

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

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	年2回清掃。 池内清掃150,000㎡ 池底清掃1,080,000㎡	年2回清掃。 池内清掃135,000㎡ 池底清掃960,000㎡	年2回清掃。池内清掃 135,000㎡、池底清掃 1,095,000㎡				
	効果（アウトカム）実績	ゴミ回収量：5.87 t	ゴミ回収量：7.78 t	ゴミ回収量：6 t				

【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 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	財源	国庫支出金												
			県支出金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	997	500		500		500	
			起債												
			使用料・手数料 ①												
			その他												
			一般財源 ②	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	997	500		500		500	
	事業費計 ③		2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	1,994	1,000		1,000		1,000		
	人件費	内訳	正職員	14 日	393	14 日	393	14 日	393	14 日	393	10 日	281	10 日	281
			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		393	393	393	393	393	393	393	393	281	281	281	281
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		393	393	393	393	393	393	393	393	281	281	281	281	
	投入経費計 (③+④) ⑦		2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,387	1,393		1,281		1,281		
<参考> 単位あたり コスト	コスト単位		清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積	清掃面積		
	⑧		123	123	110	110	123	123	123		96		96		
単位あたりコスト(⑦/⑧)		19.5	19.5	21.9	21.9	19.5	19.4	11.3	0	13.3	0	13.3	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)		58.2%	58.2%	58.2%	58.2%	58.2%	58.2%	64.1%	0.0%	61.0%	0.0%	61.0%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	0.0%	0.0%	0.0%	-0.3%	-41.8%	--	-8.0%	--	0.0%	--		

【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		湖山池の美化を進めるとともに、広く市民にも参加してもらい、景観の維持保全意識を高めるように努める		清掃面積を縮小した			
---	--	--	--	-----------	--	--	--

【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 checked="" type="checkbox"/> 法的義務はないが、国・県からの財源が確保できる。 <input type="checkbox"/> 国・県に類似事業がない。 <input 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 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 ※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	<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	市民ニーズ 高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input checked="" type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <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 type="checkbox"/> 無	施策の貢献度 H19 高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input checked="" type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> H20 高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input checked="" type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/> H21 高い <input type="checkbox"/> 少し高い <input checked="" type="checkbox"/> どちらともいえない <input type="checkbox"/> 少し低い <input type="checkbox"/> 低い <input type="checkbox"/>									
	<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 checked="" type="checkbox"/> ⑦外部委託等について検討中 →3. に記載 <input 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> 実施主体は湖山池漁協であり実質は委託業務											
	目標達成度 <table border="1"> <tr> <th>活動の指標（アウトプット）</th> <th>効果（アウトカム）</th> <th>市民満足度</th> </tr> <tr> <td> ①清掃2/2回 ②池内清掃 135,000/135,000㎡ ③池底清掃 1,095,000/960,000㎡ 達成した </td> <td> ゴミ回収量：6/6 t A </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	①清掃2/2回 ②池内清掃 135,000/135,000㎡ ③池底清掃 1,095,000/960,000㎡ 達成した	ゴミ回収量：6/6 t A		施策の貢献度 少し高い	施策の進捗状況 <input checked="" type="checkbox"/> 順調 <input type="checkbox"/> 少し遅れ有り <input type="checkbox"/> 問題有り	■目標達成度の指標 A：100%以上 B：80%以上 100%未満 C：80%未満
	活動の指標（アウトプット）	効果（アウトカム）	市民満足度													
①清掃2/2回 ②池内清掃 135,000/135,000㎡ ③池底清掃 1,095,000/960,000㎡ 達成した	ゴミ回収量：6/6 t A															
事後評価 (H19評価) 達成度 コメント			湖山池は、観光と漁業の側面を持ち、清掃活動は市民ボランティアの参加も多い													
目標値設定の検証 <table border="1"> <tr> <th>活動の指標（アウトプット）</th> <th>効果（アウトカム）</th> <th>市民満足度</th> </tr> <tr> <td> 年1回清掃、池底清掃960,000㎡ 池底清掃のみに下方修正する。 </td> <td> ゴミ回収量：3t 池底清掃のみに下方修正する。 </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	年1回清掃、池底清掃960,000㎡ 池底清掃のみに下方修正する。	ゴミ回収量：3t 池底清掃のみに下方修正する。		施策の貢献度 少し高い							
活動の指標（アウトプット）	効果（アウトカム）	市民満足度														
年1回清掃、池底清掃960,000㎡ 池底清掃のみに下方修正する。	ゴミ回収量：3t 池底清掃のみに下方修正する。															
事前評価 (H21評価) 市関与度 委託可能度 市民ニーズ コスト (対前年増減比) 施策の貢献度			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													