従事拡大 ・放課後児童ホームの段階的委託化に向けた検討開始 ・利用料のあり方を示す	・労働者派遣契約による支援員従事拡大 ・派遣契約による支援員又は委託会社によるホームの運営開始	・労働者派遣契約による支援員従事拡大 ・派遣契約による支援員又は委託会社によるホームの運営開始	
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
その他想定される効果	労働者派遣契約職員の雇用により、正規職員の事務負担の軽減が図れるなど、業務の最適化が図れる。					
数値目標	指標①	放課後児童ホームの支援員数 労働者派遣契約による雇用支援員数(H28.4.1支援員数:0人)				
	指標説明					
	目標値	0	10人	20人	30人	40人
	指標②					
特記事項	放課後児童ホームは小学校の余裕教室や、学校敷地内に仮設建築物を建設して運営しているため、民間への完全委託化の検討に当たっては、教育委員会の了解のもと進める必要がある(派遣契約による支援員配置を除く)。					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(放課後児童ホームの支援員数)					年	指標②( )				
	28						28					
	29		10				29					
	30		20				30					
	31		30				31					
32		40				32						
計						計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
平成28年度	①円滑な児童ホーム運営を行うため、支援員の適正配置を行う。						①支援員募集により18名の応募有。うち5人を雇用、配置			
	②今後5年間の入所児童数見込を推計する。						②未実施			
	③労働者派遣契約職員の雇用について検討する。						③人材派遣会社から見積書等を徴取			
	④利用料のあり方について考え方の整理を行う。									
自己評価	取組概要									
	・今後の児童ホーム入所児童数を推計するとともに、指導員の確保に努め、安定した児童ホーム運営を行う。 ・労働者派遣契約職員を支援員として雇用することを検討する。 ・県内他市の状況の確認									
	達成状況					分析・今後の進め方				
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
内部評価	評価結果									
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
外部評価	評価結果									
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画			実績			
平成29年度	①入所児童数見込の推計による支援員の適正配置を行う。 ②労働者派遣契約職員を雇用する。 ③利用料のあり方の検討					
	取組概要	・入所児童数の推計に基づき、支援員の適正配置を行う。 ・労働者派遣契約職員の割合を増やしていくことにより、労務管理事務の軽減を図る。 ・利用料のあり方について検討する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画			実績			
平成30年度						
	取組概要	・入所児童数の推計に基づき、支援員の適正配置を行う。 ・労働者派遣契約職員の割合を増やしていくこと又は委託化により、労務管理事務の軽減を図る。 ・労働者派遣契約職員の集約を検討し、派遣職員の支援員又は委託会社で運営するホームの検討を行う。 ・利用料のあり方について、一定の方向性を示す。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画			実績			
平成31年度						
	取組概要	・入所児童数の推計に基づき、支援員の適正配置を行う。 ・労働者派遣契約職員の割合を増やしていくこと又は委託化により、労務管理事務の軽減を図る。 ・労働者派遣契約職員の集約を検討し、派遣職員の支援員又は委託会社で運営するホームの検討を行う。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画			実績			
平成32年度						
	取組概要	・入所児童数の推計に基づき、支援員の適正配置を行う。 ・労働者派遣契約職員又は委託会社の割合を増やすことにより、労務管理事務の軽減を図る。 ・労働者派遣契約職員の支援員又は委託会社で運営するホームを増設する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	11	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	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			改革主管課	営業課	
改革内容	上下水道事業に係る業務について、さらなる民間委託化の可能性を検討し、包括的な民間委託の拡大を検討する。					
改革の必要性	秦野市水道事業計画(H28～37年度)に掲げる「経営の効率化」、並びに秦野市下水道中期ビジョン(後期 H28～32年度)に掲げる「経費の節減と経営の合理化」及び「公共下水道の普及促進」に対応するため、民間委託化が可能で、その成果が期待できる業務について検討し、民間委託化の拡大を図る必要がある。 <b>【追加予定業務】</b> ・公共下水道の普及促進に関する業務 ・給水装置工事及び排水設備工事の完成検査に関する業務					
				区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
		◎	⇒	⇒	⇒	
実施スケジュール	取組内容	・包括的な民間委託化の導入可能業務について検討 ・包括委託業務の仕様決定、業者選定及び契約事務 ・包括委託業務の実施準備	・包括委託の実施、評価 ・民間委託化の導入可能業務について検討	・包括委託の実施、評価 ・民間委託化の導入可能業務について検討	・包括委託の実施、評価 ・民間委託化の導入可能業務について検討	・包括委託の実施、評価 ・民間委託化の導入可能業務について検討
	効果額(千円)	当初	実行に向けた検討状況を踏まえ設定			
	修正	-	(375)	(500)	(500)	(500)
その他想定される効果	公共下水道未接続世帯数の低減					
数値目標	指標①	公共下水道処理区域内において公共下水道に接続した人口の割合				
	指標説明	下水道に接続した人口(水洗化人口)の下水道に接続できる地域の人口(処理区域内人口)に占める割合。				
	目標値	91.3%	92.8%	93.6%	94.0%	94.8%
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項						

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	歳入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	0	0			0					
29	(△ 49,000)	(49,375)			(375)					
30	(△ 49,000)	(49,500)			(500)					
31	(△ 49,000)	(49,500)			(500)					
32	(△ 49,000)	(49,500)			(500)					
計	(△ 196,000)	(197,875)	0	0	(1,875)	計				
分析										
指標	年	目標		実績		年	目標		実績	
		指標①(水洗化率)					指標②( )			
	28	91.3%				28				
	29	92.8%				29				
	30	93.6%				30				
	31	94.0%				31				
	32	94.8%				32				
計					計					
分析										
算定式	直営事業費(千円)	103,558	-	委託事業費	153,095	=	効果額	△49,537		
	直営人件費(千円)	64,980	-	委託後人件費	14,920	=	効果額	50,060		
	計	168,538	-		168,015	=	効果額	523	≒	500
	※ H29年度は、7月1日からの契約のため 500×9/12 = 375									

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①包括的な民間委託化の導入可能業務について検討										
②包括委託業務の仕様決定、業者選定及び契約事務										
③包括委託業務の実施準備										
取組概要	包括的な民間委託化の導入可能業務について検討及び包括委託業務の仕様決定、業者選定及び契約事務等									
自己評価	達成状況					分析・今後の進め方				
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
内部評価	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
外部評価	<input type="checkbox"/> 進行強化									
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
<input type="checkbox"/> 現状推進										
<input type="checkbox"/> 進行強化										
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										



【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績				
	①包括委託の実施 ②民間委託化の導入可能業務について検討						
	取組概要	包括委託の実施及び民間委託化の導入可能業務について検討					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
平成30年度	計画		実績				
	①包括委託の実施 ②民間委託化の導入可能業務について検討						
	取組概要	包括委託の実施及び民間委託化の導入可能業務について検討					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績				
	①包括委託の実施 ②民間委託化の導入可能業務について検討						
	取組概要	包括委託の実施及び民間委託化の導入可能業務について検討					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
平成32年度	計画		実績				
	①包括委託の実施 ②民間委託化の導入可能業務について検討						
	取組概要	包括委託の実施及び民間委託化の導入可能業務について検討					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	12	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(おおね公園)			改革主管課	●スポーツ推進課、建設管理課
改革内容	他自治体の類似施設の運営状況を把握・分析するとともに、施設サービスの向上と設置目的のより効率的・効果的な達成を目指し、総合的な観点から、指定管理者制度を含めた民間事業者への委託等について検討します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	指定管理者制度を含めた民間委託等の導入により、施設サービスの向上と設置目的のより効率的・効果的な達成を目指す。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール	取組内容				
	・組織体制の検討 ・委託収支試算 ・指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査	・委託収支試算 ・指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査	・委託収支試算 ・指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査	指定管理者制度を含めた民間委託等の今後のあり方についての方針を決定	
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定			
その他想定される効果					
数値目標	指標①	-----			
	指標説明	-----			
	目標値				
	指標②	-----			
特記事項	指標説明	-----			
	目標値				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0	28					
29						0	29					
30						0	30					
31						0	31					
32						0	32					
計		0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28					28							
29					29							
30					30							
31					31							
32					32							
計		0			計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
①組織体制の検討 ②委託収支試算 ③指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査				
取組概要	上記計画のとおり			
平成28年度 自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①委託収支試算 ②指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	・委託収支試算 ・指定管理者制度を含めた民間委託等導入の調査				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	指定管理者制度を含めた民間委託等の今後のあり方についての方針を決定				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	13	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(文化会館、総合体育館)			改革主管課	カルチャーパーク課
改革内容	他自治体の類似施設の運営状況を把握・分析するとともに、施設サービスの向上と設置目的のより効率的・効果的な達成を目指し、総合的な観点から、指定管理者制度を含めた民間事業者への委託等について検討します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	本年4月にカルチャーパーク課を設置し、パーク内には管理事務所を設け構成施設の一元管理をはじめました。文化会館は開設から35年、体育館は20年以上経過していますが、いずれも施設・設備等の部分的な改修にとどまっております。施設の長寿命化に向けた抜本的な改修は行われていない状況にある。 施設管理面では現在も民間委託をしており、より一層の施設サービスの向上と運営の効率化を図るため、指定管理者を含めた民間委託の検討は必要となるが、施設の長寿命化に向けた整備計画と歩調を合わせて進めていく。			関連計画等	公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール	取組内容				
	・民間委託の範囲拡大の検討 ・他市類似施設の実態把握及び検証	・民間委託の範囲拡大の検討 ・他市類似施設の実態把握及び検証	・他市類似施設の検証、検討結果のまとめ ・施設の長寿命化計画策定を 検討	・他市類似施設の検証、検討結果のまとめ ・施設の長寿命化計画策定を 検討	・施設の長寿命化計画を策定 ・民間委託等の方針決定
	効果額(千円)				
	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
その他想定される効果					
民間委託等のノウハウを活かした施設の管理運営					
数値目標	指標①				
	指標説明				
	目標値				
	指標②				
指標説明					
目標値					
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の安心・安全面や長寿命化なども考慮しながら管理運営方法等について、検討する必要がある。</li> <li>民間の指定管理者を選定する場合には、施設の改修工事等の計画を示す必要が生じてくる。</li> <li>公共施設使用料の見直しが検討されている中で、対外的に両施設の使用料の改定内容を示した上で、民間委託の準備が始まる。</li> </ul>				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0						
29						0						
30						0						
31						0						
32						0						
計		0	0	0	0	0						
分析												
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )				年	指標②( )					
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
	32					32						
計		0			計							
分析												
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
①民間委託の範囲拡大の検討 ②他市類似施設の実態把握及び検証				
取組概要	・他市の類似施設における管理運営方法の把握とその実施体制について検証する。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input checked="" type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績			
	①民間委託の範囲拡大の検討 ②他市類似施設の実態把握及び検証					
	取組概要	・他市の類似施設における管理運営方法の把握とその実施体制について検証する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	・他市の類似施設における管理運営方法の把握とその実施体制について検証した結果をとりまとめる。 ・施設の長寿命化計画の策定を検討する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	・他市の類似施設における管理運営方法の把握とその実施体制について検証した結果をとりまとめる。 ・施設の長寿命化計画の策定を検討する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	・施設の長寿命化計画を策定する。 ・他市類似施設の検証結果及び施設の長寿命化計画に基づき民間委託の方針を決定する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	1	14	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	指定管理者制度を含めた民間委託等の検討(弘法の里湯)			改革主管課	観光課
改革内容	引き続き独立採算による運営を維持する中で、特別会計への移行の研究を進めた上で、施設サービスの向上と設置目的のより効率的・効果的な達成を目指し、総合的な観点から、指定管理者制度を含めた民間事業者への委託等について検討する。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	安定的な集客が見込まれる環境であり、引き続き独立採算による運営を維持する中で、施設サービスの向上と設置目的のより効率的・効果的な達成を目指す。その上で、将来的な導入については、総合的な観点から検討を進める。			関連計画等	公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容					
	・特別会計の導入可能性について研究 ・施設管理以外の視点や他施設の状況を踏まえ、指定管理者制度を含めた民間委託等の可能性について検討	・特別会計の導入可否の判断 ・施設管理以外の視点や他施設の状況を踏まえ、指定管理者制度を含めた民間委託等の可能性について検討	・指定管理者制度を含めた民間委託等の今後のあり方についての方針を決定			
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
数値目標	その他想定される効果					
	指標①	指標説明				
	目標値					
	指標②	指標説明				
特記事項	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
	32					32						
	計					計						
			0									
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	取組概要	①特別会計の導入準備 ②観光資源としての側面や経営的な視点など、施設管理以外の視点を踏まえ、指定管理者制度を含めた民間委託等の可能性について検討				
	自己評価	上記計画のとおり				
	内部評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		評価結果	評価意見			
	外部評価	達成状況	評価意見			
		評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①特別会計の導入及び実施検証 ②指定管理者制度を含めた民間委託等の可能性について検討					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別会計の実施検証</li> <li>・指定管理者制度を含めた民間委託等の今後のあり方について方針を決定</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	2	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	再任用職員の活用			改革主管課	●行政経営課、人事課
改革内容	業務の担い手の最適化を図るため、行政経験や培われた知識を有する再任用職員を活用し、効率的な事務の執行を図ります。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	新行革推進プランに引き続き、業務の担い手の最適化を図る観点から、再任用職員を活用して、より効率的な事務の執行を図っていくもの			関連計画等	(仮称)秦野市職員定員最適化計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	実施スケジュール
		◎	◎	◎	◎	
取組内容	・公民館運営業務等(継続及び拡大) ・新規再任用化業務の検討	・公民館運営業務等(継続及び拡大) ・新規再任用化	・公民館運営業務等(継続) ・新規再任用化(継続)	・公民館運営業務等(継続) ・新規再任用化(継続)	・公民館運営業務等(継続) ・新規再任用化(継続)	
効果額(千円)	4,401	22,006	22,006	22,006	22,006	
その他想定される効果						
指標①	再任用化人数					
指標説明	常勤一般職職員に代えて再任用職員を配置した人数(H27.4.1現在9人[公民館6人、ほうらい会館1人、家屋評価2人])					
目標値	12人(+3人)	19人(+10人)	19人(+10人)	19人(+10人)	19人(+10人)	
指標②						
指標説明						
目標値						
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでも再任用職員の活用を推進してきた公民館運営業務等については、さらなる拡大について検討を進める。</li> <li>・上記のほか、再任用職員の活用により、効率的な事務の執行が期待できる業務について、所管課と調整の上、常勤一般職職員に代えて、再任用職員を配置する。</li> <li>・平成28年度に「職員定員最適化計画」の策定を行う。この計画に基づく定員管理の在り方に合わせ、H29年度に改革内容の修正を行う予定</li> <li>・人件費抑制の観点も重要であるが、人口減少・少子高齢化という社会構造の変化や、地方分権等による基礎自治体の業務の高度化・複雑化に対応していくため、最適な組織・執行体制を図る観点で、改革内容の修正を行う。</li> </ul>					

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28		4,401			4,401					
29		22,006			22,006					
30		22,006			22,006					
31		22,006			22,006					
32		22,006			22,006					
計	0	92,425	0	0	92,425					
分析										
年	目標		実績		年	目標		実績		
	指標①(再任用化人数)					指標②( )				
28	12				28					
29	19				29					
30	19				30					
31	19				31					
32	19				32					
計					計					
分析										
算定式	<p>【算定の考え方】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・再任用化する計画人数10人のうち、5人分は、行政需要の増加へ振り向けるため、効果額の積算からは除外する。</li> <li>・再任用職員は週4日勤務とし、その補完として特定職員を配置するため、その人件費は効果額から差し引く。</li> </ul> <p>【計算式】</p> $(再任用化人数 \times H26平均人件費[行1常勤一般]) - (再任用化人数 \times H26平均人件費[行1再任用]) - (特定職員 \times 1人当たり任用時間数 \times H26報酬単価[公民館事務員を参考に試算])$ <p>【年度ごと効果額】</p> <p>[H28] <math>(1人 \times 7,460千円) - (1人 \times 2,654千円) - (1人 \times 380時間 \times 1,065円) = 4,401千円</math></p> <p>[H29] <math>(5人 \times 7,460千円) - (5人 \times 2,654千円) - (5人 \times 380時間 \times 1,065円) = 22,006千円</math></p> <p>[H30][H31][H32] H29と同額</p>									

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
公民館館長再任用化2人 その他1人				公民館館長再任用化2人 その他1人(図書館)
取組概要	公民館館長の再任用職員活用は継続。他所管課と調整し、常勤一般職職員に代えて、再任用職員を配置する。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				



【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績			
	公民館長再任用化3人 その他4人					
	取組概要	公民館館長の再任用職員活用は継続。他所管課と調整し、常勤一般職職員に代えて、再任用職員を配置する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	公民館館長の再任用職員活用は継続。他所管課においても再任用職員の配置を継続				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	公民館館長の再任用職員活用は継続。他所管課においても再任用職員の配置を継続				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	公民館館長の再任用職員活用は継続。他所管課においても再任用職員の配置を継続				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	2	2	02	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	任期付(条件付)職員制度の推進			改革主管課	人事課
改革内容	専門的業務や時期による業務量の変動への一時的な対応、及び産休・育休等を取得する職員の代替として、任期付職員の制度を構築し、任用形態の多様化を図ります。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	
改革の必要性	サービスの一層の向上や職員の負担軽減等による職場環境の改善、また職員の処遇の見直し等のため、任期付職員の制度を構築し、職員の採用を図ります。 (専門的な知識経験又は優れた識見を有する場合や、一定の期間内の業務終了や業務量の増加が見込まれる場合に従事するための採用が想定されます)				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール	◎	◎	◎	◎	◎
取組内容	制度の構築	制度に基づき、必要に応じ採用			
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果					
数値目標	指標①	育児休業等の取得率			
	指標説明	育児休業及び部分休業の取得を希望する職員がそれぞれ100%取得できるようにする(任期付職員の採用推進により、当該職員が安心して休業を取得でき、また職場の負担も軽減する)。			
	目標値	100%を維持する			
	指標②				
特記事項	指標説明				
	目標値				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(育児休業等の取得率)				年	指標②( )					
	28					28						
	29					29						
	30	100%を維持する					30					
	31					31						
32					32							
計					計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	制度の構築 ①他市等の事例等の情報収集 ②本市の実態に見合った制度の検討・構築					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 遅れている						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①必要に応じた採用の実施				
	取組概要	上記計画のとおり			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
必要に応じた採用の実施					
取組概要	必要に応じた採用の実施				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
<input type="checkbox"/> 遅れている					
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	必要に応じた採用の実施				
	取組概要	必要に応じた採用の実施			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
必要に応じた採用の実施					
取組概要	必要に応じた採用の実施				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
<input type="checkbox"/> 遅れている					
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	1	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	徴収率の向上(市税)			改革主管課	●債権回収課、市民税課
改革内容	歳入の増収を図るとともに、納税者間の公平性を確保するため、年度ごとの徴収目標を定め、市税の滞納繰越額の計画的な縮減を図ります。 また、市税等の納付環境の充実や滞納の抑制等について検討します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	新行革推進プランでは、効果額の目標値565,721千円に対し、実績は1,126,255千円となった。 今後も、時宜に見合った様々な手法により、徴収率を向上させ、歳入の増収を図るとともに、市民負担の公平性・公正性の確保の観点から、継続して改革に取り組んでいくもの。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
		◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容	滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)	滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)	滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)	滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)	滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)
	効果額(千円)	207,773	163,530	134,061	105,323	84,710
数値目標	指標①	現年度課税分の徴収率(市税)				
	指標説明					
	目標値	98.35%	98.37%	98.39%	98.41%	98.43%
	指標②	滞納繰越分の徴収率(市税)				
	指標説明					
目標値	24.02%	24.04%	24.06%	24.08%	24.10%	
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28				207,773		207,773	28					
29				163,530		163,530	29					
30				134,061		134,061	30					
31				105,323		105,323	31					
32				84,710		84,710	32					
計	0	0	0	695,397	0	695,397	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(現年度課税分徴収率(市税))					年	指標②(滞納繰越分の徴収率(市税))				
	28	98.35%					28	24.02%				
	29	98.37%					29	24.04%				
	30	98.39%					30	24.06%				
	31	98.41%					31	24.08%				
	32	98.43%					32	24.10%				
計						計						
算定式	各年度の現年調定額は市民税課推計の数字を使用。現年・過年度調定額徴収率を各年度0.02ポイント増として積算した。											
	※各年度滞納繰越額は年度末の額 【H28】 (H27滞納繰越額)1,282,473千円 - (H28滞納繰越額)1,074,700千円 = 207,773千円(効果額) 【H29】 (H28滞納繰越額)1,074,700千円 - (H29滞納繰越額)911,170千円 = 163,530千円(効果額) 【H30】 (H29滞納繰越額)911,170千円 - (H30滞納繰越額)777,109千円 = 134,061千円(効果額) 【H31】 (H30滞納繰越額)777,109千円 - (H31滞納繰越額)671,786千円 = 105,323千円(効果額) 【H32】 (H31滞納繰越額)671,786千円 - (H32滞納繰越額)587,076千円 = 84,710千円(効果額)											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
①夏期特別滞納整理 ②冬季特別滞納整理 ③納税推進員による訪問催告				
取組概要	・滞納者への早期接触により納付を推進する。 ・財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①夏期特別滞納整理 ②冬季特別滞納整理 ③納税推進員による訪問催告					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	1	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	徴収率の向上(国民健康保険税)			改革主管課	●債権回収課、国保年金課	
改革内容	歳入の増収を図るとともに、納税者間の公平性を確保するため、年度ごとの徴収目標を定め、国民健康保険税の滞納繰越額の計画的な縮減を図ります(効果額については、平成30年度から財政運営の責任主体が市町村から都道府県となることを踏まえ見直し予定)。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	新行革推進プランでは、効果額の目標値264,722千円に対し、実績は518,582千円となった。 今後も、時宜に見合った様々な手法により、さらに徴収率を向上させ、歳入の増収を図る必要があるため、継続して改革に取り組んでいくもの。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容 滞納整理の実施(催告、財産調査、差押、交付要求等)					
効果額(千円)	(110,546)	(101,235)	(92,525)	(84,517)	(77,196)	
その他想定される効果						
数値目標	指標①	現年度課税分の徴収率(国民健康保険税)				
	指標説明					
	目標値	91.21%	91.23%	91.25%	91.27%	91.29%
	指標②	滞納繰越分の徴収率(国民健康保険税)				
	指標説明					
	目標値	16.41%	16.43%	16.45%	16.47%	16.49%
特記事項						

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28			(110,546)		(110,546)					
29			(101,235)		(101,235)					
30			(92,525)		(92,525)					
31			(84,517)		(84,517)					
32			(77,196)		(77,196)					
計	0	0	(466,019)	0	(466,019)					

  

年	目標	実績	年	目標	実績
	指標①(現年度課税分の徴収率(国民健康保険税))			指標②(滞納繰越分の徴収率(国民健康保険税))	
28	91.21%		28	16.41%	
29	91.23%		29	16.43%	
30	91.25%		30	16.45%	
31	91.27%		31	16.47%	
32	91.29%		32	16.49%	
計			計		

  

各年度の現年調定額は国保年金課推計の数字を使用。現年・過年度調定額徴収率を各年度0.02ポイントの増として積算した。

※各年度滞納繰越額は年度末の額  
 【H28】(H27滞納繰越額)1,329,380千円 - (H28滞納繰越額)1,218,834千円 = 110,546千円(効果額)  
 【H29】(H28滞納繰越額)1,218,834千円 - (H29滞納繰越額)1,117,598千円 = 101,235千円(効果額)  
 【H30】(H29滞納繰越額)1,117,598千円 - (H30滞納繰越額)1,025,073千円 = 92,525千円(効果額)  
 【H31】(H30滞納繰越額)1,025,073千円 - (H31滞納繰越額)940,557千円 = 84,517千円(効果額)  
 【H32】(H31滞納繰越額)940,557千円 - (H32滞納繰越額)863,361千円 = 77,196千円(効果額)

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
①夏期特別滞納整理 ②冬季特別滞納整理 ③納税推進員による訪問催告				
取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①夏期特別滞納整理 ②冬季特別滞納整理 ③納税推進員による訪問催告				
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
平成30年度					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
		<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
平成32年度					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>滞納者への早期接触により納付を推進する。</li> <li>財産調査、生活実態調査による適正な滞納処分を行う。</li> </ul>			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
		<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	1	03	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	税外債権の徴収率の向上			改革主管課	債権回収課	
改革内容	歳入の増収を図るとともに、受益者間の公平性を確保するため、年度ごとの徴収目標を定め、税外(水道料金及び下水道使用料を除く)の滞納繰越額の計画的な縮減を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	新行革推進プランでは、効果額の目標値58,493千円に対し、実績は96,107千円となった。今後も、徴収率を向上させ、歳入の増収を図るとともに、市民負担の公平性・公正性の確保の観点から、継続して改革に取り組んでいくもの。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	取組内容
		◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	◎	◎	◎	◎	◎	◎
効果額(千円)	21,195	28,235	32,842	36,189	36,654	
その他想定される効果						
指標①	現年・滞納繰越合計徴収率(保育料)					
指標説明						
目標値	96.67%	97.07%	97.54%	98.05%	98.56%	
指標②	現年・滞納繰越合計徴収率(住宅新築等貸付金)					
指標説明						
目標値	94.12%	94.55%	95.04%	95.58%	96.12%	
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28				21,195		21,195	28					
29				28,235		28,235	29					
30				32,842		32,842	30					
31				36,189		36,189	31					
32				36,654		36,654	32					
計	0	0	0	155,115	0	155,115	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①(現年・滞納繰越合計徴収率(保育料))	年	指標②(住宅新築等貸付金の現年・滞納繰越合計徴収率)
28		96.67%	28	94.12%
29		97.07%	29	94.55%
30		97.54%	30	95.04%
31		98.05%	31	95.58%
32		98.56%	32	96.12%
計			計	

  

公債権である保育料は、現年度の徴収率を毎年0.1ポイント増、滞納繰越分は2ポイント増で積算。私債権である住宅新築等資金貸付金は、現年度の徴収率を毎年2ポイント増、滞納繰越分は2ポイント増やして積算。

※各年度滞納繰越額は年度末の額  
 【H28】保育料(H27滞納繰越額)17,524千円-(H28滞納繰越額)16,051千円=1,473千円(効果額)、住宅貸付金(H27滞納繰越額)324,952千円-(H28滞納繰越額)324,952千円=0千円(効果額) 効果額計:1,473千円  
 【H29】保育料(H28滞納繰越額)16,051千円-(H29滞納繰越額)14,083千円=1,968千円(効果額)、住宅貸付金(H28滞納繰越額)324,952千円-(H29滞納繰越額)298,685千円=26,267千円(効果額) 効果額計:28,235千円  
 【H30】保育料(H29滞納繰越額)14,083千円-(H30滞納繰越額)11,794千円=2,289千円(効果額)、住宅貸付金(H29滞納繰越額)298,685千円-(H30滞納繰越額)268,132千円=30,553千円(効果額) 効果額計:32,842千円  
 【H31】保育料(H30滞納繰越額)11,794千円-(H31滞納繰越額)9,343千円=2,451千円(効果額)、住宅貸付金(H30滞納繰越額)268,132千円-(H31滞納繰越額)234,394千円=33,738千円(効果額) 効果額計:36,189千円  
 【H32】保育料(H31滞納繰越額)9,343千円-(H32滞納繰越額)6,864千円=2,479千円(効果額)、住宅貸付金(H31滞納繰越額)234,394千円-(H32滞納繰越額)200,219千円=34,175千円(効果額) 効果額計:36,654千円

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	平成28年度	計画	実績・進行状況		
取組概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>税外債権を含む未収金の減少に向けた取組みを推進するため、未収金対策会議を開催する。</li> <li>税外債権について、各担当課から債権回収課への債権移管により滞納整理を進める。</li> </ul>			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	評価結果	評価意見			
内部評価	評価結果	評価意見			
	評価結果	評価意見			
外部評価	評価結果	評価意見			
	評価結果	評価意見			



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①未収金対策会議の開催 ②債権移管 ③滞納整理					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税外債権を含む未収金の減少に向けた取組みを推進するため、未収金対策会議を開催する。</li> <li>・税外債権について、各担当課から債権回収課への債権移管により滞納整理を進める。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税外債権を含む未収金の減少に向けた取組みを推進するため、未収金対策会議を開催する。</li> <li>・税外債権について、各担当課から債権回収課への債権移管により滞納整理を進める。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税外債権を含む未収金の減少に向けた取組みを推進するため、未収金対策会議を開催する。</li> <li>・税外債権について、各担当課から債権回収課への債権移管により滞納整理を進める。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・税外債権を含む未収金の減少に向けた取組みを推進するため、未収金対策会議を開催する。</li> <li>・税外債権について、各担当課から債権回収課への債権移管により滞納整理を進める。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	01	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	公共施設の低利用時間帯の有効活用の推進			改革主管課	公共施設マネジメント課	
改革内容	夜間の時間帯において、市民の学習や教養の向上のための講座・教室など、市民や事業者の積極的な利用(営利目的を含む)を促すことで、施設に係る税負担の削減を図るとともに、施設の有効活用を促進する。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	公共施設再配置計画	
改革の必要性	<p>公共施設は、それぞれが異なる行政目的により建設され、一義的には、目的達成のための使用が優先されているが、このことは、特に夜間において非効率な利用状況をもたらしている。また、現在、利用者負担のあり方の見直しを進めているが、非効率な利用状況に目をつぶったままでは、それを理由とした反対の声が上がることも懸念される。</p> <p>そこで、積極的な利用を促し、なおかつ、営利目的での利用を可能として、自主的な利用を大幅に上回る使用料を得ることができることから、夜間の時間帯において低利用となっている施設の積極的な活用を図る。</p>					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】							
年度	H28	H29	H30	H31	H32		
		◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容	・実証実験の実施 ・効果、課題の検証 ・運用の継続又は見直しの決定 ・「施設使用料の適正化」に合わせた制度化準備	・運用実施	・運用実施	・運用実施	・運用実施	
	効果額(千円)	【936】	【936】	【936】	【936】	【936】	
	その他想定される効果	施設稼働率の向上					
数値目標	指標①	実施施設数					
	指標説明	低利用時間帯の有効活用を実施する施設数(効果、課題の検証により次年度以降に運用を取りやめる施設が出てくる可能性もあるが、各年度3施設の実施を維持する)					
	目標値	3	3	3	3	3	
	指標②						
	指標説明						
	目標値						
特記事項	<p>・関連改革項目「3-3-01施設使用料の適正化」</p> <p>・当面は、地方自治法に規定する「行政財産の目的外使用」により運用するが、「施設使用料の適正化」に合わせて各施設の条例に制度化する予定であるため、その時点で改革項目の取扱い及び改革主管課の変更を要する。</p>						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28				936	936	28					
	29				936	936	29					
	30				936	936	30					
	31				936	936	31					
	32				936	936	32					
分析	計	0	0	0	4,680	4,680	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(実施施設数)			年	指標②( )						
	28	3			28							
	29	3			29							
	30	3			30							
	31	3			31							
	32	3			32							
分析	計	3			計							
算定式	<p>次の条件により試算</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・使用料 1,000円/時</li> <li>・貸出時間帯 3時間(午後5時～午後8時)</li> <li>・貸出日数 2日/週</li> <li>・貸出箇所数 3施設</li> </ul> <p>年間収入額 1,000円×3時間×104日×3施設=936,000円</p>											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
平成28年度	<p>①実証実験の実施</p> <p>②効果、課題の検証</p> <p>③運用の継続又は見直しの決定</p> <p>④運用を継続する場合、平成29年度の利用者選定</p> <p>⑤「施設使用料等の適正化」に合わせた制度化準備</p>			
	取組概要	<p>・夜間の時間帯において、市民の学習や教養の向上のための講座・教室など、市民や事業者の積極的な利用(営利目的を含む)を促す。</p> <p>・「施設使用料等の適正化」に合わせ、制度化する。</p>		
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画			実績		
	①平成28年度実証実験から運用を継続する場合、運用実施 ②効果、課題の検証 ③運用の継続又は見直しの決定 ④運用を継続する場合、平成30年度の利用者選定 ⑤「施設使用料等の適正化」に合わせた制度化準備					
	取組概要	・夜間の時間帯において、市民の学習や教養の向上のための講座・教室など、市民や事業者の積極的な利用(営利目的を含む)を促す。 ・「施設使用料等の適正化」に合わせ、制度化する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画			実績		
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画			実績		
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画			実績		
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
				改革主管課	●資産経営課 公共施設マネジメント課	
改革項目	低・未利用地の有効活用			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		
改革内容	低・未利用地について、貴重な税外収入源として積極的に売却や貸付けなどを推進します。 また、土地開発公社所有地については、中期的な暫定利用により、利子負担を軽減する方策を検討します。					
改革の必要性	本市が所有する低・未利用地を経営資源とし、有効活用することで、積極的かつ戦略的な財源確保策として、効率的な行財政運営の一端を担う必要がある。					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容	・売却可能市有地の抽出と売却等の実施 ・公共施設再配置計画により統合された施設用地の売却等の実施 ・土地開発公社保有地の暫定利用の促進	・売却可能市有地の売却等の実施 ・公共施設再配置計画により統合された施設用地の売却等の実施 ・土地開発公社保有地の暫定利用の促進	・売却可能市有地の売却等の実施 ・公共施設再配置計画により統合された施設用地の売却等の実施 ・土地開発公社保有地の暫定利用の促進	・売却可能市有地の売却等の実施 ・公共施設再配置計画により統合された施設用地の売却等の実施 ・土地開発公社保有地の暫定利用の促進	・売却可能市有地の売却等の実施 ・公共施設再配置計画により統合された施設用地の売却等の実施 ・土地開発公社保有地の暫定利用の促進
	効果額(千円)	これまでの取り組みから、市有地が予定どおり売却できるとは言えず、効果額の試算が困難であるため、「実績計上」とする。				
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	市有地の売却件数				
	指標説明	市有地の売却実績を計上する。				
	目標値	実績計上のみ				
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28										
29										
30										
31										
32										
計	0									

これまでの取り組みから、市有地が予定どおり売却できるとは言えず、効果額の試算が困難であるため、「実績計上」とする。

年	目標	実績	年	目標	実績
	指標①(貸付収入 単位:千円)			指標②(寄附金額)	
28	23,999		28		
29	23,999		29		
30	23,999		30		
31	23,999		31		
32	23,999		32		
計	119,995		計		

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input checked="" type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
①売却可能市有地の抽出 ②売却可能市有地の売却に向けた準備(境界確定、測量等) ③売却可能市有地の入札等の実施 ④売却までの暫定利用としての貸付の検討 ⑤土地開発公社保有地の暫定利用の促進				
取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・売却可能市有地の抽出と売却に向けた準備及び入札等</li> <li>・土地開発公社保有地の暫定利用の促進</li> </ul>			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①売却可能市有地の抽出 ②売却可能市有地の売却に向けた準備(境界確定、測量等) ③売却可能市有地の入札等の実施 ④売却までの暫定利用としての貸付の検討 ⑤土地開発公社保有地の暫定利用の促進					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>売却可能市有地の抽出と売却に向けた準備及び入札等</li> <li>土地開発公社保有地の暫定利用の促進</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>売却可能市有地の抽出と売却に向けた準備及び入札等</li> <li>土地開発公社保有地の暫定利用の促進</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>売却可能市有地の抽出と売却に向けた準備及び入札等</li> <li>土地開発公社保有地の暫定利用の促進</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>売却可能市有地の抽出と売却に向けた準備及び入札等</li> <li>土地開発公社保有地の暫定利用の促進</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	ふるさと寄附金制度の充実			改革主管課	●資産経営課 財政課
改革内容	ふるさと寄附金制度について、普及啓発及び特産品の充実を図るとともに、寄附の活用方法について検討し、さらなる制度の充実を図ります。			区分	■ 新規 □ 継続
改革の必要性	ふるさと納税は、継続・安定的な財源ではないといった特性を考慮しながら、税外収入の確保のため、特産品等の充実や寄附金の使い道について十分な周知を図り、継続して本市を応援してくれる寄附者の確保に努めながら、より一層の実績を上げる必要がある。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容	特産品の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。	特産品の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。	特産品の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。	特産品の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。
	効果額(千円)	寄附に対する数値目標及び効果額の設定は困難であることから、「実績計上とする」。			
数値目標	指標①	寄附件数			
	指標説明	年度内における市外在住個人からの寄附件数(延べ)			
	目標値	実績計上のみとする			
	指標②	寄附金額			
	指標説明	年度内における市外在住個人からの寄附金額			
	目標値	実績計上のみとする			
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(寄附件数)	年	指標②(寄附金額)	年	指標①(寄附件数)	年	指標②(寄附金額)				
	28		28		28		28					
	29		29		29		29					
	30		30		30		30					
	31		31		31		31					
	32		32		32		32					
	計	0	計		計		計					
算定式	寄附に対する数値目標及び効果額の設定は困難であることから、「実績計上とする」。											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	評価時点		
	□ A 全部実施	□ B 一部実施	□ C 準備中
計画	実績・進行状況		
①ふるさと納税専用システムの導入			
②特産品等の充実			
③チラシ等作成及び広報宣伝			
④寄附金使徒の検討及び周知			
取組概要	・ふるさと納税専用システムの導入を図り、タイアップ事業者への説明と寄附金受領から返礼品の贈呈等までの事務処理のスピード化を図る。 ・秦野市の魅力を高める特産品等の充実や寄附金使徒の周知等の広報宣伝に努め、寄附実績の増加とリピーターの確保を図る。		
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止		
内部評価	評価結果	評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止		
外部評価	評価結果	評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止		

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①特産品等の充実 ②チラシ等作成及び広報宣伝 ③寄附金使徒の検討及び周知				
	取組概要	・秦野市の魅力を高める特産品等の充実や寄附金使徒の周知等の広報宣伝に努め、寄附実績の増加とリピーターの確保を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要	特産品等の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	特産品等の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要	特産品等の設定及び寄附金使徒の検討並びにその周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	04	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	自動販売機設置に係る競争入札の推進			改革主管課	資産経営課	
改革内容	市有財産の一層の有効活用を図るため、公共施設内の自動販売機について、統一的な設置基準により、入札による公募制を推進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	入札による公募制の推進により、競争原理が働き納付料率の増に繋がるとともに、災害時対応型自販機機能、電気料の業者負担、契約期間の明示など自動販売機設置における条件・仕様の統一が図れる。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール	◎	◎	◎	◎	◎
取組内容	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援
効果額(千円)	入札により貸付料が決定するため、「実績計上」とする				
その他想定される効果	災害時対応型自販機機能、電気料の業者負担、契約期間の明示など自動販売機設置における条件・仕様の統一が図れる。				
指標①	入札による自動販売機の契約台数				
指標説明	資産経営課、カルチャーパーク課及び高齢介護課の設置する自販機7台				
数値目標	3	7	7	7	7
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0						
29						0						
30	入札により貸付料が決定するため、「実績計上」とする											
31	入札により貸付料が決定するため、「実績計上」とする											
32	入札により貸付料が決定するため、「実績計上」とする											
計	0	0	0	0	0	0						
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	標①(入札による自動販売機の契約台数)	年	標②(	年	指標②(	年	指標②(				
28		3			28							
29		7			29							
30		7			30							
31		7			31							
32		7			32							
計		31			計							
算定式	目標				実績							
	年	標①(入札による自動販売機の契約台数)	年	標②(	年	指標②(	年	指標②(				

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画	実績・進行状況			
平成28年度	①各施設管理課が直接設置している自販機について年度ごとの売り上げ等実態把握に努める ②実態把握に基づき市全体の直営自販機の台帳を整備する ③台帳整備により入札情報などを施設管理課へ情報提供を行う				
	取組概要	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①各施設管理課が直接設置している自販機について年度ごとの売り上げ等実態把握に努める					
	②実態把握に基づき市全体の直営自販機の台帳を整備する					
	③台帳整備により入札情報などを施設管理課へ情報提供を行う					
	取組概要	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	施設管理課が統一基準により入札執行するための支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	05	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	スポーツ施設等へのチップ塔の設置			改革主管課	●カルチャーパーク課 スポーツ推進課
改革内容	スポーツ施設等の利用を普及し、愛着を醸成して施設整備を図るため、寄附を原資とする基金を創設するとともに、寄附が容易になるようチップ塔を設置します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	カルチャーパークをはじめとする各スポーツ施設を利用していただくに当たり、施設への愛着の醸成を図ることを目的に、施設の整備に充てる経費(寄附)を募り、基金とする制度を創設するとともに、寄附が容易となるよう、チップ塔の設置を進める。			関連計画等	総合計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度		H28	H29	H30	H31	H32
		◎	◎	⇒	⇒	⇒
実施スケジュール	取組内容	・カルチャーパーク条例及び条例施行規則の施行 ・カルチャーパーク内のスポーツ施設等にチップ塔を設置 ・カルチャーパーク基金の周知を図り、利用者からの寄附を募る。	・カルチャーパーク以外のスポーツ施設にチップ塔を設置 ・カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。	・カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。	・カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。	・カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。
	効果額(千円)	当初 △1200 修正 20	△660 1,050	1,080 1,755	1,080 1,755	1,080 1,755
	その他想定される効果	利用者が愛着を持って施設を利用するようになる。				
数値目標	指標①	スポーツ施設等に設置したチップ塔の数				
	指標説明	カルチャーパーク再編整備事業のおおむねの完了に合わせ、野球場、陸上競技場、総合体育館等のスポーツ施設や文化会館、図書館等の文化施設の施設整備に充てるための寄附を募るチップ塔を設置し、愛着意識の醸成を図る。				
	目標値	10	3			
	指標②					
特記事項	チップ塔設置計画	H28 10基 カルチャーパーク(文化会館、図書館、陸上競技場、野球場、テニスコート、プール、総合体育館、こども公園、管理事務所、バラ園) H29 3基 なでしこ運動広場(テニスコート)、おおね公園(スケーティング場、プール棟)				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	△1,000				1,020	20						
29	△300				1,350	1,050						
30					1,755	1,755						
31					1,755	1,755						
32					1,755	1,755						
計	△1,300	0	0	0	7,635	6,335	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(スポーツ施設等に設置したチップ塔の数)				年	指標②( )					
	28	10				28						
	29	3				29						
	30					30						
	31					31						
	計	13				計						
算定式	チップ塔設置に伴う事業費 100,000円/1基(概算) 寄附金額 135,000円/1基・1年 山のトイレチップ塔 H26の実績 2,424千円/9基 → 269千円/1基 269千円の半額 ≒135千円として試算											
	【H28】 新設に伴う事業費(10箇所)△1,000千円+見込まれる協力金(10箇所)1,020千円=20千円 【H29】 新設に伴う事業費(3箇所)△300千円+見込まれる協力金(13箇所)1,350千円=1,050千円 【H30】 見込まれる協力金(13箇所)1,755千円 【H31】 見込まれる協力金(13箇所)1,755千円 【H32】 見込まれる協力金(13箇所)1,755千円											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
①カルチャーパーク条例及び条例施行規則の施行	①平成28年4月1日付けで「秦野市カルチャーパーク条例」及び「秦野市カルチャーパーク条例施行規則」を施行		②9月を目途にチップ塔を設置する。	
②カルチャーパーク内のスポーツ施設及び文化施設にチップ塔を設置	③カルチャーパーク基金の周知を図り、利用者からの寄附を募る。			
取組概要	カルチャーパーク条例及び条例施行規則を施行し、合わせてカルチャーパーク内のスポーツ施設及び文化施設にチップ塔を設置し利用者から寄附を募る。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画			実績		
①なでしこ運動広場、おおね公園内のスポーツ施設にチップ塔を設置 ②カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。					
取組概要	・なでしこ運動広場及びおおね公園内のスポーツ施設にチップ塔を設置し、利用者から寄附を募る。 ・カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成29年度

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画			実績		
取組概要	カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画			実績		
取組概要	カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成31年度

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画			実績		
取組概要	カルチャーパーク基金等の周知を図り、利用者からの寄附を募る。				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成32年度

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	06	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	観光地のチップ塔の利用促進			改革主管課	観光課	
改革内容	歳入の増収と環境美化意識の高揚を図るため、市内観光地の公衆トイレ等に設置してあるチップ塔について、利用者への啓発を促進します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	平成25年度までにすべてのトイレにチップ塔の設置は完了しているが、引き続き、自主財源の確保、受益者負担の適正化、環境美化意識の高揚を図るため、利用者に対する協力を啓発するとともに、利用状況を注視しながら清潔なトイレの維持管理に努める。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	取組内容
		◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ塔の維持管理</li> <li>・維持協力金の回収</li> <li>・利用者への啓発</li> </ul>					
効果額(千円)	62	92	122	152	182	
その他想定される効果						
指標①	観光客入込客数					
指標説明	神奈川県観光振興対策協議会入込観光客調査報告書をもとに、毎年度2パーセントの増加を見込んで観光客数を算出したもの(秦野市総合計画後期基本計画において入込客数の増加を想定)					
目標値	2,171千人	2,215千人	2,259千人	2,304千人	2,350千人	
指標②						
指標説明						
目標値						
特記事項	<p>【設置状況】</p> <p>観光地トイレ: 弘法山公園(浅間山、権現山、弘法山)、震生湖、頭高山、蓑毛バス停、菜の花台、ヤビツ峠、寺山富士見</p> <p>湧水: 護摩屋敷(2箇所)</p>					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28					62	62	28					
29					92	92	29					
30					122	122	30					
31					152	152	31					
32					182	182	32					
計	0	0	0	0	610	610	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①(観光客入込客数)	年	指標②( )
28		2,171,000	28	
29		2,215,000	29	
30		2,259,000	30	
31		2,304,000	31	
32		2,350,000	32	
計			計	

  

秦野市総合計画後期基本計画において観光客入込客数の増加を想定していることを考慮し、維持協力金収入について、平成26年度を基準として年度ごとに2パーセントの増として算定したものの。

平成26年度 維持管理協力金歳入決算額(1,637,759円)

平成27年度 維持管理協力金歳入見込額(1,637,759円×102%≒1,670,000円)【参考】

平成28年度 維持管理協力金歳入見込額(1,670,000円×102%≒1,700,000円)

平成29年度 維持管理協力金歳入見込額(1,700,000円×102%≒1,730,000円)

平成30年度 維持管理協力金歳入見込額(1,730,000円×102%≒1,760,000円)

平成31年度 維持管理協力金歳入見込額(1,760,000円×102%≒1,790,000円)

平成32年度 維持管理協力金歳入見込額(1,790,000円×102%≒1,820,000円)

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①チップ塔の維持管理										
②維持協力金の回収										
③利用者への啓発										
④多言語による協力金案内の掲出等を検討										
取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ塔の維持管理</li> <li>・維持協力金の回収</li> <li>・利用者への啓発</li> </ul>									
平成28年度	達成状況						分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
内部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
外部評価	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①チップ塔の維持管理 ②維持協力金の回収 ③利用者への啓発					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ塔の維持管理</li> <li>・維持協力金の回収</li> <li>・利用者への啓発</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ塔の維持管理</li> <li>・維持協力金の回収</li> <li>・利用者への啓発</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・チップ塔の維持管理</li> <li>・維持協力金の回収</li> <li>・利用者への啓発</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	07	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	雑誌スポンサー制度の導入			改革主管課	図書館
改革内容	図書館資料の充実と雑誌購入代金の削減を図るため、図書館の閲覧用雑誌を民間事業者等の広告媒体として活用する雑誌スポンサー制度を導入します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	これまで閲覧用雑誌の大部分は入札等により市内事業者から購入してきましたが、雑誌を広告媒体として活用することで、図書館資料の充実と雑誌購入費用の削減を図ります。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容 ・先進事例の研究 ・企業への周知 ・雑誌スポンサー制度を活用した雑誌の購入	取組内容 ・雑誌スポンサー制度の検証 ・企業への周知 ・雑誌スポンサー制度を活用した雑誌の購入	取組内容 ・雑誌スポンサー制度の検証 ・企業への周知 ・雑誌スポンサー制度を活用した雑誌の購入	取組内容 ・雑誌スポンサー制度の検証 ・企業への周知 ・雑誌スポンサー制度を活用した雑誌の購入	取組内容 ・雑誌スポンサー制度の検証 ・企業への周知 ・雑誌スポンサー制度を活用した雑誌の購入
効果額(千円)	実績計上のみとする				
その他想定される効果					
指標①	雑誌スポンサー制度等による受入タイトル数				
指標説明	雑誌スポンサー制度等による受入タイトル数				
数値目標	実績計上のみとする				
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項	購入雑誌のスポンサー制度については、スポンサーの募集や雑誌の選定などに考慮すべき点も多く、既実施館では、導入に当たってスポンサーの開拓と継続が課題となっている。				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
計		0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(寄贈雑誌の受入タイトル数)	年	指標②(	年	指標①(寄贈雑誌の受入タイトル数)	年	指標②(				
	28				28							
	29				29							
	30	実績計上のみとする			30							
	31				31							
	32				32							
計		0			計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	平成28年度	計画	実績・進行状況		
取組概要		①雑誌スポンサー制度の調査・実施方法の検討 ②雑誌スポンサー制度の要項作成 ③対象とする雑誌の選定 ④雑誌スポンサーの募集 ⑤雑誌スポンサー制度の試行実施			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	評価結果	評価意見			
内部評価	評価結果	評価意見			
	評価結果	評価意見			
外部評価	評価結果	評価意見			
	評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①雑誌スポンサー制度の検証 ②対象とする雑誌の選定 ③雑誌スポンサーの募集 ④雑誌スポンサー制度の実施					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑誌スポンサー制度の検証</li> <li>対象とする雑誌の選定</li> <li>雑誌スポンサーの募集</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑誌スポンサー制度の検証</li> <li>対象とする雑誌の選定</li> <li>雑誌スポンサーの募集</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑誌スポンサー制度の検証</li> <li>対象とする雑誌の選定</li> <li>雑誌スポンサーの募集</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>雑誌スポンサー制度の検証</li> <li>対象とする雑誌の選定</li> <li>雑誌スポンサーの募集</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	2	08	作成(修正)日	平成28年6月1日	
	改革項目			改革主管課	●カルチャーパーク課 スポーツ推進課	
改革内容	スポーツ施設へのネーミングライツ導入の検討			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	ネーミングライツ(命名権)に係る課題を整理したうえで、スポーツ施設への導入を検討します。			関連計画等		
カルチャーパーク内のスポーツ施設については、平成23年度から再編整備事業に取り組み、平成27年度でおおむね完了しましたので平成28年4月からカルチャーパーク条例を施行し、「秦野市カルチャーパーク」という名称を市民に広く浸透させる必要があると考えています。愛称命名権を販売するという公共イメージの損失(心理的抵抗)や、契約満了に合わせ再度施設名が変更となるため定着が難しい(施設愛着心の醸成に逆効果)などのデメリット、命名権の価格の妥当性判断などの課題を精査し、導入に向けた検討を進めていきます。						

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実行に向けた検討状況を踏まえ設定						
実施スケジュール	取組内容	ネーミングライツ導入の検討 ・命名権価格の調査 ・契約条件等の整理	ネーミングライツ導入の判断 ・導入方針 ・実施要綱の整備 ・導入する場合、導入対象施設の選定や公募手続き等	ネーミングライツ導入	導入後の検証	導入後の検証
	効果額(千円)	命名権価格が効果額として挙げられるが、価格の妥当性については、現時点で明示できない。				
	その他想定される効果					
数値目標	指標①					
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					
	・条例上でも位置づけ、また、カルチャーパーク基金に基づき寄附を募る面からも「秦野市カルチャーパーク」という名称を市民に広く浸透させる必要があると考える。					

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28					0					
29					0					
30					0					
31					0					
32					0					
計	0	0	0	0	0					

命名権価格が効果額として挙げられるが、価格の妥当性については、現時点で明示できない。

年	目標		実績	
	指標①( )		指標②( )	
28				
29				
30				
31				
32				
計		0		

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画		実績・進行状況		
①命名権価格の調査 ②契約条件等の整理					
取組概要	ネーミングライツの導入を検討するに当たり、命名権価格の調査や契約条件等を整理する。				
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 遅れている				
内部評価	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
外部評価	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①導入方針の検討 ②実施要綱の整備 ③導入対象施設の選定 ④公募手続き					
	取組概要	導入方針及び実施要綱の内容等を検討し、導入する場合は対象施設の選定、公募手続きを行う。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	スポンサー企業と契約締結し、ネーミングライツを導入する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	ネーミングライツ導入後の検証を行う。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	ネーミングライツ導入後の検証を行う。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	3	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	施設使用料等の適正化			改革主管課	公共施設マネジメント課
改革内容	「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	本市が超高齢社会となった今、より多くの市民が、本市を「住みやすいまち」、「住んでよかったまち」、「住み続けたいまち」であると実感することができるまちづくりを進めていくためには、将来にわたり健全財政を維持し、必要性の高い公共施設サービスを将来の市民にも良好な状態で引き継いでいかなければならない。 この実現のためには、公共施設を使う市民と使わない市民との税負担の公平性を保つとともに、現在の市民が応分の負担をすることにより、将来市民の負担を減らしていくことが必要となることから、施設使用料の適正化を図る。			関連計画等	公共施設再配置計画

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	*	*	*	*	*	
実施スケジュール	取組内容	・施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定)	・施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定)	・施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定)	・施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定)	・施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定)
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	(指標なし)				
	指標説明	対象施設や算定基準はすでに決定しており、歳入を生み出すこと自体が改革趣旨であるため、指標を設定しない。				
	目標値					
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項	・関連項目「3-2-01公共施設の低利用時間帯の有効活用の推進」					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28						28					
	29						29					
	30						30					
	31						31					
	32						32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	指標②( )			年	指標①( )	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
算定式	32					32						
	計	0				計						
「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、対象全施設の使用料を改定した場合の概算												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績・進行状況		
①市民及び利用者への周知 ②利用者負担の適正化に向けた実証実験の実施 ③その他、施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ設定)				
取組概要	平成28年度 ・「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図る。			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		
内部評価	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①施設使用料等の見直しに向けた取組(実行に向けた検討状況を踏まえ設定)				
	取組概要	・「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要	・「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	・「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要	・「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」に基づき、施設使用料等の適正化を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	3	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	公立幼稚園保育料の見直し			改革主管課	教育総務課	
改革内容	公立幼稚園運営・配置実施計画に基づき、幼稚園サービスの維持・向上のため、利用者負担を見直します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	公立幼稚園の保育料は、昭和51年の秦野市幼稚園教育懇話会の答申に基づき、保護者負担の算定基礎を、園舎等の維持管理経費を除いた幼稚園経常経費の3分の1とすることとしている。しかしながら、現在は、統合教育を必要とする子どもの増加に伴う人件費の増加などを要因として幼稚園費が増加する一方で、園児数の減少や国の基準に合わせた保護者の負担軽減策の拡充により保育料収入が減少していることから、平成26年度の幼稚園費に占める保育料収入の割合は18.5%に減少している。また、本市の保育料は国が示す基準の3割から5割程度と、かなり低い額となっている。以上のことから、利用者負担の適正化を図る必要がある。			関連計画等	公立幼稚園運営・配置実施計画	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
取組内容	利用者負担の改定済	新利用者負担の適用開始・徴収	新利用者負担の徴収	新利用者負担の徴収	新利用者負担の徴収	◎ ⇒ ⇒ ⇒
効果額(千円)	当初 0	1714	1,523	1,523	1,523	
	修正 0	1,714	1,714	1,523	1,523	
その他想定される効果						
指標①	保育料収入額					
指標説明	各年度の保育料収入見込額					
目標値	87,100	88,800	88,800	78,900	78,900	
指標②						
指標説明						
目標値						
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28					0	0	28					
29					1,714	1,714	29					
30					1,714	1,714	30					
31					1,523	1,523	31					
32					1,523	1,523	32					
計	0	0	0	0	6,474	6,474	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①(在園児数)	年	指標②( )
28	900		28	
29	900		29	
30	900		30	
31	800		31	
32	800		32	
計	4300		計	

  

○在園児数  
【H28】900人、【H29】900人、【H30】900人、【H31】800人、【H32】800人

○効果額  
【H28】保育料改定なし  
【H29】保育料(値上げによる影響額7,936,800円) - (負担軽減による影響額6,223,200) = 1,713,600円  
【H30】保育料(値上げによる影響額7,936,800円) - (負担軽減による影響額6,223,200) = 1,713,600円  
【H31】保育料((値上げによる影響額7,936,800円) - (負担軽減による影響額6,223,200)) × 800/900 = 1,523,200円  
【H32】保育料((値上げによる影響額7,936,800円) - (負担軽減による影響額6,223,200)) × 800/900 = 1,523,200円

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①入園料及び保育料条例施行規則の改正										
②幼稚園保育料改定に係る周知										
取組概要	新利用者負担の適用開始に向けた準備									
自己評価	達成状況					分析・今後の進め方				
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
内部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
外部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	新利用者負担の適用開始				
	取組概要	新利用者負担の適用開始			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	新利用者負担の徴収				
	取組概要	新利用者負担の徴収			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	新利用者負担の徴収				
	取組概要	新利用者負担の徴収			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	新利用者負担の徴収				
	取組概要	新利用者負担の徴収			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	3	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	都市公園駐車場の有料化の検討			改革主管課	●カルチャーパーク課 建設管理課
改革内容	駐車場の適正な利用や受益者負担などの観点から、カルチャーパークなどの都市公園の駐車場について、実証実験による課題や効果などを整理したうえで、有料化を検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	敷地の一部が国有地(約5.4ha)であるため機器の設置や料金設定に制限があり、また、機器の設置費用の面から見た費用対効果など課題はあるが、駐車場の適正な利用及び管理、利用者負担や環境への配慮などの観点から、駐車場の有料化は有効であると考えている。 平成28年度は第6駐車場を、平成29・30年度は第7駐車場の整備工事を予定しており、これらの整備工事の進捗に合わせて、利用状況の把握や問題点の抽出、さらには実証実験などを行い有料化を検討していく。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容					
	○第6駐車場の整備工事 ○有料化の検討 ・有料化の進め方	○第7駐車場の整備工事 ○有料化の検討 ・利用状況調査、関係機関との協議	○第7駐車場の整備工事 ○実証実験 ○有料化の判断 ・有料化とした場合は、条例改正	○有料化の実施 ・有料化とした場合は、機器を設置し、実施		
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
その他想定される効果	違法駐車対策、自家用車の抑制による渋滞の緩和及びCO2の削減、公共交通の利用促進など					
数値目標	指標①	指標説明				
	指標説明	指標説明				
	目標値					
	指標②	指標説明				
目標値						
特記事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>・カルチャーパークは敷地の一部が国有地であり、国有財産のまま有料化した場合、設備のリースはできず、購入することとなるうえ、利益をあげることができなくなるため採算をとることは難しい。</li> <li>・国有地の面積が約5.4haであり、仮に1㎡当たり4万円とすると20億円以上の費用がかかる。</li> <li>・カルチャーパーク以外の都市公園の駐車場についても検討する。</li> </ul>					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28												
29												
30												
31												
32												
計												
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28												
29												
30												
31												
32												
計												
算定式	目標				実績							
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28												
29												
30												
31												
32												
計												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画		実績・進行状況		
①有料化に向けた取り組みの進め方を協議					
取組概要	有料化に向けた取り組みの進め方を協議する。				
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
内部評価	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見		
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①カルチャーパーク駐車場の利用状況調査 ②関係機関との協議					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・駐車場の利用状況調査を実施する。</li> <li>・実証実験を実施する。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・利用状況調査や実証実験を踏まえ有料化の可否を判断する。</li> <li>・有料化とした場合、条例改正を行う。</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	・有料化の実施				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	3	3	04	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	ごみ処理の費用負担のあり方の検討			改革主管課	環境資源対策課
改革内容	ごみ処理基本計画の改定に合わせて、ごみ処理全般について、費用負担のあり方について検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	ごみ処理基本計画、総合計画
改革の必要性	ごみの減量及び資源化については、ごみの減量施策の効果を検証し、既に有料化されている粗大ごみを含めた、ごみ処理全般について検討する必要がある。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容	・ごみ処理基本計画の改定準備 ・ごみ処理費用負担のあり方の検討	・ごみ処理基本計画の改定 ・ごみ処理費用負担のあり方の検討	・ごみ処理費用負担のあり方の検討	・ごみ処理費用負担のあり方の検討 ・資源化施策の効果の検証	・ごみ処理費用負担のあり方の検討 ・資源化施策の効果の検証
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28						28					
	29						29					
	30						30					
	31						31					
	32						32					
計分析	計						計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	指標②( )			年	指標①( )	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
	32					32						
計分析	計	0				計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	①ごみ処理基本計画の改定準備 ②ごみ処理費用負担のあり方の検討					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①ごみ処理基本計画の改定 ②ごみ処理費用負担のあり方の検討					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	ごみ処理費用負担のあり方の検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	ごみ処理費用負担のあり方の検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	ごみ処理費用負担のあり方の検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	01	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	特別職給与の減額			改革主管課	人事課	
改革内容	特別職(市長、副市長、教育長)の給与について、任期満了まで、それぞれ15%、10%、8%を減額します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	本市の財政状況を勘案した特例措置として、その任期中に限り、引き続き減額するもの。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
		◎	◎	◎		
実施スケジュール	取組内容	特別職給与の減額 ・給料月額の減額 ・地域手当の減額 ・期末手当の減額 ・減額率 市長 15% 副市長 10% 教育長 8%	特別職給与の減額 ・給料月額の減額 ・地域手当の減額 ・期末手当の減額 ・減額率 市長 15% 副市長 10% 教育長 8%	特別職給与の減額 ・給料月額の減額 ・地域手当の減額 ・期末手当の減額 ・減額率 副市長 10%		
	効果額(千円)	6,260	5,411	1,377		
	その他想定される効果	退職手当の減額				
数値目標	指標①	条例に基づく特例減額措置であるため、効果額(給与等の削減額)以外の成果指標は無し。				
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項	※それぞれの特別職の任期中に限り減額するため、減額期間は異なる。					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28			6,260			6,260	28					
29			5,411			5,411	29					
30			1,377			1,377	30					
31						0	31					
32						0	32					
計		0	13,048	0	0	13,048	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①( )	年	指標②( )
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
計		0	計	

  

算定式	給与月額削減 ○市長(15%減額) 給料月額938,000円→797,300円、地域手当56,280円→47,838円、期末手当(4.1月)4,891,857円→4,158,076円 合計年間削減額 2,523,485円 ○副市長(10%減額) 給料月額768,000円→691,200円、地域手当46,080円→41,472円、期末手当(4.1月)4,005,273円→3,604,744円 合計年間削減額(2名分) 2,754,850円 ○教育長(8%減額) 給料月額684,000円→629,280円、地域手当41,040円→37,756円 期末手当(4.1月)3,567,196円→3,281,816円 合計年間削減額 981,428円 ◎総合計年間削減額は、6,259,763円となり、表記削減額は、6,260,000円(H28) H29以降は、それぞれの特別職の任期までの減額となるため、効果額は減少する。
-----	---

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点	
	計画						実績・進行状況				
平成28年度	①給与月額(給料、地域手当)の減額 ②期末手当の減額 ※新たに就任した副市長の給料等の減額について、条例の改正がされるまでの間、寄附金により減額と同じ効果になる分も効果額に含める。										
	取組概要	・特別職給与費の削減									
	自己評価	達成状況						分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり									
<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり											
内部評価	<input type="checkbox"/> 遅れている										
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
	評価結果						評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視										
外部評価	<input type="checkbox"/> 現状推進										
	<input type="checkbox"/> 進行強化										
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
	評価結果						評価意見				
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視											
<input type="checkbox"/> 現状推進											
<input type="checkbox"/> 進行強化											
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止											

【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	①給与月額(給料、地域手当)の減額 ②期末手当の減額				
	取組概要	・特別職給与費の削減			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点	H31.6.1
	計画		実績			
	取組概要	・特別職給与費の削減				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	取組概要				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	一般職給与の見直し			改革主管課	人事課	
改革内容	地方公務員法で定められた情勢適応の原則や均衡の原則に則り、国家公務員の給与改定(人事院勧告)、及び神奈川県人事委員会の勧告を考慮した中で、一般職の給与等を見直します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	地域の民間給与水準を踏まえた地域間、世代間の給与配分の見直しの観点からの給料月額を引き下げる給与制度の総合的な見直しを行う。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容 ・新給料表の適用による給与費の減額 ・H28.3.31の給料月額を保障する現給保障の実施(H31.3.31まで) ※引下げ後の給料月額とH28.3.31時点の給料月額との差額を支給する現給保障を行うが、保障額が大きいためマイナス効果となる。	取組内容 ・新給料表の適用による給与費の減額 ・H28.3.31の給料月額を保障する現給保障の実施(H31.3.31まで)	取組内容 ・新給料表の適用による給与費の減額 ・H28.3.31の給料月額を保障する現給保障の実施(H31.3.31まで)	取組内容 ・新給料表の適用による給与費の減額	取組内容 ・新給料表の適用による給与費の減額
効果額(千円)	△ 12,499	16,705	44,197	63,457	72,412
その他想定される効果					
指標①	条例に基づく減額であるため、効果額(給与費の削減額)以外の成果指標は無し。				
指標説明					
目標値					
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28		△ 12,499				△ 12,499	28					
29		16,705				16,705	29					
30		44,197				44,197	30					
31		63,457				63,457	31					
32		72,412				72,412	32					
計		0	184,272	0	0	184,272	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①( )	年	指標②( )
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
計		0	計	

  

算定式

・(①給与改定を行わない場合の給料総額:旧給料表)-(②給与改定実施後の給料総額:新給料表)=各年度の効果額  
 ・地域手当についても同様に算定(①-②)  
 H28 △12,499千円  
 H29 16,075千円  
 H30 44,197千円  
 H31 63,457千円  
 H32 72,412千円  
 5年間の効果額合計 184,272千円

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①給与制度の総合的な見直しにかかる給料月額の減額										
②給料月額の減額に伴う手当(地域手当)の減額										
③経過措置による現給保障の実施										
取組概要	平成28年度 ・一般職の給与費の削減									
自己評価	達成状況						分析・今後の進め方			
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
内部評価	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
外部評価	<input type="checkbox"/> 進行強化									
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止									
	評価結果						評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
<input type="checkbox"/> 現状推進										
<input type="checkbox"/> 進行強化										
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①給与制度の総合的見直しにかかる給料月額 の減額 ②給料月額の減額に伴う手当(地域手当)の減額 ③経過措置による現給保障の実施					
	取組概要	・一般職の給与費の減額				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	・一般職の給与費の減額				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	・一般職の給与費の減額				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	・一般職の給与費の減額				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	03	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	効果的な補助金・交付金の交付			改革主管課	財政課	
改革内容	「補助金の検討結果報告書」及び「公共施設の利用者負担の適正化に関する方針」の趣旨を踏まえ、補助金の必要性や効果等を十分に検証した上で交付します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		
改革の必要性	補助金や交付金の交付の目的は、時代により変化するものであるため、補助金等の必要性や効果等について、継続的かつ積極的な見直しに努める必要がある。					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	取組内容
		◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール						予算査定での補助金・交付金の検証
効果額(千円)	-	-	-	-	-	
その他想定される効果						
数値目標	指標①	交付件数				
	指標説明	年度内における補助金及び交付金の交付件数				
	目標値	実績計上のみとする				
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
計		0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
	32					32						
計		0				計						
算定式	【目標】無し 【実績】補助金・交付金のうち、経常的経費について比較し、効果額を算出 ※秦野市スポーツ協会、文化会館事業協会、シルバー人材センター補助金は除く(別項目で計上)											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画		実績・進行状況	
補助金・交付金の検証				
取組概要	平成29年度の予算編成方針において補助金・交付金に対する方針を示し、査定にて検証を行う。			
自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

平成29年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	補助金・交付金の検証				
	取組概要	平成30年度の予算編成方針において補助金・交付金に対する方針を示し、査定にて検証を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

平成30年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	補助金・交付金の検証				
	取組概要	平成31年度の予算編成方針において補助金・交付金に対する方針を示し、査定にて検証を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

平成31年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	補助金・交付金の検証				
	取組概要	平成32年度の予算編成方針において補助金・交付金に対する方針を示し、査定にて検証を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

平成32年度	実施状況 <input type="checkbox"/> A 全部実施 <input type="checkbox"/> B 一部実施 <input type="checkbox"/> C 準備中				評価時点
	計画		実績		
	補助金・交付金の検証				
	取組概要	平成33年度の予算編成方針において補助金・交付金に対する方針を示し、査定にて検証を行う。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	04	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	介護保険事業特別会計繰出金の抑制			改革主管課	高齢介護課
改革内容	要介護認定業務及び要介護認定調査業務について、民間事業者への委託化等を図り、一般会計から介護保険事業特別会計に支出している繰出金の増加を抑制します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	今後の高齢者増加に伴い、認定調査件数や認定業務量が増加するため、職員を増員しないで対応できるよう民間委託を推進・事務を合理化し、人件費を抑制する必要がある。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	⇒	◎	◎	◎
実施スケジュール	介護にて窓口事務の委託実施及び認定調査委託の拡大により人件費を削減 正規職員 △3 特定職員 △7	介護にて窓口事務の委託実施及び認定調査委託の拡大により人件費を削減	介護にて窓口事務の委託実施及び認定調査委託の拡大により人件費を削減 (特定職員 △1) ※直営時に業務量増加に伴い配置すべき職員分	介護にて窓口事務の委託実施及び認定調査委託の拡大により人件費を削減 (特定職員 △1) ※直営時に業務量増加に伴い配置すべき職員分	介護にて窓口事務の委託実施及び認定調査委託の拡大により人件費を削減 (特定職員 △1) ※直営時に業務量増加に伴い配置すべき職員分
効果額(千円)	6,935	6,136	8,633	9,630	12,126
その他想定される効果					
指標①					
指標説明					
目標値					
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	△ 43,185	50,120				6,935	28					
29	△ 43,984	50,120				6,136	29					
30	△ 44,783	53,416				8,633	30					
31	△ 47,082	56,712				9,630	31					
32	△ 47,882	60,008				12,126	32					
計	△ 226,916	270,376	0	0		43,460	計					
分析												
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
28					28							
29					29							
30					30							
31					31							
32					32							
計		0			計							
分析												
算定式	1 窓口事務の委託による削減額											
	人件費削減額(千円)		委託費(千円)		削減額							
	H28	29,239 (52,849-23,610)	28,000	1,239千円								
	H29	29,239 (52,849-23,610)	28,000	1,239千円								
	H30	29,239 (52,849-23,610)	28,000	1,239千円								
	H31	32,535 (56,145-23,610)	29,500	3,035千円								
	H32	32,535 (56,145-23,610)	29,500	3,035千円								
	※委託はH28～H30(第1期)、H31～H33(第2期)の長期継続契約を予定、委託費は設計額											
	※委託費は業務量の増加により、H31・H32は、1,500千円増(人件費0.5人分)を見込む											
	2 認定調査の委託による削減額											
【H28】	人件費	3,296千円×5人	+	人件費以外の年間経費	4,401千円	-	委託料	15,185千円	=	5,696千円(H28効果額)		
【H29】	人件費	3,296千円×5人	+	人件費以外の年間経費	4,401千円	-	委託料	15,984千円	=	4,897千円(H29効果額)		
【H30】	人件費	3,296千円×6人	+	人件費以外の年間経費	4,401千円	-	委託料	16,783千円	=	7,394千円(H30効果額)		
【H31】	人件費	3,296千円×6人	+	人件費以外の年間経費	4,401千円	-	委託料	17,582千円	=	6,595千円(H31効果額)		
【H32】	人件費	3,296千円×7人	+	人件費以外の年間経費	4,401千円	-	委託料	18,382千円	=	9,091千円(H32効果額)		
【H28～H32効果額合計】 33,673千円												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
計画	実績・進行状況				
①要介護認定事務委託業務(長期継続契約: 28.3.1～31.2.28)					
②要介護認定調査業務を、民間事業者(公益社団法人かながわ福祉サービス振興会)へ委託					
③認定調査票の精度管理					
取組概要	要介護認定業務及び要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
平成28年度	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	内部評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				



【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績			
	①要介護認定事務委託業務(長期継続契約: 28.3.1~31.2.28)					
	②要介護認定調査業務を、民間事業者(公益社 団法人かながわ福祉サービス振興会)へ委託					
	③認定調査票の精度管理					
	取組概要	要介護認定業務及び要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績			
	取組概要		要介護認定業務及び要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績			
	取組概要		要介護認定業務及び要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績			
	取組概要		要介護認定業務及び要介護認定調査業務を、民間事業者へ委託			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
		<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	05	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	国民健康保険事業特別会計繰出金の抑制			改革主管課	国保年金課	
改革内容	国民健康保険税の徴収率の向上により歳入の確保に努めるとともに、レセプト(診療報酬明細書)点検の強化やジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進などにより医療費の適正化を図り、一般会計から国民健康保険事業特別会計に支出している繰出金の増加を抑制します(効果額については、平成30年度から財政運営の責任主体が市町村から都道府県となることを踏まえ見直し予定)。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		
改革の必要性	「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」を進めることで、医療費が抑制され、併せて徴収率を向上させることで国民健康保険事業特別会計繰出金を抑制することができるため。					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	実施スケジュール
	◎	◎	◎	◎	◎	
取組内容	「徴収率(国保税)の向上」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制	「徴収率(国保税)の向上」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制	「徴収率(国保税)の向上」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制	「徴収率(国保税)の向上」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制	「徴収率(国保税)の向上」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制	
効果額(千円)	58,171	60,460	62,765	65,045	67,323	
その他想定される効果						
指標①	現年度課税分の徴収率(国民健康保険税)					
指標説明						
目標値	91.21%	91.23%	91.25%	91.27%	91.29%	
指標②	滞納繰越分の徴収率(国民健康保険税)					
指標説明						
目標値	16.41%	16.43%	16.45%	16.47%	16.49%	
特記事項	・平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となるため見直しが必要。					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	57,357			814		58,171	28					
29	59,664			796		60,460	29					
30	61,985			780		62,765	30					
31	64,279			766		65,045	31					
32	66,570			753		67,323	32					
計	309,855	0		3,909	0	313,764	計					
分析												
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	標①(現年度課税分の徴収率(国民健康保険税))	年	標②(滞納繰越分の徴収率(国民健康保険税))	年	標①	年	標②				
28		91.21%			28			16.41%				
29		91.23%			29			16.43%				
30		91.25%			30			16.45%				
31		91.27%			31			16.47%				
32		91.29%			32			16.49%				
計		0			計							
算定式	<p>【目標効果額】</p> <p>【徴収率の向上】</p> <p>各年度調定額(推計・27.7.17現在)の数字を使用。また、現年徴収率については、現在の収入見込額より0.02%の増として試算した。平成30年度から都道府県が財政運営の責任主体となるため、見直しが必要。</p> <p>各年度調定額A(推計・27.7.17現在)*係数0.02%=B      B-A=C(効果額)</p> <p>【H28~32効果額合計】 3,909千円</p> <p>平成28年度 4,068,309千円×0.02%=814千円      平成29年度 3,979,689千円×0.02%=796千円</p> <p>平成30年度 3,900,791千円×0.02%=780千円      平成31年度 3,829,471千円×0.02%=766千円</p> <p>平成32年度 3,764,653千円×0.02%=753千円</p> <p>【レセプト点検の強化】</p> <p>一人当たり財政効果額(当該年度)×被保険者数(当該年度)×1/2(国県補助分を除く)</p> <p>【H28~32効果額合計】 237,120千円</p> <p>平成28年度 1,800円×47,567人×1/2=42,810千円      平成29年度 1,900円×47,492人×1/2=45,117千円</p> <p>平成30年度 2,000円×47,438人×1/2=47,438千円      平成31年度 2,100円×47,364人×1/2=49,732千円</p> <p>平成32年度 2,200円×47,294人×1/2=52,023千円</p> <p>【ジェネリック医薬品の使用促進】</p> <p>平成26年度後発医薬品数量割合(代替可能先発品+後発医薬品) 46.3%</p> <p>平成32年度後発医薬品数量割合(代替可能先発品+後発医薬品) 80.0%</p> <p>平成32年度80.0%/平成26年度46.3%=1.7倍(目標値)</p> <p>【H28~32効果額合計】 72,735千円</p> <p>一般被保険者:平成26年度後発医薬品金額×目標値</p> <p>(H26) 249,383,446円×1.7倍=(H32) 423,951,858円</p> <p>(H32)-(H26)=423,951,858円-249,383,446円=174,568,412円(平成32年度までの延べ効果額)</p> <p>174,568,412円(平成32年度までの延べ効果額)×1/2(国県補助を除く)=87,284,206円(効果額)</p> <p>87,284,206円(効果額)/6年(H27~32)=14,547,367円(1年あたり効果額)</p>											

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画	実績・進行状況			
平成28年度	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制				
	取組概要	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	評価結果	評価意見			
内部評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	評価結果	評価意見			
外部評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制					
	取組概要	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
<input type="checkbox"/> 遅れている						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制					
	取組概要	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
<input type="checkbox"/> 遅れている						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制					
	取組概要	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
<input type="checkbox"/> 遅れている						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制					
	取組概要	「徴収率の向上(国保税)」「レセプト点検の強化」「ジェネリック医薬品の使用促進」「特定健診・特定保健指導の受診率及び利用率の向上」の実施による繰出金の抑制				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
<input type="checkbox"/> 遅れている						
内部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	06	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	国民健康保険レセプト点検の強化			改革主管課	国保年金課	
改革内容	国民健康保険財政の健全化を推進するため、レセプト(診療報酬明細書)点検の強化により、医療費の適正化を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	レセプト点検の強化により、医療費を抑制し、適正化を図る。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査	
	効果額(千円)	(42,810)	(45,117)	(47,438)	(49,732)	(52,023)
	その他想定される効果					
数値目標	指標①	レセプト点検効果額				
	指標説明	資格点検・内容点検による一人当たりの財政効果額				
	目標値	1,800	1,900	2,000	2,100	2,200
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28	(42,810)				(42,810)	28					
	29	(45,117)				(45,117)	29					
	30	(47,438)				(47,438)	30					
	31	(49,732)				(49,732)	31					
	32	(52,023)				(52,023)	32					
	計	(237,120)	(0)	(0)	(0)	(237,120)	計					
指標分析	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(レセプト点検効果額)					年	指標②( )				
	28	1,800					28					
	29	1,900					29					
	30	2,000					30					
	31	2,100					31					
	32	2,200					32					
	計					計						
算定式	【目標効果額】 一人当たり財政効果額(当該年度)×被保険者数(当該年度)×1/2(国県補助分を除く)											
	【H28】一人当たりの財政効果額 1,800円 被保険者数 47,567人 1,800円×47,567人×1/2=42,810千円(H28効果額)											
	【H29】一人当たりの財政効果額 1,900円 被保険者数 47,492人 1,900円×47,492人×1/2=45,117千円(H29効果額)											
	【H30】一人当たりの財政効果額 2,000円 被保険者数 47,438人 2,000円×47,438人×1/2=47,438千円(H30効果額)											
	【H31】一人当たりの財政効果額 2,100円 被保険者数 47,364人 2,100円×47,364人×1/2=49,732千円(H31効果額)											
	【H32】一人当たりの財政効果額 2,200円 被保険者数 47,294人 2,200円×47,294人×1/2=52,023千円(H32効果額)											
【H28～32効果額合計】 237,120千円												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
	①資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施 ②制度改正による過誤審査			
取組概要	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査			
平成28年度	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施 ②制度改正による過誤審査					
	取組概要	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	資格点検、内容点検、実務担当者研修の実施、制度改正による過誤審査				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	1	07	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	ジェネリック医薬品の使用促進			改革主管課	国保年金課	
改革内容	国民健康保険財政の健全化を推進するため、ジェネリック医薬品(後発医薬品)の使用促進により、医療費の適正化を図ります。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	ジェネリック医薬品の使用促進により、医療費が削減され、医療費適正化につながる事が期待できるため。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	実施スケジュール
	◎	◎	◎	◎	◎	
取組内容	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)	
効果額(千円)	(14,547)	(14,547)	(14,547)	(14,547)	(14,547)	
その他想定される効果						
指標①	後発医薬品割合(一般:数量ベース)					
指標説明	後発医薬品割合(数量ベース)=[後発医薬品の数量/(後発医薬品のある先発医薬品の数量+後発医薬品の数量)]					
目標値	50	55	60	70	80	
指標②						
指標説明						
目標値						
特記事項						

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28	(14,547)					(14,547)	28					
29	(14,547)					(14,547)	29					
30	(14,547)					(14,547)	30					
31	(14,547)					(14,547)	31					
32	(14,547)					(14,547)	32					
計	(72,735)	(0)	(0)	(0)	(0)	(72,735)	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①(後発医薬品割合(一般:数量ベース))	年	指標②( )
28		50	28	
29		55	29	
30		60	30	
31		70	31	
32		80	32	
計			計	

  

【目標効果額】  
 平成26年度後発医薬品数量割合(代替可能先発品+後発医薬品) 46.3%  
 平成32年度後発医薬品数量割合(代替可能先発品+後発医薬品) 80.0%  
 平成32年度80.0%/平成26年度46.3%=1.7倍(目標値)

算定式  
 一般被保険者:平成26年度後発医薬品金額×目標値  
 (H26)249,383,446円×1.7倍=(H32)423,951,858円  
 (H32)-(H26)=423,951,858円-249,383,446円=174,568,412円(平成32年度までの延べ効果額)  
 174,568,412円(平成32年度までの延べ効果額)×1/2(国県補助を除く)=87,284,206円(効果額)  
 87,284,206円(効果額)/6年(H27~32)=14,547,367円(1年あたり効果額)

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況				評価時点
	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中		
平成28年度	計画			実績・進行状況	
	①ジェネリック医薬品に関する講演会や周知活動の実施 ②関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)				
自己評価	取組概要	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)			
	達成状況	分析・今後の進め方			
内部評価	評価結果	評価意見			
	評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①ジェネリック医薬品に関する講演会や周知活動の実施 ②関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)					
	取組概要	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	講演会や周知活動の実施、関係機関の協力によるジェネリック医薬品の使用促進(利用率の向上)				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	2	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	(公財)秦野市スポーツ協会への支援のあり方の見直し			改革主管課	スポーツ推進課
改革内容	本市のスポーツ施策の実施主体としての役割を担うことができるよう、組織体制の安定化に向けた取り組みを支援します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	スポーツ推進計画
改革の必要性	一元化後においては、本市スポーツ施策の実施主体としての役割を担うことができるよう、組織体制の安定化支援が必要と考える。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール	◎	◎	◎	◎	◎
取組内容	・組織安定化支援	・組織安定化支援	・組織安定化支援 ・支援継続見極め	・組織安定化支援	・組織安定化支援
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果					
数値目標	指標①	自主財源比率			
	指標説明	市から補助金を受けている団体ではあるが、自主的な運営のためには、自主財源の増加が望ましい。このことから、年間予算に占める自主財源(教室事業収入等)の比率を指標とする。			
	目標値	実績値の推移により判断を行う。			
	指標②				
特記事項	指標説明				
	目標値				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(自主財源比率)					年	指標②( )				
	28						28					
	29						29					
	30	実績値の推移により判断を行う。					30					
	31						31					
算定式	32						32					
	計	0					計					

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況			
①体育協会とスポーツ振興財団の一元化	①平成28年4月1日一元化の実施				
②補助金の増額	②初度調弁費用並びに旧体育協会運営費及び事務局人件費相当額を増額して交付				
③職員派遣(1名)	③平成28年4月1日職員を1名派遣				
取組概要	組織安定化に向けた支援				
平成28年度	自己評価	達成状況			分析・今後の進め方
	内部評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①補助金の増額 ②職員派遣(1名)					
	取組概要	組織安定化に向けた支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	組織安定化に向けた支援 支援継続見極め				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	組織安定化に向けた支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	組織安定化に向けた支援				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	2	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	秦野市文化会館事業協会への支援のあり方の見直し			改革主管課	カルチャーパーク課	
改革内容	市民の芸術文化の向上を図るため、多様なジャンルによる公演を実施していますが、文化会館として集客による採算性等についても考慮しながら、充当する補助金の抑制を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	本改革項目の補助金の削減については、既に新はだの行革推進プランの中では達成しているが、今後も市民文化の向上と福祉の増進を図るため、さらに効率的・効果的な事業展開を推進し、集客力向上を推進していく。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	・効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。 ・効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。 ・効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。 ・効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。 ・効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。					
効果額(千円)	-	-	-	-	-	
その他想定される効果	集客力の向上					
指標①	大小ホール入場者率(自主事業)					
指標説明	大小ホールの入場者の増加を図り、収益に繋げ、事業に充当する補助金を抑制する(過去5年間(H23~H27)入場者率62%)。					
数値目標	目標値	64%	66%	68%	70%	72%
	指標②					
	指標説明					
	目標値					
特記事項	・文化会館の設置目的は、市民文化の向上と福祉の増進を図ることが役割となっている。そのためには、多くの人に文化会館に來場していただき、芸術文化事業を体験していただくことが重要であり、公演等の開催時においても集客力向上を図るための企画をさらに推進し、補助金の抑制につなげる					

年	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)				
	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28					0					
29					0					
30					0					
31					0					
32					0					
計	0	0	0	0	0	計				

  

年	目標	実績	年	目標	実績
	指標①(大小ホール入場者率)			指標②( )	
28	64%		28		
29	66%		29		
30	68%		30		
31	70%		31		
32	72%		32		
計			計		

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点
	計画						実績・進行状況			
①効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。 ②実施事業を検証しながら事業展開を検討する。										
取組概要	市民文化の向上と福祉の増進を考慮しながら、集客力向上に努め、事業展開を検討していく。									
自己評価	達成状況					分析・今後の進め方				
	<input type="checkbox"/> 計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり									
	<input type="checkbox"/> 遅れている									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
内部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										
外部評価	評価結果					評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視									
	<input type="checkbox"/> 現状推進									
	<input type="checkbox"/> 進行強化									
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止										

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①効率的・効果的な事業展開を図りながら、集客力の向上に努め、補助金の抑制に取り組む。				
	取組概要	市民文化の向上と福祉の増進を考慮しながら、集客力向上に努め、事業展開を検討していく。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
平成30年度					
	取組概要	市民文化の向上と福祉の増進を考慮しながら、集客力向上に努め、事業展開を検討していく。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
		<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	市民文化の向上と福祉の増進を考慮しながら、集客力向上に努め、事業展開を検討していく。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
<input type="checkbox"/> 進行強化					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
計画		実績			
平成32年度					
	取組概要	市民文化の向上と福祉の増進を考慮しながら、集客力向上に努め、事業展開を検討していく。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
		<input type="checkbox"/> 現状推進			
		<input type="checkbox"/> 進行強化			
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	2	03	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	(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			改革主管課	高齢介護課	
改革内容	新規事業への参入により就業機会と収益の拡大を図るなど、自立化に向けた取り組みを支援します。					
改革の必要性	シルバー人材センターの自立に向けて、介護保険の総合事業により拡大されるサービス(要支援者への訪問介護サービス)への新規参入を促進し、就業機会及び収益の拡大を図る。					
				区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	◎	◎	◎	◎	
実施スケジュール	取組内容	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議
	効果額(千円)	-	-	-	-	-
	その他想定される効果	当該法人が請負うことで、介護保険事業者に比べ、安価で柔軟なサービスが提供できるため、介護給付費の抑制及びサービスの向上が期待できる。				
数値目標	指標①					
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
計		0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
	28			28			28					
	29			29			29					
	30			30			30					
	31			31			31					
	32			32			32					
計		0		計			計					
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点		
	計画						実績・進行状況					
平成28年度	① 総合事業住民主体型サービスの参入についての協議											
	② 総合事業基準緩和型サービスの参入についての検討											
	③ 生活支援体制整備事業について協議体のたち上げに向けた検討											
取組概要	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議											
自己評価	達成状況						分析・今後の進め方					
	<input type="checkbox"/> 計画どおり											
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり											
	<input type="checkbox"/> 遅れている											
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止												
内部評価	評価結果						評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視											
	<input type="checkbox"/> 現状推進											
	<input type="checkbox"/> 進行強化											
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止												
外部評価	評価結果						評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視											
	<input type="checkbox"/> 現状推進											
	<input type="checkbox"/> 進行強化											
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止												

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成29年度	計画		実績				
	① 総合事業住民主体型サービスの参入についての協議						
	取組概要	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
平成30年度	実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画		実績				
	取組概要	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進							
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点		
平成31年度	計画		実績				
	取組概要	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
		<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						
平成32年度	実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画		実績				
	取組概要	シルバー人材センターと就業機会及び収益の拡大について協議					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方				
		<input type="checkbox"/> 計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり					
		<input type="checkbox"/> 遅れている					
	内部評価	評価結果	評価意見				
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
<input type="checkbox"/> 現状推進							
<input type="checkbox"/> 進行強化							
外部評価	評価結果	評価意見					
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
	<input type="checkbox"/> 現状推進						
	<input type="checkbox"/> 進行強化						

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	2	04	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	道路照明灯・公園灯等のLED化の検討			改革主管課	建設管理課	
改革内容	道路照明灯及び公園灯等について、LED化に伴う課題や費用対効果などを整理したうえで、総合的な観点から検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規	<input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	経費の節減及び作業の効率化を図るため、設置状況を把握するとともに、費用対効果や導入手法を研究したうえで、消費電力が少なく、寿命の長いLEDへの変更を検討していく。			関連計画等		

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	取組内容	・道路照明灯・公園灯等の設置状況の把握 ・修繕時に設置可能性を検討し、状況に応じてLED化を実施	・費用対効果の検討 ・導入手法の調査・研究	・費用対効果の検討 ・導入手法の調査・研究 ・結論判断		
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
	その他想定される効果	長寿命化により、電球交換等作業量の減少				
数値目標	指標①	-----				
	指標説明	-----				
	目標値					
	指標②	-----				
特記事項	指標説明	-----				
	目標値					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	年			指標②( )	年					
	28		28				28					
	29		29				29					
	30		30				30					
	31		31				31					
32		32				32						
計	0	計				計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	取組概要	①道路照明灯・公園灯等の設置状況の把握 ②照明器具等の修繕時でのLED化の実施				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	内部評価	評価結果	評価意見			
		外部評価	評価意見			
	外部評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①費用対効果の検討 ②導入手法の調査・研究					
	取組概要	費用対効果の検討 導入手法の調査・研究				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	費用対効果の検討 導入手法の調査・研究 結論判断				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	4	2	05	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	学校施設に係る熱源の効率化の検討			改革主管課	学校教育課
改革内容	熱源の効率化を図るため、プロパンガス用のバルクタンクの活用を検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	
改革の必要性	平成26年度に市内各小中学校の空調設備導入のため、燃料をLPガスとした。燃料費のコスト削減のため、ガス使用形態を統一し、学校給食室の燃料費についても、防災機能を含めた効率的・効果的な貯留方法を計画的に切り替えることで、単価低減による経費削減が期待できることから、検討を進めていく。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
実施スケジュール	実行に向けた検討状況を踏まえ設定					
	取組内容	実態調査を行い、費用対効果を検討する。	効果が見込まれる学校がある場合には、実施計画を立てる。	実行に向けた検討状況を踏まえ年度設定		
	効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
数値目標	その他想定される効果					
	指標①	-----				
	指標説明					
	目標値					
特記事項	指標②	-----				
	指標説明					
	目標値					
	内容	使用量から、既存のバルクタンク容量では給食調理室の燃料まで賅えない学校がある。その際はもう一基新設する必要があるが、新設に当たっては、設置場所までの配管費や設置費を考慮した場合、減価償却等を考えても現行のままの方が安く済む場合がある。容量や設置場所、経費を十分に調査検討した上で進めていく必要がある。				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28						28					
	29						29					
	30						30					
	31						31					
	32						32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	年			指標②( )	年					
	28		28				28					
	29		29				29					
	30		30				30					
	31		31				31					
32		32				32						
計	0	計				計						
算定式	平成26年度プロパンガス使用料【8校合計】年間使用量 35,146m <sup>3</sup> /年間使用料 13,779,073円											
算定式	【バルク貯槽燃料使用に切り替えた場合・試算】 *都市ガス使用校は切り替えないものとする。 LPガス単価 268.92円 年間使用料 9,451,409円 △4,327,664円 (効果額△31.4%) 使用校 使用料 現在 切り替え後 差額 ◇切り替え工事費(試算) 8校=8,100,000円 ・南小学校 4,755m <sup>3</sup> 1,860,813円 1,278,715円 582,098円 ・東小学校 6,135m <sup>3</sup> 2,386,037円 1,649,824円 736,213円 ・北小学校 3,319m <sup>3</sup> 1,314,587円 892,545円 422,042円 ・西小学校 5,418m <sup>3</sup> 2,113,462円 1,457,009円 656,453円 ・澁沢小学校 5,344m <sup>3</sup> 2,083,750円 1,437,108円 646,642円 ・上小学校 1,671m <sup>3</sup> 685,568円 449,365円 236,203円 ・堀川小学校 3,674m <sup>3</sup> 1,448,167円 987,985円 460,182円 ・鶴巻小学校 4,830m <sup>3</sup> 1,886,689円 1,298,857円 587,832円											

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	平成28年度	計画	実績・進行状況		
取組概要		①プロパンガスを使用している学校ごとに、見積りを徴収するなど実態調査を行い、シミュレーションを行う。 ②シミュレーション結果に基づき、年度末までに費用対効果等を算定する。			
自己評価		達成状況 分析・今後の進め方 <input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価		評価結果 評価意見 <input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
	外部評価	評価結果 評価意見 <input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			



【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度			計画			実績
			①効果のある学校を抽出し、実施の具体的な方法を検討する。			
	取組概要	計画・方法を策定する。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度			計画			実績
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度			計画			実績
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
		実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度			計画			実績
	取組概要					
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	1	01	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	次世代育成アカデミーの推進			改革主管課	人事課
改革内容	職員の大量退職への対応と時代の変化を感じ取る鋭い経営感覚を持った次世代の管理職職員を養成することを目的として、「次世代育成アカデミー」を推進します。				
改革の必要性	本市においては、今後多くの定年退職者が見込まれ、そのうち8割は管理職職員という状況のため、知識の継承や、管理職職員となりうる人材の育成が喫緊の課題となっています。そのため、本市の現状や課題に関する高度かつ実態に即した知識や、人口減少時代における地域のあり方等について、大学教授等による講義やゼミ活動を通じて学び、大局的な見地から物事を捉えうる経営的視点を持った人材の育成を図ります。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修の推進:「人口減少時代における本市のあり方」を基本的なテーマとして、講師(大学教授3名、庁内講師等)により、宿泊を含む講義・研究の他、ゼミ活動を通じた研究活動により、年度末に政策提言を行う。</li> <li>・研修内容は、関係者等の意見や実施による効果の検証等を踏まえ、随時内容の見直しを図る。</li> </ul>			
	効果額(千円)	-	-	-	-
	その他想定される効果				
数値目標	指標①	次世代リーダー育成課程参加人数			
	指標説明	※当該指標は職員づくり基本方針と同様の設定			
	目標値	40人		80人	120人
	指標②	研修後の受講生の理解度			
指標説明	研修の実施に対するアウトカム指標は、市民満足の向上の度合いが想定されるが、把握が難しいため当該指標を設定。人事課が実施する研修(階層別研修を含む)において随時アンケート調査を行い、受講生の理解度を測る。当該指標は職員づくり基本方針と同様の設定。				
目標値	85.0%以上	87.5%以上	90.0%以上	92.5%以上	95.0%以上
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①(次世代リーダー育成課程参加人数)	年	指標②(研修受講後の理解度)	年	指標①(次世代リーダー育成課程参加人数)	年	指標②(研修受講後の理解度)				
	28	40人	28	85.0%以上	28	40人	28	85.0%以上				
	29		29	87.5%以上	29		29	87.5%以上				
	30	80人	30	90.0%以上	30	80人	30	90.0%以上				
	31		31	92.5%以上	31		31	92.5%以上				
32	120人	32	95.0%以上	32	120人	32	95.0%以上					
計	-	計	-	計	-	計	-					
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	①研修の推進 ②研修効果等の把握に努め、随時研修内容の見直しを図る					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
	内部評価	<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	評価結果	評価意見				
<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視						
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①研修の推進 ②研修効果等の把握に努め、随時研修内容の見直しを図る					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	研修の推進				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	研修の推進				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	研修の推進				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	1	02	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	人事評価制度の見直し			改革主管課	人事課	
改革内容	職員の意欲の向上と人材育成につながるよう、人事評価制度を見直します。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	職員づくり基本方針	
改革の必要性	<p>現行の人事評価制度は、平成17年度の実施から11年が経過しています。この間、本市の状況や職員を取り巻く環境は大きく変化しており、業務量が増加する一方で職務の質の向上が求められる中、職員個人の能力を引き出す最大の要因である「やる気」を育むため、より職員の努力に報いた評価とする必要があります。また、行政経営や人材育成の観点から目標管理の導入も欠かせません。</p> <p>加えて、一部を改正し本年(平成28年)4月から施行された地方公務員法においても「能力の発揮」と「挙げた業績」を把握した上での人事評価の導入が求められています。</p>					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	
	◎	⇒	⇒	⇒	⇒	
実施スケジュール	取組内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>各課からの意見聴取</li> <li>制度の検討、構築</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新制度の試行(コンピュータシステムの活用)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新制度の実施・制度の検証と必要に応じた見直しの検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新制度の実施・制度の検証と必要に応じた見直しの検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新制度の実施・制度の検証と必要に応じた見直しの検討</li> </ul>
	効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果						
数値目標	指標①	職員意識調査(隔年で実施予定)結果				
	指標説明	組織目標を理解し職務に当たっている職員の割合(アウトカム指標は、市民満足の向上の度合いが想定されるが、把握が難しいため当該指標を設定しました。当該指標は職員づくり基本方針と同様の設定としています。)				
	目標値	25%		35%	45%	
	指標②					
特記事項	指標説明					
	目標値					

評価制度見直しのポイント  
 ①加点主義による目標管理制度導入  
 ②現行の能力評価シートの見直し  
 ③フィードバック面談の徹底  
 ④処遇への適切な反映

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(職員意識調査結果)				年	指標②( )					
	28	25%				28						
	29					29						
	30	35%				30						
	31					31						
32	45%				32							
計	-				計							
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	平成28年度	計画	実績・進行状況			
取組概要		①各課からの意見聴取 ②制度の検討、構築				
自己評価		上記計画のとおり				
内部評価		達成状況	分析・今後の進め方			
		評価結果	評価意見			
外部評価		達成状況	分析・今後の進め方			
		評価結果	評価意見			

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	新制度の試行 (コンピュータシステムへの移行) 制度の検証と必要に応じた見直しの検討					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討					
	取組概要	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討					
	取組概要	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討					
	取組概要	新制度の実施 制度の検証と必要に応じた見直しの検討				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	2	01	作成(修正)日	平成28年6月1日	
改革項目	窓口サービスの充実			改革主管課	窓口関係課	
改革内容	窓口利用者アンケートなどによりニーズを把握・分析した上で、土日開庁における取扱業務や連絡所業務の見直しなど窓口サービスの充実を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規	<input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等		
改革の必要性	今後も市民サービスの向上を図る必要性があることから、市民ニーズを把握・分析した上で、さらなる窓口サービスの充実を図る。					

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】						
年度	H28	H29	H30	H31	H32	実施スケジュール
	◎	◎	◎	◎	◎	
取組内容	・市民ニーズ調査の実施(年2回) ・マイナンバーカードの活用(コンビニ交付)を調査研究 ・土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討	・鶴巻温泉駅連絡所の開設 ・秦野駅連絡所を移設後図書サービスの開始 ・市民ニーズ調査の実施(年2回) ・土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討	・市民ニーズ調査の実施(年2回) ・土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討	・市民ニーズ調査の実施(年2回) ・土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討	・市民ニーズ調査の実施(年2回) ・土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討	
効果額(千円)	-	-	-	-	-	
その他想定される効果						
数値目標	指標①					
	指標説明					
	目標値					
	指標②					
数値目標	指標説明					
	目標値					
特記事項	・平成29年度中に、耐震工事に伴い税3課のフロアレイアウトの変更があるため、変更後について、来庁者の動線等に配慮し市民サービスが低下しないような対応が必要となる。【市民税課、資産税課、債権回収課】 ・新たに開設される鶴巻温泉駅連絡の人員配置については、新たに特定職員5名を予定。【戸籍住民課】					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①( )	指標②( )			年	指標①( )	指標②( )				
	28					28						
	29					29						
	30					30						
	31					31						
分析	32					32						
	計	0				計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
	計画			実績・進行状況
①市民ニーズ調査の実施(年2回) ②マイナンバーカードの活用(コンビニ交付)を調査研究 ③土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討				
取組概要	上記計画のとおり			
平成28年度 自己評価	達成状況		分析・今後の進め方	
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果		評価意見	
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①鶴巻温泉駅連絡所の開設 ②秦野駅連絡所を移設後図書サービスの開始 ③市民ニーズ調査の実施(年2回) ④土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民ニーズ調査の実施(年2回)</li> <li>土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民ニーズ調査の実施(年2回)</li> <li>土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民ニーズ調査の実施(年2回)</li> <li>土日開庁を含む窓口サービスの充実を検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	2	02	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	電子申請サービスの拡充			改革主管課	情報政策課
改革内容	市への申請や届出などの利便性の向上を図るため、時間や場所の制約が少ない電子申請サービスについて、利用可能な手続の拡充を図ります。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	市への申請や届出などの利便性向上につながる電子申請について、利用可能な手続きの拡充により市民サービスの向上を図る。			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	◎	◎	◎	◎
実施スケジュール	取組内容	・全課への照会 ・実施可能な手続きの電子申請を追加	・実施可能な手続きの電子申請を追加	・実施可能な手続きの電子申請を追加	・実施可能な手続きの電子申請を追加
	効果額(千円)	-	-	-	-
	その他想定される効果				
数値目標	指標①	電子申請が可能な手続の数(現在28手続)			
	指標説明	電子申請サービスが利用できる手続の数			
	目標値	30手続	32手続	34手続	36手続
	指標②				
	指標説明				
	目標値				
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(電子申請が可能な手続の増加数)				年	指標②( )					
	28	30手続				28						
	29	32手続				29						
	30	34手続				30						
	31	36手続				31						
	32	38手続				32						
	計					計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

年度	実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画	実績・進行状況				
平成28年度	①全課照会により手続きが可能な手続きの抽出 ②実施可能な手続きの電子申請を追加					
	取組概要	・各課が所管する事業で取り扱う申請や届出、申込み等で、電子申請導入により利便性の向上等が可能な手続きを照会し、実施が可能な手続きは順次電子申請手続きとして追加する。 ・職員採用試験のように、電子申請化を望まない手続等についても定期的に意向確認を行う。				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
	内部評価	<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
		評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	外部評価	<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
評価結果		評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					



【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成29年度	計画		実績		
	①実施可能な手続きの電子申請を追加				
	取組概要	・電子申請を利用した手続きの追加について庁内への周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成30年度	計画		実績		
	取組概要	・電子申請を利用した手続きの追加について庁内への周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成31年度	計画		実績		
	取組概要	・電子申請を利用した手続きの追加について庁内への周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点
平成32年度	計画		実績		
	取組概要	・電子申請を利用した手続きの追加について庁内への周知を図る。			
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見		
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
<input type="checkbox"/> 現状推進					
<input type="checkbox"/> 進行強化					
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	2	03	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	インターネット予約対象施設の拡充(スポーツ施設)			改革主管課	スポーツ推進課
改革内容	インターネットにより予約ができるスポーツ施設の拡充を図ります。			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	総合計画
改革の必要性	システム改修費用、年間管理費などのイニシャル、ランニング費用の増加は避けられないが、予約システムで利用できる施設を拡充し、市民の利便性の向上を図る。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
実施スケジュール		◎	⇒	⇒	⇒
取組内容	・システム所管課との調整 ・システム改修 ・システムテスト ・操作研修	予約システム拡充(施設拡大)	・予約システムの運用及び効果の検証	・予約システムの運用及び効果の検証	・予約システムの運用及び効果の検証
効果額(千円)	-	-	-	-	-
その他想定される効果	利用者の利便向上(予約の確認、予約の申し込み)				
指標①	新規予約可能施設数				
指標説明	新たにシステムにより予約を可能とする施設の数				
数値目標		19	0	0	0
指標②					
指標説明					
数値目標					
特記事項	対象施設数(19箇所) ・立野緑地庭球場 3箇所(テニス3) ・スポーツ広場 16箇所(末広1、なでしこ10(テニス6、多目的広場3(半面2、全面1)、ゲートボール1)、テクノ1、栃窪2、寺山1、立野1)				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
効果額	28					0	28					
	29					0	29					
	30					0	30					
	31					0	31					
	32					0	32					
	計	0	0	0	0	0	計					
指標	目標		実績			目標		実績				
	年	指標①(新規予約可能施設数)					年	指標②( )				
	28	0					28					
	29	19					29					
	30	0					30					
	31	0					31					
32	0					32						
計	19					計						
算定式												

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施			<input type="checkbox"/> B 一部実施			<input type="checkbox"/> C 準備中			評価時点	
	計画						実績・進行状況				
平成28年度	①システム改修可能性調査 ②システム改修作業 ③システム関連機器設置 ④システムテスト										
	取組概要	利用者の利便性向上のため、施設予約システムの対象外となっている立野緑地庭球場とスポーツ広場6か所(末広自由広場、なでしこ運動広場、テクノスポーツ広場、栃窪スポーツ広場、寺山スポーツ広場、立野スポーツ広場)について、システムの対応が可能か確認した上で、対応可能であれば改修を行い、対象施設とする。									
	自己評価	達成状況					分析・今後の進め方				
	内部評価	評価結果					評価意見				
外部評価	評価結果					評価意見					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	予約システム拡充(施設拡大)					
	取組概要	上記計画のとおり				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	予約システム拡充(施設拡大)					
	取組概要	・予約システムの運用及び効果の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	予約システム拡充(施設拡大)					
	取組概要	・予約システムの運用及び効果の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	予約システム拡充(施設拡大)					
	取組概要	・予約システムの運用及び効果の検証				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
		<input type="checkbox"/> 現状推進				
<input type="checkbox"/> 進行強化						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	2	04	作成(修正)日	平成28年6月1日
				改革主管課	●子育て支援課 保育こども園課 教育総務課
改革項目	公立幼稚園・保育園のこども園化			区分	<input type="checkbox"/> 新規 <input checked="" type="checkbox"/> 継続
				関連計画等	公共施設再配置計画、 子ども・子育て支援事業計画
改革内容	渋沢保育園としぶさわ幼稚園を統合し、こども園化します。				
改革の必要性	「渋沢保育園」を就園率が年々減少する、「しぶさわ幼稚園」と統合することで、小学校就学前児童の良質な教育・保育環境の整備と行政の効率化を図る。また、待機児童の解消に資するため、移転後に未利用となった「渋沢保育園」の施設を活用し、市費負担が軽減できる、民設民営の認可保育所の開園を図る。				

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	◎	⇒	⇒	⇒	⇒
実施スケジュール	取組内容	・しぶさわこども園の開園 ・旧渋沢保育園施設を活用して、民設民営による認可保育所を開園			
	効果額(千円)	【17,000】	【17,000】	【17,000】	【17,000】
数値目標	その他想定される効果				
	指標①				
	指標説明				
	目標値				
	指標②				
特記事項	指標説明				
	目標値				
特記事項	・平成27年4月の待機児童数は51名で県下で3番目に多い。 ・平成26年度決算における、保育所入所児童1人当たりの市費負担額は、公立保育所は「月額96,735円/人」、民間保育所は「月額47,808円/人」となり、公立保育所は民間保育所と比較すると、約2倍の市費負担となっている。				

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
分析	28	【17,000】				【17,000】	28					
	29	【17,000】				【17,000】	29					
	30	【17,000】				【17,000】	30					
	31	【17,000】				【17,000】	31					
	32	【17,000】				【17,000】	32					
分析	計	【85,000】	【0】	【0】	【0】	【85,000】	計					
指標	目標		実績		目標		実績					
	年	指標①( )	年	指標②( )	年	指標①( )	年	指標②( )				
	28	0	28		28		28					
	29	0	29		29		29					
	30	0	30		30		30					
31	0	31		31		31						
32	0	32		32		32						
分析	計	0	計		計		計					
算定式	渋沢保育園との一体化(こども園化)に伴う以下の管理運営経費の削減額 ・人件費(正規職員及び非常勤職員等の人件費) ・運営費(光熱水費や委託料など) ・維持補修費(修繕や工事の費用)											

【年度計画及び取組状況】

実施状況	■ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績・進行状況	
①「渋沢保育園」と「しぶさわ幼稚園」を統合してこども園化			①「渋沢保育園」と「しぶさわ幼稚園」を統合してこども園化	
②「旧渋沢保育園」の施設を活用し、民設民営の保育所を開設			②「旧渋沢保育園」の施設を活用し、民設民営の保育所を開設	
取組概要	計画に基づき、4月に「しぶさわこども園」と「旧渋沢保育園」の施設を活用した、民設民営の認可保育所を開所した。			
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり <input type="checkbox"/> 概ね計画どおり <input type="checkbox"/> 遅れている <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視 <input type="checkbox"/> 現状推進 <input type="checkbox"/> 進行強化 <input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績	
取組概要				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績	
取組概要				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

【年度計画及び取組状況】

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績	
取組概要				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

実施状況	□ A 全部実施 □ B 一部実施 □ C 準備中			評価時点
	計画		実績	
取組概要				
自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
	<input type="checkbox"/> 計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
	<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
内部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			
外部評価	評価結果	評価意見		
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視			
	<input type="checkbox"/> 現状推進			
	<input type="checkbox"/> 進行強化			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止			

第3次行革推進プラン実行計画 実行方針及び進行管理シート

項目No.	5	2	05	作成(修正)日	平成28年6月1日
改革項目	公立こども園のあり方の検討			改革主管課	保育こども園課
改革内容	より質の高い教育・保育サービスを安定的かつ効率的に提供していくため、市民ニーズや子ども・子育て支援事業計画による施策の実施状況を踏まえ、中長期的な視点から公立こども園のあり方を検討します。			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規 <input type="checkbox"/> 継続
改革の必要性	<p>これまでは、公立及び民間保育園それぞれが事業の充実に努め、受け入れ枠を拡大してきましたが、多様化するニーズには民間事業者の方が柔軟に対応していくことができると思われます。</p> <p>また、老朽化した施設の建替えに係る国庫補助は、公立のこども園に対してはメニューがなく、社会福祉法人など民間事業者を対象としたものとなっています。このことから、公立こども園の役割等も踏まえて、民営化を検討する必要があります。</p>			関連計画等	

【実行方針】

年度別実施計画【H28.6.1時点】					
年度	H28	H29	H30	H31	H32
	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
実施スケジュール	<ul style="list-style-type: none"> <li>しづさわこども園の開園により、新制度のもと5園体制となった公立こども園の安定運営に努める。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5園体制となった公立こども園の安定運営に努める。</li> <li>公立こども園のあり方について、庁内で検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公立こども園のあり方について、庁内で検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>検討結果を踏まえ、政策決定、民営化の場合は民営化基本方針等の策定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>民営化に移行する場合は、保護者等への説明会の実施</li> </ul>
効果額(千円)	実行に向けた検討状況を踏まえ設定				
その他想定される効果	民営化により保育サービスの充実が図れること並びに経費の節減が図れる。				
指標①					
指標説明					
目標値					
指標②					
指標説明					
目標値					
特記事項					

効果額	目標(単位:千円)					実績(単位:千円)						
	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計	年	事業費	人件費	税収入	税外収入	合計
28						0	28					
29						0	29					
30						0	30					
31						0	31					
32						0	32					
計		0	0	0	0	0	計					

  

指標	目標		実績	
	年	指標①( )	年	指標②( )
28			28	
29			29	
30			30	
31			31	
32			32	
計		0	計	

  

算定式	
-----	--

【年度計画及び取組状況】

実施状況	<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
	計画		実績・進行状況		
①5園体制となったこども園の安定運営					
取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>幼保連携型こども園となったことによる多様な課題に対処する。</li> <li>臨時職員の安定的な確保に努める。</li> </ul>				
平成28年度	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方		
		<input type="checkbox"/> 計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり			
		<input type="checkbox"/> 遅れている			
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
内部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
外部評価	評価結果	評価意見			
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
	<input type="checkbox"/> 現状推進				
	<input type="checkbox"/> 進行強化				
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成29年度	計画		実績			
	①こども園の安定運営に努める。 ②先進事例の研究 ③庁内において、公立こども園のあり方について検討する。					
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼保連携型こども園となったことによる多様な課題に対処する。</li> <li>・臨時職員の安定的な確保に努める。</li> <li>・先進事例の研究、効果等の検証</li> <li>・庁内検討委員会の設置</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成30年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・あり方検討委員会における検討</li> <li>・学識経験者等による研修の実施</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

【年度計画及び取組状況】

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成31年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・検討結果により、政策決定を行う。</li> <li>・民営化する場合は、民営化基本方針等の策定</li> <li>・職員(保育士)配置計画の検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					

実施状況		<input type="checkbox"/> A 全部実施	<input type="checkbox"/> B 一部実施	<input type="checkbox"/> C 準備中	評価時点	
平成32年度	計画		実績			
	取組概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>民営化する場合</li> <li>・保護者の不安感の払しょく、要望事項等の確認</li> <li>・職員(保育士)配置計画の検討</li> </ul>				
	自己評価	達成状況	分析・今後の進め方			
		<input type="checkbox"/> 計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 概ね計画どおり				
		<input type="checkbox"/> 遅れている				
		<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止				
	内部評価	評価結果	評価意見			
		<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視				
<input type="checkbox"/> 現状推進						
<input type="checkbox"/> 進行強化						
<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止						
外部評価	評価結果	評価意見				
	<input type="checkbox"/> 改革終了/継続監視					
	<input type="checkbox"/> 現状推進					
	<input type="checkbox"/> 進行強化					
	<input type="checkbox"/> 見直し又は廃止					