

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (ひだ荘川ふるさと祭り開催事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 特別 位置 付け | ○ A | 合併前から実施されているイベント・行事 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・国際的かつ福祉的観光都市として将来的に持続できる歴史、自然、文化、人情、食、技を中心とした観光基盤をさらに発展させる付加価値を高めます | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 観光客及び市民 | 受益者数 | 6,000 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | <ul style="list-style-type: none"> ・地域住民が参加しイベントを行い観光客の交流人口の増大を図る ・地場産業の活性化を図る ・次世代に受け継がれる郷土芸能の保存 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> ・30頭の連獅子・荘川民謡や郷土芸能の披露と招待獅子の披露 ・郷土料理や特産品の販売 | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① | ふるさと祭りポスター配付件数 | 件 | 目標値 | — | — | 144 | 144 |
| | | | 実績値 | 177 | 144 | 144 | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ② | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① | ふるさと祭り来場者数 | 人 | 目標値 | — | — | 5,500 | 5,500 |
| | | | 実績値 | 7,000 | 6,000 | 5,500 | |
| 算出根拠等 | 入場券発行枚数 | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ② | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | 6,484 | 6,025 | 5,000 | 5,000 |
| コスト面 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | |
| | その他特定財源(寄付金) | | | | | | |
| コスト面 | 一般財源 | | | 6,484 | 6,025 | 5,000 | 5,000 |
| | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | (A/B) | 926 | 1,004 | 909 | 909 | |
| | | | 受益者 | 来場者数 | (B) | 7,000 | 6,000 |
| ② | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など | | |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|--|----------|--|
| | | A(2) | B(1) | | | | |
| ① | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・獅子舞や民謡といった荘川の伝統芸能がふるさと祭りを通して受け継がれ、持続できる。 | | |
| | | B(1) | 一部結びつく | | | | |
| | | C(0) | 結びつかない | | | | |
| ② | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・合併前からの行事で、10月の第三日曜日は「ふるさと祭り」として定着しており、毎年多くの来場者が訪れる。 | | |
| | | B(1) | ある程度のニーズがある | | | | |
| | | C(0) | 少ない、減少している | | | | |
| ③ | 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・地域全体が参加し作り上げているイベントとなっている。 | | |
| | | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | | | |
| | | C(0) | わずかな受益者に限定される | | | | |
| ④ | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A | ・地域の伝統芸能の保存と伝承及び観光客の集客につながっている。 | | |
| | | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | | | |
| | | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | | | |
| ⑤ | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・チラシ・ポスターを作成し県下の道の駅や北陸や飛騨地域の観光施設への配付による宣伝をおこなっており、概ね有効である。 | | |
| | | B(1) | 概ね有効である | | | | |
| | | C(0) | 見直しが必要である | | | | |
| ⑥ | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・次世代に伝統芸能を伝承するため、小学生や中学生に獅子舞や民謡などを披露する場を設けている。 | | |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | | |
| | | C(0) | 対応していない | | | | |
| ⑦ | コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・消耗品や役員費等の支出科目ごとに見直しを行い、コスト削減に努めた。 | | |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | | |
| | | C(0) | 対応していない | | | | |
| ⑧ | 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・毎年安定した来場者があり、概ね適正なコストである。 | | |
| | | B(1) | 概ね適正である | | | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | | | |
| ⑨ | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・来場者にはりピータが多くコストに見合った成果がでている。 | | |
| | | B(2) | 概ね適正である | | | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | | 100点換算 | | 60 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | 地域における伝統芸能の保存、伝承及び交流人口の増加による地域振興を図るため、自己財源の確保に努め事業の継続を目指す。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・地域主体の事業とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。 ・特例期間終了を見据え、地域への波及効果などの分析を行いつつ、行政の関与を段階的に縮小していく必要がある。 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 5,000 | 5,000 | 0 | 5,000 | 5,000 |

| | |
|---------|-----------|
| 予算要求の概要 | イベント開催負担金 |
| 要求額増減理由 | |

| | |
|-------------|---|
| ①支所 | 自己財源の確保による今後のイベントの方針を検討 |
| ②本庁所管課(観光課) | 地域振興特別予算が平成26年度までの時限的的制度であることから、今後、段階的に自己負担率を増やしていき、地域で自主的に運営できるよう見直す必要がある。 |
| 地域政策課 | 合併前から実施している行事・イベントについては、今後の方向性について各事業の内容や地元負担割合等の精査を行うとともに、継続について、地域と十分協議する必要がある。 来場者とその属性、交通・景観・環境・衛生面など様々な視点から事業の効果、改善点を検証する必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (ひだ庄川清流あまご・やまめ釣り大会) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 特別 位置 付け | ○ A | 合併前から実施されているイベント・行事 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|---|------|-------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民・釣り愛好家 | 受益者数 | 163 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | ・荘川地域に数多くの釣りファンを招き、自然と清流の釣りのメッカとしての地位を確立する。また、釣りのみならず他のイベントや各観光施設等に訪れる機会を創出することとなり、交流人口の増加による地域振興が図られる。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・年1回～2回の釣り大会 ・大会前日は、旅館組合員の宿泊施設へ宿泊し、宿泊代と参加費をセットとする | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | — | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|---------|---------------------|----------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
| | ① | あまご・やまめ釣り大会参加者 | 人 | 目標値 | — | — | 140 | 140 |
| 実績値 | | 142 | 163 | 65 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 46 | | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② | 遊漁証交付件数 | 件 | 目標値 | | | 5,569 | 5,500 |
| 実績値 | | 6,061 | 5,198 | 5,569 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | | |
| コスト面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 5,634 | 4,294 | 3,571 | 4,167 | |
| 受益者参加者数 | | (B) | 142 | 163 | 140 | 120 | | |
| ② | 大会1回当たり(円) | | 526 | 474 | 380 | 472 | | |
| 算出根拠等 | 歳出額/開催回数(2回) | | | | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 | | |
| | 歳出(千円)(A) | | 800 | 700 | 500 | 500 | | |
| 財源内訳 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | | |
| | その他特定財源(協賛金) | | | | | | | |
| 一般財源 | | 800 | 700 | 500 | 500 | | | |

3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| | ① | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | B |
| B(1) 一部結びつく | | | | |
| C(0) 結びつかない | | | | |
| ② | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | B | ・滞在型のイベントであり、漁協組合のみならず観光施設等にもニーズがある。 |
| | | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ | 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | C | ・参加の条件に荘川地内での宿泊が対象となり、宿泊施設の事業効果も期待できる。 |
| | | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | B | ・3月の解禁時に寒く、さらに冷水病の影響で魚が釣れず遊漁証の交付件数は減少しているが、このイベントは合併前から行っておりピーターも多く、目標値を上回っている。 |
| | | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | B | ・高山市内や岐阜市などの釣具店にチラシを置きPR活動をおこなっている。 |
| | | B(1) 概ね有効である | | |
| | | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・女性の参加も少しずつ増えている。家族を対象にした内容を盛り込んでいく事も検討している。 |
| | | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ | コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・宣伝方法の見直しを行い、コスト削減に努めた。 |
| | | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ | 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | B | ・毎年安定した来場者があり、概ね適正なコストである。 |
| | | B(1) 概ね適正である | | |
| | | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | B | ・来場者にはりピーターが多くコストに見合った成果がでている。 |
| | | B(2) 概ね適正である | | |
| | | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | | 9.0 / 20.0 | 100点換算 | 45 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | 昭和55年より開催されており、歴史も深く観光客に楽しんでもらっている。地域振興に貢献しているイベントで、今後は自己資金の確保に努め、自立した事業展開を推進する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|----|------|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・地域主体の事業とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。 ・特例期間終了を見据え、地域への波及効果などの分析を行いつつ、行政の関与を段階的に縮小していく必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 |

| | |
|---------|-----------|
| 予算要求の概要 | イベント開催負担金 |
| 要求額増減理由 | |

| | |
|-------------|---|
| ①支所 | 今後は、自己資金の確保に努め、自立した事業展開を推進する。 |
| ②本庁所管課(観光課) | 地域振興特別予算が平成26年度までの時限的的制度であることから、今後、段階的に自己負担率を増やしていき、地域で自主的に運営できるよう見直す必要がある。 |
| 地域政策課 | 合併前から実施している行事・イベントについては、今後の方向性について各事業の内容や地元負担割合等の精査を行うとともに、継続について、地域と十分協議する必要がある。来場者とその属性、交通・景観・環境・衛生面など様々な視点から事業の効果、改善点を検証する必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (ひだ荘川ふるさと夏まつり開催事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 枝番 | 4 | | | | | |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全トヨタ労働組合員・荘川町民 | 受益者数 | 322,000 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | ・全トヨタ労働組合連合会と連携して飛騨荘川ふるさと村づくりの取り組み、組合員のふるさととして多くの方に荘川を訪れてもらう。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・全トヨタ労働組合連合会と連携して夏に1泊2日の夏のイベントを行う (魚つかみ・星空観察・盆踊り・花火打ち上げ・飛騨牛や地元の食材のバーベキューなど) | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-------------------------|---------------------|--------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
| | ① | ふるさと夏まつり参加者 | 人 | 目標値 | — | — | 650 | 650 |
| 実績値 | | | | 1,040 | 610 | 650 | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② | | 人 | 目標値 | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 全トヨタ労連飛騨ふるさと村役場来村者数 | 人 | 目標値 | — | — | 6,400 | 6,400 |
| 実績値 | | | | 6,400 | 6,350 | 6,400 | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② | | 人 | 目標値 | | | | |
| 実績値 | | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| コスト面 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | | |
| コスト面 | 一般財源 | | | | 3,100 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| | 指標名 | | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | | | 2,981 | 4,918 | 6,000 | 4,615 |
| | | 受益者 イベント参加者(B) | | | 1,040 | 610 | 500 | 650 |
| 算出根拠等 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・全国規模の全トヨタ労働組合員へのPRを行う事により安定した集客が見込まれる。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・多くの組合員が参加するため、イベントに必要な消耗品などが大量に必要となり、材料等は市内より購入するため、多方面のニーズがある。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・一年を通してトヨタの組合員が荘川地域を訪れており、市全体に効果が波及している。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A | ・夏季の休業日を変更した事による、参加人数の減少はあったが、組合員にもイベントが定着しており、リピーターも増えている。 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・組合情報機関誌に地域情報を無料掲載できる点を活用してPRしている。 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 多くの組合員が荘川を訪れており、ふるさと村役場や旅館組合と協力し荘川ファンの創出に取り組んでいる。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・イベントの準備や運営にボランティアを募る事で人件費の削減に努めている。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・毎年安定した来場者があり、概ね適正なコストである。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・来場者にはリピーターが多くコストに見合った成果がでている。 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | 100点換算 → 60 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | 全トヨタ労連組合との連携により、平成27年度以降も継続する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・地域主体の事業とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。 ・特例期間終了を見据え、地域への波及効果などの分析を行いつつ、行政の関与を段階的に縮小していく必要がある。 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部 調整額 | 市長 査定額 |
|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
| 歳出(千円) | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 3,000 | 3,000 | 0 | 3,000 | 3,000 |

| | |
|---------|-----------|
| 予算要求の概要 | イベント開催負担金 |
| 要求額増減理由 | |

| | |
|-------------|---|
| ①支所 | 全トヨタ労働組合連合会と連携し、より多くの組合員が訪れたいかなるようなイベントにしていかなければならない。 |
| ②本庁所管課(観光課) | 地域振興特別予算が平成26年度までの限定的制度であることから、今後、段階的に自己負担率を増やしていき、地域で自主的に運営できるよう見直す必要がある。 |
| 地域政策課 | 合併前から実施している行事・イベントについては、今後の方向性について各事業の内容や地元負担割合等の精査を行うとともに、継続について、地域と十分協議する必要がある。 来場者とその属性、交通・景観・環境・衛生面など様々な視点から事業の効果、改善点を検証する必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|--|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (ひだ荘川雪まつり開催事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | | 内線 | |
| | 5 | | | | | 3341 | |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 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 | | |
| | 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 | | |
| | 項 | 2 観光費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・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。 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全トヨタ労働組合員・荘川町民 | 受益者数 | 322,000 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | ・全トヨタ労働組合連合会と連携して飛騨荘川ふるさと村づくりの取り組み、組合員のふるさととして多くの方に荘川を訪れてもらう。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・全トヨタ労働組合連合会と連携して冬に1泊2日の冬のイベントを行う(飛騨牛や地元の食材のバーベキュー・雪遊び・雪像づくり・もちつきなど) | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------------------------|---------------------|--|-------|---------|-----------|---------|-----------|-------|
| | ① 雪まつり参加者 | | | 人 | 目標値 | — | — | 250 |
| | | | 実績値 | 265 | 267 | 250 | | |
| 算出根拠等 | | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| ② | | | | 実績値 | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| ① 全トヨタ労働組合員ふるさと村役場来村者数 | | | | 実績値 | 6,400 | 6,350 | 6,400 | |
| | | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| ② | | | | 実績値 | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 | |
| | 歳出(千円)(A) | | | 1,000 | 999 | 1,000 | 1,000 | |
| コスト面 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | | |
| コスト面 | 一般財源 | | | 1,000 | 999 | 1,000 | 1,000 | |
| | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | | 3,774 | 3,742 | 4,000 | 4,000 | | |
| | 受益者 イベント参加者(B) | | 265 | 267 | 250 | 250 | | |
| ② | | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・全国規模の全トヨタ労働組合員へのPRを行う事により安定した集客が見込まれる。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・多くの組合員が参加するため、イベントに必要な消耗品などが大量に必要となり、材料等は市内より購入するため、多方面のニーズがある。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・一年を通してトヨタの組合員が荘川地域のみならず、高山市全域を訪れており、効果が波及している。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A | ・雪の少ない都市部から組合員が参加しており、雪とふれあう機会が多くあり、リピーターも増えている。 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・組合情報機関誌に地域情報を無料掲載できる点を活用してPRしている。 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 多くの組合員が荘川を訪れており、ふるさと村役場や旅館組合と協力し荘川ファンの創出に取り組んでいる。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・イベントの準備や運営にボランティアを募る事で人件費の削減に努めている。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・毎年安定した来場者があり、概ね適正なコストである。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・来場者にはリピーターが多くコストに見合った成果がでている。 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | 100点換算 → 60 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | 全トヨタ労働組合との連携により、平成27年度以降も継続する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|---|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・地域主体の事業とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。 ・特例期間終了を見据え、地域への波及効果などの分析を行いつつ、行政の関与を段階的に縮小していく必要がある。 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 |

| | |
|-------------|---|
| 予算要求の概要 | イベント開催負担金 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 全トヨタ労働組合連合会と連携し、より多くの組合員が訪れたいようなイベントにしていかなければならない。 |
| ②本庁所管課(観光課) | 地域振興特別予算が平成26年度までの限定的制度であることから、今後、段階的に自己負担率を増やしていき、地域で自主的に運営できるよう見直す必要がある。 |
| 地域政策課 | 合併前から実施している行事・イベントについては、今後の方向性について各事業の内容や地元負担割合等の精査を行うとともに、継続について、地域と十分協議する必要がある。来場者とその属性、交通・景観・環境・衛生面など様々な視点から事業の効果、改善点を検証する必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------|---------------|------------|----------------------|----|------|
| 事業名 | 21899 | 地域自然環境保全事業 (ササユリ群生地保護活動助成事業) | | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | | 内線 | 3341 |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| | 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 | 18 | 環境政策費 | | D | その他事業 | | |
| 市長の約束 | 8 | <ul style="list-style-type: none"> 豊かな自然環境を守り、環境モデル都市を作ります。 環境保全に取り組みます。 | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川惣則地区 | 受益者数 | 67 戸 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | <ul style="list-style-type: none"> 全国的にも年々減少傾向にある「ササユリ」の保護及び育成。 電牧の設置、雑木撤去、草刈、群生地地域の監視、増殖研究など、地域が一丸となって活動実施。 ササユリの保護及び育成を通して、農村地域の景観保全や、地域住民の協調性を再確認し、自然と共存するやさしいまちづくりを目指しています。 景観重点区域 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> 電牧柵の設置及び撤去 地域内の雑木除去及び雑草刈り 地域内の監視及び手入れ ササユリの育成(増殖研究) | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|---------------------|------------------|----|--------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | ① 清掃・草刈り活動(4月～9月毎月) | 算出根拠等 | | 回 | 目標値 | — | — | 6 |
| | | | | 実績値 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② 電気柵設置・撤去等 | 算出根拠等 | 回 | 目標値 | — | — | 2 | 2 |
| | | | | 実績値 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① ササユリの数 | 算出根拠等 | 本 | 目標値 | — | — | 10,000 | 10,000 |
| | | | | 実績値 | 9,800 | 10,000 | 10,000 | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| コスト面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | | 130 | 130 | 130 | 130 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | 0 | 0 |
| 一般財源 | | | | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| コスト面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | | 1,940 | 1,940 | 1,940 | 1,940 | |
| | | 受益者 荘川惣則地区(B) | | 67 | 67 | 67 | 67 | |
| | 算出根拠等 | | | 高山市自然環境保全事業補助金交付要綱 | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | B | ササユリ保護活動により、環境の保全となっている。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | 全国的にも年々減少傾向にある「ササユリ」の保護及び育成を行っている。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ササユリの開花がいつ頃なのかの問い合わせがある。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | 申請計画に基づいた活動が毎年概ね達成。 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ササユリ保護のほか地域の雑木や草刈りも行っている。 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ササユリの減少を抑えるために増殖研究が行われている。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 電気柵・草刈燃料・肥料等費用がある程度かかるが最小限となるよう活動している。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | 毎年20万円ほどの費用で13万円の補助を行っている。1戸当たり1千円の負担ということでコストは概ね適正と思われる。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ササユリを保護できており、適正と思われる。 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 10.0 / 20.0 | 100点換算 → 50 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | 今後も継続して行う。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 様々な自然環境保全に取り組む地域団体等があるなかで、特定の団体(自然環境)に支援する考え方を整理する必要がある。 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。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 130 | 130 | 0 | 130 | 130 |

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| 予算要求の概要 | 「ササユリ」の保護育成活動に対する助成 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 保護団体の若年層が少ないため、今後の保護活動のあり方を検討する必要がある。 |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 地域振興特別予算措置期間終了後を見据えた方針の策定が必要である。 |
| 地域政策課 | |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | |
|-------|-------|---|------|
| 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) | 内線 |
| 支番 | | | 3322 |
| 町 | | 荘川支所地域振興課 | |
| 会計 | 1 | 一般会計 | |
| 款 | 3 | 民生費 | |
| 項 | 1 | 社会福祉費 | |
| 目 | 3 | 老人福祉費 | |
| 市長の約束 | 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、要援護者等への地域福祉体制を整備します。 | |

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 | 受益者数 | 9,796 人 |
| | どういう状態にしたいのか(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助成し、老人クラブを通じて各種活動の育成、支援を行う。 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 老人クラブに加入しやすい体制の構築に向け、組織や活動の見直しを促しており、役員会等で検討中である。 | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------------|-------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 会員数 | 算出根拠等 | 人 | 目標値 | 11,474 | 10,500 | 11,100 | 11,600 |
| | | | 実績値 | 11,474 | 10,405 | 9,796 | - |
| | | | 達成率(%) | 100 | 99 | 88 | - |
| ② 単位老人クラブ数 | 算出根拠等 | 人 | 目標値 | 159 | 150 | 150 | 143 |
| | | | 実績値 | 159 | 150 | 143 | - |
| | | | 達成率(%) | 100 | 100 | 95 | - |
| ① 加入率 | 算出根拠等 | % | 目標値 | 46.8 | 42.0 | 43.0 | 44.0 |
| | | | 実績値 | 46.7 | 41.7 | 39.3 | - |
| | | | 達成率(%) | 100 | 99 | 91 | - |
| ② | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | - |
| | | | 達成率(%) | | | | - |

| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 算出根拠等 | (A/B) | 1,810 | 1,834 | 1,875 | 1,875 | |
| | | | 232 | 229 | 224 | 224 | |
| | | | | | | | |
| ② | 算出根拠等 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| コスト面 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 |
|------|-------------------------|-----|-------|-----|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 |
| 財源内訳 | 歳出(千円) | 420 | 420 | 420 | 420 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | 171 | 163 | 280 | 280 |
| | 一般財源 | 249 | 257 | 140 | 140 |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | 総合計画・市長公約に位置付けられ、高齢者を中心に地域住民が互いに支えあう仕組みとして、老人クラブの活動は、地域福祉体制づくりの一つであり、有意義な政策である。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | 高齢者の方が健康でいきいきとした生活を送るために老人クラブ活動は重要な施策であり、老人クラブからの補助金の増額について、強い要望もある。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | 健康で活躍する高齢者が増加することにより、地域の活性化につながる。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | 近年の老人クラブ加入者の減少は、高齢者の趣味や考えの多様化したことによるものである。 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | 高齢者が主体となって健康づくりや地域交流などの自主的な運営を支援している。 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 役員会等により、組織や活動の見直しに取り組んでいる。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | A | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | A | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | A | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 16.0 / 20.0 | 100点換算 | 80 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 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、活動の育成と支援を行う。 地域振興特別予算(31399事業)の老人クラブ活動費補助金の一本化を図る。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | <p>平成22年度事業評価において、老人クラブ(連合長寿会)の加入率は低下していることから、長寿会に加入しやすい体制の構築を促すなどの取組みが必要であるとの指摘をしているところであるが、連合長寿会に加盟しない地区もあり、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、地域としての必要性も含め、今後のあり方についても検討する必要がある。</p> | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 420 | 420 | 0 | 420 | 420 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | 280 | 280 | 0 | 280 | 280 |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 140 | 140 | 0 | 140 | 140 |

| | |
|--|--|
| 予算要求の概要 | 長寿会事務局設置に係る助成経費 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 長寿会員の加入促進 |
| ②本庁所管課(高年介護課) | 地域を基盤とした老後の社会活動の円滑な展開とまちづくりへの高齢者の参画を支援し、老人クラブの活動をより一層充実した取組みにするため、一般予算(31336事業 老人クラブ活動費補助金)へ移行する必要がある。 |
| 地域政策課 | |
| 支所地域の老人クラブへの補助は人件費を補助対象としているため、早急に高山地域と同条件となるよう調整したうえで、一般予算化の検討が必要である。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|----------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (荘川桜観光対策事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 予算 | 会計 | 1 一般会計 | 特別 位置 付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民・県内外者 | 受益者数 | 52,610 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | ・樹齢500年の荘川桜が開花する4月下旬～5月上旬は多くの観光客が荘川を訪れる。岐阜県の三大桜として有名な荘川桜を、観光資源として活用し誘客を図る。 | | |
| | 事業の実手法(手段) | ・交通案内看板の設置と会場での荘川桜案内ガイドの委託 ・駐車場の交通警備委託 ・駐車場環境整備(仮設トイレの設置、観光案内ブース設置) ・シャトルバスの運行 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|---------------------|-------|----------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 荘川桜来客者 | 算出根拠等 | 各年咲きH21実績を基準 | 目標値 | — | — | 30,000 | 50,000 |
| | | | 実績値 | 31,547 | 52,610 | 28,559 | — |
| ② | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | 95 | — |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |
| ① シャトルバス乗車人数 | 算出根拠等 | 1日利用客数210人×7日間 | 目標値 | — | — | 1,500 | — |
| | | | 実績値 | — | — | 514 | — |
| ② 荘川町内4月・5月の観光客入込客数 | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | 34 | — |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |
| ① | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | 83 | — |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |

| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | 120 | 200 |
| | | | 実績値 | 126 | 263 | 100 | — |
| ② | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | 83 | — |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |

| コスト面 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|------|-------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 | |
| ① | 算出根拠等 | 歳出(千円) | 2,503 | 1,912 | 3,200 | 2,333 |
| | | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | |
| ② | 算出根拠等 | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | |
| | | 一般財源 | 2,503 | 1,912 | 3,200 | 2,333 |

| コスト面 | 指標名 | 単位 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
|------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|-----|
| | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 |
| ① | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | 79 | 36 | 112 | 47 |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |
| ② | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | — | — | — | — |
| | | | 実績値 | — | — | — | — |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・荘川桜はマスコミにも取り上げられて全国的にも有名な桜であり、有益な観光資源である。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・荘川桜の開花を楽しみにしている市民は多くニーズは多い。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・荘川桜開花に合わせてシャトルバスの運行を行った事により交通弱者の市民も気軽に桜を見に行ける環境が整った。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・満開時の花の咲き具合が少なかったため、来客数は減少した。最盛期には駐車場も混み合ったが、目立った渋滞やトラブルは発生しなかった。 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・荘川桜までの交通手段がなく、市民からの要望もあったため今年度よりシャトルバスの運行を実施した。 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 多くの観光客に荘川桜の移植と移植後の桜の生命力の強さを伝えられるよう、シャトルバス内や会場内にて移植物語の上映等を行った。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・桜の開花時期が予想しにくい事もあるが、来客数の少ない平日や雨の時期のスタッフの配置等の見直しを行った。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・満開時の花の咲き具合が少なかった事による来客数の減少を加味すれば概ね適正である。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・荘川桜の知名度は上がっており、今後さらに来客数の増加が予想され、現在のコストは概ね適正である。 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 11.0 / 20.0 | 100点換算 → 55 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・荘川桜公園でのアンケートの実施(年齢層や荘川桜の知名度等確認) | | | | |

| | | | | | |
|------------|----------------------------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・シャトルバス運行の効果について検証する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 3,200 | 2,333 | △867 | 2,200 | 2,200 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 3,200 | 2,333 | △867 | 2,200 | 2,200 |

| | |
|-----------------------------------|--|
| 予算要求の概要 | 荘川桜開花期間中の観光客受入に係る経費 ・案内看板設置、案内ガイド配置 ・駐車場交通整理 ・仮設トイレ設置 |
| 要求額増減理由 | シャトルバス運行廃止に伴う減 |
| ①支所 | 荘川桜移植にまつわる話の知名度が薄い。今後、観光客に奇跡の桜物語を広め、季節を問わず桜を見に来てもらう。 |
| ②本庁所管課(観光課) | 桜の時期以外の季節の誘客対策の検討 |
| 地域政策課 | |
| 事業効果の詳細な分析と今後の誘客への取り組みへの反映が必要である。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 72199 | 地域道路橋りょう管理振興事業費 (市道未登記用地測量事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 道路橋りょう費 | | O C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 道路橋りょう総務費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 4 | 個人・家庭・地域を大切に作る社会を築きます。 ・日常生活における買い物、通勤、通学、通院等の移動手段を確保するため、市民の生活を守る公共交通網を整備します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 市道内に残る民地の地権者 | 受益者数 | 1,287 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | ・市道未登記箇所を整理することで、所有権主張によるトラブルを未然に防ぎ良好な道路管理を行う。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・市道未登記箇所の確定測量を行い登記関係書類を作成し、所有者からの寄付により道路用地として高山市へ所有権移転登記を行う。 | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------------------|-------------|-------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | ① 対象路線数 | 本 | 目標値 | — |
| 算出根拠等 | 対象路線数/登記済路線数 | 達成率(%) | — | — | 14 | — | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | ② | 目標値 | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | ① 登記済筆数 | 筆 | 目標値 | — |
| 算出根拠等 | 登記対象筆数/登記済筆数 | 達成率(%) | — | — | 29 | — | |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | ② | 目標値 | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | | | (A) 3,923 | 3,996 | 4,000 | 4,500 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | |
| コスト面 | 一般財源 | | | 3,923 | 3,996 | 4,000 | 4,500 |
| | ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 3,015 | 3,088 | 3,108 | 3,497 |
| | | 受益者 | 荘川町人口 | (B) | 1,301 | 1,294 | 1,287 |
| | ② 登記済1筆当り | | | 301,769 | 133,200 | 333,333 | |
| 算出根拠等 | 事業費/登記済筆数 | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|---|
| | | A(2) | B(1) | | |
| ① | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・「日常生活における買い物、通勤、通学、通院等の移動手段を確保する」という市長公約に該当し、道路管理者として安全な交通を確保する観点からも重要性は高い。 |
| | | B(1) | 一部結びつく | | |
| | | C(0) | 結びつかない | | |
| ② | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・市道未登記箇所の所有者は限られているが、市道の利用者を考えた場合、トラブル発生前に整理する事である程度ニーズがある。 |
| | | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ | 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・市道敷内の土地所有権を主張されるトラブル発生を未然に防ぎ、道路管理者として適正な管理を行うことで道路利用者(市民)の安全を図ることが出来る。 |
| | | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | C | ・相続登記等の問題があり、あまり順調ではない。 |
| | | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | A | ・用地境界の参考とするため、各機関と協議し資料提供してもらった事で立会時間の短縮が図られ有効である。 |
| | | B(1) | 概ね有効である | | |
| | | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・事業実施前には、関係者に対し説明会等を開催し、地権者の理解を得たのち、業務遂行している。 ・地元以外の地権者に対しても理解を得るため事前に調整し理解を得ることが必要である。 |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ | コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・調査・測量及び申請書類作成等は一括して土地家屋調査士協会と単価契約を結び業務遂行している。 |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ | 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・山林等の広大地が多く、コストは上がる傾向にあるが概ね適正である。 |
| | | B(1) | 概ね適正である | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | A | ・投入コストに見合った成果は上がっている。 ・調査、測量、申請手続き等は単価契約によって実施し業務の効率化を図っているが、地元調整等は第三者が行うと不信感を与えるため市職員が対応すべきである。 |
| | | B(2) | 概ね適正である | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 13.0 / 20.0 | | 100点換算 → 65 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・実施計画を見直すとともに、現在進めている路線の早期登記完了を目指す。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・H26までに重要路線の未登記処理を解消できるよう取り組んでいく必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 4,000 | 4,500 | 500 | 4,500 | 4,500 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 4,000 | 4,500 | 500 | 4,500 | 4,500 |

| | |
|-------------|---|
| 予算要求の概要 | ・市道未登記用地の調査、測量、登記に要する費用 |
| 要求額増減理由 | ・積極的な事業推進 |
| ①支所 | ・世代交代により地権者の了解を得るのに時間を要する |
| ②本庁所管課(維持課) | 市道未登記路線の処理については、年次計画に基づき積極的に業務委託を発注し未登記路線の解消に努める必要がある |
| 地域政策課 | |
| | 地域振興特別予算措置期間に完了する必要がある。 |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 94199 | 花いっぱい運動推進事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3313 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 4 社会教育費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 社会教育総務費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 4 | 個人・家庭・地域を大切に作る社会を築きます。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主的なコミュニティー活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川地域の住民 | 受益者数 | 1,287 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | 高山市民憲章の具現化に努め、明るい環境づくりを推進する。町内会が主体となって道路の沿道や施設の周辺等の花の植栽や草刈りなどの環境整備を行い、地域が一体となって花いっぱい運動を実施する。このことは、花を育てることで広がる地域内のコミュニケーションづくりの推進にもつながり、また国道沿線の花壇を美しくすることは、訪れる人々への心地よい空間の提供となり、地域全体で「おもてなす」心の醸成につながる。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 道路沿線及び地域花壇(1,598㎡)の花苗、肥料等の購入、植栽及び花壇の管理委託 花苗の購入: マリーゴールド15,000本、サルビア8,496本、チューリップ球根13,800球 肥料の購入: 腐葉土、菜種油、鶏糞等 消耗品の購入: 黒マルチ、ジョーロ 管理: 土づくり、定植、維持管理 | | |
| 概要 | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|---------------------|-----------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 肥料・花苗配布箇所 | 箇所 | 箇所 | 目標値 | — | — | 17 | 17 |
| | | | 実績値 | 18 | 18 | 17 | — |
| 算出根拠等 | 購入契約配布先件数 | | 達成率(%) | — | — | 100 | — |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② 花苗配布本数 | 本 | 本 | 目標値 | — | — | 38,000 | 35,596 |
| | | | 実績値 | 41,616 | 40,571 | 37,296 | — |
| 算出根拠等 | 購入契約本数 | | 達成率(%) | — | — | 98 | — |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 管理委託花壇面積 | ㎡ | ㎡ | 目標値 | — | — | 1,598 | 1,523 |
| | | | 実績値 | 1,598 | 1,598 | 1,598 | — |
| 算出根拠等 | 各団体への花壇面積調査 | | 達成率(%) | — | — | 100 | — |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| 歳出(千円)(A) | | | | 2,200 | 1,959 | 2,200 | 2,000 |
| 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | | |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | | |
| 一般財源 | | | | 2,200 | 1,959 | 2,200 | 2,000 |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | (A/B) | 目標値 | 1,691 | 1,514 | 1,709 | 1,554 |
| | | | 実績値 | 1,301 | 1,294 | 1,287 | 1,287 |
| ② | 管理花壇面積当たり(円)/㎡ | (B) | 目標値 | 1,377 | 1,226 | 1,377 | 1,353 |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | 決算額(花苗・肥料等代+管理委託費)/管理委託花壇面積 | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|
| | | A(2) | B(1) | | |
| ① | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | 花いっぱい運動の実践活動を通じて地域を愛する心づくりを行う。花を植えることで町の景観がよくなり、地域住民が一緒に花を楽しむ場所ができることは、地域の明るい環境づくりと地域の自主的なコミュニティー活動の推進につながる。 |
| | | B(1) | 一部結びつく | | |
| | | C(0) | 結びつかない | | |
| ② | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | 各家庭においても花をプランターなどで飾り、沿道の草刈りなども積極的にを行い、心地よく住みやすい環境づくりに非常に関心が高く、家の周りから沿道等にいたるまで、町内会が主体となって積極的に維持管理を行っている。 |
| | | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ | 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | A | 町内全地区で花壇が整備されることにより地域全体で花を楽しむことができ、一緒に作業を行うことで地域の交流を深めることができる。 |
| | | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A | 町内全地区で花壇管理を実施している。 |
| | | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | A | 町内会に花壇の維持管理を委託することにより、地域内で管理の目が行き届き、明るい環境づくりに有効である。 |
| | | B(1) | 概ね有効である | | |
| | | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 荘川の地域の特性に応じた花の種類について町内会の意見を調査し事業に反映し、地域性を出して積極的に花づくりに取り組んでもらえるような工夫をする。 |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ | コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 町内会への管理委託契約の内容の見直しを検討する(管理しやすい花の種類や植栽回数等) |
| | | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ | 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | 冬の期間を除き、花を楽しむことができること、管理作業により地域の交流が図られることから判断して、受益者1人当たりのコストは適正である。 |
| | | B(1) | 概ね適正である | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | 維持管理にかかる作業時間や、荘川町を訪れる人への美しい景観のおもてなしができることから判断しておおむね適正である。 |
| | | B(2) | 概ね適正である | | |
| | | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 15.0 / 20.0 | | 100点換算 → 75 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・荘川地域にふさわしい花の研究を進めながら、引き続き事業を継続する。 ・清流国体への協力(花の開花時期) | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|-------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・「花いっぱい運動」に対しては、当該地域振興予算のほか、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)が直接・間接に助成されており、地域振興特別予算の終期も踏まえた助成のあり方を再検討するとともに、事業費規模などについても検討する必要がある。 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 2,200 | 2,061 | △ 139 | 2,050 | 2,050 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 2,200 | 2,061 | △ 139 | 2,050 | 2,050 |

| | |
|-----------------|---|
| 予算要求の概要 | 花苗・肥料等の購入費、花壇管理委託料 |
| 要求額増減理由 | 委託料の減 |
| ①支所 | 地域にあった花苗の選定委託料の縮小 |
| ②本庁所管課(市民活動推進課) | 地域社会教育推進事業は、花いっぱい運動に係る経費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おり、管理委託や花苗等の配付等、地域によって異なっている。現在、市民憲章推進協議会が実施している花いっぱい運動に対する助成等類似事業との関係を整理しているところであり、当面、当該事業を継続するなかで、事業のあり方や一般予算との関係等を整理する必要がある。 |
| 地域政策課 | |
| 同上 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------|---------------|------------|----------------------|----|------|
| 事業名 | 94699 | 地域文化振興事業 | | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | | 内線 | 3322 |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| | 項 | 4 | 社会教育費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 6 | 文化振興費 | | D | その他事業 | | |
| 市長の約束 | 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行います。」 ・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れ広げていく。 | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 町民 | 受益者数 | 1,287 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 優れた芸術文化にふれる機会の充実と地域に根ざした芸能文化の振興を図る。 | | |
| 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 ・文化講演会、文化祭(文化展)の開催 | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------------|------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 文化講演会チラシ配布枚数 | 枚 | 算出根拠等 | 目標値 | - | - | 900 | 900 |
| | | | 実績値 | 900 | 900 | 900 | - |
| 算出根拠等 | 配布枚数 | 達成率(%) | - | - | 100 | - | |
| | | | - | - | 100 | - | |
| ② 文化展チラシ配布枚数 | 枚 | 算出根拠等 | 目標値 | - | - | 700 | 700 |
| | | | 実績値 | 700 | 700 | 700 | - |
| 算出根拠等 | 配布枚数 | 達成率(%) | - | - | 100 | - | |
| | | | - | - | 100 | - | |
| ① 文化講演会入場者数 | 人 | 算出根拠等 | 目標値 | - | - | 220 | 220 |
| | | | 実績値 | 250 | 220 | 220 | - |
| 算出根拠等 | 入場者数 | 達成率(%) | - | - | 100 | - | |
| | | | - | - | 100 | - | |
| ② 文化祭入場者数 | 人 | 算出根拠等 | 目標値 | - | - | 350 | 350 |
| | | | 実績値 | 330 | 330 | 350 | - |
| 算出根拠等 | 入場者数 | 達成率(%) | - | - | 100 | - | |
| | | | - | - | 100 | - | |

| コスト面 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 |
|---------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 |
| 歳出(千円) | (A) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| 受益者負担(使用料・負担金等) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |

| コスト指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 目標値 | 846 | 850 | 855 | 855 |
| | | | 実績値 | 1,301 | 1,294 | 1,287 | 1,287 |
| ② | 受益者 | 町民(4月1日現在) | (B) | 目標値 | | | |
| | | | | 実績値 | | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など | |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|--|----------|
| | A(2) | B(1) | | | C(0) |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・講演会や展示会など歴史や文化を理解する機会の充実を図る ・文化・芸能祭など活動発表の場の提供、美術展覧会や芸術鑑賞など文化意識の高揚を図る | |
| | B(1) | 一部結びつく | | | |
| | C(0) | 結びつかない | | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | ・荘川地域では聞くことのできない著名人による文化講演会を開催することにより文化的環境の醸成に努めている ・文化展や芸能発表を行うことで、町民の芸術等に関して関心が深まっている | |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・文化講演会、文化展、芸能発表会に地域の住民が参加し、文化意識の高揚が図られている | |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・文化講演会及び文化展・芸能発表会に多くの方に来場していただいおり、概ね達成している | |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・ニーズにあった文化講演会を開催するなど、見直しを図りながら実施している ・文化講演会や文化展・芸能発表会に関して若者の参加しやすいように改善していく必要がある | |
| | B(1) | 概ね有効である | | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・文化講演会及び芸能発表会を開催するにあたって、多くの方に参加しやすくする手法を検討しながら実施している | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・社会教育運営委員会との調整を図りながらコスト意識を持ち改善・工夫に取り組む | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・ニーズにあった文化講演会の実施や、文化展及び芸能発表会の来場者増加のためのPR手法等を検討する | |
| | B(1) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・来場者数の増加を図るため改善を図る | |
| | B(2) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | 100点換算 | | 60 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・ニーズにあった文化講演会や文化祭を開催するため、今後も改善を図りながら実施する。 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・全市的なバランスのなかから、地域振興特別予算の終期も踏まえた助成のあり方の再検討や事業費規模などについて、検討する必要がある。 | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | 1,100 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 1,100 | 1,100 | 0 | 1,100 | 1,100 |

| | |
|---------------|---|
| 予算要求の概要 | 講演会・文化展・芸能発表会の開催に対する助成 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 住民ニーズに即した講演会等の実施 |
| ②本庁所管課(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地域振興特別予算に計上されているが、地域によって、内容・実施主体・助成割合等が異なっているため、一定のルール化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 | |
| 同上 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------|---------------|------------|----------------------|----|------|
| 事業名 | 94799 | 庄川文化財保存振興事業 (庄川民謡保存会助成事業) | | 担当課 | 庄川支所 地域振興課 | | 内線 | 3322 |
| 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 | | |
| | 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 | | |
| | 項 | 4 | 社会教育費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 7 | 文化財費 | | D | その他事業 | | |
| 市長の約束 | 106 | 「合併のメリットを活かしつつ、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、市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。 | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|-----|
| 目的 | 誰を(対象) | 庄川民謡保存会会員及び中学生(保存会参加数) | 受益者数 | 43人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 市無形文化財「庄川民謡」の保存・活動を行っている団体に対して活動助成し、伝統芸能「庄川民謡」の保存と伝承を推進することや、地域の子どもたちに伝えて後継者を育成する | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> ・小中学校を対象として後継者育成のための学習会開催 ・各行事での庄川民謡披露 ・民謡衣装等の保存管理 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | ① 民謡練習回数 | 算出根拠等 | 月1回の練習 | 達成率(%) | 指標名 | | | | |
|-------|---------------------|-------|-----------|--------|---------------------------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 |
| 成果面 | ② 中学生を対象とした指導 | 算出根拠等 | 中学校への訪問回数 | 達成率(%) | 目標 | - | - | 8 | 8 |
| | | | | | 実績 | 12 | 4 | 8 | - |
| 成果指標 | ① 各行事公演回数 | 算出根拠等 | 庄川民謡披露回数 | 達成率(%) | 目標 | - | - | 6 | 6 |
| | | | | | 実績 | 4 | 6 | 6 | - |
| コスト面 | ② 中学生の保存会参加人数 | 算出根拠等 | 中学生の人数 | 達成率(%) | 目標 | - | - | 24 | 24 |
| | | | | | 実績 | 28 | 28 | 24 | - |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 | |
| | 歳出(千円) | | | | (A) 45 | 45 | 45 | 45 | |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | | | | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| コスト指標 | ① 受益者1件当たり(円) | | | | (A/B) 957 | 957 | 1,047 | 900 | |
| | ② 活動回数1回当たり(円) | | | | 1,730 | 1,875 | 1,406 | 1,406 | |
| | 算出根拠等 | | | | 決算及び見込額÷(民謡練習+中学校練習+公演回数) | | | | |
| | | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | A | ・郷土の歴史や伝統文化を守り次代に伝えるため、文化財などの保存・継承する ・庄川町の伝統文化を保存・継承していくため、後継者育成や指導を行う |
| | B(1) 一部結びつく | | |
| | C(0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | A | ・少子高齢化による後継者不足が深刻化しており、庄川町の伝統芸能を、後世に伝えるための育成指導が求められており、ニーズは非常に高い |
| | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | A | ・郷土の伝統文化を守り次代に伝える活動は、市民全体におよぶ取り組みである |
| | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | A | ・民謡の後継者育成のため、中学生を指導し、その成果を発表しており十分に達成している |
| | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | B | ・民謡保存会の会員が中学校へ出向き後継者育成を行っている |
| | B(1) 概ね有効である | | |
| | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・後継者を育成するため、小中学校への指導手法等の検討を行い、地域が一体となった取り組みとなるよう取り組んでいる |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・保存会の維持や存続のため、改善・工夫に取り組んでいる |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | A | ・後継者や練習の披露を行う場を増やし庄川民謡を広めていくことや、後継者づくりのための取り組みを積極的に進めており適正である |
| | B(1) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | A | ・民謡の指導や披露を行う上で適正である |
| | B(2) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | | 17.0 / 20.0 | 100点換算 → 85 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | 引き続き事業を継続する。今後も伝統芸能を次代に伝えるため、後継者の育成や活動の支援を行う。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | (担当課評価に同じ) | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 45 | 45 | 0 | 45 | 45 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 予算要求の概要 | 民謡保存会活動への助成 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | ・小中学生への民謡伝承活動は非常に活発であり、庄川町民の誰もが民謡に接している。庄川民謡は、踊り手、歌い手、三味線、太鼓で構成されているが、それぞれの担当の後継者発掘・育成が必要である。 |
| ②本庁所管課(文化財課) | ・民謡などの地域芸能の伝承、後継者の育成は継続的に進めることが大切である。今後も計画的な支援が必要である。 ・公開の場を増やしていくことを他地域も含め検討する。 |
| 地域政策課 | |
| 地域振興特別予算措置期間終了後を見据えた方針の策定が必要である。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 94799 | 文化財標柱設置事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3321 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 4 社会教育 | | ○ C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 7 文化財費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 9 | 伝統文化を守り、次代へ継承します。国内外から訪れる多くの観光客に名所旧跡、文化財等を分かりやすく紹介するためパンフレット、説明看板等の整備や、人と人の繋がりを大切に語り部の育成に取り組みます。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|--------|
| 目的 | 誰を(対象) | 一般観光客 | 受益者数 | 50,000 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | ・指定文化財について、広く市民に周知するため標柱を設置する。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・過去設置されているものは、木製で老朽化が著しいため、恒久的な石製の標柱に更新する。 | | |
| 概要 | 前回の評価からの改善・改革のポイント | ・計画的に更新していく。 | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------------------|------------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| 成果面 | ① 文化財標柱設置 | 本 | 目標値 | — | 2 | 4 | 4 |
| | | | 実績値 | — | 2 | — | — |
| | 算出根拠等 | 達成率(%) | — | 100 | — | — | |
| | ② | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | | | |
| 成果指標 | ① 石柱設置数 | 本 | 目標値 | — | 27 | 27 | 27 |
| | | | 実績値 | — | 2 | 4 | — |
| | 算出根拠等 | 計画数/設置済数(未設置割合) | — | 7.4 | 14.8 | — | |
| | ② | 目標値 | | | | | |
| 算出根拠等 | 達成率(%) | | | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | — | 389 | 800 | 840 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | — | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | — | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | | — | 389 | 800 | 840 |
| コスト指標 | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | — | 8 | 16 | 17 | |
| | | 受益者 年間観光客数(B) | — | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | ② | | | | | | |
| 算出根拠等 | B/A | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | B | ・説明看板を整備することは、伝統文化財を守り、次代へ継承していくことである。 |
| | B(1) 一部結びつく | | |
| | C(0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | B | 老朽化した看板をそのままにしていると、問い合わせが入るので関心があると思われる。 |
| | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | B | ・文化遺産を保存伝承していくことは、文化財などの資源を市民が活用し地域振興にも繋げていける。 |
| | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | C | ・1柱当たりの単価が高額なため、設置計画に遅れが生じている。 |
| | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | B | ・標柱を整備することにより、文化的価値感の向上と重要性が再認識される。 |
| | B(1) 概ね有効である | | |
| | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・現地に合わせた説明文等の配置を工夫しながら設置している。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・一括製作発注によるコスト削減に取り組んでいる。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | B | ・全市統一石柱のため単価は大きく下げられない。 |
| | B(1) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | B | ・重量物の設置業務であり、適正な人件費である。 |
| | B(2) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | 9.0 / 20.0 | 100点換算 → 45 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・計画している標柱を平成26年度までに地域振興!特別予算において設置する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・平成26年度までに完了できるよう事業を継続する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 800 | 840 | 40 | 800 | 800 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 800 | 840 | 40 | 800 | 800 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| 予算要求の概要 | 文化財標柱設置にかかる経費 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | ・文化財のランク及び施設を考慮した設置を検討する必要がある。 |
| ②本庁所管課(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。 |
| 地域政策課 | |
| 計画的に実施し、地域振興特別予算措置期間に設置完了することが必要である。。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 95199 | 地域スポーツ振興事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3322 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 目 | 1 体育総務費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 「合併のメリットを活かしつつ、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、市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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 町民 | 受益者数 | 1,287 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | 各種スポーツ大会を開催することで、スポーツと触れ合う機会から町民の健全な心と体を鍛えるとともに、一人1スポーツの重要性が認識され、健康で明るい地域づくりを推進する。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 事業主体:地区社会教育運営委員会 開催時期:随時(年間) 事業内容:各種のスポーツ大会開催(10競技) | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------------------|-------------|--------|---------|------------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | スポーツ大会実施回数 | 回 | 目標値 | - | - | 10 | 8 |
| | | | 実績値 | 8 | 8 | 10 | - |
| 算出根拠等 | 町民大会開催回数 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| ② | 参加者数 | 人 | 目標値 | - | - | 460 | 460 |
| | | | 実績値 | 537 | 448 | 460 | - |
| 算出根拠等 | 全競技の参加人数 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| ① | 平均参加者数 | 人 | 目標値 | - | - | 80 | 80 |
| | | | 実績値 | 67 | 56 | 80 | - |
| 算出根拠等 | スポーツ大会参加人数÷開催数 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| ② | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | | | (A) 150 | 150 | 300 | 300 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | | | 150 | 150 | 300 | 300 |
| コスト指標 | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 115 | 116 | 233 | 233 |
| | | | | 受益者 | 町民(4月1日現在) | (B) | 1,301 |
| | ② | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A (2) 結びつく | A | ・誰もが生涯を通じてスポーツに親しむことのできる環境を作るため、スポーツ活動の充実を図る ・各種スポーツ大会において、地域住民が手を取り合って取り組むことに対して支援している |
| | B (1) 一部結びつく | | |
| | C (0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A (2) 非常に多い、急増している | B | ・各種スポーツ大会への参加者が固定しており、今後、PR活動やニーズに応じた企画が必要である |
| | B (1) ある程度のニーズがある | | |
| | C (0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A (2) 市民全体におよぶ | B | ・参加者が固定されており、町民全体に健康づくりにつながるスポーツプログラムを社会教育運営委員会や体育指導員と連携し取り組む必要がある |
| | B (1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C (0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A (2) 十分に達成している (100%以上) | B | ・年10回開催要予定のスポーツ大会であるが、参加者の減少により目標に達していない ・参加者数が横ばい傾向であるため、今後、気軽に参加できるような手法を検討する必要がある。 |
| | B (1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C (0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A (2) 有効である | B | ・健康づくりのための町民が参加しやすいスポーツの普及を行っていく必要がある ・社会教育運営委員会や体育指導員と連携し、スポーツプログラムの検討を行う |
| | B (1) 概ね有効である | | |
| | C (0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている | B | ・地域ニーズを把握し、誰もが参加しやすいスポーツを企画し実施する必要がある |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A (2) 課題はない・解消されている | B | ・コスト削減に向け、大会経費の見直しなど、補助団体である社会教育運営委員会との調整を行い実施している |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A (2) 適正である | B | ・補助対象のスポーツ大会について、現状維持を図っていく必要があるが、今後、大会メニューの見直しなど誰もが参加しやすい環境を整える必要がある |
| | B (1) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A (4) 適正である | B | ・ニーズに合ったスポーツプログラムの見直しを行う |
| | B (2) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| 合計 | 11.0 / 20.0 | 100点換算 | 55 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-------------------------|---|----|----|-------|----|
| 次年度の 実施方針 (担当課評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・みんなが参加できるスポーツを検討していく。 ・体育指導員と協力して、みんなが参加しやすい軽スポーツの普及に努めていく。 | | | | |

| | | | | | |
|----------------|--|----|------|-------|----|
| 総合評価 (二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | ○ 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ・地域の自主的な活動とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。 ・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。 | | | | |

| | |
|--------------|--|
| 議会からの 提言等 | |
|--------------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部 調整額 | 市長 査定額 |
|------------|--------|---------|----|---------|--------|
| 歳出(千円) | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 |

| | |
|-----------------|--|
| 予算要求の概要 | 地域スポーツ大会の開催に対する助成 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | ・参加者が年々減ってきており、更なる魅力ある大会を計画し地域住民のコミュニケーションと誰もがスポーツに親しむことのできる大会種目等を検討する。 |
| ②本庁所管課(スポーツ振興課) | 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。現在、一般予算の中で地域におけるスポーツ教室の開催方法やスポーツイベントのあり方等について検討しているところであり、当面、当該事業を継続する中で、事業のあり方や一般予算との関係等を整理する必要がある。 |
| 地域政策課 | |
| 同上 | |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 20999 | 地域おこし協力員活用事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3312 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 1 総務管理費 | | O | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 9 企画費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 106 | 合併のメリットを活かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします。 ・合併のメリットを活かしつつ、それぞれの地域の個性あるまちづくりと、市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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山市地域おこし協力員 | 受益者数 | 1,287 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | 農山村地域の活性化に意欲ある都市住民(若者等)を「地域おこし協力員」として委嘱し、地域で活動する団体等と協働して地域おこし活動に従事するとともに、外部からの視点を活かした地域資源の活用や地域振興策を提案・実施することで地域の活性化を図り、地域力の維持・強化を図る。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 都市部の視点を活かすことを基本として、主に次の地域活動を地域の核となる団体と協働して取り組む。 ・地域資源の調査・整理 ・各関係団体との協議会への参加、提案等(地域行事への参加) | | |
| 概要 | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|--|---------------------|------------------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 地域資源の体験調査・整理(観光、農林業、自然等地域資源) | 件 | 目標値 | - | - | 20 | 20 |
| 算出根拠等 | | 調査/月×9月 | | 実績値 | - | - | 20 | - |
| | | | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| 成果指標 | ② | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | 会議等への参加件数(地域振興に対する提案) | 件 | 目標値 | - | - | 18 | 18 |
| 算出根拠等 | | 会議出席件数 | | 実績値 | - | - | 18 | - |
| | | | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| コスト面 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 目標値 | - | - | 2,720 | 2,679 |
| 算出根拠等 | | 受益者 荘川地域住民 | (B) | 実績値 | - | - | 1,287 | 1,287 |
| | | | | 達成率(%) | | | | |
| 財務内訳 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | | | | (A) | - | - | 3,500 |
| コスト指標 <td colspan="4">受益者負担(使用料・負担金等)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>0</td> | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | - | - | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | - | - | 0 | 0 |
| 一般財源 | | | | - | - | 3,500 | 3,448 | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|--------------------------|--------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A (2) 結びつく | A | ・地域力の向上やあらたな担い手の確保を図るため、地域で活動する団体との協働による地域活動や地域振興策の構築を図る |
| | B (1) 一部結びつく | | |
| | C (0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A (2) 非常に多い、急増している | A | ・昨年導入した集落支援員同様、荘川町内の農家より体験交流の受入依頼があるなどニーズが高い |
| | B (1) ある程度のニーズがある | | |
| | C (0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A (2) 市民全体におよぶ | B | ・地域おこし協力員の受入先が観光振興公社であるため、活動が限定されないよう常に連絡を密にし活動を行う必要がある |
| | B (1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C (0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A (2) 十分に達成している (100%以上) | B | ・地域おこし協力員が派遣されてから1カ月余りであるため、成果として現れていない |
| | B (1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C (0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A (2) 有効である | A | ・地域活動に意欲を持っていただけの取り組みが必要である ・常に活動内容、今後の取り組み、活動報告等を行っている |
| | B (1) 概ね有効である | | |
| | C (0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている | B | 活動に関しての提案・疑問点など、常に協力員、担当者、受入先等にて協議(打合せ)を行っている |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A (2) 課題はない・解消されている | A | ・昨年まで導入していた集落支援員の備品を再利用するなど活動事業における経費削減に心掛けている |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A (2) 適正である | B | ・荘川全町民への活動内容の周知など、コスト以上の成果を出すよう取り組む |
| | B (1) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A (4) 適正である | B | ・人件費については、全市的な取り組みであることから概ね適正である |
| | B (2) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| 合計 | 14.0 / 20.0 | 100点換算 | 70 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・地域おこし協力員に対する活動方針の充実(地域提案型への検討) ・地域おこし協力員からの提案の場の提供 ・次年度へのステップアップを図る | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | (担当課評価に同じ) | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 3,500 | 3,448 | △ 52 | 3,300 | 3,300 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 3,500 | 3,448 | △ 52 | 3,300 | 3,300 |

| | |
|---------------|--|
| 予算要求の概要 | 地域おこし協力員の活動にかかる経費 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 地域おこし協力員に対する活動方針を策定し、協力員と地域住民とが交流できるような仕組みづくりが必要である。 |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 協力員の活動目標の明確化と、受入団体の体制及び地域との連携を強化することが必要である。 |
| 地域政策課 | |

| | |
|-----------|----------------|
| 財務部査定の考え方 | 他支所地域おこし協力員と統一 |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|-------|---------------|------------|----------------------|--------------------|------|--|
| 事業名 | 20999 | 地域再発見事業 (荘川グリーンツーリズム促進事業) | | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | | 内線 | 3332 | |
| 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | | O | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 9 | 企画費 | | D | その他事業 | | | |
| 市長の約束 | 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(自然に親しむ旅行)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(健康によい旅行)、自分だけの製品をつくるクラフトツーリズム(モノづくりの旅行)など、地元の産業と一体となった旅行スタイルを生みだします。 | | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|------|
| 目的 | 誰を(対象) | 全市民及び都市部の観光客 | 受益者数 | 120人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 地域が持つ自然、文化等の特徴や技術や知恵を有した人材を有効活用してグリーンツーリズムを促進し、関係団体の活力向上や地域の活性化を図るとともに都市との農村交流を推進する。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 荘川地域自然体験ツアー 荘川であいの森等自然観察会 人材育成 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-------------------------|--------------------|---------|---------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | グリーンツーリズム体験ツアー参加募集 | 人 | 目標値 | — | — | 120 | 120 |
| 算出根拠等 | 1回のツアーでの募集人員30名 | 達成率(%) | — | — | 60 | 100 | | |
| 成果指標 | ② | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | | |
| コスト面 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | グリーンツーリズム体験ツアー参加人数 | 人 | 目標値 | — | — | 120 | 120 |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | — | — | 52 | 100 | | |
| コスト面 | ② | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | | | | |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | | | | | |
| コスト面 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | | | 383 | 500 | 380 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト面 | 一般財源 | | | | 383 | 500 | 380 | |
| | 指標名 | 単位 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | | |
| | ① 受益者1件当たり(円)(A/B) | | 7,365 | 4,167 | 3,167 | | | |
| | ② ツアー1回当たり(円) | | 191,500 | 125,000 | 95,000 | | | |
| 算出根拠等 | 歳出額/ツアー開催回数 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | A | ・市長公約の第一に掲げられている項目の一つであり、目標達成のために重要な事業である。 |
| | B(1) 一部結びつく | | |
| | C(0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | A | ・観光客の減少に伴い、地域の自然などの資源を活用した都市部と農村部との交流は重要である。 |
| | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | B | ・事業実施に係る関係者に加え、旅行客の増加による旅館業や飲食業等の観光関係への効果も期待できる。 |
| | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | C | ・現在は新しいメニューの作成段階であり、これから事業を実施する。 |
| | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | B | ・農業・林業などの関係者にグリーンツーリズムへの理解を深めてもらったうえで事業を実施してもらうようすすめている。 |
| | B(1) 概ね有効である | | |
| | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・グリーンツーリズムの推進に向けた組織整備や担い手の発掘、育成をすすめる。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・体験メニューおよび実施回数を昨年度より多くすることでコスト削減を図る。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | B | ・体験メニューおよび実施回数を昨年度より多くすることで参加人数を増やしコスト削減を図る。 |
| | B(1) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | B | ・体験メニューやツアーの実施回数に対する募集人員等から判断すると概ね適正である。 |
| | B(2) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | | 11.0 / 20.0 | 100点換算 → 55 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | グリーンツーリズム推進に向けた組織の整備や担い手の発掘、育成を進めるとともに各種体験メニューを実施し、実施組織への助成は平成24年度までで終了する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・成果の有効活用について検討する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 500 | 380 | △120 | 380 | 380 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 500 | 380 | △120 | 380 | 380 |

| | |
|---------------|---|
| 予算要求の概要 | ・グリーンツーリズム体験ツアー業務の委託 |
| 要求額増減理由 | ・事業の見直しによる減 |
| ①支所 | ・町民にはまだグリーンツーリズムというものがよく浸透していないため、積極的に普及活動を行う必要がある。 |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 事業最終年度のため成果を検証したうえで、次年度以降も成果が生かされるための仕組みづくりが必要である。 |
| 地域政策課 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | |
|-------|-------|--|-------|---------------|---|----------------------|--------------------|
| 事業名 | 20999 | 地域再発見事業 (荘川 村芝居情報発信事業) | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | | 内線 | |
| | 2 | | | | | 3322 | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | | O | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |
| | 目 | 9 | 企画費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します。 新たな観光資源を発掘し活用します。 合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な環境資源を新たな観光資源として積極的に活用します。 | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山市民 | 受益者数 | 93,312 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 約300年の歴史ある荘川地域の伝統文化である奉納芝居(村芝居)は、地域の娯楽として発展し、これまで地域の若者たちにより受け継がれている。奉納芝居(村芝居)を荘川町内外に発信し、外部の方に文化資源を「再発見」されることで改めてその価値を見出す。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 荘川町で実施される村芝居及びふるさとまつりのポスター・チラシを作成し、荘川町内外の人に伝統文化を情報発信する。 黒谷白山神社、野々俣神社、荘川神社で行われる奉納芝居(村芝居)を見学された方で「ひだ荘川ふるさとまつり」当日に会場にて、荘川町の特産品を贈呈する。 | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
|---------------------|---------------------|------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-----|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 |
| ① | チラシ配布枚数 | 枚 | 目標値 | - | - | 23,000 | 30,000 | |
| | | | 実績値 | - | 20,000 | 23,000 | - | |
| 算出根拠等 | 村芝居チラシ配布枚数 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 |
| ② | 各神社入込者数(3神社) | 人 | 目標値 | - | - | 1,500 | 2,000 | |
| | | | 実績値 | - | 1,500 | 1,283 | - | |
| 算出根拠等 | 各神社の入込者の合計 | | 達成率(%) | - | - | 86 | - | |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 | 目標値 |
| ① | 村芝居をみて、ふるさとまつり来場者数 | 人 | 目標値 | - | - | 250 | 0 | |
| | | | 実績値 | - | 250 | 200 | - | |
| 算出根拠等 | チラシ持参(村芝居実施時に配布) | | 達成率(%) | - | - | 80 | - | |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 | |
| 歳出(千円) | | | | (A) | - | 396 | 500 | 620 |
| 財源内訳 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | - | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | - | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | | | - | 396 | 500 | 620 | |
| コスト指標 | 指標名 | 単位 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | 算出根拠等 | |
| | | | | | | | | ① |
| ② | 受益者 | 高山市民 | (B) | - | 93,822 | 93,312 | 93,300 | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・郷土の歴史や伝統文化を守り次代に伝える ・伝統文化を発信する事によって、荘川町の伝統を町民も再認識する事ができる ・荘川町の良い文化を町民のみならず多くの人に知っていただける |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | ・後継者不足により村芝居を取りやめる神社(地区)もあるが、存続するための町民の意識は高い ・荘川町内外に村芝居を情報発信する事により、荘川町の伝統文化を再認識し、郷土の伝統文化を守り次代に伝えるための意識づくりが出来る |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | A | ・チラシを新聞折り込みすることにより、高山地域、郡上市、白川村に対し情報発信する ・広報たかやまを活用し、村芝居のPRを行う |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・荘川町内外に村芝居の事や、ふるさとまつりの情報発信をすることで、ふるさとまつりに来場していただいて荘川町のイベントを知ることが出来る ・人口減少による後継者不足により、存続が難しく大きな課題となっている |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・誰もが訪れたいようなチラシ・ポスターの見直し(工夫)を行い誘客を図る |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・郡上市方面や白川村など広く情報発信を行い誘客を図る |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・広く情報発信する必要があるため、チラシの作成枚数が増加しているが、改善・工夫しながらコスト削減に取り組んでいる |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・広く情報発信する必要があるため、概ね適正である |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・情報発信の手法を工夫する事によって来場者の方が増加し、コスト削減につながり成果が向上する |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 13.0 / 20.0 | 100点換算 → 65 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・情報発信について、もっと色々な発信方法を検討していく。 ・荘川町の他のイベント等でPRして情報発信できるようにしていく。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・事業最終年度のため成果の取りまとめや検証のうえ、次年度に成果を活用につなげる必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 500 | 620 | 120 | 620 | 620 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 500 | 620 | 120 | 620 | 620 |

| | |
|--|---------------------|
| 予算要求の概要 | ・村芝居のPR及び活動支援に係る経費 |
| 要求額増減理由 | ・各社社の後継者育成等の活動支援を拡大 |
| ①支所 | |
| ・地域文化を伝承・保存、地域の若者のやりがい創出し、村芝居を継続していくための組織作りを行う必要がある。 | |
| ②本庁所管課(地域政策課) | |
| 事業最終年度のため成果を検証したうえで、次年度以降も成果が生かされるためのしくみづくりが必要である。 | |
| 地域政策課 | |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62399 | 地域観光施設費(ウッドインであい合併処理浄化槽撤去事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3331 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | O | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 2 観光施設費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 8・10 | ○豊かな自然環境を守り、環境モデル都市をつくります 環境保全に取り組みます。 ・地球温暖化の対策、生物多様性の保全活用など、環境保全は今を生きている全ての人々が取り組まなければならない重要な問題であるため、バイオマスの利活用や間伐材・林地残材製品の開発など、環境改善につながる取り組みを支援します。 ○市民のための行政改革を断行します ・市の施設や支所の改修利用を進めるほか、遊休施設・土地などの有効活用を行います。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山市の人口(H22国勢調査) | 受益者数 | 92,797人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 未利用施設である「ウッドインであい」に設置している合併処理浄化槽は、設備の老朽化及び機器の腐食が激しいため、自然環境の保全や環境・衛生の観点から合併処理浄化槽の撤去を行う。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・合併処理浄化槽の清掃 ・合併処理浄化槽の撤去 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|--|-----------------------------|----------------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 合併処理浄化槽の撤去にかかる工事掘削面積 | m ² | 目標値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | 工事掘削面積 | 達成率(%) | - | - | - | - | - | |
| 成果面 | ② | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | 合併処理浄化槽撤去にかかる施設数 | 箇所 | 目標値 | - | - | - | 6 |
| 算出根拠等 | 沈殿分離槽、接触ばっき槽、沈殿槽等 | 達成率(%) | - | - | - | - | - | |
| 成果指標 | ① | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | 荘川地域の遊休施設における合併処理浄化槽数(普通財産) | 施設 | 目標値 | - | - | - | 0 |
| 算出根拠等 | 建築物 | 達成率(%) | - | - | - | - | - | |
| コスト面 | ② | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | 施設 | 目標値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | - | - | - | - | - | |
| コスト内訳 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | | - | - | - | - |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | - | - | - | - |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | - | - | - | - |
| コスト指標 | 一般財源 | | | | - | - | - | - |
| | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| | ① 受益者1件当たり(円)(A/B) | (A/B) | - | - | - | - | - | |
| | ② 受益者1件当たり(円) | (B) | - | - | - | - | - | |
| 算出根拠等 | 整備に係る予算要求額(4,181千円)/高山市の人口(H22国勢調査)(92,797人) | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 必要性 | ① | 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|--------|---|----------------------------------|--|--------|---|
| | | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく B(1) 一部結びつく C(0) 結びつかない | B | ・生活環境の向上や流域の水質保全、公衆衛生の向上を図る必要がある。 |
| 成果面 | ② | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している B(1) ある程度のニーズがある C(0) 少ない、減少している | B | ・長年放置されている合併処理浄化槽に対し、市民からも環境・衛生上、撤去を望む声がある。 |
| | | 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ B(1) 概ね市民全体におよぶ C(0) わずかな受益者に限定される | B | ・公共施設の適正な管理のため撤去が必要であり、市民全体におよぶ。 |
| | | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している(100%以上) B(1) 概ね達成している(75%以上) C(0) あまり順調でない(75%未満) | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| コスト面 | ③ | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である B(1) 概ね有効である C(0) 見直しが必要である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている B(1) 改善・工夫に取り組んでいる C(0) 対応していない | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | | コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている B(1) 改善・工夫に取り組んでいる C(0) 対応していない | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| 成果対コスト | ④ | 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である B(1) 概ね適正である C(0) 改善が必要である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である B(2) 概ね適正である C(0) 改善が必要である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | | 合計 | 3.0 / 6.0 | 100点換算 | 50 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・平成24年度新規事業の為、評価指標等に対する見直し方針等に係る今後の方向性を示すことが出来ないが、「ウッドインであい」の合併処理浄化槽は老朽化により再利用が出来ないことから撤去する。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|-------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 0 | 4,181 | 4,181 | 4,000 | 4,000 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 0 | 4,181 | 4,181 | 4,000 | 4,000 |

| | |
|-------------|-------------|
| 予算要求の概要 | 合併処理浄化槽撤去経費 |
| 要求額増減理由 | 新規事業のため |
| ①支所 | |
| 関係機関との調整 | |
| ②本庁所管課(観光課) | |
| 地域政策課 | |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 74799 | 地域快適環境整備振興事業費 (沿道修景整備事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3331 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 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 快適環境整備費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 4 | 市民が幸せな家庭生活をおくり、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティー活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 町民 | 受益者数 | 1,287 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | 国道158号沿線及び荘川町内の市道等の環境整備(草刈)を実施し、不法投棄の防止及び沿道の環境美化により「すみよさ」を感じられる町づくりを目指す。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 沿道修景(草刈) | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------------------|---------------------|--------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 沿道修景整備(草刈) | 算出根拠等 | ha | 目標値 | — | — | 22 | 17 |
| | | | 実績値 | 22 | 0 | 11 | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 50 | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② 観光客数(荘川地域 1月から12月) | 算出根拠等 | 人 | 目標値 | — | — | 460,000 | 460,000 |
| | | | 実績値 | 477,940 | 457,459 | 460,000 | - |
| 算出根拠等 | 観光客数 | | 達成率(%) | — | — | 100 | - |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| 歳出(千円) | | | | (A) 2,625 | 0 | 2,000 | 3,000 |
| 財源内訳 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | |
| 一般財源 | | | | 2,625 | 0 | 2,000 | 3,000 |
| コスト面 | | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 2,018 | | 1,554 | 2,331 | |
| | 受益者 | 町民 (B) | 1,301 | 1,294 | 1,287 | 1,287 | |
| ② | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など | |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|----------|
| | A(2) | B(1) | | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | B | 住んでよかった、これからも住み続けたいと思う街づくりのための事業の重要性は高い | |
| | B(1) | 一部結びつく | | | |
| | C(0) | 結びつかない | | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | 高齢化も進み、町内住民からの要望が増えている | |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | 景観保全が住みよい街創りの目的に合致している | |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | 景観保全や不法投棄の防止にも寄与しており、概ね目標を達成している | |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | 沿道の刈り払い幅が景観上適切である | |
| | B(1) | 概ね有効である | | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 刈り払い幅の見直し、事業箇所の事前調査により事業箇所を決定している | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 実施箇所の検討、適切な実施時期の発注に努めている | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | 町民に対する事業のコストは概ね適切である | |
| | B(1) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | A | 修景区間、不法投棄0などでの投入のコストに見合った成果があがっている | |
| | B(2) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | 100点換算 | | 60 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | 事業箇所の見直しを行い、効果的な実施場所を決定する及び定期的なパトロールにより不法投棄等の防止に努める | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・岐阜県が管理する道路の草刈等は、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。なお、荘川地域の地域振興となるよう実施し、事業効果を精査する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 2,000 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 |

| | |
|---|---------------------------|
| 予算要求の概要 | 沿道の草刈にかかる経費 |
| 要求額増減理由 | 事業実施箇所の増 |
| ①支所 | 地域要望等を検討し、実施箇所の精査をする。 |
| ②本庁所管課(都市整備課) | 不法投棄が頻繁に起こりやすい箇所などの精査及び対策 |
| 地域政策課 | |
| 樹木花等の植栽、草刈等、地域振興特別予算で措置されている類似事業については、景観保全、安全確保等の観点から全庁的な検討、調整が必要である。 | |

| | |
|---------------|---------------------|
| 財務部査定 の考え方 | 積算内容を精査し、前年並み事業費とする |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 61199 | 荘川ブランド商品開発 ・販売拡大事業 | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 1 商工費 | | O C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 商工振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・高山市にふさわしい土産物の開発、生産、パッケージ化、販売を支援します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|------|
| 目的 | 誰を(対象) | 高山西商工会荘川支部 会員 | 受益者数 | 73 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | ・地域特産品に関係する生産者、製造者、販売者及び商工関係団体等が一体となり、都市部や市内外のあらゆる場やあらゆる手法で地域物産のPRを行い、新たな販路開拓、販売拡大を促進する事で地域産業の活性化を図る。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・中部、北陸方面の都市部において、都市住民や観光客が集う場で物産販売を展開し地域物産品を広くPRする。 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|---------------------|-------|-------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 物産展の参加回数 | | 回 | 目標値 | — | — | 2 | 2 |
| | | | 実績値 | — | 2 | 2 | 2 |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② 物産PRパンフレット配付枚数 | | 舞 | 目標値 | — | — | 3,000 | 3,000 |
| | | | 実績値 | — | 1,000 | 2,500 | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 83 | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 物産展販売品目数 | | 点 | 目標値 | — | — | 28 | 28 |
| | | | 実績値 | — | 25 | 28 | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 受益者1件当たり(円) | (A/B) | | 目標値 | — | 8,397 | 10,959 | 10,959 |
| | | | 実績値 | — | 73 | 73 | 73 |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | — | |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| 歳出(千円)(A) | | | | — | 613 | 800 | 800 |
| 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | — | — | — | — |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | — | — | — | — |
| 一般財源 | | | | — | 613 | 800 | 800 |
| 指標名 | | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| ① | 受益者 | 商工会員数 | (B) | 目標値 | — | 8,397 | 10,959 |
| | | | | 実績値 | — | 73 | 73 |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | — | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など | |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|----------|
| | A(2) | B(1) | | | C(0) |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・地域の食材を活かした製品の開発と販売する事で、荘川地域の活性化に結びついている。 | |
| | B(1) | 一部結びつく | | | |
| | C(0) | 結びつかない | | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・特産品の材料の購入など関連事業からのニーズもある。 | |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | C | ・荘川地域の特産品の宣伝を実施し、販路の開拓・拡大を促進している。 | |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・都市部への物産展に参加し、荘川地域の特産品のPRを行っている。 | |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・特産品のチラシの配付や、ダイレクトメールの送付を行い誘客に努めた。 | |
| | B(1) | 概ね有効である | | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 物産展に参加し、他社の商品アイデアや商品パッケージなどを参考に、商品開発に取り組んでいる。 | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・必要経費を精査し、コスト削減に努めている。 | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・地域の特産品が、都市部や市内外に広くPRでき、それによる相乗効果が期待される。 | |
| | B(1) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・物産展参加により、多くの来場者に商品のPRが出来た事により、大きな宣伝効果を生み出した。 | |
| | B(2) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| 合計 | | 10.0 / 20.0 | 100点換算 | | 50 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | 高山市の西の玄関口として多くの観光客が往来する地域であり、地域特産物の知名度アップは地域振興に有効的な事業である。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・自立した取組みへ移行を促す必要がある。また、市全体を捉えた地域資源の発掘・育成、ブランド展開に向けた施策に収斂する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| 予算要求の概要 | 物産展の開催等に対する助成 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | 物産展開催後における効果を検証する必要がある。 |
| ②本庁所管課(商工課) | 物産展開催による成果を十分に検証する必要がある。 |
| 地域政策課 | |
| 事業効果の詳細な分析と今後の取組みへの反映が必要である。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|-----------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 92299 | 地域小学校教育振興事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3322 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 小学校費 | | O | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 2 教育振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 「合併のメリットを活かしつつ、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、市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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|-----|
| 目的 | 誰を(対象) | 小学6年生 | 受益者数 | 17人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 荘川小学校と東京都新島小学校との交流を深めることは、相互の伝統・文化・習慣などを学び、広い視野に立って郷土を理解する事ができる。また、義民基兵衛と孝子勘左衛門の遺徳を偲び、数々の体験や感動の中から郷土愛や親子の絆を深める。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 荘川小学校が東京都新島小学校を訪問し交流を行う 実施期間:平成23年7月 2泊3日 場所:東京都新島小学校 対象:荘川小学校6年生全員14名・引率3名 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------------|-------|-----------------|--------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① 新島交流参加者数 | 算出根拠等 | 小学6年生児童及び先生 | 目標値 | - | - | 17 | 13 |
| | | | 実績値 | 13 | 10 | 17 | - |
| | | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① 新島研修参加率 | 算出根拠等 | 小学6年生児童数及び先生出席率 | 目標値 | - | - | 100 | 100 |
| | | | 実績値 | 100 | 100 | 100 | - |
| | | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |

| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|---------------|-------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① 受益者1件当たり(円) | 算出根拠等 | 小学6年生児童+引率者 (B) | 目標値 | 32,308 | 42,000 | 29,412 | 32,308 |
| | | | 実績値 | 13 | 10 | 17 | 13 |
| | | | 達成率(%) | | | | |

| コスト内訳 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | 420 | 420 | 500 | 420 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般財源 | 420 | 420 | 500 | 420 |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・市民相互の国内外の姉妹・友好都市などとのふれあいの推進に努める ・荘川町と新島村の子どもたちの交流を深めることにより、郷土愛の醸成を図る |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | ・荘川町の小学生が新島へ行くことによって、荘川の歴史の勉強や市民相互のふれあい、交流を通じ、荘川に住み続けたいという思いを育てており、当事業に対する市民の思いは大きい |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・郷土の歴史に触れることによる地域を愛する心を育むことから概ね市民全体におよぶ事業である |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A | ・小学校6年生を対象としており十分に達成している |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | A | ・新島研修に向け総合学習を行うなどの取り組みを行っており有効である |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・地域が一体となった交流事業にするため、実行委員会の意見を聞きながら改善・工夫に取り組んでいる |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・適正な1人当たりの研修単価等を考慮して実施しており概ね妥当であるが、今後も改善・工夫しながら取り組む |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・荘川町から東京都新島村までのコストを考えると妥当である |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・小学6年生全員と引率者(教師)参加のため、妥当である |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 14.0 / 20.0 | 100点換算 → 70 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・終期を定めて実施(H26年度)されている事業であり、今後、実施手法について検討を行う。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・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。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 500 | 430 | △70 | 420 | 420 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 500 | 430 | △70 | 420 | 420 |

| | |
|---------------|---|
| 予算要求の概要 | 新島小学校との児童交流事業に対する助成 |
| 要求額増減理由 | 対象児童の減 |
| ①支所 | ・小学校交流事業の継続をしてほしいという地域の声が多いため、今後も継続するよう関係者と協議し検討していく。 |
| ②本庁所管課(学校教育課) | H26までで事業終了であるが、郷土愛を培う交流事業として成果が上がっているため、平成27年度以降は学校と地域が連携して自主運営事業として実施する ・学年行事をスリム化するためにも、セカンドスクールとの整合を図り自主運営事業として実施する等の方針で検討する必要がある |
| 地域政策課 | |
| | 特定地域の学校による他都市との交流事業に対する取組方針を定める必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 94799 | 地域文化財保存振興事業 (荘川地域歴史・文化活用支援事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3332 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 4 社会教育費 | | O | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 7 文化財費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 4 | 個人・家庭・地域を大切に作る社会を築きます ・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、地域の自主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。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|-------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川町一色・惣則地区住民 | 受益者数 | 196 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 昨年度策定された高山市一色惣則地域マネジメント計画に基づき、魅力ある地域を育むため、一色惣則地区の文化・景観的美しさを次世代に受け継ぐべき資源である用水路を活用した取り組みや地域コミュニティの原点である祭礼の場としての市指定文化財「絵馬殿」の茅葺屋根の修復など、地域の特色を再認識し特色を活かした地域活動が活性化できるよう取り組みを行う。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 水船設置 茅葺屋根修復 H24～H26の3年間で実施 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------|-------|-----------|--------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | - | - | - |
| ① 水船設置 | 算出根拠等 | 水船設置戸数 | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ② 茅葺屋根修繕 | 算出根拠等 | 茅葺屋根箇所数 | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ① 活動参加者数 | 算出根拠等 | 一色惣則地域住民数 | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ② | 算出根拠等 | | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |

| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|-------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | - | - | - |
| ① | 算出根拠等 | 一人あたり | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ② | 算出根拠等 | 1戸あたり | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |

| コスト内訳 | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 |
|-------|-------------------------|-----|-------|-----|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | (A) | - | - | 2,500 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | - | - | - |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | - | - | - |
| | 一般財源 | | - | - | 2,500 |

| コスト指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|--------------------------------|----------|--------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | - | - | - |
| ① | 受益者1人あたり | (A/B) | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ② | 受益者 | 一色惣則地域住民 | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| ③ | 受益戸数1戸あたり | (B) | 達成率(%) | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | 予算要求額(2,500千円) / 一色惣則地域戸数(54戸) | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|----------------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | B | ・地域の歴史を守り伝える活動や茅葺による屋根の葺き替え技術の継承を図るなど、文化財の保存・活用を図る。また、一帯は景観重点区域に指定されており、地域に残る美しい農山村景観の保全や創出を進めることは重要な取り組みである。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・平成24年度に「高山市一色惣則地域マネジメント計画」が策定され、東京大学の研究室による報告会が開催されるなど、地域力向上に向けた市民のニーズは高いと考える。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・地域の魅力を発信することや魅力向上に向けた取り組みについては、事業効果が市民全体に及ぶと考える。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | 評価対象外 | ・平成24年度新規事業の為 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 0.0 / 0.0 | 100点換算 → / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------|--|----|----|-------|----|
| | ・平成24年度新規事業の為、評価指標等に対する見直し方針等に係る今後の方向性を示すことが出来ないが、地域が自ら取り組む活動に対する支援を3年間実施する。 | | | | |

| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-------|----|----|-------|----|
| | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 0 | 2,500 | 2,500 | 0 | 0 |

| | |
|--------------|--|
| 予算要求の概要 | 一色惣則集落の文化財維持活動にかかる委託料 |
| 要求額増減理由 | 新規事業のため |
| ①支所 | ・地域住民に自発的かつ長期的な活動を促す必要がある。 |
| ②本庁所管課(文化財課) | ・地域と市、大学が連携して検討した内容を、地域主体で実施するものであり、今後の文化資源を守り活用するモデルとしても必要である。 |
| 地域政策課 | ・事業期間3か年で惣則地域の文化資源の活用、活性化のしくみづくりを行い、地域住民が主体となった取り組みとして、他の集落にも波及することが必要である。 |

| | |
|---------------|-----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求とりきげによる |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (荘川そばの里づくり事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3341 |
| 予算 | 会計 | 1 一般 | 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | O | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 積極的な観光振興策を実施します ・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|---|---|------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川地域観光客 | 受益者数 | 457,459 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 荘川そばの里づくりの一環として、荘川町でそばの植え付けから刈り取り、そば打ちまでの一連の作業を行う、そばのオーナー制度に取り組み、荘川そばファンの拡大を狙う。 | | |
| 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> ・そばの種植え ・そばの花見 ・そば収穫体験、そば打ち教室 | | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|--------------|-------|--------|-----|-----|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | - | - |
| ① | そばオーナー | 組 | 目標値 | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | - | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | - | - |
| ② | | | 目標値 | - | - | - | - |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | - | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | - | - |
| ① | 荘川町内、そばの店来客数 | 千人 | 目標値 | - | - | - | 150 |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | - | - |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | - | - |
| ① | 受益者1件当たり (円) | (A/B) | 目標値 | - | - | - | 8,000 |
| | | | 実績値 | - | - | - | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | - | - |

| | | | | |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| 歳出 (千円) | (A) | - | - | 800 |
| 受益者負担(使用料・負担金等) | - | - | - | - |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) | - | - | - | - |
| 一般財源 | - | - | - | 800 |

| | | | | | | |
|------|--------------|-------------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| コスト面 | 指標名 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| ① | 受益者1件当たり (円) | (A/B) | - | - | - | 8,000 |
| | 受益者 | (B) | - | - | - | 100 |
| ② | 受益者1件当たり (円) | - | - | - | - | 5 |
| | 算出根拠等 | 予算要求額(800千円)/荘川町内、そばの店来客数(150,000人) | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | B | ・そばによる地域特産物を活かした地域産業の活性化や多くの人々に地域の魅力を知っていただき荘川そばのファンの拡大を図ることは重要である。 |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | ・荘川そばの知名度は上がっており、ニーズは高い。 |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | ・荘川そばファンの拡大を図ることにより、地域産業の活性化を図ることができ、事業効果が概ね市民全体におよぶと考える。 |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | 評価対象外 | 平成24年度新規事業 |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 3.0 / 6.0 | 100点換算 → 50 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | ・平成24年度新規事業の為、評価指標等に対する見直し方針等に係る今後の方向性を示すことが出来ないが、短期間でのイベントによる「そば」の振興策から、長期的な「荘川そば」ファンの拡大を図るため3年間実施する。 | | | | |
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | | | | | |
| 議会からの提言等 | | | | | |
| | | | | | |

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|-----|------------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部 調整額 | 市長 査定額 |
| 歳出 (千円) | 0 | 800 | 800 | 650 | 650 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 0 | 800 | 800 | 650 | 650 |

| | |
|----------------------------------|---|
| 予算要求の概要 | そばオーナー制度事業に対する助成 |
| 要求額増減理由 | 新規事業のため |
| ①支所 | ・そばの出来は、天候により左右される。そばが取れなかった時のオーナーへの対応として、ある程度のそばの確保が必要である。 |
| ②本庁所管課(観光課) | 3年間の補助事業終了後は、民間団体が自主的に運営できるような事業内容にする必要がある。 |
| 地域政策課 | |
| 主催する民間の関連団体と、行政の役割分担を明確にする必要がある。 | |

| | |
|-----------|-----------|
| 財務部査定の考え方 | 補助制度内容を精査 |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---|---------|---------------------|------------|----------------------|--------------------|------|--|
| 事業名 | 21099 | 地域間交流推進事業 | | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | | 内線 | 3312 | |
| 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 位置 付け の | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | | | |
| | 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 | | | |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | | O | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 10 | 市民活動推進費 | | D | その他事業 | | | |
| 市長の約束 | 106 109 | 合併のメリットを活かしつつ、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。 市民のみならずと協働でまちづくりを行います。 ・自主的な地域活動、市民活動の支援と、団体を支える人材の発掘・確保・育成や組織基盤の強化のための支援を行います。 | | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川町民 | 受益者数 | 1,287 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 郷土の偉人、上木甚兵衛が没した「新島村」との相互の交流を図る中で、当時の豪農「三島勘左衛門」との関わり等の歴史や両名の功績を学び、地域への伝承を図る。相互における関わりが今なお伝承保存されている長栄寺、新島村博物館、十三社神社等を訪れることにより、飛騨の孝子物語が語り継がれていること、島民との関わりなど再認識することを目的とする。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 新島村との交流事業 ・募集期間: 7月下旬~8月下旬 ・募集人員: (20名 随行2名) 新島村での対応 ・新島村長、新島村商工会長、新島観光協会長、長栄寺住職、十三社神社宮司、村民との交流 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|--------------------|---------------------|---------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① 参加者人数 | 算出根拠等 | 参加者数 | 目標値 | - | - | 20 | 30 |
| | | | 実績値 | 0 | 6 | 20 | - |
| ② 参加団体数 | 算出根拠等 | 参加団体数 | 目標値 | - | - | 2 | 2 |
| | | | 実績値 | 0 | 2 | 2 | - |
| ① 当事業への参加者に対する助成件数 | 算出根拠等 | 市民アンケート | 目標値 | - | - | 20 | 30 |
| | | | 実績値 | 0 | 6 | 20 | - |
| ② | 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | - | - | 100 | - |
| | | | 実績値 | - | - | 100 | - |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円) | | | (A) 0 | 97 | 280 | 175 |
| コスト指標 | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | | | |
| ① | 一般財源 | | | 0 | 97 | 280 | 175 |
| | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| ② | 受益者1件当たり(円) | | | (A/B) 0 | 9,700 | 14,000 | 17,500 |
| | 受益者 参加人数(人) | | | (B) 0 | 10 | 20 | 10 |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|--------------------------|-------------------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A (2) 結びつく | A | ・文化・教育などの交流とふれあいの推進を図り、地域に住み続けたいという思いを育てる |
| | B (1) 一部結びつく | | |
| | C (0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A (2) 非常に多い、急増している | C | ・参加者が減少しており、対象者の拡大など実施手法の見直しが必要 |
| | B (1) ある程度のニーズがある | | |
| | C (0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A (2) 市民全体におよぶ | C | ・交流事業に参加する市民(町民)が限定されているため、地域性を考え、全市民対象とした事業の見直しが必要である |
| | B (1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C (0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A (2) 十分に達成している (100%以上) | B | ・参加者の交流事業に対する理解度は向上しているが、参加者が減少している |
| | B (1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C (0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A (2) 有効である | B | ・費用負担が大ききことや、天候にも作用されることから、見直しが必要である ・荘川町民のみが対象であることから全市民を対象にするなど、手法を見直す必要がある |
| | B (1) 概ね有効である | | |
| | C (0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている | B | ・参加者を募るためには、内容の充実を図る必要がある |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A (2) 課題はない・解消されている | B | ・適正な予算額等の提示を行い、コスト削減を図る |
| | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C (0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A (2) 適正である | B | ・適正な予算額等の提示を行い、コスト削減を図る |
| | B (1) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A (4) 適正である | B | ・参加者への交流費用負担(助成)案の検討が必要 |
| | B (2) 概ね適正である | | |
| | C (0) 改善が必要である | | |
| 合計 | 9.0 / 20.0 | 100点換算 → 45 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・事業の主旨から全高山市民を対象とした手法の検討が必要 ・今後の実施方法を町民と話し合う機会を設け、廃止も含め実施手法の検討を行う。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
| | ・引続き地域に根付いた交流が続けられるよう、補助金に頼らず自主的運営に向けた取組みを段階的に進める必要がある。 ・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。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 280 | 175 | △ 105 | 170 | 170 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 280 | 175 | △ 105 | 170 | 170 |

| | |
|-----------------|--|
| 予算要求の概要 | 「荘川地域・新島村交流実行委員会」が実施する新島村との交流研修事業に対する助成 |
| 要求額増減理由 | 参加人数の減 |
| ①支所 | 参加者が少なく、見直しが必要 全体的な取組みの検討 |
| ②本庁所管課(市民活動推進課) | 段階的に補助金を縮小し、実行委員会が独自に事業を実施するよう調整する必要がある。 |
| 地域政策課 | 特定地域における他自治体との交流事業に対し、市全体としての取組み方針を定める必要がある。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 62199 | 地域観光振興事業 (広域連携誘客促進事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3312 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 2 観光費 | | O | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 1 観光振興費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 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る | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 観光客数(荘川地域) | 受益者数 | 457,459 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 多くの人々に地域の魅力を知ってもらうため、高鷲・荘川・白川と連携して広域的な誘客を進める。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | ①高鷲・荘川・白川連携誘客促進事業 ②荘川・白川連携誘客促進事業 リーフレット作成、スタンプラリー、周遊マップ作成(春季、夏季、秋季版) (事業実施団体への負担金) | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------------------|-------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | スタンプラリー、周遊マップ配布件数 | 枚 | 目標値 | - | - | 75,000 | 75,000 |
| | | | 実績値 | 40,000 | 73,000 | 75,000 | - |
| 算出根拠等 | 配布件数/月×9月 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② | スタンプラリー参加者(PR)件数 | 人 | 目標値 | - | - | 2,000 | 2,000 |
| | | | 実績値 | - | 1,445 | 1,500 | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | 75 | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | スタンプラリー応募者数 | 人 | 目標値 | - | - | 2,000 | 2,000 |
| | | | 実績値 | - | 1,445 | 1,500 | - |
| 算出根拠等 | 参加者数/月×4ヶ月(7~10月) | | 達成率(%) | - | - | 75 | - |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ② | 観光客数(荘川地域 1月から12月) | 人 | 目標値 | - | - | 460,000 | 460,000 |
| | | | 実績値 | 477,940 | 457,459 | 460,000 | - |
| 算出根拠等 | 観光客数 | | 達成率(%) | - | - | 100 | - |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | 971 | 1,108 | 1,300 | 900 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト面 | 一般財源 | | | 971 | 1,108 | 1,300 | 900 |
| | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① | 受益者1件当たり(円)(A/B) | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| | | 受益者 観光客数(荘川地域)(B) | 477,940 | 457,459 | 460,000 | 460,000 | |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------|--|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・高鷲・荘川・白川と連携して戦略的な誘客宣伝を行うことにより、多くの人々に地域の魅力を知っていただく ・荘川・白川・高鷲地域との連携事業として3年目である。除々に根付き始めている |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | ・観光協会等の団体が行う広域連携事業として市民(広域住民)へ周知している ・観光客の問い合わせが多い |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | A | ・スタンプラリーについては観光客のみならず、地域住民も参加できる事業としている |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・スタンプラリー参加者の増加を図るため、周辺観光地での新たな地域資源を活用した滞在型を目的とするなど、再度事業活動の見直しが必要である |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | ・行政主体ではなく、観光協会等の民間団体からの積極的な提案(プロジェクト等)を提案いただけるよう意識啓発が必要 |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・広域的な観光誘客を推進するとともに、多様な誘客戦略を実施するための周遊型観光提案が必要である |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・パンフレットには再生紙を使用するなどエコ製品の活用を推進しているとともにコスト削減に努めている |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・コスト意識を持ち事業を行っており、概ね適正である |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・3地域が連携し広域的な観光宣伝を行っており、概ね適正である |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | | 13.0 / 20.0 | 100点換算 → 65 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・観光客等が手に取りやすいパンフレット等の作成など、観光協会等の民間団体と連携し、社会情勢の変化に対応した企画・立案を行い誘客促進を図る。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・民間(観光関係団体等)主体への移行について検討する必要がある。 ・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。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 1,300 | 900 | △ 400 | 900 | 900 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 1,300 | 900 | △ 400 | 900 | 900 |

| | |
|---|--------------|
| 予算要求の概要 | 誘客促進事業負担金 |
| 要求額増減理由 | 事業規模の見直しに伴う減 |
| ①支所 | |
| ①事業効果の再検証 ②再び訪れたいような仕組みの検討 ③効果的なパンフレットの作成 | |
| ②本庁所管課(観光課) | |
| 滞在・周遊型観光を促進するために、地域間の連携強化を図る必要がある。 | |
| 地域政策課 | |
| 事業効果の詳細な分析と今後の取り組みへの反映が必要である。 | |

| | |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|--|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 74799 | 地域快適環境整備振興事業費 (荘川桜の里づくり事業) | 担当課 | 荘川支所 基盤産業課 | 内線 | 3331 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 4 都市計画費 | | O C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 7 快適環境整備費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 国際的かつ福祉観光都市として将来的に持続できる歴史、自然、文化、人情、食、技を中心とした観光基盤をさらに発展させ付加価値を高めます。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|--|------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 観光客 | 受益者数 | 450,000 人 |
| | どういう状態にしたいのか(意図) | 県指定天然記念物「荘川桜」は荘川地域のシンボルであり、地域住民はもとより県内外の多くの方々に愛されている。その荘川桜をシンボルとした地域づくりを荘川桜二世の植栽及び特色のある公園整備(ドックラン、グリーンツーリズムのフィールド整備)によって、荘川桜への観光誘客を促進するとともに桜物語の更なるPRを推進し、交流人口増加による地域振興を図る。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> 御母衣ダム沿線環境整備(サクラ植栽、テングス病対策) 荘川桜二世の森整備 荘川IC周辺に荘川桜二世植栽 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------|-------------------------|-------|---------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① 植栽本数 | | 本 | 目標値 | — | — | 22 | 14 |
| | | | 実績値 | 8 | 5 | 22 | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 100 | - |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ② | | | 目標値 | | | | |
| | | | 実績値 | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | | |
| ① 観光客入込数 | | 人 | 目標値 | — | — | 500,000 | 500,000 |
| | | | 実績値 | 477,940 | 466,613 | 420,000 | - |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | — | — | 84 | - |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| ① | 事業費 (人件費を除き繰越・補正を含む) | (A) | 441 | 298 | 3,400 | 3,000 | |
| | | | 歳出(千円) | | | | |
| ② | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | | | |
| | | | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | |
| 算出根拠等 | 一般財源 | | 441 | 298 | 3,400 | | |
| コスト指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 1 | 1 | 8 | 7 | |
| | | | 受益者 観光客入込数 | (B) | 477,940 | 466,613 | 420,000 |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など | |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|----------|
| | A(2) | B(1) | | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | B | 荘川桜周辺整備により、誘客を図り観光振興を進める | |
| | B(1) | 一部結びつく | | | |
| | C(0) | 結びつかない | | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | B | 町民からの要望もありニーズは高い | |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | B | 市民のいこいの場として、またペットの運動場としてニーズは高く、概ね市民全体に事業効果が見込める | |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | 観光入込客の目標に対して、概ね達成している | |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | B | 市民に広く周知されている、荘川桜を主体とした植栽や公園整備を目的としている | |
| | B(1) | 概ね有効である | | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 公園整備後において維持管理や誘客イベント等の検討が必要である | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 公園整備に伴い、生じた伐採木をシイタケやナメコの原木として活用する | |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | | |
| | C(0) | 対応していない | | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | 観光入込客数が利用する公園整備に対するコストは概ね適正である | |
| | B(1) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | 桜の植栽及び公園整備の費用は概ね適正である | |
| | B(2) | 概ね適正である | | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | | |
| 合計 | | 10.0 / 20.0 | 100点換算 | | 50 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | 荘川桜の里公園をどのように特色のある公園にするのか、またキャンプ場との連携により、誘客増を目指すためにはどのような利活用が適切か等の検討し、整備をする | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・荘川地域の地域振興となるよう実施し、市民及び観光客が安心して利用できるよう工夫する必要がある。また、事業効果を精査する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 3,400 | 3,000 | △ 400 | 3,000 | 3,000 |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 3,400 | 3,000 | △ 400 | 3,000 | 3,000 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| 予算要求の概要 | 荘川桜の里整備にかかる経費 |
| 要求額増減理由 | 工事費の減 |
| ①支所 | |
| | ・電源開発株との事業用地の無償貸借契約 |
| ②本庁所管課(都市整備課) | |
| | 公園整備として、利用者の安全性の確保 |
| 地域政策課 | |
| | 地域の貴重な財産とし、物語りとして全国・海外に更なるPRが必要である。 |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 要求どおり |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|------------|----------------------|------|
| 事業名 | 94799 | 化石を活用した地域振興事業 | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | 内線 | 3321 |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 項 | 4 社会教育費 | | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | |
| | 目 | 7 文化財費 | | D | その他事業 | |
| 市長の約束 | 1 | 新たな観光資源を発掘し活用します。 ・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します。 | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|-----|
| 目的 | 誰を(対象) | 一般及び市民 | 受益者数 | 180 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図) | <ul style="list-style-type: none"> 化石フォーラムをとおし、高山市の化石を全国発信し地域振興に繋げていく。 郷土の自然遺産に誇りを持つ子どもたちを育てながら次世代の担い手を育成していく。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> 国立科学博物館や京都大学などの各研究機関との連携を密にし、研究者と協力して化石フォーラム及び、市民を対象にした化石教室を開催する。 市民が参加しやすい化石発掘教室の開催。 | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------------------|-----------------------|--------|--------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
| | ① 化石フォーラム・化石教室 | 算出根拠等 | 参加申込数 | 人 | 目標値 | — | — | 100 |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | 実績値 | — | 110 | — | — |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ② 化石発掘教室 | 算出根拠等 | 15人×5回 | 人 | 目標値 | — | — | 60 |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | 実績値 | — | 99 | — | — |
| 成果指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① 化石フォーラム・化石教室(市民参加数) | 算出根拠等 | | 人 | 目標値 | — | — | 50 |
| 算出根拠等 | | 達成率(%) | | 実績値 | — | 40 | — | — |
| ② 発掘教室による貴重な化石の発見 | 算出根拠等 | 発見回数 | 個 | 目標値 | — | — | 5 | 5 |
| | 算出根拠等 | 達成率(%) | | 実績値 | — | 3 | — | — |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
| | 歳出(千円)(A) | | | | 475 | 1,945 | 1,000 | 1,000 |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | ① 受益者1件当たり(円) | 受益者 | (A/B) | 6,786 | 9,306 | 6,250 | 6,250 | |
| 参加者 | | (B) | 70 | 209 | 160 | 160 | | |
| 算出根拠等 | | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | A | 全国的に貴重な恐竜化石の発見される市町村として、この事業を推進することは、日本における古生物研究の進歩にも寄与する。 |
| | B(1) 一部結びつく | | |
| | C(0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | B | 参加者の半数は高山市民であり、古生物学に対する関心も高まりつつあり、リピーターも増加している。 |
| | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | B | 古生物研究が遅れている岐阜県において、高山市が進めている事業は、市民全体の誇りに繋がっていく。 |
| | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | B | 子どもたちが発見した化石は、日本における最先端研究機関でも分類がきかない貴重な化石であり、日本の古生物学研究への貢献度は大きなものである。 |
| | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | B | コスト面に考慮しながら、最新の発掘技術の伝授。 |
| | B(1) 概ね有効である | | |
| | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | 参加しやすい事業にするため、地域の地層を知り尽くした研究者の招致。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ボランティアスタッフの育成に努力している。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | B | 日本最古級の化石を発見するためには適正値である。 |
| | B(1) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | B | 削減に取り組んでおり、概ね良好である。 |
| | B(2) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | | 11.0 / 20.0 | 100点換算 → 55 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | 23年度並みに継続し地域の担い手を増やす。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|------------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | ○ 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
| | (担当課評価に同じ) | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円) | 1,000 | 1,000 | 0 | 800 | 800 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| 県支出金 | | | | | |
| 起債 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 地域振興特別予算 | 1,000 | 1,000 | 0 | 800 | 800 |

| | |
|--|--|
| 予算要求の概要 | 化石フォーラムの開催にかかる委託料 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | <ul style="list-style-type: none"> 講師が遠隔地のため旅費の占める割合が高くなる。 恐竜化石が実際に採取された現場での体験教室を実施するため、安全面や移動に時間がかかるなど、慎重な対応が必要である。 |
| ②本庁所管課(文化財課) | <ul style="list-style-type: none"> 地域の文化財保護の啓発や子どもへの教育の視点から重要な事業である。今後、計画的な継続事業とすることが課題である。 |
| 地域政策課 | |
| 化石資産が、市を代表する資産として全国・海外にPRできるための取り組みが必要である。 | |

| | |
|---------------|----------|
| 財務部査定 の考え方 | 積算内容を精査 |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | |
|-------|---|-----------|-------|----------------|------------|----------------------|----|------|
| 事業名 | 20999 | 地域振興事業補助金 | | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | | 内線 | 3312 |
| 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 位置 付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | | |
| | 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 | | |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | | O | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 9 | 企画費 | | D | その他事業 | | |
| 市長の約束 | <p>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、地域の自主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。 「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、市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。</p> | | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|--------------------|------------------|--|------|--------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川町民 | 受益者数 | 1,287人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(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。市民の創意と工夫によって魅力ある地域づくりを推進する。 | | |
| 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・予定事業(9件) | | |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
|--------------|---------------------|--------|-------|-----------------|-----------|---------|-----------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | | | |
| ① 助成交付申請団体件数 | 算出根拠等 | 件 | 目標値 | - | - | 10 | 10 | |
| | | | 実績値 | 9 | 6 | 10 | - | |
| 算出根拠等 | 応募件数 | 達成率(%) | 目標値 | - | - | 100 | - | |
| | | | 実績値 | - | - | 100 | - | |
| ② | 算出根拠等 | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | |
| ① 助成件数 | 算出根拠等 | 件 | 目標値 | - | - | 10 | 10 | |
| | | | 実績値 | 9 | 6 | 10 | - | |
| 算出根拠等 | 申請件数に対する助成件数 | 達成率(%) | 目標値 | - | - | 100 | - | |
| | | | 実績値 | - | - | 100 | - | |
| ② | 算出根拠等 | 件 | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | |
| 算出根拠等 | 達成率(%) | 目標値 | | | | | | |
| | | 実績値 | | | | | | |
| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | | | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 | |
| | 歳出(千円) | | | (A) 2,989 | 2,842 | 4,500 | 2,900 | |
| | 受益者負担(使用料・負担金等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | | | 2,989 | 2,842 | 4,500 | 2,900 | |
| コスト指標 | 指標名 | | | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 | |
| | ① 受益者1件当たり(円) | | | (A/B) 2,335 | 2,203 | 3,497 | 2,253 | |
| | ② 受益者 | | | 荘川町民(4月1日現在)(B) | 1,280 | 1,290 | 1,287 | 1,287 |
| | 算出根拠等 | | | | | | | |
| | 達成率(%) | | | | | | | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) 結びつく | A | ・地域が連携して取り組む課題解決や価格創出活動に支援することにより地域力の向上を図る ・特産品開発事業等への支援など地域活性化にむけた活動に支援している |
| | B(1) 一部結びつく | | |
| | C(0) 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) 非常に多い、急増している | B | ・事業趣旨も理解され、地域が自ら取り組む課題解決や価値創出を行うための取り組みに対する要望が多くなっている |
| | B(1) ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) 市民全体におよぶ | B | ・当事業での取り組み事例を紹介するなど事業効果を周知する必要がある |
| | B(1) 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) 十分に達成している (100%以上) | B | ・助成事業(内容)のPRが必要である |
| | B(1) 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) 有効である | A | ・事業内容の周知等、町民に対して情報提供を行い事業着手を行っている |
| | B(1) 概ね有効である | | |
| | C(0) 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・今年度は、募集要項を作成し実施した。今後も事業目的等、市民に対し周知する必要がある。 |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) 課題はない・解消されている | B | ・事業着手に際し申請時において比較的高い経費になりつつあるため、適正単価を示し申請いただくよう周知する |
| | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) 適正である | B | ・適正な予算額等の提示を行い、コスト削減を図る必要がある |
| | B(1) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) 適正である | B | ・補助対象事業の明確化を検討する |
| | B(2) 概ね適正である | | |
| | C(0) 改善が必要である | | |
| 合計 | | 12.0 / 20.0 | 100点換算 → 60 / 100 |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・助成事業の内容等、町民への周知が必要である。(市民への事例集紹介等) ・助成事業への着手時期が集中している。(年度末など)早期事業着手が必要である。 ・地域住民が活動する地域振興事業に対し、即座に対応できるものにならなければならない。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・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、27年度以降の対応を検討する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 4,500 | 2,900 | △ 1,600 | 3,400 | 3,400 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 起債 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域振興特別予算 | 4,500 | 2,900 | △ 1,600 | 3,400 | 3,400 |

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 予算要求の概要 | 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 |
| 要求額増減理由 | |

| | |
|---------------|--|
| ①支所 | |
| ②本庁所管課(地域政策課) | |
| 地域政策課 | |

| | |
|-----------|---------------------------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり アンテナショップ運営補助金を追加 |
|-----------|---------------------------|

| | |
|----------|----------|
| 市長査定の考え方 | 財務部調整どおり |
|----------|----------|

平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-------|----------------|------------|----------------------|--------------------|------|--|
| 事業名 | 20999 | 地域要望対応事業 | | 担当課 | 荘川支所 地域振興課 | | 内線 | 3312 | |
| 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 特別 位置 付け | A | 合併前から実施されているイベント・行事 | | | |
| | 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 | | | |
| | 項 | 1 | 総務管理費 | | O | C | 終期を定めて実施する事業・単年度事業 | | |
| | 目 | 9 | 企画費 | | D | その他事業 | | | |
| 市長の約束 | 40 106 | 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、地域の自主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。 合併のメリットを活かしつつ、それぞれの地域の個性を伸ばします。 ・地域の個性あるまちづくりと、市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。 | | | | | | | |

1 事業の目的・概要(Plan)

| | | | | |
|----|--------------------|---|------|--------|
| 目的 | 誰を(対象) | 荘川町民 | 受益者数 | 1,287人 |
| | どういった状態にしたいのか(意図) | 市道、農道、水路等の公共施設の軽微な修繕など地域要望に対し即座に対応することにより、安全・安心・快適なまちづくりと特色ある地域づくりによる地域活性化に繋げる。 | | |
| 概要 | 事業の実施手法(手段) | 市道、水路など公共施設の軽微な修繕 | | |
| | 前回の評価からの改善・改革のポイント | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 要望事項に対し解消した件数(国・県に対する要望も含む) | 件 | 目標値 | - | - | 80 | 80 |
| | | | 実績値 | 85 | 86 | 83 | - |
| 算出根拠等 | 達成率が低くなるほど成果向上 | 達成率(%) | - | - | 104 | - | |
| 成果指標 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 当事業に該当する要望に対し実施した件数 | 件 | 目標値 | - | - | 10 | 10 |
| | | | 実績値 | 6 | 5 | 3 | - |
| 算出根拠等 | 実施件数 | 達成率(%) | - | - | 30 | - | |
| コスト面 | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
| | | | | 目標値 | 実績値 | 目標値 | 実績値 |
| ① | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 目標値 | 2,592 | 2,685 | 5,051 | 4,274 |
| | | | 実績値 | 1,280 | 1,290 | 1,287 | 1,287 |
| 算出根拠等 | | | | | | | |

| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 | H22 | H23 | H24 | |
|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 決算額 | 決算見込額 | 予算額 | 実施計画額 | |
| | 歳出(千円) | (A) | 3,318 | 3,464 | 6,500 | 5,500 |
| 財源内訳 | 受益者負担(使用料・負担金等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他特定財源(国・県支出金・起債等) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 一般財源 | 3,318 | 3,464 | 6,500 | 5,500 | |

3 分析・評価(Check)

| 評価項目 | 評価基準 | | 評価 | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
| | A(2) | B(1) | | |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか | A(2) | 結びつく | A | ・それぞれの地域がもつ資源や特性を有効活用し計画的に地域の振興を図る ・地域振興への必要性や緊急性の高い施設の改修等を優先し実施している |
| | B(1) | 一部結びつく | | |
| | C(0) | 結びつかない | | |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか | A(2) | 非常に多い、急増している | A | ・今年度、各町内会から83件の要望があり、他事業での実施することを考慮しても、当事業に対するニーズは非常に高い |
| | B(1) | ある程度のニーズがある | | |
| | C(0) | 少ない、減少している | | |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか | A(2) | 市民全体におよぶ | A | ・市民が利活用する公共施設の維持修繕事業であり市民全体に及ぶ事業である |
| | B(1) | 概ね市民全体におよぶ | | |
| | C(0) | わずかな受益者に限定される | | |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B | ・市民からの要望件数も多いが、事業の優先度や真に地域振興に資する事業を実施することに対し、各町内会長に説明し、理解を得て実施しているため概ね達成している |
| | B(1) | 概ね達成している (75%以上) | | |
| | C(0) | あまり順調でない (75%未満) | | |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性 | A(2) | 有効である | A | ・早期に地域要望を把握することに努め、事業の実施方針を決定しており有効である |
| | B(1) | 概ね有効である | | |
| | C(0) | 見直しが必要である | | |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | 事業における実績及び事例を踏まえ、市民に対し周知する必要がある。 |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫 | A(2) | 課題はない・解消されている | B | ・改善・工夫に取り組んでいる |
| | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる | | |
| | C(0) | 対応していない | | |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト | A(2) | 適正である | B | ・受益者1件当たりのコストが高くなっているが、地域課題を解消し真に地域振興に資する事業を選定し実施しているため、概ね適正である。 |
| | B(1) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か | A(4) | 適正である | B | ・地域課題の解消に向けた取り組みであり成果はあるが、更なるコスト削減を図る |
| | B(2) | 概ね適正である | | |
| | C(0) | 改善が必要である | | |
| 合計 | | 14.0 / 20.0 | 100点換算 → 70 / 100 | |

4 今後の方向性(Action1)

| | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 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"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・地域課題の解消を図るための事業であり、地域からの要望を早期に把握し、現地確認をしたうえで国・県への要望や他事業での実施を促すなど、個々の要望事項に併せた早期対応を図り事業を進める。 | | | | |

| | | | | | |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
| | ・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、27年度以降の対応を検討する必要がある。 | | | | |

| | |
|----------|--|
| 議会からの提言等 | |
|----------|--|

5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|---------|--------|-------|
| 歳出(千円) | 6,500 | 5,500 | △ 1,000 | 9,300 | 9,300 |
| 財源内訳 | | | | | |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| 起債 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | | |
| 地域振興特別予算 | 6,500 | 5,500 | △ 1,000 | 9,300 | 9,300 |

| | |
|---------------|---------------|
| 予算要求の概要 | 公共施設等の軽微な修繕経費 |
| 要求額増減理由 | |
| ①支所 | |
| ②本庁所管課(地域政策課) | |
| 地域政策課 | |

| | |
|---------------|---------------------------|
| 財務部査定 の考え方 | きめ細かな地域要望対応を推進(配分額の調整による) |
| 市長査定 の考え方 | 財務部調整どおり |