

実施計画と進行管理の考え方について(案)

- ・ 全事務事業を実施計画に位置づけてデータベースとして内部管理する。
- ・ すべての事務事業について下記の3区分に仕分けて、内容に見合った進行管理を行う。

	選定基準	実施計画		評価
		内部管理	計画書	
A 目標管理 (主に事業)	<input type="checkbox"/> マニフェスト等で住民(議会)へ確約して実施しているもの <input type="checkbox"/> 目指す成果(目標)に直接的に影響し、目標値を定めて実施しているもの <input type="checkbox"/> 進捗状況も含めて、綿密な管理が求められているもの <input type="checkbox"/> 補助金を拠出して運用しているもの <input type="checkbox"/> 町単独事業であり、廃止や縮小の判断も町が独自にできるもの <input type="checkbox"/> 改善改革(民営化を含む)が期待できるもの <input type="checkbox"/> 予算への影響が大きいもの <input type="checkbox"/> 法律や規則に基づいた事務処理のうち、町による何らかの判断(審査・承認・決裁など)を必要とする事務 <input type="checkbox"/> 町による相談、指導等の内容を含む事務	○	○	○
B プロセス管理 (主に事務)	<input type="checkbox"/> 着実な実施が求められるもの(成果としてはミスがない、トラブルがないなど) <input type="checkbox"/> 法定受託事務で、重要ではあるが、町としての判断や意思は求められないもの <input type="checkbox"/> 県や国の仕事で調査、報告、届出など(単に情報を整理し送ればよいもの) <input type="checkbox"/> 施設管理・一般管理事務、他会計繰出(負担)金・共同事務拠出金の類のもの <input type="checkbox"/> 定型的で、繰り返しのある事務事業 <input type="checkbox"/> 作業の一部を委託しており、それを管理しているような事務事業 <input type="checkbox"/> 業務改善(効率化など)が期待できる事務事業	○	一部掲載 (基本計画の施策の軸を構成するもの、及び、改善を計画するもの)	改善取り組みの 効果検証
C チェックリスト 管理	<input type="checkbox"/> 行ったかどうかで管理するもの <input type="checkbox"/> 内部の事務処理で、他への影響があまりないもの <input type="checkbox"/> 庶務的なこと(公印管理、文書発送など) <input type="checkbox"/> 課や係の本質的な業務とはいえないもの(他の課や係の補助など) <input type="checkbox"/> 軽微な作業的なもの、作業改善する余地がないもの <input type="checkbox"/> 人件費・予備費・基金積立金・元利償還金の類のもの	○	非掲載	×

1. タイプ A(目標管理)のローリングと成果活用のイメージ

<当初実施計画>

分野	施策					
事務事業名						
概要						
計画	達成目標	R.3年度 ***となっている。	R.4年度 ***となっている。	R.5年度 ***となっている。	R.6年度	R.7年度 ***となっている。
	取組	〇〇〇を行う。	〇〇〇を行う。	〇〇〇を行う。		
	成果指標					
	事業費					

→R.3予算ベース。 →R.4予算要求へ。

<評価>

実績	取組		R.3年度 〇〇〇を行った。
	成果		
	課題		
	事業費		

→R.3決算、成果説明書に集約。

<再計画>

計画	達成目標	R.3年度	R.4年度	R.5年度	R.6年度	R.7年度
	取組	実績に置き換え	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。
	成果指標					
	事業費					

→R.5予算要求へ。

R.4年度評価

→R.4決算、成果説明書に集約。

<再計画>

計画	達成目標	R.3年度	R.4年度	R.5年度	R.6年度	R.7年度
	取組	実績に置き換え	実績に置き換え	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。 〇〇〇を行う。
	成果指標					
	事業費					

→R.6予算要求へ。

R.5年度評価

→R.5決算、成果説明書に集約。

<再計画>

計画	達成目標	R.3年度	R.4年度	R.5年度	R.6年度	R.7年度
	取組	実績に置き換え	実績に置き換え	実績に置き換え	***となっている。 〇〇〇を行う。	***となっている。 〇〇〇を行う。
	成果指標					
	事業費					

→R.7予算要求へ。

R.6年度評価
前期基本計画評価

→R.6決算、成果説明書に集約。
→後期基本計画策定へ

2. タイプ B(プロセス管理)の実施計画様式のイメージ

(改善ポイント・取組・改善効果は、必要なものに限る)

<当初実施計画>

分野	施策
事務事業名	
概要	
ワークフロー	
改善ポイント	

↓

	R.3年度	R.4年度	R.5年度	R.6年度	R.7年度
取組	〇〇〇を行う。		〇〇〇を行う。		
予算					
決算					
改善効果					

3. タイプ C(チェックリスト管理)の実施計画様式のイメージ

(B と共通、塗り項目記入不要)

<当初実施計画>

分野	施策
事務事業名	
概要	
ワークフロー	
改善ポイント	

↓

	R.3年度	R.4年度	R.5年度	R.6年度	R.7年度
取組					
予算					
決算					
改善効果					

4. 実施計画データベースの項目

- 基本的事項
 - ・ 事務事業名
 - ・ 所管課
 - ・ 事務事業コード
 - ・ 事務事業タイプ【タグ(ABC)】
 - ・ 事務事業の方針【タグ(継続・拡大・充実・拡充・新規)】
 - ・ 基本計画等における位置づけ
 - ・ 分野名
 - ・ 施策名
 - ・ 他計画等における位置づけ【タグ(リーディングプロジェクト、総合戦略、マニフェスト)】
- 計画内容(タイプ A と B の一部)
 - ・ 基本計画期末の目標
 - ・ 当面 3 か年度の取り組み
 - ・ 成果指標と目標値
 - ・ 取り組み内容
 - ・ 事業費(総事業費と一般財源を記載) <※全事務事業>

5. 実施計画 計画書の構成

- この実施計画について(3年計画毎年ローリング、事務事業のタイプなど)
- 分野別の事業費の見込み
- リーディングプロジェクト事業費の見込み
- 実施計画(データベースから抜粋・調整)

6. 総合戦略に係る事業

- 基本的事項記載の総合戦略のタグを付した事務事業を、総合戦略の「戦略」に即して集約