

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。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、前期基本計画の実績値を踏まえ、目標値を高く設定したことも一因と考えられます。			
対前年度					
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)	H27年度	H28年度	H29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	（状況）平成27年度と比較して、10.8ポイント増加しています。 （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。			
対前年度	向上				
目標達成度	低				
次年度課題	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					

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					

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					

3 基本事業に係るコスト（単位：千円）

	H26年度 決 算	H27年度 決 算	H28年度 決 算	H29年度 予 算	H30年度 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

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		
			H27年度	H28年度	H29年度		コスト	成 果	事 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				
法令審査事務	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
行政評価事業	対象	企画課	2,612	3,075	601			向上	改善・効率化

[illegible]