

【鳴門市行政評価】

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

|           |            |                   |              |           |          |
|-----------|------------|-------------------|--------------|-----------|----------|
| 事務事業名     | 予算編成過程公開事業 |                   | 担当部署         | 企画総務部 財政課 |          |
| 総合計画体系    |            |                   | 根拠法令<br>計画など |           |          |
| 基本政策(大項目) | 4          | おおきく躍動みんなで創るまちづくり | 事業<br>期間     | 開始        | 平成 22 年度 |
| 政策(中項目)   | 1          | 全員参加で創るまち なんと     |              |           | 終<br>期   |
| (小項目)     |            | 行財政運営             |              |           |          |
| 施策        | 5          | 効率的・効果的な行財政運営の推進  |              |           |          |
| 基本事業      | 2          | 財政の健全化            |              |           |          |

◎事業概要(PLAN)

|      |                       |  |      |      |      |      |      |    |
|------|-----------------------|--|------|------|------|------|------|----|
| 事業対象 | 誰(何)を対象にしているか         | <input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理<br>全ての市民 |      |      |      |      |      |    |
| 事業目標 | 対象をどのような状態にしたい(目指す)のか | 厳しい本市財政の状況下においては、限られた財源を優先事業に重点配分せざるを得ないことを市民に理解していただくとともに、本市にふさわしい予算の姿がどのようなものを市民とともに考える機会とするため、予算編成過程の公開を行う。   |      |      |      |      |      |    |
| 事業計画 | 26年度に何を計画していたか        | 引き続き、予算編成過程を可能なかぎりタイムリーに公開するとともに、より分かりやすい情報提供に努めていく。   |      |      |      |      |      |    |
| 成果目標 | 事業目標の達成度合             | 指標名  | 25年度 | 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 単位 |
|      |                       | ホームページでの公開(資料数)  | 4    | 4    | 4    | 4    | 4    | 個  |

◎実施結果(DO)

|                             |                                     |   |        |        |        |        |    |
|-----------------------------|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|--------|----|
| 事業実施内容                      | 26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか | 引き続き、予算編成過程を可能なかぎりタイムリーに公開するとともに、より分かりやすい情報提供に努めた。<br>市公式ウェブサイト上に「平成27年度当初予算ができるまで(平成27年度当初予算編成過程)」を掲載し、「予算編成方針(全文)」や「当初予算(案)」の概要(当初予算案記者会見資料)などを掲載した。      |        |        |        |        |    |
| 事業実施手法                      |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 |        |        |        |        |    |
|                             | 指標名                                 | 25年度実績  | 26年度実績 | 27年度目標 | 28年度目標 | 29年度目標 | 単位 |
| 活動指標<br>実施した事業の活動量を示す指標     | 1                                   |   |        |        |        |        |    |
|                             | 2                                   |   |        |        |        |        |    |
| 成果指標<br>対象にどのような効果があつたか示す指標 | ホームページでの公開(資料数)                     | 4   | 4      | —      | —      | —      | 個  |
|                             | 目標達成率(実績/目標)                        |   | 100.0  | —      | —      | —      | %  |
| 今年度の進捗状況                    | 計画どおり                               | 事業全体の進捗状況   |        |        | 計画どおり  |        |    |

(千円)

|      |        |                 |                 |      |     |         |      |      |
|------|--------|-----------------|-----------------|------|-----|---------|------|------|
| 財源内訳 | 年度     | 区分              | 国               | 県    | 地方債 | その他特定財源 | 一般財源 | 事業費計 |
|      | 平成26年度 | 当初予算額           |                 |      |     |         |      | 0    |
|      |        | 全体予算額           |                 |      |     |         |      | 0    |
|      |        | 決算額             |                 |      |     |         |      | 0    |
|      |        | 繰越額             |                 |      |     |         |      | 0    |
|      | 人件費    | 正規職員(6,878千円/人) | 臨時職員(2,023千円/人) | 総人件費 |     | 総事業費    |      |      |
| 0.0  |        | 0.0             | 0               | 0    |     |         |      |      |

【鳴門市行政評価】

【事務事業名：予算編成過程公開事業】  
(千円)

| 事業費推移 | 年度     | 25年度決算 | 26年度決算 | 27年度 | 28年度 | 29年度 |
|-------|--------|--------|--------|------|------|------|
|       | 事業費    | 0      | 0      | —    | —    | —    |
|       | うち一般財源 | 0      | 0      | —    | —    | —    |
|       | 人件費    | 0      | 0      | —    | —    | —    |
|       | 総事業費   | 0      | 0      | —    | —    | —    |

◎項目別評価(CHECK)

| 評価項目      |     | 評価値             |   | 所見欄  |
|-----------|-----|-----------------|---|--|
| ①活動に対する評価 | 有効性 | A:有効性があった       |   | 市民に対し、より分かりやすい情報提供を行うため、当初予算の編成過程や編成方針、編成概要などを掲載した。            |
|           | 効率性 | A:効率的だった        |   | 公開資料の作成にできるだけ手間を掛けないように、協議資料や庁内説明用資料の作成段階から、公開を視野に入れた資料作成を行った。 |
| ②成果に対する評価 | 指標名 | ホームページでの公開(資料数) |   | 予算編成過程を可能なかぎりタイムリーに公開するとともに、より分かりやすい情報提供に努めた。                  |
|           | 目標  | 4               | 個 |  |
|           | 実績  | 4               | 個 |  |
|           | 評価  | A:目標を達成できた      |   |  |
| ③総合的な評価   |     | A               |   | 当初の目標どおりであったため、A評価としたい。  |

◎今後の方向性(ACTION)

|                               |  |  |        |      |   |
|-------------------------------|--|--|--------|------|---|
| 課題                            | 当初予算編成と3月補正予算編成を並行して実施している時期と重なり、即時的な公開は困難であるが、できる限りタイムリーに公開できるように努める。 |  |        |      |   |
| 今後の方向性                        | 1.廃止   | 2.要改善  | 3.現状維持 | 4.拡充 | 3 |
| ↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。 |  |  |        |      |   |
| 実施内容                          | H27年度  | 引き続き、予算編成過程を可能なかぎりタイムリーに公開するとともに、より分かりやすい情報提供に努めていく。 |        |      |   |
|                               | H28年度  | 同上。  |        |      |   |