事業シート(概要説明書)

予算事業名	★第4次5か年計画上の事業名				事業開始年度	★事業開始年度					
	★令和6年度予算事業名が上記と合致していない場合に、令和6年度予算事業名を併記しています。				戦略 該当	★総合戦略該 当事業に○					
上位施策事業名	★第4次5か年計画の章・節				5計No.	★第4次5か年計画の 事業コード					
	★第4次5か年計画の施策名称				5か年計画上の 事業期間(令和)	★第4次5か年計画上の 事業期間					
根拠法令等	★事業実施の根拠となる法令、条例、規則等を記載しています。 ★法定受託事務の根拠法令等の記入欄は、地方自治法ではなく個別法(戸籍に係る事務であれば戸籍法)を記載しています。			この事業の 全体計画	★第4次5か年計画期間(R3~R7)以外の期 間で事業計画がある場合に記載しています。						
関係個別計画名	★個別の上位計画がある場合に記載しています。				担当課名	★課等の名称					
事務区分	1自治事務/2法定受託事務	★自治事務・法定受託事務のいずれか			係名	★室又は係の名称					
実施の背景	★この事業がなぜ必要なのか、その理由、背景を記載しています。 ★事業がいつから、どんなニーズによって開始されたか(行政主導によるものか、住民の意向を反映したものか等)、事業開始時の状況を記載しています。										
目的 (何をどうしたいのか)	★この事業は何のためにやっているのか、目的(ねらい)を記載しています。 ★ここから成果指標を導くので、目的と成果が合致するよう記載しています。										
事業概要	対象 (誰・何を対象に)	★この事業が対象にしている人、団体、ものなどを記載しています。なお、複数の対象がある場合は、箇条書きで記載しています。 人口:30,290人、世帯数:14,474世帯 (R6.4.1現在)				対象者数(全住民に対する割合) ★対象者数 人 (★割合 %)					
	実施方法	1直接実施	★事業の実施方法について、当てはまる箇所に記載しています。基本的には直接実施だが、一部を委託しているものなどは、それぞれ該当欄に記載があります。								
		2業務委託(全部・一部)									
	3指定管理(指定管理者)										
	1補助金	直接補助の場合(補助先)	★補助金の交付先		間接補助の場合(実施主体)	★「市→中間組織→個人」といった間接補助の場合、「中間組織」を記載しています。					
2貸付(貸付先)		★貸付事業の場合、貸付先									
第4次5か年計画の内容	★第4次5か年計画期間(R3~R7)で実施予定の事業内容を記載しています。										
事業内容(手段、手法など)	R7年度(予算)	R6年度(実績見込)	R5年度(実績)	R4年度(実績)	R3年度(実績)						
	★令和7年度の当初予算、4月及び6月補正予算で計上された事業内容を記載しています。	★令和6年度の実績を記載しています。	(令和5年度決算ベースの事業シートを転記しています。)	(令和4年度決算ベースの事業シートを転記しています。)	(令和3年度決算ベースの事業シートを転記しています。)						
関連事業(同一目的事業等)	★この事業と関連する事業がある場合に記載しています。 ★国、都道府県、民間事業との関連(類似)事業があればそれも記載しています。										
コスト	事業費合計	R7年度(予算)	R6年度(決算見込)	R5年度(決算)	R4年度(決算)	R3年度(決算)					
	内訳	★予算額 千円		★決算(見込)額 千円		決算額 千円					
		★令和7年度の当初予算、4月及び6月補正予算で計上された事業費の内訳を記載しています。 人件費の「★金額」欄は、平均給与で算定し掲載		★このシートを6月に作成しているため「決算見込」として記載しています。 ★令和6年度にかかった事業費の内訳を記載しています。 ★人件費であっても会計年度任用職員の報酬等はここに記載しています。		(令和5年度決算ベースの事業シートを転記しています。)		(令和4年度決算ベースの事業シートを転記しています。)		(令和3年度決算ベースの事業シートを転記しています。)	
	人件費	担当正職員	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額	
		再任用職員	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額	人件費の再任用職員欄は、令和5年度より掲載		
会計年度任用職員等		★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額		
合計	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額	★人数	★金額			
総事業費	★事業費+人件費 千円		★事業費+人件費 千円		★事業費+人件費 千円		★事業費+人件費 千円		★事業費+人件費 千円		
財源内訳	国県支出金	★国県支出金の額 千円		★国県支出金の額 千円		★国県支出金の額 千円		★国県支出金の額 千円		★国県支出金の額 千円	
	地方債	★国・県からの負担金、補助金(交付金)の名称		★国・県からの負担金、補助金(交付金)の名称		★国・県からの負担金、補助金(交付金)の名称		★国・県からの負担金、補助金(交付金)の名称		★国・県からの負担金、補助金(交付金)の名称	
		★地方債の額 千円		★地方債の額 千円		★地方債の額 千円		★地方債の額 千円		★地方債の額 千円	
	その他特財	★受益者負担分(使用料等)や基金繰入額等 千円		★受益者負担分(使用料等)や基金繰入額等 千円		★受益者負担分(使用料等)や基金繰入額等 千円		★受益者負担分(使用料等)や基金繰入額等 千円		★受益者負担分(使用料等)や基金繰入額等 千円	
		★特定財源の名称		★特定財源の名称		★特定財源の名称		★特定財源の名称		★特定財源の名称	
一般財源	千円		千円		千円		千円		千円		
財源合計	千円		千円		千円		千円		千円		

事業シート(概要説明書)

予算事業名		★第4次5か年計画上の事業名										事業開始年度		★事業開始年度		
		★令和6年度予算事業名が上記と合致していない場合に、令和6年度予算事業名を併記しています。										戦略 該当	★総合戦略該 当事業に○	市民提 案関連	★市民会議関連 事業に○	
事業 実績	活動実績	【活動指標名】(実績値/目標値)	現況値	単位	R7年度(予算)	R6年度(見込)	R5年度	R4年度	R3年度							
		★第4次5か年計画の活動指標 又は担当課が設定した活動指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載
		現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載							
		★第4次5か年計画の活動指標 又は担当課が設定した活動指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載
		現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載							
	★第4次5か年計画の活動指標 又は担当課が設定した活動指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	
	現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載								
	★第4次5か年計画の活動指標 又は担当課が設定した活動指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	
	現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載								
	単位当たりコスト	総事業費	★活動実績(活動 指標のほか、利用 者数、交付件数等)	千円		★活動実績(左 記の分母)単位 での必要経費を 記載	★活動実績(左 記の分母)単位 での必要経費を 記載	★活動実績(左記の 分母)単位での必要 経費を記載								
事業 成果	成果 (目標達成状 況)	【成果指標名】(実績値/目標値)	現況値	単位	R7年度(予算)	R6年度(見込)	R5年度	R4年度	R3年度							
		★第4次5か年計画の成果指標 又は担当課が設定した成果指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	
		現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載							
		★第4次5か年計画の成果指標 又は担当課が設定した成果指標	★現況値 を記載	★単位を 記載	/	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	★目標 を記載	★実績 を記載	
		現況値の時点	★現況値の年度を記載				設定根拠		★現況値を設定した根拠を記載							
事業 の自己 評価	自己評価 (担当課によ る評価)	1不要・凍結 2国・県・広域が実施 3要改善 4現行どおり・拡充				★担当課としての自己評価であり、左欄1~4から選択しています。										
	今後の事業の 方向性、課題等	★事業の目的に対し、どのような課題があるのか(あったのか)、現在はどのような状況になっているかなどについて記載しています。 ★活動実績や成果実績などから、今後の具体的な取組の内容、成果とコストに対する今後の考え方や、この事業をどのようにしていきたいかなどを記載しています。														
比較参考値 (他自治体での類 似事業の例など)		★業務内容や経費等が適正かどうか確認するため、他の自治体との比較データを記載しています。 ★自治体のみならず、必要に応じて国や都道府県、民間との比較も記載しています。 ★先進事業など何らかの理由により、他の自治体で比較できないような場合は、その理由を記載しています。														
特記事項		★予算組み替えの経緯など、この事業に関し補足したいことや、特に明記すべきことを記載しています。														