

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) 行政経営費

(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 市民と共に未来をつかむ都市経営

◇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
年関係費(A+B+C)	予算	87,287
	決算	
	事業費(A)	6,866
	人件費(B)	80,280
	報酬(C)	141

◇政策の指標

政策指標(単位)	単位	H36 目標値	年度	H27
行政経営計画の年度別進捗率	%	—	目標	100
			実績	
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
			実績	
			目標	
			実績	

◇政策の進捗・課題

<進捗>

◇政策実現のために実施する事業一覧

	事業名	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	○	○		66,124	2,644	8.4	0.0	1.8	0.0	0
2	行政評価事業				17,437	496	2.4	0.0	0.0	0.0	141
3	行財政改革推進事業	○			3,726	3,726	0.0	0.0	0.0	0.0	0
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
計					87,287	6,866	10.8	0.0	1.8	0.0	141

※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の風土を醸成し、内発型の改革を促進する。
- ・番号制度を円滑に導入し、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
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の促進を図る。
- 附属機関の適正化
附属機関の設置及び運営に関する基本方針等に基づき、運用に係る統一性の確保など、適正な運営を図る。
- 【重点戦略項目 No.137】
- 番号制度の円滑な導入
庁内検討体制を確立し、対応すべき内容の洗い出しや対応方法の検討を行う。
- 「はままつGood Job運動」による業務改善意識の高揚と改革の風土づくり
1人2改善(職員数×2件)及び改善の質の高みを目指し、外部講師による研修や優秀事例の表彰等を実施する。

◇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	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
事業費(千円)	予算	2,644
	決算	
	国・県支出	0
	市債	0
	その他	0
	一般財源	2,644
一般会計繰入金		0
人件費(報酬等) (千円)		0
人件費 (千円)		63,480
人工	正規	8.4
	再任用(h31)	0.0
	再任用(h26)	1.8
	非常勤	0.0

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標 (単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
行政経営計画の年度別進捗率(%)	-	100			-
個人番号カードの市独自利活用件数	137	-		2	4
はままつGood Job運動取り組み件数(件/年度)	-	12,000			12,000

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 経営改革推進事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
137	個人番号カードの市独自活用件数 - 件	個人番号カードの市独自活用件数 1件	個人番号カードの市独自活用件数 1件	個人番号カードの市独自活用件数 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、該当する口にチェック)

行政経営計画 取組番号 —
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
		実績値				
2	経常収支が黒字の外郭団体(団体数)	計画値	12	13	13	14
		実績値				
3	はままつGood Job運動取り組み件数(件/年度)	計画値	12000	12000	12000	12000
		実績値				
効果額 (千円)		加算	80,000	80,000	80,000	320,000

◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶

事業シート (事業名) 行政評価事業

◇事業目的・事業対象

限られた経営資源を最大限有効活用し、より効率的な行政運営を図るため、業績測定(成果)を意識した政策事業体系評価を行うことにより、行政活動の改善を図るとともに政策の意思決定に活かしていく。

◇事業の概要

- 業績測定(成果)ベースを重視した評価の実施
 - ・政策、目別業績指標シートの作成
 - ・指標数値の分析による政策の進捗、事業の必要性、有効性の測定
- 庁内プロジェクトチームによる重点(政策・事業)評価の実施
 - ・企画、人事、財政、行政経営課職員による客観的、横断的視点の評価
 - ・所管課を交えたワークショップの実施
- 外部評価の実施
 - ・市民意見等の随時受付及び応募意見数の増加を目指したホームページ改修
- ベンチマーキングの活用
 - ・地域、大学連携モデル事業「業務改善のための自治体間ベンチマーク」の活用
 - ・静岡県主催「行政経営研究会」行政評価手法におけるベンチマーキングの参加
- 浜松市政策・事業評価検討専門委員会による行政評価の提言、共同研究

◇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	重点戦略	主要事業
H21	-	一般会計	自治事務(その他)		-	-

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	496
	決算	
	国・県支出	0
	市債	0
	その他	0
	一般財源	496
一般会計繰入金		0
人件費(報酬等) (千円)		141
人件費 (千円)		16,800
人工	正規	2.4
	再任用(h31)	0.0
	再任用(h26)	0.0
	非常勤	0.0

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標(単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
行政評価ワークショップの実施回数(回)	-	2			20
市民からの行政評価に関する意見数(件)	-	50			100

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 行政評価事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				

行財政改革の取り組み (事業名) 行政評価事業

◇取組概要

限られた経営資源を有効に活用するため、優先的に取り組む事業を選択するとともに、「スクラップ・アンド・ビルド」による既存事業の廃止・見直しを積極的に行うことで、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目指す。

◇行財政改革の視点 5 事務事業の見直し

◇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、該当する口にチェック)

行政経営計画 取組番号 _____
取組事項名 _____

個別計画等 計画名等 政策事業体系評価庁内PT報告書、政策・事業シート

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	行政評価ワークショップの実施回数(回)※最終値はH36までの累計	2	2	2	2	20
	計画値					
2	計画値					
	実績値					
3	計画値					
	実績値					
効果額 (千円)		0	0	0	0	0

◇行財政改革の評価

◀年度末の進捗状況 ▶

事業シート (事業名) 行財政改革推進事業

◇事業目的・事業対象

・浜松市行政経営アドバイザー…地域再生や官民連携の専門家に「浜松市行政経営アドバイザー」として就任いただき、本市の地域経済の振興や活性化、協働型都市経営の実現に資する専門的な指導・助言等をいただくもの
 ・行政経営だより…広く市民に市の行政経営の取り組みについて周知するため「行政経営だより」を作成・配付す

◇事業の概要

○アドバイザーによる指導・助言等

浜松市行政経営アドバイザー 東洋大学経済学部 根本祐二教授

- ① 指導・助言 市職員に対し、本市の行政経営の取り組み全般に係る指導・助言等を実施(月1回程度)
- ② 講演会 「地域経済の発展、官民連携」をキーワードとした講演会を実施(年1回)
- ③ その他 浜松市行政経営諮問会議運営等に係る指導・助言等を実施(随時)

○行政経営だよりの発行

発行回数 年2回

配付対象 市内全世帯、議会、庁内各課・関係施設等

◇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	重点戦略	主要事業
H26	H28	一般会計	自治事務(法令義務)		-	○

◇事業のコスト

		H27
事業費(千円)	予算	3,726
	決算	
	国・県支出	0
	市債	0
	その他	0
	一般財源	3,726
一般会計繰入金		0
人件費(報酬等) (千円)		0
人件費 (千円)		
人工	正規	0.0
	再任用(h31)	0.0
	再任用(h26)	0.0
	非常勤	0.0

◇事業の指標

主な事業活動・事業成果 指標(単位)	重点戦略 項目No.	H27		H30	H36
		目標値	実績値	目標値	目標値
アドバイザーによる講演会開催回数(回)	-	1		-	-
アドバイザーによる指導・助言件数(回)	-	12		-	-

◇事業の成果・課題・改善点・今後の取り組み

補助シート (事業名) 行財政改革推進事業

◇事業工程表

No.	H27	H28	H29	H30
〇〇				
〇〇				