

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20400	秘書事務費		会計	1	一般会計	基本分野		根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野		実施計画事業		
担当課	企画管理部 秘書課		内線	項	1	総務管理費	施策の概要		H29実施計画額	千円	
		2406		目	4	秘書費					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	<ul style="list-style-type: none"> 市長、副市長のトップセールスや要望活動により、市の発展や活性化が図られている 市長、副市長の市民等との面談、各種団体の行事等への出席により、多くの要望や意見が市政に反映されている 市長、副市長を含む幹部会等の庁内会議の開催により、円滑な行財政運営が図られている 	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 市長、副市長の適正なスケジュール調整と管理による トップセールス、要望活動の実施 市民等との面談、各種団体の行事等への出席 庁内会議等の開催
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		<ul style="list-style-type: none"> トップセールス、要望活動の実施 市民等との面談、各種団体の行事等への出席 庁内会議等の開催 などのために適正なスケジュール調整と管理を行った 									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		早朝面談		件	目標値						
		算出根拠等			実績値	78	-	-	-	-	-
					達成率(%)		-	-	-	-	-
		市民・団体などとの面談		件	目標値						
		算出根拠等			実績値	412	-	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)		-	-	-	-	
					目標値						
					実績値		-	-	-	-	
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-	
					目標値						
		算出根拠等			実績値		-	-	-	-	
			達成率(%)		-	-	-	-			

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 市民からの要望・意見や様々なところから得られた情報とともに、自治体経営のトップの考えを組織内(職員)に的確に周知し、迅速かつ効果的に市政に反映させる必要がある
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 市長、副市長の適正なスケジュール調整と管理を行うとともに、的確な情報収集・管理・伝達・発信を実施している
次年度の担当課の考え	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	<ul style="list-style-type: none"> 市長、副市長の適正なスケジュール調整と管理を行う 的確な情報収集・管理・伝達・発信を実施する

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 10,267	11,294	11,522	12,300
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 112	124	128	137
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 91,605	90,938	90,024

5 予算編成(Action2)

事業内容	秘書業務及び交際・渉外に関する業務	要求のポイント	国内外トップセールスの推進や円滑な秘書業務に必要な経費を計上	事業実施の課題	市民からの要望・意見や様々なところから得られた情報とともに、自治体経営のトップの考えを組織内(職員)に的確に周知し、迅速かつ効果的に市政に反映させる必要がある
------	-------------------	---------	--------------------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		11,522	12,300	778	11,512	11,512	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	11,522	12,300	778	11,512	11,512		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	20500	表彰事務費		会計	1	一般会計	基本分野		根拠計画		市長公約
			予算	款	2	総務費	個別分野		実施計画事業		
担当課	企画管理部 秘書課		内線	項	1	総務管理費	施策の概要		H29実施計画額	千円	
		2406		目	5	広報費					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・市政の進展に寄与された方々の功績を称えることにより、表彰された人の意識の高揚や地域の活性化が図られている	概要	事業の実施手法(手段)	・市表彰式の開催
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		・市表彰式(11月1日)を実施 ・広報紙(11月1日号)への受賞者名掲載							
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		被表彰者数	件	目標値					
		算出根拠等		実績値	92	-	-	-	-
				達成率(%)		-	-	-	-
				目標値					
				実績値		-	-	-	-
	成果指標	算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	-
				目標値					
				実績値		-	-	-	-
				達成率(%)		-	-	-	-
				目標値					
				実績値		-	-	-	-
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	
				目標値					
				実績値		-	-	-	
		算出根拠等		達成率(%)		-	-	-	

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH28対応状況	・市制施行記念日(11月1日)に合わせた表彰(市制施行80周年式典の開催) ・広報紙による広報
次年度の担当課の考え	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 ・該当者の把握と適正な運用を行う

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 3,212	3,060	10,700	3,300
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 35	34	119	37
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 91,605	90,938	90,024	90,024

5 予算編成(Action2)

事業内容	市表彰式の開催 自治功労者等昇儀時の対応 寄附採納時の対応	要求のポイント	市表彰式の開催や自治功労者等昇儀時の対応などに関する経費を計上	事業実施の課題	市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある
------	-------------------------------------	---------	---------------------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H28当初予算額	H29予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		10,700	3,300	△ 7,400	3,300	3,300	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	10,700	3,300	△ 7,400	3,300	3,300		