

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20400	秘書事務費	内線	2406	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約	
	課						款	2		総務費	分野			
	担当課					企画管理部 秘書課	項	1		総務管理費	基本施策			
							目	4		秘書費	施策			
												H25実施計画額	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)	・交際、渉外に関する業務の遂行 ・各自治体などの連携、情報収集	概要	事業の実施手法(手段)	・市長、副市長によるトップセールス ・市長、副市長の円滑な日程調整
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・海外自治体(ペルー共和国ウルバンバ郡、昆明市)との交流促進 ・災害時応援協定など国内自治体(篠山市、蒲郡市)との連携 ・飛騨首長連合(飛騨市、下呂市、白川村)での連携							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	早期市民面談	件	目標値				
				実績値	168	175		
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	活動指標	市民・団体などとの面談	件	目標値				
				実績値	396	546		
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	算出根拠等							
	補足							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	市政運営の礎として「公開」「対話」「市民参画」を念頭におき、自治体経営者のトップの考えや行政運営の方針を市役所組織内にも周知し、わかりやすい市民への広報について常に意識的に取り組む組織の土壌づくりと職員意識の向上、さらには現状に滞留することのないシステムの在り方の検討が必要である
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況		
次年度の 実施方針	○維持・改善	市長公約の実現に向けて、「公開」「対話」「市民参画」を市政運営の柱として、引き続き積極的に取り組んでいく (担当課評価に同じ)
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	7,930	9,112	12,135	16,031
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	85	98	131	173
	受益者	全市民(4月1日)	(B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	秘書業務及び交際・渉外に関する業務遂行	要求のポイント	・海外トップセールスの推進 ・秘書関係事務費 ・市長車維持関連経費	事業実施の課題	市政運営の礎として「公開」「対話」「市民参画」を念頭に置き、自治体経営者のトップの考えや行政運営の方針を市役所組織内にも周知し、わかりやすい市民への広報について常に意識的に取り組む組織の土壌づくりと職員意識の向上、さらには現状に滞留することのないシステムの在り方の検討が必要である
------	---------------------	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		12,135	16,031	3,896	12,610	12,610	・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	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	その他			0	0	0		
	一般財源	12,135	16,031	3,896	12,610	12,610		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20515	表彰関係事務費	内線	2406	会計	1	一般会計	政策	7	構想の推進	根拠計画	市長公約
	課				2	総務費	1		市民参画			
担当課	企画管理部 秘書課			2406	項	1	総務管理費	基本施策	1	市民と行政が協働してまちづくりに取り組む	H25実施計画額	千円
					目	5	広報費		3	パートナーシップの構築		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	市政の振興に寄与された方々の功績を称えることによる市民協働の推進	概要	事業の実施手法(手段)	市表彰式の開催により、市政の進展に協力いただいた市民を表彰し、市民協働のまちづくりを進める
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		<ul style="list-style-type: none"> 市制施行75周年記念式典と併せて市表彰を実施 表彰の内規を見直し、被表彰者の範囲を拡大(栄誉功労表彰) 					
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	被表彰者数	人	目標値				
算出根拠等	市制記念日における被表彰者数		実績値	50	126		
			達成率(%)				
算出根拠等			目標値				
			実績値				
算出根拠等			達成率(%)				
			目標値				
算出根拠等			実績値				
			達成率(%)				
算出根拠等			目標値				
			実績値				
算出根拠等			達成率(%)				
			目標値				
算出根拠等			実績値				
			達成率(%)				
補足							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> 各所管課における被表彰者の掘り起こしとともに、市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 11月1日の市制記念日に併せて表彰式を実施する
担当課評価	<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
<ul style="list-style-type: none"> H23年度は市制施行75周年の節目年として通年より規模を拡大して表彰を行ったが、25年度については24年度並みの規模で実施する (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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	2,693	7,753	3,300	3,531
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	29	83	36	38
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 市表彰式などでの市政の進展に貢献された方の表彰 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市表彰式関係経費 自治功労者等栄誉関係経費 寄附者表彰関係経費 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 各所管課における被表彰者の掘り起こしとともに、市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある
------	---	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		3,300	3,531	231	3,300	3,300	<ul style="list-style-type: none"> 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	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	その他			0	0	0		
	一般財源	3,300	3,531	231	3,300	3,300		