

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 2 事業名 広報事業

分野別目標	6	基本計画の推進
政策	1	市民参加によるまちづくりの推進
施策	2	市民への説明責任の充実
取組		

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)	広報広聴課	森 泰之 435-1009	
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		広報広聴費	
	大事業		広報広聴事業	
事項		広報事業		
「3つのキーワード」との関連性				
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず	
			○	

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				
	市民への説明責任を果たすことにより、市民との信頼関係を構築するとともに、情報公開の質を向上することにより、市民との情報の共有化を進める。	市報わかやま（広報紙）、わかやまCITY情報（和歌山市のホームページ）など各種メディアを通じて広く市民への情報発信を行う。				
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
		・市報わかやまの発行 ・市報わかやま未配布世帯への配布 ・市勢要覧の発行 ・ホームページの管理・運営 ・報道機関への資料提供 ・記者会見の開催 ・テレビ・ラジオ広報番組の作成	・市報わかやまの発行 ・市報わかやま未配布世帯への配布 ・市勢要覧の発行 ・ホームページの管理・運営 ・報道機関への資料提供 ・記者会見の開催 ・テレビ・ラジオ広報番組の作成	・市報わかやまの発行 ・市報わかやま未配布世帯への配布 ・市勢要覧の発行 ・ホームページの管理・運営 ・報道機関への資料提供 ・記者会見の開催 ・テレビ・ラジオ広報番組の作成 ・暮らしのページの発行	・市報わかやまの発行 ・市報わかやま未配布世帯への配布 ・市勢要覧の発行 ・ホームページの管理・運営 ・報道機関への資料提供 ・記者会見の開催 ・テレビ・ラジオ広報番組の作成	・市報わかやまの発行 ・市報わかやま未配布世帯への配布 ・市勢要覧の発行 ・ホームページの管理・運営 ・報道機関への資料提供 ・記者会見の開催 ・テレビ・ラジオ広報番組の作成

2 事業コスト

	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	92,092	87,512	92,994	88,847	97,215	94,028	105,169	97,828	99,469	
伸び率 (%)	-	-	1.0%		4.5%		8.2%		-5.4%	
人件費	常勤職員	42,176	44,188	44,188	47,234	49,409	49,956	49,956	47,435	49,956
	非常勤職員	1,042	1,518	1,518	2,019	4,037	4,037	4,037	4,018	4,037
	小計	43,218	45,706	45,706	49,253	53,446	53,993	53,993	51,453	53,993
国庫支出金	1,341	1,062	1,341	1,098	1,341	902	1,341	1,067	1,287	
県支出金	1,010	913	987	963	1,010	998	1,032	1,046	1,062	
市債										
その他	3,504	3,188	2,866	3,937	3,780	3,885	3,570	5,565	3,843	
一般財源（税等）	86,237	82,349	87,800	82,849	91,084	88,243	99,226	90,150	93,277	
所要人数	常勤職員	5.5	5.77	5.77	6.25	6.54	6.61	6.61	6.39	6.61
	非常勤職員	0.72	0.74	0.74	0.8	1.6	1.6	1.6	1.9	1.6
主な予算内訳										

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		
	年度目標値										
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度						
	年度目標値				年度目標値						
単位	全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度						
	年度目標値				年度目標値						
成果指標	ホームページ検索件数（年間）				780,000	810,000	840,000	870,000	900,000		
					実績値	876,244	872,793	782,043	854,737		
	単位	件	全体目標値	900000	全体目標達成度	95.0%	年度別達成度	112.3%	107.8%	93.1%	98.2%
					年度目標値	23,000	26,000	28,000	30,000	32,000	
				実績値	25,235	31,025	34,648	39,700			
単位	件	全体目標値	32000	全体目標達成度	124.1%	年度別達成度	109.7%	119.3%	123.7%	132.3%	