

施策名 35 スピードと実行力のある市政運営を進める

4. 施策にかかるコスト												
			単位	R2予算	R2決算	R3予算	R3決算	R4予算				
コスト の内訳	投入人員	正職員数	人		27.14		25.82					
		会計年度任用職員数			6.0		6.0					
	人件費	直接人件費	千円		190,919		173,314					
		間接人件費			25,345		29,416					
	直接事業費			643,615		714,288		754,822		672,337		1,008,113
	間接事業費				3,603		6,191					
	フルコスト			934,155		881,258						
	使用料及び手数料	千円		2,303	24,275	0	25,924	0				
国庫支出金	77,452			68,169	80,125	78,236	122,401					
府支出金	53,315			39,251	6,255	7,831	3,207					
市債	2,300		2,300	4,700	4,700	147,000						
その他	37,571		5,866	19,401	3,315	29,430						
一般財源 1（＝フルコスト －特定財源）			794,294		761,252							
一般財源 2（＝直接事業費 －特定財源）	470,674		574,427	644,341	552,331	706,075						
備考												

5. 施策の成果指標							
成果指標1		市ホームページへの1 年間のアクセス数					
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
千件	毎年度	4,500	増加	5,305	6,211	6,500	6,500
成果指標2							
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向				
成果指標3							
単位	目標年度	目標値	指標数値の目指す方向				

6. 施策を構成する事務事業ごとの評価結果（令和3年度実績）										
事務事業名	最重要指標			事業費 人 件 費				方向性		所 見
				令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度（見込）			
行政評価推進 事務 (政策)				0	0	0	0	成果	評価対象外	
	実績							資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率			3,331	3,324	3,925				
政策推進事務 (政策)				1,620	817	12,692	17,863	成果	評価対象外	
	R3実績							資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率			11,725	10,601	11,993				
ふるさと納税 事業 (政策)	ふるさと寄附額			248,843	345,973	317,430	374,230	成果	A：向上を図 る	引き続き、地場産品の掘り起 しや新たな返礼品の開発を 図るとともに、寄附者のニー ズに沿ったPRに努める。
	R3実績	624,308	千円					資源 配分	B：現状維持	
	最終目標値に 対する達成率		89.2%	7,372	10,674	14,129				
関空関連事務 (政策)				120	120	120	120	成果	評価対象外	
	R3実績							資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率			1,433	2,064	3,205				
スマートシ ティ推進事業 (政策)	未来技術の実証・実装を視 野に入れた事業企画数			0	0	13,725	5,500	成果	A：向上を図 る	スマートシティ基本構想を策 定し、構想実現にむけ研究を 進める。
	R3実績	0	回					資源 配分	B：現状維持	
	最終目標値に 対する達成率		-	0	0	3,098				
例規審査事務 (総務)				0	0	0	0	成果	評価対象外	
	R3実績							資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率			7,926	11,527	6,034				
例規等公開事 務 (総務)	更新件数			2,449	2,475	2,475	2,497	成果	簡易評価	
	R3実績	215	件					資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率		151.4%	789	754	1,030				
住民基本台帳 事務 (市民)	住民票の写し等の発行件数 (公用含む)			16,809	62,378	67,885	106,292	成果	簡易評価	
	R3実績	38,170	件					資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率		90.9%	51,668	58,049	60,893				
戸籍事務 (市民)	本籍人口数			12,041	18,009	12,070	18,925	成果	簡易評価	
	R3実績	80,889	人					資源 配分		
	最終目標値に 対する達成率		99.3%	35,918	35,154	32,599				

受付・サービス事業 (市民)	交付呼出番号表示設備延べ申請書類の発行及び呼出件数並びに旅券申請・交付件数			63,152	23,364	24,042	33,364	成果	A：向上を図る	正確・迅速な受付業務を実施し、サービスの向上に努めた。
	R3実績	43,600	件	37,837	39,220	24,890		資源配分	B：現状維持	
	最終目標値に対する達成率	87.2%								
電算システム運用事業 (情統)	基幹系業務電算化システム件数			159,504	155,762	152,432	184,300	成果	簡易評価	
	R3実績	39	件	6,794	5,854	6,733		資源配分		
	最終目標値に対する達成率	97.5%								
庁内システム運用事業 (情統)	パソコン台数			42,754	40,320	36,490	57,019	成果	簡易評価	
	R3実績	574	台	8,600	7,203	9,024		資源配分		
	最終目標値に対する達成率	98.9%								
情報セキュリティ対策事業 (情統)				13,664	13,433	13,432	21,908	成果	評価対象外	
	R3実績			3,184	991	1,136		資源配分		
	最終目標値に対する達成率									
情報発信推進事業 (情統)	ホームページアクセス数（パソコン＋ケータイ）			4,811	3,744	4,118	4,756	成果	A：向上を図る	市公式ホームページに加え、InstagramなどのSNSを活用し、より多くの方に見てもらえる情報発信を行った。
	R3実績	6,211	千件	5,587	3,400	2,646		資源配分	B：現状維持	
	最終目標値に対する達成率	88.7%								
基幹統計調査事業 (情統)				3,657	35,895	3,447	1,939	成果	評価対象外	
	R3実績			17,810	23,642	13,688		資源配分		
	最終目標値に対する達成率									
社会保障・税番号制度システム運用事業 (情統)				8,492	9,335	6,699	6,316	成果	評価対象外	
	R3実績			1,662	1,015	1,094		資源配分		
	最終目標値に対する達成率									
新庁舎情報ネットワーク構築事業 (情統)	設計打合せ協議・システム構築会議開催数			0	2,663	5,280	0	成果	B：現状維持	計画通り新庁舎における情報ネットワークの構築が図られた。
	R3実績	22	回	0	2,792	6,613		資源配分	B：現状維持	
	最終目標値に対する達成率	220.0%								

7. 施策の事後評価	
施策指標の分析（達成状況）	達成している。
構成事務事業に課題はないか	ニーズの的確な把握が必要。
実施主体（国・府や地域・事業所などとの役割分担）に課題はないか	妥当である。

8. 今後の方向性
国が進める行政手続のデジタル化により、市民サービスの向上を図るとともに、スマートシティ基本構想の策定及び実証実験の実施など、ICTやIoTなどの新技術を活用した新たな行政サービスを推進する。