

平成26年度 事業別予算概要

事業名	20600	財政管理費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	1211	積極的な観光振興策を実施します入湯税の予算充当方法について見直し。商工業・地場産業をさらに発展させます。景気の低迷による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。多様な媒体を活用して行政情報の公表、公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します。予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します。
	款			2	総務費	分野		2	行財政運営	実施計画事業				
担当課	財務部	財政課	内線	項	1	総務管理費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H26実施計画額	千円			
			2439	目	6	財政管理費		1	適正な財政運営					

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	適正な財政運営
	対象者数	92,097 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績		指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
成果指標	実質赤字比率	算出根拠等	%	目標値	黒字	黒字	黒字	黒字
				実績(見込)	黒字	黒字		
成果指標	将来負担比率	算出根拠等	%	目標値	3.6	(将来負担なし)	(将来負担なし)	(将来負担なし)
				実績(見込)	(将来負担なし)	(将来負担なし)		
成果指標	実質公債費比率	算出根拠等	%	目標値	10.6	9.6	8.7	7.9
				実績(見込)	9.4	8.4		
成果指標	市債残高	算出根拠等	千円	目標値	45,839,000	42,329,000	39,162,000	35,531,976
				実績(見込)	45,512,497	42,286,572	38,868,089	
補足	算出根拠等			目標値				
				実績(見込)				
補足	算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	
				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	
--------------------------	--

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	市債残高の計画的な削減
	拡大	
	縮小	
	○維持・改善	(担当課評価に同じ)
拡大		
縮小		
	○維持・改善	
	拡大	
	縮小	
	○維持・改善	
	拡大	
	縮小	
	○維持・改善	
	拡大	
	縮小	

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)	1,263	1,218	1,800	1,800
受益者1件当たり(円)	(A/B)	14	13	20	20	
受益者	全市民	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・健全な財政運営の管理 ・起債関連、その他財政に関連する事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	------------------------------------	---------	---------

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)		1,800	1,800		1,800	1,800	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	1,800	1,800		1,800	1,800		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	20875	契約検査関係事務費		会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構造の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	10 市民のための行政改革を断行します。 公共事業の発注方法、入札方法等の再検討、正常化を行います。
				款	2	総務費		分野	2	行財政運営	実施計画事業		
				項	1	総務管理費		基本施策	1	簡素で効率的な行政運営を行う	H26実施計画額		
				目	8	財産管理費		施策	3	行政改革の推進	千円		
担当課	財務部 財政課		内線	2458									

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)	工事、物品、委託その他の公共調達等に係る公正公平な契約事務の執行 工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施	概要	事業の実施手法(手段)	・契約審査委員会による発注方針の決定 ・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結 ・検査員による中間、出来高、完成検査の実施
対象者数	92,097 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	総合評価落札方式による一般競争入札実施(建設工事21件)								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26	
	活動指標	総合評価落札方式による一般競争入札件数		件	目標値	20	20	20	20
					実績(見込)	26	21	25	
		算出根拠等			達成率(%)	130	105	125	
	成果指標	契約件数		件	目標値				
					実績(見込)	2,265	2,255	2,300	
		算出根拠等			達成率(%)				
	成果指標	検査件数		件	目標値				
					実績(見込)	619	503		
		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	
--------------------------	--

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	拡大	引き続き必要な見直しを行いながら適正な事務処理に努める。
		縮小	
		廃止検討	
	○ 維持・改善	拡大	(担当課評価に同じ)
		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)	869	801	1,000	1,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	9	9	11	11
	受益者	全市民	(B)	93,312	92,861	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	契約・工事検査にかかる事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	----------------	---------	---------

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)	1,000	1,000		1,000	1,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金							
県支出金							
一般財源	1,000	1,000		1,000	1,000		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	21900	費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約
	款			2	総務費	分野		2	行財政運営	実施計画事業		
担当課	財務部 財政課		内線	項	1	総務管理費	H26実施計画額	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	千円	
	2439	目	19	諸費	施策	2		財源の確保				

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施 手法(手段)	財源の確保
	対象者数	92,097 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	・経済対策や総合的な環境対策等に対する特別交付税要望活動の実施 ・飛騨高山ふるさと寄附金に関するPRの実施							
成果面	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
		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(%)							
	算出根拠等	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(%)								
算出根拠等	目標値							
	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	
----------------------------------	--

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	確実な財源の確保
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
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)	1,943	1,526	3,000	3,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	21	16	33	33
	受益者	全市民	(B)	93,312	92,861	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	市政運営において他事業で掌握されない事務費	要求のポイント	飛騨高山ふるさと寄附の寄附方法を拡大	事業実施の課題
------	-----------------------	---------	--------------------	---------

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)		3,000	3,000		3,000	3,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源 内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	3,000	3,000		3,000	3,000		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	97100	地方債元金	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	積極的な観光振興策を実施します 1211 ・入湯税の予算充当方法について見直します 商工業・地場産業をさらに発展させます ・景気の低迷による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。 多様な媒体を活用して行政情報の公表、公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します ・予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します
	款			11	公債費	分野		2	行財政運営	実施計画事業			
担当課	財務部 財政課	内線	2439	項	1	公債費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H26実施計画額	千円		
				目	1	元金		施策	1				

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)							
成果指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	市債残高(特別会計除く)	算出根拠等	百万円	目標値	45,839	42,329	39,162	35,532
				実績(見込)	45,513	42,287	38,869	
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
		算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
		算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		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	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除線上償還の実施
--------------------------	--------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)			
次年度の実施方針	○ 維持・改善	拡大	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)		
		縮小			
	○ 維持・改善	廃止検討			
		拡大	(担当課評価に同じ)		
		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)	5,596,187	5,525,924	5,517,197	5,436,113
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	59,973	59,507	59,906	59,026
	受益者 全市民		(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	償還計画に基づく元金償還金	要求のポイント	事業実施の課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除線上償還の実施
------	---------------	---------	---------	--------------------------------------

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)		5,517,197	5,436,113	△ 81,084	5,436,113	5,436,113	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	145,225	135,367	△ 9,858	133,708	133,708		
	一般財源	5,371,972	5,300,746	△ 71,226	5,302,405	5,302,405		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	97200	地方債利子	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	積極的な観光振興策を実施します 1211 ・入湯税の予算充当方法について見直します 商工業・地場産業をさらに発展させます ・景気の低迷による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。 多様な媒体を活用して行政情報の公表、公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します ・予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します
	款			11	公債費	分野		2	行財政運営	実施計画事業			
担当課	財務部 財政課		内線	項	1	公債費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H26実施計画額	千円		
			2439	目	2	利子	施策	1	適正な財政運営				

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数					

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)							
成果指標	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	市債残高(特別会計除く)	算出根拠等	百万円	目標値	45,839	42,329	39,162	35,532
				実績(見込)	45,513	42,287	38,869	
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
		算出根拠等		目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
達成率(%)								
	算出根拠等		目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		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	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
--------------------------	--------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)			
次年度の実施方針	○ 維持・改善	拡大	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)		
		縮小			
	○ 維持・改善	廃止検討			
		拡大	(担当課評価に同じ)		
		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) 743,787	635,442	570,824	501,425
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 7,971	6,843	6,198	5,445
	受益者 全市民	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	償還計画に基づく利子償還金	要求のポイント	事業実施の課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除繰上償還の実施
------	---------------	---------	---------	--------------------------------------

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)		570,824	501,425	△ 69,399	494,453	494,453	・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							
	県支出金							
	その他	20,854	16,614	△ 4,240	16,614	16,614		
	一般財源	549,970	484,811	△ 65,159	477,839	477,839		