

「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	小寺 恵正				
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
	情報公開請求対応率	%	100	100	100	100	100	100	100
	建設事業適正入札比率	%		100	100	100	100	100	100
	適正完了工事・業務比率	%		100	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
	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	0
	債権対策委員会開催回数	回	7	6	10	10	12	15	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)	各所属における事務事業等および草津市情報公開条例に基づく情報公開について適正に執行した。								
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基づき適正に情報公開を行うとともに、事務事業等についても適切な執行に努める。								
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	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)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	個人情報保護事務	総務課	B	計画	94	94	94	94	376
					実績	79	39	33		151
2	-	固定資産審査委員会事務	総務課	C	計画	30	30	30	69	159
					実績	46	0	0		46
3	-	顧問弁護士委託事業	総務課	C	計画	4,507	4,226	4,426	4,226	17,385
					実績	7,350	2,627	3,163		13,140
4	-	国政・県政選挙執行事務	総務課	C	計画	33,374	63,815	20,090	0	117,279
					実績	27,551	38,394	17,949		83,894
5	主	情報公開事務	総務課	B	計画	2,279	2,189	2,205	2,245	8,918
					実績	2,056	1,960	1,941		5,957
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	3,919	21,200
					実績	8,637	5,877	1,781		16,295
7	-	文書管理事務	総務課	B	計画	17,182	19,005	18,140	19,061	73,388
					実績	12,141	13,627	15,243		41,011
8	-	法規事務	総務課	C	計画	9,345	11,178	13,217	12,086	45,826
					実績	12,621	12,590	12,104		37,315
9	-	基幹統計調査事務	企画調整課	C	計画	13,598	63,181	6,506	7,518	90,803
					実績	11,223	60,015	5,999		77,237
10	-	調査員確保対策事務	企画調整課	C	計画	32	32	36	36	136
					実績	32	31	15		78
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	0	5,859
					実績	1,111	3,048	703		4,862
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	118	2,314
					実績	1,904	80	87		2,071
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	3,941	11,060
					実績	2,142	2,050	2,388		6,580
14	-	工事等完了検査事務	契約検査課	B	計画	343	313	363	167	1,186
					実績	333	303	206		842
15	-	物品契約審査事務	契約検査課	B	計画	83	96	115	300	594
					実績	80	30	115		225
16	-	学校基本調査事務	学校教育課	C	計画	28	27	31	31	117
					実績	27	31	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	257	1,036
					実績	262	259	254		775
18	-	歳入歳出事務	会計課	B	計画	13,419	12,031	11,568	20,336	57,354
					実績	12,427	11,145	10,612		34,184
19	-	交際費支出事業	秘書課	A	計画	800	500	500	500	2,300
					実績	136	277	127		540

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	総務課	B	計画	1,237	4,863	2,346	2,151	10,597
					実績	452	481	599		1,532
21	-	市民参加条例・住民投票条例制定、検討事業	企画調整課	A	計画	0	0	0	4,793	4,793
					実績	0	0	3,343		3,343
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	84.9	81.8	472.7
	実績	100.6	152.9	76.7	0.0	330.1
主要事業小計	計画	5.9	9.2	7.2	8.3	30.6
	実績	4.7	4.5	4.9	0.0	14.1
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	0.0	5.9
	実績	1.1	3.0	0.7	0.0	4.9

■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
	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	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	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	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
	事業仕分け対象事業数【累計】	回	20	20	60	52	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	12	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」: H21、22は事業仕分け、H23、24は第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カウント								
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	第2次草津市行政システム改革推進計画(計画期間H25～28予定)の策定に向けて、職員14人で構成する「第2次草津市行政システム改革推進プロジェクトチーム」を設置し、職員の視点から持続可能な行政システムの構築に向けた「第2次草津市行政システム改革の推進に向けて(指針)」の策定を進めた。 同指針の中間取りまとめ案の作成および市内の全職員の意見を広く反映するための照会を平成23年度中に行ったことから、一定の進捗があったと考える。								
評価に基づいた今後についての考え方	平成24年度中に第2次草津市行政システム改革推進計画を策定し、H25～28の4年間で取組みを進めていく。								
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	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	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	7,218	11,462
					実績	1,647	2,727	393		4,767
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	7.2	11.5
	実績	1.6	2.7	0.4	0.0	4.8
主要事業小計	計画	0.3	3.2	0.7	7.2	11.5
	実績	1.6	2.7	0.4	0.0	4.8
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)-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	68.2	80.0	
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	124,624	125,584	
	市民課諸証明発行件数	件	160,718	160,718	162,718	152,648	164,718	148,166	149,599	
	税務課諸証明発行件数	件	13,456	23,150	22,672	23,028	22,672	21,401	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、「わかりやすく」「すばやく」「親切・丁寧な」窓口を目指し日々対応している。成果指標は、平成23年度は前年度に比べ下回っているが、平成23年度は市民にやさしい窓口となるよう、カウンターや待合スペースの改修を行ったことに対する効果測定のため、市民課独自で行った「市民課窓口アンケート」では、「窓口の対応」「待合スペース」「接客スペース」についての評価は平均80.7%の人々に「良い・おおむね良い」の評価を得ている。しかし、待ち時間の短縮については、依然課題となっている。</p>									
評価に基づいた今後の考え	<p>窓口対応については、お客様への目配り、気配りを欠かさず、どの職員もいろいろな業務がこなせるよう研修を重ね、スムーズな対応ができる明るい窓口を目指す。 また、今後の諸証明発行については、現代人のライフスタイルの変化に対応するサービスの提供を行うことが必要となってきていることから、市民の方々が、市役所窓口あるいは市民センター等に出向くことなく、早朝から深夜まで自宅や勤務先近くのコンビニエンスストアで諸証明が取得できる、コンビニ交付サービスの導入を検討していく。</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			
		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
コンビニ交付サービスの実施	市民課	B	拡充	住基カードや個人番号カード(マイカード・H27年1月発行予定)を利用して、住民票の写しや、戸籍謄本等を、お住まいの近くのコンビニで受け取ることができる。

※「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	-	外国人登録事務	市民課	A	計画	124	218	212	2,465	3,019
					実績	104	114	106		324
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	47,437	61,134	71,991	227,927
					実績	44,377	44,043	55,654		144,074
3	-	自衛官募集事務	市民課	B	計画	67	72	72	35	246
					実績	72	72	35		179
4	主	税務証明事務	税務課	B	計画	12,802	11,509	11,509	11,509	47,329
					実績	11,086	10,749	9,483		31,318
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	424	31,444
					実績	29,489	226	212		29,927
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	0
					実績	0	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	59.7	73.4	86.4	310.0
	実績	85.1	55.2	65.5	0.0	205.8
主要事業小計	計画	60.2	58.9	72.6	83.5	275.3
	実績	55.5	54.8	65.1	0.0	175.4
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	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	高井 雅之					
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	1	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	2	3	
	職員健康診断受診率	%	94.7	100.0	100.0	95.4	100.0	95.4	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)	職員の健康管理、労働安全衛生や福利厚生等の推進により、元気で意欲的に働けるソフト施策と低コストで効率的に事務執行ができるよう施設機能更新により執務環境の整備、充実を図ることを目的として、安全衛生委員会による職場巡視、職員互助会事業の推進、定期健康診断を軸にした各種健康診断の実施を行い、執務環境の整備に努めました。									
評価に基づいた今後の考え	職員の健康管理は、安定した公務サービスにおいて重要な基礎事業であり、変動激しい社会情勢のなかで、仕事、家庭両面にわたって不安、ストレスを抱える職員は増え続けており、メンタルヘルス面での対応および定期健康診断の管理区分に応じたきめ細やかなフォロー体制が必要です。庁舎の維持管理は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り、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た環境整備が必要です。									
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	財産管理課	C	計画	32,090	39,525	31,901	31,924	135,440
					実績	28,546	34,624	29,719		92,889
2	-	マイクロバス運行事業	財産管理課	C	計画	7,695	7,695	7,695	7,635	30,720
					実績	7,061	6,934	6,952		20,947
3	主	安全運転管理委員会運営事業	財産管理課	C	計画	48	48	48	48	192
					実績	0	0	45		45
4	-	旧庁舎等維持管理事業	財産管理課	A	計画	693	656	1,199	656	3,204
					実績	191	140	355	64,000	64,686
5	-	公平委員会事務	総務課	A	計画	311	311	311	311	1,244
					実績	116	116	90		322
6	主	公用自動車管理事業	財産管理課	C	計画	31,030	29,896	30,125	30,125	121,176
					実績	27,679	26,624	44,740		99,043
7	主	庁舎維持管理事業	財産管理課	A	計画	242,821	231,863	314,141	402,013	1,190,838
					実績	223,605	314,343	359,588		897,536
8	-	給与等管理事務	職員課	C	計画	9,966	9,763	8,910	19,346	47,985
					実績	12,402	8,889	6,821		28,112
9	-	職員の福利厚生	職員課	C	計画	13,751	14,743	14,435	14,435	57,364
					実績	13,819	15,720	14,565		44,104
10	-	報酬審議会運営事務	職員課	C	計画	95	95	95	94	379
					実績	0	0	0		0
11	主	労働安全衛生事業	職員課	C	計画	18,892	20,359	21,945	22,163	83,359
					実績	18,746	18,783	16,124		53,653
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	430.8	528.8	1,671.9
	実績	332.2	426.2	479.0	64.0	1,301.3
主要事業小計	計画	292.8	282.2	366.3	454.3	1,395.6
	実績	270.0	359.8	420.5	0.0	1,050.3
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)-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を進めていきます。				責任課	総務課				
					記入者	小寺 恵正				
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	0	4	0	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	39	1550	
	設計監理事務(依頼件数)	件	154			148		139		
(責任課コメント)										
施策の達成度 (責任課による定性的評価)	共通事務支援を行い、事務機器管理の一元化等によりコスト削減に努めた。									
評価に基づいた今後の考え	今後も、各所属に共通する事務処理、それらに必要なハード、ソフト等の提供や管理を一元化することにより、経費節減等に努める。									
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				
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)					
					計画	H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	-	事務機器管理事務	総務課	B	計画	1,930	2,379	2,170	2,407	8,886
					実績	1,675	1,590	1,779		5,044
2	-	秘書渉外事業	秘書課	C	計画	8,850	8,782	8,520	8,287	34,439
					実績	7,360	7,125	6,839		21,324
3	-	物品調達購買事務	会計課	B	計画	1,888	2,036	2,075	2,100	8,099
					実績	3,405	2,023	2,227		7,655
4	主	情報化推進事業	情報政策課	B	計画	6,538	2,967	2,843	3,215	15,563
					実績	5,989	2,689	2,437		11,115
5	-	コンピューター管理事業	情報政策課	A	計画	134,729	143,675	298,962	198,925	776,291
					実績	128,915	139,136	291,373		559,424
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	5,071	5,176	20,966
					実績	4,754	4,820	4,773		14,347
7	-	統合型GIS推進事業	情報政策課	D	計画	0	0	0	0	0
					実績	0	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	3,277	14,443
					実績	3,027	3,477	3,494		9,998
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	162.6	168.8	323.9	223.4	878.7
	実績	155.1	160.9	312.9	0.0	628.9
主要事業小計	計画	6.5	3.0	2.8	3.2	15.6
	実績	6.0	2.7	2.4	0.0	11.1
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					
	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	堀江 正幸					
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	96	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
	職員提案件数	件	46	141	144	53	72	23	72	
	職員提案の実施率	%	6.5	10	10	3.8	10	8.7	10	
	職員提案率	%	6	20	20	7.3	10	3.1	10	
	地域戦略セミナー	件	3	3	2	2	2	2	3	
	政策形成実践研修	件			1	1	1	0	1	
	地域政策研究「未来塾」	件					6	6	3	
調査研究	件			3	3	3	3	2		
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	215	245		
(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)	成果指標である「職員の資質・能力が向上した割合」は前年度よりもあがったものの、目標値である100%に達しなかったが、平成23年度から採用試験の改善、経営マネジメント評価の導入、マネジメント入門研修を実施し、トップ・マネジメントの強化や行政職員の人材育成を図った。									
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応するために、採用方法や研修方法等を検証し、より一層の改善を行い、効果的な人材育成および政策形成能力の強化を図る。									
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			
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】 ※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
職員採用事務	職員課	C	手段の変更	一般行政職の採用を区分し、評価対象者を絞ることで、求める人材像に適した採用をめざす。
職員提案活動推進事業	企画調整課	C	目的の変更 手段の変更	提案件数が低迷しており、事業目的である職員の政策形成能力向上への貢献度も高くない状況にあると考えられる。職員が行政分野を問わず自発的に意見を出せる機会としては貴重であることから、そういった制度の長所は生かしながら、事業のあり方を見直す。

※「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	8,674	42,576
					実績	7,358	6,912	6,073		20,343
2	-	臨時職員等雇用事務	職員課	C	計画	71,735	73,070	85,759	77,328	307,892
					実績	53,164	68,829	62,441		184,434
3	-	職員採用事務	職員課	C	計画	2,071	1,875	1,819	1,764	7,529
					実績	3,499	1,947	1,818		7,264
4	-	人事サービス管理事務	職員課	C	計画	2,671	2,480	4,111	2,915	12,177
					実績	2,913	3,269	4,111		10,293
5	主	草津未来研究所運営事業	草津未来研究所	B	計画	0	9,614	9,766	7,199	26,579
					実績	0	5,143	6,872		12,015
6	主	職員提案活動推進事業	企画調整課	C	計画	0	0	0	0	0
					実績	0	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	97.9	396.8
	実績	66.9	86.1	81.3	0.0	234.3
主要事業小計	計画	13.2	21.0	19.1	15.9	69.2
	実績	7.4	12.1	12.9	0.0	32.4
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	吉川 航					
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	8.9	14.0	
	将来負担率(以内)	%	13.4	13.4	60.0	14.0	60.0	0.6	60.0	
	市税収納率(現年)	%	98.2	98.1	98.4	98.5	98.4	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	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	57	
	FM推進事業(調査物件数)	件	0	0	0	0	30	6	40	
	一般基金運用利子額	千円	69,280	78,704	72,647	45,220	72,647	39,664	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23年度(平成22年度決算)の「実質公債費比率」「将来負担比率」は、県内市町平均値との比較において、いずれも良好な値であるものの、人口規模や産業構造が近いとされる全国類似団体平均値と比較すると、「実質公債費比率」がやや高めの値となっており、引き続き公債費負担の適正化を図る必要があります。									
		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	13.5	10.5	6.7	8.9					
将来負担比率	74.0	79.7	43.1	0.6						
評価に基づいた今後の考え方	○現状においては、目標値を大きく下回る(良好な)比率を維持しており、概ね健全な財政状況を確保していると言えますが、今後、老朽化した公共施設の改修や再整備等の大規模な財政支出が見込まれていることから、比率が一時的に上昇(悪化)することが予想されます。 市債の新規発行にあたっては、将来の財政運営への影響を十分に見極めながら、基金の活用や交付税措置のある市債の活用を図ること等により、目標数値以内の水準を維持し、将来にわたり持続可能な財政運営に努めます。									
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しています。			
	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	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変動するため、比率に影響を受ける場合があります。			
【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
				企画調整課の改善方針は対象ありません。

※「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)					
						H.21	H.22	H.23	H.24	計
1	主	公有財産審議会運営事業	財産管理課	A	計画	397	275	278	278	1,228
					実績	74	142	142		358
2	主	公有財産台帳整備事務	財産管理課	A	計画	0	27,615	5,576	13,333	46,524
					実績	0	20,447	5,405		25,852
3	主	市有財産管理事務	財産管理課	A	計画	11,402	13,248	11,634	7,879	44,163
					実績	11,741	11,612	7,653		31,006
4	主	市民税賦課事務	税務課	A	計画	94,618	75,016	54,189	70,060	293,883
					実績	81,403	46,552	52,096		180,051
5	-	固定資産税台帳整備事務	税務課	B	計画	20,954	79,613	29,139	30,114	159,820
					実績	19,166	79,194	28,013		126,373
6	-	特別土地保有税	税務課	B	計画	0	0	0	0	0
					実績	0	0	0		0
7	主	税徴収事務	納税課	A	計画	84,321	35,494	46,077	61,566	227,458
					実績	69,029	33,344	34,608		136,981
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	22,184	59,749
					実績	10,850	10,370	11,898		33,118
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	10,726	37,995
					実績	24,545	4,676	3,713		32,934
10	主	資金運用事務	会計課	B	計画	72	62	62	62	258
					実績	45	45	51		141
11	-	軽自動車税賦課事務	税務課	B	計画	4,122	3,592	3,614	12,628	23,956
					実績	3,527	3,355	3,474		10,356
12	-	資産税賦課事務	税務課	A	計画	9,996	10,452	13,082	29,872	63,402
					実績	8,670	9,762	12,576		31,008
13	主	ファシリティマネジメント推進事業	財産管理課	A	計画	0	6,565	18,744	38,522	63,831
					実績	0	6,300	14,390		20,690
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	255.3	269.4	200.4	297.2	1,022.3
					実績	229.1	225.8	174.0	0.0	628.9
主要事業小計					計画	220.2	169.1	135.7	186.0	711.2
					実績	197.6	127.1	115.5	0.0	440.4
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	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	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	118,943	
(責任課コメント)	「広域的連携事業数」には、二次救急医療運営、し尿収集処理事業、消防事業をカウント									
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			
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】 ※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)					
					計画	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	118,943	473,270
					実績	116,463	118,273	119,591		354,327
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)					
					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	116.5	118.3	119.6	118.9	473.3
	実績	116.5	118.3			354.3
主要事業 小計	計画	116.5	118.3	119.6	118.9	473.3
	実績	116.5	118.3			354.3
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					