

| 事業番号 | 事務事業名 | 総合計画推進費 | 所管課名 | 総合政策室 | 令和 3 年度課長名 | 瀬島 栄史 |
|-------|-------|-----------------|-------|---------------------------------|------------|-------|
| 00259 | 政策名 | 5 みんなでつくる里づくり | 係名 | 総合政策係 | 担当者・シート作成者 | 和田 直 |
| | 施策名 | 53 効率的な行財政運営の推進 | 根拠法令等 | まち・ひと・しごと創生法、鏡野町行政評価外部評価委員会設置要綱 | | |

1. 事務事業の概要

| ①事業期間 | ②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する) | ③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で) |
|--|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度 ~ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ | 総合計画の成果指標の達成状況を管理し、最重点施策及び重点施策について外部評価委員会を開催する。 また、第2次総合計画の後期基本計画を「かがみの創生総合戦略」を包含した形で策定したため、総合戦略(地方創生)事業を推進する上で必要となる事業評価と外部評価委員会を開催する。 この委員会における委員報酬、旅費等の経費 | 総合計画と総合戦略の一体的な策定を令和2年度に行ったため、本事業自体は令和3年度からとなる。 従来は総合戦略推進費として事業を行っていた。 |

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

| ①対象(誰、何を対象にしているのか) | | ④対象指標 | | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|--------------------|----|-------|---|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| ア | 町民 | → | ア | 人 | 見込 | | | 12,143 | 11,800 | 11,627 |
| | | | | | 実績 | 12,754 | 12,625 | 12,497 | | |
| イ | | → | イ | | 見込 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 見込 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |

| ②意図(対象をどのような状態にしたいのか) | | ⑤成果指標(意図の達成度) | | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|-----------------------|------------|---------------|---|----|-----|--------|--------|--------|--------|---------|
| ア | 人口減少を食い止める | → | ア | 人 | 目標 | | | 12,143 | 11,800 | 1,162 |
| | | | | | 実績 | 12,754 | 12,625 | 12,497 | | |
| | | | | | 達成率 | | | 102.9% | | 1075.5% |
| イ | | → | イ | | 目標 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 目標 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | | | | |

| ③主な活動内容 | | ⑥活動指標 | | 単位 | 区分 | 1 年度 | 2 年度 | 3 年度 | 4 年度 | 5 年度 |
|---------|----------------|-------|---|----|-----|------|------|--------|------|--------|
| ア | 鏡野町行政評価外部評価委員会 | → | ア | 回 | 目標 | | | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | 実績 | | | 2 | | |
| | | | | | 達成率 | | | 100.0% | | 100.0% |
| イ | | → | イ | | 目標 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | | | | |
| ウ | | → | ウ | | 目標 | | | | | |
| | | | | | 実績 | | | | | |
| | | | | | 達成率 | | | | | |

3. 事務事業の予算・コスト概要

| 予算科目 | 会計 | 01 | 款 | 02 | 項 | 01 | 目 | 06 | 大事業 | | 中事業 | | 予算上の事業名 | | | | | 事業番号 |
|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------------|--------|--------------|--------|---------|--------|---------|-------|--|-------|--|------|
| | 一般会計 | | 総務費 | | 総務管理費 | | 企画費 | | 04 | 01 | 総合計画推進費 | | | | | 00259 | | |
| 予算(千円) | 1 年度実績 | 2 年度実績 | 3 年度実績 | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比 | 決算(千円) | 1 年度実績 | 2 年度実績 | 3 年度実績 | 4 年度見込 | 5 年度見込 | 前年比 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| 町債 | | | | | | | 町債 | | | | | | | | | | | |
| その他特財 | | | | | | | その他特財 | | | | | | | | | | | |
| 一般財源 | | | 258 | 95 | 95 | 258 | 一般財源 | | | 43 | 95 | 95 | 43 | | | | | |
| 合計 | | | 258 | 95 | 95 | 258 | 合計(A) | | | 43 | 95 | 95 | 43 | | | | | |
| 財源名称 | | | | | | | 従事正職員人数 | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | | | 3,350 | 3,421 | 3,421 | 3,350 | | | | | |
| | 最終予算額 | 258 千円 | | 予算執行率 | 16.6% | | トータルコスト(A+B) | | | 3,393 | 3,516 | 3,516 | 3,393 | | | | | |
| 主な支出事業内容(予算) | 報酬 | | | | 228 千円 | | | | 主な支出事業内容(決算) | 報酬 | | | | 37 千円 | | | | |
| | 旅費 | | | | 17 千円 | | | | | 旅費 | | | | 5 千円 | | | | |
| | 需用費 | | | | 7 千円 | | | | | 需用費 | | | | 0 千円 | | | | |
| | 役務費 | | | | 6 千円 | | | | | 役務費 | | | | 0 千円 | | | | |