

事業シート(令和3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	H31実績	R2実績	R6目標

2.事業の実施結果等(Do)

		H31		R2			
		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)		300	141	250			
特定財源	国費()						
	県費()						
	その他()						
一般財源		300	141	250			
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	141	250			
	公共施設等官民連携事業(PPP/PFI)の推進						

4.令和3年度予算編成(Action)

R3予算		実施計画額		200
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
200	200	200	△ 50	
200	200	200	△ 50	
査定額	説明			
200				

※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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	・高山市公共施設等総合管理計画実施計画(案)に対する意見交換会を市内12会場で開催し、延べ592名が参加した。 ・高山市公共施設等総合管理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	・意見交換会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を策定することができた。 ・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)	<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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定 ・高山市公共施設等総合管理計画に基づく取り組みをすすめる。 ・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、個別施設の導入可能性を検討する。

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
---------------------	--

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(令和3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、実施計画に定める項目に取り組む。 ・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	H31実績	R2実績	R6目標
「市民、地域、行政が協働してまちづくりに取り組んでいる」と感じている市民の割合	54.3%		↗
職員数(正職員・再任用職員・会計年度任用職員)	1,455人		1,403人
「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	50.8%		↗

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)	H31			R2		
	最終予算	決算(a)	当初予算(c)	最終予算	決算(b)	増減(b)-(a)
	1,192	535	705			
特定財源						
国費()						
県費()						
その他()						
一般財源	1,192	535	705			
個票枝番	主な事業内容					
	行政経営推進委員会		705			
	行政改革推進委員会		1,192	535		

※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3年度予算編成(Action)

(千円)

R3予算		実施計画額		700
要求額	財務部査定額	市長査定額(d)	増減(d)-(c)	
705	705	705		
705	705	705		
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31年度事業実績、評価等(Check) R2.8実施

事業実績	<ul style="list-style-type: none"> 平成31年度における行政改革の取り組み(99項目)のうち、90項目について実施した。 令和元年7月、10月、12月、令和2年1月、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30年度実績、平成31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。 新たに行政経営方針を策定した。
評価等	<ul style="list-style-type: none"> 行政経営方針を着実に進める必要がある。 市政を取り巻く環境の変化による新たな課題等の洗い出しと対策の検討が必要である。
次年度以降の考え方(担当課)	<ul style="list-style-type: none"> 行政経営方針の一層の推進を図る。 <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"/> H31完了 <input type="checkbox"/> R2完了予定

5.令和2年度事業実績、評価等(Check) R3.8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"/> R2完了 <input type="checkbox"/> R3完了予定

担当課 予算要求 ポイント	
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