

事業シート(平成30年度予算)

事業名	20900 総合計画推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	1	総務管理費		施策概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進	
			目	9	企画費		根拠計画	まち・ひと・しごと創生総合戦略		
担当課	企画課・ブランド戦略課・海外戦略課	内線	2434							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画に基づく計画的な行政運営を着実に推進する。 近隣自治体と連携して共通する課題に取り組む。 年齢、性別、障がいの有無などに関わらず誰もが安心して暮らせる環境を整える。 地方創生を推進する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 市民アンケート、事業評価、実施計画ローリング等により総合計画の進捗管理を行う。 県及び飛騨3市1村が連携して飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会事業を実施する。 ユニバーサルデザインに配慮された施設の認定や啓発資料の活用等により、誰にもやさしいまちづくりを推進する。 まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく各種事業の推進及び評価・検証を行う。
----	--	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
事業評価の実施	370事業		-
誰にもやさしいまちづくり条例に基づく認定件数(累計)	56件		70件

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	38,238	33,581	22,184			
特定財源						
国費 (飛騨地域創生連携事業費 1/2)	28,100	24,076				
県費 ()						
その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金)			4,800			
一般財源	10,138	9,505	17,384			
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	総合計画の推進					
◎ 2	誰にもやさしいまちづくりの推進					
◎ 3	児童生徒等の重大事態調査委員会					
◎ 4	高山駅西地区のまちづくり検討					
	飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会負担金	7,900	7,823	7,900		
	地方創生に関する有識者会議	370	135	370		
	飛騨地域創生連携協議会負担金	28,100	24,076	12,100		

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		45,000
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
38,865	35,987	40,987	18,803	
6,150	5,360	5,360	5,360	
			0	
	3,700	3,700	△ 1,100	
32,715	26,927	31,927	14,543	
査定額	説明			
10,804				
3,830				
165				
5,000				
7,900				
370				
12,300				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画審議会の開催(1回)、市民アンケートの実施、事業評価の実施、実施計画のローリング 飛騨・世界生活文化センター活用推進協議会事業に44,501人が参加・来場 誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催(1回) 誰にもやさしいまちづくり条例に基づきユニバーサルデザインに配慮された4施設を認定 市内小学6年生を対象に誰にもやさしいまちづくり学習資料を作成・配付 地方創生に関する有識者会議の開催(2回) 総合教育会議の開催(5回)、教育大綱の策定
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 市民アンケート、事業評価、実施計画ローリング等により総合計画の進捗管理を行った。 より効果的な事業評価の実施について検討する必要がある。 誰にもやさしいまちづくり推進指針の見直し等について検討する必要がある。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画に掲げる各種施策を着実に推進できるよう進捗管理を行う。 より効果的な事業評価を検討する。 誰にもやさしいまちづくり推進指針の見直し等を進める。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画の推進 誰にもやさしいまちづくりの推進 いじめ等対策の推進 駅西地区のランドデザイン
担当課 予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 総合計画中間見直しに向けた調査に要する経費を計上 誰にもやさしいまちづくり推進指針等の見直しに要する経費を計上 児童生徒等の重大事態調査にかかる体制整備に要する経費を計上

財務部 査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定 の考え方	・高山駅西地区のまちづくり検討に要する経費を計上

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20900 総合計画推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課		
枝番・内容	1 総合計画の推進		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費				
			<input type="checkbox"/> その他重要事業			項	1	総務管理費			内線	2436
			<input type="checkbox"/>			目	9	企画費			作成年月	H29.10

事業の目的・概要(Plan)

目的	・総合計画に基づく計画的な行政運営を着実に推進する。	概要	・各分野の代表者で構成する審議会の開催により、総合計画の策定に関する必要事項について調査・審議する。 ・総合計画中間見直しに向け、当市の現状・課題等の調査分析を進める。
----	----------------------------	----	---

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	264
	繰越	
	補正等	
	最終	264
決算額		182
対前年度増減額(決算)		27

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	264
主な経費	・委員報酬	
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

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

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	10,804
主な経費	・委員報酬	
	・調査分析業務委託	
対前年度増減額(当初予算)		10,540

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
[事業実績]	
・総合計画審議会の開催 H29.1.24(火) 委員21名 総合計画の進捗について 人口減少について ほか	
次年度以降の考え方(担当課)	・総合計画に掲げる各種施策を着実に推進できるよう進捗管理を行う。 <input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・総合計画審議会の開催 1回	
[スケジュール]	
11月 総合計画審議会の開催	

事業実績、評価等	
[事業内容]	
・総合計画審議会の開催 ・中間見直しに向けた準備(調査分析業務の委託) 高山市の将来人口の推計・分析 人口の変化が地域の将来に与える影響の分析 産業振興、環境、地域コミュニティなど分野ごとの現状分析 ほか	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
・総合計画審議会の開催 ・中間見直しに向けた準備(調査分析業務の委託) 高山市の将来人口の推計・分析 人口の変化が地域の将来に与える影響の分析 産業振興、環境、地域コミュニティなど分野ごとの現状分析 ほか	
[スケジュール]	
5月～12月 調査・分析の実施 総合計画審議会の開催	

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20900 総合計画推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課
枝番・内容	2 誰にもやさしいまちづくりの推進		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input checked="" type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2436	
		<input type="checkbox"/>		目		9	企画費	作成年月	H29.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・年齢、性別、障がいの有無などに問わず誰もが安心して暮らせる環境を整える。	概要	・市民や事業者の代表で構成する推進会議の開催により、誰にもやさしいまちづくりの推進について調査・審議する。 ・誰にもやさしいまちづくり推進指針等の見直しを進めるため、当市の現状、課題や時代に即したユニバーサルデザインのあり方等の調査分析を進める。
----	---------------------------------------	----	--

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

予算額	当初	110
	繰越	
	補正等	
	最終	110
決算額		55
対前年度増減額(決算)		△ 18

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	110
主な経費	・委員報酬	
対前年度増減額(当初予算)		0

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

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

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	3,830
主な経費	・委員報酬	
	・調査分析業務委託	
対前年度増減額(当初予算)		3,720

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
<p>[事業実績]</p> <p>・誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催 H28年12月1日 委員10名出席 誰にもやさしいまちづくりの取組状況 誰にもやさしいまちづくり制度の見直しについて</p>	
次年度以降の考え方(担当課)	<p>・誰にもやさしいまちづくり推進指針の見直し等を進める。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定</p>

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>・誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催 1回</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>12月 誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催</p>	

事業実績、評価等	
<p>[事業内容]</p> <p>・誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催 ・誰にもやさしいまちづくり推進指針等の見直し(調査分析業務の委託)</p>	
次年度以降の考え方(担当課)	<p><input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定</p>

事業内容、スケジュール	
<p>[事業内容]</p> <p>・誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催 ・誰にもやさしいまちづくり推進指針等の見直し(調査分析業務の委託)</p>	
<p>[スケジュール]</p> <p>5月～10月 調査・分析の実施 誰にもやさしいまちづくり推進会議の開催</p>	

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20900 総合計画推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課
枝番・内容	3 児童生徒等の重大事態調査委員会		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2434	
		<input type="checkbox"/>		目		9	企画費	作成年月	H29.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・児童生徒等の重大事態における事実確認を明確にし重大事態に対処する。 ・同種の事態の再発の防止を図る。	概要	・児童生徒等の重大事態調査委員会を設置し、市が設置する学校等において児童生徒等の重大事態が発生した場合に、速やかに事実関係の調査等を行う。
----	--	----	---

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

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

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

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

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	165
主な経費		
	・委員報酬	
	・費用弁償	
対前年度増減額(当初予算)		165

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・児童生徒等の重大事態調査委員会の設置	
<概要> ・設置:平成30.4(市長が委嘱、任期2年) ・委員:法律、医療、教育、心理、福祉等に関する有識者から5名以内。(必要に応じ、委員の追加も可能) ・所掌事務:重大事態の事実関係調査審議及び再発防止策に関する意見具申	
[スケジュール] ・4月 児童生徒等の重大事態調査委員会の設置、委員会の開催	

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20900 総合計画推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課		
枝番・内容	4 高山駅西地区のまちづくり検討		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費				
			<input type="checkbox"/> その他重要事業			項	1	総務管理費			内線	2434
			<input type="checkbox"/>			目	9	企画費			作成年月	H30.1

事業の目的・概要(Plan)

目的	・駅の東西が一体となったにぎわいと活力にあふれる中心市街地を形成するため、駅西地区の総合的な土地利用を図る。	概要	・官民連携手法の活用や老朽化した公共施設の再配置なども含めた総合的な高山駅西地区のまちづくり検討に向けた調査を行う。
----	--	----	--

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

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

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

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

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	5,000
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		5,000

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績、評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・高山駅西地区のまちづくり検討(調査分析業務の委託) 敷地条件、役割、景観形成ほか	
[スケジュール] 5~2月 調査・分析の実施	

事業シート(平成30年度予算)

事業名	20930 大学連携推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約	・高山市と協定を結んでいる大学などとの連携を強化しながら、希望する誰もが、高山市で大学の授業が受けられるサテライトキャンパスの設置に取り組みます。また、将来的には、遊休施設などを活用した大学誘致を目指します。
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営		
			項	1	総務管理費		施策概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進		
			目	9	企画費		根拠計画				
担当課	企画部 企画課	内線	2434								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 大学との連携の強化を図り、若者(市外学生)のUJターンや地元定着を促進する。 大学の持つ高度かつ専門的な知見を活用し、当市における政策形成能力を向上させる。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 大学連携センターの設置・運営に対する助成 大学連携センターへの調査研究業務の委託 連携大学等との検討会議の開催 連携大学等が活用できるサテライトキャンパスの設置・運営
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	4,000	1,062	17,000			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金)	400	600	2,800			
一般財源	3,600	462	14,200			
個票枝番	主な事業内容					
	大学連携センターに対する助成		9,500			
	大学と連携した調査		5,000			
	サテライトキャンパスの設置・運営		1,540	208	2,050	
	大学連携アドバイザーの設置		360	360	0	

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		17,000
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
15,740	15,700	15,700	△ 1,300	
			0	
			0	
	2,100	2,100	△ 700	
15,740	13,600	13,600	△ 600	
査定額	説明			
8,600	センター運営経費			
5,000				
1,980				
0				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 大学連携アドバイザーを委嘱 連携大学等(8大学)を招へいし、平成29年3月に検討会議を開催 連携大学等が活用できるサテライトキャンパスを設置(飛騨・世界生活文化センター内)
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 大学連携アドバイザー及び連携大学等からの指導・助言等により、大学連携センター(独立型の専門的機関)設置の方針を打ち出すことができた。 学長クラスが高山で一室に会する機会の創出により、連携大学等との一層の関係強化を図ることができた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input checked="" type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 <p>・まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げる「大学連携の推進」を図るため、平成29年度早期に大学連携センターを開設し、大学活動の誘致や市の政策形成への活用を進める。</p>

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・大学連携の推進
担当課予算要求ポイント	・大学連携センターの運営に必要な経費を計上

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度予算)

01_企画課_7

事業名	20950 若者等活動拠点施設整備事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	3	教育・文化	市長公約	・高山市と協定を結んでいる大学などとの連携を強化しながら、希望する誰もが、高山市で大学の授業が受けられるサテライトキャンパスの設置に取り組みます。また、将来的には、遊休施設などを活用した大学誘致を目指します。
			款	2	総務費		個別分野	2	生涯学習		
			項	1	総務管理費		施策概要	1	学習機会の充実		
			目	9	企画費		根拠計画				
担当課	企画部 企画課	内線	2434								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 次代を担う若者たちが地域でいきいきと暮らし、活動することを通じ、飛騨高山に誇りと愛着を育む。 伝統的建造物群保存地区及び周辺の景観に配慮された美しい町並みを維持する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 下町エリアの使用されていない町家を活用し、若者等がいきいきと活動できる拠点施設を整備する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
特定財源						
国費()						
県費()						
その他(景観まちづくり刷新事業雑入)						
一般財源						
個票枝番	主な事業内容					
◎ 1	土地・建物の取得					
◎ 1	設計委託					

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		-
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
190,000	190,330	190,330	190,330	
				0
				0
95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
95,000	95,330	95,330	95,330	95,330
査定額	説明			
※				
※				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

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

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・若者の活躍するまちづくり
担当課予算要求ポイント	・若者等活動拠点施設の土地・建物購入、設計等に要する経費を計上

財務部査定の考え方	・要求どおり
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

01_企画課_7

20950

主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20950 若者等活動拠点施設整備事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	企画部 企画課
枝番・内容	1 土地・建物の取得 設計委託		<input type="checkbox"/> H29拡充	<input type="checkbox"/> H30拡充		款	2	総務費		
		<input type="checkbox"/> その他重要事業		項		1	総務管理費	内線	2434	
		<input type="checkbox"/>		目		9	企画費	作成年月	H29.10	

事業の目的・概要(Plan)

目的	・次代を担う若者たちが地域でいきいきと暮らし、活動することを通じ、飛騨高山に誇りと愛着を育む。 ・伝統的建造物群保存地区及び周辺の景観に配慮された美しい町並みを維持する。	概要	・下町エリアの使用されていない町家を活用し、若者等がいきいきと活動できる拠点施設を整備する。
----	--	----	--

【参考】H28決算(Do-Check) H29.8時点 (千円)

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

【参考】H29当初予算(Action) H29.3時点 (千円)

予算額	当初	
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

H29決算(Do-Check) H30.8時点 (千円)

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

H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	
主な経費		※
対前年度増減額(当初予算)		

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	

事業実績・評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

事業内容、スケジュール	
[事業内容] ・地元高校生をはじめとした若者等による施設整備・活用に向けた検討 ・土地・建物の取得 ・施設整備に係る設計	
[スケジュール] 通年 若者等による施設整備・活用に向けた検討(H29より継続) 4～6月 土地・建物の購入 7～3月 施設整備に係る設計	

事業シート(平成30年度予算)

事業名	21580	ふるさと寄附推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総 計 画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
				款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
				項	1	総務管理費		施策概要	4	財政の健全性の確保	
				目	15	ブランド戦略推進費		根拠計画			
担当課	企画部	企画課	内線	2436							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> ・高山市を応援してくださる方の想い、願いを受け止め、市を特徴付ける主要な事業を推進する。 ・財源確保を図るとともに、贈呈品の発注による地場産品、サービスの活性化を推進する。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと寄附の申出受付、寄附金の採納 ・ふるさと寄附のPR ・寄附者への贈呈品送付、寄附金の使途等のお知らせ ほか
----	---	----	--

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	158,270	154,170	184,750			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	158,270	154,170	184,750			
個票枝番	主な事業内容					
	ふるさと寄附贈呈品	150,000	146,720	175,000		
	ふるさと寄附PR	3,600	3,240	3,800		

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		103,500
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
115,000	116,480	116,480	△ 68,270	
			0	
			0	
			0	
115,000	116,480	116,480	△ 68,270	
査定額	説明			
105,000				
3,800				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと寄附金の採納 12,840件 298,269,001円 ・ふるさと寄附贈呈品送付件数 12,663件 ・ふるさと寄附贈呈品数の拡大(123→192アイテム) ・寄附の増加に向けた取り組み ・ふるさとチョイスの導入、百貨店とのタイアップによるPR ほか
評価等	<ul style="list-style-type: none"> ・インターネットから直接寄附申込が可能な環境を整えたことや、多様な媒体でのPRに努めたことなどにより、大幅な寄附金の増につながった。 ・贈呈品として地場産品を取り扱うことにより、地場産品のPRにつながっている。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> ・全国的な競争の過熱等に伴い、国より適正化に向けた通知が示されたことを受け、返礼割合の設定等の見直しが必要となっている。 ・贈呈品については、モノ(特産品)に加え、高山へ来て魅力に直接触れていただくコト(サービス等)の充実をすすめる。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	・ふるさと納税の推進
担当課予算要求ポイント	・ふるさと寄附の推進に必要な経費を計上

財務部査定の考え方	・要求どおり
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度予算)

事業名	25100 統計調査事務費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	5	統計調査費		施策概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進	
			目	1	統計調査総務費		根拠計画			
担当課	企画部 企画課	内線	2436							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> 統計的視点から市の現状を理解する。 統計調査結果を研究活動等様々な分野で活用する。 政策立案の基礎となる統計調査業務の円滑化を図る。 	概要	<ul style="list-style-type: none"> 統計調査に従事する調査員を確保するとともに、調査員の資質向上のための研修を実施する。 各種統計における高山市の数値を取りまとめ、「高山市のあらまし」として公表する。
----	--	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)		H28		H29		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		140	120	140		
特定財源	国費()					
	県費(統計調査員確保対策事業費)	27	27	27		
	その他()					
一般財源		113	93	113		
個票枝番	主な事業内容					
	事務費	140	120	140		

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額	
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)
140	140	140	0
			0
27	27	27	0
			0
113	113	113	0
査定額	説明		
140			

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 統計調査員の確保(86人) 統計調査員研修会の開催(1回) 「高山市のあらまし」の印刷・発行(150部)、市ホームページでの公表
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 経済センサス活動調査及び諸調査が適切に実施できた。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 統計調査業務を円滑に実施するため、引き続き統計調査員を対象とした研修を実施する。 「高山市のあらまし」を引き続き発行するなかで、さらに見やすくわかりやすくするよう工夫する。
	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	<ul style="list-style-type: none"> 円滑な統計調査の実施や「高山市のあらまし」発行に必要な経費を計上
財務部査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 要求どおり
市長査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> 財務部査定のとおり

事業シート(平成30年度予算)

事業名	25200 諸統計調査事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	6	協働・行政	市長公約
			款	2	総務費		個別分野	3	行財政運営	
			項	5	統計調査費		施策概要	1	効率的・効果的な行政運営の推進	
			目	2	諸統計調査費		根拠計画			
担当課	企画部 企画課	内線	2436							

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・各分野における諸事象を把握し、実態を明らかにすることにより、各種行政施策に必要な基礎資料を得る。	概要	・国・県が実施主体となる各種統計調査を実施する。
----	---	----	--------------------------

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標

2.事業の実施結果等(Do)

(千円)

歳出事業費 (職員人件費を除く)	H28		H29			
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	7,700	6,620	4,030			
特定財源						
国費()						
県費(住宅・土地統計調査費、工業統計調査費 ほか)	7,700	6,620	4,030			
その他()						
一般財源	0	0	0			
個票枝番	主な事業内容					
	工業統計・岐阜県輸出関係調査	20	15	1,070		
	就業構造基本調査			1,885		
	住宅・土地統計調査			965		
	経済センサス	7,680	6,605	30		
	農林業センサス					

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

4.平成30年度予算編成(Action)

(千円)

H30		実施計画額		11,500
要求額	財務部査定額(d)	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
9,000	8,600	8,600	4,570	
			0	
9,000	8,600	8,600	4,570	
			0	
0	0	0	0	
査定額	説明			
1,000				
7,200				
100				
300				

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合があります。

3.平成28年度事業実績、評価等(Check) H29.8実施

事業実績	・経済センサス活動調査(5年毎) 調査員86人 基準日H28.6.1 ・工業統計・岐阜県輸出関係調査の準備
評価等	・経済センサス活動調査及び諸調査が適切に実施できた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input checked="" type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H28完了 <input type="checkbox"/> H29完了予定 ・各種調査の要領等に基づき、正確かつ効率的に調査を実施する。

5.平成29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

事業実績	
評価等	
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定

施策の実施方針	
担当課予算要求ポイント	・各統計調査業務の円滑な実施に必要な経費を計上

財務部査定の考え方	・積算内容を精査
市長査定の考え方	・財務部査定のとおり