

令和7年度 事後評価シート

【事務事業シート】

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		
		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	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率	%	
	コ ス ト			最終現計 予算額	5368 千円	最終現計 予算額	6906 千円	予算現額	7745 千円	予算現額	千円	
				決算額	5174 千円	決算額	6466 千円	決算額	6586 千円	決算額	千円	
								繰越額	千円	繰越額	千円	
								不用額	1159 千円	不用額	千円	

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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費							始期	1950	
									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	
		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	件	実績値	0 件	実績値	0 件	実績値	0 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	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	31531 千円	最終現計 予算額	33741 千円	予算現額	37599 千円	予算現額	千円
				決算額	29534 千円	決算額	28645 千円	決算額	33546 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	4053 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

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、タブレット端末機及びデジタル式出退表示板の運用に要する経費							始期	2001	
									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	
		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	100 %	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	14303 千円	最終現計 予算額	13449 千円	予算現額	12501 千円	予算現額	千円
				決算額	13791 千円	決算額	12749 千円	決算額	12058 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	443 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。

当初	事 項	議員費用弁償費							予算主管課	議会事務局	
	事 業 概 要	議員の費用弁償に要する経費							始期	1950	
									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	件	実績値	0 件	実績値	件	実績値	0 件	実績値	件
		ストック /フロー	フロー	達成率	%	達成率	%	達成率	100.0 %	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円	予算現額	16332 千円	予算現額	千円
				決算額	千円	決算額	千円	決算額	15031 千円	決算額	千円
								繰越額	千円	繰越額	千円
					不用額	1301 千円	不用額	千円			

※令和6年度までの予算・決算額は流用額及び前年度からの繰越額を含みません。