

政策シート (政策名) 持続可能な都市経営の推進

(予算費目名) 政策法務費

(総合計画体系)

「分野」 地方自治・都市経営

30年後の姿 協働による持続可能な都市経営を推進し、全国をリードする自立した基礎自治体になっている。

- 10年後の目標
- ・ 協働に関わる多様な主体が連携し、協働による質の高い市民サービスが提供されている。
 - ・ 公共インフラの整備・維持・管理に民間活力の導入が進んでいる。

◆基本政策 人的・制度的運用の推進による都市経営の基盤づくり

◇政策の概要

既存の事業を見直し、無駄を省き、より効率的な行政運営を図ることで、市民から信頼される行政経営(行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現)を実現する。

◇政策のコスト(千円)	H27	H28	H29	H30
予算	2,644	6,038	5,920	7,274
決算	1,782	3,740	4,264	
人件費(A)	63,480	48,080	66,720	64,920
報酬(B)				
年間経費(予算又は決算+A+B)	65,262	51,820	70,984	72,194

◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28	H29	H30
行政経営計画の年度別進捗率	%	-	目標	100	100	100	100
			実績	100	100	H30.8頃確定	
改善活動に伴う財政効果額 ※H36目標値(H27~H36の累計額)	千円	800,000	目標	80,000	80,000	80,000	80,000
			実績	266,000	157,000	215,000	
			目標				
			実績				

◇平成29年度の政策評価(政策の概要)

既存の事業を見直し、無駄を省き、より効率的な行政運営を図ることで、市民から信頼される行政経営(行政サービスの質の向上と持続可能な都市経営の実現)を実現する。

◇平成29年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗>	計画通り
【行政経営計画進捗率】 H30.8頃確定(当初目標100%)	
【改善活動に伴う財政効果額】 215,000千円(当初目標80,000千円)	

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	総合戦略	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
								正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	
1	経営改革推進事業		○	○		72,194	7,274	8.4	1.7			
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						72,194	7,274	8.4	1.7			

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

事業シート (事業名) 経営改革推進事業

◇事業目的・事業対象

- ・事業の見直し、行政経営計画の推進、外郭団体経営健全化、民間活力の導入(官民連携の推進)等に取り組み、効率的・効果的な行政運営を行う。
- ・全職員の業務改善意識の高揚と改革風土の醸成により、内発型の改革を促進する。
- ・番号制度を円滑に運営し、社会保障や税制の効率性・透明性を高める。

◇事業の概要

- 行財政改革の推進
現行政経営計画の進行管理と次期計画の策定に向けた準備を実施、行財政改革を強力に推進する。
- 外郭団体の経営健全化【重点戦略項目 No.129】
外郭団体関与の基本方針やコミットメントに基づき、外郭団体の自発的な経営健全化を促進する。
- 民間活力の導入
民間活力の導入に関する基本方針に基づき、民間事業者等のノウハウを行政サービスに最大限活用する。
- 番号制度の円滑な運営及び個人番号カードの利活用【重点戦略項目 No.137】
制度の円滑な運営を支援するとともに、個人番号カードの市独自利活用を研究し、市民の利便性向上を図る。
- 業務改善意識の高揚と改革の風土づくり
「Good Job運動」「業務改善リーダー養成研修」等の実施により改善意識の高揚と改革風土の醸成を図る。
- 内部統制の強化
地方自治法の一部改正に対応した、内部統制体制・制度の整備や運用強化に取り組む。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
H12	-	一般会計	自治事務(その他)		-	○	○

◇事業のコスト

		H27	H28	H29	H30
事業費(千円)	予算	2,644	6,038	5,920	7,274
	決算	1,782	3,740	4,264	
	国・県支出				
	市債				
	その他				
	一般財源	1,782	3,740	4,264	7,274
	一般会計繰入金				
人件費(報酬等) (千円)					
人件費 (千円)		63,480	48,080	66,720	64,920
人工	正規	8.4	6.2	8.4	8.4
	再任用(h31)			0.9	1.7
	再任用(h26)	1.8	1.8	1.8	
	非常勤				

◇事業の指標(H30:重点戦略最終年度、H31:総合戦略最終年度、H36:基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系		重点戦略項目No
行政経営計画の年度別進捗率(%)				-		-
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	100	100	100	100		100
実績値	100	100	H30.8(項確定)			
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系		重点戦略項目No
個人番号カードの市独自利活用件数				-		137
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	システム改修	1	1	2		4
実績値	システム改修	1	2			
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系		重点戦略項目No
Good Job運動取り組み件数(件/年度)						-
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値	12000	12000	12000	12000		12000
実績値	17074	17385	17983			
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系		重点戦略項目No
民間活力導入に関する説明会・研修会等開催回数(回)						
年度	H27	H28	H29	H30	H31	H36
目標値			3	3		3
実績値			3			

◇平成29年度の事業評価

・平成29年度の事業の概要

- 行政経営計画の進行管理
平成27～30年度を計画期間とする行政経営計画の進行管理を行い、行財政改革を強力に推進する。
- 外郭団体の経営健全化【重点戦略項目 No.129】
外郭団体関与の基本方針やコミットメントに基づき、外郭団体の自発的な経営健全化を促進する。
- 民間活力の導入
民間活力の導入に関する基本方針に基づき、民間事業者等のノウハウを行政サービスに最大限活用する。
- 番号制度の円滑な運営及び個人番号カードの利活用【重点戦略項目 No.137】
制度の円滑な運営を支援するとともに、個人番号カードの市独自利活用を研究し、市民の利便性向上を図る。
- 業務改善意識の高揚と改革の風土づくり
「Good Job運動」や、管理職員等を対象とした「業務改善リーダー養成研修」の実施により、職員による自発的な行財政改革を推進する。また、あらゆる事業で抜本的な見直しを行うため、事業見直しチェックシート(たらればテスト)を活用した所管部局による自己点検を実施する。

・事業の成果と課題

- 指標の達成度
- 計画通り
- ・行政経営計画(計画期間:平成27～30年度)に掲げた取組事項及び政策・事業シート(行財政改革の取り組み)の進行管理を実施し、行財政改革を着実に推進した。
 - ・外郭団体については、コミットメント、状況調査、ヒアリング等により、都度、市として必要な関与を実施した。
 - ・民間活力の導入は、基本方針に基づき、民間事業者等のノウハウを行政サービスに最大限活用するための新たな取り組み(官民連携推進窓口設置、発案・提案制度創設、サウンディング調査、講演会等)を実施した。
 - ・「Good Job運動」では、平成29年度の取り組み数が17,983件と目標12,000件を上回った。また、「業務改善リーダー養成研修」では、各所属での改善活動により、平成29年12月末までに9,381千円の財政効果があった。
 - ・事業見直しチェックシート(たらればテスト)の実施により、106,859千円の見直し効果があった。
 - ・番号制度については、情報連携の導入など円滑に制度が運営されるよう関係課を支援した。また、個人番号カードの電子証明書を利用した子育て関連の電子申請を平成30年3月から開始した。

・事業の見直し

- 実施結果
- | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------|---|------|-----|----|----|----|
| 大項目 | 改善 | 小項目 | 収集・分析 | / | 業務改善 | 事業費 | 現状 | 人工 | 現状 |
|-----|----|-----|-------|---|------|-----|----|----|----|
- 【改善:収集・分析】国や他の地方自治体(指定都市など)から、積極的な情報収集と調査分析を行い、適切に制度設計等の対応を行うことができた。
- 【改善:業務改善】事務改善推進員研修会を、より実践的な内容で実施した。また、所属の改善計画を年度当初に設定し、進捗管理表による改善活動を、5課が(任意)実施した。さらに、業務改善リーダー養成研修により、20課に対し、業務改善ノウハウの習得と実践を行った。
- 今後の方向性
- | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----|-------|---|-----|-----|----|----|----|
| 大項目 | 改善 | 小項目 | 収集・分析 | / | その他 | 事業費 | 現状 | 人工 | 現状 |
|-----|----|-----|-------|---|-----|-----|----|----|----|
- 【改善:収集・分析】研修会・研究会への参加、国や全国の自治体(特に先進都市)へのヒアリングなど、積極的な情報収集と調査分析を行い、その結果を全庁的な経営改善に繋げていく。マイナンバーについては、利用範囲拡大など国の動向により、今後事業規模が変動する可能性がある。【改善:その他】事業見直し及び業務改善活動の内発化の促進や、質の向上に向けた改善を図っていく。【人工:現状】限られた職員の中で、効率よく改善効果を上げるよう工夫していく。

補助シート (事業名) 経営改革推進事業

◇事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

No.	H27	H28	H29	H30
137	個人番号カードの市独自 自利活用件数 システム改修	個人番号カードの市独自 自利活用件数 1件	個人番号カードの市独自 自利活用件数 1件	個人番号カードの市独自 自利活用件数 2件

行財政改革の取り組み (事業名) 経営改革推進事業

◇取組概要

人口減少社会の到来により、予測される財政危機に対応するため、市政全般にわたり行財政改革を積極的に推進し、効率的な市政運営を行う。具体的には、行政経営計画による行財政改革の取り組みの進捗管理、外郭団体の経営健全化に向けた関与の強化を図る。また、職員自らが考え実践する業務改善(はままつGoodJob運動)の職場風土の構築に取り組む(業務改善による効果額有)。

◇行財政改革の視点 1 効率的・効果的な組織体制の整備

◇行財政改革の進行管理(行政経営計画、個別計画等、政策・事業シートのうち、該当する項目に記載)

行政経営計画 取組番号 ー

取組事項名 全取組事項

個別計画等 計画名等 外郭団体コミットメント、はままつGood Job運動改善報告書

政策・事業シート(以下の項目に記載)

◇行財政改革の指標・効果額

指標(単位)		H27	H28	H29	H30	最終値
1	行政経営計画の年度別進捗率(%)	計画値	100	100	100	100 (H30)
		実績値	100	100	H30.8頃確定	
2	経常収支が黒字の外郭団体(団体数)	計画値	12	13	13	14 (H30)
		実績値	13	14	H30.8頃確定	
3	はままつGood Job運動取り組み件数(件/年度)	計画値	12,000	12,000	12,000	12,000 (H36)
		実績値	17,074	17,385	17,983	
効果額(千円)		加算	266,000	157,000	215,000	80,000 718,000

◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 計画通り ▶

【平成29年度】3(はままつGood Job運動)については、計画値を大きく上回る実績を上げることができた。1、2(行政経営計画及び外郭団体関与)の実績については、各外郭団体の決算終了後に市議会への報告を行った上で確定予定。(平成30年8月頃)