

# 平成27年度 事業別予算概要

事業名	20400	秘書事務費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	根拠計画	市長公約
種別				款	2	総務費			
担当課	企画管理部 秘書課	内線	2406	項	1	総務管理費	分野	実施計画事業	千円
				目	4	秘書費		H27実施計画額	
				総合計			施策概要		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか (意図)	・交渉、渉外に関する業務の遂行 ・各自治体などとの連携、情報収集	概要	事業の実施 手法(手段)	・市長、副市長によるトップセールス ・市長、副市長の円滑な日程調整
	対象者数			91,605 人		

## 2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	・国内外への地場産品の販路開拓と誘客促進 ・飛騨市長連合(飛騨市、下呂市、白川村)での連携							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	早朝市民面談		件	目標値				
	算出根拠等			実績(見込)	158	83	100	
				達成率(%)				
	市民・団体などとの面談		件	目標値				
	算出根拠等			実績(見込)	505	436	500	
				達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

平成25決算における 分析・評価で 明らかになった課題	市政運営の礎として「公開」「対話」「市民参画」を念頭に置き、自治体経営者のトップの考えや行政運営の方針を市役所組織内に的確に周知し、わかりやすい市民への広報について常に意識的に取り組む組織の土壌づくりと職員意識の向上、さらには現状に滞留することのないシステムの在り方の検討が必要である
-----------------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対する H26対応状況	・広報誌による広報 ・市ホームページによる広報	
次年度の 実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	市長・副市長の円滑な日程調整を行う
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	(担当課評価に同じ)

## コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	10,278	9,022	12,520	13,764
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	111	98	137	150
	受益者 全市民(4月1日)	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

## 5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)		H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)		12,520	13,764	1,244	11,872	11,872	積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源 内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	12,520	13,764	1,244	11,872	11,872		

# 平成27年度 事業別予算概要

事業名	20500	表彰事務費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	6	みんなでつくる持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	2	総務費		基本分野	6		
担当課	企画管理部 秘書課		内線	項	1	総務管理費	分野	1	協働	実施計画事業	H27実施計画額
	2406			目	5	広報費		4	市民意見の把握と反映		

## 1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	市政の進展に寄与された方々の功績を称え、行政と市民による協働のまちづくりを推進する	概要	事業の実施手法(手段)	市表彰式の開催
	対象者数	91,605 人					

## 2 事業の推移・結果(Do)

成果面	H25実績	<ul style="list-style-type: none"> <li>市表彰式(11月1日)を実施</li> <li>広報誌(11月1日号)への受章者名掲載</li> </ul>						
		指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
		被表彰者数	件	目標値				
		算出根拠等	市制記念日における被表彰者数	実績(見込)	96	90	89	
				達成率(%)				
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
				目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					
			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

## 3 分析・評価(Check)

平成25決算における分析・評価で明らかになった課題	<ul style="list-style-type: none"> <li>各所管課における被表彰者の掘り起こしとともに、市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある</li> </ul>
---------------------------	--

## 4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>市制記念日(11月1日)に合わせた表彰</li> <li>広報誌(11月1日号)による広報</li> </ul>	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> <li>該当事者の把握と適正な運用を行う</li> </ul>
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

## コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)	(A) 1,230	2,449	3,300	3,958
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 13	27	36	43
	受益者 全市民(4月1日)	(B) 92,861	92,097	91,605	91,605

## 5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)	H26当初予算額	H27予算要求額	増減	財務部査定額	市長査定額	財務部査定の考え方	市長査定の考え方
歳出(千円)	3,300	3,958	658	3,300	3,300	積算内容を精査し、前年並事業費とする	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
一般財源	3,300	3,958	658	3,300	3,300		