

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和03年07月09日(金)

事務事業		総合計画推進事業		担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2701	
第2次総合計画				事業区分	■ 自治事務	<input type="checkbox"/> 法定受託事務	→ 対象拡大 サービス拡充	有 <input type="checkbox"/>	有 <input type="checkbox"/>	
	行計 政画 分施 野策 別名	大項目	200006	みんなで創る協働のまち（協働・行政経営）	根拠法令 個別計画 等	深谷市総合計画策定条例 深谷市総合計画策定審議会規則				
		中項目	200002	将来に向けた持続可能なまちづくり						
	小項目	200003	行財政運営の推進							
事業概要		計画的な市政運営を行うため、深谷市総合計画を策定するとともに、主要プロジェクトの評価を行うことにより、計画に掲げたまちづくり目標の実現を図るものである。								
目的 ※何のために		深谷市総合計画に掲げたまちづくり目標の実現を図るため。								
対象 ※誰・何を対象に		深谷市総合計画及び主要プロジェクト								
手段 ※どのように		・ 深谷市総合計画の策定 ・ 主要プロジェクトの評価 ・ 市民意識調査による市民満足度等の把握								
成果 ※何を求めるか		深谷市総合計画の策定及び進捗管理を行う。								
執行体制		■ 市職員 ■ 一部委託 <input type="checkbox"/> 全部委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 市民ボランティア <input type="checkbox"/> NPO 民間団体 <input type="checkbox"/> 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	総合計画関係費	727,036
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
			00		00		00			0
本事業の 主な業務		・ 総合計画の策定					・			
		・ 総合計画の進行管理（主要プロジェクトの評価）					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			
		・					・			

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区 分		平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度
年度別計画		後期基本計画の進行管理	後期基本計画の進行管理	総合計画前期基本計画の進行管理	総合計画前期基本計画の進行管理	総合計画後期基本計画の策定	総合計画後期基本計画の策定
		次期総合計画の策定	総合計画前期基本計画の進行管理			総合計画前期基本計画の進行管理	総合計画前期基本計画の進行管理
事業費	予算（現額）	10,348,000	2,076,000	1,072,000	1,561,000	12,427,000	7,427,000
	決算額	9,852,216	778,059	695,246	727,036	0	0
	財源内訳						
	国支出金	0	0	0	0	0	0
	県支出金	0	0	0	0	0	0
	地方債	0	0	0	0	0	0
人件費	他特定財源	0	0	0	0	0	0
	一般財源	9,852,216	778,059	695,246	727,036	12,427,000	7,427,000
人件費	従事職員数(人)	0.70	0.85	0.53	0.62	1.25	1.25
	人件費相当試算 ※1	5,445,300	6,614,700	4,166,330	5,044,320	10,170,000	10,170,000
		0	0	0	0	0	0
(総事業費試算)		15,297,516	7,392,759	4,861,576	5,771,356	22,597,000	17,597,000

※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	平成29年度	平成30年度	平成31年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	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	進行管理を行うプロジェクトの数	目標値 実績値	本	0.00 0.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 5.00	5.00 0.00	5.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠			主要プロジェクトの評価本数						
■	成果指標 1	プロジェクト指標の目標達成率	目標値 実績値	%	0.00 0.00	70.00 80.00	70.00 70.00	70.00 60.00	70.00 0.00	70.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠			主要プロジェクト 10 指標の達成率						
□			目標値 実績値	%	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		年度別目標値の設定根拠									
□			目標値 実績値		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	□
		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 計画通り5つの主要プロジェクト全ての進行管理を行うことができた。 プロジェクト担当課による推進委員会を設置し、R4年度の取組について関係課と協議を進めることができた。
成果 (意図した成果が上がっているか)	B	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 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、観光入込客数の大幅な減少などにより、プロジェクト指標の目標達成率について、目標である70%を下回ることとなった。 また、R2年度中に事中評価の状況を踏まえ、R4年度の取組・予算の検討を進めることができた。
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		企画課長補佐兼企画係長 倉林有一

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	先導的かつ重点的に推進すべき取組として位置付けている主要プロジェクトについては、主要プロジェクト所管課及び企画課との一層の連携がまちづくり評価委員会などからも求められている。また、他の事業の予算編成に先行して、主要プロジェクトの取組と予算を確定することが求められている。
達成状況 及び その効果	主要プロジェクトにおける予算編成のスケジュールを見直し、予算内示までのスケジュールの大幅な前倒しを行った。これにより、総合計画を先導する主要プロジェクト関連予算を他の予算に先行して確定するとともに、重点的に予算を配分することができた。

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	総合計画推進事業	担当課	企画課	担当係	企画係	管理番号	2701
<div><div><input type="checkbox"/> ① 現状のまま継続</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ② 見直して継続</div><div><input type="checkbox"/> ③ 拡充・重点化（コスト投入）</div><div><input type="checkbox"/> ④ 目的達成による終了</div><div><input type="checkbox"/> ⑤ 廃止を検討</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 委託化等の検討</div><div><input checked="" type="checkbox"/> 成果向上のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 効率化のための改善</div><div><input type="checkbox"/> 事業規模の縮小</div><div><input type="checkbox"/> 他の事務事業と統合</div></div>		<div>評価の内容説明</div> <p>総合計画において、先導的かつ重点的に推進すべき取組として位置付けている主要プロジェクトについては、指標の達成に向けて、プロジェクト担当部署と検討を進め、効率的かつ効果的な取組の充実を図ることができている。 令和3年度から前期基本計画の検証および社会状況の変化を踏まえ、後期基本計画を策定する。</p>					
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者	企画課長 福島正孝			

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	<p>前期基本計画の検証をはじめ、主要プロジェクトおよび施策体系など、令和5年度を始期とした後期基本計画の策定を進める。 現行計画における主要プロジェクトについて、主要プロジェクト推進委員会及び作業部会からなる推進体制の効果的な運営を図るとともに、これまでの課題を踏まえ、後期基本計画における主要プロジェクトの枠組及び推進体制について検討する。</p>
--------	--

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	<p>令和3年に引き続き、後期基本計画の策定を進め、令和4年度中に議会の承認を得て計画内容を決定していく。</p>
-------	---

9. 評価指標グラフ

