

		ハード事業						
PLAN 計画	事務事業名							
	担当課名				課長名			
	総合計画の位置付け	目指す都市像	檜原市第3次総合計画の体系への関連付けを記載しています。					
		施策	事業の終了が決まっているときに、終了予定年度を記載しています。					
予算事業名								
事業の開始年度	平成		年度	事業の終了予定年度	平成	年度		
事業の目的	この事業により、「誰を、何を、どこを」「どのような状態にしたいのか」を記載しています。		事業の内容説明(全体計画)	目的を実現するための手段である、具体的な活動内容を記載しています。				
DO 実施	指標の推移	名称及び単位等		23年度	24(評価)年度	25(今)年度	26(来)年度	29(総計目標)年度
				実績	計画	実績	見込み	見込み
	活動指標①	事業の活動内容を数値化して表したものを「活動指標」とし、年度ごとの実績値や計画値を記載しています。						
	活動指標②							
コストの推移 (単位:千円)	財源の内訳			決算	当初予算	決算	当初予算	見込み
	歳出(直接事業費)(a)							
	歳入(b)	受益者負担額						
		国県補助金等その他						
	(a) - (b) = 一般財源							
	正職員	従事者数(単位:人)						
		人件費(c)						
トータルコスト(a)+(c)								
単位当たりコスト	計算式等							
備考(これまでの実績等)	その他特筆すべき事項や、これまでの実績等があれば記載しています。							
CHECK 評価	(費用も含み)目標(計画)どおり進んでいるか	1 予定どおり	2 概ね予定どおり	3 達成できていない				
		活動指標の評価対象年度の計画値に対する実績値比較と、平成25年度の見込み値に向けた進捗状況を記載しています。						
ACTION 修正行動	(費用も含み)この事業の今後の方向性	1 継続する	2 見直す	3 廃止又は休止する	4 完了する			
		今後、予算や人員をどのようにしていきたいのか、上述した改善内容の実施に必要なものも含めて記載しています。						

その事業にかかる費用について、人件費を除く額を年度別に記載しています。

役職にかかわらず、職員1人当たりの1年間の仕事量を「1」として考え、それぞれの仕事に割り振った数値の合計数を記載しています。

上記「従事者数」の数値に、檜原市職員の平均年収をかけた(乗じた)値を記載しています。

その事業について、人件費も含み、トータルでどれぐらいの費用がかかっているかを記載しています。