# 平成23年度 決算説明書/事務事業評価シート

前年度課室名 企画調整課 課 名 まちづくり推進課

<b>又</b> 質	款	項	目	決算書	ŧ
17 异	2	1	7	68	頁

	目	名	
企画費			

事務事業名称 矢田ダム関連地域振興事業

# 1. 概要

目的	矢田ダム関連地域の振興	対象	矢田ダム関連地域市民
事業概要	○矢田ダム関連地域振興事業・・・①県道整備負担金 ②市道牛首線改良工事 ③市道中原河屋線改良工事 ④中山間地域総合整備事業負担金 ⑤広域農道負担金 矢田ダム関連地域振興計画に係る上記各事業に基金を充てて実施 各担当課において実施	してい	る事業は

臨/経	塩/経 事業名 事業内容(主な経費等) 予算現額 決算額 財源内訳 (エロ) (エロ) ファルー・ (エ				評価					
				(千円)	(千円)	国・県支出金	市債	その他	一般	пТІЩ
経常	矢田ダム関連地域振興事 業	委員会の開催 1回 基金積立	積立金	422	275			198	77	3
		計		422	275	0	0	198	77	

#### 2. 指標設定

成			事業計画実施件数 (累積)			指標の設定理由				
果 指 標	数值	(糸傾)		標 年 度	H27	矢田ダム関連地域振興計画に基づく事業計画により設定				
活動	指標	а	事業計画実施数(累積	) b	対領	<b>奈会議の開催</b>	С		d	
指標	数值	目標	73件	目標	2回		目標		目標	

## 3. 実績(上段・実績/下段・達成率)

成果指標名	単位	H 2 1	H 2 2	H 2 3	
事業計画実施件数	件	61.0 件	61.0 件	65.0 件	
(累積)	11	83.6 %	83.6 %	89.0 %	

#### 4. 課題と対応

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
課題
用地確保の遅れや国の予算配分等により事業進捗の遅れがある
対応(改善点等)
  用地交渉の推進及び国への予算要求並びに基金の活用に努める

活動指標名		単位	H 2 1		H 2 2		H 2 3					
а	事業計画実	件	61	件	61	件	65	件				
а	施数(累積)	1+	83.6	%	83.6	%	89.0	%				
b	対策会議	対策会議	対策会議	対策会議	対策会議	口	2		1		1	
D	の開催		100.0	%	50.0	%	50.0	%				
_												
С												
d												
					l		ļ					

## 5. 事業費・・・H21~H23 (決算額)、H24 (予算現額)

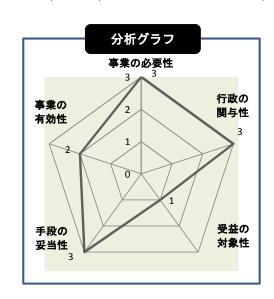
決 算 額 (千円)		H21	H22	H23	H24
	升 识 (111)	152	628	275	356
	うち経常経費	152	77	77	221
	国 費				
財	県 費				
源	市債				
内訳	その他		551	198	135
九	一般財源	152	77	77	221
	うち経常	152	77	77	221
事	業費に係る人件費	427	438	430	429

### 6. H25年度予算の方向性

方向性	
減額	
理由	
基金額の減により、基金利子 積立額の減少が想定される	

#### 7. 担当課による分析

	着眼点	分析	分析根拠
① 事業の 必要性	必要性の再確認	3	地域振興計画に基づき実施しているため
② 行政の 関与性	責任領域の精査	3	矢田ダム問題の経緯として、行政が 責任を持つべき事業
③ 受益の 対象性	事業対象の確認	1	矢田ダム関連地域に限定されている
④ 手段の 妥当性	活動指標の分析	3	事業の実施が成果となるため
⑤ 事業の 有効性	成果指標の判断	2	残事業進捗の遅れ



## 8. 内部評価委員会評価(委員会評価)

O . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1	CRAH M CARAH M
事業の方向性	評価内容
継続	早期完成に努めること。