

平成25年度 事業別予算概要

事業名	23100	戸籍住民基本台帳事務費	予 算	会計	1	一般会計	総 計 画	政策		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 市民のニーズにこたえられるよう、市役所窓口を平日午後7時まで延長し、土・日曜日と祝日(年末年始除く)も窓口をオープンします
	款			2	総務費	分野			実施計画事業				
担当課	市民保健部 市民課	内 線	2160	項	3	戸籍住民基本台帳費	基本 施 策	基本施策		H25実施計画額		千円	
				目	1	戸籍住民基本台帳費		施策					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたい のか (意図)	住民に関する記録を正確かつ統一的に行うことにより、住民の利便性の増進と行政の合理化を図る。 個人に係る各種証明書の発行等をスムーズに行う。	概要	事業の実施 手法(手段)	戸籍法及び住民基本台帳法に基づく各種届出、申請の受付及び証明書の発行 飛騨市・下呂市・白川村との3市1村による広域相互発行、秋神郵便局、奥飛騨サービスコーナーにおける証明書発行 自動交付機による夜間・休日の証明書発行 窓口開設時間の延長:平日は午後7時まで、土日休日は午前9時～正午まで
	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"> 戸籍関係の受理件数:3,195件 証明書等の交付件数(無償分除く):112,271件 人口動態:転入2,424人、転出2,529人、出生767人、死亡1,113人 						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	成果指標	証明書等交付件数(無償分含む、広域相互発行除く)	件	目標値			130,000	130,000
				実績値	132,846	127,239		
	算出根拠等			達成率(%)				
	成果指標	窓口延長による取扱件数	件	目標値			4,500	4,500
				実績値	1,440	4,318		
	算出根拠等			達成率(%)				
	成果指標			目標値				
				実績値				
	算出根拠等			達成率(%)				
	成果指標			目標値				
				実績値				
算出根拠等			達成率(%)					
成果指標			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	窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し
---------------------	-----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	窓口延長業務の一部見直し コンビニ交付の開始に向けた情報収集
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

窓口延長業務の一部見直し
コンビニ交付の開始に向けた検討

・コンビニにおける諸証明書交付サービスの実施に向けた検討を行うとともに、窓口延長・自動交付機等の様々な業務体制のより効率的な構築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 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 6,987	7,031	8,717	8,424
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 74	75	94	91
	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"> 戸籍法に基づく戸籍事務 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳事務 印鑑登録及び証明書発行事務 中長期在留者住居地事務 自動車臨時運行許可事務 火葬許可証交付事務 人口動態調査事務 自衛官募集事務 	要求の ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 飛騨圏域における相互発行及び本庁支所間のやりとりに使用するFAX機器にかかる経費 各種申請及び証明書の発行にかかる経費 	事業 実施 の 課題	・コンビニ交付に向けた検討
------	---	-------------	--	---------------------	---------------

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)		8,717	8,424	△ 293	8,397	8,397	・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	134	113	△ 21	134	134		
	県支出金	113	110	△ 3	108	108		
	その他			0	101	101		
	一般財源	8,470	8,201	△ 269	8,054	8,054		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	23110	旅券発給事務費	内線	2160	会計	1	一般会計	総合計画	政策		根拠計画	市長公約
	款				2	総務費	分野					
担当課	市民保健部 市民課				項	3	戸籍住民基本台帳費		基本施策		実施計画事業	
	目	1			戸籍住民基本台帳費	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)	市民	どうしたいのか(意図)	旅券発給申請及び交付窓口の開設時間を平日毎日開設することにより、市民サービスの向上を図る	概要	事業の実施手法(手段)	県からの移譲事務による旅券の申請受付・交付事務
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	平成23年10月からの新規事業 新規申請件数: 1,176件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	申請者数(新規のみ)	算出根拠等	件	目標値			2,100	2,100
				実績値		1,203		
				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			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	法定受託事務のため、分析・評価の対象外
-----------------	---------------------

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
	二次 評価	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)	1,828	2,500	2,480
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,520	1,190	1,181
	受益者	申請者	(B)	1,203	2,100

5 予算編成(Action2)

事業内容	・県からの移譲事務による旅券申請受付・交付事務	要求の ポイント	・旅券発給にかかる事務経費	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)		2,500	2,480	△ 20	2,500	2,500	・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	2,500	2,480	△ 20	2,500	2,500		
	その他			0				
	一般財源	0	0	0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	31600	後期高齢者医療費	予 算	会計	1	一般会計	総 合 計 画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根 拠 計 画	市長 公 約
	款			3	民生費	分野		1	地域福祉			
担当課	市民保健部 市民課	内 線 2154	予 算	項	1	社会福祉費	基本 施 策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	H25 実 施 計 画 額	実施計画事業	後期高齢者医療事業
				目	6	後期高齢者医療費		1	社会保障制度の安定		755,000 千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安心して医療を受け続けられるよう、安定的な運営を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	後期高齢者医療制度への公費負担金を支払うもの。 市の負担割合…医療費全体から受診者の自己負担分を除いた金額を県内市町村で按分
	対象者数	13,710 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	後期高齢者医療費	千円	目標値				
		実績値	662,209	682,640				
	活動指標	後期高齢者医療制度被保険者数	人	目標値				
		実績値	13,323	13,643				
	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(%)				
	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	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
-----------------	--------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施 (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)	662,209	682,640	706,000	732,623
	受益者1件当たり(円) (A/B)	49,704	50,036	52,335	53,437
	受益者 被保険者 (B)	13,323	13,643	13,490	13,710

5 予算編成(Action2)

事業内容	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金	要求のポイント	・保険者(広域連合)が医療機関に支払う療養給付費の市町村割負担分	事業実施の課題	後期高齢者医療制度の安定運営
------	--------------------------	---------	----------------------------------	---------	----------------

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)		706,000	732,623	26,623	732,630	732,630	・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	706,000	732,623	26,623	732,630	732,630		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	34100	基礎年金事務費	予 算	会計	1	一般会計	総 合 計 画	政策	2	「やさしさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約
	款			3	民生費	分野		1	地域福祉			
担当課	市民保健部 市民課	内 線	2152	項	4	年金事務費	基本施策	2	誰もが安心して暮らせる環境をつくる	H25実施計画額	実施計画事業	国民年金事業
				目	1	年金事務費		1	社会保障制度の安定		1,800 千円	

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	国民年金加入者	どうしたいのか(意図)	住民に身近な窓口である市町村において国民年金の各種手続きを受付ることで、制度の円滑な運用が図られる(国民年金法第6条に基づく法定受託事務)。	概要	事業の実施手法(手段)	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付 (資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)
	対象者数	12,063 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付 (資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	資格異動届受付件数	件	目標値				
				実績値	5,478	5,854		
	算出根拠等			達成率(%)				
	活動指標	保険料免除受付件数	件	目標値				
				実績値	2,102	2,662		
	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	
-----------------	--

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	
	二次 評価	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) 1,499	1,452	1,800	1,691
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 118	117	145	140
	受益者 被保険者数	(B) 12,651	12,451	12,452	12,063

5 予算編成(Action2)

事業内容	国民年金(障害年金、付加年金を含む)にかかる各種申請書等の受付 (資格異動、新規取得、保険料免除、口座振替依頼、未支給年金請求など)	要求の ポイント	・国民年金法定受託事務にかかる事務経費	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)		1,800	1,691	△ 109	1,700	1,700	・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	1,800	1,691	△ 109	1,700	1,700		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源			0				

平成25年度 事業別予算概要

事業名	41600	火葬場管理費	予 算	会計	1	一般会計	総合計 画	政策	3	「すみよさ」のあるまちをめざして	根拠計画	市長公約	4	個人・家庭・地域を大切に する社会を築きます 火葬場の建設については、 検討機関を設置し新しい 議論を始めます。
	款			4	衛生費	分野		6	環境・衛生	実施計画事業				
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	保健衛生費	基本施策	1	快適に暮らせる環境を整備する	H25実施計画額	40,000	千円		
			2163	目	6	火葬場費	施策	4	公衆衛生の向上					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたい のか (意図)	人体及び産汚物、動物などの火葬に際し、市民の方に満足して施設を利用してもらえるようにする。	概要	事業の実施 手法(手段)	人体及び産汚物、動物などの火葬業務 市営火葬場(高山、久々野、荘川)は指定管理制度を導入 国府地域については、飛騨市へ委託 上宝地域については1体50,000円の負担金を高山市より飛騨市へ支払う。
	対象者数	92,861					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	火葬業務の実施 新火葬場建設に向けた庁内検討組織による検討及び候補地等の整理							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	人体火葬許可件数(高山・久々野・荘川火葬場)	件	目標値			1,029	1,090
				実績値	975	1,022		
	算出根拠等			達成率(%)				
	活動指標	人体火葬許可件数(飛騨市光明苑・松ヶ丘斎場)	件	目標値			108	135
				実績値	129	102		
	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	・新火葬場建設に向け積極的に検討を進める必要がある。
---------------------	----------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H24対応状況	・松ヶ丘斎場については、一体あたりの単価契約とし、市民の皆様にはこれまで通り、費用負担は発生することなく使用していただけることとなった。 ・新火葬場建設については、市民説明会や先進地視察を実施予定。	
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	・市内3カ所、飛騨市2カ所において、火葬業務を実施する。 ・新火葬場の建設について、場所の決定に向け調整を行う。
	<input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	・新火葬場の建設については、市民への情報提供を行いながら、候補地決定に向け着実に進めていく必要がある。

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	37,007	40,054	41,650	47,798
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	33,521	35,635	36,631	39,019
	受益者 火葬許可件数	(B)	1,104	1,124	1,137	1,225

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 市営火葬場の運営 飛騨市への火葬業務委託 新火葬場建設に向けた準備 	要求の ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 老朽施設の修繕にかかる経費 新火葬場建設に向けた市民説明会及び先進地視察にかかる経費 	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)		41,650	47,798	6,148	45,320	45,320	・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	2,000	2,000	0	2,000	2,000		
	一般財源	39,650	45,798	6,148	43,320	43,320		