

事業シート(平成30年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------------|----|------|---|-------|------|------|-------------|------------|------|--|
| 事業名 | 20130 公共施設等総合管理計画推進事務費 | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・ゴミ処理施設や火葬場の再整備をはじめとして、対応年数の長い公共施設の適正配置と施設整備を進め、生活利便性の向上と将来に負担をかけない市政を進めます。 ・安全かつ良質な公共サービスが提供できるように、今後も継続性を持って、財政面での経費削減や効率性を高め、健全な行政運営に取り組みます。 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | | 個別分野 | 3 | 行政運営 | | |
| | | | 項 | 1 | 総務管理費 | | 施策概要 | 3 | 公有財産の適正な管理 | | |
| | | | 目 | 1 | 一般管理費 | | 根拠計画 | 公共施設等総合管理計画 | | | |
| 担当課 | 総務部 行政経営課 | 内線 | 2478 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|---|----|---|
| 目的 | <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設を総合的かつ計画的に管理・運営する。 | 概要 | <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設を総合的かつ計画的に管理・運営する。 ・公共施設等総合管理計画基本方針及び実施計画を策定する。 ・公共施設のあり方に関する市民や利用者等との意見交換を行う。 |
|----|---|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H29実績 | H30実績 | H31目標 |
|------------|-------|-------|-------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2.事業の実施結果等(Do)

| 歳出事業費 (職員人件費を除く) | | H29 | | H30 | | | |
|---------------------|-------------------------|------|-------|---------|--------|-------|-----------|
| | | 最終予算 | 決算(a) | 当初予算(c) | 最終予算 | 決算(b) | 増減(b)-(a) |
| | | 400 | 226 | 10,300 | 10,300 | 5,042 | 4,816 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 400 | 226 | 10,300 | 10,300 | 5,042 | 4,816 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 公共施設等総合管理計画の推進 | 400 | 226 | 300 | 300 | 182 | △ 44 |
| ◎ 1 | 公共施設等官民連携事業(PPP/PFI)の推進 | | | 10,000 | 10,000 | 4,860 | 4,860 |

4.平成31年度予算編成(Action)

| H31予算 | | 実施計画額 | |
|-------|--------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 300 | 300 | 300 | △ 10,000 |
| | | | |
| | | | |
| 300 | 300 | 300 | △ 10,000 |
| 査定額 | 説明 | | |
| 300 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

| | |
|----------------|--|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設の今後のあり方について考える市民ワークショップを市内15会場で開催し、延べ399名が参加した。 ・高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の策定にあたり、高山市公共施設等総合管理計画推進本部会議及びワーキンググループを開催し、庁内検討及び合意形成を図った。 ・公共施設の官民連携事業(PPP/PFI)に関する情報を得るため、関係団体が実施する各種セミナーに参加した。 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民ワークショップ等で得られた意見を分析し、庁内検討を重ねた上で、高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の策定に向けた「個別施設の方向性」の検討をすすめることができた。 ・公共施設の官民連携事業(PPP/PFI)に関して、全国の先進事例を収集するほか、各種セミナーにおいて実践的なプログラムから基礎情報を得たことで、今後の事業展開に繋がる情報収集及びネットワーク形成ができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の策定に向けた「個別施設の方向性」について、市民ワークショップ等により市民等との対話を行う。 ・公共施設の適正な管理・運営を行うための官民連携事業(PPP/PFI)の導入について、高山市における導入可能性を検討する。 |
| | <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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | <ul style="list-style-type: none"> ・公共施設の今後の方向性について考える市民ワークショップを市内11会場(13回)で開催し、延べ449名が参加した。 ・高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の策定にあたり、高山市公共施設等総合管理計画推進本部会議及びワーキンググループを開催し、庁内検討及び合意形成を図った。 ・公共施設の官民連携事業(PPP/PFI)に関する情報を得るため、関係団体が実施する各種セミナーに参加した。 ・公共施設等官民連携(PPP/PFI)調査等業務委託の実施により、PPP/PFI導入可能性に関する情報の収集・分析ができた。 |
| 評価等 | <ul style="list-style-type: none"> ・市民ワークショップ等で得られた意見を分析し、庁内検討を重ねた上で、高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の検討をすすめることができた。 ・公共施設の官民連携事業(PPP/PFI)に関して、全国の先進事例を収集するほか、官民連携(PPP/PFI)調査等業務委託、各種セミナーにおいて実践的なプログラムから基礎情報を得たことで、今後の事業展開に繋がる情報収集及びネットワーク形成ができた。 |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <ul style="list-style-type: none"> ・高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)の策定に向けて、市民意見交換会等による市民対話を行う。 ・高山市公共施設等総合管理計画(実施計画)を策定する。 ・公共施設の適正な管理・運営を行うための官民連携事業(PPP/PFI)の導入について、高山市における基準や各施設の導入可能性を検討する。 |
| | <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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |

| | |
|--------------|--------------------------|
| 施策の実施方針 | ・公共施設の適正化 |
| 担当課 予算要求ポイント | ・公共施設等総合管理計画の推進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に |

主要事業個票(平成30年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------|----|----|-------|------|-----|----------|------|
| 事業名 | 20130 公共施設等総合管理計画推進事務費 | 区分 | <input checked="" type="checkbox"/> H30新規 | <input type="checkbox"/> H31新規 | 予算 | 会計 | 1 | 一般会計 | 担当課 | 総務部行政経営課 | |
| 枝番・内容 | 1 公共施設等官民連携事業(PPP/PFI)の推進 | | <input type="checkbox"/> H30拡充 | <input type="checkbox"/> H31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 | | | 2478 |
| | | <input type="checkbox"/> | | 目 | | 1 | 一般管理費 | 作成年月 | | | R1.8 |

事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|--|----|--|
| 目的 | ・市が所有している公共施設について、公共サービスの質の向上を図るとともに、公共施設の整備及び管理・運営にかかる経費の縮減を図る。 | 概要 | ・行政と民間事業者が連携・協働して公共サービスを提供するPPP/PFIなど、官民連携手法を活用した公共施設の整備及び管理・運営について、導入にむけた可能性調査を実施し、基準を策定する。 |
|----|--|----|--|

【参考】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) | | |

【参考】H30当初予算(Action) H30.3時点 (千円)

| | | |
|------|--------------------------|--------|
| 予算額 | 当初 | 10,000 |
| 主な経費 | 公共施設の整備及び管理・運営に関する官民連携調査 | |
| | 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

H30決算(Do-Check) R1.8時点 (千円)

| | | |
|-------------|-----|--------|
| 予算額 | 当初 | 10,000 |
| | 繰越 | |
| | 補正等 | |
| | 最終 | 10,000 |
| 決算額 | | 4,860 |
| 対前年度増減額(決算) | | 4,860 |

H31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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|--|--|
| <p>[事業内容]</p> <p>官民連携事業(PPP/PFI)導入に伴う基準の策定に向けた基礎調査の実施</p> <p>①手法の整理 各手法のメリット・デメリットの整理</p> <p>②施設分類ごとの導入効果の整理 分類別や施設の組み合わせによる導入効果の検証 施設分類ごとの実施スキームの整理</p> <p>③特定の施設における調査 より分かりやすい事例として特定施設の導入メリットを検証</p> | |
| <p>[スケジュール]</p> <p>・5月 調査業務の発注</p> | |

| 事業実績・評価等 | |
|--|--|
| <p>[事業実績]</p> <p>・公共施設等の整備及び管理・運営に対する官民連携事業(PPP/PFI)の導入に向けた可能性調査の実施</p> <p>①手法の整理 各手法のメリット・デメリットの整理</p> <p>②施設分類ごとの導入効果の整理 分類別や施設の組み合わせによる導入効果の検証 施設分類ごとの実施スキームの整理</p> <p>③特定の施設における調査 より分かりやすい事例として特定施設の導入メリットを検証</p> <p>[評価]</p> <p>・公共施設の官民連携事業(PPP/PFI)について、高山市における導入可能性に関する情報を収集・分析することができた。</p> <p>・上記基礎調査の結果を踏まえ、官民連携事業(PPP/PFI)に関する市の基準(PPP/PFI優先的検討規程等)について、検討することができた。</p> | |
| 次年度以降の考え方(担当課) | <p>・公共施設の適正な管理・運営を行うための官民連携事業(PPP/PFI)の導入について、高山市における基準や各施設の導入可能性を検討する。</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 checked="" type="checkbox"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 |

| 事業内容、スケジュール | |
|-----------------|--|
| <p>[事業内容]</p> | |
| <p>[スケジュール]</p> | |

事業シート(平成30年度決算)

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------|----|------|---|-------|------|------|-----------|-----------------|------|---|
| 事業名 | 20220 行政改革推進事業費 | 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 | ・安全かつ良質な公共サービスが提供できるように、今後も継続性を持って、財政面での経費削減や効率性を高め、健全な行政運営に取り組みます。 |
| | | | 款 | 2 | 総務費 | | 個別分野 | 3 | 行政運営 | | |
| | | | 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 | 2 | 人事管理費 | | 根拠計画 | 第六次行政改革大綱 | | | |
| 担当課 | 総務部 行政経営課 | 内線 | 2478 | | | | | | | | |

1.事業の目的・概要(Plan)

| | | | |
|----|-------------------------------|----|---|
| 目的 | ・持続的な発展を可能とする市民協働と行政基盤の強化を図る。 | 概要 | ・第六次行政改革大綱を具体的に進めるため、実施計画に定める実施・取組項目の内容を検証する。 ・第七次行政改革大綱及び実施計画を策定する。 ・行政改革推進委員会から、市の行政改革の取り組みに対して意見聴取し、今後の取り組みに反映させる。 |
|----|-------------------------------|----|---|

| 総合計画等 主な指標 | H29実績 | H30実績 | H31目標 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| 人件費削減額 (対平成25(2013)年度) | 2.4億円 | 1.0億円 | 1.8億円 |
| 職員数(正職員、嘱託職員、再任用職員) | 975人 | 976人 | 970人 |
| 市債残高 | 551億円 | 513億円 | 500億円 |
| 実質公債費比率 | 9.9% | 8.8% | 7.5% |
| [効率的で良質な行政サービスが提供されている]と感じている市民の割合 | 49.2% | 44.2% | ↗ |

2.事業の実施結果等(Do)

| | | H29 | | H30 | | | |
|---------------------|-----------|------|-------|---------|------|-------|-----------|
| | | 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) | | 579 | 483 | 705 | 705 | 404 | △ 79 |
| 特定財源 | 国費() | | | | | | |
| | 県費() | | | | | | |
| | その他() | | | | | | |
| 一般財源 | | 579 | 483 | 705 | 705 | 404 | △ 79 |
| 個票枝番 | 主な事業内容 | | | | | | |
| | 行政改革推進委員会 | 579 | 483 | 705 | 705 | 404 | △ 79 |

4.平成31年度予算編成(Action)

| H31予算 | | 実施計画額 | |
|-------|--------------|----------|-----------|
| 要求額 | 財務部査定額 | 市長査定額(d) | 増減(d)-(c) |
| 1,241 | 1,192 | 1,192 | 487 |
| 1,241 | 1,192 | 1,192 | 487 |
| 査定額 | | 説明 | |
| 1,192 | 行政改革推進委員 13人 | | |

※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。

※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29年度事業実績、評価等(Check) H30.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・平成29年度における行政改革の取り組み(98項目)のうち、85項目について実施した。 ・平成29年7月、12月、平成30年2月に行政改革推進委員会を開催し、行政改革実施計画の平成28年度実績及び平成29年度目標、公共施設等総合管理計画、窓口業務改革、指定管理者制度の見直し及び第七次行政改革大綱等について意見聴取を実施した。 |
| 評価等 | ・第六次行政改革大綱を着実に進めるため、実施計画に基づいた取り組みの継続が必要である。 ・第七次行政改革大綱策定に向け、市政を取り巻く環境の変化による新たな課題等の意見聴取が必要である。 |
| 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"/> H29完了 <input type="checkbox"/> H30完了予定 ・第六次行政改革大綱の一層の推進を図りつつ、第七次行政改革大綱策定に向けた意見聴取を実施する。 |

5.平成30年度事業実績、評価等(Check) R1.8実施

| | |
|----------------|---|
| 事業実績 | ・平成30年度における行政改革の取り組み(99項目)のうち、86項目について実施した。 ・平成30年7月、10月、平成31年2月に行政改革推進委員会を開催し、行政改革実施計画の平成29年度実績及び平成30年度目標、公共施設等総合管理計画、窓口業務改革及び第七次行政改革大綱等について意見聴取を実施した。 |
| 評価等 | ・第六次行政改革大綱を着実に進めるため、実施計画に基づいた取り組みの継続が必要である。 ・第七次行政改革大綱策定に向け、市政を取り巻く環境の変化による新たな課題等の意見聴取が必要である。 |
| 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"/> H30完了 <input type="checkbox"/> H31完了予定 ・第六次行政改革大綱の一層の推進を図りつつ、第七次行政改革大綱策定に向けた意見聴取を実施する。 |

| | |
|---------------------|--|
| 施策の実施方針 | ・行政改革の推進 |
| 担当課 予算要求 ポイント | ・行政改革推進委員会の開催に必要な経費を計上 |
| 財務部 査定の 考え方 | ・行政改革推進委員会開催経費については、行政改革の目的や方向性及びそれらを踏まえた行政改革大綱のあり方の議論に必要な会議回数分を計上 |
| 市長査定 の考え方 | ・財務部査定のとおり |