

生 活 環 境 部

生 活 環 境 課
市 民 課
保 險 年 金 課
水 道 課
市 民 會 館

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		452 桜つつみ維持管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳		委託料・使用料及び賃借料	
体系	政策	O1 誰もが快適に暮らせる都市機能が充実したまちへ（都市基盤）		顧客（誰を）	公園利用者		
	施策	O6 公園・緑地の整備		意図（どのように）	潤いと安らぎを与えます。		
事業の概要				恋瀬川下流右岸（高浜愛嬌橋）堤防沿いに桜、つつじ、山茶花等の植栽や堤防と遊歩道・駐車場等を整備し、市民の憩いの場を確保します。			
事業全体としての課題				里親制度を導入して経費節減を図ります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	維持管理		年間敷地内除草回数		回	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	3	3			
		実績値	3				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,338	1,338	1,301	1,502	1,323	
	実績額計	1,338	1,338	1,301	1,502	1,323	
	予算額計	1,338	1,348	1,306	1,505	1,323	
執行率		100%	99.26%	99.62%	99.8%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	桜つつみ面積		実数			m ²	18,590.21
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
利用者の安全と、機能保持のため計画的な補修が必要であり、見直しの余地があります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	461 交通安全対策経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	09 交通安全対策費	
根拠法令	地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等			主な内訳	需用費・委託料・工事請負費・負担金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	交通安全団体		
	施策	01 交通安全の推進		意図 (どのように)	交通安全知識の普及及び交通安全の思想の高揚を図ります。		
事業の概要				市民に交通安全知識を普及させて、交通安全思想の高揚を図るとともに、交通安全施設等の整備により、安全な居住環境を整え、安心して生活できる街づくりを目的とします。毎月1日「交通安全の日」(啓発活動) 石岡市民間交通指導員による児童の登校時における保護及び誘導・カーブミラーの設置・スクールゾーンの設置・石岡駅周辺3箇所の駐輪場を整備します。			
事業全体としての課題				高齢者の急速な増加、ライフスタイルの多様化などで、道路交通法を取り巻く環境が悪化してきています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	交通事故死者数の減少		街頭キャンペーンを実施することにより、交通事故の死者数を減少させる。石岡市における交通事故死者数		人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
	実績値	2					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	327	316	322	
	一般財源	23,582	24,795	22,689	22,173	24,434	
	実績額計	23,582	24,795	23,016	22,489	24,756	
	予算額計	25,303	25,591	24,256	24,309	24,756	
執行率		93.2%	96.89%	94.89%	92.51%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	民間交通指導員育成推進		民間交通指導員定員			人	47
	駐輪場管理委託		・第1駐輪場 (グランマリアーजू側) ・第2駐輪場 (郵便局前)			日	307
石岡市交通安全対策協議会		交通安全協会石岡支部・八郷支部・交通安全母の会・女性ドライバー友の会連合会「交通安全の日」街頭活動			人	4,246	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
さらなる交通安全への意識啓発を進めていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名		361 安全・安心まちづくり推進事業		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令					款	02 総務費		
					項	01 総務管理費		
					目	12 諸費		
				主な内訳		需用費・負担金補助金及び交付金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民			
	施策	02 防犯対策の充実		意図 (どのように)	安全安心に生活できる環境を作ります。			
事業の概要		地域住民との協働（パトロール）により、犯罪の発生を未然に防止し、市民生活の安全確保・地域の防犯環境を整えます。 エンゼルパトロール（無償ボランティアによる防犯パトロール活動）						
事業全体としての課題		地域の連帯意識の希薄化による防犯抑止力の低下が大きな社会問題として認識される中、子どもや女性を対象とした身近な場所での犯罪が後を絶たず、安全に対する不安感が增大しています。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	エンゼルパトロール登録者数		登録者数 平成23年度 1050人 登録者数 平成24年度 862人			人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	1,100	1,150				
	実績値	862						
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	423	439	929	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	2,496	7,106	2,382	2,660	3,683		
	実績額計	2,496	7,529	2,821	3,589	3,683		
	予算額計	2,555	7,981	2,915	3,776	3,683		
執行率		97.69%	94.34%	96.78%	95.04%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	エンゼルパトロール登録者数		年間エンゼルパトロール会員登録者数			人	862	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		
エンゼルパトロール（無償ボランティアによる防犯パトロール）会員の登録者の増加を図ります。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	550 街路灯・防犯灯事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
根拠法令				主な内訳	電気料・街路灯設置工事・防犯灯設置補助金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	町内会等		
	施策	02 防犯対策の充実		意図 (どのように)	明るく住みよい街にします。		
事業の概要				夜間における犯罪の未然防止と通行の安全性を確保するため、必要な個所に防犯灯や街路灯を整備します。 街路灯は、市が設置維持管理し、防犯灯は、自治会等で設置して工事費の2分の1（限度額有り）を市が補助。自治会で維持管理しています。			
事業全体としての課題				夜間の犯罪事故を未然に防止し、明るく住みよいまちづくりに大きな役割を果たしています。また、器具等が設置されて耐用年数が経過しているところも多く、器具交換の要望が多い状況です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	刑法犯罪件数		刑法犯の件数		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	800	800			
	実績値	978					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	4,977	617	3,801	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,615	6,265	7,288	9,273	10,123	
	実績額計	10,592	6,882	11,089	9,273	10,123	
	予算額計	11,955	7,746	10,612	9,308	10,123	
執行率		88.6%	88.85%	104.49%	99.62%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	防犯灯設置灯数		工事費の1/2を補助し球切れや電気料等を地区が負担し、維持管理する。			灯	207
	街路灯設置灯数		工事及び電気料等を市が負担し、維持管理する。			灯	63
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
必要な場所への防犯灯・街路灯の整備を進めます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	648 消費者保護育成事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	07 商工費		
根拠法令					項	01 商工費		
					目	03 消費者行政費		
				主な内訳	報酬・委託料			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)			顧客 (誰を)	消費者		
	施策	03 消費生活の安全確保			意図 (どのように)	情報提供を行い、正しい知識を身につける確かな判断が出来るようになっていただく。		
事業の概要				消費者自身が自主的に商品知識や消費者保護等の諸制度を習得による消費者意識の向上を図るとともに、市民の消費生活に係る相談及び苦情の対応を適正かつ効率的に処理し、市民の消費生活安定及び向上を確保します。				
事業全体としての課題				消費生活が豊かになった反面、消費者が被害にあうケースも年々増加しております。最近では、電子メール、封筒、電報による利用した覚えのない情報料の架空請求、催促が多くなっています。				
成果指標	項目	指標名			指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	消費者トラブル発生件数			平成23年度 294件 平成24年度 289件		件	平成26年度
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	300		300			
		実績値		289				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	1,643	2,761	2,212	200	3,116		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	3,110	3,147	2,857	3,151	3,278		
	実績額計	4,753	5,908	5,069	3,351	6,394		
	予算額計	4,953	5,949	5,743	3,515	6,394		
執行率		95.96%	99.31%	88.26%	95.33%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	消費生活展に出展する団体		出展数				人	11
	石岡市くらしの会連絡会会員		消費生活に関する知識の普及、情報の提供等の啓発活動				人	54
	相談員数		実数				人	3
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		
消費者へのバックアップ体制の整ったまちを目指します。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	366 保健衛生一般事務費			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	01 保健衛生総務費		
根拠法令					主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)				
	施策	05 上水道の整備		意図 (どのように)				
事業の概要				県中央広域水道用水供給事業の促進並びに県計画に関する連絡調整。関係機関に対する要望。事業に関する調査研究等を行っている協議会です。				
事業全体としての課題				水量（水源）の確保等に伴う設備投資に係る費用は、水道料金等にも反映されるため、需要と供給のバランスを考えながら計画的に事業展開する必要がある。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	42	16	34	31	40		
	実績額計	42	16	34	31	40		
	予算額計	42	16	46	42	40		
執行率		100%	100%	73.91%	73.81%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	協議会による要望回数		協議会にて、中央要望等を行った回数			回	1	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	397 施設等維持管理経費			予算	会計	04 簡易水道事業会計		
					款	01 総務費		
					項	01 施設管理費		
					目	01 一般管理費		
根拠法令				水道法, 石岡市簡易水道事業給水条例 等				
				主な内訳				
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	石岡市簡易水道 (三村) の利用者			
	施策	05 上水道の整備		意図 (どのように)				
事業の概要				三村地区簡易水道を維持管理するための経費です。平成23年度より、湖北水道へ事務委託を実施しています。				
事業全体としての課題				簡易水道事業は、設置後数十年経過し施設の老朽化が進んでいました。このため、給水管からの漏水が発生しており、有収率が低下傾向にありました。統合にあたり、水道料金の見直しも必要になってきます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	12,495	15,872	16,907	0	21,413		
	一般財源	0	0	1,271	17,727	△679		
	実績額計	12,495	15,872	18,178	17,727	20,734		
	予算額計	12,495	12,495	18,178	21,490	20,734		
執行率		100%	127.03%	100%	82.49%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	漏水補修工事箇所数		漏水等により補修対応した件数			ヶ所	15	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		
H28年度の事務統合に向け湖北水道企業団と協議検討を進める。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	398 水道施設整備事業			予算	会計	04 簡易水道事業会計	
					款	02 衛生施設費	
					項	01 簡易水道事業費	
					目	01 簡易水道事業費	
根拠法令	水道法, 石岡市簡易水道事業給水条例 等			主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	石岡市簡易水道(三村)の利用者		
	施策	05 上水道の整備		意図 (どのように)			
事業の概要				簡易水道の配水施設を国庫補助金の活用により更新していきます。 配水施設の設計, 工事の管理監督業務等を水道業務に精通している湖北水道に委託し, 更新事業を進めています。			
事業全体としての課題				簡易水道事業は, 設置後数十年経過し施設の老朽化が進んでいました。このため, 給水管からの漏水が発生しており, 有収率が低下傾向にありました。 統合にあたり, 水道料金の見直しも必要になってきます。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標						
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
	実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	16,072	55,083	81,757	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	44,600	97,700	256,800	
	その他	1,199	884	2,680	2,833	3,850	
	一般財源	0	0	15,531	62,436	43	
	実績額計	1,199	884	78,883	218,052	342,450	
	予算額計	1,199	884	78,883	231,612	342,450	
執行率		100%	100%	100%	94.15%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	配水管工事延長		3路線			m	
	分替替え工事件数		分替替え工事件数 (全体536件)			件	
消火栓設置替箇所数		御前山・水内・古道			箇所		
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	34 ごみ減量・資源化推進事業	予 算	会計	01 一般会計				
			款	04 衛生費				
			項	02 清掃費				
			目	02 塵芥処理費				
根拠法令			主な内訳	需用費, 補助金交付及び負担金				
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民, 市民団体			
	施策	06 循環型社会の構築		意図 (どのように)	資源ごみの集団回収の促進によるごみの減量化を図ります。			
事業の概要			家庭より排出されるごみの分別について、ごみカレンダーを作成し、ごみ出しルールの徹底を図ります。 年2回以上資源ごみの回収を実施した登録団体に対し、補助金の交付を行っています。					
事業全体としての課題			循環型社会形成を構築していくために、ごみの減量化やリサイクルを促進する必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	資源化率		資源ごみ総量/ごみ総量(事業系除く)*100 資源ごみを含めたごみ総量に占めるごみの割合を算出する。資源化率が向上すれば、ごみの減		%	平成26年度	
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	7.5	7.5				
		実績値	7.5					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	2,855	2,450	2,227	2215	2,816		
	一般財源	0	0	0	0	0		
	実績額計	2,855	2,450	2,227	2,215	2,816		
	予算額計	5,054	4,580	2,778	2,816	2,816		
執行率		56.49%	53.49%	80.17%	78.66%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	資源ごみ回収補助金		資源ごみの回収団体に対する補助			団体	69	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)		
集団回収によるごみの減量化やリサイクルを促進するためには、新規の登録団体や実施回数を増やすとともに、広報紙等による周知活動が必要です。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	41 清掃一般事務費	予算	会計	01 一般会計			
			款	04 衛生費			
項	02 清掃費						
目	01 清掃総務費						
根拠法令	廃棄物の処理及び清掃に関する法律		主な内訳	需用費, 負担金補助及び交付金			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民全般		
	施策	06 循環型社会の構築		意図 (どのように)	一般廃棄物の適正な処理を行い, 住環境の向上を図ります。		
事業の概要		一般家庭から出される一般廃棄物(ごみ・し尿)を処理します。石岡地区は霞台厚生施設組合環境センターへ搬入し, 八郷地区は新治地方広域事務組合環境クリーンセンターへ搬入し適正な処理を行います。 湖北環境衛生組合, 霞台厚生施設組合及び新治地方広域事務組合への運営負担金の経費です。 一般廃棄物処理基本計画を策定します。					
事業全体としての課題		ごみ処理施設の老朽化に伴い, 新施設の建設を検討する必要があります。また, 新施設の建設には, 広域的な枠組みの検討を行い, 地域計画及び一般廃棄物処理基本計画を策定する必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	1人当たりのごみ排出量		ごみ減量化の推進 (ごみ収集量÷人口)		kg	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	330	330			
		実績値	337				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	798,977	748,280	714,111	738,482	751,379	
	実績額計	798,977	748,280	714,111	738,482	751,379	
	予算額計	799,414	759,666	728,924	738,617	751,379	
執行率		99.95%	98.5%	97.97%	99.98%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	し尿処理量		湖北環境衛生組合石岡クリーンセンターで処理されるし尿処理量			kl	3,764
	石岡地区ごみ量		霞台厚生施設組合環境センターで処理されるごみの量			t	18,507
	八郷地区ごみ量		新治地方広域事務組合環境クリーンセンターで処理されるごみの量			t	7,920
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
生活環境に支障がないよう, 一般廃棄物(ごみ・し尿)を適正に処理する必要があり, ごみ処理施設については, 施設の老朽化に伴い, 広域的な枠組みでの検討を進めます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	363 し尿処理経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
					項	02 清掃費	
					目	03 し尿処理費	
根拠法令		廃棄物の処理及び清掃に関する法律		主な内訳		需用費, 役務費, 委託料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民		
	施策	06 循環型社会の構築		意図 (どのように)	し尿を汲み取りし, 適正に処理する。		
事業の概要				し尿の汲取り (委託) 処理経費です。し尿証紙指定販売店に証紙を販売します。			
事業全体としての課題				下水道や農業集落排水及び浄化槽の普及により, 減少傾向となっています。し尿汲取りの証紙制度は, 石岡地区だけが行っています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	年間汲取り量		下水道等の普及によるし尿汲取り減少		kl	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2,627	2,627			
		実績値	3,764				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	21,047	19,566	17,307	16,226	16,285	
	一般財源	1,828	1,673	1,974	1,550	1,666	
	実績額計	22,875	21,239	19,281	17,776	17,951	
	予算額計	24,999	23,167	21,719	20,311	17,951	
執行率		91.5 %	91.68 %	88.77 %	87.52 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	し尿処理量		し尿汲取り処理量 (石岡地区)			kl	2,378
	証紙販売件数		証紙販売店への販売件数			件	196
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
下水道, 農業集落排水及び浄化槽の普及により減少傾向にあるが, 汲取り式トイレを使用する市民がいる限り必要な事業です。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	454 塵芥処理経費	予算	会計	01 一般会計			
			款	04 衛生費			
			項	02 清掃費			
			目	02 塵芥処理費			
根拠法令	廃棄物の処理及び清掃に関する法律		主な内訳	報酬、需用費、役務費、委託料、補助金交付金			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民全般		
	施策	06 循環型社会の構築		意図 (どのように)	一般家庭から排出される廃棄物を回収し適正処理を行います。不法投棄防止のため、巡回監視を行います。		
事業の概要			一般家庭から排出される廃棄物を回収し、適正に処理します。 不法投棄防止のために監視員による巡回監視を行います。				
事業全体としての課題			環境の問題から、ごみの分別化は進んでいるが、同時に不法投棄も増加傾向にあります。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	1人当たりのごみ排出量		ごみ減量化の推進 (ごみ収集量÷人口)		kg	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	330	330			
	実績値	337					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	35,364	36,003	35,044	35,814	37,873	
	一般財源	175,548	174,587	177,340	181,336	180,392	
	実績額計	210,912	210,590	212,384	217,150	218,265	
	予算額計	233,893	222,793	216,131	220,357	218,265	
執行率		90.17%	94.52%	98.27%	98.54%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	環境監視員報酬		環境監視員の人数			人	28
	石岡地区ごみ収集量		石岡地区内から発生するごみの量			t	18,507
八郷地区ごみ収集量		八郷地区内から発生するごみの量			t	7,920	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
一般家庭から排出されるごみについては、市町村が収集・運搬・処分を行うことが法律で定められています。また、分別収集の徹底、市民意識の高揚を図ることで、ごみの減量化と資源の有効活用に結びつきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	40 霞ヶ浦浄化対策経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
根拠法令	茨城県霞ヶ浦水質保全条例				項	01 保健衛生費	
					目	04 公害対策費	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	霞ヶ浦, 市内の河川, 池沼, 市民		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)	安心安全な水環境を保全します。		
事業の概要				霞ヶ浦の水質環境を保全するため、流入する水質等の分析、清掃活動のほか、生活排水対策として高度処理型合併処理浄化槽設置に関する補助金を交付しています。霞ヶ浦に関連する市町村と広域の協議会を組織し、ボランティア活動やイベントなど各種啓発活動を行っています。			
事業全体としての課題				霞ヶ浦富栄養化のため、夏場アオコ等が発生しているときがあります。流入する水質を浄化するため、生活排水を処理できる環境を整える必要があります。また、その結果をモニタリングするため水質調査等を継続して実施していく必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	霞ヶ浦(西浦)のCOD		霞ヶ浦(西浦)におけるCODの値(年平均)		mg/l	平成27年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	7.3		7.3		
実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	117	117	112	
	一般財源	3,357	2,453	3,517	1,821	5,272	
	実績額計	3,357	2,453	3,634	1,938	5,384	
	予算額計	3,357	2,453	3,634	2,606	5,384	
執行率		100%	100%	100%	74.37%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	水質分析箇所数		恋瀬川・山王川・園部川 12回/年 恋瀬川(旧八郷) 5ヶ所 3回/年 工場等(約10ヶ所)			ヶ所	61
	高浜入り湖面・湖岸清掃回数		霞ヶ浦の高浜入りを中心に水面の清掃を行う月1回			回	12
水質分析箇所(池)		東ノ辻・上谷和原・御前山・生板・柏原池 EM菌投入池を含む分析(夏期・冬季)			ヶ所	12	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
協働で行う清掃事業を今後もより地域に浸透させていきます。						平成27年度	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	155 狂犬病予防経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
根拠法令	狂犬病予防法				項	01 保健衛生費	
					目	02 予防費	
				主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	主に犬、その飼い主		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)			
事業の概要				狂犬病の発生を予防、まん延の防止及び撲滅を目指して、『犬の登録』、『狂犬病予防注射』の集団接種を実施します。			
事業全体としての課題				狂犬病予防のため、狂犬病予防法上、犬の登録（出生・新規、死亡）や予防接種が義務付けられていますが、死亡時の届け出が未提出の場合も多く存在します。また、予防接種率も約70%となっています。飼育を放棄する方や散歩時のマナーが悪い方もいます。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	狂犬病発生件数		市内で狂犬病が発生した件数		件	
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
		実績値	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	936	866	1,127	951	1,192	
	一般財源	0	0	0	0	0	
	実績額計	936	866	1,127	951	1,192	
	予算額計	936	866	1,127	995	1,192	
執行率		100%	100%	100%	95.58%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	犬の登録頭数		市内の犬登録総頭数			頭	6,087
	犬の新規登録頭数		年度中に市に登録し、鑑札を交付した枚数			頭	385
	予防接種を受けた頭数【集団】		市で実施する集団予防接種にて接種した頭数			頭	1,750
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	255 防除・防疫事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
			項		01 保健衛生費		
			目		02 予防費		
根拠法令	石岡市スズメバチ駆除補助金交付要綱			主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	スズメバチを駆除した市民 (企業を含む)		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)			
事業の概要				スズメバチの巣を駆除した市民等からの申請に基づき、駆除費用に対して上限5,000円を限度に2分の1を補助します。水害等発生時に被災した場所に石灰を散布し、防疫を行います。公的な個所に営巣されたスズメバチの巣を駆除します。			
事業全体としての課題				スズメバチが住民の生活圏に巣を営巣することが多くなり、市民から巣の除去依頼 (誰に依頼すれば良いかわからない) が多く寄せられています。一方、1年に1度きり活用可能な少額補助金の割に、事務に対するコスト (人件費) が多くかかっています。台風や集中豪雨時に、水害や土砂災害が発生することがあります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	594	551	547	351	790	
	実績額計	594	551	547	351	790	
	予算額計	594	551	547	937	790	
執行率		100%	100%	100%	37.46%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	スズメバチ駆除補助金交付件数		スズメバチ駆除した方に補助金を交付した件数			件	64
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
水害発生時に各種対処するため、また公の場所等に営巣されたスズメバチの巣を駆除するための予算であり、利用実績がなくとも一定額を確保し、万が一に備える必要があります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	367 環境美化推進事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
根拠法令					項	01 保健衛生費	
					目	03 環境衛生費	
				主な内訳	需用費, 委託料, 負担金及び交付金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	美化クラブ会員, 市民		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)	公共用地 (道路・公園) の清掃や花苗の植栽による環境美化を推進し, 住環境の向上を図る。		
事業の概要				「美しい石岡をつくる市民の会」への補助を行います。公共施設へ花苗の配布や庁舎花壇を活用した美化運動を推進します。			
事業全体としての課題				「美しい石岡をつくる市民の会」を構成する美化クラブの八郷地区への拡大が必要です。市民清掃作戦のごみ収集作業については, 石岡地区が職員で回収し, 八郷地区は業者委託となっているため統一するのが難しい状況です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	美化クラブ数		市内の美化クラブ数		団体	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	40	41			
	実績値	38					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	1	
	一般財源	3,710	3,362	3,507	3,394	3,947	
	実績額計	3,710	3,362	3,507	3,394	3,948	
	予算額計	4,339	4,149	3,803	3,612	3,948	
執行率		85.5 %	81.03 %	92.22 %	93.96 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	市民清掃作戦の実施		市民による市内一斉清掃の年度内の実施回数			回	2
	美化クラブへの花苗配布		環境美化活動の一環として, 美化クラブに配布する花の苗数			ポット	17,762
美しい石岡をつくる市民の会補助金		環境美化推進を目的とする美しい石岡をつくる市民の会に対する補助			団体	38	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
美化クラブの設立数の増加を図るため, 広報紙やホームページ等による啓発を行います。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		368 水の路クリーンナップ事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	04 衛生費	
					項	01 保健衛生費	
					目	04 公害対策費	
				主な内訳		需用費・委託料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したま ちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	高浜地区の市民		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)	下水道や農業集落排水が整備導入されていない高浜地区の生活排水を集合処理しています。		
事業の概要				「高浜地区」の生活排水を「四万十方式」と呼ばれる高性能水質浄化プラントを活用し、窒素やリン等を除去することにより、霞ヶ浦の水質保全に努めています。			
事業全体としての課題				下水道や農業集落排水、合併処理浄化槽設置補助等が整備・導入されていない地域があります。 耐用年数が経過し、更新計画等を計画的に考えなければならない時期に来ています。(基金等造成していません。) 『生活排水のあり方』と『施設更新』等を市の政策全体で相対的に評価し、選択と集中を実施する必要があります。 市として『施設更新』に関連するガイドラインを策定すべきです。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	霞ヶ浦(西浦)のCOD		霞ヶ浦(西浦)におけるCODの値(年平均)		mg/l	平成27年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	7.3	7.3			
実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,227	3,395	2,223	2,222	5,572	
	実績額計	3,227	3,395	2,223	2,222	5,572	
	予算額計	3,227	3,395	2,223	3,892	5,572	
執行率		100%	100%	100%	57.09%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	処理水量		排水処理施設の処理能力			m ³ /日	570
	処理対象戸数		計画時の処理対象個数			戸	144
参考：流入水のBOD		各年4月の値 平成23年は災害復旧により11月の値			mg/l	45	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
今後運用していくにあたり、ランニングコスト及び設備更新費用を踏まえたうえで今後の事業展開を検討する必要があります。						平成27年度	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	405 市営霊園維持管理経費			予算	会計	09 霊園事業会計		
					款	01 総務費		
					項	01 施設管理費		
					目	01 一般管理費		
根拠法令	墓地埋葬法、石岡市営墓地条例等			主な内訳				
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市内に1年以上住んでいる方。霊園利用者			
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)				
事業の概要				市営霊園（龍神山・半ノ木）を、本市に1年以上住所を有する方を対象に、1区画を限度として貸し出しています。 (市営霊園のほか、共同墓地等が存在します。)				
事業全体としての課題				龍神山霊園は、地形上、山裾にあり、勾配がきつく墓参に不便をきたしていることもあり、返還する利用者が毎年数名います。施設の修繕や改修等も検討する必要があります。(市全体の施設の在り方、費用と収益の考え方を整理する必要があります。)				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	市民向け残区画数（利用率）		龍神山、半ノ木霊園の一般向けに使用者を募集している区画数		基		
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	100	100				
	実績値	103						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	5,797	5,982	8,547	7,400	7,314		
	一般財源	0	0	0	5,039	7,035		
	実績額計	5,797	5,982	8,547	12,439	14,349		
	予算額計	5,797	5,982	8,547	13,007	14,349		
執行率		100%	100%	100%	95.63%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	市内にある市営霊園数		龍神山霊園 半ノ木霊園			園	2	
	市営霊園の営業日数		市営霊園の営業日数			日	365	
参考：調定件数		平成23年度の調定件数			件	3,091		
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	553 公害対策経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
根拠法令	大気汚染防止法, 水質汚濁防止法等				項	01 保健衛生費		
					目	04 公害対策費		
				主な内訳	需用費・委託料			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民及び工場・事業場等			
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)				
事業の概要				公害等、問題が発生した時に各種調査・分析を行い、地域の安全・安心を守っています。河川等において、油等の流失事故が発生した場合、被害の拡大を防ぐため、オイルフェンス・マット等を用意しています。				
事業全体としての課題				不法投棄等の場合、原因者が特定できず改善策を明確に打ち出せない場合が多々あります。地域住民の不安を解消するため事後観察で数年間水質分析等を行っています。現在、異常数値等が出ていません。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	公害苦情受理件数		大気汚染, 水質汚濁, 騒音・振動, 悪臭等に関する年間苦情件数		件		
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値		15	15			
		実績値		11				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	1,946	693	709	1,705	1,736		
	実績額計	1,946	693	709	1,705	1,736		
	予算額計	1,946	693	709	2,685	1,736		
執行率		100%	100%	100%	63.5%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	水質分析回数(川又地区)		残土埋立地区の水質調査			回	3	
	水質分析回数(東山崎地区)		産業廃棄物不法投棄現場の水質分析(東山崎2, 青柳1)			回	3	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)		
問題発生時から一定時間が経過しているため、今後の検査体制等を地元と協議していく必要があります。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	6823 放射線対策経費			予算	会計	01 一般会計	
	根拠法令				款	04 衛生費	
			項	01 保健衛生費			
			目	03 環境衛生費			
				主な内訳	賃金・需用費・委託料・備品購入費		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民・企業等		
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)			
事業の概要				放射線・放射能に関する総合調整を行っています。 <ul style="list-style-type: none"> 市内各所の放射線測定 放射線測定器の貸出 食品放射能測定システムによる個人生産農作物等の放射能測定 市産農作物、飲料水等の放射能測定 測定結果の広報紙、ホームページ公開 			
事業全体としての課題				放射能が各地に降り注いだ事実はあり、不安を抱えている市民もいます。石岡市の放射線量等の水準は安心して暮らせるレベルではあるものの、どの水準を持って良しとするか、行政・市民・不安を抱える市民から見た、納得できるラインを設定することが難しいです。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標						
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値					
	実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	2,393	6,038	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	9,669	0	0	
	一般財源	0	0	0	741	7,022	
	実績額計	0	0	12,062	6,779	7,022	
	予算額計	0	0	12,062	7,688	7,022	
執行率		%	%	100%	88.18%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	放射線測定箇所数		定期測定を行っている箇所数			箇所	86
	放射線測定器貸出受付状況		※事務に関する説明書ベース(年表示)			件	377
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
石岡市で設定した数値目標を達成しています。平成24年度放射線測定と数値の推移を検証し、放射線量が減衰していることが確認され、市長・副市長に、常任委員会に説明しました。平成25年度一年間の状況を見て今後を決定するとしています。						平成25年度	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	7031 環境保全対策経費			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
					項	01 保健衛生費		
					目	03 環境衛生費		
根拠法令		環境基本条例		主な内訳		需用費		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	市民や事業所等			
	施策	07 環境保全の推進		意図 (どのように)	環境部門の施策・事業を整理し、今後の環境施策展開に活かしていきます。			
事業の概要				環境部門の施策・事業を整理し、環境各分野の対策に活かしていきます。 ※主に生活環境課環境担当の庶務経費				
事業全体としての課題				環境問題が複雑多様化しています。従前管理してきた大気・騒音等のほか、特に東日本大震災後の放射線量などをはじめ、省エネルギーや節電に対する市民の関心が高まってきています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値						
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	1,500		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	5,289	8,606		
	実績額計	0	0	0	5,289	10,106		
	予算額計	0	0	0	7,814	10,106		
執行率		%	%	%	67.69%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	32 コミュニティ・新生活運動事業			予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳	補助金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ(生活・環境)		顧客(誰を)	助成金を申請した自治会、町内会等のコミュニティ団体		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図(どのように)	コミュニティの健全な発展を図り、住民間の連帯意識を向上していただく。		
事業の概要				コミュニティ活動の推進を図るため、宝くじの収益金を財源にお祭り等の備品や遊具等を整備します。			
事業全体としての課題				(財)自治総合センターから宝くじの収益金を財源に、お祭り等の備品や遊具等が整備され、コミュニティ活動の推進が図られます。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	コミュニティ助成団体		コミュニティ助成件数		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2	2			
		実績値	1				
事業計画	過年度(決算額) 平成21年度	過年度(決算額) 平成22年度	過年度(決算額) 平成23年度	過年度(決算額) 平成24年度	現年度(予算額) 平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	5,000	5,000	5,000	2,548	3,730	
	一般財源	319	40	48	0	431	
	実績額計	5,319	5,040	5,048	2,548	4,161	
	予算額計	5,340	5,130	5,130	2,592	4,161	
執行率	99.61%	98.25%	98.4%	98.3%	100%		
アウトプット	指標名	説明等				単位	実績値
	一般コミュニティ助成事業申請件数	自治会・町内会等のコミュニティ団体				件	1
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
今後も引き続きコミュニティ活動の推進を図って参ります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		33 コミュニティセンター維持管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳		指定管理者指定管理料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	施設利用者		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図 (どのように)	施設を快適に利用していただく。		
事業の概要		各地区のコミュニティセンターの活用により、地域住民の相互交流及び教養文化の向上を図り、地域コミュニティの醸成を目指します。 指定管理者は、地域の住民団体（コミュニティセンター3箇所南台・杉並・鹿の子）					
事業全体としての課題		指定管理者に管理運営を委託したため、管理者も管理運営費等の収支報告や管理状況等の把握と自らの責任において経費等の削減を図っています。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	アンケート調査満足度		南台コミュニティセンター 杉並コミュニティセンター 鹿の子コミュニティセンター		%	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	100	100			
	実績値	100					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	735	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	2,685	2,447	2,441	2,659	4,451	
	実績額計	2,685	3,182	2,441	2,659	4,451	
	予算額計	3,075	3,247	2,477	2,672	4,451	
執行率		87.32 %	98 %	98.55 %	99.51 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	・南台コミュニティセンター ・杉並コミュニティセンター ・鹿の子コミュニティセンター		コミュニティ活動支援施設数			施設	3
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
施設の老朽化もあり、今後、計画的に修繕を行っていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	248 協働まちづくり推進事業			予算	会計	01 一般会計		
					款	02 総務費		
根拠法令					項	01 総務管理費		
					目	12 諸費		
				主な内訳	報償費			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したま ちへ (生活・環境)			顧客 (誰を)	市民		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進			意図 (どのように)	地域社会に関心を持ちながら、地域の課題に対して自発的に取り組んでいただく。		
事業の概要				市民と行政がそれぞれに持っている専門的な知識や技術などの特性を活かし、市民と行政が、お互いの情報を共有し、責任が明確で協力し合い課題の解決を目指す「協働まちづくり」に取り組んでいきます。				
事業全体としての課題				市民と行政が連携し、協力してまちづくりに取り組んでいくための役割分担や事業を推進するにあたり基本的なルールを定めます。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式			単位	達成年度
	最終目標	地域コーディネーター人数		コーディネーターとしての人材確保			人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	100	100				
	実績値	5						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	1,433	184	406		
	実績額計	0	0	1,433	184	406		
	予算額計	0	0	1,742	326	406		
執行率		%	%	82.26 %	56.44 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	職員研修の実施		実施回数				回	4
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		
「石岡市協働のまちづくり推進への指針」に示された協働の理念により、現在市民と協力し、行われている事業を分析し、その事業の発展向上、また新規事業の展開のための環境整備を図ります。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		360 旭台会館管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳		指定管理者指定管理料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	施設利用者		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図 (どのように)	学習意欲の場として満足していただけるようにします。		
事業の概要				市民の交流の場及び各種団体の集いの場としての利用の他、各種講座を開催し、コミュニティの充実を図ります。			
事業全体としての課題				市民に期待される講座等を開講することにより、学習意欲を一層高める機会の場として提供して行く必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	利用者の声		アンケート顧客満足度		%	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	100	100			
		実績値	82				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	788	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	6,327	8,595	6,327	8,625	6,526	
	実績額計	6,327	9,383	6,327	8,625	6,526	
	予算額計	6,577	9,721	6,527	9,195	6,526	
執行率		96.2%	96.52%	96.94%	93.80%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	指定管理者指定管理料 指定管理期間 21.4.1~25.3.31		施設の機能数 多目的ホール・視聴覚室(全)・視聴覚室(1)・視聴覚室(2)・和室・会議室(2)・会議室			室	8
	施設利用人数		実数			人	34,235
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
施設設備の改修をし、施設の目的を十分に踏まえ維持管理していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		453 まちかど情報センター運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳		指定管理者指定管理料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ(生活・環境)		顧客(誰を)	施設利用者		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図(どのように)	情報の発信源として出来るだけ多くの人に利用していただく。		
事業の概要		中心市街地の空き店舗を利用し、地域情報の発信拠点として、案内やイベントガイド等の情報提供を行う。 インターネット、会議室の利用 ・各種イベントの開催					
事業全体としての課題		センターと市役所を専用回線で結んで議会中継等をしたりインターネットに接続したパソコンで情報を入手・発信メディアとして情報交換している。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	利用者の声		アンケート顧客満足度		%	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	100	100			
		実績値	73				
事業計画		過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	過年度(決算額)	現年度(予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	9	9	9	
	一般財源	9,828	9,587	9,883	9,886	9,808	
	実績額計	9,828	9,587	9,892	9,895	9,817	
	予算額計	9,832	9,646	9,939	9,913	9,817	
執行率		99.96%	99.39%	99.53%	99.81%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	指定管理者指定管理料 指定期間 23.4.1~28.3.31		会議室・市民サロン			室	2
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
地域情報の発信拠点となる施設であるため、観光案内やイベントガイド情報の提供をさらに進めていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名		743 市民盆踊り大会事業		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
				主な内訳		委託料	
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	石岡市民		
	施策	08 協働によるまちづくりの推進		意図 (どのように)	多くの人に参加いただき地域の活性化につなげる。		
事業の概要				市民盆踊り大会を市民盆踊り実行委員会に委託し、子ども輪投げ大会、盆踊りコンテスト、お楽しみ抽選会を実施している。			
事業全体としての課題				市民ふれあい事業の一環であり、地域のイベントとして定着しているが参加者の拡大が課題である。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	参加者数		実数		人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,400	1,400			
		実績値	1,000				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,117	1,005	974	965	974	
	実績額計	1,117	1,005	974	965	974	
	予算額計	1,117	1,005	974	974	974	
執行率		100%	100%	100%	99.08%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	イベントメニュー数		八郷太鼓「夢ひびき」・盆踊りコンテスト(団体・個人)・子ども輪投げ大会・お楽しみ抽選会			件	4
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
盆踊り実行委員会が、自主運営ができるよう強化育成を図る必要があります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		生活環境課	
事業名	146 石岡地方結婚相談所経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	12 諸費	
根拠法令				主な内訳	負担金		
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	未婚の男女		
	施策	09 その他		意図 (どのように)	できるだけ多くの出会いを提供します。		
事業の概要				少子化の要因でもある未婚者に対応するため、広域で結婚相談業務を行い、結婚申込者の受付、結婚適齢期に関する調査研究、結婚相談に関する啓発等により、結婚成立を目指す。 石岡市・かすみがうら市・小美玉市各8名計24名の結婚相談員			
事業全体としての課題				近年の結婚事情における晩婚化現象、結婚しない若者の増加等、結婚に対する考え方が変化しており、特に農業後継者及び商家等は、深刻な問題となっている。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	婚約成立数		結婚婚約成立を目指している		組	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	15	15			
		実績値	8				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	529	512	496	568	552	
	実績額計	529	512	496	568	552	
	予算額計	529	512	496	568	552	
執行率		100%	100%	100%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	結婚相談員会議の開催		毎月1回の結婚相談と広域での情報交換 ・相談員会議開催日数			日	12
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
さらなる出会いの場の提供や、相談事業を充実し、いろいろな人と出会えるようバックアップを行います。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		生活環境課		
事業名	38 石岡地方斎場組合負担金			予算	会計	01 一般会計		
					款	04 衛生費		
根拠法令					項	01 保健衛生費		
					目	01 保健衛生総務費		
				主な内訳	負担金			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	石岡地方斎場を利用する方			
	施策	04 広域行政の推進		意図（どのように）				
事業の概要				石岡地方斎場を運営（火葬・待合室の貸出・斎場会館の貸出等）するために必要な経費を構成市町村（石岡・かすみがうら・小美玉）で負担しています。現在、施設が老朽化したこと等により、施設の更新を進めています。				
事業全体としての課題				現在の斎場は、昭和52年に完成した火葬炉が耐用年数を超えるなど施設・設備の老朽化が進んでいます。すべての自治体において必要とされる事務であり、事業費も大きくなることから、近隣市町村と協力し、共同処理した方が良い事業のひとつです。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
	実績値							
事業計画		過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	過年度（決算額）	現年度（予算額）		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	33,700	27,400	146,800	576,100		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	156,614	26,932	27,090	36,374	71,637		
	実績額計	156,614	60,632	54,490	183,174	647,737		
	予算額計	156,614	60,632	54,490	183,179	647,737		
執行率		100%	100%	100%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	火葬件数		石岡市民が利用した火葬件数			件	542	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		
石岡地方斎場を運営（火葬・待合室の貸出・斎場会館の貸出等）するために必要な経費を構成市町村（石岡・かすみがうら・小美玉）で負担しているものであり、運営規模、事業費負担の観点から今後も共同処理にて運営したほうが効率的と考えます。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	148 戸籍事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
根拠法令		戸籍法		主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				国民の出生から死亡に至るまで、親族法上の身分関係を公文書たる戸籍に登録し、これを公証します。戸籍に係る証明、戸籍届出書受付（出生、死亡、婚姻等）などです。			
事業全体としての課題				正確な事務処理と迅速化の向上を目指し、市民サービスに努めることです。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	戸籍処理件数		本籍人の受理・送付の累計件数 4014件 / 非本籍の受理件数 399件 / 戸籍にかかる証明累計件数 27035件		件	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	33,000	30,000			
		実績値	31,049				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	13,039	13,223	
	一般財源	13,444	14,084	13,497	291	1,742	
	実績額計	13,444	14,084	13,497	13,330	14,965	
	予算額計	13,748	14,051	13,556	13,511	14,965	
執行率		97.79%	100.23%	99.56%	98.66%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	戸籍処理件数		本籍人の受理・送付の累計件数 4014件 非本籍の受理件数 399件 戸籍にかかる証明累計件数 27035件			件	31,049
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
正確な事務処理と迅速化の向上を目指し、市民サービスに努めます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	149 人口動態調査経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
根拠法令				人口動態調査令, 人口動態調査令施行規則		主な内訳	
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の届出書に基づいて人口動態調査票を作成する。			
事業全体としての課題				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ます。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	人口動態調査		毎月調査票を保健所へ報告。（年12回）		件	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	12	12			
		実績値	12				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	73	74	70	0	69	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	△67	△29	△13	34	0	
	実績額計	6	45	57	34	69	
	予算額計	73	74	70	69	69	
執行率		8.22%	60.81%	81.43%	49.28%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	人口動態調査		出生数・死亡数・死産数・婚姻数・離婚数の累計を、毎月保健所へ報告			回	12
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
個人情報の管理に努め、迅速かつ正確な数値を保健所へ報告します。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	150 照会事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
根拠法令		戸籍法, 公職選挙法		主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	特定者		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				検察庁、又は前本籍市町村からの通知に基づき犯罪人名簿を作成し、叙位・叙勲等の申請、法令等で定められている資格、免許に関して特定な前科を欠格事由としている場合に、その適格性判断のため身分証明を行います。			
事業全体としての課題				叙位叙勲の申請、法令等で定められている資格、免許取得に関する各種身分照会に対し適格性判断のための証明を行います。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	叙位・叙勲・刑罰照会		叙位・叙勲・刑罰照会累計件数		件	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,000	1,000			
		実績値	689				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	70	64	92	43	96	
	実績額計	70	64	92	43	96	
	予算額計	97	96	96	96	96	
執行率		72.16%	66.67%	95.83%	44.79%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	叙位・叙勲・刑罰照会		叙位・叙勲・刑罰照会累計件数			件	689
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
今後についても、正確な情報提供を行い、個人情報については慎重に取り扱っていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	154 旅券事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
根拠法令	旅券法			主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				旅券法の一部を改正する法律により、平成22年1月から市町村単位で旅券申請交付事務を行っています。			
事業全体としての課題				旅券を申請する市民に対し、受付、交付を市町村単位で行います。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	旅券交付件数		旅券交付件数		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2,300	2,300			
		実績値	1,805				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	527	1,484	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	△73	△198	1,292	1,293	1,322	
	実績額計	454	1,286	1,292	1,293	1,322	
	予算額計	529	1,361	1,303	1,308	1,322	
執行率		85.82%	94.49%	99.16%	98.85%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	旅券交付		旅券交付枚数			件	1,805
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
申請者に対し、迅速な対応を心がけ、サービスの向上に努めます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名		250 住民基本台帳事務費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		住民基本台帳法			款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
				主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録、その他住民に関する事務処理の基礎を行っています。住民登録にかかる証明、住民登録異動等（転入、転出、転居）など。			
事業全体としての課題				住民基本台帳法の改正により、運転免許証、写真付き住民基本台帳カードの提示が義務付けられたことにより、住民情報を保護します。また、本人確認について広く理解してもらうことです。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	自動交付機発行件数		本庁、支所、公民館、まちかど情報センター自動交付機による証明書発行枚数の合算		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	6,000	6,000			
		実績値	5,531				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	6,364	4,654	8,712	
	一般財源	7,138	7,093	△94	5,885	4,553	
	実績額計	7,138	7,093	6,270	10,539	13,265	
	予算額計	7,639	7,684	6,672	10,985	13,265	
執行率		93.44 %	92.31 %	93.97 %	95.94 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	住基処理件数		住民票抄・謄本交付件数（自動交付機 5,531件）			件	5,531
	市民カード発行		市民カード発行枚数			枚	3,137
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
処理の迅速化と正確さを目指し、個人情報については、慎重に取り扱っていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	254 住民基本台帳ネットワーク運用経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
根拠法令	住民基本台帳法				項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
				主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				全国の市区町村の住民基本台帳をネットワークで結び、氏名、住所などの情報を国や都道府県を含めた行政機関で共有し、電子政府自治体を支えています。			
事業全体としての課題				市民にとって付加価値が薄いようですが、今後、住民基本台帳カードの普及を図ります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	住基カード発行枚数		住基カード発行枚数 500枚		枚	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	500	500			
		実績値	258				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	126	151	
	一般財源	30	937	708	473	620	
	実績額計	30	937	708	599	771	
	予算額計	397	1,123	778	794	771	
執行率		7.56%	83.44%	91%	75.44%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	住基カード発行		住基カード発行枚数			枚	258
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
処理の迅速化と正確さを目指し、個人情報については、慎重に取り扱っていきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	362 外国人届出等事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
根拠法令	外国人登録法 住民基本台帳法（平成24年7月9日以降）			主な内訳	項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	外国人		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				国内に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にして、在留外国人の「公正な原票管理」に資することとします。住基法の一部を改正する法律により、外国人住民を住基法の適用対象に加えることになり、住民票の作成となりました。			
事業全体としての課題				外国人の居住関係・身分関係を明確にし、適正かつ公正な原票管理を行う。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	外国人登録処理件数		外国人事務取扱い件数		件	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2,850	2,850			
	実績値	2,033					
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	1,868	2,035	389	0	379	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	△1,779	△1,750	△50	228	0	
	実績額計	89	285	339	228	379	
	予算額計	250	389	389	360	379	
執行率		35.6%	73.26%	87.15%	63.33%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	外国人登録処理件数		外国人事務取扱い件数			件	2,033
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
外国人住民を住基法の適用対象とし、住民票を作成することで外国人住民の利便、行政の合理化を図ります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名	649 臨時運行許可事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	02 総務費	
根拠法令	道路運送車両法,石岡市自動車臨時運行許可に関する施行規則			項	01 総務管理費		
					目	12 諸費	
			主な内訳				
体系	政策	07 時代の变化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				運行要件を満たしていない自動車を、新規登録、車検証の有効期間が満了した自動車の継続審査を受ける場合は、自動車臨時運行許可番号標識を貸与して運行可能とします。			
事業全体としての課題				臨時運行許可番号標識を貸与し、運行を可能にする。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	臨時運行許可件数		臨時運行許可件数 1,100件		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,130	1,130			
		実績値	981				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	57	
	一般財源	53	61	35	52	0	
	実績額計	53	61	35	52	57	
	予算額計	63	63	60	60	57	
執行率		84.13%	96.83%	58.33%	86.67%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	臨時運行許可手数料		臨時運行許可累積件数			件	981
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
正確な事務処理と迅速化の向上を目指し、市民サービスに努めます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民課	
事業名		650 印鑑登録証明事務費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		石岡市印鑑条例			款	02 総務費	
					項	03 戸籍住民基本台帳費	
					目	01 戸籍住民基本台帳費	
				主な内訳			
体系	政策	07 時代の変化に的確に対応できるまちへ（行政運営・経営）		顧客（誰を）	一般市民		
	施策	02 庁舎の整備・行政サービスの充実		意図（どのように）			
事業の概要				印鑑登録することにより、個人の財産・権利を保護する。			
事業全体としての課題				印鑑の登録及び証明により財産・権利を保護する。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	自動交付機取扱い件数		本庁、支所、公民館、まちかど情報センター合算		件	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	12,000	12,000			
		実績値	10,041				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	392	
	一般財源	312	369	385	347	15	
	実績額計	312	369	385	347	407	
	予算額計	312	407	407	407	407	
執行率		100%	90.66%	94.59%	85.26%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	新規印鑑登録者数		新規印鑑登録者累計数			件	1,754
	印鑑証明交付枚数		印鑑証明交付件数（自動交付機 10,041件）			件	10,041
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
処理の迅速化と正確さを目指し、個人情報については、慎重に取り扱っていきます。また、窓口や広報誌により、いしおか市民カードの普及推進を図ります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名		35 特別会計繰出金		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		国民健康保険法			款	03 民生費	
					項	01 社会福祉費	
					目	01 社会福祉総務費	
				主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	国の繰出基準に基づき国民健康保険事業にかかる経費を一般会計から繰り出します。		
事業の概要		国の繰出基準に基づき国民健康保険事業にかかる経費を一般会計から繰り出します。					
事業全体としての課題		高齢化社会の中で医療費が伸びる一方、景気低迷により自営業者の収入が減少し国保税の収入が伸びない傾向にあります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標						
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
	実績値						
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	22,143	26,432	26,358	27,168	27,167	
	県支出金	121,968	183,280	143,061	183,094	194,284	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	537,695	391,653	401,526	338,616	435,163	
	実績額計	681,806	601,365	570,945	548,878	656,614	
	予算額計	778,755	625,186	597,910	633,271	656,614	
執行率	87.55%	96.19%	95.49%	86.67%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	36 成人保健事業			予 算	会計	01 一般会計	
					款	04 衛生費	
根拠法令	石岡市後期高齢者人間ドック等健診補助交付要綱				項	01 保健衛生費	
					目	05 市民健康管理費	
				主な内訳	需用費 役務費 負担金補助及び交付金		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上 (一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保のため、医療費の抑制を図ります。		
事業の概要				後期高齢者の健康の保持増進を図るため、人間ドック等受診者に健診補助金を交付します。費用については、広域連合より特別対策補助金として交付になります。市税・後期高齢者医療保険料が完納されている方が対象です。			
事業全体としての課題				人間ドック等の受診を推進し受診者の増加を図ります。受診により疾病予防に対する意識を高め、また疾病を早期に発見、治療することにより医療費の抑制を図ります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	人間ドック受診者数		人間ドック受診者数		人	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	80	85			
	実績値	76					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	571	1,253	1,290	1,476	1,861	
	一般財源	0	13	76	21	39	
	実績額計	571	1,266	1,366	1,497	1,900	
	予算額計	1,334	1,765	1,765	1,764	1,900	
執行率		42.8 %	71.73 %	77.39 %	84.86 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	人間ドック補助件数		人間ドック補助金20,000円・脳ドック補助金13,000円・基本健診有脳ドック25,000円を補助			件	76
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
人間ドック等の受診を推進し受診者の増加を図ります。受診により疾病予防に対する意識を高め、また疾病を早期に発見、治療することにより医療費の抑制を図ります。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	81 徴税一般事務費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	02 徴税费	
					目	01 徴税総務費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳		旅費、需用費、役務費、負担金補助及び交付金	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康被保険者・国民健康保険税滞納者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	電算システムを利用し、適正・効率的な国保税の賦課・徴収を行っています。		
事業の概要				電算システムを利用し、適正・効率的な国保税の賦課・徴収を行っています。			
事業全体としての課題				長期化が予想される不況の影響で、被用者保険からの国保加入増加で保険給付費が増える一方、保険税収入は伸び悩みが予想され、より厳しい財政運営を余儀なくされています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	国民健康保険税収納管理システム		現年度収納額/現年度調定額		%	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	88	88			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	692	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	12,442	13,562	12,416	12,320	12,030	
	実績額計	12,442	13,562	12,416	12,320	12,722	
	予算額計	13,121	14,088	12,758	12,755	12,722	
執行率		94.83 %	96.27 %	97.32 %	96.59 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	国民健康保険税収納管理システム		納期8回及び随時期分督促			回	12
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	82 滞納処分経費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	01 総務費		
					項	02 徴税費		
					目	03 滞納処分費		
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳	役務費			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険税滞納者			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	過年度分滞納処分については緊急的な支出が出た場合に対応するため予算項目の設定をします。			
事業の概要				過年度分滞納処分については収納対策の取り扱いになりましたので、連絡を密にしながら緊急的な支出が出た場合に対応するため予算項目の設定をします。				
事業全体としての課題				緊急時の支出に対応するため予算項目の設定のみ行います。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	0	1		
	実績額計	0	0	0	0	1		
	予算額計	1	1	0	1	1		
執行率		0%	0%	%	0%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	83 療養支給事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	01 療養諸費	
					目	03 一般被保険者療養費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療機関における適正な給付		
事業の概要				国保において療養費の支給を受けることができるのは、保険医療機関等がない地域で病気になった時や、コルセット等の装置を行った時、また緊急やむを得ない理由により保険証を提示せずに診療を受けた時に支給します。			
事業全体としての課題				医療保険制度においては、療養の給付が原則となっていますが、保険医療組織が当該地域に存在しない場合等があるため、現物給付を行うことができない場合に対応した支給が必要になります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者療養給付費支給		i一般被保険者療養費給付費			
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	41,000	41,000			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	12,446	
	県支出金	0	0	0	0	2,732	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	21,896	
	一般財源	32,871	34,007	40,083	38,298	2,926	
	実績額計	32,871	34,007	40,083	38,298	40,000	
	予算額計	39,956	34,027	40,083	40,000	40,000	
執行率		82.27 %	99.94 %	100 %	95.75 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一般被保険者療養費		療養費支給件数			件	8,602
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	84 患者移送費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	02 保険給付費		
					項	03 移送費		
					目	01 一般被保険者移送費		
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	療養の給付を受けるため病院に移送されたとき移送費を支給します			
事業の概要				被保険者が療養の給付を受けるため病院に移送されたとき移送費を支給します。(移送費の支給については、保険者が認める場合に限り支給します。)				
事業全体としての課題				移送費は、保険者が認める場合支給されますので、緊急時に対応するための予算設定となっています。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	一般被保険者移送費支給		一般被保険者移送費		回	H24年度	
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	4	4				
		実績値	0					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	30		
	県支出金	0	0	0	0	6		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	50		
	一般財源	67	0	0	0	14		
	実績額計	67	0	0	0	100		
	予算額計	100	100	100	100	100		
執行率		67%	0%	0%	0%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	85 老人保健事務費拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	05 老人保健拠出金		
					項	01 老人保健拠出金		
					目	02 老人保健事務費拠出金		
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用として、各保険者に係る加入者見込数に応じ、算定。			
事業の概要				平成20年4月から後期高齢者医療制度開始に伴い、平成20年3月診療分をもって廃止。厚生労働省令で定めるところにより、支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額として、各保険者に係る加入者見込数に応じ、厚生労働省で定めるところにより算定した額。				
事業全体としての課題				平成20年4月から後期高齢者医療制度開始に伴い、平成20年3月診療分をもって廃止になりました。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	87	73	70	60	94		
	実績額計	87	73	70	60	94		
	予算額計	0	108	74	94	94		
執行率		%	67.59%	94.59%	63.83%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	86 共同事業拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	07 共同事業拠出金	
					項	01 共同事業拠出金	
					目	01 高額医療費共同事業拠出金	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	1件当たりの交付基準額を設定し、これを超える給付費の一定部分を各保険者に交付金として交付		
事業の概要				高額な医療費に対する再保険事業として、レセプト1件当たりの交付基準額を設定し、これを超えるレセプトに係る給付費の一定部分を連合会から各保険者に交付金として交付し、当該保険者の財政負担の緩和を図ります。 平成15年4月より、連合会の事業として法律上義務付けるとともに、対象額を平成18年度から70万円以上から80万円以上に引き上げ、市町村が連合会に納付する拠出金に対して、国・県が4分の1ずつの財政支援を行います。			
事業全体としての課題				高額な医療費に対する再保険事業として、レセプト1件当たりの交付基準額を設定し、これを超えるレセプトに係る給付費の一定部分を連合会から各保険者に交付金として交付し、当該保険者の財政負担の緩和を図ります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	高額医療費共同事業拠出金		高額医療費共同事業拠出金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	222,977	222,977			
		実績値	204,797				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	47,473	0	51,183	
	県支出金	0	0	47,473	0	51,183	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	173,843	187,022	94,946	204,798	102,367	
	実績額計	173,843	187,022	189,892	204,798	204,733	
	予算額計	173,844	182,619	202,426	222,977	204,733	
執行率	100%	102.41%	93.81%	91.85%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	共同事業拠出金		国民健康保険法に基づき拠出			千円	204,797
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	87 疾病予防事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	08 保健事業費	
					項	02 保健事業費	
					目	02 疾病予防費	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	40~74歳の方を対象にした特定健診・特定保健指導が保険者に義務付けられました。		
事業の概要				被保険者に対する健康の保持増進を目的に行っている事業です。			
事業全体としての課題				医療費が増加する中で、健康に関する情報を提供し被保険者の健康の保持増進に対する意識を高めていく必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	健康優良家庭表彰		2年間健康保持し、医療機関を受診しなかった世帯を表彰する。		世帯	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	300	300			
		実績値	254				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	180	
	一般財源	476	1,618	1,431	1,352	2,412	
	実績額計	476	1,618	1,431	1,352	2,592	
	予算額計	3,270	2,980	2,441	2,522	2,592	
執行率		14.56%	54.3%	58.62%	53.61%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	健康優良家庭表彰・記念品配布		表彰世帯数			世帯	254
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	109 一般管理事務費			予算	会計	12 後期高齢者医療会計	
					款	01 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	01 一般管理費	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳		需用費 役務費 使用料及び賃借料	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上 (一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保のため、資格・給付に係る窓口事務の円滑を図ります。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。申請・届出の受付、保険証の引渡し等、資格・給付に係る窓口事務経費です。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	後期高齢者被保険者数		10,516人 (うち障害者445人)		人	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	10,516	10,778			
		実績値	10,516				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,858	2,953	3,064	3,289	3,591	
	実績額計	3,858	2,953	3,064	3,289	3,591	
	予算額計	4,093	3,940	3,736	3,684	3,591	
執行率		94.26%	74.95%	82.01%	89.28%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	保険証及び文書通知事務費		後期高齢者被保険者証、資格取得通知、減額認定証通知の送付			千円	2,965
	端末機器追加設経費		端末機器追加設置分のリース料			千円	148
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
後期高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、適切に実施していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	110 還付加算金			予算	会計	12 後期高齢者医療会計	
					款	03 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	02 還付加算金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律 地方税法		主な内訳		還付加算金	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	還付金が発生し還付加算金が生じた場合該当者に 支払います。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。死亡等の事由により保険料の還付金が発生し還付加算金が生じた場合、広域連合から還付金加算金を受け入れ該当者に支払います。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	還付加算金				円	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
		実績値	0	0			
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	79	0	0	0	10	
	一般財源	0	0	0	0	0	
	実績額計	79	0	0	0	10	
	予算額計	79	60	39	14	10	
執行率		100%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	還付加算金		死亡等の事由により保険料の還付金が発生し還付加算金が生じた場合、広域連合から還付金加算金を受け入れ該当者に支払います。			円	0
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
高齢者の医療の確保に関する法律・地方税法に基づき、適切に実施していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	111 予備費	予 算	会計	12 後期高齢者医療会計				
			款	04 予備費				
			項	01 予備費				
			目	01 予備費				
根拠法令	高齢者の医療の確保に関する法律			主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上（一定の障害がある場合は65歳以上）の方			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保を図って行きます。			
事業の概要		運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。予測しがたい支出の増加に備えるための経費です。						
事業全体としての課題		高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることに決まりました。						
成果指標	項目	指標名			指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	予備費					円	平成24年度
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
	実績値	0						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	7,319	0	0	0	10,000		
	実績額計	7,319	0	0	0	10,000		
	予算額計	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		
執行率		73.19%	0%	0%	0%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
	予備費		予測しがたい支出の増加に備えるための経費です。				円	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施していきます。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名		152 老人保健事務費		予算	会計	01 一般会計		
根拠法令		老人保健法			款	03 民生費		
					項	01 社会福祉費		
					目	06 老人医療給付費		
				主な内訳		役務費, 委託料, 扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上) の者			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)				
事業の概要				平成20年4月診療分から後期高齢者医療制度に移行のため、月遅れ分の老人保健に関連した一般事務・高額医療費の事務処理をします。 平成23年度からは、老人保健特別会計の廃止に伴い月遅れ請求・過誤等の保険医療費を医療機関に一般会計から支払います。				
事業全体としての課題				平成20年度から老人保健制度は後期高齢者医療制度に移行しましたが、月遅れ分の老人保健に関連した一般事務・高額医療費の事務処理・レセプト点検及び月遅れ請求・過誤等の医療費の支給を実施します。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	33		
	県支出金	0	0	0	0	8		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	53		
	一般財源	51	21	0	1	12		
	実績額計	51	21	0	1	106		
	予算額計	5,751	344	1,374	106	106		
執行率		0.89%	6.1%	0%	0.94%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	求償事務手数料		第三者行為求償事務手数料			件	0	
	医療費通知委託料		国保分手数料 組合老人分手数料 社保分手数料			件	0	
レセプトデータ処理委託料		レセプト共同処理データ提供料			件	0		
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	153 後期高齢者医療経費			予算	会計	01 一般会計	
					款	03 民生費	
					項	01 社会福祉費	
					目	06 老人医療給付費	
根拠法令		後期高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳		委託料 負担金補助及び交付金	
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上 (一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保のため、療養給費負担金等を広域連合に支払います。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。広域連合から委託された健診業務及び後期高齢者医療広域連合負担金・療養給費負担金・特別会計保険基盤安定繰出金・後期高齢者医療特別会計事務費繰出の支払です。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	健康診査受診率		健康診査受診者 / (被保険者数-施設入所者等非該当者)		%	25年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	17.5	18			
	実績値	16.9					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	221	0	0	0	0	
	県支出金	99,019	102,343	105,316	113,675	117,692	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	38,839	14,262	9,980	10,012	11,115	
	一般財源	596,259	628,142	728,077	740,902	755,494	
	実績額計	734,338	744,747	843,373	864,589	884,301	
	予算額計	751,348	768,709	835,251	880,322	884,301	
執行率		97.74 %	96.88 %	100.97 %	98.21 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	健康診査委託料		健康診査受診率			%	16.9
	後期高齢者医療療養給付費負担金		高齢者の医療の確保に関する法律に基づく、医療費1/12相当			千円	667,059
後期高齢者医療広域連合負担金		共通経費			千円	25,810	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
後期高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、適正に実施していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	186 療養給付事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	01 療養諸費	
					目	01 一般被保険者療養給付費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療機関受診保険者負担分として国保連合会から 診療報酬が請求されたものに支払いを行う。		
事業の概要				被保険者の疾病・負傷による医療機関受診に関し、保険者負担分として国保連合会から診療報酬が請求されたものに対して支払いを行うものです。			
事業全体としての課題				被保険者の健康保持や疾病予防に対する意識を高め、疾病の重度化及び長期化などによる医療費増加への対応が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者療養給付費		一般被保険者療養給付費		千円	
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	5,260,382	5,194,000			
		実績値	5,063,623				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	1,555,833	
	県支出金	0	0	0	0	341,525	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	2,534,094	
	一般財源	4,576,843	4,500,851	4,534,206	4,684,607	612,548	
	実績額計	4,576,843	4,500,851	4,534,206	4,684,607	5,044,000	
	予算額計	4,688,620	5,040,000	4,900,000	4,800,000	5,044,000	
執行率		97.62%	89.3%	92.53%	97.6%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一般被保険者療養給付費		療養給付費支給件数				
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	187 退職被保険者等高額療養費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	02 保険給付費		
					項	02 高額療養費		
					目	02 退職被保険者等高額療養費		
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者等			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療費が高額化傾向にある中で、被保険者の自己負担の軽減を図るための制度。			
事業の概要				医療費が高額化傾向にある中で、被保険者の自己負担の軽減を図るための制度であり、国保法第57条の2に基づき高額療養費の支払いをするものです。				
事業全体としての課題				被保険者の健康保持や疾病予防に対する意識を高め、疾病の重度化及び長期化などによる医療費増加への対応が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	退職被保険者高額療養費支給		退職被保険者高額療養費			H24年度	
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	48,000		48,000			
		実績値	34,142					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	26,080		
	一般財源	35,496	46,825	33,346	34,143	8,920		
	実績額計	35,496	46,825	33,346	34,143	35,000		
	予算額計	43,281	48,000	50,000	48,000	35,000		
執行率		82.01 %	97.55 %	66.69 %	71.13 %	100 %		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	退職被保険者高額療養費		療養費支給件数			件	48,000	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	188 一般被保険者高額介護合算療養費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	02 高額療養費	
					目	03 一般被保険者高額介護合算療養費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療と介護の自己負担を合算し新たに設定する自己負担を超えた額を支給するものです。		
事業の概要				高額療養費の算定対象世帯単位で、医療と介護の自己負担を合算し新たに設定する自己負担を超えた額を支給するものです。対象は、毎年8月から翌年7月診療分までの1年間の自己負担額。			
事業全体としての課題				平成21年度は、21年4月から7月診療分(20年度)と21年8月から22年7月診療分までの16ヶ月分を対象として精算を行っています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者高額介護合算療養費		一般被保険者高額介護合算療養費		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	9,000	9,000			
		実績値	332				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	2,799	
	県支出金	0	0	0	0	614	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	3,933	
	一般財源	0	94	562	333	1,654	
	実績額計	0	94	562	333	9,000	
	予算額計	422	9,000	9,000	9,000	9,000	
執行率		0%	1.04%	6.24%	3.7%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	189 特定健康診査事業経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	08 保健事業費	
					項	01 特定健康診査等事業費	
					目	01 特定健康診査等事業費	
根拠法令	高齢者の医療の確保に関する法律			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者(40歳~74歳)		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	平成20年度から40~74歳の方を対象にした特定健診・特定保健指導が保険者に義務付けられた。		
事業の概要				被保険者に対する健康の保持増進を目的とした事業で、平成20年度から40~74歳の方を対象にした特定健診・特定保健指導が保険者に義務付けられました。			
事業全体としての課題				実施計画の達成状況により、H25年度からの後期高齢者支援金に、10%の加算減算がある予定だったが、実施を見送っています。対象者については、国民健康保険の被保険者で40~74歳の市民に限定されています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	特定健診受診率		受診率(健診受診者数/受診対象国保世帯員数)		%	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	65	65			
		実績値	33				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	5,013	7,514	9,767	0	9,824	
	県支出金	5,013	7,514	9,767	0	9,824	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	2,878	3,028	5,101	0	9,160	
	一般財源	31,137	28,243	25,433	51,519	74,842	
	実績額計	44,041	46,299	50,068	51,519	103,650	
	予算額計	67,449	75,865	73,842	98,455	103,650	
執行率		65.3%	61.03%	67.8%	52.33%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	人間ドック健診補助金交付		受診者数			人	677
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	190 保険税還付金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	11 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	02 退職被保険者等保険税還付金	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳	償還金利子及び割引料		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	資格異動の遅延等による過誤納還付金。		
事業の概要				資格異動の遅延等による過誤納還付金。			
事業全体としての課題				社会保険加入等の還付件数の増加、年金データとの突合での適正化実施による増、社会保険庁からの年金所得修正等により還付件数が増加しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	退職被保険者等保険税還付金		退職被保険者等保険税還付額		千円	
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,500	1,500			
		実績値	1,015				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,065	136	136	1,016	1,500	
	実績額計	1,065	136	136	1,016	1,500	
	予算額計	1,065	2,000	0	1,500	1,500	
執行率		100%	6.8%	%	67.73%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	保険税還付金		還付金額			千円	1,015
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	191 還付加算金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	11 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	05 退職被保険者等還付加算金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳		償還金利子及び割引料	
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	退職被保険者等還付加算金。		
事業の概要				退職被保険者等還付加算金。			
事業全体としての課題				平成20年4月の医療制度改革により,退職者医療制度が廃止され,対象者 (退職被保険者) は減となります。。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	退職被保険者保険税還付加算金		加算金額		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	100	100			
		実績値	10				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	32	5	0	11	100	
	実績額計	32	5	0	11	100	
	予算額計	50	100	0	100	100	
執行率		64%	5%	%	11%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	退職被保険者保険税還付加算金		加算金額			千円	10
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	192 予備費	予 算	会計	03 国民健康保険会計				
			款	12 予備費				
			項	01 予備費				
			目	01 予備費				
根拠法令	国民健康保険法		主な内訳					
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	予備費			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)				
事業の概要			予測しがたい支出（保険給付費等）の増加に備えるため、保険給付費の3%以上の額を予算計上しています。					
事業全体としての課題			予測しがたい支出（保険給付費等）の増加に備えるため、保険給付費の3%以上の額を予算計上する必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	0	15,000		
	実績額計	0	0	0	0	15,000		
	予算額計	15,000	15,000	0	15,000	15,000		
執行率		0%	0%	%	0%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	252 基礎年金事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	03 民生費	
					項	01 社会福祉費	
					目	04 国民年金費	
根拠法令		国民年金法		主な内訳		需用費・役務費	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	日本国内に住所のある20歳以上の人		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	高齢・障害・死亡により生活の安定がそなわれることを、国民の共同連帯によって防止し、健全		
事業の概要				被保険者の資格・保険料・給付に関する相談業務 被保険者の資格・保険料・給付に関する届書を受付し年金事務所に進達			
事業全体としての課題				少子高齢化が進む中、支える側である現役世代の数が減り、支えられる受給者世代が増える状況にあります。 年金記録・納付等の問題がある中、雇用も不安定となっているため、未納者が増加しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	被保険者数		17,000人(第1号11,900人・任意140人・第3号4,960人)		人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	17,000	17,000			
	実績値	17,309					
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	1,707	1,741	1,503	1,641	1,999	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	0	
	実績額計	1,707	1,741	1,503	1,641	1,999	
	予算額計	2,624	2,657	2,357	2,314	1,999	
執行率		65.05%	65.53%	63.77%	70.92%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	茨城県都市国民年金協議会負担金		県都市国民年金協議会定期総会 1名 国民年金事務主務者研修会 1名 国民年金事務主管係長・主務者研修会 1名			回	3
	制度の周知		広報への掲載 冊子・パンフレットの配布			回	5
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
制度改正等に留意し、法律等に基づいて事業を適切に実施していく。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	295 保険税徴収経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	02 徴税費	
					目	02 賦課徴収費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳		報酬、需用費、役務費、公課費	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康被保険者・国民健康保険税滞納者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	収納嘱託員による国民健康保険税の徴収業務及びコンビニ徴収に伴う必要経費を計上しています。		
事業の概要				収納嘱託員による国民健康保険税の徴収業務及びコンビニ徴収に伴う必要経費を計上しています。			
事業全体としての課題				長期化が予想される不況の影響で、被用者保険からの国保加入増加で保険給付費が増える一方、保険税収入は伸び悩みが予想され、より厳しい財政運営を余儀なくされています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	国民健康保険税一般・退職現年度分収納率		一般・退職現年度分徴収納額/一般・退職現年度分調定額		%	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	88	88			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	462	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	1,901	
	一般財源	18,737	18,277	12,534	12,984	12,796	
	実績額計	18,737	18,277	12,534	12,984	15,159	
	予算額計	21,251	21,774	15,618	15,450	15,159	
執行率		88.17%	83.94%	80.25%	84.04%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	収納嘱託員訪問件数		2名の収納嘱託員による年間訪問件数			件	1,800
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	296 療養支給事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	01 療養諸費	
					目	04 退職被保険者等療養費	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者等		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	保険医療機関等がない地域で病気になった時や、 コルセット等の装置を行った時、また緊急やむを		
事業の概要				国保において療養費の支給を受けることができるのは、保険医療機関等がない地域で病気になった時や、コルセット等の装置を行った時、また緊急やむを得ない理由により保険証を提示せずに診療を受けた時に支給します。			
事業全体としての課題				医療保険制度においては、療養の給付が原則となっておりますが、保険医療組織が当該地域に存在しない場合等、現物給付を行うことができない場合に対応した支給が必要になります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	退職被保険者療養費支給		退職被保険者療養費		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2,165	2,500			
		実績値	2,165				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	1,492	
	一般財源	2,226	2,406	1,955	2,166	508	
	実績額計	2,226	2,406	1,955	2,166	2,000	
	予算額計	2,500	3,000	2,400	2,000	2,000	
執行率		89.04 %	80.2 %	81.46 %	108.3 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	退職被保険者療養費		療養費支給件数			件	352
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	297 一般被保険者高額療養費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	02 高額療養費	
					目	01 一般被保険者高額療養費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療費が高額化傾向にある中で、被保険者の自己負担の軽減を図るための制度。		
事業の概要				医療費が高額化傾向にある中で、被保険者の自己負担の軽減を図るための制度であり、国保法第57条の2に基づき高額療養費の支払いをするものです。			
事業全体としての課題				被保険者の健康保持や疾病予防に対する意識を高め、疾病の重度化及び長期化などによる医療費増加への対応が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者高額療養費支給		一般被保険者高額療養費		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	540,000	548,000			
		実績値	527,671				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	180,475	
	県支出金	0	0	0	0	39,616	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	269,594	
	一般財源	508,855	467,264	432,673	527,671	110,315	
	実績額計	508,855	467,264	432,673	527,671	600,000	
	予算額計	510,718	489,000	517,000	540,000	600,000	
執行率		99.64 %	95.56 %	83.69 %	97.72 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一般被保険者高額療養費		療養費支給件数				
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	298 退職被保険者等高額介護合算療養費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	02 高額療養費	
					目	04 退職被保険者等高額介護合算療養費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者等		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療と介護の自己負担を合算し新たに設定する自己負担を超えた額を支給するものです。		
事業の概要				高額療養費の算定対象世帯単位で、医療と介護の自己負担を合算し新たに設定する自己負担を超えた額を支給するものです。対象は、毎年8月から翌年7月診療分までの1年間の自己負担額。			
事業全体としての課題				平成21年度は、21年4月から7月診療分(20年度)と21年8月から22年7月診療分までの16ヶ月分を対象として精算を行っています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	退職被保険者高額介護合算療養費		退職被保険者高額介護合算療養費		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,500	1,500			
		実績値	69				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	1,117	
	一般財源	0	0	0	69	383	
	実績額計	0	0	0	69	1,500	
	予算額計	1,000	1,500	1,500	1,500	1,500	
執行率		0%	0%	0%	4.6%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	299 葬祭費支給経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	05 葬祭諸費	
					目	01 葬祭費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	被保険者の死亡に関して、条例の定めるところにより葬祭費支給します。		
事業の概要				被保険者の死亡に関して、条例の定めるところにより葬祭費支給します。			
事業全体としての課題				国民健康保険被保険者に対し、福祉向上を目指した施策の展開が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	葬祭費支給		支給件数		件	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	150	150			
		実績値	109				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	5,950	6,550	6,450	5,450	6,500	
	実績額計	5,950	6,550	6,450	5,450	6,500	
	予算額計	9,000	8,500	7,500	7,000	6,500	
執行率		66.11 %	77.06 %	86 %	77.86 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	葬祭費支給		支給件数			件	109
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	300 後期高齢者医療費支援金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	03 後期高齢者支援金等	
					項	01 後期高齢者支援金等	
					目	01 後期高齢者支援金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	平成20年4月の医療改革に伴い、支払基金に保険者から納付するものです。		
事業の概要				平成20年4月の医療改革に伴い、新設されたもので、支払基金は、保険者から後期高齢者支援金等を徴収し保険者は、支援金等を納付する義務を負うものです。(老人保健拠出金に変わる制度。)			
事業全体としての課題				急速な高齢化の中で、高齢者にかかる医療費の増加に対応するため後期高齢者医療制度が新設され、現役世代が支援し保険財政を支えていかなければなりません。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	後期高齢者支援金		医療費分		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,251,161	1,250,514			
		実績値	1,251,161				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	525,773	
	県支出金	0	0	0	0	115,413	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	83,542	
	一般財源	1,200,359	1,028,492	1,143,595	1,251,161	557,649	
	実績額計	1,200,359	1,028,492	1,143,595	1,251,161	1,282,377	
	予算額計	1,200,360	1,028,493	1,166,145	1,251,161	1,282,377	
執行率		100%	100%	98.07%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	後期高齢者医療費支援金		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき医療費支援金納付			千円	1,251,160
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	301 共同事業拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	07 共同事業拠出金	
					項	01 共同事業拠出金	
					目	03 高額医療費共同事業事務費拠出金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	共同事業拠出金事務的経費。		
事業の概要		共同事業拠出金事務的経費。各都道府県の国保連合会が実施主体となって管内の市町村等を対象として行う、高額な医療費の発生に対する再保険事業。					
事業全体としての課題		平成21年度においては、国保連合会で無償で行うため科目設定のみ。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	高額医療費共同事業事務費拠出金		-		-	
		年度	平成24年度		平成25年度		
		目標値	1		1		
		実績値	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	1	
	実績額計	0	0	0	0	1	
	予算額計	1	1	1	1	1	
執行率		0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	302 共同事業拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	07 共同事業拠出金	
					項	01 共同事業拠出金	
					目	04 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	保険財政共同安定化事業を行うため連合会に事務費を支払います。		
事業の概要		保険財政共同安定化事業を行うため連合会に事務費を支払います。					
事業全体としての課題		国保連合会で無償で行うため科目のみ設定します。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標						
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
	実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	1	
	実績額計	0	0	0	0	1	
	予算額計	1	1	1	1	1	
執行率		0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名		303 利子償還金		予算	会計	03 国民健康保険会計	
根拠法令		国民健康保険法			款	10 公債費	
					項	01 一般公債費	
					目	01 利子	
				主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	利子償還金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	一時借入金利子が何らかの事情により発生した場合の緊急時対応として項目を設定しています。		
事業の概要		一時借入金利子が何らかの事情により発生した場合の緊急時対応として項目を設定しています。					
事業全体としての課題		一時借入金利子が何らかの事情により発生した場合の緊急時対応として項目設定の必要があります。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	利子償還金		利子償還金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1	1			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	1	
	実績額計	0	0	0	0	1	
	予算額計	1	1	0	1	1	
執行率		0%	0%	%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名		304 指定公費負担医療支給事業		予算	会計	03 国民健康保険会計		
根拠法令					款	11 諸支出金		
					項	03 指定公費負担医療費		
					目	01 指定公費負担医療費		
				主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者 (前期高齢者 8割給付対象者)			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療機関への窓口支払いを1割する。			
事業の概要		被保険者が医療機関に支払うべき自己負担額割合を法に定めるところにより1割とします。 残りの1割を国が負担します。 ただし、前期高齢者 8割給付対象の被保険者のみとなります。						
事業全体としての課題		国民健康保険被保険者に対し、福祉向上を目指した施策の展開が必要です。						
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値						
	実績値							
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	899	0	1,170		
	一般財源	0	0	0	692	0		
	実績額計	0	0	899	692	1,170		
	予算額計	0	0	0	1,065	1,170		
執行率		%	%	%	64.98%	100%		
アウトプット	指標名		説明等				単位	実績値
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	393 患者移送費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	03 移送費	
					目	02 退職被保険者等移送費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者等		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	被保険者が療養の給付を受けるため病院に移送されたとき移送費を支給します。		
事業の概要				被保険者が療養の給付を受けるため病院に移送されたとき移送費を支給します。 (移送費の支給については、保険者が認める場合に限り支給します。)			
事業全体としての課題				移送費は、保険者が認める場合支給されますので、緊急時に対応するための予算設定となっています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	退職被保険者移送費		退職被保険者移送費		回	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	4	4			
		実績値	0				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	74	
	一般財源	0	0	0	0	26	
	実績額計	0	0	0	0	100	
	予算額計	100	100	100	100	100	
執行率		0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	394 出産育児一時金支給経費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	02 保険給付費		
根拠法令					項	04 出産育児諸費		
					目	02 支払手数料		
				主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	被保険者の出産に関して法令の定めるところにより出産一時金を支出します。			
事業の概要				被保険者の出産に関して法令の定めるところにより出産一時金を支出した際の事務手数料として支出します。				
事業全体としての課題				国民健康保険被保険者に対し、福祉向上を目指した施策の展開が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値						
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	18	0	0		
	一般財源	0	0	12	19	28		
	実績額計	0	0	30	19	28		
	予算額計	0	0	30	30	28		
執行率		%	%	100%	63.33%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	395 前期高齢者納付金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	04 前期高齢者納付金等	
					項	01 前期高齢者納付金等	
					目	01 前期高齢者納付金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	支払基金は、保険者から納付金を徴収し保険者は、納付金を納付する義務を負うものです。		
事業の概要				支払基金は、保険者から納付金を徴収し保険者は、納付金を納付する義務を負うものです。75歳以上の加入率に応じて納付額が決定するため、国保の場合は、納付の義務を負わない場合が多いが、著しく前期高齢者交付金と後期高齢者支援金の差の割合が高い場合、全体の3%部分を全被保険者で再負担し合います。			
事業全体としての課題				前期高齢者の医療費について、医療保険間の費用負担の不均衡を調整するために設けられた前期高齢者交付金制度の事業費用に充てる費用で、前期高齢者の医療費用負担額を各医療保険者間で調整することにより、医療保険者間の不均衡を調整します。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	前期高齢者納付金		医療費分		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1,367	3,398			
		実績値	1,191				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,266	1,676	3,283	1,191	655	
	実績額計	3,266	1,676	3,283	1,191	655	
	予算額計	3,683	1,788	3,284	1,367	655	
執行率		88.68%	93.74%	99.97%	87.13%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	前期高齢者納付金		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき納付			千円	1,191
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	396 延滞金			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	11 諸支出金		
根拠法令	国民健康保険法				項	02 延滞金		
					目	01 延滞金		
				主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	支払基金及び国保連合会			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療費の支払が遅れた場合の延滞金。			
事業の概要				医療費の支払が遅れた場合の延滞金。				
事業全体としての課題				なんらかの事情により医療費の支払が出来ず、延滞金が発生したときのための項目を設定するものです。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標							
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	0	1		
	実績額計	0	0	0	0	1		
	予算額計	1	1	0	1	1		
執行率		0%	0%	%	0%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	419 後期高齢者医療広域連合納付金			予算	会計	12 後期高齢者医療会計	
					款	02 後期高齢者医療広域連合納付金	
					項	01 後期高齢者医療広域連合納付金	
					目	01 後期高齢者医療広域連合納付金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳		負担金補助及び交付金	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上 (一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保のため、徴収した保険料等を広域連合に納付します。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。高齢者の医療の確保に関する法律第105条の規定により、徴収した保険料・延滞金及び低所得者に係る保険料軽減分を、広域連合に納付します。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	後期高齢者被保険者数		10,516人 (うち障害者445人)		人	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	10,516	10,778			
	実績値	10,516					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	577,138	582,457	598,195	645,213	671,650	
	実績額計	577,138	582,457	598,195	645,213	671,650	
	予算額計	577,138	585,472	613,761	649,179	671,650	
執行率		100%	99.49%	97.46%	99.39%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	後期高齢者医療広域連合納付金		高齢者の医療の確保に関する法律による納付			千円	645,213
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、適正に実施していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	498 国民健康保険一般事務費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	01 一般管理費	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	被保険者証等を作成・送付、診療報酬明細書の点検調査を行っています。		
事業の概要				国保事業の健全な運営を図るため、被保険者証等を作成・送付、診療報酬明細書の点検調査を行っています。			
事業全体としての課題				国保事業について、その運営の健全性を保つため、資格・給付等適切な事務の強化や診療報酬請求書の内容を審査する体制の充実などにより、不必要な支出を抑えていく必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	レセプト点検		内容点検による一人当たり財政効果額 内容点検による過誤調整額/被保険者数		円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	690	690			
		実績値	645				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	1,800	
	県支出金	0	0	0	0	8,500	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	29,616	30,962	30,103	30,700	21,941	
	実績額計	29,616	30,962	30,103	30,700	32,241	
	予算額計	31,307	32,614	33,385	33,047	32,241	
執行率		94.6%	94.93%	90.17%	92.9%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	レセプト内容点検枚数		嘱託職員4名による一般・退職被保険者分内容点検			枚	356,000
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	499 診療報酬審査経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	01 療養諸費	
					目	05 審査支払手数料	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	国保連合会診療報酬審査支払規則第14号による審査支払手数料及びシステム使用料を支払います。		
事業の概要				茨城県国保連合会診療報酬審査支払規則第14号による審査支払手数料及びシステム使用料を支払います。			
事業全体としての課題				医療費が増加する中で、国民健康保険事業の安定運営のため、適正な診療報酬の支払いに努めなければなりません。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	審査支払手数料		審査支払手数料		千円	
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	18,382	25,300			
		実績値	17,523				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	23,431	23,150	17,506	17,523	19,246	
	実績額計	23,431	23,150	17,506	17,523	19,246	
	予算額計	26,509	24,557	23,932	18,382	19,246	
執行率		88.39%	94.27%	73.15%	95.33%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	診療報酬審査支払手数料		審査件数			件	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	500 出産育児一時金支給経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	02 保険給付費	
					項	04 出産育児諸費	
					目	01 出産育児一時金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	出産育児一時金は、条例に支給額を定め、被保険者の出産の事実により支払います。		
事業の概要				出産育児一時金は、条例に支給額を定め、被保険者の出産の事実により支払います。			
事業全体としての課題				少子化対策の一つとして、出産育児にかかる費用負担の軽減化が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	出産育児一時金		出産育児一時金支給件数		件	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	140	140			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	1,400	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	40,018	47,055	35,949	40,950	54,600	
	実績額計	40,018	47,055	37,349	40,950	54,600	
	予算額計	62,100	67,200	58,800	58,800	54,600	
執行率		64.44 %	70.02 %	63.52 %	69.64 %	100 %	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	出産育児一時金		支給件数			件	98
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	501 老人保健医療費拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	05 老人保健拠出金		
					項	01 老人保健拠出金		
					目	01 老人保健医療費拠出金		
根拠法令	老人保健法			主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	本年度の概算医療費拠出金額から前々年度の概算医療費拠出金額・前々年度の確定医療拠出金額を			
事業の概要				平成20年4月から後期高齢者医療制度開始に伴い、平成20年3月診療分をもって廃止。 本年度の概算医療費拠出金額から前々年度の概算医療費拠出金額・前々年度の確定医療拠出金額をマイナスし調整金額をプラスしたものが、本年度の老人保健医療費拠出金となる。				
事業全体としての課題				平成20年4月から後期高齢者医療制度開始に伴い、平成20年3月診療分をもって廃止。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	老人保健拠出金		-		-	H24年度	
		年度	平成24年度		平成25年度			
		目標値	0		0			
		実績値						
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	0	0	0	8	12		
	実績額計	0	0	0	8	12		
	予算額計	1	1	1	12	12		
執行率		0%	0%	0%	66.67%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	519 保険料還付金			予算	会計	12 後期高齢者医療会計		
					款	03 諸支出金		
根拠法令	高齢者の医療の確保に関する法律 地方税法				項	01 償還金及び還付加算金		
					目	01 保険料還付金		
				主な内訳	償還金利子及び割引料			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上) の方			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	保険料の還付が発生した場合、該当者に還付します。			
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。死亡等の事由により保険料の還付が発生した場合、茨城県後期高齢者医療広域連合から還付金を受け入れ該当者に還付します。				
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	後期高齢者被保険者数		10,516(うち障害者445人)		人	平成24度	
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	10,516	10,778				
		実績値	10,516					
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	1,021	654	532	0	800		
	一般財源	16	0	1	853	2		
	実績額計	1,037	654	533	853	802		
	予算額計	1,672	1,323	891	853	802		
執行率		62.02%	49.43%	59.82%	100%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	保険料還付		後期高齢者医療広域連合から保険料還付金を受け入れ該当者に返還する。			千円	853	
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)		
高齢者の医療の確保に関する法律・地方税法に基づき、適正に実施していきます。								

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	520 一般会計繰出金			予算	会計	12 後期高齢者医療会計	
					款	03 諸支出金	
					項	02 繰出金	
					目	01 一般会計繰出金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律			主な内訳		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上 (一定の障害がある場合は65歳以上) の者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保を図って行きます。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。一般会計へ必要に応じて繰り出しを行います。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	後期高齢者被保険者数		10,516人 (うち障害者445人)		人	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	10,516	10,778			
		実績値	10,516				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	0	0	0	0	1	
	実績額計	0	0	0	0	1	
	予算額計	1	1	1	1	1	
執行率		0%	0%	0%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一般会計繰出金		一般会計に必要なに応じて繰出しを行います。			円	0
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
高齢者の医療の確保に関する法律に基づき実施していきます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	597 国民健康保険連合会関係経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	02 連合会負担金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国保連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	保険者が共同して保険事業を行うために設立された法人で、保険者が運営経費を負担しています。		
事業の概要				保険者が共同して保険事業を行うために設立された法人で、県・市町村・医師・歯科医師で構成され保険者が運営経費を負担しています。			
事業全体としての課題				国民健康保険制度の安定的運営を図るため、連合会会員及び関係機関との連携により円滑な事業運営に努めなければなりません。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	国民健康保険連合会会員負担金		被保険者数平等割 (1人あたり96円) 保険者平等割 (1保険者あたり483,000円)		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2,988	3,008			
		実績値	2,987				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	3,136	5,873	3,030	2,988	2,929	
	実績額計	3,136	5,873	3,030	2,988	2,929	
	予算額計	3,136	10,253	3,030	2,988	2,929	
執行率		100%	57.28%	100%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	国民健康保険連合会負担金		被保険者数平等割1人あたり96円・保険者平等割1保険者当たり483千円・システム改修負担金 (臨時) 2,800千円			千円	2,987
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	598 前期高齢者関係事務費拠出金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	04 前期高齢者納付金等	
					項	01 前期高齢者納付金等	
					目	02 前期高齢者関係事務費拠出金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律			主な内訳		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	支払基金の事務の処理に要する費用の見込額として、厚生労働省で定めた額を納付します。		
事業の概要				支払基金は、保険者から事務費拠出金を徴収し保険者は、拠出金を納付する義務を負っています。支払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額として、各保険者に係る加入者見込数に応じ、厚生労働省で定めるところにより算定した額を納付します。			
事業全体としての課題				前期高齢者の医療費について、医療保険間の費用負担の不均衡を調整するために設けられた前期高齢者交付金制度の事業費用に充てる費用で、前期高齢者の医療費用負担額を各医療保険者間で調整することにより、医療保険者間の不均衡を調整します。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	前期高齢者事務費拠出金		事務費分		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	94	143			
		実績値	93				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	146	135	113	93	94	
	実績額計	146	135	113	93	94	
	予算額計	147	136	114	94	94	
執行率		99.32%	99.26%	99.12%	98.94%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	前期高齢者医療事務費拠出金		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき拠出			千円	93
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	599 共同事業拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	07 共同事業拠出金	
					項	01 共同事業拠出金	
					目	02 保険財政共同安定化事業拠出金	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	給付費の一定部分を交付金として交付し、財政負担の緩和を図るための拠出金。		
事業の概要				高額な医療費に対する再保険事業として、レセプト1件当たりの交付基準額を設定し、これを超えるレセプトに係る給付費の一定部分を連合会から各保険者に交付金として交付し、当該保険者の財政負担の緩和を図るための拠出金。平成18年10月から実施。			
事業全体としての課題				高額な医療費に対する再保険事業として、レセプト1件当たりの交付基準額を設定し、これを超えるレセプトに係る給付費の一定部分を連合会から各保険者に交付金として交付し、当該保険者の財政負担の緩和を図ります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	保険財政共同安定化事業		保険財政共同安定化事業拠出金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	783,482	833,000			
		実績値	773,295				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	778,805	762,062	749,881	773,295	797,434	
	実績額計	778,805	762,062	749,881	773,295	797,434	
	予算額計	778,806	762,063	786,585	783,482	797,434	
執行率		100%	100%	95.33%	98.7%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	保険財政共同安定化事業拠出金		国民健康保険法に基づき拠出			千円	773,295
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	600 共同事業拠出経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	07 共同事業拠出金	
					項	01 共同事業拠出金	
					目	05 その他共同事業事務費拠出金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	茨城県国民健康保険団体連合会		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	退職被保険者等に係る対象者の収録情報提供をうけるために事務経費を支払います。		
事業の概要				国保連合会から退職被保険者等に係る対象者の収録情報提供をうけるために事務経費を支払います。			
事業全体としての課題				退職被保険者の資格を有する者の情報提供を受けるための事務経費。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	その他共同事業事務費拠出金		その他共同事業事務費拠出金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	4	4			
		実績値	2				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	2	2	2	2	4	
	実績額計	2	2	2	2	4	
	予算額計	4	4	4	4	4	
執行率		50%	50%	50%	50%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	601 基金積立金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	09 基金積立金	
根拠法令	国民健康保険法				項	01 基金積立金	
					目	01 準備積立金	
				主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険特別会計		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	高額な医療費の発生等、偶然の原因に基づく保険財政の変動に対応するため基金を設置するもの。		
事業の概要				高額な医療費の発生等、偶然の原因に基づく保険財政の変動に対応するため基金を設置するものです。			
事業全体としての課題				高額な医療費の発生等、偶然の原因に基づく保険財政の変動に対応するために基金を設置する必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	基金積立金		基金積立金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	1	1			
		実績値	1				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	1	0	1	
	一般財源	1	1	0	0	0	
	実績額計	1	1	1	1	1	
	予算額計	3	2	0	1	1	
執行率		33.33%	50%	%	0%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	602 保険税還付金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	11 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	01 一般被保険者保険税還付金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳		償還金利子及び割引料	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	資格異動の遅延等による過誤納還付金。		
事業の概要				資格異動の遅延等による過誤納還付金。			
事業全体としての課題				社会保険加入等の還付件数の増加、年金データとの突合での適正化実施による増、社会保険庁からの年金所得修正等により還付件数が増加しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者還付金		一般被保険者保険税還付額		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	9,000	9,000			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	4,730	6,812	4,947	7,734	10,000	
	実績額計	4,730	6,812	4,947	7,734	10,000	
	予算額計	9,237	9,000	9,000	10,000	10,000	
執行率		51.21%	75.69%	54.97%	77.34%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	保険税還付金		還付金額			千円	7,734
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	616 徴収事務費			予算	会計	12 後期高齢者医療会計	
					款	01 総務費	
					項	02 徴収費	
					目	01 徴収費	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律 石岡市後期高齢者医療に関する条例		主な内訳		需用費 役務費 負担金補助及び交付金	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	75歳以上(一定の障害がある場合は65歳以上) の方		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の高齢期における適切な医療の確保のため、 保険料の適正・効率的な徴収を図って行きます。		
事業の概要				運営主体は広域連合であり、広域連合が医療給付や保険料の決定等の事務を行い、市は窓口事務及び保険料の徴収事務を行いません。 保険料納付書・督促状等の作成・送付費用、電算処理負担金等、保険料徴収関係経費です。			
事業全体としての課題				高齢者医療費が増大するなか、医療保険制度を維持するため平成20年4月後期高齢者医療制度が創設されました。しかし、民主党政権下で、今後の医療制度については平成24年8月に、社会保障制度改革国民会議に委ねられることになりました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	保険料の収納率 (現年度分)		(収納額-還付未済金)/調定額		%	24
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	99.4	99.4			
	実績値	99.36					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	284	155	145	0	198	
	一般財源	5,552	5,056	4,929	4,712	4,853	
	実績額計	5,836	5,211	5,074	4,712	5,051	
	予算額計	6,031	5,490	5,377	5,350	5,051	
執行率		96.77%	94.92%	94.36%	88.07%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	電算処理負担金		システムの運用管理及び機器借上料			千円	1,760
	保険料の収納率(現年度分)		(収納額-還付未済金)/調定額			%	99.36
督促状の発送		納期8回及び随時分督促			回		
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
後期高齢者の医療の確保に関する法律・石岡市後期高齢者医療に関する条例等に基づき、適正・効率的な徴収を行なっていきます。 滞納者には保険料が医療給付を行なう財源の一部であるとの理解を図り、口座振替等を推進し自主納付を進めて行きます。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	652 医療福祉一般事務費			予算	会計	01 一般会計	
					款	03 民生費	
					項	01 社会福祉費	
					目	02 医療福祉費	
根拠法令		石岡市医療福祉費支給に関する条例		主な内訳		扶助費	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	妊産婦・小児(乳児～小学3年生)・母子家庭の母子・父子家庭の父子・重度心身障害者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療費の負担を軽減し、乳幼児の健全育成及び妊産婦・母子家庭・父子家庭および障害者の健康の		
事業の概要				市内に住む医療保険加入者で、妊産婦・小学3年生までの小児・母子家庭の母子・父子家庭の父子・重度心身障害者を対象とします。(所得制限有り) 医療費のうち、保険診療の一部自己負担金相当額を助成します。(マル福自己負担金有り) 県内の医療機関等については現物給付、県外は償還払とします。			
事業全体としての課題				医療福祉制度改革による未就学児童の負担割合の引き下げ、マル福制度改革による所得制限の引き下げにより医療費の負担額は減少しています。しかし制度改革が頻繁に行われ、対象者への周知が追いつきません。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	対象者数		対象者数8,865人		人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	8,865	8,865			
		実績値	9,050				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	173,671	176,742	188,402	200,566	208,048	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	43,954	54,985	52,044	51,960	54,202	
	一般財源	171,547	181,806	192,287	191,570	211,231	
	実績額計	389,172	413,533	432,733	444,096	473,481	
	予算額計	399,624	413,533	432,733	456,043	473,481	
執行率		97.38%	100%	100%	97.38%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	新電算共同処理システム委託料		医療福祉費請求書資格確認業務件数			件	131,415
	一部負担金の助成件数		医療福祉費受給者に係る医療費の一部負担金の助成件数			件	133,846
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	
今後も制度改革に留意し、条例等に基づいて事業を適切に実施していく。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	687 国民健康保険趣旨普及事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	04 趣旨普及費	
					目	01 趣旨普及費	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	制度の普及・啓蒙を図るためパンフレットを作成・配付します。		
事業の概要				制度の普及・啓蒙を図るためパンフレットを作成・配付します。			
事業全体としての課題				国民健康保険制度に関して、頻繁に行われる制度改正や内容について、被保険者の理解を得るため情報提供が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	パンフレット作成		国保事業等や制度改正のパンフレットを作成し趣旨普及を図る。		種類	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	6	6			
		実績値	5				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	1,134	
	県支出金	0	0	0	0	657	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,186	738	747	1,061	642	
	実績額計	1,186	738	747	1,061	2,433	
	予算額計	2,421	2,420	2,417	2,416	2,433	
執行率		48.99%	30.5%	30.91%	43.92%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	趣旨普及パンフレット等		趣旨普及パンフレット等作成経費			千円	495
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名		
				生活環境部		保険年金課		
事業名	688 療養給付事業			予算	会計	03 国民健康保険会計		
					款	02 保険給付費		
					項	01 療養諸費		
					目	02 退職被保険者等療養給付費		
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳				
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険退職被保険者等			
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	医療機関受診に関し保険者負担分として国保連合会が請求したのに対し支払いを行うものです。			
事業の概要				被保険者の疾病・負傷による医療機関受診に関し、保険者負担分として国保連合会から診療報酬が請求されたものに対して支払いを行うものです。				
事業全体としての課題				被保険者の健康保持や疾病予防に対する意識を高め、疾病の重度化及び長期化などによる医療費増加への対応が必要です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度	
	最終目標	退職被保険者等療養給付費		退職被保険者等療養給付費		千円	H24年度	
		年度	平成24年度	平成25年度				
		目標値	400,000	384,000				
		実績値	321,029					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)		
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度		
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0		
	県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	261,789		
	一般財源	362,595	371,918	355,102	321,030	128,211		
	実績額計	362,595	371,918	355,102	321,030	390,000		
	予算額計	450,000	406,000	400,000	400,000	390,000		
執行率		80.58%	91.61%	88.78%	80.26%	100%		
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値	
	退職被保険者等療養給付費		療養給付費支給件数			件		
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)		

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	689 介護納付金経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	06 介護納付金	
					項	01 介護納付金	
					目	01 介護納付金	
根拠法令		国民健康保険法・介護保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	保険者が支払基金に対して納付義務を負う。		
事業の概要				<p>保険者が支払基金に対して納付義務を負う。 前々年度における医療保険納付対象額の総額を、厚生省令で定めるところにより算定した前々年度の総数で除して得た額に、前々年度における当該医療保険者に係る第2号被保険者の数を乗じて得た額。</p>			
事業全体としての課題				<p>介護保険制度の創設により、40歳から64歳までの各種保険に加入する被保険者が一部を負担する義務を負っています。</p>			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	介護納付金		介護納付金		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	570,289	570,000			
		実績値	569,604				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	239,399	
	県支出金	0	0	0	0	52,551	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	471,214	493,555	537,091	569,605	291,952	
	実績額計	471,214	493,555	537,091	569,605	583,902	
	予算額計	471,215	495,320	538,056	570,289	583,902	
執行率		100%	99.64%	99.82%	99.88%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	介護納付金		国民健康保険法及び介護保険法に基づき納付			千円	569,604
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	690 保健衛生普及事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	08 保健事業費	
					項	02 保健事業費	
					目	01 保健衛生普及費	
根拠法令	国民健康保険法			主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	健康の保持増進を目的として、パンフレット配布・栄養指導・健診コーナーの設置等保健事業を実施します。		
事業の概要				被保険者に対する健康の保持増進を目的として、パンフレット配布・栄養指導・健診コーナーの設置等保健事業を実施します。			
事業全体としての課題				パンフレット配布について、市報折り込みで配布しているため町内会に入っていない家庭に届かないことがあり、ホームページを活用した広報も行っています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	年間予定表作成(母子・成人)		年間予定表作成により健診等の受診機会の提供各28,枚作成		枚	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	29,000	56,000			
		実績値	29,000				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	604	544	727	265	734	
	実績額計	604	544	727	265	734	
	予算額計	1,118	1,086	873	731	734	
執行率		54.03%	50.09%	83.28%	36.25%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	健診等年間予定表(母子)作成		作成部数			部	29,000
	健診等年間予定表(成人)作成		作成部数			部	29,000
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	691 医療費適正化対策事業			予算	会計	03 国民健康保険会計	
	根拠法令	国民健康保険法			款	08 保健事業費	
項					02 保健事業費		
目					02 疾病予防費		
				主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔がえられるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	健康に対する関心を高めることを目的とし、被保険者に医療費通知やパンフレットを送付します。		
事業の概要				健康に対する関心を高めてもらい医療費の無駄使いをなくすことを目的とし、被保険者に医療費通知やパンフレットを送付します。			
事業全体としての課題				国保財政安定化のために、被保険者の健康に対する関心を高め医療費の縮減を図る必要があります。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	医療費通知		医療費通知回数		回	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	6	6			
		実績値	6				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	4,236	4,458	3,856	3,138	4,433	
	実績額計	4,236	4,458	3,856	3,138	4,433	
	予算額計	4,236	4,569	4,409	4,409	4,433	
執行率		100%	97.57%	87.46%	71.17%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	医療費通知		年間発送回数			回	6
	事務共同処理電算処理システム委託料		被保険者数×32.13円			人	25,241
疾病予防啓発用品購入		啓発パンフレット購入部数			部	11,000	
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	692 償還金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	11 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	03 償還金	
根拠法令		国民健康保険法			主な内訳		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険特別会計		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	国・基金へ実績報告により超過補助金額が発生した場合、年度内に返還する。		
事業の概要				国・基金へ実績報告により超過補助金額が発生した場合、年度内に返還するため項目を設定するものです。			
事業全体としての課題				国・基金へ実績報告により超過補助金額が発生した場合、年度内に返還するため緊急時に備えた項目設定が必要です。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	0	0			
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	37,529	21,209	59,899	79,804	2	
	実績額計	37,529	21,209	59,899	79,804	2	
	予算額計	37,529	21,209	59,902	79,806	2	
執行率		100%	100%	99.99%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	693 還付加算金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	11 諸支出金	
					項	01 償還金及び還付加算金	
					目	04 一般被保険者還付加算金	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳		償還金利子及び割引料	
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険一般被保険者		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	一般被保険者分還付加算金。		
事業の概要				一般被保険者分還付加算金。			
事業全体としての課題				社会保険加入等の還付件数の増加、年金データとの突合での適正化実施による増、社会保険庁からの年金所得修正等により還付件数が増加しています。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	一般被保険者保険税還付加算金		加算金額		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	250	250			
		実績値	46				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	166	143	31	46	250	
	実績額計	166	143	31	46	250	
	予算額計	200	250	250	250	250	
執行率		83%	57.2%	12.4%	18.4%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一般被保険者保険税還付加算金		加算金額			千円	46
今後の事業の方向性 (改革改善案)						見直し年度 (目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	746 医療福祉市単独事業			予算	会計	01 一般会計	
					款	03 民生費	
					項	01 社会福祉費	
					目	02 医療福祉費	
根拠法令		石岡市医療福祉費支給に関する条例		主な内訳	扶助費		
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	小学4年生から中学生 第3子以降の児童(小学4年生から6年生)		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	少子化対策の充実のため、小中学生の入院・妊産婦に係る医療費を助成することにより、子育て家		
事業の概要			小学4年生から中学生の入院にかかる保険診療の一部自己負担額を助成します。(マル福自己負担金・所得制限有) 第3子以降に該当する小学4年生から6年生までは、入院の他外来・調剤にかかる費用も現物給付として助成します。				
事業全体としての課題			少子化対策の一環ですが、市単独事業であるため、すべて一般財源です。				
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	対象者数		小中学生対象者数 (5158人) 小学生 (3220人) 中学生 (1718人)		人	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	5,158	5,158			
	実績値	4,403					
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,665	2,963	975	2,258	3,532	
	実績額計	1,665	2,963	975	2,258	3,532	
	予算額計	1,665	5,162	975	4,868	3,532	
執行率		100%	57.4%	100%	46.38%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	一部負担金の助成件数		小中学生の入院に係る一部負担金の助成件数(26件)第3子以上の小学4年生から6年生の助成件数(650件)			件	501
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
今後も条例等に基づいて、事業を適切に実施していく。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	776 国民健康保険運営協議会経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	01 総務費	
					項	03 運営協議会費	
					目	01 運営協議会費	
根拠法令		国民健康保険法		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国保運営協議会委員		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	市民の代表に国保事業に関与していただき、運営に関する重要事項を審議する。		
事業の概要				国保運営協議会は、市民の代表に国保事業に関与していただき、運営に関する重要事項を審議していただくため、市町村に設置されています。			
事業全体としての課題				国保事業の運営に関する重要事項を審議するために必要な審議機関である。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	国民健康保険運営協議会		条例改正・予算等審議年間開催回数		回	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	2	2			
		実績値	2				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	341	528	227	536	700	
	実績額計	341	528	227	536	700	
	予算額計	673	968	658	972	700	
執行率		50.67%	54.55%	34.5%	55.14%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	国民健康保険運営協議会		会議開催回数			回	2
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	777 後期高齢者関係事務費拠出金			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	03 後期高齢者支援金等	
					項	01 後期高齢者支援金等	
					目	02 後期高齢者関係事務費拠出金	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	社会保険診療報酬支払基金		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	後期高齢者医療に関する事務の処理費用を各保険者に係る加入者見込数に応じて支払うものです		
事業の概要				支払基金の後期高齢者医療に関する事務の処理に要する費用を各保険者に係る加入者見込数に応じて支払うものです。			
事業全体としての課題				急速な高齢化の中で、高齢者にかかる医療費の増加に対応するため後期高齢者医療制度が新設され、現役世代が支援し保険財政を支えていかなければなりません。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	後期高齢者支援金		事務費分		千円	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	96	145			
		実績値	95				
事業計画		過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	過年度 (決算額)	現年度 (予算額)	
		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	163	138	116	96	94	
	実績額計	163	138	116	96	94	
	予算額計	171	150	137	96	94	
執行率		95.32%	92%	84.67%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	後期高齢者医療事務費拠出金		高齢者の医療の確保に関する法律に基づき拠出			千円	95
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		保険年金課	
事業名	778 特定保健指導事業経費			予算	会計	03 国民健康保険会計	
					款	08 保健事業費	
					項	01 特定健康診査等事業費	
					目	01 特定健康診査等事業費	
根拠法令		高齢者の医療の確保に関する法律		主な内訳			
体系	政策	05 健康で笑顔があらわれるのびやかなまちへ (健康・福祉)		顧客 (誰を)	国民健康保険被保険者(40歳~74歳)		
	施策	08 社会保障制度の安定した運営		意図 (どのように)	健康の保持増進を目的とした事業で、特定健診・ 特定保健指導が保険者に義務付けられました。		
事業の概要				被保険者に対する健康の保持増進を目的とした事業で、平成20年度から40~74歳の方を対象にした特定健診・特定保健指導が保険者に義務付けられました。			
事業全体としての課題				実施計画の達成状況により、H25年度からの後期高齢者支援金に、10%の加算減算がある予定だったが、実施を見送っています。 対象は、国民健康保険の被保険者で40~74歳の市民に限定されました。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	特定保健指導実施率		実施率		%	H24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	45	45			
		実績値	21				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	294	393	557	0	1,161	
	県支出金	294	393	557	0	1,161	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,088	736	1,115	3,407	6,134	
	実績額計	1,676	1,522	2,229	3,407	8,456	
	予算額計	2,024	2,059	2,668	6,128	8,456	
執行率		82.81%	73.92%	83.55%	55.6%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	特定保健指導		保健指導利用者数			人	215
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		水道課	
事業名		455 特別会計繰出金		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令		地方公営企業法			款	04 衛生費	
					項	03 上水道費	
					目	01 上水道費	
				主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	水道使用者		
	施策	05 上水道の整備		意図 (どのように)			
事業の概要		高料金対策及び統合水道に係る統合前の簡易水道の建設改良に要する経費について、地方公営企業繰出金について、(総務省自治財政局長通知)に基づき繰出すことにより、上水道事業の経営基盤の強化及び資本費負担の軽減を図っています。					
事業全体としての課題		自然条件等により建設改良費が割高なため資本費が高額となり高水準の料金設定になると共に、給水原価が供給単価を上回る。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	有収率		有収水量÷配水量		%	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	92		92		
		実績値	77.4				
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	118,973	112,266	116,837	111,546	94,057	
	実績額計	118,973	112,266	116,837	111,546	94,057	
	予算額計	118,973	112,266	0	111,547	94,057	
執行率		100%	100%	%	100%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	統合前簡易水道の企業債元利償還金(1/2)		繰出しの基準は、統合水道に係る統合前簡易水道の企業債元利償還金の2分の1である。				111,547
今後の事業の方向性(改革改善案)						見直し年度(目標年度)	
平成34年度まで企業債償還計画に沿って償還していく、なお、利息の高いものは財政健全化計画により、通達のあったものについては借り換え等を行い利息の低いものにしていく必要がある。							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		水道課	
事業名		7023 水道事業会計全般		予算	会計	〇〇	
根拠法令					款	××	
					項	××	
					目	××	
				主な内訳			
体系	政策	03 人と自然が調和し生活環境が充実したまちへ (生活・環境)		顧客 (誰を)	水道使用者		
	施策	05 上水道の整備		意図 (どのように)			
事業の概要		安全でおいしい水を供給するため、水源の水質保全と水量の確保を図り、適正な施設・設備の管理を行い安定した給水を行います。					
事業全体としての課題		石岡市八郷地区の地下水削減における水需要の不足を解消するため、送水管整備の最重要課題がある。その他、水源管理、施設の老朽化、災害対策、サービスの向上、財政基盤の強化、環境問題への取り組み等種々の課題が生じています。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	有収率		有収水量÷配水量		%	平成26年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	92		92		
		実績値					
事業計画		過年度 (決算額) 平成21年度	過年度 (決算額) 平成22年度	過年度 (決算額) 平成23年度	過年度 (決算額) 平成24年度	現年度 (予算額) 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
	一般財源	1,548,594	824,526	860,192	0	0	
	実績額計	1,548,594	824,526	860,192	0	0	
	予算額計	1,570,882	844,759	860,102	0	0	
執行率		98.58%	97.6%	100.01%	%	%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	配水管布設替		老朽配水管の更新及び民有地に布設されている配水管の解消。			m	
	浄水施設更新		既存施設の機能を維持するため、計画的に更新する。			箇所	
	取水井戸改修		井戸水の安定取水を目指し、水量の確保を図る。			箇所	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民会館	
事業名		456 施設運営経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	08 市民会館費	
				主な内訳		需用費、役務費、委託料	
体系	政策	06 歴史・文化・未来を育む学びのまちへ（教育・文化）		顧客（誰を）	施設利用者		
	施策	05 文化・芸術の推進		意図（どのように）	文化・芸術に接する機会を提供する。		
事業の概要		文化、芸術活動の場として施設を提供する。自主事業等を開催し、文化施設としての役割を担う。					
事業全体としての課題		施設のよりよい利用促進とサービスの向上、施設のあり方や管理運営方法など今後の方向性について、総合的に検討する必要がある。					
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	施設利用者数		オーテトリウム棟及び管理棟の利用人数		人	平成24年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	50,000	50,000			
		実績値	63,958				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	7,756	7,384	
	一般財源	4,024	10,027	6,721	3,628	3,100	
	実績額計	4,024	10,027	6,721	11,384	10,484	
	予算額計	4,024	10,027	10,472	13,151	10,484	
執行率		100%	100%	64.18%	86.56%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	市民会館運営委員会		報告及び今後の会館のあり方について			回	2
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
<p>築45年、躯体・設備ともに老朽化し利用者も減少しているが、この規模の文化施設は市内に1つであることを考慮し、お客様の安全利用を最優先にしながら文化・芸術等の催しものへの貸出および開催をし、より多くの方に利用・参加してもらうことをめざします。</p>							

平成25年度事務事業評価シート

新規		廃止		担当部		課名	
				生活環境部		市民会館	
事業名		745 施設維持管理経費		予算	会計	01 一般会計	
根拠法令					款	02 総務費	
					項	01 総務管理費	
					目	08 市民会館費	
				主な内訳		需用費・委託料	
体系	政策	06 歴史・文化・未来を育む学びのまちへ（教育・文化）		顧客（誰を）	施設利用者		
	施策	05 文化・芸術の推進		意図（どのように）	安心・安全・快適な施設環境を提供する。		
事業の概要				施設の適正な維持管理を実施する。			
事業全体としての課題				施設のあり方や管理運営方法などについて検討が必要である。			
成果指標	項目	指標名		指標設定の考え方及び算式		単位	達成年度
	最終目標	施設利用者数		オーテトリウム棟及び管理棟の利用人数		人	平成25年度
		年度	平成24年度	平成25年度			
		目標値	50,000	50,000			
		実績値	63,958				
事業計画		過年度（決算額） 平成21年度	過年度（決算額） 平成22年度	過年度（決算額） 平成23年度	過年度（決算額） 平成24年度	現年度（予算額） 平成25年度	
財源区分	国庫支出金	0	0	0	0	0	
	県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	7,312	7,458	5,329	0	0	
	一般財源	21,679	19,405	13,879	20,159	33,146	
	実績額計	28,991	26,863	19,208	20,159	33,146	
	予算額計	28,991	26,863	20,718	20,713	33,146	
執行率		100%	100%	92.71%	97.32%	100%	
アウトプット	指標名		説明等			単位	実績値
	耐震診断		石岡市民会館 耐震診断業務委託 オーテトリウム棟（地上3階・地下1階 3,135.5m ² ） 管理棟（地上2階・地下1階・PH1階 1,438.3m ² ）			回	
	ターボ冷凍機保守点検業務委託		期始調整・冷房中間点検・期末調整・オフ点検・その他（凝縮器・蒸発器のチューブ清掃）各年1回			回	1
設備管理業務委託		日常業務（常駐1名）電気工事士（高圧）2級ボイラー技師・危険物乙種第4類			名	1	
今後の事業の方向性（改革改善案）						見直し年度（目標年度）	
築45年、躯体・設備ともに老朽化し利用者も減少しているが、この規模の文化施設は市内に1つであることを考慮し、お客様の安全・安心を最優先にしながら適切な保安・保守をめざし維持管理業務を遂行する。							