

事務事業 No./名称	□サービス部門 経企-01 企画総合計画事業 ■支援部門						
主管課	経営企画課	関連課	各部各課				
分野名	行財政運営						
目標 (目標値)	第3次鎌倉市総合計画第2期基本計画の27分野に掲げた、「めざすべきまちの姿」の実現を図る。						
人口等の データ	データ区分	23年度	22年度	21年度	備考		
	人口	177,204人	177,161人	176,669人	・各年4月1日 (住民基本台帳)		
	世帯数	79,217世帯	78,812世帯	78,131世帯			
運営資源 状況	事業の対象者数						
	決算値(千円)	388	447	503			
	(国・県)						
	(負担金等)						
	(一般財源)	388	447	503			
	人員配置数	4.0	2.4	2.0			
	人件費(千円)	34,737	20,682	18,360			
事務事業 運営経費	協働の パートナー						
	総事業費(千円)	35,125	21,129	18,863			
	市民1人当 りの経費(円)	198	119	107			
ベンチマーク (県内外自治体 や民間団体との 比較値)	団体名⇒	藤沢市	茅ヶ崎市	平塚市	逗子市	横須賀市	
	実施計画の進行管理	○	○	○	○	○	
指標	評価	年度	21年度	22年度	23年度	24年度	最終年度(年度)
政策分野別目標指標の達成率 (平成27年度目標)	△	目標値	100%	100%	100%	100%	100%
		実績値	29.1%	25.2%	29.4%		
◎目標を達成 ○目標に向かって前進 △横ばい ×後退							

評価のポイント

評価の視点	①効率性	事業費や人件費に削減余地はないか。	②妥当性	事業の目的と政策・施策体系の目標とが整合しているか。法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか。
	③有効性	事業の成果が得られているか。事業を休止・廃止した場合影響があるか。	④公平性	受益機会が偏っていないか。受益者負担は公平・公正か。

中事業に含まれる小事業の評価(⇒個別事業の概要は裏面)

小事業名	H23決算値	評価	適切=○、要改善=△(評価の視点を参照)	⇒ 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止
企画事務	289千円	①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A ■B □C □D □E	
	事業の概要	地域活性化センター等が募集する補助金の受付申請事務			
総合計画策定・推進事業	99千円	①効率性 ○ ②妥当性 △ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A ■B □C □D □E	
	事業の概要	第2期基本計画の進行管理、中期実施計画の進行管理、後期実施計画の策定、市民意識調査、人口推計の実施			
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	
		①効率性 ○ ②妥当性 ○ ③有効性 ○ ④公平性 ○		⇒ □A □B □C □D □E	

事務事業の課題及び取組状況

H23年度の課題	後期実施計画に向けたローリングの実施
課題解決のための取組	後期実施計画に向けた事業採択の中で、各部から要求のあった事業のうち、不要不急、事業熟度の低い事業などは精査の結果、不採択、先送りとするなど、計画自由財源内の事業実施を目指したが、中期実施計画からの継続事業の縮小・廃止が進まず、約107億円の財源不足を前提とした計画となった。このため、経済状況の改善が見込めない中で、「あれもこれも」の行財政運営を改め、持続可能な都市経営を進めるため、次期基本計画を前倒して策定することとした。
未解決の課題	後期実施計画の財源不足の解消。 経済状況の改善が見込めない中で基本計画のあり方の検討

中事業の評価と今後の方向性

中事業の評価	適切=○ 要改善=△ (評価の視点を参照)	①効率性 ○	今後の 方向性	A:充実・拡大 B:現状継続 C:改善・見直し D:統合縮小 E:廃止・休止	※□事業完了 課長等名		
	➡	②妥当性 △				↓ C	
		③有効性 ○					経営企画課担当課長 渡邊 好二
		④公平性 ○					
平成25年度公表については、予算・決算情報を合わせて公表する。 次期基本計画策定については、市民意識調査、行政評価を活用し、取り組む。							

(2面) 個別事業の概要

(単位:千円)

小事業名	ザイムスコード	個別事業名	23年度予算	23年度決算値	個別事業の評価結果
企画事務	241	(財)地域活性化センター会費	140	140	■適切 □見直し余地あり
総合計画策定・ 推進事業	243	総合計画専門委員報酬	255	0	■適切 □見直し余地あり
		総合計画審議会委員報酬	456	0	■適切 □見直し余地あり
		市民意識調査等用臨時的任用職員賃金	0	99	■適切 □見直し余地あり
		都市経営セミナー講師謝礼	20	0	■適切 □見直し余地あり
主な個別事業					□適切 □見直し余地あり
主な個別事業					□適切 □見直し余地あり
主な個別事業					□適切 □見直し余地あり