

平成27年度 事業別予算概要

事業名	23100	戸籍住民基本台帳事務費	予算	会計	1	一般会計	政策	根拠計画	市長公約	市役所及び職員の高度化を図るとともに、すばやく行動できる行政組織へと改革します。
	款			2	総務費	分野				
担当課	市民保健部 市民課	内線 2160	目	項	3	戸籍住民基本台帳費	基本施策	実施計画事業		
				目	1	戸籍住民基本台帳費	施策	H27実施計画額	千円	

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)	戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出の受理・記録を正確に実施する。各種証明書の発行を迅速・正確にできる。窓口開設時間が長く、開設場所が多い状態となっている。	概要	事業の実施手法(手段)	戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出、申請の受付及び証明書の発行 飛騨市・下呂市・白川村との3市1村による広域相互発行、秋神郵便局、奥飛騨SCIにおける証明書発行 コンビニでの証明書発行:午前6時30分～午後11時まで(年末年始除く) 窓口開設時間の延長:平日は午後7時まで、土日休日は午前9時～正午まで(年末年始除く)
	対象者数	91,605 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		<ul style="list-style-type: none"> 戸籍関係の受理件数: 3, 128件 証明書等の交付件数(無償分除く): 113, 680件 人口動態: 転入2, 415人、転出2, 510人、出生731人、死亡1, 128人 					
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	証明書等交付件数(無償分含む、広域相互発行除く)	件	目標値	130,000	130,000	130,000	130,000
成果指標	算出根拠等		実績(見込)	123,187	127,837		
	達成率(%)		95	98			
成果指標	窓口延長による取扱件数	件	目標値	4,500	4,500	4,500	4,500
	算出根拠等		実績(見込)	3,988	4,919		
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	89	109		
	目標値		実績(見込)				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				
成果指標	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				
補足	算出根拠等		達成率(%)				
	目標値		実績(見込)				

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	・窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し
--------------------------	------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・今年のコンビニにおける諸証明書の交付サービスに向けて、平成28年1月個人番号カード交付と絡めて市民にPRする必要がある。 ・コンビニにおける諸証明書の交付サービス開始等に伴う自動交付機の廃止及び窓口延長業務の一部見直し	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> ・コンビニ交付と平成28年1月個人番号カード交付と絡めて市民にPRする。 ・コンビニにおける諸証明書の交付サービス開始等に伴う窓口延長業務の一部見直し ・個人番号カードの市独自付加サービスの全庁的検討
	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)	10,502	9,561	10,997	11,901
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	113	104	120	130
	受益者	市民	(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"> ・戸籍法に基づく戸籍事務 ・住民基本台帳法に基づく住民基本台帳事務 ・印章捺印及び証明書 ・中期在留者住居地事務 ・自動車臨時運行許可事務 ・火葬許可証交付事務 ・人口動態調査事務 ・自衛官募集事務 ・旅券発給事務 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍法・住民基本台帳法等に基づく届出、証明書の交付に係る経費 ・各種証明書のコンビニ交付に係る経費 ・旅券発給に係る経費 ・個人番号通知、個人番号カード交付にかかる経費 	事業実施の課題	・社会保障番号制度施行による個人番号通知、個人番号カード交付業務
------	---	---------	--	---------	----------------------------------

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)		10,997	11,901	904	43,777	43,777	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	134	106	△ 28	31,964	31,964		
	県支出金	2,608	2,467	△ 141	1,878	1,878		
	その他	1,181	101	△ 1,080	101	101		
	一般財源	7,074	9,227	2,153	9,834	9,834		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	31600	後期高齢者医療費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
種別				款	3	民生費		4	福祉・保健			
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	1	社会福祉費	分野	6	医療	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
			2154	目	6	後期高齢者医療費	施策概要	1	医療保険制度の円滑な運営	H27実施計画額		千円

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安心して医療を受け続けられるよう、安定的な運営を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	後期高齢者医療制度への公費負担金を支払う市の負担割合…医療費全体から受診者の自己負担分を除いた金額を県内市町村で按分
	対象者数	13,858 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	後期高齢者医療費	千円	目標値				
		実績(見込)		705,947	732,623	740,740		
		算出根拠等		達成率(%)				
	活動指標	後期高齢者医療制度被保険者数	人	目標値				
		実績(見込)		13,819	13,858	14,132		
		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(%)					
成果面			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	・対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
--------------------------	---------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・対象者、医療費が増加することに対応した事業の実施
	拡大	
	縮小	
	○ 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)	705,947	732,623	740,740	739,426
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	51,085	52,866	53,452	52,323
	受益者	被保険者	(B)	13,819	13,858	13,858	14,132

5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)		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)		740,740	739,426	△ 1,314	739,430	739,430	・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	740,740	739,426	△ 1,314	739,430	739,430		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	34100	基礎年金事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	3	民生費		分野	4	福祉・保健		
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	4	年金事務費	H27実施計画額	基本施策	1	地域福祉	実施計画事業	基礎年金事業
	2152	目		1	年金事務費	施策		2	生活上の不安の解消	千円		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	国民年金加入者	どうしたいのか(意図)	住民に身近な窓口である市において国民年金の各種手続きを受け付けることで、制度の円滑な運用が図られる(国民年金法第6条に基づく法定受託事務)。	概要	事業の実施手法(手段)	国民年金に係る各種申請書の受付
	対象者数	11,002 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	国民年金に係る各種申請書の受付							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	成果指標	資格異動届受付件数	件	目標値	6,000	6,000	5,800	
				実績(見込)	5,854	5,899		
				算出根拠等	達成率(%)	98	98	
	成果指標	保険料免除受付件数	件	目標値	2,800	2,800	2,800	
				実績(見込)	2,662	2,827		
				算出根拠等	達成率(%)	95	101	
	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	
--------------------------	--

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	
	二次評価	廃止検討	
		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)	1,337	1,322	1,300	2,938
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	107	114	118	267
	受益者	国民年金加入者	(B)	12,451	11,629	11,002	11,002

5 予算編成(Action2)

事業内容	・国民年金に係る各種申請書の受付	要求のポイント	・国民年金法定受託事務に係る事務経費	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)		1,300	2,938	1,638	1,200	1,200	・積算内容を精査 ・社会保障・税番号制度システム改修経費は、総務費に計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金	1,300	2,938	1,638	1,200	1,200		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源			0				

平成27年度 事業別予算概要

事業名	41600	火葬場管理事業費	予算	会計	1	一般会計	政策	2	環境と調和した地球にやさしいまち	根拠計画	市長公約
	種別			款	4	衛生費		分野	2		
担当課	市民保健部市民課		内線	項	1	保健衛生費	基本施策	2	生活環境	実施計画事業	火葬場管理事業
	2163			目	6	火葬場費		施策	1		

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)	人体及び産汚物、動物などの火葬に際し、市民の方に満足して施設を利用してもらえるようにする。	概要	事業の実施手法(手段)	人体及び産汚物、動物などの火葬業務 市営火葬場(高山、久々野、荘川)は指定管理制度を導入 国府地域については、飛騨市へ委託 上室地域については、負担金を飛騨市へ支払
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績		火葬業務の実施						
活動指標	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	人体火葬許可件数(高山・久々野・荘川火葬場)		件	目標値			
実績(見込)		1,038	996		1,034			
算出根拠等				達成率(%)				
活動指標	人体火葬許可件数(飛騨市光明苑・松ヶ丘斎場)		件	目標値				
	実績(見込)			119	133	112		
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"> 現在の高山火葬場については、少なくとも今後数年間は利用するため施設のサービス水準は維持する。 新火葬場の建設を予定しているため、大規模改修は控えながらも、ソフト面等で改善できる点は積極的に改善する。
--------------------------	--

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"> 現在の高山火葬場については、少なくとも今後数年間は利用するため、新火葬場の建設も考慮しながら必要な改修を行い維持管理する。 	
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"> 久々野火葬場、荘川火葬場については、現状を維持・改善するため、必要な施設改修および運営上の改善を図る。 現在の高山火葬場についても少なくとも今後数年間は利用するため、新火葬場の建設も考慮しながら必要な改修を行い維持管理していく。
	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善 拡大 縮小 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)	42,777	46,731	45,860
受益者1件当たり(円)		(A/B)	37,036	41,282	44,096	48,258
受益者	火葬許可件数	(B)	1,155	1,132	1,040	1,040

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> 市営火葬場の運営 飛騨市への火葬業務委託 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 市営火葬場の指定管理料 老朽施設の修繕にかかる経費 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> 現在の高山火葬場については、新火葬場の建設を見据えながら、必要な施設改修を行い維持管理していく。 久々野火葬場、荘川火葬場については、現状を維持・改善するため、必要な施設改修および運営上の改善を図る
------	---	---------	--	---------	--

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)		45,860	50,188	4,328	49,130	49,130	積算内容を精査	財務部査定のとおりに
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	2,000	1,441	△ 559	1,500	1,500		
	一般財源	43,860	48,747	4,887	47,630	47,630		

平成27年度 事業別予算概要

事業名	41610	火葬場建設事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	2	環境と調和した地球にやさしいまち	根拠計画		市長公約
	種別			款	4	衛生費		分野	2	環境・景観	実施計画事業	火葬場建設事業	
担当課	市民保健部市民課		内線	項	1	保健衛生費	基本施策	2	生活環境	H27実施計画額		千円	
	2163			目	6	火葬場費		1	葬送環境の向上				

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)	新火葬場の建設	概要	事業の実施手法(手段)	市民への情報提供 建設手法の調査検討
	対象者数	91,605 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H25実績	市民説明会、市民見学会の開催 広報誌やホームページ等による周知							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H24	H25	H26	H27
	活動指標	住民説明会開催回数	回	目標値				
				実績(見込)	11	12	12	
				算出根拠等				
	活動指標	市民見学会開催回数	回	目標値				
				実績(見込)	2	1	0	
				算出根拠等				
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				算出根拠等				
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
算出根拠等								
成果面			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等					
補足			目標値					
			実績(見込)					
			算出根拠等					

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	・新火葬場の建設地決定のため、最終候補地について住民の理解を得る。
--------------------------	-----------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH26対応状況	・新火葬場の建設地決定のため、説明会の開催等により住民への説明を行い、理解を得る。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・地元住民の理解を得たうえで、新火葬場建設を進める。
	拡大	
	縮小	
	○ 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)	261	134	5,570	32,344
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	3	1	61	353
	受益者	市民	(B)	92,861	92,097	91,605	91,605

5 予算編成(Action2)

事業内容	・新火葬場建設に向けた準備	要求のポイント	・新市営火葬場建設に向けて、建設準備検討委員会を設置 ・地質調査、環境影響評価等の実施	事業実施の課題	・新火葬場の建設地決定のため、最終候補地についての住民の理解を得る
------	---------------	---------	--	---------	-----------------------------------

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)		5,570	32,344	26,774	0	0	・建設地が未決定であるため、予算計上を見送る	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	5,570	32,344	26,774	0	0		