

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。

◇関連するSDGsのゴール

①実施手段									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

◇政策のコスト(千円)

	H27	H28	H29	H30	R1
予算	2,644	6,038	5,920	7,274	7,250
決算	1,782	3,740	4,264	5,321	
人件費(A)	63,480	48,080	66,720	64,920	67,460
報酬(B)					
年間経費(予算又は決算+A+B)	65,262	51,820	70,984	70,241	74,710

◇政策の指標

政策指標	単位	R6 目標値	年度	H27	H28	H29	H30	R1
行政経営計画の年度別進捗率	%	-	目標	100	100	100	100	策定
			実績	100	100	100	R1.9頃確定	
改善活動に伴う財政効果額 ※R6目標値(H27～R6の累計額)	千円	1,070,000	目標	80,000	80,000	80,000	80,000	125,000
			実績	266,000	157,000	215,000	187,000	
			目標 実績					

◇平成30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30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】 R1.9頃確定(当初目標100%)

【改善活動に伴う財政効果額】 187,000千円(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		○	○		74,710	7,250	8.3	2.6			
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						74,710	7,250	8.3	2.6			

※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、新たな行政経営計画の策定及び進捗管理、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

新たな行政経営計画の策定及びその進行管理を行い、行財政改革を強力に推進する。

○【H27-H30重点戦略項目No.129】外郭団体の経営健全化

外郭団体関与の基本方針や外郭団体マネジメントシステムに基づき、外郭団体の自発的な経営健全化を促進する。

○【R1-R4重点戦略項目No.209】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。

○【H27-H30重点戦略項目No.137】【R1-R4重点戦略項目No.215】番号制度の円滑な運営及び個人番号カードの利活用

制度の円滑な運営を支援するとともに、マイナンバー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。

○【R1-R4重点戦略項目No.207】抜本的な事業の見直しの実施及び改革の風土づくり

全庁的な事業の見直しを実施するとともに、「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。

○【R1-R4重点戦略項目No.208】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	R1
事業費(千円)	予算	2,644	6,038	5,920	7,274	7,250
	決算	1,782	3,740	4,264	5,321	
	国・県支出					
	市債					
	その他					
	一般財源	1,782	3,740	4,264	5,321	7,250
	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	67,460
人工	正規	8.4	6.2	8.4	8.4	8.3
	再任用(h31)			0.9	1.7	2.6
	再任用(h26)	1.8	1.8	1.8		
	非常勤					

◇SDGsとの関連

・関連するゴール

ゴール	ターゲット	ゴール	ターゲット
① 貧困		⑩ 不平等	
② 飢餓		⑪ 都市	
③ 保健		⑫ 生産・消費	
④ 教育		⑬ 気候変動	
⑤ ジェンダー		⑭ 海洋資源	
⑥ 水・衛生		⑮ 陸上資源	
⑦ エネルギー		⑯ 平和	
⑧ 成長・雇用		⑰ 実施手段	○ 17.17
⑨ イノベーション			

・事業とゴールの関連性

限られた市の経営資源を有効に活用するにあたって、民間事業者等の知恵・資金等を活用した民間活力の導入に取り組む。

◇事業の指標(R1:総合戦略最終年度、R4:重点戦略最終年度、R6: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	
							H27~H30	R1~R4
事業の廃止及び見直しの実施					-		-	207
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値					全事業見直しの実施	継続見直しの実施	継続見直しの実施	
実績値								
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	
							H27~H30	R1~R4
マイナンバーカード普及率(%)					-		-	215
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値	8.5	10	12	12	12	23	31	
実績値	2.5	7.7	9.2	10.2				
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	
							H27~H30	R1~R4
Good Job運動取り組み件数(件/年度)					-		-	-
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	
実績値	17074	17385	17983	18353				
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	
							H27~H30	R1~R4
庁内・外への民間活力の導入に関する制度周知及び啓発の実施回数(回)					-		-	209
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値			3	3	3	3	3	
実績値			3	3				
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	
							H27~H30	R1~R4
内部統制に係る推進体制等の整備					-		-	208
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値					整備	運用	運用	
実績値								
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	
							H27~H30	R1~R4
経常収支が黒字の外郭団体数(団体)					-		129	-
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値	12	13	13	14	-	-	-	
実績値	13	14	14	R1.8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	
							H27~H30	R1~R4
個人番号カードの市独自利用件数					-		137	-
年度	H27	H28	H29	H30	R1	R4	R6	
目標値	システム改修	1	1	2	3	4	4	
実績値	システム改修	1	2	2				

◇平成30年度の事業評価

・平成30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。

○【H27-H30重点戦略項目 No.129】外郭団体の経営健全化
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。

○【H27-H30重点戦略項目 No.137】番号制度の円滑な運営及び個人番号カードの利活用
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。

○内部統制制度の導入
導入に向け、国が公表しているガイドライン(たたき台)をもとに、推進体制等の整備に取り組む。

・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するとともに、次期行政経営計画の策定準備を行った。
- 外郭団体については、外郭団体マネジメントシステムコミットメント、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取り組み(官民連携推進窓口による相談対応、発案・提案制度の運用、講演会等)を実施した。
- 「Good Job運動」では、平成30年度の取り組み数が18,353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30年12月末までに68,257千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、30,944千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。

・事業の見直し

実施結果

大項目 小項目 / 事業費 人工

- 国や他指定都市等から情報収集と調査分析を行い、各事業に生かすことができた。
- Good Job運動の見直しを行い、より職員が改善を行いやすい制度への変更を行うとともにシステムの改修を行った。
- 業務改善リーダー養成研修においては、取組テーマの絞り込みや研修内容の見直しを行い、新たに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 小項目 / 事業費 人工

- 研修会・研究会への参加、国や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。
- 効果的な事業見直しを実施するとともに、改善活動の内発化促進を図っていく。
- 事業費及び人工に関しては限られた事業費・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

◇【R1～R4】事業工程表 (No.: 重点戦略項目No)

No.	R1	R2	R3	R4
207	全事業見直しの実施	継続見直しの実施	継続見直しの実施	継続見直しの実施
208	内部統制に係る推進体制等の整備	内部統制に関する方針の公表、内部統制制度の運用	内部統制制度の運用	内部統制制度の運用
209	庁内・外への民間活力導入に関する制度周知及び啓発の実施 3回	庁内・外への民間活力導入に関する制度周知及び啓発の実施 3回	庁内・外への民間活力導入に関する制度周知及び啓発の実施 3回	庁内・外への民間活力導入に関する制度周知及び啓発の実施 3回
215	マイナンバーカード普及促進に向けたマイナンバーカードの独自利活用 3件(累計)	マイナンバーカード普及促進に向けたマイナンバーカードの独自利活用 3件(累計)	マイナンバーカード普及促進に向けたマイナンバーカードの独自利活用 4件(累計)	マイナンバーカード普及促進に向けたマイナンバーカードの独自利活用 4件(累計)

◇【H27～H30】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利活用件数 システム改修	個人番号カードの市独自利活用件数 1件	個人番号カードの市独自利活用件数 1件	個人番号カードの市独自利活用件数 2件