

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20800	内線	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	6	みんなで作る持続可能なまち	根拠計画	市長公約
	課			2	総務費	基本分野		6	協働・行政			
担当課	財務部 管財課	2460		項	1	総務管理費	実施計画事業	分野	3	行財政運営	H28実施計画額	355,000 千円
				目	8	財産管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理		

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)	概要	事業の実施手法(手段)	電力監視システムを活用した電気使用量の抑制や、省エネ機器・設備の積極導入を推進し、運用経費及び事務経費におけるコスト削減に努める。 また、耐用年数が経過した機械設備等を計画的に修繕や改修を行い、庁舎の健全な維持に努める。
	対象者数	90,938 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		・電力監視システムの導入等により、庁舎全体(支所庁舎含む)の使用電力量を前年度比で約6%の削減を実施。 ・庁舎で使用燃料(庁用燃料)の使用量を前年度対比で約2%の削減を実施。							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28	
	活動指標	庁舎修繕箇所数上の修繕、工事	(100万円以)	箇所	目標値	5	2	3	6
					実績(見込)	4	2	4	
	算出根拠等				達成率(%)	80	100	133	
	成果指標	年間使用電力量	kwh		目標値	2,902,000	2,872,000	2,843,000	2,815,000
					実績(見込)	2,789,947	2,610,915	2,843,000	
	算出根拠等		目標値電力量(kwh)/当該年度使用電力量		達成率(%)	96	91	100	
	成果指標	庁舎燃料年間使用量	ℓ		目標値	269,000	266,000	263,000	260,000
					実績(見込)	216,646	212,833	263,000	
	算出根拠等		目標値使用量(ℓ)/当該年度使用量		達成率(%)	81	80	100	
成果指標	コピー用紙(再生紙)の使用量(A4換算、庁舎使用分)	枚		目標値	13,579,000	13,520,000	13,493,000	13,467,000	
				実績(見込)	14,656,875	15,192,750	13,493,000		
算出根拠等		目標値使用量(枚)/当該年度使用量		達成率(%)	108	112	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)

分析・評価で明らかになった課題	電気・燃料使用量の削減は実施できており、更に省エネとコスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気基本料金の抑制や、電気購入先を新電力事業者へ切り替えることを検討する。
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	引き続き、省エネ、コスト削減を図るため、電力監視装置を活用した電気基本料金の抑制実施、および新電力事業者への切替え検討を実施する。 ・コピーの使用目的に応じて単価が安価な印刷機を積極的に使用することを職員に周知し、事務用機器の使用料のコスト削減に取組む。 ・事務用封筒の作成および封筒への広告掲載の実施。	
次年度の実施方針	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	支所庁舎も含め、施設及び設備の現状を把握し、計画的な修繕により庁舎の長寿命化を図る。 ・印刷物の総量減等によるコスト削減に引き続き取組む。 ・事務用封筒への広告掲載により自主財源の確保に引き続き取組む。
	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	省エネ化をはじめとするランニングコストの縮減や、防災機能の充実などを継続的に進める必要がある。 ・新電力事業者からの電気購入への切り替えについて、検証結果を踏まえ具体的な方向性を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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)		(A) 324,365	345,803	355,641	399,002
	受益者1件当たり(円)		(A/B) 3,522	3,775	3,911	4,388
	受益者	市民(4月1日現在)	(B) 92,097	91,605	90,938	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	・庁舎全般に関する維持・管理 ・庁用事務に必要な消耗品・備品の購入及び借上	要求のポイント	施設内設備の維持・管理および機器の更新	事業実施の課題	・施設の長寿命化によるランニングコストの縮減 ・事務用機器の適正な配置及び管理による印刷物の総量減、使用料の削減等の経費削減
------	--	---------	---------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		355,641	399,002	43,361	388,673	388,673	・積算内容を精査 ・要求箇所の緊急度を考慮し、必要な事業費を確保	・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	84,473	86,330	1,857	87,034	87,034		
	一般財源	271,168	312,672	41,504	301,639	301,639		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20810	車両管理事業費	内線	2461	会計	1	一般会計	総合計画	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
	款				2	総務費	基本分野		6	協働・行政			
担当課	財務部 管財課			予算	項	1	総務管理費	実施計画	分野	3	行財政運営	実施計画事業	車両管理事業
					目	8	財産管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理	H28実施計画額	56,000 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)	公用車の適正な管理。 クリーンエネルギー自動車の導入の推進。	概要	事業の実施手法(手段)	本庁及び支所集中管理車の効率的な配置を行う。 新規車両の導入にあたっては、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	プラグインハイブリッド車6台導入							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	車両台数	台	目標値	534	527	522	512
		実績(見込)		529	521	513		
		算出根拠等		達成率(%)	99	99	98	
	活動指標	クリーンエネルギー自動車の導入	台	目標値	6	6	8	5
		実績(見込)		6	6	8		
		算出根拠等		達成率(%)	100	100	100	
	補足			目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
				達成率(%)				
	補足			目標値				
		算出根拠等		実績(見込)				
			達成率(%)					

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	地球温暖化対策のため高山市環境基本計画に基づきプラグインハイブリッド車、電気自動車などのクリーンエネルギー自動車の導入が必要である。
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。 今年度は、プラグインハイブリッド車7台、ハイブリッド車1台を導入予定。	
次年度の実施方針	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	引き続き適正な車両管理に努めるとともに、クリーンエネルギー自動車の導入を推進する。
	○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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)		(A)	42,607	47,732	56,032	54,908
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	463	521	616	604
	受益者	市民(4月1日現在)	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	本庁及び支所集中管理車の効率的な配置。	要求のポイント	事業実施の課題
------	---------------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	56,032	54,908	△ 1,124	54,994	54,994	・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	1	2	1	1	1		
一般財源	56,031	54,906	△ 1,125	54,993	54,993			

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20820	基地管理事業費	内線	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	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
	課			2	総務費	基本分野		2	環境・景観			
担当課	財務部 管財課		2462	項	1	総務管理費	H28実施計画額	分野	2	生活環境	1,500 千円	基地管理事業
	2462			目	8	財産管理費		施策概要	1	葬送環境の向上		

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	基地使用者	どうしたいのか(意図)	市営墓地の維持管理 清掃や支障木の処理を徹底し平穏な場所となるよう適正な管理を行う。	概要	事業の実施 手法(手段)	市営墓地の通路清掃、草刈、支障木の伐採等。
	対象者数	4,676 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
活動指標	市営墓地使用者募集	算出根拠等	回	目標値	2	2	2	2
		実績(見込)	2	2	2	2	2	
		算出根拠等	募集回数	達成率(%)	100	100	100	100
活動指標	市営墓地区面数	算出根拠等	区画	目標値	4,800	4,800	4,800	4,800
		実績(見込)	4,701	4,707	4,676	4,676	4,676	
		算出根拠等		達成率(%)	98	98	97	97
成果指標	永代使用許可実績	算出根拠等	区画	目標値	108	94	10	10
		実績(見込)	17	8	5	5	5	
		算出根拠等		達成率(%)	16	9	50	50
補足		算出根拠等		目標値				
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
補足		算出根拠等		目標値				
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	敷地内の草刈りや通路の清掃等、必要に応じた適正な維持管理の継続
-----------------	---------------------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	通路清掃や草刈、支障木の伐採など随時対応している。 また、宇津江墓地については、トイレの清掃も行っている。 年2回(6、11月)使用者募集を実施。										
次年度の 実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">・通路清掃や草刈、支障木の伐採などを継続的に行う。 ・新規の墓地使用者募集を引き続き実施し、市民ニーズへの対応を図る。</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">(担当課評価に同じ)</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> <tr> <td>廃止検討</td> <td></td> </tr> </table>	○ 維持・改善	・通路清掃や草刈、支障木の伐採などを継続的に行う。 ・新規の墓地使用者募集を引き続き実施し、市民ニーズへの対応を図る。	拡大	縮小	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)	拡大	縮小	廃止検討	
○ 維持・改善	・通路清掃や草刈、支障木の伐採などを継続的に行う。 ・新規の墓地使用者募集を引き続き実施し、市民ニーズへの対応を図る。										
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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
		歳出(千円)	(A)	1,335	4,014	1,550	1,555
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	284	853	331	333	
	受益者	墓地使用者	(B)	4,701	4,707	4,676	4,676

5 予算編成(Action2)

事業内容	墓地の清掃、草刈、支障木の除去	要求のポイント	事業実施の課題
------	-----------------	---------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	1,550	1,555	5	1,550	1,550	・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	1,550	1,276	△274	1,270	1,270		
	一般財源	0	279	279	280	280		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20830	財産管理事業費	内線	予算	会計	1	一般会計	総合計画	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
	課				2	総務費	基本分野		6	協働・行政			
担当課	財務部 管財課			2462	項	1	総務管理費	実施計画事業	分野	3	行財政運営	H28実施計画額	55,500 千円
	目	8	財産管理費		施策概要	3	公有財産の適正な管理						

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)	市有財産(普通財産)の適正な管理	概要	事業の実施手法(手段)	不要な財産については測量等を実施の上、公売等により売却を進める。
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	公売による売却 6件							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
				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(%)				
				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)

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H27対応状況	不用建物の解体、売却予定地の測量を順次実施し、売却手続きを進める。
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 市有財産(普通財産)の有効活用を検討し、不要な財産については解体・公売等による処分を進める。
	<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 (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)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円) (A)	121,714	47,986	55,428	60,670
	受益者1件当たり(円) (A/B)	1,322	524	610	667
	受益者 市民(4月1日現在) (B)	92,097	91,605	90,938	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	市有財産(普通財産)の管理に要する測量、鑑定等の登記事務に要する経費	要求のポイント	事業実施の課題	市有財産の有効活用を図り、不要な財産については売却を進める
------	------------------------------------	---------	---------	-------------------------------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)		55,428	60,670	5,242	88,463	88,463	・積算内容を精査 ・新飛騨食肉センター用地取得に要する経費を計上	・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	10,685	10,775	90	10,775	10,775		
	一般財源	44,743	49,895	5,152	77,688	77,688		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	20840	庁舎整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	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
				款	2	総務費		基本分野	6	協働・行政		
担当課	財務部 管財課	内線	2463	項	1	総務管理費	実施計画事業	分野	3	行財政運営	庁舎整備事業	145,000 千円
		目		8	財産管理費	施策概要		3	公有財産の適正な管理	H28実施計画額		

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)	久々野支所庁舎の改築。	概要	事業の実施手法(手段)	現支所庁舎の位置に改築する。
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
成果面	活動指標	久々野支所整備進捗率	%	目標値			2	21
				実績(見込)	-	-	2	
		算出根拠等		達成率(%)			100	
				目標値				
	算出根拠等			実績(見込)				
				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)				
				達成率(%)				
算出根拠等			目標値					
			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					
			実績(見込)					
算出根拠等			達成率(%)					
			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況			
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善	
		拡大	
二次評価		縮小	
		廃止検討	
		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)		H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額
	歳出(千円)	(A)	0	0	10,000	207,852
受益者1件当たり(円)	(A/B)	0	0	110	2,286	
受益者	市民(4月1日現在)	(B)	92,097	91,605	90,938	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	久々野支所庁舎整備	要求のポイント	久々野支所庁舎整備に係る実施設計、改築工事	事業実施の課題
------	-----------	---------	-----------------------	---------

事業費(人件費除く)		H27当初予算額	H28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)	10,000	207,852	197,852	192,100	192,100	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金			0	10,000	10,000		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源	10,000	207,852	197,852	182,100	182,100		