令和５年度

# 事務事業評価シート（総務部）


・秘書室　１頁～　２頁

・総務課　３頁～　66頁

・地域支援課　66頁～　96頁


菊川市

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 秘書室 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 特別職総務事業 | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 52　二役の業務が円滑に運営されるようにする |
| 政策 | 1　市長・副市長秘書 |
| 施策 | 1　市長・副市長秘書 |
| 事業の目的 | 市長、副市長の業務が円滑に運営されるため、特別職総務事業により、二役のスケジュールを適切に調整・管理し、市政の円滑な運営を図る。 |
| 事業の概要 | 市長及び副市長が職務を円滑に遂行できるよう、スケジュール管理等の秘書業務を行う。 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1200000 | 特別職総務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,351,000 | 5,563,000 | 212,000 | 104.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,563,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 5,357,000 | 5,351,000 | 5,563,000 |
| 決算額 | 4,013,767 | 4,934,819 | 5,150,085 |
| 不用額 | 1,343,233 | 416,181 | 412,915 |
| 執行率 | 74.9% | 92.2% | 92.6% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 4,013,767 | 4,934,819 | 5,150,085 |
| 財源内訳　前年比較 | 83.2%　A | 122.9%　D | 104.4%　D |
| 職員人件費 | 9,315,000 | 6,746,000 | 6,392,000 |
| 総事業コスト | 13,328,767 | 11,680,819 | 11,542,085 |
| 前年比較 | 276.2%　D | 87.6%　A | 98.8%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 12,000 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 2,262,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 727,232 | 18　負担金,補助及び交付金 | 976,000 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 43,513 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 411,450 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 307,350 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 338,966 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 24,494 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 47,080 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 5,150,085 |

### コスト分析

会計年度任用職員の給料単価増による給料・手当の増額や、市表彰対象者増による記念品代の増額等により、前年度に比べ決算額が増加した。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　特別職のスケジュール調整件数 | 件 | 1,911.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 2,021.0 | 1,400.0 | 2,039.0 | 1,400.0 | 2,286.0 |
| 達成率 | | 1 | 7 | 69.3% | D | 68.7% | D | 61.2% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 達成率 | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　特別職一人当たりのコスト | 千円 | 2,851.0 | 0.0 | 3,221.0 | 2,007.0 | 0.0 | 2,467.0 | 0.0 | 2,575.0 |
| 達成率 | | 1 | 7 | 160.5% | S | 0.0% | E | 0.0% | E |

### 事業実施内容

・市長交際費、旅費等の支出管理を行った。
・全国、東海、県市長会に関する事務及び会議への随行対応を行った。
・叙勲、市表彰に関する事務を行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・市長、副市長の秘書業務を日々適切に行った。<br>・静岡県市長会、市政事務研究会（副市長会議）等へ随員として出席するとともに報告書を作成した。また、会議での協議・連絡事項等について、庁内での情報共有を図った。<br>・様々な分野で長きにわたり市の発展に寄与された5名、4団体を表彰した（市表彰）。 |
| 事業課題 | ・今後も二役のスケジュール管理を適切に行う必要がある。<br>・各会議における協議内容、情報提供事項等について、庁内で情報を共有する必要がある。<br>・叙勲、褒賞対象者の把握と申請手続きを適正に進める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 104.4% | D | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 98.8% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | E | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| C | 事業規模・内容・主体の見直し検討 |

| R7年度の方向性 | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 拡充↑ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

従来どおり、市長、副市長の秘書業務を日々適切に行っていく。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

二役のスケジュールを管理し、各部署との協議、打合せの機会を適切に確保することで、方針決定の迅速化及び市政運営の円滑化が図られる。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1200000 | 特別職総務費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,580,000 | 1,017,000 | 118.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,580,000 |

実施内容

・市長交際費、旅費管理
・全国、東海、県市長会対応
・叙位叙勲、市表彰業務
・名刺印刷

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,371,000 | △ 209,000 | 96.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,371,000 |

実施内容

・市長交際費、旅費管理
・全国、東海、県市長会対応
・叙位叙勲、市表彰業務
・名刺印刷

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

行政運営を円滑にするには、市長、副市長の秘書業務を適切に行う必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 秘書室 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業（秘書室） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 52　二役の業務が円滑に運営されるようにする |
| 政策 | 1　市長・副市長秘書 |
| 施策 | 1　市長・副市長秘書 |
| 事業の目的 | 市長、副市長の業務が円滑に運営されるため、公用車管理事業（秘書室）により、適切な維持管理を行い、市長の安全かつ円滑な移動による市政の円滑な運営を図る。 |
| 事業の概要 | 公用車（市長車）が支障なく使用できる状態を保つため適切な維持管理を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 800000 | 公用車管理費（秘書室） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314,000 | 460,000 | 146,000 | 146.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 460,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 125,000 | 314,000 | 460,000 |
| 決算額 | 108,379 | 269,410 | 429,821 |
| 不用額 | 16,621 | 44,590 | 30,179 |
| 執行率 | 86.7% | 85.8% | 93.4% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 108,379 | 269,410 | 429,821 |
| 財源内訳　前年比較 | 132.5%　D | 248.6%　D | 159.5%　D |
| 職員人件費 | 40,000 | 2,000 | 16,000 |
| 総事業コスト | 148,379 | 271,410 | 445,821 |
| 前年比較 | 181.5%　D | 182.9%　D | 164.3%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 429,821 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 429,821 |

コスト分析：市長車のバッテリー・オイル交換、タイヤ交換を実施したこと等により、前年度に比べ決算額が増加した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　市長車運行時の不具合（事故、故障など） | 件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：
・市長車の法定点検を行った。
・市長車のタイヤ交換、バッテリー交換、オイル交換等の整備を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・市長車の法定点検を7月に行った。<br>・市長車のタイヤ交換、バッテリー交換を行った。（2月実施）<br>・オイル交換を行った。（年2回：7月、2月） |
| 事業課題 | 適切な車両点検を日々継続していく必要がある。車両運行日誌等、紙で管理しているものについては電子化等の事務改善を検討する。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 159.5% | D | D | 成果 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 164.3% | D | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：従来どおり適切に車両管理を行い、電子化等の事務改善を検討する。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

車両運行日誌については、令和6年度から電子化を行い、紙の削減と事務の効率化を図る。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 800000 | 公用車管理費（秘書室） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 366,000 | △ 94,000 | 79.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 366,000 |

実施内容：
・公用車（市長車）オイル交換
・公用車（市長車）車検

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357,000 | △ 9,000 | 97.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,000 |

実施内容：
・公用車（市長車）オイル交換
・公用車（市長車）法定点検

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

適切な車両管理により、市長が移動する際の安全を確保している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 人事管理事業 | | | | | | |

## 総合計画 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、人事管理事業により、人事管理及び労働安全衛生など良好な職場環境づくりに資するための経費管理と委託料等を行い、良質な行政運営を可能とするための適正な人事制度を確立し、活力ある職場づくりの推進を図る。 |
| 事業の概要 | 職員の採用、雇用等に要する各種管理的経費、職員の心身の健康管理に要する費用を始め、適正な人事制度及び活力ある職場づくりに資するための委託料等 |

## CHECK評価 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 100000 | 人事管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,093,000 | 79,182,000 | 8,089,000 | 111.4% | | 316,000 | 128,000 | 0 | 8,208,000 | 70,530,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 62,900,000 | 71,093,000 | 79,182,000 |
| 決算額 | 62,502,046 | 70,600,772 | 78,420,048 |
| 不用額 | 397,954 | 492,228 | 761,952 |
| 執行率 | 99.4% | 99.3% | 99.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 972,000 | 125,356 | 316,000 |
| 財源内訳 県支出金 | 3,000 | 87,211 | 98,598 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 8,014,276 | 8,452,321 | 9,150,605 |
| 財源内訳 一般財源 | 53,512,770 | 61,935,884 | 68,854,845 |
| 財源内訳 前年比較 | 104.1%　D | 115.7%　D | 111.2%　D |
| 職員人件費 | 9,415,000 | 9,494,000 | 9,834,000 |
| 総事業コスト | 71,917,046 | 80,094,772 | 88,254,048 |
| 前年比較 | 118.4%　D | 111.4%　D | 110.2%　D |
| 主財源 職員駐車場負担金【総務課】 | | | 6,499,000 |
| 主財源 雇用保険料被保険者負担金【総務課】 他 | | | 1,763,095 |
| 主財源 共済事務取扱手数料【総務課】 他 | | | 1,303,108 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 240,000 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 289,795 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 6,140,200 |
| 04　共済費 | 46,130,075 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 12,320 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 574,618 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 246,343 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 10,600,219 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 14,186,478 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 78,420,048 |

### コスト分析

令和4年10月から社会保険への加入要件が緩和されたことに伴い、会計年度任用職員に係る社会保険料や共済費の支払いが増加し、令和4年度と比べて事業コストが増加している。

## CHECK評価 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 定員管理計画の達成状況（目標値以下で達成となる） | 人 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 316.0 | 318.0 | 318.0 | 318.0 | 326.0 |
| | | 2 | 7 | 99.4% | B | 100.0% | B | 102.5% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

### 事業実施内容

〇人事管理業務
・職員の任免、適正な人事配置、人事評価の運用等を実施した。
・職員の給与等に関するシステム管理を行った。
・職員の健康管理に係る労働環境の改善、健康診断、ストレスチェック等を実施した。
・雇用している会計年度任用職員等の社会保険料、雇用保険料、労災保険料を支払った。
・「菊川市定員管理計画」（計画期間：令和3年度～令和7年度）を見直し、令和6年度から令和10年度を計画期間とする新たな計画を策定した。

## CHECK評価 事業

### 事業成果

〇人事院勧告に準じた給与改定、人事評価や健康診断、ストレスチェック等、法律や条例等に則り適切に人事管理を実施した。
〇職員採用において課題となっている専門職確保についての取組み、成果は以下のとおり。
【専門職確保の取組み】
・他自治体の事例等の情報収集や、保健師や土木・建築職の受験要件を満たす県内学校への訪問、募集呼びかけの実施
・保健師に関しては、業務内容等をまとめた冊子を作成し、市のHPへの掲載、学校への配布を実施したほか、保健師に特化した採用説明会へ参加した（12/2・2/18）。また、土木・建築職の高卒・短大卒の実務経験要件の廃止といった、募集要件の緩和を実施した。
【取組みによる成果】
・保健師は4名の応募があり、3名を採用することができた。
・土木・建築は採用には至らなかったが3名の応募があった。
〇新たに策定した定員管理計画では、令和11年4月1日の職員数の目標を328人に設定した。これにより、法改正に伴う定年年齢の引き上げに対応し、仕事と育児・介護の両立が可能な多様な働き方を実現していくこととした。

### 事業課題

令和6年度の新規採用では保健師を3名採用することができたが、保健師や土木・建築などの専門職では応募者が少ない状況が続いているため、引き続き効果的な募集方法等について検討していく必要がある。

## CHECK評価 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 111.2% | D | D | 成果 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 110.2% | D | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

| R7年度の方向性 | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

令和4年度と比べて事業コストが増加しているが、法律や条例等に基づく事業が多く必要性は高い。引き続き事務の簡略化に取り組んでいく。

## ACTION改善 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

他自治体の情報収集や受験者へのアンケートの実施等により、現行の採用方法の見直しを検討していく。

## PLAN取り組み・DO実施 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 100000 | 人事管理費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,908,000 | 5,726,000 | 107.2% | | 98,000 | 114,000 | 0 | 8,362,000 | 76,334,000 |

実施内容
・職員の任免、適正な人事配置、人事評価の運用などに関する経費
・職員の給与等に関するシステム管理を行うための経費
・労働環境の改善、健康診断、人間ドック、メンタルヘルス等の職員の健康管理を行うための経費
・会計年度任用職員共済費（市長部局）に関する経費

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,733,000 | △ 13,175,000 | 84.5% | | 48,000 | 3,000 | 0 | 7,701,000 | 63,981,000 |

実施内容
・職員の任免、適正な人事配置、人事評価の運用などに関する経費
・職員の給与等に関するシステム管理を行うための経費
・労働環境の改善、健康診断、人間ドック、メンタルヘルス等の職員の健康管理を行うための経費
・会計年度任用職員共済費（市長部局）に関する経費

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である適正な人事制度を確立や活力ある職場づくりを目指すため、法律等に基づき健康診断等を行うものであり、目的と事業内容は合致している。また、施策の目的である市役所の組織力の向上にもつながるものであり、事業の必要性は高い。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 諸費 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、諸費により、国の機関の支援又は共通の目的のために組織された協会等に関する事務を適切に行い、適正かつ円滑な市政の運営を図る。 |
| 事業の概要 | 行政相談委員連絡協議会、危険物安全協会、防衛協会及び平和首長会議への加盟並びに総合賠償補償保険の加入等 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 100000 | 諸費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,231,000 | 5,454,000 | 1,223,000 | 128.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,454,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 4,314,000 | 4,231,000 | 5,454,000 |
| 決算額 | 4,261,855 | 4,180,184 | 5,411,675 |
| 不用額 | 52,145 | 50,816 | 42,325 |
| 執行率 | 98.8% | 98.8% | 99.2% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 4,261,855 | 4,180,184 | 5,411,675 |
| 財源内訳　前年比較 | 99.0%　B | 98.1%　B | 129.5%　D |
| 職員人件費 | 181,000 | 27,000 | 28,000 |
| 総事業コスト | 4,442,855 | 4,207,184 | 5,439,675 |
| 前年比較 | 103.2%　D | 94.7%　B | 129.3%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 74,000 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,540 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 5,336,135 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 5,411,675 |

#### コスト分析

令和5年度から大雨に係る災害対策費用保険に新たに加入したことにより、前年度と比較して決算額は増加した。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標名 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果1 | 国の機関の支援又は共通の目的のために組織された協会等への加入 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

#### 事業実施内容

○各種団体加盟等管理業務
・行政相談委員連絡協議会への加盟
・危険物安全協会への加盟
・防衛協会への加盟
・平和首長会議への加盟
・総合賠償補償保険の加入
・災害対策費用保険の加入（令和5年度から新規加入）

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 各種協議会、会議等へ引き続き加入・加盟し、必要な連絡調整及び情報収集を行った。<br>また、新たに加入した災害対策費用保険により、6月の大雨発生時に要した人件費の財源として保険金（1,000千円）を確保した。 | 事業課題 | 関係団体等との連絡、調整等を継続していく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | 129.5% | D | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | | | 効率 | 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | 129.3% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

令和4年度と比較して事業コストは増加したが、令和5年度から大雨に係る災害対策費用保険に新たに加入したことによるものであり、事業コストは適正であると考える。今後も関係団体との連携強化を研究しつつ、円滑な連絡、調整等を継続していく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

関係団体と協議・調性を行い、実施予定の事業について、効果的な実施方法を検討する。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 | 100000 | 諸費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,536,000 | 1,082,000 | 119.8% | | 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 5,336,000 |

実施内容
・行政相談委員連絡会等の参加に係る旅費及び負担金
・総合賠償補償保険の加入に係る保険料
・災害対策費用保険の加入に係る保険料
・危険物安全協会への加盟に伴う負担金
・防衛協会への加盟に伴う負担金
・平和首長会議への加盟に伴う負担金

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,776,000 | 240,000 | 103.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,776,000 |

実施内容
・行政相談委員連絡会等の参加に係る旅費及び負担金
・総合賠償補償保険の加入に係る保険料
・災害対策費用保険の加入に係る保険料
・危険物安全協会への加盟に伴う負担金
・防衛協会への加盟に伴う負担金
・平和首長会議への加盟に伴う負担金

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

国の機関の支援又は共通の目的のために組織された団体等への加入に伴う負担金等の支出を行っているものである。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 文書管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、文書管理事業により、公文書や個人情報を適切に管理することで、行政活動の説明責任を果たし、市政の適正かつ効率的な運営を図る。 |
| 事業の概要 | ファイリングシステムによる公文書の管理及び郵便の受発送に係る事業を実施するとともに、情報公開・個人情報保護審査会の運営を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 300000 | 文書管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,033,000 | 24,680,000 | △ 353,000 | 98.6% | | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 24,599,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 25,651,000 | 25,033,000 | 24,680,000 |
| 決算額 | 24,988,988 | 24,438,282 | 23,158,737 |
| 不用額 | 662,012 | 594,718 | 1,521,263 |
| 執行率 | 97.4% | 97.6% | 93.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 113,971 | 152,942 | 167,487 |
| 財源内訳 一般財源 | 24,875,017 | 24,285,340 | 22,991,250 |
| 財源内訳 前年比較 | 98.2% B | 97.6% B | 94.7% B |
| 職員人件費 | 4,626,000 | 3,766,000 | 4,120,000 |
| 総事業コスト | 29,614,988 | 28,204,282 | 27,278,737 |
| 前年比較 | 116.3% D | 95.2% B | 96.7% B |

| 事業費内訳 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 2,360 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 8,487,526 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 14,570,563 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 98,288 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 23,158,737 |

| 主財源 | |
|---|---|
| リサイクルペーパー売却代 | 166,837 |
| 行政資料等コピー・印刷代 | 650 |

コスト分析：一般消耗品、ファイリング用品等の再使用を推進し、前年度と比較して支出が減少した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 適正な文書管理に関する教育の実施状況 | 回 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 市役所全体の消耗品費の状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 90.7 | 100.0 | 93.5 | 100.0 | 91.8 |
| | | 1 | 7 | 110.3% | A | 107.0% | B | 108.9% | B |

事業実施内容：
○ファイリングシステムによる公文書の管理、郵便の受発送等に係る事業
・紙、文房具等共通消耗品の調達
・ファイリングシステム用品の調達
・郵便等の郵送

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・ファイリングシステムの運用、法令図書の管理、市役所発出文書に係る通信運搬及び封筒の作成等、文書管理全般に係る業務を行い文書の適正な管理を行うことができた。<br>・情報公開・個人情報保護について、庁内説明会の開催、各課からの相談対応を行い、公文書の開示や個人情報の保護を適切に実施した。 |
| 事業課題 | ファイリングシステムの適正な維持、公文書や個人情報の適切な管理を継続するとともに、将来的な公文書の電子化に向けた文書管理の仕組みを構築していく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 94.7% | B | B | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 96.7% | B | | 効率 1 | B | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：行政情報（公文書）の適正な管理、郵便等の迅速な受発送のため必要な事業である。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
電子文書の管理の徹底、公文書の電子化に向けた研究、文書管理作業の効率化を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 300000 | 文書管理費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,218,000 | 1,538,000 | 106.2% | | 0 | 0 | 0 | 81,000 | 26,137,000 |

実施内容：
・情報公開・個人情報保護審査会の開催
・情報公開・個人情報保護制度運用に関する旅費
・紙、文房具等共通消耗品の調達
・ファイリングシステム用品の調達
・郵便等の郵送
・ファイリングシステム運用に係る業務委託

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,372,000 | 154,000 | 100.6% | | 0 | 0 | 0 | 80,000 | 26,292,000 |

実施内容：
・情報公開・個人情報保護審査会の開催
・情報公開・個人情報保護制度運用に関する旅費
・紙、文房具等共通消耗品の調達
・ファイリングシステム用品の調達
・郵便等の郵送
・ファイリングシステム運用に係る業務委託

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
事業の目的の達成のため、ファイリングシステムの適正な維持管理、郵便等の迅速な受発送が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員研修事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、職員研修事業における人材育成基本方針による職員研修計画作成と計画的な実施を行い、職務遂行に必要な知識、技能等の取得を促進することで、市政の適正かつ効率的な運営を図る。 |
| 事業の概要 | 新たな行政需要や多様化する市民ニーズに応えるため、職員は不断に知識・技能等の習得・向上に努める必要がある。業務の中で知識・技能を習得・向上させる「OJT（On-the-Job Training）」はもとより、研修計画に基づき、市実施研修や外部派遣研修等を実施し、職員の能力向上を図る。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 200000 | 職員研修費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,572,000 | 2,978,000 | 406,000 | 115.8% | | 0 | 0 | 0 | 710,000 | 2,268,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 2,436,000 | 2,572,000 | 2,978,000 |
| 決算額 | 1,928,515 | 2,448,743 | 2,796,643 |
| 不用額 | 507,485 | 123,257 | 181,357 |
| 執行率 | 79.2% | 95.2% | 93.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 687,420 | 633,249 | 627,077 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,241,095 | 1,815,494 | 2,169,566 |
| 財源内訳 前年比較 | 146.3%　D | 146.3%　D | 119.5%　D |
| 職員人件費 | 1,089,000 | 1,480,000 | 1,406,000 |
| 総事業コスト | 3,017,515 | 3,928,743 | 4,202,643 |
| 前年比較 | 324.6%　D | 130.2%　D | 107.0%　D |
| 主財源 | 県市町村振興協会研修助成金【総務課】 | | 627,077 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 221,837 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 64,000 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 621,794 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 9,002 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 1,880,010 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 2,796,643 |

コスト分析：職員の接遇力向上を図るため、接遇トレーナー育成のための研修を新たに実施したこと等により、令和4年度と比べて事業コストが増加した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 職員研修受講状況 | 人 | 520.0 | 517.0 | 517.0 | 516.0 | 517.0 | 630.0 | 517.0 | 557.0 |
| | | 1 | 7 | 99.8% | B | 121.9% | A | 107.7% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 職員研修受講者数の目標値の達成率 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.8 | 100.0 | 121.9 | 100.0 | 107.7 |
| | | 1 | 7 | 99.8% | B | 121.9% | A | 107.7% | B |

事業実施内容：
〇職員研修業務
・市が直接実施する研修と併せ、専門的な知識等を習得する研修として静岡県自治研修所、市町村振興協会、建設技術監理センター等が主催する研修に職員を派遣した。
・職員の自己啓発による職務能力向上を推進するため、指定通信教育講座の修了者に助成を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・令和4年度と比べて受講者数は減少しているが、入庁〇年目の職員といった階層指定のある研修の受講者数減が主な要因である。受講した研修の総数は増加しており、各職員が自身の課題に合った研修を受講することで、職員の能力向上が図られた。<br><br>＜主な研修受講実績＞<br>・新規採用職員研修：9研修、157人（令和4年度：9研修、170人）<br>・3市広域研修：21研修　172人（令和4年度：21研修、215人）<br>・外部派遣研修：72研修、228人（令和4年度：62研修、245人） |
| 事業課題 | 少子・超高齢化社会の進展や国・県からの権限移譲の増加等、社会経済情勢が大きく変化する中、これまで以上に高い使命感を持ち、現状を分析する力や将来を見通す力、自律的な政策形成能力を身につけた職員の育成が求められている。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 119.5% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 107.0% | D | 効率 1 | B | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：事業コストが増加しているが、実施した研修数が増加したこと等によるものであり、令和5年度の事業コストは適正であると考える。市実施研修だけでなく外部派遣研修も活用することにより、ニーズにあった研修を効率的に実施できている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

引き続き研修計画に基づき計画的に研修を受講させ、職位や職務に求められるスキルの習得に努めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 200000 | 職員研修費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,396,000 | 418,000 | 114.0% | | 0 | 0 | 0 | 707,000 | 2,689,000 |

実施内容：
・市が直接実施する研修と併せ、専門的な知識等を習得する研修として静岡県自治研修所、市町村振興協会、建設技術監理センター、(財)全国市町村研修財団等が主催する研修に職員を派遣する。
・職員の自己啓発による職務能力向上を推進するため、指定通信教育講座の修了者に助成を行う。

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,873,000 | 477,000 | 114.0% | | 0 | 0 | 0 | 797,000 | 3,076,000 |

実施内容：
・市が直接実施する研修と併せ、専門的な知識等を習得する研修として静岡県自治研修所、市町村振興協会、建設技術監理センター、(財)全国市町村研修財団等が主催する研修に職員を派遣する。
・職員の自己啓発による職務能力向上を推進するため、指定通信教育講座の修了者に助成を行う。

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職務遂行に必要な知識、技能等の取得を図るため、研修計画に基づき市実施研修等を実施するものであり、目的と事業内容は合致している。また、施策の目的である市役所の組織力の向上にもつながるものであり、事業の必要性は高い。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 行政法務事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、行政法務事業により、例規整備を適切に行うとともに、不服審査に係る委員会の運営を行い、市政の適正かつ公正な運営を図る。 |
| 事業の概要 | 例規整備を適正に行うための審査及び管理のための事業を実施するとともに、固定資産評価審査委員会及び行政不服審査会の運営を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2400000 | 行政法務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,820,000 | 3,894,000 | △ 926,000 | 80.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,894,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 6,063,000 | 4,820,000 | 3,894,000 |
| 決算額 | 5,858,776 | 4,714,776 | 3,788,840 |
| 不用額 | 204,224 | 105,224 | 105,160 |
| 執行率 | 96.6% | 97.8% | 97.3% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,858,776 | 4,714,776 | 3,788,840 |
| 前年比較 | 115.7%　D | 80.5%　A | 80.4%　A |
| 職員人件費 | 4,714,000 | 3,826,000 | 3,515,000 |
| 総事業コスト | 10,572,776 | 8,540,776 | 7,303,840 |
| 前年比較 | 208.9%　D | 80.8%　A | 85.5%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 3,762,440 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 26,400 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 3,788,840 |

コスト分析：令和5年度は例規整備支援業務委託を実施しなかったこと等により、昨年度と比較して支出が減少した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　適正な行政事務執行のための教育の実施状況 | 回 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：
○顧問弁護士委託業務及び例規データベース等の運用業務、例規審査等業務委託等法令・例規に係る事業等
・市からの各種相談に応じてもらう顧問弁護士委託に加え、1件の訴訟委任契約委託を行った。
・職員が利用する例規データベースの運用管理を行った。
・例規審査等に係る業務委託を行った。
・官報検索サービス利用環境の運用管理を行った
※前年度に比して決算額が大きく減となった要因は、例規審査等支援業務委託の完了によるものである。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 例規整備を行うための事前相談・審査及び管理のための各種委託事業を実施し、適正な法令管理を行った。 | 事業課題 | 適正かつ迅速な事務執行のため、各種法令に関する更なる知識向上のための職員教育の機会を拡大させていく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 80.4% | A | A | 成果 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 85.5% | A | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：審査業務、管理委託事業により適正な法令管理を行うことができた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
適正かつ迅速な事務執行のため、各種法令に関する研修について、内容の精査、機会の拡大を図る。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2400000 | 行政法務費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,703,000 | 809,000 | 120.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,703,000 |

実施内容：
・固定資産評価審査委員会の開催
・行政不服審査委員会の開催
・法務及び権限移譲に係る会議の旅費
・顧問弁護士委託
・例規データベース運用
・例規関連業務委託
・官報検索サービスの利用

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,703,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,703,000 |

実施内容：
・固定資産評価審査委員会の開催
・行政不服審査委員会の開催
・法務及び権限移譲に係る会議の旅費
・顧問弁護士委託
・例規データベース運用
・官報検索サービスの利用

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
目的達成のために必要な業務委託、管理、資料等の利用を行ったものである。なお、行政手続に係る不服申し立てはなかった。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 一般管理総務費（総務課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 4　未来に向かって行財政機能を高めるまちづくり |
| 施策 | 1　市役所の組織力を高めます |
| 事業の目的 | 市役所の組織力を高めるため、一般管理総務費（総務課）により、全庁的な管理運営に要する経費の適切な管理を行い、市政の適正かつ円滑な運営を図る。 |
| 事業の概要 | 全庁的な管理運営に要する経費<br>・総務管理の各種審議会、委員会等の委員に係る経費<br>・休職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等<br>・本庁舎宿直業務委託料 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 900000 | 一般管理総務費（総務課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,935,000 | 68,314,000 | 7,379,000 | 112.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,314,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 44,810,000 | 60,935,000 | 68,314,000 |
| 決算額 | 44,242,896 | 60,210,334 | 66,166,297 |
| 不用額 | 567,104 | 724,666 | 2,147,703 |
| 執行率 | 98.7% | 98.8% | 96.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 44,242,896 | 60,210,334 | 66,166,297 |
| 財源内訳　前年比較 | 96.5%　B | 136.1%　D | 109.9%　D |
| 職員人件費 | 1,694,000 | 1,156,000 | 1,064,000 |
| 総事業コスト | 45,936,896 | 61,366,334 | 67,230,297 |
| 前年比較 | 100.1%　D | 133.6%　D | 109.6%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 41,066,663 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 7,338,840 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 9,028,825 | 18　負担金、補助及び交付金 | 77,900 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,529,091 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 538,245 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 6,399,953 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 186,780 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 66,166,297 |

#### コスト分析

育児休業を取得した正職員の代替等として総務課で雇用する会計年度任用職員が増加したため、令和4年度と比べて事業コストが増加している。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　会計年度任用職員の報酬・手当の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

#### 事業実施内容

〇一般管理総務費（総務課）業務
・休職者の補充等に伴う会計年度任用職員の報酬・手当等の支払いを行った。
・市役所本庁舎の宿直業務を実施した。
・組織の安全運転管理体制を継続するため、アルコール検知器の購入を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 正規職員の欠員を補充するための会計年度任用職員の雇用や報酬・手当の適正な執行をはじめ、全庁的な管理運営に関する各種事業を適切に実施した。 |
| 事業課題 | 引き続き適切に全庁的な管理運営を行う必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 109.9% | D | D | 成果 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 109.6% | D | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：育児休業を取得した正職員等の代替として総務課で雇用する会計年度任用職員が増加したため事業コストは増加しているが、成果指標である会計年度任用職員の報酬・手当の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、今後も全庁的な管理運営を適切に実施していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 900000 | 一般管理総務費（総務課） |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,668,000 | △ 2,646,000 | 96.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,668,000 |

実施内容：
・総務課所管の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
・休職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
・本庁舎宿直業務手数料

下期実施内容変更見込み：

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,931,000 | △ 3,737,000 | 94.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,931,000 |

実施内容：
・総務課所管の各種審議会、委員会等の委員に係る経費
・休職者等補充の会計年度任用職員や総務課所属の会計年度任用職員の報酬・手当等
・本庁舎宿直業務手数料

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である全庁的な管理運営を行うため、公平委員会の開催や会計年度任用職員の報酬等の支払を行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、施策の目的である市役所の組織力の向上にもつながるものであり、事業の必要性は高い。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 市選挙管理委員会の運営 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 51　各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る |
| 政策 | 1　各種選挙の適正な管理執行を図ります |
| 施策 | 1　選挙管理委員会の適正な運営 |
| 事業の目的 | 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙事務管理事業を実施することにより、公明かつ適正な選挙の執行を図る。 |
| 事業の概要 | 選挙事務を管理するためのシステムの運用や物品の調達を行うとともに、全国及び県で組織する選挙管理委員会の連合会に参加し、適正な選挙執行及び事務の管理に関する情報や取組を共有する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 200000 | 選挙管理委員会総務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,472,000 | 2,944,000 | 1,472,000 | 200.0% | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 2,940,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,233,000 | 1,472,000 | 2,944,000 |
| 決算額 | 1,229,884 | 1,441,274 | 2,931,490 |
| 不用額 | 3,116 | 30,726 | 12,510 |
| 執行率 | 99.7% | 97.9% | 99.6% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,666 | 3,785 | 4,298 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,228,218 | 1,437,489 | 2,927,192 |
| 財源内訳 前年比較 | 102.2%　D | 117.0%　D | 203.6%　D |
| 職員人件費 | 459,000 | 615,000 | 635,000 |
| 総事業コスト | 1,688,884 | 2,056,274 | 3,566,490 |
| 総事業コスト 前年比較 | 140.3%　D | 121.8%　D | 173.4%　D |
| 主財源 在外選挙人名簿登録事務委託金 | | | 4,298 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 111,300 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 16,600 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 19,788 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 1,164,240 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 1,619,562 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 2,931,490 |

#### コスト分析

令和5年度はシステム更新があったため、前年度と比べてコストが増加した。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 各種連合会主催の会議等への出席状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

#### 事業実施内容

〇菊川市選挙管理委員会の管理・運営に係る事務
・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う負担金
・選挙事務管理のための物品の調達
・期日前・不在者投票システムの維持管理

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 適正に市選挙管理委員会の運営を行うことができた。 |
| 事業課題 | 引き続き円滑かつ適正な運営に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 203.6% | D | D | 成果 1 | B | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 173.4% | D | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：適正に市選挙管理委員会の運営を行うことができた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

常時関係法令等を確認し、適正な委員会運営を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 200000 | 選挙管理委員会総務費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,093,000 | 149,000 | 105.1% | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 3,089,000 |

実施内容
・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う旅費等及び負担金
・選挙事務管理のための物品の調達
・期日前・不在者投票システムの維持管理

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,341,000 | △ 1,752,000 | 43.4% | | 4,000 | 0 | 0 | 0 | 1,337,000 |

実施内容
・全国及び県選挙管理委員会連合会への参加に伴う旅費等及び負担金
・選挙事務管理のための物品の調達
・期日前・不在者投票システムの維持管理

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

#### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

適正に市選挙管理委員会の運営を行うため必要な事業である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 選挙管理委員報酬支払 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 51　各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る |
| 政策 | 1　各種選挙の適正な管理執行を図ります |
| 施策 | 1　選挙管理委員会の適正な運営 |
| 事業の目的 | 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、選挙管理委員報酬支払い業務により、公明かつ適正な選挙の執行を図る。 |
| 事業の概要 | 定時登録（6、9、12、3月）及び各種選挙執行のための選挙管理委員会を開催する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 100000 | 選挙管理委員報酬費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575,000 | 575,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 575,000 | 575,000 | 575,000 |
| 決算額 | 575,000 | 575,000 | 575,000 |
| 不用額 | 0 | 0 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 575,000 | 575,000 | 575,000 |
| 前年比較 | 100.0%　D | 100.0%　C | 100.0%　C |
| 職員人件費 | 4,000 | 8,000 | 9,000 |
| 総事業コスト | 579,000 | 583,000 | 584,000 |
| 前年比較 | 100.7%　D | 100.7%　D | 100.2%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 575,000 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 575,000 |

コスト分析：前年度と同程度のコストであった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　適正な報酬の支出の状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：
○菊川市選挙管理委員会委員報酬支払業務
・委員長、同職務代理者及び委員の報酬の支払い

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に報酬支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き報酬支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 |
| | 100.0% | C | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | 総事業コスト | | | 効率 | 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | 100.2% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | |

担当評価：適正に報酬支払事務を完了することができた。

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
常時法令等を確認し、適正な報酬支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 100000 | 選挙管理委員報酬費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 |

実施内容：・委員長、同職務代理者及び委員の報酬

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 575,000 |

実施内容：・委員長、同職務代理者及び委員の報酬

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
市選挙管理委員会の適正な運営のため、必要な事業である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 静岡県議会議員選挙の執行 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 51　各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る |
| 政策 | 1　各種選挙の適正な管理執行を図ります |
| 施策 | 2　明るい選挙の推進を図ります |
| 事業の目的 | 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、市選挙管理委員会の運営において、適切なシステム運用や物品の管理・調達など、選挙に関する事務を管理し、静岡県議会議員選挙を公明かつ適正な執行を図る。 |
| 事業の概要 | 任期満了に伴う県議会議員選挙を適正に執行する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 100000 | 県議会議員選挙費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,388,000 | 10,674,000 | 7,286,000 | 315.1% | | 0 | 10,674,000 | 0 | 0 | 0 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 3,388,000 | 10,674,000 |
| 決算額 | 0 | 2,717,476 | 10,666,291 |
| 不用額 | 0 | 670,524 | 7,709 |
| 執行率 | | 80.2% | 99.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 2,717,476 | 10,666,291 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | 100.0%　C |
| 職員人件費 | 0 | 1,147,000 | 2,205,000 |
| 総事業コスト | 0 | 3,864,476 | 12,871,291 |
| 総事業コスト 前年比較 | 100.0%　C | —　D | 333.1%　D |
| 主財源 | 県議会議員選挙事務委託料 | | 10,666,291 |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 1,118,200 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 6,931,102 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 54,508 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 3,080 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 154,010 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 177,701 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 2,091,990 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 135,700 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 10,666,291 |

#### コスト分析

県支出金を有効に活用し、適正に選挙準備を行った。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 事業指標・評価 指標名 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | 管理執行上問題になった事案の発生件数 | 件 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 1 | 7 | | | | | | |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | 開票作業の所要時間 | 分 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.0 | 182.0 |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 38.5% | D |

#### 事業実施内容

・選挙執行に係る物品等の調達
・投票所入場券等の郵送
・投票用紙交付機・計数機の点検
・期日前・不在者投票システムの運用に係る業務委託
・ポスター掲示板設置業務委託
・投開票会場及び選挙関連システム等の借上げ

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 令和5年4月9日に第31回静岡県議会議員選挙（菊川市選挙区）を執行した。<br>◯投票結果<br>　当日有権者数 36,375人うち投票者数 18,203人（棄権者数18,172人）<br>　投票率50.04%（県計投票率44.62%　【参考】前回県計投票率46.85%）<br>◯開票結果<br>・候補者毎得票数（届出順）<br>　黒田しげる（無所属）8,025票、横山正文（諸派）373票、赤堀しんご（自由民主党）9,493票<br>・その他<br>　投票者総数 18,203人 有効投票数 17,891票 無効投票数312票 |
| 事業課題 | 各選挙における投票率が低下傾向にある中、投票率向上のため、効果的な啓発事業を実施していく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 | 1 | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 100.0% | C | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 333.1% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

#### 担当評価

法に基づき実施しているため、必要な事業である。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

公正及び適正な選挙執行のため、引き続き各種法令の確認を行うとともに、SNSを活用した広報や高校生に対する出前行政講座などの啓発活動を通じて選挙に対する関心を喚起し、投票率の向上を図っていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 4 | 100000 | 県議会議員選挙費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | △ 10,674,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 明るい選挙推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 51　各種選挙の適正な管理執行を図るとともに、明るい選挙の推進を図る |
| 政策 | 2　投票率の向上を図ります |
| 施策 | 1　明るい選挙への取組み |
| 事業の目的 | 各種選挙の適正な管理執行と明るい選挙の推進を図るため、明るい選挙推進事業により、明るい選挙推進協議会を運営し、県等の選挙推進協議会への参画や明るい選挙推進に関する啓発活動を実施し、選挙違反のないきれいな選挙の執行と有権者が政治と選挙に関心をもって主権者として進んで選挙に参加する環境づくりの推進を図る。 |
| 事業の概要 | 県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業に参加し、明るい選挙推進に関する取組を共有し啓発活動を実施する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 100000 | 明るい選挙推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 | 55,000 | 35,000 | 275.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 88,000 | 20,000 | 55,000 |
| 決算額 | 37,268 | 12,636 | 48,678 |
| 不用額 | 50,732 | 7,364 | 6,322 |
| 執行率 | 42.4% | 63.2% | 88.5% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 37,268 | 12,636 | 48,678 |
| 財源内訳 前年比較 | 95.6%　B | 33.9%　A | 385.2%　D |
| 職員人件費 | 345,000 | 403,000 | 416,000 |
| 総事業コスト | 382,268 | 415,636 | 464,678 |
| 前年比較 | 980.8%　D | 108.7%　D | 111.8%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 11,000 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 30,000 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,540 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 6,138 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 48,678 |

コスト分析：新型コロナウイルス感染症の位置付けが5類に移行し、協議会が通常どおり開催されたこと等により、前年度と比べて支出額が増加した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　県及び西部の推進協議会事業への参加状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：
○菊川市明るい選挙推進協議会の運営に係る業務
・県及び県西部明るい選挙推進協議会への参加に伴う報酬の支出
・ポスターコンクールの実施

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ポスターコンクール等を実施し、明るい選挙の啓発が図られた。 | 事業課題 | 幅広い世代に向けた効果的な啓発方法を検討していく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 385.2% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 111.8% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：会議等の開催方法、啓発の実施方法等を検討し、事業を継続していく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

関係市町と連携し、会議等の開催方法、啓発の実施方法等を検討し、効果的に事業を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 | 100000 | 明るい選挙推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103,000 | 48,000 | 187.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,000 |

実施内容：
・啓発活動実施に係る報酬
・県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業参加に伴う旅費等、報酬及び負担金
・ポスターコンクールの実施

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89,000 | △ 14,000 | 86.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,000 |

実施内容：
・啓発活動実施に係る報酬
・県及び県西部明るい選挙推進協議会の事業参加に伴う旅費等、報酬及び負担金
・ポスターコンクールの実施

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

適正な選挙の執行及び投票率の向上のため、必要な事業である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 検査総務事業 | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 63　公共工事(関連業務委託)において、書類等が適正に処理されるとともに、良質な公共施設が提供されている状態 |
| 政策 | 1　工事担当職員の技術知識向上や業者の安全管理の指導などを実施するとともに、厳正かつ的確な検査を行う。 |
| 施策 | 1　工事(委託)関係調書に関する確認及び検査 |
| 事業の目的 | 公共工事(関連業務委託)において、書類等が適正に処理されるとともに、良質な公共施設が提供されている状態とするため、検査総務事業による設計書及び提出書類の確認や施工管理指導など、適切な検査の実施により、公共工事や工事関連業務委託契約の確実な履行を図る。 |
| 事業の概要 | 工事(委託)に関する設計書及び提出書類の確認と各種検査を実施する。<br>また、発注担当者や検査員の技術・知識の向上と、受注者に対し施工管理等の指導を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算(円)

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 500000 | 検査総務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,000 | 21,000 | 3,000 | 116.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,000 |

決算(円)

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 23,000 | 18,000 | 21,000 |
| 決算額 | 22,604 | 17,100 | 19,940 |
| 不用額 | 396 | 900 | 1,060 |
| 執行率 | 98.3% | 95.0% | 95.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 22,604 | 17,100 | 19,940 |
| 財源内訳 前年比較 | 26.7%　A | 75.7%　A | 116.6%　D |
| 職員人件費 | 0 | 4,352,000 | 4,934,000 |
| 総事業コスト | 22,604 | 4,369,100 | 4,953,940 |
| 前年比較 | 26.7%　A | 19328.9%　D | 113.4%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 9,600 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,540 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 8,800 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 19,940 |

コスト分析

検査用備品の購入費が主であり耐用年数等の都合によりる買替などで多少の変動はある。
財源は一般財源である。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　検査員による現場安全パトロールの実施件数 | 回 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| | | 1 | 7 | 150.0% | S | 100.0% | B | 150.0% | S |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　工事成績70点未満の件数削減 | 件 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 3.0 | 6.0 | 3.0 |
| | | 1 | 7 | 80.0% | C | 233.3% | S | 200.0% | S |

事業実施内容

〇検査業務
・工事検査118件、委託検査25件を実施した。

【検査内訳】
・工事:完成検査106件、中間検査11件及び製品検査1件
・委託:完了検査25件

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 各課より検査依頼のあった案件について、遅滞なく検査を実施した。<br>工事成績70点未満の件数は5件で、前年度から2件増加した。 |
| 事業課題 | 事業の工期が年末から年度末に集中するため、工事量の年度間平準化が求められている。<br>建設業における週休2日制の導入や工期の延長による長期化といった状況により年度末への工期集中が生じているため、繰越明許費や債務負担行為の手続き等の活用により平準化を図る必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

事業コスト評価

| | | |
|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 116.6% | D |
| 決算前年比 総事業コスト | 113.4% | D |

D

指標評価

| | | |
|---|---|---|
| 成果 | 1 | S |
| 成果 | 2 | |
| 効率 | 1 | S |

事業内容評価

| 評価視点 | 評価内容 | | |
|---|---|---|---|
| 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 必要性 | 4:高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

本事業は地方自治法第234条の2に基づくものであり、公共事業を実施する上で必要不可欠である。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

各課が行う設計積算の進捗により発注時期及び工期が左右されるため、早期発注と適正な工期設定を図るよう周知していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業(円)

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 500000 | 検査総務費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,000 | 56,000 | 366.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,000 |

実施内容
・工事及び工事関連業務委託に係る完成検査他、各種検査の実施
・設計書及び工事関係書類のチェック
・検査員研修への参加
・静岡県都市建設工事検査員連絡会出席
・受注者の安全管理指導(現場安全パトロールの実施)

下期実施内容変更見込み

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,000 | 43,000 | 155.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000 |

実施内容
・工事及び工事関連業務委託に係る完成検査他、各種検査の実施
・設計書及び工事関係書類のチェック
・検査員研修への参加
・静岡県都市建設工事検査員連絡会出席
・受注者の安全管理指導(現場安全パトロールの実施)

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は公共工事等の確実な履行が目的であり、実施内容と合致している。
また、地方自治法に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 入札契約総務事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 64　入札・契約の適正化を推進する |
| 政策 | 1　適正な入札事務の運営 |
| 施策 | 1　適正な入札・契約事務 |
| 事業の目的 | 入札・契約の適正化を推進するため、入札契約総務事業により、競争性・透明性・公平性が担保された適正な入札制度の確立を図る。 |
| 事業の概要 | 適正な入札契約事務の執行及び、入札契約制度の整備を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 700000 | 入札契約総務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,361,000 | 877,000 | △ 2,484,000 | 26.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 877,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 853,000 | 3,361,000 | 877,000 |
| 決算額 | 849,194 | 3,356,220 | 872,141 |
| 不用額 | 3,806 | 4,780 | 4,859 |
| 執行率 | 99.6% | 99.9% | 99.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 2,102,760 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 849,194 | 1,253,460 | 872,141 |
| 財源内訳 前年比較 | 72.1%　A | 147.6%　D | 69.6%　A |
| 職員人件費 | 0 | 4,300,000 | 3,978,000 |
| 総事業コスト | 849,194 | 7,656,220 | 4,850,141 |
| 前年比較 | 63.3%　A | 901.6%　D | 63.3%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 7,720 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 662,400 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,360 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 62,400 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 118,800 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 19,461 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 872,141 |

コスト分析：入札執行システムや指名参加資格者登録者管理システムの更新や維持、指名参加資格者の受付業務等、一定ではないため年度ごとの変動がある。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　入札契約事務研修の開催数 | 回 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | | 1 | 7 | 0.0% | D | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　入札執行伺の不備件数削減 | 件 | 150.0 | 60.0 | 150.0 | 150.0 | 120.0 | 354.0 | 100.0 | 253.0 |
| | | 3 | 7 | 100.0% | B | 33.9% | D | 39.5% | D |

事業実施内容：
〇入札契約業務
・指名審査委員会における審査件数176件、入札執行253件を実施した。
・4月に新規採用職員を対象に入札契約業務に関する研修会を実施した
※前年度に比して決算額が大きく減となった主な要因は、入札参加資格管理システムの導入完了によるものである。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 規則等に則り適正に入札を執行した。新規採用職員を対象とした研修会の実施により、契約事務に関する基礎的な知識の習得が図られた。 |
| 事業課題 | 法や制度等の改正に適切に対応していく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 69.6% | A | A | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 63.3% | A | | 効率 1 | D | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：本事業は地方自治法第234条等に基づくものであり、契約業務を行う上で必要不可欠である。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
法や制度等の改正に迅速に対応できるよう中部ブロック発注者協議会などから提供される情報を的確に把握し、適正な入札・契約の仕組みを維持・構築していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 3 | 700000 | 入札契約総務費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,249,000 | 372,000 | 142.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,249,000 |

実施内容：
・入札参加資格審査申請受付
・指名審査委員会の開催
・入札執行及び入札公告作成
・入札契約に関わる規則等の改正
・中部ブロック発注者協議会等会議への出席
・入札契約研修への参加

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,176,000 | △ 73,000 | 94.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,176,000 |

実施内容：
・入札参加資格審査申請受付
・指名審査委員会の開催
・入札執行及び入札公告作成
・入札契約に関わる規則等の改正
・中部ブロック発注者協議会等会議への出席
・入札契約研修への参加

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
本事業は適正な契約業務の推進が目的であり、実施内容と合致している。
また、地方自治法に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 能登半島地震救助費 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 75　市民等の生命、身体、財産の保護とともに、災害による被害の軽減を図り、安心・安全なまちづくりを目指す |
| 政策 | 1　市民等の安心・安全を守ります |
| 施策 | 11　災害出動 |
| 事業の目的 | 被災自治体に対し、職員の派遣等により支援を行う。 |
| 事業の概要 | 能登半島地震の被災自治体を支援するために派遣する職員に係る人件費等。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 200000 | 能登半島地震救助費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,582,000 | 2,582,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,582,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 0 | 2,582,000 |
| 決算額 | 0 | 0 | 2,580,802 |
| 不用額 | 0 | 0 | 1,198 |
| 執行率 | | | 100.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 2,580,802 |
| 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 2,617,802 |
| 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 1,357,062 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 1,223,740 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 2,580,802 |

コスト分析

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容

能登半島地震の被災自治体を支援するために派遣した職員に係る人件費等の支払手続きを行った。
◯派遣の状況（従事業務）
・応急給水活動　派遣人数10人（2人1組派遣×5期間）
・住家被害認定調査業務　派遣人数 4人（2人派遣×1期間、1人派遣×2期間）
・避難所運営業務　派遣人数3人（1人派遣×3期間）
・災害廃棄物処理業務　派遣人数1人（1人派遣×1期間）
◯派遣場所　石川県穴水町（静岡県対口支援先）、七尾市、珠洲市

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅滞なく適正に支払事務を完了することができた。<br>被災地における避難生活・復旧活動の支援を行うことができた。 |
| 事業課題 | 令和6年度以降も派遣があるか未定となっている。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | — | D | 成果 | 1 | | 評価視点 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | — | D | 成果 | 2 | | 効率性 | 4：高い | | |
| | | | 効率 | 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

担当評価：被災地の復興を支援するため、必要な事業である。

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 1 | 200000 | 能登半島地震救助費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | △ 2,582,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容

下期実施内容変更見込み

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 特別職給与費 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 1　特別職給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、特別職給与費により、市長及び副市長の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 市長及び副市長の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1300000 | 特別職給与費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,763,000 | 29,789,000 | 26,000 | 100.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,789,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 28,727,000 | 29,763,000 | 29,789,000 |
| 決算額 | 28,725,557 | 29,552,776 | 29,683,699 |
| 不用額 | 1,443 | 210,224 | 105,301 |
| 執行率 | 100.0% | 99.3% | 99.6% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 28,725,557 | 29,552,776 | 29,683,699 |
| 財源内訳 前年比較 | 100.3%　D | 102.9%　D | 100.4%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 28,775,557 | 29,590,776 | 29,720,699 |
| 前年比較 | 100.5%　D | 102.8%　D | 100.4%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 17,880,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 7,421,777 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,381,922 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 29,683,699 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：市長及び副市長の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 100.4% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | 100.4% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1300000 | 特別職給与費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,167,000 | 378,000 | 101.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,167,000 |

実施内容：市長及び副市長の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,854,000 | △ 313,000 | 99.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,854,000 |

実施内容：市長及び副市長の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である市長及び副市長の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 特別職給与費（教育長） | | | | | | |

## 総合計画 ／ 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 1　特別職給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、特別職給与費（教育長）により、教育長の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 教育長の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ／ 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 900000 | 特別職給与費（教育長） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,868,000 | 11,988,000 | 120,000 | 101.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,988,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 11,773,000 | 11,868,000 | 11,988,000 |
| 決算額 | 11,772,180 | 11,866,896 | 11,938,367 |
| 不用額 | 820 | 1,104 | 49,633 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.6% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 11,772,180 | 11,866,896 | 11,938,367 |
| 財源内訳 前年比較 | 99.0%　B | 100.8%　D | 100.6%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 11,822,180 | 11,904,896 | 11,975,367 |
| 前年比較 | 99.4%　B | 100.7%　D | 100.6%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 7,020,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 3,045,801 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 1,872,566 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 11,938,367 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：教育長の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ／ 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 100.6% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 100.6% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ／ 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ／ 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 900000 | 特別職給与費（教育長） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,912,000 | △ 76,000 | 99.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,912,000 |

実施内容：教育長の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,871,000 | △ 41,000 | 99.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,871,000 |

実施内容：教育長の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である教育長の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（総務課・一般管理費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（総務課・一般管理費）により、職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1400000 | 職員給与費（総務課・一般管理費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376,472,000 | 369,320,000 | △ 7,152,000 | 98.1% | | 0 | 0 | 0 | 958,000 | 368,362,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 371,680,000 | 376,472,000 | 369,320,000 |
| 決算額 | 367,880,777 | 375,758,029 | 363,760,127 |
| 不用額 | 3,799,223 | 713,971 | 5,559,873 |
| 執行率 | 99.0% | 99.8% | 98.5% |
| 財源内訳：国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：その他 | 880,400 | 971,106 | 986,110 |
| 財源内訳：一般財源 | 367,000,377 | 374,786,923 | 362,774,017 |
| 財源内訳：前年比較 | 99.1%　B | 102.1%　D | 96.8%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 367,930,777 | 375,796,029 | 363,797,127 |
| 前年比較 | 99.1%　B | 102.1%　D | 96.8%　B |

| 主財源 | |
|---|---|
| 町村会団体生命共済配当金【総務課】 | 891,080 |
| 雇用保険料被保険者負担金【総務課】 | 95,030 |

### 事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 52,920,709 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 267,652,188 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 43,187,230 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 363,760,127 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与等支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与等支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 96.8% | B | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト 96.8% | B | 効率 | 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

**R7年度の方向性**

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

**課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性**

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与等支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1400000 | 職員給与費（総務課・一般管理費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277,889,000 | △ 91,431,000 | 75.2% | | 0 | 0 | 0 | 919,000 | 276,970,000 |

実施内容：総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252,334,000 | △ 25,555,000 | 90.8% | | 0 | 0 | 0 | 789,000 | 251,545,000 |

実施内容：総務部長、調整室職員及び総務課職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費並びに退職手当組合等への負担金の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（議会事務局） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（議会事務局）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 議会事務局職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 500000 | 職員給与費（議会事務局） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,970,000 | 28,338,000 | △ 5,632,000 | 83.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,338,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 33,557,000 | 33,970,000 | 28,338,000 |
| 決算額 | 33,385,219 | 33,803,708 | 27,889,429 |
| 不用額 | 171,781 | 166,292 | 448,571 |
| 執行率 | 99.5% | 99.5% | 98.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 33,385,219 | 33,803,708 | 27,889,429 |
| 財源内訳 前年比較 | 91.4%　B | 101.3%　D | 82.5%　A |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 33,435,219 | 33,841,708 | 27,926,429 |
| 前年比較 | 91.6%　B | 101.2%　D | 82.5%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 15,201,928 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 8,218,138 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,469,363 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 27,889,429 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

議会事務局職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 82.5% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 82.5% | A | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 500000 | 職員給与費（議会事務局） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,697,000 | 359,000 | 101.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,697,000 |

実施内容：議会事務局職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,784,000 | 6,087,000 | 121.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,784,000 |

実施内容：議会事務局職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（企画政策課・一般管理費） | | | | | | |

## 総合計画 CHECK評価

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（企画政策課・一般管理費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費 |

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1500000 | 職員給与費（企画政策課・一般管理費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,920,000 | 78,681,000 | 5,761,000 | 107.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,681,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 81,431,000 | 72,920,000 | 78,681,000 |
| 決算額 | 81,298,361 | 72,914,561 | 77,828,275 |
| 不用額 | 132,639 | 5,439 | 852,725 |
| 執行率 | 99.8% | 100.0% | 98.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 81,298,361 | 72,914,561 | 77,828,275 |
| 前年比較 | 103.1%　D | 89.7%　A | 106.7%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 81,348,361 | 72,952,561 | 77,865,275 |
| 前年比較 | 103.2%　D | 89.7%　A | 106.7%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 41,769,586 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 23,416,897 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 12,641,792 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 77,828,275 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 106.7% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | 106.7% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1500000 | 職員給与費（企画政策課・一般管理費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,712,000 | 5,031,000 | 106.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,712,000 |

実施内容：企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,767,000 | △ 12,945,000 | 84.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,767,000 |

実施内容：企画財政部長、調整室職員及び企画政策課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（会計課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（会計課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 会計課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1600000 | 職員給与費（会計課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,604,000 | 32,354,000 | △ 2,250,000 | 93.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,354,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 33,159,000 | 34,604,000 | 32,354,000 |
| 決算額 | 33,141,687 | 34,601,669 | 32,085,144 |
| 不用額 | 17,313 | 2,331 | 268,856 |
| 執行率 | 99.9% | 100.0% | 99.2% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 33,141,687 | 34,601,669 | 32,085,144 |
| 財源内訳 前年比較 | 111.5%　D | 104.4%　D | 92.7%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 33,191,687 | 34,639,669 | 32,122,144 |
| 前年比較 | 111.6%　D | 104.4%　D | 92.7%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 17,587,088 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 9,390,535 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 5,107,521 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 32,085,144 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：会計課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 92.7% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 92.7% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1600000 | 職員給与費（会計課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,274,000 | △ 80,000 | 99.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,274,000 |

実施内容：会計課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,162,000 | 2,888,000 | 108.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,162,000 |

実施内容：会計課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（財政課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（財政課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 財政課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1700000 | 職員給与費（財政課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,321,000 | 60,349,000 | △ 1,972,000 | 96.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,349,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 61,398,000 | 62,321,000 | 60,349,000 |
| 決算額 | 61,083,516 | 62,210,264 | 59,720,280 |
| 不用額 | 314,484 | 110,736 | 628,720 |
| 執行率 | 99.5% | 99.8% | 99.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 61,083,516 | 62,210,264 | 59,720,280 |
| 財源内訳 前年比較 | 88.9%　A | 101.8%　D | 96.0%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 61,133,516 | 62,248,264 | 59,757,280 |
| 前年比較 | 89.0%　A | 101.8%　D | 96.0%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 30,171,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 20,392,184 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 9,157,096 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 59,720,280 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：財政課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

事業コスト評価

| | | |
|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 96.0% | B |
| 決算前年比 総事業コスト | 96.0% | B |

指標評価：B

| | | |
|---|---|---|
| 成果 1 | B | |
| 成果 2 | | |
| 効率 1 | | |

事業内容評価

| 評価視点 | 評価内容 | | |
|---|---|---|---|
| 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1700000 | 職員給与費（財政課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,738,000 | △ 1,611,000 | 97.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,738,000 |

実施内容：財政課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54,738,000 | △ 4,000,000 | 93.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,738,000 |

実施内容：財政課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（地域支援課） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（地域支援課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 地域支援課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1800000 | 職員給与費（地域支援課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,425,000 | 50,722,000 | 297,000 | 100.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,722,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 46,171,000 | 50,425,000 | 50,722,000 |
| 決算額 | 46,085,890 | 50,266,234 | 49,975,124 |
| 不用額 | 85,110 | 158,766 | 746,876 |
| 執行率 | 99.8% | 99.7% | 98.5% |
| 財源内訳：国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：一般財源 | 46,085,890 | 50,266,234 | 49,975,124 |
| 財源内訳：前年比較 | 101.0%　D | 109.1%　D | 99.4%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 46,135,890 | 50,304,234 | 50,012,124 |
| 前年比較 | 101.1%　D | 109.0%　D | 99.4%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 27,061,360 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 14,941,368 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 7,972,396 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 49,975,124 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：地域支援課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比：一般財源 | 99.4% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価内容 | |
| 決算前年比：総事業コスト | 99.4% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1800000 | 職員給与費（地域支援課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,276,000 | △ 446,000 | 99.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,276,000 |

実施内容：地域支援課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,379,000 | 2,103,000 | 104.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,379,000 |

実施内容：地域支援課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（派遣職員等） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（派遣職員等）により、派遣職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 派遣職員等の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1900000 | 職員給与費（派遣職員等） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,634,000 | 45,331,000 | 3,697,000 | 108.9% | | 0 | 0 | 0 | 22,802,000 | 22,529,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 32,842,000 | 41,634,000 | 45,331,000 |
| 決算額 | 32,729,166 | 41,578,072 | 44,800,315 |
| 不用額 | 112,834 | 55,928 | 530,685 |
| 執行率 | 99.7% | 99.9% | 98.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 14,693,353 | 17,678,231 | 21,342,740 |
| 財源内訳 一般財源 | 18,035,813 | 23,899,841 | 23,457,575 |
| 財源内訳 前年比較 | 103.1%　D | 132.5%　D | 98.1%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 32,779,166 | 41,616,072 | 44,837,315 |
| 前年比較 | 99.3%　B | 127.0%　D | 107.7%　D |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 22,893,600 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 13,675,827 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 8,230,888 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 44,800,315 |

主財源：派遣職員給与費等負担金【総務課】　21,342,740

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：派遣職員等の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 98.1% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 107.7% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

C

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1900000 | 職員給与費（派遣職員等） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,133,000 | △ 4,198,000 | 90.7% | | 0 | 0 | 0 | 21,037,000 | 20,096,000 |

実施内容：派遣職員等の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46,809,000 | 5,676,000 | 113.8% | | 0 | 0 | 0 | 12,800,000 | 34,009,000 |

実施内容：派遣職員等の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（危機管理課・一般管理費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（危機管理課・一般管理費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2100000 | 職員給与費（危機管理課・一般管理費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,839,000 | 74,936,000 | 15,097,000 | 125.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,936,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 56,477,000 | 59,839,000 | 74,936,000 |
| 決算額 | 56,467,745 | 59,540,808 | 74,840,764 |
| 不用額 | 9,255 | 298,192 | 95,236 |
| 執行率 | 100.0% | 99.5% | 99.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 56,467,745 | 59,540,808 | 74,840,764 |
| 財源内訳　前年比較 | 97.8%　B | 105.4%　D | 125.7%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 56,517,745 | 59,578,808 | 74,877,764 |
| 前年比較 | 97.9%　B | 105.4%　D | 125.7%　D |
| 主財源 | | | |

### 事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 37,069,934 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 26,061,566 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 11,709,264 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 74,840,764 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / |

### 事業実施内容

危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 125.7% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 125.7% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

### 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2100000 | 職員給与費（危機管理課・一般管理費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,971,000 | 1,035,000 | 101.4% | | 0 | 0 | 600,000 | 0 | 75,371,000 |

実施内容：危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,618,000 | △ 16,353,000 | 78.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,618,000 |

実施内容：危機管理部長及び危機管理課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（小笠市民課・一般管理費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（小笠市民課・一般管理費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 小笠市民課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2200000 | 職員給与費（小笠市民課・一般管理費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,846,000 | 25,622,000 | △ 224,000 | 99.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,622,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 24,699,000 | 25,846,000 | 25,622,000 |
| 決算額 | 24,644,090 | 25,842,472 | 25,552,177 |
| 不用額 | 54,910 | 3,528 | 69,823 |
| 執行率 | 99.8% | 100.0% | 99.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 24,644,090 | 25,842,472 | 25,552,177 |
| 財源内訳 前年比較 | 102.5%　D | 104.9%　D | 98.9%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 24,694,090 | 25,880,472 | 25,589,177 |
| 前年比較 | 102.7%　D | 104.8%　D | 98.9%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 13,575,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 7,756,879 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,220,298 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 25,552,177 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

小笠市民課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 98.9% | B | B | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 98.9% | B | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2200000 | 職員給与費（小笠市民課・一般管理費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,701,000 | 79,000 | 100.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,701,000 |

実施内容：小笠市民課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,403,000 | △ 1,298,000 | 94.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,403,000 |

実施内容：小笠市民課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 地域支援課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 700000 | 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,386,000 | 4,513,000 | △ 873,000 | 83.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,513,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 15,909,000 | 5,386,000 | 4,513,000 |
| 決算額 | 15,851,793 | 5,227,854 | 4,287,245 |
| 不用額 | 57,207 | 158,146 | 225,755 |
| 執行率 | 99.6% | 97.1% | 95.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 15,851,793 | 5,227,854 | 4,287,245 |
| 財源内訳 前年比較 | 101.1%　D | 33.0%　A | 82.0%　A |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 15,901,793 | 5,265,854 | 4,324,245 |
| 前年比較 | 101.4%　D | 33.1%　A | 82.1%　A |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 2,427,900 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 1,195,303 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 664,042 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 4,287,245 |

主財源：

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

### 事業実施内容

地域支援課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 82.0% | A | A | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 82.1% | A | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 700000 | 職員給与費（地域支援課・交通防犯対策費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,681,000 | 168,000 | 103.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,681,000 |

実施内容：地域支援課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,733,000 | 1,052,000 | 122.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,733,000 |

実施内容：地域支援課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（税務課） | | | | | | |

## 総合計画 ／ 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（税務課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 税務課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ／ 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 200000 | 職員給与費（税務課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,436,000 | 113,017,000 | △ 419,000 | 99.6% | | 0 | 77,916,000 | 0 | 0 | 35,101,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 124,827,000 | 113,436,000 | 113,017,000 |
| 決算額 | 123,583,238 | 113,176,161 | 110,618,838 |
| 不用額 | 1,243,762 | 259,839 | 2,398,162 |
| 執行率 | 99.0% | 99.8% | 97.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 83,833,889 | 83,985,860 | 81,982,087 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 39,749,349 | 29,190,301 | 28,636,751 |
| 財源内訳 前年比較 | 89.3%　A | 73.4%　A | 98.1%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 123,633,238 | 113,214,161 | 110,655,838 |
| 前年比較 | 96.7%　B | 91.6%　B | 97.7%　B |
| 主財源 県民税徴収取扱費交付金 | | | 81,982,087 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 61,269,146 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 31,839,880 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 17,509,812 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 110,618,838 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ／ 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：税務課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ／ 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 98.1% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 97.7% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ／ 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ／ 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 3 | 200000 | 職員給与費（税務課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104,824,000 | △ 8,193,000 | 92.8% | | 0 | 77,468,000 | 0 | 0 | 27,356,000 |

実施内容：税務課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113,615,000 | 8,791,000 | 108.4% | | 0 | 77,400,000 | 0 | 0 | 36,215,000 |

実施内容：税務課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 400000 | 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,424,000 | 59,933,000 | 3,509,000 | 106.2% | | 1,246,000 | 428,000 | 0 | 0 | 58,259,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 65,711,000 | 56,424,000 | 59,933,000 |
| 決算額 | 65,168,700 | 56,113,292 | 59,167,406 |
| 不用額 | 542,300 | 310,708 | 765,594 |
| 執行率 | 99.2% | 99.4% | 98.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,450,000 | 1,268,000 | 1,265,000 |
| 県支出金 | 1,232,866 | 438,450 | 483,650 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 62,485,834 | 54,406,842 | 57,418,756 |
| 前年比較 | 99.4%　B | 87.1%　A | 105.5%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 65,218,700 | 56,151,292 | 59,204,406 |
| 前年比較 | 99.3%　B | 86.1%　A | 105.4%　D |
| 主財源 中長期在留者住居地届出等事務委託金 | | | 1,265,000 |
| 旅券事務交付金 | | | 483,650 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 31,441,584 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 18,176,657 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 9,549,165 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 59,167,406 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 105.5% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 105.4% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト 縮小↓　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 1 | 400000 | 職員給与費（市民課・戸籍住民基本台帳費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,803,000 | 1,870,000 | 103.1% | | 1,246,000 | 428,000 | 0 | 0 | 60,129,000 |

実施内容：生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,363,000 | △ 2,440,000 | 96.1% | | 1,181,000 | 1,342,000 | 0 | 0 | 56,840,000 |

実施内容：生活環境部長、調整室職員及び市民課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（総務課・選挙管理委員会費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 総務課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 300000 | 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,650,000 | 5,720,000 | 1,070,000 | 123.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,720,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 5,525,000 | 4,650,000 | 5,720,000 |
| 決算額 | 5,444,629 | 4,556,011 | 5,680,836 |
| 不用額 | 80,371 | 93,989 | 39,164 |
| 執行率 | 98.5% | 98.0% | 99.3% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,444,629 | 4,556,011 | 5,680,836 |
| 前年比較 | 109.9%　D | 83.7%　A | 124.7%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 5,494,629 | 4,594,011 | 5,717,836 |
| 前年比較 | 111.0%　D | 83.6%　A | 124.5%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 3,026,700 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 1,672,084 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 982,052 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 5,680,836 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 事業指標・評価 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：総務課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 124.7% | D | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| 124.5% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 300000 | 職員給与費（総務課・選挙管理委員会費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,805,000 | 85,000 | 101.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,805,000 |

実施内容：総務課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,394,000 | △ 411,000 | 92.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,394,000 |

実施内容：総務課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（企画政策課・統計総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（企画政策課・統計総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 企画政策課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 200000 | 職員給与費（企画政策課・統計総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,715,000 | 4,391,000 | 676,000 | 118.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,391,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 5,089,000 | 3,715,000 | 4,391,000 |
| 決算額 | 5,006,827 | 3,643,192 | 4,295,394 |
| 不用額 | 82,173 | 71,808 | 95,606 |
| 執行率 | 98.4% | 98.1% | 97.8% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 5,006,827 | 3,643,192 | 4,295,394 |
| 財源内訳　前年比較 | 121.1%　D | 72.8%　A | 117.9%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 5,056,827 | 3,681,192 | 4,332,394 |
| 前年比較 | 122.3%　D | 72.8%　A | 117.7%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 2,427,900 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 1,221,927 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 645,567 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 4,295,394 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：企画政策課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

事業コスト評価

| | | |
|---|---|---|
| 決算前年比　一般財源 | 117.9% | D |
| 決算前年比　総事業コスト | 117.7% | D |

D

指標評価

| | | |
|---|---|---|
| 成果 | 1 | B |
| 成果 | 2 | |
| 効率 | 1 | |

事業内容評価

| 評価視点 | 評価内容 | | |
|---|---|---|---|
| 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 200000 | 職員給与費（企画政策課・統計総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 109,000 | 102.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,500,000 |

実施内容：企画政策課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,138,000 | △ 362,000 | 92.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,138,000 |

実施内容：企画政策課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（監査委員事務局） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（監査委員事務局）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | 300000 | 職員給与費（監査委員事務局） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,910,000 | 17,565,000 | 655,000 | 103.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,565,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 17,716,000 | 16,910,000 | 17,565,000 |
| 決算額 | 17,694,150 | 16,904,463 | 17,491,053 |
| 不用額 | 21,850 | 5,537 | 73,947 |
| 執行率 | 99.9% | 100.0% | 99.6% |
| 財源内訳：国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：一般財源 | 17,694,150 | 16,904,463 | 17,491,053 |
| 財源内訳：前年比較 | 99.3%　B | 95.5%　B | 103.5%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 17,744,150 | 16,942,463 | 17,528,053 |
| 前年比較 | 99.6%　B | 95.5%　B | 103.5%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 9,329,400 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 5,334,779 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 2,826,874 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 17,491,053 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比：一般財源 | 103.5% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比：総事業コスト | 103.5% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| D | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 1 | 300000 | 職員給与費（監査委員事務局） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,539,000 | △ 26,000 | 99.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,539,000 |

実施内容：監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,371,000 | △ 168,000 | 99.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,371,000 |

実施内容：監査委員事務局職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・社会福祉総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 市民課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 800000 | 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,954,000 | 26,510,000 | 2,556,000 | 110.7% | | 3,907,000 | 0 | 0 | 0 | 22,603,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 28,822,000 | 23,954,000 | 26,510,000 |
| 決算額 | 28,809,280 | 23,784,720 | 25,928,089 |
| 不用額 | 12,720 | 169,280 | 581,911 |
| 執行率 | 100.0% | 99.3% | 97.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 1,036,129 | 4,230,900 | 4,483,453 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 27,773,151 | 19,553,820 | 21,444,636 |
| 財源内訳 前年比較 | 107.0%　D | 70.4%　A | 109.7%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 28,859,280 | 23,822,720 | 25,965,089 |
| 前年比較 | 97.1%　B | 82.5%　A | 109.0%　D |
| 主財源 基礎年金等事務委託金 | | | 4,483,453 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 14,937,561 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 6,797,709 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,192,819 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 25,928,089 |

#### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

#### 事業実施内容

市民課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 109.7% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 109.0% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 800000 | 職員給与費（市民課・社会福祉総務費） |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,455,000 | 1,945,000 | 107.3% | | 3,846,000 | 0 | 0 | 0 | 24,609,000 |

実施内容：市民課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,768,000 | △ 2,687,000 | 90.6% | | 1,337,000 | 0 | 0 | 0 | 24,431,000 |

実施内容：市民課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

#### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（福祉課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（福祉課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 900000 | 職員給与費（福祉課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,527,000 | 98,724,000 | △ 1,803,000 | 98.2% | | 231,000 | 488,000 | 0 | 0 | 98,005,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 90,210,000 | 100,527,000 | 98,724,000 |
| 決算額 | 89,377,726 | 100,509,884 | 98,505,547 |
| 不用額 | 832,274 | 17,116 | 218,453 |
| 執行率 | 99.1% | 100.0% | 99.8% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 231,500 | 258,160 | 291,146 |
| 財源内訳　県支出金 | 474,900 | 359,556 | 489,401 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 88,671,326 | 99,892,168 | 97,725,000 |
| 財源内訳　前年比較 | 96.7%　B | 112.7%　D | 97.8%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 89,427,726 | 100,509,884 | 98,542,547 |
| 前年比較 | 96.8%　B | 112.4%　D | 98.0%　B |
| 主財源　特別児童扶養手当事務委託金 | | | 291,146 |
| 主財源　療育手帳事務交付金 | | | 272,450 |
| 主財源　民生委員法事務交付金　他 | | | 106,100 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 51,865,728 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 30,895,551 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 15,744,268 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 98,505,547 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 97.8% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 98.0% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 900000 | 職員給与費（福祉課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98,463,000 | △ 261,000 | 99.7% | | 258,000 | 326,000 | 200,000 | 0 | 97,679,000 |

実施内容：健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,872,000 | △ 6,591,000 | 93.3% | | 206,000 | 476,000 | 0 | 0 | 91,190,000 |

実施内容：健康福祉部長、調整室職員及び福祉課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（長寿介護課） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（長寿介護課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 長寿介護課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1000000 | 職員給与費（長寿介護課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,286,000 | 79,099,000 | △ 12,187,000 | 86.6% | | 0 | 0 | 0 | 706,000 | 78,393,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 74,454,000 | 91,286,000 | 79,099,000 |
| 決算額 | 73,373,869 | 91,283,066 | 79,004,091 |
| 不用額 | 1,080,131 | 2,934 | 94,909 |
| 執行率 | 98.5% | 100.0% | 99.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 702,631 | 853,000 | 906,800 |
| 財源内訳 一般財源 | 72,671,238 | 90,430,066 | 78,097,291 |
| 財源内訳 前年比較 | 98.7%　B | 124.4%　D | 86.4%　A |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 73,423,869 | 91,321,066 | 79,041,091 |
| 前年比較 | 96.2%　B | 124.4%　D | 86.6%　A |

| 主財源 | |
|---|---|
| 仲島スポーツ広場賃貸料 | 675,800 |
| 介護サービス事業者指定申請等手数料 | 231,000 |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 41,058,694 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 25,481,283 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 12,464,114 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 79,004,091 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

長寿介護課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 86.4% | A | A | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 86.6% | A | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

**R7年度の方向性**

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

**課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性**

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1000000 | 職員給与費（長寿介護課） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,948,000 | △ 1,151,000 | 98.5% | | 0 | 0 | 0 | 691,000 | 77,257,000 |

実施内容：長寿介護課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85,847,000 | 7,899,000 | 110.1% | | 0 | 0 | 0 | 2,292,000 | 83,555,000 |

実施内容：長寿介護課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（社会福祉協議会） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（社会福祉協議会）により、派遣職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1100000 | 職員給与費（社会福祉協議会） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,149,000 | 7,428,000 | 279,000 | 103.9% | | 0 | 0 | 0 | 1,059,000 | 6,369,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 7,392,000 | 7,149,000 | 7,428,000 |
| 決算額 | 7,391,001 | 7,147,599 | 7,390,864 |
| 不用額 | 999 | 1,401 | 37,136 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.5% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1,121,756 | 1,084,712 | 1,173,455 |
| 財源内訳 一般財源 | 6,269,245 | 6,062,887 | 6,217,409 |
| 財源内訳 前年比較 | 48.0% A | 96.7% B | 102.5% D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 7,441,001 | 7,185,599 | 7,427,864 |
| 前年比較 | 48.2% A | 96.6% B | 103.4% D |
| 主財源 派遣職員給与費等負担金【総務課】 | | | 1,173,455 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 4,503,900 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 1,440,011 | 18 負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 1,446,953 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 7,390,864 |

コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容

社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 102.5% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 103.4% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 1100000 | 職員給与費（社会福祉協議会） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,349,000 | △ 79,000 | 98.9% | | 0 | 0 | 0 | 1,111,000 | 6,238,000 |

実施内容：社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,117,000 | △ 232,000 | 96.8% | | 0 | 0 | 0 | 2,376,000 | 4,741,000 |

実施内容：社会福祉協議会派遣職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（市民課・国民年金費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（市民課・国民年金費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 市民課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 200000 | 職員給与費（市民課・国民年金費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,158,000 | 4,417,000 | 259,000 | 106.2% | | 4,227,000 | 0 | 0 | 0 | 190,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 3,777,000 | 4,158,000 | 4,417,000 |
| 決算額 | 3,680,689 | 3,973,832 | 4,387,938 |
| 不用額 | 96,311 | 184,168 | 29,062 |
| 執行率 | 97.5% | 95.6% | 99.3% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 3,680,689 | 3,973,832 | 4,387,938 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | 100.0%　C |
| 職員人件費 | 50,000 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 3,730,689 | 3,973,832 | 4,424,938 |
| 前年比較 | 85.6%　A | 106.5%　D | 111.4%　D |
| 主財源　基礎年金等事務委託金 | | | 4,387,938 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 2,574,900 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 1,120,538 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 692,500 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 4,387,938 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

市民課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 100.0% | C | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 111.4% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

B　事業の進め方の改善の検討

### R7年度の方向性

| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

### 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 7 | 200000 | 職員給与費（市民課・国民年金費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,502,000 | 85,000 | 101.9% | | 4,409,000 | 0 | 0 | 0 | 93,000 |

実施内容：市民課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,232,000 | △ 270,000 | 94.0% | | 4,431,000 | 0 | 0 | 0 | △ 199,000 |

実施内容：市民課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1400000 | 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,950,000 | 40,291,000 | 2,341,000 | 106.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,291,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 43,021,000 | 37,950,000 | 40,291,000 |
| 決算額 | 42,603,923 | 37,849,715 | 39,091,313 |
| 不用額 | 417,077 | 100,285 | 1,199,687 |
| 執行率 | 99.0% | 99.7% | 97.0% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 42,603,923 | 37,849,715 | 39,091,313 |
| 財源内訳　前年比較 | 95.8%　B | 88.8%　A | 103.3%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 42,653,923 | 37,887,715 | 39,128,313 |
| 前年比較 | 95.9%　B | 88.8%　A | 103.3%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 21,031,488 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 11,798,467 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 6,261,358 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 39,091,313 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

子育て応援課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 103.3% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 103.3% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1400000 | 職員給与費（子育て応援課・児童福祉総務費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,396,000 | △ 895,000 | 97.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,396,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,967,000 | 571,000 | 101.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,967,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（こども政策課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（こども政策課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1500000 | 職員給与費（こども政策課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,207,000 | 79,551,000 | △ 2,656,000 | 96.8% | | 0 | 34,000 | 0 | 0 | 79,517,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 81,998,000 | 82,207,000 | 79,551,000 |
| 決算額 | 81,854,007 | 81,893,730 | 78,883,770 |
| 不用額 | 143,993 | 313,270 | 667,230 |
| 執行率 | 99.8% | 99.6% | 99.2% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 23,195 | 34,840 | 47,890 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 81,830,812 | 81,858,890 | 78,835,880 |
| 財源内訳　前年比較 | 100.0%　B | 100.0%　D | 96.3%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 81,904,007 | 81,931,730 | 78,920,770 |
| 前年比較 | 100.1%　D | 100.0%　D | 96.3%　B |

主財源：認定こども園等事務交付金　42,900／児童福祉法事務交付金　4,990

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 41,213,268 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 25,156,668 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 12,513,834 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 78,883,770 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 96.3% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価内容 | | |
| 総事業コスト | 96.3% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 1500000 | 職員給与費（こども政策課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,769,000 | 218,000 | 100.3% | | 0 | 46,000 | 20,100,000 | 0 | 59,623,000 |

実施内容：こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,100,000 | 7,331,000 | 109.2% | | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 87,094,000 |

実施内容：こども未来部長、調整室職員及びこども政策課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 環境推進課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 300000 | 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,423,000 | 44,443,000 | △ 2,980,000 | 93.7% | | 0 | 714,000 | 0 | 0 | 43,729,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 43,203,000 | 47,423,000 | 44,443,000 |
| 決算額 | 42,763,372 | 46,762,342 | 43,819,221 |
| 不用額 | 439,628 | 660,658 | 623,779 |
| 執行率 | 99.0% | 98.6% | 98.6% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 735,104 | 727,250 | 581,350 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 42,028,268 | 46,035,092 | 43,237,871 |
| 財源内訳　前年比較 | 92.8%　B | 109.5%　D | 93.9%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 42,813,372 | 46,762,342 | 43,856,221 |
| 前年比較 | 93.2%　B | 109.2%　D | 93.8%　B |
| 主財源　動物愛護管理法事務交付金 | | | 444,150 |
| 主財源　公害関連法事務交付金 | | | 137,200 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 23,640,700 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 13,090,456 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 7,088,065 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 43,819,221 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / | 0.0 / |

### 事業実施内容

環境推進課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 93.9% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 93.8% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 300000 | 職員給与費（環境推進課・保健衛生総務費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,091,000 | 11,648,000 | 126.2% | | 0 | 581,000 | 0 | 0 | 55,510,000 |

実施内容：環境推進課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,244,000 | △ 12,847,000 | 77.1% | | 0 | 723,000 | 0 | 0 | 42,521,000 |

実施内容：環境推進課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（環境推進課・感染症予防費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（環境推進課・感染症予防費）により、職員手当の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 感染症発生時の対応に要する職員の手当 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 200000 | 職員給与費（環境推進課・感染症予防費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 1,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 決算額 | 0 | 0 | 0 |
| 不用額 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 執行率 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | 100.0%　C |
| 職員人件費 | 11,000 | 9,000 | 8,000 |
| 総事業コスト | 11,000 | 9,000 | 8,000 |
| 前年比較 | —　D | 81.8%　A | 88.9%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 0 |

コスト分析：本事業は感染症発生時の対応に係る手当を支給する事業のため、年によって事業コストが異なる。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：感染症発生時の対応に要する職員の手当を予算計上していたが、令和5年度の支出はなかった。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 感染症発生時の対応に要する職員の手当を予算計上していたが、令和5年度の支出はなかった。 | 事業課題 | 支出する事例がほとんどないため、支出要件等を確実に引き継いでいく必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 100.0% | C | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 決算前年比 総事業コスト | 88.9% | A | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

C

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：支出する事例がほとんどないが、該当する事例が発生した際には速やかに支出する必要があるため必要性は高い。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に支出要件を確認し、該当する事例が発生した際に速やかに支出できる状態を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 200000 | 職員給与費（環境推進課・感染症予防費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

実施内容：感染症発生時の対応に要する職員の手当

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |

実施内容：感染症発生時の対応に要する職員の手当

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（健康づくり課・保健師設置費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 健康づくり課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 200000 | 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72,396,000 | 60,555,000 | △ 11,841,000 | 83.6% | | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 60,265,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 48,696,000 | 72,396,000 | 60,555,000 |
| 決算額 | 48,505,788 | 72,303,987 | 60,164,545 |
| 不用額 | 190,212 | 92,013 | 390,455 |
| 執行率 | 99.6% | 99.9% | 99.4% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 1,126,268 | 321,059 | 545,432 |
| 財源内訳　一般財源 | 47,379,520 | 71,982,928 | 59,619,113 |
| 財源内訳　前年比較 | 126.8%　D | 151.9%　D | 82.8%　A |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 48,555,788 | 72,341,987 | 60,201,545 |
| 前年比較 | 129.9%　D | 149.0%　D | 83.2%　A |

主財源：保健事業と介護予防の一体的実施事業委託料　545,432

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 32,304,552 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 18,111,658 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 9,748,335 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 60,164,545 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値（年度） | 目標値（年度） | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R3年度 達成率 | R3年度 評価 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R4年度 達成率 | R4年度 評価 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 | R5年度 達成率 | R5年度 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0（1） | 100.0（7） | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0（0） | 0.0（0） | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 効率1 | | 0.0（0） | 0.0（0） | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |

事業実施内容：健康づくり課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 82.8% | A | A | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 83.2% | A | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 200000 | 職員給与費（健康づくり課・保健師設置費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65,959,000 | 5,404,000 | 108.9% | | 0 | 0 | 0 | 290,000 | 65,669,000 |

実施内容：健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,387,000 | △ 5,572,000 | 91.6% | | 0 | 0 | 0 | 5,800,000 | 54,587,000 |

実施内容：健康づくり課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（子育て応援課・保健師設置費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 300000 | 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,311,000 | 34,714,000 | 3,403,000 | 110.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,714,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 32,404,000 | 31,311,000 | 34,714,000 |
| 決算額 | 32,234,651 | 31,218,137 | 34,315,690 |
| 不用額 | 169,349 | 92,863 | 398,310 |
| 執行率 | 99.5% | 99.7% | 98.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 32,234,651 | 31,218,137 | 34,315,690 |
| 前年比較 | 93.2%　B | 96.8%　B | 109.9%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 32,284,651 | 31,256,137 | 34,352,690 |
| 前年比較 | 93.4%　B | 96.8%　B | 109.9%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 20,025,038 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 8,833,951 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 5,456,701 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 34,315,690 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 109.9% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 109.9% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 7 | 300000 | 職員給与費（子育て応援課・保健師設置費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,531,000 | 817,000 | 102.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,531,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,186,000 | △ 9,345,000 | 73.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,186,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 子育て応援課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 400000 | 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,889,000 | 8,525,000 | 636,000 | 108.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,525,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 7,706,000 | 7,889,000 | 8,525,000 |
| 決算額 | 7,690,085 | 7,887,570 | 8,394,317 |
| 不用額 | 15,915 | 1,430 | 130,683 |
| 執行率 | 99.8% | 100.0% | 98.5% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 7,690,085 | 7,887,570 | 8,394,317 |
| 前年比較 | 99.1%　B | 102.6%　D | 106.4%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 7,740,085 | 7,925,570 | 8,431,317 |
| 前年比較 | 99.7%　B | 102.4%　D | 106.4%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 4,579,200 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 2,483,577 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 1,331,540 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 8,394,317 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

子育て応援課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 106.4% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 106.4% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 8 | 400000 | 職員給与費（子育て応援課・健康づくり推進事業費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,843,000 | 3,318,000 | 138.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,843,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,844,000 | △ 3,999,000 | 66.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,844,000 |

実施内容：子育て応援課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（農林課・農業総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（農林課・農業総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 農林課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 200000 | 職員給与費（農林課・農業総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,307,000 | 57,060,000 | △ 5,247,000 | 91.6% | | 0 | 4,534,000 | 0 | 3,000 | 52,523,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 63,524,000 | 62,307,000 | 57,060,000 |
| 決算額 | 63,281,851 | 62,304,690 | 56,392,119 |
| 不用額 | 242,149 | 2,310 | 667,881 |
| 執行率 | 99.6% | 100.0% | 98.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 5,373,758 | 5,455,870 | 5,758,850 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 13,228 | 8,118 | 13,748 |
| 一般財源 | 57,894,865 | 56,840,702 | 50,619,521 |
| 前年比較 | 106.6%　D | 98.2%　B | 89.1%　A |
| 職員人件費 | 0 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 63,281,851 | 62,342,690 | 56,429,119 |
| 前年比較 | 105.5%　D | 98.5%　B | 90.5%　B |
| 主財源 農業委員会交付金 | | | 4,916,000 |
| 農地法事務交付金 | | | 629,700 |
| 鳥獣保護狩猟事務交付金　他 | | | 173,850 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 30,865,620 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 16,930,156 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 8,596,343 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 56,392,119 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 89.1% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 総事業コスト | 90.5% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

A

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性

| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 200000 | 職員給与費（農林課・農業総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,719,000 | 659,000 | 101.2% | | 0 | 4,462,000 | 0 | 6,000 | 53,251,000 |

実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,486,000 | 5,767,000 | 110.0% | | 0 | 4,535,000 | 0 | 25,000 | 58,926,000 |

実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（茶業振興課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（茶業振興課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 茶業振興課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 300000 | 職員給与費（茶業振興課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,046,000 | 22,877,000 | 831,000 | 103.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,877,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 24,527,000 | 22,046,000 | 22,877,000 |
| 決算額 | 24,514,645 | 22,042,635 | 22,694,673 |
| 不用額 | 12,355 | 3,365 | 182,327 |
| 執行率 | 99.9% | 100.0% | 99.2% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 24,514,645 | 22,042,635 | 22,694,673 |
| 財源内訳　前年比較 | 101.2%　D | 89.9%　A | 103.0%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 24,564,645 | 22,080,635 | 22,731,673 |
| 前年比較 | 101.4%　D | 89.9%　A | 102.9%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 11,721,600 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 7,368,298 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 3,604,775 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 22,694,673 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：茶業振興課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 103.0% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 決算前年比 総事業コスト | 102.9% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 2 | 300000 | 職員給与費（茶業振興課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,121,000 | 244,000 | 101.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,121,000 |

実施内容：茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,255,000 | △ 866,000 | 96.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,255,000 |

実施内容：茶業振興課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（農林課・土地改良事業総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 農林課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 200000 | 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,007,000 | 17,581,000 | △ 426,000 | 97.6% | | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 17,546,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 16,748,000 | 18,007,000 | 17,581,000 |
| 決算額 | 16,501,706 | 18,004,156 | 17,466,546 |
| 不用額 | 246,294 | 2,844 | 114,454 |
| 執行率 | 98.5% | 100.0% | 99.3% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 35,844 | 35,360 | 35,450 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 16,465,862 | 17,968,796 | 17,431,096 |
| 財源内訳 前年比較 | 122.4%　D | 109.1%　D | 97.0%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 16,551,706 | 18,042,156 | 17,503,546 |
| 前年比較 | 122.7%　D | 109.0%　D | 97.0%　B |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 9,524,400 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 5,201,006 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 2,741,140 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 17,466,546 |

主財源：土地改良法事務交付金　35,450

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 97.0% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 決算前年比 | 97.0% | B | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性

| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 | 200000 | 職員給与費（農林課・土地改良事業総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,781,000 | 200,000 | 101.1% | | 0 | 35,000 | 600,000 | 0 | 17,146,000 |

実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,052,000 | 271,000 | 101.5% | | 0 | 35,000 | 0 | 0 | 18,017,000 |

実施内容：農林課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（商工観光課） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（商工観光課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 商工観光課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 9900000 | 職員給与費（商工観光課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,582,000 | 54,763,000 | 5,181,000 | 110.4% | | 0 | 121,000 | 0 | 0 | 54,642,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 49,759,000 | 49,582,000 | 54,763,000 |
| 決算額 | 49,528,249 | 49,362,414 | 54,759,796 |
| 不用額 | 230,751 | 219,586 | 3,204 |
| 執行率 | 99.5% | 99.6% | 100.0% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 101,962 | 122,360 | 92,080 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 49,426,287 | 49,240,054 | 54,667,716 |
| 財源内訳　前年比較 | 94.9%　B | 99.6%　B | 111.0%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 49,578,249 | 49,400,414 | 54,796,796 |
| 前年比較 | 95.0%　B | 99.6%　B | 110.9%　D |

主財源

| | |
|---|---|
| 計量法事務交付金 | 53,540 |
| 商工会法事務交付金 | 23,340 |
| 自然公園法事務交付金 | 15,200 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 27,047,100 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 19,324,792 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 8,387,904 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 54,759,796 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：商工観光課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 111.0% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 決算前年比 総事業コスト | 110.9% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| D | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 1 | 9900000 | 職員給与費（商工観光課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58,520,000 | 3,757,000 | 106.9% | | 0 | 122,000 | 0 | 0 | 58,398,000 |

実施内容：商工観光課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,447,000 | △ 8,073,000 | 86.2% | | 0 | 91,000 | 0 | 0 | 50,356,000 |

実施内容：商工観光課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（建設課・土木総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（建設課・土木総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 300000 | 職員給与費（建設課・土木総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,134,000 | 73,848,000 | 4,714,000 | 106.8% | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 73,842,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 93,903,000 | 69,134,000 | 73,848,000 |
| 決算額 | 85,331,761 | 68,660,662 | 73,530,225 |
| 不用額 | 8,571,239 | 473,338 | 317,775 |
| 執行率 | 90.9% | 99.3% | 99.6% |
| 財源内訳：国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：その他 | 36,676 | 28,354 | 21,436 |
| 財源内訳：一般財源 | 85,295,085 | 68,632,308 | 73,508,789 |
| 財源内訳：前年比較 | 104.5%　D | 80.5%　A | 107.1%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 85,381,761 | 68,698,662 | 73,567,225 |
| 前年比較 | 104.5%　D | 80.5%　A | 107.1%　D |

| 主財源 | |
|---|---|
| 道路台帳等コピー・印刷代【建設課】 | 9,152 |
| 地形図等売却代金【建設課】 | 8,000 |
| 上ノ原雨量沿革計測装置敷地賃借料【建設課】 | 4,284 |

#### 事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 38,350,700 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 23,698,785 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 11,480,740 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 73,530,225 |

#### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 1 | 100.0 7 | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B | 100.0 100.0% | 100.0 B |
| 成果 2 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 0 | 0.0 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

#### 事業実施内容

建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

#### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | D | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | 107.1% | D | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | | | 効率 1 | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | 107.1% | D | | | | 必要性 | 4：高い | | |

#### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

#### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

#### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 300000 | 職員給与費（建設課・土木総務費） |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74,558,000 | 710,000 | 101.0% | | 0 | 0 | 6,600,000 | 6,000 | 67,952,000 |

実施内容：建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70,536,000 | △ 4,022,000 | 94.6% | | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 70,530,000 |

実施内容：建設経済部長、調整室職員及び建設課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

#### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（建設課・道路橋梁総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 建設課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 200000 | 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,565,000 | 32,198,000 | 6,633,000 | 125.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,198,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 23,992,000 | 25,565,000 | 32,198,000 |
| 決算額 | 23,658,806 | 25,169,073 | 31,817,250 |
| 不用額 | 333,194 | 395,927 | 380,750 |
| 執行率 | 98.6% | 98.5% | 98.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 23,658,806 | 25,169,073 | 31,817,250 |
| 財源内訳 前年比較 | 110.7%　D | 106.4%　D | 126.4%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 23,708,806 | 25,207,073 | 31,854,250 |
| 前年比較 | 110.9%　D | 106.3%　D | 126.4%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 16,997,500 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 9,898,630 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,921,120 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 31,817,250 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：建設課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 126.4% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 総事業コスト | 126.4% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性

| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 1 | 200000 | 職員給与費（建設課・道路橋梁総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,003,000 | 805,000 | 102.5% | | 0 | 0 | 16,100,000 | 0 | 16,903,000 |

実施内容：建設課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,610,000 | △ 7,393,000 | 77.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,610,000 |

実施内容：建設課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（都市計画課） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（都市計画課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 都市計画課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 600000 | 職員給与費（都市計画課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77,089,000 | 81,638,000 | 4,549,000 | 105.9% | | 0 | 573,000 | 0 | 1,238,000 | 79,827,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 66,128,000 | 77,089,000 | 81,638,000 |
| 決算額 | 65,640,381 | 76,030,851 | 80,764,966 |
| 不用額 | 487,619 | 1,058,149 | 873,034 |
| 執行率 | 99.3% | 98.6% | 98.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 712,202 | 599,440 | 576,480 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 1,293,009 | 1,720,116 | 1,995,881 |
| 財源内訳　一般財源 | 63,635,170 | 73,711,295 | 78,192,605 |
| 財源内訳　前年比較 | 86.3%　A | 115.8%　D | 106.1%　D |
| 職員人件費 | 0 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 65,640,381 | 76,068,851 | 80,801,966 |
| 前年比較 | 86.1%　A | 115.9%　D | 106.2%　D |

主財源

| | |
|---|---|
| 屋外広告物許可申請手数料 | 1,184,405 |
| 開発行為許可申請手数料 | 746,280 |
| 建築基準法等事務交付金　他 | 641,676 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 37,781,438 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 23,567,752 | 18　負担金,補助及び交付金 | 7,894,815 |
| 04　共済費 | 11,520,961 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 80,764,966 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

都市計画課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 106.1% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 106.2% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 1 | 600000 | 職員給与費（都市計画課） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,392,000 | △ 6,246,000 | 92.3% | | 0 | 487,000 | 11,500,000 | 1,549,000 | 61,856,000 |

実施内容：都市計画課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78,280,000 | 2,888,000 | 103.8% | | 0 | 710,000 | 0 | 1,280,000 | 76,290,000 |

実施内容：都市計画課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 800000 | 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424,754,000 | 444,446,000 | 19,692,000 | 104.6% | | 0 | 0 | 0 | 7,743,000 | 436,703,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 403,059,000 | 424,754,000 | 444,446,000 |
| 決算額 | 402,849,533 | 424,731,154 | 442,522,031 |
| 不用額 | 209,467 | 22,846 | 1,923,969 |
| 執行率 | 99.9% | 100.0% | 99.6% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 39,000 | 81,330 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 8,692,974 | 8,920,582 |
| 財源内訳　一般財源 | 402,810,533 | 415,956,850 | 433,601,449 |
| 財源内訳　前年比較 | 102.3%　D | 103.3%　D | 104.2%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 402,899,533 | 424,769,154 | 442,559,031 |
| 前年比較 | 102.3%　D | 105.4%　D | 104.2%　D |
| 主財源 | 県消防学校職員派遣負担金 | | 8,920,582 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 232,992,224 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 135,144,042 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 74,385,765 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 442,522,031 |

### コスト分析

給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果 2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率 1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |

### 事業実施内容

消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 104.2% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 104.2% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 1 | 800000 | 職員給与費（消防本部・常備消防費）【総務課】 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456,921,000 | 12,475,000 | 102.8% | | 0 | 0 | 7,200,000 | 7,743,000 | 441,978,000 |

実施内容：消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 434,536,000 | △ 22,385,000 | 95.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 434,536,000 |

実施内容：消防本部・消防署職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（消防本部・非常備消防費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（消防本部・非常備消防費）により、職員手当の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 消防団事務担当職員の手当 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 700000 | 職員給与費（消防本部・非常備消防費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 849,000 | 49,000 | 106.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 849,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 800,000 | 800,000 | 849,000 |
| 決算額 | 429,631 | 605,189 | 848,172 |
| 不用額 | 370,369 | 194,811 | 828 |
| 執行率 | 53.7% | 75.6% | 99.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 429,631 | 605,189 | 848,172 |
| 財源内訳　前年比較 | 121.3%　D | 140.9%　D | 140.1%　D |
| 職員人件費 | 45,000 | 35,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 474,631 | 640,189 | 885,172 |
| 前年比較 | 134.1%　D | 134.9%　D | 138.3%　D |
| 主財源 | | | |

| 事業費内訳 | | | |
|---|---|---|---|
| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 848,172 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 848,172 |

### コスト分析

本事業は消防団業務に係る時間外勤務手当を支給する事業のため、年によって事業コストが異なる。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果 2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率 1 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |

### 事業実施内容

消防団事務担当職員の手当の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に手当支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き手当支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 140.1% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 138.3% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な手当支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 700000 | 職員給与費（消防本部・非常備消防費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | △ 49,000 | 94.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |

実施内容：消防団事務担当職員の手当

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 800,000 |

実施内容：消防団事務担当職員の手当

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の手当の支払を行うため、手当の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（災害対策・水防費） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（災害対策・水防費）により、職員手当の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 災害時の対応に要する職員の手当 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 600000 | 職員給与費（災害対策・水防費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,767,000 | 5,749,000 | △ 1,018,000 | 85.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,749,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 5,300,000 | 6,767,000 | 5,749,000 |
| 決算額 | 1,633,494 | 6,577,261 | 3,307,891 |
| 不用額 | 3,666,506 | 189,739 | 2,441,109 |
| 執行率 | 30.8% | 97.2% | 57.5% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 1,000,000 |
| 財源内訳　一般財源 | 1,633,494 | 6,577,261 | 2,307,891 |
| 財源内訳　前年比較 | 114.5%　D | 402.6%　D | 35.1%　A |
| 職員人件費 | 45,000 | 35,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 1,678,494 | 6,612,261 | 3,344,891 |
| 前年比較 | 117.6%　D | 393.9%　D | 50.6%　A |

主財源：災害対策費用保険保険金　1,000,000

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 3,307,891 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 3,307,891 |

### コスト分析

本事業は災害対応に係る手当を支給する事業のため、年によって事業コストが異なる。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果 1 | 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果 2 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率 1 | | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

### 事業実施内容

災害時の対応に要する職員の手当の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に手当支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き手当支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 35.1% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 50.6% | A | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

A

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

### 課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な手当支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 4 | 600000 | 職員給与費（災害対策・水防費） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800,000 | △ 3,949,000 | 31.3% | | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 | 0 |

実施内容：災害時の対応に要する職員の手当

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800,000 |

実施内容：災害時の対応に要する職員の手当

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の手当の支払を行うため、手当の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（学校教育課） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（学校教育課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 学校教育課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1000000 | 職員給与費（学校教育課） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,465,000 | 73,677,000 | 11,212,000 | 117.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,677,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 52,709,000 | 62,465,000 | 73,677,000 |
| 決算額 | 52,563,690 | 61,871,360 | 72,892,733 |
| 不用額 | 145,310 | 593,640 | 784,267 |
| 執行率 | 99.7% | 99.0% | 98.9% |
| 財源内訳：国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳：一般財源 | 52,563,690 | 61,871,360 | 72,892,733 |
| 財源内訳：前年比較 | 100.5%　D | 117.7%　D | 117.8%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 52,613,690 | 61,909,360 | 72,929,733 |
| 前年比較 | 100.6%　D | 117.7%　D | 117.8%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 39,568,832 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 21,312,130 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 12,011,771 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 72,892,733 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値（年度） | 目標値（年度） | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R3年度 達成率 | R3年度 評価 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R4年度 達成率 | R4年度 評価 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 | R5年度 達成率 | R5年度 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0（1） | 100.0（7） | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B | 100.0 | 100.0 | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0（0） | 0.0（0） | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |
| 効率1 | | 0.0（0） | 0.0（0） | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | | 0.0 | 0.0 | | |

事業実施内容：学校教育課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 117.8% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 決算前年比 総事業コスト | 117.8% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1000000 | 職員給与費（学校教育課） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,353,000 | 1,676,000 | 102.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,353,000 |

実施内容：学校教育課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62,356,000 | △ 12,997,000 | 82.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,356,000 |

実施内容：学校教育課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（教育総務課・事務局費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（教育総務課・事務局費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1100000 | 職員給与費（教育総務課・事務局費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59,654,000 | 56,621,000 | △ 3,033,000 | 94.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,621,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 60,435,000 | 59,654,000 | 56,621,000 |
| 決算額 | 60,180,957 | 59,370,591 | 56,074,943 |
| 不用額 | 254,043 | 283,409 | 546,057 |
| 執行率 | 99.6% | 99.5% | 99.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 60,180,957 | 59,370,591 | 56,074,943 |
| 前年比較 | 101.9%　D | 98.7%　B | 94.4%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 60,230,957 | 59,408,591 | 56,111,943 |
| 前年比較 | 102.0%　D | 98.6%　B | 94.5%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 30,060,300 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 16,876,338 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 9,138,305 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 56,074,943 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 94.4% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 94.5% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 1100000 | 職員給与費（教育総務課・事務局費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,786,000 | 165,000 | 100.3% | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 56,286,000 |

実施内容：教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61,834,000 | 5,048,000 | 108.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,834,000 |

実施内容：教育文化部長、調整室職員及び教育総務課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（幼稚園） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（幼稚園）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 800000 | 職員給与費（幼稚園） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,179,000 | 25,883,000 | △ 6,296,000 | 80.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,883,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 33,438,000 | 32,179,000 | 25,883,000 |
| 決算額 | 33,435,809 | 32,176,492 | 25,797,589 |
| 不用額 | 2,191 | 2,508 | 85,411 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 33,435,809 | 32,176,492 | 25,797,589 |
| 財源内訳 前年比較 | 91.6%　B | 96.2%　B | 80.2%　A |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 33,485,809 | 32,214,492 | 25,834,589 |
| 前年比較 | 91.7%　B | 96.2%　B | 80.2%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 14,966,100 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 6,735,472 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 4,096,017 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 25,797,589 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 / 1 | 100.0 / 7 | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B | 100.0 / 100.0% | 100.0 / B |
| 成果2 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 効率1 | | 0.0 / 0 | 0.0 / 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

事業実施内容：こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 80.2% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| 決算前年比 総事業コスト | 80.2% | A | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 1 | 800000 | 職員給与費（幼稚園） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,442,000 | 559,000 | 102.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,442,000 |

実施内容：こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,672,000 | 7,230,000 | 127.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,672,000 |

実施内容：こども政策課（小笠北幼稚園）職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（社会教育課・社会教育総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 社会教育課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 400000 | 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,220,000 | 60,059,000 | 4,839,000 | 108.8% | | 0 | 485,000 | 0 | 0 | 59,574,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 59,906,000 | 55,220,000 | 60,059,000 |
| 決算額 | 59,396,722 | 54,864,220 | 60,007,636 |
| 不用額 | 509,278 | 355,780 | 51,364 |
| 執行率 | 99.1% | 99.4% | 99.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 436,149 | 339,300 | 493,950 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 58,960,573 | 54,524,920 | 59,513,686 |
| 財源内訳　前年比較 | 104.9%　D | 92.5%　B | 109.1%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 59,446,722 | 54,902,220 | 60,044,636 |
| 前年比較 | 104.7%　D | 92.4%　B | 109.4%　D |
| 主財源 | 文化財保護法事務交付金 | | 493,950 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 33,132,700 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 17,387,113 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 9,487,823 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 60,007,636 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 109.1% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 109.4% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 1 | 400000 | 職員給与費（社会教育課・社会教育総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,385,000 | △ 2,674,000 | 95.5% | | 0 | 665,000 | 0 | 0 | 56,720,000 |

実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,451,000 | △ 1,934,000 | 96.6% | | 0 | 438,000 | 0 | 0 | 55,013,000 |

実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（図書館） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（図書館）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 図書館職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 6 | 500000 | 職員給与費（図書館） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,093,000 | 42,473,000 | △ 1,620,000 | 96.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,473,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 42,972,000 | 44,093,000 | 42,473,000 |
| 決算額 | 42,796,970 | 43,958,249 | 42,235,819 |
| 不用額 | 175,030 | 134,751 | 237,181 |
| 執行率 | 99.6% | 99.7% | 99.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 42,796,970 | 43,958,249 | 42,235,819 |
| 財源内訳 前年比較 | 113.7%　D | 102.7%　D | 96.1%　B |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 42,846,970 | 43,996,249 | 42,272,819 |
| 前年比較 | 113.8%　D | 102.7%　D | 96.1%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 24,163,400 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 11,292,260 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 6,780,159 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 42,235,819 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：図書館職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## ACTION改善

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 96.1% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 96.1% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 6 | 500000 | 職員給与費（図書館） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,641,000 | 168,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,641,000 |

実施内容：図書館職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,934,000 | 3,293,000 | 107.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,934,000 |

実施内容：図書館職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（社会教育課・保健体育総務費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 社会教育課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 200000 | 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,917,000 | 20,685,000 | 768,000 | 103.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,685,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 19,465,000 | 19,917,000 | 20,685,000 |
| 決算額 | 19,161,677 | 19,775,986 | 20,508,662 |
| 不用額 | 303,323 | 141,014 | 176,338 |
| 執行率 | 98.4% | 99.3% | 99.1% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 19,161,677 | 19,775,986 | 20,508,662 |
| 前年比較 | 95.0%　B | 103.2%　D | 103.7%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 19,211,677 | 19,813,986 | 20,545,662 |
| 前年比較 | 95.2%　B | 103.1%　D | 103.7%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 10,993,200 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 6,224,939 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 3,290,523 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 20,508,662 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 103.7% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | 103.7% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 200000 | 職員給与費（社会教育課・保健体育総務費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,417,000 | △ 268,000 | 98.7% | | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 19,917,000 |

実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,616,000 | △ 1,801,000 | 91.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,616,000 |

実施内容：社会教育課職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（教育総務課・共同調理場費） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（教育総務課・共同調理場費）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 600000 | 職員給与費（教育総務課・共同調理場費） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,197,000 | 16,115,000 | 918,000 | 106.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,115,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 14,530,000 | 15,197,000 | 16,115,000 |
| 決算額 | 14,445,249 | 15,195,747 | 15,946,822 |
| 不用額 | 84,751 | 1,253 | 168,178 |
| 執行率 | 99.4% | 100.0% | 99.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 14,445,249 | 15,195,747 | 15,946,822 |
| 前年比較 | 67.2%　A | 105.2%　D | 104.9%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 14,495,249 | 15,233,747 | 15,983,822 |
| 前年比較 | 67.4%　A | 105.1%　D | 104.9%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 8,529,000 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 4,815,218 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 2,602,604 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 15,946,822 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 104.9% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | 104.9% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 4 | 600000 | 職員給与費（教育総務課・共同調理場費） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,551,000 | △ 564,000 | 96.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,551,000 |

実施内容：教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,413,000 | △ 138,000 | 99.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,413,000 |

実施内容：教育総務課（給食センター）職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（認定こども園） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（認定こども園）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 300000 | 職員給与費（認定こども園） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101,732,000 | 117,594,000 | 15,862,000 | 115.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,594,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 102,157,000 | 101,732,000 | 117,594,000 |
| 決算額 | 101,872,707 | 101,728,536 | 116,577,669 |
| 不用額 | 284,293 | 3,464 | 1,016,331 |
| 執行率 | 99.7% | 100.0% | 99.1% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 101,872,707 | 101,728,536 | 116,577,669 |
| 前年比較 | 119.5%　D | 99.9%　B | 114.6%　D |
| 職員人件費 | 50,000 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 101,922,707 | 101,766,536 | 116,614,669 |
| 前年比較 | 119.5%　D | 99.8%　B | 114.6%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 66,379,930 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 31,797,526 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 18,400,213 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 116,577,669 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 114.6% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 114.6% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 7 | 1 | 300000 | 職員給与費（認定こども園） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,155,000 | 561,000 | 100.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,155,000 |

実施内容：こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,980,000 | △ 18,175,000 | 84.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,980,000 |

実施内容：こども政策課（おおぞら認定こども園）職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（営業戦略課） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（営業戦略課）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 営業戦略課職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2500000 | 職員給与費(営業戦略課) |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,871,000 | 35,054,000 | 1,183,000 | 103.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,054,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 33,871,000 | 35,054,000 |
| 決算額 | 0 | 33,858,707 | 34,647,801 |
| 不用額 | 0 | 12,293 | 406,199 |
| 執行率 | | 100.0% | 98.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 33,858,707 | 34,647,801 |
| 前年比較 | 100.0%　C | —　D | 102.3%　D |
| 職員人件費 | 0 | 38,000 | 37,000 |
| 総事業コスト | 0 | 33,896,707 | 34,684,801 |
| 前年比較 | 100.0%　C | —　D | 102.3%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 18,281,100 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 10,802,758 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 5,563,943 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 34,647,801 |

コスト分析：給与費に関しては職員の構成により各事業の事業コストは増減するが、給与費の総額は前年度と同規模となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | % | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 3 | 7 | | | | | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：営業戦略課職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 |
| 事業課題 | |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 102.3% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | 102.3% | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　⑥事業休廃止

担当評価：組織改編により営業戦略課は令和5年度をもって廃止する。

### ACTION改善

加える変化：課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

組織改編により営業戦略課は令和5年度をもって廃止する。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2500000 | 職員給与費(営業戦略課) |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | △ 35,054,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、事業の目的である職員の給料、手当及び共済費の支払を行うため、給与等の計算及び支払手続きを行うものであり、目的と実施内容は合致している。また、条例に基づく事業であるため、市が実施する必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（秘書室） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（秘書室）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 秘書室職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2700000 | 職員給与費（秘書室） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 22,583,000 | 22,583,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,583,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 0 | 22,583,000 |
| 決算額 | 0 | 0 | 22,476,253 |
| 不用額 | 0 | 0 | 106,747 |
| 執行率 | | | 99.5% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 0 | 0 | 22,476,253 |
| 財源内訳　前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 22,513,253 |
| 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 11,686,200 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 7,245,423 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 3,544,630 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 22,476,253 |

コスト分析：令和5年度に新設された部署のため、事業費は皆増になっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：秘書室職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## ACTION改善

### 事業成果

過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。

### 事業課題

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | — | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | — | D | | | | 必要性 | 4：高い | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　⑥事業休廃止

担当評価：組織改編により秘書室は令和5年度をもって廃止する。

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

組織改編により秘書室は令和5年度をもって廃止する。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2700000 | 職員給与費（秘書室） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | △ 22,583,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 総務課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 職員給与費（防災強靭化室） | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 79　特別職・職員給与の適正な管理執行を図る |
| 政策 | 1　特別職・職員給与の適正な管理執行 |
| 施策 | 2　職員給与費 |
| 事業の目的 | 特別職・職員給与の適正な管理執行を図るため、職員給与費（防災強靭化室）により、職員の給料、手当及び共済費の支払いを適切に行い、円滑かつ適正な行政運営を図る。 |
| 事業の概要 | 防災強靭化室職員の給料、手当及び共済費 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | 1800000 | 職員給与費（防災強靭化室） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 23,907,000 | 23,907,000 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,907,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 0 | 23,907,000 |
| 決算額 | 0 | 0 | 23,296,803 |
| 不用額 | 0 | 0 | 610,197 |
| 執行率 | | | 97.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 23,296,803 |
| 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 職員人件費 | 0 | 0 | 37,000 |
| 総事業コスト | 0 | 0 | 23,333,803 |
| 前年比較 | 100.0%　C | 100.0%　C | —　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 12,213,300 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 7,287,811 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 3,795,692 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 23,296,803 |

コスト分析：令和5年度に新設された部署のため、事業費は皆増となっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　給与支給の円滑かつ適正な執行状況 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：防災強靭化室職員の給料、手当及び共済費の計算及び支払手続きを行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 過誤や遅延なく適正に給与支払事務を完了することができた。 | 事業課題 | 引き続き給与支払事務の円滑かつ適正な執行に努める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | — | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | — | D | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：成果指標である給与支給の円滑かつ適正な執行状況は100%となっており、効率性、有効性、必要性も高い事業となっている。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的に事務マニュアルの見直しを行うことにより、円滑かつ適正な給与支払事務を継続していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 5 | 1800000 | 職員給与費（防災強靭化室） |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,449,000 | 542,000 | 102.3% | | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 24,249,000 |

実施内容：防災強靭化室職員の給料、手当及び共済費

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,572,000 | △ 1,877,000 | 92.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,572,000 |

実施内容：防災強靭化室職員の給料、手当及び共済費

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 交通安全推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 2　交通事故・犯罪のないまちづくり |
| 施策 | 1　交通事故を減らすため交通安全活動を推進します |
| 事業の目的 | 交通安全活動を推進するため、交通安全推進事業により、会議や教室の開催、指導員の活動支援を行うことで、市民の交通道徳の高揚を図るとともに、交通安全思想の普及及び交通事故の防止を図る。 |
| 事業の概要 | 交通事故防止に取り組むため、交通安全対策会議を開催する。また、交通指導員活動及び交通安全指導員活動を推進するとともに市民に交通安全意識の高揚と交通モラルの普及活動を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 100000 | 交通安全推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,153,000 | 13,888,000 | 1,735,000 | 114.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,888,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 7,442,000 | 12,153,000 | 13,888,000 |
| 決算額 | 6,734,373 | 11,771,610 | 13,389,868 |
| 不用額 | 707,627 | 381,390 | 498,132 |
| 執行率 | 90.5% | 96.9% | 96.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 10,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 6,734,373 | 11,771,610 | 13,379,868 |
| 財源内訳 前年比較 | 114.9%　D | 174.8%　D | 113.7%　D |
| 職員人件費 | 1,745,000 | 2,718,000 | 3,425,000 |
| 総事業コスト | 8,479,373 | 14,489,610 | 16,814,868 |
| 前年比較 | 144.7%　D | 170.9%　D | 116.0%　D |
| 主財源 諸収入（交通指導隊50周年記念慶弔金） | | | 10,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 6,215,470 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 4,862,972 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 77,850 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,458,298 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 323,398 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 264,000 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 187,880 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 13,389,868 |

コスト分析：交通指導員の任期満了に伴う経費が増加した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 交通指導隊会議回数 | 回 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 交通指導隊1人当たりの出動回数 | 回 | 46.6 | 0.0 | 47.0 | 39.9 | 51.0 | 40.1 | 48.0 | 36.1 |
| | | 1 | 7 | 84.9% | C | 78.6% | E | 75.2% | E |

事業実施内容
- 交通安全対策会議を開催した。
- 交通指導隊の活動を行った。
- 弁護士による無料法律相談を開催した。
- 菊川市交通安全会への補助金や交通安全指導員設置費負担金を支出した。

## CHECK評価

### 事業

| 事業成果 | 事業課題 |
|---|---|
| ・交通安全対策会議を書面開催し、第11次菊川市交通安全計画に基づく実施事業を報告した。<br>・交通指導隊の活動は、四季の交通安全運動期間における早朝街頭指導や自転車の安全な乗り方教室など必要不可欠な活動を実施した。（交通指導員１人当たり活動：36.1回）<br>・弁護士無料法律相談を24回開催した。（相談件数：107件）<br>・菊川市交通安全会では、交通安全用品の配布などの事業を行った。（新入学児童ヘルメット配布：456個）<br>・交通安全指導員設置費負担金の支出により、県交通安全協会より菊川警察署へ4名の交通安全指導員が配置された。 | ・第11次菊川市交通安全計画に基づき、交通安全対策に取り組み、市交通安全対策会議において進捗管理をしていく必要がある。<br>・交通指導員の改選により新体制となるため、組織力を強化、構築していく必要がある。また、新任の隊員が多いため、研修会等を実施し街頭指導の実施方法等の技能を高めていく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 113.7% | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 116.0% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | E | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：市民の交通道徳の高揚を図るとともに、交通安全思想の普及及び交通事故の防止を図るため、交通指導隊、小中学校、菊川警察署等と連携し各種事業を実施した。本事業を推進していく上で、交通指導員の存在は重要と認識しているため、活動内容等を配慮していく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

交通指導員の出動について、交通安全協会菊川地区支部等との連携・調整を密に行い、効率的で無駄のない出動をし、街頭指導等の出動ルールについても継続的に協議していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 100000 | 交通安全推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,884,000 | △ 1,004,000 | 92.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,884,000 |

実施内容
- 交通安全対策会議の開催
- 交通指導隊の活動推進
- 交通安全活動業務に係る会議、研修等への参加
- 弁護士無料法律相談（月2回）の実施
- 県交通指導員会連合会への負担金支払い
- 菊川警察署管内交通安全指導員4名配置に伴う負担金支払い
- 菊川市交通安全会への補助金交付

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,372,000 | 1,488,000 | 111.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,372,000 |

実施内容
- 交通安全対策会議の開催
- 交通指導隊の活動推進
- 交通安全活動業務に係る会議、研修等への参加
- 弁護士無料法律相談（月2回）の実施
- 県交通指導員会連合会への負担金支払い
- 菊川警察署管内交通安全指導員4名配置に伴う負担金支払い
- 菊川市交通安全会への補助金交付

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、交通事故を減らすため、市民の交通道徳の高揚、交通安全思想の普及及び交通事故の防止を図ることで交通安全活動の推進に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 公用車管理事業（地域支援課・交通防犯） | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 2　交通事故・犯罪のないまちづくり |
| 施策 | 3　犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します |
| 事業の目的 | 交通安全活動を推進するため、公用車管理事業（地域支援課・交通防犯）において、交通安全についての広報や防犯パトロール活動を行い、交通安全思想の普及と交通事故の防止及び地域の治安維持により、良好な住環境の創出を図る。 |
| 事業の概要 | 地域支援課所管の交通安全指導車（1台）の維持管理を行う。 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 400000 | 公用車管理費（地域支援課・交通防犯） |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221,000 | 117,000 | △ 104,000 | 52.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 94,000 | 221,000 | 117,000 |
| 決算額 | 81,034 | 213,633 | 105,862 |
| 不用額 | 12,966 | 7,367 | 11,138 |
| 執行率 | 86.2% | 96.7% | 90.5% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 81,034 | 213,633 | 105,862 |
| 財源内訳　前年比較 | 48.5%　A | 263.6%　D | 49.6%　A |
| 職員人件費 | 8,000 | 17,000 | 0 |
| 総事業コスト | 89,034 | 230,633 | 105,862 |
| 前年比較 | 53.3%　A | 259.0%　D | 45.9%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 105,862 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 105,862 |

### コスト分析

車検費用が減額したことにより車両管理費が減額した。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果 1 | 公用車の運用状況報告回数 | 回 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| | | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | | |
| 成果 2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率 1 | 公用車のガソリン使用量 | ℓ | 248.9 | 0.0 | 480.0 | 380.0 | 372.0 | 475.3 | 0.0 | 336.2 |
| | | | 1 | 7 | 126.3% | A | 78.3% | D | 0.0% | D |

### 事業実施内容

・交通安全等の広報活動を行うため、交通安全指導車の維持管理を行った。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ・交通安全指導車の維持管理を行い、交通安全についての広報や防犯パトロール活動を行った。（年間使用回数：321回） | 事業課題 | 青色防犯パトロールや早朝街頭広報活動以外で使用する際も、交通安全指導・広報活動に資するよう充実を図りたい。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | 成果 | 1 | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | 49.6% | A | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | 45.9% | A | | | | 必要性 | 4：高い | | |

A

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

交通安全広報活動や防犯活動を年間を通じて実施した。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

定期的なメンテナンスにより車両の長期利用を図る。
交通安全指導・広報活動に資するよう、広報マグネットシートを常時貼る。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 400000 | 公用車管理費（地域支援課・交通防犯） |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | △ 117,000 | 0.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：2.1.8.0001　交通安全推進費へ移管

下期実施内容変更見込み：

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

実施内容：2.1.8.0001　交通安全推進費へ移管

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、交通事故を減らすための交通安全活動の推進に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 防犯対策推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 2　交通事故・犯罪のないまちづくり |
| 施策 | 3　犯罪のない明るい地域社会づくりを推進します |
| 事業の目的 | 犯罪のない明るい地域社会づくりを推進するため、防犯対策推進事業により、防犯機材の設置や維持管理のほか犯罪被害者等への支援を行い、地域防犯力を向上させることで不審者事案件数を削減するなど地域の良好な治安維持を図る。 |
| 事業の概要 | 犯罪の温床となり得る箇所への防犯灯の設置や市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理、駅前不法駐輪対策業務、関係機関と連携した事業の実施等により、犯罪の抑止に努める。また、犯罪被害者等へは菊川市犯罪被害者等支援条例に基づき支援を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 800000 | 防犯対策推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,638,000 | 19,847,000 | 10,209,000 | 205.9% | | 9,816,000 | 0 | 0 | 0 | 10,031,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 0 | 9,638,000 | 19,847,000 |
| 決算額 | 0 | 8,878,083 | 19,066,439 |
| 不用額 | 0 | 759,917 | 780,561 |
| 執行率 | | 92.1% | 96.1% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 9,816,400 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 8,878,083 | 9,250,039 |
| 前年比較 | 100.0% C | — D | 104.2% D |
| 職員人件費 | 0 | 2,641,000 | 1,126,000 |
| 総事業コスト | 0 | 11,519,083 | 20,192,439 |
| 前年比較 | 100.0% C | — D | 175.3% D |
| 主財源 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | | | 9,816,400 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 3,866,480 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 1,180 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 826,715 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 292,064 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 11,000 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 14,069,000 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 19,066,439 |

コスト分析：新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、自治会の所有する蛍光管防犯灯をLED防犯灯に付け替える事業を新規に実施したことで、工事費が増加した。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 駅周辺環境整備委託の実施日数 | 日 | 225.0 | 147.0 | 0.0 | 0.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
| | | 1 | 7 | | | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 防犯灯申請受付後の工事発注に伴う現場確認日数 | 日 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 140.0% | S | 77.8% | D |

事業実施内容：
・市有防犯灯及び市営駐輪場防犯の管理に係る光熱水費、修繕料等を支出した。
・自治会からの申請により、必要箇所に防犯灯設置工事や蛍光管防犯灯からLED防犯灯への付替工を実施した。
・駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去の業務を実施した。
・菊川警察署管内防犯協会等に負担金を支出した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・市有防犯灯102箇所や駅前駐輪場の防犯カメラ2台の維持管理を行った。<br>・自治会からの申請により、必要箇所に防犯灯設置工事や蛍光管防犯灯からLED防犯灯への付替工を実施した。（新設防犯灯：60基、LED防犯灯付替：199基）<br>・駅前不法駐輪自転車の巡視、撤去の業務を実施した。（巡視日数：146日）<br>・高齢者を対象とした防犯指導、子どもに対する被害防止活動等、防犯協会が行う防犯対策活動を支援し、市民の防犯に対する意識の高揚を図ることができた。 |
| 事業課題 | ・市有防犯灯の老朽化が進んでいるため、適正に維持管理を行っていく必要がある。<br>・自治会からの申請による防犯灯設置については、多くの申請箇所へ防犯灯を設置できるようスケジュール等を見直していく必要がある。<br>・自治会が管理する蛍光管防犯灯は、市内に600基程度残存するため継続的な付替え支援を実施していく必要がある。<br>・犯罪被害者等の適切な支援のため、庁内関係各課での情報の共有や事案発生時の対応の検討を継続して実施してく必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 104.2% | D | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | D | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 175.3% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：B　事業の進め方の改善の検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：犯罪のない明るいまちづくりを推進・実現に必要な事業であり継続していく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

自治会からの申請による防犯灯設置については、多くの申請箇所へ防犯灯を設置できるようスケジュール等を見直していく。
犯罪被害者等の適切な支援のため、静岡県犯罪被害者支援センターと連携し県内外の発生事例を基に市内での事例検討や対策を進めていく。
犯罪被害者等見舞金について、周辺市町の状況を確認し負傷疾病を負った者に対して支給する重傷病見舞金の見直しを行っていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 8 | 800000 | 防犯対策推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,094,000 | 247,000 | 101.2% | | 9,996,000 | 0 | 0 | 0 | 10,098,000 |

実施内容：
・防犯対策活動業務に係る会議、研修会等への参加
・青色防犯パトロールの実施
・駅前不法駐輪自転車に対する巡視、撤去等の業務委託
・自治会防犯灯の設置、蛍光管防犯灯からLED防犯灯への付替え
・市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理
・菊川警察署管内防犯協会、犯罪被害者支援センター等の連携機関への分担金支払
・犯罪被害者等への見舞金支給

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,548,000 | △ 2,546,000 | 87.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,548,000 |

実施内容：
・防犯対策活動業務に係る会議、研修会等への参加
・青色防犯パトロールの実施
・駅前不法駐輪自転車に対する巡視、撤去等の業務委託
・自治会防犯灯の設置、蛍光管防犯灯からLED防犯灯への付替
・市有防犯灯及び防犯カメラの維持管理
・菊川警察署管内防犯協会、犯罪被害者支援センター等の連携機関への分担金支払
・犯罪被害者等への見舞金支給

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、犯罪のない明るいまちづくりの推進に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | コミュニティバス推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 5　良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり |
| 施策 | 4　交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます |
| 事業の目的 | 交通事業者と連携して交通手段を確保するため、コミュニティバス推進事業により、コース図や時刻表改訂、バス停の修繕、車両の更新等を行い、コミュニティバスの利用促進及び市民の移動手段確保と交通空白地域の解消を図る。 |
| 事業の概要 | 定時定路線運行7路線及びデマンド運行2路線を運行する。コース図・時刻表の全戸配布、バス停の修繕、車両の更新等により、分かりやすく利用を案内するとともに、安全かつ快適な利用環境を整え、コミュニティバスの利用促進を図る。 |

## 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 600000 | コミュニティバス推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,697,000 | 40,947,000 | 250,000 | 100.6% | | 0 | 4,223,000 | 0 | 2,021,000 | 34,703,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 40,285,000 | 40,697,000 | 40,947,000 |
| 決算額 | 40,021,692 | 40,211,806 | 40,536,620 |
| 不用額 | 263,308 | 485,194 | 410,380 |
| 執行率 | 99.3% | 98.8% | 99.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 4,178,000 | 5,163,000 | 4,223,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 2,021,700 | 2,125,300 | 2,360,500 |
| 財源内訳 一般財源 | 33,821,992 | 32,923,506 | 33,953,120 |
| 財源内訳 前年比較 | 108.7%　D | 97.3%　B | 103.1%　D |
| 職員人件費 | 2,117,000 | 2,187,000 | 1,013,000 |
| 総事業コスト | 42,138,692 | 42,398,806 | 41,549,620 |
| 前年比較 | 65.6%　A | 100.6%　D | 98.0%　B |
| 主財源 県補助金（コミュニティバス事業費補助金） | | | 4,223,000 |
| 主財源 使用料（コミュニティバス使用料） | | | 2,360,500 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,293,429 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 192,841 | 26　公課費 | 229,600 |
| 12　委託料 | 38,820,750 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 40,536,620 |

### コスト分析

前年度と比較し大きな増減はなかったが、7台分の車検費用が増加した。

## 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 コミュニティバス年間利用者数 | 人 | 31,972.0 | 35,090.0 | 33,154.0 | 29,193.0 | 33,638.0 | 30,232.0 | 34,122.0 | 31,340.0 |
| | | 1 | 7 | 88.1% | C | 89.9% | C | 91.8% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 コミュニティバス利用者1人当たりのコスト | 円 | 1,451.0 | 1,407.0 | 0.0 | 1,306.0 | 1,407.0 | 1,264.0 | 1,407.0 | 1,222.0 |
| | | 1 | 7 | 0.0% | E | 111.3% | A | 115.1% | A |

### 事業実施内容

・コミュニティバスの定時定路線運行、デマンド運行を行った。
・令和6年度用コース図冊子及びポケット時刻表を作成配布した。
・コミュニティバス車両の管理を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・コミュニティバスについて、定時定路線運行を7路線、デマンド運行を2路線で運行した。<br>・新型コロナウイルス感染症の影響も落ち着き、定時定路線運行とデマンド運行をあわせて31,340人（前年度比1,108人増）の利用があった。<br>・令和6年度用コース図冊子（19,000冊）及びポケット時刻表（4,500部）を作成し、令和6年3月に自治会宛文書全戸配布及び市内76施設へ配架した。<br>・コミュニティバス予備車両1台の車検整備を実施した。 |
| 事業課題 | 令和2年度からデマンド運行を開始し、令和5年度より本格運行とした。令和5年度の利用者数は年間388人となっており、運行方法を周知するなどして、さらに利用促進を図る必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 103.1% | D | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | A | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 98.0% | B | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

新型コロナウイルス感染症の影響も落ち着き、利用者数は前年度と比較して増加しているが、デマンド運行については継続して利用促進を図る必要がある。デマンド運行の本格運行への移行にあたり、便数の増加や降車可能エリアの設定など、利便性向上を図ることができた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

令和5年度からデマンド運行における降車範囲の見直しを行っており、この変更点を周知することで利用促進を図っていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 600000 | コミュニティバス推進費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41,953,000 | 1,006,000 | 102.5% | 0 | 3,346,000 | 0 | 2,125,000 | 36,482,000 |

実施内容
・コミュニティバスの運行委託（定時定路線運行・デマンド運行）
・コース図・時刻表の作成及び全戸配布
・バス停用消耗品の購入
・バス停の管理・修繕

下期実施内容変更見込み

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,992,000 | 3,039,000 | 107.2% | 0 | 2,831,000 | 0 | 5,559,000 | 36,602,000 |

実施内容
・コミュニティバスの運行委託（定時定路線運行・デマンド運行）
・コース図・時刻表の作成及び全戸配布
・バス停用消耗品の購入
・バス停の管理・修繕

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

交通空白地域を解消し、移動手段を確保するためには必要な事業である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 公共交通推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 5　良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり |
| 施策 | 4　交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます |
| 事業の目的 | 交通事業者と連携して交通手段を確保するため、公共交通推進事業において、各種取り組みの検討や進捗管理を行い、地域公共交通の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 地域公共交通会議において、地域における需要に応じた住民の生活に必要な旅客運送の確保や利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議する。また、菊川市地域公共交通網形成計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施し、市の公共交通の推進を図る。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 400000 | 公共交通推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,213,000 | 152,000 | △ 1,061,000 | 12.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 152,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 687,000 | 1,213,000 | 152,000 |
| 決算額 | 633,980 | 1,163,380 | 132,800 |
| 不用額 | 53,020 | 49,620 | 19,200 |
| 執行率 | 92.3% | 95.9% | 87.4% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 400,000 | 1,030,000 | 0 |
| 県支出金 | 100,000 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 133,980 | 133,380 | 132,800 |
| 前年比較 | 106.7%　D | 99.6%　B | 99.6%　B |
| 職員人件費 | 1,106,000 | 801,000 | 1,130,000 |
| 総事業コスト | 1,739,980 | 1,964,380 | 1,262,800 |
| 前年比較 | 239.8%　D | 112.9%　D | 64.3%　A |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 123,400 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 9,400 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 132,800 |

コスト分析：市内のタクシー事業者2社及び自動車運行代行業者3社へ市内公共交通事業者感染症対策支援給付金が完了したことで事業費が減額となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　公共交通会議の開催回数 | 件 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 |
| | | 1 | 7 | 75.0% | E | 125.0% | A | 75.0% | E |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　会議実施手法の効率化 | 時間 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.1 |
| | | 1 | 7 | 93.8% | B | 88.2% | C | 136.4% | S |

事業実施内容：・菊川市地域公共交通会議を開催した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・地域公共交通会議を3回開催し、コミュニティバスの運行内容等についての協議、菊川市地域公共交通網形成計画の進捗管理、事業実施状況の評価等を実施した。 |
| 事業課題 | 地域公共交通会議の資料を委員が理解しやすい資料とする必要がある。<br>次期「地域公共交通計画」の策定準備を進める必要がある。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 99.6% | B | 成果 1 | E | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 64.3% | A | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | S | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：公共交通会議は必要に応じて開催している。会議時間の短縮を図るためにも、よりわかりやすく委員の理解が深まる会議資料を作成していきたい。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

地域公共交通会議の資料を委員が理解しやすい資料とする。
令和6年度及び令和7年度に「地域公共交通計画」の策定を行っていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 400000 | 公共交通推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,096,000 | 10,944,000 | 7300.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,096,000 |

実施内容：
・地域公共交通会議の開催
・交通政策会議、地域交通説明会への参加
・菊川市地域公共交通計画の策定準備

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,212,000 | △ 4,884,000 | 56.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,212,000 |

実施内容：
・地域公共交通会議の開催
・交通政策会議、地域交通説明会への参加
・菊川市地域公共交通計画の策定

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

地域公共交通の活性化の推進及び菊川市地域公共交通網形成計画の推進には、菊川市地域公共交通会議において、広く意見をいただく必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | バス路線維持対策事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 4　快適な環境で安心して暮らせるまち |
| 政策 | 5　良好な住環境や道路・公園を次世代に引き継ぐまちづくり |
| 施策 | 4　交通事業者と連携して交通手段の確保に努めます |
| 事業の目的 | 交通事業者と連携して交通手段を確保するため、バス路線維持対策事業により、牧之原市・島田市・菊川市の3市による自主運行バス萩間線及びしずてつジャストライン㈱菊川浜岡線（菊川病院経由の系統）の路線を維持するための運行経費負担等を行い、地域の移動手段確保を図る。 |
| 事業の概要 | 萩間線は、バス事業者が撤退した路線を生活交通を確保するために、牧之原市・島田市・菊川市の3市共同で運行し、しずてつジャストラインに運行を委託しており、運行経費は市内走行距離に応じて3市で負担している。また、菊川浜岡線は市民の通勤・通学・通院の重要な役割を担っており、菊川市地域公共交通網形成計画においても運行を維持していくことが必要とされているため、補助する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

**予算（円）**

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 500000 | バス路線維持対策費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,450,000 | 9,597,000 | 147,000 | 101.6% | | 0 | 1,295,000 | 0 | 0 | 8,302,000 |

**決算（円）**

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 8,313,000 | 9,450,000 | 9,597,000 |
| 決算額 | 7,737,601 | 8,338,573 | 9,374,834 |
| 不用額 | 575,399 | 1,111,427 | 222,166 |
| 執行率 | 93.1% | 88.2% | 97.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 1,227,000 | 1,295,000 | 1,353,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 6,510,601 | 7,043,573 | 8,021,834 |
| 財源内訳 前年比較 | 110.8%　D | 108.2%　D | 113.9%　D |
| 職員人件費 | 213,000 | 172,000 | 125,000 |
| 総事業コスト | 7,950,601 | 8,510,573 | 9,499,834 |
| 総事業コスト 前年比較 | 112.7%　D | 107.0%　D | 111.6%　D |
| 主財源 県補助金（バス路線維持特別対策事業費補助金） | | | 1,353,000 |

**事業費内訳**

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 9,374,834 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 9,374,834 |

**コスト分析**

萩間線及び菊川浜岡線の運行経費の増に伴い、負担金・補助金が増となった。

### 指標・実施内容

**指標評価**

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 萩間線及び菊川浜岡線（地域間幹線系統）の維持系統数 | 系統 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | 0.0% | D | 0.0% | D |

**事業実施内容**

・自主運行バス萩間線の経常欠損額に対する負担金を支出した。
・菊川浜岡線（地域間幹線系統）の経常欠損額に対して補助金を支出した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・牧之原市、島田市、菊川市の3市共同運行による自主運行バス萩間線の経常欠損額に対する負担金（牧之原市70.35%、島田市20.27%、菊川市9.38%）を支出したことで、路線を維持し運営を継続することができた。（令和4年度の年間利用者数：67,399人）<br>・しずてつジャストライン㈱の運行する菊川浜岡線（地域間幹線系統）の経常欠損額に対して支援（国・県による欠損額補てん後、欠損残額分を菊川市73.14%、御前崎市26.86%の割合にて負担）したことで、路線を維持し運営を継続することができた。（令和4年度年間利用者推計数：64,345人） |
| 事業課題 | 萩間線の運行経費が増加していることに伴い、負担金についても増額となっている。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 113.9% | D | | 成果 | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 | 1 | D | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 111.6% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

**R7年度の方向性**

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

事業者の運行経費は増加しており、負担金や補助金額が増加傾向にあるが、市民にとって必要な路線であるため、やむを得ない。

## ACTION改善

### 加える変化

**課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性**

萩間線及び菊川浜岡線の運行内容について、関係市及び運行事業者と協議する。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 500000 | バス路線維持対策費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,214,000 | 617,000 | 106.4% | | 0 | 1,295,000 | 0 | 0 | 8,919,000 |

実施内容：
・牧之原市・島田市・菊川市の3市共同運行による自主運行バス萩間線への経営欠損額の補てん
・㈱しずてつジャストラインの運行による菊川浜岡線（地域間幹線系統）の経営欠損額の補助

下期実施内容変更見込み：

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,150,000 | △ 64,000 | 99.4% | | 0 | 1,294,000 | 0 | 0 | 8,856,000 |

実施内容：
・牧之原市・島田市・菊川市の3市共同運行による自主運行バス萩間線への経営欠損額の補てん
・㈱しずてつジャストラインの運行による菊川浜岡線（地域間幹線系統）の経営欠損額の補助

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

萩間線及び菊川浜岡線は、市民にとって必要な路線であるため、負担金や補助金を支出し維持していくことが必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 地域企画推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、地域企画推進事業により、「1%地域づくり活動交付金制度」の適正な運用を図り、市民自らが計画・実践する地域づくり活動への財政支援を行うことで、地域活動の活性化の促進を図る。 |
| 事業の概要 | 市民が実践する地域の親睦や交流、身近な地域課題の解決及び市民が自発的に考え実践する地域づくり活動に対し、活動資金の一部を助成するとともに、交付金制度の適正な運用を図るため、審査委員会、活動審査会を行う。また、年度末に活動報告会を開催し、市民活動のレベルアップに繋がる事例紹介や情報交換を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

**予算（円）**

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 800000 | 地域企画推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,453,000 | 16,277,000 | △ 176,000 | 98.9% | | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 14,277,000 |

**決算（円）**

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 15,283,000 | 16,453,000 | 16,277,000 |
| 決算額 | 10,526,000 | 12,673,000 | 14,402,000 |
| 不用額 | 4,757,000 | 3,780,000 | 1,875,000 |
| 執行率 | 68.9% | 77.0% | 88.5% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 4,800,000 | 4,044,000 | 2,000,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 5,726,000 | 8,629,000 | 12,402,000 |
| 財源内訳 前年比較 | 96.4% B | 150.7% D | 143.7% D |
| 職員人件費 | 1,991,000 | 2,459,000 | 2,660,000 |
| 総事業コスト | 12,517,000 | 15,132,000 | 17,062,000 |
| 総事業コスト 前年比較 | 141.3% D | 120.9% D | 112.8% D |
| 主財源 県市町村振興協会コミュニティ活性化助成金 | | | 2,000,000 |
| 主財源 ふるさと納税寄付金 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 14,173,000 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 229,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 14,402,000 |

**コスト分析**

令和5年度はコロナ禍の影響が少なくなり、各団体とも計画していた活動が概ね実施できたため、交付確定額の増によりコストが上昇している。

### 指標・実施内容

**指標評価**

| 成果 | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | 1%地域づくり活動交付金審査委員会の開催回数 | 回 | 7.0 | 15.0 | 9.0 | 7.0 | 12.0 | 8.0 | 13.0 | 7.0 |
| | | | 1 | 7 | 77.8% | D | 66.7% | D | 53.8% | D |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | 1%地域づくり活動交付金審査委員会の開催時間を前年度より縮減 | 分 | 1,020.0 | 870.0 | 900.0 | 750.0 | 900.0 | 855.0 | 890.0 | 750.0 |
| | | | 1 | 7 | 120.0% | A | 105.3% | B | 118.7% | A |

**事業実施内容**

○1%地域づくり活動交付金事業
・1%地域づくり活動交付金審査委員会を開催した。
・令和5年度1%地域づくり活動交付金について、43団体が活用された。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・令和6年度活動分の応募の手引きの見直しや申請団体の審査・評価等を行うため、1%地域づくり活動交付金審査委員会を7回（地域づくり団体活動審査会・活動報告会含む）開催した。<br>・交付金制度の周知・広報（4件）や、交付金活用を検討する団体の相談（14団体）に対応し、3月には活動報告会を開催した。<br>・令和5年度は交付決定した43団体（コミュニティ協議会11団体、地域づくり団体31団体、学生団体1団体）が活動し、14,173,000円の交付が確定した。<br>・令和6年度1%地域づくり活動交付金を募集し、42団体（コミュニティ協議会11団体、地域づくり団体28団体、学生団体3団体）から申込みがあり全団体が採択され、令和6年度交付決定額は16,928,000円となった。また、行政提案課題1件に対し2団体から応募があり採択した。 |
| 事業課題 | 令和5年度はコロナ禍の影響が少なくなり、各地区コミュニティ協議会及び地域づくり団体ともに概ね活動が再開されたが、コミュニティ協議会では、数年間活動が停滞したことで、コロナ禍前の状況に戻すには少し時間が掛かるという意見がある。<br>また、活動や役員等の担い手不足は、各地区共通の課題である。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 143.7% | D | D | 成果 1 | D | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 112.8% | D | | 効率 1 | A | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| C | 事業規模・内容・主体の見直し検討 |

**R7年度の方向性**

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 拡充↑ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

令和5年度はコロナ禍の影響が少なくなり、各地区コミュニティ協議会及び地域づくり団体ともに概ね活動が再開された。今後も、各団体の組織が維持され活動が継続できるよう、引き続き相談対応や助言を行うとともに、地域づくり活動への財政支援を継続する。

## ACTION改善

**加える変化**

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

令和7年度の交付金募集に向け、応募の手引きの見直しを行う。
また、令和6年度に新設した「こども・若者参画支援交付金」との住み分けを明確にし、必要に応じて要綱の改正を行う。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 800000 | 地域企画推進費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,756,000 | 1,479,000 | 109.1% | | 0 | 0 | 0 | 3,352,000 | 14,404,000 |

実施内容
○令和6年度1%地域づくり活動交付金の交付
・コミュニティ協議会11団体、地域づくり団体28団体、学生団体3団体に交付決定する。
○1%地域づくり活動交付金審査委員会の開催
・令和7年度活動分の応募の手引きの見直し
・令和7年度活動の募集、審査会の開催
・令和6年度活動報告会の開催

下期実施内容変更見込み

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,118,000 | △ 638,000 | 96.4% | | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 15,118,000 |

実施内容
○令和7年度1%地域づくり活動交付金の交付
○1%地域づくり活動交付金審査委員会の開催
・令和8年度活動分の応募の手引きの見直し
・令和8年度活動の募集、審査会の開催
・令和7年度活動報告会の開催

R6年度比較増減要因：コロナ禍の影響が少なくなり、地域づくり活動が再開されてきたことが増額の要因となっている。

R8年度増減見込み

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

市内で行われる地域活動を継続して支援することは、市民と行政との協働によるまちづくりを推進する上で重要な役割を担っている。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 市民協働センター活動推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、市民協働センター活動推進事業において市民協働センターを設置し、市民活動の活性化を推進するための効果的な支援を行い、市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体による協働のまちづくりの更なる推進を図る。 |
| 事業の概要 | 菊川市協働の指針に示す「協働により、『住んでよかった、住み続けたい』地域づくりを実現できるまち」の実現と、庁舎東館を核とした市民力による賑わい創出を目指して、多様な主体をつなぐコーディネート、協働の担い手の支援、協働への参画機会の拡充、庁舎東館多目的エリアの運用と協働による賑わい創出の促進を図るための事業を実施する。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 900000 | 市民協働センター活動推進事業費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,906,000 | 17,444,000 | 1,538,000 | 109.7% | | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 14,444,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 15,715,000 | 15,906,000 | 17,444,000 |
| 決算額 | 15,711,523 | 15,898,589 | 17,425,370 |
| 不用額 | 3,477 | 7,411 | 18,630 |
| 執行率 | 100.0% | 100.0% | 99.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 7,810,000 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 2,447,000 |
| 一般財源 | 7,901,523 | 15,898,589 | 14,978,370 |
| 前年比較 | 97.8%　B | 201.2%　D | 94.2%　B |
| 職員人件費 | 168,000 | 125,000 | 184,000 |
| 総事業コスト | 15,879,523 | 16,023,589 | 17,609,370 |
| 前年比較 | 99.8%　B | 100.9%　D | 109.9%　D |
| 主財源 地域協働促進事業助成金 | | | 2,447,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 18,150 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 67,260 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 17,204,000 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 135,960 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 17,425,370 |

コスト分析：令和5年度から7年度の3年間の契約を更新した際に人件費及び事業費を増額したが、市町村振興協会の地域協働促進事業助成金を活用できることになりコストは微減となっている。また、協働センター利用者数の増により、利用者1人当たりのコストも下がっている。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 市民協働センター利用者数 | 人 | 4,268.0 | 5,130.0 | 4,650.0 | 4,635.0 | 4,770.0 | 5,308.0 | 4,890.0 | 6,547.0 |
| | | 1 | 7 | 99.7% | B | 111.3% | A | 133.9% | S |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 市民協働センター利用者1人当たりのコスト | 円 | 2,313.0 | 3,069.0 | 3,386.0 | 3,370.0 | 3,300.0 | 2,966.0 | 3,219.0 | 2,628.0 |
| | | 1 | 7 | 100.5% | B | 111.3% | A | 122.5% | A |

事業実施内容

○市民協働センターの運営管理
・令和5～7年度の市民協働センター運営業務を、NPO法人アートコラールきくがわに委託した。
・市民協働センター業務用公用車の管理を行った。
・市民協働センター業務用複写機の借上を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・市民協働センター運営業務を、①多様な主体をつなぐコーディネート、②協働の担い手支援、③協働への参画機会の拡充、④庁舎東館多目的エリアの運用と賑わい創出の促進について実施した。<br>・年間を通じて市民協働センターを開設（開館日数：242日）し、利用者数：6,547人、利用件数：4,280件、相談件数：451件、情報発信件数：516件となった。<br>・市民協働センターに隣接する多目的エリアの利用促進を図った結果、34,134人（予約スペース：1,242人、フリースペース：32,892人）が利用した。予約スペースの利用者数については、R5は前年度比141%の増となった。 |
| 事業課題 | 庁舎東館多目的エリアは、新たな市民活動の拠点として、これまで以上に多くの市民・団体にPRしていく必要がある。また、市民活動の担い手不足が課題となっている中、新たな担い手として中高年層を対象とした事業や、高校や大学と連携した事業、高校生や若者と地域コミュニティのマッチング等を進めていく必要がある。<br>コロナ禍の影響が少なくなり市民活動が再開してきているので、今後も活動を継続していく上で必要な支援を行う必要がある。<br>こども・若者支援について、菊川市こども・わかもの参画宣言に込められた想いを形にするため、高校生や若者のやってみたいことについて伴走支援を行う。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | C | 成果 1 | S | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 94.2% | B | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | A | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 109.9% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　維持→　改善　①事業の進め方

担当評価：市民協働センターは、市民や地域活動団体等、多様な主体による協働のまちづくりを更に推進することを目的に、様々な支援を実施している。多目的エリアの若年層利用者の増加や、市民協働センターへの相談をきっかけとした新たな取組の誕生など、市民の「やりたい・やってみたいこと」の実現につながり、本市の関係人口の増加にも寄与している。
引き続き市民協働センターを設置し、市民活動・市民協働への支援を行う。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

・多目的エリアの利用促進に向けた積極的な情報発信を行う。
・新たな担い手確保に向け、高校生や若者のまちづくり活動への参画を支援する。
・菊川駅を中心とした賑わい創出につながる新たな取組の実施に関する相談の受付及び実施に向けた支援を行う。
・NPO・高校生・若者の活動と地域コミュニティ等をつなげるマッチング支援を行う。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 900000 | 市民協働センター活動推進事業費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,520,000 | 76,000 | 100.4% | | 0 | 0 | 0 | 2,447,000 | 15,073,000 |

実施内容：
○市民協働センター運営業務委託
・引き続き①多様な主体をつなぐコーディネート、②協働の担い手支援、③協働への参画　機会の拡充、④庁舎東館多目的エリアの運用と賑わい創出の促進を実施する。
○市民協働センター業務用公用車の管理
○市民協働センター業務用複写機の借上

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,438,000 | △ 82,000 | 99.5% | | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 14,438,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

地域づくり活動が再開しつつあり、市民や団体の「アイデア」や「やりたい・やってみたいこと」の実現に向け、相談・支援体制の強化や積極的な情報発信に努めることで、市民や地域活動団体など多様な主体による協働のまちづくりの推進に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 地区センター総務事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、地区センター総務事業において、地区センターの事務長配置や保守点検の実施等を行い、施設を適切に管理運営することで、センターにおける各種事業の円滑化による地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 各地区センターへの事務長の配置及び消耗品・簡易修繕、警備保障、設備保守点検を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1600000 | 地区センター総務費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,912,000 | 40,154,000 | 242,000 | 100.6% | | 0 | 0 | 0 | 743,000 | 39,411,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 40,109,000 | 39,912,000 | 40,154,000 |
| 決算額 | 39,618,228 | 39,097,903 | 39,396,543 |
| 不用額 | 490,772 | 814,097 | 757,457 |
| 執行率 | 98.8% | 98.0% | 98.1% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 522,500 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 742,578 | 944,106 | 888,556 |
| 財源内訳 一般財源 | 38,875,650 | 37,631,297 | 38,507,987 |
| 財源内訳 前年比較 | 93.1% B | 96.8% B | 102.3% D |
| 職員人件費 | 4,203,000 | 3,048,000 | 2,986,000 |
| 総事業コスト | 43,821,228 | 42,145,903 | 42,382,543 |
| 前年比較 | 92.6% B | 96.2% B | 100.6% D |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 25,559,053 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 3,946,399 | 18 負担金,補助及び交付金 | 1,506,000 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 130,940 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 5,028,888 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 263,117 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 1,752,486 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 780,660 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 429,000 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 39,396,543 |

| 主財源 | |
|---|---|
| 諸収入（コピー・印刷代） | 886,356 |
| 使用料（コミュニティセンター用地使用料） | 2,200 |

コスト分析：前年度と比較し、大きな増減はなかった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | R3年度 現状値 | R3年度 目標値 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 市内地区センター利用者数 | 人 | 99,166.0 | 192,021.0 | 25.0 | 96,505.0 | 192,021.0 | 122,877.0 | 192,021.0 | 136,792.0 |
| | | 2 | 7 | 386020.0% | S | 64.0% | D | 71.2% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.0 | 0.0 | 213.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | 0.0% | D | 0.0% | D |

事業実施内容：
〇地区センター運営業務
・事務長の配置により、適正な運営を図るとともに、修繕や保守等を実施し施設の維持管理を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・13地区センターに事務長（月給者10名、時給者7名）を配置し、平日（年末年始を除く）の242日、地区センターを開所した。<br>・新任事務長の2名は、県が主催するコミュニティカレッジ研修に参加修了した。<br>・地区センターの修繕を実施した。（横地：空調機器修繕181,500円、平川：トイレ修繕276,870円、小笠東：照明修繕380,930円、内田：庇修繕253,000円、西方：駐輪場等塗装修繕264,000円、加茂：自動火災報知設備修繕446,490円、西方：TVアンテナ修繕182,160円等）<br>・地区センターの警備業務、浄化槽保守、消防設備点検、清掃業務等を実施し維持管理を図った。<br>・地区センターにAED及び予約管理システムを配置し利便性の向上を図った。<br>・地区センターの整備工事を実施した。（平川会館水路溝蓋設置工事：429,000円） |
| 事業課題 | 施設の老朽化に伴い、大規模な修繕が必要な箇所が増加している。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 102.3% | D | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 100.6% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | D | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：C　事業規模・内容・主体の見直し検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：施設の修繕や物品の購入などを計画的に実施し、利用者の利便性向上が図られた。

## ACTION改善

加える変化：課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

施設の長寿命化を図るため、計画的に大規模修繕を実施していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1600000 | 地区センター総務費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44,879,000 | 4,725,000 | 111.8% | | 0 | 0 | 0 | 1,892,000 | 42,987,000 |

実施内容：
・市内13地区センター事務長の配置、消耗品の購入、修繕、Wi-Fi環境整備に伴う使用料の支払、公共予約システム構築に伴う利用料の支払、警備業務委託、AED借上、運営に係る補助金交付
・旧六郷地区センターの維持管理

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,675,000 | △ 2,204,000 | 95.1% | | 0 | 0 | 0 | 1,229,000 | 41,446,000 |

実施内容：
・市内13地区センター事務長の配置、消耗品の購入、修繕、Wi-Fi環境整備に伴う使用料の支払、公共予約システム構築に伴う利用料の支払、警備業務委託、AED借上、運営に係る補助金交付
・旧六郷地区センターの維持管理

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 協働のまちづくり推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、協働のまちづくり推進事業において、「菊川市協働の指針」の推進と適切な進捗管理及び市民や地域活動団体、NPOなど多様な主体への運営支援を行うことで、「コミュニティを核としたまちづくり」の実現に向けた取り組みの効果的な推進を図る。 |
| 事業の概要 | 「菊川市協働の指針」に基づく取り組みについて進捗管理を行い、菊川市協働推進委員会に報告するとともに、庁内WG会議を開催し職員の協働に関する意識の向上を図る。また、コミュニティ協議会やNPOの運営に対する支援を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 700000 | 協働のまちづくり推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,000 | 402,000 | △ 550,000 | 42.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 402,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 403,000 | 952,000 | 402,000 |
| 決算額 | 396,512 | 949,676 | 394,700 |
| 不用額 | 6,488 | 2,324 | 7,300 |
| 執行率 | 98.4% | 99.8% | 98.2% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 550,000 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 396,512 | 399,676 | 394,700 |
| 前年比較 | 106.8%　D | 100.8%　D | 98.8%　B |
| 職員人件費 | 1,105,000 | 942,000 | 1,323,000 |
| 総事業コスト | 1,501,512 | 1,891,676 | 1,717,700 |
| 前年比較 | 404.3%　D | 126.0%　D | 90.8%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 330,000 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 57,000 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 7,700 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 0 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 394,700 |

コスト分析：令和5年度はこども・わかもの参画宣言の協議があり、人件費が上昇している。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 市民活動に関する情報発信件数 | 件 | 21.0 | 30.0 | 2.0 | 25.0 | 25.0 | 18.0 | 25.0 | 28.0 |
| | | 1 | 7 | 1250.0% | S | 72.0% | E | 112.0% | A |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 協働推進委員会の開催時間を前年度より縮減 | 分 | 90.0 | 160.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 170.0 | 170.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |

事業実施内容

〇協働のまちづくり推進事業
・菊川市協働の指針に示す4つの方向性に基づく17の取組項目を推進した。
・市内コミュニティ協議会に対する支援として、地区担当職員の定例会等への参加、コミュニティ協議会懇話会の開催、運営費補助金の交付を行った。
・コミュニティ活性化事業として、コミュニティ協議会とNPOや若者をつなぐマッチングと、NPO活動等のリスト化を行った。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ・協働の指針に基づく取組の進捗管理を行うため、協働推進委員会を年2回開催し、協働推進庁内ワーキンググループ会議を年2回開催した。<br>・市内全11地区のコミュニティ協議会に対し、30千円の運営費補助金を交付した。<br>・年間で延べ110回148人の職員が各地区コミュニティ協議会の会議や活動現場に参加し、報道機関への情報発信を28回行った。<br>・コミュニティ協議会懇話会を年2回開催した。<br>・地域コミュニティ活性化事業として、コミュニティ協議会と、活動の場と機会を求めるNPOや若者のマッチングを行い、11件のコラボ活動が生まれた。また、NPO活動やワークショップ等をリスト化しコミ協懇話会にて各地区に情報提供した。 | 事業課題 | ・引き続き菊川市協働の指針に基づく取組の推進を図っていく必要がある。また、協働に対する職員意識の向上や庁内連携の促進を図る必要がある。<br>・コミュニティ協議会について、R5はコロナ禍の影響が少なくなり当初計画した活動が概ね実施できた。ただし、コミ協懇話会では、地域のつながりが希薄化、担い手不足、活動のマンネリ化等が、各地区共通の課題として挙げられている。<br>・今後も市内各地区でコミュニティ活動を継続してもらうため、活動内容の見直しや改善等について助言や提案ができるようにしていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | B | 成果 1 | A | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 98.8% | B | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | B | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 90.8% | B | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：市民や地域活動団体など多様な主体による協働のまちづくりの実現に向けて、引き続き本事業を推進していく必要がある。コミュニティ協議会は、「市民と行政との協働によるまちづくり」を進めるうえで重要な存在であり、今後も活動支援に努めていく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

・協働の指針に基づく取組について、協働推進委員会及び協働推進庁内ワーキンググループで協議・検討し、推進していく。
・コミュニティ協議会については、引き続き担当職員を配置し活動支援や助言を行う。
・コミュニティ協議会等とNPO団体や高校生・若者とのマッチングを図るとともに、NPO活動のリスト化を進め、各地区コミュニティ協議会とNPO等のコラボ活動につなげる。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 700000 | 協働のまちづくり推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,081,000 | 679,000 | 268.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,081,000 |

実施内容：
・菊川市協働の指針に基づく協働推進委員会の開催
・協働推進庁内ワーキンググループ会議の開催
・コミュニティ協議会運営費補助金を交付
・地区担当職員が定例会等に参加、コミュニティ協議会懇話会を開催
・コミュニティ協議会とNPO等をつなぐマッチング、NPO活動等のリスト化

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581,000 | △ 500,000 | 53.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 581,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

菊川市協働の指針の推進や、コミュニティ協議会に対する運営支援等を通じ、市民や地域活動団体など多様な主体による協働のまちづくりの推進に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 庁舎東館管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、庁舎東館管理事業により、施設機能を適切に保全整備し、利用者への快適な施設環境の提供を図る。 |
| 事業の概要 | 市役所東館の維持管理を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 500000 | 庁舎東館管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,642,000 | 11,258,000 | △ 384,000 | 96.7% | | 0 | 0 | 0 | 238,000 | 11,020,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 10,995,000 | 11,642,000 | 11,258,000 |
| 決算額 | 10,365,390 | 11,002,412 | 10,593,250 |
| 不用額 | 629,610 | 639,588 | 664,750 |
| 執行率 | 94.3% | 94.5% | 94.1% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 270,087 | 218,895 | 309,501 |
| 財源内訳　一般財源 | 10,095,303 | 10,783,517 | 10,283,749 |
| 財源内訳　前年比較 | 131.2%　D | 106.8%　D | 95.4%　B |
| 職員人件費 | 567,000 | 147,000 | 513,000 |
| 総事業コスト | 10,932,390 | 11,149,412 | 11,106,250 |
| 前年比較 | 133.5%　D | 102.0%　D | 99.6%　B |

| 主財源 | |
|---|---|
| 諸収入（庁舎東館自動販売機設置手数料　等） | 257,301 |
| 使用料（庁舎東館多目的エリア（予約スペース）利用料） | 52,200 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 2,599,672 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 2,498,928 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 5,071,000 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 423,650 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 10,593,250 |

#### コスト分析

多目的エリア及びフリースペース利用者数が増加しており、利用者1人当たりのコストは減少している。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 事業指標・評価 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | 多目的エリア及びフリースペースの利用者数 | 人 | 26,103.0 | 26,103.0 | 12.0 | 28,455.0 | 26,103.0 | 30,747.0 | 26,103.0 | 34,134.0 |
| | | | 2 | 7 | 237125.0% | S | 117.8% | A | 130.8% | S |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | 100.0% | B | | | | |
| 効率1 | 多目的エリア及びフリースペース利用者1人当たりのコスト | 円 | 314.0 | 314.0 | 0.0 | 362.0 | 314.0 | 323.0 | 314.0 | 310.0 |
| | | | 2 | 7 | 0.0% | D | 97.2% | B | 101.3% | B |

#### 事業実施内容

〇庁舎東館管理業務
・施設の維持管理を適正に行い、多目的エリアの予約は施設予約システムで対応した。
・多目的エリア受付管理業務をシルバー人材センターに発注した。
・3階302、303会議室の机の修理を行った。

## CHECK評価

### 事業

| 事業成果 | 事業課題 |
|---|---|
| ・一括した業務委託により、総合的に施設の維持管理が行われた。<br>・多目的エリア受付管理業務の体制を2人から1人に変更した。<br>・3階会議室の机（全51台）について、令和5年度当初に本体と脚部を接合するネジの受けが破損し固定できない危険な状態の机が複数台発見された。購入先に確認したが、修理は不可能、買替え以外対応不可であったため、課内で協議し直営で修理することにした。令和6年1月に試験的に4台を修理し経過を観察したところ安全に使用できることが確認できたため、302、303会議室の机を全て修理した。 | ・管理費の適正化を図るため、光熱水費の支出状況や委託業務内容等の精査が必要である。<br>・3階会議室の机の修理について、301会議室の机の修理が必要。<br>・3階会議室のプロジェクター利用について、ブラインドを引いても明るすぎてスクリーンが見えないとの意見が多くある。特に秋～冬の午前中は、室内に日差しが入るため、特に見にくい。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | 成果 | 1 | S | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | 95.4% | B | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | 99.6% | B | | | | 必要性 | 4：高い | | |
| 担当評価 | B | | | | | | | | |

担当評価：適切に維持管理が行われた。

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

| R7年度の方向性 | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

光熱水費の支出状況等のデータ分析を行い、管理費の適正化を図っていく。
3階301会議室の机の修理を行う。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 5 | 500000 | 庁舎東館管理費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,807,000 | 549,000 | 104.9% | | 0 | 0 | 0 | 251,000 | 11,556,000 |

実施内容

〇庁舎東館管理業務
・庁舎東館管の適正な施設管理を行う。（消耗品費、光熱水費、修繕費、警備業務、2階多目的エリア受付管理業務、総合管理業務など）
・施設予約システムにより、多目的エリアの予約対応を行う。
・3階301会議室の机の修理を行う。

下期実施内容変更見込み：

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,781,000 | △ 26,000 | 99.8% | | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 11,558,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

施設を適切に維持管理していく必要がある。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | コミュニティ助成事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、コミュニティ助成事業において、集会施設（公会堂や公民館）やコミュニティ活動備品の整備、集会施設の新築及び建替え支援を行うことで自治会活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | コミュニティ活動に必要な集会施設の建設及び建替えの整備に関するコミュニティセンター助成事業及びコミュニティ活動に必要な施設又は設備の整備に関する一般コミュニティ事業を行う。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 300000 | コミュニティ助成事業費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,400,000 | 4,300,000 | △ 8,100,000 | 34.7% | | 0 | 0 | 0 | 4,300,000 | 0 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 13,000,000 | 12,400,000 | 4,300,000 |
| 決算額 | 13,000,000 | 12,300,000 | 4,300,000 |
| 不用額 | 0 | 100,000 | 0 |
| 執行率 | 100.0% | 99.2% | 100.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 5,000,000 | 4,300,000 | 4,300,000 |
| 一般財源 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 |
| 前年比較 | — D | 100.0% C | 0.0% A |
| 職員人件費 | 1,086,000 | 1,305,000 | 311,000 |
| 総事業コスト | 14,086,000 | 13,605,000 | 4,611,000 |
| 前年比較 | 80.5% A | 96.6% B | 33.9% A |
| 主財源 諸収入（（一財）自治総合センター助成金） | | | 4,300,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 4,300,000 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 4,300,000 |

コスト分析：小川端自治会の公会堂整備事業が完了したため、事業費が減額となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 コミュニティ助成事業採択自治会への支援 | 自治会 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 1 | 7 | 66.7% | E | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |

事業実施内容：・コミュニティ活動に必要な備品整備を行うため、補助金を支出した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・コミュニティ活動に必要な備品整備のため（一財）自治総合センター助成金を活用した補助を御門自治会及び五丁目上自治会に行い、公会堂や祭典用の備品整備が行われた。<br>御門自治会：草刈機、剪定用品、公会堂備品の整備<br>五丁目上自治会：公会堂備品及び屋台用シートの整備 |
| 事業課題 | 助成金を希望する自治会が多く、申請を待っている自治会が14自治会ある。（採択される自治会は1年に1自治会または2自治会） |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 0.0% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 33.9% | A | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

A

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 維持→　成果 維持→　改善 ①事業の進め方

担当評価：（一財）自治総合センターの助成金を財源としているため、採択・不採択により事業実施の可否が決定する。公会堂建設事業については、（一財）自治総合センターの助成金が不採択となった場合、県補助金及び市補助金を交付し、コミュニティ活動の活性化に寄与している。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

県を通じて、（一財）自治総合センターへ助成制度の採択件数の拡大を要望していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 300000 | コミュニティ助成事業費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,400,000 | 15,100,000 | 451.2% | | 0 | 0 | 0 | 19,400,000 | 0 |

実施内容：・自治会の集会所建設及び公会堂・祭典用備品に係る補助金交付

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,000,000 | △ 14,400,000 | 25.8% | | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |

実施内容：・自治会の集会所建設及び公会堂・祭典用備品に係る補助金交付

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

主には（一財）自治総合センターの助成金が財源となり、コミュニティ活動の拠点の建設や備品の整備等により活性化を図ることができるため、有効である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 西方地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、西方地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 西方地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 100000 | 西方地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,465,000 | 1,547,000 | 82,000 | 105.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,547,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,261,000 | 1,465,000 | 1,547,000 |
| 決算額 | 1,199,653 | 1,319,523 | 1,258,037 |
| 不用額 | 61,347 | 145,477 | 288,963 |
| 執行率 | 95.1% | 90.1% | 81.3% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,199,653 | 1,319,523 | 1,258,037 |
| 財源内訳 前年比較 | 104.3%　D | 110.0%　D | 95.3%　B |
| 職員人件費 | 3,974,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 5,173,653 | 1,319,523 | 1,258,037 |
| 前年比較 | 449.8%　D | 25.5%　A | 95.3%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 750,233 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 114,020 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 290,534 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 103,250 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,258,037 |

コスト分析：電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 西方地区センター利用者数 | 人 | 3,931.0 | 7,103.0 | 12.0 | 3,463.0 | 7,103.0 | 4,620.0 | 7,103.0 | 5,951.0 |
| | | 2 | 7 | 28858.3% | S | 65.0% | D | 83.8% | C |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 西方地区センター利用者1人当たりのコスト | 円 | 293.0 | 190.0 | 0.0 | 346.0 | 190.0 | 286.0 | 190.0 | 211.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 66.4% | E | 90.0% | B |

事業実施内容：
〇西方地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：5,951人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 95.3% | B | 成果 1 | C | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 95.3% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | B | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性

| コスト | 拡充↑ | 成果 | 拡充↑ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 100000 | 西方地区センター管理費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,484,000 | △ 63,000 | 95.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,484,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップ借上料

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,922,000 | 438,000 | 129.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,922,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップ借上料

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 町部地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、町部地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 町部地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 200000 | 町部地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,093,000 | 1,327,000 | 234,000 | 121.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 874,000 | 1,093,000 | 1,327,000 |
| 決算額 | 826,794 | 967,464 | 1,107,427 |
| 不用額 | 47,206 | 125,536 | 219,573 |
| 執行率 | 94.6% | 88.5% | 83.5% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 826,794 | 967,464 | 1,107,427 |
| 財源内訳　前年比較 | 118.4%　D | 117.0%　D | 114.5%　D |
| 職員人件費 | 3,131,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 3,957,794 | 967,464 | 1,107,427 |
| 前年比較 | 566.6%　D | 24.4%　A | 114.5%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金,補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 958,179 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 86,570 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 62,678 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,107,427 |

### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標名 | | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 | 目標値 達成率 | 実績値 評価 |
| 成果1 | 町部地区センター利用者数 | 人 | 16,646.0 | 17,225.0 | 12.0 | 15,801.0 | 17,225.0 | 19,928.0 | 17,225.0 | 22,802.0 |
| | | | 2 | 7 | 131675.0% | S | 115.7% | A | 132.4% | S |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 | 町部地区センター利用者１人当たりのコスト | 円 | 42.0 | 56.0 | 0.0 | 52.0 | 56.0 | 49.0 | 56.0 | 49.0 |
| | | | 2 | 7 | 0.0% | D | 114.3% | A | 114.3% | A |

### 事業実施内容

〇町部地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数:22,802人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 114.5% | D | D | 成果 1 | S | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 成果 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 114.5% | D | | 効率 1 | A | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | |

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 200000 | 町部地区センター管理費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,327,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,327,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップ借上料

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,604,000 | 277,000 | 120.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,604,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップ借上料

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 加茂地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、加茂地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 加茂地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 300000 | 加茂地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,191,000 | 1,374,000 | 183,000 | 115.4% | | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,371,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,028,000 | 1,191,000 | 1,374,000 |
| 決算額 | 952,173 | 1,047,465 | 1,000,662 |
| 不用額 | 75,827 | 143,535 | 373,338 |
| 執行率 | 92.6% | 87.9% | 72.8% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 2,634 | 3,000 |
| 財源内訳　一般財源 | 952,173 | 1,044,831 | 997,662 |
| 財源内訳　前年比較 | 100.9%　D | 109.7%　D | 95.5%　B |
| 職員人件費 | 3,179,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,131,173 | 1,047,465 | 1,000,662 |
| 前年比較 | 437.9%　D | 25.4%　A | 95.5%　B |
| 主財源　使用料（コミュニティセンター用地使用料） | | | 3,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 690,098 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 93,812 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 113,200 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 103,552 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,000,662 |

#### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 |
| 成果1　加茂地区センター利用者数 | 人 | 3,714.0 | 10,072.0 | 12.0 | 2,649.0 | 10,072.0 | 3,709.0 | 10,072.0 | 4,252.0 |
| | | 2 | 7 | 22075.0% | S | 36.8% | E | 42.2% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1　加茂地区センター利用者１人当たりのコスト | 円 | 255.0 | 116.0 | 0.0 | 359.0 | 116.0 | 282.0 | 116.0 | 235.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 41.1% | D | 49.4% | E |

#### 事業実施内容

〇加茂地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：4,252人 |
| 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 95.5% | B | 成果 | 1 | D | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト 95.5% | B | 効率 | 1 | E | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 拡充↑ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 300000 | 加茂地区センター管理費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,255,000 | △ 119,000 | 91.3% | | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 1,252,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,570,000 | 315,000 | 125.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,570,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 内田地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、内田地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 内田地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 400000 | 内田地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,647,000 | 1,886,000 | 239,000 | 114.5% | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,884,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,493,000 | 1,647,000 | 1,886,000 |
| 決算額 | 1,295,476 | 1,530,217 | 1,391,919 |
| 不用額 | 197,524 | 116,783 | 494,081 |
| 執行率 | 86.8% | 92.9% | 73.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,293,576 | 1,528,317 | 1,390,019 |
| 財源内訳 前年比較 | 100.7%　D | 118.1%　D | 91.0%　B |
| 職員人件費 | 3,251,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,546,476 | 1,530,217 | 1,391,919 |
| 前年比較 | 353.4%　D | 33.7%　A | 91.0%　B |
| 主財源 使用料（コミュニティセンター用地使用料） | | | 1,900 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 871,339 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 125,126 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 285,075 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 110,379 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,391,919 |

#### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 内田地区センター利用者数 | 人 | 5,785.0 | 8,450.0 | 12.0 | 5,405.0 | 8,450.0 | 9,595.0 | 8,450.0 | 9,919.0 |
| | | 2 | 7 | 45041.7% | S | 113.6% | A | 117.4% | A |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 内田地区センター利用者1人当たりのコスト | 円 | 223.0 | 160.0 | 0.0 | 240.0 | 160.0 | 159.0 | 160.0 | 140.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 100.6% | B | 114.3% | A |

#### 事業実施内容

〇内田地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数:9,919人 |
| 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 91.0% | B | 成果 1 | A | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 91.0% | B | 効率 1 | A | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | |

B

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 400000 | 内田地区センター管理費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,690,000 | △ 196,000 | 89.6% | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 1,688,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,140,000 | 450,000 | 126.6% | | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,138,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

#### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 横地地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、横地地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 横地地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

**予算（円）**

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 500000 | 横地地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,756,000 | 1,848,000 | 92,000 | 105.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,848,000 |

**決算（円）**

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,397,000 | 1,756,000 | 1,848,000 |
| 決算額 | 1,347,453 | 1,521,862 | 1,417,390 |
| 不用額 | 49,547 | 234,138 | 430,610 |
| 執行率 | 96.5% | 86.7% | 76.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,347,453 | 1,521,862 | 1,417,390 |
| 財源内訳 前年比較 | 104.1%　D | 112.9%　D | 93.1%　B |
| 職員人件費 | 3,227,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,574,453 | 1,521,862 | 1,417,390 |
| 前年比較 | 353.5%　D | 33.3%　A | 93.1%　B |
| 主財源 | | | |

**事業費内訳**

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 948,344 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 92,053 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 230,735 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 146,258 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 1,417,390 |

**コスト分析**

電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

**指標評価**

| 成果 | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | 横地地区センター利用者数 | 人 | 7,290.0 | 10,103.0 | 12.0 | 6,505.0 | 10,103.0 | 7,588.0 | 10,103.0 | 6,626.0 |
| | | | 2 | 7 | 54208.3% | S | 75.1% | D | 65.6% | E |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 | 横地地区センター利用者１人当たりのコスト | 円 | 178.0 | 148.0 | 0.0 | 207.0 | 148.0 | 201.0 | 148.0 | 214.0 |
| | | | 2 | 7 | 0.0% | D | 73.6% | D | 69.2% | D |

**事業実施内容**

〇横地地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：6,626人 |
| 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 93.1% | B | 成果 1 | E | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 93.1% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | D | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

**R7年度の方向性**

| コスト | 維持→ | 成果 | 拡充↑ |
|---|---|---|---|
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

**課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性**

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 500000 | 横地地区センター管理費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,801,000 | △ 47,000 | 97.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,801,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,303,000 | 502,000 | 127.9% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,303,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 六郷地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、六郷地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 六郷地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 600000 | 六郷地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,112,000 | 2,036,000 | △ 76,000 | 96.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,036,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,846,000 | 2,112,000 | 2,036,000 |
| 決算額 | 1,633,158 | 1,792,522 | 1,616,230 |
| 不用額 | 212,842 | 319,478 | 419,770 |
| 執行率 | 88.5% | 84.9% | 79.4% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 1,633,158 | 1,792,522 | 1,616,230 |
| 財源内訳　前年比較 | 116.7%　D | 109.8%　D | 90.2%　B |
| 職員人件費 | 4,360,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 5,993,158 | 1,792,522 | 1,616,230 |
| 前年比較 | 428.4%　D | 29.9%　A | 90.2%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,012,888 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 102,925 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 404,740 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 95,677 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,616,230 |

### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 | | | | | R3年度 | | R4年度 | | R5年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 指標名 | 単位 | 現状値 | 目標値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| | | | 年度 | 年度 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 | 達成率 | 評価 |
| 成果1 | 六郷地区センター利用者数 | 人 | 9,121.0 | 14,037.0 | 12.0 | 10,235.0 | 14,037.0 | 12,095.0 | 14,037.0 | 13,323.0 |
| | | | 2 | 7 | 85291.7% | S | 86.2% | C | 94.9% | B |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 | 六郷地区センター利用者１人当たりのコスト | 円 | 154.0 | 128.0 | 0.0 | 160.0 | 128.0 | 148.0 | 128.0 | 121.0 |
| | | | 2 | 7 | 0.0% | D | 86.5% | C | 105.8% | B |

### 事業実施内容

〇六郷地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価 ― 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：13,323人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | 90.2% | B | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | 総事業コスト | | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | 90.2% | B | | | | 必要性 | 4：高い | | |
| | | B | | | | | | | |

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 600000 | 六郷地区センター管理費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,019,000 | △ 17,000 | 99.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,019,000 |

実施内容

・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,548,000 | 529,000 | 126.2% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,548,000 |

実施内容

・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 牧之原地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、牧之原地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 牧之原地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

#### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 700000 | 牧之原地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,198,000 | 1,346,000 | 148,000 | 112.4% | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,345,000 |

#### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,006,000 | 1,198,000 | 1,346,000 |
| 決算額 | 924,072 | 1,049,763 | 1,061,541 |
| 不用額 | 81,928 | 148,237 | 284,459 |
| 執行率 | 91.9% | 87.6% | 78.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 財源内訳　一般財源 | 922,972 | 1,048,663 | 1,060,441 |
| 財源内訳　前年比較 | 101.6%　D | 113.6%　D | 101.1%　D |
| 職員人件費 | 3,314,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,238,072 | 1,049,763 | 1,061,541 |
| 前年比較 | 466.2%　D | 24.8%　A | 101.1%　D |
| 主財源　使用料（コミュニティセンター用地使用料） | | | 1,100 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 623,788 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 98,582 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 199,341 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 139,830 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,061,541 |

#### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

#### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　牧之原地区センター利用者数 | 人 | 1,673.0 | 6,498.0 | 12.0 | 1,609.0 | 6,498.0 | 1,661.0 | 6,498.0 | 3,564.0 |
| | | 2 | 7 | 13408.3% | S | 25.6% | E | 54.8% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1　牧之原地区センター利用者1人当たりのコスト | 円 | 544.0 | 167.0 | 0.0 | 574.0 | 167.0 | 632.0 | 167.0 | 297.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 26.4% | D | 56.2% | E |

#### 事業実施内容

〇牧之原地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数:3,564人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 101.1% | D | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 101.1% | D | 効率 1 | E | | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | |

D

総合判定評価

| | |
|---|---|
| C | 事業規模・内容・主体の見直し検討 |

| R7年度の方向性 | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 拡充↑ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 700000 | 牧之原地区センター管理費 |

#### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,284,000 | △ 62,000 | 95.4% | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,283,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

#### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,502,000 | 218,000 | 117.0% | | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,501,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

#### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 青葉台コミュニティセンター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画 ／ 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、青葉台コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 青葉台コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価 ／ 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 800000 | 青葉台コミュニティセンター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,423,000 | 1,524,000 | 101,000 | 107.1% | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1,494,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,146,000 | 1,423,000 | 1,524,000 |
| 決算額 | 1,059,108 | 1,254,925 | 1,189,599 |
| 不用額 | 86,892 | 168,075 | 334,401 |
| 執行率 | 92.4% | 88.2% | 78.1% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 19,346 | 27,598 | 39,786 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,039,762 | 1,227,327 | 1,149,813 |
| 財源内訳 前年比較 | 107.2%　D | 118.0%　D | 93.7%　B |
| 職員人件費 | 3,249,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,308,108 | 1,254,925 | 1,189,599 |
| 前年比較 | 434.1%　D | 29.1%　A | 94.8%　B |
| 主財源 諸収入（青葉台公会堂共益費負担金） | | | 39,786 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 742,363 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 113,771 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 178,100 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 155,365 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,189,599 |

### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

## CHECK評価 ／ 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 青葉台コミュニティセンター利用者数 | 人 | 12,242.0 | 20,105.0 | 12.0 | 11,014.0 | 20,105.0 | 14,476.0 | 20,105.0 | 14,272.0 |
| | | 2 | 7 | 91783.3% | S | 72.0% | D | 71.0% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 青葉台コミュニティセンター利用者1人当たりのコスト | 円 | 82.0 | 67.0 | 0.0 | 96.0 | 67.0 | 87.0 | 67.0 | 83.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 77.0% | D | 80.7% | C |

### 事業実施内容

〇青葉台コミュニティセンター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価 ／ 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：14,272人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 93.7% | B | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 94.8% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | C | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト 拡充↑　成果 拡充↑　改善 ①事業の進め方

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善 ／ 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施 ／ 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 800000 | 青葉台コミュニティセンター管理費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,482,000 | △ 42,000 | 97.2% | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1,452,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、自動ドア（点検）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,856,000 | 374,000 | 125.2% | | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 1,826,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、自動ドア（点検）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 河城地区センター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、河城地区センター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 河城地区センター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

**予算（円）**

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 900000 | 河城地区センター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,127,000 | 2,265,000 | 138,000 | 106.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265,000 |

**決算（円）**

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,838,000 | 2,127,000 | 2,265,000 |
| 決算額 | 1,748,233 | 1,969,379 | 1,812,260 |
| 不用額 | 89,767 | 157,621 | 452,740 |
| 執行率 | 95.1% | 92.6% | 80.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,748,233 | 1,969,379 | 1,812,260 |
| 前年比較 | 99.3%　B | 112.6%　D | 92.0%　B |
| 職員人件費 | 3,983,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 5,731,233 | 1,969,379 | 1,812,260 |
| 前年比較 | 325.6%　D | 34.4%　A | 92.0%　B |
| 主財源 | | | |
| | | | |
| | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,063,150 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 113,746 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 545,899 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 89,465 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,812,260 |

**コスト分析**

電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

**指標評価**

| 成果 | 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 | 河城地区センター利用者数 | 人 | 3,987.0 | 9,940.0 | 12.0 | 5,252.0 | 9,940.0 | 6,449.0 | 9,940.0 | 9,649.0 |
| | | | 2 | 7 | 43766.7% | S | 64.9% | D | 97.1% | B |
| 成果2 | | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 | 河城地区センター利用者１人当たりのコスト | 円 | 442.0 | 189.0 | 0.0 | 333.0 | 189.0 | 305.0 | 189.0 | 188.0 |
| | | | 2 | 7 | 0.0% | E | 62.0% | E | 100.5% | B |

**事業実施内容**

〇河城地区センター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数:9,649人 |
| 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

**各評価結果**

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 92.0% | B | B | 成果 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4:高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 92.0% | B | | 効率 1 | B | 有効性 | 4:高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4:高い | | |

**総合判定評価**

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

**R7年度の方向性**

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

**担当評価**

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

**課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性**

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 900000 | 河城地区センター管理費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,268,000 | 3,000 | 100.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,268,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、自動ドア（点検）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,808,000 | 540,000 | 123.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,808,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、自動ドア（点検）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

**事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明**

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 平川コミュニティセンター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、平川コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 平川コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1000000 | 平川コミュニティセンター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,762,000 | 2,880,000 | 118,000 | 104.3% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 2,518,000 | 2,762,000 | 2,880,000 |
| 決算額 | 2,363,284 | 2,551,136 | 2,410,231 |
| 不用額 | 154,716 | 210,864 | 469,769 |
| 執行率 | 93.9% | 92.4% | 83.7% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 2,363,284 | 2,551,136 | 2,410,231 |
| 財源内訳 前年比較 | 103.5%　D | 107.9%　D | 94.5%　B |
| 職員人件費 | 3,446,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 5,809,284 | 2,551,136 | 2,410,231 |
| 前年比較 | 254.3%　D | 43.9%　A | 94.5%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 925,735 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 93,904 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 211,388 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 1,179,204 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 2,410,231 |

コスト分析：電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 平川コミュニティセンター利用者数 | 人 | 7,180.0 | 13,437.0 | 12.0 | 7,198.0 | 13,437.0 | 9,538.0 | 13,437.0 | 9,744.0 |
| | | 2 | 7 | 59983.3% | S | 71.0% | D | 72.5% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 平川コミュニティセンター利用者1人当たりのコスト | 円 | 319.0 | 185.0 | 0.0 | 328.0 | 185.0 | 267.0 | 185.0 | 255.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 69.3% | E | 72.5% | E |

事業実施内容：
〇平川コミュニティセンター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：9,744人 |
| 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 94.5% | B | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 94.5% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | E | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1000000 | 平川コミュニティセンター管理費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,796,000 | △ 84,000 | 97.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,796,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上
・駐車場の借上

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,293,000 | 497,000 | 117.8% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,293,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 小笠南コミュニティセンター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、小笠南コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 小笠南コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1100000 | 小笠南コミュニティセンター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,119,000 | 2,313,000 | 194,000 | 109.2% | | 0 | 66,000 | 0 | 12,000 | 2,235,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,738,000 | 2,119,000 | 2,313,000 |
| 決算額 | 1,619,458 | 1,893,982 | 1,673,417 |
| 不用額 | 118,542 | 225,018 | 639,583 |
| 執行率 | 93.2% | 89.4% | 72.3% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 10,868 | 10,868 | 66,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,596,090 | 1,870,614 | 1,594,917 |
| 財源内訳 前年比較 | 104.6%　D | 117.2%　D | 85.3%　A |
| 職員人件費 | 3,230,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,849,458 | 1,893,982 | 1,673,417 |
| 前年比較 | 315.3%　D | 39.1%　A | 88.4%　A |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,164,506 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 93,123 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 320,302 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 95,486 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,673,417 |

主財源

| | |
|---|---|
| 使用料（コミュニティセンター用地使用料） | 12,500 |
| 県補助金（放射線防護施設管理費補助金） | 66,000 |

コスト分析：電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 小笠南コミュニティセンター利用者数 | 人 | 11,538.0 | 17,812.0 | 12.0 | 11,610.0 | 17,812.0 | 13,704.0 | 17,812.0 | 15,285.0 |
| | | 2 | 7 | 96750.0% | S | 76.9% | D | 85.8% | C |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 100.0% | B | | | | |
| 効率1 小笠南コミュニティセンター利用者1人当たりのコスト | 円 | 134.0 | 94.0 | 0.0 | 139.0 | 94.0 | 138.0 | 94.0 | 114.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 68.1% | D | 82.5% | C |

事業実施内容：
〇小笠南コミュニティセンター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：15,285人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 85.3% | A | A | 成果 1 | C | 評価視点 | 評価内容 | | |
| | | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 88.4% | A | | 効率 1 | C | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　拡充↑　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1100000 | 小笠南コミュニティセンター管理費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,203,000 | △ 110,000 | 95.2% | | 0 | 66,000 | 0 | 12,000 | 2,125,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、自動ドア（点検）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,849,000 | 646,000 | 129.3% | | 0 | 66,000 | 0 | 12,000 | 2,771,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、自動ドア（点検）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機、印刷機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 小笠東コミュニティセンター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、小笠東コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 小笠東コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1200000 | 小笠東コミュニティセンター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 968,000 | 911,000 | △ 57,000 | 94.1% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 911,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 845,000 | 968,000 | 911,000 |
| 決算額 | 706,703 | 826,202 | 819,583 |
| 不用額 | 138,297 | 141,798 | 91,417 |
| 執行率 | 83.6% | 85.4% | 90.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 706,703 | 826,202 | 819,583 |
| 財源内訳 前年比較 | 100.0%　B | 116.9%　D | 99.2%　B |
| 職員人件費 | 3,351,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,057,703 | 826,202 | 819,583 |
| 前年比較 | 574.1%　D | 20.4%　A | 99.2%　B |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 57,128 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 98,322 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 514,002 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 150,131 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 819,583 |

### コスト分析

電気料金の高騰により支出が増となった。

## 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 小笠東コミュニティセンター利用者数 | 人 | 8,664.0 | 14,400.0 | 12.0 | 8,965.0 | 14,400.0 | 13,021.0 | 14,400.0 | 13,569.0 |
| | | 2 | 7 | 74708.3% | S | 90.4% | B | 94.2% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 小笠東コミュニティセンター利用者1人当たりのコスト | 円 | 82.0 | 68.0 | 0.0 | 79.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | E | 107.9% | B | 106.3% | B |

### 事業実施内容

〇小笠東コミュニティセンター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：13,569人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 99.2% | B | 成果 1 | B | | 評価視点 | 評価 | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 99.2% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | B | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1200000 | 小笠東コミュニティセンター管理費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,027,000 | 116,000 | 112.7% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,032,000 | 5,000 | 100.5% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,032,000 |

実施内容
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）、建築物・設備（定期調査報告）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 嶺田コミュニティセンター管理事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 1　地域のために活動している市民や団体を支援します |
| 事業の目的 | 地域のために活動している市民や団体を支援するため、嶺田コミュニティセンター管理事業において、施設を適切に管理運営することで、地域住民の福祉及び文化の向上、地域活動の活性化を図る。 |
| 事業の概要 | 嶺田コミュニティセンター運営に伴う維持管理業務 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1300000 | 嶺田コミュニティセンター管理費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,954,000 | 2,198,000 | 244,000 | 112.5% | | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 2,119,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 1,496,000 | 1,954,000 | 2,198,000 |
| 決算額 | 1,388,427 | 1,717,387 | 1,623,569 |
| 不用額 | 107,573 | 236,613 | 574,431 |
| 執行率 | 92.8% | 87.9% | 73.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 13,042 | 13,042 | 79,000 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 1,375,385 | 1,704,345 | 1,544,569 |
| 財源内訳 前年比較 | 113.5%　D | 123.9%　D | 90.6%　B |
| 職員人件費 | 3,359,000 | 0 | 0 |
| 総事業コスト | 4,747,427 | 1,717,387 | 1,623,569 |
| 前年比較 | 391.8%　D | 36.2%　A | 94.5%　B |
| 主財源 県補助金（放射線防護施設管理費補助金）） | | | 79,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 1,090,955 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 96,318 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 270,194 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 166,102 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,623,569 |

コスト分析：電気料金の高騰により支出が増となった。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 嶺田コミュニティセンター利用者数 | 人 | 7,395.0 | 13,209.0 | 12.0 | 6,799.0 | 13,209.0 | 6,493.0 | 13,209.0 | 7,836.0 |
| | | 2 | 7 | 56658.3% | S | 49.2% | E | 59.3% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | 0.0% | D | | | | |
| 効率1 嶺田コミュニティセンター利用者1人当たりのコスト | 円 | 164.0 | 119.0 | 0.0 | 204.0 | 119.0 | 264.0 | 119.0 | 216.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 45.1% | D | 55.1% | D |

事業実施内容：
〇嶺田コミュニティセンター管理業務
・光熱水費、通信運搬費、複写機・印刷機借上、清掃用モップ借上の支払い等の施設維持管理業務及び浄化槽、消防設備、床・ガラス清掃等の保守点検業務を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | 地域のコミュニティ活動の拠点として、福祉及び文化の向上の場として広く活用された。<br>令和5年度利用者数：7,836人 | 事業課題 | 利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 90.6% | B | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 総事業コスト | 94.5% | B | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | D | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

B

総合判定評価：A　計画どおりに事業を進めることが適当

R7年度の方向性：コスト　維持→　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：地域のコミュニティ活動の拠点として、適切な維持管理が実施できた。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性：
利用団体登録を実施し、現状把握と併せ、適正な利用となっているかの確認及び是正指導を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 11 | 1300000 | 嶺田コミュニティセンター管理費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,054,000 | △ 144,000 | 93.4% | | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 1,975,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,635,000 | 581,000 | 128.3% | | 0 | 79,000 | 0 | 0 | 2,556,000 |

実施内容：
・光熱水費の支払
・電話使用料・インターネット利用料の支払
・浄化槽法定検査手数料の支払
・建物災害共済分担金の支払
・浄化槽（点検・清掃）、消防設備（点検）、床・ガラス等（清掃）の業務委託
・NHK放送受信料の支払
・複写機の借上
・清掃用モップの借上

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明：
コミュニティ活動の拠点としての多くの方に利用していただいているため、適正な維持管理が必要である。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 自治活動推進事業 | | | | | | |

## 総合計画 ／ 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 2　まちづくりを進めるために市政情報を共有します |
| 事業の目的 | 市政情報を共有するため、自治活動推進事業において、行政及び関係機関が発信する文書の円滑な配布を行うための委託等を適切に行うことで確実に情報を伝え、自治会活動の活性化及び自治会組織の充実を図る。 |
| 事業の概要 | 文書配布委託については、市及び関係機関が発信する情報を効率的かつより多くの市民に配布・回覧するため、自治会組織を通じて原則月2回の配布を行う。行政事務委託については、自治会配布文書をはじめとする行政からの依頼事項の調整、処理に対する業務を自治会に依頼する。 |

## CHECK評価 ／ 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 100000 | 自治活動推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,173,000 | 51,535,000 | 362,000 | 100.7% | | 0 | 0 | 0 | 1,341,000 | 50,194,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 51,466,000 | 51,173,000 | 51,535,000 |
| 決算額 | 51,148,420 | 50,807,965 | 51,502,882 |
| 不用額 | 317,580 | 365,035 | 32,118 |
| 執行率 | 99.4% | 99.3% | 99.9% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 745,000 |
| 財源内訳 一般財源 | 51,148,420 | 50,807,965 | 50,757,882 |
| 財源内訳 前年比較 | 100.2% D | 99.3% B | 99.9% B |
| 職員人件費 | 2,778,000 | 1,751,000 | 1,841,000 |
| 総事業コスト | 53,926,420 | 52,558,965 | 53,343,882 |
| 前年比較 | 105.6% D | 97.5% B | 101.5% D |
| 主財源 ふるさと納税寄附金「まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち」 | | | 745,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金,補助及び交付金 | 3,561,000 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 0 | 22 償還金,利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 4,620 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 11,880 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 163,482 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 47,761,900 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 51,502,882 |

### コスト分析

前年度と比較し、大きな増減はなかった。

## 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 自治会文書の発送回数 | 回 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 100.0% | B | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 自治会文書の梱包コスト | 円 | 109,335.0 | 105,000.0 | 24.0 | 138,966.0 | 105,000.0 | 131,229.0 | 105,000.0 | 163,482.0 |
| | | 2 | 7 | 0.0% | D | 80.0% | C | 64.2% | D |

### 事業実施内容

・自治会宛配布文書（広報や回覧物等）の梱包や配送業務を行った。
・広報紙などの文書配布や各種事項への対応を依頼した。
・市連合自治会、地区自治会の運営に対して補助金を交付した。

## CHECK評価

### 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ・自治会宛配布文書（広報や回覧物等）の梱包業務や配送業務を行った。（年24回配送）<br>・広報紙などの文書配布や各種事項への対応を129自治会へ依頼した。<br>・市連合自治会、11地区自治会の運営に対して補助金を交付し運営を支援した。（定例役員会開催数：12回） | 事業課題 | 行政からの依頼事項や配布する文書量の増加に伴い自治会の負担が増加している。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | C | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 99.9% | B | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | D | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 101.5% | D | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

月2回、年間24回の文書配布を行い、市民へ行政情報を発信できた。
また、行政事務委託料を支出し、自治会活動の活性化及び組織の充実・発展を図ることができた。

## ACTION改善 ／ 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

令和4年度に策定した自治会の負担軽減に向けた取組方針（庁内ルール）に基づき、継続して自治会の負担軽減について取り組んでいく。

## PLAN取り組み・DO実施 ／ 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 100000 | 自治活動推進費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,844,000 | 309,000 | 100.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,844,000 |

実施内容
・県連合自治会総会、幹事会等の会議への参加
・自治会文書の梱包・発送
・自治会文書の配布、各種依頼処理等、行政から自治会への事務委託
・市連合自治会、地区自治会の運営に係る補助金交付

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,844,000 | 0 | 100.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,844,000 |

実施内容
・県連合自治会総会、幹事会等の会議への参加
・自治会文書の梱包・発送
・自治会文書の配布、各種依頼処理等、行政から自治会への事務委託
・市連合自治会、地区自治会の運営に係る補助金交付

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

行政情報を自治会長を通じて配布することで、各戸への配布や回覧などスムーズに発信できる。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 地域間交流事業 | | | | | | |

## 総合計画 ／ 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 3　地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします |
| 事業の目的 | 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かすため、地域間交流事業により、様々な交流機会の創出による地域の活性化や人的ネットワークの構築を図る。 |
| 事業の概要 | 地域間友好交流や災害協定を結ぶ長野県小谷村と、市内のイベントへの参加、雪のプレゼントなどにより交流を深めていく。<br>本年度は、表敬訪問を実施する。 |

## CHECK評価 ／ 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 200000 | 地域間交流費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141,000 | 40,000 | △ 101,000 | 28.4% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 10,000 | 141,000 | 40,000 |
| 決算額 | 0 | 137,440 | 39,960 |
| 不用額 | 10,000 | 3,560 | 40 |
| 執行率 | 0.0% | 97.5% | 99.9% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　一般財源 | 0 | 137,440 | 39,960 |
| 財源内訳　前年比較 | 0.0%　A | —　D | 29.1%　A |
| 職員人件費 | 109,000 | 113,000 | 279,000 |
| 総事業コスト | 109,000 | 250,440 | 318,960 |
| 前年比較 | 33.8%　A | 229.8%　D | 127.4%　D |
| 主財源 | | | |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 0 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 39,960 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 39,960 |

### コスト分析

長野県小谷村への表敬訪問は、WEB会議等により実施たため事業費が減となった。

## CHECK評価 ／ 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　小谷村との交流回数 | 回 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 1 | 7 | 50.0% | D | 150.0% | S | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　小谷村との交流回数 | 回 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 150.0% | S | 100.0% | B |

### 事業実施内容

・長野県小谷村の市内イベントへの参加や雪のプレゼント事業などにより交流を図った。

## CHECK評価 ／ 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ・令和5年11月19日(日)に開催した菊川産業祭に小谷村ブースを出店した。<br>・令和6年2月3日(土)に小谷村からの「雪のプレゼント事業」として、横地地区雪まつりを開催した。(来場者：約600人) | 事業課題 | 小谷村は友好都市協定を締結する唯一の自治体であることから、これまで構築してきた関係を継続・発展させていく必要がある。 |

## 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 29.1% | A | 成果 1 | B | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 決算前年比 総事業コスト | 127.4% | D | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| | | | 効率 1 | B | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

### R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

### 担当評価

今まで構築してきた小谷村との関係を継続・発展させていくためには、本事業は必要と認識している。

## ACTION改善 ／ 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

菊川市制20周年（R6）、盟約締結25周年（R7）に向けて交流方法やイベントについて検討していく。

## PLAN取り組み・DO実施 ／ 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 200000 | 地域間交流費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,172,000 | 1,132,000 | 2930.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,172,000 |

実施内容

・小谷村表敬訪問の実施
・小谷村の菊川市内イベント出展時における機材の借上
・菊川市制20周年記念事業

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,085,000 | △ 87,000 | 92.6% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,085,000 |

実施内容

・小谷村表敬訪問の実施
・小谷村の菊川市内イベント出展時における機材の借上
・友好都市協定25周年記念事業

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

本事業は、地域間交流機会の創出による地域の活性化や人的ネットワークの構築に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 1　市民と行政との協働によるまちづくり |
| 施策 | 3　地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かします |
| 事業の目的 | 地域文化の交流を通して人のつながりを地域の活性化に活かすため、市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業により、地域住民や市内事業者等と共に「プラザ きくる」や「きくる広場」などを起点とした取り組みを行うことで、活動を通じて市民の力による賑わいと活力を生み出すまちづくりの実現を図る。 |
| 事業の概要 | 地域住民や地元商店街、市内事業者、若者等とともに、「市民の力による賑わいの創出」を実現するための取組を推進する。 |

## 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1000000 | 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174,000 | 162,000 | △ 12,000 | 93.1% | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 62,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 6,276,000 | 174,000 | 162,000 |
| 決算額 | 6,231,000 | 162,000 | 141,000 |
| 不用額 | 45,000 | 12,000 | 21,000 |
| 執行率 | 99.3% | 93.1% | 87.0% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 3,115,500 | 100,000 | 70,000 |
| 財源内訳 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 その他 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳 一般財源 | 3,115,500 | 62,000 | 71,000 |
| 財源内訳 前年比較 | 75.7%　A | 2.0%　A | 114.5%　D |
| 職員人件費 | 629,000 | 558,000 | 139,000 |
| 総事業コスト | 6,860,000 | 720,000 | 280,000 |
| 前年比較 | 83.4%　A | 10.5%　A | 38.9%　A |
| 主財源 | 都市構造再編集中支援事業 | | 70,000 |

| 事業費内訳 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01 報酬 | 0 | 16 公有財産購入費 | 0 |
| 02 給料 | 0 | 17 備品購入費 | 0 |
| 03 職員手当等 | 0 | 18 負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04 共済費 | 0 | 19 扶助費 | 0 |
| 05 災害補償費 | 0 | 20 貸付金 | 0 |
| 06 恩給及び退職年金 | 0 | 21 補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07 報償費 | 141,000 | 22 償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08 旅費 | 0 | 23 投資及び出資金 | 0 |
| 09 交際費 | 0 | 24 積立金 | 0 |
| 10 需用費 | 0 | 25 寄附金 | 0 |
| 11 役務費 | 0 | 26 公課費 | 0 |
| 12 委託料 | 0 | 27 繰出金 | 0 |
| 13 使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14 工事請負費 | 0 | | |
| 15 原材料費 | 0 | 合計 | 141,000 |

### コスト分析

委託事業の完了に伴いコストが低下している。

## 指標・実施内容

### 指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 グリーンモール歩行者増加数 | 人 | 1,843.0 | 35,000.0 | 30,000.0 | 32,667.0 | 32,000.0 | 33,739.0 | 33,000.0 | 38,126.0 |
| | | 1 | 7 | 108.9% | B | 105.4% | B | 115.5% | A |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 グリーンモール歩行者増加1人当たりのコスト | 円 | 810.0 | 510.0 | 204.0 | 187.0 | 540.0 | 5.0 | 540.0 | 4.0 |
| | | 1 | 7 | 109.1% | B | 10800.0% | S | 13500.0% | S |

### 事業実施内容

〇庁舎東館を核とした賑わいづくり研究会の開催
・全6回開催。市内NPO、地元商店街、地元住民、市内高等学校、県内大学、金融機関、行政職員等24人が参加した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・庁舎東館2階多目的エリアについて学生を中心に多くの人が利用したこと、継続して開催している賑わいづくりに係るイベント等に多くの来場者があったことなどから、プラザきくる来訪者は38,046人となった。<br>・小笠高校小さな収穫祭や、常葉大菊川高校と小笠高校のコラボイベント「みんなのアソビバ」、複数のNPOが協働で「灯りの散歩道onハロウィーン」を開催するなど、きくる広場に1,799人が来場した。 |
| 事業課題 | 「庁舎東館を核とした賑わいの好循環創出業務」により創出された、賑わい事業を継続して開催していくため、更なる連携の強化や新たな人材の確保が求められている。<br>駅南北自由通路の完成に向けて、賑わい研究会の目的についても再検討したい。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | D | 成果 1 | A | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 114.5% | D | | 成果 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | S | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 38.9% | A | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| B | 事業の進め方の改善の検討 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 縮小↓ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価

本事業では、多様な立場の方が集い、話し合いのプロセスを重ねる場をつくることで、行政だけでは考えつかないような視点や取り組みに対するアイデアを得ることができている。また、事業を通してつながりを持つことで、新たな取組や既存の活動の新たな展開が生まれる等の効果が得られており、引き続き市民の力による賑わいを創出する取組を進めていく必要がある。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

菊川市賑わい研究会は、地域住民や地元商店、企業、学校、行政等が参加するプラットフォームとして、年3回開催する。
JR菊川駅の整備が進む中、駅を中心としたエリアのまちづくりや賑わい創出活動について協議していく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1000000 | 市民協働型庁舎東館周辺賑わい創出事業費 |

**R6年度**

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108,000 | △ 54,000 | 66.7% | | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 8,000 |

実施内容：
〇庁舎東館を核とした賑わいづくり研究会の開催
・年3回開催。市内NPO、地元商店街、地元住民、市内高等学校、県内大学、金融機関、行政職員等が参加する。

下期実施内容変更見込み：

**R7年度**

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216,000 | 108,000 | 200.0% | | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

賑わいづくり研究会がプラットフォームとなり、様々な団体や個人が実施するプロジェクトが連携、進化することで、JR菊川駅から庁舎東館のエリアでの賑わいの創出につながっているとともに、市内全体への波及が期待できる。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 男女共同参画推進事業 | | | | | | |

## 総合計画

### 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 3　性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり |
| 施策 | 1　男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組みます |
| 事業の目的 | 男女が平等な立場で参画できる社会づくりに取り組むため、男女共同参画推進事業により、「第4次菊川市男女共同参画プラン」に基づく各種取り組みの推進と啓発を行うことで、市民の参画意識の向上に繋げ、男女共同参画社会の実現を図る。 |
| 事業の概要 | 「第4次男女共同参画プラン」の進捗管理を行うとともに、男女共同参画推進懇話会を開催し、市の施策に対する意見を聴取する。また、男女共同参画週間に合わせた啓発事業、幼少期における男女共同参画意識の啓発事業、市民向け啓発事業等を実施し、男女共同参画意識の向上を図る。 |

## CHECK評価

### 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 100000 | 男女共同参画推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323,000 | 197,000 | △ 126,000 | 61.0% | | 0 | 42,000 | 0 | 100,000 | 55,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 506,000 | 323,000 | 197,000 |
| 決算額 | 418,140 | 312,322 | 183,950 |
| 不用額 | 87,860 | 10,678 | 13,050 |
| 執行率 | 82.6% | 96.7% | 93.4% |
| 財源内訳　国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　県支出金 | 0 | 0 | 41,000 |
| 財源内訳　地方債 | 0 | 0 | 0 |
| 財源内訳　その他 | 0 | 99,000 | 13,000 |
| 財源内訳　一般財源 | 418,140 | 213,322 | 129,950 |
| 財源内訳　前年比較 | 202.0%　D | 51.0%　A | 60.9%　A |
| 職員人件費 | 2,146,000 | 2,476,000 | 1,669,000 |
| 総事業コスト | 2,564,140 | 2,788,322 | 1,852,950 |
| 前年比較 | 1238.6%　D | 108.7%　D | 66.5%　A |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 124,000 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 3,080 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 56,870 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 183,950 |

| 主財源 | |
|---|---|
| 静岡県市町村振興協会地域振興セミナー助成金 | 13,000 |
| 人権問題啓発事業費交付金 | 41,000 |

コスト分析：令和5年度は、企業及び市民向け講座の講師を、静岡働き方改革推進支援センターの無料講師派遣制度を活用したためコストが減少している。

### 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1　男女共同参画に関する広報・HP等への年間掲載件数 | 件 | 12.0 | 15.0 | 12.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | 13.0 | 13.0 |
| | | 1 | 7 | 116.7% | A | 116.7% | A | 100.0% | B |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1　男女共同参画推進に関する活動を行う地域活動団体数 | 団体 | 7.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| | | 1 | 7 | 100.0% | B | 112.5% | A | 100.0% | B |

事業実施内容

〇男女共同参画推進事業
・第4次男女共同参画プランの推進及び進捗管理を行った。
・男女共同参画に関する会議、説明会、研修等へ参加した。
・男女共同参画に関する啓発活動を実施した。

## CHECK評価

### 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・「第4次男女共同参画プラン」に位置づけた98の事業を推進し、プランの進捗状況等について提言、助言をいただく男女共同参画推進懇話会を年2回開催した。<br>・国や県等が主催する会議・研修に5回（内オンライン1回）参加した。<br>・男女共同参画週間や県主催講演会、相談窓口等に関する情報等を、広報菊川及び市HPへ13件掲載し、きくるで開催されたみんなのアソビバにおいて男女共同参画啓発コーナーを出展した。<br>・性の多様性講座：市職員及び企業向け1回<br>・男性育休制度等の講座：企業及び市民向け2回（静岡働き方改革推進支援センターの無料講師派遣制度を活用） |
| 事業課題 | 「第4次男女共同参画プラン」に基づき男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めているが、政策や方針決定過程への女性の参画促進や、「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的役割分担意識の解消、地域社会や防災における男女共同参画の推進等、解決しなければならない課題が残っている。また、新たな課題である「性の多様性」については、継続して理解を深めるための取組みが必要である。<br>職員アンケートの結果、ハラスメントを受けたとする件数が増加傾向にあった。 |

### 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 | 一般財源 | | A | 成果 | 1 | B | 評価視点 | | 評価内容 |
| | 60.9% | A | | | 2 | | 効率性 | 4：高い | A　現状維持 |
| | 総事業コスト | | | 効率 | 1 | B | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 |
| | 66.5% | A | | | | | 必要性 | 4：高い | |

総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |

R7年度の方向性

| | | | |
|---|---|---|---|
| コスト | 維持→ | 成果 | 維持→ |
| 改善 | ①事業の進め方 | | |

担当評価：男女共同参画プランの推進により、固定的役割分担意識の改善やワークライフバランスの推進等一定の成果をあげてきたが、解決しなければならない課題も残っている。性別にかかわりなく、多様な生き方が尊重され、誰もが個性と能力を発揮できる社会の実現のため、更なる男女共同参画の推進が求められており、引き続きプランに基づき推進する。

## ACTION改善

### 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

「第4次男女共同参画プラン」に基づき、基本理念「誰もが多様性を認め合い、自分らしく輝くまち菊川」の実現に向け、①男女共同参画社会実現に向けた基盤の整備、②誰もが安心できる暮らしの実現、③誰もが活躍できる家庭・職場・地域の実現、④あらゆる分野における女性の参画拡大の4つの基本目標に沿った取組を進めていく。

## PLAN取り組み・DO実施

### 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 7 | 100000 | 男女共同参画推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379,000 | 182,000 | 192.4% | | 0 | 41,000 | 0 | 156,000 | 182,000 |

実施内容：
〇男女共同参画プランの推進
・「第4次男女共同参画プラン」に基づく施策の進捗、推進懇話会の開催
〇男女共同参画に関する会議、説明会、研修等への参加
・国や県等が主催する会議、研修等へ参加
〇男女共同参画に関する啓発
・市民、企業、職員を対象としたセミナー等の開催

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 599,000 | 220,000 | 158.0% | | 0 | 36,000 | 0 | 133,000 | 430,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

男女共同参画プランに基づく施策を推進することにより、男女共同参画社会の実現に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 外国人受入環境推進事業 | | | | | | |

## 総合計画 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 3　性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり |
| 施策 | 2　外国人が暮らしやすい環境を整備します |
| 事業の目的 | 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、外国人受入環境推進事業において、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」に基づき、多言語での情報提供や相談窓口設置などコミュニケーション支援や生活支援等を実施し、外国人住民が安心して暮らせるまちの推進を図る。 |
| 事業の概要 | 多言語版広報菊川の発行、行政文書・自治会文書等の翻訳など、外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に対面や電話等を活用し多言語で対応し、関係機関への取次ぎ等を行う外国人相談窓口の設置、市役所窓口への通訳員の配置等を行う。 |

## CHECK評価 事業コスト分析

### 予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1200000 | 外国人受入環境推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,034,000 | 7,390,000 | △ 1,644,000 | 81.8% | | 2,114,000 | 0 | 0 | 1,744,000 | 3,532,000 |

### 決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 7,299,000 | 9,034,000 | 7,390,000 |
| 決算額 | 7,117,608 | 8,921,665 | 7,299,785 |
| 不用額 | 181,392 | 112,335 | 90,215 |
| 執行率 | 97.5% | 98.8% | 98.8% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 2,031,929 | 2,092,000 | 2,072,647 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 800,000 | 0 |
| 一般財源 | 5,085,679 | 6,029,665 | 5,227,138 |
| 前年比較 | 90.6%　B | 118.6%　D | 86.7%　A |
| 職員人件費 | 11,060,000 | 2,455,000 | 0 |
| 総事業コスト | 18,177,608 | 11,376,665 | 7,299,785 |
| 前年比較 | 220.0%　D | 62.6%　A | 64.2%　A |
| 主財源 外国人受入環境整備交付金 | | | 2,072,647 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 2,923,615 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 2,511,600 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 986,040 | 18　負担金、補助及び交付金 | 0 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 0 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 129,800 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 24,930 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 0 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 723,800 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 7,299,785 |

### コスト分析

令和5年度は、新規事業として生活オリエンテーション動画を作成したが、職員人件費の減によりコストは減少している。

## CHECK評価 指標・実施内容

### 指標評価

| 事業指標・評価 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 目標値 年度 | R3年度 目標値 達成率 | R3年度 実績値 評価 | R4年度 目標値 達成率 | R4年度 実績値 評価 | R5年度 目標値 達成率 | R5年度 実績値 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 外国人相談窓口での相談件数 | 件 | 7.0 | 1,440.0 | 1,200.0 | 686.0 | 1,260.0 | 726.0 | 1,320.0 | 744.0 |
| | | 1 | 7 | 57.2% | D | 57.6% | D | 56.4% | D |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 0 | 0 | | | | | | |
| 効率1 外国人相談窓口での相談1件当たりのコスト | 円 | 20,180.0 | 3,172.0 | 3,807.0 | 5,998.0 | 3,626.0 | 5,742.0 | 3,461.0 | 0.0 |
| | | 1 | 7 | 63.5% | E | 63.1% | E | | |

### 事業実施内容

○外国人相談窓口事業
・常設の外国人相談窓口を設置し、相談員（ポルトガル語、英語）を配置した。
・市役所1階窓口に通訳員（ポルトガル語、英語）を配置した。
・多言語版広報菊川の発行、行政文書や自治会文書の翻訳を行った。
○国際交流事業
・菊川市国際交流協会事業に対して補助金を交付した。
・協会定例会への参加、事務局業務の支援を行った。

## CHECK評価 事業

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業成果 | ・外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に多言語で対応し、関係機関への取次ぎ等を行う常設の外国人相談窓口を設置し、相談員３名を配置した。<br>・外国人相談窓口にて、社会保険・年金、税金、入管手続等744件の相談に対応した。<br>・市役所に来庁した外国人住民、延べ4,595人の通訳を実施した。<br>・「多言語版広報菊川」を12回発行し、ポルトガル語版635部（39自治会345部、28施設290部）、英語版143部（11自治会29部、23施設114部）を配布した。<br>・行政文書や自治会文書の翻訳を、ポルトガル語212件、英語144件、計356件実施した。<br>・きくがわの生活ガイドは、小中学校をテーマとした動画を１本作成した。 | 事業課題 | 外国人住民の多国籍化が進んでおり、特にベトナムやインドネシアなど東南アジア諸国の人が増加傾向にある。今後は、ポルトガル語、英語以外での通訳、翻訳、相談対応が必要になると予想される。<br>インターネットやSNSの普及等により、生活に必要な情報を得る手段も多様化している。併せて、通訳員を配置していない出先機関や、通訳員がいない際の対応として、誰にとってもわかりやすい「やさしい日本語」の活用を更に推進していく必要がある。 |

## CHECK評価 評価分析・総合判定評価

### 各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | | A | 成果 1 | D | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| 86.7% | A | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | | | 効率 1 | | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| 64.2% | A | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

### 総合判定評価

| | |
|---|---|
| A | 計画どおりに事業を進めることが適当 |
| R7年度の方向性 | |
| コスト | 拡充↑ |
| 成果 | 拡充↑ |
| 改善 | ①事業の進め方 |

### 担当評価

令和5年度は、前年度と比較して相談件数が増加した。相談内容は税金に関すること、マイナンバーに関すること、国保・年金に関することが多い。
外国人住民が安心して暮らせるまちの実現に向け、引き続き相談体制の構築やコミュニケーション支援等の取組を推進していく必要がある。

## ACTION改善 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

引き続き、外国人住民に対する多言語での情報提供や、生活上の相談に対応するための外国人相談窓口を運営するほか、SNSを活用した多言語情報の発信やICTを活用した多言語対応の推進を図っていく。
令和6年度から、市民課に配置していた通訳員を地域支援課の相談員として配置する。通訳・翻訳は相談員が連携しながら対応する。

## PLAN取り組み・DO実施 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1200000 | 外国人受入環境推進費 |

### R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,151,000 | 761,000 | 110.3% | | 2,347,000 | 0 | 0 | 0 | 5,804,000 |

実施内容
○外国人相談窓口の設置及び相談員配置
・地域支援課に常設の外国人相談窓口を設置する。
○通訳、翻訳対応
・市役所業務に関する通訳、広報菊川や行政文書等の翻訳
○菊川市国際交流協会に対する支援
・協会事業への補助金交付、協会定例会等への参加、事務局業務の支援

下期実施内容変更見込み

### R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,481,000 | △ 670,000 | 91.8% | | 2,284,000 | 0 | 0 | 0 | 5,197,000 |

実施内容

R6年度比較増減要因

R8年度増減見込み

### 事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

外国人相談窓口において744件の相談に対応するとともに、外国人相談窓口フェイスブックページ（フォロワー849人）で情報を発信する等、外国人住民が安心して暮らせるまちの実現に寄与している。

# 事業評価シート

| 対象年度 | 事業会計区分 | 一般会計 | 担当課 | 地域支援課 | 担当係 | | 重点事業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R5 | 事業名 | 多文化共生地域づくり推進事業 | | | | | | |

## 総合計画 ― 体系・概要

| | |
|---|---|
| 基本目標 | 5　まちづくりに市民と行政が共に取り組むまち |
| 政策 | 3　性別、国籍を超えた共生社会を推進するまちづくり |
| 施策 | 2　外国人が暮らしやすい環境を整備します |
| 事業の目的 | 外国人が暮らしやすい環境を整備するため、多文化共生地域づくり推進事業により、「第4次菊川市多文化共生推進行動指針」の推進管理と市民と職員への意識向上に取り組み、多文化共生意識の醸成や人材育成を推進することで、質の高い活動と機会の提供を図る。 |
| 事業の概要 | 「第4次多文化共生推進行動指針」の進捗管理を行うとともに、多文化共生地域づくり検討委員会を開催し、職員意識の向上と取組の促進を図る。また、市民の多文化共生意識の醸成や、人材の育成を目的とした講座等を開催する。併せて、菊川市国際交流協会に対する支援を行う。 |

## CHECK評価 ― 事業コスト分析

予算（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1100000 | 多文化共生地域づくり推進費 |

| R4年度 | R5年度 | 前年増減 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476,000 | 1,089,000 | 613,000 | 228.8% | | 0 | 189,000 | 0 | 11,000 | 889,000 |

決算（円）

| 項目 | R3年度 | R4年度 | R5年度 |
|---|---|---|---|
| 予算額 | 578,000 | 476,000 | 1,089,000 |
| 決算額 | 500,606 | 425,534 | 1,002,526 |
| 不用額 | 77,394 | 50,466 | 86,474 |
| 執行率 | 86.6% | 89.4% | 92.1% |
| 財源内訳 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 173,000 | 156,000 | 173,000 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 327,606 | 269,534 | 829,526 |
| 前年比較 | 134.5%　D | 82.3%　A | 307.8%　D |
| 職員人件費 | 1,229,000 | 1,013,000 | 1,932,000 |
| 総事業コスト | 1,729,606 | 1,438,534 | 2,934,526 |
| 前年比較 | 297.2%　D | 83.2%　A | 204.0%　D |

| 主財源 | |
|---|---|
| 人権問題啓発事業費交付金 | 18,000 |
| 地域日本語教室運営費補助金 | 155,000 |

事業費内訳

| 節 | 決算額 | 節 | 決算額 |
|---|---|---|---|
| 01　報酬 | 0 | 16　公有財産購入費 | 0 |
| 02　給料 | 0 | 17　備品購入費 | 0 |
| 03　職員手当等 | 0 | 18　負担金、補助及び交付金 | 619,250 |
| 04　共済費 | 0 | 19　扶助費 | 0 |
| 05　災害補償費 | 0 | 20　貸付金 | 0 |
| 06　恩給及び退職年金 | 0 | 21　補償、補填及び賠償金 | 0 |
| 07　報償費 | 275,500 | 22　償還金、利子及び割引料 | 0 |
| 08　旅費 | 29,320 | 23　投資及び出資金 | 0 |
| 09　交際費 | 0 | 24　積立金 | 0 |
| 10　需用費 | 67,656 | 25　寄附金 | 0 |
| 11　役務費 | 10,800 | 26　公課費 | 0 |
| 12　委託料 | 0 | 27　繰出金 | 0 |
| 13　使用料及び賃借料 | 0 | 予備費 | 0 |
| 14　工事請負費 | 0 | | |
| 15　原材料費 | 0 | 合計 | 1,002,526 |

コスト分析：前年度と同程度の事業を計画したが、多文化推進講座の内容変更及び人件費の減によりコストが減少している。

## CHECK評価 ― 指標・実施内容

指標評価

| 指標名 | 単位 | 現状値 年度 | 現状値 | 目標値 年度 | 目標値 | R3年度 目標値 | R3年度 実績値 | R3年度 達成率 | R3年度 評価 | R4年度 目標値 | R4年度 実績値 | R4年度 達成率 | R4年度 評価 | R5年度 目標値 | R5年度 実績値 | R5年度 達成率 | R5年度 評価 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果1 多文化共生推進講座の実施件数 | 件 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 1 | 133.3% | S | 100.0% | B | 0.0% | 0.0 | 7 | E | |
| 成果2 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | | | | | | | | | |
| 効率1 多文化共生推進に関する活動を行う地域活動団体数 | 団体 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 1 | 125.0% | A | 100.0% | B | 0.0% | 0.0 | 7 | E | |

事業実施内容

〇多文化共生の推進
・第4次多文化共生推進行動指針に基づく施策の推進及び進捗管理を行った。
・外国人住民を地域で支援するボランティア「多文化共生サポーター制度」を運用した。
・多文化共生に関する会議、説明会、研修等へ参加した。
・日本語教室や多文化共生理解講座を実施した。

## CHECK評価 ― 事業

| | |
|---|---|
| 事業成果 | ・第4次多文化共生推進行動指針に位置づけた67事業を推進した。<br>・多文化共生サポーター登録者36人への情報提供や、ボランティア保険加入等を行った。<br>・多文化共生に関する会議、説明会、研修等へ16回（内オンライン10回）参加した。<br>・日本語指導ボランティア養成講座（全3回、延べ47人参加）、やさしい日本語研修会（20人参加）、はじめての日本語教室（全12回、受講者延べ108人、ボランティア延べ102人参加）、多文化共生理解講座（全2回、延べ46人参加）を開催し、日本人と外国人住民との相互理解の促進に努めた。 |
| 事業課題 | 外国人住民の中には、言葉や文化、習慣等の違いにより、地域住民とのコミュニケーションが図れていない場合がある。また、日本人は外国人とのコミュニケーションに不慣れなことから、地域における交流が十分に進んでいない状況となっている。多文化共生の地域づくりを進めていくためには、日本人と外国人住民が相互理解を深めていく必要があり、交流の機会づくりや、意識啓発が求められている。 |

## CHECK評価 ― 評価分析・総合判定評価

各評価結果

| 事業コスト評価 | | | 指標評価 | | | 事業内容評価 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決算前年比 一般財源 | 307.8% | D | 成果 1 | E | | 評価視点 | | 評価内容 | |
| | | | 2 | | | 効率性 | 4：高い | A | 現状維持 |
| 総事業コスト | 204.0% | D | 効率 1 | E | | 有効性 | 4：高い | 計画の進捗と成果に近い状態⇔「計画通り」 | |
| | | | | | | 必要性 | 4：高い | | |

D

総合判定評価：C　事業規模・内容・主体の見直し検討

R7年度の方向性：コスト　縮小↓　成果　拡充↑　改善　①事業の進め方

担当評価：多文化共生推進講座の開催により、多文化共生に関わる人材の育成等を行っている。初多文化共生理解講座では、日本人を対象にポルトガル語講座を開催し好評であった。外国人住民への支援だけでなく日本人住民への理解促進も重要である。
市民活動団体等の活動で、多文化共生社会への理解促進や日本人と外国人住民の交流の場づくりが進んでいる。引き続き多文化共生地域づくりを推進していく。

## ACTION改善 ― 加える変化

課題に対する改善案と想定される成果及び今後の方向性

人口減少・少子高齢化が進展する中、外国人住民は地域社会を支える貴重な担い手であると期待されるが、地域の一員として主体的に地域活動に参画してもらえるよう、地域活動に関する情報を積極的に提供し、活動への理解や参加の促進を図る。

## PLAN取り組み・DO実施 ― 実行計画事業（円）

| 款 | 項 | 目 | 事業番号 | 事業名称 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 9 | 1100000 | 多文化共生地域づくり推進費 |

R6年度

| 予算額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 683,000 | △ 406,000 | 62.7% | | 0 | 210,000 | 0 | 11,000 | 462,000 |

実施内容：
〇多文化共生の推進
・第4次多文化共生推進行動指針に基づく施策の推進及び進捗管理
・多文化共生サポーター制度の運用
・多文化共生に関する会議、説明会、研修等へ参加
〇日本語教室の推進
・日本語指導ボランティア養成講座、はじめての日本語教室、やさしい日本語研修会、多文化共生理解講座を開催

下期実施内容変更見込み：

R7年度

| 計画額 | 前年増減額 | 前年比 | 財源内訳 | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | その他 | 一般財源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,426,000 | 743,000 | 208.8% | | 0 | 209,000 | 0 | 6,000 | 1,211,000 |

実施内容：

R6年度比較増減要因：

R8年度増減見込み：

事業の目的と実施内容との関連性「有効性と妥当性」の説明

多文化共生推進行動指針に基づく取組を進めることで、日本人住民、外国人住民相互の理解を進めることができ、多文化共生社会の実現に寄与する。