

総合計画実施計画（事務事業評価）シート

【記入例】

事業名★	行政改革大綱・行政改革推進計画促進事業								
担当部課★	マネジメント推進室	所属コード	10115000						
連絡先(ダイヤル)	0748-69-2119	E-mail	koka10115000@city.koka.lg.jp						
総合計画	分野	19	行財政		予算科目				
	施策	4	適正な財産管理と持続可能な財政運営						
	区分	実施計画	○	行革大綱		○	大型	○	主要
	会計	01	一般会計						
	款	02	総務費						
	項	01	総務管理費						
	目	08	企画費						
	大事業	03	行政改革推進事業						
	中事業	01	行政改革推進事業						
	小事業	03	行政改革大綱・行政改革推進計画促進事業						
法令等根拠	甲賀市附属機関設置条例 甲賀市行政改革推進委員会規則								
個別計画等	第4次甲賀市行政改革大綱 中長期財政計画 適正化計画								
開始年度★	令和 3 年度	終了年度	令和 6 年度	事務事業優先順位	1 / 12 中				
他部署との関連及び関係団体	・全所属 ・総合政策部（総合計画関連）、財政課（中長期財政計画）、人事課（適正化計画）								

事業の目的等★

(1) 対象・・・誰に（何に）
市民、市の各部署

(2) 活動内容・・・どのようなことを行うのか
分野ごとに設定した目標について担当課の進捗を管理し、目標の達成を図る。

(3) 期待できる効果・成果・・・どのような成果・効果が期待できるのか
各所属における業務の見直し、改善を図り、より効果的な業務を実施することができ、市民サービスに反映させることが出来る。

事業概要★

《第4次行政改革大綱の策定及び進捗管理》
・令和3年度に行政改革大綱を策定する。
・本計画について、令和6年度までの進捗管理及び行政改革推進委員会を活用し、外部評価が必要なものについては、適宜抽出して実施する。
・令和5年度に計画の中間見直しを実施する。

《第三セクターに関する指針策定》
・第三セクターに対する市の在り方と経営健全化に向けた検討。

《PPP/PFIに係るガイドラインの作成》
・「公共施設総合管理計画」に基づく、施設の管理、更新等について民間活力を導入するための制度設計を行う。
・貴生川駅周辺整備事業を始めとする、開発に係る民間活力の導入について調査研究する。

凡例

当初の記入箇所

評価時入力箇所

実施計画…総合計画実施計画に掲げる事業
行革大綱…行革アクションプランに掲げる事業
大型…実施計画期間の予算額が1億5千万円以上
主要…各部署予算概要書に掲げる主要事業

職員数・時間の記入方法を明確にします。
(職員数：関係職員が当事業にかかる割合の総計により概算値を入力)
(時間：1人あたりの年間標準時間(2,000時間)×割合+時間外)

行動計画については、毎年同じ内容にはならないこと。常に3年先を見通したうえで対象年度の行動を記入する。

(3) 期待できる効果・成果をどれだけ(定量)求めるか。目標と実績を記載する。

		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度					
財源内訳	予算額★(A) 【千円】	1,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000					
	国庫支出金												
	県費支出金	3,000		300,000		300,000		300,000					
	地方債												
	その他特定財源	200		200,000		200,000		200,000					
	一般財源	5,000		500,000		500,000		500,000					
決算額(B) 【千円】未済切捨													
差引額(A-B)													
職員数・時間	正規	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年				
	非正規	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年	職員数： 人	時間： 時間/年				
行動計画★	計画	行動計画については、毎年同じ内容にはならないこと。常に3年先を見通したうえで対象年度の行動を記入する。											
	実績												
成果指標	目標値	(3) 期待できる効果・成果をどれだけ(定量)求めるか。目標と実績を記載する。											
	実績値												
担当課評価	評価欄				評価欄				評価欄				
今後の方向性	事業の方向性				事業の方向性				事業の方向性				
	投入資源の方向性	事業量			事業量			事業量			事業量		
		労働量			労働量			労働量			労働量		
具体的な改善策、今後の展望等													