

事務事業評価シートの見方

事務事業評価シート(平成27年度事業)

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|------|------|------|------|------|---|--|---------------------|---|--|
| No. | | | | | | | | | | | |
| 事務事業名 | 1 | | | | | 事業類型 | 2 | | | | |
| 担当部課 | 3 | | | | | | | | | | |
| 計画 | 4 | 編 | | 章 | | 施策番号 | | | まち・ひと・しごと 創生総合戦略 | 5 | |
| 予算 | 会計 | | | 款 | | | 項 | | 目 | | |
| 根拠 | 6 | | | | | | | | | | |
| 事業目的 | 6 | | | | | | | | | | |
| 7 人員体制 | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | |
| | 一般職員 | | | | | | | | | | |
| | 任期付職員 | | | | | | | | | | |
| | 再任用職員 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 行政コスト | (単位 円) | | | | | | | | | | |
| 8 事業費 | | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 対前年度 | | | | | | |
| | 人件費 | | | | | | | | | | |
| | 物件費 | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | | | | | | | | | | |
| | 光熱水費 | | | | | | | | | | |
| | 賃借料 | | | | | | | | | | |
| | その他物件費 | | | | | | | | | | |
| | 維持補修費 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| 9 その他 コスト | 職員費 | | | | | | | | | | |
| | 減価償却費 | | | | | | | | | | |
| | 賞与引当金繰入額 | | | | | | | | | | |
| | 退職給与引当金繰入額 | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | | | | | | | | |
| | 行政コスト 計 | | | | | | | | | | |
| 10 事業費財源 | 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| | 都支出金 | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | |
| | 使用料・手数料 | | | | | | | | | | |
| | その他 | | | | | | | | | | |
| | 一般財源 | | | | | | | | | | |
| | 事業費財源 計 | | | | | | | | | | |
| 事業費及び事業費財源の主な増減説明 | 6 | | | | | | | | | | |

- 1 ... 事務事業(予算上の中事業)名を記載しています。
- 2 ... 施設運営、窓口サービス等、事務事業の類型を記載しています。
- 3 ... 事務事業の実施所管名を記載しています。
- 4 ... 八王子ビジョン2022の編(都市像)、章(基本施策)、施策番号及び施策の名称を記載しています。
- 5 ... 八王子市まち・ひと・しごと創生総合戦略での該当する施策軸の番号を記載しています。
- 6 ... 事務事業の予算科目、事業の実施根拠、目的を記載しています。
- 7 ... 事務事業に携わっている人員体制について記載しています。
行政コストの「その他コスト」に影響します。
- 8 ... 事務事業に要した経費について、性質ごとに記載しています。
(「事業費」には、決算書に記載された額と一致させるため、本来資産として捉えるべき経費も含んでいます。)

| | |
|--------|------------------------------------------|
| 人件費 | 嘱託員や非常勤特別職にかかる報酬、給料、職員手当、共済費等 |
| 物件費 | 下記4項目の合算 |
| 委託料 | 委託料 |
| 光熱水費 | 需用費(光熱水費) |
| 賃借料 | 使用料及び賃借料(土地借上料、建物借上料、施設使用料、共益費、駐車場使用料) |
| その他物件費 | 臨時職員にかかる賃金、需用費(光熱水費、修繕料を除く)、役務費(保険料を除く)等 |
| 維持補修費 | 需用費(修繕料) |
| その他 | 役務費(保険料)、報償費、工事請負費、負担金補助及び交付金等 |

- 9 ... 事務事業に要した職員費、事務事業で負担する当該年度分の減価償却費及び職員の賞与や退職手当のための引当金繰入額を記載しています。

| | |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 職員費 | 職員(一般職員、任期付職員、再任用職員)に支払われる給与です(賞与も含まれます。) |
| 減価償却費 | 平成28年3月31日時点における本市の公有財産台帳に登録のある建物を対象に算出しています。 |
| 賞与引当金繰入額 | 平成28年度の職員の賞与の支払いに備え、平成27年度に負担すべき金額をコストとして計上します。 |
| 退職手当引当金繰入額 | 全職員が退職するとした場合に支払われる退職手当の支払いに備え、平成27年度に負担すべき金額をコストとして計上します。 |

- 10 ... 事務事業の事業費財源を記載しています。

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------|--------|------|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Plan 27年度目標 | 11 | | 26年度末時点の課題 | | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Do 活動実績 | | | | | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27年度評価 | 14 | | 次年度の展開 | | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Check 16 活動推移 | | 単位 | 25年度実績 | 26年度実績 | 27年度実績 | 対前年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 活動指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 年間経費 | 円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 利用者1人あたりコスト | 円/人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25年度 | 26年度 | | 27年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28年度目標 | 17 | | 27年度末時点の課題 | | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Action 28年度 of 取組 | 19 | | 29年度の計画 | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 庁内評価委員会 (二次評価) | 【評価】 | | | | | | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

11 ... 事務事業の27年度の事業目標を記載しています。

12 ... 事務事業の26年度末時点の課題を記載しています。

13 ... 27年度目標や26年度末時点の課題に対して行った活動内容や、通常業務の活動内容を記載しています。

14 ... 27年度目標に対する達成度の評価を記載しています。
評価項目は次の4つです。

目標以上の達成 達成 やや不十分 不十分

15 ... 27年度評価を踏まえた次年度の展開を記載しています。

| | |
|------|-------------------------------|
| 現状維持 | 現状の予算、活動内容、規模等を基本とし、展開するもの |
| 拡充 | 現状の予算、活動内容、規模等を拡大し、展開するもの |
| 改善 | 現状維持を基本としつつ、活動内容を一部改善し、展開するもの |
| 縮小 | 現状の予算、活動内容、規模等を縮小し、展開するもの |
| 廃止 | 27年度の事業を最後に廃止したもの |

16 ... 活動指標は、どのような活動を行うのか、どのようなサービスを提供するのか等、事業の活動量を表す指標です。
活動指標を示すとともに単位当たりコストを算出し、経年比較を行っています。

17 ... 事務事業の28年度の事業目標を記載しています。

18 ... 事務事業の27年度末時点の課題を記載しています。

19 ... 28年度の事業目標、27年度末時点での課題を踏まえ、28年度に取り組む事業内容を記載しています。

20 ... 28年度の実施状況を踏まえ、29年度はどのような計画を予定しているのかを記載しています。

21 ... 27年度の事業実施状況に対する庁内評価委員会の評価を記載しています。