

## 行政評価（事前評価）の結果概要

## 1. 行政評価の実施経過

7月19日～8月19日	第一次要求作業
8月29日～9月20日	第一次要求ヒアリング、調整作業
9月21日	第一次調整結果通知
9月21日～9月29日	第二次要求作業
10月5日～10月27日	第二次要求ヒアリング、調整作業
10月28日	第二次調整結果通知
11月1日～	予算編成作業
12月19日	臨時政策決定会議（経営戦略会議）

- \* 経常事業（行政評価・要求段階で約600事業）については、予算要求前に各部局室に対して財政課が枠配分を行う方式をとったが、その前段としての行政評価においても、経常事業については、要求額に対する調整額は示さず、特に課題のある事業へのコメントにとどめた。
- \* 臨時事業（行政評価・要求段階で約300事業）については、一件ずつ、要求額に対する調整額を示したが、後年度負担を含め費用額が大きく、実施時期等について政策判断の必要な事業については、別途、経営戦略会議を開催し、議論を行った。
- \* 経営戦略会議は、市長・教育長のほか、全部長級が参加し、30の事業に対する優先順位付けを予め行い、それに基づき議論を行ったが、最終的には議論の中身を、財政査定（市長査定）に活かすこととした。

## 2. 政策毎の予算状況・施策毎の予算状況について

別紙参照（別紙をまとめたものが下表 単位：千円）

計画 実績 への変化	計画	実績	施策 数	H15年度 当初予算額	H16～18年 度平均の増減額	同増減 率	1施策当たり の増減額
++	抑制	増加	7	1,142,717	+ 218,779	+ 19.1%	+ 31,254
+	維持	増加	16	2,439,327	<b>+ 1,407,554</b>	<b>+ 57.7%</b>	+ 87,972
	抑制	維持	8	176,985	+ 2,492	+ 1.4%	+ 312
（変化なし）	増加	増加	6	3,208,525	+745,070	+ 23.2%	<b>+ 124,178</b>
	維持	維持	15	3,287,419	+39,742	+ 1.2%	+ 2,649
	抑制	抑制	12	5,517,564	4,472,905	81.1%	372,742
-	増加	維持	3	3,166,953	3,656	0.1%	1,219
	維持	抑制	13	2,439,025	1,002,292	41.1%	77,099
--	増加	抑制	2	176,145	32,527	18.5%	16,263
1～82番施策の合計			82	21,554,660	3,097,743	14.4%	37,777

\* ～ を足すと、2,413,637千円の増額、～ を足すと5,511,380千円の減額になり、合わせて3,097,743千円の減額になる。

『施策の優先度』（82施策）

第四次箕面市総合計画 82施策  
第2期実施計画における『施策の優先度』

	資源配分を増加( )	資源配分を維持( )	資源配分を抑制( )
成果指標 向上 (A)	4 市立病院の充実 5 子育て支援制度の充実 34 交通安全施策の推進 57 商工業の活性化 78 コミュニティ活動の推進	6 子ども・子育てに関する豊富な情報提供と相談体制の確立 9 要介護高齢者への介護サービスの充実と確保 10 高齢者の自立生活への支援 19 特徴を生かした都市緑化の推進 23 リサイクル・再資源化を進める 26 災害に備えた危機管理体制の強化 32 救急・救助体制の充実 36 救急・救助体制の整備 40 一人ひとりの豊かな人間形成に向けた教育の充実 69 安全で快適な都市環境の整備・保全 82 市民活動促進機能の充実	22 ごみにしない・ごみを減らす 27 地域防災力の向上 35 交通安全教育の推進 49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用 63 山間・山麓部や市街化調整区域等の保全・活用 74 山なみ景観の保全 80 地域密着型の行政運営 81 市民参加によるまちづくり
成果指標 維持 向上 (B)	1 健康づくり・健康増進事業の充実 3 地域医療・救急医療体制等の確立 8 地域に根ざした福祉サービスの展開 31 消防・救急情報収集・通信指令体制の充実 42 教育環境の整備充実	2 保健事業の推進 7 子どもの活動場所の整備 11 高齢者のいきいき生活の支援 12 障害者の地域生活における自立支援 13 障害者の生活環境の整備 14 障害福祉支援体制の整備 16 良好な住環境の整備と保全 25 災害に強いまちづくり 28 防災・危機管理の広域連携の推進 29 消防・救急の適切な施設配置と消防力の拡充 30 火災予防体制の充実 37 人権尊重のまちづくり 39 男女協働参画社会の推進 46 生涯学習・スポーツ施設の整備 53 就労対策と勤労者福祉 55 障害者の就労支援 56 女性の就労支援 58 観光環境の整備 59 農林業の保全・育成 68 道路ネットワークの充実 77 地域情報化の推進	20 公園・緑地の整備と管理運営 21 農地の保全と活用 24 ごみを適正に処理する 41 開かれた学校づくり 44 多様な生涯学習機会の充実 47 地球環境保全意識の向上と行動の推進 48 地球環境保全行動の支援 75 良好なまちなみ景観の形成 76 行政情報の提供
成果指標 維持 (C)	61 既成市街地の整備	17 公的住宅の整備・運営 18 民間住宅の誘導・支援 54 高齢者の就労支援 60 新産業の振興 64 鉄軌道の整備 65 バス路線網の整備 66 公共交通機関への乗り継ぎの促進 67 自動車交通の適正化 70 都市防災の強化 71 上水道 72 下水道	15 公害の防止 33 消防団組織・施設・装備の充実 38 多文化共生社会の推進 43 市民の自主的な生涯学習活動の促進 45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築 50 身近な自然の保全・活用と創出 51 消費者支援と消費者被害の防止 52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進 62 新市街地の整備 73 河川（ため池） 79 地域活動の拠点づくり

# 施策の優先度

## メリハリのある行政運営の必要性

財政状況の厳しい中であって、行政資源(ヒト・モノ・カネ・ジカン)を万遍なく投入していくことは困難です。特に力を入れるべき分野をある程度設定した上で、限りある行政資源をメリハリをつけて投入していくことが必要となります。

### 「施策の優先度」設定

第2期実施計画では、総合計画に記載されている82の施策について、「施策の優先度」を設定することとしました。

### 3年間に限定した相対的にみた優先度

82の施策は、どれも欠かすことのできない重要な施策であり、優先度の設定そのものが非常に困難を伴います。3年間に限定し、市民ニーズや社会経済情勢をふまえて具体的な見通しを検討した上で、相対的にみた優先度を設定しました。

- ・「成果の向上」
- ・「投入資源の大小」

を切り分け、9つの象限に整理。

### 市民の意向把握と経営戦略会議

優先度の設定に当たっては、市民満足調査を実施し、意向を把握するとともに、市長をトップとする部長級以上で構成する経営戦略会議を開催して、82施策1つひとつについて全員で検討を加え、優先度を設定しました。

「優先度の高さ」=「投入資源の増加」という単純な図式に陥らないよう、別々の軸として捉える。

# 施策優先度の考え方(9象限)

## 資源配分

【増加】資源配分を増加させるもの、または増加せざるを得ないもの

【維持】従来程度の資源配分規模で進めていくもの

【抑制】資源配分を抑制させていくもの

## 成果指標

### 【向上】

成果をより一層向上させていくもの

### 【維持向上】

従来と同じ程度に引き続き着実な成果を上げていくもの

### 【維持】

現状のレベルの成果を維持するもの

		← 資源配分 →		
		増加	維持	抑制
↑ 成果指標 ↓	向上	資源配分は「増加」とし、成果指標は「向上」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「向上」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「向上」とする。
	維持向上	資源配分は「増加」とし、成果指標は「維持向上」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「維持向上」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「維持向上」とする。
	維持	資源配分は「増加」とし、成果指標は「維持」とする。	資源配分は「維持」とし、成果指標は「維持」とする。	資源配分は「抑制」とし、成果指標は「維持」とする。

施策優先度(9象限)

# 行政評価制度の分類

## 施策評価と事業評価 ～ 行政活動のくり方の大小に着目した分類～

### 「事業評価」中心の行政評価

これまでも施策ごとにある程度の数値目標を立てていましたが、実際には時々現状把握をする程度にとどまっており、行政評価制度としては、本市の予算編成の単位である事業を単位とする「事業評価」を中心として実施してきました。

#### < 施策評価 >

大局的な視点から行政を評価して、本質的・実効的な改善を促そうとする手法

#### < 事業評価 >

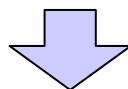
具体的な事務執行に着目して、目的にかなっているか、執行の仕方に無駄がないか等の評価により、予算執行のコストパフォーマンスを高めていく手法

従来の行政評価制度の問題点

### 事業評価だけでは大局的な視点での 予算シフトにつながりにくい

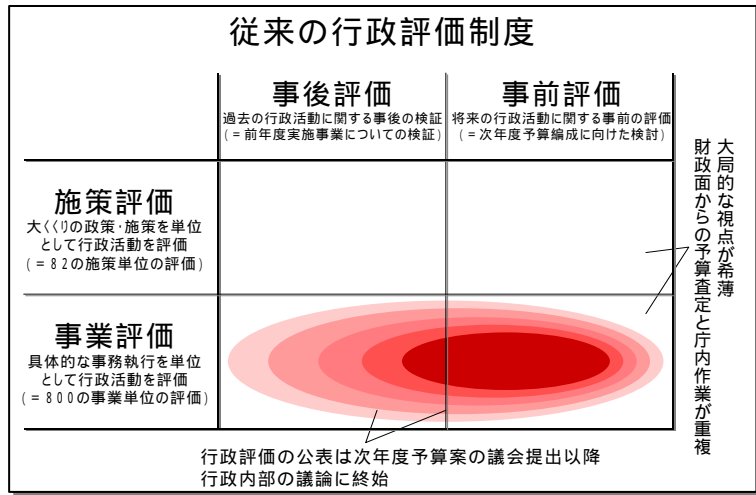
\* 事業評価は、評価単位が予算編成の単位と同じであり、財政面からの予算査定と庁内作業が重複してしまう。

\* 各事業は、それぞれの必要性に立脚して成立しているものであり、結局、「どれも必要」との結果となり、抜本的な改廃にはつながりにくい。

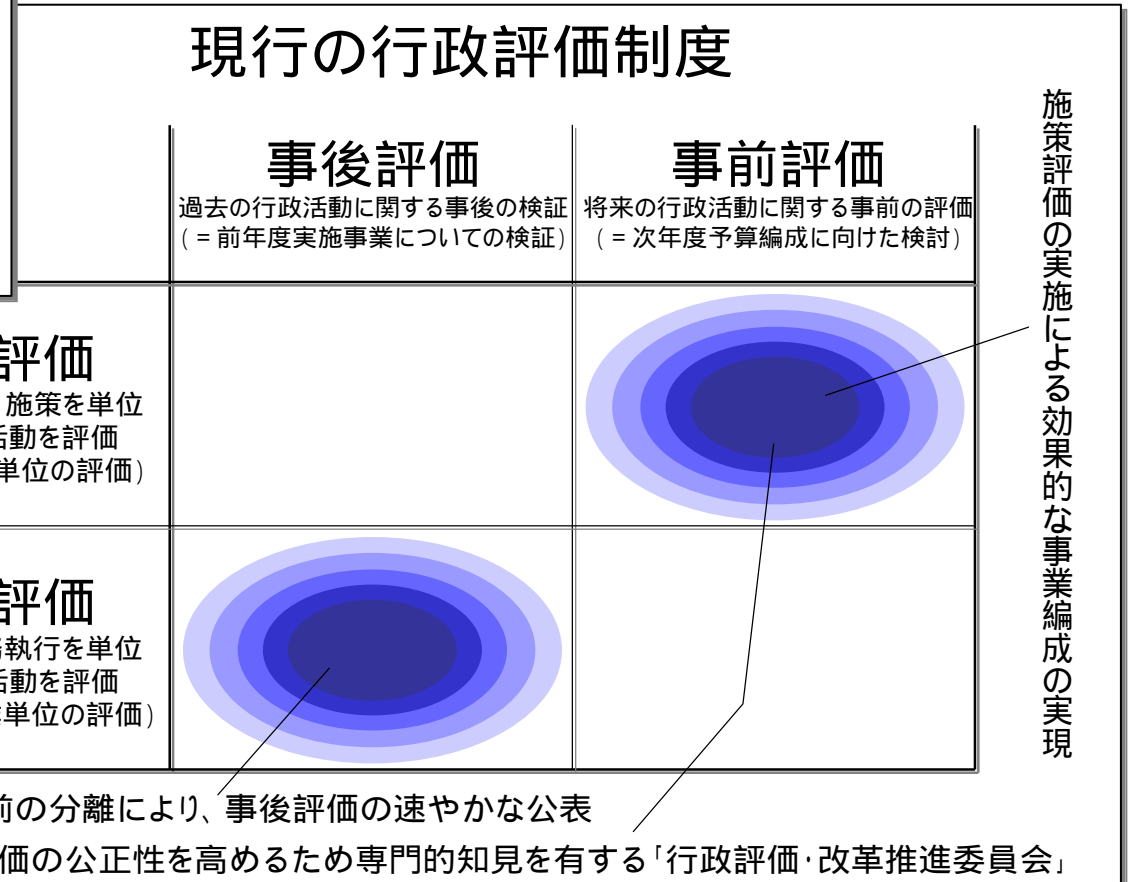


**施策評価を行い次年度の事業編成を定める。**

# 行政評価制度のイメージ図

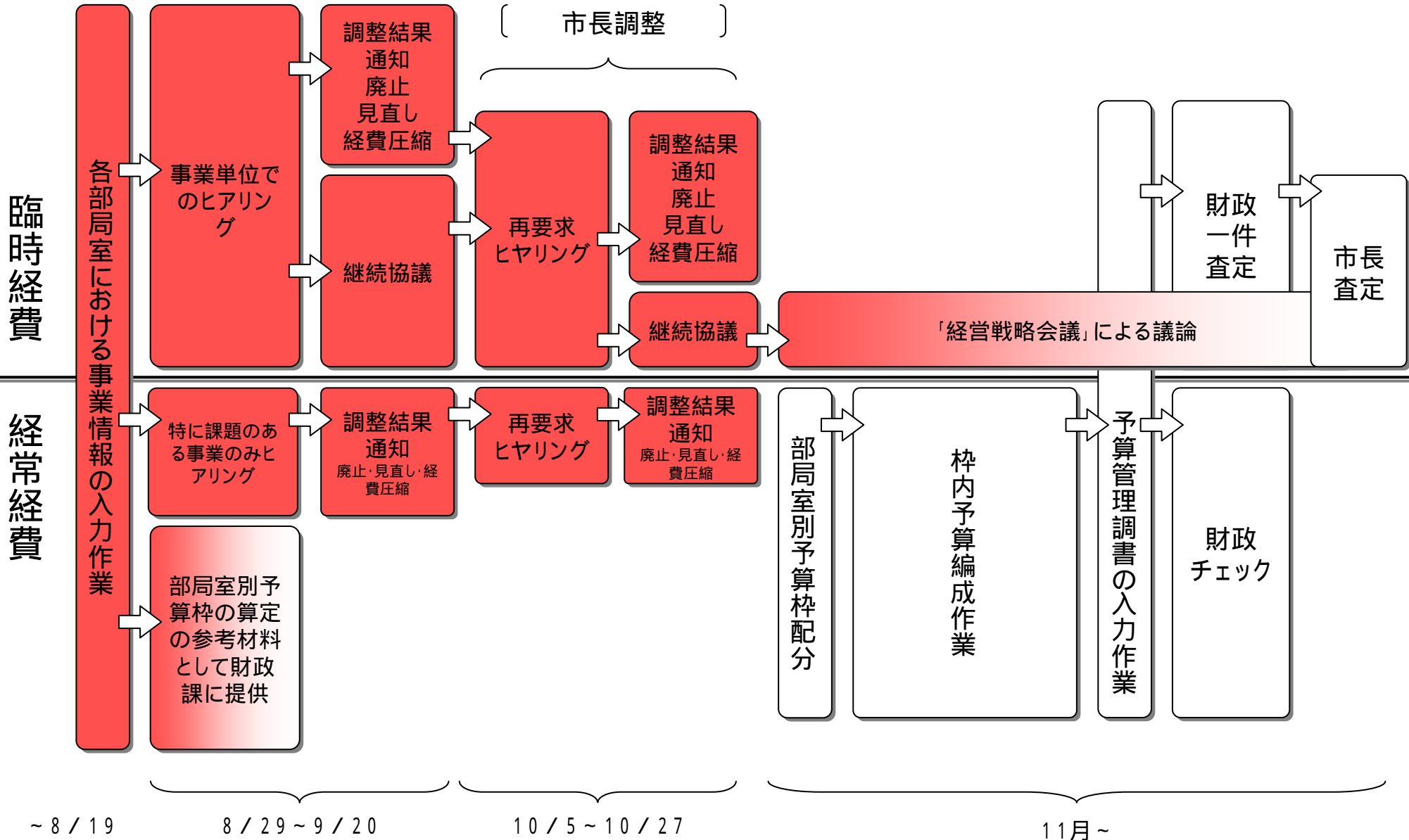


事後評価と事前評価を分離し、施策評価による効果的な事業編成の実現など行政評価制度の見直しを図ります。



# 平成18年度事前評価 & 予算編成作業のイメージ

凡例: 行政評価作業 予算編成作業



施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度の推移				H18年度予算額(案)と行政評価要求額の比較			H16～18年度の平均とH15年度の比較			第2次実施計画「施策の優先度」		比較	H18年度とH15年度の比較		
				H15年度当初予算額	H16年度当初予算額	H17年度当初予算額	H18年度当初予算額(案)	H18年度へ向けた行政評価要求額	増減額 (は、行政評価要求額から縮減した額)	増減比 (は、行政評価要求額から縮減した率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度比)	成果指標 (対H15年度比)		現状(A欄)と計画(B欄)の比較	増減額	増減比
												A欄							
1 安心な暮らし	1 保健・医療・福祉の充実 [日々の安心]	1 健康づくりと地域医療	1 健康づくり・健康増進事業の充実	1,701,345	1,693,299	1,734,238	1,840,493	4,209,207	2,368,714	56.3%	+54,665	+3.2%	維持	増加	維持向上	-	+139,148	+8.2%	
			2 保健事業の推進	212,141	165,302	165,524	171,779	171,779	+	+0.0%	44,606	21.0%	抑制	維持	維持向上	-	40,362	19.0%	
			3 地域医療・救急医療体制等の確立	53,162	271,959	175,470	126,244	168,662	42,418	25.1%	+138,062	+259.7%	増加	増加	維持向上	-	+73,082	+137.5%	
			4 市立病院の充実	1,163,581	1,053,182	1,086,256	1,178,953	1,500,993	322,040	21.5%	57,451	4.9%	維持	増加	向上	-	+15,372	+1.3%	
					3,130,229	3,183,742	3,161,488	3,317,469	6,050,641	2,733,172	45.2%	+90,671	+2.9%	維持			+187,240	+6.0%	
	2 子どもや子育てへの支援		5 子育て支援制度の充実	2,102,829	2,146,414	2,299,898	2,548,520	2,646,073	97,553	3.7%	+228,782	+10.9%	増加	増加	向上	-	+445,691	+21.2%	
			6 豊富な情報提供と相談体制の確立	14,715	19,694	16,992	15,389	21,328	5,939	27.8%	+2,643	+18.0%	増加	維持	向上	+	+674	+4.6%	
			7 子どもの活動場所の整備	87,447	81,269	84,136	84,186	89,898	5,712	6.4%	4,250	4.9%	維持	維持	維持向上	-	3,261	3.7%	
					2,204,991	2,247,377	2,401,026	2,648,095	2,757,299	109,204	4.0%	+227,175	+10.3%	増加			+443,104	+20.1%	
	3 高齢福祉の充実		8 地域に根ざした福祉サービスの展開	302,027	318,668	314,834	269,968	318,593	48,625	15.3%	870	0.3%	維持	増加	維持向上	-	32,059	10.6%	
			9 要介護高齢者への介護サービスの充実と確保	909,179	952,339	1,020,509	1,213,960	1,321,800	107,840	8.2%	+153,090	+16.8%	増加	維持	向上	+	+304,781	+33.5%	
			10 高齢者の自立生活への支援	843,127	787,004	811,433	986,737	1,287,646	300,909	23.4%	+18,598	+2.2%	維持	維持	向上	-	+143,610	+17.0%	
			11 高齢者のいきいき生活の支援	83,796	90,741	85,278	89,280	94,359	5,079	5.4%	+4,637	+5.5%	維持	維持	維持向上	-	+5,484	+6.5%	
					2,138,129	2,148,752	2,232,054	2,559,945	3,022,398	462,453	15.3%	+175,455	+8.2%	維持			+421,816	+19.7%	
	4 障害福祉の充実		12 障害者の地域生活における自立支援	1,020,248	1,140,375	1,176,531	1,184,577	1,302,272	117,695	9.0%	+146,913	+14.4%	増加	維持	維持向上	+	+164,329	+16.1%	
			13 障害者の生活環境の整備	641,793	664,336	662,960	692,558	720,662	28,104	3.9%	+31,492	+4.9%	維持	維持	維持向上	-	+50,765	+7.9%	
14 支援体制の整備			176,282	34,812	32,005	59,342	59,594	252	0.4%	134,229	76.1%	抑制	維持	維持向上	-	116,940	66.3%		
				1,838,323	1,839,523	1,871,496	1,936,477	2,082,528	146,051	7.0%	+44,176	+2.4%	維持			+98,154	+5.3%		
2 生活環境の整備と保全 [ずっと続く安心]	5 住環境と住宅	15 公害の防止	15,762	15,744	15,750	14,235	21,640	7,405	34.2%	519	3.3%	維持	抑制	維持	+	1,527	9.7%		
		16 良好な住環境の整備と保全	15,190	19,109	21,775	19,247	34,168	14,921	43.7%	+4,854	+32.0%	増加	維持	維持向上	+	+4,057	+26.7%		
		17 公的住宅の整備・運営	104,149	202,209	155,284	163,598	176,949	13,351	7.5%	+69,548	+66.8%	増加	維持	維持	+	+59,449	+57.1%		
		18 民間住宅の誘導・支援	2,109	1,886	5,275	8,732	8,732	+	+0.0%	+3,189	+151.2%	増加	維持	維持	+	+6,623	+314.0%		
					137,210	238,948	198,084	205,812	241,489	35,677	14.8%	+77,071	+56.2%	増加			+68,602	+50.0%	
	6 身近な緑と遊びの空間	19 特徴を生かした都市緑化の推進	70,676	64,874	64,892	69,210	77,000	7,790	10.1%	4,351	6.2%	維持	維持	向上	-	1,466	2.1%		
		20 公園・緑地の整備と管理運営	240,495	351,567	330,448	368,065	434,350	66,285	15.3%	+109,532	+45.5%	増加	抑制	維持向上	++	+127,570	+53.0%		
		21 農地の保全と活用	39,254	27,370	27,375	35,537	43,842	8,305	18.9%	9,160	23.3%	抑制	抑制	維持向上	-	3,717	9.5%		
				350,425	443,811	422,715	472,812	555,192	82,380	14.8%	+96,021	+27.4%	増加			+122,387	+34.9%		
7 廃棄物とリサイクル	22 ごみにしない・ごみを減らす	115,801	97,125	103,677	101,029	101,551	522	0.5%	15,191	13.1%	抑制	抑制	向上	-	14,772	12.8%			
	23 リサイクル・再資源化を進める	145,492	134,472	144,522	151,074	162,466	11,392	7.0%	2,136	1.5%	維持	維持	向上	-	+5,582	+3.8%			
	24 ごみを適正に処理する	796,528	842,034	823,549	964,947	1,248,383	283,436	22.7%	+80,315	+10.1%	増加	抑制	維持向上	++	+168,419	+21.1%			
				1,057,821	1,073,631	1,071,748	1,217,050	1,512,400	295,350	19.5%	+62,989	+6.0%	維持			+159,229	+15.1%		
3 安全の確保 [もしもの時に備えて]	8 防災と危機管理	25 災害に強いまちづくり	15,594	12,494	11,054	1,990	11,129	9,139	82.1%	7,081	45.4%	抑制	維持	維持向上	-	13,604	87.2%		
		26 災害に備えた危機管理体制の強化	36,470	28,663	29,627	37,608	44,920	7,312	16.3%	4,504	12.3%	抑制	維持	向上	-	+1,138	+3.1%		
		27 地域防災力の向上	15,235	18,017	9,768	10,088	14,663	4,575	31.2%	2,611	17.1%	抑制	抑制	向上	-	5,147	33.8%		
		28 広域連携の推進	1,093	1,056	2,643	831	1,062	231	21.8%	+417	+38.2%	増加	維持	維持向上	+	262	24.0%		
						68,392	60,230	53,092	50,517	71,774	21,257	29.6%	13,779	20.1%	抑制			17,875	26.1%



施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度の推移				H18年度予算額(案)と行政評価要求額の比較			H16～18年度の平均とH15年度の比較			第2次実施計画「施策の優先度」		比較	H18年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額	H18年度当初 予算額(案)	H18年度へ向 けた行政評価 要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		現状(A欄)と 計画(B欄)の 比較	増減額	増減比
												A欄	B欄						
1	9 消防・救急体制の充実		29 適切な施設配置と消防力の拡充	199,413	126,651	57,436	162,134	199,622	37,488	18.8%	84,006	42.1%	抑制	維持	維持向上	-	37,279	18.7%	
			30 火災予防体制の充実	1,456	1,291	1,324	1,416	2,499	1,083	43.3%	112	7.7%	維持	維持	維持向上		40	2.7%	
			31 情報収集・通信指令体制の充実	11,643	12,581	378,890	12,962	14,075	1,113	7.9%	+123,168	+1057.9%	増加	増加	維持向上		+1,319	+11.3%	
			32 救急・救助体制の充実	19,096	23,382	26,965	27,718	32,761	5,043	15.4%	+6,926	+36.3%	増加	維持	向上	+	+8,622	+45.2%	
			33 消防団組織・施設・装備の充実	74,276	72,903	69,154	112,002	125,518	13,516	10.8%	+10,410	+14.0%	増加	抑制	維持	++	+37,726	+50.8%	
					305,884	236,808	533,769	316,232	374,475	58,243	15.6%	+56,386	+18.4%	増加				+10,348	+3.4%
	10 交通安全の確保		34 交通安全施策の推進	98,003	85,772	75,108	72,292	118,830	46,538	39.2%	20,279	20.7%	抑制	増加	向上	- -	25,711	26.2%	
			35 交通安全教育の推進	2,003	1,800	2,110	1,952	2,132	180	8.4%	49	2.4%	維持	抑制	向上	+	51	2.5%	
			36 救急・救助体制の整備	2,143	1,693	1,727	1,956	2,113	157	7.4%	351	16.4%	抑制	維持	向上	-	187	8.7%	
				102,149	89,265	78,945	76,200	123,075	46,875	38.1%	20,679	20.2%	抑制				25,949	25.4%	
2 いきいきとした暮らし	4 文化の振興と教育・学習環境の充実 [豊かなひとづくり]	11 人権文化の振興	37 人権尊重のまちづくり	98,415	85,947	88,881	98,777	105,444	6,667	6.3%	7,213	7.3%	維持	維持	維持向上		+362	+0.4%	
			38 多文化共生社会の推進	53,382	46,782	42,849	40,356	47,034	6,678	14.2%	10,053	18.8%	抑制	抑制	維持		13,026	24.4%	
			39 男女協働参画社会の推進	6,618	6,808	6,592	6,359	6,797	438	6.4%	32	0.5%	維持	維持	維持向上		259	3.9%	
				158,415	139,537	138,322	145,492	159,275	13,783	8.7%	17,298	10.9%	抑制				12,923	8.2%	
	12 学校教育の充実		40 一人ひとりの豊かな人間形成に向けた教育の充実	254,676	252,521	256,655	241,380	275,335	33,955	12.3%	4,491	1.8%	維持	維持	向上		13,296	5.2%	
			41 開かれた学校づくり	33,458	26,691	24,832	22,466	25,200	2,734	10.8%	8,795	26.3%	抑制	抑制	維持向上		10,992	32.9%	
			42 教育環境の整備充実	1,007,145	1,226,832	1,095,929	1,351,831	1,648,006	296,175	18.0%	+217,719	+21.6%	増加	増加	維持向上		+344,686	+34.2%	
		1,295,279	1,506,044	1,377,416	1,615,677	1,948,541	332,864	17.1%	+204,433	+15.8%	増加				+320,398	+24.7%			
	13 生涯学習の推進		43 市民の自主的な生涯学習活動の促進	418,854	337,788	284,128	285,867	355,894	70,027	19.7%	116,260	27.8%	抑制	抑制	維持		132,987	31.8%	
			44 多様な生涯学習機会の充実	387,484	363,677	394,128	437,291	460,715	23,424	5.1%	+10,881	+2.8%	維持	維持	維持向上		+49,807	+12.9%	
45 生涯学習・スポーツ情報システムの構築			32,225	26,939	25,173	51,672	102,288	50,616	49.5%	+2,370	+7.4%	維持	抑制	維持	+	+19,447	+60.3%		
46 生涯学習・スポーツ施設の整備			16,141	253,108	20,824	436,205	780,533	344,328	44.1%	+220,571	+1366.5%	増加	維持	維持向上	+	+420,064	+2602.5%		
	854,704	981,512	724,253	1,211,035	1,699,430	488,395	28.7%	+117,563	+13.8%	増加				+356,331	+41.7%				
5 自然環境の保全 [環境にやさしいまちづくり]	14 地球環境の保全		47 地球環境保全意識の向上と行動の推進	1,124	1,065	1,108	2,166	15,192	13,026	85.7%	+322	+28.7%	増加	抑制	維持向上	++	+1,042	+92.7%	
			48 地球環境保全行動の支援	1,316	1,234	1,276	5,149	7,500	2,351	31.3%	+1,237	+94.0%	増加	抑制	維持向上	++	+3,833	+291.3%	
				2,440	2,299	2,384	7,315	22,692	15,377	67.8%	+1,559	+63.9%	増加				+4,875	+199.8%	
	15 豊かな自然環境の保全		49 山間・山麓部の豊かな自然の保全・活用	11,415	7,817	7,992	7,888	8,144	256	3.1%	3,516	30.8%	抑制	抑制	向上		3,527	30.9%	
			50 身近な自然の保全・活用と創出	2,205	2,184	2,174	2,398	3,405	1,007	29.6%	+47	+2.1%	維持	抑制	維持	+	+193	+8.8%	
	13,620	10,001	10,166	10,286	11,549	1,263	10.9%	3,469	25.5%	抑制				3,334	24.5%				
6 産業の振興 [にぎわいのあるまちづくり]	16 健全な消費生活		51 消費者支援と消費者被害の防止	13,761	13,341	11,883	11,662	12,031	369	3.1%	1,466	10.7%	抑制	抑制	維持		2,099	15.3%	
			52 地球環境にやさしいライフスタイルの推進	121	102	102	0	0	+0	#DIV/0!	53	43.8%	抑制	抑制	維持		121	100.0%	
				13,882	13,443	11,985	11,662	12,031	369	3.1%	1,519	10.9%	抑制				2,220	16.0%	

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度の推移				H18年度予算額(案)と行政評価要求額の比較			H16～18年度の平均とH15年度の比較			第2次実施計画「施策の優先度」		比較 現状(A欄)と計画(B欄)の比較	H18年度とH15年度の比較				
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額	H18年度当初 予算額(案)	H18年度へ向 けた行政評価 要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比		資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)		A欄	B欄	C欄	増減額	増減比
	17 雇用創出と勤労者福祉	53 就労対策と勤労者福祉	8,252	7,319	7,157	8,689	9,157	468	5.1%	530	6.4%	維持	維持	維持向上			+437	+5.3%			
		54 高齢者の就労支援	60,680	60,130	58,141	54,402	56,652	2,250	4.0%	3,122	5.1%	維持	維持	維持			6,278	10.3%			
		55 障害者の就労支援	27,447	31,738	25,635	20,774	25,783	5,009	19.4%	1,398	5.1%	維持	維持	維持向上			6,673	24.3%			
		56 女性の就労支援	1,715	1,695	2,491	2,700	3,323	623	18.7%	+580	+33.8%	増加	維持	維持向上	+		+985	+57.4%			
			98,094	100,882	93,424	86,565	94,915	8,350	8.8%	4,470	4.6%	維持					11,529	11.8%			
	18 産業の活性化	57 商工業の活性化	33,400	55,352	63,883	82,528	89,835	7,307	8.1%	+33,854	+101.4%	増加	増加	向上			+49,128	+147.1%			
		58 観光環境の整備	16,258	21,613	17,145	17,404	29,259	11,855	40.5%	+2,463	+15.1%	増加	維持	維持向上	+		+1,146	+7.0%			
		59 農林業の保全・育成	14,688	4,742	5,345	4,827	7,865	3,038	38.6%	9,717	66.2%	抑制	維持	維持向上	-		9,861	67.1%			
		60 新産業の振興	11,800	11,961	380	200	380	180	47.4%	7,620	64.6%	抑制	維持	維持	-		11,600	98.3%			
			76,146	93,668	86,753	104,959	127,339	22,380	17.6%	+18,981	+24.9%	増加					+28,813	+37.8%			
	3 暮らしを支える	7 秩序ある市街地の形成 [まちを整える]	19 計画的な土地利用	61 既成市街地の整備	346	8,300	2,599	593	4,599	4,006	87.1%	+3,485	+1007.1%	増加	増加	維持			+247	+71.4%	
				62 新市街地の整備	4,577,750	440,616	525,103	511,797	1,598,004	1,086,207	68.0%	4,085,245	89.2%	抑制	抑制	維持			4,065,953	88.8%	
63 山間・山麓部や市街化調整区域等の保全・活用				9,891	9,873	9,704	8,939	9,704	765	7.9%	386	3.9%	維持	抑制	向上	+		952	9.6%		
			4,587,987	458,789	537,406	521,329	1,612,307	1,090,978	67.7%	4,082,146	89.0%	抑制					4,066,658	88.6%			
20 公共交通機関の整備		64 鉄道の整備	1,229	5,200	6,300	10,000	12,300	2,300	18.7%	+5,938	+483.1%	増加	維持	維持	+		+8,771	+713.7%			
		65 バス路線網の整備	33,951	36,923	42,797	55,804	68,170	12,366	18.1%	+11,224	+33.1%	増加	維持	維持	+		+21,853	+64.4%			
		66 公共交通機関への乗り継ぎの促進	50,237	46,253	65,988	169,848	219,664	49,816	22.7%	+43,793	+87.2%	増加	維持	維持	+		+119,611	+238.1%			
		67 自動車交通の適正化	119,986	143,198	42,014	14,071	33,627	19,556	58.2%	53,558	44.6%	抑制	維持	維持	-		105,915	88.3%			
			205,403	231,574	157,099	249,723	333,761	84,038	25.2%	+7,396	+3.6%	維持					+44,320	+21.6%			
21 道路の整備		68 道路ネットワークの充実	209,690	972,128	899,011	905,634	906,671	1,037	0.1%	+715,901	+341.4%	増加	維持	維持向上	+		+695,944	+331.9%			
		69 安全で快適な都市環境の整備・保全	371,006	361,533	347,874	255,213	357,512	102,299	28.6%	49,466	13.3%	抑制	維持	向上	-		115,793	31.2%			
		70 都市防災の強化	41,753	35,000	27,150	20,000	30,000	10,000	33.3%	14,370	34.4%	抑制	維持	維持	-		21,753	52.1%			
		622,449	1,368,661	1,274,035	1,180,847	1,294,183	113,336	8.8%	+652,065	+104.8%	増加					+558,398	+89.7%				
22 上・下水道、河川(ため池)の整備と運営	71 上水道	24,327	59,816	29,680	42,000	169,500	127,500	75.2%	+19,505	+80.2%	増加	維持	維持	+		+17,673	+72.6%				
	72 下水道	1,083,545	641,961	518,895	587,654	662,711	75,057	11.3%	500,708	46.2%	抑制	維持	維持	-		495,891	45.8%				
	73 河川(ため池)	20,025	51,486	40,187	10,625	15,326	4,701	30.7%	+14,074	+70.3%	増加	抑制	維持	++		9,400	46.9%				
		1,127,897	753,263	588,762	640,279	847,537	207,258	24.5%	467,129	41.4%	抑制					487,618	43.2%				
23 美しい景観形成	74 山なみ景観の保全	203,222	2	2	2	2	+0	+0.0%	203,220	100.0%	抑制	抑制	向上			203,220	100.0%				
	75 良好なまちなみ景観の形成	35,311	38,530	6,415	8,977	10,600	1,623	15.3%	17,337	49.1%	抑制	抑制	維持向上			26,334	74.6%				
		238,533	38,532	6,417	8,979	10,602	1,623	15.3%	220,557	92.5%	抑制					229,554	96.2%				
8 多様な市民活動の推進 [市民が活躍するまち]	24 情報の活用	76 行政情報の提供	104,663	102,416	104,352	110,782	114,330	3,548	3.1%	+1,187	+1.1%	維持	抑制	維持向上	+		+6,119	+5.8%			
		77 地域情報化の推進	570,060	673,957	533,504	508,028	724,291	216,263	29.9%	+1,770	+0.3%	維持	維持	維持向上			62,032	10.9%			
			674,723	776,373	637,856	618,810	838,621	219,811	26.2%	+2,957	+0.4%	維持					55,913	8.3%			

施策毎の予算状況

(単位:千円)

政策 (大項目)	政策 (中項目)	政策 (小項目)	施策	H15年度～H18年度の推移				H18年度予算額(案)と行政評価要求額の比較			H16～18年度の平均とH15年度の比較			第2次実施計画「施策の優先度」		比較	H18年度とH15年度の比較		
				H15年度当初 予算額	H16年度当初 予算額	H17年度当初 予算額	H18年度当初 予算額(案)	H18年度へ向 けた行政評価 要求額	増減額 (は、行政 評価要求額 から縮減した 額)	増減比 (は、行政 評価要求額 から縮減した 率)	増減額	増減比	資源配分 (対H15年度 比)	成果指標 (対H15年度 比)	現状(A欄)と 計画(B欄)の 比較		増減額	増減比	
				A欄			B欄	C欄											
		25 コミュニティの維持・再編	78 コミュニティ活動の推進	78,142	79,096	62,806	55,781	59,133	3,352	5.7%	12,248	15.7%	抑制	増加	向上	- -	22,361	28.6%	
			79 地域活動の拠点づくり	8,953	13,576	3,065	18,882	23,067	4,185	18.1%	+2,888	+32.3%	増加	抑制	維持	+ +	+9,929	+110.9%	
			80 地域密着型の行政運営	3,915	3,915	3,915	4,015	4,015	+0	+0.0%	+33	+0.9%	維持	抑制	向上	+	+100	+2.6%	
				91,010	96,587	69,786	78,678	86,215	7,537	8.7%	9,326	10.2%	抑制				12,332	13.6%	
		26 市民参加の充実	81 市民参加によるまちづくり	6,321	6,554	5,802	6,033	6,343	310	4.9%	191	3.0%	維持	抑制	向上	+	288	4.6%	
			82 市民活動促進機能の充実	154,204	68,473	58,952	58,958	58,958	+0	+0.0%	92,076	59.7%	抑制	維持	向上	-	95,246	61.8%	
				160,525	75,027	64,754	64,991	65,301	310	0.5%	92,268	57.5%	抑制				95,534	59.5%	
			1～26番政策計(1～82番施策計)	21,554,660	18,208,279	17,805,235	19,357,236	25,955,570	6,598,334	25.4%	3,097,743	14.4%	抑制					2,197,424	10.2%
			施策外(83番施策)	13,438,996	15,339,587	11,345,362	10,023,422	10,682,891	659,469	6.2%	1,202,872	9.0%	維持					3,415,574	25.4%
			全事業合計	34,993,656	33,547,866	29,150,597	29,380,658	36,638,461	7,257,803	19.8%	4,300,616	12.3%	抑制					5,612,998	16.0%
			人件費(除く報酬等)	9,666,344	9,782,134	9,270,803	9,579,342	9,579,342	+0	+0.0%	122,251	1.3%	維持					87,002	0.9%
			当初予算額合計	44,660,000	43,330,000	38,421,400	38,960,000	46,217,803	7,257,803	15.7%	4,422,867	9.9%	維持					5,700,000	12.8%

A欄:現状において、10%を超えた増加を「増加」、10%を超えた減少を「抑制」、その間を「維持」とした。

B欄:計画において、H16年度～H18年度までの資源配分を、H15年度と比較して、「増加」「維持」「抑制」と定めた。

C欄:現状(A欄)と計画(B欄)を比較して、「++」「+」「無印」「-」「--」の5ランクに区分した。  
例えば、現状が「増加」で、計画が「維持」ならば、「+」としたもの。

なお、計画とは、第四次箕面市総合計画・第2期実施計画を指し、その期間はH16年度～H18年度の3カ年である。

政策毎の予算状況

(単位:千円)

政策(大項目)	政策(中項目)	政策(小項目)	H15年度～H18年度の推移				H18年度予算額(案)と行政評価要求額の比較			H16～18年度の平均とH15年度の比較			H18年度とH15年度の比較	
			H15年度当初予算額	H16年度当初予算額	H17年度当初予算額	H18年度当初予算額(案)	H18年度へ向けた行政評価要求額	増減額 (は、行政評価要求額から縮減した額)	増減比 (は、行政評価要求額から縮減した率)	増減額	増減比 A欄		増減額	増減比
1 安心な暮らし	1 健康・医療・福祉の充実 [日々の安心]	1 健康づくりと地域医療	3,130,229	3,183,742	3,161,488	3,317,469	6,050,641	2,733,172	45.2%	+90,671	+2.9%	維持	+187,240	+6.0%
		2 子どもや子育てへの支援	2,204,991	2,247,377	2,401,026	2,648,095	2,757,299	109,204	4.0%	+227,175	+10.3%	増加	+443,104	+20.1%
		3 高齢福祉の充実	2,138,129	2,148,752	2,232,054	2,559,945	3,022,398	462,453	15.3%	+175,455	+8.2%	維持	+421,816	+19.7%
		4 障害福祉の充実	1,838,323	1,839,523	1,871,496	1,936,477	2,082,528	146,051	7.0%	+44,176	+2.4%	維持	+98,154	+5.3%
	2 生活環境の整備と保全 [ずっと続く安心]	5 住環境と住宅	137,210	238,948	198,084	205,812	241,489	35,677	14.8%	+77,071	+56.2%	増加	+68,602	+50.0%
		6 身近な緑と遊びの空間	350,425	443,811	422,715	472,812	555,192	82,380	14.8%	+96,021	+27.4%	増加	+122,387	+34.9%
		7 廃棄物とリサイクル	1,057,821	1,073,631	1,071,748	1,217,050	1,512,400	295,350	19.5%	+62,989	+6.0%	維持	+159,229	+15.1%
	3 安全の確保 [もしもの時に備えて]	8 防災と危機管理	68,392	60,230	53,092	50,517	71,774	21,257	29.6%	13,779	20.1%	抑制	17,875	26.1%
		9 消防・救急体制の充実	305,884	236,808	533,769	316,232	374,475	58,243	15.6%	+56,386	+18.4%	増加	+10,348	+3.4%
		10 交通安全の確保	102,149	89,265	78,945	76,200	123,075	46,875	38.1%	20,679	20.2%	抑制	25,949	25.4%
2 いきいきとした暮らし	4 文化の振興と教育・学習環境の充実 [豊かなひとづくり]	11 人権文化の振興	158,415	139,537	138,322	145,492	159,275	13,783	8.7%	17,298	10.9%	抑制	12,923	8.2%
		12 学校教育の充実	1,295,279	1,506,044	1,377,416	1,615,677	1,948,541	332,864	17.1%	+204,433	+15.8%	増加	+320,398	+24.7%
		13 生涯学習の推進	854,704	981,512	724,253	1,211,035	1,699,430	488,395	28.7%	+117,563	+13.8%	増加	+356,331	+41.7%
	5 自然環境の保全 [環境にやさしいまちづくり]	14 地球環境の保全	2,440	2,299	2,384	7,315	22,692	15,377	67.8%	+1,559	+63.9%	増加	+4,875	+199.8%
		15 豊かな自然環境の保全	13,620	10,001	10,166	10,286	11,549	1,263	10.9%	3,469	25.5%	抑制	3,334	24.5%
	6 産業の振興 [にぎわいのあるまちづくり]	16 健全な消費生活	13,882	13,443	11,985	11,662	12,031	369	3.1%	1,519	10.9%	抑制	2,220	16.0%
		17 雇用創出と勤労者福祉	98,094	100,882	93,424	86,565	94,915	8,350	8.8%	4,470	4.6%	維持	11,529	11.8%
		18 産業の活性化	76,146	93,668	86,753	104,959	127,339	22,380	17.6%	+18,981	+24.9%	増加	+28,813	+37.8%
3 暮らしを支える	7 秩序ある市街地の形成 [まちを整える]	19 計画的な土地利用	4,587,987	458,789	537,406	521,329	1,612,307	1,090,978	67.7%	4,082,146	89.0%	抑制	4,066,658	88.6%
		20 公共交通機関の整備	205,403	231,574	157,099	249,723	333,761	84,038	25.2%	+7,396	+3.6%	維持	+44,320	+21.6%
		21 道路の整備	622,449	1,368,661	1,274,035	1,180,847	1,294,183	113,336	8.8%	+652,065	+104.8%	増加	+558,398	+89.7%
		22 上・下水道、河川(ため池)の整備と運営	1,127,897	753,263	588,762	640,279	847,537	207,258	24.5%	467,129	41.4%	抑制	487,618	43.2%
		23 美しい景観形成	238,533	38,532	6,417	8,979	10,602	1,623	15.3%	220,557	92.5%	抑制	229,554	96.2%
	8 多様な市民活動の推進 [市民が活躍するまち]	24 情報の活用	674,723	776,373	637,856	618,810	838,621	219,811	26.2%	+2,957	+0.4%	維持	55,913	8.3%
25 コミュニティの維持・再編		91,010	96,587	69,786	78,678	86,215	7,537	8.7%	9,326	10.2%	抑制	12,332	13.6%	
26 市民参加の充実		160,525	75,027	64,754	64,991	65,301	310	0.5%	92,268	57.5%	抑制	95,534	59.5%	
1～26番政策計 (1～82番施策計)			21,554,660	18,208,279	17,805,235	19,357,236	25,955,570	6,598,334	25.4%	3,097,743	14.4%	抑制	2,197,424	10.2%
施策外(83番施策)			13,438,996	15,339,587	11,345,362	10,023,422	10,682,891	659,469	6.2%	1,202,872	9.0%	維持	3,415,574	25.4%
全事業合計			34,993,656	33,547,866	29,150,597	29,380,658	36,638,461	7,257,803	19.8%	4,300,616	12.3%	抑制	5,612,998	16.0%
人件費(除く報酬等)			9,666,344	9,782,134	9,270,803	9,579,342	9,579,342	+	+0.0%	122,251	1.3%	維持	87,002	0.9%
当初予算額合計			44,660,000	43,330,000	38,421,400	38,960,000	46,217,803	7,257,803	15.7%	4,422,867	9.9%	維持	5,700,000	12.8%

A欄:現状において、10%を超えた増加を「増加」、10%を超えた減少を「抑制」、その間を「維持」とした。

なお、計画とは、第四次算面市総合計画・第2期実施計画を指し、その期間はH16年度～H18年度の3カ年である。