

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 令和05年06月23日(金)

事務事業		土地区画整理事業総務事務		担当課	区画整理課	担当係	区画整理係	管理番号	47111	
総合計画	大項目	5 快適で利便性の高いまち		事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 自治事務 <input type="checkbox"/> 法定受託事務					
	中項目	1 都市整備の行き届いたまちづくり		根拠法令 個別計画等	土地区画整理法					
	小項目	1 良好な市街地・住環境形成の推進								
	主要プロジェクト									
事業概要		・一般会計から特別会計（国済寺）への繰出金を支出することにより、事業の円滑な推進を図る。 ・区画整理完了（換地処分実施済）地区の適正な維持管理、清算事務を行う。								
目的 ※何のために		区画整理事業の円滑化を図るため。								
対象 ※誰・何を対象に		特別会計を設けた各区画整理事業								
手段 ※どのように		一般会計から特別会計に繰出しを行う。								
成果 ※何を求めるか		事業費に充当することにより円滑に事業を推進していく。								
執行体制		<input checked="" type="checkbox"/> 職員 <input type="checkbox"/> 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等 <input type="checkbox"/> その他（ ）								
事務事業を 構成する 予算事業		区分	款		項		目		細事業名	前年度決算額（円）
		一般会計	8	土木費	4	都市計画費	1	都市計画総務費	国済寺土地区画整理事業特別会計繰出金	275,728,000
		一般会計	8	土木費	4	都市計画費	1	都市計画総務費	区画整理完了地区管理事業	436,350
本事業の 主な業務		・完了地区の換地図等資料交付							・	
		・完了地区管理事務							・	
		・土地区画整理事業の総合企画及び調整							・	
		・特別会計への繰出金支出							・	
		・							・	
		・							・	

2. 事業費（投入コスト）

単位：円

区分		令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度
年度別計画		国済寺土地区画整理事業特別会計への繰出し 除草業務	国済寺土地区画整理事業特別会計への繰出し 除草業務				
事業費	予算（現額）	551,488,000	276,488,000	368,708,000	329,024,000		
	決算額	551,153,490	276,164,350	0	0		
	財源内訳	国支出金	0	0	0		
		県支出金	0	0	0		
		地方債	0	0	0		
		他特定財源	426,490	436,350	753,000	555,000	
		一般財源	550,727,000	275,728,000	367,955,000	328,469,000	
人件費	従事職員数（人）	1.95	2.10	1.10	1.10		
	人件費相当試算※	15,135,734	16,526,070	9,016,026	9,016,026		
総事業費試算		566,289,224	292,690,420	377,724,026	338,040,026		

※ 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。

3. 評価指標

区分	指標名		単位	令和 4年度	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度
	目標値	実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
活動指標 1	一般会計からの繰出金	目標値	百万 円						
		実績値		275.73					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		国済寺土地区画整理事業特別会計繰出金						
	実績値の算出式								
成果指標 1	繰出金の割合	目標値	%						
		実績値		59.76					
	目標値の算定根拠/実績値の出所		国済寺土地区画整理事業特別会計 一般会計繰入金／歳出合計						
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								
		目標値							
		実績値							
	目標値の算定根拠/実績値の出所								
	実績値の算出式								

4. 観点別評価

観点別評価は、指標達成の有無の他、その達成率も勘案して総合的に評価します。
目標値の設定がないものについても、進捗状況等を踏まえA～Cの三段階にて評価します。
事業達成度評価は、意図した活動により事業目的に合う成果がでているかを評価します。
(評価基準) (A:達成している B:おおむね達成している C:達成していない)

(1) 事業達成度評価

区分	評価の観点	評価	評価理由・指標数値の推移
活動	・活動実績は、見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか。	A	土地区画整理事業の推進に伴い、必要な一般会計から特別会計への繰出金の予算確保や事務手続きを確実に実施したことから、評価をAとした。
成果	・意図した成果が上がっているか。 ・指標未達成の場合は、その原因を分析できているか。	A	特別会計において、事務手続きを適切に実施したことにより、土地区画整理事業を円滑に推進できたことから、評価をAとした。
			評価者 区画整理係長 若杉 剛

(2) 事業効率性評価

事業効率性評価は、執行体制や手段など効率的に事務事業を執行しているかを評価します。
(評価基準) (A:効率的である B:高める余地あり C:効率的でない)

区分	評価の観点	評価	評価理由
効率性	・ICTの活用や業務改善が充分か。 ※検証必須 ・コスト面など効率的に執行できているか。 ・民間委託や他事業との統合・連携が可能か。	A	区画整理完了地区における維持管理や清算事務については、一覧表にて一元管理すること等により、係内で情報共有を図り、効率的に実施していることから評価をAとした。
			評価者 区画整理係長 若杉 剛

5. 前年度改善改革プラン達成状況

令和3年度の評価を受けて 設定した改善・改革案	
達成状況及び その効果	

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	土地区画整理事業総務事務	担当課	区画整理課	担当係	区画整理係	管理番号	47111
<div><div><div><input type="checkbox"/> ①拡充, 重点化(コスト投入)</div><div><input checked="" type="checkbox"/> ②現状のまま継続</div><div><input type="checkbox"/> ③見直して継続</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 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					
		当該事務については、国済寺土地区画整理事業特別会計への予算充当事務及び土地区画整理完了地区の除草業務や清算業務となっていることから、これまでどおり確実に事務を進める必要があるため、②の現状のまま継続とした。					
上記を実施するための具体的な取組内容は？		評価者	区画整理課長 大澤 昭仁				

7. 改善改革プラン・今後の課題

令和5年度に実施する 改善・改革案 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	
令和6年度以降に取り組む 改善・改革案・今後の課題 （事業目的・各指標の達成に必要な改善、業務の効率化を図るための改善）	

8. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	一般会計からの繰出金
			
区分	成果指標 1	指標名	繰出金の割合
			