事業進捗管理シート

事務事業No	事業名
37	企画事業

［長期総合計画］

分野別目標	6	その他
政　策	2	効率的な行政運営の推進
施　策	2	事務事業の効率化
基本方針		

［まち・ひと・しごと創生総合戦略］

基本目標		
政　策		
施　策		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	～		
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	企画課	玉置和彦（435-1015）	
関連課			

［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	企画調整費		
	大事業	企画調整事業		
	事項	企画事業		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束				○
４４の約束				○

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	市の総合計画、企画、調整及び調査・研究を行う。	市の総合的な将来計画の策定及びそのための重要施策の企画・調査・研究を行う。

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	政策調整会議の開催 ○開催回数　１３回 ○審議件数　４６件 ・承認４３件 ・保留　３件 市役所周辺公共施設の再整備方針の策定	政策調整会議の開催 ○開催回数　１４回 ○審議件数　４５件 ・承認４２件 ・保留　３件	和歌山市総合戦略策定 長期総合計画基本構想策定 国への要望活動実施	長期総合計画基本計画策定	

2　事業コスト

事業費等 千円			平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 当初予算	平成27年度 決算	平成28年度 当初予算	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費			1,433	5,058	108,929	128,578	9,761	15,295	11,230		11,230	
伸び率（%）			-	-	7501.5%		-91.0%		15.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		23,437	32,617	32,617	68,125	69,551	82,105	82,105		82,105	
	非常勤職員		201	201	201	281	301	0	0		0	
	小計		23,638	32,818	32,818	69,852	69,852	82,105	82,105		69,852	
国庫支出金								6,896				
県支出金												
市　　債												
そ の 他					104,360	125,211			0		0	
一般財源（税等）			1,433	5,058	4,569	6,855	9,761	8,399	11,230		11,230	
所要人数	常勤職員		3.16	4.36	4.36	9.16	9.16	11.04	11.04		11.04	
	非常勤職員		0.10	0.10	0.10	0.14	0.14	0	0		0	
主な予算内訳			調査委託料									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	審議件数						年度目標値					
							実績値	46	45			
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
	国への要望活動件数（H27まで）　長期総合計画審議会開催回数(H28以降)						年度目標値			2	18	
							実績値		1	2		
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					
成果指標	承認件数						年度目標値	審議全件数	審議全件数			
							実績値	43	42			
	単位	件	全体目標値	審議全件数	全体目標達成度	B	年度別達成度	B	B			
	盛り込むことができた施策数						年度目標値				57	
							実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度					