参考資料3

川崎市総合計画における
事務事業・施策評価シート

活用イメージ

※評価シートは現在検討中

事務事業評価シートにおける活用のイメージ

平成28年度　事務事業評価シート

事業の概要

事務事業	事務事業コード	事務事業名			実施計画の記載
	○○○○○	○○○○事業			有
担　当	所属コード	所属名			
	○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			
実施期間	事業開始年度	事業終了年度	事務・サービス等の分類	分類1（市民サービス等）	分類2（内部事務）
	昭和55年	―		イベント等	―
実施形態	☑ 市が直接実施　☑ 一部委託　☐ 全部委託・指定管理　☐ ボランティア等との協働　☐ その他				
実施根拠	☐ 国・県の制度　☐ 国・県の制度＋市独自の制度　☑ 市独自の制度				
（法令・要綱等）	○○に関する法令、○○に関する条例、○○に関する要綱				
総合計画と連携する計画等	○○方針、○○計画				
行財政改革に関する計画上の関連する課題名	改革項目		課題名		
	2-(11)市民サービス等の再構築		6　地域安全施策の更なる推進		

予決算（単位：千円）	年度	H27年度 予算額	H27年度 決算額	H28年度 予算額	H28年度 決算額	H29年度 計画事業費	H29年度 予算額	H29年度 決算額
	事業費 A	570,791	563,505	637,950	637,950	637,950	637,950	637,950
財源内訳	国庫支出金	45	－	54	－	54	54	－
	市債	0	－	0	－	0	0	－
	その他特財	1,519	－	1,573	－	1,573	1,573	－
	一般財源	569,227	－	636,323	－	636,323	636,323	－
	人件費※ B			66,320	66,328	65,600	65,600	65,608
	総コスト(A+B)			704,270	704,278	703,550	703,550	703,558
人工（単位：人）				8.29		8.2		

※　人件費は、予算・決算における職員1人当たり人件費に、人工を乗じて算出

計　画（Plan）

政策体系	政　策	○○○○○○○○○○○○○○○○○○
	施　策	○○○の推進
	直接目標	○○○○○○○○○○○○○○○○○○を進める
事業の対象（事業の対象となる人、物）	市民	
事業の目的（対象をどのような状態にしたいか）	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	
事業の内容（どういった業務内容で、どのような手段で実施しているか）	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○	
今年度の事業の取組内容（具体的に今年度どのような活動をするのか）	① ○○○への支援 ② ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○の実施（○回） ③ ○○○○○○○の実施（○回） ④ ○○○が設置する○○○の推進（○灯） ⑤○○○支援相談の実施（○回）	

実施結果（Do）

上記「今年度の事業の取組内容」に対する達成度	3	1. 目標を大きく上回って達成　4. 目標を下回った 2. 目標を上回って達成　5. 目標を大きく下回った 3. ほぼ目標どおり
取組内容の実績等（上記に掲げた事業の取組内容に対し、「未達成部分」又は「より達成できた部分」を記載）	目標どおり達成 ②の○○○の実施については、○回実施 ③の○○○については、○回実施 ④○○○については、○灯設置	

指標分類		数値で事業の実績・効果等を把握できる指標（指標の説明）	目標・実績	H27年度	H28年度	H29年度	単位
1	活動指標	○○○の診断件数	目標		○○○	○○○	件
		説明：○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

評　価（Check）

事業を取り巻く社会環境の変化 （国・県・他団体の動向や法改正、規制緩和など）	○○○

施策評価シートにおける活用のイメージ

施策評価シート（第1期実施計画　中間評価）

1　施策の概要

政策体系上の位置づけ	基本政策(1層)	○○○○ことができるまちづくり			
	政策(2層)	○○○○まちをつくる	計画当初値（H27年）	直近実績値（H○年）	最終目標値（H37年）
	市民実感指標 ①	○○○○と思う市民の割合	15.1%	15.3%	20.0%
	市民実感指標 ②				
施　策（3層）	施策コード	施　策　名			
	○○○○○	○○○○の推進			
担　当	組織コード	所　属　名			
	○○○○○	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○			
関係課	○○○○○○○○○○○○○○○○○○○				
施策の概要	●○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

3 施策を構成する主な事務事業の評価

番号	事務事業コード 事務事業名	サービス分類	事務事業の概要 （簡潔に記載）	主な取組の実績	事業費（千円） 予算額	決算額	事業の達成度	施策への貢献度	今後の事業の方向性
					H27年度				
					H28年度				
					H29年度				
1	○○○○○○ ●●●事業	その他	○○○○○○