令和6年度分 重点事業マネジメントシート

重点事業名	総合計画または組織目標に位置づけられている重点事業の名称です。				
総合計画 重点施策		組織目標	担当部		担当課
事業目的・概要	重点事業が、総合計画の重点施策に位置づけられている場合は、重点施策の名称が記載されています。		重点事業が、令和6年度の組織目標に位置づけられている場合は「O」が記載されています。		
事業目的及び事業の概要が記載されています。					

成果指標	単位	R5 (実績)	R6 (実績)	R7 (目標)	R8 (目標)
事業の進捗が分かる指標を設定し、実績と目標が記載されています。成果指標の設定がない事業もあります。					

事業スケジュール(当初)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
重点事業の目標期限又は年度当初のスケジュールが記載されています。												
進捗状況	成果指標の状況や事業スケジュールの進捗等を総合的に勘案した、事業の達成状況が記載されています。							事業の達成度が記載されています。 A (予定どおり進んでいる) B (概ね予定どおり進んでいる) C (予定より遅れている)			進捗度	

今後の方向性	
達成状況等を勘案し、今後の事業の方向性が記載されています(改革改善、継続、統廃合、廃止・休止、事業完了)。	左欄に記載した方向性に沿った次年度以降の展開を記載しています。

事業費(単位:千円)	R5(実績)	R6(実績)	R7(見込)	事業費増減理由
事業費	国庫支出金	事業実施にかかった事業費の内訳と、次年度の見込額が記載されています(千円単位)。		
	県支出金			
	地方債			
	その他			
	一般財源			
事業費計(A)				
人件費	正規職員数	正規職員数、業務時間、その他職員人件費から算出された人件費と、上段の事業費を合計したトータルコストが記載されています(千円単位)。		
	業務時間			
	その他職員人件費			
人件費計(B)				
トータルコスト(A+B)				
事業費の実績を比較し、増減理由を記載しています。 (主に令和5年度と令和6年度の実績を比較)				