平成 25 年度行政評価事務事業評価シート

平 成 26 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　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
（3）財　　政　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 60
（4）企　画　政　策　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 66
（5）監　　理　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96

2　経済振興部

（1）農　林　水　産　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・103
（2）観光おもてなし課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・143
（3）産業雇用創出課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・151

3　建　設　部

（1）建　　設　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・161
（2）都　市　整　備　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・188

4　市民生活部

（1）税　　務　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・207
（2）環　境　衛　生　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・210
（3）市　民　窓　口　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・237
（4）大矢野窓口センター　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・246
（5）姫　戸　統　括　支　所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・249
（6）龍ヶ岳統括支所　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・250

5　健康福祉部

（1）福　　祉　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・253
（2）保　　健　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300
（3）健康づくり推進課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・338
（4）高齢者ふれあい課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・348
（5）老　人　ホ　ー　ム　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・396

6　教　育　部

（1）学　　務　　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・397
（2）社　会　教　育　課　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・420

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）・・442

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	44			事務事業名（予算事業名）	地域審議会事務事業（地域審議会事務事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	市町村の合併の特例に関する法律
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成16年度			その他	地域審議会の設置に関する協議書

目的・目標（何のために）	新市の将来像・基本理念が盛り込まれた新市建設計画や市長の諮問に応じて、計画の変更、執行状況などを審議するとともに、地域住民の意見等を行政施策に反映させるなど、きめ細かな行政サービスの実現が主な目的である。 ※平成25年度で終了
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	「地域審議会の設置に関する協議書」に基づき、上記事項を協議するための会議を開催する。
対象者（誰に対して）…指標②	地域審議会委員
手段・実施方法（どのようにするか）	旧町毎に地域審議会を２回以上開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	地域の実情に応じた施策の企画立案の参考となる意見（市民ニーズ）を把握することができる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	8	8	8	0	0
		地域審議会の開催回数（延べ）	回	実績値	8	8	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	60	60	60	0	0
		委員の数	人	実績値	60	59	59	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	0	0
		地域審議会委員の出席者割合	%	実績値	79.1	82.5	56.7	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					
				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	570	594	402			
	事業費計(A)		千円	570	594	402	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	100	500	500	0	0
	人件費計(B)		千円	400	2,000	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	970	2,594	2,402	0	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	【栄典】日本国憲法第7条第7号
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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、各部課との調整等）、来客時の応対、市交際費の執行、市への各種苦情・陳情等受付、国・県等への要望の調整、後援及び共催の受付、市長用公用車の管理、全国・九州・県市長会用務、栄典事務
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31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、各部課との調整等）、来客時の応対、市交際費の執行、市への各種苦情・陳情等受付、国・県等への要望の調整、後援及び共催の受付、潜在候補者名簿等の整理及び情報収集を行い上申する。
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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	80	510	447	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	200	384	349	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	135	384	349	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	0	139	135	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	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
		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	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		5,327	9,146	13,892	
		事業費計(A)		千円	0	5,327	9,146	13,892	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	2,000	3,650	0	0
		人件費計(B)		千円	800	8,000	14,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	800	13,327	23,746	13,892	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３４	広報公聴活動と情報公開の推進		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、天草地区放送協議会規約

目的・目標（何のために）	市民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。 市内外の方に市を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（H25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、報道発表に関する研修も行い、報道発表の積極的な利用を促す取組みを実施している（H25　記者会見4回　投込み30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することで観光客の増加を図り、市の活性化に繋がる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	900	1,000	1,000	1,000	0
		ホームページの更新ページ数	ページ	実績値	1,000	2,387	851	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	12,205	12,228	12,221	12,221	0
		市内全戸数	世帯	実績値	12,228	12,221	12,154	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	100	75	75	0
		広報クイズ応募者の数	人	実績値	67	74	33	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	200,000	200,000	300,000	330,000	0
		ホームページアクセス数	件	実績値	200,434	192,730	399,943	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	65	68	70	70	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	67.7	64.1	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	70	70	75	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	0	74.6	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	1,576	1,740	1,478		
			地方債	千円					
			その他	千円			531	516	
			一般財源	千円	4,496	5,478	4,581	7,121	
		事業費計(A)		千円	6,072	7,218	6,590	7,637	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	2,500	4,000	3,800	0	0
		人件費計(B)		千円	10,000	16,000	15,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,072	23,218	21,790	7,637	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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）	市の将来目標である「持続的基礎体力を備えた自立・交流型の地域社会形成」の実現のため、職員の意識改革や行政サービスの改革、組織機構の改革などの促進を図るもの。
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年度策定）」の趣旨を引継ぎ策定した「第2次行政改革実施計画（平成23年度～25年度）」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25年4月から窓口業務等の民間委託を開始した。
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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア ヒアリング実施数	単位 回	目標値	19	19	10	10	10
				実績値	38	0	16	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 項目	目標値	45	45	45	45	5
				実績値	45	45	45	45	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	50	70	80	90	0
				実績値	31	70	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	45	50	55	0
				実績値	44.7	46.9	0	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	0
				実績値	80	57.2	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	33		166	100	
		事業費計(A)		千円	33	0	166	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	80	1,900	1,500	1,500	0
		人件費計(B)		千円	320	7,600	6,000	6,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	353	7,600	6,166	6,100	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
① 活動指標ア 設定した指標の数	単位	目標値		308	308	308	308	0
	件	実績値		308	308	308	0	0
① 活動指標イ 視察件数	単位	目標値		0	0	0	0	0
	回	実績値		0	1	0	0	0
② 対象指標ア 指標数	単位	目標値		308	308	308	308	0
	件	実績値		308	308	308	0	0
② 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	50	70	90	0
	件	実績値		45	68	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 市役所職員の対応満足度	単位	目標値		45	45	50	55	0
	%	実績値		44.7	46.9	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		240		100	
	事業費計(A)		千円	0	240	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	23	24	50	0	0
	人件費計(B)		千円	92	96	200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	92	336	200	100	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		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２５年４月２１日執行　上天草市議会議員一般選挙
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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	3	3	0
	当選挙に関する選挙管理委員会の開催	回	実績値	3	3	4	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	5	21	21	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	26,506	0	25,852	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	26,076	25,875	25,441	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	80.83	0	80.75	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	392	1,270	17,120		
	事業費計(A)		千円	392	1,270	17,120	0	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	160	300	600	0	0
	人件費計(B)		千円	640	1,200	2,400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,032	2,470	19,520	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	労働安全衛生法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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	労働安全衛生法の目的は「職場における労働者の安全と健康を確保する」ことであり、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、企画・実施に関する事務を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	一般職、嘱託職員
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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 受診者数	単位	目標値	0	0	0	260	0
		人	実績値	220	245	254	0	0
	活動指標イ 人間ドック受信者数	単位	目標値	0	0	0	255	0
		人	実績値	268	263	185	0	0
②	対象指標ア 受診対象者数	単位	目標値	0	0	0	515	0
		人	実績値	500	510	439	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	700	683	795	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	2,168	1,925	2,102	2,747	
事業費計(A)		千円	2,168	1,925	2,102	2,747	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	50	200	200	0	0
	人件費計(B)	千円	200	800	800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,368	2,725	2,902	2,747	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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）	報酬等の額の妥当性について市民参画による審議会において、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の定めるところにより、市議会議員、農業委員の報酬の額並びに市長、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、市長から諮問を受け、審議会を開催し、適正な額等を審議して、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）	審議会の開催はなし。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	報酬等の額に関する条例を議会に提出するときは、審議会の意見を聞いて議案を提出する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	1	0	0	0	0
	① 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	0	49	49	49	0
			実績値	49	49	49	0	0
	② 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	0	100	100	100	0
			実績値	100	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					
			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	10	5	10	10	0
	人件費計(B)		千円	40	20	40	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	40	20	40	40	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 区長会の開催件数	単位	目標値	0	0	1	1	0
			回	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ 委嘱した区長数	単位	目標値	0	0	1	0	0
			人	実績値	177	176	176	0	0
	②	対象指標ア 区長の数	単位	目標値	0	0	176	176	0
			人	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 行政区加入率	単位	目標値	0	0	95	95	0
			%	実績値	95	95	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 市政に対する満足度	単位	目標値	0	0	95	95	0
			%	実績値	95	95	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	59,826	59,442	59,475	59,730	
	事業費計(A)		千円	59,826	59,442	59,475	59,730	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	300	510	0	0
	人件費計(B)		千円	800	1,200	2,040	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	60,626	60,642	61,515	59,730	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	41	事務事業名（予算事業名）	情報公開審査会事務事業（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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３４	広報公聴活動と情報公開の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市情報公開・個人情報保護審査会規則

目的・目標（何のために）	公文書の開示を適正に行うとともに請求者に納得してもらうため
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	審査会においては、市民が行政情報（自己を本人とする個人情報を含む）に関する開示を請求し、不開示ないし請求拒否等の処分を受け行政不服審査法に基づく不服申し立てをした場合における法的救済機関として第三者の立場から行政処分の妥当性を判断することを目的としている。
対象者（誰に対して）…指標②	開示内容に対して不満を感じた人
手段・実施方法（どのようにするか）	開示請求に対する決定内容に納得ができない場合は、中立的な機関である審査会に行政処分の妥当性を判断してもらう
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)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 審議会での審議回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ 実施機関の判断と異なる答申件数	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 異議申立件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	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 実施機関の判断と異なる答申・諮問件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ 答申までの期間	単位	目標値	0	0	0	0	0
		月	実績値	0	0	0	0	0
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	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					
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	20	100	0	0
	人件費計(B)	千円	80	80	400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	80	80	400	0	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	消防組織法第31条
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	消防施設及び消防職員を活用して、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費（常備消防費、消防救急無線デジタル化導入事業費、消防本部庁舎建設事業費）を負担する。
対象者（誰に対して）…指標②	天草広域連合消防本部
手段・実施方法（どのようにするか）	常備消防費負担金、消防救急無線デジタル化導入事業費負担金、消防本部庁舎建設事業費負担金を年４回に分けて納付する。
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。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	437,211	0
		消防・救急医療活動運営事業費への負担額	千円	実績値	498,207	494,044	624,612	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	437,211	0
		消防・救急医療活動運営事業費への負担額	千円	実績値	498,207	494,044	624,612	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	3	0
		広域圏内における消防署・分署の数	箇所	実績値	3	3	3	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	1,400	0
		救急・救助搬送人員	人	実績値	1,550	1,500	1,425	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	10	0
		火災発生数	件	実績値	15	11	13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	95	95	95	95	0
		救急医療が充実し安心して生活ができると感じている市民の割合	%	実績値	90	90	90	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		32,400	186,400	167,300	
			その他	千円			3,336		
			一般財源	千円	482,384	461,644	595,316	464,118	
		事業費計(A)		千円	482,384	494,044	785,052	631,418	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	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	482,784	494,444	785,452	631,818	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方公務員法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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、措置要求・請求者
手段・実施方法（どのようにするか）	案件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	職員の利益保護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。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 申立て件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	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 申し立て件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ 措置要求・請求件数	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 判定件数	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 判定できなかった件数	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	単位	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	22	24		
	事業費計(A)		千円	22	22	24	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	5	5	5	0	0
	人件費計(B)		千円	20	20	20	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	42	42	44	0	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	117	事務事業名（予算事業名）	交通安全施設設置事業（交通安全施設設置事業）

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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	道路法、道路交通法、交通安全対策基本法
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	安全施設の設置により事故防止へつなげる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	毎年度各区長へ交通安全施設の設置要望書の提出をお願いし、建設課と現場確認する。主に通学路で危険度の高い箇所から設置を行い、交通安全施設がなかったことでの交通事故等の防止。
対象者（誰に対して）…指標②	道路の利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	交通安全施設の設置要望受付、設置事務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	危険箇所での事故防止につなげる

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	要望数	件	実績値	70	0	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	設置箇所数	箇所	実績値	30	0	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	危険箇所数	箇所	実績値	100	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
	設置箇所数	箇所	実績値	30	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
	危険箇所での事故件数	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	4,304				
	事業費計(A)		千円	4,304	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	100	200	100	100	0
	人件費計(B)		千円	400	800	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,704	800	400	400	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	交通安全対策基本法
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 街頭キャンペーン等開催数	単位	目標値	8	8	8	8	0
		回	実績値	8	8	8	0	0
	① 活動指標イ 街頭キャンペーン等参加人数	単位	目標値	300	300	300	300	0
		人	実績値	300	300	300	0	0
	② 対象指標ア 子どもを対象とした交通教室開催数	単位	目標値	25	25	25	25	0
		回	実績値	25	25	17	0	0
	② 対象指標イ 高齢者を対象とした交通教室開催数	単位	目標値	8	8	8	8	0
		回	実績値	8	8	2	0	0
	③ 成果指標ア 交通安全教室参加人数	単位	目標値	4,000	4,000	4,000	4,000	0
		人	実績値	4,000	4,000	1,000	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 交通事故発生件数	単位	目標値	100	100	100	100	0
		件	実績値	110	108	89	0	0
	④ 上位成果指標イ 交通事故死者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	1	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	5,797	5,059	5,399	5,424	
		事業費計(A)		千円	5,797	5,059	5,399	5,424	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	500	200	900	700	0
		人件費計(B)		千円	2,000	800	3,600	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,797	5,859	8,999	8,224	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	防犯灯等整備対策要綱
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	防犯灯は、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、犯罪件数の減少が見込まれる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 防犯灯新設数	単位	目標値	20	20	10	10	0
		基	実績値	40	15	17	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 小学校の数	単位	目標値	14	12	12	12	0
		校	実績値	14	12	11	0	0
	対象指標イ 中学校の数	単位	目標値	9	8	8	8	0
		校	実績値	9	8	6	0	0
③	成果指標ア 犯罪件数	単位	目標値	100	100	100	100	0
		件	実績値	120	110	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 犯罪件数	単位	目標値	100	100	100	100	0
		件	実績値	120	110	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	2,228	2,618	8,990	9,049	
	事業費計(A)		千円	2,228	2,618	8,990	9,049	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	200	300	1,000	800	0
	人件費計(B)		千円	800	1,200	4,000	3,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,028	3,818	12,990	12,249	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	自衛隊法第９７条
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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、上天草出身の自衛官募集を目的している。また、自衛隊父兄会への助成や熊本県防衛協会への協力も実施している。
対象者（誰に対して）…指標②	全住民を対象
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草市広報やチラシを作成し、募集を実施した。また、父兄会と連携して入隊者の激励会を開催し、健闘祈念した。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	学生の就職率の向上へつながる。また、自衛隊との連携を深めることにより、災害等が発生した場合など、速やかな対応が可能となる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	10	10	10	10	0
	入隊者数	人	実績値	4	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	30,000	30,000	30,000	30,000	0
	全住民	人	実績値	31,088	30,647	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	10	10	10	10	0
	就職の悩みが解消された学生	人	実績値	4	10	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	0	0	0	0	0
	災害発生時に速やかな対応を受けた回数	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	22	27	33	33	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	88	83	77	102	
		事業費計(A)		千円	110	110	110	135	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	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	0	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	110	510	510	535	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	176	176	0
		交付した行政区数	区	実績値	177	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	0	176	176	0
		行政区数	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	単位	目標値	0	0	176	176	0
		住民相互団結が図られた行政区数	区	実績値	177	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	0	176	176	0
		地域活性化図られた行政区数	区	実績値	177	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	44,661	45,825	41,078	45,059	
		事業費計(A)		千円	44,661	45,825	41,078	45,059	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	45,061	46,225	41,478	45,059	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法　公職選挙法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	5	0	0
	選挙管理委員会開催回数	回	実績値	15	5	13	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	4	4	4
	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	0	1	1	1
	選管書記数	人	実績値	3	1	1	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	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	0	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					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	771	739	749	771	
	事業費計(A)		千円	771	739	749	771	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	1	2	0	0
	延べ業務時間数		時間	80	100	110	0	0
	人件費計(B)		千円	320	400	440	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,091	1,139	1,189	771	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 駅伝の開催回数	単位	目標値	0	0	2	2	0
		回	実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ その他啓発回数	単位	目標値	0	0	1	1	0
		回	実績値	1	0	1	0	0
	② 対象指標ア 市民	単位	目標値	0	0	31,000	31,000	0
		人	実績値	31,541	31,000	30,647	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 明るい選挙駅伝大会参加チーム	単位	目標値	0	0	28	28	0
		チーム	実績値	0	28	30	0	0
	③ 成果指標イ 新成人者数	単位	目標値	0	0	420	420	0
		人	実績値	0	420	392	0	0
	④ 上位成果指標ア 最高投票率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	80.75	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	89	124	68	159	
		事業費計(A)		千円	89	124	68	159	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	30	10	60	0	0
		人件費計(B)		千円	120	40	240	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	209	164	308	159	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	公職選挙法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	25,649	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	25,649	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	65	65	0
	投票率	%	実績値	0	0	52.62	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	65	65	0
	投票率	%	実績値	0	0	52.62	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	0	19,700	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	850	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	3,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	23,100	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法　公職選挙法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	選挙人名簿登録者数
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２７年４月執行予定　熊本県議会議員選挙事務
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	26,917	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	26,917	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				979	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	298			6,170	
		事業費計(A)		千円	298	0	0	7,149	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	0	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	50	0	0	0	0
		人件費計(B)		千円	200	0	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	498	0	0	7,149	0

平成25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法　公職選挙法
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	選挙人名簿登録者数
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２７年４月執行予定　上天草市長選挙事務
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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6	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	26,506	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	80.87	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	13,511			757	
	事業費計(A)		千円	13,511	0	0	757	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	0	0	0	0
	延べ業務時間数		時間	400	0	0	0	0
	人件費計(B)		千円	1,600	0	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,111	0	0	757	0

平成25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				根拠		
	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	農業委員会等に関する法律
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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)

指標				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	1,062	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	2,500	2,355	1,062	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	0	454	0	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	30	30	150	0	0
		人件費計(B)	千円	120	120	600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	120	120	1,054	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法第291条の2
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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）	効率的かつ効果的に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に、その管理運営等に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	【前年度内容】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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 負担金	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	実績値	13,946	14,219	17,729	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	目標値	0	0	0	0	0
		団体	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	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	9	9	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 利便性に対する住民満足度	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 迅速性に対する住民満足度	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	12,223	14,219	17,729		
	事業費計(A)		千円	12,223	14,219	17,729	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	4	4	4	0	0
	人件費計(B)		千円	16	16	16	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,239	14,235	17,745	0	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	6	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		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）	消防施設及び消防団員を活用して、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	夏季・秋季訓練及び春・秋の全国火災予防運動
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）	夏季・秋季訓練野実施及び春・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。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	迅速で適確な火災及び風水害等への対応が出来る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 消防団員	単位	目標値	1,050	1,050	1,050	1,050	0
		人	実績値	1,010	1,007	1,005	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	67	70	61	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 迅速で的確な災害対応割合	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								
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	1,238	3,193	1,268	4,360	
	事業費計(A)		千円	1,238	3,193	1,268	4,360	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	50	350	200	200	0
	人件費計(B)		千円	200	1,400	800	800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,438	4,593	2,068	5,160	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	消防組織法第９条
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	消防出初式
対象者（誰に対して）…指標②	消防団員、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）	消防出初式の開催
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	迅速で適確な災害等への対応及び日常生活での防火意識を高め火災件数を減らす。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ 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	単位	目標値	500	500	500	500	0
		人	実績値	500	503	607	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
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	60	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 迅速で的確な火災対応割合	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								
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	1,409	1,892	1,869	1,952	
事業費計(A)		千円	1,409	1,892	1,869	1,952	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	30	500	600	100	0
	人件費計(B)	千円	120	2,000	2,400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,529	3,892	4,269	2,352	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	6	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	消防施設（消火栓・積載車・小型ポンプ等）及び消防団員を活用して市民の生命、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。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 火災、捜索での出動団員	単位	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	0
		人	実績値	1,000	990	1,260	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	単位	目標値	1,050	1,050	1,050	1,050	0
		人	実績値	1,010	1,007	1,005	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 火災捜索件数	単位	目標値	10	10	10	10	0
		回	実績値	15	11	13	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 迅速で的確な火災等への対応割合	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								
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	1,246	3,078	1,752	1,559	
	一般財源	千円	111,465	86,603	87,101	86,569	
事業費計(A)		千円	112,711	89,681	88,853	88,128	0
人件費	正規職員従業者人数	人	2	3	2	2	0
	延べ業務時間数	時間	500	800	700	800	0
	人件費計(B)	千円	2,000	3,200	2,800	3,200	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	114,711	92,881	91,653	91,328	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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・積載車・小型ポンプ等）の整備・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	地上式消火栓の設置
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）	地上式消火栓を設置する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	火災予防対策の充実と迅速で適確な火災対応が可能となり、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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 消火栓の設置	単位	目標値	0	1	2	1	2
		箇所	実績値	0	1	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 消火栓点検	単位	目標値	12	12	12	12	0
		回	実績値	12	12	12	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 消火栓必要箇所設置割合	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 火災の件数	単位	目標値	10	10	10	10	0
		件	実績値	15	11	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		4,900			
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,543	5,988	6,005	1,730	
	事業費計(A)		千円	1,543	10,888	6,005	1,730	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	50	350	400	500	0
	人件費計(B)		千円	200	1,400	1,600	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,743	12,288	7,605	3,730	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		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）	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	例年実施している防災関係機関の実践的な訓練に加えて、市内全域を対象とした避難訓練や災害を身近に感じ関心を高めることを目的とした各種体験コーナー、展示コーナー等を設けた防災フェスティバルを実施。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、消防団、消防署等
手段・実施方法（どのようにするか）	市総合防災訓練の実施
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、いざという時に少しでも役立つものと期待される。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	0
		防災訓練開催	回	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	単位	目標値	500	500	500	500	0
		消防団員	人	実績値	350	320	381	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
		円滑な訓練回数	回	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	10	10	10	10	0
		火災発生件数	件	実績値	15	11	13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		災害発生時の人的被害件数		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	333	1,348	1,120		
		事業費計(A)		千円	333	1,348	1,120	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	10	500	500	0	0
		人件費計(B)		千円	40	2,000	2,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	373	3,348	3,120	0	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		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
対象者（誰に対して）…指標②	幼少年消防クラブ員
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の防火パレードに参加 少年消防クラブ親善球技大会を実施 消防出初式への参加
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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 防災訓練等の開催	単位	目標値	5	5	5	5	0
		回	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 幼少年クラブ数	単位	目標値	30	30	28	28	0
		クラブ	実績値	22	20	18	0	0
	② 対象指標イ 女性消防団員	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 各クラブ自主訓練開催	単位	目標値	2	2	2	2	0
		回	実績値	2	2	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 消防団員数	単位	目標値	1,050	1,050	1,050	1,050	0
		人	実績値	1,010	1,007	1,005	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	237	293	320	389	
		事業費計(A)		千円	237	293	320	389	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	100	300	200	10	0
		人件費計(B)		千円	400	1,200	800	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	637	1,493	1,120	429	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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。 ※平成25年度　553防災施設整備事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	緊急情報メールシステムの構築、津波を想定した避難訓練、排水機器等設置管理、防災行政無線屋外子局のデジタル化
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）	緊急情報メールシステムの構築、津波を想定した避難訓練、排水機器等設置管理、防災行政無線屋外子局のデジタル化を図る。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	災害時における通信手段の確保、災害備蓄物資の提供が可能となる。また、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。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 防災行政無線のデジタル化	単位	目標値	0	1	3	3	0
		箇所	実績値	0	1	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 防災訓練	単位	目標値	5	5	5	5	0
		回	実績値	5	5	5	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 防災行政無線の発信	単位	目標値	365	365	365	365	0
		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 火災の件数	単位	目標値	10	10	10	10	0
		件	実績値	15	11	13	0	0
	上位成果指標イ 災害等による人的被害件数	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		4,913			
			県支出金	千円	5,866	7,100	224		
			地方債	千円			27,300	12,000	
			その他	千円			5,007		
			一般財源	千円	29,826	35,823	43,241	61,307	
		事業費計(A)		千円	35,692	47,836	75,772	73,307	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	100	700	1,200	1,000	0
		人件費計(B)		千円	400	2,800	4,800	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,092	50,636	80,572	77,307	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方公務員法
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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）	処分することが適正かどうか、処分するとすればどの程度の内容が適当かなどを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あ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、地方公務員法の分限懲戒基準、上天草市職員の懲戒処分の基準、本市の過去の処分事例及び社会的な影響を考慮しながら、その処分の可否について公正な判断を行い任命権者に報告。
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。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	20	12	0	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	0	319
		人	実績値	345	334	319	318	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	1	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 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	0.28	0.89	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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					
	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	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25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）	上天草市政治倫理審査会運営事業（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	基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	35	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
指標		指標 / 年度							
＜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	0	4	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	0	7	7	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	0	1	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		政治倫理に抵触した件数	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
		審査結果に不服とした件数	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		199		95	
		事業費計(A)		千円	0	199	0	95	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	0	200	0	0	0
		人件費計(B)		千円	0	800	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	999	0	95	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３４	広報公聴活動と情報公開の推進		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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 開示請求件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	11	14	34	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	9	14	30	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	100	88	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			58	58	
		事業費計(A)		千円	0	0	58	58	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	458	458	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
		開示請求の件数	件	実績値	0	14	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	0	0	0	0	0
		市民人口	人	実績値	31,548	31,026	2,997	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	0	14	34	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	1	0
		延べ業務時間数		時間	20	20	100	100	0
		人件費計(B)		千円	80	80	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	80	400	400	0

平成25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）	固定資産評価審査委員会運営事業（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	基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	35	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	4	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	0	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	0	1	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		
		事業費計(A)		千円	0	0	86	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	1	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	1,286	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	2	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	0	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	0	30	30	0
		管理職（部課長）	人	実績値	37	30	30	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	288	0
		一般職	人	実績値	308	304	289	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	486	734	734	734	
		事業費計(A)		千円	486	734	734	734	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	450	350	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,200	1,800	1,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,686	1,934	2,534	2,134	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		相談件数	件	実績値	10	5	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	0	0	0
		提起された案件の数	件	実績値	10	5	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	0	0
		適正な処理件数	件	実績値	10	5	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	0	0	0	0	0
		適法適正に執行された事務事業の割合	%	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	525	525	525	540	
		事業費計(A)		千円	525	525	525	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	565	540	0

平成25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）	指定管理候補者選定委員会運営事業（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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 指定管理候補者選定委員会の開催	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	実績値	2	0	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 指定管理候補者	単位	目標値	0	0	0	0	0
		社	実績値	2	0	3	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 指定管理者の指定	単位	目標値	0	0	0	0	0
		社	実績値	2	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 公の施設の管理運営に対する満足度	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	57		86	87		
事業費計(A)		千円	57	0	86	87	0
人件費	正規職員従業者人数	人	0	0	1	0	0
	延べ業務時間数	時間	200	0	300	0	0
	人件費計(B)	千円	800	0	1,200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	857	0	1,286	87	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	公文書等の管理に関する法律
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	3,500	3,500	0
	簿冊登録のある件数	件	実績値	2,415	3,585	3,322	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	13,000	13,000	0
	登録起案文書数	件	実績値	11,633	13,635	15,026	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	854	814	1,210	1,164	
		事業費計(A)		千円	854	814	1,210	1,164	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	120	600	700	0
		人件費計(B)		千円	0	480	2,400	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	854	1,294	3,610	3,964	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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）	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ 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 職員の数	単位 人	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	345	334	319	319	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 条例・規則等制定の制定件数割合	単位 %	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 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					
	地方債	千円					
	その他	千円	107				
	一般財源	千円	39,688	110	1,864	1,658	
事業費計(A)		千円	39,795	110	1,864	1,658	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	1,200	1,800	1,200	0
	人件費計(B)	千円	0	4,800	7,200	4,800	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	39,795	4,910	9,064	6,458	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	105	107	139	0	0
	① 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	105	107	139	0	0
	② 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	105	107	139	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	105	107	139	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	3,780	3,717	4,328	5,418	
		事業費計(A)		千円	3,780	3,717	4,328	5,418	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	800	800	400	400	0
		人件費計(B)		千円	3,200	3,200	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,980	6,917	5,928	7,018	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 区長連合会総会の開催件数	単位	目標値	0	0	1	1	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ 評議員会の開催件数	単位	目標値	0	0	3	3	0
		回	実績値	2	3	0	0	0
②	対象指標ア 区長の数	単位	目標値	0	0	176	176	0
		人	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 資質向上度	単位	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 市政に対する満足度	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	500	500	500	500	
	事業費計(A)		千円	500	500	500	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	100	50	50	0
	人件費計(B)		千円	400	400	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	900	900	700	700	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 委員会開催回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	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	目標値	0	0	0	0	0
		件	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	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 市民への信頼度	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	10	1	1	1	0
	人件費計(B)	千円	40	4	4	4	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	40	4	4	4	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	漁業法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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	2,195	360	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	2,195	360	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	67.97	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	67.97	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		290	
	事業費計(A)		千円	0	2,168	0	290	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	50	500	150	0	0
	人件費計(B)		千円	200	2,000	600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	200	4,168	600	290	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	農地法
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	1,315	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	1,315	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	0	235	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	20	180	0	0	0
	人件費計(B)	千円	80	720	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	80	955	0	0	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 選挙人名簿登録者数	単位 人	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	1,057	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 選挙人名簿登録者数	単位 人	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	1,057	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 投票率	単位 %	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 投票率	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	36	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	20	180	0	0	0
		人件費計(B)		千円	80	720	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	756	0	0	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	労働安全衛生法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	35	行政運営の効率化		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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	安全衛生管理委員会等回数	回	実績値	1	3	11	12	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	健康相談実施回数	回	実績値	24	24	24	24	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	職員数	人	実績値	345	334	319	317	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	職場環境の改善要望数	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
	健康相談への参加職員数	人	実績値	2	2	19	20	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	快適な職場環境へ改善率	%	実績値	90	90	90	90	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	心身健康で働いている職員の割合	%	実績値	95	95	95	95	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	171	198	185	181	
	事業費計(A)		千円	171	198	185	181	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	80	600	800	0	0
	人件費計(B)		千円	320	2,400	3,200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	491	2,598	3,385	181	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	組織の活性化と行政運営の効率化 （平成25年度より一部を人事管理事務事業へ）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	人事異動により、適材適所の職員配置とし、様々な行政課題に取り組める安定した職場とする。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、人事配置を検討する。 また、人事異動希望調書を徴収し、本人の希望及び経歴（資格）についても配慮する。 昇任者、派遣職員の状況、異動者等を把握し、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）	退職者の把握、人事異動希望調書の徴収、部長会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	組織の活性化、事務の効率化を通じて、行政サービスの向上が図られる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	13
	新規採用者	人	実績値	12	8	12	14	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	12
	退職者数	人	実績値	20	23	14	15	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	319
	全職員数	人	実績値	344	334	319	318	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	18	38	39	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	3,800	
		事業費計(A)		千円	0	0	3,661	3,800	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	1,200	4,861	5,000	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法204条
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 給与支払を行った回数	単位 回	目標値	0	0	0	14	0
				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 三役、一般職員の数	単位 人	目標値	0	0	0	317	0
				実績値	347	337	323	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 正確、効率的に支払われた給料・手当の件数	単位 件	目標値	0	0	0	4,438	0
				実績値	4,858	4,718	4,522	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 正確に支払いされた給与の割合	単位 %	目標値	0	0	0	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	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	2,535,646	
		事業費計(A)		千円	0	2,581,712	2,404,318	2,535,646	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	3,600	3,600	3,600	3,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,600	2,585,312	2,407,918	2,539,246	0

平成25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	基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方公務員災害補償法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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、職員を対象に前々年度の給与決算額に、職種により定められた負担金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へ納付する。 年度中途に前年度負担金を確定するため、前年度の給与決算額に、職種により定められた負担金割合を乗じて算出し、精算報告する。 災害が発生した場合は、公務内で発生したものか確認を取り、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へ申請する。
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した。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	3	0
		災害申請件数	件	実績値	3	2	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	2,208	0
		負担金納付額	円	実績値	3,819	4,774	1,904	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	517	0
		職員	人	実績値	586	579	515	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	3	0
		補償された件数	件	実績値	3	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	0	0	0	100	0
		安心して職務遂行できると感じている職員の割合	%	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	3,819	3,376	1,903	2,208	
		事業費計(A)		千円	3,819	3,376	1,903	2,208	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	4,219	3,776	2,303	2,208	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	労働基準法、労働者災害補償保険法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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14/1000、その他の各種事業（保育園、メモリアルホール、公園、老人ホーム、教良木診療所）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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	930	0
		非常勤職員公務災害加入者数	人	実績値	1,089	1,079	902	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	40	0
		労災保険加入者数	人	実績値	54	26	34	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	930	0
		非常勤職員公務災害加入者数	人	実績値	1,089	1,079	902	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	40	0
		労災保険加入者数	人	実績値	29	26	34	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	970	0
		労働条件が補償された非常勤職員数	人	実績値	1,143	1,105	936	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	970	0
		安心して労働に従事できる非常勤職員数	人	実績値	1,143	1,105	936	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	714	700	768	680	
		事業費計(A)		千円	714	700	768	680	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	250	250	250	0	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,000	1,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,714	1,700	1,768	680	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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２５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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	319	317	0
	組合員数	人	実績値	345	334	319	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	319	317	0
	組合員数	人	実績値	345	334	319	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	319	317	0
	組合員数	人	実績値	345	334	319	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
	財政の安定度		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	390,000	331,268	342,345	316,452	
		事業費計(A)		千円	390,000	331,268	342,345	316,452	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	270	200	200	0	0
		人件費計(B)		千円	1,080	800	800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	391,080	332,068	343,145	316,452	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方公務員法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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職場において、人員(嘱託）の確保をする。必要な事務が発生した時に、事務の低下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年間任用している。臨時職員は一般的な事務の補助を6ヶ月間任用している。嘱託職員として採用することにより人事管理面での利点がある。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臨時職員を雇用する。臨時職員の雇用は原則6ヶ月であり、必要がある場合は1回に限り6ヶ月更新できる。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課 配置しようとしている職場に必要な資格や技術、経験を持っている人 必要な事務が発生した時に、事務の低下をきたさないため臨時職員を置く。
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課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なか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	職員の適正配置により、業務の安定した職場とし、業務・事業の円滑な推進を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	223	203	196	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	11	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	0	0
	嘱託・臨時として任用された人数	人	実績値	223	203	196	200	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	11	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	0	0
		延べ業務時間数		時間	300	900	900	0	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,800	1,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,200	1,800	1,800	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方公務員共済組合法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	210	0
	申請件数	件	実績値	170	210	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	0	0	0	317	0
	組合員（嘱託・臨時職員を除く市職員）	人	実績値	345	334	319	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	317	0
	年金や健康保険などの社会保障が提供される人数	人	実績値	345	334	319	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	317	0
	働く環境の充実と生活安定を感じる職員数	人	実績値	345	334	319	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	370,000	425,746	365,012		
	事業費計(A)		千円	370,000	425,746	365,012	0	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	300	600	600	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	2,400	2,400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	371,200	428,146	367,412	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	29,997	0
	市人口	人	実績値	31,548	31,026	29,997	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	317	0
	職員数	人	実績値	345	334	319	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	29,997	0
	人口	人	実績値	31,548	31,026	29,997	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値					
		円	実績値					
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
		円	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	0	1	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25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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（係長）１回、専門研修（主幹クラス、参事クラス、主事クラス）３回、新規採用職員研修１回、人事評価研修５回、若者ステップアップ研修４回 研修協議会主催：管理職研修他15回 広域連合主催：階層別・分野別研修への参加
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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	7	6	0
		研修の実施回数（内部）	回	実績値	0	7	7	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	1,500	1,500	0
		研修の受講者数（内部）	人	実績値	0	1,547	1,538	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	319
		職員数	人	実績値	345	334	319	318	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	470	470	0
		研修への参加率	%	実績値	0	463	453	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
		資質向上したと思われる職員の割合	%	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	6,972	6,963	7,519	13,610	
	事業費計(A)		千円	6,972	6,963	7,519	13,610	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	250	250	0
	人件費計(B)		千円	960	960	1,000	1,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,932	7,923	8,519	14,610	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	人権教育及び人権啓発の推進に関する法律
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	2	社会教育の充実		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	10	10	0
	人権相談所の開設数	回	実績値	12	10	10	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	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	200	258	260	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	31,000	30,200	0
	人口	人	実績値	31,548	31,026	30,608	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	50	50	0
	基本的人権が守られていると思う人	%	実績値	53.4	46.3	49.3	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		93			
			県支出金	千円			222	151	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	853	943	790	781	
		事業費計(A)		千円	853	1,036	1,012	932	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	720	500	400	400	0
		人件費計(B)		千円	2,880	2,000	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,733	3,036	2,612	2,532	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	男女共同参画社会基本法
	政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	熊本県男女共同参画推進条例
	施策	１２	男女共同参画社会の推進		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	20	30	0
		男女共同参画社会推進審議会出席者数	人	実績値	50	23	18	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	2	2	0
		県地域リーダー育成研修参加者数	人	実績値	2	2	2	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	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	0	2	2	0
		県地域リーダー育成研修参加者の活動	人	実績値	2	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	0	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	38.9	39.3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	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	11	12	13.3	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	693	865	667	844	
		事業費計(A)		千円	693	865	667	844	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	760	1,170	910	800	0
		人件費計(B)		千円	3,040	4,680	3,640	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,733	5,545	4,307	4,044	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法　地方財政法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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。 最小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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	20,263,120	19,809,021	19,973,345	17,338,000	0
	歳入決算額（一般会計）	千円	実績値	18,420,583	18,461,978	19,287,194	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	20,263,120	19,809,021	19,973,345	16,125,000	0
	歳出決算額（一般会計）	千円	実績値	17,251,017	17,490,993	17,947,393	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	99	0
	予算執行率（一般会計・歳入）	%	実績値	99	91	96.6	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	99	99	99	99	0
	予算執行率（一般会計・歳出）	%	実績値	97	88.3	89.9	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	400	400	300	300	0
	実質収支（一般会計）	百万円	実績値	713	764	1,116	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	197	177	6,287	1,740	
		事業費計(A)		千円	197	177	7,586	1,740	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	6	6	6	7	0
		延べ業務時間数		時間	15,924	14,400	13,200	15,000	0
		人件費計(B)		千円	63,696	57,600	52,800	60,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	63,893	57,777	60,386	61,740	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方財政法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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月許可申請（第1次）　11月～12月起債申請（第2次） 3月許可申請（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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	400	400	400	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	1,596	1,918	2,829.2	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	0	18,258.43	18,359.8	16,000	0
		地方債現在高	百万円	実績値	19,330.94	19,048.84	19,614.23	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	14.1	14	14	14	0
		実質公債費比率	%	実績値	13.5	13	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	12,495	5,568	8,805	22,532	
			一般財源	千円	2,120,865	2,194,540	2,254,350	2,484,469	
		事業費計(A)		千円	2,133,360	2,200,108	2,263,155	3,615,076	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	2,135,760	2,202,508	2,265,555	3,617,476	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法・地方財政法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		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余剰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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 基金積立回数	回	目標値	13	13	13	13	0
				実績値	13	13	20	0	0
		活動指標イ 基金処分回数	回	目標値	0	0	0	0	0
				実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 財政調整基金額	百万円	目標値	1,978	1,980	2,137	2,138	0
				実績値	1,978.23	2,136.27	2,137.56	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	百万円	目標値	2	1	1.2	1.2	0
				実績値	500.49	158.03	1.3	0	0
		成果指標イ 基金処分額	百万円	目標値	0	0	0	0	0
				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	%	目標値	15	20	20	20	0
				実績値	17.53	19.29	19.25	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	488	1,032	1,295	1,283	
		一般財源	千円	500,000	157,000		1	
	事業費計(A)		千円	500,488	158,032	1,295	1,284	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	500,632	158,176	1,439	1,428	0

平成25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（減債基金事業）				
予算科目	会計	1	款	70	項	20	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法・地方財政法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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）	各年度に財源不足が生じないように計画的に基金を積み立て、取り崩しを行う。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 基金積立回数	単位	目標値	0	7	7	7	0
		回	実績値	7	7	8	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	0	0	0
	② 対象指標ア 減債基金額	単位	目標値	620.82	620.85	621.29	621.69	0
		百万円	実績値	620.45	620.89	1,121.27	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	0.4	0.4	0.4	0
		百万円	実績値	0.4	0.4	500.4	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	0	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	5.4	5.5	5.7	5.9	0
		%	実績値	5.49	5.61	10.1	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	36	443	380	424	
			一般財源	千円			500,000	1	
		事業費計(A)		千円	36	443	500,380	425	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	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	100	507	500,444	489	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方税法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		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。 ・寄付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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 基金積立回数	単位	目標値	5	5	5	5	0
		回	実績値	5	6	6	0	0
	活動指標イ 寄附金の受入回数	単位	目標値	20	20	25	30	0
		回	実績値	25	25	26	0	0
②	対象指標ア ふるさと応援基金額	単位	目標値	17,300	23,200	20,000	23,500	0
		千円	実績値	20,241	17,199	22,232	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	3,000	3,000	3,500	4,000	0
		千円	実績値	5,000	2,746	5,033	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 標準財政規模に対する基金の割合	単位	目標値	0.15	0.15	0.18	0.2	0
		%	実績値	0.18	0.16	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	5,899	2,958	5,033	12		
	一般財源	千円				1		
	事業費計(A)	千円	5,899	2,958	5,033	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	12	12	32	12	0
	人件費計(B)	千円	48	48	128	48	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	5,947	3,006	5,161	61	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	550	539	469	0
		事務事業評価件数	件	実績値	0	550	468	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	36	36	0	0
		施策評価件数	件	実績値	0	36	36	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	550	539	469	0
		事務事業数	件	実績値	0	550	468	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	36	36	36	0
		施策数	件	実績値	0	36	36	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	91.1	94	92.5	0
		経常収支比率	%	実績値	0	91.1	89.3	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	44.7	50	55	0
		行政に対する市民の満足度	%	実績値	0	48.9	45.7	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		3,465	69	128	
		事業費計(A)		千円	0	3,465	69	128	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	500	1,200	1,000	0
		人件費計(B)		千円	0	2,000	4,800	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	5,465	4,869	4,128	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	当該土地を有効活用するため、この土地が抱える諸問題（払下げ、所有権移転未登記）を解決する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	当該土地が抱える払下げの問題については、対象者17名のうち1名との協議・調整が済んでいないため、交渉を継続して行うとともに、今後の進め方について顧問弁護士に相談を行った。 所有権移転未登記の問題については、旧町関係者より聞き取りを行い、移転登記に必要な事実関係調査等を行った。
対象者（誰に対して）…指標②	峯地区にある未利用市有に関する旧町関係者及び権利者
手段・実施方法（どのようにするか）	払下げの権利を有する１名に対する当該土地の取り扱いについて直接交渉を行う。 相続人と交渉し、権利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		指標／年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
		当該土地の取扱いについて地権者の意向確認	件	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	0
		所有権移転未登記	筆	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1	1	1	1	0
		未利用市有地	筆	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	1	1	1	1	0
		関係地権者の意向確認	件	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	0
		所有権移転登記	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
		誘致企業	社	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
		売却地	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						
	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	8	50	100	100	0
	人件費計(B)		千円	32	200	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	32	200	400	400	0

平成25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（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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成24年度			その他	上天草市総合計画

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二次総合計画を策定するもの。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、行政、団体協働による取組み
手段・実施方法（どのようにするか）	基本構想、基本計画及び実施計画の策定
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	第二次総合計画においては、政策・施策の関連付けを明確にし、さらに達成成果を定量的に測られるよう指標を設定。このことより、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	0	1	1	0
	基本構想・基本計画の策定	件	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		3,045	3,763	4,810	
	事業費計(A)		千円	0	3,045	3,763	4,810	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	1,000	1,000	1,000	0
		人件費計(B)	千円	0	3,000	3,000	3,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	6,045	6,763	7,810	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２０	適切な土地利用の推進		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	3	3	0	0
	申請	件	実績値	3	2	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	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	0	3	3	1	0
	申請件数	件	実績値	3	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	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	0	0	0	0	0
	違反件数	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	26	34	30	30	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1	8	1		
		事業費計(A)		千円	27	42	31	30	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	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	480	200	100	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	507	242	131	230	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
施策	１１	域外交流の促進		市条例	上天草市郷友会交流事業費補助金交付要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草市出身者で構成する郷友会の活動を活性化することで、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上天草市の活性化に寄与する。
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。事務局と連絡を取りながら、より有効な交流活動の在り方を検討。 また、総会には市関係者が出席し、交流と情報交換を行う。 さらに、天草郷友会、県人会等へ特産品の出品を行うことで、上天草市のＰＲを行う。
対象者（誰に対して）…指標②	関西上天草市連合会会員、関東上天草ふるさと会会員
手段・実施方法（どのようにするか）	市長及び関係事業担当職員の総会等への出席、郷友会との情報交換を行う。 また、郷友会と随時事務打合わせを実施することで、郷友会との連携強化を図りつつ、活動状況を把握し、必要な支援を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	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

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	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	0	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	0	250	250	250	0
	東京天草四郎ふるさと会会員	人	実績値	200	250	250	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	750	750	750	0
	関東・関西総会出席者数	人	実績値	738	770	839	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	4,382	5,000	0
	ふるさと納税額	千円	実績値	0	2,942	5,020	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	5	1	2	0
	Ｕターン者数	人	実績値	5	1	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	689	802	444	537	
	事業費計(A)		千円	689	802	444	537	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	100	350	100	100	0
	人件費計(B)		千円	400	1,400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,089	2,202	844	937	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
施策	１１	域外交流の促進		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。 ただし、上天草高校生については、魅力ある高校づくりの一環として、４分の３以内の助成を行う。
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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 派遣事業の周知人数	単位	目標値	0	1,800	1,700	1,600	0
		人	実績値	1,904	1,789	1,653	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 市内の小中学校生、上天草高校生及び市出身の高校生	単位	目標値	0	1,800	1,700	1,600	0
		人	実績値	1,904	1,789	1,653	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 参加申込者数	単位	目標値	0	10	10	10	0
		人	実績値	9	4	6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 国際感覚を身に付けた青少年	単位	目標値	0	10	10	10	0
		人	実績値	9	4	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	2,625	1,250	1,875	3,000	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	2,625	1,250	1,875	3,000	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	300	100	300	300	0
	人件費計(B)		千円	1,200	400	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,825	1,650	3,075	4,200	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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研磨を図るとともに、統計グラフコンクールの実施により、市民に対し、統計知識の向上及び統計事務への協力の素地を作る。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、市民に統計知識を付与するとともに、統計事務への協力の素地を構築する。 ・「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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	5	3	0
		統計功労者推薦数	人	実績値	5	3	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	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	0	30,608	29,988	0
		上天草市民数	人	実績値	31,548	31,026	30,608	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	100	99	99	0
		年間調査票回答率	%	実績値	100	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	4	677	1,652	
		事業費計(A)		千円	4	742	1,439	1,652	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	5	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	20	200	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	24	942	1,639	1,852	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 調査項目数	単位	目標値	0	31	30	30	0
		項目	実績値	31	31	30	0	0
	① 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	目標値	0	0	68	63	0
		件	実績値	63	71	68	0	0
	② 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	0	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	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	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25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	統計法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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、就業構造、工業に関するデータ等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もの。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もの。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	5	6	0
	調査数	回	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	単位	目標値	0	0	30,608	29,988	0
	上天草市民数	人	実績値	31,548	31,026	30,608	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	5	6	0
	調査数	回	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	0	0	99	95	0
	調査票回答率	%	実績値	99	99	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		2,774	5,741	6,238	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円		111	1	25	
	事業費計(A)		千円	0	2,885	5,742	6,263	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	1,500	1,800	1,800	1,800	0
	人件費計(B)		千円	6,000	7,200	7,200	7,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,000	10,085	12,942	13,463	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２４	公共交通機関の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	4	7	3	0
	地域公共交通会議の開催		実績値	5	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	0	30,968	29,997	29,997	0
	上天草市の人口	人	実績値	31,548	30,968	29,997	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	観光客	人	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	230	0
	バス利用者	千人	実績値	193	237	230	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	9,000	0
	乗合タクシー利用者	人	実績値	6,476	9,231	8,718	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	バス利用者の増加率	%	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	110	0	0	0
	乗合タクシー利用者の増加率	%	実績値	197	42	△5.6	3.2	0

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	7,597	9,575	9,416	8,517	
			地方債	千円					
			その他	千円				2,385	
			一般財源	千円	89,371	107,796	101,520	100,018	
		事業費計(A)		千円	96,968	117,371	115,936	110,920	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	1,600	0	2,000	2,000	0
		人件費計(B)		千円	6,400	0	8,000	8,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	103,368	117,371	123,936	118,920	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	＊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 以上を通じ、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を通じて、職員の業務（事務）効率化を図り、敏速かつ正確な住民行政情報サービス提供を支援する。 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を通じて、住民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	行政事務遂行に当たり、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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	8,500	8,500	8,540	0
		担当者支援	回	実績値	8,500	8,500	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	0	330	319	318	0
		職員数	人	実績値	345	334	319	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	2,000	2,000	3,172	0
		運用・運営	時間	実績値	2,000	2,000	3,172	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	2,000	2,000	2,135	0
		通常業務	時間	実績値	2,000	2,000	2,135	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	89,491	95,517	102,292	102,417	
	事業費計(A)		千円	89,491	136,317	102,292	102,417	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	4	3	5	0
	延べ業務時間数		時間	6,500	6,500	6,505	0	0
	人件費計(B)		千円	32,500	26,000	26,020	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	121,991	162,317	128,312	102,417	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
	施策	１３	情報環境の整備充実		市条例	
事業開始	平成15年度				その他	

目的・目標（何のために）	市役所内業務等の効率化を目的に、セキュリティを確保し、庁舎内（情報系）及び庁舎外ネットワーク（ＬＧＷＡＮ等）の接続及びシステムの安定稼働を図り、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,500	1,280	488	0
		機器障害対応	時間	実績値	1,600	1,280	488	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1,400	1,200	1,220	0
		システム障害対応	時間	実績値	1,400	1,200	1,220	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	330	319	318	0
		職員数	人	実績値	345	334	319	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	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	0	5	15	1	0
		人員削減	人	実績値	9	11	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		1			
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	38,555	56,410	45,988	45,762	
	事業費計(A)		千円	38,555	56,411	45,988	45,762	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	4	3	5	0
	延べ業務時間数		時間	4,500	4,500	4,505	0	0
	人件費計(B)		千円	22,500	18,000	18,020	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	61,055	74,411	64,008	45,762	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
施策	１１	域外交流の促進		市条例	上天草市移住促進事業活動支援補助金交付要綱
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	上天草市への移住・定住を促進し、人口減少に歯止めをかける。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市への移住・定住を促進し、人口減少の緩和を図るため次の事業に取組む。 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 移住者の紹介や不動産情報を提供する「移住情報サイト『上天草に住もう』」の運営によるＰＲ活動 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 上天草市への移住を後押しするための移住ツアーの実施
対象者（誰に対して）…指標②	市外移住予定者、当市への移住者
手段・実施方法（どのようにするか）	移住相談の対応、移住・定住フェアにおける移住相談ブースの設置、移住促進施策の企画立案、移住者交流会の運営。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	移住・定住者を確保することで、本市の人口減少を緩和し、地域コミュニティの維持を図り、延いては地域集落機能の維持及び活性化が見込まれる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 移住相談件数	単位	目標値	0	0	150	150	0
		件	実績値	0	106	104	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 市外在住者	単位	目標値	0	120,000,000	120,000,000	120,000,000	0
		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 移住者数	単位	目標値	0	10	10	10	0
		人	実績値	10	10	7	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	単位	目標値	0	32,000	31,600	29,900	0
		人	実績値	31,548	31,026	30,608	0	0
	上位成果指標イ 人口減少率	単位	目標値	0	△1.5	△1.6	△1.5	0
		%	実績値	△1.5	△1.6	△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	3,623		1,630		
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	1,463	4,267	2,066	4,851	
事業費計(A)		千円	5,086	4,267	3,696	4,851	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	500	500	0
	人件費計(B)	千円	2,000	2,000	2,000	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,086	6,267	5,696	6,851	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	過疎地域自立振興法・半島振興法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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・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の実施。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の県への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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
	① 活動指標イ	単位	目標値	15	15	15	15	0
	データ収集	回	実績値	15	16	14	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	33,100	31,026	30,608	29,988	0
	地域住民	人	実績値	33,100	31,026	30,608	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	3	3	3	1	0
	実現した要望数	件	実績値	3	3	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	50	50	50	50	0
	住民満足度	%	実績値	58	50	58.9	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	95	81	158	103	
		事業費計(A)		千円	95	81	158	103	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	800	800	0
		人件費計(B)		千円	1,800	1,800	3,200	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,895	1,881	3,358	3,303	0

平成25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	離島振興法
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	離島地域の実情を把握し、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。離島振興法の改正による熊本県の新離島振興計画の見直し、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実施する。また、県・国等へのオーダーに基づき、データの収集・取りまとめを行い、情報提供を実施する。 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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 情報の提供	回	目標値	14	15	15	13	0
				実績値	14	15	13	0	0
		活動指標イ 要望活動	回	目標値	2	2	2	2	0
				実績値	2	2	2	0	0
	②	対象指標ア 離島地域の住民	単位	目標値	415	398	384	370	0
				実績値	415	398	384	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	44	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	31	23	59	59		
	事業費計(A)		千円	31	23	59	59	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	400	250	250	0	
	人件費計(B)		千円	800	1,600	1,000	1,000	0	
トータルコスト(A)＋(B)			千円	831	1,623	1,059	1,059	0	

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２２	港湾の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利用促進ＰＲ	単位	目標値	0	0	5	3	0
		回	実績値	0	5	3	0	0
	① 活動指標イ 会議出席	単位	目標値	0	0	2	2	0
		回	実績値	0	2	5	0	0
	② 対象指標ア 上天草市民	単位	目標値	0	30,968	29,000	29,000	0
		人	実績値	31,548	28,826	28,234	0	0
	② 対象指標イ 市外利用者	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 空港利用者数	単位	目標値	0	66,000	66,000	75,000	0
		人	実績値	63,753	66,709	76,387	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 利用者増減率	単位	目標値	0	101	100	100	0
		%	実績値	102	104.6	114.5	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					
			一般財源	千円	711	711	812	812	
		事業費計(A)		千円	711	711	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	40	50	50	50	0
		人件費計(B)		千円	160	200	100	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	871	911	912	1,012	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 推進大会参加者数	単位	目標値	0	10	30	50	0
			人	実績値	6	29	49	0	0
		活動指標イ スポーツ交流大会参加者	単位	目標値	0	1	1	1	0
			人	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア 天草地域（２市１町）の人口	単位	目標値	0	121,500	128,071	120,000	0
			人	実績値	123,800	128,071	119,765	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 建設推進大会等の開催	単位	目標値	0	1	1	1	0
			回	実績値	1	1	1	0	0
		成果指標イ 推進大会等への住民参加者数	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 諫早市から阿久根市までの移動時間	単位	目標値	0	320	320	320	0
			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	50	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	200	400	200	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	300	500	300	500	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	5	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 決起大会回数	単位	目標値	0	4	3	0	0
		回	実績値	4	4	0	0	0
	① 活動指標イ 要望回数	単位	目標値	0	1	1	1	0
		回	実績値	1	0	1	0	0
	② 対象指標ア 加盟市町村	単位	目標値	0	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	0	1	1	1	0
		回	実績値	1	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 上天草市～八代市間の移動時間	単位	目標値	0	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	507	20	20	20	
		事業費計(A)		千円	507	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	16	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	64	800	400	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	571	820	420	820	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 会議等への参加	単位	目標値	0	1	7	7	0
		回	実績値	1	3	3	0	0
	① 活動指標イ 団体の登録	単位	目標値	0	1	10	11	0
		件	実績値	1	8	11	0	0
	② 対象指標ア 地域づくり団体等	単位	目標値	0	0	18	18	0
		件	実績値	0	18	18	0	0
	② 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	0	1	10	11	0
		件	実績値	1	8	11	0	0
	③ 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	0	10	1	1	0
		件	実績値	9	0	1	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	30	25	25	25	
事業費計(A)		千円	30	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	60	200	100	100	0
	人件費計(B)	千円	240	800	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	270	825	425	425	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
施策	１１	域外交流の促進		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)

指標／年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 会議	単位	目標値	0	0	2	2	0
		回	実績値	5	3	2	0	0
	活動指標イ 体験学習	単位	目標値	0	2	1	2	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
②	対象指標ア 八代北部沿岸地域住民	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	234,791	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 適正施策の実現率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	16	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 構成市町村人口	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	上位成果指標イ 構成市町村内総生産額	単位	目標値	0	576,721,888	0	0	0
		円	実績値	571,011,770	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	90	88	88	88	
	事業費計(A)	千円	90	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	20	100	100	100	0
	人件費計(B)	千円	80	400	200	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	170	488	288	488	0

平成25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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１８	観光の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	10	0
	会議開催数	回	実績値	10	10	8	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	440	440	440	420	0
	樋合地区人口	人	実績値	440	440	428	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	76	82	90	0
	船籍数	隻	実績値	72	77	84	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	6,000	7,000	8,000	0
	フィッシャリーナ入込客数	人	実績値	5,000	6,700	7,931	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	2,190					
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円	3,358					
事業費計(A)		千円	5,548	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	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	6,348	400	400	400	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	5	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	21	道路･橋梁の整備		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みを支援することで、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みに対して、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、同会の取組み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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	2	0
		決起大会開催数	回	実績値	10	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	30,968	29,000	29,000	0
		人口	人	実績値	31,548	28,826	28,234	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
		民間期成会会員数	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	100	100	100	0
		事業進捗率	%	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	100	142	69	245	
		事業費計(A)		千円	100	142	69	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	16	10	20	10	0
		人件費計(B)		千円	64	40	40	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	164	182	109	285	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２２	港湾の整備		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－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－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関わらず、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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	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	0	400	384	384	0
		湯島地域の人口	人	実績値	403	384	384	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	23,500	23,500	20,000	0
		定期船利用者数	人	実績値	22,074	21,925	18,262	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	0	102	100	100	0
		定期船利用者増減率	%	実績値	99.3	93.1	85.9	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			1,138		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,205	2,205	157	3,449	
		事業費計(A)		千円	2,205	2,205	1,295	3,449	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	80	1,200	1,000	1,500	0
		人件費計(B)		千円	320	4,800	2,000	1,500	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,525	7,005	3,295	4,949	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２２	港湾の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	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	0	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	0	140	140	140	0
			便	実績値	140	124	67	0	0
		成果指標イ 就航率	単位	目標値	0	97	97	98	0
			%	実績値	96	96.4	98	0	0
	④	上位成果指標ア 航空機の就航増減率	単位	目標値	0	101	100	100	0
			%	実績値	100.4	99.34	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					
			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	40	10	50	10	0
		人件費計(B)		千円	160	40	100	40	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,360	1,240	1,300	1,240	0

平成25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
予算科目	会計	款	項	目

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		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等

目的・目標（何のために）	国、県、財団等の補助金を活用して地域団体やＮＰＯ法人のまちづくり事業を支援することにより、民間の取組みによる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	熊本県や各財団等からの補助事業について、各団体に対し情報提供を行うとともに、申請に際し、企画書の作成方法について指導を行い、市を通じて申請させる。
対象者（誰に対して）…指標②	市内の地域づくり団体等
手段・実施方法（どのようにするか）	補助メニューについては、市のホームページや直接メール送信等により周知を行う。まちづくり団体等の企画書の検討に際し、市から当該団体に対し、企画書作成のノウハウを指導する。その後の申請に際し市を経由させ交付決定が成された場合、市を経由して補助金を交付する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	住民による地域づくりの意識向上及び上天草市内の地域活性化が期待できる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	8	8	0
		回	実績値	0	8	8	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	0	9	18	18	0
		件	実績値	9	18	18	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	0	2	8	8	0
		件	実績値	2	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 助成事業実施団体	単位	目標値	0	2	8	8	0
		件	実績値	1	5	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	2,190	1,726	3,315		
	地方債	千円					
	その他	千円	2,400		4,450	3,500	
	一般財源	千円					
事業費計(A)		千円	4,590	1,726	7,765	3,500	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	480	0	480	480	0
	人件費計(B)	千円	1,920	0	1,920	1,920	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	6,510	1,726	9,685	5,420	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２４	公共交通機関の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア ＰＲ件数	単位	目標値	0	0	0	4	0
		回	実績値	0	0	4	0	0
	① 活動指標イ 会議出席数	単位	目標値	0	1	1	1	0
		回	実績値	1	0	0	0	0
	② 対象指標ア 上天草市の人口	単位	目標値	0	30,968	29,000	29,000	0
		人	実績値	31,548	28,826	28,234	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	目標値	0	28,000	28,000	32,000	0
		人	実績値	28,009	27,270	31,374	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	0	101	100	100	0
		%	実績値	101.1	97.4	115	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	30	50	50	50	
	事業費計(A)		千円	30	50	50	50	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	1	10	10	0
	人件費計(B)		千円	0	4	20	20	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	30	54	70	70	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３３	住民参加の推進		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	35	50	0
	活動回数	回	実績値	30	30	47	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	7	7	8	0
	公共施設	箇所	実績値	3	5	6	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	0	150	144	0
	アダプトプログラム登録人数	人	実績値	100	132	122	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	5	7	8	0
	公共施設	箇所	実績値	3	5	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	単位	目標値	0	5	7	8	0
	ボランティア登録団体	団体	実績値	3	5	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				
			一般財源	千円	65	187	131	315
		事業費計(A)		千円	65	187	131	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	320	200	260	260	0
		人件費計(B)		千円	1,280	800	1,040	1,040	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,345	987	1,171	1,355	0

平成25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）	高校生地元高校通学倍増事業（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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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）	市内の子どもたちが上天草高校に通学できる環境を充実させることで、上天草高校への通学者の増加、若者の地元定着の促進、将来における地域の担い手の育成を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	（１）総合計画に掲げる「高校生地元通学倍増構想」に係る支援 奨学金の貸与や給付（教育委員会支援）、遠距離通学者への通学バス定期券の補助　等 （２）上天草高校の「魅力ある学校づくり」への側方支援（Ｈ２４年度から） 上天草高校応援基金を活用し、国公立大学入学者や地元企業就職者に対する祝金の支給、在学中の生徒に対する各種検定試験等の受験料の補助、成績優秀者に対する図書カードの交付
対象者（誰に対して）…指標②	上天草高校生及び保護者
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草高校生及びその保護者を対象として、通学バス定期券補助、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、成績優秀者図書カード交付等について補助事業を実施する。 また、制度等を広報上天草で紹介や、小中高連携会議にて説明を行うなど周知活動を行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	上天草高校への通学者の促進及び若者の地元定着の増加が期待でき、もって、将来の地域の担い手の育成が期待できる。 また、保護者の教育費負担の軽減について貢献できる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 補助制度の周知活動、高校との連携・打ち合わせ事務		目標値	0	4	20	20	0
				実績値	4	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	0	450	390	326	0
		上天草高校の生徒	人	実績値	451	392	326	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	306	285	293	0
		市内中学3年の生徒	人	実績値	295	306	285	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	150	150	93	0
		上天草高校入学者数	人	実績値	143	111	96	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	450	392	326	0
		上天草高校の生徒	人	実績値	451	392	326	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	20	26	25	0
		上天草高校卒業後の地元就職者数	人	実績値	0	10	19	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	193				
		地方債	千円					
		その他	千円		1,725	1,748	2,962	
		一般財源	千円	1,074	1,724	1,510	2,399	
	事業費計(A)		千円	1,267	3,449	3,258	5,361	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	100	600	100	100	0
	人件費計(B)		千円	400	2,400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,667	5,849	3,658	5,761	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	9	合併効果を引き出す連携交流の促進		法令(県)	
	施策	１１	域外交流の促進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	4	0	1	0
		視察回数	回	実績値	4	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	0	1	1	2	0
		国数	ヵ国	実績値	1	1	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	0	1	0	0	0
		締結数	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	4	1	1	0
		交流回数		実績値	4	1	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	1,859	300			
		事業費計(A)		千円	1,859	300	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	1,440	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	5,760	400	200	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,619	700	200	400	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	合併特例法、建築基準法、都市計画法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	松島庁舎等建設検討委員会設置条例、庁舎建設等基金条例
事業開始	平成21年度				その他	

目的・目標（何のために）	市民が安心・安全かつ効率的に利用できる庁舎（支所）を建設を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島庁舎及び姫戸支所について、老朽化による市民サービスの低下、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、同庁舎及び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）	松島庁舎建設に当たっては、駐車場等の整備を完了し、平成２５年５月を目途に供用開始を行う。 姫戸支所建設に当たり、必要な以下のことを実施する。 ・設計・調査業務の実施 ・建築工事の実施 ・基本構想の策定
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サービスの向上が期待できる。

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	1	5	2	4	0
		設計業務	業務	実績値	1	5	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	5	0	1	0
		建築工事の実施	工事	実績値	1	9	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	31,548	31,026	30,608	29,908	0
		市民	人	実績値	31,548	31,026	30,608	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	20	40	60	50	0
		事業進捗率	%	実績値	20	50	60	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	1	0	0
		検討委員会	回	実績値	0	1	1	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	50	60	50	0
		市民サービスの満足度	%	実績値	0	50	60	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
			%	実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
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		65,000	346,100		71,400	
		その他	千円						
		一般財源	千円		10,244	412,979	30,088	3,995	
	事業費計(A)		千円		75,244	1,103,201	30,088	75,395	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	1,500	600	1,000	0
	人件費計(B)		千円		6,000	6,000	2,400	4,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		81,244	1,109,201	32,488	79,395	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３３	住民参加の推進		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	12,226	12,201	12,215	12,150	0
	助成事業の周知	世帯	実績値	12,226	12,201	12,215	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	1	1	1	0
	まちづくり実践発表会の開催	回	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	31,026	30,608	29,988	0
	市民	人	実績値	31,548	31,026	30,608	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	7	7	7	0
	まちづくり事業を行う団体	団体	実績値	7	3	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	0	0	6	7	0
	まちづくり事業で実施する事業数	事業	実績値	6	3	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					
	県支出金		千円					
	地方債		千円					
	その他		千円	13,546	8,475	8,993	20,250	
	一般財源		千円		62	89	134	
	事業費計(A)		千円	13,546	8,537	9,082	20,384	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	800	100	100	0
	人件費計(B)		千円	200	3,200	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	13,746	11,737	9,482	20,784	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	登記事務の正確で敏速な対応
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	登記事務事業　　主に市が関係する用地の取得、払下げ等の登記事務 関係課から登記依頼　→　内容協議　→　字図、地籍測量図等の確認　→　嘱託登記書の作成　→　登記書を法務局へ提出　→　法務局から登記済証の受取　→　登記済証を依頼課へ渡す。
対象者（誰に対して）…指標②	市が関係する土地及び建物の登記事務に関すること及び各関係担当者の相談受付
手段・実施方法（どのようにするか）	市道等の土地の所有権移転、地目変更,分筆登記等。主な依頼課は、建設課、農林水産課、地籍調査課
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市有財産の適正な権利の確保

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 市有地登記	単位	目標値	0	250	250	250	0
		筆	実績値	337	105	75	0	0
	活動指標イ 登記相談	単位	目標値	0	150	150	150	0
		回	実績値	99	78	47	0	0
	② 対象指標ア 市道用地	単位	目標値	0	50	50	50	0
		回	実績値	48	44	47	0	0
	対象指標イ 北部農道用地	単位	目標値	0	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	0	50	50	50	0
		筆	実績値	23	10	2	0	0
	成果指標イ 所有権移転	単位	目標値	0	100	100	100	0
		筆	実績値	264	30	23	0	0
	④ 上位成果指標ア 地目変更	単位	目標値	0	50	50	50	0
		筆	実績値	23	10	2	0	0
	上位成果指標イ 所有権移転	単位	目標値	0	100	100	100	0
		筆	実績値	264	30	23	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	2,981	2,993	2,998	3,032	
		事業費計(A)		千円	2,981	2,993	2,998	3,032	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	4	1	0
		延べ業務時間数		時間	20	20	2,153.6	20	0
		人件費計(B)		千円	80	80	8,614	80	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,061	3,073	11,612	3,112	0

平成25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市有財産の適正な維持管理を行うと伴にそれぞれの目的に応じた最も効率的な運用を図り、経済的な方法で処分することで、健全な行財政運営に寄与するため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市の公有財産（普通財産）の管理及び処分 （行政財産）の取りまとめ 1）管理→市が所有する土地・建物（普通財産）の維持管理、貸付料の徴収 各課等で管理する土地・建物（行政財産）の損害保険加入等取りまとめ 2）処分→普通財産へ引き継がれた財産の売却、交換 市有林の管理 1）管理→市有林の維持管理
対象者（誰に対して）…指標②	公有財産（普通・行政財産、物品、市有林） 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）	脇浦団地造成事業、建物共済保険事業、自動車損害保険事業、普通財産維持管理事業（災害集団移転地料金改定他）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	適正な土地利用の促進、行財政運営の効率化

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	760	760	760	0
	共済加入件数	件	実績値	774	793	769	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	8,512	8,875	12,918	0
	維持管理事業費	千円	実績値	9,733	13,451	11,556	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	8,882	8,882	8,882	0
	公有財産	千㎡	実績値	8,995	8,992	8,992	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	400	400	400	0
	普通財産使用者	件	実績値	397	397	421	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	8,512	8,875	12,918	0
	維持管理費	千円	実績値	9,733	13,451	11,556	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	20	20	20	0
	使用件数	件	実績値	13	13	13	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	8,512	8,875	12,918	0
	維持管理費	千円	実績値	9,733	13,451	11,556	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	20	20	20	0
	使用件数	件	実績値	13	13	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	11		10,527	9,851	
		一般財源	千円	9,722	13,451	1,029	3,067	
	事業費計(A)		千円	9,733	13,451	11,556	12,918	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	1	5	1	0
		延べ業務時間数	時間	40	40	2,455.8	40	0
		人件費計(B)	千円	160	160	9,823	160	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	9,893	13,611	21,379	13,078	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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）	来庁者及び職員への安心で快適な庁舎内環境づくり
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 ・各設備の保守・点検、夜間警備等を委託し維持管理を行っている。 ・庁舎内営繕作業 ・防火管理
対象者（誰に対して）…指標②	来庁者、大矢野庁舎勤務職員
手段・実施方法（どのようにするか）	庁舎管理、各種業務の委託、消防訓練等
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	住民の満足度 ・事務効率の向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	37,504	33,819	31,598	0
	維持管理事業費	千円	実績値	28,559	34,768	53,323	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	2,900	2,900	2,900	0
	来庁者数	人/月	実績値	2,900	2,900	2,900	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	140	156	152	0
	職員数	人	実績値	140	140	156	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	37,504	33,819	31,598	0
	維持管理費	千円	実績値	28,559	34,768	53,323	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	5	5	5	0
	住民及び職員からのクレーム	件	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			1,147		
			県支出金	千円					
			地方債	千円			28,600		
			その他	千円			1,905	3,284	
			一般財源	千円	28,559	34,768	29,389	28,314	
		事業費計(A)		千円	28,559	34,768	61,041	31,598	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	5	1	0
		延べ業務時間数		時間	100	100	1,333.05	100	0
		人件費計(B)		千円	400	400	5,332	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	28,959	35,168	66,373	31,998	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	5,729	17,237	26,607	0
	維持管理事業費	千円	実績値	5,423	10,600	15,345	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	7	7	7	0
	事務機器の台数	台	実績値	7	7	7	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	97	116	116	0
	電話機の台数	台	実績値	97	97	116	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	5,729	17,237	26,607	0
	維持管理事業費	千円	実績値	5,423	10,600	15,345	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
	満足度	%	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			1,747		
		一般財源	千円	5,423	10,600	13,500	26,607	
	事業費計(A)		千円	5,423	10,600	15,247	26,607	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	5	1	0
	延べ業務時間数		時間	50	50	1,530.8	50	0
	人件費計(B)		千円	200	200	6,123	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,623	10,800	21,370	26,807	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	63	0	0	0
	事業費	千円	実績値	96	58	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	1	1	1	0
	依頼件数	件	実績値	1	1	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	1	1	1	0
	契約件数	件	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	0	1	1	1	0
	契約件数	件	実績値	1	1	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	97	58	49	49		
	一般財源	千円				1		
事業費計(A)		千円	97	58	49	50	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	40	40	334.2	40	0
	人件費計(B)	千円	160	160	1,336	160	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	257	218	1,385	210	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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）	契約締結
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	1）工事等入札契約事務 ・入札参加業者資格審査事務　　隔年、入札参加者の参加資格申請書の受付→審査→登録名簿に登載。市内業者については格付を行う。 ・工事等入札契約　各課より入札依頼→指名委員会により業者選定→電子入札システムにより指名通知書の配布→閲覧、現場説明→入札→契約。低入調査制度適用の入札の場合、調査をし契約審査会の開催。
対象者（誰に対して） …指標②	建設工事　予定価格　１３０万円以上 建設工事関係業務委託　予定価格５０万円以上
手段・実施方法（どのようにするか）	指名競争入札 一般競争入札
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	適正な契約を行う

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	250	200	250	0
		入札件数	件	実績値	250	174	187	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	1,500	150	150	0
		建設工事	件	実績値	1,500	0	151	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	250	50	50	0
		業務委託	件	実績値	250	0	36	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	250	195	190	0
		指名競争入札	件	実績値	250	0	185	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	5	10	0
		一般競争入札	件	実績値	0	0	2	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	250	100	200	0
		適正な契約件数	%	実績値	250	174	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		1,982	1,262	1,575	
		事業費計(A)		千円	0	1,982	1,262	1,575	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	5	2	0
		延べ業務時間数		時間	80	1,200	4,183.25	80	0
		人件費計(B)		千円	320	4,800	16,733	320	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	320	6,782	17,995	1,895	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	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	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	平成20年度までは各課において漠然と評価を行ってきていたが、平成21年度より基準を細かく定め、監理課で検査員を定め検査を行う。
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、公共工事の評定を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	公共工事
手段・実施方法（どのようにするか）	契約額130万円以上の工事検査業務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	公共工事の品質の確保。格付けの資料。今後導入する可能性がある総合評価方式入札の資料となる。建設業者のレベルアップに繋がる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 検査件数	単位	目標値	0	130	130	130	0
		件	実績値	130	143	111	0	0
	① 活動指標イ 検査の平均点数	単位	目標値	0	73	70	70	0
		点	実績値	72	69	69	0	0
	② 対象指標ア 市発注工事	単位	目標値	0	200	200	200	0
		件	実績値	200	170	214	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 検査件数	単位	目標値	0	130	130	130	0
		件	実績値	130	131	111	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 平均点数	単位	目標値	0	73	70	70	0
		点	実績値	72	69	69	0	0
	④ 上位成果指標イ 昨年度の点数との差	単位	目標値	0	1	0	1	0
		点	実績値	2	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	83	
	事業費計(A)		千円	0	0	66	83	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	1,200	1,200	2,393.3	0	0
	人件費計(B)		千円	4,800	4,800	9,574	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	4,800	4,800	9,640	83	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 協議会への負担金	単位	目標値	0	0	661	628	0
		千円	実績値	549	546	589	0	0
	① 活動指標イ 各団体への補助金	単位	目標値	0	0	3,234	4,341	0
		千円	実績値	4,362	4,769	2,563	0	0
	② 対象指標ア 農業者等で構成する団体	単位	目標値	0	23	12	13	0
		団体	実績値	23	23	16	0	0
	② 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	23	12	13	0
		事業	実績値	23	23	17	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 農林水産業に従事した者の総所得	単位	目標値	0	0	0	1,800,000	0
		千円	実績値	811,034	1,212,282	1,755,460	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	225	756	379	
			地方債	千円				
			その他	千円			542	
			一般財源	千円	6,087	4,595	2,505	5,284
		事業費計(A)		千円	6,312	5,351	3,426	5,284	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	900	2,400	2,950	3,000	0
		人件費計(B)		千円	3,600	9,600	11,800	12,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,912	14,951	15,226	17,284	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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、経営技術の向上により上天草市全体の農業のレベルアップを目指す。
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。
対象者（誰に対して）…指標②	認定農業者及び新規就農者
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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	145	140	140	0
		認定農業者数	人	実績値	155	137	138	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	20	0
		経営指導	人	実績値	20	20	10	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	145	140	140	0
		認定農業者数	人	実績値	155	137	138	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	40	0
		経営向上（農業経営改善計画提出数）	人	実績値	31	23	6	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	10	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	0	1	0
		担い手育成（新規就農者）	人	実績値	10	0	3	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	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					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	6,380	1,300	4,178	11,800	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	3,152	2,773	2,618	2,861	
	事業費計(A)			千円	9,532	4,073	6,796	14,661	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	1,380	400	400	400	0
	人件費計(B)			千円	5,520	1,600	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	15,052	5,673	8,396	16,261	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	農業振興地域の整備に関する法律
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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25年度には上天草農業振興地域整備計画全体見直しに向けた基礎調査等を実施した。
対象者（誰に対して）…指標②	農業者 申請者（上天草市内の農振農用地を宅地等にしようとしている人や農業用施設の建築を計画している人、携帯電話中継基地の建設を計画している電話会社等）
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、後期） 農振除外１０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、補助対象となる農用地の確保。

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
指標	①	活動指標ア	単位	目標値	2	2	2	2	0
		農業振興整備促進協議会	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
		農振除外・編入申請	件	実績値	10	7	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	2,324	2,324	2,326	2,324	0
		農業用地の確保	ha	実績値	2,324	2,326	2,324	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	155	155	140	140	0
		担い手の確保（認定農業者）	人	実績値	155	137	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	243	2,617	6,054	7,341	
		事業費計(A)		千円	243	2,617	6,054	7,341	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	1,000	1,000	1,400	0
		人件費計(B)		千円	2,400	4,000	4,000	5,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,643	6,617	10,054	12,941	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	食料農業農村基本法　３５条２項
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 集落協定	単位	目標値	0	0	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	0	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	単位	目標値	0	0	2	2	0
			回	実績値	2	2	2	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	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					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円		7,676	7,675	7,675	7,676	
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円		2,604	2,597	2,599	2,604	
	事業費計(A)		千円		10,280	10,272	10,274	10,280	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	400	400	300	0
	人件費計(B)		千円		1,200	1,600	1,600	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		11,480	11,872	11,874	11,480	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	家畜伝染病予防法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 補助金、負担金	単位	目標値	0	2,000	2,000	2,000	0
		千円	実績値	1,000	2,000	2,125	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	0	41	41	40	0
		戸	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 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 農林水産業の総所得	単位	目標値	0	0	0	100	0
		千円	実績値	811,034	1,212,282	1,755,460	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	2,109	2,124	2,090	2,247	
	事業費計(A)		千円	2,109	2,124	2,125	2,247	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	400	400	400	0
	人件費計(B)		千円	2,400	1,600	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,509	3,724	3,725	3,847	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	土地改良法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		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 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」を利用

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 農道整備量	単位	目標値	800	1,400	1,950	25	0
		m	実績値	1,946	79	1,965	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 総農家数	単位	目標値	0	0	0	1,101	1,103
		人	実績値	1,099	1,099	1,099	0	0
	対象指標イ 上天草市人口	単位	目標値	0	0	0	29,897	29,797
		人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
③	成果指標ア 短縮時間	単位	目標値	0	0	0	8	0
		分	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ 年間入込客数	単位	目標値	0	0	0	648,000	0
		人	実績値	577,127	584,557	585,131	0	0
④	上位成果指標ア 農業総生産	単位	目標値	0	0	0	1,188,848	1,208,261
		千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	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	1,800				
		地方債	千円	45,100	46,400	21,900	8,000	
		その他	千円	65,823				
		一般財源	千円	6,533	5,936		341	
	事業費計(A)		千円	119,256	52,336	21,900	8,341	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	960	960	800	720	0
	人件費計(B)		千円	3,840	3,840	3,200	2,880	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	123,096	56,176	25,100	11,221	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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　8,500千円 ②工期　　平成25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」を利用

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	14	15	0
	補助件数	件	実績値	19	16	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	0	75	0
	受益者数	人	実績値	95	80	65	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	1,188,848	1,208,261
	農業総生産	千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	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	1,662	49	7,700		
			地方債	千円			11,100		
			その他	千円			1,324	3	
			一般財源	千円	15,955	13,237	16,253	12,781	
		事業費計(A)		千円	17,617	13,286	36,377	12,784	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	480	480	480	480	0
		人件費計(B)		千円	1,920	1,920	1,920	1,920	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,537	15,206	38,297	14,704	0

平成25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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	土地改良法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	26,488,000	0
	償還金補助額	円	実績値	39,549,953	34,391,047	33,821,515	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	6,152,918	0
	受益者償還額	円	実績値	0	6,729,622	6,632,203	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	15	0
	事業受益地区	地区	実績値	0	17	16	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	6,152,918	0
	受益者収納額	円	実績値	0	4,158,923	3,727,027	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	1,188,848	1,208,261
	農業総生産	円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		379			
		一般財源	千円	39,550	34,012	33,822	26,488	
	事業費計(A)		千円	39,550	34,391	33,822	26,488	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	360	530	360	720	0
	人件費計(B)		千円	1,440	2,120	1,440	2,880	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	40,990	36,511	35,262	29,368	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	199,074	199,074
		除草工事、交通安全施設整備、農道舗装改良	㎡	実績値	170,969	170,969	170,969	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	12	12
		一定要件農道	路線	実績値	11	11	11	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
		事故の件数	件	実績値	4	6	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	0	0	0	1,188,848	1,208,261
		農業総生産	千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	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				305	
			一般財源	千円	5,519	1,704	5,607	6,392	
		事業費計(A)		千円	5,519	1,704	5,607	6,697	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	450	450	450	0
		人件費計(B)		千円	2,000	1,800	1,800	1,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,519	3,504	7,407	8,497	0

平成25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）	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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	土地改良法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	豪雨におけ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する。
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。 排水機場はその機能が停止すると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点検、修理等の維持管理を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	各排水機場周辺に農地を有する地域
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故障を防ぐために、定期点検を専門業者に委託し実施。 異常があった際の水利施設の修繕。
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)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞								
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	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 受益者数	単位	目標値	8	8	8	8	8
		団体	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 冠水農地(未冠水箇所)	単位	目標値	8	8	8	8	8
		箇所	実績値	8	8	8	0	0
	成果指標イ 突発事故件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	1	0	0
④	上位成果指標ア 農業総生産	単位	目標値	0	0	0	1,188,848	1,208,261
		千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	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	5,372	1,759	20,567	551	
		地方債	千円			9,310		
		その他	千円			313		
		一般財源	千円	26,774	29,669	21,418	22,988	
	事業費計(A)		千円	32,146	31,428	51,608	23,539	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	550	400	400	400	0
	人件費計(B)		千円	2,200	1,600	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	34,346	33,028	53,208	25,139	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	555			事務事業名 （予算事業名）	土地改良施設維持管理適正化事業 （土地改良施設維持管理適正化事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	55	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	土地改良法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	排水機場等の老朽化した施設の修繕・改修等を行うことにより施設の機能の維持及び耐用年数の確保を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	県営及び団体営にて整備された土地改良施設の定期的な改修を行うことにより、施設の長期寿命化を図るとともに国、県費補助による市費負担の軽減を図るもの。 1　荒木浜地区転倒堰改修事業　18,800千円 ①荒木浜地区転倒堰改修工事設計委託　940千円 ②荒木浜地区転倒堰改修工事　17,860千円
対象者（誰に対して） …指標②	1、土地改良施設の地域に農地を有する受益者 2、土地改良施設(9施設11排水機場) 3、市民
手段・実施方法（どのようにするか）	排水機場改修工事 適正化事業資金の拠出
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	③-ア　土地改良施設を適正に管理することにより湛水等を防ぎ、地域住民等の交通の安全性の向上。 ③-イ　土地改良施設を適正に管理、修繕・改修することによりコスト最小化や財政負担の軽減を図る。 ④-ア　降雨時等における冠水による農地及び農作物への被害の防止及び農業所得の安定化を図る。 ※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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 施設機能の保全事業	単位	目標値	0	0	1	1	1
		件	実績値	2	0	1	0	0
	① 活動指標イ 拠出金の拠出	単位	目標値	0	0	5	5	4
		件	実績値	5	5	5	0	0
	② 対象指標ア 土地改良施設	単位	目標値	0	0	11	11	11
		箇所	実績値	11	11	11	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 受益農家の湛水被害	単位	目標値	0	0	0	0	0
		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 施設機能の保全	単位	目標値	11	11	11	11	11
		件	実績値	11	11	11	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	36,955		17,073	22,410	
			一般財源	千円	10,374	7,141	9,396	9,207	
		事業費計(A)		千円	47,329	7,141	26,469	31,617	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	480	300	300	300	0
		人件費計(B)		千円	1,920	1,200	1,200	1,500	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	49,249	8,341	27,669	33,117	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	森林法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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。また、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。
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
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。
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）林業総生産額　市町村民所得推計より（前々年実績）

実施(Do)

指標		指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	147	147	0
			千円	実績値	867	147	147	0	0
		活動指標イ 認定森林経営計画数	単位	目標値	0	4	4	4	0
			件	実績値	0	4	4	0	0
	②	対象指標ア 各協議会	単位	目標値	0	0	5	5	0
			団体	実績値	7	5	5	0	0
		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	0
			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	0	2	2	0
			箇所	実績値	5	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 林業経営体数	単位	目標値	15	15	15	15	0
			経営体	実績値	15	15	15	0	0
		上位成果指標イ 林業総生産額	単位	目標値	0	0	155,000	165,000	0
			千円	実績値	0	147,659	155,788	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	311					
		地方債	千円						
		その他	千円						
		一般財源	千円	459	147	147	147		
	事業費計(A)		千円	770	147	147	147	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	65	105	100	100	0	
	人件費計(B)		千円	260	420	400	400	0	
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,030	567	547	547	0	

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	557	事務事業名（予算事業名）	一般林業振興（一般林業振興）
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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	森林環境保全整備事業実施要綱等
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	熊本県森林環境保全整備事業実施要領等
施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	森林は、国土保全や水資源の涵養、木材生産等多くの機能を有しており、これらの機能を持続的に発揮させるためには、林業生産活動を通じて、森林の資源循環利用を推進する必要があるため。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各種補助事業等を活用して森林整備（間伐、下刈り）実施のための経費の助成や木材製材機械等の導入を行い、上天草管内の林業を振興する。 活動指標（ア）補助件数
対象者（誰に対して）…指標②	市内の森林 対象指標（ア）　間伐を実施していくべき林分
手段・実施方法（どのようにするか）	市や森林組合などが実施主体となり、国・県等の補助事業を利用し、上天草市の林業を振興する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	林業経営の安定化、木材の安定供給および上天草材の需要拡大等、上天草市地域の林業振興に資する。 成果指標（ア）森林整備 上位指標（ア）間伐出荷量

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
① 活動指標ア 補助件数	単位	目標値		0	0	5	3	0
	件	実績値		0	0	4	0	0
① 活動指標イ	単位	目標値						
		実績値						
② 対象指標ア 間伐を実施していくべき林分（35年以内）	単位	目標値		518	458	458	450	0
	ha	実績値		458	458	458	0	0
② 対象指標イ	単位	目標値						
		実績値						
③ 成果指標ア 森林整備	単位	目標値		0	0	50	67	0
	ha	実績値		52.6	60.66	58.5	0	0
③ 成果指標イ	単位	目標値						
		実績値						
④ 上位成果指標ア 間伐材出荷量	単位	目標値		0	240	250	250	0
	㎥	実績値		0	170	171	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		34,643	23,959	2,604	
	地方債		千円					
	その他		千円					
	一般財源		千円	5,069	5,070	5,340	6,402	
	事業費計(A)		千円	5,069	39,713	29,299	9,006	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	405	400	300	0
	人件費計(B)		千円	200	1,620	1,600	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,269	41,333	30,899	10,206	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	住宅に背後の山腹が接近しているため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腹崩壊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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 施工箇所	単位	目標値	0	0	3	3	0
			実績値	2	2	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	0	3	3	0
		箇所	実績値	2	2	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	0	6	10	0
		戸	実績値	4	4	6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 不安を感じる人の割合（市民意識調査）	単位	目標値	0	0	0	2.2	0
		%	実績値	3.3	1.3	2.4	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	3,133	4,366	4,006	11,133	
		地方債	千円	2,600	3,000		5,500	
		その他	千円	502	824	793	1,829	
		一般財源	千円	880	378	3,004	118	
	事業費計(A)		千円	7,115	8,568	7,803	18,580	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	300	300	300	400	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,200	1,200	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,315	9,768	9,003	20,180	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	森林病害虫等防除法
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	熊本県森林病害虫等防除事業実施要領
	施策	３２	森林の維持活用		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 地上散布	単位	目標値	0	0	50	47	0
		ha	実績値	50	50	48	0	0
	① 活動指標イ 伐倒駆除	単位	目標値	0	200	200	200	0
		㎥	実績値	0	200	0	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	825	0
		ha	実績値	825	825	825	0	0
	② 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	0	50	47	0
		ha	実績値	50	50	48	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 上天草市観光客年間入込客数	単位	目標値	0	0	0	1,432,000	0
		人	実績値	1,281,916	1,369,699	1,358,417	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	2,962	5,025	16,462	5,535
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	988	1,675	988	1,845
		事業費計(A)		千円	3,950	6,700	17,450	7,380	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	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	1,600	800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,550	7,500	18,250	8,180	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	森林・林業基本法
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３２	森林の維持活用		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ていき、森林・林業の再生を図るため。
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をとりまとめて、一体的に施業可能とするための集約化を進め、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、経費についての助成。 活動指標（ア）集約化合意面積
対象者（誰に対して） …指標②	市内の民有林 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）	一体的なまとまりのある森林において、施業及び保護について作成する5年を1期とする計画である「森林経営計画」作成を促進するため支援する。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 集約化合意面積	単位	目標値	0	0	60	116	0
		ha	実績値	0	62	132.41	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 民有林	単位	目標値	0	7,379	7,379	7,379	0
		ha	実績値	0	7,379	7,339	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 森林経営計画策定済み森林	単位	目標値	0	0	230	240	0
		ha	実績値	0	220.83	231.36	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 林業経営体数	単位	目標値	0	15	15	15	0
		戸	実績値	0	15	15	0	0
	上位成果指標イ 林業総生産額	単位	目標値	0	0	155,000	165,000	0
		千円	実績値	0	147,659	155,788	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	2,101	2,124	3,324	3,306
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	668	946	1,108	1,102
		事業費計(A)		千円	2,769	3,070	4,432	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	200	450	450	300	0
		人件費計(B)		千円	800	1,800	1,800	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,569	4,870	6,232	5,608	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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施設であるため必要な維持管理を行う。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市管理林道８路線の施設の維持管理事業である。
対象者（誰に対して）…指標②	8路線の林道
手段・実施方法（どのようにするか）	草刈業務委託及び草刈作業員による除草
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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 清掃回数	単位 回	目標値	0	0	10	10	0
			実績値	3	8	10	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 路線数	単位 路線	目標値	0	0	8	8	0
			実績値	8	8	8	0	0
	② 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	0	35	36.3	0
			実績値	37.5	34.4	35.1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 林業総生産額	単位 百万円	目標値	0	0	0	9,900	0
			実績値	9,159	9,356	9,811	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		3,120			
			地方債	千円		8,800			
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,579	890	1,355	1,500	
		事業費計(A)		千円	2,579	12,810	1,355	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	50	400	300	300	0
		人件費計(B)		千円	200	1,600	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,779	14,410	2,555	2,700	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法・水産基本法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		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２５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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 全投入空㎥	単位	目標値	0	0	0	0	0
			空㎥	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ 漁場開発面積	単位	目標値	0	0	0	0	0
			ｈａ	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア 上天草市の漁業者	単位	目標値	0	1,125	1,080	1,035	0
			経営体	実績値	1,121	1,074	1,032	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	目標値	0	5,100	5,300	5,000	0
			トン	実績値	4,983.1	5,126.5	4,999.3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 農林水産業所得	単位	目標値	0	0	0	0	0
			円	実績値	811,034	1,212,282	1,755,460	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	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25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水産基本法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		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計画を展開することで、漁業者の所得向上を図るもの。
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１，８２７千円　・　ヒラメ　１１２千尾放流　市補助１，８３７千円 ガザミ　２６３千尾放流　市補助　４００千円　・　車エビ　８７千尾放流　市補助　６３２千円 タコツボ　１０千個投入　市補助１，５７６千円　・　つき磯　１．５千㎡設置　市補助５，３３０千円 ・関係機関に依頼して各種データを集め資料を作成する。
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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	35,042	24,678	22,613	23,076	0
		各種団体補助金	千円	実績値	34,360	23,834	21,761	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	1,120	1,070	1,070	0
		上天草市の漁業者	経営体	実績値	1,121	1,074	1,032	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	9,100	9,300	9,300	0
		漁獲量	トン	実績値	9,019.6	9,103.5	8,731.9	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
		農林水産業所得	円	実績値	811,034	1,212,282	1,755,460	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	8,303				
			県支出金	千円	34,078	11,825	11,369	10,556	
			地方債	千円					
			その他	千円	6,213		209		
			一般財源	千円	44,784	12,465	10,400	16,248	
		事業費計(A)		千円	93,378	24,290	21,978	26,804	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	1,400	2,100	2,400	2,400	0
		人件費計(B)		千円	5,600	8,400	9,600	9,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	98,978	32,690	31,578	36,404	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		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	安全安心な施設を維持管理していくことで、事故や災害等が発生せずに漁業活動への悪影響をなくすことができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	100	50	50	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	34	124	29	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	1,260,000	1,260,000	1,260,000	0	0
	漁港関連施設修繕費用	円	実績値	2,177,036	3,832,248	2,728,865	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	7,900	7,700	7,700	0
	住民（漁業従事者含む）	人	実績値	7,930	7,743	7,605	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
	施設管理瑕疵に起因する事故等発生件数	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	0	9,100	9,300	9,300	0
	漁獲量	トン	実績値	9,019.6	9,103.5	8,731.9	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	4,786	3,052	3,294	3,045
			地方債	千円				
			その他	千円	922	945	947	1,100
			一般財源	千円	2,985	4,993	4,031	3,053
		事業費計(A)		千円	8,693	8,990	8,272	7,198	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	2	3	0
		延べ業務時間数		時間	160	2,500	1,700	2,000	0
		人件費計(B)		千円	640	10,000	6,800	8,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,333	18,990	15,072	15,198	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		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。 （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）
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、基本計画に沿って漁港施設の整備を行う。
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）	前年度３月に早着認可を行い、４月の内示に伴い申請書を提出、５月に決定通知がくる。このことにより、入札を実施する。工事は平均８ヶ月を要する。工事完了後は市及び県の検査を行う。３月に補助金請求及び実績報告を提出し、事業完了となる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	安全・安心の確保。 漁業の振興を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	3	3	6	6	0
		整備対象漁港	港	実績値	2	3	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	321	316	423	449	0
		対象漁港の漁船	隻	実績値	249	316	350	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	2,135	2,013	3,360	3,200	0
		対象漁港区域の住民	人	実績値	1,370	2,013	2,886	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	66	100	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	4,400	4,200	5,200	5,400	0
		対象漁港の漁獲量	トン	実績値	4,301.5	4,118.2	4,636.6	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			50,000		
			県支出金	千円	86,630	90,877	239,814	150,000	
			地方債	千円	84,900	87,000	183,000	150,000	
			その他	千円	951	21	6,793		
			一般財源	千円	21,465	21,207	9,611	10,687	
		事業費計(A)		千円	193,946	199,105	489,218	310,687	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	4	3	0
		延べ業務時間数		時間	6,000	3,400	4,400	4,400	0
		人件費計(B)		千円	24,000	13,600	17,600	17,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	217,946	212,705	506,818	328,287	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		市条例	
事業開始	平成15年度				その他	

目的・目標（何のために）	緊急性が高く、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
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、必要性を検討し、必要であれば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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	13	3	8	1	0
		施工件数	件	実績値	13	1	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	572	95	434	73	0
		対象漁港の漁船	隻	実績値	572	93	372	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	4,230	1,065	3,246	474	0
		対象漁港区域の住民	人	実績値	4,232	1,031	3,184	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	33	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	3,200	262.3	4,803.4	567.8	0
		対象漁港の漁獲量	トン	実績値	4,852.9	244.3	4,823.1	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	43,798		15,625		
			一般財源	千円	64,922	3,000	13,746	8,000	
		事業費計(A)		千円	108,720	3,000	29,371	8,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	100	700	1,700	1,000	0
		人件費計(B)		千円	400	2,800	6,800	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	109,120	5,800	36,171	12,000	0

平成25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	２	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	漁港漁場整備法
	政策	４	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１５	水産業の振興		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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 施工件数	単位	目標値	2	2	4	3	0
		件	実績値	2	2	4	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 対象漁港の漁船数	単位	目標値	204	185	272	138	0
		隻	実績値	210	184	235	0	0
	② 対象指標イ 対象漁港区域の住民	単位	目標値	1,052	945	1,538	1,108	0
		人	実績値	1,052	917	1,537	0	0
	③ 成果指標ア 整備の進捗	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 対象漁港施設の漁獲量	単位	目標値	640	810	1,130	740	0
		トン	実績値	680	805.2	1,106.2	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					
		地方債	千円		11,300	22,500	9,000	
		その他	千円					
		一般財源	千円	6,882	70	14,603		
	事業費計(A)		千円	6,882	11,370	37,103	9,000	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	2	3	2	0
		延べ業務時間数	時間	80	400	1,000	800	0
		人件費計(B)	千円	320	1,600	4,000	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,202	12,970	41,103	12,200	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	634	事務事業名（予算事業名）	単独災害復旧事業（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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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）	農地及び農業用施設の原形復旧を行い、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	農地等災害復旧事業の国庫補助に該当しない災害復旧事業。
対象者（誰に対して）…指標②	農地（地権者）及び農業用施設（近隣に農地を保有する受益者）。
手段・実施方法（どのようにするか）	農地２件・農業用施設３件（補助災害付帯工事（単費として）含む。）・機械借上料対応箇所２６件。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	42	52	29	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	0	1	2	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	210	327	127	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	0	1	2	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	42	52	42	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	0	1	2	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		農業総生産	千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	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		1,884			
		地方債	千円					
		その他	千円		1,728			
		一般財源	千円	10,898	15,989	7,688	548	
	事業費計(A)		千円	10,898	19,601	7,688	548	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	300	1,100	1,100	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	4,400	4,400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,098	24,001	12,088	548	0

平成25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（現年発生農地等災害復旧事業）

予算科目	会計	1	款	60	項	10	目	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法第224条
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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）	農地及び農業用施設の原形復旧を行い、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	農地等災害復旧事業の国庫補助に該当する災害復旧事業。
対象者（誰に対して）…指標②	農地（地権者）及び農業用施設（近隣に農地を保有する受益者）。
手段・実施方法（どのようにするか）	農地７件・農業用施設７件の災害復旧事業。
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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	4	10	7	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	2	4	7	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	20	63	31	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	2	4	8	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	6	13	9	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	2	4	8	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	農業総生産	千円	実績値	1,058,930	1,232,022	1,169,436	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円	8,106	34,486	12,872		
		地方債	千円	900		1,100		
		その他	千円	267		721		
		一般財源	千円	3,031	6,734	7,392		
	事業費計(A)		千円	12,304	41,220	22,085	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	2	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	0	1,500	1,500	0	0
	人件費計(B)		千円	0	6,000	6,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,304	47,220	28,085	0	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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。 ※直近データにつては一昨年前の市町村民所得推計データを使用しています。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	2,215	3,551	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	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	0	0	0	36.3	0
	道路整備は十分だと思う割合（住民意識調査）	%	実績値	37.5	34.4	35.1	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	9,900	0
	林業総生産額	百万円	実績値	9,159	9,356	9,811	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	1,108	1,064			
			地方債	千円	800	900			
			その他	千円	308				
			一般財源	千円		1,587			
		事業費計(A)		千円	2,216	3,551	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	200	600	0	0	0
		人件費計(B)		千円	800	2,400	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,016	5,951	0	0	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３２	森林の維持活用		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
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	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
	被災施設	箇所	実績値	0	1	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	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	単位	目標値	0	0	0	2.2	0
	不安を感じる人の割合（市民意識調査）	%	実績値	3.3	1.3	2.4	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	2,233	980			
			地方債	千円					
			その他	千円	369	219			
			一般財源	千円	1,177	1,337			
		事業費計(A)		千円	3,779	2,536	0	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	0	1	0
		延べ業務時間数		時間	0	600	0	500	0
		人件費計(B)		千円	0	2,400	0	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,779	4,936	0	2,000	0

平成25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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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＜	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	188,000	164,000	0
	電気牧柵補助金	円	実績値	429,000	95,000	187,000	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	0	3	3	0
	農林産物（防護面積）単年	ヘクタール	実績値	13.46	0.4	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	0	0	3	3	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	13.46	13.5	13.8	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	44	3	0
	農林業者の安定経営（累計）	戸	実績値	35	39	44	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	216	7,080	7,948		
		地方債	千円					
		その他	千円	66			45	
		一般財源	千円	11,245		9,736	13,135	
	事業費計(A)		千円	11,527	7,080	17,684	13,180	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	900	800	900	0	0
	人件費計(B)		千円	3,600	3,200	3,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,127	10,280	21,284	13,180	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	食料・農業・農村基本法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	2	2	0
	地域協議会	回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	100	100	100	100	0
	算定配分設定	%	実績値	100	100	100	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	450	360	0
	農業者（戸別所得補償制度申請者）	人(実人数)	実績値	1,200	430	359	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	100	100	100	0
	生産調整達成率	%	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	0	1,525	1,505	1,500	0
	米の生産調整	ﾄﾝ	実績値	1,450	1,200	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	309	326	322	320	
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	35	2	7	10	
事業費計(A)		千円	344	328	329	330	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	50	100	100	0
	人件費計(B)	千円	1,200	200	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,544	528	729	730	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利子補給額	単位	目標値	0	0	0	712	0
		千円	実績値	704	631	712	0	0
	① 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	0	40	40	0
		戸	実績値	29	36	38	0	0
	② 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	0	1	1	0
		人	実績値	1	0	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 農林水産業の総所得額	単位	目標値	0	0	0	1,800,000	0
		千円	実績値	811,034	1,212,282	1,755,460	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	116	106	96	88	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	591	526	457	693	
		事業費計(A)		千円	707	632	553	781	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	300	300	400	0
		人件費計(B)		千円	2,000	1,200	1,200	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,707	1,832	1,753	2,381	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	食料・農業・農村基本法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	美しい景観を持つ棚田を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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
		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	0	80	80	80	0
			人	実績値	80	90	83	0	0
		対象指標イ ツアー参加者	単位	目標値	0	80	80	80	0
			人	実績値	80	90	90	0	0
	③	成果指標ア 協力した地域の農業者	単位	目標値	0	15	15	15	0
			人	実績値	20	15	15	0	0
		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	0	11.5	11.5	11.5	0
			ｈａ	実績値	11.5	11.5	11.5	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					
			県支出金	千円	411	500	500	500	
			地方債	千円					
			その他	千円	114	195	180	257	
			一般財源	千円	2	3	16	26	
		事業費計(A)		千円	527	698	696	783	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	350	280	300	0
		人件費計(B)		千円	200	1,400	1,120	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	727	2,098	1,816	1,983	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	六次産業化・地産地消法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	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と料理教室を開催することにより、この事業を起点とした地域での地元農林水産物の消費拡大を目指す。
対象者（誰に対して）…指標②	児童生徒 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	地場農林水産物の利用拡大 地産地消についての理解

実施(Do)

指標	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	121	90	0
	地産地消デーの献立回数	回	実績値	121	121	96	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	8	8	0
	料理教室開催数	回	実績値	6	8	9	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,220	2,100	0
	児童・生徒	人	実績値	2,681	2,220	2,196	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	72	96	80	96	0
	一般	人	実績値	70	75	125	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	68	70	50	0
	地場農林水産物の利用品目（学校給食）	品	実績値	65	0	50	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	25	40	0
	地場農林水産物の利用品目（料理教室）	品	実績値	15	20	40	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	24	0
	学校給食における地場農林水産物の利用率	%	実績値	18.6	19.7	23.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		37		40	
		一般財源		千円	774	1,024	1,018	1,127	
	事業費計(A)			千円	774	1,061	1,018	1,167	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	500	400	370	370	0
	人件費計(B)			千円	2,000	1,600	1,480	1,480	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	2,774	2,661	2,498	2,647	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	6	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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。
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
対象者（誰に対して）…指標②	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）
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・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。
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。

実施(Do)

指標		年度		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 清掃・維持管理回数	単位 回	目標値	0	36	36	36	0
			実績値	0	36	36	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 対象施設	単位 件	目標値	0	10	10	10	0
			実績値	0	10	10	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	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 件	目標値	0	0	0	0	0
			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 住みやすいと答えた人の割合	単位 %	目標値	0	0	0	60	0
			実績値	0	54.4	57.3	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					
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		11,980		352	
		一般財源	千円		1,320	2,365	23,013	
	事業費計(A)		千円	0	13,300	2,365	23,365	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	400	300	0
	人件費計(B)		千円	0	1,200	1,600	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	14,500	3,965	24,565	0

平成25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（農地・水保全管理支払交付金（共同活動支援））				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	多面的機能支払交付金実施要綱
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	熊本県多面的機能支払事業実施要領
	施策	１４	農林業の振興		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。 H２６年度から制度改正により　＃９０９ 農地・水保全管理支払交付金（共同活動）と ＃１０２５ 農地・水保全管理支払交付金（向上活動）を統合
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（共同活動　16組織、向上活動　18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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	237.97	237.97	240	0
	対象農用地面積（農地維持支払）	ha	実績値	0	237.97	231.59	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	254	254.13	250	0
	対象農用地面積（資源向上支払）	ha	実績値	0	254.13	247.8	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	16	16	20	0
	活動組織数（農地維持支払）	組織	実績値	0	16	16	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	18	20	0
	活動組織数（資源向上支払）	組織	実績値	0	0	18	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	1,762	1,762	5,287	0
	交付金金額（市負担額）	千円	実績値	0	1,762	1,709	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	260	265	400	0
	遊休農地発生防止面積	ha	実績値	0	260	260	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	10	10	0
	遊休農地解消面積	ha	実績値	0	0	12	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		153	475	475	
			地方債	千円				
			その他	千円			17		
			一般財源	千円		1,718	1,382	5,300	
		事業費計(A)		千円	0	1,871	1,874	5,775	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	0	1	0
		延べ業務時間数		時間	0	500	500	800	0
		人件費計(B)		千円	0	2,000	2,000	3,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	3,871	3,874	8,975	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	食料農業農村基本法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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	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 ②作付確認事務、補助金交付事務、調査報告等 ③環境保全型農業の推進・啓発
対象者（誰に対して）…指標②	①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（要件あり）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）	①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 ②広報誌掲載や説明会の開催
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

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 補助件数	単位 件	目標値	0	15	15	15	0
			実績値	0	15	14	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 環境保全事業実施者	単位 人	目標値	0	15	15	15	0
			実績値	0	15	14	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 活動面積	単位 ㎡	目標値	0	730	730	730	0
			実績値	0	639	797	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 熊本グリーン農業生産宣言者数	単位 人	目標値	0	30	30	30	0
			実績値	0	41	40	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		277	290	586		
	地方債	千円						
	その他	千円						
	一般財源	千円		146	163	235		
	事業費計(A)	千円	0	423	453	821	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	700	700	700	0	
	人件費計(B)	千円	0	2,800	2,800	2,800	0	
	トータルコスト(A)＋(B)	千円	0	3,223	3,253	3,621	0	

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1025			事務事業名 （予算事業名）	農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援） （農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援）） （農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援）） （農地・水保全管理支払交付金（向上活動支援））				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	30	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	農地・水保全管理支払交付金実施要綱
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	熊本県農地・水保全管理支払事業実施要領
	施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始		平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	＊H２６より制度改正により　＃９０９　多面的機能維持支払に統合 農業従事者の高齢化及び担い手不足により、耕作放棄地が多数存在し増加傾向にあり、また各地域の農業用施設は老朽化が著しいところもあり、農業経営の足かせになっている側面が存在する。 　これらを踏まえ、平成23年度より国庫事業である農地・水保全管理事業（共同活動支援事業）及び中山間地域等直接支払事業に取り組んでいる組織を対象に、水路等の農業用施設・農地に係る施設の長寿命化を図る補修や更新の活動について支援を行う国庫事業である農地・水保全管理支払事業（向上活動支援）に取り組み、持続的な農業環境の維持・向上を目指す。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	各組織が行う事業（工事）の指導、事業事務作業の補助・指導、事業実績の確認。 国・県が実施する調査対応、補助金申請・交付事務。
対象者（誰に対して） …指標②	市内18組織（農業者や非農業者で組織する団体）
手段・実施方法（どのようにするか）	文書及び口頭での指導・回答、現地立会。活動組織が行う事業事務の補助・指導、事業実績の確認・検査。 国・県の調査対応。
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・農業用施設等の性能維持・向上 地域コミュニティーの活性化

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	254.13	254.13	0	0
	対象面積	ｈａ	実績値	0	254.13	247.8	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	0	18	18	0	0
	活動組織数	組織	実績値	0	18	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	2,408	2,408	0	0
	交付金額（市負担分）	千円	実績値	0	2,408	2,306	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		2,635	2,338		
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円		2,267	2,595	
		事業費計(A)		千円	0	4,902	4,933	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	500	400	0	0
		人件費計(B)		千円	0	2,000	1,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	6,902	6,533	0	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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	上天草市地域農業再生協議会、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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 戸別所得補償制度交付額	単位	目標値	0	72,000	72,000	70,000	0
		千円	実績値	0	71,202	70,406	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 戸別所得補償制度申請者	単位	目標値	0	900	450	450	0
		人(のべ)	実績値	0	430	560	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 補助金額（推進交付金）	単位	目標値	0	3,243	3,295	3,295	0
		千円	実績値	0	3,243	3,295	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 作付率	単位	目標値	0	90	90	90	0
		%	実績値	0	85	85	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		3,243	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	0	3,243	3,295	3,295	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	300	300	0
		人件費計(B)		千円	0	1,200	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	4,443	4,495	4,495	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1034	事務事業名（予算事業名）	戸別所得補償経営安定推進事業（戸別所得補償経営安定推進事業）
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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱

目的・目標（何のために）	農業が厳しい状況に直面している中で、集落・地域が抱える課題について、地域で考え、解決していく「人・農地プラン」を作成し、持続可能な力強い農業の実現を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各集落・地域において徹底的な話し合いを行い、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」を作成する。
対象者（誰に対して）…指標②	農業者等（個人、法人、集落営農）
手段・実施方法（どのようにするか）	認定農業者等の担い手、中山間地域直接支払及び農地・水保全管理支払の交付金実施地域への制度周知による話し合い活動の実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	集落・地域の話し合いにより、今後の中心となる経営体を決定することにより農地集積の加速と耕作放棄地の発生防止が図られる。また、「人・農地プラン」の作成により、青年就農給付金や農地集積協力金等の国補助事業を活用することができる。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 人・農地プラン作成数	単位 地域	目標値	0	3	4	4	0
			実績値	0	3	4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 中心経営体数	単位 人	目標値	0	137	138	138	0
			実績値	0	81	97	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 青年就農給付金	単位 千円	目標値	0	0	1,500	4,500	0
			実績値	0	0	2,250	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 農地集積面積	単位 ha	目標値	0	0	5	5	0
			実績値	0	0.6	11	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		783	877		
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円			108		
事業費計(A)		千円	0	783	985	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	0	400	400	400	0
	人件費計(B)	千円	0	1,600	1,600	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	2,383	2,585	1,600	0

平成25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）	上天草市漁業者クラブ一般事務事業（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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１５	水産業の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市漁業者クラブ規約

目的・目標（何のために）	漁業者相互間の連携強調、情報交換をはかりながら漁業経営技術を高め、自己研鑽を目指すとともに、漁村青少年の育成指導、地産地消やブランドづくりなどの実践活動を積極的に推進し、本市沿岸漁業の振興発展に寄与することを目的とする。 ※市合併後、平成１７年度に結成、活動開始。（なお、旧龍ヶ岳町の後継者クラブが母体）
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	・漁業生産に関する各種研修会の開催 ・他団体等が実施する各種の漁業研修会、講演会等への参加 ・物産市等への出店（地元生産物のＰＲメイン） ・管内小・中学校及び高校においてお魚調理教室及び稚魚放流の開催 （※事業番号621　水産振興対策事業内の事業であるため、下部実施（Do）内の事業費は空欄。）
対象者（誰に対して）…指標②	漁業者・住民（児童や学生を含む）
手段・実施方法（どのようにするか）	・管内小・中学校及び高校に対し、各種事業開催要望の調査を行い、応募校の中から過去の実績等を勘案し、実施校を決定する。実施の際はクラブ会員が学校に出向き、授業時間を使い料理教室等を開く。なお、費用はクラブ負担。 ・市などからの要請があれば、市内外を問わず現地に赴き水産物の出店販売を行う。なお、販売品は主にクラブ会員から仕入れる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	・料理教室や放流体験による、子供たちの漁業や魚食に対する関心度の向上 ・イベント参加により市内外の方への魚食普及効果

実施(Do)

指標＜	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
	稚魚放流体験	回	実績値	0	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	お魚料理教室の開催	回	実績値	0	3	3	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	30	30	30	0
	稚魚放流体験者数	人	実績値	0	53	33	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	90	90	90	0
	お魚料理教室体験者数	人	実績値	0	74	72	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	5	5	5	0
	稚魚放流数	千匹	実績値	0	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	0	0	0	1,800,000	0
	農林水産業所得	円	実績値	0	1,212,282	1,755,460	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			156	200	
	事業費計(A)		千円	0	0	156	200	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	3	2	3	0
	延べ業務時間数		時間	0	800	800	800	0
	人件費計(B)		千円	0	3,200	3,200	3,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	3,200	3,356	3,400	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	183	244	0
	地域おこし協力隊員活動日数	日	実績値	0	0	183	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	1	0
	地域おこし協力隊員	人	実績値	0	0	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	30	30	0
	オリーブ栽培面積	a	実績値	0	0	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	0	100	100	0
	オリーブ植栽本数	本	実績値	0	0	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					
		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	
	事業費計(A)		千円	0	0	2,135	3,302	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	3,335	4,502	0

平成25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（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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１８	観光の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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きちんとできていないため観光協会や行政まかせといった悪い流れができている。それぞれの役割を明確にし、事業者自らも連携による観光事業への参加を促す組織形態を目指す。 事業者、観光協会、行政の協調と連携による観光産業の活性化。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	40	35	28	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	10,108	10,000	20,000	15,000	0
	広告宣伝費	千円	実績値	9,534	8,217	21,626	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	1,700	1,730	1,376	1,432	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	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	3	4	3	3	0
	イベント参加者数／観光客数	%	実績値	3.12	2.56	2.06	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	20	33	18	18	0
	宿泊者数／観光客数	%	実績値	17.5	17.3	17.31	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			10,000		
		県支出金	千円	37,675	14,117	18,762	2,427	
		地方債	千円					
		その他	千円	2,363	413	1,410	1,000	
		一般財源	千円	58,910	75,762	93,021	102,462	
	事業費計(A)		千円	98,948	90,292	123,193	105,889	0
人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	5	5	0
	延べ業務時間数		時間	6,000	6,000	6,100	6,100	0
	人件費計(B)		千円	24,000	24,000	24,400	24,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	122,948	114,292	147,593	130,289	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	70,000	70,000	75,000	75,000	0
		花苗配布数	本	実績値	63,570	73,750	72,360	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	120	120	130	180	0
		花苗配布団体数	グループ	実績値	118	129	179	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	1,700	1,730	1,376	1,432	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	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	5,200	5,200	5,200	5,200	0
		活動に参加している市民	人	実績値	4,720	5,160	7,160	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	1,700	1,730	1,367	1,432	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	1,358	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	1,700	1,730	1,376	1,432	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	1,358	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	500	489	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	15,639	12,764	11,949	11,893	
		事業費計(A)		千円	16,459	13,573	12,768	12,712	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	120	120	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,200	480	480	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	23,659	20,773	13,248	13,192	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	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	2,400	9,000	9,000	0
		登山客数	人	実績値	2,950	8,070	7,807	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	1,700	1,730	1,376	1,432	0
		観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	1,358	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	557	634	634	557	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	125	656	529	793	
		事業費計(A)		千円	682	1,290	1,163	1,350	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	150	150	180	180	0
		人件費計(B)		千円	600	600	720	720	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,282	1,890	1,883	2,070	0

平成25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（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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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：ＮＰＯ法人上天草アクティブセンター（平成２５年度）
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（H25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)

				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度							
①	活動指標ア 会議	単位	目標値	4	4	4	4	0
		回	実績値	4	4	4	0	0
	活動指標イ 指導・調整	単位	目標値	12	12	12	12	0
		回	実績値	12	12	12	0	0
②	対象指標ア 公園	単位	目標値	2	2	2	2	0
		箇所	実績値	2	2	2	0	0
	対象指標イ 会社	単位	目標値	1	1	1	1	0
		社	実績値	1	1	1	0	0
③	成果指標ア 千巌山利用者数	単位	目標値	40	40	45	46	0
		千人	実績値	44	44	45	0	0
	成果指標イ 松島展望所入館者数	単位	目標値	33	27	32	32	0
		千人	実績値	31	30	30	0	0
④	上位成果指標ア 観光客入込数（市全体）	単位	目標値	1,500	1,730	1,376	1,432	0
		千人	実績値	1,282	1,370	1,358	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	668	667	667	667
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円	6,542	7,517	4,183	4,280
		事業費計(A)		千円	7,210	8,184	4,850	4,947	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	1,500	1,500	1,200	1,200	0
		人件費計(B)		千円	6,000	6,000	4,800	4,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,210	14,184	9,650	9,747	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア トイレ清掃回数	単位 回	目標値	2,000	2,000	1,800	1,700	0
				実績値	1,713	1,713	1,700	0	0
		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 箇所	目標値	12	12	12	12	0
				実績値	12	12	12	0	0
		対象指標イ キャンプ場施設数	単位 箇所	目標値	4	4	4	4	0
				実績値	4	4	4	0	0
	③	成果指標ア トイレ清掃回数	単位 回	目標値	1,800	1,200	1,800	1,700	0
				実績値	1,713	1,713	1,700	0	0
		成果指標イ キャンプ場利用者数	単位 人	目標値	6,000	6,000	6,000	7,500	0
				実績値	5,415	5,720	7,117	0	0
	④	上位成果指標ア 観光客入込数（市全体）	単位 千人	目標値	1,700	1,730	1,376	1,432	0
				実績値	1,282	1,370	1,358	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	2,620	8,809	6,725		
			地方債	千円					
			その他	千円	1,820	1,113	2,183	2,400	
			一般財源	千円	20,739	38,508	42,443	53,618	
		事業費計(A)		千円	25,179	48,430	51,351	56,018	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	800	800	1,050	1,050	0
		人件費計(B)		千円	3,200	3,200	4,200	4,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	28,379	51,630	55,551	60,218	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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25年度利用者43,684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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	52,000	53,000	44,990	45,000	0
	入館者数	人	実績値	56,132	46,881	43,684	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	29,285	29,818	26,280	25,746	0
	運営コスト	千円	実績値	26,246	26,876	25,119	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	1,700	1,730	1,376	1,432	0
	観光客入込数（市全体）	千人	実績値	1,282	1,370	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	3.06	3.99	3.27	3.3	0
	入館者数／観光客数	%	実績値	4.38	3.4	3.22	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	14.7	17.16	17.15	17.4	0
	宿泊者数／観光客数	%	実績値	17.49	17.3	17.31	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	26,246	25,135	23,421	25,746	
		一般財源	千円		1,742	1,696		
	事業費計(A)		千円	26,246	26,877	25,117	25,746	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	320	320	320	320	0
		人件費計(B)	千円	1,280	1,280	1,280	1,280	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	27,526	28,157	26,397	27,026	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	130	130	130	130	0
	スタッフミーティング等会議参加	回	実績値	130	130	130	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	152,000	154,000	156,000	137,500	0
	温泉利用者数	人	実績値	138,197	136,684	130,277	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	39,000	40,000	41,000	6,400	0
	タラソ利用者数	人	実績値	8,143	6,680	5,652	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	262,000	266,000	270,000	207,200	0
	利用者数	人	実績値	211,338	206,238	196,057	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	262,000	266,000	270,000	0	0
	利用者数	人	実績値	211,338	206,238	196,057	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	329,000	334,000	339,000	229,000	0
	域内経済効果	千円	実績値	293,515	290,424	282,230	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	34,876	35,003	40,226	67,481	
	事業費計(A)		千円	34,876	35,003	40,226	67,481	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	360	360	530	530	0
	人件費計(B)		千円	1,440	1,440	2,120	2,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	36,316	36,443	42,346	69,601	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１８	観光の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 新規基金積立額	単位	目標値	2	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	16,000	30,000	2,862	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	2,900	2,902	2,904	2,906	0
			千円	実績値	2,900	2,902	2,904	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25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	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	２	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	４	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１９	産業・就業支援の充実		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	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指す。
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、姉妹都市締結の可能性模索のための訪問・視察の実施。
対象者（誰に対して）…指標②	観光事業者 上天草生産者 上天草市民
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：ナマコ産業については、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 会議・勉強会開催数	単位	目標値	0	0	11	7	0
		回	実績値	0	0	11	0	0
	① 活動指標イ オリーブ・ナマコセミナー開催	単位	目標値	0	0	2	2	0
		回	実績値	0	0	2	0	0
	② 対象指標ア 会議・勉強会参加者数	単位	目標値	0	0	77	50	0
		人	実績値	0	0	69	0	0
	② 対象指標イ オリーブ・ナマコセミナー参加者数	単位	目標値	0	0	60	80	0
		人	実績値	0	0	58	0	0
	③ 成果指標ア 市内オリーブ植樹本数	単位	目標値	0	0	3,000	3,000	0
		本	実績値	0	0	712	0	0
	③ 成果指標イ ナマコ稚魚養殖数	単位	目標値	0	0	50,000	50,000	0
		匹	実績値	0	0	7,800	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			6,000	4,200	
	一般財源		千円			4,490	2,100	
	事業費計(A)		千円	0	0	10,490	6,300	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	1,140	640	0
	人件費計(B)		千円	0	0	4,560	2,560	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	15,050	8,860	0

平成25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	２	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	６次産業化法
政策	４	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成23年度			その他	

目的・目標（何のために）	農林水産物販売促進事業で、市場や観光ニーズを捉えた産品・加工商品を販路拡大に意欲的な生産者や事業者に対し販売促進支援を行い、地域内の良好な経済循環につなげ、産業が活性し成長するまちづくりに寄与する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	産品・加工商品の販路拡大に意欲的な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、市内での観光需要の拡大と市外への流通・販路拡大につながる付加価値の高い産品と加工商品の販売促進を推進する。
対象者（誰に対して）…指標②	・農林水産物やその加工品の販売促進に意欲的な生産者及び事業者 ・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）	上天草市農林水産物ブランド推進協議会と連携し、市場や観光ニーズを捉えた産品・加工商品の販路拡大に向け、流通、販売体制の確立を図る。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	110	150	200
		生産者及び加工事業者面会	件	実績値	0	101	135	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	10	18	0
		産品に関するＰＲ活動件数	件	実績値	0	0	15	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	20	26	0
		流通商談機会等への参加事業者数	件	実績値	0	0	24	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	10	18	0
		産品に関する広告掲載・パブリシティ件数	件	実績値	0	0	30	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	20	26	0
		流通商談機会等を通じた新規取引件数	件	実績値	0	0	27	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	2	3	0
		６次産業化による加工製造拠点の整備件数	件	実績値	0	0	2	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	20	26	0
		流通商談機会等を通じた新規取引件数	件	実績値	0	0	27	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	10,000				
		県支出金		千円	19,527		2,037		
		地方債		千円					
		その他		千円	241			24	
		一般財源		千円	27,242	35,678	5,583	6,803	
	事業費計(A)			千円	57,010	35,678	7,620	6,827	0
人件費	正規職員従業者人数			人	0	3	5	3	0
	延べ業務時間数			時間	0	5,434	2,520	0	0
	人件費計(B)			千円	0	21,736	10,080	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	57,010	57,414	17,700	6,827	0

平成25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）	前島地区総合開発事業（前島地区開発総合整備事業）				
予算科目	会計	1	款	40	項	10	目	15	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１９	産業・就業支援の充実		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	前島国民宿舎跡地（遊休地）を市の観光拠点として整備をおこない年間観光入込客数の増加や1次産品のブランド化、6次産業の活性化、雇用の拡充を目指し市全体の産業活性化を波及させる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	「上天草市グランドデザイン」に基づく地域活性化に寄与する拠点づくりにおいて、上天草市の海の玄関口としてふさわしい顔づくりとしての整備を行い、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を促し、観光立市を目指す。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	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	0	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 地元就職者数	単位 人	目標値	0	0	0	10	0
			実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ 年間売上高	単位 千円	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					
			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	0	0	1	2	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	0	0	450	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	0	0	1,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	1,800	0	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１７	商業の振興		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い、経営基盤の強化に繋げる。
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や事業に対する補助金の交付や融資等による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。
対象者（誰に対して）…指標②	商工関係団体及び商工業事業者
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や取組みに対する補助金交付や、経営安定化のため、短期資金融資による支援を行った。 ・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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1,900	1,900	0
		団体・個人	団体・人	実績値	1,900	1,900	1,646	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	20,000	20,000	20,000	0
		事業の貸付金	千円	実績値	20,000	20,000	16,000	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		団体	団体数	実績値	4	4	1	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	1,900	1,900	0
		中小企業者	社・店	実績値	1,900	1,900	1,646	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	10,000	10,000	10,000	0
		従業者数	人	実績値	9,900	9,920	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	72,500	72,500	72,600	0
		総生産額	百万円	実績値	72,500	72,539	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	1,900	1,900	1,900	0
		事業者の安定経営度	社・店	実績値	1,900	0	1,646	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	3,144	35,950			
			地方債	千円			210,500		
			その他	千円	20,000	20,000	16,000	20,000	
			一般財源	千円	24,133	24,253	21,902	18,987	
		事業費計(A)		千円	47,277	80,203	248,402	38,987	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	800	900	880	0	0
		人件費計(B)		千円	3,200	3,600	3,520	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	50,477	83,803	251,922	38,987	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１７	商業の振興		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、将来の船員不足が懸念される。船員の確保については喫緊の課題であり、海運業の継続的な振興を図ることを目的とし、継続的に船員確保し育成する取り組みについて支援することで海運業の衰退化に歯止めをかける。
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ことで、海運事業者の団体が経営の安定化や基盤強化のために取組む事業に対する補助金交付等による海運業の振興を図る。 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する支援も行う。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	200	3,800	3,800	0
	補助金の活用	千円	実績値	0	0	1,640	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	0	0
	組合員数	社	実績値	95	95	93	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
	組合員数	社	実績値	95	95	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					
			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		7,710		
			地方債	千円				
			その他	千円		193		
			一般財源	千円		1,447	3,800	
		事業費計(A)		千円	0	0	9,350	3,800	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	80	0	500	0	0
		人件費計(B)		千円	320	0	2,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	320	0	11,350	3,800	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２９	安全安心のまちづくり		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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。 平成３０年度までは消費者行政活性化基金が活用できるものの、その後の国の措置や支援は明確にされていないことから、様々な機会を捉え、県と連携して国に対し、財政措置や支援を求めていく。 また、天草地域広域連携を図ることで天草地域での消費者被害発生状況等の情報交換を進めていく。
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。

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	180	200	200	0
		相談件数	人	実績値	163	194	195	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	25	25	25	0
		出前講座件数	件	実績値	25	0	0	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	3,135	2,579	2,189	2,355	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,155	934	2,128	2,269	
		事業費計(A)		千円	6,290	4,613	4,317	4,624	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	250	0	0
		人件費計(B)		千円	800	0	1,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,090	4,613	5,317	4,624	0

平成25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	２	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	６次産業化法
	政策	４	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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次産品と加工品をブランド化し付加価値を高め、市内外での販売促進に繋げ、生産者等の収益向上と就業者の雇用の確保に資する。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市と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、市場や観光ニーズを捉えた産品・加工商品の販路拡大に意欲的な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推進し、販売促進事業と連動し、「売れる」商品づくりの後押しとして持続成長可能な企業・組織・ヒトの育成を行う。
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）	上記の意欲的な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６次産業化の推進と、市内外の製造事業者や販売店を紹介し相互の連携を支援する農商工連携の推進も併せて行う。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	農林水産業及び商業の振興による産業の活性化を推進し、市民が住みよい「活力」「誇り」「安心」に満ちたまちの実現に寄与する。また、上天草市の産品の販売促進を通じて市のＰＲを行う。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	110	150	200
	生産者及び加工事業者面会	件	実績値	0	101	135	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
		回	実績値					
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	100	100	0
	農林水産物加工品開発センター利用者	人	実績値	0	101	149	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	20	30	40
	新商品開発	件	実績値	0	24	20	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	15	26	32
	特産品のブランド認証数	件	実績値	0	41	14	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値					
		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	10,000				
			県支出金	千円	19,527		250		
			地方債	千円					
			その他	千円	241		1,661	123	
			一般財源	千円	27,242	35,678	28,538	13,674	
		事業費計(A)		千円	57,010	35,678	30,449	13,797	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	3	4	3	0
		延べ業務時間数		時間	0	5,434	3,230	0	0
		人件費計(B)		千円	0	21,736	12,920	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	57,010	57,414	43,369	13,797	0

平成25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（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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１６	工業の振興		市条例	
事業開始	平成20年度				その他	

目的・目標（何のために）	本市に事業所、工場の設立。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	10年間で30社500人の雇用を、との市長マニュフェストを目標とし、企業誘致事業を推進する。 本市は、地理的に不利な状況であることは否めないので、熊本県出身による企業経営者のリストアップ、及び当該情報から本市に対しての意向調査等を進め、将来的な企業誘致に結びつくよう積極的な企業訪問を実施していく。 また、熊本県人会や同郷郷友会等への参加をはじめ、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、今後の企業誘致につながる情報収集に努める。
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）	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を行った。また、既存企業や、これまで数多くの企業訪問をさせて頂いた方々の人脈を生かし、食品加工業等を中心にご紹介いただきながら企業訪問を行なった。 さらに現在立地いただいている企業や、市産品の取り扱い企業等より企業をご紹介頂いているので訪問を継続している。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	雇用の場の拡大、入り込み客数の増加による所得水準の向上。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	150	200	200	200	0
		企業誘致活動訪問件数	延日	実績値	235	262	189	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	2	2	2	0
		イベント招致活動訪問数	回	実績値	2	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	133	98	63	0	0
		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	0	2	2	2	0
		誘致企業数	社	実績値	2	0	1	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	30	30	30	30	0
		雇用者数	人	実績値	20	20	19	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
		上位成果指標イ	単位	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	7,930		7,186		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	12,286	6,102	14,150	9,984	
		事業費計(A)		千円	20,216	6,102	21,336	9,984	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	3,970	4,725	1,950	0	0
		人件費計(B)		千円	15,880	18,900	7,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,096	25,002	29,136	9,984	0

平成25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	15

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１９	産業・就業支援の充実		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	上天草市管内の事業所１０４社の訪問活動を行い、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、雇用、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、工業会については年度後半より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(合併)等も視野に入れ、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った。
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)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 管内事業所訪問件数	単位 延日	目標値	0	0	104	100	0
			実績値	105	55	72	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	0	105	100	100	0
			実績値	105	55	72	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	7,930				
		地方債	千円					
		その他	千円		28,000			
		一般財源	千円	12,286	25,011	41,025		
	事業費計(A)		千円	20,216	53,011	41,025	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	4,473	4,713	2,360	0	0
	人件費計(B)		千円	17,892	18,852	9,440	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	38,108	71,863	50,465	0	0

平成25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）	経済振興戦略会議事業（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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１９	産業・就業支援の充実		市条例	
事業開始	平成20年度				その他	

目的・目標（何のために）	個人所得、総生産額とも１０年間で１０%の向上を目指す。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市の経済振興を推進していくうえで、生産現場等で生じている諸問題を把握するため、民間経営者と行政との意見交換を実施。提案のあった意見、要望等を踏まえて、上天草市の今後の経済戦略に反映し、実施に結び付けていくことを目的としている。
対象者（誰に対して）…指標②	市民の個人所得、総生産額
手段・実施方法（どのようにするか）	生産現場における各所管課にて意見交換。経済振興戦略会議を開催のうえ今後の市の施策に活かすべく、各分野の現場の声から「強み、弱み、機会、脅威」を判別いただき、予算に反映すべく提言。また企業間連携も模索し今後の経済力向上につなげる。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	各産業を主として地域の活性化

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 市民所得の向上	単位 千円	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	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	14			98	
		事業費計(A)		千円	14	0	0	98	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	200	20	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	814	0	0	98	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２０	適切な土地利用の推進		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（里道、水路）の維持、管理、無断占用箇所の指導
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	法定外公共物の維持、管理 １）維持 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、又、その機能を十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。 ２）管理 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、管理をする。
対象者（誰に対して）…指標②	法定外公共物（里道、水路）
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	法定外公共物を適切に維持、管理することにより、里道は住民の生活道路、農地や山林等への通路として利用される。水路は用水路、排水路として住民の生活に係わっている。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 維持	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	5	2	6	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 法定外公共物の用途廃止	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	3	1	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					
			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	47	110	125	103	
		一般財源	千円	1,315	222	777	464	
	事業費計(A)		千円	1,362	332	902	567	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	10	13	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,000	2,116	2,428	0	0
	人件費計(B)		千円	4,000	8,464	9,712	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,362	8,796	10,614	567	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	業務共有化及びスキルアップ。災害時の迅速な対応。
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)の予算を計上している。主な活動は各種協会・協議会等の負担金(年会費)、積算資料等の購入経費の支払い事務事業。積算システム修正対応。 家裏のがけ崩れ対応（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・積算会社
手段・実施方法（どのようにするか）	各種協会・協議会への負担金の支払い：６件　５７４千円 現地確認、撤去判断、発注、
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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	6	6	0
	加入している協会・協議会数	件	実績値	96	5	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	1	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	1	0	0
	加入協会・協議会数(九州レベル)	件	実績値	1	2	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								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	9,527				
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	19,337	22,778	26,821	24,755	
	事業費計(A)		千円	28,864	22,778	26,821	24,755	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	11	12	0	0
	延べ業務時間数		時間	21	1,596	3,390	0	0
	人件費計(B)		千円	84	6,384	13,560	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	28,948	29,162	40,381	24,755	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	変えられない
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島町で実施した公共下水道事業の建設にかかる借入資金(起債)の償還金を支払うため、公共下水道事業特別会計に支出。 6月・9月・12月・3月の年4回。支出伝票の起票
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　１９５，１２０千円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	償還金の支払

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	0
			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	0	0
			実績値	207,388	198,305	195,120	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	210,388	198,305	195,120	204,586	
	事業費計(A)		千円	210,388	198,305	195,120	204,586	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	24	60	64	0	0
	人件費計(B)		千円	96	240	256	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	210,484	198,545	195,376	204,586	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２３	河川・海岸等の整備		市条例	
事業開始		平成元年度			その他	

目的・目標（何のために）	変えられない
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	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(起債)の償還金を支払うため、、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　８，６０８千円
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	償還金の支払

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 支払い回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	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	目標値	0	0	0	0	0
		千円	実績値	13,883	9,516	8,608	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	13,883	9,516	8,608	6,920
		事業費計(A)		千円	13,883	9,516	8,608	6,920
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	5	5	0
		延べ業務時間数		時間	24	160	364	0
		人件費計(B)		千円	96	640	1,456	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,979	10,156	10,064	6,920

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	道路法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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→維持工事計画の策定→工事実施
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）	維持工事　２１路線（内繰越２路線）、補修工事　１３路線 交通安全施設工事　１１件、用地１件、機械借上３６件
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 維持工事	単位	目標値	0	15	21	0	0
		路線	実績値	15	15	21	0	0
	① 活動指標イ 補修工事	単位	目標値	0	30	13	0	0
		路線	実績値	30	27	13	0	0
	② 対象指標ア 要維持工事路線	単位	目標値	0	15	21	0	0
		路線	実績値	15	15	21	0	0
	② 対象指標イ 要補修工事路線	単位	目標値	0	30	13	0	0
		路線	実績値	30	27	13	0	0
	③ 成果指標ア 維持工事実施路線	単位	目標値	0	15	21	0	0
		路線	実績値	15	15	21	0	0
	③ 成果指標イ 補修工事実施路線	単位	目標値	0	30	13	0	0
		路線	実績値	30	27	13	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	19,800	7,000	27,609	13,900	
			その他	千円	12,865	25,133	8,535	3,041	
			一般財源	千円	91,589	53,410	30,908	16,726	
		事業費計(A)		千円	124,254	85,543	70,052	33,667	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	11	7	0	0
		延べ業務時間数		時間	2,000	3,010	3,000	0	0
		人件費計(B)		千円	8,000	12,040	12,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	132,254	97,583	82,052	33,667	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	道路法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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	４３１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４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			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	231	243	335	0
		道路改良延長	m	実績値	250	100	243	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	3,000	3,000	3,000	0
		一般道路利用者	人	実績値	0	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	0	231	243	335	0
		整備済延長	m	実績値	0	100	243	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
		整備率	%	実績値	35	43	100	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		7,020	48,750	24,134	45,100	
		県支出金	千円						
		地方債	千円		4,600	26,200	21,489	31,000	
		その他	千円		580	2,967	434		
		一般財源	千円		2,538	1,218		900	
	事業費計(A)		千円		14,738	79,135	46,057	77,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人		3	7	6	0	0
	延べ業務時間数		時間		960	5,480	4,346	0	0
	人件費計(B)		千円		3,840	21,920	17,384	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		18,578	101,055	63,441	77,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	道路法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		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１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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 道路改良延長	単位	目標値	0	237	50	50	0
		m	実績値	943	167	50	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	0	2,000	2,000	2,000	0
		人	実績値	0	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	0	237	50	50	0
		m	実績値	943	167	50	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	0	100	100	100	0
		%	実績値	35	70	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	38,000	13,200	1,100	11,400	
		その他	千円	6,139	5,880	24,661		
		一般財源	千円	20,960	28,924	8,743	1,100	
	事業費計(A)		千円	65,099	48,004	34,504	12,500	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	6	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	960	3,080	1,500	0	0
	人件費計(B)		千円	3,840	12,320	6,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	68,939	60,324	40,504	12,500	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	国道・県道における歩行者や車両通行の安全性の確保
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	県単独による、国道県道の改良・舗装事業の負担金。
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）	県道有明倉岳線・満越城本線道路改築事業　県道松島馬場線・国道２６６号線側溝整備事業、三年ヶ浦線
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、生活の利便性が向上し、車両や歩行者の安全が確保できる」

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	5	4	0	0
	路線数	路線	実績値	5	4	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	5	4	0	0
	路線数	路線	実績値	5	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	0	5	4	0	0
	路線数	路線	実績値	5	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	0	5	4	0	0
	路線数	路線	実績値	5	4	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					
		県支出金	千円					
		地方債	千円	5,800	9,700	2,800	10,600	
		その他	千円					
		一般財源	千円	482	618	11,360	725	
	事業費計(A)		千円	6,282	10,318	14,160	11,325	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	2	4	4	0	0
		延べ業務時間数	時間	80	550	130	0	0
		人件費計(B)	千円	320	2,200	520	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	6,602	12,518	14,680	11,325	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	道路法第４２条
	政策	5	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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、修繕費の清算 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、2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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	4	3	1	0
	橋梁数	橋	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	0	4	3	1	0
	橋梁数	橋	実績値	2	4	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	0	4	3	1	0
	橋梁数	橋	実績値	2	4	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	4	3	1	0
	橋梁数	橋	実績値	2	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		5,200	30,380	42,900	
		県支出金	千円					
		地方債	千円		2,700	17,450	23,100	
		その他	千円			801		
		一般財源	千円	486	541	666	571	
	事業費計(A)		千円	486	8,441	49,297	66,571	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	5	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	350	1,330	2,260	0	0
	人件費計(B)		千円	1,400	5,320	9,040	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,886	13,761	58,337	66,571	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	道路法第４２条
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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。 老朽化による路面の損傷及び凸凹がひどい路線について、優先的な順位を決定し舗装打換え工事にて、路面の修復を実施する。
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）	舗装工事　３１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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	15	31	0	0
		舗装計画路線	件	実績値	8	17	31	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	15	31	0	0
		要舗装路線	件	実績値	8	17	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	15	31	0	0
		舗装実施路線	件	実績値	8	17	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	15	31	0	0
		舗装実施路線	件	実績値	8	17	31	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	19,000	9,500	17,202	8,500	
		その他	千円	981				
		一般財源	千円	83,799	29,478	78,450	500	
	事業費計(A)		千円	103,780	38,978	95,652	9,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人	3	7	8	0	0
	延べ業務時間数		時間	1,000	1,950	2,066	0	0
	人件費計(B)		千円	4,000	7,800	8,264	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	107,780	46,778	103,916	9,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	河川法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２４	公共交通機関の整備		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	施設の修繕、維持管理を適切に゛行うことにより河川の氾濫を防ぐことができる。
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、河川護岸、河川沿いの住民
手段・実施方法（どのようにするか）	維持修繕　２カ所 樋門の管理委託　３件
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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 河川関係工事の発注件数	単位	目標値	0	5	2	0	0
			件	実績値	4	2	2	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	0	0	0
			件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア ２級河川数	単位	目標値	0	4	4	0	0
			本	実績値	3	4	4	0	0
		対象指標イ 準用河川数	単位	目標値	0	3	3	0	0
			本	実績値	0	3	3	0	0
	③	成果指標ア 増水時の氾濫箇所	単位	目標値	0	2	2	0	0
			箇所	実績値	0	2	2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 大雨時の避難者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			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					
			県支出金	千円	97	97	99	101	
			地方債	千円		15,500			
			その他	千円		107	108	107	
			一般財源	千円	5,204	3,009	1,785	1,947	
		事業費計(A)		千円	5,301	18,713	1,992	2,155	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	6	6	0	0
		延べ業務時間数		時間	640	280	534	0	0
		人件費計(B)		千円	2,560	1,120	2,136	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,861	19,833	4,128	2,155	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	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	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２４	公共交通機関の整備		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	崖地の崩壊等を防止し地域住民の生命・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。 負担金の割合は事業内容にもよるが、事業費の1/10～1/3である
対象者（誰に対して）…指標②	事業施工箇所の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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		事業件数	件	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	0	925	0	0	0
		崖地危険箇所	箇所	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	単位	目標値	0	0	0	0	0
		被災箇所数	件	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	単位	目標値	0	0	0	0	0
		被災額	円	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	4,900	15,200				
		その他	千円						
		一般財源	千円	634	900				
	事業費計(A)		千円	5,534	16,100	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	240	400	258	0	0
	人件費計(B)		千円	960	1,600	1,032	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,494	17,700	1,032	0	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	海岸法
政策	5	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２４	公共交通機関の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	事業件数	件	実績値	1	0	3	0	0
	① 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
	② 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
	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
	安心・満足度	%	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		1,900		900	
		その他	千円					
		一般財源	千円	698	107	1,650	145	
	事業費計(A)		千円	698	2,007	1,650	1,045	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	4	0	0
	延べ業務時間数		時間	20	70	138	0	0
	人件費計(B)		千円	80	280	552	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	778	2,287	2,202	1,045	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２３	河川・海岸等の整備		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	施設の維持管理により安全性・快適性を確保する。
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）の維持管理及び経費の支払い ②上屋施設(トイレ・待合所)の維持管理及:び経費の支払い 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）	施設の管理委託件数　３０件　　市管理港湾使用・占用許可　１１６件 県管理港湾使用・占用許可　１０９件 施設維持管理工事等
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		施設管理委託件数	件	実績値	26	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	190	86	99	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		港湾数	港	実績値	10	10	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	0	0	0	0	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	0	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	2,668	2,036	1,689	1,687	
		地方債		千円					
		その他		千円	4,902	4,949	4,530	5,946	
		一般財源		千円	10,802	5,641	8,225	6,451	
	事業費計(A)			千円	18,372	12,626	14,444	14,084	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	6	5	0	0
	延べ業務時間数			時間	2,680	1,888	858	0	0
	人件費計(B)			千円	10,720	7,552	3,432	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	29,092	20,178	17,876	14,084	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	港湾法、国庫負担法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２３	河川・海岸等の整備		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	上天草港阿村港区において、護岸防波及び取付護岸を整備することにより、阿村港区自体の機能を維持することができ、海上物流の効率を図る。 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）	阿村港区（護岸、取付野整備）大道港区（浮桟橋新設）
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 浚渫（泊地・航路）	単位	目標値	0	0	0	0	0
		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 船舶の荷役	単位	目標値	0	0	0	0	0
		隻	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ 物揚場・係船	単位	目標値	0	12	12	0	0
		バース	実績値	0	12	12	0	0
③	成果指標ア 砂、砂利等取扱量	単位	目標値	0	0	40,000	0	0
		t	実績値	0	0	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 台風時に他地区へ係留していた隻数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		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	17,697	7,555	52,454		
		県支出金	千円					
		地方債	千円	25,200	11,300	96,600		
		その他	千円	208		4,654		
		一般財源	千円	1,350	33			
	事業費計(A)		千円	44,455	18,888	153,708	0	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	1,200	1,200	2,430	0	0
	人件費計(B)		千円	4,800	4,800	9,720	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	49,255	23,688	163,428	0	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	港湾法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２３	河川・海岸等の整備		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	住民
手段・実施方法（どのようにするか）	上天草港（阿村港区）改修付帯工事
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	3	1	0	0
		工事発注件数	件	実績値	2	3	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		設計業務委託発注件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	10	0	0	0
		港湾数	港	実績値	10	10	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	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		7,900			
			その他	千円	18,501				
			一般財源	千円		7,661	1,328		
		事業費計(A)		千円	28,352	33,192	1,328	10,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	5	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	560	320	212	0	0
		人件費計(B)		千円	2,240	1,280	848	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	30,592	34,472	2,176	10,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	港湾法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２３	河川・海岸等の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 事業件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	① 活動指標イ 防波堤改良延長	単位	目標値	0	0	0	0	0
		m	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標ア 旅客船利用者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	② 対象指標イ 普段の係留船舶隻数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		隻	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア 利便性向上を認識した利用者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ 波浪時の利用船船舶数	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 利便性向上を認識した利用者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ 波浪時の他港避難船舶数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		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					
	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		2,400			
	事業費計(A)		千円	0	2,400	0	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	3	0	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	30	230	0	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	120	920	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	120	3,320	0	0	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	港湾法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２３	河川・海岸等の整備		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	変わらない
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もうけたものである。 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の一部に充てている。
対象者（誰に対して）…指標②	繰出を受ける一般会計 野積場の利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	2	0	0	0
	繰入回数	回	実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	6	0	0	0
	使用許可件数	件	実績値	6	7	11	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	11,306	9,516	8,607	0	0
	② 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	2,800	3,524	0	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	14,106	11,565	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	利子償還額	円	実績値	1,837	1,383	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	3,500	3,524	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			4,441	3,524	
		一般財源	千円		11,565,185	8,507		
	事業費計(A)		千円	0	11,565,185	12,948	9,734	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	2	5	5	0	0
		延べ業務時間数	時間	300	400	380	0	0
		人件費計(B)	千円	1,200	1,600	1,520	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,200	11,566,785	14,468	9,734	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	海岸法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２４	公共交通機関の整備		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（柳港区）海岸保全工事
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	3	1	0	0
	工事発注件数	件	実績値	1	3	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	22.5	0	0
	改良延長	m	実績値	173	222	22.5	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	10	1	0	0
	港湾数	港	実績値	10	10	1	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	23	0	0
	海岸保全区域延長	ｋｍ	実績値	23	23	0.02	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	1,800				
			その他	千円	4,810		286		
			一般財源	千円	8,974	7,639	556		
		事業費計(A)		千円	15,584	7,639	842	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	420	260	98	0	0
		人件費計(B)		千円	1,680	1,040	392	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,264	8,679	1,234	0	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	公共土木施設災害復旧事業国庫負担法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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原形復旧する
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
手段・実施方法（どのようにするか）	単独災害復旧設計業務　２件 単独災害復旧工事　１０件 市道への崩土撤去　２７件 補助災害復旧工事　１件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市道の安全な利用を可能にする

実施(Do)

				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度							
①	活動指標ア 補助災害	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	4	1	0	0
	活動指標イ 単独災害	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	17	10	0	0
②	対象指標ア 補助災害	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	0	0	0	0
	対象指標イ 単独災害	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	0	0	0	0
③	成果指標ア 補助災害復旧	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	0	1	0	0
	成果指標イ 単独災害復旧	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	0	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	16,898	20,845	16,841	725	
		事業費計(A)		千円	16,898	21,312	20,398	725	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	8	8	0	0
		延べ業務時間数		時間	200	610	1,262	0	0
		人件費計(B)		千円	800	2,440	5,048	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,698	23,752	25,446	725	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	港湾法、国庫負担法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２３	河川・海岸等の整備		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　160,000千円　H25年度　前金払　15,000千円　翌年度へ繰越　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　L=178m 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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	178	178	0	0
		物揚堤施工延長（単年度）	m	実績値	0	178	45.2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	178	0	0	0
		物揚場施工延長（累計）	m	実績値	0	178	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	42	42	0	0	0
		江樋戸港登録漁船隻数	隻	実績値	42	42	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	178	0	0	0
		物揚場の延長	m	実績値	0	178	0	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		江樋戸港内で災害に遭った船舶の隻数	隻	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		労働時間の短縮	分	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
		係留船舶数	隻	実績値	0	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	18,000	0	0	0
		湯島への利用者数	人	実績値	0	18,000	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		7,600	6,000	12,000	
			県支出金	千円					
			地方債	千円		14,000	9,000	18,000	
			その他	千円					
			一般財源	千円		45			
		事業費計(A)		千円	0	21,645	15,000	30,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	430	1,850	0	0
		人件費計(B)		千円	0	1,720	7,400	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	23,365	22,400	30,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	道路法・道路法施行規則
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	市道の現況を把握し、維持管理及び財産管理に役立てる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	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る。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）し保管しなければならない。（道路法第２８条・同法施行規則第４条の２） 道路台帳の整備内容は、道路法施行規則第４条の２により規定されており、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台帳修正等を委託する。 ③平面図の差替えと、調書数値のデータ修正を行う。
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）	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	市の財産である市道の正確な情報の把握。

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	3	1.5	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	1.7	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	1,228	1,238	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	454.8	457.3	393.1	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		台帳整備率	%	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	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					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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				2,420	
		一般財源		千円	3,788	5,046	504		
	事業費計(A)			千円	3,788	5,046	504	2,420	0
人件費	正規職員従業者人数			人	2	6	6	0	0
	延べ業務時間数			時間	120	980	946	0	0
	人件費計(B)			千円	480	3,920	3,784	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	4,268	8,966	4,288	2,420	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		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	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 分筆登記	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	活動指標イ 所有権移転登記	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	1	0	0	0
②	対象指標ア 道路敷地面積	単位	目標値	0	0	0	0	0
		㎡	実績値	0	2,902,481	2,906,570	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 個人名義の市道用地	単位	目標値	0	0	0	0	0
		筆	実績値	0	0	0	0	0
	成果指標イ 現地確認不能の用地	単位	目標値	0	0	0	0	0
		筆	実績値	0	0	0	0	0
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	単位	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				2,420	
		一般財源	千円	3,788	5,046	600		
	事業費計(A)		千円	3,788	5,046	600	2,420	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	5	6	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	850	908	0	0
	人件費計(B)		千円	400	3,400	3,632	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,188	8,446	4,232	2,420	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		市条例	
事業開始		平成19年度			その他	

目的・目標（何のために）	財産とも言える植樹帯（特に樹木）を、病害虫や台風被害（倒木）から守る。
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・防除、除草を業務委託。
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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	0	1	1	0	0
	① 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
	② 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
	③ 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
	④ 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				2,420	
	一般財源		千円	3,788	5,046	761		
	事業費計(A)		千円	3,788	5,046	761	2,420	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	2	5	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	20	410	304	0	0
	人件費計(B)		千円	80	1,640	1,216	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	3,868	6,686	1,977	2,420	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	公有水面埋立法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		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すし、平成25年度に埋立しゅん工した。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	3	0	0
	埋立区域開発行為申請業務委託、埋立造成工事発注	件	実績値	0	0	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	31,175	0	0
	造成面積　31175		実績値	0	0	31,175	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	28,110	0	0
	公共用地面積　28110	m2	実績値	0	0	28,110	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	3,065	0	0
	国道用地面積　3065	㎡	実績値	0	0	3,065	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	100	0	0
	満足度　100	%	実績値	0	0	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	18,501					
	一般財源	千円						
事業費計(A)		千円	28,352	17,631	18,653	10,000	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	140	140	360	0	0
	人件費計(B)	千円	560	560	1,440	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	28,912	18,191	20,093	10,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２１	道路･橋梁の整備		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）	防災対策工事
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 防災対策工事	単位	目標値	0	0	0	0	0
		箇所	実績値	0	4	4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 防災対策危険個所	単位	目標値	0	0	0	0	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 対策箇所実施割合	単位	目標値	0	0	4	0	0
		%	実績値	0	0	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					
			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				1,050	
	事業費計(A)		千円	0	113,000	16,881	3,000	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	4	5	0	0
	延べ業務時間数		時間	0	1,020	388	0	0
	人件費計(B)		千円	0	4,080	1,552	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	117,080	18,433	3,000	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２１	道路･橋梁の整備		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）	舗装工事　４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

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	4	4	0	0
		舗装計画路線数	路線	実績値	0	0	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	4	0	0
		要望路線数	路線	実績値	0	0	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
		舗装実施路線数	路線	実績値	0	4	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					
				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	26,000	
			県支出金	千円					
			地方債	千円		19,500	17,350	13,900	
			その他	千円					
			一般財源	千円		51	21	100	
		事業費計(A)		千円	0	55,860	49,629	40,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	4	7	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	1,200	2,342	0	0
		人件費計(B)		千円	0	4,800	9,368	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	60,660	58,997	40,000	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		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）	上天草市龍ヶ岳町にある市営合併浄化槽の適正な維持管理と公共用水質の保全のため
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　205名
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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	10	0
		基	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 上天草市営合併処理浄化槽	単位	目標値	10	10	10	10	0
		基	実績値	10	10	0	0	0
	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	0	130	100	100	0
		kl	実績値	130	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 処理戸数	単位	目標値	0	210	207	207	0
		戸	実績値	210	207	205	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
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	7,471	7,394	7,296	7,420	
		一般財源		千円	10,934	11,218	10,643	12,107	
	事業費計(A)			千円	18,405	18,712	17,939	19,527	0
人件費	正規職員従業者人数			人	1	6	2	2	0
	延べ業務時間数			時間	350	488	508	500	0
	人件費計(B)			千円	1,400	1,952	2,032	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	19,805	20,664	19,971	21,527	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	浄化槽法、循環型社会形成推進交付要綱
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	熊本県浄化槽設置整備事業補助金要綱
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		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）	浄化槽設置者に対して公共用水域の水質保全の重要性を図る。
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補助金を交付し、公共用水域の水質の保全を図る。 〇５人槽. . . . . ３３２，０００円 〇６人～７人槽. . . . . ４１４，０００円 〇８～１０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
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	浄化槽普及促進を図ることに対して公共用水域の水質保全を図る

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 小型合併浄化槽設置整備事業補助件数	単位 件	目標値	100	100	100	100	100
			実績値	93	84	81	100	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 小型合併浄化槽希望設置数	単位 基	目標値	0	100	100	100	100
			実績値	120	84	98	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 小型合併浄化槽設置数	単位 基	目標値	0	100	100	100	100
			実績値	120	84	81	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 合併浄化槽設置普及率	単位 %	目標値	0	23	27	27	0
			実績値	22	25	27	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	11,907	12,433	8,810	12,160	
			県支出金	千円	11,174	8,707	9,746	12,360	
			地方債	千円					
			その他	千円			319		
			一般財源	千円	10,495	9,093	10,427	12,020	
		事業費計(A)		千円	33,576	30,233	29,302	36,540	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	980	1,188	1,028	1,100	0
		人件費計(B)		千円	3,920	4,752	4,112	4,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	37,496	34,985	33,414	40,940	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２８	住宅・住環境の充実		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）	被害復旧費用負担の軽減
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	災害等による、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	災害等による、がけの崩れ等に遭った住宅所有者等
手段・実施方法（どのようにするか）	見舞金支給７件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	被災箇所の復旧

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	4	3	3	0
		支給件数	件	実績値	1	4	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	0	1,100	1,100	1,100	0
		がけ地沿い見込み住宅数	戸	実績値	1,100	1,100	1,100	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	0	4	3	3	0
		復旧された件数	件	実績値	1	4	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	0	4	3	3	0
		復旧された件数	件	実績値	1	4	7	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	9,499		48		
		地方債		千円					
		その他		千円	23,325	17,540	17,357		
		一般財源		千円	2,283	8,578	4,350	18,231	
	事業費計(A)			千円	35,107	26,118	21,755	18,231	0
人件費	正規職員従業者人数			人	2	6	4	4	0
	延べ業務時間数			時間	100	168	105	0	0
	人件費計(B)			千円	400	672	420	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	35,507	26,790	22,175	18,231	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２７	公園の整備		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）	利用者の安全を確保する。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	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	0	31	31	31	0
	市人口	千人	実績値	31.5	31	31	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	1,060	1,365	1,500	0
	観光客数	千人	実績値	1,060	1,365	1,400	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
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	10	10	11	0
	利用者数	千人	実績値	10	10	10	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	1,080	1,365	1,500	0
	観光客数	千人	実績値	1,060	1,365	1,400	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	10	10	9	0
	利用者数	千人	実績値	9	10	10	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	240	2,450	2,193	2,862	
	事業費計(A)		千円	240	2,634	2,479	2,862	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	4	6	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	200	408	450	0	0
	人件費計(B)		千円	800	1,632	1,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,040	4,266	4,279	2,862	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２０	適切な土地利用の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	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
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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		研修会	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	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	10	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	9,499		48		
			地方債	千円					
			その他	千円	23,325	17,540	17,357		
			一般財源	千円	2,283	8,578	5,350	18,231	
		事業費計(A)		千円	35,107	26,118	22,755	18,231	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	6	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	100	238	290	400	0
		人件費計(B)		千円	400	952	1,160	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,507	27,070	23,915	19,831	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２０	適切な土地利用の推進		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	景観に対する意識向上させる
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		熊本県景観賞	回	実績値	1	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	1	0	0	0
		ポスター作成	回	実績値	1	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	31	0	0	0
		市人口	千人	実績値	31.5	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	65	80	80	0
		景観形成にかかる届出数	通	実績値	65	92	59	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
		観光客数	千人	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					
			県支出金	千円	9,499		48		
			地方債	千円					
			その他	千円	23,325	17,540	17,357		
			一般財源	千円	2,283	8,578	5,350	18,231	
		事業費計(A)		千円	35,107	26,118	22,755	18,231	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	6	3	0	0
		延べ業務時間数		時間	30	426	498	500	0
		人件費計(B)		千円	120	1,704	1,992	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	35,227	27,822	24,747	20,231	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	公営住宅法
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	２８	住宅・住環境の充実		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）	快適に生活してもらう
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	既設市営住宅２１団地（２８７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２７戸 松島　８団地１８棟５６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）	住宅及び外構修繕等
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市営住宅入居世帯の入居継続又は新規入居世帯の増加。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 修繕依頼件数	単位	目標値	0	70	70	100	0
		件	実績値	70	76	114	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	0	284	284	284	0
		戸	実績値	286	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	0	90	100	100	0
		件	実績値	90	105	92	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	0	265	260	260	0
		世帯	実績値	265	250	247	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	6,309	9,410	10,008	7,000	
	一般財源	千円	643	62		612	
事業費計(A)		千円	6,952	9,472	10,008	7,612	0
人件費	正規職員従業者人数	人	2	6	6	6	0
	延べ業務時間数	時間	1,000	1,708	1,868	1,900	0
	人件費計(B)	千円	4,000	6,832	7,472	7,600	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	10,952	16,304	17,480	15,212	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	公営住宅法
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２８	住宅・住環境の充実		市条例	
事業開始		平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	既存施設の適正維持・又は機能向上
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　287戸
手段・実施方法（どのようにするか）	工事１０件・業務委託　４件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市営住宅入居世帯の入居継続又は新規入居世帯の増加

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	6	6	8	0
		工事業務委託件数	件	実績値	6	6	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	286	286	286	0
		管理戸数	戸	実績値	286	286	286	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	6	6	0
		改修戸数	戸	実績値	4	5	8	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	265	265	265	0
		入居世帯数	世帯	実績値	265	263	247	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	6,300	7,117	6,182	5,200	
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円			21,386	11,393	
		一般財源		千円	21,131	6,858		3,807	
	事業費計(A)			千円	27,431	13,975	27,568	20,400	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	6	3	3	0
	延べ業務時間数			時間	800	1,038	1,078	1,100	0
	人件費計(B)			千円	3,200	4,152	4,312	4,400	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	30,631	18,127	31,880	24,800	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	542			事務事業名（予算事業名）	ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業（ユニバーサルデザイン補助事業）				
予算科目	会計	1	款	45	項	35	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	熊本県UD建築物整備促進事業補助金交付要綱
	施策	２８	住宅・住環境の充実		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	市UD建築物整備促進事業補助金交付要綱

目的・目標（何のために）	高齢者・障害者等が円滑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	高齢者・障害者等が円滑に利用できるユニバーサルデザインに配慮した建築物の整備を促進するために建築物整備を行なう民間事業者に対して補助金を交付することによって支援する事業。 補助要件については、『熊本県ユニバーサルデザイン建築物整備促進事業補助金交付要項』に規定の要件を満たすものとしている。（補助金上限は４００万円）
対象者（誰に対して）…指標②	多数の者が利用する民間の特別特定建築物の所有者。
手段・実施方法（どのようにするか）	整備に関する相談１件
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	高齢者・障害者等の生活充実させる

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア ＵＤ整備に関する相談件数	単位	目標値	0	1	1	0	0
			件	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 補助金交付申請件数	単位	目標値	0	1	1	1	0
			件	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 補助金交付件数	単位	目標値	0	1	1	1	0
			件	実績値	1	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 ＵＤ評価が向上した件数	単位	目標値	0	1	1	1	0
			件	実績値	1	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	4	6	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	200	238	198	150	0
	人件費計(B)		千円	800	952	792	600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	800	952	792	600	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	464			事務事業名（予算事業名）		起債事業（起債事業）			
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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	公共下水道の整備により、汚水処理人口普及率を向上させ、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	松島町合津及び阿村地区を対象に、全体計画における前島地区を除く、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のため管渠敷設を行う事業である。
対象者（誰に対して）…指標②	処理計画区域内の家庭排水、汚水
手段・実施方法（どのようにするか）	平成２３年度から行っていない。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	水資源の保全 生活環境に対する意識の改革と促進が図られた。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 管渠敷設延長	単位	目標値	0	0	0	0	0
		m	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 整備済人口	単位	目標値	0	5,420	0	0	0
		人	実績値	5,420	0	0	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 下水道水洗化人口	単位	目標値	0	4,300	0	0	0
		人	実績値	4,200	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 下水道水洗化率	単位	目標値	0	79.33	0	0	0
		%	実績値	77.49	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	0	1	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	0	78	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25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	新たに公共桝を設置し下水道への加入を可能にする。
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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 桝の設置数	基	目標値	0	4	8	8	0
				実績値	4	9	4	0	0
		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	人	目標値	0	15	22	22	0
				実績値	15	22	14	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 水洗化人口	人	目標値	0	4,300	4,350	4,460	0
				実績値	4,200	4,264	4,360	0	0
		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	%	目標値	0	79.33	80	80	0
				実績値	77.49	78.9	79.9	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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	
		一般財源		千円	2,961	1,622			
	事業費計(A)			千円	2,961	1,622	1,750	1,350	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	6	5	0	0
	延べ業務時間数			時間	120	418	430	420	0
	人件費計(B)			千円	480	1,672	1,720	1,680	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	3,441	3,294	3,470	3,030	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		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）	早期納付と未納防止。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 前納報奨金支払件数	単位	目標値	0	50	30	30	0
		件	実績値	55	23	26	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	目標値	0	40	30	30	0
		件	実績値	50	23	26	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	目標値	0	40	30	30	0
		件	実績値	50	23	26	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 分担金未納件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	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	1,354	615	815	1,000	
		事業費計(A)		千円	1,354	615	815	1,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	6	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	160	270	280	280	0
		人件費計(B)		千円	640	1,080	1,120	1,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,994	1,695	1,935	2,120	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	下水道法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	汚水を適正に処理する
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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	366	365	365	0
	運転日数	日	実績値	365	366	365	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	4,300	4,350	4,350	0
	下水道水洗化人口	人	実績値	4,200	4,264	4,310	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	1,000	1,000	1,000	0
	流入水量	㎥/日	実績値	944	951	962	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	80	85	85	0
	流入水質（COD）	mg/ℓ	実績値	80	85	86	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	4	4	4	0
	放流水質（COD）	mg/ℓ	実績値	4	5.9	5.3	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
	合津川（庁舎前）水質検査（COD）	mg/ℓ	実績値	2	3.4	3.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	2	2	2	0
	阿村川（中流）水質検査（COD）	mg/ℓ	実績値	2	1.8	2.3	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	43,337	43,670	45,645	48,455	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	43,337	43,670	45,645	48,455	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	360	428	440	450	0
	人件費計(B)		千円	1,440	1,712	1,760	1,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	44,777	45,382	47,405	50,255	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	下水道法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	45,465	45,724	45,771	45,771	0
		m	実績値	45,465	45,724	45,771	0	0
	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	0	20	20	20	0
		箇所	実績値	3	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	0	1	1	1	0
		式	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 適正な管理の徹底	単位	目標値	0	1	1	1	0
		式	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 機能強化達成度	単位	目標値	0	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								
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	3,668	2,568	897	4,433	
	一般財源	千円			5,702		
事業費計(A)		千円	3,668	2,568	6,599	4,433	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	400	548	550	550	0
	人件費計(B)	千円	1,600	2,192	2,200	2,200	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	5,268	4,760	8,799	6,633	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		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。
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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	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	0	1	10	10	0
	新規及び更新予定者数	人	実績値	1	2	5	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	1	10	10	0
	新規及び更新排水設備指定工事店数	店	実績値	1	2	5	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	0	48	50	50	0
	排水設備指定工事店数	店	実績値	48	49	50	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	79.33	81.5	80	0
	下水道水洗化率	%	実績値	77.49	78.9	79.4	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			8,524	3,460	
		一般財源	千円			500		
	事業費計(A)		千円	0	0	22,090	33,609	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	2	2	0
	延べ業務時間数		時間	200	171	173	170	0
	人件費計(B)		千円	800	684	692	680	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	800	684	22,782	34,289	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	下水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 整備面積	単位	目標値	0	188	188	188	0
		ha	実績値	182.3	182.3	182.3	0	0
	① 活動指標イ 下水道管渠敷設延長	単位	目標値	0	45.7	45.8	45.8	0
		ｋｍ	実績値	45.5	45.7	45.8	0	0
	② 対象指標ア 整備済人口	単位	目標値	0	5,402	5,402	5,239	0
		人	実績値	5,402	5,402	5,239	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 下水道水洗化人口	単位	目標値	0	4,300	4,390	4,460	0
		人	実績値	4,200	4,264	4,360	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	0	79.33	81.5	80	0
		%	実績値	77.49	78.9	79.4	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	12,500	7,300	19,592	50,790	
			県支出金	千円					
			地方債	千円	5,800	3,400	13,400	39,800	
			その他	千円	6,700	3,900	3,212	3,130	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	25,000	14,600	36,204	93,720	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	6	6	4	0
		延べ業務時間数		時間	1,600	3,008	2,958	3,000	0
		人件費計(B)		千円	6,400	12,032	11,832	12,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	31,400	26,632	48,036	105,720	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	下水道法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 台帳整備延長	単位	目標値	0	41.3	44.6	44.6	0
		ｋｍ	実績値	41.3	44.6	44.6	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 下水道管渠布設延長	単位	目標値	0	41.3	44.6	44.6	0
		km	実績値	41.3	44.6	44.6	0	0
	② 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	0	99	99	100	0
		%	実績値	98	99	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 延べ業務時間数	単位	目標値	0	200	200	200	0
		時間	実績値	200	200	200	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			8,524	3,460	
	事業費 財源内訳 一般財源		千円	472	388	500		
	事業費 事業費計(A)		千円	472	388	22,090	33,609	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	4	4	4	4	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	200	158	155	160	0
	人件費 人件費計(B)		千円	800	632	620	640	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,272	1,020	22,710	34,249	0

平成25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）	下水道使用料賦課徴収事務事業（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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	下水道条例
事業開始	平成22年度				その他	地方税法

目的・目標（何のために）	下水道使用料の的確な調定、効率的な徴収
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	下水道使用者に対し、上水道及び自家水の使用水量に応じ、使用料を賦課徴収する。 ①使用水量の検針について、一部を除き水道局に業務委託をしており、現年度分の賦課、徴収事務については水道局で行っている。 ②現年度分の未納及び過年度分については、戸別訪問徴収や水道局と合同での訪問徴収を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	下水道使用者
手段・実施方法（どのようにするか）	下水道使用料については上下水道料金として徴収事務事務行った。 過年度分については、文書や個別訪問等による事務を行った。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	健全な下水道事業の経営と施設の適正な維持管理のための財源確保を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	56,453	57,153	57,500	0
	下水道使用料調定額	千円	実績値	57,530	54,713	57,462	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	57,000	56,500	55,000	55,829	0
	下水道使用料収入額	千円	実績値	56,580	56,048	54,304	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	1,360	1,380	1,420	1,500	0
	下水道使用者	件	実績値	1,360	1,379	1,419	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
	現年度収納率	%	実績値	98	98	97	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	25	30	30	0
	過年度収納率	%	実績値	5	24	29.4	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	下水道使用料収納額	千円	実績値	56,580	56,048	54,304	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			8,524	3,460	
			一般財源	千円			500		
		事業費計(A)		千円	0	0	22,090	33,609	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	3	3	0
		延べ業務時間数		時間	300	328	328	330	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,312	1,312	1,320	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,200	1,312	23,402	34,929	0

平成25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）	受益者分担金賦課徴収事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法第２２４条
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		市条例	下水道事業条例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）	公共下水道事業の受益者が事業実施区域に限られており、事業費の一部を受益者に負担してもらい下水道事業の加入促進を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	公共下水道加入者（受益地）への分担金賦課徴収 ①加入に応じ受益地となる土地の地積確認 ②地積に応じた分担金額の決定通知及び納付書の発行 ③納期限内における納付の確認、また未納における文書による督促及び催促 ④滞納者に対しては、臨戸訪問等による徴収 人件費のみ計上
対象者（誰に対して）…指標②	公共下水道への加入者
手段・実施方法（どのようにするか）	排水設備新設の分担金の賦課徴収に関する業務
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	受益者が限られる公共事業に対して、受益対象者から負担を求めることにより、公共サービスの公平性が保たれている。

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	3,500	2,200	3,000	0
		分担金徴収額	千円	実績値	5,216	4,564	3,517	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	40	20	30	0
		対象区域加入者	人	実績値	40	35	38	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	100	100	100	0
		分担金徴収率	%	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	0	100	100	100	0
		下水道への切り替え率	%	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					
		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	4	5	2	6	0
		延べ業務時間数		時間	400	488	508	480	0
		人件費計(B)		千円	1,600	1,952	2,032	1,920	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,600	1,952	2,032	1,920	0

平成25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	基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	36	財政運営の効率化		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）	適正な課税を行い、口座振替を推進し徴収率向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	土地・家屋・償却資産の課税客体を正確かつ効率的に把握し、住民の縦覧・閲覧等に供し、固定資産税の課税の適正化を図る。
対象者（誰に対して）…指標②	当該年１月１日賦課期日現在、土地・家屋・償却資産の所有者に固定資産税を課税する。
手段・実施方法（どのようにするか）	課税客体の把握・賦課
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	自主財源の確保。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	142,990	144,200	144,200	0
	土地総筆数	筆	実績値	144,063	144,227	144,189	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	22,135	22,000	22,000	0
	家屋棟数	棟	実績値	22,164	22,089	22,274	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	14,040	14,183	14,183	0
	納税義務者	人	実績値	14,082	14,139	14,192	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	106,100	106,200	106,200	0
	土地課税筆数	筆	実績値	106,139	106,141	105,351	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	18,438	18,550	18,550	0
	土地納税義務者数	人	実績値	18,420	18,473	18,438	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	13,164	13,170	13,170	0
	家屋納税義務者数	人	実績値	13,166	13,185	13,185	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	15	15	15	0
	縦覧・閲覧	件	実績値	15	15	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	9,135	9,622	7,782		
			地方債	千円					
			その他	千円	126	1,754	7,625	3,135	
			一般財源	千円	1,017	1,875	6,375	17,068	
		事業費計(A)		千円	10,278	13,251	21,782	20,203	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	8	8	8	8	0
		延べ業務時間数		時間	16,010	19,077	19,077	19,077	0
		人件費計(B)		千円	64,040	76,308	76,308	76,308	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	74,318	89,559	98,090	96,511	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方税法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	36	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
<指標>	①	活動指標ア	単位	目標値	0	10,500	10,200	11,200	0
		確定及び住民税申告件数	件	実績値	10,500	10,271	11,183	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	8,400	8,870	8,500	0
		給与支払報告件数	件	実績値	8,400	8,937	8,456	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	31,500	30,650	29,900	0
		住民登録人口	人	実績値	31,500	30,931	29,997	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	600	560	560	0
		未申告者申告発送件数	件	実績値	600	579	590	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	12,700	11,840	11,900	0
		課税件数	件	実績値	12,700	11,844	11,932	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	400	160	350	0
		未申告者の申告件数	件	実績値	400	167	351	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	750,000	790,000	776,000	0
		市民税調定額	千円	実績値	751,684	783,158	776,401	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	200	400	240	0
		未申告者件数	件	実績値	200	412	239	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25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方税法
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	300	300	0
	財産差押	件	実績値	343	291	352	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	10,000	10,000	0
	差押額	千円	実績値	8,924	10,562	14,837	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	43,000	44,000	44,000	0
	納税義務者（延べ）	人	実績値	43,460	43,956	48,166	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	3,004,524	2,944,229	2,944,229	0
	収入額（延べ）	千円	実績値	3,073,860	2,999,153	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	79.2	84.5	84.5	0
	収納率	%	実績値	79.11	79.1	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		647	821	899	
		一般財源	千円		5,452	52,367	64	
	事業費計(A)		千円	0	6,099	53,188	963	0
人件費	正規職員従業者人数		人	8	7	7	0	0
	延べ業務時間数		時間	12,996	12,996	12,996	12,996	0
	人件費計(B)		千円	51,984	51,984	51,984	51,984	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	51,984	58,083	105,172	52,947	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	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	7	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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	上天草市民
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	50	0
		補助実施予定件数	件	実績値	40	30	45	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	0	50	0
		補助申請件数	件	実績値	42	33	45	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	50	0
		補助実施件数	件	実績値	41	33	45	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			4,500	4,000	
			その他	千円					
			一般財源	千円	7,959	4,500			
		事業費計(A)		千円	7,959	4,500	4,500	4,000	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	150	384	400	400	0
		人件費計(B)		千円	600	1,536	1,600	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,559	6,036	6,100	5,600	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	環境基本法
	政策	7	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	熊本県生活環境の保全等に関する条例
	施策	31	身の回りの環境保全		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）	騒音・振動・悪臭の公害等を調査
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			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 公害の調査	単位	目標値	0	0	0	1	0
		件	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 苦情件数	単位	目標値	0	0	0	2	0
		件	実績値	2	2	3	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 公害調査件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 公害発生件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	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	1,721	
	事業費計(A)		千円	0	958	622	1,721	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	8	384	360	360	0
	人件費計(B)		千円	32	1,536	1,440	1,440	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	32	2,494	2,062	3,161	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	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	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	上天草防災計画（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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	17	0
		件	実績値	17	17	12	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	22	19	0	0	0
	② 対象指標ア 市内区数	単位	目標値	0	0	0	176	0
		区	実績値	179	179	176	0	0
	② 対象指標イ 申請件数	単位	目標値	0	0	0	12	0
		件	実績値	24	19	12	0	0
	③ 成果指標ア 家屋消毒実施区数	単位	目標値	0	0	0	10	0
		区	実績値	24	22	10	0	0
	③ 成果指標イ 消毒薬剤購入数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		缶	実績値	22	22	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 家屋消毒実施世帯数	単位	目標値	0	0	0	743	0
		世帯	実績値	1,500	1,330	743	0	0
	④ 上位成果指標イ 薬剤保管数	単位	目標値	0	0	0	30	0
		缶	実績値	32	35	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	436	428	255	160
		事業費計(A)		千円	436	428	255	160
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	2
		延べ業務時間数		時間	120	120	120	120
		人件費計(B)		千円	480	480	480	480
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	916	908	735	640

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２６	生活排水処理施設の整備		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。 （平成25年度は事業実績なし）
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	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 陳情件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			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 水路の整備件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	1	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 陳情に対する整備率	単位	目標値	0	0	0	0	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	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	243			
			一般財源	千円	1,287	1,374			
		事業費計(A)		千円	1,515	1,617	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	20	40	40	0
		人件費計(B)		千円	80	80	160	160	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,595	1,697	160	160	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	狂犬病予防法
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	熊本県動物の愛護及び管理に関する条例
	施策	２８	住宅・住環境の充実		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四大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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	80	0
	新規登録数	頭	実績値	97	73	75	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	910	0
	狂犬病予防注射実施数	頭	実績値	1,029	928	859	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	1,400	0
	畜犬登録総数	頭	実績値	1,650	1,576	1,527	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	65	0
	登録総数に対する狂犬病予防注射実施率	%	実績値	62.36	58.88	56.25	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	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	2,842	2,799	2,429	900	
			一般財源	千円		285		525	
		事業費計(A)		千円	2,842	3,084	2,429	1,425	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	1	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	480	480	860	860	0
		人件費計(B)		千円	1,920	1,920	3,440	3,440	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,762	5,004	5,869	4,865	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	３０	ごみ処理体制の確立		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。 構成団体・・・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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	0	0	349,512	0
			千円	実績値	315,117	263,960	314,912	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	0	0	0	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	0	0	8,250.12	0
			トン	実績値	8,358.69	8,396.13	8,395.21	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	0	0	98.27	0
			%	実績値	103.26	100.45	99.99	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	315,117	263,960	314,912	349,512		
	事業費計(A)		千円	315,117	263,960	314,912	349,512	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	40	40	0	
	人件費計(B)		千円	16	16	160	160	0	
トータルコスト(A)＋(B)			千円	315,133	263,976	315,072	349,672	0	

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		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＜	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 負担金	単位	目標値	0	0	0	138,826	0
		千円	実績値	141,476	141,294	139,679	0	0
	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	0	8,558.18	0
		ｋｌ	実績値	9,090.35	9,042.3	8,708.3	0	0
	対象指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	0	12,343.91	0
		ｋｌ	実績値	12,486.5	12,268.24	12,560.4	0	0
③	成果指標ア し尿処理量	単位	目標値	0	0	0	8,558.18	0
		ｋｌ	実績値	9,090.35	9,042.3	8,708.3	0	0
	成果指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	0	12,343.91	0
		ｋｌ	実績値	12,486.5	12,268.24	12,560.4	0	0
④	上位成果指標ア 適正処理割合	単位	目標値	0	0	0	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	141,476	141,294	139,679	138,826	
	事業費計(A)		千円	141,476	141,294	139,679	138,826	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	8	8	50	50	0
	人件費計(B)		千円	32	32	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	141,508	141,326	139,879	139,026	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	３０	ごみ処理体制の確立		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	0	2	0
		週回	実績値	2	2	2	0	0
	① 活動指標イ 粗大・分別ごみの収集回数	単位	目標値	0	0	0	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	0	0	5,767.22	0
		トン	実績値	6,025.4	5,914.29	5,868.66	0	0
	② 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	0	0	692.91	0
		トン	実績値	751.34	695.17	705.1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 家庭系ごみの排出量の前年度比	単位	目標値	0	0	0	98.27	0
		%	実績値	99.76	98.16	99.23	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	6,007	6,309	500	14,500	
		地方債	千円					
		その他	千円	27,129	25,310	26,692	26,803	
		一般財源	千円	57,240	62,643	59,216	65,906	
	事業費計(A)		千円	90,376	94,262	86,408	107,209	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	960	960	1,100	1,100	0
		人件費計(B)	千円	3,840	3,840	4,400	4,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	94,216	98,102	90,808	111,609	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２６	生活排水処理施設の整備		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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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	0	284	0
		ｋｌ	実績値	294.43	298.99	285.51	0	0
②	対象指標ア し尿量	単位	目標値	0	0	0	248	0
		ｋｌ	実績値	259.39	259.83	248.67	0	0
	対象指標イ 浄化槽汚泥量	単位	目標値	0	0	0	37	0
		ｋｌ	実績値	35.04	39.16	36.84	0	0
③	成果指標ア し尿処理量	単位	目標値	0	0	0	248	0
		ｋｌ	実績値	259.39	259.83	248.67	0	0
	成果指標イ 浄化槽汚泥処理量	単位	目標値	0	0	0	37	0
		ｋｌ	実績値	35.04	39.16	36.84	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	0	95	0
		%	実績値	94.1	100	95.7	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	0	95	0
		%	実績値	81.2	111	94.07	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			3	
		一般財源	千円	8,606	9,006	8,014	9,874	
	事業費計(A)		千円	8,615	9,006	8,014	9,877	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	30	30	50	50	0
	人件費計(B)		千円	120	120	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,735	9,126	8,214	10,077	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２５	上水道の整備		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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	83,600	0
	補助金	千円	実績値	110,000	88,000	88,000	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	出資金	千円	実績値	40,000	0	0	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		110,000	88,000	88,000	83,600	
	事業費計(A)		千円		110,000	88,000	88,000	83,600	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	50	50	0
	人件費計(B)		千円		40	40	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		110,040	88,040	88,200	83,800	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	墓地、埋葬等に関する法律
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２８	住宅・住環境の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	500	0
		火葬件数	件	実績値	465	472	524	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	7,755	0
		補修費用	千円	実績値	700	3,372	1,917	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	12,800	0
		斎場の利用者（延べ人数）	人	実績値	12,162	12,741	13,650	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	500	0
		火葬件数	件	実績値	465	472	524	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	0	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	0	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	6,494	6,639	7,495	7,382	
			一般財源	千円	13,340	9,773	8,115	8,560	
		事業費計(A)		千円	19,834	16,412	15,610	24,511	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	80	80	350	350	0
		人件費計(B)		千円	320	320	1,400	1,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,154	16,732	17,010	25,911	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
施策	３１	身の回りの環境保全		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	4,000	0
		一般廃棄物搬入量	t	実績値	4,087	4,917	3,274	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	4,500	0
		環境保全協力金（前年度実績含む）	千円	実績値	5,313	5,655	4,656	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	40	0
		排出事業者	団体	実績値	50	40	37	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	0	40	0
		問い合わせ件数	件	実績値	50	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		5,324	5,670	4,676	4,519	
		一般財源	千円					1	
	事業費計(A)		千円		5,324	5,670	4,676	4,520	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		380	380	500	500	0
	人件費計(B)		千円		1,520	1,520	2,000	2,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		6,844	7,190	6,676	6,520	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水質汚濁防止法
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	飲用井戸等衛生対策要領
	施策	２８	住宅・住環境の充実		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	12	12
	行政検査実施件数	件	実績値	12	7	7	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	12	12
	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	0	24	24
	調査件数	件	実績値	24	19	19	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
	飲用指導件数	件	実績値	4	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	0	0	0	179	203
	調査累計数	件	実績値	117	136	155	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	20	50	50	0
		人件費計(B)		千円	80	80	200	200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	80	200	200	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	食品衛生法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 広報紙掲載	単位	目標値	0	0	0	2	0
		回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ 防災行政無線放送回数	単位	目標値	0	0	0	2	0
		回	実績値	1	3	2	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 市内食中毒発生回数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		回	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	12	12	50	50	0
	人件費計(B)	千円	48	48	200	200	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	48	48	200	200	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	墓地、埋葬等に関する法律
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２８	住宅・住環境の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	3	0
	受付件数	件	実績値	5	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	3	0
	申請件数	件	実績値	5	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	0	0	0	3	0
	許可件数	件	実績値	5	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	0	0	0	0	0
	苦情件数	件	実績値	0	2	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				50	
			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	50	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	80	80	120	120	0
		人件費計(B)		千円	320	320	480	480	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	320	320	480	530	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地球温暖化対策の推進に関する法律
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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、パーフルオロカーボン、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
		調査・推進（会議含む）	回	実績値	12	1	1	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	52	0
		ノーマイカーデー実施数	日	実績値	20	52	52	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	28	0
		課・局	課等	実績値	26	26	28	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	4,154,159	4,027,033	0
		温室効果ガス総排出量	Kg－Co2	実績値	4,160,005	5,086,789	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	95	0
		H22(基準年度)比率	%	実績値	98.13	120	120	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					
		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	1	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	800	384	320	320	0
		人件費計(B)		千円	3,200	1,536	1,280	1,280	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,200	1,536	1,280	1,280	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
施策	３１	身の回りの環境保全		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＞	指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
	実施回数	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	176	0
	区数	区	実績値	177	177	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	3,000	0
	参加人数	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	単位	目標値	0	0	0	10	0
	地域の清掃・リサイクル活動に参加する人の割合	%	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25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
施策	３１	身の回りの環境保全		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。 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	指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
	実施数	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	29,477	0
	市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	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	3,000	0
	参加人数	人	実績値	3,000	3,000	3,000	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	30	0
	海岸・河川	Km	実績値	30	30	30	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	70	0
	自然の景観の美しさの満足度	%	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					
	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	1	3	3	0
	延べ業務時間数		時間	20	384	92	92	0
	人件費計(B)		千円	80	1,536	368	368	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	80	1,536	368	368	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	環境基本条例
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	熊本県生活環境の保全等に関する条例
	施策	３１	身の回りの環境保全		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	2,170	0
			実績値	561	590	2,246	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	0	430	0
			実績値	400	89	708	0	0
	② 対象指標ア 行政区数	単位 地区	目標値	0	0	0	6	0
			実績値	2	2	8	0	0
	② 対象指標イ 世帯数	単位 戸	目標値	0	0	0	430	0
			実績値	230	89	708	0	0
	③ 成果指標ア ＥＭ使用世帯戸数	単位 戸	目標値	0	0	0	430	0
			実績値	230	89	708	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	0	6	0
			実績値	2	2	8	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	0	430	0
			実績値	230	89	708	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	0	6	0
			実績値	2	2	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	561	590	199	28	
		事業費計(A)		千円	561	590	2,284	2,229	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	6	6	0
		延べ業務時間数		時間	160	160	850	850	0
		人件費計(B)		千円	640	640	3,400	3,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,201	1,230	5,684	5,629	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	廃棄物の処理及び清掃に関する法律
政策	7	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
施策	３１	身の回りの環境保全		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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	30	0
	不法投棄の対応件数	件	実績値	30	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	0	30	0
	不法投棄の確認件数	件	実績値	30	30	30	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	30	0
	不法投棄対応件数	件	実績値	30	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					
			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			5,428		
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,375	255	644	4,661	
	事業費計(A)		千円	1,375	255	6,072	4,661	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	8	20	320	320	0
	人件費計(B)		千円	32	80	1,280	1,280	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,407	335	7,352	5,941	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	３０	ごみ処理体制の確立		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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	30	0
	補助実施予定件数	件	実績値	25	45	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	0	30	0
	補助申請件数	件	実績値	8	11	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	0	0	0	30	0
	補助実施件数	件	実績値	8	11	14	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	4,199.57	0
	家庭系可燃ごみ量	t	実績値	4,772.21	4,593.18	4,544.34	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	256	284	812
		事業費計(A)		千円	160	256	284	812
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	3	3
		延べ業務時間数		時間	240	240	480	480
		人件費計(B)		千円	960	960	1,920	1,920
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,120	1,216	2,204	2,732

平成25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）	ごみかご設置支援事業（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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
施策	３０	ごみ処理体制の確立		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、ごみかごの設置費（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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	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	0	10	0
		補助申請件数	件	実績値	8	13	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	0	0	0	10	0
		補助実施件数	件	実績値	8	13	12	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	168	297	265	462	
	事業費計(A)		千円	168	297	265	462	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	240	240	380	380	0
	人件費計(B)		千円	960	960	1,520	1,520	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,128	1,257	1,785	1,982	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	容器包装リサイクル法
	政策	7	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア キャンペーンの実施	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 協定参加者総数	単位	目標値	0	0	0	125	0
		団体、店舗	実績値	121	127	120	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア レジ袋辞退率	単位	目標値	0	0	72	80	0
		%	実績値	69	70	0	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 二酸化炭素削減量	単位	目標値	0	0	0	100	0
		トン/年	実績値	95.7	94.6	95	0	0
	上位成果指標イ ごみの削減量	単位	目標値	0	0	0	15	0
		トン/年	実績値	16	12	12	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	286	119	674	284	
	事業費計(A)		千円	286	119	674	284	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	120	384	420	420	0
	人件費計(B)		千円	480	1,536	1,680	1,680	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	766	1,655	2,354	1,964	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	1	0
	アンケート調査の実施	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	140	43	36	93	
		事業費計(A)		千円	140	43	36	93	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	120	120	140	140	0
		人件費計(B)		千円	480	480	560	560	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	620	523	596	653	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	環境基本法
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	2	0
				実績値	3	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					
				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	310	152	76	184	
		事業費計(A)		千円	310	152	76	184	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	90	90	80	80	0
		人件費計(B)		千円	360	360	320	320	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	670	512	396	504	0

平成25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	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	７	海の再生と自然環境の保全		法令(県)	
	施策	３１	身の回りの環境保全		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た「湯島地区再生可能エネルギー導入可能性調査」について、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年度以降も国や県の補助事業を活用して導入に向けた調査や具体的な計画を実施して導入につなげていく。
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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 会議の開催	単位	目標値	0	0	0	3	0
		回	実績値	0	3	5	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	目標値	0	0	0	29,477	0
		人	実績値	0	0	29,997	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			3,885		
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		250	481	553	
		事業費計(A)		千円	0	250	8,251	553	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	3	2	0
		延べ業務時間数		時間	0	600	1,030	1,030	0
		人件費計(B)		千円	0	2,400	4,120	4,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	2,650	12,371	4,673	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	６	身近な単位での生活環境の整備		法令(県)	
	施策	２８	住宅・住環境の充実		市条例	
事業開始	平成23年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 繰出金	単位	目標値	0	0	0	9,000	0
			実績値	0	9,685	9,093	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		9,685	9,093	9,000
		事業費計(A)		千円	0	9,685	9,093	9,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	1	2	2	0
		延べ業務時間数		時間	0	8	20	20	0
		人件費計(B)		千円	0	32	80	80	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	9,717	9,173	9,080	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1041			事務事業名 （予算事業名）	新庁舎移転事業 （新庁舎移転事業）				
予算科目	会計	1	款	15	項	10	目	40	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成25年度			その他	

目的・目標（何のために）	老朽化した旧松島庁舎から移転することで、安全で効率のよい公共施設となる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島庁舎及び松島保健センターの新築移転
対象者（誰に対して）…指標②	市民 その他（庁舎を利用する人）
手段・実施方法（どのようにするか）	職員を動員して行う作業が多いため、短期間で行えるよう、移転計画を作成
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民への行政サービスの向上。 業務の効率化。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	4	0	0
		維持管理	棟数	実績値	0	0	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	30,500	0	0
		市民人口	人	実績値	0	0	29,997	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	80	0	0
		市民の施設利用満足度	%	実績値	0	0	80.7	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					
				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			23,074		
		事業費計(A)		千円	0	0	23,074	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	1,000	0	0
		人件費計(B)		千円	0	0	4,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	27,074	0	0

平成25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	行政サービスを行う上で、支障なく事務が行えるよう施設の維持管理 来庁される方が利用しやすく・わかりやすい窓口対応
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	松島庁舎及び松島保健センター維持管理事務。 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。 外部委託による対応をすすめるにあたり、昨年１２月～プロポーザル方式により会社募集・選定 １ヶ月半にわたる事前実地研修、共立メンテナンスによる接遇・秘密保持研修
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	3	4	2	0
	維持管理	棟	実績値	3	3	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	30,500	30,500	29,500	0
	市民人口	人	実績値	31,000	30,647	29,997	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	80	81	0
	市民の施設利用満足度	%	実績値	81.6	78.7	80.7	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					
			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	48	232	43	273	
		一般財源	千円	20,277	29,417	68,963	25,242	
	事業費計(A)		千円	20,325	29,649	69,006	25,515	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	5	3	0
	延べ業務時間数		時間	3,600	5,376	5,170	5,320	0
	人件費計(B)		千円	14,400	21,504	20,680	21,280	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	34,725	51,153	89,686	46,795	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法、公職選挙法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	35	行政運営の効率化		市条例	
事業開始		平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 身上調査の照会件数	単位	目標値	0	960	1,000	1,000	0
		件	実績値	960	974	907	0	0
	① 活動指標イ 既決犯罪の件数	単位	目標値	0	150	155	155	0
		件	実績値	150	329	208	0	0
	② 対象指標ア 警察・検察・裁判所等の機関	単位	目標値	0	2,347	2,347	2,347	0
		団体数	実績値	2,347	2,347	2,347	0	0
	② 対象指標イ 本市に戸籍がある人	単位	目標値	0	58,500	58,000	58,000	0
		人	実績値	59,000	58,637	56,194	0	0
	③ 成果指標ア 犯歴台帳の修正・削除した件数	単位	目標値	0	400	350	350	0
		件数	実績値	400	365	370	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 照会事項に対する効率化	単位	目標値	0	1,360	1,375	1,375	0
		件数	実績値	1,360	1,375	1,115	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	366				
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	366	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	1,200	1,920	1,200	0	0
		人件費計(B)		千円	4,800	7,680	4,800	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,166	7,680	4,800	0	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	憲法、国籍法、民法、戸籍法、人口動態
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	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424件　国籍留保2件　認知9件　養子縁組27件　養子離縁11件　婚姻629件　離婚130件　77条55件　親権7件　死亡763件　失踪0件　復氏3件　姻族関係終了2件　入籍98件　分籍10件　国籍喪失0件　氏変更1件　名変更1件　転籍226件　訂正56件　その他6件　不受理申出3件 計2,463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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2,560	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,550	2,399	2,463	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	2,560	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,550	2,399	2,463	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	2,560	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,550	2,399	2,463	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	2,560	2,310	2,310	0
		戸籍事件数	件	実績値	2,550	2,399	2,463	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	366	1,963	2,020	256	
			一般財源	千円				132	
		事業費計(A)		千円	366	1,963	2,020	388	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	2	0	0
		延べ業務時間数		時間	3,840	4,032	2,190	0	0
		人件費計(B)		千円	15,360	16,128	8,760	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,726	18,091	10,780	388	0

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	住民基本台帳法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	4,600	4,500	4,900	0
			件	実績値	4,600	4,435	4,888	0	0
		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	0	18,000	26,000	24,000	0
			件（枚）	実績値	18,000	25,898	24,087	0	0
	②	対象指標ア 市内に住所がある全住民	単位	目標値	0	31,500	30,500	29,500	0
			人	実績値	31,500	30,647	29,997	0	0
		対象指標イ 転入者	単位	目標値	0	600	720	700	0
			人	実績値	600	715	705	0	0
	③	成果指標ア 市内に住所がある全住民	単位	目標値	0	31,500	30,500	29,500	0
			人	実績値	31,500	30,647	29,997	0	0
		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	0	20	6	5	0
			件	実績値	20	5	2	0	0
		上位成果指標イ 住民基本台帳ｶｰﾄﾞ交付	単位	目標値	0	160	260	240	0
			件	実績値	160	251	238	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		201	157	9	
		県支出金	千円			1		
		地方債	千円					
		その他	千円	280	2,051	650	1,216	
		一般財源	千円	6			19	
	事業費計(A)		千円	286	2,252	808	1,244	0
人件費	正規職員従業者人数		人	15	4	5	4	0
	延べ業務時間数		時間	25,500	4,416	1,330	1,300	0
	人件費計(B)		千円	102,000	17,664	5,320	5,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	102,286	19,916	6,128	6,444	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	統計法に基づく指定統計（第５号）
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成22年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	900	1,100	800	0
		届出件数	件	実績値	900	1,053	825	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	12	0
		報告(出張)回数	回	実績値	0	0	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	900	1,100	800	0
		届出件数	件	実績値	900	1,053	825	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	900	1,100	800	0
		届出件数	件	実績値	900	1,053	825	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	500	500	450	0
		死亡票	件	実績値	500	449	476	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	230	210	200	0
		出生票	件	実績値	230	206	194	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	20	40	36	40	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円		△36	△18		
		事業費計(A)		千円	20	4	18	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	192	192	200	200	0
		人件費計(B)		千円	768	768	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	788	772	818	840	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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。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、学社融合実施委員会、町づくり事業の事務局業務。阿村開発センター管理業務。
対象者（誰に対して）…指標②	市民、全国の船舶関係者
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	安心して暮らせることにより地域及び海運業の安定化または、活性化へと繋がる。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6,600	6,000	6,000	0
			件	実績値	6,600	5,612	5,017	0	0
		活動指標イ 海事事務取扱い件数	単位	目標値	0	250	150	200	0
			件	実績値	250	147	244	0	0
	②	対象指標ア 阿村住民	単位	目標値	0	2,520	2,520	2,321	0
			人	実績値	2,520	2,425	2,321	0	0
		対象指標イ 県内の船員	単位	目標値	0	1,160	1,160	1,334	0
			人	実績値	1,160	1,140	1,334	0	0
	③	成果指標ア 窓口受付件数	単位	目標値	0	7,700	7,000	6,000	0
			件	実績値	7,700	5,612	5,017	0	0
		成果指標イ 海事事務取扱い数	単位	目標値	0	200	150	200	0
			件	実績値	200	147	244	0	0
	④	上位成果指標ア 阿村は暮し易いと感じた人（サービス満足度）	単位	目標値	0	60	70	60	0
			%	実績値	60	77.1	58.9	0	0
		上位成果指標イ 海事事務の利便性を感じた人	単位	目標値	0	21.5	21.5	20	0
			%	実績値	21.5	12.9	18.2	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	73	72	87	96	
			一般財源	千円	1,247	1,115	2,852	4,049	
		事業費計(A)		千円	1,320	1,187	2,939	4,145	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	3,728	3,840	1,920	1,920	0
		人件費計(B)		千円	14,912	15,360	7,680	7,680	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	16,232	16,547	10,619	11,825	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,500	0
		窓口業務及び相談の件数	件	実績値	2,500	2,650	2,676	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	50	0
		各施設予約の受付件数	件	実績値	50	52	51	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	1,162	0
		教良木河内住民	人	実績値	1,259	1,210	1,162	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	2,500	0
		実際の証明発行数及び相談件数	人	実績値	2,500	2,650	2,676	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		出張所で扱えなく本所に行ってもらった件数	人	実績値	0	0	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	50	50	50	0
		行政サービスの利便性が高いと思う人の率	%	実績値	50	62.5	52.2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	15	20	20	0
		〃　普通　（教良木河内地区）	%	実績値	15	15.9	0	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円				80	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		7	138	60	
		一般財源	千円		1,226	1,351	7,657	
	事業費計(A)		千円	0	1,233	1,489	7,797	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	3,728	2,880	2,880	1,920	0
	人件費計(B)		千円	14,912	11,520	11,520	7,680	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,912	12,753	13,009	15,477	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	旅券法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成22年度			その他	

目的・目標（何のために）	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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		市広報紙及び防災無線を活用した広報	回	実績値	1	1	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	250	400	300	0
		申請者数	人	実績値	250	372	286	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	30,500	30,000	29,500	0
		市内に住所を有する者	人	実績値	31,000	30,647	29,997	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	250	400	300	0
		申請者数	人	実績値	250	372	286	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	250	400	300	0
		交付者数	人	実績値	250	372	286	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	250	400	300	0
		申請者数	人	実績値	250	372	286	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	250	400	300	0
		交付者数	人	実績値	250	372	286	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	199	272	309	50	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1,405	1,290	△253		
	事業費計(A)		千円	1,604	1,562	56	50	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	3	2	1	0
	延べ業務時間数		時間	300	1,152	440	440	0
	人件費計(B)		千円	1,200	4,608	1,760	1,760	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,804	6,170	1,816	1,810	0

平成25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				根拠		
基本計画	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	本課に行かなくても、特別なことを除き、いろいろな要望や申請ができる
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）総務係（学校関係、建設関係）からなり、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	5,000	5,000	12,000	0
	戸籍関係	件	実績値	5,878	4,519	11,811	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	6,000	6,000	6,000	7,500	0
	住基関係	件	実績値	6,491	6,527	7,353	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	31,000	30,420	30,500	30,000	0
	住民	人	実績値	30,975	30,490	29,997	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	50	50	60	80	0
	行政サービスの利便性（大矢野地区）	%	実績値	47.1	78.9	81	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	50	50	60	80	0
	行政サービスの利便性（全体）	%	実績値	45.4	71.9	81	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			6	5	
		一般財源	千円	516	1,738	96	92	
	事業費計(A)		千円	516	1,738	102	97	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	10	10	6	0	0
		延べ業務時間数	時間	20,000	19,200	11,120	0	0
		人件費計(B)	千円	80,000	76,800	44,480	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	80,516	78,538	44,582	97	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	250	280	160	0
	戸籍関係	件	実績値	250	279	151	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	1,200	400	440	0
	住基関係	件	実績値	1,200	409	437	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	1,483	1,530	1,500	0
	維和地区住民	人	実績値	1,522	1,536	1,510	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	40	78	80	0
	行政サービスの利便性(維和地区)	%	実績値	40	78.8	81	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	80	65	65	0
	行政サービスの迅速性(維和地区)	%	実績値	80	69	66.7	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	46	72	81	0
	行政サービスの利便性(市全体)	%	実績値	46	71.9	81	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	82	82	67	0
	行政サービスの迅速性(市全体)	%	実績値	82	81.6	66.7	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					
		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	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	3,600	3,840	1,920	0	0
		人件費計(B)		千円	14,400	15,360	7,680	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	14,400	15,360	7,680	0	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	35	行政運営の効率化		市条例	支所出張所設置条例
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	160	160	160	0
	戸籍関係	件	実績値	160	163	146	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	90	120	120	0
	住基関係	件	実績値	100	122	124	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	390	390	360	0
	湯島住民	人	実績値	410	396	369	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	75	77	81	0
	行政サービスの利便性(湯島地区)	%	実績値	75	77	81	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	85	72	67	0
	行政サービスの迅速性(湯島地区)	%	実績値	85	71.4	66.7	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	46	72	81	0
	行政サービスの利便性(市全体)	%	実績値	46	71.9	81	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	82	82	67	0
	行政サービスの迅速性(市全体)	%	実績値	82	81.6	66.7	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					
		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	1,880	1,920	400	0	0
		人件費計(B)		千円	7,520	7,680	1,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,520	7,680	1,600	0	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1,000	900	900
		戸籍関係等	件	実績値	1,003	955	934	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	3,000	3,200	3,200
		住基関係・その他	件	実績値	3,360	3,330	3,269	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,750	2,700
		姫戸地区住民	人	実績値	2,995	2,925	2,854	2,777	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	70	70	0
		行政サービスの利便性（姫戸地区）	%	実績値	44.2	72.7	80.3	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	60	60	0
		住みやすさ（姫戸地区）	%	実績値	58.5	55.7	48.7	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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				39	30	30
		一般財源	千円		6,778	8,774	6,509	9,489	6,886
	事業費計(A)		千円		6,778	8,774	6,548	9,519	6,916
人件費	正規職員従業者人数		人		6	5	3	3	3
	延べ業務時間数		時間		11,420	9,560	5,736	5,736	5,712
	人件費計(B)		千円		45,680	38,240	22,944	22,944	22,848
トータルコスト(A)＋(B)			千円		52,458	47,014	29,492	32,463	29,764

平成25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				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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、本庁に行かなくてもいいろいろな要望や申請・手続きができる。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、窓口業務を主体に住民サービスの向上に努めている。 窓口業務では、戸籍・住基関係事務に加え福祉・税務等の各種証明、収納を行っている。 また、選挙、消防防災、建設、農水、観光、船舶、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）	主に龍ヶ岳地域住民の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。庁舎等の施設の維持管理は業務委託により保守点検を行っている。
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／年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	4,900	4,000	4,000	0
	窓口（戸籍・住基）取扱い件数	件	実績値	4,900	3,879	3,724	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3,000	3,000	4,000	0
	窓口（福祉・税務・船員・教育）取扱い件数	件	実績値	3,000	2,962	4,564	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	4,500	4,300	4,150	0
	龍ヶ岳地区住民（３/３１）	人	実績値	4,500	4,283	4,193	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	47.44	84	80	0
	行政サービスの利便性（龍ヶ岳地区）	%	実績値	45.32	83	72	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	89.23	85	85	0
	行政サービスの迅速性（龍ヶ岳地区）	%	実績値	86.13	84.1	80	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	55.23	55	55	0
	行政サービスの満足度（龍ヶ岳地区）	%	実績値	51.11	49.2	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	1,100	2,351			
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円	71	4,922	21	40	
		一般財源	千円	13,869	15,365	10,502	17,273	
	事業費計(A)		千円	15,040	22,638	10,523	17,313	0
人件費	正規職員従業者人数		人	7	7	4	4	0
	延べ業務時間数		時間	16,200	13,440	7,680	7,680	0
	人件費計(B)		千円	64,800	53,760	30,720	30,720	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	79,840	76,398	41,243	48,033	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 窓口業務（戸籍・住基）取扱い件数	単位	目標値	0	1,500	800	700	0
		件	実績値	1,500	834	676	0	0
	① 活動指標イ 窓口業務（福祉・税務）取扱い件数	単位	目標値	0	260	300	300	0
		件	実績値	260	327	342	0	0
	② 対象指標ア 樋島地区住民（３／３１）	単位	目標値	0	1,500	1,400	1,350	0
		人	実績値	1,500	1,412	1,373	0	0
	② 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(樋島地区)	単位	目標値	0	49.81	81	84	0
		%	実績値	45.71	80.8	83.3	0	0
	③ 成果指標イ 行政サービスの迅速性(樋島地区)	単位	目標値	0	87.82	85	70	0
		%	実績値	85.11	84.7	66.7	0	0
	④ 上位成果指標ア 行政サービスの満足度(樋島地区)	単位	目標値	0	51.22	50	50	0
		%	実績値	43.55	42.9	38.9	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		112	112	130
		事業費計(A)		千円	0	112	112	130	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	1,920	1,920	1,920	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,680	7,680	7,680	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,200	7,792	7,792	7,810	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３５	行政運営の効率化		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	大道出張所は旧龍ヶ岳町から設置し、合併後の継続で設置している。職員は１人体制で、職員休暇等の場合は龍ヶ岳支所より応援している。業務として窓口業務が主で他に本庁業務の申請等提出書類や問い合わせ業務を実施し、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 窓口業務（戸籍・住基）取扱い件数	単位	目標値	0	1,400	800	800	0
		件	実績値	1,400	776	785	0	0
	① 活動指標イ 窓口業務（福祉・税務）取扱い件数	単位	目標値	0	220	180	500	0
		件	実績値	220	184	537	0	0
	② 対象指標ア 大道地区住民（３／３１）	単位	目標値	0	1,400	1,400	1,350	0
		人	実績値	1,400	1,400	1,362	0	0
	② 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(大道地区)	単位	目標値	0	55.55	83	79	0
		%	実績値	51.22	82.8	78.3	0	0
	③ 成果指標イ 行政サービスの迅速性(大道地区)	単位	目標値	0	86.22	84	88	0
		%	実績値	85.11	83.9	87.5	0	0
	④ 上位成果指標ア 行政サービスの満足度(大道地区)	単位	目標値	0	49.11	50	50	0
		%	実績値	47.33	46	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		241	246	289	
		事業費計(A)		千円	0	241	246	289	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	1,920	1,920	1,920	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,680	7,680	7,680	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,200	7,921	7,926	7,969	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	熊本県健康福祉補助金等交付要綱
	施策	7	児童福祉の向上		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）	子育て世帯の経済的負担を軽減し、子どもの健全な育成を図る。
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	安心して子育てができる

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	2,042	1,947	0
	対象子ども数（毎年4月1日現在）	人	実績値	2,213	2,128	1,961	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	67,890	67,438	64,992	0
	医療費助成額（県補助対象期間）	千円	実績値	68,489	65,987	59,396	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	2,190	2,042	1,947	0
	受給資格者数	人	実績値	2,213	2,128	1,961	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	31,000	33,025	32,500	0
	一人当たり子ども医療費助成額	円	実績値	30,948	31,009	30,289	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	25	32	33.3	0
	子育てに不安や負担を感じない割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	190	184	182	0
	出生者数	人	実績値	195	184	182	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	9,051	8,996	8,239	9,101
			地方債	千円			51,100	52,800
			その他	千円				
			一般財源	千円	65,467	55,582	1,713	4,804
		事業費計(A)		千円	74,518	64,578	61,052	66,705
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	500	500	500	0
		人件費計(B)		千円	2,000	2,000	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	76,518	66,578	63,052	66,705

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	・私立保育園保育料徴収委託によって保育料徴収率の向上を目指す等の事務により福祉の向上を目指す。
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２５年度私立保育園保育料徴収委託金　１３園に対し３０６，０００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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	400	400	400	0
	私立保育園保育料徴収件数	件	実績値	800	308	306	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
		件	実績値					
②	対象指標ア	単位	目標値	0	910	866	885	0
	私立保育園入所者数	人	実績値	857	859	849	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	99.2	99.6	99.6	0
	現年度保育料の収納率	%	実績値	98.5	99.4	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	0	20	20	20	0
	現年度分滞納者数	人	実績値	23	19	33	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円						
		県支出金	千円	1,247	2,355	3,444			
		地方債	千円						
		その他	千円	66	79		52		
		一般財源	千円	1,908	4,677	2,381	5,955		
	事業費計(A)		千円	3,221	7,111	5,825	6,007	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	3,493	7,383	6,097	6,279	0	

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	家庭児童相談室の設置運営について
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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。 ・家子庭児童福祉法に関する福祉事務所業務のうち、専門的技術を必要とする業務 ・家庭児童福祉法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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 相談延べ件数	単位	目標値	0	300	250	300	0
		件	実績値	325	257	392	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	0	5	5	5	0
		件	実績値	7	6	6	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	0	25	32	33.3	0
		%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	0	50	60	60	0
		%	実績値	53.4	49.8	49.3	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		67		601	
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	1,443	1,272	1,267	676	
事業費計(A)		千円	1,443	1,339	1,267	1,277	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	150	150	150	0	0
	人件費計(B)	千円	600	600	600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,043	1,939	1,867	1,277	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	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	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 相談延べ件数	単位	目標値	0	300	300	400	0
		件	実績値	326	377	521	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	0	5	10	0
		件	実績値	5	7	14	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	0	25	32	33.3	0
		%	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 基本的人権が守られている	単位	目標値	0	50	60	60	0
		%	実績値	53.4	49.8	49.3	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	630	498	609	619	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	817	769	662	675	
	事業費計(A)		千円	1,447	1,267	1,271	1,294	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	150	150	150	0	0
		人件費計(B)	千円	600	600	600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,047	1,867	1,871	1,294	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		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	7	児童福祉の向上		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、生活を安定させる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 助成額	単位	目標値	0	6,985	6,515	6,336	0
		千円	実績値	6,377	6,501	5,966	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	目標値	0	610	600	568	0
		人	実績値	563	540	522	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	目標値	0	11,451	12,065	11,136	0
		円	実績値	11,327	12,039	11,423	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	0	25	32	33.3	0
		%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	3,211	3,099	3,034	3,167	
			地方債	千円			2,900	3,100	
			その他	千円					
			一般財源	千円	3,165	3,402	32	69	
		事業費計(A)		千円	6,376	6,501	5,966	6,336	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	750	750	700	700	0
		人件費計(B)		千円	3,000	3,000	2,800	2,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,376	9,501	8,766	9,136	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	児童扶養手当法、児童扶養手当法施行規則
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		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　初回支給は12月定期払 【全部支給】1人目：41,430円（H25.10月支給分より41,140円） 【一部支給】41,420円～9,780円（H25.10月支給分より41,130円～9,710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	該当世帯の生活を安定させる。

実施(Do)

指標		指標／年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	172,373	166,082	163,917	0
		手当額	千円	実績値	171,610	162,415	164,082	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	4,250	4,130	4,143	0
		年間延べ受給者数	人	実績値	4,237	4,081	4,149	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	40,558	40,214	39,568	0
		1月あたりの平均受給額	円	実績値	40,503	39,798	39,489	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	25	32	33.3	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	57,561	54,259	54,576	54,637	
		県支出金		千円					
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	114,049	108,156	109,263	109,280	
	事業費計(A)			千円	171,610	162,415	163,839	163,917	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	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	176,410	167,215	168,639	168,717	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	母子及び寡婦福祉法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 支援対象世帯数	単位	目標値	0	0	2	1	0
		件	実績値	1	1	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 支援費	単位	目標値	0	91	4,299	7,580	0
		千円	実績値	1,435	3,226	7,985	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 利用者のうち自立又は施設退所世帯数	単位	目標値	0	0	1	2	0
		件	実績値	1	0	0	0	0
	成果指標イ 子育てに不安や負担を感じない割合	単位	目標値	0	25	32	33.3	0
		%	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
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	0	50	60	60	0
		%	実績値	53.4	49.8	49.3	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	713	1,617	4,010	3,744	
		県支出金	千円	356	784	46	1,940	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	366	825	3,928	1,896	
	事業費計(A)		千円	1,435	3,226	7,984	7,580	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	1,475	3,266	8,024	7,580	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	生活保護法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	98	100	100	0
		相談	件	実績値	94	129	108	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	50	50	50	0
		申請	件	実績値	54	54	48	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	165	185	185	0
		被保護世帯	世帯	実績値	163	177	193	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	220	255	255	0
		被保護人員	人	実績値	214	244	269	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	114,480	123,080	123,080	0
		生活扶助他	千円	実績値	112,161	130,853	141,674	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	186,000	237,600	237,600	0
		医療扶助	千円	実績値	158,132	266,857	218,901	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		自立した被保護世帯	世帯	実績値	10	7	5	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		196,233	296,495	270,508	289,138	
		県支出金	千円		6,424	5,012	5,166	4,653	
		地方債	千円						
		その他	千円		793	2,113		2	
		一般財源	千円		71,774	94,090	84,509	91,727	
	事業費計(A)		千円		275,224	397,710	360,183	385,520	0
人件費	正規職員従業者人数		人		4	6	6	0	0
	延べ業務時間数		時間		9,000	8,200	8,200	0	0
	人件費計(B)		千円		36,000	32,800	32,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		311,224	430,510	392,983	385,520	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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。 ２５年度実績：建物火災　全焼６万円×３件＝１８万円 大雨災害　半壊４万円×１件＝４万円、半壊（借家）２万円×２件＝４万円
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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	60	60	60	0
		見舞金の支給件数	件	実績値	10	0	6	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		障がい見舞金の支給件数	件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	60	60	60	0
		被災件数	件	実績値	10	0	6	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	60	60	60	0
		支給世帯数	件	実績値	10	0	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	100	100	100	0
		自立した世帯の割合	%	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	1,160		260	2,050	
		事業費計(A)		千円	1,160	0	260	2,050	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	80	10	10	0	0
		人件費計(B)		千円	320	40	40	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,480	40	300	2,050	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	民生委員法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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	福祉活動を支援することにより継続的な活動を促進する

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	6,790	6,790	6,790	0
				実績値	6,790	6,790	6,790	0	0
		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	0	1	1	1	0
				実績値	1	1	1	0	0
		対象指標イ 民生委員・児童委員定数	単位 人	目標値	0	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	0	15,000	14,000	14,000	0
				実績値	15,000	13,731	15,230	0	0
		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	0	3,700	3,000	3,000	0
				実績値	3,700	3,064	3,291	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	921	771	771	771	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	5,919	6,019	6,509	6,116	
		事業費計(A)		千円	6,840	6,790	7,280	6,887	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	240	240	300	0	0
		人件費計(B)		千円	960	960	1,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,800	7,750	8,480	6,887	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	行旅病人及び行旅死亡人取扱法
政策	3	人材活用による福祉の充実		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	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	1	1	1	0
			件	実績値	0	0	3	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	0	1	1	1	0
			件	実績値	0	0	1	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	0	100	100	100	0
			%	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 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	0	105	180	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	1	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	17	4	24	0	0
	人件費計(B)		千円	68	16	96	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	68	16	201	180	0

平成25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）	身体障害福祉事業（身体障害福祉事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	・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。 ○H25より障害者手帳交付事業を統合
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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	54	50	50	0
	スポーツ大会等への参加者及び応援者	件	実績値	54	50	49	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	スポーツ大会等の開催回数	件	実績値	3	3	3	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	2,600	2,660	2,660	0
	障害手帳保持者数	人	実績値	2,600	2,659	2,649	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	54	50	50	0
	スポーツ大会等参加者及び応援希望者		実績値	54	50	49	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	54	50	50	0
	障がい者が健康増進を図った数	件	実績値	54	50	49	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	54	50	50	0
	障がい者が社会参加を図った数	人	実績値	54	50	49	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	100	100	100	0
	障がい者が社会参加を図った割合	人	実績値	100	100	98	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	1,200	0	0	0
	社会参加につながった数	人	実績値	1,200	0	0	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	21	24			
			県支出金	千円			22		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	389	126	128	1,763	
		事業費計(A)		千円	410	150	150	1,763	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	180	162	160	0	0
		人件費計(B)		千円	720	648	640	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,130	798	790	1,763	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		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	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	9	障がい者福祉の向上		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25年度			その他	

目的・目標（何のために）	障がい者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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	100	90	90	0
		支給決定	件	実績値	65	67	86	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	2,029	2,081	2,081	0
		該当身体障がい者等	人	実績値	2,029	2,029	2,057	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	100	90	90	0
		支給件数	件	実績値	65	67	86	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
		補装具費が支給された割合	%	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	2,750	4,150	346	4,750	
		県支出金	千円	1,375	2,075		2,410	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	5,384	801	8,497	2,411	
	事業費計(A)		千円	9,509	7,026	8,843	9,571	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	400	400	0	0
	人件費計(B)		千円	400	1,600	1,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,909	8,626	10,443	9,571	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	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	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	9	障がい者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	220	220	220	0
		申請受付・決定件数	件	実績値	243	224	207	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	220	220	220	0
		給付により障がいの軽減が見込まれる数	人	実績値	243	224	207	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	220	220	220	0
		更生医療及び育成医療の給付を受けた人数	人	実績値	243	224	207	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
		給付により経済的負担軽減を図った割合	%	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	22,200	21,760	21,530	21,720	
			県支出金	千円	11,100	10,880	10,765	10,860	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	10,076	766	4,660	11,017	
		事業費計(A)		千円	43,376	33,406	36,955	43,597	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	1,000	400	400	0	0
		人件費計(B)		千円	4,000	1,600	1,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	47,376	35,006	38,555	43,597	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	障害者自立支援法
政策	3	人材活用による福祉の充実		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	9	障がい者福祉の向上		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25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。 平成２５年度は実績なし。
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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	3	3	3	0
		件	実績値	2	0	0	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 重度障がい者（６５歳未満）	単位	目標値	0	3	3	3	0
		人	実績値	2	0	0	0	0
	② 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	目標値	0	3	3	3	0
		人	実績値	2	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 住宅改造により安定した生活ができた件数	単位	目標値	0	3	3	3	0
		件	実績値	2	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	312			700	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,712			700	
		事業費計(A)		千円	2,024	0	0	1,400	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	15	20	0	0
		人件費計(B)		千円	80	60	80	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,104	60	80	1,400	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	重度心身障害者医療費助成事業補助金
施策	9	障がい者福祉の向上		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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,218	1,220	1,220	0
	受給対象者	名	実績値	1,224	1,215	1,163	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	1,218	1,220	1,220	0
	受給対象者	名	実績値	1,224	1,215	1,163	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	1,218	1,220	1,220	0
	受給対象者	名	実績値	1,224	1,215	1,163	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	1,218	1,220	1,220	0
	受給対象者	名	実績値	1,242	1,215	1,163	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	41,571	42,226	38,485	42,000	
		地方債		千円			38,100	39,000	
		その他		千円					
		一般財源		千円	40,811	40,626	95	3,000	
	事業費計(A)			千円	82,382	82,852	76,680	84,000	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	1,500	1,000	1,000	0	0
	人件費計(B)			千円	6,000	4,000	4,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	88,382	86,852	80,680	84,000	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	298			事務事業名 （予算事業名）	心身障害児地域療育推進事業 （心身障害児地域療育推進事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	児童福祉法・発達障害児支援法・障害者自立支援法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	上天草市地域療育通園事業実施要綱
事業開始		平成17年度			その他	天草圏域地域療育センター事業実施要綱

目的・目標（何のために）	障がい児やその保護者に対して療育指導を行い、家庭生活でも実施する。また、保育所等へ技術指導し習得してもらう。
事務事業概要（どのようなことを） …指標①	天草圏域で「療育相談員設置事業」「在宅支援訪問療育等指導事業」「在宅支援外来療育等指導事業」「施設支援訪問療育等指導事業」を実施し代表市(天草市)へ負担金を支払い利用している。
対象者（誰に対して） …指標②	在宅の重症心身障害児、知的障害児、身体障害児とその保護者等
手段・実施方法（どのようにするか）	天草圏域での療育事業（天草圏域で１カ所） 利用申請→事業所と個人の契約にて利用。地域療育会議にて実績を年1回報告
期待される（見込まれる）成果（効果） …指標③④	障害の軽減、障がい児に対するかかわりや地域との交流、安定した生活の確保等

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 地域療育センター利用者数	単位 人	目標値 実績値	0 0	5 5	5 5	5 0	0 0
	①	活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア 療育相談等が必要な子どもの数	単位 人	目標値 実績値	0 26	42 22	25 35	25 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					
				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	1,307	1,300	1,321		
		事業費計(A)		千円	1,307	1,300	1,321	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	1	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	600	40	55	0	0
		人件費計(B)		千円	2,400	160	220	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,707	1,460	1,541	0	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	299			事務事業名（予算事業名）	精神障害者福祉事業（精神障害者福祉事業）			
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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	精神保健福祉法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	天草郡・市地域精神障害者家族会会則

目的・目標（何のために）	精神障がい者及びその家族が地域で安心した生活が送れるように、広く精神保健福祉に関する知識の普及啓発を行うもの。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	精神障がいに関する相談対応、県精神保健福祉協会に対して人口規模均等割りにて負担金の支払い、天草郡市地域精神障害者家族会への負担金の支払い
対象者（誰に対して）…指標②	精神障害者本人およびその家族、関係者ほか 社団法人熊本県精神保健協会 天草郡市地域精神障害者家族会
手段・実施方法（どのようにするか）	精神障がい者及びその家族等に対する相談対応（電話相談・面接相談・訪問等） 県（講演会等開催）、天草郡市家族会（講演会・学習会等）へ参加することで、家族支援及び普及啓発
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	差別と偏見が根強い精神障害者への理解と地域生活の促進が図られる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 相談件数	単位	目標値	800	800	600	600	0
		件	実績値	905	583	449	0	0
	① 活動指標イ 講演会参加者数（家族会・圏域）	単位	目標値	0	300	300	300	0
		人	実績値	350	276	224	0	0
	② 対象指標ア 在宅の精神障害者数（精神通院医療申請者）	単位	目標値	0	350	320	320	0
		人	実績値	350	311	317	0	0
	② 対象指標イ 精神障害者保健福祉手帳所持者	単位	目標値	0	230	230	230	0
		人	実績値	220	231	231	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					
	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	221	235	214		
	事業費計(A)		千円	221	235	214	0	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	2	2	2	0	0
	人件費 延べ業務時間数		時間	1,000	1,000	1,000	0	0
	人件費 人件費計(B)		千円	4,000	4,000	4,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	4,221	4,235	4,214	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	特別障害者手当等の支給に関する法律
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	特別障害者手当等の支給に関する法律
	施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	昭和50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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	56	55	55	0
		受給対象者	名	実績値	44	41	41	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	56	55	55	0
		受給対象者	名	実績値	44	41	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	0	56	55	55	0
		受給対象者	名	実績値	44	41	41	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	56	55	55	0
		在宅生活が継続できた重度障害者	名	実績値	44	41	41	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	8,570	8,270	7,843	10,083	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,830	2,582	2,614	3,363	
		事業費計(A)		千円	11,400	10,852	10,457	13,446	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	250	250	300	0	0
		人件費計(B)		千円	1,000	1,000	1,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,400	11,852	11,657	13,446	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	0	27	24	24	0
		千円	実績値	42	26	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	0	45,837	45,861	45,861	0
		千円	実績値	45,810	45,837	45,861	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	0	45,837	45,861	45,861	0
		千円	実績値	45,810	45,837	45,861	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	0	27	24	24	0
		千円	実績値	42	26	24	0	0
	上位成果指標イ 基金取崩	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	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	42	26	24	23	
		一般財源	千円	1	1		1	
	事業費計(A)		千円	43	27	24	24	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	2	4	4	0	0
	人件費計(B)		千円	8	16	16	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	51	43	40	24	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	0	13	13	13	0
		千円	実績値	17	12	13	0	0
	① 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	0	40,854	42,930	42,930	0
		千円	実績値	42,904	42,917	42,930	0	0
	② 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	0	40,854	42,930	42,930	0
		千円	実績値	42,904	42,917	42,930	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	0	13	13	13	0
		千円	実績値	17	12	13	0	0
	④ 上位成果指標イ 基金取崩	単位	目標値	0	2,050	0	0	0
		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	17	13	13	12	
		一般財源	千円	1			1	
	事業費計(A)		千円	18	13	13	13	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	2	4	4	0	0
		人件費計(B)	千円	8	16	16	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	26	29	29	13	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 基金への繰入	単位	目標値	0	1	2	2	0
		千円	実績値	1	11	2	0	0
	① 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	0	4,621	4,633	4,633	0
		千円	実績値	4,620	4,631	4,633	0	0
	② 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	0	4,621	4,633	4,633	0
		千円	実績値	4,620	4,631	4,633	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 基金運用利子	単位	目標値	0	1	2	2	0
		千円	実績値	1	11	2	0	0
	④ 上位成果指標イ 基金取崩	単位	目標値	0	0	0	0	0
		千円	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	1	1	1	1	
		一般財源	千円	1	10		1	
	事業費計(A)		千円	2	11	1	2	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	2	4	4	0	0
		人件費計(B)	千円	8	16	16	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	10	27	17	2	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	児童福祉法第24条第1項
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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25年度上天草市外保育園入所児童数１０人　５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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 入所児童数	単位	目標値	0	5	8	6	0
		人	実績値	11	11	10	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	0	1,231	1,193	1,171	0
		人	実績値	1,267	1,231	1,193	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	0	5	8	6	0
		人	実績値	11	11	10	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	0	5	8	6	0
		人	実績値	11	7	10	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	0	25	28	33.3	0
			実績値	24.4	31.5	32.2	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	2,854	4,871	3,844	2,938	
		県支出金	千円	1,428	2,435	1,921	1,469	
		地方債	千円					
		その他	千円	655	1,054	1,660	516	
		一般財源	千円	436	3,664	882	3,229	
	事業費計(A)		千円	5,373	12,024	8,307	8,152	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	5,573	12,224	8,507	8,352	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	児童福祉法第24条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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２５年度入所者数　年間のべ入所数　１０，１８２人（月平均８４９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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	910	875	885	0
		認可私立保育園入所児童数	人	実績値	780	844	849	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	1,231	1,193	1,177	0
		就学前児童（県監査資料）	人	実績値	1,267	1,231	1,191	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	910	866	885	0
		私立保育園入所者数	人	実績値	857	859	849	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	25	32	33.3	0
		安心して子育てができると思う人の割合	人	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		320,157	304,057	316,385	323,556	
		県支出金	千円		166,401	158,575	184,459	168,278	
		地方債	千円						
		その他	千円		128,186	128,318	13,298	124,221	
		一般財源	千円		267,528	260,998	352,204	265,132	
	事業費計(A)		千円		882,272	851,948	866,346	881,187	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		2,000	2,000	2,000	0	0
	人件費計(B)		千円		8,000	8,000	8,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		890,272	859,948	874,346	881,187	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	熊本県特別保育事業費等補助金交付要領
	施策	7	児童福祉の向上		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　７園 ・１時間延長を行った保育園　６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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	17	17	17	0
		認可保育園数	園	実績値	18	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	0	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	0	13,166	17,335	15,000	0
		利用者数（利用のべ数）	人	実績値	13,166	17,335	15,008	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	25	32	33.3	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	46,199	46,199	45,815	45,648	
			地方債	千円			17,200	22,800	
			その他	千円					
			一般財源	千円	23,100	23,100	6,284	24	
		事業費計(A)		千円	69,299	69,299	69,299	68,472	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	20	32	0	0
		人件費計(B)		千円	80	80	128	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	69,379	69,379	69,427	68,472	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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、児童の安全を図る

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 認可保育園数	単位 園	目標値	0	17	17	17	0
			実績値	18	17	17	0	0
	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	0	2	3	3	0
			実績値	2	2	3	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（延人数）	単位 人	目標値	2,500	1,300	900	3,000	0
			実績値	1,342	905	3,833	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 安心して子育てができると思う人の割合	単位 %	目標値	0	25	32	33.3	0
			実績値	24.4	31.5	32.2	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	860				
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	860	1,720	2,580	2,580	
	事業費計(A)		千円	1,720	1,720	2,580	2,580	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	1,760	1,760	2,620	2,580	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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）	集団保育を通じ児童の心身の健全な発達を促す
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　５園、７人）
対象者（誰に対して）…指標②	実施保育所
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、仕事の両立

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	17	17	17	0
	認可保育園数	園	実績値	18	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	0	4	4	5	0
	実施保育園数	園	実績値	2	6	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	0	4	5	7	0
	利用者数	人	実績値	2	9	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	0	25	32	33.3	0
	安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	1,754	5,773	4,604	6,142	
	事業費計(A)		千円	1,754	5,773	4,604	6,142	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	16	0	0
	人件費計(B)		千円	40	40	64	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,794	5,813	4,668	6,142	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		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	7	児童福祉の向上		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	児童クラブで生活しながら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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 開設か所数	単位	目標値	0	7	7	7	0
		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 小学1～3年の児童数	単位	目標値	0	134	132	132	0
		人	実績値	170	132	133	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 登録児童数	単位	目標値	0	142	145	145	0
		人	実績値	170	145	138	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 安心して子育てができると思う人の割合	単位	目標値	0	25	32	33.3	0
		%	実績値	24.4	31.5	32.2	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	8,273	6,247	7,506	13,184	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	9,550	11,195	10,339	6,592	
	事業費計(A)			千円	17,823	17,442	17,845	19,776	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	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	18,223	17,842	18,365	19,776	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	710			事務事業名（予算事業名）	一時保育促進事業（一時保育促進事業）				
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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	上天草市立保育園等一時保育事業実施要綱

目的・目標（何のために）	一時保育を必要とした児童を保育することにより、保護者等が一時的に保育から開放される
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	保育所に入所していない児童を、保護者等が病気、負傷、育児疲れ等一時的に家庭内で保育が困難な場合に保育所において一時的に保育を実施する。 24年度は、全園自主事業として実施のため、補助金の交付実績なし。
対象者（誰に対して）…指標②	小学校就学前の児童で、保育所入所者以外の児童
手段・実施方法（どのようにするか）	補助基準（年間利用25人以上）に満たない園は、自主事業として実施
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	需要に応じた保育サービスを提供することにより児童福祉の増進を図る

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	17	17	17	0
		認可保育園数	園	実績値	18	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	0	3	3	5	0
		実施保育園数	園	実績値	3	3	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	0	30	30	30	0
		利用者数（延利用数）	人	実績値	75	29	106	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	25	32	33.3	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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					
		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	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	32	32	32	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		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	7	児童福祉の向上		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
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	17	17	17	0
	認可保育園数	園	実績値	18	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	0	1	1	1	0
	実施保育園数	園	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	0	9	9	9	0
	利用者数	人	実績値	9	9	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	0	25	32	33.3	0
	安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	394	394	394	891	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	198	198	198	446	
		事業費計(A)		千円	592	592	592	1,337	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	1,337	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		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	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア ケース検討会議の実施回数	単位 回	目標値	0	20	40	40	0
			実績値	10	35	38	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	0	80	70	50	0
			実績値	78	84	52	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	0	10	10	10	0
			実績値	22	12	30	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	0	50	60	60	0
			実績値	53.4	49.8	49.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	1,119	35		97	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	5		177	98	
	事業費計(A)			千円	1,124	35	177	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	30	30	40	0	0
	人件費計(B)			千円	120	120	160	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	1,244	155	337	195	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	障害者自立支援法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	150	120	160	0
	認定調査	件	実績値	150	106	152	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	50	55	65	0
	障害程度区分審査件数	件	実績値	50	54	64	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,577	2,670	2,660	0
	障がい者（児）	人	実績値	2,577	2,659	2,649	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	55	65	0
	公平透明性のある審査会が行われた件数。	件	実績値	50	54	64	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	4,019	4,815	5,484	6,000	0
	適正な介護給付費等の支給件数	件	実績値	3,728	4,026	5,973	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	250	300	300	0
	障害福祉サービスの利用者数	人	実績値	250	300	290	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	222,871	264,286	284,806	285,784	
		県支出金	千円	110,898	131,554	142,859	142,509	
		地方債	千円					
		その他	千円				166	
		一般財源	千円	110,679	136,535	132,366	146,376	
	事業費計(A)		千円	444,448	532,375	560,031	574,835	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	200	500	1,450	0	0
	人件費計(B)		千円	800	2,000	5,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	445,248	534,375	565,831	574,835	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		市条例	上天草市地域子育て対策拠点事業実施要綱
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、人口がおおむね1万人に1箇所、子育て支援センター（ひろば型）を設置する。 直営1か所、委託3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）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へ委託する　　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	児童の健やかな成長の促進

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	9,000	12,000	10,000	0
		利用者数	人	実績値	8,700	12,761	9,851	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
		就学前で保育所に入所していない児童とその保護者数	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
		利用後に子育てに関し不安等が軽減した割合	%	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	25	32	32	0
		安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	33.3	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		6,540	9,903		6,540	
		県支出金	千円				5,380		
		地方債	千円				7,700	6,500	
		その他	千円						
		一般財源	千円		6,540	3,177		40	
	事業費計(A)		千円		13,080	13,080	13,080	13,080	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		13,480	13,480	13,480	13,080	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	7	児童福祉の向上		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。 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	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	85	90	90	0
	協力会員数	人	実績値	70	84	89	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	15	10	10	0
	利用会員数	人	実績値	15	3	4	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	50	50	61	0
	利用延べ件数	人	実績値	20	56	57	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	61	0
	利用延べ件数	人	実績値	20	56	57	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	50	50	61	0
	利用延べ件数	人	実績値	20	56	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	900	900		1,000	
		県支出金	千円			900		
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	900	900	900	1,000	
	事業費計(A)		千円	1,800	1,800	1,800	2,000	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	1,840	1,840	1,840	2,000	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	853			事務事業名 （予算事業名）	障害者自立支援対策臨時特例交付金事業 （障害者自立支援対策臨時特例交付金事業）				
予算科目	会計	1	款	20	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	熊本県健康福祉補助金等交付要項
	施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	サービス実施事業所へ支援措置を実施する事で、継続したサービスの提供ができ、自立支援法のサービスへ円滑に移行できる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	障害者自立支援法の円滑な実施を図るための激変緩和、経過的な支援及び新法への円滑な移行の促進。平成23年度まで実施した事業の精算分。平成２５年１２月まで過誤申請分までは支給可であったため、平成２５年度を持って完了。
対象者（誰に対して）…指標②	身体・知的・精神障がい者
手段・実施方法（どのようにするか）	・事業者に対する激変緩和措置・新法への移行のための緊急的な経過措置
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	障がい者の自立と社会経済活動への参加促進ができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 事業所	単位	目標値	0	10	5	0	0
		箇所	実績値	40	10	5	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	② 対象指標ア 障がい者数	単位	目標値	0	2,600	2,670	0	0
		人	実績値	2,577	2,659	2,649	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	目標値	0	50	10	0	0
		人	実績値	50	42	11	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 障がい者が社会参加を図った割合	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	単位	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	17,655	3,124	856		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	2,706	1,527			
		事業費計(A)		千円	20,361	4,651	856	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	32	30	30	0	0
		人件費計(B)		千円	128	120	120	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,489	4,771	976	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	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	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 認定申請受付件数	単位	目標値	0	30	25	25	0
			件	実績値	30	24	28	0	0
		活動指標イ 現況届受付件数	単位	目標値	0	42	42	42	0
			件	実績値	42	44	41	0	0
	②	対象指標ア 特別児童扶養手当認定人数	単位	目標値	0	30	40	40	0
			人	実績値	30	44	41	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 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	単位	目標値	0	30	40	40	0
			人	実績値	30	44	41	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 障がい児を持つ保護者の経済、精神的負担軽減を図った割合	単位	目標値	0	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	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	60	63	60	70	
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	4		6	2	
		事業費計(A)		千円	64	63	66	72	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	376	120	240	0	0
		人件費計(B)		千円	1,504	480	960	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,568	543	1,026	72	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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、県英霊顕彰会負担金（県内戦没者に対する慰霊事業：当該市英霊柱1,867柱（21,563円） ２、天草郡市英霊顕彰会負担金（郡市内戦没者に対する慰霊事業：当該市英霊柱2,149柱（190,000円）））
対象者（誰に対して）…指標②	市内戦没者英霊柱等
手段・実施方法（どのようにするか）	1県英霊顕彰会負担金　2天草郡市英霊顕彰会負担金　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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	21,563	21,563	21,563	0
	県英霊顕彰会	円	実績値	21,563	21,563	21,563	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	190,000	190,000	190,000	0
	天草郡市英霊顕彰会	円	実績値	190,000	190,000	190,000	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	1,867	1,867	1,867	0
	県の英霊柱	件	実績値	1,867	1,867	1,867	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	2,149	2,149	2,149	0
	天草郡市内の英霊柱	件	実績値	2,149	2,149	2,149	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	21,563	21,563	21,563	0
	按分負担金支出	円	実績値	21,563	21,563	21,563	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	190,000	190,000	190,000	0
	按分負担金支出	円	実績値	190,000	190,000	190,000	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	平和祈念実施回数	回	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				184	
			地方債	千円					
			その他	千円			2		
			一般財源	千円	212	212		51,182	
		事業費計(A)		千円	212	212	2	51,366	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	7	7	7	0	0
		延べ業務時間数		時間	28	28	28	0	0
		人件費計(B)		千円	112	112	112	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	324	324	114	51,366	0

平成25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）	引揚者関係事業（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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	引揚者関係者に対する事業の継続
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	引揚者給付金等関係事務（県への進達等） （引揚者なし）
対象者（誰に対して）…指標②	引揚者関係者
手段・実施方法（どのようにするか）	引揚者給付金等について県への進達等を行う
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	引揚者関係者に対する福祉向上

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 引揚者	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	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 引揚者	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 各種事業の周知・窓口等	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	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				184	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円			212	51,182	
	事業費計(A)		千円	0	0	212	51,366	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	2	2	2	0	0
	人件費計(B)		千円	8	8	8	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8	8	220	51,366	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民生活基礎調査規則
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	目標値	0	1	1	1	0
		件	実績値	1	0	2	0	0
	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	目標値	0	30	50	50	0
		世帯	実績値	33	0	56	0	0
	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	目標値	0	30	50	50	0
		世帯	実績値	29	0	15	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	106		71	184	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	1			51,182	
	事業費計(A)		千円	107	0	71	51,366	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	10	10	0	0
	人件費計(B)		千円	80	40	40	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	187	40	111	51,366	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	戦傷病者特別援護法等
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	１０	低所得者福祉への対応		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	4	5	5	0
		戦傷病者手帳対象者	人	実績値	4	0	0	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	7	10	10	0
		戦傷病者手帳所持者に対する乗車券配布件数	件	実績値	7	0	3	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	4	4	4	0
		戦傷病者手帳対象者	人	実績値	4	0	3	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	25	23	23	0
		戦傷病者手帳所持者	人	実績値	25	23	9	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	4	4	4	0
		乗車券受付・進達・配布等件数	件	実績値	4	4	3	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	25	25	25	0
		特別弔慰金受付・進達・配布等件数	件	実績値	25	0	25	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				184	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円				51,182	
		事業費計(A)		千円	0	0	0	51,366	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	400	400	400	51,366	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	生活保護法　セーフティネット支援対策等事業費補助金
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		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、医療扶助の適正実施の推進 ２、保護費抑制
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	生活保護制度の安定運営の確保及び適正実施の推進を図るため、関係職員の研修、専門嘱託員の雇い上げによる診療報酬点検の充実を目的として実施。 （適正化推進事業） ①診療報酬明細書点検等充実事業 ②関係職員等研修、啓発事業
対象者（誰に対して）…指標②	１、医療扶助受給者 ２、生活保護業務関係職員
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 嘱託職員によるレセプトの点検 ②関係職員等研修・啓発事業 CW、SV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	医療扶助の適正実施による保護費の削減

実施(Do)

指標＜	指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	3,602	6,988	6,988	0
	生活保護適正実施推進事業	千円	実績値	3,602	5,946	7,037	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3,831	4,500	4,500	0
	自主点検事業	件	実績値	3,831	4,244	4,634	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	1,761	2,000	2,000	0
	医療扶助受給者（年間延べ）	人	実績値	1,761	2,134	2,371	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	5	6	6	0
	関係職員	人	実績値	5	6	6	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	3,831	4,500	4,500	0
	診療報酬明細書点検数	件	実績値	3,831	4,244	4,634	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		1,219	1,316	2,963	2,050	
		県支出金	千円				2,016	4,893	
		地方債	千円						
		その他	千円				40		
		一般財源	千円		2,333	2,202	2,019	1,625	
	事業費計(A)		千円		3,552	3,518	7,038	8,568	0
人件費	正規職員従業者人数		人		4	6	6	0	0
	延べ業務時間数		時間		1,140	1,200	1,200	0	0
	人件費計(B)		千円		4,560	4,800	4,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		8,112	8,318	11,838	8,568	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	障害者自立支援法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	9	障がい者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	611	2,221	850	0
	利用人員	人	実績値	625	2,183	846	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	2,577	2,670	2,650	0
	上天草市障害者（児）	人	実績値	2,577	2,659	2,649	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	595	2,145	800	0
	実利用者数	人	実績値	593	2,111	795	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	345	8,000	9,000	0
	実利用時間	時間	実績値	345	7,721	8,933	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	100	100	100	0
	利用により生活の安定が図られた割合	%	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	10,976	13,991	13,374	16,104	
		県支出金	千円	5,488	6,995	6,687	8,052	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	19,882	17,079	23,383	20,116	
	事業費計(A)		千円	36,346	38,065	43,444	44,272	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	130	450	1,000	0	0
		人件費計(B)	千円	520	1,800	4,000	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	36,866	39,865	47,444	44,272	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	児童手当法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		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	家庭生活の安定の寄与し、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	3,333	3,271	3,147	0
	毎年2月末日の支給対象児童数	人	実績値	3,333	3,271	3,147	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	487,800	447,120	427,260	0
	支給額	千円	実績値	503,258	444,915	426,480	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	1,783	1,844	1,756	0
	毎年2月末日の受給者数	人	実績値	1,783	1,844	1,756	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	190	190	182	0
	出生数	人	実績値	195	184	182	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	25	32	33.3	0
	子育てに不安や負担を感じない割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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	371,074	310,014	293,182	294,472	
			県支出金	千円	58,420	67,705	68,059	66,394	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	75,249	69,584	65,846	66,985	
		事業費計(A)		千円	504,743	447,303	427,087	427,851	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	1,150	1,150	1,150	0	0
		人件費計(B)		千円	4,600	4,600	4,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	509,343	451,903	431,687	427,851	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	児童福祉法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		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２５年度入所児童　年間延べ人数１，４５１人（月平均１２１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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	133	122	134	0
	公立保育園入園者数	人	実績値	140	125	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	0	150	150	150	0
	公立保育園定員	人	実績値	180	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	0	133	122	134	0
	公立保育園入園者数	人	実績値	140	125	121	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	25	28	33.3	0
	安心して子育てができると思う人の割合	%	実績値	24.4	31.5	32.2	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			3,362		
			地方債	千円					
			その他	千円	25,096	24,104	1,762	20,860	
			一般財源	千円	23,736	25,372	50,815	44,352	
		事業費計(A)		千円	48,832	49,476	55,939	65,212	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	23	17	1	0	0
		延べ業務時間数		時間	49,068.75	36,686.5	36.687	36,687	0
		人件費計(B)		千円	196,275	146,746	146	146,748	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	245,107	196,222	56,085	211,960	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	社会福祉法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	１０	低所得者福祉への対応		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）	社協職員の人件費を支援する
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（42,000,000円）
対象者（誰に対して）…指標②	社会福祉協議会
手段・実施方法（どのようにするか）	助社会福祉協議会に対し、補助を行う
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	42,000	42,000	45,000	0
			実績値	42,000	42,000	42,000	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 社会福祉協議会数	単位 団体	目標値	0	1	1	1	0
			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 社会福祉協議会職員数	単位 人	目標値	0	10	10	10	0
			実績値	10	10	11	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 社会福祉協議会会員数	単位 人	目標値	0	9,500	9,500	9,500	0
			実績値	9,500	9,500	9,084	0	0
	上位成果指標イ 社会福祉協議会会員加入世帯率	単位 %	目標値	0	80	80	80	0
			実績値	80	80	74	0	0

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	24,141	7,048	5,520	184	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	43,433	46,339	43,412	51,182	
	事業費計(A)			千円	67,574	53,387	48,932	51,366	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	240	240	240	0	0
	人件費計(B)			千円	960	960	960	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	68,534	54,347	49,892	51,366	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	自殺対策基本法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	自殺対策基本法
施策	9	障がい者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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
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。Ｈ２５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
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。
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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	300	500	500	0
	講演会参加者	人	実績値	300	500	500	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	194	100	100	0
	民生委員研修会参加者	人	実績値	194	108	90	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	31,000	30,000	30,000	0
	市民	人	実績値	31,620	30,771	30,238	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	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	300	500	500	0
	講演会参加者	人	実績値	300	500	500	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	100	60	50	0
	民生委員研修会参加者割合	%	実績値	100	53	46	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	9	8	8	0
	自殺者数	人	実績値	0	8	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	1,472	1,000	1,000	231	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	13	1	5	2	
	事業費計(A)		千円	1,485	1,001	1,005	233	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	120	165	150	0	0
	人件費計(B)		千円	480	660	600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,965	1,661	1,605	233	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	7	児童福祉の向上		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	4,684	3,788	4,950	0
	事業実績	千円	実績値	5,790	2,538	5,165	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	1	1	0
	申請件数	件	実績値	1	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	3	4	4	0
	給付金受給者数	人	実績値	4	2	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	単位	目標値	0	1	1	3	0
	修了者数	人	実績値	2	0	1	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値	0	1	1	3	0
	終了後、就業者数	人	実績値	2	0	1	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	1,399	546	3,873	1,856	
			県支出金	千円	2,906	1,357		1,856	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	1,485	635	1,292	1,238	
		事業費計(A)		千円	5,790	2,538	5,165	4,950	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	5,850	2,598	5,225	5,010	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法　国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	14,359	14,041	13,373	12,740	
			県支出金	千円	111,117	108,679	108,271	110,366	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	392,235	300,374	340,598	343,519	
		事業費計(A)		千円	517,711	423,094	462,242	466,625	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	250	46	92	0	0
		人件費計(B)		千円	1,000	184	368	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	518,711	423,278	462,610	466,625	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		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	5	医療の充実		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	0	6,280	6,280	0
		後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,185	6,258	6,243	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					
				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	103,665	107,861	108,018	114,621	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	567,098	568,000	573,890	593,969	
		事業費計(A)		千円	670,763	675,861	681,908	708,590	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	60	60	420	60	0
		人件費計(B)		千円	240	240	1,680	240	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	671,003	676,101	683,588	708,830	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	離島振興法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	23,000	21,864	23,266	0
		診療所特別会計繰出金	千円	実績値	17,156	17,249	21,864	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	68,295	75,482	0
		診療所特別会計収入額	千円	実績値	84,687	70,618	66,664	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	95.06	106.41	0
		繰出金対前年度比	%	実績値	74.49	100.54	126.76	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	32.01	30.82	0
		繰出金対収入額比	%	実績値	20.26	24.43	32.08	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	17,156	17,249	21,864	23,266		
	事業費計(A)		千円	17,156	17,249	21,864	23,266	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	17,356	17,449	22,064	23,466	0	

平成25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（湯島歯科診療事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 診療日数	単位	目標値	0	33	36	36	0
		日	実績値	35	34	32	0	0
	① 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	403	393	384	366	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 歯科診療者数	単位	目標値	0	380	360	290	0
		人	実績値	359	336	258	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	3,423	3,249	2,817	3,385	
	事業費計(A)		千円	3,423	3,249	2,817	3,385	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	3,823	3,649	3,217	3,785	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法　地方公営企業法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	317,740	300,000	334,898	0
	上天草総合病院事業会計繰出金	千円	実績値	316,317	310,000	300,000	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	316,317	310,000	300,000	334,898	
		事業費計(A)		千円	316,317	310,000	300,000	334,898	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	316,637	310,320	300,320	335,218	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民年金法・国民年金法施行令
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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		指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	3,500	3,500	0
		届出等の件数	件	実績値	4,058	3,648	3,666	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	5,000	5,000	0
		被保険者数	人	実績値	5,520	5,167	4,829	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	5,000	5,000	0
		被保険者数	人	実績値	5,520	5,167	4,829	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	2,401	1,807	1,150	1,170	
		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	2,401	1,807	1,762	1,170	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	3,600	1,230	3,600	0
	人件費計(B)			千円	14,400	14,400	4,920	14,400	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	16,801	16,207	6,682	15,570	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	200	217	207	0
		診療日数	日	実績値	196	221	216	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
		湯島地区人口	人	実績値	403	393	384	366	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	5,200	4,800	4,500	0
		診療者数	人	実績値	4,582	4,753	4,614	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		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	33,802	35,684	35,696	38,081	
		事業費計(A)		千円	33,802	35,684	35,859	38,081	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	45,802	47,684	47,859	50,081	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	56	44	50	0
		医療研修回数	回	実績値	45	29	43	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	614	814	752	0
		医療研修費用	千円	実績値	688	480	650	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	1	1	1	0
		医師数	人	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	0	5,200	4,800	4,500	0
		診療者数	人	実績値	4,582	4,753	4,614	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	738	605	675	852	
	事業費計(A)		千円	738	605	675	852	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	2,146	2,013	2,083	2,260	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	医師法　離島振興法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 診療日数	単位	目標値	0	200	217	207	0
		日	実績値	196	221	216	0	0
	① 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	403	393	384	366	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	0	5,200	4,800	4,500	0
		人	実績値	4,582	4,753	4,614	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	1,240	2,184	720	3,670
			地方債	千円				2,900
			その他	千円	1,871	1,325	1,512	1,472
			一般財源	千円	22,626	23,642	24,609	24,254
		事業費計(A)		千円	25,737	27,151	26,841	32,296	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	32,137	33,551	33,241	38,696	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6,322	5,840	7,884	6,563	
			一般財源	千円				15	
		事業費計(A)		千円	6,322	5,840	7,884	6,578	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	640	6,184	2,048	0	0
		人件費計(B)		千円	2,560	24,736	8,192	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,882	30,576	16,076	6,578	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	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	0	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	0	98,865	98,865	0
	疾病分類（件数）	件	実績値	110,253	106,803	104,576	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	1,509	
		地方債	千円					
		その他	千円	7,242	6,609	4,428	5,262	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	7,242	6,609	6,640	6,771	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	240	530	530	530	0
	人件費計(B)		千円	960	2,120	2,120	2,120	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,202	8,729	8,760	8,891	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	1,995	1,954	1,898	1,811	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	1,995	1,954	1,898	1,811	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	34	39	39	0	0
		人件費計(B)	千円	136	156	156	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,131	2,110	2,054	1,811	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	6,301	5,559	0
	国民健康保険被保険者課税世帯数	世帯	実績値	6,478	6,392	5,559	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	242	228	201	465	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	242	228	201	465	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	4,200	4,200	4,200	4,200	0
		人件費計(B)		千円	16,800	12,600	12,600	12,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,042	12,828	12,801	13,065	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	2	3	2	0
		回	実績値	2	2	3	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	0	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	167	148	254	208		
	一般財源	千円						
事業費計(A)		千円	167	148	254	208	0	
人件費	正規職員従業者人数	人	5	5	5	5	0	
	延べ業務時間数	時間	1,000	875	875	875	0	
	人件費計(B)	千円	4,000	3,500	3,500	3,500	0	
トータルコスト(A)＋(B)		千円	4,167	3,648	3,754	3,708	0	

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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）
手段・実施方法（どのようにするか）	療養給付費等の支払
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	150,000	0
			実績値	155,083	153,507	153,236	0	0
	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	10,500	10,000	9,500	9,500	0
			実績値	10,495	10,031	9,545	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		1,142,135	1,067,621	1,069,010	883,750	
		県支出金	千円		185,929	234,355	234,660	178,479	
		地方債	千円						
		その他	千円		1,328,065	1,301,978	1,303,673	1,226,866	
		一般財源	千円					425,337	
	事業費計(A)		千円		2,656,129	2,603,954	2,607,343	2,714,432	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		620	42	168	42	0
	人件費計(B)		千円		2,480	168	672	168	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		2,658,609	2,604,122	2,608,015	2,714,600	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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（６０歳から６４歳）
手段・実施方法（どのようにするか）	療養給付費等の支払
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の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	15,084	13,822	1,134	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	700	0
		人	実績値	792	733	665	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	233,194	204,274	206,016	168,112	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	233,194	204,274	206,016	168,112	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	468	71	71	71	0
	人件費計(B)		千円	1,872	284	284	284	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	235,066	204,558	206,300	168,396	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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）
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)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	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	1,276	1,252	0	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	目標値	10,500	10,000	9,500	9,500	0
		人	実績値	10,495	10,031	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					
			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	3,997	3,950	3,701	4,149	
			県支出金	千円	650	867	813	910	
			地方債	千円					
			その他	千円	4,649	4,819	4,515	5,063	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	9,296	9,636	9,029	10,122	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	150	171	171	171	0
		人件費計(B)		千円	600	684	684	684	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,896	10,320	9,713	10,806	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	168,634	168,634	0
		審査件数	件	実績値	168,754	154,416	164,080	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	0	0	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	0	100.44	100.44	0
		審査手数料単価（県外）	円	実績値	100.44	100.44	100.44	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	8,962	8,962	0
		審査手数料	千円	実績値	9,136	8,945	8,782	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		9,136	8,945	8,782	8,849	
		一般財源	千円						
	事業費計(A)		千円		9,136	8,945	8,782	8,849	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		12	39	39	39	0
	人件費計(B)		千円		48	156	156	156	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		9,184	9,101	8,938	9,005	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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。（現金給付） 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）
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	4,761	5,021	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	10,500	10,000	9,500	9,500	0
	国保一般被保険者（平均）	人	実績値	10,495	10,031	9,668	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円	144,097	132,725	139,507	139,961	
		県支出金		千円	23,457	29,134	30,623	30,723	
		地方債		千円					
		その他		千円	167,556	161,861	170,131	170,675	
		一般財源		千円					
	事業費計(A)			千円	335,110	323,720	340,261	341,359	0
人件費	正規職員従業者人数			人	2	4	4	4	0
	延べ業務時間数			時間	300	285	285	285	0
	人件費計(B)			千円	1,200	1,140	1,140	1,140	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	336,310	324,860	341,401	342,499	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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。(現金給付) 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（６０歳から６４歳）
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の健康の維持増進を図る。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	250	250	250	250	0
		高額療養費支給件数	件	実績値	294	281	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	700	700	700	700	0
		国保退職被保険者（平均）	人	実績値	792	733	622	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	26,230	27,543	27,958	23,717	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	26,230	27,543	27,958	23,717	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	240	30	30	30	0
		人件費計(B)		千円	960	120	120	120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	27,190	27,663	28,078	23,837	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	420,000	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	55	55	0
		国保被保険者の出産者	人	実績値	45	45	46	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	19,904	19,657	11,508	14,000	
			一般財源	千円			5,755	7,000	
		事業費計(A)		千円	19,904	19,657	17,263	21,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	1	4	0
		延べ業務時間数		時間	200	129	129	129	0
		人件費計(B)		千円	800	516	516	516	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,704	20,173	17,779	21,516	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	65	65	0
	支給件数	件	実績値	56	55	47	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	支給金額	円	実績値	20,000	20,000	20,000	20,000	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	1,120	1,100	940	1,300	
	事業費計(A)			千円	1,120	1,100	940	1,300	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	230	66	66	66	0
	人件費計(B)			千円	920	264	264	264	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	2,040	1,364	1,204	1,564	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		211,830	227,884	217,006	209,154	
		県支出金	千円				40,078	67,747	
		地方債	千円						
		その他	千円		37,220	44,079	163,061	126,881	
		一般財源	千円		242,709	267,750	130,237	159,286	
	事業費計(A)		千円		491,759	539,713	550,382	563,068	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	4	3	0	0
	延べ業務時間数		時間		48	44	44	0	0
	人件費計(B)		千円		192	176	176	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		491,951	539,889	550,558	563,068	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	
			県支出金	千円			95	57	
			地方債	千円					
			その他	千円	1,465				
			一般財源	千円		495	296	525	
		事業費計(A)		千円	1,465	495	486	639	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	48	44	44	44	0
		人件費計(B)		千円	192	176	176	176	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,657	671	662	815	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	36	120	26	35	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	36	120	26	35	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	12	44	44	0	0
		人件費計(B)		千円	48	176	176	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	84	296	202	35	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	129,746	130,251	111,897	136,007	
			県支出金	千円	15,839	23,081	24,563	24,673	
			地方債	千円					
			その他	千円	11,280	10,995	16,512	13,427	
			一般財源	千円	105,317	106,237	119,948	106,754	
		事業費計(A)		千円	262,182	270,564	272,920	280,861	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	100	44	44	44	0
		人件費計(B)		千円	400	176	176	176	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	262,582	270,740	273,096	281,037	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			24,492	24,821	
			県支出金	千円			24,492	24,821	
			地方債	千円					
			その他	千円	109,159	102,842	592,582	460,264	
			一般財源	千円				138,693	
		事業費計(A)		千円	109,159	102,842	641,566	648,599	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	2	4	0
		延べ業務時間数		時間	24	36	36	36	0
		人件費計(B)		千円	96	144	144	144	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	109,255	102,986	641,710	648,743	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	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	3,720	3,097	2,943	4,125	
			一般財源	千円				253	
		事業費計(A)		千円	3,720	3,097	2,943	4,378	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	4	6	4	0
		延べ業務時間数		時間	150	33	33	33	0
		人件費計(B)		千円	600	132	132	132	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,320	3,229	3,075	4,510	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1,331,000	1,331,000	0
	助成額	円	実績値	1,017,100	1,015,700	1,031,800	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	1,500	1,500	0
	助成件数	件	実績値	2,808	1,451	1,474	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	1,017	1,016	1,031	1,210	
	事業費計(A)		千円	1,017	1,016	1,031	1,210	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	2	4	0
	延べ業務時間数		時間	60	86	86	86	0
	人件費計(B)		千円	240	344	344	344	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,257	1,360	1,375	1,554	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	250	260	260	0
	健診受診者	人	実績値	240	257	254	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	6,300	6,300	6,300	0
	健診対象者	人	実績値	6,250	6,164	6,243	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					
			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	3,471	2,212	1,838	2,524	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	3,471	2,212	1,838	2,524	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	4	2	4	0
	延べ業務時間数		時間	300	90	90	90	0
	人件費計(B)		千円	1,200	360	360	360	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,671	2,572	2,198	2,884	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	2,870	2,331	2,331	0
	健診受診者	人	実績値	2,045	1,904	1,915	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	175	257	0
	保健指導対象者	人	実績値	336	247	250	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	8,200	8,200	8,200	0
	健診対象者	人	実績値	7,362	7,153	7,535	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	175	257	0
	保健指導対象者（積極的・動機）	人	実績値	336	247	250	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	2,870	2,870	2,870	0
	健診受診者	人	実績値	2,045	1,904	1,915	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	88	141	0
	保健指導終了者（積極的・動機）	人	実績値	122	95	90	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	30	40	0
	健診受診率	%	実績値	27.8	26.6	25.1	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	50	50	0
	保健指導実施率	%	実績値	36.3	38.5	0	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			4,382	5,672	
		県支出金	千円			4,382	4,043	
		地方債	千円					
		その他	千円				890	
		一般財源	千円	20,815	18,209	10,020	13,331	
	事業費計(A)		千円	20,815	18,209	18,784	23,936	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	150	150	165	165	0
	人件費計(B)		千円	600	600	660	660	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	21,415	18,809	19,444	24,596	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	181,053	231,052	0
	② 財政調整基金額	千円	実績値	230,688	230,868	231,052	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	△49,815	185	0
	③ 基金積立額	千円	実績値	30,130	180	184	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					
		千円	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					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円	30,130	180	184	185	
			一般財源	千円				1	
		事業費計(A)		千円	30,130	180	184	186	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	10	13	13	0	0
		人件費計(B)		千円	40	52	52	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	30,170	232	236	186	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	13,030	13,762	13,762	0
			実績値	13,030	14,882	10,951	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		13,762	14,882	10,951	13,638	
		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		13,762	14,882	10,951	13,638	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	4	0	0	0
	延べ業務時間数		時間		70	26	26	26	0
	人件費計(B)		千円		280	104	104	104	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		14,042	14,986	11,055	13,742	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	国民健康保険法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	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	0	99	147	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	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	0	92	70	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
	改善がみられた被保険者数（実人数）	人	実績値	0	28	37	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			2,070	2,083	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円		1,188			
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	1,188	2,070	2,083	0
人件費	正規職員従業者人数		人	0	4	4	4	4
	延べ業務時間数		時間	0	96	96	96	96
	人件費計(B)		千円	0	384	384	384	384
トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	1,572	2,454	2,467	384

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		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	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6,280	6,280	0
		後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,185	6,258	6,243	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					
				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	140	112	178	369	
		事業費計(A)		千円	140	112	178	369	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	1,440	1,440	560	1,440	0
		人件費計(B)		千円	5,760	5,760	2,240	5,760	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,900	5,872	2,418	6,129	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		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	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6,280	6,280	0
		後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,185	6,258	6,243	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					
				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	103,665	107,861	108,018	114,621	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	247,756	249,082	248,179	250,824	
		事業費計(A)		千円	351,421	356,943	356,197	365,445	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	60	60	320	60	0
		人件費計(B)		千円	240	240	1,280	240	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	351,661	357,183	357,477	365,685	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	5	医療の充実		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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1,128,960	1,128,960	0
	助成額	円	実績値	819,000	669,200	822,500	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	1,129	1,129	0
	助成件数	件	実績値	1,170	956	1,175	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	819	669	823	913	
	事業費計(A)		千円	819	669	823	913	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	60	60	120	60	0
	人件費計(B)		千円	240	240	480	240	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,059	909	1,303	1,153	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者の医療の確保に関する法律
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		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	5	医療の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	6,280	6,280	0
	後期高齢者医療被保険者数	人	実績値	6,185	6,258	6,243	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					
			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	5,809	4,241	3,720	3,538	
	事業費計(A)		千円	5,809	4,241	3,720	3,538	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	1,080	760	1,080	0
	人件費計(B)		千円	4,320	4,320	3,040	4,320	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,129	8,561	6,760	7,858	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	母子保健法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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する。 市は養育医療給付の適否を決定し、養育医療券を交付する。 保護者負担金を決定する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	未熟児の保護者が医療費の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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	25	20	0
	のべ給付件数	件	実績値	0	0	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	0	0	10	10	0
	養育医療券交付実人員	人	実績値	0	0	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	0	0	7,109,000	5,771,000	0
	公費負担額	円	実績値	0	0	1,488,153	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	35	50	0
	「子育てに不安感や負担を感じない」人の割合	%	実績値	0	0	32.2	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			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	0	1,488	0	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	220	220	0
		人件費計(B)		千円	0	0	880	880	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	2,368	880	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	健康増進法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始		平成26年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	生活習慣病ハイリスク者（重度高血圧、重度高血糖、腎機能低下）及びがん検診要精検者、要精検未受診者
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する。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 訪問件数	単位	目標値	0	0	0	398	0
		件	実績値	0	0	398	0	0
	① 活動指標イ 訪問者延べ人数	単位	目標値	0	0	0	511	0
		人	実績値	0	0	511	0	0
	② 対象指標ア 腎機能が低下している人	単位	目標値	0	0	0	61	0
		人	実績値	0	0	71	0	0
	② 対象指標イ HbA１ｃ６．５以上の人	単位	目標値	0	0	0	22	0
		人	実績値	0	0	29	0	0
	③ 成果指標ア 透析新規導入者数	単位	目標値	0	0	11	10	0
		人	実績値	0	0	11	0	0
	③ 成果指標イ 心疾患死亡率(人口10万対)	単位	目標値	0	0	181.7	181	0
		%	実績値	0	0	222	200	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		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	0	238	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	11	11	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	1,540	1,540	0
		人件費計(B)		千円	0	0	6,160	6,160	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	6,398	6,160	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	健康増進法、感染症予防法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		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・生活習慣病予防・健康増進事業を集団健診と個別検診にて実施している。 後日、結果を対象者へ返却し要精検者には、来所や訪問等により保健指導を行い受診勧奨を行う。
対象者（誰に対して）…指標②	・各種がん検診・・・３０歳以上の住民（子宮頸がん検診は、２０歳以上） ・結核検診・・・６５歳以上の住民 ・生活習慣病健診・・・３０～３９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。
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。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	36	34	35	35	0
	地区巡回健診実施回数	回	実績値	36	34	34	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	15	15	15	15	0
	結核検診実施回数	回	実績値	15	15	15	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（２０歳以上）	人	実績値	23,468	23,553	24,598	24,224	0
	② 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	10,017	10,132	10,311	10,383	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	20	20	0
	地区巡回健診受診率	%	実績値	19.9	18.5	18.8	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	0	0	25	25	0
	結核検診受診率	%	実績値	26.3	22.7	25.1	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	80	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	0	72.3	0	0
	④ 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	0	327	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	2,295	2,300	971		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	39,361	28,926	32,009		
		事業費計(A)		千円	41,656	31,226	34,195	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	5	5	12	12	0
		延べ業務時間数		時間	420	420	5,400	5,400	0
		人件費計(B)		千円	1,680	1,680	21,600	21,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	43,336	32,906	55,795	21,600	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	予防接種法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成16年度			その他	

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。 ※平成25年度（１８５）予防接種事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①定期予防接種（Ａ類）は個別接種で実施している。 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風しん予防接種費用助成事業の対象者…昭和３９年４月２日から平成２年４月１日までの間に生まれた女性（妊婦は除く）及び妊婦の配偶者 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１６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２０医療機関等での個別接種で実施。 ③風しん予防接種費用助成事業は市内１５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	指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	4,100	12,322	12,330	0
	定期予防接種者数（のべ人数）	人	実績値	4,011	3,813	10,447	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	2	2	2	1	0
	予防接種研修会の実施回数	回	実績値	2	2	1	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	定期予防接種の対象者	人	実績値	2,257	2,796	18,616	18,392	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
	予防接種の過誤件数	件	実績値	2	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	70	70	70	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	67.7	67.2	64.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量			単位	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円					
		県支出金	千円	4,702	5,631			
		地方債	千円					
		その他	千円	14				
		一般財源	千円	43,369	47,577	50,789		
	事業費計(A)		千円	48,085	53,208	50,789	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	1	2	0
	延べ業務時間数		時間	800	850	550	750	0
	人件費計(B)		千円	3,200	3,400	2,200	3,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	51,285	56,608	52,989	3,000	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	母子保健法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		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。 ③乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防対策を推進し、生涯をとおした健康づくりを図る。 ※平成25年度（20）母子保健推進員活動、育児相談、歯科保健、母子健康教育・妊産婦・新生児・乳幼児事業を統合
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 ⑥歯科保健事業
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 小中学生
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。 ⑤２歳児歯科健診・妊婦歯科健診・フッ素塗布事業・フッ化物洗口事業
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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	84	64	64	0
		母子健康手帳交付日数（大矢野・姫戸・龍ヶ岳）	回	実績値	84	84	63	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
		２か月児学級の開催回数	回	実績値	0	0	12	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	230	200	200	0
		妊娠届出数（妊婦健診受診券交付数）	件	実績値	230	179	185	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	200	200	180	0
		２か月児学級対象者数	人	実績値	200	179	177	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	300	2,200	2,200	0
		妊婦健診受診延人員	人	実績値	309	299	2,174	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	870	900	0
		母子保健の保健指導延べ人員	人	実績値	0	0	859	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	75	80	35	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	75.8	71	32.2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	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	0	13.6	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	6,619	5,539	178		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	11,374	12,428	17,127		
		事業費計(A)		千円	17,993	17,967	17,305	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	11	11	0
		延べ業務時間数		時間	490	480	4,350	4,350	0
		人件費計(B)		千円	1,960	1,920	17,400	17,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,953	19,887	34,705	17,400	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	23			事務事業名（予算事業名）	健康増進事業（健康増進事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地域保健法、健康増進法、食育基本法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成16年度				その他	

目的・目標（何のために）	食生活及び栄養の改善活動を通じて市民の健康づくりの意識を高め、住民の健康増進と健康で住みよい豊かな地域づくりを目的に活動を実施している。 ※平成25年度（２３）健康づくり推進計画事業を統合
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	各地区でボランティアとして食生活改善のための講習会等（生活習慣病予防講習会、男性料理教室、おやこ食育教室等）を開催している。また、県や支部の会議へも参加し、他協議会と連携しながら活動を進めている。行政は、推進員が各地区で伝達活動をスムーズに行えるよう、協議会に対し育成研修や情報提供などの支援を行っている。
対象者（誰に対して）…指標②	○食生活改善推進員 ○妊婦及び乳幼児から高齢者までの全市民
手段・実施方法（どのようにするか）	○役員会議　５回／年 ○推進員研修　６回／年（市内３回、県１回、天草支部２回）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が食生活改善のための知識を身につけ、よい食生活習慣を実践することで、健康な市民が増える。

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	12	12	12	4	0
		役員会等会議数	回	実績値	12	12	5	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	260	250	240	200	0
		推進員研修参加者数	人	実績値	245	264	194	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	180	170	160	150	0
		食生活改善推進員数	人	実績値	174	167	155	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	32,000	31,000	30,200	29,500	0
		人口	人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	400	400	410	380	0
		重点活動件数	件	実績値	394	403	372	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	1,000	1,000	1,200	1,000	0
		食生活改善活動数	件	実績値	892	1,226	968	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	29	28	27	26	0
		特定健診でBMI25以上のもの	%	実績値	30	27.9	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	50	50	50	50	0
		特定健診要医療者率	%	実績値	37.7	56.7	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	950	900	1,477		
		事業費計(A)		千円	950	900	1,477	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	2	3	2	0
		延べ業務時間数		時間	594	574	560	560	0
		人件費計(B)		千円	2,376	2,296	2,240	2,240	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,326	3,196	3,717	2,240	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	母子保健法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		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）ふれあい乳児検診、1歳6カ月健診、3歳児検診事業を統合
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）	Ｈ２５年４月から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	指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	12	12	0
	３歳児健診実施回数	回	実績値	192	186	12	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
	１歳６か月児健診実施回数	回	実績値	191	176	12	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	200	220	220	0
	３歳児健診対象者数	人	実績値	195	186	218	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	195	195	0
	１歳６か月児健診対象者数	人	実績値	195	178	191	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	100	100	100	0
	３歳児健診受診率	%	実績値	98.5	100	98.6	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	100	100	100	0
	１歳６か月児健診受診率	%	実績値	97.9	98.9	98.4	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	93	95	97	100	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	%	実績値	90.4	90.9	91.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	30	30	35	50	0
	子育ての不安感や負担感のない保護者の割合	%	実績値	28.1	31.5	32.2	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	4,146	4,131	2,903		
	事業費計(A)		千円	4,146	4,131	2,903	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	12	12	0
	延べ業務時間数		時間	1,476	1,400	6,640	6,640	0
	人件費計(B)		千円	5,904	5,600	26,560	26,560	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,050	9,731	29,463	26,560	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	5	医療の充実		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。 ※平成25年度（事業番号２）一般事務費事業を統合
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	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)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	15	16	16	0
		日曜・祝日当番医院数（市内当番医院数）	箇所	実績値	15	16	16	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	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	93	95	97	100	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	90.4	90.9	91.4	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	38	63,356	272		
			一般財源	千円	9,622	9,368	71,223		
		事業費計(A)		千円	9,660	72,724	71,495	0	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	780	400	100	100	0
		人件費計(B)		千円	3,120	1,600	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,780	74,324	71,895	400	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	健康増進法
政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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	20歳以上の住民
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。
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る。（参加人数前年度５％向上） 新規健診受診者が増える。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 開催回数	単位	目標値	10	10	10	10	0
		回	実績値	7	25	8	0	0
	活動指標イ 参加人数	単位	目標値	100	500	300	313	0
		人	実績値	120	601	264	0	0
②	対象指標ア 20歳以上の人口	単位	目標値	0	30,500	0	0	0
		人	実績値	31,000	0	25,749	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 新規健診受診者数	単位	目標値	0	0	0	300	0
		人	実績値	0	0	298	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 継続健診受診者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	2,577	2,372	1,966	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	310	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	310	2,398	1,960	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人	7	7	11	11	0
	延べ業務時間数		時間	316	0	2,200	2,200	0
	人件費計(B)		千円	1,264	0	8,800	8,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,574	2,398	10,760	8,800	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	179			事務事業名（予算事業名）	健康相談事業（健康相談事業）				
予算科目	会計	1	款	25	項	10	目	20	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	健康増進法
	政策	2	各種連携での保健・医療の充実		法令(県)	
	施策	6	健康づくりの推進		市条例	
事業開始	平成26年度				その他	

目的・目標（何のために）	心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、住民が家庭における健康管理ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	①市民からの健康についての相談を随時受付。 ②特定健診及び生活習慣病健診の結果、特定保健指対象者以外で重症化予防の視点で保健指導が必要な方に対して個別で保健指導、栄養指導を実施する。
対象者（誰に対して）…指標②	①２０歳以上の市民 ②健診受診者で重症化しやすい人
手段・実施方法（どのようにするか）	健診実施後に健診結果説明会を開催し、個別に保健指導・栄養指導を実施する。 その他、随時に、電話・訪問・来所により保健師・栄養士が相談を受ける。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	本市重点課題である慢性腎臓病の原因として、高血圧症、高血糖があげられ、対象となる住民が保健指導、栄養指導を受けることで次年度の数値の改善が期待される。 年に１回は、健診結果をもとに住民が生活習慣を見直すことができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	0	39	39	0
	結果説明会開催回数	回	実績値	0	0	39	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	2,300	0
	結果説明会参加者数	人	実績値	0	0	1,346	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	2,300	0
	健診受診者数	人	実績値	0	0	2,194	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	重症化予防対象者数	人	実績値	0	0	0	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	35	0
	高血圧症改善者率	%	実績値	0	0	30.8	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	30	0
	血糖改善者率	%	実績値	0	0	24.7	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	400	0
	血糖継続受診者数	人	実績値	0	0	381	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	100	0
	血糖継続受診者	人	実績値	0	0	86	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			170		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円			1,347		
		事業費計(A)		千円	0	0	1,517	0	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	0	0	11	11	0
		延べ業務時間数		時間	0	0	4,950	4,950	0
		人件費計(B)		千円	0	0	19,800	19,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	0	21,317	19,800	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	平成12年5月1日老発第474号
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 助成金利用対象者	単位	目標値	0	0	5	5	0
		人	実績値	0	0	1	0	0
	活動指標イ 助成金支払額	単位	目標値	0	0	616	616	0
		千円	実績値	0	0	5	0	0
	② 対象指標ア 要介護認定者	単位	目標値	0	0	950	2,323	0
		人	実績値	950	950	2,323	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 介護サービス利用者に占める助成利用者の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	0.05	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 居宅サービス利用率	単位	目標値	0	0	45	50	0
		%	実績値	48	48	55	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	438	
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円				146	
		事業費計(A)		千円	0	0	5	584	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	100	100	0
		人件費計(B)		千円	200	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	200	400	405	984	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法124条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア		目標値					
				実績値					
		活動指標イ		目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	10,238	16,103	10,382	0
		第1号被保険者数	人	実績値	0	10,263	10,382	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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		3,872	8,526	22,297		
	事業費計(A)		千円		3,872	8,526	22,297	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		10	600	12	12	0
	人件費計(B)		千円		40	2,400	48	48	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		3,912	10,926	22,345	48	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	老人福祉法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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　５１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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	60	55	0
			実績値	60	59	51	0	0
	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	60	55	0
			実績値	60	59	51	0	0
	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	60	55	0
			実績値	60	59	51	0	0
	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	60	55	0
			実績値	60	59	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					
	地方債		千円					
	その他		千円	7,983	14,337	13,785	4,317	
	一般財源		千円	29,563	20,325	14,961	33,005	
	事業費計(A)		千円	37,546	34,662	28,746	37,322	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	480	480	480	480	0
	人件費計(B)		千円	1,920	1,920	1,920	1,920	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	39,466	36,582	30,666	39,242	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	老人福祉法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	3	3	3	3	0
	委員会開催回数	回	実績値	2	3	3	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	15	15	10	5	0
	申請者数（判定者数）	名	実績値	6	10	2	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	15	15	10	5	0
	申請者数（判定者数）	名	実績値	6	10	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	15	15	10	5	0
	申請者数（判定者数）	名	実績値	6	10	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	15	15	10	5	0
	申請者数（判定者数）	名	実績値	6	10	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	13	20	20	37	
	事業費計(A)		千円	13	20	20	37	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	180	180	180	180	0
		人件費計(B)	千円	720	720	720	720	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	733	740	740	757	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	老人福祉法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値					
			千円	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	912	780	780	0
		年間利用件数	件	実績値	200	210	156	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	6,241				
			地方債	千円					
			その他	千円		86	61	289	
			一般財源	千円	296	124	78	488	
		事業費計(A)		千円	6,537	210	139	777	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	360	250	250	250	0
		人件費計(B)		千円	1,440	1,000	1,000	1,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,977	1,210	1,139	1,777	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		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	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	97	95	95	0
		クラブ数	クラブ	実績値	97	97	95	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	5,600	5,000	5,000	0
		会員数	人	実績値	5,600	5,237	4,883	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	97	95	95	0
		クラブ数	クラブ	実績値	97	97	0	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	5,400	5,000	5,000	0
		会員数	人	実績値	5,400	5,237	4,883	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	4	5	5	0
		申請連合会数	連合会	実績値	4	5	5	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	97	95	95	0
		申請クラブ数	クラブ	実績値	97	97	95	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	4	5	5	0
		補助対象連合会数	連合会	実績値	4	5	5	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	97	95	95	0
		補助対象クラブ数	クラブ	実績値	97	97	95	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	2,515	2,652	2,501	2,490	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,790	2,603	2,494	2,455	
	事業費計(A)		千円	5,305	5,255	4,995	4,945	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	240	240	0
	人件費計(B)		千円	960	960	960	960	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,265	6,215	5,955	5,905	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		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	8	高齢者福祉の向上		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　１２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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	1,700	1,662	1,662	0
		支給決定額	千円	実績値	1,693	576	802	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	19	19	0
		申請者	人	実績値	6	9	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	0	0	19	19	0
		住宅改造の実施件数	人	実績値	6	9	12	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	19	19	0
		安定した生活が行われた件数	件	実績値	6	9	12	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	846	478	265		
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	847	98	537		
		事業費計(A)		千円	1,693	576	802	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	120	200	200	200	0
		人件費計(B)		千円	480	800	800	800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,173	1,376	1,602	800	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	620	690	690	0
	年度末貸与台数	台	実績値	557	590	609	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	70	70	0
	申請件数	件	実績値	70	70	52	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	80	80	0
	通報数（正報）	件	実績値	50	50	22	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	80	80	0
	通報数（正報）	件	実績値	50	50	22	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	670	670	0
	貸与台数	台	実績値	557	590	609	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				4,600	
		その他	千円					
		一般財源	千円	8,991	9,795	5,772	1,787	
	事業費計(A)		千円	8,991	9,795	5,772	6,387	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	360	410	410	410	0
	人件費計(B)		千円	1,440	1,640	1,640	1,640	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,431	11,435	7,412	8,027	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
<指標>	①	活動指標ア	単位	目標値	0	21	22	22	0
		百歳誕生到達者数	人	実績値	14	15	17	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	8,600	8,700	8,700	0
		敬老会対象者数	人	実績値	8,600	8,437	8,392	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	21	22	22	0
		百歳誕生到達者数	人	実績値	14	15	17	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	8,600	8,700	8,700	0
		敬老会対象者数	人	実績値	8,600	8,437	8,392	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	21	22	22	0
		百歳誕生到達者数	人	実績値	14	15	17	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	8,600	8,700	8,700	0
		敬老会対象者数	人	実績値	8,600	8,437	8,392	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	21	22	22	0
		百歳誕生到達者数	人	実績値	14	15	17	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	8,600	8,700	8,700	0
		敬老会対象者数	人	実績値	8,600	8,437	8,392	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	14,783	13,937	1,469	14,212	
		事業費計(A)		千円	14,783	13,937	14,049	14,212	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	120	120	120	120	0
		人件費計(B)		千円	480	480	480	480	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,263	14,417	14,529	14,692	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	高齢者等の雇用の安定等に関する法律
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 交付した補助金の額	単位 円	目標値	0	7,080	7,080	7,080	0
			実績値	7,080	7,080	7,080	7,080	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア シルバー人材センター数	単位 団体	目標値	0	1	1	1	0
			実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ 職員数	単位 人	目標値	0	5	5	5	0
			実績値	5	5	5	0	0
③	成果指標ア 受注件数	単位 件	目標値	0	2,000	2,000	2,000	0
			実績値	2,000	2,290	2,440	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 就業延べ人数	単位 人	目標値	0	16,000	16,000	18,000	0
			実績値	16,000	17,991	18,000	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	7,080	7,080	7,080	7,080	
	事業費計(A)			千円	7,080	7,080	7,080	7,080	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	60	6	6	6	0
	人件費計(B)			千円	240	24	24	24	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	7,320	7,104	7,104	7,104	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	老人福祉法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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21年度から23年度まで再委託。平成24年度から26年度まで再々委託している。
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　２０，５２８人、無料（検診、会議等）　１２，５２６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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 開館日数	単位	目標値	0	306	308	308	0
			日	実績値	306	308	308	0	0
		活動指標イ 年間利用者数	単位	目標値	0	38,000	36,000	36,000	0
			人	実績値	38,000	35,741	33,054	0	0
	②	対象指標ア 有料利用者数（１日当たり）	単位	目標値	0	70	70	70	0
			人	実績値	70	71	66.6	0	0
		対象指標イ 無料利用者数（１日当たり）	単位	目標値	0	50	50	50	0
			人	実績値	50	45	40.66	0	0
	③	成果指標ア 施設利用の満足度（利用者）	単位	目標値	0	38,000	36,000	36,000	0
			人	実績値	38,000	35,741	33,054	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	0	21,000	21,500	21,500	0
			人	実績値	21,000	21,989	20,528	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	0	15,500	14,000	14,000	0
			人	実績値	15,500	13,752	12,526	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	36	
		一般財源	千円	24,742	25,014	28,389	32,020	
	事業費計(A)		千円	24,742	25,018	28,475	32,056	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	120	120	120	120	0
	人件費計(B)		千円	480	480	480	480	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	25,222	25,498	28,955	32,536	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法１２４条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	437,805	465,662	482,873	0
		介護保険特別会計繰出金	千円	実績値	423,954	449,730	456,248	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	3	0
		操出金回数	回	実績値	32,643	37,261	3	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	3,148,524	3,454,303	3,529,228	0
		介護保険特別会計規模	千円	実績値	3,082,477	3,247,100	3,425,320	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	13.48	13.3	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	13.75	13.48	13.3	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	10,362	10,132	0
		高齢者人口	人	実績値	10,042	10,263	10,132	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	2,055	2,323	0
		介護保険利用者数	人	実績値	2,011	2,178	2,323	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		462			
			地方債	千円					
			その他	千円					
			一般財源	千円	424,012	440,748	433,951	482,873	
		事業費計(A)		千円	424,012	449,736	456,248	482,873	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	800	12	12	0
		人件費計(B)		千円	48	3,200	48	48	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	424,060	452,936	456,296	482,921	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	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	0	506	532	498	0
		通信費	千円	実績値	494	522	556	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,074	1,838	4,377	0
		一般管理費	千円	実績値	6,172	1,920	2,234	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	53,000	60,125	68,281	0
		総務費	千円	実績値	57,118	55,702	56,930	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	5.01	3.05	6.41	0
		総務費に占める一般管理費の比率	%	実績値	10.81	3.45	3.92	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	0.09	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					
			県支出金	千円					
			地方債	千円					
			その他	千円				4,377	
			一般財源	千円	6,172	1,920	2,234		
		事業費計(A)		千円	6,172	1,920	2,234	4,377	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	36	36	36	0
		人件費計(B)		千円	96	144	144	144	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	6,268	2,064	2,378	4,521	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法１２９条及び１３１条並びに１３５条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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　20,000枚 納付書発送用封筒　20,000枚 納付催告書発送用封筒　5,000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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	20,000	0	0
		納付書印刷数	枚	実績値	10,000	10,000	20,000	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	20,000	20,000	20,000	0
		納付書送付用封筒印刷	枚	実績値	0	0	20,000	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	34,500	45,000	45,000	0
		普通徴収額	千円	実績値	31,258	45,311	44,328	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	398,000	480,000	480,000	0
		特別徴収額	千円	実績値	395,729	476,134	489,177	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	8	8	9	0
		保険料に占める普通徴収割合	%	実績値	8	8.69	9.25	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	10	10	15	0
		滞納繰越分徴収率	%	実績値	8	10.78	16.21	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	90	88	88	0
		普通徴収収納率	%	実績値	86.36	88.4	88.86	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					
			その他	千円	67			101	
			一般財源	千円		172	345		
		事業費計(A)		千円	67	172	345	500	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	8	1,600	1,600	1,600	0
		人件費計(B)		千円	32	6,400	6,400	6,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	99	6,572	6,745	6,900	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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25年度審査件数　2,520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)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	2,540	2,540	2,540	0
		件	実績値	2,529	2,496	2,525	0	0
	① 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	0	2,600	2,600	2,600	0
		件	実績値	2,588	2,562	2,629	0	0
	② 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	0	1,300	1,250	1,300	0
		件	実績値	1,218	1,176	1,318	0	0
	③ 成果指標イ 申請から３０日以内の判定率	単位	目標値	0	50	50	50	0
		%	実績値	47.1	45.9	50.1	0	0
	④ 上位成果指標ア 要支援・要介護認定率	単位	目標値	0	21	22	22	0
		%	実績値	21	21.05	22	0	0
	④ 上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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					13,264	
		一般財源	千円		10,819	10,565	11,099		
	事業費計(A)		千円		10,819	10,565	11,099	13,264	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	1,848	1,848	1,848	0
	人件費計(B)		千円		1,600	7,392	7,392	7,392	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		12,419	17,957	18,491	20,656	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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		指標／年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	2,400	2,450	2,500	0
		直営調査件数	件	実績値	2,362	2,503	2,510	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	200	150	100	0
		外部委託件数	件	実績値	135	54	81	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	2,600	2,600	2,600	0
		認定申請件数	件	実績値	2,588	2,562	2,629	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	2,500	2,500	2,500	0
		介護認定審査件数	件	実績値	2,529	2,496	2,525	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				25,621	
		一般財源	千円	21,011	24,104	23,720		
	事業費計(A)		千円	21,011	24,104	23,720	25,621	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	4,344	3,708	3,140	3,140	0
	人件費計(B)		千円	17,376	14,832	12,560	12,560	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	38,387	38,936	36,280	38,181	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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5期計画（H24～H26）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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	33,000	0	0	0
	パンフレット	部	実績値	0	3,300	0	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	10	10	10	10	0
	ホームページ	ページ	実績値	10	10	0	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	10,051	10,239	10,382	0
	被保険者数	人	実績値	10,043	10,042	10,382	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
		千円	実績値					
③	成果指標ア	単位	目標値	2,007	2,119	2,250	2,250	0
	認定者数	人数	実績値	2,011	2,237	2,323	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	19	20.1	21	21	0
	認定率	%	実績値	19.5	20.7	22.3	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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			867			
	事業費計(A)		千円		0	867	0	0	0
人件費	正規職員従業者人数		人		1	1	0	0	0
	延べ業務時間数		時間		45	150	0	0	0
	人件費計(B)		千円		180	600	0	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		180	1,467	0	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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２４年度から平成２６年度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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	1	1	4	0
	委員会の開催回数	回	実績値	4	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	8,568	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	10,051	10,239	10,362	10,132	0
	第１号被保険者	人	実績値	10,042	10,313	10,132	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値	0	1,990	2,250	2,283	0
	イの内介護認定者	人	実績値	2,011	2,237	2,283	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	2,957,682	2,905,995	3,366,989	0
	給付額	千円	実績値	2,871,945	2,958,210	3,168,342	0	0
	③ 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	50.4	55.2	60	60	0
	保険料額	千円	実績値	50.4	60	60	0	0
	④ 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	1,877	85	92		
		事業費計(A)		千円	1,877	85	92	2,849	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	300	450	450	500	0
		人件費計(B)		千円	1,200	1,800	1,800	2,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,077	1,885	1,892	4,849	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法４０条及び４１条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	8,854	13,500	13,500	0
	利用者延人数	人	実績値	12,597	13,480	14,908	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	710,840	751,000	751,000	0
	給付額	千円	実績値	718,040	750,553	822,069	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	8,854	13,480	13,480	0
	利用者延人数	人	実績値	12,597	13,480	14,908	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	718,040	751,000	751,000	0
	給付額	千円	実績値	718,040	750,553	822,069	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	8,854	13,480	13,480	0
	利用者延人数	人	実績値	12,597	13,480	14,908	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	718,040	751,000	751,000	0
	給付額	千円	実績値	718,040	750,553	822,069	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	8,854	13,480	13,480	0
	利用者延人数	人	実績値	12,597	13,480	14,908	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	718,040	751,000	751,000	0
	給付額	千円	実績値	718,040	750,553	822,069	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	211,384	224,415	246,620	218,977	
	県支出金		千円	88,371	93,819	102,758	109,488	
	地方債		千円					
	その他		千円	318,843	338,500	369,933	437,956	
	一般財源		千円	88,371	93,819	102,758	109,488	
	事業費計(A)		千円	706,969	750,553	822,069	875,909	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	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	707,369	750,953	822,469	876,309	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４０条及び４１条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	6,471	5,487	5,487	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,588	5,487	5,522	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,477,044	1,383,051	1,388,568	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	6,471	5,487	5,487	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,588	5,487	5,522	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,477,044	1,383,051	1,388,568	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	6,471	5,487	5,487	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,588	5,487	5,522	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,477,044	1,383,051	1,388,568	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	6,471	5,487	5,487	0
	施設介護サービス利用者延人数	人	実績値	5,588	5,487	5,522	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	1,477,044	1,383,051	1,383,051	0
	施設介護サービス給付額	千円	実績値	1,407,440	1,383,051	1,388,568	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	353,271	344,380	277,713	290,695	
		県支出金	千円	248,282	242,034	242,999	254,358	
		地方債	千円					
		その他	千円	639,860	623,756	694,285	726,741	
		一般財源	千円	177,345	172,881	173,571	181,684	
	事業費計(A)		千円	1,418,758	1,383,051	1,388,568	1,453,478	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	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	200	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,418,958	1,383,451	1,388,968	1,453,878	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４０条及び４４条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	120	100	123	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	82	99	123	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	2,200	2,531	2,996	0
	給付額	千円	実績値	2,307	2,531	2,996	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	120	100	123	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	82	99	123	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	2,200	2,531	2,996	0
	給付額	千円	実績値	2,307	2,531	2,996	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	120	100	123	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	82	99	123	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	2,200	2,531	2,996	0
	給付額	千円	実績値	2,307	2,531	2,996	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	120	100	123	0
	福祉用具購入者数	人	実績値	82	99	123	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	2,200	2,531	2,996	0
	給付額	千円	実績値	2,307	2,531	2,996	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	579	757	749	1,003	
		県支出金	千円	242	316	375	419	
		地方債	千円					
		その他	千円	874	1,142	1,497	974	
		一般財源	千円	242	316	375	568	
	事業費計(A)		千円	1,937	2,531	2,996	3,384	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	960	312	312	312	0
	人件費計(B)		千円	3,840	1,248	1,248	1,248	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,777	3,779	4,244	4,632	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法４０条及び４５条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	75	101	127	0
		人	実績値	95	101	127	0	0
	① 活動指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,100	10,472	11,342	0
		千円	実績値	6,134	10,472	11,342	0	0
	② 対象指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	75	101	127	0
		人	実績値	95	101	127	0	0
	② 対象指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,100	10,472	11,342	0
		千円	実績値	6,134	10,472	11,342	0	0
	③ 成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	75	101	127	0
		人	実績値	95	101	127	0	0
	③ 成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,100	10,472	11,342	0
		千円	実績値	6,134	10,472	11,342	0	0
	④ 上位成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	75	101	127	0
		人	実績値	95	101	127	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,100	10,472	11,342	0
		千円	実績値	6,134	10,472	11,342	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	2,745	3,131	2,836	3,634	
	県支出金		千円	1,148	1,309	1,418	1,519	
	地方債		千円					
	その他		千円	4,140	4,723	5,670	3,524	
	一般財源		千円	1,148	1,309	1,418	2,055	
	事業費計(A)		千円	9,181	10,472	11,342	12,251	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	960	312	312	312	0
	人件費計(B)		千円	3,840	1,248	1,248	1,248	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	13,021	11,720	12,590	13,499	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４０条及び４６条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	4,830	6,811	6,811	0
	計画作成者数	人	実績値	6,317	6,811	7,731	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	73,231	80,222	80,222	0
	給付費	千円	実績値	73,231	80,222	91,657	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	4,834	6,811	6,811	0
	計画作成者数	人	実績値	6,317	6,811	7,731	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	73,231	80,222	80,222	0
	給付費	千円	実績値	73,231	80,222	91,657	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	4,834	6,811	6,811	0
	計画作成者数	人	実績値	6,317	6,811	7,731	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	73,231	80,222	80,222	0
	給付費	千円	実績値	73,231	80,222	91,657	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	4,834	6,811	6,811	0
	計画作成者数	人	実績値	6,317	6,811	7,731	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	73,231	80,222	80,222	0
	給付費	千円	実績値	73,231	80,222	91,657	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	22,430	23,986	22,914	22,610	
		県支出金	千円	9,377	10,028	11,457	11,305	
		地方債	千円					
		その他	千円	33,833	36,180	45,829	45,222	
		一般財源	千円	9,377	10,028	11,457	11,305	
	事業費計(A)		千円	75,017	80,222	91,657	90,442	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	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	480	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	75,497	80,622	92,057	90,842	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法５２条及び５５条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	6,719	7,516	7,516	0
		人	実績値	6,928	7,516	7,423	0	0
	① 活動指標イ 給付費	単位	目標値	0	168,310	189,573	189,573	0
		千円	実績値	168,310	189,573	189,704	0	0
	② 対象指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	6,719	7,516	7,516	0
		人	実績値	6,928	7,516	7,423	0	0
	② 対象指標イ 給付費	単位	目標値	0	168,310	189,573	189,573	0
		千円	実績値	168,310	189,573	189,704	0	0
	③ 成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	6,719	7,516	7,516	0
		人	実績値	6,928	7,516	7,423	0	0
	③ 成果指標イ 給付費	単位	目標値	0	168,310	189,573	189,573	0
		千円	実績値	168,310	189,573	189,704	0	0
	④ 上位成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	6,719	7,516	7,516	0
		人	実績値	6,928	7,516	7,423	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付費	単位	目標値	0	168,310	189,573	189,573	0
		千円	実績値	168,310	189,573	189,704	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	51,311	56,682	47,426	52,040	
		県支出金	千円	21,451	23,697	23,713	26,020	
		地方債	千円					
		その他	千円	77,395	85,497	94,852	104,080	
		一般財源	千円	21,451	23,697	23,713	26,020	
	事業費計(A)		千円	171,608	189,573	189,704	208,160	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	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	320	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	171,928	189,973	190,104	208,560	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法５２条及び５６条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞								
①	活動指標ア 福祉用具購入者数	単位 人	目標値	0	80	103	94	0
			実績値	84	103	94	0	0
	活動指標イ 給付額	単位 千円	目標値	0	1,527	2,240	2,050	0
			実績値	1,527	2,240	2,050	0	0
②	対象指標ア 福祉用具購入者数	単位 人	目標値	0	80	103	94	0
			実績値	84	103	94	0	0
	対象指標イ 給付額	単位 千円	目標値	0	1,527	2,240	2,050	0
			実績値	1,527	2,240	2,050	0	0
③	成果指標ア 福祉用具購入者数	単位 人	目標値	0	80	103	94	0
			実績値	84	103	94	0	0
	成果指標イ 給付額	単位 千円	目標値	0	1,527	2,240	2,050	0
			実績値	1,527	2,240	2,050	0	0
④	上位成果指標ア 福祉用具購入者数	単位 人	目標値	0	80	103	94	0
			実績値	84	103	94	0	0
	上位成果指標イ 給付額	単位 千円	目標値	0	1,527	2,240	2,050	0
			実績値	1,527	2,240	2,050	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	614	670	513	697	
		県支出金	千円	257	280	256	291	
		地方債	千円					
		その他	千円	925	1,010	1,025	676	
		一般財源	千円	257	280	256	394	
	事業費計(A)		千円	2,053	2,240	2,050	2,349	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	480	312	312	312	0
	人件費計(B)		千円	1,920	1,248	1,248	1,248	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,973	3,488	3,298	3,597	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法５２条及び５７条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	82	138	124	0
		人	実績値	107	138	124	0	0
	活動指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,990	15,403	12,884	0
		千円	実績値	6,990	15,403	12,884	0	0
②	対象指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	82	138	124	0
		人	実績値	107	138	124	0	0
	対象指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,990	15,403	12,884	0
		千円	実績値	6,990	15,403	12,884	0	0
③	成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	82	138	124	0
		人	実績値	107	138	124	0	0
	成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,990	15,403	12,884	0
		千円	実績値	6,990	15,403	12,884	0	0
④	上位成果指標ア 住宅改修者数	単位	目標値	0	82	138	124	0
		人	実績値	107	138	124	0	0
	上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	6,990	15,403	12,884	0
		千円	実績値	6,990	15,403	12,884	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	3,554	4,606	3,221	4,915	
		県支出金	千円	1,486	1,925	1,611	2,055	
		地方債	千円					
		その他	千円	5,362	6,947	6,441	4,767	
		一般財源	千円	1,486	1,925	1,611	2,778	
	事業費計(A)		千円	11,888	15,403	12,884	16,570	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	480	312	312	312	0
	人件費計(B)		千円	1,920	1,248	1,248	1,248	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,808	16,651	14,132	17,818	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法５２条及び５８条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	4,942	5,547	5,547	0
	計画作成者数	人	実績値	5,068	5,547	5,501	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	20,410	23,581	23,581	0
	給付額	千円	実績値	20,410	23,581	23,318	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	4,942	5,547	5,547	0
	計画作成者数	人	実績値	5,068	5,547	5,501	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	20,410	23,581	23,581	0
	給付額	千円	実績値	20,410	23,581	23,318	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	4,942	5,547	5,547	0
	計画作成者数	人	実績値	5,068	5,547	5,501	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	20,410	23,581	23,581	0
	給付額	千円	実績値	20,410	23,581	23,318	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	4,942	5,547	5,547	0
	計画作成者数	人	実績値	5,068	5,547	5,501	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	20,410	23,581	23,581	0
	給付額	千円	実績値	20,410	23,581	23,318	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	6,454	7,051	5,829	6,152	
		県支出金	千円	2,698	2,947	2,914	3,076	
		地方債	千円					
		その他	千円	9,736	10,636	11,661	12,304	
		一般財源	千円	2,698	2,947	2,914	3,076	
	事業費計(A)		千円	21,586	23,581	23,318	24,608	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	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	320	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	21,906	23,981	23,718	25,008	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法第１７６条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	37,000	40,336	40,336	0
	請求件数	件	実績値	37,689	40,336	43,056	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	2,940	3,428	3,428	0
	審査手数料	千円	実績値	2,940	3,428	3,198	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	37,000	40,336	40,336	0
	請求件数	件	実績値	37,689	40,336	43,056	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	2,940	3,428	3,428	0
	審査手数料	千円	実績値	2,940	3,428	3,198	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	37,000	40,336	40,336	0
	請求件数	件	実績値	37,689	40,336	43,056	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	2,940	3,428	3,428	0
	審査手数料	千円	実績値	2,940	3,428	3,198	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	37,000	40,336	40,336	0
	請求件数	件	実績値	37,689	40,336	43,056	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	2,940	3,428	3,428	0
	審査手数料	千円	実績値	2,940	3,428	3,198	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	958	1,025	799	903	
		県支出金	千円	400	429	399	451	
		地方債	千円					
		その他	千円	1,445	1,545	1,601	1,807	
		一般財源	千円	400	429	399	451	
	事業費計(A)		千円	3,203	3,428	3,198	3,612	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	24	24	0
	人件費計(B)		千円	96	96	96	96	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,299	3,524	3,294	3,708	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４０条及び５１条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	5,485	6,467	6,467	0
		軽減対象者数	人	実績値	6,151	6,467	6,452	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	69,822	75,572	75,572	0
		給付額	千円	実績値	69,822	75,572	72,768	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	5,485	6,467	6,467	0
		軽減対象者数	人	実績値	6,151	6,467	6,452	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	69,822	75,572	75,572	0
		給付額	千円	実績値	69,822	75,572	72,768	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	5,485	6,467	6,467	0
		軽減対象者数	人	実績値	6,151	6,467	6,452	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	69,822	75,572	75,572	0
		給付額	千円	実績値	69,822	75,572	72,768	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	5,485	6,467	6,467	0
		軽減対象者数	人	実績値	6,151	6,467	6,452	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	69,822	75,572	75,572	0
		給付額	千円	実績値	69,822	75,572	72,768	0	0

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		21,251	22,592	19,116	19,887	
		県支出金	千円		8,884	9,445	9,558	9,943	
		地方債	千円						
		その他	千円		32,054	34,077	38,233	39,778	
		一般財源	千円		8,884	9,445	9,558	9,943	
	事業費計(A)		千円		71,073	75,559	76,465	79,551	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	300	300	300	0
	人件費計(B)		千円		800	1,200	1,200	1,200	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		71,873	76,759	77,665	80,751	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４０条及び６１条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	130	136	136	0
	軽減対象者数	人	実績値	162	136	100	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	427	501	501	0
	給付額	千円	実績値	427	501	239	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	130	136	136	0
	軽減対象者数	人	実績値	162	136	100	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	427	501	501	0
	給付額	千円	実績値	427	501	239	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	130	136	136	0
	軽減対象者数	人	実績値	162	136	100	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	427	501	501	0
	給付額	千円	実績値	427	501	239	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	130	136	136	0
	軽減対象者数	人	実績値	162	136	100	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	427	501	501	0
	給付額	千円	実績値	427	501	239	0	0

総投入量								
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	196	150	59	143	
		県支出金	千円	82	62	29	71	
		地方債	千円					
		その他	千円	296	227	122	287	
		一般財源	千円	82	62	29	71	
	事業費計(A)		千円	656	501	239	572	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	100	100	100	0
	人件費計(B)		千円	96	400	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	752	901	639	972	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法１４７条
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
		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
		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
		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
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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					
	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25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	1,260	1,200	1,080	0
	返還金額	千円	実績値	1,471	659	1,099	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	10,238	10,361	10,382	0
	第１号被保険者	人	実績値	10,128	10,263	10,382	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	1,260	1,200	1,200	0
	返還額	千円	実績値	1,512	659	1,099	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	428,000	520,000	530,000	0
	保険料額	千円	実績値	428,407	523,717	533,505	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0.36	0.2	0.2	0
	保険料に占める還付額	%	実績値	0.37	0.12	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					
		一般財源	千円	1,471	698	1,128		
	事業費計(A)		千円	1,471	698	1,128	1,115	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	120	120	120	0
	人件費計(B)		千円	480	480	480	480	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,951	1,178	1,608	1,595	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法124条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	1,229	1,229	0
	返還額	千円	実績値	12,825	11,529	17,084	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	3,083,133	3,083,133	0
	給付費	千円	実績値	3,019,415	3,083,133	3,168,342	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	3,247,100	3,247,100	0
	事業費	千円	実績値	3,082,477	3,247,100	3,327,495	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0.44	0.44	0
	給付費に占める返還額の比率	%	実績値	0.44	0.44	0.54	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	0.51	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					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	12,825	11,529	17,084		
	事業費計(A)		千円	12,825	11,529	17,084	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	10	600	10	10	0
	人件費計(B)		千円	40	2,400	40	40	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	12,865	13,929	17,124	40	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ 包括サブセンター運営業務	単位	目標値	0	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	0	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	対象指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	0	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	0	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	成果指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	0	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	0	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	1	0	0
	上位成果指標イ 包括サブセンター	単位	目標値	0	1	1	1	0
		ケ所	実績値	1	1	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	17,170	17,986		21,670	
		一般財源	千円			19,437		
	事業費計(A)		千円	17,170	17,986	19,437	21,670	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	4	4	0
	延べ業務時間数		時間	100	460	6,587	6,650	0
	人件費計(B)		千円	400	1,840	26,348	26,600	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,570	19,826	45,785	48,270	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	795	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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	4	2	2	2	2
	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	0	13	13	13	13
	運営委員	人	実績値	13	11	13	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	2
	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	0	13	13	13	13
	運営委員	人	実績値	13	11	13	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	2
	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	0	13	13	13	13
	運営委員	人	実績値	13	11	13	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	2
	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	0	13	13	13	13
	運営員委員	人	実績値	13	11	13	0	0
総投入量	事業費 財源内訳 国庫支出金		千円	23	23	52	52	
	県支出金		千円	12	12	26	26	
	地方債		千円					
	その他		千円	12	12	27		
	一般財源		千円	12	12	28	29	
	事業費計(A)		千円	59	59	133	133	0
	人件費 正規職員従業者人数		人	1	6	5	5	0
	延べ業務時間数		時間	30	200	200	400	0
	人件費計(B)		千円	120	800	800	1,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	179	859	933	1,733	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４２条の２第２項
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	地域に根ざした介護サービスの提供
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	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
対象者（誰に対して）…指標②	要介護認定者でサービスを利用した人
手段・実施方法（どのようにするか）	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
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	1,776	1,542	1,542	0
	利用者数	人	実績値	1,269	1,542	1,689	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	290,966	333,806	333,806	0
	給付額	千円	実績値	290,966	333,806	353,406	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	1,776	1,542	1,542	0
	利用者数	人	実績値	1,269	1,542	1,689	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	290,966	333,806	333,806	0
	給付額	千円	実績値	290,966	333,806	353,406	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	0	1,776	1,542	1,542	0
	利用者数	人	実績値	1,269	1,542	1,689	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	290,966	333,806	333,806	0
	給付額	千円	実績値	290,966	333,806	353,406	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	1,776	1,542	1,542	0
	利用者数	人	実績値	1,269	1,542	1,689	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	290,966	333,806	333,806	0
	給付額	千円	実績値	290,966	333,806	353,406	0	0
総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円	82,587	99,809	88,351	96,768	
		県支出金	千円	34,527	41,725	44,175	48,384	
		地方債	千円					
		その他	千円	124,571	150,547	176,705	193,537	
		一般財源	千円	34,527	41,725	44,175	48,384	
	事業費計(A)		千円	276,212	333,806	353,406	387,073	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	1	3	1	3	0
		延べ業務時間数	時間	24	274	24	274	0
		人件費計(B)	千円	96	1,096	96	1,096	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	276,308	334,902	353,502	388,169	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	797	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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法４２条の２第２項
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	地域に根ざした介護サービスの提供
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	要支援認定者のうち地域密着型介護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 〇H18年４月開始
対象者（誰に対して）…指標②	要支援認定者でサービスを利用した人
手段・実施方法（どのようにするか）	要支援認定者のうち地域密着型介護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
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞								
①	活動指標ア	単位	目標値	0	53	71	71	0
	利用者数	人	実績値	76	71	57	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	13,206	9,514	9,514	0
	給付額	千円	実績値	13,206	9,514	6,151	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	53	71	71	0
	利用者数	人	実績値	76	71	57	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	13,206	9,514	9,514	0
	給付額	千円	実績値	13,206	9,514	6,151	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	53	71	71	0
	利用者数	人	実績値	76	71	57	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	13,206	9,514	9,514	0
	給付額	千円	実績値	13,206	9,514	6,151	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	53	71	71	0
	利用者数	人	実績値	76	71	57	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	13,206	9,514	9,514	0
	給付額	千円	実績値	13,206	9,514	6,151	0	0
総投入量								
事業費 財源内訳	国庫支出金		千円	4,611	2,845	1,537	2,688	
	県支出金		千円	1,927	1,189	768	1,344	
	地方債		千円					
	その他		千円	6,955	4,291	3,078	5,376	
	一般財源		千円	1,927	1,189	768	1,344	
事業費計(A)			千円	15,420	9,514	6,151	10,752	0
人件費	正規職員従業者人数		人	1	3	1	3	0
	延べ業務時間数		時間	12	274	24	274	0
	人件費計(B)		千円	48	1,096	96	1,096	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	15,468	10,610	6,247	11,848	0

平成25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）	介護予防特定高齢者施策事業（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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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。 ○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。 ○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） ○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25年度は3回に分けて）区長を通して、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配付・回収。（平成26年度は、郵送による配布・回収に変更。）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（850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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	70	80	80	0
		基本チェックリスト実施率	%	実績値	81.8	81.4	82.9	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	60	150	150	0
		通所型介護予防事業参加人数	人	実績値	154	151	142	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	30	30	30	0
		基本チェックリストでの該当率	%	実績値	41	33.14	35.1	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	0	60	15	15	0
		介護予防プログラム参加率	%	実績値	14.74	11.92	14.8	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	95	95	95	0
		参加者の維持・改善率	%	実績値	90.7	95	94.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	400	0	0	0
		新規認定者数（率）	人	実績値	549	0	0	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	20	50	50	0
		特定高齢者から認定者になった数（率）	人	実績値	56	67	118	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	959	947		4,241	
			県支出金	千円	479	474		2,121	
			地方債	千円					
			その他	千円	1,630	1,573		4,920	
			一般財源	千円	767	795	3,912	3,563	
		事業費計(A)		千円	3,835	3,789	3,912	16,966	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	5	1	1	0
		延べ業務時間数		時間	2,401	1,710	481	1,727	0
		人件費計(B)		千円	9,604	6,840	1,924	6,908	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,439	10,629	5,836	23,874	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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。 ○介護予防普及啓発事業　○地域栄養改善ボランティア育成事業 ○おやじの料理教室　○いきいき高齢者教室 ○あっぷあっぷさろん　○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） ○介護予防講演会：一般市民 ○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 ○おやじの料理教室：６５歳以上の男性 ○生き生き高齢者教室：一般高齢者 ○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）	○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 ○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 ○おやじの料理教室：上記で育成したボランティアを中心に各地域で開催 ○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。 ○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　○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。介護給費の軽減につなげられる。

実施(Do)

指標＜	指標／年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア いきいき高齢者教室開催数	単位	目標値	0	168	116	116	0
		１１６回	実績値	168	158	88	0	0
	活動指標イ おやじの料理教室開催数	単位	目標値	0	10	10	10	0
		１０回	実績値	10	10	10	0	0
②	対象指標ア 65歳以上の高齢者数（率）	単位	目標値	0	10,200	0	10,383	0
		人(%)	実績値	10,200	0	10,382	0	0
	対象指標イ 一般高齢者数	単位	目標値	0	8,300	0	7,500	0
		人	実績値	8,300	0	7,486	0	0
③	成果指標ア 講演会開催数	単位	目標値	4	4	2	4	0
		２回	実績値	4	1	2	0	0
	成果指標イ 新規認定者率	単位	目標値	0	4	0	0	0
		%	実績値	4	0	0	0	0
④	上位成果指標ア 新規認定者率	単位	目標値	0	4	0	0	0
		%	実績値	4	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	33	22		1,193	
		県支出金	千円	16	11		596	
		地方債	千円					
		その他	千円	57	37		1,384	
		一般財源	千円	27	19	4,564	1,003	
	事業費計(A)		千円	133	89	4,564	4,772	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	60	60	223	950	0
	人件費計(B)		千円	240	240	892	3,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	373	329	5,456	8,572	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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。 【平成26年度追加】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 【平成26年度追加】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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	37	36	34	0
	居宅介護支援事業所の介護支援専門員	37人	実績値	37	37	42	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	11	11	10	0
	地域包括支援センターの介護支援専門員	11人	実績値	11	12	9	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				951	
		県支出金	千円				476	
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円				506	
	事業費計(A)		千円	0	0	0	2,409	0
人件費	正規職員従業者人数		人	8	8	3	4	0
	延べ業務時間数		時間	265	9,277	1,180	1,198	0
	人件費計(B)		千円	1,325	37,108	4,720	4,792	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,325	37,108	4,720	7,201	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	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	0	10,200	10,300	10,400	10,400
		人	実績値	10,132	10,313	10,382	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	0	1,000	1,100	1,100	1,100
		件	実績値	1,097	1,053	1,027	0	0
	③ 成果指標イ 実態把握延件数（訪問）	単位	目標値	0	0	10,800	4,500	4,500
		人	実績値	10,458	10,548	10,666	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	0	64	61	62
		%	実績値	62.4	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	7,822	7,796	7,680	8,790	
			県支出金	千円	3,911	3,898	3,841	4,395	
			地方債	千円					
			その他	千円	3,911	3,898	3,841	4,395	
			一般財源	千円	3,912	4,145	4,083	4,673	
		事業費計(A)		千円	19,556	19,737	19,445	22,253	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	3	4	0
		延べ業務時間数		時間	1,289	975	1,040	1,035	0
		人件費計(B)		千円	5,156	3,900	4,160	4,140	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	24,712	23,637	23,605	26,393	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 権利擁護関係の相談件数	単位	目標値	0	0	140	210	210
			件	実績値	126	137	210	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	0	10,000	10,300	10,400	10,400
			人	実績値	10,132	10,313	10,382	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	0	1	1	1	1
			人	実績値	0	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 成年後見制度利用支援事業利用者実人数	単位	目標値	0	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	31	
		県支出金	千円			19	16	
		地方債	千円					
		その他	千円			20	16	
		一般財源	千円			20	17	
	事業費計(A)		千円	0	0	98	80	0
人件費	正規職員従業者人数		人	4	4	3	4	0
	延べ業務時間数		時間	858	977	1,464	1,464	0
	人件費計(B)		千円	3,432	3,908	5,856	5,856	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,432	3,908	5,954	5,936	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法
政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
施策	8	高齢者福祉の向上		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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	44	45	48	0
		会員数	人	実績値	44	45	48	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	11	12	12	0
		研修会、役員会等開催回数	回	実績値	11	11	14	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	44	45	48	0
		会員数	人	実績値	44	45	48	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	98	100	100	0
		介護支援専門員数	人	実績値	98	98	100	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	140	160	160	0
		研修会・役員会等の出席人数	人	実績値	140	160	154	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	438	150	150	0
		日常個別、支援困難事例等への相談件数	件	実績値	438	101	160	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	62.1	0	0	0
		居宅介護サービス受給者の割合	%	実績値	62.1	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		5,735	8,749		10,261	
		県支出金	千円		2,867	4,374		5,130	
		地方債	千円						
		その他	千円		2,868	4,375			
		一般財源	千円		2,867	4,651	21,022	5,455	
	事業費計(A)		千円		14,337	22,149	21,022	25,976	0
人件費	正規職員従業者人数		人		3	1	3	4	0
	延べ業務時間数		時間		1,200	1,600	1,600	1,600	0
	人件費計(B)		千円		4,800	6,400	6,400	6,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		19,137	28,549	27,422	32,376	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 一般高齢者向け事業開催数	単位	目標値	0	1,650	1,500	1,500	0
		回	実績値	1,650	1,475	1,181	0	0
	① 活動指標イ 認定者向けサービス回数	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 65歳以上の高齢者数（率）	単位	目標値	0	10,200	10,311	10,382	0
		人(%)	実績値	10,200	10,132	10,382	0	0
	② 対象指標イ 要介護・要支援認定者数	単位	目標値	0	1,900	2,200	2,290	0
		人	実績値	1,900	2,178	2,287	0	0
	③ 成果指標ア 新規認定率	単位	目標値	0	4	0	0	0
		%	実績値	4	0	0	0	0
	③ 成果指標イ 在宅認定者の率	単位	目標値	0	0	0	0	0
		%	実績値	0	0	0	0	0
	④ 上位成果指標ア 新規認定者率	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 在宅認定者の率	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	4,189	5,014		6,583	
			県支出金	千円	2,094	2,507		3,291	
			地方債	千円					
			その他	千円	2,552	4,489		3,405	
			一般財源	千円	2,094	2,665	12,350	3,500	
		事業費計(A)		千円	10,929	14,675	12,350	20,070	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	200	810	1,260	1,200	0
		人件費計(B)		千円	800	3,240	5,040	4,800	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,729	17,915	17,390	24,870	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法５１条の２
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	5,160	5,662	5,662	0
		減額対象者数	人	実績値	5,520	5,662	5,643	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	168,343	178,916	178,916	0
		給付額	千円	実績値	168,343	178,916	175,372	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	5,160	5,662	5,662	0
		減額対象者数	人	実績値	5,520	5,662	5,643	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	168,343	178,916	178,916	0
		給付額	千円	実績値	168,343	178,916	175,372	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	5,160	5,662	5,662	0
		減額対象者数	人	実績値	5,520	5,662	5,643	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	168,343	178,916	178,916	0
		給付額	千円	実績値	168,343	178,916	175,372	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	5,160	5,662	5,662	0
		減額対象者数	人	実績値	5,520	5,662	5,643	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	168,343	178,916	178,916	0
		給付額	千円	実績値	168,343	178,916	175,372	0	0
総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	41,095	44,550	35,074	37,625	
			県支出金	千円	28,882	31,310	30,690	32,922	
			地方債	千円					
			その他	千円	74,432	80,691	87,687	94,065	
			一般財源	千円	20,630	22,365	21,921	23,515	
		事業費計(A)		千円	165,039	178,916	175,372	188,127	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	24	300	300	300	0
		人件費計(B)		千円	96	1,200	1,200	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	165,135	180,116	176,572	189,327	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法６１条の２
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	25	66	66	0
		減額対象者数	人	実績値	62	66	89	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	378	470	470	0
		給付額	千円	実績値	378	470	610	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	25	66	66	0
		減額対象者数	人	実績値	62	66	89	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	378	470	470	0
		給付額	千円	実績値	378	470	610	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	25	66	66	0
		減額対象者数	人	実績値	62	66	89	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	378	470	470	0
		給付額	千円	実績値	378	470	610	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	25	66	66	0
		減額対象者数	人	実績値	62	66	89	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	378	470	470	0
		給付額	千円	実績値	378	470	610	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	106	117	122	107	
		県支出金	千円	74	82	106	94	
		地方債	千円					
		その他	千円	191	212	306	271	
		一般財源	千円	53	59	76	67	
	事業費計(A)		千円	424	470	610	539	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	200	200	200	0
	人件費計(B)		千円	48	800	800	800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	472	1,270	1,410	1,339	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	介護保険法第40条及び51条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	433	321	321	0
			実績値	264	321	352	0	0
	① 活動指標イ 給付額	単位	目標値	0	8,728	7,668	7,668	0
			実績値	8,728	7,668	8,543	0	0
	② 対象指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	433	321	321	0
			実績値	264	321	352	0	0
	② 対象指標イ 給付額	単位	目標値	0	8,728	7,668	7,668	0
			実績値	8,728	7,668	8,543	0	0
	③ 成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	433	321	321	0
			実績値	264	321	352	0	0
	③ 成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	8,728	7,668	7,668	0
			実績値	8,728	7,668	8,543	0	0
	④ 上位成果指標ア 利用者延人数	単位	目標値	0	433	321	321	0
			実績値	264	321	352	0	0
	④ 上位成果指標イ 給付額	単位	目標値	0	8,728	7,668	7,668	0
			実績値	8,728	7,668	8,543	0	0

総投入量	事業費 財源内訳	国庫支出金	千円	2,121	2,293	2,135	2,374	
		県支出金	千円	887	958	1,067	1,187	
		地方債	千円					
		その他	千円	3,199	3,459	4,274	4,749	
		一般財源	千円	887	958	1,067	1,187	
	事業費計(A)		千円	7,094	7,668	8,543	9,497	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	30	100	100	100	0
		人件費計(B)	千円	120	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	7,214	8,068	8,943	9,897	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	介護保険法第４０条及び51条
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		利用者延人数		実績値	6	10	10	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	112	101	101	0
		給付額		実績値	112	101	37	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		利用者延人数		実績値	6	10	10	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	112	101	101	0
		給付額		実績値	112	101	37	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		利用者延人数		実績値	6	10	10	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	112	101	101	0
		給付額		実績値	112	101	37	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
		利用者延人数		実績値	6	10	10	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	112	101	101	0
		給付額		実績値	112	101	37	0	0

総投入量	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	25	30	9	28	
			県支出金	千円	10	13	4	14	
			地方債	千円					
			その他	千円	38	43	20	59	
			一般財源	千円	10	13	4	14	
		事業費計(A)		千円	83	99	37	115	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	30	100	100	100	0
		人件費計(B)		千円	120	400	400	400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	203	499	437	515	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	老人福祉法
	政策	3	人材活用による福祉の充実		法令(県)	
	施策	8	高齢者福祉の向上		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、市町村の委託を受け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）	５０人の入所者への日常生活の支援・サービス・天草郡市養護老人ホームとの交流・ケアプラン作成・地域活動の受入れ及びインターシップ・ボランティアの受入れ。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	介護予防・要介護度の軽減

実施(Do)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 養護老人ホームの入所者数	単位 人	目標値	0	50	600	0	0
				実績値	50	50	576	0	0
		活動指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	②	対象指標ア ６５歳以上の入所者	単位 人	目標値	0	50	600	0	0
				実績値	50	0	576	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 入所率	単位 %	目標値	0	100	0	0	0
				実績値	100	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 養護老人ホームへ入所してからの満足度	単位 %	目標値	0	100	0	0	0
				実績値	100	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	13,756	10,303	14,373	24,122	
			一般財源	千円	16,901	20,609	47,843	38,598	
		事業費計(A)		千円	30,657	30,912	62,216	62,720	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	12	12	0	0	0
		延べ業務時間数		時間	22,848	22,785	0	0	0
		人件費計(B)		千円	91,392	91,140	0	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	122,049	122,052	62,216	62,720	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	学校教育の充実		市条例	
事業開始	平成25年度			その他	

目的・目標（何のために）	市内の学校において、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ため ＊平成２５年度は予算執行無し
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	外部調査委員会等を設置し、事実確認や、その後の対応についての意見を聞く。
対象者（誰に対して）…指標②	事件の当事者
手段・実施方法（どのようにするか）	弁護士等を外部調査委員に依頼し、委員会を設置。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	問題の早期解決、及び再発防止。

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 委員会の開催数	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 事件の数	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	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				660	
	事業費計(A)		千円	0	0	0	660	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	660	0

平成25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				根拠		
	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	地方教育行政の組織及び運営に関する法律
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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17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に寄与する。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	15	15	0
	教育委員会の回数	回	実績値	15	17	16	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	50	60	0
	提案議案件数	件	実績値	47	48	57	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	5	5	5	5	5
	教育委員	人	実績値	5	5	5	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	2,300	2,300	0
	児童・生徒	人	実績値	2,403	2,300	2,196	2,076	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	102	101.6	0
	標準学力テストの結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	23	25	25	25	0
	生涯学習参加率	%	実績値	22.2	24.5	20.4	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	2,188	2,063	2,049	2,325	
	事業費計(A)		千円	2,188	2,063	2,049	2,325	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	120	120	1,120	0	0
	人件費計(B)		千円	480	480	4,480	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,668	2,543	6,529	2,325	0

平成25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）	事務局一般事務事業（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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	地方教育行政の組織及び運営に関する法律
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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）	教育委員会の円滑な運営、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、教育フォーラムの開催、子ども議会、子どもサミットの開催。
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		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	3	3	0
		就学指導委員会の開催数	回	実績値	2	2	2	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	24	36	0
		就学に関する相談	件	実績値	20	20	24	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,300	2,300	0
		児童・生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	2,076	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	0	102	101.6	0
		標準学力テストの結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	72.6	79.9	79	0	0

総投入量				千円	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
	事業費	財源内訳	国庫支出金	千円			180	288	
			県支出金	千円	29,882	207			
			地方債	千円					
			その他	千円		312	7,068		
			一般財源	千円	9,147	10,817	3,225	10,815	
		事業費計(A)		千円	39,029	11,336	10,473	11,103	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	11	11	4	0	0
		延べ業務時間数		時間	8,280	8,280	2,300	0	0
		人件費計(B)		千円	33,120	33,120	9,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	72,149	44,456	19,673	11,103	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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３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年の授業に参加。３名を中学校８校、小学校１１校に３名のＡＬＴを派遣。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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	190	190	0
		小・中学校への派遣日数	日	実績値	163	174	168	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	4	0
		ＡＬＴ数		実績値	3	3	3	4	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	1,347	2,076	0
		児童・生徒数	人	実績値	1,449	1,397	1,347	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	231	228	0
		教職員数	人	実績値	239	227	228	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	9	4	6	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	49	47.8	47.5	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	48.5	0
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	49.4	48.4	48.4	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					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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		13,781	12,894	12,628	18,660	
	事業費計(A)		千円		13,781	12,894	12,628	18,660	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		120	120	600	0	0
	人件費計(B)		千円		480	480	2,400	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		14,261	13,374	15,028	18,660	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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、及び事業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	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①活動指標ア 運営委員会	単位	目標値		0	0	2	2	0
	回	実績値		2	2	2	0	0
①活動指標イ 学校代表者会	単位	目標値		0	0	2	2	0
	回	実績値		2	2	2	0	0
②対象指標ア 教職員数	単位	目標値		0	0	275	275	0
	人	実績値		285	269	272	0	0
②対象指標イ	単位	目標値						
		実績値						
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	0	52.7	0
	点	実績値		51.1	51.7	52.2	0	0
③成果指標イ 標準学力テスト結果（中学校）	単位	目標値		0	0	0	48.9	0
	点	実績値		49.4	48.4	48.4	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	102	101.1	0
	点	実績値		100.5	101.1	100.6	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					
	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	1	0	0
	延べ業務時間数		時間	3	3	10	0	0
	人件費計(B)		千円	12	12	40	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	172	172	200	160	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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）	高校生には月２０，０００円、大学生には月３０，０００円以内で申請額を貸与する。 学校卒業後に貸与した奨学金は返還してもらう。奨学生は年度初めの選考委員会で１年ごとに決定する。
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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	20,400	20,400	0
		貸付金額	千円	実績値	19,680	19,560	14,740	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	1	1	0
		選考委員会開催回数	回	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	51	51	0
		奨学金受給者	人	実績値	74	75	55	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	55	55	0
		申請者数	人	実績値	100	80	58	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		経済的理由で、高校の進学をあきらめた者の数	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	0	0	0	0
		教育にかかる経費を負担に思う保護者の割合	%	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					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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	17,350	16,572	11,340	17,000	
		一般財源	千円	2,137	2,868	3,400	28	
	事業費計(A)		千円	19,487	19,440	14,740	20,428	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	500	500	1,200	0	0
	人件費計(B)		千円	2,000	2,000	4,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	21,487	21,440	19,540	20,428	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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）	上天草高校卒業者の郷土社会に有能な人材の育成
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者の増加

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 給付金額	単位 千円	目標値	0	0	3,600	2,520	0
			実績値	4,800	3,600	3,600	0	0
	① 活動指標イ 特別奨学金選考委員会開催回数	単位 回	目標値	0	0	1	1	0
			実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア 特別奨学金受給者	単位 人	目標値	0	0	30	30	0
			実績値	26	30	30	0	0
	② 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	34.4	29.8	32.1	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 上天草高校への志願率	単位 倍	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0.58	0.52	0.47	0	0
	④ 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	19.7	16.1	12.7	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	1,120	200	200	1,800	
	事業費計(A)		千円	4,800	3,600	3,600	1,800	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	5,200	4,000	4,000	1,800	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	へき地教育振興法、地方公務員等共済組合法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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	教職員の上天草市への定着

実施(Do)

＜指標＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 教員住宅の管理戸数	単位	目標値	0	0	0	96	95
		戸	実績値	98	98	97	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	0	25	25	0
		人	実績値	25	25	13	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	0	30	0
		人	実績値	49	38	32	0	0
③	成果指標ア 入居率	単位	目標値	0	0	0	31	0
		%	実績値	50	39	36	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	0	101.6	0
		点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	0	0
		点	実績値	72.6	79.9	79	0	0

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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					3,900	
		一般財源	千円		9,302	8,161	5,955	370	
	事業費計(A)		千円		9,302	8,161	5,955	4,270	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		230	230	240	0	0
	人件費計(B)		千円		920	920	960	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		10,222	9,081	6,915	4,270	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	学校教育法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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、学校ごとに契約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、まとめて契約事務や支払事務を行っている。（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、事務機器や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	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校配置する。事務機器等の契約は、学務課で契約し各校へ納品する。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
		学校数	校	実績値	20	19	19	18	0
		活動指標イ	単位	目標値	36	29	34	34	0
		嘱託職員数（臨時職員含）	人	実績値	36	29	34	34	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
		学校数	人	実績値	20	19	19	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	0	102	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		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	72.6	79.9	79	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	102	101.1	0
		標準学力テストの結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	72.6	79.9	79	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	22,183	11,799	10,417	4,500	
		県支出金	千円	18,768	7,113	5,620	307	
		地方債	千円					
		その他	千円			27	71	
		一般財源	千円	201,888	202,097	205,235	227,503	
	事業費計(A)		千円	242,839	221,009	221,299	232,381	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	2,700	2,700	1,020	0	0
	人件費計(B)		千円	10,800	10,800	4,080	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	253,639	231,809	225,379	232,381	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	学校保健法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
	学校数	校	実績値	20	19	19	18	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	2,403	2,300	2,196	2,076	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	2,076	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	0	275	272	0
	教職員数	人	実績値	285	269	272	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	0	34	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	102	101.1	0
	標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	2,383	2,214	3,356	4,610	
	事業費計(A)		千円	2,383	2,214	3,356	4,610	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	40	40	400	0	0
	人件費計(B)		千円	160	160	1,600	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,543	2,374	4,956	4,610	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	日本スポーツ振興センター法、同施行令
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
	学校数	校	実績値	20	19	19	18	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	12	12	0
	給付金請求回数	回	実績値	12	12	12	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
	児童生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	2,076	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	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	102	101.1	0
	標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	698	648	1,006	970	
	一般財源	千円	727	674	1,046	1,024	
事業費計(A)		千円	1,425	1,322	2,052	1,994	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	1,985	1,882	2,612	1,994	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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	上天草市立小中学校
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。耐震実施設計の実施及び耐震補強工事の実施
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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	135	135	0
			件	実績値	105	135	104	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	20	19	16	14	0
			校	実績値	20	19	19	18	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	0	80	80	0
			%	実績値	90	116	58	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	102	101.1	0
			点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	0	0
			点	実績値	72.6	79.9	79	0	0

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円		364,067	284,584	134,876		
		県支出金	千円						
		地方債	千円		530,700	389,200	203,200	57,300	
		その他	千円		69,138	7,891	2,510		
		一般財源	千円		70,239	95,357	86,919	21,878	
	事業費計(A)		千円		1,034,144	777,032	427,505	79,178	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		4,800	4,800	2,500	0	0
	人件費計(B)		千円		19,200	19,200	10,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円		1,053,344	796,232	437,505	79,178	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	理科設備整備費等補助金交付要綱
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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）	学校備品の充実を図る
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	学校
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、補助金の申請、交付決定後に発注
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	19	18	0
		学校数	校	実績値	20	19	19	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		導入した備品数	件	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
		児童・生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	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	52.7	0
		標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.1	51.7	52.2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	48.9	0
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	49.4	48.4	48.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	491		229	200	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	2,002	2,322	4,653	4,199	
	事業費計(A)		千円	2,493	2,322	4,882	4,399	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	110	110	450	0	0
	人件費計(B)		千円	440	440	1,800	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,933	2,762	6,682	4,399	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	学校教育法第19条
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
		学校数	校	実績値	20	19	19	18	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		申請者数	人	実績値	0	0	0	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
		児童生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	245	245	0
		援助を受けた児童生徒数	人	実績値	150	245	247	280	0
	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	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	102	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	0	0

総投入量									
事業費	財源内訳	国庫支出金	千円	395	227	507	350	
		県支出金	千円					
		地方債	千円					
		その他	千円					
		一般財源	千円	8,210	7,794	17,595	26,160	
	事業費計(A)		千円	8,605	8,021	18,102	26,510	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	300	300	500	0	0
	人件費計(B)		千円	1,200	1,200	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,805	9,221	20,102	26,510	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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）	業務の効率化、児童生徒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	児童及び生徒、教職員
手段・実施方法（どのようにするか）	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
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	18
		ＰＣ配置利用校	校	実績値	20	19	19	18	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	448	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
		児童生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	275	275	0
		教職員数	人	実績値	285	269	272	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	52.7	0
		標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.1	51.7	52.2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	48.9	0
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	49.4	48.4	48.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	14,450	
			その他	千円					
			一般財源	千円	18,520	15,838	1,587	1,804	
		事業費計(A)		千円	18,520	15,838	30,787	16,254	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	200	550	0	0
		人件費計(B)		千円	800	800	2,200	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	19,320	16,638	32,987	16,254	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	33	0
		補助件数	件	実績値	42	36	33	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	1,428	0
		部活動加入児童生徒数	人	実績値	1,536	1,494	1,428	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	18	0
		部活動団体数	団体	実績値	20	19	18	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	89.8	0
		部活動加入率	%	実績値	88.5	88.7	89.8	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	0	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	17	0
		県大会出場校数	件	実績値	26	23	17	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	2,756	2,560	7,062	8,418	
		事業費計(A)		千円	2,756	2,560	7,062	8,418	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	200	140	0	0
		人件費計(B)		千円	800	800	560	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,556	3,360	7,622	8,418	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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		年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 申請児童生徒数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	26	34	30	0	0
		活動指標イ 申請学校数	単位	目標値	0	0	3	3	0
			校	実績値	5	3	3	0	0
	②	対象指標ア 補助対象とした児童生徒数	単位	目標値	0	0	38	30	0
			人	実績値	26	33	30	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	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	0	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 標準学力テストの結果	単位	目標値	0	0	102	101.1	0
			点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	79	0
			点	実績値	72.6	79.9	79	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	412	399	1,357	1,516		
	事業費計(A)		千円	412	399	1,357	1,516	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	24	24	130	0	0	
	人件費計(B)		千円	96	96	520	0	0	
トータルコスト(A)＋(B)			千円	508	495	1,877	1,516	0	

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	学校給食法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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２，０７５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。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 給食提供食数	単位	目標値	0	0	0	432,876	0
		食	実績値	524,928	502,080	481,809	0	0
	① 活動指標イ 給食実施日数	単位	目標値	193	193	193	197	0
		日	実績値	192	192	192	0	0
	② 対象指標ア 児童、生徒数	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
		人	実績値	2,403	2,300	2,196	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	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	0	1	0	0
	③ 成果指標イ 異物混入等の発生件数	単位	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	0	0	2	0	0
	④ 上位成果指標ア 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	0	0
		点	実績値	72.6	79.9	79	0	0
	④ 上位成果指標イ 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	101.1	0
		点	実績値	100.5	101.1	100.6	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	20	19	15	20	
			一般財源	千円	79,454	80,101	77,474	79,326	
		事業費計(A)		千円	79,474	80,120	77,489	79,346	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	50	900	0	0
		人件費計(B)		千円	200	200	3,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	79,674	80,320	81,089	79,346	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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	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行っている。 統合については学校規模適正化計画による。また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っている。
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）	学校施設整備計画検討委員会の開催。小中学校区の地域及び保護者説明会の開催。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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
	学校数	校	実績値	20	19	19	18	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	0	10	10	0
	地域説明会実施回数	回	実績値	10	9	1	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
	児童・生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	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	31	31	0
	学校規模の適正化の進捗率	%	実績値	27	27	31	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	1	3	2	0
	統合校数	校	実績値	5	0	2	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	8	0
	過小規模校の数	校	実績値	2	3	4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	9	0
	小規模校の数	校	実績値	16	14	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	12,753	3,989	14,352	2,150	
	事業費計(A)		千円	12,753	3,989	14,352	2,150	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	2,000	2,000	290	0	0
	人件費計(B)		千円	8,000	8,000	1,160	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,753	11,989	15,512	2,150	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	学校教育法
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	1	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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	20	19	16	14	0
		学校数	校	実績値	20	19	19	18	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	2,196	2,076	0
		児童・生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	2,076	0
		対象指標イ	単位	目標値	20	19	16	14	0
		学校数	校	実績値	20	19	19	18	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	102	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	102	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	50,644	
		事業費計(A)		千円	0	51,631	54,142	50,657	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	1,800	1,800	900	0	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,200	3,600	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,200	58,831	57,742	50,657	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	0	150	0
		相談件数	件	実績値	0	0	157	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	0	0	100	0
		相談訪問件数	件	実績値	0	0	91	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	2,196	2,076	0
		児童生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	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	1	0
		不登校が解消した児童生徒の数	人	実績値	0	0	2	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	0.91	0.74	0.96	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	2,704	2,645	5,795	10,549	
	事業費計(A)		千円	2,704	2,645	5,795	10,549	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	60	60	1,500	0	0
	人件費計(B)		千円	240	240	6,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,944	2,885	11,795	10,549	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	929	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（経済危機対策）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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	150	60	60	157	0
		指導訪問回数	回	実績値	150	60	60	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	2,196	2,076	0
		児童生徒数	人	実績値	2,403	2,300	2,196	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	0	0	0	275	0
		教職員数	人	実績値	285	269	272	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	52.7	0
		標準学力テスト結果（小学校）	点	実績値	51.1	51.7	52.2	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	48.9	0
		標準学力テスト結果（中学校）	点	実績値	49.4	48.4	48.4	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	0	0	101.1	0
		標準学力テスト結果	点	実績値	100.5	101.1	100.6	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		体力テスト結果	点	実績値	72.6	79.9	79	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	1	0	3	0	0
	延べ業務時間数		時間	100	0	4,500	0	0
	人件費計(B)		千円	400	0	18,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	400	0	18,000	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	学校給食法、同施行令
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	1	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	給食の提供

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 給食実施日数	単位	目標値	0	0	192	197	0
		日	実績値	0	0	192	0	0
	活動指標イ 提供給食数	単位	目標値	0	0	0	432,876	0
		食	実績値	0	0	481,809	0	0
②	対象指標ア 共同調理場数	単位	目標値	0	0	7	6	0
		か所	実績値	0	0	7	6	0
	対象指標イ 単独調理場数	単位	目標値	0	0	5	6	0
		か所	実績値	0	0	5	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	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 標準学力テスト結果	単位	目標値	0	0	102	101.1	0
		点	実績値	0	0	100.6	0	0
	上位成果指標イ 体力テスト結果	単位	目標値	0	0	0	79	0
		点	実績値	0	0	79	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	14,546	
事業費計(A)		千円	0	0	12,934	14,546	0
人件費	正規職員従業者人数	人	0	0	1	0	0
	延べ業務時間数	時間	0	0	120	0	0
	人件費計(B)	千円	0	0	480	0	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	0	0	13,414	14,546	0

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	2	社会教育の充実		市条例	
事業開始	平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	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＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	180	180	0	0
	講座開催数	回	実績値	50	199	216	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	5	4	4	4
	イベント開催数	回	実績値	5	4	4	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	300	150	150	150
	イベント参加者数	人	実績値	200	117	143	0	0
③	成果指標ア	単位	目標値	0	2,355	5,150	5,200	5,200
	興味を持った人	人	実績値	1,960	5,233	5,184	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	25	25	0	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	22.2	24.5	20.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	167	120	118	108	
		一般財源		千円	5,256	5,523	5,522	6,493	
	事業費計(A)			千円	5,423	5,643	5,640	6,601	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	720	250	302	302	0
	人件費計(B)			千円	2,880	1,000	1,208	1,208	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	8,303	6,643	6,848	7,809	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	文化財保護法
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	3	地域文化の振興		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	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	13	16	16.4	16.4	0
		周知の文化財に対する指定文化財の割合	%	実績値	14.4	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	300	250	250	250	250
		周知の文化財の件数	件数	実績値	270	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	39	40	41	42	0
		指定文化財の件数	件数	実績値	39	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	15	16	17	18	0
		文化に親しんでいる市民の割合	%	実績値	14.3	12.1	12	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量				千円	平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	
			一般財源	千円	3,462	4,819	4,421	7,797	
		事業費計(A)		千円	3,462	4,819	4,421	7,800	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	960	1,950	1,697	1,697	0
		人件費計(B)		千円	3,840	7,800	6,788	6,788	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,302	12,619	11,209	14,588	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	社会教育法（昭和24年法律207号）
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	2	社会教育の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	2	2	2	0
	研修会参加回数	回	実績値	2	2	2	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	社会教育委員会議開催数	回	実績値	3	3	3	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	10	10	10	0
	各種社会教育事業提供回数	回	実績値	10	6	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	35	35	35	35	0
	社会教育委員会議出席者延べ人数	人	実績値	30	30	17	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	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	22.2	24.5	20.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	2	2	2	2	0
	会議の意見が反映された取組み	件	実績値	1	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				
			一般財源	千円	1,014	620	475	510
		事業費計(A)		千円	1,014	620	475	510
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	1	2	0
		延べ業務時間数		時間	120	120	150	150
		人件費計(B)		千円	480	480	600	600
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	1,494	1,100	1,075	1,110

平成25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				根拠		
基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	社会教育法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	2	社会教育の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 主催講座・事業の実施	単位 講座・事業	目標値	0	10	10	10	0
			実績値	7	8	5	0	0
	活動指標イ 交付金助成地区公民館	単位 館	目標値	0	13	13	13	0
			実績値	13	11	12	0	0
②	対象指標ア 講座、事業参加者	単位 人	目標値	0	26	600	600	0
			実績値	26	613	570	0	0
	対象指標イ 地区公民館数	単位 館	目標値	0	13	13	13	0
			実績値	13	13	13	0	0
③	成果指標ア 講座・事業開催回数	単位 回	目標値	0	19	39	30	0
			実績値	19	44	29	0	0
	成果指標イ 公民館長・主事会議開催回数	単位 回	目標値	0	2	2	2	0
			実績値	2	1	1	0	0
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	23	25	25	25	0
			実績値	22.2	24.5	20.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
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	380			5	
		一般財源	千円	14,384	9,859	9,193	11,485	
	事業費計(A)		千円	14,764	9,859	10,252	11,490	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	790	2,010	1,280	1,200	0
	人件費計(B)		千円	3,160	8,040	5,120	4,800	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	17,924	17,899	15,372	16,290	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	3	地域文化の振興		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	昭和６２年に刊行した旧松島町史、平成８年に完成した上天草市史（大矢野町編）に続き、姫戸・龍ヶ岳町編の上天草市史を平成２９年度に刊行させるために市史編さん委員会を設置し、資料収集・執筆等を行うもの。 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
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、市史編さん委員会を設置し、地区委員により資料収集を行う。 また、資料収集を行った文化財等により執筆委員が執筆を行う。 ②これまで刊行させた市史を広報・ＨＰ等で周知する。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	4	12	9	12
	地区委員の資料収集に伴う会議回数	回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	1	1	1	1	1
	市史広報活動回数	回	実績値	1	0	0	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	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	46	50	55	170	180
	市史販売実績数	冊	実績値	46	44	169	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	16	17	18	42.9
	文化に親しんでいる市民の割合	%	実績値	14.3	12.1	12	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	108	49	201	166	
	一般財源		千円	475	567	1,643	434	
	事業費計(A)		千円	583	616	1,844	600	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	700	880	880	0
	人件費計(B)		千円	2,000	2,800	3,520	3,520	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,583	3,416	5,364	4,120	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	2	社会教育の充実		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	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	市内在住の未婚の男女。
手段・実施方法（どのようにするか）	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	就労世代の定住の助長と、少子化対策。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 結婚相談件数	単位	目標値	0	10	10	10	0
		件	実績値	10	1	2	0	0
	① 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
	② 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	0	5	5	5	0
		組	実績値	3	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 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	31,088	30,647	29,997	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	8	39	42	105	
	事業費計(A)		千円	8	39	42	105	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	10	50	28	25	0
		人件費計(B)	千円	40	200	112	100	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	48	239	154	205	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	図書館法　文字・活字文化振興法
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	2	社会教育の充実		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館がある。それぞれが図書館の利用率向上のため趣向を凝らしたサービスを行っているが、読書マラソン等の大がかりなイベントの際等は、全館が協力し事業を行っている。
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）	広報記事掲載（毎号）、図書の選書及び新刊の購入、貸出、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
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 広報掲載	単位	目標値	0	0	12	0	0
		回	実績値	12	12	12	0	0
	① 活動指標イ 図書の貸出	単位	目標値	0	0	48,000	50,000	50,000
		冊	実績値	44,668	46,223	49,654	0	0
	② 対象指標ア 住民	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
	② 対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	③ 成果指標ア 図書館の利用者数	単位	目標値	15,000	16,000	16,000	18,000	18,000
		人	実績値	14,583	15,636	17,371	0	0
	③ 成果指標イ 貸出冊数(100人当たり)	単位	目標値	0	0	157	168	168
		冊	実績値	144	151	165	0	0
	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	23	25	25	0	0
		%	実績値	22.2	24.5	20.4	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				
			地方債	千円				
			その他	千円	5,004		75	4
			一般財源	千円	28,129	26,412	31,304	30,864
		事業費計(A)		千円	33,133	28,263	31,379	30,868	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	2,035	1,572	1,572	0
		人件費計(B)		千円	4,800	8,140	6,288	6,288	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	37,933	36,403	37,667	37,156	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	子どもの読書活動の推進に関する法律
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	2	社会教育の充実		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）	多くの子ども達に読み物などに親しむ機会をつくる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	児童童話発表会を開催し、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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 児童童話発表会	単位	目標値	0	0	1	0	0
		回	実績値	1	1	1	0	0
	活動指標イ 童話発表天草地方大会参加	単位	目標値	0	0	4	4	5
		人	実績値	4	5	4	0	0
②	対象指標ア 市内小学生（当該年度当初）	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	1,520	1,412	1,358	1,294	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 童話発表会参加者数	単位	目標値	31	29	29	28	28
		人	実績値	31	29	29	0	0
	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	23	25	25	0	28
		%	実績値	22.2	24.5	2.4	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	62	92	77	72	
	事業費計(A)			千円	62	92	77	72	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	450	100	100	0
	人件費計(B)			千円	800	1,800	400	400	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	862	1,892	477	472	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	文化芸術振興基本法
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	3	地域文化の振興		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。 ※宝くじ文化公演の実施もあり ◆文化協会等の育成及び指導助言等の支援を実施。
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）	◆芸術体験教室及び巡回公演は、県教育委員会を通じ各学校へ募集校を募る。また、開催校が決定したら学校及び出演団体と調整し、公演を実施する。 ◆自主文化事業は、毎年度出演団体を選定し、市民に対し文化公演を周知し鑑賞して頂く。 ◆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。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	1	1	1	2	1
	文化公演等事業開催数	回	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ	単位	目標値	3	3	3	3	3
	学校による文化公演実施回数	回	実績値	10	5	6	4	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
	市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	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	400	400	400	800	400
	文化公演参加者数	人	実績値	175	530	221	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
	学校による文化公演参加者数	人	実績値	2,191	868	530	0	0
	④ 上位成果指標ア	単位	目標値	15	16	17	18	42.9
	文化に親しんでいる市民の割合	%	実績値	14.3	12.1	12	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	228	249	86	350
			一般財源	千円	2,136	1,409	1,696	2,236
		事業費計(A)		千円	2,364	1,658	1,782	2,586	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	720	530	713	705	0
		人件費計(B)		千円	2,880	2,120	2,852	2,820	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,244	3,778	4,634	5,406	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	2	社会教育の充実		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 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 学習会	単位	目標値	0	16	16	16	20
		回	実績値	15	18	26	0	0
	活動指標イ 講演会	単位	目標値	0	3	3	3	3
		回	実績値	3	3	3	0	0
②	対象指標ア 市民	単位	目標値	0	0	0	0	0
		人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 講演会等に参加した人の人数	単位	目標値	0	225	538	538	600
		人	実績値	638	622	1,342	2,073	0
	成果指標イ 基本的な人権が守られていると思う人の割合	単位	目標値	0	55	55	55	55
		%	実績値	55	49.8	49.3	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23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	1,109	1,227	1,097	1,291	
		地方債		千円					
		その他		千円					
		一般財源		千円	1,781	1,737	2,154	2,006	
	事業費計(A)			千円	2,890	2,964	3,251	3,297	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	720	1,154	1,154	1,154	0
	人件費計(B)			千円	2,880	4,616	4,616	4,616	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	5,770	7,580	7,867	7,913	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	4	スポーツ文化の振興		市条例	
事業開始		平成19年度			その他	

目的・目標（何のために）	社会体育施設及び宿泊施設の利用者増加
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	平成１９年度より、スポーツ及び文化事業を対象にした合宿を上天草で行う取り組みとして、スポーツ合宿誘致事業を開始。目的は、上天草市の施設有効利用並びに、市内外よりスポーツによる合宿者の受け入れを目的とする。商工観光課と連携して事業を実施。当初は地域振興協議会の協力も得て実施。対象として小・中・高・大学の各スポーツサークル及び、文化サークルの誘致。
対象者（誰に対して）…指標②	社会体育施設・宿泊施設（旅館等）
手段・実施方法（どのようにするか）	高等学校女子バレーボール合宿・　ロアッソ観戦ツアー・仙台大学野球合宿・ソフトボールチーム誘致（国体・大学・高等学校）
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	合宿誘致により、体育施設の有効活用と、地域経済の活性化を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	30	30	30	30	0
	合宿誘致件数	件	実績値	28	30	45	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	10	11	11	0
	社会体育施設数	件	実績値	10	11	13	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	51	52	52	0
	宿泊施設数	件	実績値	51	52	52	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	6,500	6,600	7,200	7,200	0
	総合宿参加者数総合宿者数（全体）	人	実績値	6,439	7,189	8,022	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	2,500	3,500	3,500	0
	合宿参加人数（委員会誘致）	人	実績値	2,200	3,363	3,013	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	130	98	50	1,010	
		事業費計(A)		千円	130	98	50	1,010	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	600	600	830	0	0
		人件費計(B)		千円	2,400	2,400	3,320	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,530	2,498	3,370	1,010	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	スポーツ基本法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	4	スポーツ文化の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	地域における生涯スポーツを推進するため、そのコーディネーターとして上天草市スポーツ推進委員を委嘱して活動してもらうとともに、研修会等に参加しスポーツ指導者としての資質向上を図る。
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の参加、市民のニーズにあったニュースポーツの調査研究、市スポーツ行事への協力を行っている
対象者（誰に対して）…指標②	市民全体
手段・実施方法（どのようにするか）	スポーツ指導者として資質向上を図るとともに、市のスポーツ推進を図る ・研修会への参加 ・主催事業の開催 ・派遣事業
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	スポーツ指導者としての資質向上 生涯スポーツの推進

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
① 活動指標ア スポーツ推進委員の数	単位	目標値		0	24	24	24	0
	人	実績値		24	24	24	0	0
① 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）	単位	目標値		0	0	0	0	0
	人	実績値		31,088	30,647	29,997	0	0
② 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	単位	目標値		0	2	4	4	0
	回	実績値		2	2	3	0	0
③ 成果指標イ 派遣事業件数	単位	目標値		0	0	5	2	0
	件	実績値		2	2	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）	単位	目標値		34	34.5	35	40	0
	%	実績値		32	31.3	34.6	0	0
④ 上位成果指標イ	単位	目標値						
	回	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	1,452	1,415	1,582	1,674	
	事業費計(A)		千円	1,452	1,415	1,582	1,674	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	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	4,252	4,215	4,382	4,474	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	4	スポーツ文化の振興		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、生涯スポーツ社会の実現に寄与する事を目的とする。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	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。補助金は平成23年度で終了し、アドバイザーとして指導助言を行う。
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）	補助金を交付していたが、平成23年度で補助期間が終了した為、平成24年度より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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	600	800	750	800
		会員数	人	実績値	600	752	576	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	35	50	50	0
		実施種目	種目	実績値	34	45	45	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	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	34.5	35	40	0
		スポーツ実施率（月数1回以上）	%	実績値	32	31.3	34.6	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	50	55	55	0
		運動・スポーツに取り組みたい人（率）	%	実績値	46.1	43.6	47	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	2,000				
		事業費計(A)		千円	2,000	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	800	400	305	0	0
		人件費計(B)		千円	3,200	1,600	1,220	0	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,200	1,600	1,220	0	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	スポーツ基本法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	4	スポーツ文化の振興		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）	利用者への安全で快適な環境でスポーツ・レクリエーション活動を楽しめる場の提供、また、スポーツ大会などの開催会場として活用を図る
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市民及びスポーツ団体が安全で快適なスポーツ・レクリエーション活動ができるように学校体育施設、社会体育施設の環境整備、管理運営を行う
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）	社会体育施設、学校体育施設維持管理・補修 学校体育施設、社会体育施設管理委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	運動・スポーツ実施率の向上 住民の健康増進

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	16	18	19	0	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	29	27	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	31,088	30,647	29,997	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	100,000	105,000	105,000	105,000	0
		人	実績値	88,332	103,890	105,646	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	34.5	35	50	0
		%	実績値	32	31.3	34.6	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	3,487	3,488	3,383	3,689	
		一般財源		千円	5,335	6,507	8,104	8,870	
	事業費計(A)			千円	8,822	9,995	11,487	12,559	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	300	300	300	0	0
	人件費計(B)			千円	1,200	1,200	1,200	0	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	10,022	11,195	12,687	12,559	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	スポーツ推進法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	4	スポーツ文化の振興		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に努める
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経費の削減と共に市民が安心安全で楽しく利用できるように適正な管理運営行う指定管理者として管理運営について創意工夫のある指定管理者を公募により新たに選定した 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）	指定管理者による管理・運営 協定書に伴う修繕
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、施設の有効利用を図る。 上天草市のスポーツ文化の振興を図る。 住民の健康増進。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	307	307	307	0
	開館日数	日	実績値	307	305	305	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	31,088	30,647	29,997	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	90,000	90,000	90,000	0
	利用者数	人	実績値	81,573	87,002	75,991	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	34	34.5	35	40	0
	運動・スポーツ実施率（月数回以上）	%	実績値	32	31.3	34.6	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	7,950				
		一般財源	千円	36,471	26,908	26,067	35,971	
	事業費計(A)		千円	44,421	26,908	26,067	35,971	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	150	300	500	0	0
	人件費計(B)		千円	600	1,200	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	45,021	28,108	28,067	35,971	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	スポーツ推進法
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	4	スポーツ文化の振興		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に努める。
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経費の削減と共に市民が安心安全で楽しく利用できるように適正な管理運営を行う。 ・指定管理者として管理運営について創意工夫のある指定管理者を公募により選定した。 ・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）	指定管理者による管理・運営 協定書に伴う修繕
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、施設の有効利用を図る。 上天草市のスポーツ・文化の振興を図る。 住民の健康増進。

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	0	307	307	307	0
	開館日数	日	実績値	307	305	305	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	31,088	30,647	29,997	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	80,000	95,000	95,000	0
	利用者数	人	実績値	79,269	92,550	93,833	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	34	34.5	35	40	0
	運動・スポーツ実施率（月数回以上）	%	実績値	32	31.3	34.6	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	4,000	88,300			
		その他	千円		68,000			
		一般財源	千円	35,980	43,135	41,047	42,740	
	事業費計(A)		千円	39,980	199,435	41,047	42,740	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	400	500	0	0
	人件費計(B)		千円	400	1,600	2,000	0	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	40,380	201,035	43,047	42,740	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	社会教育法
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	2	社会教育の充実		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	①	活動指標ア 講座開催数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			件	実績値	0	0	0	0	0
		活動指標イ 委託件数（ｈ２３から）	単位	目標値	0	1	1	1	0
			件	実績値	1	1	1	0	0
	②	対象指標ア 講座参加者数	単位	目標値	0	0	0	0	0
			人	実績値	0	0	0	0	0
		対象指標イ 施設数（ｈ２３から）	単位	目標値	0	1	1	1	0
			件	実績値	1	1	1	0	0
	③	成果指標ア 公民館事業により教養が高まった人の割合	単位	目標値	0	0	0	0	0
			%	実績値	0	0	0	0	0
		成果指標イ 施設に対する苦情件数（Ｈ２３から）	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 目標を持ち生涯学習に取り組んでいる市民の割合	単位	目標値	23	25	25	0	0
			%	実績値	22.2	24.5	20.4	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	9,797	11,871	9,269	11,030	
		事業費計(A)		千円	9,797	11,871	9,269	11,030	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	10,197	12,271	9,669	11,430	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	教育基本法、社会教育法ほか
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	くまもと家庭教育支援条例
	施策	2	社会教育の充実		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	20	22	24	26	2
		くまもと親の学びプログラム実施回数	回	実績値	17	23	23	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	31,088	30,647	29,997	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	550	600	650	4,800
		くまもと親の学びプログラム受講者数	人	実績値	346	509	609	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	1.5	1.8	1.9	2.1	34
		くまもと親の学びプログラム受講率	%	実績値	1.1	1.7	2	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	23	25	25	0	0
		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	22.2	24.5	20.4	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				293	
			地方債	千円					
			その他	千円	167	159		194	
			一般財源	千円	2,906	2,528	2,903	2,837	
		事業費計(A)		千円	3,073	2,687	2,903	3,324	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	1	2	4	4	0
		延べ業務時間数		時間	1,000	642.5	897.5	897.5	0
		人件費計(B)		千円	4,000	2,570	3,590	3,590	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,073	5,257	6,493	6,914	0

平成25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	基本計画	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	4	スポーツ文化の振興		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	本市における競技スポーツを推進する中心団体である体育協会の強化育成を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	上天草市スポーツ推進計画に基づき、上天草市のスポーツ推進の核として、競技力の向上、市民の体力づくり、健康増進を図ることが出来るよう活動を支援する。
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）	補助金の交付 業務委託
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	競技力の向上 生涯にわたるスポーツ活動の普及

実施(Do)

指標		年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	0	9,200	2,000	2,000	0
		会員数	人	実績値	2,100	1,798	1,819	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	0	26	26	26	0
		種目協会数	団体	実績値	26	26	26	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	0	0	0	0	0
		市民	人	実績値	31,088	30,647	29,997	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	14	15	15	0
		熊本県民体育祭での順位	位	実績値	15	17	14	0	0
		成果指標イ	単位	目標値	0	0	13	13	0
		熊日駅伝大会での順位	位	実績値	15	15	13	0	0
	④	上位成果指標ア	単位	目標値	34	34.5	35	40	0
		運動・スポーツ実施率（月数回以上）	%	実績値	32	31.3	34.6	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	9,137	9,875	10,864	10,478	
	事業費計(A)		千円	9,137	9,875	10,864	10,478	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	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	11,537	12,275	13,264	12,878	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦		法令(国)	
政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
施策	4	スポーツ文化の振興		市条例	
事業開始	平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	優秀な成績を収め全国大会等に出場する競技者に出場費の補助又は横断幕の掲示を行い、市民の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	地区の予選会を勝ち抜いて全国大会に出場する選手・団体に対し、補助金の交付または横断幕の掲示を行う
対象者（誰に対して）…指標②	全国大会出場者（市民）
手段・実施方法（どのようにするか）	全国大会出場者の情報を収集し、補助金の交付及び横断幕の掲示を行う 補助金・・・経費の2分の1（上限設定あり） 横断幕・・・出身地区
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	競技力の向上 スポーツで明るく健康的なまちづくり

実施(Do)

指標 / 年度				平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	0	45	45	0
	全国大会出場者数	人	実績値	45	37	28	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	31,088	30,647	29,997	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	10	10	10	0
	補助件数	件	実績値	5	8	8	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	0	100,000	100,000	100,000	0
	補助金額	円	実績値	100,000	80,000	39,800	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	40	40	40	0
	横断幕設置件数	件	実績値	34	29	20	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	34	34.5	35	0	0
	スポーツ実施率（月に数回以上）	%	実績値	32	31.3	34.6	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					
		一般財源	千円	100	80	40	100	
	事業費計(A)		千円	100	80	40	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	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	300	280	240	300	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	4	スポーツ文化の振興		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	スポーツ活動を通じて、児童生徒の技術・体力向上
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	スポーツ大会の大会運営（会場設営、審判関係、参加募集等）を行う。 小学生：学童野球、学童ソフトボール、学童サッカー、学童バレーボール、学童ミニバスケットボールの5種目。中学生：招待軟式野球、上島地区バレーボールの2種目。高校生：招待高校女子バレーボールの1種目を開催している。
対象者（誰に対して）…指標②	市内の学校の児童生徒 （招待試合等では市外の学校の生徒）
手段・実施方法（どのようにするか）	実施競技 学童野球、学童ソフトボール、学童サッカー、学童バレーボール、学童ミニバスケットボール、中学招待軟式野球、招待高校女子バレーボール、クラブ対抗団結駅伝
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	スポーツ活動の普及・育成

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 実施大会数	単位	目標値	0	11	11	11	0
		回	実績値	10	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	2,650	2,299	2,076	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	0	1,500	2,000	2,000	0
		人	実績値	1,600	1,957	1,794	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	0	57	45	45	0
		人	実績値	45	37	28	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	34.5	35	0	0
		%	実績値	32	31.3	34.6	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					
		一般財源	千円	1,040	2,609	9,049	1,294	
	事業費計(A)		千円	1,040	2,609	9,049	1,294	0
	人件費	正規職員従業者人数	人	4	2	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	2,080	3,649	10,089	2,334	0

平成25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	1	安心・快適な暮らしづくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	1	交流の活発化で進める教育･文化		法令(県)	
	施策	4	スポーツ文化の振興		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）	上天草市で走る楽しみ、訪れる楽しみを味わってもらう。 全国に上天草市が健康マラソンの発祥の地であることと健康マラソンを楽しむところ、ゆとりと安らぎを感じてもらう場所として広めてもらい、上天草市への観光に繋げる。 大会への参加者を増加させる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	昭和48年3月に旧大矢野町と走ろう会が開催しているマラソン大会。大会キャッチフレーズは「遅いあなたが主役です」であり、速さを競わず優劣を争わず、健康をゴールとしてさらに「訪れる楽しみ」と「ゆとりと安らぎ」を感じていただくことが大事と考えて開催している。 毎年3月の第2土曜日に前夜祭、翌日曜日に大会を開催している。全体の企画と運営は組織委員会で行っている。市の職員（正職員1名、臨時職員1名）は、①案内状の発送②組織委員会の運営事務局③ポスターの製作④広告依頼など組織委員会の事務局として携わっている。
対象者（誰に対して）…指標②	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の特徴を売りに、マスメディアを通じて全国各地に告知する。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	大会参加者数の増加（観光客、宿泊客増による経済効果）

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	2,700	2,750	2,450	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	4,500	4,600	5,000	5,000	0
		人	実績値	4,344	4,780	4,821	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	34.5	35	0	0
		%	実績値	32	31.3	34.6	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					
			一般財源	千円	5,100	1,850	3,300	3,300	
		事業費計(A)		千円	5,100	1,850	3,300	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	800	800	1,220	1,000	0
		人件費計(B)		千円	3,200	3,200	4,880	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	8,300	5,050	8,180	7,300	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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
		処理伝票枚数	件	実績値	27,055	27,203	27,937	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	件	実績値	27,055	27,203	27,937	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
		効率性	%	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	3,254	3,629	135	144	
		事業費計(A)		千円	3,254	3,629	135	144	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	1,800	1,800	1,800	1,800	0
		人件費計(B)		千円	7,200	7,200	7,200	7,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,454	10,829	7,335	7,344	0

平成25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	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法235条の4
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	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	3,254	3,629	34	36	
		事業費計(A)		千円	3,254	3,629	34	36	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	960	960	960	960	0
		人件費計(B)		千円	3,840	3,840	3,840	3,840	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	7,094	7,469	3,874	3,876	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	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	27,055	27,203	27,937	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	27,055	27,203	27,937	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	28,000	0
		正しく処理できた枚数	枚	実績値	27,055	27,203	27,937	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	3,254	3,629	303	323	
		事業費計(A)		千円	3,254	3,629	303	323	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	530	530	530	530	0
		人件費計(B)		千円	2,120	2,120	2,120	2,120	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	5,374	5,749	2,423	2,443	0

平成25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	3	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	8	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	36	財政運営の効率化		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 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	260,000	280,000	300,000	300,000	0
		収入事務処理	件	実績値	240,138	260,175	298,440	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	260,000	280,000	300,000	300,000	0
		収入事務処理	件	実績値	240,138	260,175	298,440	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	3,254	3,629	2,800	2,978	
		事業費計(A)		千円	3,254	3,629	2,800	2,978	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	1,850	1,850	1,850	1,850	0
		人件費計(B)		千円	7,400	7,400	7,400	7,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,654	11,029	10,200	10,378	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	地方自治法
	政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
	施策	３６	財政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 決算調製処理事務量	単位 時間	目標値	125	125	125	125	0
			実績値	125	125	125	0	0
	① 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 時間	目標値	125	125	125	125	0
			実績値	125	125	125	0	0
	② 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 枚	目標値	280	280	280	280	0
			実績値	280	280	280	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	3,254	3,629	101	108
		事業費計(A)		千円	3,254	3,629	101	108	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	125	125	125	125	0
		人件費計(B)		千円	500	500	500	500	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	3,754	4,129	601	608	0

平成25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	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３５	行政運営の効率化		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27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	0	7	7	7	0
		回	実績値	8	7	7	0	0
	活動指標イ 議案数	単位	目標値	0	95	95	95	0
		件	実績値	96	95	98	0	0
②	対象指標ア 議員数	単位	目標値	0	22	18	18	0
		人	実績値	22	22	18	0	0
	対象指標イ 市民	単位	目標値	0	30,500	30,400	29,500	0
		人	実績値	31,088	30,647	29,997	0	0
③	成果指標ア 議会報告会	単位	目標値	0	8	5	5	0
		回	実績値	8	5	3	0	0
	成果指標イ 議会広報の発行回数	単位	目標値	0	4	4	4	0
		回	実績値	4	4	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	0	100	80	80	0
		人	実績値	101	64	48	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	15,303	16,643	12,876	16,487	
	事業費計(A)			千円	15,303	16,643	12,876	16,487	0
人件費	正規職員従業者人数			人	4	4	3	3	0
	延べ業務時間数			時間	4,620	4,680	5,506	5,700	0
	人件費計(B)			千円	18,480	18,720	22,024	22,800	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	33,783	35,363	34,900	39,287	0

平成25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				根拠		
	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	農業委員会法、農地法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア	単位	目標値	0	12	12	13	0
	農業委員会定例会	回	実績値	12	12	11	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	0	3	3	3	0
	農業委員全体研修会	回	実績値	4	3	3	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	0	4,685	4,685	4,685	0
	農業者	人	実績値	4,685	4,685	4,685	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	0	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	58	79	55	0	0
	成果指標イ	単位	目標値	100	100	100	100	100
	農用地利用集積件数	件	実績値	101	142	10	0	0
④	上位成果指標ア	単位	目標値	0	151	151	140	0
	認定農業者数	人	実績値	151	151	138	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					

総投入量					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
事業費	財源内訳	国庫支出金		千円					
		県支出金		千円	1,419	1,907			
		地方債		千円					
		その他		千円	14	11	8	12	
		一般財源		千円	7,196	5,522	7,282	7,695	
	事業費計(A)			千円	8,629	7,440	7,290	7,707	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	2,000	2,000	3,200	2,000	0
	人件費計(B)			千円	8,000	8,000	12,800	8,000	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	16,629	15,440	20,090	15,707	0

平成25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	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	独立行政法人農業者年金基金法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア	単位	目標値	280	270	260	250	0
	農業者年金受給者	人	実績値	286	276	258	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	20	20	20	20	20
	農業者年金加入者	人	実績値	18	18	18	0	0
②	対象指標ア	単位	目標値	1,351	1,351	1,351	1,351	0
	加入資格者	人	実績値	1,351	1,351	1,351	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	1	1	1	1	0
	新規加入者	人	実績値	1	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	151	140	0
	認定農業者	経営体	実績値	151	151	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	411	346	231	246	
		一般財源	千円	38	2		2	
	事業費計(A)		千円	449	348	231	248	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	300	600	0
	人件費計(B)		千円	2,400	2,400	1,200	2,400	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,849	2,748	1,431	2,648	0

平成25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				根拠		
基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦		法令(国)	農業経営基盤強化促進法
政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞ ①	活動指標ア 国有地農地管理面積	単位 ㎡	目標値	149	149	149	95	0
			実績値	149	149	149	0	0
	活動指標イ	単位	目標値					
			実績値					
②	対象指標ア 国有農地普通財産	単位 ㎡	目標値	149	149	149	95	0
			実績値	149	149	149	0	0
	対象指標イ	単位	目標値					
			実績値					
③	成果指標ア 国有農地処分面積	単位 ㎡	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	54	0	0
	成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
④	上位成果指標ア 国有農地処分率	単位 %	目標値	0	0	0	0	0
			実績値	0	0	35	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	19	18	37	18	
	地方債	千円					
	その他	千円					
	一般財源	千円	2	1	4	1	
事業費計(A)		千円	21	19	41	19	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	400	0
	人件費計(B)	千円	1,600	1,600	1,200	1,600	0
トータルコスト(A)＋(B)		千円	1,621	1,619	1,241	1,619	0

平成25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	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	農業経営基盤強化促進法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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)

					平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	指標 / 年度								
	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	101	142	101	0	0
		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	150	140	0
			経営体	実績値	151	151	138	0	0
		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
		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	300	310	320	0
			ha	実績値	315	315	315	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	600	600	100	600	0
		人件費計(B)		千円	2,400	2,400	400	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	2,500	2,500	500	2,500	0

平成25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）	農地保有合理化事業（農地保有合理化事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	農業経営基盤強化促進法
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		市条例	
事業開始	平成17年度				その他	

目的・目標（何のために）	農地の出し手及び受け手農家が税金の優遇措置等により農地保有合理化事業を利用し農地の集積による経営規模の拡大が図れる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	農業公社からの業務委託であり農地を売りたいという人の農地を買い入れたいという人へ売り渡し、また農地を貸したいという人の農地を借りたい人へ貸す事業で売買貸借をスムーズに行い公社が買うことによって農家には、低利の融資、税法上のメリットがある。
対象者（誰に対して）…指標②	農業経営基盤強化法に基づく基準、斡旋による農家及び認定農業者
手段・実施方法（どのようにするか）	年一回、農業公社より講師を招き事業の理解を深め、農地の売買等の相談があった際に、事業が活用できれば勧めている。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	認定農業者、農業法人、生産組織数を増やす。 認定農業者へ農地を集積し、経営体へ発展させる。 農業への新規参入者、女性就農者等新たな担い手育成を図る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	0	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	0	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	0	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	0	1	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	100	100	0	0
	認定農業者への農地集積度	%	実績値	0	100	200	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	151	140	0
	認定農家数	戸	実績値	151	151	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	16
			一般財源	千円		6	11	14
		事業費計(A)		千円	0	14	25	30	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	1,000	1,000	300	1,000	0
		人件費計(B)		千円	4,000	4,000	1,200	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	4,000	4,014	1,225	4,030	0

平成25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）	農地制度実施円滑化事業 （農地制度実施円滑化事業）				
予算科目	会計	1	款	35	項	10	目	10	

計画(Plan)

計画体系	基本計画	2	生きがいある働き場づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	農地制度実施円滑化事業補助金実施要綱
	政策	4	海をテーマとした産業振興		法令(県)	
	施策	１４	農林業の振興		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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 管内農地面積	単位	目標値	0	0	2,826	2,837	0
		ha	実績値	0	2,826	2,837	0	0
	① 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	0	2,826	2,837	0
		ha	実績値	0	2,826	2,837	0	0
	② 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	0	2,826	2,837	0
		ha	実績値	0	1,880	2,837	0	0
	③ 成果指標イ 遊休農地面積	単位	目標値	0	0	400	283.7	0
		ha	実績値	0	315	375	0	0
	④ 上位成果指標ア 遊休率	単位	目標値	0	0	14	10	0
		%	実績値	0	11	13.22	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		3,206	4,091	3,904
			地方債	千円				
			その他	千円				
			一般財源	千円		1	1	1
		事業費計(A)		千円	0	3,207	4,092	3,905	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	600	1,800	600	0
		人件費計(B)		千円	0	2,400	7,200	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	0	5,607	11,292	6,305	0

平成25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（監査委員会一般事務事業）

予算科目	会計	1	款	15	項	35	目	10

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	地方自治法
政策	８	行政の新しい仕組みづくり		法令(県)	
施策	３６	財政運営の効率化		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)

＜指標＞	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
①	活動指標ア 監査種類	単位	目標値	4	5	5	5	0
		種類	実績値	4	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	目標値	76	101	90	110	0
		課(局)	実績値	76	101	91	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	目標値	29	37	36	30	0
		件	実績値	29	37	36	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	目標値	0	0	0	0	0
		件	実績値	5	6	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	2,536	2,720	2,379	2,502	
	事業費計(A)		千円	2,536	2,720	2,379	2,502	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	2,765	3,906	3,572	4,000	0
	人件費計(B)		千円	11,060	15,624	14,288	16,000	0
トータルコスト(A)＋(B)			千円	13,596	18,344	16,667	18,502	0

平成25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）	水道料金収納事務事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法、地方公営企業法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	利用者の利便性向上、期限内納付の促進による効率化
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	適正な検針に基づく水道料金の決定と、水道使用者からの納入事務。 ・検針及び徴収委託契約の締結。 ・転出・転入等の異動に伴う閉栓・開栓の事務。 ・検針結果より正確な水道料金の算定を行い調定する。 ・異常検針調査。 ・金融機関へ口座振替依頼、徴収人へ徴収依頼、郵送分の納入通知書の発送。 ・収納処理業務。 ・未納者への督促状の発送。
対象者（誰に対して）…指標②	市内水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎月の検針及び使用料の調定 毎月の口座振替依頼、徴収依頼、納付書発布、督促状の発送
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市民サービスの向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	764,838	748,858	747,835	747,835	0
		調停金額（現年度）	千円	実績値	752,998	745,788	744,089	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	751,963	744,006	747,835	747,835	0
		収納金額（現年度）	千円	実績値	725,187	728,870	725,101	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		給水人口	人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
		収納率	&	実績値	96.44	97.97	97.44	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		水道利用者の満足度	%	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	20,560	20,155	18,000	20,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	20,560	20,155	18,000	20,000	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	4,100	4,050	3,900	4,000	0
		人件費計(B)		千円	16,400	16,200	15,600	16,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	36,960	36,355	33,600	36,000	0

平成25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）	量水器取替え・購入事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法・計量法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	住民の給水装置に適正な量水器を設置することにより、正確な使用料の把握と料金賦課につなげる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	計量法で８年と定められている量水器の法定交換及び不具合の生じた量水器の取替え事業。 ・製造から８年を経過する量水器を抽出し、該当者へ通知する。 ・８年を経過した量水器を改造し、不足する量水器を購入する。 ・業務委託により量水器を取り替える。 ・取替え後、量水器番号及びﾒｰﾀｰ指針を台帳へ入力する。
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）	有効期限満了の量水器及び不具合の生じた量水器の取替えを実施。
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	2,600	2,600	2,600	2,600	0
		取替え対象量水器数	個	実績値	2,488	2,158	1,517	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	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		給水人口	人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
		有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		水道利用者の満足度	%	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	9,555	9,000	6,750	8,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	9,555	9,000	6,750	8,000	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	285	280	120	300	0
		人件費計(B)		千円	1,140	1,120	480	1,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	10,695	10,120	7,230	9,200	0

平成25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）	上天草・宇城水道企業団水購入事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	安定した受水事業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	上天草・宇城水道企業団から浄水の供給を受ける事業。 ・毎日旧大矢野町、姫戸町、龍ヶ岳町の３地区への受水業務。 ・毎月企業団へ受水費の支払い業務。
対象者（誰に対して）…指標②	企業団の水を受水している大矢野町、姫戸町、龍ヶ岳町の水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎日の受水状況の確認（３箇所） 毎月の受水費の支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が安心して暮らせるまちづくり

実施(Do)

指標		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 年間の受水量	単位 千㎥	目標値 実績値	2,208 2,208	2,208 2,208	2,208 2,208	2,208 0	0 0
	①	活動指標イ 年簡の受水費の支払い金額	単位 円	目標値 実績値	220,825,000 220,825,000	220,825,000 220,825,000	220,825,000 220,825,000	220,825,000 0	0 0
	②	対象指標ア 企業団の水を受給している人口	単位 人	目標値 実績値	20,775 20,017	20,017 19,747	19,747 19,280	19,747 0	0 0
	②	対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア １日の企業団との契約水量	単位 千ｔ	目標値 実績値	6,050 5,050	6,050 5,050	6,050 5,050	6,050 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 受水率	単位 %	目標値 実績値	100 83.47	100 83.47	100 73.9	100 0	0 0
	④	上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27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	220,825	221,825	220,825	220,825	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	220,825	221,825	220,825	220,825	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	190	180	0	180	0
		人件費計(B)		千円	760	720	0	720	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	221,585	222,545	220,825	221,545	0

平成25年度　事務事業評価シート

基本情報

事業コード	1	事務事業名（予算事業名）	八代生活環境事務組合参画事業
予算科目	会計	款	項	目

計画(Plan)

計画体系				根拠		
基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦		法令(国)	水道法
政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始	平成21年度			その他	

目的・目標（何のために）	安定した給水事業ができる
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	八代生活環境事務組合より浄水の供給を受ける事業。 ・毎日旧大矢野町への受水業務。 ・毎月事務組合へ受水費の支払い。
対象者（誰に対して）…指標②	八代生活環境事務組合の水を受給している大矢野町の水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	毎日の受水状態の確認（１ヵ所） 毎月事務組合への支払い
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	市民が安心して暮らせるまちづくり

実施(Do)

指標		指標 / 年度	単位		平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア 毎日の受水量	千ｔ	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	0
				実績値	1,904	1,924	2,040	0	0
		活動指標イ 受水費の支払い金額	円	目標値	144,900	144,900	144,900	144,900	0
				実績値	137,944	139,393	149,340	0	0
	②	対象指標ア 組合の水を受給している利用世帯数	戸	目標値	6,333	6,206	6,098	6,098	0
				実績値	6,206	6,098	6,034	0	0
		対象指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	③	成果指標ア 組合との契約数量	千ｔ	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	0
				実績値	2,000	2,000	2,000	0	0
		成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					
	④	上位成果指標ア 受水率	%	目標値	100	100	100	100	0
				実績値	95.2	96.2	102	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値					
				実績値					

総投入量				千円	平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
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	50,349	53,142	54,509	56,764	
		一般財源		千円					
	事業費計(A)			千円	50,349	53,142	54,509	56,764	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	180	180	180	180	0
	人件費計(B)			千円	720	720	720	720	0
トータルコスト(A)＋(B)				千円	51,069	53,862	55,229	57,484	0

平成25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）	漏水修理事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	有収率向上による経済効果を上げるため、漏水による無収水量の低減を図る。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	送配水管・給水管等の漏水・不良箇所などを早期に発見し迅速に修理を行う。 ・市民からの通報や漏水調査により漏水箇所の確認を行う。 ・漏水・不良箇所の修理を業者へ依頼。
対象者（誰に対して）…指標②	市内全域の水道利用者
手段・実施方法（どのようにするか）	市内全域の送配水管の漏水箇所の修理
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市民サービスの向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	100	100	100	100	0
	漏水修理箇所数	箇所	実績値	111	93	183	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	修理金額	千円	実績値	8,973	4,033	10,733	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
	給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	28,012	27,472	27,100	27,100	0
	給水人口	人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
	有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
	普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	水道利用者の満足度	%	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	8,973	4,033	11,956	13,650
			一般財源	千円				
		事業費計(A)		千円	8,973	4,033	11,956	13,650
	人件費	正規職員従業者人数		人	3	3	0	3
		延べ業務時間数		時間	2,880	2,640	0	3,000
		人件費計(B)		千円	11,520	10,560	0	12,000
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	20,493	14,593	11,956	25,650

平成25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）	配水施設等整備事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業給水条例
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	水道の浄水場・配水池等の施設の整備及び導水管・送水管等の維持管理整備事業
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）	各配水池の整備 老朽化した導水管・送水管の布設替
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 浄水場・配水池等施設数	単位	目標値	52	52	52	52	0
		箇所	実績値	2	3	3	0	0
	① 活動指標イ 工事発注件数	単位	目標値	10	18	5	3	0
		件	実績値	6	16	1	0	0
	② 対象指標ア 給水戸数	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
	② 対象指標イ 給水人口	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア 有収率	単位	目標値	76	76	76	76	0
		%	実績値	73.1	72.85	74.3	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 普及率	単位	目標値	90	88.5	88.5	88.5	0
		%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	④ 上位成果指標イ 水道利用者の満足度	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	585,000	793,000			
			その他	千円	24,857	1,990	7,686	10,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	609,857	794,990	7,686	10,000	0
	人件費	正規職員従業者人数		人	2	2	0	1	0
		延べ業務時間数		時間	2,650	2,740	0	1,000	0
		人件費計(B)		千円	10,600	10,960	0	4,000	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	620,457	805,950	7,686	14,000	0

平成25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）	水道協会参画事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	水道の現状及び最新の技術情報等を入手することにより、安定した給水事業ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	全国的な組織等に加入し、水道事業に関する情報を定期的に入手し、水道に関する研修等に参加する。 ・日本水道協会・熊本県簡易水道協会に負担金を支払い、各種研修会等に参加する
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）	加入協会に負担金を支払い、水道事業に関する情報を定期的に入手し、各種研修会に参加
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	最新情報入手し、事業に取り入れることにより、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が出来る。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	4	4	4	4	0
	加入協会数	件	実績値	4	4	4	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	259	185	180	180	0
	協会等負担金額	千円	実績値	259	180	180	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
	給水戸数	戸	実績値	11,843	11,796	11,763	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
	給水人口	人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
	有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
	普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	水道利用者の満足度	%	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	259	169	180	180	
			一般財源	千円				
		事業費計(A)		千円	259	169	180	180	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	180	180	0	180	0
		人件費計(B)		千円	720	720	0	720	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	979	889	180	900	0

平成25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）	水道施設集中監視事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	水道施設のデータを集中管理できるため、異常等が発生した場合対応が早くできるので、安定した給水事業ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	市内全域の水道施設を集中管理するための監視システムの導入と設置後の監視業務。 ・監視システム導入契約事務 ・監視業務
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）	浄水場・配水池の監視システム導入契約事務。 監視業務。
期待される（見込まれる）成果（効果）…指標③④	異常時の対応が素早く出来るため、市民に快適な住環境を提供でき、安心して暮らせるまちづくりができる。

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 監視すべき施設の数	単位	目標値	52	52	52	52	0
		箇所(件)	実績値	18	20	26	0	0
	① 活動指標イ 遠隔監視ができている施設の数	単位	目標値	20	25	25	25	0
		箇所	実績値	18	20	22	0	0
	② 対象指標ア 給水戸数	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
	② 対象指標イ 給水人口	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		人	実績値	27,472	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア 有収率	単位	目標値	76	76	76	76	0
		%	実績値	73.1	72.85	74.3	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 普及率	単位	目標値	90	88.5	88.5	88.5	0
		%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	④ 上位成果指標イ 利用者の満足度	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			5,400	10,000	
		その他	千円		6,489	9,600	10,000	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	0	6,489	15,000	20,000	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	200	475	0	600	0
		人件費計(B)	千円	800	1,900	0	2,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	800	8,389	15,000	22,400	0

平成25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）	水道運営審議会運営事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道運営審議会設置に関する条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	水道事業に関する必要な事項について調査審議し、水道事業の適正な運営を図ることにより、安定した給水事業ができる。
事務事業概要（どのようなことを）…指標①	水道業務の運営の適正化を図るため、上天草市水道運営審議会を設置し、水道事業運営に関する必要な事項について調査審議する。 ・審議会委員の選任 ・審議会の開催 ・委員の報酬及び費用弁償の支払い
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）	審議会の開催（２回） 報酬及び費用弁償の支払い
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の向上

実施(Do)

	指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア	単位	目標値	13	13	13	13	0
	審議会の委員数	人	実績値	13	13	13	0	0
	活動指標イ	単位	目標値	2	2	2	2	0
	審議会の開催数	回	実績値	1	1	1	0	0
	② 対象指標ア	単位	目標値	12,000	1,200	12,000	12,000	0
	給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
	対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
	給水人口	人	実績値	27,492	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
	有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
	普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
	水道利用者の満足度	%	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	89	68	115	200
			一般財源	千円				
		事業費計(A)		千円	89	68	115	200
	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	180	180	120	120
		人件費計(B)		千円	720	720	480	480
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	809	788	595	680

平成25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）	滞納整理事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	滞納額を減らすことにより、水道事業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	滞納者に対し督促状・催告状・停止予告通知等の発送及び給水停止・徴収事務。 ・督促状の発布 ・催告状の発布 ・停止予告通知の発送 ・給水停止業務 ・徴収業務
対象者（誰に対して）…指標②	水道使用料滞納者
手段・実施方法（どのようにするか）	督促・催告・停止予告等の発送業務。 給水停止業務。 滞納徴収業務。
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の向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	50,000	50,000	50,000	50,000	0
		滞納額（過年度分）	千円	実績値	82,677	69,265	37,920	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	82,677	69,265	21,213	21,213	0
		徴収金額	千円	実績値	45,750	48,051	20,244	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	500	500	500	500	0
		滞納者数	人	実績値	654	631	584	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
		徴収率	%	実績値	55.3	69.4	53.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		水道利用者の満足度	%	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	674	695	680	700	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	674	695	680	700	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	2,290	2,290	0	2,300	0
		人件費計(B)		千円	9,160	9,160	0	9,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	9,834	9,855	680	9,900	0

平成25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）	水道事業経理事務				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法・地方公営企業法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業給水条例
事業開始		平成17年度			その他	

目的・目標（何のために）	健全に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	水道事業を健全に経営するため、水道事業会計の経理を行う。 ・調定事務 ・支払い事務 ・日計処理事務 ・月計処理事務 ・例月・決算監査資料作成 ・予算・決算に関すること
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）	調停・支払い事務 日計・月計処理事務 例月・決算監査資料作成
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の向上

実施(Do)

		指標 / 年度			平成23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	6,200	6,200	6,200	6,200	0
		伝票処理件数	件	実績値	6,321	6,425	6,125	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	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		給水件数	件	実績値	11,843	11,796	11,763	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		給水人口	人	実績値	27,492	27,092	26,435	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
		有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		水道利用者の満足度	%	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	502	592	543	600	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	502	592	543	600	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	2,850	2,850	0	2,800	0
		人件費計(B)		千円	11,400	11,400	0	11,200	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	11,902	11,992	543	11,800	0

平成25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）	水質管理事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	
事業開始		平成17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、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	安全な水道水供給ため、法令で定められた下記の水質検査の検査実施計画書の作成及び検査の委託業務 ・浄水の９項目検査（毎月） ・浄水の１７項目検査（年３回） ・浄水の５１項目検査（年１回） ・浄水のクリプトスポリジウム検査（年１回） ・原水の４０項目検査（年１回） ・原水の農薬１０２項目検査（年１回）
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・末端蛇口において、法令で定められた水質検査を行う
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	① 活動指標ア 原水の検査数（年１回）	単位	目標値	1	1	1	1	0
		箇所	実績値	1	1	1	0	0
	① 活動指標イ 末端蛇口での検査数（毎月）	単位	目標値	12	12	12	12	0
		箇所	実績値	12	12	12	0	0
	② 対象指標ア 給水戸数	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
	② 対象指標イ 給水人口	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		人	実績値	27,492	27,092	26,435	0	0
	③ 成果指標ア 有収率	単位	目標値	76	76	76	76	0
		%	実績値	73.1	72.85	74.3	0	0
	③ 成果指標イ	単位	目標値					
			実績値					
	④ 上位成果指標ア 普及率	単位	目標値	90	88.5	88.5	88.5	0
		%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
	④ 上位成果指標イ 水道利用者の満足度	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	1,300	999	1,134	1,500	
		一般財源	千円					
	事業費計(A)		千円	1,300	999	1,134	1,500	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	185	185	0	185	0
		人件費計(B)	千円	740	740	0	740	0
	トータルコスト(A)＋(B)		千円	2,040	1,739	1,134	2,240	0

平成25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）	水道施設管理事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業管理規程・給水条例
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	すべての水道施設を適切に管理し、安全な水道水を安定供給する ・倉江・湯島浄水場の管理委託契約事務 ・阿村浄水場の管理業務 ・施設の自家用電気工作物の保安業務委託契約業務 ・大潟管理センター（ポンプ場）の管理 ・加圧ポンプ場の管理 ・配水池（３１箇所）の管理業務 ・配水池内清掃業務委託契約事務 ・導水管・送水管・配水管の管理
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）	すべての水道施設の維持管理
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	7	7	7	7	0
		浄水場・ポンプ場の数	箇所	実績値	7	7	7	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	28	28	28	28	0
		配水池の数	箇所	実績値	28	28	28	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		給水人口	人	実績値	27,492	27,092	26,435	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
		有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		利用者の満足度	%	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		10,000			
			その他	千円	60,853	60,480	52,000	60,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	60,853	70,480	52,000	60,000	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	2,850	2,850	0	2,850	0
		人件費計(B)		千円	11,400	11,400	0	11,400	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	72,253	81,880	52,000	71,400	0

平成25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）	配水管等整備事業				
予算科目	会計		款		項		目		

計画(Plan)

計画体系	基本計画	３	責任ある環境・基盤づくりへの挑戦	根拠	法令(国)	水道法
	政策	５	都市基盤の整備		法令(県)	
	施策	２５	上水道の整備		市条例	上天草市水道事業管理規程・給水条例
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、未普及地域解消のための新設管の布設及び漏水箇所等の修理業務。 ・測量業務 ・測量設計委託発注業務 ・実施設計作成業務 ・工事監督業務 ・竣工検査業務 ・整備計画書の作成
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 未普及地区新設管布設事業の実施
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23年度（決算）	平成24年度（決算）	平成25年度（決算）	平成26年度（予算）	平成27年度（予算）
＜指標＞	①	活動指標ア	単位	目標値	15	15	15	15	0
		工事発注件数	件	実績値	10	12	18	0	0
		活動指標イ	単位	目標値	25,000	25,000	25,000	60,000	0
		工事発注額	千円	実績値	21,405	22,525	51,395	0	0
	②	対象指標ア	単位	目標値	12,000	12,000	12,000	12,000	0
		給水戸数	戸	実績値	11,843	11,792	11,763	0	0
		対象指標イ	単位	目標値	28,000	27,500	27,100	27,100	0
		給水人口	人	実績値	27,492	27,092	26,435	0	0
	③	成果指標ア	単位	目標値	76	76	76	76	0
		有収率	%	実績値	73.1	72.85	74.3	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	90	88.5	88.5	88.5	0
		普及率	%	実績値	88.14	88.4	88.13	0	0
		上位成果指標イ	単位	目標値	0	0	0	0	0
		利用者の満足度	%	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	19,000	20,000	39,600	50,000	
			その他	千円	2,405	2,525	11,795	10,000	
			一般財源	千円					
		事業費計(A)		千円	21,405	22,525	51,395	60,000	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	2,420	2,500	0	2,400	0
		人件費計(B)		千円	9,680	10,000	0	9,600	0
	トータルコスト(A)＋(B)			千円	31,085	32,525	51,395	69,600	0