

事業シート(令和2年度予算)

事業名	20130 公共施設等総合管理計画推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	3	人と人がつながり、安全で美しさと便利さが共存する持続可能なまちをつくる	市長公約	・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、健全な行財政運営に取り組みます。
			款	2	総務費		まちづくり戦略	(5)	長期的な視点による公共サービスの提供		
			項	1	総務管理費		根拠計画		公共施設等総合管理計画		
			目	1	一般管理費						
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	・公共施設を総合的かつ計画的に管理・運営する。	概要	・高山市公共施設等総合管理計画の推進にあたり、計画内容を周知するとともに、実施計画における施設のあり方に記載した方針を進める。 ・公共施設の管理・運営における、官民連携事業(PPP/PFI)の導入について検討を行う。
----	-------------------------	----	---

総合計画等 主な指標	H30実績	H31実績	R6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)		H30		H31		
		最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)
		10,300	5,042	300		
特定財源	国費( )					
	県費( )					
	その他( )					
一般財源		10,300	5,042	300		
個票枝番	主な事業内容					
	公共施設等総合管理計画の推進	300	182	300		
	公共施設等官民連携事業(PPP/PFI)の推進	10,000	4,860			

4.令和2年度予算編成(Action)

R2予算		実施計画額		250
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
250	250	250	△ 50	
250	250	250	△ 50	
査定額	説明			
250				

※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"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> <li>・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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・高山市公共施設等総合管理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。</li> <li>・高山市公共施設等総合管理計画を策定する。</li> <li>・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。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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"> <li><input type="checkbox"/> 維持・改善</li> <li><input type="checkbox"/> 拡大</li> <li><input type="checkbox"/> 縮小</li> <li><input type="checkbox"/> 廃止検討</li> <li><input type="checkbox"/> H30完了</li> <li><input type="checkbox"/> R2完了予定</li> </ul>

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(令和2年度予算)

事業名	20220 行政経営推進事業費	予算	会計	1	一般会計	総合計画	まちづくりの方向性	着実な計画の推進	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		まちづくり戦略			
			項	1	総務管理費	根拠計画	行政経営方針			
			目	2	人事管理費					
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	・行政経営方針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。 ・行政経営推進委員会から、市の行政経営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	H30実績	H31実績	R6目標
人件費削減額 (対平成25(2013)年度)	2.4億円		1.8億円
職員数(正職員、嘱託職員、再任用職員)	975人		970人
市債残高	551億円		500億円
実質公債費比率	9.9%		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%		↗

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)	H30			H31		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	705	404	1,192			
特定財源						
国費( )						
県費( )						
その他( )						
一般財源	705	404	1,192			
個票枝番	主な事業内容					
	行政経営推進委員会					
	行政改革推進委員会					
	705	404	1,192			

※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.令和2年度予算編成(Action)

(千円)

R2予算		実施計画額		705
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
705	705	705	△ 487	
705	705	705	△ 487	
査定額	説明			
705				

※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"> <li>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。</li> <li>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、平成30年度目標及び次期見直し、公共施設等総合管理計画並びに窓口業務改革等について意見聴取を実施した。</li> </ul>
評価等	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>次期見直しに向け、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。</li> </ul>
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> <li>第六次行政改革大綱の一層の推進を図りつつ、次期見直しに向けた意見聴取を実施する。</li> </ul>

- 維持・改善
- 拡大
- 縮小
- 廃止検討
- H30完了
- H31完了予定

5.平成31年度事業実績、評価等(Check) R2.8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
- H31完了
- R2完了予定

担当課 予算要求 ポイント	・行政経営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	・要求どおり
市長査定 の考え方	・財務部査定のとおりに