

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	新 好司	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	
中事業		行政経営事業		

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か ・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。					
	全体事業概要 ・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。					
事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	
	○平成26年度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	○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。	○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	○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	○行財政改革実施計画の進捗管理及び見直し ○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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	795	400	1,855	1,113	1,018	296	433	433	433	
伸び率(%)	-	-	133.3%	178.3%	▲45.1%	▲73.4%	▲57.5%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	35,517	32,843	32,843	37,014	37,014	33,700	32,617	32,617	
	正規職員以外	0	0	0	0	0	0	0	0	
	小計	35,517	32,843	32,843	37,014	37,014	33,700	32,617	32,617	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	38	23	29	33	37	24	36	36	36	
一般財源(税等)	778	377	1,826	1,080	981	272	397	397	397	
所要人数(人)	正規職員	4.78	4.32	4.32	4.87	4.87	4.23	4.09	4.09	
	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	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
		目標値	実績値	目標値	実績値	目標値
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	2	2
		実績値	1	1	2	
		達成度(%)	33.3%	33.3%	100.0%	
活動指標 職員からの事業提案件数	件	目標値	15	15	15	15
		実績値	11	9	0	
		達成度(%)	73.3%	60.0%	0.0%	
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	89.7	92	98.3	
		達成度(%)	89.7%	92.0%	98.3%	
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	45.45	11.1	0	
		達成度(%)	45.5%	11.1%	0.0%	

