

平成26年度 事業別予算概要

事業名	23100	戸籍住民基本台帳事務費	予算	会計	1	一般会計	政策	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 市民のニーズにこたえられるよう、市役所窓口を平日午後7時まで延長し、土・日曜日と祝日(年末年始除く)も窓口をオープンします
	番			款	2	総務費				
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	3	戸籍住民基本台帳費	基本施策	実施計画事業		
				2160	目	1	戸籍住民基本台帳費	施策	H26実施計画額	千円

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 市民	どうしたいのか(意図)	住民に関する記録を正確かつ統一に行うことにより、住民の利便性の増進と行政の合理化を図る。個人に係る各種証明書の発行等をスムーズに行う。	概要	事業の実施手法(手段)	戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出、申請の受付及び証明書の発行 飛騨市・下呂市・白川村との3市1村による広域相互発行、秋神郵便局、奥飛騨SCIにおける証明書発行 自動交付機による夜間・休日の証明書発行 窓口開設時間の延長：平日は午後7時まで、土日休日は午前9時～正午まで(年末年始除く)
	対象者数					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績		<ul style="list-style-type: none"> 戸籍関係の受理件数: 3, 133件 証明書等の交付件数(無償分除く): 108, 679件 人口動態: 転入2, 201人、転出2, 583人、出生744人、死亡1, 126人 						
成果面	成果指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
		窓口延長による取扱件数	件	目標値	4,500	4,500	4,500	4,500
	算出根拠等		実績値	4,318	3,988	4,500		
			達成率(%)	96	89	100		
			目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
		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	窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し
--------------------------	-----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		窓口延長業務の一部見直し 個人番号カードの運用開始を念頭においた、コンビニ交付・自動交付機設置の検討
次年度の 実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 窓口延長業務の一部見直し 個人番号カードの運用開始を念頭においた、コンビニ交付・自動交付機設置の検討 ・コンビニにおける諸証明書交付サービスの実施に向けた検討を行うとともに、窓口延長・自動交付機等の様々な業務体制のより効率的な構築について検討する必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○維持・改善	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) 7,031	8,095	8,397	7,794
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 75	87	91	85
	受益者 市民(4月1日現在)	(B) 93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 戸籍法に基づく戸籍事務 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳事務 印鑑登録及び証明書発行事務 中長期在留者住居地事務 自動車臨時運行許可事務 火葬許可証交付事務 人口動態調査事務 自衛官募集事務 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 各種証明書のコンビニ交付サービスの開始 飛騨圏域における相互発行及び本庁支所間のやりとり使用するFAX機器にかかる経費 各種申請及び証明書の発行にかかる経費 	事業実施の課題	各種証明書交付における自動交付機からコンビニ交付への移行
------	---	---------	--	---------	------------------------------

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)	8,397	7,794	△ 603	8,497	8,497	・精算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金	134	346	212	134	134		
県支出金	108	276	168	108	108		
その他(使用料及び手数料)	101	101	0	1,181	1,181		
一般財源	8,054	7,071	△ 983	7,074	7,074		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	23110	旅券発給事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		分野			
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	3	戸籍住民基本台帳費	基本施策	基本施策		実施計画事業	H26実施計画額
	2160			目	1	戸籍住民基本台帳事務費		施策			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 市民	どうしたいのか(意図)	旅券発給申請及び交付窓口の開設時間を平日毎日開設することにより、市民サービスの向上を図る	概要	事業の実施手法(手段)	県からの移譲事務による旅券の交付申請受付・交付事務
	対象者数					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	新規申請件数: 1,688件						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	指標名	単位	目標・実績				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
	指標名	単位	目標・実績				
			目標値				
	算出根拠等		実績値				
			達成率(%)				
指標名	単位	目標・実績					
		目標値					
算出根拠等		実績値					
		達成率(%)					
指標名	単位	目標・実績					
		目標値					
算出根拠等		実績値					
		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	法定受託事務のため、分析・評価の対象外
--------------------------	---------------------

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	担当課評価	維持・改善
		拡大
	二次評価	縮小
		廃止検討
	維持・改善	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)	1,828	2,407	2,500	2,453
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,554	1,426	1,190	1,168
	受益者	申請者	(B)	1,176	1,688	2,100	2,100

5 予算編成(Action2)

事業内容	・県からの移譲事務による旅券申請受付・交付事務	要求のポイント	・旅券発給にかかる事務経費	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)		2,500	2,453	△47	2,500	2,500	・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	2,500	2,453	△47	2,500	2,500		
	その他()			0				
	一般財源	0	0	0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	31600	後期高齢者医療費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3	民生費		分野	1	地域福祉		
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	社会福祉費	H26実施計画額	基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	実施計画事業	後期高齢者医療事業
	2154			目	6	後期高齢者医療費		施策	1	社会保障制度の安定	789,000 千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安心して医療を受け続けられるよう、安定的な運営を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	後期高齢者医療制度への公費負担金を支払うもの。 市の負担割合…医療費全体から受診者の自己負担分を除いた金額を県内市町村で按分
	対象者数	13,819 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			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)				
	算出根拠等			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)				
	算出根拠等			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	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
--------------------------	--------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH25対応状況		対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
次年度の実施方針	当課評価	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	二次評価	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	(対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施)	
	(担当課評価に同じ)	

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)	682,640	705,947	732,630	745,512
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	50,036	51,085	53,016	53,308
	受益者	被保険者	(B)	13,643	13,819	13,819	13,985

5 予算編成(Action2)

事業内容	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金	要求のポイント	保険者(広域連合)が医療機関に支払う療養給付費の市町村割負担分	事業実施の課題	後期高齢者医療制度の安定運営
------	--------------------------	---------	---------------------------------	---------	----------------

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)		732,630	745,512	12,882	740,740	740,740	・精算内容を精査	・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	732,630	745,512	12,882	740,740	740,740		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	34100	基礎年金事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	種別			款	3	民生費		分野	1	地域福祉		
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	4	年金事務費	H26実施計画額	基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	実施計画事業	国民年金事業
	2152			目	1	年金事務費		施策	1	社会保障制度の安定	1,800 千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	国民年金加入者	どうしたいのか(意図)	住民に身近な窓口である市町村において国民年金の各種手続きを受付ることで、制度の円滑な運用が図られる(国民年金法第6条に基づく法定受託事務)。	概要	事業の実施手法(手段)	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付(資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)
	対象者数	11,539 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付(資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)							
成果面	算出根拠等	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
		目標値						
	実績値							
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績値						
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績値						
	達成率(%)							
	算出根拠等	目標値						
		実績値						
達成率(%)								
算出根拠等	目標値							
	実績値							
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	担当課評価	維持・改善	
		拡大	
	縮小		
	廃止検討		
	二次評価	維持・改善	
		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)	1,453	1,337	1,700	1,323
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	118	117	145	115
	受益者	被保険者数	(B)	12,651	12,451	12,452	11,539

5 予算編成(Action2)

事業内容	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付(資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)	要求のポイント	・国民年金法定受託事務にかかる事務経費	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)		1,700	1,323	△ 377	1,300	1,300	・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	1,700	1,323	△ 377	1,300	1,300		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源			0				

平成26年度 事業別予算概要

事業名	41600	火葬場管理費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	3	「すみよき」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約 4 個人・家庭・地域を大切に社会を築きます 火葬場の建設については、検討機関を設置し新しい議論を始めます。
種別				款	4	衛生費		分野	6	環境・衛生	実施計画事業	火葬場施設維持修繕・改修事業、火葬場管理事業、火葬場施設建設事業	
担当課	市民保健部 市民課	内線	2163	項	1	保健衛生費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する	H26実施計画額	40,000 千円		
				目	6	火葬場費	施策	4	公衆衛生の向上				

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象) 市民	どうしたいのか (意図)	人体及び産汚物、動物などの火葬に際し、市民の方に満足して施設を利用してもらえるようにする。 新火葬場の建設	概要	事業の実施手法(手段)	人体及び産汚物、動物などの火葬業務 市営火葬場(高山、久々野、荘川)は指定管理制度を導入 国府地域については、飛騨市へ委託 上室地域については、負担金を飛騨市へ支払
	対象者数	92,097 人				

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績		火葬業務の実施					
成果面	指標名	単位	目標・実績				H26
			H23	H24	H25	H26	
成果面	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(%)				
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	市内3ヶ所、飛騨市2ヶ所において、火葬業務を実施する。 指定管理委託期間が終了するため、次年度以降の募集を行う。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	
	拡大	市内3ヶ所、飛騨市2ヶ所において、火葬業務を実施する。
	縮小	
	廃止検討	
	○ 維持・改善	
	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	H24	H25	H26
	歳出(千円)		決算額	決算額	予算額	予算要求額
	(A)		40,054	42,777	44,970	47,040
	受益者1件当たり(円)		35,635	37,036	43,660	38,876
	受益者	火葬許可件数	(B)	1,124	1,155	1,030
					1,030	1,210

5 予算編成 (Action2)

事業内容	市営火葬場の運営 飛騨市への火葬業務委託	要求のポイント	市営火葬場の指定管理料 老朽施設の修繕にかかる経費	事業実施の課題	老朽化した火葬場施設の耐久性の延伸
------	-------------------------	---------	------------------------------	---------	-------------------

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)		44,970	47,040	2,070	45,860	45,860	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	2,000	2,129	129	2,000	2,000		
	一般財源	42,970	44,911	1,941	43,860	43,860		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	41605	火葬場建設事業費	予 算	会計	1	一般会計	総 合 計 画	政策	3	「すみよき」のあるまちをめざして	根拠計画		市長公約 4 個人・家庭・地域を大切に する社会を築きます 火葬場の建設については、 検討機関を設置し新しい 議論を始めます。
種別				款	4	衛生費		分野	6	環境・衛生	実施計画事業	火葬場施設建設事業	
担当課	市民保健部 市民課	内線 2163	項	1	保健衛生費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する	H26実施計画額		千円		
			目	6	火葬場費	施策	4	公衆衛生の向上					

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)	新火葬場の建設	概要	事業の実施 手法(手段)	市民への情報提供 建設手法の調査検討
	対象者数 92,097 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績	新火葬場建設に向けた庁内検討組織による検討及び候補地等の整理							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	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(%)				
	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	新火葬場建設に向け、候補地決定を着実に進めるとともに建設手法についても調査を行う。
----------------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	新火葬場建設場所の決定に向け、調整を行う	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	新火葬場建設場所の決定に向け、調整を行う
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次 評価	○ 維持・改善	新火葬場の建設については、市民への情報提供を行いながら、候補地決定に向け着実に進めていく必要がある。
	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)	0	260	350	742
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	0	3	4	8
	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	・新火葬場建設に向けた準備	要求の ポイント	・新火葬場建設に向けた市民説明会の開催	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)		350	742	392	5,570	5,570	・火葬場建設準備に向け必要な経費を計上	・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	350	742	392	5,570	5,570		