

平成24 年度（ 23 年度実施分） 事務事業目的評価表

様式1-1

記入日 平成 24 年 10 月 2 日

1 事務事業 の 現状 (DOC)	事務事業名	No. 740102	計画行政推進事務	主管課名	企画政策課						
	この事務事業 の位置	政策	その他	課長名	柴田圭一						
		施策	その他(体系外)								
		基本事業	その他(政策推進課)								
(1)事業の概要											
総合計画に沿ったまちづくりを進めるため、個別事業を進める方法として向こう3か年の事業をローリング方式で毎年見直し、総合計画の進行管理を行っている。				(5)活動指標(事務事業の活動量を表す指標) … 数値は(9)							
				名 称	単 位						
				実施計画ヒアリング時間	時間						
				その指標							
(23年度に実施した具体的なこの事業のやり方、手順等)		総合計画に沿ったまちづくりを進めるため、実施計画の策定を行った。									
24年度計画	前年と同様 変更あり	変更内容									
(2)対象(この事業の対象、範囲となる人、物)				(6)対象指標(対象の大きさを表す指標) … 数値は(9)							
事務事業				名 称	単 位						
				事務事業数	件						
(3)意図(この事業によって(2)の対象をどのような状態にしたいのか)				(7)成果指標(意図の達成度を示す指標) … 数値は(9)							
計画行政の推進				名 称	単 位						
				総合計画事務事業数 / 実施計画事業数	%						
(4)結果(上位基本事業の意図：基本事業にどのように貢献するか) (施策体系外)				(8)結果の成果指標(上位基本事業の成果指標) … 数値は(9)							
				名 称	単 位						
(9)事務事業の各種指標の実績と見込及び目標											
指標	年度	単 位	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
(5)の活動指標		時間	55	55	55	55	55	55			
(6)の対象指標		件	659	639	639	639	639	639			
(7)の成果指標		%	100	100	100	100	100	100			
(8)の結果の成果指標											
(10)予算費目		会計	01 一般会計			款	02	項	01	目	02
(11)コスト		年度	22年度実績値	23年度実績値	24年度計画値	25年度目標値	26年度目標値	27年度目標値			
事業費(決算又は予算額)		単 位	700	240	329	327	5,630	327			
A 財源内訳	国庫支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	県支出金	千円	0	0	0	0	0	0			
	地方債	千円	0	0	0	0	0	0			
	その他	千円	400	0	0	0	0	0			
	一般財源	千円	300	240	329	327	5,630	327			
人件費 B		千円	5,532	5,636	5,260	5,260	5,260	5,260			
正職員従事時間×人数		時間×人	500×3	500×3	700×2	700×2	700×2	700×2			
正職員以外の人件費		千円									
その他費用 C		千円		175							
トータルコストA+B+C		千円	6,232	6,051	5,589	5,587	10,890	5,587			
単位あたりコスト (トータルコスト /(6)の対象指標)		千円/ 件	9	9	9	9	17	9			
		千円/									
		千円/									

様式1-2

2 環境変化と住民意見等	事務事業名	No.	740102計画行政推進事務
	(1)この事務事業はいつから開始したのか？		(4)事業実施上の課題、住民・議会等からの意見は？
	平成11年度 から		特になし
	(2)この事務事業を開始したきっかけは？		
第5次三好町総合計画の策定			
(3)事務事業を取り巻く状況は開始時期や過去と比べ変化しているか？			
変化していない		変化し	
変化している		策定当時と社会情勢変化がある	

3 評価(SEE)	目的妥当性	(1)この事務事業は法定受託事務ですか、それとも、自治事務ですか？また、この事務事業を行う根拠や理由はなんですか？	法定受託事務	→	根拠法令		
			自治事務	→	法定受託事務は(2)から(5)への記載不要、(6)から評価する		
					根拠法令	なし	
					この事務を行う根拠又は理由	限られた財源で市政を長期的な目標に向けて推進するため	
		(2)この事業の意図は結果(基本事業の意図)に結びつきますか？	結びつく		理由		
			結びつかない	→			
		(3)対象を見直すこと(対象の拡大又は縮小)はできませんか？	できる	→	内容		
			できない	→			
					拡大		
					縮小		
(4)意図を見直すこと(意図の追加・拡充(意図の段階は正しいか)又は絞込み)はできませんか？	できる	→	内容				
	できない	→					
						追加	
			拡充				
			絞込み				
(5)この事業を廃止した場合の影響はありますか？	影響が大きい		理由又は内容				
	多少影響がある	→					
	影響はない	→					
(6)今以上に事業の成果を向上させることはできませんか？	できる	→	理由又は内容		事務事業評価結果を実施計画に反映させ、さらに予算編成に結び付けること		
	できない	→					
1-(7)の成果指標を向上させることはできませんか？							
(7)類似又は関連する事業はありませんか？	ある	→	類似事業名				
	ない	→					
また、類似事業との再編で費用対効果が向上しますか？			庁内事業				
			庁外事業				
			類似事業との再編の可能性	ある	内容		
				ない			
(8)現在の成果水準のまま事業費を削減する方法はありませんか？(仕様や工法の変更、住民の協力など)	ある	→	内容				
	ない	→					
(9)現状より人件費を削減する方法はありませんか？(従事時間を削減できないか？正職員以外の職員や外部委託はできないか？)	ある	→	内容				
	ない	→					
(10)受益者負担はありますか？また、受益者負担割合は適正ですか？	ある	→	内容				
	ない	→					
						現状で適正	
			検討が必要				
			受益者がいない				

4 改革改善案(PLAN)	(1)今後の事業の方向性	拡大	改善	現状維持	縮小	統合	廃止・休止
		コストの方向性	維持	事業費の方向性	維持	成果の方向性	維持
	(2)改革・改善案 対象、意図、手段等の見直しなど						