

事務事業シート(実施計画事前基礎シート)

(H.23)No.	6013	(H.24)No.	6013
-----------	------	-----------	------

事務事業名	企画一般経費		
担当部局名	担当室名	室長名	連絡先
企画財政部	総合企画政策室	内匠 勝也	63-7389
新・継	事業期間	根拠法令等	
継続	平成 年度 ~ 平成 年度		

事業区分 (複数選択可)	ソフト施策事業
	扶助費
	補助金交付金
	投資事業
	施設等維持管理
	内部管理事務
	特別及び企業会計、組合

1. 事務事業の位置付け

総合計画	政策	5	新しい時代を拓く自立と協働による地域経営
	基本政策	3	持続可能な市政運営
	施策	1	戦略的な都市経営
	小施策	3	機能的な組織運営
重点施策コード			

2. 予算区分

会計区分	事業コード	023501
一般会計	(中事業名)	予算書事業名
款	総務費	企画費
項	総務管理費	(小事業名)
目	企画費	企画一般経費

3. 事務事業の概要

事業概要	めざす効果(事業目的)
行政施策の企画及び総合調整	行政施策の企画及び、総合調整により、円滑な業務推進を図る

4. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

	平成23年度 (実績・決算見込)	平成24年度 (計画・作成時予算額)	現在の実施手法(複数選択可)		
	[事業内容(事業量)・事業費]	[事業内容(事業量)・事業費]	市が直接実施	業務委託(全部・一部)により実施	指定管理
主な事業の実績・計画	業務推進のための事務経費 需用費 70千円 等	業務推進のための事務経費 旅費 43千円 需用費62千円 等	補助金・交付金	その他 ()	
			平成25年度 (計画)	平成26年度 (計画)	平成27年度 (計画)
業務推進のための事務経費			業務推進のための事務経費	業務推進のための事務経費	業務推進のための事務経費
直接事業費	108千円	135千円	153千円	153千円	153千円
財源内訳(千円)					
国庫支出金					
県支出金					
地方債					
その他(諸収入)		6	6	6	6
一般財源	108	129	147	147	147
人工数					
職員	0.73人	0.73人	0.73人	0.73人	0.73人
臨時職員等					
概算人件費	5,329千円	5,329千円	5,329千円	5,329千円	5,329千円
+ 総事業費	5,437千円	5,464千円	5,482千円	5,482千円	5,482千円

概算人件費 は、人工数に便宜上、1人当たり年間平均人件費(市一般会計全体、共済費を含む額)を乗じた数値を記載しています。平成23年度の()内の数値は、22年度からの繰越事業費で、外数で記載しています。特別会計及び組合会計の一般財源欄には当該会計上の一般財源を、企業会計の一般財源欄には一般会計繰入金を記載しています。平成25年度以降の計画(内容及び総事業費)については、予定であり確定したものではありません。

5. 主な事業指標と成果

事業指標名		単位	H.20 (現状値)	H.21	H.22	H.23	H.24
成果指標	目標	%	-	-	-	-	50.0
	実績		-	30.5	35.4	H24.10月確定	
	目標						
	実績						
	目標						
	実績						

6. 考察(前年度の評価)及び今後の対応方針

考察(前年度の評価-各指標等)	今後の対応方針
「理想郷プラン」後期基本計画の数値目標(2015年)の達成状況について中間目標値であるH24年度の50%に向けて、更なる取組の推進が必要である。	数値目標重視の施策展開が必要である。

7. 事業を取り巻く環境

事業環境の今後の変化 (対象者やニーズ、法令・制度の改正等)	市民・議会・事業関係者・団体等からのこれまでの主な意見

8. 担当室による点検 [事務事業をより良く(最適化)するために]

点検項目	具体的内容(選択肢・の場合) (4)はの場合
(1) 現在の事業費内で、更に効果を高める方法や工夫等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できる	行政評価制度の見直しを図り、後期基本計画のより円滑な推進を行う。
(2) 効果・効率性の観点から他の事務事業と連携・統合を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(3) 新たな財源確保や受益者負担の見直し等を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	
(4) 事業に関係する地域ビジョン(地区別計画含む)はあるか [選択肢] ある ない ない	
(5) 事業に地域ビジョンの内容を反映しているか(反映するか) [選択肢] 反映済み 反映を予定 反映予定なし(該当しない) 反映予定なし(該当しない)	
(6) その他、有効性や効率性を高めるための工夫や取組を図ることができないか [選択肢] できる 検討余地がある できない できない	

9. 今後の方向性(担当室による内部評価)

[選択肢] 継続(事務改善) 継続(現行) 継続(拡大) 休止・廃止検討 事業完了(完了予定含む)

継続(現行)

「継続(現行)」の場合のみ理由を記載

今後も円滑な業務調整を図るためには不可欠である。

特記事項