

## IV. 参考資料

### 1 体系別人件費（再掲）

人件費は予算費目毎に事業化されていますが、総合計画の体系にあてはめた場合は、複数の体系に関係することから、実態に即してどの細項目に関係するのかを3分類まで示します。

No.	事業名	総合計画 体系1	総合計画 体系2	総合計画 体系3	予算科目	平成25年度 予算額(千円)
1	職員人件費【議会費】	714 1	721 6	723 3	1 1 1 1	102,444
2	職員人件費【一般管理費】	721 4	721 5	721 6	1 2 1 1	3,010,525
3	職員人件費【税務総務費】	722 2	724 1		1 2 2 1	513,186
4	職員人件費【戸籍住民基本台帳費】	724 1			1 2 3 1	210,244
5	職員人件費【選挙管理委員会費】	721 6	721 1		1 2 4 1	49,454
6	職員人件費【統計調査総務費】	714 2			1 2 5 1	15,133
7	職員人件費【監査委員費】	721 6			1 2 6 1	42,414
8	職員人件費【社会福祉総務費】	123 1	121 1	125 4	1 3 1 1	390,892
9	職員人件費【国民年金事務費】	125 2			1 3 1 2	33,298
10	職員人件費【児童福祉総務費】	611 1	611 6	611 5	1 3 2 1	236,146
11	職員人件費【保育所費】	611 3			1 3 2 3	1,409,531
12	職員人件費【児童発達支援センターつくし学園運営費】	123 2			1 3 2 5	100,565
13	職員人件費【生活保護総務費】	121 1			1 3 3 1	150,631
14	職員人件費【保健衛生総務費】	124 1	124 2	213 2	1 4 1 1	421,644
15	職員人件費【清掃総務費】	212 1	212 2	212 3	1 4 2 1	370,807
16	職員人件費【農業総務費】	511 1	511 2	511 5	1 5 1 2	121,997
17	職員人件費【商工総務費】	512 1	513 1	514 1	1 6 1 1	58,115
18	職員人件費【土木総務費】	723 1	132 1	724 1	1 7 1 1	174,466
19	職員人件費【道路橋りょう総務費】	322 5	322 3	322 6	1 7 2 1	239,134
20	職員人件費【河川総務費】	222 4	222 2	222 5	1 7 3 1	75,416
21	職員人件費【都市計画総務費】	311 3	411 4	312 1	1 7 4 1	261,998
22	職員人件費【土地区画整理費】	312 1			1 7 4 2	159,780
23	職員人件費【常備消防費】	133 1	133 2	133 6	1 8 1 1	2,122,405
24	職員人件費【教育事務局費】	621 3	622 2	622 1	1 9 1 2	372,985
25	職員人件費【小学校管理費】	621 1			1 9 2 1	14,941
26	職員人件費【中学校管理費】	621 1			1 9 3 1	7,686
27	職員人件費【幼稚園費】	622 1			1 9 4 1	45,290
28	職員人件費【社会教育総務費】	431 2	432 3		1 9 5 1	98,231
29	職員人件費【公民館費】	431 2	431 3		1 9 5 2	107,771
30	職員人件費【図書館費】	432 5	431 4	432 6	1 9 5 3	144,848
31	職員人件費【保健体育総務費】	441 1	621 3	622 5	1 9 6 1	153,314
32	職員人件費【学校給食費】	621 3			1 9 6 2	302,113
33	職員人件費【国保特会】	125 3			2 1 1 1	185,335
34	職員人件費【下水道特会】	221 2	221 5	221 4	4 1 1 1	198,250
35	職員人件費【介護特会】	125 1	122 5	122 2	6 1 1 1	199,954

## 2 平成 24 年度上尾市行政評価について

### ◆施策評価とは

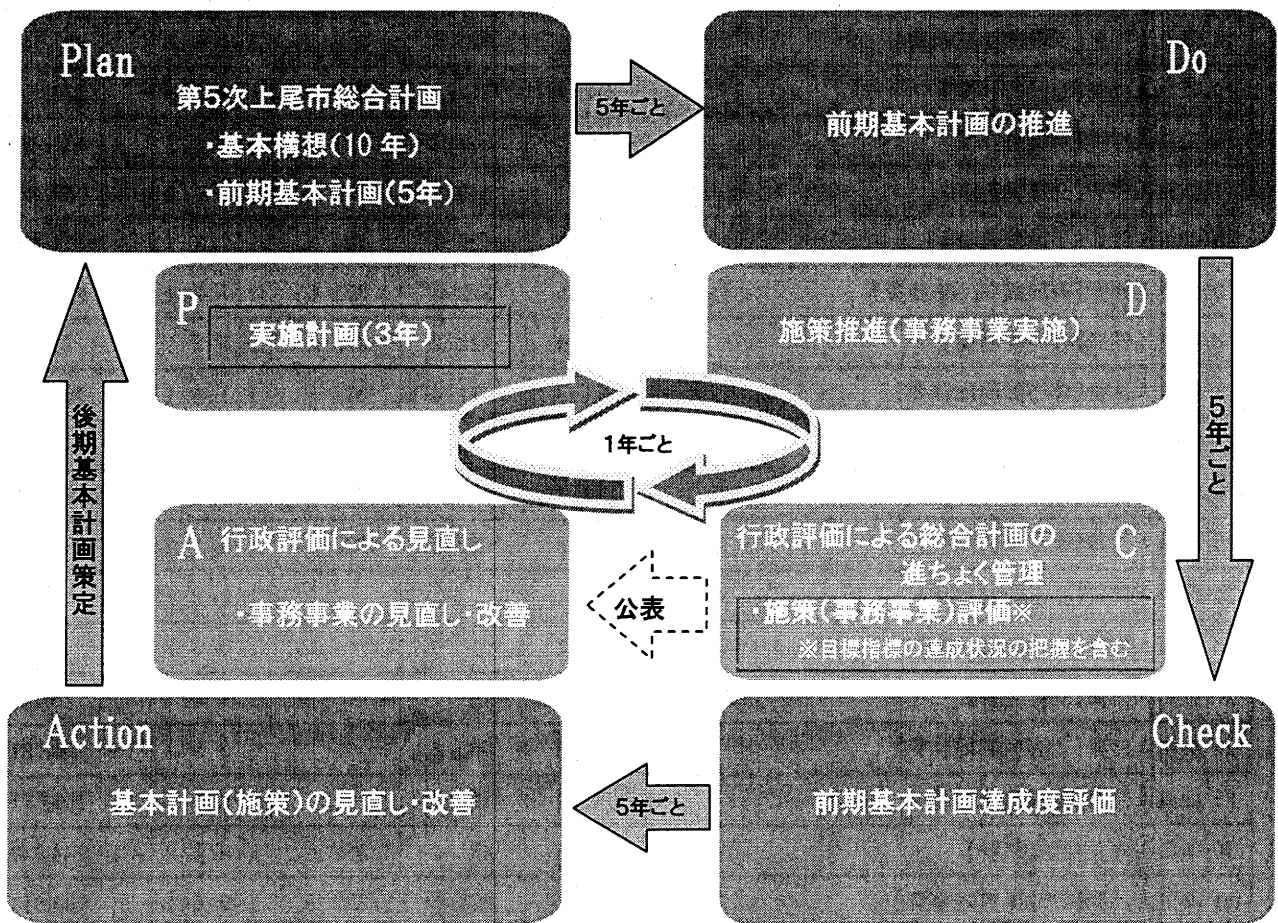
平成 23 年度から計画開始している第 5 次上尾市総合計画では、計画の進ちよく管理について「目標指標を設定し、これを基に行政評価を行いながら進ちよく管理をするとともに、平成 28 年度からの後期基本計画策定の際の基本資料として活用する」としています。

施策評価とは総合計画の効果的・効率的な推進を図るために各施策の進ちよく状況などを確認するとともに、今後の施策展開の方向性を示すものです。

### ◆平成 24 年度の施策の進捗状況

平成 23 年度の目標指標の達成状況を踏まえた、施策の進ちよく状況は、48 項目中「A 順調」となっている施策は 11、「B 概ね順調」となっている施策は 32、「C やや遅れ」となっている施策は 5 となっております。

(図) 総合計画の進ちよく管理概念図



■ 第 5 次上尾市総合計画冊子 P 141

■平成24年度 施策評価総括表

★進捗状況  
 A 順調(すべての指標が改善または目標値達成)  
 B 概ね順調(改善または目標値達成した指標が半数以上)  
 C やや遅れ(改善または目標値達成した指標が半数未満)

まちづくりの基本 方向(大項目)	政策(中項目)	施策(小項目)	施策評価				①H24年度 当初予算 (千円)	②H24年度 人件費 (千円)	①+② 費用合計 (千円)
			★進捗よ く 状況	指標					
				目標指 標数	改善または目 標を達成した 指標数	改善または目 標を達成した 指標の割合			
1 支えあう安心・安 全なまちづくり	1 人権の尊重	1 人権・男女共同・平 和	B 概ね順調	6	4	67%	31,156	107,781	138,937
		2 社会保障の充実	1 生活福祉	B 概ね順調	3	2	67%	3,389,201	181,589
	2 高齢者福祉		B 概ね順調	5	4	80%	729,032	113,088	842,120
	3 障害者福祉		B 概ね順調	4	2	50%	3,631,137	407,887	4,039,024
	4 健康		B 概ね順調	6	5	83%	1,964,758	197,260	2,162,018
	5 社会保険		A 順調	3	3	100%	39,848,825	421,656	40,270,481
	3 暮らしの安心・安全確 保	1 交通安全	B 概ね順調	2	1	50%	113,033	27,549	140,582
		2 防災・国民保護	B 概ね順調	3	2	67%	64,035	238,729	302,764
		3 消防	B 概ね順調	5	3	60%	258,823	2,064,013	2,322,836
		4 防犯	A 順調	2	2	100%	1,408	16,836	18,244
		5 消費生活	C やや遅れ	3	1	33%	12,862	20,583	33,445
2 未来につなぐ環 境づくり	1 持続可能な循環型社 会の形成	1 低炭素社会	B 概ね順調	3	2	67%	34,035	37,696	71,731
		2 資源循環	C やや遅れ	4	0	0%	2,159,052	370,117	2,529,169
		3 生活環境	A 順調	4	4	100%	252,752	83,589	336,341
	2 生活・雨水排水施設 の整備と維持管理	1 生活排水	B 概ね順調	3	2	67%	5,677,939	171,893	5,849,832
		2 雨水排水	A 順調	3	3	100%	194,367	138,055	332,422
	3 上水道の水質保全と 安定供給	1 上水道	B 概ね順調	2	1	50%	4,952,084	503,916	5,456,000
3 快適な都市空間 づくり	1 都市基盤の整備	1 土地利用	B 概ね順調	2	1	50%	6,378	74,953	81,331
		2 市街地形成	A 順調	3	3	100%	2,445,900	309,093	2,754,993
		3 住環境	B 概ね順調	3	2	67%	24,540	35,579	60,119
	2 交通環境の充実と維 持管理	1 交通体系	B 概ね順調	2	1	50%	0	10,221	10,221
		2 幹線道路、生活道 路	B 概ね順調	3	2	67%	595,362	249,734	845,096
		3 公共輸送	B 概ね順調	3	2	67%	165,828	17,050	182,878
		4 自転車利用	A 順調	2	2	100%	33,289	18,864	52,153

まちづくりの基本 方向(大項目)	政策(中項目)	施策(小項目)	★進捗よ く 状況	施策評価			①H24年度 当初予算 (千円)	②H24年度 人件費 (千円)	①+② 費用合計 (千円)
				指標					
				目標指 標数	改善または目 標を達成した 指標数	改善または目 標を達成した 指標の割合			
4 美しく心豊かなま ちづくり	1 景観形成とみどりの創 出	1 景観、みどり、自然	B 概ね順調	3	2	67%	488,410	78,603	567,013
		2 地域文化の継承と創 造	1 文化・芸術活動	C やや遅れ	3	1	33%	30,766	21,868
		2 文化財保護	A 順調	2	2	100%	43,898	38,798	82,696
	3 生涯学習の振興	1 生涯学習体制	A 順調	3	3	100%	116,000	73,736	189,736
		2 生涯学習活動	B 概ね順調	2	1	50%	214,150	241,965	456,115
4 スポーツ・レクリエー ション活動の充実	1 スポーツ・レクリエー ション活動	B 概ね順調	2	1	50%	680,223	68,930	749,153	
5 たくましい都市活 かづくり	1 地域産業の活性化	1 農業	C やや遅れ	4	0	0%	45,335	126,559	171,894
		2 商業	C やや遅れ	3	1	33%	87,447	18,193	105,640
		3 工業	B 概ね順調	2	1	50%	6,871	13,123	19,994
		4 観光	A 順調	3	3	100%	39,787	36,983	76,770
	2 労働環境の充実	1 勤労者・就労支援	B 概ね順調	2	1	50%	254,912	21,623	276,535
6 明日を担う人づく り	1 児童福祉の充実	1 出産・子育て支援	B 概ね順調	7	4	57%	5,930,978	2,435,677	8,366,655
		2 子育て環境	A 順調	3	3	100%	2,265,778	57,205	2,322,983
	2 学校教育の充実と青 少年の育成	1 教育環境	B 概ね順調	6	5	83%	1,957,724	255,540	2,213,264
		2 教育活動	B 概ね順調	8	5	63%	1,139,222	643,418	1,782,640
		3 青少年	B 概ね順調	4	2	50%	135,933	107,149	243,082
7 市民との協働と 新たな行政運営	1 市民参加と協働の推 進	1 市民参加とコミュニ ティ形成	B 概ね順調	2	1	50%	635,927	159,215	795,142
		2 協働	B 概ね順調	4	3	75%	2,317	76,466	78,783
		3 交流	B 概ね順調	4	3	75%	22,249	40,879	63,128
		4 情報共有	B 概ね順調	5	4	80%	61,482	138,540	200,022
	2 新たな行政運営	1 行政運営	B 概ね順調	5	4	80%	715,339	548,529	1,263,868
		2 財政運営	A 順調	6	6	100%	7,138,163	875,786	8,013,949
		3 公共施設	B 概ね順調	3	2	67%	868,532	177,527	1,046,059
4 市民サービス		B 概ね順調	5	3	60%	330,460	703,658	1,034,118	
合計				170	115	68%	89,797,699	12,777,701	102,575,400