

事業進捗管理シート

事務事業No 37 事業名 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 中事業		企画調整事業 企画事業	

1 事業内容

事業目的	(「誰・何」をどういう状態にする)ための事業か 市の総合計画の策定とそのための調査・研究、重要施策の企画を行う。		全体事業概要 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。			
	事業内容	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31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		第5次長期総合計画の基本構 想及び基本計画の策定	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	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	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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度		平成31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	9,761	15,295	2,497	1,869	2,168	1,642	1,862	1,862	1,862	
伸び率(%)	-	-	▲74.4%	▲87.8%	▲13.2%	▲12.1%	▲14.1%	▲100.0%	0.0%	-
人件費	正規職員	69,551	82,105	82,105	71,970	19,291	19,176	36,124	36,124	0
	正規職員以外	301	0	0	0	0	0	0	0	0
	小計	69,852	82,105	82,105	71,970	19,291	19,176	36,124	36,124	0
国庫支出金		6,896								
県支出金										
市債										
その他			0	0	0					
一般財源(税等)	9,761	8,399	2,497	1,869	2,168	1,642	1,862	1,862	1,862	
所要人数(人)	正規職員	9.16	11.04	11.04	9.06	2.43	2.4	4.53	4.53	
	正規職員以外	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
主な予算内訳	消耗品費1,200千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名	単位		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
				目標値	実績値	達成度(%)	目標値	実績値
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			2	18	5	3	3
				2	18	5		
				100.0%	100.0%	100.0%		
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)			57	200	200	200	
				55	174			
				96.0%	87.0%			

