

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11100	議員活動事業費	予算	会計	1	一般会計	総 計 画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根 拠 計 画	実施計画・中期財政計画	市 長 公 約
	款			1	議会費	分野		2	行財政運営	実施計画事業		議会運営事業	
担当課	議会事務局	内線 2512	予算	項	1	議会費	総 計 画	基本施策	1	簡素で効率的な行政運営を行う	H25実施計画額	14,700 千円	市 長 公 約
				目	1	議会費		施策	2	行政能力の向上			

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)	・市民の声を市政に反映させるために市民と情報や課題を共有することにより、わかりやすい開かれた議会運営がなされている ・行政の執行が適正に行われるように監視機能を十全に発揮している ・責任ある決定を行うために合意形成を目指して活発な議員間討議が行われている ・市の政策水準の向上を図るために積極的に政策提言が行われている	概要	事業の実施 手法(手段)	・議会広報紙、議会ホームページ等で情報を積極的に公開するとともに、市民意見交換会を開催して市民意見を把握する ・議決事件を追加したり、市長等に対し論点情報や事業評価等の資料提供を求める ・本会議、委員会、政策討論会において議員間討議を行う ・委員会を中心として積極的に政策提言を行う
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> ・予算決算審査のCATVや議会ホームページでの中継及び、一般質問において一問一答方式を導入し、市民にとってわかりやすい議会運営に努めた。 ・委員会審査において、議員間討議を導入した。 ・委員会は市民意見交換会や政策討論会等を活用して政策提言(案)を取りまとめた。 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	市民意見交換会の開催回数	回	目標値	38	28	28	28
		実績値	38	28				
	算出根拠等	地域別(20地区)分野別(4委員会×2)		達成率(%)	100	100		
	活動指標	質疑、一般質問を行った議員数(延べ回数)	回	目標値	80	55	55	59
		実績値	77	66				
	算出根拠等	(議員定数-3)×4回×65%		達成率(%)	96	120		
	活動指標	常任委員会の開催日数	日	目標値	48	52	56	56
		実績値	40	58				
	算出根拠等	4常任委員会×12ヶ月+α		達成率(%)	83	112		
	成果指標	市民意見交換会の参加者数	人	目標値	1,140	640	640	700
		実績値	1,553	610				
算出根拠等	地域別意見交換会×30人+分野別意見交換会×5		達成率(%)	136	95			
成果指標	議会(本会議)の傍聴者数	人	目標値	400	400	400	400	
	実績値	407	255					
算出根拠等			達成率(%)	102	64			
成果指標	常任委員会による政策提言数	件	目標値	4	4	4	4	
	実績値	2	1					
算出根拠等	4常任委員会×1		達成率(%)	50	25			
補足	・市民意見交換会は、地域別と分野別があり、地域別は市内20地区(小学校区別)に実施、分野別意見交換会は、テーマに沿った課題に関係する団体等との意見交換会で、必要に応じ随時実施している。なおH22年は地域別意見交換会を2回実施したため、参加者が多い。							

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"> ・監視機能、議員間討議、政策提言を充実させるため、制度や実務の改善を進める。 ・議会傍聴者や地域別意見交換会の参加者数が減少しており、内容及び広報戦略の見直しが必要となっている。
-----------------	--

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	<ul style="list-style-type: none"> ・政策提言の実施時期の変更(秋から次年度の春へ) ・議案の審議審査方法の見直し(質疑と一般質問の分離等) ・市民意見交換会の内容の見直し(議会報告中心からテーマ設定による議論中心へ) ・議会傍聴促進活動の実施 	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	・情報公開の更なる推進、審議・審査の充実、政策提言の内容及び質の向上、及び議会の運営体制の効率化を図る。 (担当課評価に同じ)
	○ 拡大	
	○ 縮小	
	○ 廃止検討	
次年度の実施方針	○ 維持・改善	(担当課評価に同じ)
	○ 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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	12,434	15,722	25,118	27,932
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	133	168	270	301
	受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	<ul style="list-style-type: none"> ・議会活動にかかる事業(高山市議会広報紙作成・配布、市民意見交換会の開催、常任委員会等行政視察、各市議会議長会等会議の出席、政務調査費の交付、議長車の管理) 	要求のポイント	<ul style="list-style-type: none"> ・議会の審議・審査を充実させるため、常任委員会の議案に関する現地調査等を充実させる 	事業実施の課題	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな審議・審査方法の円滑な運用 ・地域別市民意見交換会の参加者減少に対する広報戦略の見直し
------	--	---------	---	---------	--

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		25,118	27,932	2,814	24,727	24,727	・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	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	その他			0	0	0		
	一般財源	25,118	27,932	2,814	24,727	24,727		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	11105	議会関係事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	実施計画・中期財政計画	市長公約	11 多様な媒体を利用して行政情報の公表、公開、情報公開日本一を目指します ・議会の開催状況をリアルタイムに公開できるよう、議会と相談します
	款			1	議会費	分野		2	行財政運営	実施計画事業	議会運営事業			
担当課	議会事務局	内線	2512	項	1	議会費	基本施策	1	簡素で効率的な行政運営を行う	H25実施計画額	14,700 千円			
				目	1	議会費		2	行政能力の向上					

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)	・市民に対し議会の情報が十分に提供され、わかりやすく開かれた議会運営が行われている ・議会のより深い審議・審査、積極的な政策提言や政策立案が十分にサポートできている	概要	事業の実施手法(手段)	・本会議及び委員会会議録のインターネット公開(会議録検索システム) ・本会議、委員会等のインターネット、CATVでの中継 ・各種議長会、議会運営に関する研修会への参加
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	・議会ホームページ及びCATVの中継会議件数(5月臨時会 1日、6月定例会 5日、9月定例会 4日、12月定例会 4日、3月定例会 5日) ・H23新規として(9月予算決算特別委員会 3日、3月予算特別 3日、政策討論会 3日)							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	会議録検索システムへの登録会議数	件	目標値	120	120	120	130
				実績値	111	89		
	算出根拠等		本会議、委員会の会議日数	達成率(%)	93	74		
	活動指標	議会ホームページおよびCATVでの中継会議日数	日	目標値	23	30	34	42
				実績値	24	28		
	算出根拠等		本会議、委員会の中継会議日数	達成率(%)	104	93		
	活動指標	各種議長会・議会運営に関する研修会への参加数	件	目標値	15	15	15	15
				実績値	13	15		
	算出根拠等			達成率(%)	87	100		
	成果指標	年間会議録検索システムへのアクセス件数	件	目標値		4,500	4,700	5,000
				実績値		4,613		
算出根拠等			達成率(%)		103			
成果指標	年間議会ホームページへのアクセス件数(職員除く)	件	目標値	12,500	13,000	13,500	14,000	
			実績値	12,799	13,457			
算出根拠等			達成率(%)	102	104			
成果指標	委員会による政策提言及び政策立案件数(意見書含む)	件	目標値	4	4	4	5	
			実績値	2	2			
算出根拠等			達成率(%)	50	50			
補足	・CATVの中継については、視聴率等を計測する方法がないため成果指標に掲載出来ないが、手軽に視聴できることやインターネットを利用しない市民向けには必要な広報媒体と考える。							

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・議会基本条例に則した情報公開の推進(常任委員会審査、政務調査費支出状況、視察報告書)
-----------------	---

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況		・常任委員会における審査状況の議会ホームページ及びCATVでの中継を実施。 ・政務調査費の支出状況及び視察報告書の議会ホームページへの掲載。
次年度の実施方針	担当課評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	二次評価	○ 維持・改善 拡大 縮小 廃止検討
	(担当課評価に同じ)	
	・全員協議会等の会議情報提供の推進、及び議会活動のサポート体制の充実	

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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	4,392	5,984	7,970	10,625
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	47	64	86	114
	受益者	市民	(B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	・本会議、常任委員会、特別委員会、全員協議会等会議録の作成委託 ・各種議長会局長会、研修等への出席 ・他市議会行政視察来高時の対応 ・その他議会関係事務	要求のポイント	・開かれた議会を目指し、CATVやホームページにて公開する会議の範囲を拡大	事業実施の課題	・全員協議会及び議会運営委員会の会議録をホームページで公開することの議会の合意形成
------	---	---------	---------------------------------------	---------	---

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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)		7,970	10,625	2,655	8,970	8,970	・積算内容を精査 ・議事録作成に要する経費を計上 ・委員会等CATV放映に要する経費を計上	・財務部査定のとおり
財源内訳	国庫支出金			0	0	0		
	県支出金			0	0	0		
	その他			0	0	0		
	一般財源	7,970	10,625	2,655	8,970	8,970		

平成25年度 事業別予算概要

事業名	20857	庁舎維持修繕事業	内線	会計	1	一般会計	総合計画	政策	7	構想の着実な推進をめざして	根拠計画	実施計画・中期財政計画	市長公約	11 多様な媒体を利用して行政情報の公表、公開、情報公開日本一を目指します ・議会の開催状況をリアルタイムに公開できるよう、議会と相談します
	款			2	総務費	分野		2	行財政運営	実施計画事業		庁舎施設等維持修繕・改修事業		
担当課	議会事務局	2512	項	1	庁舎管理費	基本施策	1	簡素で効率的な行政運営を行う	H25実施計画額	20,000	千円			
			目	8	財産管理費		2	行政能力の向上						

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)	・議案の審議・審査、決定及び調査が円滑に行われ、その状況が的確に記録される。 ・市民に対し議会の会議情報が十分に提供され、わかりやすく開かれた議会運営が行われている。	概要	事業の実施 手法(手段)	・議場、全員協議会室及び委員会室の会議システムを更新する。 ・議場では、定数減に合わせて議員席を減らすとともに質問席を設置する。 ・議場に加え、全員協議会室での会議もCATV及びインターネットで中継できるようにビデオカメラシステムを増設する。
	対象者数	92,861 人					

2 事業の推移・結果(Do)

H23実績	<ul style="list-style-type: none"> ・議場及び全員協議会室の会議システムを更新。 ・議場では、定数減に合わせて議員席を減らし質問席を設置。 ・議場に加え、全員協議会室での会議もCATV及びインターネットで中継できるようにビデオカメラシステムを増設。 							
成果面	指標名		単位	目標・実績	H22	H23	H24	H25
	活動指標	議会ホームページおよびCATVでの中継会議数	日	目標値	23	30	34	42
				実績値	24	28		
	算出根拠等	本会議、委員会の中継会議日数		達成率(%)	104	93		
				目標値	12,500	13,000	13,500	14,000
	成果指標	年間議会ホームページへのアクセス件数(職員除く)	件	実績値	12,799	13,457		
				達成率(%)	102	104		
	算出根拠等			目標値	5,500	5,500	5,500	5,700
				実績値	5,469	5,785		
	算出根拠等			達成率(%)	99	105		
				目標値				
	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(%)					
補足								

3 分析・評価(Check)

分析・評価で明らかになった課題	・委員会室へのビデオカメラシステムの設置
-----------------	----------------------

4 今後の方向性(Action)

課題等に対するH24対応状況	・常任委員会を全員協議会室で実施し(6月定例会)、その状況を議会ホームページ及びCATVでの中継を行い、議会運営委員会で評価した結果、委員会室へのビデオカメラシステムの設置は必要ないと判断がなされた。	
次年度の実施方針	維持・改善	・老朽化している委員会室の会議システムの更新を行う。議会会議システムの改修はこれをもって完了となる予定。
	拡大	
	縮小	
	廃止検討	
	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)	H22 決算額	H23 決算額	H24 予算額	H25 予算要求額	
	歳出(千円)	(A)	0	34,824	0	9,681
	受益者1件当たり(円)	(A/B)	0	373	0	104
	受益者	全市民	(B)	93,822	93,312	92,861

5 予算編成(Action2)

事業内容	・第一委員会室・第二委員会室・特別委員会室の音響設備の更新	要求のポイント	・老朽化している委員会室の音響システムの更新を行う	事業実施の課題	・耐久性、操作性及びコストパフォーマンスに優れた機種を選定
------	-------------------------------	---------	---------------------------	---------	-------------------------------

事業費(人件費除く)		H24当初予算額	H25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	9,681	9,681	2,000	2,000	・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		0	0	0		
	県支出金	0		0	0	0		
	その他	0		0	0	0		
	一般財源	0	9,681	9,681	2,000	2,000		