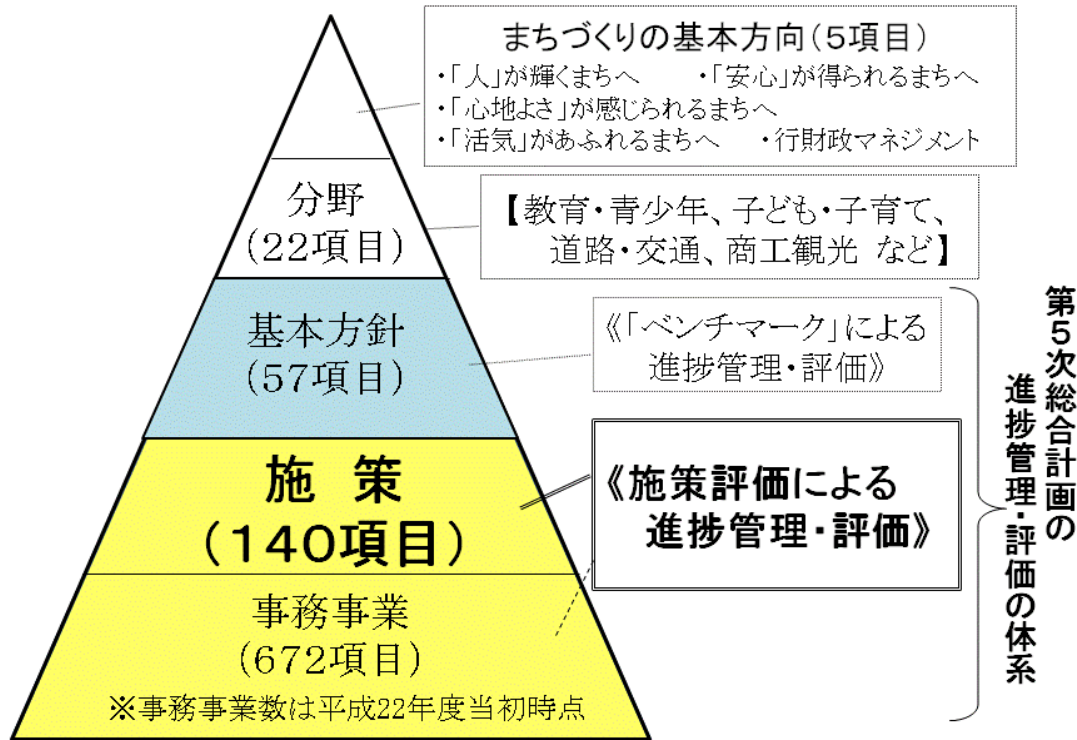


施策評価シートについて

「施策評価シート」は、第5次草津市総合計画第1期基本計画の進捗管理・達成度評価を行うことを目的として、同計画の各施策ごとに1枚のシートを作成し、各施策ごとに、施策を主に所管する「責任課」が前年度の事業実施実績を元に自己評価を行うとともに、その自己評価結果に基づいて今後その施策をどのような方向に進めていくかを示したものです。

第5次草津市総合計画 第1期基本計画の政策体系



次頁以降で、シートの見方(各項目の定義等)について示します。

なお、第1期基本計画の期間は平成22～24年度ですが、参考値として、計画期間開始の1年前の平成21年度についても、事業にかかった費用や市の活動量である「活動指標」、施策の達成度を示す目安である「成果指標」の値を評価シートの中で示しています。

施策評価シートの見方① 表面(「施策評価シート」) 左側

【施策の概要】 ★記載必須

各施策の概要
(第5次総合計画第1期基本計画冊子に記載)

【施策名】 ★記載必須

各シートにおいて評価対象としている施策の名称
(第5次総合計画第1期基本計画冊子に記載)

【責任課】 ★記載必須

各施策の評価を担当する所属

【記入者】 ★記載必須

各責任課のシート作成者

【成果指標】 ★記載必須

各施策が目的達成に向けて進んだかどうかを測るための目安となる指標

項目: 各指標の名称

単位: 各指標の単位

目標値: H21～24の各年度末における各指標の到達目標値

実績値: 各指標の各年度末の実績。今回は原則として平成23年度までの実績を記載。

【活動指標】 ★記載必須

施策の目的達成のための市の活動量を示す指標。主に裏面「事務事業・事業費一覧」に記載している事務事業の活動量。

項目: 各指標の名称

単位: 各指標の単位

目標値: 平成21～24年度の各年度末における各指標の目標値

実績値: 各指標の各年度末の実績。今回は原則として平成23年度までの実績を記載。

☆成果指標および活動指標の「目標値」について

これらの目標値については、平成20～21年度の第5次総合計画策定作業の中で、一旦各責任課等により設定済みです。しかしながら、今回の施策評価において、平成23年度における事業の実施実績や平成24年度予算の編成結果等を考慮した結果、必要に応じて平成24年度の目標値を適宜見直しています。

【責任課コメント】

成果指標や活動指標の定義や計算方法、出典、目標設定の考え方等について、指標名から分かりにくいと思われる場合に記載

【施策の達成度(責任課による定性的評価)】 ★記載必須

平成23年度末における施策の目的達成度についての、責任課による自己評価および現状分析。主に

- ①「成果指標」の目標値と実績値の比較から読み取れる施策の目的達成度についての評価と、その原因についての分析
- ②成果指標からは読み取れない事情等について記載。

【評価に基づいた今後についての考え方】 ★記載必須

「施策の達成度」欄に記載した現状分析を踏まえたうえでの、今後の施策についての考え方。

- ・十分に施策目的が達成できているので、今後も現状維持する
- ・課題があって施策目的が達成できておらず、課題解決のために現在行っている事業の手法を見直す 等

■ 施策評価シート

基本方針番号	(5)-1	施策番号	①	施策名	“ふるさと草津の心”の醸成								
施策の概要	本市の魅力資源を、市民の生活やまちづくりのテーマに活かして、市民のまちづくりへの参画と市民としての自負へと結びつけていきます。						責任課	企画調整課					
							記入者	草津 太郎					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値			
	草津に住み続けたいと思う市民の割合	%	75.8	75.8	80.0	73.8	80.0	79.7	80.0				
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度				
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値			
	“ふるさと草津の心”プロモーション計画進捗率	%	0	0	0	0	50	50	100				
(責任課コメント)	【草津に住み続けたいと思う市民の割合】 実績は市民意識調査による。草津CI推進事業はH24に計画を策定し、具体的取組みはH25以降に行うため、効果が表れるのもその後となる。そのため、H24までの目標値はH22目標値と同値とした。												
施策の達成度(責任課による定性的評価)	平成23年度は、若手職員による検討チームを設置し、草津市の魅力を戦略的かつ効率的・効果的に発信するため、シティセールスのあり方について検討し、基礎調査報告書としてまとめた。												
評価に基づいた今後についての考え方	平成24年度に外部委員で構成する「草津市シティセールス戦略プラン検討委員会」を設置し、平成23年度にまとめた基礎調査報告書を基礎資料として、本市のシティセールスの方向性を示し、進めていくための「戦略プラン」を策定する。 平成25年度以降は「戦略プラン」に基づいて取組みを進めていく。												
備考													

施策評価シートの見方② 表面(「施策評価シート」) 右側

- ・【施策成果に影響を与えた要因の分析】欄は、施策成果に対して特筆すべき大きな影響がある場合のみ記載しています。特筆すべきことが無ければ空欄となります。
- ・【事務事業の改善方針】欄は、改善を図る事務事業がある場合のみ記載しています。特筆すべきことが無ければ空欄となります。

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】

シート表面・左側の「施策の達成度(責任課による定性的評価)」で行った現状分析に対する詳細分析。
「責任課による分析」は責任課、「関係課のコメント」は関係課による分析。

【指標】
成果指標や活動指標について、目標値と実績値に大きな差が生じた場合などに記載(当初の目標設定の考え方や、H24目標値の変更等について)

【事務事業】
体系: 当該施策の成果が、別の施策の下位に位置づけられている事務事業(シート裏面「事務事業・事業費一覧」に記載されていない事務事業)の影響を受けている場合等に記載。
個別内容: 当該施策の下位に位置づけられている事務事業(裏面「事務事業・事業費一覧」に記載されている事務事業)の中で、特に「施策の達成度」に大きな影響があるものについて記載。

【環境・条件の変化】
市の事業執行以外で、「施策の達成度」に大きく影響した環境や条件の変化について記入(国・県の制度改正、経済情勢、大規模な自然災害等)

【その他の外的・他律的な事象】
上記3項目以外で「施策の達成度」に大きく影響した事情がある場合に記載

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】

		責任課による分析	関係課のコメント
事務事業	指標		
	体系		
	個別内容		
環境・条件の変化			
その他の外的・他律的な事象			

【事務事業の改善方針】
シート表面・左側の「評価に基づいた今後についての考え方」に記載した施策の今後の方向性に基づいて、今後改善を図る事務事業(シート裏面「事務事業一覧」に記載の事業から選択)について記載。

【事務事業名】および【担当課】
今後改善を図る事務事業名と、その担当課について記載
※裏面「事務事業・事業費一覧」から、改善を図る事務事業のみを抜粋

【施策成果への貢献度】
当該事務事業の施策成果に対する貢献度の高さについて、下記の4段階評価で記載
A: 特に高い B: 高い C: やや低い D: 低い

【改善の方針】
当該事務事業について図る改善の概要について、下記の6つから選択
①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充

【改善内容の詳細】
当該事務事業について図る具体的な改善内容について記載。
☆ここに記載する方針を参考としつつ、事業の必要性、費用対効果、事業費の妥当性等を精査したうえで平成25年度当初予算を編成する。

【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載

事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
草津CI推進事業	企画調整課	A	拡充	平成25年度以降に、シティセールス戦略プランに基づいたシティセールスの取組みを進めていく。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A: 特に高い B: 高い C: やや低い D: 低い

※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

施策評価シートの見方③ 裏面(「事務事業・事業費一覧」)

★裏面「事務事業一覧」の各項目はすべて記載必須

【事業区分】

各施策における事務事業の位置づけ。第5次総合計画策定時に、下記のいずれかに設定。

「リ」:第5次総合計画におけるリーディング・プロジェクトにかかる事業

「マ」:市長マニフェスト(※「もつと草津」宣言のみ)にかかる事業

※リーディング・プロジェクトとマニフェストの両方に該当する場合は「マリ」と表記

「主」:上記の2つに該当しない事業で、各施策における主要な事業

「-」:上記3つのいずれにも該当しない事業

【事務事業名】および【担当課】

事務事業:各施策における目的達成のための手段となる、具体の事業の名称

担当課:各事務事業の担当課

【施策成果への貢献度】

各事務事業の施策成果に対する貢献度の高さについて、下記の4段階評価で記載

A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					H.21	H.22	H.23	H.24	合計	
1	リ	草津CI推進事業	企画調整課	A	計画	0	0	1,578	5,599	7,177
					実績	0	0	1,595		1,595
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					H.21	H.22	H.23	H.24	合計	
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					
(百万円)										
総計					計画	0.0	0.0	1.6	5.6	7.2
					実績	0.0	0.0	1.6		1.6
主要事業小計					計画					
					実績					
リーディング事業小計					計画	0.0	0.0	1.6	5.6	7.2
					実績	0.0	0.0	1.6		1.6
マニフェスト関連事業小計					計画					
					実績					

【事業費】

平成21～24年度における各事務事業の事業費。

計画:各事務事業の計画事業費。各年度の当初予算額を記載。

実績:各事務事業の事業費実績。各年度の決算額を記載。

【総計】

一覧に記載されている全ての事務事業の事業費の合計

【主要事業小計】

事業区分が「主」となっている事務事業の事業費の合計

【リーディング事業小計】

事業区分が「リ」および「マリ」となっている事務事業の事業費の合計

【マニフェスト関連事業小計】

事業区分が「マ」および「マリ」となっている事務事業の事業費の合計