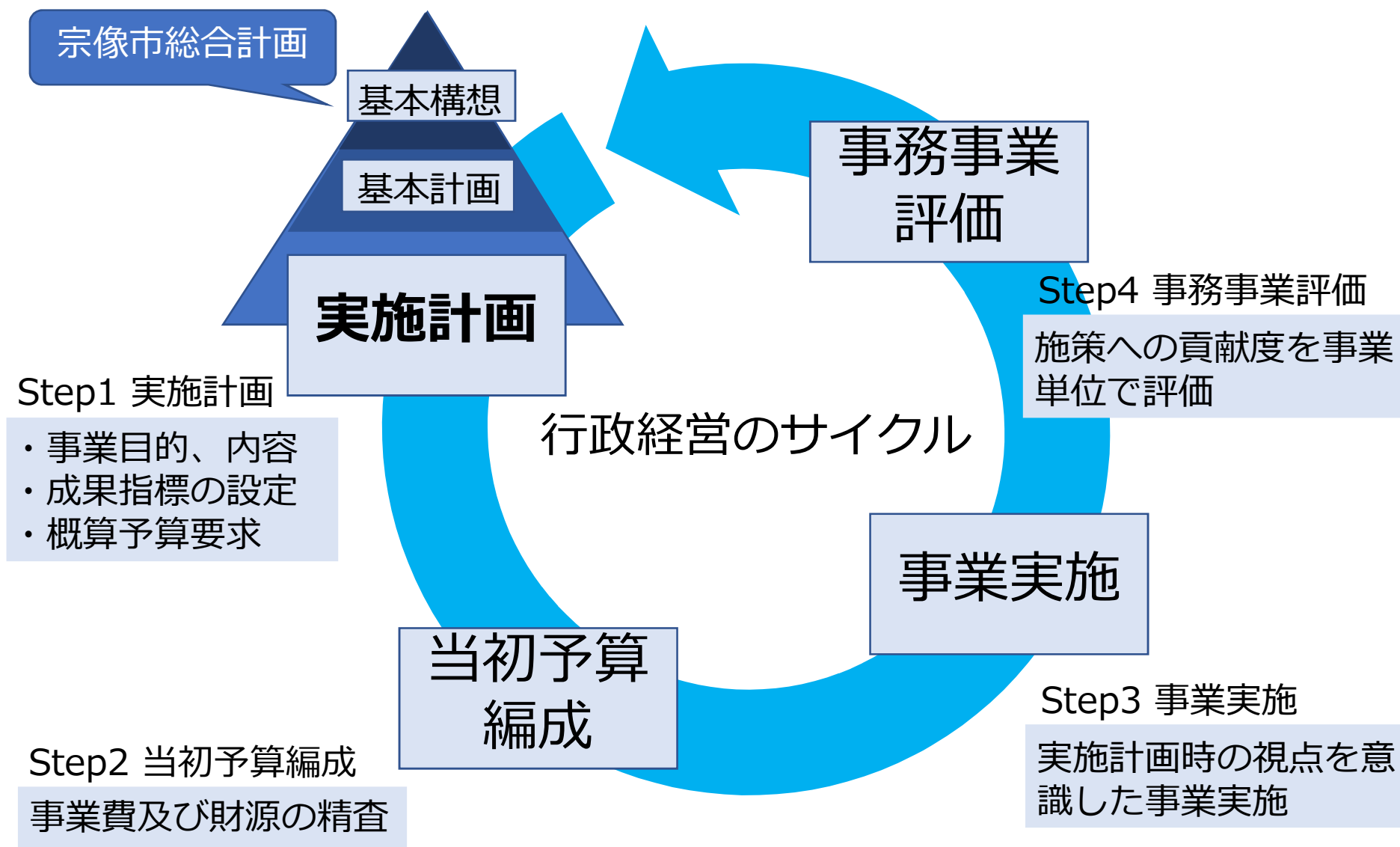


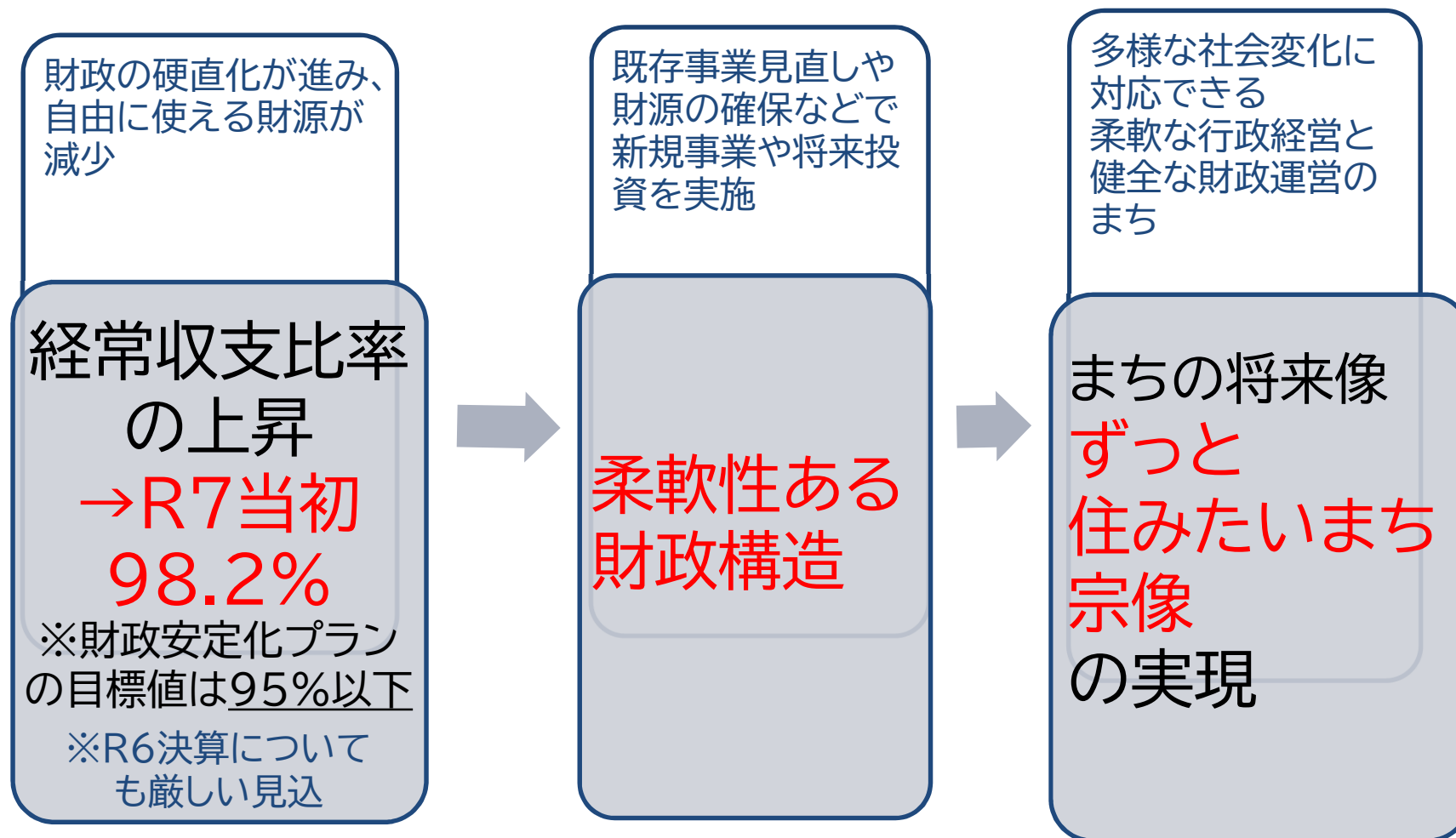
実施計画の取り組み状況について

宗像市経営企画部財政課行政改革係

実施計画とは



現状と目指す姿



R8実施計画の概要

これまでの実施計画

- 新規事業を中心に評価
- 事務事業評価と連動していない

R8実施計画のポイント

- 全事業の見直し
- 目標設定：予算額は前年同額以下
(ビルドアンドスクラップの徹底)
- 採択結果等への納得感の醸成
- 事務事業評価を基にした事業見直し

STEP1.事業効果等の検証(R 6評価)→事業改廃のための基礎資料作り

- ・事務事業評価で事業効果等の検証(事業の目的の再確認・評価項目の視点追加)

STEP2.既存事業の見直し(R 8実施計画)→STEP1を踏まえた施策ごとの事業改廃

- ・第3次総合計画の施策への貢献度を考慮した見直し

義務的事業を含め、すべての事業の見直し

部内コントロールを強化し、実施計画終了時点、予算査定前までに、ある程度予算枠に収める

STEP3.新たな事業の創出(R8実施計画)→まちの将来像を達成するための新たな魅力づくり

捻出した財源の範囲で事業採択

企業版ふるさと納税など財源獲得を条件とした事業 採択

新規事業採択後の見直し時期の明確化

R8実施計画の概要

R8実施計画の概要										
	①事務事業評価		②実施計画作成 概算予算入力			③部内 調整期 間	④部ヒ アリン グ	⑤経営 企画部 内調整	⑥内報	
内容	人件費や公債費を 除く事業を対象		部の方針の作成 事業計画資料の作成+財務 システム入力			・金額 の修正 ・事業 改廃の 協議	各事務 事業を 施策ご とにま とめ、 各部ご とにヒ アリン グ		採択／不採択等の 判定	
担当課	評価入 力		シート 作成・ 概算予 算入力	施策へ の貢献 度を確 認		施策へ の貢献 度を踏 まえて 部内調 整	ヒアリン グ対応（課 長）			採択結 果を基 に当初 予算編 成へ
各部			部の方 針作 成・提 出		部内取 りまと め		部長	調整	採択結 果公表	
経営企 画課 ＋ 行政改 革係	集計	実施計 画シー ト展開		金額集 計・共 有	詳細聞 き取り		経営企 画部長 課長 係長 担当			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">内容確認</div>										

行革としての見直しの視点

●見直しの視点

増額傾向の物件費、補助費等
及び人件費を中心に見直し

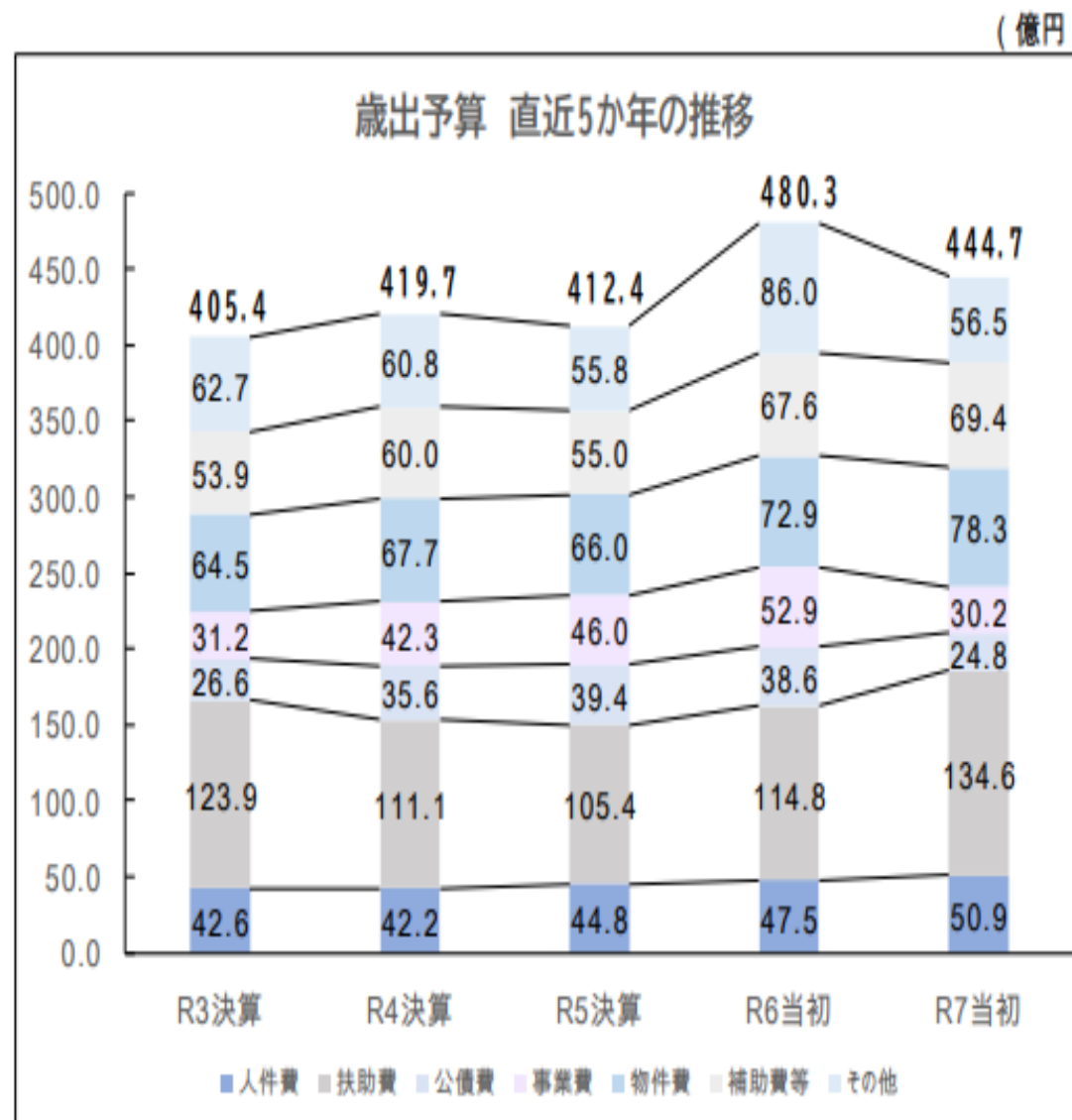
①実施手法の変更

人手⇒デジタルへの置き換え
等の検討

②委託、補助のあり方を見直し

・委託前提⇒内容の見直し、
内製化等の検討

・目的達成済みor施策への
貢献度の低い補助の改廃



今回の実施計画の振り返り

- できたこと
 - ・全事業内容の詳細な把握
 - ・事業改廃の必要性の全体共有
 - ・R9以降に向けた改廃の芽起こし
- できなかったこと
 - ・事業改廃の徹底
担当課の自己評価のみによる優先順位付け⇒即座の改廃の動機とならず
 - ・目標金額達成を最上位に置いた取り組み
事業の優先順位付けが主目的⇒予算額圧縮に結び付かず
義務的経費を踏まえた現実的な目標値、ロードマップの設定



R9実施計画

- ・事業改廃を前提としたフローの組み立て
- ・予算編成とのより一体的な取り組み