令和元年度 基本事業評価シート (平成30年度実績評価)

政策 07 信頼に応える行政運営
 施策 01 適正な行財政運営の推進
 基本事業 01 計画行政の推進
 主管課： 企画課
 関係課： 総務課、総合窓口課

1 基本事業の目的

対象 (誰, 何を対象としているか) 事務事業	意図 (どのような状態にしたいのか) 計画的に質の高い行政事務を進める。
----------------------------	---

2 基本事業の成果状況 (意図の達成度を図る成果指標とその動向)

基本事業のKPIの達成割合 (%) 企画課					
基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
50.30	32.50	33.50	50.00	70.00	100.00
向上指針	上がると良い	(状況) 平成30年度の数値は、平成29年度と比較して増加しています。 (原因) KPIを確認できる191指標のうち66指標が目標値を達成しました。後期基本計画 (6年) の3年目が終わり、各基本事業の成果が見えてきました。			
対前年度	向上				
目標達成度	低				
次年度課題	課題とする				

事務事業評価の改革改善案を実施した事務事業割合 (%) 企画課					
基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
28.30	36.80	39.20	50.00	60.00	65.00
向上指針	上がると良い	(状況) 前年度と比較して2.4ポイント増加しています。 (原因) 平成29年度の事務事業評価からシステム上で中間評価を導入し、平成30年度で2年目となりました。年度途中の振り返りや課題を検討する機会を作りましたが、成果向上を意識した更なる改善が必要です。			
対前年度	向上				
目標達成度	中				
次年度課題	課題とする				

基本事業のKPIの達成割合 (%) 企画課					
基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

事務事業評価の改革改善案を実施した事務事業割合 (%) 企画課					
基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

基準値 (H26)	H29年度	H30年度	R01年度	R02年度	目標値 (R03)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
向上指針					
対前年度					
目標達成度					
次年度課題					

3 基本事業に係るコスト (単位：千円)

	H28年度 決算	H29年度 決算	H30年度 決算	R01年度 予算	R02年度 見込
事業費合計	351,193	352,981	353,744	355,344	351,936
人件費	66,500	65,468	64,818	0	0
トータルコスト	417,693	418,449	418,562	355,344	351,936

4 基本事業の推進状況と課題

前年度の取組内容、成果及び次年度以降に向けた課題

行政評価システムの再構築により、平成29年度から年度途中の中間評価を導入し、事業の振り返りや次年度の予算編成に反映できるようになっています。 成果指標の数値は微増（前年度比）で推移しているものの目標達成度は低いため、行政評価の意義や成果指標の達成を意識した目標管理を徹底できるようにします。	推進状況	一部停滞あり
	次年度への課題	課題あり
	成果方向性	向上
	コスト方向性	維持

5 基本事業を構成する事務事業の評価

基本事業を構成する事務事業	評価	担当課	事業費			重点化	方向性		
			H29年度	H30年度	R01年度		コスト	成果	事業
庁用管理事務	対象外	総務課	37,296	36,356	34,751				
法制執務事業	対象外	総務課	3,520	3,523	3,725				
固定資産評価審査委員会事務	対象外	総務課	26	46	80				
特別職報酬等審議会事務	対象外	総務課	139	64	150				
政治倫理審査会事務	対象外	総務課	0	0	59				
総合文書管理事務	対象外	総務課	2,318	1,606	946				
事務機器管理事務	対象外	総務課	2,610	2,953	2,555				
自衛官募集事務	対象外	総務課	6	6	6				
監査事務	対象外	総務課	1,263	1,404	1,503				
特別職活動費	対象外	秘書課	2,242	3,488	3,278				
特別職活動関係負担金	対象外	秘書課	1,571	1,657	1,664				
栄典・表彰事業	対象外	秘書課	356	502	442				
賀詞交歓会事業	対象外	秘書課	681	693	707		維持	低下	維持
行政評価事業	対象外	企画課	590	584	612				
広域行政関係負担金	対象外	企画課	149	249	259				
常総地方広域市町村圏事務組合負担金（総務費等）	対象外	企画課	285,413	281,647	287,160				