

# 「平成31年度に実施した仕事」の振り返りシート（A：裁量有）

記入日 令和 2 年 7 月 1 日

|                               |                                                                                                                                                                             |                    |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|
| 事業名称                          |                                                                                                                                                                             | 企画業務費 [ 実施計画策定事務 ] |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 予算科目                          | 款 2                                                                                                                                                                         | 総務費                | 項 1       | 総務管理費                                        | 目 7                                           | 企画費                                                                           | 事業番号            | 1                                                                                                                                                                                           |         |  |  |
| 事業の種別                         | <input checked="" type="checkbox"/> 市単独 <input type="checkbox"/> 補助対象 <input type="checkbox"/> 市が実施することが法律等で義務付けられているもの(市の上乗せあり)                                            |                    |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 担当部署・課長名                      | 企画 課 企画                                                                                                                                                                     |                    |           |                                              |                                               | 担当                                                                            | 課長名             | 荒井 亮二                                                                                                                                                                                       |         |  |  |
| この仕事は、どの【施策】の課題を解決するための手段ですか。 |                                                                                                                                                                             |                    |           |                                              |                                               | 施策番号                                                                          | 行 - 2           |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 【施策名】 効率的でスリムな行財政運営の実現        |                                                                                                                                                                             |                    |           |                                              |                                               | 総合計画書 (ページ)                                                                   | 122             |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 1<br>この仕事の目的                  | <b>① 誰（何）を対象にしていますか。</b><br>第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応するために市が行う事業（主要事業）                                                                                                 |                    |           |                                              |                                               | <b>① ①の対象数や量を、あらわすもの（対象指標）</b><br>主要事業として選定した事業数（令和2年度～4年度）                   |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | <b>② ①をどのような状態にしたいのですか。[簡潔に]</b><br>主要事業として選定した事業について、今後の予算編成指針とするため東大和市実施計画に掲載する。                                                                                          |                    |           |                                              |                                               | <b>② ②の状態になった数・量をあらわすもの（成果指標）</b><br>東大和市実施計画（令和2年度～4年度）に掲載した主要事業の数（3か年別）     |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | <b>③ そのために何をしましたか。</b><br>主要事業の選定、財政収支及び財源確保の検討、実施計画策定を行うにあたり、企画財政部内会議、各部ヒアリング、各部個別調整等を実施した。                                                                                |                    |           |                                              |                                               | <b>③ ③をどのくらい行いましたか（活動指標）</b><br>①企画財政部内会議開催回数<br>②各部ヒアリング実施回数<br>③各部個別調整等実施回数 |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             |                    |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 2<br>指標の推移                    |                                                                                                                                                                             |                    | 単位        | 過去2年間の実績                                     |                                               | 当該年度                                                                          |                 | 成果目標                                                                                                                                                                                        |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             |                    |           | 平成29年度実績                                     | 平成30年度実績                                      | 平成31年度実績                                                                      |                 | 令和2年度目標                                                                                                                                                                                     | 令和3年度目標 |  |  |
|                               | 対象指標                                                                                                                                                                        | ①の数値               | 事業数       | ①(30年度) 95事業<br>②(31年度) 91事業<br>③(32年度) 81事業 | ①(31年度) 103事業<br>②(32年度) 94事業<br>③(33年度) 82事業 | ①(2年度) 121事業<br>②(3年度) 104事業<br>③(4年度) 100事業                                  |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | 成果指標                                                                                                                                                                        | ②の数値               | 事業数       | ①(30年度) 95事業<br>②(31年度) 91事業<br>③(32年度) 81事業 | ①(31年度) 103事業<br>②(32年度) 94事業<br>③(33年度) 82事業 | ①(2年度) 121事業<br>②(3年度) 104事業<br>③(4年度) 100事業                                  |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 3<br>経費                       | 目標                                                                                                                                                                          |                    | ②の目標値     | 事業数                                          | 目標値設定の考え方                                     |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | 活動指標                                                                                                                                                                        |                    | ③の数値      | 人                                            | ①5<br>②1<br>③随時                               | ①6<br>②1<br>③随時                                                               | ①8<br>②1<br>③随時 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 3<br>経費                       | 事業費(実績)                                                                                                                                                                     |                    | 円         | 5,097                                        | 7,120                                         | 9,430                                                                         |                 | ※人件費の所要人数は、基本的には「人」で表わしますが、一時的な仕事については時間数での表示も可とします。その場合単位を「時間」に変更してください。<br>人件費（再任用職員以外）<br>年間単価は、 8,310,000 円<br>時間単価は、 4,300 円<br>で計算してください。<br>【算出根拠】平成30年度決算数値。<br>(退職手当組合負担金、共済費も含む。) |         |  |  |
|                               | 財源                                                                                                                                                                          | 一般財源               | 円         | 5,097                                        | 7,120                                         | 9,430                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             | 特定財源               | 円         | 0                                            | 0                                             | 0                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             | (うち受益者負担)          | 円         | 0                                            | 0                                             | 0                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | 人件費(目安)                                                                                                                                                                     | 所要人数(再任用以外)        | 人         | 0.25                                         | 0.25                                          | 0.25                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             | 所要人数(再任用)          | 人         | 0.0                                          | 0.0                                           | 0.0                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               |                                                                                                                                                                             | 職員人件費(再任用以外)       | 円         | 2,063,250                                    | 2,061,000                                     | 2,077,500                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | 職員人件費(再任用)                                                                                                                                                                  | 円                  | 0         | 0                                            | 0                                             |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 事業費+人件費                       |                                                                                                                                                                             | 円                  | 2,068,347 | 2,068,120                                    | 2,086,930                                     |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
| 4<br>環境変化等                    | (1) 開始年度 H15 年度 (第二次基本構想に合わせて開始)                                                                                                                                            |                    |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |
|                               | (2) 環境の変化<br><br>第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に対応することを目的として、毎年度ローリングによる見直しを行っている。併せて、3年間の財政収支の予測を行い、財源確保の取組を併記して、より実効性の高い計画としている。<br>近年、厳しい財政状況が続いており、財政収支の見通しにおいて、財源の不足が増加している。 |                    |           |                                              |                                               |                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                             |         |  |  |

|          |                    |   |    |    |          |
|----------|--------------------|---|----|----|----------|
| 事業名称     | 企画業務費 [ 実施計画策定事務 ] |   |    |    |          |
| 担当部署・課長名 | 企画                 | 課 | 企画 | 担当 | 課長名 荒井亮二 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5<br>市民等の意見 | この仕事に関して、平成31年度中に寄せられた市民・議会等の意見、また、市民・サービス利用者等の実態やその意識について<br>特になし                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |  |  |
| 6<br>市民協働   | (1)この仕事の実施にあたり、市民協働に取り組みましたか。取り組んだ場合、取組手法欄の種類から番号を選択し、取組手法欄に番号を記載してください。（複数回答可）                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |  |  |
|             | <input type="checkbox"/> 取り組んだ                                                                                                                                                                                                                                                                | 取組手法：                                                                                 |  |  |  |
|             | <input checked="" type="checkbox"/> 取り組まない                                                                                                                                                                                                                                                    | 【取組手法の種類】<br>①共催 ②実行委員会・協議会 ③事業協力 ④事業委託 ⑤補助・助成<br>⑥情報提供・情報交換（広報媒体： ） ⑦後援・場の提供 ⑧その他（ ） |  |  |  |
|             | (2)令和2年度に向け、さらに適した協働の形態とするために「考え」「気付いた」点                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |  |  |  |
| 7<br>課題     | (1)平成31年度に課題とした内容（「平成30年度に実施した仕事」の振り返りシート7課題（3）を転記）<br><br>厳しい財政状況の中、第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応するために、効率的で効果的な事業の選択が必要である。                                                                                                                                                                 |                                                                                       |  |  |  |
|             | (2)(1)の課題解決に向けた取組や、事務改善など、平成31年度に実施したこと。<br><br>厳しい財政状況の中、効果的かつ効率的な事業を選択するため、事務の効率化が図れるような事業や、市全体の歳出削減や歳入増加が見込める事業を選定した。また、事業の整理を図るなど、費用対効果を踏まえた検証を行い、経費の削減を図った。                                                                                                                              |                                                                                       |  |  |  |
|             | (3)(2)を踏まえた今後の課題（仕事の最適化・合理化の提案）<br><br>今後も、厳しい財政状況の中、第四次基本計画に掲げた目標の達成と新たな行政需要に的確に対応するために、効率的で効果的な事業の選択が必要である。                                                                                                                                                                                 |                                                                                       |  |  |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                       |  |  |  |
| 8           | 施策貢献状況（この仕事は、総合計画（基本計画）に掲げる課題の解決手段になっているか。）<br>施策名： 効率的でスリムな行財政運営の実現<br><input checked="" type="checkbox"/> なっている <input type="checkbox"/> 環境の変化等により成果が減少している <input type="checkbox"/> 類似の事業が他にあり改善の余地がある（事業名： ）                                                                              |                                                                                       |  |  |  |
| 9<br>今後の方向性 | (1)仕事の方向性（「7 課題（3）」の課題及び「8 施策貢献状況」を踏まえた具体的な改革・改善案など）<br><input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 廃止<br>【取組内容】<br>各事業担当課において、効率的かつ効果的な事業実施に向けて、徹底した既存事業の見直しや新規事業における費用対効果の分析等を行う。 |                                                                                       |  |  |  |
|             | (2)上記(1)の取組にあたり、克服すべき問題点、必要な調整・準備等                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |  |  |
|             | 既存事業については、施策評価や事務事業評価、市民ニーズの分析結果（市民意識調査、アンケート等）に基づき、内容の見直しを図るとともに、徹底した経費削減等を行う。また、新規事業については、市民ニーズの分析結果（市民意識調査、アンケート等）を把握するとともに、民間活力導入（委託、指定管理者、PFI等）や類似事業との整理統合等について十分検証を行い、事業内容を検討する。また、併せて、事業実施のための財源確保の方法を検討する。                                                                            |                                                                                       |  |  |  |