

柏市行政経営方針アクションプラン

～平成26年度の取組みについて～

1 平成26年度の実績（歳入増加額・歳出削減額）

一般会計事業（千円）		（参考）一般会計以外の取組み（千円）	
歳入増加	1,337,708	歳入増加	191,648
歳出削減	1,911,937	歳出削減	1,874
合計	3,249,645	合計	193,522

年度別実績・計画額（千円）

	H23 実績	H24 実績	H25 実績	H26 実績	H27 計画	合計
歳入増加	485,487	605,402	1,013,590	1,337,708	245,302	3,687,489
歳出削減	976,555	1,848,636	1,425,230	1,911,937	2,564,940	8,727,298
合計	1,462,042	2,454,038	2,438,820	3,249,645	2,810,242	12,414,787
アクションプラン開始時の年度別計画値	970,000	550,000	1,010,000	2,060,000	3,220,000	7,810,000

2 進捗状況

目標額：7,810,000千円

実績額：9,604,545千円（達成率：123%）※5年計画のうち4年終了時点の実績ベース

3 平成26年度の取組みの内訳

(1) 主な取組み

ア 歳入増加の取組み（千円）

事業名	担当部署	効果額
滞納繰越分の収納率向上	収納課	549,463
現年課税分の収納率向上	収納課	545,442
未利用地の売却及び有償貸付の推進	資産管理課	84,767
保育料収納対策の強化	保育運営課	19,148
住民税の未申告者に対する課税	市民税課	18,795

イ 歳出削減の取組み（千円）

事業名	担当部署	効果額
給与制度の適正化	給与厚生室	807,832
基準外繰出金の抑制	財政課	435,317
補助金の見直し	財政課	86,355
電気料金の抑制	学校財務室	39,966
ひとり親家庭等医療扶助事業	こども福祉課	32,430

(2) 各取組みに対する評価者による評価結果

評 価 結 果	事業数
A(優れている, 期待を上回る)	16
B(期待どおり)	92
C(期待を下回る)	11
合 計	119

4 平成27年度の新規事業

(1) 新規事業の内訳(計12事業)

配食サービス費助成事業, 太陽光発電設備への土地貸付け, 指定管理者制度の導入, 公園照明灯のLED化 等 (千円)

	H27 計画
歳入増加	△19,213
歳出削減	134,644
合計	115,431

(2) 新規事業を加えた年度別計画

(千円)

	H23 実績	H24 実績	H25 実績	H26 実績	H27 計画	合計
歳入増加	485,487	605,402	1,013,590	1,337,708	1,106,249	4,548,436
歳出削減	976,555	1,848,636	1,425,230	1,911,937	2,706,857	8,869,215
合計	1,462,042	2,454,038	2,438,820	3,249,645	3,813,106	13,417,651

平成26年度アクションプラン ～推進項目別～

平成27年10月30日 資料8-5
行政改革推進委員会

推進項目		取組み 事業数	効果額 (千円)	主な取組み
1 行政運営高度化への 取組み 計 67事業 効果額 299,798千円	(1) マネジメントの強化・高度化	6	0	○行政経営方針・アクションプランの進行管理 ○柏市保健所運営基本計画の進捗管理 ○消防局長経営方針に基づく事業の展開
	(2) 事務事業の見直し	37	277,301	○広報かしわの発行 ○電気料金の抑制 ○消防車両等更新計画の見直し
	(3) 市民との協働の推進	10	5,512	○地域づくり推進事業 ○ストップ温暖化サポーター事業の推進 ○防犯等のLED化推進
	(4) 組織体制の見直し	4	0	○組織構造の見直し ○弾力的な組織運営 ○発達の気になる子どもの支援強化
	(5) 人事育成の強化	4	0	○職員の専門性向上 ○人事評価制度の拡充 ○保健所人材育成基本方針の運用
	(6) 行政運営の透明性の確保	5	3,300	○包括外部監査制度の活用 ○効果的な保健・衛生情報の提供 ○分かりやすく、効果的な監査の実現
	(7) 電子市役所の構築	1	13,685	○柏市オフィシャルウェブサイトの改修による情報発信の強化

推進項目		取組み 事業数	効果額 (千円)	主な取組み
2 歳入増加に向けた 取組み 計 32事業 効果額 1,398,250千円	(1) 企業誘致等の取組み	2	0	○企業立地の促進 ○新産業の創出支援
	(2) 収納対策の強化	20	1,210,870	○現年課税分の収納率向上(市民税) ○滞納繰越分の収納額向上(市民税) ○保育料収納対策の強化
	(3) 受益者負担の適正化	2	78,096	○スポーツ施設の料金改定 ○住居表示台帳交付手数料の新設
	(4) その他の財源確保	8	109,284	○未利用地の売却及び有償貸付の推進 ○自動販売機設置の価格競争方式の導入 ○屋外広告物の実地調査による申請指導と適切な許可

平成26年度アクションプラン ～推進項目別～

平成27年10月30日 資料8-5
行政改革推進委員会

推進項目		取組み 事業数	効果額 (千円)	主な取組み
3 歳出抑制に向けた 取組み 計 20事業 効果額 1, 551, 597千円	(1) 民間委託等の推進	7	118,122	○指定管理者制度の導入(市民文化会館, 旧吉田家住宅歴史公園) ○選挙事務への派遣職員の活用 ○公園・街路事業の管理軽減事業
	(2) 公共施設の有効活用と老朽化対策	8	4,504	○ファシリティマネジメント(公共施設白書の作成) ○市営住宅の老朽化対策 ○道路アセットマネジメント導入検討(橋梁の長寿命化)
	(3) 職員定数の適正化	0	0	○再任用職員や臨時職員の活用 ○指定管理者や委託の推進
	(4) 人件費の見直し	1	807,832	○給与制度の適正化
	(5) 補助金の見直し	1	86,355	○補助金の見直し
	(6) 社会保障費の見直し	1	99,467	○ひとり親家庭等医療費扶助事業
	(7) 特別会計の見直し	1	435,317	○繰出金の抑制
	(8) 外郭団体の見直し	1	0	○外郭団体への関与の見直し

平成26年度取組み事業

平成27年10月30日 資料8-5
行政改革推進委員会

推進項目	事業No.	事業名	総合評価	担当部署名
マネジメントの強化・高度化	11001	職員の綱紀粛正	B	総務部 人事課
マネジメントの強化・高度化	11003	行政経営方針・アクションプランの進行管理	B	企画部 行政改革推進課
マネジメントの強化・高度化	11004	柏市保健所運営基本計画の進捗管理	B	保健所 総務企画課
マネジメントの強化・高度化	11005	消防局長経営方針に基づく事業の展開	B	消防局 企画統制課
マネジメントの強化・高度化	11007	小中学校マイプラン事業	B	学校教育部 学校財務室
マネジメントの強化・高度化	11008	学校配当予算における予算編成方法の見直し	A	学校教育部 学校財務室
事務事業の見直し	12008	事務事業評価の精度向上	B	企画部 行政改革推進課
事務事業の見直し	12012	広報かしわの発行	B	地域づくり推進部 秘書広報課
事務事業の見直し	12014	大学との連携事業(大学コンソーシアム東葛)	C	地域づくり推進部 協働推進課
事務事業の見直し	12018	住民票等証明書自動交付機設置事業	B	市民生活部 市民課
事務事業の見直し	12027	母子歯科保健事業	B	保健所 地域健康づくり課
事務事業の見直し	12031	ファミリー・サポート・センター事業	B	こども部 子育て支援課
事務事業の見直し	12036	清掃収集車の更新時低公害車化事業	B	環境部 南部クリーンセンター
事務事業の見直し	12044	門松カード配布事業の見直し	A	都市部 公園緑政課
事務事業の見直し	12047	南柏駅東口土地区画整理事業	B	都市部 区画整理課
事務事業の見直し	12048	北柏駅北口土地区画整理事業	B	都市部 北柏駅北口土地区画整理事務所
事務事業の見直し	12052	乗合タクシー運行補助事業	B	土木部 交通政策課
事務事業の見直し	12057	にがり水防止のための水道管洗浄作業	B	水道部 配水課
事務事業の見直し	12063	サポート教員配置事業	A	学校教育部 学校教育課
事務事業の見直し	12064	学校給食室ガス使用料の削減	C	学校教育部 学校保健課
事務事業の見直し	12081	消防車両等更新計画の見直し	B	消防局 警防課
事務事業の見直し	12082	防火衣の更新計画の見直し	B	消防局 警防課
事務事業の見直し	12086	消費者教育事業	B	市民生活部 消費生活センター
事務事業の見直し	12091	高齢者の総合相談支援事業	B	保健福祉部 福祉活動推進課
事務事業の見直し	12097	コミュニティバス運行補助事業	B	土木部 交通政策課
事務事業の見直し	12100	学校図書館活用推進事業	A	学校教育部 指導課
事務事業の見直し	12102	手賀沼エコマラソンの経費削減	B	生涯学習部 スポーツ課
事務事業の見直し	12107	ふるさと運動補助金(柏まつり実行委員会)	B	地域づくり推進部 地域支援課
事務事業の見直し	12108	自殺予防対策事業	B	保健福祉部 保健福祉総務課
事務事業の見直し	12109	柏市歯周疾患検診事業	B	保健所 地域健康づくり課
事務事業の見直し	12110	思春期保健事業	B	保健所 地域健康づくり課
事務事業の見直し	12111	女性の基本35	C	保健所 成人健診課
事務事業の見直し	12112	手賀沼花火大会補助金	A	経済産業部 商工振興課
事務事業の見直し	12116	チャレンジオフィスかしわ	B	保健福祉部 障害福祉就労支援センター
事務事業の見直し	12118	電気料金の抑制	A	学校教育部 学校財務室
事務事業の見直し	12119	放課後子ども教室推進事業	B	生涯学習部 生涯学習課
事務事業の見直し	12120	中学校音楽鑑賞教室	B	生涯学習部 文化課
事務事業の見直し	12121	郷土資料展示室管理運営事業	B	生涯学習部 文化課
事務事業の見直し	12122	ブックスタート事業	B	生涯学習部 図書館、こども部 子育て支援課、保健所 地域健康づくり課
事務事業の見直し	12123	図書館資料の貸出事業	B	生涯学習部 図書館
事務事業の見直し	12124	防犯啓発事業	B	総務部 防災安全課
事務事業の見直し	12125	福祉バス運行管理業務	C	保健福祉部 高齢者支援課
事務事業の見直し	12126	老人福祉センター管理運営等業務	B	保健福祉部 高齢者支援課
市民との協働の推進	13001	男女共同参画の啓発推進	C	地域づくり推進部 男女共同参画室
市民との協働の推進	13002	審議会等への女性の登用促進	B	地域づくり推進部 男女共同参画室
市民との協働の推進	13003	市民大学事業	B	地域づくり推進部 協働推進課
市民との協働の推進	13004	地域づくり推進事業	B	地域づくり推進部 地域支援課
市民との協働の推進	13005	ストップ温暖化サポーター事業等の推進	B	環境部 環境政策課
市民との協働の推進	13006	柏市生きもの多様性プランの推進	B	環境部 環境政策課
市民との協働の推進	13007	消防団運営事業	B	消防局 総務課
市民との協働の推進	13009	市民との協働による講座の企画	B	生涯学習部 中央公民館
市民との協働の推進	13010	柏市猫の不妊去勢手術助成事業	B	保健所 動物愛護ふれあいセンター
市民との協働の推進	13011	防犯灯のLED化推進事業	A	地域づくり推進部 地域支援課
組織体制の見直し	14001	組織構造の見直し	B	企画部 行政改革推進課
組織体制の見直し	14002	弾力的な組織運営	B	企画部 行政改革推進課
組織体制の見直し	14003	発達の気になる子どもの支援強化	B	こども部 こども発達センター
組織体制の見直し	14004	在宅医療推進システムの整備等	B	保健福祉部 地域医療推進室
人材育成の強化	15001	職員の専門性向上	B	総務部 人事課
人材育成の強化	15002	研修の拡充	B	総務部 人事課
人材育成の強化	15003	人事評価制度の拡充	B	総務部 人事課
人材育成の強化	15004	保健所人材育成基本方針の運用	B	保健所 総務企画課

平成26年度取組み事業

平成27年10月30日 資料8-5
行政改革推進委員会

推進項目	事業No.	事業名	総合評価	担当部署名
行政運営の透明性の確保	16001	包括外部監査制度の活用	B	企画部 行政改革推進課
行政運営の透明性の確保	16003	効果的な保健・衛生情報の提供	B	保健所 総務企画課
行政運営の透明性の確保	16004	啓発活動の推進	B	水道部 総務課
行政運営の透明性の確保	16005	分かりやすく、効果的な監査の実現	B	監査事務局
行政運営の透明性の確保	16006	流通食品等の放射性物質検査事業	B	保健所 生活衛生課
電子市役所の構築	17002	柏市オフィシャルウェブサイトの改修による情報発信の強化	B	地域づくり推進部 秘書広報課
企業誘致等の取組み	21001	企業立地の促進	B	経済産業部 商工振興課
企業誘致等の取組み	21002	新産業の創出支援	B	経済産業部 商工振興課
収納対策の強化	22001	滞納繰越分の収納額向上	B	財政部 債権管理室
収納対策の強化	22002	現年課税分の収納率向上	B	財政部 収納課
収納対策の強化	22004	住民税の特別徴収制度の促進	B	財政部 市民税課
収納対策の強化	22005	住民税の未申告者に対する課税	B	財政部 市民税課
収納対策の強化	22006	法人市民税の公正・適切な課税	B	財政部 市民税課
収納対策の強化	22007	航空写真を用いた家屋調査と適切な課税	B	財政部 資産税課
収納対策の強化	22008	介護保険料の収納率向上	A	保健福祉部 高齢者支援課
収納対策の強化	22009	返還金収納対策事業	B	保健福祉部 生活支援課
収納対策の強化	22010	公設市場使用料等の収納率向上	B	経済産業部 公設市場
収納対策の強化	22011	水道料金収納における口座振替の推進	C	水道部 給水課
収納対策の強化	22012	滞納繰越分の収納額向上	B	財政部 収納課
収納対策の強化	22013	こどもルーム保育料収納対策事業	B	こども部 学童保育課
収納対策の強化	22014	母子寡婦福祉資金貸付金収納対策事業	B	こども部 こども福祉課
収納対策の強化	22015	保育料収納対策の強化	B	こども部 保育運営課
収納対策の強化	22016	し尿処理手数料の収納率の向上	B	環境部 環境サービス課
収納対策の強化	22017	下水道使用料収納対策の強化	B	土木部 下水道経営課
収納対策の強化	22018	受益者負担金収納対策の強化	B	土木部 下水道経営課
収納対策の強化	22019	市営住宅使用料収納対策事業	B	都市部 住宅課
収納対策の強化	22021	国民健康保険料	B	市民生活部 保険年金課
収納対策の強化	22022	後期高齢者医療保険料	A	市民生活部 保険年金課
受益者負担の適正化	23007	学校体育施設の受益者負担等見直し	C	生涯学習部 スポーツ課
受益者負担の適正化	23012	住居表示台帳交付手数料の新設	A	市民生活部 市民課
その他の財源確保	24001	未利用地の売却及び有償貸付の推進	A	総務部 資産管理課
その他の財源確保	24002	自動販売機設置の価格競争方式の導入	B	総務部 資産管理課
その他の財源確保	24004	北部地域のまちづくりパンフレットへの広告掲載料の確保	A	都市部 北部整備課
その他の財源確保	24005	屋外広告物の実態調査による申請指導と適切な許可	B	土木部 道路管理課
その他の財源確保	24008	水洗化の普及	C	土木部 下水道維持管理課
その他の財源確保	24018	安心こども基金を活用した私立保育園の整備	A	こども部 保育整備課
その他の財源確保	24019	ネーミングライツの導入	C	生涯学習部 スポーツ課
その他の財源確保	24020	農業委員会だより広告掲載	B	農業委員会事務局
民間委託等の推進	31002	指定管理者制度の導入	A	地域づくり推進部 地域支援課
民間委託等の推進	31004	計量法に伴う定期検査業務	B	市民生活部 消費生活センター
民間委託等の推進	31011	選挙事務への派遣職員の活用	C	選挙管理委員会事務局
民間委託等の推進	31013	小学校給食調理業務委託の推進	B	学校教育部 学校保健課
民間委託等の推進	31014	公園・街路事業の管理軽減事業	B	都市部 公園管理課
民間委託等の推進	31015	児童手当・子ども医療費助成事務の委託化	A	こども部 こども福祉課
民間委託等の推進	31016	指定管理者制度の導入	B	都市部 公園管理課
公共施設の有効活用と老朽化対策	32001	ファシリティマネジメント(公共施設白書の作成)	B	総務部 資産管理課
公共施設の有効活用と老朽化対策	32002	勤労会館施設管理運営事業	B	経済産業部 商工振興課
公共施設の有効活用と老朽化対策	32003	市営住宅の老朽化対策	B	都市部 住宅課
公共施設の有効活用と老朽化対策	32004	道路アセットマネジメント導入検討	B	土木部 道路維持補修室
公共施設の有効活用と老朽化対策	32006	施設の節電・省エネルギー化	B	生涯学習部 中央公民館
公共施設の有効活用と老朽化対策	32007	公共施設の計画的な維持補修への対応	B	総務部 資産管理課営繕管理室
公共施設の有効活用と老朽化対策	32008	道路改良事業	B	土木部 道路維持補修室
公共施設の有効活用と老朽化対策	32009	街路灯のLED化	B	土木部 道路維持補修室
人件費の見直し	34001	給与制度の適正化	B	総務部 人事課給与厚生室
補助金の見直し	35001	補助金の見直し	B	財政部 財政課
社会保障費の見直し	36005	ひとり親家庭等医療扶助事業	B	こども部 こども福祉課
特別会計の見直し	37001	繰出金の抑制	A	財政部 財政課
外郭団体の見直し	38002	外郭団体への関与の見直し	C	企画部 行政改革推進課