

H26

アクションプラン(平成26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	H26.4.1	更新日	H27.3.31			
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26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	市政概要のヒアリング及び監査テーマ候補部署のヒアリングを経て、今年度の監査のテーマを決定した。テーマ選定後は、外部監査人が中心となり、補助者とともに担当部署へ資料提出の依頼やヒアリングの実施、往査等を実施している。					
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	今年度の監査テーマに基づく監査が滞りなく実施され、市長、監査委員、議会への報告がなされた。				
	進捗状況【活動】	計画どおり			包括外部監査人から指摘された監査結果や意見を踏まえ、事務の改善を担当部署へ促し、回答が提出され次第、公表に向けた準備を進めていく。				
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	指摘事項等に関する各部署の対応・改善の状況を把握し、適宜、指導・助言をすること。				
	方向性	継続実施							

H26

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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	170100	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	計画どおり	広報・啓発活動に対する評価検証を踏まえ、効果的な情報発信を実施した。					
平成25年度	計画どおり	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した。					
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	4	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	

H26

アクションプラン(平成26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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	170100	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					
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	ツイッターや配信メールによる情報の発信		○	○	○	○	
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"> ・ツイッターによる情報発信(平成25年5月開始)にて、熱中症や食中毒・感染症の予防、譲渡動物情報や健康づくり等につき情報を適宜発信し、フォロワーは現在500人を超えている。 ・保健所だよりを当初年間予定通り、7月に発行・町会回覧を行った。市内医療機関(主に診療所)へ意向確認の上、配架・掲示を依頼し、更なる情報発信の拡大を進めている。 			
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 4	実績値	単位 4
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・保健所だよりを年4回発行。ノロウイルスやインフルエンザ等健康危機管理に関する啓発のほか、ウォーキングや禁煙等健康づくりに取り組むための情報、夏の食生活や冬の健康管理等の記事を掲載し、役に立ち親しみやすい紙面づくりを心がけた。柏市保健所公式ツイッターのQRコード掲載や、同意を得た市内病院での配架・掲示、中央図書館・子ども図書館での企画展示・配架を開始し、より多くの方への情報発信を行った。 ・柏市保健所ホームページについて、市民等の意見を反映・評価検証し、見直しを図ったり、新たに「よく閲覧される記事」を特出して検索機能の向上を図りリニューアルした。 			
	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	保健所だよりは、情報発信の基本でもある「役に立ち親しみやすく読みやすい紙面づくり」を念頭に作成・発行できた。また、配付・掲示場所についても、前年度よりも更なる配付・掲示場所の見直し・拡充に努め、より多くの方々への情報提供へとつなげた。保健所ホームページにおいても検索機能の向上を図っている。今後も、市民等の意見を反映し、引き続き効果的な情報提供に努め、市民の視点に立った情報提供・発信を行うこと。			
	方向性	継続実施					

H26

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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	210100	水道部 総務課		責任者	青山 正博	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"> ・「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。 ・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。 ・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。 							
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	計画どおり	「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	計画どおり	「水道だより」年2回発行, 浄水施設見学会の実施, 水道パネル展の開催						
平成26年度	実施	「水道だより」年2回発行, 水道パネル展の開催, 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	28	13,284			
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。						同左	

H26

アクションプラン(平成26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	H26.4.1	更新日	H27.3.31		
担当部署	210100	水道部 総務課	責任者	青山 正博	担当者	総務担当		
	区分	取組内容・目標						
平成26年度	実施	「水道だより」年2回発行, 水道パネル展の開催, 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	水道パネル展の開催		○	○		○		
5								
6								
7								
8								
9								
10								
進捗								
上半期	進捗状況	計画どおり	コメント	<p>1. 広報紙を6月に136,000部発行した。12月にも同数を発行予定である。</p> <p>2. 柏まつりにおいて冷やした水道水の配布を行い、市民から「おいしい」と好評を得ることができた。</p> <p>3. 8月8日に施設見学会を実施し、市内の親子9組23名の参加があった。「取水から配水までの流れを知ることができて良かった」等の感想を得ることができた。</p> <p>4. 市内5箇所の近隣センターと柏まつりのブースで、水道に関するパネル展を実施。たくさんの方が目に留め、水道事業のイメージアップを図ることができた。</p>				
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
				6,022		13,284		
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・柏まつりでは、計画値よりも多くの人に足を運んでもらい、水道水のPRをすることができた。 ・広報誌について問合せが入ったりと、水道に関心をもってもらうきっかけづくりができた。 				
	進捗状況【活動】	計画どおり		<ul style="list-style-type: none"> ・取り組み項目にはなかったが、12月に水道部ホームページを柏市オフィシャルウェブサイトと統合し、よりアクセスしやすくなった。 ・3月末から4月にかけて、今年度も図書館でのパネル展示を予定している。 				
計画変更(次年度以後)	取組内容	有	コメント	<ul style="list-style-type: none"> ・生涯学習課から放課後こども講座への出前の依頼があったため、追加したもの。 ・ろ過実験セットを使い、子供たちに水道水ができる過程を知ってもらうことができた。 ・応急給水車から給水体験を行い、水の大切さに気づいてもらうことができた。 				
	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	<p>取り組み項目に掲げた啓発事業は、概ね計画通り実施し、一定の効果を挙げるすることができた。市民意識調査においても満足度のトップが上水道であり水道の重要性の認識も高い結果が出ているので、今後ともHPやパネル展の内容をさらに充実させ、水道水のPRを積極的に実施していくよう指示した。</p>				
	方向性	継続実施						

H26

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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	240000	監査事務局		責任者	山仲 英二	担当者	山崎 奈穂子	
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	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25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	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。							

アクションプラン(平成26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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	240000	監査事務局	責任者	山仲 英二	担当者	山崎 奈穂子	
	区分	取組内容・目標					
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。					
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26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1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。 決算審査意見書において, 図表等を積極的に活用し, また, 主要な事務事業や個別に付すべき意見を明示するなど, 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 100	実績値	単位 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, 措置状況報告期限の到来したのものについては, 全て報告を受けている。 庁内外への情報発信については, ホームページ, ツイッター, 全庁掲示板等により, 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	市民等への情報発信については, ホームページ, ツイッターだけでなく広報かしわへの掲載その他の方策も検討。 職員向けは全庁掲示板等を有効活用し, 特に比較的若い職員層に, 誤りやすい事務処理, 内部統制の重要性などを効果的に発信。			
	方向性	継続実施					

H26

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	H26.4.1	更新日	H27.3.31	
担当部署	170300	保健所 生活衛生課	責任者	大日方 洋一	担当者	食品衛生担当	
取組年度	H24	～	H27				
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	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た。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なく、食品衛生法上の処置の実施はなかった。					
平成25年度	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た。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なく、食品衛生法上の処置の実施はなかった。					
平成26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ものは、食品衛生法上の処置を実施する。					
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	120	120		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)		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	

アクションプラン(平成26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	H26.4.1	更新日	H27.3.31		
担当部署	170300	保健所 生活衛生課	責任者	大日方 洋一	担当者	食品衛生担当		
	区分	取組内容・目標						
平成26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ものは、食品衛生法上の処置を実施する。						
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	<ul style="list-style-type: none"> 年間計画120検体のうち、60検体を実施した。 検査結果は、全て柏市ホームページに掲載した。 検査結果が基準値を超過するものは1件もなかった。 				
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	実績値	単位	件
					120			120
	達成状況【成果】	達成	コメント	<ul style="list-style-type: none"> 年間計画どおり120検体を実施した。 検査結果は、全て柏市ホームページに掲載した。 検査結果が基準値を超過するものは1件もなかった。 検査実施及び検査結果のホームページ公表により、市民及び事業者の食への安心確保に効果があった。 				
	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	市民及び事業者の食への安心を確保するため、平成27年度も引続き年度計画達成を目標として実施する。				
	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	市民の食品に対する安心確保のために有意義であった。平成27年度も目標を達成するよう継続実施すること。				
	方向性	継続実施						