

令和5年度 事後評価シート

【事務事業シート（経常的経費）】

1	当初	事項	議会LANシステム運営費								予算主管課	議会事務局
	事業概要	議会LANシステムの運営及びタブレット端末機やデジタル式出退表示板の運用に係る経費									始期	H13
											終期	
	K P I	システムの正常稼働率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度	
		現状値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
				実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	実績値	%	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	14,303 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	13,791 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

  

2	当初	事項	議会維持管理費								予算主管課	議会事務局
	事業概要	議事堂の維持管理に要する経費									始期	
											終期	
	K P I	事故発生件数										
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		時点・期間	R5.2	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度	
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	5,368 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	5,174 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

  

3	当初	事項	議会運営費								予算主管課	議会事務局
	事業概要	議会運営に要する経常的経費									始期	S25
											終期	
	K P I	議会運営トラブル発生件数										
		KPI種別	下がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		時点・期間	R4（見込）	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度	
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	31,531 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	29,534 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

  

4	当初	事項	議会運営費（議員章購入経費等）								予算主管課	議会事務局
	事業概要	議員章の購入をはじめとした議員の改選に伴う経費									始期	
											終期	
	K P I	議員への議員章等の交付人数										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		時点・期間	R元.5	時点・期間	R5.5	時点・期間		時点・期間		時点・期間		
		現状値	47 人	目標値	47 人	目標値	人	目標値	人	目標値	人	
				実績値	47 人	実績値	人	実績値	人	実績値	人	
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%	
		コスト	最終現計 予算額	4,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	3,489 千円		決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		

5 当初	事項	議員費用弁償費（県内外調査）								予算主管課	議会事務局
	事業概要	議員の職務のために要する経費								始期	S25
										終期	
	K P I	調査トラブル発生件数									
		KPI種別	下がるが良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		時点・期間	R4年度	時点・期間	R5年度	時点・期間	R6年度	時点・期間	R7年度	時点・期間	R8年度
		現状値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件	目標値	0 件
				実績値	0 件	実績値	件	実績値	件	実績値	件
				達成率	100.00 %	達成率	%	達成率	%	達成率	%
		コスト		最終現計 予算額	12,598 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額	12,353 千円			決算額	千円	決算額	千円	決算額	千円		