

平成26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	政策	根拠計画	市長公約
	種別			2	総務費			
担当課	企画管理部 秘書課	内線	予算	1	総務管理費	基本施策	実施計画事業	千円
				2406	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)	・交渉、渉外に関する業務の遂行 ・各自治体などとの連携、情報収集	概要	事業の実施手法(手段)	・市長、副市長によるトップセールス ・市長、副市長の円滑な日程調整
	対象者数	92,097 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績		・海外市場への地場産品の販路開拓と誘客促進 ・飛騨市長連合(飛騨市、下呂市、白川村)での連携					
成果面	活動指標	早期市民面談	件	目標値			
		実績(見込)		175	158	102	
		算出根拠等		達成率(%)			
	活動指標	市民・団体などとの面談	件	目標値			
		実績(見込)		546	505	386	
		算出根拠等		達成率(%)			
	成果面			目標値			
		実績(見込)					
		算出根拠等		達成率(%)			
	成果面			目標値			
		実績(見込)					
		算出根拠等		達成率(%)			
補足			目標値				
	実績(見込)						
	算出根拠等		達成率(%)				

3 分析・評価 (Check)

H24決算における分析・評価で明らかになった課題	市政運営の礎として「公開」「対話」「市民参画」を念頭に置き、自治体経営者のトップの考えや行政運営の方針を市役所組織内に的確に周知し、わかりやすい市民への広報について常に意識的に取り組む組織の土壌づくりと職員意識の向上、さらには現状に滞留することのないシステムの在り方の検討が必要である
--------------------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	市長公約の実現に向けて、「公開」「対話」「市民参画」を市政運営の柱として、引き続き積極的に取り組んでいく
	○ 拡大	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	

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)		H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	9,112	10,278	12,610	15,583
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	98	111	137	169
	受益者	全市民(4月1日)	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	秘書業務および交渉・渉外に関する業務遂行	要求のポイント	・海外トップセールスの推進 ・秘書関係事務費 ・市長車維持関連経費	事業実施の課題	市政運営の礎として、「公開」「対話」「市民参画」を念頭に置き、自治体経営者のトップの考えや行政運営の方針を市役所組織内に的確に周知し、わかりやすい市民への広報について常に意識的に取り組む組織の土壌づくりと職員意識の向上、さらには現状に滞留することのないシステムの在り方の検討が必要である
------	----------------------	---------	---	---------	---

事業費(人件費除く)		H25当初予算額	H26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)		12,610	15,583	2,973	12,520	12,520	・積算内容を精査 ・トップセールス推進に要する経費を計上 ・市長車維持関連経費を計上	・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	12,610	15,583	2,973	12,520	12,520		

平成26年度 事業別予算概要

事業名 種別	20515 表彰関係事務費	会計	1 一般会計	総合計 画	政策	7 構想の推進	根拠計画	市長公約
担当課 企画管理部 秘書課	内線 2406	款	2 総務費		分野	1 市民参画	実施計画事業	
		項	1 総務監理費		基本施策	1 市民と行政が協働してまちづくりに取り組む	H26実施計画額	
		目	5 広報費		施策	3 パートナーシップの構築		

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象) 全市民 対象者数 92,097 人	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る市民協働の推進	概要	事業の実施 手法(手段)	市表彰式の開催により、市政の進展に尽力いただいた市民を表彰し、市民協働のまちづくりを進める
----	-----------------------------	-----------------	----------------------------------	----	-----------------	---

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	・市表彰式(11月1日)を実施						
成果 指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	被表彰者数	人	目標値				
			実績(見込)	128	96	89	
	算出根拠等	市制記念日における被表彰者数	達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
			目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
目標値							
		実績(見込)					
		達成率(%)					
算出根拠等		目標値					
		実績(見込)					
		達成率(%)					
		目標値					
算出根拠等		実績(見込)					
		達成率(%)					
補足							

3 分析・評価 (Check)

H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題	・各所管課における被表彰者の掘り起こしとともに、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 H25対応状況	・市制記念日(11月1日)に併せて表彰式を実施する	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	H26年度については通常の年の規模で実施する
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	
○ 拡大		
○ 縮小		
○ 廃止検討		

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)	H23 決算額	H24 決算額	H25 予算額	H26 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 7,753	1,230	3,300	3,978
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 83	13	36	43
	受益者 全市民(4月1日)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・市表彰式などでの市政の進展に貢献された方の表彰	要求の ポイント	・市表彰式関係経費 ・自治功労者等葬儀関係経費 ・寄附者表彰関係経費	事業 実施の 課題	・各所管課における被表彰者の掘り起こしとともに、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)		H25当初予算額	H26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
財源 内訳	歳出(千円)	3,300	3,978	678	3,300	3,300	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	3,300	3,978	678	3,300	3,300		