

# 「事務事業調書の見方」

以下は事務事業調書の構成と主な項目の説明です。

## そもそも、事務事業とは

<b>事務事業</b>	事務事業とは市が行っているそれぞれの仕事です。目的ごとに事務事業があり、それぞれに必要な予算の配分があります。
<b>事務事業調書</b>	事務事業の概要(目的、取組み内容とそのコスト、成果とその評価や今後の方向性などの詳細情報)を把握するための資料です。

## PLAN(計画)

### 事業概要(事業の位置付け・目的)

<b>総合計画体系</b>	この事務事業が総合計画のどの分野(節、項、施策(大)、施策(中)、施策(小))に位置付けられているか表しています。
<b>求める成果(目的)</b>	この事務事業は、誰(受益者等)を対象にして、どのような状態にするのかを表しています。
<b>改善・対策の履歴</b>	これまでに行ってきた制度改正等による対応、改善、見直し等の経過のうち、主なものを表しています。

## DO(実施)

### 事業費、人員推移(数値による実績測定)

<b>総事業費(千円)</b>	事務事業の実施に要した年度ごとの職員人件費を含む実績金額を表しています。
<b>財源計(千円) 財源の内訳</b>	財源の内訳について、「国庫支出金」、「県支出金」、「地方債」、「一般財源」等それぞれの実績額とその合計が財源計として表しています。
<b>受益者負担金(千円)</b>	使用料、手数料等の受益者が負担する額を表しています。
<b>職員人件費(千円)</b>	事務事業にかかる職員人件費の総額を表しています。 (平均人件費×従事職員数)
<b>(従事職員数)</b>	この事務事業に関与した職員の数を集めた(合算した)数値を表しています。

事務事業調書 平成26年度		事業No. 48	課 経営管理課	係 経営管理係	起案者 山本晃司 決裁者 佐須篤																																																																		
事務事業名 行政改革事業		事業種別		企画・計画策定																																																																			
<b>1 事業概要</b>		総合計画体系		予算科目(会計) 一般会計 予算科目(款・項・目) 10-5-23 総合計画以外の計画 第5次行政改革大綱 関連する総合計画の施策 第5次行政改革大綱 性質区分 市の内部事務事業																																																																			
根拠法令 無		実施方法		宣言 委託先																																																																			
法定外委託事務 無		実施期間		開始 昭和60年度 経過 29年度 終了 期間																																																																			
公称・議会寄附 有		求める成果(目的)		市民が ~になる より市民満足度の高い行政サービスの提供を受けられるようになる																																																																			
公称・市民要望 無		事務事業の内容		地方分権の流れの中で、より効率的、効果的な行政経営の実現に向けて、平成23年に策定した第5次行政改革大綱を推進するための実施計画であるアクションプランの進捗を管理します。さらに、業務の改善意識を高めるため、職員から改善提案を募集し、行政の合理化と市民サービスの向上を図ります。																																																																			
改善・対策の履歴		改善・対策の履歴		【平成24年度】アクションプランの実績照会の時期を従来より前倒ししたこと(5月から3月)、行政改革推進委員会や懇話会の意見、市長指示の各課へのフィードバックを早める事ができ、公表についても10月から7月に早める事ができました。 【平成25年度】2年間の取組みや市民満足度アンケートの結果も踏まえ、より実効性のあるものとするためプランの見直しを行いました。新規に3プランを加えた58のプランで引き続き行政改革に取り組みを進めます。職員提案については、カイゼン研修を実施した効果もあり、提案数が増加しました。																																																																			
<b>2 事業費(千円)、人員推移(人)</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>平成23年度 (実績)</th> <th>平成24年度 (実績)</th> <th>平成25年度 (予算)</th> <th>平成26年度 (実績)</th> <th>平成26年度 (予算)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総事業費</td> <td>9,867</td> <td>13,431</td> <td>13,113</td> <td>10,578</td> <td>13,144</td> </tr> <tr> <td>財源計</td> <td>3,252</td> <td>5,556</td> <td>6,183</td> <td>3,648</td> <td>6,214</td> </tr> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>県支出金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>市債</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>その他( )</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>一般財源</td> <td>3,252</td> <td>5,556</td> <td>6,183</td> <td>3,648</td> <td>6,214</td> </tr> <tr> <td>受益者負担金</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>職員人件費 (従事職員数)</td> <td>6,615 (1,05)</td> <td>7,875 (1,25)</td> <td>6,930 (1,10)</td> <td>6,930 (1,10)</td> <td>6,930 (1,10)</td> </tr> <tr> <td>人事費(算分 経費)</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				項目	平成23年度 (実績)	平成24年度 (実績)	平成25年度 (予算)	平成26年度 (実績)	平成26年度 (予算)	総事業費	9,867	13,431	13,113	10,578	13,144	財源計	3,252	5,556	6,183	3,648	6,214	国庫支出金	0	0	0	0	0	県支出金	0	0	0	0	0	市債	0	0	0	0	0	その他( )	0	0	0	0	0	一般財源	3,252	5,556	6,183	3,648	6,214	受益者負担金	0	0	0	0	0	職員人件費 (従事職員数)	6,615 (1,05)	7,875 (1,25)	6,930 (1,10)	6,930 (1,10)	6,930 (1,10)	人事費(算分 経費)	0	0	0	0	0
項目	平成23年度 (実績)	平成24年度 (実績)	平成25年度 (予算)	平成26年度 (実績)	平成26年度 (予算)																																																																		
総事業費	9,867	13,431	13,113	10,578	13,144																																																																		
財源計	3,252	5,556	6,183	3,648	6,214																																																																		
国庫支出金	0	0	0	0	0																																																																		
県支出金	0	0	0	0	0																																																																		
市債	0	0	0	0	0																																																																		
その他( )	0	0	0	0	0																																																																		
一般財源	3,252	5,556	6,183	3,648	6,214																																																																		
受益者負担金	0	0	0	0	0																																																																		
職員人件費 (従事職員数)	6,615 (1,05)	7,875 (1,25)	6,930 (1,10)	6,930 (1,10)	6,930 (1,10)																																																																		
人事費(算分 経費)	0	0	0	0	0																																																																		
<b>3 各活動にかかるコスト</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>活動1 活動名(活動内容) 指指名(単位)</td> <td>見込 10.00 実績 10.00</td> <td>7.00 7.00</td> <td>10.00 11.00</td> <td>7.00 7.00</td> </tr> <tr> <td>活動2 活動名(活動内容) 指指名(単位)</td> <td>見込 2.00 実績 4.00</td> <td>6.00 6.00</td> <td>7.00 7.00</td> <td>5.00 7.00</td> </tr> <tr> <td>活動3 活動名(活動内容) 指指名(単位)</td> <td>見込 800.00 実績 693.00</td> <td>800.00 1,032.00</td> <td>1,000.00 1,478.00</td> <td>2,000.00 1,561.00</td> </tr> </tbody> </table>				年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	活動1 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 10.00 実績 10.00	7.00 7.00	10.00 11.00	7.00 7.00	活動2 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 2.00 実績 4.00	6.00 6.00	7.00 7.00	5.00 7.00	活動3 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 800.00 実績 693.00	800.00 1,032.00	1,000.00 1,478.00	2,000.00 1,561.00																																														
年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																																																																			
活動1 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 10.00 実績 10.00	7.00 7.00	10.00 11.00	7.00 7.00																																																																			
活動2 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 2.00 実績 4.00	6.00 6.00	7.00 7.00	5.00 7.00																																																																			
活動3 活動名(活動内容) 指指名(単位)	見込 800.00 実績 693.00	800.00 1,032.00	1,000.00 1,478.00	2,000.00 1,561.00																																																																			
<b>4 成果指標と実績の推移</b>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>平成23年度</th> <th>平成24年度</th> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成果1 目標達成率(%)</td> <td>80.00</td> <td>80.00</td> <td>85.00</td> <td>85.00</td> </tr> <tr> <td>目標達成率(%)</td> <td>81.10</td> <td>68.60</td> <td>87.90</td> <td></td> </tr> <tr> <td>目標達成率(%)</td> <td>40.00</td> <td>40.00</td> <td>42.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	成果1 目標達成率(%)	80.00	80.00	85.00	85.00	目標達成率(%)	81.10	68.60	87.90		目標達成率(%)	40.00	40.00	42.00																																															
年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度																																																																			
成果1 目標達成率(%)	80.00	80.00	85.00	85.00																																																																			
目標達成率(%)	81.10	68.60	87.90																																																																				
目標達成率(%)	40.00	40.00	42.00																																																																				
<b>5 成果1、2以外の成果</b>		アクションプラン中間年の行政改革に関する市民満足度調査結果では、5分野すべての重点項目で、前回(平成22年度)を上回る結果を得ることができたものの、中間年の目標値を超えた分野は効果会館など結果の曇りやすい分野でした。また、目標値を超えられなかった分野は市民参加や市民サービス向上等、どちらかという結果の曇りやすいものでありました。指定管理者制度については、新たに安祥福祉センター及び安祥児童センターを指定管理施設とする事ができました。																																																																					
<b>6 各活動にかかるコストと成果の分析</b>		内部の取組や外部要因が与えた影響、課題等 アクションプランについては例年の進捗管理に加え、中間年にあたり市民満足度アンケート実施、プランの見直し作業を行ったため、事業費・人件費ともに増加したため、コストも増加しています。職員提案については、事前のカイゼン研修実施に加え、期間中のPR活動の強化、件数にはカウントしないが川柳部門の創設など意欲の啓発、取り組みやすい仕組みづくりなどを行った甲斐もあり、件数は大幅に増加しましたので、コストは減少しました。 アクションプランの達成率については、見直しによる軌道修正や3年間の地道な取組みにより着実な推進を図る事ができました。また、アクションプラン全体の達成率は悪くないものの、3分野において満足度が目標値を超えられなかったのが、市民に対するPR不足が考えられます。																																																																					
<b>7 所属長の改善案</b>		コスト・成果について、事業の分析を踏まえた具体的な改善案 事務局及びプラン担当において、行政改革の成果を市民に分かりやすく発信できるよう、広報やウェブサイトを積極的に活用していきます。																																																																					
<b>8 方向性</b>		必要性、効率性、有効性を踏まえた事業の方向性 行政改革という性質上、民間委託等での実施は適さないと考えられます。外部の意見を取り入れながら目的達成に向け着実に進めていく必要があります。 維持・継続																																																																					

## DO(実施)

<b>各活動にかかるコスト(数値による実績測定)</b>	
<b>活動名</b>	この事務事業の中の主な活動(取組み)と年度ごとの実績を3つまで表しています。
<b>活動の総事業費(千円)</b>	各活動(取組み)の実施に要した年度ごとの実績金額(人件費を含む)を表しています。
<b>活動にかかるコスト(千円)</b>	各活動(取組み)の指標1単位あたりの総事業費を表しています。

## 成果指標と実績の推移(数値による実績測定)

<b>成果1 成果2</b>	この事務事業の年度ごとの「成果」を表しています。事務事業を実施することにより、目的(求める成果)にどれだけ近づいたか、目的の実現度合いを測るものです。
<b>成果1、2以外の成果</b>	この事務事業の数値に表れなかった成果の実績を表しています。市民の意見、利害関係者の声など定性的な成果を表しています。

## CHECK(評価)

<b>各活動にかかるコストと成果の分析(事務事業の評価)</b>	
<b>活動コストの分析</b>	活動(取組み)にかかるコストの大小、あるいは経年比較しての増減等がどのような取組みや外部要因によるものかを分析しています。
<b>成果の分析</b>	成果1、2の増減及び成果1、2以外の定性的な成果実績がどのような取組みや外部要因によるものかを分析しています。

## CHECK & ACTION(評価と改善)

### 所属長の改善案、方向性(具体的な改善案)

<b>所属長の改善案</b>	『6 各活動にかかるコストと成果の分析』で判明した問題点や、見直すべき項目に対して有効と想定される改善策を表しています。
<b>方向性</b>	事務事業の必要性(行政が関与すべきものか)、効率性(効率的に行われているか)、有効性(受益者から見て、その仕事は成果をあげているか)を踏まえ、今後の方向性を総合的に評価しています。 <<方向性の種別>> <b>「拡充」:</b> 事業規模(事業量、予算、人員)を拡大し、事業内容を大幅に充実させるもの。 <b>「維持・継続」:</b> 事業規模又は事業内容を現行どおり維持・継続するもの。 <b>「縮小」:</b> 事業規模又は事業内容を減らすもの。