

平成30年度 基本事業評価シート（平成29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

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

## 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)     | H28年度  | H29年度                                                                                                                                                                             | H30年度 | H31年度 | 目標値 (H33) |     |
| 50.30         | 28.80  | 32.50                                                                                                                                                                             | 50.00 | 70.00 | 100.00    |     |
| 向上指針          | 上がると良い | (状況) 平成28年度と比較して、3.7ポイント増加しています。<br>(原因) KPIを確認できる191指標のうち、62指標が平成33年度の目標値を達成しています。<br>後期基本計画2年目となり、少しずつではありますが成果指標の達成意識が向上していると考えられます。<br>※後期基本計画期間：平成28年度～平成33年度（基準値は前期基本計画期間内） |       |       |           |     |
| 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)               | H28年度  | H29年度                                                                                                                                          | H30年度 | H31年度 | 目標値 (H33) |
| 28.30                   | 35.30  | 36.80                                                                                                                                          | 50.00 | 57.00 | 65.00     |
| 向上指針                    | 上がると良い | (状況) 平成28年度と比較して、1.5ポイント増加しています。<br>(原因) 平成29年度の事務事業評価から中間評価を導入し、年度途中に課題を認識した上で、その課題解決に向けた取組を検討しました。しかし、改革改善に至らず、案を検討している段階の事業も多いため微増にとどまりました。 |       |       |           |
| 対前年度                    | 向上     |                                                                                                                                                |       |       |           |
| 目標達成度                   | 中      |                                                                                                                                                |       |       |           |
| 次年度課題                   | 課題とする  |                                                                                                                                                |       |       |           |

|          |       |       |       |       |          |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
|          |       |       |       |       |          |
| 基準値（H26） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | 目標値（H33） |
| 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) | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | 目標値 (H33) |
| 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） | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | 目標値（H33） |
|----------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 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）

|         | H27年度<br>決 算 | H28年度<br>決 算 | H29年度<br>決 算 | H30年度<br>予 算 | H31年度<br>見 込 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 事業費合計   | 332,377      | 351,193      | 353,038      | 355,539      | 364,882      |
| 人件費     | 0            | 66,500       | 65,468       | 0            | 0            |
| トータルコスト | 332,377      | 417,693      | 418,506      | 355,539      | 364,882      |

### 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

|                                                                                                                    |         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 平成29年度は行政評価システムの再構築（中間評価の導入）により、行政評価の結果を予算編成に反映させることができました。<br>今後更に、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させ、行政運営の質を高めていきます。 | 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 |     |        |
|-------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-----|-------|-----|--------|
|                         |     |       | H28年度   | H29年度   | H30年度   |     | コスト   | 成 果 | 事 業    |
| 庁用管理事務                  | 対象外 | 総務課   | 34,187  | 37,296  | 35,396  | △   |       |     |        |
| 法制執務事業                  | 対象外 | 総務課   | 94      | 3,520   | 3,657   |     |       |     |        |
| 固定資産評価審査委員会事務           | 対象外 | 総務課   | 12      | 26      | 48      |     |       |     |        |
| 特別職報酬等審議会事務             | 対象外 | 総務課   | 138     | 139     | 150     |     |       |     |        |
| 政治倫理審査会事務               | 対象外 | 総務課   | 0       | 57      | 59      |     |       |     |        |
| 統合文書管理事務                | 対象外 | 総務課   | 2,465   | 2,318   | 1,639   |     |       |     |        |
| 事務機器管理事務                | 対象外 | 総務課   | 15,653  | 2,610   | 2,975   | △   |       |     |        |
| 自衛官募集事務                 | 対象外 | 総務課   | 7       | 6       | 6       |     |       |     |        |
| 監査事務                    | 対象外 | 総務課   | 1,397   | 1,263   | 1,533   |     |       |     |        |
| 特別職活動費                  | 対象外 | 秘書課   | 2,944   | 2,242   | 3,488   |     |       |     |        |
| 特別職活動関係負担金              | 対象外 | 秘書課   | 1,634   | 1,571   | 1,657   |     |       |     |        |
| 栄典・表彰事業                 | 対象外 | 秘書課   | 333     | 356     | 502     |     |       |     |        |
| 賀詞交歓会事業                 | 対象  | 秘書課   | 677     | 681     | 693     |     | 維持    | 向上  | 維持     |
| 行政評価事業                  | 対象  | 企画課   | 3,075   | 590     | 607     | ◎   | 維持    | 横ばい | 改善・効率化 |
| 広域行政関係負担金               | 対象外 | 企画課   | 149     | 149     | 264     |     |       |     |        |
| 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   | 271,245 | 285,413 | 281,646 |     |       |     |        |

[illegible]