

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 62199 | 地域活性化イベント開催事業  | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計   | 特別予算の<br>位置付け | ○ A         | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 6 商工費  |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2 観光費  |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 1 観光振興費  |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 1     | 積極的な観光振興策を実施します<br>・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |          |
|----|--------------------|---|------|----------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 全市民   | 受益者数 | 93,312 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 久々野地域住民が主体となって、地域のさらなる活性化・発展を図るイベントを開催し、高山市内、外からの誘客を図る。   |      |          |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | ひだ桃源郷くぐの観光協会が事務局、中心となって実行委員会を構成し、イベントを開催する。(ひだ桃源郷くぐのアマゴ釣り大会、ふるさとくぐの会四季のつどい、アルコピアひまわり園開園、ひだ桃源郷くぐの納涼夏まつり、ひだ桃源郷収穫劇場、アルコピアスノーカーニバル) |      |          |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |   |      |          |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標                | 指標名                     | 単位         | 目標・実績        | H21        | H22          | H23見込           | H24計画              |        |        |        |        |        |
|---------------------|-------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                     |                         |            |              | 目標値        | 実績値          |                 |                    |        |        |        |        |        |
| ① イベント開催数           | 回                       | 回          | 目標値          | 8          | 8            | 7               | 7                  |        |        |        |        |        |
|                     |                         |            | 実績値          | 8          | 8            | 7               | -                  |        |        |        |        |        |
| 算出根拠等               | 年間開催数                   |            | 達成率(%)       | 100        | 100          | 100             | -                  |        |        |        |        |        |
| 成果指標                | 指標名                     | 単位         | 目標・実績        | H21        | H22          | H23見込           | H24計画              |        |        |        |        |        |
|                     |                         |            |              | 目標値        | 実績値          |                 |                    |        |        |        |        |        |
| ②                   | 人                       | 人          | 目標値          |            |              |                 |                    |        |        |        |        |        |
|                     |                         |            | 実績値          |            |              |                 | -                  |        |        |        |        |        |
| 算出根拠等               | イベント毎の来場者数              |            | 達成率(%)       | 88         | 76           | 100             | -                  |        |        |        |        |        |
| コスト面                | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21<br>決算額 | H22<br>決算見込額 | H23<br>予算額 | H24<br>実施計画額 | 歳出(千円)(A)       |                    | 11,400 | 10,479 | 11,000 | 10,000 |        |
|                     |                         |            |              |            |              | 受益者負担(使用料・負担金等) |                    |        |        |        |        |        |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                         |            |              |            |              |                 |                    |        |        |        |        |        |
| 一般財源                |                         | 11,400     | 10,479       | 11,000     | 10,000       |                 |                    |        |        |        |        |        |
| コスト指標               | 指標名                     | 単位         | H21          | H22        | H23見込        | H24計画           | ① 受益者1件当たり(円)(A/B) |        | 121    | 112    | 118    | 107    |
|                     |                         |            |              |            |              |                 | 受益者 全市民(4/1現在)(B)  |        | 94,235 | 93,822 | 93,312 | 93,200 |
| ② イベント1回当たり(千円)     |                         |            | 1,425        | 1,310      | 1,571        | 1,429           |                    |        |        |        |        |        |
| 算出根拠等               | イベント開催経費/開催数            |            |              |            |              |                 |                    |        |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など  |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |  |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                 | 合併後の多様な観光資源を活用しながら、地域の個性あるまちづくりを担う事業である            |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |  |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |  |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | A                 | 久々野地域の特色を活かしたイベントであり、市民の期待も大きく、地域経済活性化に結び付く。       |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |  |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |  |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | A                 | 市民のいこいの場となり、又地域経済にも大きく寄与する。                        |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |  |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |  |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B                 | 現時点で開催したイベントは例年並みの来場者数であり、成果指標の目標値を概ね達成している。       |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |  |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |  |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B                 | 観光協会が事務局、地域住民を実行委員会メンバーにして活動しており、地域の活性化に繋がっている。    |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |  |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | さらなる活性化につながる様イベントを再検討し、桜ライトアップを中止にするなど見直しなど実施している。 |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |  |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 協賛金など自己負担率を上げて、規模を縮小することないイベント開催に努力している。           |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |  |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B                 | イベント規模に対して、概ね適正である。                                |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |  |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A                 | 事業委託しており、投入コストに見合った成果が上がっている。                      |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |  |
| 合計                                 |      | 15.0 / 20.0        | 100点換算 → 75 / 100 |  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |                          |       |    |    |       |    |
|-----------------|--------------------------|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○                        | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 他支所地域と連携した集客を目指したイベント作り。 |       |    |    |       |    |

|            |   |    |   |    |       |    |
|------------|---|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善   | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・地域主体の事業とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。<br>・特例期間終了を見据え、地域への波及効果などの分析を行いつつ、行政の関与を段階的に縮小していく必要がある。 |    |   |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初  | H24要求額 | 増減      | 財務部調整額 | 市長査定額  |
|------------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 歳出(千円)     | 11,000 | 10,000 | △ 1,000 | 10,000 | 10,000 |
| 財源内訳       |        |        |         |        |        |
| 国庫支出金      |        |        |         |        |        |
| 県支出金       |        |        |         |        |        |
| 起債         |        |        |         |        |        |
| その他        |        |        |         |        |        |
| 地域振興特別予算   | 11,000 | 10,000 | △ 1,000 | 10,000 | 10,000 |

|             |   |
|-------------|---|
| 予算要求の概要     | イベント開催負担金   |
| 要求額増減理由     | 計画に基づく減   |
| ①支所         | 負担金終了後の開催経費確保のため自主財源の確保、事業費効率性の検討。  |
| ②本庁所管課(観光課) | 地域振興特別予算が平成26年度までの時限的の制度であることから、今後、段階的に自己負担割合を増やしていき、地域で自主的に運営できるよう見直す必要がある。  |
| 地域政策課       | 合併前から実施している行事・イベントについては、今後の方向性について各事業の内容や地元負担割合等の精査を行うとともに、継続について、地域と十分協議する必要がある。来場者とその属性、交通・景観・環境・衛生面など様々な視点から事業の効果、改善点を検証する必要がある。 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 95199 | 地域スポーツ振興事業費<br>(アルコピアスキー大会関係)  | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計   | 特別予算の<br>位置付け | ○ A         | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費  |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 5 保健体育費  |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 1 体育総務費  |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 1     | 積極的な観光振興策を実施します<br>・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |  |      |          |
|--------------------|------------------|--|------|----------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 全市民  | 受益者数 | 93,312 人 |
| 目的                 | どういう状態にしたいのか(意図) | ウィンタースポーツ振興による青少年育成、シニアスキーヤー復活・獲得、アルコピアスキー場の活性化      |      |          |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      | 小中学生やシニアといった幅広い年齢層を対象にし、またメーカーを冠にした技術性の高いスキー大会を開催する。 |      |          |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |  |      |          |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標         | 指標名                     |                   | 単位       | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|--------------|-------------------------|-------------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|-------|
|              | ① 大会開催数                 | 算出根拠等             | 年間開催数    | 回       | 目標値       | 4       | 3         | 3     |
| 実績値          |                         |                   |          |         | 4         | 3       | 3         | -     |
| 算出根拠等        |                         | 年間開催数             | 達成率(%)   | 100     | 100       | 100     | -         |       |
| 算出根拠等        |                         | 年間開催数             | 達成率(%)   |         |           |         |           |       |
| 成果指標         | 指標名                     |                   | 単位       | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|              | ① 大会総参加者数               | 算出根拠等             | 人        | 目標値     | 575       | 500     | 450       | 450   |
|              |                         |                   |          | 実績値     | 460       | 357     | 450       | -     |
|              | 算出根拠等                   |                   | 全大会の参加者数 | 達成率(%)  | 80        | 71      | 100       | -     |
| 算出根拠等        |                         | 全大会の参加者数          | 達成率(%)   |         |           |         |           |       |
| コスト面         | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |                   |          | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |
|              | 歳出(千円)(A)               |                   |          | 800     | 800       | 800     | 800       |       |
|              | 受益者負担(使用料・負担金等)         |                   |          |         |           |         |           |       |
|              | その他特定財源(国・県支出金・起債等)     |                   |          |         |           |         |           |       |
| コスト面         | 一般財源                    |                   |          | 800     | 800       | 800     | 800       |       |
|              | 指標名                     |                   |          | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |       |
|              | ①                       | 受益者1件当たり(円)(A/B)  |          | 8       | 9         | 9       | 9         |       |
|              |                         | 受益者 全市民(4/1現在)(B) |          | 94,235  | 93,822    | 93,312  | 93,200    |       |
| ② 大会1人当たり(円) |                         | 1,740             | 2,241    | 1,778   | 1,778     |         |           |       |
| 算出根拠等        |                         | 大会運営費/全大会参加者数     |          |         |           |         |           |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                     | 評価         | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|--------------------------|------------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A (2) 結びつく               | B          | スキー場という観光資源を活用しながら、スポーツ振興だけでなく誘客も図るイベント的スキー大会である。                   |
|                                    | B (1) 一部結びつく             |            |   |
|                                    | C (0) 結びつかない             |            |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A (2) 非常に多い、急増している       | B          | 市内だけでなく県内外からもニーズがあるが、全国的にスキー人口が減少している。                              |
|                                    | B (1) ある程度のニーズがある        |            |   |
|                                    | C (0) 少ない、減少している         |            |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A (2) 市民全体におよぶ           | C          | 幅広い年齢層での大会を実施し、参加枠を広げているが、全国的にスキー人口が減っているため、わずかな受益者に限定されている。        |
|                                    | B (1) 概ね市民全体におよぶ         |            |   |
|                                    | C (0) わずかな受益者に限定される      |            |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2) 十分に達成している (100%以上) | B          | スキー場の入込数と同じで大会の参加者数も年々減少傾向にあり、成果指標の目標値を達成できなかった。                    |
|                                    | B (1) 概ね達成している (75%以上)   |            |   |
|                                    | C (0) あまり順調でない (75%未満)   |            |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A (2) 有効である              | C          | スキー場関係者が実行委員会メンバーとなって活動し、大会運営の効率化を図るために大会統合や見直し、参加者を増やすための戦略を立てている。 |
|                                    | B (1) 概ね有効である            |            |   |
|                                    | C (0) 見直しが必要である          |            |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている      | B          | 負担金終了後の運営経費の確保を行うため、規模は縮小せずに大会統合を図り、経費削減に取り組んでいる。                   |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |            |   |
|                                    | C (0) 対応していない            |            |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A (2) 課題はない・解消されている      | B          | 年々参加費が少なくなり、賞品など支出の見直しを行っている。                                       |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |            |   |
|                                    | C (0) 対応していない            |            |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A (2) 適正である              | B          | 参加者が減っていることからコストが上がってきている。参加者を増やすことが改善につながる。                        |
|                                    | B (1) 概ね適正である            |            |   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |            |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A (4) 適正である              | B          | 大会数、参加費が減り、コストは上がってきている。参加者を増やすことが改善につながる。                          |
|                                    | B (2) 概ね適正である            |            |   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |            |   |
| 合計                                 |                          | 8.0 / 20.0 | 100点換算 → 40 / 100   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |    |    |       |    |
|-----------------|---|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善                                       | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | スポーツ振興だけでなく、スキー場の新たな集客戦略として利用し、来場者・参加者の増加を図る。 |    |    |       |    |

|            |  |    |      |       |    |
|------------|--|----|------|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善  | 拡大 | ○ 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・地域の自主的な活動とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |    |      |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 800    | 800     | 0  | 800    | 800   |
| 財源内訳       |        |         |    |        |       |
| 国庫支出金      |        |         |    |        |       |
| 県支出金       |        |         |    |        |       |
| 起債         |        |         |    |        |       |
| その他        |        |         |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 800    | 800     | 0  | 800    | 800   |

|  |             |
|--|-------------|
| 予算要求の概要  | スキー大会等開催負担金 |
| 要求額増減理由  |             |
| ①支所  |             |
| 参加者の確保   |             |
| ②本庁所管課(スポーツ振興課)  |             |
| 地域スポーツ振興事業は、地域の特性に応じた各種大会の開催や地域におけるスポーツ活動の推進等に対する助成として全支所地域において地域振興特別予算に計上されている。現在、一般予算の中で地域におけるスポーツ教室の開催方法やスポーツイベントのあり方等について検討しているところであり、当面、当該事業を継続する中で、事業のあり方や一般予算との関係等を整理する必要がある。 |             |
| 地域政策課  |             |
| 同上   |             |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |   |       |               |     |                      |
|-------|-------|---|-------|---------------|-----|----------------------|
| 事業名   | 31399 | 地域老人福祉推進事業費<br>(老人クラブ活動費助成事業)   | 担当課   | 久々野支所地域振興課    |     | 内線                   |
|       | 3521  |   |       |               |     |                      |
| 予算    | 会計    | 1   | 一般会計  | 特別予算の<br>位置付け | A   | 合併前から実施されているイベント・行事  |
|       | 款     | 3   | 民生費   |               | ○ B | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |
|       | 項     | 1   | 社会福祉費 |               | C   | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |
|       | 目     | 3   | 老人福祉費 |               | D   | その他事業                |
| 市長の約束 | 5     | 医療・福祉を充実させます<br>地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊急時の支援を万全にするため、独居老人、要援護者等への地域福祉体制を整備します。 |       |               |     |                      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |   |   |      |         |
|--------------------|---|---|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)  | 60歳以上の市民で構成される単位老人クラブ及び連合組織   | 受益者数 | 9,796 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図)                                  | 明るい長寿社会と豊かな老後を目指す。  |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)                                       | 高齢者の生きがいと健康づくり、また高齢社会を支える上で大きな役割を担っている老人クラブに対し、福祉の向上のために助成し、老人クラブを通じて各種活動の育成、支援を行う。 |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | 老人クラブに加入しやすい体制の構築に向け、組織や活動の見直しを促しており、役員会等で検討中である。 |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標       | 指標名                     |             | 単位                 | 目標・実績      | H21          | H22        | H23見込        | H24計画  |
|------------|-------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
|            | ① 会員数                   | 算出根拠等       | 実績値/目標値            | 人          | 目標値          | 11,474     | 10,500       | 11,100 |
|            |                         |             | 実績値                | 11,474     | 10,405       | 9,796      | -            |        |
|            |                         |             | 達成率(%)             | 100        | 99           | 88         | -            |        |
|            |                         |             | 算出根拠等              | 実績値/目標値    |              |            |              |        |
| ② 単位老人クラブ数 | 算出根拠等                   | 実績値/目標値     | 人                  | 目標値        | 159          | 150        | 150          | 143    |
|            |                         |             |                    | 実績値        | 159          | 150        | 143          | -      |
|            |                         |             |                    | 達成率(%)     | 100          | 100        | 95           | -      |
|            |                         |             |                    | 算出根拠等      | 実績値/目標値      |            |              |        |
| ① 加入率      | 算出根拠等                   | 実績値/目標値     | %                  | 目標値        | 46.8         | 42.0       | 43.0         | 44.0   |
|            |                         |             |                    | 実績値        | 46.7         | 41.7       | 39.3         | -      |
|            |                         |             |                    | 達成率(%)     | 100          | 99         | 91           | -      |
|            |                         |             |                    | 算出根拠等      | 実績値/目標値      |            |              |        |
| ②          | 算出根拠等                   | 実績値/目標値     |                    | 目標値        |              |            |              |        |
|            |                         |             |                    | 実績値        |              |            |              | -      |
|            |                         |             |                    | 達成率(%)     |              |            |              | -      |
|            |                         |             |                    | 算出根拠等      | 実績値/目標値      |            |              |        |
| コスト面       | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |             |                    | H21<br>決算額 | H22<br>決算見込額 | H23<br>予算額 | H24<br>実施計画額 |        |
|            | 歳出(千円)                  |             |                    | (A)        | 420          | 420        | 420          | 420    |
|            | 受益者負担(使用料・負担金等)         |             |                    |            |              |            |              |        |
|            | その他特定財源(国・県支出金・起債等)     |             |                    | 171        | 163          | 280        | 280          |        |
|            | 一般財源                    |             |                    | 249        | 257          | 140        | 140          |        |
| コスト指標      | 指標名                     |             | 単位                 | 目標・実績      | H21          | H22        | H23見込        | H24計画  |
|            | ①                       | 受益者1件当たり(円) | (A/B)              | 458        | 454          | 459        | 459          |        |
|            |                         | 受益者         | 久々野区会員数(4月1日現在)(B) | 917        | 926          | 915        | 915          |        |
|            | ②                       |             |                    |            |              |            |              |        |
|            |                         |             |                    |            |              |            |              |        |
|            |                         |             | 算出根拠等              |            |              |            |              |        |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価          | 評価内容の説明など   |          |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------|---|----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |             |   |          |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A           | 総合計画・市長公約に位置付けられ、高齢者を中心に地域住民が互いに支えあう仕組みとして、老人クラブの活動は、地域福祉体制づくりの一つであり、有意義な政策である。 |          |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |             |   |          |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |             |   |          |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | A           | 高齢者の方が健康でいきいきとした生活を送るために老人クラブ活動は重要な施策であり、老人クラブからの補助金の増額について、強い要望もある。            |          |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |             |   |          |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |             |   |          |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B           | 健康で活躍する高齢者が増加することにより、地域の活性化につながる。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |             |   |          |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |             |   |          |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B           | 近年の老人クラブ加入者の減少は、高齢者の趣味や考えの多様化したことによるものである。                                      |          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |             |   |          |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |             |   |          |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B           | 高齢者が主体となって健康づくりや地域交流などの自主的な運営を支援している。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |             |   |          |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |             |   |          |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B           | 役員会等により、組織や活動の見直しに取り組んでいる。  |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |             |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |             |   |          |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | A           | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |             |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |             |   |          |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | A           | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |             |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |             |   |          |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A           | 補助金の額は、会員数及び単位老人クラブ数により、算出するため。   |          |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |             |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |             |   |          |
| 合計                                 |      |                    | 16.0 / 20.0 | 100点換算  | 80 / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善  | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>本補助金を有効に活用するため、老人クラブにおける活動内容の見直しを進めながら、事業継続し、活動の育成と支援を行う。</li> <li>地域振興特別予算(31399事業)の老人クラブ活動費補助金の一本化を図る。</li> </ul> |                          |                          |                             |                          |

|            |   |                          |                          |                             |                          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>平成22年度事業評価において、老人クラブ(連合長寿会)の加入率は低下していることから、長寿会に加入しやすい体制の構築を促すなどの取組みが必要であるとの指摘をしているところであるが、連合長寿会に加盟しない地区もあり、事業効果が高齢者全体に及んでいないようになってきていることから、地域としての必要性も含め、今後のあり方についても検討する必要がある。</li> </ul> |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23<br>当初 | H24<br>要求額 | 増減 | 財務部<br>調整額 | 市長<br>査定額 |
|------------|-----------|------------|----|------------|-----------|
| 歳出(千円)     | 420       | 420        | 0  | 420        | 420       |
| 国庫支出金      |           |            |    |            |           |
| 県支出金       | 280       | 280        | 0  | 280        | 280       |
| 起債         |           |            |    |            |           |
| その他        |           |            |    |            |           |
| 地域振興特別予算   | 140       | 140        | 0  | 140        | 140       |

|  |   |
|--|---|
| 予算要求の概要  | 長寿会事務局設置に係る助成経費   |
| 要求額増減理由  |   |
| ①支所  | 久々野地域には老人いこいの家があり、そこを拠点として老人クラブの活動は活発であり、組織もしっかりとしている。それは事務局が固定して庶務を行う体制があつてのことであり、今後も老人クラブ活動を充実させるためには、継続した事務の支援が必要。 |
| ②本庁所管課(高齢介護課)  | 地域を基盤とした老後の社会活動の円滑な展開とまちづくりへの高齢者の参画を支援し、老人クラブの活動をより一層充実した取組みにするため、一般予算(31336事業 老人クラブ活動費補助金)へ移行する必要がある。                |
| 地域政策課  |   |
| 支所地域の老人クラブへの補助は人件費を補助対象としているため、早急に高山地域と同条件となるよう調整し、一般予算化の検討が必要である。 |   |

|           |          |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |   |           |           |             |                      |    |      |
|-------|-------|---|-----------|-----------|-------------|----------------------|----|------|
| 事業名   | 72199 | 市道未登記用地測量事業   |           | 担当課       | 久々野支所 基盤産業課 |                      | 内線 | 3540 |
| 予算    | 会計    | 1   | 一般会計      | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |    |      |
|       | 款     | 7   | 土木費       |           | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |    |      |
|       | 項     | 2   | 道路橋りょう費   |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |    |      |
|       | 目     | 1   | 道路橋りょう総務費 |           | D           | その他事業                |    |      |
| 市長の約束 | 4     | 個人・家庭・地域を大切にする社会を築きます<br>・市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 |           |           |             |                      |    |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |   |      |          |
|--------------------|------------------|---|------|----------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 全市民   | 受益者数 | 93,212 人 |
| 目的                 | どういう状態にしたいのか(意図) | 個人名義となっている市所有の道路用地について、分筆及び名義変更を行う                    |      |          |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      | 個人名義となっている市所有の道路用地を調査し、社団法人岐阜県公共嘱託登記士地家屋調査士協会へ登記業務を委託 |      |          |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |   |      |          |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                  | 単位     | 目標・実績   | H21           | H22       | H23見込   | H24計画     |
|-------|----------------------|--------|---------|---------------|-----------|---------|-----------|
|       |                      |        |         | ① 所有権移転登記完了筆数 | 筆         | 目標値     | 10        |
| 算出根拠等 | 分筆・所有権移転数/目標分筆・所     | 達成率(%) | 100     | 100           | 100       | -       |           |
| 成果面   | 指標名                  | 単位     | 目標・実績   | H21           | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       |                      |        |         | ① 所有権移転登記完了筆数 | 筆         | 目標値     | 100       |
| 算出根拠等 | 分筆・所有権移転完了割合         | 達成率(%) | 100     | 100           | 100       | -       |           |
| 成果指標  | 指標名                  | 単位     | 目標・実績   | H21           | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       |                      |        |         | ②             |           | 目標値     |           |
| 算出根拠等 |                      | 達成率(%) |         |               |           |         |           |
| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む)  |        |         | H21 決算額       | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)(A)            |        |         | 4,551         | 4,774     | 5,000   | 5,000     |
| コスト面  | 受益者負担(使用料・負担金等)      |        |         |               |           |         |           |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等)  |        |         |               |           |         |           |
| コスト面  | 一般財源                 |        |         | 4,551         | 4,774     | 5,000   | 5,000     |
|       | 指標名                  |        |         | H21           | H22       | H23見込   | H24計画     |
| ①     | 受益者1件当たり(円)(A/B)     |        | 48      | 51            | 54        | 54      |           |
|       | 受益者 市民(4月1日現在)(B)    |        | 94,235  | 93,822        | 93,212    | 93,200  |           |
| ②     | 1筆当りの分筆・所有権移転費(円)    |        | 455,100 | 93,608        | 250,000   | 333,333 |           |
|       | 算出根拠等 委託費/分筆・所有権移転筆数 |        |         |               |           |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                     | 評価          | 評価内容の説明など  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A (2) 結びつく               | A           | 総合計画に記載されている「すみよさ」のあるまちをめざすため、生活に身近な道路用地を確保する事は必要であり、市道用地の適正な管理を行う事は重要性が高い |
|                                    | B (1) 一部結びつく             |             |  |
|                                    | C (0) 結びつかない             |             |  |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A (2) 非常に多い、急増している       | B           | 生活に身近な道路用地の確保は必要であり市民からのニーズは高い   |
|                                    | B (1) ある程度のニーズがある        |             |  |
|                                    | C (0) 少ない、減少している         |             |  |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A (2) 市民全体におよぶ           | A           | 人にやさしい道路など、生活に身近な道路用地を確保することは、市民全体に大きく影響する                                 |
|                                    | B (1) 概ね市民全体におよぶ         |             |  |
|                                    | C (0) わずかな受益者に限定される      |             |  |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2) 十分に達成している (100%以上) | C           | 個人名義となっている市所有の道路用地が非常に多い。また、現在の登記名義人の理解、相続に関する課題が多い                        |
|                                    | B (1) 概ね達成している (75%以上)   |             |  |
|                                    | C (0) あまり順調でない (75%未満)   |             |  |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A (2) 有効である              | A           | 現在の登記名義人の理解により達成率は高くなっている  |
|                                    | B (1) 概ね有効である            |             |  |
|                                    | C (0) 見直しが必要である          |             |  |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている      | C           | 個人の理解を得られない(相続等)課題が多くあるため、今後検討が必要  |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |  |
|                                    | C (0) 対応していない            |             |  |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A (2) 課題はない・解消されている      | B           | 協会に一括業務委託することによりコスト削減を図っている  |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |  |
|                                    | C (0) 対応していない            |             |  |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A (2) 適正である              | C           | 1筆当りの登記費用が高く、受益者1人あたりに換算した場合のコストは大である                                      |
|                                    | B (1) 概ね適正である            |             |  |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |             |  |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A (4) 適正である              | B           | 1筆当りの登記費用が高く、職員の人件費も加えると費用は大きくなっている。                                       |
|                                    | B (2) 概ね適正である            |             |  |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |             |  |
| 合計                                 |                          | 10.0 / 20.0 | 100点換算 → 50 / 100  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |                     |    |    |       |    |
|-----------------|---------------------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善             | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 未登記を解消するため市内全域で実施する |    |    |       |    |

|            |  |    |    |       |    |
|------------|--|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 ○                                | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・H26までに重要路線の未登記処理を解消できるよう取り組んでいく必要がある。 |    |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 5,000 | 5,000  | 0  | 5,000  | 5,000 |
| 財源内訳       |       |        |    |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 5,000 | 5,000  | 0  | 5,000  | 5,000 |

|             |   |
|-------------|---|
| 予算要求の概要     | 未登記道路用地の調査、測量、登記に要する費用  |
| 要求額増減理由     |   |
| ①支所         | ・相続登記がされていない土地が多く、所有権移転に時間を要する<br>・土地所有者が市外のため未登記処理に対する理解が得られないこと |
| ②本庁所管課(維持課) | 市道未登記路線の処理については、年次計画に基づき積極的に業務委託を発注し未登記路線の解消に努める必要がある             |
| 地域政策課       |   |
|             | 地域振興特別予算措置期間に完了する必要がある。   |

|           |          |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |           |             |                        |      |
|-------|-------|--|-----------|-------------|------------------------|------|
| 事業名   | 94199 | 花いっぱい運動推進事業  | 担当課       | 久々野支所 地域振興課 | 内線                     | 3513 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計   | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事    |      |
|       | 款     | 9 教育費  |           | O           | B 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 4 社会教育費  |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業     |      |
|       | 目     | 1 社会教育総務費  |           | D           | その他事業                  |      |
| 市長の約束 | 4     | 個人・家庭・地域を大切にすることを旨とします。市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の予算枠を確保します。 |           |             |                        |      |

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 久々野地域全域に花苗を配布し、地域ぐるみで花づくりの取り組みを支援する。地域へ帰省する方や来訪者に対し、花いっぱいの町で迎える。  |      |         |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図)   | 地域ぐるみで花いっぱい運動を实践し、美しいまちづくりを推進する。運動を通じて住民が触れあい地域の絆を深めコミュニティの充実を図る。 |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 久々野地域全域に花苗を配布し、地域ぐるみで花づくりの取り組みを支援する。地域へ帰省する方や来訪者に対し、花いっぱいの町で迎える。  |      |         |
| 目的 | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 地域内での花いっぱい運動による美しいまちづくりをより一層周知し、環境美化の向上につなげる。                     |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名   |  | 単位     | 目標・実績  | H21    | H22    | H23見込  | H24計画  |
|-------|-------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|       | ① 花苗数 |  | 株      | 目標値    | 23,157 | 16,446 | 16,176 | 20,000 |
| 算出根拠等 |       |  | 実績値    | 23,157 | 16,446 | 16,176 |        |        |
|       |       |  | 達成率(%) | 100    | 100    | 100    | -      |        |

  

| 成果指標  | 指標名 |  | 単位     | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-----|--|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
|       | ②   |  |        | 目標値   |     |     |       |       |
| 算出根拠等 |     |  | 実績値    |       |     |     | -     |       |
|       |     |  | 達成率(%) |       |     |     | -     |       |

  

| 成果指標  | 指標名     |  | 単位     | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|---------|--|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
|       | ① 地区花壇数 |  | 箇所     | 目標値   | 43  | 43  | 43    | 43    |
| 算出根拠等 |         |  | 実績値    | 43    | 43  | 43  | -     |       |
|       |         |  | 達成率(%) | 100   | 100 | 100 | -     |       |

  

| コスト面  | 指標名 |  | 単位     | 目標・実績 | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|-------|-----|--|--------|-------|-----|-----|-------|-------|
|       | ①   |  |        | 目標値   |     |     |       |       |
| 算出根拠等 |     |  | 実績値    |       |     |     | -     |       |
|       |     |  | 達成率(%) |       |     |     | -     |       |

  

| コスト面                | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |  | H21   | H22   | H23   | H24   |
|---------------------|---------------------|--|-------|-------|-------|-------|
|                     | 歳出(千円)(A)           |  | 決算額   | 決算見込額 | 予算額   | 実施計画額 |
| 財源内訳                |                     |  | 1,495 | 1,190 | 1,400 | 1,300 |
| 受益者負担(使用料・負担金等)     |                     |  |       |       |       |       |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                     |  |       |       |       |       |
| 一般財源                |                     |  | 1,495 | 1,190 | 1,400 | 1,300 |

  

| コスト面  | 指標名 |                  | H21   | H22   | H23見込 | H24計画 |
|-------|-----|------------------|-------|-------|-------|-------|
|       | ①   | 受益者1件当たり(円)(A/B) | 377   | 303   | 359   | 333   |
| 算出根拠等 | 受益者 | 久々野地域住民(B)       | 3,961 | 3,923 | 3,905 | 3,905 |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                    | 評価          | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) 結びつく               | A           | 花づくりを通じて、地域の自主的なコミュニティ活動・取組に結びついている。                                    |
|                                    | B(1) 一部結びつく             |             |   |
|                                    | C(0) 結びつかない             |             |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) 非常に多い、急増している       | A           | 環境美化・住環境の向上につながり事業を推進することで、地域住民が触れ合う機会となり、コミュニケーションが創出されることなど住民のニーズは高い。 |
|                                    | B(1) ある程度のニーズがある        |             |   |
|                                    | C(0) 少ない、減少している         |             |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) 市民全体におよぶ           | B           | 社会教育の推進には欠かせない事業であり、地域の連携等効果が及んでいる。                                     |
|                                    | B(1) 概ね市民全体におよぶ         |             |   |
|                                    | C(0) わずかな受益者に限定される      |             |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) 十分に達成している (100%以上) | A           | 地域全体で一丸となって取り組んでいる。   |
|                                    | B(1) 概ね達成している (75%以上)   |             |   |
|                                    | C(0) あまり順調でない (75%未満)   |             |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) 有効である              | A           | 花づくりを地域ぐるみで取り組むことで、住民の地域に対する意識が高まっている。                                  |
|                                    | B(1) 概ね有効である            |             |   |
|                                    | C(0) 見直しが必要である          |             |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) 課題はない・解消されている      | B           | 地域全体で花づくりに取り組めるよう支援する。  |
|                                    | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |   |
|                                    | C(0) 対応していない            |             |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) 課題はない・解消されている      | B           | 低コストで花苗を希望通りの数を配布できるように工夫している。  |
|                                    | B(1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |   |
|                                    | C(0) 対応していない            |             |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) 適正である              | B           | 地域全体に花苗を配布でき、地区ごとの花壇に対し花苗数からみてコストは、適正である。                               |
|                                    | B(1) 概ね適正である            |             |   |
|                                    | C(0) 改善が必要である           |             |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) 適正である              | B           | 地域ぐるみで花いっぱい運動に取り組んでおり、地域のコミュニティの充実を図れることから適正である。                        |
|                                    | B(2) 概ね適正である            |             |   |
|                                    | C(0) 改善が必要である           |             |   |
| 合計                                 |                         | 14.0 / 20.0 | 100点換算 → 70 / 100   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 事業を推進することで環境美化の向上や、地域住民がふれあう機会が創出され地域の絆や地域を大切にすることを心をつくりあげることができるため今後も継続して実施する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |   |                          |                          |                             |                          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | 「花いっぱい運動」に対しては、当該地域振興予算のほか、一般予算による補助金(市民憲章推進事業補助金、特色ある地区活動事業補助金等)が直接・間接に助成されており、地域振興特別予算の終期も踏まえた助成のあり方を再検討するとともに、事業費規模などについても検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減  | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 1,400 | 1,900  | 500 | 1,900  | 1,900 |
| 財源内訳       |       |        |     |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |     |        |       |
| 県支出金       |       |        |     |        |       |
| 起債         |       |        |     |        |       |
| その他        |       |        |     |        |       |
| 地域振興特別予算   | 1,400 | 1,900  | 500 | 1,900  | 1,900 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 予算要求の概要         | 花苗等の購入、講習会の開催にかかる経費  |
| 要求額増減理由         | 岐阜清流国体への対応のための増  |
| ①支所             | 地域の自主的な花壇づくり活動に対する支援として継続して行く必要がある。  |
| ②本庁所管課(市民活動推進課) | 地域社会教育推進事業は、花いっぱい運動に係る経費として全支所地域において地域振興特別予算に計上されており、管理委託や花苗等の配付等、地域によって異なっている。現在、市民憲章推進協議会が実施している花いっぱい運動に対する助成等類似事業との関係等を整理しているところであり、当面、当該事業を継続するなかで、事業のあり方や一般予算との関係等を整理する必要がある。 |
| 地域政策課           |  |
| 同上              |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |           |             |                      |      |
|-------|-------|--|-----------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 94699 | 久々野校区文化振興事業  | 担当課       | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3513 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計   | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費  |           | O           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 4 社会教育費  |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 6 文化振興費  |           | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 9     | 伝統文化を守り、次代へ継承します。芸術文化の振興を積極的にささえます。心の中や生活に潤いと豊かさを醸し、生きがいや、若者の社会参加へのやる気づくりにもつながる芸術文化活動をさらに浸透させ、広げていくために芸術文化の保存と継承、新たな芸術文化の創出のための予算をそう予算枠の1%以上確保します。 |           |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                                   |  |      |         |
|--------------------|-----------------------------------|--|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)                            | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
| 目的                 | どういう状態にしたいのか(意図)                  | 優れた芸術文化にふれる機会の充実と地域に根ざした芸術文化の振興を図る。                              |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)                       | 質の高い芸術文化の鑑賞など、地域が主体となって取り組めるよう支援する。継続することで、地域に浸透し、文化活動への向上につなげる。 |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | 文化芸術活動をより多くの方に周知し、文化にふれる機会の充実を図る。 |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | ① 事業実施回数      | 算出根拠等 | 指標名    |       |        |       | 単位      | 目標・実績 | H21   | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|---------------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|
|      |               |       | 目標値    | 実績値   | 達成率(%) | H21   | H22     | H23見込 | H24計画 |     |       |       |
| 成果面  | ②             | 算出根拠等 | 目標値    |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 実績値    |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 達成率(%) |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 算出根拠等  |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
| 成果指標 | ① 全事業の来場者数    | 算出根拠等 | 目標値    | 8,100 | 7,000  | 7,900 | 7,000   |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 実績値    | 8,202 | 6,300  | 7,900 | -       |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 達成率(%) | 101   | 90     | 100   | -       |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 算出根拠等  |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
| コスト面 | ① 受益者1件当たり(円) | 算出根拠等 | 目標値    | 757   | 765    | 768   | #DIV/0! |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 実績値    | 3,961 | 3,923  | 3,905 |         |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 達成率(%) |       |        |       |         |       |       |     |       |       |
|      |               |       | 算出根拠等  |       |        |       |         |       |       |     |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    |      | 評価          | 評価内容の説明など  |          |
|------------------------------------|------|--------------------|------|-------------|--|----------|
|                                    | A(2) | B(1)               | C(0) |             |  |          |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               |      | A           | 総合計画では、「ゆたかさ」のあるまちをめざしての中に文化的環境の醸成と位置付けられている。文化芸術活動として、住民の生きがいづくりにもなっており、必要な事業である。 |          |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |      |             |  |          |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       |      | B           | 幅広い年代でサークル活動をしており、住民のふれあいづくりにもなっている。   |          |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |      |             |  |          |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           |      | B           | サークル活動での成果を発表する場を設けるなど地域住民にも文化振興を意識づけている他、参加者が市民全体を対象としており、概ね市民全体におよぶ。             |          |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |      |             |  |          |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) |      | B           | コンサート・寄席は、常にほぼ満席でその他開催事業にも来場者が多く、地域住民が優れた芸術文化にふれる機会として充実しており、地域に根ざした事業となっている。      |          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |      |             |  |          |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              |      | B           | 地域住民が文化活動等でやる気づくりにつながるよう取り組んでいる。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |      |             |  |          |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      |      | B           | 芸術・演芸等より多くの人に周知し、文化にふれる機会を創出する。  |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |      |             |  |          |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      |      | B           | 取り組む予算の中で、できるだけ質の高い内容とする。  |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |      |             |  |          |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              |      | B           | 来場者数が安定しており、ホールの座席数からすると増員が難しくコストは、概ね適正である。  |          |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |      |             |  |          |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              |      | B           | 芸術鑑賞等イベントでは、サークル活動での自主的運営により人件費を抑え、事業の質を高めるためコストは適当である。                            |          |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |      |             |  |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |      |             |  |          |
| 合計                                 |      |                    |      | 11.0 / 20.0 | 100点換算   | 55 / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |       |    |    |       |    |
|-----------------|--|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○  | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 文化芸術活動は、地域の文化振興や芸術性を高め、住民の生きがいづくりや交流の場になっており、継続する。 |       |    |    |       |    |

|            |   |    |   |    |       |    |
|------------|---|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善   | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・一般予算による文化芸術鑑賞事業の拡大により、H23より久々野公民館でも拡大実施しているため、実績や効果などを検証のうえ、整理する必要がある。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |    |   |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 3,000 | 2,500  | △ 500 | 2,500  | 2,500 |
| 財源内訳       |       |        |       |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 3,000 | 2,500  | △ 500 | 2,500  | 2,500 |

|               |   |
|---------------|---|
| 予算要求の概要       | 芸能祭・文化展の開催にかかる経費  |
| 要求額増減理由       | 計画に基づく減   |
| ①支所           | 事業の見直しを検討する必要がある。   |
| ②本庁所管課(生涯学習課) | 地域文化振興事業は、地域の公民館等において開催される文化祭・芸能祭、文化講演会等に対する助成として全支所地域において地域振興特別予算に計上されているが、地域によって、内容・実施主体・助成割合等が異なっているため、一定のルール化について検討する必要がある。また、文化芸術鑑賞事業等一般予算で行っている文化振興事業と地域文化振興事業との関係についても整理する必要がある。 |
| 地域政策課         |   |
| 同上            |   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |            |               |             |                      |      |
|-------|-------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 95199 | 地域スポーツ振興事業 | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3513 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計     | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費      |               | ○ B         | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 5 保健体育費    |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 1 体育総務費    |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 |       |            |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                                |                                    |      |         |
|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)                         | 久々野地区住民                            | 受益者数 | 3,905 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図)               | いつでも、どこでも、だれもが気軽にスポーツに親しめる環境整備をする。 |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)                    | 向上する意欲を育成するため、年間通じてのスポーツ大会で表彰する。   |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | スポーツイベントを通じて各種団体等が自主運営に心がけている。 |                                    |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                 | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |    |
|-------|---------------------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|----|
|       | ①                   | スポーツイベント開催数 | 回         | 目標値     | 13        | 13    | 13    | 13 |
| 実績値   |                     |             |           | 10      | 10        | 13    | -     |    |
| 算出根拠等 |                     |             | 達成率(%)    | 77      | 77        | 100   | -     |    |
| 成果指標  | 指標名                 | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |    |
|       | ①                   | 人           | 目標値       | 1,800   | 1,800     | 1,800 | 1,800 |    |
| 実績値   |                     |             | 1,776     | 1,664   | 1,800     | -     |       |    |
| 算出根拠等 |                     |             | 達成率(%)    | 99      | 92        | 100   | -     |    |
| コスト面  | 指標名                 | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |    |
|       | ①                   | 人           | 目標値       |         |           |       |       |    |
| 実績値   |                     |             |           |         |           |       |       |    |
| 算出根拠等 |                     |             | 達成率(%)    |         |           |       |       |    |
| コスト内訳 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 決算額     | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |       |    |
|       | 歳出(千円)              | (A) 400     | 400       | 350     | 350       |       |       |    |
| コスト指標 | 受益者負担(使用料・負担金等)     |             |           |         |           |       |       |    |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |             |           |         |           |       |       |    |
| 一般財源  |                     | 400         | 400       | 350     | 350       |       |       |    |
| 指標名   | H21                 | H22         | H23見込     | H24計画   |           |       |       |    |
| ①     | 受益者1件当たり(円)         | (A/B) 101   | 102       | 90      | #DIV/0!   |       |       |    |
|       | 受益者 久々野地域住民         | (B) 3,961   | 3,923     | 3,905   |           |       |       |    |
| 算出根拠等 |                     |             |           |         |           |       |       |    |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                 | 地域自ら手を取り合いスポーツを通じて地域の一体感が創りだされている事業であり、基本計画の「スポーツに親しむ環境づくり」に結びつく。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B                 | 地域のコミュニケーションやスポーツに親しむきっかけづくりとなるような、市民のニーズに考慮したスポーツイベントを開催している。    |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 気軽にスポーツイベントに参加することができるため参加者も多く、事業効果が及んでいる。                        |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B                 | 年間通じてのスポーツイベントは、住民の間に浸透しており、事業内容は、活発である。                          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B                 | イベントの目標達成に向け、各団体が情報を共有しながら、活動に取り組んでいる。                            |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 地域みんなで取り組めるイベントを開催し、少しでも多くの方にスポーツに親しんでもらえるよう工夫している。               |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | スポーツ大会経費内容について検討している。   |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B                 | 低予算で対応している。   |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A                 | イベント開催では、各種団体で自主運営を心がけ、ボランティアで行っているため、コストは適正である。                  |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| 合計                                 |      | 13.0 / 20.0        | 100点換算 → 65 / 100 |   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                               | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | スポーツ大会を活発に実施することによって交流の場となっており、スポーツをするきっかけにもなっているため、継続する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |  |                          |                          |                             |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善  | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | ・地域の自主的な活動とすべく、負担金の段階的な引き下げを行う必要がある。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 350   | 350    | 0  | 350    | 350   |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 350   | 350    | 0  | 350    | 350   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 予算要求の概要         | 地域スポーツ大会の開催に対する助成  |
| 要求額増減理由         |  |
| ①支所             | スポーツ大会の住民への周知や技術の向上と健康づくりに資する事業として定着しており、スポーツ振興として一般予算への移行を検討したい。  |
| ②本庁所管課(スポーツ振興課) | 地域スポーツ振興事業は、地域の特性に応じた各種大会の開催や地域におけるスポーツ活動の推進等に対する助成として全支所地域において地域振興特別予算に計上されている。現在、一般予算の中で地域におけるスポーツ教室の開催方法やスポーツイベントのあり方等について検討しているところであり、当面、当該事業を継続する中で、事業のあり方や一般予算との関係等を整理する必要がある。 |
| 地域政策課           |  |
| 同上              |  |

|           |          |
|-----------|----------|
| 財務部査定の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |  |              |           |             |                      |      |
|-------|--|--------------|-----------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 20999  | 地域おこし協力員活用事業 | 担当課       | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計   | 1 一般会計       | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款  | 2 総務費        |           | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項  | 1 総務監理費      |           | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目  | 9 企画費        |           | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 「合併のメリットを活かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします」<br>・地域の個性あるまちづくりと、市域の一体感を創るため、地域が手を取り合って取り組む活動に支援します。 |              |           |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |         |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域の住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういった状態にしたいのか(意図)  | 「地域おこし協力員」と地域で活動する団体等とが協働して地域おこし活動に従事する。外部からの視点を活かして、地域の活性化と地域力の維持・強化に資する  |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 農山村地域の活性化に対して意欲ある都市住民(若者等)を「地域おこし協力員」として委嘱する。都市部の視点を活かすことを基本とし、地域の核となる団体と協働して主に次の地域活動に取り組む。<br>・地域資源の調査・整理<br>・地域資源の活用や地域振興策を提案・実施<br>・あらかぎ湖を中心とした地域の活性化 |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 平成23年度初年度事業  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | ①                        | 指標名                  | 単位     | 目標・実績 | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|-------|--------------------------|----------------------|--------|-------|---------|-----------|---------|-----------|
|       |                          | 地域資源の活用や地域振興策を提案した件数 | 件      | 目標値   |         |           |         | 2         |
|       |                          | 実績値                  |        |       |         | 2         |         |           |
| 算出根拠等 |                          | 1件/季節×春夏秋冬の3季節       | 達成率(%) |       |         | 100       | -       |           |
| 成果指標  | ②                        | 指標名                  | 単位     | 目標・実績 | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       |                          |                      |        | 目標値   |         |           |         |           |
|       |                          | 実績値                  |        |       |         |           | -       |           |
| 算出根拠等 |                          |                      | 達成率(%) |       |         |           | -       |           |
| 成果指標  | ①                        | 指標名                  | 単位     | 目標・実績 | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       |                          | ワカサギ釣人人数             | 人      | 目標値   |         | 160       | 168     |           |
|       |                          | 実績値                  |        |       |         | 160       | -       |           |
| 算出根拠等 |                          | 本年来場者数/前年来場者数の5%増    | 達成率(%) |       |         | 95        | -       |           |
| 成果指標  | ②                        | 指標名                  | 単位     | 目標・実績 | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       |                          |                      |        | 目標値   |         |           |         |           |
|       |                          | 実績値                  |        |       |         |           | -       |           |
| 算出根拠等 |                          |                      | 達成率(%) |       |         |           | -       |           |
| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む)      |                      |        |       | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)(A)                |                      |        |       |         |           | 3,500   | 3,500     |
| 財源内訳  | 受益者負担(使用料・負担金等)          |                      |        |       |         |           |         |           |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等)      |                      |        |       |         |           |         |           |
| コスト指標 | 一般財源                     |                      |        |       |         |           | 3,500   | 3,500     |
|       | 指標名                      | 単位                   | H21    | H22   | H23見込   | H24計画     |         |           |
| ①     | 受益者1件当たり(円)(A/B)         |                      |        |       | 896     | 896       |         |           |
|       | 受益者 久々野地域の住民(B)          |                      |        |       | 3,905   | 3,905     |         |           |
| ②     | ワカサギ釣人1人あたり(円)           |                      |        |       | 21,875  |           |         |           |
| 算出根拠等 | 地域おこし協力員活用事業予算額/ワカサギ釣人人数 |                      |        |       |         |           |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 必要性 | ①                                | 評価基準        |                    | 評価     | 評価内容の説明など   |          |  |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|--------|---|----------|--|
|     |                                  | A(2)        | 結びつく               |        |   |          |  |
| ②   | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2)        | 結びつく               | A      | 総合計画では「船山、あらかぎ湖周辺の環境整備と有効活用」、市長の約束では「地域が手を取り合って取り組む活動に支援」に位置付けられ、久々野地域の資源として活用を図り、地域活性化に資することの重要性は高い。 |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 一部結びつく             |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 結びつかない             |        |   |          |  |
| ③   | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2)        | 非常に多い、急増している       | B      | 地域の防災と自然を生かした公園として整備などをしており、観光や地域活性化資源として活用する要望は高い。   |          |  |
|     |                                  | B(1)        | ある程度のニーズがある        |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 少ない、減少している         |        |   |          |  |
| ④   | 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2)        | 市民全体におよぶ           | A      | あらかぎ湖を中心として、誘客が図られ久々野地域への入込が増加すれば、土産や日用品の購入や宿泊などにも波及していくため久々野地域全体の効果につながる。                            |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 概ね市民全体におよぶ         |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | わずかな受益者に限定される      |        |   |          |  |
| ⑤   | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2)        | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  | H23新規事業のため  |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 概ね達成している (75%以上)   |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | あまり順調でない (75%未満)   |        |   |          |  |
| ⑥   | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2)        | 有効である              | A      | ブログの開設などインターネットを通しての情報発信や地域団体と協力して魅力のあるイベントや特色のある事業を検討・提案している。  |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 概ね有効である            |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 見直しが必要である          |        |   |          |  |
| ⑦   | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2)        | 課題はない・解消されている      | B      | あらかぎ湖を訪れる人に、気持ちよく過ごし「また来たい。」と思ってもらえるような環境づくりに取り組んでいる。   |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |        |   |          |  |
| ⑧   | コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2)        | 課題はない・解消されている      | A      | 地域団体と協力してコストがかからない手法で事業に取り組んでいる。  |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |        |   |          |  |
| ⑨   | 受益者1件当たりのコスト                     | A(2)        | 適正である              | B      | あらかぎ湖の活性化に向け、最小限の人員で経費がかからない手法を模索しながら事業に取り組んでいるためコストは概ね適正である。   |          |  |
|     |                                  | B(1)        | 概ね適正である            |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |        |   |          |  |
| ⑩   | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4)        | 適正である              | B      | 最小限の人員で、経費のかからない手法で事業に取り組んでおり、現在は前年並みの入込があるため概ね適正である。   |          |  |
|     |                                  | B(2)        | 概ね適正である            |        |   |          |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |        |   |          |  |
| 合計  |                                  | 13.0 / 18.0 |                    | 100点換算 |   | 72 / 100 |  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 事業開始初年度ということで、現状の調査や整理をしており、今後課題や改善、活性化に向けた事業を提案することにより、コストや効果を勘案し予算規模を検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|            |                             |                          |                          |                             |                          |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | (担当課評価に同じ)                  |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 3,500  | 3,500   | 0  | 3,300  | 3,300 |
| 財源内訳       |        |         |    |        |       |
| 国庫支出金      |        |         |    |        |       |
| 県支出金       |        |         |    |        |       |
| 起債         |        |         |    |        |       |
| その他        |        |         |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 3,500  | 3,500   | 0  | 3,300  | 3,300 |

|               |   |
|---------------|---|
| 予算要求の概要       | 地域おこし協力員の活動にかかる経費                           |
| 要求額増減理由       |   |
| ①支所           | 地域や受入団体と協力員及び支所が、連携をし地域振興の一助になるような活動とする。    |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 協力員の活動目標の明確化と、受入団体の体制及び地域との連携を強化することが必要である。 |
| 地域政策課         |   |

|           |                |
|-----------|----------------|
| 財務部査定の考え方 | 他支所地域おこし協力員と統一 |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり       |



# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |            |               |             |                      |      |
|-------|-------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 20999 | 久々野地域再発見事業 | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計     | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 2 総務費      |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 1 総務監理費    |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 9 企画費      |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 |       |            |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域の住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 地域力向上のため、地域の魅力の再発見及び、地域資源の発掘を行う   |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 久々野地域の特産である果樹、野菜等地元素材やオリジナルな郷土料理を基にして、現代風にアレンジするなど多くのニーズに合わせる新たな特産品の開発を行い、久々野のブランド力の強化を図り普及や販路拡大を行う<br>また、県内外に広くPR活動を行い、安全で安心できる果樹ブランドの確立、食と果樹を通じた地域への誘客につながる取組みを実施 |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標                | 指標名              |                  | 単位  | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|---------------------|------------------|------------------|-----|---------|-----------|---------|-----------|-------|
|                     | ① オリジナル商品の開発件数   |                  |     | 件       | 目標値       |         |           | 1     |
|                     |                  |                  | 実績値 |         |           | 1       |           |       |
| 算出根拠等               |                  | 開発件数/目標件数        |     | 達成率(%)  |           |         | 100       | -     |
|                     |                  |                  |     |         |           |         |           |       |
| ②                   | 指標名              |                  | 単位  | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|                     |                  |                  |     | 目標値     |           |         |           |       |
|                     |                  |                  |     | 実績値     |           |         |           | -     |
|                     | 算出根拠等            |                  |     | 達成率(%)  |           |         |           | -     |
| ① オリジナル商品の販売量       | 指標名              |                  | 単位  | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|                     |                  |                  | t   | 目標値     |           |         | 2         |       |
|                     |                  |                  |     | 実績値     |           |         | 2         | -     |
|                     | 算出根拠等            | オリジナル発泡酒「林檎lala」 |     | 達成率(%)  |           |         | 100       | -     |
| ②                   | 指標名              |                  | 単位  | 目標・実績   | H21       | H22     | H23見込     | H24計画 |
|                     |                  |                  |     | 目標値     |           |         |           |       |
|                     |                  |                  |     | 実績値     |           |         |           | -     |
|                     | 算出根拠等            |                  |     | 達成率(%)  |           |         |           | -     |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                  |                  |     | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |
| 歳出(千円)(A)           |                  |                  |     |         | 181       | 1,000   | 1,000     |       |
| 受益者負担(使用料・負担金等)     |                  |                  |     |         |           |         |           |       |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                  |                  |     |         |           |         |           |       |
| 一般財源                |                  |                  |     |         | 181       | 1,000   | 1,000     |       |
| ①                   | 指標名              |                  | H21 | H22     | H23見込     | H24計画   |           |       |
|                     | 受益者1件当たり(円)(A/B) |                  |     | 46      | 256       | 256     |           |       |
|                     | 受益者(B)           |                  |     | 3,923   | 3,905     | 3,900   |           |       |
|                     | 算出根拠等            |                  |     |         |           |         |           |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 項目                               | 評価基準        |                    | 評価                | 評価内容の説明など  |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|
|     |                                  | A(2)        | B(1)               |                   |  |
| ①   | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2)        | 結びつく               | A                 | 総合計画では「果樹と野菜のブランド力の強化と高付加価値化により地場産業の振興を図る」と位置付けられ、久々野地域の特色ある資源として強化を図り、地域活性化に資することの重要性は高い。 |
|     |                                  | B(1)        | 一部結びつく             |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 結びつかない             |                   |  |
| ②   | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2)        | 非常に多い、急増している       | B                 | 果樹や野菜は、久々野地域の特色ある資源として地域住民の期待や注目度は高く、ブランド力の強化と高付加価値化に対する要望は高い。                             |
|     |                                  | B(1)        | ある程度のニーズがある        |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 少ない、減少している         |                   |  |
| ③   | 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2)        | 市民全体におよぶ           | A                 | 久々野地域の資源として、地域住民や観光客などへの知名度は高く、地域への波及効果もあり、高山市の宣伝誘客にもつながる。                                 |
|     |                                  | B(1)        | 概ね市民全体におよぶ         |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | わずかな受益者に限定される      |                   |  |
| ④   | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2)        | 十分に達成している (100%以上) | B                 | 各種イベント等を利用しPRを行っている。   |
|     |                                  | B(1)        | 概ね達成している (75%以上)   |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | あまり順調でない (75%未満)   |                   |  |
| ⑤   | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2)        | 有効である              | B                 | 客層や利用方法によるターゲットを定めたPRを行い、広く周知されつつある。   |
|     |                                  | B(1)        | 概ね有効である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 見直しが必要である          |                   |  |
| ⑥   | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2)        | 課題はない・解消されている      | B                 | 地域住民が一体となって誇れる産物となるよう、あらゆる可能性を追求する必要がある。   |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |                   |  |
| ⑦   | コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2)        | 課題はない・解消されている      | B                 | 限られた予算内で効果的な予算執行に取り組んでいる。  |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |                   |  |
| ⑧   | 受益者1件当たりのコスト                     | A(2)        | 適正である              | B                 | 限られた予算内で効果的な事業を検討しており、概ね適正である。   |
|     |                                  | B(1)        | 概ね適正である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |                   |  |
| ⑨   | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4)        | 適正である              | B                 | 最小限の人員で、経費のかからない手法で事業に取り組んでいることや、他地域へのPRも行って概ね適正である。                                       |
|     |                                  | B(2)        | 概ね適正である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |                   |  |
| 合計  |                                  | 12.0 / 20.0 |                    | 100点換算 → 60 / 100 |  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |   |    |  |    |  |       |  |    |
|-----------------|---|---|----|--|----|--|-------|--|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善   | ○ | 拡大 |  | 縮小 |  | 廃止の検討 |  | 完了 |
|                 | 久々野地域で生産される果樹を利用したオリジナル商品を開発し、果樹とともに久々野地域の特産品としてPRする。また、商品が生産拡大されることにより年間を通して安定した販売につながるよう事業を進める。 |   |    |  |    |  |       |  |    |

|            |                        |   |    |  |    |  |       |  |    |
|------------|------------------------|---|----|--|----|--|-------|--|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善                  | ○ | 拡大 |  | 縮小 |  | 廃止の検討 |  | 完了 |
|            | ・成果の有効活用について検討する必要がある。 |   |    |  |    |  |       |  |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 1,000  | 1,000   | 0  | 1,000  | 1,000 |
| 国庫支出金      |        |         |    |        |       |
| 県支出金       |        |         |    |        |       |
| 起債         |        |         |    |        |       |
| その他        |        |         |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 1,000  | 1,000   | 0  | 1,000  | 1,000 |

|               |  |
|---------------|--|
| 予算要求の概要       | オリジナル商品の開発、県内外への販路拡大にかかる経費                         |
| 要求額増減理由       |  |
| ①支所           | 新たに開発された商品を久々野地区のブランド品として認知されるまでに時間を要する            |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 事業最終年度のため成果を検証したうえで、次年度以降も成果が生かされるためのしくみづくりが必要である。 |
| 地域政策課         |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 31399 | 地域老人福祉推進事業費<br>(地域高齢者生活支援事業)   | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3521 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計   | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 3 民生費  |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 1 社会福祉費  |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 3 老人福祉費  |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 4     | 個人・家庭・地域を大切にすることを築きます<br>・市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の予算枠を確保します。<br>・地域住民が自らの地域を改善、振興する活動を支援するための地域振興特別予算を全市域に拡大し権限と予算の地域移譲を図ります。 |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                           |   |      |       |
|--------------------|---------------------------|---|------|-------|
| 目的                 | 誰を(対象)                    | 久々野町大西地区住民  | 受益者数 | 241 人 |
| 目的                 | どういった状態にしたいのか(意図)         | 地域の中で安心して生活できる高齢者福祉の増進<br>1. 地域高齢者の生活支援<br>2. 地域高齢者の生きがいがづくり<br>3. 地域住民のコミュニティ推進<br>4. 地域振興 |      |       |
|                    | 事業の実施手法(手段)               | 高齢者を中心とする地元住民が活動の拠点として使用する施設(大西ふれあいセンター)の小規模改修等初期投資費用を助成する。                                 |      |       |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)               | 高齢者を中心とする地元住民が活動の拠点として使用する施設(大西ふれあいセンター)の小規模改修等初期投資費用を助成する。                                 |      |       |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | (平成22年度初年度事業であり、前回評価の対象外) |   |      |       |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標               | 指標名     | 単位      | 目標・実績  | H21     | H22   | H23見込 | H24計画 |
|--------------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|
|                    |         |         |        | 目標値     | 実績値   |       |       |
| ① 開設日              |         | 日       | 目標値    | -       | 78    | 156   | 156   |
|                    |         |         | 実績値    | -       | 76    | 156   | -     |
| 算出根拠等              | 週3日×52週 |         | 達成率(%) | #VALUE! | 97    | 100   | -     |
| 成果指標               | 指標名     | 単位      | 目標・実績  | H21     | H22   | H23見込 | H24計画 |
|                    |         |         |        | 目標値     | 実績値   |       |       |
| ① 大西ふれあいセンター延べ来場者数 |         | 人       | 目標値    | -       | 2,320 | 4,000 | 5,000 |
|                    |         |         | 実績値    | -       | 1,622 | 4,000 | -     |
| 算出根拠等              |         |         | 達成率(%) | #VALUE! | 70    | 100   | -     |
| コスト面               | 指標名     | 単位      | 目標・実績  | H21     | H22   | H23見込 | H24計画 |
|                    |         |         |        | 目標値     | 実績値   |       |       |
| ① 受益者1件当たり(円)      | (A/B)   | #VALUE! | 目標値    | 5,140   | 4,149 | 4,149 |       |
|                    |         |         | 実績値    | 250     | 241   | 241   |       |
| 算出根拠等              |         |         | 達成率(%) |         |       |       |       |

  

| コスト面          | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |         | H21    | H22   | H23   | H24   |       |
|---------------|---------------------|---------|--------|-------|-------|-------|-------|
|               | 決算額                 | 決算見込額   | 予算額    | 実施計画額 |       |       |       |
| 財源内訳          | 歳出(千円)              | (A)     | -      | 1,285 | 1,000 | 1,000 |       |
|               | 受益者負担(使用料・負担金等)     |         | -      | -     | -     | -     |       |
|               | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |         | -      | -     | -     | -     |       |
|               | 一般財源                |         | -      | 1,285 | 1,000 | 1,000 |       |
| コスト指標         | 指標名                 | 単位      | 目標・実績  | H21   | H22   | H23見込 | H24計画 |
|               |                     |         |        | 目標値   | 実績値   |       |       |
| ① 受益者1件当たり(円) | (A/B)               | #VALUE! | 目標値    | 5,140 | 4,149 | 4,149 |       |
|               |                     |         | 実績値    | 250   | 241   | 241   |       |
| 算出根拠等         |                     |         | 達成率(%) |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など  |          |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|--|----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |  | C(0)     |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A      | 食料品や日用品を購入できる店舗がない地域に、規模は小さいものの自ら品物を手に取り買物できる場所や、地域住民が気軽に寄り合える場所を提供しており、地域コミュニティの推進を支援している。      |          |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |  |          |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |  |          |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B      | 平成21年12月にJA大西営業所が閉鎖し、食料品や日用品を購入できる店舗がなくなり、地域では今後も買い物場所や寄り合える場所の継続提供を望んでいる。(特に高齢者)                |          |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |  |          |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |  |          |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B      | 久々野町大西地区住民だけでなく、近くにある大西体育館利用者、施設前飛脚もも街道沿道の通行人、観光客等も利用できる。高山市内で初めての試みであり、この事業の成功は他地域への波及効果を期待できる。 |          |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |  |          |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |  |          |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | C      | 来場者数の1日平均は21人(目標の70%)であるが、地域が創意工夫し活動を展開・拡大しており、今後はより多くの集客が見込まれる。                                 |          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |  |          |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |  |          |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B      | 市の未使用施設を有効活用しながら、「地域の中で安心して生活できる高齢者福祉」を増進している。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |  |          |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |  |          |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B      | 集客のためにはハード面だけでなく、ソフト面の充実と事業をコーディネートする人材の育成が必要であり、相談室やミニ博物館、体験教室などの工夫に取り組んでいる。                    |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |  |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |  |          |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | A      | 地域の創意工夫により必要最小限の費用にとどめている。   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |  |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |  |          |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B      | 今後利用者の拡大を進めることでより適正化が図られる。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |  |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |  |          |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A      | もともとコストには人件費を含めておらず、事業立ち上げにかかる初期投資費用(施設修繕、備品購入等)のみとしており、適正であると考えられる。                             |          |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |  |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |  |          |
| 合計                                 |      | 13.0 / 20.0        | 100点換算 |  | 65 / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○ 維持・改善  |  |  |  |  | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------|--|--|--|--|--|----|----|-------|----|
|                 | 補助金交付は平成22年度から平成24年度までの3年間の予定。今後継続的に活動するためには、販売額の増加が課題であり、大西ふれあいセンターへ人が集うことのできるソフト面の充実と事業をコーディネートする人材の育成が必要。 |  |  |  |  |    |    |       |    |
| 総合評価(二次評価)      | ○ 維持・改善  |  |  |  |  | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | ・H25以降、自主運営で効果を出せるようにする必要がある。  |  |  |  |  |    |    |       |    |
| 議会からの提言等        |  |  |  |  |  |    |    |       |    |

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 1,000 | 500    | △ 500 | 500    | 500   |
| 財源内訳       |       |        |       |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 1,000 | 500    | △ 500 | 500    | 500   |

|  |  |
|--|--|
| 予算要求の概要  | 活動の初期投資費用に対する助成  |
| 要求額増減理由  | 初期投資費用の減   |
| ①支所  | 補助金交付は平成22年度から平成24年度までの3年間の予定。今後継続的に活動するためには、販売額の増加が課題であり、大西ふれあいセンターへ人が集うことのできるソフト面の充実と事業をコーディネートする人材の育成が必要。 |
| ②本庁所管課(高年介護課)                                    | 市の空き施設を活用した高齢者の生活支援、生きがいがづくり、地域コミュニティの拠点として、引き続き整備費に対する支援が必要である。   |
| 地域政策課  |  |
| 整備に関しては、消防法に関する事等最小限必要な内容に留めた上で、施設の有効活用を図る必要がある。 |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |       |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|-------|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 41299 | 久々野地域健康づくり事業   |       | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3524 |
| 予算    | 会計    | 1  | 一般会計  | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 4  | 衛生費   |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 1  | 保健衛生費 |               | O           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 2  | 予防費   |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 5     | 住みやすい街を創ります<br>医療・福祉を充実させます<br>・障がい等を持つ人たちの生活を支え、助け合いながら全ての人が生きる喜びを感じる社会を創ります。<br>・地域住民が互いに支えあう仕組みや、緊急時の支援を万全にするため、独居老人、要援護者等への地域福祉体制を整備します。 |       |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |         |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 久々野地域では、昭和58年久々野保健センター開設当初から多数の運動器具を設置しており、器具を利用した自主的な運動や機能訓練の活動により、地域住民の身体機能の維持・健康増進に寄与している。    |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 修理不能により平成23年5月に撤去したランニングマシンは、最も利用度が高く、地域住民の度重なる要望もあることから、器具を更新し、地域住民の健康な身体づくりのための運動や機能訓練を支援するもの。 |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標                | 算出根拠等       | 指標名               | 単位    | 目標・実績   |               |         |           |         |
|---------------------|-------------|-------------------|-------|---------|---------------|---------|-----------|---------|
|                     |             |                   |       | H21     | H22           | H23見込   | H24計画     |         |
| ①                   | 使用申請による利用実績 | 保健センター機能訓練室延べ利用回数 | 回     | 目標値     |               |         | 290       | 290     |
|                     |             |                   |       | 実績値     | 287           | 290     | -         | -       |
| 算出根拠等               |             |                   |       | 達成率(%)  | #DIV/0!       | #DIV/0! | #VALUE!   | #VALUE! |
| 成果指標                | 算出根拠等       | 指標名               | 単位    | 目標・実績   |               |         |           |         |
|                     |             |                   |       | H21     | H22           | H23見込   | H24計画     |         |
| ②                   | 使用申請による利用実績 | 保健センター機能訓練室延べ利用人数 | 人     | 目標値     |               |         | 2,740     | 2,680   |
|                     |             |                   |       | 実績値     | 2,482         | 2,678   | -         | -       |
| 算出根拠等               |             |                   |       | 達成率(%)  | #DIV/0!       | #DIV/0! | #VALUE!   | #VALUE! |
| コスト面                | 算出根拠等       | 指標名               | 単位    | 目標・実績   |               |         |           |         |
|                     |             |                   |       | H21     | H22           | H23見込   | H24計画     |         |
| ①                   |             |                   | 千人    | 目標値     |               |         |           |         |
|                     |             |                   |       | 実績値     |               |         | -         | -       |
| 算出根拠等               |             |                   |       | 達成率(%)  |               |         | #VALUE!   | #VALUE! |
| コスト面                | 算出根拠等       | 指標名               | 単位    | 目標・実績   |               |         |           |         |
|                     |             |                   |       | H21     | H22           | H23見込   | H24計画     |         |
| ①                   |             | 受益者1件当たり (円)      | (A/B) | 目標値     |               |         |           | 128     |
|                     |             |                   |       | 実績値     | 4/1久々野地域人口(人) | (B)     | 3,961     | 3,923   |
| 算出根拠等               |             |                   |       | 達成率(%)  |               |         |           |         |
| 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |             |                   |       | H21 決算額 | H22 決算見込額     | H23 予算額 | H24 実施計画額 |         |
| 歳出(千円)              |             |                   |       | (A)     |               |         | 500       |         |
| 受益者負担(使用料・負担金等)     |             |                   |       |         |               |         | 0         |         |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |             |                   |       |         |               |         | 0         |         |
| 一般財源                |             |                   |       |         |               |         | 500       |         |
| 指標名                 |             |                   |       | H21     | H22           | H23見込   | H24計画     |         |
| ①                   | 受益者         | 4/1久々野地域人口(人)     | (B)   | 目標値     |               |         |           |         |
|                     |             |                   |       | 実績値     | 3,961         | 3,923   | 3,905     | 3,905   |
| 算出根拠等               |             |                   |       | 達成率(%)  |               |         |           |         |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など   |          |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |   |          |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | B      | 自主的な健康づくりを支援することが医療・福祉の充実に結びつき、住みやすい街を創ることにつながる。                            |          |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |   |          |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |   |          |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B      | 地域住民から久々野支所や健康推進課、南ブロック保健師へ度々要望があり、本年8/15実施の市民と市長の語る会でも、設置を強く要望する意見が出されている。 |          |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |   |          |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |   |          |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B      | 健康づくり自主グループに所属していないと利用はできないシステムとしているが、既存グループへの加入又は新規グループ立上げにより、どの市民も利用可能。   |          |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |   |          |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |   |          |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |   |          |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |   |          |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |   |          |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |          |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |          |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |          |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |          |
| 合計                                 |      | 3.0 / 6.0          | 100点換算 |   | 50 / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善             | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------|-------------------|----|----|-------|----|
|                 | 平成24年度のみ単年度事業とする。 |    |    |       |    |

| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-------|----|----|-------|----|
|            |       |    |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減  | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 0      | 500     | 500 | 500    | 500   |
| 国庫支出金      |        |         |     |        |       |
| 県支出金       |        |         |     |        |       |
| 起債         |        |         |     |        |       |
| その他        |        |         |     |        |       |
| 地域振興特別予算   | 0      | 500     | 500 | 500    | 500   |

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| 予算要求の概要                              | 運動器具の更新 |
| 要求額増減理由                              | 新規事業のため |
| ①支所                                  |         |
| 高齢者に対する器具を必要としない健康増進事業の普及            |         |
| ②本庁所管課(健康推進課)                        |         |
| 高齢者に対する器具を必要としない健康増進事業の普及            |         |
| 地域政策課                                |         |
| 健康器具の更新は地域特性によらず、市全体のルールの中で進める必要がある。 |         |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 53199 | 地域生活道路環境保全事業(林道分)                            | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計                                       | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 5 農林水産業費                                     |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 3 林業費  |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 1 林業総務費                                      |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 3     | 産業の柱としての農業・林業・畜産業を確立します<br>・農業生産額250億円を目指します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |  |      |         |
|--------------------|------------------|--|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図) | 地域間を結ぶふるさと林道は地域住民の重要な道路となっており、交通安全上、道路幅を確保するため除草作業を行う。 |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      | (社)高山市シルバー人材センターへ清掃草刈り業務を委託する。                         |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標           | 指標名                 |     | 単位             | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |        |
|----------------|---------------------|-----|----------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|--------|
|                | ① 林道除草延長数           |     |                | 回         | 目標値     | 0         | 0     | 0     | 35,872 |
|                |                     |     | 実績値            | 0         | 0       | 0         |       |       |        |
| 算出根拠等          | 実施済除草延長             |     |                | 達成率(%)    | -       | -         | -     |       |        |
| 成果指標           | 指標名                 |     | 単位             | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |        |
|                |                     |     |                | 目標値       |         |           |       |       |        |
| ②              |                     |     |                | 実績値       |         |           |       | -     |        |
|                |                     |     |                | 達成率(%)    |         |           |       | -     |        |
| 成果指標           | 指標名                 |     | 単位             | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |        |
|                |                     |     |                | 目標値       |         |           |       |       |        |
| ① 実施率          |                     |     | %              | 実績値       | 0       | 0         | 0     | 100   |        |
|                |                     |     |                | 達成率(%)    | -       | -         | -     |       |        |
| 算出根拠等          | 延長÷除草済延長×100        |     |                | 達成率(%)    | -       | -         | -     |       |        |
| コスト面           | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |     | H21 決算額        | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |       |        |
|                | 歳出(千円)              |     | (A)            | 0         | 0       | 0         | 1,000 |       |        |
| コスト面           | 指標名                 |     | H21            | H22       | H23見込   | H24計画     |       |       |        |
|                | ① 受益者1件当たり(円)       |     | (A/B)          | -         | -       | -         | 256   |       |        |
|                |                     | 受益者 | 久々野地域住民(4/1現在) | (B)       | -       | -         | 3,900 |       |        |
| ② 林道1km当たりの除草費 |                     |     |                |           |         |           |       |       |        |
| 算出根拠等          | 除草委託費÷実施林道延長        |     |                |           |         |           |       |       |        |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など  |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|--|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |  |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | B      | 安全で快適な林道環境を保ち、久々野地域の農業者、林業者の生活を支えることで農林業生産額の向上につながる。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |  |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |  |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B      | 交通事故防止のため、ニーズは高い。                                    |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |  |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |  |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B      | 林道を利用する市民全体に及ぶ。                                      |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |  |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |  |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |  |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |  |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |  |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |  |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |  |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |  |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |  |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため  |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |  |
| 合計                                 |      | 3.0 / 6.0          | 100点換算 | 50 / 100   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |                          |   |    |  |    |  |       |  |    |
|-----------------|--------------------------|---|----|--|----|--|-------|--|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善                    | ○ | 拡大 |  | 縮小 |  | 廃止の検討 |  | 完了 |
|                 | 林道の交通安全確保、効率的な除草作業を実施する。 |   |    |  |    |  |       |  |    |

|            |       |  |    |  |    |  |       |  |    |
|------------|-------|--|----|--|----|--|-------|--|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 |  | 拡大 |  | 縮小 |  | 廃止の検討 |  | 完了 |
|            |       |  |    |  |    |  |       |  |    |

|          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 議会からの提言等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 0     | 1,000  | 1,000 | 1,000  | 1,000 |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 0     | 1,000  | 1,000 | 1,000  | 1,000 |

|  |   |
|--|---|
| 予算要求の概要  | 地域間を結ぶ林道の交通安全確保のための清掃草刈業務にかかる経費   |
| 要求額増減理由  | 新規事業のため   |
| ①支所  | 効率的な事業実施。   |
| ②本庁所管課(林務課)  | 市が管理する道路を地域住民において交通安全と環境保全のために草刈清掃業務を行っていたが、集落間の距離もあるうえ、過疎化や高齢化が進み、作業が困難となっている。 |
| 地域政策課  |   |
| 樹木花等の植栽、草刈等地域振興特別予算で措置されている類似事業については、景観保全、安全確保等の視点から全市的な検討、調整が必要である。 |   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |   |               |             |                      |      |
|-------|-------|---|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 62199 | 舟山周辺活性化推進事業   | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計  | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 6 商工費   |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2 観光費   |               | ○ C         | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 1 観光振興費   |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 1     | 積極的な観光振興策を実施します<br>・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します。<br>・高山市を訪れる年間観光客500万人、外国人観光客30万人を目指します。 |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |   |
|----|--------------------|--|------|---|
| 目的 | 誰を(対象)             | 観光入込客及び市民                                    | 受益者数 | 人 |
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図)   | 久々野地域の自然観光資源を活かし、舟山周辺の年間を通じた活動により交流人口の増大を図る。 |      |   |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 舟山周辺施設を活用した登山、登山イベント、舟山周辺体験イベント、講義           |      |   |
| 概要 | 前回の評価からの改善・改革のポイント |  |      |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標       | 指標名       |          | 単位    | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画   |
|------------|-----------|----------|-------|--------|-----|-----|-------|---------|
|            | ① 開催イベント数 |          |       | 回      | 目標値 |     |       |         |
| 算出根拠等      |           |          | 実績値   |        |     |     |       |         |
| ②          | 算出根拠等     |          |       | 達成率(%) |     |     |       |         |
|            | 指標名       |          | 単位    | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画   |
| ① イベント参加者数 |           |          | 人     | 目標値    |     |     |       | 150     |
|            | 算出根拠等     |          |       | 実績値    |     |     |       |         |
| ②          | 算出根拠等     |          |       | 達成率(%) |     |     |       |         |
|            | 指標名       |          | 単位    | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画   |
| ①          |           |          | (A/B) |        |     |     |       | #DIV/0! |
|            | 受益者       | イベント参加者数 | (B)   |        |     |     |       |         |
| 算出根拠等      |           |          |       |        |     |     |       |         |
|            |           |          |       |        |     |     |       |         |

  

| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |          | H21 | H22   | H23   | H24   |
|-------|---------------------|----------|-----|-------|-------|-------|
|       | 歳出(千円)              |          | 決算額 | 決算見込額 | 予算額   | 実施計画額 |
| 財源内訳  | 受益者負担(使用料・負担金等)     |          |     |       |       | 0     |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |          |     |       |       | 0     |
| コスト指標 | 一般財源                |          |     |       |       | 2,200 |
|       | 指標名                 |          | H21 | H22   | H23見込 | H24計画 |
| ①     | 受益者1件当たり(円)         | (A/B)    |     |       |       |       |
|       | 受益者                 | イベント参加者数 | (B) |       |       |       |
| 算出根拠等 |                     |          |     |       |       |       |
|       |                     |          |     |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など                       |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |                                 |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | B                 | 合併後の多様な観光資源を活用し、新たな観光客の確保につながる。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |                                 |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B                 | 地域資源を活かしたイベントであり、市民の期待も大きい。     |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |                                 |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 地域経済活性化に大きく寄与する。                |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |                                 |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |                                 |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |                                 |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |                                 |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |                                 |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |                                 |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |                                 |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |                                 |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | 評価対象外             | 平成24年度新規事業                      |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |                                 |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |                                 |
| 合計                                 |      | 3.0 / 6.0          | 100点換算 → 50 / 100 |                                 |

## 4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善   | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------|---|----|----|-------|----|
|                 | 観光資源を活かしたプログラムとアクティビティの開発及び組織育成を図ることにより、交流人口の増大を図る。 |    |    |       |    |

| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-------|----|----|-------|----|
|            |       |    |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 0     | 2,200  | 2,200 | 1,000  | 1,000 |
| 財源内訳       |       |        |       |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 0     | 2,200  | 2,200 | 1,000  | 1,000 |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 予算要求の概要  | 自然資源を活かしたプログラム開発と人材育成に係る経費        |
| 要求額増減理由  | 新規事業のため                           |
| ①支所  | 舟山周辺を活動域とした組織の設立、育成するための人材不足      |
| ②本庁所管課(観光課)                                      | 滞在・周遊型観光を促進するために、地域資源の活用を図る必要がある。 |
| 地域政策課  |                                   |
| 新規イベントについては、組織体制、事業効果等十分な熟度と、検討がなされたうえですめる必要がある。 |                                   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求内容を精査  |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |   |               |             |                      |      |
|-------|-------|---|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 62499 | 位山舟山自然公園環境整備事業  | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計  | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 6 商工費   |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2 観光費   |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 3 自然公園費   |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 1     | 積極的な観光振興策を実施します。<br>・合併後の周辺の自然環境や地域特有の伝統文化など多様な観光資源を新たな観光資源として積極的に活用します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 位山、あららぎ湖、舟山を一体とする自然公園を地域資源が持つ本来の魅力を磨き市民や観光客などが活用できるものとする。 |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | ・あららぎ湖位山間登山道整備<br>・旧リフト降場撤去工事<br>・花木園環境整備および避難小屋設置 など     |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標                | 指標名                 |       | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込   | H24計画 |
|---------------------|---------------------|-------|-------------|-----------|---------|-----------|---------|-------|
|                     | ① イベント開催回数          | 算出根拠等 | 利用者数/計画両者数  | 人         | 目標値     |           |         |       |
|                     |                     |       |             | 実績値       |         |           |         | -     |
|                     | 算出根拠等               |       |             | 達成率(%)    |         |           |         | -     |
| 成果指標                | 指標名                 |       | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込   | H24計画 |
|                     | ① イベント参加者数          | 算出根拠等 | 登山者数/計画登山者数 | %         | 目標値     |           |         |       |
|                     |                     |       |             | 実績値       |         |           |         | -     |
|                     | 算出根拠等               |       |             | 達成率(%)    |         |           |         | -     |
| コスト面                | 指標名                 |       | 単位          | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込   | H24計画 |
|                     | ① 受益者1件当たり(円)       | 算出根拠等 | 事業費/参加人員    | (A/B)     | 目標値     |           |         |       |
|                     |                     |       |             | 実績値       |         |           |         | 3,900 |
|                     | 算出根拠等               |       |             | 達成率(%)    | #DIV/0! | #DIV/0!   | #DIV/0! | -     |
| コスト内訳               | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |       | H21 決算額     | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |         |       |
|                     | 歳出(千円)              |       | (A)         |           |         |           | 16,760  |       |
| 受益者負担(使用料・負担金等)     |                     |       |             |           |         |           |         |       |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                     |       |             |           |         |           |         |       |
| 一般財源                |                     |       |             |           |         | 16,760    |         |       |
| コスト指標               | 指標名                 |       | H21         | H22       | H23見込   | H24計画     |         |       |
|                     | ① 受益者1件当たり(円)       | 受益者   | 久々野地域住民     | (B)       |         |           |         | 4,297 |
| 参加者1人当たり(円)         |                     |       |             | #DIV/0!   | #DIV/0! | #DIV/0!   |         |       |
| 算出根拠等               | 事業費/参加人員            |       |             |           |         |           |         |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                     | 評価     | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|--------------------------|--------|---|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A (2) 結びつく               | B      | 位山、あららぎ湖、舟山を一体とする自然公園の環境を生かした整備を行い連携をもった地域の観光資源とする。                           |
|                                    | B (1) 一部結びつく             |        |   |
|                                    | C (0) 結びつかない             |        |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A (2) 非常に多い、急増している       | B      | 登山愛好家などから、位山三山やあららぎ湖などをめぐるコース開設を望む声がある。                                       |
|                                    | B (1) ある程度のニーズがある        |        |   |
|                                    | C (0) 少ない、減少している         |        |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A (2) 市民全体におよぶ           | B      | 位山、あららぎ湖、舟山を一体として楽しむことが出来るようになるとともに久々野側からもモンデウス飛騨位山スノーパークエリア位山合併記念公園を活用可能になる。 |
|                                    | B (1) 概ね市民全体におよぶ         |        |   |
|                                    | C (0) わずかな受益者に限定される      |        |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2) 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (1) 概ね達成している (75%以上)   |        |   |
|                                    | C (0) あまり順調でない (75%未満)   |        |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A (2) 有効である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (1) 概ね有効である            |        |   |
|                                    | C (0) 見直しが必要である          |        |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |
|                                    | C (0) 対応していない            |        |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A (2) 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |
|                                    | C (0) 対応していない            |        |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A (2) 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (1) 概ね適正である            |        |   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |        |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A (4) 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業  |
|                                    | B (2) 概ね適正である            |        |   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |        |   |
| 合計                                 | 3.0 / 6.0                | 100点換算 | 50 / 100  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |                                     |    |    |       |    |
|-----------------|-------------------------------------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善                               | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 自然公園が持っている本来の魅力を磨くための環境整備を継続して行いたい。 |    |    |       |    |

|            |       |    |    |       |    |
|------------|-------|----|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            |       |    |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減     | 財務部調整額 | 市長査定額  |
|------------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 歳出(千円)     | 0     | 16,760 | 16,760 | 16,000 | 16,000 |
| 国庫支出金      |       |        |        |        |        |
| 県支出金       |       |        |        |        |        |
| 起債         |       |        |        |        |        |
| その他        |       |        |        |        |        |
| 地域振興特別予算   | 0     | 16,760 | 16,760 | 16,000 | 16,000 |

|         |                |
|---------|----------------|
| 予算要求の概要 | 位山舟山周辺の環境整備工事費 |
| 要求額増減理由 | 新規事業のため        |

|               |   |
|---------------|---|
| ①支所           | 地域資源が持つ本来の魅力を磨くため整備を行い、市民や観光客などが活用できるものとする。 |
| ②本庁所管課(地域政策課) | 久々野地域の振興における位山舟山の位置づけを明確にして事業展開を図る必要がある。    |
| 地域政策課         |   |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |        |         |               |             |                      |      |
|-------|-------|--------|---------|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 72399 | 市道改良事業 |         | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1      | 一般会計    | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 7      | 土木費     |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2      | 道路橋りょう費 |               | ○ C         | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 3      | 道路新設改良費 |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 |       |        |         |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |      |   |
|--------------------|------------------|------|---|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 受益者数 | 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図) |      |   |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      |      |   |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |      |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                 | 単位                 | 目標・実績  | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|-------|---------------------|--------------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|
|       | ① 開催イベント数           |                    | 回      | 目標値     |           |         |           |
| 実績値   |                     |                    |        |         |           |         |           |
| 算出根拠等 |                     |                    | 達成率(%) |         |           |         |           |
| 成果指標  | 指標名                 | 単位                 | 目標・実績  | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ②                   |                    | 目標値    |         |           |         |           |
| 実績値   |                     |                    |        |         |           | -       |           |
| 算出根拠等 |                     |                    | 達成率(%) |         |           |         | -         |
| 成果指標  | 指標名                 | 単位                 | 目標・実績  | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ① 丹生川地域への入込客数       | 千人                 | 目標値    |         |           |         |           |
| 実績値   |                     |                    |        |         |           |         |           |
| 算出根拠等 |                     |                    | 達成率(%) |         |           |         |           |
| 成果指標  | 指標名                 | 単位                 | 目標・実績  | H21     | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ② イベント入込者数          | 人                  | 目標値    |         |           |         |           |
| 実績値   |                     |                    |        |         |           |         |           |
| 算出根拠等 |                     |                    | 達成率(%) |         |           |         |           |
| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                    |        | H21 決算額 | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)(A)           |                    |        |         |           |         |           |
|       | 受益者負担(使用料・負担金等)     |                    |        |         |           |         |           |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                    |        |         |           |         |           |
| コスト面  | 一般財源                |                    |        |         |           |         |           |
|       | 指標名                 |                    | H21    | H22     | H23見込     | H24計画   |           |
|       | ① 受益者1件当たり(円)(A/B)  |                    |        |         |           |         |           |
|       |                     | 受益者 各前年イベント入込数 (B) |        |         |           |         |           |
| 算出根拠等 |                     |                    |        |         |           |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|-----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |           |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               |        |           |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |           |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |           |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       |        |           |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |           |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |           |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           |        |           |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |           |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |           |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) |        |           |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |           |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |           |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              |        |           |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |           |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |           |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      |        |           |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |           |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |           |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      |        |           |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |           |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |           |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              |        |           |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |           |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |           |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              |        |           |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |           |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |           |
| 合計                                 |      | 0.0 / 0.0          | 100点換算 | / 100     |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |       |    |    |       |    |
|-----------------|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 |       |    |    |       |    |
| 総合評価(二次評価)      | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 |       |    |    |       |    |
| 議会からの提言等        |       |    |    |       |    |
|                 |       |    |    |       |    |

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     |       | 0      |    | 5,000  | 5,000 |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   |       | 0      |    | 5,000  | 5,000 |

|            |  |
|------------|--|
| 予算要求の概要    |  |
| 要求額増減理由    |  |
| ①支所        |  |
| ②本庁所管課( )課 |  |
| 地域政策課      |  |

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 財務部査定の考え方 | 集落をつなぐ地域間道路のため舗装新設工事を実施 |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり                |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 94799 | 地域資源活性化推進事業<br>(堂之上遺跡)                       | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計                                       | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費  |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 4 社会教育費                                      |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 7 文化財費                                       |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 9     | 伝統文化を守り、次代へ継承します<br>◎美しいふるさとの伝統文化を守り次代に継承します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |         |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 堂の上遺跡を地域の財産として見直し、縄文文化の体験や復元住居の修繕に携わることにより、郷土を愛する心を醸成する。   |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>・縄文フォーラムの開催</li> <li>・土器づくりや火おこしなどの体験学習</li> <li>・地域の住民や小中学生が手伝い復元住居の屋根葺き替えの実施</li> </ul> |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標 | 指標名           |       | 単位                  | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|------|---------------|-------|---------------------|--------|-----|-----|-------|-------|
|      | ① 体験教室参加人数    | 算出根拠等 | 参加人数/計画参加人数         | 人      | 目標値 |     |       |       |
|      |               |       |                     | 実績値    |     |     |       | -     |
|      | 算出根拠等         |       |                     | 達成率(%) |     |     |       | -     |
| 成果面  | 指標名           |       | 単位                  | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|      | ① フォーラム参加人数   | 算出根拠等 | 実行委員会参加人数/実行委員会構成人数 | %      | 目標値 |     |       |       |
|      |               |       |                     | 実績値    |     |     |       | -     |
|      | 算出根拠等         |       |                     | 達成率(%) |     |     |       | -     |
| コスト面 | 指標名           |       | 単位                  | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|      | ① 受益者1件当たり(円) | 算出根拠等 | 事業費/参加人数            | (A/B)  | 目標値 |     |       |       |
|      |               |       |                     | 実績値    |     |     |       | 3,905 |
|      | 算出根拠等         |       |                     | 達成率(%) |     |     |       | -     |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など   |          |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|----------|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |   | C(0)     |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | B      | 遺跡を地域の財産として見直し体験や住居修繕に携わることにより、郷土を愛する心を醸成し美しいふるさとの伝統文化を守り次代に継承することが出来る。   |          |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |   |          |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |   |          |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B      | 縄文文化のまち久々野の意識を持ち、施設の維持修繕などを望む声が多い。  |          |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |   |          |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |   |          |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B      | 修繕の補助や体験教室を通じ地域住民にも文化財保護と地域の資源であることを意識づけている他、参加者が市民全体を対象としており、概ね市民全体におよぶ。 |          |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |   |          |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |   |          |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |   |          |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |   |          |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |   |          |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |          |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |          |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |          |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |          |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | 評価対象外  | 平成24年度新規事業のため   |          |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |   |          |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |          |
| 合計                                 |      | 3.0 / 6.0          | 100点換算 |   | 50 / 100 |

## 4 今後の方向性(Action1)

| 次年度の実施方針(担当課評価) | 維持・改善  | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|-----------------|--|----|----|-------|----|
|                 | 初年度は起爆剤として復元住居の修繕などを行う。<br>次年度以降は地域住民が自らの財産として施設の活用を図る事業を支援する。 |    |    |       |    |

| 総合評価(二次評価) | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|------------|-------|----|----|-------|----|
|            |       |    |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 0     | 3,000  | 3,000 | 2,000  | 2,000 |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 0     | 3,000  | 3,000 | 2,000  | 2,000 |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| 予算要求の概要 | 堂之上遺跡の活用促進事業にかかる経費 |
| 要求額増減理由 | 新規事業のため            |

|  |   |
|--|---|
| ①支所  | 地域資源を自分たちが守り次代に継承する意識を持てる事業とする。   |
| ②本庁所管課(文化財課)   | ・地域の財産として文化財を保護・啓発するために、また、郷土学習としても有効な事業。今後、堂の上遺跡を地域や学校、行政が連携し活用していくのか長期計画が必要である。 |
| 地域政策課  |   |
| 従来の関連イベントと、今後取り組む内容を十分に精査するとともに、市と関連団体との役割分担を明確にする必要がある。 |   |

|           |  |
|-----------|--|
| 財務部査定の考え方 | H23まで地域活性化イベントで実施していたものについては地域活性化イベント事業で実施<br>復元住居屋根葺き替えの委託料を予算化 |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり   |



# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |   |                  |           |            |                      |      |
|-------|---|------------------|-----------|------------|----------------------|------|
| 事業名   | 21099   | ふるさと交流事業(南伊勢町交流) | 担当課       | 久々野支所地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計  | 1 一般会計           | 特別予算の位置付け | A          | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款   | 2 総務費            |           | B          | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項   | 1 総務監理費          |           | C          | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目   | 10 市民活動推進費       |           | O          | D その他事業              |      |
| 市長の約束 | 「合併のリットを生かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします」<br>・地域の個性あるまちづくりと、市域の一体感を創るため、地域が手を取り合って取り組む活動に支援します。 |                  |           |            |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 三重県南伊勢町との市民相互に地域イベントや伝統芸の披露など、交流事業を通して住民同士の世代を超えて交流を図る。                                   |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | ・久々野地域における活性化イベント(ひだ桃源郷収穫劇場)への出店、南伊勢町の伝統芸披露、住民の受入れ<br>・南伊勢町の地域イベントにおける久々野特産品の販売や伝統芸の披露派遣。 |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 補助対象経費を精査するとともに物販による受益者負担の仕組みを明確化するよう検討中  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標   | 指標名                 | 単位               | 目標・実績      | H21                 | H22       | H23見込   | H24計画     |       |       |
|--------|---------------------|------------------|------------|---------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|
|        |                     |                  |            | 目標値                 | 実績値       |         |           |       |       |
| ① 参加人数 | 算出根拠等               | 参加人数/計画参加人数      | 達成率(%)     | 52                  | 64        | 80      | -         |       |       |
|        |                     |                  | 指標名        | 単位                  | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |
|        |                     |                  | ②          |                     | 目標値       |         |           |       |       |
|        |                     |                  | 実績値        |                     |           |         | -         |       |       |
|        |                     |                  | 達成率(%)     |                     |           |         | -         |       |       |
| 成果指標   | ① 実行委員会参加率          | %                | 目標値        | 20                  | 20        | 20      | 20        |       |       |
|        |                     |                  | 実績値        | 3                   | 4         | 10      | -         |       |       |
|        |                     |                  | 算出根拠等      | 実行委員会参加人数/実行委員会構成人数 | 達成率(%)    | 15      | 20        | 50    | -     |
| ②      | 算出根拠等               | 達成率(%)           | 指標名        | 単位                  | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |
|        |                     |                  |            |                     | 目標値       |         |           |       |       |
|        |                     |                  |            |                     | 実績値       |         |           |       | -     |
|        |                     |                  | 達成率(%)     |                     |           |         | -         |       |       |
| コスト面   | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                  |            | H21 決算額             | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |       |
|        | 歳出(千円)(A)           |                  |            | 341                 | 365       | 480     | 290       |       |       |
|        | 受益者負担(使用料・負担金等)     |                  |            |                     |           |         |           |       |       |
|        | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                  |            |                     |           |         |           |       |       |
|        | 一般財源                |                  |            | 341                 | 365       | 480     | 290       |       |       |
| コスト指標  | 指標名                 |                  |            | H21                 | H22       | H23見込   | H24計画     |       |       |
|        | ①                   | 受益者1人当たり(円)(A/B) |            | 86                  | 93        | 123     | 74        |       |       |
|        |                     | 受益者              | 久々野地域住民(B) |                     | 3,961     | 3,923   | 3,905     | 3,900 |       |
|        | ②                   | 参加者1人当たり(円)      |            | 26,231              | 22,813    | 24,000  |           |       |       |
|        |                     | 算出根拠等            | 事業費/参加人員   |                     |           |         |           |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | B                 | 総合計画では、果樹産地力による地域づくりがあり、物販PRに効果がある。                                   |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B                 | 参加者の小学校時代から続いている交流であり、伝統を引き継ぐとともに地域特産品販売やアンテナショップとしても効果がありニーズはある。     |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 物販品の効果は限定されているが、交流や観光PRは地域としても効果はあり市民全体にもつながる。                        |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | C                 | 参加人数は微増であるが、定員には達しておらず、もう少し増やすことが望まれる。                                |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B                 | 観光都市「飛騨高山」を南伊勢町全体にPRしながら、イベントや伝統芸の披露を通じ交流の輪を広げている。                    |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 訪問事業である中で、本来の目的や物販について品目、量などの見直し、受益者負担の割合について検討中。                     |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 事業全体や補助の対象となる経費について精査を行い改善に向けて検討中。                                    |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B                 | 継続している事業であり、参加者の中では、世代を超えて話題となること多く、1人当たりのコストを毎年見直ししながら実施しており概ね適正である。 |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | B                 | 計画の定員に達しておらず、もう少し参加者を増やすことにより、目的の達成や費用効果が高くなる。                        |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| 合計                                 |      | 9.0 / 20.0         | 100点換算 → 45 / 100 |   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |       |    |    |       |    |
|-----------------|---|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○   | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 補助金に頼るのではなく、物販による受益者負担割合の仕組みについて検討し、今年度は同規模の内容で事業を継続するが、事業内容、目的を精査し、実行委員会が独自で事業を実施できるように検討する。 |       |    |    |       |    |

|            |  |    |   |    |       |    |
|------------|--|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善  | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・補助金に頼らず自主的運営ができるよう地域との検討が進められており、引続き地域に根付いた交流が続けられるよう自立に向けた取組みを進めることが重要である。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |    |   |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減   | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 480   | 290    | △190 | 290    | 290   |
| 国庫支出金      |       |        |      |        |       |
| 県支出金       |       |        |      |        |       |
| 起債         |       |        |      |        |       |
| その他        |       |        |      |        |       |
| 地域振興特別予算   | 480   | 290    | △190 | 290    | 290   |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 予算要求の概要         | 南伊勢町との交流にかかる経費                               |
| 要求額増減理由         | 補助対象経費等の見直しによる減                              |
| ①支所             | 事業内容・目的を見直す必要がある。                            |
| ②本庁所管課(市民活動推進課) | 段階的に補助金を縮小し、実行委員会が独自に事業を実施するよう調整する必要がある。     |
| 地域政策課           | 特定地域における他自治体との交流事業に対し、市全体としての取組み方針を定める必要がある。 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |            |               |             |                      |      |
|-------|-------|------------|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 21099 | 交通安全普及啓発事業 | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計     | 特別予算の<br>位置付け | ○ A         | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 2 総務費      |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 1 総務管理費    |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 10 市民活動推進費 |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 |       |            |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                   |  |      |         |
|--------------------|-------------------|--|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)            | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|                    | どういった状態にしたいのか(意図) | 住民に対し、交通安全への意識向上を図る。   |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)       | 久々野保育園、小中学校、長寿会と協力しパレードをすることによって住民意識の中により高い交通安全意識を地域に根付かせ、継続させる。 |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント | 住民に対しさらなる周知をする。   |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標     | 指標名   | 単位      | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------|-------|---------|--------|-----|-----|-------|-------|
|          |       |         |        | 目標値 | 実績値 | 目標値   | 実績値   |
| ① 参加者数   | 算出根拠等 | パレード参加者 | 人      | 200 | 195 | 200   | 200   |
|          |       |         | 達成率(%) | 98  | 97  | 98    | -     |
| ②        | 算出根拠等 |         | 人      |     |     |       |       |
|          |       |         | 達成率(%) |     |     |       |       |
| ① 会場来場者数 | 算出根拠等 | 会場来場者   | 人      | 400 | 312 | 400   | 400   |
|          |       |         | 達成率(%) | 78  | 78  | 80    | -     |
| ②        | 算出根拠等 |         | 人      |     |     |       |       |
|          |       |         | 達成率(%) |     |     |       |       |

  

| コスト面  | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21               | H22   | H23   | H24   |
|-------|-------------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|       |                         | 決算額               | 決算見込額 | 予算額   | 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)                  | (A) 73            | 76    | 80    | 80    |
| 財源内訳  | 受益者負担(使用料・負担金等)         |                   |       |       |       |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等)     |                   |       |       |       |
|       | 一般財源                    | 43                | 76    | 80    | 80    |
| コスト指標 | ① 受益者1件当たり(円)           | (A/B) 18          | 19    | 20    | 20    |
|       | ② 会場来場者数1人当たり           | (B) 3,961         | 3,923 | 3,905 | 3,905 |
|       | 算出根拠等                   | 執行額÷参加来場者数(1人あたり) |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価     | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|------|--------------------|--------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |        |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A      | 総合計画では、交通安全教育や、街頭啓発を通じて交通安全意識の高揚を図るとあり、パレードなど住民が参加することによる効果は高く、目標達成に結びつく。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |        |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |        |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B      | 年1回実施することで、定期的に住民にアプローチできることや常態化することで、普及啓発に有効であり、住民からも強いニーズがある。           |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |        |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |        |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B      | 街頭をパレードすることや、新聞等に取り上げられることにより活動を広く周知できている。                                |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |        |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |        |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B      | 会場来場者数も78%に達しており、概ね達成している。  |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |        |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |        |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B      | 参加者などパレードの練習の段階から意識を持つことや地域として広く活動する事で、交通安全を住民に意識させることが出来ている。             |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |        |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |        |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B      | 来場者、参加者が増える内容を検討する。   |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B      | 啓発物品等について効果があり、配布物品の低単価な物を選ぶなど改善に取り組んでいる。                                 |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |        |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |        |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B      | 来場者、参加者数に対し低予算で対応している。  |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |        |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | B      | 動員数も多く、効果はあり、低い経費で実施しており、概ね適正である。   |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |        |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |        |   |
| 合計                                 |      | 11.0 / 20.0        | 100点換算 | 55 / 100  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |       |    |    |       |    |
|-----------------|--|-------|----|----|-------|----|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | ○  | 維持・改善 | 拡大 | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|                 | 久々野地域として、多くの動員があり、話題性も高く広く周知することで、交通安全啓発の一助となっており、引き続き事業継続する |       |    |    |       |    |

|            |  |    |   |    |       |    |
|------------|--|----|---|----|-------|----|
| 総合評価(二次評価) | 維持・改善  | 拡大 | ○ | 縮小 | 廃止の検討 | 完了 |
|            | ・全市的なバランスのなかから、地域振興特別予算の終期も踏まえた事業のあり方の再検討や事業費規模などについて、検討する必要がある。<br>・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |    |   |    |       |    |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 80    | 80     | 0  | 80     | 80    |
| 財源内訳       |       |        |    |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 80    | 80     | 0  | 80     | 80    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 予算要求の概要                      | PR用消耗品にかかる経費 |
| 要求額増減理由                      |              |
| ①支所                          |              |
| 交通安全関連団体との連携方法               |              |
| ②本庁所管課(市民活動推進課)              |              |
| 事業のあり方について、関係団体等との調整が必要である。  |              |
| 地域政策課                        |              |
| 地域振興特別予算終了後を見据えた方針の策定が必要である。 |              |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |  |               |             |                      |      |
|-------|-------|--|---------------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 54199 | 地域生活道路環境保全事業(農道分)                            | 担当課           | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3531 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計                                       | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 5 農林水産業費                                     |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 4 農業土木費                                      |               | O           | C 終期を定めて実施する事業・単年度事業 |      |
|       | 目     | 1 農業土木総務費                                    |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 | 3     | 産業の柱としての農業・林業・畜産業を確立します<br>・農業生産額250億円を目指します |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |   |      |         |
|--------------------|------------------|---|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 久々野地域住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図) | 広域営農団地農道は、飛騨農林事務所より管理移管を受け、高山市が管理することになっており、交通安全上、片側一車線の道路幅を確保しなければならないため除草作業を行う。 |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      | (社)高山市シルバー人材センターへ清掃草刈り業務を委託する。  |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                 | 単位                | 目標・実績   | H21          | H22       | H23見込   | H24計画     |
|-------|---------------------|-------------------|---------|--------------|-----------|---------|-----------|
|       | ① 農道除草延長数           | 算出根拠等             | 実施済除草延長 | 目標値          | 11,473    | 11,473  | 11,473    |
| 実績値   |                     |                   |         | 11,473       | 11,473    | 11,473  | -         |
|       |                     |                   | 達成率(%)  | 100          | 100       | 100     | -         |
| 成果面   | 指標名                 | 単位                | 目標・実績   | H21          | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ②                   | 算出根拠等             | 目標値     |              |           |         |           |
| 実績値   |                     |                   |         |              |           | -       |           |
|       |                     |                   | 達成率(%)  |              |           |         | -         |
| 成果指標  | 指標名                 | 単位                | 目標・実績   | H21          | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ① 実施率               | %                 | 目標値     | 100          | 100       | 100     | 100       |
| 実績値   |                     |                   | 100     | 100          | 100       | -       |           |
|       |                     |                   | 達成率(%)  | 100          | 100       | 100     | -         |
|       |                     |                   | 算出根拠等   | 延長÷除草済延長×100 |           |         |           |
| コスト面  | 指標名                 | 単位                | 目標・実績   | H21          | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | ① 実施率               | %                 | 目標値     |              |           |         |           |
| 実績値   |                     |                   |         |              |           | -       |           |
|       |                     |                   | 達成率(%)  |              |           |         | -         |
| コスト内訳 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                   |         | H21 決算額      | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|       | 歳出(千円)(A)           |                   |         | 313          | 393       | 500     | 500       |
| コスト指標 | 受益者負担(使用料・負担金等)     |                   |         |              |           |         |           |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                   |         |              |           |         |           |
|       | 一般財源                |                   |         | 313          | 393       | 500     | 500       |
| ①     | 指標名                 | 単位                | 目標・実績   | H21          | H22       | H23見込   | H24計画     |
|       | 受益者1件当たり(円)(A/B)    |                   | 79      | 100          | 128       | 128     |           |
|       | 受益者                 | 久々野地域住民(4/1現在)(B) | 3,961   | 3,923        | 3,905     | 3,900   |           |
| ②     | 農道1km当たりの除草費        |                   |         | 27,273       | 34,225    | 41,402  | 41,402    |
|       | 算出根拠等               |                   |         | 除草委託費÷農道延長   |           |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                 | 評価内容の説明など                                       |
|------------------------------------|------|--------------------|--------------------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |                    |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                  | 安全で快適な農道環境を保ち、久々野地域の農業者の生活を支えることで農業生産額の向上につながる。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                    |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                    |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | A                  | 道路の景観保全や交通事故防止のため、ニーズは非常に高い。                    |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                    |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                    |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | A                  | 広域農道を利用する市民全体に及ぶ。                               |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                    |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                    |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A                  | 毎年計画通り、目標を達成している。                               |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                    |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                    |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | A                  | 事業の実施が成果に結びつき、有効である。                            |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                    |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                    |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | A                  | 継続的に事業実施が必要である。                                 |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                    |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                    |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | A                  | 効率的に実施されている。                                    |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                    |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                    |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | A                  | 農業生活道路の環境保全、交通安全の目的からコストは適正である。                 |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                    |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                    |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A                  | 委託事務の効率化を図っている。                                 |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                    |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                    |   |
| 合計                                 |      | 20.0 / 20.0        | 100点換算 → 100 / 100 |   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                             |                             |                                |                             |
|-----------------|---|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
|                 | 広域営農団地農道は、飛騨農林事務所より管理移管を受け高山市の管理となっている。交通安全上、片側一車線の道路幅を確保するため、今後も継続して除草作業を行う。 |                             |                             |                                |                             |

|            |  |                             |                          |                                |                             |
|------------|--|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="checkbox"/> 維持・改善           | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
|            | ・農道の草刈りについては、地域や営農者による自主的な維持管理を求める必要がある。 |                             |                          |                                |                             |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 500    | 500     | 0  | 500    | 500   |
| 財源内訳       |        |         |    |        |       |
| 国庫支出金      |        |         |    |        |       |
| 県支出金       |        |         |    |        |       |
| 起債         |        |         |    |        |       |
| その他        |        |         |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 500    | 500     | 0  | 500    | 500   |

|             |  |
|-------------|--|
| 予算要求の概要     | 広域営農団地農道の除草にかかる経費  |
| 要求額増減理由     |  |
| ①支所         | より効率的な除草作業の実施。   |
| ②本庁所管課(農務課) | 今後も農畜産物の物流経路及び交通の安全を確保するためにも、事業の継続が必要である。                            |
| 地域政策課       | 樹木花等の植栽、草刈等地域振興特別予算で措置されている類似事業については、景観保全、安全確保等の視点から全市的な検討、調整が必要である。 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |                   |           |             |                      |      |
|-------|-------|-------------------|-----------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 72299 | 地域生活道路環境保全事業(市道分) | 担当課       | 久々野支所 基盤産業課 | 内線                   | 3540 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計            | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 7 土木費             |           | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2 道路橋りょう費         |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 2 道路橋りょう維持費       |           | O           | D その他事業              |      |
| 市長の約束 | 4     | 市民の生活と生命・財産を守ります  |           |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |         |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 市民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 市内の町内会と町内会を結ぶ市道について、地域住民に草刈をお願いしているが延長が長く地元町内会ではなかなか実施できない。また、景観保全や交通事故防止も含め草刈を実施する。 |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 道路除草<br>市道平野線他5路線(L=13,340m A=32,000㎡)<br>シルバー人材センターへ委託<br>(H22については他事業で実施したため評価対象外) |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |  |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                 |       | 単位    | 目標・実績    | H21       | H22     | H23見込     | H24計画  |
|-------|---------------------|-------|-------|----------|-----------|---------|-----------|--------|
|       | ① 延長                |       |       | m        | 目標値       | 13,340  | —         | 13,340 |
| 算出根拠等 |                     |       | 実績値   | 13,340   | —         | 13,340  | —         |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | 達成率(%)   | 100       | —       | 100       | —      |
| ②     |                     |       |       | 目標値      |           |         |           |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | 実績値      |           |         |           | —      |
|       | 算出根拠等               |       |       | 達成率(%)   |           |         |           | —      |
| 成果指標  | 指標名                 |       | 単位    | 目標・実績    | H21       | H22     | H23見込     | H24計画  |
|       | ① 実施率               |       |       | %        | 目標値       | 100     | —         | 100    |
| 算出根拠等 |                     |       | 実績値   | 100      | —         | 100     | —         |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | 達成率(%)   | 100       | —       | 100       | —      |
| コスト面  | 指標名                 |       | 単位    | 目標・実績    | H21       | H22     | H23見込     | H24計画  |
|       | ① 受益者1件当たり(円)       | (A/B) |       |          | 目標値       | 194     | —         | 256    |
| 算出根拠等 |                     |       | 実績値   | 3,961    | 3,923     | 3,905   | 3,905     |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | 達成率(%)   |           |         |           | —      |
| コスト面  | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |       |       | H21 決算額  | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |        |
|       | 歳出(千円)              |       | (A)   | 769      | —         | 1,000   | 1,000     |        |
| 財源内訳  | 受益者負担(使用料・負担金等)     |       |       |          |           |         |           |        |
|       | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |       |       |          |           |         |           |        |
|       | 一般財源                |       |       | 769      | —         | 1,000   | 1,000     |        |
| コスト面  | 指標名                 |       | 単位    | H21      | H22       | H23見込   | H24計画     |        |
|       | ① 受益者1件当たり(円)       | (A/B) |       |          | 194       | —       | 256       | 256    |
| 算出根拠等 |                     |       | 3,961 | 3,923    | 3,905     | 3,905   |           |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | 58       |           | 75      | 75        |        |
|       | 算出根拠等               |       |       | (事業費/延長) |           |         |           |        |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                     | 評価     | 評価内容の説明など                         |
|------------------------------------|--------------------------|--------|-----------------------------------|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A (2) 結びつく               | A      | 生活道路の環境保全から政策的重要性は高い              |
|                                    | B (1) 一部結びつく             |        |                                   |
|                                    | C (0) 結びつかない             |        |                                   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A (2) 非常に多い、急増している       | A      | 道路の景観保全や交通事故防止のためのニーズは非常に高い       |
|                                    | B (1) ある程度のニーズがある        |        |                                   |
|                                    | C (0) 少ない、減少している         |        |                                   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A (2) 市民全体におよぶ           | A      | 市道のため全体に及ぶ                        |
|                                    | B (1) 概ね市民全体におよぶ         |        |                                   |
|                                    | C (0) わずかな受益者に限定される      |        |                                   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2) 十分に達成している (100%以上) | A      | 当初計画どおりの成果指標の目標を概ね達成している          |
|                                    | B (1) 概ね達成している (75%以上)   |        |                                   |
|                                    | C (0) あまり順調でない (75%未満)   |        |                                   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A (2) 有効である              | A      | 活動内容が成果に結びつき有効である                 |
|                                    | B (1) 概ね有効である            |        |                                   |
|                                    | C (0) 見直しが必要である          |        |                                   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている      | A      | 継続的に事業実施が必要である                    |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |        |                                   |
|                                    | C (0) 対応していない            |        |                                   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A (2) 課題はない・解消されている      | A      | 予算内で効率的に実施されている                   |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |        |                                   |
|                                    | C (0) 対応していない            |        |                                   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A (2) 適正である              | A      | 生活道路環境保全と交通安全という目的からコストは概ね適正である   |
|                                    | B (1) 概ね適正である            |        |                                   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |        |                                   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A (4) 適正である              | A      | 延長が長い場合、委託業務の効率化を図っている単価の増加が考えられる |
|                                    | B (2) 概ね適正である            |        |                                   |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |        |                                   |
| 合計                                 | 20.0 / 20.0              | 100点換算 | 100 / 100                         |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                        | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 安全で快適な通行を確保するためには道路の環境整備が必要不可欠であり、今後も引き続き事業継続に努める。 |                          |                          |                             |                          |

|            |  |                          |                          |                             |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                            | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | ・地域の景観、環境を保全するため実施しているが、合併特例期間終了後は、全市的に実施路線を検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 1,000 | 1,000  | 0  | 1,000  | 1,000 |
| 財源内訳       |       |        |    |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 1,000 | 1,000  | 0  | 1,000  | 1,000 |

|             |   |
|-------------|---|
| 予算要求の概要     | ・市道平野線他5路線の道路除草及び支障木撤去  |
| 要求額増減理由     |   |
| ①支所         | これまで地域で行われてきた草刈業務が、一部実施されない状況となってきている。今後は草刈延長、面積の拡大を図る必要がある。          |
| ②本庁所管課(維持課) | 地域住民により交通安全と環境保全のために草刈清掃を行っていたが、集落間の距離もあるうえ過疎化や高齢化が進み作業が困難となっている      |
| 地域政策課       |   |
|             | 樹木花等の植栽、草刈等、地域振興特別予算で措置されている類似事業については、景観保全、安全確保等の視点から全市的な検討、調整が必要である。 |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |              |               |            |                      |      |
|-------|-------|--------------|---------------|------------|----------------------|------|
| 事業名   | 92299 | 地域小学校教育振興事業費 | 担当課           | 久々野支所地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計       | 特別予算の<br>位置付け | A          | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費        |               | B          | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 2 小学校費       |               | C          | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 2 教育振興費      |               | O          | D その他事業              |      |
| 市長の約束 |       |              |               |            |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民   | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 山村地域と沿岸地域という両地域の特性を生かした交流活動を行い、各種体験を通して、友情を深め、感謝の気持ちや満足感など肌で感じるにより、自覚を持ち自ら学び考える力を育てる。   |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | <ul style="list-style-type: none"> <li>夏の交流は、五ヶ所小学校を訪れ、地引網による漁業体験やカッター、小型ヨットなど乗り海上体験を行い沿岸地域の生活様式などを学ぶ。</li> <li>冬の交流は、アルコピアスキー場において、そりやスキーなどの雪上体験や冬季の山村の生活様式を紹介し一緒に体験することで郷土を大切にすることを育む。</li> </ul> |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標  | 指標名                     |                   | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22        | H23見込      | H24計画      |
|-------|-------------------------|-------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
|       | ① 参加人数                  | 参加児童数 / 小学校5年生児童数 |       | 人          | 目標値<br>実績値 | 60<br>60   | 54<br>54   | 60<br>60   |
| 算出根拠等 | 参加児童数 / 小学校5年生児童数       |                   |       | 達成率(%)     | 100        | 100        | 100        | -          |
| 成果指標  | 指標名                     |                   | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22        | H23見込      | H24計画      |
|       | ②                       |                   |       | 目標値<br>実績値 |            |            |            | -          |
| 算出根拠等 |                         |                   |       | 達成率(%)     |            |            |            | -          |
| 成果指標  | 指標名                     |                   | 単位    | 目標・実績      | H21        | H22        | H23見込      | H24計画      |
|       | ① 参加率                   | 参加実積率 / 参加目標率     |       | %          | 目標値<br>実績値 | 100<br>100 | 100<br>100 | 100<br>100 |
| 算出根拠等 | 参加実積率 / 参加目標率           |                   |       | 達成率(%)     | 100        | 100        | 100        | -          |
| コスト面  | 事業費<br>(人件費を除き繰越・補正を含む) |                   |       | H21 決算額    | H22 決算見込額  | H23 予算額    | H24 実施計画額  |            |
|       | 歳出(千円)                  |                   | (A)   | 700        | 700        | 700        | 700        |            |
| コスト面  | 指標名                     |                   |       | H21        | H22        | H23見込      | H24計画      |            |
|       | ①                       | 受益者1件当たり(円)       | (A/B) | 177        | 178        | 179        | 179        |            |
|       | 受益者                     | 久々野地域住民           | (B)   | 3,961      | 3,923      | 3,905      | 3,900      |            |
| ②     | 参加者1人当たり(円)             |                   |       | 11,667     | 12,963     | 11,667     |            |            |
| 算出根拠等 | 事業費 / 参加人員              |                   |       |            |            |            |            |            |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準                     | 評価          | 評価内容の説明など  |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|--|
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A (2) 結びつく               | A           | 他地域の学校と交流することにより、生活環境の違いを実際に感じ、自ら考える力を育て、仲間との連携や協調絆を深め郷土愛を育む教育に結びついている。                  |
|                                    | B (1) 一部結びつく             |             |  |
|                                    | C (0) 結びつかない             |             |  |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A (2) 非常に多い、急増している       | B           | 5年生が主体となり企画を行うとともにPTAが運営委員会を組織し補助し交流活動が実施されており、30年以上続いている事業で、その伝統を引き継ぎ後世にも伝えたいとの要望が多くある。 |
|                                    | B (1) ある程度のニーズがある        |             |  |
|                                    | C (0) 少ない、減少している         |             |  |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A (2) 市民全体におよぶ           | B           | 学校間の交流により、児童のみならず住民や特産物のPR、購買、宿泊など広く地域の活性化に寄与しており地域内に波及効果はあり市民全体にもつながっている。               |
|                                    | B (1) 概ね市民全体におよぶ         |             |  |
|                                    | C (0) わずかな受益者に限定される      |             |  |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A (2) 十分に達成している (100%以上) | A           | 夏と冬の2回の交流を通して相互の生活様式の違いを学習するとともに、ふれあいの中でお互いの友情を深めることにより、自ら学び考える力を育て、人生に大きな意義を持つことができている。 |
|                                    | B (1) 概ね達成している (75%以上)   |             |  |
|                                    | C (0) あまり順調でない (75%未満)   |             |  |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A (2) 有効である              | A           | 児童が自主的に交流計画を企画し、PTAも交流活動を支援し参加しており、6年間の学校生活の中で大きな意義を持つ事業となっている。                          |
|                                    | B (1) 概ね有効である            |             |  |
|                                    | C (0) 見直しが必要である          |             |  |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A (2) 課題はない・解消されている      | B           | 実行委員会では、長年続いている交流事業として継続を望んでいるが、自主運営ができるような事業になるよう検討している。                                |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |  |
|                                    | C (0) 対応していない            |             |  |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A (2) 課題はない・解消されている      | B           | 事業を継続する中で、必要最低限の予算で活動しているが、一部補助金を使用しているため補助対象事業の整理と自主運営に向けた検討を行っている。                     |
|                                    | B (1) 改善・工夫に取り組んでいる      |             |  |
|                                    | C (0) 対応していない            |             |  |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A (2) 適正である              | B           | 事業目的などについて住民に浸透しており、参加者や引率者も参加費を負担しており概ね適正である。   |
|                                    | B (1) 概ね適正である            |             |  |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |             |  |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A (4) 適正である              | B           | 児童は、この事業によって地域による文化の違いや自ら学び考える力をつけている。引率者も参加費を負担しており、事業の目的や効果も地域に広がっており概ね適正である。          |
|                                    | B (2) 概ね適正である            |             |  |
|                                    | C (0) 改善が必要である           |             |  |
| 合計                                 |                          | 13.0 / 20.0 | 100点換算 → 65 / 100  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 児童は、環境の違う地域の児童と交流することにより、互いの生活様式を学習し、自ら学び考える力をつけている。PTAと一体となって協働する事業となっており、事業効果などが地域住民にも広がり地域をつなぐ絆づくりにも有効であり継続実施する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |  |                          |                          |                             |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | ・特例期間終了を見据え、市全体のバランスを考慮し、縮小(廃止)を検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 700   | 700    | 0  | 700    | 700   |
| 国庫支出金      |       |        |    |        |       |
| 県支出金       |       |        |    |        |       |
| 起債         |       |        |    |        |       |
| その他        |       |        |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 700   | 700    | 0  | 700    | 700   |

|               |  |
|---------------|--|
| 予算要求の概要       | ・五ヶ所小学校との児童交流事業に対する助成  |
| 要求額増減理由       |  |
| ①支所           | 昭和三十二年から続く歴史のある交流事業であり、それぞれの子供達の郷土学習に効果がある。また、大人になっても交流が続く場合があり、相互の地域の訪問や特産品の販売などに発展するケースなど継続して支援するよう検討している。                         |
| ②本庁所管課(学校教育課) | H26までで事業終了であるが、郷土愛を培う交流事業として成果が上がっているため、平成27年度以降は学校と地域が連携して自主運営事業として実施する。学年行事をスリム化するためにも、セカンドスクールとの整合を図り自主運営事業として実施する等の方針で検討する必要がある。 |
| 地域政策課         |  |
|               | 特定地域の学校による他都市との交流事業に対する取組方針を定める必要がある。  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |       |            |           |             |                      |      |
|-------|-------|------------|-----------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 94699 | ふるさと名人承継事業 | 担当課       | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計    | 1 一般会計     | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款     | 9 教育費      |           | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項     | 4 社会教育費    |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目     | 6 文化振興費    |           | O           | D その他事業              |      |
| 市長の約束 |       |            |           |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|                    |                  |   |      |         |
|--------------------|------------------|---|------|---------|
| 目的                 | 誰を(対象)           | 久々野地域人口                                     | 受益者数 | 3,905 人 |
|                    | どういう状態にしたいのか(意図) | 「小屋名しょうけ」「有道しゃくし」の伝承技術の普及と後継者の育成を行い後世に残していく |      |         |
| 概要                 | 事業の実施手法(手段)      | 講習会などで教え、伝承技術を保存し継承する。                      |      |         |
| 前回の評価からの改善・改革のポイント |                  |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標     | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|----------|-------|----|--------|-----|-----|-------|-------|
|          |       |    |        | 目標値 | 実績値 | 目標値   | 実績値   |
| ① 受講者数   | 算出根拠等 | 人  | 目標値    | 24  | 24  | 24    | 24    |
|          |       |    | 実績値    | 24  | 22  | 24    | -     |
| 算出根拠等    |       |    | 達成率(%) | 100 | 92  | 100   | -     |
| 成果指標     | 指標名   | 単位 | 目標・実績  | H21 | H22 | H23見込 | H24計画 |
|          |       |    |        | 目標値 | 実績値 | 目標値   | 実績値   |
| ① 継続受講者数 | 算出根拠等 | 人  | 目標値    | 10  | 10  | 10    | 10    |
|          |       |    | 実績値    | 9   | 6   | 10    | -     |
| 算出根拠等    |       |    | 達成率(%) | 90  | 60  | 100   | -     |
| ② 新規受講者数 | 算出根拠等 | 人  | 目標値    | 10  | 10  | 10    | 10    |
|          |       |    | 実績値    | 15  | 16  | 10    | -     |
| 算出根拠等    |       |    | 達成率(%) | 150 | 160 | 100   | -     |

  

| コスト面      | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21      | H22   | H23   | H24   |
|-----------|---------------------|----------|-------|-------|-------|
|           |                     | 決算額      | 決算見込額 | 予算額   | 実施計画額 |
| 歳出(千円)(A) |                     | 82       | 63    | 220   | 700   |
| 財源内訳      | 受益者負担(使用料・負担金等)     |          |       |       |       |
|           | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |          |       |       |       |
| 一般財源      |                     | 82       | 63    | 220   | 700   |
| コスト指標     | 指標名                 | H21      | H22   | H23見込 | H24計画 |
|           |                     | 目標値      | 実績値   | 目標値   | 実績値   |
| ①         | 受益者1人当たり(円)(A/B)    | 21       | 16    | 56    | 179   |
|           | 受益者 久々野地域人口 (B)     | 3,961    | 3,923 | 3,905 | 3,905 |
| ②         | 受講者1人当たり(円)         | 3,381    | 2,843 | 4,166 | 4,167 |
|           | 算出根拠等               | 事業費/受講者数 |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                 | 総合計画地域別目標には、小屋名しょうけ、有道しゃくしなどの文化資源を活かした地域づくりを目指すことあり、この事業が目標達成に結びつく。 |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B                 | 24日市などに出品するなど欠かせない伝承物であり、観光客のみならず市内業者からの購入も多く伝承すべき技術である。            |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 観光客誘致にも有効であり、概ね市民全体に効果が及ぶ。  |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B                 | 新規受講者数が伸びており、技術伝承の側面から長く続ける必要がある。                                   |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | A                 | 継続受講者もあり、少しずつではあるが、技術伝承をする数が増えており有効である。                             |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 受講者数を予定より多く受け入れるなど、より多くの人に伝承すべく取り組んでいる。                             |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | A                 | 材料費など必要最低限の費用で、最大数の受講者の受け入れをするなどしており、課題はない。                         |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B                 | 受講者の受入数は限られているが、材料や工具なども必要であり、講習一回あたりのコストとしては概ね適当である。               |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A                 | 講師数が減少している中で、受講者の受入数を予定より増やすなどの努力をしており、適正である                        |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| 合計                                 |      | 15.0 / 20.0        | 100点換算 → 75 / 100 |   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                                      | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 地域の伝統技術伝承の視点から次世代に残し、先代の知恵や技術を受け継ぎ、郷土に愛着を持ち守っていくことは重要であるため、継続する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |                             |                          |                          |                             |                          |
|------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | ・価値について検証する必要がある。           |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減  | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 220   | 700    | 480 | 220    | 220   |
| 財源内訳       |       |        |     |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |     |        |       |
| 県支出金       |       |        |     |        |       |
| 起債         |       |        |     |        |       |
| その他        |       |        |     |        |       |
| 地域振興特別予算   | 220   | 700    | 480 | 220    | 220   |

|               |   |
|---------------|---|
| 予算要求の概要       | 講習会の開催、新商品の開発、実演にかかる経費  |
| 要求額増減理由       | 新商品の開発等のための報償費の増  |
| ①支所           | 郷土工芸の伝承・発展  |
| ②本庁所管課(生涯学習課) | 郷土に伝承する優れた技術の継承事業は、飛驒の匠の心と技を伝える有意義な事業であると考え、飛驒の匠認証制度、伝承技術人材育成補助制度の創設に向けた取組みの中で、本事業のあり方も併せて検討されるべきものとする。 |
| 地域政策課         | 実績を踏まえた事業内容の検証が必要である。   |

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 財務部査定の考え方 | 積算内容を精査し前年並み事業費とする |
| 市長査定の考え方  | 財務部調整どおり           |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |  |           |           |             |                      |      |
|-------|--|-----------|-----------|-------------|----------------------|------|
| 事業名   | 20999  | 地域振興事業補助金 | 担当課       | 久々野支所 地域振興課 | 内線                   | 3511 |
| 予算    | 会計   | 1 一般会計    | 特別予算の位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款  | 2 総務費     |           | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項  | 1 総務管理費   |           | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目  | 9 企画費     |           | O           | D その他事業              |      |
| 市長の約束 | 「合併のメリットを活かしつつ、それぞれの地域の特性を伸ばします」<br>・地域の個性あるまちづくりと、市域の一体感を創るため、地域が手を取り合って取り組む活動に支援します。 |           |           |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |   |      |         |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民                                     | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 地域住民が自分たちの地域を、自分たちの手でより良くしていく活動に対し、支援する。    |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 地域の人材や労力を活用し、助言や経費などを支援することにより、生活環境などを整備する。 |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 自らの地域について自分たちで考え、行動する意識の改善が見られる             |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標     | 指標名                 | 単位             | 目標・実績   | H21       | H22       | H23見込   | H24計画     |
|----------|---------------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|
|          |                     |                |         | 目標値       | 実績値       |         |           |
| ① 申請数    | 算出根拠等               | 申請数            | 目標値     | 50        | 45        | 40      | 40        |
|          |                     |                | 実績値     | 43        | 39        | 35      | -         |
|          |                     |                | 達成率(%)  | 86        | 87        | 88      | -         |
| 成果指標     | 指標名                 | 単位             | 目標・実績   | H21       | H22       | H23見込   | H24計画     |
|          |                     |                |         | 目標値       | 実績値       |         |           |
| ① 補助件数   | 算出根拠等               | 補助実績数          | 目標値     | 50        | 45        | 40      | 40        |
|          |                     |                | 実績値     | 43        | 39        | 35      | -         |
|          |                     |                | 達成率(%)  | 86        | 87        | 88      | -         |
| 成果指標     | 指標名                 | 単位             | 目標・実績   | H21       | H22       | H23見込   | H24計画     |
|          |                     |                |         | 目標値       | 実績値       |         |           |
| ② 補助金交付率 | 算出根拠等               | 予算執行額÷予算額      | 目標値     | 95        | 95        | 95      | 95        |
|          |                     |                | 実績値     | 89        | 86        | 85      | -         |
|          |                     |                | 達成率(%)  | 94        | 91        | 89      | -         |
| コスト面     | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) |                |         | H21 決算額   | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |
|          | 歳出(千円)              |                |         | (A) 6,258 | 6,032     | 7,000   | 7,000     |
|          | 受益者負担(使用料・負担金等)     |                |         | 0         | 0         | 0       | 0         |
|          | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                |         | 0         | 0         | 0       | 0         |
| コスト面     | 一般財源                |                |         | 6,258     | 6,032     | 7,000   | 7,000     |
|          | 指標名                 |                |         | H21       | H22       | H23見込   | H24計画     |
|          | ①                   | 受益者1件当たり(円)    | (A/B)   | 1,580     | 1,538     | 1,793   | 1,793     |
|          |                     | 受益者            | 久々野人口   | (B)       | 3,961     | 3,923   | 3,905     |
| ②        | 申請件数あたり(円)          |                | 145,524 | 154,642   | 202,090   | 202,090 |           |
|          | 算出根拠等               | 申請件数÷決算額(見込み額) |         |           |           |         |           |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など  |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |  |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                 | 市長公約「住みやすい街づくり(4)個人、家庭、地域を大切に社会」を実現するため、地域住民が自ら活動する事に対する支援。        |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |  |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |  |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | A                 | 地域住民が所属自治会などを中心に活動し、地域の住環境整備やコミュニティ意識強化の一助となっているため、住民からの強いニーズがある。  |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |  |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |  |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 補助対象地域に対しては効果が及んでいる。   |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |  |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |  |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | B                 | 申請団体の活動に対する参加者も増えてきており、内容も整理されて住環境整備のみならず、地域振興的な内容も見られるようになってきている。 |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |  |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |  |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | B                 | 地域コミュニティの育成の一助となっており、支援方法として有効である。                                 |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |  |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 必要な事を自分たちで考え、実行しようとする意識の改善が見られ、自助共助を考える機会となっている。                   |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |  |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 計画に対し、支所から申請者に助言し内容精査を行っている。住民が自ら事業内容を検討しコストが適正か確認している。            |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |  |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | A                 | 住民一人当たりコストは低額に抑えられており適正である。  |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |  |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | A                 | 地域住民がボランティアで参加することが多く、人件費はかかっていない。またコミュニティ意識の強化などに効果があり適正である。      |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |  |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |  |
| 合計                                 |      | 15.0 / 20.0        | 100点換算 → 75 / 100 |  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善   | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 市民が幸せな家庭生活を送り、安心して暮らせる地域を築くため、地域の自主的なコミュニティ活動や環境整備事業の支援することは、地域社会を育成し、守ることにつながり大変重要である。また、地域住民が自分たちの地域について自ら考え行動する事が意識づけられてきていることから今後も継続する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |   |                          |                          |                             |                          |
|------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                           | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | ・平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、27年度以降の対応について検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23 当初 | H24 要求額 | 増減 | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|---------|----|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 7,000  | 7,000   | 0  | 7,500  | 7,500 |
| 財源内訳       |        |         |    |        |       |
| 国庫支出金      |        |         |    |        |       |
| 県支出金       |        |         |    |        |       |
| 起債         |        |         |    |        |       |
| その他        |        |         |    |        |       |
| 地域振興特別予算   | 7,000  | 7,000   | 0  | 7,500  | 7,500 |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| 予算要求の概要       | 地域住民が自主的、主体的に取組む公共性の高い地域づくり事業に対する助成 |
| 要求額増減理由       |                                     |
| ①支所           |                                     |
| ②本庁所管課(地域政策課) |                                     |
| 地域政策課         |                                     |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり<br>アンテナショップ運営補助金を追加 |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり                  |

# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

|       |                                 |          |       |               |             |                      |    |      |
|-------|---------------------------------|----------|-------|---------------|-------------|----------------------|----|------|
| 事業名   | 20999                           | 地域要望対応事業 |       | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 |                      | 内線 | 3511 |
| 予算    | 会計                              | 1        | 一般会計  | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |    |      |
|       | 款                               | 2        | 総務費   |               | B           | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |    |      |
|       | 項                               | 1        | 総務監理費 |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |    |      |
|       | 目                               | 9        | 企画費   |               | O           | その他事業                |    |      |
| 市長の約束 | 合併のメリットを生かしつつ、それぞれの地域の個性を伸ばします。 |          |       |               |             |                      |    |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                    |  |      |         |
|----|--------------------|--|------|---------|
| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|    | どういう状態にしたいのか(意図)   | 地域の要望に対して早急に対応を行い地域の環境整備を図る。                         |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 地域の要望により市道や農道、水路等の軽微な修繕を実施。                          |      |         |
|    | 前回の評価からの改善・改革のポイント | 地域住民からの要望を精査し、関係課と協議し予算執行できるよう地域住民とに早期申請するよう調整を行っている |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標          | 指標名   | 単位                | 目標・実績  | H21   | H22   | H23見込 | H24計画 |
|---------------|-------|-------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|               |       |                   |        | 目標値   | 実績値   |       |       |
| ① 要望事項受付数     | 算出根拠等 | 件                 | 目標値    | 17    | 20    | 20    | 20    |
|               |       |                   | 実績値    | 17    | 21    | 20    | -     |
|               | 算出根拠等 | 要望事項受付数/要望事項受付目標数 | 達成率(%) | 100   | 105   | 100   | -     |
| 成果指標          | 指標名   | 単位                | 目標・実績  | H21   | H22   | H23見込 | H24計画 |
|               |       |                   |        | 目標値   | 実績値   |       |       |
| ① 要望事項実施率     | 算出根拠等 | 件                 | 目標値    | 17    | 20    | 20    | 20    |
|               |       |                   | 実績値    | 17    | 21    | 20    | -     |
|               | 算出根拠等 | 実施数/要望事項実施目標数     | 達成率(%) | 100   | 105   | 100   | -     |
| コスト面          | 指標名   | 単位                | 目標・実績  | H21   | H22   | H23見込 | H24計画 |
|               |       |                   |        | 目標値   | 実績値   |       |       |
| ① 受益者1件当たり(円) | 算出根拠等 | (A/B)             | 目標値    | 1,894 | 2,464 | 2,945 | 2,949 |
|               |       |                   | 実績値    | 3,961 | 3,923 | 3,905 | 3,900 |
|               | 算出根拠等 | 事業費/申請件数          | 達成率(%) |       |       |       |       |

| コスト面 | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21       | H22   | H23    | H24    |
|------|---------------------|-----------|-------|--------|--------|
|      |                     | 決算額       | 決算見込額 | 予算額    | 実施計画額  |
|      | 歳出(千円)              | (A) 7,503 | 9,667 | 11,500 | 11,500 |
| 財源内訳 | 受益者負担(使用料・負担金等)     |           |       |        |        |
|      | その他特定財源(国・県支出金・起債等) |           |       |        |        |
|      | 一般財源                | 7,503     | 9,667 | 11,500 | 11,500 |

## 3 分析・評価(Check)

| 評価項目                               | 評価基準 |                    | 評価                | 評価内容の説明など   |
|------------------------------------|------|--------------------|-------------------|---|
|                                    | A(2) | B(1)               |                   |   |
| ① 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2) | 結びつく               | A                 | 市道などの修繕を行うことにより、安心し暮らせる「すみよさ」のあるまちの実現につながる。   |
|                                    | B(1) | 一部結びつく             |                   |   |
|                                    | C(0) | 結びつかない             |                   |   |
| ② 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2) | 非常に多い、急増している       | B                 | 地域からの要望は、毎年提出されており、ほぼ横ばいで推移しニーズがある。   |
|                                    | B(1) | ある程度のニーズがある        |                   |   |
|                                    | C(0) | 少ない、減少している         |                   |   |
| ③ 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2) | 市民全体におよぶ           | B                 | 修繕箇所は地域内であるが、地域のみだけでなく他地域の住民が利用する場合もあり市全体としての事業効果がある。   |
|                                    | B(1) | 概ね市民全体におよぶ         |                   |   |
|                                    | C(0) | わずかな受益者に限定される      |                   |   |
| ④ 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2) | 十分に達成している (100%以上) | A                 | 要望として出される件数は多く、精査を行って実施しているが、出された要望は概ね達成している。   |
|                                    | B(1) | 概ね達成している (75%以上)   |                   |   |
|                                    | C(0) | あまり順調でない (75%未満)   |                   |   |
| ⑤ 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2) | 有効である              | A                 | 地域から出る要望の内容では、市が実施するもの地域コミュニティ活動の一貫として実施するものが混在しているため、地域住民で可能な事業についてはボランティアで実施するなど調整を行うよう検討中。 |
|                                    | B(1) | 概ね有効である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 見直しが必要である          |                   |   |
| ⑥ 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 事業内容について各地域と調整をし、軽微な修繕等は早期に対応できるように取り組んでいる。   |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑦ コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2) | 課題はない・解消されている      | B                 | 要望事項について、まず地域内で検討し、地域内で対応できるものと市で行う事業を分けらるよう検討中。  |
|                                    | B(1) | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |   |
|                                    | C(0) | 対応していない            |                   |   |
| ⑧ 受益者1件当たりのコスト                     | A(2) | 適正である              | B                 | 事業内容についてコスト削減に取り組んでおり、地域の生活環境改善のためには概ね適正である。  |
|                                    | B(1) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| ⑨ 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4) | 適正である              | B                 | 要望事項を精査した上で修繕工事を実施しており、概ね適正である。   |
|                                    | B(2) | 概ね適正である            |                   |   |
|                                    | C(0) | 改善が必要である           |                   |   |
| 合計                                 |      | 13.0 / 18.0        | 100点換算 → 72 / 100 |   |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |   |                          |                          |                             |                          |
|-----------------|---|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                 | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|                 | 市道や施設等を良好な状態に保ち、市民が安心して安全に暮らせる地域を築くために継続する。 |                          |                          |                             |                          |

|            |  |                          |                          |                             |                          |
|------------|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                          | <input type="radio"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="radio"/> 廃止の検討 | <input type="radio"/> 完了 |
|            | 平成26年度を終期としている事業であり、執行内容を精査し、27年度以降の対応について検討する必要がある。 |                          |                          |                             |                          |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初  | H24要求額 | 増減      | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|--------|--------|---------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 11,500 | 10,000 | △ 1,500 | 8,500  | 8,500 |
| 財源内訳       |        |        |         |        |       |
| 国庫支出金      |        |        |         |        |       |
| 県支出金       |        |        |         |        |       |
| 起債         |        |        |         |        |       |
| その他        |        |        |         |        |       |
| 地域振興特別予算   | 11,500 | 10,000 | △ 1,500 | 8,500  | 8,500 |

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| 予算要求の概要       | 地域住民が自主的、主体的に取り組む公共性の高い地域づくり事業に対する助成 |
| 要求額増減理由       |                                      |
| ①支所           |                                      |
| ②本庁所管課(地域政策課) |                                      |
| 地域政策課         |                                      |

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| 財務部査定<br>の考え方 | きめ細かな地域要望対応を推進(配分額の調整による) |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり                  |



# 平成23年度事業評価シート兼事業別予算概要

| 事業名   | 種別 | 施設用地借上 | 担当課           | 久々野支所 地域振興課 |                      | 内線   |
|-------|----|--------|---------------|-------------|----------------------|------|
|       |    |        |               |             |                      | 3511 |
| 予算    | 会計 | 1 一般会計 | 特別予算の<br>位置付け | A           | 合併前から実施されているイベント・行事  |      |
|       | 款  |        |               | O B         | 一般予算の上乗せとして実施されている事業 |      |
|       | 項  |        |               | C           | 終期を定めて実施する事業・単年度事業   |      |
|       | 目  |        |               | D           | その他事業                |      |
| 市長の約束 |    |        |               |             |                      |      |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

| 目的 | 誰を(対象)             | 久々野地域の住民  | 受益者数 | 3,905 人 |
|----|--------------------|---|------|---------|
| 目的 | どういう状態にしたいのか(意図)   | 久々野地域の公共施設維持のため土地の借り上げ  |      |         |
| 概要 | 事業の実施手法(手段)        | 久々野地域の公共施設を維持運営するため、旧久々野町時代から民間から借り上げている土地の中で高山市の借上げ基準を上回る物件についての借上 |      |         |
| 概要 | 前回の評価からの改善・改革のポイント |   |      |         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

| 活動指標                | 指標名                 |                      | 単位        | 目標・実績   | H21       | H22   | H23見込 | H24計画 |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|---------|-----------|-------|-------|-------|
|                     | ① 借上げ等についての交渉件数     | 目標値                  | 件         |         | 10        | 10    | 10    | 10    |
| 実績値                 |                     |                      |           | 5       | 5         | 6     |       |       |
| 算出根拠等               |                     | 交渉回数/(借上件数)×2回       | 達成率(%)    | 50      | 50        | 60    | -     |       |
| 指標名                 |                     | 単位                   | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |       |
| ②                   | 目標値                 |                      |           |         |           |       |       |       |
|                     | 実績値                 |                      |           |         |           |       | -     |       |
|                     | 算出根拠等               |                      | 達成率(%)    |         |           |       | -     |       |
|                     | 指標名                 | 単位                   | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |       |
| ① 高山市借上げ基準達成件数      | 目標値                 | 件                    |           | 5       | 5         | 5     | 5     |       |
|                     | 実績値                 |                      |           | 0       | 0         | 0     | -     |       |
|                     | 算出根拠等               | 高山市基準借上件数/地域振興予算借上件数 | 達成率(%)    |         |           |       | -     |       |
|                     | 指標名                 | 単位                   | 目標・実績     | H21     | H22       | H23見込 | H24計画 |       |
| ②                   | 目標値                 |                      |           |         |           |       |       |       |
|                     | 実績値                 |                      |           |         |           |       | -     |       |
|                     | 算出根拠等               |                      | 達成率(%)    |         |           |       | -     |       |
|                     | 事業費(人件費を除き繰越・補正を含む) | H21 決算額              | H22 決算見込額 | H23 予算額 | H24 実施計画額 |       |       |       |
| 歳出(千円)              | (A)                 | 5,936                | 5,913     | 5,915   |           |       |       |       |
| 受益者負担(使用料・負担金等)     |                     |                      |           |         |           |       |       |       |
| その他特定財源(国・県支出金・起債等) |                     |                      |           |         |           |       |       |       |
| 一般財源                |                     | 5,936                | 5,913     | 5,915   |           |       |       |       |
| コスト面                | 指標名                 |                      | 単位        | 目標・実績   | H21       | H22   | H23見込 | H24計画 |
|                     | ①                   | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)     | 1,499   | 1,507     | 1,515 |       |       |
|                     |                     | 受益者                  | 久々野地域人口   | (B)     | 3,961     | 3,923 | 3,905 |       |
|                     | ②                   |                      |           |         |           |       |       |       |
| 算出根拠等               |                     |                      |           |         |           |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

| 必要性 | 項目                               | 評価基準        |                    | 評価                | 評価内容の説明など  |
|-----|----------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--|
|     |                                  | A(2)        | B(1)               |                   |  |
| ①   | 事業の実施が市の総合計画・市長公約等の目標達成に結びつくか    | A(2)        | 結びつく               | A                 | 総合計画に基づく市民のための施設を維持運営するためには必要である                                       |
|     |                                  | B(1)        | 一部結びつく             |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 結びつかない             |                   |  |
| ②   | 事業の実施に対する市民のニーズの傾向はどうか           | A(2)        | 非常に多い、急増している       | B                 | 公共施設として地域住民が利用しており、維持運営するための土地借上げは必要性がある                               |
|     |                                  | B(1)        | ある程度のニーズがある        |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 少ない、減少している         |                   |  |
| ③   | 事業効果が市民全体に及ぶか                    | A(2)        | 市民全体におよぶ           | A                 | 公共施設として、地域住民や観光客などの利用度は高く、地域医療(診療所)に資するほか、宣伝誘客など地域への波及効果(堂之上、アルコピア)もある |
|     |                                  | B(1)        | 概ね市民全体におよぶ         |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | わずかな受益者に限定される      |                   |  |
| ④   | 事業の活動・成果指標の達成状況はどうか              | A(2)        | 十分に達成している (100%以上) | C                 | 土地を借り上げるにより、施設運営が継続実施できているため概ね達成している                                   |
|     |                                  | B(1)        | 概ね達成している (75%以上)   |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | あまり順調でない (75%未満)   |                   |  |
| ⑤   | 成果向上・目的達成のための手法・活動内容の有効性         | A(2)        | 有効である              | B                 | 機会をみて交渉などに取り組んでおり、過度になると逆効果にもなりかねないため概ね適正である。                          |
|     |                                  | B(1)        | 概ね有効である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 見直しが必要である          |                   |  |
| ⑥   | 事業実施における課題の解消、前年度の評価結果や指摘事項等への対応 | A(2)        | 課題はない・解消されている      | B                 | 継続的に借用しており、面積などの変更がなく借上げ金額を変更することは難しい。また、以前からの経緯もあり交渉が難航している案件もある。     |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |                   |  |
| ⑦   | コスト削減に向けた改善・工夫                   | A(2)        | 課題はない・解消されている      | B                 | 粘り強い交渉で改善に取り組んでいる。   |
|     |                                  | B(1)        | 改善・工夫に取り組んでいる      |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 対応していない            |                   |  |
| ⑧   | 受益者1件当たりのコスト                     | A(2)        | 適正である              | B                 | 施設を継続して運営するためには必要なコストであり概ね適正である  |
|     |                                  | B(1)        | 概ね適正である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |                   |  |
| ⑨   | 成果に対するコスト(人件費も考慮)は適正か            | A(4)        | 適正である              | B                 | 機会をみて交渉などに取り組んでおり概ね適正である   |
|     |                                  | B(2)        | 概ね適正である            |                   |  |
|     |                                  | C(0)        | 改善が必要である           |                   |  |
| 合計  |                                  | 11.0 / 20.0 |                    | 100点換算 → 55 / 100 |  |

## 4 今後の方向性(Action1)

|                 |  |                             |                             |                                |                             |
|-----------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 次年度の実施方針(担当課評価) | <input type="radio"/> 維持・改善                    | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="checkbox"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
|                 | 地権者と条件や期間などについて粘り強く交渉し、高山市基準の借上料の額に近づきよう交渉をする。 |                             |                             |                                |                             |

|            |                                |                             |                          |                                |                             |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 総合評価(二次評価) | <input type="checkbox"/> 維持・改善 | <input type="checkbox"/> 拡大 | <input type="radio"/> 縮小 | <input type="checkbox"/> 廃止の検討 | <input type="checkbox"/> 完了 |
|            | ・市の基準に近づきよう単価交渉を継続する必要がある。     |                             |                          |                                |                             |

|          |  |
|----------|--|
| 議会からの提言等 |  |
|----------|--|

## 5 予算編成(Action2) ※予算要求時記入

| 事業費(人件費除く) | H23当初 | H24要求額 | 増減    | 財務部調整額 | 市長査定額 |
|------------|-------|--------|-------|--------|-------|
| 歳出(千円)     | 5,915 | 5,300  | △ 615 | 5,299  | 5,299 |
| 財源内訳       |       |        |       |        |       |
| 国庫支出金      |       |        |       |        |       |
| 県支出金       |       |        |       |        |       |
| 起債         |       |        |       |        |       |
| その他        |       |        |       |        |       |
| 地域振興特別予算   | 5,915 | 5,300  | △ 615 | 5,299  | 5,299 |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 予算要求の概要                            | 土地借上料  |
| 要求額増減理由                            | 単価の見直しによる                                    |
| ①支所                                | 市の基準に近づきよう単価交渉の継続が必要                         |
| ②本庁所管課(観光課、維持課、文化財課、医療課)           | 施設の継続的運営のため、市基準額での土地借上料に近づきよう単価交渉を継続する必要がある。 |
| 地域政策課                              |  |
| 地域振興特別予算措置期間に基準内の借地料となるよう交渉が必要である。 |  |

|               |          |
|---------------|----------|
| 財務部査定<br>の考え方 | 要求どおり    |
| 市長査定<br>の考え方  | 財務部調整どおり |