

事業進捗管理シート

事務事業No 784 事業名 政策調整事業

[長期総合計画]

分野別目標	5	その他
政策	3	業務改革の推進
施策		
取組方針		

事業種別	継続		
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	政策調整課	松尾 和彦	435-1013
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		一般管理費	
	大・中事業		政策調整事業	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 関係局との連携・情報交換を密にし、計画事業や、要望事項の進捗の把握に努める。		全体事業概要 市政の重要事項の総合調整及び進行管理 国への提案・要望活動の総合調整及び進行管理 シティプロモーションの総合調整 市長特命事項、プロジェクトチーム(P.T)に係る調査・研究			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
国への要望活動実施 政策実施の進行管理		国への要望活動実施 政策実施の進行管理	国への要望活動実施 政策実施の進行管理	国への要望活動実施 政策実施の進行管理	国への要望活動実施 政策実施の進行管理	

2 事業コスト

事業費等(千円)	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算
事業費	5,825	3,553	5,359	4,206	5,637	5,814	5,341		5,341	
伸び率(%)	-	-	▲8.0%	18.4%	5.2%	38.2%	▲5.3%	▲100.0%		0.0%
人件費	正規職員			104,078	100,723	70,393	74,874			
	正規職員以外			211	211	218	218			
	小計			104,289	100,934	70,611	75,092			
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源(税等)	5,825	3,553	5,359	4,206	5,637	5,814	5,341			
所要人数(人)	正規職員	10.79	10.79	14.09	13.09	12.67	8.83	9.39		
	正規職員以外	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.1	0.1		
主な予算内訳	管外出張旅費2,164千円、消耗品費2,177千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位	目標値	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				実績値	達成度(%)	実績値	達成度(%)	実績値
活動指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					
成果指標			目標値					
			実績値					
			達成度(%)					