

平成26年度 事業別予算概要

事業名	11100	議員活動事業費	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
種別				款	1	議会費		分野	2	行財政運営	実施計画事業	
担当課	議会事務局		内線	項	1	議会費		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	14,700 千円
		2512		目	1	議会費		施策	2	行政能力の向上		

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)	・市民との情報共有、市民の意見の市政への反映	概要	事業の実施手法(手段)	・議会、委員会等の開催 ・議会広報紙の発行 ・市民意見交換会(地域・分野別)の開催 ・政策提言の実施
	対象者数	92,097 人				

2 事業の推移・結果 (Do)

H24実績	<ul style="list-style-type: none"> 議会広報紙の発行 市民意見交換会(地域・分野別)の開催 政策提言の実施 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
	活動指標	議会広報誌の発行回数	回	目標値	4	4	4	4
				実績(見込)	4	4	4	
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
	活動指標	市民意見交換会の開催回数	回	目標値	28	28	26	26
				実績(見込)	28	27	26	
		算出根拠等	地域別:20回、分野別:委員会数×2回	達成率(%)	100	96	100	
	成果指標	市民意見交換会の参加者数	人	目標値	640	640	630	630
				実績(見込)	610	524	600	
		算出根拠等	地域別意見交換会×30人+分野別意見交換会×5	達成率(%)	95	82	95	
	成果指標	政策提言数	件	目標値	4	4	3	3
				実績(見込)	2	5	2	
		算出根拠等	1常任委員会1提言	達成率(%)	50	125	67	
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	・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映
--------------------------	-----------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH25対応状況	・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映	
次年度の実施方針	○維持・改善	・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映
	拡大	
	縮小	
	○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) 15,722	19,968	24,727	26,194
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 168	215	268	284
	受益者	(B) 全市民	93,312	92,861	92,097

5 予算編成 (Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 議会、委員会等の開催 議会広報紙の発行 市民意見交換会(地域・分野別)の開催 政策提言の実施 	要求のポイント	議会及び議員活動の充実	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 議会広報紙の充実 市民意見交換会(地域別・分野別)の活性化
------	---	---------	-------------	---------	--

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)	24,727	26,194	1,467	24,788	24,788	・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				
一般財源	24,727	26,194	1,467	24,788	24,788		

平成26年度 事業別予算概要

事業名	11105	議会関係事務費	予算	会計	1	一般会計	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画		市長公約	11	多様な媒体を利用して行政情報の公表、公開、情報公開日本一を目指します ・議会の開催状況をリアルタイムに公開できるよう、議会と相談します	
	款			1	議会費	分野		2	行財政運営						実施計画事業
担当課	議会事務局		内線	項	1	議会費	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		千円			
			2512	目	1	議会費	施策	2	行政能力の向上						

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)	・市民に対する議会情報の提供	概要	事業の実施 手法(手段)	議会情報及び会議録の公開 議会審議の中継 議会関係事務
	対象者数	92,097 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H24実績		<ul style="list-style-type: none"> 議会情報の公開(ホームページ等) 議会審議の中継(ホームページ、CATV等) 会議録の公開(ホームページ等) 						
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H23	H24	H25	H26
		議会審議の中継日数	日	目標値	30	34	41	41
	成果指標	算出根拠等		実績(見込)	28	42	40	
		議会ホームページへのアクセス件数(職員除く)	件	達成率(%)	93	124	98	
	成果指標	算出根拠等		目標値	13,000	13,500	14,000	20,000
		議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	実績(見込)	13,457	20,437	21,630	
	補足	算出根拠等		達成率(%)	104	151	155	
		議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	目標値	4,500	4,700	4,700	4,700
	補足	算出根拠等		実績(見込)	4,613	4,658	4,700	
		議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	達成率(%)	103	99	100	
	補足	算出根拠等		目標値				
		議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	実績(見込)				
補足	算出根拠等		達成率(%)					
	議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	目標値					
補足	算出根拠等		実績(見込)					
	議会ホームページ(会議録検索システム)へのアクセス件数	件	達成率(%)					
・CATVによる議会審議の中継については、視聴率等を計測する方法がないため成果指標に掲載できない								

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	・より一層の市民に対する議会情報の提供
----------------------------------	---------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H25対応状況	・より一層の市民に対する議会情報の提供	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	・より一層の市民に対する議会情報の提供
	拡大	
	縮小	
	○ 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)	5,984	6,834	10,970	9,308
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	64	74	119	101
	受益者	(B)	93,312	92,861	92,097	92,097

5 予算編成(Action2)

事業内容	議会情報及び会議録の公開 議会審議の中継 議会関係事務	要求のポイント	・円滑な議会運営	事業実施の課題	・議会情報提供方法の周知多様化
------	-----------------------------------	---------	----------	---------	-----------------

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)	8,970	9,308	338	8,470	8,470	・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	8,970	9,308	338	8,470	8,470		