

■概要

平成26年度における全体の取組結果の概要は、次のとおりです。

①行政経営改革アクションプラン（平成26年度～平成28年度）で掲げた3つの目標（進捗状況、実施状況、収入増加額・支出削減額）のうち、進捗状況は目標値を上回りまし、実施状況と収入増加額・支出削減額は目標に至りませんでした。

■進捗率：95%以上（136件以上）⇒100.0%（143件） ■実施率：80%以上（115件以上）⇒76.2%（109件） ■収入増加額・支出削減額：3億円以上⇒2.7億円

②進捗度評価（計画と比較した進捗度の評価）では、A評価（計画を超える進捗）が2件ある一方で、C評価（計画に至らない進捗（調整したが、内容が目標に至らない））が6件ある一方で、C評価（目標に至らない効果達成）が8件あり

③効果の達成度評価（目標とする効果と比較した達成度の評価）では、A評価（目標を超える効果達成）が6件ある一方で、C評価（目標に至らない効果達成）が8件あり

④収入増加額・支出削減額では、目標を超えるものが4

⑤将来像別の評価結果による点数（100点満点）では、

NEW

全ての取組の進捗度と効果達成度を3点から0点で採点し、点数ごとに集計
⇒ 将来像ごとに20点を配点し、合計で100点満点

全ての取組で実施状況を確認し、件数・割合を目標と比較（現行と同じ）

■集計結果

※目標にある件数は、次年度以降のアクションプランでは、全体の取組に変更に伴い変更されますが、割合は変更されません。

① **進捗状況**（具体的取組の推進状況（検討などを含まない。））
全143件の取組中、実施状況が「調整開始」「調整中」「取組開始」「取組中」「実施」「完了」である件数及び割合

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
目標	件数	124件以上	128件以上	136件以上	143件
	割合	80%以上	90%以上	95%以上	100%
実績	件数	122件	142件	143件	
	割合	85.9%	99.3%	100.0%	

② **実施状況**（具体的取組の実施状況（検討などを含まない。））
全143件の取組中、実施状況が「取組開始」「取組中」「実施」「完了」となった件数及び割合

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
目標	件数	71件以上	86件以上	115件以上	128件以上
	割合	50%以上	60%以上	80%以上	90%以上
実績	件数	76件	93件	109件	
	割合	53.5%	65.0%	76.2%	

③ **収入増加額・支出削減額**（前年度と比較して得られた収入増加額と支出削減額の合計）

全143件の取組中、収入増加額・支出削減額が得られた合計額

※平成26年度以降の目標の金額は、最新の行政経営改革アクションプランにあるものを引用しています。

		平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
目標		3億円以上	2.5億円以上	3億円以上	3億円以上
実績		3.8億円	2.5億円	2.7億円	

全ての取組の中で前年度と比較して得られた収入増加額・支出削減額を、目標額と比較（現行と同じ）

参考 進捗度評価及び効果の達成度評価の状況

全ての取組における進捗度評価（計画と比較した進捗度の評価）・効果の達成度評価（目標とする効果と比較した達成度の評価）の件数、将来像別評価点数（将来像ごとに20点を配点し、合計で100点満点。全て計画どおり、目標どおりの場合：67点）

※進捗度評価 3点：計画を超える進捗 2点：計画どおり進捗 1点：計画に至らない進捗 0点：中止・保留
※効果の達成度評価 3点：目標を超える効果達成 2点：目標どおりの効果達成 1点：目標に至らない効果達成 0点：工程どおり開始せず、効果がな

$$(3点 \times 5件 + 2点 \times 9件 + 1点 \times 5件) \times 20点 \div (3点 \times 19件) = 13.33 \dots \div 13.3点 \text{ (資料2-4参照)}$$

	3点	2点	1点	0点		点数
将来像1市民・協働	5件	9件	5件	0件	19件	13.3点
将来像2情報・共有	0件	26件	6件	0件	32件	12.1点
将来像3財政・資産	1件	35件	2件	0件	38件	13.2点
将来像4組織・仕組	1件	15件	2件	0件	18件	13.0点
将来像5人材・品質	0件	34件	2件	0件	36件	13.0点
合計	7件	119件	17件	0件	143件	64.6点

【効果の達成度】（ ）内は担当課の自己評価

	3点	2点	1点	0点	計	点数
将来像1市民・協働	0件	14件	1件	0件	15件	12.9点
将来像2情報・共有	2件 (0件)	22件 (25件)	2件 (1件)	0件	26件	13.3点(13.1点)
将来像3財政・資産	4件	18件 (17件)	5件 (6件)	0件	27件	13.1点(12.8点)
将来像4組織・仕組	0件	12件	0件	0件	12件	13.3点
将来像5人材・品質	0件	26件	0件	0件	26件	13.3点
合計	6件 (4件)	95件 (97件)	8件	0件	109件	65.9点(65.4点)

