

「行財政マネジメント」の政策体系

(分野)

行財政
マネジメント

(基本方針)

市民から信頼
される市政運営

行財政資源の
有効活用

(施策)

行政の透明性の向上と
公正の確保

行政システム改革の
推進と事業の見直し

市民窓口サービスの
充実

執務環境の整備

業務の迅速化・効率化

政策形成能力の強化

財政マネジメント力の
強化

広域連携の強化

(主要事業)

・情報公開事務
・草津市自治体基本条例策定検討事業
・建設事業契約審査事務 等

・行政システム改革推進事業

・戸籍住民票等受付証明書交付事務
・税務証明事務

・安全運転管理委員会運営事業
・公用自動車管理事業
・庁舎維持管理事業 等

・情報化推進事業

・職員研修事業
・草津未来研究所運営事業
・職員提案活動推進事業

・市民税賦課事務
・総合計画策定推進事業
・ファシリティマネジメント推進事業 等

・湖南広域組合負担金事務
(議会総務費)

■施策評価シート

基本方針番号	(22)-1	施策番号	①	施策名	行政の透明性の向上と公正の確保					
施策の概要	草津市情報公開条例に基づき、積極的な情報公開に取り組むとともに、個人情報等の確実な保護、統計管理など、適正な情報管理を行います。			責任課	総務課					
				記入者	川原 圭一					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	情報公開請求対応率	%	100	100	100	100	100		100	
	建設事業適正入札比率	%		100	100	100	100		100	
	適正完了工事・業務比率	%		100	100	100	100		100	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	草津市自治体基本条例検討委員会開催回数	回	13	11	9	18	0		0	
	債権対策委員会開催回数	回	7	6	10	10	12			
(責任課コメント)										
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	草津市情報公開条例にしたがった適切な情報公開と、適正な事務執行を行っている。									
評価に基づいた今後についての考え方	今後も草津市情報公開条例にしたがった適切な情報公開と適切な事務執行に務める。また、平成23年7月1日の草津市自治体基本条例の公布(平成24年4月1日施行)に伴い、市政の基本原則として明確化された「市民参加」と「情報公開」をより積極的に行うため、既存の制度の見直しや新たな仕組みづくりを進める必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	体系			
	個別内容			(仮称)草津市自治体基本条例策定検討事業を進めた。条例案の中で「情報公開」を市政運営の基本原則の1つとした。
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	個人情報保護事務	総務課	C	計画	94	94	94	***	282
					実績	79	39			118
2	-	固定資産審査委員会事務	総務課	C	計画	30	30	30	***	90
					実績	46	0			46
3	-	顧問弁護士委託事業	総務課	C	計画	4,507	4,226	4,426	***	13,159
					実績	7,350	2,627			9,977
4	-	国政・県政選挙執行事務	総務課	C	計画	33,374	63,815	20,090	***	117,279
					実績	27,551	38,394			65,945
5	主	情報公開事務	総務課	B	計画	2,279	2,189	2,205	***	6,673
					実績	2,056	1,960			4,016
6	-	選挙管理委員会運営事業 (常時啓発含む)	総務課	C	計画	8,855	6,176	2,250	***	17,281
					実績	8,637	5,877			14,514
7	-	文書管理事務	総務課	C	計画	17,182	19,005	18,140	***	54,327
					実績	12,141	13,627			25,768
8	-	法規事務	総務課	C	計画	9,345	11,178	13,217	***	33,740
					実績	12,621	12,590			25,211
9	-	基幹統計調査事務	企画調整課	C	計画	13,598	63,181	6,506	***	83,285
					実績	11,223	60,015			71,238
10	-	調査員確保対策事務	企画調整課	C	計画	32	32	36	***	100
					実績	32	31			63
11	マ	(仮称)草津市自治体基本条例策定検討事業	企画調整課	A	計画	1,111	4,748	0	***	5,859
					実績	1,111	3,048			4,159
12	-	各種統計資料編集・提供事業	企画調整課	B	計画	2,009	69	118	***	2,196
					実績	1,904	80			1,984
13	主	建設事業契約審査事務	契約検査課	B	計画	2,338	2,153	2,628	***	7,119
					実績	2,142	2,050			4,192
14	-	工事等完了検査事務	契約検査課	B	計画	343	313	363	***	1,019
					実績	333	303			636
15	-	物品契約審査事務	契約検査課	B	計画	83	96	115	***	294
					実績	80	30			110
16	-	学校基本調査事務	学校教育課	B	計画	28	27	31	***	117
					実績	27	31			58
17	-	基幹統計調査事務(人口推計・人口動態調査)	市民課	B	計画	255	263	261	***	779
					実績	262	259			521
18	-	歳入歳出事務	会計課	B	計画	13,419	12,031	12,031	***	37,481
					実績	12,427	11,145			23,572
19	-	交際費支出事業	秘書課	A	計画	800	500	500	***	1,800
					実績	136	277			413

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
20	主	債権適正管理事務	債権対策課	B	計画	1,237	4,863	2,346	***	8,446
					実績	452	481			933
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	110.9	195.0	85.4	***	391.3
	実績	100.6	152.9			253.5
主要事業小計	計画	5.9	9.2	7.2	***	22.2
	実績	4.7	4.5			9.1
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画	1.1	4.7	0.0	***	5.9
	実績	1.1	3.0			4.2

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-1	施策番号	②	施策名	行政システム改革の推進と事業の見直し					
施策の概要	将来の発展のための財源確保、市民の新しいニーズや、社会経済状況の変化に的確に対応するため、行政システム全体の構造改革を進めるとともに、事業の見直しを進めます。			責任課	企画調整課					
				記入者	堀江 俊介					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	事業仕分けにより改善された事業数【累計】	事業	20	20	60	50	50		50	
	事業仕分けによるコスト面での改善効果	千円	102,669	100,000	200,000	60,829	0		0	
	行政システム改革のため実施した取組みの数	件	1	1	1	1	1		1	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	事業仕分け対象事業数【累計】	回	20	20	60	52	52		52	
	行政システム改革の取組みに向けた協議回数	回	0	0	0	0	17		17	
(責任課コメント)	「行政システム改革に向けた取組みの数」については、H21、22の目標・実績については事業仕分けを、H23、24の目標については(仮称)第2次行政システム改革推進計画の策定に向けた取組みをそれぞれカウントした。									
施策の達成度(責任課による定性的評価)	従前から実施してきた行政システム改革に向けた取り組みの中で、「事務事業の再編・整理、廃止・統合」が重要な項目であるにもかかわらず進捗が十分でないことから、これを特に進めるための取組みとしてH21、22で事業仕分けを実施した。しかしながら改善に至った事業数は目標に達せず、「事務事業の再編・整理、廃止・統合」の進捗も未だ不十分である。									
評価に基づいた今後についての考え方	「事務事業の再編・整理、廃止・統合」も含めて、持続可能かつ市民が必要とする行政サービスを十分な質を備えて提供できる行政システムの構築に向けて、平成23年度、24年度で(仮称)第2次行政システム改革推進計画を策定し、取組みを進めていく予定である。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	当初、事業仕分けはH21に20事業、H22に40事業を対象とし、計60事業について改善を図る計画とした。しかしH22については1事業ごとに十分な議論の時間をとるため対象事業数を32事業に減らした。また、H22対象事業のうち2事業は現状維持となった。このことから、H23、24の目標値を修正する。			
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
行政システム改革推進事業	企画調整課	A	拡充	平成23年度、24年度で(仮称)第2次行政システム改革推進計画を策定し、取組みを進めていく予定である。

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	行政システム改革推進事業	企画調整課	A	計画	302	3,238	704	***	4,244
					実績	1,647	2,727			4,374
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	0.3	3.2	0.7	***	4.2
	実績	1.6	2.7			4.4
主要事業小計	計画	0.3	3.2	0.7	***	4.2
	実績	1.6	2.7			4.4
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■施策評価シート

基本方針番号	(22)-1	施策番号	③	施策名	市民窓口サービスの充実					
施策の概要	さまざまな市民サービスの総合的な窓口である市役所の役割の重要性を踏まえて、すべての人にとって、さらに利用しやすく気持ちのよい対応ができるよう努めています。				責任課	市民課				
					記入者	松浦 芳子				
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	窓口サービス向上市民アンケート(満足度)	%	70.1	—	75.0	76.1	80.0		85.0	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	総人口	人	121,084	121,084	122,584	123,254	124,084		125,584	
	市民課諸証明発行件数	件	160,718	160,718	162,718	152,648	164,718		166,718	
	税務課諸証明発行件数	件	13,456	23,150	22,672	23,028	22,672		22,672	
(責任課コメント)										
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	<p>窓口サービスの向上については、全職員が常に心を配り対応に努めている。平成22年度は、成果指標としている市民アンケートの目標値を1.1ポイント上回っている。</p> <p>月1回の日曜開庁日、市民センターでの証明発行等による市民への利便性の確保や、本庁窓口での職員の対応や、フロアマナーの適格な誘導等により満足度が上昇したものと推察する。</p> <p>しかし、市民課では、年度初めや週明けの月曜日は恒常的に来客数が多く、特に1月から5月は待ち時間が長くなり、市民に不便を強いている。</p>									
評価に基づいた今後の考え	<p>今後も職員の窓口対応については、どの職員も均一の説明、案内ができるようスキルアップを図るとともに、窓口でのトラブルに対しても、冷静に対応できるよう日頃から訓練する。</p> <p>日曜開庁日や市民センターでの業務を市民に対し、再度周知を図ると共に、受付窓口の分散化と事務の流れの効率化を図ることにより、処理時間、待ち時間の短縮が可能となり、年度初めや月曜日の混雑緩和を図ることができる。また、待合フロアを拡充し、申請者が気持ちのよい待ち時間を過ごせるよう環境を整える。</p>									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	体系			
事務事業	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	外国人登録事務	市民課	A	計画	124	218	218	***	560
					実績	104	114			218
2	主	戸籍住民票等受付証明書交付事務	市民課	A	計画	47,365	48,250	48,250	***	143,865
					実績	44,377	44,043			88,420
3	-	自衛官募集事務	市民課	B	計画	67	72	72	***	211
					実績	72	72			144
4	主	税務証明事務	税務課	B	計画	12,802	11,509	11,509	***	35,820
					実績	11,086	10,749			21,835
5	-	市民センター諸証明発行事業	まちづくり協働課	B	計画	30,172	424	424	***	31,020
					実績	29,489	226.0			29,715
6	-	都市計画法に係る窓口業務	都市計画課	C	計画	0	0	0	***	0
					実績	0	0			0
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	90.5	60.5	60.5	***	211.5
	実績	85.1	55.2			140.3
主要事業小計	計画	60.2	59.8	59.8	***	179.7
	実績	55.5	54.8			110.3
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-1	施策番号	④	施策名	執務環境の整備					
施策の概要	行政職員が、適切な環境で安心して働くことができるよう、ボランティア休暇の奨励等も含めた執務環境・条件を整えるとともに、ランニングコストに配慮した市施設の更新を行います。			責任課	職員課					
				記入者	角 一期					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	庁舎に対する来庁者からの苦情件数	件	5	0	0	3	0		0	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	安全運転講習会実施回数	回	2	3	3	2	3		3	
	職員健康診断受診率	%	94.7	100.0	100.0	95.4	100.0		100.0	
(責任課コメント)	庁舎に対する来庁者からの苦情件数:総務課の把握実数 職員健康診断受診率:毎年度の組合員実受診率									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	庁舎に対する来庁者からの苦情件数は、毎年度0「ゼロ」を目標に掲げているが、実績は平成22年度において前年度の5件に対して3件に減少した。庁舎については、施設の更新時期が課題となっており、計画的な対応が必要となっている。									
評価に基づいた今後についての考え方	庁舎は築20年を迎えて、各機能で更新時期が迫られており、コストと重要度を踏まえた計画的な配分が肝要であるが、安全衛生委員会からの視点や職務を遂行する各所属の意見を踏まえて環境整備にも配慮し、市民サービスの向上につながるような手立てが必要である。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	サンサンホール運営事業	総務課	B	計画	32,090	39,525	32,046	***	103,661
					実績	28,546	34,624			63,170
2	-	マイクロバス運行事業	総務課	B	計画	7,695	7,695	7,695	***	23,085
					実績	7,061	6,934			13,995
3	主	安全運転管理委員会運営事業	総務課	C	計画	48	48	48	***	144
					実績	0	0			0
4	-	旧庁舎等維持管理事業	総務課	B	計画	693	656	656	***	2,005
					実績	191	140			331
5	-	公平委員会事務	総務課	B	計画	311	311	311	***	933
					実績	116	116			232
6	主	公用自動車管理事業	総務課	B	計画	31,030	29,896	30,125	***	91,051
					実績	27,679	26,624			54,303
7	主	庁舎維持管理事業	総務課	A	計画	242,821	231,863	223,863	***	698,547
					実績	223,605	314,343			537,948
8	-	給与等管理事務	職員課	C	計画	9,966	9,763	8,910	***	28,639
					実績	12,402	8,889			21,291
9	-	職員の福利厚生	職員課	B	計画	13,751	14,743	14,435	***	42,929
					実績	13,819	15,720			29,539
10	-	報酬審議会運営事務	職員課	C	計画	95	95	95	***	285
					実績	0	0			0
11	主	労働安全衛生事業	職員課	B	計画	18,892	20,359	21,945	***	61,196
					実績	18,746	18,783			37,529
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計		計画	357.4	355.0	340.1	***	1,052.5
		実績	332.2	426.2			758.3
主要事業小計		計画	292.8	282.2	276.0	***	850.9
		実績	270.0	359.8			629.8
リーディング事業小計		計画					
		実績					
マニフェスト関連事業小計		計画					
		実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-2	施策番号	①	施策名	業務の迅速化・効率化					
施策の概要	職員の業務遂行能力の向上を図るとともに、事務機器管理の一元化、市民窓口の整理統合、情報通信技術の有効活用と市役所の電子化などを進めていきます。			責任課	総務課					
				記入者	川原 圭一					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	情報化指針に基づくプランの進捗数	件	0	0	4		4		4	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	セキュリティ研修参加人数	人	905	1407	1518	904	1550		1550	
	設計監理事務(依頼件数)	件	154			148		126		
(責任課コメント)										
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	事務機器の一元管理によるコスト削減に努めた。									
評価に基づいた今後についての考え方	事務事業の合理化の推進により、今後とも経費節減に努める必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	事務機器管理事務	総務課	C	計画	1,930	2,379	2,170	***	6,479
					実績	1,675	1,590			3,265
2	-	秘書渉外事業	秘書課	C	計画	8,850	8,782	8,532	***	26,164
					実績	7,360	7,125			14,485
3	-	物品調達購買事務	会計課	C	計画	1,888	2,036	2,036	***	5,960
					実績	3,405	2,023			5,428
4	主	情報化推進事業	情報政策課	B	計画	6,538	2,967	2,967	***	12,472
					実績	5,989	2,689			8,678
5	-	コンピューター管理事業	情報政策課	A	計画	134,729	143,675	143,675	***	422,079
					実績	128,915	139,136			268,051
6	-	広域ネットワーク管理事業	情報政策課	B	計画	5,442	5,277	5,277	***	15,996
					実績	4,754	4,820			9,574
7	-	統合型GIS推進事業	情報政策課	D	計画	0	7,215	7,215	***	14,430
					実績	0	0			0
8	-	設計監理事務(内部事務)	建築課	A	計画	3,220	3,718	4,228	***	11,166
					実績	3,027	3,477			6,504
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	162.6	176.0	176.1	***	514.7
	実績	155.1	160.9			316.0
主要事業小計	計画	6.5	3.0	3.0	***	12.5
	実績	6.0	2.7			8.7
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-2	施策番号	②	施策名	政策形成能力の強化					
施策の概要	高度化、多様化する行政ニーズに的確に対処するため、トップ・マネジメントの強化や行政職員の人材育成などを進め、政策形成能力の強化を図ります。			責任課	職員課					
				記入者	丹波 明子					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	職員の資質・能力が向上した割合	%	—	100	100	94	100		100	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	職員提案提案件数	件	46	141	144	53	72		72	
	職員提案の実施率	%	6.5	10.0	10.0	3.8	10.0		10.0	
	職員提案提案率	%	6.0	20.0	20.0	7.3	10.0		10.0	
	地域戦略セミナー	件	3	3	2	2	2		2	
	政策形成実践研修	件			1	1	1		1	
	地域政策研究「未来塾」	件					6		6	
調査研究	件			3	3	3		3		
	階層別研修受講者数 (滋賀県市町村職員研修センター主催)	人数	152	152	143	143	202		202	
(責任課コメント)	職員提案の実施率: 提案内容の実施に結びついた件数÷提案件数 職員提案提案率: 提案件数÷正規職員数(各年度当初現在)									
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	トップ・マネジメントの強化や行政職員の人材育成のための事業を実施しているが、平成22年度は成果目標とした「職員の資質・能力が向上した割合」が目標値である100%を下回る結果となった。									
評価に基づいた今後についての考え方	今後も、高度化、多様化する行政ニーズに的確に対処し、市民福祉の向上をはかるため、さらに効果的な人材育成の手法を検討していく必要がある。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標				
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■ 事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計	H.21	H.22	H.23	H.24	
1	主	職員研修事業	職員課	A	計画	13,184	11,379	9,339	***	33,902
					実績	7,358	6,912			14,270
2	-	臨時職員等雇用事務	職員課	C	計画	71,735	73,070	85,759	***	230,564
					実績	53,164	68,829			121,993
3	-	職員採用事務	職員課	C	計画	2,071	1,875	1,819	***	5,765
					実績	3,499	1,947			5,446
4	-	人事サービス管理事務	職員課	C	計画	2,671	2,480	4,111	***	9,262
					実績	2,913	3,269			6,182
5	主	草津未来研究所運営事業	草津未来研究所	A	計画	0	9,614	9,766	***	19,380
					実績	0	5,143			5,143
6	主	職員提案活動推進事業	企画調整課	B	計画	0	0	0	***	0
					実績	0	0			0
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計	H.21	H.22	H.23	H.24	
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	89.7	98.4	110.8	***	298.9
	実績	66.9	86.1			153.0
主要事業小計	計画	13.2	21.0	19.1	***	53.3
	実績	7.4	12.1			19.4
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-2	施策番号	③	施策名	財政マネジメント力の強化					
施策の概要	限られた財源を有効に用いた行政を行えるよう、計画と実施、進行管理、評価とその反映を確実に行っていきます。			責任課	予算調整課					
				記入者	高谷 直也					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	実質公債比率(以内)	%	10.1	10.1	14.0	9.6	14.0		14.0	
	将来負担率(以内)	%	13.4	13.4	60.0	14.0	60.0		60.0	
	市税収納率(現年)	%	98.2	98.1	98.4	98.5	98.4		98.4	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	承認された公有財産件数	件	8	10	10	9	10		10	
	基本計画の進行管理(市民とのベンチマークによる評価)	項目	-	-	57	57	57		57	
	FM推進事業(調査物件数)	件	0	0	0	0	30		40	
一般基金運用利子額	千円	69,280	78,704	72,647	43,640	72,647		72,647		
(責任課コメント)	承認された公有財産件数(件)・・・不要となった市の財産について、市公有財産審査会にて売却の承認を受けた案件数 基本計画の進行管理(市民とのベンチマークによる評価)・・・草津市総合計画において、進捗管理を行っている達成指標数									
施策の達成度(責任課による定性的評価)	平成22年度(平成21年度決算値)における「実質公債費比率」「将来負担比率」については、県内市町平均値との比較ではどちらも良好な値であるものの、全国類似団体平均(人口規模、産業構造の類似した団体=財政力が比較的近い)と比較すると「実質公債費比率」がやや高めとなっている。									
			滋賀県市町平均	全国市町平均	全国類似団体平均	草津市(再掲)				
			実質公債費比率	14.4	11.2	7.3	9.6			
			将来負担比率	96.4	92.8	52.4	14.0			
評価に基づいた今後についての考え方	現状においては目標値を超える実績となっているが、今後、公共施設の改築や大規模修繕が差し迫っていることから、目標数値の達成に向けて戦略的かつ健全な財政運営に努める。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	(平成19年度決算) 「実質公債費比率」・・・滋賀県市町平均値(14.5%) 「将来負担比率」・・・全国類似団体平均値(66.2%) ※上記を参考として算定。			
事務事業	体系			
	個別内容			
環境・条件の変化				
その他の外的・他律的な事象	比率算定の分母となる標準財政規模(自治体の基礎年収)の算定内容が、国の定める地方財政対策等によって毎年変更が生じる。			
【事務事業の改善方針】				
事務事業名	担当課	施策成果への貢献度	改善の方針	改善内容の詳細
総合計画策定推進事業	企画調整課	B	拡充	第5次総合計画第1期基本計画が平成24年度で終了することから、24年度中に第2期基本計画を策定する。

※「自己評価」は各事業への施策成果への貢献度の高さを記載・・・A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	公有財産審議会運営事業	総務課	B	計画	397	275	278	***	950
					実績	74	142			216
2	主	公有財産台帳整備事務	総務課	A	計画	0	27,615	5,576	***	33,191
					実績	0	20,447			20,447
3	主	市有財産管理事務	総務課	B	計画	11,402	13,248	11,634	***	36,284
					実績	11,741	11,612			23,353
4	主	市民税賦課事務	税務課	A	計画	94,618	75,016	54,189	***	223,823
					実績	81,403	46,552			127,955
5	-	固定資産税台帳整備事務	税務課	B	計画	20,954	79,613	29,139	***	129,706
					実績	19,166	79,194			98,360
6	-	特別土地保有税	税務課	B	計画	0	0	0	***	0
					実績	0	0			0
7	主	税徴収事務	納税課	A	計画	84,321	35,494	46,077	***	165,892
					実績	69,029	33,344			102,373
8	主	予算編成・執行管理事務	予算調整課	A	計画	11,296	12,462	13,807	***	37,565
					実績	10,850	10,370			21,220
9	主	総合計画策定推進事業	企画調整課	B	計画	18,147	4,970	4,152	***	27,269
					実績	24,545	4,676			29,221
10	主	資金運用事務	会計課	B	計画	72	62	62	***	196
					実績	45	45			90
11	-	軽自動車税賦課事務	税務課	B	計画	4,122	3,592	3,614	***	11,328
					実績	3,527	3,355			6,882
12	-	資産税賦課事務	税務課	A	計画	9,996	10,452	13,082	***	33,530
					実績	8,670	9,762			18,432
13	主	ファンリティマネジメント推進事業	総務課	A	計画	0	6,565	18,744	***	25,309
					実績	0	6,300			6,300
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	255.3	269.4	200.4	***	725.0
	実績	229.1	225.8			454.8
主要事業小計	計画	220.2	169.1	135.7	***	525.1
	実績	197.6	127.1			324.8
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					

■ 施策評価シート

基本方針番号	(22)-2	施策番号	④	施策名	広域連携の強化					
施策の概要	広域的な事業展開による市民サービスの質の向上および効率的な維持・運営を目指し、関係する周辺都市との広域的な連携強化を図ります。			責任課	企画調整課					
				記入者	堀江 俊介					
成果指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	広域的連携事業数	事業	3	3	3	3	3		3	
活動指標	項目	単位	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度	
			現在値	目標値	目標値	実績値	目標値	実績値	目標値	実績値
	湖南広域組合負担金額 (議会総務費)	千円	116,463	116,463	118,273	118,273	119,591		119,591	
(責任課コメント)	「広域的連携事業数」には、二次救急運営、し尿収集・処理事業、消防事業をカウントした。									
施策の達成度 (責任課による 定性的評価)	湖南4市(草津市、栗東市、守山市、野洲市)で湖南広域行政組合を構成し、二次救急医療、し尿収集処理、消防について広域での事業展開を図っている。 組合議会や管理者会議を通じて、構成市間の連携を図っている。									
評価に基づいた 今後についての 考え方	今後も現行どおり運営していく。									
備考										

【施策成果に影響を与えた要因についての分析】				
		責任課による分析		関係課のコメント
指標	体系			
	個別内容			
環境・条件 の変化				
その他の外的 ・他律的な事象				
【事務事業の改善方針】 ※改善を図る事務事業のみ記載				
事務事業名	担当課	施策成果 への 貢献度	改善の方針	改善内容の詳細

※「施策成果への貢献度」は各事業の施策目標達成に対する貢献度の高さを記載……A:特に高い B:高い C:やや低い D:低い
 ※「改善の方針」は、①新規 ②廃止・統合 ③休止 ④目的の変更 ⑤手段の変更 ⑥拡充 から選択

■事務事業・事業費一覧

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	湖南広域組合負担金事務 (議会総務費)	企画調整課	A	計画	116,463	118,273	119,591	***	354,327
					実績	116,463	118,273			234,736
2					計画					
					実績					
3					計画					
					実績					
4					計画					
					実績					
5					計画					
					実績					
6					計画					
					実績					
7					計画					
					実績					
8					計画					
					実績					
9					計画					
					実績					
10					計画					
					実績					
11					計画					
					実績					
12					計画					
					実績					
13					計画					
					実績					
14					計画					
					実績					
15					計画					
					実績					
16					計画					
					実績					
17					計画					
					実績					
18					計画					
					実績					
19					計画					
					実績					

番号	事業区分	事務事業	担当課	施策成果への貢献度	事業費(千円)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
20					計画					
					実績					
21					計画					
					実績					
22					計画					
					実績					
23					計画					
					実績					
24					計画					
					実績					
25					計画					
					実績					
26					計画					
					実績					
27					計画					
					実績					
28					計画					
					実績					
29					計画					
					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	116.5	118.3	119.6	***	354.3
	実績	116.5	118.3			234.7
主要事業小計	計画	116.5	118.3	119.6	***	354.3
	実績	116.5	118.3			234.7
リーディング事業小計	計画					
	実績					
マニフェスト関連事業小計	計画					
	実績					