

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |             |           |    |    |      |         |      |   |                     |          |             |   |      |
|-----|-------------|-----------|----|----|------|---------|------|---|---------------------|----------|-------------|---|------|
| 事業名 | 94100       | 社会教育推進事業費 | 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 |
| 担当課 | 市民活動部 生涯学習課 |           |    | 内線 | 2349 | 款       |      | 9 | 教育費                 |          | 基本分野        | 3 |      |
|     |             |           |    | 項  | 4    | 社会教育費   | 分野   | 2 | 生涯学習                | H28実施計画額 | 2,700 千円    |   |      |
|     |             |           |    | 目  | 1    | 社会教育総務費 | 施策概要 | 3 | 学習成果の活用             |          |             |   |      |

## 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) | ・社会教育の推進を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・社会教育委員会議の開催<br>・社会教育推進事務 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |             |    |             |                           |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|     |       |                           |        |        |     |     |     |     |
|-----|-------|---------------------------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 成果面 | H26実績 | ・社会教育委員会議の開催<br>・社会教育推進事務 |        |        |     |     |     |     |
|     |       | 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(%) |        |     |     |     |     |
| 補足  |       |                           |        |        |     |     |     |     |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・今後の社会教育のあるべき方向について引き続き検討する必要がある |
|-----------------|----------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |             |
|----------------|--|-------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | ・協働のまちづくりの取り組みを踏まえ、平成28年度以降の市の社会教育の推進体制を決定 |             |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善                                    | ・社会教育の推進を図る |
|                | 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<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 1,907      | 2,370      | 2,684        | 2,503  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 21         | 26         | 30           | 28     |
|       | 受益者                      | 全市民        | (B)        | 92,097     | 91,605       | 90,938 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                           |         |   |         |
|------|---------------------------|---------|---|---------|
| 事業内容 | ・社会教育委員会議の開催<br>・社会教育推進事務 | 要求のポイント | ・市民生活の基本となる安全・安心なまちづくりの実現に向けた社会教育の推進を図る | 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   |
| 歳出(千円)     | 2,684    | 2,503    | △ 181 | 2,384  | 2,384 | ・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     |        |       |           |            |
| 一般財源       | 2,684    | 2,503    | △ 181 | 2,384  | 2,384 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |       |             |      |    |   |       |      |      |   |                     |          |             |      |   |
|-----|-------|-------------|------|----|---|-------|------|------|---|---------------------|----------|-------------|------|---|
| 事業名 | 94200 | 文化会館管理事業費   |      | 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<br>多彩な教育環境が整ったまちづくり<br>・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 |
|     |       |             |      | 款  | 9 | 教育費   |      | 基本分野 | 3 | 教育・文化               | 実施計画事業   | 文化会館管理事業    |      |   |
| 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                | H28実施計画額 | 140,000 千円  |      |   |
|     |       |             | 2349 | 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   | 90,938 人 |             |                            |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |    |        |         |         |         |         |
|-------|------------------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| H26実績 | ・指定管理者による施設の管理運営 |    |        |         |         |         |         |
| 成果指標  | 指標名              | 単位 | 目標・実績  | H25     | H26     | H27     | H28     |
|       | 利用件数             | 件  | 目標値    | 6,500   | 6,500   | 6,500   | 6,500   |
|       | 実績(見込)           |    |        | 6,703   | 6,423   | 6,500   |         |
|       | 算出根拠等            |    | 達成率(%) | 103     | 99      | 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)           |    |        | 258,101 | 262,925 | 300,000 |         |
|       | 算出根拠等            |    | 達成率(%) | 86      | 88      | 100     |         |
| 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)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設のより一層の利用促進を図る必要がある</li> <li>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</li> <li>施設の将来的なあり方を検討する必要がある</li> </ul> |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |  |
|----------------|--|--|--|
| 課題等に対するH27対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催</li> <li>施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備</li> <li>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</li> <li>定期報告等にもとづく施設整備計画の見直し</li> <li>施設の将来的なあり方についての検討</li> </ul> |  |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善   | <ul style="list-style-type: none"> <li>拡大</li> <li>縮小</li> <li>廃止検討</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設のより一層の利用促進を図る</li> <li>計画的に整備を実施する</li> <li>施設の将来的なあり方について検討する</li> </ul> |
|                | ○維持・改善   | <ul style="list-style-type: none"> <li>拡大</li> <li>縮小</li> <li>廃止検討</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>将来的な施設のあり方について検討する必要がある。</li> </ul>  |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 130,190    | 143,995    | 129,728      | 235,996 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 504        | 548        | 432          | 787     |
|       | 受益者                      | 利用者数 | (B)        | 258,101    | 262,925    | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設の適正な管理</li> <li>定期報告結果を踏まえた対応</li> </ul> | 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) |       | 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)     |       | 129,728  | 235,996  | 106,268 | 235,788 | 235,788 | ・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  | 129,656  | 235,913  | 106,257 | 235,716 | 235,716 |           |            |

# 平成28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  | 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<br>多彩な教育環境が整ったまちづくり<br>・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 |
|     |             |          |      | 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                | H28実施計画額 | 52,000 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 90,938 人 |             |                           |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |  |    |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H26実績 | ・指定管理者による施設の管理運営 |  |    |        |        |        |        |        |
| 活動指標  | 指標名              |  | 単位 | 目標・実績  | H25    | H26    | H27    | H28    |
|       | 公民館利用登録団体数       |  | 件  | 目標値    | 230    | 230    | 230    | 230    |
| 成果指標  | 算出根拠等            |  |    | 実績(見込) | 222    | 222    | 230    |        |
|       |                  |  |    | 達成率(%) | 97     | 97     | 100    |        |
| 成果面   | 公民館利用者数          |  | 人  | 目標値    | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
|       | 算出根拠等            |  |    | 実績(見込) | 88,958 | 88,168 | 85,000 |        |
|       |                  |  |    | 達成率(%) | 105    | 104    | 100    |        |
|       | 算出根拠等            |  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       |                  |  |    | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等            |  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       |                  |  |    | 目標値    |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等            |  |    | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |                  |  |    | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等            |  |    | 目標値    |        |        |        |        |
| 補足    |                  |  |    | 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 | <ul style="list-style-type: none"> <li>施設のより一層の利用促進を図る必要がある</li> <li>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</li> <li>地区公民館の移譲等をすすめる必要がある</li> </ul> |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |                 |
|----------------|---|-----------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催</li> <li>施設の定期報告等にもとづく施設安全整備計画の策定</li> <li>地区公民館の移譲等に向けた関係機関等との協議</li> </ul> |                 |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討              | 施設のより一層の利用促進を図る |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 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)     | 44,133  | 43,752  | 48,899    | 55,364 |
|       | 受益者1件当たり(円)           |       | (A/B)   | 496     | 496     | 575       | 651    |
|       | 受益者                   | 施設利用者 | (B)     | 88,958  | 88,168  | 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) |       | 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)     |       | 48,899   | 55,364   | 6,465 | 55,379 | 55,379 | ・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   | 850      | 744      | △106  | 850    | 850    |           |            |
|            | 一般財源  | 48,049   | 54,620   | 6,571 | 54,529 | 54,529 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |                       |    |            |      |                       |          |             |      |
|-----|-----------------------|----|------------|------|-----------------------|----------|-------------|------|
| 事業名 | 94400<br>女性青少年会館管理事業費 | 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 |
|     |                       | 款  | 9 教育費      | 基本分野 | 3 教育・文化               | 実施計画事業   | 女性青少年会館管理事業 |      |
| 担当課 | 市民活動部 生涯学習課           | 項  | 4 社会教育費    | 分野   | 2 生涯学習                | H28実施計画額 | 16,200 千円   |      |
|     | 内線<br>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       | 90,938 人    |                               |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |    |        |        |        |        |        |
|-------|------------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| H26実績 | ・指定管理者による施設の管理運営 |    |        |        |        |        |        |
| 成果指標  | 指標名              | 単位 | 目標・実績  | H25    | H26    | H27    | H28    |
|       | 利用件数             | 件  | 目標値    | 1,300  | 1,300  | 1,300  | 1,300  |
|       |                  |    | 実績(見込) | 1,479  | 1,685  | 1,300  |        |
| 算出根拠等 |                  |    | 達成率(%) | 114    | 130    | 100    |        |
| 成果指標  | 利用者数             | 人  | 目標値    | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
|       |                  |    | 実績(見込) | 12,316 | 13,378 | 12,500 |        |
| 算出根拠等 |                  |    | 達成率(%) | 99     | 107    | 100    |        |
| 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)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 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H27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<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | ・施設のより一層の利用促進を図る               |
|                | ○ 維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>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<br>(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) 16,549 | 16,123  | 16,130  | 16,123    |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B) 755  | 782     | 1,290   | 1,290     |
|       | 受益者 施設利用者                | (B) 21,933 | 20,623  | 12,500  | 12,500    |

## 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) | 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)     | 16,130   | 16,123   | △7 | 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       | 16,116   | 16,109   | △7 | 16,116 | 16,116 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |                        |    |            |      |                |          |              |      |
|-----|------------------------|----|------------|------|----------------|----------|--------------|------|
| 事業名 | 94405<br>勤労青少年ホーム運営事業費 | 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 |
|     |                        | 款  | 9 教育費      | 基本分野 | 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            | 項  | 4 社会教育費    | 分野   | 4 労働           | H28実施計画額 | 4,200 千円     |      |
|     | 内線<br>2349             | 目  | 4 女性青少年推進費 | 施策概要 | 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                  | 16,437 人    |                                      |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |          |        |        |       |       |       |       |
|-------|------------------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H26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  | H25   | H26   | H27   | H28   |
|       | 活動指標             | 教養講座開催数  | 回      | 目標値    | 300   | 300   | 300   | 300   |
|       |                  |          |        | 実績(見込) | 283   | 255   | 300   |       |
|       | 算出根拠等            |          |        | 達成率(%) | 94    | 85    | 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) | 3,334 | 2,783 | 3,800 |       |
|       | 算出根拠等            |          |        | 達成率(%) | 88    | 73    | 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) | 467   | 366   | 500   |       |
|       | 算出根拠等            |          |        | 達成率(%) | 93    | 73    | 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) | 2,307 | 1,629 | 2,000 |       |
|       | 算出根拠等            |          |        | 達成率(%) | 115   | 81    | 100   |       |
| 補足    |                  |          | 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 | ・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H27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                     |                                |
|                | ○ 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) |                  | H25 決算額   | H26 決算額 | H27 予算額 | H28 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                |                  | (A) 4,090 | 4,205   | 4,205   | 4,205     |
|       | 受益者1件当たり(円)           |                  | (A/B) 725 | 953     | 725     | 725       |
|       | 受益者                   | 教養講座参加人数、クラブ活動人数 | (B) 5,641 | 4,412   | 5,800   | 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) |       | 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)     |       | 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28年度 事業別予算概要

|     |             |            |    |    |      |          |      |   |                     |          |             |   |      |  |
|-----|-------------|------------|----|----|------|----------|------|---|---------------------|----------|-------------|---|------|--|
| 事業名 | 94410       | 青少年健全育成事業費 | 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<br>市民が主役のまちづくり<br>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 |
| 担当課 | 市民活動部 生涯学習課 |            |    | 内線 | 2350 | 款        |      | 9 | 教育費                 |          | 基本分野        | 3 |      |  |
|     |             |            |    | 項  | 4    | 社会教育費    | 分野   | 2 | 生涯学習                | H28実施計画額 | 2,600 千円    |   |      |  |
|     |             |            |    | 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) | ・青少年健全育成団体の支援等を通じて健全な青少年を育成する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・青少年健全育成活動<br>・青少年健全育成団体の運営に対する助成 |
|    | 対象者数       | 90,938 人    |                               |    |             |                                   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                   |                      |        |       |       |       |       |
|-------|-----------------------------------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H26実績 | ・青少年健全育成活動<br>・青少年健全育成団体の運営に対する助成 |                      |        |       |       |       |       |
|       | 指標名                               | 単位                   | 目標・実績  | H25   | H26   | H27   | H28   |
| 活動指標  | 青少年健全育成活動<br>青少年健全育成団体の活動に対する支援   | 日                    | 目標値    | 4     | 4     | 4     | 4     |
|       | 実績(見込)                            |                      |        | 4     | 4     | 4     |       |
| 活動指標  | 算出根拠等                             | 少年の主張1日、写真・図画展3日     | 達成率(%) | 100   | 100   | 100   |       |
|       | 子ども会リーダー研修会開催回数                   | 回                    | 目標値    | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 活動指標  | 実績(見込)                            |                      |        | 2     | 2     | 2     |       |
|       | 算出根拠等                             |                      | 達成率(%) | 100   | 100   | 100   |       |
| 成果指標  | 青少年健全育成活動市民来場者                    | 人                    | 目標値    | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
|       | 実績(見込)                            |                      |        | 968   | 880   | 1,100 |       |
| 成果指標  | 算出根拠等                             | 少年の主張300人、写真・図画展800人 | 達成率(%) | 88    | 80    | 100   |       |
|       | 子ども会リーダー研修会参加者数                   | 人                    | 目標値    | 300   | 300   | 300   | 250   |
| 成果指標  | 実績(見込)                            |                      |        | 234   | 219   | 220   |       |
|       | 算出根拠等                             |                      | 達成率(%) | 78    | 73    | 73    |       |
| 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 | ・青少年健全育成団体活動の更なる充実に向け、支援のあり方等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H27対応状況 | ・青少年健全育成団体等全市的な組織とまちづくり協議会との関わりの中で、より良い活動ができるよう支援していく  |        |  |    |    |        |            |    |    |      |  |
| 次年度の実施方針       | <table border="1"> <tr> <td>○維持・改善</td> <td rowspan="3">青少年健全育成団体等全市的な組織とまちづくり協議会との関わりの中で、より良い活動ができるよう支援していく</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 | 青少年健全育成団体等全市的な組織とまちづくり協議会との関わりの中で、より良い活動ができるよう支援していく | 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         | 青少年健全育成団体等全市的な組織とまちづくり協議会との関わりの中で、より良い活動ができるよう支援していく   |        |  |    |    |        |            |    |    |      |  |
| 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<br>(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) 2,950  | 2,673   | 2,640   | 2,609     |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B) 32   | 29      | 29      | 29        |
|       | 受益者 全市民                  | (B) 92,097 | 91,605  | 90,938  | 90,938    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                   |         |                                |         |
|------|-----------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| 事業内容 | ・青少年健全育成活動<br>・青少年健全育成団体の活動に対する支援 | 要求のポイント | ・青少年健全育成団体の支援等を通じて、健全な青少年を育成する | 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   |
| 歳出(千円)     | 2,640    | 2,609    | △ 31 | 2,630  | 2,630 | ・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    |        |       |           |            |
| 一般財源       | 2,640    | 2,609    | △ 31 | 2,630  | 2,630 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |             |           |    |    |      |          |      |      |     |                |          |        |  |
|-----|-------------|-----------|----|----|------|----------|------|------|-----|----------------|----------|--------|--|
| 事業名 | 94415       | 女性団体育成事業費 | 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   | 文化振興<br>市民が主役のまちづくり<br>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 |
| 担当課 | 市民活動部 生涯学習課 |           |    | 内線 | 2350 | 款        |      | 9    | 教育費 | 基本分野           |          |        |  |
|     |             |           |    | 項  | 4    | 社会教育費    |      | 分野   | 1   | 協働             | H28実施計画額 | 200 千円 |  |
|     |             |           |    | 目  | 4    | 女性青少年推進費 |      | 施策概要 | 5   | 男女共同参画社会の実現    |          |        |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                       |             |  |    |             |                |
|----|-----------------------|-------------|--|----|-------------|----------------|
| 目的 | 誰を(対象) 女性市民(20歳以上の女性) | どうしたいのか(意図) | ・女性の視点から身近な暮らしの中の問題を解決することを目指して活動している女性団体の育成を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・女性団体の活動に対する助成 |
|    | 対象者数                  | 39,448 人    |  |    |             |                |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                |                  |        |        |        |     |     |     |
|-------|----------------|------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|
| H26実績 | ・女性団体の活動に対する支援 |                  |        |        |        |     |     |     |
| 成果面   | 指標名            |                  | 単位     | 目標・実績  | H25    | H26 | H27 | H28 |
|       | 活動指標           | 地域交流を目的とした研修会の開催 | 回      | 目標値    | 5      | 2   | 2   | 2   |
|       |                |                  |        | 実績(見込) | 5      | 2   | 2   |     |
|       |                |                  |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 100 | 100 | 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(%) |        |     |     |     |
|       |                |                  | 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 | ・女性団体活動の更なる充実に向け、支援のあり方等について引き続き検討する必要がある |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                         |                         |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | ・女性団体が継続して活動できるよう支援していく |                         |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善                 | ・女性団体が継続して活動できるよう支援していく |
|                | 拡大                      |                         |
|                | 縮小                      |                         |
|                | 廃止検討                    |                         |
| ○ 維持・改善        | (担当課評価に同じ)              |                         |
| 拡大             |                         |                         |
| 縮小             |                         |                         |
| ○ 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) 460    | 205     | 190     | 190       |
|       | 受益者1件当たり(円)           |          | (A/B) 12   | 5       | 5       | 5         |
|       | 受益者                   | 20歳以上の女性 | (B) 39,758 | 39,615  | 39,448  | 39,448    |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                |         |   |         |
|------|----------------|---------|---|---------|
| 事業内容 | ・女性団体の活動に対する支援 | 要求のポイント | ・女性の視点から身近な暮らしの中の問題を解決することを目指して活動している女性団体の育成を図る | 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) | 190      | 190      | 0  | 190    | 190   | ・要求どおり    | ・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   | 190      | 190      | 0  | 190    | 190   |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |                  |    |         |      |      |                       |          |             |      |   |
|-----|------------------|----|---------|------|------|-----------------------|----------|-------------|------|---|
| 事業名 | 94500<br>図書管理事業費 | 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<br>多彩な教育環境が整ったまちづくり<br>・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 |
|     |                  | 款  | 9 教育費   |      | 基本分野 | 3 教育・文化               | 実施計画事業   | 図書館管理事業     |      |   |
| 担当課 | 市民活動部 生涯学習課      | 項  | 4 社会教育費 |      | 分野   | 2 生涯学習                | H28実施計画額 | 176,000 千円  |      |   |
|     | 内線<br>2349       | 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       | 90,938 人    |                           |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |           |    |        |         |         |         |         |
|-------|------------------|-----------|----|--------|---------|---------|---------|---------|
| H26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  | H25     | H26     | H27     | H28     |
|       | 活動指標             | 蔵書数       | 点  | 目標値    | 320,000 | 328,000 | 320,000 | 320,000 |
|       |                  |           |    | 実績(見込) | 318,592 | 322,230 | 320,000 |         |
|       |                  |           |    | 算出根拠等  | 達成率(%)  | 100     | 98      | 100     |
|       | 成果指標             | 図書館利用登録者数 | 人  | 目標値    | 52,000  | 53,000  | 53,000  | 53,000  |
|       |                  |           |    | 実績(見込) | 52,839  | 53,595  | 53,000  |         |
|       |                  |           |    | 算出根拠等  | 達成率(%)  | 102     | 101     | 100     |
|       | 成果指標             | 来館者数      | 人  | 目標値    | 380,000 | 380,000 | 450,000 | 450,000 |
|       |                  |           |    | 実績(見込) | 465,506 | 432,093 | 450,000 |         |
|       |                  |           |    | 算出根拠等  | 達成率(%)  | 123     | 114     | 100     |
|       | 成果指標             | 貸出点数      | 点  | 目標値    | 580,000 | 580,000 | 580,000 | 530,000 |
|       |                  |           |    | 実績(見込) | 532,255 | 509,184 | 530,000 |         |
|       |                  |           |    | 算出根拠等  | 達成率(%)  | 92      | 88      | 91      |
|       | 補足               |           |    | 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 | ・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H27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                     |                               |
|                | ○ 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         |                        |                               |
| ○ 廃止検討         |                        |                               |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 164,888    | 166,937    | 191,080      | 182,741 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 354        | 386        | 425          | 406     |
|       | 受益者                      | 来館者数 | (B)        | 465,506    | 432,093    | 450,000      | 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 | 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) |       | 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)     |       | 191,080  | 182,741  | △ 8,339 | 178,880 | 178,880 | ・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  | 191,080  | 182,731  | △ 8,349 | 178,880 | 178,880 |           |            |



# 平成28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<br>市民が主役のまちづくり<br>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 |
| 担当課 |       |           |    | 内線 | 2361 | 款     |      | 9 | 教育費                 |          | 基本分野        | 3 |      |  |
|     |       |           |    | 項  | 4    | 社会教育費 | 分野   | 4 | 文化芸術                | H28実施計画額 | 8,500 千円    |   |      |  |
|     |       |           |    | 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<br>・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<br>・文化芸術活動への支援 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |                                    |    |             |                        |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |    |        |        |     |     |     |
|-------|---|----|--------|--------|-----|-----|-----|
| H26実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>各種式典での飛騨春慶弦楽器による演奏</li> <li>飛騨春慶弦楽器四重奏コンサートの開催</li> <li>市内外における博物館等への展示による文化芸術と伝統芸能の新たな可能性についての情報発信</li> <li>各団体等への貸し出しによる文化振興と情報発信</li> </ul> |    |        |        |     |     |     |
|       | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H25    | H26 | H27 | H28 |
| 活動指標  | 飛騨春慶楽器による演奏会等   | 回  | 目標値    |        | 7   | 5   | 5   |
|       |   |    | 実績(見込) |        | 8   | 5   |     |
| 算出根拠等 |   |    | 達成率(%) |        | 114 | 100 |     |
| 活動指標  | 文化振興事業補助団体  | 団体 | 目標値    | 12     | 20  | 20  | 20  |
|       |   |    | 実績(見込) | 10     | 18  | 20  |     |
| 算出根拠等 |   |    | 達成率(%) | 83     | 90  | 100 |     |
| 成果面   |   |    | 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    |   |    | 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 | ・文化芸術の振興を図る<br>・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 |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                      |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| 課題等に対するH27対応状況 | ・文化芸術の振興を図る<br>・文化芸術振興指針にもとづき事業を実施する |  |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善                              | ・文化芸術の振興を図る<br>・文化芸術振興指針にもとづき事業を実施する<br>・市民の自主的な文化芸術活動を支援する。 |
|                | 拡大                                   |  |
|                | 縮小                                   |  |
|                | 廃止検討                                 |  |
| 二次評価           | ○ 維持・改善                              | ・引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。                                      |
|                | 拡大                                   |  |
|                | 縮小                                   |  |
|                | 廃止検討                                 |  |

## コスト面

|       |                          |     |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|-----|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |     | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   |     | (A)        | 5,050      | 6,232      | 8,520        | 15,151 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |     | (A/B)      | 55         | 68         | 94           | 167    |
|       | 受益者                      | 全市民 | (B)        | 92,097     | 91,605     | 90,938       | 90,938 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                        |         |                                |         |                            |
|------|------------------------|---------|--------------------------------|---------|----------------------------|
| 事業内容 | ・文化振興事務<br>・文化芸術活動への支援 | 要求のポイント | ・文化芸術の振興<br>・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) |       | 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)     |       | 8,520    | 15,151   | 6,631 | 16,020 | 16,020 | ・積算内容を精査<br>・全国ろう会飛騨高山大会開催に要する経費を計上 | ・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   |          |          | 0     | 2,400  | 2,400  |                                     |             |
|            | 一般財源  | 8,520    | 15,151   | 6,631 | 13,620 | 13,620 |                                     |             |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |                         |             |    |       |         |      |         |                       |            |             |      |   |
|-----|-------------------------|-------------|----|-------|---------|------|---------|-----------------------|------------|-------------|------|---|
| 事業名 | 94605<br>94605<br>94605 | 美術展覧会等開催事業費 | 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<br>市民が主役のまちづくり<br>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、刺激といきがいにあふれた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます |
|     | 款                       |             |    | 9 教育費 | 基本分野    |      | 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             |             |    | 項     | 4 社会教育費 |      | 分野      | 4 文化芸術                | H28実施計画額   | 3,900 千円    |      |   |
|     | 内線<br>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<br>(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<br>手法(手段) | ・公募美術展の開催<br>・市有美術品の保存・展示 |
|    | 対象者数 90,938 人 |                 |                           |    |                 |                           |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                           |                             |        |        |       |       |       |       |
|-------|---------------------------|-----------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H26実績 | ・公募美術展の開催<br>・市有美術品の保存、展示 |                             |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名                       |                             | 単位     | 目標・実績  | H25   | H26   | H27   | H28   |
|       | 活動指標                      | 市美術展覧会の出品点数                 | 点      | 目標値    | 300   | 300   | 300   | 300   |
|       |                           |                             |        | 実績(見込) | 333   | 351   | 344   |       |
|       | 算出根拠等                     |                             |        | 達成率(%) | 111   | 117   | 115   |       |
|       | 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 | 2,200 |
|       |                           |                             |        | 実績(見込) | 2,121 | 2,202 | 2,437 |       |
|       | 算出根拠等                     |                             |        | 達成率(%) | 106   | 110   | 122   |       |
|       | 活動指標                      | 飛騨高山現代木版画展ビエンナーレの出品点数(一般)   | 点      | 目標値    |       | 200   |       |       |
|       |                           |                             |        | 実績(見込) | 隔年実施  | 104   | 隔年実施  |       |
|       | 算出根拠等                     |                             |        | 達成率(%) |       | 52    |       |       |
|       | 成果指標                      | 飛騨高山現代木版画展ビエンナーレの出品点数(小中学生) | 点      | 目標値    |       | 300   |       |       |
|       |                           |                             |        | 実績(見込) | 隔年実施  | 434   | 隔年実施  |       |
|       | 算出根拠等                     |                             |        | 達成率(%) |       | 145   |       |       |
|       | 成果指標                      | 飛騨高山現代木版画展ビエンナーレの入場者数       | 人      | 目標値    |       | 1,000 |       |       |
|       |                           |                             |        | 実績(見込) | 隔年実施  | 1,150 | 隔年実施  |       |
|       | 算出根拠等                     |                             |        | 達成率(%) |       | 115   |       |       |
|       | 成果指標                      | 現代木版画展国際公募の応募点数             | 点      | 目標値    |       |       |       | 600   |
|       |                           |                             |        | 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 | ・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<br>・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H27対応状況 | ・美術展覧会あり方検討委員会で検討(実施方法、3つの美術展の関連や位置づけ等)<br>・市有美術品の市施設での展示拡大<br>・飛騨高山現代木版画展の国際公募の実施(事業PR) |  |
| 次年度の<br>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<br>・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)<br>・市有美術品の有効活用を図る |
|                | 拡大   |  |
|                | 縮小   |  |
|                | 廃止検討   |  |
| ○ 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<br>指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |     | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |
|           | 歳出(千円)                   |     | (A) 2,391  | 6,406      | 9,000      | 4,268        |
|           | 受益者1件当たり(円)              |     | (A/B) 26   | 70         | 99         | 47           |
|           | 受益者                      | 全市民 | (B) 92,097 | 91,605     | 90,938     | 90,938       |

## 5 予算編成(Action2)

|      |           |             |                                       |                 |                        |
|------|-----------|-------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------|
| 事業内容 | ・美術展覧会の開催 | 要求の<br>ポイント | ・美術展覧会の開催<br>・高山市美術展覧会<br>・現代木版画展国際公募 | 事業<br>実施の<br>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) |        | 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<br>内訳   | 歳出(千円) | 9,000    | 4,268    | △ 4,732 | 3,900  | 3,900 | ・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    | 1,900    |          | △ 1,900 | 600    | 600   |           |            |
|            | 一般財源   | 7,100    | 4,268    | △ 2,832 | 3,300  | 3,300 |           |            |

# 平成28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<br>市民が主役のまちづくり<br>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 |
| 担当課 |       |           |    | 款  | 9 | 教育費   |      | 基本分野 | 3                   |          | 教育・文化       | 実施計画事業 |      |  |
|     |       | 内線        |    | 項  | 4 | 社会教育費 | 分野   | 4    | 文化芸術                | H28実施計画額 | 33,000 千円   |        |      |  |
|     |       | 2349      |    | 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<br>・市民文化芸術鑑賞事業の開催<br>・子ども夢創造事業の開催 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |                      |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                        |        |        |       |       |       |       |
|-------|---|------------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H26実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校芸術鑑賞事業の開催</li> <li>・市民文化芸術鑑賞事業の開催</li> </ul> |                        |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名   |                        | 単位     | 目標・実績  | H25   | H26   | H27   | H28   |
|       | 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     |       |       |       |
|       | 成果指標  | 算出根拠等                  |        | 達成率(%) | 100   | 100   | 100   |       |
|       |   | 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)  | 1,892                  | 1,798  | 1,900  |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |                        | 達成率(%) | 100    | 95    | 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    |       |       |       |
|       | 成果指標  | 算出根拠等                  |        | 達成率(%) | 110   | 110   | 100   |       |
|       |   | 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)  | 7,665                  | 7,494  | 8,000  |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |   | 達成率(%)                 | 96     | 94     | 100   |       |       |       |
| 補足    |   |                        | 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 | ・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<br>・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H27対応状況 | ・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  |  |
|                | 縮小  |  |
|                | 廃止検討                                      |  |
| 二次評価           | ○維持・改善                                    | ・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。 |
|                | 拡大  |  |
|                | 縮小  |  |
|                | 廃止検討                                      |  |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 32,700     | 33,422     | 33,050       | 33,050 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 3,422      | 3,597      | 3,338        | 3,338  |
|       | 受益者                      | 参加者数 | (B)        | 9,557      | 9,292      | 9,900        | 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<br>・市民文化芸術鑑賞事業<br>・小学校芸術鑑賞事業<br>・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) |       | 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)     |       | 33,050   | 33,050   | 0  | 33,120 | 33,120 | ・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  | 33,050   | 33,050   | 0  | 33,120 | 33,120 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |       |            |  |    |         |      |      |                       |          |             |      |   |
|-----|-------|------------|--|----|---------|------|------|-----------------------|----------|-------------|------|---|
| 事業名 | 94620 | 文化伝承館管理事業費 |  | 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<br>市民が主役のまちづくり<br>・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 |
|     |       |            |  | 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 |       | 内線         |  | 項  | 4 社会教育費 |      | 分野   | 4 文化芸術                | H28実施計画額 | 3,800 千円    |      |   |
|     |       | 2349       |  | 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 90,938 人 |             |                             |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |      |        |        |        |       |       |       |
|-------|------------------|------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| H26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  | H25    | H26   | H27   | H28   |
|       | 成果指標             | 利用件数 | 件      | 目標値    | 100    | 100   | 100   | 100   |
|       |                  |      |        | 実績(見込) | 83     | 138   | 100   |       |
|       |                  |      |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 83    | 138   | 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) | 2,515  | 3,023 | 3,500 |       |
|       |                  |      |        | 算出根拠等  | 達成率(%) | 72    | 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)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 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H27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                     |                                |
|                | ○ 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) |      | H25 決算額     | H26 決算額 | H27 予算額 | H28 予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                |      | (A) 3,650   | 3,751   | 3,760   | 3,751     |
|       | 受益者1件当たり(円)           |      | (A/B) 2,618 | 1,241   | 1,074   | 1,072     |
|       | 受益者                   | 利用者数 | (B) 1,394   | 3,023   | 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 | 事業実施の課題 | ・施設利用者の増加 |
|------|----------|---------|---------|-----------|

|            |       |          |          |     |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|------------|
| 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)     |       | 3,760    | 3,751    | △ 9 | 3,760  | 3,760 | ・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  | 3,760    | 3,751    | △ 9 | 3,760  | 3,760 |           |            |

# 平成28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 | 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<br>市民が主役のまちづくり<br>・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 |
| 担当課 |       | 市民活動部 生涯学習課    | 款  | 9 教育費   | 基本分野 | 3 教育・文化               | 実施計画事業   | 飛騨高山文化芸術祭開催事業 |      |   |
|     |       | 内線             | 項  | 4 社会教育費 | 分野   | 4 文化芸術                | H28実施計画額 | 50,000 千円     |      |   |
|     |       | 2361           | 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) | ・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   | 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 | 市民提案プロジェクト事業数  | 件  | 目標値    | 15  |     |     | 15  |
|       |      |                |    | 実績(見込) | 17  |     |     |     |
|       |      | 算出根拠等          |    | 達成率(%) | 113 |     |     |     |
|       | 活動指標 | 実行委員会プロジェクト事業数 | 件  | 目標値    | 12  |     | 8   | 12  |
|       |      |                |    | 実績(見込) | 12  |     | 12  |     |
|       |      | 算出根拠等          |    | 達成率(%) | 100 |     | 150 |     |
|       | 活動指標 | 市民応援プロジェクト事業数  | 件  | 目標値    | 44  |     | 50  | 50  |
|       |      |                |    | 実績(見込) | 77  |     | 44  |     |
|       |      | 算出根拠等          |    | 達成率(%) | 175 |     | 88  |     |
|       | 補足   |                |    | 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 | ・飛騨高山文化芸術祭の開催に向けた取り組み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H27対応状況 | ・飛騨高山文化芸術祭の開催に向けた取り組み(実行委員会設立、プレイベント実施、本イベント計画等)  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討<br><input type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 |

## コスト面

| コスト指標       | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |
|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| 歳出(千円)      | (A)                      | 59,951     | 0          | 10,000     | 52,553       |
| 受益者1件当たり(円) | (A/B)                    | 651        |            | 110        | 578          |
| 受益者         | 全市民 (B)                  | 92,097     | 0          | 90,938     | 90,938       |

## 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 | 事業実施の課題 | ・効果的な周知の方法 |
|------|------------------|---------|---------|------------|

| 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)     | 10,000   | 52,553   | 42,553 | 50,000 | 50,000 | ・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      | 20,520 | 20,520 |           |            |
| 一般財源       | 10,000   | 52,553   | 42,553 | 29,480 | 29,480 |           |            |

# 平成28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    | 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<br>多彩な教育環境が整ったまちづくり<br>・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 |
|     | 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   | 項  | 4   | 社会教育費   | 分野   | 2 | 生涯学習                | H28実施計画額 | 4,200 千円    |          |      |   |
|     |             |           | 2349 | 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にを図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習講座の開催</li> <li>子ども夢創造事業の開催</li> <li>放送大学岐阜学習センター高山分室の管理運営</li> </ul> |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |                   |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                |   |     |       |       |       |       |       |
|-------|----------------|---|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| H26実績 |                | <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習講座の開催</li> <li>子ども夢創造事業の開催(ダムや天文台の見学、移動科学館など)</li> </ul> |     |       |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名            |   | 単位  | 目標・実績 | H25   | H26   | H27   | H28   |
|       | 活動指標           | 生涯学習講座開催数   | 件   | 目標値   | 20    | 20    | 20    | 20    |
|       |                | 実績(見込)  | 9   | 6     | 20    |       |       |       |
|       | 算出根拠等          | 達成率(%)  |     | 45    | 30    | 100   |       |       |
|       | 成果指標           | 生涯学習講座受講者数  | 人   | 目標値   | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
|       |                | 実績(見込)  | 649 | 358   | 1,000 |       |       |       |
|       | 算出根拠等          | 達成率(%)  |     | 65    | 36    | 100   |       |       |
|       | 活動指標           | 子ども夢創造事業開催数   | 件   | 目標値   | 7     | 7     | 7     | 7     |
|       |                | 実績(見込)  | 7   | 7     | 7     |       |       |       |
|       | 算出根拠等          | 達成率(%)  |     | 100   | 100   | 100   |       |       |
|       | 成果指標           | 子ども夢創造事業参加者数  | 人   | 目標値   | 600   | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
|       |                | 実績(見込)  | 659 | 1,453 | 1,200 |       |       |       |
| 算出根拠等 | 達成率(%)         |   | 110 | 121   | 100   |       |       |       |
| 活動指標  | 放送大学高山分室学生数    | 人   | 目標値 | 80    | 80    | 80    | 80    |       |
|       | 実績(見込)         | 72  | 79  | 80    |       |       |       |       |
| 算出根拠等 | 達成率(%)         |   | 90  | 99    | 100   |       |       |       |
| 活動指標  | 放送大学高山分室新規入学者数 | 人   | 目標値 | 10    | 10    | 10    | 10    |       |
|       | 実績(見込)         | 10  | 13  | 10    |       |       |       |       |
| 算出根拠等 | 達成率(%)         |   | 100 | 130   | 100   |       |       |       |
| 補足    |                |   |     |       |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |  |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習機会の提供と充実に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</li> <li>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</li> <li>放送大学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に図る必要がある</li> </ul> |
|-----------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                      |  |
|----------------|--------------------------------------|--|
| 課題等に対するH27対応状況 |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習機会の提供と充実にを図る</li> <li>子ども夢創造事業を実施する</li> <li>放送大学の市民への周知啓発および放送大学セミナーの開催</li> </ul> |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>生涯学習機会の提供と充実にを図る</li> <li>子ども夢創造事業を実施する</li> <li>放送大学のより一層の利用促進を図る</li> </ul>           |
|                | ○ 拡大                                 |  |
|                | ○ 縮小                                 |  |
|                | ○ 廃止検討                               |  |
| ○ 維持・改善        | 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。 |  |
| ○ 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)     | 2,835   | 3,188   | 4,230     | 4,047 |
|       | 受益者1件当たり(円)          |             | (A/B)   | 2,054   | 1,687   | 1,855     | 1,775 |
|       | 受益者                  | 講座受講者数・参加者数 | (B)     | 1,380   | 1,890   | 2,280     | 2,280 |

## 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"> <li>生涯学習機会の提供と充実</li> <li>生涯学習講座の開催</li> <li>子ども夢創造事業(科学)の開催</li> <li>放送大学高山分室の管理運営</li> </ul> | 事業実施の課題 | ・学習ニーズへの対応 |
|------|-----------|---------|---|---------|------------|

|            |       |          |          |       |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 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)     |       | 4,230    | 4,047    | △ 183 | 4,200  | 4,200 | ・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  | 4,230    | 4,047    | △ 183 | 4,200  | 4,200 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |             |           |      |    |   |         |      |      |                     |          |             |      |
|-----|-------------|-----------|------|----|---|---------|------|------|---------------------|----------|-------------|------|
| 事業名 | 94910       | 家庭教育充実事業費 | 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 |
|     |             |           |      | 款  | 9 | 教育費     |      | 基本分野 | 3                   |          | 教育・文化       |      |
| 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                | H28実施計画額 | 1,700 千円    |      |
|     |             |           | 2350 | 目  | 9 | 生涯学習推進費 | 施策概要 | 2    | 家庭や地域を大切にす意識の高揚     |          |             |      |

## 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) | ・家庭や地域とのかかわりの中で教え学び合えるつながりのある家庭教育を実施する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・家庭教育講座の開催 |
|    | 対象者数   | 90,938 人 |             |  |    |             |            |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |  |               |        |        |        |        |        |        |
|-------|--|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H26実績 | ・家庭教育講座の開催(主に保護者を対象に、PTA、学校、市などが講演会等を開催) |               |        |        |        |        |        |        |
| 成果面   | 指標名                                      |               | 単位     | 目標・実績  | H25    | H26    | H27    | H28    |
|       | 活動指標                                     | 家庭教育充実事業の実施回数 | 回      | 目標値    | 360    | 360    | 360    | 300    |
|       |  |               |        | 実績(見込) | 343    | 298    | 300    |        |
|       | 算出根拠等                                    |               |        | 達成率(%) | 95     | 83     | 83     |        |
|       | 成果指標                                     | 家庭教育充実事業の参加人数 | 人      | 目標値    | 24,000 | 37,000 | 37,000 | 34,000 |
|       |  |               |        | 実績(見込) | 37,563 | 33,190 | 30,000 |        |
|       | 算出根拠等                                    |               |        | 達成率(%) | 157    | 90     | 81     |        |
|       | 活動指標                                     | PTA研修大会の開催    | 回      | 目標値    | 1      | 1      | 1      | 1      |
|       |  |               |        | 実績(見込) | 1      | 1      | 1      |        |
|       | 算出根拠等                                    |               |        | 達成率(%) | 100    | 100    | 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(%) |        |        |        |        |        |
| 補足    |  |               |        |        |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                 |   |
|-----------------|---|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・家庭教育の充実を求める市民ニーズに対応した家庭教育のあり方について引き続き検討する必要がある<br>・PTA活動の更なる充実に向け、支援のあり方等について引き続き検討する必要がある |
|-----------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |            |
|----------------|--|------------|
| 課題等に対するH27対応状況 | ・まちづくり協議会で行う家庭教育と連携する仕組みについて検討する<br>・PTA連合会等地域基幹組織に対する支援のあり方等についての方向性を出す必要がある。 |            |
| 次年度の実施方針       | ○ 維持・改善  | (担当課評価に同じ) |
|                | 拡大   |            |
|                | 縮小   |            |
|                | 廃止検討   |            |
| ○ 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<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |     | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   |     | (A)        | 1,854      | 1,082      | 1,760        | 1,792  |
|       | 受益者1件当たり(円)              |     | (A/B)      | 20         | 12         | 19           | 20     |
|       | 受益者                      | 全市民 | (B)        | 92,097     | 91,605     | 90,938       | 90,938 |

## 5 予算編成(Action2)

|      |                                   |         |  |         |
|------|-----------------------------------|---------|--|---------|
| 事業内容 | ・家庭教育講座の開催<br>・高山市PTA連合会の活動に対する助成 | 要求のポイント | ・家庭や地域とのかかわりの中で教え学び合えるつながりのある家庭教育を実施する<br>・PTAが行う地域の絆を深め子どもたちを見守る活動を支援する | 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   |
| 歳出(千円)     |       | 1,760    | 1,792    | 32 | 1,760  | 1,760 | ・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  | 1,760    | 1,792    | 32 | 1,760  | 1,760 |           |            |

# 平成28年度 事業別予算概要

|     |                       |    |           |  |          |             |   |
|-----|-----------------------|----|-----------|--|----------|-------------|---|
| 事業名 | 94920<br>生涯学習施設等管理事業費 | 会計 | 1 一般会計    | 総合計<br>基本目標 3 生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち<br>基本分野 3 教育・文化<br>分野 2 生涯学習<br>施策概要 1 学習機会の充実 | 根拠計画     | 高山市教育振興基本計画 | 市長公約<br>文化振興<br>多彩な教育環境が整ったまちづくり<br>・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へ努めます |
|     |                       | 款  | 9 教育費     |  | 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           | 項  | 4 社会教育費   |  | H28実施計画額 | 38,000 千円   |   |
|     | 内線<br>2349            | 目  | 9 生涯学習推進費 |  |          |             |   |

## 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       |             |                              |    |             |                  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                  |                 |    |        |        |        |        |        |  |
|-------|------------------|-----------------|----|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| H26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  | H25    | H26    | H27    | H28    |  |
|       | 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) | 6,736  | 7,669  | 4,500  |        |  |
|       |                  |                 |    | 算出根拠等  | 達成率(%) | 150    | 170    | 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) | 23,348 | 23,470 | 22,000 |        |  |
|       |                  |                 |    | 算出根拠等  | 達成率(%) | 106    | 107    | 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) | 12,796 | 10,209 | 15,000 |        |  |
|       |                  |                 |    | 算出根拠等  | 達成率(%) | 85     | 68     | 100    |  |
|       | 補足               |                 |    |        | 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 | ・施設のより一層の利用促進を図る必要がある<br>・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H27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<br>・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   |
|                | ○ 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  |  |

## コスト面

|       |                          |       |            |            |            |              |        |
|-------|--------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------|--------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |       | H25<br>決算額 | H26<br>決算額 | H27<br>予算額 | H28<br>予算要求額 |        |
|       | 歳出(千円)                   |       | (A)        | 28,400     | 29,995     | 34,020       | 77,137 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |       | (A/B)      | 662        | 689        | 820          | 1,859  |
|       | 受益者                      | 施設利用者 | (B)        | 42,880     | 43,545     | 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<br>・定期報告結果を踏まえた対応 | 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) |       | 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)     |       | 34,020   | 77,137   | 43,117 | 54,330 | 54,330 | ・積算内容を精査<br>・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   | 10       | 10       | 0      | 10     | 10     |                                     |            |
|            | 一般財源  | 34,010   | 77,127   | 43,117 | 54,320 | 54,320 |                                     |            |