

----				----				----			
----				----				----			
----				----				----			

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	①助成人数 6名 ②助成人数 301名	①助成人数 1名 ②助成人数 315名	①助成人数 0名 ②助成人数 316名				
	効果（アウトカム）実績	①100% ②100%	①33% ②105%	①0% ②102%				

【市民満足度】

市民満足度	調査の有無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	満足度の目標						
	調査結果						

【行政コスト計算書】

		H17予算	H18予算	H19予算	H20予算	H21予算	H22予算								
行政コストの概要 (千円)	事業費	国庫支出金	463												
		県支出金	107	248	236	20	236	354	354	354					
		起債													
		使用料・手数料 ①													
		その他	6,165	6,165	6,100	6,047	6,048	6,076	4,204						
		一般財源 ②	414	403	292	61	287	50	717	5,044	119				
	事業費計 ③	7,149	6,816	6,628	6,128	6,571	6,126	5,275	5,398	473					
	人件費	内訳	正職員	50 日	1,405	80 日	2,247	50 日	1,405	50 日	1,405	50 日	1,405	50 日	1,405
			臨時職員	日		日		日		日		日		日	
			嘱託職員	日		日		日		日		日		日	
		人件費計 ④	1,405	1,405	2,247	2,247	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥	1,405	1,405	2,247	2,247	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405	1,405		
	投入経費計 (③+④) ⑦	8,554	8,221	8,875	8,375	7,976	7,531	6,680	6,803	1,878					
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位	助成人数	助成人数	助成人数	助成人数	助成人数	助成人数	助成人数	助成人数						
	⑧	306	307	300	315	310	315								
	単位あたりコスト(⑦/⑧)	28	26.8	29.6	26.6	25.7	0	21.2	0	0	0	0			
受益者負担率 ((①+⑤)/⑦)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%			
一般財源率 ((②+⑥)/⑦)	21.3%	22.0%	28.6%	27.6%	21.2%	19.3%	31.8%	0.0%	94.8%	0.0%	81.2%	0.0%			
投入経費増減率 (対前年増減比)	--	--	3.8%	1.9%	-10.1%	-10.1%	-16.2%	--	1.8%	--	-72.4%	--			

【改革プラン】

当該年度の改革プラン (施策の有効性を高めるための改善案等) ※原則、毎年1つ以上立案すること				②H21年度以降の制度について検討中		
-------------------------------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--

【改革プラン作成のための基礎評価】

市関与の 妥当性	<input checked="" type="checkbox"/> 全事業について、引き続き、市が行うべきである。 →以下にチェック <input type="checkbox"/> 法令等により行政に実施が義務づけられている。 <input type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input checked="" type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民の最低限の生活を確保するために必要である。 <input type="checkbox"/> 不特定多数の市民が利用する。 <input type="checkbox"/> 市民にとって必需であるが、民間に提供主体がない。 <input type="checkbox"/> 市民の将来のため鳥取市がリーダーシップをとるべき事業である。 <input checked="" type="checkbox"/> 市民や各種団体から要望がある。 <input type="checkbox"/> 一部事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 全事業について事業主体の見直しの必要性有り。 →下段にチェック <input type="checkbox"/> 国へ見直し <input type="checkbox"/> 県へ見直し <input type="checkbox"/> 民間等へ見直し			外部委託等の可能性 <small>※外部委託等とは、 ・指定管理者 ・市場化テスト ・PFI ・その他（通常の業務委託や人材派遣等） の制度の活用</small>	<1. 現状> <input type="checkbox"/> ①外部委託等を導入済(事業の全部) <input type="checkbox"/> ②外部委託等を導入済(事業の一部) →2. にチェック <input checked="" type="checkbox"/> ③外部委託等を未導入 →2. にチェック <input type="checkbox"/> ④外部委託等を検討し、効果なしと検証済 <2. 未導入事業の方向性>…鳥取市外部委託等推進方針を参照 <input type="checkbox"/> ⑤外部委託等の可能性有り(事業の全部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑥外部委託等の可能性有り(事業の一部) →3. に記載 <input type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input checked="" type="checkbox"/> ⑧外部委託等の可能性無し <3. 委託等可能性有りの事務事業等の具体名>		市民ニーズ 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ニーズ把握の手段 <input type="checkbox"/> 有:アンケート <input type="checkbox"/> 有:その他 <input checked="" type="checkbox"/> 無																		
	施策の貢献度 H19 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H20 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> H21 高い 少し高い どちらともいえない 少し低い 低い <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																								
	目標達成度 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">活動の指標(アウトプット)</td> <td style="width: 20%;">効果(アウトカム)</td> <td style="width: 20%;">市民満足度</td> <td style="width: 10%;">施策の貢献度</td> <td style="width: 10%;">施策の進捗状況</td> <td rowspan="3" style="width: 10%; vertical-align: top;"> ■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満 </td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>①3件 ②310名 B</td> <td>①支援率0% ②支給率102% C</td> <td></td> <td style="text-align: center;">高い</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り</td> </tr> <tr> <td>コメント</td> <td colspan="2">①申請者0名であった ②新規対象者の増加による</td> <td></td> <td>健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。</td> <td></td> </tr> </table>						活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度	施策の貢献度	施策の進捗状況	■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満	達成度	①3件 ②310名 B	①支援率0% ②支給率102% C		高い	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	コメント	①申請者0名であった ②新規対象者の増加による			健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。		
		活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)		市民満足度	施策の貢献度	施策の進捗状況	■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満																	
達成度	①3件 ②310名 B	①支援率0% ②支給率102% C		高い	<input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り																				
コメント	①申請者0名であった ②新規対象者の増加による			健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。																					
事後評価 (H19評価)																									
事中評価 (H20評価)	目標値設定の検証 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 30%;">活動の指標(アウトプット)</td> <td style="width: 20%;">効果(アウトカム)</td> <td style="width: 20%;">市民満足度</td> <td style="width: 10%;">施策の貢献度</td> <td rowspan="3" style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>目標値</td> <td>①2件 ②315名</td> <td>①支援率67% ②支給率100%</td> <td></td> <td style="text-align: center;">高い</td> </tr> <tr> <td>目標設定の考え方</td> <td>②前年より新規対象者の増加が予測される</td> <td>②前年より新規対象者の増加が予測される</td> <td></td> <td>健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。</td> </tr> </table>						活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度	施策の貢献度		目標値	①2件 ②315名	①支援率67% ②支給率100%		高い	目標設定の考え方	②前年より新規対象者の増加が予測される	②前年より新規対象者の増加が予測される		健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。				
		活動の指標(アウトプット)	効果(アウトカム)	市民満足度	施策の貢献度																				
	目標値	①2件 ②315名	①支援率67% ②支給率100%		高い																				
目標設定の考え方	②前年より新規対象者の増加が予測される	②前年より新規対象者の増加が予測される		健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。																					
事前評価 (H21評価)	市関与度 少し高い 他に類似事業がない	委託可能度 低い 不可能である	市民ニーズ 高い 事業の継続を求める強い声あり。	コスト(対前年増減比) 1.8% 支給対象要件、単価等について検討中。	施策の貢献度 高い 健やかな生活を支援することに貢献していると思われる。	ローカルマニフェストとの関連 <input type="checkbox"/> 高速道路を活かした地域経済の活性化と雇用の創出 <input type="checkbox"/> 観光資源の魅力アップにより観光客の大幅増加 <input type="checkbox"/> 安心でにぎわいのある市民生活の実現 <input type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上																			