

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|----|------|-------|-----------------------|-----|----------------------|---------------------|--------|----------|------|---|---|
| 事業名 | 62199 | 奥飛騨温泉郷イベント開催事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 ・観光まちづくりを持続可能なものとするため、飛騨地域の民間組織と行政、観光関係者をはじめ、地域住民などの関係者と幅広く連携し、広域ネットワーク化を図ります。 ・高山市を訪れる年間観光客500万人、外国人観光客30万人を目指します。 |
| 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 | 上宝支所 基盤産業課 | | 内線 | 3931 | 項 | 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 | 9,800 千円 | | | |
| | | | 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) | 上宝支所地域の住民 | どうしたいのか(意図) | ・交流人口(観光客)の増加による地域活性化 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・奥飛騨温泉郷の地域特性や自然環境を活かした集客イベントを、四季を通じて実施する |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | 「栃尾温泉桜まつり」「北アルプス自然感謝祭」等、15のイベントを開催 | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | イベント開催回数 | 回 | 目標値 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | 実績(見込) | 15 | 15 | 15 | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | | |
| | 成果指標 | イベント期間中の来客数 | 人 | 目標値 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| | | 実績(見込) | 49,700 | 51,900 | 52,000 | | | |
| | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 66 | 69 | 69 | | |
| | 成果指標 | 観光客の延入込客数 | 千人 | 目標値 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | | 実績(見込) | 1,220 | 1,170 | 1,100 | | | |
| | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 94 | 78 | 73 | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | 平成23年度の「平湯大滝結氷まつり」は、事故の影響で前年の60%減の来客数となった | | | | | | | |

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 | ・前年の内容を踏襲するイベントが来客数を減少させているのに対し、新規のイベントの集客が多いことから、イベントのあり方について抜本的に検討を行う必要がある |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・イベント内容や実施時期等を精査し、少ない投資で最大の効果が得られるよう検討を行い実施する | |
| 次年度の実施方針 | 維持・改善 | ・地域振興特別予算終了を見据えて、より効果的なイベントのあり方を検討する |
| | 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、特例期間終了を見据え、行政の支援を縮小する必要がある。 ・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。 |
| | 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) | 13,600 | 13,300 | 12,100 | 9,800 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 3,915 | 3,888 | 3,602 | 2,918 |
| | 受益者 | 上宝支所管内の市民(4月1日現在) | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | |
|------|--|---------|---------|--|--------------|--|
| 事業内容 | 事業実施団体である「奥飛騨温泉郷観光イベント実行委員会」への誘客イベント実施負担金 ・北アルプス飛騨側開山祭、播磨祭 ・北アルプス自然感謝祭(年間数回開催) ・各温泉地での夏祭りイベント ・新穂高紅葉、平湯大滝等のライトアップ ・各温泉地での雪や氷を利用したイベント ・地元産そばを活用したイベント ・イベント会場と各温泉地を結ぶシャトルバスの運行等15事業 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | ・目標を達成するためのイベント内容等を組織ぐるみで検証し、翌年度以降の事業に反映させる体制づくりが必要である | 観光課 地域政策課 | 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。 |
| | | | | | 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) | 12,100 | 9,800 | △ 2,300 | 9,800 | 9,800 | ・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 | 12,100 | 9,800 | △ 2,300 | 9,800 | 9,800 | | |

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 (スキー大会支援事業) | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | | | 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 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 予算 | 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 | 70 千円 | | |
| | | | | 3913 | 1 | | 体育総務費 | D | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|------------|-----------------|---|----|-----------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 大会に参加する児童数 | どうしたいのか (意図) | 地元でのジュニアスキー大会開催により、スキー人口減少の抑制、スキーレベルの向上と交流人口の増加に伴う地域の活性化に資する。 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | 平湯温泉大滝山ジュニアアルペンスキー競技大会 ・上位入賞者への賞品(トロフィまたは楯)の授与 |
| | 対象者数 | 132 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------|---------------|-----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | スキー大会参加者 N=111名 | | | | | | | |
| 成果 指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動 指標 | スキー大会参加者 | 人 | 目標値 | 120 | 120 | 126 | 132 |
| | | 実績(見込) | | | 115 | 111 | 126 | |
| | 成果 指標 | 算出根拠等 | スキー大会出場者数 | 達成率(%) | | 96 | 93 | 100 |
| | | 参加者増加率 | % | 目標値 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | 実績(見込) | | | | 91 | 96 | 113 | |
| | 算出根拠等 | 当年参加者数/前年参加者数 | 達成率(%) | | 87 | 91 | 108 | |
| | 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | |
| 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|----------------------------------|---|
| H24決算における 分析・評価で 明らかになった課題 | 参加者を増加させるためには、大会参加者である小学生にとって魅力ある賞品の授与が効果的である。限られた予算のなかで、小学生の意識高揚に繋がる賞品の選択が求められる。 |
|----------------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|---------------------------------|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | 予算の範囲内で参加者増に繋がる賞品の選択を検討する必要がある。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○ 維持・改善 | 参加者増加を促す魅力ある賞品提供のために内容の工夫検討が必要である。 |
| | □ 拡大 | |
| | □ 縮小 | |
| | □ 廃止検討 | |
| 二次 評価 | ○ 維持・改善 | ・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。 |
| | ○ 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) | 67 | 67 | 70 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 583 | 604 | 556 |
| | 受益者 | (B) | 115 | 111 | 126 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------------|--|
| 事業内容 | 地元スキー場におけるジュニアスキー大会の支援のために、上位入賞者の表彰 | 要求の ポイント | 大会の魅力PRすることで、当地域を訪れる交流人口の安定的確保を図る | 事業 実施 の 課題 | 支所 大会に対する市の関わり方について、支所地域内における他のスポーツ大会イベントとのバランスを考慮し、参加者増に繋がる、より効果的な方法を検討する必要がある。 | 地域 政策 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、地域(実行委員会)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。 平成27年度以降の事業実施について、地域で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) | | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | ・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 | 70 | 70 | 0 | 70 | 70 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|----|----|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|------|---|
| 事業名 | 21899 | 巨樹巨木保護事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 積極的な観光振興策を実施します ・飛騨高山の自然環境を生かしたグリーンツーリズムに加え温泉や高山で作られた高品質の食材を使ったヘルスツーリズム、自分だけの製品をつくるクラフトツーリズムなど、地元の産業と一体となった新たな旅行スタイルを生みだします。 豊かな自然環境を守り、環境モデル都市をつくります |
| 種別 | | | 款 | 2 | 総務費 | | ○ | B | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 基盤産業課 | 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 | 50千円 | | |
| | | 3931 | 目 | 18 | 環境政策費 | | D | その他事業 | | | | |

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) | ・林野庁の「森の巨人たち百選」に選定された「平湯の大ネズコ」の保全及び周辺環境の整備 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・保全団体へ補助金を交付することにより、保全管理・周辺環境整備・広報活動を支援する |
| | 対象者数 | 92,097人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|--|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・歩道整備 8回 ・学習会の開催 1回(10/19栃尾小学校) | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動指標 | 整備回数 | 回 | 目標値 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | 実績(見込) | 7 | 8 | 8 | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 175 | 200 | 200 | |
| | 成果指標 | 学習会の開催 | 回 | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | 実績(見込) | 2 | 1 | 1 | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 200 | 100 | 100 | |
| | | | | 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 | ・知名度向上のために、市役所内の関連部署や観光協会と連携してPR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 | <ul style="list-style-type: none"> ・環境教育に対する地区内他施設・団体との連携 ・観光資源、健康づくりや心身のリフレッシュの場としての利活用方法のPR |
| 次年度の実施方針 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討 |
| 二次評価 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 維持・改善 ○ 拡大 ○ 縮小 ○ 廃止検討 |
| 説明 | <ul style="list-style-type: none"> ・環境教育に対する地区内他施設・団体との連携 ・観光資源、健康づくりや心身のリフレッシュの場としての利活用方法のPR ・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。 |

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) 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 受益者 | (B) 全市民(4月1日現在) | 93,312 | 92,861 | 92,097 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | |
|------|-----------------------|---------|---------|--|
| 事業内容 | ・「平湯の大ネズコ」の保護活動に対する助成 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成26年度中に、今後は地域活動の一環としての自主的な活動に移行できるように働きかける必要がある。 ・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) | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | ・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 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | | |

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 (老人クラブ活動費助成事業) | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 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 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 3921 | 予算 | 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 | D | その他事業 | | | |
| 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 人 | | | | | |

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 | 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 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 | | 達成率(%) | 93 | 96 | 97 | | |
| | 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 | | 達成率(%) | 95 | 97 | 99 | | |
| | 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 | 95 | 93 | | |
| 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 | ・新規加入者が少なく、連合長寿会員の減・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 | <table border="1"> <tr> <td>担当課評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">老人クラブ活動費補助金(31336事業)との一本化を図る。</td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ 拡大</td> </tr> <tr> <td></td> <td>□ 縮小</td> </tr> <tr> <td>二次評価</td> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">・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。</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> <td></td> </tr> </table> | 担当課評価 | ○ 維持・改善 | 老人クラブ活動費補助金(31336事業)との一本化を図る。 | | □ 拡大 | | □ 縮小 | 二次評価 | ○ 維持・改善 | ・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。 | | □ 拡大 | | □ 縮小 | | □ 廃止検討 | |
| 担当課評価 | ○ 維持・改善 | 老人クラブ活動費補助金(31336事業)との一本化を図る。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | □ 拡大 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | □ 縮小 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二次評価 | ○ 維持・改善 | ・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。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | □ 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) | 420 | 420 | 420 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 501 | 515 | 516 |
| | 受益者 | (B) | 839 | 816 | 814 |

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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | 高年介護課 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 | | |
| | その他 | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 140 | 140 | 0 | 140 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|----|---|--------|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|------|--|
| 事業名 | 53199 | 大規模林道環境保全事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 積極的な観光振興策を実施します ・観光まちづくりを持続可能なものとするため、飛騨地域の民間組織と行政、観光関係者をはじめ、地域住民などの関係者と幅広く連携し、広域ネットワーク化を図ります。 産業の柱としての農業・林業・畜産業を確立します ・特用林産物の振興、森林技術者の確保・育成など、総合的な林業振興策に積極的に対応します。 |
| 種別 | | | 款 | 5 | 農林水産業費 | | ○ | B | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 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 | 920 千円 | | |
| | | 3931 | 目 | 1 | 理偉業総務費 | | D | その他事業 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-------------|---------------------------|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝支所地域の住民 | どうしたいのか(意図) | ・上宝支所地域、特に双六地区の活性化と観光客の誘致 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・7月下旬に山吹集落～飛騨市境までの5kmの周景整備(草刈り) ・昨年度通行止めの原因となった崩壊箇所の災害防除工事 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------|--------|-------|---------|-------|-------|
| H24実績 | <ul style="list-style-type: none"> 除雪 L=5km、24時間 草刈 L=6.2km | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | 除雪時間 | 時間 | 目標値 | 14 | 14 | 0 | 0 |
| | | | | 実績(見込) | 7 | 24 | 0 | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 50 | 171 | #DIV/0! | | |
| | 活動指標 | 草刈延長 | km | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | 実績(見込) | 7 | 6 | 6 | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 132 | 124 | 120 | |
| | 成果指標 | 観光客の延入込約数 | 千人 | 目標値 | 1,300 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| | | | | 実績(見込) | 1,220 | 1,170 | 1,170 | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 94 | 78 | 78 | |
| | 成果指標 | 土砂崩落等による通行止め日数 | 日 | 目標値 | | | 0 | |
| | | | | 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 | ・誘客による地域振興を図るためにPRI力を入れる必要がある |
|--------------------------|-------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|------------|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・奥飛騨温泉郷観光協会に対するPR強化の依頼 | |
| 次年度の 実施方針 | ○ 維持・改善 | 現状で事業を実施する |
| | ○ 拡大 | |
| | ○ 縮小 | |
| | ○ 廃止検討 | |
| ○ 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の整合を図って実施する必要がある。 | |
| ○ 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) | 743 | 762 | 5,800 | 920 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 214 | 223 | 1,727 | |
| | 受益者 | 上宝支所管内の市民(4月1日現在) | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|--|-------|----------------------------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・道路除草工 L=6.2km ・側溝清掃工 L=300m | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> ・車道幅員及び視距の確保による交通安全、沿道の景観整備を目的とした草刈 ・道路への溢水を防ぐことを目的とした道路側溝の堆積土砂の除去 | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・平成2年の全線開通以来24年が経過し、法面保護工の劣化による崩壊や土砂の流出が目立つようになっており、通行者の安全確保のために災害防除工事を継続的に実施する必要がある | 林務課 | 平成27年度以降の取扱いのとおり調整する。(一般予算化) |
| | | | | | | 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) | 5,800 | 920 | △ 4,880 | 800 | 800 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 県支出金 | | | 0 | | | | |
| その他 | | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 5,800 | 920 | △ 4,880 | 800 | 800 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------------|----|---|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|----------|------|---|
| 事業名 | 62399 | 新穂高登山者用駐車場管理事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 積極的な観光振興策を実施します。 ・観光まちづくりを持続可能なものとするため、飛騨地域の民間組織と行政、観光関係者をはじめ、地域住民などの関係者と幅広く連携し、広域ネットワーク化を図ります。 ・飛騨高山の自然環境を利用したグリーンツーリズムに加え温泉や高山で作られた高品質の食材を使ったヘルスツーリズム、自分だけの製品をつくるクラフト |
| 種別 | | | 款 | 6 | 商工費 | | ○ | B | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 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 | H26計画額 | 7,925 千円 | | |
| | | 3931 | 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) | 上宝支所地域の住民 | どうしたいのか(意図) | ・観光客受入体制の整備 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・登山シーズンにおける登山者用駐車場の交通整理及び警備、仮設トイレ設置、場内清掃業務を委託により実施 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | | <ul style="list-style-type: none"> ・駐車場の交通整理及び警備 44日50人(4~10月) ・仮設トイレの設置及び管理清掃 7~11月 | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動指標 | 交通整理及び警備日数 | 日 | 目標値 | 41 | 50 | 61 | 66 |
| | | | | 実績(見込) | 36 | 44 | 46 | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 88 | 88 | 75 |
| | 成果指標 | 飛騨側からの登山者数 | 人 | 目標値 | 35,500 | 37,300 | 39,200 | 41,200 |
| | | | | 実績(見込) | 32,311 | 39,938 | 40,000 | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 91 | 107 | 102 |
| | | | | 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 | ・活動指標の交通整理日数は達成率が低い方が良好 | | | | | | | |

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 | <ul style="list-style-type: none"> ・新穂高渓流工で減少した市営駐車場の収容台数を補てんするため、収容台数の増加が必要 ・収容台数の増加が必ずしも路上駐車車の減少に繋がらない恐れがある |
|--------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|---|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・今年度の入込動向を注視しながら、需要予測を行い実施する | |
| 次年度の実施方針 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | ・北アルプス飛騨側山小屋友交会との連携を強化し、市有施設以外の駐車場確保を検討する |
| | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | ・特例期間終了後の対応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) | 2,033 | 2,467 | 3,000 | 7,925 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 585 | 721 | 893 | 2,359 |
| | 受益者 | 上宝支所管内の市民(4月1日現在) | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | | | |
|------|---|---------|---|---------|--|-----|--|-------|----------------------------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・混雑期の場内整理、他駐車場の案内 ・仮設トイレの設置、清掃管理 ・場内の草刈り、清掃管理 ・啓蒙看板等設置 | 要求のポイント | ・北アルプスへの飛騨側からの登山者が増加するに伴い、新穂高登山者用無料駐車場の満車になる日数が平日にまで拡大している。また、満車になる時刻が前日夜になるなど早くなっているため、限られた駐車スペースの有効利用と、他駐車場への誘導を行うことにより、駐車場周辺地区での混乱を防止する。 | 事業実施の課題 | ・年々増加する登山者数に対して登山口である新穂高地区全体の駐車場収容台数が不足しており、市道への路上駐車が多発し、緊急車両や業務車両等の通行に支障をきたしている。今後は既存の駐車場整理だけでなく、代替駐車場の確保等、受入態勢全般を見据えた対策が必要となる。 | 観光課 | ・年々増加する登山者数に対して登山口である新穂高地区全体の駐車場収容台数が不足しており、市道への路上駐車が多発し、緊急車両や業務車両等の通行に支障をきたしている。今後は既存の駐車場整理だけでなく、代替駐車場の確保等、受入態勢全般を見据えた対策が必要となる。 | 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 | 7,925 | 4,925 | 7,150 | 9,150 | ・積算内容を精査 | ・鍋平駐車場整備予定面積を拡大(332台分を確保) |
| 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 | 7,925 | 4,925 | 7,150 | 9,150 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------------|----|------|------|-----------------------|-------|---------------------|--------|----------|------|--|
| 事業名 | 62499 | 北アルプス飛騨側登山道等維持管理事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 積極的な観光振興策を実施します。 ・飛騨高山の自然環境を利用したグリーンツーリズムに加え温泉や高山で作られた高品質の食材を使ったヘルスツーリズム、自分だけの製品をつくるクラフトツーリズムなど、地元の産業と一体となった新たな旅行スタイルを生みだします。 |
| | 種別 | | | 6 | 商工費 | | ○ | B | | | | |
| 担当課 | 上室支所 基盤産業課 | 内線 | 予算 | 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 | 2,000 千円 | | |
| | | | | 3931 | 3 | | 自然公園費 | D | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-----------------|---------------------------------|----|-----------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 上室・奥飛騨地域の住民 | どうしたいのか (意図) | ・登山道整備による北アルプス登山者の安心・安全確保及び周辺整備 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | ・登山道整備の実施団体である「北アルプス飛騨側登山道等維持連絡協議会」に対し、事業運営費用の一部を負担金として支出する |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・打合せ 6回 ・登山道整備(6~10月) ・標柱の設置、修繕 2箇所(8~9月) ・危険箇所等現地踏査(7月) | | | | | | |
| | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| 活動指標 | 協議会との打合せ | 回 | 目標値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 実績(見込) | | 実績(見込) | 4 | 6 | 6 | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 133 | 200 | 200 | |
| | 飛騨側からの登山者数 | 人 | 目標値 | 35,500 | 37,300 | 39,200 | 41,200 |
| 算出根拠等 | | 実績(見込) | 実績(見込) | 32,311 | 39,938 | 40,000 | |
| 成果面 | 算出根拠等 | 登山者数は遭難対策協議会への登山届提出数 | 達成率(%) | 91 | 107 | 102 | |
| | | | 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 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・3000m級の山岳地帯の歩道であり、構造物等の設置ができないこともあり、万全の対策は困難であるが、登山者の安全確保のためには不断の取り組みが重要である ・長野県側からの北アルプス登山者数は岐阜県側(飛騨側)の約5倍あり、登山者数の上積みにはPRが欠かせないものとなる |
|----------------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | |
|--------------------|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | ・協議会や個別の山小屋との連絡を密にし、早期の対応を行う |
| 次年度の 実施方針 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | ・現状で事業を実施する ・観光協会や北アルプス山岳遭難対策協議会とも連絡を密にし、有効なPR方法を検討する |
| 二次 評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | ・特例期間終了後の対応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) | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 576 | 585 | 595 |
| | 受益者 | 上室・奥飛騨地域住民(4月1日現在) | (B) | 3,474 | 3,421 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|------------------------|-------------|-----------------|---|------------------|
| 事業内容 | ・山岳関係団体との連携による登山道の維持管理 | 要求の ポイント | 事業 実施の 課題 | <ul style="list-style-type: none"> ・市全体でのバランスを考慮し、登山道整備の方針について検討する必要がある。 ・年々増加する登山者数に対して登山口である新穂高地区の駐車場収容台数が不足しており、市道への路上駐車が多発し、緊急車両や業務車両等の通行に支障をきたしている。今後は登山道の整備だけでなく、受入態勢全般を見据えた対策が必要となる。 | 環境政策推進課 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) | 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 | 72199 | 市道未登記用地測量事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | | | | 7 | 土木費 | | ○ | B | | | |
| 担当課 | 上宝支所 基盤産業課 | 内線 3942 | 予算 | 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 | 15,000 千円 | |
| | | | | 1 | 道路橋りょう総務費 | | D | その他事業 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|--------------|-------------|--------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 地元住民(道路敷地権者) | どうしたいのか(意図) | 未登記路線の整備(旧町村時代に、未登記のまま道路整備した路線の登記整理) | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 岐阜県公共福祉登記土地家屋調査士協会へ委託をし、路線ごとに処理を進めていく |
| | 対象者数 | 1,227 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| H24実績 | 市道上地ヶ根線、市道一重ヶ根2号線、市道一重ヶ根4号線、市道一重ヶ根寺前線、市道村上～田頃家線、市道葛山2号線、市道長倉1号線、市道中山～双六線、市道吉野～浅井田線、市道蔵柱4号線の未登記処理を進めた。 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動指標 | 未登記解消(業務発注路線数) | 本 | 目標値 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| | | | | 実績(見込) | 7 | 10 | 10 | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | 70 | 100 | 100 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績(見込) | | | | |
| 算出根拠等 | | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| | | | 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | |
| 補足 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| | |
|--------------------------|---|
| H24決算における分析・評価で明らかになった課題 | 過去の経緯が不明のため、道路用地の寄付のお願いだけではなかなか理解していただけない部分があり、処理が進まないところがある。 |
|--------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | 地元町内会及び地元住民等から過去の経緯を聞き取り、事前打ち合わせや資料を探していただき再度現地立会いを実施して処理を進めている。 | |
| 次年度の実施方針 | ○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 | 地元町内会の協力を得ながら順次実施しているところではあるが、地籍調査を併用することにより更なる事業の推進を図る。 |
| | ○ 拡大 縮小 廃止検討 | 平成26年度までに重要路線の未登記処理を完了できるよう積極的に取り組んでいく必要がある。 |

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) 16,264 | 16,626 | 20,000 | 17,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 4,590 | 4,840 | 5,954 | 5,061 |
| | 受益者 | 上宝地域の住民 (B) | 3,543 | 3,435 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|------------------|---------|---------|----|--|
| 事業内容 | 市道未登記用地の調査、測量、登記 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 | 維持課 世代交代が進んでいくため、早めに地権者の承諾を得て、優先順位をつけて未登記路線の解決を進める必要がある。 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) | | 20,000 | 17,000 | △ 3,000 | 17,000 | 17,000 | ・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 | 20,000 | 17,000 | △ 3,000 | 17,000 | 17,000 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------|------|---|------|-----------------------|-------|---------------------|--------------------|------|---|
| 事業名 | 74799 | 湯の花街道環境整備保全事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 合併後の周辺自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源として積極的に活用します。 |
| 種別 | | | 款 | 7 | 土木費 | | ○ | B | | | |
| 担当課 | 上宝支所 基盤産業課 | 内線 | 3941 | 項 | 4 | | 都市計画費 | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | | | | | | | | 目 | 7 | | |
| H26計画額 | | | | | | | | | 1,542 千円 | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|------|--------|------------|-------------|----------------|----|-------------|------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 国道471号通過車両 | どうしたいのか(意図) | 湯の花街道の景観美化を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 湯の花街道の草刈及び花等の補植、清掃業務委託 |
| 対象者数 | 特定出来ず | | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------------|--------|--------|------------------|--------|-----|-----|-----|
| H24実績 | 湯の花街道(国道471号)沿いのポケットパークなどの草刈、樹木の剪定、花壇の花の植樹や草取り、樹木の雪囲いの設置撤去 | | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| | 活動指標 | 草刈、補植及び樹木剪定等の維持管理対象道路延長 | | km | 目標値 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 実績(見込) | | | 30 | 30 | 30 | | |
| | | 算出根拠等 | | | 国道471号道路延長L=30km | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | 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 | | | | 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 | 地域の自治会や環境保全活動をしているNPO法人と協力し合い有効な事業の執行をはかる。 |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | | | |
|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|
| 課題等に対するH25対応状況 | 地域の自治会や環境保全活動をしているNPO法人と協力し合い全路線において湯の花街道の更なる景観が保たれるようにする。 | | | |
| 次年度の実施方針 | 担当課評価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 △ 縮小 × 廃止検討 | 観光客が減少している中、最小限の環境整備を実施し景観を後世に引き継ぐ。 | |
| | 二次評価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 △ 縮小 × 廃止検討 | | 県が管理する道路施設の修景については、道路管理者に安全確保の観点から事業実施を要望する必要がある。 花の補植等については、他の類似事業と合わせ全学的な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) | 1,413 | 1,413 | 1,500 | 1,542 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | | | | |
| | 受益者 | (B) | | | | |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|--|---------|------------------------------------|---------|--|----------------|--|
| 事業内容 | 湯の花街道(国道471号)沿いのポケットパークなどの草刈、樹木の剪定、花壇の花の植樹や草取り、樹木の雪囲いの設置撤去 | 要求のポイント | 観光客に高印象を与えるよう湯の花街道(国道471号)の景観美化を図る | 事業実施の課題 | 支所 県が管理する道路沿いの施設については、県が実施するよう調整する必要がある。 市が県の許可を得て設置した施設については、撤去または他の管理方法を調整する必要がある。 | 都市整備課 地域政策課 | 県が管理する道路沿いの施設管理については、県が実施するよう調整する必要がある。 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。 |
|------|--|---------|------------------------------------|---------|--|----------------|--|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 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) | | 1,500 | 1,542 | 42 | 1,500 | 1,500 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,500 | 1,542 | 42 | 1,500 | 1,500 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------------|----|-----------|-------|-----------------------|---|---------------------|--------|--------|------|----------------------|
| 事業名 | 91499 | 中学校部活動生徒送迎事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | | | | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |
| 担当課 | 上宝支所 地域振興課 | | 項 | 1 | 教育総務費 | | | C | | | | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |
| 内線 | 3913 | 目 | 3 | スクールバス管理費 | | | D | その他事業 | | | | |
| | | | | | | | | H26計画額 | 560 千円 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|------|--------|---------|-------------|--|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 北稜中学校生徒 | どうしたいのか(意図) | 北稜中学校の土曜日における部活動にスクールバスを運行し、遠距離通学生徒に対する参加機会の均衡を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 土曜日の部活における送迎 ・通年(長期休業期間を除く全土曜日)実施 ・路線(中尾線・平湯線) ・経費(賃金、燃料) |
| 対象者数 | | 97 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H24実績 | 延べ利用生徒数 N=1,170人 | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動指標 | 運行回数 | 回 | 目標値 | 42 | 42 | 43 | 43 |
| | | | | 実績(見込) | 42 | 39 | 43 | |
| | 算出根拠等 | スクールバスの運行回数 | | 達成率(%) | 100 | 93 | 100 | |
| | 成果指標 | 延べ利用生徒数 | 人 | 目標値 | 1,806 | 1,800 | 1,376 | 2,021 |
| | | | | 実績(見込) | 1,806 | 1,170 | 1,376 | |
| | 算出根拠等 | バス運行回数×1回の利用人数 | | 達成率(%) | 100 | 65 | 100 | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| | | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | | | | |
| | | | 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 | 現状維持が適切である。 |
|--------------------------|-------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|------------|---|
| 課題等に対するH25対応状況 | 現状を維持している。 | |
| 次年度の実施方針 | ○ 維持・改善 | 現状維持 |
| | ○ 拡大 | |
| | ○ 縮小 | |
| | ○ 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○ 維持・改善 | ・スクールバスとのマイカー等の公共交通の効率的な運行を含め、全市的に対応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) | 499 | 523 | 580 | 598 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 4,990 | 5,876 | 5,743 | 6,165 |
| | 受益者 | 北稜中学校生徒数 | (B) | 100 | 89 | 101 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|----------------------------------|---------|---------|----|---|
| 事業内容 | 土曜日実施の部活動用スクールバスの運行 (中尾線、平湯線) | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 支所 | 教育総務課 地域政策課 |
| | | | | | 遠距離通学が必要な地域性を考慮し、今後も実施する。 なお、公共交通事業等の活用及び部活のあり方を精査のうえ、全市的に検討することとする。 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) | 580 | 598 | 18 | 580 | 580 | ・積算内容を精査し、前年並み事業費とする | ・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 | 580 | 598 | 18 | 580 | 580 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------------|----|------|-------|-----------------------|---------|---------------------|--------|----------|------|---|
| 事業名 | 94199 | 花いっぱい運動推進事業 (花苗購入) | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 ・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 立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 | 1 | | | 9 | 教育費 | | ○ | B | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 予算 | 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 | | |
| | | | | 3913 | 1 | | 社会教育総務費 | D | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------------|--|----|-----------------|-------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝支所管内市民 | どうしたい のか (意図) | 町内会や施設に対し花苗を配布し、地域や道路沿いの花壇での植栽管理を実施してもらうことで、地域全 体を花で飾り市民憲章の具現化を図る | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | 町内会等に配布する花苗の購入(春秋2回6種類) |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | 花苗植栽参加団体数 延べ54団体 (春・秋) | | | | | | | |
| 成果 面 | 活動 指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | 花苗注文数 | 個 | 目標値 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 54,700 |
| | 実績(見込) | 55,000 | 61,000 | 57,000 | | | | |
| | 算出根拠等 | 各町内会からの要望数 | | 達成率(%) | 110 | 122 | 114 | |
| | 成果 指標 | 花苗植栽参加団体 | 件 | 目標値 | 21 | | | |
| | | 実績(見込) | 21 | | | | | |
| | 算出根拠等 | 町内会等参加団体数 | | 達成率(%) | 100 | | | |
| | 成果 指標 | 花苗植栽参加団体 | 件 | 目標値 | | 42 | 60 | 60 |
| | | 実績(見込) | | | 54 | 52 | | |
| | 算出根拠等 | 町内会等参加団体数(延べ) | | 達成率(%) | | 129 | 87 | |
| | 補 足 | | | 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 | 現状維持が適切である。 |
|----------------------------------|-------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------------------------|--|------|
| 課題等に対する H25対応状況 | 現状を維持している。 | |
| 次 年 度 の 実 施 方 針 | ○ 維持・改善 | 現状維持 |
| | □ 拡大 | |
| | □ 縮小 | |
| | □ 廃止検討 | |
| ○ 維持・改善 | ・「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。 ・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。 | |
| □ 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) | 2,370 | 2,375 | 2,000 | 2,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 682 | 694 | 595 | 595 |
| | 受益者 | 上宝支所管内市民 | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------------------------------|------------|---------------------------------|--------|------|---------------------------------|--|
| 事業 内 容 | 町内会や各種団体が市民憲章の具現化のため、地域を花で飾る活動に 対し、花苗を配布して支援する。 | 要 求 の ポ イ ン ト | 花苗購入費(6種類) | 事 業 実 施 の 課 題 | 支 所 | 現状維持 | 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。 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) | | 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 | 94699 | 地域文化芸術助成事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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、次代へ継承します。 芸術文化の振興を積極的に支えます ・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 やる気づくりにつながる芸術文化活動をさらに浸透させ、広げていくために、芸 術文化の保存と継承、新たな芸術文化の創出のための予算を総予算枠の1% 以上確保します。 |
| | 種別 | | | 9 | 教育費 | | ○ | B | | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 予算 | 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 | 250 千円 | | | |
| | | | | 3913 | 6 | | 文化振興費 | D | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------------|-----------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝支所管内市民 | どうしたい のか (意図) | 地域に根ざした芸術文化の振興を図り、地域のコミュニティを醸成する。 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | たから社会教育運営委員会が開催する文化祭(作品展、芸術発表)に対する助成 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|------------------|-------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H24実績 | たから文化祭 延入場者数N=1380人 最大入場者数N=380人 | | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| | 活動指標 | 作品展・芸術発表 出演、出演者数 | | 人 | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 実績(見込) | | | 150 | 150 | 150 | | |
| | 算出根拠等 | | 作品展・芸術発表に出演、出演者の数 | | 達成率(%) | 150 | 150 | 150 | |
| | 成果指標 | 作品展・芸術発表 延入場者数 | | 人 | 目標値 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| | | 実績(見込) | | | 1,380 | 1,380 | 1,300 | | |
| | 算出根拠等 | | 芸術発表・作品展会場への来場者 | | 達成率(%) | 106 | 106 | 100 | |
| | | | | | 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 | 地域全体のニーズのさらなる高まりに繋げるため、広く参加者の増加を図る必要がある。 |
|----------------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|
| 課題等に対する H25対応状況 | | 参加者増に向け内容を精査するよう事業実施団体へ指導する。 |
| 次年度の 実施方針 | 担 当 課 評 価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 □ 縮小 □ 廃止検討 |
| | 二 次 評 価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 ○ 縮小 □ 廃止検討 |
| | 継続する。 | |
| | ・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。 ・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) | 250 | 250 | 250 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 72 | 73 | 74 |
| | 受益者 | 上宝支所管内市民 | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| 事業内容 | たから社会教育運営委員会が開催する文化祭(作品展、芸術発表)に対する助成 | 要求の ポイント | 地域住民が自ら企画・実行する文化活動の成果発表の場に対し支援する。 | 事業 実施 の 課題 | 支 所 | 参加者増に向け内容を精査を実施団体へ指導する。 | 生 涯 学 習 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・芸術祭、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。 ・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。 |
| 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) | | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | ・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 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | | |

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 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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、次代へ継承します。 芸術文化の振興を積極的に支えます ・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、広げていくために、芸術文化の保存と継承、新たな芸術文化の創出のための予算を総予算枠の1%以上確保します。 |
| | 種別 | | | 9 | 教育費 | | ○ | B | | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 予算 | 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 | 1,300 千円 | | | |
| | | | | 3913 | 6 | | 文化振興費 | D | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------|---------------------|----------------------|----|-----------------|---------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝支所管内市民 | 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) | 地域が主体となって取り組む文化振興事業に対する助成 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------|----------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H24実績 | 前宮崎県知事 東国原英夫 文化講演会 入場者数N=330人 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 広報チラシの枚数 | 枚 | 目標値 | 1,500 | 1,500 | 1,200 | 1,200 |
| 成果指標 | 算出根拠等 | イベント開催用チラシ印刷枚数 | 実績(見込) | 1,500 | 1,200 | 1,200 | |
| | | | 達成率(%) | 100 | 80 | 100 | |
| 成果指標 | 会場の容量に応じた入場者数 | 人 | 目標値 | 500 | 330 | 330 | 330 |
| | 算出根拠等 | 講演会等に市民が参加した人数 | 実績(見込) | 205 | 330 | 300 | |
| 成果指標 | | | 達成率(%) | 41 | 100 | 91 | |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| 成果指標 | | | 実績(見込) | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| 成果指標 | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | |
| 成果指標 | | | 達成率(%) | | | | |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| 補足 | | | 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 | 限られた予算で、多くの市民が実際に会場へ足を運びたいと思うような、興味を引く内容を企画する必要がある。 |
|----------------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|------------------------------|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | 参加者増に向け内容を精査するよう事業実施団体へ指導する。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○ 維持・改善 | 継続する。 |
| | ○ 拡大 | |
| 二次 評価 | ○ 縮小 | ・特定期間終了を見据え、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。 ・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。 |
| | ○ 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) | 1,300 | 1,300 | 1,300 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 6,341 | 3,939 | 3,939 |
| | 受益者 | (B) | 205 | 330 | 330 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|---------------------------|-------------|-------------|----|-------------------------|----------------|--|
| 事業内容 | 地域が主体となって実施する文化振興事業に対する助成 | 要求の ポイント | 事業実施の 課題 | 支所 | 参加者増に向け内容を精査を実施団体へ指導する。 | 生涯学習課 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。 ・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。 |
|------|---------------------------|-------------|-------------|----|-------------------------|----------------|--|

| | | | | | | | | |
|----------|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 財源 内訳 | 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) | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1,300 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,300 | 1,300 | 0 | 1,300 | 1,300 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----|------|-------|-----------------------|------|---------------------|--------|----------|------|
| 事業名 | 94799 | 文化財標柱設置事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | | | 9 | 教育費 | | ○ | B | | | |
| 担当課 | 上支所 地域振興課 | 内線 | 予算 | 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 | 1,000 千円 | |
| | | | | 3913 | 7 | | 文化財費 | D | | | |

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) | ・文化財標柱の設置により、市民に対する文化財の周知を行い、文化財に対する理解と保護意識の高揚を図る。 ・上宝ふるさと歴史館において特別展を開催することにより、郷土の文化や歴史等を広く周知する | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | ・文化財案内標柱と看板の製作委託 ・ふるさと歴史館での特別展 |
| | 対象者数 | 92,097 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|---------|---|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|----|
| H24実績 | 文化財標柱設置 3基 ふるさと歴史館特別展(播隆上人写真パネル展) 66日間 | | | | | | | | |
| 成果 面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| | 活動 指標 | 文化財案内看板設置に伴う検討会開催回数 | | 会 | 目標値 | 18 | 18 | 10 | 10 |
| | | 実績(見込) | | | | 18 | 10 | 10 | |
| | | 算出根拠等 本庁・土地所有者・業者との打合せ検討回数 | | | 達成率(%) | 100 | 56 | 100 | |
| | 成果 指標 | 文化財案内標柱、看板設置数 | | 基 | 目標値 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 実績(見込) | | | | 5 | 3 | 5 | |
| | | 算出根拠等 文化財案内標柱・看板設置した数 | | | 達成率(%) | 100 | 60 | 100 | |
| | | | | | 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 | 設置により盗難被害を誘発する文化財を除き、H26の整備完了を目指し事業継続する。 |
|----------------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|---------|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | | 事業を継続する |
| 次年度 の実施 方針 | ○ 維持・改善 | 継続する。 設置計画に基づき平成26年度までに完了するよう計画的に設置を進める必要がある。 |
| | □ 拡大 | |
| | □ 縮小 | |
| | □ 廃止検討 | |
| ○ 維持・改善 | | |
| □ 拡大 | | |
| □ 縮小 | | |
| □ 廃止検討 | | |

コスト面

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト 指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23 決算額 | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | (A) 911 | 927 | 1,000 | 1,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 10 | 10 | 11 | 11 |
| | 受益者 全市民 | (B) 93,312 | 92,861 | 92,097 | 92,097 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|--|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------|---|
| 事業内容 | ・文化財案内標柱と看板の設置 ・上宝ふるさと歴史館における特別展の実施 | 要求の ポイント | ・当地域に根ざす歴史、文化を広くPRする展示 | 事業 実施 の 課題 | ・緊急性の高いものについては、H26までに設置完了するよう事業を継続する。 | 文化財課 地域政策課 | 文化財課 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必要であり、設置計画に基づき計画的に設置を進める必要がある。 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) | | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおりに |
| 財源 内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 1,000 | 1,000 | 0 | 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 | 95199 | 地域スポーツ振興事業 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 3913 | 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 | 450 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) | 上宝支所管内市民 | どうしたいのか(意図) | 上宝町・奥飛騨温泉郷の両町民を対象として、スポーツ交流事業を実施することにより、地域の連携と活性化を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 地域スポーツ大会、スポーツ交流イベントの開催(主催 たらから社会教育運営委員会)の補助金 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | | ・スポーツ大会及び交流イベント 開催回数 8回 ・参加者総数 532人 | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動指標 | スポーツ大会等の参加者 | 人 | 目標値 | 400 | 420 | 420 | 590 |
| | | 実績(見込) | | | 398 | 532 | 560 | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | スポーツ競技に参加の数 | 達成率(%) | | 100 | 127 | 133 |
| | | 参加者増加率 | % | 目標値 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| | 算出根拠等 | 前年比 | 達成率(%) | | 100 | 134 | 105 | |
| | | | | 達成率(%) | 95 | 128 | 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決算における分析・評価で明らかになった課題 | 様々な世代、職種の市民がより多く参加できるよう、開催の場所、時期、内容の工夫は必要である。 |
|--------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|--|-----------------------------------|
| 課題等に対するH25対応状況 | | 参加者増に向け内容を精査するよう事業実施団体へ指導する。 |
| 次年度の 実施方針 | 担 当 課 評 価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 □ 縮小 □ 廃止検討 |
| | 二 次 評 価 | ○ 維持・改善 □ 拡大 □ 縮小 □ 廃止検討 |
| | 継続する。 | |
| | ・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。 | |

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) | 450 | 450 | 450 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 130 | 132 | 134 |
| | 受益者 | 上宝支所管内市民 | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-------------|-----------------|--------|-------------------------|---------------------------------|--|
| 事業内容 | 地域スポーツ大会やスポーツ交流イベント等の開催に対する助成 | 要求の ポイント | 事業 実施の 課題 | 支 所 | 参加者増に向け内容を精査を実施団体へ指導する。 | 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) | | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | ・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 | 450 | 450 | 0 | 450 | 450 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------|------------|------|---|------|-----------------------|-------|----------------------|------|--------------------|------|--|
| 事業名 | 20899 | 地域生活環境整備事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 地域振興整備事業計画 | 市長公約 | 10 市民のための行政改革を断行します。 遊休・老朽施設を解体することで、市民の安全確保と跡地の資産価値を高める ことができる。 |
| 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 | 上宝支所地域振興課 | 内線 | 3912 | 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 | | | | | | | | | | 27,808 千円 | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|---------------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝・奥飛騨温泉郷地域住民 | どうしたいのか(意図) | 用途廃止し遊休施設となり老朽化が進行している旧上宝公民館を、市民の安全確保のために解体する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 旧上宝公民館取壊し【建物概要】・鉄筋コンクリート造り 2階建て(S48建築) 面積1032㎡(1F643㎡ 2F389㎡) |
| | 対象者数 | 3,359 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 |
|-------|--------|-----------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 成果面 | 活動指標 | 旧公共施設の取壊し | 棟 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 算出根拠等 | 取壊し数 | 達成率(%) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | 目標値 | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 成果指標 | | | 目標値 | | | | |
| | | 実績(見込) | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 成果指標 | | | 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 | | |
| 次年度の実施方針 | 担当課評価 | 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 |
| | 二次評価 | 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 |

コスト面

| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | | H23 決算額 | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 | |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|--------|
| | 歳出(千円) | | (A) | 0 | 0 | 0 | 27,808 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | | | | 8,279 |
| | 受益者 | (B) | 0 | 0 | 0 | 3,359 | |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|------------|---------|--|---------|--------------------------|---|-------|
| 事業内容 | 旧上宝公民館の解体。 | 要求のポイント | | 事業実施の課題 | 支所 建物解体後の跡地の有効活用方法を検討 | 管財課 景観保全や安全対策等のため解体すべきと考える。 なお、跡地について有効活用(売却含む)の検討が必要である。 | 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) | | 0 | 27,808 | 27,808 | 26,500 | 26,500 | ・積算内容を精査 | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 27,808 | 27,808 | 26,500 | 26,500 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|-----------------|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|----------|------|---|--|
| 事業名 | 62499 | 北アルプス飛騨側登山道整備事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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。 ・飛騨高山の自然環境を利用したグリーンツーリズムに加え温泉や高山で作られた高品質の食材を使ったヘルスツーリズム、自分だけの製品をつくるクラフトツーリズムなど、地元の産業と一体となった新たな旅行スタイルを生みだします。 |
| | 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 | 上室支所 基盤産業課 | 内線 | 予算 | 2 | 観光費 | O | 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 | | | |
| | | | | 3 | 自然公園費 | | D | その他事業 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|-------------|-----------------|---------------------------------|----|-----------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 上室・奥飛騨地域の住民 | どうしたいのか (意図) | ・登山道整備による北アルプス登山者の安心・安全確保及び周辺整備 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | 「北アルプス飛騨側登山道等維持連絡協議会」が実施する軽微な修繕では対処できない木道の修繕等、比較的大規模な登山道の修繕を請負にて実施する |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H24実績 | ・木製階段工 秩父岩方面100段、笠新道抜戸出合50段 | | | | | | | |
| 成果 面 | 活動 指標 | 協議会との打合せ | 回 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | | | 目標値 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | 実績(見込) | 4 | 6 | 4 | | | | |
| | 算出根拠等 | 達成率(%) | 133 | 200 | 133 | | | |
| | 活動 指標 | 現地踏査 | 回 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | | | 目標値 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | 実績(見込) | 2 | 3 | 2 | | | | |
| | 算出根拠等 | 達成率(%) | | 150 | 100 | | | |
| | 成果 指標 | 飛騨側からの登山者数 | 人 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | | | | 目標値 | 35,500 | 37,300 | 39,200 | 41,200 |
| | 実績(見込) | 32,311 | 39,938 | 40,000 | | | | |
| | 算出根拠等 | 登山者数は遭難対策協議会への登山届提出数 | 達成率(%) | 91 | 107 | 102 | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | |
| 算出根拠等 | 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 | | | | | | | | |

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 | ・3000m級の山岳地帯の歩道であり、構造物等の設置はできないこともあり、万全の対策は困難であるが、登山者の安全確保のためには不断の取り組みが重要である ・登山道の抜本的な改良工事は、計画的に別予算で実施する必要がある |
|----------------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|--|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | ・北アルプス飛騨側登山道等維持連絡協議会と連絡を取りながら、来年度以降の実施予定箇所についても現地踏査を実施する | |
| 次年度 の実施 方針 | ○ 維持・改善 | 北アルプス飛騨側登山道等維持連絡協議会や関係官庁と連絡を取りながら、現地踏査を行った上で現状どおり事業を実施する |
| | □ 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の整合を図って実施する必要がある。 |
| | □ 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) | 1,712 | 1,260 | 2,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 493 | 368 | 595 |
| | 受益者 | 上室・奥飛騨地域住民(4月1日現在) | (B) | 3,474 | 3,421 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------|---|--|---------------------------------|--------------------------------------|
| 事業 内容 | 市が管理する登山道の改修整備 ・階段(木製・石組)、梯子、ルート切替 | 要求 の ポ イ ン ト | ・梯子や階段が老朽化しているため、修繕を実施する。 ・近年の登山ブームにより稜線の路肩が痩せて下がっている箇所が増えているため、ルートを緩斜面側の安全な箇所へ切り替える。 | 事業 実 施 の 課 題 | 支 | ・年々増加する登山者数に対して登山口である新穂高地区の駐車場収容台数が不足しており、市道への路上駐車が多発し、緊急車両や業務車両等の通行に支障をきたしている。今後は登山道の整備だけでなく、受入態勢全般を見据えた対策が必要となる。 | 環 境 政 策 推 進 課 | 市全体でのバランスを考慮し、登山道整備の方針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) | | 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 | 72399 | 市道改良事業 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 57 | 支所地域と市街地を結ぶ主要道路の整備や都市計画道路の整備を進めます。 |
| 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 | 上宝支所 基盤産業課 | 内線 | 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 | 2,000 千円 | | | |
| | | 3941 | 目 | 3 | 道路新設改良費 | | D | その他事業 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝町住民及び市街地への通勤者 | どうしたいのか(意図) | 地域からの要望も多く、合併後も通行量が増大している上宝町と高山市街地を最短で結ぶ市道上宝丹生川線の視距改良、法面改良及び待避所を設置し、安全に通行できるよう整備する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | 視距改良(カーブ改良) 6箇所 L=180m 法面改良 6箇所 L=120m 待避所設置 4箇所 |
| | 対象者数 | 500 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | 法面改良 岩掘削 V=49m3、コンクリート吹付工 t=15cm A=115㎡ | | | | | 土工 | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 視距改良・法面改良・待避所設置 | 箇所 | 目標値 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| | | | 実績(見込) | 1 | 1 | 2 | | |
| | 算出根拠等 | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | | | |
| | 成果指標 | 交通事故発生件数 | 件 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 実績(見込) | 0 | 0 | | |
| | 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 | 危険な箇所が多くあるため、積極的に工事を行い安全確保に努めなければならない。 |
|--------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|---------------------|------------------------------|
| 課題等に対するH25対応状況 | 局部改良を行い、通行の安全を確保する。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○ 維持・改善 | 安全に通行するため、落石を防止する法面の改良を実施する。 |
| | □ 拡大 | |
| | □ 縮小 | |
| | □ 廃止検討 | |
| 二次評価 | ○ 維持・改善 | 計画的に実施する必要がある。 |
| | □ 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) | 1,911 | 1,890 | 5,000 | 4,000 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 3,822 | 3,780 | 10,000 | 8,000 |
| | 受益者 | 上宝地域住民及び市街地方面からの通勤者 | (B) | 500 | 500 | 500 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|------------|---------|---------|-------|------------------------------|
| 事業内容 | 上宝丹生川線局部改良 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 建設課 | 施工手法の検討を行い、さらにコスト縮減に努める。 |
| | | | 支所 | 地域政策課 | 落石等が多い路線であるため、継続して実施する必要がある。 |

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|------------|
| 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) | 5,000 | 4,000 | △ 1,000 | 4,000 | 4,000 | ・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 | 5,000 | 4,000 | △ 1,000 | 4,000 | 4,000 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------------|------|----|----|--------|---------|-----------------------|----------------------|---------------------|--------|--------|------|---|--|
| 事業名 | 54199 | 高原本土改良区水路管理助成事業 | 内線 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 3 | 産業の柱としての農業・林業・畜産業を確立します ・農業生産額250億円を目指します |
| | 種別 | | | | 5 | 農林水産業費 | B | | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 | | | | | | |
| 担当課 | 上宝支所 | 基盤産業課 | 3931 | 予算 | 項 | 4 | 農業土木費 | ○ | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額 | 700 千円 | | | |
| | | | | | 目 | 1 | 農業土木総務費 | | D | その他事業 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|---------|-------------|---|----|-------------|------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 上宝地域住民 | どうしたいのか(意図) | ・受益面積約185haの高原用水の維持管理費を助成することにより、農業用水路の適正利用と農業生産性の向上を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・高原本土改良区が行う高原用水の維持管理事業に対する助成 |
| | 対象者数 | 1,229 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|---|----|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | | <ul style="list-style-type: none"> 施設の見回り点検 施設の補修 | | | | | | |
| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 見回り・点検回数 | | 回 | 目標値 | 330 | 300 | 300 | 300 |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | 298 | 290 | 290 | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 90 | 97 | 97 | |
| 成果指標 | 断水回数 | | 回 | 目標値 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | 0 | 0 | 0 | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | 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(%) | | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績(見込) | | | | |
| 成果指標 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| | 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 | 断水回数は自然災害や計画的なものを除く施設の突発事故等による回数を計上 | | | | | | | |

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 | ・市内の他土地改良区に対する同様の補助事業は無く、修繕・改修等は市の予算(負担金あり)で計上しているため、今後は他土地改良区同様の対応とすることも検討する必要があるが、修繕・改修に必要な予算の確保と、飛騨市内の改修方法について飛騨市との調整が必要である。 |
|--------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | |
|----------------|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | ・施設の延命化を図り、持続可能な事業となるよう現状を維持しながら実施する |
| 次年度の実施方針 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | (担当課評価に同じ) |

コスト面

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | | H23 決算額 | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | | (A) | 700 | 700 | 700 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 543 | 549 | 570 |
| | 受益者 | 上宝地域住民 | (B) | 1,289 | 1,276 | 1,229 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|------|---|---------|--|---------|----|-------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 施設の見回り点検 施設の補修 | 要求のポイント | ・高原用水は上宝地区の優良な農産物の生産に欠かせない施設であり、施設の維持管理経費に対して助成を行う | 事業実施の課題 | 支所 | 農務課 | 特定地域の振興を図る事業であり、平成27年度以降の実施方法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、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) | | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | ・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 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|--------|----------|
| 事業名 | 73199 | しのぶ砂防ダム管理委託 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 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 | 上支所 基盤産業課 | 内線 3941 | 項 | 3 | 河川費 | | 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 | 河川維持費 | | D | その他事業 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|---------------|-------------|---|----|-------------|---------------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 地元住民(一重ヶ根・村上) | どうしたいのか(意図) | 奥飛騨温泉郷一重ヶ根地内にある「しのぶ砂防ダム」は、だれでも気楽にダムの中に入り見学できる砂防学習施設となっている。その施設見学者(観光客等)へのイメージを落とさないようダム内歩道の照明及び水車等の管理を行う。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | しのぶ砂防ダム内歩道及び水車等の管理業務、付近の清掃等及び照明灯の維持管理 |
| | 対象者数 | 500 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|------------|-------------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | 1回/週の頻度でしのぶ砂防ダム内及び水車小屋の清掃・管理業務を行った。 | | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| | 活動指標 | しのぶダムの管理業務 | | 人 | 目標値 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| | | | | | 実績(見込) | 144 | 144 | 144 | |
| | | 算出根拠等 | 48日×3人=144人 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | | | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | 実績(見込) | | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | | |
| | | | 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 | この施設をさらに多くの方に利用していただけるようにする。 |
|--------------------------|------------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| 課題等に対するH25対応状況 | この施設で開催されるイベントのPR、散策・ウォーキング・トレッキング コースガイドにもしのぶ砂防ダム観水公園が紹介されているので、このようなパンフレットを旅館や道の駅等観光施設でPRして知名度を高めて行き利用者の増大を図る。 | | |
| 次年度の 実施方針 | 担当課評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | 地元町内会や観光協会と協力しながら来年度以降も継続していく必要がある。 |
| | 二次評価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 | 所管である神通川水系砂防事務所(国)が管理すべき施設であり、特例期間終了後は国で実施してもらおう要望する必要がある。 |
| | | | |
| | | | |

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) 160 | 156 | 220 | 220 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 320 | 312 | 440 | 440 |
| | 受益者 | 一重ヶ根・村上地域住民 (B) | 500 | 500 | 500 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|------------------|---------|---------|-------|-------------------------------|
| 事業内容 | しのぶ砂防ダム内歩道等の維持管理 | 要求のポイント | 事業実施の課題 | 維持課 | 次年度以降の管理等について調整を進める必要がある。 |
| | | | | 地域政策課 | 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。 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|------------|
| 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 | 92299 | 地域小学校教育振興事業 (瀬浦小学校交流推進事業) | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 | | | |
| 担当課 | 上支所 地域振興課 | 内線 | 3913 | 項 | 2 | 小学校費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | H26計画額 | 300 千円 | |
| | | | | 目 | 2 | 教育振興費 | | D | その他事業 | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | | | | |
|----|--------|----------------|-----------------|--|----|-----------------|-------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 本郷小・栃尾小4年生と引率者 | どうしたいのか (意図) | 氷見市立瀬浦小学校と、本郷小学校、栃尾小学校の4年生が海の子山の子交流を行うことにより、社会性を育む課外授業として児童の教育効果の向上に資する。 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | 氷見市立瀬浦小学校へ訪問する経費に対する補助金 |
| | 対象者数 | 29 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------|--------|--------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | 海の子山の子交流事業 平成24年7月17日(火)から平成24年7月18日(水)まで 1泊2日 参加人数 N=29 (本郷小学校4年生 N=15 栃尾小学校4年生 N=10 補助対象引率者 N=4) ※別途、当該補助対象外の引率者が2名参加 | | | | | | | | |
| 成果 面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 | |
| | 活動 指標 | 本郷小・栃尾小4年生と引率者数 | | 人 | 目標値 | 28 | 30 | 29 | 26 |
| | | 実績(見込) | | | 36 | 29 | 29 | | |
| | | 算出根拠等 | | 本郷小・栃尾小4年生児童数と引率者数 | 達成率(%) | 129 | 97 | 100 | |
| | 成果 指標 | 交流事業参加率 | | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 実績(見込) | | | 100 | 100 | 100 | | |
| | | 算出根拠等 | | 交流事業に参加した児童総数の割合 | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 補 足 | | | | 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(%) | | | | | | |

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 | H27以降の当該事業の在り方について、学校と保護者及び相手校との協議を行うとともに、全市域的な均衡に配慮しつつ方向性を定める必要がある。 |
|----------------------------------|--|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | | 事業を継続する |
| 次 年 度 の 実 施 方 針 | 担 当 課 評 価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | 二 次 評 価 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 |
| | ・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。 | |
| | | |

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) | 383 | 300 | 300 | |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 10,639 | 10,345 | 10,345 | 11,538 |
| | 受益者 | 事業参加者 | (B) | 36 | 29 | 29 | 26 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|--|--|
| 事業 内 容 | 富山県氷見市の小学生と、本郷小学校及び栃尾小学校4年生の児童による交流事業に対する助成 | 要 求 の ポ イ ン ト | 児童の社会性、教育効果の向上のため、地域特性の異なる浜海地域の小学生との交流を実施 | 事 業 実 施 の 課 題 | 学校・保護者・相手校との将来のあり方に向けての協議 | 学 校 教 育 課 地 域 政 策 課 | 特定地域の学校による他地域との交流事業に対する取組方針を定める必要がある。 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) | | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | ・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 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | | |

平成26年度 事業別予算概要(地域振興特別予算)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----------|----|----|---|-------|-----------------------|---|----------------------|--------|----------|------|--|
| 事業名 | 20999 | 地域振興助成事業 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算の 位置 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 | 12 新しいまちづくりを実現するために、次のことを市長の基本姿勢とします。 ・合併のメリットを生かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします。 ・地域の個性あるまちづくりと、地域の一体感を創るため、地域が手を取り合っ て取り組む活動に支援します。 |
| 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 | 上宝支所 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 | 2,500 千円 | | |
| | | 3911 | | 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) | 上宝支所管内住民 | 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金 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|---------|---------------------|-----------------------|--------|--------|-----|-----|-------|-------|
| H24実績 | 合計26件 【内訳】 | | | | | | | |
| | ・市道草刈等の景観保全 (12件) | ・公園等のコミュニティ施設の整備 (5件) | | | | | | |
| | ・地域振興のための情報発信等 (3件) | ・その他 (6件) | | | | | | |
| 成果 面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動 指標 | 補助金交付要望件数 | 件 | 目標値 | 27 | 30 | 30 | 20 |
| | | | | 実績(見込) | 22 | 29 | 25 | |
| | 算出根拠等 | 事前要望の受付件数 | | 達成率(%) | 81 | 97 | 83 | |
| | 活動 指標 | 補助金交付件数 | 件 | 目標値 | 20 | 22 | 22 | 20 |
| | | | | 実績(見込) | 22 | 26 | 25 | |
| | 算出根拠等 | 採択事業への補助金交付件数 | | 達成率(%) | 110 | 118 | 114 | |
| | 成果 指標 | 補助金受益対象者率 | 人 | 目標値 | | | 3,359 | 3,359 |
| | | | | 実績(見込) | | | 2,697 | |
| | 算出根拠等 | 受益者/地域住民 | | 達成率(%) | | | 80 | |
| 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(%) | | | | | |
| 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 | ・地域からの要望件数は年々増加しているため、申請された要望事業の必要性和重要度についての確な判断を行なう。 |
|----------------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------------------------|---|---|
| 課題等に対する H25対応状況 | ・地域間における事業バランスに配慮し、申請者と対象事業の効率化や事業コストについて綿密な打合せを行い実施する。 | |
| 次 年 度 の 実 施 方 針 | ○維持・改善 | ・地域への潤いと地域力の向上を促進するため、事業内容については精査しつつ継続する。 |
| | ○拡大 | |
| | ○縮小 | |
| | ○廃止検討 | |
| ○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。 | |
| ○拡大 | | |
| ○縮小 | | |
| ○廃止検討 | | |

コスト面

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|
| コスト 指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23 決算額 | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | (A) 7,113 | 4,444 | 5,500 | 2,500 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 2,047 | 1,299 | 1,637 | 744 |
| | 受益者 上宝支所管内住民 | (B) 3,474 | 3,421 | 3,359 | 3,359 |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | | |
|------|---------------------------------------|-------------|---------------------|--------|-------------------|---|
| 事業内容 | ・地域住民が自主的、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) | | 5,500 | 2,500 | △ 3,000 | 2,500 | 2,500 | ・要求どおり | ・財務部査定のとおり |
| 財 源 内 訳 | 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| | 県支出金 | | | 0 | | | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 5,500 | 2,500 | △ 3,000 | 2,500 | 2,500 | | |

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 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 予算 の 位置 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 12 | 新しいまちづくりを実現するために、次のことを市長の基本姿勢とします。 ・合併のメリットを生かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします。 ・地域の個性あるまちづくりと、地域の一体感を創るため、地域が手を取り合っ て取り組む活動に支援します。 | |
| 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 | 上宝支所 地域振興課 | 内線 | 3911 | 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 | | | 4,427 千円 |
| | | 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) | 上宝支所管内住民 | どうしたい のか (意図) | 即応性が求められるため市有施設の修繕に対し、迅速に対応する。 | 概要 | 事業の実施 手法(手段) | 市道、農道、林道、水路等の公共施設の軽微な修繕 |
| | 対象者数 | 3,359 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|--------|-----------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| H24実績 | 合計14件 【内訳】 | | ・市道、林道、遊歩道等の舗装修繕 (8件) | ・水路、側溝等の修繕 (2件) | | | | |
| | | | ・橋梁の修繕 (2件) | ・その他 (2件) | | | | |
| 成果 面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H23 | H24 | H25 | H26 |
| | 活動 指標 | 修繕件数 | 件 | 目標値 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| | | 実績(見込) | | 18 | 14 | 15 | | |
| | 成果 指標 | 算出根拠等 | 施設修繕の実施件数 | 達成率(%) | 86 | 70 | 75 | |
| | | 即応性 | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 算出根拠等 | 算出根拠等 | 要望から1ヵ月以内に実施した率 | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| | 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | |
| | 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 実績(見込) | | | | | |
| 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | 算出根拠等 | | 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 | ・要望に対する即応性があるため市民ニーズは高いが、事業採択についての必要性や困窮度を精査、把握して実施する必要がある。 |
|----------------------------------|---|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|--------------------|---|--|
| 課題等に対する H25対応状況 | ・要望事業の必要性や費用対効果を精査し、地域バランスや事業規模にも配慮し、迅速な対応で事業を実施する。 | |
| 次年度の 実施方針 | ○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 | ・市民ニーズが高いため、継続して実施する。 |
| | ○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討 | ・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 指標 | 事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む) | H23 決算額 | H24 決算額 | H25 予算額 | H26 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 7,542 | 3,926 | 8,700 | 4,427 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 2,171 | 1,148 | 2,590 | 1,318 |
| | 受益者 | 上宝支所管内住民 | (B) | 3,474 | 3,421 | 3,359 |

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) | 8,700 | 4,427 | △ 4,273 | 6,700 | 4,700 | ・配分額の調整 | ・配分額の調整 |
| 財源内訳 | | | | | | | |
| 国庫支出金 | | | 0 | | | | |
| 県支出金 | | | 0 | | | | |
| その他 | | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 8,700 | 4,427 | △ 4,273 | 6,700 | 4,700 | | |