

目標指標における平成23年度実績一覧(まとめ)

分類	指標	目標			実績			H23達成率・達成状況	
		H22	H23	H24	H22	H23	H24		
1 見える改革	さいたま版 情報公開度 ナンバーワン	予算編成過程の公表	300事業 (毎年度)			408事業	687事業	-	達成中
		都市経営戦略会議の会議資料・結果概要の公開	公表 (毎年度)			公表	公表	-	達成中
		事業の見直し・再構築における公開審議の実施	30事業 (毎年度)			30事業	16事業	-	達成中 市民意見聴取時間の拡大による事業数減
	市民目線 改革度	市民満足度	70% (H24)			69%	算定中	-	-
		改革に対する評価	70% (H24)			21%	算定中	-	-
		職員に対するイメージ	70% (H24)			31%	算定中	-	-
		市民協働度	50% (H24)			40%	算定中	-	-
2 生む改革	財源創出額 600億円 (H22～24)	財源創出額(合計)	282億円	147億円	171億円	298億円	175億円	194億円	119%
			600億円			667億円			
		うち、歳入確保額	75億円	50億円	67億円	79億円	39億円	49億円	78%
			192億円			167億円			
	うち、歳出削減額	207億円	97億円	104億円	219億円	136億円	145億円	140%	
		408億円			500億円				
	財政面の ゴール	市債に依存しない財政運営	プライマリー バランス黒字 (毎年度)			プライマリーバ ランス+15億円(黒 字)	プライマリーバ ランス+00億円(黒 字)	-	達成中
		基金に依存しない予算編成	基金残高を 減らさない (H24)			H22予算編成時 の基金残高 168億円	H23予算編成時 の基金残高 159億円	-	取組中
	人員削減 効果	職員削減数(合計)	140人	15人	52人	206人	14人	52人	93%
			207人			272人			
うち、増員要素		60人	121人	52人	155人	177人	52人		
		233人			384人				
うち、減員要素 (うち、プランの削減効果)	-200人 (-81人)	-136人 (-74人)	-104人 (-71人)	-361人 (-81人)	-191人 (-78人)	-104人 (-71人)			
	-440人 (-226人)			-656人 (-230人)					
3 人の改革	事務事業 改善率100%	事務事業改善率	100% (毎年度)			事務事業 総点検の実施	58.7%	-	59%
	職員意識 改革度	改革・改善風土	80% (H24)			71%	算定中	-	-
		働きがい	80% (H24)			73%	算定中	-	-

平成23年度の財源創出額170億円の内、「普通建設事業費の平準化」「補助事業の見直し」「市税等の収納率向上」による効果額は、平成23年度の予算編成時での効果を記載。

平成24年度の財源創出額194億円については、平成24年度の予算編成時での効果を記載。

平成24年度の職員削減数52人は、プランにおける計画値を記載。