



H24

アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B			
番号・取組事業名	16001	包括外部監査制度の活用	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31			
担当部署	020200	企画部 行政改革推進課	責任者	池田 高志	担当者	行政改革推進担当			
	区分	取組内容・目標							
平成24年度	実施	調査項目及び対象部署の決定, 調査, 改善運動							
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
1	調査項目の決定			○					
2	調査の実施				○	○			
3	改善運動						○		
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
進捗									
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	・年度末に具体的な項目を上げて改善の周知を行なう。					
進捗・実績									
年度末	成果指標名	措置状況のその後調査のうち不適切な事案		計画値	単位	件	実績値	単位	件
					0			0	
	達成状況【成果】	達成	コメント	サンプリング調査を実施した結果、不適切な事案は見受けられなかった。 平成26年度から新たな外部監査人と契約を結ぶこととなるため、選定について滞りなく事務を進めていく。					
	進捗状況【活動】	計画どおり							
計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント						
	計画値	無							
評価	評価者	岩崎 克康	※重要度A事業は副市長, 重要度B事業は部局長を評価者とする						
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	指摘事項等に対する各部署の対応・改善をしっかりと確認してください。					
	方向性	継続実施							

H24

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B		
番号・取組事業名	16002	附属機関等の見直し(あり方)		作成日	H24.4.1			
担当部署	020200	企画部 行政改革推進課		責任者	池田 高志			
取組年度	H23	～	H26					
効果	その他改善							
最終目標	・附属機関及び附属機関に準ずる機関の運営状況を調査し、あり方・必要性を見直す適正基準となる方針を作成する。また、作成した基本方針に基づく、適正化状況を公表していく。							
年度	区分	取組内容・目標						
平成23年度	進んでいる	・運営状況等調査の実施 ・附属機関等見直しの基本方針の作成						
平成24年度	実施	・附属機関に準ずる機関の状況調査の実施						
平成25年度	実施	・全附属機関等の運営状況等調査の実施						
平成26年度	完了	・基本方針に基づく附属機関等の適正化の検証と見直し						
平成27年度								
成果指標	指標名	附属機関等の適正化の見直しを行った機関数				単位	機関	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値	
	計画値	0	0	0	12		12	
	実績値	0	0					
効果額	歳入増加	計画額					0	
		実績額					0	
	歳出削減	計画額					0	
		実績額					0	
	計	計画額	0	0	0	0	0	
		実績額	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)	附属機関等の透明な運営の確保,あり方に対する所管課への意識付け		附属機関等の透明な運営の確保,あり方に対する所管課への意識付け		附属機関等の透明な運営の確保,あり方に対する所管課への意識付け		附属機関等の透明な運営の確保,あり方に対する所管課への意識付け	

H24

アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B		
番号・取組事業名	16002	附属機関等の見直し(あり方)	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31		
担当部署	020200	企画部 行政改革推進課	責任者	池田 高志	担当者	行政改革推進担当		
	区分	取組内容・目標						
平成24年度	実施	・附属機関に準ずる機関の状況調査の実施						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
1	会議開催状況等現状の調査			○	○			
2	附属機関に準ずる機関の状況調査				○	○	○	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議開催状況等現状の調査を実施した。</li> <li>・附属機関に準ずる機関の状況調査については、現在、調査中。</li> </ul>				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	附属機関等の適正化の見直しを行った機関数	計画値	単位	機関	実績値	単位	機関
				0			0	
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会議の開催回数・公開状況・配布資料の取扱い等の会議開催状況の調査を行った。</li> <li>・附属機関及び附属機関に準ずる機関の状況調査を行い、女性比率・議員の選任状況・公募委員数等について情報収集を行なった。</li> </ul>				
	進捗状況【活動】	計画どおり						
計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント					
	計画値	無						
評価	評価者	岩崎 克康	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	終わりが見えない作業かもしれないが、目標設定時点に向けしっかりと評価をお願いします。				
	方向性	継続実施						

H24

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B	
番号・取組事業名	16003	効果的な保健・衛生情報の提供	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31	
担当部署	061500	保健所 総務企画課	責任者	関 秀樹	担当者	総務担当	
取組年度	H23	～	H27				
効果	その他改善						
最終目標	市民が身近に感じる保健所を目指し、広報・啓発活動を評価検証し、効果的な情報提供を行う。						
年度	区分	取組内容・目標					
平成23年度	進んでいる	保健所からの情報発信のツールとして保健所だよりの発行と「かしわメール」による配信を導入。いくつかの検証を行い、より効果的な情報発信を行っていく予定である。					
平成24年度	実施	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえた、効果的な情報発信の実施					
平成25年度	実施	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえた、効果的な情報発信の実施					
平成26年度	実施	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえた、効果的な情報発信の実施					
平成27年度	完了	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえた、効果的な情報発信の実施					
成果指標	指標名	保健所だよりの発行回数				単位	回
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値
	計画値	1	4	4	4	4	4
	実績値	3	4				
効果額	歳入増加	計画額					0
		実績額					0
	歳出削減	計画額					0
		実績額					0
	計	計画額	0	0	0	0	0
		実績額	0	0	0	0	0
見込まれる その他効果 (金額以外)	・中核市保健所としての認知度の向上 ・伝えたい情報の効果的な発信の実現(試行)	・中核市保健所としての認知度の向上 ・伝えたい情報の効果的な発信の実現	・中核市保健所としての認知度の向上 ・伝えたい情報の効果的な発信の実現 ・市の行事や多様な主体等と協働することで効果的な広報啓発を行う	・中核市保健所としての認知度の向上 ・伝えたい情報の効果的な発信の実現 ・市の行事や多様な主体等と協働することで効果的な広報啓発を行う	・中核市保健所としての認知度の向上 ・伝えたい情報の効果的な発信の実現 ・市の行事や多様な主体等と協働することで効果的な広報啓発を行う	・保健所の認知度の向上 ・効率的で効果的な情報提供 ・市の行事や多様な主体等と協働することで効果的な広報啓発を行う	

H24

アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B			
番号・取組事業名	16003	効果的な保健・衛生情報の提供	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31			
担当部署	061500	保健所 総務企画課	責任者	関 秀樹	担当者	総務担当			
	区分	取組内容・目標							
平成24年度	実施	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえた、効果的な情報発信の実施							
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
1	広報・啓発活動を評価するしくみにより、保健所の広報活動を評価検証する						○		
2	「柏市保健所だより」の発行				○	○	○		
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
進捗									
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	保健所だよりについては、7月と11月に発行。7月号では熱中症と食中毒を、11月号ではインフルエンザやノロウイルスなど、冬の感染症を取り上げる予定。また、今年度から、町会回覧を開始し、数多くの方々に情報発信を行った。					
進捗・実績									
年度末	成果指標名	保健所だよりの発行回数		計画値	単位	回	実績値	単位	回
	達成状況【成果】	達成	コメント		4		4		
	進捗状況【活動】	計画どおり		保健所だよりを4回発行。熱中症や食中毒・感染症など健康危機管理に関する啓発のほか、がん検診やたばこ等健康づくりに取り組むための情報、保健所職員の仕事の紹介、他部署との連携による記事の掲載など、役に立ち親しみやすい紙面づくりを心がけた。今年度からは町会回覧を開始し、数多くの方に情報発信を行った。そのほか、効果的な情報提供の方法として、保健所だよりやホームページへの誘導を図るため、併せてメール配信を行った。また、保健所フォトニュース(ホームページ)では、保健所での取組みや行事を、写真をメインにわかりやすく紹介した。今後はアンケートの結果を生かし、さらに効果的な情報発信に努めたい。					
	計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント					
計画値		無							
評価	評価者	山崎 彰美	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする						
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	市民の視点から推進していく。					
	方向性	継続実施							

H24

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B			
番号・取組事業名	16004	啓発活動の推進		作成日	H24.4.1				
担当部署	210100	水道部 総務課		責任者	飯島 康二		担当者	総務担当	
取組年度	H23	～	H27						
効果	その他改善								
最終目標	<ul style="list-style-type: none"> <li>・「水道だより」は、ページ数を2から4に倍増して、利用者により身近な内容を充実させていく。</li> <li>・柏まつりでは、水の配布を通して水道水のPRと親しみを高めていく。</li> <li>・施設見学会は、配水システムの現場を見せることにより、信頼の向上を図る。</li> </ul>								
年度	区分	取組内容・目標							
平成23年度	計画ど おり	「水道だより」年2回発行（全戸配布）、水道週間標語及びポスター募集、柏まつり参加「おいしい水道水」のPR、浄水施設見学会の実施							
平成24年度	実施	「水道だより」年2回発行、柏まつり参加「おいしい水道水」のPR、浄水施設見学会の実施							
平成25年度	実施	「水道だより」年2回発行、柏まつり参加「おいしい水道水」のPR、浄水施設見学会の実施							
平成26年度	実施	「水道だより」年2回発行、柏まつり参加「おいしい水道水」のPR、浄水施設見学会の実施							
平成27年度	完了	「水道だより」年2回発行、柏まつり参加「おいしい水道水」のPR、浄水施設見学会の実施							
成果指標	指標名	柏まつりブース来場者数と施設見学会参加人数				単位	人		
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値		
	計画値		5,020	5,521	6,022	6,523	6,523		
	実績値		15,032						
効果額	歳入 増加	計画額	0	0	0	0	0		
		実績額						0	
	歳出 削減	計画額						0	
		実績額						0	
	計	計画額	0	0	0	0	0	0	
		実績額	0	0	0	0	0	0	
見込まれる その他効果 (金額以外)	水道水の安全性と質の良さを広くアピールする。								

H24

## アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B		
番号・取組事業名	16004	啓発活動の推進	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31		
担当部署	210100	水道部 総務課	責任者	飯島 康二	担当者	総務担当		
	区分	取組内容・目標						
平成24年度	実施	「水道だより」年2回発行, 柏まつり参加「おいしい水道水」のPR, 浄水施設見学会の実施						
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月	
1	「水道だより」の発行			○		○		
2	柏まつりにおいて「おいしい水道水」のPRを行う				○			
3	浄水施設の夏休み「親子見学会」を行う				○			
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報紙「水道だより」を6月15日に発行</li> <li>・柏市の受水する北千葉広域水道企業団と共同で、取水から水道水ができるまでの工程の見学会を開催し、予定よりも多くの応募があった。</li> <li>・柏まつりで東ロダブルデッキに出展し、2日間で15000名近くの来場者があり柏の水道水を広くPRすることができた。</li> </ul>				
進捗・実績								
年度末	成果指標名	柏まつりブース来場者数と施設見学会参加人数	計画値	単位	人	実績値	単位	人
				5,020			15,032	
	達成状況【成果】	達成	コメント	柏まつり、親子見学会とも想定より多くの来場者、参加者があり、多くの方に安心・安全な水道水をPRできた。次年度も引き続き水道事業のPRを進める。				
	進捗状況【活動】	計画どおり						
計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント					
	計画値	無						
評価	評価者	酒井 美一	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする					
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	昨年度事業の見直しを行い、柏まつりで多くの来場者があるなど期待どおりの成果があった。引き続き積極的に、水道のPRを行うこと。				
	方向性	継続実施						

H24

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B		
番号・取組事業名	16005	分かりやすく、効果的な監査の実現	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31		
担当部署	240000	監査事務局	責任者	山仲 英二	担当者	柳川 恭子		
取組年度	H23	～	H27					
効果	その他改善							
最終目標	<p>(対外的アクション)</p> <p>・監査事務に関する情報について、ホームページ等を活用してわかりやすい形で広く市民等へ対外的に発信し、内部監査部門としての市民に対する説明責任を確保する。</p> <p>(対内的アクション)</p> <p>・監査等の実効性向上のため、提出のあった指摘事項等は継続的に追跡し、是正措置の徹底を図る。</p> <p>・監査業務に関連する情報発信を全庁掲示板等を活用してこれまで以上に積極的に行い、内部統制の充実を図る。</p>							
年度	区分	取組内容・目標						
平成23年度	計画どおり	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう、継続的に担当部課への働きかけを行った。また、ホームページ加筆など、監査情報の庁内外への効果的な発信を図った。						
平成24年度	実施	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう、継続的に担当部課への働きかけを行う。また、監査関係情報の庁内外への発信について、さらなる内容の充実を図る。						
平成25年度	実施	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう、継続的に担当部課への働きかけを行う。また、監査関係情報の庁内外への発信について、さらなる内容の充実を図る。						
平成26年度	実施	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう、継続的に担当部課への働きかけを行う。また、監査関係情報の庁内外への発信について、さらなる内容の充実を図る。						
平成27年度	完了	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう、継続的に担当部課への働きかけを行う。また、監査関係情報の庁内外への発信について、さらなる内容の充実を図る。						
成果指標	指標名	措置状況報告率				単位	%	
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値	
	計画値	100	100	100	100	100	100	
	実績値	100	100					
効果額	歳入増加	計画額	0	0	0	0	0	
		実績額						0
	歳出削減	計画額						0
		実績額						0
	計	計画額	0	0	0	0	0	0
		実績額	0	0	0	0	0	0
	見込まれる その他効果 (金額以外)	監査等で付された指摘事項等が着実に事務等の改善へ反映されるよう管理することにより、監査委員制度の実効性の維持向上を図る。	同左	同左	同左	同左	同左	同左

## アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B			
番号・取組事業名	16005	分かりやすく, 効果的な監査の実現	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31			
担当部署	240000	監査事務局	責任者	山仲 英二	担当者	柳川 恭子			
	区分	取組内容・目標							
平成24年度	実施	前年度指摘事項の全てに措置状況の報告があるよう, 継続的に担当部課への働きかけを行う。また, 監査関係情報の庁内外への発信について, さらなる内容の充実を図る。							
取組項目				4~6月	7~9月	10~12月	1~3月		
1	監査基本方針の発表(市長等への通知, 庁内外への公表)			○					
2	監査関係規定(柏市監査基準, 監査の結果等の取扱要領)の改正			○					
3	監査に関する情報の庁内外への定期的な発信(ホームページ, 庁内掲示板ほか)			○	○	○	○		
4	監査における指摘事項等の管理及び措置状況の継続的な追跡			○	○	○	○		
5									
6									
7									
8									
9									
10									
進捗									
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	平成24年度における監査等のスケジュール, 重点項目を明示する「監査計画」を4月3日に策定し, 市長等へ通知するとともに, 市ホームページで公表した。 4月1日付で監査基準, 監査の結果等の取扱要領について所要の改正を行った。 決算審査意見書において, 個別意見を明示, 図表の活用, 語句説明の追加などによって, より分かりやすく改善を図った。					
進捗・実績									
年度末	成果指標名	措置状況報告率		計画値	単位	%	実績値	単位	%
						100			100
	達成状況【成果】	達成	コメント	前年度指摘事項の全てについて, 措置状況の報告を受けた。また, 本年度の指摘事項についても, 措置状況報告期限を過ぎているものについては, 全て報告を受けている。 庁内外への情報発信については, ツイッターの監査事務局公式アカウントを新たに開設し, 広く監査に関する情報発信を行った。					
	進捗状況【活動】	計画どおり							
計画変更(次年度以後)	取組内容	無	コメント						
	計画値	無							
評価	評価者	山仲 英二	※重要度A事業は副市長, 重要度B事業は部局長を評価者とする						
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	指摘事項に対する措置状況報告率の維持はもちろん, 今後は指摘内容そのものが市全体の経営健全化により一層寄与できるものとなるよう努力するとともに, 一般市民にも容易に理解できる情報発信にさらに努めていく必要がある。					
	方向性	取組み強化							

H24

## アクションプラン全体計画（平成23～27年度）

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B	
番号・取組事業名	16006	流通食品等の放射性物質検査事業		作成日	H24.4.1		
担当部署	061700	保健所 生活衛生課		責任者	林 亨		
取組年度	H24	～	H24				
効果	その他改善						
最終目標	<p>・市場流通食品等の放射性物質検査を実施することで、放射性物質に対する市民の不安の解消を図る。</p> <p>・市各部署で実施した流通品が放射性物質の基準値を超過した場合、精密検査を実施し、食品衛生法上の必要な措置をとり、市民の安全・安心の確保を図る。</p>						
年度	区分	取組内容・目標					
平成23年度							
平成24年度	完了	<p>デパート、スーパー、製造所等における市場流通食品、市内加工食品等を買上げ、放射性物質の検査を実施し、結果をホームページ等で公表する。</p> <p>市各部署で実施した流通品の放射性物質の検査結果が基準値を超過した場合、調査し、食品衛生法上の必要な処置を実施する。</p>					
平成25年度							
平成26年度							
平成27年度							
成果指標	指標名	放射性物質検査の検体数				単位	件
	年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	最終値
	計画値	0	50	120	120	120	120
	実績値	0	104				0
効果額	歳入増加	計画額					0
		実績額					0
	歳出削減	計画額					0
		実績額					0
	計	計画額	0	0	0		0
		実績額					0
見込まれる その他効果 (金額以外)		流通食品等の放射性物質に対するの市民の不安の解消 市民の食の安全・安心の確保	流通食品等の放射性物質に対するの市民の不安の解消 市民の食の安全・安心の確保	流通食品等の放射性物質に対するの市民の不安の解消 市民の食の安全・安心の確保	流通食品等の放射性物質に対するの市民の不安の解消 市民の食の安全・安心の確保	流通食品等の放射性物質に対するの市民の不安の解消 市民の食の安全・安心の確保	

H24

## アクションプラン(平成24年度)

推進項目	16 行政運営の透明性の確保				重要度	B	
番号・取組事業名	16006	流通食品等の放射性物質検査事業	作成日	H24.4.1	更新日	H25.3.31	
担当部署	061700	保健所 生活衛生課	責任者	林 亨	担当者	食品衛生担当	
	区分	取組内容・目標					
平成24年度	完了	デパート、スーパー、製造所等における市場流通食品、市内加工食品等を買上げ、放射性物質の検査を実施し、結果をホームページ等で公表する。 市各部署で実施した流通品の放射性物質の検査結果が基準値を超過した場合、調査し、食品衛生法上の必要な処置を実施する。					
取組項目				4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	市場流通食品等の放射性物質検査の実施			○	○	○	○
2	検査結果のホームページ等での公表			○	○	○	○
3	市各部署で実施した流通品の放射性物質の検査結果が基準値を超過した場合、調査し、食品衛生法上の必要な処置を実施			○	○	○	○
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
進捗							
	上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	計画どおり、デパート、スーパー、製造所等における市場流通食品、市内加工食品等を買上げ、放射性物質の検査を実施し、結果をホームページ等で公表している。 市各部署で実施した流通品の放射性物質の検査結果が基準値を超過したものは、現在のところ、無し。		
進捗・実績							
	年度末	成果指標名	放射性物質検査の検体数	計画値	単位 件 50	実績値	単位 件 104
		達成状況【成果】	達成	コメント	年間50件の予定であったが、予定より検査費用が安価で実施できた為、予定件数を上回った。		
		進捗状況【活動】	計画どおり				
		計画変更(次年度以後)	取組内容	有	コメント	今年度実績値104件に対して、次年度以降の目標は120件となっているが、今年度途中より月次10件の検査を実施してきたことから、このペースを維持することで最終目標値を達成することが可能であると考えます。 当取組みは評価者の指示に基づき、継続して実施する。	
	計画値		有				
評価	評価者	山崎 彰美	※重要度A事業は副市長、重要度B事業は部局長を評価者とする				
	総合評価(A・B・C)	B	コメント 指示事項	25年度も計画的に取組むこと。			
	方向性	継続実施					