

平成29年度 事業別予算概要

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------------|----|----|---|------|-------|---|-----------------|----------|-----------|------|
| 事業名 | 11100 | 議会運営事業費 | | 会計 | 1 | 一般会計 | 基本分野 | 6 | 協働・行政 | 根拠計画 | - | 市長公約 |
| 担当課 | 議会事務局 | 内線 2512 | 予算 | 款 | 1 | 議会費 | 個別分野 | 3 | 行政運営 | 実施計画事業 | 議会運営事業 | |
| | | | | 項 | 1 | 議会費 | 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 | 31,000 千円 | |
| | | | | 目 | 1 | 議会費 | | | | | | |

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) | ・市民にとって、わかりやすく開かれた議会運営 | 概要 | 事業の実手法(手段) | ・議会・委員会等の開催 ・市民意見交換会(地域別・分野別)の開催 ・議会審議の中継(ホームページ、CATV等) ・政策提言の実施 ・議会広報紙の発行 ・議会情報及び会議録の公開(ホームページ等) |
| | 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"> 議会・委員会等の開催 ・市民意見交換会(地域別・分野別)の開催 議会審議の中継(ホームページ、CATV等) 議会関係事務 ・議会広報紙の発行 議会情報及び会議録の公開(ホームページ等) | | | | | | | | | |
| 成果面 | 活動指標 | 指標名 | | 単位 | 目標・実績 | H27 | H28 | H29 | H30 | H31 | |
| | | 議会広報紙の発行回数 | | 回 | 目標値 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | | 実績値 | | 4 | - | - | - | - | | | |
| | | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - | |
| | | 市民意見交換会の開催回数 | | 回 | 目標値 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| | | 実績値 | | 26 | - | - | - | - | | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 100 | - | - | - | - | | |
| | 算出根拠等 | | | 目標値 | | | | | | | |
| | 実績値 | | | - | - | - | - | | | | |
| | 算出根拠等 | | | 達成率(%) | - | - | - | - | - | | |
| | 成果指標 | | 市民意見交換会の参加者数 | | 人 | 目標値 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 実績値 | | 595 | - | - | - | - | | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 60 | - | - | - | - | | | |
| 算出根拠等 | | | 目標値 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 政策提言数 | | 件 | 実績値 | 0 | - | - | - | - | | | |
| 算出根拠等 | | | 達成率(%) | 0 | - | - | - | - | | | |
| 算出根拠等 | | | 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 | ・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映 |
|-----------------|-----------------------------|

4 今後の方向性(Action)

| | | |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 課題等に対するH28対応状況 | ・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映 | |
| 次年度の担当課の考え方 | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善 | ・より一層の市民との情報共有、市民の意見の市政への反映 |
| | <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) 24,749 | 24,587 | 30,159 | 31,688 |
| | 受益者1件当たり(円) | (A/B) 270 | 270 | 335 | 352 |
| | 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 | <ul style="list-style-type: none"> 議会・委員会等の開催 市民意見交換会(地域別・分野別)の開催 議会審議の中継(ホームページ、CATV等) 議会関係事務 議会広報紙の発行 | 要求のポイント | ・円滑な議会運営 | 事業実施の課題 | ・議会基本条例の更なる推進 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|---------------|

| | | | | | | | | |
|------------|-------|----------|----------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| 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) | | 30,159 | 31,688 | 1,529 | 30,041 | 30,041 | ・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 | 30,159 | 31,688 | 1,529 | 30,041 | 30,041 | | |