

ひらつか協働経営プラン2013取組結果

【総括】

ひらつか協働経営プラン2013は、50事業を計画事業として取り組み、その評価方法は総合計画と同様に行政評価システムにより、3段階の評価区分で実施しています。

評価の結果は、「A 成果があがった」が『財政情報充実事業』などの32事業、「B おおむね成果があがった」が『市民会議・附属機関等への市民参加及び女性参画推進事業』などの4事業、「C 十分に成果をあげることができなかった」が『市民課窓口関連業務アウトソーシング導入事業』などの11事業ですが、他に成果指標が未設定の事業が3事業あり、全体として成果があがった事業は、36事業で事業全体の72%となりました。

なお、「C 十分に成果をあげることができなかった」11事業につきましては、事業所管課との協議等を通じ、事業目的の早期達成に向けた見直し等を図っていきます。

【財政的な効果等】

財政的な効果は、『継続可能な財政運営に向けた取組推進事業』など一般会計に係る財政健全化に資する取組により、11億3,253万7千円の効果が得られていると捉えています。

また、職員の能力向上のための『職員研修事業』、利便性の高い情報の受発信を目指す『ICT活用推進事業』などを実施し、要した事業費は2,130万円でした。

なお、市民へ様々なメディアを通じて情報を提供する『広報・情報提供充実事業』や、行政運営の効率化や市民サービスの向上に取り組む『職員提案・業務改善推進事業』のように、成果が金額として表れない事業にも取り組み、より質の高い行政サービスの提供に努めました。

参考：【ひらつか協働経営プラン2014】

PDCAのマネジメントサイクルによる見直しを行うとともに、新たに4つの事業を実施計画事業として位置付けました。「まちづくりセンター推進事業」により地域の課題解決へのしくみづくりを進めていきます。「未利用地等資産活用検討事業」では、自主財源の確保や市有財産を有効活用するための取組を実施します。「窓口関連業務効率化検討事業」及び、「市民窓口センター効率化事業」では、歳出の削減を図るなど、行政サービスの質の向上と効率的な運営を目指してアウトソーシングを推進し、平成26年度は41事業の行財政改革実施計画事業に取り組んでいます。

また、将来に向けて持続可能な行政運営の実現を目指し、『サーバー集約事業』や『時間外勤務削減事業』など財政健全化に資する事業により、2億2,202万9千円の効果額を見込んでいます。

事業評価(平成25年度分)結果総括表 対象:50事業

【行革実施計画事業】

検証結果 進捗状況	A:成果があがった	B:おおむね成果があがった	C:十分に成果をあげることができなかった	成果指標未設定	計
①:予定どおり	27事業 54%	3事業 6%	4事業 8%	2事業 4%	36事業 72%
	財政情報充実事業 (財政課)	市民会議・附属機関等への市民参加及び女性参画推進事業 (行政総務課)	市民課窓口関連業務アウトソーシング導入事業 (市民課)	下水道事業地方公営企業法適用(経営基盤強化)事業 (下水道経営課)	
	刊行物の作成適正化事業 (行政総務課)	ごみ収集運搬・処理体制改善事業 (循環型社会推進課)	下水道事業経営健全化事業 (下水道経営課)	消防行政の広域連携推進事業 (消防総務課)	
	情報宅配便推進事業 (協働推進課)	事業選択手法活用事業 (企画政策課)	職員給与費適正化推進事業 (職員課)		
	広報・情報提供充実事業 (秘書広報課)		職員提案・業務改善推進事業 (行政総務課)		
	他23事業				
②:若干遅れている	3事業 6%	1事業 2%	4事業 8%	0事業 0%	8事業 16%
	サーバー集約事業 (情報政策課)	ひらつか市民活動ファンド事業 (協働推進課)	まちづくり支援事業 (まちづくり政策課)		
	競輪事業経営改善事業 (事業課)		市民活動協働推進事業 (協働推進課)		
	財政の健全性維持事業 (財政課)		ネーミングライツ導入推進事業 (資産経営課)		
			人事配置庁内チャレンジ公募推進事業(職員課)		
③:遅れている	2事業 4%	0事業 0%	3事業 6%	1事業 2%	6事業 12%
	遊休地等市有財産有効活用事業 (資産経営課)		給与計算業務等アウトソーシング導入事業(職員課)	(仮称)施設再編計画策定事業 (資産経営課)	
	分庁舎等利活用検討事業 (資産経営課)		駐車場有料化推進事業 (資産経営課)		
			職員研修事業 (職員課)		
活動指標未設定	0事業 0%	0事業 0%	0事業 0%	0事業 0%	0事業 0%
計	32事業 64%	4事業 8%	11事業 22%	3事業 6%	50事業 100%

ひらつか協働経営プラン2013実施計画事業 実績集計

【事業数】50事業

【各事業が掲げる目標値に対する達成度】

	進捗状況（活動指標）	検証結果（成果指標）
90%以上実施できた場合	①：予定どおり	A：成果があがった
70%以上90%未満実施できた場合	②：若干遅れている	B：おおむね成果があがった
70%に達しない場合	③：遅れている	C：十分に成果をあげることができなかった

1 市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために	基本施策	進捗状況		検証結果	
		①	4事業	A	4事業
1 市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために	1-1 行政情報の共有	②	0事業	B	0事業
		③	0事業	C	0事業
		-	0事業	-	0事業
		①	3事業	A	2事業
	1-2 多様な意見を行政運営に活かすしくみ	②	0事業	B	1事業
		③	0事業	C	0事業
		-	0事業	-	0事業
		①	4事業	A	5事業
	1-3 誰もが利用しやすい行政サービスの提供	②	1事業	B	0事業
		③	0事業	C	0事業
		-	0事業	-	0事業
		①	1事業	A	1事業
2 協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむために	2-1 市民と市の役割分担による「新たな公共」の創出	②	1事業	B	0事業
		③	0事業	C	1事業
		-	0事業	-	0事業
		①	4事業	A	2事業
	2-2 市民主体の公共サービスの展開	②	1事業	B	1事業
		③	1事業	C	3事業
		-	0事業	-	0事業
		①	0事業	A	0事業
	2-3 市民活動を支えるしくみづくり	②	1事業	B	1事業
		③	0事業	C	0事業
		-	0事業	-	0事業
		①	15事業	A	15事業
3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	3-1 健全な財政運営	②	2事業	B	0事業
		③	4事業	C	4事業
		-	0事業	-	2事業
		①	3事業	A	2事業
	3-2 成果重視の行政運営	②	2事業	B	1事業
		③	1事業	C	3事業
		-	0事業	-	0事業
		①	2事業	A	1事業
	3-3 広域的な視点によるまちづくり	②	0事業	B	0事業
		③	0事業	C	0事業
		-	0事業	-	1事業
		①	36事業	A	32事業
ひらつか協働経営プラン2013全体	②	8事業	B	4事業	
	③	6事業	C	11事業	
	-	0事業	-	3事業	

(単位：千円)

1 市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	77,970	10,131	67,839

1-1 行政情報の共有

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
			平成25年度の主な取組と成果								
財政情報充実事業 060101-02	財政課		活動指標	わかりやすい財政資料の種類	3種類	3種類	①	終了	-	-	-
			成果指標	情報提供の充実度	120%	120%	A				
			主な取組 と成果	決算の内容を家計に例えたり、平易な表現やイラストを用いて解説した資料「ひらつかのサイフ」を更新し、市のホームページに掲載しました。							
刊行物の作成適正化事業 060101-03	行政総務課		活動指標	ホームページによる閲覧可否の調査、促進	1回	1回	①	現状	-	-	-
			成果指標	ホームページで内容が閲覧できる刊行物の件数	120件	155件	A				
			主な取組 と成果	「平塚市市内印刷物取扱要綱」により、庁内及び外部発注にて作成した印刷物（刊行物）の適正な作成による省資源・省コスト化の推進を図るとともに、市民の利便性向上のための情報提供の充実を図りました。							
情報宅配便推進事業 060101-04	協働推進課		活動指標	情報宅配便メニューの検討回数	2回	2回	①	現状	-	-	-
			成果指標	情報宅配便実施件数	41件	40件	A				
			成果指標	情報宅配便参加者数	960人	1,383人					
主な取組 と成果	市民活動団体や自治会等に対し、福祉・健康に関するもの11件、環境に関するもの4件、ちいき情報局に関するもの7件、まちづくりに関するもの4件、防災に関するもの3件等、幅広い分野で合計40件実施しました。また、そのうちパブリックコメントに関するものを3件実施しました。										
広報・情報提供充実事業 060101-05	秘書広報課		活動指標	ウェブサイトのアクセシビリティ評価	B評価	A一部準拠	①	現状	-	-	-
			活動指標	情報発信メールの広報媒体での紹介	10回	9回					
			成果指標	ホームページアクセス件数	4,500,000件	5,538,368件	A				
			成果指標	情報発信メール登録者数	10,500人	9,653人					
			主な取組 と成果	各種媒体の特長を生かした情報提供を進めました。広報紙については、継続的な改善を進め、全国広報コンクールで入選一席に選ばれました。ホームページでは、3月末にアクセシビリティのJIS基準でA一部準拠となりました。							

(単位：千円)

1 市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	77,970	10,131	67,839

1-2 多様な意見を行政運営に活かすしくみ

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
			成果指標							
			平成25年度の主な取組と成果							
市民会議・附属機関等への市民参加及び女性参画推進事業 060102-02 行政総務課	活動指標	公募実施状況等調査及び選出基準周知実施回数	1回	1回	①	現状		-	-	-
	成果指標	市民委員が参画する附属機関等における公募委員の割合	20%	17.9%	B					
	成果指標	附属機関等における女性委員の割合	40%	33.4%						
	主な取組と成果	女性委員数の割合については、25年度は33.4%で、前年度と同じです。公募委員の割合については0.2ポイント減の17.9%となっています。								
市民と市長の対話集会実施事業 060102-06 市民情報・相談課	活動指標	「市長と語ろう！ほっとミーティング」の実施回数	11回	11回	①	現状		-	-	-
	成果指標	市民から提案され検討する意見の件数	22件	39件	A					
	主な取組と成果	市長が市内12地区（地区自治会連合会単位）を訪問し、市民と協働して魅力あるまちづくりを進めるため、「あなたの地域のまちづくり」をテーマに対話集会を実施しました。計319人（参加者161人、傍聴者158人）の市民の参加がありました。結果については、報告書としてまとめ、参加者にフィードバックしました。なお、対話集会の内容及び意見の市政への反映状況は、ホームページ等により広く市民に情報提供を行っています。								
新 市民意識調査あり方検討事業 060102-07 企画政策課	活動指標	市民意識調査に関する検討の進捗率	100%	100%	①	終了		-	-	-
	成果指標	市民意識調査の調査票（案）の作成	100%	100%	A					
	主な取組と成果	平塚市民の意識や要望等を経年的に調査することで市民生活の変化やそれに伴う意識の変化を捉え、また、総合計画に基づき実施している本市のまちづくりに対して市民がどのように感じているのかを把握し、今後のまちづくりの基礎資料として活用することを目的として調査票を作成しました。平成25年11月にはその調査票を用いた平塚市市民意識調査を実施し、平成26年3月にその調査結果報告書を作成しました。								

(単位：千円)

1 市民と市がコミュニケーションを重ね、相互の信頼関係を深めるために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	77,970	10,131	67,839

1-3 誰もが利用しやすい行政サービスの提供

事業コード	事業名 担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
060103-01	統合文書管理システム推進事業 行政総務課		活動指標	行政文書（紙文書）の引継箱数	1,650箱	1,555箱	①	現状	-	-	-
			成果指標	データベース化された文書の割合	61%	60%	A				
			主な取組 と成果	文書管理システムの適切な利用の推進を図るため、職員を対象とした研修を2回実施しました。成果指標としている文書の電子決裁化率については、平成25年度では目標値に近い数値となっています。							
060103-17	ごみの減量化・資源化等推進事業 循環型社会推進課		活動指標	ごみの減量化・資源化啓発事業の実施数	11回	11回	①	現状	-	-	-
			活動指標	廃棄物のうち資源化方法を確立した品目数	14品目	14品目	A				
			成果指標	ごみの総排出量	87,065t	85,486t					
			成果指標	ごみ資源化率	25.0%	23.8%					
主な取組 と成果	燃せるごみの減量を行うため、市民団体とともに水きりのキャンペーンなどの啓発活動を実施しました。また、市民向けに平塚市のごみの現状を理解していただくため「平塚市ごみ通信」を発行し周知に努めることで、ごみの減量化、資源化等に対する意識を高めました。										
060103-18	ICT活用推進事業 情報政策課		活動指標	電子申請システムの利用可能手続数	19件	18件	①	現状	-	10,131	▲ 10,131
			成果指標	電子申請システムの利用件数	200件	278件	A				
			主な取組 と成果	電子申請システム等の利用を促進し、総合行政ネットワークの適切な運用管理を行い、情報セキュリティの向上に努めました。また、庁内向けに研修会を開催し、ICT活用や情報モラルの啓発を行いました。電子申請システム利用については、平成25年度は278件で、平成24年度より7件の増となりました。							
060103-19	市民窓口センターあり方検討事業 企画政策課、市民課、関係課		活動指標	市民窓口センターのあり方に関する検討の進捗率	80%	100%	①	終了	-	-	-
			成果指標	市民窓口センターのあり方の決定	-	100%	A				
			主な取組 と成果	庁内関係部課長による「平塚市市民窓口センターのあり方に関する検討会」を設置し、平塚市市民窓口センターのあり方について、報告書にまとめました。							
① 060103-20	新 サーバー集約事業 情報政策課	財政	活動指標	移行するシステム数（累積）	11システム	8システム	②	現状	77,970	-	77,970
			成果指標	削減するサーバー数（累積）	67台	64台	A				
			主な取組 と成果	平成26年度以降の第2期移行に向け、業者選定を含め計画を精査しました。計画外の1システムで2台のサーバーを移行しました。平成25年度までの第1期移行において、システム移行数については若干遅れがでたものの、多数のサーバーを必要とするシステムの移行ができたため、サーバー数削減の効果がでました。							

(単位：千円)

2 協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	16,006	325	15,681

2-1 市民と市の役割分担による「新たな公共」の創出

事業コード	事業名 担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
060201-08	まちづくり支援事業 まちづくり政策課		活動指標	まちづくり講座開催及びアドバイザー派遣回数	6回	3回	②	拡大	-	30	▲ 30
			活動指標	まちづくりスケッチ展の開催回数	1回	1回					
			成果指標	講座等への参加者数	150人	55人					
			主な取組と成果		まちづくりわいわい塾（大人向け）を2回、まちづくりわいわい塾（子供向け）を1回、まちづくりスケッチ展を11月1日から4日間開催し、まちづくりへの市民の主体的な参加を促進しました。						
060201-15	消防・救急協力事業所登録推進事業 消防救急課		活動指標	消防・救急協力事業所制度の周知・PR	3回	3回	①	現状	-	-	-
			成果指標	消防協力事業所登録数	1事業所	1事業所					
			成果指標	救急協力事業所登録数	1事業所	2事業所	A				
			主な取組と成果		救急協力事業所は、2事業所に登録していただき、13事業所となり、目標を上回ることができました。 消防協力事業所は、事業所にPRを行い1事業所の登録がありました。						

(単位：千円)

2 協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	16,006	325	15,681

2-2 市民主体の公共サービスの展開

事業コード	事業名 担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
060202-07	ごみ収集運搬・処理体制改善事業 循環型社会推進課、環境施設課	財政	活動指標	業務体制の見直し件数	1件	1件	①	終了	16,006	-	16,006
			成果指標	業務体制（収集部門・処理部門）の見直しに伴う人員の削減率	20%	15%	B				
			主な取組と成果	可燃ごみ収集について、収集体制の縮小と週3回収集地区を週2回に変更、効率的な体制づくりを実施しました。福祉戸別収集体制を専従班とし、収集ごみ対象（不燃、資源再生物、ペット・プラクル）を拡充しました。臨時ごみの回収件数を増加しました。環境事業センターを民間運営とし、処理場作業員の再配置を実施しました。収集及び処理に係る作業員数を15%（平成23年度比）削減しました。							
060202-09	市民活動協働推進事業 協働推進課		活動指標	提案件数	15件	12件	②	現状	-	295	▲ 295
			成果指標	制度に基づく協働事業の実施件数	11件	7件	C				
			主な取組と成果	行政提案型協働事業として「応急手当の普及・啓発事業」他3事業、市民提案型協働事業として「地域猫」への取り組み」他9事業を実施しました。提案しやすくするため市民提案型に「テーマ設定部門」を設け、平成26年度に実施する事業の選考を行いました。協働を進め定着させるため、市内の協働の事例をまとめた「協働事例集」を発行しました。							
060202-14	アウトソーシング導入推進事業 企画政策課、資産経営課、関係課	財政	活動指標	委託事業の検討	2事業	6事業	①	現状	0	-	0
			成果指標	委託化を決定した事業数	1事業	5事業	A				
			主な取組と成果	土屋霊園、湘南ひらつかパークゴルフ場、土沢野球場、土沢多目的広場、大神スポーツ広場に指定管理者制度を導入しました。また、公立保育所運営事業については、委託化に向けた検討を行いました。							
⑨ 060202-15	給与計算業務等アウトソーシング導入事業 職員課、企画政策課	財政	活動指標	導入に向けた検討	100%	50%	③	廃止	0	-	0
			成果指標	導入の決定	100%	0%	C				
			主な取組と成果	他市事例の研究をもとに導入事業の範囲を定め、導入経費、運用経費を試算したが、費用対効果が得られないと判断されたため、導入には至りませんでした。							
⑨ 060202-16	市民課窓口関連業務アウトソーシング導入事業 市民課、企画政策課	財政	活動指標	導入に向けた検討	30%	30%	①	廃止	0	-	0
			成果指標	導入の決定	-	0%	C				
			主な取組と成果	市民課、企画政策課職員で市民課窓口アウトソーシング先進市（海老名市、千代田区）の視察を行いました。その結果、窓口アウトソーシングの手法や委託している業務の確認ができました。							
⑨ 060202-17	学校給食関連業務アウトソーシング導入事業 学校給食課、企画政策課	財政	活動指標	導入に向けた検討	100%	100%	①	終了	0	-	0
			成果指標	導入の決定	100%	100%	A				
			主な取組と成果	プロポーザル方式により業者選定委員会で、東部・北部共同調理場の調理業務等の委託業者を選定し、平成26年4月から導入しました。							

(単位：千円)

2 協働のまちづくりと市民主体の新たな自治のしくみをはぐくむために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	16,006	325	15,681

2-3 市民活動を支えるしくみづくり

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
ひらつか市民活動ファンド事業 060203-01	協働推進課		活動指標	市民活動ファンド応募団体数	18団体	14団体	②	現状	-	-	-
			成果指標	市民活動ファンド助成団体数	12団体	10団体	B				
			主な取組 と成果	ファンドの申請に合わせ説明会と助成金対策講座を同時に開催するとともに、広報紙やホームページでの周知を図り、平成25年度は14件の申請があり、そのうち10団体に助成しました。応募及び助成団体は少なかつたものの、助成を受けた団体は活動が広がるとともに、団体の実行力や自立性が高まりました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-1 健全な財政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
競輪事業経営改善事業 060301-02	事業課		活動指標	チャリロト会員登録数	220,000人	171,397人	②	現状	-	-	-
			成果指標	重勝式車券の売上増加率	5%	6%	A				
			主な取組 と成果	平成22年度に重勝式車券「チャリロト」にて国内の公営競技上の最高額9億円を超える配当が出て以来、売上げが激減し、会員数、売上げとも、伸び悩んだことから、重勝式車券を発売する競輪場をグループ化し、共同開催によりキャリアオーバーが早く貯まる仕組みを構築しました。これにより一時は売上げが伸びたものの、その後は伸びが鈍化しています。							
下水道事業経営健全化事業 060301-03	下水道経営課	財政	活動指標	経費回収率	100.0%	99.7%	①	現状	-	-	-
			成果指標	一般会計からの負担金の削減率	0.25%	0.00%	C				
			主な取組 と成果	安価な工法の採用によるコスト縮減や公共下水道未接続者に対する接続要請による歳入の確保を推進し、一般会計からの繰入を前年度予算額と比較して10,000(千円)削減しました。しかし、前年度最終予算額との比較では、前年度の削減が大きかったため、今年度の削減率の目標は達成できませんでした。							
市税等徴収推進事業 060301-05	納税課、関係課	財政	活動指標	差押執行数	220件	418件	①	拡大	276,688	-	276,688
			成果指標	市税収納率	92.16%	92.98%	A				
			成果指標	市税収納率(現年課税分)	97.98%	98.24%					
主な取組 と成果	地方税法、国税徴収法に基づき、滞納整理を行いました。特別整理担当による滞納整理を進めた結果、滞納繰越未納分が縮減となる成果がありました。さらに収納率向上のため、現年度課税分の滞納整理を早期に着手しました。また、不動産公売を実施したことにより、市税の収入を確保しました。										
遊休地等市有財産有効活用事業 060301-06	資産経営課、関係課	財政	活動指標	市有財産の有効活用に係る検討協議	2回	0回	③	統合	36,630	-	36,630
			成果指標	遊休地等売却、活用件数	10件	13件	A				
			主な取組 と成果	本事業を更に推進するためには、これまでの手法に加え、中長期的かつ広域的な視点での検討が必要であるという考え方から、平成26年度以降、本事業は新たな推進体制において検討を進めることとし、事前の検討として、事業の方向性や検討組織のあり方について課内で検討を行いました。また、売却可能な土地は、売却を進めました。遊休地等の売却件数は、13件で成果指標の目標件数を上回りました。							
有料広告等推進事業 060301-07	資産経営課、関係課	財政	活動指標	新たな広告掲載募集を働きかけた媒体数	5件	6件	①	拡大	17,860	-	17,860
			成果指標	広告掲載を募集している媒体数	23件	24件	A				
			主な取組 と成果	印刷物に広告を掲載する手法をまとめたマニュアルを平成25年6月に発行し、各課に広告事業の導入を働きかけました。また、1万通を超える郵送物を取り扱う課に広告掲載に係る照会を行い、3課6媒体に広告掲載を働きかけました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-1 健全な財政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
職員給与費適正化推進事業 060301-08	職員課	財政	活動指標	適正化に向け検討した項目数	3件	3件	①	現状	309,661	-	309,661
			成果指標	適正化が図られた項目数	3件	1件	C				
			主な取組 と成果	地方交付税削減に伴う給与削減を実施したため、その他の給与費適正化推進の成果は得られませんでした。							
定員適正化推進事業 060301-09	職員課	財政	活動指標	適正な職員配置のために取り組んだ項目	2件	2件	①	現状	0	-	0
			成果指標	市民1,000人当たり職員数	6.39人以下	6.34人以下	A				
			主な取組 と成果	業務体制の見直しや、再任用職員等の活用を図り、適正な職員配置に努めました。しかしながら、病院事業や大型建設事業の進展、福祉分野や子育て分野における増員の必要性など流動的要素があり、第3次定員適正化計画が策定できませんでした。							
組織・機構の見直し事業 060301-10	行政総務課		活動指標	事務分掌に関する調査の実施	1回	1回	①	現状	-	-	-
			成果指標	事務分掌に関する調査結果に基づく規則等の改正	1回	1回	A				
			主な取組 と成果	平成26年度4月の組織体制については、臨時福祉給付金の担当部署など2担当を新設したことにより、18部77課174担当となっています。							
使用料・手数料適正化事業 060301-12	財政課、関係課	財政	活動指標	使用料・手数料の検証実施率(23~25年度)	100%	100%	①	終了	-	-	-
			成果指標	使用料・手数料の改定件数	3件	5件	A				
			主な取組 と成果	基準に基づき、当該年度に改訂予定の使用料・手数料の改定を指示し、5件の改定を行い、平成26年度から適用しています。また、使用料・手数料の適正化を図るため、平成27年10月の改定に向け、使用料・手数料の算定基準及び今後のスケジュール等に関する説明会を実施しました。							
外郭団体見直し事業 060301-13	企画政策課、関係課	財政	活動指標	外郭団体に対する支援にかかる検討	3回	3回	①	終了	24,202	-	24,202
			成果指標	補助金を削減した団体数	3団体	3団体	A				
			主な取組 と成果	平成25年度は、外郭団体の自立を高めるため、市の関わり方や今後の取組についての考え方をまとめました。							
国民健康保険運営改善事業 060301-14	保険年金課		活動指標	国民健康保険税の納期内納付件数割合	82.00%	79.95%	①	現状	-	-	-
			活動指標	口座振替加入率	47.00%	40.72%					
			成果指標	国民健康保険税収納率(現年)	89.05%	88.74%	A				
			主な取組 と成果	引き続き収納率向上のため口座振替を勧奨しました。早期滞納者に対しては電話催告や戸別訪問による納付指導を実施し、納付困難と見られる世帯については申請に基づく減免措置を行いました。また、滞納対策として法定外の通知(差押事前通知書、財産調査事前通知書)を増やしましたが、一部の者からは強い反応があり、納付が進みましたが全体としての効果には反映されませんでした。支払が可能にもかかわらず納付意思のない者については、不動産差押・参加差押を行いました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-1 健全な財政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
文化振興基金活用事業 060301-16	文化・交流課	財政	活動指標	基金活用事業数	5事業	5事業	①	現状	2,999	-	2,999
			成果指標	基金活用事業への参加者数及び入場者数	2,100人	6,955人	A				
			主な取組 と成果	文化振興指針の具現化に向けて、文化振興懇話会及び庁内検討組織の意見を参考に、文化振興基金を活用し事業を実施しました。囲基文化振興事業では普及事業に、市民文化啓発事業では小学校への音楽家の派遣に、また市民文化振興補助事業では市民の参加創造型の事業に文化振興基金を活用しました。							
ネーミングライツ導入推進事業 060301-18	資産経営課、関係課	財政	活動指標	導入推進体制の整備（～H25）	100%	80%	②	現状	23,050	-	23,050
			成果指標	導入件数	3件	2件	C				
			主な取組 と成果	平塚球場、平塚総合体育館及び湘南ひらつかビーチパークについて、ネーミングライツパートナーを募集し、3施設ともにネーミングライツ契約を締結しました。平成26年4月1日から3年間、ネーミングライツを導入することが決定しました。							
市民プラザ利活用検討事業 060301-19	商業観光課、資産経営課		活動指標	方向性検討の進捗状況	100%	100%	①	終了	-	-	-
			成果指標	新たな管理活用の決定	100%	100%	A				
			主な取組 と成果	平成26年4月から運営管理者を一般社団法人平塚市観光協会に移行し、産業振興に資する取り組みを強化するとともに、更新により財政的な効果を見込むこととする「ひらつか市民プラザ運営管理体制等更新計画」を策定しました。また、更新に向けて観光協会と引継ぎや新たな取組み等の調整を行うとともに、老朽化した施設の改修等の準備を進めました。							
市民病院経営計画推進事業 060301-20	経営企画課、病院総務課、医事課		活動指標	救急車搬送患者受入の充実	5,500人	6,254人	①	現状	-	-	-
			活動指標	材料費比率の削減	28.9%	21.2%					
			成果指標	経常収支比率	101.0%	101.3%	A				
			成果指標	医業収支比率	93.4%	92.6%					
			主な取組 と成果	「市民病院経営計画」に沿った実施計画の進捗管理により、救急車搬送患者受入の充実、材料費比率の削減などを達成し、経常収支比率は、目標を上回る成果がありました。医業収支比率は、人件費の増や減価償却費の増により目標値を下回りました。							
分庁舎等利活用検討事業 060301-22	資産経営課、庁舎管理課	財政	活動指標	検討会実施回数	2回	1回	③	統合	-	-	-
			成果指標	検討進捗度	100%	90%	A				
			主な取組 と成果	庁内検討会及び関係課との調整を行い、その結果として、豊原分庁舎は老朽化が著しいため、今後、建物は解体し敷地については有効な活用方法について検討を行うこととし、松原分庁舎は、新庁舎完成後に空きスペースとなる文化・交流課跡地の利活用について、現行の使用団体による利用を基本とし、諸課題について関係課と更に協議検討を進めていくこととしました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-1 健全な財政運営

事業コード	事業名 担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
060301-24	(仮称)施設再編計画策定事業 資産経営課	財政	活動指標	施設再編計画策定検討会議(仮称)の実施回数	3回	0回	③	終了	-	-	-
			活動指標	計画策定への検討	35%	10%					
			成果指標	計画の策定	-	-					
			主な取組 と成果	施設の現状把握ができるように基礎的なデータとなる平塚市公共施設白書の改訂を行いました。							
060301-25	時間外勤務削減事業 職員課、企画政策課	財政	活動指標	時間外勤務削減に向けた取組数	4件	4件	①	終了	0	-	0
			成果指標	時間外勤務の削減	94%	100%	A				
			主な取組 と成果	イントラ掲示板や課長会議、時間外手当配当通知の際に周知を行ったことにより、手当支給額では基準年を下回りましたが、時間数では十分に成果が上がりませんでした。							
060301-26	継続可能な財政運営に向けた取組推進事業 企画政策課	財政	活動指標	財政健全化のための重点的な視点	1項目	2項目	①	現状	347,471	-	347,471
			成果指標	財政健全化に向けた取組数	77事業	149事業	A				
			主な取組 と成果	継続可能な財政運営に向け、歳出削減として消耗品、委託料等の事務事業の整理・合理化に取り組むとともに補助金の見直し等を行い2億8,774万3千円の効果がありました。一方で歳入確保として、自動販売機管理料収入の確保や新たな受益者負担を行うことで、5,972万8千円の効果がありました。							
060301-27	新 下水道事業地方公営企業法適用(経営基盤強化)事業 下水道経営課	財政	活動指標	法適化移行業務の進捗状況	20%	25%	①	現状	-	-	-
			成果指標	法適化移行業務の完了	-	-	-				
			主な取組 と成果	資産調査・評価業務委託を実施、決算書類・工事台帳・設計図書等より調査を実施、工程表どおり進捗しています。職員研修を実施、関係部署職員含め13人が受講しました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-1 健全な財政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
新 060301-28	駐車場有料化推進事業 資産経営課、関係課	財政	活動指標	有料化施設の検討	2施設	1施設	③	現状	-	-	-
			成果指標	駐車場有料化を決定した施設数	1施設	0施設	C				
			主な取組 と成果	平成24年度に策定した公共施設駐車場有料化指針に基づく個別計画の策定について、検討手法と策定例を示した資料を作成しました。公共施設の駐車場有料化の検討に当たり、施設所管課と協議する際の資料として活用します。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-2 成果重視の行政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
財政の健全性維持事業 060302-02	財政課	財政	活動指標	市債と公債費のバランスの維持	100%	70%	②	終了	-	-	-
			成果指標	経常収支比率80%~90%未満	85%	91.4%	A				
			成果指標	実質公債費比率10%以下	10%	2.3%					
			主な取組 と成果	公債費は約50億円でしたが、新庁舎建設事業などに係る市債が約72億円となった結果、市債発行額が公債費を上回りました。経常収支比率は経常経費が微減になったほか、分母となる経常一般財源も増加した結果0.6ポイント減の91.4%となりました。また、実質公債費比率は、標準財政規模が微増となったものの元利償還金が減少したことなどにより、0.4ポイント減の2.3%でした。							
人事評価システム充実事業 060302-05	職員課		活動指標	評価者及び被評価者研修の実施回数	8回	10回	①	現状	-	-	-
			成果指標	公平・公正な評価が行われていると感じている職員の割合	90%	98%	A				
			主な取組 と成果	被評価者に対する研修の回数を増加することで、人事評価にかかる研修の未受講者の解消に努めると同時に、新任評価者研修及び評価者フォローアップ研修を実施することで、制度の理解を深めました。							
人事配置庁内チャレンジ公募推進事業 060302-07	職員課		活動指標	庁内公募枠の数	5人	4人	②	現状	-	-	-
			成果指標	配置職員数	5人	1人	C				
			主な取組 と成果	部長から公募にふさわしいポスト(4事業)について提案があり、そのポストに1人の応募がありました。選考の結果、平成26年4月の人事異動で1人を配置しました。							
職員研修事業 060302-09	職員課		活動指標	職員の研修に対する満足度の把握	1件	1件	③	拡大	-	10,812	▲10,812
			活動指標	市民の職員応対に対する満足度の把握	1件	0件					
			成果指標	研修内容に満足している職員の割合	95%	92%	C				
			成果指標	職員の市民応対に満足している市民の割合	90%	-					
			主な取組 と成果	職員の資質向上を図るため、平塚市職員育成基本方針に基づき職員研修を実施しました。新採用職員研修の一環として実施している市民アンケートは、研修内容を変更する必要が生じたため実施しませんでした。							
職員提案・業務改善推進事業 060302-11	行政総務課		活動指標	職員提案件数	70件	64件	①	現状	-	36	▲36
			活動指標	業務改善報告件数	70件	152件					
			成果指標	職員提案実施率	42%	0%	C				
			主な取組 と成果	提案(チャレンジ提案・職員提案)の募集を年1回、業務改善の募集を年3回実施し、216件の職員提案・業務改善が提出され、表彰しました。また、業務改善が最多の課を奨励賞として表彰しました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-2 成果重視の行政運営

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
事業選択手法活用事業 060302-12	企画政策課		活動指標	評価作業対象事業数	20事業(取組)	18事業(取組)	①	現状	-	-	-
			成果指標	見直された事業数	20事業(取組)	14事業(取組)	B				
			主な取組 と成果	18事業を対象に職員による庁内評価を実施し、内部での事業の見直しの強化を図り、一層の事業の自主的な見直しにつなげました。							

(単位：千円)

3 市民の視点に立ち、成果を重視した行政経営を展開するために	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)
	1,038,561	10,848	1,027,713

3-3 広域的な視点によるまちづくり

事業名 事業コード	担当課	区分	活動指標	目標	実績	進捗 状況 検証 結果	H27の 方向性	効果額①	事業費② (経費)	差し引き (①-②)	
			成果指標								
平成25年度の主な取組と成果											
農業支援ワンストップ相談窓口事業 060303-06	農水産課、農業委員会事務局		活動指標	窓口設置区分数	2区分	2区分	①	現状	-	-	-
			成果指標	相談件数	480件	540件	A				
			主な取組 と成果	農業者の相談(84件)に対応するとともに、各種制度の申請受付(456件)を行いました。また、利用権設定受任契約が4件成立しました。また、本市ホームページにワンストップ相談窓口を掲載して、事業内容について周知を図りました。							
消防行政の広域連携推進事業 060303-07	消防総務課		活動指標	消防行政の広域連携に向けた進捗度	60%	60%	①	現状	-	-	-
			成果指標	消防行政の広域連携の実施	-	-	-				
			主な取組 と成果	消防救急無線(活動波)のデジタル化に必要な検討をすすめ実施設計に向けた調整と25年度の予算措置を行いました。また、1市2町の消防指令業務の共同運用等に関する合意書及び協議書を締結し「平塚市、大磯町及び二宮町消防通信指令事務協議会」を設置しました。							