

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94200	文化会館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
種別				款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	実施計画事業		
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	4	文化芸術	H27実施計画額		千円		
			2350	目	2	文化会館費	施策概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	文化会館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	成果指標	利用件数	件	目標値	6,500	6,500	6,500	6,500	
		実績(見込)		6,664	6,703	6,500			
		算出根拠等		達成率(%)	103	103	100		
	成果指標	利用者数	人	目標値	300,000	300,000	300,000	300,000	
		実績(見込)		281,105	258,101	300,000			
		算出根拠等		達成率(%)	94	86	100		
	成果面				目標値				
					実績(見込)				
		算出根拠等			達成率(%)				
	成果面				目標値				
					実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)						
成果面				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					
補足				目標値					
				実績(見込)					
	算出根拠等			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある 施設の将来的なあり方を検討する必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 市民ニーズ、施設の利用状況、整備の緊急性等を踏まえた施設整備計画の見直し 定期報告等にもとづく施設整備計画の見直し 施設の将来的なあり方についての検討 	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る 計画的に整備を実施する 施設の将来的なあり方について検討する
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	109,436	130,190	143,995	129,928
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	389	504	480	433
	受益者	利用者数	(B)	281,105	258,101	300,000	300,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設の適正な管理	事業実施の課題	施設の老朽化への対応
------	---------	---------	----------	---------	------------

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)		143,995	129,928	△ 14,067	129,728	129,728	-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	72	83	11	72	72		
	一般財源	143,923	129,845	△ 14,078	129,656	129,656		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94300	公民館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます		
種別				款	9	教育費		基本分野	3	教育・文化	実施計画事業	公民館管理事業				
担当課	市民活動部生涯学習課			内線		項		4	社会教育費	分野	2	生涯学習			H27実施計画額	千円
				2349	目	3		公民館費	施策概要	1	学習機会の充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	公民館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	公民館利用登録団体数		件	目標値	230	230	230	230
					実績(見込)	227	222	230	
		算出根拠等			達成率(%)	99	97	100	
	成果指標	公民館利用者数		人	目標値	85,000	85,000	85,000	85,000
					実績(見込)	88,221	101,754	85,000	
		算出根拠等			達成率(%)	104	120	100	
					目標値				
					実績(見込)				
		算出根拠等			達成率(%)				
					目標値				
					実績(見込)				
		算出根拠等			達成率(%)				
					目標値				
					実績(見込)				
		算出根拠等			達成率(%)				
補足									

3 分析・評価(Check)

H25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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある 地区公民館の移譲等をすすめる必要がある
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 施設の定期報告等にもとづく施設安全整備計画の策定 地区公民館の移譲等に向けた関係機関等との協議 	
次年度の実施方針	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る 地区公民館の移譲等についての協議が整った施設から順次移譲等を行う
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理施設については、引き続き指定管理者を通して適切な施設管理を図る必要がある。 地区公民館の移譲等についての協議が整った施設から順次移譲等を行う必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除く、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)	46,239	44,133	43,819	50,281
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	524	434	516	592
	受益者	施設利用者	(B)	88,221	101,754	85,000	85,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設の適正な管理	事業実施の課題	施設の老朽化への対応
------	---------	---------	----------	---------	------------

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)		43,819	50,281	6,462	48,899	48,899	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	853	744	△109	850	850		
	一般財源	42,966	49,537	6,571	48,049	48,049		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94400	女性青少年会館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約
	種別			款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	実施計画事業	
担当課	市民活動部 生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	2	生涯学習	H27実施計画額	千円		
	2349			目	4	女性青少年推進費		施策概要	2		家庭や地域を大切にする意識の高揚		

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・女性青少年会館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	・指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H25実績		指定管理者による施設の管理運営								
成果面	成果指標	利用件数	件	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
				目標値	2,800	2,800	2,800	2,800		
				実績(見込)	2,824	2,853	2,800			
	算出根拠等	達成率(%)	101	102	100					
	成果指標	利用者数	人	目標値	23,000	23,000	23,000	23,000		
				実績(見込)	23,835	21,933	23,000			
				達成率(%)	104	95	100			
	算出根拠等	目標値								
	算出根拠等	実績(見込)								
	算出根拠等	達成率(%)								
	算出根拠等	目標値								
	算出根拠等	実績(見込)								
算出根拠等	達成率(%)									
算出根拠等	目標値									
算出根拠等	実績(見込)									
算出根拠等	達成率(%)									
補足										

3 分析・評価 (Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・施設のより一層の利用促進を図る必要がある
--------------------------	-----------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH26対応状況		・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・施設のより一層の利用促進を図る
	拡大 縮小 廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。
	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)	15,756	16,549	16,140	16,123
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	661	755	702	701
	受益者	施設利用者	(B)	23,835	21,933	23,000	23,000

5 予算編成 (Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設のより一層の利用促進	事業実施の課題	施設の老朽化への対応
------	---------	---------	--------------	---------	------------

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)		16,140	16,123	△ 17	16,130	16,130	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	14	14	0	14	14		
	一般財源	16,126	16,109	△ 17	16,116	16,116		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94405	勤労青少年ホーム運営事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	1	魅力と活力にあふれるまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約
	種別			9	教育費	1		産業・労働	実施計画事業		勤労青少年ホーム運営事業		
担当課	市民活動部 生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	4	労働	H27実施計画額	千円		
	2349			目	4	女性青少年推進費		3	勤労者支援の充実				

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	勤労青少年(15歳～35歳)	どうしたいのか(意図)	勤労青少年ホームを活用した各種事業等の実施により青少年の健全育成を図る	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	17,758 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	教養講座開催数	回	目標値	300	300	300	300
				実績(見込)	349	284	300	
				算出根拠等	達成率(%)	116	95	100
	成果指標	教養講座参加人数	人	目標値	3,800	3,800	3,800	3,800
				実績(見込)	3,811	3,334	3,800	
				算出根拠等	達成率(%)	100	88	100
	活動指標	クラブ数	件	目標値	15	15	15	15
				実績(見込)	15	15	15	
				算出根拠等	達成率(%)	100	100	100
	成果指標	クラブ活動件数	件	目標値	500	500	500	500
				実績(見込)	518	467	500	
算出根拠等				達成率(%)	104	93	100	
成果指標	クラブ活動人数	人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	
			実績(見込)	2,900	2,307	2,000		
			算出根拠等	達成率(%)	145	115	100	
補足				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等			達成率(%)				

3 分析・評価 (Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・施設のより一層の利用促進を図る必要がある
--------------------------	-----------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH26対応状況		・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催
次年度の実施方針	○維持・改善	拡大
		縮小
	○維持・改善	拡大
		縮小
二次評価		・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	4,090	4,090	4,205
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	609	725	725
	受益者	教養講座参加人数、クラブ活動人数	(B)	6,711	5,641	5,800

5 予算編成 (Action2)

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

事業費(人件費除く)		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)		4,205	4,205	0	4,205	4,205	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	4,205	4,205	0	4,205	4,205		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94420	成人式開催事業費	予 算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約
	種別			9	教育費	3		教育・文化	実施計画事業		成人式開催事業		
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	2		生涯学習	H27実施計画額	千円	
	2349			目	4	女性青少年推進費		2	家庭や地域を大切にする意識の高揚				

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	満20歳となる市民及び市内中学校卒業生	どうしたいのか (意図)	・「新成人を祝うつどい」を開催する	概要	事業の実施手法(手段)	・12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催
	対象者数	949 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H25実績		・12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催						
成果面	成果指標	成人式参加者数	人	目標値	830	850	850	850
		実績(見込)	844	861	850			
	算出根拠等		達成率(%)	102	101	100		
	成果指標	「はたちの思い一行詩」応募数	点	目標値	300	300	300	300
		実績(見込)	394	348	300			
	算出根拠等		達成率(%)	131	116	100		
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)					
				目標値				
				実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
算出根拠等		達成率(%)						
補足								

3 分析・評価 (Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・より有意義な成人式となるよう、開催手法等について協議する必要がある
--------------------------	------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH26対応状況		・実行委員会等との協議
次年度の 実施方針	○ 維持・改善	・前年度の実施状況を踏まえ「新成人を祝うつどい」を開催する
	○ 拡大	
二次評価	○ 維持・改善	・今後も創意工夫しながら実施する必要がある。
	○ 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)	3,000	3,000	3,000	
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3,268	3,165	3,161	3,077
	受益者	満20歳となる市民及び市内中学校卒業生	(B)	918	948	949	975

5 予算編成 (Action2)

事業内容	12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催	要求のポイント	「新成人を祝うつどい」の開催	事業実施の課題
------	------------------------	---------	----------------	---------

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)		3,000	3,000	0	3,000	3,000	・要求どおり	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	3,000	3,000	0	3,000	3,000		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94500	図書館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
種別				款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	実施計画事業		
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	2	生涯学習	H27実施計画額		千円		
			2350	目	5	図書館費	施策概要	1	学習機会の充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	図書館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	蔵書数	点	目標値	310,000	320,000	328,000	320,000
		実績(見込)	310,652	318,592	320,000			
	算出根拠等		達成率(%)	100	100	98		
	成果指標	図書館利用登録者数	人	目標値	51,000	52,000	53,000	53,000
		実績(見込)	51,090	52,839	52,000			
	算出根拠等		達成率(%)	100	102	98		
	成果指標	来館者数	人	目標値	380,000	380,000	380,000	450,000
		実績(見込)	436,174	465,506	450,000			
	算出根拠等		達成率(%)	115	123	118		
	成果指標	貸出点数	点	目標値	580,000	580,000	580,000	580,000
		実績(見込)	553,883	532,255	530,000			
算出根拠等		達成率(%)	95	92	91			
補足			目標値					
	算出根拠等		実績(見込)					
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・利用者のニーズに応じた資料の購入や配本、レファレンスサービスの向上など、施設のより一層の利用促進を図る必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・施設のより一層の利用促進を図る
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	165,495	164,888	167,350	193,470
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	379	354	440	430
	受益者	来館者数	(B)	436,174	465,506	380,000	450,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設の適正な管理 市民の読書活動を推進するための図書館システムの導入	事業実施の課題	知の拠点施設としての機能の充実
------	---------	---------	---------------------------------------	---------	-----------------

事業費(人件費除く)		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)		167,350	193,470	26,120	191,080	191,080	・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		10	10				
	一般財源	167,350	193,460	26,110	191,080	191,080		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94600	文化振興支援事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいにより満たされた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます
種別				款	9	教育費		基本分野	3		教育・文化	実施計画事業		
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	4	文化芸術	H27実施計画額		千円		
			2349	目	6	文化振興費	施策概要	2	文化芸術活動の促進					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・文化芸術の振興を図る ・市民の自主的な文化芸術活動を支援する	概要	事業の実施手法(手段)	・文化振興事務 ・文化芸術活動への支援
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		・文化振興						
成果面	活動指標	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
		飛騨春慶弦楽器による演奏会等	回	目標値			7	5
		実績(見込)				8		
		算出根拠等		達成率(%)			114	
	活動指標	文化振興事業補助団体	団体	目標値	12	12	20	20
		実績(見込)		14	10	18		
		算出根拠等		達成率(%)	117	83	90	
				目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
補足			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・文化芸術の振興を図る ・市民の文化芸術活動に対する支援のあり方等について検討する必要がある ・YANSA21フェスティバルが市民に息づいたものとなるよう、事業のあり方について検討する必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・文化芸術の振興を図る ・文化芸術振興指針にもとづき事業を実施する ・YANSA21フェスティバルが市民に息づいたものとなるよう、事業のあり方について検討	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・文化芸術の振興を図る ・文化芸術振興指針にもとづき事業を実施する ・市民の自主的な文化芸術活動を支援する ・YANSA21フェスティバルを市民に息づく事業として支援する。
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。 ・YANSA21フェスティバルについて、今後の事業のあり方について検討する必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	3,016	5,050	12,490	8,551
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	32	55	136	93
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	文化振興事務 文化芸術活動への支援	要求のポイント	文化芸術の振興 市民の自主的な文化芸術活動への支援	事業実施の課題	文化芸術振興指針の周知とそれに基づく各種事業の実施
------	----------------------	---------	------------------------------	---------	---------------------------

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)		12,490	8,551	△ 3,939	8,520	8,520	・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	1,500		△ 1,500				
	一般財源	10,990	8,551	△ 2,439	8,520	8,520		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94605	美術展覧会等開催事業費	予 算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきいきに満ちた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます
	種別			9	教育費	3		教育・文化	実施計画事業		美術展覧会等開催事業			
担当課	市民活動部 生涯学習課			内線	2349		総 計 画	4	文化芸術	H27実施計画額	千円			
				項	4	社会教育費	分 野	1	文化芸術に親しむ機会の充実					
				目	6	文化振興費	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)	美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る	概要	事業の実施手法(手段)	公募美術展の開催 市有美術品の保存・展示	
	対象者数	91,605 人							

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		・公募美術展の開催 ・市有美術品の保存、展示							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	市美術展覧会の応募点数		点	目標値	300	300	300	300
		実績(見込)			333	333	351		
	算出根拠等			達成率(%)	111	111	117		
	成果指標	市美術展覧会の入場者数		人	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000
		実績(見込)			2,019	2,121	2,000		
	算出根拠等			達成率(%)	101	106	100		
	活動指標	飛騨高山現代木版画展の応募点数(一般、海外)		点	目標値	200	-	200	-
		実績(見込)			103	隔年実施	200		
	算出根拠等			達成率(%)	52		100		
活動指標	飛騨高山現代木版画展の応募点数(小中学生)		点	目標値	300	-	300	-	
	実績(見込)			199	隔年実施	300			
算出根拠等			達成率(%)	66		100			
成果指標	飛騨高山現代木版画展の入場者数		人	目標値	1,000	-	1,000	-	
	実績(見込)			1,362	隔年実施	1,000			
算出根拠等			達成率(%)	136		100			
補足				目標値					
	算出根拠等			実績(見込)					
				達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・より多くの市民に親しまれる展覧会等となるよう、あり方等について検討する必要がある ・市有美術品の活用を図る必要がある
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・美術展覧会あり方検討委員会にて検討(実施方法、3つの美術展の関連や位置づけ等) ・市有美術品の市施設での展示拡大 ・飛騨高山現代木版画展の開催時期の検討
次年度の実施方針	○維持・改善	・美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る ・美術展覧会のあり方について検討する(実施方法の見直し等) ・市有美術品の有効活用を図る
	○拡大	
二次評価	○維持・改善	・市美術展覧会(毎年)、木版画展(隔年)及び地域振興特別予算で実施する飛騨日本画大賞展(毎年)を合わせた3つの公募展の関連や位置づけについて整理する必要がある。 ・事業の委託化や市民を巻き込んだ実施方法等について、引き続き検討する必要がある。
	○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)	14,732	10,394	17,960	18,535
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	159	113	196	202
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	美術展覧会の開催	要求のポイント	美術展覧会の開催 ・高山市美術展覧会 ・臥龍桜日本画大賞展 新たな文化芸術の発信	事業実施の課題	より多くの市民に親しまれる展覧会等のあり方
------	----------	---------	---	---------	-----------------------

事業費(人件費除く)		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)		17,960	18,535	575	9,000	9,000	・積算内容を精査 ・現代木版画展の国際公募を実施 ・新たな文化芸術の発信は飛騨高山文化芸術祭で実施	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	2,400	1,900	△500	1,900	1,900		
	一般財源	15,560	16,635	1,075	7,100	7,100		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94610	文化芸術鑑賞事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいと満ちた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます
	種別			9	教育費	3		教育・文化	実施計画事業		文化芸術鑑賞事業			
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	4	文化芸術	H27実施計画額		千円		
			2350	目	6	文化振興費	施策概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	・優れた文化芸術にふれる機会の充実を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・小学校芸術鑑賞事業の開催 ・市民文化芸術鑑賞事業の開催 ・子ども夢創造事業の開催
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		・小学校芸術鑑賞事業の開催 ・市民文化芸術鑑賞事業の開催						
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	小学校芸術鑑賞事業の実施回数	回	目標値	2	2	2	2
		実績(見込)	2	2	2	2		
	算出根拠等			達成率(%)	100	100	100	
	成果指標	小学校芸術鑑賞事業の参加者数(4, 6年生)	人	目標値	1,900	1,900	1,900	1,900
		実績(見込)	1,956	1,892	1,900			
	算出根拠等			達成率(%)	103	100	100	
	活動指標	市民文化芸術鑑賞事業の実施回数	回	目標値	10	10	10	10
		実績(見込)	11	11	10			
	算出根拠等			達成率(%)	110	110	100	
	成果指標	市民文化芸術鑑賞事業への参加者数	人	目標値	8,000	8,000	8,000	8,000
		実績(見込)	5,837	7,665	8,000			
算出根拠等			達成率(%)	73	96	100		
算出根拠等			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
算出根拠等			目標値					
算出根拠等			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・文化芸術鑑賞事業と地域振興特別予算で実施している文化芸術関連事業との調整を図る必要がある ・子どもたちが文化芸術を通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況		・地域振興特別予算で実施している芸術鑑賞・文化講演会等のあり方についての検討 ・子どもたちが文化芸術を通じて将来の夢を育むことができる「子ども夢創造事業」の実施
次年度の実施方針	○維持・改善	・優れた文化芸術にふれる機会の充実を図る
	拡大	
二次評価	○維持・改善	・文化芸術鑑賞事業については、事業実績や参加者の声・市民ニーズなどの把握に努め、事業効果を高める必要がある。 ・小学校芸術鑑賞事業については、意図・成果目標を明確にするとともに、各計画における位置付けや既存事業との調整等、整理を行う必要がある。 ・子ども夢創造事業の効果分析を行う必要がある。
	縮小	
廃止検討		

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額
	歳出(千円)		(A)	32,018	32,700	33,550
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	4,109	3,422	3,389
	受益者	参加者数	(B)	7,793	9,557	9,900

5 予算編成(Action2)

事業内容	文化芸術鑑賞事業の開催	要求のポイント	優れた文化芸術にふれる機会の充実 ・市民文化芸術鑑賞事業 ・小学校芸術鑑賞事業 ・子ども夢創造事業(文化芸術)	事業実施の課題	文化芸術鑑賞事業のあり方
------	-------------	---------	--	---------	--------------

事業費(人件費除く)		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)		33,550	33,301	△ 249	33,050	33,050	・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	1,000		△ 1,000				
	一般財源	32,550	33,301	751	33,050	33,050		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94620	文化伝承館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきいきに満ちた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます
種別				款	9	教育費		基本分野	3	教育・文化	実施計画事業	文化伝承館管理事業		
担当課		市民活動部生涯学習課	内線	項	4	社会教育費	分野	4	文化芸術	H27実施計画額		千円		
			2350	目	6	文化振興費	施策概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実					

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	文化伝承館の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	利用件数	件	目標値	100	100	100	100
		実績(見込)		127	83	100		
		算出根拠等		達成率(%)	127	83	100	
	成果指標	利用者数	人	目標値	3,500	3,500	3,500	3,500
		実績(見込)		3,190	1,394	3,500		
		算出根拠等		達成率(%)	91	40	100	
	成果指標			目標値				
				実績(見込)				
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果指標			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					
成果指標			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

H25決算における分析・評価で明らかになった課題	・施設のより一層の利用促進を図る必要がある
--------------------------	-----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・施設のより一層の利用促進を図る
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	3,650	3,650	3,770	18,770
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	1,144	2,618	1,077	5,363
	受益者	利用者数	(B)	3,190	1,394	3,500	3,500

5 予算編成(Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	安全を確保するための整備等による施設の適正な管理	事業実施の課題	施設利用者の増加
------	---------	---------	--------------------------	---------	----------

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)		3,770	18,770	15,000	3,760	3,760	・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	3,770	18,770	15,000	3,760	3,760		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94630	飛騨高山文化芸術祭開催事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり ・市民が主役で参加する「飛騨高山文化芸術祭」を継続します
	種別			9	教育費	3		教育・文化	実施計画事業		飛騨高山文化芸術祭開催事業			
担当課	市民活動部生涯学習課		内線	項	4	社会教育費	分野	4		文化芸術	H27実施計画額	千円		
	2350			目	6	文化振興費		2	文化芸術活動の促進					

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか (意図)	市民が主役の文化芸術の創造・振興を図る		概要	事業の実施 手法(手段)	飛騨高山文化芸術祭の開催
	対象者数	91,605 人						

2 事業の推移・結果 (Do)

H25実績	飛騨高山文化芸術祭の開催								
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27	
	活動指標	市民提案プロジェクト事業数		件	目標値	6	15	-	2
		実績(見込)			6	17			
		算出根拠等			100	113			
	活動指標	実行委員会プロジェクト事業数		件	目標値	3	12	-	8
		実績(見込)			3	12			
		算出根拠等			100	100			
	活動指標	市民応援プロジェクト事業数		件	目標値	34	44	-	50
		実績(見込)			32	77			
		算出根拠等			94	175			
	補足				目標値				
					実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)						

3 分析・評価 (Check)

H25決算における 分析・評価で 明らかになった課題	
----------------------------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対する H26対応状況		
次年度の 実施方針	担 当 課 評 価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	二 次 評 価	維持・改善 拡大 縮小 廃止検討

コスト面

コスト 指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)		H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	14,000	59,951	0	15,500
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	151	651		169
	受益者	全市民	(B)	92,861	92,097		91,605

5 予算編成 (Action2)

事業内容	第2回飛騨高山文化芸術祭の開催	要求の ポイント	第2回飛騨高山文化芸術祭プレイベントの開催	事業 実施 の 課題	効果的な周知の方法
------	-----------------	-------------	-----------------------	---------------------	-----------

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
財源 内訳	歳出(千円)	0	15,500	15,500	10,000	10,000	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源		15,500	15,500	10,000	10,000		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94900	生涯学習推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます		
種別				款	9	教育費		基本分野	3	教育・文化	実施計画事業	生涯学習推進事業				
担当課	市民活動部生涯学習課			内線	2349	項		4	社会教育費	分野	2	生涯学習			H27実施計画額	千円
				目	9	生涯学習推進費		施策概要	1	学習機会の充実						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	生涯学習機会の提供と充実を図る	概要	事業の実施手法(手段)	生涯学習講座の開催 子ども夢創造事業の開催 放送大学岐阜学習センター高山分室の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	生涯学習講座の開催 放送大学高山学習センターの管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	講座開催数	件	目標値	20	20	20	20
				実績(見込)	11	9	10	
		算出根拠等		達成率(%)	55	45	50	
	成果指標	講座受講者数	人	目標値	800	1,000	1,000	1,000
				実績(見込)	1,190	649	700	
		算出根拠等		達成率(%)	149	65	70	
	活動指標	放送大学高山学習センター学生数	人	目標値	80	80	80	80
				実績(見込)	73	72	80	
		算出根拠等		達成率(%)	91	90	100	
	成果指標	放送大学セミナーの参加者数	人	目標値	60	60	60	60
				実績(見込)	43	42	60	
算出根拠等			達成率(%)	72	70	100		
補足			目標値					
			実績(見込)					
	算出根拠等		達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25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"> 生涯学習機会の提供と充実を求める市民ニーズに対応した生涯学習講座を開催する必要がある 子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である 放送大学への受講しやすい環境づくりと利用拡大に向けた広報活動の充実を図る必要がある
--------------------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習機会の提供と充実を図る 子ども夢創造事業を実施する 		
次年度の実施方針	担当課評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習機会の提供と充実、利用促進を図る
	二次評価	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討	
		<ul style="list-style-type: none"> 市民ニーズを確認するとともに、事業のあり方について、検討する必要がある。 子ども夢創造事業の効果分析を行う必要がある。 	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H24 決算額	H25 決算額	H26 予算額	H27 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,547	2,835	3,730	2,817
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,300	4,368	3,730	2,817
	受益者	講座受講者数	(B)	1,190	649	1,000

5 予算編成(Action2)

事業内容	生涯学習講座の開催	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習機会の提供と充実 生涯学習講座の開催 子ども夢創造事業(科学)の開催 放送大学高山学習センターの管理運営 	事業実施の課題	学習ニーズへの対応
------	-----------	---------	---	---------	-----------

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)		3,730	2,817	△ 913	4,230	4,230	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	1,000		△ 1,000				
	一般財源	2,730	2,817	87	4,230	4,230		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	94920	生涯学習施設等管理事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます		
種別				款	9	教育費		基本分野	3	教育・文化	実施計画事業	生涯学習施設等管理事業				
担当課	市民活動部生涯学習課			内線	2350	項		4	社会教育費	分野	2	生涯学習			H27実施計画額	千円
				目	9	生涯学習推進費		施策概要	1	学習機会の充実						

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	生涯学習施設の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	指定管理者による施設の管理運営							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	利用人数(飛騨プラネタリウム)	人	目標値	4,500	4,500	4,500	4,500
		実績(見込)	5,604	6,736	4,500			
	算出根拠等			達成率(%)	125	150	100	
	成果指標	利用人数(丹生川文化ホール)	人	目標値	22,000	22,000	22,000	22,000
		実績(見込)	23,103	23,348	22,000			
	算出根拠等			達成率(%)	105	106	100	
	成果指標	利用人数(国府文化ホール)	人	目標値	15,000	15,000	15,000	15,000
		実績(見込)	13,035	12,796	15,000			
	算出根拠等			達成率(%)	87	85	100	
	補足			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

H25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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 国府文化ホールの指定管理者制度導入をすすめる必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある
--------------------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 国府文化ホールの指定管理者制度導入の検討 施設の定期報告等にもとづく施設安全整備計画の策定 	
次年度の実施方針	○維持・改善	
	拡大	施設のより一層の利用促進を図る
	縮小	計画的に整備を実施する
	廃止検討	
二次評価	○維持・改善	
	拡大	施設の老朽化、利用頻度等を考慮し、施設の統廃合も視野に入れ、将来的な施設のあり方について、検討する必要がある。
	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)	27,746	28,400	30,341	34,676
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	665	662	731	836
	受益者	施設利用者	(B)	41,742	42,880	41,500	41,500

5 予算編成(Action2)

事業内容	施設の管理運営	要求のポイント	施設の適正な管理	事業実施の課題	施設の老朽化への対応
------	---------	---------	----------	---------	------------

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)		30,341	34,676	4,335	34,020	34,020	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	617	11	△606	10	10		
	一般財源	29,724	34,665	4,941	34,010	34,010		