

事業進捗管理シート

事務事業No 35 事業名 行政経営事業

[長期総合計画]

分野別目標	5	その他
政策	3	業務改革の推進
施策		
取組方針		

事業種別	継続	
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	佐竹 美登里 (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	

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				
	<ul style="list-style-type: none"> 行財政改革大綱に示した行政運営の基本方針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。 	<ul style="list-style-type: none"> 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、新たな取組項目を追加する。 「和歌山市を元気にするアイデア」として職員から事業提案を募集し、行政運営に反映させる。 政策研究グループを募集し、職員の政策形成能力の向上を図るとともに、行政運営に反映させる。 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26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
		<ul style="list-style-type: none"> 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 効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 職員による事務改善提案等による市民サービスの向上、事務の効率化及び事業提案を行政運営に反映させるよう取り組んだ 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ 効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 職員による事務改善提案等による市民サービスの向上、事務の効率化及び事業提案を行政運営に反映させるよう取り組んだ 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度から平成27年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ 平成29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 職員による事務改善提案等による市民サービスの向上、事務の効率化及び事業提案を行政運営に反映させるよう取り組んだ。 	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年度から平成28年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ 平成29年度からの行財政改革実施計画を策定し、実施する。 効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 職員による事務改善提案等による市民サービスの向上、事務の効率化及び事業提案を行政運営に反映させるよう取り組む 	<ul style="list-style-type: none"> 行財政改革実施計画の進捗管理、見直し及び平成29年度の結果取りまとめ、 効率的な組織体制の構築に向けた組織改正の実施 職員による事務改善提案等による市民サービスの向上、事務の効率化及び事業提案を行政運営に反映させるよう取り組む

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	858	480	795	400	1,855	1,113	1,018		1,018	
伸び率 (%)	-	-	▲7.3%		133.3%		▲45.1%		0.0%	
人件費	正規職員	42,536	35,517	32,843	32,843	37,014	37,014		37,014	
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0		0	
小計	42,536	35,517	32,843	32,843	37,014	37,014		37,014		
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	61	17	38	23	29	33	37		37	
一般財源 (税等)	797	463	778	377	1,826	1,080	981		981	
所要人数 (人)	正規職員	5.69	4.78	4.78	4.32	4.32	4.87	4.87		4.87
	正規職員以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0		0
主な予算内訳	消耗品費 578千円		管外出張旅費 249千円		機械等借上料 169千円					

3 目標及び実績

指標名	単位	目標値	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			実績値	実績値	実績値	実績値	実績値
活動指標 行財政改革取組項目の進捗管理実施数	回	目標値	3	3	3	3	
		実績値	1	1	1		
		達成度 (%)	33.3%	33.3%	33.3%		
活動指標 職員からの事業提案件数	件	目標値	15	15	15	15	15
		実績値	26	11	9		
		達成度 (%)	173.3%	73.3%	60.0%		
成果指標 行財政改革取組項目の達成率	%	目標値	100	100	100	100	
		実績値	92	89.7	89.7		
		達成度 (%)	92.0%	89.7%	89.7%		
成果指標 職員からの事業提案が予算化された割合	%	目標値	60	60	60	60	
		実績値	61.5	45.45	11.1		
		達成度 (%)	61.5%	45.5%	11.1%		