

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 37 事業名 行政経営事業

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費	○	管理経費	
	その他			
事業区分(2)	自治事務	○	法定受託事務	
	その他			
会計・予算区分	会計		一般会計	
	款		総務費	
	項		総務管理費	
	目		一般管理費	
	大事業		行政経営課事業	
事項		行政経営事業		

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	3	効果的・効率的な市政の推進
施策	3	業務の効率化の推進
取組		

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	行政経営課	澤本 博行 (435-1151)	
関連課	財政課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする）ための事業か）	事業内容				
	行財政改革大綱に基づいた行財政改革実施計画が計画どおりに実施された状態を目指す。 職員提案等の事務改善による市民サービスの向上、事務の効率化が図れている状態を目指す。	・行財政改革大綱及び行財政改革実施計画を策定し、各取組項目の進捗管理を行い計画どおりに実施されるよう支援する。また、サマーレビューや外部評価等から取組項目を追加する。 ・次の3つの職員提案制度を実施し行政運営に反映活用させていくとともに、優秀な提案者を表彰し褒賞を与える。 ①事務改善褒賞制度（1課1提案） ②職員の窓 ③政策研究グループ				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		○平成18年度から平成21年度までの行財政改革実施計画の進捗管理 ○新たな行財政改革大綱の策定と実施計画（平成22年度から平成25年度）の作成 ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ及び取組項目の追加 ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化	○平成22年度から平成25年度までの行財政改革実施計画の結果取りまとめ及び取組項目の追加 ○職員3,000人体制に向けた組織の効率化 ○職員提案等による市民サービスの向上、事務の効率化

2 事業コスト

事業費 千円		平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度		
		予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	1,288	1,356	1,254	1,505	1,930	884	590		590		
	伸び率 (%)	-	-	-2.6%		53.9%		-69.4%		0.0%		
	人件費	常勤職員	44,906	36,180	37,000	34,766	36,529	38,437	36,000		36,000	
		非常勤職員		626	700	804	0	224				
		小計	44,906	36,806	37,700	35,570	36,529	38,661	36,000		36,000	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他		33	24	18	20	11	85		85			
一般財源(税等)	1,288	1,323	1,230	1,486	1,910	873	505		505			
所要人数	常勤職員	5.86	4.72	4.8	4.6	4.8	5.09	4.8		4.8		
	非常勤職員		0.43	0.43	0.39	0	0.11	0		0		

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況					平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	
	改善等に関する職員・職域からの各種提案・報告の件数					年度目標値	300	300	300	300	300
						実績値	301	267	306		
	単位	件	全体目標値	300	全体目標達成度	102.0%	年度別達成度	100.3%	89.0%	102.0%	
						年度目標値					
						実績値					
成果指標	行財政改革取組項目の完了率					年度目標値	90	93	95	98	100
						実績値	87.7	80.4	82.4		
						年度別達成度	97.4%	86.5%	86.7%		
						年度目標値					
						実績値					
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	82.4%	年度別達成度				