

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成29年 1月19日更新

事務事業名		行政改革大綱・集中改革プラン進行管理事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連				
総合計画体系	政策	4	みんな元気で笑顔あふれるまちづくり			所属部	政策部	課長名	大茂 竜二	
	施策	25	行政改革の推進			所属課	企画課	担当者名	坂本 好幸	
	施策の柱	84	計画的な施策・事業の推進			所属班	企画広報班	(内線)	1253	
予算科目	会計一般	款 2	項 1	目 10	事業連番 11033	根拠法令	地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針(平成17年3月29)		成果優先度評価結果	⑤
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返(開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( ~ 年度)			

★事務事業の概要(PLAN)

【事業の内容】	平成23年度からの5年間を計画期間とする第2期行政改革大綱に基づく集中改革プランの進行管理と成果の把握を行なう事務。集中改革プランの18項目については、項目ごとに担当課を定め、担当課において責任を持って検討項目や目標達成に向けて取り組んでもらうこととしている。
【業務の流れ】	<ul style="list-style-type: none"> <li>集中改革プランの掲載項目ごとに取組状況を担当課から調査し、進捗状況を把握する。</li> <li>把握結果に基づき、次年度以降のプラン内容を見直す。</li> <li>プランの進捗状況を基に、大綱の達成状況を測定する。</li> <li>プランと大綱の進捗状況とプランの見直し結果を総合政策審議会に報告し、公表する。</li> </ul>
【主な予算費目】	予算計上なし
【意見や要望】	総合政策審議会から「早目早目のスピード感のある改革を進めて欲しい。」「数値目標を明確に打ち出して欲しい。」との意見があった。

1 現状把握の部(DO, PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	・第3期計画の策定 ・平成26年度の取り組みと財政的な効果の調査、平成27年度以降の取り組み計画の各担当への調査。	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) ・平成27年度の取り組みと財政的な効果の調査とその結果に基づくプランの見直しと周知。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 計画	予算の主な増減の理由
→ ア: 集中改革プラン		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	・行政改革大綱・集中改革プラン	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 項目 → ア: プラン掲載項目 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	・計画どおり進められる。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) % → ア: プラン掲載項目実施率 イ:
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度
・計画のプラン進捗状況を把握することで、「意図」の成果がわかる。		0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込
① 活動指標	ア 計画		1	1	1	1	1	1	1	1
	イ									
② 対象指標	ア 項目		18	18	18	18	17	17	17	17
	イ									
③ 成果指標	ア %		88.8	88.8	100	88.8	85	90	90	95
	イ									
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円							
		都道府県支出金	千円							
		地方債	千円							
		その他	千円							
		繰入金	千円							
	(A) 事業費計	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0
	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	
人件費	正規職員従事人数	人	4	3	3	4	2	2	2	2
	延べ業務時間	時間	310	1,100	500	335	300	300	300	300
	(B)人件費計	千円	1,235	4,382	1,992	1,243	1,195	1,195	1,195	1,195
	トータルコスト(A)+(B)	千円	1,235	4,382	1,992	1,243	1,195	1,195	1,195	1,195

