

平成28年度 事業別予算概要

事業名	23100 戸籍住民基本台帳事務費	会計	1 一般会計	基本目標		根拠計画		市長公約 市役所及び職員の高度化を図るとともに、すばやく行動できる行政組織へと改革します。
		款	2 総務費	基本分野		実施計画事業		
担当課	市民保健部 市民課	項	3 戸籍住民基本台帳費	分野		H28実施計画額	千円	
	内線 2160	目	1 戸籍住民基本台帳費	施策概要				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	全市民	どうしたいのか(意図)	戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出の受理・記録を正確に実施する。各種証明書の発行を迅速・正確にできる。窓口開設時間が長く、開設場所が多い状態となっている。	概要	事業の実施手法(手段)	戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出、申請の受付及び証明書の発行 飛騨市・下呂市・白川村との3市1村による広域相互発行、秋神郵便局、奥飛騨SCIにおける証明書発行 コンビニでの証明書発行:午前6時30分～午後11時まで(年末年始除く) 窓口開設時間の延長:平日は午後7時まで、土日休日は午前9時～正午まで(年末年始除く)
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績		<ul style="list-style-type: none"> 戸籍関係の受理件数:2,953件 証明書等の交付件数(無償分除く):103,524件 人口動態:転入2,218人、転出2,471人、出生731人、死亡1,099人 					
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	証明書等交付件数(無償分含む、広域相互発行除く)	件	目標値	130,000	130,000	130,000	130,000
	算出根拠等		実績(見込)	127,837	122,095	125,000	
成果指標	窓口延長による取扱件数	件	達成率(%)	98	94	96	
	算出根拠等		目標値	4,500	4,500	4,500	4,500
	算出根拠等		実績(見込)	4,919	3,771	6,000	
成果面			達成率(%)	109	84	133	
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
成果面			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
成果面			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			実績(見込)				
補足			達成率(%)				
	算出根拠等		目標値				
			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	窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し
-----------------	-----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	<ul style="list-style-type: none"> 今年のコンビニにおける諸証明書の交付サービスに向けて、平成28年1月個人番号カード交付と絡めて市民にPRする必要がある。 コンビニにおける諸証明書の交付サービス開始等に伴う自動交付機の廃止及び窓口延長業務の一部見直し 	
次年度の実施方針	○維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> コンビニ交付と平成28年1月個人番号カード交付と絡めて市民にPRする。 コンビニにおける諸証明書の交付サービス開始等に伴う窓口延長業務の一部見直し 個人番号カードの市独自付加サービスの全庁的検討
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
○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) 9,561	2,742	49,277	21,974
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 104	30	542	242
	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	<ul style="list-style-type: none"> 戸籍法に基づく戸籍事務 住民基本台帳法に基づく住民基本台帳事務 印鑑登録及び証明書 中期在留者居住地事務 自動車臨時運行許可事務 火葬許可証交付事務 人口動態調査事務 自衛官募集事務 旅券発給事務 個人番号制度事務 	要求のポイント	戸籍法・住民基本台帳法等に基づく届出、証明書の交付に係る経費を計上	事業実施の課題	社会保障税番号制度施行による個人番号通知、個人番号カード交付業務
------	--	---------	-----------------------------------	---------	----------------------------------

事業費(人件費除く)	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)	43,777	21,974	△ 21,803	22,337	22,337	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	31,964	8,904	△ 23,060	8,502	8,502		
県支出金	1,878	2,061	183	1,800	1,800		
その他	101	101	0	101	101		
一般財源	9,834	10,908	1,074	11,934	11,934		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	31600 後期高齢者医療負担金	会計	1 一般会計	総合計画	基本目標	4 やさしさにつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画		市長公約
		款	3 民生費		基本分野	4 福祉・保健	実施計画事業	後期高齢者医療事業	
担当課	市民保健部 市民課	項	1 社会福祉費		分野	6 医療	H28実施計画額	770,000 千円	
	内線 2167	目	6 後期高齢者医療費		施策概要	1 医療保険制度の円滑な運営			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	どうしたいのか(意図)	高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、安心して医療を受け続けられるよう、安定的な運営を図る。	概要	事業の実施手法(手段)	後期高齢者医療制度への公費負担金を支払う ・岐阜県後期高齢者医療広域連合構成市町村の負担割合および負担金額・医療費全体から受診者の自己負担分を除いた金額について、当該市町村の過去の医療費実績により算出された按分率に基づき負担金額を算出
	対象者数	14,071 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	岐阜県後期高齢者医療広域連合への療養給付費負担金							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	後期高齢者医療費	千円	目標値				
		実績(見込)		732,623	740,737	739,430		
		算出根拠等		達成率(%)				
	活動指標	後期高齢者医療制度被保険者数	人	目標値				
		実績(見込)		13,858	14,071	14,395		
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面			目標値				
		実績(見込)						
		算出根拠等		達成率(%)				
	成果面			目標値				
		実績(見込)						
算出根拠等			達成率(%)					
成果面			目標値					
	実績(見込)							
	算出根拠等		達成率(%)					
補足			目標値					
			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	対象者、医療費の増加に対応した事業の実施
-----------------	----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況	対象者、医療費の増加に対応した事業の実施	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	対象者、医療費の増加に対応した事業の実施
	拡大	
	縮小	
	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	732,623	740,737	739,430	790,496
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	52,866	52,643	52,550	54,915
	受益者	後期高齢者医療被保険者	(B)	13,858	14,071	14,071

5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)	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)	739,430	790,496	51,066	790,500	790,500	・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				
一般財源	739,430	790,496	51,066	790,500	790,500		

平成28年度 事業別予算概要

事業名	34100	基礎年金事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本目標	4	やさしさにつつまれ健やかに暮らせるまち	根拠計画	市長公約
				款	3	民生費		基本分野	4	福祉・保健		
担当課	市民保健部 市民課		内線	項	4	年金事務費		分野	1	地域福祉	H28実施計画額	千円
		2167	目	1	年金事務費	施策概要	2	生活上の不安の解消				

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	国民年金加入者	どうしたいのか(意図)	住民に身近な窓口である市において国民年金の各種手続きを受け付けることで、制度の円滑な運用が図られる(国民年金法第6条に基づく法定受託事務)。	概要	事業の実施手法(手段)	国民年金に係る各種申請書の受付
	対象者数	10,431 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	国民年金に係る各種申請書の受付						
成果指標	指標名	単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	資格異動届受付件数	件	目標値	6,000	5,800	5,800	5,800
	実績(見込)			5,899	5,689	5,800	
	算出根拠等		達成率(%)	98	98	100	
成果指標	保険料免除受付件数	件	目標値	2,800	2,800	2,800	2,800
	実績(見込)			2,827	3,307	3,000	
	算出根拠等		達成率(%)	101	118	107	
成果面			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
			目標値				
			実績(見込)				
	算出根拠等		達成率(%)				
補足			目標値				
			実績(見込)				
			達成率(%)				
	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	
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH27対応状況		
次年度の実施方針	担当課評価	維持・改善
	二次評価	拡大
		縮小
		廃止検討
		維持・改善
		拡大
		縮小
		廃止検討

コスト面

コスト指標	事業費 (人件費を除き、繰越・補正を含む)	H25 決算額	H26 決算額	H27 予算額	H28 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	1,322	1,057	1,200	1,216
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	115	96	109	117
	受益者	国民年金加入者	(B)	11,520	10,994	11,002

5 予算編成(Action2)

事業内容	国民年金に係る各種申請書の受付	要求のポイント	国民年金法定受託事務にかかる経費を計上	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)	1,200	1,216	16	1,200	1,200	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	1,200	1,216	16	1,200	1,200		
県支出金			0				
その他			0				
一般財源			0				

平成28年度 事業別予算概要

事業名	41600 火葬場管理事業費	会計	1 一般会計	基本目標	2 環境と調和した地球にやさしいまち	根拠計画		市長公約
		款	4 衛生費	基本分野	2 環境・景観	実施計画事業	火葬場管理事業	
担当課	市民保健部 市民課	項	1 保健衛生費	分野	2 生活環境	H28実施計画額	54,000 千円	
	内線 2163	目	6 火葬場費	施策概要	1 葬送環境の向上			

1 事業の目的・概要(Plan)

目的	誰を(対象)	市民	どうしたいのか(意図)	人体、動物などの火葬に際し、市民の方に満足して施設を利用してもらえるようにする。	概要	事業の実施手法(手段)	人体、動物などの火葬業務 市営火葬場(高山、久々野、荘川)は指定管理制度を導入 国府地域については、飛騨市へ委託・上宝地域については、平成23年度まで飛騨市へ委託していたが、平成24年度より1体50,000円の負担金を高山市より飛騨市へ支払うこととした。
	対象者数	90,938 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H26実績	火葬業務の実施							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H25	H26	H27	H28
	活動指標	人体火葬許可件数(高山・久々野・荘川火葬場)	件	目標値				
				実績(見込)	998	1,003	1,089	
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	活動指標	人体火葬許可件数(飛騨市光明苑・松ヶ丘斎場)	件	目標値				
				実績(見込)	134	113	119	
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
	算出根拠等							
	成果面			目標値				
				実績(見込)				
				達成率(%)				
算出根拠等								
補足			目標値					
			実績(見込)					
			達成率(%)					
算出根拠等								

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"> 現在の高山火葬場については、老朽化が進んでいるが、少なくとも今後数年間は利用するため、サービス水準の維持のため早期の対応が必要。 新火葬場の建設を予定しているため、大規模改修は控えながらも、ソフト面等で改善できる点は指定管理者と協力の上、積極的に改善する。
-----------------	---

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"> 現在の高山火葬場については、少なくとも今後数年間は利用するため、新火葬場の建設も考慮しながら必要な改修を行い維持管理する。 		
次年度の実施方針	○ 維持・改善	<ul style="list-style-type: none"> 拡大 縮小 廃止検討 	<ul style="list-style-type: none"> 久々野火葬場、荘川火葬場については、現状を維持・改善するため、必要な施設改修および運営上の改善を図る。 現在の高山火葬場についても少なくとも今後数年間は利用するため、新火葬場の建設も考慮しながら必要な改修を行い維持管理していく。
	○ 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。

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) 43,865	45,016	49,130	60,838
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 38,750	40,592	40,671	51,124
	受益者	(B) 火葬許可件数	1,132	1,109	1,208

5 予算編成(Action2)

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

事業費(人件費除く)	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)	49,130	60,838	11,708	58,330	58,330	積算内容を精査	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他	1,500	1,384	△ 116	1,500	1,500		
一般財源	47,630	59,454	11,824	56,830	56,830		