

平成23年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 4

| 22年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費(千円) | |
|-------------|-----------|---|----|----|---------|-------|
| | | 旅費 | | | | 987 |
| | | 管理事務費(再生紙・インク等消耗品購入、製版印刷機賃借料等) | | | | 2,021 |
| | | 専門派遣研修 | | | | 434 |
| | | その他 () | | | | 0 |
| | (2) 事業実績 | 政策経営部の各職員が要した出張旅費の執行及び事務事業の執行に必要な事務用消耗品類の購入、平成22年度から各部において派遣事務を行うこととなった専門派遣研修への派遣事務、その他組織の維持運営等について、効率的な運営を図りました。 | | | | |

| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか | (2) 協働等の相手 | |
|-------|--|-----------------------------------|--|
| | <input type="text" value="実現していない(実現は困難)((4)へ"/> | <input type="text" value=""/> | |
| | (3) 協働等の形態 | (4) 協働等の今後のあり方 | |
| | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value="行政直轄"/> | |

| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成13年度に組織改正を行い5部制をとり、政策経営部と区長室が発足しました。さらに、平成15年度の組織改正で危機管理室を政策経営部内に設置しました。平成19年度に文書管理システム及び庶務事務システム、平成20年度に新財務会計システムを導入し、平成22年度から各部において派遣事務を行うこととなった専門派遣研修については研修管理システムでのデータ管理を行い、事務の効率化を図りました。 |
|---------|-----------------------------------|---|
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | |
| | 今後の予測 | 内部管理事務については、全庁的なシステム化の推進により、一層効率化が進むものと考えます。 |
| | 評価と課題 | 政策経営部の各職員が事務事業を執行していくための経費について、効率的な執行を図っています。今後も統合内部情報システムを活用していくことなどにより、さらなる事務の効率化や情報の共有化を進めていきます。 |

| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点) | I 事業の方向性 | <input type="radio"/> 拡 充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 縮 小 <input type="radio"/> 廃 止 |
|----------------|---|----------|---|
| | | II 事業の改善 | <input type="radio"/> 事業内容の変更 <input type="radio"/> 実施方法の変更 |
| | 統合内部情報システムの導入による電子情報の共有化が進みましたが、なお紙による確認が必要であるものもあり、紙の使用量は引き続き一定程度必要です。旅費については、必要額が大幅に変わることはありません。平成22年度から各部で派遣事務を行うこととなった専門派遣研修についても、今後も同程度で推移するものと考えられます。 | | |

| 特記事項 | |
|------|--|
|------|--|

平成23年度 杉並区事務事業評価表

| 事務事業名 | | 区政運営の総合調整 | | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 1 | 事業 | 2 | 整理番号 | 5 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|-----|-----------|-----------|-------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---|--------|------|---|-------|---|--------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| 担当部課名 | | 政策経営部企画課 | | 係名 | | 連絡先電話番号 | | 1414 | | 昨年度整理番号 | | 5 | | | | | | | |
| 上位施策No・施策名 | | 75 創造的な政策形成と行政改革の推進 | | 予算事業区分 | | 既定事業 | | | | | | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始 | 昭和 | ▼ | 52 | 年度 | <input checked="" type="checkbox"/> | 実施計画事業 | 分野 | 5 | 政策番号 | 2 | 施策番号 | 1 | 事業コード | 4 | <input type="checkbox"/> | 行革計画事業 | <input checked="" type="checkbox"/> | 主要事業 |
| | 対象 | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 内部管理 庁内組織(部・課)、区民 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 事業の目的・目標 (対象をどのような状態にしたいのか) | ○時代の変化に機敏に対応し、計画的で効率的な行政運営を行う。 ○区民の地域に対する「誇り」「愛着」「貢献意識」を醸成する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動内容 (事務事業の内容、やり方、手順) | ○新基本構想・総合計画策定のための調査研究 ○基本構想審議会の運営・開催 ○基本計画・実施計画の推進 ○事務事業の中央進行管理・総合調整 ○区的意思決定のための経営会議・政策調整会議の運営 ○区の個性・文化を発信する取組の企画・調整 ○旧若杉小学校の跡地活用検討 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | | (1) 杉並区主要事業等進行管理規則 (2) 杉並区経営会議等の設置及び運営に関する規則 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 活動指標名(式) | | (1) 経営会議・政策調整会議付議案件数 (2) 実施計画執行率(決算額/計画額) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標 | | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標名(1) | | 区民の区事業・サービスに対する満足度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 算定式・指標の説明等 | | 区民意向調査「とても満足」「まあ満足」の割合 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 成果指標名(2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 算定式・指標の説明等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 区分 | 単位 | 20年度 | | 21年度 | | 22年度 | | 23年度計画 | 計画(目標値)に対する22年度の達成率 % | | | | | | | | | | |
| | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画(目標値) | 実績 | | | | | | | | | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | ① | 件 | 303 | 280 | 295 | 280 | 225 | 280 | 80.4 | | | | | | | | | |
| | 活動指標(2) | ② | % | 93.0 | 100.0 | 87.9 | 100.0 | 94.5 | 100.0 | 94.5 | | | | | | | | | |
| | 成果指標(1) | ③ | % | 73.4 | 80.0 | 76.2 | 80.0 | 72.1 | 80.0 | 90.1 | | | | | | | | | |
| | 成果指標(2) | ④ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | ⑤ | 千円 | 8,618 | 5,902 | 3,257 | 11,695 | 10,077 | 30,129 | 22年度予算執行率% 86.2 | | | | | | | | | |
| | (内)投資的経費等 | ⑥ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特記事項 ○新基本構想策定に向けて基本構想審議会を設置し、平成22年度12月以降、検討を行っている。そのため、平成22年度以降、事業費が増大している。 | | | | | | | | | |
| | (内)委託費 | ⑦ | 千円 | 3,668 | 896 | 391 | 7,795 | 7,313 | 18,019 | | | | | | | | | | |
| | 職員数(常勤 非常勤) | ⑧ | 人 | 2.99 0.00 | 2.30 0.00 | 2.59 0.00 | 2.40 0.00 | 2.73 0.00 | 4.30 0.90 | | | | | | | | | | |
| | 人件費 | (内)常勤職員分(超勤分含) | ⑨ | 千円 | 27,060 | 20,422 | 22,997 | 21,408 | 24,352 | | 38,356 | | | | | | | | |
| | | (内)非常勤職員分 | ⑩ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2,655 | | | | | | | | |
| | 総事業費⑤+⑨+⑩ | ⑪ | 千円 | 35,678 | 26,324 | 26,254 | 33,103 | 34,429 | 71,140 | | | | | | | | | | |
| | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷① | ⑫ | 円 | 117,749 | 94,014 | 88,997 | 118,225 | 153,018 | 254,071 | | | | | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | ⑬ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 国からの補助金等 | ⑭ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| | | 都からの補助金等 | ⑮ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | |
| その他の補助金等 | | ⑯ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 特定財源計⑬+⑭+⑮+⑯ | | ⑰ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 差引:一般財源⑪-⑰ | | ⑱ | 千円 | 35,678 | 26,324 | 26,254 | 33,103 | 34,429 | 71,140 | | | | | | | | | | |
| 受益者負担比率⑬÷⑪ | ⑲ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | | | | | | |

平成23年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 5

| 22年度の事業実施状況 | 内容 | 規模 | 単位 | | 事業費(千円) |
|-------------|---|----|----|---|---------|
| | | | 単 | 位 | |
| (1) 主な取組み | 新基本構想の策定(審議会の開催ほか) | | | | 8,115 |
| | すぎなみの輝き度向上(ポスターデザイン協働ほか)(委託等) | | | | 221 |
| | 旧若杉小学校跡地活用検討 | | | | 1 |
| | その他(冊子印刷、コピー機使用料、物品購入費ほか) | | | | 1,740 |
| (2) 事業実績 | 新たな基本構想の策定に向け、基本構想審議会を設置し議論を開始しました。また、より広く区民の意見を反映できるように区民アンケートを実施しました。すぎなみの輝き度向上事業では、女子美術大学との協働によるポスター作成を7件行いました。旧若杉小学校の跡地活用については、新基本構想・総合計画を策定する中で、当該跡地の活用を含め、区施設全体の再編整備について改めて検討することとしましたが、本格活用までの暫定活用として、保育の待機児童対策に資するため、区保育室を設置しました。 | | | | |

| | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------------|
| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか 一部実現している | (2) 協働等の相手 社団法人・財団法人等公益団体((3)へ) |
| | (3) 協働等の形態 協働[事業協力] | (4) 協働等の今後のあり方 推進 |

| | | |
|---------|-------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成13年度の組織改正により95部制を開始し、同時に区政運営会議・庁議等を廃止して、経営会議・政策調整会議を新たに設置しました。また、区内人口(住民基本台帳:1月1日現在)は、昭和50年(534,872人)以降微減の傾向にありましたが、平成9年(501,224人)以降微増に転じています。平成23年1月1日現在:538,475人。 |
| | 事業に対する住民の意見(事業に対する期待・要望・苦情など) | 区政全般に渡り、多種多様な意見・要望が寄せられており、更なる行財政改革を求める声も大きくなっています。 |
| | 今後の予測 | 今後もますます区政に対する区民ニーズの高まりや多様化が予想されます。また、区内人口は、都市への人口流入、区内定住志向の高まりなどにより、子育て世代を中心に当面微増傾向が続くことが予想されます。さらに、一人暮らし高齢者や晩婚化による単身世帯の増加が予想されます。 |
| 評価と課題 | | この事務事業は、区政全体を総合的に調整し、社会経済状況等の変化に即した一体的かつ効果的・効率的な区政運営を図ることが大きな役割です。平成22年12月には基本構想審議会を設置し、新たな基本構想・総合計画の策定に向けた取組を開始しましたが、総事業費の多くを人件費が占めているように、成果をあげる上では職員力量に負うところも大きく、日々の職務経験の中で政策形成に必要な創造力と調整力、法務知識などを高めていきます。 |

| | | |
|--|----------------|---|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点) | I 事業の方向性 ○ 拡 充 ● 現状維持 ○ 縮 小 ○ 廃 止 |
| | | II 事業の改善 ○ 事業内容の変更 ○ 実施方法の変更 |
| 質の高い住宅都市「杉並」の実現に向け、区民の誰もが共有できる目標として、10年後を見据えた新たな基本構想を策定するとともに、その具体化を図るため総合計画を策定します。新基本構想の策定に当たっては、より広く区民の意見を反映できるように、アンケートやシンポジウム、意見交換会なども取り入れていくとともに、総合計画の策定に当たっては、全庁的な取組状況の把握と調整に努めます。新たな基本構想・総合計画は、平成24年度からスタートする予定ですが、社会経済情勢の変化に的確に対応した区政運営を常に心がけ、計画の推進を行っていきます。また、区から発信する情報・広報媒体を、より魅力あふれるものへと向上させるとともに、まちの個性や魅力を伝える事業を推進します。旧若杉小学校跡地活用については、地域性、事業の緊急性・優先順位等を考慮しながら、地域と綿密に連携をとり、住民等からの意見・要望が反映されるよう努めます。区立施設全体においても、今後の更新時期等を踏まえながら、区民の利便性の向上やまちの活性化へ向けて、施設の再配置等についての調査研究を進めていきます。 | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|

平成23年度 杉並区事務事業評価表

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------|---|------|-----------|-----------|--|-----------|-----------|-----------|---|-----------------------|--|--|--------|
| 事務事業名 | | 区政経営改革の推進 | | 款 | 2 | 項 | 1 | 目 | 1 | 事業 | 3 | 整理番号 | 6 | |
| 担当部課名 | | 政策経営部企画課 | | 係名 | | 連絡先電話番号 | | 1415 | | 昨年度整理番号 | | 6 | | |
| 上位施策No・施策名 | | 75 創造的な政策形成と行政改革の推進 | | 予算事業区分 | | 既定事業 | | | | | | | | |
| 事務事業の概要 | 事業開始 | 平成 | ▼ | 11 | 年度 | <input type="checkbox"/> 実施計画事業 | 分野 | | 政策番号 | 施策番号 | 事業コード | <input checked="" type="checkbox"/> 行革計画事業 | <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業 | |
| | 対象 | <input checked="" type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input checked="" type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 | | 根拠法令等 | | (1) 杉並区自治基本条例 (2) | | | | | | | | |
| | 事業の目的・目標 | (対象をどのような状態にしたいのか) ○区民満足度が高く、創造的で質の高い行政サービスを提供できるよう、強固で弾力的な財政基盤を築き、区役所を少数精鋭主義の簡素で効率的な組織機構として確立する。 | | 活動指標名(式) | | (1) 行財政改革実施プラン項目数 (2) 事務事業評価の評価対象数 | | | | | | | | |
| | 活動内容 | (事務事業の内容、やり方、手順) ○行財政改革の推進(行財政改革実施プランの進行管理、単年度修正等) ○行政評価(政策・施策・事務事業評価)の実施 ○委託事業等のモニタリングの実施 | | 成果指標 | | ※(代)=適当な指標がない場合の代替指標 成果指標名(1) 職員定数の削減数 算定式・指標の説明等 平成13年度以降の累計数 成果指標名(2) 協働化率 算定式・指標の説明等 事業の全部・一部に協働、民営化・委託が採用されている事業÷全事務事業(会計整理上の事業除く) | | | | | | | | |
| 区分 | | 単位 | 20年度 | | 21年度 | | 22年度 | | 23年度 | | 計画(目標値)に対する22年度の達成率 % | | | |
| | | | 実績 | 計画 | 実績 | 計画(目標値) | 実績 | 計画 | 実績 | | | | | |
| 指標 | 活動指標(1) | ① | 項目 | 115 | 115 | 115 | 103 | 103 | | 100.0 | | | | |
| | 活動指標(2) | ② | 件 | 606 | 632 | 632 | 651 | 651 | 656 | 100.0 | | | | |
| | 成果指標(1) | ③ | 人 | 848 | 958 | 931 | 1,000 | 1,015 | 1,062 | 101.5 | | | | |
| | 成果指標(2) | ④ | % | 57.7 | — | 59.8 | 60.0 | 60.9 | 60.0 | 101.5 | | | | |
| 総事業費・コスト把握 | 事業費 | ⑤ | 千円 | 5,545 | 14,299 | 11,926 | 6,621 | 2,972 | 3,808 | 22年度予算執行率% 44.9 | | | | |
| | (内)投資的経費等 | ⑥ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 特記事項 ○平成22年度の杉並行政サービス民間事業化提案制度については、提案募集を見合わせることにしたため(平成22年9月7日経営会議にて報告了承)、平成22年度予算執行率が低くなっている。 ○平成22年度の事業費の実績と比較して、平成23年度の事業費の計画が増となっているのは、事務事業等の外部評価(杉並版「事業仕分け」)の経費を計上したため。 | | | | |
| | (内)委託費 | ⑦ | 千円 | 1,486 | 7,268 | 6,160 | 3,439 | 1,359 | 627 | | | | | |
| | 職員数(常勤 非常勤) | ⑧ | 人 | 3.73 0.00 | 3.80 0.00 | 4.28 0.00 | 3.40 1.00 | 3.87 1.00 | 3.20 0.70 | | | | | |
| | 人件費 | (内)常勤職員分(超勤分含) | ⑨ | 千円 | 33,757 | 33,740 | 38,002 | 30,328 | 34,520 | | | | | 28,544 |
| | | (内)非常勤職員分 | ⑩ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 2,950 | | | | | 2,065 |
| | 総事業費⑤+⑨+⑩ | ⑪ | 千円 | 39,302 | 48,039 | 49,928 | 39,899 | 40,442 | 34,417 | | | | | |
| | 単位あたりコスト(⑪-⑥)÷① | ⑫ | 円 | 341,757 | 417,730 | 434,157 | 387,369 | 392,641 | | | | | | |
| | 財源 | 受益者負担分 | ⑬ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 国からの補助金等 | ⑭ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 都からの補助金等 | ⑮ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | その他の補助金等 | ⑯ | 千円 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| 特定財源計⑬+⑭+⑮+⑯ | | ⑰ | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 差引:一般財源⑪-⑰ | | ⑱ | 千円 | 39,302 | 48,039 | 49,928 | 39,899 | 40,442 | 34,417 | | | | | |
| 受益者負担比率⑬÷⑪ | ⑲ | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | |

平成23年度 杉並区事務事業評価表

整理番号 **6**

| 22年度の事業実施状況 | (1) 主な取組み | 内 容 | 規模 | 単位 | 事業費(千円) |
|-------------|-----------|--|----|----|---------|
| | | 杉並区外部評価委員会の運営 | 4 | 回 | 1,198 |
| | | 委託事業等のモニタリングの実施 | | | 1,143 |
| | | その他 (行政評価ほか) | | | 631 |
| | (2) 事業実績 | 行財政改革として公益法人改革を進める中で、財団等の事業について、今後のあり方について検討を行いました。行政評価については、これまでの区政を検証する取組の一環として、「事務事業等の外部評価(杉並版「事業仕分け」)」を実施するとともに、行政評価制度の見直し検討を進めました。モニタリングについては、利用者サービスの向上に資するため、地域区民センター7箇所と区民集会所10箇所を対象に顧客満足度に関する覆面調査を実施しました。 | | | |

| | | | |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 協働等点検 | (1) 協働等は実現しているか 一部実現している | (2) 協働等の相手 企業・個人事業者((3)へ) | |
| | (3) 協働等の形態 協働[実行委員会・協議会] | (4) 協働等の今後のあり方 推進 | |

| | | |
|---------|-----------------------------------|--|
| 事業環境の変化 | 事業開始当初から現在までの変化 | 平成12年度に策定した「スマートすぎなみ計画」に基づき、行財政改革を推進しています。この間、区債残高の圧縮(平成12年度末:942億円→平成22年度末:165億円)、経常収支比率の改善(平成11年度:94.1%→平成21年度:83.0%)等を図ることができました。 |
| | 事業に対する住民の意見 (事業に対する期待・要望・苦情など) | 区の行財政改革の取組や政策決定プロセスに対する区民の関心は高く、よりの確な情報提供や透明性の向上が求められています。また、民間委託等の協働が拡大することに伴い、サービスの継続性や質の維持・向上などに対する監視・指導体制の強化に関して、区民や区議会の関心が高まっています。 |
| | 今後の予測 | 今年の3月に発生した東日本大震災は、大規模な複合的災害として国民生活と日本経済に大きな打撃を及ぼしつつあり、区財政も深刻な状況に直面することが予想されることから、より一層の行財政改革に努める必要があります。 |
| | 評価と課題 | この10年間の行財政改革の取組により、「スマートすぎなみ計画」について、目標のひとつである「経常収支比率を80%以下」は、リーマンショック後の景気低迷が大きく影響し、目標達成が困難な状況にあるものの、「職員定数1,000名削減」や「区民との協働等6割」など概ね目標を達成しました。しかしながら今後も、東日本大震災の影響により、区財政はしばらく厳しい状況が続くことが予想されることから、区として不断の行財政改革に取り組んでいかなければなりません。 |

| | | | | | | |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-------|-------|
| 改善・見直しの方向(中長期) | 今後の方向性(見直しの視点) | I 事業の方向性 | ○ 拡 充 | ● 現状維持 | ○ 縮 小 | ○ 廃 止 |
| | | II 事業の改善 | ○ 事業内容の変更 | ○ 実施方法の変更 | | |
| | 区のこれまでの行財政改革の計画は平成22年度で終了しましたが、最少の経費で最大の効果を挙げるべく、常に施策・事業を見直し、効率的な行財政運営に努めることは、自治体の責務であり、今後も推進していきます。平成24年度からの新たな区政経営改革の方針、目標及び具体的取組は、今年度中に策定する総合計画の中で一体的に定めます。また、行政評価制度については、行政運営上の重要な仕組みと位置づけ、活用促進の仕組みづくりや基盤の再整備等の見直しを図り、今後より実効性の高い制度としていくこととします。 | | | | | |

| | |
|------|--|
| 特記事項 | |
|------|--|