

【事務事業シート】

1

当初

事業概要	事項	議員費用弁償費（招集旅費）						予算主管課	議会事務局	
	概要	議員の議会招集に要する経費						始期	1950	
								終期		
	K P I	運営に支障が発生し、本会議・委員会等の会期を延長した日数								
		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
R 4 年 度		目標値	0 日	目標値	0 日	目標値	0 日	目標値	0 日	
実績値		0 日	実績値	0 日	実績値	0 日	実績値	日	実績値	日
ストック / フロー		フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト		最終現計 予算額	25,273 千円	最終現計 予算額	26,649 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
		決算額	23,926 千円	決算額	20,276 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年
度

要因分析	要因								
	総括								
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりであり、7年度以降もKPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

2

当初

事業概要	事項	議員費用弁償費（海外派遣経費）						予算主管課	議会事務局	
	概要	県の重要施策の推進や課題の解決、諸外国との友好関係の構築・促進、政策の立案・提言に必要な調査等を行うため、議員を海外に派遣する。						始期	1965	
								終期		
	K P I	調査トラブル発生件数								
		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
R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件
ストック / フロー		フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
コ ス ト		最終現計 予算額	13,949 千円	最終現計 予算額	12,000 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	
		決算額	13,948 千円	決算額	10,769 千円	決算額	千円	決算額	千円	

6
年
度

要因分析	要因								
	総括								
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりであり、7年度以降もKPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。							

3

当初	事 項	政務活動費							予算主管課		議会事務局	
	事 業 概 要	議員の調査研究その他の活動に必要な経費の一部として、政務活動費を交付する。							始期		1976	
									終期			
	K P I	政務活動費の交付率										
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			
R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %			
実績値		100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%		
ストック /フロー		フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト		最終現計 予算額	186,120 千円	最終現計 予算額	186,120 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円			
		決算額	157,772 千円	決算額	162,580 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりであり、7年度以降もKPIは目標達成と考えられることから、7年度の 執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

4

当初,12 月補正	事 項	特別委員会費								予算主管課		議会事務局	
	事 業 概 要	特別委員会の運営に要する経費								始期			
										終期			
	K P I	会議トラブル発生件数											
		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			
		R 4 年 度		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	0 件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	件		
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%		
		コ ス ト		最終現計 予算額	9,494 千円	最終現計 予算額	8,193 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
	決算額			7,326 千円	決算額	2,899 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因											
		総括											
	見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は想定どおりであり、7年度以降もKPIは目標達成と考えられることから、7年度の 執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。										