

# 「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					
				責任課長	居川哲雄					
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	100	100
	建設事業適正入札比率	%		100	100	100	100	100	100	100
	適正完了工事・業務比率	%		100	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	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	0	0
	債権対策委員会開催回数	回	7	6	10	10	12	15	12	11
(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。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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	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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	-	個人情報保護事務	総務課	B	計画	94	94	94	94	376
					実績	79	39	33	72	223
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	20	66
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	3,450	16,590
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	34,502	118,396
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	2,102	8,059
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	3,948	21,229
					実績	8,637	5,877	1,781	3,869	20,164
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	13,050	54,061
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	15,650	52,965
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	6,359	83,596
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	28	106
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	0	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	105	2,176
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	3,820	10,400
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	137	979
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	227	452
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	32	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	252	1,027
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	19,937	54,121
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	208	748

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	577	2,109
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	4,464	7,807
22					計画					
22					実績					
23					計画					
23					実績					
24					計画					
24					実績					
25					計画					
25					実績					
26					計画					
26					実績					
27					計画					
27					実績					
28					計画					
28					実績					
29					計画					
29					実績					
30					計画					
					実績					

(百万円)

総計	計画	110.9	195.0	84.9	81.9	472.7
	実績	100.6	152.9	76.7	108.9	439.0
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	6.5	20.6
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	経営改革室					
				責任課長	山田 毅					
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	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	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	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	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	14
(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)	<p>第2次草津市行政システム改革推進計画の策定に向けて、平成23年度から職員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)」を策定した。</p> <p>平成24年度は、第2次草津市行政システム改革推進委員会を開催し、計画策定に向けた検討を行っていただき、平成24年12月に策定に向けての提言をいただいた。</p> <p>これを受けて推進計画案のパブリックコメントを経て、平成25年3月に「第2次草津市行政システム改革推進計画(計画期間H25～28)」を策定した。</p>									
評価に基づいた平成25年度取組みについての考え方	平成24年度に策定した「第2次草津市行政システム改革推進計画」に基づき、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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	経営改革室	A	計画	302	3,238	704	7,218	11,462
					実績	1,647	2,727	393	4,107	8,874
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	4.1	8.9
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	4.1	8.9
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きます。				責任課	市民課				
					責任課長	岸本 千草				
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	125,879
	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	152,149
	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	23,404
(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。平成24年度は、全庁的な窓口アンケートが実施されなかったことから、満足度の実績値を示すことができないが、市民意識調査の「市職員の対応に満足を感じている」かの質問に、30.2%の人は「満足している」となっており、43.4%の人は「どちらとも言えない」となっている。73.6%の人に、「不満はない」と考えられる。</p> <p>しかし、待ち時間の短縮は、依然課題となっている。</p>									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	<p>職員数が減員してはいるが、昨年度と同様に、どの職員もいろいろな業務がこなせるように職員の研修を行い、スムーズな対応ができる明るい窓口を目指す。</p> <p>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	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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	-	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	2,311	2,635
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	66,896	210,970
3	-	自衛官募集事務	市民課	B	計画	67	72	72	35	246
					実績	72	72	35	34	213
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	8,766	40,084
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	214	30,141
6	-	都市計画法に係る窓口業務	都市計画課	B	計画	0	0	0	0	0
					実績	0	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	78.2	284.0
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	75.7	251.1
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)-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					
				責任課長	川崎 廣明					
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	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
	安全運転講習会実施回数	回	2	3	3	2	3	2	3	5
	職員健康診断受診率	%	94.7	100.0	100.0	95.4	100.0	95.4	100.0	94.3
(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)	平成24年度末における庁舎利用者からの苦情件数 目標値「0」に対して、実績は4件であり、目標に達しなかった。平成23年度の1件に対しての増数であるが、その内容は職員の庁舎利用のモラル的要素もあり、改善可能な要素については年度内で対処された。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	執務環境の整備は、庁舎の維持管理(ハード)と職員の働きやすい職場環境の整備(ソフト)の両面にわたっての充実が求められており、庁舎維持管理においてコストと重要度を踏まえた計画的な配分と、職員の健康管理と併せて、安全衛生委員会の職場巡視、ならびに各職場からの意見等を汲みとり、優先度の高い内容については、予算を確保したうえで実現していきたい。									
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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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
公用自動車管理事業	財産管理課	A	⑥	従来の講演形式の講習に加え、実技形式の講習を実施した。

※「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	33,403	126,292
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	6,910	27,857
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	48	93
4	-	旧庁舎等維持管理事業	財産管理課	A	計画	693	656	1,199	64,000	66,548
					実績	191	140	355	58,560	59,246
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	103	425
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	30,407	121,458
					実績	27,679	26,624	44,740	27,326	126,369
7	主	庁舎維持管理事業	財産管理課	A	計画	242,821	231,863	314,141	87,163	875,988
					実績	223,605	314,343	359,588	84,058	981,594
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	23,509	51,621
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	13,606	57,710
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	120	120
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	19,108	72,761
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	277.5	1,420.7
	実績	332.2	426.2	479.0	266.8	1,504.1
主要事業小計	計画	292.8	282.2	366.3	139.8	1,081.0
	実績	270.0	359.8	420.5	130.5	1,180.8
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を進めていきます。				責任課	総務課					
					責任課長	居川哲雄					
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	1	4	1	4	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	
	セキュリティ研修参加人数	人	905	1407	1518	904	1550	39	1550	47	
	設計監理事務(依頼件数)	件	154			148		139		117	
(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。										
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	1,669	6,713
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	6,836	28,160
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	2,007	9,662
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	2,785	13,900
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	194,274	753,698
6	-	広域ネットワーク推進事業	情報政策課	B	計画	5,442	5,277	5,071	5,176	20,966
					実績	4,754	4,819	4,773	4,319	18,665
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	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	3,066	13,064
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	215.0	843.9
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	2.8	13.9
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				
					責任課長	川崎廣明				
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	98
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	9
	職員提案の実施率	%	6.5	10	10	3.8	10	8.7	10	11.1
	職員提案率	%	6	20	20	7.3	10	3.1	10	1.2
	地域戦略セミナー	件	3	3	2	2	2	2	3	3
	政策形成実践研修	件			1	1	1	0	1	1
	地域政策研究「未来塾」	件					6	6	3	3
調査研究	件			3	3	3	3	2	3	
階層別研修受講者数 <small>(滋賀県市町村職員研修センター主催)</small>	人数	152	152	143	143	202	215	245	260	
(責任課コメント)	職員の資質・能力が向上した割合:各種研修受講者の受講後の評価として成果があったと記載した割合 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)	これまで採用試験の改善や経営マネジメント評価の導入、マネジメント入門研修などを実施しているが、政策形成能力の更なる向上に向けて、対象を絞ったより実践的なセミナーを開催するなど、職員の意欲的な取り組みが誘発できるプログラムの組み立てを行い、効果的な人材育成を図った。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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、職員採用方法や各種研修内容・制度を検証し、職員の意識改革につながる取り組みを進めることにより、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	政策形成能力の向上を図るため、研修受講後の成果については、研修受講前に設定した自己目標が達成できるよう常に100%を目指すこととしている。			
	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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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
職員研修事業	職員課	A	手段の変更	団塊世代の大量退職に伴い、所属長への昇格が低年齢化する中で、所属長としての心構えや必要な知識を身につけるため、副参事級昇格者に対して新たに研修を実施する。
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行った。
地域戦略セミナー	草津未来研究所	C	廃止・統合	「未来塾」と統合し、学識者との意見交換の機会提供、職員や議員等の政策的思考の向上の場の提供により、意識改革や政策展開能力の向上を図る。

※「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	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	6,730	27,073
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	48,696	233,130
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	1,856	9,120
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	3,088	13,381
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	6,824	18,839
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	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	89.7	98.4	110.8	97.9	396.8
	実績	66.9	86.1	81.3	67.2	301.5
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	13.6	45.9
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					
				責任課長	南川 等					
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	5.9
	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	98.7
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	5
	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	57
	FM推進事業(調査物件数)	件	0	0	0	0	30	4	40	60
	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	39,414
(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)	○市債の新規借入の抑制、基金への積極的な積立等の取り組みを実施した結果、平成24年度(平成23年度決算)の「実質公債費比率」「将来負担比率」は、いずれも前年度から大きく低下(改善)し、財務基盤の強化が図れている。他団体との比較においても、引き続き良好な値を維持している。									
		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	12.0	9.9	9.3	5.9					
将来負担比率	48.2	69.2	55.5	-						
評価に基づいた平成25年度 取り組みにつ いての考え方	○現状においては、目標値を大きく下回る(非常に良好な)比率を維持しており、健全な財政状況を確保できていると考えている。但し、今後においては、老朽化した施設の改修や再整備等、財源として市債の借入を伴う大規模事業が集中して計画されており、中期的には比率が一定上昇(悪化)することが見込まれる。 長期債務の過剰な増加を抑制し、将来世代への負担を軽減するため、市債の新規借入にあたっては、後年度の財政運営への影響を十分に見極めながら、今まで以上に慎重な判断を行う必要がある。引き続き、基金や交付税措置のある市債の活用を図るなどして、目標値以内の比率を維持し、健全な財政運営に努めていく。									
	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	(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%) ※上記を参考として目標値を設定しています。				
	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		平成23年度は、下水道事業において流域下水道負担金の精算があり、同事業への繰出金負担が大きく減少した。本市を含め湖南中部の市町については、いずれもこの特殊要素により一定比率が影響を受けている。(比率は低下)			
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載					
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	
市有財産管理 事務	財産管理課	A	⑥	平成25年度よりネットオークション利用による公有財産の売却システムを導入する	

※「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)					
						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	224	582
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	9,632	35,484
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	7,062	38,068
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	66,886	246,937
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	29,686	156,059
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	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	51,433	188,414
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	19,651	52,769
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	9,478	42,412
10	主	資金運用事務	会計課	B	計画	72	62	62	62	258
					実績	45	45	51	44	185
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	12,970	23,326
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	28,326	59,334
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	20,467	41,157
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	255.9	884.7
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	164.4	604.8
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					
				責任課長	小森 健司					
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	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。									
評価に基づいた平成25年度取り組みについての考え方	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				
【事務事業の改善実績】 ※H24年度・H25年度に改善を図った事務事業の実績を記載				
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	118,943	473,270
					実績	116,463	118,273	119,591	118,943	473,270
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	118.9	473.3
	実績	116.5	118.3			473.3
主要事業小計	計画	116.5	118.3	119.6	118.9	473.3
	実績	116.5	118.3			473.3
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					