

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	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%	