

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～

進行管理調書及び施策評価調書の見方

進行管理調書の見方①(表面)

後期基本計画・進行管理調書の見方は次のとおりです。

担当者

当調書作成の担当者の名前です。

⑤事業の概要及び目的

その事業の目的と、その実現のために実施する手段・方法・事業内容等について、簡潔に記載しています。

⑥活動指標（アウトプット指標）

・「取組」欄

当調書の事業について、計画段階における活動指標としての取組内容を「計画」欄に、前年度までの取組実績を「実績」欄に記載しています。

・「事業費」欄

取組に係る主な事業費について、予算額を「計画」欄に、決算額を「実績」欄に記載しています。

・「（活動）指標値」欄

当調書における事業について、活動指標ベースでの進捗状況を測る「（活動）指標値」について、当初の計画を「計画」欄に、前年度の実績を「実績」欄に記載しています。

・「達成度」欄

当事業の達成度について、単年度における達成度を「達成度」欄に、後期基本計画の計画期間である平成28年度～32年度を通した達成度の累積について、「達成度（平成28～32年度累積）」欄に記載しています。

様式1										
第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書										
主管部・課・係 担当者			課 直通		係 内線					
①整理番号	章	節	具体的施策No.			事業調書No.				
②事業名					事業実施期間	～				
③新規・継続	④事業区分				国補助率	府補助率				
⑤事業の概要及び目的										
⑥活動指標（アウトプット指標）										
年度	取組				事業費(円)	(活動)指標値				
28	計画									
	実績									
							達成度(平成28～32年度累積) %			
29	計画									
	実績									
							達成度(平成28～32年度累積) %			
30	計画									
	実績									
							達成度(平成28～32年度累積) %			
31	計画									
	実績									
							達成度(平成28～32年度累積) %			
32	計画									
	実績									
							達成度(平成28～32年度累積) %			

調書の記載内容にご不明な点がございましたら、調書に記載の電話番号までお問い合わせください。

①整理番号

対象となる事業が位置付けられている総合計画・後期基本計画の「章」、「節」、「具体的施策」を記載しています。

②事業名

③新規・継続

当調書に係る事業が、平成28年度以前から実施されていた事業の場合には「継続」、28年度から新たに取組を開始した事業については「新規」と記載しています。

※「活動指標（アウトプット指標）」について

「活動指標（アウトプット指標）」は、「事業を実施した直接の結果」を示します。

たとえば、ボランティア活動の普及を目的とした講習会を実施する場合、「講習会の開催回数」といった行政の活動量を示す指標が「活動指標（アウトプット指標）」となります。

進行管理調書の見方②(裏面)

⑥成果指標（アウトカム指標）

・「指標」欄

当調書の事業に係る「成果指標（アウトカム指標）」について、計画段階のものを「計画」欄に、前年度の実績を「実績」欄に記載しています。

・「（成果）指標値」欄

成果指標の進捗状況を測る指標値について、当初の計画段階のものを「計画」欄に、前年度の実績を「実績」欄に記載しています。

・「（活動）指標値」欄

当調書における事業について、活動指標ベースでの進捗状況を測る「（活動）指標値」について、当初の計画を「計画」欄に、前年度の実績を「実績」欄に記載しています。

・「達成度」欄

当事業の達成度について、単年度における達成度を「達成度」欄に、後期基本計画の計画期間である平成28年度～32年度を通した達成度の累積について、「達成度（平成28～32年度累積）」欄に記載しています。

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

当該事業を実施するにあたり工夫した点、改善した点や、昨年度の取組内容、今後の事業の方向性について記載しています。

⑦成果指標（アウトカム指標）

年度	指標	（成果）指標値
28	計画	
	実績	
		達成度 %
		達成度(平成28～32年度)累積 %
29	計画	
	実績	
		達成度 %
		達成度(平成28～32年度)累積 %
30	計画	
	実績	
		達成度 %
		達成度(平成28～32年度)累積 %
31	計画	
	実績	
		達成度 %
		達成度(平成28～32年度)累積 %
32	計画	
	実績	
		達成度 %
		達成度(平成28～32年度)累積 %

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

※「成果指標（アウトカム指標）」について

「成果指標（アウトカム指標）」は、事業の実施により発生した成果、市民生活及び社会に与えた影響を示します。

たとえば、ボランティア活動の普及を目的とした講習会を開催する場合、「講習会に参加した人数」、講習会によって増加した「ボランティア実践者数」といったものが成果指標となります。

施策管理調書の見方

後期基本計画・施策管理調書の見方は次のとおりです。

※なお、本調書は、行政評価対象の施策についてのみ作成しています。

施策の位置付け

行政評価対象施策の総合計画・後期基本計画上の位置付けについて「章」、「節」単位で記載しています。

①施策に係る事業

行政評価対象施策を推進するために本市が実施する事業について、「事業名」、「活動指標 累積達成度」、「成果指標 累積達成度」、「事業費」、「従事職員数」、「実質人員数」、「人件費（参考値）」を記載しています。

・「従事職員数」

当該事業に従事する職員数

・「実質人員数」

当該事業に従事する職員の全ての業務を1とした場合の、当該業務に係る業務量の合計数を記載しています。

・「人件費（参考値）」欄

「職員の平均給与額」に上記の「実質人員数」を乗じて、当該事業に係る人件費の参考値を算出します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 施策管理調書										施策管理No. 部							
■①施策に係る事業										■②施策の主な成果指標							
施策の位置付け 章 節										成果指標		平成28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	達成度 (累積)
No.	事業名	活動指標 累積達成度	成果指標 累積達成度	事業費(円)	従事 職員数	実 質 人員数	人件費 参考値(円)			目標	実績						
1	事業No. (課)									(基準値/年度)							
2	事業No. (課)									(基準値/年度)							
3	事業No. (課)									(基準値/年度)							
4	事業No. (課)									(基準値/年度)							
5	事業No. (課)									(基準値/年度)							
6	事業No. (課)									(基準値/年度)							
7	事業No. (課)									(基準値/年度)							
8	事業No. (課)									(基準値/年度)							
9	事業No. (課)									(基準値/年度)							
10	事業No. (課)									(基準値/年度)							
										(達成度)平均		#DIV/0!					
■③施策について																	
現状と課題																	
今後の改善方針																	
人件費(円、参考値)合計:										0							
事業費(円)合計:										0							

②施策の主な成果指標

施策に係る事業の主な成果指標について、平成28年度から32年度までの目標値及び前年度までの実績値、また行政評価の前年度までの累積の達成度を記載しています。

③施策について

本施策について、現状及び所管部署が把握している課題、また、今後の施策の方向性について記入しています。

施策評価調書の見方

後期基本計画・施策管理調書の見方は次のとおりです。
※なお、本調書は、行政評価対象の施策についてのみ作成しています。

①施策に係る事業について

行政評価対象施策を推進するために本市が実施する事業について列記しています。

・「活動指標累積達成度」欄

行政評価実施前年度時点における当該事業の「活動指標値」の累積の達成度を記載しています。

・「成果指標累積達成度」欄

行政評価実施前年度時点における当該事業の「成果指標値」の累積の達成度を記載しています。

・「事業費」欄

当該事業に係る事業費を記載しています。

・「従事職員数」欄

当該事業に従事している職員数を記載しています。

・「実質人員数」欄

当該業務に従事する職員の全ての業務を1とした場合の、当該業務に係る業務量の合計数を記載しています。

・「人件費（参考値）」欄

「職員の平均給与額」に上記の実質人員数を乗じた人件費の参考値を記載しています。

※「職員の平均給与額」は、6,340千円（平成27年度実績）としています。

行政評価結果

施策の位置付け		並													
■「施策」に係る事業										進捗管理状況の評価					
№	事業名	活動指標 累積達成度	成果指標 累積達成度	事業費 (円)	従事 職員数	実 人員数	人件費 参考値 (円)	重要性 (平均)		手法の妥当性 (平均)		意見	理事者評価		
1	事業% ()							非常に 高い	非常に 低い	非常に 高い	非常に 低い				
2	事業% ()							非常に 高い	非常に 低い	非常に 高い	非常に 低い				
3	事業% ()							非常に 高い	非常に 低い	非常に 高い	非常に 低い				
4	事業% ()							非常に 高い	非常に 低い	非常に 高い	非常に 低い				
7	事業% ()							非常に 高い	非常に 低い	非常に 高い	非常に 低い				
人件費 (円、参考値) 合計:															
事業費 (円) 合計:															
<施策> 改善すべき点															
<施策> 今後の方向性															
全庁的に取り組むべきこと															

①施策に係る事業について

・「重要性（平均）」欄

当該事業について、進行管理部会ヒアリングにおける「重要性」評価の平均を示しています。

・「手法の妥当性（平均）」欄

当該事業について、進行管理部会ヒアリングにおける「手法の妥当性」評価の平均を示しています。

・「意見」欄

当該事業に係る進行管理部会ヒアリングにおける主な意見を記載しています。

・「理事者評価」欄

当該事業に係る理事者（市長・副市長）ヒアリングにおける主な意見を記載しています。

・「改善すべき点」欄

進行管理部会ヒアリング及び理事者ヒアリング結果を踏まえた「改善すべき点」を記載しています。

・「今後の方向性」欄

進行管理部会ヒアリング及び理事者ヒアリング結果を踏まえた施策の「今後の方向性」について記載しています。

・「全庁的に取り組むべきこと」欄

進行管理部会ヒアリング及び理事者ヒアリングにおいて意見のあった全庁的に取り組むべき事項について記載しています。