

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20600	財政管理費	内線	会計	1	一般会計	政策	7	構想的な着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	121	積極的な観光振興策を実施します。 ・入湯税の予算充当方法について見直しします。 商工業・地場産業をさらに発展させます。 ・景気の低迷による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。 多様な媒体を活用して行政情報の公表、公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します。 ・予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します。
	款			2	総務費	分野		2	行財政運営				
担当課	財務部 財政課		2439	項	1	総務管理費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H25実施計画額	千円		
				目	6	財政管理費		施策	1				

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	市債残高の計画的な削減
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	0							
成果指標	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	実質赤字比率	%	目標値	- (黒字)	- (黒字)	-	-	-
成果指標	算出根拠等 健全化判断比率		達成率(%)	100	100			
	将来負担比率	%	目標値	15	4	-	-	-
成果指標	算出根拠等 健全化判断比率		達成率(%)	100	100			
	実質公債費比率	%	目標値	12	11	-	-	-
成果指標	算出根拠等 健全化判断比率		達成率(%)	100	100			
	市債残高	千円	目標値	48,511,000	45,839,000	42,329,000	34,469,000	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	100	100			
			目標値					
補足			実績値					
	算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

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H24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	市債残高の計画的な削減
	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 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)		H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	1,190	1,263	2,000	2,000
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	13	14	22	22
	受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 健全な財政運営の管理 起債関連、その他財政に関連する事務費 	要求のポイント	事業実施の課題
------	--	---------	---------

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)		2,000	2,000		1,800	1,800	・積算内容を精査	・財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
一般財源		2,000	2,000		1,800	1,800		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20875	契約検査関係事務費	内線	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	10 市民のための行政改革を断行します。公共事業の発注方法、入札方法等の再検討、正常化を行います。
	款			2	総務費	分野		2	行財政運営	実施計画事業			
担当課	財務部 財政課	2458	予算	項	1	総務管理費	基本施策	1	簡素で効率的な行政運営を行う	H25実施計画額	千円		
				目	8	財産管理費		3	行政改革の推進				

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)	工事、物品、委託その他の公共調達等に係る公正公平な契約事務の執行 工事、工事関連業務に係る適正な検査の実施	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> ・契約審査委員会による発注方針の決定 ・一般競争入札、指名競争入札、随意契約による契約締結 ・検査員による中間、出来形、完成検査の実施
	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"> ・総合評価落札方式による一般競争入札本格実施(建設工事26件) ・建設コンサルタント業務委託における一般競争入札試行実施(5件) 						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	成果指標	総合評価落札方式による一般競争入札件数	件	目標値		20	20	20
				実績値	11	26		
	算出根拠等			達成率(%)		130		
				目標値				
	活動指標	契約件数	件	実績値	2,330	2,289		
				達成率(%)				
	算出根拠等			目標値				
				実績値	584	619		
	活動指標	検査件数	件	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	
-----------------	--

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	担当課評価	<input 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 type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	必要な見直しを行いながら引き続き適正な事務処理に努める	
	(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) 729	869	1,000	1,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 8	9	11	11
	受益者	市民 (B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	契約・工事検査にかかる事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	----------------	---------	---------

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
財源内訳	歳出(千円)	1,000	1,000		1,000	1,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
	国庫支出金							
	県支出金							
	一般財源	1,000	1,000		1,000	1,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	21900	諸費	内線	2439	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約
	款				2	総務費	分野		2	行財政運営	実施計画事業		
担当課	財務部 財政課			2439	項	1	総務管理費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H25実施計画額	千円	
	目	19	諸費		施策	2	財源の確保						

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施 手法(手段)	財源の確保
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・原発事故風評被害対策等に対する特別交付税要望活動の実施 ・飛騨高山ふるさと寄附金に関するPRの実施						
	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
成果面	算出根拠等	目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
	算出根拠等	目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
	算出根拠等	目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
	算出根拠等	目標値					
		実績値					
		達成率(%)					
算出根拠等	目標値						
	実績値						
	達成率(%)						
算出根拠等	目標値						
	実績値						
	達成率(%)						
補足							

3 分析・評価(Check)

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 H24対応状況		
次年度の 実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	現実な財源の確保
		(担当課評価に同じ)
	○ 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)	1,399	1,943	3,000	3,000
	受益者1件当たり(円) (A/B)	15	21	32	32
	受益者 市民 (B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	市政運営において他事業で掌握されない事務費	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------------	---------	---------

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)		3,000	3,000		3,000	3,000	・要求どおり	・財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
一般財源		3,000	3,000		3,000	3,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	97100	地方債元金	会計	1	一般会計	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	1211 積極的な観光振興策を実施します -入湯税の予算充当方法について見直し -農工業・地産産品をさらに発展させます -富みの伝達による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。 -多様な媒体を活用して行政情報の公表・公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します -予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します
	扶養			11	公債費		2	行財政運営			
担当課	財務部 財政課		内線	1	公債費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H25実施計画額	千円	
	2439			1	元金		1	適正な財政運営			

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)					
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
				市債残高(特別会計除く)	百万円	目標値	48,511
	算出根拠等		実績値	48,766	45,513		
				達成率(%)	100	100	
	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(%)				
算出根拠等		目標値					
			実績値				
算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	地方債残高の縮減 新発債の抑制 補償金免除線上償還の実施
-----------------	------------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況		・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)			
次年度の実施方針	担当課評価	○ 維持・改善	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除線上償還の実施)		
		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)	6,102,958	5,596,187	5,513,957	5,517,197
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	65,048	59,973	59,379	59,413
	受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	償還計画に基づく平成25年度償還金(元金)	要求のポイント	事業実施の課題	地方債残高の縮減 ・新発債の抑制 ・補償金免除線上償還の実施
------	-----------------------	---------	---------	--------------------------------------

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)		5,513,957	5,517,197	3,240	5,517,197	5,517,197	・要求どおり	・財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他	158,072	132,963	△ 25,109	145,225	145,225		
一般財源		5,355,885	5,384,234	28,349	5,371,972	5,371,972		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	97200	地方債利子	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	市長公約	1211 積極的な観光振興策を実施します ・入道税の予算充当方法について見直し ・観光業・地産産物をさらに発展させます ・景気の低迷による市民生活の不安感を払しょくし、元気の出るまちづくりを実施するため、緊縮財政から積極財政への転換を行います。 ・多様な媒体を活用して行政情報の公表、公開、提供を行い、情報公開日本一を目指します ・予算がどのように要求されて、決定されたのか、予算の編成過程を公開します
	款			11	公債費	分野		2	行財政運営	実施計画事業			
担当課	財務部 財政課		内線 2439	項	1	公債費	基本施策	2	健全で持続可能な財政基盤の確立を図る	H25実施計画額	千円		
	目	2		利子	施策	1		適正な財政運営					

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)	健全で持続可能な財政基盤の確立	概要	事業の実施 手法(手段)	地方債残高の縮減による財政健全化
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	・地方債残高の縮減(適正な起債管理、補償金免除繰上償還の実施)							
成果 指標	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	市債残高(特別会計除く)		百万円	目標値	48,511	45,839	42,329	39,122
				実績値	48,766	45,513		
	算出根拠等			達成率(%)	100	100		
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
				目標値				
				実績値				
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績値					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					

平成25年度 事業別予算概要

事業名	99100	予備費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
	枝番			款	12	予備費		分野			
担当課	財務部 財政課		内線 2439	項	1	予備費		基本施策		H25実施計画額	千円
				目	1	予備費		施策			

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)	0	概要	事業の実施 手法(手段)
	対象者数	92,861 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	指標名	単位	目標・実績		H22	H23	H24	H25
			目標値	実績値				
成果面	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
	算出根拠等		目標値					
			実績値					
			達成率(%)					
算出根拠等		目標値						
		実績値						
		達成率(%)						
算出根拠等		目標値						
		実績値						
		達成率(%)						
補足								

3 分析・評価(Check)

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 H24対応状況		
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	拡大
		縮小
	○ 維持・改善	廃止検討
		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)	1,848	22,300	50,000	50,000
受益者1件当たり(円)	(A/B)	20	239	538	538	
受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------	---------

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)		50,000	50,000		50,000	50,000	・要求どおり	・財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金							
	県支出金							
	その他							
	一般財源	50,000	50,000		50,000	50,000		