






# 施策評価調書の見方

## 見本

| 平成25年度 施策評価調書                |        |        |        |               |    |    |   |
|------------------------------|--------|--------|--------|---------------|----|----|---|
| 施策コード                        |        |        |        | 所管部           |    |    |   |
| 評価責任者                        | 職名     |        |        |               | 氏名 |    |   |
| 所管課                          |        |        |        |               |    |    |   |
| <b>1 施策</b>                  |        |        |        |               |    |    |   |
| まちづくり方針                      |        |        |        |               |    |    |   |
| 施策名                          |        |        |        |               |    |    |   |
| 基本方針                         |        |        |        |               |    |    |   |
| 主要施策                         |        |        |        |               |    |    |   |
| 関連個別計画                       |        |        |        |               |    |    |   |
| <b>2 評価・課題</b>               |        |        |        |               |    |    |   |
| 評価                           |        |        |        |               |    |    |   |
| 課題                           |        |        |        |               |    |    |   |
| <b>3 今後の方向性</b>              |        |        |        |               |    |    |   |
| 需要予想                         |        | 展開手法   |        | 行政コスト         |    |    |   |
| 取組内容                         |        |        |        |               |    |    |   |
| <b>4 評価指標・実績</b>             |        |        |        |               |    |    |   |
| 区分                           | 指標の内容  | 目標年度   | 目標値    | 直近3年間の実績値（年度） |    |    | 推移  |
|                              |        |        |        | 22            | 23 | 24 | 実績値：  属性：  目標値：  |
|                              |        |        |        |               |    |    | <br>目標値<br>   |
|                              |        | 属性     |        | 進捗            |    |    |   |
| <b>5 行政コスト</b> (単位：千円)       |        |        |        |               |    |    |   |
| 区分                           | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |               |    |    |   |
| 事業費<br>(うち一般財源)              | ( )    | ( )    | ( )    |               |    |    |   |
| 人件費                          |        |        |        |               |    |    |   |
| 合計                           |        |        |        |               |    |    |   |
| ※事業費は決算額。人件費=平均単価×人工。        |        |        |        |               |    |    |   |
| <b>6 施策を構成する事務事業</b> (単位：千円) |        |        |        |               |    |    |   |
| 事務事業名                        | 事業内容   |        |        | 平成24年度事業費     |    |    |   |
|                              |        |        |        |               |    |    |   |

平成25年度 施策評価調書は、平成24年度の事業内容について事後評価しています。

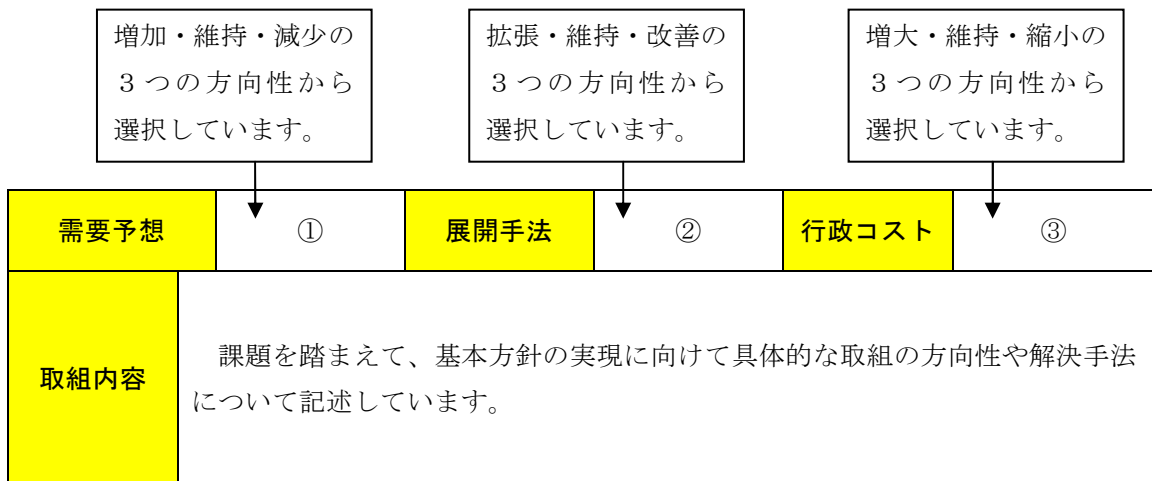
## 1 施策

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| まちづくり方針 | 総合計画の6の分野別まちづくり方針から該当する方針を記述しています。 |
| 施策名     | 総合計画の32の基本計画から該当する施策を記述しています。      |
| 基本方針    | 基本計画から該当する基本方針を記述しています。            |
| 主要施策    | 基本計画から該当する主要施策を記述しています。            |
| 関連個別計画  | 関連する個別計画が有る場合に記述しています。             |

## 2 評価・課題

|    |  |
|----|--|
| 評価 | 評価指標の単年度の実績値や複数年度の進捗状況を参考に、制度や法律の改正、社会情勢などの外的要因を含め、基本方針の進捗状況を勘案し評価を行い、本調書全体のまとめとして記述しています。 |
| 課題 | 評価指標の単年度の実績値や複数年度の進捗状況の背景にある原因を踏まえ、基本方針の実現を図るために解決しなければならない事項について記述しています。                  |

## 3 今後の方向性



### ① 需要予想

社会情勢などの要因を踏まえて、今後の施策に対する需要を予想し判断しています。


### ② 展開手法

基本方針の実現に向けて、施策の進捗状況から今後の施策の展開手法を判断しています。

### ③ 行政コスト

市の財政状況を踏まえた経営的観点から、今後の施策に対する行政コストを判断しています。

## 4 評価指標・実績

| 区分 | 指標の内容 | 目標年度 | 目標値 | 直近3年間の実績値(年度) |    |    | 推移<br>実績値： <br>属性：  目標値：  |
|----|-------|------|-----|---------------|----|----|--|
|    |       |      |     | 22            | 23 | 24 |  |
|    | ①     | ②    | ③   | ④             | ⑤  | ⑥  | ⑦<br> ③ ●<br>目標値<br>⑧<br>  |
|    |       | 属性   | ⑧   | 進捗            | ⑨  |    |  |

### ① 指標の内容

施策の現状を表す評価指標を設定しています。


### ② 目標年度

総合計画の計画終了年度である平成29年度を基本設定としていますが、個別計画等がある場合には、その計画等での目標年度が設定されています。なお、目標年度を設定しない指標があります。

### ③ 目標値

総合計画の計画終了年度である平成29年度の目標値を基本設定としていますが、個別計画等がある場合には、その計画等での目標値が設定されています。推移の図の中では●で表しています。なお、目標値を設定しない指標があります。




### ④～⑥ 実績値

各年度の数値です。推移の図ではで表しています。

### ⑦ 推移

④～⑥の実績値をグラフにしています。なお、平成21年度の実績値がある指標については、過去4年分の実績値をグラフにしています。

### ⑧ 属性

目標値設定時における目標値への方向性（増加目標・減少目標・維持目標）を表しています。推移の図の中では、「」・「」・「」で表しています。

### ⑨ 進捗

実績値が目標値に対してどのような状態にあるか（達成済・達成中・上昇・横ばい・下降）を表しています。

## 5 行政コスト

(単位：千円)

| 区分              | 平成 22 年度 | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| 事業費<br>(うち一般財源) | ①<br>( ) | ①<br>( ) | ①<br>( ) |
| 人件費             | ②        | ②        | ②        |
| 合計              |          |          |          |

施策へのコスト投入状況を表しています。

### ① 事業費

決算額です。なお、施策の体系外の事業（選挙・統計・平和関係）については、対象外としています。

### ② 人件費

当該年の4月1日現在の平均単価を算出して、施策に係る人件費を概算で表しています。なお、平均単価は次表の額としています。

(単位：千円)

| 区分    | 平成 22 年度 | 平成 23 年度 | 平成 24 年度 |
|-------|----------|----------|----------|
| 職員    | 7,977    | 7,733    | 7,622    |
| 再任用職員 | 3,054    | 3,107    | 3,137    |

## 6 施策を構成する事務事業

(単位：千円)

| 事務事業名 | 事業内容              | 平成 24 年度事業費        |
|-------|-------------------|--------------------|
| 予算事業  | 事業の概要を簡潔に記述しています。 | 事業の決算額<br>(千円未満切上) |