

施策評価シート

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| 施策等名称 | 効率的・効果的な行政経営の推進 | 体系番号 | 0601010102 |
|       |                 | 主管課  | 企画財政課      |

1 施策基本情報

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 現状と課題                     | 人口減少、少子化、高齢化の進展や公共施設等の老朽化などにより、市税収入の減少や社会保障経費、公共施設の更新や維持管理費の増加など、茅野市の行政経営を取り巻く環境は、一層厳しさを増しています。<br>また、市職員について、今後大幅な増加は見込めず、限られた職員で質の高い行政サービスを提供するためには、職員個々の能力向上と組織力の強化、民間活力の更なる活用が必要になります。 |
| めざす将来像<br>(あるべき姿、基本的な考え方) | 社会情勢の変化や多様化・高度化・複雑化する市民ニーズに的確に応えるため、ヒト・モノ・カネ・情報といった限りある経営資源を最大限に活用し、第5次茅野市総合計画で目指すまちの将来像「八ヶ岳の自然、人、技、歴史が織りなす やさしさと活力あるまち」の実現に向け、安定した行政経営を進めます。  |

| 施策指標 | 指標名称 | 指標の説明(単位) | 計画策定時 | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 |             |
|------|------|-----------|-------|------------------------|-------------|
|      |      |           |       | ①                      | 施策の目標指標の改善率 |
| ②    |      |           |       |                        |             |
| ③    |      |           |       |                        |             |

|        |            |  |                                    |                        |                  |                          |          |
|--------|------------|--|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|----------|
| 施策の柱 1 | 名称         | 総合計画の推進と進行管理   |                                    | 主管課                    | 企画財政課            |                          |          |
|        | 詳細         | 計画のPDCAサイクル※に基づく進行管理により、事業の選択と集中を推進し、力を入れる事業については、お金と人的資源を連動し配分することで、計画の推進を加速させます。 |                                    |                        |                  |                          |          |
|        | まちづくりの目標指標 | 指標の説明(単位)  | 計画策定時                              | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 | 柱を構成する主要事務事業     | 区分                       |          |
|        | 1          | 施策の目標指標の改善率  | 計画策定時から改善した施策の目標指標数/全ての施策の目標指標数(%) | -                      | 75.00<br>80.00   | 1 総合計画推進事業<br>2 行政経営推進事業 | 実施<br>実施 |
|        | 2          | 主要事務事業の実施率   | 着手した事務事業数/全ての計画の主要事務事業数(%)         | -                      | 100.00<br>100.00 | 3 土地利用対策事業               | 実施       |
|        | 3          |  |                                    |                        |                  | 4<br>5<br>6              |          |

基本政策間連携

|       |            |  |                                  |                        |              |                        |          |
|-------|------------|--|----------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|----------|
| 施策の体系 | 名称         | 行政組織の効率化と職員数の適正化   |                                  | 主管課                    | 企画財政課        |                        |          |
|       | 詳細         | 効率的・効果的な組織機構の見直し、組織に対応する職員数の管理により、政策推進のための最適な組織とします。<br>また、民間委託や指定管理者制度の推進により、限られた資源(財源・職員)の有効活用をし、市民サービスの充実を図ります。 |                                  |                        |              |                        |          |
|       | まちづくりの目標指標 | 指標の説明(単位)  | 計画策定時                            | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 | 柱を構成する主要事務事業 | 区分                     |          |
|       | 1          | 新たな民間活力の導入   | 民間委託・指定管理者の導入など新たな民間活力の導入数(件・累計) | -                      | 2.00<br>5.00 | 1 行政経営推進事業<br>2 職員数の管理 | 実施<br>実施 |
|       | 2          | 正規職員数  | 正規職員数(人)                         | 517.00                 | 減少<br>減少     | 3<br>4                 |          |
|       | 3          |  |                                  |                        |              | 5<br>6                 |          |

基本政策間連携

|        |            |  |  |                        |                |                           |          |
|--------|------------|--|--|------------------------|----------------|---------------------------|----------|
| 施策の柱 3 | 名称         | 職員の能力向上  |  | 主管課                    | 総務課            |                           |          |
|        | 詳細         | 積極的に研修に参加して職員一人ひとりの能力を高め、習得した知識について職場内研修を実施することや、OJTの活用により職場の組織力や職員の能力・意識の向上を図ります。 |  |                        |                |                           |          |
|        | まちづくりの目標指標 | 指標の説明(単位)  | 計画策定時  | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 | 柱を構成する主要事務事業   | 区分                        |          |
|        | 1          | 業務改善活動報告の全庁での共有数   | 業務改善活動報告のうち他部署で利活用できる活動の全庁での共有件数(件・累計)         | 0.00                   | 25.00<br>50.00 | 1 職員研修と人材育成<br>2 行政経営推進事業 | 実施<br>実施 |
|        | 2          | 職員提案件数   | 2018年度以降の職員提案提出件数(件・累計)                        | -                      | 10.00<br>20.00 | 3<br>4                    |          |
|        | 3          | 職員の接遇と業務遂行に対する満足度  | 市民アンケートにおける職員の接遇と業務遂行に対して「満足・ほぼ満足」と回答した人の割合(%) | 52.90                  | 60.00<br>65.00 | 5<br>6                    |          |

基本政策間連携

施策評価シート

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| 施策等名称 | 効率的・効果的な行政経営の推進 | 体系番号 | 0601010102 |
|       |                 | 主管課  | 企画財政課      |

※施策の柱が4つ以上ある場合は下記へ記載

|            |            |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
|------------|------------|------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------|--------|-----------|
| 施策の体系      | 施策の柱 4     | 名称               | 広域行政の推進  |                                 |                        | 主管課          | 企画財政課  |           |
|            |            | 詳細               | 広域の自治体が連携することで、より効率的・効果的に行うことができる事業を研究し、広域連合等への積極的な働きかけにより、市にとって有益な広域連携の推進を図ります。 |                                 |                        |              |        |           |
|            |            | まちづくりの目標指標       | 指標の説明(単位)  | 計画策定時                           | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 | 柱を構成する主要事務事業 | 区分     |           |
|            |            | 1                | 市が構成員となる広域連合、一組、法定協議会等の数   | 市が構成員となる広域連合、一部事務組合、法定協議会等の数(件) | 10.00                  | 増加<br>増加     | 1<br>2 | 広域行政の推進事業 |
|            | 2          | 他市町村との連携により行う事務数 | 2018年度以降新たに他市町村との連携により行う事務数(件)   | 138.00                          | 増加<br>増加               | 3<br>4       |        |           |
|            | 3          |                  |  |                                 |                        | 5<br>6       |        |           |
|            | 基本政策間連携    |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
|            | 施策の柱 5     | 名称               |  |                                 |                        | 主管課          |        |           |
|            |            | 詳細               |  |                                 |                        |              |        |           |
|            |            | まちづくりの目標指標       | 指標の説明(単位)  | 計画策定時                           | 2022年度目標値<br>2027年度目標値 | 柱を構成する主要事務事業 | 区分     |           |
|            |            | 1                |  |                                 |                        |              | 1<br>2 |           |
|            | 2          |                  |  |                                 |                        | 3<br>4       |        |           |
|            | 3          |                  |  |                                 |                        | 5<br>6       |        |           |
|            | 基本政策間連携    |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
|            | 施策の柱 6     | 名称               |  |                                 |                        | 主管課          |        |           |
| 詳細         |            |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
| まちづくりの目標指標 |            | 指標の説明(単位)        | 計画策定時  | 2022年度目標値<br>2027年度目標値          | 柱を構成する主要事務事業           | 区分           |        |           |
| 1          |            |                  |  |                                 |                        | 1<br>2       |        |           |
| 2          |            |                  |  |                                 | 3<br>4                 |              |        |           |
| 3          |            |                  |  |                                 | 5<br>6                 |              |        |           |
| 基本政策間連携    |            |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
| 施策の柱 7     | 名称         |                  |  |                                 | 主管課                    |              |        |           |
|            | 詳細         |                  |  |                                 |                        |              |        |           |
|            | まちづくりの目標指標 | 指標の説明(単位)        | 計画策定時  | 2022年度目標値<br>2027年度目標値          | 柱を構成する主要事務事業           | 区分           |        |           |
|            | 1          |                  |  |                                 |                        | 1<br>2       |        |           |
| 2          |            |                  |  |                                 | 3<br>4                 |              |        |           |
| 3          |            |                  |  |                                 | 5<br>6                 |              |        |           |
| 基本政策間連携    |            |                  |  |                                 |                        |              |        |           |

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| 施策等名称 | 効率的・効果的な行政経営の推進 | 体系番号 | 0601010102 |
|       |                 | 主管課  | 企画財政課      |

## 2 指標等の推移と変動要因

| 体系区分      | 成果指標名            | 計画策定時   | 2018年度             | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|-----------|------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 指標No.     |                  | 中間目標値   | 実績値 / 達成率(実績値÷目標値) |        |        |        |        |
| <b>施策</b> | 施策の目標指標の改善率      | —   | 53.70              |        |        |        |        |
| 1         |                  | 75.00   | 71.60              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等     | 2018年度           | 計画初年度において、53.7%の施策で改善が見られた。分野別にみると防災分野(100%)から子育て・教育・文化(45.6%)と幅があるため、各部署において進行管理をしながら、さらなる改善を実施いただく。 |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |
| <b>施策</b> | 新たな民間活力の導入       | —   | 0.00               |        |        |        |        |
| 2         |                  | 2.00  | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等     | 2018年度           | 2019年度に実施する業務の棚卸により、新たな民間活力の導入に向けた検討を実施する。  |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |
| <b>施策</b> | 他市町村との連携による行う事務数 | 138.00  | 140.00             |        |        |        |        |
| 3         |                  | 増加  | 達成                 | 未達成    | 未達成    | 未達成    | 未達成    |
| 変動要因等     | 2018年度           | 諏訪地方境界立会いに関する連絡協議会への参加と諏訪大社本宮・前宮をつなぐマップの作成が追加   |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |
| <b>柱1</b> | 施策の目標指標の改善率      | —   | 53.70              |        |        |        |        |
| 1         |                  | 75.00   | 71.60              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等     | 2018年度           | 計画初年度において、53.7%の施策で改善が見られた。分野別にみると防災分野(100%)から子育て・教育・文化(45.6%)と幅があるため、各部署において進行管理をしながら、さらなる改善を実施いただく。 |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |
| <b>柱1</b> | 主要事務事業の実施率       | —   | 98.90              |        |        |        |        |
| 2         |                  | 100.00  | 98.90              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等     | 2018年度           | 民間賃貸住宅への入居支援、水資源を活用した企業の誘致、オープンデータの公表などが未実施となっている。  |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |
| <b>柱2</b> | 新たな民間活力の導入       | —   | 0.00               |        |        |        |        |
| 1         |                  | 2.00  | 0.00               | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等     | 2018年度           | 2019年度に実施する業務の棚卸により、新たな民間活力の導入に向けた検討を実施する。  |                    |        |        |        |        |
|           | 2019年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2020年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2021年度           |   |                    |        |        |        |        |
|           | 2022年度           |   |                    |        |        |        |        |

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| 施策等名称 | 効率的・効果的な行政経営の推進 | 体系番号 | 0601010102 |
|       |                 | 所管課  | 企画財政課      |

| No.     | 成果指標名                    | 計画策定時   | 2018年度             | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
|---------|--------------------------|---|--------------------|--------|--------|--------|--------|
|         |                          | 中間目標値   | 実績値 / 達成率(実績値÷目標値) |        |        |        |        |
| 柱2<br>2 | 正規職員数                    | 517.00  | 520.00             |        |        |        |        |
|         |                          | 減少  | 未達成                | 達成     | 達成     | 達成     | 達成     |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 未満児保育を中心とした保育ニーズの高まりに対応する必要があるため、保育士の職員数が増加した。  |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |
| 柱3<br>1 | 業務改善活動報告の全庁での共有数         | 0.00  | 12.00              |        |        |        |        |
|         |                          | 25.00   | 48.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 提出された業務改善から、他の部署でも活用できると考えられる活動を選定し周知した。        |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |
| 柱3<br>2 | 職員提案件数                   | —   | 3.00               |        |        |        |        |
|         |                          | 10.00   | 30.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 西暦表記の標準化、金抜き設計書のデータ配布、車いすへのノーパンクタイヤ導入の3件が提案された。 |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |
| 柱3<br>3 | 職員の接遇と業務遂行に対する満足度        | 52.60   | 57.60              |        |        |        |        |
|         |                          | 60.00   | 96.00              | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 業務改善活動や市民サービスアップ活動等の継続的な取組により、成果があらわれたと思われる。    |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |
| 柱4<br>1 | 市が構成員となる広域連合、一組、法定協議会等の数 | 10.00   | 10.00              |        |        |        |        |
|         |                          | 増加  | 未達成                | 未達成    | 未達成    | 未達成    | 未達成    |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 他市町村と連携する事務は増えたが、現時点で協議が進んでいる新たな法定協議会等はない。      |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |
| 柱4<br>2 | 他市町村との連携により行う事務数         | 138.00  | 140.00             |        |        |        |        |
|         |                          | 増加  | 達成                 | 未達成    | 未達成    | 未達成    | 未達成    |
| 変動要因等   | 2018年度                   | 諏訪地方境界立会いに関する連絡協議会への参加と諏訪大社本宮・前宮をつなぐマップの作成が追加   |                    |        |        |        |        |
|         | 2019年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2020年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2021年度                   |   |                    |        |        |        |        |
|         | 2022年度                   |   |                    |        |        |        |        |

|       |                 |      |            |
|-------|-----------------|------|------------|
| 施策等名称 | 効率的・効果的な行政経営の推進 | 体系番号 | 0601010102 |
|       |                 | 主管課  | 企画財政課      |

3 評価・改革改善

(単位:円)

| 項目    |  | 2018年 (前年度比)  | 2019年 (前年度比)    | 2020年 (前年度比) | 2021年 (前年度比) | 2022年 (前年度比) |
|-------|--|---|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 投資額   | 事業費(円)   | 36,090,432  | 39,798,000 1.10 |              |              |              |
|       | うち一財(円)  | 36,052,432  | 39,758,000 1.10 |              |              |              |
|       | 増減理由<br>(一般財源<br>前年度比<br>±10%以上<br>の場合に<br>記載) |   |                 |              |              |              |
| 進捗評価  |  | おおむね順調  |                 |              |              |              |
| 総合評価  | 主な取組内容や成果                                      | 第5次総合計画に位置付けた主要事務事業については、概ね実施されている。また、第5次総合計画の進行管理に向け、行政評価の仕組みを見直した。                        |                 |              |              |              |
|       | 課題   | 法令や規約、条例等で定められ、経常的に行う必要がある事務が多く、財源の確保や職員数の減少という視点において大きな課題となっている。                           |                 |              |              |              |
| 改革・改善 | 改革・改善内容  | 現在、市で行っている全業務について、必要性や有効性からの見直し、民間活力の導入の可能性、業務のやり方の見直しといった観点からチェックし、業務の統廃合や民間委託等を検討する必要がある。 |                 |              |              |              |
|       | 施策の柱等の重点化                                      | 重点化する施策の柱   | 1               |              |              |              |
|       |  | 重点事業  | 2               |              |              |              |
|       | 理由   | 全業務の棚卸を令和元年度に行い、その結果を令和2年度以降の予算に反映させるとともに、適正な職員配置に向けた検討を進める必要があるため。                         |                 |              |              |              |

|         |           |  |  |  |
|---------|-----------|--|--|--|
| 作成担当者   | 原田 和樹     |  |  |  |
| 最終評価責任者 | 加賀美 積     |  |  |  |
| 最終評価年月日 | 2019.5.31 |  |  |  |