

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                  |      |   |      |                       |                    |                      |                     |      |        |      |   |                  |
|-----|------------|------------------|------|---|------|-----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--------|------|---|------------------|
| 事業名 | 62199      | 飛騨国府ふるさとイベント開催事業 | 会計   | 1 | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | ○                  | A                    | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画 | 地域振興計画 | 市長公約 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します。 |
| 種別  |            |                  | 款    | 6 | 商工費  |                       | B                  | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |                     |      |        |      |   |                  |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 |                  | 内線   | 2 | 観光費  | C                     | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額               | 3,100 千円            |      |        |      |   |                  |
|     |            |                  | 3831 | 目 | 1    | 観光振興費                 | D                  |                      | その他事業               |      |        |      |   |                  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |  |    |             |                                |
|----|--------|---------|-------------|--|----|-------------|--------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 観客動員数   | どうしたいのか(意図) | 地域住民で割り上げていくイベントであり、地域住民の連帯感が高まる地域づくり、より良いまちづくりが期待できる。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 飛騨国府季の里さくら祭り、飛騨国府サマージョイフェスタの開催 |
|    | 対象者数   | 6,800 人 |             |  |    |             |                                |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |       |                           |        |       |       |       |       |
|-------|---|-------|---------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H24実績 | さくら開花の期間中は、夜のライトアップを実施し、多くの来場者が鑑賞した。さくら祭りでは、風船に国府地域のPRを記入して飛ばし、イベントを盛り上げることができた。<br>サマージョイフェスタについては、炬火リレーや、東北地域の振興PRなどを取り入れた企画を掲げ、人と人との絆をテーマに、地域住民の交流を促進して、国府地域づくり大いに貢献できた。 |       |                           |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名   |       | 単位                        | 目標・実績  | H23   | H24   | H25   | H26   |
|       | 活動指標  | 観客動員数 |                           | 目標値    | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
|       |   |       |                           | 実績(見込) | 4,860 | 6,000 | 6,500 |       |
|       |   | 算出根拠等 | 国府人口(7845人)の6割+町外2000人を想定 | 達成率(%) | 71    | 88    | 96    |       |
|       |   |       |                           | 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 | 地域で自立して事業を実施して行けるよう関係者と協議し、自主財源を確保し自主運営ができるよう努力する必要がある。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |   |
|----------------|--|---|
| 課題等に対するH25対応状況 | 地域の観光振興とともに、元気な地域づくりを推進するため、27年度以降一般予算での対応を検討する。 |   |
| 次年度の<br>実施方針   | ○ 維持・改善  | 地域の連帯感とふるさとを愛する心を醸成することを目的としたイベントとして定着しており、今後も観光振興とともに、元気な地域づくりの役割が大きいことから、自主財源の確保を図りながら継続する。 |
|                | ○ 拡大   |   |
|                | ○ 縮小   |   |
|                | ○ 廃止検討   |   |
| 二次評価           | 維持・改善  | ・地域主体の事業とすべく、特定期間終了を見据え、行政の支援を縮小する必要がある。<br>・各種効果について分析を行い、各イベントのあり方について検討する必要がある。            |
| ○ 縮小           |  |   |
|                | ○ 廃止検討   |   |

## コスト面

|       |                          |          |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|----------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |          | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   |          | (A)        | 3,100      | 3,100      | 3,100        |
|       | 受益者1件当たり(円)              |          | (A/B)      | 638        | 517        | 456          |
|       | 受益者                      | 観客動員数(人) | (B)        | 4,860      | 6,000      | 6,800        |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |                                 |         |   |       |  |
|------|--|---------|---------------------------------|---------|---|-------|--|
| 事業内容 | 桜野公園の桜の開花に併せてさくら祭りを開催<br>夏の風物詩として恒例となったサマージョイフェスタを開催 | 要求のポイント | 地域の連帯感とふるさとを愛する心を醸成することを目的として実施 | 事業実施の課題 | イベント事業実施にあたり、今後地域で自主独立して事業を実施していけるよう関係者と協議し、自主運営ができるようにする必要がある。<br>特にサマージョイフェスタは、町内会、各種団体の協力を基にした実行委員会により、地域の連携とコミュニティ醸成を促す必要がある。 | 観光課   | 平成27年度以降の観光振興事業については、市の関わり方、実施主体、誘客効果等の観点から、市が直接実施するもの、市が民間と一体となって実施するもの、民間団体が主体となって実施するもの及び地域の自主事業に整理することとしており、地域振興イベントについても、整理方針への対応を見据えた事業実施が必要である。 |
|      |  |         |                                 |         |   | 地域政策課 | 同上   |

|            |       |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 3,100    | 3,100    | 0  | 3,100  | 3,100 | ・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  | 3,100    | 3,100    | 0  | 3,100  | 3,100 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|        |            |                               |      |   |      |                       |       |                     |                    |           |      |   |
|--------|------------|-------------------------------|------|---|------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|-----------|------|---|
| 事業名    | 31399      | 地域老人福祉推進事業費<br>(老人クラブ活動費助成事業) | 会計   | 1 | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A     | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画               | 高山市老人福祉計画 | 市長公約 | 5 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊急時の支援を万全にするため、独居老人、要介護者等への地域福祉体制を整備します。 |
| 種別     |            |                               | 款    | 3 | 民生費  |                       | ○     | B                   |                    |           |      |   |
| 担当課    | 国府支所 地域振興課 | 内線                            | 3821 | 項 | 1    |                       | 社会福祉費 | C                   | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |           |      |   |
|        |            |                               |      |   |      |                       |       | 目                   | 3                  | 老人福祉費     |      |   |
| H26計画額 |            |                               |      |   |      |                       |       |                     |                    | 420 千円    |      |   |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|      |        |                             |             |                    |    |             |   |
|------|--------|-----------------------------|-------------|--------------------|----|-------------|---|
| 目的   | 誰を(対象) | 60歳以上の市民で構成される単位老人クラブ及び連合組織 | どうしたいのか(意図) | 明るい長寿社会と豊かな老後を目指す。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 高齢者の生きがいと健康づくり、また高齢社会を支える上で大きな役割を担っている老人クラブに対し、福祉の向上のために事務局人件費を助成し、老人クラブを通じて、各種活動の育成、支援を行う。 |
| 対象者数 | 9,677  |                             |             |                    |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|        |                       |               |     |        |                   |        |        |        |
|--------|-----------------------|---------------|-----|--------|-------------------|--------|--------|--------|
| H24実績  | 市連合長寿会に対して、事務局人件費を助成。 |               |     |        |                   |        |        |        |
| 成果面    | 指標名                   |               | 単位  | 目標・実績  | H23               | H24    | H25    | H26    |
|        | 活動指標                  | 連合長寿会会員数      | 人   | 目標値    | 10,500            | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
|        |                       |               |     | 実績(見込) | 9,796             | 9,584  | 9,677  |        |
|        |                       |               |     | 算出根拠等  | 目標値/実績値           |        | 達成率(%) | 93     |
|        | 活動指標                  | 連合長寿会単位老人クラブ数 | クラブ | 目標値    | 150               | 143    | 139    | 138    |
|        |                       |               |     | 実績(見込) | 143               | 139    | 138    |        |
|        |                       |               |     | 算出根拠等  | 目標値/実績値           |        | 達成率(%) | 95     |
|        | 活動指標                  | 連合長寿会加入率      | %   | 目標値    | 43                | 40     | 40     | 40     |
|        |                       |               |     | 実績(見込) | 39                | 38     | 37     |        |
|        |                       |               |     | 算出根拠等  | 連合長寿会加入者数/65歳以上人口 |        | 達成率(%) | 91     |
|        | 補足                    | 算出根拠等         |     | 目標値    |                   |        |        |        |
|        |                       |               |     | 実績(見込) |                   |        |        |        |
| 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 | 新規加入者が少なく、連合長寿会会員の減・単位クラブの減が課題となっている。健康で生きがいを持って生活するために、地域とのつながりも深めながら、今後一層の充実と活発な取り組みが必要である。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性 (Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・本補助金を有効に活用するため、老人クラブにおける活動内容の見直しを進めながら事業継続し、組織の育成と活動の支援を行う。   |  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 | 老人クラブ活動費補助金(31336事業)との一本化を図る。  |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 | ・市域全体としては、会員数・クラブ数は減少傾向にあり、事業効果が高齢者全体に及んでいないようになってきていることから、老人クラブ活動費補助金との一本化については、今後の支援のあり方も含めて検討する必要がある。 |

## コスト面

|       |                          |                |            |            |              |
|-------|--------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額     | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   | (A)            | 420        | 420        | 420          |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)          | 283        | 288        | 286          |
|       | 受益者                      | 国府区会員数(4月1日現在) | (B)        | 1,485      | 1,460        |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |   |         |               |         |   |                |
|------|---|---------|---------------|---------|---|----------------|
| 事業内容 | 高齢者の生きがいと健康づくり、また高齢社会を支える上で大きな役割を担っている老人クラブの各種活動の育成、支援を行うため、その事務局人件費の助成を行う。 | 要求のポイント | 地域老人クラブ事務局人件費 | 事業実施の課題 | 地域を基盤とした老人クラブ活動の展開と、まちづくりへの高齢者の参画を支援し、より一層の活発な取り組みにするため、一般会計(31336事業老人クラブ活動費補助金)予算へ移行する必要がある。<br><br>平成27年度以降は、市が取り組む事業として事業精査が必要である。 | 高年介護課<br>地域政策課 |
|------|---|---------|---------------|---------|---|----------------|

|            |       |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 420      | 420      | 0  | 420    | 420   | ・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  | 280      | 280      | 0  | 280    | 280   |           |            |
|            | その他   |          |          | 0  |        |       |           |            |
|            | 一般財源  | 140      | 140      | 0  | 140    | 140   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |             |    |   |       |                       |   |                     |        |          |      |                       |
|-----|------------|-------------|----|---|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|----------|------|-----------------------|
| 事業名 | 53299      | 生活環境保全林管理事業 | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画   | 地域振興計画   | 市長公約 | 1<br>積極的な観光振興策を実施します。 |
| 種別  |            |             | 款  | 5 | 農林水産費 |                       | ○ | B                   |        |          |      |                       |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 | 内線          | 項  | 3 | 林業費   |                       | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業  | H26計画額 | 8,000 千円 |      |                       |
|     |            |             | 目  | 2 | 林業振興費 |                       | D | その他事業               |        |          |      |                       |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |        |             |  |    |             |                            |
|----|--------|--------|-------------|--|----|-------------|----------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 市民数    | どうしたいのか(意図) | 洗心の森の安全管理を行うことで、保健休養や自然観察の場として、多くの方に利用してもらう。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 木製階段、手摺、歩道ウッドチップ、法面の修繕を行う。 |
|    | 対象者数   | 92,097 |             |  |    |             |                            |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|          |  |           |        |       |       |       |       |
|----------|--|-----------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H24実績    | ・舗装修繕工 A=144㎡<br>・手摺修繕工 L=10m<br>・階段修繕工 N=140基 |           |        |       |       |       |       |
| 成果<br>指標 | 指標名  | 単位        | 目標・実績  | H23   | H24   | H25   | H26   |
|          | 利用者数   | 人         | 目標値    | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
|          | 実績(見込)   |           |        | 3,200 | 3,250 | 3,300 |       |
|          | 算出根拠等  | 全市民の5%を想定 | 達成率(%) | 70    | 71    | 72    |       |
|          |  |           | 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(%) |       |       |       |       |
| 成果<br>面  |  |           | 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 | 市民及び観光客が積極的に活用できるようPR活動が必要である。 |
|--------------------------|--------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                             |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | 市内の小中学校等へ遠足等での利用をPRする。      |  |
| 次年度の<br>実施方針   | ○ 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 修繕すべき階段、手摺などが残っているため、継続して実施する。               |
|                | ○ 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | 市全体のバランスを考慮し、一般予算で実施しているものとの整合を図って実施する必要がある。 |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A) 5,670  | 2,814      | 3,000      | 8,000        |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B) 61   | 30         | 33         | 87           |
|           | 受益者 市民(人)                | (B) 93,312 | 92,861     | 92,097     | 92,097       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                         |         |  |         |                                |       |                                  |
|------|-------------------------|---------|--|---------|--------------------------------|-------|----------------------------------|
| 事業内容 | ・木製階段、手摺、歩道ウッドチップ、法面の修繕 | 要求のポイント | 小学校や旅行者の散策コースとして活用されていることから、歩道の法面や木製階段、手摺等を計画的に修繕し、利用者の安全確保に努める。 | 事業実施の課題 | 市民及び観光客が積極的に活用できるようPR活動が必要である。 | 林務課   | ・効果的な周知と、積極的な利用に向けて検討する必要がある。    |
|      |                         |         |  |         |                                | 地域政策課 | 平成27年度以降は、市が取り組む事業として事業精査が必要である。 |

|            |          |          |       |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 3,000    | 8,000    | 5,000 | 8,000  | 8,000 | ・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       | 3,000    | 8,000    | 5,000 | 8,000  | 8,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                             |    |      |       |                       |         |                     |        |        |      |   |  |
|-----|------------|-----------------------------|----|------|-------|-----------------------|---------|---------------------|--------|--------|------|---|--|
| 事業名 | 94199      | 地域社会教育推進事業費<br>(コミュニティ醸成事業) | 会計 | 1    | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A       | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 | 4 | 個人・家庭・地域を大切にする社会を築きます。<br>・市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 |
|     | 種別         |                             |    | 9    | 教育費   |                       | ○       | B                   |        |        |      |   |  |
| 担当課 | 国府支所 地域振興課 | 内線                          | 予算 | 4    | 社会教育費 | 目                     | C       | 終期を定めて実施する事業・単年度事業  | H26計画額 | 1,000  | 千円   |   |  |
|     |            |                             |    | 3821 | 1     |                       | 社会教育総務費 | D                   |        |        |      |   |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |   |    |             |   |
|----|--------|---------|-------------|---|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 国府地域の市民 | どうしたいのか(意図) | ・国府地域の環境美化を推進するとともに、町内会等が主体となり花を育てることによって地域の連帯意識の高揚を図る。保育園・小学校・中学校においても花苗を育てることによって情操教育の一環を担うと共に、環境美化意識の育成を図る。<br>・ウルトラマラソンのゴールをプランターで育てた花で飾ることで、「おもてなし」の意識づけをする。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・花苗(インパチェンス・ペコニア・日日草・マリーゴールド・サルビア・アゲラタム・メランポジウム・ハンジュー)を春と秋に町内会・学校等に配布し、各団体が主体となり人が集う場所や沿道にて花を育て飾る。<br>・希望する団体にはプランター及び用土を配付し、移動可能な花を育て、ウルトラマラソンのゴールの花を飾る。 |
|    | 対象者数   | 7,810   |             |   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |    |        |        |        |        |        |
|-------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | 国府地区においては24町内会のうち23の町内会から、また保育園・小学校・中学校ほか桜野公園管理者、安国寺からも花苗の配布要望があり、国府地区内において事業に対する住民の意識は高い。 |    |        |        |        |        |        |
| 活動指標  | 指標名  | 単位 | 目標・実績  | H23    | H24    | H25    | H26    |
|       | 花苗配布本数   | 本  | 目標値    | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 16,000 |
| 成果指標  | 算出根拠等  |    | 実績(見込) | 15,323 | 15,936 | 16,016 |        |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) | 102    | 106    | 107    |        |
| 成果指標  | 国府地域の町内会等参加数   | 団体 | 目標値    | 29     | 29     | 29     | 29     |
|       | 算出根拠等  |    | 実績(見込) | 28     | 28     | 30     |        |
| 成果指標  | 算出根拠等  |    | 達成率(%) | 97     | 97     | 103    |        |
|       | 算出根拠等  |    | 目標値    |        |        |        |        |
| 成果指標  | 算出根拠等  |    | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等  |    | 実績(見込) |        |        |        |        |
| 補足    | 算出根拠等  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
| 補足    | 国体への協力による注文数の増加  |    |        |        |        |        |        |

## 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 | ウルトラマラソンゴール会場へプランターを提供する町内会の理解が必要である。 |
|--------------------------|---------------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | 国府地区連合町内会会議の場において、ウルトラマラソンへの参加趣旨を説明し、協力団体を募った。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                     | 普段は国府町内を飾る花として、イベントの際はおもてなしの花として活用できるような位置づけを実施する。   |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                     | ・「花いっぱい運動」については、一般予算による補助金(市民憲章推進事業補助金、特色ある地区活動事業補助金等)との整理が必要である。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、助成のあり方・事業費規模などについて検討する必要がある。 |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 813        | 845        | 1,200        |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 103        | 108        | 154          |
|       | 受益者                      | (B)        | 7,892      | 7,845      | 7,810        |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |   |         |   |         |  |
|------|---|---------|---|---------|---|---------|--|
| 事業内容 | ①町内会・希望団体に花苗を配付し共同で育成することにより地域の連帯意識及び地域美化意識の向上を図る。<br>②保育園・小中学校に花苗を配付し育成することで情操教育の一端を担うとともに、美意識の向上を図る。<br>③町内で開催される全国的なイベントにプランターで育成した花を提供することで、「おもてなし」の心を養う。 | 要求のポイント | 各地域の花壇や道路端での育成のみでなく、プランターで育成することで、花の移動が可能になり地域の行事や全国的なイベントに花を通して参加することができる。 | 事業実施の課題 | 国府地域は第1回・第2回ウルトラマラソンの最終走路地域となりゴール会場も設置された。第3回ウルトラマラソンにおいてもコースの重要な位置を占めると予想され、選手の皆さんの疲労が少しでも癒され、満足して走っていただけるよう「おもてなしの心」でお迎えするため、ウルトラマラソン時期に合わせて事業を展開させる。 | 市民活動推進課 | 地域社会教育推進事業は、花いっぱい運動にかかる経費として全支所地域において計上されているが、予算措置の内容は花苗等の購入のほか肥料や資材の購入、花壇の管理委託など地域によって異なっている。<br>今後、協働のまちづくりの議論の中で、事業の必要性や取り組み方法等について検討する必要がある。 |
|      |   |         |   |         |   | 地域政策課   | 平成27年度以降は市の関わり方を整理し、地域づくりの観点から市が実施することと地域で実施することの整理が必要である。   |

|            |          |          |       |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 1,200    | 1,000    | △ 200 | 1,000  | 1,000 |           |            |
| 財源内訳       |          |          |       |        |       |           |            |
| 国庫支出金      |          |          | 0     |        |       |           |            |
| 県支出金       |          |          | 0     |        |       |           |            |
| その他        |          |          | 0     |        |       |           |            |
| 一般財源       | 1,200    | 1,000    | △ 200 | 1,000  | 1,000 | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |              |      |    |   |       |                       |   |                     |        |        |      |   |                    |
|-----|-----------|--------------|------|----|---|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|------|---|--------------------|
| 事業名 | 94799     | 伝承芸能保存団体助成事業 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 | 9 | 伝統文化を守り、次世代へ継承します。 |
|     | 種別        |              |      | 款  | 9 | 教育費   |                       | ○ | B                   |        |        |      |   |                    |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 | 内線           | 3811 | 項  | 4 | 社会教育費 |                       | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業  | H26計画額 | 225 千円 |      |   |                    |
|     |           |              |      | 目  | 7 | 文化財費  |                       | D | その他事業               |        |        |      |   |                    |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|    |        |         |             |   |    |             |  |
|----|--------|---------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 国府地域市民  | どうしたいのか(意図) | 県指定の重要無形民俗文化財の荒城神社の鉦打・獅子舞・金蔵獅子(3箇所)、市指定の桐谷白山神社の槍獅子を継承している地元保存会に対し、活動補助金を交付し、伝統文化の継承を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 県・市指定の無形民俗文化財を継承している保存会で、用具の維持や活動のための費用を助成。交付先は、荒城神社、広瀬神社、富士神社、加茂・諏訪神社、桐谷白山神社の各無形文化財保存会。 |
|    | 対象者数   | 7,810 人 |             |   |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|       |           |               |        |     |     |     |   |   |
|-------|-----------|---------------|--------|-----|-----|-----|---|---|
| H24実績 | 補助団体数 5団体 | 補助金額 225,000円 |        |     |     |     |   |   |
| 成果面   | 成果指標      | 補助件数          | 件      | 目標値 | 5   | 5   | 5 | 5 |
|       |           | 実績(見込)        |        | 5   | 5   | 5   |   |   |
|       | 算出根拠等     |               | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 |   |   |
|       | 成果指標      | 保存金の存続件数      | 件      | 目標値 | 5   | 5   | 5 | 5 |
|       |           | 実績(見込)        |        | 5   | 5   | 5   |   |   |
|       | 算出根拠等     |               | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 |   |   |
|       | 成果面       | 算出根拠等         | 目標値    |     |     |     |   |   |
|       |           |               | 実績(見込) |     |     |     |   |   |
|       | 成果面       | 算出根拠等         | 達成率(%) |     |     |     |   |   |
|       |           |               | 目標値    |     |     |     |   |   |
|       | 成果面       | 算出根拠等         | 実績(見込) |     |     |     |   |   |
|       |           |               | 達成率(%) |     |     |     |   |   |
| 補足    | 算出根拠等     | 目標値           |        |     |     |     |   |   |
|       |           | 実績(見込)        |        |     |     |     |   |   |
| 補足    | 算出根拠等     | 達成率(%)        |        |     |     |     |   |   |
|       |           | 目標値           |        |     |     |     |   |   |
| 補足    | 算出根拠等     | 実績(見込)        |        |     |     |     |   |   |
|       |           | 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 | ・伝承芸能の保存継承を地域で守り続けるため、補助を行う。 |   |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善                      | ・伝承芸能の保存継承を地域で守り続けるため、補助を行う。                              |
|                | 拡大                           |   |
|                | 縮小                           |   |
|                | 廃止検討                         |   |
| 二次評価           | ○ 維持・改善                      | ・市全体のバランスを考慮し、一般予算で実施しているものと整合を図りながら、今後の支援のあり方を検討する必要がある。 |
|                | 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) 225       | 225       | 225     | 225       |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 29      | 29        | 29      | 29        |
|       | 受益者                  | 国府地域市民数(4月1日) | (B) 7,892 | 7,845   | 7,810     |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |             |         |  |         |            |       |   |
|------|-------------|---------|--|---------|------------|-------|---|
| 事業内容 | 伝承芸能保存団体補助金 | 要求のポイント | 指定文化財及び文化財的資産の保存整備と保護育成を図るため、運営費の一部を助成することにより伝承芸能の存続につながる。 | 事業実施の課題 | 保存団体の人員の減少 | 文化財課  | 民謡などの地域芸能の伝承、後継者の育成は継続的に行うことが大切である。今後も計画的な支援が必要である。 |
|      |             |         |  |         |            | 地域政策課 | 平成27年度以降は、市が取り組む事業として事業精査が必要である。                    |

|            |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 225      | 225      | 0  | 225    | 225   | ・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       | 225      | 225      | 0  | 225    | 225   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |            |      |    |   |       |                       |   |                     |        |        |      |
|-----|------------|------------|------|----|---|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|------|
| 事業名 | 95199      | 地域スポーツ振興事業 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 |
| 種別  |            |            |      | 款  | 9 | 教育費   |                       | ○ | B                   |        |        |      |
| 担当課 | 国府支所 地域振興課 | 内線         | 3811 | 項  | 5 | 保健体育費 |                       | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業  | H26計画額 | 220 千円 |      |
|     |            |            |      | 目  | 1 | 体育総務費 |                       | D | その他事業               |        |        |      |

## 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) | 軽スポーツの普及に努めるとともに、親しみやすい軽スポーツなどで地区住民の交流や親睦を図ることにより、地域コミュニティを醸成する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 国府地区社会教育運営委員会が主催するスポーツ振興に対して助成する。<br>①グランドゴルフ団体戦 ②9人制バレーボール大会 ③軽スポーツ(シャッフルボード・室内ベタンク)など |
|    | 対象者数   | 92,097 |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                    |    |        |     |     |     |     |
|-------|--------------------|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | スポーツフェスティバル開催回数 1回 |    |        |     |     |     |     |
| 活動指標  | 指標名                | 単位 | 目標・実績  | H23 | H24 | H25 | H26 |
|       | スポーツフェスティバル開催件数    | 件  | 目標値    | 1   | 1   | 1   | 1   |
| 成果指標  | 算出根拠等              |    | 実績(見込) | 1   | 1   | 1   |     |
|       | 1回当たりの参加者数         | 人  | 目標値    | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 成果面   | 算出根拠等              |    | 実績(見込) | 275 | 276 | 275 |     |
|       |                    |    | 達成率(%) | 138 | 138 | 138 |     |
| 補足    | 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(%) |     |     |     |     |

## 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 | ・軽スポーツを通し、子供から高齢者まで交流や親睦を深めるため、補助を行う。  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br>・軽スポーツを通し、子供から高齢者まで交流や親睦を深めるため、補助を行う。      |
| 二次評価           | <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善<br><input type="checkbox"/> 拡大<br><input type="checkbox"/> 縮小<br><input type="checkbox"/> 廃止検討<br>・特別期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |

## 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) | H23 決算額   | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)               | (A) 220   | 220     | 220     | 220       |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 800 | 797     | 1,100   | 1,100     |
|       | 受益者 参加者数             | (B) 275   | 276     | 200     | 200       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                  |         |                                     |         |                 |         |  |
|------|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|-----------------|---------|--|
| 事業内容 | 国府地区社会教育運営委員会が実施するスポーツ振興事業に対する助成 | 要求のポイント | 健康増進やコミュニティを醸成するため、軽スポーツ活動に触れる機会を提供 | 事業実施の課題 | 軽スポーツの普及と地域への定着 | スポーツ推進課 | 地域スポーツ振興事業は、地域の特性に応じた各種大会の開催や地域におけるスポーツ活動の推進等に対する助成として全支所地域において地域振興特別予算に計上されている。今後、協働のまちづくりにより、各地区社教等が事業を自主運営していくことができる仕組みづくりを検討する必要がある。 |
|      |                                  |         |                                     |         |                 | 地域政策課   | 平成27年度以降は、地域の自主運営となる仕組みづくりが必要である。  |

|            |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 220      | 220      | 0  | 220    | 220   | ・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       | 220      | 220      | 0  | 220    | 220   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |            |    |   |       |                       |   |                      |                    |        |                               |
|-----|-----------|------------|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|--------|-------------------------------|
| 事業名 | 20899     | 庁舎管理事業     | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画               | 地域振興計画 | 市長公約<br>6<br>市民の生活と命・財産を守ります。 |
| 種別  |           |            | 款  | 2 | 総務費   |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |                    |        |                               |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 | 内線<br>3811 | 項  | 1 | 総務管理費 |                       | ○ | C                    | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |        |                               |
|     |           |            | 目  | 8 | 財産管理費 |                       |   | D                    | その他事業              |        |                               |
|     |           |            |    |   |       |                       |   | H26計画額               | 1,680 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) | 防災器具収蔵庫のシャッター修繕、塗装工事を実施する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 防災器具収蔵庫(A=103.68㎡)のシャッター鍵修繕、屋根、壁面の再塗装を実施する。 |
|    | 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 |
|-------|---------|--------|----|-------|--------|-----|-----|-----|
| 活動指標  | 防災器具庫修繕 |        | 件  | 目標値   |        |     |     | 1   |
|       |         | 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 |  |
|--------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| 課題等に対するH25対応状況 |       |                           |
| 次年度の<br>実施方針   | 担当課評価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

|       |                          |             |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|-------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |             | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   |             | (A)        |            |            | 1,680        |
|       | 受益者1件当たり(円)              |             | (A/B)      |            |            | 18           |
|       | 受益者                      | 市民数(4月1日現在) | (B)        |            |            | 92,097       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |         |          |                                 |                                    |
|------|--|---------|---------|----------|---------------------------------|------------------------------------|
| 事業内容 | 防災器具収蔵庫として使用している旧支所車庫のシャッター鍵の改修、屋根及び壁面の再塗装を実施する。 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所<br>なし | 管財課<br>施設の長寿命化を図り、維持管理費の低減に努める。 | 地域政策課<br>施設利用者のニーズに対応した計画的な施設管理が必要 |
|------|--|---------|---------|----------|---------------------------------|------------------------------------|

| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |       | 0        | 1,680    | 1,680 | 5,000  | 5,000 | ・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   |          |          |       |        |       |           |            |
|            | 一般財源  | 0        | 1,680    | 1,680 | 5,000  | 5,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |             |    |   |       |                       |   |                      |        |          |      |   |
|-----|------------|-------------|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|----------|------|---|
| 事業名 | 94699      | 地域文化振興事業補助金 | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 地域振興計画   | 市長公約 | 9 伝統文化を守り次世代へ継承します。<br>心の中や生活に潤いと豊かさを醸し出し、生きがいや、若者の社会参加へのやる気づくりにもつながる芸術文化活動をさらに浸透させ広げていく。 |
| 種別  |            |             | 款  | 9 | 教育費   |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |          |      |   |
| 担当課 | 国府支所 地域振興課 | 内線          | 項  | 4 | 社会教育費 |                       | ○ | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額 | 2,000 千円 |      |   |
|     |            |             | 目  | 6 | 文化振興費 |                       | D | その他事業                |        |          |      |   |

## 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) | 優れた芸術文化にふれる機会の充実を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | コンサート、講演会に対する助成。 |
| 対象者数 | 92,097    |             |                      |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |           |            |        |     |     |     |     |
|-------|-----------|------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | 補助金額      | 1,400,000円 |        |     |     |     |     |
| 活動指標  | 補助件数      | 件          | 目標値    | 1   | 1   | 1   | 1   |
|       | 算出根拠等     |            | 実績(見込) | 1   | 1   | 1   |     |
| 成果指標  | 1回当たりの観客数 | 人          | 目標値    | 600 | 600 | 600 | 600 |
|       | 算出根拠等     |            | 実績(見込) | 581 | 409 | 407 |     |
|       |           |            | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 |     |
|       | 算出根拠等     |            |        |     |     |     |     |
|       |           |            | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            | 実績(見込) |     |     |     |     |
|       |           |            | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            |        |     |     |     |     |
|       |           |            | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            | 実績(見込) |     |     |     |     |
|       |           |            | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            |        |     |     |     |     |
|       |           |            | 目標値    |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            | 実績(見込) |     |     |     |     |
|       |           |            | 達成率(%) |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等     |            |        |     |     |     |     |
| 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 | ・社会教育運営委員会が実施する芸術文化活動事業に対する補助を行う。  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討<br>・身近な施設で優れた芸術文化に触れたいという市民ニーズに応えるため継続の必要がある。                                       |
| 二次評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。<br>・文化芸術鑑賞事業との関係の整理、実績や効果の検証を行う必要がある。 |

## 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) | H23 決算額    | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)               | (A) 2,500  | 1,400   | 2,000   | 2,000     |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 27   | 15      | 22      | 22        |
|       | 受益者 市民数(4月1日)        | (B) 93,312 | 92,861  | 92,097  | 92,097    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |         |   |         |                            |                |   |
|------|------------------------|---------|---|---------|----------------------------|----------------|---|
| 事業内容 | コンサート、講演会、演劇等の開催に対する助成 | 要求のポイント | 文化振興を目的とした交流センターを活用し、優れた芸術文化に触れることができる。 | 事業実施の課題 | 地域住民のニーズをとらえた文化講演会、音楽会等の開催 | 生涯学習課<br>地域政策課 | ・地域文化振興事業は、地域の公民館等において開催される文化祭・芸能祭、文化講演会等に対する助成として全支所地域において実施しているが、地域により、内容・実施主体・助成割合等が異なっている。今後、協働のまちづくりの議論の中で、事業の必要性や取り組み方法等について検討する必要がある。<br>・また、文化芸術鑑賞事業等一般予算で行っている文化振興事業と地域文化振興事業との関係についても整理する必要がある。 |
|      |                        |         |   |         |                            |                | 平成27年度以降は、地域の自主運営となる仕組みづくりが必要である。   |

|            |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 2,000    | 2,000    | 0  | 2,000  | 2,000 | 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       | 2,000    | 2,000    | 0  | 2,000  | 2,000 |           |            |



# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |                   |    |      |       |                       |        |                      |                    |        |      |                     |
|-----|-----------|-------------------|----|------|-------|-----------------------|--------|----------------------|--------------------|--------|------|---------------------|
| 事業名 | 94799     | 文化財保存振興事業(岡村文庫保存) | 会計 | 1    | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A      | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画               | 地域振興計画 | 市長公約 | 9<br>伝統を守り次世代へ継承する。 |
| 種別  | 1         |                   | 款  | 9    | 教育費   |                       | B      | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |                    |        |      |                     |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 | 内線                | 項  | 4    | 社会教育費 |                       | ○      | C                    | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |        |      |                     |
|     |           |                   | 目  | 7    | 文化財課  |                       | D      | その他事業                |                    |        |      |                     |
|     |           |                   | 予算 | 3811 |       |                       | H26計画額 | 223 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) | 地域の歴史研究をするための資料提供を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 耐火書庫で中性紙保存箱での保存を行う。 |
|    | 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 |
|-------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 活動指標  | 保存件数  | 件   | 目標値    |       |     |     |     | 1   |
|       | 算出根拠等 |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
| 成果指標  |       |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
| 成果面   |       |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
| 補足    |       |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|       |       |     | 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<br>実施方針   | 担当課評価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        |            |            | 223          |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      |            |            | 2            |
|           | 受益者<br>市民数(4月1日現在)       | (B)        |            |            | 92,097       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |                  |         |              |       |   |
|------|---|---------|------------------|---------|--------------|-------|---|
| 事業内容 | 郷土史家「岡村利平」の記した「飛騨史料」等の保存を適正に行うとともに、研究者への閲覧の便宜を図る。 | 要求のポイント | 郷土資料の保存に要する経費を計上 | 事業実施の課題 | 研究者への閲覧方法の検討 | 文化財課  | 岡村文庫は市指定文化財として、歴史的な価値だけでなく、研究資料としての価値も高く、多くの研究者に閲覧されることが予想され、適切な保存をし、資料の劣化を最小限に抑えることが必要である。 |
|      |   |         |                  |         |              | 地域政策課 | 同上  |

| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |          | 223      |    | 200    | 200   | ・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      |          |    |        |       |           |            |
|            | 一般財源     | 223      |    | 200    | 200   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |                     |    |   |       |                       |        |                      |      |        |      |                     |
|-----|-----------|---------------------|----|---|-------|-----------------------|--------|----------------------|------|--------|------|---------------------|
| 事業名 | 94799     | 文化財保存振興事業(岡村利平石碑修景) | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A      | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画 | 地域振興計画 | 市長公約 | 9<br>伝統を守り次世代へ継承する。 |
| 種別  | 2         |                     | 款  | 9 | 教育費   |                       | B      | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |        |      |                     |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 |                     | 項  | 4 | 社会教育費 |                       | C      | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |        |      |                     |
| 内線  |           |                     | 目  | 7 | 文化財課  |                       | D      | その他事業                |      |        |      |                     |
|     | 3811      |                     |    |   |       |                       | H26計画額 | 741 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) | 郷土史家「岡村利平」の功績を顕彰した記念石碑を保存し、市民に公開する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 岡村利平記念石碑の保存修景、表示看板設置 |
|    | 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 |
|-------|-------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 活動指標  | 保存箇所数 | 件   | 目標値    |       |     |     |     | 1   |
|       | 算出根拠等 |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
| 成果指標  |       |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
| 成果面   |       |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
| 補足    |       |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
|       | 算出根拠等 |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|       |       |     | 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       | <table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>維持・改善</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>維持・改善</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> </tr> </table> | 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 |
| 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)     |         |         | 741       |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   |         |         | 8         |
|       | 受益者 市民数(4月1日現在)      | (B)     |         |         | 92,097    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |         |             |   |
|------|--|---------|---------|-------------|---|
| 事業内容 | 郷土史家「岡村利平」の邸宅兼医院があった旧教育会館跡地を宅地造成するにあたり、氏の功績に感謝し設置されていた石碑を保存修景する。 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 移転設置後の管理 | 文化財課<br>文化財標柱・説明看板の設置は文化財保存や啓発の観点から大切である。地元の方々の思い入れも強く、適切な整備が必要。<br>地域政策課<br>整備後の活用策を検討する必要がある。 |
|------|--|---------|---------|-------------|---|

| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |          | 741      |    | 750    | 750   | ・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        |          |          |    |        |       |           |            |
| 一般財源       |          | 741      |    | 750    | 750   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |                            |            |   |       |                       |   |                      |        |        |      |   |   |
|-----|-----------|----------------------------|------------|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|--------|------|---|---|
| 事業名 | 94799     | 文化財保存振興事業<br>(文化財ガイドブック製作) | 会計         | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 | 9 | 伝統を守り次世代へ継承する。<br>国内外から訪れる多くの観光客に名所、旧跡、文化財等を分かりやすく紹介する<br>ためのパンフレット、説明板等の整備や人と人とのつながりを大切にする語り<br>部の育成に取り組めます。 |
| 種別  | 3         |                            |            | 9 | 教育費   |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |        |      |   |   |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 |                            | 内線<br>3811 | 4 | 社会教育費 | ○                     | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   | H26計画額 | 385 千円 |      |   |   |
|     |           |                            |            | 7 | 文化財課  |                       | D | その他事業                |        |        |      |   |   |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |          |                     |                                       |    |                 |                    |
|----|--------|----------|---------------------|---------------------------------------|----|-----------------|--------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 市民       | どうしたい<br>のか<br>(意図) | 国府地域の名勝、歴史遺跡、文化財の説明案内書を作成し、地域PRに使用する。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | ガイドブック4,000部の編集、発行 |
|    | 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 |
|----------|---------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 活動<br>指標 | ガイド作成件数 | 件   | 目標値    |       |     |     |     | 1   |
|          | 算出根拠等   |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
| 成果<br>指標 |         |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
|          | 算出根拠等   |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
| 成果<br>面  |         |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|          | 算出根拠等   |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |
| 補<br>足   |         |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
|          | 算出根拠等   |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|          |         |     | 達成率(%) |       |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| H24決算における<br>分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|----------------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                                      |                       |                           |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 課題等に対する<br>H25対応状況                   |                       |                           |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | 担<br>当<br>課<br>評<br>価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                                      | 二<br>次<br>評<br>価      | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        |            |            | 385          |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      |            |            | 4            |
|           | 受益者<br>市民数(4月1日現在)       | (B)        |            |            | 92,097       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |                         |            |                             |        |                            |                   |   |
|------|--|-------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------------------------|-------------------|---|
| 事業内容 | 国府のまちづくりを進めるにあたっては、国府の宝である「名勝」「史跡」「文化財」などの歴史を調べ、学び、後世に伝え、活用・生かすことが大切であり、そのための団体等が設立されるなど機運が高まってきている。よって、国府地域の主な名勝、歴史遺跡、文化財についての調べやその内容をガイドブックとして作成し、地域住民、各種団体等の活動において活用することで、地域住民に対し歴史・文化財への関心を高め、郷土学習・文化振興の推進を図る。 | 要求の<br>ポ<br>イ<br>ン<br>ト | ガイドブック印刷製本 | 事業<br>実<br>施<br>の<br>課<br>題 | 支<br>所 | ガイドブックの効果的な活用による次世代への文化の継承 | 文化<br>財<br>課      | 国府地域には国宝の安国寺経蔵、国重文の荒城神社を始め、数多くの文化財が残されている。東京国立博物館で開催された円空展の影響もあり、観光客からの問い合わせも増えており、ガイドブックの作成は必要である。 |
|      |  |                         |            |                             |        |                            | 地域<br>政<br>策<br>課 | 歴史資源に対するガイドブックの作製については、必要性、地区課題などの方針を定めたうえで市全体で考慮し取り組む必要がある。  |

| 事業費(人件費除く)       |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増 減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方    |
|------------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|-------------|
| 歳出(千円)           |       |          | 385      |     | 350    | 350   | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおりに |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 |          |          |     |        |       |           |             |
|                  | 県支出金  |          |          |     |        |       |           |             |
|                  | その他   |          |          |     |        |       |           |             |
| 一般財源             |       |          | 385      |     | 350    | 350   |           |             |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |           |                     |    |   |       |                       |        |                      |      |        |      |                     |
|-----|-----------|---------------------|----|---|-------|-----------------------|--------|----------------------|------|--------|------|---------------------|
| 事業名 | 94799     | 文化財保存振興事業(文化財収蔵庫整備) | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A      | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画 | 地域振興計画 | 市長公約 | 9<br>伝統を守り次世代へ継承する。 |
| 種別  | 4         |                     | 款  | 9 | 教育費   |                       | B      | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |        |      |                     |
| 担当課 | 国府支所地域振興課 |                     | 項  | 4 | 社会教育費 |                       | ○      | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |        |      |                     |
| 内線  |           |                     | 目  | 7 | 文化財課  |                       | D      | その他事業                |      |        |      |                     |
|     | 3811      |                     |    |   |       |                       | H26計画額 | 1,000 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) | 文化財収蔵庫を整備、市民へ文化財を公開できるようにする。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 整理棚新設、収蔵室防火改修 |
| 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 |
|-------|-----------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 活動指標  | 収蔵庫整備     | 件   | 目標値    |       |     |     |     | 1   |
|       | 算出根拠等     |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
| 成果指標  | 歴史文化財公開回数 | 回   | 目標値    |       |     |     |     | 3   |
|       | 算出根拠等     |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
| 成果面   |           |     | 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(%) |       |     |     |     |     |
| 補足    |           |     | 目標値    |       |     |     |     |     |
|       |           |     | 実績(見込) |       |     |     |     |     |
|       |           |     | 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       | <table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>維持・改善</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>維持・改善</td> </tr> <tr> <td></td> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td>廃止検討</td> </tr> </table> | 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 |
| 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)     |         |         | 1,000     |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   |         |         | 11        |
|       | 受益者 市民数(4月1日現在)      | (B)     |         |         | 92,097    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                            |         |         |    |   |
|------|----------------------------|---------|---------|----|---|
| 事業内容 | 文化財収蔵庫整理棚新設、収蔵室防火改修(内壁不燃化) | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 | 文化財課<br>指定文化財を適切に保存管理を行い、郷土学習等に活用するため必要な事業である。<br>地域政策課<br>施設の活用について検討が必要 |
|------|----------------------------|---------|---------|----|---|

| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |          | 1,000    | 1,000 | 1,000  | 1,000 | ・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        |          |          |       |        |       |           |            |
| 一般財源       |          | 1,000    | 1,000 | 1,000  | 1,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |          |        |    |   |       |                       |   |                      |        |        |          |  |
|-----|------------|----------|--------|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|--------|----------|--|
| 事業名 | 42299      | 食食用油回収事業 | 予<br>算 | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公<br>約 | ◎環境保全に取り組みます。<br>・地球温暖化の対策、生物多様性の保全活用など、環境保全は今を生きる<br>全ての人が取り組まなければならない重要な問題であるため、バイオマス<br>の活用や間伐材、林地残材製品の開発など環境改善につながる取り組みを<br>支援します。 |
|     | 種<br>別     |          |        | 款  | 4 | 衛生費   |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |        |          |  |
| 担当課 | 国府支所 地域振興課 | 内<br>線   | 3841   | 項  | 2 | 清掃費   | ○                     | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   | H26計画額 | 100 千円 |          |  |
|     |            |          |        | 目  | 2 | 塵芥処理費 |                       | D | その他事業                |        |        |          |  |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|    |        |         |                     |   |    |                 |  |
|----|--------|---------|---------------------|---|----|-----------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 国府地域市民  | どうしたい<br>のか<br>(意図) | ・使用済み食用油を回収、精製処理しリサイクル燃料として使用することにより、市民のリサイクル意識の向上を図るとともに、地球温暖化対策を推進する。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | ・一般家庭より排出される食用廃油を月1回、6箇所の拠点集積所において回収する。回収した食用廃油については、朝日支所の処理施設で精製し支所の公用車の燃料(BDF)として活用する。 |
|    | 対象者数   | 7,810 人 |                     |   |    |                 |  |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|          |   |               |        |     |     |     |     |
|----------|---|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績    | ・国府市内の拠点集積所(6箇所)には、食用廃油回収の啓発表示板を設置し廃油回収の推進に努めている。 |               |        |     |     |     |     |
|          | 指標名   | 単位            | 目標・実績  | H23 | H24 | H25 | H26 |
| 活動<br>指標 | 使用済み食用油の回収量                                       | L             | 目標値    | 600 | 600 | 600 | 600 |
|          |   |               | 実績(見込) | 438 | 376 | 400 |     |
| 成果<br>指標 | 算出根拠等   | 月1回×12ヶ月分の改修量 | 達成率(%) | 73  | 63  | 67  |     |
|          |   |               | 目標値    | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 算出根拠等    | 国府支所の公用車(BDF)1台の年間使用量                             | L             | 実績(見込) | 300 | 380 | 300 |     |
|          |   |               | 達成率(%) | 100 | 127 | 100 |     |
| 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<br>分析・評価で<br>明らかになった課題 | ・食用廃油の回収量及びBDF対応車が増加しており、回収及び使用方法について多面的な取り組みの検討が必要である。 |
|----------------------------------|---|

## 4 今後の方向性 (Action)

|                                      |   |   |
|--------------------------------------|---|---|
| 課題等に対する<br>H25対応状況                   | ・国府市内の食用廃油の回収量実績は、平成21年度が609L、平成22年度が419L、平成23年度が438L、平成24年度が376Lと減少であるため、回収量増加を目指し市民への啓発活動を行う。 |   |
| 次<br>年<br>度<br>の<br>実<br>施<br>方<br>針 | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討  | ・地球温暖化防止対策や環境保全に向けた事業であり、引き続き事業継続する。                        |
|                                      | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討  | ・環境に対する効果、コスト面、精製処理した油の需要等を比較し、全市的に事業の実施規模・方針について検討する必要がある。 |

## コスト面

|           |                          |            |            |            |              |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A)        | 67         | 73         | 100          |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 8          | 9          | 13           |
|           | 受益者<br>国府地域市民数           | (B)        | 7,892      | 7,845      | 7,810        |

## 5 予算編成 (Action2)

|              |   |                                 |  |                                 |   |  |   |
|--------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|
| 事業<br>内<br>容 | ・一般家庭より排出される食用廃油を月1回、6箇所の拠点集積所において回収する。回収した食用廃油については朝日支所の処理施設で精製し支所の公用車の燃料(BDF)として活用する。(使用済み食用油回収量約600L、精製したBDFの使用量約300L) | 要<br>求<br>の<br>ポ<br>イ<br>ン<br>ト | ・食用廃油の回収、再資源化は地球温暖化防止対策や環境保全などの一貫した取り組みであり、全市的な取り組み、回収量増加に向けた多面的な検討を含め引き続き事業を継続する。 | 事<br>業<br>実<br>施<br>の<br>課<br>題 | ・食用廃油の回収量及びBDF対応車が増加しており、回収量増加及び使用方法について多面的な取り組みが必要である。 | 生<br>活<br>環<br>境<br>課<br>地<br>域<br>政<br>策<br>課 | 精製機械の耐用年数を勘案しつつ、将来的な当該リサイクル事業の継続について検証が必要<br><br>平成27年度以降は、市が取り組む事業として事業精査が必要である。 |
|--------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|---|--|---|

|            |          |          |     |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増 減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 100      | 100      | 0   | 100    | 100   | 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       | 100      | 100      | 0   | 100    | 100   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                  |    |   |      |                       |       |                      |           |        |      |   |                  |                    |
|-----|------------|------------------|----|---|------|-----------------------|-------|----------------------|-----------|--------|------|---|------------------|--------------------|
| 事業名 | 62299      | 観光施設運営事業費(遊湯館水道) | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A     | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画      | 地域振興計画 | 市長公約 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します。 |                    |
| 種別  |            |                  | 款  | 6 | 商工費  |                       | B     | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |           |        |      |   |                  |                    |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 |                  | 内線 | 項 | 2    |                       | 観光費   | C                    |           |        |      |   |                  | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |
|     |            |                  |    | 目 | 2    |                       | 観光施設費 | D                    |           |        |      |   |                  | その他事業              |
|     |            |                  |    |   |      |                       |       | H26計画額               | 16,000 千円 |        |      |   |                  |                    |

## 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) | 「井戸水の減少、上水道使用量の限界」により入館者が多い時に水不足が生じるため、新たに水を確保する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 新たに水源を確保し、受水槽を新たに設置して水不足解消に努める。 |
|    | 対象者数   | 92,097 人 |             |   |    |             |                                 |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| H24実績 |               |    |        |         |         |         |         |
|-------|---------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| 成果指標  | 指標名           | 単位 | 目標・実績  | H23     | H24     | H25     | H26     |
|       | しぶきの湯遊湯館の入場者数 |    | 人      | 目標値     | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
|       |               |    | 実績(見込) | 141,781 | 134,893 | 135,000 |         |
| 算出根拠等 |               |    | 達成率(%) | 95      | 90      | 90      |         |
| 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 |       |                           |
| 次年度の実施方針       | 担当課評価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |               | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|--------------|
|       | 歳出(千円)                   |               | (A)        |            |            | 16,000       |
|       | 受益者1件当たり(円)              |               | (A/B)      |            |            | 119          |
|       | 受益者                      | しぶきの湯遊湯館の入場者数 | (B)        |            |            | 134,893      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |  |         |                   |       |                                 |
|------|--|---------|--|---------|-------------------|-------|---------------------------------|
| 事業内容 | しぶきの湯遊湯館について、新たに水源を確保し、受水槽を設置して水の安定確保に努める。 | 要求のポイント |  | 事業実施の課題 | 水源の確保、送水管の埋設場所の確保 | 観光課   | 施設の安定的な運営につながるよう確実な水源の確保が必要である。 |
|      |  |         |  |         |                   | 地域政策課 | 同上                              |

| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減     | 財務部調整額 | 市長査定額  | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |       | 0        | 16,000   | 16,000 | 16,000 | 16,000 |           |            |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          |        |        |        | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
|            | 県支出金  |          |          |        |        |        |           |            |
|            | その他   |          |          |        |        |        |           |            |
|            | 一般財源  | 0        | 16,000   | 16,000 | 16,000 | 16,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                                |      |       |   |      |                       |   |                      |        |           |   |                  |
|-----|------------|--------------------------------|------|-------|---|------|-----------------------|---|----------------------|--------|-----------|---|------------------|
| 事業名 | 62299      | 観光施設運営事業費<br>(特選館「あじか」POSレジ更新) | 予算   | 会計    | 1 | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 市長公約      | 1 | 積極的な観光振興策を実施します。 |
| 種別  |            |                                |      | 款     | 6 | 商工費  |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |           |   |                  |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 | 内線                             | 3831 | 項     | 2 | 観光振興 |                       | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   | H26計画額 | 11,800 千円 |   |                  |
|     |            | 目                              | 2    | 観光施設費 |   |      |                       | D | その他事業                |        |           |   |                  |

## 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) | 経年劣化による更新。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | POSレジ更新 |
|    | 対象者数   | 92,097 |             |            |    |             |         |

## 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<br>指標 | 特選館あじか利用人数 |              | 人      | 目標値    |     |     |     | 31,288 |
|          |            |              |        | 実績(見込) |     |     |     |        |
|          | 算出根拠等      | 補助整備事業上の計画人数 |        | 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 |
|--------------------------|

## 4 今後の方向性 (Action)

|                |       |                           |
|----------------|-------|---------------------------|
| 課題等に対するH25対応状況 |       |                           |
| 次年度の<br>実施方針   | 担当課評価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |    | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |        |
|-----------|--------------------------|----|------------|------------|------------|--------------|--------|
|           | 歳出(千円)                   |    | (A)        | 0          | 0          | 0            | 11,800 |
|           | 受益者1件当たり(円)              |    | (A/B)      |            |            |              | 128    |
|           | 受益者                      | 市民 | (B)        | 0          | 0          | 0            | 92,097 |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |  |             |                 |  |
|------|--|-------------|-----------------|--|
| 事業内容 | きめ細かな商品名と生産者を表示することにより、購入者等から高い信頼性や安心感を得ており、定評がある。現在のレジは、購入から7年経過しており、今年度でOS更新のサービスが終了することから、これまでの商品管理とサービス提供ができるPOSレジへの更新を行う。 | 要求の<br>ポイント | 事業<br>実施の<br>課題 | 観<br>光<br>課<br>施設利用者の満足度向上につながるようなシステムの構築が必要である。<br><br>地<br>域<br>政<br>策<br>課<br>今後も観光目的の公共施設として所有すべきかについて検討する必要がある。 |
|------|--|-------------|-----------------|--|

| 事業費(人件費除く)       |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増 減    | 財務部調整額 | 市長査定額  | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 歳出(千円)           |       |          | 11,800   | 11,800 | 12,000 | 12,000 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 |          |          | 0      |        |        |           |            |
|                  | 県支出金  |          |          | 0      |        |        |           |            |
|                  | その他   |          |          | 0      |        |        |           |            |
|                  | 一般財源  |          | 12,000   | 12,000 | 12,000 | 12,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                                 |    |   |      |                       |       |                      |        |          |   |                  |
|-----|------------|---------------------------------|----|---|------|-----------------------|-------|----------------------|--------|----------|---|------------------|
| 事業名 | 62299      | 観光施設運営事業費<br>(特選館「あじか」排熱排気設備工事) | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A     | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 市長公約     | 1 | 積極的な観光振興策を実施します。 |
|     | 種別         |                                 |    | 6 | 商工費  |                       | B     | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |          |   |                  |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 | 内線<br>3831                      | 予算 | 2 | 観光振興 | ○                     | C     | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   | H26計画額 | 1,800 千円 |   |                  |
|     |            |                                 |    | 目 | 2    |                       | 観光施設費 | D                    |        |          |   |                  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|      |           |                     |                                   |    |                 |        |
|------|-----------|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------|--------|
| 目的   | 誰を(対象) 市民 | どうしたい<br>のか<br>(意図) | オープンショーケースによる熱気がこもるため、熱気を店外に排出する。 | 概要 | 事業の実施<br>手法(手段) | 換気扇の増設 |
| 対象者数 | 92,097    |                     |                                   |    |                 |        |

## 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    |
|-------|-------|------------|-------------|--------|-----|-----|-----|--------|
| 成果面   | 活動指標  | 特選館あじか利用人数 | 人           | 目標値    |     |     |     | 31,288 |
|       |       | 実績(見込)     |             |        |     |     |     |        |
|       | 成果指標  | 算出根拠等      | 補助整備事業の計画人数 | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       | 目標値        |             |        |     |     |     |        |
|       | 成果指標  | 算出根拠等      |             | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       | 目標値        |             |        |     |     |     |        |
|       | 成果指標  | 算出根拠等      |             | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       | 目標値        |             |        |     |     |     |        |
|       | 成果指標  | 算出根拠等      |             | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       | 目標値        |             |        |     |     |     |        |
|       | 成果指標  | 算出根拠等      |             | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       | 目標値        |             |        |     |     |     |        |
| 補足    | 算出根拠等 |            | 達成率(%)      |        |     |     |     |        |
|       | 目標値   |            |             |        |     |     |     |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| H24決算における<br>分析・評価で<br>明らかになった課題 |  |
|----------------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                    |       |                           |
|--------------------|-------|---------------------------|
| 課題等に対する<br>H25対応状況 |       |                           |
| 次年度<br>の実施方針       | 担当課評価 | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                    | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |

## コスト面

| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |    | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |        |
|-----------|--------------------------|----|------------|------------|------------|--------------|--------|
|           | 歳出(千円)                   |    | (A)        | 0          | 0          | 0            | 1,800  |
|           | 受益者1件当たり(円)              |    | (A/B)      |            |            |              | 20     |
|           | 受益者                      | 市民 | (B)        | 0          | 0          | 0            | 92,097 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |             |                 |  |
|------|--|-------------|-----------------|--|
| 事業内容 | 換気扇増設により、店内の熱気を排出する。<br>店内の気温を適正にし、野菜の品質を保つことにより、来場者の商品に対する信頼、安全性を高める。 | 要求の<br>ポイント | 事業<br>実施の<br>課題 | 観<br>光<br>課<br>施設利用者のニーズに対応した計画的な施設修繕を実施し、利用者の増加と満足度の向上を図る必要がある。<br><br>地<br>域<br>政<br>策<br>課<br>今後も観光目的の公共施設として所有すべきかについて検討する必要がある。 |
|------|--|-------------|-----------------|--|

| 事業費(人件費除く)       |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増 減   | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 歳出(千円)           |       |          | 1,800    | 1,800 | 1,800  | 1,800 |           |            |
| 財<br>源<br>内<br>訳 | 国庫支出金 |          |          | 0     |        |       | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
|                  | 県支出金  |          |          | 0     |        |       |           |            |
|                  | その他   |          |          | 0     |        |       |           |            |
|                  | 一般財源  |          | 1,800    | 1,800 | 1,800  | 1,800 |           |            |



# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |              |    |      |                       |         |                     |        |        |      |
|-----|------------|--------------|----|------|-----------------------|---------|---------------------|--------|--------|------|
| 事業名 | 72299      | 市下急傾斜地環境保全事業 | 内線 | 3841 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A       | 合併前から実施されているイベント・行事 | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 |
|     | 種別         |              |    |      |                       | 1       | 一般会計                |        |        |      |
| 担当課 | 国府支所 地域振興課 | 予<br>算       | 会計 | 1    | 7                     | 7       | 土木費                 | H26計画額 | 400 千円 |      |
|     |            |              | 款  | 2    | 2                     | 道路橋りょう費 |                     |        |        |      |
|     |            |              | 項  | 2    | 2                     | 2       | 道路橋りょう維持費           |        |        |      |
|     |            |              | 目  | 2    | 2                     | 2       | 道路橋りょう維持費           |        |        |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                 |             |  |    |             |  |
|----|--------|-----------------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 宇津江2区、3区に居住する世帯 | どうしたいのか(意図) | ・市下急傾斜地の下には、市道市下1号線が並行し付近には市営宇津江団地が近接するため、道路の維持管理及び環境保全や害虫駆除を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・市下急傾斜地の崩壊を防止するため法枠工法によってコンクリート施工してある箇所を含め、斜面が急でかつ法面の延長が長いことから草刈りの経験豊富な業者に作業を委託する。 |
|    | 対象者数   | 232 世帯          |             |  |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                       |       |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | ・高山市で行う8月の河川一斉清掃に併せ法面約13,000㎡の草刈りを実施。 |       |        |        |        |        |        |        |
| 成果面   | 指標名                                   |       | 単位     | 目標・実績  | H23    | H24    | H25    | H26    |
|       | 活動指標                                  | 草刈り回数 | 回      | 目標値    | 1      | 1      | 1      | 1      |
|       |                                       |       |        | 実績(見込) | 1      | 1      | 1      |        |
|       |                                       |       |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 100    | 100    | 100    |
|       | 活動指標                                  | 草刈り面積 | ㎡      | 目標値    | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
|       |                                       |       |        | 実績(見込) | 13,000 | 13,000 | 13,000 |        |
|       |                                       |       |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 100    | 100    | 100    |
|       | 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(%) |        |        |        |        |
| 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 | ・地域振興特別予算で業務を実施しているが、予算措置期間の終了を見据え、急傾斜地の管理者である岐阜県へ要望する。また、県の動向によっては一般予算での対応も検討する。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|----------------|---|--|--|--|--|--------------------------|--|--------------------------|------|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------------------|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・今年度も高山市の河川一斉清掃に併せ草刈り事業を発注する。<br>・所管である県に対し年1回の草刈り業務の実施を要望する。   |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
| 次年度の実施方針       | <table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td><input checked="" type="radio"/>維持・改善</td> <td rowspan="3">・景観及び環境保全の推進、害虫駆除対策の事業であり、引き続き事業継続する。なお、所管である県古川土木事務所に対して事業実施の要望を行う。</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td><input checked="" type="radio"/>維持・改善</td> <td rowspan="3">・所管である県古川土木事務所が管理すべき施設であり、特例期間終了後は県で実施してもらうよう要望する必要がある。</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table> | 担当課評価  | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | ・景観及び環境保全の推進、害虫駆除対策の事業であり、引き続き事業継続する。なお、所管である県古川土木事務所に対して事業実施の要望を行う。 |  | <input type="radio"/> 拡大 |  | <input type="radio"/> 縮小 | 二次評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | ・所管である県古川土木事務所が管理すべき施設であり、特例期間終了後は県で実施してもらうよう要望する必要がある。 |  | <input type="radio"/> 拡大 |  | <input type="radio"/> 縮小 |  | <input type="radio"/> 廃止検討 |  |
| 担当課評価          | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善  | ・景観及び環境保全の推進、害虫駆除対策の事業であり、引き続き事業継続する。なお、所管である県古川土木事務所に対して事業実施の要望を行う。 |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 拡大  |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 縮小  |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
| 二次評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善  | ・所管である県古川土木事務所が管理すべき施設であり、特例期間終了後は県で実施してもらうよう要望する必要がある。              |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 拡大  |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 縮小  |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 廃止検討  |  |  |  |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |

## コスト面

|       |                          |                    |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|--------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |                    | H23<br>決算額 | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   |                    | (A)        | 389        | 383        | 400          |
|       | 受益者1件当たり(円)              |                    | (A/B)      | 1,677      | 1,644      | 1,724        |
|       | 受益者                      | 宇津江2・3区の戸数(4月1日現在) | (B)        | 232        | 233        | 232          |

## 5 予算編成(Action2)

|      |            |         |         |  |
|------|------------|---------|---------|--|
| 事業内容 | ・市下急傾斜地草刈り | 要求のポイント | 事業実施の課題 | <p>・平成27年度以降は、所管である古川土木事務所に対し草刈り業務の実施を要望する。</p> <p>急傾斜地崩壊対策事業で実施した箇所の景観保全のための草刈業務であり、危険が伴い地元での対応が困難なため作業に精通した者に委託する。<br/>管理者である古川土木事務所へ要望したが草刈りは困難で、構造物への悪影響を及ぼす恐れがある場合は対応を検討するとの回答であったため、引き続き要望する。</p> <p>施設設置者による適正な管理が行われるよう調整が必要である。</p> |
|------|------------|---------|---------|--|

|            |       |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 400      | 400      | 0  | 400    | 400   | ・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  | 400      | 400      | 0  | 400    | 400   |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |                 |      |    |   |            |                       |   |                      |        |      |
|-----|------------|-----------------|------|----|---|------------|-----------------------|---|----------------------|--------|------|
| 事業名 | 72299      | 道路修繕事業(市道よそはち線) | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計       | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 市長公約 |
| 種別  |            |                 |      | 款  | 7 | 土木費        |                       | B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |      |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 | 内線              | 3841 | 項  | 2 | 道路橋りょう費    | ○                     | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   | H26計画額 | 千円   |
|     |            |                 |      | 目  | 2 | 道路橋りょう費維持費 |                       | D | その他事業                |        |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                        |             |  |    |             |   |
|----|--------|------------------------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 県立自然公園宇津江四十八滝を訪れる公園利用者 | どうしたいのか(意図) | ・市道よそはち線の上流部には県立自然公園宇津江四十八滝、沿線にはキャンプ場やシーダハウスがあり年間約70,000人の公園利用者が訪れる。老朽化した道路の修繕を行うとともに歩行者と車両を分離し、公園利用者が安全に自然を散策できる環境づくりを行う。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・老朽化した舗装、水路等を改修し、水路には蓋を設置して道路幅員を確保するとともに、歩行者と車両を分離し公園利用者が安全に自然を散策できる環境づくりを行う。 |
|    | 対象者数   | 70,000 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  | 算出根拠等 | 県立自然公園宇津江四十八滝を訪れる公園利用者 | 人  | 目標値    |     |     |     | 70,000 |
|       |       |                        |    | 実績(見込) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 算出根拠等  |     |     |     |        |
| 成果面   | 算出根拠等 |                        |    | 目標値    |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 実績(見込) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 算出根拠等  |     |     |     |        |
| 補足    | 算出根拠等 |                        |    | 目標値    |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 実績(見込) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 達成率(%) |     |     |     |        |
|       |       |                        |    | 算出根拠等  |     |     |     |        |

## 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<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 |
|                | 二次評価  | 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>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)                |         |         | 22,400    |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)              |         |         | 320       |
|       | 受益者                  | 宇津江四十八滝を訪れる公園利用者/年 | (B)     |         |           |

## 5 予算編成(Action2)

|      |              |         |                          |         |                                   |       |  |
|------|--------------|---------|--------------------------|---------|-----------------------------------|-------|--|
| 事業内容 | ・市道よそはち線道路修繕 | 要求のポイント | ・公園利用者が安全に散策できる環境づくりを行う。 | 事業実施の課題 | ・道路工事期間中の公園利用者に対し安全確保を十分に行う必要がある。 | 維持課   | 歩行者と車両を分離することで、公園利用者が安全に自然散策できる環境づくりを行う。 |
|      |              |         |                          |         |                                   | 地域政策課 | 施設利用者のニーズに対応した計画的な施設管理が必要である。            |

| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減     | 財務部調整額 | 市長査定額  | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
|------------|-------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 歳出(千円)     |       | 0        | 22,400   | 22,400 | 20,000 | 20,000 | ・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   |          |          |        |        |        |           |            |
|            | 一般財源  | 0        | 22,400   | 22,400 | 20,000 | 20,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |       |          |      |    |   |       |                       |                    |                      |       |        |      |   |   |
|-----|-------|----------|------|----|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------|--------|------|---|---|
| 事業名 | 21999 | 地域振興助成事業 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A                  | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画  | 地域振興計画 | 市長公約 | 4 | 個人・家庭・地域を大切に<br>する社会を築きます。<br>市民が幸せな家庭生活を送り、<br>安心して暮らせる地域を築くため、<br>地域の自主的なコミュニティ活動や<br>環境整備事業の予算枠を確保します。 |
| 種別  |       |          |      | 款  | 2 | 総務費   |                       | B                  | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |       |        |      |   |   |
| 担当課 | 国府支所  | 地域振興課    | 内線   | 項  | 1 | 総務管理費 | C                     | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額               | 5,000 | 千円     |      |   |   |
|     |       |          | 3811 | 目  | 9 | 企画費   | D                     | その他事業              |                      |       |        |      |   |   |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |        |             |   |    |             |                                     |
|----|--------|--------|-------------|---|----|-------------|-------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 国府地域市民 | どうしたいのか(意図) | 地域住民の創意と工夫による魅力ある地域づくりを推進するため、市民自らが主体となって取り組む地域振興事業を支援する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 地域の住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い地域づくり事業への補助 |
|    | 対象者数   | 2,443  |             |   |    |             |                                     |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                         |         |        |        |        |     |     |     |  |
|-------|-------------------------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--|
| H24実績 | 申請件数16件 補助金額 3,863,391円 |         |        |        |        |     |     |     |  |
| 成果面   | 活動指標                    | 指標名     | 単位     | 目標・実績  | H23    | H24 | H25 | H26 |  |
|       |                         | 補助金交付件数 | 件      | 目標値    | 17     | 15  | 15  | 20  |  |
|       |                         |         |        | 実績(見込) | 22     | 15  | 17  |     |  |
|       |                         |         |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 129 | 100 | 113 |  |
|       |                         | 実施団体数   | 組      | 目標値    | 12     | 15  | 15  | 20  |  |
|       |                         |         |        | 実績(見込) | 12     | 15  | 17  |     |  |
|       | 算出根拠等                   |         |        | 達成率(%) | 100    | 100 | 113 |     |  |
|       | 成果面                     |         |        | 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    |                         |         | 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 | ・前年度に引き続き、地域の住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い事業へ補助を行う。  |   |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
| 次年度の実施方針       | <table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td><input checked="" type="radio"/>維持・改善</td> <td rowspan="3">地域住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い事業への補助制度は維持継続の必要がある。</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td><input checked="" type="radio"/>維持・改善</td> <td rowspan="3">平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、平成27年度以降の対応を検討する必要がある。</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>縮小</td> </tr> <tr> <td></td> <td><input type="radio"/>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table> | 担当課評価   | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 地域住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い事業への補助制度は維持継続の必要がある。 |  | <input type="radio"/> 拡大 |  | <input type="radio"/> 縮小 | 二次評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | 平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、平成27年度以降の対応を検討する必要がある。 |  | <input type="radio"/> 拡大 |  | <input type="radio"/> 縮小 |  | <input type="radio"/> 廃止検討 |  |
| 担当課評価          | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善   | 地域住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い事業への補助制度は維持継続の必要がある。         |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 拡大   |   |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 縮小   |   |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
| 二次評価           | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善   | 平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、平成27年度以降の対応を検討する必要がある。 |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 拡大   |   |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 縮小   |   |  |   |  |                          |  |                          |      |  |   |  |                          |  |                          |  |                            |  |
|                | <input type="radio"/> 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) 3,067     | 3,863     | 3,000   | 5,000     |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B) 1,279   | 1,598     | 1,228   | 2,047     |
|       | 受益者                  | 国府地域世帯数(4月1日) | (B) 2,398 | 2,417   | 2,443     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |         |    |       |   |
|------|--|---------|---------|----|-------|---|
| 事業内容 | ・地域の住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い地域づくり事業に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 | 地域政策課 | 平成27年度以降は市の関わり方を整理し、地域づくりの観点から市が実施することと地域で実施することの整理が必要である |
|------|--|---------|---------|----|-------|---|

|            |          |          |       |        |       |           |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 3,000    | 5,000    | 2,000 | 5,000  | 5,000 | ・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       | 3,000    | 5,000    | 2,000 | 5,000  | 5,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |       |          |      |    |   |       |                       |                    |                      |        |        |      |   |  |
|-----|-------|----------|------|----|---|-------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------|--------|------|---|--|
| 事業名 | 20999 | 地域要望対応事業 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計  | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A                  | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画   | 地域振興計画 | 市長公約 | 4 | 個人・家庭・地域を大切に社会を築きます。<br>・市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 |
| 種別  |       |          |      | 款  | 2 | 総務費   |                       | B                  | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |        |        |      |   |  |
| 担当課 | 国府支所  | 地域振興課    | 内線   | 項  | 1 | 総務管理費 | C                     | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額               | 24,000 | 千円     |      |   |  |
|     |       |          | 3811 | 目  | 9 | 企画費   | D                     | その他事業              |                      |        |        |      |   |  |

## 1 事業の目的・概要 (Plan)

|    |        |        |             |                      |    |             |                       |
|----|--------|--------|-------------|----------------------|----|-------------|-----------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 国府地域市民 | どうしたいのか(意図) | 市有施設で地域からの修繕要望に即応する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 市道、農道、水路等の公共施設の軽微な修繕。 |
|    | 対象者数   | 2,443  |             |                      |    |             |                       |

## 2 事業の推移・結果 (Do)

|          |          |                  |        |        |     |     |     |  |
|----------|----------|------------------|--------|--------|-----|-----|-----|--|
| H24実績    | 申請件数 18件 | 実施事業費 9,828,840円 |        |        |     |     |     |  |
| 成果<br>指標 | 指標名      | 単位               | 目標・実績  | H23    | H24 | H25 | H26 |  |
|          | 実施修繕箇所数  | 件                | 目標値    | 22     | 23  | 23  | 23  |  |
|          |          |                  | 実績(見込) | 22     | 18  | 22  |     |  |
|          |          |                  | 達成率(%) | 100    | 78  | 96  |     |  |
|          | 算出根拠等    |                  | 目標値    |        |     |     |     |  |
|          |          |                  | 実績(見込) |        |     |     |     |  |
|          |          |                  | 達成率(%) |        |     |     |     |  |
|          | 成果<br>面  | 指標名              | 件      | 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(%)   |          |                  |        |        |     |     |     |  |
| 指標名      |          |                  | 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(%) |        |     |     |     |  |
| 指標名      |          | 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 | ・前年度に引き続き公共施設の軽微な修繕を行う。  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討<br>公共施設の軽微な修繕は継続する必要がある。                                |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討<br>・平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、平成27年度以降の対応を検討する必要がある。 |

## コスト面

|           |                          |               |            |            |              |        |
|-----------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額    | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |        |
|           | 歳出(千円)                   | (A)           | 13,382     | 9,829      | 20,000       | 24,000 |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)         | 5,580      | 4,067      | 8,187        | 9,824  |
|           | 受益者                      | 国府地域世帯数(4月1日) | (B)        | 2,398      | 2,417        | 2,443  |

## 5 予算編成 (Action2)

|      |              |         |         |    |       |                                 |
|------|--------------|---------|---------|----|-------|---------------------------------|
| 事業内容 | ・公共施設等の軽微な修繕 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 | 地域政策課 | 平成27年度以降は、市が取り組む事業として事業精査が必要である |
|------|--------------|---------|---------|----|-------|---------------------------------|

|            |          |          |       |        |        |           |            |
|------------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額  | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 20,000   | 24,000   | 4,000 | 23,000 | 23,000 | ・配分額の調整   | ・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       | 20,000   | 24,000   | 4,000 | 23,000 | 23,000 |           |            |

# 平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

|     |            |       |    |       |      |                       |       |                      |          |      |
|-----|------------|-------|----|-------|------|-----------------------|-------|----------------------|----------|------|
| 事業名 | 62399      | 土地借上料 | 会計 | 1     | 一般会計 | 特別<br>予算の<br>位置<br>付け | A     | 合併前から実施されているイベント・行事  | 根拠計画     | 市長公約 |
| 種別  |            |       | 款  | 6     | 商工費  |                       | B     | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |          |      |
| 担当課 | 国府支所 基盤産業課 |       | 項  | 2     | 観光費  |                       | C     | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |          |      |
|     | 内線<br>3831 | 目     | 3  | 観光施設費 | D    |                       | その他事業 | H26計画額               | 4,724 千円 |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|      |                             |             |        |    |             |                 |
|------|-----------------------------|-------------|--------|----|-------------|-----------------|
| 目的   | 誰を(対象) 特選館あじか及び宇津江四十八滝公園利用者 | どうしたいのか(意図) | 施設用地借上 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 市の基準単価を上回る土地賃貸借 |
| 対象者数 | 220,000                     |             |        |    |             |                 |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|          |   |                        |                |        |         |         |         |         |
|----------|---|------------------------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| H24実績    | 山野草花の森まつり期間、天候不順であったため入込が減少した。特選館あじかは食堂の開業も要因となり利用者は増加した。 |                        |                |        |         |         |         |         |
| 成果<br>指標 | 指標名   |                        | 単位             | 目標・実績  | H23     | H24     | H25     | H26     |
|          | 借上げ面積   | 算出根拠等                  | m <sup>2</sup> | 目標値    | 230,301 | 230,301 | 230,301 | 230,301 |
|          |   |                        |                | 実績(見込) | 230,301 | 230,301 | 230,301 |         |
|          | 算出根拠等   |                        |                | 達成率(%) | 100     | 100     | 100     |         |
|          | 活動指標  | 特選館あじか利用者人数            | 人              | 目標値    | 78,960  | 78,960  | 78,960  | 78,960  |
|          |   |                        |                | 実績(見込) | 168,267 | 191,831 | 250,779 |         |
|          | 算出根拠等   |                        |                | 達成率(%) | 213     | 243     | 318     |         |
|          | 活動指標  | 四十八滝公園入園者数(花園・キャンプ場含む) | 人              | 目標値    | 80,000  | 80,000  | 80,000  | 80,000  |
|          |   |                        |                | 実績(見込) | 62,431  | 60,976  | 57,756  |         |
|          | 算出根拠等   |                        |                | 達成率(%) | 78      | 76      | 72      |         |
| 補足       | 算出根拠等   |                        |                | 目標値    |         |         |         |         |
|          | 算出根拠等   |                        |                | 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 | 施設の継続的運営のため、市基準額での土地借上料に近づくよう単価交渉を継続する必要がある。 |
|--------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 課題等に対するH25対応状況 | 特選館あじかについては、指定管理期間内でも早い時期に施設の譲渡の方向で進める。 |   |
| 次年度の<br>実施方針   | 維持・改善                                   | 施設の継続的運営のため、市基準額での土地借上料に近づくよう単価交渉を継続する。 |
|                | 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<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23<br>決算額      | H24<br>決算額 | H25<br>予算額 | H26<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   | (A)             | 4,724      | 4,724      | 4,724        |
|           | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)           | 20         | 19         | 30           |
|           | 受益者                      | 特選あじか・四十八滝公園利用者 | (B)        | 230,698    | 252,803      |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |                            |         |  |       |   |
|------|---|---------|----------------------------|---------|--|-------|---|
| 事業内容 | あじか敷地借上料(1,052坪×350円×12ヶ月)4,419千円<br>四十八滝公園観光施設 305千円 | 要求のポイント | 施設の運営を継続するため、土地の借上げが必要である。 | 事業実施の課題 | 特選館「あじか」については、指定管理期間内でも早い時期に施設譲渡の方向で進める。 | 管財課   | 施設の継続的運営のため、市基準額での土地借上料に近づくよう単価交渉を継続すること。 |
|      |   |         |                            |         |  | 地域政策課 | 基準内の借地料となるよう交渉が必要である。                     |

|            |       |          |          |    |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H25当初予算額 | H26予算要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 | 財務部調整の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 4,724    | 4,724    | 0  | 4,724  | 4,724 | ・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  | 4,724    | 4,724    | 0  | 4,724  | 4,724 |           |            |