

< 予算編成過程・KPIの公開【シートの見方】 >

こちらは例示です。

地方創生事業/投資的事業/新規事業/
変更事業/臨時事業/その他事業 があります。

査定の推移です。
要求額から市長査定までの
金額の推移を示します。

No.◇◇		担当課室 ○○部△△△△課		事業名 ●●●●公園整備事業		事業区分 投資的事業	
事業概要		××地域の市所有の○○倉庫跡地に街区公園を新設する。 本地域は市内全域と比較して公園の面積が少ない。特に東部地域は既存公園数が1か所しかなく、更には狭 隘なため遊具・ベンチの数も少ない。そのため、本地域に複数の遊具と四阿（あずまや）を設置した公園を 新たに設ける。バリアフリー化も充実させ、誰もが安全で安心して遊べるだけでなく、地域内の人々の行き 交う拠点として整備する。					
マニフェスト		-					
担当課室要求額		財政担当査定額			市長査定額		
①		②		増減 (②-①)	③		増減 (③-②)
60,000 千円		40,000 千円		△20,000 千円	50,000 千円		+10,000 千円
KPI	受益者等(見込)	××地域H28.10.1現在人口：20,000 人 ④			対象1人あたり		2,500 円
査定結果の理由等		地域内の公園の配置数を検討した結果、新たな設置は必要と認めたものの市全体の予算規模を踏ま えて、遊具の一部と四阿（あずまや）1基の整備費用については一旦保留した。 その後、事業の優先度を考慮した結果、遊具の一部に限り復元した。四阿（あずまや）につい ては、1か所で多くの人々が利用できるよう、要求内容を見直し、規模を大きくする一方で2基から1基に 数を減らすことで、一部費用の計上を見送った。					

KPI (Key Performance Indicator の略) とは、重要業績評価指標で目標の達成度を測るものです。
ここでは、受益者等（見込）と対象1人あたりに換算した経費等（単価）を記載しています。

対象1人あたりの単価です。
市長査定額③÷受益者等(見込)④
(50,000千円÷20,000人=2,500円)