

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 37 事業名 行政経営事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	3	効果的・効率的な市政の推進
施策	3	業務の効率化の推進
取組		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	行政経営課	澤本 博行 (435-1151)	
関連課	人事課・財政課・企画課		

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		一般管理費	
	大事業		行政経営課事業	
	事項		行政経営事業	
「3つのキーワード」との関連性				
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず	○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどういう状態にする) ための事業か)	事業内容				
	行財政改革大綱に基づいた行財政改革実施計画が計画どおりに実施された状態を目指す。 職員提案等の事務改善による市民サービスの向上、事務の効率化が図れている状態を目指す。	・行財政改革大綱及び行財政改革実施計画を策定し、各取組項目の進捗管理を行い計画どおり実施されるよう支援する。また、サマーレビューや外部評価等から取組項目を追加する。 ・次の3つの職員提案制度を実施し行政運営に反映活用させていくとともに、優秀な提案者を表彰し褒賞を与える。 ①事務改善褒賞制度 (かえる月間、研修時事務改善カード等の実施) ②職員の窓 ③政策研究グループ ・効率的な組織体制の構築に向けた組織改正を行う。				
実施内容	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	○平成18年度から平成21年度までの行財政改革実施計画の進捗管理 ○新たな行財政改革大綱の策定と実施計画 (平成22年度から平成25年度) の作成 ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ及び取組項目の追加 ○平成26年度からの行財政改革大綱、実施計画策定のためのスケジュール作成 ○効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○平成26年度からの行財政改革大綱及び実施計画策定 ○効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○平成26年度からの行財政改革大綱及び実施計画策定 ○効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	1,288	1,356	1,254	1,505	1,930	884	590	645	950	
伸び率 (%)	-	-	-2.6%		53.9%		-69.4%		61.0%	
人件費	常勤職員	44,906	36,180	37,000	34,766	36,529	38,437	36,000	35,374	35,374
	非常勤職員		626	700	804	0	224			
	小計	44,906	36,806	37,700	35,570	36,529	38,661	36,000	35,374	35,374
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他		33	24	18	20	11	85	31	37	
一般財源 (税等)	1,288	1,323	1,230	1,486	1,910	873	505	614	913	
所要人数	常勤職員	5.86	4.72	4.8	4.6	4.8	5.09	4.8	4.77	4.77
	非常勤職員		0.43	0.43	0.39	0	0.11	0	0	0
主な予算内訳	消耗品費 416千円 管外出張旅費 266千円									

3 目標及び実績

		指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
活動指標	改善等に関する職員・職域からの各種提案・報告の件数					年度目標値	300	300	300	1,000	800
						実績値	301	267	306	730	
	単位	件	全体目標値	800	全体目標達成度	91.3%	年度別達成度	100.3%	89.0%	102.0%	73.0%
							年度目標値				
成果指標	行財政改革取組項目の完了率					年度目標値	90	93	95	98	100
						実績値	88	80	82	87	
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	82.4%	年度別達成度	97.4%	86.5%	86.7%	88.7%
							年度目標値				
						実績値					
						年度別達成度					