

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

【実績】

実績値	活動の指標（アウトプット）実績	進捗率：80%	進捗率：89%	進捗率：87%				
	効果（アウトカム）実績	合計残高：450,668千円	合計残高：667,616千円	合計残高：871,413千円				

【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												
			起債												
			使用料・手数料 ①												
			その他												
			一般財源 ②	350	140	273	172	240	285	300	480	300			
	事業費計 ③		350	140	273	172	240	285	300	480	300				
	人件費	内訳	正職員	58 日	1,629	57 日	1,601	150 日	4,214	170 日	4,775	51 日	1,433	51 日	1,433
			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		1,629	1,629	1,601	1,601	4,214	4,214	4,775	4,775	1,433	1,433	1,433	1,433
		人件費の財源	使用料・手数料 ⑤												
			その他												
	一般財源 ⑥		1,629	1,629	1,601	1,601	4,214	4,214	4,775	4,775	1,433	1,433	1,433	1,433	
投入経費計 (③+④) ⑦		1,979	1,769	1,874	1,773	4,454	4,499	5,075		1,913		1,733			
<参考> 単位あたりコスト	コスト単位 ⑧														
	単位あたりコスト(⑦/⑧)		0	0	0	0	0	0	0	0	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)		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%		
投入経費増減率 (対前年増減比)		--	--	-5.3%	0.2%	137.7%	153.8%	13.9%	--	-62.3%	--	-9.4%	--		

【改革プラン】

<p>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)</p> <p>※原則、毎年1つ以上立案すること</p>			後期実施計画(平成20、21年度)の策定	第5次行財政改革大綱の策定準備	第5次行財政改革大綱と大綱に基づく実施計画の策定		
---	--	--	----------------------	-----------------	--------------------------	--	--

【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 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 checked="" 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 <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 type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" 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 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 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 達成度 42/47施策=89% B 1,053,457/549,696=191.6% A 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 施策推進課で積極的に取り組んでいただく 20年度目標を達成									■目標達成度の指標 A: 100%以上 B: 80%以上 100%未満 C: 80%未満				
	目標値設定の検証 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 100% 1,058,688千円 高い 目標設定の考え方 100%達成を目標とする													
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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 地域コミュニティの充実と強化 <input checked="" type="checkbox"/> 協働のまちづくりと市民サービスの向上							
	少し高い 市の行財政改革に関する大綱、実施計画、進捗管理を行うものであり、他に行う機関はない。	低い 市が主体的に行うものである。	どちらともいえない 市民ニーズに基づくものと、内発的に行うものがある。	-62.3% 大綱の作成にあたり、市民委員会の開催回数が増加する。	高い 総合計画の実施の前段となる財政の健全化に貢献している									