

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 ・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 ・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 (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)	1,907	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	90,938

5 予算編成(Action2)

事業内容	・社会教育委員会議の開催 ・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				
	その他			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	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
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	4	文化芸術	H28実施計画額	140,000 千円			
				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"> 施設のより一層の利用促進を図る必要がある 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けて、計画的に整備を行う必要がある 施設の将来的なあり方を検討する必要がある
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 施設の利便性の向上や安全性の確保に向けた整備 市民ニーズ、施設の利用状況、整備の緊急性等を踏まえた施設整備計画の見直し 定期報告等にもとづく施設整備計画の見直し 施設の将来的なあり方についての検討 		
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 拡大 縮小 廃止検討 	<ul style="list-style-type: none"> 施設のより一層の利用促進を図る 計画的に整備を実施する 施設の将来的なあり方について検討する
	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 拡大 縮小 廃止検討 	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。 将来的な施設のあり方について検討する必要がある。

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 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"> 施設の適正な管理 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)	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 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
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	52,000 千円			
				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
			実績(見込)	222	222	230	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	97	97	100	
	公民館利用者数	人	目標値	85,000	85,000	85,000	85,000
			実績(見込)	88,958	88,168	85,000	
成果面	算出根拠等		達成率(%)	105	104	100	
			目標値				
			実績(見込)				
補足	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(%)				

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

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者や施設利用者との意見交換会の開催 施設の定期報告等にもとづく施設安全整備計画の策定 地区公民館の移譲等に向けた関係機関等との協議 				
次年度の実施方針	<table border="1"> <tr> <td>○ 維持・改善</td> <td rowspan="3">施設のより一層の利用促進を図る</td> </tr> <tr> <td>拡大</td> </tr> <tr> <td>縮小</td> </tr> </table>	○ 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	施設のより一層の利用促進を図る			
拡大					
縮小					
○ 維持・改善	指定管理施設については、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					

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 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 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 拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	縮小	
二次評価	○ 維持・改善 拡大	・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。
	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)	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 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 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	
	○ 廃止検討	
○ 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
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	725	953	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 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 市民が主役のまちづくり 子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに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	2350	款		9	教育費		基本分野		
				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 ・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 ・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 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 (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 ・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 市民が主役のまちづくり 子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきいきに満ちた暮らしの中で、人間力が向上できる取り組みを進めます
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	
	○ 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) 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	図書館管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画		市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
担当課				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	176,000 千円			
				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						
活動指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	蔵書数	点	目標値	320,000	328,000	320,000	320,000
成果指標	算出根拠等		実績(見込)	318,592	322,230	320,000	
	図書館利用登録者数	人	達成率(%)	100	98	100	
成果指標	算出根拠等		目標値	52,000	53,000	53,000	53,000
	来館者数	人	実績(見込)	52,839	53,595	53,000	
成果指標	算出根拠等		達成率(%)	102	101	100	
	貸出点数	点	目標値	380,000	380,000	450,000	450,000
補足	算出根拠等		実績(見込)	465,506	432,093	450,000	
			達成率(%)	123	114	100	
補足	算出根拠等		目標値	580,000	580,000	580,000	530,000
			実績(見込)	532,255	509,184	530,000	
補足	算出根拠等		達成率(%)	92	88	91	
			目標値				
補足	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	・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	
	廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	引き続き指定管理者を通じて適切な施設管理を図る必要がある。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 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 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに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	2361	款		9	教育費		基本分野		
				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 ・市民の自主的な文化芸術活動を支援する	概要	事業の実施手法(手段)	・文化振興事務 ・文化芸術活動への支援
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	<ul style="list-style-type: none"> 各種式典での飛騨春慶弦楽器による演奏 飛騨春慶弦楽器四重奏コンサートの開催 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 各団体等への貸し出しによる文化振興と情報発信 						
	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
	算出根拠等		実績(見込)		8	5	
活動指標	文化振興事業補助団体	団体	目標値	12	20	20	20
	算出根拠等		実績(見込)	10	18	20	
成果面			達成率(%)	83	90	100	
	算出根拠等		目標値				
成果面			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
成果面			目標値				
	算出根拠等		実績(見込)				
成果面			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	・文化芸術の振興を図る ・市民の文化芸術活動に対する支援のあり方等について検討する必要がある
-----------------	---

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 ・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 拡大 縮小 廃止検討	・文化芸術の振興を図る ・文化芸術振興指針にもとづき事業を実施する ・市民の自主的な文化芸術活動を支援する。
	○維持・改善 拡大 縮小 廃止検討	・引き続き適正な事務の執行に努める必要がある。

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)	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

5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)	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 ・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
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
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 94605 94605	美術展覧会等開催事業費	予算	会計	1 一般会計	基本目標	3 生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり 子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といき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				
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 教育・文化	実施計画事業	美術展覧会等開催事業
				項	4 社会教育費		分野		4 文化芸術			H28実施計画額	3,900 千円		
				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)	・美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る	概要	事業の実施手法(手段)	・公募美術展の開催 ・市有美術品の保存・展示
	対象者数	90,938 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	・公募美術展の開催 ・市有美術品の保存、展示							
成果面	指標名		単位	目標・実績	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 ・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) ・市有美術品の市施設での展示拡大 ・飛騨高山現代木版画展の国際公募の実施(事業PR)	
次年度の実施方針	○維持・改善	・美術展覧会等の開催を通じて、文化芸術の振興を図る ・美術展覧会のあり方について検討する(実施方法の見直し等) ・市有美術品の有効活用を図る
	○拡大	
	○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 (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) 2,391	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	要求のポイント	・美術展覧会の開催 ・高山市美術展覧会 ・現代木版画展国際公募	事業実施の課題	・より多くの市民に親しまれる展覧会等のあり方
------	-----------	---------	---------------------------------------	---------	------------------------

事業費(人件費除く)		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)	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 市民が主役のまちづくり 子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに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 ・市民文化芸術鑑賞事業の開催 ・子ども夢創造事業の開催
	対象者数	90,938 人				

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校芸術鑑賞事業の開催 ・市民文化芸術鑑賞事業の開催 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	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 ・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(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)	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 ・市民文化芸術鑑賞事業 ・小学校芸術鑑賞事業 ・子ども夢創造事業(文化芸術)	事業実施の課題	・文化芸術鑑賞事業のあり方
------	--------------	---------	---	---------	---------------

事業費(人件費除く)		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 市民が主役のまちづくり ・子どもからお年寄りまでのすべての市民の皆さんが、社会活動やまちづくりに参加できる機会を提供し、刺激といきがいに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		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	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 市民が主役のまちづくり ・市民が主役で参加する「飛騨高山文化芸術祭」を継続します
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 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <input type="radio"/> 廃止検討 <input type="radio"/> 維持・改善 <input type="radio"/> 拡大 <input type="radio"/> 縮小 <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)	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	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 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
	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"> 生涯学習講座の開催 子ども夢創造事業の開催 放送大学岐阜学習センター高山分室の管理運営
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習講座の開催 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) 						
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"> 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 子どもたちが科学やものづくりを通じて将来の夢を育むことができるような事業展開が必要である 放送大学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
-----------------	--

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"> 生涯学習機会の提供と充実にを図る 子ども夢創造事業を実施する 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
次年度の実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 生涯学習機会の提供と充実にを図る 子ども夢創造事業を実施する 放送大学のより一層の利用促進を図る
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
二次評価	○ 維持・改善	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"> 生涯学習機会の提供と充実 生涯学習講座の開催 子ども夢創造事業(科学)の開催 放送大学高山分室の管理運営 	事業実施の課題	・学習ニーズへの対応
------	-----------	---------	---	---------	------------

事業費(人件費除く)		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 ・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 ・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(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)	1,854	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 ・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 ・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	生涯学習施設等管理事業費	予算	会計	1	一般会計	基本目標	3	生きがいと誇りを持ち豊かな心を育むまち	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約	文化振興 多彩な教育環境が整ったまちづくり ・日常生活における潤いやいきがいの創出に繋がる生涯学習の充実に努めます
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		
				項	4	社会教育費	分野	2	生涯学習	H28実施計画額	38,000 千円		
				目	9	生涯学習推進費	施策概要	1	学習機会の充実				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象) 全市民	どうしたいのか(意図)	・生涯学習施設の適正な管理運営により市民の利用を促進する	概要	事業の実施手法(手段)	・指定管理者による施設の管理運営
	対象者数	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 ・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 ・施設の定期報告等にもとづく施設安全整備計画の策定	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	
	拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	縮小	・計画的に整備を実施する
	○ 廃止検討	
	二次評価	
	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。

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)	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 ・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 ・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		