

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94100	社会教育推進事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約
			款	9	教育費	個別分野	2	生涯学習	実施計画事業	社会教育推進事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4	社会教育費	施策の概要	3	学習成果の活用	H29実施計画額	2,700 千円	
		内線	目	1	社会教育総務費						
		2350	予算			総合計画					

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		<ul style="list-style-type: none"> 社会教育委員会議の開催 社会教育推進事務 								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
					目標値					
成果面	活動指標	算出根拠等				実績値		-	-	-
						達成率(%)		-	-	-
		算出根拠等				目標値				
						実績値		-	-	-
		算出根拠等				達成率(%)		-	-	-
						目標値				
	成果指標	算出根拠等				実績値		-	-	-
						達成率(%)		-	-	-
		算出根拠等				目標値				
						実績値		-	-	-
		算出根拠等				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	地域づくりのための社会教育の関わり方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H28対応状況	協働のまちづくりの取り組みを踏まえ、地域づくりのための社会教育の関わり方について検討する	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	地域づくりのための社会教育の推進を図る
	<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	H27	H28	H29	
	歳出(千円)		決算額	決算額	予算額	予算要求額	
	(A)		2,370	1,931	2,384	2,665	
	受益者1件当たり(円)		(A/B)	26	21	26	30
	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"> 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	地域づくりのための社会教育の推進	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)		2,384	2,665	281	2,714	2,714	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	2,384	2,665	281	2,714	2,714		

平成29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	基本分野	3	教育・文化	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	個別分野	4	文化芸術	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	項	4	社会教育費	施策の概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実	H29実施計画額	123,000 千円		
		内線	目	2	文化会館費							
		2361										

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営									
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		-	-	-	-	
	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		6,500	6,500	6,500	6,500	6,500
					実績値		6,205	-	-	-	-
算出根拠等			達成率(%)		95	-	-	-	-		
			目標値		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000		
			実績値		257,129	-	-	-	-		
算出根拠等			達成率(%)		86	-	-	-	-		
			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	<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 将来的な施設のあり方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H28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 	
課の考え 次年度の担当	○ 維持・改善	
	拡大	<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 将来的な施設のあり方について検討する
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	143,995	129,109	235,788	158,575	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,572	1,420	2,619	1,761	
	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	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)		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)		235,788	158,575	△ 77,213	121,288	121,288	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	98	26	72	72		
	一般財源	235,716	158,477	△ 77,239	121,216	121,216		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94300	公民館管理事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	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	個別分野	2	生涯学習	実施計画事業	公民館管理事業		
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4	社会教育費	施策の概要	1	学習機会の充実	H29実施計画額	53,000 千円		
		内線	目	3	公民館費							
		2361										

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		公民館利用登録団体数		件	目標値	230	230	230	230	230
		実績値		217	-	-	-	-		
		算出根拠等		達成率(%)	94	-	-	-		
		目標値		-	-	-	-	-		
	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(%)	-	-	-	-			
成果指標	公民館利用者数		人	目標値	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000	
	実績値		93,990	-	-	-	-			
	算出根拠等		達成率(%)	111	-	-	-			
	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	・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 ・市が直営する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H28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 ・市が直営する公民館の移譲等に向けた関係機関等との協議	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	<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) 43,752	47,864	55,379	58,923	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 478	526	615	655	
	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	・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 ・施設の利用促進
------	----------	---------	-----------	---------	-------------------------

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)		55,379	58,923	3,544	59,014	59,014	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	838	△12	850	850		
	一般財源	54,529	58,085	3,556	58,164	58,164		

平成29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	基本分野	3	教育・文化	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約
			款	9	教育費	個別分野	2	生涯学習	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	施策の概要	2	家庭や地域を大切にす意識の高揚	H29実施計画額	16,200 千円	
		内線	目	4	女性青少年推進費						
		2349									

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営								
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		1,300	1,300	1,300	1,300	1,300
			達成率(%)		109	-	-	-	-	
			目標値		12,500	12,850	13,200	13,550	13,750	
			実績値		13,608	-	-	-	-	
			達成率(%)		109	-	-	-	-	
			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	・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H28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	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	<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)	16,123	16,123	16,130	16,265	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	176	177	179	181	
	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	・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 ・施設の利用促進
------	----------	---------	-----------	---------	-------------------------

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)		16,130	16,265	135	16,330	16,330	・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	17	3	14	14		
	一般財源	16,116	16,248	132	16,316	16,316		

平成29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	基本分野	1	産業・労働	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約
			款	9	教育費	個別分野	4	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	施策の概要	3	勤労者支援の充実	H29実施計画額	4,200 千円	
	内線	2349	目	4	女性青少年推進費						

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	16,192 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		教養講座開催数		回	目標値	300	300	300	300	300	
		実績値		262	-	-	-	-			
		算出根拠等			達成率(%)	87	-	-	-	-	
		クラブ数		件	目標値	15	14	14	14	14	
		実績値		14	-	-	-	-			
	算出根拠等			達成率(%)	93	-	-	-	-		
	成果指標		教養講座参加人数		人	目標値	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800
	実績値		2,539	-	-	-	-				
	算出根拠等			達成率(%)	67	-	-	-	-		
	算出根拠等			達成率(%)	66	-	-	-	-		

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H28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	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	<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)	4,205	4,205	4,205	4,205	
	受益者1件当たり(円) (A/B)	232	237	260	260	
	受益者	勤労青少年(15歳~35歳) (B)	18,102	17,758	16,192	16,192

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・施設の管理運営	要求のポイント	・施設の管理運営	事業実施の課題	・利用者ニーズの把握
------	----------	---------	----------	---------	------------

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)		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29年度 事業別予算概要

事業名	94410	青少年健全育成事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	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		款	9	教育費	個別分野	2	生涯学習	実施計画事業	青少年健全育成事業		
	内線		項	4	社会教育費	施策の概要	2	家庭や地域を大切にす意識の高揚	H29実施計画額	2,600 千円		
	2349		目	4	女性青少年推進費							

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)	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活動に対する助成
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		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助成									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		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	4	
		実績値		4	-	-	-	-			
		算出根拠等		少年の主張1日、写真・図画展3日	達成率(%)	100	-	-	-	-	
		子ども会リーダー研修会開催回数		回	目標値	2	2	2	2	2	
		実績値		2	-	-	-	-			
	算出根拠等			達成率(%)	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	1,100
	実績値		842		-	-	-	-	-		
	算出根拠等		少年の主張300人、写真・図画展600人		達成率(%)	77	-	-	-	-	
	子ども会リーダー研修会参加者数		人	目標値	300	250	250	250	250		
	実績値		204		-	-	-	-	-		
算出根拠等				達成率(%)	68	-	-	-	-		

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H28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かかわりの中で、より良い活動ができるよう支援していく	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 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かかわりの中で、より良い活動ができるよう支援していく
	<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)	2,673	2,515	2,630	2,615	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	29	28	29	29	
	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	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	青少年の健全育成のためのより良い活動と支援
------	---------------------------------	---------	-------------------------------	---------	-----------------------

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)	2,630	2,615	△15	2,630	2,630	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	2,630	2,615	△15	2,630	2,630		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94415	女性団体育成事業費	会計	1	一般会計	基本分野	6	協働・行政	概観計画		市長公約	文化振興 市民が主役のまちづくり
			款	9	教育費	個別分野	1	協働	実施計画事業	女性団体育成事業		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	項	4	社会教育費	施策の概要	5	男女共同参画社会の実現	H29実施計画額	200 千円		
		内線	目	4	女性青少年推進費							
		2349										

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	39,095 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・女性団体の活動に対する支援								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		地域交流を目的とした研修会の開催		回	目標値	2	2	2	2	2
		実績値		2	-	-	-	-		
		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		-	-	-	-	-			
	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	・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H28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	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・女性団体が継続して活動できるよう支援していく
	<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)	205	162	190	240	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	5	4	5	6	
	受益者	女性市民(20歳以上の女性)	(B)	39,615	39,615	39,095	39,095

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	・女性団体への適正な支援
------	----------------	---------	---	---------	--------------

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)		190	240	50	240	240	・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	190	240	50	240	240		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94420	成人式開催事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約
			款	9	教育費	個別分野	2	生涯学習	実施計画事業	成人式開催事業	
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4	社会教育費	施策の概要	2	家庭や地域を大切にする意識の高揚	H29実施計画額	3,000 千円	
		内線	目	4	女性青少年推進費						
		2349									

1 事業の目的・概要 (Plan)

目的	誰を(対象)	満20歳となる市民及び市内中学校卒業生	どうしたいのか(意図)	・「新成人を祝うつどい」を開催する	概要	事業の実施手法(手段)	・12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催
	対象者数	932 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催								
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		860	860	860	860	860
				実績値		863	-	-	-	-
			達成率(%)		100	-	-	-	-	
			目標値		300	300	300	300	300	
			実績値		306	-	-	-	-	
			達成率(%)		102	-	-	-	-	
			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	・より有意義な成人式となるよう、開催手法等について協議する必要がある
-----------------	------------------------------------

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	・実行委員会等との協議	
課の考案 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・前年度の実施状況を踏まえ「新成人を祝うつどい」を開催する
	<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) 3,000	3,000	3,000	3,000	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 3,161	3,161	3,219	3,219	
	受益者	満20歳となる市民及び市内中学校卒業生	(B) 949	949	932	932

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・12中学校区で実行委員会を組織し、式典を開催	要求のポイント	・12会場での「新成人を祝うつどい」の開催経費	事業実施の課題	・より有意義な成人式となる開催手法
------	-------------------------	---------	-------------------------	---------	-------------------

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)	3,000	3,000	0	3,000	3,000	・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	3,000	3,000	0	3,000	3,000		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94500	図書館管理事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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	個別分野	2	生涯学習	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	施策の概要	1	学習機会の充実	H29実施計画額	176,000 千円		
		内線	目	5	図書館費							
		2350										

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		蔵書数	算出根拠等	点	目標値	320,000	320,000	320,000	320,000	320,000	
					実績値	327,485	-	-	-	-	
						達成率(%)	102	-	-	-	-
		算出根拠等			目標値						
					実績値						
					達成率(%)	-	-	-	-		
	成果指標	図書館利用登録者数	算出根拠等	人	目標値	53,000	53,000	53,000	53,000	53,000	
					実績値	55,123	-	-	-	-	
						達成率(%)	104	-	-	-	
		来館者数	算出根拠等	人	目標値	450,000	450,000	460,000	460,000	470,000	
					実績値	444,296	-	-	-	-	
				達成率(%)	99	-	-	-			
貸出点数	算出根拠等	点	目標値	580,000	530,000	530,000	530,000	530,000			
			実績値	536,959	-	-	-	-			
				達成率(%)	93	-	-	-			

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H28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	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・施設のより一層の利用促進を図る
	<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)	166,937	190,507	178,880	186,001	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	1,822	2,095	1,987	2,066	
	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	・施設の管理運営	要求のポイント	・施設の適正な運営と維持管理	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)		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)	178,880	186,001	7,121	179,380	179,380	・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		10	10				
	一般財源	178,880	185,991	7,111	179,380	179,380		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94600	文化振興支援事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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、刺激といきがいと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	個別分野	4	文化芸術	実施計画事業	文化振興支援事業		
担当課		市民活動部 生涯学習課	項	4	社会教育費	施策の概要	2	文化芸術活動の促進	H29実施計画額	8,500 千円		
		内線	目	6	文化振興費							
		2350										

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・文化振興事務 ・文化芸術活動への支援								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		飛騨春慶楽器による演奏会等		回	目標値	5	5	5	5	5
		実績値		3	-	-	-	-		
		算出根拠等		達成率(%)	60	-	-	-		
		文化振興事業補助件数		件	目標値	20	20	20	20	20
	実績値		19	-	-	-	-			
	算出根拠等		達成率(%)	95	-	-	-			
	成果指標			目標値						
				実績値						
		算出根拠等		達成率(%)						
		目標値								
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	・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H28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	
課の考え 次年度の担当	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・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
	<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)	6,232	6,734	16,020	10,994	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	68	74	178	122	
	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	・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 ・市民の笑顔と地域の活力を生む飛騨高山応援ソングの創作	事業実施の課題	・市民参加型による文化芸術振興
------	------------------------	---------	---	---------	-----------------

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)		16,020	10,994	△ 5,026	11,020	11,020	・積算内容を精査 ・飛騨高山応援ソングの創作に必要な経費を計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0				
	県支出金			0				
	その他	2,400		△ 2,400	800	800		
	一般財源	13,620	10,994	△ 2,626	10,220	10,220		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94605	美術展覧会等開催事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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	個別分野	4	文化芸術	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	施策の概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実	H29実施計画額	9,600 千円		
		内線 2361	目	6	文化振興費							

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)	・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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・公募美術展の開催 ・市有美術品の保存、展示								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		市美術展覧会の応募点数		点	目標値	300	300	300	300	300
		算出根拠等			実績値	344	-	-	-	-
					達成率(%)	115	-	-	-	-
		飛騨高山現代木版画展の応募点数		点	目標値	-	600	-	-	600
		算出根拠等			実績値	-	-	-	-	-
				達成率(%)	-	-	-	-	-	
	飛騨高山臥龍桜日本画大賞展の応募点数		点	目標値	620	-	-	620	-	
	算出根拠等			実績値	704	-	-	-	-	
				達成率(%)	114	-	-	-	-	
				達成率(%)	122	-	-	-	-	
	成果指標	市美術展覧会の入場者数		人	目標値	2,000	2,200	2,200	2,200	2,200
算出根拠等			実績値	2,437	-	-	-	-		
			達成率(%)	122	-	-	-	-		
飛騨高山現代木版画展の入場者数		人	目標値	-	-	1,000	-	-		
算出根拠等			実績値	-	-	-	-	-		
			達成率(%)	-	-	-	-	-		
			達成率(%)	101	-	-	-	-		
			達成率(%)	101	-	-	-	-		
			達成率(%)	101	-	-	-	-		

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H28対応状況		・美術展覧会あり方検討委員会で検討(実施方法の見直し等) ・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)
次年度の担当	○ 維持・改善	
	拡大	・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)
	縮小	・市有美術品の有効活用を図る
	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) 6,406	8,199	3,900	10,117	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 70	90	43	112	
	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	・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 ・飛騨高山国際現代木版画トリエンナーレ	事業実施の課題	・より多くの市民の関心を高め親しまれる展覧会の開催
------	-----------	---------	---	---------	---------------------------

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)		3,900	10,117	6,217	8,820	8,820	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	600	100	△ 500	1,700	1,700		
	一般財源	3,300	10,017	6,717	7,120	7,120		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94610	文化芸術鑑賞事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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
			款	9	教育費	個別分野	4	文化芸術	実施計画事業	文化芸術鑑賞事業		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	項	4	社会教育費	施策の概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実	H29実施計画額	33,000 千円		
		内線	目	6	文化振興費							
		2350										

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)	<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 子ども夢創造事業の開催
	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"> 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	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		小学校芸術鑑賞事業の実施回数		回	目標値	2	2	2	2	2	
		実績値		2	-	-	-	-			
		算出根拠等			達成率(%)	100	-	-	-	-	
		市民文化芸術鑑賞事業の実施回数		回	目標値	10	10	10	10	10	
		実績値		11	-	-	-	-			
	算出根拠等			達成率(%)	110	-	-	-	-		
	成果指標		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	1,900
	実績値		1,828	-	-	-	-				
	算出根拠等			達成率(%)	96	-	-	-	-		
	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	8,000		
	実績値		6,272	-	-	-	-				
算出根拠等			達成率(%)	78	-	-	-	-			

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	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H28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
課の考え	<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
次年度の担当	優れた文化芸術にふれる機会の充実を図る

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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	33,422	33,006	33,120	39,971	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	365	363	368	444	
	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	文化芸術鑑賞事業の開催	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 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	市民のニーズを踏まえた優れた舞台芸術を鑑賞する機会の提供
------	-------------	---------	---	---------	------------------------------

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)	33,120	39,971	6,851	40,080	40,080	積算内容を精査 ・日本舞踊公演会開催等に係る経費を計上	財務部査定のとおり
財源内訳							
国庫支出金			0				
県支出金			0				
その他		5,300	5,300				
一般財源	33,120	34,671	1,551	40,080	40,080		

平成29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	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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
			款	9	教育費	個別分野	4	文化芸術	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	項	4	社会教育費	施策の概要	1	文化芸術に親しむ機会の充実	H29実施計画額	3,800 千円		
		内線	目	6	文化振興費							
		2361										

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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		指定管理者による施設の管理運営								
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		100	100	100	100	100
				実績値		88	-	-	-	-
			達成率(%)		88	-	-	-	-	
			目標値		3,500	3,500	3,500	3,500	3,500	
			実績値		2,914	-	-	-	-	
			達成率(%)		83	-	-	-	-	
			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	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H28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	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	施設のより一層の利用促進を図る
	<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) 3,751	3,751	3,760	3,751	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 41	41	42	42	
	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	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	施設のより一層の利用促進
------	---------	---------	----------	---------	--------------

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)		3,760	3,751	△9	3,760	3,760	要求どおり	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				
	一般財源	3,760	3,751	△9	3,760	3,760		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94900	生涯学習推進事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	概観計画	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	個別分野	2	生涯学習	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	項	4	社会教育費	施策の概要	1	学習機会の充実	H29実施計画額	4,200 千円		
		内線	目	9	生涯学習推進費							
		2350										

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を図る	概要	事業の実施手法(手段)	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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	<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 放送大学岐阜学習センター高山分室の管理運営 										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		生涯学習講座開催数		件	目標値	20	20	20	20	20	
		実績値		11	-	-	-	-			
		算出根拠等		H29～ 紹介した講師による講座		達成率(%)		55	-	-	-
		子ども夢創造事業開催数		件	目標値	7	7	7	7	7	
		実績値		9	-	-	-	-			
	算出根拠等		達成率(%)		129	-	-	-	-		
	放送大学高山分室学生数		人	目標値	80	80	80	80	80		
	実績値		76	-	-	-	-				
	算出根拠等		達成率(%)		95	-	-	-	-		
	生涯学習講座受講者数		人	目標値	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100		
	実績値		1,004	-	-	-	-				
算出根拠等		H29～ 紹介した講師による講座		達成率(%)		100	-	-	-		
成果指標	子ども夢創造事業参加者数		人	目標値	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200		
	実績値		1,146	-	-	-	-				
	算出根拠等		達成率(%)		96	-	-	-	-		
	放送大学高山分室新規入学者数		人	目標値	10	10	10	10	10		
実績値		20	-	-	-	-					
算出根拠等		達成率(%)		200	-	-	-	-			

3 分析・評価 (Check)

分析・評価で明らかになった課題	自己研鑽のための学習だけでなく、地域づくりにつながる学習機会を提供する必要がある 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
-----------------	--

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	生涯学習機会の提供と充実を図る 子ども夢創造事業を実施する	
課の考案 次年度の担当	○ 維持・改善	
	拡大	生涯学習機会の提供と充実を図る 子ども夢創造事業を実施する
	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)	H26 決算額	H27 決算額	H28 予算額	H29 予算要求額		
	歳出(千円)	(A)	3,188	3,751	4,200	1,663	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	35	41	47	19	
	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"> 学習機会の提供 子ども夢創造事業の実施 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> 学習機会の提供 放送大学岐阜学習センター高山分室の管理運営 子ども夢創造事業(科学)の実施 	事業実施の課題	地域づくりにつながる学習機会の提供
------	--	---------	---	---------	-------------------

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)		4,200	1,663	△ 2,537	2,200	2,200	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	4,200	1,663	△ 2,537	2,200	2,200		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	94910	家庭教育充実事業費	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	根拠計画	高山市教育振興基本計画	市長公約
			款	9	教育費	個別分野	2	生涯学習	実施計画事業	家庭教育充実事業	
担当課	市民活動部 生涯学習課		項	4	社会教育費	施策の概要	2	家庭や地域を大切にす意識の高揚	H29実施計画額	1,700 千円	
	内線	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)	・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	概要	事業の実施手法(手段)	・家庭教育講座の開催 ・PTA連合会の活動に対する支援
	対象者数	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・家庭教育講座の開催 ・PTA連合会の活動に対する支援								
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		家庭教育充実事業の実施回数		回	目標値	360	300	300	300	300
		算出根拠等			実績値	226	-	-	-	-
					達成率(%)	63	-	-	-	-
		PTA研修大会の開催		回	目標値	1	1	1	1	1
		算出根拠等			実績値	1	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	100	-	-	-	-
					目標値					
					実績値					
		算出根拠等			達成率(%)					
		家庭教育充実事業の参加人数		人	目標値	37,000	38,000	38,000	38,000	38,000
		算出根拠等			実績値	21,666	-	-	-	-
			達成率(%)	59	-	-	-	-		
			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	・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H28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がまちづくり協議会の中でより良い活動ができるよう支援する
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善
	<input type="radio"/> 拡大
	<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)	1,082	1,199	1,760	1,792	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	12	13	20	20	
	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	・家庭教育講座の開催の支援 ・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の実施 ・PTAが行う地域の絆を深め子どもたちを見守る活動の支援	事業実施の課題	・保護者の学びへの支援
------	--------------------------------------	---------	--	---------	-------------

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)		1,760	1,792	32	1,760	1,760	・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	1,760	1,792	32	1,760	1,760		

平成29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	会計	1	一般会計	基本分野	3	教育・文化	視観計画	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	個別分野	2	生涯学習	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	施策の概要	1	学習機会の充実	H29実施計画額	37,000 千円	
		内線 2361	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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績		・指定管理者による施設の管理運営							
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		-	-	-	-
			算出根拠等		達成率(%)		-	-	-
	成果指標			目標値					
				実績値		-	-	-	-
		利用人数(飛騨プラネタリウム)		目標値	4,500	5,000	5,500	6,000	6,500
				実績値	7,207	-	-	-	-
		算出根拠等		達成率(%)	160	-	-	-	-
			目標値	22,000	22,550	23,100	23,650	24,450	
		実績値	25,088	-	-	-	-		
		算出根拠等	達成率(%)	114	-	-	-	-	
		目標値	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000		
		実績値	9,708	-	-	-	-		
		算出根拠等	達成率(%)	65	-	-	-	-	

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H28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
課の考案 年度の担当	<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)	29,995	34,427	62,330	35,374	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	327	379	692	393	
	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	・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 ・施設のより一層の利用促進
------	----------	---------	-----------	---------	------------------------------

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)		54,330	35,374	△ 18,956	34,890	34,890	・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	12	2	10	10		
	一般財源	54,320	35,362	△ 18,958	34,880	34,880		