

平成29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	基本分野		根拠計画		市長公約
			款	2	総務費	個別分野				
担当課		市民保健部 市民課	項	3	戸籍住民基本台帳費	施策の概要		実施計画事業		
		内線	目	1	戸籍住民基本台帳費			H29実施計画額		千円
		2182								

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"> 戸籍法、住民基本台帳法等に基づく各種届出の受付、公簿記載、証明書交付を確実・迅速に実施する。 マイナンバーカードの交付を確実・迅速に実施する。 今後のマイナンバーカードの多目的利用に向け、マイナンバーカードの普及率を向上させる。 コンビニでの証明書交付の普及により市民の利便性の向上を図る。 	概要	事業の実施手法(手段)	<ul style="list-style-type: none"> 本庁及び支所での各種届出の受付、公簿記載、証明書交付 本庁のみ窓口時間を延長・平日は午後7時まで、休日は午前9時～正午まで(年末年始除く) 飛騨市・下呂市・白川村と相互に証明申請の受付および証明書の発行 秋神郵便局、奥飛騨SCにおける証明書発行 窓口開設以外の時間でコンビニでの証明書発行
	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"> 戸籍関係の受理件数: 3,079件 証明書等の交付件数(無償分除く): 99,893件 人口動態: 転入2,346人、転出2,763人、出生699人、死亡1,196人 									
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	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					
					実績値	116,005	-	-	-	-
		算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-
		証明書のコンビニ交付件数		件	目標値					
					実績値	5,898	-	-	-	-
算出根拠等			達成率(%)		-	-	-	-		
窓口延長による取扱件数		件	目標値							
			実績値	6,440	-	-	-	-		
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"> 窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し マイナンバーカードの普及とコンビニ交付の利用拡大
-----------------	---

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"> 窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し マイナンバーカードの普及啓発 コンビニ交付の利用啓発 	
次年度の担当課の考え方	○ 維持・改善	
	拡大	<ul style="list-style-type: none"> 窓口延長業務の開設時間及び取扱業務の見直し マイナンバーカードの普及のため、広報・封筒広告などを活用した啓発 コンビニ交付利用について広報・封筒広告活用などを活用した啓発 住民視点の窓口サービスの研究(ワンストップ窓口と窓口民営化など)
	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) 9,265	39,460	22,337	32,685	
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 101	434	248	363	
	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"> 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 印章登録及び証明書 中期在留者住居地事務 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	<ul style="list-style-type: none"> 戸籍法・住民基本台帳法等に基づく届出、証明書及びマイナンバー(個人番号)カードの交付に係る経費を計上 マイナンバーカードとコンビニ交付の啓発に係る経費を計上 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> マイナンバーカードの普及及び利用の拡大
------	--	---------	---	---------	---

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)	22,337	32,685	10,348	24,491	24,491	積算内容を精査	財務部査定のとおり
国庫支出金	8,502	16,926	8,424	10,396	10,396		
県支出金	1,800	2,317	517	2,301	2,301		
その他	101	2	△99	101	101		
一般財源	11,934	13,440	1,506	11,693	11,693		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	31600	後期高齢者医療費		会計	1	一般会計	総合計 画	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			予算	款	3	民生費		個別分野	6	医療	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		内線	項	1	社会福祉費		施策の概要	3	医療保険制度の円滑な運営	H29実施計画額	799,000 千円	
		2167	目	6	後期高齢者医療費								

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	14,394 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	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	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		後期高齢者医療費		千円	目標値						
		算出根拠等			実績値	761,685	-	-	-	-	-
					達成率(%)		-	-	-	-	-
		後期高齢者医療制度被保険者数		人	目標値						
		算出根拠等			実績値	14,394	-	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)		-	-	-	-	
					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	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H28対応状況	対象者、医療費の増加に対応した事業の実施	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	対象者、医療費の増加に対応した事業の実施
	<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)	740,737	761,684	790,500	806,600	
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	53,452	54,131	54,919	54,833	
	受益者	75歳以上の市民(65歳以上75歳未満の一部含む)	(B)	13,858	14,071	14,394	14,710

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)		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)		790,500	806,600	16,100	830,470	830,470	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	790,500	806,600	16,100	830,470	830,470		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	34100	基礎年金事務費		会計	1	一般会計	基本分野	4	福祉・保健	根拠計画		市長公約
			予算	款	3	民生費	個別分野	1	地域福祉	実施計画事業		
担当課	市民課		内線	項	4	年金事務費	施策の概要	2	生活上の不安の解消	H29実施計画額		千円
		2167	目	1	年金事務費							

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	9,915					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	国民年金に係る各種申請書の受付									
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31
		資格異動届受付件数		件	目標値	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800
		算出根拠等			実績値	5,708	-	-	-	-
					達成率(%)	98	-	-	-	-
		保険料免除受付件数		件	目標値	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800
		算出根拠等			実績値	2,427	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)	87	-	-	-	-
					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	
-----------------	--

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	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)	1,057	1,058	1,378	1,378
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	95	100	139	139
	受益者	(B)	11,134	10,591	10,431	9,915

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)		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)	1,200	1,378	178	1,200	1,200	・積算内容を精査	・財務部査定のとおり
	国庫支出金	1,200	1,378	178	1,200	1,200		
	県支出金			0				
	その他			0				
	一般財源			0				

平成29年度 事業別予算概要

事業名	41600	火葬場管理費		会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	根拠計画	市長公約	
			予算	款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境			
担当課	市民保健部市民課		内線	項	1	保健衛生費	施策の概要	1	葬送環境の向上	実施計画事業	火葬場管理事業	H29実施計画額	54,000 千円
		2163	目	6	火葬場費								

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)	人体及び産汚物、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)	人体及び産汚物、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	90,024 人					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	火葬業務の実施										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		人体火葬許可件数(高山・久々野・荘川火葬場)		件	目標値						
		算出根拠等			実績値	1,064	-	-	-	-	-
					達成率(%)		-	-	-	-	-
		人体火葬許可件数(飛騨市光明苑・松ヶ丘斎場)		件	目標値						
		算出根拠等			実績値	142	-	-	-	-	-
	成果指標				達成率(%)		-	-	-	-	
					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	指定管理者と協力し、コストの削減方法、適正な受益者負担の調査を推進する必要がある。
-----------------	---

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	前年度事業の反省を通じ、指定管理者との連絡を密にし、施設管理の業務向上を進めている。	
次年度の担当課の考え方	○ 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。
	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) 45,016	47,820	58,330	63,272
	受益者1件当たり(円)	(A/B) 40,592	39,652		
	受益者	火葬許可件数 (B)	1,109	1,206	0

5 予算編成 (Action2)

事業内容	・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	・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)	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)	58,330	63,272	4,942	57,330	57,330	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	1,500	1,354	△ 146	1,500	1,500		
一般財源	56,830	61,918	5,088	55,830	55,830		

平成29年度 事業別予算概要

事業名	41610	火葬場建設事業		会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	2	環境・景観	根拠計画	市長公約	
			予算	款	4	衛生費		個別分野	2	生活環境			実施計画事業
担当課	市民保健部市民課		内線	項	1	保健衛生費		施策の概要	1	葬送環境の向上	H29実施計画額		
		2163	目	6	火葬場費								

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)	新火葬場の建設	概要	事業の実施手法(手段)	建設検討委員会による検討
	対象者数	90,024					

2 事業の推移・結果 (Do)

H27の実績	最終候補地の具体的検討を実施										
成果面	活動指標	指標名		単位	目標・実績	H27	H28	H29	H30	H31	
		住民説明会開催回数		件	目標値						
		算出根拠等			実績値	2	-	-	-	-	-
					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	・新火葬場の建設に向け、着実に事業を推進すること、事業の実施状況を市民に説明することが必要である。
-----------------	---

4 今後の方向性 (Action)

課題等に対するH28対応状況	・建設検討委員会を設置し、新たな火葬場の基本的な構想に関する事項、候補地の選考に関する事項について提案を受け、事業を推進することとした。	
次年度の担当課の考え方	<input checked="" type="radio"/> 維持・改善	
	<input type="radio"/> 拡大	・建設検討委員会の運営を継続する。
	<input type="radio"/> 縮小	・段階ごとの市議会協議及び市民意見の聴取
	<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)	105	123	0	14,962
	受益者1件当たり(円) (A/B)	1	1	0	166
	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	・新火葬場の建設準備	要求のポイント	・新火葬場建設に向けて、建設検討委員会の設置に係る費用を計上	事業実施の課題	・新火葬場の建設地を決定するため、候補地についての住民の理解を得る
------	------------	---------	--------------------------------	---------	-----------------------------------

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)		0	14,962	14,962	11,166	11,166	・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	0	14,962	14,962	11,166	11,166		