

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------------|----|---|-------|-------|---|------------|----------|--|------|
| 事業名 | 20130 | 公共施設等総合管理計画推進事務費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 3 | 行政運営 | 実施計画事業 | | |
| 担当課 | | 企画管理部企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 3 | 公有財産の適正な管理 | H29実施計画額 | | 千円 |
| | | 内線 | 目 | 1 | 一般管理費 | | | | | | |
| | | 2453 | | | | | | | | | |

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) | 公共施設を総合的かつ計画的に管理・運営する | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・公共施設等総合管理計画推進本部を開催する。 ・実施計画の策定を進める。 ・効果的、効率的な公共施設の管理・運営のあり方について調査、研究を行う。 |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| H27の実績 | | 指標名 | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
|--------|------|-------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 成果面 | 活動指標 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | |
| | | | | 達成率(%) | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | 目標値 | | | | | |
| | | | | 実績値 | | | | | |
| | | | | 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H28対応状況 | |
| 課の考え方 | 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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | (A) | | | |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | | | |
| | 受益者 | (B) | | | |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|--|---------|--|
| 事業内容 | ・公共施設等総合管理計画の推進 | 要求のポイント | | 事業実施の課題 | |
|------|-----------------|---------|--|---------|--|

| 事業費(人件費除く) | | H28当初予算額 | H29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) | | | 0 | 400 | 400 | ・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 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | | 0 | 400 | 400 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|---|-------|-------|---|-------------|----------|-----------|---|
| 事業名 | 20510 | 広報広聴事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | — | 市長公約 開かれた市政の強化に取り組み、「市民の皆さまの思いと声」を市政に活かします |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 1 | 協働 | 実施計画事業 | 広報広聴事業費 | |
| 担当課 | | 企画管理部 企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 3 | 市民との情報共有の推進 | H29実施計画額 | 95,600 千円 | |
| | | 内線 2468 | 目 | 5 | 広報費 | | | | | | |

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) | ・市民生活に役立つ情報や必要な情報を容易に得ることができる ・市政運営への理解を深め、行政との信頼関係が構築されている ・市政に関する意見を容易に述べるができる | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・広報紙、地域FM放送、CATV放送により各種行政情報を提供する ・「市民と市長の対話集会」を開催し、直接市民の意見を聴く ・政策検討市民委員会を開催し、市政への提案・提言を受ける |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H27の実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・広報紙を毎月1日・15日に発行し、新聞折込や戸別配布により全世帯に配布 ・地域FM放送にて地域情報・行政情報・緊急情報等を制作・放送 ・CATVの自主放送チャンネルにて「ハイ、市役所です」「週刊高山ニュース」を制作・放送 ・市内各地域で市民と市長の対話集会を開催 ・政策検討市民委員会を開催 | | | | | | | | |
| 成果面 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
| | 活動指標 | FMラジオ放送回数 | 回 | 目標値 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 | 3,330 |
| | | | | 実績値 | 4,137 | — | — | — | — |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 124 | — | — | — | — |
| | | CATV放送本数 | 本 | 目標値 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | | | 実績値 | 207 | — | — | — | — |
| | | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 115 | — | — | — | — |
| | 市民と市長の対話集会の開催回数 | 回 | 目標値 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| | | | 実績値 | 15 | — | — | — | — | |
| | 算出根拠等 | | 達成率(%) | 71 | — | — | — | — | |
| | 成果指標 | 市民と市長の対話集会への参加者 | 人 | 目標値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | | | | 実績値 | 628 | — | — | — | — |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 63 | — | — | — | — | |
| 市民と市長の対話集会での意見数 | | 回 | 目標値 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| | | | 実績値 | 284 | — | — | — | — | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 81 | — | — | — | — | |
| 政策検討市民委員会からの提案・提言数 | 件 | 目標値 | — | — | — | — | — | | |
| | | 実績値 | 12 | — | — | — | — | | |
| 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 | ・市民がどのような情報をどのような形で得ることを望んでいるのかを詳細にとらえることで、さらに情報提供の充実を図ることが可能となる。 |
|-----------------|---|

4 今後の方向性 (Action)

| | | |
|----------------|---|----------------------------------|
| 課題等に対するH28対応状況 | ・情報提供の充実(新鮮、分かりやすい、親しみやすい)を図るため、CATV、FMラジオにおいて実施している生放送番組を活用し、鮮度の高い情報を提供する。 | |
| 次年度の担当課の考え方 | ○維持・改善 | 引き続き時代や市民ニーズにあった広報の手法について検討していく。 |
| | 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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | (A) 93,352 | 94,730 | 105,574 | 96,432 | |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 1,019 | 1,042 | 1,173 | 1,071 | |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|--|---------|----------------------|
| 事業内容 | <p>広報紙やFMラジオ、CATVなどの媒体を利用し、市政情報を市民に提供する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・広報たかやまの発行 ・市政FMラジオ番組の制作・放送 ・市政ケーブルテレビ番組の制作・放送 <p>市民が市政に対する意見を容易に述べる機会を設ける。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市民と市長の対話集会の開催 ・政策検討市民委員会の開催 | 要求のポイント | <p>市民が知りたい情報を迅速に得ることができるよう、広報紙やFMラジオ、CATVなどの媒体から情報発信するための経費を計上。</p> <p>FMラジオやCATVの市政番組については、鮮度の高い情報を提供するとともに、市民参加型の番組とするため、引き続き生放送により実施。</p> <p>制作検討市民委員会など、市民の意見を聴く機会の充実に必要な経費を計上</p> | 事業実施の課題 | 事業担当課と連携した更なる市政情報の充実 |
|------|--|---------|--|---------|----------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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) | 105,574 | 96,432 | △ 9,142 | 95,474 | 95,474 | 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 | 280 | 288 | 8 | 280 | 280 | | |
| 一般財源 | 105,294 | 96,144 | △ 9,150 | 95,194 | 95,194 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|----|----|-----|-------|-------|---|-----------------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 20900 | 総合計画推進事業費 | | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 概観計画 | | 市長公約 |
| | | | 予算 | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 3 | 行財政運営 | 実施計画事業 | 総合計画推進事業 | |
| 担当課 | 企画管理部 企画課 | | 内線 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 1 | 効率的・効果的な行政運営の推進 | H29実施計画額 | 35,000 千円 | |
| | | 2436 | 目 | 9 | 企画費 | | | | | | | |

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) | <ul style="list-style-type: none"> 総合計画に基づく計画的な行政運営を着実に推進する 自治体連携を活かした行政サービスを提供する 年齢、性別、障がいの有無などに問わず誰もが安心して暮らせる環境を整える | 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> 事業評価等の実施や総合計画の進捗管理を行う 自治体連携を推進する ユニバーサルデザインに配慮した取組みを行う事業者の認定や啓発資料等の作成を行う |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|---|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| H27の実績 | | <ul style="list-style-type: none"> 事業評価の実施及び公表、市民アンケートの実施、総合計画審議会の開催 県及び飛騨地域三市一村による飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会で「オープンカレッジin飛騨」等を実施 ユニバーサルデザインで整備された施設の認定、学習用パンフレットの作成、誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催 中部大学と連携協定の締結、大学連携会議の開催 人口ビジョン及び総合戦略の策定、飛騨地域創生連携協議会の設立、飛騨高山「めでたの会」の設置 | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | 事業評価の実施対象事業数 | | 事業 | 目標値 | | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 716 | - | - | - | - | - |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | - |
| | | 飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会主催事業数 | | 事業 | 目標値 | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | 6 | - | - | - | - | - | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | - | |
| | 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | | | |
| 成果指標 | 飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会主催事業への参加者数・来場者数 | | 人 | 目標値 | | | | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | 45,447 | - | - | - | - | - | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | - | |
| | 誰にもやさしいまちづくり条例認定件数(累計) | | 件 | 目標値 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | | |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | 52 | - | - | - | - | - | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - | - | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | | | | |
| 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 | 誰にもやさしいまちづくりの取り組みについて検証を行い、指針等の見直し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H28対応状況 | 誰にもやさしいまちづくり推進指針の見直しを進めている。 | |
| 次年度の担当課の考え方 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | |
| | <input type="radio"/> 拡大 | ・第八次総合計画に掲げる各種施策を着実に推進できるよう進捗管理を行う |
| | <input type="radio"/> 縮小 | 誰にもやさしいまちづくりの取り組みを進める |
| | <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) | | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 | |
| | 歳出(千円) | | (A) | 10,822 | 34,739 | 38,238 | 22,075 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | 118 | 382 | 425 | 245 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |
| | | | | | | | |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|--|---------|---|---------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 総合計画の進捗管理、実施計画ローリング、事業評価 誰にもやさしいまちづくりの推進(推進会議の開催、啓発資料の作成など) 地方創生の推進(有識者会議の開催、飛騨地域創生連携協議会事業など) 飛騨・世界生活文化センターの活用推進 ほか | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> 総合計画の進捗管理等に必要な経費を計上 誰にもやさしいまちづくりの啓発等に必要な経費を計上 地方創生の推進に必要な経費を計上 飛騨・世界生活文化センターの活用推進に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> 効果的な事業評価の実施 誰にもやさしいまちづくり推進指針などの見直し |
|------|--|---------|---|---------|---|

| | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | | H28当初予算額 | H29予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方 |
| 財源内訳 | 歳出(千円) | 10,138 | 22,075 | 11,937 | 22,184 | 22,184 | 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 | | | 0 | 4,800 | 4,800 | | |
| | 一般財源 | 10,138 | 22,075 | 11,937 | 17,384 | 17,384 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|---|-------|-------|---|-----------------|----------|----------|------|--|
| 事業名 | 20910 | 飛騨高山応援事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 1 | 産業・労働 | 根拠計画 | | 市長公約 | 観光産業に関わる団体や企業などが進める「おもてなし」の高度化事業や活動に対する支援策を充実します |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 1 | 観光 | 実施計画事業 | 飛騨高山応援事業 | | |
| 担当課 | | 企画管理部 企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 1 | 地域の魅力が伝わる観光地づくり | H29実施計画額 | 2,400 千円 | | |
| | | 内線 2436 | 目 | 9 | 企画費 | | | | | | | |

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) | ・観光客や移住者の増加及び地場産品の消費拡大等を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・会員の増加を狙い、効果的な広告等を実施する ・観光案内などの各種情報を提供する。 ・市内見学会や意見交換会を実施する。 |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|-------------------|--------|----|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| H27の実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・全国雑誌で会員募集の広告を実施した。(2社) ・会員の方へは観光案内等や観光施設の優待券となる名刺を配布した。 ・見学会や意見交換会を実施した。 | | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | 飛騨高山「めでたの会」特別会員 | | 人 | 目標値 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 33 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 達成率(%) | 33 | - | - | - | - | - |
| | | 飛騨高山「めでたの会」サポート会員 | | 人 | 目標値 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 18 | - | - | - | - | - |
| | 成果指標 | | | | 達成率(%) | 18 | - | - | - | - | |
| | | 飛騨高山「めでたの会」一般会員 | | 人 | 目標値 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 399 | - | - | - | - | |
| | | | | | 達成率(%) | 40 | - | - | - | - | |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | | | |
| 算出根拠等 | | | 実績値 | | | | | | | | |
| | | | 達成率(%) | | | | | | | | |

3 分析・評価 (Check)

| | |
|-----------------|--|
| 分析・評価で明らかになった課題 | ・高山の魅力が伝わるようにSNSを活用した情報発信を行い、会員数の増加を図る |
|-----------------|--|

4 今後の方向性 (Action)

| | |
|----------------|--|
| 課題等に対するH28対応状況 | |
| 次年度の担当課の考え方 | <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 |

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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 |
| | 歳出 (千円) (A) | | 2,519 | 2,400 | 2,400 |
| | 受益者1件当たり(円) (A/B) | 0 | 28 | 27 | 27 |
| | 受益者 市民(4月1日現在) (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------|
| 事業内容 | ・名刺、情報誌の作成 ・会員の募集 ・市内見学会、意見交換会の開催 | 要求のポイント | ・飛騨高山「めでたの会」の会員の募集に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | ・高山市の魅力が伝わる市政情報の充実と、会員との意見交換の充実 |
|------|---|---------|-----------------------------|---------|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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) | 2,400 | 2,400 | 0 | 2,400 | 2,400 | 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 | 1,000 | 1,000 | | |
| 一般財源 | 2,400 | 2,400 | 0 | 1,400 | 1,400 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|---|-------|-------|---|-----------------|----------|----------|--|
| 事業名 | 20930 | 大学連携推進事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | | 市長公約 高山市と協定を結んでいる大学などとの連携を強化しながら、希望する誰もが、高山市で大学の授業が受けられるサテライトキャンパスの設置に取り組めます。また、将来的には、遊休施設などを活用した大学誘致を目指します |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 3 | 行財政運営 | 実施計画事業 | 大学連携推進事業 | |
| 担当課 | | 企画管理部 企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 1 | 効率的・効果的な行政運営の推進 | H29実施計画額 | 2,300 千円 | |
| | | 内線 2436 | 目 | 9 | 企画費 | | | | | | |

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) | ・大学連携の強化を図り、若者(市外学生)のUIターンや地元定着を促進する。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・大学連携アドバイザーの委嘱、当該アドバイザーによる指導・助言 ・連携大学等との連絡会議の開催 ・連携大学等が活用できるサテライトキャンパスの試行的運用 |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果(Do)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------|--------|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績 | なし | | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | 連携大学等との検討会議 | | 部 | 目標値 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | | - | - | | - | - |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | | - | - |
| | | サテライトキャンパス設置箇所数 | | 箇所 | 目標値 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | | - | - | | - | - |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | | - | |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | | - | |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | | - | |
| | | サテライトキャンパス延べ利用者数 | | 人 | 目標値 | | | 200 | 400 | 600 | 800 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | | - | - | | - | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | | - | | | |
| | | | 目標値 | | | | | | | | |
| | | | 実績値 | | - | - | | - | | | |
| 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H28対応状況 | |
| 課の考案方 | <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 |

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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 | | |
| | 歳出(千円) | (A) | 0 | 0 | 4,000 | 18,160 | |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 0 | 0 | 44 | 196 | |
| | 受益者 | 全市民 | (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |
| | | | | | | | |

5 予算編成(Action2)

| | | | | | |
|------|-----------------|---------|---|---------|----------------|
| 事業内容 | ・大学連携センターの設置・運営 | 要求のポイント | 更なる大学連携の推進に資するため、大学連携センターの設置・運営に関する所要の経費を計上 | 事業実施の課題 | 大学連携センターの円滑な運営 |
|------|-----------------|---------|---|---------|----------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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) | 2,000 | 18,160 | 16,160 | 17,000 | 17,000 | 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 | 0 | 0 | | | | |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 2,800 | 2,800 | | |
| 一般財源 | 2,000 | 18,160 | 16,160 | 14,200 | 14,200 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----------|----|----|--------|-------|---|-----------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 21410 | 情報施設整備事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 5 | 基盤・安全 | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 6 | 情報 | 実施計画事業 | 情報施設整備事業費 | |
| 担当課 | | 企画管理部 企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 1 | 地域情報格差の解消 | H29実施計画額 | | 千円 |
| | | 内線 | 目 | 14 | 情報化推進費 | | | | | | |
| | | 2442 | | | | | | | | | |

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) | 超高速ブロードバンド通信網などの情報通信基盤の整備の促進により地域における情報格差を解消し、市民が快適に利用できるよう図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・民間業者が整備する情報通信基盤整備への助成等 |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|--|----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績 | CATV未整備地域について、民間CATV事業者による情報通信基盤整備への支援を実施 | | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | 市有施設のCATVサービスへの加入 | | 施設 | 目標値 | 63 | 8 | - | - | - | - |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 63 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - | - |
| | | CATV(ケーブルテレビ)利用可能世帯率 | | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 100 | - | - | - | - | - |
| | 成果指標 | 超高速ブロードバンド利用可能世帯率 | | % | 目標値 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 100 | - | - | - | - | |
| | | | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - | |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | | |
| | | 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 | ・市域全体でのCATVサービスへのニーズが高まるような番組制作などサービスの充実(行政サービスの提供など) |
|-----------------|---|

4 今後の方向性 (Action)

| | |
|----------------|---|
| 課題等に対するH28対応状況 | ・引き続き未整備地域への情報通信基盤の整備に対して支援することによりCATVサービスの地域格差解消を図る。 |
| 次年度の担当課の考え方 | 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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 | | |
| | 歳出(千円) | (A) | 159,948 | 373,965 | 40,525 | 6,257 | |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 1,746 | 4,112 | 450 | 7 | |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|-------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|
| 事業内容 | ・民間事業者が整備する情報通信基盤整備への支援 | 要求のポイント | ・中野地区(荘川)CATV整備への助成 | 事業実施の課題 | ・CATVへの加入促進 |
|------|-------------------------|---------|---------------------|---------|-------------|

| | | | | | | | |
|------------|----------|----------|----------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H28当初予算額 | H29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) | 40,525 | 6,257 | △ 34,268 | 6,300 | 6,300 | ・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 | 16,000 | | △ 16,000 | | | | |
| その他 | | | 0 | | | | |
| 一般財源 | 24,525 | 6,257 | △ 18,268 | 6,300 | 6,300 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------------|----|----|-----------|-------|---|-----------|----------|------------|------|
| 事業名 | 21580 | ふるさと寄附推進事業費 | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 3 | 行財政運営 | 実施計画事業 | ふるさと寄附推進事業 | |
| 担当課 | | 企画管理部 企画課 | 項 | 1 | 総務管理費 | 施策の概要 | 4 | 財政の健全性の確保 | H29実施計画額 | 103,500 千円 | |
| | | 内線 | 目 | 15 | ブランド戦略推進費 | | | | | | |
| | | 2437 | | | | | | | | | |

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) | ふるさと寄附件数の増加 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ふるさと寄附のPR ふるさと歳時記、寄附の使い道のお知らせの送付 お礼の品の贈呈 オンライン決済による寄附手続き |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | | |
|--------|------|----------------------|--|----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| H27の実績 | | ふるさと寄附のPR お礼の品の贈呈 | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | ふるさと寄附 | | 件 | 目標値 | | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 6,198 | - | - | - | - | - |
| | | | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | - | - | - |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | - | - | |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | |
| | | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | - | - | |

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H28対応状況 | | |
| 課年度の担当 | 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) | | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 |
| | 歳出(千円) | | (A) | | 157,270 | 184,370 |
| | 受益者1件当たり(円) | | (A/B) | | 1,747 | 2,048 |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 |
| | | | | | | |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | |
|------|---|---------|--------------------|---------|
| 事業内容 | ふるさと寄附のPR ふるさと歳時記、寄附の使い道のお知らせの送付 お礼の品の贈呈 オンライン決済による寄附手続き | 要求のポイント | ふるさと寄附の推進に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 |
|------|---|---------|--------------------|---------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | | H28当初予算額 | H29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) | | 107,270 | 184,370 | 77,100 | 184,750 | 184,750 | 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 | 107,270 | 184,370 | 77,100 | 184,750 | 184,750 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|----|------|-----|------|------|------|-------|--------|---------|------|
| 事業名 | 25100 | 統計調査事務費 | | 会計 | 1 | 一般会計 | 総合計画 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | 市長公約 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | | 3 | 行財政運営 | 実施計画事業 | | |
| 担当課 | 企画管理部 企画課 | | 内線 | 2437 | 項 | 5 | | 目 | 1 | 統計調査費 | 統計調査総務費 | |

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) | ・統計的視点から市の現状を理解する ・統計調査結果を研究活動等様々な分野で活用する ・政策立案の基礎となる統計調査業務の円滑化を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・統計調査に従事する調査員を確保するとともに、調査員の資質向上のための研修を実施する ・各種統計における高山市の数値を取りまとめ、「高山市のあらし」として公表する |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|--|-----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績 | | <ul style="list-style-type: none"> 統計調査員の確保 統計調査員研修会の開催 「高山市のあらし」の印刷・発行、市ホームページでの公表 「高山市のあらし」の掲載項目の見直し | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
| | | 「高山市のあらし」の発行部数 | | 部 | 目標値 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 150 | - | - | - | - |
| | | 統計調査員確保数 | | 人 | 目標値 | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 実績値 | 551 | - | - | - | - |
| | | 統計調査員研修会実施回数 | | 回 | 目標値 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 算出根拠等 | | | 実績値 | 1 | - | - | - | - | |
| | 成果指標 | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - |
| | | | | | 目標値 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | | | | |
| | | | | | 目標値 | | | | | |
| | | | 実績値 | | | | | | | |

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"> 「高山市のあらし」については、さらに見やすくわかりやすく工夫する必要がある。 統計調査員の減少・高齢化に対応するため、継続した確保対策が必要である。 |
|-----------------|---|

4 今後の方向性 (Action)

| | | |
|----------------|---|--|
| 課題等に対するH28対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> 「高山市のあらし」について、掲載項目等の検討を行っている 調査員確保対策を行っている | |
| 課の考え 次年度の担当 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | |
| | <input type="radio"/> 拡大 | ・統計調査業務を円滑に実施するため、引き続き統計調査員を対象とした研修を実施する |
| | <input type="radio"/> 縮小 | ・「高山市のあらし」を引き続き発行するなかで、さらに見やすくわかりやすく工夫する |
| | <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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 |
| | 歳出(千円) (A) | 126 | 117 | 140 | 160 |
| | 受益者1件当たり(円) (A/B) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 受益者 全市民 (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|-----------------------------------|---------|---------------|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 統計調査業務の円滑な遂行を図る。 各種統計調査結果を取りまとめ分析し、行政運営や施策の立案に必要な基礎資料を得る。 「高山市のあらし」発行 統計調査員確保における研修の実施 | 要求のポイント | 円滑な統計調査業務の実施や「高山市のあらし」発行に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | 調査結果のさらなる有効活用 |
|------|---|---------|-----------------------------------|---------|---------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 事業費(人件費除く) | | H28当初予算額 | H29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) | | 140 | 160 | 20 | 140 | 140 | 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 | 27 | | △27 | 27 | 27 | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | 113 | 160 | 47 | 113 | 113 | | |

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----------|----|----|--------|-------|-------|---|-----------------|----------|----------|------|
| 事業名 | 25200 | 諸統計調査事業費 | | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | | 市長公約 |
| | | | 予算 | 款 | 2 | 総務費 | 個別分野 | 3 | 行財政運営 | 実施計画事業 | 諸統計調査事業 | |
| 担当課 | 企画管理部 企画課 | | 内線 | 項 | 5 | 統計調査費 | 施策の概要 | 1 | 効率的・効果的な行政運営の推進 | H29実施計画額 | 4,000 千円 | |
| | | 2437 | 目 | 2 | 諸統計調査費 | | | | | | | |

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) | 各分野における諸事象を把握し、実態を明らかにすることにより、各種行政施策に必要な基礎資料を得る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・国・県が行う統計調査事務を受託し、滞りなく実施する。 |
| | 対象者数 | 90,024 人 | | | | | |

2 事業の推移・結果 (Do)

| | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------------------------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
| H27の実績 | | ・商業統計調査の実施、経済センサス活動調査(準備)の実施 | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 |
| | | | | | 目標値 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | - | - |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | | - | - | - | - |
| | | | | | 目標値 | | | | | |
| | | | | | 実績値 | | - | - | - | - |
| | | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | |
| | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | 実績値 | | - | - | - | - | |
| | | | | 達成率(%) | | - | - | - | - | |
| | | | | 目標値 | | | | | | |
| | | | | 実績値 | | - | - | - | - | |
| | | | 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H28対応状況 | | |
| 課の考え 次年度の担当 | 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) | H26 決算額 | H27 決算額 | H28 予算額 | H29 予算要求額 | | |
| | 歳出(千円) | (A) | 16,033 | 301 | 7,700 | 4,100 | |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) | 175 | 3 | 86 | 46 | |
| | 受益者 | 市民(4月1日現在) | (B) | 91,605 | 90,938 | 90,024 | 90,024 |
| | | | | | | | |

5 予算編成 (Action2)

| | | | | | |
|------|---|---------|------------------------|---------|------------------------|
| 事業内容 | 各分野における諸事象を把握し、実態を明らかにすることにより、各種行政施策に必要な基礎資料を得る。 ・住宅・土地統計調査(単位区設定) ・就業構造基本調査 ・工業統計調査・岐阜県輸出関係調査(同時開催) ・商業統計調査(準備) ・商業統計調査(準備) ・経済センサス調査区管理 | 要求のポイント | 各統計調査業務の円滑な実施に必要な経費を計上 | 事業実施の課題 | 各統計調査業務の円滑な実施に必要な経費を計上 |
|------|---|---------|------------------------|---------|------------------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|---------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | | H28当初予算額 | H29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) | | 7,700 | 4,100 | △ 3,600 | 4,030 | 4,030 | 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 | 7,700 | 4,100 | △ 3,600 | 4,030 | 4,030 | | |
| | その他 | | | 0 | | | | |
| | 一般財源 | | | 0 | 0 | 0 | | |