

事業進捗管理シート

事務事業No 事業名
37 企画事業

[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)	企画課	堀部右文 (435-1015)
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	企画調整費		
	大事業	企画調整事業		
事項	企画事業			

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的 (「誰・何」をどのような状態にする) ための事業か) 市の総合計画、企画、調整及び調査・研究を行う。	事業内容 市の総合的な将来計画の策定及びそのための重要施策の企画・調査・研究を行う。				
	実施内容	平成26年度 政策調整会議の開催 ○開催回数 14回 ○審議件数 45件 ・承認 42件 ・保留 3件	平成27年度 和歌山市総合戦略策定 長期総合計画基本構想策定 国への要望活動実施	平成28年度 第5次長期総合計画の基本構 想及び基本計画の策定	平成29年度 第5次長期総合計画の実施計画 の策定 重要施策の企画・調査・研究	平成30年度 第5次長期総合計画の進捗管 理 重要施策の企画・調査・研究

2 事業コスト

事業費等 (千円)	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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	108,929	128,578	9,761	15,295	2,497	1,868	2,168			
伸び率 (%)	-	-	▲91.0%	▲88.1%	▲74.4%	▲87.8%	▲13.2%	▲100.0%	▲100.0%	-
人件費										
正規職員	32,617	68,125	69,551	82,105	82,105	71,970	19,291		19,291	
正規職員以外	201	281	301	0	0	0	0			
小計	32,818	69,852	69,852	82,105	82,105	71,970	19,291		19,291	
国庫支出金				6,896						
県支出金										
市債										
その他	104,360	125,211			0	0	0			
一般財源 (税等)	4,569	6,855	9,761	8,399	2,497	1,868	2,168		2,168	
所要人数 (人)										
正規職員	4.36	9.16	9.16	11.04	11.04	9.06	2.43		2.43	
正規職員以外	0.10	0.14	0.14	0.00	0.00	0	0		0	
主な予算内訳	消耗品費1,213千円									

3 目標及び実績

指標	指標名	単位	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
			目標値	実績値	達成度 (%)	目標値	実績値
活動指標	審議件数 (H26)		目標値				
			実績値	45			
			達成度 (%)				
活動指標	国への要望活動件数 (H27まで) 長期総合計画審議会開催回数 (H28) 実施計画策定に向けた庁内各課への照会及び確認回数		目標値		2	18	5
			実績値	1	2	18	5
			達成度 (%)		100.0%	100.0%	100.0%
成果指標	承認件数 (H26)	件	目標値	審議全件数			
			実績値	42			
			達成度 (%)	B			
成果指標	盛り込むことができた施策数 (H28) 盛り込むことができた主な事務事業数 (H29)		目標値		57	200	
			実績値		55	174	
			達成度 (%)		96.0%	87.0%	