

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|------------|-----|-----|
| 選挙管理委員会事務局 | - | - |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|----|----|-------------|
| 01 | 02 | 04 | 01 | 11 | 委員会運営に要する経費 |

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総事業費 | 755千円 | 1,051千円 | 1,223千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 1,289千円 | 2,352千円 | 2,470千円 | |
| 総事業コスト | 2,044千円 | 3,403千円 | 3,693千円 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------|-------------|---|------------|------------|------------|------------|--|------------|--|--|
| 事務事業名 | 01 | 選挙管理委員会運営事業 | 指標名 | - | 指標種別 | - | 指標の概要 | - | | | | |
| 戦略プラン | - | - | 目標値 | H26年度 - | H27年度 - | H28年度 - | H29年度 - | H30年度 - | H31年度 - | H32年度 - | | |
| 総合戦略 | - | - | 実績 | - | - | - | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | H27年度 | | | | H28年度 | | | | | |
| 根拠法令等 | 地方自治法第186条 | | 改善目標 | 選挙管理委員会の開催。選挙人名簿登録の調製及び確定。各種選挙の執行に関する事項の決定等。各種選挙等について協議し公正に執行するとともに、選挙人名簿定時登録、選挙時登録、在外選挙人名簿定時登録、農業委員会委員選挙人名簿登録を行う。 | | | | 改善目標 | 選挙管理委員会の開催。選挙人名簿の調製及び確定。各種選挙の執行に関する事項の決定等。各種選挙等の執行に関する事項を協議し、公正に執行するとともに、選挙人名簿定時登録及び選挙時登録、在外選挙人名簿登録等を行う。 | | | |
| 事業分類 | C | 義務的事業 | 事業計画 | 住民投票に関する事項の決定、選挙人名簿定時登録(6月、9月、12月、3月)、在外選挙人名簿登録・抹消等、次年度の裁判員・検察審査員候補者予定者の決定等、期日前投票所及び当日投票所の設置検討、つくば市筑波土地改良区総代総選挙及び荳崎村外五ヶ町村土地改良区総代総選挙に関する事項の決定等のため、選挙管理委員会を10回開催した。 | | | | 事業計画 | 住民投票及び土地改良区総代総選挙に関する事項について協議した。また、選挙人名簿定時登録(6月、9月、12月、3月)、在外選挙人名簿登録・抹消、次年度の裁判員・検察審査員候補者予定者の決定、期日前投票所及び当日投票所の設置検討等を行った。 | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 活動実績 | - | | | | 活動実績 | - | | | |
| 事業の目的 | 市が処理する選挙に関する事務及びこれに関係のある事務を管理するため | | 成果 | - | | | | 成果 | - | | | |
| 事業の概要 | 選挙人名簿定時登録、選挙時登録、在外選挙人名簿定時登録、農業委員会委員選挙人名簿登録の調製及び確定。各種選挙の執行に関する事項の決定等。 | | 課題 | 委員会運営は順調だが、会議室等が既に予約されていたり、議会日程と重なる場合が多く、選挙管理委員会を行う場所や時間の調整が困難である。 | | | | 課題 | - | | | |
| ISO 14001 | - | - | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | 事業の進捗状況 | - | 目標の進捗状況 | - | | |
| 環境関連性 | - | - | 有効性 | 中：適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | |
| | | | 効率性 | 中：適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | |
| | | | 総合評価 | B：成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | |
| | | | 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 | | | | | |
| | | | 事業費(A) | 755千円 | 1,051千円 | 1,223千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 国庫支出金 | 60千円 | 100千円 | 100千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 県支出金 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 地方債 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | その他特財 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 一般財源 | 695千円 | 951千円 | 1,123千円 | 0千円 | | | | | |
| | | | 人件費(B) | 1,289千円 | 2,352千円 | 2,470千円 | | | | | | |
| | | | 正職員 | 従事割合 | 0.15人 | 0.30人 | 0.30人 | | | | | |
| | | | 時間外勤務 | 55.00時間 | 46.00時間 | 90.00時間 | | | | | | |
| | | | 臨時職員等 | 無 | 無 | 無 | | | | | | |
| | | | 事業コスト(A+B) | 2,044千円 | 3,403千円 | 3,693千円 | | | | | | |
| | | | H29年度当初積算根拠 | - | | | | | | | | |
| | | | H29年度の方向性 | - | 理由 | - | | | | | | |

予算事業別事務事業評価シート【対象年度：H27年度～H28年度】

| 事業実施コスト | H26年度決算 | H27年度決算 | H28年度当初 | H29年度当初 |
|---------|----------|----------|-----------|---------|
| 総事業費 | 67,887千円 | 46,498千円 | 202,765千円 | 0千円 |
| 総人件費 | 6,075千円 | 11,885千円 | 11,885千円 | |
| 総事業コスト | 73,962千円 | 58,383千円 | 214,650千円 | |

| 部等名 | 課等名 | 係等名 |
|------------|-----|-----|
| 選挙管理委員会事務局 | - | - |

| 会計 | 款 | 項 | 目 | 事業 | 予算事業名 |
|----|----|----|---|----|-------------|
| 01 | 02 | 04 | - | - | 各種選挙等に要する経費 |

| 事務事業名 | 01 | 各種選挙等執行事業 | 指標名 | - | | | | 指標種別 | - | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|------------------------|-------|----------|--|-------|-------|---|---|--|--|-----------|--|--|--|----------|--|--|--|
| | | | 目標値 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 | | | | | | | | | | | | |
| 戦略プラン | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 総合戦略 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 個別計画 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 公職選挙法 他 | | 事業計画 | H27年度 農業委員会委員一般選挙(任期満了日平成27年5月18日), 霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙(任期満了日平成28年2月18日)の実施 | | | | H28年度 適正な人員配置による参議院議員通常選挙の開票時間の短縮(前回26時10分終了) 適正な人員配置による市長選挙及び同日執行予定の市議会議員選挙の開票時間の短縮(前回24時02分終了) | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業分類 | C 義務的事業 | | 活動実績 | 「農業委員会委員一般選挙」(平成27年4月19日執行), 「(仮称)つくば市総合運動公園基本計画, 及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票」(平成27年8月2日執行)及び「霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙」(平成28年2月8日執行)の実施 | | | | 上半期活動実績 | | | | | | | | | | | | | | |
| 執行体制 | 職員のみ | | 成果 | ・農業委員会委員一般選挙を執行した。第1(大穂), 第2(豊里), 第4(桜)選挙区は無投票となり, 第3(谷田部), 第5(筑波), 第6(茎崎)選挙区は投票となった。 ・(仮称)つくば市総合運動公園基本計画, 及びこれに係る市費の支出の賛否を問う住民投票を執行した。 ・霞ヶ浦用水土地改良区総代総選挙を執行した。 | | | | 上半期成果 | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業の概要 | 任期満了等による各種選挙の執行(市長選挙, 市議会議員選挙, 茨城県知事選挙, 茨城県議会議員選挙, 衆議院議員総選挙, 参議院議員通常選挙, 農業委員会委員選挙, 土地改良区総代選挙) | | 課題 | 選挙事務協力職員の確保が困難になってきている。 | | | | 課題 | | | | | | | | | | | | | | |
| ISO 14001 | 環境性 | 天然資源の枯渇防止 | 評価 | 有効性 | 中:適切な成果が得られている | | | | 有効性 | - | | | | | | | | | | | | |
| | 環境性 | 各選挙とも開票所における適正な人員配置により, 開票の迅速化, 作業時間の短縮を図り, 節電に努める。 | | 効率性 | 中:適切な費用対効果が得られている | | | | 効率性 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 総合評価 | B:成果・費用対効果の向上に努めつつ継続実施 | | | | 総合評価 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業の進捗状況 | | | | - | | | | 事業の進捗状況 | | | | - | | | | | | | |
| | | | 目標の進捗状況 | | | | - | | | | 目標の進捗状況 | | | | - | | | | | | | |
| | | | H29年度当初積算根拠 | | | | - | | | | H29年度当初積算根拠 | | | | - | | | | | | | |
| | | | 理由 | | | | - | | | | 理由 | | | | - | | | | | | | |
| | | | H29年度の方向性 | | | | - | | | | H29年度の方向性 | | | | - | | | | | | | |
| | | | 正職員時間外勤務分の人件費は事業費に含まれるため, 人件費(B)には算入していません。 | | | | | | | | 正職員時間外勤務分の人件費は事業費に含まれるため, 人件費(B)には算入していません。 | | | | | | | | | | | |
| | | | 事業実施コスト | | | | H26年度決算 | | | | H27年度決算 | | | | H28年度当初 | | | | H29年度当初 | | | |
| | | | 事業費(A) | | | | 67,887千円 | | | | 46,498千円 | | | | 202,765千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | 国庫支出金 | | | | 45,686千円 | | | | 0千円 | | | | 72,802千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | 県支出金 | | | | 22,000千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | 地方債 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | その他特財 | | | | 201千円 | | | | 192千円 | | | | 233千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | 一般財源 | | | | 0千円 | | | | 46,306千円 | | | | 129,730千円 | | | | 0千円 | | | |
| | | | 人件費(B) | | | | 6,075千円 | | | | 11,885千円 | | | | 11,885千円 | | | | | | | |
| | | | 正職員 | | | | 従事割合 | | | | 0.80人 | | | | 1.60人 | | | | 1.60人 | | | |
| | | | 内訳 | | | | 時間外勤務 | | | | 241.50時間 | | | | 398.00時間 | | | | 500.00時間 | | | |
| | | | 臨時職員等 | | | | 有 | | | | 有 | | | | 有 | | | | | | | |
| | | | 事業コスト(A+B) | | | | 73,962千円 | | | | 58,383千円 | | | | 214,650千円 | | | | | | | |