

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20500 表彰事務費			予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野		市長公約
	款	2	総務費		個別分野						
	項	1	総務管理費		施策概要						
	目	5	広報費		根拠計画						
担当課	総務部	広報情報課	内線	2442							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・市政の進展に寄与された方々の功績を称え、表彰された方々の意識の高揚や地域の活性化を図る。	概要	・市表彰式の開催
----	---	----	----------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			(千円)
歳出事業費 (職人員人件費を除く)		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
		3,300	3,060	10,700	10,097	9,226	6,166
特定財源	国費()						
	県費(市制施行80周年記念事業費)		0			430	430
	その他()						
一般財源		3,300	3,060	10,700	10,097	8,796	5,736
個票枝番	主な事業内容						
	表彰事務費	3,300	3,060	890	900	1,056	△ 2,004
◎ 1	市制施行80周年記念式典			9,810	9,197	8,170	8,170

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		-
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減	査定額-(c)
3,300	3,300	3,300		△ 7,400
3,300	3,300	3,300		△ 7,400
査定額	説明			
3,300	表彰事務費			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・市表彰式(11月1日)を実施し、92人を表彰した。 ・11月1日号の広報紙に受賞者名を掲載した。
評価等	・該当者の把握と適正な管理を行った。 ・市政の進展に貢献された被表彰者を市民を挙げて称えていく土壌の醸成に努めていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・市制施行記念日(11月1日)に合わせた表彰(市制施行80周年記念式典の開催) ・広報紙による広報

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・市制施行80周年記念式典(11月1日)を実施し、第1部では118人12団体を表彰した。第2部では歌詞、作文、ポスター部門で小中学生25名、1クラスを表彰し、小学校5年生を含む約1,000人が参加した。また、10月15日号の広報紙に、式典のプログラムと、次号に受賞者名を掲載した。
評価等	・市制施行80周年記念式典では、第1部で表彰式、第2部では次世代を担う小学生を対象とした「未来の高山」ふるさとを語ると題して表彰、対談、合唱等を実施し、郷土への関心を高めるとともに願いを共有することで、市が持続していくための礎をつくることできた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・記念事業が含まれるため一部縮小し、市表彰式を開催する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	・市表彰式の開催や自治功労者等葬儀時の対応などに関する経費を計上
財務部 査定の 考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20500 表彰事務費	区分	<input type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	総務部 広報情報課
枝番・内容	1 市制施行80周年記念式典		<input checked="" type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2442	
		<input type="checkbox"/>		目		5	広報費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・80年の節目にあたり、市民とともに盛大に祝うとともに、過去の振り返りや次世代を担う子どもたちに郷土への関心を高め、考える機会となる式典とする。	概要	・市制施行80周年記念式典の開催 ・第1部表彰式(名誉市民、芸術文化顕彰、地域振興顕彰、自治功労賞等の表彰、市制施行80周年記念映像ほか) ・第2部「未来の高山」ふるさとを語る(小学5年生全員による合唱、優秀作品の表彰、次世代を担う子どもたちの主張、市長・教育長との対談)
----	--	----	--

[参考] H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

[参考] H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	9,810
主な経費	市制施行80周年記念式典の開催	
	対前年度増減額(当初予算)	
		9,810

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	9,810
	繰越	
	補正等	△ 613
	最終	9,197
決算額		8,170
対前年度増減額(決算)		8,170

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>第1部 表彰式 ・自治功労賞、地方自治功労、公共事務功労などの表彰(毎年実施) ・名誉市民、地域振興功労章、教育功労、商工業功労などの表彰(節目の年に実施) ・80年を振り返る映像上映等</p> <p>第2部 未来創造会議(仮称) ・次世代を担う子どもたちが主役の会議、発表 ・市内の子どもが作詞した歌の合唱</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>1月～5月 「未来の高山」とうテーマで子どもたちから歌詞公募と選考 5月 80年をふりかえる映像制作業者決定、制作開始 6月～7月 補作詞・作曲 8月～10月 歌の練習 11月1日 式典開催</p>	

事業実績・評価等	
<p>[事業実績]</p> <p>第1部 表彰式 ・被表彰者 118人、12団体(名誉市民1名含む) ・参加者 約700人</p> <p>第2部 「未来の高山」ふるさとを語る ・小学5年生約800人による合唱 ・歌詞・作文・ポスターの部入賞者 25人、1クラス ・参加者 約1,000人</p> <p>[評価]</p> <p>・地域の発展等のために活動された方や団体に対し、市民とともに栄光を称えることができた。また、市民から提供のあった写真を使い80年を振り返る映像を上映できた。 ・「未来の高山」というテーマで作品を募集し、最優秀章に輝いた詩に糸川玲子さんが作曲した歌「大きくなったら」を合唱した。また、最優秀賞を受賞した児童・生徒が市長・教育長と対談するなど、郷土への関心を高め、郷土への願いを共有することで、市が持続して行くための礎をつくることができた。</p>	
次年度以降の考え方(担当課)	<p>平成28年度単年度事業</p> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p>	
<p>[スケジュール]</p>	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20510 広報広聴事業費				予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約	・開かれた市政の強化に積極的に取り組み、「市民の皆さまの思いと声」を市政に活かします。
	担当課	総務部 広報情報課・企画部 企画課	内線	2468		款	2	総務費		個別分野	1	協働		
						項	1	総務管理費		施策概要	3	市民との情報共有の推進		
						目	5	広報費		根拠計画				

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 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ようにする。 市政運営への理解を深め、行政との信頼関係を構築する。 市政に対する意見を容易に述べられるようにする。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 広報紙や地域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、直接市民の声を聴く。 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。
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
市ホームページ(行政情報)へのアクセス件数(年間)	434万件	412万件	470万件
パブリックコメントに寄せられた意見数(年間)	55件	138件	150件

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		95,574	94,730	105,574	106,177	103,566	8,836
特定財源	国費()						
	県費(映像制作事業費1/2)					1,900	1,900
	その他(広告事業雑入)	280	0	280	280	72	72
一般財源		95,294	94,730	105,294	105,897	101,594	6,864
個票枝番	主な事業内容						
	広報たかやま発行	41,200	40,757	41,200	42,123	41,898	1,141
	CATV番組、ラジオ番組制作等	53,850	53,587	53,850	53,672	51,724	△ 1,863
	政策検討市民委員会による政策提言	300	240	300	158	158	△ 82
	市制施行80周年関連広報	0	0	6,100	6,100	5,832	5,832
◎ 1	自治体PR映像制作(市制施行80周年記念事業)	0	0	3,900	3,900	3,818	3,818

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		95,600
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額(-c)	
96,432	95,474	95,474	△ 10,100	
288	280	280	0	
96,144	95,194	95,194	△ 10,100	
査定額	説明			
41,200				
53,850				
200	第2→3期委員数の減			
0				
0				

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<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放送にて「ハイ、市役所です」「週刊高山ニュース」などを制作・放送 市内各地域で市民と市長の対話集会を開催(15回、628人参加) 政策検討市民委員会を開催(9回開催、12件の提言を受理)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 多様な媒体により積極的な情報提供に努めることで、効果的な情報発信を行った。 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。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 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。

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<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 サイマルラジオ放送による市政情報の配信 CATV放送にて「ハイ、市役所です」「週刊高山ニュース」などを制作・放送 市内各地域で市民と市長の対話集会を開催(12回、436人参加) 政策検討市民委員会を開催(10回開催、中間報告を受理) 市制施行80周年を記念した特別番組の放送、ラッピング新聞の発行、地域情報誌への情報掲載 市制施行80周年を記念した自治体PR映像を制作「時をこえて大切なもの」
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 市制施行80周年や日本遺産認定、ユネスコ無形文化遺産の登録など、市民にお知らせすべき重要な情報をさまざまな媒体を通じて発信することができた。 市民が知りたい情報や市が伝えなければならない情報を分かりやすく提供していく必要がある。 多くの市民の参画を得て、思いの詰まった自治体PR映像の制作ができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 引き続き時代や市民のニーズにあった広報の手法について検討していく。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 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 FMラジオやCATVの市政番組については、市の主要施策の取り組みなど、市政情報を分かりやすく提供する。 政策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
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20510 広報広聴事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課
枝番・内容	1 自治体PR映像制作(市制施行80周年記念事業)		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2436	
		<input type="checkbox"/>		目		5	広報費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・市制施行80周年を記念して、10年、20年、さらに100年先の未来まで、暮らす人々に笑顔があふれ、光り輝ける高山であるために、今、市民が大切にしたいと思っている暮らしや伝統を、次世代に伝え残す映像を制作する。	概要	・公募型プロポーザル方式で事業者を決定し、映像を制作
----	---	----	----------------------------

[参考] H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	0
	最終	0
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

[参考] H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	3,900
主な経費	映像制作委託料	
	対前年度増減額(当初予算)	

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	3,900
	繰越	0
	補正等	0
	最終	3,900
決算額		3,818
対前年度増減額(決算)		3,818

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	0	
主な経費	対前年度増減額(当初予算)		△ 3,900

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高山に暮らす人々の愛着や誇りにつながる習慣、活動、伝統などについてのエピソードの募集 ・映像制作業者公募・プロポーザル実施 ・エピソードをもとにした映像の制作 <p>[スケジュール]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6月 プロポーザル参加受付 ・7月 プロポーザル審査会実施 ・7月 映像制作業者との契約締結・着手 ・3月 完成 	

事業実績・評価等	
<p>[事業実績]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高山に暮らす人々の愛着や誇りにつながる習慣、活動、伝統などについてのエピソードの募集 ・映像制作業者公募・プロポーザル実施 ・10話のエピソードをもとにした映像の制作(約35分) ・映像の活用(DVD貸出、上映会ほか) ・DVD制作本数 100枚 ・DVD配付先 小・中・高・特別支援学校 37校 市図書館 11か所 ほか <p>[評価]</p> <ul style="list-style-type: none"> ・平成29年4月には市役所で上映会を開催し市民に鑑賞いただいた(来場者532名)ほか、インターネット配信、ケーブルテレビ放映、個人・団体へのDVD貸出などにより、高山の大切にしたい暮らしや伝統を市民などが再認識する機会として広く発信することができた。 	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20910 飛騨高山応援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	1	産業・労働	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		
			項	1	総務管理費		施策概要	1	地域の魅力が伝わる観光地づくり		
			目	9	企画費		根拠計画				
担当課	総務部 広報情報課	内線	2442								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・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。
----	-----------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H27		H28			
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		0	0	2,400	2,400	2,088	2,088
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金)			500	500	970	970
一般財源		0	0	1,900	1,900	1,118	1,118
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	飛騨高山「めでたの会」の運営			2,400	2,400	2,088	2,088

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		2,400
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
2,400	2,400	2,400	0	
	1,000	1,000	500	
2,400	1,400	1,400	△ 500	
査定額	説明			
2,400	飛騨高山「めでたの会」運営			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・総合計画推進事業費で実施 ・特別会員33名、サポート会員18名、一般会員399名 計450名
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・会員募集のためチラシ、フェイスブック広告、CM放送等を実施 ・特別会員を対象とした市内見学会を2回実施 ・特別会員やサポート会員に施設優待券付きの名刺や季刊誌等を配付 ・フェイスブックによる各種情報発信の実施 ・特別会員53名、サポート会員51名、一般会員4,728名 計4,832名
評価等	・高山の魅力が伝わるようにSNSの活用などを実施し、会員数の増加を図った。 ・会員の意見を「めでたの会」の活動や市の施策などに活かすなど、会員との交流を深めていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・市の魅力が伝わるようにSNSを活用した情報発信を行う ・会員からの意見やその活用等について検討する。

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	・飛騨高山「めでたの会」の会員の募集等に必要経費を計上
財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	20910 飛騨高山応援事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	総務部 広報情報課
枝番・内容	1 飛騨高山「めでたの会」の運営		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2442	
		<input type="checkbox"/>		目		9	企画費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・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	・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。
----	-----------------------------	----	---

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	
	繰越	
	補正等	
	最終	
決算額		
対前年度増減額(決算)		

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	2,400
主な経費	飛騨高山「めでたの会」の会員の募集等	
対前年度増減額(当初予算)		2,400

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	2,400
	繰越	
	補正等	
	最終	2,400
決算額		2,088
対前年度増減額(決算)		2,088

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	2,400
主な経費	飛騨高山「めでたの会」の会員の募集等	
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
平成27年度総合計画推進事業費において実施 特別会員33名、サポート会員18名、一般会員399名 計450名	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・名刺、会報誌の作成 ・会員の募集 ・市内見学会、意見交換会の開催
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> ・秋、春季会報誌発行 ・秋、冬市内視察開催

事業実績、評価等	
[事業実績]	<ul style="list-style-type: none"> ・会員募集のためチラシ、フェイスブック広告、CM放送等を実施 ・特別会員を対象とした市内視察を2回実施 ・特別会員やサポート会員に施設優待券付きの名刺や季刊誌等を配付 ・フェイスブックによる各種情報発信の実施 ・特別会員53名、サポート会員51名、一般会員4,728名 計4,832名 ・会員の意見を取り入れるなど会員の活用を推進
[評価]	<ul style="list-style-type: none"> ・高山の魅力が伝わるようにSNSなどを活用し、会員数の増加を図った。 ・市の魅力を体感する市内視察を実施し、特別会員同士の交流を深めることができた。 ・会員の意見を「めでたの会」の活動や市の施策に活かすなど、会員との連携を深めていく必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・会員の増加を図るため、市の魅力を伝え、会員との交流を深めていく。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	<ul style="list-style-type: none"> ・名刺、会報誌の作成 ・会員の募集 ・市内見学会、意見交換会の開催
[スケジュール]	<ul style="list-style-type: none"> ・秋、春季会報誌発行 ・夏、冬市内視察開催

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21400 行政事務電算化推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・CATV(ケーブルテレビ)の普及促進、Wi-Fi環境や公衆無線LANの整備・充実を進め、誰もが情報や行政サービスを気軽に得ることができる環境を構築します。
			款	2	総務費		個別分野	6	情報		
			項	1	総務管理費		施策概要	3	電子市役所の推進		
			目	14	情報化推進費		根拠計画				
担当課	総務部 広報情報課	内線	2457								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・全市民が情報通信技術を活用した利便性を享受できるようにする。 ・職員が効率的に市の業務を行えるようにする。 ・専門事業者への電算処理業務の委託により、正確な内容で各種通知書が市民等へ届くようにする。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システム及びネットワークの整備、維持管理、効果的な運用を実施する。 ・市税賦課や納税通知書の帳票印刷などの行政事務の電算処理を外部へ委託する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H27		H28			増減(b)-(a)
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	
		449,881	379,054	359,915	414,915	398,332	19,278
特定財源	国費(社会保障・税番号制度関連システム整備事業費 2/3、10/10等)	44,841	37,130	4,700	16,700	16,068	△ 21,062
	県費()		460				
	その他(広告事業雑入、事務所等使用雑入 等)	2,750	3,245	2,250	2,250	3,652	407
一般財源		402,290	338,219	352,965	395,965	378,612	40,393
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	情報セキュリティ強化対策システムの導入(H27→H28繰越)	55,000	0	0	55,000	52,596	52,596
	社会保障・税番号制度システム整備	57,285	50,748	9,510	9,510	7,552	△ 43,196
	電算処理、電算化推進、情報セキュリティ対策	337,596	328,306	350,405	350,405	338,184	9,878

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		367,000
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
364,861	377,045	377,045	17,130	
2,474	5,100	5,100	400	
3,138	11,130	11,130	8,880	
359,249	360,815	360,815	7,850	
査定額	説明			
0				
6,430				
370,615	市多言語ホームページ再構築、県セキュリティクラウド運営費負担金等			

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システムのソフト保守及び機器保守、機器賃貸借、電算システムの維持管理 ・社会保障・税番号制度の開始に向けた関係システムの改修 ・TV会議システムの導入 ・市税、軽自動車税、保育料、廃棄物処理料等の納税通知書、固定資産課税台帳等の異動処理、選挙人名簿帳票、課税台帳、各種受給者証等の印刷、封入封緘作業などの業務委託 ・高山市ホームページやメール配信による各種行政情報の提供
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・システム更新の際は、仮想サーバに集約できないか検討し、コスト削減を図る必要がある。 ・電算システム機器の維持管理の外部委託について、業務の効率化や費用対効果を踏まえながら検討する。 ・行政事務の電算処理については、更なるコスト縮減のため、委託事務処理内容の再検討や、処理件数の削減、事業の集約化に取り組む必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・計画的な整備により、適切な運用管理を実施する。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・電算システムのソフト保守及び機器保守、機器賃貸借、電算システムの維持管理 ・社会保障・税番号制度の情報連携に向けたシステムの総合運用テスト ・市税、軽自動車税、保育料、廃棄物処理料等の納税通知書、固定資産課税台帳等の異動処理、選挙人名簿帳票、課税台帳、各種受給者証等の印刷、封入封緘作業などの業務委託 ・高山市ホームページやメール配信による各種行政情報の提供 ・情報セキュリティ強化対策システムの導入
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・システム更新の際は、個別のシステムを仮想サーバに集約できないか検討し、コスト削減を図る必要がある。 ・電算システム機器の維持管理の外部委託について、業務の効率化や費用対効果を踏まえながら検討する。 ・行政事務の電算処理については、更なるコスト縮減のため、委託事務処理内容の再検討や、処理件数の削減、事業の集約化に取り組む必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き情報セキュリティ強化に努めるとともに、計画的な整備により、適切な運用管理を実施する。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ対策の徹底 ・情報システムの適切な維持管理
財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

主要事業個票(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21400 行政事務電算化推進事業費	区分	<input checked="" type="checkbox"/> H28新規	<input type="checkbox"/> H29新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	総務部 広報情報課
枝番・内容	1 情報セキュリティ強化対策システムの導入		<input type="checkbox"/> H28拡充	<input type="checkbox"/> H29拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2457	
		<input type="checkbox"/>		目		14	情報化推進費	作成年月	H29.8	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・地方自治体の情報セキュリティ対策の強化。	概要	・総務省の要請にもとづき、LGWAN接続系(職員一人一台パソコン)とインターネット接続系を分割し、インターネット上のウイルス等の脅威から情報資産を守るため、安全にインターネット閲覧が可能なシステムを導入する
----	-----------------------	----	---

【参考】H27決算(Do-Check) H28.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	0
	補正等	55,000
	最終	55,000
決算額		0
対前年度増減額(決算)		0

【参考】H28当初予算(Action) H28.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費	H27より全額繰越	
	委託料 8,000千円	
	備品購入費 47,000千円	
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	0
	繰越	55,000
	補正等	0
	最終	55,000
決算額		52,596
対前年度増減額(決算)		52,596

H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	0
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績・評価等	
[事業実績]	
<ul style="list-style-type: none"> ・総務省からの要請によりH28.3月に補正予算を計上 ・年度内に完成が困難なことから全額繰越 	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ強化対策システムの導入 サーバ、ソフトウェア 一式 	
[スケジュール]	
<ul style="list-style-type: none"> ・H28年5月 契約 ・H29年2月 システム稼働 	

事業実績・評価等	
[事業内容]	
<ul style="list-style-type: none"> ・情報セキュリティ強化対策システム サーバ、ソフトウェア 一式 	
[評価]	
<ul style="list-style-type: none"> ・職一パソコン内のLGWAN接続系とインターネット接続系を分割することで、セキュリティを強化することができた。 	
次年度以降の考え方(担当課)	H28システム導入により完了 <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業シート(平成29年度予算、平成28年度決算)

事業名	21410 情報施設整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	5	基盤・安全	市長公約	・CATV(ケーブルテレビ)の普及促進、Wi-Fi環境や公衆無線LANの整備・充実を進め、誰もが情報や行政サービスを気軽に得ることができる環境を構築します。
			款	2	総務費		個別分野	6	情報		
			項	1	総務管理費		施策概要	1	地域情報格差の解消		
			目	14	情報化推進費		根拠計画				
担当課	総務部 広報情報課	内線	2457								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・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にする。	概要	・民間業者が整備する情報通信基盤整備への助成等。
----	--	----	--------------------------

総合計画等 主な指標	H27実績	H28実績	H31目標
CATV(ケーブルテレビ)利用可能世帯率	99.9%	99.9%	100%
超高速ブロードバンド利用可能世帯率	99.9%	99.9%	100%
「テレビ、ラジオ、インターネットなどを快適に視聴・利用できる環境が整っている」と感じている市民の割合	(H26) 71.2%	73.8%	↗

2.事業の実施結果等(Do)

		H27			H28		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		570,300	373,965	40,525	42,325	18,610	△ 355,355
特定財源	国費()						
	県費(情報施設整備事業費、情報通信設備整備事業費 1/2)		2,000		16,000	0	△ 2,000
	その他()						
一般財源		570,300	371,965	40,525	26,325	18,610	△ 353,355
個票枝番	主な事業内容						
◎ 1	高地トレーニングエリアの通信環境整備(H28→H29繰越 担当:スポーツ推進課)	0	0	35,000	36,800	13,782	13,782
	情報通信基盤(CATV)整備に対する助成 等	570,300	373,965	5,525	5,525	4,828	△ 369,137

※下段は主な事業内容を抜き出したものであり、計が歳出事業費に一致しない場合があります。

4.平成29年度予算編成(Action)

H29予算		実施計画額		0
要求額	財務部査定額	市長査定額	増減 査定額-(c)	
6,257	6,300	6,300	△ 34,225	
6,257	6,300	6,300	△ 34,225	
査定額	説明			
0				
6,300	荘川中野地区			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成27年度事業実績、評価等(Check) H28.8実施

事業実績	・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
評価等	・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(行政情報の提供など)
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設へのCATV整備を行った。(市営住宅等 51戸) ・高地トレーニングエリアの通信環境整備は一部を次年度へ繰越。
評価等	・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。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input checked="" type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課 予算要求 ポイント	・中野地区(荘川)CATV整備への助成
財務部 査定の 考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに