

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成26年08月05日(火)

事務事業		特定政策課題対策事業		担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2703
総合振興計画	基本戦略			事業区分	■ 自治事務	☐ 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 ☐	有 ☐
	主要プロジェクト								
	行計画	大項目	000008	将来を見据えた都市経営＜協働・行財政＞	根拠法令 個別計画 等				
	分計画	中項目	000002	行財政改革の推進					
施策別名	小項目	000001	経営的な行政運営の確立						
事業概要									
目的 ※何のために									
対象 ※誰・何を対象に									
手段 ※どのように									
成果 ※何を求めるか									
執行体制		市職員 一部委託 全部委託 指定管理 市民ボランティア NPO 民間団体 その他（ ）							
事務事業を構成する 予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名			前年度決算額（円）	
	一般会計	02 総務費	01 総務管理費	07 企画費	政策課題研究事業				
		00	00	00					
		00	00	00					
		00	00	00					
		00	00	00					
本事業の 主な業務	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				

2. 事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円

区 分								
年度別計画								
事業費	予算（現額）							
	決算額							
	財源内訳	国支出金						
		県支出金						
		地方債						
		他特定財源						
	一般財源							
人件費	従事職員数(人)							
	人件費相当試算 ※1							
(総事業費試算)								

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位							目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
	活動指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	活動指標 2		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	成果指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
	効率指標 1		目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)	A	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
成果 (意図した成果が上がっているか)	-	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
効率性 (効率的に事務を行っているか)	-	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	特定政策課題対策事業	担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2703
☒ ① 現状のまま継続 ☐ ② 見直して継続 ☐ ③ 拡充・重点化（コスト投入） ☐ ④ 目的達成による終了 ☐ ⑤ 廃止を検討 ☐ 委託化等の検討 ☐ 成果向上のための改善 ☐ 効率化のための改善 ☐ 事業規模の縮小 ☐ 他の事務事業と統合			評価の内容説明				
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者				

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

区分	活動指標 2	指標名	特定政策課題研究件数																					
			<table border="1"> <caption>特定政策課題研究件数 (推定値)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>10</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>12</td> <td>14</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	8	10	平成24年度	10	11	平成25年度	12	14	平成26年度	0	0	平成27年度	0	0	平成28年度	0	0
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	8	10																						
平成24年度	10	11																						
平成25年度	12	14																						
平成26年度	0	0																						
平成27年度	0	0																						
平成28年度	0	0																						

区分	成果指標 1	指標名	プロジェクトチーム及び特定政策課題研究が事業につながった件数																					
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>0</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>0</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>0</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	0	6	平成24年度	0	8	平成25年度	0	9	平成26年度	0	0	平成27年度	2	0	平成28年度	2	0
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	0	6																						
平成24年度	0	8																						
平成25年度	0	9																						
平成26年度	0	0																						
平成27年度	2	0																						
平成28年度	2	0																						

区分	効率指標 1	指標名	プロジェクトチーム及び特定政策課題の調整に要した人件費																					
			<table border="1"> <caption>人件費の推移 (単位: 千円)</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>0</td> <td>3600</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>0</td> <td>3400</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>0</td> <td>3100</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>0</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	0	3600	平成24年度	0	3400	平成25年度	0	3100	平成26年度	0	50	平成27年度	0	50	平成28年度	0	50
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	0	3600																						
平成24年度	0	3400																						
平成25年度	0	3100																						
平成26年度	0	50																						
平成27年度	0	50																						
平成28年度	0	50																						