

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94200	文化会館運営費	会計	1 一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	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
			款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業	文化会館管理事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4 社会教育費	基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	105,000 千円	
		内線 2350	目	2 文化会館費	施策	1 文化的環境の醸成			

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)	文化会館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	開館日数	日	目標値	316	319	317	317
				実績値	316	319		
	算出根拠等			達成率(%)	100	100		
	成果指標	利用件数	件	目標値	6,500	6,500	6,500	6,500
				実績値	6,517	6,683		
	算出根拠等			達成率(%)	100	103		
	成果指標	利用者数	人	目標値	300,000	300,000	300,000	300,000
				実績値	299,073	287,151		
	算出根拠等			達成率(%)	100	96		
	算出根拠等			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
算出根拠等			目標値					
			実績値					
算出根拠等			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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設使用料について検討する必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	<input 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出 (千円)	(A) 106,621	105,139	104,575	104,775
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 357	366	349	349
	受益者 利用者数	(B) 299,073	287,151	300,000	300,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進	事業実施の課題	利用者ニーズの把握
------	---------	---------	--------------	---------	-----------

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)		104,575	104,775	200	104,775	104,775	・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	100	118	18	100	100		
一般財源		104,475	104,657	182	104,675	104,675		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94210 番 枝	文化会館整備事業費	内線	2350	会計	1 一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	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
担当課	市民活動部 生涯学習課			款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業	文化会館管理事業		
				項	4 社会教育費	基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	80,000 千円		
				目	2 文化会館費	施策	1 文化的環境の醸成				

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)	誰もが気軽に利用しやすい快適な生涯学習環境を整備する	概要	事業の実施手法(手段)	施設の改修整備
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	施設の改修整備(非常用放送設備・大小ホール舞台機構・エレベーター等)						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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(%)					
		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"> 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある 施設の将来的なあり方を検討する必要がある
-----------------	---

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"> 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 市民ニーズ、施設の利用状況、整備の緊急性等を踏まえた整備計画の見直し 施設の非構造部材安全点検の実施とその結果にもとづく施設安全整備計画の策定 施設の将来的なあり方についての検討 	
次年度の実施方針	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 整備計画にもとづき整備を実施する 施設安全整備計画にもとづき整備を実施する 施設の将来的なあり方についての検討を継続する
	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 非構造部材の安全対策も含め、将来負担や財源を考慮した適正な整備計画に見直す必要がある。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円) (A)	11,080	136,666	79,000	56,000
	受益者1件当たり(円) (A/B)	118	1,465	851	603
受益者	全市民 (B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の改修整備	要求のポイント	施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 ・施設整備計画、施設安全整備計画にもとづく改修整備	事業実施の課題	計画的な施設整備
------	---------	---------	---	---------	----------

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)		79,000	56,000	△ 23,000	97,000	97,000	・ホール天井耐震改修を継続費により平成25~26年度で実施 ・トイレ洋式化に要する経費を計上	・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	79,000	56,000	△ 23,000	97,000	97,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94325	公民館管理費	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約	
担当課	市民活動部 生涯学習課	内線	2350	款	9 教育費	分野	2 生涯学習	実施計画事業		公民館運営事業・公民館維持修繕・改修事業
				項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが生涯を通じて自ら学ぶことのできる環境づくり	H25実施計画額		68,000 千円
				目	3 公民館費	施策	2 学習施設の整備			

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)	公民館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	施設数	棟	目標値	13	14	14	14
				実績値	13	14		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	活動指標	公民館利用団体数	件	目標値	230	230	230	230
				実績値	231	239		
				算出根拠等	達成率(%)	100	104	
	成果指標	公民館利用者数	人	目標値	120,000	120,000	120,000	120,000
				実績値	107,837	127,764		
				算出根拠等	達成率(%)	90	106	
				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(%)				
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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設使用料について検討する必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある 地区公民館の移譲等をすすめる必要がある
-----------------	--

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"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 施設の非構造部材安全点検の実施とその結果にもとづく施設安全整備計画の策定 地区公民館の移譲等に向けた関係機関等との協議
次年度の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> ○ 維持・改善 <ul style="list-style-type: none"> 拡大 <ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る 全庁的な施設使用料の見直し方針にもとづく対応する(施設使用料の見直し等) 施設安全整備計画にもとづく整備を実施する 地区公民館の移譲等についての協議が整った施設から順次移譲等を行う 縮小 廃止検討 ○ 維持・改善 <ul style="list-style-type: none"> 拡大 <ul style="list-style-type: none"> 非構造部材の安全対策も含め、将来負担や財源を考慮した整備計画を策定する必要がある。 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 55,319	54,123	46,798	46,846
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 513	424	390	390
	受益者	(B) 107,837	127,764	120,000	120,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 ・施設整備計画、施設安全整備計画にもとづく改修整備	事業実施の課題	利用者ニーズの把握 計画的な施設整備
------	---------	---------	---	---------	-----------------------

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)		46,798	46,846	48	44,738	44,738	・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			0				
	県支出金			0				
	その他	940	1,119	179	940	940		
	一般財源	45,858	45,727	△131	43,798	43,798		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94400	女性青少年会館等管理費	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約
			款	9 教育費	分野	5 地域	実施計画事業	女性青少年会館管理事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4 社会教育費	基本施策	1 地域に住み続けたいという思いを育てる	H25実施計画額	15,700 千円	
	内線	2350	目	4 女性青少年推進費	施策	1 家庭を大切にすることづくり			

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)	女性青少年会館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	開館日数	日	目標値	299	295	292	292
				実績値	299	295		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	成果指標	利用件数	件	目標値	2,800	2,800	2,800	2,800
				実績値	2,665	2,855		
				算出根拠等	達成率(%)	95	102	
	成果指標	利用人数	人	目標値	23,000	23,000	23,000	23,000
				実績値	22,222	23,078		
				算出根拠等	達成率(%)	97	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(%)			
補足			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	施設のより一層の利用促進を図る必要がある
-----------------	----------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況		指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	施設のより一層の利用促進を図る
	○ 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) 15,656	15,656	15,790	16,659
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 705	678	687	724
	受益者 利用人数	(B) 22,222	23,078	23,000	23,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 ・施設整備計画、施設安全整備計画にもとづく改修整備	事業実施の課題	利用者ニーズの把握 計画的な施設整備
------	---------	---------	---	---------	-----------------------

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)		15,790	16,659	869	16,660	16,660	・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	14	14	0	14	14		
一般財源		15,776	16,645	869	16,646	16,646		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94405 勤労青少年ホーム運営費	内線	2350	会計	1 一般会計	政策	4 「にぎわい」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約
担当課	市民活動部 生涯学習課	予算		款	9 教育費	分野	7 労働	実施計画事業	勤労青少年ホーム運営事業	
				項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが能力を活かし安心して働くことのできる環境を整備する	H25実施計画額	4,000 千円	
				目	4 女性青少年推進費	施策	2 勤労者支援の充実			

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	勤労青少年(15歳~35歳)	どうしたいのか(意図)	勤労青少年ホームを活用した各種事業等の実施により青少年の健全育成を図る	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	19,122 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	教養講座開催数	回	目標値	300	300	300	300
				実績値	277	296		
				算出根拠等	達成率(%)	92	99	
	成果指標	教養講座参加人数	人	目標値	3,800	3,800	3,800	3,800
				実績値	3,595	3,411		
				算出根拠等	達成率(%)	95	90	
	活動指標	クラブ数	件	目標値	15	15	15	15
				実績値	15	15		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	成果指標	クラブ活動件数	件	目標値	500	500	500	500
				実績値	427	501		
				算出根拠等	達成率(%)	85	100	
	成果指標	クラブ活動人数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
				実績値	1,952	2,672		
				算出根拠等	達成率(%)	98	134	
補足				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	・施設のより一層の利用促進を図る必要がある
-----------------	-----------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況		・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・施設のより一層の利用促進を図る
	○ 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)	4,090	4,090	4,095	4,095
	受益者1件当たり(円) (A/B)	737	672	706	706
受益者	教養講座参加人数、クラブ活動人数 (B)	5,547	6,083	5,800	5,800

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進	事業実施の課題	利用者ニーズの把握
------	---------	---------	--------------	---------	-----------

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)		4,095	4,095	0	4,095	4,095	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	4,095	4,095	0	4,095	4,095		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94515	図書館管理費	予算	会計	1 一般会計	総合計画	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約		
番枝				款	9 教育費		分野	2 生涯学習	実施計画事業	読書推進事業/図書館運営事業/図書館図書整備事業			
担当課	市民活動部 生涯学習課			内線	2350		項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが生涯を通じて自ら学ぶことのできる環境をつくる		H25実施計画額	166,000 千円
				目	5 図書館費		施策	1 学習機会の充実 2 学習施設の整備					

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)	図書館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金の活用 指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	開館日数	日	目標値	343	344	343	343
				実績値	343	344		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	活動指標	蔵書数	点	目標値	277,936	300,000	310,000	320,000
				実績値	276,655	301,914		
				算出根拠等	達成率(%)	100	101	
	成果指標	図書館利用登録者数	人	目標値	47,000	49,000	51,000	52,000
				実績値	46,691	49,151		
				算出根拠等	達成率(%)	99	100	
	成果指標	来館者数	人	目標値	380,000	380,000	380,000	380,000
				実績値	364,603	415,771		
				算出根拠等	達成率(%)	96	109	
	成果指標	貸出点数	点	目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
				実績値	547,887	567,936		
				算出根拠等	達成率(%)	94	98	
補足				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	・利用者のニーズに応じた資料の購入や配本、レファレンスサービスの向上など、施設のより一層の利用促進を図る必要がある
-----------------	---

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況		・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・施設のより一層の利用促進を図る
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・利用者のニーズに応じた資料の購入や配本、レファレンスサービスの充実などにより施設のより一層の利用促進を図る必要がある。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 172,860	210,204	165,780	167,335
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 474	506	436	440
	受益者: 来館者数	(B) 364,603	415,771	380,000	380,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進 ・図書購入 ・レファレンスサービス ・読書推進事業の実施(おはなし会、セミナー、図書館だよりの発行等)	事業実施の課題	知の拠点施設としての機能の充実
------	---------	---------	---	---------	-----------------

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)		165,780	167,335	1,555	166,040	166,040	・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		165,780	167,335	1,555	166,040	166,040		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94600	文化振興事務費	会計	1 一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます	
担当課	市民活動部 生涯学習課	内線	2350	款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業		
				項	4 社会教育費	基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額		千円
				目	6 文化振興費	施策	1 文化的環境の醸成			

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)	文化芸術の振興を図る	概要	事業の実施手法(手段)	文化振興事務
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	文化芸術振興指針の策定に向けた検討						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	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	・文化芸術振興の方向性を明らかにする必要がある
-----------------	-------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	・文化芸術振興指針の策定とそれにもとづく実施計画の策定
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 ・文化芸術の振興を図る ・文化芸術振興指針実施計画にもとづき事業を実施する
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 ・目的や内容が重なる既存事業については、事業のあり方や実施方法等について、整理する必要がある。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出 (千円) (A)	151	166	14,690	1,200
	受益者1件当たり(円) (A/B)	2	2	158	13
受益者	全市民 (B)	93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	文化振興事務	要求のポイント	文化芸術の振興	事業実施の課題	文化芸術振興指針の周知とそれにもとづく各種事業の実施
------	--------	---------	---------	---------	----------------------------

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)		1,690	1,200	△ 490	690	690	・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		1,690	1,200	△ 490	690	690		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94605	美術展覧会等開催事業	会計	1 一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます
	番枝		款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業	美術展覧会等開催事業	
担当課	市民活動部 生涯学習課	内線	項	4 社会教育費	基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	2,500 千円	
		2350	目	6 文化振興費	施策	1 文化的環境の醸成			

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)	美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る	概要	事業の実施手法(手段)	公募美術展の開催 市有美術品の保存・展示
	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"> ・公募美術展の開催 ・市有美術品の保存、展示 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	市美術展覧会の応募点数	点	目標値	300	300	300	300
				実績値	306	298		
				算出根拠等	達成率(%)	102	99	
	成果指標	市美術展覧会の入場者数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
				実績値	2,063	2,132		
				算出根拠等	達成率(%)	103	107	
	活動指標	飛騨高山現代木版画ビエンナーレの応募点数(一般)	点	目標値	200	-	200	-
				実績値	158	隔年実施		
				算出根拠等	達成率(%)	79		
	活動指標	飛騨高山現代木版画ビエンナーレの応募点数(小中学生)	点	目標値	300	-	300	-
				実績値	289	隔年実施		
				算出根拠等	達成率(%)	96		
	成果指標	飛騨高山現代木版画ビエンナーレの入場者数	人	目標値	1,000	-	1,000	-
実績値				530	隔年実施			
算出根拠等				達成率(%)	53			
補足				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	<ul style="list-style-type: none"> ・より多くの市民に親しまれる展覧会等となるよう、あり方等について検討する必要がある ・市有美術品の活用を図る必要がある
-----------------	--

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"> ・美術展覧会あり方検討委員会で検討(実施方法、3つの美術展の関連や位置づけ等) ・市有美術品の市施設での展示拡大 ・飛騨高山現代木版画ビエンナーレの開催時期の検討(飛騨高山文化芸術祭との関連等) 	
次年度の実施方針	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る ・美術展覧会あり方検討委員会で検討結果にもとづき、対応する(実施方法の見直し等) ・市有美術品の有効活用を図る
	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・市美術展覧会(毎年)、木版画ビエンナーレ(隔年)及び地域振興特別予算で実施する臥龍桜日本画大賞展(毎年)を合わせた3つの公募展の関連や位置づけについて整理する必要がある。 ・事業の委託化や市民を巻き込んだ実施方法等について、引き続き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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 5,788	2,188	6,996	8,325
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 62	23	75	90
	受益者	(B) 全市民	93,822	93,212	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	美術展覧会の開催	要求のポイント	美術展覧会の開催 ・高山市美術展覧会 ・飛騨高山現代木版画ビエンナーレ	事業実施の課題	より多くの市民に親しまれる展覧会等のあり方
------	----------	---------	---	---------	-----------------------

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)		6,996	8,325	1,329	3,000	3,000	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・木版画ビエンナーレは隔年開催のため予算計上を見送り 	・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	560	425	△135				
	一般財源	6,436	7,900	1,464	3,000	3,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94610	文化芸術鑑賞事業費	会計	1 一般会計	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます
			款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業	文化振興自主事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4 社会教育費	基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	32,000 千円	
	内線	2350	目	6 文化振興費	施策	1 文化的環境の醸成			

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)	・優れた文化芸術にふれる機会の充実を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・小学校芸術鑑賞事業の開催 ・市民文化芸術鑑賞事業の開催
	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"> ・小学校芸術鑑賞事業の開催(拡大) ・市民文化芸術鑑賞事業の開催(実施ホールの拡大) 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	小学校芸術鑑賞事業の実施回数	回	目標値	1	2	2	2
				実績値	1	2		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	成果指標	小学校芸術鑑賞事業の参加者数(4, 6年生)	人	目標値	950	1,905	1,897	1,900
				実績値	950	1,905		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	活動指標	市民文化芸術鑑賞事業の実施回数	回	目標値	4	10	10	10
				実績値	4	10		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	成果指標	市民文化芸術鑑賞事業への参加者数	人	目標値	5,000	8,000	8,000	8,000
				実績値	3,052	6,369		
算出根拠等				達成率(%)	61	80		
			目標値					
			実績値					
			算出根拠等	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"> ・文化芸術鑑賞事業の趣旨に沿った事業が展開できるよう、委託方法について検討する必要がある ・文化芸術鑑賞事業と地域振興特別予算で実施している文化芸術関連事業との調整を図る必要がある ・子どもたちが文化芸術を通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況		・文化芸術鑑賞事業のあり方についての検討
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input checked="" type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・優れた文化芸術にふれる機会の充実を図る ・文化芸術鑑賞事業のあり方についての検討結果にもとづき対応する(委託方法の見直し等) ・子どもたちが文化芸術を通じて将来の夢を育むことができるよう、小学校芸術鑑賞事業の内容を見直し、拡大する(〈仮〉子ども夢創造事業)
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input checked="" type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・文化芸術鑑賞事業については、事業実績や参加者の声・市民ニーズなどの把握に努め、事業効果を高めるとともに、地域振興特別予算で実施している芸術鑑賞・文化講演会開催に対する助成事業との整理を含めた実施方針を定める必要がある。 ・小学校芸術鑑賞事業については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 9,454	31,447	32,050	54,050
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 2,362	3,801	3,238	5,460
	受益者 参加者数	(B) 4,002	8,274	9,897	9,900

5 予算編成 (Action2)

事業内容	文化芸術鑑賞事業の開催	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・優れた文化芸術にふれる機会の充実 ・市民文化芸術鑑賞事業 ・小学校芸術鑑賞事業 ・子ども夢創造事業(文化芸術) 	事業実施の課題	文化芸術鑑賞事業のあり方
------	-------------	---------	---	---------	--------------

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)		32,050	54,050	22,000	33,050	33,050	<ul style="list-style-type: none"> ・積算内容を精査 ・子ども夢創造事業(文化芸術)の実施に必要な経費を計上 ・文化芸術鑑賞事業は、これまでと同様の委託方法とする 	・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		15,000	15,000	200	200		
	一般財源	32,050	39,050	7,000	32,850	32,850		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94615	文化振興支援事業	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます。
			款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業	文化振興支援事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4 社会教育費	基本施策	2 新たな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	8,700 千円	
		内線 2350	目	6 文化振興費	施策	1 文化的環境の醸成			

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	各種文化団体(全市民)	どうしたいのか(意図)	・市民の自主的な文化芸術活動を支援する	概要	事業の実施手法(手段)	・文化芸術活動への支援 ・飛騨高山YANSA21フェスティバルへの支援
	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"> 文化芸術活動への支援(拡大) 飛騨高山YANSA21フェスティバルへの支援 							
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	算出根拠等	文化振興事業補助団体	団体	目標値	7	12	10	5
				実績値	9	12		
				達成率(%)	129	100		
	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	<ul style="list-style-type: none"> 市民の文化芸術活動に対する支援のあり方等について検討する必要がある YANSA21フェスティバルが市民に息づいたものとなるよう、事業のあり方について検討する必要がある
-----------------	--

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"> 文化振興支援補助金の内容を飛騨高山文化芸術祭における支援方法に併せて見直し YANSA21フェスティバルのあり方について実行委員会を中心に検討 	
次年度の実施方針	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 市民の自主的な文化芸術活動を支援する YANSA21フェスティバルのあり方についての検討結果等にもとづき対応する(あらたな方向性への対応等)
	〇 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 文化振興事業支援補助金については、飛騨高山文化芸術祭における市民提案プロジェクトとの住み分けを明確にし、今後のあり方を整理する必要がある。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円) (A)	5,000	4,948	7,300	5,300
	受益者1件当たり(円) (A/B)	555,556	412,333	608,333	441,667
受益者	文化振興事業補助団体 (B)	9	12	12	12

5 予算編成 (Action2)

事業内容	文化芸術活動への支援	要求のポイント	市民の自主的な文化芸術活動への支援 ・文化振興支援補助金 ・飛騨高山YANSA21フェスティバル開催事業補助金 等	事業実施の課題	より効果的な支援の方法
------	------------	---------	---	---------	-------------

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)		7,300	5,300	△ 2,000	5,050	5,050	・市民の恒常的な文化芸術活動の支援を継続するために必要な事業費を計上	・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	7,300	5,300	△ 2,000	5,050	5,050		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94620	文化伝承館管理事業費	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます。	
担当課	市民活動部 生涯学習課	内線	2350	款	9 教育費	分野	4 文化	実施計画事業		
				項	4 社会教育費	基本施策	2 新たな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額		千円
				目	6 文化振興費	施策	1 文化的環境の醸成			

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)	文化伝承館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績		指定管理者による施設の管理運営						
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
				活動指標	開館日数	日	目標値 実績値	297 297
	算出根拠等		達成率(%)	100	100	/	/	
成果指標	利用件数	件	目標値 実績値	100 92	100 75	100 /	100 /	
	算出根拠等		達成率(%)	92	75	/	/	
成果指標	利用者数	人	目標値 実績値	3,500 3,391	3,500 2,460	3,500 /	3,500 /	
	算出根拠等		達成率(%)	97	70	/	/	
成果面			目標値 実績値			/	/	
			達成率(%)			/	/	
			目標値 実績値			/	/	
			達成率(%)			/	/	
補足			目標値 実績値			/	/	
			達成率(%)			/	/	

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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設使用料について検討する必要がある
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
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 (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	H23	H24	H25
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
歳出(千円)	(A)	3,650	3,650	3,650	3,650
受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,076	1,484	1,043	1,043
受益者	(B)	3,391	2,460	3,500	3,500

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進	事業実施の課題	施設の有効活用
------	---------	---------	--------------	---------	---------

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)		3,650	3,650	0	3,650	3,650	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	3,650	3,650	0	3,650	3,650		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94630 番 枝	飛騨高山文化芸術祭開催事業費	予 算	会計	1 一般会計	総 計 画	政策	5 「ゆたかさ」のあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約 9 伝統文化を守り、次代へ継承します。 ・文化芸術の振興を積極的に支えます
				款	9 教育費		分野	4 文化	実施計画事業		
担当課		市民活動部 生涯学習課	内線	項	4 社会教育費		基本施策	2 あらたな文化の創造と振興を図る	H25実施計画額	千円	
			2350	目	6 文化振興費		施策	1 文化的環境の醸成			

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)	文化芸術の振興を図る	概要	事業の実施手法(手段)	飛騨高山文化芸術祭の開催
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	飛騨高山文化芸術祭のあり方についての検討						
成果面	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
			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(%)					
補足							

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	・飛騨高山文化芸術祭の開催に向けた取り組みをすすめる必要がある
-----------------	---------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	・飛騨高山文化芸術祭の開催に向けた取り組み(実行委員会設立、プレイベント実施、本イベント計画等)
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input checked="" type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討
<input type="radio"/> 維持・改善 <input checked="" type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	・文化芸術の振興を図る ・飛騨高山文化芸術祭(本イベント)を開催する ・参加する市民数等の目標を定め、より多くの市民が参加できる仕組み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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 0	0	14,000	58,000
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 0	0	151	625
	受益者 全市民	(B) 93,822	93,312	92,861	92,861

5 予算編成 (Action2)

事業内容	文化芸術の振興 ・第1回飛騨高山文化芸術祭の開催	要求のポイント	文化芸術振興の象徴的なイベントとしての開催	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)	1,000	58,000	57,000	40,000	60,000	・積算内容を精査し、飛騨高山文化芸術祭に必要な経費を計上	・飛騨高山文化芸術祭をさらに充実させるため事業費を増額
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他			0	6,000	6,000		
一般財源	1,000	58,000	57,000	34,000	54,000		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94900	生涯学習推進事業費	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約
			款	9 教育費	分野	2 生涯学習	実施計画事業	生涯学習推進事業費、子ども科学館開催事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが生涯を通じて自ら学ぶことのできる環境をつくる	H25実施計画額	1,500 千円	
		内線 2350	目	9 生涯学習推進費	施策	1 学習機会の充実			

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)	生涯学習機会の提供と充実を図る	概要	事業の実施手法(手段)	生涯学習講座の開催
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績		生涯学習講座の開催						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
				講座開催数	回	目標値 実績値	20 19	20 12
算出根拠等			達成率(%)	95	60	/	/	
成果指標	講座受講者数	人	目標値 実績値	800 1,380	800 818	800 /	1,000 /	
			達成率(%)	173	102	/	/	
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			目標値 実績値			/	/	
			達成率(%)			/	/	

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"> 生涯学習機会の提供と充実を求める市民ニーズに対応した生涯学習講座の構築について検討する必要がある 子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	・地域づくり型生涯学習のあり方についての検討																
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td>・生涯学習機会の提供と充実を図る</td> </tr> <tr> <td>○ 拡大</td> <td>・地域づくり型生涯学習のあり方についての検討結果等にもとづき対応する(生涯学習講座の再構築等)</td> </tr> <tr> <td>○ 縮小</td> <td>・子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるよう、子ども移動科学館事業等の内容を見直し、拡大する((仮)子ども夢創造事業)</td> </tr> <tr> <td>○ 廃止検討</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td>・講座数、参加人数が減少していることから、市民ニーズを確認するとともに、事業のあり方について、検討する必要がある。</td> </tr> <tr> <td>○ 拡大</td> <td>・子ども移動科学館事業等については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。</td> </tr> <tr> <td>○ 縮小</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○ 廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	○ 維持・改善	・生涯学習機会の提供と充実を図る	○ 拡大	・地域づくり型生涯学習のあり方についての検討結果等にもとづき対応する(生涯学習講座の再構築等)	○ 縮小	・子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるよう、子ども移動科学館事業等の内容を見直し、拡大する((仮)子ども夢創造事業)	○ 廃止検討		○ 維持・改善	・講座数、参加人数が減少していることから、市民ニーズを確認するとともに、事業のあり方について、検討する必要がある。	○ 拡大	・子ども移動科学館事業等については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。	○ 縮小		○ 廃止検討	
○ 維持・改善	・生涯学習機会の提供と充実を図る																
○ 拡大	・地域づくり型生涯学習のあり方についての検討結果等にもとづき対応する(生涯学習講座の再構築等)																
○ 縮小	・子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるよう、子ども移動科学館事業等の内容を見直し、拡大する((仮)子ども夢創造事業)																
○ 廃止検討																	
○ 維持・改善	・講座数、参加人数が減少していることから、市民ニーズを確認するとともに、事業のあり方について、検討する必要がある。																
○ 拡大	・子ども移動科学館事業等については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理が必要である。																
○ 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)	H22	H23	H24	H25
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
歳出(千円)	(A)	906	637	1,180	3,720
受益者1件当たり(円)	(A/B)	657	779	1,475	3,720
受益者	(B)	1,380	818	800	1,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	生涯学習講座の開催	要求のポイント	生涯学習機会の提供と充実 ・生涯学習講座の開催 ・子ども夢創造事業(科学)の開催	事業実施の課題	学習ニーズへの対応
------	-----------	---------	--	---------	-----------

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)		1,180	3,720	2,540	2,630	2,630	・積算内容を精査 ・子ども夢創造事業(科学)の実施に必要な経費を計上	・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	200	200		
	一般財源	1,180	3,720	2,540	2,430	2,430		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	94910 番枝	放送大学高山学習センター運営費	予算	会計	1 一般会計	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約
				款	9 教育費	分野	2 生涯学習	実施計画事業	放送大学高山学習センター運営事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	内線	項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが生涯を通じて自ら学ぶことのできる環境をつくる	H25実施計画額	700 千円	
			2350	目	9 生涯学習推進費	施策	1 学習機会の充実			

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	15歳以上の市民	どうしたいのか(意図)	・放送大学岐阜学習センター高山分室を適正に管理運営する	概要	事業の実施手法(手段)	・管理運営
	対象者数	79,858 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績	・管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	学生数	人	目標値	80	80	80	80
				実績値	72	71		
				算出根拠等	達成率(%)	90	89	
	成果指標	新規入学者数	人	目標値	10	10	10	10
				実績値	14	23		
				算出根拠等	達成率(%)	140	230	
	活動指標	放送大学セミナーの開催	回	目標値	3	3	3	3
				実績値	3	3		
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	
	成果指標	放送大学セミナーの参加者数	人	目標値	60	60	60	60
				実績値	60	57		
				算出根拠等	達成率(%)	100	95	
				目標値				
				実績値				
				算出根拠等	達成率(%)			
補足			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	・受講しやすい環境づくりと利用拡大に向けた広報活動の充実を図る必要がある
-----------------	--------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH24対応状況	・セミナーの開催 ・市民への周知啓発	
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・施設のより一層の利用促進を図る
	○ 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) 664	663	700	700
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 9,222	9,338	8,750	8,750
	受益者 学生数	(B) 72	71	80	80

5 予算編成 (Action2)

事業内容	管理事務	要求のポイント	施設のより一層の利用促進	事業実施の課題	利用の拡大
------	------	---------	--------------	---------	-------

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)		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25年度 事業別予算概要

事業名	94935	生涯学習施設等管理事業費	予算	会計	1 一般会計	総合計画	政策	5 ゆたかさのあるまちをめざして	根拠計画	生涯学習振興計画	市長公約		
番枝				款	9 教育費		分野	2 生涯学習	実施計画事業				
担当課	市民活動部 生涯学習課			内線	2350		項	4 社会教育費	基本施策	1 誰もが生涯を通じて自ら学ぶことのできる環境づくり		H25実施計画額	千円
				目	9 生涯学習推進費		施策	2 学習施設の整備					

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)	生涯学習施設の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H23実績		指定管理者による施設の管理運営						
指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25	
活動指標	開館日(飛騨プラネタリウム)	日	目標値	283	300	300	300	
			実績値	283	300			
	算出根拠等		達成率(%)	100	100			
成果指標	利用人数(飛騨プラネタリウム)	人	目標値	4,500	4,500	4,500	4,500	
			実績値	6,164	6,753			
	算出根拠等		達成率(%)	137	150			
活動指標	開館日(丹生川文化ホール)	日	目標値	331	320	320	320	
			実績値	331	320			
	算出根拠等		達成率(%)	100	100			
成果指標	利用人数(丹生川文化ホール)	人	目標値	22,000	22,000	22,000	22,000	
			実績値	22,637	21,577			
	算出根拠等		達成率(%)					
活動指標	開館日(国府文化ホール)	日	目標値	-	243	320	320	
			実績値	-	243			
	算出根拠等		達成率(%)		100			
成果指標	利用人数(国府文化ホール)	人	目標値	-	12,000	15,000	15,000	
			実績値	-	12,203			
	算出根拠等		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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設使用料について検討する必要がある 国府文化ホールの指定管理者制度導入をすすめる必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある
-----------------	--

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"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 国府文化ホールの指定管理者制度導入の検討 施設の非構造部材安全点検の実施とその結果にもとづく施設安全整備計画の策定 	
次年度の実施方針	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る 全庁的な施設使用料の見直し方針にもとづき対応する(施設使用料の見直し、国府文化ホールの指定管理者制度導入等) 施設安全整備計画にもとづき整備を実施する
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 施設の老朽化、利用頻度等を考慮し、施設の統廃合も視野に入れ、将来的な施設のあり方について、検討する必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H22	H23	H24	H25
		決算額	決算額	予算額	予算要求額
歳出(千円)	(A)	22,394	23,057	28,113	41,176
受益者1件当たり(円)	(A/B)	778	569	677	992
受益者	(B)	28,801	40,553	41,500	41,500

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 ・施設整備計画、施設安全整備計画にもとづく改修整備	事業実施の課題	利用者ニーズの把握 計画的な施設整備
------	---------	---------	---	---------	-----------------------

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)		28,113	41,176	13,063	28,941	28,941	・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	650	558	△ 92	650	650		
	一般財源	27,463	40,618	13,155	28,291	28,291		