

事業シート(平成30年度予算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

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

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)

		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)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		10,097	9,226	3,300			
特定財源	国費( )						
	県費( 市制施行80周年記念事業費)		430				
	その他( )						
一般財源		10,097	8,796	3,300			
個票枝番	主な事業内容						
	表彰事務費	900	1,056	3,300			
	市制施行80周年記念式典	9,197	8,170				

※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)

		H30		実施計画額	-
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)		
3,300	3,300	3,300	0		
3,300	3,300	3,300	0		
査定額	説明				
3,300					

※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	・市制施行80周年記念式典(11月1日)を実施し、第1部では118人12団体を表彰した。第2部では歌詞、作文、ポスター部門で小中学生25名、1クラスを表彰し、小学校5年生を含む約1,000人が参加した。
評価等	・市制施行80周年記念式典では、第1部で表彰式、第2部では次世代を担う小学生を対象とした「未来の高山」ふるさとを語ると題して表彰、対談、合唱等を実施し、郷土への関心を高めるとともに願いを共有することで、市が持続していくための礎をつくることできた。
次年度以降の考え方(担当課)	<input type="checkbox"/> 維持・改善 <input type="checkbox"/> 拡大 <input checked="" type="checkbox"/> 縮小 <input type="checkbox"/> 廃止検討 <input type="checkbox"/> 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	・市表彰式の開催や自治功労者等葬儀時の対応などに関する経費を計上

財務部 査定の考え方	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに

事業シート(平成30年度予算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民生活に役立つ情報や必要な情報を容易に得ることができるようにする。</li> <li>市政運営への理解を深め、行政との信頼関係を構築する。</li> <li>市政に対する意見を容易に述べられるようにする。</li> </ul>	概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>広報紙や地域FM放送、CATV放送により各種行政情報を提供する。</li> <li>「市民と市長の対話集会」を開催し、直接市民の声を聴く。</li> </ul>
----	---	----	---

総合計画等 主な指標	H28実績	H29実績	H31目標
市ホームページ(行政情報)へのアクセス件数(年間)	412万件		470万件
パブリックコメントに寄せられた意見数(年間)	138件		150件

2.事業の実施結果等(Do)

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)
		106,177	103,566	95,474		
特定財源	国費( )					
	県費(映像制作事業費)	0	1,900			
	その他(広告事業雑入)	280	72	280		
一般財源		105,897	101,594	95,194		
個票枝番	主な事業内容					
	広報たかやま発行	42,123	41,898	41,200		
	CATV、ラジオ番組制作等	53,672	51,724	53,850		
	政策検討市民委員会による政策提言	158	158	200		
	市制施行80周年関連広報	6,100	5,832			
	自治体PR映像制作(市制施行80周年記念事業)	3,900	3,818			

※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)

H30		実施計画額		95,600
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
95,198	95,274	95,274	△ 200	
288	280	280	0	
94,910	94,994	94,994	△ 200	
査定額	説明			
41,200				
53,850				

※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"> <li>広報紙を毎月1日・15日に発行し、新聞折込や戸別配布により全世帯に配布</li> <li>地域FM放送にて地域情報・行政情報・緊急情報等を制作・放送</li> <li>サイマルラジオ放送による市政情報の配信</li> <li>CATV放送にて「ハイ、市役所です」「週刊高山ニュース」などを制作・放送</li> <li>市内各地域で市民と市長の対話集会を開催(12回、436人参加)</li> <li>政策検討市民委員会を開催(10回開催、中間報告を受理)</li> <li>市制施行80周年を記念した特別番組の放送、ラッピング新聞の発行、地域情報誌への情報掲載</li> <li>市制施行80周年を記念した自治体PR映像を制作「時をこえて大切なもの」</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>市制施行80周年や日本遺産認定、ユネスコ無形文化遺産の登録など、市民にお知らせすべき重要な情報をさまざまな媒体を通じて発信することができた。</li> <li>市民が知りたい情報や市が伝えなければならない情報を分かりやすく提供していく必要がある。</li> <li>多くの市民の参画を得て、思いの詰まった自治体PR映像の制作ができた。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>引き続き時代や市民のニーズにあった広報の手法について検討していく。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- 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)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- 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"> <li>市民が知りたい情報を迅速に得ることができるよう、広報紙やFMラジオ、CATVなどの媒体から情報発信するための経費を計上</li> <li>FMラジオやCATVの市政番組については、市の主要施策の取り組みなど、市政情報を分かりやすく提供する。</li> </ul>

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)

事業名	20910 飛騨高山応援事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	基本分野	1	産業・労働	市長公約	・観光産業に関わる団体や企業などが進める「おもてなし」の高度化事業や活動に対しての支援策を充実します。
			款	2	総務費		個別分野	1	観光		
			項	1	総務管理費		施策概要	1	地域の魅力が伝わる観光地づくり		
			目	9	企画費		根拠計画				
担当課	総務部 広報情報課	内線	2442								

1.事業の目的・概要(Plan)

目的	・観光客や移住者の増加及び地場産品の消費拡大等を図る。	概要	・会員の増加を狙い、効果的な広告等を実施する。 ・観光案内などの各種情報を提供する。 ・市内視察や交流会を実施する。 ・広く市に対する意見を聴取する。
----	-----------------------------	----	--

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)

		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)
歳出事業費 (職員人件費を除く)		2,400	2,088	2,400			
特定財源	国費( )						
	県費( )						
	その他(飛騨高山ふるさと基金繰入金)		970	1,000			
一般財源		2,400	1,118	1,400			
個票枝番	主な事業内容						
	飛騨高山「めでたの会」のPR	2,080	1,909	2,000			
	特別会員市内見学会、意見交換会	320	179	400			
◎ 1	飛騨高山「めでたの会」会員交流会						

※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)

		H30	実施計画額	2,400
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
3,317	3,000	3,000	600	
	900	900	△ 100	
3,317	2,100	2,100	700	
査定額	説明			
2,000				
400				
600	サポート会員交流会			

※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"> <li>・会員募集のためチラシ、フェイスブック広告、CM放送等を実施</li> <li>・特別会員を対象とした市内見学会を2回実施</li> <li>・特別会員やサポート会員に施設優待券付きの名刺や会報誌等を配布</li> <li>・フェイスブックによる各種情報発信の実施</li> <li>・特別会員53名、サポート会員51名、一般会員4,728名 計4,832名</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高山の魅力が伝わるようにSNSの活用などを活用し、会員数の増加を図った。</li> <li>・会員の意見を「めでたの会」の活動や市の施策に活かすなど、会員との交流を深めて行く必要がある。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市の魅力が伝わるようにSNSを活用した情報発信を行う。</li> <li>・会員からの意見や活用等について検討する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H28完了
- 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)	

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H29完了
- 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"> <li>・飛騨高山「めでたの会」の会の運営に必要な経費を計上</li> <li>・会員募集や会員活動の推進</li> </ul>

財務部 査定の考え方	<ul style="list-style-type: none"> <li>・積算内容を精査</li> <li>飛騨高山「めでたの会」交流会(東京、名古屋、大阪)開催経費を計上</li> </ul>
市長査定の考え方	・財務部査定のとおりに

## 主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	20910 飛騨高山応援事業費	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	総務部 広報情報課		
枝番・内容	1 飛騨高山「めでたの会」会員交流会		<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	2442
			<input type="checkbox"/>			目	9	企画費			作成年月	平成30年2月

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	・観光客や移住者の増加及び地場産品の消費拡大等を図る。	概要	・サポート会員の交流会を開催する。
----	-----------------------------	----	-------------------

## 【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予算要求(Action) (千円)

予算額	当初	600
主な経費	飛騨高山「めでたの会」サポート会員交流会の開催	
対前年度増減額(当初予算)		600

※入札に影響するため公開に適さないなど、記載省略(※)する場合あり

事業実績、評価等	
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] ・サポート会員の交流会を開催 (東京・名古屋・大阪を予定)	
[スケジュール] ・H29年度 地域の会発足準備 ・H30.7～ 会員交流会開催	

事業シート(平成30年度予算)

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

1.事業の目的・概要(Plan)

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

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)
	414,915	398,332	377,045			
特定財源						
国費 ( 社会保障・税番号制度関連システム整備事業費 2/3、10/10等 )	16,700	16,068	5,100			
県費 ( )						
その他( 広告事業雑入、事務所等使用雑入 等 )	2,250	3,652	11,130			
一般財源	395,965	378,612	360,815			
個票枝番	主な事業内容					
	情報システム運用・改修、電算化推進、情報セキュリティ対策	241,260	231,535	199,510		
	機器保守、機器借上	101,000	99,375	103,600		
	電算処理委託	57,000	52,049	57,000		
	情報システム負担金	15,655	15,373	16,935		
◎ 1	電子母子手帳の導入					

※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		367,000
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
391,026	379,495	379,495	2,450	
9,913	9,800	9,800	4,700	
4,991	4,970	4,970	△ 6,160	
376,122	364,725	364,725	3,910	
査定額	説明			
200,560				
103,000				
56,000				
19,435				
500				

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

## 主要事業個票(平成30年度予算)

事業名	21400 行政事務電算化推進事業費	区分	<input type="checkbox"/> H29新規	<input checked="" type="checkbox"/> H30新規	予算	会計	1	一般会計	担当課	広報情報課
枝番・内容	1 電子母子手帳の導入		<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	2457	
		<input type="checkbox"/>		目		14	情報化推進費	作成年月	平成29年12月	

## 事業の目的・概要(Plan)

目的	新しい情報媒体を提供することで市民サービスの向上を図る	概要	妊産婦と子どもの健康データ記録などをスマートフォン等で管理できるよう、また市の情報が入手しやすくなるよう電子母子手帳を導入する
----	-----------------------------	----	---

## 【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)		

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

## 【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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	
[スケジュール]	
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

## 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)		

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

## H30当初予算(Action) (千円)

予算額	当初	500
主な経費		
対前年度増減額(当初予算)		500

※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

事業内容、スケジュール	
[事業内容]	電子母子手帳の運用委託  主な機能 ・予防接種管理(予防接種の予定日をお知らせ) ・母子健康記録(母子の健康、成長記録管理) ・お知らせ機能(登録した子どもの年齢別、性別等に情報発信) ・行政情報(市のHP情報をアプリ経由で簡単に閲覧) ・地域情報(地域の子育て支援施設をマップで表示)
[スケジュール]	平成30年6月運用開始
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