

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 39 事業名 企画事業

[事業基本情報]

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	4	経営感覚を取り入れた行政運営の推進
取組		

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	

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)	企画課	有馬 専至 (435-1015)	
関連課			

「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				
	市政運営の基本方針及び重要施策を審議決定し、併せて各部局間の総合調整をおこなうため、政策調整会議を開催する。	市政運営の基本方針及び重要施策を審議決定し、併せて各部局間の総合調整をおこなうため、政策調整会議を開催する。				
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
		政策調整会議の開催 ○開催回数11回 ○審議件数36件 ・承認35件 ・保留1件	政策調整会議の開催 ○開催回数9回 ○審議件数33件 ・承認28件 ・保留5件	政策調整会議の開催 ○開催回数15回 ○審議件数45件 ・承認43件 ・保留1件 ・却下1件	政策調整会議の開催 ○開催回数5回 ○審議件数17件 ・承認15件 ・保留2件	政策調整会議の開催

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	48	40	2,455	1,626	1,286	1,163	6,255		6,255		
	伸び率 (%)	-	-	5014.6%		-47.6%		386.4%		0.0%		
	人件費	常勤職員	27,589	18,584	14,934	15,567	17,400	19,413	19,413		19,413	
		非常勤職員	1,571	46	46	101	101	548	548		548	
		小計	29,160	18,630	14,980	15,668	17,501	19,961	19,961		19,961	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)	48	30	2,455	1,626	1,286	1,163	6,255		6,255			
所要人数	常勤職員	3.6	2.43	1.95	2.06	2.3	2.57	2.57		2.57		
	非常勤職員	0.78	0.02	0.02	0.04	0.04	0.25	0.25		0.25		

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
	審議件数	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	承認件数	年度目標値			審議全件数	審議全件数	審議全件数	審議全件数	審議全件数
		実績値			35/36	28/33	43/45		
	単位	件	全体目標値			審議全件数	審議全件数	審議全件数	審議全件数
		全体目標達成度			B	B	B		
	年度別達成度	年度目標値							
		実績値							
単位		全体目標値							
		全体目標達成度							