平成29年度 基本事業評価シート (平成28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)	意図(どのような状態にしたいのか)
事務事業	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)	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	目標値(H33)							
	50.30	54. 60	28. 80	35. 00	50.00	100.00							
向上指針		上がると良い	(状況) 平成28年度は後期基本計画1年目に当たるため、前年度の達成割合との比較はでき										
対前年度			くなっています。 (原因)KPIを確認でき	ませんが,参考に前期基本計画の1年目の達成割合37.9%と比較すると,その達成割合は低くなっています。 (原因) KPIを確認できる191指標のうち,55指標が平成33年度の目標値を達成しています。									
目標達成度	Ę	1417	後期基本計画の1年目であることに加え、後期基本計画を策定する際に、前期基本計画の実 責値を踏まえ、目標値を高く設定したことも一因と考えられます。										
次年度課題	Į	課題とする	順値と明みた, 日保値(囚と与たりなり。								

事務事業評	価の改革の	女善案を実施した事務	(%)	企画課									
基準値	(H26)	H27年度	H28年度	H30年度	目標値(H33)								
	28.30	24. 50	35. 30	45. 00	50.00	65. 00							
向上指針		上がると良い	() () () () () () () ()	比較して, 10.8ポイント	H / 0	5 辛効と言はファしば							
対前年度		向上	できました。平成29年月 上で,その課題解決に同	(原因) 平成28年度評価から事務事業評価表を見直したことで、改善の意識を高めることができました。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する機会を設定しますので、改善の意識が更に高まることが期待されます。									
目標達成度		低]ることが期待されます。]										
次年度課題	į	課題とする											

基準値	(H26)	H27年度	H28年度	H29年度	H30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	į					

基準値	(H26)	H27年度	H28年度	H29年度	H30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	Ę					
次年度課題	<u> </u>					

基準値	(H26)	H27年度	H28年度	H29年度	H30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	Ę					
次年度課題	Į.					

3 基本事業に係るコスト (単位:千円)

	H26年度	H26年度 H27年度		H29年度	H30年度	
	決 算	決 算	決 算	予算	見込	
事業費合計	208, 323	344, 092	355, 586	360, 092	360, 432	
人件費	0	0	66, 980	0	0	
トータルコスト	208, 323	344, 092	422, 566	360, 092	360, 432	

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28年度は行政評価システムの再構築に取り組み、これまでよりもPDCAサイクルを

意識・徹底できるような視点を取り入れました。 行政評価を活用することで、行政改革大綱に掲げる常に改善の意識を持つ「意識の改革」 を進め、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

5 基本事業を構成する事務事業の		In .v. ==	事業費			エ トル	方 向 性			
基本事業を構成する事務事業	評価	担当課	H27年度		H29年度	重点化	コスト			業
例規システム運用事業	対象外	総務課	2, 942	3, 132	0					
庁用消耗品管理事務	対象外	総務課	32, 858	34, 187	37, 992					
法令審查事務	対象外	総務課	1, 961	94	3, 656					
庁内事務弁護士相談事務	対象外	総務課	431	398	0					
固定資産評価審査委員会事務	対象外	総務課	26	12	26					
特別職報酬等審議会事務	対象外	総務課	138	138	150					
政治倫理審査会事務	対象外	総務課	0	0	59					
統合文書管理事務	対象外	総務課	3, 632	2, 465	2, 368					
事務機器管理事務	対象外	総務課	9, 718	15, 653	2, 167					
自衛官募集事務	対象外	総務課	8	7	6					
監査事務	対象外	総務課	1, 540	1, 397	1, 414					
特別職活動費	対象外	秘書課	2, 308	2, 944	3, 561					
特別職活動関係負担金	対象外	秘書課	1, 638	1, 634	1,651					
栄典・表彰事業	対象外	秘書課	131	333	475					
賀詞交歓会事業	対象	秘書課	616	677	690			横ばい	維持	寺
行政評価事業	対象	企画課	2, 612	3, 075	601			向上	改善・変	 効率化

++++++++	== /-		N/ ===		事業費		チェッ		方	<u> </u>
基本事業を構成する事務事業	評価	担	当 課	H27年度	サース 員 H28年度	H29年度	重点化	コスト	成!	事業
広域行政関係負担金	対象外	企画課		149	149	149				
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		262, 349	271, 245	285, 413				
行政改革推進事業	対象	企画課		356	312	298			向上	改善・効率化
総合計画(後期基本計画)策定事業		企画課		8, 342	863	0				
まち・ひと・しごと創生総合戦略推 進事業	対象	企画課		0	1, 741	102			向上	拡大
守谷市統計調査員協議会運営事務	対象	企画課		47	46	42			向上	維持
常住人口調査事務	対象外	企画課		48	50	49				
経済センサス調査事務	対象外	企画課		153	1, 890	20				
契約管理事務	対象	財政課		4, 073	4, 612	4, 283			横ばい	維持
委託バス運行調整事務	対象	財政課		4, 478	4, 517	10, 958			横ばい	維持
設計審査事務	対象外	財政課		3, 538	4, 015	3, 962				
庁議・調整会議開催事務	対象外	企画課		0	0	0				
統計書「統計もりや」作成事務	対象	企画課		0	0	0			向上	改善・効率化
公共施設に関する営繕指導事務	対象外	財政課		0	0	0				
契約に基づく検査事務	対象	財政課		0	0	0			向上	維持