

事務連絡
令和6年(2024年)5月23日

所属長各位

総務部マネジメント推進室長
総務部財政課長
総合政策部政策推進課長

令和7年度以降の事務事業評価シートの作成について

現在、第2次甲賀市総合計画第3期基本計画を検討中ですが、並行して「第3期実施計画」や「中長期財政計画」の検討を行う予定をしております。つきましては、基本計画の策定方針・施策体系及び施策の概要を参考に、令和7年度から10年度にかけての事務事業の見通し、行動計画や予算の概要などを下記の要領に基づき作成いただきますようお願いいたします。

作成にあたっては、提出フォルダ内の事務事業評価シート内のデータベース（旧の記載内容）を修正又は追記することで、事務の負担を軽減いたします。

記

1. 提出期限	6月7日（金） ※6月中旬以降に個別ヒアリングを予定しています。
2. 提出フォルダ	Z:¥10115000 財政課¥00 マネジメント推進室¥01. 事務事業評価¥R7 以降 事務事業評価シート⇒ <u>ファイル内の「①【入力シート】データベース」を追記修正</u> 各部単位に保存
3. 作成要領等 【重要】	1. フォルダ内の【新 R7(2025)～】事務事業評価シートデータベース内の「入力シートデータベース」の黄色網掛の列の記載事項を入力・修正してください。 2. 新規事業又はデータベースにない事業は、「②【新規事業用入力】シート」のA列に任意番号を振り、同様の内容を記載してください。 3. 「 <u>事務事業評価実施要項(第2期基本計画・実施計画用) 202109</u> 」(P3以降を順に参照するほか、次頁、4.「計画」部分で見直しを図った項目等を参考にしてください。

4. 「計画」部分で見直しを図った項目等

①R7以降、当初予算要求資料と情報が重複する部分は連動（同期化）させます。

（当初予算議決時に最終同期：予算額、充当額、事業概要、事業説明）

②R7以降、個別シート管理ではなく、データベースによる一元管理を検討しています。

③事業番号（予算要求時に設定）を導入します。（自動入力、集計等を効率化します。）

④基本計画のチャレンジプロジェクトの入力方法を変更します。

【E列（5列目）～ I列（9列目）】 第3期基本計画5つのチャレンジプロジェクト

- ・ 「03【資料1】第2次甲賀市総合計画（第3期基本計画）たたき台」P3～7を特に確認の上、事務事業がP6における5つの「“守る”ために“攻めるプロジェクト”」に該当する場合「○」を選択入力してください。

※ 複数のプロジェクトにまたがる事務事業は、該当する全てのプロジェクトに「○」を選択入力してください。

※ どのプロジェクトにも該当しない事務事業は、空欄のままにしてください。

《④問い合わせ先：政策推進課 近藤・植西（69-2106・内3146）》

⑤基本計画の分野及び施策の入力方法を変更します。

【J列（10列目）～ O列（15列目）】 第3期基本計画20分野64施策

- ・ 「04【資料2】第2次甲賀市総合計画（第3期基本計画）分野別施策の概要（たたき台）」における該当する分野と施策を選択入力してください。なお、事務事業が複数の分野別施策に該当する場合、3つまで選択入力できます。

※ 事務事業は必ずいずれかの施策に該当することになるので、最低1つは該当施策を選択入力してください。

※ 「05参考資料「05施策の体系（20分野×64施策）所管課整理表」」は提出不要です。検討時にご活用ください。

《⑤問い合わせ先：政策推進課 近藤・植西（69-2106・内3146）》

⑥【W列（23列目）】 活動内容 → 活動目的 に変更

（M列（列目）の期待できる成果、効果の基となる「目的」を検討）

⑦【Y列（25列目）】 事業概要1＝単年度ではなく4年間を想定した概要

（予算要求書との合致を予定）

⑧【Z列（26列目）】 事業概要2＝公表しない情報などのメモ欄としての活用を想定

⑨【AB列（28列目）、AC列（29列目）、AD列（30列目）、AE列（31列目）】

事業説明＝各年度の事業説明を記載（予算要求書との合致を予定）次期様式に反映予定。

⑩【AF列（32列目）、AG列（33列目）、AH列（34列目）、AI列（35列目）】

行動計画＝主な活動内容を簡潔に記載（実施計画への記載を予定）

⑪【AJ列（36列目）、AK列（37列目）、AL列（38列目）、AM列（39列目）】

※現時点では設定せず、総合計画の検討や評価対象の決定を踏まえ改めて定めます。

成果指標＝活動することで得られる成果をできる限り数値化（工事は不要）

数値化しにくいものは事業目的や活動成果から得られる変化や状態を記載

⑫【AQ列（43列目）以降】

予算見込み＝年度別に予算、財源内訳

【AY列（51列目）】

増減理由 3つのいずれかの要件に該当する場合記載

（①一財ベース1千万円以上の増、②新規事業、③事業見直しによる減）

⑬「評価」に関連する記載事項は令和6年度中に見直しを予定しており、令和7年度以降の運用を予定しています。

⑭廃止、終了見込の事業は、終了年度の列【S列（19列目）】に「R6」等実際に終了見込みの年度を記載し、以降の予算額等【AQ列（43列目）以降】は「0」としてください。

その他、記載欄の色分け

基本情報	R6（参考）	R7(2025)	R8(2026)	R9(2027)	R10(2028)
------	--------	----------	----------	----------	-----------

総務部マネジメント推進室

担当：井口・大原

TEL：69-2119（内線：3234）