平成 26 年度行政評価事務事業評価シート

平 成 27 年 7 月

総務企画部財政課

目　次

1　総務企画部

（1）市　長　公　室　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
（2）総　　務　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
（3）財　　政　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 58
（4）監　　理　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 64
（5）企　画　政　策　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71

2　市民生活部

（1）市　民　窓　口　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・102
（2）環　境　衛　生　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・112
（3）税　　務　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・139
（4）大矢野窓口センター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・142
（5）姫 戸 統 括 支 所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・145
（6）龍ヶ岳統括支所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・146

3　健康福祉部

（1）保　　健　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・149
（2）高齢者ふれあい課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・187
（3）福　　祉　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・235
（4）老　人　ホ　ー　ム　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・277
（5）健康づくり推進課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・278

4　経済振興部

（1）農　林　水　産　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・287
（2）産業雇用創出課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・322
（3）観光おもてなし課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・332

5　建　設　部

（1）建　　設　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・342
（2）都　市　整　備　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・369

6　教　育　部

（1）学　　務　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・384
（2）社　会　教　育　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・407

7　その他

（会計課、議会事務局、農業委員会事務局、監査事務局、水道局）・・429

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31			事務事業名（予算事業名）	秘書事務事業（秘書事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	【栄典】日本国憲法第7条第7号
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	【栄典】上天草市表彰条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市長・副市長の職務の効率化・円滑化を図り、市政のより適正な運営と進展を目的とする。 栄典については、長年にわたり国や市に貢献された方や顕著な功績がある方へ、その功績に対し敬意を表すとともに、市の自治の振興を促進することを目的とする。 ※平成25年度　事業コード31　　市長会参加事業を統合 ※平成25年度　事業コード1020　栄典褒賞事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市長・副市長の渉外及び各種会議等の日程調整、市長・副市長の事務補助（決裁文書の管理、資料収集、市長挨拶文の作成、各課等との調整等）、来客応対、市交際費の執行、市への各種要望・陳情等受付、国・県等への要望の調整、後援及び共催の受付、市長の資産等報告、市長用公用車の管理、全国・九州・県市長会等その他会議用務、栄典事務、上天草市制施行１０周年記念式典実施
対象者（誰に対して）…指標②	市長、副市長 栄典については、市民、市民活動団体、職員、潜在候補者（市長1名、町長2名、市議18名、町議28名、助役・収入役1名）
手段・実施方法（どのようにするか）	渉外及び各種会議等の日程調整、市長、副市長の事務補助（決裁文書の管理、資料収集、市長挨拶文の作成、各課等との調整等）、来客時の応対、市交際費の執行、市への各種要望・陳情等受付、国・県等への要望の調整、後援及び共催の受付、市長の資産等報告、潜在候補者名簿等の整理及び情報収集を行い上申する、上天草市制施行１０周年記念式典を実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市長・副市長が職務に専念できる環境をつくることで、市政の適正な運営と進展に寄与する。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	400	400	400	400	0
		会議等案内件数	件	実績値	510	447	355	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	300	300	300	300	0
		会議等参加件数	件	実績値	384	349	293	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	300	300	300	300	0
		会議等参加件数	件	実績値	384	349	293	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	100	100	100	100	0
		交際費の支出件数	件	実績値	139	135	106	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		市長の環境を整備できた割合	%	実績値	100	100	90	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		円滑、効率的な対応ができたと思われるケースの割合	%	実績値	100	100	90	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,327	9,146	12,632	8,475	
		事業費計(A)		千円	5,327	9,146	12,632	8,475	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	3	0	0
		延べ業務時間数		時間	2,000	3,650	5,150	0	0
		人件費計(B)		千円	8,000	14,600	20,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,327	23,746	33,232	8,475	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1019			事務事業名（予算事業名）	広報広聴事務事業（広報広聴事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	上天草市組織規則（第３編第１章規則第１号）
事業開始	平成22年度				その他	広報発行規定

目的・目標（何のために）	市民等に市からの情報をわかりやすく提供し市政への理解を図る。 市内外に市をＰＲする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	広報「上天草」の発行（年12回）、市ホームページの管理・運営及び記者会見や投込みによる報道発表を行うことで、市の情報を市内外に向けて発信・提供するもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市民及び市の情報を入手しようとする人。
手段・実施方法（どのようにするか）	・広報「上天草」を毎月発行。各区長を通じて全戸へ配布（H26年度月平均36ページ）。 ・市総合防災訓練と連動してＨＰでの緊急時の情報発信の方法など手順の確認を行った。また、SNSとの連動及び動画コンテンツの掲載など内容の充実を図った。 ・H23年度から定例記者会見を実施するとともに、報道発表マニュアルの作成等により積極的な利用を促す取組みを実施している（H26　記者会見4回　投込み22件　）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が必要な情報を入手でき、市政への理解が図られる。 本市をＰＲすることで観光客や移住者の増加を図り、市の活性化に繋がる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	12	12	12	12	0
	広報紙発行回数	回	実績値	12	12	12	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1,000	1,000	1,000	0	0
	ホームページの更新ページ数	ページ	実績値	2,387	851	1,085	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	12,228	12,221	12,154	12,083	0
	市内全戸数	世帯	実績値	12,221	12,154	12,083	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
		人	実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	100	75	75	0	0
	広報クイズ応募者の数	人	実績値	74	33	34	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	200,000	300,000	330,000	0	0
	ホームページアクセス数	件	実績値	192,730	399,943	477,505	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	68	70	70	0	0
	必要な情報が公開されている思う人の割合（市民意識調査）	%	実績値	64.1	63.1	64	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	70	70	75	0	0
	有効な情報が迅速に公開されていると思う人の割合（市民意識調査）	%	実績値	74.6	73.5	74.2	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	1,740	1,478			
		地方債	千円					
		その他	千円		531	512	566	
		一般財源	千円	5,478	4,581	5,904	9,352	
	事業費計(A)		千円	7,218	6,590	6,416	9,918	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	4,000	3,800	3,800	3,800	0
	人件費計(B)		千円	16,000	15,200	15,200	15,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	23,218	21,790	21,616	25,118	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	35			事務事業名（予算事業名）	行政改革事務事業（行政改革事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市行政改革大綱、行政改革実施計画

目的・目標（何のために）	第2次総合計画に掲げる本市の将来像の実現に向け、簡素で効率的な組織体制を構築するとともに、市民との協働によるまちづくりの推進を図りながら、行政を取り巻く環境に的確に対応するため、行政のあり方全般を見直すもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	「上天草市行政改革大綱（平成17年度）」の趣旨を引継ぎ策定した「第2次行政改革実施計画」に基づき、その年次計画に沿った取組が各部署でなされているかヒアリング等を実施し、進捗状況を把握しながら改革の推進を図るもの。 平成26年度から「第2期上天草市行政改革大綱」及び「第3次行政改革実施計画」の策定作業を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	改革が必要な市の業務等や職員の意識
手段・実施方法（どのようにするか）	県のフォローアップ調査回答公表、各課ヒアリング、進捗状況の公表
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政運営の効率化、職員の意識改革

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア ヒアリング実施数	単位	目標値	19	10	10	10	10
		回	実績値	0	16	11	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 実施計画取組項目	単位	目標値	45	45	45	45	45
		項目	実績値	45	45	45	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 実施計画進捗率	単位	目標値	70	80	90	90	90
		%	実績値	70	80	80	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 市役所職員の対応満足度	単位	目標値	45	50	55	60	65
		%	実績値	46.9	45.7	50.8	0	0
	上位成果指標イ 行政サービスが迅速だと思う人の割合	単位	目標値	80	80	80	80	80
		%	実績値	57.2	78.3	79.4	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		166	86		
		事業費計(A)		千円	0	166	86	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,900	1,500	1,500	1,500	0
		人件費計(B)		千円	7,600	6,000	6,000	6,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,600	6,166	6,086	6,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	896			事務事業名 （予算事業名）	１０１０プログラム施策成果指標管理事務 （行政改革事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	１０１０プログラム施策成果指標取扱い要綱
事業開始	平成17年度				その他	１０１０プログラム政策研究提携事業報告書

目的・目標（何のために）	市の政策目標の実現に向けて設定した指標に対する成果を把握・公表することにより、各種施策や事業の効果の向上へとつなげるもの。 ※平成26年度において事業廃止。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	平成20年度に熊本大学と研究提携契約締結し、研究員として委嘱した職員と共同で、1010プログラムに沿った施策の成果指標を設定した。指標数（当初）303件。 施策の成果が、設定した目標にどれだけ近づいているか毎年5月に実績値を把握し、市民に公表する。各施策の担当部長は指標の推移を見ながら、目標実現に向けて努力するもの。
対象者（誰に対して） …指標②	市の施策や事業
手段・実施方法（どのようにするか）	要綱の見直し、指標把握の依頼と取りまとめ、結果の公表
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	行政運営の効率化、市民生活の向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 設定した指標の数	単位	目標値	308	308	0	0	0
			件	実績値	308	308	0	0	0
		活動指標イ 視察件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			回	実績値	1	0	0	0	0
	②	対象指標ア 指標数	単位	目標値	308	308	0	0	0
			件	実績値	308	308	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 目標値を達成した指標の数	単位	目標値	50	70	0	0	0
			件	実績値	68	90	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 市役所職員の対応満足度	単位	目標値	45	50	55	60	65
			%	実績値	46.9	45.7	50.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	240				
		事業費計(A)		千円	240	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	24	50	50	0	0
		人件費計(B)		千円	96	200	200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	336	200	200	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	154			事務事業名（予算事業名）	衆議院議員選挙事務事業（衆議院議員選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国会議員のうち衆議院議員を選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の調整 - ポスター掲示場の検討と設置 - 入場券の発送 - 投票用紙の受領 - 期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 県への報告 - 交付金精算
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２６年１２月１４日　第47回衆議院議員総選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,202	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,202	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	75.13	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
			%	実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	75.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			17,663		
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			6,619		
		事業費計(A)		千円	0	0	24,282	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	900	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	3,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	27,882	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	161			事務事業名（予算事業名）	市議会議員選挙事務事業（市議会議員選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	50	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法、公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	
目的・目標（何のために）	市議会議員を選ぶため					
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の調製 - 立候補予定者説明会の開催及び事前審査-ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の作成 - 立候補届の受付-期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 当選者の確定 - 当選証書交付					
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者					
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２６年１２月１４日執行　上天草市議会議員補欠選挙					
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達					

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	3	3	0	0
		当選挙に関する選挙管理委員会の開催	回	実績値	3	4	8	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		立候補予定者説明会参加人数	人	実績値	21	21	4	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者	人	実績値	0	25,852	25,208	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		有権者数	人	実績値	25,875	25,441	25,043	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	80.75	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,270	17,120	1,838		
		事業費計(A)		千円	1,270	17,120	1,838	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	300	600	50	0	0
		人件費計(B)		千円	1,200	2,400	200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,470	19,520	2,038	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	34	事務事業名（予算事業名）	健康管理事務事業（健康管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	労働安全衛生法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市職員安全衛生管理規程
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	職員の健康状況を把握し、職員に健康を保持させる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	職員定期健康診断、特定健診及びがん検診を統一するための企画・実施に関する事務をおこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	一般職及び非常勤職員
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草総合病院各検査項目の受診対象者を抽出し、定期健康診断とがん検診を同日に実施。同時に共済組合及び、協会けんぽの実施する特定健診を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員の健康管理を促し、業務能率の向上を図る。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 受診者数	単位	目標値	0	0	0	294	0
		人	実績値	245	254	278	0	0
	活動指標イ 人間ドック受信者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	263	185	177	0	0
②	対象指標ア 受診対象者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	510	439	454	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 受診率	単位	目標値	0	0	0	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 私傷病休暇取得日数	単位	目標値	0	0	0	700	0
		日	実績値	683	795	915.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,925	2,102	2,640	3,362	
	事業費計(A)			千円	1,925	2,102	2,640	3,362	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	2	2	1	0
	延べ業務時間数			時間	200	200	200	120	0
	人件費計(B)			千円	800	800	800	480	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	2,725	2,902	3,440	3,842	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	36			事務事業名 （予算事業名）	特別職報酬審議会事務事業 （特別職報酬審議会事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市特別報酬等審議会条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民参画による審議会において、報酬等の額の妥当性について意見を聴取し、適切な額を見出す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市特別報酬等審議会は、公共的団体等の代表者などを構成員とし、上天草市特別職報酬等審議会条例に基づき、市議会議員、農業委員の報酬の額、市長、副市長、収入役、教育長の給料の額及び議員に支給される政務調査費について、市長からの諮問に対し審議会を開催し、適正な額等を審議、市長へ答申する。
対象者（誰に対して）…指標②	市議会議員、三役（市長、副市長、収入役）、教育長等
手段・実施方法（どのようにするか）	審議会の開催による審議、市長への答申
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	審議会に意見を聴くことにより、報酬等の額の妥当性を判断するに当たっての根拠となる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 審議会の開催回数	単位 回	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 議員、三役、教育長等の数	単位 人	目標値	49	49	49	48	0
				実績値	49	49	49	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 諮問数に対する答申の割合	単位 %	目標値	100	100	100	100	0
				実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	5	10	10	10	0
		人件費計(B)		千円	20	40	40	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20	40	40	40	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	37			事務事業名（予算事業名）		区長関係事務事業（区長関係事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３８	各地域を支える行政区を核とした住民自治の促進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	上天草市行政区設置規則

目的・目標（何のために）	市民の要望の把握及び市民の行政に対する理解と協力
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	区長を上天草市特別職として委嘱し、それぞれの行政区内の住民に対し市からの通知等の伝達や地域からの市に対する要望のとりまとめなどを行う。行政と市民のパイプ役として活動している区長に対する事務及び退職された区長（６年以上）へ感謝状・記念品の贈呈を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	区長
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市区長会の開催（１回）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	円滑な行政執行

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		区長会の開催件数	回	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1	0	176	0
		委嘱した区長数	人	実績値	176	176	176	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
		区長の数	人	実績値	176	176	176	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	95	95	0	0
		行政区加入率	%	実績値	95	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	95	95	0	0
		市政に対する満足度	%	実績値	95	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	59,442	59,475	59,306	59,716	
	事業費計(A)		千円	59,442	59,475	59,306	59,716	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	300	510	450	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	2,040	1,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	60,642	61,515	61,106	59,716	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	543	事務事業名（予算事業名）	天草広域連合消防費負担金事業（天草広域連合消防費負担金事業）
予算科目	会計 1 款 50 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	消防組織法第31条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民の生命及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うため、２市１町（上天草市、天草市、苓北町）が設置した天草広域連合において消防事務を実施するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草広域連合負担金条例に基づく消防費等運営事務（常備消防、消防救急無線デジタル化導入事業、消防本部庁舎建設事業等）を実施する。また、広報を発行し啓発活動を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	・災害時や救急搬送時の対応が迅速かつ適切に処理できるよう消防職員の計画的な訓練を実施する。 ・緊急時の情報伝達手段を確保するため、消防救急無線のデジタル化を整備する。 ・天草広域連合の役割等を広く周知するため、広報「架け橋」を全戸配付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・情報通信施設等の整備により、緊急時の情報伝達手段が充実し、迅速な火災対応や救急搬送が可能とるため、被害等を最小限に抑える。 ・住宅用火災警報器の設置が増え、火災予防意識の高揚につながる。 ・安心した日常生活を送ることができる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	4	4	4	4	0
	広報「架け橋」の発行回数	回	実績値	2	2	4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	0
	火災発生件数	件	実績値	11	13	10	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	70	70	70	70	0
	安心した生活ができている人の割合（市民意識アンケート）	%	実績値	65	67	63	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
		%	実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	32,400	186,400	90,500	104,000	
		その他	千円		3,336			
		一般財源	千円	461,644	595,316	469,752	446,397	
	事業費計(A)		千円	494,044	785,052	560,252	550,397	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	100	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	494,444	785,452	560,652	550,397	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	116	事務事業名（予算事業名）	公平委員会事務事業（公平委員会事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	60

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方公務員法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	職員に与えられた利益の保護及び公正な人事権の行使を保護する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方公務員法第7条に第4項の規程に基づき、公平委員会の事務を熊本県人事委員会へ委託する。 ＜委託の内容＞ ①勤務条件に関する措置の要求に関する審査等の事務 ②職員に対する不利益処分に対する不服申し立てに関する事務 ③職員の苦情処理 ④その他法令に基づく事務 ア．管理職員の範囲を定める規則の制定 イ．非登録職員団体に法人格を付与する場合の認証 ウ．職員団体の登録に関する事務
対象者（誰に対して）…指標②	不服申し立て者及び措置要求・請求者
手段・実施方法（どのようにするか）	事案が発生した際に随時対応
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員の利益と公正な人事権の行使を保護し、職員が業務に集中できる環境につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	申立て件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	申し立て件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	措置要求・請求件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	判定件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	判定できなかった件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	22	24	21	21
		事業費計(A)		千円	22	24	21	21	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	5	5	5	1	0
		人件費計(B)		千円	20	20	20	4	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	42	44	41	25	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	118	事務事業名（予算事業名）	交通安全啓発事務事業（交通安全啓発事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	65

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	交通安全対策基本法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	31	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	上天草市交通安全対策協議会条例
事業開始	昭和45年度			その他	

目的・目標（何のために）	広く市民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、市民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図るため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内小中学校において新入学生を対象とした交通安全教室、交通指導員による街頭指導、春秋の全国交通安全運動期間中における街頭キャンペーン、防災行政無線・班回覧による啓発活動を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、事業所
手段・実施方法（どのようにするか）	各交通団体への助成や、イベント等への交通指導員の派遣。また、春秋の全国交通安全運動期間中における啓発活動、新入学生への交通事故防止に関する物品の配布。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	交通安全に対する意識の高揚や交通ルールを遵守する気運が高まり、管内の交通事故・違反等が減少し、交通マナーが向上する。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	8	8	8	8	0
	街頭キャンペーン等開催数	回	実績値	8	8	8	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	300	300	300	300	0
	街頭キャンペーン等参加人数	人	実績値	300	300	300	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	0
	子どもを対象とした交通教室開催数	回	実績値	25	17	18	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	8	8	8	8	0
	高齢者を対象とした交通教室開催数	回	実績値	8	2	2	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	4,000	4,000	4,000	4,000	0
	交通安全教室参加人数	人	実績値	4,000	1,000	1,000	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	80	0
	交通事故発生件数	件	実績値	108	89	88	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	交通事故死者数	人	実績値	1	4	2	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	5,059	5,399	5,310	4,962	
	事業費計(A)		千円	5,059	5,399	5,310	4,962	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	200	900	800	0	0
	人件費計(B)		千円	800	3,600	3,200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,859	8,999	8,510	4,962	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	119	事務事業名（予算事業名）	防犯灯維持管理等事業（防犯灯維持管理等事業）
予算科目	会計 1 款 15 項 10 目 65		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	防犯灯等整備対策要綱
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	夜間における犯罪の発生を未然に防止し、市民生活の安全を確保することを目的として防犯灯の整備等を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	防犯灯の維持管理等
対象者（誰に対して）…指標②	市民、観光客
手段・実施方法（どのようにするか）	老朽化した蛍光管防犯灯をＬＥＤ防犯灯に改修する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	ＬＥＤに交換した場合、コストダウン、二酸化炭素排出量の削減が図られる。また、照度がより明るくなるため、夜間の歩行など安心度が高まる。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	3,600	3,650	3,700	3,750	0
	防犯灯数	基	実績値	3,600	3,650	3,700	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	70	0
	犯罪件数	件	実績値	110	98	77	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	10	20	30	30	0
	ＬＥＤ防犯灯の割合	%	実績値	6	8	10	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	3	3	3	0	0
	防犯体制に不安を感じている人の割合（市民意識アンケート）	%	実績値	2.4	2.2	0.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,618	8,990	7,864	2,161	
	事業費計(A)		千円	2,618	8,990	7,864	2,161	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	300	1,000	900	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	4,000	3,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,818	12,990	11,464	2,161	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	133	事務事業名（予算事業名）	自衛官募集事務事業（自衛隊募集事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	80

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	自衛隊法第９７条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	自衛隊法第９７条により「市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う。」こととされている。平成１２年４月より地方自治法第２条第９項第１号に規定する第一号法定受託事務となっている。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	自衛隊熊本地方協力本部天草駐在員事務所との連携により、自衛官を募集している。また、自衛隊父兄会への助成、熊本県防衛協会への支援を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	自衛官に関心のある中学生・高校生
手段・実施方法（どのようにするか）	自衛官募集に関する記事を広報上天草、市のホームページ等に掲載するなど、広く周知を図った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	志願者が増加し、自衛隊の人手不足が解消され、安定定期な運営が可能となる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞								
①	活動指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	募集に関する広報等掲載回数	回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	小中学生	人	実績値	1,280	1,164	1,010	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
	志願者数	人	実績値	5	5	5	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
	入隊者数	人	実績値	5	5	5	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	27	33	34	34	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	83	77	90	11	
	事業費計(A)		千円	110	110	124	45	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	100	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	510	510	524	45	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	134			事務事業名（予算事業名）	住民自治運営・活動事業（総務諸費事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	80	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３８	各地域を支える行政区を核とした住民自治の促進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	上天草市住民自治活動費交付金交付要綱

目的・目標（何のために）	住民相互の団結
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各地域における連帯意識の高揚及び住民福祉の向上を目的に、行政区の運営・活動事業に対し補助を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	住民
手段・実施方法（どのようにするか）	美化事業・体育事業・その他地域に応じた事業
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域の活性化

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
		交付した行政区数	区	実績値	176	176	176	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
		行政区数	区	実績値	176	176	176	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
		住民相互団結が図られた行政区数	区	実績値	176	176	176	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
		地域活性化図られた行政区数	区	実績値	176	176	176	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	45,825	41,078	43,431	44,434	
		事業費計(A)		千円	45,825	41,078	43,431	44,434	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	100	0	0
		人件費計(B)		千円	400	400	400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	46,225	41,478	43,831	44,434	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	152	事務事業名（予算事業名）	選挙管理委員会一般事務事業（選挙管理委員会一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方自治法　公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	選挙事務を適正に執行するため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の登録事務 選挙管理委員会における決定事務
対象者（誰に対して）…指標②	選挙管理委員会
手段・実施方法（どのようにするか）	選挙管理委員会の開催 決定事項の告示等
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	各選挙の適正な執行

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	5	5	5	0
		選挙管理委員会開催回数	回	実績値	5	13	15	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	4	4	4	0
		選挙管理委員数	人	実績値	4	4	4	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
		選管書記数	人	実績値	1	1	1	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		適正に運営された委員会の割合	%	実績値	100	100	100	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		適正に執行された選挙の割合	%	実績値	100	100	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円			2		
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	739	749	706	777	
	事業費計(A)		千円	739	749	708	777	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	110	100	0	0
	人件費計(B)		千円	400	440	400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,139	1,189	1,108	777	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	153			事務事業名（予算事業名）	選挙啓発一般事務事業（選挙啓発一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	政治への関心を高め、明るい選挙を推進し、各選挙における投票率の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙啓発活動 明るい選挙の推進
対象者（誰に対して）…指標②	全市民
手段・実施方法（どのようにするか）	明るい選挙推進駅伝大会の開催及び新成人者への啓発活動
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	政治と選挙への関心を高め、ひいては地域の活性化へとつながる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
		駅伝の開催回数	回	実績値	2	2	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
		その他啓発回数	回	実績値	0	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	31,000	31,000	30,587	0
		市民	人	実績値	31,000	30,647	30,587	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	28	28	28	0
		明るい選挙駅伝大会参加チーム	チーム	実績値	28	30	19	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	420	420	387	0
		新成人者数	人	実績値	420	392	387	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		最高投票率	%	実績値	0	80.75	76.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	124	68	66	82	
		事業費計(A)		千円	124	68	66	82	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	10	60	50	0	0
		人件費計(B)		千円	40	240	200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	164	308	266	82	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	157			事務事業名（予算事業名）	参議院議員選挙事務事業（参議院議員選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国会議員のうち参議院議員を選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の調製 - ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の受領 - 期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 県への報告 - 交付金等の精算
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	第２３回参議院議員選挙に関する選挙事務（平成２５年７月２１日執行）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	25,649	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	25,649	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	65	65	0	0
		投票率	%	実績値	0	52.62	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	65	65	0	0
		投票率	%	実績値	0	52.62	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		18,204			
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		1,496			
		事業費計(A)		千円	0	19,700	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	2	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	850	0	0	0
		人件費計(B)		千円	0	3,400	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	23,100	0	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	159			事務事業名（予算事業名）	県議会議員選挙事務事業（県議会議員選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法　公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	熊本県議会議員を選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の調製 - ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の受領 - 期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 県への報告 - 交付金等の精算
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２７年４月１２日執行　熊本県議会議員選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,053	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,053	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	67.79	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円			1,113	12,803	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円				3,359	
		事業費計(A)		千円	0	0	1,113	16,162	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	140	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	560	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	1,673	16,162	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	958			事務事業名（予算事業名）	市長選挙事務事業（市長選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	75	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法　公職選挙法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	上天草市長を選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	挙人名簿の調製 - 立候補予定者説明会の開催及び事前審査-ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の作成 - 立候補届の受付-期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 当選者の確定 - 当選証書交付
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２６年１２月１４日執行　上天草市長選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,043	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	0	25,043	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	76.13	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	76.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			6,024		
		事業費計(A)		千円	0	0	6,024	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	300	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	1,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	7,224	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	162			事務事業名（予算事業名）	農業委員会委員選挙事務事業（農業委員会委員選挙事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	農業委員会等に関する法律
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	農業委員会委員を選挙で選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙実施年度：立候補予定者説明会の開催及び事前審査-ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の作成 - 立候補届の受付-期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 当選者の確定 - 当選証書交付 選挙実施外年度：毎年農業委員会から提出された申請書に基づき、選挙人名簿を決定する。
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者数
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２６年３月２日に上天草市農業委員会委員一般選挙を執行
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	0	1,062	715	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		選挙人名簿登録者数	人	実績値	2,355	1,062	715	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		454			
		事業費計(A)		千円	0	454	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	30	150	50	0	0
		人件費計(B)		千円	120	600	200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	120	1,054	200	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	42			事務事業名（予算事業名）		天草広域連合（天草広域連合事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法第291条の2
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４３	広域行政の推進による事務の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	天草広域連合規約第18条

目的・目標（何のために）	効率的かつ効果的な行政サービスを提供する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市、天草市、苓北町で構成する天草広域連合で、事務の共同処理により効率的かつ効果的な行政サービスを行うため、その管理運営等に係る負担金を支出している。
対象者（誰に対して）…指標②	天草広域連合
手段・実施方法（どのようにするか）	天草広域連合に負担金を支払う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公平、公正で利便性の高い行政サービスを効率的かつ安定的に提供する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 負担金	単位 千円	目標値	0	0	0	18,262	0
			実績値	14,219	17,729	17,615	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 団体数	単位 団体	目標値	0	0	0	1	0
			実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 共同処理している事務の数	単位 件	目標値	0	0	0	8	0
			実績値	8	8	8	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 利便性に対する住民満足度	単位	目標値	0	0	55	60	60
			実績値	48.9	52.2	50	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	14,219	17,729	17,615	18,262	
		事業費計(A)		千円	14,219	17,729	17,615	18,262	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	4	4	4	1	0
		人件費計(B)		千円	16	16	16	4	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,235	17,745	17,631	18,266	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	544	事務事業名（予算事業名）	消防団員訓練事業（消防団員訓練事業）

予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	上天草市消防団の組織及び運営に関する規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民の生命及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	操法大会訓練、夏季・秋季訓練の実施及び春・秋の全国火災予防運動期間中の啓発活動等を通じて、消防団員の士気高揚及び災害対応能力の向上と市民への火災予防を含めた防災意識の高揚を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	消防団員
手段・実施方法（どのようにするか）	小型ポンプの起動、ホースの連結、放水等までの正確な操作を身につけるための訓練を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	２年に１度開催される熊本県消防団操法大会において上位入賞が可能となり、火災及び風水害等への迅速で的確な対応が出来るようになる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 定期訓練の開催	単位	目標値	2	2	2	2	0
		回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ 操法大会の訓練	単位	目標値	90	0	90	0	0
		回	実績値	90	0	90	0	0
②	対象指標ア 消防団員数	単位	目標値	1,050	1,050	1,050	1,050	0
		人	実績値	1,007	1,005	986	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 団員の訓練参加率	単位	目標値	75	75	75	75	0
		%	実績値	70	61	66	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 県操法大会順位	単位	目標値	6	0	6	0	0
		位	実績値	10	0	9	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	3,193	1,268	3,977	1,810	
	事業費計(A)		千円	3,193	1,268	3,977	1,810	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	350	200	150	0	0
	人件費計(B)		千円	1,400	800	600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,593	2,068	4,577	1,810	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	545	事務事業名（予算事業名）	出初式関係事業（出初式関係事業）

予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	消防組織法第９条
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	消防団員の士気高揚を図るとともに、本市の消防力を広く市民に披露することで、消防行政に対する理解と信頼を深めるため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	毎年１月４日に消防出初式を開催する。
対象者（誰に対して）…指標②	消防団員、消防職員、幼少年消防クラブ、婦人会、市民
手段・実施方法（どのようにするか）	消防団員の永年の功労等に対する表彰のほか、分列行進、通常点検、玉落とし競技を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	消防団員及び消防職員の士気高揚を図るとともに、市民の災害予防思想を普及する。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 出初式の開催	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 消防団員、消防職員、幼少年消防クラブ、婦人会の参加者数	単位	目標値	600	600	600	600	0
		人	実績値	603	607	610	0	0
	対象指標イ 市民の参加者数	単位	目標値	300	300	300	300	0
		人	実績値	116	187	210	0	0
③	成果指標ア 団員の参加割合	単位	目標値	50	50	50	50	0
		%	実績値	50	50	50	0	0
	成果指標イ 市民の参加割合	単位	目標値	1	1	1	1	0
		%	実績値	0.37	0.62	0.71	0	0
④	上位成果指標ア 消防体制に満足している人の割合（市民意識アンケート）	単位	目標値	98	98	98	98	0
		%	実績値	97.6	97.8	99.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,892	1,869	1,981		
	事業費計(A)		千円	1,892	1,869	1,981	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	500	600	500	0	0
	人件費計(B)		千円	2,000	2,400	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,892	4,269	3,981	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	546	事務事業名（予算事業名）	非常備消防事業（非常備消防事業）

予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	消防団の運営管理及び消防資機材の維持管理等を行う
対象者（誰に対して）…指標②	消防団
手段・実施方法（どのようにするか）	・消防団の運営管理及び消防資機材の維持管理を支援するため、消防団運営交付金を支給。 ・火災や災害等が発生した場合、消防団への出動要請。 ・消防団事業等を協議するため分団長以上による幹部会議を年間10回開催するとともに、団長及び副団長は天草消防連絡協議会、上島地区正副団長会議、14都市消防団長会議に出席し他の消防団との情報交換を行い関係機関による連携を図っている。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域における消防力の維持・強化が図られ、地域住民が安心して日常生活を送ることができる。

実施(Do)

指標	指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 幹部会議の開催回数	回	目標値	10	10	10	10	0
			実績値	8	10	10	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 消防団員	人	目標値	1,050	1,050	1,050	1,050	0
			実績値	1,007	1,005	986	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 消防積載車の更新数	台	目標値	2	2	2	2	0
			実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 消防体制に満足している人の割合（市民意識アンケート）	%	目標値	98	98	98	98	0
			実績値	97.6	97.8	99.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	3,078	1,752	1,717	1,491	
		一般財源		千円	86,603	87,101	88,886	89,033	
	事業費計(A)			千円	89,681	88,853	90,603	90,524	0
人件費	正規職員従業者人数			人	3	3	3	0	0
	延べ業務時間数			時間	800	700	950	0	0
	人件費計(B)			千円	3,200	2,800	3,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	92,881	91,653	94,403	90,524	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	547	事務事業名（予算事業名）	消防施設整備事業（単独）（消防施設整備事業（単独））						
予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	消防基盤の充実強化により地域の「安心・安全」を実現するため、消防施設（防火水槽・消火栓等）を計画的に整備・更新する必要がある。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	防火水槽・消火栓等の維持管理等を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	行政区
手段・実施方法（どのようにするか）	老朽化した防火水槽・消火栓等を修繕する。また、地域の要望に基づき防火水槽・消火栓等を新設する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政区による自主的な訓練が充実し、迅速で適確な火災初動対応が可能となり、地域の「安心・安全」の向上を図ることが期待される。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 消火栓の管理数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	698	700	701	0	0
	活動指標イ 防火水槽の管理数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	305	305	305	0	0
②	対象指標ア 行政区	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	176	176	176	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 消火栓等点検回数	単位	目標値	12	12	12	12	0
		回	実績値	12	12	12	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 自主防災組織設置率	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	78	82	86	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円	4,900	900	500		
	その他	千円					
	一般財源	千円	5,988	5,105	948	830	
事業費計(A)		千円	10,888	6,005	1,448	830	0
人件費	正規職員従業者人数	人	3	2	2	0	0
	延べ業務時間数	時間	350	400	400	0	0
	人件費計(B)	千円	1,400	1,600	1,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	12,288	7,605	3,048	830	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	550			事務事業名（予算事業名）		防災訓練事業（防災訓練事業）			
予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	31	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	上天草市地域防災計画

目的・目標（何のために）	大規模災害時における防災体制の確立と防災関係職員等の能力向上及び防災関係機関相互の協力の円滑化、また、市民の防災に関する意識の高揚と知識の向上を図るため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市総合防災訓練の開催
対象者（誰に対して）…指標②	訓練に参加する市民、市職員　消防団、消防署等防災関係機関
手段・実施方法（どのようにするか）	地域における自主的な個別活動訓練並びに主会場において防災関係機関による相互連携訓練を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	関係機関による協力体制の再確認、市民の防災に対する意識の高揚等が図られる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 総合防災訓練の開催回数	単位 回	目標値	1	1	1	1	0
			実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 訓練に参加する市民の割合	単位 %	目標値	20	20	20	20	0
			実績値	12	14	5	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 自主防災組織設置率	単位 %	目標値	100	100	100	100	0
			実績値	78	82	86	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	1,348	1,120	357	946	
	事業費計(A)		千円	1,348	1,120	357	946	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	3	2	2	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	500	500	250	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	2,000	2,000	1,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,348	3,120	1,357	946	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	551	事務事業名（予算事業名）	幼少年消防クラブ・女性消防隊育成事業（幼少年消防クラブ・女性消防隊育成事業）

予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	昭和54年度			その他	

目的・目標（何のために）	防火・防災に関するさまざまな体験を通して地域の安全安心の担い手として育成するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	全国火災予防運動期間中の防火パレード、少年消防クラブ親善球技大会、消防出初式等の開催
対象者（誰に対して）…指標②	幼少年消防クラブ員　女性消防隊
手段・実施方法（どのようにするか）	各クラブで年間活動計画に沿った育成活動を実施 全国火災予防運動期間中、火災予防に係る啓発活動を行う。 少年消防クラブ親善球技大会を開催する。 消防出初式において、通常点検等を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	幼少年期における防火・防災意識の高揚につながる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 火災予防運動イベントの開催回数	単位 回	目標値	2	2	2	2	0
			実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 幼少年クラブ数	単位 クラブ	目標値	30	28	28	28	0
			実績値	20	18	18	0	0
	対象指標イ 女性消防隊	単位 人	目標値	10	10	10	10	0
			実績値	0	0	0	0	0
③	成果指標ア 火災予防学習を開催したクラブ	単位 クラブ	目標値	30	28	28	28	0
			実績値	30	28	28	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	293	320	275		
	事業費計(A)		千円	293	320	275	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	300	200	100	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	800	400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,493	1,120	675	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	552	事務事業名（予算事業名）	防災管理事務事業（防災管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	50	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市、関係機関、市民等が、その全機能を発揮し、相互に有機的な関連をもって、地域に係る災害予防対策、災害応急対策、災害復旧等を実施することにより、土地の保全と市民の生命、身体及び財産を保護するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	防災会議の開催、排水機器等設置管理撤去、防災行政無線屋外子局のデジタル化、避難場所等整備事業費補助金の交付
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	・梅雨時期において排水機器等の設置管理撤去を行う。 ・防災行政無線屋のデジタル化を図るとともに、年１回の定期点検を行い適正管理に努めている。 ・避難場所等整備事業費補助金を交付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	梅雨時期の大雨時における市道等の冠水対策により、市民の生命、財産等を守ることが期待される。また、災害時における通信手段の確保並びに市民への緊急情報の伝達が円滑に行えることから、明るいうちからの予防的避難をされる人が増加する。その他、自主防災組織を中心とした住民による初動の防災体制が構築できる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	3	3	10	0
	防災行政無線屋外子局デジタル化	箇所	実績値	1	3	3	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	365	365	365	365	0
	防災行政無線の発信	日	実績値	365	365	365	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	300	300	300	300	0
	避難者数	人	実績値	11	50	298	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円	4,913				
	県支出金	千円	7,100	224			
	地方債	千円		27,300			
	その他	千円		5,007			
	一般財源	千円	35,823	43,241	68,096	26,059	
事業費計(A)		千円	47,836	75,772	68,096	26,059	0
人件費	正規職員従業者人数	人	3	3	3	0	0
	延べ業務時間数	時間	700	1,200	1,450	0	0
	人件費計(B)	千円	2,800	4,800	5,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	50,636	80,572	73,896	26,059	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	816	事務事業名（予算事業名）	分限懲戒審議会事務事業（懲戒審議会事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方公務員法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	上天草市職員分限懲戒審査委員会規程

目的・目標（何のために）	職員の処分の可否及び量定について適切であるか公正に審査し決定する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	職員が地方自治法第28条及び第29条に該当する場合において、当該手続きを行うに当たり、分限懲戒審査委員会を開催し、当該委員会の意見を聴く。
対象者（誰に対して）…指標②	全職員
手段・実施方法（どのようにするか）	審査委員会を開催し、地方公務員法、上天草市職員の懲戒処分の基準、本市における過去の処分事例及び社会的な影響を考慮しながら、その処分の可否及び量定について公正な判断を行い、任命権者に報告する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員に対する地方公務員法による分限及び懲戒処分等の公正を期するとともに、処分等を行うことで不祥事等を未然に防止する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 違反行為をした職員数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	12	5	26	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 職員数	単位	目標値	0	0	0	319	0
		人	実績値	334	319	318	313	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 懲戒処分を受けた職員数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	3	0	3	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 懲戒処分を受けた職員の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0.89	0	0.94	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円						
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円						
事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	24	12	24	0	0
	人件費計(B)	千円	96	48	96	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	96	48	96	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1022			事務事業名（予算事業名）	上天草市政治倫理審査会運営事業（各審議会等事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市政治倫理条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その受託者たる市議会議員及び市長が市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、市民が市政に対する正しい認識と自覚を持ち、もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	調査請求の適否及び事案の存否の審査を行う。 必要に応じ、関係人からの事情聴取、資料の提供依頼その他調査、各団体等に照会を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市長及び市議会議員
手段・実施方法（どのようにするか）	政治倫理審査会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主的な市政運営

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		審査会開催回数	回	実績値	4	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		審査会委員数	人	実績値	7	7	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市長等及び市議会議員数	人	実績値	1	0	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	199	86		95	
		事業費計(A)		千円	199	86	0	95	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	0	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	200	0	0	0	0
		人件費計(B)		千円	800	0	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	999	86	0	95	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	情報公開事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	上天草市情報公開条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	情報の共有化を図り市政への市民参加を促進する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市政に関する正確でわかりやすい情報を市民が容易に得られるよう、その保有する情報の提供及び公表を行うことにより行政の説明責任を果たすことを事業の目的としている。
対象者（誰に対して）…指標②	市の情報を必要とする人
手段・実施方法（どのようにするか）	開示請求の受付を行い、開示する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政が何をしているか見えやすくする。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 開示請求件数	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	14	34	25	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 開示件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	14	30	24	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 開示率	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	100	88	96	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 行政の透明性度	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	400	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	400	400	400	400	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	個人情報保護事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市個人情報保護条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	個人情報を適正に管理するとともに自己に関する個人情報の開示請求・訂正・利用停止を求めることができる権利を創設することにより個人の利益権利を保護する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	個人情報の適正な取扱いを確保するとともに、自己の個人情報を管理する権利を保障することにより、市政の適正かつ公正な運営を図りつつ、個人の権利を保護していく。
対象者（誰に対して）…指標②	市が保有する個人の情報を必要とする人
手段・実施方法（どのようにするか）	開示請求の受付を行い、開示する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	個人情報の保護を図っていくことで、市民の行政への信頼を高め公正で開かれたまちづくりを推進する。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		開示請求の件数	件	実績値	7	5	16	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市民人口	人	実績値	31,026	2,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		開示した件数	件	実績値	7	5	16	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		行政への信頼度	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	20	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	80	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	400	400	400	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1022			事務事業名（予算事業名）	固定資産評価審査委員会運営事業（各審議会等事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	固定資産評価審査委員会条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	固定資産税における課税の公平性を担保する。　固定資産の価格に関する不服について、中立的・専門的な合議制の機関によって慎重に審査決定することにより、固定資産税における課税の公平性を保つことを目的としている。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある納税者は、固定資産評価審査委員会に不服の審査を申し出ることができる。それにより審査決定を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	審査の申出をされた納税者
手段・実施方法（どのようにするか）	固定資産評価評価審査委員会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	固定資産税における課税の公平性の確保

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	委員会開催	回	実績値	0	4	7	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	委嘱した委員数	人	実績値	0	3	3	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	審査申出の数	件	実績値	0	1	2	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	審査決定不服申出の数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	審査決定に対する理解度	%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円		86	147	126	
	事業費計(A)		千円	0	86	147	126	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	0	1	1	0	0
		延べ業務時間数	時間	0	300	350	0	0
		人件費計(B)	千円	0	1,200	1,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	1,286	1,547	126	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31			事務事業名（予算事業名）		人事評価事務（職員研修事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成 8年度			その他	

目的・目標（何のために）	職員の能力開発と管理職のマネージメント能力を向上させる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①年度を通じた組織目標の設定。②期初面談により目標設定の確認。③中間面談により目標設置の進捗状況の確認。④「成績評価」「能力評価」を行い、振り返り面談を通じたフィードバックを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	全職員（病院職員除く）
手段・実施方法（どのようにするか）	①評価者・被評価者研修。②人事評価制度内容について、適正を期すため人事評価検討委員会を設置。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	政策・施策を目標体系のトップと位置づけた事務事業の遂行。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	1	0
		管理職研修	回	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
		一般職員研修	回	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	30	30	29	0
		管理職（部課長）	人	実績値	30	30	30	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	284	0
		一般職	人	実績値	304	289	288	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		職員の能力開発（評価点の向上）	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		管理職のマネージメント能力開発（成績評価の向上）	%	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		適正な人事管理、意識の向上	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	734	734	734	643	
		事業費計(A)		千円	734	734	734	643	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	300	450	350	450	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,800	1,400	1,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,934	2,534	2,134	2,443	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31			事務事業名（予算事業名）	顧問弁護士委託事業（総務一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	行政事務執行における法律上の問題解決のため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各課等の事務執行において発生した諸問題について、顧問弁護士から法律上の助言をいただき、問題を解決している。
対象者（誰に対して）…指標②	職員
手段・実施方法（どのようにするか）	顧問弁護士への相談
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適法で適正な事務の執行

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 相談件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	5	10	12	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 提起された案件の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	5	10	12	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 適正な処理件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	5	10	12	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 適法適正に執行された事務事業の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	525	525	540	540	
		事業費計(A)		千円	525	525	540	540	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	10	10	10	0	0
		人件費計(B)		千円	40	40	40	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	565	565	580	540	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1022			事務事業名（予算事業名）		指定管理候補者選定委員会運営事業（各審議会等事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
事業開始	平成17年度				その他	上天草市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則

目的・目標（何のために）	公の施設の管理をより効果的・効率的に行うため、民間の能力を活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公の施設の管理について、指定管理者制度を導入するため、指定管理候補者選定委員会を設置する。この選定委員会は、指定管理候補者の選定、その他指定管理者制度の適正な運営を行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	法人その他団体
手段・実施方法（どのようにするか）	指定管理候補者選定委員会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民サービスの向上と経費の節減による行財政運営の効率化

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		指定管理候補者選定委員会の開催	回	実績値	0	3	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		指定管理候補者	社	実績値	0	3	1	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		指定管理者の指定	社	実績値	0	3	1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		公の施設の管理運営に対する満足度	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		86	51		
		事業費計(A)		千円	0	86	51	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	300	250	0	0
		人件費計(B)		千円	0	1,200	1,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	1,286	1,051	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1018			事務事業名（予算事業名）	文書管理事業（文書法規管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	公文書等の管理に関する法律
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市文書管理規則

目的・目標（何のために）	行政文書の適正な管理、歴史公文書等の適切な保存及び利用等を図り、適正かつ効率的な行政運営と市民に対する説明責任を全うするため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	旧町で異なっていた文書管理形態を統一し、文書を文書管理システム及びカットフォルダー等により分類・管理する。 また、文書管理が適正に行われるよう職員に対して指導・研修を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	全職員及び公文書
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市文書管理規則に基づき管理する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正かつ効率的な行政運営及び市民に対する説明責任の全う。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 簿冊登録のある件数	単位	目標値	0	3,500	3,500	3,500	0
			件	実績値	3,585	3,322	3,220	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 登録起案文書数	単位	目標値	0	13,000	13,000	13,000	0
			件	実績値	13,635	15,026	16,309	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	814	1,210	1,105	1,074	
		事業費計(A)		千円	814	1,210	1,105	1,074	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	120	600	600	0	0
		人件費計(B)		千円	480	2,400	2,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,294	3,610	3,505	1,074	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31	事務事業名（予算事業名）	法制執務事業（総務一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市職員の法律知識の向上及び適正な条例等の制定改廃
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	条例等の制定改廃に伴う審査及び相談を行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	市職員
手段・実施方法（どのようにするか）	【前年度内容】条例等の制定改廃に伴う審査及び相談を行うものである。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	課題及び施策に適切に対応できるようになる。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 条例・規則等制定に関する相談件数	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 市職員の法律知識の向上度	単位 %	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円				39	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	110	1,864	3,088	3,037	
	事業費計(A)		千円	110	1,864	3,088	3,076	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	1,200	1,800	2,050	1,200	0
	人件費計(B)		千円	4,800	7,200	8,200	4,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,910	9,064	11,288	7,876	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1018			事務事業名 （予算事業名）		例規整備事業 （文書法規管理事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	制定改廃した条例等をデータベース化することにより、例規の適正な整備を図るとともに、誰もが閲覧できるようホームページに掲載する。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	制定改廃された条例等を取りまとめて、委託業者に送付しデータベース化する。
対象者（誰に対して） …指標②	市民及び職員
手段・実施方法（どのようにするか）	制定改廃された条例等を取りまとめて、委託業者に送付しデータベース化する。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	適正な例規の整備を図ることでき、市民等が閲覧することができる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 制定・改廃した条例・規則・要綱等の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	107	139	126	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 制定・改廃する例規の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	107	139	126	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 制定・改廃した例規の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	107	139	126	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 適正な条例・規則・要綱等の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	107	139	126	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,717	4,328	4,364	2,977	
		事業費計(A)		千円	3,717	4,328	4,364	2,977	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	800	400	400	400	0
		人件費計(B)		千円	3,200	1,600	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,917	5,928	5,964	4,577	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	37	事務事業名（予算事業名）	区長連合会支援事業（総務諸費事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	80

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３８	各地域を支える行政区を核とした住民自治の促進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	区長の資質向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	区長相互の研修と融和親睦を図り、社会的地位の向上に努め、併せて市行政の発展に貢献している。
対象者（誰に対して）…指標②	区長
手段・実施方法（どのようにするか）	区長連合会総会、評議員会、執行部との懇談会
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	円滑な行政執行

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
	区長連合会総会の開催件数	回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	評議員会の開催件数	回	実績値	3	0	3	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	176	176	176	0
	区長の数	人	実績値	176	176	176	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	資質向上度	%	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市政に対する満足度	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	500	500	500		
	事業費計(A)		千円	500	500	500	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	50	50	50	0
	人件費計(B)		千円	400	200	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	900	700	700	200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31	事務事業名（予算事業名）	上天草市コンプライアンス委員会
予算科目	会計	款	項	目

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	４	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	不当要求防止に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	法令遵守の確立を図り、公正な職務の遂行を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①職員は、不当要求行為を受けたら上司へ報告する。②報告を受けた上司は、不当要求行為等対策委員会へ報告する。③職員又は不当要求行為等対策委員会は、必要に応じてコンプライアンス委員会へ不当要求行為の内容及び対策を通知する。④コンプライアンス委員会は、通知内容等の調査を行い、意見を述べる。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、法人、その他の団体及び市職員
手段・実施方法（どのようにするか）	市民等からの市に対する要望等に関して、条例に基づく誠実かつ適切な対応と定められた事務処理を適切に行うとともに、対応が困難な事案については、組織的な対応と不当要求行為等対策委員会の運営をおこなう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員の安全及び公正な職務遂行の確保

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 委員会開催回数	単位 回	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 不当要求数	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 改善数	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量 事業費 財源内訳	国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	1	1	1	1	0
	人件費計(B)		千円	4	4	4	4	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4	4	4	4	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	163			事務事業名（予算事業名）		海区漁業調整委員会委員選挙事務事業（海区漁業調整委員会委員選挙事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	60	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	漁業法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	天草不知火海区漁業調整委員会委員を選挙で選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙実施年度：入場券の発送-投票用紙の受領 - 期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 県への報告 - 交付金等の精算 選挙実施外年度：毎年申請者から提出された申請書に基づき、選挙人名簿を調整する。
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２８年８月執行予定　天草不知火海区漁業調整委員会一般選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	2,195	360	593	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	2,195	360	593	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	67.97	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	67.97	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	2,142				
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	26		174	290	
	事業費計(A)		千円	2,168	0	174	290	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	500	150	50	0	0
	人件費計(B)		千円	2,000	600	200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,168	600	374	290	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	724	事務事業名（予算事業名）	教良木土地改良区総代選挙（教良木土地改良区総代選挙）

予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	65

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	4	計画の推進		法令(国)	農地法
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	教良木土地改良区総代を選挙で選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	投票用紙の作成 - 立候補届の受付-期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 当選者の確定 - 当選証書交付
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２９年２月　教良土地改良区総代総選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	1,315	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	1,315	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	233				
		一般財源	千円	2				
	事業費計(A)		千円	235	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	0	0	0	0
	延べ業務時間数		時間	180	0	0	0	0
	人件費計(B)		千円	720	0	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	955	0	0	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	768	事務事業名（予算事業名）	教良木河内財産区議会議員一般選挙（教良木河内財産区議会議員一般選挙）

予算科目	会計	1	款	15	項	25	目	70

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方自治法
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	教良木河内財産区議会議員を選挙で選ぶため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	選挙人名簿の調製 - 立候補予定者説明会の開催及び事前審査-ポスター掲示板の検討と設置 - 入場券の発送-投票用紙の作成 - 立候補届の受付-期日前投票所の設営 - 期日前投票の実施 - 不在者投票の請求受付及び交付 - 投票所の設営 - 選挙当日投票実施 - 開票所の設営 - 開票事務 - 選挙会の実施 - 当選者の確定 - 当選証書交付
対象者（誰に対して）…指標②	選挙人名簿登録者
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２９年２月執行予定　教良木河内財産区議会議員一般選挙
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	民主政治の健全な発達

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	1,057	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	選挙人名簿登録者数	人	実績値	1,057	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	投票率	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	36	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	0	0	0	0
	延べ業務時間数		時間	180	0	0	0	0
	人件費計(B)		千円	720	0	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	756	0	0	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31			事務事業名（予算事業名）	安全衛生管理委員会事業（健康管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	労働安全衛生法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市職員安全衛生管理規程
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	職員の安全及び健康を確保し、快適な職場環境を整備する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	労働安全衛生法に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境を形成するための事務を行っている。 安全衛生管理委員会の実施、産業医の委嘱及び産業医による健康相談、職場復帰支援の手引きに基づくサポート会議等、健康に関する講演会の実施事務を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	職員
手段・実施方法（どのようにするか）	産業医の委嘱及び産業医による健康相談、安全衛生管理委員会、サポート会の開催、メンタルヘルス等各種研修会への参加
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	私傷病等による休暇の減少、快適な職場環境のもと心身ともに健康で働いている職員の割合が増加し業務がより円滑に遂行できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 安全衛生管理委員会等回数	単位	目標値	0	0	0	2	0
		回	実績値	3	11	19	0	0
	① 活動指標イ 健康相談実施回数	単位	目標値	0	0	0	24	0
		回	実績値	24	24	24	0	0
	② 対象指標ア 職員数	単位	目標値	0	0	0	313	0
		人	実績値	334	319	317	0	0
	② 対象指標イ 職場環境の改善要望数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア 健康相談への参加職員数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	2	19	33	0	0
	③ 成果指標イ 私傷病休暇取得日数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		日	実績値	656	795	916	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	198	185	180	181	
	事業費計(A)		千円	198	185	180	181	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	600	800	900	600	0
	人件費計(B)		千円	2,400	3,200	3,600	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,598	3,385	3,780	2,581	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1046			事務事業名（予算事業名）		職員人事管理事務（人事管理事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	組織の活性化及び行政運営の効率化
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	人事異動による適材適所の職員配置とし、様々な行政課題に安定して取り組める組織とする。定員適正化計画に基づき、組織機構の見直しや職員採用を含め、適正な人員配置を検討する。 また、人事異動希望調書を徴収することで、本人の希望及び経歴（資格）についても配慮するとともに、昇任者、派遣職員の状況等を考慮し、異動内示書を作成する。
対象者（誰に対して）…指標②	全職員
手段・実施方法（どのようにするか）	退職予定者の把握、人事異動希望調書の徴収、庁議等による人員配置の検討、人事異動の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な人事配置により、組織の活性化及び事務の効率化が図られ、行政サービスの向上につながる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	14	0
		新規採用者	人	実績値	8	12	13	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	11	11
		退職者数	人	実績値	23	14	13	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	319	0
		全職員数	人	実績値	334	319	318	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人事異動の対象となった職員の割合	%	実績値	38	39	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		活性化が図られた職場の割合	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		3,661	3,648	3,570	
		事業費計(A)		千円	0	3,661	3,648	3,570	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	300	300	300	300	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,200	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,200	4,861	4,848	4,770	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	職員給与管理事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法204条
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市一般職の給与に関する条例・規則等
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	正確・効率的な給料及び手当の支払
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方自治法204条により、市は職員に対して給料を支給する義務を負っているため、上天草市一般職の給与に関する条例、規則及び各種手当の支給に関する規則などの規定に沿って、給料については毎月1回（年12回）、期末・勤勉手当については年2回、職員に対して給与を支給する。 人事管理システムにより職員の異動等を管理しており、異動が生じる月や定期昇給月（4月）に異動内容等を入力することで、給与システムへ反映させ、給与の支払いに誤りが無いよう管理する。
対象者（誰に対して）…指標②	三役及び一般職
手段・実施方法（どのようにするか）	給与管理システムにより計算し財務システムへの出力を行い、毎月の給与及び6月と12月の賞与の支払処理を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	正確な給与が支払われる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	14	0
		給与支払を行った回数	回	実績値	14	14	14	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	315	0
		三役、一般職員の数	人	実績値	337	323	318	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	4,410	0
		正確、効率的に支払われた給料・手当の件数	件	実績値	4,718	4,522	4,452	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	100	0
		正確に支払いされた給与の割合	%	実績値	100	100	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,581,712	2,404,318	2,204,752	2,432,189	
		事業費計(A)		千円	2,581,712	2,404,318	2,204,752	2,432,189	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	900	900	900	960	0
		人件費計(B)		千円	3,600	3,600	3,600	3,840	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,585,312	2,407,918	2,208,352	2,436,029	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	28	事務事業名（予算事業名）	地方公務員災害補償基金参画事業（総務一般職員人件費事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方公務員災害補償法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	災害で生じた損害の補償
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	年度当初に当該年度の概算負担金として、職員の前々年度の給与決算額に職種により定められた割合を乗じて計算した額を地方公務員災害補償基金熊本県支部に納付するもの。（年度途中に前年度負担金が確定、精算報告の必要がある。） 公務災害が発生した場合は、災害の発生時期、場所、状況等の書類を作成し、地方公務員災害補償基金熊本県支部に申請を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	職員（上天草病院職員も含む）
手段・実施方法（どのようにするか）	年度当初に当該年度の概算負担金の納付と年度途中において前年度確定負担金の報告をするとともに、職員に災害が発生した際の補償申請の手続き事務を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 災害申請件数	単位	目標値	0	0	0	2	0
		件	実績値	2	0	1	0	0
	活動指標イ 負担金納付額	単位	目標値	0	0	0	1,637	0
		円	実績値	4,774	1,904	2,162	0	0
②	対象指標ア 職員	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	579	515	517	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 補償された件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	2	0	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 安心して職務遂行できると感じている職員の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	3,376	1,903	2,162	1,637	
	事業費計(A)		千円	3,376	1,903	2,162	1,637	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	400	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,776	2,303	2,562	2,037	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	非常勤公務災害補償組合・労働者災害保険加入事業（総務臨職等人件費事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	労働基準法、労働者災害補償保険法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	労働災害時の補償や離職後の生活の安定を図る
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	嘱託職員、臨時職員の労働を支える保険である労災保険と非常勤公務災害補償組合に加入し、業務上の事由又は通勤による負傷、疾病、障害、死亡等に必要な保険給付を申請し労災にあった場合の社会復帰の促進、職員及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保に努める。労災保険料（事業主負担）は建設事業（プラント）で賃金総額の13/1000、その他の各種事業（保育園、メモリアルホール、老人ホーム）で3/1000
対象者（誰に対して）…指標②	嘱託職員、臨時職員
手段・実施方法（どのようにするか）	非常勤職員公務災害適用事務、労災保険適用事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	労働災害時の補償や離職後の生活の安定

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	920	0
	非常勤職員公務災害加入者数	人	実績値	1,079	902	917	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	35	0
	労災保険加入者数	人	実績値	26	34	33	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	920	0
	非常勤職員公務災害加入者数	人	実績値	1,079	902	917	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	35	0
	労災保険加入者数	人	実績値	26	34	33	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	960	0
	労働条件が補償された非常勤職員数	人	実績値	1,105	936	950	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	960	0
	安心して労働に従事できる非常勤職員数	人	実績値	1,105	936	950	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	700	768	811	840	
		事業費計(A)		千円	700	768	811	840	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	250	250	250	250	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,000	1,000	1,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,700	1,768	1,811	1,840	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	市町村総合事務組合参画事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	熊本県市町村総合事務組合規約

目的・目標（何のために）	計画的な退職手当の積み立てと永年勤続に対する報償
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市町村総合事務組合は総合事務組合規約に掲げられた市町村で構成され、退職時に支払う退職手当の財源を確保するために加入し、毎月の負担金を積み立てて運営する。平成２６年度の負担金率は給料月額の200/1000である。
対象者（誰に対して）…指標②	職員
手段・実施方法（どのようにするか）	毎月の負担金納付事務、退職手当の支給事務、異動・退職報告事務、各種調査事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安定した財政の運営

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	319	317	313	0
	組合員数	人	実績値	334	319	318	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	319	317	313	0
	組合員数	人	実績値	334	319	318	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	319	317	313	0
	組合員数	人	実績値	334	319	318	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	331,268	342,345	271,539	312,130	
		事業費計(A)		千円	331,268	342,345	271,539	312,130	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	200	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	800	800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	332,068	343,145	272,339	312,930	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	嘱託臨時任用事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	地方公務員法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	上天草市一般職の非常勤職員の任用等に関する要綱
事業開始	平成17年度				その他	上天草市臨時職員任用等取扱要綱

目的・目標（何のために）	臨時職員では対応できない、あるいはその確保が困難な所属の人員（嘱託）の確保をする。 必要な事務が突発的に発生した場合、事務に支障をきたさないために臨時職員を置く。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	嘱託職員は専門的な資格や技術、経験を有する者を1年間任用しており、人事管理面での利点がある。臨時職員は一般的な事務の補助を6か月間任用しており、臨時職員は育児休業、傷病等により人員の不足する場合に雇用する。臨時職員の雇用については原則6か月であり、必要がある場合は1回に限り6か月更新できる。報酬及び賃金は職種ごとに設定している。
対象者（誰に対して）…指標②	嘱託・臨時職員を必要としている所属 配置しようとしている所属に必要な資格や技術、経験等を保有している人
手段・実施方法（どのようにするか）	嘱託・臨時職員を必要とする各所属からの要望に基づき、応募者の中から面接試験により名簿登録者を選考し、その中から採用者を決定する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	嘱託・臨時職員の適正配置により、業務を安定して行うことができる組織とし、事業の円滑な推進を図る。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	200	0
		嘱託・臨時職員の数	人	実績値	203	196	209	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	15	0
		必要な資格や技術、経験を持っている人の数、嘱託・臨時を必要とする課	課	実績値	15	15	15	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	200	0
		嘱託・臨時として任用された人数	人	実績値	203	196	209	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	15	0
		能率の上がった課数	課	実績値	15	15	15	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	900	900	900	900	0
		人件費計(B)		千円	1,800	1,800	1,800	1,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,800	1,800	1,800	1,800	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	共済組合参画事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方公務員共済組合法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	熊本県市町村職員共済組合例規

目的・目標（何のために）	年金や健康保険などの社会保障を提供する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	組合員と被扶養者の病気や怪我などに対して在職中の生活を支える短期給付事業（健康保険等）、組合員の退職後の所得保障等を支える長期給付事業（年金）、人間ドック、貸付などを行う福祉事業の３つの事業がある。社会保障制度の一環として相互救済によって生活の安定と福祉の向上に努めることを目的とする３事業に参画する。掛金・負担金の納入事務、組合員の短期、長期、福祉それぞれの給付申請事務、各種調査事務、資格取得・喪失に関する事務などがある。
対象者（誰に対して）…指標②	職員（嘱託・臨時職員を除く市職員）
手段・実施方法（どのようにするか）	掛金、負担金の納入事務 各種申告書、申請書の報告事務 各種調査事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	組合員の働く環境の充実と生活安定

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 申請件数	単位	目標値	0	0	210	0	0
		件	実績値	210	200	200	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 組合員（嘱託・臨時職員を除く市職員）	単位	目標値	0	0	317	313	0
		人	実績値	334	319	318	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 年金や健康保険などの社会保障が提供される人数	単位	目標値	0	0	317	313	0
		人	実績値	334	319	318	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 働く環境の充実と生活安定を感じる職員数	単位	目標値	0	0	317	313	0
		人	実績値	334	319	318	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	425,746	365,012	368,990	376,143	
	事業費計(A)		千円	425,746	365,012	368,990	376,143	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	600	600	600	600	0
	人件費計(B)		千円	2,400	2,400	2,400	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	428,146	367,412	371,390	378,543	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	町村会参画事業					
予算科目	会計		款		項		目			

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	職員及びその家族の生活の安定と福祉の向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本市職員に対する自動車・火災共済、任意共済、個人年金、弔慰金、総合賠償保険に加入している。保険期間は通常１年で、毎年契約を更新する。 自動車・火災共済、任意共済については、職員個人が加入している。団体定期保険は加入職員が死亡し、又は高度障害状態になったときは、弔慰金等として１００万円を職員又はその遺族に支払う。総合賠償保険は、市の主催・共催する事業中の事故に対する補償である。全国町村会において、年度別に収支計算を行い剰余金が生じた場合、全加入団体の剰余金額と各団体の剰余金額との割合で按分し還付がある。
対象者（誰に対して）…指標②	職員
手段・実施方法（どのようにするか）	加入推進時期に、職員の名簿をつけ加入申し込みをする。団体定期保険は年度中に職員が死亡又は高度障害になった場合は、保険金の請求手続きを取り、弔慰金等として職員又は遺族へ支払う。総合賠償は、年度中に市民が怪我等を負った場合に補償を行う。その他、自動車共済、個人年金等の加入内容の変更、加入希望があった場合はその都度対応する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員及び家族の生活安定と勤労意欲の向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		団体定期保険加入職員数	人	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	29,997	0	0
		市人口	人	実績値	31,026	29,997	29,426	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	317	313	0
		職員数	人	実績値	334	319	318	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	29,997	0	0
		人口	人	実績値	31,026	29,997	29,426	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	200	200	200	0	0
		人件費計(B)		千円	800	800	800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	800	800	800	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	31	事務事業名（予算事業名）	職員研修事業（職員研修事業）
予算科目	会計 1 款 15 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	職員の職務遂行能力の向上と勤務能率の発揮及び増進を図れるよう各種研修を実施する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市人材育成基本方針に基づき、職場内研修及び熊本県市町村職員研修協議会等が主催する職場外研修を通じ、職員の資質向上を図った。内部研修については、意識改革を目的とした行政全般の研修及び市民サービスに直結する電話対応を中心とした接遇研修等を実施した。熊本県市町村職員研修協議会等の外部研修については、職員の希望を募りながら参加させている。
対象者（誰に対して）…指標②	全職員
手段・実施方法（どのようにするか）	市主催：一般研修（新規採用職員研修）１回、専門研修（人事評価研修その他）１０回 研修協議会主催：管理職研修他１９回
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員の資質向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	7	7	6	0
		研修の実施回数（内部）	回	実績値	7	7	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		研修の受講者数（内部）	人	実績値	0	335	272	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	313	0
		職員数	人	実績値	334	319	318	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	6,963	7,519	9,555	9,112	
		事業費計(A)		千円	6,963	7,519	9,555	9,112	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	240	250	250	250	0
		人件費計(B)		千円	960	1,000	1,000	1,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,923	8,519	10,555	10,112	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	97	事務事業名（予算事業名）	人権相談事業（人権相談事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	50

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	上天草市人権擁護に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	日本国憲法の理念に基づき、部落差別をはじめ、障害、性別による差別などあらゆる差別をなくし、人権擁護の意識を高め、平和で明るい地域社会をつくるため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・人権相談への対応 ・人権擁護についての啓発活動
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	・特設人権相談所の開設 ・人権週間（１２月４日～１０日）及び社会を明るくする運動強調月間（７月）における啓発活動 ・社会を明るくする運動推進大会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	一人ひとりの人権が尊重され、安全・安心で暮らしやすい社会になる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		人権相談所の開設数	回	実績値	10	10	10	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	300	300	300	0
		社会を明るくする運動推進大会の参加者数	人	実績値	258	260	300	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	31,000	30,200	0	0
		人口	人	実績値	31,026	30,608	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	50	50	50	0
		基本的人権が守られていると思う人	%	実績値	46.3	49.3	49	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	93				
		県支出金		千円		222			
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	943	790	920	723	
	事業費計(A)			千円	1,036	1,012	920	723	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数			時間	500	400	400	0	0
	人件費計(B)			千円	2,000	1,600	1,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	3,036	2,612	2,520	723	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	636			事務事業名（予算事業名）	男女共同参画社会推進事業（人権男女共同参画推進事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	50	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	男女共同参画社会基本法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	熊本県男女共同参画推進条例
施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	上天草市男女共同参画社会推進条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	男女がお互いの人権を尊重し、あらゆる分野において対等に協力し責任と喜びを分かち合い、性別に関係なく個性と能力を発揮することができる社会の実現を目指すため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	男女共同参画社会についての啓発活動
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	・男女共同参画週間（国：６月２３日～２９日、市：１月２４日～３０日）における啓発活動 ・男女共同参画フォーラムの開催 ・男女共同参画推進計画の進捗管理 ・熊本県男女共同参画社会づくり地域リーダー育成事業への研修生の派遣
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	一人ひとりの個性と能力が発揮できる社会になる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	20	30	30	0
	男女共同参画社会推進審議会出席者数	人	実績値	23	18	7	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	2	2	2	0
	県地域リーダー育成研修参加者数	人	実績値	2	2	1	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
	男女共同参画社会推進審議会委員数	人	実績値	10	10	10	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
	県地域リーダー育成研修参加者の活動	人	実績値	1	1	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	41	41	41	0
	男女共同参画社会として進んでいると思う人の率	%	実績値	38.9	39.3	39	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	15	15	15	0
	男女共同参画社会推進のために行動している人	%	実績値	12	13.3	13	0	0

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円						
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円	865	667	531	703	
	事業費計(A)	千円	865	667	531	703	0
人件費	正規職員従業者人数	人	2	2	1	0	0
	延べ業務時間数	時間	1,170	910	900	0	0
	人件費計(B)	千円	4,680	3,640	3,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	5,545	4,307	4,131	703	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	49			事務事業名（予算事業名）	財政事務事業（財政事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法　地方財政法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市予算事務規則
事業開始		平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	地方自治法では、地方公共団体は、「住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担う」ものとされており、本事業の主たる目的としては、市に課せられている役割を実現するために行う諸活動に必要な予算の管理を行うもの。 最少の経費で最大の効果を発揮し、財政運営の健全性を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・予算の調整及び予算の管理、予算流用、予備費充当の承認等を行う。 ・次年度以降の当初予算及び、当該年度の補正予算の編成を行う。 ・全国統一報告である「地方財政状況調査（普通会計・地方公営企業）」の作成及び公表。 ・新地方公会計財務諸表の作成及び公表。
対象者（誰に対して）…指標②	・市民及び職員
手段・実施方法（どのようにするか）	・予算要求を適正に査定 ・財政計画の作成並びに新地方公会計財務諸表の作成及び公表 ・予算及び決算の概要を市のホームページや広報に掲載
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・予算の適正な執行による政策・施策の実現 ・長期的かつ安定的な住民サービスの提供

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	19,809,021	19,973,345	17,338,000	16,204,651	0
	歳入決算額（一般会計）	千円	実績値	18,461,978	19,287,194	19,525,979	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	19,809,021	19,973,345	16,125,000	16,204,651	0
	歳出決算額（一般会計）	千円	実績値	17,490,993	17,947,393	18,600,856	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	全市民	人	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	全事務事業数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	99	99	99	0	0
	予算執行率（一般会計・歳入）	%	実績値	91	96.6	95.3	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	99	99	99	0	0
	予算執行率（一般会計・歳出）	%	実績値	88.3	89.9	93.5	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	400	300	300	300	0
	実質収支（一般会計）	百万円	実績値	764	1,116	859	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円		1,299		
			一般財源	千円	177	6,287	1,898	1,778	
		事業費計(A)		千円	177	7,586	1,898	1,778	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	14,400	13,200	12,000	12,000	0
		人件費計(B)		千円	57,600	52,800	48,000	48,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	57,777	60,386	49,898	49,778	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	662			事務事業名（予算事業名）	地方債償還事務事業（元金）				
予算科目	会計	1	款	65	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法・地方財政法・健全化法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	普通建設事業計画の遵守により地方債の発行を抑えるとともに、減債基金を積立て繰上償還をすることで地方債残高を抑制する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方債の元利償還金の償還に係る事務及び起債管理システムの台帳管理事務を行う。 地方債借入 ：4月～5月起債申請（第1次）　9月起債協議（第1次）　11月～12月起債申請（第2次） 3月起債協議（第2次）　借入：3月～5月　繰越分：随時 地方債償還：8月～9月上期元利償還　2月～3月下期元利償還 台帳管理：通年（台帳登録、修正等）
対象者（誰に対して）…指標②	歳入・歳出決算
手段・実施方法（どのようにするか）	地方債の償還
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	実質公債費比率及び経常収支比率を改善し財政の健全化を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		公的資金補償金免除繰上償還	千円	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	400	400	400	400	0
		減債基金積立	千円	実績値	443	500,380	600,822	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,100	1,100	1,100	1,100	0
		起債額（普通会計）	百万円	実績値	1,918	2,829.2	1,830.4	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
			百万円	実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	18,258.43	18,359.8	16,000	18,000	0
		地方債現在高	百万円	実績値	19,048.84	19,614.23	17,827.48	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	14	14	14	14	0
		実質公債費比率	%	実績値	13	13	12.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	5,568	8,805		8,332	
			一般財源	千円	2,194,540	2,254,350	2,510,991	2,479,068	
		事業費計(A)		千円	2,200,108	2,263,155	3,616,631	2,487,400	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	600	600	800	800	0
		人件費計(B)		千円	2,400	2,400	3,200	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,202,508	2,265,555	3,619,831	2,490,600	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	665	事務事業名（予算事業名）	財政調整基金事業（財政調整基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方自治法・地方財政法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	財政調整基金条例・上天草市予算事務規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	年度間の財源調整を行い、財政の健全性を確保するため設置した基金の管理事務であり、財政計画に沿った積立及び処分等、適正な管理。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	【基金の管理】 ・基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理している。 ・財政上必要があると認めるときは、振替運用ができる。 【基金積立及び処分】 ・毎年度基金として積立てる額は予算で定めている。 ・基金は、条例第6条の規定に基づき、経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるときなどに処分することができる。
対象者（誰に対して）…指標②	財政調整基金
手段・実施方法（どのようにするか）	財政調整基金から発生する利息部分や決算剰余金の発生が見込まれる場合、積立額を予算化して積み立てる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全財政の維持確保

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 基金積立回数	単位	目標値	13	13	13	21	0
		回	実績値	13	20	21	0	0
	活動指標イ 基金処分回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア 財政調整基金額	単位	目標値	1,980	2,137	2,138	2,240	0
		百万円	実績値	2,136.27	2,137.56	2,238.84	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 基金積立額	単位	目標値	1	1.2	1.2	1.3	0
		百万円	実績値	158.03	1.3	100	0	0
	成果指標イ 基金処分額	単位	目標値	0	0	0	0	0
		百万円	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア 標準財政規模に対する基金の割合	単位	目標値	20	20	20	20	0
		%	実績値	19.29	19.25	20.17	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	1,032	1,295	1,283	1,360	
		一般財源		千円	157,000		100,000	1	
	事業費計(A)			千円	158,032	1,295	101,283	1,361	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	36	36	36	36	0
	人件費計(B)			千円	144	144	144	144	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	158,176	1,439	101,427	1,505	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	666			事務事業名（予算事業名）	減債基金事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法・地方財政法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	減債基金条例・上天草市予算事務規則
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市債の償還財源を確保するために減債基金を積み立て、各年度の負担平準化を図り処分を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市政の健全な運営に資するため設置した基金の管理事務である。 ・基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で管理している。 ・財政上必要があると認めるときは、振替運用ができる。 ・毎年度基金として積み立てる額は予算で定めている。 ・基金は、条例第6条の規定に基づき、償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源等に処分する。
対象者（誰に対して）…指標②	減債基金
手段・実施方法（どのようにするか）	減債基金から発生する利息部分や決算剰余金の発生が見込まれる場合、積立額を予算化して積み立てる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全財政の維持確保

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 基金積立回数	単位	目標値	7	7	7	2	0
		回	実績値	7	8	6	0	0
	① 活動指標イ 基金処分回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	実績値	0	0	1	0	0
	② 対象指標ア 減債基金額	単位	目標値	620.85	621.29	621.69	616.95	0
		百万円	実績値	620.89	1,121.27	616.45	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 基金積立額	単位	目標値	0.4	0.4	0.4	0.5	0
		百万円	実績値	0.4	500.4	600	0	0
	③ 成果指標イ 基金処分額	単位	目標値	0	0	0	0	0
		百万円	実績値	0	0	1,105.64	0	0
	④ 上位成果指標ア 標準財政規模に対する基金額の割合	単位	目標値	5.5	5.7	5.9	5.6	0
		%	実績値	5.61	10.1	5.5	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円	443	380	359	
			一般財源	千円		500,000	600,000	
		事業費計(A)		千円	443	500,380	600,359	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	16	16	16	16	0
		人件費計(B)		千円	64	64	16	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	507	500,444	600,375	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	899			事務事業名 （予算事業名）	ふるさと応援基金事業 （ふるさと応援基金事業）				
予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	97	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	ふるさと応援基金条例　上天草市予算事務規則
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	ふるさとに貢献又は応援したいという納税者の想いを実現する観点から、平成２０年度に地方公共団体に対する寄附金税制が見直され、地方公共団体に対する寄附金のうち適用限度額（２千円）を超える部分について、一定の限度額まで全額が所得税、市県民税から控除される制度である。 自主財源が乏しい当市では制度開始時から導入しており、本制度により寄せられた寄附金をふるさと応援基金へ積み立てた後、基金条例に定める①地場産業の育成、②観光振興、③教育水準の向上、④安心安全なまちづくり⑤環境保全、⑥その他市長が特に必要と認める事業の財源として活用するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	ふるさと納税制度による寄附採納申出の受付、寄附方法の案内、寄附者への礼状の送付、本制度の周知、基金の管理等を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市を「ふるさと」と位置付け、貢献、応援したいと思う人
手段・実施方法（どのようにするか）	・市ホームページ、広報誌、各種イベントにおいて本制度のＰＲを行う。 ・寄附金を予算化し基金へ積み立てる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	活力ある住みよいまちづくりを推進するために行う事業費の財源確保

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
		基金積立回数	回	実績値	6	6	7	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	20	25	30	100	0
		寄附金の受入回数	回	実績値	25	26	31	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	23,200	20,000	23,500	37,400	0
		ふるさと応援基金額	千円	実績値	17,199	22,232	27,376	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	3,000	3,500	4,000	10,000	0
		基金積立額	千円	実績値	2,746	5,033	8,844	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0.15	0.18	0.2	0.3	0
		標準財政規模に対する基金の割合	%	実績値	0.16	0.2	0.27	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	2,958	5,033	8,844		
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	2,958	5,033	8,844	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	12	32	35	35	0
		人件費計(B)		千円	48	128	140	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,006	5,161	8,984	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	35			事務事業名（予算事業名）	行政評価事務事業（行政評価事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	上天草市行政改革大綱

目的・目標（何のために）	市の施策、事務事業すべての成果について、客観的な指標（基準）を用いて可能な限り数値化し、目的の達成度や効率性を成果志向及び市民志向の観点から継続的に行政活動に不断の見直しや改善を加え、仕事の質を持続的に高めていくことを目的とするもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	事務事業評価の実施（担当者の自己評価、部署内での評価修正）→施策評価の実施（施策担当課・局長の評価）→評価結果をもとに予算要求を行う　行政評価に伴う市民意識調査と行政評価の結果は市ホームページで公表する。 ※平成23年度までは企画政策課で実施。平成24年度は市長公室で実施。平成25年度から行政評価結果と予算編成の一体化を図り財政課へ移管。
対象者（誰に対して）…指標②	市の施策及び事務事業
手段・実施方法（どのようにするか）	事務事業評価、施策評価、評価結果の公表、市民意識調査
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政運営の効率化

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	550	539	470	450	0
		事務事業評価件数	件	実績値	550	515	470	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	36	36	44	44	0
		施策評価件数	件	実績値	36	36	44	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	550	539	470	450	0
		事務事業数	件	実績値	550	515	470	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	36	36	44	44	0
		施策数	件	実績値	36	36	44	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	91.1	94	92.5	92	0
		経常収支比率	%	実績値	91.1	89.3	92.3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	44.7	50	55	55	0
		行政に対する市民の満足度	%	実績値	48.9	45.7	50.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,465	69	25	128	
		事業費計(A)		千円	3,465	69	25	128	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	500	1,200	1,200	1,200	0
		人件費計(B)		千円	2,000	4,800	4,800	4,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,465	4,869	4,825	4,928	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	55			事務事業名（予算事業名）		登記事務事業（登記事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	各課で実施していた登記事務に関し業務を集約して行う。 専門的技術を有する職員が登記事務を行なう事により、各課の契約に係る業務量を軽減することはもとより、効率的な行政運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各課から依頼された登記案件に対し登記事務を実施する。 また、各課からの登記事務に関する相談等を受け指導を行なう。
対象者（誰に対して）…指標②	各課が依頼する登記事務
手段・実施方法（どのようにするか）	各課から依頼された登記関係事務について調査等を行ない、市有地の分筆等表題部登記及び所有権移転等の権利登記を行なう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	登記事務の正確性、敏速性が確保されることにより、登記事務に関する対応力が向上する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 市有地登記	単位	目標値	250	250	250	250	0
		筆	実績値	105	75	0	0	0
	活動指標イ 登記相談	単位	目標値	150	150	150	150	0
		回	実績値	78	47	0	0	0
②	対象指標ア 市道用地	単位	目標値	50	50	50	50	0
		回	実績値	44	47	0	0	0
	対象指標イ 北部農道用地	単位	目標値	10	10	10	10	0
		回	実績値	0	0	0	0	0
③	成果指標ア 地目変更	単位	目標値	50	50	50	50	0
		筆	実績値	10	2	0	0	0
	成果指標イ 所有権移転	単位	目標値	100	100	100	100	0
		筆	実績値	30	23	0	0	0
④	上位成果指標ア 地目変更	単位	目標値	50	50	50	50	0
		筆	実績値	10	2	0	0	0
	上位成果指標イ 所有権移転	単位	目標値	100	100	100	100	0
		筆	実績値	30	23	0	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,993	2,998	3,004	3,015	
	事業費計(A)		千円	2,993	2,998	3,004	3,015	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	0	1	0
	延べ業務時間数		時間	20	2,153.6	0	20	0
	人件費計(B)		千円	80	8,615	0	80	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,073	11,613	3,004	3,095	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	56			事務事業名（予算事業名）	市有管理財産事務事業（市有管理財産事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市有財産の適正な維持管理を行うとともに、それぞれの目的に応じた最も効率的な運用や処分を行うことで、効率的な行財政運営に資するとともに、健全な財政運営に寄与する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市有財産（普通財産）の管理・運用・処分を実施する。 また、各課が所管する行政財産の損害賠償保険等事務を総括する。
対象者（誰に対して）…指標②	公有財産（普通・行政財産、物品） 普通財産使用者（災害集団移転地居住者他）
手段・実施方法（どのようにするか）	普通財産の維持管理及び貸付等の財産運用や売却処分を行なう。 また、行政財産においては、建物共済保険や自動車損害保険等の手続きを行なう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な土地利用を促進することにより、行財政運営の効率化が図られる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	760	760	760	760	0
		共済加入件数	件	実績値	793	769	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	8,512	8,875	12,918	9,260	0
		維持管理事業費	千円	実績値	13,451	11,556	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	8,882	8,882	8,882	8,882	0
		公有財産	千㎡	実績値	8,992	8,992	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	400	400	400	400	0
		普通財産使用者	件	実績値	397	421	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	8,512	8,875	12,918	9,260	0
		維持管理費	千円	実績値	13,451	11,556	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	20	20	20	20	0
		使用件数	件	実績値	13	13	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	8,512	8,875	12,918	9,260	0
		維持管理費	千円	実績値	13,451	11,556	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	20	20	20	20	0
		使用件数	件	実績値	13	13	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			72,935		
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円		10,527			
			一般財源	千円	13,451	1,029	12,886	10,141	
		事業費計(A)		千円	13,451	11,556	85,821	10,141	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	5	0	2	0
		延べ業務時間数		時間	40	2,455.8	0	40	0
		人件費計(B)		千円	160	9,824	0	160	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,611	21,380	85,821	10,301	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	58	事務事業名（予算事業名）	庁舎管理事務事業（庁舎管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市庁舎等管理規則

目的・目標（何のために）	庁舎の維持管理に係る、効率的な運営と来庁者及び職員の安心で快適な庁舎内の環境づくり。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	大矢野庁舎の維持管理に係る業務で、各設備の営繕作業や固定費の支払、保守・点検、警備委託、防火管理等を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	来庁者、市職員等。
手段・実施方法（どのようにするか）	各設備の維持管理に係る修繕や改修、保守・点検を行なう。 また、庁舎管理上必要な光熱水費等の平費の支払や防火管理等を行なう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適切な施設管理による、効率的な行政運営及び健全な行財政運営の推進。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	37,504	33,819	31,598	32,276	0
	維持管理事業費	千円	実績値	34,768	53,323	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	2,900	2,900	2,900	2,900	0
	来庁者数	人/月	実績値	2,900	2,900	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	140	156	152	131	0
	職員数	人	実績値	140	156	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	37,504	33,819	31,598	32,276	0
	維持管理費	千円	実績値	34,768	53,323	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
	住民及び職員からのクレーム	件	実績値	5	5	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		1,147	2,667		
		県支出金	千円					
		地方債	千円		28,600			
		その他	千円		1,905			
		一般財源	千円	34,768	29,389	95,971	32,276	
	事業費計(A)		千円	34,768	61,041	98,638	32,276	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	5	0	2	0
	延べ業務時間数		時間	100	1,333.05	0	100	0
	人件費計(B)		千円	400	5,333	0	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,168	66,374	98,638	32,676	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	62			事務事業名（予算事業名）	監理総務事務事業（監理総務事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	35	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	行政事務執行上必要な事務機器や公用車等の適切な維持管理。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各課共通で使用する事務機器（保守点検）及び公用車の維持管理を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	公用車、事務機器等
手段・実施方法（どのようにするか）	庁舎の維持管理及び事務機器等の保守管理業務を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政の効率的かつ効果的な事務遂行。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	5,729	17,237	26,607	20,130	0
	維持管理事業費	千円	実績値	10,600	15,345	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	7	7	7	7	0
	事務機器の台数	台	実績値	7	7	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	97	116	116	116	0
	電話機の台数	台	実績値	97	116	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	5,729	17,237	26,607	20,130	0
	維持管理事業費	千円	実績値	10,600	15,345	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	満足度	%	実績値	100	100	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		1,747			
		一般財源	千円	10,600	13,500	28,676	20,130	
	事業費計(A)		千円	10,600	15,247	28,676	20,130	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	5	0	2	0
	延べ業務時間数		時間	50	1,530.8	0	50	0
	人件費計(B)		千円	200	6,124	0	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,800	21,371	28,676	20,330	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	671	事務事業名（予算事業名）	土地開発基金事業（土地開発基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	40

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	４	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	土地開発基金条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	土地等の先行取得、公共もしくは公共に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	基金の管理及び運用 １）管理　基金の額3億4,200万円金融機関の預金その他最も確実かつ有利な方法による管理をする。 ２）運用　土地等の先行取得、公共もしくは公共に供する土地又は公共の利益のために、取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	土地。
手段・実施方法（どのようにするか）	基金管理及び運用。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適切に管理することにより、事業の円滑な執行を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	63	0	0	45	0
	事業費	千円	実績値	58	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	58	49		44	
		一般財源	千円			49	1	
	事業費計(A)		千円	58	49	49	45	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	0	1	0
	延べ業務時間数		時間	40	334.2	0	40	0
	人件費計(B)		千円	160	1,337	0	160	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	218	1,386	49	205	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）		工事等入札事務事業（監理契約検査事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	35	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市契約規則
事業開始		平成17年度			その他	上天草市工事等入札心得

目的・目標（何のために）	各課で実施していた入札および契約事務に関する業務を集約して行う。各課の契約に係る業務量を軽減することにより、効率的な行政運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各課から依頼された入札案件に対し入札および契約事務を適正に執行する。また、入札契約事務に関する事業者の管理や業者選定に関する事務を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	各課が発注する、公共施設等の工事および業務委託並びに物品等
手段・実施方法（どのようにするか）	一般競争入札、指名競争入札および随意契約事務を実施し、契約を締結する。 指名願の受付や市内事業者の格付け等を行い、一般競争入札資格審査会や指名委員会を開催する。また、適正な入札執行の為の公正入札調査委員会や低入札契約審査会を開催する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	入札契約事務の透明性および公平性の確保、又は公共工事の品質確保および地元優良企業の育成等を図る。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	250	200	250	200	0
		入札件数	件	実績値	174	187	199	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,500	150	150	130	0
		建設工事	件	実績値	0	151	132	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	250	50	50	70	0
		業務委託	件	実績値	0	36	67	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	250	195	190	190	0
		指名競争入札	件	実績値	0	185	193	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	5	10	10	0
		一般競争入札	件	実績値	0	2	6	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	250	100	200	100	0
		適正な契約件数	%	実績値	174	100	200	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,982	1,262	2,972	1,573	
		事業費計(A)		千円	1,982	1,262	2,972	1,573	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	5	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	1,200	4,183.25	1,200	1,200	0
		人件費計(B)		千円	4,800	16,733	4,800	4,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,782	17,995	7,772	6,373	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名 （予算事業名）	工事検査事務事業 （監理契約検査事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	35	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	公共工事の品質確保の促進に関する法律
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	各課で実施していた公共施設（建築物）又はインフラ施設等（以下「公共施設等」という。）の、工事検査に関する業務を集約して行う。各課の検査に係る業務量を軽減することにより、効率的な行政運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市工事検査規定に基づき、公共工事の工事検査を実施し、検査評定を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	各課が発注する契約額１３０万円以上の公共工事等
手段・実施方法（どのようにするか）	検査を専門に扱う係りを設置し、専門的な検査員を任命、公共施設等の工事検査および評定を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	検査を専門に扱う係りを設置することにより、検査業務の専門性を高め、公共施設等の高質化および品質の確保を図る。また、各工事の評定点数を市内事業者格付時の評定に反映させることで、優良企業の育成等を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	130	130	130	130	0
	検査件数	件	実績値	143	111	121	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	73	70	70	70	0
	検査の平均点数	点	実績値	69	69	69	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	200	200	200	200	0
	市発注工事	件	実績値	170	214	199	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	130	130	130	130	0
	検査件数	件	実績値	131	111	121	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	73	70	70	70	0
	平均点数	点	実績値	69	69	69	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	1	0	1	1	0
	昨年度の点数との差	点	実績値	0	0	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円		66	2,972	1,573
		事業費計(A)		千円	0	66	2,972	1,573	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	1,200	2,393.3	1,200	1,200	0
		人件費計(B)		千円	4,800	9,574	4,800	4,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,800	9,640	7,772	6,373	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	4	事務事業名（予算事業名）	峯地区登記事業（企画一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２５	郷土の自然・文化にふれ学ぶ機会づくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	当該市有地を有効活用するため、この市有地が抱える払下げの問題を解決する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	当該市有地が抱える土地の払下げの問題について、土地の買戻し権利を有する者（以下「買戻し権利者」という。）が1名おり、買戻し権利者との協議・調整が難航しているため、今後の進め方について顧問弁護士に御示唆いただき、継続して交渉を行った。
対象者（誰に対して）…指標②	買戻し権利者
手段・実施方法（どのようにするか）	買戻し権利者に対し、当該市有地の土地の払下げについて直接交渉（意思確認）を行う。 買戻し権利者と交渉し、買戻し権利の放棄に必要な書類を提出していただくか、又は土地の払い下げを行うか、若しくは当初の契約を解除する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	当該市有地の有効活用を可能とする。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 当該市有地の土地の払下げについて買戻し権利者の意思確認	単位	目標値	1	1	1	1	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ 所有権移転未登記	単位	目標値	3	3	3	3	0
		筆	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア 未利用市有地	単位	目標値	1	1	1	1	0
		箇所	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 買戻し権利者の意思確認	単位	目標値	1	1	1	1	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ 所有権移転登記	単位	目標値	3	3	3	3	0
		筆	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア 誘致企業	単位	目標値	0	0	0	0	0
		社	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ 売却地	単位	目標値	0	0	0	0	0
		筆	実績値	0	0	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円			80		
	事業費計(A)		千円	0	0	80	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	50	100	300	200	0
	人件費計(B)		千円	200	400	1,200	800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	200	400	1,280	800	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	21			事務事業名（予算事業名）		総合計画策定事務事業（総合計画事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１３	総合計画の評価管理の徹底		法令(県)	
	施策	４４	計画の定期的な管理体制の強化		市条例	
事業開始		平成24年度			その他	

目的・目標（何のために）	市の総合的・計画的な行政運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	近年の本市を取り巻く環境等の変化に対応するため、新たな将来展望に立つ上天草市第２次総合計画を策定するとともに、これを確実に推進するための方策を講じる。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、行政及び本市に関わる者
手段・実施方法（どのようにするか）	【平成24年度及び25年度】 上天草市振興計画審議会において第２次総合計画の基本構想及び前期基本計画の審議を行い、市長への答申を経て決定する。 【平成26年度】 前期基本計画において最重点戦略及び重点戦略とされている「観光需要と観光消費を拡大する」、「農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する」及び「地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる」の３分野について、具体的な行動計画となるアクションプランを策定するとともに、アクションプランの確実な実施を促すために進捗管理を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	第２次総合計画においては、政策・施策の関連付けを明確にし、さらに達成成果の定量的な測定が可能な指標を設定することで、各政策・施策の進捗状況や達成成果が明確となり、目指すまちづくりの実現がより可能となる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	1	0	0	0
		基本構想・基本計画の策定	件	実績値	0	1	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	1	0	0
		アクションプランの策定	件	実績値	0	0	1	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,045	3,763	4,773	1,250	
		事業費計(A)		千円	3,045	3,763	4,773	1,250	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,000	1,000	1,000	1,000	0
		人件費計(B)		千円	3,000	3,000	4,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,045	6,763	8,773	1,250	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	18			事務事業名 （予算事業名）	土地利用規制等対策事務事業 （土地利用規制等対策事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	3	地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む		法令(県)	
	施策	１３	地域の産業・企業の活性化に向けた支援		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国土利用計画法第２３条第１項に基づく土地売買等届（事後届出）の申請受付事務 （１）一定面積以上の大規模な取引をしたときは、契約締結日から２週間以内に市町村へ「土地売買等届書」及び関係書類を提出し都道府県の審査を受けなければならない。 （２）受理した市は市長の意見を付して熊本県知事へ送付する。 （３）県において利用目的の審査を行う。（土地利用に関する計画に適合しない場合は勧告することもある）
対象者（誰に対して）…指標②	国土利用計画法第２３第２項に基づき、土地売買等の契約により土地に関する権利等の移転があった者。
手段・実施方法（どのようにするか）	ポスター掲示、広報掲載による広報及び土地取引の届出処理、未利用実態調査の実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	乱開発や無秩序な土地利用を防止し、適正かつ合理的な土地利用の推進。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	3	3	3	3	0
		申請	件	実績値	2	1	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	2	2	2	2	0
		ポスター掲示、広報掲載	回	実績値	2	2	2	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	3	3	1	1	0
		申請件数	件	実績値	2	1	4	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		県知事による勧告数	件	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	34	30	27	26	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	8	1	27	1	
		事業費計(A)		千円	42	31	54	27	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	200	100	100	100	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	242	131	154	127	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	201	事務事業名（予算事業名）	郷友会交流事業（郷友会交流事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	４	計画の推進		法令(国)	
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	４０	幅広い人材の交流・連携によるまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	関東及び関西在住の上天草市出身者で構成される各郷友会の活動を支援し、活性化させることで、会員の郷土愛を高めるとともに、本市へのＵターンや関東・関西地区への市関連事業のPR、企業誘致やふるさと納税等、本市への貢献や活性化に寄与する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	関東及び関西在住の上天草市出身者で構成される各郷友会の交流事業等に補助金を交付し、交流の促進を支援する。
対象者（誰に対して）…指標②	関西上天草市連合会会員、東京天草四郎ふるさと会会員
手段・実施方法（どのようにするか）	①各団体への補助金交付。 ②市長及び担当職員が各総会へ出席し、会員等との情報交換や連携強化、本市PR等を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	各郷友会の活動を通じた企業誘致、ふるさと納税、移住の促進等。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞								
①	活動指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	交流会参加数	回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	470	470	470	470	0
	関西上天草市連合会会員	人	実績値	470	470	470	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	250	250	250	250	0
	東京天草四郎ふるさと会会員	人	実績値	250	250	250	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	750	750	750	0	0
	関東・関西総会出席者数	人	実績値	770	839	770	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	4,382	5,000	5,000	0
	ふるさと納税額	千円	実績値	2,942	5,020	8,828	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	5	1	2	2	0
	Ｕターン者数	人	実績値	1	2	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	802	444	469	326	
	事業費計(A)		千円	802	444	469	326	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	350	100	300	300	0
	人件費計(B)		千円	1,400	400	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,202	844	1,669	1,526	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207	事務事業名（予算事業名）	地域づくり振興事業（青少年海外派遣事業）（地域づくり振興事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	75

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	上天草市まちづくり事業推進基金設置条例
事業開始	平成17年度			その他	上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱

目的・目標（何のために）	国際化が進む中で、上天草市に住む（出身者も含む）青少年がホームステイを行うことで、異なる文化に接し、外国語を学び市民生活・学校生活を体験しながら国際交流を深め、幅広い視野と豊かな国際感覚の醸成を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市在住（出身者も含む）の小学校５年生以上の青少年が参加するホームステイに対し、市が２分の１以内の助成を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市内在住の小学生（５年生以上）、中学生、上天草市出身者を含む高校生
手段・実施方法（どのようにするか）	青少年人材育成海外派遣事業により、小学生は３週間、中学生以上は１か月のアメリカにホームステイを実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・国際化社会に順応可能な人材の育成 ・上天草市の将来を担う子どもたちの育成 これらの人材により、将来的に当市の活性化に資する。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	1,800	1,700	1,600	1,500	0
	派遣事業の周知人数	人	実績値	1,789	1,653	1,570	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	1,800	1,700	1,600	1,500	0
	市内の小中学校生、上天草高校生及び市出身の高校生	人	実績値	1,789	1,653	1,570	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	6	0
	参加申込者数	人	実績値	4	6	3	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	0	0
	国際感覚を身に付けた青少年	人	実績値	4	6	3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	1,250	1,875	1,000	1,500	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	1,250	1,875	1,000	1,500	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	300	400	400	0
	人件費計(B)		千円	400	1,200	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,650	3,075	2,600	3,100	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	212			事務事業名 （予算事業名）	熊本県統計協会参画事務事業 （統計調査一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	熊本県統計協会会則

目的・目標（何のために）	熊本県統計協会による研修を受講することで、統計担当職員のスキルアップを図るとともに市民に対して、統計グラフコンクールを実施し、市民の統計知識の向上を図る。また、当市の行政運営に必要な「熊本県統計年鑑」の提供を受ける。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	同協会が実施する研修会を受講し、統計担当職員の業務知識の向上を図るとともに、統計グラフコンクールの実施により、市民に対し、統計思想の普及を図る。加えて、「熊本県統計年鑑」の提供を受けることで行政運営に必要な統計データを入手する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民、市統計担当職員
手段・実施方法（どのようにするか）	統計思想の普及及び広報宣伝、統計グラフコンクールの募集、統計功労者の推薦、市統計担当職員研修など ・年間２回実施される統計研修会に統計担当職員を派遣し、当該職員のスキルアップを図る。 ・市民向けの統計グラフコンクールに参画し、統計思想の普及や統計調査への協力周知を図る。 ・「熊本県統計年鑑」の提供を受ける。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	統計担当職員のスキルアップ、市民の統計調査への理解及び統計利活用のスキルの増進等が期待できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	5	3	3	0
		統計功労者推薦数	人	実績値	3	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
		統計コンクール募集回数	回	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	30,608	29,988	29,411	0
		上天草市民数	人	実績値	31,026	30,608	29,988	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	99	99	99	0
		年間調査票回答率	%	実績値	99	99	99	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	738	762			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	4	677	1,598	4	
		事業費計(A)		千円	742	1,439	1,598	4	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	200	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	942	1,639	1,798	204	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	211	事務事業名（予算事業名）	所得推計調査事務事業（所得推計調査事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	30	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	熊本県統計協会会則（抄）第４条

目的・目標（何のために）	熊本県統計協会に市町村内総生産や所得水準などの推計、分析、取りまとめを実施させ、地方行政における地域開発計画、長期経済計画または経済動向予測等の基礎資料の提供を受けることで当市の政策立案時等のデータとして活用する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市においては、市内の水産業、鉱業、建設業、金融・保険業等の様々な項目のデータを収集し、そのデータを熊本県統計協会に提供して同協会に分析、取りまとめを実施させ、当市は「市町村民所得推計」として分析結果の提供を受ける。
対象者（誰に対して）…指標②	関係各課 市内の関係機関・事業所（県のHPで情報提供）
手段・実施方法（どのようにするか）	①市役所内の関係各課及び民間の関係機関からデータを収集。 ②当該データを熊本県統計協会に提供。 ③同協会は県内のデータの分析・取りまとめを行う。 ④当市は「市町村民所得推計」として分析結果の提供を受ける。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市における所得の規模等を明らかにすることが可能となり、それに基づき、地域経済の実態を加味した政策の企画・立案が可能となる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 調査項目数	単位 項目	目標値	31	30	30	30	0
			実績値	31	30	30	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 調査内容照会件数	単位 件	目標値	0	68	63	63	0
			実績値	71	68	63	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 調査内容回答率	単位 %	目標値	100	100	100	100	0
			実績値	100	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円						
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円	23	23	23	23	
事業費計(A)		千円	23	23	23	23	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	100	100	100	100	0
	人件費計(B)	千円	400	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	423	423	423	423	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	210	事務事業名（予算事業名）	基幹統計調査事務事業（学校基本統計事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	30	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	統計法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	統計法に基づき、国が実施する基幹統計調査で、人口、産業、住宅等の実態を明らかにし、国・県・市の各種施策の実施に必要となる基礎資料を得ることを目的に実施するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	学校、経済、農林漁業、住宅、就業構造等に関するデータを収集するに当たり国が定める実施要領や調査の手引に基づく手法で調査を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民
手段・実施方法（どのようにするか）	国が作成する調査要領、調査の手引に基づき調査を実施するもので、調査票への記入や聞き取りにより調査を行う。調査結果は国に提出し、その後、国が集計・分析・取りまとめを行い、取りまとめ結果は別途各自治体に提供される。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国により取りまとめられた統計データについて、当市では、それらを政策立案時の基礎資料として活用できる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 調査数	単位	目標値	0	5	6	2	0
		回	実績値	5	5	6	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 上天草市民数	単位	目標値	0	30,608	29,988	29,411	0
		人	実績値	31,026	30,608	29,988	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 調査数	単位	目標値	0	5	6	2	0
		回	実績値	5	5	6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 調査票回答率	単位	目標値	0	99	95	100	0
		%	実績値	99	90	95	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	2,774	5,741	4,919	12,507	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	111	1	1	14	
	事業費計(A)		千円	2,885	5,742	4,920	12,521	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	1,800	1,800	1,700	1,700	0
	人件費計(B)		千円	7,200	7,200	6,800	6,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,085	12,942	11,720	19,321	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	20	事務事業名（予算事業名）	公共交通対策事業（公共交通等対策事業）
予算科目	会計 1 款 15 項 10 目 45		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
施策	3	観光動線の利便性の向上による「快適さ」の確保		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民等にとって重要な生活等インフラである公共交通の維持・整備を行うことで福祉の向上を図るとともに、高齢化社会に対応できる公共交通体系を構築する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公共交通対策事業においては、公共交通の維持等に必要な財政支援を行うとともに、持続可能な公共交通体系の構築に向け政策の企画立案を行う事業である。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民、観光客、交通事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	・生活交通ネットワーク計画に基づく路線バス・乗合タクシーの再編 ・当市の公共交通の在り方を議論する地域公共交通会議の実施・運営 ・持続可能な公共交通体系の構築・維持のための財政支援
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民・観光客の利便性を維持しつつ、経費の最小化を図ることが可能な公共交通体系（持続可能な公共交通体系）の構築による市民等の福祉の向上及び高齢化社会に対応可能な公共交通体系の創出

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 地域公共交通会議の開催	単位	目標値	4	7	3	3	0
			実績値	5	3	4	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 上天草市の人口	単位	目標値	30,968	29,997	29,997	29,997	0
		人	実績値	30,968	29,997	29,426	0	0
	② 対象指標イ 観光客	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア バス利用者	単位	目標値	0	0	230	230	0
		千人	実績値	237	230	202	0	0
	③ 成果指標イ 乗合タクシー利用者	単位	目標値	0	0	9,000	9,000	0
		人	実績値	9,231	8,718	7,446	0	0
	④ 上位成果指標ア バス利用者の増加率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ 乗合タクシー利用者の増加率	単位	目標値	110	0	0	0	0
		%	実績値	42	△5.6	△14.6	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円		5,000		9,416	
	事業費 財源内訳 県支出金		千円	9,575	9,416	9,623		
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円			538	1,913	
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	107,796	101,520	101,795	107,274	
	事業費計(A)		千円	117,371	115,936	111,956	118,603	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	0	1	1	1	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	0	2,000	2,000	2,000	0
	人件費 人件費計(B)		千円	0	8,000	8,000	8,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	117,371	123,936	119,956	126,603	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	203			事務事業名（予算事業名）	移住促進事業（移住促進事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	８	自然志向・健康志向の都市住民の定住を促進する		法令(県)	
	施策	３３	新たな定住者に対する支援策の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	上天草市への移住・定住を促進し、人口減少に歯止めをかけることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	移住相談への対応や各種情報発信等を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	本市への移住者及び移住希望者等。
手段・実施方法（どのようにするか）	①移住相談アドバイザーの設置による移住希望者の相談対応及び移住後のフォロー ②移住者で構成される「上天草市セカンドライフ支援ネットワーク」への助成及び活動支援 ③市移住情報サイト「上天草に住もう」による情報提供・PR ④ふるさと回帰フェアや熊本県移住相談会でのブース設置による移住相談の実施 ⑤移住検討ツアーの実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	本市の人口減少緩和に繋がり、延いては、地域コミュニティの維持や活性化等が期待される。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	150	110	90	0
		移住相談件数	件	実績値	106	104	73	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0
		市外在住者	人	実績値	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	13	0
		移住者数	人	実績値	10	7	13	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	32,000	31,600	29,900	29,400	0
		本市人口	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	△1.5	△1.6	△1.5	△1.6	0
		本市人口減少率	%	実績値	△1.6	△2.15	△1.87	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円		1,630			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	4,267	2,066	3,262	2,766	
		事業費計(A)		千円	4,267	3,696	3,262	2,766	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	500	500	720	720	0
		人件費計(B)		千円	2,000	2,000	2,880	2,880	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,267	5,696	6,142	5,646	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	2			事務事業名 （予算事業名）	過疎・半島振興事務事業 （企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	過疎地域自立促進特別法・半島振興法
	政策	１３	総合計画の評価管理の徹底		法令(県)	
	施策	４４	計画の定期的な管理体制の強化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	過疎地域及び半島地域の実情を把握し、国等へ陳情するともに、上天草市過疎地域自立促進計画及び宇土天草半島地域振興計画に基づく施策を実現し地域の自立促進を図る。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	上天草市過疎地域自立促進計画及び宇土天草半島振興計画に基づく施策の実施及びフォローアップ。 国へ要望活動を行うための庁内調整及び地域の基礎データを県へ提供並びに要望活動の実施。
対象者（誰に対して） …指標②	県・国
手段・実施方法（どのようにするか）	庁内の関係部署との総合調整を図りつつ、振興事業のフォローアップを実施するとともに、必要なデータを収集・取りまとめを行い、県等への情報提供の実施、加えて。国に対して要望の提出を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	都市部との格差是正による当市の活性化

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	3	3	3	3	0
	要望活動	回	実績値	3	3	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	15	15	15	15	0
	データ収集	回	実績値	16	14	15	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	31,026	30,608	29,988	29,411	0
	地域住民	人	実績値	31,026	30,608	29,988	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	3	3	1	1	0
	実現した要望数	件	実績値	3	3	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	50	50	50	50	0
	住民満足度	%	実績値	50	58.9	56.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	81	158	101	107	
		事業費計(A)		千円	81	158	101	107	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	450	800	400	700	0
		人件費計(B)		千円	1,800	3,200	1,600	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,881	3,358	1,701	2,907	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	3			事務事業名 （予算事業名）	離島振興事務事業 （企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	離島振興法
	政策	１３	総合計画の評価管理の徹底		法令(県)	
	施策	４４	計画の定期的な管理体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	当市の離島地域（湯島及び中島）の実情を把握し、離島支援を国等へ陳情するとともに、熊本県離島振興計画に基づく施策を実施することで、離島の振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県離島振興計画に基づく施策の実施及び各施策等のフォローアップ。離島地域の基礎データを収集・取りまとめを行い関係機関への情報提供、離島地域の実情の国等への伝達及び離島振興協議会の会員として要望活動の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	国・県・関係団体
手段・実施方法（どのようにするか）	各施策の実施に向け関係部署との総合調整を行うとともに、各施策のフォローアップを行う。また、県・国等からの照会等に基づき、データの収集・取りまとめを行い、情報提供を行う。 加えて、離島振興に係る要望を取りまとめ、国等に対し、要求書の提出を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	本土との格差是正による離島地域の振興

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 情報の提供	単位	目標値	15	15	13	13	0
			回	実績値	15	13	13	0	0
		活動指標イ 要望活動	単位	目標値	2	2	2	0	0
			回	実績値	2	2	0	0	0
	②	対象指標ア 離島地域の住民	単位	目標値	398	384	370	357	0
				実績値	398	384	370	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 実現した要望数	単位	目標値	1	1	1	1	0
			件	実績値	1	1	1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 指定地域の住民満足度	単位	目標値	40	40	40	40	0
			%	実績値	40	40	40	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	23	59	59	60	
		事業費計(A)		千円	23	59	59	60	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	400	250	400	400	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,000	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,623	1,059	1,659	1,660	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	12			事務事業名（予算事業名）	天草空港利用促進協議会参画事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	天草空港の利用促進を図ることにより、観光客等の誘致を促進し、天草地域の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草空港の利用促進のために協議会を通じて助成を行うと共に、天草空港を発着する天草エアライン株式会社利用促進のためのＰＲ活動を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	天草島民 島外利用者 天草エアライン（株）
手段・実施方法（どのようにするか）	協議会活動を通じて、天草空港利用促進のために、天草空港利用者向けの空港運賃割引きや旅行代理店をタイアップしたツアーの開発を行うとともに、天草エアライン（株）の利用促進のためのＰＲ活動を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	天草空港の利用促進を図ることにより、天草地域への来訪者が増大し、天草地域の活性化が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利用促進ＰＲ	単位	目標値	0	5	3	3	0
		回	実績値	5	3	3	0	0
	① 活動指標イ 会議出席	単位	目標値	0	2	2	2	0
		回	実績値	2	5	2	0	0
	② 対象指標ア 上天草市民	単位	目標値	30,968	29,000	29,000	29,000	0
		人	実績値	28,826	28,234	27,252	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 空港利用者数	単位	目標値	66,000	66,000	75,000	75,000	0
		人	実績値	66,709	76,387	77,506	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 利用者増減率	単位	目標値	101	100	100	100	0
		%	実績値	104.6	114.5	100.8	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	711	812	812	812	
	事業費計(A)		千円	711	812	812	812	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
	人件費計(B)		千円	200	100	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	911	912	1,012	1,012	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	16			事務事業名（予算事業名）	島原天草長島架橋構想推進事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	島原天草長島架橋建設促進期成会規約ほか

目的・目標（何のために）	島原天草長島架橋の必要性を広く認識してもらうための活動を実施することで、建設の気運を高め、架橋の早期実現を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市、天草市、苓北町で「島原天草長島架橋建設促進期成会」を運営し、地域住民への周知活動や国への要望活動を実施する。又、熊本県、長崎県及び鹿児島県の期成会との連携により、周知活動や推進大会を開催し、国への建設促進を訴える。加えて、本期成会と出水地域開発促進協議会（鹿児島県）との連携により「天草出水県際交流促進協議会」を組織し、架橋建設地の結びつきを深めることで、県を越えた取組みを実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	天草地域の住民に加え、長崎県、鹿児島県の住民 国、県
手段・実施方法（どのようにするか）	各期成会を通じた国への要望活動を実施するとともに、建設推進大会を開催して団体間の連携を強化し、加えて、本架橋に対する理解者・支援者を増加させるために、地域住民を対象としたスポーツイベントを実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	本件の取組みを継続的に実施することにより、本架橋の早期実現が可能となる。 また、架橋によって ①広域的な交通アクセスの向上による日常生活における利便性の向上 ②観光入込客数の増加による観光関連産業の振興 が期待できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	10	30	50	50	0
		推進大会参加者数	人	実績値	29	49	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	0
		スポーツ交流大会参加者	人	実績値	1	1	2	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	121,500	128,071	120,000	117,590	0
		天草地域（２市１町）の人口	人	実績値	128,071	119,765	117,590	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	1	1	1	0	0
		建設推進大会等の開催	回	実績値	1	1	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	320	320	320	320	0
		諫早市から阿久根市までの移動時間	分	実績値	320	320	320	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	100	100	100	100	
		事業費計(A)		千円	100	100	100	100	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	50	50	0
		人件費計(B)		千円	400	200	100	100	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	500	300	200	200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	15			事務事業名（予算事業名）	八代天草架橋建設促進期成会参画事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	八代天草架橋建設促進期成会規約

目的・目標（何のために）	関係自治体に本架橋の必要性を認識してもらい、建設の気運を高めることで、本架橋建設早期実現のための活動を活性化させることを目的とする。 関係自治体が連携して、要望活動を実施することで、架橋実現に向けた取組みを活性化し、八代天草架橋の早期実現を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県南５市１３町により構成された行政期成会と民間期成会が連携して、架橋実現に向け県への要望活動を実施。また、架橋実現に向けたＰＲ活動を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	八代天草架橋建設促進期成会加盟自治体 民間期成会会員 地域住民
手段・実施方法（どのようにするか）	期成会事務局を通じた要望書の作成、県への提出により、架橋の早期実現に向けた活動を実施、決起大会の実施によるＰＲ活動・連携強化、民間期成会への支援の実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	本件の取組みを継続的に実施することにより、本架橋の早期実現が可能となる。 また、架橋によって ①広域的な交通アクセスの向上による日常生活における利便性の向上 ②観光入込客数の増加による観光関連産業の振興 が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 決起大会回数	単位	目標値	4	3	0	2	0
		回	実績値	4	0	0	0	0
	① 活動指標イ 要望回数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	0	1	0	0	0
	② 対象指標ア 加盟市町村	単位	目標値	18	18	18	18	0
		団体	実績値	18	18	18	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 要望活動等の回数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	0	1	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 上天草市～八代市間の移動時間	単位	目標値	90	90	90	90	0
		分	実績値	90	90	90	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	20	20	20	20	
		事業費計(A)		千円	20	20	20	20	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	200	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	800	400	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	820	420	820	820	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	209	事務事業名（予算事業名）	火の国未来づくりネットワーク参画事業（企画一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３９	自主的な住民活動への支援／多彩な市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民の地域づくりに対する意識向上及び地域づくり団体の増加を促すとともに、市内外の連携を行うことで、本市及び市外の地域づくりの取組みの活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本ネットワークに参加する地域団体増進に向けた取組み、地域団体がまちづくり事業を実施する際のノウハウの提供、総会参加を通じた連携強化・情報の共有等の活動により、民間の地域づくりを活性化する。
対象者（誰に対して）…指標②	市内地域づくり団体
手段・実施方法（どのようにするか）	①本ネットワークの参加団体増進に向けて、推薦書の作成、同ネットワークの団体登録事務の実施 ②地域団体のまちづくり事業企画に際し、ノウハウ提供等の支援の実施 ③総会参加を通じた他自治体との連携強化や他地域の団体の活動内容等の情報の共有化 等を行うもの。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市内のまちづくり団体のスキルアップや市外団体との連携強化・情報共有によるまちづくりの取組みの活性化が期待できる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 会議等への参加	単位	目標値	1	7	7	5	0
		回	実績値	3	3	3	0	0
	活動指標イ 団体の登録	単位	目標値	1	10	11	9	0
		件	実績値	8	11	8	0	0
②	対象指標ア 地域づくり団体等	単位	目標値	0	18	18	18	0
		件	実績値	18	18	16	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 登録団体数	単位	目標値	1	10	11	9	0
		件	実績値	8	11	8	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 事業の実施	単位	目標値	10	1	1	1	0
		件	実績値	0	1	1	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	25	25	25	25	
事業費計(A)		千円	25	25	25	25	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	200	100	100	100	0
	人件費計(B)	千円	800	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	825	425	425	425	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	17			事務事業名（予算事業名）		八代海北部沿岸都市地域連携構想推進事業（企画一般事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	八代海北部沿岸都市連携創造会議規約

目的・目標（何のために）	八代海北部沿岸地域の自治体が一体となり、八代海の環境の保全に努めるとともに、秩序ある開発を行うことで、八代海北部沿岸地域の活性化に資する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市と宇城市、八代市、氷川町の八代海北部沿岸の３市１町で「八代海北部沿岸都市地域連携構想推進会議」を組織し、この地域の特性を活かした地域活性化に向けて、県への要望活動、大学等との連携、講演会の実施、体験学習及び清掃活動に取り組む。
対象者（誰に対して）…指標②	八代海北部の構成市町及び地域住民
手段・実施方法（どのようにするか）	３市１町が連携して、環境保全の意識高揚のための地域住民に向け、講演会、体験学習会の企画・実施、住民等による清掃活動への助成金交付及び大学等との連携した環境保全に関する調査研究の実施。加えて、県に対する沿岸の環境保全に係る支援の要望活動を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	八代海北部沿岸の環境保全による地域住民の生活環境の向上が期待できる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
		会議	回	実績値	3	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	2	1	2	2	0
		体験学習	回	実績値	1	1	3	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		八代北部沿岸地域住民	人	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		適正施策の実現率	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		構成市町村人口	人	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	576,721,888	0	0	0	0
		構成市町村内総生産額	円	実績値	0	0	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	88	88	88	88	
		事業費計(A)		千円	88	88	88	88	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	400	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	488	288	288	288	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	214			事務事業名（予算事業名）		フィッシャリーナ天草事業（樋合地区リゾート開発事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	2	観光の目的地になるスポット整備・イベントの充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	当市が出資する第三セクターのフィッシャリーナ天草を活用し、マリンレジャーを基軸とした観光振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	出資者の一者として、同社の経営に関与することで、同社の施設を活用したマリンレジャーを振興し、当市の観光事業を活性化するとともに、経営改善の指導を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	フィッシャリーナ天草（株）
手段・実施方法（どのようにするか）	取締役会や株主総会の場を通じ、事業計画の立案に関与することで、マリンレジャーを基軸とした当市の観光振興を図るとともに、経営改善に向けた指導を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	フィッシャリーナ天草を活用した当市の観光振興が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1,400	1,400	1,400	1,400	0
	所有株数	株	実績値	1,400	1,400	1,400	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	10	10	10	5	0
	会議開催数	回	実績値	10	8	4	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	440	440	420	410	0
	樋合地区人口	人	実績値	440	428	410	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	76	82	90	135	0
	船籍数	隻	実績値	77	84	132	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	6,000	7,000	8,000	8,000	0
	フィッシャリーナ入込客数	人	実績値	6,700	7,931	7,664	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	100	100	100	100	0
		人件費計(B)	千円	400	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	400	400	400	400	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	14			事務事業名（予算事業名）	八代天草架橋建設促進民間期成会支援事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	天草八代架橋建設促進民間期成会活動補助金交付要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	八代天草架橋建設民間期成会の取組を支援することで、民間共働による架橋早期実現を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市内事業所及び個人がメンバーとなり、結成されている八代天草架橋建設促進民間期成会が行う建設促進に関する取組に対して、財政支援を実施することで、各種研修会、講演会などの実施や要望活動を民間と一体となって実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民及び八代市民
手段・実施方法（どのようにするか）	民間期成会の各種研修会や講演会等の実施に対し、事務局を通じて補助金を交付することで、同会の取組を支援するとともに、要望活動を行うに当たり、連携を図り、官民一体となって架橋の早期実現に向けた取組みを実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	八代天草架橋の早期実現が期待できる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 決起大会開催数	単位	目標値	0	2	2	2	0
		回	実績値	2	2	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 人口	単位	目標値	30,968	29,000	29,000	29,000	0
		人	実績値	28,826	28,234	27,252	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 民間期成会会員数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 事業進捗率	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	142	69		100	
	事業費計(A)			千円	142	69	0	100	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	0	1	0
	延べ業務時間数			時間	10	20	0	10	0
	人件費計(B)			千円	40	40	0	40	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	182	109	0	140	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	13			事務事業名（予算事業名）	湯島航路運航費助成金（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	本市唯一の離島航路である湯島ー江樋戸航路を維持・確保することで湯島地区住民の福祉の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市内の離島である湯島地区住民の生活の足として不可欠な湯島ー江樋戸航路の航路事業者に対し、予算の範囲内で欠損額の1/2を補助し島民の移動手段を確保する。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島商船（有）
手段・実施方法（どのようにするか）	本航路は島民にとって唯一無二の本土への移動手段であるにもかかわらず、経営状況が厳しく、行政支援なくして航路の存続が不可能な状況である。そのため、島民の移動手段を維持・確保するために、同航路の運航により生じた欠損額について予算の範囲内を限度として、欠損額の１／２を補助するもの。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	島民の移動手段の確保により、島民の福祉の向上が期待できる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
		運行費支払事務	回	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	400	384	384	384	0
		湯島地域の人口	人	実績値	384	384	354	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	23,500	23,500	20,000	20,000	0
		定期船利用者数	人	実績値	21,925	18,262	20,648	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	102	100	100	0	0
		定期船利用者増減率	%	実績値	93.1	85.9	113	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円		1,138	1,581	2,101	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	2,205	1,259	1,868	2,322	
	事業費計(A)			千円	2,205	2,397	3,449	4,423	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	1,200	1,000	1,000	1,000	0
	人件費計(B)			千円	4,800	2,000	1,000	1,000	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	7,005	4,397	4,449	5,423	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	11			事務事業名（予算事業名）	天草エアライン機材維持費補助金（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	天草の空の玄関口である天草空港において、唯一の運航事業者である天草エアラインの機材維持費を補助することにより、空路を維持し、もって天草地域の来訪者を確保することで同地域の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草の空の玄関口となる天草空港に離発着する天草エアライン（株）に対し、航空機維持に係る経費について熊本県及び天草２市１町が支援する。
対象者（誰に対して）…指標②	天草エアライン
手段・実施方法（どのようにするか）	あらかじめ定められた分担額に応じて、同社に補助金を支援する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	航空機の安定運航により天草地域への来訪者を確保することで、同地域の活性化が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 機材維持費支払事務	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 運航会社	単位	目標値	1	1	1	1	0
		社	実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 機材トラブル等による欠航回数の減少	単位	目標値	140	140	140	140	0
		便	実績値	124	67	57	0	0
	成果指標イ 就航率	単位	目標値	97	97	98	98	0
		%	実績値	96.4	98	96.1	0	0
	④ 上位成果指標ア 航空機の就航増減率	単位	目標値	101	100	100	100	0
		%	実績値	99.34	103	101.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,200	1,200	1,200	1,200	
	事業費計(A)		千円	1,200	1,200	1,200	1,200	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	10	50	50	50	0
		人件費計(B)	千円	40	100	100	100	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,240	1,300	1,300	1,300	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	208			事務事業名（予算事業名）	地域づくり団体等支援事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３９	自主的な住民活動への支援／多彩な市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国、県、財団等が実施する補助事業等を活用して、市内地域づくり団体等のまちづくり事業を支援し、住民自身による魅力的なまちづくりに結び付けるとともに、本市の活性化を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県や財団等が実施する補助事業等について、各団体に対し情報提供を行うとともに、その申請に際し、アドバイス等を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市内地域づくり団体等。
手段・実施方法（どのようにするか）	①各補助事業等について、市のホームページやメール送信等により周知を行う。 ②市内地域づくり団体等からの申請に際し、アドバイス等を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	住民自身による魅力的なまちづくり及び本市の活性化が期待される。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 団体等への周知回数	単位	目標値	0	8	8	9	0
		回	実績値	8	8	9	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 地域づくり団体等	単位	目標値	9	18	18	26	0
		件	実績値	18	18	26	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 申請団体数	単位	目標値	2	8	8	8	0
		件	実績値	5	5	4	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 助成事業実施団体	単位	目標値	2	8	8	5	0
		件	実績値	5	4	3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円			5,500		
	県支出金	千円	1,726	3,315			
	地方債	千円					
	その他	千円		4,450	3,500	2,500	
	一般財源	千円			159		
事業費計(A)		千円	1,726	7,765	9,159	2,500	0
人件費	正規職員従業者人数	人	0	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	0	480	480	480	0
	人件費計(B)	千円	0	1,920	1,920	1,920	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,726	9,685	11,079	4,420	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	10			事務事業名（予算事業名）		阿蘇くまもと空港国際線振興協議会参画事業（企画一般事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	阿蘇くまもと空港における国際線の利用促進策を講じることで、県内への外国人来訪者の増大を図り、県内各地の活性化に資する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本空港国際線の利用促進等を行うために、旅行代理店等との提携による割引運賃（ツアー）を企画・実施するとともに、国際線利用のＰＲ活動を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	くまもと空港の国際線利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	国際線利用促進のため、振興協議会を通じて、旅行代理店等との提携による割引運賃やツアー等を企画実施する。また、国際線利用促進に関するＰＲ活動を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	阿蘇くまもと空港国際線の維持・活性化による外国人来訪者の増大によって、当市への外国人来訪者の増加が期待できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	4	0	0
		ＰＲ件数	回	実績値	0	4	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	0	0
		会議出席数	回	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	30,968	29,000	29,000	0	0
		上天草市の人口	人	実績値	28,826	28,234	27,252	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	28,000	28,000	32,000	0	0
		利用者数	人	実績値	27,270	31,374	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	101	100	100	0	0
		利用者増減率	%	実績値	97.4	115	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	50	50	50	50	
		事業費計(A)		千円	50	50	50	50	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	0	1	0
		延べ業務時間数		時間	1	10	10	10	0
		人件費計(B)		千円	4	20	20	20	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	54	70	70	70	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	204			事務事業名 （予算事業名）	アダプトプログラム事業 （アダプトプログラム事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	上天草市公共施設アダプトプログラム実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民ボランティアによる公園、道路、緑地等の美化及び清掃の取組みに関し、清掃用具を貸出等することで、市民ボランティアを支援し、市民によるまちづくりの取組みを活性化しようとするもの。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	市は、アダプトプログラム登録団体が実施する公園、道路等の美化・清掃活動に対し、必要となる用具の貸出、燃料の支給及びボランティア活動保険の加入等を行う。
対象者（誰に対して） …指標②	上天草市民が構成員となるボランティア団体
手段・実施方法（どのようにするか）	ボランティア団体等にアダプトプログラムの登録を行っていただき、当該登録団体が実施する清掃活動等に対し、用具の貸出や燃料の支給、ボランティア保険加入等の支援を実施。 また、本事業の促進のため、ホームページや広報紙等を活用したＰＲを実施。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	市民の環境美化意識の高揚及びボランティア活動を通じた市の活性化が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	35	50	60	0
	活動回数	回	実績値	30	47	50	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	7	7	8	9	0
	公共施設	箇所	実績値	5	6	7	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	150	144	162	0
	アダプトプログラム登録人数	人	実績値	132	122	149	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	5	7	8	9	0
	公共施設	箇所	実績値	5	6	7	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	5	7	8	10	0
	ボランティア登録団体	団体	実績値	5	6	7	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	187	131	186	127	
		事業費計(A)		千円	187	131	186	127	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	200	260	150	150	0
		人件費計(B)		千円	800	1,040	600	600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	987	1,171	786	727	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	205			事務事業名（予算事業名）	上天草高校支援事業（上天草高校支援事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草高校への進学者数増加を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	同校への進学者数増加を目的とした各支援制度の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	同校在校生、保護者等
手段・実施方法（どのようにするか）	①通学バス定期券購入費補助、下宿費補助、国公立大学入学祝金、地元就職祝金、検定試験費補助及び成績優秀者図書カード交付等の支援制度を実施。 ②市広報において情報発信・PR等を実施。（特集記事、支援制度の説明、生徒募集等）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	同校への進学者数増加に繋がり、延いては、本市の将来を担う人材育成や若者の市外流出緩和が期待される また、保護者等の経済的負担の軽減に貢献する。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	4	20	20	20	0
	支援制度の周知活動、高校との打合せ	回	実績値	20	20	20	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	450	390	326	274	0
	上天草高校の生徒数	人	実績値	392	326	274	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	306	285	293	255	0
	市内中学3年生の数	人	実績値	306	285	293	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	150	150	93	93	0
	上天草高校入学者数	人	実績値	111	96	93	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	450	392	326	274	0
	上天草高校の生徒数	人	実績値	392	326	274	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	20	26	25	28	0
	上天草高校卒業後の地元就職者数	人	実績値	26	25	28	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	1,725	1,748	1,554	1,569	
		一般財源	千円	1,724	1,510	965	1,165	
	事業費計(A)		千円	3,449	3,258	2,519	2,734	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	600	100	400	400	0
	人件費計(B)		千円	2,400	400	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,849	3,658	4,119	4,334	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	9			事務事業名（予算事業名）	国際交流事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	姉妹都市提携を契機とした当市の国際化を図ることにより、海外との交流を通じた当市の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県内の外国人観光客数については、平成14年117,033人から平成23年229,368人と増加しており、中でも、中国・韓国からの来熊者は、平成23年度161,765人と全体の約7割を占めている。 　このことより、今後の経済活性化の手段の一つに、国際交流による外貨獲得があげられ、本市としては海外交流を推進し、文化、産業の交流を促進するために、友好姉妹都市締結に向け取り組む。（出典：平成23年熊本県観光統計表）
対象者（誰に対して）…指標②	海外諸国
手段・実施方法（どのようにするか）	友好姉妹都市締結に向け、民間団体と連携しつつ、海外視察・意見交換を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農林水産物の輸出及び観光客の獲得による経済・地域の活性化、人事交流等による教育振興等が期待できる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 視察回数	単位 回	目標値	4	0	1	1	0
				実績値	1	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 国数	単位 ヵ国	目標値	1	1	2	2	0
				実績値	1	3	2	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 締結数	単位 件	目標値	1	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 交流回数	単位	目標値	4	1	1	1	0
				実績値	1	2	2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	300				
		事業費計(A)		千円	300	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	400	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	700	200	200	200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	6			事務事業名（予算事業名）	庁舎（支所）建設事業（企画一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	45	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	合併特例法、建築基準法、都市計画法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	姫戸庁舎建設基金
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民が安心・安全かつ効率的に利用できる庁舎（支所）の建設を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	姫戸支所について、老朽化による市民に対する行政サービスの低下、防災拠点としての機能低下といった諸問題を解決するため、支所を建て替えるもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	姫戸支所建設に当たっては、平成２６年３月に策定した「上天草市姫戸統括支所建設基本構想」に基づき、基本・実施設計及び地質調査を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民に対し、安心・安全の提供及び行政事務効率化による市民に対する行政サービスの向上が期待できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 設計・調査・監理業務	単位	目標値	5	2	4	1	0
		業務	実績値	5	0	2	0	0
	① 活動指標イ 建築工事の実施	単位	目標値	5	0	1	6	0
		工事	実績値	9	0	0	0	0
	② 対象指標ア 市民	単位	目標値	31,026	30,608	29,908	29,411	0
		人	実績値	31,026	30,608	29,908	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
		人	実績値					
	③ 成果指標ア 事業進捗率	単位	目標値	40	60	50	100	0
		%	実績値	50	60	50	0	0
	③ 成果指標イ 検討委員会	単位	目標値	0	1	0	0	0
		回	実績値	1	1	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 市民サービスの満足度	単位	目標値	50	60	50	100	0
		%	実績値	50	60	50	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
		%	実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	344,122				
			地方債	千円	346,100		7,400	157,190	
			その他	千円			778		
			一般財源	千円	412,979	30,088	11,845	19,245	
		事業費計(A)		千円	1,103,201	30,088	20,023	350,449	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,500	600	800	600	0
		人件費計(B)		千円	6,000	2,400	3,200	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,109,201	32,488	23,223	352,849	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	206			事務事業名（予算事業名）	まちづくり振興事業（まちづくり事業）（地域づくり振興事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	75	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	４	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３９	自主的な住民活動への支援／多彩な市民交流の拡大		市条例	上天草市まちづくり事業推進基金設置条例
事業開始	平成17年度				その他	上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱

目的・目標（何のために）	上天草市まちづくり事業は、「自助自立のまちづくり」（地域団体やＮＰＯ法人が実施する地域の課題解決に向けた取り組みをいう。）を実施する地域団体等に対し、その負担が高くなるスタートアップを支援することにより、自助自立のまちづくりの実施・継続・波及を図り、もって、本市（地域）の活性化に資する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	まちづくり振興事業においては、自助自立のまちづくり事業に取り組む地域団体等に対して、「上天草市まちづくり事業推進助成金交付要綱」に基づき、市が当該地域団体等に対し、助成金を交付する。 　また、自助自立のまちづくりを推進するに当たり、地域団体等を対象に、ホームページによる情報提供、実践発表会を通じた各団体の取組み内容の発表や助成制度の説明を行うことで、地域団体の取組みを支援する。
対象者（誰に対して）…指標②	地域の活力の維持・活性化に向けた取組みを行う地域団体 ＮＰＯ法人、商工会、一般社団法人等の法人 ※実施主体は市民
手段・実施方法（どのようにするか）	自助自立のまちづくりに取り組もうとする地域団体やＮＰＯ法人等に対して、そのスタートアップ時の助成を行う。 　なお、助成率については、補助メニューにより、事業費の１／２から１０／１０まで（１万円から５００万円まで）を助成する。 　また、自助自立のまちづくりを推進するため、まちづくり実践発表会を開催する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	協働のまちづくりが推進され、市民による自助自立型の活気あるまち、住みやすいまち、安心安全のまちなどが実現され、地域の活性化が図れる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 助成事業の周知	単位	目標値	12,201	12,215	12,150	12,083	0
		世帯	実績値	12,201	12,215	12,150	0	0
	① 活動指標イ まちづくり実践発表会の開催	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア 市民	単位	目標値	31,026	30,608	29,988	29,426	0
		人	実績値	31,026	30,608	29,988	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア まちづくり事業を行う団体	単位	目標値	7	7	7	7	0
		団体	実績値	3	3	2	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア まちづくり事業で実施する事業数	単位	目標値	0	6	7	7	0
		事業	実績値	3	3	2	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円			13,595		
		地方債	千円					
		その他	千円	8,475	8,993	5,531	18,967	
		一般財源	千円	62	89	104		
	事業費計(A)		千円	8,537	9,082	19,230	18,967	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	800	100	800	800	0
		人件費計(B)	千円	3,200	400	3,200	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	11,737	9,482	22,430	22,167	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1077			事務事業名（予算事業名）		番号制度事務事業（番号制度事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	70	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	個人情報保護条例
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	番号制度の円滑な導入及び推進
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	行政事務手続への個人番号利用 ・法定事務 ・独自利用事務 ・庁内連携事務
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	国から示された期限までに遅滞なく事務を執行 ・既存システムの改修 ・新規システムの構築 ・住民等への周知 ・職員への研修及び情報共有
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・行政の効率化 ・市民の利便性の向上 ・公平・公正な社会の実現

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	年度末時点・独自利用事務の手続数	手続	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	年度末時点・庁内連携事務の手続数	手続	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	29,426	0	0
	年度末時点・人口	人	実績値	0	0	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	年度末時点・個人番号カード交付枚数（有効カードのみ）	枚	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	個人番号カード申請者数（４月～３月）	人	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	年度末時点・個人番号カード取得割合	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円			2,493	7,292	
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円			3,256	2,127	
	事業費計(A)		千円	0	0	5,749	9,419	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	0	0	5	4	0
	延べ業務時間数		時間	0	0	2,200	0	0
	人件費計(B)		千円	0	0	8,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	14,549	9,419	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	121			事務事業名 （予算事業名）	電子計算機一般事務事業 （電子計算機一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	70	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	＊正確・適正なシステム運用 ＊住民情報の的確な提供と効率のよい管理体制の実現 ＊ネットワークを活用し、迅速で効率的な行政事務を執行 以上に関して、ＩＣＴの側面から業務の効率的な遂行を支援する。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	①総合行政システムの運用・管理を通じて、職員の業務（事務）効率化を図り、敏速かつ正確な行政情報サービスの提供を支援する。 ②情報セキュリティ対策による市民の個人情報保護 ③情報ネットワークの維持管理 ＊システムの安定及び正確な運用のための維持管理。 ＊よりよい住民サービス構築のためのシステム開発と提案。 ＊トラブル事故に対する対応と対策。 ＊各業務担当者の支援と教育。 ＊各業務帳票印刷。
対象者（誰に対して） …指標②	各部課（局）の職員
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市総合行政システム運用・管理を通じて、市民の個人情報の適正な管理とセキュリティ対策の推進、システム改善、各業務担当者へのシステム運用教育等を実施することで、ＩＣＴの適切な運用・管理を行い、市民に対する安全な行政サービスの提供を可能とするとともに、行政の効率化を推進する。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	行政事務の遂行に当たり、業務の効率化（処理時間の短縮等）を図ることが可能となり、各部課（局）の業務の輻輳の緩和が期待でき、延いては、住民サービスの向上につながるもの。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	8,500	8,500	8,540	8,505	0
		担当者支援	回	実績値	8,500	8,540	8,540	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	330	319	318	317	0
		職員数	人	実績値	334	319	317	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	2,000	2,000	3,172	3,159	0
		運用・運営	時間	実績値	2,000	3,172	3,224	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	2,000	2,000	2,135	2,126	0
		通常業務	時間	実績値	2,000	2,135	2,170	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円	40,800				
			その他	千円					
			一般財源	千円	95,517	102,292	100,278	106,181	
		事業費計(A)		千円	136,317	102,292	100,278	106,181	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	3	5	4	0
		延べ業務時間数		時間	6,500	6,505	4,350	0	0
		人件費計(B)		千円	26,000	26,020	17,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	162,317	128,312	117,678	106,181	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	123			事務事業名（予算事業名）	電子自治体推進事業（電子自治体推進事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	70	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４１	社会動向・市民ニーズに対応できる組織体制・人材育成		市条例	
事業開始	平成15年度				その他	

目的・目標（何のために）	市役所内業務の効率化等を目的に、庁舎内（情報系）ネットワークと庁舎外ネットワーク（ＬＧＷＡＮ・インターネット等）を接続し、セキュリティを確保しながらシステムの安定稼働と利活用を図り、電子自治体構築に向けた情報化を推進するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	庁舎内ネットワークを活用し、行政内部の事務処理の支援を行うもの。 そのため本業務では、ネットワーク内システム及び機器等の運用・管理、セキュリティ対応を行い、システムの安定稼働を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	各部課（局）職員
手段・実施方法（どのようにするか）	①ＰＣ、サーバ等機器の管理。 機器停止の未然予防、故障などの問題発生時の状況把握及び業者への連絡、職員異動に伴う端末の異動及び設定変更。 ②既存システム運用管理と新規システムの開発。 バージョンアップ対応、データー保護、プログラム不具合対応。 ③ネットワーク（ＬＧＷＡＮ・学校）含む運用管理。 システムの安定稼動のための保守、管理。 ④県・市町村電子自治体共同運営委員会への参加。 事業展開に係る各課との連絡調整、電子申請のための基盤づくり。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	業務の省力化、ペーパーレス化など市民向けサービスの提供及び業務の高度化。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,500	1,280	488	488	0
		機器障害対応	時間	実績値	1,280	488	244	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	1,400	1,200	1,220	1,200	0
		システム障害対応	時間	実績値	1,200	1,220	732	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	330	319	318	317	0
		職員数	人	実績値	334	319	317	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	365	365	365	365	0
		運用・運営	日	実績値	365	365	365	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	5	15	1	0	0
		人員削減	人	実績値	11	15	1	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円	1					
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	56,410	45,988	45,141	44,688		
	事業費計(A)		千円	56,411	45,988	45,141	44,688	0	
人件費	正規職員従業者人数		人	4	3	5	4	0	
	延べ業務時間数		時間	4,500	4,505	3,500	3,500	0	
	人件費計(B)		千円	18,000	18,020	14,000	14,000	0	
トータルコスト(A)＋(B)			千円	74,411	64,008	59,141	58,688	0	

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1065			事務事業名（予算事業名）		窓口業務委託事務事業（窓口業務委託事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	来庁される方が利用しやすく・わかりやすい窓口対応 窓口ワンストップサービスの実施
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各種届出受付・証明等発行事務。 施設案内及び観光案内業務など
対象者（誰に対して）…指標②	住民及び来庁者
手段・実施方法（どのようにするか）	４庁舎にそれぞれ委託契約会社の窓口主任・副主任を配属し、適正な人員管理のもと定刻(8:30～17:15)で業務執行。 特殊事例や法改正等には適宜、研修会を実施し、すべての社員が幅広い事務に対応している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	人件費の削減。 契約社員のスキルが向上していくことで、窓口対応のトラブルが減る。 さらに短時間で正確な事務の執行が可能になる

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,700	0
		住基関係届出受付件数	件	実績値	0	0	2,584	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	120,000	0
		窓口申請等業務受付件数	件	実績値	0	0	117,855	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	29,000	0
		市内に住所を有する者	人	実績値	0	0	29,411	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,700	0
		住基関係届出受付件数	件	実績値	0	0	2,584	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	120,000	0
		窓口申請等業務受付件数	件	実績値	0	0	117,855	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	13,000	0
		郵便請求受付件数	件	実績値	0	0	12,585	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	30,000	0
		住基・戸籍関係証明書発行件数		実績値	0	0	27,711	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円				12,128	
			一般財源	千円			49,737	16,674	
		事業費計(A)		千円	0	0	49,737	28,802	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	4	5	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	1,120	1,536	0
		人件費計(B)		千円	0	0	4,480	6,144	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	54,217	34,946	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1078	事務事業名（予算事業名）	番号制度事務事業（番号制度事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	番号法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	個人情報保護条例
事業開始	平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	番号制度の円滑な導入
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	番号法に対応するための住民基本台帳システムの改修
対象者（誰に対して）…指標②	住民基本台帳システム
手段・実施方法（どのようにするか）	システム改修業務委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政の効率化、市民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	システム改修率	%	実績値	0	0	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			4,482	1,998	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	4,482	1,998	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	1	3	0
	延べ業務時間数		時間	0	0	16	960	0
	人件費計(B)		千円	0	0	64	3,840	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	4,546	5,838	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	74			事務事業名（予算事業名）	松島窓口センター管理事務事業（松島窓口センター管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	災害時などに市民の安全・安心な暮らしを守る拠点となる所であり、また市民と行政をつなぎ交流を図る場として、さらに観光で訪れる方々に情報発信できる施設としての環境を整える。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島庁舎及び保健センターの維持管理事務。 窓口ワンストップサービスの実施
対象者（誰に対して）…指標②	市民 その他（来庁者）
手段・実施方法（どのようにするか）	電気・電話・防災施設の定期的な点検・修理。 委託職員による庁舎内外の清掃 広報・観光案内・掲示物など文書整理。 委託内容外のお問い合せの際、各関係先への連絡事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	職員の安全衛生向上 市民（来庁者）への適切で細やかな気配りのできる行政サービスの提供。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	3	4	2	2	0
		維持管理	棟	実績値	3	4	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	30,500	30,500	29,500	29,000	0
		市民人口	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	80	80	81	80	0
		市民の施設利用満足度	%	実績値	78.7	80.7	78.3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	232	43		25	
			一般財源	千円	29,417	68,963	22,775	23,739	
		事業費計(A)		千円	29,649	69,006	22,775	23,764	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	5	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	5,376	5,170	5,300	5,326	0
		人件費計(B)		千円	21,504	20,680	21,200	21,304	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	51,153	89,686	43,975	45,068	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	148			事務事業名 （予算事業名）	身上調査照会・犯歴事務事業 （戸籍一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法、公職選挙法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	犯歴台帳や戸籍等の電子化により照会等の効率化と適正化を向上させる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①権限のある行政官庁からの身上調査照会に対する回答事務 ②検察庁からの罰金刑以上の刑に処する有罪確定裁判の言い渡しを受けた者や本市に転籍された民事事項通知による犯罪人名簿の調製 ③選挙人名簿調製のための通知や公民権の停止、回復通知 ④刑の消滅等による犯罪人名簿の閉鎖
対象者（誰に対して）…指標②	権限のある行政官庁からの身上調査の照会があった人 罰金刑以上の刑に処する有罪確定裁判の言い渡しを受けた人
手段・実施方法（どのようにするか）	身上調査の回答業務、犯罪人名簿の調製及び修正、整理、閉鎖業務、選挙管理委員会への通知や犯罪人の転籍、転入に係る通知業務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	照会事項に対する最新情報の回答や刑の消滅等の更新事務の効率化

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	960	1,000	1,000	1,000	0
	身上調査の照会件数	件	実績値	974	907	961	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	150	155	155	155	0
	既決犯罪の件数	件	実績値	329	208	340	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	2,347	2,347	2,347	2,347	0
	警察・検察・裁判所等の機関	団体数	実績値	2,347	2,347	2,347	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	58,500	58,000	58,000	57,000	0
	本市に戸籍がある人	人	実績値	58,637	56,194	55,130	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	400	350	350	350	0
	犯歴台帳の修正・削除した件数	件数	実績値	365	370	387	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	1,360	1,375	1,375	1,375	0
	照会事項に対する効率化	件数	実績値	1,375	1,115	1,301	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円			188		
	事業費計(A)		千円	0	0	188	0	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	1,920	1,200	576	576	0
		人件費計(B)	千円	7,680	4,800	2,304	2,304	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,680	4,800	2,492	2,304	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	148			事務事業名 （予算事業名）	戸籍一般事務事業 （戸籍一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	憲法、国籍法、民法、戸籍法、人口動態
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	各戸籍の届出書を、この事業ににおいて再度戸籍法・民法に基づくものか確認を行い、適法なものとして受理することにより戸籍の作成・手続きなどの事務処理を正確に行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	戸籍法は、各人の身分関係を明らかにするための戸籍の作成・手続などを定める日本の法律であり、戸籍に関する事務は、市町村長が管掌しなければならないと定められている。 戸籍事務は、その事務処理において民法を中心とする私法法規の具体的適用を使命とし、民法の親族の身分関係を、戸籍により具体的に明らかにすることです。 戸籍は、明治５年式戸籍から始まり、戸と呼ばれる家族集団単位で国民を要録する目的で作成される公文書であり、人が生まれてから死ぬまでの時間的順序の届書によって登録し、これを公証する。
対象者（誰に対して）…指標②	当市及び各市区町村に戸籍を有する人の戸籍届出書、また各市区町村に当市に戸籍を有する人が戸籍届出をした場合、当市に郵便で送られてくる戸籍届出書を対象とする。
手段・実施方法（どのようにするか）	出生379件　国籍留保0件　認知8件　養子縁組37件　養子離縁12件　婚姻581件　離婚99件　77条36件　親権6件　死亡740件　失踪0件　復氏1件　姻族関係終了0件　入籍84件　分籍11件　国籍取得１件　帰化１件　国籍喪失1件　氏変更2件　名変更0件　転籍177件　訂正81件　その他2件　不受理申出2件 計2262件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	戸籍法による、民法の各人の身分関係を明らかにすることを、この事業を行うことで達成でき、又、戸籍事務を行うことにより作成される人口動態調査票によって、国の基盤統計として信頼できる調査結果を提供できる

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	2,560	2,310	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,399	2,463	2,262	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	2,560	2,310	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,399	2,463	2,262	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	2,560	2,310	2,310	0	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,399	2,463	2,262	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	2,560	2,310	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,399	2,463	2,262	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	1,963	2,020		210	
			一般財源	千円			188		
		事業費計(A)		千円	1,963	2,020	188	210	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	2	4	3	0
		延べ業務時間数		時間	4,032	2,190	1,272	1,344	0
		人件費計(B)		千円	16,128	8,760	5,088	5,376	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,091	10,780	5,276	5,586	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	149			事務事業名（予算事業名）		住基一般事務事業（住基一般事務事業）			
予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	住民基本台帳法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	適正な行政を行うための基礎とするため、住民の住民としての地位に関する正確な記録を整備する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	住民基本台帳法により定められた事務を行なう。 ①住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録及び記録の適正な管理事務。 ②住民基本台帳に基づいて住民に関する事務を管理し、又執行するとともに、住民からの届出その他の行為に関する事務。 ③住民基本台帳の一部の写しの閲覧又は住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写しその他の住民基本台帳法の規定により交付する書類等の交付事務。
対象者（誰に対して）…指標②	全住民
手段・実施方法（どのようにするか）	転入、転出、出生、死亡、転居、地番修正、世帯主変更等の各種届出、住民票謄・抄本、戸籍附票等の各種写しの交付。印鑑登録、印鑑証明、住民票記載事項証明書、身分証明書等の各種証明。住民基本台帳の一部の写しの閲覧。住民基本台帳カードの交付。選挙人名簿の登録。住民票コードの記載など、住民基本台帳法にある市町村事務。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政運営を適正に行うことができ、住民の正しい権利の行使を保証することが出来る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 転入、転出、出生、死亡、転居、地番修正、世帯主変更等の各種届出	単位	目標値	4,600	4,500	4,900	4,100	0
		件	実績値	4,435	4,888	4,021	0	0
	① 活動指標イ 住民票の写し、各種証明書等、戸籍附票の写し、住民基本台帳カード、印鑑登録・証明等の交付。	単位	目標値	18,000	26,000	24,000	27,000	0
		件（枚）	実績値	25,898	24,087	26,953	0	0
	② 対象指標ア 市内に住所がある全住民	単位	目標値	31,500	30,500	29,500	29,000	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	② 対象指標イ 転入者	単位	目標値	600	720	700	680	0
		人	実績値	715	705	679	0	0
	③ 成果指標ア 市内に住所がある全住民	単位	目標値	31,500	30,500	29,500	29,000	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 住民票広域交付	単位	目標値	20	6	5	20	0
		件	実績値	5	2	15	0	0
	④ 上位成果指標イ 住民基本台帳ｶｰﾄﾞ交付	単位	目標値	160	260	240	190	0
		件	実績値	251	238	187	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	201	157	5		
			県支出金	千円		1			
			地方債	千円					
			その他	千円	2,051	650		4,154	
			一般財源	千円			432	△2,621	
		事業費計(A)		千円	2,252	808	437	1,533	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	5	4	5	0
		延べ業務時間数		時間	4,416	1,330	1,080	1,152	0
		人件費計(B)		千円	17,664	5,320	4,320	4,608	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,916	6,128	4,757	6,141	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	151			事務事業名（予算事業名）	人口動態調査事務事業（人口動態事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	統計法に基づく指定統計（第５号）
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	県（天草保健所）を経て、国に集った情報を集計することにより、人口動態が把握できる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	出生、死亡、婚姻、離婚及び死産について、各種届書等から人口動態調査票が市区町村で作成され、これを収集し集計したもので、人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的としている。 　なお、調査該当の１月１日から同年１２月３１日までに発生したもので、調査該当翌年の１月１４日までに市区町村長に届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚及び死産の全数を対象としている。
対象者（誰に対して）…指標②	当市に届出のあった（市民、在籍者以外も含む）出生、死亡、死産、婚姻、離婚者。
手段・実施方法（どのようにするか）	戸籍届出書から人口動態調査に関係する調査項目を入力し、毎月18日までに天草保健所に報告する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国政において、人口の算定をするのに用いられるほか、死亡率の急速な低下等、公衆衛生の画期的発展に貢献するところ大である。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	900	1,100	800	800	0
		届出件数	件	実績値	1,053	825	840	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
		報告(出張)回数	回	実績値	0	12	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	900	1,100	800	800	0
		届出件数	件	実績値	1,053	825	840	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	900	1,100	800	800	0
		届出件数	件	実績値	1,053	825	840	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	500	500	450	500	0
		死亡票	件	実績値	449	476	513	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	230	210	200	200	0
		出生票	件	実績値	206	194	189	0	0
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	40	36		34	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	△36	△18	6		
		事業費計(A)		千円	4	18	6	34	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	192	200	96	96	0
		人件費計(B)		千円	768	800	384	384	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	772	818	390	418	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	112			事務事業名（予算事業名）	阿村出張所管理事務事業（阿村出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市支所及び出張所設置条例
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	地域にて窓口業務や海事事務の取扱いがあることにより、地域住民及び全国の船舶関係者へのサービスの向上ができ、安心して暮らすことができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域住民の窓口業務や相談業務の取扱いを行っている他、運輸局より委託された海事事務の業務。避難所として機能をゆうする阿村開発センター管理業務。阿村地域の社会体育施設、及び学校体育施設使用の受付及び使用料納付書の発行。阿村農村広場の利用調整業務。区長連絡協議会、公民館事務局等の地域関連業務。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、全国の船舶関係者及び健康診断、税務相談等を実施する行政機関。
手段・実施方法（どのようにするか）	窓口業務、海事委託業務、阿村開発センター等施設管理運営、阿村地区体育施設使用申請受付及び納付書の発行、阿村地区まちづくり事業、公民館事務局、区長連絡協議会事務局、学社融合実施委員会、その他事務事業概要のとおり。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心・安全に暮らせることにより公正、公平で利便性の高い行政サービスを効果的に住民に提供できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	6,600	6,000	6,000	5,500	0
		窓口業務及び相談の件数	件	実績値	5,612	5,017	4,515	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	250	150	200	200	0
		海事事務取扱い件数	件	実績値	147	244	171	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	2,520	2,520	2,321	2,309	0
		阿村住民	人	実績値	2,425	2,321	2,309	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	1,160	1,160	1,334	1,160	0
		県内の船員	人	実績値	1,140	1,334	1,138	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	7,700	7,000	6,000	5,500	0
		窓口受付件数	件	実績値	5,612	5,017	4,515	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	200	150	200	200	0
		海事事務取扱い数	件	実績値	147	244	171	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	60	70	60	60	0
		阿村は暮し易いと感じた人（サービス満足度）	%	実績値	77.1	58.9	56.3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	21.5	21.5	20	20	0
		海事事務の利便性を感じた人	%	実績値	12.9	18.2	15	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	72	87		316	
			一般財源	千円	1,115	2,852	4,024	1,060	
		事業費計(A)		千円	1,187	2,939	4,024	1,376	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	3,840	1,920	1,920	1,920	0
		人件費計(B)		千円	15,360	7,680	7,680	7,680	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,547	10,619	11,704	9,056	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	113			事務事業名 （予算事業名）	教良木河内出張所管理事務事業 （教良木出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	支所及び出張所設置条例及び施行規則
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	地域にて相談業務や窓口業務が取り扱えることで、市民への行政サービスの向上ができ、安心して暮らすことができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域住民の窓口業務や相談業務の取り扱いを行っている他、教良木河内地域の社会教育施設、及び学校体育施設、教良木河内交流センター使用の受付、教良木河内交流センター管理業務、教良木河内公民館事業などを行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	教良木河内地区の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	窓口業務、施設管理運営、公民館事業、その他事務事業概要のとおり
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政サービスの利便性向上及び地域の活性化へと繋がる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 窓口業務及び相談の件数	単位	目標値	0	0	2,500	2,500	0
			件	実績値	2,650	2,676	2,666	0	0
		活動指標イ 各施設予約の受付件数	単位	目標値	0	0	50	25	0
			件	実績値	52	51	25	0	0
	②	対象指標ア 教良木河内住民	単位	目標値	0	0	1,162	1,100	0
			人	実績値	1,210	1,162	1,126	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 実際の証明発行数及び相談件数	単位	目標値	0	0	2,500	2,500	0
			人	実績値	2,650	2,676	2,666	0	0
		成果指標イ 出張所で扱えなく本所に行ってもらった件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア 行政サービスの利便性が高いと思う人の率	単位	目標値	50	50	50	50	0
			%	実績値	62.5	52.2	50	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				100	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	7	138		38	
			一般財源	千円	1,226	1,351	5,706	3,355	
		事業費計(A)		千円	1,233	1,489	5,706	3,493	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	2,880	2,880	1,970	1,970	0
		人件費計(B)		千円	11,520	11,520	7,880	7,880	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,753	13,009	13,586	11,373	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	951	事務事業名（予算事業名）	一般旅券交付事務事業（一般旅券交付事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	20	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	旅券法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	権限移譲前は、県庁及び振興局での取扱いだったが、市役所でおこなうことにより申請者の利便性を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県から権限移譲により、平成２２年６月１日から住民の利便性を図るため事業開始。 住民からの一般旅券（パスポート）交付申請受付をおこない、内容点検終了後、熊本県パスポートセンターへ申請書の送付をおこなう。 送付された一般旅券の内容点検等再度おこない、申請者へ交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	住民及び居所者
手段・実施方法（どのようにするか）	住民への旅券事務開始の広報 旅券申請受付事務及び交付事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	申請及び交付に係る距離的・時間的な利便性が図られた。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	2	0
	市広報紙及び防災無線を活用した広報	回	実績値	1	0	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	250	400	300	300	0
	申請者数	人	実績値	372	286	324	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	30,500	30,000	29,500	29,000	0
	市内に住所を有する者	人	実績値	30,647	29,997	29,411	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	250	400	300	300	0
	申請者数	人	実績値	372	286	324	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	250	400	300	300	0
	交付者数	人	実績値	372	286	336	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	250	400	300	300	0
	申請者数	人	実績値	372	286	336	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	250	400	300	300	0
	交付者数	人	実績値	372	286	336	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	272	309		243	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,290	△253	53	147	
	事業費計(A)		千円	1,562	56	53	390	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	1,152	440	90	480	0
	人件費計(B)		千円	4,608	1,760	360	1,920	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,170	1,816	413	2,310	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	住宅用太陽光発電システム設置費補助事業（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法
	政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	36	地球的視野にたった資源・環境対策の推進		市条例	上天草市環境基本条例
事業開始	平成22年度				その他	上天草市住宅用太陽光発電システム設置費補助金

目的・目標（何のために）	市民による新エネルギーの利用を促進し、地球規模での環境問題である地球温暖化防止に貢献することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	自ら居住する住宅に太陽光発電システムを導入しようとする者に対し、予算の範囲内において設置費の一部を補助するものである。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	市広報、ホームページ及び行政区班回覧等を活用し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金の周知を図り、自ら居住する住宅に太陽光発電システムを導入する者に対し、補助金を交付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	太陽光発電による新エネルギー活用は地球温暖化防止に寄与するとともに、環境に配慮した生活意識の変化が見込める。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	10	0
	補助実施予定件数	件	実績値	30	45	50	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	10	0
	補助申請件数	件	実績値	33	45	47	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	10	0
	補助実施件数	件	実績値	33	45	47	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円		4,500		800	
			その他	千円					
			一般財源	千円	4,500		3,520		
		事業費計(A)		千円	4,500	4,500	3,520	800	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	3	0
		延べ業務時間数		時間	384	400	300	400	0
		人件費計(B)		千円	1,536	1,600	1,200	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,036	6,100	4,720	2,400	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	公害衛生事務事業（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	環境基本法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	熊本県生活環境の保全等に関する条例
	施策	３６	地球的視野にたった資源・環境対策の推進		市条例	環境基本条例
事業開始	平成17年度				その他	上天草市環境基本計画

目的・目標（何のために）	事業活動その他の人の活動に伴って発生する騒音等による人の健康又は生活環境への被害を未然に防ぐため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	「環境基本法」及び「熊本県生活環境の保全等に関する条例」に基づき、市民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的に、規制されている騒音・振動・悪臭等の公害発生の未然防止と天草保健所等との連携による指導等を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	住民からの苦情
手段・実施方法（どのようにするか）	聞き取り等による公害原因調査
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の生活環境の保全に繋がる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
		公害の調査	件	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	2	0
		苦情件数	件	実績値	2	3	2	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		公害調査件数	件	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		公害発生件数	件	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		60			
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	958	562	809	1,387	
	事業費計(A)		千円	958	622	809	1,387	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	384	360	360	360	0
	人件費計(B)		千円	1,536	1,440	1,440	1,440	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,494	2,062	2,249	2,827	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	197			事務事業名（予算事業名）	防疫事業（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
	政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草立地域防災計画（保健衛生計画）

目的・目標（何のために）	市民の衛生的な生活環境の確保及び感染症の発生防止・まん延防止、また、災害発生時における防疫対策の目的から、病害虫等の発生による感染症等発生を予防し、衛生的な生活環境を提供すること。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・住宅または側溝等の消毒を行う市民（地区）の希望をもとに、市で所有する煙霧消毒機器を補修整備し貸出を行う。 ・災害震災等が発生した場合、生活環境の保全や感染症の予防を行う必要から、消毒等の噴霧を行う計画の策定や事業の遂行を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	・家屋消毒及び側溝等消毒を希望する地区。 ・災害発生時に消毒を希望する世帯及び地区。
手段・実施方法（どのようにするか）	市で保有する煙霧消毒機の年間利用計画を策定し、機器の補修整備を行い計画に基づき各支所窓口に対して貸出の管理を依頼する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	衛生的な生活環境から、住民の安心安全な生活を提供する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 消毒機の貸出件数	単位	目標値	0	0	17	15	0
		件	実績値	17	12	15	0	0
	① 活動指標イ 消毒薬剤（油剤）販売数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		缶	実績値	19	0	0	0	0
	② 対象指標ア 市内区数	単位	目標値	0	0	176	176	0
		区	実績値	179	176	176	0	0
	② 対象指標イ 申請件数	単位	目標値	0	0	12	15	0
		件	実績値	19	12	15	0	0
	③ 成果指標ア 家屋消毒実施区数	単位	目標値	0	0	10	15	0
		区	実績値	22	10	15	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 家屋消毒実施世帯数	単位	目標値	0	0	743	918	0
		世帯	実績値	1,330	743	918	0	0
	④ 上位成果指標イ 薬剤保管数	単位	目標値	0	0	30	30	0
		缶	実績値	35	30	30	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	428	255	150	130	
	事業費計(A)		千円	428	255	150	130	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	120	120	80	0	0
	人件費計(B)		千円	480	480	320	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	908	735	470	130	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	198			事務事業名 （予算事業名）	保健衛生施設整備事業 （保健衛生施設整備事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市保健衛生施設整備事業分担金徴収条例
事業開始	平成17年度				その他	上天草市生活雑排水整備事業実施要綱

目的・目標（何のために）	市内の各家庭から発生する日々の生活雑排水を、衛生的に処理するための排水路施設が整備されていない地域において、悪臭等の発生を予防し衛生的な生活環境を整えるため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生活雑排水施設の整備を希望する地域に対して、当該施設を整備し工事費用の一部を負担金として徴収するもの。
対象者（誰に対して）…指標②	生活雑排水施設未整備地域の市民
手段・実施方法（どのようにするか）	議会に要望し承認された当該地域の生活雑排水設備の設置を計画し施工し、関係する各家庭から受益者分担金として整備費の15%を徴収。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	当該地域の悪臭や非衛生的な環境から発生する病害虫を予防することができる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 整備件数	単位	目標値	0	0	0	1	0
			件	実績値	2	0	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	243				
			一般財源	千円	1,374				
		事業費計(A)		千円	1,617	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	20	40	40	0	0
		人件費計(B)		千円	80	160	160	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,697	160	160	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	200			事務事業名 （予算事業名）	狂犬病予防事業 （狂犬病予防事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	狂犬病予防法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	熊本県動物の愛護及び管理に関する条例
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市狂犬病予防法施行細則

目的・目標（何のために）	狂犬病とは、犬を主な感染源とする人獣共通感染症であり、致死率の高さから日本では感染症法において四類感染症に指定されています。 現在、日本では狂犬病の発生はありませんが、日本の周辺国を含む世界のほとんどの地域で依然として発生しており日本は常に侵入の脅威に晒されていることから狂犬病予防法により飼養犬の市町村への登録と年１回のワクチン接種が義務付けられています。 当該事業は、狂犬病の発生の予防と蔓延を防止し、安全な生活環境を維持することを目的に行うものである。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	狂犬病予防法に基づく畜犬登録事務、狂犬病集団予防注射及び野犬の捕獲を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	畜犬を飼養している者及びその畜犬、野犬
手段・実施方法（どのようにするか）	畜犬登録受付け及び狂犬病集団予防注射を実施する。 飼養者に対する指導及び意識啓発を行う。 野犬等を捕獲し、管轄保健所へ搬送する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	狂犬病の発生の予防と蔓延の防止 市民が動物愛護の精神を持ち、愛玩動物の適正な飼養により安心して動物と共に共存できる環境づくりに繋がる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	100	80	80	60	0
		新規登録数	頭	実績値	73	75	57	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	1,200	1,000	910	900	0
		狂犬病予防注射実施数	頭	実績値	928	859	882	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,550	1,450	1,400	1,250	0
		畜犬登録総数	頭	実績値	1,576	1,527	1,263	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	77.41	68.96	65	72	0
		登録総数に対する狂犬病予防注射実施率	%	実績値	58.88	56.25	69.83	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		狂犬病の発生件数	件数	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	2,799	2,429	508	543	
			一般財源	千円	285		715		
		事業費計(A)		千円	3,084	2,429	1,223	543	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	6	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	480	860	930	930	0
		人件費計(B)		千円	1,920	3,440	3,720	3,720	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,004	5,869	4,943	4,263	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	205	事務事業名（予算事業名）	天草広域連合清掃費負担金事業（天草広域連合清掃費負担金事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	天草広域連合規約

目的・目標（何のために）	一般廃棄物の処理を広域的に行うことにより、効率的な運営を行い、処理施設の設置、管理及び運営等に係る費用を節減することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	一般廃棄物処理施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理するため、負担金を支出する。 構成市町・・・天草市、上天草市、苓北町
対象者（誰に対して）…指標②	天草広域連合
手段・実施方法（どのようにするか）	負担金を４半期ごとに支出する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安定的な廃棄物処理体制の構築

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア ごみの処理の負担金	単位	目標値	235.24	315.59	349.51	354,394	0
			千円	実績値	263,960	314,912	349,512	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 市内ごみ処理施設数	単位	目標値	1	1	1	1	0
			箇所	実績値	1	1	1	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア ごみ処理施設の処理量	単位	目標値	0	8,300	8,250.12	8,112.61	0
			トン	実績値	8,396.13	8,395.21	8,366.25	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア ごみ処理量対前年比	単位	目標値	0	98.86	98.27	96.97	0
			%	実績値	100.45	99.99	99.66	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円				413		
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円		263,960	314,912	349,099	354,394	
	事業費計(A)		千円		263,960	314,912	349,512	354,394	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間		4	40	40	40	0
	人件費計(B)		千円		16	160	160	160	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		263,976	315,072	349,672	354,554	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	206			事務事業名 （予算事業名）	上天草衛生施設組合参画事業 （上天草衛生施設一部事務組合負担金事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草衛生施設組合規約・廃棄物

目的・目標（何のために）	市内で発生するし尿や浄化槽の汚泥を処分する上天草衛生施設一部事務組合に対して負担金を支出し、効率的に市内の生活環境を衛生的にする。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	一般廃棄物処理施設の、管理及び運営に関する事務を天草市と共同で処理するため、上天草市衛生施設一部事務組合に負担金を支出。 構成団体名・・・・上天草市・天草市（有明町・倉岳町・栖本町、御所浦町）
対象者（誰に対して） …指標②	上天草市衛生施設組合
手段・実施方法（どのようにするか）	し尿や浄化槽の汚泥処理等に関し２市で効果的な事務及び運営を行う為の負担金を支出。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	効率的な事務処理から事業費の抑制と市民の衛生的な生活環境の保全。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 負担金	単位	目標値	0	0	138,826	139,973	0
		千円	実績値	141,294	139,679	138,826	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア し尿処理量	単位	目標値	0	0	8,558.18	8,500	0
		ｋｌ	実績値	9,042.3	8,708.3	8,566.88	0	0
	② 対象指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	12,343.91	12,500	0
		ｋｌ	実績値	12,268.24	12,560.4	12,572.59	0	0
	③ 成果指標ア し尿処理量	単位	目標値	0	0	8,558.18	8,500	0
		ｋｌ	実績値	9,042.3	8,708.3	8,566.88	0	0
	③ 成果指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	12,343.91	12,500	0
		ｋｌ	実績値	12,268.24	12,560.4	12,572.59	0	0
	④ 上位成果指標ア 適正処理割合	単位	目標値	0	0	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	141,294	139,679	138,826	139,973	
		事業費計(A)		千円	141,294	139,679	138,826	139,973	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	8	50	40	0	0
		人件費計(B)		千円	32	200	160	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	141,326	139,879	138,986	139,973	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207			事務事業名（予算事業名）	家庭ごみ処理事業（ごみ処理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	現代は、大量生産・大量消費・大量廃棄の生活様式を経て発展を続けてきましたが、その反面で様々な環境問題を引き起こすこととなりました。 我々が生活を行う上で廃棄される廃棄物（ごみ）問題も、その一つであり、循環型社会への転換が求められています。 本事業は、一般家庭から排出される廃棄物の適正な分別、収集、再生、処分を行うことで、廃棄物の減量化及び資源化を推進し、地球資源の確保、不適正な処理による環境汚染の防止、廃棄物処理に係る事業費の削減を目的に行うものである。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	一般家庭から排出される廃棄物の減量化及び資源化の推進 収集運搬等の適正な処理の体制構築
対象者（誰に対して）…指標②	市民及び委託業者
手段・実施方法（どのようにするか）	一般廃棄物の収集運搬業務を市内６業者へ委託する。 可燃ごみ袋及び粗大ごみシール券を作製し各取扱店に委託し販売を行う。 ごみ収集カレンダー及びごみ分別の手引きの作製と配布、広報等による情報の発信を行い市民に対し意識啓発を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	一般家庭から排出される廃棄物の減量化及び資源化 廃棄物の不適切な処理の防止

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 可燃ごみの収集回数	単位	目標値	0	2	2	2	0
			週回	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ 粗大・分別ごみの収集回数	単位	目標値	0	1	1	1	0
			月回	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア 家庭系ごみの排出量	単位	目標値	0	5,500	5,767.22	5,633.75	0
			トン	実績値	5,914.29	5,868.66	5,789.67	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 家庭系資源ごみの排出量	単位	目標値	0	630	692.91	676.36	0
			トン	実績値	695.17	705.1	639.31	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 家庭系ごみの排出量の前年度比	単位	目標値	0	93	98.27	97.31	0
			%	実績値	98.16	99.23	98.65	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	6,309	500	11,625		
		地方債		千円					
		その他		千円	25,310	26,692	25,814	25,642	
		一般財源		千円	62,643	59,216	63,784	70,715	
	事業費計(A)			千円	94,262	86,408	101,223	96,357	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	4	4	4	0
	延べ業務時間数			時間	960	1,100	1,210	1,210	0
	人件費計(B)			千円	3,840	4,400	4,840	4,840	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	98,102	90,808	106,063	101,197	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	208	事務事業名（予算事業名）	し尿処理事務事業（し尿処理事務事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	35	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	し尿及び浄化槽汚泥の海洋投棄禁止により、大矢野町湯島地区から発生する一般廃棄物の最終処分を処理業者に委託し、適正に処理することにより衛生的な生活環境を整えるもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島地区のし尿及び浄化槽汚泥を、中間処理及び最終処分事業者に処理委託を行うこと。
対象者（誰に対して）…指標②	一般廃棄物処理業者
手段・実施方法（どのようにするか）	湯島地区のし尿及び浄化槽汚泥を、最終処分処理施設で処分するため、収集運搬や処分を業者に委託することや、し尿等及び浄化槽汚泥貯留槽等の修繕と維持管理を行うもの。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	湯島地区の一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）の処理が適正に実施されることにより衛生的な環境の保全となる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 海洋投棄処分量	単位	目標値	0	0	0	0	0
		ｋｌ	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ 陸上処分量	単位	目標値	0	0	284	270	0
		ｋｌ	実績値	298.99	285.51	275.34	0	0
②	対象指標ア し尿量	単位	目標値	0	0	248	240	0
		ｋｌ	実績値	259.83	248.67	242.96	0	0
	対象指標イ 浄化槽汚泥量	単位	目標値	0	0	37	33	0
		ｋｌ	実績値	39.16	36.84	32.38	0	0
③	成果指標ア し尿処理量	単位	目標値	0	0	248	242	0
		ｋｌ	実績値	259.83	248.67	242.96	0	0
	成果指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	37	33	0
		ｋｌ	実績値	39.16	36.84	32.38	0	0
④	上位成果指標ア し尿処理量対前年比	単位	目標値	0	0	95	97	0
		%	実績値	100	95.7	97.7	0	0
	上位成果指標イ 浄化槽汚泥処理量対前年比	単位	目標値	0	0	95	90	0
		%	実績値	111	94.07	87.89	0	0

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円						
	地方債	千円						
	その他	千円					9	
	一般財源	千円	9,006	8,014	9,261	8,231	
事業費計(A)		千円	9,006	8,014	9,261	8,240	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数	時間	30	50	60	0	0
	人件費計(B)	千円	120	200	240	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	9,126	8,214	9,501	8,240	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	210			事務事業名（予算事業名）	上水道事業補助金（上水道事業補助金）				
予算科目	会計	1	款	25	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市補助金交付規則

目的・目標（何のために）	生活用水その他浄水を市民に安定供給させる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	水道事業会計の事業費補助金及び出資金として補助金交付規則により企業債償還（利息）事業として交付
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市水道事業（公営企業）
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市補助金交付規則により補助金申請に基づき交付するもの
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	生活用水の安定供給により公共の福祉を増進させる

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 補助金	単位	目標値	0	0	83,600	79,420	0
		千円	実績値	88,000	88,000	83,600	0	0
	① 活動指標イ 出資金	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	88,000	88,000	83,600	79,420	
		事業費計(A)		千円	88,000	88,000	83,600	79,420	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	10	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	40	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	88,040	88,200	83,800	79,620	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	439			事務事業名（予算事業名）		斎場総務管理事業（斎場総務管理事業）			
予算科目	会計	16	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	墓地、埋葬等に関する法律
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市斎場条例・施行規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	公衆衛生その他公共の福祉に資するため、上天草市立斎場を設置し、その適正な運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市立斎場施設の維持管理のための各種業務全般 ・歳入管理（使用料等） ・歳出管理（嘱託職員報酬、火葬炉燃料等、施設や設備機器の修繕、各種検査や業務の委託）等 ・運用管理（嘱託職員管理、運営等の決定）
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市立斎場の利用者（遺族）
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市立斎場の運営と施設の管理 ・予算決算事務 ・運営のための歳出事務（伝票等の作成や委託契約書の締結など） ・運用の管理（問題点の解決や市民サービス向上のための施策）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民への公共の福祉と公衆衛生を図り、故人との最後のお別れの場としての環境を提供。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	500	500	0
		火葬件数	件	実績値	472	524	534	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	7,755	3,856	0
		補修費用	千円	実績値	3,372	1,917	1,897	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	12,800	13,500	0
		斎場の利用者（延べ人数）	人	実績値	12,741	13,650	13,661	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	500	500	0
		火葬件数	件	実績値	472	524	534	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		施設の利用不能日数	日	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		炉の使用不能日数	日	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	100	100	0
		運営率	%	実績値	100	100	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	100	100	0
		炉の使用可能率	%	実績値	100	100	100	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	6,639	7,495	7,436	8,110	
			一般財源	千円	9,773	8,115	8,636		
		事業費計(A)		千円	16,412	15,610	18,072	20,928	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	80	350	310	0	0
		人件費計(B)		千円	320	1,400	1,240	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,732	17,010	19,312	20,928	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	843	事務事業名（予算事業名）	市外一般廃棄物搬入事業（環境保全基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	96

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	市外一般廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する要綱・環境保全協力金
事業開始	平成17年度			その他	上天草市一般廃棄物処理業等審査委員会要綱

目的・目標（何のために）	市内の生活環境の保全と公衆衛生の向上を図るため、市外からの一般廃棄物の搬入を適正に管理把握すること。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市に所在する一般廃棄物の処理施設に、市外の地方公共団体等（以下「排出事業者」という。）が一般廃棄物を搬入することに対し、計画的な搬入処分が必要であることから事前協議を行い許可証を発行する。また、市外から一般廃棄物を搬入する排出事業者に、環境保全協力金を求める。 環境保全協力金 １）県内の排出事業者から搬入がある場合は、１トン当たり５００円（２年目からは１トン当たり１，０００円） ２）県外の排出業者から搬入がある場合は、１トン当たり１，０００円
対象者（誰に対して）…指標②	市外一般廃棄物排出事業者（地方公共団体等）
手段・実施方法（どのようにするか）	市外から一般廃棄物を排出し上天草市で処理する事業者から、事前協議書の提出を求め、上天草市一般廃棄物処理業等審査委員会で協議し許可証を発行、また、搬入通知書や実績報告書をもとに環境保全協力金を請求する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草市への市外からの一般廃棄物搬入状況把握し、全体の一般廃棄物処理を計画的に行うことで、安定した廃棄物処理が行える。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	4,000	4,000	0
		一般廃棄物搬入量	t	実績値	4,917	3,274	3,138	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	4,500	4,000	0
		環境保全協力金（前年度実績含む）	千円	実績値	5,655	4,656	2,878	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	40	40	0
		排出事業者	団体	実績値	40	37	35	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	40	40	0
		問い合わせ件数	件	実績値	40	40	40	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	5,670	4,676	2,900	3,521	
		一般財源		千円				1	
	事業費計(A)			千円	5,670	4,676	2,900	3,522	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数			時間	380	500	500	0	0
	人件費計(B)			千円	1,520	2,000	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	7,190	6,676	4,900	3,522	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名 （予算事業名）	飲料水健全化事業 （環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水質汚濁防止法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	飲用井戸等衛生対策要領
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	県では、飲用に供する井戸等及び他の水道から供給を受ける水を水源とし、水道法等で規制を受けない水道について総合的な衛生の確保を図るため、飲用井戸等衛生対策要領により衛生対策を実施している。毎年、県内の飲用井戸等の行政検査を行っており、市は検査対象となる飲用井戸等の選定及び採水時の同行等について協力し、市内の井戸保有者等について衛生上の確保を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県（天草保健所）が行う市内定点箇所の地下水質調査同行及び飲用井戸水行政検査の対象者の選定・連絡調整等をするものである。
対象者（誰に対して）…指標②	市内井戸保有者等
手段・実施方法（どのようにするか）	●地下水質調査対象者との連絡調整、調査時の同行及び調査結果報告 ●飲用井戸水行政検査対象者の選定、連絡調整、検査時の同行及び検査結果報告
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市内井戸保有者への安心・安全な飲用水の供給

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	12	12	0
	行政検査実施件数	件	実績値	7	7	6	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
	定点監視調査・定期ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ調査実施件数	件	実績値	12	12	12	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	24	24	0
	調査件数	件	実績値	19	19	18	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	2	0
	飲用指導件数	件	実績値	4	5	2	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	179	203	0
	調査累計数	件	実績値	136	155	173	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	20	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	80	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	200	200	200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名 （予算事業名）	食品衛生事業 （環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	食品衛生法
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	近年、牛肉の生食による集団食中毒事件、平成23年の福島第1原子力発電所の事故に伴う食品の放射性物質による汚染、また食品の産地偽装など、食の安全・安心を脅かす事件がたびたび発生しており、消費者の食品に対する関心が高くなっている。 市は、市内の食の安全性の確保及び食品等の衛生管理の意識向上のため、正確な情報を発信し市民の衛生的な生活環境等の確保を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民に食品衛生に係る情報等の啓発、また、注意喚起を促すとともに、関係機関及び施設等に対しても周知を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民、市内各飲食事業者及び施設管理者等
手段・実施方法（どのようにするか）	広報、防災行政無線、回覧等による周知
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市内の食中毒等の防止に寄与する

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	2	0
	広報紙掲載	回	実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	2	2	0
	防災行政無線放送回数	回	実績値	3	2	2	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市内食中毒発生回数	回	実績値	0	0	1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	12	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	48	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	48	200	200	200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名 （予算事業名）	墓地管理事業 （環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	墓地、埋葬等に関する法律
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市墓地、埋葬等に関する法律施行細則
事業開始	平成20年度				その他	上天草市墓地経営許可申請事務処理要綱

目的・目標（何のために）	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われること。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	墓地、埋葬等に関する事務（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の2第1項）は、墓地、埋葬等に関する法律第10条（墓地・納骨堂又は火葬場の経営等の許可）、第18条（当該職員の立入検査）、第19条（施設の整備改善その他の強制処分命令）について、平成20年4月1日県から権限委譲（上天草市を含む県内6市）され、平成24年4月1日には法改正されすべての市で実施しており、墓地管理組合等からの各申請などに対して、現地調査及び書類審査を行い許可証の交付を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	墓地等経営許可申請者
手段・実施方法（どのようにするか）	墓地、埋葬等に関する法律や上天草市墓地、埋葬等に関する法律施行細則に基づき、墓地管理組合等からの各申請などに対して、現地調査及び書類審査を行い許可や許可証の交付を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公衆衛生や住環境の保全により安心した生活ができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 受付件数	単位 件	目標値	0	0	3	2	0
			実績値	3	2	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 申請件数	単位 件	目標値	0	0	3	2	0
			実績値	3	3	2	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 許可件数	単位 件	目標値	0	0	3	2	0
			実績値	3	3	1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	2	1	1	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	80	120	100	100	0
	人件費 人件費計(B)		千円	320	480	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	320	480	400	400	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	地球温暖化防止実行計画策定事業（環境基本計画策定事業）（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	地球温暖化対策の推進に関する法律
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３６	地球的視野にたった資源・環境対策の推進		市条例	
事業開始	平成18年度				その他	

目的・目標（何のために）	上天草市地球温暖化対策実行計画を推進することにより、地球環境の保全に向けた取組みとして、市の事務・事業から排出される温室効果ガスの排出抑制を図るとともに、市民及び事業者の自主的な地球温暖化防止行動を促す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が行うすべての事務・事業（市立学校等を含む）における温室効果ガス排出量の削減に取り組む。
対象者（誰に対して）…指標②	市が行うすべての事務・事業（市立学校等を含む）
手段・実施方法（どのようにするか）	省エネルギー、省資源、グリーン購入の徹底を全職員が共通して取組み、加えて対象物質（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パープルオロカーボン、六ふっ化硫黄）の排出量を調査し、さらに計画の進捗状況を市ホームページ等で公表する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市の事務・事業から排出される温室効果ガスの抑制を図ることにより、市民及び事業者の自主的かつ積極的な地球温暖化防止行動を促す。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 調査・推進（会議含む）	単位	目標値	0	0	0	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ ノーマイカーデー実施数	単位	目標値	0	0	0	52	0
		日	実績値	52	52	52	0	0
	② 対象指標ア 課・局	単位	目標値	0	0	0	28	0
		課等	実績値	26	28	28	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 温室効果ガス総排出量	単位	目標値	0	0	4,111,813	4,069,423	0
		Kg－Co2	実績値	5,086,789	5,386,424	0	0	0
	③ 成果指標イ H22(基準年度)比率	単位	目標値	0	0	97	96	0
		%	実績値	120	127	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
		%	実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	2	2	2	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	384	320	320	320	0
	人件費 人件費計(B)		千円	1,536	1,280	1,280	1,280	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,536	1,280	1,280	1,280	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207	事務事業名（予算事業名）	環境月間事業（ごみ処理事務事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	上天草市環境基本条例
事業開始	平成17年度			その他	環境美化条例

目的・目標（何のために）	環境美化に対する市民の意識を向上させ、環境と調和した生活空間の整備・確保を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	６月の「環境月間」の取組みの一つとして、第一日曜日を「環境美化行動の日」とし、地域における一斉清掃の実施を呼びかけ、清掃に必要な支援を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	区長便を利用し、市民に対し一斉清掃を呼びかけ、ごみ袋の支給など一斉清掃の支援を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の環境美化の重要性に対する認識を高め、市内各地域の自主的な美化・清掃活動への取り組みに繋げる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 実施回数	単位	目標値	0	0	0	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 区数	単位	目標値	0	0	0	176	0
		区	実績値	177	176	176	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 参加人数	単位	目標値	0	0	0	3,000	0
		人	実績値	3,000	3,000	3,000	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 地域の清掃・リサイクル活動に参加する人の割合	単位	目標値	0	0	0	10	0
		%	実績値	10	10	10	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	16	16	16	16	0
	人件費計(B)		千円	64	64	64	64	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	64	64	64	64	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207			事務事業名（予算事業名）	くまもと・みんなの川と海づくり事業（ごみ処理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	環境基本条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	ふるさとのきれいな川や海を健全な姿で次世代へ継承していくことを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県下一斉に各市町村で日程、場所を設定のうえ、川や海など水辺の清掃活動を行う。 本市では、毎年海の日に特定非営利活動法人シートラストと協同して「海の日クリーン作戦」を実施している。 平成26年度は、本市を主会場とし熊本県と共催のもと開催した。 市としては、ごみ袋（県支給）や車両等の手配及び各海岸管理者等と連携して、清掃後のごみ処理（回収・運搬等）を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、海岸・河川
手段・実施方法（どのようにするか）	毎年、海の日に特定非営利活動法人シートラストと協同で市民に対し清掃活動の実施を呼びかけ、大矢野町２１箇所で清掃活動を行う。市は、ごみ袋の支給やごみ処理の支援を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の環境美化の重要性に対する認識を高め、市内各地域の自主的な美化・清掃活動への取り組みに繋げる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 実施数	単位	目標値	0	0	0	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 市民	単位	目標値	0	0	0	30,000	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,477	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 参加人数	単位	目標値	0	0	0	3,000	0
		人	実績値	3,000	3,000	3,000	0	0
	成果指標イ 海岸・河川	単位	目標値	0	0	0	30	0
		Km	実績値	30	30	30	0	0
④	上位成果指標ア 自然の景観の美しさの満足度	単位	目標値	0	0	0	70	0
		%	実績値	70	70	70	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円			75	75	
	事業費計(A)		千円	0	0	75	75	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	3	0
	延べ業務時間数		時間	384	92	80	92	0
	人件費計(B)		千円	1,536	368	320	368	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,536	368	395	443	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	生活環境改善事業（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	環境基本条例
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	熊本県生活環境の保全等に関する条例
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市環境条例
事業開始	平成18年度				その他	

目的・目標（何のために）	・ふるさとのきれいな川や海を健全な姿で次世代へ継承していくことを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・生活環境の保全を目的として、有用微生物群（ＥＭ）の活用による生活環境改善浄化地区を選定し、地域を中心とした家庭内での使用・排水路への放流等の取組みを行い、地区の状況を把握し、実状に応じた支援等を行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	・地域住民 ・地域住民が日常的に使用している河川・側溝・排水溝等
手段・実施方法（どのようにするか）	・ＥＭ生活改善モデル地区を指定し地域住民により有用微生物（ＥＭ）活性液の各家庭への配布、河川・側溝・排水溝等に放流し、生活環境の改善を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・河川、側溝などの水質環境浄化、家庭環境内の住環境浄化、地球温暖化対策への貢献。 ・市民の生活環境への重要性に対する認識を高め、市内各地域の自主的な環境浄化活動、清掃活動への取り組みに繋げる。

実施(Do)

	指標		年度	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア ＥＭ活性液製造	単位 リットル	目標値	0	0	0	3,600	0
			実績値	6,000	22,800	12,000	0	0
	① 活動指標イ ＥＭ活性液使用世帯戸数	単位 (戸) 世帯	目標値	0	0	430	125	0
			実績値	89	568	325	0	0
	② 対象指標ア 行政区数	単位 地区	目標値	0	0	6	1	0
			実績値	2	8	5	0	0
	② 対象指標イ 世帯数	単位 戸	目標値	0	0	430	125	0
			実績値	89	708	430	0	0
	③ 成果指標ア ＥＭ使用世帯戸数	単位 戸	目標値	0	0	430	125	0
			実績値	89	708	430	0	0
	③ 成果指標イ ＥＭ放流による河川・側溝・浄化場所数	単位 箇所	目標値	0	0	6	1	0
			実績値	2	8	5	0	0
	④ 上位成果指標ア ＥＭ活性液使用世帯数	単位 戸	目標値	0	0	430	125	0
			実績値	89	708	430	0	0
	④ 上位成果指標イ 河川・側溝・浄化場所数	単位 箇所	目標値	0	0	6	1	0
			実績値	2	8	5	0	0
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	590	199	537	420	
	事業費計(A)		千円	590	2,284	2,738	420	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	4	0	0
		延べ業務時間数	時間	160	160	40	0	0
		人件費計(B)	千円	640	640	160	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,230	2,924	2,898	420	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207	事務事業名（予算事業名）	廃棄物不法投棄処理事業（ごみ処理事務事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	35	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	不法廃棄物の回収。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民からの通報及び環境パトロール等の実施により、不法投棄物の発見と調査・回収を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	不法投棄された廃棄物
手段・実施方法（どのようにするか）	広報による不法投棄の啓発、啓蒙、環境パトロールによる不法投棄場所の調査、市民からの苦情の対応、不法投棄物仮置場建設工事、不法投棄物の回収。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民参加によるごみ拾いや、近隣市町と連携した防止策を検討する。 市民の不法投棄に対する意識の向上と自主的な活動を促進する。 不法投棄のない住みよい生活環境をつくる。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	30	30	0
		不法投棄の対応件数	件	実績値	30	30	20	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	30	30	0
		不法投棄の確認件数	件	実績値	30	30	20	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	30	30	0
		不法投棄対応件数	件	実績値	30	30	20	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円		5,428			
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	255	644	3,354	4,515	
	事業費計(A)			千円	255	6,072	3,354	4,515	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	3	2	2	0
	延べ業務時間数			時間	20	320	80	0	0
	人件費計(B)			千円	80	1,280	320	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	335	7,352	3,674	4,515	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207			事務事業名 （予算事業名）	ごみ減量化対策事業 （ごみ処理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市生ごみ処理機器購入費補助金交付規則

目的・目標（何のために）	本市は、市環境基本計画に基づき、市民・事業者・市が協働して資源の節約や有効活用などによる循環型社会の構築を目指していく必要があることから、廃棄物の排出抑制及び適正な処理等の更なる推進を図るため、市一般廃棄物処理基本計画を策定している。 市から排出されるごみの約8割を可燃ごみが占めており、また可燃ごみの約6割を水分が占めているため、市の廃棄物の排出抑制には、家庭の生ごみの適正処理が必要なことから、生ごみ処理機器購入費の補助を行うことにより、日常生活から発生する生ごみを自家処理し、可燃ごみの減量化及び資源化の促進を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生ごみ処理機器を購入する者に対して、予算の範囲内において購入費の一部を補助する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民
手段・実施方法（どのようにするか）	生ごみ処理機器補助活用の周知及び事業費補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市の可燃ごみの処理量の減量により環境負荷を低減する。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	30	25	0
		補助実施予定件数	件	実績値	45	30	30	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	30	25	0
		補助申請件数	件	実績値	11	14	4	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	30	25	0
		補助実施件数	件	実績値	11	14	4	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	4,199.57	4,391.38	0
		家庭系可燃ごみ量	t	実績値	4,593.18	4,544.34	4,521.92	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	256	284	517	556	
		事業費計(A)		千円	256	284	517	556	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	240	480	510	510	0
		人件費計(B)		千円	960	1,920	2,040	2,040	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,216	2,204	2,557	2,596	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	207			事務事業名（予算事業名）	ごみステーション設置支援事業（ごみ処理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市ごみステーション設置整備事業補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	ごみステーションとは、市が収集するごみを集積するための施設であり、地区で管理することとなっている。ごみステーションには各地区の世帯数に合った容量のごみかごが設置してあるが、ごみかごの購入または資材等で作成するには多額の費用が必要なことから、ごみステーションの設置費（購入費、資材費等）の補助を行うことにより、本市の環境美化及び清掃業務の円滑化を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	処理区域内においてごみステーションを設置し、常に良好な状態で維持管理できる地区に対して、設置費の一部を補助するものである。
対象者（誰に対して）…指標②	設置希望の各行政区（区長による申請）
手段・実施方法（どのようにするか）	各地区区長に対するごみステーション設置費補助の周知及び事業費補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	家庭ごみの散乱を防止することにより、各地域の衛生的な環境の保全を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	10	10	0
	補助実施予定件数	件	実績値	10	10	10	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	10	10	0
	補助申請件数	件	実績値	13	12	18	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	10	10	0
	補助実施件数	件	実績値	13	12	18	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	297	265	422	462
		事業費計(A)		千円	297	265	422	462
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	4	3
		延べ業務時間数		時間	240	380	460	460
		人件費計(B)		千円	960	1,520	1,840	1,840
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,257	1,785	2,262	2,302

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	レジ袋削減（マイバッグ）推進運動事業（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	容器包装リサイクル法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３６	地球的視野にたった資源・環境対策の推進		市条例	環境基本条例
事業開始		平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	地球温暖化の防止及び循環型社会の構築を目指し、市内で使用されるレジ袋の削減に取り組むことで市民の環境に配慮したライフスタイル実践の促進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内で使用されるレジ袋を削減するために、レジ袋の削減に取り組む事業者を支援し、マイバッグ持参の普及、促進を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	市民（団体）、事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	レジ袋を削減するために、レジ袋有料化事業者との協定の締結、ポスター等の掲示によるマイバッグ持参の呼びかけ、レジ袋辞退者へのスタンプカードの配布に伴う地元特産品の提供等を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	レジ袋辞退率の向上と、市民の環境に配慮した生活意識の変化が見込める。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
		キャンペーンの実施	回	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	120	0
		協定参加者総数	団体、店舗	実績値	127	120	118	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	80	0
		レジ袋辞退率	%	実績値	70	72	80	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	100	0
		二酸化炭素削減量	トン/年	実績値	94.6	95	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	15	0
		ごみの削減量	トン/年	実績値	12	12	13	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	119	674	303	228	
		事業費計(A)		千円	119	674	303	228	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	3	0
		延べ業務時間数		時間	384	420	400	420	0
		人件費計(B)		千円	1,536	1,680	1,600	1,680	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,655	2,354	1,903	1,908	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名 （予算事業名）	環境基本計画策定及び推進事業 （環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	環境基本条例
事業開始		平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草市環境基本条例に基づき環境の保全及び創造に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境の保全及び創造に関する基本的な計画を定める必要がある。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本事業において環境の保全及び創造に関する長期的な目標及び総合的な施策に関する事項のほか、総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めるとともに、環境基本計画の推進体制の整備を図り、円滑な進行の管理を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市全域
手段・実施方法（どのようにするか）	環境基本計画の策定、計画の周知、計画の推進体制の整備、環境に関する市民アンケート調査の実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が環境に対する関心や意識を高く持ち、将来にわたって安心して生活することができる社会の構築。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア アンケート調査の実施	単位	目標値	0	0	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	43	36	27	82	
	事業費計(A)		千円	43	36	27	82	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	2	2	2	0
		延べ業務時間数	時間	120	140	140	140	0
		人件費計(B)	千円	480	560	560	560	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	523	596	587	642	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名 （予算事業名）	環境審議会運営事業 （環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	環境基本法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	環境基本条例
事業開始	平成22年度				その他	環境審議会規則

目的・目標（何のために）	上天草市環境基本条例に基づき市民が健康で文化的な生活を営むうえで必要な環境を確保し、これを良好な状態で次世代に継承するため、環境基本計画、環境の保全及び創造に関する事項等調査審議することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	環境基本条例及び環境審議会規則に基づき、環境審議会が環境基本計画に関する事項及びその他環境の保全及び創造に関する基本的事項及び重要事項について調査審議を行い、市長に意見を述べるため、審議会の組織及び円滑な運営に関する庶務を行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	市全域
手段・実施方法（どのようにするか）	環境審議会の設置 環境審議会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が環境に対する関心や意識を高く持ち、将来にわたって安心して生活することができる社会の構築

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 環境審議会の開催	単位 回	目標値	0	0	2	3	0
				実績値	2	1	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	152	76	145	165	
		事業費計(A)		千円	152	76	145	165	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	3	0
		延べ業務時間数		時間	90	80	70	100	0
		人件費計(B)		千円	360	320	280	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	512	396	425	565	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	195			事務事業名（予算事業名）	次世代エコ生活推進検討会議（環境衛生一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３６	地球的視野にたった資源・環境対策の推進		市条例	
事業開始	平成24年度				その他	次世代エコ生活推進検討会議設置要綱

目的・目標（何のために）	環境基本計画に掲げる「人と海がふれあう環境にやさしいまち上天草市」の実現に向け、市民・環境団体・学識経験者及び市が協働して環境に配慮した新しい生活様式を考え、本市における次世代のエコライフに関し検討するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市次世代エコ生活推進検討会議を設置し、本市における省エネルギー・省資源の取組の推進及び新エネルギーの利活用等を中心とした次世代のエコライフに関する新しい生活様式の実験的な取組を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	平成24年11月16日に次世代エコ生活検討会議を設置し、湯島をモデル地区として推進するために視察等を行い、平成25年度は、国土交通省の離島活性化交付金を活用して「湯島地区再生可能エネルギー導入可能性調査」について、再生可能エネルギーの賦存量調査を行い、調査内容、調査の手段、調査結果の利活用法等を検討した。平成26年度は、日本環境協会のグリーンプラン・パートナーシップ事業を活用して、設備の規模や導入効果などを盛り込んだ事業化計画を策定するにあたり、検討会議にて審議を重ねた。今後は、計画に基づき関係部署と連携を図りながら、さらに詳細な内容を検討会議で協議し、設備導入に繋げていく。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	将来的には、湯島地区での導入で得た知見を市内全域に展開し、エネルギーの地産地消、地域振興への寄与、地域の未利用資源の活用、地域に根差した自然との共生等、上天草地域の特性を生かした「スマートコミュニティ」の構築が期待できる。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	3	4	0
		会議の開催	回	実績値	3	5	5	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	30,000	0
		市民	人	実績値	0	29,997	29,477	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		3,885			
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円			6,728		
		一般財源	千円	250	481	424	332	
	事業費計(A)		千円	250	8,251	7,152	332	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	600	1,030	1,000	1,000	0
	人件費計(B)		千円	2,400	4,120	4,000	4,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,650	12,371	11,152	4,332	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	199	事務事業名（予算事業名）	斎場特別会計繰出金事業（斎場特別会計繰出金事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草市立斎場の運営を適正円滑に行い、斎場特別会計の経営基盤を安定したものとするため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	斎場の施設管理に係る費用（斎場特別会計）では、利用者から徴収する利用料収入ですべての運営を行うことが困難であるため、一般会計から予算を繰り出す事務。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市立斎場特別会計
手段・実施方法（どのようにするか）	斎場特別会計に対して当該年度の予算の一部として、一般会計から予算を繰り出す。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草市立斎場の安定した運営から、市民の公衆衛生その他の福祉に資する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 繰出金	単位	目標値	0	0	9,000	13,241	0
			実績値	9,685	9,093	9,000	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	9,685	9,093	9,000	13,241	
	事業費計(A)		千円	9,685	9,093	9,000	13,241	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	8	20	10	0	0
	人件費計(B)		千円	32	80	40	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,717	9,173	9,040	13,241	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	140	事務事業名（予算事業名）	固定資産税賦課事務事業（税務一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方税法
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市税条例
事業開始	平成17年度			その他	上天草市税条例施行規則

目的・目標（何のために）	市民サービスのための行政運営を遂行するため、歳入における自主財源の柱となる固定資産税の賦課について、適正で公平な課税標準額による税額の確定を行うため、課税客体である土地、家屋、償却資産の所有者の確認及び、固定資産評価基準に基づく評価を行うもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	固定資産税の課税客体である、土地、家屋、償却資産について、賦課期日である1月1日の状態を把握するため、所有者の確認、適正な評価額の算定、また、償却資産取得に係る申告の案内を行い、課税のための台帳を管理し賦課するもの。
対象者（誰に対して）…指標②	当該年の１月１日賦課期日現在で、当市の土地、家屋、償却資産を所有する者。
手段・実施方法（どのようにするか）	法務局から提供される土地家屋登記済通知書の情報を基に、所有者の変更や適正な地目認定を行う、また、新築家屋の把握と適正な評価を行う。加えて、償却資産の申告案内による課税客体の把握と台帳の整備を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市の歳入における自主財源の柱として、安定した収入を確保することが可能となる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	142,990	144,200	144,200	145,033	0
	土地総筆数	筆	実績値	144,227	144,189	144,200	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	22,135	22,000	22,000	22,220	0
	家屋棟数	棟	実績値	22,089	22,274	22,220	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	14,040	14,183	14,183	14,326	0
	納税義務者	人	実績値	14,139	14,192	14,183	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	106,100	106,200	106,200	105,877	0
	土地課税筆数	筆	実績値	106,141	105,351	106,200	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	18,438	18,550	18,550	18,524	0
	土地納税義務者数	人	実績値	18,473	18,438	18,550	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	13,164	13,170	13,170	13,156	0
	家屋納税義務者数	人	実績値	13,185	13,185	13,170	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
		件	実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			1,152	2,736	
		県支出金	千円	9,622	7,782			
		地方債	千円					
		その他	千円	1,754	7,625			
		一般財源	千円	1,875	6,375	25,339	23,161	
	事業費計(A)		千円	13,251	21,782	26,491	25,897	0
人件費	正規職員従業者人数		人	8	8	8	0	0
	延べ業務時間数		時間	19,077	19,077	19,080	0	0
	人件費計(B)		千円	76,308	76,308	76,320	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	89,559	98,090	102,811	25,897	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	144			事務事業名（予算事業名）	住民税賦課事務事業（賦課事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市税条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	申告に基づき課税の決定を行なう。未申告者に申告してもらう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方税法並びに上天草市税条例等関係法令に基づき、適性かつ公平な申告・課税を行い自主財源の確保を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	当該年1月1日賦課期日現在居住者
手段・実施方法（どのようにするか）	個人市民税課税資料の把握・賦課（確定申告及び住民税申告書・給与支払報告書等）。 未申告者への申告促進。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	財源の確保

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	10,500	10,200	11,200	10,500	0
	確定及び住民税申告件数	件	実績値	10,271	11,183	10,469	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	8,400	8,870	8,500	8,500	0
	給与支払報告件数	件	実績値	8,937	8,456	8,455	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	31,500	30,650	29,900	29,000	0
	住民登録人口	人	実績値	30,931	29,997	29,426	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	600	560	560	400	0
	未申告者申告発送件数	件	実績値	579	590	371	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	12,700	11,840	11,900	11,800	0
	課税件数	件	実績値	11,844	11,932	11,842	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	400	160	350	200	0
	未申告者の申告件数	件	実績値	167	351	181	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	750,000	790,000	776,000	743,531	0
	市民税調定額	千円	実績値	783,158	776,401	798,047	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	200	400	240	200	0
	未申告者件数	件	実績値	412	239	190	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	7	7	7	7	0
	延べ業務時間数		時間	20,995	20,995	20,995	20,995	0
	人件費計(B)		千円	83,980	83,980	83,980	83,980	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	83,980	83,980	83,980	83,980	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	851			事務事業名（予算事業名）	徴収事務事業（納税人件費事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	15	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市税条例
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	現年度及び過年度滞納者に納税してもらう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	１、現年度、過年度滞納者への納税相談 ２、履行状況の悪い滞納者への催告書発送及び電話催告、臨戸催告 ３、滞納者の財産調査（不動産・預金・自動車・給与・生命保険・売掛金等） ４、財産差押（随時） ５、捜索の実施 ６、差押動産等の公売会の実施（インターネットオークション含む） ７、執行不納欠損処分の実施
対象者（誰に対して）…指標②	納税義務者
手段・実施方法（どのようにするか）	納税相談、催告書発送、戸別訪問、電話催告、預金及び所得税還付金の差押、車のタイヤロック、捜索、公売会の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	収納率の向上を図り、自主財源を確保する

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 財産差押	単位	目標値	0	300	300	300	0
		件	実績値	291	352	468	0	0
	① 活動指標イ 差押額	単位	目標値	0	10,000	10,000	10,000	0
		千円	実績値	10,562	14,837	24,857	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ 納税義務者（延べ）	単位	目標値	43,000	44,000	44,000	44,000	0
		人	実績値	43,956	48,166	49,177	0	0
	③ 成果指標ア 収入額（延べ）	単位	目標値	3,004,524	2,944,229	2,944,229	2,944,229	0
		千円	実績値	3,001,250	3,084,054	3,127,357	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 収納率	単位	目標値	79.2	84.5	84.5	84.5	0
			実績値	78.08	79.6	82.88	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	647	821		2,144	
			一般財源	千円	5,452	52,367	53,786	54,786	
		事業費計(A)		千円	6,099	53,188	53,786	56,930	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	7	7	7	7	0
		延べ業務時間数		時間	12,996	12,996	12,992	0	0
		人件費計(B)		千円	51,984	51,984	51,968	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	58,083	105,172	105,754	56,930	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	71			事務事業名（予算事業名）	大矢野窓口センター管理事務事業（大矢野窓口センター管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	本課に出向かなくても、総合的な窓口として特別なことを除き、様々な手続、申請等ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	窓口センターは窓口係（戸籍、住民基本台帳、税諸証明等）福祉係（国民健康保険、年金、介護保険、各種福祉手当ほか）で、各種証明の発行及び各種届出、申請等の受理、本課との連絡調整等を主な業務とし住民サービスの向上に努めている。
対象者（誰に対して）…指標②	住民及び市外からの来客者
手段・実施方法（どのようにするか）	戸籍、住民票、印鑑証明、税証明等証明書の発行、出生、転入、転出、死亡等の届出の受付、福祉関係の届出、申請等の受付、本課との調整を行った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効率的に住民に提供できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	5,000	5,000	6,000	6,000	0
	戸籍関係	件	実績値	4,519	5,811	6,234	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	6,000	6,000	7,500	7,500	0
	住基関係	件	実績値	6,527	7,353	6,770	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	30,420	30,500	30,000	30,000	0
	住民	人	実績値	30,490	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	50	60	80	85	0
	行政サービスの利便性（大矢野地区）	%	実績値	78.9	81	80	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
		%	実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	50	60	80	85	0
	行政サービスの利便性（全体）	%	実績値	71.9	81	80	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
		%	実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		6		5	
		一般財源	千円	1,738	96	97	59	
	事業費計(A)		千円	1,738	102	97	64	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	10	6	5	5	0
		延べ業務時間数	時間	19,200	11,120	9,100	9,100	0
		人件費計(B)	千円	76,800	44,480	36,400	36,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	78,538	44,582	36,497	36,464	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	108			事務事業名（予算事業名）	維和出張所管理事務事業（維和出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市支所及び出張所設置条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	大矢野庁舎本課及び松島庁舎本課に行かなくても、特別な事を除き、住民が色々な相談や要望、申請ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本出張所は、住基・戸籍・福祉関係の届出及び証明書の発行、税諸証明、税金・ごみ袋等の納付書発行、収納、各種相談業務・高齢者コミュニティーセンターの管理等からなっており、できるだけ本庁へ行かなくても業務が済むよう、住民サービスの向上に努めている。 また、地区まちづくりをはじめ維和地区公民館、老人会、社協、市民スポーツ大会等の事務局及び会計を担当する。
対象者（誰に対して）…指標②	住民及び市外からの来客者。
手段・実施方法（どのようにするか）	戸籍、住民票、税諸省名、印鑑登録証明の発行、出生、死亡、転入、転出等の届出の受付、福祉関係の届書・医療費等の申請受付、各種窓口相談の本課等への調整を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効果的に住民に提供できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	250	280	160	170	0
	戸籍関係	件	実績値	279	151	134	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1,200	400	440	450	0
	住基関係	件	実績値	409	437	363	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	1,483	1,530	1,500	1,500	0
	維和地区住民	人	実績値	1,536	1,510	1,454	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	40	78	80	85	0
	行政サービスの利便性(維和地区)	%	実績値	78.8	81	80	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	80	65	65	70	0
	行政サービスの迅速性(維和地区)	%	実績値	69	66.7	65	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	46	72	80	85	0
	行政サービスの利便性(市全体)	%	実績値	71.9	81	80	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	82	82	67	70	0
	行政サービスの迅速性(市全体)	%	実績値	81.6	66.7	67	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				100	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円				1	
			一般財源	千円				186	
		事業費計(A)		千円	0	0	0	287	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	3,840	1,920	1,900	1,900	0
		人件費計(B)		千円	15,360	7,680	7,600	7,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,360	7,680	7,600	7,887	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	110			事務事業名 （予算事業名）	湯島出張所管理事務事業 （湯島出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市支所及び出張所設置条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	離島のため利便性が悪く、住民に公平な住民サービスを行う
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島出張所は、離島という特殊な地域にある行政の出先機関である。地域住民は本所との利便性に欠け、行政サービスが直接受けにくい環境にあると言える。このような状況の元、出張所としてあらゆる行政、住民サービスの向上に、公正公平に努めることが重要な機能だと考える。 行政機関としての、各種行政関係証明の交付、住民の福祉及び生活環境の整備、窓口相談等多種にわたるが、可能な限り本庁並みの行政サービスの向上を目的とする。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島住民及び関係者
手段・実施方法（どのようにするか）	行政機関としての諸証明等の交付、生活環境整備、窓口相談、その他、行政一般事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域住民にとって、公平公正な行政サービスを受けられることは当然であると考える。出張所の機能は本庁の出先機関として、それらを効率的に提供することにより離島の利便性を補う。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	160	160	160	160	0
	戸籍関係	件	実績値	163	146	114	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	90	120	120	120	0
	住基関係	件	実績値	122	124	109	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	390	390	360	360	0
	湯島住民	人	実績値	396	369	353	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	75	77	80	85	0
	行政サービスの利便性(湯島地区)	%	実績値	77	81	80	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	85	72	67	70	0
	行政サービスの迅速性(湯島地区)	%	実績値	71.4	66.7	67	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	46	72	80	85	0
	行政サービスの利便性(市全体)	%	実績値	71.9	81	80	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	82	82	67	70	0
	行政サービスの迅速性(市全体)	%	実績値	81.6	66.7	67	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				100	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円				1,897	
		事業費計(A)		千円	0	0	0	1,997	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,920	400	400	400	0
		人件費計(B)		千円	7,680	1,600	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,680	1,600	1,600	3,597	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	101	事務事業名（予算事業名）	姫戸統括支所管理事務事業（姫戸統括支所管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市支所及び出張所設置条例
事業開始	平成17年度			その他	上天草市支所及び出張所設置条例施行規則

目的・目標（何のために）	地域住民の申請や手続きなどに伴う負担を軽減する。また、市行政全般の姫戸町拠点として業務を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	姫戸統括支所で戸籍や住民票などの証明発行、各種申請・手続き・相談業務などを行う。また、消防、交通、選挙をはじめ、各種行政全般について、本課と協議しながら対応する。
対象者（誰に対して）…指標②	姫戸統括支所への来庁者や電話等による問い合わせ者及び地域住民等
手段・実施方法（どのようにするか）	職員及び窓口業務委託社員を配置し、窓口での各種証明発行や相談業務等を行う。また、消防、交通、選挙や各種行政全般について、本課と協議しながら対応する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効率的に住民に提供できる。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 戸籍関係等	単位	目標値	0	1,000	900	700	0
		件	実績値	955	934	783	0	0
	活動指標イ 住基関係・その他	単位	目標値	0	3,000	3,200	3,300	0
		件	実績値	3,330	3,269	3,360	0	0
②	対象指標ア 姫戸地区住民	単位	目標値	0	0	2,750	2,700	0
		人	実績値	2,925	2,854	2,777	2,697	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 行政サービスの利便性（姫戸地区）	単位	目標値	0	70	70	70	70
		%	実績値	72.7	80.3	63.2	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 住みやすさ（姫戸地区）	単位	目標値	0	60	60	60	60
		%	実績値	55.7	48.7	50	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		39	36	30	
		一般財源	千円	8,774	6,509	9,665	10,940	
	事業費計(A)		千円	8,774	6,548	9,701	10,970	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	3	3	3	3
	延べ業務時間数		時間	9,560	5,736	5,736	5,712	5,712
	人件費計(B)		千円	38,240	22,944	22,944	22,848	22,848
トータルコスト(A)＋(B)			千円	47,014	29,492	32,645	33,818	22,848

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	106			事務事業名（予算事業名）	龍ヶ岳統括支所管理事務事業（龍ヶ岳統括支所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	支所及び出張所設置条例及び施行規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	特別な場合を除き、大矢野庁舎又松島庁舎に行かなくてもいいろいろな申請・手続き又要望・相談ができる。これに伴い、地域住民の負担を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	龍ヶ岳統括支所は、市民係からなっており、戸籍・住民基本台帳関係事務・税務等の各種証明発行、福祉等各種届・申請書の受理、税金・使用料の収納を行っている。 また、運輸局より委託された船員事務、選挙、消防防災、建設、農水、観光、水道等行政全般に関する受付と各課の連絡調整等に加え、町内の体育施設及び会議室等の貸出業務を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	住民及び市外からの来庁者
手段・実施方法（どのようにするか）	窓口業務や相談業務、また、会議室や体育施設の貸出業務、各種行政全般については、本庁各課と協議しながら対応する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効率的に住民に提供できる。

実施(Do)

指標		指標	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	4,900	4,000	4,000	4,000	0
		窓口（戸籍・住基）取扱い件数	件	実績値	3,879	3,724	3,511	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3,000	3,000	4,000	4,200	0
		窓口（福祉・税務・船員・教育等）取扱い件数	件	実績値	2,962	4,564	4,224	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	4,500	4,300	4,150	4,100	0
		龍ヶ岳地区住民（３/３１）	人	実績値	4,283	4,193	4,100	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	47.44	84	80	80	0
		行政サービスの利便性（龍ヶ岳地区）	%	実績値	83	72	61	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	89.23	85	85	85	0
		行政サービスの迅速性（龍ヶ岳地区）	%	実績値	84.1	80	79.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	55	55	55	55	0
		住みやすさ（龍ヶ岳地区）	%	実績値	33	31.7	48.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	55.23	55	55	55	0
		行政サービスの満足度（龍ヶ岳地区）	%	実績値	49.2	50	50.8	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	2,351				
		県支出金	千円				2,114	
		地方債	千円					
		その他	千円	4,922	21		20	
		一般財源	千円	15,365	10,502	16,731	14,905	
	事業費計(A)		千円	22,638	10,523	16,731	17,039	0
人件費	正規職員従業者人数		人	7	4	4	4	0
	延べ業務時間数		時間	13,440	7,680	7,184	7,648	0
	人件費計(B)		千円	53,760	30,720	28,736	30,592	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	76,398	41,243	45,467	47,631	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	114			事務事業名（予算事業名）	樋島出張所管理事務事業（樋島出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	支所及び出張所設置条例及び施行規則
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	本庁・統括支所に行かなくても地域において、窓口業務が出来るようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	樋島出張所は樋島老人福祉センターと併設となっている。センターの管理は市が指定管理委託で市の社会福祉協議会が管理している。業務として地域住民の窓口業務や本庁等へのとりつぎ業務・税・使用料等の収納業務を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	樋島地区住民及び地区以外の来庁者
手段・実施方法（どのようにするか）	職員１名を配置して、窓口での各種証明発行や相談業務を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効率的に住民に提供できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,500	800	700	800	0
		窓口業務（戸籍・住基）取扱い件数	件	実績値	834	676	779	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	260	300	300	500	0
		窓口業務（申請及び相談受付）取扱い件数	件	実績値	327	342	514	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,500	1,400	1,350	1,350	0
		樋島地区住民（３／３１）	人	実績値	1,412	1,373	1,358	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	49.81	81	84	80	0
		行政サービスの利便性(樋島地区)	%	実績値	80.8	83.3	50	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	87.82	85	70	80	0
		行政サービスの迅速性(樋島地区)	%	実績値	84.7	66.7	79.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	50	50	50	50	0
		住みやすさ（樋島地区）	%	実績値	46.1	22.2	48.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	51.22	50	50	55	0
		行政サービスの満足度（樋島地区）	%	実績値	42.9	38.9	50.8	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	112	112	129	131	
		事業費計(A)		千円	112	112	129	131	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,920	1,920	1,844	1,912	0
		人件費計(B)		千円	7,680	7,680	7,376	7,648	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,792	7,792	7,505	7,779	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	115			事務事業名（予算事業名）	大道出張所管理事務事業（大道出張所管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	支所及び出張所設置条例及び施行規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	本庁･統括支所に行かなくても、各証明書等の発行及び申請や手続きなどができることにより、地区住民の負担を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	戸籍や住民票・税諸証明書の発行、税金・使用料の収納、相談業務を実施し、地域住民のサービスに努めている。
対象者（誰に対して）…指標②	大道地区住民及び地区以外からの来庁者
手段・実施方法（どのようにするか）	住民の行政窓口業務を実施し、各証明書の発行及び行政に対する相談及び本課との取り次ぎ業務を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公正、公平で利便性の高い行政サービスを効率的に住民に提供できる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,400	800	800	800	0
		窓口業務（戸籍・住基）取扱い件数	件	実績値	776	785	811	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	220	180	500	900	0
		窓口業務（申請及び相談受付）取扱い件数	件	実績値	184	537	964	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,400	1,400	1,350	1,320	0
		大道地区住民（３／３１）	人	実績値	1,400	1,362	1,329	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	55.55	83	79	70	0
		行政サービスの利便性(大道地区)	%	実績値	82.8	78.3	61	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	86.22	84	88	80	0
		行政サービスの迅速性(大道地区)	%	実績値	83.9	87.5	79.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	50	50	50	55	0
		住みやすさ(大道地区)	%	実績値	30.8	47.8	48.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	49.11	50	50	55	0
		行政サービスの満足度（大道地区）	%	実績値	46	50	50.8	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	241	246	245	292	
		事業費計(A)		千円	241	246	245	292	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,920	1,920	1,834	1,912	0
		人件費計(B)		千円	7,680	7,680	7,336	7,648	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,921	7,926	7,581	7,940	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	276			事務事業名（予算事業名）	国民健康保険特別会計繰出金（国民健康保険特別会計繰出金）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	地方自治法　国民健康保険法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険特別会計の健全な運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	繰出基準に基づき、国民健康保険会計運営に必要な経費における一般会計負担分を繰出す。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険特別会計
手段・実施方法（どのようにするか）	保険基盤安定繰出金、出産育児一時金繰出金、財政安定化支援繰出金、国保会計事務費繰出金
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民への医療の提供及び健康確保

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		14,041	13,373	15,776	18,714	
		県支出金	千円		108,679	108,271	120,319	124,347	
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円		300,374	340,598	349,011	339,531	
	事業費計(A)		千円		423,094	462,242	485,106	482,592	0
人件費	正規職員従業者人数		人		4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間		46	92	62	0	0
	人件費計(B)		千円		184	368	248	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		423,278	462,610	485,354	482,592	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	860			事務事業名（予算事業名）	後期高齢者医療広域連合負担金事業（後期高齢者医療費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市後期高齢者医療に関する条例
事業開始	平成20年度				その他	

目的・目標（何のために）	後期高齢者医療被保険者が適正な医療の給付等を受けられるようにすることで、国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県後期高齢者医療広域連合に対し、後期高齢者医療に係る療養給付費及び広域連合の事務費を負担する。また、一般会計より後期高齢者医療特別会計への事務費及び基盤安定負担金等のの繰り出しを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県後期高齢者医療広域連合
手段・実施方法（どのようにするか）	熊本県後期高齢者広域連合の負担割に応じて負担金を支払い。後期高齢者医療特別会計へ繰出し。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	後期高齢者広域連合の安定した運営を図ることで、高齢者が安心で健康な生活ができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	107,861	108,018	112,178	118,059	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	568,000	573,890	243,948	590,026	
	事業費計(A)		千円	675,861	681,908	356,126	708,085	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	2	1	2	0
		延べ業務時間数	時間	60	420	60	60	0
		人件費計(B)	千円	240	1,680	240	240	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	676,101	683,588	356,366	708,325	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	27			事務事業名（予算事業名）	診療所特別会計繰出金（診療所特別会計繰出金）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	離島振興法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市立湯島へき地診療所設置条例
事業開始		平成17年度			その他	へき地医療対策実施要綱（厚生労働省医政局）

目的・目標（何のために）	診療所特別会計の健全な財政運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	診療所特別会計において、事業収入（診療報酬）等で賄う事ができない人件費、施設の運営に要する経費等の収支不足額を一般会計から繰り出して補てんする。
対象者（誰に対して）…指標②	診療所特別会計。
手段・実施方法（どのようにするか）	診療所特別会計への繰出金（財政補てん）。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	診療所特別会計の健全な財政運営により、湯島地区の医療の充実を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 診療所特別会計繰出金	単位	目標値	23,000	21,864	23,266	24,326	0
			千円	実績値	17,249	21,864	23,266	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 診療所特別会計収入額	単位	目標値	0	68,295	75,482	76,718	0
			千円	実績値	70,618	66,664	73,869	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 繰出金対前年度比	単位	目標値	0	95.06	106.41	104.56	0
			%	実績値	100.54	126.76	106.41	0	0
		成果指標イ 繰出金対収入額比	単位	目標値	0	32.01	30.82	31.71	0
			%	実績値	24.43	32.08	31.49	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	17,249	21,864	23,266	24,326	
		事業費計(A)		千円	17,249	21,864	23,266	24,326	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	200	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,449	22,064	23,466	24,526	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	907	事務事業名（予算事業名）	湯島へき地診療所歯科診療事業（歯科診療事業）

予算科目	会計	13	款	10	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	医師法　離島振興法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市立湯島へき地診療所設置条例
事業開始	平成17年度			その他	へき地医療対策実施要綱（厚生労働省医政局）

目的・目標（何のために）	離島であり、無歯科医地区である湯島地区（へき地）に診療所を整備、運営することにより歯科医師及び適切な歯科診療を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	歯科医師の確保と歯科医療用品の購入及び歯科診療機器等の整備、適切な管理を行うことで、安全で充実した歯科診療を提供する。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島地区住民。
手段・実施方法（どのようにするか）	歯科医師の確保と歯科医療用品の購入及び歯科診療機器等の整備、適切な管理を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	湯島地区（へき地）の歯科診療の充実と住民の健康な歯の維持増進を図る。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	33	36	36	36	0
		診療日数	日	実績値	34	32	34	35	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		湯島地区人口	人	実績値	393	384	366	353	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	380	360	290	280	0
		歯科診療者数	人	実績値	336	258	277	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円		3,249	2,817	3,305	3,300	
	事業費計(A)		千円		3,249	2,817	3,305	3,300	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間		100	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円		400	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		3,649	3,217	3,705	3,700	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	209			事務事業名（予算事業名）	上天草総合病院繰出金（病院繰出金）				
予算科目	会計	1	款	25	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	地方自治法　地方公営企業法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市病院事業の設置等に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草総合病院事業会計の健全な財政運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方公営企業繰出金の繰出基準に基づき、一般会計から上天草総合病院事業会計への繰出しを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草総合病院事業会計。
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草総合病院事業会計への繰出金
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草総合病院事業会計の健全な財政運営により、地域医療の充実を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	317,740	300,000	334,898	203,400	0
	上天草総合病院事業会計繰出金	千円	実績値	310,000	300,000	15,000	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円				203,400	
		その他		千円					
		一般財源		千円	310,000	300,000	349,898	330,000	
	事業費計(A)			千円	310,000	300,000	349,898	533,400	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	80	80	80	80	0
	人件費計(B)			千円	320	320	320	320	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	310,320	300,320	350,218	533,720	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	38			事務事業名（予算事業名）	国民年金適用・給付管理事務事業（国民年金一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	国民年金法・国民年金法施行令
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２２	高齢者・障がい者の活躍する場の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民年金に加入することにより、老齢や障害または死亡を原因としたことで、生活の経済的安定が損なわれることを防ぎ、生活の維持及び向上に役立てる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民年金は、老齢・障害・死亡について、必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としており、また、すべての人に共通の基礎的な年金給付として「基礎年金」を支給する。国民年金の保険者は、国であり、主な業務は日本年金機構に委託されているが、受付業務などの窓口事務については市町村に委任されていることからその事務を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	国民年金被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	★国民年金資格の取得喪失等の届出を受理・審査・報告★保険料の免除・若年者納付猶予・学生納付特例の申請受理・審査・報告★老齢・障害・遺族基礎年金等の裁定請求の受理
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	生活の経済的安定に寄与し、市民に安心して生活してもらう。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	3,500	3,500	3,500	0
		届出等の件数	件	実績値	3,648	3,666	3,667	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	5,000	5,000	5,000	0
		被保険者数	人	実績値	5,167	4,829	4,461	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	5,000	5,000	0	0
		被保険者数	人	実績値	5,167	4,829	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			%	実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,807	1,150	993	1,231	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		612			
		事業費計(A)		千円	1,807	1,762	993	1,231	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	3,600	1,230	3,600	3,600	0
		人件費計(B)		千円	14,400	4,920	14,400	14,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,207	6,682	15,393	15,631	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	310			事務事業名（予算事業名）	湯島へき地診療所人件費及び施設管理事業（診療所一般管理事務事業）				
予算科目	会計	13	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市立湯島へき地診療所設置条例
事業開始	平成17年度				その他	へき地医療対策実施要綱（厚生労働省医政局）

目的・目標（何のために）	離島であり、無医地区である湯島地区（へき地）に診療所を整備、運営することにより医師及び適切な医療を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島へき地診療所及び医師住宅の施設設備の整備と適切な管理運営を行うことで、安全で充実した医療を提供する環境を整える。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島地区住民。
手段・実施方法（どのようにするか）	湯島へき地診療所及び医師住宅の施設設備の整備と適切な管理運営を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	湯島地区（へき地）の医療の充実と住民の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 診療日数	単位	目標値	200	217	207	194	0
			日	実績値	221	216	202	204	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 湯島地区人口	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	393	384	366	353	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 診療者数	単位	目標値	5,200	4,800	4,500	4,600	0
			人	実績値	4,753	4,614	4,682	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円		163	497		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	35,684	35,696	37,464	40,695	
		事業費計(A)		千円	35,684	35,859	37,961	40,695	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	3,000	3,000	3,000	3,000	0
		人件費計(B)		千円	12,000	12,000	12,000	12,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	47,684	47,859	49,961	52,695	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	317			事務事業名（予算事業名）	湯島へき地診療所医師医療研究研修事業（診療所研究研修費事業）				
予算科目	会計	13	款	10	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市立湯島へき地診療所設置条例
事業開始	平成17年度				その他	へき地医療対策実施要綱（厚生労働省医政局）

目的・目標（何のために）	湯島へき地診療所の医師の医療技術の向上と安全で充実した医療の提供を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島へき地診療所の医師の医療研究及び医療研修への参加を促し、医療技術の向上を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島へき地診療所の医師。
手段・実施方法（どのようにするか）	湯島へき地診療所の医師が指定した医療機関等の医療研修等へ参加する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	湯島地区（へき地）の医療の充実と住民の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 医療研修回数	単位	目標値	56	44	50	47	0
		回	実績値	29	43	39	0	0
	① 活動指標イ 医療研修費用	単位	目標値	614	814	752	707	0
		千円	実績値	480	650	587	0	0
	② 対象指標ア 医師数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		人	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 診療者数	単位	目標値	5,200	4,800	4,500	4,500	0
		人	実績値	4,753	4,614	4,682	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	605	675	586	807	
		事業費計(A)		千円	605	675	586	807	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	352	352	352	352	0
		人件費計(B)		千円	1,408	1,408	1,408	1,408	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,013	2,083	1,994	2,215	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	319	事務事業名（予算事業名）	湯島へき地診療所医療費事業（医療費事業）

予算科目	会計	13	款	10	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	医師法　離島振興法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市立湯島へき地診療所設置条例
事業開始	平成17年度			その他	へき地医療対策実施要綱（厚生労働省医政局）

目的・目標（何のために）	離島であり、無医地区である湯島地区（へき地）に診療所を整備、運営することにより医師及び適切な医療を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島へき地診療所の医薬品等の購入と医療機器の整備や適切な管理を行うことで、安全で充実した医療を提供する。
対象者（誰に対して）…指標②	湯島地区住民。
手段・実施方法（どのようにするか）	湯島へき地診療所の医薬品等の購入と医療機器等の整備や適切な管理を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	湯島地区（へき地）の医療の充実と住民の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 診療日数	単位	目標値	200	217	207	194	0
		日	実績値	221	216	202	204	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 湯島地区人口	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	393	384	366	353	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 診療者数	単位	目標値	5,200	4,800	4,500	4,600	0
		人	実績値	4,753	4,614	4,682	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円	2,184	720		4,041	
	地方債	千円			5,600	3,700	
	その他	千円	1,325	1,512		1,406	
	一般財源	千円	23,642	24,609	22,005	21,872	
事業費計(A)		千円	27,151	26,841	27,605	31,019	0
人件費	正規職員従業者人数	人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数	時間	1,600	1,600	1,600	1,600	0
	人件費計(B)	千円	6,400	6,400	6,400	6,400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	33,551	33,241	34,005	37,419	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	187			事務事業名（予算事業名）	国保一般管理事業（国保一般管理事業）				
予算科目	会計	11	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険事業の適正な運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険を運営する上で必要となる消耗品の購入、被保険者証等の印刷、熊本県国民健康保険団体連合会への委託などを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	被保険者証等の発送、共同電算手数料の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	医療の充実と、住民の健康の維持増進

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	5,840	7,884			
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	5,840	7,884	6,449	8,378	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	6,184	2,048	6,184	0	0
		人件費計(B)		千円	24,736	8,192	24,736	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	30,576	16,076	31,185	8,378	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	188	事務事業名（予算事業名）	医療費適正化特別対策事業（医療費適正化特別対策事業）
予算科目	会計 11 款 10 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正給付による医療費の適正化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	レセプトの過誤、重複請求の等の内容点検。 レセプト情報に基づき、疾病分類や水俣病医療費の集計を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	レセプト点検 熊本県国民健康保険団体連合会への委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険特別会計の健全な財政運営を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	3	3	3	3	0
	レセプト点検員	人	実績値	3	3	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	9.72	9.72	9.72	0
	疾病分類（単価）	円	実績値	9.72	9.72	9.72	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値	0	98,865	98,865	98,865	0
	疾病分類（件数）	件	実績値	106,803	104,576	100,014	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		2,212			
		地方債	千円					
		その他	千円	6,609	4,428	6,399	6,498	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	6,609	6,640	6,399	6,498	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	530	530	530	0	0
	人件費計(B)		千円	2,120	2,120	2,120	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,729	8,760	8,519	6,498	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	191			事務事業名（予算事業名）	国保一般連合会負担金事業（国保一般連合会負担金事業）				
予算科目	会計	11	款	10	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	熊本県国民健康保険団体連合会の安定運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県国民健康保険団体連合会は熊本県内の保険者である全市町村及び各種国民健康保険組合が共同して設立した法人である。 熊本県国民健康保険団体連合会を運営するために必要となる費用を、各保険者の被保険者数等をもとにして決定された数値によって負担する。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県国民健康保険団体連合会。
手段・実施方法（どのようにするか）	熊本県国民健康保険団体連合会へ負担金を拠出する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	熊本県国民健康保険団体連合会の運営安定化及び医療機関への医療費支払業務の安定化。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	1,954	1,898	1,810	1,738	
		一般財源		千円					
	事業費計(A)			千円	1,954	1,898	1,810	1,738	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数			時間	39	39	39	0	0
	人件費計(B)			千円	156	156	156	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	2,110	2,054	1,966	1,738	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	303			事務事業名（予算事業名）		国保一般賦課徴収費事業（国保一般賦課徴収費事業）			
予算科目	会計	11	款	10	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険被保険者に対し、平等かつ公正な賦課徴収を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険運営のための国民健康保険税賦課徴収に係る経費
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者（国保世帯）
手段・実施方法（どのようにするか）	国民健康保険税算定通知書送付、公売会会場使用料、過誤納還付金
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険を適正に運営していけるようにするとともに、国民健康保険被保険者の税負担に対する公平感を持てるようにする。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	6,301	5,559	5,338	0
	国民健康保険被保険者課税世帯数	世帯	実績値	6,392	5,559	5,338	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	228	201	205		
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	228	201	205	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	4,200	4,200	0	0	0
		人件費計(B)		千円	12,600	12,600	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,828	12,801	205	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	306			事務事業名（予算事業名）	国民健康保険運営協議会事業（国保一般運営協議会事業）				
予算科目	会計	11	款	10	項	15	目	20	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	国民健康保険運営協議会規則

目的・目標（何のために）	国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市長の諮問機関であって、重要事項について市長の諮問について審議し、その結果を答申し、市長の判断資料を提供する役割を果たす。なお、諮問のない事項についても、自発的に勧告、建議等を行うことができる。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険運営協議会
手段・実施方法（どのようにするか）	協議会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険事業を真に被保険者のための制度として円滑、かつ民主的に運営する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 運営協議会開催回数	単位	目標値	2	3	2	3	0
		回	実績値	2	3	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 委員数	単位	目標値	14	14	14	14	0
		人	実績値	14	14	14	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	148	254	180		
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	148	254	180	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	875	875	75	0	0
	人件費計(B)		千円	3,500	3,500	300	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,648	3,754	480	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	308			事務事業名（予算事業名）	国保一般療養給付費事業（国保一般療養給付費事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険一般被保険者の医療費負担を軽減し、医療を適切に受けることができるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険一般被保険者が医療機関等に受診する際、一部負担金及びその他の法令から負担される金額を除いたものを負担する(療養給付費)。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険一般被保険者（０歳から７４歳まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	療養給付費等の支払事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険一般被保険者の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 一般療養の給付等の件数	単位 件	目標値	150,000	150,000	150,000	145,000	0
			実績値	153,507	153,236	145,878	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 国保一般被保険者（平均）	単位 人	目標値	10,000	9,500	9,500	9,145	0
			実績値	10,031	9,545	9,145	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,067,621	1,069,010	939,293	910,643	
			県支出金	千円	234,355	234,660	159,104	161,983	
			地方債	千円					
			その他	千円	1,301,978	1,303,673	1,260,732	1,014,922	
			一般財源	千円			201,595	479,657	
		事業費計(A)		千円	2,603,954	2,607,343	2,560,724	2,567,205	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	42	168	42	160	0
		人件費計(B)		千円	168	672	168	640	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,604,122	2,608,015	2,560,892	2,567,845	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	309			事務事業名（予算事業名）	国保退職者療養給付費事業（国保退職者療養給付費療養費事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険退職被保険者等の医療費負担を軽減し、医療を適切に受けることができるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・国民健康保険退職被保険者等が医療機関等に受診する際、一部負担金及びその他の法令から負担される金額を除いたものを負担する(療養給付費)。 ・療養給付費の対象とならない補装具作成や柔道整復師の施術費を負担する（療養費）。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険退職被保険者等（６０歳から６４歳まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	療養給付費及び療養費の支払事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険退職被保険者等の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 退職療養の給付等の件数	単位	目標値	10,000	10,000	10,000	10,000	0
			件	実績値	13,822	12,463	10,632	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 国保退職被保険者（平均）	単位	目標値	700	700	700	599	0
			人	実績値	733	665	599	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	204,274	206,016	175,014	175,659	
		一般財源		千円				24,406	
	事業費計(A)			千円	204,274	206,016	175,014	200,065	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	4	4	0
	延べ業務時間数			時間	71	71	71	0	0
	人件費計(B)			千円	284	284	284	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	204,558	206,300	175,298	200,065	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	360			事務事業名（予算事業名）	国保一般分療養費事業（国保一般分療養費事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険一般被保険者の医療費負担を軽減し、医療を適切に受けることができるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	療養給付費の対象とならない補装具作成や柔道整復師の施術費を負担する（療養費）。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険一般被保険者（０歳から７４歳まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	療養費の支払事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険一般被保険者の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 一般療養費の支給件数	単位	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	0
			件	実績値	1,252	1,353	1,580	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	3,950	3,701	3,853	3,322	
			県支出金	千円	867	813	598	562	
			地方債	千円					
			その他	千円	4,819	4,515	4,468	3,154	
			一般財源	千円			67	2,998	
		事業費計(A)		千円	9,636	9,029	8,986	10,036	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	171	171	171	0	0
		人件費計(B)		千円	684	684	684	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,320	9,713	9,670	10,036	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	312			事務事業名 （予算事業名）	国保診療審査手数料支払事業 （診療明細審査手数料事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	診療報酬明細書（レセプト）の審査業務手数料を支払う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県国民健康保険団体連合会が行う診療報酬明細書（レセプト）の審査業務手数料を支払う。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県国民健康保険団体連合会
手段・実施方法（どのようにするか）	審査手数料の支払
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	レセプトを審査することで診療報酬の適正化を図る。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	168,634	168,634	168,634	0
		審査件数	件	実績値	154,416	164,080	157,184	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	52.5	52.5	52.5	0
		審査手数料単価（県内）	円	実績値	52.5	52.5	52.5	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	100.44	100.44	52.5	0
		審査手数料単価（県外）	円	実績値	100.44	100.44	52.5	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	8,962	8,962	8,962	0
		審査手数料	千円	実績値	8,945	8,782	8,335	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	8,945	8,782	8,335	8,787	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	8,945	8,782	8,335	8,787	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	39	39	39	0	0
		人件費計(B)		千円	156	156	156	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,101	8,938	8,491	8,787	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	315	事務事業名（予算事業名）	国保一般高額療養事業（国保一般高額療養事業）

予算科目	会計	11	款	15	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険一般被保険者の医療費負担を軽減し、医療を適切に受けることができるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	一部負担金が、一定の限度額を越えた場合、その超えた分を申請により支給する（現金支給）。 また、限度額適用認定証を交付した場合、医療機関等の窓口負担が限度額までで済むようにする(現物給付)。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険一般被保険者（０歳から７４歳まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	高額療養費の支払事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険一般被保険者の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	4,500	4,500	4,500	4,500	0
	高額療養費支給件数	件	実績値	5,021	5,294	5,124	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	10,000	9,500	9,500	9,145	0
	国保一般被保険者（平均）	人	実績値	10,031	9,545	9,145	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	132,725	139,507	108,803	116,540	
		県支出金		千円	29,134	30,623	21,019	19,707	
		地方債		千円					
		その他		千円	161,861	170,131	185,665	165,341	
		一般財源		千円			25,842	50,483	
	事業費計(A)			千円	323,720	340,261	341,329	352,071	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	4	4	0
	延べ業務時間数			時間	285	285	285	0	0
	人件費計(B)			千円	1,140	1,140	1,140	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	324,860	341,401	342,469	352,071	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	318			事務事業名 （予算事業名）	国保退職者高額療養費事業 （国保退職者高額療養費事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険退職被保険者等の医療費負担を軽減し、医療を適切に受けることができるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	一部負担金が、一定の限度額を超えた場合、その超えた分を申請により支給する(現金支給)。 また、限度額適用認定証を交付した場合、医療機関等の窓口負担が限度額までで済むようにする(現物給付)。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険退職被保険者等（６０歳から６４歳まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	高額療養費の支払事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険退職被保険者等の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	250	250	250	230	0
		高額療養費支給件数	件	実績値	281	301	245	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	700	700	700	599	0
		国保退職被保険者（平均）	人	実績値	733	622	599	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	27,543	27,958	26,143	27,010	
			一般財源	千円				3,754	
		事業費計(A)		千円	27,543	27,958	26,143	30,764	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	30	30	30	0	0
		人件費計(B)		千円	120	120	120	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	27,663	28,078	26,263	30,764	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	328	事務事業名（予算事業名）	国保一般分出産育児金事業（国保一般分出産育児金事業）

予算科目	会計	11	款	15	項	25	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	出産費用の負担軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険被保険者が出産した際、申請を受け、一児につき39万円（産科医療制度加入の場合3万円加算：42万円）を支給する。 平成21年10月からは、医療機関への直接支払制度が開始。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者の出産者（母親）
手段・実施方法（どのようにするか）	出産育児一時金を支給する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	出産時の費用負担を軽減することで、出生数の増加を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	支給金額（１件あたり）	円	実績値	420,000	420,000	420,000	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	55	55	55	0
	国保被保険者の出産者	人	実績値	45	46	41	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	19,657	11,508	14,000	13,440	
		一般財源	千円		5,755	3,504	6,720	
	事業費計(A)		千円	19,657	17,263	17,504	20,160	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	1	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	129	129	129	0	0
	人件費計(B)		千円	516	516	516	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,173	17,779	18,020	20,160	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	330			事務事業名（予算事業名）	国保一般分葬祭費事業（国保一般分葬祭費事業）				
予算科目	会計	11	款	15	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	国民健康保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	葬儀を行った方（喪主）の経済的負担を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険被保険者が亡くなった際、葬儀を行った方の申請を受け、２万円を葬祭費として支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者が亡くなった際、葬儀を行った者（喪主）。
手段・実施方法（どのようにするか）	葬祭費を支給する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	葬祭費用の負担を軽減できる。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 支給件数	単位	目標値	0	65	65	65	0
		件	実績値	55	47	42	0	0
	活動指標イ 支給金額	単位	目標値	0	0	0	0	0
		円	実績値	20,000	20,000	20,000	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,100	940	1,020	1,200	
	事業費計(A)			千円	1,100	940	1,020	1,200	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数			時間	66	66	66	0	0
	人件費計(B)			千円	264	264	264	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	1,364	1,204	1,284	1,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	891			事務事業名（予算事業名）	後期高齢者支援金事業（後期高齢者支援金事業）				
予算科目	会計	11	款	17	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	後期高齢者医療にかかる費用の一部を現役世代が支援することによって、後期高齢者医療制度を支える。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険被保険者数等に応じて後期高齢者支援金を拠出する。
対象者（誰に対して）…指標②	後期高齢者医療制度（後期高齢者）
手段・実施方法（どのようにするか）	社会保険診療報酬支払基金への拠出
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	後期高齢者医療制度の安定化

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		227,884	217,006	237,039	213,780	
		県支出金	千円			40,078	44,171	38,819	
		地方債	千円						
		その他	千円		44,079	163,061	215,870	163,179	
		一般財源	千円		267,750	130,237	23,226	128,621	
	事業費計(A)		千円		539,713	550,382	520,306	544,399	0
人件費	正規職員従業者人数		人		4	3	4	0	0
	延べ業務時間数		時間		44	44	44	0	0
	人件費計(B)		千円		176	176	176	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		539,889	550,558	520,482	544,399	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	892			事務事業名 （予算事業名）	前期高齢者納付金事業 （前期高齢者納付金事業）				
予算科目	会計	11	款	18	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者（前期高齢者）の医療費は高額になりがちであり、高齢者の加入者数によって被保険者の負担が保険者間で異なることとなるため、すべての保険者（被保険者）が納付金を拠出して交付金を受けることで保険者間の均衡を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険被保険者数に応じて前期高齢者納付金を拠出する
対象者（誰に対して）…指標②	前期高齢者（後期高齢者医療制度に該当しない65歳から74歳までの高齢者）を擁する保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	社会保険診療報酬支払基金への拠出
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	社会保障（医療保険）制度の安定

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		95	57	314	
			県支出金	千円		95	57	314	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	495	296	239		
		事業費計(A)		千円	495	486	353	628	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	44	44	44	0	0
		人件費計(B)		千円	176	176	176	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	671	662	529	628	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	334			事務事業名 （予算事業名）	国保一般老人保健医療費拠出金事業 （国保一般老人保健医療費拠出金事業）				
予算科目	会計	11	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	保険者間の費用負担の調整、国民の高齢期における適切な医療の確保を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	社会保険診療報酬支払基金に対し、加入者数、その他の厚生労働省令で定められた事項に関する報告を行い、老人保健医療費拠出金の支払を行う。 なお、後期高齢者医療制度発足に伴い平成20年度で老人保健制度は終了しているが、現在も過年度の清算が行われている。
対象者（誰に対して）…指標②	老人医療受給者（平成19年度までの実績）を擁する市町村及び保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	社会保険診療報酬支払基金への拠出
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	社会保障（医療保険）制度の安定

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標／年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	120	26	35	35	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	120	26	35	35	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	44	44	44	0	0
		人件費計(B)		千円	176	176	176	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	296	202	211	35	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	343	事務事業名（予算事業名）	国保一般介護給付費納付金事業（国保一般介護給付費納付金事業）

予算科目	会計	11	款	25	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	介護保険事業に要する費用を負担する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	厚生労働省令で定められるところにより、社会保険診療報酬支払基金に対し、各年度における医療保険納付対象額その他厚生労働省令で定められる事項の通知を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	介護保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	社会保険診療報酬支払基金への納付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	社会保障（介護保険）制度の安定

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	130,251	111,897	120,488	121,205	
		県支出金	千円	23,081	24,563	23,300	23,930	
		地方債	千円					
		その他	千円	10,995	16,512	14,725	16,203	
		一般財源	千円	106,237	119,948	104,626	112,663	
	事業費計(A)		千円	270,564	272,920	263,139	274,001	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	44	44	44	0	0
	人件費計(B)		千円	176	176	176	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	270,740	273,096	263,315	274,001	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	346			事務事業名（予算事業名）	共同事業費拠出金事業（共同事業拠出金事業）				
予算科目	会計	11	款	30	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高額な医療費を共同して負担する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	高額医療費共同事業交付金は１件80万円を超える医療費を、国及び県による財政支援を受け、高額医療費が発生した市町村に交付金を交付する一方、市町村から基準拠出対象額（交付金の総額）を各保険者の過去3年間の基準拠出対象額の合計で按分し算出金額を拠出する。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県内の各市町村（熊本県国民健康保険団体連合会を通じて）
手段・実施方法（どのようにするか）	熊本県国民健康保険団体連合会へ拠出
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高額医療費の発生による医療費のブレを抑えるとともに、熊本県内の各市町村国保の保険料の平準化、保険財政の安定化を図る。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標／年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		24,492	25,308	27,494	
			県支出金	千円		24,492	25,308	27,494	
			地方債	千円					
			その他	千円	102,842	592,582	583,090	1,361,914	
			一般財源	千円			10,559		
		事業費計(A)		千円	102,842	641,566	644,265	1,416,904	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	2	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	36	36	72	0	0
		人件費計(B)		千円	144	144	288	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	102,986	641,710	644,553	1,416,904	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	352			事務事業名（予算事業名）	保健衛生普及事業（保健衛生普及事業）				
予算科目	会計	11	款	35	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国民健康保険被保険者の健康増進への意識を高める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	健康増進への意識啓発
対象者（誰に対して）…指標②	国民健康保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	医療費通知やジェネリック医薬品利用差額通知の発送、広報紙での情報提供。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険被保険者一人ひとりが健康への意識を高めることで、医療費の適正化につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	3,097	2,943	3,888	2,084	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	3,097	2,943	3,888	2,084	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	4	6	4	0	0
		延べ業務時間数	時間	33	33	33	0	0
		人件費計(B)	千円	132	132	132	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,229	3,075	4,020	2,084	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	354			事務事業名 （予算事業名）	国保一般保健施設はり灸費補助事業 （国保一般保健施設はり灸費補助事業）				
予算科目	会計	11	款	35	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成21年度				その他	国民健康保険はり・きゅう・あんま等施術規則

目的・目標（何のために）	施設利用費負担の軽減を図り、施設を利用しやすくする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民健康保険被保険者がはり・きゅう・あんま等の施術を受ける際、申請により1世帯につき24枚の助成券を発行する。 助成額は1回につき700円。 19年度で事業終了したが、21年度より事業再開
対象者（誰に対して）…指標②	市の指定した、はり・きゅう・あんま施設を利用者する国民健康保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	はり・きゅう・あんま施設利用者への利用費用助成
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健康を維持し、医療費を抑制する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	1,331,000	1,331,000	1,331,000	0
	助成額	円	実績値	1,015,700	1,031,800	1,103,900	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	1,500	1,500	1,500	0
	助成件数	件	実績値	1,451	1,474	1,418	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	1,016	1,031	1,104	1,059	
		事業費計(A)		千円	1,016	1,031	1,104	1,059	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	2	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	86	86	86	0	0
		人件費計(B)		千円	344	344	344	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,360	1,375	1,448	1,059	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	881			事務事業名（予算事業名）	後期高齢者健康増進事業（後期高齢者健康保持増進事業）				
予算科目	会計	11	款	35	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	生活習慣病の予防対策を進め、また生活習慣病の重症化を抑えることにより後期高齢者医療保険被保険者の健康維持及び向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	熊本県後期高齢者医療広域連合からの委託によって実施する後期高齢者医療保険被保険者の健康診査。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県後期高齢者医療保険被保険者。
手段・実施方法（どのようにするか）	集団健診と個別健診により実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	熊本県後期高齢者医療保険被保険者の健康増進及び医療費の抑制。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	250	260	260	270	0
	健診受診者	人	実績値	257	254	272	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	6,300	6,300	6,300	6,300	0
	健診対象者	人	実績値	6,164	6,243	6,194	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	2,212	1,838	2,042	2,494	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	2,212	1,838	2,042	2,494	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	2	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	90	90	90	0	0
	人件費計(B)		千円	360	360	360	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,572	2,198	2,402	2,494	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	884			事務事業名（予算事業名）	特定健診事業（特定健診事業費）				
予算科目	会計	11	款	35	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始		平成20年度			その他	特定健康診査事業実施要綱

目的・目標（何のために）	生活習慣病の予防対策を進め、また生活習慣病の重症化を抑えることにより国民健康保険被保険者の健康維持及び向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	４０～７４歳の国民健康保険被保険者を対象として、毎年度、計画的に（特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき）実施する、内臓脂肪型肥満に着目した検査項目での健康診査。
対象者（誰に対して）…指標②	４０～７４歳の国民健康保険被保険者。
手段・実施方法（どのようにするか）	集団健診と個別健診により実施。健診結果によって保健指導を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国民健康保険被保険者の健康増進及び医療費の抑制。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	2,870	2,331	2,331	2,140	0
		健診受診者	人	実績値	1,904	1,915	1,685	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	175	257	257	0
		保健指導対象者	人	実績値	247	250	257	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	8,200	8,200	8,200	8,200	0
		健診対象者	人	実績値	7,153	7,535	6,887	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	175	257	257	0
		保健指導対象者（積極的・動機）	人	実績値	247	250	257	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	2,870	2,870	2,870	2,870	0
		健診受診者	人	実績値	1,904	1,915	1,685	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	88	141	150	0
		保健指導終了者（積極的・動機）	人	実績値	95	90	147	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	30	40	30	0
		健診受診率	%	実績値	26.6	26	25.9	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	50	50	50	0
		保健指導実施率	%	実績値	38.5	56.2	49.3	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		4,382	3,735	3,975	
		県支出金	千円		4,382	4,564	3,975	
		地方債	千円					
		その他	千円				734	
		一般財源	千円	18,209	10,020	11,221	12,237	
	事業費計(A)		千円	18,209	18,784	19,520	20,921	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	150	165	165	0	0
	人件費計(B)		千円	600	660	660	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,809	19,444	20,180	20,921	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	598	事務事業名（予算事業名）	財政調整基金積立金利子事業（財政調整基金積立金事業）

予算科目	会計	11	款	50	項	25	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	国民健康保険基金条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	財政調整基金の適正な管理
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理している。 利子発生時は、基金に積み増しする。
対象者（誰に対して）…指標②	財政調整基金
手段・実施方法（どのようにするか）	金融機関への預金に利子が発生したときに、基金に積み増しするため伝票を起票する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	財政調整基金の適正な管理

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	181,053	231,052	0	0
	財政調整基金額	千円	実績値	230,868	231,052	231,238	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	△49,815	185	0	0
	基金積立額	千円	実績値	180	184	185	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
		千円	実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	180	184	185		
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	180	184	185	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	13	13	13	0	0
	人件費計(B)		千円	52	52	52	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	232	236	237	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	600	事務事業名（予算事業名）	直営診療施設勘定繰出金（直営診療施設勘定繰出金）

予算科目	会計	11	款	50	項	30	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	直営診療施設の健全な運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	繰出基準に基づき、直営診療施設の運営に必要な経費における国民健康保険特別会計負担分を繰出す。また上天草総合病院及び教良木診療所において、診療所収入において賄う事ができない施設の運営に要する経費等の収支不足額を繰出して補填する。
対象者（誰に対して）…指標②	直営診療施設
手段・実施方法（どのようにするか）	直営診療施設勘定繰出
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民への医療の提供及び健康確保

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 直営診療施設勘定繰出金	単位 千円	目標値	13,030	13,762	13,762	0	0
			実績値	14,882	10,951	14,489	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	14,882	10,951	14,489		
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円					
	事業費計(A)			千円	14,882	10,951	14,489	0	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	4	0	0
	延べ業務時間数			時間	26	26	26	0	0
	人件費計(B)			千円	104	104	104	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	14,986	11,055	14,593	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1052	事務事業名（予算事業名）	頻回受診者等訪問事業（頻回受診者等訪問事業）
予算科目	会計 11 款 10 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	国民健康保険法
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	国民健康保険条例
事業開始		平成24年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正受診の勧奨
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民の生活の質の向上、医療費の適正化のため、レセプト情報から生活指導、受診・服薬指導が必要と判断した被保険者へ、専門知識を持った看護師による訪問指導を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	重複・頻回受診者
手段・実施方法（どのようにするか）	リスト及びレセプトから対象者を選出し訪問する
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な受診による医療費の削減

実施(Do)

指標＜	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	100	100	100	0
	訪問対象被保険者数（訪問指導が必要な被保険者・実人数）	人	実績値	99	147	410	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	95	95	95	0
	訪問被保険者数（実際に訪問指導した被保険者数・実人数）	人	実績値	92	70	164	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	30	30	30	0
	改善がみられた被保険者数（実人数）	人	実績値	28	37	63	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		2,070	2,006	1,985	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	1,188				
		一般財源	千円				83	
	事業費計(A)		千円	1,188	2,070	2,006	2,068	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
	延べ業務時間数		時間	96	96	96	96	0
	人件費計(B)		千円	384	384	384	384	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,572	2,454	2,390	2,452	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	862			事務事業名 （予算事業名）	後期高齢者保険料徴収事業 （後期高齢者徴収事業）				
予算科目	会計	23	款	10	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市後期高齢者医療に関する条例
事業開始	平成20年度				その他	

目的・目標（何のために）	後期高齢者の所得等に応じた保険料を負担してもらい、保険料負担の公平性を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	後期高齢者医療制度の運営のための財源となる保険料を徴収する。滞納整理を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	後期高齢者医療被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	被保険者普に通徴収納付書、保険料算定通知書送付。訪問により保険料徴収。財産調査等。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者医療制度を安定的に運営していくとともに、被保険者の保険料負担に対する公平性が保たれる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	6,280	6,280	6,280	0
		後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,258	6,243	6,211	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	112	178	133	209	
		事業費計(A)		千円	112	178	133	209	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	1,440	560	560	1,440	0
		人件費計(B)		千円	5,760	2,240	2,240	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,872	2,418	2,373	209	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	875			事務事業名 （予算事業名）	後期高齢者医療広域連合納付金事業 （後期高齢者医療広域連合納付金事業）				
予算科目	会計	23	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市後期高齢者医療に関する条例
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者の医療の確保に関する法律に基づくもので、後期高齢者医療制度の安定した運営を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	被保険者均等割軽減基準単価に基づき算出された保険基盤安定負担金及び保険料徴収実績額に基づき決定された保険料負担金を広域連合より請求を受け納付する。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県後期高齢者医療広域連合
手段・実施方法（どのようにするか）	保険料、基盤安定負担金の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	後期高齢者医療制度の運営のための収入源

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	6,280	6,280	6,280	0
	後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,258	6,243	6,211	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	107,861	108,018	112,178	118,059
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	249,082	248,179	243,948	247,215
		事業費計(A)		千円	356,943	356,197	356,126	365,274	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	60	320	60	60	0
		人件費計(B)		千円	240	1,280	240	240	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	357,183	357,477	356,366	365,514	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	949	事務事業名（予算事業名）	後期一般はり灸費補助事業（後期一般はり灸費補助事業）

予算科目	会計	23	款	20	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市後期高齢者はり・きゅう・あんま等施術規則

目的・目標（何のために）	施設利用費負担の軽減を図り、施設を利用しやすくする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	はり・きゅう・あんま施設利用者への利用費助成。19年度で事業終了したが、21年度より事業開始
対象者（誰に対して）…指標②	市の指定した、はり・きゅう・あんま施設を利用する後期高齢者医療被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	後期高齢被保険者がはり・きゅう・あんま等の施術を受ける際、申請により1人につき12枚の助成券を発行する。 助成額は1回につき700円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健康に貢献し、医療費を抑制する。

実施(Do)

指標		単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,128,960	1,128,960	840,000	0
	助成額	円	実績値	669,200	822,500	702,100	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	1,129	1,129	1,129	0
	助成件数	件	実績値	956	1,175	1,003	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	669	823	702	840	
	事業費計(A)		千円	669	823	702	840	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	60	120	60	60	0
	人件費計(B)		千円	240	480	240	240	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	909	1,303	942	1,080	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	861	事務事業名（予算事業名）	後期高齢者医療申請受付事業（後期高齢者一般管理事業）

予算科目	会計	23	款	10	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例
施策	２８	医療環境の充実		市条例	上天草市後期高齢者医療に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	高齢者の医療の確保に関する法律に基づく事務であり、後期高齢者が安心して医療機関を受診できることで、生活の維持及び向上が図れる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	被保険者の資格取得・喪失の届出及び給付に関する申請を受付し電算入力後、広域連合への進達を行う。また被保険者の被保険者証・限度額適用・認定証等の交付引き渡しを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	後期高齢者医療被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	被保険者の資格取得・喪失及び給付の受付等。電算入力、広域連合への送付。被保険者証・限度額適用・認定証等の交付。被保険者証の送付。年齢到達者への通知。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	後期高齢者医療制度の適正な運用が図られるため、被保険者が安心して健康的な生活ができる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	6,280	6,280	6,280	0
	後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,258	6,243	6,211	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	4,241	3,720	3,465	3,561	
	事業費計(A)		千円	4,241	3,720	3,465	3,561	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	1,080	760	1,080	1,080	0
	人件費計(B)		千円	4,320	3,040	4,320	4,320	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,561	6,760	7,785	7,881	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	22			事務事業名 （予算事業名）	介護保険低所得者対策事業 （介護保険低所得者対策事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	平成12年5月1日老発第474号
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	利用者負担額軽減制度実施要項
事業開始	平成12年度				その他	

目的・目標（何のために）	生計困難者に対する介護保険サービスの利用促進及び負担軽減。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生計困難者が、社会福祉法人の介護保険サービスを利用する場合に、利用者負担額の一部軽減を行う。その負担額の一部を市が社会福祉法人へ補助する。
対象者（誰に対して）…指標②	社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用する生計困難者。
手段・実施方法（どのようにするか）	事業概要と同じ
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	生計困難者が介護保険サービスを利用しやすくなる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	5	5	5	0
	助成金利用対象者	人	実績値	0	1	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	616	616	40	0
	助成金支払額	千円	実績値	0	5	0	40	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	950	2,323	2,356	0
	要介護認定者	人	実績値	950	2,323	2,356	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	介護サービス利用者に占める助成利用者の割合	%	実績値	0	0.05	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	45	50	57	0
	居宅サービス利用率	%	実績値	48	55	57	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		5		30	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円			1	10	
	事業費計(A)		千円	0	5	1	40	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	100	100	96	0	0
		人件費計(B)	千円	400	400	384	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	400	405	385	40	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	685	事務事業名（予算事業名）	一般会計繰出金事業（一般会計繰出金事業）

予算科目	会計	15	款	35	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法124条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	公費負担率の適正化
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	基準額を超えた一般会計繰入金の返納
対象者（誰に対して）…指標②	第1号被保険者（給付費、事務費）
手段・実施方法（どのようにするか）	事業の概要と同じ
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険財政の安全運営

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	10,238	16,103	10,382	10,395	0
	第1号被保険者数	人	実績値	10,263	10,382	10,382	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	8,526	22,297	14,647	16,205
		事業費計(A)		千円	8,526	22,297	14,647	16,205
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1
		延べ業務時間数		時間	600	12	12	12
		人件費計(B)		千円	2,400	48	48	48
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,926	22,345	14,695	16,253

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	3			事務事業名（予算事業名）	老人ホーム入所措置事業（老人ホーム入所措置事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	老人福祉法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市老人福祉法施行細則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人福祉を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	身体、精神、環境上及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な６５歳以上の者を、養護老人ホームに入所させ、入所する費用（事務費、生活費）を措置費として支出する。なお、入所者及び扶養義務者より、収入に応じ負担金を徴する。
対象者（誰に対して）…指標②	６５歳以上の環境上の理由、経済的理由で居宅での生活が困難な方（老人福祉法第11条に基づく措置入所）
手段・実施方法（どのようにするか）	措置者数　４９人
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	環境上の理由及び、経済的理由で居宅での生活が困難高齢者を養護老人ホームに措置を行うことで、安定した日常生活が図れる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 養護老人ホーム措置者	単位 人	目標値	60	60	55	55	0
			実績値	59	51	49	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 養護老人ホーム措置者	単位 人	目標値	60	60	55	55	0
			実績値	59	51	49	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 養護老人ホーム措置者	単位 人	目標値	60	60	55	55	0
			実績値	59	51	49	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 養護老人ホーム措置者	単位 人	目標値	60	60	55	55	0
			実績値	59	51	49	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円	14,337	13,785	12,642	12,324	
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	20,325	14,961	25,261	30,716	
	事業費 事業費計(A)		千円	34,662	28,746	37,903	43,040	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	480	480	72	480	0
	人件費 人件費計(B)		千円	1,920	1,920	288	1,920	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	36,582	30,666	38,191	44,960	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	8	事務事業名（予算事業名）	老人ホーム入所判定委員会費（老人ホーム入所判定委員会費）

予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	老人福祉法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	老人ホーム入所判定委員会設置条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	老人ホームへの適正な入所措置を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市に居住する者に係る老人ホームへの入所措置の適正を図るため設置開催。
対象者（誰に対して）…指標②	身体、精神、環境上及び経済的理由により、居宅での養護を受けることが困難なおおむね６５歳以上の高齢者。
手段・実施方法（どのようにするか）	老人ホーム入所判定委員会の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な判定により、心身及び経済的に安定した生活を提供できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 委員会開催回数	単位 回	目標値	3	3	3	3	0
			実績値	3	3	3	0	0
	① 活動指標イ 申請者数（判定者数）	単位 名	目標値	15	10	5	10	0
			実績値	10	2	5	0	0
	② 対象指標ア 申請者数（判定者数）	単位 名	目標値	15	10	5	10	0
			実績値	10	2	5	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 申請者数（判定者数）	単位 名	目標値	15	10	5	10	0
			実績値	10	2	5	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 申請者数（判定者数）	単位 名	目標値	15	10	5	10	0
			実績値	10	2	5	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	20	20	33	54	
	事業費計(A)		千円	20	20	33	54	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	180	180	6	180	0
	人件費 人件費計(B)		千円	720	720	24	720	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	740	740	57	774	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	11			事務事業名 （予算事業名）	高齢者等の生活支援事業 （高齢者等の生活支援事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	老人福祉法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市高齢者福祉事業実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	軽易な日常生活を援助することにより、高齢者等の自立と生活の質の確保を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険の非該当者に対し、要援護状態にならないように一定のサービスを提供し、支援する。 ①軽度生活援助事業：食事及び食材の確保、屋内の整理整頓簡易な日常生活上の援助を行う。 ②生活管理宿泊事業等：老人福祉施設等に一時宿泊させ、生活習慣等の指導を行うと共に体調の管理を図る。 ③配食事業：食事の支援が必要な高齢者に、食の自立に向けた配食を行うとともに、安否確認を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市内に住所を有する６５歳以上の要援護者又は４０歳から６４歳までの要援護者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障がある者を対象に実施する。
手段・実施方法（どのようにするか）	会福祉法人等に委託し、事業実施を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者等の自立と生活の質の確保と高齢者の福祉の向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	5	5	0
		年間利用件数	件	実績値	0	0	3	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	5	5	0
		年間利用件数	件	実績値	0	0	3	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	912	780	5	5	0
		年間利用件数	件	実績値	210	156	3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	100	100	0
		利用率	%	実績値	0	0	60	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	86	61	115	289	
			一般財源	千円	124	78	236	777	
		事業費計(A)		千円	210	139	351	1,066	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	250	250	320	250	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,000	1,280	1,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,210	1,139	1,631	2,066	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	13			事務事業名（予算事業名）	老人クラブ活動等事業（老人クラブ活動等事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	熊本県高齢者在宅福祉事業費補助金事務取扱要綱
	施策	２２	高齢者・障がい者の活躍する場の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	各老人クラブが行う文化・親睦及び奉仕活動を円滑に行えるようにし、高齢者福祉の増進を図り、生きがい活動を促進する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	高齢者が今まで培った知識や経験を生かし、生きがいをもって社会参加ができるよう、単位老人クラブ、老人クラブ連合会に対し補助金を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市老人クラブ連合会へ加入のクラブ
手段・実施方法（どのようにするか）	単位老人クラブ補助金・老人クラブ連合会補助金・健康づくり推進事業補助金
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域のなかで、生き生きと生活できるよう様々な活動機会を充実する

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	97	95	95	85	0
		クラブ数	クラブ	実績値	97	95	81	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	5,600	5,000	5,000	4,500	0
		会員数	人	実績値	5,237	4,883	4,022	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	97	95	95	85	0
		クラブ数	クラブ	実績値	97	95	81	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	5,400	5,000	5,000	4,500	0
		会員数	人	実績値	5,237	4,883	4,022	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	4	5	5	5	0
		申請連合会数	連合会	実績値	5	5	5	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	97	95	95	85	0
		申請クラブ数	クラブ	実績値	97	95	81	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	4	5	5	5	0
		補助対象連合会数	連合会	実績値	5	5	5	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	97	95	95	85	0
		補助対象クラブ数	クラブ	実績値	97	95	81	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	2,652	2,501	2,368	2,370	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,603	2,494	3,075	2,875	
	事業費計(A)		千円	5,255	4,995	5,443	5,245	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	240	240	35	40	0
	人件費計(B)		千円	960	960	140	160	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,215	5,955	5,583	5,405	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	24			事務事業名（予算事業名）	住宅改造助成事業（老人）（住宅改造助成事業（老人））				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	熊本県高齢者住宅改造助成事業費補助金交付事務取扱要領
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市住宅改造女性事業実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	在宅の要援護高齢者等がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成することにより、要援護老人等の在宅での自立促進、寝たきり防止及び介護者の負担軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	在宅の要援護高齢者等がいる世帯に対し、住宅改造に要する経費の一部補助を行う。助成額の上限は10万円。
対象者（誰に対して）…指標②	おおむね65歳以上の者で、介護保険の要支援、要介護認定を受けた者もしくはこれに準ずる者又はこれらと同居もしくは同居しようとする者。
手段・実施方法（どのようにするか）	助成件数　４件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	在宅での生活が安全にでき、家族等の介護軽減が図られる

実施(Do)

	指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,700	1,662	1,662	698	0
		支給決定額	千円	実績値	576	802	288	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	19	19	10	0
		申請者	人	実績値	9	12	4	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	19	19	10	0
		住宅改造の実施件数	人	実績値	9	12	4	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	19	19	10	0
		安定した生活が行われた件数	件	実績値	9	12	4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	478	265	144	349	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	98	537	288	698	
		事業費計(A)		千円	576	802	432	1,047	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	200	200	250	200	0
		人件費計(B)		千円	800	800	1,000	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,376	1,602	1,432	1,847	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	25			事務事業名（予算事業名）	緊急通報システム事業（緊急通報システム事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市災害弱者緊急通報システム事業実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	在宅で緊急事態が発生した場合、消防署や在宅介護支援センターへ通報することにより、速やかに救助、援護及び相談事への対処ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者や重度身体障害者及び市長が必要と認めた人等に、在宅で緊急事態が発生した場合に、消防署や在宅介護支援センターへ通報できるシステム（端末機）を無償で貸与する。
対象者（誰に対して）…指標②	おおむね65歳以上の一人暮らしの高齢者及び重度身体障害者等
手段・実施方法（どのようにするか）	対象者の自宅に緊急通報装置を設置する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	緊急事態や相談事に対処することにより、不安が軽減され安心した生活を送ることが出来る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	620	690	690	600	0
		年度末貸与台数	台	実績値	590	609	634	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	70	70	70	0
		申請件数	件	実績値	70	52	48	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	80	80	50	0
		通報数（正報）	件	実績値	50	22	25	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	80	80	50	0
		通報数（正報）	件	実績値	50	22	25	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	670	670	600	0
		貸与台数	台	実績値	590	609	634	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	9,795	5,772	5,902	3,124	
		事業費計(A)		千円	9,795	5,772	5,902	3,124	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	410	410	480	410	0
		人件費計(B)		千円	1,640	1,640	1,920	1,640	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,435	7,412	7,822	4,764	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	26			事務事業名（予算事業名）		敬老行事事業（敬老行事事業）			
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市百歳祝金実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者の長寿を祝い、健康高齢者であることの喜びを認識してもらう
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	多年にわたり社会につくしてきた高齢者を敬愛し、長寿を祝い、また、広く国民が高齢者の福祉についての関心と理解を深め、高齢者が自らの生活の向上に意欲を高めるため、百歳到達時や敬老会実施時に補助金等を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	百歳到達者、70歳以上の市内在住者、金婚夫婦
手段・実施方法（どのようにするか）	百歳祝金・・・・百歳到達時に金一封50,000円贈呈 敬老会補助金・・70歳以上に敬老会運営費として一人当たり１，５００円補助 金婚夫婦・・・・金婚夫婦に記念品(3,000円相当）贈呈
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域の中で生き生きと生活ができるよう、様々な活動機会を充実する

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	21	22	22	10	0
	百歳誕生到達者数	人	実績値	15	17	13	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	8,600	8,700	8,700	8,500	0
	敬老会対象者数	人	実績値	8,437	8,392	8,337	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	21	22	22	10	0
	百歳誕生到達者数	人	実績値	15	17	13	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	8,600	8,700	8,700	8,500	0
	敬老会対象者数	人	実績値	8,437	8,392	8,337	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	21	22	22	10	0
	百歳誕生到達者数	人	実績値	15	17	13	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	8,600	8,700	8,700	8,500	0
	敬老会対象者数	人	実績値	8,437	8,392	8,337	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	21	22	22	10	0
	百歳誕生到達者数	人	実績値	15	17	13	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	8,600	8,700	8,700	8,500	0
	敬老会対象者数	人	実績値	8,437	8,392	8,337	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円		12,500			
		その他	千円		80			
		一般財源	千円	13,937	1,469	13,769	13,458	
	事業費計(A)		千円	13,937	14,049	13,769	13,458	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	3	1	1	2	0
		延べ業務時間数	時間	120	120	320	240	0
		人件費計(B)	千円	480	480	1,280	960	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	14,417	14,529	15,049	14,418	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	964			事務事業名 （予算事業名）	一般事務費（シルバー人材センター） （シルバー人材センター活動等事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	高齢者等の雇用の安定等に関する法律
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２２	高齢者・障がい者の活躍する場の拡大		市条例	シルバー人材センター活動補助金交付要綱
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	高齢者の就業機会の増加
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	高齢者が生きがいを持って地域社会で生活するため、定年退職後等において、軽易な就労を希望する高年齢者に対し、高齢者の意欲や能力に応じた就労機会、社会参加の場を総合的に提供する事業を行っている上天草市シルバー人材センターに対する補助
対象者（誰に対して）…指標②	公益社団法人　上天草市シルバー人材センター
手段・実施方法（どのようにするか）	シルバー人材センター活動補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者の就業機会の増加による社会参加の促進

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	7,080	7,080	7,080	7,980	0
	交付した補助金の額	円	実績値	7,080	7,080	7,080	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	シルバー人材センター数	団体	実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	5	5	5	6	0
	職員数	人	実績値	5	5	5	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	0
	受注件数	件	実績値	2,290	2,440	2,174	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	16,000	16,000	18,000	20,000	0
	就業延べ人数	人	実績値	17,991	18,000	20,286	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	7,080	7,080	7,080	7,980	
	事業費計(A)		千円	7,080	7,080	7,080	7,980	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	6	6	35	35	0
	人件費計(B)		千円	24	24	140	140	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,104	7,104	7,220	8,120	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	279	事務事業名（予算事業名）	社会福祉施設管理事務費（社会福祉施設管理事務費）

予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	老人福祉法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	民間の能力を活用し、住民へのサービス向上を図るため、指定管理者制度を導入する。心身とも健康な高齢者を増やす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	老人の各種相談、健康の増進・教養の向上及びレクレーションの便宜を総合的に供与する施設として、昭和５７年から昭和６３年にかけ、大矢野・姫戸・大道・樋島に設置。平成１７年度まで姫戸を除く３センターについては、社会福祉協議会に管理委託していたが、平成１８年度より「指定管理者制度」を導入して、管理、運営を一括委託。平成27年度から29年度まで新たに委託している。
対象者（誰に対して）…指標②	おおむね６０歳以上の老人及び各種検診、相談、会議等
手段・実施方法（どのようにするか）	有料利用者数　２０，７４８人、無料（検診、会議等）　１１，１３８人
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者が地域のなかで、生き生きと生活できるよう、様々な活動機会を充実する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞								
①	活動指標ア 開館日数	単位	目標値	306	308	308	308	0
		日	実績値	308	308	308	0	0
	活動指標イ 年間利用者数	単位	目標値	38,000	36,000	36,000	35,000	0
		人	実績値	35,741	33,054	31,969	0	0
②	対象指標ア 有料利用者数（１日当たり）	単位	目標値	70	70	70	70	0
		人	実績値	71	66.6	67.3	0	0
	対象指標イ 無料利用者数（１日当たり）	単位	目標値	50	50	50	50	0
		人	実績値	45	40.66	36.2	0	0
③	成果指標ア 施設利用の満足度（利用者）	単位	目標値	38,000	36,000	36,000	35	0
		人	実績値	35,741	33,054	31,969	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 有料利用者数（年間利用者数）	単位	目標値	21,000	21,500	21,500	21,500	0
		人	実績値	21,989	20,528	20,748	0	0
	上位成果指標イ 無料利用者数（年間利用者数）	単位	目標値	15,500	14,000	14,000	13,000	0
		人	実績値	13,752	12,526	11,138	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	4	86			
		一般財源	千円	25,014	28,389	32,491	26,740	
	事業費計(A)		千円	25,018	28,475	32,491	26,740	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	120	120	320	320	0
	人件費計(B)		千円	480	480	1,280	1,280	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	25,498	28,955	33,771	28,020	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	277			事務事業名 （予算事業名）	介護保険特別会計繰出金 （介護保険特別会計繰出金）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法１２４条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	介護保険財政の安定運営を図る
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	一般会計から介護保険特別会計への繰出金。（介護保険事業の市負担分12..5%として） 決算による給付費の確定により、追給もしくは返還を翌年度に行う。
対象者（誰に対して）…指標②	要介護認定者及び要支援認定者
手段・実施方法（どのようにするか）	給付費見込み額に対して12.5%（414,775千円）の操出を行った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険制度への信頼が高まる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	437,805	465,662	482,873	491,909	0
		介護保険特別会計繰出金	千円	実績値	449,730	456,248	481,452	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	3	0	0
		操出金回数	回	実績値	37,261	3	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	3,148,524	3,454,303	3,529,228	0	0
		介護保険特別会計規模	千円	実績値	3,247,100	3,425,320	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	13.48	13.3	0	0
		介護保険特別会計に占める一般会計操出金の割合	%	実績値	13.48	13.3	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	10,362	10,132	0	0
		高齢者人口	人	実績値	10,263	10,132	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	2,055	2,323	0	0
		介護保険利用者数	人	実績値	2,178	2,323	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			720	3,168	
			県支出金	千円	462				
			地方債	千円					
			その他	千円				51	
			一般財源	千円	440,748	433,951	480,732	488,690	
		事業費計(A)		千円	449,736	456,248	481,452	491,909	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	800	12	12	12	0
		人件費計(B)		千円	3,200	48	48	48	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	452,936	456,296	481,500	491,957	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	358			事務事業名（予算事業名）	介護保険一般管理費（介護保険一般管理費）				
予算科目	会計	15	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	認定申請者への迅速な対応（認定結果）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公用車管理及び専用回線通信料等の経費を負担することで、ケアプラン作成、認定調査等の介護保険事業を支援する。介護保険事業費のうち補助対象とならないもの。
対象者（誰に対して）…指標②	４０歳以上の介護保険認定申請者
手段・実施方法（どのようにするか）	認定調査、訪問に要する公用車の維持管理。認定審査のためのシステムの回線使用料支払
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険事業の円滑な運営

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	10	10	10	15	0
		公用車台数	台	実績値	10	10	10	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	506	532	498	389	0
		通信費	千円	実績値	522	556	461	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	2,074	1,838	4,377	2,872	0
		一般管理費	千円	実績値	1,920	2,234	6,015	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	53,000	60,125	68,281	75,909	0
		総務費	千円	実績値	55,702	56,930	64,850	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	5.01	3.05	6.41	0	0
		総務費に占める一般管理費の比率	%	実績値	3.45	3.92	9.28	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0.09	0.09	0.09	0.09	0
		事業費に占める一般管理費の比率	%	実績値	0.09	0.09	0.09	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				916	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円				6,620	
			一般財源	千円	1,920	2,234	6,015		
		事業費計(A)		千円	1,920	2,234	6,015	7,536	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	36	36	1,032	0	0
		人件費計(B)		千円	144	144	4,128	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,064	2,378	10,143	7,536	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	359			事務事業名 （予算事業名）	介護保険賦課徴収事業 （介護保険賦課徴収事業）				
予算科目	会計	15	款	10	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法１２９条及び１３１条並びに１３５条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	納付意識の向上
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	介護保険料徴収事務促進及び徴収率向上のための事業を実施 ①財産調査の手数料 ②介護保険料の納付書作成
対象者（誰に対して） …指標②	普通徴収対象者
手段・実施方法（どのようにするか）	納入通知書発送用封筒　25,000枚 納付書　25,000枚 財産調査手数料　延べ240件
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	介護保険料（普通徴収）徴収率の向上

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	20,000	0	0	0
		納付書印刷数	枚	実績値	10,000	20,000	25,000	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	20,000	20,000	20,000	25,000	0
		納付書送付用封筒印刷	枚	実績値	0	20,000	25,000	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	34,500	45,000	45,000	45,000	0
		普通徴収額	千円	実績値	45,311	44,328	48,171	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	398,000	480,000	480,000	570,000	0
		特別徴収額	千円	実績値	476,134	489,177	495,090	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	8	8	9	9	0
		保険料に占める普通徴収割合	%	実績値	8.69	9.25	10.1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	10	10	15	15	0
		滞納繰越分徴収率	%	実績値	10.78	16.21	21.67	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	90	88	88	88	0
		普通徴収収納率	%	実績値	88.4	88.86	91.1	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	172	345	377	272	
		事業費計(A)		千円	172	345	377	272	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	1,600	1,600	1,600	1,600	0
		人件費計(B)		千円	6,400	6,400	6,400	6,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,572	6,745	6,777	6,672	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	362			事務事業名（予算事業名）		介護認定審査会事業（介護認定審査会事業）			
予算科目	会計	15	款	10	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	迅速かつ公正・公平な要介護等の判定を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	医師，歯科医師，看護師，理学療法士，作業療法士，社会福祉士，介護福祉士等の専門家によって構成される介護認定審査会において，要介護等認定申請者の認定調査結果，一次判定結果及び主治医意見書をもとに介護の必要性（要介護度等）について，申請日から30日以内に審査，判定を行う。審査会は天草広域連合で委託。 平成26年度審査件数　2,507件
対象者（誰に対して）…指標②	要介護等認定申請者
手段・実施方法（どのようにするか）	市で1次判定を行った結果と、訪問調査と主治医意見書の内容を、天草広域連合にデータを送り、そこで上天草市・天草市・苓北町の被保険者を合同で審査会を行い、その結果を審査会の翌日結果のデータを貰い。それに基づいて認定を行い。結果を本人に送付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護サービスを本当に必要とする人が，それぞれの状態に応じ，自立に向けたサービスを受ける。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 介護認定審査件数	単位	目標値	2,540	2,540	2,540	2,540	0
			件	実績値	2,496	2,525	2,507	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 要介護等認定申請件数	単位	目標値	2,600	2,600	2,600	2,600	0
			件	実績値	2,562	2,629	2,573	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 申請から３０日以内の判定件数	単位	目標値	1,300	1,250	1,300	1,000	0
			件	実績値	1,176	1,318	895	0	0
		成果指標イ 申請から３０日以内の判定率	単位	目標値	50	50	50	50	0
			%	実績値	45.9	50.1	34.7	0	0
	④	上位成果指標ア 要支援・要介護認定率	単位	目標値	21	22	22	22	0
			%	実績値	21.05	22	21.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円				12,717	
			一般財源	千円	10,565	11,099	13,264		
		事業費計(A)		千円	10,565	11,099	13,264	12,717	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	1,848	1,848	960	0	0
		人件費計(B)		千円	7,392	7,392	3,840	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,957	18,491	17,104	12,717	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	363	事務事業名（予算事業名）	介護保険認定等事業（介護保険認定等事業）

予算科目	会計	15	款	10	項	20	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	訪問調査を行い要介護度判定機関である介護認定審査会の基礎資料を作成し，迅速・適正な介護認定に結びつける。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険における保険給付を受ける為，要介護・要支援（新規・更新・区分変更）申請のあった人に対し，介護度審査判定機関である介護認定審査会の基礎資料とする為，自宅や施設を訪問し７４項目にわたり認定調査を行なう。
対象者（誰に対して）…指標②	市内在住の４０歳から６５歳未満の特定疾患者と６５歳以上の高齢者で，要介護，要支援（新規・更新・区分変更）認定申請者
手段・実施方法（どのようにするか）	訪問調査 ・直営調査（市の認定調査員が訪問調査を行う）、外部委託調査（委託契約した居宅介護支援事業者等の介護支援専門員が調査を行う）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護サービスを本当に必要とする人が，それぞれの状態に応じ，自立に向けたサービスを受ける。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 直営調査件数	単位	目標値	2,400	2,450	2,500	2,500	0
		件	実績値	2,503	2,510	2,442	0	0
	活動指標イ 外部委託件数	単位	目標値	200	150	100	100	0
		件	実績値	54	81	99	0	0
②	対象指標ア 認定申請件数	単位	目標値	2,600	2,600	2,600	2,600	0
		件	実績値	2,562	2,629	2,573	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 介護認定審査件数	単位	目標値	2,500	2,500	2,500	2,500	0
		件	実績値	2,496	2,525	2,507	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円			24,087	25,221	
		一般財源	千円	24,104	23,720			
	事業費計(A)		千円	24,104	23,720	24,087	25,221	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	3,708	3,140	3,312	0	0
	人件費計(B)		千円	14,832	12,560	13,248	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	38,936	36,280	37,335	25,221	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	364			事務事業名 （予算事業名）	介護保険趣旨普及事業 （介護保険趣旨普及事業）				
予算科目	会計	15	款	10	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	介護保険制度の周知及び理解を深める。 平成25年度実績なし。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険制度趣旨普及のためパンフレットを作成や広報等での周知
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民、介護保険被保険者
手段・実施方法（どのようにするか）	第６期計画（H27～H29）の開始に伴うパンフレットの作成、方法やホームページでの周知。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険制度の周知及び制度への理解

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア パンフレット	単位	目標値	33,000	0	0	0	0
		部	実績値	3,300	0	0	0	0
	① 活動指標イ ホームページ	単位	目標値	10	10	10	0	0
		ページ	実績値	10	0	0	0	0
	② 対象指標ア 被保険者数	単位	目標値	10,051	10,239	10,382	0	0
		人	実績値	10,042	10,382	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
		千円	実績値					
	③ 成果指標ア 認定者数	単位	目標値	2,119	2,250	2,250	0	0
		人数	実績値	2,237	2,323	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 認定率	単位	目標値	20.1	21	21	0	0
		%	実績値	20.7	22.3	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	867				
	事業費計(A)		千円	867	0	0	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	0	1	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	150	0	20	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	600	0	80	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,467	0	80	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	366			事務事業名 （予算事業名）	高齢者福祉計画等推進委員会事業 （高齢者保健福祉計画等推進委員会事業）				
予算科目	会計	15	款	10	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	介護保険条例
事業開始	平成17年度				その他	高齢者福祉計画等推進委員会設置要綱

目的・目標（何のために）	ア、介護保険利用者のサービス量の算出と供給量の推計　　イ、介護保険料の算定を行うと共に、策定された計画と給付実績を比較することで被保険者負担の適正化を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	平成１２年度にスタートした介護保険制度は、３年ごとに介護保険事業計画の見直しが規定されている。その内容は、①各年度における高齢者保健福祉サービス、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みとその方策、②介護保険制度運営のための保険料の算定、などを盛り込んだ計画書の策定である。事務は策定委員会に係る資料作成、アンケート調査、計画書作成の委託等が主な業務である。策定年次以外の年は策定された年次計画に対する達成状況の事業評価を行なう。
対象者（誰に対して）…指標②	ア、４０歳から６４歳の介護保険被保険者 イ、６５歳以上の介護保険被保険者 ウ、イの内介護認定者 エ、介護給付費
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２７年度から平成２９年度までの第６期介護保険事業計画における高齢者福祉サービス、介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みとその方策から、介護保険制度運営のための保険料の算定などを盛り込んだ計画を策定する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	ア、適正なサービス提供をおこなうことで介護保険制度への理解が高まり安定的な運営が行える。 イ、住民意向が反映された事業計画を策定することで適正な保険料の算定が行える。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	4	1	0
		委員会の開催回数	回	実績値	1	1	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	8,568	0	0
		アンケート調査	人	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	10,239	10,362	10,132	0	0
		第１号被保険者	人	実績値	10,313	10,132	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	1,990	2,250	2,283	0	0
		イの内介護認定者	人	実績値	2,237	2,283	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	2,957,682	2,905,995	3,366,989	0	0
		給付額	千円	実績値	2,958,210	3,168,342	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	55.2	60	60	0	0
		保険料額	千円	実績値	60	60	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	85	92				
	事業費計(A)		千円	85	92	2,133	120	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	450	450	814	0	0
	人件費計(B)		千円	1,800	1,800	3,256	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,885	1,892	5,389	120	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	368			事務事業名（予算事業名）	居宅介護サービス給付事業（居宅介護サービス給付事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法４０条及び４１条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	要介護被保険者が必要とするサービスを受けられることによって、心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的・精神的負担の軽減が図られる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要介護認定者が利用したサービス（訪問、通所、短期入所等）に要した費用（要介護認定者自己負担分を除く）を国保連合会を通じて事業所へ支払う。
対象者（誰に対して）…指標②	居宅介護サービス利用者及び給付額
手段・実施方法（どのようにするか）	居宅介護サービス利用者の給付を行なった。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活、高齢者の増加にともない、利用者数が増加している。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	8,854	13,500	13,500	17,000	0
		利用者延人数	人	実績値	13,480	14,908	16,851	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	710,840	751,000	751,000	924,267	0
		給付額	千円	実績値	750,553	822,069	913,382	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	8,854	13,480	13,500	0	0
		利用者延人数	人	実績値	13,480	14,908	16,851	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	718,040	751,000	751,000	0	0
		給付額	千円	実績値	750,553	822,069	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	8,854	13,480	13,480	0	0
		利用者延人数	人	実績値	13,480	14,908	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	718,040	751,000	751,000	0	0
		給付額	千円	実績値	750,553	822,069	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	8,854	13,480	13,480	0	0
		利用者延人数	人	実績値	13,480	14,908	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	718,040	751,000	751,000	0	0
		給付額	千円	実績値	750,553	822,069	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	224,415	246,620	274,014	276,353	
			県支出金	千円	93,819	102,758	114,172	115,531	
			地方債	千円					
			その他	千円	338,500	369,933	411,024	383,569	
			一般財源	千円	93,819	102,758	114,172	148,814	
		事業費計(A)		千円	750,553	822,069	913,382	924,267	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	134	0	0
		人件費計(B)		千円	400	400	536	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	750,953	822,469	913,918	924,267	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	373	事務事業名（予算事業名）	施設介護サービス給付事業（施設介護サービス給付事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法４０条及び４１条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正な給付を行い利用者の生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要介護被保険者が、指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設、指定介護療養型医療施設でのサービスに要した費用の給付費支給。 平成18年度に介護保険法の改正により、制度を安定的に運営するため、重度要介護者など必要度が高いところに給付の重点を置くとともに要介護者を増やさない、重度化させない取組として「介護予防」、「自立支援」を強化することとなる。
対象者（誰に対して）…指標②	要介護者の状態に合った適切なサービスを供給するものであり貢献度は大である。
手段・実施方法（どのようにするか）	老人保険施設等においてサービスを受けた保険者への給付を行った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標＜	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	6,471	5,487	5,487	5,487	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,487	5,522	5,045	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1,477,044	1,383,051	1,383,051	282,552	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,383,051	1,388,568	1,268,224	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	6,471	5,487	5,487	0	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,487	5,522	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,383,051	1,388,568	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	6,471	5,487	5,487	0	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,487	5,522	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,383,051	1,388,568	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	6,471	5,487	5,487	0	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,487	5,522	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,383,051	1,388,568	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	344,380	277,713	317,055	319,355	
		県支出金	千円	242,034	242,999	221,939	224,447	
		地方債	千円					
		その他	千円	623,756	694,285	570,702	532,259	
		一般財源	千円	172,881	173,571	158,527	206,491	
	事業費計(A)		千円	1,383,051	1,388,568	1,268,223	1,282,552	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	134	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	536	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,383,451	1,388,968	1,268,759	1,282,552	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	375	事務事業名（予算事業名）	居宅介護福祉用具購入事業（居宅介護福祉用具購入事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法４０条及び４４条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	居宅における生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	認定者が福祉用具を購入する際、費用の９割を補助。 1年間に10万円が限度。
対象者（誰に対して）…指標②	福祉用具購入者
手段・実施方法（どのようにするか）	福祉用具が必要な利用者に審査し、9割を給付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	120	100	123	120	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	99	123	115	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	2,200	2,531	2,996	2,969	0
	給付額	千円	実績値	2,531	2,996	2,962	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	120	100	123	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	99	123	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	2,200	2,531	2,996	0	0
	給付額	千円	実績値	2,531	2,996	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	120	100	123	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	99	123	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	2,200	2,531	2,996	0	0
	給付額	千円	実績値	2,531	2,996	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	120	100	123	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	99	123	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	2,200	2,531	2,996	0	0
	給付額	千円	実績値	2,531	2,996	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	757	749	888	888	
		県支出金	千円	316	375	370	371	
		地方債	千円					
		その他	千円	1,142	1,497	1,334	1,232	
		一般財源	千円	316	375	370	478	
	事業費計(A)		千円	2,531	2,996	2,962	2,969	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	312	312	264	0	0
	人件費計(B)		千円	1,248	1,248	1,056	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,779	4,244	4,018	2,969	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	379			事務事業名 （予算事業名）	居宅介護住宅改修事業 （居宅介護住宅改修事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	35	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法４０条及び４５条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	居宅における生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	認定者が住宅を改修する際、費用の９割を補助。 20万円を限度として、支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	住宅改修者
手段・実施方法（どのようにするか）	住宅改修が必要な利用者に、20万円を限度として9割を給付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	75	101	127	130	0
		人	実績値	101	127	130	0	0
	① 活動指標イ 給付額	単位	目標値	6,100	10,472	11,342	11,341	0
		千円	実績値	10,472	11,342	12,384	0	0
	② 対象指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	75	101	127	0	0
		人	実績値	101	127	0	0	0
	② 対象指標イ 給付額	単位	目標値	6,100	10,472	11,342	0	0
		千円	実績値	10,472	11,342	0	0	0
	③ 成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	75	101	127	0	0
		人	実績値	101	127	0	0	0
	③ 成果指標イ 給付額	単位	目標値	6,100	10,472	11,342	0	0
		千円	実績値	10,472	11,342	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	75	101	127	0	0
		人	実績値	101	127	0	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	6,100	10,472	11,342	0	0
		千円	実績値	10,472	11,342	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	3,131	2,836	3,715	3,391	
			県支出金	千円	1,309	1,418	1,547	1,418	
			地方債	千円					
			その他	千円	4,723	5,670	5,575	4,707	
			一般財源	千円	1,309	1,418	1,547	1,825	
		事業費計(A)		千円	10,472	11,342	12,384	11,341	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	312	312	264	0	0
		人件費計(B)		千円	1,248	1,248	1,056	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,720	12,590	13,440	11,341	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	381			事務事業名（予算事業名）	居宅介護サービス計画給付事業（居宅介護サービス計画給付事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法４０条及び４６条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	認定者の希望に沿った質の高いサービスを提供する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護支援専門員へのケアプラン作成料。 39件までは、要介護１，２：11,000円／件・月。要介護３～５：13,000円／件・月 40件を超えた分については、1件あたりの単価が設定されている。
対象者（誰に対して）…指標②	居宅介護支援事業所
手段・実施方法（どのようにするか）	介護支援専門員へのケアプラン作成料
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	4,830	6,811	6,811	8,500	0
	計画作成者数	人	実績値	6,811	7,731	8,362	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	73,231	80,222	80,222	100,093	0
	給付費	千円	実績値	80,222	91,657	98,834	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	4,834	6,811	6,811	0	0
	計画作成者数	人	実績値	6,811	7,731	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	73,231	80,222	80,222	0	0
	給付費	千円	実績値	80,222	91,657	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	4,834	6,811	6,811	0	0
	計画作成者数	人	実績値	6,811	7,731	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	73,231	80,222	80,222	0	0
	給付費	千円	実績値	80,222	91,657	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	4,834	6,811	6,811	0	0
	計画作成者数	人	実績値	6,811	7,731	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	73,231	80,222	80,222	0	0
	給付費	千円	実績値	80,222	91,657	0	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	23,986	22,914	29,650	29,928	
	県支出金		千円	10,028	11,457	12,354	12,512	
	地方債		千円					
	その他		千円	36,180	45,829	44,475	41,539	
	一般財源		千円	10,028	11,457	12,354	16,114	
	事業費計(A)		千円	80,222	91,657	98,833	100,093	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	1	3	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	173	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	692	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	80,622	92,057	99,525	100,093	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	386	事務事業名（予算事業名）	介護予防サービス給付事業（介護予防サービス給付事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法５２条及び５５条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正な給付を行い利用者の生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援認定者に対して介護予防サービス費を支給
対象者（誰に対して）…指標②	介護予防サービス利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援認定者に対して介護予防サービス費を支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	6,719	7,516	7,516	7,516	0
	利用者延人数	人	実績値	7,516	7,423	7,291	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	168,310	189,573	189,573	199,347	0
	給付費	千円	実績値	189,573	189,704	192,231	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	6,719	7,516	7,516	0	0
	利用者延人数	人	実績値	7,516	7,423	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	168,310	189,573	189,573	0	0
	給付費	千円	実績値	189,573	189,704	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	6,719	7,516	7,516	0	0
	利用者延人数	人	実績値	7,516	7,423	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	168,310	189,573	189,573	0	0
	給付費	千円	実績値	189,573	189,704	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	6,719	7,516	7,516	0	0
	利用者延人数	人	実績値	7,516	7,423	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	168,310	189,573	189,573	0	0
	給付費	千円	実績値	189,573	189,704	0	0	0

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		56,682	47,426	57,669	59,604	
		県支出金	千円		23,697	23,713	24,029	24,918	
		地方債	千円						
		その他	千円		85,497	94,852	86,503	82,729	
		一般財源	千円		23,697	23,713	24,029	32,096	
	事業費計(A)		千円		189,573	189,704	192,230	199,347	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間		100	100	134	0	0
	人件費計(B)		千円		400	400	536	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		189,973	190,104	192,766	199,347	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	392			事務事業名（予算事業名）	介護予防福祉用具購入事業（介護予防福祉用具購入事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	15	目	20	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法５２条及び５６条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	居宅における生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援者に対し福祉用具購入費の９割を補助
対象者（誰に対して）…指標②	福祉用具購入者
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援者に対し福祉用具購入費の９割を補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	80	103	94	94	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	103	94	76	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1,527	2,240	2,050	2,087	0
	給付額	千円	実績値	2,240	2,050	1,741	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	80	103	94	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	103	94	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1,527	2,240	2,050	0	0
	給付額	千円	実績値	2,240	2,050	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	80	103	94	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	103	94	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	1,527	2,240	2,050	0	0
	給付額	千円	実績値	2,240	2,050	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	80	103	94	0	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	103	94	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	1,527	2,240	2,050	0	0
	給付額	千円	実績値	2,240	2,050	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	670	513	522	624	
		県支出金	千円	280	256	218	261	
		地方債	千円					
		その他	千円	1,010	1,025	782	866	
		一般財源	千円	280	256	218	336	
	事業費計(A)		千円	2,240	2,050	1,740	2,087	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	312	312	264	0	0
	人件費計(B)		千円	1,248	1,248	1,056	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,488	3,298	2,796	2,087	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	394	事務事業名（予算事業名）	介護予防住宅改修事業（介護予防住宅改修事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	15	目	25

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法５２条及び５７条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	居宅における生活を支援する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援者に対し住宅改修費の９割を補助
対象者（誰に対して）…指標②	住宅改修者
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援者に対し住宅改修費の９割を補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	82	138	124	124	0
		人	実績値	138	124	113	0	0
	① 活動指標イ 給付額	単位	目標値	6,990	15,403	12,884	12,837	0
		千円	実績値	15,403	12,884	10,923	0	0
	② 対象指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	82	138	124	0	0
		人	実績値	138	124	0	0	0
	② 対象指標イ 給付額	単位	目標値	6,990	15,403	12,884	0	0
		千円	実績値	15,403	12,884	0	0	0
	③ 成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	82	138	124	0	0
		人	実績値	138	124	0	0	0
	③ 成果指標イ 給付額	単位	目標値	6,990	15,403	12,884	0	0
		千円	実績値	15,403	12,884	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	82	138	124	0	0
		人	実績値	138	124	0	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	6,990	15,403	12,884	0	0
		千円	実績値	15,403	12,884	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	4,606	3,221	3,277	3,838	
			県支出金	千円	1,925	1,611	1,365	1,605	
			地方債	千円					
			その他	千円	6,947	6,441	4,915	5,328	
			一般財源	千円	1,925	1,611	1,365	2,066	
		事業費計(A)		千円	15,403	12,884	10,922	12,837	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	312	312	264	0	0
		人件費計(B)		千円	1,248	1,248	1,056	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,651	14,132	11,978	12,837	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	396			事務事業名（予算事業名）	介護予防サービス計画給付事業（介護予防サービス計画給付事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	15	目	30	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法５２条及び５８条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	認定者の希望に沿った質の高いサービスを提供する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援認定者に対する介護支援専門員のケアプラン作成料。 新規　7,120円／件・月　　更新　4,120円／件・月
対象者（誰に対して）…指標②	地域包括支援センター等
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援認定者に対する介護支援専門員のケアプラン作成料。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心ある日常生活

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	4,942	5,547	5,547	5,547	0
		計画作成者数	人	実績値	5,547	5,501	5,262	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	20,410	23,581	23,581	23,151	0
		給付額	千円	実績値	23,581	23,318	22,360	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	4,942	5,547	5,547	0	0
		計画作成者数	人	実績値	5,547	5,501	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	20,410	23,581	23,581	0	0
		給付額	千円	実績値	23,581	23,318	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	4,942	5,547	5,547	0	0
		計画作成者数	人	実績値	5,547	5,501	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	20,410	23,581	23,581	0	0
		給付額	千円	実績値	23,581	23,318	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	4,942	5,547	5,547	0	0
		計画作成者数	人	実績値	5,547	5,501	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	20,410	23,581	23,581	0	0
		給付額	千円	実績値	23,581	23,318	0	0	0

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		7,051	5,829	6,708	6,922	
		県支出金	千円		2,947	2,914	2,795	2,894	
		地方債	千円						
		その他	千円		10,636	11,661	10,062	9,608	
		一般財源	千円		2,947	2,914	2,795	3,727	
	事業費計(A)		千円		23,581	23,318	22,360	23,151	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間		100	100	134	0	0
	人件費計(B)		千円		400	400	536	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		23,981	23,718	22,896	23,151	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	402			事務事業名 （予算事業名）	介護保険審査手数料事業 （介護保険審査手数料事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法第１７６条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	保険者の介護保険事務の軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護サービス事業者からの介護保険請求に係る審査支払業務を国保連合会へ委託し、その手数料を支払う。
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県国民健康保険団体連合会
手段・実施方法（どのようにするか）	事業者からの介護保険請求に係る審査支払業務委託料
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	事務の省力化を図る

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	37,000	40,336	40,336	40,000	0
		請求件数	件	実績値	40,336	43,056	44,780	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	2,940	3,428	3,428	3,441	0
		審査手数料	千円	実績値	3,428	3,198	3,221	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	37,000	40,336	40,336	0	0
		請求件数	件	実績値	40,336	43,056	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	2,940	3,428	3,428	0	0
		審査手数料	千円	実績値	3,428	3,198	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	37,000	40,336	40,336	0	0
		請求件数	件	実績値	40,336	43,056	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	2,940	3,428	3,428	0	0
		審査手数料	千円	実績値	3,428	3,198	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	37,000	40,336	40,336	0	0
		請求件数	件	実績値	40,336	43,056	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	2,940	3,428	3,428	0	0
		審査手数料	千円	実績値	3,428	3,198	0	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,025	959	966	1,029	
		県支出金	千円	429	400	403	430	
		地方債	千円					
		その他	千円	1,545	1,439	1,449	1,428	
		一般財源	千円	429	400	403	554	
	事業費計(A)		千円	3,428	3,198	3,221	3,441	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	24	24	134	0	0
	人件費計(B)		千円	96	96	536	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,524	3,294	3,757	3,441	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	403			事務事業名（予算事業名）	高額介護サービス事業（高額介護サービス事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法４０条及び５１条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	利用者の負担軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要介護認定者が介護サービスを利用したときに支払う1割の利用者負担の合計額について、負担が重くなりすぎないように所得に応じて限度額を設定しています。限度額を超えた分を介護保険から払い戻すものです。
対象者（誰に対して）…指標②	要介護認定者で要件を満たす人
手段・実施方法（どのようにするか）	利用者が支払う負担額が限度額を超えた部分の払い戻し
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	5,485	6,467	6,467	6,467	0
	軽減対象者数	人	実績値	6,467	6,452	6,614	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	69,822	75,572	75,572	74,049	0
	給付額	千円	実績値	75,572	72,768	71,585	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	5,485	6,467	6,467	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	6,467	6,452	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	69,822	75,572	75,572	0	0
	給付額	千円	実績値	75,572	72,768	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	5,485	6,467	6,467	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	6,467	6,452	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	69,822	75,572	75,572	0	0
	給付額	千円	実績値	75,572	72,768	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	5,485	6,467	6,467	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	6,467	6,452	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	69,822	75,572	75,572	0	0
	給付額	千円	実績値	75,572	72,768	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	22,592	22,940	22,683	22,141	
		県支出金	千円	9,445	9,558	9,451	9,256	
		地方債	千円					
		その他	千円	34,077	34,409	34,026	30,730	
		一般財源	千円	9,445	9,558	9,451	11,922	
	事業費計(A)		千円	75,559	76,465	75,611	74,049	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	300	300	134	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,200	536	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	76,759	77,665	76,147	74,049	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	407			事務事業名 （予算事業名）	高額居宅支援サービス費事業 （高額居宅支援サービス費事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法４０条及び６１条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	利用者の負担軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援認定者者が介護サービスを利用したときに支払う1割の利用者負担の合計額について、負担が重くなりすぎないように所得に応じて限度額を設定しています。限度額を超えた分を介護保険から払い戻すものです。
対象者（誰に対して）…指標②	要支援認定者で要件を満たす人
手段・実施方法（どのようにするか）	利用者が支払う負担額が限度額を超えた部分の払い戻し
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	130	136	136	130	0
	軽減対象者数	人	実績値	136	100	79	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	427	501	501	279	0
	給付額	千円	実績値	501	239	228	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	130	136	136	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	136	100	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	427	501	501	0	0
	給付額	千円	実績値	501	239	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	130	136	136	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	136	100	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	427	501	501	0	0
	給付額	千円	実績値	501	239	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	130	136	136	0	0
	軽減対象者数	人	実績値	136	100	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	427	501	501	0	0
	給付額	千円	実績値	501	239	0	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	150	72	68	84	
	県支出金		千円	62	30	29	35	
	地方債		千円					
	その他		千円	227	107	102	116	
	一般財源		千円	62	30	29	44	
	事業費計(A)		千円	501	239	228	279	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	134	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	536	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	901	639	764	279	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	410			事務事業名 （予算事業名）	財政安定化基金拠出金事業 （財政安定化基金拠出金事業）				
予算科目	会計	15	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法１４７条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	介護保険事業の財政の安定化 平成25年度実績なし。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険事業財政の安定運営を図るため、介護保険事業計画期間の給付費総額の１/1,000を国、県、市町村が各１/3を拠出する事業で、県が管理を行う。 第１号被保険者の保険料負担分に不足が生じた場合に基金から起債として借入を行い、財源に充てる。償還については、次期の事業計画の中で１号保険料に加算して償還する。
対象者（誰に対して）…指標②	第１号被保険者の保険料負担額
手段・実施方法（どのようにするか）	事業休止中のため活動なし。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険制度の円滑な運営

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	拠出金負担率	%	実績値	0	0	0	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	拠出金額	円	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	第１号被保険者	人	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	拠出金率	%	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	制度への満足度（安心して生活ができていると感じている高齢者の割合）	%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	0	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	0	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	683	事務事業名（予算事業名）	過年度分に係る保険料払戻事業（過年度分に係る保険料払戻事業）

予算科目	会計	15	款	35	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	過年度分の介護保険料の還付金を支出する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	第１号被保険者の過年度分に係る保険料の還付
対象者（誰に対して）…指標②	第１号被保険者及び相続人
手段・実施方法（どのようにするか）	本人及び相続人に対して、還付金請求書の送付及び支出伝票の起票。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険料負担の公平化

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	1,260	1,200	1,080	1,080	0
	返還金額	千円	実績値	659	1,099	658	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	10,238	10,361	10,382	10,477	0
	第１号被保険者	人	実績値	10,263	10,382	10,477	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	1,260	1,200	1,200	1,200	0
	返還額	千円	実績値	659	1,099	658	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	428,000	520,000	530,000	615,000	0
	保険料額	千円	実績値	523,717	533,505	545,590	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0.36	0.2	0.2	0.2	0
	保険料に占める還付額	%	実績値	0.12	0.2	0.2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円			986	1,111	
		一般財源	千円	698	1,128			
	事業費計(A)		千円	698	1,128	986	1,111	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	120	120	120	0	0
	人件費計(B)		千円	480	480	480	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,178	1,608	1,466	1,111	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	684			事務事業名（予算事業名）	国庫支出金等過年度分返還金等事業（国庫支出金等過年度分返還金等事業）				
予算科目	会計	15	款	35	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法124条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	公費負担率の適正化
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国庫、県負担金及び支払基金給付金の過年度分に係る給付負担金の返納を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	公費負担額(国、県、支払基金)
手段・実施方法（どのようにするか）	事業の概要と同じ
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護保険財政の安定運営

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,229	1,229	1,229	0
		返還額	千円	実績値	11,529	17,084	23,070	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	3,083,133	3,083,133	0	0
		給付費	千円	実績値	3,083,133	3,168,342	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	3,247,100	3,247,100	0	0
		事業費	千円	実績値	3,247,100	3,327,495	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0.44	0.44	0	0
		給付費に占める返還額の比率	%	実績値	0.44	0.54	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		事業費に占める返還額の比率	%	実績値	0	0.51	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	11,529	17,084	23,070		
		事業費計(A)		千円	11,529	17,084	23,070	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	600	10	23	10	0
		人件費計(B)		千円	2,400	40	92	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,929	17,124	23,162	40	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	794	事務事業名（予算事業名）	地域包括支援センター運営事業（地域包括支援センター運営事業費）

予算科目	会計	15	款	10	項	35	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成18年度			その他	

目的・目標（何のために）	要支援認定者に対する介護予防支援は、地域包括支援センターが行うこととされており、必要な人材の確保、業務の円滑な運営を行うことで、自立支援・生活機能の維持改善を図ることができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	平成18年度の介護保険法の改正により設置することとなった。 上天草市は直営で運営しており、地域包括支援センターで行う指定介護予防業務の適切な管理・運営業務を行う。パソコン、公用車のリース料、燃料費、システムの保守料の他、介護支援専門員を嘱託職員として採用し、ケアプランの作成等マネジメント業務を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	要支援認定者
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援認定者への自立支援の視点で、適切なケアマネジメントを公平・公正に行うために必要な介護支援専門員等の確保、及び、一部を指定居宅介護支援事業所へ委託し実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適切な介護予防支援事業の実施により、高齢者等が要介護状態になることを予防、自宅で自立した生活を継続できる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 地域包括支援センターの運営業務	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ 包括サブセンター運営業務	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア 地域包括支援センター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	③ 成果指標ア 地域包括支援センター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	③ 成果指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	④ 上位成果指標ア 地域包括支援センター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	④ 上位成果指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	1	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	17,986		18,973	23,170	
		一般財源	千円		19,437			
	事業費計(A)		千円	17,986	19,437	18,973	23,509	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	460	6,587	4,589	0	0
	人件費計(B)		千円	1,840	26,348	18,356	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,826	45,785	37,329	23,509	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	878			事務事業名（予算事業名）	地域包括支援センター運営協議会事業（地域包括支援センター運営協議会事業）				
予算科目	会計	15	款	45	項	15	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成18年度				その他	

目的・目標（何のために）	地域包括支援センターの適切な運営、公正・中立性を確保する。 地域包括支援センターの体制整備や設置・変更等の決定に際し、市の適切な意思決定に関与する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	所掌事務：センターの設置等に関する事項の承認に関すること、センターの行う業務に関する方針に関すること、センターの運営に関すること、センターの職員の確保に関すること、その他の地域包括ケアに関すること等について、評価・協議する。
対象者（誰に対して）…指標②	地域住民
手段・実施方法（どのようにするか）	地域包括支援センター運営協議会の設置および適切な構成員を選定し、運営協議会を開催し協議を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	業務の円滑な運営を図ることで、介護予防の推進、地域包括ケアシステムの構築につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	地域包括支援センター運営協議会開催	回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	0
	運営委員	人	実績値	11	13	13	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	運営協議会開催	回	実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	0
	運営委員	人	実績値	11	13	13	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	運営協議会開催	回	実績値	1	1	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	0
	運営委員	人	実績値	11	13	13	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	運営協議会開催	回	実績値	1	1	1	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	0
	運営員委員	人	実績値	11	13	13	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	23	52	45	58	
	県支出金		千円	12	26	23	29	
	地方債		千円					
	その他		千円	12	27	26		
	一般財源		千円	12	28	23	33	
	事業費計(A)		千円	59	133	117	149	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	6	5	5	4	0
	延べ業務時間数		時間	200	200	200	200	0
	人件費計(B)		千円	800	800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	859	933	917	949	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	796			事務事業名 （予算事業名）	地域密着型介護サービス事業 （地域密着型介護サービス事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	10	目	60	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法４２条の２第２項、第２３条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市指定地域密着型サービス条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	【地域密着型サービス給付費支給業務】 地域に根ざした介護サービスの提供 【地域密着型サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス提供事業者に条例、法令等を遵守させ適正なサービスを提供できるよう指導するとともに、定期的な実地指導、指導監査を行うことで介護給付等対象サービスを質の確保し介護給付等の適正化を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	【地域密着型サービス給付費支給業務】 要介護認定者のうち地域密着型介護サービス事業所で介護サービスを受ける認定者へ給付費を支給 ○H18年４月開始 【地域密着型サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス事業者の各種加算等の算定審査を行う。 地域密着型サービス事業者に定期的な実地指導（人員基準、運営基準、報酬関係）を行う。 地域密着型サービス事業者の新規指定及び６年ごとに指定更新を行う。
対象者（誰に対して） …指標②	【地域密着型サービス給付費支給業務】 要介護認定者でサービスを利用した人 【地域密着型サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	【地域密着型サービス給付費支給業務】 要介護認定者のうち地域密着型介護サービス事業所で介護サービスを受ける認定者へ給付費を支給 【地域密着型サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス事業者から給付費算定届、変更届が提出された時に審査、指導を行う。 地域密着型サービス事業者に定期的な実地指導（人員基準、運営基準、報酬関係）を行い、改善を求める。運営基準違反又は不適切な請求等が確認された場合は一般行政指導を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	【地域密着型サービス給付費支給業務】 安心のある生活 【地域密着型サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 利用者の自立支援及び尊厳が保持される。 介護給付費等対象サービスの質の確保と保険給付の適正化が図られる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	1,776	1,542	1,542	2,400	0
		利用者数	人	実績値	1,542	1,689	2,341	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	290,966	333,806	333,806	545,155	0
		給付額	千円	実績値	333,806	353,406	517,975	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,776	1,542	1,542	0	0
		利用者数	人	実績値	1,542	1,689	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	290,966	333,806	333,806	0	0
		給付額	千円	実績値	333,806	353,406	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	1,776	1,542	1,542	0	0
		利用者数	人	実績値	1,542	1,689	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	290,966	333,806	333,806	0	0
		給付額	千円	実績値	333,806	353,406	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,776	1,542	1,542	0	0
		利用者数	人	実績値	1,542	1,689	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	290,966	333,806	333,806	0	0
		給付額	千円	実績値	333,806	353,406	0	0	0
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	99,809	88,351	155,392	163,001	
			県支出金	千円	41,725	44,175	64,747	68,144	
			地方債	千円					
			その他	千円	150,547	176,705	233,088	226,239	
			一般財源	千円	41,725	44,175	64,747	87,771	
		事業費計(A)		千円	333,806	353,406	517,974	545,155	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	4	0
		延べ業務時間数		時間	274	24	334	1,274	0
		人件費計(B)		千円	1,096	96	1,336	5,096	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	334,902	353,502	519,310	550,251	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	808	事務事業名 （予算事業名）	地域密着型介護予防サービス事業 （地域密着型介護予防サービス事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	15	目	50

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法４２条の２第２項、第２３条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	【地域密着型サービス介護予防給付費支給業務】 地域に根ざした介護サービスの提供 【地域密着型介護予防サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス介護予防提供事業者に条例、法令等を遵守させ適正なサービスを提供できるよう指導するとともに、定期的な実地指導、指導監査を行うことで介護給付等対象サービスを質の確保し介護給付等の適正化を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	【地域密着型サービス介護予防給付費支給業務】 要支援認定者のうち地域密着型介護予防サービス事業所で介護予防サービスを受ける認定者へ給付費を支給 ○H18年４月開始 【地域密着型サービス介護予防事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス介護予防事業者の各種加算等の算定審査を行う。 地域密着型サービス介護予防事業者に定期的な実地指導（人員基準、運営基準、報酬関係）を行う。 地域密着型サービス介護予防事業者の新規指定及び６年ごとに指定更新を行う。
対象者（誰に対して） …指標②	【地域密着型サービス介護予防事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型サービス介護予防事業者 【地域密着型サービス介護予防給付費支給業務】 要介護認定者のうち地域密着型介護予防サービス事業所で介護サービスを受ける認定者へ給付費を支給
手段・実施方法（どのようにするか）	【地域密着型介護予防サービス給付費支給業務】 要支援認定者のうち地域密着型介護予防サービス事業所で介護予防サービスを受ける認定者へ給付費を支給 【地域密着型介護予防サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 地域密着型介護予防サービス事業者から給付費算定届、変更届が提出された時に審査、指導を行う。 地域密着型介護予防サービス事業者に定期的な実地指導（人員基準、運営基準、報酬関係）を行い、改善を求める。運営基準違反又は不適切な請求等が確認された場合は一般行政指導を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	【地域密着型介護予防サービス給付費支給業務】 安心のある生活 【地域密着型介護予防サービス事業者の指定管理・指導監督業務】 利用者の自立支援及び尊厳が保持される。 介護給付費等対象サービスの質の確保と保険給付の適正化が図られる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	53	71	71	100	0
	利用者数	人	実績値	71	57	94	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	13,206	9,514	9,514	10,208	0
	給付額	千円	実績値	9,514	6,151	8,201	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	53	71	71	0	0
	利用者数	人	実績値	71	57	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	13,206	9,514	9,514	0	0
	給付額	千円	実績値	9,514	6,151	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	53	71	71	0	0
	利用者数	人	実績値	71	57	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	13,206	9,514	9,514	0	0
	給付額	千円	実績値	9,514	6,151	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	53	71	71	0	0
	利用者数	人	実績値	71	57	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	13,206	9,514	9,514	0	0
	給付額	千円	実績値	9,514	6,151	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	2,845	1,537	2,460	3,053	
		県支出金	千円	1,189	768	1,025	1,276	
		地方債	千円					
		その他	千円	4,291	3,078	3,691	4,236	
		一般財源	千円	1,189	768	1,025	1,643	
	事業費計(A)		千円	9,514	6,151	8,201	10,208	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	1	4	0
	延べ業務時間数		時間	274	24	134	1,274	0
	人件費計(B)		千円	1,096	96	536	5,096	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,610	6,247	8,737	15,304	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	807			事務事業名 （予算事業名）	介護二次予防事業 （介護二次予防事業）				
予算科目	会計	15	款	45	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	二次予防事業の対象者を早期に把握し適切な介護予防を行うことで生活機能の維持改善を図り、要介護・要支援状態に移行することを防ぐ（遅らせる）。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	要介護（支援）状態になるおそれの高い二次予防事業の対象者に対して事業を実施し、介護予防を図る。 〇二次予防事業の対象者の把握事業：さまざまな機会を通じて基本チェックリストを実施し候補者を把握・決定。決定者に対して介護予防事業の紹介を行い、参加者を把握する。または、適切な事業へつなぐ。 〇通所型介護予防事業：適切なアセスメントを行い、必要な教室に参加することで介護予防につなげる。一定期間毎に予防効果の評価を行う。（通所が困難な場合には訪問により対応する） 〇未回収者や要フォロー者の把握・対応。
対象者（誰に対して） …指標②	対象者把握事業：65歳以上の全市民（要介護・要支援認定者を除く） 通所型介護予防事業・訪問型介護予防事業：二次予防事業の対象者に決定された者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎年1回（平成26年度は3回に分けて）65歳以上の全高齢者（認定者は除く）に基本チェックリストを郵送により配付・回収。チェックリストで該当したもののうち、優先度の高い者から決定者とし（2900名程度）、電話・訪問による教室の紹介および参加意向の確認を行う。参加希望者を訪問しアセスメントのうえ、教室等へつなぐ。教室等は適切な事業所に委託して実施。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	高齢者が、介護予防の必要性を理解し、要介護状態になることを予防することで、可能な限り住み慣れた自宅で自立した生活を営むことができるようになる。ひいては、介護給付費の適正化につなげられる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	70	80	80	80	0
	基本チェックリスト実施率	%	実績値	81.4	82.9	82.9	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	60	150	150	0	0
	通所型介護予防事業参加人数	人	実績値	151	142	603	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	30	30	30	0	0
	基本チェックリストでの該当率	%	実績値	33.14	35.1	20.5	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	生活機能評価受診率	%	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	60	15	15	0	0
	介護予防プログラム参加率	%	実績値	11.92	14.8	20.1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	95	95	95	0	0
	参加者の維持・改善率	%	実績値	95	94.4	95	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	400	0	0	0	0
	新規認定者数	人	実績値	0	0	501	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	20	50	50	0	0
	特定高齢者から認定者になった数	人	実績値	67	118	427	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	947		5,434	4,304	
			県支出金	千円	474		2,717	2,152	
			地方債	千円					
			その他	千円	1,573			4,820	
			一般財源	千円	795	3,912	1,870	3,786	
		事業費計(A)		千円	3,789	3,912	10,021	17,214	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	1	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,710	481	612	0	0
		人件費計(B)		千円	6,840	1,924	2,448	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,629	5,836	12,469	17,214	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	808			事務事業名 （予算事業名）	介護予防一般高齢者施策事業 （介護一次予防事業）				
予算科目	会計	15	款	45	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者をはじめとする住民が、介護予防の必要性を理解し、それぞれが介護予防に取り組むことができる。また、地域においても介護予防に寄与する活動が行われることで、地域全体での自主的な介護予防ができる。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	介護予防に関する知識の普及・啓発を行うとともに、介護予防に寄与する地域活動を育成・支援し、高齢者（住民）自身が地域において自主的な介護予防が行えるよう各種事業を行う。 〇介護予防普及啓発事業　〇地域栄養改善ボランティア育成事業　〇いきいき高齢者教室 〇あっぷあっぷさろん　〇自主サロン支援事業
対象者（誰に対して） …指標②	主に６５歳以上の高齢者（元気な高齢者） 〇介護予防講演会：一般市民 〇地域栄養改善ボランティア育成事業：新規（未受講）ヘルスメイト、既受講者 〇いきいき高齢者教室：一般高齢者 〇あっぷあっぷさろん：一般高齢者
手段・実施方法（どのようにするか）	〇介護予防普及啓発事業：介護予防に関する啓発・講演会の開催等 〇地域栄養改善ボランティア育成事業：育成のための研修会 〇いきいき高齢者教室：老人会、高齢者支援事業（任意事業）等への後方支援として、介護予防の意識啓発等の実施。 〇あっぷあっぷさろん：上天草市社会福祉協議会に委託し介護予防の為のサロンの実施。自治公民館単位で気軽に集える場を提供　〇自主サロン支援事業：地域住民で運営しているサロンが継続して行えるよう社協に支援事業を委託
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	高齢者（市民）が要介護・要支援状態になることを予防し、可能な限り地域で自立した生活を継続することができる。介護給付費の軽減につなげられる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア いきいき高齢者教室開催数	単位 116回	目標値	168	116	116	116	0
				実績値	158	88	75	0	0
		活動指標イ おやじの料理教室開催数	単位 １０回	目標値	10	10	10	0	0
				実績値	10	10	0	0	0
	②	対象指標ア 65歳以上の高齢者数（率）	単位 人(%)	目標値	10,200	0	10,383	0	0
				実績値	0	10,382	0	0	0
		対象指標イ 一般高齢者数	単位 人	目標値	8,300	0	7,500	0	0
				実績値	0	7,486	0	0	0
	③	成果指標ア 講演会開催数	単位 ２回	目標値	4	2	4	0	0
				実績値	1	2	0	0	0
		成果指標イ 新規認定者率	単位 %	目標値	4	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア 新規認定者率	単位 %	目標値	4	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	22		1,153	1,190	
			県支出金	千円	11		576	595	
			地方債	千円					
			その他	千円	37		187	1,333	
			一般財源	千円	19	4,564	2,306	1,050	
		事業費計(A)		千円	89	4,564	4,798	4,763	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	4	2	0
		延べ業務時間数		時間	60	223	632	0	0
		人件費計(B)		千円	240	892	2,528	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	329	5,456	7,326	4,763	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	809			事務事業名 （予算事業名）	介護予防ケアマネジメント事業 （介護予防ケアマネジメント支援事業）				
予算科目	会計	15	款	45	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	自立支援を念頭においた適切なケアマネジメントを行うことにより、要介護状態となることを予防する。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	介護予防ケアマネジメントの管理、給付を行う。介護予防ケアマネジメントの実施。介護支援専門員の資質の向上、介護サービスの質的向上を図るために介護支援専門員に対し、介護サービス計画作成技術向上を図るための支援を行う。二次予防事業対象者に対する介護予防ケアマネジメントを行う。
対象者（誰に対して） …指標②	要支援認定者および二次予防事業対象者
手段・実施方法（どのようにするか）	介護予防サービス計画作成状況の管理を行い、給付管理をする。 介護予防ケアマネジメントの実施（ケアプランの作成・評価など） 介護予防支援事業所のケアプラン・評価の確認、相談対応 地域包括支援センター嘱託職員分やサブセンターのケアプラン・評価の確認、相談対応
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	本人の状態に応じた適切なケアマネジメントのもと、サービスの適正化を図り、介護予防、自立支援につなげることができる。 介護予防サービスの適正給付、給付費削減にもつながる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	37	36	34	0	0
		居宅介護支援事業所の介護支援専門員	37人	実績値	37	42	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	11	11	10	0	0
		地域包括支援センターの介護支援専門員	11人	実績値	12	9	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			866	888	
			県支出金	千円			433	444	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			489	501	
		事業費計(A)		千円	0	0	2,221	2,277	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	8	3	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	9,277	1,180	200	0	0
		人件費計(B)		千円	37,108	4,720	800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	37,108	4,720	3,021	2,277	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	810	事務事業名（予算事業名）	総合相談業務事業（総合相談業務事業）

予算科目	会計	15	款	45	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市地域包括支援センター設置規則

目的・目標（何のために）	高齢者の相談を総合的に受け止めるとともに、訪問して実態を把握し、必要なサービスにつなぐこと。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域の高齢者が、住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるようにするために、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切なサービス、関係機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	６５歳以上の高齢者
手段・実施方法（どのようにするか）	市直営の地域包括支援センターにおいて社会福祉士が中心となり業務を実施する。また、大矢野町、松島町、姫戸町には相談窓口（ブランチ）を委託し、龍ヶ岳町にはサブセンターを設置して、日々の相談対応や要援護高齢者の実態把握を行っている。一方、高齢者の実態把握は、民生委員など地域の関係者からの情報提供や訪問活動によって行っている。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者が住みなれた地域で、尊厳あるその人らしい生活の安定のための必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 地域包括支援センター・サブセンター・ブランチ設置数	単位	目標値	5	5	5	5	5
		箇所	実績値	5	5	5	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 65歳以上の高齢者	単位	目標値	10,200	10,300	10,400	10,400	10,400
		人	実績値	10,313	10,382	10,477	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 総合相談件数	単位	目標値	1,000	1,100	1,100	1,100	1,100
		件	実績値	1,053	1,027	1,103	0	0
	③ 成果指標イ 実態把握延件数（直営包括のみの訪問）	単位	目標値	0	10,800	4,500	1,800	1,800
		人	実績値	10,548	10,666	891	0	0
	④ 上位成果指標ア 安心して生活ができていると感じる高齢者の割合	単位	目標値	0	64	61	62	62
		%	実績値	60.8	60.2	59.6	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	7,796	7,680	8,405	8,629	
			県支出金	千円	3,898	3,841	4,203	4,314	
			地方債	千円					
			その他	千円	3,898	3,841	4,469	4,315	
			一般財源	千円	4,145	4,083	21,280	4,871	
		事業費計(A)		千円	19,737	19,445	38,357	22,129	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	3	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	975	1,040	953	0	0
		人件費計(B)		千円	3,900	4,160	3,812	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	23,637	23,605	42,169	22,129	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	811	事務事業名（予算事業名）	権利擁護事業（権利擁護事業）
予算科目	会計 15 款 45 項 15 目 20		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	成年後見制度に係る市長による審判の請求手続等に関する取扱要綱上天草市成年後見制度利用支援事業実施要綱

目的・目標（何のために）	権利擁護を目的とするサービスや制度を活用するなど、本人のニーズに即した適切なサービスや機関につなぎ、適切な支援を提供することによって、本人の生活の維持を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	実態把握や総合相談の過程で、特に権利擁護の観点からの支援が必要と判断した場合、主任ケアマネジャーや保健師と協同して対応し、諸制度を活用して支援する。
対象者（誰に対して）…指標②	65歳以上の高齢者
手段・実施方法（どのようにするか）	虐待、成年後見制度、困難事例に対して、社会福祉士をはじめとして主任ケアマネジャーと保健師が協同して対応する。権利擁護に関する周知活動や研修会の開催。高齢者虐待に対応するための関係機関との連携（熊本県高齢者虐待対応専門職チームとの契約）。中でも、成年後見制度の市長による審判請求手続きを行ったり、成年後見制度利用支援事業を活用して成年後見人への報酬を本人に代わって支払うことは、本人の権利を守ることに直結する支援である。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	誰もが住み慣れた地域で尊厳ある生活と人生を維持することができる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 権利擁護関係の相談件数	単位	目標値	0	140	210	240	250
		件	実績値	137	210	234	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 65歳以上の高齢者数	単位	目標値	10,000	10,300	10,400	10,400	10,400
		人	実績値	10,313	10,382	10,477	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 市町村申立て件数	単位	目標値	1	1	1	2	2
		人	実績値	0	1	2	0	0
	成果指標イ 高齢者虐待新規相談・通報件数	単位	目標値	20	20	20	20	20
			実績値	17	22	17	0	0
④	上位成果指標ア 成年後見制度利用支援事業利用者実人数	単位	目標値	1	1	1	1	1
		人	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		39	15	246	
		県支出金	千円		19	8	123	
		地方債	千円					
		その他	千円		20	9	123	
		一般財源	千円		20	40	139	
	事業費計(A)		千円	0	98	72	631	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	3	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	977	1,464	1,718	0	0
	人件費計(B)		千円	3,908	5,856	6,872	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,908	5,954	6,944	631	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	812	事務事業名（予算事業名）	包括的・継続的ケアマネジメント支援事業（包括的・継続的ケアマネジメント支援事業）

予算科目	会計	15	款	45	項	15	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成18年度			その他	

目的・目標（何のために）	介護支援専門員の資質や地位向上、会員相互の連携やネットワーク作りができる。 気軽に相談ができ、ケアマネジメント業務を円滑にする。 　住民が住み慣れた地域で健康で生き生きと安心して暮らせるよう、地域包括ケア体制の構築を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	高齢者が地域で暮らし続けられるよう介護支援専門員・主治医・地域の関係機関との連携、多職種相互の協働により高齢者の状況変化に応じ包括的且つ継続的に支援していくケアマネジメントが重要であり、地域における連携・協働の体制づくりや個々の介護支援専門員に対する支援を行う。 　地域ケア会議の活用、認知症対策等
対象者（誰に対して）…指標②	地域の介護支援専門員 医療や介護をはじめ関係する多職種、地域の団体、住民
手段・実施方法（どのようにするか）	①包括的・継続的なケア体制の構築②地域における介護支援専門員のネットワークの活用③日常的個別指導・相談④支援困難事例への指導・助言
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適切なケアマネジメントができ、適正な給付、介護サービスの充実が図れることで、市民が住み慣れた地域で安心して暮らせる。 多職種の連携や地域の資源・力を活用することで、地域包括ケア体制の構築につながる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 会員数	単位	目標値	44	45	48	50	0
		人	実績値	45	48	50	0	0
	① 活動指標イ 研修会、役員会等開催回数	単位	目標値	11	12	12	15	0
		回	実績値	11	14	19	0	0
	② 対象指標ア 会員数	単位	目標値	44	45	48	50	0
		人	実績値	45	48	50	0	0
	② 対象指標イ 介護支援専門員数	単位	目標値	98	100	100	100	0
		人	実績値	98	100	100	0	0
	③ 成果指標ア 研修会・役員会等の出席人数	単位	目標値	140	160	160	200	0
		人	実績値	160	154	292	0	0
	③ 成果指標イ 日常個別、支援困難事例等への相談件数	単位	目標値	438	150	150	150	0
		件	実績値	101	160	100	0	0
	④ 上位成果指標ア 居宅介護サービス受給者の割合	単位	目標値	62.1	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	8,749		7,815	11,876	
		県支出金	千円	4,374		3,907	5,938	
		地方債	千円					
		その他	千円	4,375				
		一般財源	千円	4,651	21,022	4,155	6,697	
	事業費計(A)		千円	22,149	21,022	19,784	30,449	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,600	1,600	1,120	0	0
	人件費計(B)		千円	6,400	6,400	4,480	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	28,549	27,422	24,264	30,449	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	813			事務事業名（予算事業名）		任意事業（任意事業）			
予算科目	会計	15	款	45	項	15	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	高齢者が、要介護・要支援状態になることを予防し、住み慣れた自宅（地域）で自立した生活ができる。また、要介護状態になっても可能な限り地域で安心して生活できる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域支援事業のなかに位置づけられた、高齢者が地域で安心して生活できるよう支援する市独自の事業。 ○家族介護支援事業：「家族介護教室」「家族介護継続支援事業」「介護用品支給事業」「家族介護慰労事業」 ○「成年後見制度利用支援事業」 「福祉用具・住宅改修支援事業」…住宅改修支援事業 「地域自立生活支援事業」…離島高齢者対策事業、離島高齢者見守り事業、地域ネットワーク栄養改善事業
対象者（誰に対して）…指標②	○家族介護教室、家族介護継続支援：要介護者を家庭で介護している家族等 ○介護用品：在宅要介護3・4・5の非課税世帯 家族介護慰労：在宅の要介護4・5で、かつ在宅期間が180日以上の方を介護している家族等 ○高齢者支援事業（あっぷあっぷさろん）：一次予防事業の対象者 ○離島：湯島の高齢者○栄養改善：要介護・要支援で必要な者　　等
手段・実施方法（どのようにするか）	○家族介護教室：在介・サブセンターにて実施○家族介護継続支援：スパタラソ等での交流事業の開催○介護用品支給：主に担当ケアマネを通しての支給申請により、要件を満たす方に支給○離島：湯島における通所サービス1回／週（南風苑に委託）。見守り事業：見守りの必要な方に配食を含めて訪問による見守り（社会福祉協議会に委託）○栄養改善：食の自立に向けた配食サービス（委託）○家族介護慰労事業：主に担当ケアマネを通じての支給申請により、要件を満たす方に慰労金の支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者が自ら介護予防ができ、また要介護状態の場合でも重度化を防ぎ、可能な限り住み慣れた家・地域で生活ができる。介護給費の適正化につなげられる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	1,650	1,500	1,500	60	0
	一般高齢者向け事業開催数	回	実績値	1,475	1,181	52	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	認定者向けサービス回数	回	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	10,200	10,311	10,382	10,477	0
	65歳以上の高齢者数（率）	人(%)	実績値	10,132	10,382	10,477	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1,900	2,200	2,290	2,300	0
	要介護・要支援認定者数	人	実績値	2,178	2,287	2,293	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	4	0	0	0	0
	新規認定率	%	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	新規認定者率	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	在宅認定者の率	%	実績値	0	0	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	5,014		4,585	5,220	
		県支出金	千円	2,507		2,292	2,610	
		地方債	千円					
		その他	千円	4,489		3,053	3,782	
		一般財源	千円	2,665	12,350	2,437	2,944	
	事業費計(A)		千円	14,675	12,350	14,660	17,166	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	810	1,260	1,556	0	0
	人件費計(B)		千円	3,240	5,040	6,224	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,915	17,390	20,884	17,166	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	844	事務事業名（予算事業名）	特定入所者介護サービス事業（特定入所者介護サービス事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	30	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法５１条の２
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	利用者の所得段階に応じた費用負担の軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険施設に入所する方の食事費用及び居住費を所得の状況に応じて一定の条件で給付するものです。 ○H17年１０月開始
対象者（誰に対して）…指標②	施設を利用する要介護認定者で負担限度額認定証を持つ人
手段・実施方法（どのようにするか）	食事費用及び居住費を一定の条件で給付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	5,160	5,662	5,662	5,662	0
		減額対象者数	人	実績値	5,662	5,643	5,641	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	168,343	178,916	178,916	177,747	0
		給付額	千円	実績値	178,916	175,372	172,936	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	5,160	5,662	5,662	0	0
		減額対象者数	人	実績値	5,662	5,643	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	168,343	178,916	178,916	0	0
		給付額	千円	実績値	178,916	175,372	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	5,160	5,662	5,662	0	0
		減額対象者数	人	実績値	5,662	5,643	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	168,343	178,916	178,916	0	0
		給付額	千円	実績値	178,916	175,372	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	5,160	5,662	5,662	0	0
		減額対象者数	人	実績値	5,662	5,643	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	168,343	178,916	178,916	0	0
		給付額	千円	実績値	178,916	175,372	0	0	0

総投入量					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	44,550	43,843	43,234	44,259	
		県支出金		千円	31,310	30,690	30,264	31,106	
		地方債		千円					
		その他		千円	80,691	78,918	97,277	73,765	
		一般財源		千円	22,365	21,921	2,161	28,617	
	事業費計(A)			千円	178,916	175,372	172,936	177,747	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数			時間	300	300	163	0	0
	人件費計(B)			千円	1,200	1,200	652	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	180,116	176,572	173,588	177,747	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	846	事務事業名（予算事業名）	特定入所者介護予防サービス事業（特定入所者介護予防サービス事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	30	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法６１条の２
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	利用者の所得段階に応じた費用負担の軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険施設に入所する方の食事費用及び居住費を所得の状況に応じて一定の条件で給付するものです。 ○H17年１０月開始
対象者（誰に対して）…指標②	施設を利用する要支援認定者で負担限度額認定証を持つ人
手段・実施方法（どのようにするか）	食費及び居住費を一定の条件で給付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心のある生活

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	25	66	66	90	0
		減額対象者数	人	実績値	66	89	94	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	378	470	470	472	0
		給付額	千円	実績値	470	610	503	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	25	66	66	0	0
		減額対象者数	人	実績値	66	89	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	378	470	470	0	0
		給付額	千円	実績値	470	610	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	25	66	66	0	0
		減額対象者数	人	実績値	66	89	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	378	470	470	0	0
		給付額	千円	実績値	470	610	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	66	66	0	0
		減額対象者数	人	実績値	66	89	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	378	470	470	0	0
		給付額	千円	実績値	470	610	0	0	0

総投入量									
	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	117	183	126	141	
			県支出金	千円	82	106	88	59	
			地方債	千円					
			その他	千円	212	245	226	196	
			一般財源	千円	59	76	63	76	
		事業費計(A)		千円	470	610	503	472	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	200	200	160	0	0
		人件費計(B)		千円	800	800	640	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,270	1,410	1,143	472	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	916	事務事業名（予算事業名）	高額医療合算介護サービス事業（高額医療合算介護サービス等費事業）

予算科目	会計	15	款	15	項	35	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	介護保険法第40条及び51条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	利用者負担が家計に与える影響を考え、負担が一定額を上回らないよう自己負担の軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合に合算することができる（高額医療・高額介護合算制度）介護保険と医療保険それぞれ月額の限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して年度額を超えた場合、申請により支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	医療保険・介護サービス利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間に、世帯で支払った医療と介護の自己負担分を合算し、基準額を超えた分を払い戻す。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	自己負担の軽減

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利用者延人数	単位	目標値	433	321	321	321	0
			実績値	321	352	28	0	0
	① 活動指標イ 給付額	単位	目標値	8,728	7,668	7,668	9,418	0
			実績値	7,668	8,543	586	0	0
	② 対象指標ア 利用者延人数	単位	目標値	433	321	321	0	0
			実績値	321	352	0	0	0
	② 対象指標イ 給付額	単位	目標値	8,728	7,668	7,668	0	0
			実績値	7,668	8,543	0	0	0
	③ 成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	433	321	321	0	0
			実績値	321	352	0	0	0
	③ 成果指標イ 給付額	単位	目標値	8,728	7,668	7,668	0	0
			実績値	7,668	8,543	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	433	321	321	0	0
			実績値	321	352	0	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	8,728	7,668	7,668	0	0
			実績値	7,668	8,543	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	2,293	2,135	176	2,816	
		県支出金	千円	958	1,067	73	1,177	
		地方債	千円					
		その他	千円	3,459	4,274	263	3,908	
		一般財源	千円	958	1,067	73	1,517	
	事業費計(A)		千円	7,668	8,543	585	9,418	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	36	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	144	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,068	8,943	729	9,418	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	917			事務事業名 （予算事業名）	高額医療合算介護予防サービス事業 （高額医療合算介護予防サービス等費事業）				
予算科目	会計	15	款	15	項	35	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	介護保険法第４０条及び51条
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	利用者負担が家計に与える影響を考え、負担が一定額を上回らないよう自己負担の軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合に合算することができる（高額医療・高額介護合算制度）介護保険と医療保険それぞれ月額の限度額を適用後、年間の自己負担額を合算して年度額を超えた場合、申請により支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	医療保険・介護サービス利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎年8月1日から翌年7月31日までの12か月間に、世帯で支払った医療と介護の自己負担分を合算し、基準額を超えた分を払い戻す。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	自己負担の軽減

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	0
		利用者延人数		実績値	10	10	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	112	101	101	100	0
		給付額		実績値	101	37	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	10	10	10	0	0
		利用者延人数		実績値	10	10	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	112	101	101	0	0
		給付額		実績値	101	37	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	0	0
		利用者延人数		実績値	10	10	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	112	101	101	0	0
		給付額		実績値	101	37	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	0	0
		利用者延人数		実績値	10	10	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	112	101	101	0	0
		給付額		実績値	101	37	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	30	9		30	
			県支出金	千円	13	4		13	
			地方債	千円					
			その他	千円	43	20		42	
			一般財源	千円	13	4		15	
		事業費計(A)		千円	99	37	0	100	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	36	0	0
		人件費計(B)		千円	400	400	144	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	499	437	144	100	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	965	事務事業名（予算事業名）	子ども医療費助成事業（子ども医療費助成事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	40

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	熊本県健康福祉補助金等交付要綱
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市子ども医療費助成に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	子どもの医療費の一部負担金に対して助成することにより、子育て世帯の経済的負担を軽減し子どもの疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	乳幼児の疾病の早期治療を促進し、その健康の保持及び健全な育成と子育て支援を図るため、子ども医療費の一部負担金に対して助成する。 ・支給対象：満9歳（小学3年生）までの子ども※H22年度から拡大 ・対象内容：保険適用の医療費 ・支給方法：上天草市内は現物給付、上天草市外は償還払い ・自己負担：なし ・所得制限：なし ・財　　源：３歳までは県補助１/２
対象者（誰に対して）…指標②	子ども：満９歳に達する日以降の最初の3月31日まで
手段・実施方法（どのようにするか）	現物給付：上天草市子ども医療費受給者証を医療機関へ出すことにより医療を無料で受けられる。（上天草市内のみ） 償還払い：医療機関へ医療費を支払い後、上天草市子ども医療費申請・請求書に領収証を添付し請求することにより医療費の助成を受けることができる。（市外の医療機関）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	子育て世帯の医療費に対する助成により安心して子育てができる

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	2,042	1,947	2,522	0
	対象子ども数（毎年4月1日現在）	人	実績値	2,128	1,961	1,933	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	67,890	67,438	64,992	74,893	0
	医療費助成額（県補助対象期間）	千円	実績値	65,987	59,396	56,375	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	2,190	2,042	1,947	2,522	0
	受給資格者数	人	実績値	2,128	1,961	1,933	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	31,000	33,025	32,500	29,696	0
	一人当たり子ども医療費助成額	円	実績値	31,009	30,289	29,164	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
	子育てに不安や負担を感じない割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	190	184	182	0	0
	出生者数	人	実績値	184	182	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	8,996	8,239	7,090	8,104
			地方債	千円		51,100	43,600	56,000
			その他	千円				
			一般財源	千円	55,582	1,713	7,217	13,428
		事業費計(A)		千円	64,578	61,052	57,907	77,532	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	500	500	600	600	0
		人件費計(B)		千円	2,000	2,000	2,400	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	66,578	63,052	60,307	79,932	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	43			事務事業名（予算事業名）	一般事務費（児童福祉総務費）（一般事務費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	私立保育園の保育料を各園に徴収委託することにより保育料徴収率の向上を目指すとともに徴収事務の効率化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	私立保育園の保育料徴収委託（１０月１日現在の入所児童数を基準に年間１人あたり１，０００円を委託料とする） 平成２６年度私立保育園保育料徴収委託金　１３園に対し３２８，０００円
対象者（誰に対して）…指標②	私立保育園入所児童
手段・実施方法（どのようにするか）	納入通知書による保育料の収納および市への納入、また、保育料支払に対する相談・助言・指導等を私立保育園に委託し行ってもらう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保育料の未納率を下げる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 私立保育園保育料徴収件数	単位 件	目標値	400	400	400	300	0
			実績値	308	306	328	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
		件	実績値					
	② 対象指標ア 私立保育園入所者数	単位 人	目標値	910	866	885	890	0
			実績値	859	849	893	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 現年度保育料の収納率	単位 %	目標値	99.2	99.6	99.6	99.6	0
			実績値	99.4	99	98.9	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 現年度分滞納者数	単位 人	目標値	20	20	20	20	0
			実績値	19	33	24	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	308	306	328	360	
	事業費計(A)		千円	308	306	328	360	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	68	68	68	68	0
		人件費計(B)	千円	272	272	272	272	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	580	578	600	632	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	45			事務事業名 （予算事業名）	家庭児童相談員費 （家庭児童相談員費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	家庭児童相談室の設置運営について
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１８	安心して子どもを産み、育てられる母子保健づくりの充実		市条例	上天草市家庭児童相談室設置規定
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	家庭における適正な児童の養育及び家庭児童福祉の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市福祉事務所内に上天草市家庭児童相談員を置き、児童相談指導等の業務を行う。 ・家庭児童福祉に関する福祉事務所の業務のうち、専門的技術を必要とする業務 ・家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする相談指導業務 ・家庭児童相談員　１名配置
対象者（誰に対して）…指標②	１８歳未満の児童及びその保護者
手段・実施方法（どのようにするか）	児童相談事業の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	相談指導等により悩み等が解決または軽減され、児童・保護者の心身ともに健全な育成につながる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 相談延べ件数	単位	目標値	300	250	300	300	0
			件	実績値	257	392	728	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 虐待相談件数	単位	目標値	5	5	5	5	0
			件	実績値	6	6	11	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 子育てに不安や負担を感じない割合	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
			%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 基本的人権が守られている	単位	目標値	50	60	60	60	0
			%	実績値	49.8	49.3	45.3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			243	254	
			県支出金	千円	67		225	254	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,272	1,267	772	807	
		事業費計(A)		千円	1,339	1,267	1,240	1,315	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	150	150	150	150	0
		人件費計(B)		千円	600	600	600	600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,939	1,867	1,840	1,915	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	48			事務事業名（予算事業名）	婦人相談員費（婦人相談員費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	売春防止法、DV防止法、母子及び寡婦福祉法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市婦人相談員設置規定
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	要保護女子の発見・保護及び相談等による母子の自立や女性の生活向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	婦人相談員 ・要保護女子の発見に努め、相談に応じるとともに、必要な指導を行う ・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第４条に規定する被害者の相談に応じ、必要な相談及び付随する業務を行う 母子自立支援員 ・配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの及び寡婦に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援及び付随する業務を行う。 財源：国1/2
対象者（誰に対して）…指標②	母子及び寡婦等を含む一般女性
手段・実施方法（どのようにするか）	婦人相談・母子自立支援相談の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	相談や助言等により心身の負担を軽減し、母子や女性の生活の向上につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 相談延べ件数	単位	目標値	300	300	400	300	0
		件	実績値	377	521	265	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア ＤＶ相談件数	単位	目標値	0	5	10	10	0
		件	実績値	7	14	13	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 子育てに不安や負担を感じない割合	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
		%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 基本的人権が守られている	単位	目標値	50	60	60	60	0
		%	実績値	49.8	49.3	45.3	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	498	609	532	628	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	769	662	748	663	
		事業費計(A)		千円	1,267	1,271	1,280	1,291	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	150	150	90	90	0
		人件費計(B)		千円	600	600	360	360	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,867	1,871	1,640	1,651	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	88			事務事業名 （予算事業名）	母子父子家庭医療費助成事業 （ひとり親家庭等医療費助成事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	熊本県ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金交付要領
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	ひとり親家庭等の健康保持に助力し、もって就業による経済的自立と家庭生活の安定を図るため、保護者と子どもの医療費の一部を助成する。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	▼内容：前月末までに申請のあったものについて、申請書内容の審査・決定を行い、申請者に通知を送付する。毎月、前月末までに助成金申請・請求書の提出があったものについて医療費の一部負担金の3分の2を助成する。 ▼事務費使途：予算は扶助費であり、全てが各受給者への助成金として支給されている。 所得制限あり 対象児童が18歳到達後の3月31日まで 毎年8月に現況届で見直し 県補助：1/2
対象者（誰に対して） …指標②	ひとり親家庭等における母または父（対象児童が20歳に到達する月の月末まで）および児童（18歳に到達する年度末まで）
手段・実施方法（どのようにするか）	申請・受付（受給者証交付）→審査→認定・却下→（認定された者について）受給者証交付 認定された者について 申請・受付（医療費助成）→審査→助成
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	ひとり親家庭等の医療費を助成することにより、ひとり親家庭の経済的負担が軽減される

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 助成額	単位 千円	目標値	6,985	6,515	6,336	6,400	0
			実績値	6,501	5,966	6,530	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 年間延べ支給者数	単位 人	目標値	610	600	568	418	0
			実績値	540	522	518	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 1回あたりの平均助成額	単位 円	目標値	11,451	12,065	11,136	11,776	0
			実績値	12,039	11,423	12,416	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 安心して子育てができると思う人の割合	単位 %	目標値	25	32	33.3	25	0
			実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円	3,099	3,034	3,215	2,359	
	事業費 財源内訳 地方債		千円		2,900	3,300	2,300	
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	3,402	32	15	60	
	事業費計(A)		千円	6,501	5,966	6,530	4,719	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	750	700	500	500	0
	人件費 人件費計(B)		千円	3,000	2,800	2,000	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	9,501	8,766	8,530	6,719	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	90			事務事業名（予算事業名）	児童扶養手当（児童扶養手当）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	児童扶養手当法、児童扶養手当法施行規則
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	児童扶養手当の支払日に関する規則

目的・目標（何のために）	父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し、もって児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	▼内容：前月末までに申請のあったものについて、申請書内容の審査・決定を行い、申請者に通知を送付する。4月、8月、12月に，審査決定した手当額を支給する。 ▼事務費使途：予算は扶助費であり、全てが各受給者への手当として支給されている。 H22.8月より父子家庭も対象となる 【全部支給】1人目：41,020円　【一部支給】41,010円～9,680円　【2子加算】5,000円　【3子以降】3,000円 国負担：１/3
対象者（誰に対して）…指標②	児童を監護している母、児童を監護し、かつこれと生計を同じくしている父及び児童を養育している人で、日本国内に住所を有し、公的年金を受けることができない人。
手段・実施方法（どのようにするか）	申請・受付→審査→認定・却下→（認定された者について）受給者証交付→支給（4月、8月、12月）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	該当世帯の生活の安定と自立の促進

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 手当額	単位 千円	目標値	172,373	166,082	163,917	162,728	0
			実績値	162,415	164,082	161,539	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 年間延べ受給者数	単位 人	目標値	4,250	4,130	4,143	4,150	0
			実績値	4,081	4,149	4,145	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 1月あたりの平均受給額	単位 円	目標値	40,558	40,214	39,568	39,000	0
			実績値	39,798	39,489	38,147	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 安心して子育てができると思う人の割合	単位 %	目標値	25	32	33.3	25	0
			実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	54,259	54,576	54,016	54,003	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	108,156	109,263	107,526	108,007	
		事業費計(A)		千円	162,415	163,839	161,542	162,010	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,200	1,200	600	600	0
		人件費計(B)		千円	4,800	4,800	2,400	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	167,215	168,639	163,942	164,410	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	92	事務事業名（予算事業名）	ひとり親家庭等日常生活支援事業（ひとり親家庭等日常生活支援事業）
予算科目	会計 1 款 20 項 15 目 25		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	母子及び寡婦福祉法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市母子生活支援施設及び助産施設の入所等に関する規則
事業開始		平成17年度			その他	上天草市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

目的・目標（何のために）	ひとり親家庭の日常生活の支援を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	▼ひとり親家庭等日常生活支援事業費 ひとり親で日常生活に支障が生じた場合等に多様なニーズ、時間帯に応じて家庭生活支援員をひとり親家庭等の居宅に派遣し、又は、家庭生活支援の居宅等において、児童の世話等日常生活の支援を行う　県補助：3/4 ▼母子生活支援施設等運営費 母子家庭の母が養育している児童の福祉に欠けるところがある場合、希望により、母子家庭を母子生活支援施設に入所させ、子育てや生活の自立が図られるよう支援を行う施設に入所させる費用　対象世帯2件　国負担：1/2、県負担：1/4
対象者（誰に対して）…指標②	ひとり親家庭の親と児童（１８歳まで）及びＤＶ等で避難が必要な母子。
手段・実施方法（どのようにするか）	ひとり親家庭において、必要とされる家庭への家庭生活支援員の派遣。 ＤＶ被害者の母子生活支援施設等への入所の必要性について判定する。 判定の結果入所が決まったら安定した生活ができるように支援を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	ひとり親世帯の自立の促進

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	1	0
	支援対象世帯数	件	実績値	1	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	91	4,299	7,580	4,115	0
	支援費	千円	実績値	3,226	7,985	4,566	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	1	2	1	0
	利用者のうち自立又は施設退所世帯数	件	実績値	0	0	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
	子育てに不安や負担を感じない割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	50	60	60	60	0
	基本的人権が守られている	%	実績値	49.8	49.3	45.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,617	4,010	2,359	2,238	
			県支出金	千円	784	46	1,204	1,187	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	825	3,928	1,003	1,142	
		事業費計(A)		千円	3,226	7,984	4,566	4,567	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	10	10	10	10	0
		人件費計(B)		千円	40	40	40	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,266	8,024	4,606	4,607	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	102	事務事業名（予算事業名）	生活保護扶助費（生活保護扶助費）

予算科目	会計	1	款	20	項	20	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	生活保護法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	最低限度の生活を保障するともに、その自立を助長することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生活弱者の相談を受け付け、本人から申請の意思があれば、申請後、保護の必要性の可否を調査及びケース会議で決定する。また、すでに保護を受けている世帯には、継続した訪問、面接を通じ、生活相談、就労支援等必要な援助を行う。 財源：国3/4　市1/4
対象者（誰に対して）…指標②	生活保護受給者
手段・実施方法（どのようにするか）	相談受付、申請受付及び調査、保護の可否の決定、保護者の生活状況調査、受給中の生活相談、就労支援等必要な援助を行う
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	最低限度の生活が保障されることで、自立が助長される。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	98	100	100	100	0
		相談	件	実績値	129	108	67	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	50	50	50	50	0
		申請	件	実績値	54	48	27	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	165	185	185	185	0
		被保護世帯	世帯	実績値	177	193	189	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	220	255	255	245	0
		被保護人員	人	実績値	244	269	244	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	114,480	123,080	123,080	171,560	0
		生活扶助他	千円	実績値	130,853	141,674	154,143	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	186,000	237,600	237,600	252,000	0
		医療扶助	千円	実績値	266,857	218,901	288,216	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	0
		自立した被保護世帯	世帯	実績値	7	5	7	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	296,495	270,508	331,984	317,668	
		県支出金	千円	5,012	5,166	5,444	4,653	
		地方債	千円					
		その他	千円	2,113	518	2,704	2	
		一般財源	千円	94,090	83,991	103,688	101,237	
	事業費計(A)		千円	397,710	360,183	443,820	423,560	0
人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	6	6	0
	延べ業務時間数		時間	8,200	8,200	82,000	82,000	0
	人件費計(B)		千円	32,800	32,800	328,000	328,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	430,510	392,983	771,820	751,560	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	270			事務事業名（予算事業名）	災害救助事務事業（災害救助事務事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３０	地域の支え合いのネットワークづくり		市条例	上天草市災害見舞金等支給条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	被災者世帯の生活支援
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民が被災したとき、被災者及び遺族に対し、弔慰金、障がい見舞金又は見舞金を支給する。 【弔慰金】死亡80万円、40万円　【障がい見舞金】障害40万円、20万円 【見舞金】負傷5万円、2万円　全焼6万円、半焼4万円、床上浸水3万円 ※支給額は支給要件によって異なる。財源は善意基金から繰り入れてきたが、基金利子が少額のため平成23年度からは一般財源で対応。 ２６年度実績：建物火災　全焼６万円×３件＝１８万円
対象者（誰に対して）…指標②	被災した世帯及びその遺族
手段・実施方法（どのようにするか）	火災等災害を受けた市民への災害見舞金の支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災した市民を慰め生活再建を支援する

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標／年度								
	①	活動指標ア 見舞金の支給件数	単位	目標値	60	60	60	60	0
			件	実績値	0	6	3	0	0
		活動指標イ 障がい見舞金の支給件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 被災件数	単位	目標値	60	60	60	60	0
			件	実績値	0	6	3	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 支給世帯数	単位	目標値	60	60	60	60	0
			件	実績値	0	6	3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		260	180	1,000	
		事業費計(A)		千円	0	260	180	1,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	10	10	10	80	0
		人件費計(B)		千円	40	40	40	320	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	40	300	220	1,320	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	272			事務事業名（予算事業名）	民生委員費（民生委員費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	民生委員法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３０	地域の支え合いのネットワークづくり		市条例	上天草市民生委員児童委員協議会連合会活動補助金交付要綱
事業開始	平成17年度				その他	上天草市民生委員推薦会規則

目的・目標（何のために）	地域福祉の中心となる民生委員児童委員の活動支援
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	社会奉仕の精神を持って、常に住民の立場にたって相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に寄与することを目的に設置された民生委員児童委員（社会福祉協力員）の活動を支援するため、上天草市民生委員児童委員協議会連合会へ活動補助金として1人あたり70,000円を交付する。 上天草市の民生委員・児童委員協議会連合会は旧町単民協（大矢野町民生委員児童委員協議会、松島町民生委員児童委員協議会、姫戸町民生委員児童委員協議会、龍ヶ岳町民生委員児童委員協議会）で構成されている。 ※県より、市へ年764,000円（141,000円×4町民協＋200,000円）、民生委員推薦委員会に7,000円の補助あり。 【実績】年70,000円×97人=6,790,000円
対象者（誰に対して）…指標②	民生委員児童委員及び主任児童委員
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市民生委員児童委員協議会連合会の活動に対し、事業費を補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	活動費を支援することにより民生委員児童委員及び主任児童委員の継続的な活動を促進する

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 交付した補助金の額	単位 千円	目標値	6,790	6,790	6,790	6,790	0
			実績値	6,790	6,790	6,790	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 民生委員・児童委員協議会	単位 団体	目標値	1	1	1	1	0
			実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ 民生委員・児童委員定数	単位 人	目標値	97	97	97	97	0
			実績値	97	97	97	0	0
	③ 成果指標ア 民生委員・児童委員延べ活動日数	単位 日	目標値	15,000	14,000	14,000	14,000	0
			実績値	13,731	15,230	15,313	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 民生委員・児童委員相談支援件数	単位 件	目標値	3,700	3,000	3,000	3,000	0
			実績値	3,064	3,291	2,932	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	771	771	771	771	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	6,019	6,509	6,103	6,142	
	事業費計(A)		千円	6,790	7,280	6,874	6,913	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	240	300	350	350	0
		人件費計(B)	千円	960	1,200	1,400	1,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,750	8,480	8,274	8,313	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	273	事務事業名（予算事業名）	行旅病人取扱費（行旅病人取扱費）

予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	行旅病人及び行旅死亡人取扱法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	熊本県行旅病人行旅死亡人等の救済及び取扱いに関する要領
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	行旅死亡人発生時の対応及び行旅病人、身元不明者、ホームレス等該当者を紹介し、身元を調査する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	行旅病人、行旅死亡人発生時の対応、行旅病人死亡人通知、身元不明者通知、行方不明者通知の処理及びホームレス照会等の処理等。
対象者（誰に対して）…指標②	行旅死亡人、行旅病人、身元不明者、ホームレス等
手段・実施方法（どのようにするか）	行旅死亡人発生時、身元引受人などに引き取り依頼を行う。身元引受人がいない又は見つからない場合は、行旅病人死亡人通知等を行う。その他、身元不明者の通知、行方不明者の通知等及びホームレスの照会等を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行旅病人に対する医療行為や行旅死亡人に対する葬儀を行うことができる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 行旅死亡人発生時の対応	単位	目標値	1	1	1	1	0
			件	実績値	0	3	0	0	0
		活動指標イ 行旅病人、身元不明者、行方不明者、ホームレス等	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 行旅死亡人発生件数	単位	目標値	1	1	1	1	0
			件	実績値	0	1	0	0	0
		対象指標イ 行旅病人、身元不明者、ホームレス等件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	0	0	0	0	0
	③	成果指標ア 身元が判明した人の割合	単位	目標値	100	100	100	100	0
			%	実績値	0	100	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 身元引受人の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
			%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円				180	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円		105			
	事業費計(A)		千円	0	105	0	180	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	4	24	24	24	0
	人件費計(B)		千円	16	96	96	96	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	16	201	96	276	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	282			事務事業名（予算事業名）		障害福祉事業（障害福祉事業）			
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２２	高齢者・障がい者の活躍する場の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	・障がい者の心身の健全な発達、積極的な社会参加を促進し、市民の障がい者に対する理解を深める。 〇H26年度より身体障害者福祉事業と心身障害児地域療育推進事業、精神障害者福祉事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	積極的な社会参加を促進することを目的に熊本県が実施している様々なスポーツ・文化事業への参加の促進（熊本県障害者スポーツ大会、地域別知的障害者スポーツ大会、くまもとハートウィーク等）。
対象者（誰に対して）…指標②	・障がい者 ・市民
手段・実施方法（どのようにするか）	・熊本県障害者スポーツ大会、知的障害者スポーツ大会（施設親善スポーツ大会）、熊本県地域精神障害者スポレク大会（ふれあいピック）等への参加。 ・上天草市身障協会への総会、研修会等への協力及び県協会の研修会への参加。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・障がい者がスポーツ大会や文化活動を通して、心身の発達と健康の維持増進を図ることができる。 ・障がい者がスポーツ大会や文化活動を通して、自立への意欲を高揚し、社会参加が図られる。 ・市民の障がい者に対する理解を深めることができる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	54	50	50	30	0
		スポーツ大会等への参加者及び応援者	人	実績値	50	49	30	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	0
		スポーツ大会等の開催回数	回	実績値	3	3	3	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	2,600	2,660	2,660	2,637	0
		障害手帳保持者数	人	実績値	2,659	2,649	2,637	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	54	50	50	30	0
		障がい者が社会参加を図った数	人	実績値	50	49	30	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
			人	実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	24				
		県支出金		千円		22	22	22	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	126	128	1,781	1,685	
	事業費計(A)			千円	150	150	1,803	1,707	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	3	3	0
	延べ業務時間数			時間	162	160	1,120	1,120	0
	人件費計(B)			千円	648	640	4,480	4,480	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	798	790	6,283	6,187	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	290			事務事業名（予算事業名）	身体障害者補装具交付事業（身体障害者補装具交付事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市補装具費の支給に関する規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	補装具を用いることで、障がい者等の職業その他日常生活の向上や、障がい児に対しては、将来、社会人として自活するための素地の育成等を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	身体障がい者等の失われた身体機能を補完又は代償する用具（例えば、装具、車いす、補聴器等）である補装具の支給判定（熊本県福祉総合相談所に依頼）支給決定を行なう。　本事業は、補装具支給制度の利用者負担は、原則として定率（１割）となっています。（ただし、世帯の所得に応じて負担上限月額が設定されてます。）
対象者（誰に対して）…指標②	身体障がい者等で補装具を使用しなければ日常生活が送れない人
手段・実施方法（どのようにするか）	利用者：申請→審査→決定→事業所からの補装具の受け取り 事業者：事業所の登録申請→審査→登録 支給決定後事業者へ公費の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	障がい者の社会参加の促進、日常生活活動の向上が図れるとともに、介護者の介護が軽減され、障がい者（児）及びその家族が地域で安定した生活を行うことができるようになる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	100	90	90	90	0
		支給決定	件	実績値	67	86	89	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	2,029	2,081	2,081	2,020	0
		該当身体障がい者等	人	実績値	2,029	2,057	2,028	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	90	90	90	0
		支給件数	件	実績値	67	86	89	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	90	90	90	0
		補装具費の使用により日常生活の向上が図られた件数	件	実績値	67	86	89	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	4,150	346	4,750	4,725	
			県支出金	千円	2,075		2,375	2,405	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	801	8,497	726	2,407	
		事業費計(A)		千円	7,026	8,843	7,851	9,537	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	400	400	400	400	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,600	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,626	10,443	9,451	11,137	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	294			事務事業名（予算事業名）	自立支援医療（更生医療・育成医療給付）（自立支援医療（更生医療・育成医療給付））				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市自立支援医療費（更生医療）支給規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	心身の障がいの状態を軽減するための医療について、医療費の負担額を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①更生医療・・・１８才以上の障がい者が、日常生活により適合するため、身体の機能障害を軽減、改善することを目的として、指定の医療機関で手術を受ける場合に、必要な医療費を助成する。（ただし、本人などの所得に応じて給付制限や一部負担がある） ②育成医療・・・１８歳未満の障がい児を対象。（事業概要は更生医療と同様）
対象者（誰に対して）…指標②	１８歳以上の身体障害者手帳を所持し、更生医療の給付により障がいの軽減改善が見込まれる障がい者 （平成２５年度からは、１８歳未満の育成医療給付も含む。）
手段・実施方法（どのようにするか）	県での判定結果、給付の決定を行う。 申請受付⇒判定依頼（県へ）⇒判定結果送付（県から）⇒給付決定事務　⇒公費支払事務 育成医療は、市で判定及び給付決定を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	障がい者が身体的、経済的に自立し、社会参加の促進ができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 申請受付・決定件数	単位	目標値	220	220	220	220	0
		件	実績値	224	207	232	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 更生医療及び育成医療の給付を受けた人数	単位	目標値	220	220	220	220	0
		人	実績値	224	207	232	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 給付により障がいの軽減が見込まれる数	単位	目標値	220	220	220	220	0
		人	実績値	224	207	232	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 更生医療・育成医療費の給付を受けた額	単位	目標値	47,669	44,912	43,597	41,334	0
		千円	実績値	33,406	36,955	37,846	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	21,760	21,530	20,500	20,600	
			県支出金	千円	10,880	10,765	10,250	10,300	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	766	4,660	7,096	10,434	
		事業費計(A)		千円	33,406	36,955	37,846	41,334	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	400	400	350	400	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,600	1,400	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,006	38,555	39,246	42,934	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	295			事務事業名（予算事業名）	障害者住宅改造助成事業（住宅改造助成事業（障害者））				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	障害者総合支援法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	熊本県高齢者及び障害者住宅改造助成事業実施要項
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市身体障害者住宅改修費給付事業実施要綱
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	重度の障がい者がいる世帯に対し、住宅改造に必要な経費を助成する事により在宅での自立促進、介護者の負担軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	在宅での自立促進、寝たきり防止や介護者の負担軽減等を図るため、既存の住宅の段差解消、手すりの設置などの住宅を改造する経費を助成する。（新築や増築に対する助成は対象外） 助成額の上限は９０万円（住宅改修利用の場合は上限７０万円）で課税世帯２／３、非課税世帯３／３を助成する。
対象者（誰に対して）…指標②	６５歳未満の重度の障がい者（６５歳以上は高齢者の住宅改造で実施している。）
手段・実施方法（どのようにするか）	相談→実地調査→申請→審査→決定→実施→支払い事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	重度障がい者の在宅での自立促進が図られ、家族等の介護の軽減が見込まれる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 申請受付・決定件数	単位 人	目標値	3	3	3	3	0
				実績値	0	0	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 重度障害者（６５歳未満）の人数	単位 人	目標値	670	670	670	660	0
				実績値	671	666	647	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 助成決定対象者	単位 人	目標値	3	3	3	3	0
				実績値	0	0	2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 住宅改造により安定した生活ができた件数	単位 件	目標値	3	3	3	3	0
				実績値	0	0	2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円			404	700	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			404	700	
		事業費計(A)		千円	0	0	808	1,400	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	15	20	20	20	0
		人件費計(B)		千円	60	80	80	80	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	60	80	888	1,480	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	297			事務事業名 （予算事業名）	重度心身障害者医療費助成事業 （重度心身障害者医療費助成事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	重度心身障害者医療費助成事業補助金
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市重度心身障害者医療費助成に関する条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	心身に重度の障害のある方の疾病の悪化や併発を防ぎ、重度心身障害者の福祉の増進を図る観点から、医療費の助成を行う。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	受給者が医療機関を受診し、一月にかかった医療費の個人負担金（通院1020円、入院2040円）を超えた金額を助成する。
対象者（誰に対して） …指標②	身体手帳１．２級 療育手帳Ａ 精神障害者1級 福祉手当受給相当者
手段・実施方法（どのようにするか）	対象者からの申請→審査→給付の決定（所得制限あり） 受給者が、受診後、病院・薬局等の証明を規定の申請書に添付し（診療月、医療機関毎）提出する。 提出された申請書は、月末で〆、翌月会計課と協議した日に振り込む。 毎年７月に現況確認し、所得制限超過者へは資格喪失届の発送。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	医療費に対する経済的負担が軽減されることにより、疾病の予防、悪化を防ぎ、早期発見による疾病の重度化を防ぎ、市の医療費予算の歳出減につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1,218	1,220	1,220	1,200	0
	受給対象者	人	実績値	1,215	1,163	1,148	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	11,000	10,000	9,800	9,700	0
	受給件数	件	実績値	10,696	9,900	9,733	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	84,000	84,000	84,000	84,000	0
	助成額	千円	実績値	82,815	76,681	75,743	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	1,218	1,220	1,220	1,220	0
	医療費助成を受けられた重度障害者	人	実績値	1,215	1,163	1,148	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	42,226	38,485	38,332	42,000	
			地方債	千円		38,100	37,400	32,400	
			その他	千円					
			一般財源	千円	40,626	95	11	9,600	
		事業費計(A)		千円	82,852	76,680	75,743	84,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,000	1,000	800	800	0
		人件費計(B)		千円	4,000	4,000	3,200	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	86,852	80,680	78,943	87,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	300			事務事業名（予算事業名）		福祉手当　3種（福祉手当）			
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	特別障害者手当等の支給に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	特別障害者手当等の支給に関する法律
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	在宅で暮らす重度の障害者等及び家族へ経済的支援を行い、対象者の福祉の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	在宅で生活している重複障害者に対して該当者に手当の支給を行う。 2, 3, 4月分を5月に支給5, 6, 7、月分を8月に支給8, 9, 10月分を11月に支給11, 12, 1、月分を2月に支給 受付は随時。認定の翌月より支給。負担金交付率3/4
対象者（誰に対して）…指標②	在宅生活を希望する重度の心身障害者
手段・実施方法（どのようにするか）	診断書を添付し申請を受け付ける。（原則的に診断書で認定する。）その後、認定作業を行い、支給決定を行う。 毎年8月に現況調査実施し、有資格者には現年度の認定通知書を、所得制限超過者には資格喪失届を発送。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	経済的支援があることで、重度の障害者等が自宅及び住み慣れた地域で生活することができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	56	55	55	50	0
	受給対象者	人	実績値	41	41	40	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	56	55	55	50	0
	受給者数	人	実績値	41	41	40	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	500	500	500	500	0
	受給件数	件	実績値	497	487	475	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	56	55	55	50	0
	在宅生活が継続できた重度障害者	人	実績値	41	41	40	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	8,270	7,843	7,795	9,183	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,582	2,614	2,598	3,062	
		事業費計(A)		千円	10,852	10,457	10,393	12,245	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	250	300	300	300	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,200	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,852	11,657	11,593	13,445	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	667	事務事業名（予算事業名）	社会福祉振興基金事業（社会福祉振興基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	社会福祉振興基金条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正な基金口座の運用
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市福祉振興基金を設置し社会福祉の振興に要する経費の財源に充てる（上天草市福祉振興基金条例）
対象者（誰に対して）…指標②	基金残高
手段・実施方法（どのようにするか）	基金の運用から生ずる収入、財政上必要がある場合の基金取崩
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民福祉の増進に寄与

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	27	24	24	24	0
		千円	実績値	26	24	24	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 基金残高	単位	目標値	45,837	45,861	45,885	45,909	0
		千円	実績値	45,837	45,861	45,885	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	27	24	24	24	0
		千円	実績値	26	24	24	0	0
	成果指標イ 基金活用	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	26	23	23	23	
		一般財源	千円	1	1	1	1	
	事業費計(A)		千円	27	24	24	24	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	4	4	4	4	0
	人件費計(B)		千円	16	16	16	16	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	43	40	40	40	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	677	事務事業名（予算事業名）	善意基金事業（善意基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	65

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	善意基金条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正な基金口座の運用
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市善意基金により（上天草市善意基金条例）昭和４７年７月６日水害に寄せられた全国各地からの善意を記念し、被災者救護をおこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	基金残高
手段・実施方法（どのようにするか）	基金の運用から生ずる収入の積立、財政上必要がある場合の基金取崩
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	災害救助事務事業の財源として活用

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	13	13	13	13	0
		千円	実績値	12	13	13	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 基金残高	単位	目標値	40,854	42,930	42,943	42,956	0
		千円	実績値	42,917	42,930	42,943	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	13	13	13	13	0
		千円	実績値	12	13	13	0	0
	成果指標イ 基金活用	単位	目標値	2,050	0	0	0	0
		千円	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円	13	13	12	12	
		一般財源	千円			1	1	
	事業費計(A)		千円	13	13	13	13	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	4	4	4	4	0
	人件費計(B)		千円	16	16	16	16	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	29	29	29	29	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	680	事務事業名（予算事業名）	篤志福祉増進基金事業（福祉増進基金事業）

予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	80

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	篤志福祉増進基金条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	適正な基金口座の運用
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	篤志家の寄付金による福祉増進資金の活用を円滑かつ効率的に行う
対象者（誰に対して）…指標②	基金残高
手段・実施方法（どのようにするか）	処分することのできる金額のうちから必要額を当該所属年度の一般会計に繰り入れる 基金の運用から生ずる収入、財政上必要がある場合の基金取崩
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者、障害者等の医療及び福祉を増進する

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	1	2	2	2	0
		千円	実績値	11	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 基金残高	単位	目標値	4,621	4,633	4,635	4,637	0
		千円	実績値	4,631	4,633	4,635	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	1	2	2	2	0
		千円	実績値	11	2	2	0	0
	成果指標イ 基金活用	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	1	1	1	1	
		一般財源	千円	10	1	1	1	
	事業費計(A)		千円	11	2	2	2	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	4	4	4	4	0
	人件費計(B)		千円	16	16	16	16	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	27	18	18	18	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	690			事務事業名（予算事業名）	広域入所事業（広域入所事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	児童福祉法第24条第1項
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	就労等の理由により家庭での保育に欠ける児童うち、里帰り出産や勤務地等の理由により他市町村での保育を必要とする者への保育の実施。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	保育の実施を希望する保護者から、里帰り出産や勤務地等により他市町村に所在する保育所に入所申し込みがあった場合、当該市町村と協議のうえ、保育を委託し利用者の子育てを支援する。 平成26年度上天草市外保育園入所児童数　８人　６園
対象者（誰に対して）…指標②	就学前児童
手段・実施方法（どのようにするか）	入所受付→審査→他市町村との協議→入所決定→保育の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の子育てと仕事の両立を図り、安心して子育てができる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 入所児童数	単位	目標値	5	8	6	9	0
		人	実績値	11	10	8	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 就業前児童数（県監査資料）	単位	目標値	1,231	1,193	1,171	1,131	0
		人	実績値	1,231	1,193	1,177	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 広域入所者数	単位	目標値	5	8	6	9	0
		人	実績値	11	10	8	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 広域入所児の保護者数	単位	目標値	5	8	6	9	0
		人	実績値	7	10	8	0	0
	上位成果指標イ 安心して子育てができると思う人の割合	単位	目標値	25	28	33.3	25	0
			実績値	31.5	32.2	15.4	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	4,871	3,844	4,468	6,276	
		県支出金	千円	2,435	1,921	2,234	3,138	
		地方債	千円					
		その他	千円	1,054	1,660	1,526	1,025	
		一般財源	千円	3,664	882	4,919	235	
	事業費計(A)		千円	12,024	8,307	13,147	10,674	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
	人件費計(B)		千円	200	200	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,224	8,507	13,347	10,874	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	702	事務事業名（予算事業名）	認可保育園措置事業（認可保育園措置事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	児童福祉法第24条
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	保育の実施に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	保育の実施に関する条例施行規則

目的・目標（何のために）	就労等の理由により家庭での保育に欠ける児童への保育の実施
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内の私立保育園（１３園）が実施する保育に対し、入所児童数等に応じて、通常保育に必要な運営費を支払う。 財源は保育料のほか、国1/2、県1/4、市1/4の割合で負担している。 平成２６年度入所者数　年間のべ入所数１０，２１９人（月平均８５２人）
対象者（誰に対して）…指標②	就学前児童
手段・実施方法（どのようにするか）	入所受付→審査→入所決定→保育の実施→措置費（運営費）の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の子育てと仕事等の両立を図り、安心して子育てができる

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	910	875	885	920	0
		認可私立保育園入所児童数	人	実績値	844	849	852	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,231	1,193	1,177	1,131	0
		就学前児童（県監査資料）	人	実績値	1,231	1,191	1,177	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	910	866	885	920	0
		私立保育園入所者数	人	実績値	859	849	852	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
		安心して子育てができると思う人の割合	人	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	304,057	316,385	328,954	307,515	
		県支出金		千円	158,575	184,459	166,417	160,236	
		地方債		千円					
		その他		千円	128,318	124,924	121,514	120,976	
		一般財源		千円	260,998	240,578	265,218	265,195	
	事業費計(A)			千円	851,948	866,346	882,103	853,922	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	2,000	2,000	1,900	1,900	0
	人件費計(B)			千円	8,000	8,000	7,600	7,600	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	859,948	874,346	889,703	861,522	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	704			事務事業名 （予算事業名）	開所時間延長促進事業 （開所時間延長促進事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	４	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	熊本県特別保育事業費等補助金交付要領
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市特別保育事業費補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	安心して子育てと仕事の両立ができる環境を整備し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	保育園の開所時間を延長し、長時間の保育の場を確保する。 ・３０分延長を行った保育園　８園 ・１時間延長を行った保育園　５園 （財源：県　2/3　、市　1/3）
対象者（誰に対して） …指標②	保育園入所児童
手段・実施方法（どのようにするか）	保護者の就労により保育時間を超えて保育し、延長保育を実施した保育園に対し補助金を交付する。 補助金申請→審査→交付決定→補助金支払い
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	保育時間を延長することにより子育てと仕事の両立が図られる

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	17	17	17	17	0
		認可保育園数	園	実績値	17	17	17	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	13	13	13	13	0
		実施保育園数	園	実績値	13	13	13	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	13,166	17,335	15,000	15,000	0
		利用者数（利用のべ数）	人	実績値	17,335	15,008	15,188	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	46,199	45,815	42,222	46,556	
			地方債	千円		17,200	21,100	16,200	
			その他	千円					
			一般財源	千円	23,100	6,284	11	7,079	
		事業費計(A)		千円	69,299	69,299	63,333	69,835	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	20	32	250	32	0
		人件費計(B)		千円	80	128	1,000	128	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	69,379	69,427	64,333	69,963	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	705	事務事業名（予算事業名）	学童保育事業（地域活動保育事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市特別保育事業費補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	子育てと仕事の両立を図るようにする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	保護者が仕事等で昼間家庭にいない小学校低学年児童に対し保育園で放課後児童の安全等を見守る。 小学校低学年の受入事業（利用数が放課後児童クラブの基準に満たないもの。9人以下） 私立保育園　3園　　公立2園
対象者（誰に対して）…指標②	地域の小学校低学年児童
手段・実施方法（どのようにするか）	対象施設　保育園 年間10人未満の登録児童数 （保育園より申請　　交付決定　　補助金支払い）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域による子育て支援と、保護者が仕事等で昼間家庭にいない小学校低学年児童の安全を図る

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	17	17	17	17	0
		認可保育園数	園	実績値	17	17	17	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	2	3	3	3	0
		実施保育園数	園	実績値	2	3	3	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	1,300	900	3,000	4,000	0
		利用者数（延人数）	人	実績値	905	3,833	4,574	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,720	2,580	2,580	2,580	
	事業費計(A)			千円	1,720	2,580	2,580	2,580	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	10	10	10	10	0
	人件費計(B)			千円	40	40	40	40	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	1,760	2,620	2,620	2,620	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	706			事務事業名（予算事業名）	障害児保育事業（障害児保育事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	上天草市障害児保育費補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	保育に欠け、かつ心身に障害を有する児童に対し、必要な保育を行うことにより、障害児の心身の成長発達を促すとともに、社会生活に必要な基礎的能力を養い、障害児の福祉の増進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	障がいのある児童が保育園に入所した場合、保育士の加配に対する補助事業。保育士は障害児4人に対し1人と決められている。（入所数　８園、１１人）
対象者（誰に対して）…指標②	障害児の保育を行う保育所
手段・実施方法（どのようにするか）	障害児1人に対しひと月当たり73,118円を補助している。 補助金申請→審査→交付決定→補助金支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の子育てと、仕事等の両立を図り、安心して子育てができる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	17	17	17	17	0
		認可保育園数	園	実績値	17	17	17	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	4	4	5	8	0
		実施保育園数	園	実績値	6	5	8	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	4	5	7	7	0
		利用者数	人	実績値	9	7	11	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,773	4,604	7,014	7,459	
		事業費計(A)		千円	5,773	4,604	7,014	7,459	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	10	16	24	24	0
		人件費計(B)		千円	40	64	96	96	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,813	4,668	7,110	7,555	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	707	事務事業名（予算事業名）	放課後子どもプラン事業（放課後子どもプラン推進事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	放課後子どもプラン推進事業費補助金交付要項
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市放課後児童健全育成事業実施要綱

目的・目標（何のために）	家庭的機能の補完をしながら、生活の場を提供し遊び等を通じ子どもの安全と健全育成を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	おおむね小学校区を単位として、保育園・小学校の空き教室等で、放課後に保護者がいない児童について、適切な遊びや生活の場を提供する。 年間10～19人・250日以上開所が3か所、　年間20～35人・250日以上開所が4か所 放課後児童クラブ数：7か所 財源：県2/3，市1/3
対象者（誰に対して）…指標②	保護者が労働等により昼間家庭にいない、おおむね10歳未満の子どもを主たる対象とする
手段・実施方法（どのようにするか）	放課後児童健全育成事業を保育園・ＮＰＯ法人に委託する 委託契約　委託料支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	放課後児童クラブでの活動や遊びをとおして社会性や自立心が養われ、あわせて保護者が安心して就労等ができる環境を整えることができる

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	7	7	7	7	0
	開設か所数	箇所	実績値	7	7	7	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	134	132	132	180	0
	小学1～3年の児童数（利用者数）	人	実績値	132	133	184	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	142	145	145	200	0
	登録児童数	人	実績値	145	138	216	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
	安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	6,247	7,506	5,668	12,032	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	11,195	10,339	12,092	6,016	
	事業費計(A)			千円	17,442	17,845	17,760	18,048	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	100	130	130	130	0
	人件費計(B)			千円	400	520	520	520	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	17,842	18,365	18,280	18,568	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	711			事務事業名（予算事業名）	休日保育事業（休日保育事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	熊本県健康福祉補助金等交付要項　熊本県特別保育事業等補助金交
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市特別保育事業費補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	保護者の就労形態が多様化している中で休日等において保育に欠ける児童に対して保育を実施する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	日曜、祝日等の保護者の勤務等により、児童の保育に欠ける場合の休日保育の需用へ対応し、児童福祉の向上を図る ※平成２７年度からは、各保育園の自主事業となる
対象者（誰に対して）…指標②	休日保育を実施する保育園
手段・実施方法（どのようにするか）	1保育園で休日（日曜、祝日）の保育を実施する。 補助金申請→審査→交付決定→補助金支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	子育ての支援と仕事の両立を図る

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 認可保育園数	単位 園	目標値	17	17	17	0	0
			実績値	17	17	17	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 実施保育園数	単位 園	目標値	1	1	1	0	0
			実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 利用者数	単位 人	目標値	9	9	9	0	0
			実績値	9	5	4	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 安心して子育てができると思う人の割合	単位 %	目標値	25	32	33.3	0	0
			実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	394	394	394		
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	198	198	198		
	事業費計(A)		千円	592	592	592	0	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	0	0
		延べ業務時間数	時間	8	8	8	0	0
		人件費計(B)	千円	32	32	32	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	624	624	624	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	714			事務事業名 （予算事業名）	上天草市虐待防止対策協議会事業 （児童虐待防止市町村ネットワーク事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	児童福祉法、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律、ほか
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市虐待防止対策協議会設置要綱
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童、配偶者、障がい者、高齢者などの虐待防止を図るため、関係機関及び関係団体が情報及び考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくために上天草市虐待防止対策協議会を設置している。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	児童、配偶者、障がい者、高齢者等への虐待防止対策の充実・強化を図るため、関係機関との情報交換、ネットワークづくりを整備し、虐待の予防や早期発見に努める。 協議会は代表者会議のほか、実務者会議、個別ケース検討会議を行い研修、情報の共有を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	要保護者（児童、配偶者、障がい者、高齢者）
手段・実施方法（どのようにするか）	ケース検討会議を開催し、要保護者の保護及び支援の在り方を決定する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	関係機関との連携が強化され、虐待防止及び発生時の早期改善につながる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア ケース検討会議の実施回数	単位 回	目標値	20	40	40	40	0
				実績値	35	38	57	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 相談受理件数	単位 件	目標値	80	70	50	50	0
				実績値	84	52	47	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 虐待（ＤＶ）相談の実数	単位 件	目標値	10	10	10	10	0
				実績値	12	30	25	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 基本的人権が守られている	単位 %	目標値	50	60	60	60	0
				実績値	49.8	49.3	45.3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		77	35		
			県支出金	千円	35				
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		177		35	
		事業費計(A)		千円	35	254	35	35	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	30	40	60	40	0
		人件費計(B)		千円	120	160	240	160	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	155	414	275	195	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	793	事務事業名（予算事業名）	障害者自立支援事業（障害者自立支援事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	障害者総合支援法
政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
施策	２２	高齢者・障がい者の活躍する場の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	障害者等の福祉の向上を図り、障害者が地域で安心して暮らせる社会をつくる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	障害者総合支援法に定められた障害福祉サービスの給付にかかる認定調査、審査会及びその給付 ①介護給付（居宅介護・重度訪問介護・行動援護・同行援護・生活介護・短期入所・施設入所支援等） ②訓練等給付（自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・共同生活援助等）
対象者（誰に対して）…指標②	障害者等（身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、精神障害者保健福祉手帳所持者、発達障害者、難病患者） サービス実施事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	認定調査、障害程度区分認定審査会での審査結果、サービス利用計画に基づき必要な障害福祉サービスの支給決定をする。 ①申請→②認定調査→③一次判定→④審査会→⑤サービス利用計画の作成→⑥サービス利用の決定→⑦サービスの利用（施設等）→⑧サービス費用の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	障がい者（児）が、生活の意向や状況に応じたサービスを、適正に利用できるようになり、障がい者（児）の安定した生活と自立が促される。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	150	120	160	170	0
	認定調査	件	実績値	106	152	168	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	50	55	65	80	0
	障害程度区分審査件数	件	実績値	54	64	78	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	2,577	2,670	2,660	2,640	0
	障がい者（児）	人	実績値	2,659	2,649	2,637	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値	4,815	5,484	6,000	6,520	0
	適正な介護給付費等の支給件数	件	実績値	4,026	5,973	6,496	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	250	300	300	365	0
	障害福祉サービスの利用者数	人	実績値	300	290	357	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	264,286	284,806	311,145	320,303	
		県支出金	千円	131,554	142,859	154,943	159,887	
		地方債	千円					
		その他	千円			162	1	
		一般財源	千円	136,535	132,366	150,541	163,765	
	事業費計(A)		千円	532,375	560,031	616,791	643,956	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	3	2	0
	延べ業務時間数		時間	500	1,450	2,100	2,000	0
	人件費計(B)		千円	2,000	5,800	8,400	8,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	534,375	565,831	625,191	651,956	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	770	事務事業名（予算事業名）	地域子育て支援センター事業（児童環境づくり基盤整備事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市地域子育て支援拠点事業実施要綱
事業開始	平成17年度			その他	上天草市次世代育成支援行動計画

目的・目標（何のために）	子育て世帯が子育てしやすい環境をつくり、子育ての楽しさを見出してもらう。ひいては、児童虐待防止等につながる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	児童の健やかな成長を促進できるよう、子育て家庭に対する悩みや相談に対して助言及び指導、子どもの他世代との交流等を図るため、子育て支援センター（一般型）を設置する。 直営1か所、委託４か所 財源：国1/2市1/2 ※事業番号770：児童環境づくり基盤整備事業（いずみ保育園・みつる保育園・姫戸ひかり保育園・NPO法人人材育成センター）事業番号840：こども未来館
対象者（誰に対して）…指標②	事業時間が保育時間と重なるため、通常の利用は小学校就学前の保育園に入所していない児童とその保護者が多いが、対象としては、乳幼児及びその保護者等全般
手段・実施方法（どのようにするか）	基本週5日開所。保育所に入所していない未就学児とその保護者が来所し、育児情報の提供、交換、相談、指導、助言を受けるが子育て世帯全般も対象。子育てに関する講演会、講座等の実施 子育て支援拠点事業を保育園等へ委託し実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	児童の健やかな成長の促進

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	9,000	12,000	10,000	14,000	0
		利用者数	人	実績値	12,761	9,851	14,836	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	4	4	5	5	0
		子育て支援センター設置数	箇所	実績値	4	4	5	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	32	25	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	9,903		5,813	5,813	
		県支出金	千円		5,380	5,813	5,813	
		地方債	千円		7,700	5,814		
		その他	千円					
		一般財源	千円	3,177			5,814	
	事業費計(A)		千円	13,080	13,080	17,440	17,440	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	380	380	0
	人件費計(B)		千円	400	400	1,520	1,520	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,480	13,480	18,960	18,960	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	829	事務事業名（予算事業名）	上天草市ファミリーサポートセンター事業（上天草市ファミリーサポートセンター事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	
事業開始	平成18年度			その他	

目的・目標（何のために）	乳幼児や小学生等児童を有する子育ての中の労働者や主婦等を会員として、地域における育児の相互援助活動を推進する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	子どもの一時的な保育や送迎等の援助を受けたい会員と、援助の提供をする会員の募集・登録をし、援助を受けたい会員の利用申し込みがあった場合、援助の提供をする会員と利用者の仲介をする。交流事業や援助会員の講習会等も実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	おおむね3か月から小学6年生までの乳幼児・児童がいる家庭
手段・実施方法（どのようにするか）	会員の募集・登録・相互援助の調整等を市社会福祉協議会に委託する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心して子育ての援助を受けることができる。

実施(Do)

指標＜	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	85	90	90	50	0
	協力会員数	人	実績値	84	89	21	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	15	10	10	30	0
	利用会員数	人	実績値	3	4	39	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	50	50	61	50	0
	利用延べ件数	人	実績値	56	57	103	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	50	50	61	100	0
	利用延べ件数	人	実績値	56	57	103	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	50	50	61	100	0
	利用延べ件数	人	実績値	56	57	103	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	900		600	600	
		県支出金	千円		900	600	600	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	900	900	600	600	
	事業費計(A)		千円	1,800	1,800	1,800	1,800	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	10	10	10	10	0
	人件費計(B)		千円	40	40	40	40	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,840	1,840	1,840	1,840	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	699			事務事業名（予算事業名）	特別児童扶養手当事業（一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	35	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	特別児童扶養手当等の支給に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	在宅の障がい児を養育している父母又は父母に代わって養育している方への経済的支援を図ることで、福祉の向上に努める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①２０歳未満で身体又は知的・精神に中度以上の障がいを持つ児童を養育している父か母、又は父母に代わって養育している者に特別児童扶養手当を支給する ②市は、進達事務で申請受付、受給者証の交付等行う。年１回（８月）現況調査。
対象者（誰に対して）…指標②	20歳未満の身体又は知的・精神に中度以上の障がい児を養育している父か母、又は父母に代わって養育している者
手段・実施方法（どのようにするか）	申請受付→審査（県）→受給者証の交付 特別児童扶養手当は県から直接受給者へ振り込まれる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	在宅の障がいがある児童を養育している父母又は父母に代わって養育している方の経済的、精神的負担の軽減を図ることができる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	30	25	25	30	0
		認定申請受付件数	件	実績値	24	28	34	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	42	42	42	48	0
		現況届受付件数	件	実績値	44	41	44	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	30	40	40	42	0
		特別児童扶養手当認定者数	人	実績値	44	41	46	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	30	40	40	42	0
		障がい児を持つ保護者の経済、精神的負担軽減を図った人数	%	実績値	44	41	46	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	63	60	72	79	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		6		1	
		事業費計(A)		千円	63	66	72	80	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	120	240	350	350	0
		人件費計(B)		千円	480	960	1,400	1,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	543	1,026	1,472	1,480	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	271			事務事業名（予算事業名）		英霊顕彰会参画事業（一般事務費）			
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３０	地域の支え合いのネットワークづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	戦没者に対する慰霊事業の継続
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	１、熊本県戦没者追悼式を共催し、上天草市管内戦没者の遺族等が参加し、上天草市管内の英霊柱等を慰霊する。 ２、天草戦没者追悼式を共催し、上天草市管内戦没者の遺族や関係職員等が参加し、上天草市管内の英霊柱等を慰霊する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市内の戦没者英霊柱等
手段・実施方法（どのようにするか）	１、熊本県英霊顕彰会負担金21,563円（熊本県内戦没者に対する慰霊事業：上天草市管内英霊柱1,867柱） ２、天草郡市英霊顕彰会負担金190,000円（天草郡市管内の戦没者に対する慰霊事業：上天草市管内英霊柱2,149柱） ３、全国戦没者追悼式周知等
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	戦没者の方々に思いをいたし平和祈念を実施する

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 熊本県英霊顕彰会負担金	単位	目標値	21,563	21,563	21,563	21,563	0
		円	実績値	21,563	21,563	21,563	0	0
	① 活動指標イ 天草郡市英霊顕彰会負担金	単位	目標値	190,000	190,000	190,000	190,000	0
		円	実績値	190,000	190,000	190,000	0	0
	② 対象指標ア 熊本県英霊顕彰会に係る上天草市管内の英霊柱	単位	目標値	1,867	1,867	1,867	1,867	0
		件	実績値	1,867	1,867	1,867	0	0
	② 対象指標イ 天草郡市英霊顕彰会に係る上天草市管内の英霊柱	単位	目標値	2,149	2,149	2,149	2,149	0
		件	実績値	2,149	2,149	2,149	0	0
	③ 成果指標ア 熊本県戦没者追悼式を共催（毎年8/15）	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	③ 成果指標イ 天草戦没者追悼式を共催（毎年4月第1土曜）	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
		回	実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	212	212	212	212	
		事業費計(A)		千円	212	212	212	212	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	7	7	7	7	0
		延べ業務時間数		時間	28	28	28	28	0
		人件費計(B)		千円	112	112	112	112	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	324	324	324	324	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	271			事務事業名（予算事業名）	国民生活基礎調査事業（一般事務費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	国民生活基礎調査規則
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国民の生活実態や生活意識を調査することにより、この調査資料をもとにこれからの国民の安心安全な生活を保障する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国民の保健、医療、福祉、年金、所得等の状況を世帯面から総合的に把握し、今後の国の厚生労働行政企画及び立案のための基礎資料を得るため、国から指定を受けた地区を嘱託調査員が調査を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	国の調査地区指定を受けた世帯
手段・実施方法（どのようにするか）	嘱託調査員が調査票を対象地区内の世帯に配布し、後日回収する。回収完了後、嘱託調査員が内容を確認し、福祉事務所へ提出。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	調査により得た資料が今後の国の厚生労働行政企画及び立案のための基礎資料となる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 国の調査地区指定を受け国民生活基礎調査等の実施件数	単位 件	目標値	1	1	1	1	0
			実績値	0	2	0	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 指定世帯数	単位 世帯	目標値	30	50	50	50	0
			実績値	0	56	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 調査世帯数	単位 世帯	目標値	30	50	50	50	0
			実績値	0	15	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		71		185	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	71	0	185	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	10	50	10	10	0
		人件費計(B)	千円	40	200	40	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	40	271	40	225	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	271	事務事業名（予算事業名）	戦傷病者等遺族援護関係事業（一般事務費）

予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	戦傷病者特別援護法等
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	遺族に対して節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	戦傷病者手帳の受付等、戦傷病者乗車券受付等、特別弔慰金関係事務
対象者（誰に対して）…指標②	戦傷病者手帳所持者及び戦没・戦傷病者の遺族
手段・実施方法（どのようにするか）	戦傷病者手帳及び乗車券等に関する受付、進達、配布等 特別弔慰金関係の受付、進達、債権交付等
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	戦傷病者又はその遺族を援助する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	25	23	10	5	0
	戦傷病者手帳所持者	人	実績値	23	9	8	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	25	25	25	1,000	0
	戦没者の遺族等への特別弔慰金等の申請受付件数	件	実績値	0	25	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	4	4	4	4	0
	戦傷病者手帳所持者に対する乗車券配布件数	人	実績値	4	3	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	25	25	25	1,000	0
	戦没者の遺族等への特別弔慰金等の県への進達件数	件	実績値	0	25	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	100	1,000	0
	人件費計(B)		千円	400	400	400	4,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	400	400	400	4,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	100	事務事業名（予算事業名）	生活保護適正実施推進事業（生活保護総務費）

予算科目	会計	1	款	20	項	20	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	セーフティネット支援対策等事業費補助金
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	生活保護の適正な運営を確保するためレセプト点検事業を充実し、また、被保護者の就労支援等を取り組み被保護者の自立を促進する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①診療報酬明細書点検等充実事業 　専門嘱託員の雇い上げによる診療報酬点検を行う ②就労支援促進事業 　就労支援員の雇い上げによる就労支援の充実を図る
対象者（誰に対して）…指標②	１、生活保護医療扶助の受給者 ２、就労指導対象の生活保護受給者
手段・実施方法（どのようにするか）	①診療報酬明細書点検等充実事業 　レセプト点検員によるレセプトの点検 ②就労支援促進事業 　ケースワーカーと就労支援員との連携による就労支援の促進
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	１、医療扶助の適正実施による生活保護費の削減 ２、就労による生活保護からの自立による生活保護費の抑制

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,761	2,000	2,000	2,120	0
		医療扶助受給者（年間延べ）	人	実績値	2,134	2,371	2,759	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	240	260	270	270	0
		生活保護受給者数（平均）	人	実績値	233	257	258	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	3,831	4,500	4,500	4,500	0
		診療報酬明細書点検数	件	実績値	4,244	4,634	4,960	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	60	60	60	0	0
		就労支援対象世帯数（就労可能な者がいる世帯）	世帯	実績値	59	69	65	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0
		過誤調整実績額	円	実績値	13,134,550	7,374,526	3,651,404	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	0
		就労により生活保護廃止になった世帯数	世帯	実績値	0	3	2	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,316	2,963	1,837	3,093	
		県支出金	千円		2,016	2,252	306	
		地方債	千円					
		その他	千円		40			
		一般財源	千円	2,202	2,019	1,705	2,817	
	事業費計(A)		千円	3,518	7,038	5,794	6,216	0
人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	6	6	0
	延べ業務時間数		時間	1,200	1,200	1,200	1,200	0
	人件費計(B)		千円	4,800	4,800	4,800	4,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,318	11,838	10,594	11,016	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	830	事務事業名（予算事業名）	障害者地域生活支援事業（障害者地域生活支援事業）
予算科目	会計 1 款 20 項 10 目 20		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	障害者自立支援法
	政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成25年度				その他	

目的・目標（何のために）	障害者等の福祉の向上を図り、障害者等が地域で安心して暮らせる社会をつくる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業実施する。 日常生活用具給付事業・移動支援事業・コミュニケーション支援事業・地域活動支援センター事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業・スポーツレクリエーション事業・自動車運転免許取得、自動車改造助成事業等
対象者（誰に対して）…指標②	障がい者・障がい児
手段・実施方法（どのようにするか）	申請受付→審査→支給決定
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	障がい者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようになる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 利用申請者	単位 人	目標値	611	850	850	800	0
			実績値	809	846	770	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 上天草市障がい者（児）数	単位 人	目標値	2,577	2,670	2,650	2,640	0
			実績値	2,659	2,649	2,637	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 利用者数	単位 人	目標値	595	800	800	800	0
			実績値	804	795	769	0	0
	成果指標イ 利用時間	単位 時間	目標値	8,000	8,000	9,000	7,500	0
			実績値	7,721	8,933	7,177	0	0
④	上位成果指標ア 利用により生活の安定が図られた障がい者数	単位 人	目標値	595	800	800	800	0
			実績値	804	795	769	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	13,991	13,374	10,548	17,148	
		県支出金	千円	6,995	6,687	5,873	8,574	
		地方債	千円					
		その他	千円				1	
		一般財源	千円	17,079	23,383	21,316	20,210	
	事業費計(A)		千円	38,065	43,444	37,737	45,933	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	450	1,000	1,100	1,000	0
	人件費計(B)		千円	1,800	4,000	4,400	4,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	39,865	47,444	42,137	49,933	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1035			事務事業名（予算事業名）	児童手当（一般事務費を含む）（一般事務費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	児童手当法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市児童手当事務取扱規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することで、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	対象児童を養育している保護者等（受給者）に児童の年齢及び受給者の所得に応じて手当を支給する。 3歳未満：一律15,000円 3歳以上小学校修了前：10,000円 中学生：一律10,000円 ※児童を養育している方の所得が制限限度額以上の場合は特例給付として月額一律5,000円を支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童を養育している保護者等に支給
手段・実施方法（どのようにするか）	申請受付→審査→認定・却下→支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	子育て世帯の経済的安定の寄与し、児童の健やかな成長に資することができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	3,333	3,271	3,147	2,992	0
	毎年2月末日の支給対象児童数	人	実績値	3,271	3,147	3,019	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	487,800	447,120	427,260	409,335	0
	支給額	千円	実績値	444,915	426,480	409,335	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	1,783	1,844	1,756	1,660	0
	毎年2月末日の受給者数	人	実績値	1,844	1,756	1,656	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	190	190	182	164	0
	出生数	人	実績値	184	182	164	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	25	32	33.3	25	0
	子育てに不安や負担を感じない割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	310,014	293,182	281,652	289,720
			県支出金	千円	67,705	68,059	63,819	65,290
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	69,584	65,846	63,864	65,290
		事業費計(A)		千円	447,303	427,087	409,335	420,300
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1
		延べ業務時間数		時間	1,150	1,150	1,070	1,070
		人件費計(B)		千円	4,600	4,600	4,280	4,280
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	451,903	431,687	413,615	424,580

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	公立保育園（63教良木保育園・65大道保育園・66高戸保育園・67樋島保育園）（教良木保育所）				
予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	児童福祉法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市保育所条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	就労等の理由により家庭での保育に欠ける児童への保育の実施
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公立保育園４園において保育の実施を行うための運営、施設管理（人件費を除く） 平成２６年度入所児童　年間延べ人数　１，５２４人（月平均１２７人）
対象者（誰に対して）…指標②	就学前児童
手段・実施方法（どのようにするか）	入所受付→審査→入所決定→保育の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の子育てと仕事の両立を図り、安心して子育てができる

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	133	122	134	126	0
	公立保育園入園者数	人	実績値	125	121	127	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	150	150	150	150	0
	公立保育園定員	人	実績値	150	150	150	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	133	122	134	126	0
	公立保育園入園者数	人	実績値	125	121	127	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	25	28	33.3	25	0
	安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円		3,362	28	57
			地方債	千円				
			その他	千円	24,104	1,762	22,522	20,951
			一般財源	千円	25,372	50,815	41,982	52,520
		事業費計(A)		千円	49,476	55,939	64,532	73,528
	人件費	正規職員従業者人数		人	17	16	16	17
		延べ業務時間数		時間	36,686.5	36,006	36,687	36,687
		人件費計(B)		千円	146,746	144,024	146,748	146,748
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	196,222	199,963	211,280	220,276

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	271			事務事業名（予算事業名）	社会福祉協議会支援事業（一般事務費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	社会福祉法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３０	地域の支え合いのネットワークづくり		市条例	上天草市社会福祉協議会補助金交付要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草市社会福祉協議会の組織的活動を促進し、地域の社会福祉事業を推進し、地域福祉の増進を図る
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地域福祉活動の中核として、地域自治会や民生委員・児童委員協議会、ボランティア団体等の活動協力を得て各種活動を行っている社会福祉協議会に対し、補助を行っている（45,000,000円）
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市社会福祉協議会
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市社会福祉協議会に対し、補助金を交付する
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	支援による地域福祉活動の促進

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 交付した補助金の額	単位 千円	目標値	42,000	42,000	45,000	4,500	0
			実績値	42,000	42,000	45,000	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 社会福祉協議会職員数	単位 人	目標値	10	10	10	10	0
			実績値	10	11	10	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 社会福祉協議会会員数	単位 人	目標値	9,500	9,500	9,500	9,500	0
			実績値	9,500	9,084	9,001	0	0
	③ 成果指標イ 社会福祉協議会会員加入世帯率	単位 %	目標値	80	80	80	80	0
			実績値	80	74	74	0	0
	④ 上位成果指標ア 小地域ネットワーク設置率	単位 %	目標値	70	73	78	88	0
			実績値	70	73.9	87.5	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	7,048	5,520			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	46,339	43,412	49,312	49,117	
		事業費計(A)		千円	53,387	48,932	49,312	49,117	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	240	240	300	240	0
		人件費計(B)		千円	960	960	1,200	960	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	54,347	49,892	50,512	50,077	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	947	事務事業名（予算事業名）	自殺対策強化事業（自殺対策緊急強化事業）
予算科目	会計 1 款 20 項 10 目 20		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	自殺対策基本法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	①自殺者数の減少 ②自殺に対する正しい知識（自殺に関連する疾患や対処方法など）の普及 ③地域の相談役である民生委員の面接技法の習得や地域と行政・専門機関へのネットワーク構築 ④ゲートキーパーの養成
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	H２１年度からH２３年度は県の自殺対策緊急強化事業として実施。H２６まで熊本県市町村等自殺対策推進事業として実施。 ①アンケート調査（H２１年度のみ） ②地域の相談役である民生委員を対象に精神疾患や自殺についての基礎知識や面接技法の研修会 ③パンフレットの配布・広報活動・講演会の実施等の普及啓発 ④ゲートキーパー養成講座（平成２６年度～）
対象者（誰に対して）…指標②	①上天草市民 ②地域の相談役である民生児童委員等
手段・実施方法（どのようにするか）	出前講座や心の健康講演会等を実施し、広く普及啓発活動を行う。 上天草市自殺対策庁内連絡会の開催により、関係者との連携を図る。 国・県の示すゲートキーパー養成講座を、天草圏域のゲートキーパー講師の協力を得て開催し養成する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民がこころの健康を保つことにより、自殺者数を減少することができる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	300	500	500	100	0
	メンタルヘルス関係講演会参加者数（出前講座含）	人	実績値	500	500	35	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	194	100	100	100	0
	民生委員研修会参加者	人	実績値	108	90	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	31,000	30,000	30,000	29,000	0
	市民	人	実績値	30,771	30,238	29,382	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	97	97	97	97	0
	民生児童委員数	人	実績値	97	97	97	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	15	70	0
	ゲートキーパー養成研修受講者数（H２６～）	人	実績値	0	0	12	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	100	60	50	50	0
	民生委員研修会参加者割合	%	実績値	53	46	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	9	8	8	4	0
	自殺者数	人	実績値	8	4	4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	1,000	1,000	231		
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1	5	4	77	
	事業費計(A)		千円	1,001	1,005	235	77	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	165	150	162	150	0
	人件費計(B)		千円	660	600	648	600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,661	1,605	883	677	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	95	事務事業名（予算事業名）	母子家庭自立支援給付金事業（母子家庭自立支援給付金事業）

予算科目	会計	1	款	20	項	15	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１９	地域サポートによるふれあいある子育て環境づくり		市条例	上天草市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等支給要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	母子家庭等が就職に有利な資格及び、生活の安定に資する資格の取得を促進するために修業期間中の生計を補助する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	修業期間２年以上の指定資格取得養成機関に在籍する母子家庭の母及び父子家庭の父に修業期間中（上限2年）、給付金を支給する。 給付金（月額）　非課税世帯　100,000円　課税世帯　70,500円 修了一時金　非課税世帯　50,000円　課税世帯　25,000円 国・県で3/4補助
対象者（誰に対して）…指標②	修業年限2年以上の指定資格取得養成機関に在籍する母子家庭の母及び父子家庭の父
手段・実施方法（どのようにするか）	申請・受付（受給資格）→審査→認定・却下 認定された者について 申請・受付（請求書）→審査→支給決定→支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	資格を取得し、就業を促すことで、母子家庭及び父子家庭の自立を促す。

実施(Do)

指標	指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	4,684	3,788	4,950	5,000	0
	総給付額	千円	実績値	2,538	5,165	5,051	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	申請件数（新規申請）	件	実績値	1	2	2	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	3	4	4	4	0
	給付金受給者数	人	実績値	2	4	5	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	1	1	3	2	0
	修了者数	人	実績値	0	1	2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	1	1	3	2	0
	終了後、就業者数	人	実績値	0	1	2	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	546	3,873	3,788	2,206	
		県支出金	千円	1,357				
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	635	1,292	1,263	736	
	事業費計(A)		千円	2,538	5,165	5,051	2,942	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	15	15	15	15	0
	人件費計(B)		千円	60	60	60	60	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,598	5,225	5,111	3,002	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	281			事務事業名（予算事業名）	養護老人ホーム和光園管理運営事業（事務費・生活費）（老人ホーム事務費）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	老人福祉法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２９	安心を生む福祉環境の充実		市条例	上天草市養護老人ホーム「和光園」条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	日常生活動作の自立及び社会性の確保・復帰
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	養護老人ホームは、老人福祉法に基づく老人福祉施設であり、６５歳以上の者であって、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ養護すると共に、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。運営費は入所者の出身市町村の措置費で賄われているが、H16年度の三位一体改革により一般財源化されている。
対象者（誰に対して）…指標②	６５歳以上の入所者
手段・実施方法（どのようにするか）	入所者へのケアプランに基づく日常生活の自立支援・サービスの提供。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心した日常生活の確保。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	50	600	600	600	0
		養護老人ホームの入所者数	人	実績値	50	576	509	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	50	600	600	600	0
		６５歳以上の入所者	人	実績値	0	576	509	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	0	0	0	0
		入所率	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円				39,900	
			その他	千円	10,303	14,373	11,252	23,367	
			一般財源	千円	20,609	47,843	51,735	44,968	
		事業費計(A)		千円	30,912	62,216	62,987	108,235	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	12	11	11	9	0
		延べ業務時間数		時間	22,785	20,801	21,054	17,226	0
		人件費計(B)		千円	91,140	83,204	84,216	68,904	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	122,052	145,420	147,203	177,139	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	180		事務事業名 (予算事業名)	健康診査事業 (健康診査事業)					
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	健康増進法、感染症予防法
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	上天草市各種健康診査事業実施要綱
事業開始		平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民が、若年より自分の健康に関心を持ち、疾病の早期発見・早期治療により健康を保持増進するため。 ※平成25年度（１８０）重症化予防事業を統合
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	各種がん検診・結核検診・生活習慣病健診・健康増進事業を集団健診で実施している。また、平成25年度より子宮がん検診と乳がん検診（マンモグラフィ）においては個別検診でも実施している。 後日、結果を対象者へ返却し要精検者には、必要があれば電話、来所、訪問等により保健指導を行い受診勧奨を行う。 平成26年度より大腸がん検診は、クーポン対象者で当該年度未受診者に郵送での検診を実施。
対象者（誰に対して） …指標②	・各種がん検診、腹部超音波検診及び骨粗鬆症検診・・・３０歳以上の住民（子宮頸がん検診は２０歳以上、前立腺がん検診は５０歳以上の男性） ・肝炎ウィルス検診・・・４０歳以上の住民で過去に同検査歴のない方 ・結核検診・・・６５歳以上の住民 ・生活習慣病健診・・・３０歳～３９歳の住民 ・健康増進健診・・・40歳以上の生活保護受給者
手段・実施方法（どのようにするか）	対象者に対し住民健診申込書を配布し、申し込みのあった方等に問診票の配布をする。 各検査業務に関しては、検診機関と業務委託契約を締結し実施している。 （集団健診） 　結核・肺がん検診及び複合健診は、受診者の利便性を考慮し、地区巡回を行っている。また、受診率向上のために休日健診やヤング健診を実施している。さらに、申し込みをして健診を受けられなかった方へは２次健診を実施している。 （個別検診） 　子宮がん検診と乳がん検診（マンモグラフィ）は直接医療機関へ申込みをし、検診を実施している。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	生活習慣病及びがん等を早期に発見し、要精検者が医療機関を受診し早期治療につなげることで医療費の削減につながる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	34	35	35	34	0
		地区巡回健診実施回数	回	実績値	34	34	34	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	15	15	15	16	0
		結核検診実施回数	回	実績値	15	15	16	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		地区住民健診対象者数（男性３０歳以上、女性２０歳以上）	人	実績値	23,553	24,598	24,224	23,844	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		結核検診対象者数（６５歳以上）	人	実績値	10,132	10,311	10,383	10,476	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	20	20	20	0
		地区巡回健診受診率	%	実績値	18.5	18.8	19.3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	25	25	27	0
		結核検診受診率	%	実績値	22.7	25.1	26.1	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	80	85	0
		要精検者受診率（地域保健報告におけるがんのみ）	%	実績値	0	72.3	81	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		要精検者延べ人数（地域保健報告におけるがんのみ）	人	実績値	0	327	432	0	0
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		1,215			
			県支出金	千円	2,300	971			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	28,926	32,009	3,753		
		事業費計(A)		千円	31,226	34,195	3,753	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	12	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	420	5,400	8,995.5	0	0
		人件費計(B)		千円	1,680	21,600	35,982	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	32,906	55,795	39,735	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	185			事務事業名（予算事業名）		予防接種事業（予防接種事業）			
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	予防接種法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１８	安心して子どもを産み、育てられる母子保健づくりの充実		市条例	
事業開始		平成16年度			その他	上天草市風しん予防接種費用助成事業実施要綱

目的・目標（何のために）	伝染の恐れがある疾病の発生及び蔓延を予防する。 予防接種費用の助成をし、重症化を予防し蔓延を予防する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①定期予防接種は個別接種で実施している。Ｈ26年10月より水痘・高齢者肺炎球菌予防接種が定期予防接種に追加された。 ②インフルエンザ予防接種費用助成事業は個別接種で実施している。 ③風しん予防接種費用助成事業を実施した。 ④その他、安全で円滑な事業の遂行のため、予防接種従事者に対する研修会を開催する。
対象者（誰に対して）…指標②	①予防接種法等の規定による予防接種対象者 　予防接種の種類により対象年齢が異なる。 ②インフルエンザ予防接種費用助成事業の対象者…65歳以上および60～64歳までの者で医師が認めた者、13歳未満の者。 ③風しん予防接種助成対象者は熊本県が行う風しん抗体検査事業において、予防接種が必要と判断された者および過去の妊婦健診などの風しん抗体検査において抗体価が１６倍以下の者で妊娠を希望する者 ④研修会の対象者　予防接種に従事する医師・保健師・看護師・事務職員等
手段・実施方法（どのようにするか）	①定期予防接種は、市内の医療機関及び県内の指定医療機関での個別接種で実施。 ②インフルエンザ予防接種は市内の医療機関等での個別接種で実施し、接種費用を一部助成。 ③風しん予防接種費用助成事業は市内医療機関での個別接種で実施。 ④予防接種研修会については市内医療機関に対し年1回実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	予防接種を実施することで、接種率の向上を図り、感染予防・発病予防・症状の軽減と、市民全体の免疫水準を維持し、病気の蔓延を防ぐ。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	4,100	12,322	12,330	12,000	0
		定期予防接種者数（のべ人数）	人	実績値	3,813	10,447	11,774	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	2	2	1	1	0
		予防接種研修会の実施回数	回	実績値	2	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		予防接種の過誤件数	件	実績値	3	0	3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	70	70	75	75	0
		心身ともに健康だと思う市民の割合（市民意識調査）	%	実績値	67.2	64.3	66.3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	5,631				
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	47,577	50,789			
		事業費計(A)		千円	53,208	50,789	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	850	550	1,543	0	0
		人件費計(B)		千円	3,400	2,200	6,172	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	56,608	52,989	6,172	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	20			事務事業名（予算事業名）	母子保健事業（母子保健事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	母子保健法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１８	安心して子どもを産み、育てられる母子保健づくりの充実		市条例	
事業開始	平成16年度				その他	次世代育成支援行動計画

目的・目標（何のために）	①妊婦が、妊娠中の健康管理のために必要な妊婦健診を受診し、心身ともに安定した状態で妊娠期を過ごすことができ、安心して出産・育児に望むことができる。また、異常の早期発見・早期治療につながり、適切な対応をすることができる。 ②保護者が子どもの成長発達に応じた育児方法を知ることができる。また、２か月児学級に参加し保護者同士の交流によって、仲間づくりや育児不安・悩みを軽減することができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①母子健康手帳交付・妊婦健康診査受診票(14回分)を交付する。 ②２か月児学級 ③母子保健推進員による「こんにちは赤ちゃん事業」を兼ねて、２か月児学級の案内の訪問 ④出前講座での育児に関する講話や育児相談の実施 ⑤妊産婦・新生児・乳幼児の訪問指導の実施
対象者（誰に対して）…指標②	妊娠届出をした妊婦 乳幼児とその保護者
手段・実施方法（どのようにするか）	①保健センターでは、随時妊娠届出の受付、各支所では、交付の日時を決めて対応している。妊婦届出をした妊婦に母子健康手帳及び妊婦健康診査受診票（14回分）を交付する。保健師・栄養士による保健指導・栄養指導も実施。 ②２か月児学級は月１回開催している。 ③妊娠届・妊婦健康診査結果・医療機関からの情報提供をもとに妊産婦・新生児訪問を実施している。 ④乳幼児健診後の要フォロー児は個別または保育園訪問で地区担当の保健師・栄養士が訪問し対応している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が安心して子どもを産み、育てることができる。 子どもが健やかに育つ

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	84	64	64	70	0
		母子健康手帳交付日数（大矢野・姫戸・龍ヶ岳）	回	実績値	84	63	69	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	12	12	12	0
		２か月児学級の開催回数	回	実績値	0	12	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	230	200	200	180	0
		妊娠届出数（妊婦健診受診券交付数）	件	実績値	179	185	171	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	200	200	180	170	0
		２か月児学級対象者数	人	実績値	179	177	171	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	300	2,200	2,200	2,000	0
		妊婦健診受診延人員	人	実績値	299	2,174	1,970	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	870	900	800	0
		母子保健の保健指導延べ人員	人	実績値	0	859	830	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	80	35	50	50	0
		「子育てに不安感や負担を感じない」保護者の割合	%	実績値	71	32.2	15.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	10	10	10	0
		前年の全出生数中の低出生体重児の割合	%	実績値	0	13.6	12.5	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	5,539	178			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	12,428	17,127			
		事業費計(A)		千円	17,967	17,305	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	11	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	480	4,350	2,442.25	0	0
		人件費計(B)		千円	1,920	17,400	9,769	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,887	34,705	9,769	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	906			事務事業名 （予算事業名）	乳幼児健康診査事業 （乳幼児健康診査事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	母子保健法
	政策	４	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１８	安心して子どもを産み、育てられる母子保健づくりの充実		市条例	
事業開始	平成16年度				その他	上天草市次世代育成支援計画

目的・目標（何のために）	・母性並びに乳幼児期の健康保持及び増進を図る。 ・保護者が子どもの成長過程を知り、安心して育児ができる。 ・疾病や虐待の早期発見、早期対応を行う。 ※平成２５年度（906）ふれあい乳児健診、1歳6カ月健診、3歳児健診事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	健診の項目として、問診・身体計測・内科診察・保健指導・栄養指導を行っている。 ６～７か月児健診では主任児童委員にご協力いただき、ブックスタートを実施している。また、１歳６か月児健診と３歳児健診では、歯科診察・尿検査、加えて３歳児健診では、視力検査・心理相談を実施している。 健診の結果、詳しい検査が必要と判断された場合は精密検査受診券を発行し、専門の医療機関での早期対応につなげている。
対象者（誰に対して）…指標②	健診対象乳幼児とその保護者（乳幼児：３～４か月児・６～７か月児・１歳６か月児・３歳児）
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市保健センターにおいて、毎月１回、集団健診で実施している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・子どもが心身ともに健康に育つ。 ・保護者が安心して育児を行うことができる。

実施(Do)

	指標		年度	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア ３歳児健診実施回数	単位	目標値	0	12	12	12	0
			回	実績値	186	12	12	0	0
		活動指標イ １歳６か月児健診実施回数	単位	目標値	0	12	12	12	0
			回	実績値	176	12	12	0	0
	②	対象指標ア ３歳児健診対象者数	単位	目標値	200	220	220	200	0
			人	実績値	186	218	193	0	0
		対象指標イ １歳６か月児健診対象者数	単位	目標値	0	195	195	195	0
			人	実績値	178	191	185	0	0
	③	成果指標ア ３歳児健診受診率	単位	目標値	100	100	100	100	0
			%	実績値	100	98.6	97.9	0	0
		成果指標イ １歳６か月児健診受診率	単位	目標値	100	100	100	100	0
			%	実績値	98.9	98.4	97.3	0	0
	④	上位成果指標ア 保健・医療分野のサービスや施設が十分と思う人の割合	単位	目標値	95	97	100	100	0
			%	実績値	90.9	91.4	89.8	0	0
		上位成果指標イ 子育ての不安感や負担感のない保護者の割合	単位	目標値	30	35	50	50	0
			%	実績値	31.5	32.2	15.4	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	4,131	2,903			
		事業費計(A)		千円	4,131	2,903	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	12	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	1,400	6,640	2,660.6	0	0
		人件費計(B)		千円	5,600	26,560	10,643	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,731	29,463	10,643	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	2			事務事業名（予算事業名）	一般事務費（緊急医療の充実）（一般事務費）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２８	医療環境の充実		市条例	
事業開始		平成16年度			その他	熊本県保健医療計画

目的・目標（何のために）	市民が安心して医療サービスを受けることができるよう、市内及び二次保健医療圏内の医療機関と連携し、休日や夜間などの医療体制を確保するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民が、休日・夜間の医療サービスを受ける医療体制を確保するために、医療機関に対し、委託事業や補助事業を実施するもの。
対象者（誰に対して）…指標②	全市民
手段・実施方法（どのようにするか）	休日における医療体制を確保するために、一次医療機関に対し在宅当番・救急医療情報提供実施事業の委託を行うとともに、夜間における医療体制を確保するために、天草二次救急医療機関に対し天草地域病院群番制病院運営事業補助金を実施している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が安心して休日・夜間において、医療サービスを受けることができる。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	15	16	16	16	0
		日曜・祝日当番医院数（市内当番医院数）	箇所	実績値	16	16	16	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	9	9	9	9	0
		病院群輪番制病院（天草圏域）	箇所	実績値	9	9	9	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		日曜・祝日当番できなかった日数	日	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		夜間対応できなかった日数	日	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	95	97	97	97	0
		保健・医療分野のサービスや施設が十分と思う人の割合	箇所	実績値	90.9	91.4	89.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
			%	実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	63,356	272			
			一般財源	千円	9,368	71,223	65,677		
		事業費計(A)		千円	72,724	71,495	65,677	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	400	100	5,405.65	0	0
		人件費計(B)		千円	1,600	400	21,623	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	74,324	71,895	87,300	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	178			事務事業名（予算事業名）	健康教育事業（健康教育事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	健康増進法
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	生活習慣病の予防等について正しい知識の普及を図ることにより、市の健康状態や課題を理解し、自らの健康の保持増進を図る事ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	出前講座等で各地区や各種団体において随時健康教育を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	全市民
手段・実施方法（どのようにするか）	各地区、各種団体より出前講座の申請・要望に応じて保健師、栄養士が出向いて健康教育を実施する。また、地域で健康づくり活動を行うボランティアの養成及び育成事業を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の健康に関する学習の場が増え、健康の保持増進ができる。 特定健診受診率の数値向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	10	10	10	20	0
		健康教育講座開催回数	回	実績値	25	8	37	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	500	300	313	300	0
		参加人数	人	実績値	601	264	686	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	30,820	30,820	30,820	30,820	30,820
		全市民	人	実績値	31,026	30,608	29,988	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	30	40	50	60
		特定健診受診率	%	実績値	0	26	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	453	105			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,945	1,855			
		事業費計(A)		千円	2,398	1,960	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	7	11	10	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	2,200	1,594.55	0	0
		人件費計(B)		千円	0	8,800	6,379	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,398	10,760	6,379	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1042			事務事業名 （予算事業名）	未熟児養育医療給付事業 （未熟児養育医療給付事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	母子保健法
	政策	４	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１８	安心して子どもを産み、育てられる母子保健づくりの充実		市条例	
事業開始	平成25年度				その他	未熟養育医療給付実施要綱

目的・目標（何のために）	身体の発達が未熟なまま生まれた未熟児に対して、生後速やかに適正な処置を講ずるために、指定医療機関において、必要な医療給付をおこなう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	未熟児が指定医療機関で入院治療を受ける場合に、保険診療による入院医療費の自己負担を助成する。（世帯の課税状況に応じて自己負担がある） また、必要に応じて未熟児の保護者に対して保健師が訪問指導を行う。 平成２５年度に県から市町村へ権限移譲された。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市に住所があり、母子保健法第６条第６項に規定する未熟児であって、指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めた乳児
手段・実施方法（どのようにするか）	未熟児の保護者から養育医療給付申請書・医師の意見書を受理し、養育医療給付の適否を決定。対象者に対して、保護者負担金を決定し、養育医療券を交付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の医療費自己負担分を軽減することにより、適切な医療を受けることができる。また、退院後に保健師による保健指導を実施することで、育児に関する不安の軽減につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア レセプト件数	単位	目標値	0	25	20	14	0
		件	実績値	0	17	14	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 養育医療券交付実人員	単位	目標値	0	10	10	7	0
		人	実績値	0	8	7	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 公費負担額	単位	目標値	0	7,109,000	5,771,000	5,106,000	0
		円	実績値	0	1,488,153	1,297,006	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		630			
			県支出金	千円		315			
			地方債	千円					
			その他	千円		226			
			一般財源	千円		317			
		事業費計(A)		千円	0	1,488	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	220	130	0	0
		人件費計(B)		千円	0	880	520	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	2,368	520	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1063			事務事業名（予算事業名）	歯科保健事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	健康増進法
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	熊本県歯及び口腔の健康づくり推進条例
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	第2期上天草市健康づくり推進計画
事業開始	平成26年度				その他	上天草市妊婦歯科健康診査受診券交付要綱

目的・目標（何のために）	生涯にわたる健康の保持・増進を保つために、各年代における歯科保健事業を展開する。 平成26年度に「20　母子保健事業」から分離
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	妊娠期：妊婦歯科検診 乳幼児期：乳幼児健診、幼児フッ化物歯面塗布事業、保育園におけるフッ化物洗口事業、２歳児歯科健診 学童期：小中学校におけるフッ化物洗口事業 全年代：歯科保健連絡協議会　　年１回開催
対象者（誰に対して）…指標②	妊娠期～高齢期の全年代の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	妊婦～乳幼児、高齢者までの各年代に歯科健診、健康教育の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	１歳６カ月児健診、３歳児健診、１２歳児における、むし歯保有率及びむし歯本数の減少

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 妊婦歯科健診受診率	単位	目標値	0	59	69	69	0
		%	実績値	0	54.4	56.9	0	0
	① 活動指標イ 幼児フッ化物歯面塗布実施率	単位	目標値	0	60	70	70	0
			実績値	0	61.96	42.6	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア ３歳児むし歯保有率	単位	目標値	0	30	30	30	0
		%	実績値	0	33.5	30.7	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	10	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	578	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	2,312	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	2,312	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	182			事務事業名（予算事業名）		訪問指導事業（訪問指導事業）			
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	健康増進法
	政策	５	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２０	健康に対する市民意識の向上		市条例	
事業開始		平成26年度			その他	第２期上天草市健康づくり推進計画

目的・目標（何のために）	健診の受診者の重症化しやすい住民に対し、保健師・栄養士が訪問し指導を行い、継続的にフォローしていくことにより、生活習慣病の発症・重症化の予防及び健康の保持増進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各種健診の結果で要指導者、要精検者に対して訪問により保健指導、栄養指導及び受診勧奨を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	生活習慣病健診・特定健診等の結果で下記の者 ・重症化予防対象者 ・保健指導レベルM：受診必要、L：治療中コントロール不良 ・初回受診者 ・CKD対象者
手段・実施方法（どのようにするか）	対象者名簿を作成し、地区担当者が対象者の自宅へ出向き訪問指導を実施。状況に応じて訪問を継続する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健康状態の改善、自己コントロールができることで生活習慣病の重症化を予防し、人工透析新規導入者及び心・脳血管疾患での死亡率が減少し、社会的損失や医療費の適正化につなげることができる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	398	460	0
		訪問指導延人数	人	実績値	0	398	459	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	511	250	0
		訪問指導件数	件	実績値	0	511	223	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	465	450	500	0
		重症化予防対象者（脳・心・腎を守るために）	人	実績値	0	461	501	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	145	140	135	0
		透析患者数（更生医療名簿から）		実績値	0	144	136	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	181.7	181	0	0
		心疾患死亡率(人口10万対)	%	実績値	0	222	200	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円		34			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		204			
		事業費計(A)		千円	0	238	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	11	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	1,540	1,154.8	0	0
		人件費計(B)		千円	0	6,160	4,620	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	6,398	4,620	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1089			事務事業名（予算事業名）	農地中間管理事業（農地中間管理事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	農地中間管理事業の推進に関する法律
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進等による農用地利用の効率化及び高度化の促進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上記の目的を達成するために農地中間管理機構が実施する業務の一部を受託して行う事業であり、実施区域の選定及び区域内の合意形成、借受希望者の募集周知及び受付事務等を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	農地の貸付け希望者及び借受け希望者
手段・実施方法（どのようにするか）	相談窓口の設置、貸付希望者の意向確認及び申込受付、貸付希望者及び対象応用地リストの作成・送付事務、借受希望者の募集の周知・掘り起し・情報提供等を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農地を貸したい方と借りたい方のマッチングを行い、担い手への農地の集積及び集約化を図り、規模拡大等による農用地利用の効率化や高度化の促進を支援することで、ひいては農業所得の向上につながる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 貸付希望者の意向確認	単位	目標値	0	0	60	60	0
		件	実績値	0	0	5	0	0
	① 活動指標イ 借受希望者の募集周知・掘り起し・情報提供	単位	目標値	0	0	60	60	0
		件	実績値	0	0	1,577	0	0
	② 対象指標ア 貸付希望者の申込受付	単位	目標値	0	0	60	60	0
		件	実績値	0	0	1	0	0
	② 対象指標イ 借受希望者の申出受付	単位	目標値	0	0	60	60	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア 機構への貸付面積	単位	目標値	0	0	27	27	0
		ha	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ 機構への借受面積	単位	目標値	0	0	27	27	0
		ha	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円			123	3,078	
			一般財源	千円			20		
		事業費計(A)		千円	0	0	143	3,078	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	300	300	0
		人件費計(B)		千円	0	0	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	1,343	4,278	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	231	事務事業名（予算事業名）	一般農業振興事務事業（一般農業振興事務事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	高齢化による担い手不足や生産資材等の高騰で生産コストが割高となり、農業所得が不安定な傾向となっている中、果樹、野菜、花卉等の事業や産業祭等への補助、新規特産品の導入に係る補助、各種協議会等への負担金支出などを実施し、本市の農業全般の振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・果樹、野菜、花卉等の生産性の向上を図るため、各種協議会への負担金の支出 ・ＪＡあまくさ各種部会への振興補助の支出 ・松島・姫戸産業祭（ふるさと祭り）補助金の交付 ・その他農業振興に係る事務
対象者（誰に対して）…指標②	農業者等で構成する団体
手段・実施方法（どのようにするか）	農業者等で構成する団体等に対して、農業の生産性や品質の向上を図るために、その活動に係る費用の一部を助成し、活動の活発化を図り、農業の振興を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業者間の連携による情報共有が図られ、生産性の向上及び生産物の品質向上につながり、農業者の所得向上に結び付く。新たな特産品の生産。開発による地域ブランド力の向上が図られる。 ※指標は市町村民所得推計（２年前のデータ）を使用。

実施(Do)

指標＜	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 協議会への負担金	単位	目標値	0	661	628	602	0
		千円	実績値	546	589	562	0	0
	活動指標イ 各団体への補助金	単位	目標値	0	3,234	4,341	3,755	0
		千円	実績値	4,769	2,563	2,619	0	0
②	対象指標ア 農業者等で構成する団体	単位	目標値	23	12	13	15	0
		団体	実績値	23	16	13	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 上天草市の農業振興に係る事業	単位	目標値	23	12	13	15	0
		事業	実績値	23	17	12	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 農業総生産（所得推計）	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
		千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	756	379	155		
		地方債	千円					
		その他	千円		542	9		
		一般財源	千円	4,595	2,505	3,126	4,793	
	事業費計(A)		千円	5,351	3,426	3,290	4,793	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
	延べ業務時間数		時間	2,400	2,950	3,150	2,500	0
	人件費計(B)		千円	9,600	11,800	12,600	10,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,951	15,226	15,890	14,793	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	232	事務事業名（予算事業名）	認定農業者等支援事業（認定農業者等支援事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想

目的・目標（何のために）	農業者リーダーの育成、経営技術の向上、また「人・農地プラン」の作成により上天草市全体の農業のレベルアップと持続可能な力強い農業の実現を目指す。 【事業1034：個別所得補償経営安定推進事業を統合】
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市の農業担い手育成、確保のため農地の利用集積を始めとする農業経営、生産対策を総合的かつ計画的に推進する。 上天草市認定農業者会に対する研修活動、品質向上検討会等への補助及び国・県の補助対象とならない小規模事業への補助、イノシシによる農作物被害防止柵設置費の補助等。就農間もない新規就農者への就農支援を実施している。 また、集落・地域が抱える人と農地の問題を解決するための「人・農地プラン」を作成し、国県の補助事業等を活用した地域農業の活性化を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	認定農業者及び新規就農者 地域の担い手（中心経営体）
手段・実施方法（どのようにするか）	・専任マネージャーによる新規認定農業者の発掘、経営指導 ・近代化総合対策事業補助 ・小規模土地改良事業補助 ・青年就農給付金の給付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業者リーダーとしての認定農業者を育成・支援することにより、市内全体の農産物の品質向上、ひいては農業所得の向上につながる。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	145	140	140	140	0
	認定農業者数	人	実績値	137	138	138	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	20	0	0
	経営指導	人	実績値	20	10	29	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	145	140	140	140	0
	認定農業者数	人	実績値	137	138	138	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	137	138	138	138	0
	中心経営対数数	人	実績値	81	97	83	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	40	0	0
	経営向上（農業経営改善計画提出数）	人	実績値	23	6	40	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	10	0	0
	リーダー育成	人	実績値	10	10	10	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	1	0	0
	担い手育成（新規就農者）	人	実績値	0	3	2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	5,740	5,740	0
	認定農業者の所得（一世帯当たり）	千円	実績値	5,600	5,600	5,600	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	1,300	4,178	10,083	15,300	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,773	2,618	3,417	7,429	
	事業費計(A)		千円	4,073	6,796	13,500	22,729	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	400	400	450	400	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,600	1,800	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,673	8,396	15,300	24,329	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	234			事務事業名（予算事業名）	農業振興地域整備促進事業（農業振興地域整備促進事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業振興地域の整備に関する法律
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業振興地域の整備に関する法律（以下農振法）に基づき、上天草市の農業振興整備計画を策定し、本計画による優良農地の管理・保全を行いながら、上天草市の農業の振興を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農振農用地からの除外申請に対し、市農振協議会において申請内容が適正であるかを審議する。また、農振農用地への編入申請についても審査を実施する。 農振法により、5年ごとの農業振興地域の見直しを行う必要があり、平成２６年度には上天草農業振興地域整備計画全体見直しを実施し、県の事前協議の同意を受けたところ。平成２７年度にかけて公告縦覧、策定公告を行う予定。
対象者（誰に対して）…指標②	農業者 農業振興地域農用地
手段・実施方法（どのようにするか）	農業振興整備促進協議会会議２回（前期、全体見直しの協議） 農振除外９件、農業用施設用地への変更１件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農用地保全による担い手の確保

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 農業振興整備促進協議会	単位 回	目標値	2	2	2	1	0
			実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 農業振興地域農用地	単位 ha	目標値	1,858.1	1,858.1	1,858.1	2,181	0
			実績値	1,781.7	1,781.5	1,751.4	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 適正に確保できた農用地	単位 ha	目標値	1,781.9	1,781.7	1,781.5	1,751.4	0
			実績値	1,781.7	1,781.5	1,751.4	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 担い手の確保（認定農業者）	単位 人	目標値	155	140	140	140	0
			実績値	137	138	138	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量 事業費 財源内訳	国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	2,617	6,054	5,996	419	
	事業費計(A)		千円	2,617	6,054	5,996	419	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	1,000	1,000	950	300	0
	人件費計(B)		千円	4,000	4,000	3,800	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,617	10,054	9,796	1,619	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	235	事務事業名（予算事業名）	中山間地域直接支払事務事業（中山間地域直接支払事務事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業生産性の低い中山間地域における農業者に交付金を交付することで農業生産条件の不利を補正し、耕作放棄地の発生防止及び農業生産活動の継続を確保する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	集落協定を締結している１１集落への交付金の交付及び事業確認
対象者（誰に対して）…指標②	中山間地域の傾斜のある農地・農業施設（農道・水路等）とその耕作者（管理者）
手段・実施方法（どのようにするか）	集落協定を締結している集落へ交付する交付金の事務手続き及び現地見回りを行い、事業確認・指導等を行っていく
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業生産活動の継続による耕作放棄地の発生防止と農業施設の維持管理

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 集落協定	単位	目標値	0	11	11	11	0
		箇所	実績値	11	11	11	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 協定面積	単位	目標値	0	1,018,768	1,018,768	1,018,768	0
		㎡	実績値	1,018,768	1,018,768	1,018,768	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 共同作業（延べ回数）	単位	目標値	0	22	22	22	0
		回	実績値	22	22	22	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 耕作放棄地の面積（協定締結分）	単位	目標値	0	0	0	0	0
		㎡	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	7,675	7,675	7,675	7,676	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,597	2,599	2,601	2,975	
	事業費計(A)		千円	10,272	10,274	10,276	10,651	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	400	400	300	300	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,600	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,872	11,874	11,476	11,851	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	237	事務事業名（予算事業名）	畜産振興事業（畜産振興事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	家畜伝染病予防法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	家畜伝染病の防疫対策や各種事業の実施よる畜産の生産技術向上を推進し、畜産業の振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市の畜産関係事業を活性化するため大矢野地方酪農組合、火の国酪農組合、ＪＡあまくさ等への補助、各関係団体への負担金を計上及び各種予防接種のとりまとめ。
対象者（誰に対して）…指標②	畜産農家
手段・実施方法（どのようにするか）	・各種予防接種等の実施 ・大矢野酪農組合・火の国酪農組合への酪農振興対策事業補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安心安全な畜産物の生産による酪農家等の所得の向上。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 補助金、負担金	単位	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	0
		千円	実績値	2,000	2,125	2,218	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 畜産農家	単位	目標値	41	41	40	38	0
		戸	実績値	41	40	38	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 家畜伝染病発症件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 農業総生産（所得推計）	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
		千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円						
	地方債	千円						
	その他	千円		35				
	一般財源	千円	2,124	2,090	2,218	2,231		
事業費計(A)		千円	2,124	2,125	2,218	2,231	0	
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	2	1	0	
	延べ業務時間数	時間	400	400	420	400	0	
	人件費計(B)	千円	1,600	1,600	1,680	1,600	0	
トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,724	3,725	3,898	3,831	0	

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	241			事務事業名 （予算事業名）	県営農業農村整備事業 （県営農業農村整備事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	土地改良法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業生産の基盤と農村の生活環境の整備を通じて、農業の持続的発展、農村の振興、食料の安定供給及び多面的機能の実現を図るため。併せて市道との一体的な整備により、地域内の流通改善及び観光資源へのアクセス時間の短縮を図る。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	大矢野北部農道２期地区広域農道整備事業（県営事業）により農道新設改良を実施する。市町村負担金事業。 ①　総事業費　1,978,000千円 ②　工期　　平成17年度から平成26年度まで ③　内容　　道路整備　延長4,015m また、上記事業と合併施行でふるさと農道事業による植樹帯を設置する。
対象者（誰に対して） …指標②	②ーア　農業者（２０１０年農林業センサス）目標値は「上天草市第２次総合計画」を利用 ②ーイ　市民　「目標値は上天草市第２次総合計画」を利用
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２６年度全線開通の向けて法面保護・流末排水・取付道路等の完了整備を実施し事業負担金１０％の負担（負担金）を行う。合併施行については、協定書に基づき工事費の６．３７％の負担（委託料）を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	③ーア　岩谷地区から宮津地区（天草四郎公園）までの短縮時間　目標８分 ③ーイ　上天草物産館「さんぱーる」の年間入込客数の増（平成２１年度６１８千人→６４８千人） ④ーア　効率的かつ安定的な農業経営や農産物等の物流の効率化・活性化による農業経営の安定 「市町村民所得推計における上天草市内総生産の推移」を引用。各年度２カ年前の数値を入力。 目標値は「上天草市第２次総合計画」の目標を目安としている。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1,400	1,950	25	0	0
		農道整備量	m	実績値	79	1,965	25	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	1,101	1,103	0
		総農家数	人	実績値	1,099	1,099	1,099	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	29,897	29,797	0
		上天草市人口	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	8	0	0
		短縮時間	分	実績値	0	0	8	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	648,000	0	0
		年間入込客数	人	実績値	584,557	585,131	560,527	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
		農業総生産（所得推計）	千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円	46,400	21,900	4,300		
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,936		277		
		事業費計(A)		千円	52,336	21,900	4,577	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	960	800	800	0	0
		人件費計(B)		千円	3,840	3,200	3,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	56,176	25,100	7,777	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	242			事務事業名 （予算事業名）	一般農業農村整備事業 （一般農業農村整備事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市補助金等交付規則、上天草市単独耕地事業に係る補助金交

目的・目標（何のために）	農道及び農業用水路等の生産基盤を実施することで、農業の効率化及び合理化が図られると共に、農業経営の安定を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	市単独耕地事業補助金 ①総事業費　5,000千円 ②工期　　平成26年度 ③内容　　農道舗装、水路改修等 ふるさと農道整備事業については目的・事業内容が関連する事業コード241に統合する。
対象者（誰に対して） …指標②	受益者
手段・実施方法（どのようにするか）	農道及び農業用水路等の生産基盤の整備
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	③ーア　生産基盤を整備することにより、農業の効率化及び合理化が図られると共に、農業経営の安定が図られる。 「市町村民所得推計における上天草市内総生産の推移」を引用。各年度２カ年前の数値を入力。 目標値は「上天草市第２次総合計画」の目標を目安としている。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	14	15	15	15
	補助件数	件	実績値	16	12	12	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	75	75	75
	受益者数	人	実績値	80	65	78	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	1,200,000	120,000	1,200,000	1,300,000	0
	農業総生産（所得推計）	千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	49	7,700		19,800
			地方債	千円		11,100	18,200	
			その他	千円		1,324	17	
			一般財源	千円	13,237	16,253	17,428	10,852
		事業費計(A)		千円	13,286	36,377	35,645	30,652	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	480	480	700	500	0
		人件費計(B)		千円	1,920	1,920	2,800	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,206	38,297	38,445	32,652	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	256			事務事業名（予算事業名）	土地改良事業償還事業（土地改良事業償還事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	土地改良法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業生産基盤の整備促進を図り実施した土地改良事業の負担金の償還事務や土地改良区における農業用施設を適正に維持管理することで、生産者の負担を軽減する。 ※平成２５年度教良木土地改良区事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	事業完了した団体営事業等の償還事務であり、最終の償還年は平成３７年２月である。教良木土地改良区の運営及びかんがい排水施設の維持管理を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	事業受益者及び市 教良木土地改良区
手段・実施方法（どのようにするか）	農家分の徴収と農林公庫への返済（市費事業負担分を含む） 教良木土地改良区の運営（会議・事務・会計等）及びかんがい排水施設（ダム・管路・揚水機・分水工）等の維持管理
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	事業受益者の経営安定

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	23,262,000	22,913,000	0
	償還金補助額	円	実績値	34,391,047	33,821,515	23,262,000	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	3,864,676	3,613,127	0
	受益者償還額	円	実績値	6,729,622	6,632,203	3,389,876	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	15	15	0
	事業受益地区	地区	実績値	17	16	15	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	3,864,676	3,613,127	0
	受益者収納額	円	実績値	4,158,923	3,727,027	3,389,876	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
	農業総生産（所得推計）	千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	379				
		一般財源	千円	34,012	33,822	23,262	22,913	
	事業費計(A)		千円	34,391	33,822	23,262	22,913	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	530	360	600	500	0
	人件費計(B)		千円	2,120	1,440	2,400	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,511	35,262	25,662	24,913	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	261	事務事業名（予算事業名）	農道維持事業（農道維持事業）
予算科目	会計 1 款 35 項 10 目 35		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業生産性の向上及び農産物の流通の合理化を図るとともに農村地域の社会生活環境の改善を目的として整備された農道について、適切に維持管理することでその機能を持続するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農道の通行安全を図るための除草作業等を実施する。また、農道整備による農道台帳を随時調整し、今後の維持管理に結びつける。 【平成２０年度より農道台帳整備事業を統合】
対象者（誰に対して）…指標②	市が管理している幅員4m以上の一定要件農道。
手段・実施方法（どのようにするか）	農道台帳管理、除草業務委託、農道舗装改良、交通安全施設整備、橋梁調査等。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業振興及び安全な通行・利便性を確保するとともに、農産物の生産性の向上かつ農業経営の安定化につながる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 除草工事、交通安全施設整備、農道舗装改良	単位 ㎡	目標値	0	0	199,074	199,074	0
			実績値	170,969	170,969	199,074	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 一定要件農道	単位 路線	目標値	0	0	12	12	0
			実績値	11	11	12	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 事故の件数	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	6	5	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 農業総生産（所得推計）	単位 千円	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
			実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円			474	436	
		一般財源	千円	1,704	5,607	10,644	6,036	
	事業費計(A)		千円	1,704	5,607	11,118	6,472	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	450	450	450	450	0
	人件費計(B)		千円	1,800	1,800	1,800	1,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,504	7,407	12,918	8,272	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	263			事務事業名（予算事業名）	排水機場等土地改良施設管理事業（施設管理事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	土地改良法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	豪雨による農用地の冠水を防ぎ農業被害の軽減及び防止を目的として設置された排水機場等の維持・管理を行うもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市管内には農用地や住宅地の冠水防止のために9施設11の排水機場があるが、その機能が停止した場合、周囲に甚大な被害を与えるため洪水時に確実に稼働するように定期的な点検や軽微な修理等を行う。また、老朽化により大規模な改修が必要な排水機場については、土地改良施設維持管理適正化事業を活用し改修計画に沿って順次更新を行っていく。
対象者（誰に対して）…指標②	各排水機場の流水区域（受益面積）
手段・実施方法（どのようにするか）	○老朽化が著しい排水機場の突発的な故障を防ぐために、定期点検を専門業者に委託し、必要に応じて修繕を行う。 ○適正化事業により計画的に改修を行い、施設の長寿命化を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	③-ア水利施設の事故等による機能停止に起因する冠水被害の防止 ③-イ水利施設の突発事故の防止 ④降雨時における農用地冠水等の被害防止による農業所得の安定化 ※④-ア欄の数値については、平成23年度時の市町村民所得推計における上天草市内総生産の推移の数値を引用しており、いずれも2カ年前の数値を入力している。（例　平成23年度欄→平成21年度数値）

実施(Do)

				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度							
①	活動指標ア 水利施設の維持管理	単位	目標値	11	11	11	11	11
		件	実績値	11	11	11	0	0
	活動指標イ 適正化事業対象施設	単位	目標値	9	9	9	9	9
		施設	実績値	9	9	9	0	0
②	対象指標ア 受益面積	単位	目標値	342.3	342.3	342.3	342.3	0
		ha	実績値	342.3	342.3	342.3	342.3	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 突発事故件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	1	5	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 冠水回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	1,759	20,567	5,606	654
			地方債	千円		9,310		
			その他	千円		17,386	44	39,240
			一般財源	千円	36,810	30,814	33,803	30,865
		事業費計(A)		千円	38,569	78,077	39,453	70,759	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	700	700	700	700	0
		人件費計(B)		千円	2,800	2,800	2,800	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	41,369	80,877	42,253	73,559	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	556			事務事業名（予算事業名）	林業一般事務事業（林業一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	森林法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	適正な森林施業の実施や森林の状況を把握し、森林の持つ多様な機能を十分に発揮させるため、各協議会を通じて、林業振興に携わる林業団体、林業者の育成強化を図るもの。 【一般林業振興（事業557）を統合。】
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①伐採および伐採後の造林の届出受付 ②森林の土地の所有者届出受付 ③森林経営計画認定事務 ④林業振興に係る各団体への負担金の計上により関係機関との連携 ⑤緑の羽根募金の協力依頼活動 活動指標（ア）各協議会への負担金 （イ）認定森林経営計画数 ⑥国県の各種補助事業活用による森林の整備
対象者（誰に対して）…指標②	①市森林整備計画に記載のある森林を伐採しようとする者 ②森林の土地を新たに取得した者 ③森林所有者、森林の経営の委託を受けた者 ④林業団体、各林業関係協議会 ⑤市内の各世帯 対象指標（ア）各協議会 （イ）林家　農林業センサスより
手段・実施方法（どのようにするか）	①②③森林法等各種法令や規則に従い、届出・申請に対して確認、指導・命令や認定を行う。 ④協議会員として関係機関と連携し、林業振興や林業者の育成強化を行う。 ⑤区長便で区において回覧してもらい協力いただける方から募金をしていただく。 ⑥補助金等交付事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	林業振興に携わる林業団体、林業者の育成強化 森林保全、森林の公益的機能の持続 成果指標（ア）森林の保全 上位指標（ア）林業経営体数　農林業センサスより （イ）林業総生産　市町村民所得推計より（前々年実績）

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 各協議会への負担金	単位	目標値	0	147	147	147	147
		千円	実績値	147	147	147	0	0
	① 活動指標イ 認定森林経営計画数	単位	目標値	4	4	4	4	4
		件	実績値	4	4	3	0	0
	② 対象指標ア 各協議会	単位	目標値	0	5	5	5	5
		団体	実績値	5	5	5	0	0
	② 対象指標イ 林家（1ha以上の山林を所有する者）	単位	目標値	476	476	476	476	476
		戸	実績値	476	476	476	0	0
	③ 成果指標ア 森林の保全　（緑化推進）	単位	目標値	0	2	2	2	2
		箇所	実績値	2	1	1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 林業経営体数	単位	目標値	15	15	15	15	15
		経営体	実績値	15	15	15	0	0
	④ 上位成果指標イ 林業総生産（所得推計）	単位	目標値	150,000	155,000	155,000	155,000	155,000
		千円	実績値	146,104	153,018	146,122	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円			2,577	2,068	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	147	147	5,640	6,573	
	事業費計(A)		千円	147	147	8,217	8,641	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	510	500	700	700	0
		人件費計(B)	千円	2,040	2,000	2,800	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,187	2,147	11,017	11,441	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	558	事務事業名（予算事業名）	単県治山事業（単県治山事業）
予算科目	会計 1 款 35 項 15 目 15		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国庫補助事業の対象とならない荒廃地の復旧工事及び、荒廃の恐れのある林地の予防工事を計画的に実施し、公共の利益の保護、林業生産基盤の確保、並びに民生の安定を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	梅雨時期等の大雨により山腹崩壊及び落石の恐れがある箇所に法枠緑化等を実施し山林災害を未然に防ぎ住民の生命と財産を守る。
対象者（誰に対して）…指標②	山林保有者、住民、家屋
手段・実施方法（どのようにするか）	危険箇所からの要望　→　調査　→　工種の検討　→　施工
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	住民の生命・財産が守られる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 施工箇所	単位	目標値	0	3	3	3	3
			実績値	2	3	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 危険な箇所	単位	目標値	0	3	3	3	0
		箇所	実績値	2	3	3	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 保全対象数	単位	目標値	0	6	10	0	0
		戸	実績値	4	6	6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	4,366	4,006	10,865	5,533	
		地方債	千円	3,000		5,400	3,700	
		その他	千円	824	793	1,164	1,040	
		一般財源	千円	378	3,004	800	566	
	事業費計(A)		千円	8,568	7,803	18,229	10,839	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	300	300	400	400	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,200	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,768	9,003	19,829	12,439	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	590	事務事業名（予算事業名）	松くい虫防除事業（松くい虫防除事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	森林病害虫等防除法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	熊本県森林病害虫等防除事業実施要領
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	森林病害虫等を早期に駆除予防することでその蔓延を防止し、森林の保全を図る。また、近年、五橋周辺の松林が松くい虫による松枯れや雑木林化が進んでいるため、駆除予防することで当市の観光資源を守る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松林を保護するための薬剤を散布する。また松枯れを起こした松を伐倒駆除し松枯れの拡大を防ぐ。 活動指標（ア）地上散布 （イ）伐倒駆除
対象者（誰に対して）…指標②	熊本県知事が指定した高度公益機能森林及び被害拡大防止森林 対象指標（ア）高度公益機能森林及び被害拡大防止森林
手段・実施方法（どのようにするか）	５月～７月に病害虫をもっているカミキリムシが松に侵入するのを防止するため、地上から薬剤を散布し、松を保護する。 ９月～３月に枯死した松の樹体にいるカミキリムシの幼虫を駆除するため、被害木を伐倒し、薬剤によるくん蒸や破砕・焼却等を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	森林の保全と同時に、当市の観光資源である松林の保全が図られる。 成果指標（ア）健全な森林の維持 上位指標（ア）上天草市観光客年間入込客数

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 地上散布	単位	目標値	0	50	47	46	0
		ha	実績値	50	48	48	0	0
	活動指標イ 伐倒駆除	単位	目標値	200	200	200	200	0
		㎥	実績値	200	0	180	0	0
②	対象指標ア 高度公益機能森林及び被害拡大防止森林	単位	目標値	825	825	825	0	0
		ha	実績値	825	825	825	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 健全な森林の維持	単位	目標値	0	50	47	48	0
		ha	実績値	50	48	48	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 上天草市観光客年間入込客数	単位	目標値	1,400,000	1,400,000	1,432,000	1,506,000	1,580,000
		人	実績値	1,369,699	1,358,417	1,343,899	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円						
	県支出金	千円	5,025	16,462	5,134	5,673		
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円	1,675	988	2,178	1,892		
事業費計(A)		千円	6,700	17,450	7,312	7,565	0	
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0	
	延べ業務時間数	時間	200	200	400	200	0	
	人件費計(B)	千円	800	800	1,600	800	0	
トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,500	18,250	8,912	8,365	0	

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	601			事務事業名 （予算事業名）	森林整備地域活動支援交付金事業 （森林整備地域活動支援交付金事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	森林・林業基本法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止等の森林の有する多面的機能の発揮・維持を図り、また利用期を迎えた人工林資源を計画的に伐採することで木材の安定供給へとつなげ森林・林業の再生を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	小規模で分散している森林について、一体的な施業を可能とするために集約化を進め、所有者や境界の確認、各種調査や間伐実施の森林所有者の同意取付などにかかる手間暇、経費について助成するもの。 活動指標（ア）集約化合意面積
対象者（誰に対して） …指標②	市内民有林 対象指標（ア）民有林（農林業センサスより）
手段・実施方法（どのようにするか）	一体的でまとまりのある森林の施業及び保護に関する計画である「森林経営計画」作成を支援する。
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	集約化を図り、施業を効率化・低コスト化することで林業経営者の安定経営が見込まれる。 成果指標（ア）森林経営計画策定済み森林 上位指標（ア）林業経営体数（農林業センサスより） （イ）林業総生産額（市町村民所得推計より）※前々年実績

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	60	116	116	0
	集約化合意面積	ha	実績値	62	132.41	121	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	7,379	7,379	7,379	7,379	0
	民有林	ha	実績値	7,379	7,339	7,379	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	400	500	600	0
	森林経営計画策定済み森林	ha	実績値	220.83	433.67	512.36	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	15	15	15	15	0
	林業経営体数	戸	実績値	15	15	15	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	150,000	155,000	155,000	155,000	0
	林業総生産（所得推計）	千円	実績値	146,104	153,018	146,122	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	2,124	3,324	3,306	3,306	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	946	1,108	1,102	1,102	
		事業費計(A)		千円	3,070	4,432	4,408	4,408	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	450	450	200	200	0
		人件費計(B)		千円	1,800	1,800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,870	6,232	5,208	5,208	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	607	事務事業名（予算事業名）	林道維持補修事業（林道維持補修事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	森林整備や木材生産の効率化に不可欠な基盤となる林道の維持管理を行うもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が管理する林道８路線について、通行の妨げとなる雑木の除去や除草など維持管理を行う事業である。
対象者（誰に対して）…指標②	林道８路線
手段・実施方法（どのようにするか）	草刈業務委託及び作業員による除草の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	林道利用者の利便性と安全性を確保することで木材生産の向上する。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 清掃回数	単位	目標値	0	10	10	10	0
		回	実績値	8	10	10	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 路線数	単位	目標値	0	8	8	8	0
		路線	実績値	8	8	8	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 道路整備は十分だと思う割合（市民意識調査）	単位	目標値	0	35	36.3	35	0
		%	実績値	34.4	35.1	29.7	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 林業総生産（所得推計）	単位	目標値	150,000	155,000	165,000	155,000	155,000
		千円	実績値	146,104	153,018	146,122	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	3,120				
		地方債	千円	8,800				
		その他	千円					
		一般財源	千円	890	1,355	950	1,500	
	事業費計(A)		千円	12,810	1,355	950	1,500	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	400	300	300	300	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,200	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,410	2,555	2,150	2,700	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	617			事務事業名（予算事業名）	魚礁設置事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法・水産基本法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成16年度			その他	

目的・目標（何のために）	水産資源が減少する中、人工漁礁等を設置し、漁業経費の財源と安定した漁獲確保による沿岸漁業の経営安定を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	水産資源の増殖に効果的な漁礁の設置（例：並型漁礁設置） 平成２６年度　実績なし
対象者（誰に対して）…指標②	漁業者・水産資源
手段・実施方法（どのようにするか）	地元漁業者からの要望を、市内各漁業協同組合がとりまとめ、市へ要望。 課内での協議及び地元漁業者・漁協と協議を行い、過去の実績、事業効果の期待がもてる事業に対して実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	漁業者の所得向上 安心安全な地元水産物の提供

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 全投入空㎥	単位 空㎥	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 上天草市の漁業者	単位 経営体	目標値	1,125	1,080	1,035	1,005	0
				実績値	1,074	1,032	1,000	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 水産資源の漁獲量	単位 トン	目標値	5,100	5,300	5,000	5,000	0
				実績値	5,126.5	4,999.3	4,939.6	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 水産業総生産（所得推計）	単位 千円	目標値	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0
				実績値	2,809,425	3,671,042	3,808,632	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	300	300	0
		人件費計(B)		千円	0	0	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	1,200	1,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	621			事務事業名（予算事業名）	水産振興一般事務事業（水産振興一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	20	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	水産基本法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成19年度				その他	

目的・目標（何のために）	魚価の低迷や燃油高騰による生産コストの上昇により漁業所得が低迷する中で、漁獲量の増大に資するさまざまな施策を展開することで、漁業者の所得向上を図るもの。 【621漁業者クラブ一般事務事業を統合】
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・関係機関と水産振興に係る協議を行い、事業を実施する。 ・港勢調査等の各種調査物や赤潮・流木等の自然災害への対応を行う。 ・漁協等に水産振興事業（稚魚の放流等）ごとに補助金・負担金を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	漁業者・漁業協同組合、水産資源
手段・実施方法（どのようにするか）	・稚魚の受入、材料の検収・放流現地立会及び補助金・負担金交付 マダイ　２３２千尾放流　市補助１，８６７千円　・　ヒラメ　１１２千尾放流　市補助１，８８８千円 ガザミ　２６３千尾放流　市補助　４１０千円　・　車エビ　１２３千尾放流　市補助　６３５千円 タコツボ　１１千個投入　市補助１，７８５千円　・　つき磯　１．０千㎡設置　市補助３，２１０千円 ・関係機関に依頼して各種データを集め資料を作成する。 ・漁業者クラブによる市内児童生徒への魚食普及活動など。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	漁業者の所得向上、安心安全な地元水産物の提供。水産資源の維持・増大。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	24,678	22,613	23,076	24,337	0
		各種団体補助金	千円	実績値	23,834	21,761	18,506	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,120	1,070	1,070	1,005	0
		上天草市の漁業者	経営体	実績値	1,074	1,032	1,000	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	9,100	9,300	9,300	9,100	0
		漁獲量	トン	実績値	9,103.5	8,731.9	8,984.5	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,000,000	0
		水産業総生産（所得推計）	千円	実績値	2,809,425	3,671,042	3,808,632	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	11,825	11,369	8,195	12,017	
			地方債	千円					
			その他	千円		209			
			一般財源	千円	12,465	10,400	13,922	12,702	
		事業費計(A)		千円	24,290	21,978	22,117	24,719	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	2,900	3,200	2,900	2,900	0
		人件費計(B)		千円	11,600	12,800	11,600	11,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,890	34,778	33,717	36,319	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	622			事務事業名（予算事業名）	漁港管理一般事務事業（漁港管理一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	20	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	上天草市漁港管理条例
事業開始	平成15年度				その他	

目的・目標（何のために）	漁港の安全対策及び環境向上に必要な施設を適切に維持し、漁港における景観の保持、美化を図ることで、快適な漁港環境を形成する。併せて安全性及び作業効率の向上に資するとともに漁村の防災対策や漁港・漁場の水域環境の保全、回復を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	漁港施設・水産施設の維持管理、運営事務の実施
対象者（誰に対して）…指標②	住民（漁業従事者を含む）
手段・実施方法（どのようにするか）	・施設の清掃、修繕等維持管理事務（公衆トイレ等の清掃・漁港施設用地等の草刈り・施設の破損個所の修繕等） ・施設維持管理費の支払い事務（光熱水費・修繕費・浄化槽維持管理清掃費等） ・施設の占用・使用に伴う許可等事務（市管理漁港施設・水域・公共空地、県管理漁港水域・公共空地） ・施設の使用に係る各種指導事務（例：駐車禁止やゴミの不法投棄等に対する指導・無許可占用等に対する指導）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適切な漁港施設の維持・管理による、事故や災害等の防止 漁村環境の改善による漁業の効率化⇒漁獲量（所得）の向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	100	50	50	100	0
	漁港施設等の占用・使用許可（占用・使用料納付通知事務を含む）	件	実績値	124	29	29	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	1,260,000	1,260,000	2,722,000	2,000,000	0
	漁港関連施設修繕費用	円	実績値	3,832,248	2,728,865	2,763,107	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	7,900	7,700	7,700	7,600	0
	住民（漁業従事者含む）	人	実績値	7,743	7,605	7,539	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市内漁港（施設含む）における事故の発生件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	9,100	9,300	9,300	9,100	0
	漁獲量	トン	実績値	9,103.5	8,731.9	8,984.4	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	3,052	3,294	3,165	3,165
			地方債	千円				
			その他	千円	945	947	926	1,100
			一般財源	千円	4,993	4,031	3,916	3,658
		事業費計(A)		千円	8,990	8,272	8,007	7,923
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	2	2
		延べ業務時間数		時間	2,500	1,700	1,700	1,500
		人件費計(B)		千円	10,000	6,800	6,800	6,000
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,990	15,072	14,807	13,923

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	624			事務事業名（予算事業名）	漁港整備事業（補助事業）（補助事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	20	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成13年度			その他	

目的・目標（何のために）	漁船や漁具等の財産を台風及び波浪等から守るために、補助事業を活用して漁港施設の整備や長寿命化を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国の補助制度を活用し、広域漁港整備基本計画等の計画に沿って漁港施設等の整備を行うもの。（水産流通基盤整備事業、漁村再生交付金事業、水産物供給基盤機能保全事業、地域再生基盤強化交付金事業）
対象者（誰に対して）…指標②	漁船及び漁港区域の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	漁港の整備等に関する漁業者からの要望を受け、策定された整備計画に基づき、各年度、補助事業の認可申請等に係る業務を経て工事を順次実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全・安心の確保 漁業振興による漁獲（所得）の向上

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	3	6	6	5	0
		整備対象漁港	港	実績値	3	5	8	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	316	423	449	395	0
		対象漁港の漁船	隻	実績値	316	350	551	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	2,013	3,360	3,200	2,691	0
		対象漁港区域の住民	人	実績値	2,013	2,886	4,060	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		計画の進捗率	%	実績値	100	83	88	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	4,200	5,200	5,400	5,000	0
		対象漁港の漁獲量	トン	実績値	4,118.2	4,636.6	5,641	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		50,000			
			県支出金	千円	90,877	239,814	163,631	74,000	
			地方債	千円	87,000	183,000	138,400	65,800	
			その他	千円	21	6,793			
			一般財源	千円	21,207	9,611	31,668	7,970	
		事業費計(A)		千円	199,105	489,218	333,699	147,770	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	4	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	3,400	4,400	4,400	4,000	0
		人件費計(B)		千円	13,600	17,600	17,600	16,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	212,705	506,818	351,299	163,770	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	625			事務事業名（予算事業名）	漁港整備事業（単独事業）（単独事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	20	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成15年度				その他	

目的・目標（何のために）	緊急性は高いが補助事業に該当しない漁港施設の整備を実施し、漁業活動の効率化及び長寿命化を図るもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	補助事業に該当しない漁港施設の整備を毎年予算の範囲内で行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	漁業者の漁船及び漁港区域の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	漁業者等からの要望を受け、必要に応じて市単独費により整備を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全・安心の確保。 漁業の振興を図る。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	3	8	1	0	0
	施工件数	件	実績値	1	8	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	95	434	73	100	0
	対象漁港の漁船	隻	実績値	93	372	114	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1,065	3,246	474	500	0
	対象漁港区域の住民	人	実績値	1,031	3,184	990	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	整備の進捗	%	実績値	33	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	262.3	4,803.4	567.8	600	0
	対象漁港の漁獲量	トン	実績値	244.3	4,823.1	537.1	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円			6,700		
		その他	千円		15,625			
		一般財源	千円	3,000	13,746	5,784		
	事業費計(A)		千円	3,000	29,371	12,484	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	4	1	0
	延べ業務時間数		時間	700	1,700	1,600	1,000	0
	人件費計(B)		千円	2,800	6,800	6,400	4,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,800	36,171	18,884	4,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	626			事務事業名（予算事業名）	漁港整備事業（県負担金事業）（県工事負担金事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	20	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成16年度				その他	地方財政法

目的・目標（何のために）	漁船や漁具等の財産を台風及び波浪等の被災から守るために、漁港施設の整備による漁業活動の効率化や漁港施設の長寿命化を図るもの。（単県漁港改良事業、漁村再生交付金事業、機能強化対策事業）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市管内の県管理漁港の現況施設の機能向上及び老朽化補修等を地元（上天草市・漁協）より要望し、県が採択した事業に対し負担金を支出する。を行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	漁業者の漁船及び漁港区域の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	熊本県に対し、それぞれ採択された漁港施設整備に係る事業費の一部を負担金として支出する。負担金については、事業内容で異なり、事業費の１０分の１、３分の１等ある。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全・安心の確保及び漁業の振興を図る。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	2	4	3	3	0
		施工件数	件	実績値	2	4	3	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	185	272	138	252	0
		対象漁港の漁船数	隻	実績値	184	235	252	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	945	1,538	1,108	1,493	0
		対象漁港区域の住民	人	実績値	917	1,537	1,493	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		整備の進捗	%	実績値	100	100	100	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	810	1,130	740	1,030	0
		対象漁港施設の漁獲量	トン	実績値	805.2	1,106.2	1,031.7	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円	11,300	22,500	4,100	10,000	
			その他	千円					
			一般財源	千円	70	14,603	70	134	
		事業費計(A)		千円	11,370	37,103	4,170	10,134	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	3	2	0
		延べ業務時間数		時間	400	1,000	1,100	800	0
		人件費計(B)		千円	1,600	4,000	4,400	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,970	41,103	8,570	13,334	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	635	事務事業名（予算事業名）	現年発生農地等災害復旧事業（単独災害復旧事業）

予算科目	会計	1	款	60	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	暫定法・激甚法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	31	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	上天草市農地等災害復旧事業分担金徴収条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設等の復旧工事を行い、従前の機能を回復させることで、農産物の生産性の向上かつ農業経営の安定化を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	異常な天然現象により被災した農地及び農業用施設等について、従前の機能を回復させるため、国庫補助（基本補助率：農地50%、農業用施設65%、※1戸当たりの負担額に応じ、また激甚災害指定等により補助率の嵩上げ有り。）を活用して復旧するもの。小規模災害で国庫補助対象とならないものについては、市単独により復旧工事を行うもの。
対象者（誰に対して）…指標②	農地（現に耕作している水田、畑、樹園地等の地権者）及び農業用施設等（農地の利用又は保全上必要な公共的施設で受益戸数2戸以上）
手段・実施方法（どのようにするか）	農地や農業用施設について災害発生時に被害調査を行い、農業用施設への倒木や土砂流出により通行等に支障を来たしている場合は、撤去等により応急的な機能回復を図る。また原形復旧が必要なもので、国庫補助を活用可能なものは、国の査定を受けた後、災害復旧工事を実施する。それ以外の小規模な災害に関しては市単独による災害復旧工事を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災を受けた農地及び農業用施設を原形復旧することにより、農産物の生産性の向上かつ農業経営の安定化が図られる。

実施(Do)

指標＜	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	農業用施設災害復旧箇所	箇所	実績値	62	36	8	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	農地災害復旧箇所	箇所	実績値	5	9	4	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	農業用施設　受益者数	名	実績値	390	158	43	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	農地　受益者数	名	実績値	5	10	4	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	機能回復した農業用施設	箇所	実績値	65	51	8	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	機能回復した農地	箇所	実績値	5	10	4	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
	農業総生産（所得推計）	千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	36,370	12,872	2,562		
		地方債	千円		1,100	200		
		その他	千円	1,728	721	335		
		一般財源	千円	22,723	15,080	14,622	548	
	事業費計(A)		千円	60,821	29,773	17,719	548	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	2,000	1,500	2,000	1,500	0
	人件費計(B)		千円	8,000	6,000	8,000	6,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	68,821	35,773	25,719	6,548	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	640			事務事業名 （予算事業名）	林業施設災害復旧事業 （林業施設災害復旧事業）				
予算科目	会計	1	款	60	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	林道施設の災害復旧を行うことにより、公共利益の保護、林業生産基盤の確保、並びに民生の安定を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	管内林道（８路線）において災害が発生した場合、迅速、適切に災害復旧工事を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市管理林道8路線
手段・実施方法（どのようにするか）	被災箇所の確認　→　調査　→　工種の検討　→　施工
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災箇所を復旧することにより、公共利益の保護、林業生産基盤の確保、並びに民生の安定を図ることができる。 ※直近データは、一昨年前の市町村民所得推計データを使用。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	施工施設	箇所	実績値	3,551	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	被災施設	箇所	実績値	2	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	40	40	40	40	40
	道路整備は十分だと思う割合（住民意識調査）	%	実績値	34.4	35.1	29.7	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	150,000	155,000	155,000	155,000	155,000
	林業総生産（所得推計）	千円	実績値	146,104	153,018	146,122	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	1,064				
			地方債	千円	900				
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,587		668	276	
		事業費計(A)		千円	3,551	0	668	276	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	600	0	100	100	0
		人件費計(B)		千円	2,400	0	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,951	0	1,068	676	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	641			事務事業名 （予算事業名）	治山施設災害復旧事業 （治山施設災害復旧事業）				
予算科目	会計	1	款	60	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	治山施設の災害復旧及び、維持工事を行うことにより、公共の利益の保護、林業生産基盤の確保、並びに民生の安定を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	異常な天然現象により発生した保安林及び地すべり防止区域の災害復旧事業、治山施設及び当該施設の隣接林地の災害復旧を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	市及び県が管理している治山施設
手段・実施方法（どのようにするか）	被災箇所の確認　→　調査　→　工種の検討　→　施工 ※平成26年度は未実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災箇所を復旧することにより住民の生命・財産が守られる。

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		施工施設	箇所	実績値	1	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		被災施設	箇所	実績値	1	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		保全対象数	戸	実績値	2	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	980				
			地方債	千円					
			その他	千円	219				
			一般財源	千円	1,337				
		事業費計(A)		千円	2,536	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	600	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	2,400	800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,936	800	800	800	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	697	事務事業名（予算事業名）	自然保護事業（自然保護事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	鳥獣保護法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	熊本県鳥獣保護条例
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	有害鳥獣（イノシシ等）を駆除することにより農林産物の被害軽減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・自然保護に伴う看板設置及び愛がん飼養に伴う備品購入。 ・有害鳥獣捕獲における捕獲委託、捕獲罠（購入）の貸し出し。 ・農業者に対する電気柵の購入補助
対象者（誰に対して）…指標②	農林産物の被害
手段・実施方法（どのようにするか）	・猟友会へのイノシシ捕獲委託 ・罠の購入 ・農業者への電柵購入補助
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農林業者の安定経営

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	188,000	164,000	200,000	200,000
		電気牧柵補助金	円	実績値	95,000	187,000	94,000	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	3	3	3	3
		農林産物（防護面積）単年	ヘクタール	実績値	0.4	3	2	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	13	15	17	19	0
		農林産物への被害縮小（防護面積）累計	ヘクタール	実績値	13.5	13.8	16.1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	40	45	50	54	57
		農林業者の安定経営（累計）	戸	実績値	39	44	51	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	7,080	7,948	233	233	
			地方債	千円					
			その他	千円				45	
			一般財源	千円		9,736	9,208	10,420	
		事業費計(A)		千円	7,080	17,684	9,441	10,698	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	1
		延べ業務時間数		時間	800	900	200	900	900
		人件費計(B)		千円	3,200	3,600	800	3,600	3,600
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,280	21,284	10,241	14,298	3,600

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	723	事務事業名（予算事業名）	新需給システム推進事業（新需給システム推進事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	食料・農業・農村基本法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	計画的な米の生産調整として、生産及び経営構造政策を一体的かつ総合的に実施し、農業者をはじめ農業団体が中心となり、需要に応じた米づくりを基本に農業者の安定した経営を支援するとともに、水田の高度利用と持続的な水田確保を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	需要に応じた米の計画的生産に向けた生産調整方針作成に対する助言・指導や新システム周知等を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	農業者
手段・実施方法（どのようにするか）	地域協議会別需要情報の算定及び配分基準単収設定
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な米の生産調整

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 地域協議会	単位	目標値	0	2	2	2	0
		回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ 算定配分設定	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
②	対象指標ア 農業者（戸別所得補償制度申請者）	単位	目標値	0	450	360	410	0
		人(実人数)	実績値	430	359	408	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 生産調整達成率	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 米の生産調整	単位	目標値	1,525	1,505	1,500	1,500	0
		ﾄﾝ	実績値	1,200	1,280	1,150	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円	326	322	307	311	
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	2	7	13		
事業費計(A)		千円	328	329	320	311	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数	時間	50	100	600	100	0
	人件費計(B)	千円	200	400	2,400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	528	729	2,720	711	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	725	事務事業名（予算事業名）	農業制度利子補給事業（農業制度利子補給事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	資金運用の安定と軽減を図るため農業経営者が借り受けた農業制度資金の利子返済を補給し、農業経営者の安定した生産活動に結びつける。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①近代化資金…融資機関に対して資金返済の利子の一部を交付する。（借入者の利子負担の軽減） ②スーパーL…借入者に対して資金返済の利子の一部を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市内で農業経営に従事している個人・法人、または新規就農を計画している個人及び法人で農業制度資金により金融機関から融資を受けた者。
手段・実施方法（どのようにするか）	新規借入希望者の経営改善計画や収支実績・計画の審査を貸付機関、保証機関、熊本県と協議する。貸付が決定すれば利子補給承認申請を受け、熊本県知事の承認を得る。資金返済の利子を貸付機関（直貸の場合は個人）へ交付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業の基盤強化や生産施設等の整備・拡充により農業経営の効率化及び農業者の所得の増加

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 利子補給額	単位	目標値	631	712	712	687	0
		千円	実績値	631	712	474	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 融資を受けた農業者	単位	目標値	0	40	40	30	0
		戸	実績値	36	38	28	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 資金を利用しての新規参入者	単位	目標値	0	1	1	1	0
		人	実績値	0	2	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 農業総生産（所得推計）	単位	目標値	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,300,000	0
		千円	実績値	1,158,975	1,142,676	1,239,818	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円	106	96	84	80	
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	526	457	390	607	
事業費計(A)		千円	632	553	474	687	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	300	300	400	400	0
	人件費計(B)	千円	1,200	1,200	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,832	1,753	2,074	2,287	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	726			事務事業名（予算事業名）	棚田事業（棚田事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	食料・農業・農村基本法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	日本の棚田100選として美しい景観を持つ大作山の棚田を市の地域資源として捉え、市外住民に対して情報発信を行うとともに交流を通じて棚田のもつ多面的機能を維持・保全することにより棚田地域の農業と農村の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業体験や郷土料理の試食等を組み込んだツアーを企画し、熊本市を中心にツアー開催の周知を行い、ツアーの準備、当日の運営などについては棚田百選に選ばれている龍ヶ岳町大作山集落の住民に協力を仰ぎながら実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	大作山住民
手段・実施方法（どのようにするか）	地域住民と協力して、棚田ふれあい探訪ツアーを開催し、棚田の保全活動を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	棚田に対する理解度向上と都市農村間交流、及び上天草市のＰＲ

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 棚田ツアーの開催回数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 大作山住民	単位	目標値	80	80	80	80	0
		人	実績値	90	83	82	0	0
	② 対象指標イ ツアー参加者	単位	目標値	80	80	80	80	0
		人	実績値	90	90	76	0	0
	③ 成果指標ア 協力した地域の農業者	単位	目標値	15	15	15	15	0
		人	実績値	15	15	12	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 保全された棚田の面積	単位	目標値	11.5	11.5	11.5	11.5	0
		ｈａ	実績値	11.5	11.5	11.5	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円	500	500	500	500
			地方債	千円				
			その他	千円	195	180	204	257
			一般財源	千円	3	16		
		事業費計(A)		千円	698	696	704	757	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	350	280	270	300	0
		人件費計(B)		千円	1,400	1,120	1,080	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,098	1,816	1,784	1,957	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	969	事務事業名（予算事業名）	地場農畜産物利用拡大事業（地場農畜産物利用拡大事業）
予算科目	会計 1 款 35 項 10 目 20		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	六次産業化・地産地消法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	8	流通・販売と一体となった「売れる」産品の生産体制拡大		市条例	
事業開始	平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	六次産業化・地産地消法第２６条から第３３条までに定める基本理念に基づき、生産者、事業者、消費者等の協力を得て上天草産農林水産物の利用促進に取り組むとともに、第2次総合計画の前期基本計画（アクション20）に掲げる地産地消を推進するもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本事業は、上天草市の豊富な農林水産物を学校給食に活用する献立づくりを〇〇協議会で検討し、その原材料の購入費用の一部を助成するもの。また、市民を対象とする地元農水産物を利用した料理教室を開催することで、地域での地元農林水産物の消費拡大を目指すもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市内児童生徒、一般市民（料理教室参加者）
手段・実施方法（どのようにするか）	学校給食の地産地消デーにおける地元産品利用献立の実施、地産地消料理教室開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地産地消についての理解が深まり、地場農林水産物の利用拡大へつながる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 地産地消デーの献立回数	単位	目標値	0	121	90	168	0
		回	実績値	121	96	86	0	0
	① 活動指標イ 料理教室開催数	単位	目標値	0	8	8	8	8
		回	実績値	8	9	9	0	0
	② 対象指標ア 児童・生徒	単位	目標値	0	2,220	2,100	1,978	1,880
		人	実績値	2,220	2,196	2,076	0	0
	② 対象指標イ 一般市民（料理教室参加者）	単位	目標値	96	80	96	8	0
		人	実績値	75	125	129	0	0
	③ 成果指標ア 地場農林水産物の利用品目（学校給食）	単位	目標値	68	70	65	65	0
		品	実績値	65	65	63	0	0
	③ 成果指標イ 地場農林水産物の利用品目（料理教室）	単位	目標値	0	25	40	40	0
		品	実績値	20	40	45	0	0
	④ 上位成果指標ア 学校給食における地場農林水産物の利用率	単位	目標値	0	19.7	22	24	26
		%	実績値	19.7	22.1	19.2	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円			135		
		地方債	千円					
		その他	千円	37		64	70	
		一般財源	千円	1,024	1,018	940	948	
	事業費計(A)		千円	1,061	1,018	1,139	1,018	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	1	1	1
	延べ業務時間数		時間	400	370	350	350	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,480	1,400	1,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,661	2,498	2,539	2,418	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	954	事務事業名（予算事業名）	農業農村建物施設等管理事業（農業農村建物施設等管理事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	40

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成16年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業農村建物施設等の管理を行い、農村の生活環境の向上につなげるとともに、農村地域のコミュニティの向上に結び付ける。 また、上天草物産館さんぱーるの指定管理者制度導入に伴う、施設の有効活用を図り、上天草産農林水産物の販売を促進し地域の活性化に結び付ける。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・農村の生活環境の向上を図るために設置された施設の維持管理を行う ・上天草物産館の有効活用を図り、知名度をたかるため、道の駅登録を進め、必要な施設整備を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	○農業農村施設利用者、所在地域市民 （・合津東多目的集会所・今泉多目的集会所・内野河内コミュニティセンター・大道交流広場・外平海岸トイレ・阿村ふれあい広場トイレ） ○物産館さんぱーるへの農林水産物生産者、利用者（消費者）
手段・実施方法（どのようにするか）	○農業・農村施設 ・施設の清掃、修繕等維持管理事務（公衆トイレ等の清掃・施設の破損個所の修繕等） ・施設維持管理費の支払い事務（光熱水費・修繕費・浄化槽維持管理清掃費等） 以上を行い、施設の安全・安心な活用を支援している。 ○上天草物産館さんぱーる 道の駅「上天草さんぱーる」の登録に向けた必要な施設整備を実施するとともに、国土交通省に道の駅登録のための申請を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・施設の適正な管理による利用者の利便性の向上及び農村の生活環境の向上につながる。 ・物産館さんぱーるを中心とした施設を道の駅「上天草さんぱーる」に登録し、知名度を向上させ、物産館の利用者の増加を図るとともに、上天草産の産品の販売額の増加を進める。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 清掃・維持管理回数	単位	目標値	36	36	36	36	0
		回	実績値	36	36	36	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 農業・農村対象施設	単位	目標値	10	10	10	10	0
		件	実績値	10	10	10	0	0
	対象指標イ さんぱーる出荷協議会会員	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	460	0	0
③	成果指標ア 施設管理瑕疵に起因する事故等発生件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ 上天草物産館利用者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	560,527	0	0
④	上位成果指標ア 住みやすいと答えた人の割合	単位	目標値	60	65	70	75	0
		%	実績値	54.4	57.3	56.3	0	0
	上位成果指標イ 物産館販売額	単位	目標値	0	0	72,000	75,000	0
		万円	実績値	0	69,610	70,210	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	11,980		377	387	
		一般財源	千円	1,320	2,365	11,951	1,605	
	事業費計(A)		千円	13,300	2,365	12,328	1,992	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	1	0
	延べ業務時間数		時間	300	400	600	400	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,600	2,400	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,500	3,965	14,728	3,592	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	909	事務事業名（予算事業名）	多面的機能維持支払事業（日本型直接支払補助事業）
予算科目	会計 1 款 35 項 10 目 30		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成24年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業従事者の高齢化及び担い手不足により耕作放棄地が増加傾向にある中、農業者や地域住民（非農業者）で構成する組織によって行われる農業用施設の維持管理や農村環境の向上を図る活動を支援することによって、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①農地維持支払活動…市と協定を結んでいる組織が農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の砂利補充などの農地・農業施設を共同で管理する活動に対しての事業支援・指導、補助金関係の補助、事務作業の支援・指導。 ②資源向上支払活動…市と協定を結んでいる組織が水路、農道等の軽微な補修や植栽による景観形成などの地域住民も巻き込んだ共同活動や施設の老朽化部分の補修、更新等を行う活動に対しての事業支援・指導、補助金関係の補助、事務作業の支援・指導。
対象者（誰に対して）…指標②	市と協定を結んでいる組織
手段・実施方法（どのようにするか）	①文書及び口頭での通知・指導、現地での事業内容の指導、事業事務作業の補助・指導、中間及び年度末検査業務等 ②調査対応
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	耕作放棄地発生の防止 農地・農業用施設等の保全 農村環境の保全・向上 地域コミュニティの活性化

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 対象農用地面積（農地維持支払）	単位	目標値	237.97	237.97	240	330	0
		ha	実績値	237.97	231.59	321	0	0
	① 活動指標イ 対象農用地面積（資源向上支払）	単位	目標値	254	254.13	250	310	0
		ha	実績値	254.13	247.8	301	0	0
	② 対象指標ア 活動組織数（農地維持支払）	単位	目標値	16	16	20	25	0
		組織	実績値	16	16	23	0	0
	② 対象指標イ 活動組織数（資源向上支払）	単位	目標値	0	18	20	21	0
		組織	実績値	0	18	20	0	0
	③ 成果指標ア 交付金金額（市負担額）	単位	目標値	1,762	1,762	5,287	5,810	0
		千円	実績値	1,762	1,709	5,806	0	0
	③ 成果指標イ 遊休農地発生防止面積	単位	目標値	260	265	400	350	0
		ha	実績値	260	260	342	0	0
	④ 上位成果指標ア 遊休農地解消面積	単位	目標値	0	10	10	10	0
		ha	実績値	0	12	10	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	153	475	1,500	19,241	
		地方債	千円					
		その他	千円		17			
		一般財源	千円	1,718	1,382	5,846	6,015	
	事業費計(A)		千円	1,871	1,874	7,346	25,256	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	0	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	500	500	40	400	0
	人件費計(B)		千円	2,000	2,000	160	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,871	3,874	7,506	26,856	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1004	事務事業名（予算事業名）	環境保全型農業直接支援対策事業（環境保全型農業直接支援対策事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	8	流通・販売と一体となった「売れる」産品の生産体制拡大		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業分野において、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動の導入促進を行うことで農業集落の環境保全を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・申請者に対する事業の支援・指導、補助金申請関係の補助、事務作業の支援・指導 ・作付確認事務、補助金交付事務、調査報告等 ・環境保全型農業の推進・啓発
対象者（誰に対して）…指標②	・農薬を基準より５割低減したうえで緑肥等の作付や堆肥を使用する取組を行う農業者及び有機農業で化学肥料や農薬を使用しない栽培を行う農業者
手段・実施方法（どのようにするか）	・文書及び口頭での通知・指導、現地での事業内容の指導、申請及び実績報告時の事務補助 ・広報誌・ＨＰ等により、事業の周知
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・地球温暖化防止及び生物多様性保全に取り組む農業者の増加。 ・食の安全が提供でき、農作物のブランド化につなげることができる。

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	15	15	15	15	0
	補助件数	件	実績値	15	14	12	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	15	15	15	15	0
	環境保全事業実施者	人	実績値	15	14	12	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	730	730	730	900	0
	活動面積	㎡	実績値	639	797	875	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	30	30	30	450	0
	熊本グリーン農業生産宣言者数	人	実績値	41	40	434	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	277	290	485	920	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	146	163	177	250	
	事業費計(A)			千円	423	453	662	1,170	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	700	700	700	700	0
	人件費計(B)			千円	2,800	2,800	2,800	2,800	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	3,223	3,253	3,462	3,970	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	227	事務事業名（予算事業名）	農業者戸別所得補償制度推進事業（経営所得安定対策推進事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	農業者戸別所得補償制度推進事業実施要綱

目的・目標（何のために）	米の需給調整を行い、米から麦等他品目への変換を促すことで我が国の食糧自給率の向上させ、食料の安定供給につなげる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業者戸別所得補償制度推進事業とは、米の需給調整を行い、米から麦等他品目への変換を促すことで我が国の食糧自給率の向上させ、食料の安定供給につなげる事業である。それらの事務を担う上天草市地域農業再生協議会（以下再生協とする）に対し、国から熊本県を経由し交付される推進交付金（事務費）を交付する事業である。 また、農業者戸別所得補償制度に基づき、各農業者への生産数量目標の割り当て、各農業者からの取組申請取りまとめ等をおこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	戸別所得補償制度利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	総会、臨時総会等の開催。農業者に対しての説明会や申請書の発送、取りまとめ、農政局への提出。 補助金申請（対熊本県）、補助金交付（対再生協議会）など。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	米の需給調整が適切に行われる。 米から麦等他品目への転換を促すことで、食糧自給率の向上が図れる。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	900	450	450	410	0
	戸別所得補償制度申請	人	実績値	430	560	408	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	345	350	349	325	0
	県からの割当面積	ha	実績値	299	298	279	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	90	90	90	90	0
	作付率	%	実績値	86	85	80	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	72,000	72,000	70,000	55,000	0
	個別所得補償制度交付	千円	実績値	71,202	70,406	54,900	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	3,243	3,295	3,295	3,295	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	3,243	3,295	3,295	3,295	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	300	300	300	300	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,200	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,443	4,495	4,495	4,495	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1055			事務事業名（予算事業名）	地域おこし協力隊事業（地域おこし協力隊事業）			
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成25年度			その他	

目的・目標（何のために）	人口減少が進み、農業における担い手不足が懸念される中、地域外の人材を誘致して定住・定着を図り、農業後継者として育成し、農業の推進や耕作放棄地の再生利用など農業分野における地域力の維持・強化を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	都市部から「地域おこし協力隊」として、市内に人材を導入し、農業への従事、農業分野における地域おこしの支援や環境保全活動などの地域活性化の活動を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	地域おこし協力隊員 オリーブ栽培希望者
手段・実施方法（どのようにするか）	オリーブ栽培本数 研修会・栽培指導会の開催回数
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域外の人材の定住・定着とオリーブによる農業振興の推進や耕作放棄地の再生利用等。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	183	244	243	0
	地域おこし協力隊員活動日数	日	実績値	0	183	244	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
	地域おこし協力隊員	人	実績値	0	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	30	30	30	0
	オリーブ栽培面積	a	実績値	0	30	30	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	100	100	100	0
	オリーブ植栽本数	本	実績値	0	103	33	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円		2,135	3,302	3,920	
	事業費計(A)		千円	0	2,135	3,302	3,920	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	0	300	120	200	0
	人件費計(B)		千円	0	1,200	480	800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	3,335	3,782	4,720	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	380			事務事業名（予算事業名）	商工振興対策事業（商工振興対策事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	3	地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む		法令(県)	
	施策	13	地域の産業・企業の活性化に向けた支援		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市内の小規模事業者の技術の改善と経営安定化、商工業振興を図るため、またはその取り組みに対する負担軽減を行うことで、経営基盤の強化に繋げることを目的とする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	商工会をはじめとした商工関係団体、商工事業者が実施する経営の安定化、地域経済振興対策、基盤強化等の取組みに対し補助金の交付や融資等を行い商工業の振興を図る。また、商工業事業者や団体に対する各種補助制度等の情報提供を行いながら、制度の積極的な利用を促進することを目的とする
対象者（誰に対して）…指標②	商工関係団体、商工業事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	商工業の活性化を図るために関係団体等が行う事業に対する補助金交付や、経営安定化のための短期資金融資による支援を行う。 (内容)商工業振興対策補助・プレミアム商品券発行事業補助・セーフティーネット申請の認定・中小企業利子補給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域経済の活性化及び雇用の場の確保

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,900	1,900	1,900	0
		団体・個人	団体・人	実績値	1,900	1,646	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	20,000	20,000	20,000	2,500	0
		事業の貸付金	千円	実績値	20,000	16,000	4,088	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
		団体	団体数	実績値	4	1	1	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	1,900	1,900	1,900	0
		中小企業者	社・店	実績値	1,900	1,646	28	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	10,000	10,000	10,000	10,000	0
		従業者数	人	実績値	9,920	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	72,500	72,500	72,600	72,600	0
		総生産額	百万円	実績値	72,539	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	1,900	1,900	1,900	1,900	0
		事業者の安定経営度	社・店	実績値	0	1,646	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	35,950				
			地方債	千円		210,500			
			その他	千円	20,000	16,000			
			一般財源	千円	24,253	21,902	96,120	2,976	
		事業費計(A)		千円	80,203	248,402	96,120	17,976	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	3	0	0
		延べ業務時間数		時間	900	880	650	0	0
		人件費計(B)		千円	3,600	3,520	2,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	83,803	251,922	98,720	17,976	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	382			事務事業名（予算事業名）	海運振興対策事業（海運振興対策事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	3	地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む		法令(県)	
	施策	13	地域の産業・企業の活性化に向けた支援		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	本市の海運業においては船員の高齢化が著しく進行しており、担い手が不足している為船員の確保が喫緊の課題である。このため海運業者の船員確保及び、育成に係る取り組みについて支援することで安定的な船員を確保することを目的とする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	新規船員雇用育成計画又は日本船舶・船員確保計画に基づき、新たな船員の確保及び育成を図る海運事業者に対し予算の範囲内で補助金を交付する。また、船員雇用対策・経営強化の推進等により、地域活性化及び経済の向上に寄与することを目的とする団体の事業に対して支援を行う
対象者（誰に対して）…指標②	海運組合、海運業振興団体及び海運事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市に定住する新規船員雇用に対し、海技士（航海）免許取得に向けた船上訓練や海技学院等での教育を行う船員育成をする事業者の負担を軽減するため、定額での補助を行う。また、海運業の振興を目的とする団体が行う経営強化等の事業費の一部を支援する
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域経済の活性化及び人材育成、雇用の確保

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 補助金の活用	単位	目標値	200	3,800	3,800	2,360	0
		千円	実績値	0	1,640	2,360	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 組合員数	単位	目標値	95	95	0	0	0
		社	実績値	95	93	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 組合員数	単位	目標値	95	95	0	0	0
		社	実績値	95	93	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		7,710			
		地方債	千円					
		その他	千円		193			
		一般財源	千円		1,447	2,360	2,360	
	事業費計(A)		千円	0	9,350	2,360	2,360	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	0	1	3	1	0
		延べ業務時間数	時間	0	500	650	0	0
		人件費計(B)	千円	0	2,000	2,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	11,350	4,960	2,360	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	927			事務事業名（予算事業名）	地方消費者行政活性化事業（地方消費者行政活性化事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	３０	地域の支え合いのネットワークづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	多様化する消費に関する悪質な勧誘や金銭トラブルなど、市民の個別相談や各種媒体を利用して周知活動を行うことにより市民の安心安全を確保することを目的とする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	消費者トラブルや多重債務等に関する課題を抱えた市民の相談に対して、その解決にむけた適切な助言等をおこなうことで市民の安心を確保する。また、全国で発生した事案等を早期に防災行政無線や広報誌を利用し周知を図るほか、出前講座やリーフレットの配布をすることで、市民が消費に関する様々なトラブルに巻き込まれないための啓発活動等をおこない、消費問題に対する意識の向上を図る
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	平日９：００から１６：００まで消費生活センター内においての相談業務及び毎週木曜日に松島・姫戸・龍ヶ岳の各相談室において巡回相談窓口を開設
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が安心安全な生活することができる環境の提供

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	180	200	200	200	0
		相談件数	人	実績値	194	195	211	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	25	25	25	25	0
		出前講座件数	件	実績値	0	0	24	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	2,579	2,189		2,360	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	934	2,128	4,391	2,265	
		事業費計(A)		千円	4,613	4,317	4,391	4,625	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	0	250	650	0	0
		人件費計(B)		千円	0	1,000	2,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,613	5,317	6,991	4,625	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	976			事務事業名 （予算事業名）	農林水産物等ブランド化推進事業 （農林水産物等ブランド化推進事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	６次産業化法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	１０	農林水産業の6次産業化支援、商工業者との連携支援		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	本事業は１次産品と加工品をブランド化し付加価値を高めることで、市内外での販売促進に繋げ、生産者及び事業者の収益向上と就業者の雇用の機会の創出を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農林水産物ブランド推進協議会が、農林水産物加工品開発研究センターを拠点に、市内生産者や事業者に対して、商品開発の相談対応やブランド認証を捉し、本市オリジナルブランド商品として市内外に対する販売促進の支援を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市の農林水産業者、事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	6次産業の生産者や事業者に対し、商品開発の具体的な支援として、レシピ開発のアドバイス、商品規格と品質規格の設定、商品製造の営業許可取得等のアドバイスを行う。また、市内業者と市外の製造事業者や販売店の商談会などを行い、販売促進及び販路拡大の支援を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	ブランド化の推進により生産者等の収益向上、就業者の雇用機会の創出

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 生産者及び加工事業者面会	単位	目標値	0	110	150	150	200
		件	実績値	101	135	112	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
		回	実績値					
	② 対象指標ア 農林水産物加工品開発センター利用者	単位	目標値	0	100	100	100	0
		人	実績値	101	149	112	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 新商品開発	単位	目標値	0	20	30	40	0
		件	実績値	24	20	20	0	0
	③ 成果指標イ 特産品のブランド認証数	単位	目標値	0	15	26	32	0
		件	実績値	41	14	11	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
		円	実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				5,000	
			県支出金	千円		250			
			地方債	千円					
			その他	千円		1,661		158	
			一般財源	千円	35,678	28,538	10,261	6,696	
		事業費計(A)		千円	35,678	30,449	10,261	11,854	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	4	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	5,434	3,230	3,100	0	0
		人件費計(B)		千円	21,736	12,920	12,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	57,414	43,369	22,661	11,854	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	871			事務事業名（予算事業名）	企業誘致事業【12】（企業誘致事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	１２	加工商品の製造拠点の充実		市条例	
事業開始	平成27年度				その他	

目的・目標（何のために）	地域産物を活かした食品加工に係る企業誘致と民間企業等の事業所及び工場等の新設を推進し、本市に雇用機会を創出することで生産年齢人口の減少を抑制し、地域産業活性化を図ることを目的とする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市の強みである「食」を生かした加工品製造業などの誘致に力を入れる。 各事業者の加工製造拠点の整備を支援するとともに、総合化事業計画の申請支援に取り組む。
対象者（誰に対して）…指標②	企業（新規・地場）・ひと・もの
手段・実施方法（どのようにするか）	これまでの企業訪問により得た情報をもとに、食品加工業の誘致に向けて、上天草産品の積極的な情報発信を含めた企業訪問の実施。 地場企業の加工製造拠点の整備に向けた６次産業化総合化事業計画の認定申請支援を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	雇用の場の拡大、所得水準の向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	① 活動指標イ	単位	目標値	2	2	2	2	0
	イベント招致活動訪問数	回	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	訪問企業数	社	実績値	98	63	75	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	誘致可能イベント数	件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
	誘致企業数	社	実績値	0	1	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	30	30	30	30	0
	雇用者数	人	実績値	20	19	32	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	ＧＤＰ	%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円		7,186			
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	6,102	14,150	717	4,756	
	事業費計(A)		千円	6,102	21,336	717	4,756	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	5	4	6	0	0
		延べ業務時間数	時間	4,725	1,950	2,600	0	0
		人件費計(B)	千円	18,900	7,800	10,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	25,002	29,136	11,117	4,756	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	871			事務事業名 （予算事業名）	産業雇用創出事業 （企業誘致人件費事務事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	3	地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む		法令(県)	
	施策	１５	就労支援体制の充実		市条例	
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	地場産業の振興及び新規雇用の創出
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市管内事業所の訪問活動を行い、現在の実情・今後の見通し等、調査、状況把握を進めている。また地場地域企業間の連携や、関東・関西地域の上天草市出身者企業等との事業提携など推進出来るよう、情報収集を進める。 上天草市工業会を２０年度に設立しており定期的に意見交換会を行っている。地場企業間のつながりを密に地域の活性化に向けた活動を展開する。併せて、企業の異業種参入に向けた取り組みについて支援し、地場産業の活性化と雇用の維持、確保を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	企業、求職者、市民
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市工業会を運用し、地域内事業所の現在の実情、今後の見通し等、聴き取り調査を実施、工業会については意見交換会を実施し企業間連携の促進を図っている。今年度については市誘致企業連絡協議会との連携も視野に入れ、工業会の発展を図っていく。また雇用促進として、就職支援講座や市内事業所による合同面談会など行う
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域の活性化、就職支援、市民所得水準の向上

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 管内事業所訪問件数	単位 延日	目標値	0	104	100	100	0
				実績値	55	72	75	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 訪問事業所数	単位 社	目標値	105	100	100	100	0
				実績値	55	72	75	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	28,000				
			一般財源	千円	25,011	41,025	490		
		事業費計(A)		千円	53,011	41,025	490	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	4	5	4	0
		延べ業務時間数		時間	4,713	2,360	1,300	1,300	0
		人件費計(B)		千円	18,852	9,440	5,200	5,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	71,863	50,465	5,690	5,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1037			事務事業名 （予算事業名）	新・地域再生マネージャー事業 （新・地域再生マネージャー事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２３	市民コミュニティビジネスの育成		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	地中海イメージ創出による観光再生、国際的6次産業化（ナマコ・オリーブ）創出により、市内総生産増、市民所得の向上を目的とする
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	高付加価値産品であるオリーブ、ナマコ産業振興のための、セミナーの開催および、地中海イメージ創出による観光再生のための市内観光事業者との勉強会、地中海イメージ創出のための取り組み（オリーブの植樹）などの推進と、市内観光産業振興に資するための地中海都市との産業交流、友好都市締結の可能性模索のためのイタリア、アグリジェント市の訪問・視察の実施
対象者（誰に対して）…指標②	観光事業者・生産者・市民
手段・実施方法（どのようにするか）	１：地中海イメージ創出による観光再生・・・各種観光施策などに「地中海」というテーマでの実施や、地中海・イタリア都市を訪問しての産業交流の可能性を図り、地中海イメージ創出のきっかけづくりを行う ２：オリーブ産業振興・・・オリーブの植樹の推進および、地域おこし協力隊による指導とオリーブの植樹、加工に関するセミナーの開催など ３：ナマコ産業・・・付加価値の高いナマコの交配と人工種苗育成、養殖、加工の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地中海イメージ創出による観光再生・・・南部イタリア都市の訪問による産業交流のきっかけ作り、地中海イメージの創出による観光施策の効果促進 オリーブ産業振興・・・オリーブの植樹3000本とオリーブ加工品開発、オリーブ料理の提供 ナマコ産業振興・・・ナマコの人工種苗生産技術、ナマコ乾燥・加工技術の獲得

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	0	0
	オリーブ、ナマコセミナー開催	回	実績値	0	2	2	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	77	50	0	0
	会議・勉強会参加者数	人	実績値	0	69	62	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	60	80	0	0
	オリーブ、ナマコセミナー参加者数	人	実績値	0	58	33	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	3,000	3,000	0	0
	市内オリーブ植樹数	本	実績値	0	712	260	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	50,000	50,000	0	0
	ナマコ稚魚養殖数	匹	実績値	0	7,800	24,000	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		6,000			
		一般財源	千円		4,490	6,737		
	事業費計(A)		千円	0	10,490	6,737	0	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	0	2	3	1	0
		延べ業務時間数	時間	0	1,140	1,800	20	0
		人件費計(B)	千円	0	4,560	7,200	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	15,050	13,937	40	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	970	事務事業名（予算事業名）	農林水産物等販売促進事業（農林水産物販売促進事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	６次産業化法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	１１	ブランド産品・商品のPR拡大、販売・流通チャネルの拡大		市条例	
事業開始	平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	本事業は、生産者や事業者に対し販売促進及び販路拡大の支援を行い、当該事業者の収益向上を図る事を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生産者や事業者等に対し、市と農林水産物ブランド推進協議会が、連携・協力しながら、市外への流通・販路拡大を図るため産品と加工商品の販売促進を支援する。また、マスメディアに対し、産品等の情報を随時提供するなどのＰＲ支援を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	・農林水産物やこれらを活用し、加工する生産者及び事業者 ・市外飲食店、卸業者、販売店等 ・新聞社等マスメディア
手段・実施方法（どのようにするか）	市と上天草市農林水産物ブランド推進協議会と連携し、市場ニーズを捉えた産品・加工商品の販路拡大に向け、市内生産者及び事業者に対し、スキルの向上を図る研修、市外事業者及び飲食店等とのマッチングなど行い、販売体制の確立を支援する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	産品の販売促進による収益増に伴う生産者及び製造事業者の経営の安定化。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 生産者及び加工事業者面会	単位	目標値	0	110	150	150	0
		件	実績値	101	135	112	0	0
	活動指標イ 産品に関するＰＲ活動件数	単位	目標値	0	10	18	20	0
		件	実績値	0	15	20	0	0
②	対象指標ア 流通商談機会等への参加事業者数	単位	目標値	0	20	26	25	0
		件	実績値	0	24	25	0	0
	対象指標イ 産品に関する広告掲載・パブリシティ件数	単位	目標値	0	10	18	20	0
		件	実績値	0	30	25	0	0
③	成果指標ア 流通商談機会等を通じた新規取引件数	単位	目標値	0	20	26	26	0
		件	実績値	0	27	16	0	0
	成果指標イ ６次産業化による加工製造拠点の整備件数	単位	目標値	0	2	3	3	0
		件	実績値	0	2	3	0	0
④	上位成果指標ア 流通商談機会等を通じた新規取引件数	単位	目標値	0	20	26	26	0
		件	実績値	0	27	16	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円				1,440	
		県支出金		千円		2,037			
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	35,678	5,583	6,154	8,526	
	事業費計(A)			千円	35,678	7,620	6,154	9,966	0
人件費	正規職員従業者人数			人	3	5	6	0	0
	延べ業務時間数			時間	5,434	2,520	2,600	0	0
	人件費計(B)			千円	21,736	10,080	10,400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	57,414	17,700	16,554	9,966	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1070			事務事業名（予算事業名）	前島地区総合開発事業（前島地区総合開発整備事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	2	観光の目的地になるスポット整備・イベントの充実		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	前島地区を市の観光拠点として整備し、年間観光入込客数を増加させ観光振興を図るとともに、産業に波及させることで市全体の活性化を図る。また雇用機会を創出し人口減少を抑制する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市の海の玄関口として、ふさわしい顔づくりとするための整備を行い、自然を楽しめる空間づくり及び観光客と地域住民の交流の場を整備する。
対象者（誰に対して）…指標②	市民及び観光客
手段・実施方法（どのようにするか）	前島地区進入路周辺の国道改修を含めた拠点作りにふさわしい道路網の整備、国民宿舎跡地において観光拠点施設の誘致及び園地、駐車場整備を行う。本事業においては社会資本整備計画を策定し、交付金を活用する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光ブランド力の向上、地域経済の活性化及び雇用の場の創出。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 観光入込客数	単位 人	目標値	0	0	0	1,000,000	0
			実績値	0	0	0	0	0
	① 活動指標イ 1人当たり購入単価	単位 円	目標値	0	0	0	3,100	0
			実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			145,500	212,900	
			県支出金	千円					
			地方債	千円			117,800	159,900	
			その他	千円			831	1,680	
			一般財源	千円			6,096	6,791	
		事業費計(A)		千円	0	0	270,227	381,271	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	4	3	0
		延べ業務時間数		時間	0	450	1,850	1,850	0
		人件費計(B)		千円	0	1,800	7,400	7,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	1,800	277,627	388,671	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	871			事務事業名（予算事業名）	企業誘致事業【14】（企業誘致事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	3	地域の産業・企業の再生・育成により雇用を生む		法令(県)	
	施策	１４	企業誘致の推進と起業化支援		市条例	
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	企業誘致により企業等の事業所や工場等の誘致を推進する。また、起業化支援を行うことで新たな起業を推進し地域活性化を図るとともに、市民所得の向上を目指すもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	企業経営県出身者のリストアップを進ていく。また熊本県及び上天草市誘致企業連絡協議会関連企業から得た情報をもとに、本市に対しての意向調査などを進め、将来的な企業誘致につながるよう情報収集に努める。 また、各地域の県人会、同郷郷友会等へ参加し情報収集を行いながら、企業誘致を目指した積極的な企業訪問を実施していく。
対象者（誰に対して）…指標②	企業・ひと
手段・実施方法（どのようにするか）	各地域会・郷友会・企業誘致関連イベントへの参加。関東・関西で活躍されている方々の情報収集。既存誘致企業関連企業の訪問。また熊本県誘致連や県主催の企業立地フェア等へ参加し情報収集、企業訪問を実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	雇用拡大・所得向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 企業訪問件数	単位	目標値	0	0	100	100	0
		社	実績値	0	0	64	0	0
	① 活動指標イ 誘致企業数	単位	目標値	0	0	2	2	0
		社	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア 雇用者数	単位	目標値	0	0	30	30	0
		人	実績値	0	0	32	0	0
	② 対象指標イ 起業件数	単位	目標値	0	0	1	2	0
		社	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円			3,183	4,756	
	事業費計(A)		千円	0	0	3,183	4,756	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	0	0	0	4	0
	延べ業務時間数		時間	0	0	0	0	0
	人件費計(B)		千円	0	0	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	3,183	4,756	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	387			事務事業名（予算事業名）	観光事務総務事業・施策７（スポーツ合宿・教育旅行）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	7	スポーツ合宿や教育・研修旅行など団体旅行の営業拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市内への集客拡大
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	スポーツ合宿（大会を含む）・教育旅行等の誘致
対象者（誰に対して）…指標②	スポーツ合宿：主に県外の高校生・大学生 教育旅行等：関西以西の小、中、高等学校、企業等
手段・実施方法（どのようにするか）	合宿助成や営業活動を積極的に展開
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	入込客の増加による観光産業の振興

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	30	36	43
		補助金申請数	件	実績値	0	0	36	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	1,432	1,506	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	0	0	1,344	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	1,800	1,800	0
		のべ助成者数	人	実績値	0	0	1,920	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			1,863	1,800	
		事業費計(A)		千円	0	0	1,863	1,800	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	1	1	1
		延べ業務時間数		時間	0	0	240	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	1,863	1,800	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	387			事務事業名（予算事業名）	観光事務総務事業・施策４（ガイド等人材育成）（観光事務総務事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	4	観光ガイドや観光イベントを実践する市民・経営者の育成		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	観光協会との情報共有により事業者がやるべき事、観光協会がやるべき事、行政がやるべき事の役割分担ができつつある。今後もそれぞれの役割を意識し、事業者、観光協会、行政が一体となった観光産業の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	観光入込み客数の増加を図るための情報発信、広告宣伝、イベントの開催、事業の実施及び関係団体等が実施する観光振興のための事業取組みに対する補助金交付等による観光業を始めとした関連産業の活性化を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	観光協会及び観光関係事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	・観光関連団体への補助金交付 ・誘客のための情報発信、広告宣伝活動 ・雲仙天草観光圏事業等、誘客のための各種事業の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草市の魅力を広く発信し、上天草市を訪れた観光客に満足してもらえるようなサービスを提供することにより上天草市のファンを増やす。それが、リピーターの獲得、更には新規顧客の獲得にもつながり、地域の活性化に結び付く。 観光産業の振興による雇用の場の確保。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	45	45	45	45	0
	イベント参加者数（サンライズウォーク、夏夢音楽祭F、天草五橋祭、しお風ウォークラリー）	千人	実績値	35	28	30	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	10,000	20,000	15,000	15,000	0
	広告宣伝費	千円	実績値	8,217	21,626	18,948	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	30	36	43	51	62
	観光ガイドの会登録数	人	実績値	26	26	21	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	33	18	18	18	0
	宿泊者数／観光客数	%	実績値	17.3	17.31	16.9	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円		10,000			
		県支出金		千円	14,117	18,762	13,184		
		地方債		千円			12,600	16,000	
		その他		千円	413	1,410	9,523		
		一般財源		千円	75,762	93,021	65,396	59,001	
	事業費計(A)			千円	90,292	123,193	100,703	106,001	0
人件費	正規職員従業者人数			人	5	5	3	3	0
	延べ業務時間数			時間	6,000	6,100	4,320	1,950	0
	人件費計(B)			千円	24,000	24,400	17,280	7,800	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	114,292	147,593	117,983	113,801	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	391	事務事業名（予算事業名）	美しい上天草市づくり推進事業（観光施設維持管理費）

予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
施策	1	ターゲットを設定した上天草ブランドの開発		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	観光地として美しい景観を形成する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国道沿線の花壇や観光施設等の除草作業や花の植栽等により、良好な景観の維持、美しい景観の創出を行いながら、観光地としてのイメージアップを図る。 また、市民や各種団体、事業所の参加と協力を促すことで、市民の景観美化に対する意識の向上を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	当市を訪れる観光客、花苗を植栽してくれる地域団体
手段・実施方法（どのようにするか）	・国道沿線の花壇整備や観光施設の美化及び花苗の育苗配布 ・各種団体等への花苗配布他
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光地としてのイメージアップと地域づくりへの市民意識の向上

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	70,000	75,000	75,000	80,000	0
	花苗配布数	本	実績値	73,750	72,360	91,510	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	120	130	180	200	0
	花苗配布団体数	グループ	実績値	129	179	204	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	5,200	5,200	5,200	8,000	0
	活動に参加している市民	人	実績値	5,160	7,160	8,160	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	1,730	1,367	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	489	499	499	499	
		県支出金	千円	320	320	320	320	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	12,764	11,949	11,967	11,377	
	事業費計(A)		千円	13,573	12,768	12,786	12,196	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	1,800	120	150	150	0
	人件費計(B)		千円	7,200	480	600	600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,773	13,248	13,386	12,796	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	395			事務事業名 （予算事業名）	九州自然歩道清掃管理事業 （九州自然歩道清掃管理事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	1	ターゲットを設定した上天草ブランドの開発		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	環境省の事業　九州自然歩道（S50～55整備）

目的・目標（何のために）	九州自然歩道の美化を保ち利用者の満足度を高める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	九州自然歩道利用者の安全性、快適性を確保するため、清掃と維持管理及び景観と利便性の向上を目的に事業を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	九州自然歩道とその利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	・九州自然歩道施設の清掃作業 ・清掃管理に係る業務委託他
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光客（登山利用者）の増加による観光産業の振興。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	21.4	21.4	21.4	21.4	0
	自然歩道清掃延長	km	実績値	21.4	21.4	21.4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	0
	自然歩道清掃回数	回	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	自然歩道の数	コース	実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	2,400	9,000	9,000	9,000	0
	登山客数	人	実績値	8,070	7,807	8,029	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	634	634	652	652	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	656	529	638	698	
		事業費計(A)		千円	1,290	1,163	1,290	1,350	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	150	180	250	250	0
		人件費計(B)		千円	600	720	1,000	1,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,890	1,883	2,290	2,350	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	398			事務事業名（予算事業名）	県有自然公園施設管理事業（九州自然歩道及び県有自然公園施設清掃管理事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	1	ターゲットを設定した上天草ブランドの開発		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	県有自然公園施設を適切に管理し、利用者の満足度を高める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県有自然公園施設利用者のの安全性、快適性を確保するための清掃、維持管理、景観及び利便性向上のための関係事業を行う。 （指定管理者制度導入） 松島展望休憩所：三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和會共同体（平成２６年度から平成２８年度まで）
対象者（誰に対して）…指標②	県有自然公園施設とその利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	・県有自然公園施設の美化清掃、維持管理及び施設利用者への情報提供 ・指定管理者との協議、情報交換他（H26年度松島展望所利用者30,201人／年）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光客の増加による観光産業の振興

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	4	4	4	4	0
		会議	回	実績値	4	4	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	12	12	12	12	0
		指導・調整	回	実績値	12	12	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
		公園	箇所	実績値	2	2	2	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	0
		会社	社	実績値	1	1	1	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	40	45	46	46	0
		千巌山利用者数	千人	実績値	44	45	41	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	27	32	32	32	0
		松島展望所入館者数	千人	実績値	30	30	30	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	667	667	686	686	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	7,517	4,183	4,308	4,322	
		事業費計(A)		千円	8,184	4,850	4,994	5,008	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	1,500	1,200	750	750	0
		人件費計(B)		千円	6,000	4,800	3,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,184	9,650	7,994	5,008	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	408			事務事業名（予算事業名）	観光施設維持管理費（観光施設維持管理費）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
施策	3	観光動線の利便性の向上による「快適さ」の確保		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市公有財産管理規則

目的・目標（何のために）	観光客のための快適な環境整備による満足度の向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が管理する観光施設や公衆トイレ等の施設利用者の快適性、利便性確保のための維持管理と関係事業の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	観光施設とその利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	・観光施設の維持管理 ・トイレの清掃作業委託他
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光客の増加による観光産業の振興

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア トイレ清掃回数	単位	目標値	2,000	1,800	1,700	1,622	0
		回	実績値	1,713	1,700	1,700	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 公衆トイレの数	単位	目標値	12	12	12	12	0
		箇所	実績値	12	12	12	0	0
	② 対象指標イ キャンプ場施設数	単位	目標値	4	4	4	4	0
		箇所	実績値	4	4	4	0	0
	③ 成果指標ア トイレ清掃回数	単位	目標値	1,200	1,800	1,700	1,622	0
		回	実績値	1,713	1,700	1,700	0	0
	③ 成果指標イ キャンプ場利用者数	単位	目標値	6,000	6,000	7,500	7,000	0
		人	実績値	5,720	7,117	5,971	0	0
	④ 上位成果指標ア 観光客入込数（市全体）	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
		千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	8,809	6,725	500		
			地方債	千円					
			その他	千円	1,113	2,183	3,693	2,159	
			一般財源	千円	38,508	42,443	38,525	33,389	
		事業費計(A)		千円	48,430	51,351	42,718	35,548	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	800	1,050	1,700	1,700	0
		人件費計(B)		千円	3,200	4,200	6,800	6,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	51,630	55,551	49,518	42,348	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	453	事務事業名（予算事業名）	メモリアルホール管理事務事業（メモリアルホール管理事務事業）
予算科目	会計 17 款 10 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	
政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
施策	2	観光の目的地になるスポット整備・イベントの充実		市条例	天草四郎メモリアルホール設置条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	キリシタン文化や天草島原の乱の歴史的考察の場を提供することで、天草島原の乱等への理解を深めてもらう。また、これを活用して誘客を促進する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草のキリシタン文化や天草四郎、天草島原の戦い等の歴史等を紹介する天草四郎メモリアルホールの管理運営及び誘客促進のための情報発信、広告宣伝、関係事業を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市民及び観光客
手段・実施方法（どのようにするか）	施設の維持管理及び誘客のための情報発信、施設利用者の案内業務。（平成26年度利用者38,216人／年）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	キリシタン文化と天草島原の乱への認識向上と観光客の増加による観光産業の振興

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 入館者数	単位	目標値	53,000	44,990	45,000	45,300	0
		人	実績値	46,881	43,684	38,216	0	0
	活動指標イ 運営コスト	単位	目標値	29,818	26,280	25,746	26,377	0
		千円	実績値	26,876	25,119	30,237	0	0
②	対象指標ア 観光客入込数（市全体）	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
		千人	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 入館者数／観光客数	単位	目標値	3.99	3.27	3.3	3.01	0
		%	実績値	3.4	3.22	2.84	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 宿泊者数／観光客数	単位	目標値	17.16	17.15	17.4	17.3	0
		%	実績値	17.3	17.31	16.9	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	25,135	23,421	21,967	26,377	
		一般財源	千円	1,742	1,696	8,268		
	事業費計(A)		千円	26,877	25,117	30,235	26,377	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	320	320	368	368	0
	人件費計(B)		千円	1,280	1,280	1,472	1,472	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	28,157	26,397	31,707	27,849	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	801			事務事業名（予算事業名）	交流センター（スパ・タラソ天草）事業（交流センター事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	6	プラスαの滞在型観光商品の開発		市条例	上天草市交流センタースパ・タラソ天草の設置及び管理に関する条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民の健康増進と誘客の促進
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市交流センター「スパ・タラソ天草」の維持管理、運営、施設利用者の快適性、利便性向上のためのイベント等の企画及び関係事業の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	・市民及び観光客 ・施設
手段・実施方法（どのようにするか）	施設の維持管理、運営、情報発信等の広告宣伝活動、誘客のためのイベント開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	医療費の抑制と観光客の増加による観光産業の振興。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1,730	1,376	1,432	1,506	0
	観光客入込数（市全体）	回	実績値	1,370	1,358	1,344	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	154,000	156,000	137,500	132,000	0
	温泉利用者数	人	実績値	136,684	130,277	125,473	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	40,000	41,000	6,400	26,000	0
	タラソ利用者数	人	実績値	6,680	5,652	30,671	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	266,000	270,000	207,200	209,000	0
	利用者数	人	実績値	206,238	196,057	205,074	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	266,000	270,000	207,200	209,000	0
	利用者数	人	実績値	206,238	196,057	205,074	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	334,000	339,000	229,000	290,074	0
	域内経済効果	千円	実績値	290,424	282,230	286,154	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	35,003	40,226	43,432	35,102	
		事業費計(A)		千円	35,003	40,226	43,432	35,102	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	360	530	530	530	0
		人件費計(B)		千円	1,440	2,120	2,120	2,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,443	42,346	45,552	37,222	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	901			事務事業名 （予算事業名）	天草四郎メモリアルホール基金事業 （天草四郎メモリアルホール基金事業）				
予算科目	会計	17	款	20	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	2	観光の目的地になるスポット整備・イベントの充実		市条例	天草四郎メモリアルホール基金条例
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	基金を改修費用に充てることで一般財源への負担の軽減化
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草四郎メモリアルホールの施設整備等に要する財源とするための基金。
対象者（誰に対して）…指標②	天草四郎メモリアルホールの施設整備費用
手段・実施方法（どのようにするか）	基金の積立
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	緊急的事業に対応する財源の確保

実施(Do)

		指標　／　年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 新規基金積立額	単位	目標値	3	3	3	3	0
			千円	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 施設整備目標額	単位	目標値	16,000	30,000	2,862	2,906	0
			千円	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 基金残高	単位	目標値	2,902	2,904	2,906	2,908	0
			千円	実績値	2,902	2,904	2,906	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	2	2	2	3	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	2	2	2	3	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	2	2	2	2	0
		人件費計(B)		千円	8	8	8	8	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10	10	10	11	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	387			事務事業名（予算事業名）	観光事務総務事業・施策５（観光商品・サービス開発）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	
	政策	1	観光需要と観光消費を拡大する		法令(県)	
	施策	5	消費を拡大する観光商品・サービスの開発		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	観光重需要と観光消費を拡大するため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地元の食材や料理を提供する物販イベントを定期的に開催する
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市を訪れる旅行客や消費者
手段・実施方法（どのようにするか）	天草四郎観光協会や上天草商工会と連携した天草海風マルシェやサンセット市場の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	観光入込客増加による観光産業の振興

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	2	3
		マルシェを活用した市主催イベントの開催回数	回	実績値	0	0	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	20	30	40
		出店者数（のべ）	店舗	実績値	0	0	18	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	1,432	1,506	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	0	0	1,344	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円			1,026			
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円			6,107	9,132		
	事業費計(A)		千円	0	0	7,133	9,132	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	2	2
	延べ業務時間数		時間	0	0	720	0	0
	人件費計(B)		千円	0	0	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	7,133	9,132	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	774	事務事業名（予算事業名）	法定外公共物管理事務事業（法定外公共物管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	上天草市法定外公共物管理条例、同施行規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	法定外公共物（道路法の適用または準用を受けない里道、河川法の適用または準要を受けない水路）の管理及びその利用について、公共の安全を保持するとともに生活環境の保全かつ適正な利用を図り、公共の利益に寄与するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	法定外公共物（里道、水路）を住民が安全かつ安心して利用でき、またその機能を充分に果たせるように崩壊箇所等の補修、危険箇所等の整備を行う。 地籍調査済み箇所の管理台帳図修正、法定外公共物の用途廃止、占用許可、占用料徴収、工事施行許可、官民境界立会、無断占用箇所の把握・管理をおこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	法定外公共物（里道、水路）、市民
手段・実施方法（どのようにするか）	危険箇所や崩壊、土砂堆積等の通報があった場合、現地確認後適切な処置をおこなう。また、占用箇所については利用の申請を受け、工事をおこなう場合にあっても施工申請を受け影響がないと判断されるときは許可をおこない、適正な利用を管理する。 用途廃止や付替えがあった場合には台帳等の修正をおこない、適切に管理する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	法定外公共物を恒常的に維持、管理し、適切な利用をしてもらうことで住民の生活道路であり通農地や山林への通用路として利用される。水路は用水路、排水路として深く住民の生活に関わっている。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		維持	件	実績値	2	6	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		法定外公共物の用途廃止	件	実績値	1	2	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円		110	125		122	
		一般財源	千円		222	777	4,254	1,121	
	事業費計(A)		千円		332	902	4,254	1,243	0
人件費	正規職員従業者人数		人		10	13	12	3	0
	延べ業務時間数		時間		2,116	2,428	2,270	1,440	0
	人件費計(B)		千円		8,464	9,712	9,080	5,760	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		8,796	10,614	13,334	7,003	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	413	事務事業名（予算事業名）	土木総務一般事務事業（土木総務一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	建設課事務事業における業務共有化の推進や事務機器の管理、スキルアップのための各種研修会等参加。市道他管理施設の保全を継続的におこない、災害時においては迅速な対応を図るために物品等の整備や初期対策を講じる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	建設課の土木関係全般(各事業以外)の予算を計上。積算資料等の事務遂行上必要な書籍購入、積算システム管理及び修正対応、各種事務機器の契約管理、各種協会・協議会等負担金(年会費)の調整をおこなう。 また、市道等管理施設の簡易的な保守・保全や、豪雨時の家裏がけ崩れ等対応（土砂撤去等）。
対象者（誰に対して）…指標②	市民・全国・九州管内・県内の各種協会・協議会
手段・実施方法（どのようにするか）	各種協会・協議会への負担金：7件　515千円、市道等の保守・保全　29,792千円、家裏がけ崩れ等対応　2,424千円 市道等の保守・保全、家裏がけ崩れ等は通報後に現地確認を実施し補修の実施及び土砂撤去の必要性を判断し発注する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	各種協会・協議会は国家予算の獲得のための陳情活動や土木技術を高めるための研修・講習会や技術教書の発行により、土木技術の向上に寄与している。 市民の暮らしの安心安全の向上。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	6	6	6	0
		加入している協会・協議会数	件	実績値	5	6	6	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		加入協会・協議会数(全国レベル)	件	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
		加入協会・協議会数(九州レベル)	件	実績値	2	1	1	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円			3,800		
		その他		千円					
		一般財源		千円	22,778	26,821	17,878	19,849	
	事業費計(A)			千円	22,778	26,821	21,678	19,849	0
人件費	正規職員従業者人数			人	11	12	10	0	0
	延べ業務時間数			時間	1,596	1,596	4,170	0	0
	人件費計(B)			千円	6,384	6,384	16,680	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	29,162	33,205	38,358	19,849	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	417			事務事業名（予算事業名）	公共下水道事業繰出金（公共下水道事業繰出金）				
予算科目	会計	1	款	45	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	松島町で実施した公共下水道建設事業にかかる借入資金(地方債)の償還金を支払うため、使用料及び受益者負担金との不足額を一般会計で補うため公共下水道事業特別会計に繰出しをおこなう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方債の償還金を償還するため、使用料及び受益者負担金との不足額を6月・9月・12月・3月の年4回、一般会計から公共下水道事業特別会計に繰出すための事務をおこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	公共下水道事業特別会計
手段・実施方法（どのようにするか）	繰出額　204,568千円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公共下水道建設時に要した工事費及び維持管理に係る地方債の償還金の支払事業であることから、効果として現れづらい。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 支払い回数	単位 回	目標値	0	0	0	4	4
				実績値	4	4	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 繰出額の総額	単位 千円	目標値	0	0	0	201,660	0
				実績値	198,305	195,120	204,568	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	198,305	195,120	204,586	201,660	
		事業費計(A)		千円	198,305	195,120	204,586	201,660	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	4	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	60	64	20	0	0
		人件費計(B)		千円	240	256	80	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	198,545	195,376	204,666	201,660	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	422			事務事業名 （予算事業名）	物揚場造成事業繰出金 （物揚場造成事業繰出金）				
予算科目	会計	1	款	45	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成元年度				その他	

目的・目標（何のために）	平成元年から14年度まで松島町で実施した阿村港改修事業の建設にかかる借入資金(地方債)の償還金を使用料等収入との不足額を補うため、物揚場造成事業特別会計に繰出しをおこなう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	地方債償還金と使用料収入の差額を物揚場造成事業特別会計に支出。 9月と3月の年2回、支出伝票の起票
対象者（誰に対して）…指標②	物揚場造成事業特別会計
手段・実施方法（どのようにするか）	繰　出　額　6,920千円 繰上充用金　2,037千円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	阿村港改修事業時の地方債償還金の支払事業であることから効果として現れづらい。 ただし、平成31年度に地方債の償還が終了後は使用料収入のみ計上する予定。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 支払い回数	単位 回	目標値	0	0	0	2	2
			実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 繰出額の総額	単位 千円	目標値	0	0	0	8,398	0
			実績値	9,516	8,608	6,920	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	9,516	8,608	6,920	6,361	
	事業費計(A)		千円	9,516	8,608	6,920	6,361	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	5	5	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	160	364	30	0	0
	人件費計(B)		千円	640	1,456	120	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	10,156	10,064	7,040	6,361	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	426			事務事業名（予算事業名）	道路維持事業（道路維持事業）			
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	道路法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	安全で快適な道路環境の維持
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市道の維持管理について、道路整備工事、小規模な修繕・補修及び草刈り等を年間を通じて行い利用者の安全を図る。 維持工事要望等→現地調査→維持修繕計画の策定→工事実施。 維持工事７路線　補修工事７路線　交通安全施設工事６件　用地２件　機械借上２６件
対象者（誰に対して）…指標②	地域住民及び通行利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	市道の突発的な補修及び老朽化による道路施設の損傷が激しく、地域住民や通行利用者が安全に通行できるよう維持・補修工事を実施し、利便性の向上や交通の安全を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全で快適な通行の確保 移動時間の短縮

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 維持工事	単位	目標値	15	21	7	0	0
		路線	実績値	15	21	7	0	0
	① 活動指標イ 補修工事	単位	目標値	30	13	7	0	0
		路線	実績値	27	13	7	0	0
	② 対象指標ア 要維持工事路線	単位	目標値	15	21	7	0	0
		路線	実績値	15	21	7	0	0
	② 対象指標イ 要補修工事路線	単位	目標値	30	13	7	0	0
		路線	実績値	27	13	7	0	0
	③ 成果指標ア 維持工事実施路線	単位	目標値	15	21	7	0	0
		路線	実績値	15	21	7	0	0
	③ 成果指標イ 補修工事実施路線	単位	目標値	30	13	7	0	0
		路線	実績値	27	13	7	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円		3,000		
			地方債	千円	7,000	27,609		
			その他	千円	25,133	8,535		5,036
			一般財源	千円	53,410	30,908	43,762	24,736
		事業費計(A)		千円	85,543	70,052	43,762	29,772	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	11	7	11	0	0
		延べ業務時間数		時間	3,010	3,000	3,680	0	0
		人件費計(B)		千円	12,040	12,000	14,720	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	97,583	82,052	58,482	29,772	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	431	事務事業名（予算事業名）	補助事業（補助事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	道路法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全で円滑な道路交通の確保。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	計画路線は道路幅員が狭く、歩行者や車両の通行時には危険な状態にある。周辺の住民や道路利用者より改良事業に対し強く要望されている。よって、本事業により歩行者や車両の通行の安全性を確保し、利便性の向上を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	一般道路利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	道路改良３路線（補助事業） 予算要求、交付申請、測量設計、用地交渉、土地登記、工事発注、監督、検査、補助金請求、実績報告
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	道路拡幅整備を行なうことにより、道路利用者の安全性及び快適性を向上することができる。また、道路交通がスムーズになることにより地域の経済効果の向上に寄与する。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	231	243	335	0	0
		道路改良延長	m	実績値	100	243	335	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	3,000	3,000	3,000	0	0
		一般道路利用者	人	実績値	3,000	3,000	3,000	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	231	243	335	0	0
		整備済延長	m	実績値	100	243	335	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	0	0
		整備率	%	実績値	43	100	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		48,750	24,134		6,500	
		県支出金	千円						
		地方債	千円		26,200	21,489		3,400	
		その他	千円		2,967	434			
		一般財源	千円		1,218		134,604	100	
	事業費計(A)		千円		79,135	46,057	134,604	10,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人		7	6	6	0	0
	延べ業務時間数		時間		5,480	4,346	3,090	0	0
	人件費計(B)		千円		21,920	17,384	12,360	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		101,055	63,441	146,964	10,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	435	事務事業名（予算事業名）	単独事業（単独事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	道路法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全で円滑な道路交通の確保。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	計画路線は道路幅員が狭く、歩行者や車両の通行時には危険な状態にある。周辺の住民や道路利用者より改良事業に対し強く要望されている。よって本事業により歩行者や車両の通行の安全性を確保し、利便性の向上を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	一般道路利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	道路改良８路線（単独事業） 予算要求、測量設計、用地交渉、土地登記、工事発注、監督、検査
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	道路整備を行なうことにより、道路利用者の安全性及び快適性を向上させることができる。また、道路交通がスムーズになることにより地域の経済効果の向上に寄与する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 道路改良延長	単位	目標値	237	50	200	0	0
		m	実績値	167	50	200	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 一般道路利用者	単位	目標値	2,000	2,000	2,000	0	0
		人	実績値	2,000	2,000	2,000	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 整備済延長	単位	目標値	237	50	200	0	0
		m	実績値	167	50	200	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 整備率	単位	目標値	100	100	100	0	0
		%	実績値	70	100	100	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			4,000		
		県支出金	千円					
		地方債	千円	13,200	1,100		20,900	
		その他	千円	5,880	24,661			
		一般財源	千円	28,924	8,743	31,532	1,100	
	事業費計(A)		千円	48,004	34,504	35,532	22,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人	6	5	6	0	0
	延べ業務時間数		時間	3,080	1,500	3,330	0	0
	人件費計(B)		千円	12,320	6,000	13,320	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	60,324	40,504	48,852	22,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	438			事務事業名（予算事業名）	県工事負担金事業（県工事負担金事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	県が管理する市内の国道・県道における歩行者や車両通行の安全性向上のため改良工事の要望等をおこなう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県単独事業による国道・県道の改良、舗装工事及び側溝整備等に対する費用負担。
対象者（誰に対して）…指標②	国道・県道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	県が単独でおこなう市内の国道・県道の改良、整備事業に対し費用負担をおこなう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域住民と道路利用者の、利便性が向上し、車両や歩行者の安全が確保できる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	5	4	3	0	0
	路線数	路線	実績値	4	5	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	5	4	0	0	0
	路線数	路線	実績値	4	5	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	5	4	0	0	0
	路線数	路線	実績値	4	5	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	5	4	0	0	0
	路線数	路線	実績値	4	5	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	9,700	2,800		9,600	
		その他	千円					
		一般財源	千円	618	11,360	13,312	600	
	事業費計(A)		千円	10,318	14,160	13,312	10,200	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	550	130	200	0	0
	人件費計(B)		千円	2,200	520	800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,518	14,680	14,112	10,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	443	事務事業名（予算事業名）	橋梁維持工事事業（橋梁維持工事事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	道路法第４２条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	良好な橋梁の維持。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市道橋梁の日常的な維持管理業務。 光熱費の支払い、及び、修繕の実施。 老朽化した橋梁の点検及び補修工事の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	市道橋梁。
手段・実施方法（どのようにするか）	市道橋梁の維持管理 老朽化に伴う１橋の補修工事設計、及び、３橋の補修工事の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	橋梁補修事業を実施することにより橋梁利用者の安全を確保する。また、橋梁破損による通行止めを回避し、市民生活の安定を確保する。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	4	3	3	0	0
	橋梁数	橋	実績値	4	3	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	4	3	3	0	0
	橋梁数	橋	実績値	4	3	3	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	4	3	3	0	0
	橋梁数	橋	実績値	4	3	3	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	4	3	3	0	0
	橋梁数	橋	実績値	4	3	3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	5,200	30,380		82,680	
		県支出金	千円					
		地方債	千円	2,700	17,450		45,700	
		その他	千円		801			
		一般財源	千円	541	666	80,010	5,728	
	事業費計(A)		千円	8,441	49,297	80,010	134,108	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,330	2,260	3,000	0	0
	人件費計(B)		千円	5,320	9,040	12,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,761	58,337	92,010	134,108	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	447			事務事業名（予算事業名）	舗装工事事業（舗装工事単独事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	25	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	道路法第４２条
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	通行者の安全性・利便性を向上させる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民からの通報、地域からの要望・パトロールにより現地を調査。 舗装工事要望→現地調査→維持修繕計画の策定→工事実施。
対象者（誰に対して）…指標②	地域住民及び通行利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	路面修復及び舗装打ち換え工事をすることにより、地域住民や通行利用者の安全な通行ができる。 舗装工事→１３路線
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	快適で安全な通行ができるようにする 移動時間を短縮させる

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 舗装計画路線	単位	目標値	15	31	13	0	0
		件	実績値	17	31	13	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 要舗装路線	単位	目標値	15	31	13	0	0
		件	実績値	17	31	13	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 舗装実施路線	単位	目標値	15	31	13	0	0
		件	実績値	17	31	13	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 舗装実施路線	単位	目標値	15	31	13	0	0
		件	実績値	17	31	13	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円	9,500	17,202		22,300	
	その他	千円					
	一般財源	千円	29,478	78,450	31,563	1,200	
事業費計(A)		千円	38,978	95,652	31,563	23,500	0
人件費	正規職員従業者人数	人	7	8	10	0	0
	延べ業務時間数	時間	1,950	2,066	2,490	0	0
	人件費計(B)	千円	7,800	8,264	9,960	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	46,778	103,916	41,523	23,500	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	461			事務事業名（予算事業名）	河川一般事務事業（河川一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	河川法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	河川施設の修繕、維持管理を適切に行うことにより公共の福祉を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	河川・水路・一般海岸の維持管理 ・ 要望箇所や壊れている箇所の確認、施工順番の決定および地元との調整、工事の実施 ・ 使用占用の許可事務と料金徴収 樋門の維持管理 ・ 樋門の点検・修繕、緊急時の対応、管理委託契約の締結
対象者（誰に対して）…指標②	河川護岸占用者、河川沿いの住民
手段・実施方法（どのようにするか）	河川施設の点検を実施し不良箇所の維持工事を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	水害の発生を抑え、河川周辺住民が安心して生活する環境ができる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 河川関係工事の発注件数	単位	目標値	5	2	1	0	0
			件	実績値	2	2	1	0	0
		活動指標イ 海岸関係工事の発注件数	単位	目標値	0	0	1	0	0
			件	実績値	0	0	1	0	0
	②	対象指標ア ２級河川数	単位	目標値	4	4	4	0	0
			本	実績値	4	4	4	0	0
		対象指標イ 準用河川数	単位	目標値	3	3	3	0	0
			本	実績値	3	3	3	0	0
	③	成果指標ア 増水時の氾濫箇所	単位	目標値	2	2	0	0	0
			箇所	実績値	2	2	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	97	99		98	
			地方債	千円	15,500				
			その他	千円	107	108		107	
			一般財源	千円	3,009	1,785	970	1,934	
		事業費計(A)		千円	18,713	1,992	970	2,139	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	280	534	60	0	0
		人件費計(B)		千円	1,120	2,136	240	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,833	4,128	1,210	2,139	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	465	事務事業名（予算事業名）	急傾斜負担金事業（急傾斜負担金事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	20	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	３１	災害に強い地域づくり、市民の防犯・防災意識の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	急傾斜地の崩壊による災害から市民の生命を保護するため、急傾斜地の崩壊を防止するために必要な措置を講じる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	管内の急傾斜・地すべりなどの危険箇所を調査し、県に事業実施の要望をする。 県営事業の負担金や事業を進める上での地元との協議・日程調整等を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	防護区域内にある住民の生命や財産。
手段・実施方法（どのようにするか）	急傾斜・地すべり等の資料作成、予算編成、地元説明会の開催。 本年度実施事業に対する負担金の支払い。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全安心な生活環境の確保。

実施(Do)

指標		単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 事業件数	件	目標値	0	0	0	1	0
			実績値	3	3	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 崖地危険箇所	箇所	目標値	925	0	0	924	0
			実績値	925	925	925	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 被災箇所数	件	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	2	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 被災額	円	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	15,200				
		その他	千円					
		一般財源	千円	900		1,000		
	事業費計(A)		千円	16,100	0	1,000	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	400	258	200	0	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,032	800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,700	1,032	1,800	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	468			事務事業名（予算事業名）	建設海岸県工事負担金事業（建設海岸県工事負担金事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	20	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	海岸法
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成19年度			その他	

目的・目標（何のために）	護岸の改良により国土の保全と地域住民の生命・財産を守る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	管内の建設・一般海岸の危険箇所を調査し、県に事業実施の要望をする。 県営事業の負担金や事業を進める上での地元との協議・日程調整等を行う。 負担金の割合は、事業費の1/20
対象者（誰に対して）…指標②	建設海岸の護岸及び防護区域内の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	海岸の維持管理工事、安全対策工事
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全安心な生活環境の確保。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1	0	0
	事業件数	件	実績値	0	3	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	事業進捗度(事業費割)	%	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	防護区域内の住民数	人	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	防護面積	hr	実績値	0	0	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	被害件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	安心・満足度	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	1,900				
		その他	千円					
		一般財源	千円	107	1,650	795		
	事業費計(A)		千円	2,007	1,650	795	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	70	138	200	0	0
	人件費計(B)		千円	280	552	800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,287	2,202	1,595	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	474	事務事業名（予算事業名）	管理一般事務事業（港湾）（管理一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市が管理する港湾施設の維持管理により安全性・快適性を確保し、その利用に関して適正に管理し港湾機能の維持増進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が管理する10港の港湾の各種施設の維持管理業務 ①港湾施設（浮き桟橋・可動橋・物揚場・樋門・防犯灯等）の維持管理 ②上屋施設(トイレ・待合所)の維持管理及 ③施設の使用等にかかる許可及び料金の徴収 県から権限移譲された事務 ①合津港・姫戸港の施設使用・占用許可及び料金の徴収
対象者（誰に対して）…指標②	港湾施設及び利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	港湾施設(浮き桟橋・可動橋・物揚場・樋門・防犯灯等）及び上屋施設(トイレ・待合所)が適切に機能するよう保守管理する。また、港湾施設利用に際しては利用の許可、使用料の徴収等について管理する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全で快適な施設の維持により利用者の利便性の向上を図る。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	30	0
		施設管理委託件数	件	実績値	30	30	30	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		施設使用許可件数	件	実績値	86	99	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	10	0
		港湾数	港	実績値	10	12	10	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	10	0
		港湾施設(トイレ・待合所等)	棟	実績値	10	10	10	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	6	0
		樋門・排水機場・可動橋	箇所	実績値	6	6	6	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		快適・満足度	%	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	2,036	1,689		1,424	
		地方債		千円					
		その他		千円	4,949	4,530		5,268	
		一般財源		千円	5,641	8,225	16,346	5,883	
	事業費計(A)			千円	12,626	14,444	16,346	12,575	0
人件費	正規職員従業者人数			人	6	5	4	0	0
	延べ業務時間数			時間	1,888	858	1,270	0	0
	人件費計(B)			千円	7,552	3,432	5,080	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	20,178	17,876	21,426	12,575	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	478			事務事業名（予算事業名）	活力創出基盤整備事業（補助事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	港湾法、国庫負担法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成20年度			その他	

目的・目標（何のために）	船舶が安全に係留することができる。 物流の輸送コストの低減。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草港大道港区において、浮桟橋整備を実施する可動橋、連絡橋等の老朽化により安全な利用が出来ない状況であることから安心して利用できようにする。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、旅客船、船舶、荷役
手段・実施方法（どのようにするか）	【大道港区】浮桟橋新設工事
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域産業の向上、物流の効率化。 観光誘客の増加。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	浚渫（泊地・航路）	m3	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
		m	実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	船舶の荷役	隻	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	12	12	0	0	0
	物揚場・係船	バース	実績値	12	12	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	40,000	40,000	0	0
	砂、砂利等取扱量	t	実績値	0	41,500	41,500	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	台風時に他地区へ係留していた隻数	隻	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	7,555	52,454			
		県支出金	千円					
		地方債	千円	11,300	96,600			
		その他	千円		4,654			
		一般財源	千円	33		141,314		
	事業費計(A)		千円	18,888	153,708	141,314	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	4	0	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,200	2,430	0	0	0
	人件費計(B)		千円	4,800	9,720	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	23,688	163,428	141,314	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	483			事務事業名（予算事業名）	港湾建設単独事業（単独事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	港湾法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	施設利用の増加
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が管理する管内10港の港湾施設の改良を行う。 地域住民等の要望を受け現地調査、測量設計、工事監督、検収を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	地元漁業者及び住民
手段・実施方法（どのようにするか）	【阿村港区】護岸が沈下しているため、波返高さが不足している箇所の嵩上げを実施し、越波を防ぐ。 【大道港区】 港内泊地において、土砂堆積により船舶航回に支障をきたしているため、浚渫により計画水深（－4.0m）を確保し、船舶の安全通行を図る。 老朽化した旧桟橋を港内泊地に係船しているが、その他船舶の利用スペースが制限されているため、取り壊しを実施し港内の利便性を回復させる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	台風時などでも、漁業者や周辺住民が安心して生活できる環境が整う。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 工事発注件数	単位 件	目標値	3	1	3	0	0
			実績値	3	1	3	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円			3,932		
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円	7,900				
	事業費 財源内訳 その他		千円					
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	7,661	1,328	12,636		
	事業費計(A)		千円	33,192	1,328	16,568	10,000	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	5	4	3	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	320	212	374	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	1,280	848	1,496	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	34,472	2,176	18,064	10,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	486			事務事業名（予算事業名）	県工事負担金（港湾）（県工事負担金）				
予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	港湾法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	浮桟橋改良により利用者の安全度を高め、利便性の向上を図る。 防波堤改良により波浪時に利用する船舶の安全度を高める。 「平成25年度は負担実績なし」
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	管内の県管理港湾となる三角港（大矢野地区）・合津港・姫戸港について、要望等に基づく改良等の箇所を調査し、県に事業実施の要望をする。 県営事業の負担金や事業を進める上での地元との協議・日程調整等を行う。 負担金の割合は、事業の種類にもよるが1/6～1/10。
対象者（誰に対して）…指標②	定期船利用者及び地域の漁民及び漁船・遊漁船。
手段・実施方法（どのようにするか）	県管理港湾の施設改良要望等に伴う打合せ協議
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	浮桟橋改良により定期船乗降時の安全性・利便性を高める。 防波堤改良により港内の静穏度を高め、充足率の向上を図る。 漁労活動及び漁船等の安全な係留により漁家所得の向上を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	0	0
		事業件数	件	実績値	0	0	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		防波堤改良延長	m	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		旅客船利用者数	人	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		普段の係留船舶隻数	隻	実績値	0	0	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		利便性向上を認識した利用者数		実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		波浪時の利用船船舶数		実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		利便性向上を認識した利用者数	人	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		波浪時の他港避難船舶数	隻	実績値	0	0	0	0	0
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,400		6,500		
		事業費計(A)		千円	2,400	0	6,500	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	0	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	230	0	190	0	0
		人件費計(B)		千円	920	0	760	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,320	0	7,260	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	487	事務事業名（予算事業名）	物揚場造成事業（ 特別会計 ）（物揚場造成事業）

予算科目	会計	19	款	15	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	港湾法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	港湾（阿村）利用者の利便性の確保と野積場利用促進による一般財源の確保。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本事業は平成元年～14年度まで実施した阿村港改修事業に際し、工事費用の一部を旧大蔵省等から借り入れたことにより、返済金を一括管理する特別会計を設けたものである。 借り入れは旧大蔵省から2回76,300千円。郵政省から5回98,800千円を借り入れ、利子も含めて総額255,316千円の返済を平成元年～平成31年度まで、毎年2回一般会計からの繰り出し金によって返済するものである。 なお、当事業によって造成された野積場が民間の業者に利用されているところから、その使用料の全額を返済に充てている。
対象者（誰に対して）…指標②	港湾利用者、野積場の利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	野積場の使用料及び一般会計からの繰出金を受入れ、返済に当てる。 野積場使用の許可事務と料金徴収事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	返済金額のうち一般会計からの繰出金額を軽減させる。

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	2	0	0	0	0
		繰入回数	回	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	6	0	0	0	0
		使用許可件数	件	実績値	7	11	5	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		繰入金額	円	実績値	9,516	8,607	6,920	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		使用料徴収額	円	実績値	3,524	0	1,487,885	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		元金償還額	円	実績値	11,565	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		利子償還額	円	実績値	1,383	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		一般会計の軽減額	円	実績値	3,524	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		4,441			
		一般財源	千円	11,565,185	8,507			
	事業費計(A)		千円	11,565,185	12,948	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	400	380	240	0	0
	人件費計(B)		千円	1,600	1,520	960	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,566,785	14,468	960	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	491	事務事業名（予算事業名）	海岸保全単独事業（単独事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	海岸法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	高潮等の越波被害を防止し国土の保全と地域住民の生命・財産を守る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市が管理する管内10港の港湾区域内の護岸施設等の改良を行う。 地域住民等の要望を受け現地調査、測量設計、工事監督、検収を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	港湾区域内の護岸と背後の住民及び民家・農地等
手段・実施方法（どのようにするか）	【上天草港（小泊港区）海岸保全工事】 強風時及び台風時の越波による護岸背後地の市道（通行者）及び家屋への被害を防止するため、既設護岸に波返しを設置する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	護岸背後地の家屋被害及び市道の安全通行により安全安心な生活環境の確保。

実施(Do)

指標	指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	3	1	1	0	0
	工事発注件数	件	実績値	3	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	22.5	60.9	0	0
	改良延長	m	実績値	222	22.5	60.9	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	10	1	1	0	0
	港湾数	港	実績値	10	1	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	23	1.36	0	0
	海岸保全区域延長	ｋｍ	実績値	23	0.02	0.06	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	安心・満足度	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		286			
		一般財源	千円	7,639	556	3,658		
	事業費計(A)		千円	7,639	842	3,658	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	260	98	50	0	0
	人件費計(B)		千円	1,040	392	200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,679	1,234	3,858	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	647			事務事業名（予算事業名）	単独事業（６４６補助含む）（単独事業）				
予算科目	会計	1	款	60	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	公共土木施設災害復旧事業国庫負担法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	異常な天然現象により被災した市道を復旧することにより公共の福祉を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	大雨・台風後に調査→24時間雨量80mm以上，1時間雨量20mm以上の降雨、10分間平均風速15mm以上の異常な天然現象により市道が被災 被害額６０万円以上の場合 （国庫補助災害に該当→災害報告→現場草刈等整備→写真撮影・現場測量→査定設計　書作成→国庫負担申請→災害査定→実施設計協議→工事実施→竣工確認検査受検→国庫負担金請求→成功認定申請書類作成→成功認定書類・現場審査→国庫負担金認定 （被害額６０万円未満の場合）単独災害復旧事業に該当→現場測量→設計書作成→工事実施→検査→支払い
対象者（誰に対して）…指標②	市道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	被災した道路の調査を実施し最も経済的かつ使用に耐えうる工法を検討した後、復旧工事を行い従前の状態に戻す。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市道利用者の安全な利用を可能にする

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		補助災害	箇所	実績値	4	1	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		単独災害	箇所	実績値	17	10	10	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		補助災害	箇所	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		単独災害	箇所	実績値	0	0	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		補助災害復旧	箇所	実績値	0	1	4	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		単独災害復旧	箇所	実績値	0	10	10	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	467	3,557			
			一般財源	千円	20,845	16,841	8,173	722	
		事業費計(A)		千円	21,312	20,398	8,173	722	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	8	8	6	0	0
		延べ業務時間数		時間	610	1,262	2,180	0	0
		人件費計(B)		千円	2,440	5,048	8,720	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	23,752	25,446	16,893	722	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	831	事務事業名（予算事業名）	港整備交付金事業（港整備交付金事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	港湾法、国庫負担法
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成18年度			その他	

目的・目標（何のために）	・旅客船、他の船舶の荷役作業効率化の向上。 ・利用者の安全性及び利便性の向上。 ・係留船船数の増加
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	湯島を中心とする生活圏の物流及び海上交通の拠点港として役割を果たしており、旅客船や他の船舶が潮位の干満差に関係なく安全に係留できる施設が十分に整備されていないため、利用者の安全性と利便性の確保と荷役作業の効率化を図るため、物揚場の整備を行う。 本年度事業費　H25繰越　145,000千円
対象者（誰に対して）…指標②	観光客、湯島船利用者、地元漁民、物揚場背後の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	・物揚場整備　本体工　L=75.0m ・船揚場整備　L=20m
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・係留船舶数の増加 ・荷役作業時間の短縮 ・湯島船利用者の増加

実施(Do)

指標＜	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	178	45.2	75	0	0
	物揚堤施工延長（単年度）	m	実績値	178	45.2	75	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	42	0	0	0	0
	江樋戸港登録漁船隻数	隻	実績値	42	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	178	182.77	0	0	0
	物揚場延長		実績値	178	75	0	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		7,600	6,000		68,200	
		県支出金	千円						
		地方債	千円		14,000	9,000		102,200	
		その他	千円						
		一般財源	千円		45		145,000	2,600	
	事業費計(A)		千円		21,645	15,000	145,000	173,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人		4	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間		430	1,850	2,750	0	0
	人件費計(B)		千円		1,720	7,400	11,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		23,365	22,400	156,000	173,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	428			事務事業名（予算事業名）	道路管理（台帳整備）事業（道路管理事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	道路法・道路法施行規則
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	道路台帳整備は道路法第28条によって義務付けられている。台帳によって維持管理及び財産管理機能を適切にかつ有効に作用させなければならないことから、毎年度修正を的確におこなう必要があり、また地方交付税の算定基礎数値としても利用されるため適切な管理をおこなう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市道の管理者である上天草市は、道路の現況に変化があれば、それに合わせて台帳を整備（修正・作成）し保管する。 道路台帳の整備については、道路改良や側溝新設等、道路の形状を変更した工事の結果を受けて、変更対象となる路線・箇所を確認し修正等おこなう。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市道の全路線
手段・実施方法（どのようにするか）	市道は、道路法第３条の規定に基づく、道路法上の道路であり、市道の管理者である上天草市は、道路の現況に変化があれば、それに合わせて台帳を整備（修正・作成）し保管する。 道路台帳の整備内容は、図面及び調書をもって組成する。 ①道路改良や側溝新設等、道路の形状を変更した工事の結果を受けて、変更対象となる路線・箇所を確認する。 ②台帳修正等おこなう。 ③平面図の差替えと、調書数値のデータ修正を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市の財産である市道を適正に管理することで、正確な情報の把握をおこない管理者としての責務を果たす

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	修正対象路線延長	km	実績値	3	1.5	0.4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	作成対象（新規）延長	km	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市道路線数	路線	実績値	1,238	1,239	1,239	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市道実延長	km	実績値	457.3	393.1	444.1	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	100	0
	台帳整備率	%	実績値	0	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	台帳不備による支障件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,046	504	3,806	2,298	
		事業費計(A)		千円	5,046	504	3,806	2,298	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	980	946	980	0	0
		人件費計(B)		千円	3,920	3,784	3,920	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,966	4,288	7,726	2,298	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	428			事務事業名（予算事業名）	道路管理（用地管理）事業（道路管理事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	道路法・道路法施行令・地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	市道内の個人所有地をなくす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①道路維持工事に伴う、買収や寄付申し出による道路用地の分筆・所有権移転 ②過去の事業で取得（買収・寄付）した用地の未登記分の処理 ③地籍調査時に、現地確認不能（現況市道）として処理された土地の所有権移転案件が発生した時点で対応。
対象者（誰に対して）…指標②	市道用地
手段・実施方法（どのようにするか）	事務事業概要に準ずる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	行政財産を適正に管理し、後日の紛争を避ける。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		分筆登記	件	実績値	0	0	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		所有権移転登記	件	実績値	1	0	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		道路敷地面積	㎡	実績値	2,902,481	2,906,570	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		個人名義の市道用地	筆	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		現地確認不能の用地	筆	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		クレーム件数	件	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,046	600	3,806		
		事業費計(A)		千円	5,046	600	3,806	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	6	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	850	908	0	0	0
		人件費計(B)		千円	3,400	3,632	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,446	4,232	3,806	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	428			事務事業名（予算事業名）	道路管理（道路植栽管理）事業（道路管理事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成19年度				その他	

目的・目標（何のために）	市で管理する植樹帯（特に樹木）の景観維持管理及び、病害虫や特定外来生物等の駆除をおこない道路交通の安全性、快適性を高め沿道における良好な生活環境を確保することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島有料道路入口付近の植樹帯について、樹木の剪定や除草作業及び病害虫等の駆除を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	松島有料道路入口付近の植樹帯
手段・実施方法（どのようにするか）	樹木の剪定・防除、除草を業務委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	景観の維持。市道の安全な通行。

実施(Do)

				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度							
①	活動指標ア 業務委託件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 植樹帯面積	単位	目標値	0	0	0	0	0
		㎡	実績値	2,379	2,379	2,379	0	0
	対象指標イ 樹木	単位	目標値	0	0	0	0	0
		本	実績値	41	41	41	0	0
③	成果指標ア 被害樹木	単位	目標値	0	0	0	0	0
		本	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア クレーム件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ 事故発生件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	5,046	761	3,806	
		事業費計(A)		千円	5,046	761	3,806	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	3	1	0
		延べ業務時間数		時間	410	304	50	0
		人件費計(B)		千円	1,640	1,216	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,686	1,977	4,006	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	483			事務事業名（予算事業名）	永目埋立事業（単独事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	公有水面埋立法
	政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
	施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成18年度				その他	

目的・目標（何のために）	住民サービスの向上及び市民の利用促進・定住の促進
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	旧姫戸町時代に国道266号線の改良工事に併せ、姫戸町役場の移転地として埋立による土地造成が計画され、合併後もこの姫戸統括支所等の建設用地を確保する観点から事業継続が決定されている。 事業は、外郭施設となる護岸について、県が施行する国道改良工事と、市が施行する当該埋立事業を合併し、県が事業主体となってH18からH20年度に実施。事業費の一部を負担金として県に支払う。この後、H20からH24年度に県は国道。市は排水施設・埋立土砂の搬入をそれぞれの費用で実施し、平成25年度に一部埋立しゅん工した。 平成２６年度は防火水槽の整備を行った
対象者（誰に対して）…指標②	行政一般及び市民
手段・実施方法（どのようにするか）	埋立事業に関する県との協議打ち合わせ及び埋立護岸整備にかかる負担金の支払い。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公共施設（姫戸支所）を整備し住民サービスの向上を図る。公園を整備し市民の民心健康を図る、住宅地の提供により地域の活性化を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	3	2	0	0
	埋立区域開発行為申請手数料、埋立造成工事発注	件	実績値	0	3	2	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	31,175	0	0	0
	造成面積　31175		実績値	0	31,175	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	28,110	0	0	0
	公共用地面積　28110	m2	実績値	0	28,110	0	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	3,065	0	0	0
	国道用地面積　3065	㎡	実績値	0	3,065	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	100	0	0	0
	満足度　100	%	実績値	0	100	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			3,932		
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			12,636		
		事業費計(A)		千円	17,631	18,653	16,568	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	140	360	106	0	0
		人件費計(B)		千円	560	1,440	424	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,191	20,093	16,992	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	988			事務事業名（予算事業名）	道路維持補助事業（道路維持補助事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	7	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	老朽化が進む道路・トンネル・橋梁等の道路施設について、道路利用者及び第三者の被害を防止するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	道路施設の点検結果を基に施設の補修・更新等を補助事業において実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市道
手段・実施方法（どのようにするか）	路上目視の一時点検を実施し、前年度成果を基に近接目視等を行う二次点検箇所を選定、実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	快適で安全な通行ができるようにする

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	防災対策工事	箇所	実績値	4	4	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	防災対策危険個所	箇所	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	4	0	0	0
	対策箇所実施割合	%	実績値	0	4	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	73,450	10,972		1,950	
		県支出金	千円					
		地方債	千円	39,500				
		その他	千円	50	5,909			
		一般財源	千円			3,000	1,050	
	事業費計(A)		千円	113,000	16,881	3,000	3,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	5	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,020	388	390	0	0
	人件費計(B)		千円	4,080	1,552	1,560	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	117,080	18,433	4,560	3,000	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1027			事務事業名（予算事業名）	舗装工事補助事業（舗装工事補助事業）			
予算科目	会計	1	款	45	項	15	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	７	高齢社会に備えた安心、便利な生活基盤をつくる		法令(県)	
施策	２７	利便性の高い道路交通ネットワークの充実		市条例	
事業開始	平成24年度			その他	

目的・目標（何のために）	通行者の安全性・利便性を向上させる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	H25年度から路面性状調査を実施。調査結果を基に舗装工事計画を策定し、補助採択要領に基づき整備路線を決め舗装打　換え工事を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市道
手段・実施方法（どのようにするか）	路面性状調査と舗装構造調査の結果から表層打替え等の補修方法を決め、７路線(内繰越路線4路線)にて舗装工事を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	快適で安全な通行ができるようにする

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 舗装計画路線数	単位	目標値	4	4	7	0	0
		路線	実績値	0	4	7	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 要望路線数	単位	目標値	0	4	0	0	0
		路線	実績値	0	4	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 舗装実施路線数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		路線	実績値	4	4	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	36,309	32,258			
		県支出金	千円					
		地方債	千円	19,500	17,350			
		その他	千円					
		一般財源	千円	51	21	100,423		
	事業費計(A)		千円	55,860	49,629	100,423	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	7	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,200	2,342	1,690	0	0
	人件費計(B)		千円	4,800	9,368	6,760	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	60,660	58,997	107,183	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	202			事務事業名（予算事業名）	ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ管理事業（コミュニティプラント管理事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	35	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市営合併処理浄化槽管理条例
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	市が龍ヶ岳町に設置した合併処理浄化槽の適正な維持管理を行い、集団移転団地における生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市営合併浄化槽（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ）の維持管理 設置年度　昭和４９年度 ７地区に１０基設置 （樋島２基、赤崎１基、東浦１基、小屋川内１基、脇浦２基、東風留１基、白浜２基）
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市営合併浄化槽（ｺﾐｭﾆﾃｨﾌﾟﾗﾝﾄ）の利用者　201戸
手段・実施方法（どのようにするか）	○浄化槽本体修繕4件、ポンプ、消耗品等の修繕12件、○電気、水道料の支払い（毎月） ○維持管理（保守点検、清掃水質検査）業者に年間委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	水質汚濁の大きな原因となっている生活排水を適切に処理することにより、公共用水域等の良好な水環境や健全な水循環が確保できる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 維持管理実施件数	単位	目標値	10	10	10	0	0
		基	実績値	10	10	10	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 上天草市営合併処理浄化槽	単位	目標値	10	10	10	0	0
		基	実績値	10	0	10	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 年間処理汚泥量	単位	目標値	130	100	100	0	0
		kl	実績値	90	90	89	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 処理戸数	単位	目標値	210	207	207	201	0
		戸	実績値	207	205	201	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	100				
			地方債	千円					
			その他	千円	7,394	7,296		7,348	
			一般財源	千円	11,218	10,643	19,440	12,396	
		事業費計(A)		千円	18,712	17,939	19,440	19,744	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	2	3	0	0
		延べ業務時間数		時間	488	508	518	0	0
		人件費計(B)		千円	1,952	2,032	2,072	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,664	19,971	21,512	19,744	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	201	事務事業名（予算事業名）	浄化槽設置助成事業（浄化槽設置助成事業）

予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	浄化槽法、循環型社会形成推進交付要綱
政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	熊本県浄化槽設置整備事業補助金要綱
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市浄化槽設置整備事業補助金要綱
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	生活排水による公共用水域の水質汚濁防止を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	補助対象区域内において、一般住宅で１０人槽以下の小型合併浄化槽を設置しようとする者に対し補助金を交付し、公共用水域の水質の保全を図る。 ○５人槽．．．．．．．．．．３３２，０００円 ○６人～７人槽．．．．．．．４１４，０００円 ○８～１０人槽．．．．．．．５４８，０００円
対象者（誰に対して）…指標②	補助対象区域内において、一般住宅で１０人槽以下の小型合併浄化槽を設置しようとする者。
手段・実施方法（どのようにするか）	浄化槽設置整備事業補助金交付要綱による。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	合併浄化槽普及促進を図ることで、公共用水域の水質保全が図られる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	100	100	100	85	0
	小型合併浄化槽設置整備事業補助件数	件	実績値	84	81	76	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	100	100	100	85	0
	小型合併浄化槽希望設置数	基	実績値	84	98	79	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	85	0
	小型合併浄化槽設置数	基	実績値	84	81	76	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	23	27	27	30	0
	合併浄化槽設置普及率	%	実績値	25	27	29	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	12,433	8,810		10,363	
		県支出金	千円	8,707	9,746		10,685	
		地方債	千円					
		その他	千円		319			
		一般財源	千円	9,093	10,427	27,052	10,092	
	事業費計(A)		千円	30,233	29,302	27,052	31,140	0
人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	4	6	0
	延べ業務時間数		時間	1,188	1,028	1,045	1,100	0
	人件費計(B)		千円	4,752	4,112	4,180	4,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	34,985	33,414	31,232	35,540	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	524			事務事業名（予算事業名）	家裏がけ崩れ等見舞金支給事業（都市整備総務一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	8	自然志向・健康志向の都市住民の定住を促進する		法令(県)	
施策	３２	ニーズを捉えた居住環境の整備		市条例	家裏がけ崩れ等見舞金支給要綱
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	豪雨や台風等の自然災害による、民家の被害復旧費用負担の軽減を図る。 ※平成27年度から都市整備総務一般事務事業に統合。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	自然災害による、がけ崩れ住宅家屋被害復旧のための見舞金支給事業。 気象条件としては、公共土木施設災害基準による24時間雨量80ミリメートル以上、時間雨量20ミリメートル以上、最大風速（10分間平均風速の最大）15メートル以上のいずれに該当すること。 見舞金額は被害等の状況に応じて、１～６万円
対象者（誰に対して）…指標②	自然災害による、がけ崩れ等で被害にあった住宅所有者等。
手段・実施方法（どのようにするか）	住宅所有者等の申請により、災害状況及び支給要件を判定会議において審査を行い、要件に該当すると判断した場合、被害の状況に応じ見舞金を支給する。 ・見舞金支給3件、8万円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災箇所の復旧及び被災者の負担軽減。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 支給件数	単位	目標値	4	3	3	0	0
		件	実績値	4	7	3	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア がけ地沿い見込み住宅数	単位	目標値	1,100	1,100	1,100	0	0
		戸	実績値	1,100	1,100	1,100	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 復旧された件数	単位	目標値	4	3	3	0	0
		件	実績値	4	7	3	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	120	210	28,719	
		事業費計(A)		千円	120	210	28,719	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	4	5	0
		延べ業務時間数		時間	168	105	120	0
		人件費計(B)		千円	672	420	480	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	792	630	29,199	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	525			事務事業名（予算事業名）	カントリーパーク花海好管理事業（花海好管理事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	30	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	上天草市カントリーパーク花海好条例
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民の健全な心身の育成と明るい豊かな生活環境の形成を図るとともに、地域の活性化及び観光の振興を目的として特定地区公園として整備された。利用者が安心して快適に公園を利用してもらうため、公園内の施設等の維持管理を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市カントリーパーク花海好にある公共施設の維持管理 ・植栽管理委託 ・浄化槽管理委託 ・トイレ清掃業務委託
対象者（誰に対して）…指標②	利用者（住民及び観光客）
手段・実施方法（どのようにするか）	・公園内に植樹している樹木の管理委託 ・公園内併設のトイレ浄化槽の管理及び清掃委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公園内の安全及び施設維持により、利用者が増加し住民及び来訪者の交流促進となる。また、公園内にある交流施設と連携することにより、観光客を増加させる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	植栽管理委託数	件	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	0
	浄化槽管理委託数	件	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	31	30	29	29	0
	市人口	千人	実績値	30	29	29	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1.1	1.3	1.5	1.5	0
	観光客数	千人	実績値	1.3	1.4	1.4	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	事故数	件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	10	10	11	11	0
	利用者数	千人	実績値	10	10	11	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	1.1	1.3	1.5	1.5	0
	観光客数	千人	実績値	1.3	1.4	1.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	10	10	11	11	0
	利用者数	千人	実績値	10	10	11	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	184	286			
		一般財源	千円	2,450	2,193	3,148	5,354	
	事業費計(A)		千円	2,634	2,479	3,148	5,354	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	6	3	4	0	0
		延べ業務時間数	時間	408	450	1,010	0	0
		人件費計(B)	千円	1,632	1,800	4,040	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	4,266	4,279	7,188	5,354	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	524			事務事業名 （予算事業名）	熊本県都市計画協議会参画事業 （都市整備総務一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	市の都市計画に関する綿密な連絡と計画および事業を促進する ※平成27年度から都市整備総務一般事務事業に統合。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国とタイアップして行なっている協議会で、地方公共団体の都市計画に関する綿密な連絡と計画及び事業の促進を図ることを目的にしている。 事業内容として、意見、情報交換、共同研究、都市計画に関する請願および陳情具申などを行なっている。
対象者（誰に対して）…指標②	都市計画事業
手段・実施方法（どのようにするか）	都市計画に関する連絡と計画、意見情報の交換
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	都市計画の策定

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	0	0
		研修会	回	実績値	1	1	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		都市計画区域	箇所	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		都市計画事業進捗率	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		都市計画区域	箇所	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		都市計画マスタープラン	部	実績値	0	0	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円		48			
			地方債	千円					
			その他	千円	17,540	17,357			
			一般財源	千円	8,578	5,350	28,719		
		事業費計(A)		千円	26,118	22,755	28,719	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	4	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	238	290	565	0	0
		人件費計(B)		千円	952	1,160	2,260	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	27,070	23,915	30,979	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	524			事務事業名 （予算事業名）	景観向上推進協議会参画事業 （都市整備総務一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３４	自然を守り伝える環境づくり、景観保全の強化		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民の景観に対する意識を向上させることで、豊かな生活環境の創造及び活気ある地域社会の実現を図り、上天草市が誇る景観を維持することを目的とする。 ※平成27年4月1日から上天草市景観条例を施行予定であるため、景観行政事業（仮称）として事務事業を行う。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	良好な景観の形成を促進するための啓発業務が主要業務となっている。市民の意識醸成、広告景観向上、各加入者間の情報の共有および各種問題解決の窓口となっている。
対象者（誰に対して） …指標②	住民、観光客
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市景観計画策定業務を業務委託するとともに、その策定委員会の立ち上げ、会議を開催する。委託熊本県景観賞共催事業、普及及び啓発事業、広告景観向上推進助成事業
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	豊かな生活環境の創造及び活気ある地域社会の実現を図り、上天草市が誇る景観を維持することにより観光客を増加させる。

実施(Do)

	指標		年度		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 熊本県景観賞	単位	目標値	1	1	1	0	0
			回	実績値	1	1	0	0	0
		活動指標イ ポスター作成	単位	目標値	1	0	0	0	0
			回	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 市人口	単位	目標値	31	30	30	0	0
			千人	実績値	30	30	29	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 景観形成にかかる届出数	単位	目標値	65	80	70	0	0
			通	実績値	92	59	62	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円		48			
			地方債	千円					
			その他	千円	17,540	17,357			
			一般財源	千円	8,578	5,350	28,719		
		事業費計(A)		千円	26,118	22,755	28,719	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	3	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	426	498	340	0	0
		人件費計(B)		千円	1,704	1,992	1,360	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	27,822	24,747	30,079	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	535	事務事業名（予算事業名）	住宅管理事業（住宅管理事業）

予算科目	会計	1	款	45	項	35	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	公営住宅法
政策	８	自然志向・健康志向の都市住民の定住を促進する		法令(県)	
施策	３２	ニーズを捉えた居住環境の整備		市条例	上天草市営住宅条例
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	既設の市営住宅の補修等を行い、適正に維持管理を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	既設市営住宅２０団地（２８４戸)施設の修繕、又維持管理に関する業務。 大矢野　３団地１３棟２６戸 松島　７団地１６棟５４戸 姫戸　２団地１２棟６８戸 龍ヶ岳　８団地２０棟１３６戸
対象者（誰に対して）…指標②	入居者
手段・実施方法（どのようにするか）	市営住宅及び外構修繕等を実施する
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市営住宅入居者の生活環境の保全及び又は新規入居者の増加が図られる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 修繕依頼件数	単位	目標値	70	70	100	80	0
		件	実績値	76	114	72	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 管理戸数	単位	目標値	284	284	284	284	0
		戸	実績値	284	284	284	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 修繕・委託業務件数	単位	目標値	90	100	100	80	0
		件	実績値	105	92	72	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 入居世帯数	単位	目標値	265	260	260	260	0
		世帯	実績値	250	247	245	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円					
	その他	千円	9,410	10,008		9,583	
	一般財源	千円	62		8,935	△357	
事業費計(A)		千円	9,472	10,008	8,935	9,226	0
人件費	正規職員従業者人数	人	6	6	5	0	0
	延べ業務時間数	時間	1,708	1,868	1,985	0	0
	人件費計(B)	千円	6,832	7,472	7,940	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	16,304	17,480	16,875	9,226	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	537			事務事業名（予算事業名）	住宅建設事業（住宅建設事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	35	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	公営住宅法
	政策	８	自然志向・健康志向の都市住民の定住を促進する		法令(県)	
	施策	３２	ニーズを捉えた居住環境の整備		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的に市営住宅が整備され、市営住宅の既存施設の適正な維持管理の為の長寿命化改修工事及び福祉対応型の整備を行うこと。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市営住宅施設の整備関連する工事事業で内容は以下のとおり。 （１）維持修繕を目的とする工事（屋根防水・外壁改修等） （２）機能向上を目的とする工事（住戸改善・安全性向上改修等） （３）上記改修の設計監理委託・その他調査委託
対象者（誰に対して）…指標②	市営住宅　２８４戸
手段・実施方法（どのようにするか）	工事５件・業務委託　４件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市営住宅入居者の生活環境の向上及び新規入居世帯の増加。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	6	6	8	4	0
	工事業務委託件数	件	実績値	6	10	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	286	286	286	284	0
	管理戸数	戸	実績値	286	286	284	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	5	6	6	32	0
	改修戸数	戸	実績値	5	8	28	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	265	265	265	260	0
	入居世帯数	世帯	実績値	263	247	245	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	7,117	6,182		6,230	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円		21,386		16,830	
			一般財源	千円	6,858		27,569		
		事業費計(A)		千円	13,975	27,568	27,569	23,060	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	3	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	1,038	1,078	1,430	0	0
		人件費計(B)		千円	4,152	4,312	5,720	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,127	31,880	33,289	23,060	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	466			事務事業名（予算事業名）		公共桝設置工事事業（単独事業）			
予算科目	会計	18	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	新たに公共桝を設置し下水道への加入を促進し、河川及び海水の水質改善を図り、生活環境の向上を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公共下水道における整備の場合、公共桝までの管渠整備を同時に行っているが、整備の時点で畑地や宅地以外である場合には、公共桝の設置を行わない。しかしその後において、状況の変化により土地が宅地化され家屋の建設が計画された場合、建物への排水設備工事に合わせ公共桝の設置を行う業務である。
対象者（誰に対して）…指標②	下水道区域を対象に、新たに建築予定された土地。
手段・実施方法（どのようにするか）	公共桝の設置
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	生活排水の垂れ流しを防ぎ、河川及び海域の水質改善を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 桝の設置数	単位	目標値	4	8	8	8	0
		基	実績値	9	4	4	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 下水道区域内公共桝設置人口	単位	目標値	15	22	22	22	0
		人	実績値	22	14	16	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 水洗化人口	単位	目標値	4,300	4,350	4,460	4,200	0
		人	実績値	4,264	4,360	3,979	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 下水道水洗化率	単位	目標値	79.33	80	80	85	0
		%	実績値	78.9	79.9	82.2	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	事業費 財源内訳 県支出金		千円					
	事業費 財源内訳 地方債		千円					
	事業費 財源内訳 その他		千円				3	
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	1,622				
	事業費計(A)		千円	1,622	1,750	0	1,279	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	6	5	5	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	418	430	1,103	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	1,672	1,720	4,412	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,294	3,470	4,412	1,279	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	467			事務事業名（予算事業名）	受益者分担金前納報奨事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	下水道事業受益者分担金に関する条例
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	上天草市公共下水道事業受益者分担に関する条例に基づき、受益者が規定する分担金を一括納付をしたときは、一括納付報奨金を交付し、早期納付と未納防止を図ることを目的とする。 ※平成27年度から公共下水道総務管理事業に統合。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	受益者分担金の納入対象となった場合、５年２０期での分割納入が基本であるが、受益者分担金を一括納入した受益者に対しては、分担金額の２４%～２%を前納報奨金として支払うための事務事業である。 ①受益者からの請求受付 ②分担金一括納付の確認 ③負担行為の起票 ④支出命令書の起票 人件費のみ計上
対象者（誰に対して）…指標②	新規加入者。
手段・実施方法（どのようにするか）	下水道加入者への前納報奨金制度のお知らせ。 対象者への報奨金支払い事務。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	納付された分担金は工事費の一部となり、健全な下水道事業の経営を図ることができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 前納報奨金支払件数	単位 件	目標値	50	30	30	0	0
			実績値	23	26	39	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 新規加入件数	単位 件	目標値	40	30	30	0	0
			実績値	23	26	39	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 一括前納報奨金支払件数	単位 件	目標値	40	30	30	0	0
			実績値	23	26	39	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	615	815			
		事業費計(A)		千円	615	815	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	3	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	270	280	338	0	0
		人件費計(B)		千円	1,080	1,120	1,352	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,695	1,935	1,352	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	835			事務事業名（予算事業名）	処理場維持管理事業（処理場維持管理事業）				
予算科目	会計	18	款	10	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	汚水を適正に処理を行い、河川や海水の水質を向上させることで、生活環境の向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	当事業は、上天草市合津終末処理場及び各地区にあるマンホールポンプの運転管理を行う業務である。 また、終末処理場施設の危機管理に伴う業務委託と合わせ、終末処理場から発生する汚泥の産業廃棄物処理委託なども業務として行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	下水道区域内の汚水処理
手段・実施方法（どのようにするか）	処理場施設の運転管理業務、汚泥処理業務、水質・汚泥の分析検査業務、処理場警備業務、処理場電気保安管理業務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公共用水域の美化と地域環境の保全を図る

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 運転日数	単位	目標値	366	365	365	365	0
		日	実績値	366	365	365	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 下水道水洗化人口	単位	目標値	4,300	4,350	4,350	4,200	0
		人	実績値	4,264	4,310	3,979	0	0
	② 対象指標イ 流入水量	単位	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	0
		㎥/日	実績値	951	962	1,155	0	0
	③ 成果指標ア 流入水質（COD）	単位	目標値	80	85	85	85	0
		mg/ℓ	実績値	85	86	83	0	0
	③ 成果指標イ 放流水質（COD）	単位	目標値	4	4	4	4	0
		mg/ℓ	実績値	5.9	5.3	4.9	0	0
	④ 上位成果指標ア 合津川（庁舎前）水質検査（COD）	単位	目標値	2	2	2	2	0
		mg/ℓ	実績値	3.4	3.6	3	0	0
	④ 上位成果指標イ 阿村川（中流）水質検査（COD）	単位	目標値	2	2	2	2	0
		mg/ℓ	実績値	1.8	2.3	2.6	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	43,670	45,645		52,371	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	43,670	45,645	0	52,371	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	428	440	500	0	0
		人件費計(B)		千円	1,712	1,760	2,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	45,382	47,405	2,000	52,371	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	836			事務事業名（予算事業名）	管路維持管理事業（管路維持管理事業）				
予算科目	会計	18	款	10	項	15	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	長寿命化計画を策定し、管渠の老朽化、不明水の流入を防ぎ、排水処理を適正に行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	管内２０ケ所あるマンホールポンプの適正な運転管理を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	処理計画区域内の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	管渠及びマンホールポンプ場の点検・維持管理
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	環境美化による快適な生活ができる。 水資源の保全

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 点検・管理箇所（管路）	単位	目標値	45,724	45,771	45,771	45,771	0
		m	実績値	45,724	45,771	45,711	0	0
	① 活動指標イ 点検・管理箇所（マンホールポンプ場）	単位	目標値	20	20	20	20	0
		箇所	実績値	20	20	20	0	0
	② 対象指標ア 下水道施設の安全確保	単位	目標値	1	1	1	1	0
		式	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 適正な管理の徹底	単位	目標値	1	1	1	1	0
		式	実績値	1	1	1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 機能強化達成度	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	2,568	897		4,332	
			一般財源	千円		5,702			
		事業費計(A)		千円	2,568	6,599	0	4,332	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	5	0	0
		延べ業務時間数		時間	548	550	1,091	0	0
		人件費計(B)		千円	2,192	2,200	4,364	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,760	8,799	4,364	4,332	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	467			事務事業名（予算事業名）	排水設備指定工事店登録事務事業（総務管理事業）				
予算科目	会計	18	款	10	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	下水道条例及び同上施行規則
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	本市における下水道処理区域の排水設備工事の実施が可能になる。 ※平成27年度から公共下水道総務管理事業に統合。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	環境衛生に寄与するため、排水設備工事の実施に伴う指定工事店制度を設けており、指定申請に関しての申請受付、審査及び指定の事務を行う。 ①広報誌及びHP等を通じて、本市における指定時期満了の工事店に対して申請受付の周知を行う。 ②申請内容の審査し、指定の可否を行い、指定を行う。 人件費のみ計上
対象者（誰に対して）…指標②	排水設備指定工事店・熊本県内に営業所がある排水工事店
手段・実施方法（どのようにするか）	広報誌及びHP掲載により周知し、申請受付をし、審査の後に登録事務を行った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	区域内における円滑な排水設備工事が進み、水洗化率の向上が図られる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	0	0
	広報誌及びHP掲載	回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	1	10	10	0	0
	新規及び更新予定者数	人	実績値	2	5	19	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	1	10	10	0	0
	新規及び更新排水設備指定工事店数	店	実績値	2	5	19	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値					
		人	実績値					
	成果指標イ	単位	目標値	48	50	50	0	0
	排水設備指定工事店数	店	実績値	49	50	50	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	79.33	81.5	80	0	0
	下水道水洗化率	%	実績値	78.9	79.4	82.2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		8,524			
		一般財源	千円		500			
	事業費計(A)		千円	0	22,090	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	2	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	171	173	378	0	0
	人件費計(B)		千円	684	692	1,512	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	684	22,782	1,512	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	463			事務事業名（予算事業名）		補助事業（補助事業）			
予算科目	会計	18	款	10	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	下水道法
政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	処理場長寿命化計画に基づき、施設内の機械機器及び電子機器の更新工事を行い、安定的な施設運転を目指し、公共用水域の水環境の保全を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	昭和50年度から、松島町合津及び阿村地区を対象に、全体計画において処理面積188ha,処理人口3,900人とし、家庭及び事業所から出る排水を適切に処理するための施設整備と管渠布設を行ってきた。 終末処理場施設並び管路施設において使用開始してから約20年経過しており、機械設備等が経年的な老朽化が著しく、管渠の劣化等もあることから長寿命化対策の実施により円滑な事業運営を図っていくため、更新工事等を行っていくための事業である。
対象者（誰に対して）…指標②	処理計画区域内の全世帯
手段・実施方法（どのようにするか）	合津終末処理場長寿命化計画実施については、本市には機械・電気技師がいないため、日本下水道事業団との協定により改築工事を実施していく。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	環境美化を図ることにより、快適な日常生活が得られる。 自然環境の保全に期待できる。 観光資源である公共用水域の美化・保全による観光客の流入増に繋がる。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 整備面積	ha	目標値	188	188	188	188	0
				実績値	182.3	182.3	182.3	0	0
		活動指標イ 下水道管渠敷設延長	ｋｍ	目標値	45.7	45.8	45.8	45.8	0
				実績値	45.7	45.8	45.8	0	0
	②	対象指標ア 整備済人口	人	目標値	5,402	5,402	5,239	4,850	0
				実績値	5,402	5,239	4,839	0	0
		対象指標イ		目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 下水道水洗化人口	人	目標値	4,300	4,390	4,460	4,200	0
				実績値	4,264	4,360	3,979	0	0
		成果指標イ		目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 下水道水洗化率	%	目標値	79.33	81.5	80	85	0
				実績値	78.9	79.4	82.2	0	0
		上位成果指標イ		目標値					
				実績値					

総投入量			単位	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	7,300	19,592		50,150	
		県支出金	千円					
		地方債	千円	3,400	13,400		38,400	
		その他	千円	3,900	3,212		4,000	
		一般財源	千円				150	
	事業費計(A)		千円	14,600	36,204	0	92,700	0
人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	6	4	0
	延べ業務時間数		時間	3,008	2,958	1,725	0	0
	人件費計(B)		千円	12,032	11,832	6,900	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	26,632	48,036	6,900	92,700	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	467	事務事業名（予算事業名）	下水道台帳整備事務事業（総務管理事業）

予算科目	会計	18	款	10	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	3	安心　ふれあい・支えあうまち		法令(国)	下水道法
政策	9	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	施設の施工時期はもとより埋設位置・管種・管径・埋設深度・更には公共桝等の現状等を常に把握する。 ※平成27年度から公共下水道総務管理事業に統合。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	処理計画区域において、既に公共下水道事業の敷設が完了している地区等を対象に、今後において維持管理を行う上で、最低限必要とされる下水道施設等の台帳を作成し、効率の良い維持管理業務に結びつけるため行うものである。
対象者（誰に対して）…指標②	下水道管渠の布設管路
手段・実施方法（どのようにするか）	下水道管渠布設完了に伴う地区並びに新規加入状況に応じた台帳追加整備
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	下水道の維持管理の効率化が図られ、適切な事務処理等に結びつけられる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 台帳整備延長	単位	目標値	41.3	44.6	44.6	0	0
		ｋｍ	実績値	44.6	44.6	46	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 下水道管渠布設延長	単位	目標値	41.3	44.6	44.6	0	0
		km	実績値	44.6	44.6	46	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 台帳整備率	単位	目標値	99	99	100	0	0
		%	実績値	99	100	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 延べ業務時間数	単位	目標値	200	200	200	0	0
		時間	実績値	200	200	200	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円					
	その他	千円		8,524			
	一般財源	千円	388	500			
事業費計(A)		千円	388	22,090	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数	人	4	4	5	0	0
	延べ業務時間数	時間	158	155	325	0	0
	人件費計(B)	千円	632	620	1,300	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,020	22,710	1,300	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	126			事務事業名（予算事業名）	教育委員会運営事務事業（教育委員会関係事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	地方教育行政の組織及び運営に関する法律
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市教育委員会会議規則ほか
事業開始	平成16年度				その他	

目的・目標（何のために）	教育委員会会議の審議に必要な情報を充実させ、委員のスムーズな審議・判断を促進し、学校教育の充実、社会教育の充実、地域文化の振興、スポーツ文化の振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	法律及び委員会規則等で規定されている教育委員会が判断すべき案件や、市の教育に関する基本的な方針などの原案を作成し、委員会会議に提案するなど、会議の運営を行っている。会議終了後は議事録の作成等の一連の事務を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	教育委員
手段・実施方法（どのようにするか）	毎月の定例、また臨時の委員会を開催し、委員会で教育の方針等を決定していく。議案や資料等の作成において、より充実した審議がなされ、より迅速に判断されるよう、情報提供の充実等、教育委員会の運営、委員の活動を支援する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上、生涯学習参加者の向上、文化の振興、スポーツ参加者の増加

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	15	15	15	0
		教育委員会の回数	回	実績値	17	16	17	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	50	60	70	0
		提案議案件数	件	実績値	48	57	70	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
		教育委員	人	実績値	5	5	5	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	2,300	2,300	1,978	0
		児童・生徒	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.6	110.1	110.1
		標準学力テストの結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	25	25	25	25	25
		生涯学習参加率	%	実績値	24.5	20.4	22	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,063	2,049	2,121	2,556	
		事業費計(A)		千円	2,063	2,049	2,121	2,556	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	120	1,120	1,140	0	0
		人件費計(B)		千円	480	4,480	4,560	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,543	6,529	6,681	2,556	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	316	事務事業名（予算事業名）	学務課一般事務事業（事務局一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	地方教育行政の組織及び運営に関する法律
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市教育委員会事務局組織規則ほか
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	学校の円滑な運営。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	直接学校で実施する事務事業以外で、学校運営上必要な教育委員会事務局で実施する事業であり、就学全般の相談、教育委員会が属する協議会等との連携や情報収集等を行い、学校等の運営を側面的に支援する。
対象者（誰に対して）…指標②	学校、児童・生徒、保護者、教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	就学相談、就学時健康診断の実施、就学指導委員会の開催、天草教育研究所等関係機関との連携、教育長の研修、教育フォーラム等の開催。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	標準学力検査の向上、不登校児童生徒の減少、体力の向上

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	3	3	2	0
		就学指導委員会の開催数	回	実績値	2	2	3	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	24	36	0	0
		就学に関する相談	件	実績値	20	24	35	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,300	2,300	1,978	0
		児童・生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		不就学者の数	人	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.6	110.1	110.1
		標準学力テストの結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		体力テストの結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		180	216	180	
		県支出金	千円	207				
		地方債	千円					
		その他	千円	312	7,068			
		一般財源	千円	10,817	3,225	9,984	6,170	
	事業費計(A)		千円	11,336	10,473	10,200	6,350	0
人件費	正規職員従業者人数		人	11	4	7	0	0
	延べ業務時間数		時間	8,280	2,300	1,300	0	0
	人件費計(B)		千円	33,120	9,200	5,200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	44,456	19,673	15,400	6,350	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	327	事務事業名（予算事業名）	ＡＬＴ学校派遣事業（外国人青年招致事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	２	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	４	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市招致外国青年任用規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童生徒の外国語力の向上、国際文化の理解増進のため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	外国人指導助手４名を各学校に派遣し、外国語等の授業に補助員として参加させ、外国文化の実体験やネイティブな発音などでその学習を補助する。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒、教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	中学校全学年、小学校５・６年、低学年（１～４年）の授業に参加。４名のＡＬＴを中学校８校、小学校１１校に派遣。１クラスあたり週１回授業に入る。中学校では主に英語授業の補助。小学校では主に国際理解教育の補助を実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	児童生徒の外国語力の向上、国際文化の理解向上。

実施(Do)

指標		指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	190	190	204	0
		小・中学校への派遣日数	日	実績値	174	168	204	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3	3	4	4	0
		ＡＬＴ数		実績値	3	3	4	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	1,347	2,076	1,978	0
		児童・生徒数	人	実績値	1,397	1,347	2,076	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	231	228	203	0
		教職員数	人	実績値	227	228	203	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	0
		海外留学に申し込んだ児童生徒の数	人	実績値	4	6	3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	50	50	50	50	0
		中学校英語学力偏差値	点	実績値	47.8	47.5	45.7	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	48.5	53.4	53.4
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	48.4	48.4	49.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	12,894	12,628	17,721	17,296	
	事業費計(A)		千円	12,894	12,628	17,721	17,296	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	120	600	650	0	0
	人件費計(B)		千円	480	2,400	2,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,374	15,028	20,321	17,296	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	329			事務事業名（予算事業名）	天草教育研究所上天草部会運営委託事業（教職員人材育成補助事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市内各学校の連携事業の円滑化、市内教員の指導力の向上。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	音楽会や陸上記録会等、市内各学校が連携して行う事業の推進、及び市内の小中学校の教職員の研修を合同で実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市内小、中学校教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	天草教育研究所上天草部会に事業を委託して実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	連携事業による相乗効果、教職員の指導力向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
		運営委員会	回	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	2	2	2	0
		学校代表者会	回	実績値	2	2	2	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	275	275	236	0
		教職員数	人	実績値	269	272	243	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	52.7	56.7	56.7
		標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.7	52.2	52	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	48.9	53.4	53.4
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	48.4	48.4	49.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
		標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	160	160	160	160	
		事業費計(A)		千円	160	160	160	160	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	3	10	30	0	0
		人件費計(B)		千円	12	40	120	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	172	200	280	160	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	337	事務事業名（予算事業名）	奨学金貸与事務事業（奨学金貸付金事務事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	25

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市奨学金貸与条例、上天草市奨学金貸与条例施行規則、上天草市奨学生選考委員会条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	経済的理由等で修学が困難な者に対して学資金を貸与し、修学する者及びその保護者の経済負担を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市に住所を有する者の子ども等で、高校、高等専門学校または大学（短大も含む）に在学し、学資の支弁が困難と認められる者に対して奨学金を貸与。貸付金の額は、高校、高等専門学校が月額２万円。短大、大学、大学院と高等専門学校の４・５学年が月額３万円。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市に住所を有する者の子どもで、高校、高等専門学校、大学等に修学する者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎年度初めに開催する選考委員会において奨学生に決定した高校生に月２０，０００円、大学生に月３０，０００円を貸与する。 貸与された奨学金は原則として学校卒業後に返還しなければならない。返還方法は口座振替及び納付書による。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	進学者の増加

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア 貸付金額	単位	目標値	0	20,400	20,400	19,200	0
		千円	実績値	19,560	14,740	15,480	0	0
	活動指標イ 選考委員会開催回数	単位	目標値	0	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
②	対象指標ア 奨学金受給者	単位	目標値	0	51	51	70	0
		人	実績値	75	55	58	0	0
	対象指標イ 申請者数	単位	目標値	0	55	55	70	0
		人	実績値	80	58	61	0	0
③	成果指標ア 経済的理由で、高校の進学をあきらめた者の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 教育にかかる経費を負担に思う保護者の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	31.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円	2,868	3,400	3,400	19,200	
		一般財源	千円	16,572	11,340	12,129	30	
	事業費計(A)		千円	19,440	14,740	15,529	19,230	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	9	0	0
	延べ業務時間数		時間	500	1,200	1,750	0	0
	人件費計(B)		千円	2,000	4,800	7,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	21,440	19,540	22,529	19,230	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	365	事務事業名（予算事業名）	特別奨学金給付事業（特別奨学金給付事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 10 目 25		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市特別奨学金給付条例、上天草市奨学生選考委員会条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草高校生を郷土社会に有能な人材に育成するため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草高等学校に在学する高校生で優秀な者に対し、奨学金を支給する。奨学生は各学年１０人以内で、学校長の推薦を受けて選考委員会で選考している。奨学金の額は月１０，０００円
対象者（誰に対して）…指標②	上天草高校生のうち、選考委員会で選考された奨学生
手段・実施方法（どのようにするか）	成績等が優秀な者を学校長から推薦してもらい、選考委員会で選考。決定した奨学生に毎月奨学金を支給する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草高校への入学希望者の増加

実施(Do)

指標	指標／年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 給付金額	単位	目標値	0	3,600	2,520	1,800	0
		千円	実績値	3,600	3,600	2,520	0	0
	活動指標イ 特別奨学金選考委員会開催回数	単位	目標値	0	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
②	対象指標ア 特別奨学金受給者	単位	目標値	0	30	30	15	0
		人	実績値	30	30	21	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 市内中学生の上天草高校への進学者率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	29.8	32.1	30.1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 上天草高校への志願率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		倍	実績値	0.52	0.47	0.43	0	0
	上位成果指標イ 上天草高校からの大学進学率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	16.1	12.7	7.3	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	200	200	2,520	1,800	
	事業費計(A)		千円	3,600	3,600	2,520	1,800	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	100	130	0	0
	人件費計(B)		千円	400	400	520	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,000	4,000	3,040	1,800	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	367			事務事業名（予算事業名）	教員住宅管理事業（教員住宅管理事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	へき地教育振興法、地方公務員等共済組合法
	政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
	施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市教職員住宅管理規則
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	住居の心配を与えず、安心して勤務出来るようにし、教職員等の教育環境向上を図り、児童生徒の学力向上を目標とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市外からの転入による教職員等の住宅を確保し、住居の心配を与えず、安心して勤務できるよう教員住宅を適切に管理する。 住宅の管理（修理、家賃管理、入退去手続き、各種届処理等）
対象者（誰に対して）…指標②	小・中学校に勤務する教職員（臨時、講師含む）
手段・実施方法（どのようにするか）	入退去届けに伴う住宅管理、家賃管理（徴収、口座振替処理、未納者督促等） 住宅管理、借地に係る賃借契約
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	児童・生徒の学力向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 教員住宅の管理戸数	単位	目標値	0	0	96	69	0
			戸	実績値	98	97	69	0	0
		活動指標イ 未納者への督促等家賃管理	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 入居希望者	単位	目標値	0	25	25	25	0
			人	実績値	25	13	15	0	0
		対象指標イ 管内小中学校教職員入居者	単位	目標値	0	0	30	30	0
			人	実績値	38	32	28	0	0
	③	成果指標ア 入居率	単位	目標値	0	0	31	30	0
			%	実績値	39	36	28	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	0	101.6	110.1	110.1
			点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ 体力テストの結果	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
			点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	4,644	3,791	3,568	3,840	
			一般財源	千円	3,517	2,164	321	△1,645	
		事業費計(A)		千円	8,161	5,955	3,889	2,195	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	230	240	110	0	0
		人件費計(B)		千円	920	960	440	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,081	6,915	4,329	2,195	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	414			事務事業名（予算事業名）	小・中学校集中管理事務事業（小学校一般管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校教育法
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市立学校設置条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	円滑な学校運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	小・中学校の運営に係る施設の管理等において、学校ごとに処理をするよりも学務課で一括に処理した方が迅速で効率的なものについて、まとめて支払事務や契約事務を行っている。（例：嘱託職員の雇用及び報酬等の支払い、学校の光熱水費の支払い、事務機器及び校舎警備等の契約及び支払い等）
対象者（誰に対して）…指標②	小・中学校
手段・実施方法（どのようにするか）	嘱託職員等は一括雇用し各学校へ配置する。事務機器等の契約は、学務課で契約し各学校へ納品する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学校の事務軽減、経費節減

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	19	16	14	14	0
		学校数	校	実績値	19	19	18	18	0
		活動指標イ	単位	目標値	29	34	34	34	0
		嘱託職員数（臨時職員含）	人	実績値	29	34	34	34	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	19	16	14	14	0
		学校数	人	実績値	19	19	18	18	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
		標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.5	85.5
		体力テストの結果	点	実績値	79.9	79	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
		標準学力テストの結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テストの結果	点	実績値	79.9	79	0	0	0

総投入量					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	11,799	10,417	12,054	9,020	
		県支出金		千円	7,113	5,620	291	320	
		地方債		千円					
		その他		千円		27	145	139	
		一般財源		千円	202,097	205,235	237,132	285,068	
	事業費計(A)			千円	221,009	221,299	249,622	294,547	0
人件費	正規職員従業者人数			人	6	2	4	0	0
	延べ業務時間数			時間	2,700	1,020	820	0	0
	人件費計(B)			千円	10,800	4,080	3,280	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	231,809	225,379	252,902	294,547	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	416	事務事業名（予算事業名）	児童・生徒、教職員健康管理事業（児童、教職員健康管理検査事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校保健法
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童生徒及び教職員の健康を維持し、学習や指導に支障が出ないようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	学校保健安全法に基づく児童、生徒、教職員の健康管理検査を行う。児童健康管理検査としては、心電図、尿、ぎょう虫、結核等の検査。教職員健康管理検査としては、健康診断、レントゲン検査、聴力検査、成人病検査、胃ガン検査等を実施。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒、教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	病院等の検査可能な実施機関に業務を委託。委託機関は各学校と日程調整の上検査を実施する。検査の結果要精密検査が出た場合は対象者に通知し検査及び治療を勧める。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	19	16	14	14	0
	学校数	校	実績値	19	19	18	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	検査実施数	件	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	2,300	2,196	2,076	1,978	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	275	272	238	0
	教職員数	人	実績値	269	272	245	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	検査により医療機関の受診が促進された件数	件	実績値	0	34	31	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
	標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
	体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,214	3,356	3,348	4,648	
	事業費計(A)		千円	2,214	3,356	3,348	4,648	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	40	400	430	0	0
	人件費計(B)		千円	160	1,600	1,720	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,374	4,956	5,068	4,648	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	419	事務事業名（予算事業名）	児童・生徒災害給付事務事業（日本スポーツ振興センター事務事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	日本スポーツ振興センター法、同施行令
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	災害共済給付契約

目的・目標（何のために）	学校で災害を受けた児童生徒の治療費等の負担軽減のため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	独立行政法人日本スポーツ振興センターとの契約により、国と市と保護者が相互共済で、学校の管理下における児童、生徒の災害（負傷、疾病、障害等）に対して災害給付を行っている。一人当たりの掛け金は９４５円で、内４６０円を保護者負担としている。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	学務課：日本スポーツ振興センターとの契約、保護者負担費の徴収、災害報告の受付審査、給付金請求、給付金受領及び保護者への支払い。 学校：保護者への制度の説明、保護者負担費の徴収、事故発生時の請求処理。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学校教育に係る保護者の経済的負担の軽減

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,500,000	0
	支給額	校	実績値	3,186,896	2,428,660	2,810,306	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	100	0
	給付金請求件数	回	実績値	211	100	105	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
	児童生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	教育にかかる費用を負担に思う保護者の割合	%	実績値	0	0	31.6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
	標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
	体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量				平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	648	1,006	952	929	
		一般財源	千円	674	1,046	986	981	
	事業費計(A)		千円	1,322	2,052	1,938	1,910	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	140	140	140	0	0
	人件費計(B)		千円	560	560	560	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,882	2,612	2,498	1,910	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	423			事務事業名（予算事業名）	小・中学校校舎営繕事業（小学校校舎営繕事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童生徒に安心安全で快適な施設で学習してもらうため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各小中学校の遊具、校舎等建物、電気、浄化槽、給水設備関係等施設、設備について点検を行い必要に応じ修理を実施する。また、修理では対応できない改修や改築等工事を実施する。（学校管理事業、一般管理事業で対応できない学校施設の修理等について対応する。）
対象者（誰に対して）…指標②	市立小中学校
手段・実施方法（どのようにするか）	学校施設の改修及び修繕の実施。見積りを徴収し、入札を行い工事を実施する。大規模な工事については委託を実施し補助事業等で工事を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	児童生徒の学力の向上、体力の向上

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 施設の修理改修件数	単位	目標値	0	135	135	130	0
		件	実績値	135	104	92	0	0
	活動指標イ 耐震２次診断の実施棟数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		棟	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア 学校数	単位	目標値	19	16	14	18	0
		校	実績値	19	19	18	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 必要な修理改修件数に対する実施割合	単位	目標値	0	80	80	80	0
		%	実績値	116	58	68	0	0
	成果指標イ 学校施設本体の耐震化率	単位	目標値	0	0	100	100	100
		%	実績値	0	86	100	0	0
④	上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
		点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ 体力テストの結果	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	284,584	134,876	46,262	12,780	
		県支出金	千円					
		地方債	千円	389,200	203,200	171,800	56,600	
		その他	千円	7,891	2,510	921		
		一般財源	千円	95,357	86,919	26,719	18,794	
	事業費計(A)		千円	777,032	427,505	245,702	88,174	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	4,800	2,500	2,290	0	0
	人件費計(B)		千円	19,200	10,000	9,160	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	796,232	437,505	254,862	88,174	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	429			事務事業名（予算事業名）	小・中学校教材補助事業（学校教材補助事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	理科設備整備費等補助金交付要綱
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	学校の授業用教材備品の充実を図り、教育環境を整備し児童生徒の学力向上を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国の理科教育設備整備費補助金等を活用し、小・中学校で必要な授業用教材備品について整備する。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	学校からの要望聴取取りまとめ、補助金を申請、交付決定後に発注し備品を購入。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	19	18	18	0
	学校数	校	実績値	19	19	18	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	90	0
	導入した備品数	件	実績値	87	114	92	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	52.7	56.7	56.7
	標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.7	52.2	52	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	48.9	53.4	53.4
	標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	48.4	48.4	49.4	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	101.1	110.1	110.1
	標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
		点	実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		229	594	702	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,322	4,653	3,536	3,503	
	事業費計(A)		千円	2,322	4,882	4,130	4,205	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	110	450	510	0	0
	人件費計(B)		千円	440	1,800	2,040	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,762	6,682	6,170	4,205	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	432			事務事業名（予算事業名）	要保護、準要保護就学援助事業（要保護、準要保護就学援助事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校教育法第19条
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市就学援助費扶助要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	経済的理由で就学が困難と認められる児童生徒の保護者、及び特別支援教育を受けている児童生徒の保護者の経済的負担を軽減する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	経済的理由により就学が困難と認められる児童・生徒の保護者に対して必要な援助を行う事業（国がその一部を補助する）。要保護世帯は就学旅行費等を補助、準要保護世帯には、学用品、通学用品、校外活動費、新入生用学用品費、修学旅行費、医療費、給食費等を補助する。 また、特別支援教育就学者の就学費用も同じように補助している。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	申請に基づいて、民生委員への現状照会、所得状況の調査等を行い、教育委員会に諮って援助者を決定する。決定した援助者には規程に基づく扶助費を支給する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の経済的負担の軽減

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 学校数	単位	目標値	19	16	14	14	0
		校	実績値	19	19	18	0	0
	① 活動指標イ 申請者数	単位	目標値	0	0	0	141	0
		人	実績値	0	0	173	0	0
	② 対象指標ア 児童生徒数	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
		人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	② 対象指標イ 援助を受けた児童生徒数	単位	目標値	0	245	245	221	0
		人	実績値	245	247	246	0	0
	③ 成果指標ア 教育にかかる費用を負担に感じる保護者の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	31.6	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
		点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	④ 上位成果指標イ 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円	227	507	641	317	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	7,794	17,595	17,537	24,627	
	事業費計(A)		千円	8,021	18,102	18,178	24,944	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	3	0	0
		延べ業務時間数	時間	300	500	520	0	0
		人件費計(B)	千円	1,200	2,000	2,080	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	9,221	20,102	20,258	24,944	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	434	事務事業名（予算事業名）	ＩＴ教育推進事業（ＩＴ教育推進事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童生徒へのＩＴ教育の推進並びに、教職員への情報教育の推進。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	コンピューター及びインターネット等の教育環境を整備、学校ネットワークを構築するとともに、教職員に対する情報教育に関する学習素材等の整備を実施。 小中学校の授業で実施する児童生徒用パソコンのリース契約及び保守点検契約を締結する。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒及び学校教職員。
手段・実施方法（どのようにするか）	インターネット等の教育環境を整備するとともに、学校ネットワークを構築強化、教職員に対する情報教育に関する学習素材等の整備を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上

実施(Do)

指標＜		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
	①	活動指標ア	単位	目標値	19	16	14	18	0
		ＰＣ配置利用校	校	実績値	19	19	18	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		ＰＣ配置数	台	実績値	448	448	670	670	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
		児童生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	275	275	0	0
		教職員数	人	実績値	269	272	275	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	52.7	56.7	56.7
		標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.7	52.2	52	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	48.9	53.4	53.4
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	48.4	48.4	49	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	101.1	110.1	110.1
		標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円		29,200	27,100	13,200	
		その他	千円					
		一般財源	千円	15,838	1,587	875	9,571	
	事業費計(A)		千円	15,838	30,787	27,975	22,771	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	200	550	630	0	0
	人件費計(B)		千円	800	2,200	2,520	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,638	32,987	30,495	22,771	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	440	事務事業名（予算事業名）	各種大会及び部活動補助事業（各種大会及び部活動補助事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市小中学校部活動補助金交付要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	金銭的出費が嵩む部活動において、保護者の経済的負担を軽減し、児童生徒のスポーツ文化の振興を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	部活動については活動対象経費の２分の１を補助。大会出場補助については体育連盟、吹奏楽連盟等が主催する大会への出場に対して旅費等の一部を補助する。
対象者（誰に対して）…指標②	部活動に所属する児童・生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	それぞれの要綱に従い学校が申請を提出。学務課が審査して交付を決定。補助金を交付。実績報告で活動を確認。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	部活動加入者の増加。各種大会の成績向上。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	33	36	0
	補助件数	件	実績値	36	33	36	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	1,428	1,288	0
	部活動加入児童生徒数	人	実績値	1,494	1,428	1,288	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	18	18	0
	部活動団体数	団体	実績値	19	18	18	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	89.8	87.2	0
	部活動加入率	%	実績値	88.7	89.8	87.2	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	教育に係る費用を負担に感じる保護者の割合	%	実績値	0	0	31.6	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	17	17	0
	県大会出場校数	件	実績値	23	17	16	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
	体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,560	7,062	6,785	8,168	
	事業費計(A)		千円	2,560	7,062	6,785	8,168	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	200	140	160	0	0
	人件費計(B)		千円	800	560	640	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,360	7,622	7,425	8,168	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	442	事務事業名（予算事業名）	遠距離通学者補助事業（遠距離通学者補助事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	小中学校遠距離通学費補助金交付規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	遠距離から公共交通機関で通学している児童生徒の通学による経済負担を軽減する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内小中学校への遠距離通学者で、路線バス等を利用し通学している者に補助金を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	遠距離通学の対象となる児童生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	学校を通して補助金の申請を行い、学務課で内容を審査し、補助金を交付。年度末に実績報告。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	保護者の教育にかかる経済負担の軽減

実施(Do)

指標	指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	31	0
	申請児童生徒数	人	実績値	34	30	31	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	申請学校数	校	実績値	3	3	3	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	38	30	31	0
	補助対象とした児童生徒数	人	実績値	33	30	31	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	教育にかかる費用を負担に感じる保護者の割合	%	実績値	0	0	31.6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
	標準学力テストの結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	79	85.1	85.1
	体力テストの結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量			千円	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	399	1,357	1,472	1,566	
	事業費計(A)		千円	399	1,357	1,472	1,566	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	24	130	130	0	0
	人件費計(B)		千円	96	520	520	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	495	1,877	1,992	1,566	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	579	事務事業名（予算事業名）	学校給食運営管理事務事業（学校給食一般管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校給食法
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市学校給食共同調理場設置条例、同施行規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全な学校給食を提供するため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	嘱託調理員を雇用し、学校栄養職員及び給食技師とともに学校給食の調理業務を行っている。また調理場についても施設設備の維持管理、衛生管理等を行っている。１日の給食数は２，０７４食。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	嘱託職員雇用：必要人員把握、募集、任用。 施設整備：補修個所等の要望調査、予算要求、実施個所決定、補修等の実施。 給食提供：衛生管理、献立作成、材料発注、調理・提供。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全な給食の提供

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	432,876	431,004	0
		給食提供食数	食	実績値	502,080	481,809	452,790	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	193	193	197	195	0
		給食実施日数	日	実績値	192	192	195	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
		児童、生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		給食が提供できなかった日数	日	実績値	0	1	2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		異物混入等の発生件数	件	実績値	0	2	1	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	101.1	110.1	110.1
		標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	19	15	15	17	
		一般財源	千円	80,101	77,474	75,788	79,726	
	事業費計(A)		千円	80,120	77,489	75,803	79,743	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	50	900	1,000	0	0
	人件費計(B)		千円	200	3,600	4,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	80,320	81,089	79,803	79,743	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	814	事務事業名（予算事業名）	学校規模適正化事業（学校規模適正化事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 10 目 15		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	学校規模適正化に伴う小中学校へ移行記念行事交付金要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	学校規模の適正化を図り、児童・生徒の教育環境を整備する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市公立学校規模適正化基本計画に基づき、少子化により児童・生徒が減少している学校の統合を進め、学校規模の適正化を図る。 統合が決まった学校については、統合に伴うスクールバスの運行や閉校記念式典等の支援を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒、学校
手段・実施方法（どのようにするか）	統合計画学校のＰＴＡ役員並びに保護者等への説明会等の開催。 統合が決定した場合、統合準備委員会等の設置推進。 統合を見据えた学校間の交流事業の実施。 統合に伴う支援（閉校記念式典の支援、スクールバスの運行）。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	小規模校、過小規模校の解消

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	19	16	14	14	0
	学校数	校	実績値	19	19	18	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	10	10	10	0
	地域説明会実施回数	回	実績値	9	1	6	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	31	31	40	0
	学校規模の適正化の進捗率	%	実績値	27	31	31	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	1	3	2	2	3
	統合校数	校	実績値	0	2	0	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	4	3	2
	過小規模校の数	校	実績値	3	4	4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	9	13	10
	小規模校の数	校	実績値	14	13	14	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	3,989	14,352	1,642	659	
	事業費計(A)		千円	3,989	14,352	1,642	659	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	2	5	0	0
		延べ業務時間数	時間	2,000	290	910	0	0
		人件費計(B)	千円	8,000	1,160	3,640	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	11,989	15,512	5,282	659	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	372			事務事業名（予算事業名）	小・中学校運営管理事務事業（登立小学校管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	15	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校教育法
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市立学校設置条例、上天草市学校管理規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	児童の健全な心身の育成、学力の向上、体力の向上、施設の適正な管理
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各学校の経営案に基づき、学校での児童・生徒の教育、学校運営を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	児童・生徒、学校
手段・実施方法（どのようにするか）	授業の実施、各種活動の実施、保護者との連携、施設の管理。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	19	16	14	14	0
	学校数	校	実績値	19	19	18	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	19	16	14	0	0
	学校数	校	実績値	19	19	18	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
	標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
	体力テスト結果（ＡＢＣ割合平均値）小＋中÷２	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
	標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
	体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	247	16		13	
		一般財源	千円	51,384	54,126	49,312	42,927	
	事業費計(A)		千円	51,631	54,142	49,312	42,940	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,800	900	1,700	0	0
	人件費計(B)		千円	7,200	3,600	6,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	58,831	57,742	56,112	42,940	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	839	事務事業名（予算事業名）	児童生徒自立支援事業（自立支援事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	不登校状態にある児童生徒や、何らかの原因で通常の学校生活ができない児童生徒を支援し子どもたちの自立を促すため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	いじめ・不登校問題アドバイザーによる相談業務、こころの電話による相談対応により、児童生徒の悩みや相談に応じ、不登校の解消等を講じている。また、学校には来れるが教室には入れない児童生徒や問題行動が多い学校に、自立支援コーディネーターやスクールサポーター、学習支援員を配置し、生徒の指導支援、学校運営の正常化を支援している。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	いじめ・不登校問題アドバイザーの設置。相談用携帯電話の設置。自立支援コーディネーター、スクールサポーター、学習支援員の設置。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	不登校児童生徒の減少

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	150	0	0
		相談件数	件	実績値	0	157	204	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	100	0	0
		相談訪問件数	件	実績値	0	91	120	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
		児童生徒数	人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	1	0	0
		不登校が解消した児童生徒の数	人	実績値	0	2	1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		不登校児童生徒の出現率	%	実績値	0.74	0.96	0.92	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	101.1	110.1	110.1
		標準学力テスト結果	点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		体力テスト結果	点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,645	5,795	9,541	10,500	
	事業費計(A)		千円	2,645	5,795	9,541	10,500	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	60	1,500	1,420	0	0
	人件費計(B)		千円	240	6,000	5,680	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,885	11,795	15,221	10,500	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	910			事務事業名（予算事業名）	児童生徒学力向上対策事業（学力向上対策事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成16年度			その他	上天草市教育基本計画、平成27年度教育方針

目的・目標（何のために）	児童生徒の学力の向上、教員の指導力の向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	教育審議員、指導主事、学校教育指導員を学校に派遣し教員の指導で教員の指導力の向上を行っているほか、数校を研究指定校に指定し、学校内で指定内容に合った活動を支援し児童生徒の学力等の向上を図っている。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒、教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	研修会の実施、授業の指導、指定校への活動費の支給
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学力の向上

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 指導訪問回数	単位	目標値	60	60	157	167	0
		回	実績値	60	60	157	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 児童生徒数	単位	目標値	0	2,196	2,076	1,978	0
		人	実績値	2,300	2,196	2,076	0	0
	対象指標イ 教職員数	単位	目標値	0	0	0	236	0
		人	実績値	269	266	243	0	0
③	成果指標ア 標準学力テスト結果（小学校）	単位	目標値	0	0	52.7	56.7	5.7
		点	実績値	51.7	52.2	52	0	0
	成果指標イ 標準学力テスト結果（中学校）	単位	目標値	0	0	48.9	53.4	5.4
		点	実績値	48.4	48.4	49.4	0	0
④	上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	0	101.1	110.1	110.1
		点	実績値	101.1	100.6	101.4	0	0
	上位成果指標イ 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		点	実績値	79.9	79	78.8	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	4,172	2,339	3,987	4,084	
	事業費計(A)		千円	4,172	2,339	3,987	4,084	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	3	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	0	4,500	4,580	0	0
	人件費計(B)		千円	0	18,000	18,320	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,172	20,339	22,307	4,084	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	581	事務事業名（予算事業名）	給食調理場管理運営事務事業（登立小学校給食事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	20

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	学校給食法、同施行令
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市共同調理場設置条例・施行規則
事業開始	平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	学校給食を滞りなく提供するため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各学校調理場及び共同調理場に必要な機材の管理確保、調理場ごとの管理。
対象者（誰に対して）…指標②	共同調理場及び単独調理場
手段・実施方法（どのようにするか）	材料の調達、器具点検、給食の運搬
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全な給食の提供

実施(Do)

指標		年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 給食実施日数	単位	目標値	0	192	197	196	0
			日	実績値	0	192	195	0	0
		活動指標イ 提供給食数	単位	目標値	0	0	432,876	431,004	0
			食	実績値	0	481,809	452,790	0	0
	②	対象指標ア 共同調理場数	単位	目標値	0	7	6	6	0
			か所	実績値	0	7	6	0	0
		対象指標イ 単独調理場数	単位	目標値	0	5	6	6	0
			か所	実績値	0	5	6	0	0
	③	成果指標ア 給食が提供できなかった日数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			日	実績値	0	1	2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	102	101.1	110.1	110.1
			点	実績値	0	100.6	101.4	0	0
		上位成果指標イ 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	79	85.1	85.1
			点	実績値	0	79	78.8	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円		12,934	13,967	13,995	
	事業費計(A)		千円	0	12,934	13,967	13,995	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	0	120	520	0	0
	人件費計(B)		千円	0	480	2,080	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	13,414	16,047	13,995	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1051			事務事業名（予算事業名）	生徒指導対策事業（生徒指導対策事業）			
予算科目	会計	1	款	55	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	いじめ防止対策推進法
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	熊本県いじめ防止基本方針
施策	１６	地域の特色を活かした学校教育の充実		市条例	上天草市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
事業開始	平成27年度			その他	上天草市いじめ防止基本方針

目的・目標（何のために）	いじめ防止のため、またいじめ等による重大な問題が発生した場合の対応にあたる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	いじめ問題対策連絡協議会を設置しいじめ防止推進についての協議、連絡調整を行う。また専門委員会を設置しいじめ防止対策等の専門的な事項について協議する。 なお、重大な問題が発生した場合は、専門委員会において調査を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	協議会委員の選任、会議開催。各実施機関での実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	いじめ等の防止、減少。問題の早期解決、及び再発防止。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 連絡協議会開催数	単位	目標値	0	0	0	2	2
		回	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ 専門委員会の開催回数	単位	目標値	0	0	0	1	1
		回	実績値	0	0	0	0	0
②	対象指標ア 児童生徒数	単位	目標値	0	0	0	1,978	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア いじめ発生件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ いじめの解決数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	110.1	110.1
		点	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	85.1	85.1
		点	実績値	0	0	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円				395	
	事業費計(A)		千円	0	0	0	395	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	0	0	80	0	0
	人件費計(B)		千円	0	0	320	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	320	395	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	993			事務事業名 （予算事業名）	国際文化体験活動事業 （国際文化体験活動事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	
事業開始		平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民が外国人講師と共に活動を行うことで、異文化に対する理解を深め、豊かな国際感覚を養う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	英語を使った主催講座、出前講座、イベントの開催及び外国人講師の派遣。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	外国人講師を雇用し、本物の英語を使った講座、イベント等を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	意欲的に学ぶという姿勢を身につけ、生きがいを持って暮らしてもらう。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	180	180	180	200	200
	講座開催数	回	実績値	199	216	198	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	5	4	4	4	0
	イベント開催数	回	実績値	4	4	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	4,500	4,550	0
	講座参加者数	人	実績値	30,647	29,997	4,501	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	300	150	150	150	0
	イベント参加者数	人	実績値	117	143	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	2,355	5,150	5,200	5,200	0
	興味を持った人（参加者総数）	人	実績値	5,233	5,184	4,716	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	0
	目標を持って生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	21.9	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	32.4	33	0
	学習活動に今後取り組みたいと思っている市民の割合【新規設定】		実績値	0	0	32.4	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	120	118		225	
			一般財源	千円	5,523	5,522	6,265	6,426	
		事業費計(A)		千円	5,643	5,640	6,265	6,651	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	250	302	800	300	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,208	3,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,643	6,848	9,465	7,851	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	523	事務事業名（予算事業名）	文化財保護事業（文化財保護事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	文化財保護法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２５	郷土の自然・文化にふれ学ぶ機会づくり		市条例	上天草市文化財保護条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	先人から受け継いだ地域の文化的資産を守り後世に伝える。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①地域の文化的資産の発掘 ②周知の文化財としての整理 ③市の登録文化財としての指定 ④指定文化財の保存と活用
対象者（誰に対して）…指標②	周知の文化財
手段・実施方法（どのようにするか）	文化財の指定
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域の大切な歴史資産である文化財を守り活用しながら次世代へと引き継ぐことで、地域に愛着を持ち地域を大切に感じる住民の割合が増える。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	16	16.4	16.4	16.8	0
	周知の文化財に対する指定文化財の割合	%	実績値	17.5	17.5	17.5	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	250	250	250	250	0
	周知の文化財の件数	件数	実績値	228	228	228	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	40	41	42	42	0
	指定文化財の件数	件数	実績値	40	40	40	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	16	17	18	18	0
	文化に親しんでいる市民の割合	%	実績値	12.1	12	14.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	4,819	4,421	6,457	6,207	
	事業費計(A)		千円	4,819	4,421	6,457	6,207	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,950	1,697	1,500	1,500	0
	人件費計(B)		千円	7,800	6,788	6,000	6,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,619	11,209	12,457	12,207	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	536			事務事業名（予算事業名）	社会教育委員会議運営事業（社会教育事業一般）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	社会教育法（昭和24年法律207号）
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２１	身近な地域の学びと社会参加の場づくり		市条例	社会教育委員設置条例（平成16年条例第173号）
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	社会教育法（昭和24年法律207号）第３条第１項に、「社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自らの実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。」となっている。そこで、住民の意見を反映させるため社会教育委員を置き、①地域の社会教育に関する諸計画の企画・立案、②教育委員会の諮問に対して意見具申、③地域の課題解決などに必要な調査研究を行うもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	社会教育委員会議を開催し、社会教育事業における課題等について議論する。延いては、効率のよい社会教育事業を推進する。
対象者（誰に対して）…指標②	社会教育委員
手段・実施方法（どのようにするか）	社会教育委員会議および研修を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	建設的な意見を聴取し、社会教育の各種事業の意見を反映させ、生涯学習教育を含む全ての社会教育の発展に繋げる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 研修会参加回数	単位	目標値	2	2	2	2	0
		回	実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ 社会教育委員会議開催数	単位	目標値	3	3	3	3	0
		回	実績値	3	3	3	0	0
	② 対象指標ア 各種社会教育事業提供回数	単位	目標値	10	10	10	10	0
		回	実績値	6	13	12	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 社会教育委員会議出席者延べ人数	単位	目標値	35	35	35	35	0
		人	実績値	30	17	22	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 目標を持って生涯学習に取り組んでいる市民の割合	単位	目標値	25	25	25	30	0
		%	実績値	24.5	20.4	28.3	0	0
	④ 上位成果指標イ 会議の意見が反映された取組み	単位	目標値	2	2	2	2	0
		件	実績値	0	2	1	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	620	475	410	483
		事業費計(A)		千円	620	475	410	483
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	2	1
		延べ業務時間数		時間	120	150	155	150
		人件費計(B)		千円	480	600	620	600
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,100	1,075	1,030	1,083

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	540			事務事業名（予算事業名）	公民館総括事務事業（公民館総括事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	社会教育法
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２１	身近な地域の学びと社会参加の場づくり		市条例	上天草市公民館条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生涯学習講座の開催、地区公民館の管理や事業の支援及び指導助言、自治公民館の整備費補助など
対象者（誰に対して）…指標②	住民、地区公民館、自治公民館
手段・実施方法（どのようにするか）	・いきいき成人大学　・生涯学習発表会　・七夕コンサート　・席書大会 ・地区公民館活動交付金　・地区公民館長主事会議　・人材育成支援 ・自治公民館整備費補助金　・高齢者生きがいづくり支援
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	10
		主催講座・事業の実施	講座・事業	実績値	8	5	4	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	13
		交付金助成地区公民館	館	実績値	11	12	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	26	600	600	600	600
		講座、事業参加者	人	実績値	613	570	571	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	13	13	13	13	13
		地区公民館数	館	実績値	13	13	13	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	19	39	31	32	33
		講座・事業開催回数	回	実績値	44	29	24	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	2	2	2	2	2
		公民館長・主事会議開催回数	回	実績値	1	1	1	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	25
		目標を持って生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	22	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円		1,059			
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円				6	
		一般財源		千円	9,859	9,193	10,395	9,185	
	事業費計(A)			千円	9,859	10,252	10,395	9,191	0
人件費	正規職員従業者人数			人	2	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	2,010	1,280	1,300	1,300	0
	人件費計(B)			千円	8,040	5,120	5,200	5,200	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	17,899	15,372	15,595	14,391	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	559			事務事業名（予算事業名）	市史編さん事業（文化財保護事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２５	郷土の自然・文化にふれ学ぶ機会づくり		市条例	上天草市史編さん審議会条例
事業開始	平成21年度				その他	上天草市史編さん委員会規則

目的・目標（何のために）	市史は、市民みんなのものであるとの基本認識のもと、郷土の歴史・文化・自然の価値を認め、市の正史とする。また、公正不偏の姿勢で高い資料性を有し市民の郷土に対する誇りと愛着を醸成するとともに、地域に関する有形、無形の歴史資料を整理・保存・管理し、市民の財産として後世に継承するとともに活用を図ることを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	平成２６年４月に策定した上天草市史編さん基本方針を基に同年１２月に市史編さん委員会を設置し、姫戸町及び龍ヶ岳町の編さん作業を進めることとする。 今年度に行う事業は、主に編さん委員による調査となる。 また、これまでに刊行させた市史を活用して地域の正史を後世へ継承することとする。
対象者（誰に対して）…指標②	市民及び市史編さん委員
手段・実施方法（どのようにするか）	①姫戸・龍ヶ岳町編を刊行させるため、市史編さん委員及び地区委員による調査活動を実施する。 ②調査により判明した史実を広報誌やホームページを通じて発信する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の郷土に対する誇りと愛着が醸成されるとともに、地域に関する有形や無形の歴史資料が整理・保存・管理することができ、市民の財産として後世に継承される。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 編さん会議の回数	単位	目標値	4	12	9	5	0
		回	実績値	1	1	3	0	0
	活動指標イ 広報等による掲載回数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	0	0	1	0	0
	② 対象指標ア 市民（年度末人口）	単位	目標値	0	0	0	29,426	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ 編さん委員及び地区委員	単位	目標値	25	25	25	25	0
		人	実績値	5	5	20	0	0
	③ 成果指標ア 市史販売実績数	単位	目標値	50	55	170	72	0
		冊	実績値	44	169	66	0	0
	成果指標イ 編さんに伴う調査延べ日数	単位	目標値	0	0	0	282	0
		日	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 文化に親しんでいる市民の割合	単位	目標値	16	17	18	20	0
		%	実績値	12.1	12	14.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円	49	201		107
			一般財源	千円	577	1,643	6,457	7,756
		事業費計(A)		千円	626	1,844	6,457	7,863	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	700	880	1,020	960	0
		人件費計(B)		千円	2,800	3,520	4,080	3,840	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,426	5,364	10,537	11,703	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	564			事務事業名（予算事業名）	結婚相談員連絡協議会事務事業（結婚相談員連絡協議会事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	
	政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
	施策	３９	自主的な住民活動への支援／多彩な市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	【前年度内容】上天草市の農業・漁業・商工業、その他の業種に従事する後継者の育成確保と振興発展のため、上天草市に居住すると見込まれる独身男女で、家業に専従すると見込まれる継承人の助長を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	【前年度内容】相談員会を開き情報交換を行い、婚姻を成立させた相談員には報奨金を支給する。
対象者（誰に対して）…指標②	【前年度内容】市内在住の未婚の男女。
手段・実施方法（どのようにするか）	【前年度内容】相談員が、地元等で未婚の男女の情報を集め、情報交換会において、情報の発信と対象者の情報の交換を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	【前年度内容】就労世代の定住の助長と、少子化対策。

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標／年度								
	①	活動指標ア 結婚相談件数	単位	目標値	10	10	10	0	0
			件	実績値	1	2	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 未婚の男女	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 婚姻成立件数	単位	目標値	5	5	5	0	0
			組	実績値	1	1	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 人口（当該年度末3月31日現在）	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	30,647	29,997	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	39	42			
		事業費計(A)		千円	39	42	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	50	28	0	0	0
		人件費計(B)		千円	200	112	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	239	154	0	0	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	566			事務事業名（予算事業名）	図書館管理運営事業（図書館総括事務事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	図書館法　文字・活字文化振興法
	政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
	施策	２１	身近な地域の学びと社会参加の場づくり		市条例	上天草市立図書館条例
事業開始	平成17年度				その他	図書館の設置及び運営上の望ましい基準

目的・目標（何のために）	上天草市民が所得の差に関係なく平等に必要最低限の知識及び情報の確保先を担保することを目的に事業を行っている。 多くの本等の資料に触れることにより、知識が深まると同時にひいては上天草市民にとってそれぞれがより良い人生を送ることにつながる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本市には各町ごとに中央、大矢野森記念、姫戸、龍ヶ岳の４つの図書館があり、各図書館の維持管理、運営、図書館利用者向上の為のイベント等の企画及び関係事業の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	広報「上天草」への記事掲載、学校や地区向けの図書館だよりの発行、図書の選書及び新刊の購入及び受入、寄贈図書の受入、図書資料の廃棄、利用者への資料の貸出及び返却業務、図書資料の保存、読書マラソンやおはなし会等イベントの開催、移動図書館の運営、健康づくり推進課への協力事業（ブックスタート、歯いきいきキラキラコーナー設置）、図書館施設の維持管理
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民に図書館を利用することにより深めた知識を日常生活に生かしてもらうことにより、市全体の社会教育及び経済の発展を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	12	12	12	12	12
		広報掲載	回	実績値	12	12	12	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	47,000	48,000	50,000	52,000	0
		図書の貸出	冊	実績値	46,223	49,654	51,137	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		住民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	16,000	16,000	18,000	18,000	0
		図書館の利用者数	人	実績値	15,636	17,371	17,245	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	155	157	168	175	0
		貸出冊数(100人当たり)	冊	実績値	151	165	173	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	0
		目標を持って生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	22	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円		75		3	
			一般財源	千円	26,412	31,304	29,769	30,194	
		事業費計(A)		千円	28,263	31,379	29,769	30,197	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	2,035	1,572	1,440	0	0
		人件費計(B)		千円	8,140	6,288	5,760	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,403	37,667	35,529	30,197	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	568	事務事業名（予算事業名）	読書活動推進事業（読書活動推進事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 25 目 20		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	子どもの読書活動の推進に関する法律
政策	5	心身ともに健康でいきいきと暮らすまちをつくる		法令(県)	
施策	２１	身近な地域の学びと社会参加の場づくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	熊本県子どもの読書活動推進計画上天草市子ども読書活動推進計画

目的・目標（何のために）	上天草市内の多くの子ども達に読み物などに親しむ機会を提供する
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	児童童話発表上天草市大会を開催し、児童に童話や昔話、児童読み物などに親しむ機会をつくり、個人の読書意欲の向上と感性豊かな人間性の育成を図る
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市内全小学生
手段・実施方法（どのようにするか）	児童童話発表上天草市大会開催し、最優秀4名を児童童話発表天草地方大会へ推薦する
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	読書意欲の向上と感性豊かな人間性の育成を図る

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	児童童話発表会	回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	5	4	4	5	0
	童話発表天草地方大会参加	人	実績値	5	4	4	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市内小学生（当該年度当初）	人	実績値	1,412	1,358	1,294	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	29	29	28	28	0
	童話発表会参加者数	人	実績値	29	29	28	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	0
	目標を持って生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	22	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	92	77	70	59	
	事業費計(A)		千円	92	77	70	59	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	450	100	105	100	0
	人件費計(B)		千円	1,800	400	420	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,892	477	490	459	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	569			事務事業名（予算事業名）	文化振興事業（文化振興事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	文化芸術振興基本法
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２５	郷土の自然・文化にふれ学ぶ機会づくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市文化芸術振興事業費補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	広く市民に地域社会の文化の向上を図り、地域の人々が多彩な芸術活動を享受できる美しく心豊かな地域づくりを行う。 また、普段鑑賞することが難しい生の音楽や演奏又は演劇といった文化事業を実施することで、明るいまちづくりなどコミュニティ活動の充実・強化を図り、地域社会の健全な発展と市民が心豊かな創造性を育むことを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	◆児童及び生徒が、直接本物の舞台に触れ、豊かな心、創造性を育むことを目的に学校現場において文化芸術事業を展開するいきいき芸術体験教室の実施。 ◆個人又は、少人数の芸術家を小中学校へ派遣し、体育館等の学校施設や文化施設等の施設を会場として、児童・生徒や教員や保護者を対象に講話等を実施する巡回公演事業の実施。 ◆松島総合センター「アロマ」ホールを活用し、生の歌や演奏、演劇を開催する自主文化事業の実施。 ◆文化協会等の育成及び指導助言等の支援を実施。 ◆各地域において失われつつあり、かつ、記録に残されていない地域固有の伝統芸能を記録・保存する「伝統文化継承団体映像記録保存事業」を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	◆いきいき芸術体験教室及び巡回公演事業は、すでに各学校からの申請を県へ通知し、７校の実施が決定。 ◆自主文化事業は、文化協会と連携し、上天草市文化祭オープニングセレモニーで自衛隊の音楽隊を招待する。 ◆文化協会の行う事業に対し支援を行うとともに、各地において継承されている伝統文化芸能を支援するために地域創造の助成金を活用し、「伝統文化継承団体映像記録保存事業」を実施する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	文化に親しむ市民が増加し、地域の人々が多彩な芸術活動を享受できる美しく心豊かな地域づくりが行われる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	1	2	1	0
	文化公演等事業開催数	回	実績値	1	1	0	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	8	0
	学校による文化公演実施回数	回	実績値	5	6	4	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	29,426	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	400	400	800	400	0
	文化公演参加者数	人	実績値	530	221	675	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	2,000	2,000	2,000	940	0
	学校による文化公演参加者数	人	実績値	868	530	1,322	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	16	17	18	20	0
	文化に親しんでいる市民の割合	%	実績値	12.1	12	14.6	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				
			県支出金	千円				
			地方債	千円				
			その他	千円	249	86		683
			一般財源	千円	1,409	1,696	1,961	1,464
		事業費計(A)		千円	1,658	1,782	1,961	2,529	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	2	1	0
		延べ業務時間数		時間	530	713	740	720	0
		人件費計(B)		千円	2,120	2,852	2,960	2,880	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,778	4,634	4,921	5,409	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	570	事務事業名（予算事業名）	人権教育事業（人権教育事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	30

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２６	交流を通じた市民相互の連帯感の醸成		市条例	上天草市人権擁護に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	上天草市人権教育指導員に関する規則

目的・目標（何のために）	正しい人権意識を持ってもらう。 基本的な人権を守ってもらう。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	人権教育推進協議会を通じ、市民への人権教育の推進を目的としている事業である。 広報などによる正しい情報の発信と、学習会などを実施することによる人権教育機会の提供を主な事業内容とする。 小さな学習会を重ねることが、正しい人権意識の共有への第１歩である。人権教育は、継続的に行うことが必要である。
対象者（誰に対して）…指標②	あらゆる年齢層の住民
手段・実施方法（どのようにするか）	地域人権教育指導員が市内の各団体や公民館の講座などで講話を行う。人権教育推進協議会の主催で学習会や青少年・社明大会での講演会の開催。また、県の人権啓発活動委託事業で人権講演会を開催する。「上天草市人権教育・啓発基本計画」を策定した。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	人権が守られている。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	16	16	16	20	20
		学習会	回	実績値	18	26	18	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	3
		講演会	回	実績値	3	3	3	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	225	538	538	600	600
		講演会等に参加した人の人数	人	実績値	622	1,342	2,073	1,186	0
		成果指標イ	単位	目標値	55	55	55	55	55
		基本的な人権が守られていると思う人の割合	%	実績値	49.8	49.3	45.3	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	1,227	1,097	1,264	1,155	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,737	2,154	1,700	1,972	
	事業費計(A)			千円	2,964	3,251	2,964	3,127	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	1,154	1,154	1,572.5	1,572	0
	人件費計(B)			千円	4,616	4,616	6,290	6,288	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	7,580	7,867	9,254	9,415	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	894	事務事業名（予算事業名）	スポーツ合宿誘致事業（スポーツ合宿誘致事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 30 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成19年度			その他	上天草市スポーツの森づくり推進協議会規約

目的・目標（何のために）	社会体育施設を有効に活用して、スポーツ合宿の誘致に取組み、スポーツのまちとしての魅力を市外に発信し、市外との交流の拡大に繋げ、経済の発展を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	行政のみならず、市内各業種にわたる民間団体等で構成し、上天草市スポーツの森づくり推進協議会に業務を委託して、市外小中高大学生のスポーツ等の合宿誘致に取組む。
対象者（誰に対して）…指標②	市内外の小中高大学生
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市スポーツの森づくり推進協議会に事業を委託。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	合宿誘致により、社会体育施設の有効活用、地域経済の活性化。

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	30	30	34	38	0
	合宿誘致件数	件	実績値	30	45	35	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	10	11	11	13	0
	社会体育施設数	件	実績値	11	13	13	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	51	52	52	52	0
	宿泊施設数	件	実績値	52	52	52	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	6,600	7,200	8,160	9,120	0
	総合宿参加者数総合宿者数（全体）	人	実績値	7,189	8,022	7,715	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	2,500	3,500	3,500	3,500	0
	合宿参加人数（委員会誘致）	人	実績値	3,363	3,013	3,076	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	98	50	1,010	900	
	事業費計(A)		千円	98	50	1,010	900	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	600	830	800	800	0
	人件費計(B)		千円	2,400	3,320	3,200	3,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,498	3,370	4,210	4,100	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	574	事務事業名（予算事業名）	スポーツ推進委員事業（スポーツ推進委員事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	スポーツ基本法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	上天草市スポーツ推進委員に関する規則
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	本市のスポーツに関する指導者として、教育委員会から市民から選定した24人に対し上天草市スポーツ推進委員を委嘱し、指導者として資質向上を図りながら市内各地で活動してもらい、市民がスポーツに親しみながら参加できる機会を増やす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	スポーツ大会等の企画運営を行うほか、地域からの指導の派遣要請を受けてスポーツの指導にあたる。また、資質向上のため、県、九州地区の研修会へ参加、市民のニーズにあったニュースポーツの調査研究、本市スポーツ行事への協力を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	定期的に会議を開催しながら、スポーツ指導者として各種研修会へ参加して資質の向上を図り、指導者としてスポーツイベントの開催や市内各地に出向き、本市のスポーツ推進に取組む。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民に対するスポーツの実技指導及び組織の育成、理解を深めることによるスポーツに参加する市民の増加。

実施(Do)

指標			単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア スポーツ推進委員の数	人	目標値	24	24	24	24	0
				実績値	24	24	24	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 市民（当該年度末3月31日現在）	人	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 研修会への参加	回	目標値	2	4	4	4	0
				実績値	2	3	4	0	0
		成果指標イ 派遣事業件数	件	目標値	0	5	2	2	0
				実績値	2	1	1	0	0
	④	上位成果指標ア 運動・スポーツ実施率（週1回以上）	%	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
				実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
		上位成果指標イ	回	目標値					
				実績値					

総投入量				単位	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,415	1,582	1,505	1,724	
	事業費計(A)			千円	1,415	1,582	1,505	1,724	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	700	700	700	700	0
	人件費計(B)			千円	2,800	2,800	2,800	2,800	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	4,215	4,382	4,305	4,524	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	575			事務事業名（予算事業名）	総合型地域スポーツクラブ支援事業（総合型地域スポーツクラブ支援事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	スポーツ基本法
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成14年度				その他	

目的・目標（何のために）	総合型地域スポーツクラブ（以下「クラブ」という。）の育成・定着への支援を行い、スポーツ振興の拠点として、市民が親しみながらスポーツにふれる機会を生みだし、スポーツに参加する市民の数を増やす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	スポーツを生活の一部に取り入れ、仲間とともに健康で生きがいに満ちた豊な生活の実現と、将来を担う健康でたくましい子どもたちの育成を図り、明るく健康的な「まちづくり」を目指すクラブ活動に対し、アドバイザーとして指導助言を行う（補助金は平成23年度で終了）。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	平成23年度まで補助金を交付。平成24年度からアドバイザーとして指導助言を行っている。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	生涯スポーツ、競技スポーツの推進、青少年のスポーツを介した健全育成、運動・スポーツ実施率の向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	600	800	800	850	0
		会員数	人	実績値	752	576	556	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	35	50	50	30	0
		実施種目	種目	実績値	45	45	27	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
		スポーツ実施率（月数1回以上）	%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	50	55	55	50	0
		運動・スポーツに取り組みたい人（率）	%	実績値	43.6	47	47.8	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	400	305	300	300	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,220	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,600	1,220	1,200	1,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	577	事務事業名（予算事業名）	体育施設管理事務事業（体育施設管理事務事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	スポーツ基本法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	上天草市立学校施設の使用に関する条例・上天草市体育施設設置及び管理に関する条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	スポーツを安全かつ快適に行う場所を提供し、スポーツ活動への参加を促す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	全ての人が身近な場所でスポーツを楽しむことができる環境実現をめざして、地域住民及びスポーツ団体を対象に学校体育施設、社会体育施設の開放事業と施設環境整備、管理運営を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	体育施設維持管理・補修、体育施設除草・清掃作業等のシルバー人材センターへの委託、体育施設使用申請の受付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の体力の向上並びに健康の増進、スポーツ活動を通じた市民交流の拡大が図られる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 社会体育施設の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	18	19	13	13	0
		活動指標イ 学校体育施設の数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	27	25	35	35	0
	②	対象指標ア 市民	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 利用者数	単位	目標値	105,000	105,000	104,000	104,100	0
			人	実績値	103,890	105,646	100,079	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 運動・スポーツ実施率（月数回以上）	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
			%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円	3,488	3,383		3,461	
		一般財源		千円	6,507	8,104	11,391	10,570	
	事業費計(A)			千円	9,995	11,487	11,391	14,031	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数			時間	300	300	300	300	0
	人件費計(B)			千円	1,200	1,200	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	11,195	12,687	12,591	15,231	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	631			事務事業名（予算事業名）	大矢野総合スポーツ公園管理・運営事業（総合スポーツ公園事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	25	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	スポーツ基本法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	上天草市大矢野総合スポーツ公園条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、指定管理制度を導入し、管理及び運営を委託し施設の適正な管理を確保しつつ住民サービスの向上を図り、スポーツに親しみ、交流できる機会を生み、スポーツに参加する市民を増やす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	民間のアイデアや活力を導入して経費を削減するとともに、市民が安心安全で楽しく利用できるよう施設を管理するため、指定管理者制度により適正な管理運営を図る。 指定管理者　上天草スポーツクラブドリームズ
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	指定管理者による適正な管理・運営、協定書に伴う施設の修繕
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	計画的な維持管理と利用促進を図りながら、施設の有効利用に取組むことで、市民のスポーツに参加する機会が増え、技術の向上、交流の活性化、健康増進、市内外からの各種大会の誘致による経済発展

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 開館日数	単位 日	目標値	307	307	307	307	0
			実績値	305	305	306	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 市民	単位 人	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 利用者数	単位 人	目標値	90,000	90,000	90,000	90,000	0
			実績値	87,002	75,991	70,224	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 運動・スポーツ実施率（月数回以上）	単位 %	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
			実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
	県支出金	千円					
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	26,908	26,067	37,479	27,393	
事業費計(A)		千円	26,908	26,067	37,479	27,393	0
人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数	時間	300	500	500	500	0
	人件費計(B)	千円	1,200	2,000	2,000	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	28,108	28,067	39,479	29,393	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	633			事務事業名（予算事業名）	松島総合運動公園管理・運営事業（総合センターアロマ事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	25	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	スポーツ基本法
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	上天草市松島総合運動公園条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	多様化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応するため、指定管理制度を導入し、管理及び運営を委託し施設の適正な管理を確保しつつ住民サービスの向上を図り、スポーツに親しみ、交流できる機会を生み、スポーツに参加する市民を増やす。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	民間のアイディアや活力を導入して経費を削減するとともに、市民が安心安全で楽しく利用できるよう施設を管理するため、指定管理者制度により適正な管理運営を図る。 指定管理者　三勢・ひとづくりくまもとネット・祐和會共同体
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	指定管理者による適正な管理・運営、協定書に伴う施設の修繕
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	計画的な維持管理と利用促進を図りながら、施設の有効利用に取組むことで、市民のスポーツに参加する機会が増え、技術の向上、交流の活性化、健康増進、市内外からの各種大会の誘致による経済発展

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 開館日数	単位 日	目標値	307	307	307	307	0
			実績値	305	305	306	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 市民	単位 人	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 利用者数	単位 人	目標値	80,000	95,000	95,000	95,000	0
			実績値	92,550	93,833	88,907	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 運動・スポーツ実施率（月数回以上）	単位 %	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
			実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	88,300				
		その他	千円	68,000				
		一般財源	千円	43,135	41,047	42,914	51,110	
	事業費計(A)		千円	199,435	41,047	42,914	51,110	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数	時間	400	500	500	500	0
		人件費計(B)	千円	1,600	2,000	2,000	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	201,035	43,047	44,914	53,110	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	785	事務事業名（予算事業名）	大矢野自然休養村管理センター事業（大矢野自然休養村管理センター事業）

予算科目	会計	1	款	55	項	25	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	社会教育法
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３９	自主的な住民活動への支援／多彩な市民交流の拡大		市条例	上天草市大矢野自然休養村管理センター条例
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民の教養、文化の向上及び福祉の増進を図る。 施設を適切に管理し、安全に利用できるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	（平成23年度から） 目的を達成するにあたり、大矢野自然休養村管理センターを指定管理者に委託する。
対象者（誰に対して）…指標②	利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	指定管理者に施設管理を委託する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民の教養が向上、健康で生きがいや目標を持って暮らしてもらう。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		講座開催数	件	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	1
		委託件数（ｈ２３から）	件	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		講座参加者数	人	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	1
		施設数（ｈ２３から）	件	実績値	1	1	1	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		公民館事業により教養が高まった人の割合	%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		施設に対する苦情件数（Ｈ２３から）	件	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	25	25	25	25	25
		目標を持ち生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	22	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円		11,871	9,269	10,793	9,404	
	事業費計(A)		千円		11,871	9,269	10,793	9,404	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	1	0	0
	延べ業務時間数		時間		100	100	100	100	100
	人件費計(B)		千円		400	400	400	400	400
トータルコスト(A)＋(B)			千円		12,271	9,669	11,193	9,804	400

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	528	事務事業名（予算事業名）	生涯学習推進事業（生涯学習推進事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 25 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	教育基本法、社会教育法ほか
政策	4	地域ぐるみで子育て・子育ちしやすいまちをつくる		法令(県)	くまもと家庭教育支援条例
施策	１７	地域・家庭・学校が連携し子育ちを応援する教育環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市民一人一人が、自己の人格を磨き豊かな人生を送ることができるよう、生涯にわたって学習することができ、その成果を適切に生かすことのできる社会を実現する。 少子高齢化が進む中において、特に青少年、子育て家庭、地域で活動する団体のサポートを行うことで、地域における教育力を高める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	青少年育成事業、家庭教育支援事業、社会教育関係団体への活動補助事業を中心とした社会教育・生涯学習に関する事業
対象者（誰に対して）…指標②	市民
手段・実施方法（どのようにするか）	青少年育成分野における青少年育成市民大会、成人式の実施。 家庭教育支援分野におけるくまもと親の学びプログラム事業の実施。 社会教育関係団体への補助金交付（市ＰＴＡ連合会、市婦人会連絡協議会、市子ども会連合会）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	年齢・性別を問わず、生きがいを持って心豊かに生活できる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	22	24	26	28	30
	くまもと親の学びプログラム実施回数	回	実績値	23	23	27	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	550	600	650	680	710
	くまもと親の学びプログラム受講者数	人	実績値	509	609	623	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	1.8	1.9	2.1	2.3	0
	くまもと親の学びプログラム受講率	%	実績値	1.7	2	2.1	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	25	25	25	25	25
	目標を持ち生涯学習に取り組んでいる市民の割合	%	実績値	24.5	20.4	21.9	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円			686	686	
		地方債	千円					
		その他	千円	159			300	
		一般財源	千円	2,528	2,903	3,492	4,079	
	事業費計(A)		千円	2,687	2,903	4,178	5,065	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	3	4	0
	延べ業務時間数		時間	642.5	897.5	712.5	712.5	0
	人件費計(B)		千円	2,570	3,590	2,850	2,850	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,257	6,493	7,028	7,915	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	572	事務事業名（予算事業名）	上天草市体育協会支援事業（スポーツ活動事業）
予算科目	会計 1 款 55 項 30 目 10		

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市体育協会活動補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	本市におけるスポーツ推進の中心団体である上天草市体育協会の強化育成に取組み、スポーツに参加する市民の増加を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市体育協会のスポーツ団体の育成、普及推進事業及びスポーツ教室・各種大会事業に対して活動を支援するため、補助金を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	上天草市体育協会、市民
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市体育協会活動補助金交付要綱に基づき補助金を交付、県民体育祭及び熊日駅伝大会業務の委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が参加できるスポーツ大会及びスポーツ教室の開催、並びにスポーツ団体の育成による、市民のスポーツ活動の拡充及び競技力の向上

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 会員数	単位	目標値	9,200	2,000	2,000	2,000	0
		人	実績値	1,798	1,819	1,743	0	0
	活動指標イ 種目協会数	単位	目標値	26	26	26	25	0
		団体	実績値	26	26	25	0	0
②	対象指標ア 市民	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 熊本県民体育祭での順位	単位	目標値	14	15	15	10	0
		位	実績値	17	14	15	0	0
	成果指標イ 熊日駅伝大会での順位	単位	目標値	0	13	13	14	0
		位	実績値	15	13	15	0	0
④	上位成果指標ア 運動・スポーツ実施率（月数回以上）	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
		%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	9,875	10,864	14,659	10,243	
	事業費計(A)		千円	9,875	10,864	14,659	10,243	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	600	600	600	600	0
	人件費計(B)		千円	2,400	2,400	2,400	2,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,275	13,264	17,059	12,643	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	572			事務事業名（予算事業名）	全国大会補助事業（スポーツ活動事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち		法令(国)	
政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	上天草市全国大会等参加補助金交付要綱
事業開始	平成17年度			その他	上天草市全国大会出場看板等作成・掲示基準に関する要綱

目的・目標（何のために）	全国大会に出場する市内出身者に対して出場に係る費用の一部を補助、又は看板等の掲示を行い、市民のスポーツ技術の向上、並びにスポーツに対する関心を高める。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	本市を代表し、熊本県又は九州代表として全国スポーツ競技大会（全国大会）に出場する選手個人・団体に対し、補助金を交付する。又は、その功績を広く市民に周知するため、看板等を作成し市内に掲示する（看板等は文化も対象）。
対象者（誰に対して）…指標②	全国大会に出場者する市内出身者
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市全国大会等参加補助金交付要綱に基づき補助金を交付する。 上天草市全国大会出場看板等作成・掲示基準に関する要綱に基づき看板等を掲示する（出場者出身地区内）。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	全国大会出場による市民のスポーツ技術の向上、スポーツに参加する市民の増加。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	45	45	45	0
	全国大会出場者数	人	実績値	37	28	37	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	10	10	10	6	0
	補助件数	件	実績値	8	8	1	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	100,000	100,000	100,000	100,000	0
	補助金額	円	実績値	80,000	39,800	10,000	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	40	40	40	45	0
	横断幕設置件数	件	実績値	29	20	36	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
	スポーツ実施率（月に数回以上）	%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	80	40	14,659	478	
	事業費計(A)		千円	80	40	14,659	478	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
	延べ業務時間数		時間	50	50	50	50	0
	人件費計(B)		千円	200	200	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	280	240	14,859	678	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	572			事務事業名（予算事業名）	各種スポーツ大会支援事業（スポーツ活動事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	スポーツ活動の機会を増やし、市内小中高校生の技術・体力向上及び交流の活性化を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内小中高校生を対象（一部市外からの招待校含む）としたスポーツ大会を次のとおり開催する。 各種スポーツ大会 小学生5種目（ソフトボール、野球、サッカー、バレーボール、ミニバスケットボール） 中学生1種目（野球） 小中学校2種目（剣道、駅伝） 高校生1種目（バレーボール）
対象者（誰に対して）…指標②	市内小中高校生徒、市外招待学校生徒
手段・実施方法（どのようにするか）	市内小中高校と日程を調整し、各種スポーツ大会要項に基づき、市内各種目協会の協力のもと実施。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	各種スポーツ大会を通じた、市内小中高校生の技術・体力向上、交流による連帯感及び郷土愛の醸成

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 実施大会数	単位	目標値	11	11	11	8	0
		回	実績値	9	9	9	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 市内児童生徒数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	2,299	2,076	1,978	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 大会参加者数	単位	目標値	1,500	2,000	2,000	2,000	0
		人	実績値	1,957	1,794	1,713	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 全国大会参加者	単位	目標値	57	45	45	45	0
		人	実績値	37	28	37	0	0
	④ 上位成果指標イ スポーツ実施率（月数回以上）	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
		%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,609	9,049	14,659	656	
	事業費計(A)		千円	2,609	9,049	14,659	656	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	2	3	3	3	0
		延べ業務時間数	時間	260	260	260	260	0
		人件費計(B)	千円	1,040	1,040	1,040	1,040	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,649	10,089	15,699	1,696	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	572			事務事業名（予算事業名）	天草パールラインマラソン大会補助事業（スポーツ活動事業）				
予算科目	会計	1	款	55	項	30	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	誇り　ふるさとの豊かさを守り、愛するまち	根拠	法令(国)	
	政策	6	多様な交流によりふるさとへの愛情と誇りを育てる		法令(県)	
	施策	２４	スポーツ活動を通じた市民交流の拡大		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	天草パールラインマラソン大会補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	「遅いあなたが主役です」のキャッチフレーズのもと、健康増進はもとより、交流人口の増加による地域の活性化と、観光振興による地域経済の発展を目的に開催する天草パールラインマラソン大会の充実に取組み、スポーツのまちとしての魅力を市外に発信し、市外との交流の拡大を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	天草パールラインマラソン大会を円滑かつ効果的に実施するため、主管の天草パールラインマラソン組織委員会に補助金を交付する。
対象者（誰に対して）…指標②	天草パールラインマラソン組織委員会、市民、全国のマラソン愛好者
手段・実施方法（どのようにするか）	天草パールラインマラソン大会補助金交付要綱に基づき補助金を交付
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	参加者の健康増進、交流人口の増加による地域活性化及び経済の発展

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 大会実施数	単位	目標値	1	1	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 全国のマラソン愛好者	単位	目標値	0	0	0	0	0
		万人	実績値	2,750	2,450	2,080	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 参加者	単位	目標値	4,600	5,000	5,000	5,000	0
		人	実績値	4,780	4,821	4,650	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア スポーツに取り組む住民の割合（月数回以上）	単位	目標値	34.5	35	33.2	35.1	0
		%	実績値	31.3	34.6	30.7	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,850	3,300	14,659	3,200	
		事業費計(A)		千円	1,850	3,300	14,659	3,200	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	800	1,220	1,000	1,000	0
		人件費計(B)		千円	3,200	4,880	4,000	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,050	8,180	18,659	7,200	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	53			事務事業名（予算事業名）	公金支払事務（会計管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市会計事務規則

目的・目標（何のために）	債権者に適切に支払う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	支出命令書審査後、指定金融機関を介して、債権者に対して請求額を支払う。 （磁気媒体や個別の口座振込依頼書による口座振込，現金，納付書による支払）
対象者（誰に対して）…指標②	債権者
手段・実施方法（どのようにするか）	支払事務処理（口座払、納付書払、窓口払）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	費用対効果の向上（公金支出を正確かつ迅速に行う）

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 処理伝票枚数	単位	目標値	28,000	28,000	28,000	28,000	0
		件	実績値	27,203	27,937	27,799	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 伝票枚数	単位	目標値	28,000	28,000	28,000	28,000	0
		件	実績値	27,203	27,937	27,799	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 正確性	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 効率性	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,629	135	132	132	
		事業費計(A)		千円	3,629	135	132	132	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	0	2	0
		延べ業務時間数		時間	1,800	1,800	0	1,800	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,200	0	7,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,829	7,335	132	7,332	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	53			事務事業名（予算事業名）	公金の保全運用事務（会計管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方自治法235条の4
政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市会計事務規則

目的・目標（何のために）	スムーズな資金運用策を講じつつ、公金の安全性を確保する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	指定金融機関等に保管されている公金の出納、保管事務
対象者（誰に対して）…指標②	公金（歳計現金、歳入歳出外現金、基金）
手段・実施方法（どのようにするか）	収支の見込みを作成しながら、収入、支出の資金管理をする。 ペイオフ対策を講じながら、歳計現金、基金を運用する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公金を最も確実かつ有利な方法で保管することにより財政の健全性を確保する。

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 会計処理事務量	単位	目標値	960	960	960	960	0
		時間	実績値	960	960	960	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 会計処理事務量	単位	目標値	960	960	960	960	0
		時間	実績値	960	960	960	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 安全かつ確実に処理された会計事務処理量	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	成果指標イ ÷会計事務処理量	単位	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
④	上位成果指標ア 正確性基準を達成した事務処理比率	単位	目標値	100	100	100	100	0
		%	実績値	100	100	100	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円						
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	3,629	34	26	36		
	事業費計(A)		千円	3,629	34	26	36	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	0	1	0
	延べ業務時間数		時間	960	960	0	960	0
	人件費計(B)		千円	3,840	3,840	0	3,840	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,469	3,874	26	3,876	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	53			事務事業名（予算事業名）	伝票審査事務（会計管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市会計規則

目的・目標（何のために）	常に法令、規則に沿った正しい処理が行われるようにする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各課が起票した伝票、主に支払伝票について、伝票の作成方法 記入項目及び請求書の内容を点検する。誤りがあった場合は 担当課へ差し戻し指導する。
対象者（誰に対して）…指標②	伝票
手段・実施方法（どのようにするか）	伝票の審査
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全な財政運営が可能となる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	28,000	28,000	28,000	28,000	0
	伝票枚数	枚	実績値	27,203	27,937	27,799	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	28,000	28,000	28,000	28,000	0
	伝票枚数	枚	実績値	27,203	27,937	27,799	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	28,000	28,000	28,000	280,000	0
	正しく処理できた枚数	枚	実績値	27,203	27,937	27,799	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	正しく処理できた割合	%	実績値	100	100	100	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,629	303	17	17	
		事業費計(A)		千円	3,629	303	17	17	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	0	2	0
		延べ業務時間数		時間	530	530	0	530	0
		人件費計(B)		千円	2,120	2,120	0	2,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,749	2,423	17	2,137	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	53			事務事業名（予算事業名）	公金収入整理事務（会計管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市会計事務規則

目的・目標（何のために）	金融機関から収入された資金を正確に、迅速かつ効率的に収入科目ごとに振り分けることにより、納付書の義務履行の把握と、行政サービスを受けるための資金確保を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公金収納の効率性及び安全性を確保するため、指定金融機関を指定し、出納事務を行っている。 指定金融機関へ収入された資金を、その日のうちに正確に収入科目ごとに振り分け、収納処理事務をする。
対象者（誰に対して）…指標②	会計処理事務 会計書類（金融機関からの受入額と領収済通知書の検算、収納消込）
手段・実施方法（どのようにするか）	収入処理事務 指定及び収納代理金融機関からの受入額と、納入済通知書の検算、収入消込。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全性の向上 公金収納状況を正確かつ迅速に把握し、行政の信頼性と行政サービス向上に結びつける。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	280,000	300,000	300,000	310,000	0
		収入事務処理	件	実績値	260,175	298,440	309,200	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	280,000	300,000	300,000	310,000	0
		収入事務処理	件	実績値	260,175	298,440	309,200	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		正確性	%	実績値	100	100	100	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		健全性	%	実績値	100	100	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	3,629	2,800	4,082	2,544	
	事業費計(A)		千円	3,629	2,800	4,082	2,544	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	0	1	0
	延べ業務時間数		時間	1,850	1,850	0	1,850	0
	人件費計(B)		千円	7,400	7,400	0	7,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,029	10,200	4,082	9,944	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	53			事務事業名（予算事業名）	決算書調製事務（会計管理事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	25	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草市会計事務規則

目的・目標（何のために）	各会計毎の収支状態を確認し、正確な決算調書を作成する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	５月３１日の出納閉鎖後、各会計の未払い・未収金・未清算の状況及び一般・特別会計の予算の執行状況を確認し、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、市長に提出する。
対象者（誰に対して）…指標②	会計処理事務（歳入歳出決算事項別明細書、財産に関する調書の調製事務
手段・実施方法（どのようにするか）	予算の執行状況を確認し、決算書を調製する。（歳入歳出決算事項別明細書のエラー修正、財産に関する調書のチェック）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	決算書を正確に調製し公表する。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 決算調製処理事務量	単位	目標値	125	125	125	125	0
			時間	実績値	125	125	125	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 決算調製処理事務量	単位	目標値	125	125	125	125	0
			時間	実績値	125	125	125	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 伝票更正	単位	目標値	280	280	280	280	0
			枚	実績値	280	280	280	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,629	101	79	79	
		事業費計(A)		千円	3,629	101	79	79	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	0	1	0
		延べ業務時間数		時間	125	125	0	125	0
		人件費計(B)		千円	500	500	0	500	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,129	601	79	579	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	18	事務事業名（予算事業名）	議会運営事業（議会一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	10	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	4	計画の推進		法令(国)	地方自治法
政策	１１	市民と行政の協働によるまちづくり		法令(県)	
施策	３７	まちづくりを共有できる情報発信・市民参加機会の拡大		市条例	上天草市議会基本条例　他
事業開始	平成16年度			その他	

目的・目標（何のために）	地方自治法第８９条に基づき設置された市議会の円滑な運営と議員活動の支援業務を行うとともに、議会活動の情報を市民に提供する。 （平成25年度より、議会広報発行事業、市議会議長会等参画事業及び政務調査支援事業を統合）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市議会の定例会、臨時会及び委員会等の開催、会議録の調製及び議員活動の支援を行っている。また、議会広報を発行して市議会での審議内容、重要議案に対する各議員の対応等を公表し、多くの市民が議会及び市政に関心を持てるよう情報の提供に努めている。
対象者（誰に対して）…指標②	市議会議員 市民
手段・実施方法（どのようにするか）	定例会及び臨時会、各常任委員会で使用する資料等の作成。議会運営に関する調査。議員活動全般の支援業務。 議会や議員の活動状況等を、議会だより及び議会報告会により市民へ周知を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市議会が市政運営についての調査及び監視を行うとともに、政策の立案と提言がなされることによって、市民福祉の向上と将来のまちづくりが市民にとって公平、公正で最も有益な結論へ導かれる。

実施(Do)

指標／年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 会議（定例会・臨時会）の開催	単位	目標値	7	7	7	7	0
		回	実績値	7	7	7	0	0
	活動指標イ 議案数	単位	目標値	95	95	95	95	0
		件	実績値	95	98	83	0	0
②	対象指標ア 議員数	単位	目標値	22	18	18	18	0
		人	実績値	22	18	18	0	0
	対象指標イ 市民	単位	目標値	30,500	30,400	29,500	29,200	0
		人	実績値	30,647	29,997	29,426	0	0
③	成果指標ア 議会報告会	単位	目標値	8	5	5	5	0
		回	実績値	5	3	3	0	0
	成果指標イ 議会広報の発行回数	単位	目標値	4	4	4	4	0
		回	実績値	4	3	3	0	0
④	上位成果指標ア 議会報告会の出席者	単位	目標値	100	80	80	60	0
		人	実績値	64	48	32	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円				1	
		一般財源	千円	16,643	12,876	12,214	16,264	
	事業費計(A)		千円	16,643	12,876	12,214	16,265	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	3	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	4,680	5,506	5,405	0	0
	人件費計(B)		千円	18,720	22,024	21,620	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,363	34,900	33,834	16,265	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	213	事務事業名（予算事業名）	農業委員会事務事業（農業委員会事務事業）
予算科目	会計 1 款 35 項 10 目 10		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	農業委員会法、農地法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	農業委員会条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農地の適正管理と担い手農業者への農地の集積
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業者の公的機関として農業委員会は、法律の定めるところにより、自作農創設及び維持、農地等の利用関係の調整、農地の交換分合、その他農地の関する事務を処理するため毎月、農業委員会を開催している。
対象者（誰に対して）…指標②	農業委員及び農業者（農地所有者）、転用事業者
手段・実施方法（どのようにするか）	現地調査（年１２回）、定例会（年１２回開催）、農業委員全体研修会（年3回開催）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	優良農地の確保と有効利用、認定農業者や営農組織の確保・育成

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	12	12	13	12	0
	農業委員会定例会	回	実績値	12	11	13	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	0
	農業委員全体研修会	回	実績値	3	3	3	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	4,685	4,685	4,685	4,682	0
	農業者	人	実績値	4,685	4,685	4,682	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	21	21	21	21	0
	農業委員	人	実績値	21	21	21	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	90	90	90	90	0
	農地法第３．４．５条許可件数	件	実績値	79	55	98	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	100	100	100	100	0
	農用地利用集積件数	件	実績値	142	101	56	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	151	151	140	138	0
	認定農業者数	人	実績値	151	138	138	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	1,907			500	
		地方債	千円					
		その他	千円	11	8	8	12	
		一般財源	千円	5,522	7,282	7,426	6,982	
	事業費計(A)		千円	7,440	7,290	7,434	7,494	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	2,000	3,200	2,700	2,000	0
	人件費計(B)		千円	8,000	12,800	10,800	8,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,440	20,090	18,234	15,494	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	217	事務事業名（予算事業名）	農業者年金事業（農業者年金事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	独立行政法人農業者年金基金法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資する。（独立行政法人農業者年金基金法第3条より）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業者年金基金から次の業務委託を受けている。 ①JAから送付を受けた農業者年金事業諸届等及び加入希望者から提出のあった加入申込書の受付・点検、記載内容の事実の確認及び基金等への送付 ②加入対象者への制度の周知・普及等
対象者（誰に対して）…指標②	農業者年金受給者、加入者及び加入対象者
手段・実施方法（どのようにするか）	概要のとおり。②は、加入対象者が集まる会議等でのPRや個別訪問による勧誘など
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農業担い手の確保

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	270	260	250	224	0
	農業者年金受給者	人	実績値	276	258	237	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	20	20	20	20	0
	農業者年金加入者	人	実績値	18	18	15	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	1,351	1,351	1,351	1,349	0
	加入資格者	人	実績値	1,351	1,351	1,349	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	新規加入者	人	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
		%	実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値					
		人	実績値					
	上位成果指標イ	単位	目標値	151	151	140	138	0
	認定農業者	経営体	実績値	151	138	138	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	346	231	123	245	
		一般財源	千円	2		2	2	
	事業費計(A)		千円	348	231	125	247	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	600	300	400	400	0
	人件費計(B)		千円	2,400	1,200	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,748	1,431	1,725	1,847	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	219			事務事業名 （予算事業名）	農業経営基盤強化設置特別事業 （農業経営基盤強化設置特別事業）			
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち	根拠	法令(国)	農業経営基盤強化促進法
	政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
	施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国有農地普通財産の処分
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	国有農地の管理及び処分に係る事務処理
対象者（誰に対して）…指標②	国有農地等普通財産
手段・実施方法（どのようにするか）	国有財産整理簿の整理事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	国有財産の減少

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	149	149	95	95	0
	国有地農地管理面積	㎡	実績値	149	149	95	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	149	149	95	95	0
	国有農地普通財産	㎡	実績値	149	149	95	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	国有農地処分面積	㎡	実績値	0	54	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	国有農地処分率	%	実績値	0	35	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円	18	37	17	18	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1	4		1	
		事業費計(A)		千円	19	41	17	19	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	400	300	500	400	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,200	2,000	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,619	1,241	2,017	1,619	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	220	事務事業名（予算事業名）	農地流動化地域総合推進事業（農地流動化地域総合推進事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農地の集積化による経営規模の拡大
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業委員による戸別訪問を実施し、掘り起こし活動を図る。特に認定農業者に対して、利用権設定の利活用を推進し、農業経営の安定を図る。認定農業者が農業経営基盤強化促進法により賃借権の利用権が設定された農地について、平成１９年度から２０年度まで認定農業者へ補助金を交付した。なお、この補助金交付事業は、平成２１年度より廃止（平成１９年度～２０年度の補助金交付事業は、総額２００万円）
対象者（誰に対して）…指標②	農業経営基盤強化促進法に基づく基準に該当する農家とその農家への農地提供者
手段・実施方法（どのようにするか）	利用権の再設定に必要な手続きを農業委員から当事者へお願いしており、それに係る報酬を委員へ支給している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農地を集積することで、効率的な農業経営を図る。

実施(Do)

指標				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 農用地利用集積（利用権の設定の申請権数）	単位	目標値	100	100	100	100	0
		件	実績値	142	101	56	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 認定農業者	単位	目標値	150	150	140	138	0
		経営体	実績値	151	138	138	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 認定農業者の利用権申請件数	単位	目標値	65	65	65	65	0
		件	実績値	65	65	65	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 認定農業者の経営面積	単位	目標値	300	310	320	320	0
		ha	実績値	315	315	315	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	100	100	100	100	
	事業費計(A)		千円	100	100	100	100	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	600	100	300	300	0
	人件費計(B)		千円	2,400	400	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,500	500	1,300	1,300	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	222			事務事業名（予算事業名）	農地中間管理機構の特例事業（農地中間管理機構の特例事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農地中間管理事業の推進に関する法律、農業経営基盤強化促進法
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業公社（農地中間管理機構）が農地を貸したい方と借りたい方のマッチングを行い、担い手への農地の集積及び集約化を図り、規模拡大等による農用地利用の効率化や高度化の促進を支援する事業です。
対象者（誰に対して）…指標②	貸し手（高齢で農業をやめたいけど、農地は守りたい人）（相続した農地を誰かに貸したい人） 借り手（地域内の農地を借りて規模を拡大したい）（農業を始めたいので、農地を借りたい人）
手段・実施方法（どのようにするか）	熊本県、熊本県農業公社、市町村（農林水産課）、農業委員会、ＪＡ等で周知を行っている。農地を貸したい人は「農用地等貸付申込書」により、農地の候補としてリスト化し登録をする。借り手は公社が行う「借受希望者の募集」に応募する。希望の農地が見つかったら、公社との農地賃借契約を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	○耕作放棄地の解消 ○農地の集積・集約化でコスト削減

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	あっせんによる農用地利用集積申請（所有権移転・利用権設定）	件	実績値	1	2	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
	基準をみたした農家の農地取得、借用農家数	戸	実績値	1	2	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	認定農業者への農地集積度	%	実績値	100	200	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	151	151	140	138	0
	認定農家数	戸	実績値	151	138	138	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	8	14		8	
			一般財源	千円	6	11		22	
		事業費計(A)		千円	14	25	0	30	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	1,000	300	300	300	0
		人件費計(B)		千円	4,000	1,200	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,014	1,225	1,200	1,230	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	981	事務事業名（予算事業名）	機構集積支援事業（機構集積支援事業）

予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	1	活力　産業が活性化し成長するまち		法令(国)	農地制度実施円滑化事業補助金実施要綱
政策	2	農林水産物の生産・加工商品開発・販売を拡大する		法令(県)	
施策	9	生産者の担い手育成、経営力のある組織体制の強化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号）第6条第1項に基づく事務を適切かつ円滑に実施する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農地法等の一部を改正する法律（平成21年法律第57号）が施行され、新たな事務が創設。その事務を適切かつ円滑に執行できるよう、100%国費で支援される事業。（平成26年度より機構集積支援事業に組み込まれた） 具体的な内容は、次のとおり。 ・農地法（昭和27年法律第229号）に基づく事務の適正実施のための支援 ・農地の有効利用を図るための支援
対象者（誰に対して）…指標②	管内農地
手段・実施方法（どのようにするか）	農地の利用状況を調査し、遊休農地を活用させ、農地集積を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・遊休農地の減少 ・農地集積面積の増加

実施(Do)

指標 / 年度				平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 管内農地面積	単位	目標値	0	2,826	2,837	2,790	0
		ha	実績値	2,826	2,837	2,790	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 管内農地面積	単位	目標値	0	2,826	2,837	2,790	0
		ha	実績値	2,826	2,837	2,790	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 利用状況調査面積	単位	目標値	0	2,826	2,837	2,790	0
		ha	実績値	1,880	2,837	2,790	0	0
	成果指標イ 遊休農地面積	単位	目標値	0	400	283.7	336	0
		ha	実績値	315	375	336	0	0
④	上位成果指標ア 遊休率	単位	目標値	0	14	10	12.04	0
		%	実績値	11	13.22	12.04	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	3,206	4,091	4,776	4,667	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1	1	1	7	
	事業費計(A)		千円	3,207	4,092	4,777	4,674	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	600	1,800	1,800	1,800	0
	人件費計(B)		千円	2,400	7,200	7,200	7,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,607	11,292	11,977	11,874	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	143			事務事業名 （予算事業名）	監査委員会一般事務事業 （監査委員事務局一般事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	35	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	4	計画の推進	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	１２	スリムで効率的な行政運営の実現		法令(県)	
	施策	４２	効率的で健全な行財政運営の推進		市条例	上天草市監査委員条例
事業開始	平成17年度				その他	上天草市監査要領

目的・目標（何のために）	公正・透明で効率的な財政運営
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	監査委員の役割、基本方針、各種監査方針及び着眼点、年間計画を明確にし、地方自治法、上天草市監査要領及び監査計画に基づき監査（決算審査、棚卸検査、例月出納検査、定期監査、財政援助団体監査）を実施する。監査では、先ず監査対象部署から提出された調書等で監査を実施し、疑問点、誤りを見つけた場合は、指摘、指導のうえ、改善を求める。 　その後、改善点などを記載した意見書を市長、市議会議長、病院管理者、水道局長並びに教良木財産区議会議長宛に提出するほか、公告やホームページを通じて市民に公表する。
対象者（誰に対して）…指標②	予算が伴う全会計及び事務事業
手段・実施方法（どのようにするか）	決算審査及び基金運用状況審査（一般会計・特別会計・公営企業）、財政援助団体等監査、例月出納検査（全12回）、棚卸資産検査（水道局・病院）、定期監査
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	財政運営の適法性、効率性、妥当性

実施(Do)

					平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 監査種類	単位 種類	目標値	5	5	5	5	0
				実績値	5	5	5	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 対象課等数	単位 課(局)	目標値	101	90	110	90	0
				実績値	101	91	110	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 指摘、指導事項	単位 件	目標値	37	36	32	30	0
				実績値	37	36	32	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 改善されてない事項	単位 件	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	6	6	4	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,720	2,379	2,376	2,346	
		事業費計(A)		千円	2,720	2,379	2,376	2,346	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	0	2	0
		延べ業務時間数		時間	3,906	3,572	0	4,000	0
		人件費計(B)		千円	15,624	14,288	0	16,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	18,344	16,667	2,376	18,346	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	水道総係事業（３条予算）※目標値は税込、実施値は税抜き				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法、地方公営企業法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	健全な経営を行うことにより、安定した水の供給を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	【項】営業費用　[目]総係費･簡易水道費･減価償却費･資産減耗費･その他営業費 【〃】営業外費用　[〃]支払利息及び企業債取扱諸費･雑支出･消費税及び地方消費税 【〃】特別損失　[〃]特別損失 【〃】予備費　[〃]予備費 ・人件費、支払など支出処理及び予算･決算の会計処理事業全般
対象者（誰に対して）…指標②	上水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	地方公営企業法に基づき、人件費･賃金･契約･減価償却費･起債償還その他支出及び予算･決算などの会計処理業務全般おこなう。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全な水道事業の運営によるサービス向上。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	555,146	509,916	0
	事業費用	千円	実績値	0	0	493,747	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	762,346	734,450	0
	給水収益	千円	実績値	0	0	694,135	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	27,100	27,000	0
	給水人口	人	実績値	0	0	25,992	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	29,426	29,645	0
	総人口	人	実績値	0	0	29,426	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	100	100	0
	徴収率	%	実績値	0	0	95.59	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	0	88.5	88.5	0
	普及率	%	実績値	0	0	88.33	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0.5	0.5	0
	徴収率増減	%	実績値	0	0	0.28	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0.5	0.5	0
	普及率増減	%	実績値	0	0	0.2	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円			493,747	509,916	
	一般財源		千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	493,747	509,916	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	0	0	6	6	0
	延べ業務時間数		時間	0	0	3,500	0	0
	人件費計(B)		千円	0	0	14,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	507,747	509,916	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	企業債償還事業（４条予算）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	健全な経営を行うことにより、安定した水の供給を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	【項】企業債償還金　[目]企業債償還金 【〃】過疎債償還金　[〃]過疎債償還金 ・資本費に係る企業債の償還事業
対象者（誰に対して）…指標②	水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	企業債償還計画に沿った支払業務。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が快適な住環境で安全に安心して暮らせるまちづくり

実施(Do)

	指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 企業債償還額	単位：千円	目標値	0	0	271,140	273,313	0
			実績値	0	0	273,575	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円			273,575	273,313	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	0	273,575	273,313	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	0	0	2	2	0
		延べ業務時間数	時間	0	0	600	0	0
		人件費計(B)	千円	0	0	2,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	275,975	273,313	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	原水及び浄水事業（予算：税込、決算：税抜）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	水道事業管理規程
事業開始	平成27年度				その他	

目的・目標（何のために）	原水及び浄水（水道水）の安全性を確認し、市民に安全な水道水を供給する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	安全な水道水供給のため、法令で定められた下記の水質検査を行う。 ・浄水の9項目検査（毎月） ・浄水の18項目検査（（年3回） ・浄水の51項目検査（年1回） ・原水の40項目検査（年1回） ・原水の農薬120項目検査（年1回） ・宇城水道企業団及び八代生活環境事務組合からの原水購入
対象者（誰に対して）…指標②	水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	原水及び浄水を、法令で定められた水質検査を行う。 ・上天草宇城水道企業団受水量（大矢野町、姫戸町、龍ケ岳町）　年1,616,383㎥ ・八代生活環境（大矢野町）　年672,002㎥ ・年間受水費　247,664,922円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が快適な住環境で、安全に安心して暮らせるまちづくり

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1	1	0
		原水の検査数（年）	回	実績値	0	0	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
		浄水の検査数（毎月）	回	実績値	0	0	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	0	0	11,749	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	27,100	27,000	0
		給水人口	人	実績値	0	0	25,992	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	80	80	0
		有収率	%	実績値	0	0	76.62	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	0	0	88.33	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円			267,381	310,438	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	267,381	310,438	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	4,000	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	16,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	283,381	310,438	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	配水及び給水事業（予算：税込、決算：税抜）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	水道事業管理規定・給水条例
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全で良質な水道水を安定的に供給する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	浄水施設及び配水地等の各施設の整備、導水、送水、配水管の維持管理事業
対象者（誰に対して）…指標②	水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	各施設及び導水、送水、配水管の点検整備 ・年間配水量 大矢野町　1,504,427㎥ 湯島　26,663㎥ 松島町　872,864㎥ 姫戸町　209,472㎥ 龍ケ岳町　511,761㎥ ・漏水工事件数　230件　18,468,005円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が快適な住環境で、安全に安心して暮らせるまちづくり。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	52	52	0
		各施設数	箇所	実績値	0	0	52	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	200	200	0
		漏水工事件数	箇所	実績値	0	0	230	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	3,200,000	3,000,000	0
		年間配水量	㎥	実績値	0	0	3,125,187	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	27,100	27,000	0
		給水人口	人	実績値	0	0	25,992	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	80	80	0
		有収率	%	実績値	0	0	76.62	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	0	0	88.33	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円			85,330	94,113	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	85,330	94,113	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	7	7	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	5,900	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	23,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	108,930	94,113	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	建設改良事業（予算：税込、決算：税抜）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	配水管布設規程
事業開始		平成27年度			その他	水道事業実務必携

目的・目標（何のために）	安全で良質な水道水を安定的に供給する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	老朽化した配水管の布設替え、新設管の布設事業 ・整備計画の作成 ・設計書の作成業務 ・監督業務 ・竣工検査業務
対象者（誰に対して）…指標②	水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	老朽化した配水管・給水管の布設替事業の実施。 ・送水管布設替　φ200　Ｌ＝420.6m ・配水管布設替　φ100～40　Ｌ＝1593.9m ・新設管布設　φ100～50　Ｌ＝371.7m ・流量計交換　φ75 一基　φ150 2基 ・遠隔システム（樋合、教良木）一式
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が快適な住環境で、安全に安心して暮らせるまちづくり。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	20	15	0
		工事発注件数	箇所	実績値	0	0	22	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	99,500,000	130,000,000	0
		工事発注額	円	実績値	0	0	64,598,992	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	0	0	11,749	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	27,100	27,000	0
		給水人口	人	実績値	0	0	25,992	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	80	80	0
		有収率	%	実績値	0	0	76.62	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	0	0	88.33	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円			97,078	156,347	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	97,078	156,347	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	3,900	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	15,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	112,678	156,347	0

平成26年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード				事務事業名（予算事業名）	資本費収益事業（４条予算）				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	安心　ふれあい・支えあうまち	根拠	法令(国)	水道法・地方公営企業法
	政策	９	自然環境を守り、美しい景観をつくる		法令(県)	
	施策	３５	日常生活から見直す環境にやさしいまちづくり		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成27年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全で安心な水道水を安定的に供給すること。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	【項】企業債　[目]企業債 【〃】過疎債　[〃]過疎債 【〃】工事負担金　[〃]工事負担金 【〃】固定資産売却代金　[〃]機械及び装置売却代金 ・資本的支出の建設改良費の財源とする。
対象者（誰に対して）…指標②	水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	企業債申請による借入及びその他
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全な水道事業の運営によるサービス向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（決算）	平成27年度（予算）	平成28年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	70,000	72,000	0
		資本費収益額	千円	実績値	0	0	43,125	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア	単位	目標値					
				実績値					
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
			県支出金	千円			950		
			地方債	千円					
			その他	千円			42,175	72,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	0	0	43,125	72,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	500	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	2,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	45,125	72,000	0