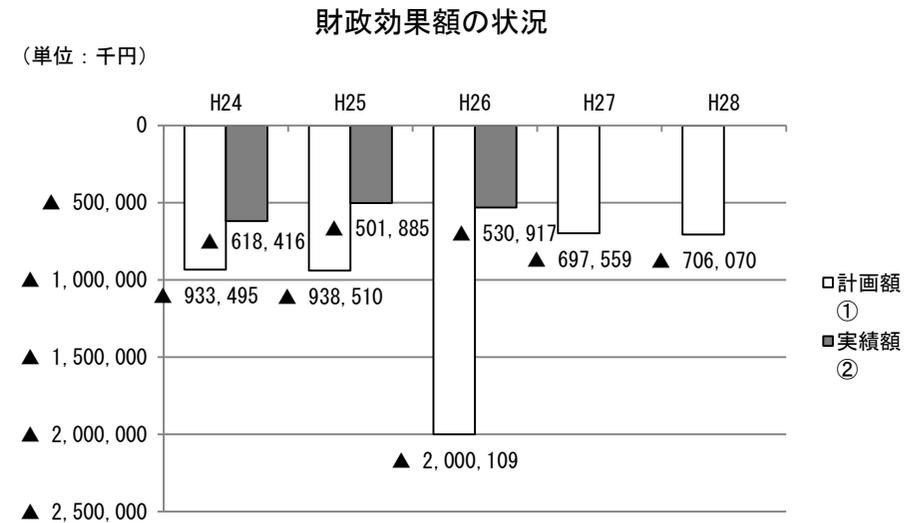
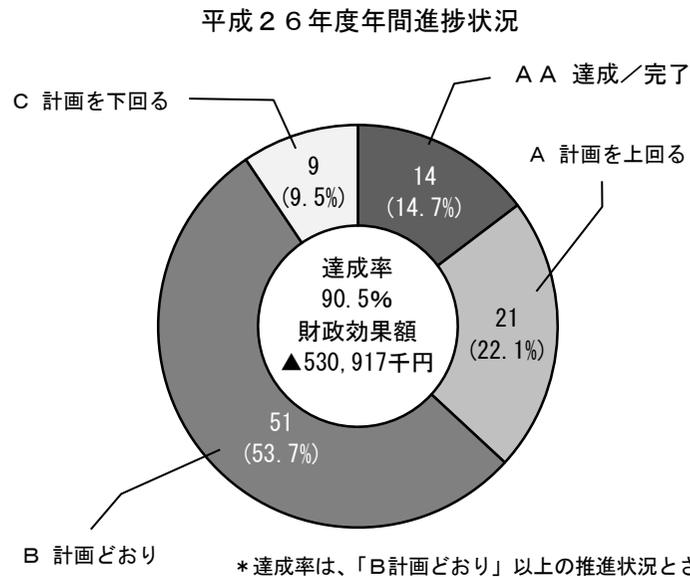


## 平成 26 年度年間久喜市行政改革実施計画の進捗状況

## 1 全体の進捗状況

項目数	進捗状況						財政効果額（千円）	
	AA 達成／ 完了	A 計画を 上回る	B 計画ど おり	C 計画を 下回る	D 実施見 合せ	E 未実施	計画額 ①	実績額 ②
95	14 (14.7%)	21 (22.1%)	51 (53.7%)	9 (9.5%)	0	0	▲ 2,000,109	▲ 530,917



- ・平成 26 年度年間の行政改革各実施項目の全体の取組状況については、「B計画どおり」以上の推進状況とされた実施項目が 86 項目 (90.5%) あります。一部、進捗の遅れがある実施項目がありますが、全体としては、概ね計画どおりに進捗しています。
- ・財政効果については、実績額の計は▲5 億 3,091 万 7 千円となっています。

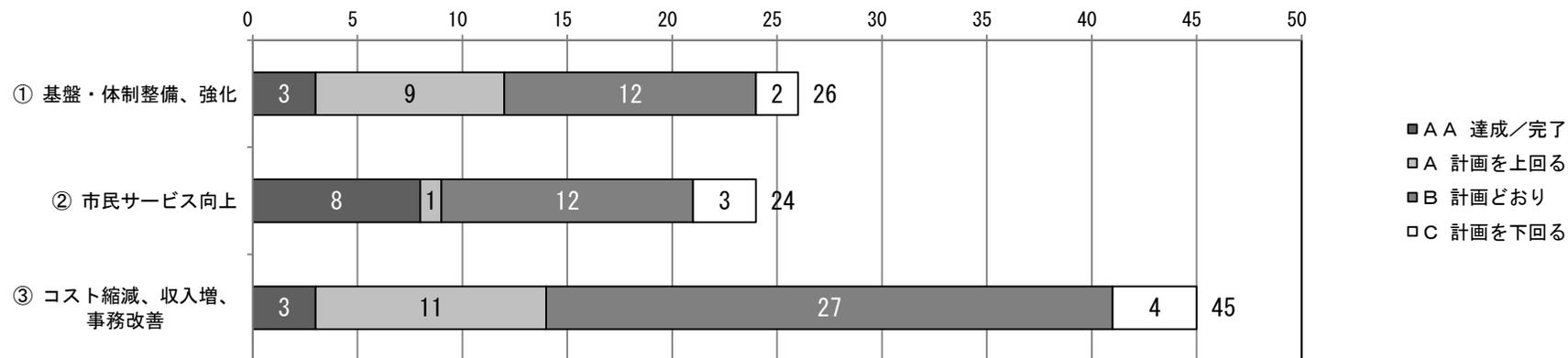
## 2 性質別進捗状況

行政改革実施計画の各実施項目が行政活動に及ぼす作用・性質に基づいて分類したものです。

項目（性質別分類）	項目数	進捗状況						財政効果額（千円）	
		A A 達成／ 完了	A 計画を 上回る	B 計画ど おり	C 計画を 下回る	D 実施見合 せ	E 未実施	計画額 A	実績額 B
① 基盤・体制整備、強化	26	3	9	12	2	0	0	▲ 2,620,317	▲ 1,193,745
② 市民サービス向上	24	8	1	12	3	0	0	▲ 35,843	▲ 56,997
③ コスト縮減、収入増、事務改善	45	3	11	27	4	0	0	656,051	719,825
合計	95	14	21	51	9	0	0	▲ 2,000,109	▲ 530,917

平成26年度年間性質別進捗状況

(項目数)



このページは白紙のページです。

## 2-1 性質別項目① 基盤・体制整備、強化

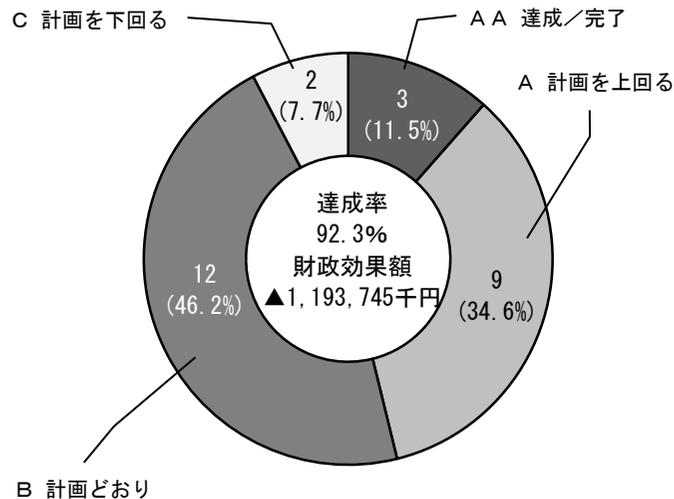
インフラの整備や、事業等の実施体制の構築など、より良いサービスや環境を整えるとした実施項目です。施設の改修や機器の設置に関する項目が多いことから、他に比較して高額のマイナスの財政効果（財政負担）が生じます。

《実施項目番号》

12、13、14、15、24、26、27、29、30、31、32、33、34、35、41、46、48、53、54、55、56、58、59、60、66、95

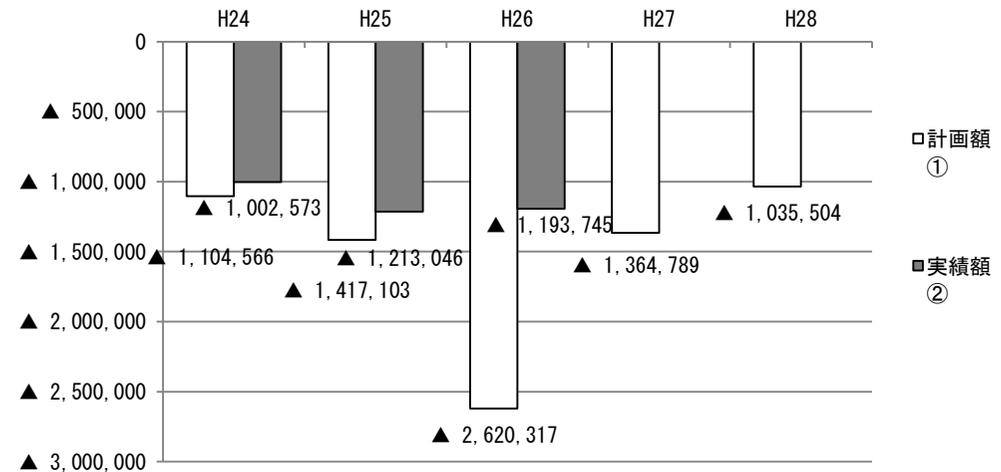
項目数	進捗状況						財政効果額（千円）	
	AA 達成／ 完了	A 計画を 上回る	B 計画ど おり	C 計画を 下回る	D 実施見 合せ	E 未実施	計画額 ①	実績額 ②
26	3 (11.5%)	9 (34.6%)	12 (46.2%)	2 (7.7%)	0	0	▲ 2,620,317	▲ 1,193,745

性質別項目① 進捗状況



性質別項目① 財政効果額の状況

(単位：千円)



## 「A 計画を上回る」となった項目・理由

### No. 13 本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進

市役所本庁舎の耐震化を進めるとともに、新たに2施設（太田集会所、栗原記念会館）の耐震補強及び改修工事が完了したことにより、公共施設の耐震化率が85.71%となり、目標である82.46%を上回ったため

### No. 14 自主防災組織の育成

自主防災組織の組織率が68.11%と目標である67%を上回り、新規設立数も9団体と目標である4団体を上回ったため

### No. 29 市政情報の積極的な発信

ツイッターによる市政情報の発信件数が402件となり、目標である365件を上回ったため

### No. 30 ホームページの充実

平成27年3月の市ホームページのリニューアルと併せて、ウェブサイトを管理・更新できるシステムを目標を前倒しして導入するとともに、ホームページアクセス件数が約590万件となり、目標である357万件を上回ったため

### No. 32 電子入札の拡充

電子入札実施件数が46件となり、目標である40件を上回ったため

### No. 53 太陽光発電の推進

新たに1施設に太陽光発電システムを設置したことで、設置施設の累計が目標を上回るとともに、発電規模が238.06kWと目標である200kWを上回ったため

### No. 54 LED照明等の導入の検討

環境配慮型照明の新規設置数について、3施設と目標である2施設を上回ったため

### No. 55 雨水の有効活用の推進

雨水貯留施設の新規設置数について、5施設と目標である1施設を上回るとともに、貯留容量の累計が722.92m<sup>3</sup>と目標である722m<sup>3</sup>を上回ったため

### No. 56 緑のカーテンの設置の推進

緑のカーテンの設置箇所について、28施設と目標である26施設を上回ったため

## 「C 計画を下回る」となった項目・理由

### No. 12 小・中学校の耐震化の推進

平成25年度に実施を予定していた一部耐震補強工事を平成26年度に先送りしたことで、平成26年度中に予定していた砂原小学校の耐震補強工

事を平成 27 年度に先送りして実施することとなり、目標である耐震化率 100%に至らなかったため

#### No. 41 道路台帳の一元化の推進

2 級基準点の整備が 25 点にとどまり、平成 25 年度までの目標である市全域での 2 級基準点 158 点の整備に至らなかったため

#### 財政負担が生じた主な項目

No.	実施項目	計画額①	実績額②
12	小・中学校施設の耐震化の推進	▲11 億 7,795 万 8 千円	▲7 億 7,618 万 6 千円
13	本庁舎及び公民館等の公共施設の耐震化の推進	▲5 億 9,875 万 4 千円	▲2 億 6,870 万 9 千円
30	ホームページの充実	▲1,616 万 9 千円	▲1,384 万円
41	道路台帳の一元化の推進	▲7 億 1,104 万円	▲3,518 万 6 千円
46	安定した水の確保	▲6,666 万 4 千円	▲6,638 万 8 千円

このページは白紙のページです。

## 2-2 性質別項目② 市民サービス向上

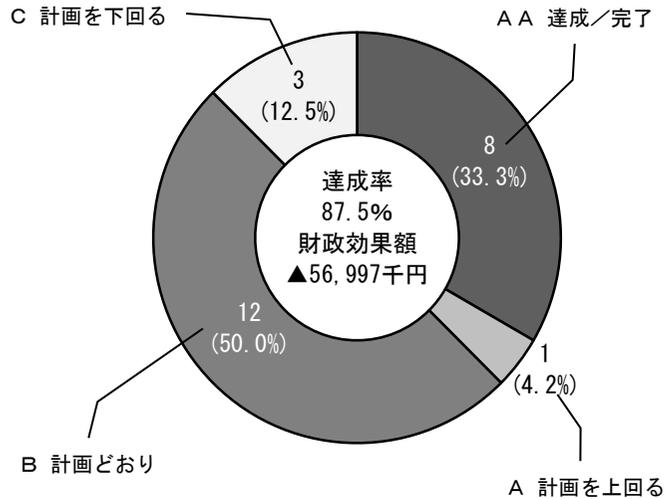
市民サービスや、生活に関わる諸条件を向上させるための新たな取り組みや、改善を行うとした実施項目です。事業や制度の方向性を検討する性質により、財政効果を伴わない項目が多く、少額のマイナスの財政効果（財政負担）が生じます。

《実施項目番号》

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、16、19、22、23、25、28、45、79、80、81、82、83、84

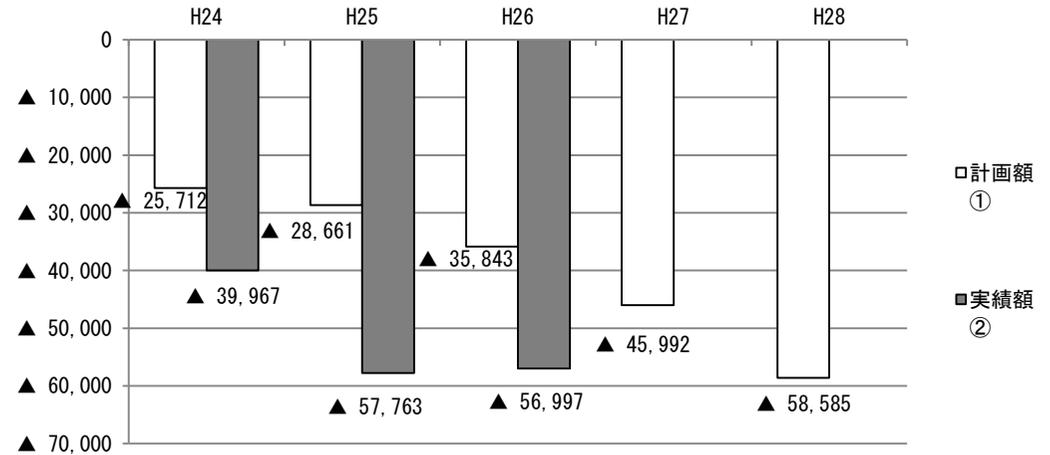
項目数	進捗状況						財政効果額（千円）	
	AA 達成／ 完了	A 計画を 上回る	B 計画ど おり	C 計画を 下回る	D 実施見 合せ	E 未実施	計画額 ①	実績額 ②
24	8 (33.3%)	1 (4.2%)	12 (50.0%)	3 (12.5%)	0	0	▲ 35,843	▲ 56,997

性質別項目② 進捗状況



性質別項目② 財政効果額の状況

(単位：千円)



### 新たに「A A 達成／完了」となった項目・理由

#### No. 45 学校給食の運営方針の検討

学校給食審議会における審議により、「久喜市における学校給食基本方針について」の答申を受け、基本方針を策定したため

### 「A 計画を上回る」となった項目

#### No. 81 下水道未接続者への加入の促進

公共下水道、農業集落排水への接続について、広報紙へ掲載するとともに、一部地域において戸別訪問等による接続依頼をしたことによって、新規接続件数が公共下水道は 58 件、農業集落排水は 27 件と、目標である公共下水道 50 件、農業集落排水 20 件を上回ったため

### 「C 計画を下回る」となった項目

#### No. 9 放課後子ども教室の推進

新たに 3 校で開設したものの、年間での実施校の合計が 22 校となり、平成 26 年度の目標である 23 校に至らなかったため

#### No. 79 使用料の見直し

使用料の見直し方針（基準）を作成したものの、平成 27 年 10 月に予定されていた消費税引上げが先送りとなったことから、消費税引上げの動向を注視しながら平成 27 年度以降随時見直しを行うこととしたため

#### No. 80 手数料の見直し

手数料の見直し方針（基準）を作成したものの、平成 27 年 10 月に予定されていた消費税引上げが先送りとなったことから、消費税引上げの動向を注視しながら平成 27 年度以降随時見直しを行うこととしたため

### 財政負担が生じた主な項目

No.	実施項目	計画額①	実績額②
6	重度心身障害者医療費の市内窓口払いの見直し	▲2,367 万 5 千円	▲4,379 万 5 千円
7	自立支援デイサービス事業の推進	▲1,647 万 8 千円	▲1,568 万 4 千円

### 2-3 性質別項目③ コスト縮減、収入増、事務改善

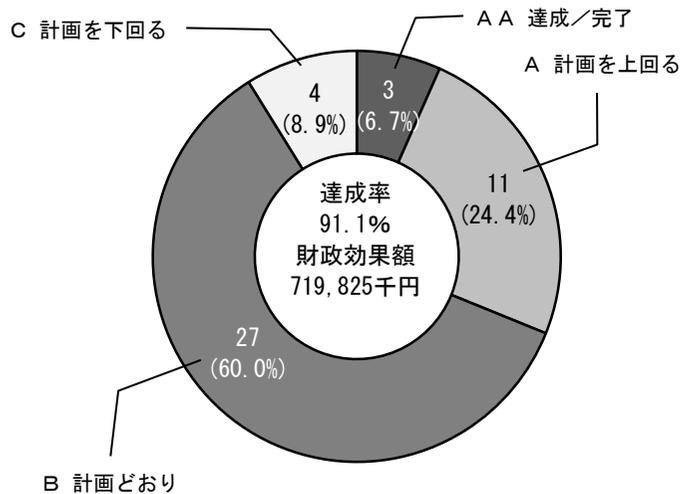
歳入確保や支出削減、または行政の内部事務改善などにより財政効果を生み出すこととした実施項目です。

《実施項目番号》

17、18、20、21、36、37、38、39、40、42、43、44、47、49、50、51、52、57、61、62、63、64、65、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94

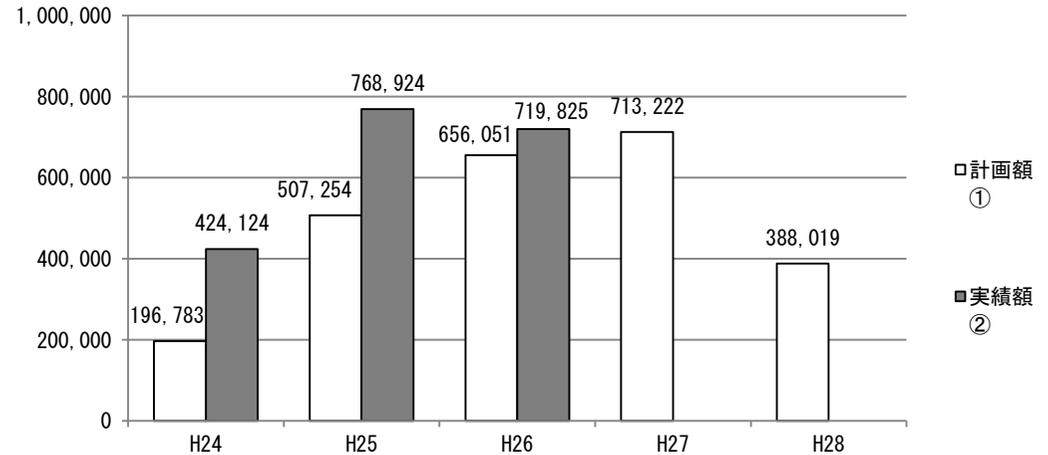
項目数	進捗状況						財政効果額（千円）	
	AA 達成／ 完了	A 計画を 上回る	B 計画ど おり	C 計画を 下回る	D 実施見 合せ	E 未実施	計画額 ①	実績額 ②
45	3 (6.7%)	11 (24.4%)	27 (60.0%)	4 (8.9%)	0	0	656,051	719,825

性質別項目③ 進捗状況



性質別項目③ 財政効果額の状況

(単位：千円)



## 新たに「AA 達成／完了」となった項目・理由

### No. 40 電子決裁の導入の検討

電子決裁の導入について効率性・費用等を踏まえて検討した結果、導入することによって効率性が特段に向上することが期待できないことが判明したことから、現段階では導入しないとの結論に至ったため

## 「A 計画を上回る」となった項目

### No. 18 選挙事務に人材派遣の導入

人材派遣と併せて、経費削減効果がより高い臨時職員の活用も試行したことによって、計画を上回る財政効果が生じたため

### No. 20 指定管理者制度の推進

平成 26 年 4 月より体育施設 6 施設、有料公園施設等 9 施設について、新たに指定管理者制度に移行したため

### No. 42 新電力（特定規模電気事業者）制度の活用

新たに 2 施設において新電力（PPS）事業者に切り替えを行ったことで、新電力制度の対象施設が 48 施設となり、目標である 46 施設を上回り、財政効果においても計画を上回る削減効果が生じたため

### No. 47 公用自動車保有台数の見直し

公用車の導入年次等を踏まえて計画的に入れ替えを行ったところ、公用自動車保有台数が 195 台となり、目標である 197 台以下とすることができたため

### No. 52 公共施設の節電の推進

久喜市本庁舎節電計画を策定し、全庁的に節電に取り組んだところ、夏期消費電力削減率（平成 22 年度比）が 24.22%と目標である 15%以上を達成し、財政効果においても計画を上回る削減効果が生じたため

### No. 61 職員定員管理の適正化

職員数が 935 人となり、目標である 940 人以下とすることができたため

### No. 63 時間外勤務の削減

平成 26 年度における時間外勤務時間削減率（平成 22 年度比）が 17.0%となり、目標である 13%を上回る削減率となったため

### No. 69 市債の繰上げ償還の実施

5 件の繰上げ償還を行ったことで、計画を上回る財政効果が生じたため

### No. 86 保育所保育料の滞納額の圧縮

年度末滞納額が 1,493 万 4 千円となり、目標である 2,160 万 1 千円以下を達成したため

**No. 91 ふるさと納税の受入れ推進**

12月から寄附に対する返礼品を贈呈する取組みを開始したところ、受け入れ件数が234件と目標である3件を大きく上回り、財政効果においても計画を上回る増収効果が生じたため

**No. 93 市有財産の有効活用の推進**

市有財産の売却数が9件と目標である8件を上回り、財政効果においても計画を上回る増収効果が生じたため

**「C 計画を下回る」となった項目****No. 38 職員提案制度の導入**

職員提案制度の活性化に取り組むも、平成26年度の事務改善を合わせた職員提案件数が76件と目標である100件には至らなかったため

**No. 51 常任委員会会議録の見直し**

常任委員会会議録の製本部数を平成25年度から3部減冊し22部としたものの、目標である0部には至らなかったため

**No. 67 財政指標（経常収支比率・公債費負担比率）の目標値の設定**

収納の強化や人件費の削減など歳入確保・歳出削減努力にもかかわらず、生活保護費等の扶助費の増加等のために経常的な歳出が増加したことによって、経常収支比率が91.0%と目標である88.1%以下を超過、また、新たに借り入れる地方債を抑制したものの、任意の繰上償還を実施したこととで公債費負担比率が15.6%と目標である14.0%以下を超過したため

**No. 89 自動販売機設置事業者の公募**

自動販売機設置事業者募集要項（案）を作成し、公募の方法等について市全体で自動販売機を設置している箇所を踏まえて検討したが、公募の実施には至らなかったため

**財政効果が生じた主な項目**

No.	実施項目	計画額①	実績額②
42	新電力（特定規模電気事業者）制度の活用	424万円	1,717万1千円
52	公共施設の節電の推進	100万円	1,384万2千円
61	職員定員管理の適正化	3億326万4千円	3億3,706万1千円
63	時間外勤務の削減	3,972万7千円	5,936万5千円
85	市税・国民健康保険税の滞納額の圧縮	7,600万円	2,348万1千円

92	産業基盤の整備による自主財源の確保	2億2,000万円	2億2,404万1千円
----	-------------------	-----------	-------------

### 3 実施計画に変更のあった項目

平成26年度年間実績（平成27年3月31日時点）での変更

No.	実施項目名	変更内容	変更理由
30	ホームページの充実	【年度別実績】計画額 平成27年度 ▲1,070千円 → ▲1,228千円 平成28年度 ▲1,070千円 → ▲1,228千円	ウェブサイトを管理・更新できるシステムを契約、導入したことにより、平成27年度以降の計画額が明確になったため
48	障がい者の差別の禁止に関する条例の制定の検討	【実施内容】 項目②に「障害者差別解消法に基づく職員対応要領の策定」を追加	「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」（平成28年4月施行）の中で、地方公共団体の責務として「職員対応要領」を定めることが明確に規定されたことにより、今後の取組みを「条例の制定」から「職員対応要領」の策定に切り替えることとしたため
84	公立幼稚園の保育料の検討	【実施内容】 久喜市立公立幼稚園保育料等検討委員会開催 平成26年度 → 準備 平成27年度 → 実施	子ども・子育て支援新制度への移行後の保育料については、保護者の所得に応じた支払いが基本となることから、保育料の見直しを平成27年度に検討するため
91	ふるさと納税の受入れ推進	【数値目標】 平成27年度 3件 → 1,000件 平成28年度 3件 → 1,000件  【年度別実績】計画額 平成27年度 300千円 → 10,000千円 平成28年度 300千円 → 10,000千円	平成26年12月から寄附に対する返礼品の取組み、クレジット納付及びコンビニ納付を開始したことにより、寄附金額の増加が見込まれるため