

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | ○ | | |

事務事業No 27 事業名 公用自動車管理事業

| | | |
|-------|---|---------------|
| 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) | 総務課 | 吉田 行克(435-1018) |
| 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 | |
| | 大事業 | | 総務課事業 | |
| 事項 | | 公用自動車管理事業 | | |

「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 | | | | |
| | 公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図ることを目的とする。 | 公用車の一元管理を行う。 | | | | |
| 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 |
| | | 公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。 | 公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。 | 公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。 | 公用車を一元管理することにより、遊休することなく効率的な運用を図る。 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | 28,332 | 25,375 | 23,892 | 23,815 | 27,465 | 25,271 | 20,113 | | | | |
| | 伸び率 (%) | - | - | -15.7% | | 15.0% | | | | | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | | | | | | | | | | |
| | | 非常勤職員 | 1,704 | 1,704 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,197 | 2,160 | | | |
| | | 小計 | 1,704 | 1,704 | 2,160 | 2,160 | 2,160 | 2,197 | 2,160 | | | |
| | 国庫支出金 | | 1,268 | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | | |
| | その他 | 500 | 1,286 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 一般財源(税等) | 27,832 | 22,821 | 23,392 | 23,815 | 27,465 | 25,271 | 20,113 | | | | |
| 所要人数 | 常勤職員 | | | | | | | | | | | |
| | 非常勤職員 | 1.3 | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |

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 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | |
| 成果指標 | 適正な公用車の管理 | | | | 年度目標値 | 46 | 46 | 49 | 28 | |
| | | | | | 実績値 | 46 | 46 | 48 | | |
| | 単位 | 台 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 97.9% | |
| | 稼働率 | | | | | 年度目標値 | 13000 | 13000 | 15000 | 7500 |
| | | | | | | 実績値 | 14353 | 14993 | 13812 | |
| | 単位 | | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 115.3% | 年度別達成度 | 110.4% | 115.3% | 92.1% | |