

事業シート(令和2年度予算)

事業名	20500 表彰事務費	予算	会計	1	一般会計	総会計画	まちづくりの方向性		市長公約
			款	2	総務費		まちづくり戦略		
			項	1	総務管理費				
			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	・表彰式の開催
----	-----------------------------------------------	----	---------

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	3,600	3,155	3,300			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	3,600	3,155	3,300			
個票枝番	主な事業内容					
	表彰事務費	3,600	3,155	3,300		

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額	
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
3,296	3,250	4,050	750
3,296	3,250	4,050	750
査定額	説明		
4,050			

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

事業実績	・市表彰式(11月1日)を実施し、89人・2団体を表彰した。
評価等	・市政の発展等に尽力された方々の功績を称え表彰することができた。 ・市民と行政のパートナーシップの構築や各種団体のモチベーションの維持向上等に繋がっている。
次年度以降の考え方(担当課)	・引き続き、該当者の把握と適切な運用を行う。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・市表彰式の開催など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	・鳥獣被害対策実施隊員の表彰に必要な経費を計上
--------------	-------------------------

事業シート(令和2年度予算)

事業名	20510 広報広聴事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	着実な計画の推進	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。
			款	2	総務費		まちづくり戦略			
			項	1	総務管理費	根拠計画				
			目	5	広報費					
担当課	総務部 広報情報課	内線	2468							

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。
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6目標
市ホームページ(行政情報)へのアクセス件数(年間)	475万件		600万件
パブリックコメントに寄せられた意見数(年間)	27件		150件

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	94,974	94,445	95,574			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(広告事業雑入)	280	100	280			
一般財源	94,694	94,345	95,294			
個票枝番	主な事業内容					
	広報たかやま発行	41,200	40,956	41,500		
	CATV、ラジオ番組制作等	53,550	53,421	53,850		
◎ 1	広報紙面の外部評価					

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		95,600
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
98,377	98,484	98,484	2,910	
156	280	280	0	
98,221	98,204	98,204	2,910	
査定額	説明			
44,400				
53,680				
180				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 無料広報アプリ「マチイロ」を導入し、電子媒体で情報を配信 行政ホームページ内に「市政ダイアリー」を立ち上げ、市の取り組みを発信 市内各地域で市民と市長の対話集会を開催(12回、355人参加)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 多様な媒体を活用し、市の施策や市民生活に役立つ情報等を積極的に発信した。 市民と市長の対話集会を開催し、まちづくりにおける地域課題等を情報共有できた。
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・広聴の手法について検討していく。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H31完了
- R2完了予定

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に必要な経費を計上 分かりやすくより親しまれる広報紙となるよう、紙面の充実、カラー化など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に

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	20510 広報広聴事業費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2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 広報紙面の外部評価		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2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"/> H30新規・拡充			目	5	広報費	作成年月	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・広報紙により、市の施策や事業を分かりやすく伝える。	概要	・専門家から広報誌の評価、アドバイスを受ける。
----	----------------------------	----	-------------------------

[参考] H30決算(Do-Check) R1.8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] H31当初予算(Action) H31.3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

H31決算(Do-Check) R2.8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)		

R2予算査定(Action) (千円)

予算額	当初	180
主な経費	・委託料	
対前年度増減額(当初予算)		180

※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]	
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
[事業実績]	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・広報紙面の外部評価等委託 外部の専門家から広報紙の文章表現、企画等について評価・アドバイスを受け、広報紙の改善を図る

事業シート(令和2年度予算)

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	まちづくりの方向性	着実な計画の推進	市長公約	・AI(人工知能)やIoT(様々なモノがインターネットと繋がり便利になる)、ICT(情報通信技術)などの導入による市民サービスの向上に努めます。
			款	2	総務費		まちづくり戦略			
			項	1	総務管理費	根拠計画				
			目	14	情報化推進費					
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	H30実績	H31実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	379,495	362,724	410,475			
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 10/10等)	9,800	10,570	1,740			
県費 ()		3				
その他(広告事業雑入、事務所等使用雑入 等)	4,970	5,918	5,080			
一般財源	364,725	346,233	403,655			
個票枝番	主な事業内容					
	情報システム運用・改修、電算化推進、情報セキュリティ対策	201,060	194,341	226,290		
	機器保守、機器借上	103,000	98,699	105,150		
	電算処理委託	56,000	51,459	56,000		
	情報システム負担金	19,435	18,225	23,035		
	AI・ICTのさらなる活用					
	光ファイバ移設工事					
◎ 1	地理情報システム(GIS)の多目的利用					

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		367,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
398,259	390,896	390,896	△ 19,579	
5,144	5,067	5,067	3,327	
4,173	4,130	4,130	△ 950	
388,942	381,699	381,699	△ 21,956	
査定額	説明			
192,820				
109,650				
54,000				
24,626				
4,200				
3,000				
2,600				

※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30年度事業実績、評価等(Check) R1.8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 ・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 ・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運用
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、更なるコスト削減のため、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。

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	情報通信技術のさらなる活用による市民サービスの向上と業務効率化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に
--------------	-------------

主要事業個票(令和2年度予算)

事業名	21400 行政事務電算化推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H31新規	<input checked="" type="checkbox"/> R2新規	会計	1	一般会計	担当課	総務部 広報情報課
枝番・内容	1 地理情報システム(GIS)の多目的利用		<input type="checkbox"/> H31拡充	<input type="checkbox"/> R2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"/> H30新規・拡充		目	14	情報化推進費	作成年月	R1.11

事業の目的・概要(Plan)

目的	・地理情報システム(GIS)の更なる活用により、様々な業務への利用を進め、持続可能なまちづくりの基本となる情報を適切に管理・活用する	概要	・地理情報システム(GIS)の多目的利用により、利便性向上と行政事務の業務効率化を図る
----	--------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------

【参考】H30決算(Do-Check) R1.8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】H31当初予算(Action) H31.3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

H31決算(Do-Check) R2.8時点 (千円)

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

R2予算査定(Action) (千円)

予算額	当初	2,600
主な経費		
	・システム導入委託費	
対前年度増減額(当初予算)		2,600

※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]	
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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績・評価等	
[事業実績]	
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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	・GIS機能活用設定委託 避難所開設状況把握機能等をGISに設定(多種多様な情報の一元管理による業務効率化と住民サービスの向上) ほか
[スケジュール]	~6月 設定、試行運用 7~8月 運用開始