

平成25年度  
政策予算説明資料



# 目 次

1. 総合政策部	.....	1
・人口定住促進業務		
・生活交通バス維持対策事業(市生活バス)		
・生活交通バス維持対策事業(路線バス)		
・市民との対話事業		
・国際観光対策業務		
・青少年国際交流推進業務		
・インターネットシティ整備事業		
・高度情報化推進業務		
2. 総務部	.....	11
・公立大学法人管理運営業務		
・行政評価システム推進業務		
・本庁舎整備事業		
・総合支所整備事業		
3. 財政部	.....	17
・納税業務		
4. 市民部	.....	19
・下関パートナーシップ推進業務		
・ボランティア・NPO 推進業務		
・コミュニティづくり推進業務		
・消費生活業務		
・防災業務		
・調査研究業務(男女共同参画)		
・意識啓発業務(男女共同参画)		
・人権教育啓発業務		
5. 病院事業部	.....	29
・市民病院運営業務		
・豊浦病院指定管理業務		
・豊田中央病院管理業務		

## 6. 福祉部 ..... 33

- ・民生児童委員活動援護業務
- ・団体育成業務
- ・生活保護業務
- ・軽費老人ホーム助成
- ・高齢者健康づくり
- ・地域活動グループ支援
- ・こども発達センター管理運営
- ・一時保育サービス(一時預かり)事業
- ・乳幼児健康支援一時預かり
- ・保健助成業務
- ・特定健康診査業務
- ・介護保険施設整備事業

## 7. 保健部 ..... 47

- ・救急医療対策業務
- ・斎場管理業務
- ・精神保健福祉事業
- ・薬事等
- ・食の安心・安全推進業務
- ・公害試験分析業務
- ・健康づくり推進

## 8. 環境部 ..... 55

- ・環境教育推進業務
- ・地球温暖化対策業務
- ・廃棄物減量等推進業務

## 9. 観光交流部 ..... 59

- ・観光宣伝業務
- ・しものせき観光キャンペーン
- ・コンベンション誘致促進業務
- ・広域観光振興業務
- ・下関海響マラソン推進業務

## 10. 産業経済部 ..... 65

- ・就業促進・職場環境改善支援事業
- ・中心市街地活性化総合支援事業
- ・園芸産地育成事業
- ・中山間地域等直接支払推進事業
- ・団体営ため池等整備事業
- ・有害鳥獣捕獲業務
- ・シビエ有効活用推進事業
- ・くじら文化発信事業

## 11. 建設部 ..... 75

- ・道路整備事業
- ・交通安全施設整備事業
- ・橋りょう維持管理業務
- ・街路整備事業
- ・浸水対策事業
- ・急傾斜地崩壊対策事業
- ・公営住宅等関連事業推進
- ・公営住宅等ストック総合改善事業

## 12. 都市整備部 ..... 85

- ・危険家屋対策事業
- ・川中地区土地区画整理事業
- ・下関駅周辺整備事業
- ・乃木浜総合公園整備事業

## 13. 港湾局 ..... 91

- ・コンテナ航路誘致業務
- ・新港地区整備推進業務
- ・新港地区廃棄物処分場管理事業
- ・国直轄事業(新港地区)
- ・海岸(高潮)事業(補助)
- ・国直轄事業(海岸)
- ・廃棄物埋立護岸整備事業

14. 消防局 ..... 99

- ・消防車両等整備事業
- ・消防指令業務共同運用事業
- ・救急業務高度化整備事業
- ・消防局・消防署合同庁舎建設事業

15. 教育委員会 ..... 105

- ・障害幼児指導援助事業
- ・耐震補強事業
- ・生徒指導推進
- ・学校・家庭・地域の連携協力推進事業
- ・勝山公民館改築事業
- ・文化財施設等管理業務
- ・史跡前田砲台跡公有化事業
- ・博物館建設事業

16. 選挙管理委員会 ..... 115

- ・選挙常時啓発業務

17. 上下水道局 ..... 117

- ・長府浄水場更新事業
- ・耐震化事業
- ・水道施設整備事業(上水工務課)
- ・水道施設整備事業(北部事務所/浄水施設改良)
- ・水道施設整備事業(北部事務所/配水管整備)
- ・公共下水道事業

# 総合政策部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD0216501	
事業名	人口定住促進業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 総合政策部
				<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 企画課
予算区分	会計	一般会計	目		06 企画費
	款	02 総務費	目の説明		・人口定住促進業務
	項	01 総務管理費			
総合計画	政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち		主要な事業	UJiTーンの促進
	施策(節)	第2節 連携・交流の促進		実施計画番号	122
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		終了年度		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 直接的には市に移住を検討している人であるが、定住促進は市全体の活力の維持が目的であり、市民全体が受益者である。		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 社会人口動態の減少に歯止めをかけるため市外からのUJiTーンを推進し、地方自治体の基盤である人口を保持し、市の活力を維持する。
事業の概要	人口定住の推進に係る施策の展開を図る。 ◆ 独自性のある施策の企画立案 ◆ 定住情報の発信 ◆ 過疎地域における出産祝金、定住奨励金等の支給 ◆ 定住促進住宅管理運営 ◆ 大学生等定住促進事業			イメージ パース等	
電話番号	直通	083-231-1911	内線	3014	電子メールアドレス sskikaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	UJiTーン相談件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	UJiTーン希望者・検討者からの相談件数を示す指標	目標値	60	実績値	55	達成率	91.67%	本年度以降			
			UJiTーン希望者・検討者からの相談件数を示す指標	目標値	60	実績値	55	達成率	91.67%				
			UJiTーン希望者・検討者からの相談件数を示す指標	目標値	60	実績値	55	達成率	91.67%				
	活動指標②	指標名	UJiTーン関連イベント出展回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	UJiTーン関連イベントへの出展回数を示す指標	目標値	2	実績値	2	達成率	100.00%	本年度以降			
			UJiTーン関連イベントへの出展回数を示す指標	目標値	2	実績値	2	達成率	100.00%				
			UJiTーン関連イベントへの出展回数を示す指標	目標値	2	実績値	2	達成率	100.00%				
	活動指標③	指標名	人口定住促進住宅入居世帯数	単位	世帯	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	豊北町に設置している人口定住促進住宅への入居世帯数を示す指標	目標値	6	実績値	5	達成率	83.33%	本年度以降			
			豊北町に設置している人口定住促進住宅への入居世帯数を示す指標	目標値	6	実績値	5	達成率	83.33%				
			豊北町に設置している人口定住促進住宅への入居世帯数を示す指標	目標値	6	実績値	5	達成率	83.33%				
成果指標	指標名	人口増減率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	定住を促進し、人口流出に歯止めをかける事業の成果を測る指標	目標値	-0.75	実績値	-0.89	達成率	84.30%	本年度以降				
		定住を促進し、人口流出に歯止めをかける事業の成果を測る指標	目標値	-0.75	実績値	-0.89	達成率	84.30%					
		定住を促進し、人口流出に歯止めをかける事業の成果を測る指標	目標値	-0.75	実績値	-0.89	達成率	84.30%					

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	9,925 千円	査定額	7,436 千円	増減額	△ 2,489 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	報償費(定住奨励金、出産奨励金等)	1,800	4,000	4,490	事業費未定	事業費未定			
	委託費(住宅管理・定住促進・イベント開催関係)	2,111	3,723	1,457					
	事務費	661	1,259	1,489					
	計		4,572	8,982	7,436				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定			
	地方債	0	0	0					
その他	0	0	0						
一般財源	4,572	8,982	7,436						
計		4,572	8,982	7,436					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0202505			
事業名	生活交通バス維持対策事業(市生活バス)	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
部局名	総合政策部		
課所室名	企画課		
目	06 企画費		
予算区分	会計 一般会計 款 02 総務費 項 01 総務管理費	目の説明	・公共交通機関整備推進業務
総合計画	政策(章) 第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち 施策(節) 第2節 公共交通の整備	主要な事業	バス交通
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度
事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
実施計画番号	17		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 菊川、豊田、豊北地区の交通不便地域の住民を対象	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 地域の実情にあった効率的な路線を確保し、地域間の交流や福祉の増進を図る。
事業の概要	生活に必要な移動手段を確保するため、交通空白地域における定時定路線、デマンド運行による自家用有償運送を実施。	イメージ パース等	
電話番号	直通 083-231-1480	内線	3015
電子メールアドレス	sskikaku@city.shimonsoeki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	市生活バスにおける維持路線数	単位	本	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市が直接運行(78条)し維持を図っているバス路線の本数を示す指標	目標値	13	13	13						
			実績値	13								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	市生活バスの平均収支率(運行経費に対する運賃収入比率)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市生活バス(78条)の運行見直し基準である平均収支率を示す指標	目標値	10	10	10						
			実績値	10								
			達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
実績値												
達成率												
成果指標	指標名	市生活バスの利用率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	エリア人口に対する市生活バス(78条)の利用者の割合を示す指標	目標値	7.5	7.5	7.5							
		実績値	7.5									
		達成率	100.00%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	51,872 千円	査定額	51,816 千円	増減額	△ 56 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	バス運行委託料		50,036	51,374	51,816	事業費未定	事業費未定	
	計		50,036	51,374	51,816			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		2,500	10,535	13,638	事業費未定	事業費未定	
	地方債		0	0	0			
	その他		5,337	5,483	5,739			
	一般財源		42,199	35,356	32,439			
計		50,036	51,374	51,816				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0202503				
事業名	生活交通バス維持対策事業(路線バス)	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 総合政策部 課所室名 企画課
予算区分	会計 一般会計	目	06 企画費	
	款 02 総務費 項 01 総務管理費	目の説明	・公共交通機関整備推進業務	
総合計画	政策(章) 第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち	主要な事業	バス交通	
	施策(節) 第2節 公共交通の整備	実施計画番号	17	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民及び事業者	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 住民の日常生活に不可欠な移動手段であるバス路線を維持・確保する。	
事業の概要	公共交通機関であるバス交通について、生活に必要な移動手段を確保するため、特別維持路線における路線バス事業者及び廃止路線代替バスを運行する路線バス事業者への経常欠損額に対する補助や、ノンステップバス導入支援により利用者の利便性向上を図る。	イメージ・パース等		
電話番号	直通 083-231-1480	内線 3015	電子メールアドレス	sskikaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	路線バスの運行回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	利用者の利便性を確保するために必要な路線バス(4条)の補助路線運行回数を示す指標	目標値	238.5	238.5	234.5					
			実績値	238.3								
			達成率	99.92%								
	活動指標②	指標名	補助による路線バスの維持路線本数	単位	本	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市が補助することにより間接的に維持を図っている路線バス(4条)の本数を示す指標	目標値	73	73	76					
			実績値	73								
			達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
実績値												
達成率												
成果指標	指標名	路線バス(補助路線)の利用率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	人口に対する補助路線バス利用者の割合を示す指標	目標値	60	60	60						
		実績値	60									
		達成率	100.00%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	318,567 千円	査定額	295,800 千円	増減額	△ 22,767 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	廃止路線代替バス運行費補助金	103,136	91,000	92,000	事業費未定	事業費未定		
	地方バス路線維持費補助金	232,927	0	200,000				
	バス活性化システム整備費等補助金	2,907	3,800	3,800				
	計		338,970	94,800	295,800			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	31,544	15,258	29,044	事業費未定	事業費未定		
	地方債	0	0	0				
その他	0	0	0					
一般財源	307,426	79,542	266,756					
計		338,970	94,800	295,800				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD0201507	
事業名	市民との対話事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 総合政策部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 広報広聴課
予算区分	会計	一般会計			目	02 文書広報費
	款	02 総務費			目の説明	・広報広聴業務
項	01 総務管理費					
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	広報広聴活動の充実
	施策(節)	第1節 開かれた行政への取組			実施計画番号	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度		
事業の目的	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)		
	市政に意見・提案等がある市民や団体			可能な限り多くの方々から多くの意見・提案等をいただくとともに、双方向性を維持するため意見に対する回答を行う。また、意見を施策に反映させるため本課のみならず関係部局と連携を構築する。		
事業の概要	市長へのeメール、市へのご意見、市長へのはがきなどの広聴活動を行う。タウンミーティング、市民ふれあいティータイムを開催し、市民と市長が直接対話する中で市政の課題を把握するとともに、課題解決について関係部局と連携し、対応する。団体等より要望・陳情を受け付け、市政に反映していく。			イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-231-2951	内線	3033	電子メールアドレス	sskohoko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	「市長へのはがき」等による意見の件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市民の市政への関心度や問題意識を示す指標	目標値	750	750	750					
				実績値	559							
	活動指標②	指標名	タウンミーティング参加者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市民の市政への関心度や問題意識を示す指標	目標値	400	400	400					
				実績値	149							
	活動指標③	指標名	「市長へのはがき」設置箇所数	単位	箇所	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	「市長へのはがき」のPR活動を示す指標	目標値	192	192	192					
				実績値	192							
成果指標	指標名	【市民実感調査】市政に市民の声が反映されていると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市に意見を伝える手段や場が身近にあり、市政に対する意見が反映されていると感じる市民の実感を示す指標	目標値	-	-	8						
			実績値	6.02								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	513 千円	査定額	513 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	印刷製本費	33	44	44	事業費未定	事業費未定			
	委託料	117	600	300					
	事務費	31	260	169					
	計		181	904	513				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定			
	地方債	0	0	0					
その他	0	0	0						
一般財源	181	904	513						
計		181	904	513					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 国際観光対策業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0216401		
部局名					総合政策部		課所室名			国際課
予算区分	会計	一般会計			目	08 国際交流費				
	款	02 総務費			目の説明	・国際観光対策業務				
	項	01 総務管理費								
総合計画	政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち				主要な事業	国際交流の促進			
	施策(節)	第3節 国際交流の促進				実施計画番号	120			
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成19年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
				終了年度						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 外国人観光客、海外旅行会社、市民、国際フェリー事業者及び関連業者、市内観光関連施設・輸出入関連業者等。				事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 主として国際定期フェリーを利用した外国人観光客を積極的に誘客することにより、フェリー事業者や関連業者、市内観光施設、観光関連業者、宿泊施設等の活性化及び市民交流を促進する。				
事業の概要	外国人観光客の受入対応、外国語版観光パンフレットの制作及び配布、外国語版ホームページの充実、姉妹友好都市での観光展への出展・商談会への参加、国際ターミナル内観光案内所の設置・運営、東アジア経済交流推進機構観光部会への参加、ビジットジャパンキャンペーン地方連携事業への参画、外国人観光客滞在促進事業の推進。				イメージ・パース等					
電話番号	直通	083-231-9653		内線	電子メールアドレス sskokusa@city.shimonoseki.yamaguchi.jp					

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	本市が受け入れにかかわった海外からの観光客の団体数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	海外からの観光客の団体数で観光誘致の進捗を測る指標	目標値	1,660	2,000	2,100					
				実績値	1,733							
				達成率	104.40%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	下関港外国人正規入国者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	法務省が発表する下関港から入国した外国人正規入国者数で、下関市を訪れる外国人の人数を示す指数	目標値	88,169	91,015	100,000						
			実績値	78,109								
			達成率	88.59%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	13,358 千円	査定額	11,133 千円	増減額	△ 2,225 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	旅費	1,896	2,752	2,545	事業費未定	事業費未定			
	委託料	3,942	4,344	4,344					
	負担金補助及び交付金	744	1,870	1,870					
	事務費	68	405	2,374					
	計		6,650	9,371	11,133				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定			
地方債	0	0	0						
その他	0	1,000	1,000						
一般財源	6,650	8,371	10,133						
計		6,650	9,371	11,133					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 青少年国際交流推進業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0216601	
							部局名	総合政策部	
							課所室名	国際課	
予算区分	会計	一般会計			目	08 国際交流費			
	款	02 総務費			目の説明	・国際親善交流業務			
	項	01 総務管理費							
総合計画	政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち				主要な事業	国際交流の促進		
	施策(節)	第3節 国際交流の促進				実施計画番号	125		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
				終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)				事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか)			
	市内の青少年					訪問国での交流・訪問・各地の視察を通して、文化・生活環境・考え方の違いを肌で感じるとともに、言葉や習慣の壁を越えて相手を尊重することを学び、友好と理解を深め、次代の郷土を担う青少年の国際感覚の育成に資する。			
事業の概要	小学生海外派遣研修(中国、韓国)、中学生海外派遣研修(米国)				イメージ・パース等				
電話番号	直通	083-231-9653	内線		電子メールアドレス	sskokusa@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	青少年海外派遣研修事業の応募者数(韓)	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	本市が実施する青少年海外派遣事業への応募者数により、青少年の国際感覚の高まりを示す指標	目標値	31	33	35					
				実績値	31							
				達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名	青少年海外派遣研修事業の応募者数(中)	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	本市が実施する青少年海外派遣事業への応募者数により、青少年の国際感覚の高まりを示す指標	目標値	21	23	25					
				実績値	21							
				達成率	100.00%							
	活動指標③	指標名	青少年海外派遣研修事業の応募者数(米)	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	本市が実施する青少年海外派遣事業への応募者数により、青少年の国際感覚の高まりを示す指標	目標値	22	24	26					
				実績値	22							
				達成率	100.00%							
成果指標	指標名	ホームステイ・ホームビジットの受入登録件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	ホームステイ・ホームビジットの受入登録件数を示す指標	目標値	31	33	35						
			実績値	32								
			達成率	103.23%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	5,520 千円	査定額	5,438 千円	増減額	△ 82 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	旅費	161	181	189	事業費未定	事業費未定			
	委託料	4,230	4,808	5,200					
	事務費	82	49	49					
	計		4,473	5,038	5,438				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定			
	地方債	0	0	0					
その他	1,223	1,367	4,489						
一般財源	3,250	3,671	949						
計		4,473	5,038	5,438					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD0205101	
事業名	インターネットシティ整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名	総合政策部
						課所室名	情報政策課
予算区分	会計	一般会計		目	07 事務改善費		
	款	02	総務費	目の説明	インターネットシティ整備事業		
	項	01	総務管理費				
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	行政情報化の推進	
	施策(節)	第1節 開かれた行政への取組			実施計画番号	181	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)			
	全市民・全職員			情報システムの高度化・効率化を図るとともに、利用者の利便性と費用対効果を考慮のうえ、市民が質の高い電子行政サービスを利用できるような状態			
事業の概要	各種住民情報サービスの安定的な提供 新たな住民情報サービスへの対応 行政事務のスマートデバイス活用			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1452	内線	3067	電子メールアドレス	ssjohosh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	自宅パソコン等から利用可能となるサービス数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	10	11	12	13					
			実績値	10								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	インターネット等を利用したの申請・届出・交付件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	130,000	140,000	145,000	150,000					
			実績値	130,987								
			達成率	100.76%								
	活動指標③	指標名	サービス拡大のための調査・協議(回数)	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 26 )年度
		説明	目標値	5	5	5	5					
			実績値	5								
			達成率	100.00%								
成果指標	指標名	【市民実感調査】行政の電子化が進み、行政サービスが快適で便利になったと感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	-	-	25	30						
		実績値	23.74									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	199,813 千円	査定額	194,098 千円	増減額	△ 5,715 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	通信運搬費(通信回線使用料等)		32,974	33,181	33,197	事業費未定	事業費未定		
	委託料(機器保守委託等)		125,543	131,495	81,965				
	使用料及び賃借料(PC等賃借料等)		53,680	49,519	44,277				
	事務費		30,908	10,183	34,659				
	計		243,105	224,378	194,098				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	事業費未定	事業費未定		
地方債		0	0	0					
その他		13,197	9,106	8,372					
一般財源		229,908	215,272	185,726					
計		243,105	224,378	194,098					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD0203001	
事業名	高度情報化推進業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 総合政策部
				<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 情報政策課
予算区分	会計	一般会計	目		06 企画費
	款	02 総務費	目の説明		・高度情報化推進業務
	項	01 総務管理費			
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち		主要な事業	地域情報化の推進
	施策(節)	第5節 情報・通信の整備		実施計画番号	33
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		終了年度		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 全市民		事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 高度情報通信社会の基盤が充実し、各種情報の伝達を容易に行うことができる地域となる。		
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・超高速モバイル通信の普及による情報格差の改善</li> <li>・下関市が提供するオンラインサービスの普及</li> <li>・地上デジタル化対策(難視聴対策)</li> </ul>		イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-231-1452	内線	3067	電子メールアドレス ssjohosh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	超高速ブロードバンド利用可能な世帯数の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	超高速ブロードバンドが利用可能な世帯数を示す指標	目標値	92.2	93	94	95				
			実績値	92.2								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	通信事業者等関係機関との調整回数(文書・面談等)	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	通信事業者等関係機関と調整した回数(文書・面談等)を示す指標	目標値	5	5	5	5				
			実績値	5								
			達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】情報通信環境の向上により各種サービスを容易に利用できると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	快適なインターネットの利用、情報ネットワークへの容易な接続など、情報・通信の整備に対する市民の満足度を示す指標	目標値	-	-	25	30					
		実績値	23.44									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	49,909 千円	査定額	49,908 千円	増減額	△ 1 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	通信運搬料(通信回線使用料等)		1,679	1,684	1,593	事業費未定	事業費未定		
	委託料(機器保守委託等)		2,545	2,546	2,546				
	負担金補助及び交付金		102,622	24,305	44,095				
	事務費		1,584	1,675	1,674				
	計		108,430	30,210	49,908				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		13,090	21,972	17,122	事業費未定	事業費未定		
地方債		2,000	1,800	22,000					
その他		83,961	2,630	2,644					
一般財源		9,379	3,808	8,142					
計		108,430	30,210	49,908					



# 総務部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 公立大学法人管理運営業務				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1035101
部局名				総務部			
課所室名				総務課			
予算区分	会計	一般会計	目	01 大学費			
	款	10 教育費	目の説明	公立大学法人運営業務			
	項	05 大学費					
総合計画	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち			主要な事業	教育環境の整備・充実	
	施策(節)	第2節 学校教育の充実			実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成19年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
		終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 公立大学法人下関市立大学、学生及び生涯学習等で利用する市民等			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 自主的で、効率的かつ適正な法人経営を行うとともに、大学を広く地域社会に開かれたものとし、市民に広く大学を活用してもらうことにより、大学の存在意義やメリットを実感してもらえるようにする。		
事業の概要	<p>○安定的な法人経営を図るため、業務に係る財源の一部として、適正な運営費交付金を交付する。</p> <p>○下関市公立大学法人評価委員会の運営等を通じて、法人業務の公共性や透明性を確保するとともに、業務運営の効率化を推進する。</p> <p>○計画的な施設整備を通じて、教育環境の充実を図る。</p> <p>○大学との連携事業等を通じて、地域社会で必要な人材の育成や市民の学習ニーズ等に応える。</p>			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-2413	内線	3113			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	大学の定員充足率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	学部及び大学院における定員充足率を示す指標	目標値	100		100	100	100	100		
				実績値	107		99.3					
				達成率	107.00%		99.30%					
	活動指標②	指標名	学生の就職決定率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市大生の就職決定率を示す指標	目標値	90		90	90	90	90		
				実績値	94							
				達成率	104.44%							
	活動指標③	指標名	公開講座等の開講数	単位	講座数	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市民を対象とした公開講座やテーマ講座、出前講座等の開講数を示す指標	目標値	12		13	14	14	14			
			実績値	17								
			達成率	141.67%								
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市立大学は、地域の公立大学として地域に貢献していると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市民公開講座の開催や学生の地元企業への就職、産学官連携などを通じて、地元大学として地域に貢献していると思う市民の割合	目標値	-		-	-	-	-			
			実績値	18.06								
			達成率									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	277,164 千円	査定額	209,255 千円	増減額	△ 67,909 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	公立大学法人管理業務		1,319,062	1,790	1,085	1,085	1,085	
	公立大学法人運営業務		247,699	171,317	208,170	215,793	214,333	
	計		1,566,761	173,107	209,255	216,878	215,418	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		1,252,200	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
一般財源		314,561	173,107	209,255	216,878	215,418		
計		1,566,761	173,107	209,255	216,878	215,418		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 行政評価システム推進業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0216301				
部局名					総務部		課所室名			行政管理課		
目					07 事務改善費		目説明				・行政管理業務	
予算区分		会計	一般会計									
		款	02 総務費									
		項	01 総務管理費									
総合計画		政策(章) 第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業		行財政の健全化					
		施策(節) 第3節 行政機能の充実及び行財政運営の効率化			実施計画番号		189					
事業の性格		<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間		開始年度	平成18年度		事業の分類		<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の目的		(誰のためにこの事業を行うのか) 市が実施する行政活動に係る受益者及び納税者			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 「最少の経費で最大の効果を挙げる」ために、市民ニーズを把握して成果重視の行政経営を行う必要があり、「選択と集中」により行政経営資源を有効に配分しつつ、市民満足度の向上、行政の説明責任を果たしていく。					
事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>○市民実感調査の実施(市民ニーズ、市民満足度の把握)(前年度2月)</li> <li>○成果指標・活動指標の充実(成果重視の行政運営の意識付け)(随時)</li> <li>○事中評価の実施による予算編成プロセス等との連携強化</li> <li>○庁内での施策の相対化、施策内・部局内での事務事業の相対化を進めることによる「選択と集中」の実施(プライオリティの付与)</li> <li>○行政評価シートの公表(説明責任の遂行)(10月)</li> </ul>					イメージ・パース等					
電話番号		直通	083-231-1732		内線	3062		電子メールアドレス				smgjosei@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	行政評価に関する職員(課長級)アンケートの実施	単位	回	評価年度	本年度以降				
		説明	市内職員向けアンケートの実施を示す指標	目標値	-	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値	-		1	1			
				達成率	-						
	活動指標②	指標名	予算事業数	単位	件	評価年度	本年度以降				
		説明	総予算事業数を示す指標	目標値	1092	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値	1096		1082	1072			
				達成率	99.63%		1148	94.25%			
	活動指標③	指標名	「行政評価は業務を進める上で役に立っている」と回答する職員(課長級)の割合	単位	%	評価年度	本年度以降				
		説明	市内職員向けアンケートの実施による行政評価に関する評価を示す指標	目標値	-	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値	-		40	50				
			達成率	-							
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、効果的で効率的な行財政運営を行っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	本年度以降					
	説明	常にコストを意識し、事業や業務を見直すなど、効果的・効率的な市政運営が行われていることを示す指標	目標値	21	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
			実績値	5.67		10	10				
			達成率	27.00%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	1,712 千円		査定額	1,667 千円		増減額	△ 45 千円		
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査					
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	需用費・消耗品費		177	255	255	255	255					
	役務費・通信運搬費		1,613	844	854	860	860					
	委託料		210	0	208	210	210					
	その他		176	391	350	375	375					
	計		2,176	1,490	1,667	1,700	1,700					
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0					
地方債		0	0	0	0	0						
その他		0	0	0	0	0						
一般財源		2,176	1,490	1,667	1,700	1,700						
計		2,176	1,490	1,667	1,700	1,700						

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD0222201		
事業名	本庁舎整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 総務部	
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 管財課	
予算区分	会計	一般会計			目	18 庁舎整備事業費	
	款	02 総務費				目的説明	・庁舎整備事業
	項	01 総務管理費					
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	行政機能の充実	
	施策(節)	第3節 行政機能の充実及び行財政運営の効率化			実施計画番号	185	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成23年度		
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度			
事業の目的	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)			
	市民(特に来庁者)			住民サービス環境の向上と防災拠点機能の強化			
事業の概要	現庁舎敷地内において下関市庁舎等整備基本計画に基づき、本庁舎の耐震改修、市民サービスセンター(仮称)の増築、立体駐車場の新設を行う。				イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-231-1866	内線	3161	電子メールアドレス	smshincho@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	事業進捗率(本庁舎)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	事業全体における進捗率(事業費ベース)を示す指標	目標値	3	10	40					
			実績値	2.3								
			達成率	76.67%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、効果的で効率的な行財政運営を行っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	総務部所管の市民実感調査設問適切な行政経営を示す指標	目標値	21	10	10						
		実績値	5.67									
		達成率	27.00%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況		要求額	3,457,636 千円	査定額	3,441,000 千円	増減額 △ 16,636 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)
	委託料		87,448	29,936	66,725	1,025,376	事業費未定
	工事請負費		204,287	626,000	3,177,979	2,553,486	
	備品購入費		92	0	125,700	117,100	
	事務費		8,502	155,064	70,596	25,038	
	供用開始後運営費(見込み)						
	計		300,329	811,000	3,441,000	3,721,000	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)
	国庫・県支出金		0	0	0	0	事業費未定
地方債		246,800	760,000	3,252,800	3,525,400		
その他		0	0	15,000	0		
一般財源		53,529	51,000	173,200	195,600		
受益者負担(使用料・手数料等)							
計		300,329	811,000	3,441,000	3,721,000		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0222701			
事業名	総合支所整備事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
部局名	総務部	課所室名	管財課
目	18 庁舎整備事業費	目説明	・庁舎整備事業
予算区分	会計 一般会計 款 02 総務費 項 01 総務管理費	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち
総合計画	施策(節) 第3節 行政機能の充実及び行財政運営の効率化	主要な事業	行政機能の充実
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成23年度 終了年度
事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	実施計画番号	187
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民(特に来庁者)	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 地域住民サービス環境の向上と防災緊急対応拠点機能の強化
事業の概要	十分な耐震性能を有している豊浦総合支所は現庁舎の改修整備を、そのほかの総合支所は総合支所庁舎建設基本計画に基づき建替えを行う。 ※菊川総合支所:移転建替え、豊田総合支所:現地建替え、豊浦総合支所:現庁舎の改修整備、豊北総合支所:現地建替え	イメージ・パース等	 
電話番号	直通 083-231-1866	内線	3161
電子メールアドレス	smshincho@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	事業進捗率(総合支所)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	事業全体における進捗率(事業費ベース)を示す指標	目標値	3	10	40						
			実績値	3.1								
			達成率	103.33%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、効果的で効率的な行財政運営を行っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	総務部所管の市民実感調査設問適切な行政経営を示す指標	目標値	21	10	10							
		実績値	5.67									
		達成率	27.00%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況	要求額	728,549 千円	査定額	724,000 千円	増減額	△ 4,549 千円
	査定理由	<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料	122,518	53,436	48,140	事業費未定	事業費未定	
	工事請負費	0	166,500	655,887			
	備品購入費	0	0	4,000			
	事務費	84	89,064	15,973			
	供用開始後運営費(見込み)						
	計	122,602	309,000	724,000			
財源内訳(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定		
地方債	87,400	281,200	656,100				
その他	0	0	0				
一般財源	35,202	27,800	67,900				
受益者負担(使用料・手数料等)							
計	122,602	309,000	724,000				



# 財政部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD0207201	
事業名	納税業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 財政部
					課所室名 納税課
予算区分	会計	一般会計	目	02 賦課徴収費	
	款	02 総務費	目の説明	・納税業務	
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち		主要な事業	市税収納率向上対策事業
	施策(節)	第3節 行政機能の充実及び行政運営の効率化		実施計画番号	188
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 納税義務者		事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 財政運営健全化のため、市税収納率の向上に取り組み、自主財源である市税の充実確保を図る。
事業の概要	市税・市税外諸収入の収納、滞納整理、過誤納金の還付等に関する業務を行うとともに、税に関する広報等、納税環境の整備に関する業務を行う。また、滞納整理業務を正確かつ効率的に執行するため、引き続き債権管理システムの構築を行う。 市税収納率の向上対策については、具体的な滞納整理方針と収納率の年次目標を設定し、収納率の向上に段階的に取り組む。			イメージ・パース等	
電話番号	直通	083-231-1802	内線	3273	電子メールアドレス zsnzeik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	公売実施回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	インターネット公売の回数を示す指標	目標値	8		8	8				
				実績値	6							
				達成率	75.00%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	市税収納率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市税調定額に対する市税収入額の割合で、市税の収入状況を示す指標。	目標値	93.9		94.27	94.37	94.44				
			実績値	93.9								
			達成率	100.00%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	157,956 千円	査定額	156,630 千円	増減額	△ 1,326 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料	5,636	75,111	99,671	事業費未定	事業費未定		
	事務費	42,918	56,235	56,959				
	計		48,554	131,346	156,630			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	35,139	47,258	47,310	事業費未定	事業費未定		
	地方債	0	0	0				
	その他	13,415	12,668	15,820				
一般財源	0	71,420	93,500					
計		48,554	131,346	156,630				

# 市民部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名					下関パートナーシップ推進業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0324601		
部局名					市民部		課所室名			市民文化課	
予算区分					会計	一般会計	目		03 市民生活費		
款					03 民生費	目の説明		・下関パートナーシップ推進業務			
項					01 社会福祉費						
総合計画					政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち	主要な事業	市民参画の推進			
施策(節)					第1節 開かれた行政への取り組み	実施計画番号	182				
事業の性格					<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
終了年度											
事業の対象者					(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、市民活動団体、事業者及び行政の実施機関		事業の目的				(何のためにこの事業を行うのか) 市民協働参画のために、まちづくりに自主的に取り組む公益的活動を育成し、活動の主体となる市民一人ひとりが自主的かつ主体的に市民活動に取り組める環境整備事業を実施する。
事業の概要					<ul style="list-style-type: none"> <li>市民協働参画審議会運営…市民参画、市民活動支援に関する年次報告</li> <li>市民に対する協働参画の推進…市民協働啓発委託事業開催、市民活動支援補助金</li> <li>職員に対する協働参画の研修</li> </ul>		イメージ・パース等				
電話番号					直通	231-1830	内線	3314	電子メールアドレス	skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	市民協働参画関連施策実施状況	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	市民協働参画条例第15条に規定する市民活動を促進する施策の実施事業数で市民の参画機会の状況を示す指数	施策	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		目標値	420	420	420					
		実績値	417							
	達成率	99.29%								
	活動指標②	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		目標値								
		実績値								
	達成率									
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
目標値										
実績値										
達成率										
成果指標	指標名	【市民実感調査】市民の市政への参画が進んでいると感じている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
	説明		%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	目標値	30		35	35					
	実績値	5.5								
達成率	18.33%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	6,833 千円	査定額	6,833 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	負担金補助及び交付金	4,097	6,000	5,500	5,500	5,500		
	事務費	813	2,592	1,333	1,333	1,333		
	計	4,910	8,592	6,833	6,833	6,833		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
一般財源	4,910	8,592	6,833	6,833	6,833			
計	4,910	8,592	6,833	6,833	6,833			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名					ボランテア・NPO推進業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0305201					
部局名					市民部		課所室名					市民文化課			
目					03 市民生活費		目説明					・ボランテア・NPO活動推進業務			
政策(章)					第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち		主要な事業					市民活動組織の育成支援			
施策(節)					第2節 市民活動支援の推進		実施計画番号					184			
事業の性格					<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間		開始年度	平成17年度		事業の分類		<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者					(誰のためにこの事業を行うのか) NPO・ボランテア等活動団体、市民活動団体、市民活動に関心がある人		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 市内における市民活動団体の活動を支援するとともに、市民活動団体に対する市民の関心を高めることなどにより、市民活動の活性化を図る。						
事業の概要					<ul style="list-style-type: none"> <li>市民活動に関する情報収集および発信</li> <li>市民活動の場の提供</li> <li>市民活動に関するネットワーク化の促進</li> </ul>		イメージ・パース等		 <p>中核的人材育成事業(広報講座)</p>						
電話番号					直通	231-1826		内線			電子メールアドレス		katsudou@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	団体紹介シート提出団体数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	団体紹介シートによる市民活動団体の登録数を示す指標	目標値	200	24年度	220	25年度	240			
				実績値	315							
				達成率	157.50%							
	活動指標②	指標名	しものせき市民活動センターの利用者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	しものせき市民活動センターの利用者数で、市民及び市民活動団体の活動の場の充実を測る指標	目標値	27,000	24年度	27,000	25年度	28,000			
				実績値	27,960							
				達成率	103.56%							
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値		24年度		25年度		26年度		27年度
実績値												
達成率												
成果指標	指標名	【市民実感調査】自治会活動や地域活動などを通じて、地域で支えられていると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値	30	24年度	35	25年度	35				
			実績値	26.01								
			達成率	86.70%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	22,335 千円		査定額	22,335 千円		増減額	0 千円		
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり			<input type="checkbox"/> 積算内容精査			<input type="checkbox"/> 事業内容精査			
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	委託料	2,409	2,415	1,916	1,916	1,916						
	負担金補助及び交付金	1,608	1,830	1,605	1,605	1,605						
	事務費	16,356	21,392	18,814	18,814	18,814						
	計	20,373	25,637	22,335	22,335	22,335						
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0						
	地方債	0	0	0	0	0						
その他	899	799	994	994	994							
一般財源	19,474	23,008	21,341	21,341	21,341							
計	20,373	23,807	22,335	22,335	22,335							

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名					コミュニティづくり推進業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0305501	
部局名					市民部		課所室名			市民文化課
予算区分	会計	一般会計	目	03 市民生活費						
	款	03 民生費	目的説明	・コミュニティづくり推進業務						
	項	01 社会福祉費								
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	市民活動組織の育成支援				
	施策(節)	第2節 市民活動支援の推進			実施計画番号	183				
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)				
		終了年度								
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、自治会、地域コミュニティ組織			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 市民の連帯感を醸成し、自発性・個性を活かしたコミュニティづくりの推進を図る。					
事業の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自治会関係事業…地域活動振興業務、自治振興対策事業補助</li> <li>・コミュニティ推進事業…町民館建設事業、掲示板設置補助、コミュニティ活動費補助金等、コミュニティ施設の維持及び整備事業</li> </ul>			イメージ パース等	 <p>一般コミュニティ助成事業</p>					
電話番号	直通	231-1830	内線	3313	電子メールアドレス	skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp				

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	コミュニティ施設利用者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	コミュニティ施設の利用者数で、市民の自主的な市民活動の状況を示す指数	目標値	33,000	実績値	34,111	33,000	34,000			
				達成率	103.37%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値		実績値						
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値		実績値						
				達成率								
	成果指標	指標名	【市民実感調査】自治会活動や地域活動などを通じて、地域で支えあっていると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値	30	実績値	26.01	35	35			
				達成率	86.70%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	141,525 千円	査定額	141,485 千円	増減額	△ 40 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	委託料		115,830	116,836	116,443	116,443	116,443		
	負担金補助及び交付金		39,055	23,984	22,205	22,205	22,205		
	事務費		3,530	3,069	2,837	2,837	2,837		
	計		158,415	143,889	141,485	141,485	141,485		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
その他		46,583	40,498	39,492	39,492	39,492			
一般財源		111,832	103,391	101,993	101,993	101,993			
計		158,415	143,889	141,485	141,485	141,485			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				消費生活業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0304901	
部局名				市民部		課所室名			市民文化課
予算区分		会計	一般会計	目		03 市民生活費			
款		03	民生費	目の説明		・消費生活事業			
項		01	社会福祉費						
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち	主要な事業	消費者の自立支援				
施策(節)		第9節	生活安全の推進	実施計画番号	85				
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか)		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか)			
市民				消費者からの相談に対し適切な助言等を行うとともに、トラブルを未然に防止するために啓発活動を行うことによって、消費生活の安定向上を図る。					
事業の概要		○消費生活相談の質の向上を図るための研修会出席 ○消費生活にかかる啓発事業(情報誌の発行、パネル作成、HP情報掲載等) ○全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO-NET)の運用 ○消費生活用製品及び家庭用品の立入検査 ○法律相談等の強化				イメージ・パース等			
電話番号		直通	231-1270	内線		電子メールアドレス			skshimin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	消費生活相談件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	消費生活センター及び総合支所で1年間に相談を受けた総件数で、消費生活センターの必要性を示す指数	目標値	1,900	1,900	1,900					
			実績値	1,884								
			達成率	99.16%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】日常生活の中で、相談できる人や場所があると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市民が悩みや問題を相談できるセーフティネットの充実度を示す指数	目標値	30	35	35						
		実績値	61.14									
		達成率	203.80%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	11,948 千円	査定額	11,936 千円	増減額	△ 12 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	委託料		1,779	1,468	75	75	75		
	事務費		12,148	12,804	11,861	11,861	11,861		
	計		13,927	14,272	11,936	11,936	11,936		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		2,829	2,535	304	304	304		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
一般財源		11,098	11,737	11,632	11,632	11,632			
計		13,927	14,272	11,936	11,936	11,936			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		防災業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0901251
予算区分		会計	一般会計	目	06 災害対策費	部局名	市民部
		款	09 消防費	目の説明	地域防災計画 自主防災組織育成	課所室名	防災安全課
		項	01 消防費				
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち	主要な事業	消防・防災機能の強化		
		施策(節)	第9節 生活安全の推進	実施計画番号	82		
事業の性格		<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の目的		(誰のためにこの事業を行うのか) 一般市民及び本市全職員並びに各種防災関係機関や団体		(何のためにこの事業を行うのか) 防災関係機関や団体との連携のもと、地震や台風、集中豪雨などの災害において、市民の生命及び財産を守るため、的確で迅速な対応をするための効果的な施策を推進する。			
事業の概要		津波到達が想定される地域を強化地域と特定し、国・県の専門家による情報を基にして津波避難場所、施設の確保を図る。 災害に対する備えとして、実効性の高い自主防災組織の設立が重要であるため組織育成への適切な支援、育成活動を行う。 防災意識の普及啓発としての防災訓練や講習会、出前講座等を開催する。 災害対策本部の機能の充実を図り、また、大規模災害や例年起こりうる風水害等の災害に備え、必要な防災資機材を計画的に備蓄し災害への即応体制を確立する。		イメージ・パース等			
電話番号		直通	083-231-9333	内線	3383	電子メールアドレス	skbousai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	自主防災組織の組織率(%)	単位	評価年度	本年度以降				
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	災害時に地域住民が自発的に初期消火や救出作業などの防災活動を行う地域の防災力を示す指標	目標値	70	75	80			
			実績値	67					
			達成率	95.71%					
	活動指標②	防災に関する出前講座・研修参加人数	単位	評価年度	本年度以降				
			人	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市民の防災に関する意識・関心度を示す指標	目標値	300	350	400			
			実績値	986					
			達成率	328.67%					
活動指標③		単位	評価年度	本年度以降					
			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明		目標値							
		実績値							
		達成率							
成果指標	指標名	【市民実感調査】避難場所を把握しているなど、災害等に対して備えをしている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降				
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明	市民の防災意識の高さを示す指標	目標値	30	35	40				
		実績値	13						
		達成率	43.33%						

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	36,354 千円	査定額	34,895 千円	増減額	△ 1,459 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	需用費		4,509	10,529	9,307	事業費未定	事業費未定		
	委託料		56,489	40,792	6,290				
	負担金補助交付金		9,628	9,981	12,147				
	その他		6,666	6,939	7,151				
	計		77,292	68,241	34,895				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		26,064	16,500	0	事業費未定	事業費未定		
地方債		12,300	15,600	0					
その他		4	3	11,663					
一般財源		38,924	36,138	23,232					
計		77,292	68,241	34,895					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD0203301	
事業名	調査研究業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 市民部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 人権・男女共同参画課
予算区分	会計	一般会計			目	06 企画費
	款	02 総務費			目の説明	・男女共同参画施策推進業務
項	01 総務管理費					
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	男女共同参画の推進
	施策(節)	第5節 男女共同参画の推進			実施計画番号	192
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度		
事業の目的	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)		
	市民、事業者、関係団体、行政			男女の性別にかかわらず、お互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かちあい、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指す。		
事業の概要	男女共同参画社会の実現を目指し、市政の政策・方針決定過程に男女が平等に参画することを促すため、市の審議会等における女性委員の登用率の向上を図る。			イメージ・パース等		
					下関市男女共同参画協議会	
電話番号	直通	083-231-7513	内線	3343	電子メールアドレス	smjinken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	審議会等における女性委員の登用率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 27 )年度		
		説明	下関市が設置する各種審議会等の委員数に占める女性委員の割合を示す指標	目標値	29	実績値	26.8	24年度	30	25年度	31	26年度	27年度	33
			達成率	92.41%										
			本年以降											
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
		説明		目標値		実績値								
			達成率											
			本年以降											
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
		説明		目標値		実績値								
			達成率											
			本年以降											
成果指標	指標名	【市民実感調査】固定的な性別による役割分担意識にとられない考え方をもっている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度			
	説明	「男は仕事、女は家庭」など性別を理由として役割を固定的に分けないなど、市民の男女平等に対する認識を図る指標	目標値	35	実績値	63	24年度	40	25年度	41	26年度	27年度		
		達成率	180.00%											
		本年以降												

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	135 千円	査定額	135 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	報酬	92	93	93	93	93	93	
	旅費	60	27	24	24	24	24	
	その他	19	21	18	1,818	2,518		
	計	171	141	135	1,935	2,635		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0			
一般財源	171	141	135	1,935	2,635			
計	171	141	135	1,935	2,635			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD0203401	
事業名	意識啓発業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 市民部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 人権・男女共同参画課
予算区分	会計	一般会計			目	06 企画費
	款	02 総務費			目の説明	男女共同参画施策推進業務
項	01 総務管理費					
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	男女共同参画の推進
	施策(節)	第5節 男女共同参画の推進			実施計画番号	192
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度		
事業の分類					<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業	
					<input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、事業者、関係団体、行政			事業の目的		
				(何のためにこの事業を行うのか) 男女の性別にかかわらず、お互いにその人権を尊重し、喜びも責任も分かちあい、個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指す。		
事業の概要	男女共同参画の意識啓発を促す契機とするため、市役所本庁舎1階市民サービス課内に設置した男女共同参画コーナーの図書の出貸件数の増加を図る。			イメージ・パース等		
				 <p>下関市男女共同参画意識啓発事業「シネマ&amp;トーク」</p>		
電話番号	直通	083-231-7513	内線	3343	電子メールアドレス	smjinken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	男女共同参画関連図書の出貸件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	190	195	195						
			実績値	174								
			達成率	91.58%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】固定的な性別による役割分担意識にとられない考え方をもっている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	35	40	41							
		実績値	63									
		達成率	180.00%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	2,197 千円	査定額	2,197 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	報償費	560	357	734	734	734		
	委託料	2,903	1,529	1,055	1,055	1,055		
	その他	377	332	408	408	408		
	計	3,840	2,218	2,197	2,197	2,197		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	1,746	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0			
一般財源	2,094	2,218	2,197	2,197	2,197			
計	3,840	2,218	2,197	2,197	2,197			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD0307001	
事業名	人権教育啓発業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名	市民部
						課所室名	人権・男女共同参画課
予算区分	会計	一般会計		目	04 人権啓発費		
	款	03	民生費	目の説明	・人権教育及び啓発業務		
	項	01	社会福祉費				
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業	人権意識の高揚と社会参加の促進	
	施策(節)	第4節 人権教育・啓発活動の充実			実施計画番号	191	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
			終了年度				
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民一般、地域・団体のリーダー的人材、企業・事業所等			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 日常生活の中で「人権」を大切に、尊重し合う習慣が根付く		
事業の概要	人権教育啓発行事(市民人権教育講座、暮らしと人権学習講座、人権教育指導者研修会、地域人権学習講座、人権啓発フェスティバル)の開催、人権の花運動の実施			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-222-0827	内線	3342	電子メールアドレス	smjinken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	人権教育啓発行事参加者の満足度	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	人権フェスティバルや各種講座、研修会における参加者の満足度	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値	70	70	70	70	70		
			達成率	84.5						
	活動指標②	指標名	人権教育啓発行事参加者数	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	人権フェスティバルや各種講座、研修会への参加者数	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値	2,000	2,000	2,000	2,000			
			達成率	2,232						
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値							
			達成率							
成果指標	指標名	【市民実感調査】生活の中で「人権」を大切に尊重しあう習慣が根付いていると思う市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
	説明	人権が尊重されていると思う市民の割合を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		実績値	25	30	30	30	30			
		達成率	16.22							
		達成率	64.88%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	2,781 千円	査定額	2,490 千円	増減額	△ 291 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	報酬	126	251	172	172	172			
	報償費	387	547	547	547	547			
	委託料	833	1,044	1,044	1,044	1,044			
	事務費	596	721	727	727	727			
	計	1,942	2,563	2,490	2,490	2,490			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	1,421	1,318	1,162	1,162	1,162			
	地方債	0	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0	0			
一般財源	521	1,245	1,328	1,328	1,328				
計	1,942	2,563	2,490	2,490	2,490				



# 病院事業部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		市民病院運営業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		事務事業コード	CD0419901	
部局名		病院事業部		課所室名		病院管理課			
予算区分	会計	一般会計		目	01 病院費				
	款	04 衛生費		目の説明	市立市民病院運営業務				
	項	02 病院費							
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち			主要な事業	地域医療体制の充実			
	施策(節)	第1節 保健・医療の充実			実施計画番号				
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成24年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
	終了年度								
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民			事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 急性期医療を担う下関地域の中核病院として、地域医療はもとより、市民のニーズに応じた救急医療及び高度医療等を提供し、市民の健康の維持及び増進に寄与することができるよう、支援する。					
事業の概要	地方独立行政法人としての制度の特徴を生かした民間の経営手法により安定した経営を図るため、国の繰出基準に基づき運営費負担金及び交付金を交付する。「地方独立行政法人下関市立市民病院評価委員会」を開催して、業務の実績に関する評価を行い、業務の適正化を図る。			イメージ・パース等 					
電話番号	直通	083-231-1714		内線					
電子メールアドレス	smbyoink@city.shimonoseki.yamaguchi.jp								

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	市民病院評価委員会の開催回数		単位	本年度以降					
		説明	市民病院評価委員会の開催状況を示す指標		回	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		目標値			2	3					
			実績値	-							
			達成率								
	活動指標②	指標名			単位	本年度以降					
		説明			評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		目標値									
			実績値								
			達成率								
	活動指標③	指標名			単位	本年度以降					
		説明			評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
目標値											
		実績値									
		達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】平日の昼間や夜間・休日などの医療サービス体制に満足している市民の割合		単位	本年度以降						
	説明	医療サービス体制の満足度を示す指標		%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	目標値	60		60	65	65					
	実績値	48.72									
		達成率	81.20%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	1,131,819 千円		査定額	1,131,784 千円		増減額	△ 35 千円		
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査					
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	運営費負担金			1,048,325	1,119,478	1,119,478	1,119,478					
	運営費交付金			2,125	11,935	11,935	11,935					
	事務費			238	371	371	371					
	計		0	1,050,688	1,131,784	1,131,784	1,131,784					
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	国庫・県支出金			0	0	0	0					
	地方債			0	0	0	0					
その他			0	0	0	0						
一般財源			1,050,688	1,131,784	1,131,784	1,131,784						
計		0	1,050,688	1,131,784	1,131,784	1,131,784						

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 豊浦病院指定管理業務				区分 <input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード CD9302001
部局名 病院事業部				課所室名 病院管理課	
予算区分	会計	病院事業会計			目 03 経費
	款	01 病院事業費用	目の説明		
	項	01 医薬費用			
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業 地域医療体制の充実
	施策(節)	第1節 保健・医療の充実			実施計画番号
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成18年度 終了年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者	市の健康保持に必要な医療を提供する。		(何のためにこの事業を行うのか)	
事業の概要	17の診療科を標榜し、指定管理者のノウハウを活用しつつ、豊浦・豊北地域の中核的な病院として、地域住民のニーズに対応できるよう地域医療機関との連携を図って地域医療の充実に取り組むとともに、市民生活に必要な医療機能の提供を行う。 平成25年度は豊浦病院整備基本計画策定業務を実施し、豊浦病院の施設整備等についての基本計画を策定する。				イメージ・パース等 
電話番号	直通	083-231-1714	内線	電子メールアドレス	smbyoink@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	豊浦病院の患者紹介率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	豊浦病院に紹介された患者数の割合を示す指標	目標値	23.4	25	26						
			実績値	24.4									
			達成率	104.27%									
		活動指標②	指標名	豊浦病院の紹介患者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			説明	豊浦病院に紹介された患者数を示す指標	目標値	1,454	1,500	1,550					
	実績値			1,516									
	達成率	104.26%											
	活動指標③	指標名	豊浦病院の医療相談件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	豊浦病院の医療相談件数を示す指標	目標値	2,234	2,300	2,350						
			実績値	2,607									
	達成率		116.70%										
成果指標	指標名	豊浦病院のアンケートによる患者満足度	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	豊浦病院の患者アンケートにおける患者の満足度を示す指標	目標値	80	82	82							
		実績値	88.5										
		達成率	110.63%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	69,732 千円	査定額	67,807 千円	増減額	△ 1,925 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり	<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	救急医療交付金	48,373	46,287	46,216	46,216	46,216		
	委託料	20,694	1,205	8,235	605	890		
	修繕料	263	4,000	4,124	4,000	4,124		
	事務費	7,493	8,648	9,232	9,158	9,191		
	計	76,823	60,140	67,807	59,979	60,421		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	4,498	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	72,325	60,140	67,807	59,979	60,421		
一般財源	0	0	0	0	0			
計	76,823	60,140	67,807	59,979	60,421			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		豊田中央病院管理業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		事務事業コード	CD9303001	
部局名		病院事業部		課所室名		豊田中央病院事務局			
予算区分	会計	病院事業会計		目	03 経費				
	款	01	病院事業費用	目の説明					
	項	01	医薬費用						
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	地域医療体制の充実			
	施策(節)	第1節 保健・医療の充実			実施計画番号				
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
			終了年度						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民(主に豊田、菊川地域)			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 市民の健康保持に必要な医療を提供する。			
事業の概要	下関市北部地域の中核的な病院として、地域住民のニーズに対応できるよう地域医療機関との連携を図って地域医療の充実に取り組みとともに、市民生活に必要な医療機能の提供を行う。 在宅医療の推進を図っており、平成25年度から新たに訪問リハビリテーション事業を推進する。また、本院の特徴でもある眼科の充実を図っていく。			イメージ・パース等					
電話番号	直通	083-766-1012	内線	電子メールアドレス		ttchuoby@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	豊田中央病院の患者紹介率		単位	評価年度					本年度以降		
				%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度			
		説明	豊田中央病院に紹介された患者数の割合を示す指標	目標値	9.8	10	11						
				実績値	11.2								
			達成率	114.29%									
	活動指標②	指標名	豊田中央病院の紹介患者数		単位	評価年度					本年度以降		
				人	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度			
		説明	豊田中央病院に紹介された患者数を示す指標	目標値	350	360	370						
				実績値	367								
			達成率	104.86%									
	活動指標③	指標名	豊田中央病院の訪問診療件数		単位	評価年度					本年度以降		
				件	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度			
説明		豊田中央病院の訪問診療件数を示す指標	目標値	185	200	400							
			実績値	445									
		達成率	240.54%										
成果指標	指標名	豊田中央病院のアンケートによる患者満足度		単位	評価年度					本年度以降			
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度				
	説明	豊田中央病院の患者アンケートにおける患者の満足度を示す指標	目標値	80	82	85							
			実績値	85									
		達成率	106.25%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	174,587 千円	査定額	174,587 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	委託料	84,925	90,899	98,020	98,000	98,000			
	光熱水費	19,138	20,800	21,600	21,600	21,600			
	修繕費	3,913	15,000	19,500	16,000	18,000			
	事務費	37,160	39,927	35,467	36,000	37,000			
	計		145,136	166,626	174,587	171,600	174,600		
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0	0		
	その他	145,136	166,626	174,587	171,600	174,600			
一般財源	0	0	0	0	0	0			
計		145,136	166,626	174,587	171,600	174,600			

# 福祉部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0301001				
事業名	民生児童委員活動援護業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 福祉部 課所室名 福祉政策課
予算区分	会計 一般会計	目	01 社会福祉総務費	
	款 03 民生費 項 01 社会福祉費	目の説明	・民生児童委員活動援護業務	
総合計画	政策(章) 第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち	主要な事業	地域福祉の推進	
	施策(節) 第3節 地域福祉の充実	実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者 (誰のためにこの事業を行うのか) 民生委員・児童委員	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 地域において地域住民の立場に立った福祉活動を行っている民生委員・児童委員の資質の向上及びその活動の一層の充実を図る。	
事業の概要	各種研修、活動費の支給及び地区民生児童委員協議会の活動に対する補助等を行う。	イメージ・パース等	/	
電話番号	直通 083-231-1418 内線 3422	電子メールアドレス		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	民生委員・児童委員の各種研修、福祉講座等へ参加者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	各種研修、福祉講座等への参加延べ人数を示す指標	目標値	1560	1390	1,390					
			実績値	1,385								
			達成率	88.78%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】日常の暮らしの中で、相談できる人や場所があると感じている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	相談できる人や場所があると感じている市民の割合を示す指標	目標値	20	70	70						
		実績値	61.14									
		達成率	305.70%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	76,121 千円	査定額	76,121 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	報償費等	75,954	75,874	76,121	事業費未定	事業費未定		
	計	75,954	75,874	76,121				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定		
	地方債	0	0	0				
	その他	0	0	70,000				
	一般財源	75,954	75,874	6,121				
計	75,954	75,874	76,121					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD0302001	
事業名	団体育成業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名	福祉部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名	福祉政策課
予算区分	会計	一般会計			目	01	社会福祉総務費
	款	03	民生費			社会福祉諸団体等育成業務	
	項	01	社会福祉費			社会福祉諸団体等育成業務	
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち			主要な事業	地域福祉の推進	
	施策(節)	第3節 地域福祉の充実			実施計画番号		
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)			
	市内各福祉団体等			地域社会の安全及び住民福祉の向上のため、民間福祉関係対策事業の振興を図り、社会福祉行政を推進する。			
事業の概要	予算の範囲内で、各福祉団体へ補助金を交付する。			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1418	内線	3486	電子メールアドレス	fkfukush@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	補助金交付件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	団体育成補助金の交付件数を示す指標 (24年度増の理由は、間接補助を直接補助に切り替え たため。)	目標値	4	7	7					
				実績値	6							
				達成率	150.00%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】地域福祉を担う組織や団体は充実し、安心して生活が送れると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	地域福祉を担う組織や団体が充実していると認識する市民の割合を示す指標	目標値	20	25	25						
			実績値	15.1								
			達成率	75.50%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	154,226 千円	査定額	143,062 千円	増減額	△ 11,164 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	補助金等		168,473	143,840	143,062	事業費未定		事業費未定	
	計		168,473	143,840	143,062				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	100	100	事業費未定		事業費未定	
	地方債		0	0	0				
	その他		4,125	4,126	100,006				
	一般財源		164,348	139,614	42,956				
計		168,473	143,840	143,062					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD0321801							
基本事項	事業名	生活保護業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業							
	部局名	福祉部			課所室名	生活支援課							
	目	02 扶助費			目	02 扶助費							
	目説明	生活保護法による保護業務											
	主要な事業	自立・援助対策の充実			実施計画番号								
予算区分	会計	一般会計											
	款	03 民生費											
	項	03 生活保護費											
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	自立・援助対策の充実							
	施策(節)	第8節 低所得者福祉の充実											
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類						
				終了年度			<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 生活保護法の要保護者			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 最低生活の保障とともに自立助長を図る。							
事業の概要	生活保護法に基づき、生活に困窮する要保護者に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、健康で文化的な生活水準を維持することができる生活を保障するとともに、その自立促進を図る。			イメージ・パース等		<table border="1"> <tr> <th colspan="2">最低生活費(国基準)</th> </tr> <tr> <td>総収入</td> <td>生活保護費</td> </tr> <tr> <td>                     ・アルバイト収入                      ・年金収入                      ・各種福祉手当等                 </td> <td>                     ・生活扶助                      ・住宅扶助                      ・教育扶助                      ・介護扶助                      ・医療扶助 等                 </td> </tr> </table>		最低生活費(国基準)		総収入	生活保護費	・アルバイト収入 ・年金収入 ・各種福祉手当等	・生活扶助 ・住宅扶助 ・教育扶助 ・介護扶助 ・医療扶助 等
最低生活費(国基準)													
総収入	生活保護費												
・アルバイト収入 ・年金収入 ・各種福祉手当等	・生活扶助 ・住宅扶助 ・教育扶助 ・介護扶助 ・医療扶助 等												
電話番号	直通	083-231-1172	内線	3418	電子メールアドレス	fkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp							

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値						
			実績値						
		達成率							
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値						
			実績値						
		達成率							
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明		目標値							
		実績値							
	達成率								
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値							
		実績値							
	達成率								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	8,521,000 千円	査定額	8,460,000 千円	増減額	△ 61,000 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	生活保護業務		7,776,990	8,030,000	8,460,000	事業費未定	事業費未定		
	計		7,776,990	8,030,000	8,460,000				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		5,853,857	6,022,755	6,345,000	事業費未定	事業費未定		
	地方債		0	0	0				
	その他		0	0	0				
	一般財源		1,923,133	2,007,245	2,115,000				
計		7,776,990	8,030,000	8,460,000					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 軽費老人ホーム助成				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0331101
予算区分				目	08 老人福祉費	部局名	福祉部
総合計画				目説明	・ひとり暮らし高齢者等対策業務	課所室名	いきいき支援課
事業の性格				開始年度	平成17年度	主要な事業	高齢者福祉サービスの充実
事業の目的				終了年度		実施計画番号	142
事業の概要				事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
電話番号				直通	083-231-1168	内線	3441
電子メールアドレス				fkikiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
	説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		目標値							
		実績値							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	415,150 千円	査定額	415,150 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	補助金等		398,397	417,358	415,150	415,150	415,150		
	計		398,397	417,358	415,150	415,150	415,150		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		398,397	417,358	415,150	415,150	415,150		
計		398,397	417,358	415,150	415,150	415,150			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD4506001				
事業名	高齢者健康づくり	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 福祉部 課所室名 いきいき支援課
予算区分	会計	介護保険会計介護保険事業勘定		目 01 介護予防事業費
	款	03 地域支援事業費		目の説明 ・介護予防業務
	項	01 介護予防事業費		
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち		主要な事業 生涯現役社会づくりの推進
	施策(節)	第4節 高齢者福祉の充実		実施計画番号 145
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 65歳以上の高齢者で、医師等から運動することを止められておらず、週1回、年間30回程度の介護予防に関する教室に参加できる方。		(何のためにこの事業を行うのか) 65歳以上の高齢者を対象に、「いきいきふれあい教室」を開催し、運動器の機能向上を目的とした運動や介護予防に関する知識の普及・啓発を行うことによって、当該高齢者が介護を要する状態となることを予防し、生活をより豊かにする。
事業の概要	本事業を市内22か所に設置している在宅介護支援センターに委託し、高齢者の身近な地域の場所(集会所等)で実施する。筋力運動、ストレッチ体操等によって運動機能の保持・増進を図り、介護予防に関する知識の普及・啓発を行うことによって、当該高齢者が介護を要する状態となることを予防するとともに、高齢者の社会的交流を促し、健康づくり活動へと結び付ける。			イメージ・パース等 
電話番号	直通 083-231-1340	内線 3442	電子メールアドレス	fkikiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	「いきいきふれあい教室」への実参加者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	「いきいきふれあい教室」への実参加者数を示す指標	目標値	350	400	510	540				
				実績値	422							
				達成率	120.57%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活を送っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	高齢者が生きがいをもって安心して生活を送っていると思う市民の割合を示す指標	目標値	40	45	45						
			実績値	10.67								
			達成率	26.68%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	20,808 千円	査定額	20,808 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料	14,958	20,784	20,784	事業費未定	事業費未定		
	事務費	0	24	24				
	計		14,958	20,808	20,808			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	5,610	7,803	7,803	事業費未定	事業費未定		
	地方債	0	0	0				
	その他	9,348	13,005	13,005				
一般財源	0	0	0					
計		14,958	20,808	20,808				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD4506201	
事業名	地域活動グループ支援			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 福祉部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 いきいき支援課
予算区分	会計	介護保険会計介護保険事業勘定			目	01 介護予防事業費
	款	03 地域支援事業費				目的説明
総合計画	項	01 介護予防事業費				
	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	生涯現役社会づくりの推進
事業の性格	施策(節)	第4節 高齢者福祉の充実			実施計画番号	143
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業
事業の対象者	<input type="checkbox"/> 単独事業	終了年度			<input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
	(誰のためにこの事業を行うのか) ひとり暮らしの高齢者、高齢者全般			事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) ひとり暮らしの高齢者等への訪問活動を通じて、安否確認や地域行事への参加促進等を行う。 高齢者が要介護状態になることの予防及び地域コミュニティにおける高齢者の支援体制の整備を図る。		
事業の概要	ひとり暮らしの高齢者等への訪問活動を通じて、安否確認や地域行事への参加促進等を行う団体と協力のもと友愛訪問員事業を実施する。高齢者のための介護予防活動や地域コミュニティ活動を実施する下関市老人クラブ連合会及び高齢者の健康づくりに資する活動を自主的に行う住民グループの団体に対して補助金等を交付する。				イメージ・パース等	
電話番号	直通	083-231-1340	内線	3443	電子メールアドレス	fkikiiki@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	高齢者の健康づくりに資する活動を自主的に行う住民グループの数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	35	75	80	85					
			実績値	63								
			達成率	180.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】高齢者が住み慣れた地域で生きがいをもって生活を送っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	40	45	45							
		実績値	10.67									
		達成率	26.68%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	27,939 千円	査定額	25,939 千円	増減額	△ 2,000 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	負担金補助及び交付金	21,947	25,654	25,654	事業費未定	事業費未定			
	報償費	305	305	285					
	計		22,252	25,959	25,939				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	8,344	9,735	9,727	事業費未定	事業費未定			
	地方債	0	0	0					
	その他	13,908	16,224	16,212					
一般財源	0	0	0						
計		22,252	25,959	25,939					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名					こども発達センター管理運営	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0321301
部局名					福祉部				
課所室名					障害者支援課				
予算区分		会計	一般会計		目	04 児童福祉施設費			
		款	03 民生費		目の説明	こども発達センター管理運営業務			
		項	02 児童福祉費						
総合計画		政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	障害者福祉サービスの充実		
		施策(節)	第5節 障害者福祉の充実			実施計画番号	146		
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の目的		(誰のためにこの事業を行うのか) 在宅の重症心身障害児(者)			(何のためにこの事業を行うのか) 運動機能の低下防止、発達とともに保護者等の家庭における療育技術の習得を支援する。				
事業の概要		通園により、日常生活動作、運動機能等に係る訓練、指導を行う。現行水準を維持して実施			イメージ・パース等 				
電話番号		直通	083-231-1917	内線	3448	電子メールアドレス			
		fkshogai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp							

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	こども発達センター利用者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	こども発達センター利用者数を示す指標	目標値	13640	13981	14,000	14,000	14,000			
			実績値	13,154								
			達成率	96.44%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、障害のある人にとって暮らしやすいと思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	障害者にとって暮らしやすいまちと思う市民の割合を示す指標	目標値	20	25	25	25	25				
		実績値	10.67									
		達成率	53.35%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	31,097 千円	査定額	30,545 千円	増減額	△ 552 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	役員費	10	10	9	9	9		
	委託料	29,070	29,456	30,036	30,283	30,683		
	工事請負費	0	2,000	0	0	0		
	その他事務費	0	0	500	0	0		
	計	29,080	31,466	30,545	30,292	30,692		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	725	1,116	746	800	854		
地方債	0	0	0	0	0			
その他	0	4	4	4	4			
一般財源	28,355	30,346	29,795	29,488	29,834			
計	29,080	31,466	30,545	30,292	30,692			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

基本事項	事業名	一時保育サービス(一時預かり)事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	部局名 福祉部 課所室名 こども育成課	
	予算区分	会計	一般会計	目	01 児童福祉総務費・02 児童措置費			
		款	03 民生費	目の説明	・保育所機能強化推進業務 ・私立保育所援護対策業務			
		項	02 児童福祉費					
	総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち		主要な事業	家庭への子育て支援		
		施策(節)	第6節 児童福祉の充実		実施計画番号	155		
	事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 保護者が社会的事由等によって家庭で保育できなくなり、一時的に保育を必要とする市内に居住する小学校就学前の児童			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 緊急・一時的に児童を保育園で預かることにより、断続的な勤務が可能となったり、保護者の育児疲れ解消等となったりするなど、安心して子育てができる環境を整備し、児童福祉の向上を図る。		
	事業の概要	保護者が社会的事由等によって家庭で児童を保育できなくなったとき、その児童を一時的に保育所で預かる。(原則:週3日程度、1ヶ月12日以内、保育時間 8:30~17:00)			イメージ・パース等			
	電話番号	直通	083-231-1929	内線	3477	電子メールアドレス	hfkodomo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	利用者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	一時預かりまたは一時保育の利用者数(公私立合計)	目標値	6,500		6,500	7,500	7,500	7,500		
				実績値	7,429							
				達成率	114.29%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、安心して子どもを産み、育てやすいまちであると感じる市民の割合		単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	出産、育児のしやすさを示す指標		目標値	49		50	51				
				実績値	28.97							
				達成率	59.12%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	22,524 千円	査定額	21,641 千円	増減額	△ 883 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	賃金		10,376	11,015	13,704	13,704	13,704	
	賄材料費		203	555	717	717	717	
	委託料		7,359	7,220	7,220	7,220	7,220	
	計		17,938	18,790	21,641	21,641	21,641	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		7,105	4,690	6,000	6,000	6,000	
	地方債		0	0	0	0	0	
その他		4,804	3,996	5,155	5,155	5,155		
一般財源		6,029	10,104	10,486	10,486	10,486		
計		17,938	18,790	21,641	21,641	21,641		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0319301				
事業名	乳幼児健康支援一時預かり	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 福祉部 課所室名 こども家庭課
予算区分	会計 一般会計	目	02 児童措置費	
	款 03 民生費 項 02 児童福祉費	目の説明	・児童健全育成対策業務	
総合計画	政策(章) 第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち	主要な事業	家庭への子育て支援	
	施策(節) 第6節 児童福祉の充実	実施計画番号		
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 0歳から小学校3年生までの児童		(何のためにこの事業を行うのか) 安静確保を目的として病気に罹った児童を一時的に預かることにより、保護者の子育てと就労の両立を支援すると共に、子どもたちが健やかに育つよう支援する。
事業の概要	保護者が仕事や病気、冠婚葬祭などの理由で家庭で児童を保育することが困難となった場合に、病気又は病氣回復期の児童の安静を目的として一時的に病児保育所で預かる。▽すこやかルーム(委託)▽わかば病児保育所(委託)▽おひさまキッズハウス(委託)▽かねはら小児科(委託)(平成25年4月1日新設予定)		イメージ・パース等	
電話番号	直通 083-231-1353	内線 3454	電子メールアドレス	fkateik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	児童の延べ利用人数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	病児保育所で受け入れた児童の人数	目標値	2,000	2,000	3,000					
			実績値	2,047								
			達成率	102.35%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】下関市は、安心して子どもを産み、育てやすいまちであると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	出産、育児のしやすさを示す指標	目標値	49	50	51						
		実績値	28.97									
		達成率	59.12%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	44,274 千円	査定額	44,274 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	需用費		35	50	50	50	50	
	役員費		15	18	18	18	18	
	委託料		32,546	35,516	44,206	44,206	44,206	
	計		32,596	35,584	44,274	44,274	44,274	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		10,680	11,474	14,126	14,126	14,126	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	0	0	0	0	
	一般財源		21,916	24,110	30,148	30,148	30,148	
計		32,596	35,584	44,274	44,274	44,274		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード CD3602801	
事業名	保健助成業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 福祉部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 保険年金課
予算区分	会計	国民健康保険会計			目	01 保健助成費
	款	08 保健事業費				目の説明
項	01 保健事業費					
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	国民健康保険の適正な運営
	施策(節)	第2節 国民健康保険事業の充実			実施計画番号	140
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		終了年度			<input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)		
	国民健康保険の被保険者			保健・福祉との連携を強化し、被保険者の健康の保持と増進を目的とした、事業の拡大・充実にを図る。		
事業の概要	被保険者の健康の保持増進を目的とした保健事業を実施する。			イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-231-1280	内線	3461	電子メールアドレス	hfhokenn@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	外来人間ドック受診者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	国民健康保険外来人間ドック受診者数を示す指標	目標値	2,000	2,000	2,000					
				実績値	1,809							
				達成率	90.45%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	特定健診受診率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	メタボリックシンドロームの発見につながる特定健診の受診率を示す指標	目標値	30	30	30						
			実績値	17								
			達成率	56.67%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	108,615 千円	査定額	108,334 千円	増減額	△ 281 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	通信運搬費		10,165	10,498	10,498	事業費未定	事業費未定		
	負担金補助及び交付金		77,326	86,225	86,525				
	事務費		8,190	11,479	11,311				
	計			95,681	108,202	108,334			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		52,344	13,743	14,008	事業費未定	事業費未定		
	地方債		0	0	0				
その他		43,337	94,459	94,326					
一般財源		0	0	0					
計			95,681	108,202	108,334				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		特定健康診査業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD3605051
予算区分		会計	国民健康保険会計		目	01	特定健康診査等事業費
		款	08 保健事業費		目の説明	・特定健康診査業務	
		項	02 特定健康診査等事業費				
総合計画		政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち		主要な事業	国民健康保険の適正な運営	
		施策(節)	第2節 国民健康保険事業の充実		実施計画番号	140	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成20年度	事業の分類
					終了年度		<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 国民健康保険の被保険者		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 保健・福祉との連携を強化し、被保険者の健康の保持と増進を目的とした、事業の拡大・充実に努める。	
事業の概要		被保険者の健康の保持増進を目的とした保健事業を実施する。		イメージ		パース等	
電話番号		直通	083-231-1280	内線	3461	電子メールアドレス	hfhokenn@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	特定健診未受診者への受診勧奨通知人数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	20,000	20,000	30,000						
			実績値	19,414								
			達成率	97.07%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	特定健診受診率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	30	30	30							
		実績値	17									
		達成率	56.67%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	160,539 千円	査定額	158,911 千円	増減額	△ 1,628 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	通信運搬費	6,410	8,538	8,538	事業費未定	事業費未定			
	手数料	5,043	7,959	7,959					
	委託料	79,051	143,737	141,995					
	事務費	214	419	419					
	計		90,718	160,653	158,911				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	39,658	51,882	50,686	事業費未定	事業費未定			
地方債	0	0	0						
その他	51,060	108,771	108,225						
一般財源	0	0	0						
計		90,718	160,653	158,911					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

基本事項	事業名	介護保険施設整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	
	予算区分	会計	一般会計			目	01	社会福祉総務費
		款	03 民生費			目の説明	・社会福祉施設整備費助成業務	
		項	01 社会福祉費					
	総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にした温かみのあるまち			主要な事業	介護保険の適正な運営	
		施策(節)	第9節 介護保険事業の充実			実施計画番号	159	
	事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	18年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
				終了年度				
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 高齢者、介護保険被保険者及び介護施設整備事業者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 地域の実情に応じた適切な介護保険サービスの供給量の確保		
	事業の概要	地域密着型サービス拠点施設(特別養護老人ホーム及び認知症高齢者グループホーム)の整備促進及び介護療養型医療施設の転換促進を図るため、施設整備費の助成を行う。			イメージ・パース等	/		
電話番号	直通	083-231-1162	内線	3424	電子メールアドレス			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	社会福祉施設整備費助成件数(地域密着型特別養護老人ホーム)	単位	箇所	評価年度	本年度以降				
		説明	目標値	4	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
			実績値	4		0	2	3			
			達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名	社会福祉施設整備費助成件数(認知症高齢者グループホーム)	単位	箇所	評価年度	本年度以降				
		説明	目標値	5	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
			実績値	5		0	2	1			
			達成率	100.00%							
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	本年度以降				
		説明	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
実績値											
達成率											
成果指標	指標名	地域密着型特別養護老人ホームの整備床数	単位	床	評価年度	本年度以降					
	説明	目標値	214	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
		実績値	214		214	272	359				
		達成率	100.00%								

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	186,800 千円	査定額	186,800 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	負担金補助及び交付金		724,764	0	186,800	189,000		事業費未定
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		724,764	0	186,800	189,000		
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		724,764	0	186,600	189,000		事業費未定
	地方債		0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0		
一般財源		0	0	0	0	0		
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		724,764	0	186,600	189,000			



# 保健部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 救急医療対策業務				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0402701
部局名				保健部			
課所室名				総務課			
予算区分	会計	一般会計	目	01 保健衛生総務費			
	款	04 衛生費	目の説明	休日等、夜間急病対策業務			
	項	01 保健衛生費					
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業	地域医療体制の充実	
	施策(節)	第1節 保健・医療の充実			実施計画番号		
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
		終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 市民が傷病の状況・程度に応じて、適切な医療が受けられるように、初期(軽症患者)、二次(中等～重症患者)、三次(重篤患者)の救急医療体制を提供する。		
事業の概要	救急医療を傷病者の状況の程度に応じて体系的に整備し、適切な診療を受けられる体制の充実及び救急医療知識の普及啓発を図る。 ・1次(初期)救急医療 初期段階の救急患者や比較的軽度の症状の救急患者に対応する医療 ・2次救急医療 休日や夜間における救急診療所等で扱えないような病気、入院・手術の必要な救急患者に対応する医療 ・3次救急医療 2次救急医療では対応できない重篤な救急患者に対応する医療			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1711	内線	3513	電子メールアドレス	hksomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	夜間、休日における二次救急医療機関の患者のうち外来患者の占める割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	適切な二次救急医療の提供を示す指標	目標値	82	実績値	78	達成率	105.13%	81.5	81		
		指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値		実績値		達成率					
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値		実績値		達成率					
		指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値		実績値		達成率					
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値		実績値		達成率					
		指標名	【市民実感調査】平日の昼間や夜間・休日などの医療サービス体制に満足している市民の割合	単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	医療サービス体制の満足度を示す指標	目標値	60	実績値	49	達成率	81.67%	65	67		

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	147,766 千円	査定額	147,489 千円	増減額	△ 277 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	休日等急病対策事業費等補助金		57,012	56,865	56,332	56,332	56,332	
	夜間救急診療所運営委託料		78,505	75,483	75,768	75,768	75,768	
	AED賃借料		9,417	6,870	7,059	7,059	7,059	
	事務費		2,014	10,228	8,330	8,330	8,330	
	計		146,948	149,446	147,489	147,489	147,489	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		8,312	8,333	8,333	8,333	8,333	
地方債		0	0	0	0	0		
その他		78,913	77,810	77,099	77,099	77,099		
一般財源		59,723	63,303	62,057	62,057	62,057		
計		146,948	149,446	147,489	147,489	147,489		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD0407801	
事業名	斎場管理業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名	保健部
						課所室名	総務課
予算区分	会計	一般会計			目	07 斎場費	
	款	04	衛生費			目の説明	斎場管理業務
項	01	保健衛生費					
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	公衆衛生の充実	
	施策(節)	第7節 衛生環境の整備			実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 斎場使用者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 墓地、埋葬等に関する法律及び下関市斎場の設置等に関する条例に基づき、円滑に火葬業務を行う。		
	事業の概要				イメージ・パース等		
斎場の使用申請を受け、斎場で火葬を行い、焼骨をご遺族にお返りする。 また、老朽化による火葬炉等の不良箇所の点検・整備・改修を行い、常時火葬が円滑に行える状態を維持する。							
電話番号	直通	083-231-1520	内線	3518	電子メールアドレス	hksomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	故障等に伴う休場日数	単位	日	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	突発的な火葬炉の故障等により、休場を余儀なくされた日数を示す指標	目標値	0		0	0				
				実績値	0							
				達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	霊園、斎場の環境整備に関する要望の達成率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	霊園、斎場の環境整備についての要望に対し、改善した割合を示す指標	目標値	-		70	70					
			実績値	0								
			達成率									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	140,390 千円	査定額	129,530 千円	増減額	△ 10,860 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	斎場運転管理等委託料		49,779	48,210	48,561	48,561	48,561		
	光熱水費等需用費		36,686	35,926	39,862	39,862	39,862		
	維持補修工事		33,427	12,897	30,680	32,368	30,151		
	事務費		9,849	9,743	10,427	10,427	10,427		
	計		129,741	106,776	129,530	131,218	129,001		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		20,000	0	0	0	0		
地方債		0	0	0	0	0			
その他		22,983	22,798	23,437	23,437	23,437			
一般財源		86,758	83,978	106,093	107,781	105,564			
計		129,741	106,776	129,530	131,218	129,001			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				精神保健福祉事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0401701	
部局名				保健部		課所室名			保健予防課
目				01 保健衛生総務費		目説明			一般保健業務 精神保健福祉
会計				一般会計		政策(章)			第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち
款				04 衛生費		主要な事業			健康づくりの促進
項				01 保健衛生費		実施計画番号			138
総合計画				第1節 保健・医療の充実		事業の性格			<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業
事業の期間				開始年度	昭和44年度	事業の分類			<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
終了年度				事業の目的			(何のためにこの事業を行うのか) 適切な治療につなぎ、社会への復帰を図り、心の健康が保持できるようにする。		
事業の対象者				事業の概要			<p>「気づき」、「つなぎ」、「見守り」をキーワードとして、精神障害者、その疑いのある方が安心して社会生活を営むことが出来るように、以下の各種施策をワクチンに見立て、市民の命を守ることを目的とする「いのちのワクチン事業」を展開している。</p> <p>&lt;各種施策&gt; 精神障害者の保健、医療等に関する相談、訪問指導、家族教室、社会復帰に係る支援、受診援助、自殺対策を始めとする市民の心の健康に関する啓発等</p>		
イメージ・パース等									
電話番号				直通	083-231-1407	内線	3521	電子メールアドレス	hkhokeny@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	こころの健康サポーター養成研修の受講経験者が各支所管内に網羅されている割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	心の健康問題に関する地域のキーパーソンの養成状況を示す指標	目標値	100	100	100						
			実績値	100								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】各種健診や健康相談などの健康づくりに関する環境が整っていると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	健康づくりに関する環境が整っていると思う市民の割合を示す指標	目標値	63.36	65	66							
		実績値	54.96									
		達成率	86.74%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	5,434 千円	査定額	5,270 千円	増減額	△ 164 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	精神保健福祉相談嘱託職員等件費		2,165	2,996	2,874	2,874	2,874		
	精神保健福祉相談医師等報償費		566	772	740	740	740		
	自殺対策啓発等委託料		1,070	4,000	0	0	0		
	事務費		2,375	1,952	1,656	1,656	1,656		
	計		6,176	9,720	5,270	5,270	5,270		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		3,818	5,490	1,391	1,391	1,391		
地方債		0	0	0	0	0			
その他		22	2,762	50	50	50			
一般財源		2,336	1,468	3,829	3,829	3,829			
計		6,176	9,720	5,270	5,270	5,270			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		薬事等		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		事務事業コード	CD0416601	
部局名		保健部		課所室名		生活衛生課			
予算区分	会計	一般会計		目	01 保健衛生総務費				
	款	04 衛生費			目の説明	一般保健業務 医事業事			
	項	01 保健衛生費							
総合計画	政策(章)	第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち			主要な事業				
	施策(節)	第1節 保健・医療の充実			実施計画番号				
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
			終了年度						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、市内の薬事関係事業所			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 医薬品等による危害の発生防止を図る。			
事業の概要	許認可施設に対して医薬品等の適切な管理体制を確認するため監視指導を実施し、違反事例に対しては指導及び改善の確認を行う。また、市民に対し、医薬品の正しい知識を普及するための啓発を行うとともに、薬物乱用防止の啓発活動を行う。(薬事法の一部改正に伴い、平成25年4月より薬局の開設許可等の業務が山口県より本市へ権限移譲される。)					イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1540		内線	3541		電子メールアドレス	hkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	薬物乱用防止ヤング街頭キャンペーン参加高校数		単位	本年度以降					
					校	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	高等学校における薬物乱用防止のための指導・教育の充実強化を示す指標		目標値	11	11	11			
					実績値	11					
			達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名			単位	本年度以降					
						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明			目標値						
					実績値						
			達成率								
	活動指標③	指標名			単位	本年度以降					
						23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明				目標値							
				実績値							
			達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】平日の昼間や夜間・休日などの医療サービス体制に満足している市民の割合		単位	本年度以降						
				%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	医療サービス体制の満足度を示す指標		目標値	60	65	67				
				実績値	48.72						
		達成率	81.20%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	4,029 千円		査定額	3,771 千円		増減額	△ 258 千円		
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査					
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	検査票印刷等需用費		339	521	1,108	1,108	1,108					
	システム開発等委託料		0	0	600	200	200					
	下関市薬物対策協議会補助金		729	729	729	729	729					
	事務費		818	1,101	1,334	1,334	1,334					
	計		1,886	2,351	3,771	3,371	3,371					
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)					
	国庫・県支出金		876	1,021	955	955	955					
	地方債		0	0	0	0	0					
	その他		1,010	1,330	1,556	1,556	1,556					
一般財源		0	0	1,260	860	860						
計		1,886	2,351	3,771	3,371	3,371						

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		食の安心・安全推進業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		事務事業コード	CD0418701	
予算区分		会計	一般会計		目	05 環境衛生費		部局名	保健部
		款	04 衛生費		目的説明	食品衛生監視指導業務 食の安心・安全推進業務			
		項	01 保健衛生費						
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	公衆衛生の充実			
		施策(節)	第7節 衛生環境の整備		実施計画番号				
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成21年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、市内食品関係事業者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 食の安心・安全に関する知識の習得や意識の向上を目指す。			
事業の概要		市民からの食(食品)に関する相談や苦情に対し、食品取扱事業者への適切な調査・指導を実施し食の安全確保を図る。 リスクコミュニケーションの推進については、幼稚園児及びその保護者を対象に紙芝居を用いた衛生教育を実施し、食肉を生食するリスクについて啓発を図る。また、食品安全委員会から講師を招き中学生を対象に食品のリスクについての周知を図る。			イメージ・パース等				
電話番号	直通	083-231-1936	内線	3546	電子メールアドレス	hkseikat@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	対話型食品衛生講習会(リスクコミュニケーション)開催回数	単位	評価年度	本年度以降				
	説明	食の安心・安全に関する知識の習得や意識の向上を図るためのリスクコミュニケーションの実施回数を示す指標	回	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値	3	6	6			
			実績値	2					
			達成率	66.67%					
	活動指標②		単位	評価年度	本年度以降				
	説明			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
			達成率						
	活動指標③		単位	評価年度	本年度以降				
	説明			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
目標値									
実績値									
		達成率							
成果指標	指標名	【市民実感調査】食品など生活に必要な物や場所は衛生的で安心して利用することができると思う市民の割合	単位	評価年度	本年度以降				
説明	食品衛生、生活衛生施設等の安心感を示す指標	%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		目標値	57	58	59				
		実績値	52.83						
		達成率	92.68%						

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	5,220 千円		査定額	5,220 千円		増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり			<input type="checkbox"/> 積算内容精査			<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)				
	食品衛生監視員等 person 費		3,732	3,900	4,513	4,513	4,513				
	事務費		779	1,618	707	707	707				
	計		4,511	5,518	5,220	5,220	5,220				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)				
	国庫・県支出金		64	77	19	19	19				
	地方債		0	0	0	0	0				
	その他		0	0	0	0	0				
	一般財源		4,447	5,441	5,201	5,201	5,201				
	計		4,511	5,518	5,220	5,220	5,220				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				公害試験分析業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0415201				
部局名				保健部		課所室名				試験検査課		
目				06 公害対策費		目説明				保健所公害試験検査業務		
政策(章)				第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業		環境汚染の防止				
施策(節)				第1節 自然環境の保全		実施計画番号						
事業の性格				<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間		開始年度 平成17年度 終了年度		事業の分類		<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 市民及び下関周辺住民		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 自然環境と住民の生活環境の保全				
事業の概要				自然環境と住民の生活環境を保全するために必要な政策判断材料を提供することにより、環境及び発生源の監視体制を強化し、環境汚染の防止や公害苦情の適切な処理を図る。平成26年1月には、幡生ヤード跡地に移転し、更なる機能強化を図る。		イメージ・パース等		 環境中の様々な物質の測定をする				
電話番号				直通	082-231-2824	内線	3363	電子メールアドレス				hkshiken@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	内部精度管理の変動係数(CV)	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	この指標は、検査結果のバラツキ具合を表したもので、目標値の20以下であれば良好な検査を行っていることになる。	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		実績値	20	20	20	20	20			
		達成率	5.4							
	活動指標②	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		実績値								
		達成率								
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		実績値								
		達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】身近な生活環境は良好に保たれ、公害被害が生じていないと思う市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
	説明	きれいな環境が維持されていることを示す指標	%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	実績値	60	61	62						
	達成率	44.99								
達成率	74.98%									

25年度要求査定状況		要求額	7,126 千円	査定額	7,126 千円	増減額	0 千円
査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
公害試験分析(需用費等)		7,174	7,465	7,126	8,200	8,200	
計		7,174	7,465	7,126	8,200	8,200	
財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金		91	91	91	91	91	
地方債		0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0	
一般財源		7,083	7,374	7,035	8,109	8,109	
計		7,174	7,465	7,126	8,200	8,200	

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				健康づくり推進	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0401201	
部局名				保健部		課所室名			健康づくり課
目				01 保健衛生総務費		目説明			一般保健業務 健康づくり推進
政策(章)				第5章 誰もが健康で、ふれあいを大切にしたい温かみのあるまち		主要な事業		健康づくりの促進	
施策(節)				第1節 保健・医療の充実		実施計画番号		136・137	
事業の性格				<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間		開始年度 平成17年度 終了年度	
事業の分類				<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)					
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 全市民		事業の目的			(何のためにこの事業を行うのか) 市民の生涯を通じての健康保持・増進、健康寿命の延伸・生活の質(QOL)向上の実現
事業の概要				市民が自らのいのちを考え、生きる力を育む施策の展開、「ふくふく健康21」改訂に向けた取組、「健康ブランド」の普及拡大、健康づくり計画「ふくふく健康21」や食育推進計画「下関ぶちうま食育プラン」に基づいた事業の実施、市民の健康づくりを地域や社会全体で支える体制・環境づくり、保健センターでの地域の実情・ニーズに合ったきめ細かな保健サービスの実施、健康づくりや食育・食生活改善に関する啓発イベント・各種教室・講座の開催、広報活動等の実施		イメージ・パース等			
電話番号				直通	083-231-1408	内線	3572	電子メールアドレス	hkkenkoz@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	健康づくりに関係した教室・出前講座・イベント・広報活動など普及啓発事業の実施件数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	健康づくりの必要性や効果的な方法を理解してもらうための取り組みを示す指標	目標値	20	20	20					
			実績値	43								
			達成率	215.00%								
	活動指標②	指標名	健康づくり計画「ふくふく健康21」の目標年次における各目標値の達成度	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市民自らが健康維持・健康増進に向け、健康づくりに取り組んでいることを示す指標	目標値			80					
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名	食生活改善・食育に関する講座、教室、イベント、広報活動など普及啓発事業の実施件数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	正しい食生活や子どもたちへの食育等に関して理解してもらうための取り組みを示す指標	目標値	20	20	20					
			実績値	38								
			達成率	190.00%								
成果指標	指標名	【市民実感調査】健康であると実感する市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	健康であると実感する市民の割合を示す指標	目標値	-	-	0.65						
		実績値	0.6041									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	21,972 千円	査定額	18,426 千円	増減額	△ 3,546 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	栄養指導等嘱託職員人件費		6,833	7,053	8,345	8,500	8,500		
	下関市健康づくり計画普及啓発業務		1,359	1,018	3,496	3,000	3,000		
	食育推進計画普及啓発業務		3,086	2,110	1,878	3,500	3,500		
	事務費		4,724	6,941	4,707	5,000	5,000		
	計		16,002	17,122	18,426	20,000	20,000		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		2,180	0	0	0	0		
地方債		0	0	0	0	0			
その他		93	82	120	150	150			
一般財源		13,729	17,040	18,306	19,850	19,850			
計		16,002	17,122	18,426	20,000	20,000			

# 環境部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0407401						
事業名	環境教育推進業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		
			部局名	環境部		
予算区分	会計	一般会計	目	06 公害対策費		
	款	04 衛生費	目の説明	環境教育推進業務		
項	01 保健衛生費					
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	環境保全の意識向上	
	施策(節)	第1節 自然環境の保全		実施計画番号	43	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
			終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 主に子供・市内大学に通う大学生			(何のためにこの事業を行うのか) 環境保全情報の提供や環境教育の実施により、市民の環境保全の意識向上を図ると共に、自ら進んで環境の保全に対する取り組みを行うことのできる人材を育成する。		
	事業の概要			イメージ・パース等		
事業の概要			<p>「水辺の教室」「親子自然教室」「温暖化対策教室」等、各種環境に関する教室を開催すると共に、これまで単発で実施していた環境教育事業を再編・発展させ、環境ESDとして連携した事業実施により、環境教室でリーダーを務めることのできる環境人材を育成する。</p> 			
電話番号	直通	083-252-7115	内線	211	電子メールアドレス	kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	環境教室参加人数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度
		説明	環境教室の参加人数を示す指標	目標値	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		
			実績値	2,149								
	達成率		107.45%									
	活動指標②	指標名	環境イベント参加者満足度	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度
		説明	環境イベントの参加者の満足度を示す指標	目標値	80	80	80	80	80	80		
			実績値	92								
	達成率		115.00%									
	活動指標③	指標名	環境教室開催件数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度
		説明	環境教室を開催することで市民の環境への理解を促す指標	目標値	50	50	50	50	50	50		
実績値			36									
達成率	72.00%											
成果指標	指標名	【市民実感調査】身近な生活環境は良好に保たれ、公害被害が生じていないと思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	きれいな環境が維持されていることを示す指標	目標値	60	61	62						
		実績値	44.99									
達成率		74.98%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	2,460 千円	査定額	2,460 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	環境教室報償費	150	155	226	226	226			
	啓発イベント開催等委託料	638	1,980	930	930	930			
	環境教室テキスト等消耗品費	512	639	549	549	549			
	事務費	25	658	755	755	755			
	計	1,325	3,432	2,460	2,460	2,460			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0			
地方債	0	0	0	0	0				
その他	0	1,000	0	0	0				
一般財源	1,325	2,432	2,460	2,460	2,460				
計	1,325	3,432	2,460	2,460	2,460				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 地球温暖化対策業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード CD0407601	
会計 一般会計					部局名	環境部	課所室名	環境政策課
予算区分 款 04 衛生費					目	06 公害対策費		
項 01 保健衛生費					目の説明	地球温暖化対策業務		
総合計画 政策(章) 第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち					主要な事業	地球温暖化対策の推進		
施策(節) 第1節 自然環境の保全					実施計画番号	42		
事業の性格 <input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			事業の期間	開始年度 平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者 (誰のためにこの事業を行うのか) 市民			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 将来を見据えて対策技術を取り入れるなどしつつ、文化や生活に犠牲を強いることなく、真に豊かな生活を実現しながら、温室効果ガスの排出が抑えられる低炭素化社会の構築を目指す。			
事業の概要 低炭素化社会を実現するため、市民・事業者・市の各主体がそれぞれの役割を自覚し、連携協働して取り組む。取り組みの中では7つの基本施策を設定し、事業と関連性の高い指標を進行管理指標として定め、施策の進捗状況や目標の達成度の把握に活用する。指標等については取り組みの進行に合わせて、適宜必要な見直しを行う。					イメージ・パース等			
電話番号		直通	083-252-7115	内線	211	電子メールアドレス kkseisaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	公用車のエコカー導入割合(特殊車両を除く)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度
	説明	目標値	51	55	60	65	70	90				
		実績値	76.32									
		達成率	149.65%									
	活動指標②	指標名	LED防犯灯の普及率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度
	説明	目標値	5	10	15	20	25	50				
実績値		8.6										
達成率		172.00%										
活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	目標値											
	実績値											
	達成率											
成果指標	指標名	【市民実感調査】再生可能エネルギー機器を使用するなど、環境保全に取り組んでいる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	目標値	20	21	22								
	実績値	17.91										
	達成率	89.55%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	33,430 千円	査定額	32,248 千円	増減額	△ 1,182 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	電気自動車充電ネットワーク構築事業		0	24,685	6,355	事業費未定	事業費未定	
	LED防犯灯設置事業補助金		12,288	7,000	12,000			
	住宅用太陽光発電設置事業補助金		0	12,000	12,000			
	事務費		4,654	2,296	1,893			
	計		16,942	45,981	32,248			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0	事業費未定	事業費未定	
地方債		0	17,700	3,000				
その他		14,188	4,740	0				
一般財源		2,754	23,541	29,248				
計		16,942	45,981	32,248				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 廃棄物減量等推進業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード CD0409201
部局名 環境部					課所室名 クリーン推進課		
予算区分	会計	一般会計		目	01 清掃総務費		
	款	04	衛生費	目の説明	廃棄物減量等推進業務		
	項	03	清掃費				
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	処理環境の充実	
	施策(節)	第7節 衛生環境の整備			実施計画番号	64	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
			終了年度				
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)			
	市民及び事業者			事業の目的 地球環境に負荷の少ない循環社会の形成			
事業の概要	生ごみ堆肥化容器購入費補助金交付、再資源化推進事業奨励金交付、親子リサイクル教室等ごみ減量及びリサイクル推進、ごみ百科作成			イメージパース等			
							
電話番号	直通	083-252-7165	内線	127	電子メールアドレス	kkclean@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	ごみ収集カレンダーの配布件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	啓発資料の配布件数を示す指標	目標値	全戸配布	実績値	全戸配布						
			達成率										
			本年以降										
	活動指標②	指標名	再資源化推進業務に係る回収量	単位	kg	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	再資源化推進業務に係る回収量を示す指標	目標値		実績値	5,500						
			達成率										
			本年以降										
	活動指標③	指標名	生ごみ堆肥化容器購入助成台数	単位	基	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	生ごみ堆肥化容器の購入助成件数を示す指標	目標値	500	実績値	100						
			達成率										
			本年以降										
成果指標	指標名	一人1日当たりのごみの量	単位	g/人・日	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	市民にもっとも身近な、ごみの排出量を比較する指標	目標値	1,134	実績値	1,066							
		達成率											
		本年以降											

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	49,013 千円	査定額	44,958 千円	増減額	△ 4,055 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	資料等作成委託料	1,785	4,435	9,650	7,800	7,800		
	生ごみたい肥化容器購入費補助金	1,231	3,200	3,200	3,200	3,200		
	資源回収奨励補助金	33,129	28,832	28,145	28,000	28,000		
	事務費	2,206	4,109	3,963	4,000	4,000		
	計	38,351	40,576	44,958	43,000	43,000		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
地方債	0	0	0	0	0			
その他	115	270	270	270	270			
一般財源	38,236	40,306	44,688	42,730	42,730			
計	38,351	40,576	44,958	43,000	43,000			

# 觀光交流部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 観光宣伝業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0702301			
部局名					観光交流部		課所室名			観光政策課	
予算区分	会計	一般会計	目	02 観光振興費							
	款	07 商工費	目の説明	観光宣伝業務							
	項	02 観光費									
総合計画	政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち				主要な事業	観光資源・基盤の整備				
	施策(節)	第1節 観光・レクリエーションの振興				実施計画番号	117				
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成12年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
事業の目的	(誰のためにこの事業を行うのか) 旅行者等観光関連業者、メディア関係者、観光振興団体及び一般観光客、ひいては事業実施による経済波及効果の受益者としての市民				(何のためにこの事業を行うのか) 観光地としての下関をPRし、あわせて観光振興に寄与する団体や各種イベント等への支援を行うことにより、市の内外から広く観光客及び宿泊客の誘致を図る。						
事業の概要	各種メディアを活用した観光宣伝 ガイドブック、ポスター等の製作・配布・掲出 観光情報の収集、発信 観光協会、観光イベント、まつり等への支援					イメージ・パース等					
電話番号	直通	083-231-1350	内線	電子メールアドレス		sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp					

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	観光宣伝実施回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	各種メディアを活用した観光宣伝業務を示す指標	目標値	44	40	40						
			実績値	31								
			達成率	70.45%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	宿泊客数周年変化の伸率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	来訪する宿泊客数の伸率を示す指標	目標値	3.58	3.46	3.46							
		実績値	-0.54									
		達成率	96.02%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	95,374 千円	査定額	80,009 千円	増減額	△ 15,365 千円			
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査				
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)				
	委託料		21,950	23,336	20,745	22,000	22,000				
	負担金補助及び交付金		59,594	70,988	55,542	65,000	65,000				
	事務費		5,319	3,420	3,722	3,000	3,000				
	計		86,863	97,744	80,009	90,000	90,000				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)				
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0				
	地方債		0	0	0	0	0				
その他		20,980	56,276	44,023	2,500	2,500					
一般財源		65,883	41,468	35,986	87,500	87,500					
計		86,863	97,744	80,009	90,000	90,000					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 しものせき観光キャンペーン					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0702303	
予算区分					目	02 観光振興費			
総合計画					政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち		主要な事業	観光資源・基盤の整備
事業の性格					事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類
事業の対象者					終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
事業の概要					事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 機動力があり効果的なキャンペーンを展開できる官民一体の体制のもと、民間のノウハウ等を活かして効率的かつ柔軟におもてなし事業を実施展開し、魅力ある観光地づくりを推進し、ひいては本市の観光動向を「日帰り通過型」から、より大きい経済波及効果の見込める「宿泊滞在型」へ転換を図る。			
事業の概要					イメージ・パース等				
電話番号					直通	083-231-1350		内線	電子メールアドレス
					sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp				

活動指標・成果指標	活動指標①	手ぶら観光運搬回数	単位	評価年度	本年度以降				
	説明	しものせき観光キャンペーン実行委員会のおもてなし事業である手ぶら観光事業を示す指標	回	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値	600	800	800			
			実績値	486					
			達成率	81.00%					
	活動指標②	歴史体感紙芝居観覧者数	単位	評価年度	本年度以降				
	説明	しものせき観光キャンペーン実行委員会のおもてなし事業である歴史体感紙芝居事業を示す指標	人	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値	18,700	20,000	20,000			
			実績値	22,530					
		達成率	120.48%						
活動指標③	広告・宣伝事業実施回数	単位	評価年度	本年度以降					
説明	しものせき観光キャンペーン実行委員会の広告・宣伝事業を示す指標	回	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		目標値	30	30	30				
		実績値	35						
		達成率	116.67%						
成果指標	宿泊客数周年変化の伸率	単位	評価年度	本年度以降					
説明	来訪する宿泊客数の伸率を示す指標	%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		目標値	3.58	3.46	3.46				
		実績値	-0.54						
		達成率	96.02%						

25年度要求査定状況		要求額	42,551 千円	査定額	31,051 千円	増減額	△ 11,500 千円
査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査	
予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
負担金補助及び交付金		29,156	41,035	31,051	42,000	42,000	
計		29,156	41,035	31,051	42,000	42,000	
財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金		0	0	0	0	0	
地方債		0	0	0	0	0	
その他		0	37,500	27,500	0	0	
一般財源		29,156	3,535	3,551	42,000	42,000	
計		29,156	41,035	31,051	42,000	42,000	

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0702601				
事業名	コンベンション誘致促進業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 観光交流部 課所室名 観光政策課
予算区分	会計 一般会計	目	02 観光振興費	
	款 07 商工費 項 02 観光費	目の説明	観光宣伝業務	
総合計画	政策(章) 第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち	主要な事業	観光資源・基盤の整備	
	施策(節) 第1節 観光・レクリエーションの振興	実施計画番号	121	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成8年度 終了年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者 (誰のためにこの事業を行うのか) 一般観光客及び国内外のコンベンション(学会等)主催者、ひいては事業実施による経済波及効果の受益者としての市民	事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 社団法人下関観光コンベンション協会に対する支援を行い、もって国内外から観光客及び各種会議、学会等コンベンションを誘致し、観光、宿泊、飲食など関係産業に対する経済波及効果の拡大を促進し、地域の活性化を図る。		
事業の概要	以下の事業を実施する社団法人下関観光コンベンション協会への支援を行う。 ◆観光客誘致宣伝活動: 民間の活力を生かした観光PR ◆コンベンション誘致を促るとともに、開催に際する支援活動を実施する。 ◆観光客受入業務: 観光ボランティアガイドの養成、接客講習会の開催など啓発活動を行うとともに、おもてなしサービス向上のための事業を行う。		イメージ・パース等	
電話番号	直通 083-231-1350	内線	電子メールアドレス	sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	コンベンション開催件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	社下関観光コンベンション協会の活動を示す指標	目標値	11	15	15					
				実績値	50							
				達成率	454.55%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	宿泊客数周年変化の伸率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	来訪する宿泊客数の伸率を示す指標	目標値	3.58	3.46	3.46						
			実績値	-0.54								
			達成率	96.02%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	25,238 千円	査定額	25,111 千円	増減額	△ 127 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	負担金補助及び交付金等		18,496	23,986	25,111	25,000	25,000		
	計		18,496	23,986	25,111	25,000	25,000		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	5,000	5,000	0	0		
	一般財源		18,496	18,986	20,111	25,000	25,000		
計		18,496	23,986	25,111	25,000	25,000			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 広域観光振興業務				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0710901
部局名				観光交流部			
課所室名				観光政策課			
予算区分	会計	一般会計	目	02 観光振興費			
	款	07 商工費	目の説明	観光宣伝業務			
	項	02 観光費					
総合計画	政策(章)	第4章 観光や交流から生まれる多彩で魅力あるまち			主要な事業	観光資源・基盤の整備	
	施策(節)	第2節 連携・交流の促進			実施計画番号	123	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成9年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 旅行者等観光関連事業者、メディア関係者、一般観光客、ひいては事業実施による経済波及効果の受益者としての市民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 関係市及び各市の観光協会等と連携して観光資源をPRし、広域での観光客誘致を推進することによって、エリア内への経済波及効果をもたらす。		
事業の概要	<input type="checkbox"/> 関門海峡観光推進協議会 <input checked="" type="checkbox"/> 空港利用商品造成促進事業 <input checked="" type="checkbox"/> 観光客周遊促進事業(関門海峡ナイトクルージング、巖流島決闘勝負ほか) <input checked="" type="checkbox"/> 観光客誘客促進事業(観光PRイベント参加など) <input checked="" type="checkbox"/> 観光宣伝事業(関門PR番組放送等) <input checked="" type="checkbox"/> 情報発信事業(HP維持管理等) <input type="checkbox"/> 長州路観光連絡会 <input checked="" type="checkbox"/> 周遊促進事業(長州路トライアングルマップ製作及びドライブスタンプラリー実施) <input checked="" type="checkbox"/> 情報発信事業 <input checked="" type="checkbox"/> 誘客促進事業 <input checked="" type="checkbox"/> 観光列車誘客促進事業(車内おもてなしイベント、駅イベント等)				イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-231-1350	内線		電子メールアドレス	sgkanko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	誘客促進事業実施回数	単位	評価年度	本年度以降				
			回	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	広域での観光客誘致を示す指標	目標値	6	6	6			
			実績値	8					
			達成率	133.33%					
	活動指標②		単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値						
			実績値						
			達成率						
	活動指標③		単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明		目標値							
		実績値							
		達成率							
成果指標	指標名	宿泊客数周年変化の伸率	単位	評価年度	本年度以降				
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明	来訪する宿泊客数の伸率を示す指標	目標値	3.58	3.46	3.46				
		実績値	-0.54						
		達成率	96.02%						

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	5,582 千円	査定額	5,582 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	負担金補助及び交付金		5,864	5,596	5,582	5,582	5,582		
	計		5,864	5,596	5,582	5,582	5,582		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	0	0	0	0		
	一般財源		5,864	5,596	5,582	5,582	5,582		
計		5,864	5,596	5,582	5,582	5,582			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード		CD1038101	
事業名	下関海響マラソン推進業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名	観光交流部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名	スポーツ振興課
予算区分	会計	一般会計			目	02 体育振興費	
	款	10	教育費			目の説明	スポーツ交流推進業務
項	08	保健体育費					
総合計画	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち			主要な事業	スポーツ活動の推進及び環境の整備・充実	
	施策(節)	第3節 文化・スポーツの振興			実施計画番号	178	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成20年度		事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか)		
	○市内外から大会に参加するランナー及び応援のために来関する人 ○宿泊・飲食等関連産業				○ランナー及び応援者に美しい海峡と海岸線のマラソンコースや市内の史跡観光地を楽しんでもらう。○下関市への交流人口拡大と市の活性化を図る。		
事業の概要	下関海響マラソンの開催 ○開催日:11月第1日曜日 ○コース:海峡メッセ(スタート・ゴール)、瀬戸内海(関門海峡)と日本海を駆け抜ける ○種目:フルマラソン・5km・2km ○参加者:総数約10,000人			イメージ・パース等			
	電話番号	直通	083-231-2729		内線	電子メールアドレス kitaiiku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	参加者定員(マラソンの部:8千人、5kmの部:1千人、2kmの部:1千人)の達成	単位	%	評価年度	本年度以降				
		説明	近年新規のマラソン大会が増え、その中で生き残りをかけるため、安心安全、魅力のある大会を目指すための指標	目標値	100	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値	109.7	100	100				
				達成率	109.70%						
	活動指標②	指標名	大会参加者の評価レポート集計によるランキング	単位	位	評価年度	本年度以降				
		説明	全国各地で大規模なマラソン大会が次々と誕生する中で継続できる、特色と魅力のある大会を目指すための指標	目標値	5	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値	5	5	5				
				達成率	100.00%						
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	本年度以降				
		説明		目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
実績値											
達成率											
成果指標	指標名	海響マラソン開催による経済効果	単位	千円	評価年度	本年度以降					
	説明	経済効果は、参加者の地元消費と大会運営費の地元発注にもたらす経済効果の総額となる	目標値	440,000	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
			実績値	442,900	464,000	453,200					
			達成率	100.66%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	28,027 千円	査定額	28,027 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	実行委員会負担金		21,892	22,000	22,000	22,000	22,000	
	事務費		1,757	5,853	6,027	6,000	6,000	
	計		23,649	27,853	28,027	28,000	28,000	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		18,000	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
	その他		0	5,000	22,600	1,600	1,600	
一般財源		5,649	22,853	5,427	26,400	26,400		
計		23,649	27,853	28,027	28,000	28,000		

# 産業經濟部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 就業促進・職場環境改善支援事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0502501
部局名				産業経済部			
課所室名				商工振興課			
予算区分	会計	一般会計	目	01 労働福祉費			
	款	05 労働費	目の説明	労働者の福祉、就労支援に関する業務			
	項	01 労働諸費					
総合計画	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち			主要な事業	就業支援策の強化	
	施策(節)	第3節 就業支援策の強化			実施計画番号	112	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成23年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
		終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市内求職者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 就職支援に係る専門知識を持った若者等就職支援アドバイザーを設置し、市内大学・高校等への情報を提供し、求人・求職双方のコーディネートを行い、地元就業を支援する。また、ワーク・ライフ・バランス等の推進を図り、就労環境の改善を推進する。		
事業の概要	求人、求職の各情報を収集、提供することで、求職者の就職活動を効率的に支援する。社会人について、企業が望む人物像とJIターン者等とのマッチングを促す。学卒者について、ハローワークと連携し、市内高校、大学、市内企業の各情報を収集、提供することで、一人でも多くの就職の実現を図る。企業の人材確保、職場環境の改善に向けた啓発(ワーク・ライフ・バランス講習会等)を開催する。			イメージ パース等			
電話番号	直通	083-231-1310	内線		電子メールアドレス	sgshokos@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業数を示す指標	目標値	3	24年度	3	25年度	3	26年度	3	27年度	3
				実績値	3								
			達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名	就業支援アドバイザーによる企業、学校訪問回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	就業支援アドバイザーによる企業、学校訪問回数を示す指標	目標値	90	24年度	90	25年度	90	26年度	90	27年度	90
				実績値	120								
			達成率	133.33%									
	活動指標③	指標名	高校学卒内定率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	高校学卒内定率を示す指標	目標値	100	24年度	100	25年度	100	26年度	100	27年度	100
				実績値	99.6								
			達成率	99.60%									
成果指標	指標名	有効求人倍率	単位	倍	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	求職者数に対する求人割合を示す指標	目標値	1	24年度	1	25年度	1	26年度	1	27年度	1	
			実績値	0.84									
		達成率	84.00%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	1,605 千円	査定額	1,605 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	事務費		2,271	1,666	1,605	1,605	1,605	
	計		2,271	1,666	1,605	1,605	1,605	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		0	0	0	0	0	
その他		0	0	0	0	0		
一般財源		2,271	1,666	1,605	1,605	1,605		
計		2,271	1,666	1,605	1,605	1,605		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				中心市街地活性化総合支援事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0707001
予算区分				会計 一般会計 款 07 商工費 項 01 商工費	目	02 商工業振興費	部局名	産業経済部
総合計画				政策(章) 第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち 施策(節) 第3節 市街地の整備	主要な事業	市街地整備の推進	課所室名	商工振興課
事業の性格				<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成21年度 終了年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 市民、民間事業者	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 中心市街地における「にぎわい・交流拠点」の創出により、市民の街なか生活の再生が図られ、街の賑わいが創出され、市民にとって魅力的な地域となり、全体として地区の活性化が図られる。		
事業の概要				「中心市街地活性化基本計画」に掲げる各種事業を着実に実行することが肝要であり、事業の一体的推進を担う「下関市中心市街地活性化協議会」と連携して、下関商工会議所主導のもと、地域の民間団体等と協議をしながらすすめていく。本市は、同協議会や同事業に対して、応分の側面支援をおこなう。	イメージ・パース等			
電話番号				直通 083-231-1220 内線	電子メールアドレス	sgshokos@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	中心市街地活性化総合支援事業の実施規模	単位	千円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	20,000	20,000	20,000						
			実績値	19,950								
			達成率	99.75%								
	活動指標②	指標名	中心市街地活性化総合支援事業の実施件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	1	1	1						
			実績値	1								
			達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名	中心市街地活性化協議会の開催回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	3	3	3						
			実績値	1								
			達成率	33.33%								
成果指標	指標名	中心市街地における歩行者通行量(人)	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	68,400	68,400	68,400							
		実績値	84,933									
		達成率	124.17%									

25年度要求査定状況		要求額	65,587 千円	査定額	23,800 千円	増減額	△ 41,787 千円
査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査	
予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
事務費等	274	3,362	16,880	15,000	15,000		
委託料	2,195	17,200	4,200	0	0		
負担金補助及び交付金	458	1,800	2,720	0	0		
計	2,927	22,362	23,800	15,000	15,000		
財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
地方債	0	0	0	0	0		
その他	0	5,650	7,140	7,140	7,140		
一般財源	2,927	16,712	16,660	7,860	7,860		
計	2,927	22,362	23,800	15,000	15,000		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD0628501	
事業名	園芸産地育成事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 産業経済部
				<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 農政課
予算区分	会計	一般会計	目		03 農業振興費
	款	06 農林水産業費	目の説明		生産・流通基盤整備事業
	項	01 農業費			
総合計画	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち		主要な事業	生産流通基盤の整備
	施策(節)	第1節 農林水産業の振興		実施計画番号	88
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業				
			終了年度		<input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)	
	農業生産法人、営農集団等(事業採択にあたっての要件を満たすことが条件)			園芸産地の構造改革を図るため、先端技術の導入、規模拡大による担い手農家の経営基盤強化を支援することにより、産地の継続性の確保と競争力の高い園芸産地を育成する。	
事業の概要	競争力の高い園芸産地を育成するため、高品質化、低コスト化に取組む産地を支援し、安全で高品質な園芸作物の県内自給率の向上を目指し、これに対応可能な園芸産地に対して生産体制の整備等を実施する。			イメージ・パース等	
電話番号	直通	083-231-1228	内線	電子メールアドレス sgnoseik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	事業規模(総事業費)	単位	千円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	単年度の事業規模(総事業費)	目標値	53,460	87,552	87,552					
			実績値	49,854								
			達成率	93.25%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	下関市の振興作物の作付面積	単位	ha	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	米の過剰作付防止と転作物の推進を示す指標	目標値	175	177	177						
		実績値	175									
		達成率	100.00%									

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	42,101 千円	査定額	42,101 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	負担金補助及び交付金	29,226	36,777	42,101	事業費未定	事業費未定		
	事務費	51	82	0				
	供用開始後運営費(見込み)							
	計	29,277	36,859	42,101				
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	14,612	20,631	25,101	事業費未定	事業費未定		
	地方債	0	0	0				
	その他	0	0	15,000				
一般財源	14,665	16,228	2,000					
受益者負担(使用料・手数料等)								
計	29,277	36,859	42,101					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0621001				
事業名	中山間地域等直接支払推進事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 産業経済部 課所室名 農政課
予算区分	会計	一般会計	目	03 農業振興費
	款	06 農林水産業費	目の説明	農山村等振興対策事業
	項	01 農業費		
総合計画	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち	主要な事業	魅力ある農山漁村づくりの推進
	施策(節)	第1節 農林水産業の振興	実施計画番号	90
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成12年度 終了年度 平成26年度	事業の分類 <input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 集落協定及び個別協定を締結した集落及び認定農業者		(何のためにこの事業を行うのか) 中山間地域に該当する集落が5ヶ年の集落協定を締結し、当該協定に沿った共同維持管理活動を中心とした農業生産活動を行い、耕作放棄地発生防止、多面的機能の確保、担い手の育成等に努め、集落ぐるみで中山間地域を維持していく体制を確立する。
事業の概要	集落協定に定めた、集落ぐるみで行う様々な活動に対し、中山間地域等直接支払補助金を交付する。		イメージ・パース等	
電話番号	直通 083-231-1228	内線	電子メールアドレス	sgnoseik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	協定農用地面積	単位	ha	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	中山間支払制度に取組んでいる集落協定の農用地面積を示す指標	目標値	1,940	1,952	1,952	1,952				
				実績値	1,948							
				達成率	100.41%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】農山漁村との交流活動により農山漁村地域に行く機会が増えたと思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	魅力ある農山漁村づくりの成果を示す指標	目標値	15	15	15	15					
			実績値	12								
			達成率	79.67%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	249,125 千円	査定額	249,122 千円	増減額	△ 3 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	負担金補助及び交付金	218,302	230,410	246,492	246,492		事業費未定	
	事務費	2,179	2,647	2,630	2,630			
	計	220,481	233,057	249,122	249,122			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	158,578	166,844	178,006	178,006		事業費未定	
	地方債	0	0	0	0			
	その他	6	0	0	0			
一般財源	61,897	66,213	71,116	71,116				
計		220,481	233,057	249,122	249,122			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0607301						
事業名	団体営ため池等整備事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		
			部局名	産業経済部		
予算区分	会計	一般会計	課所室名	農林整備課		
	款	06 農林水産業費	目	05 農地費		
総合計画	項	01 農業費	目の説明	団体営ため池等整備事業		
	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち		主要な事業	生産流通基盤の整備	
事業の性格	施策(節)	第1節 農林水産業の振興		実施計画番号		
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成22年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 農業従事者(ため池の受益者)		事業の目的			
			(何のためにこの事業を行うのか) 決壊の恐れがある危険ため池を整備することにより、災害を未然に防ぎ、安全・安心のまちづくりを目指すとともに、利水施設機能の向上による農業用水の安定確保を目的とする。			
事業の概要	団体営ため池等整備事業を実施するにあたり、ため池等各施設の調査業務や堤土工の施設整備を継続して推進することで、利水施設機能の向上を図る。		イメージ・パース等			
						
電話番号	直通	083-231-1232	内線	222	電子メールアドレス	sgnourin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	団体営事業で実施する危険ため池改修工事の整備率(堂瀬古ため池・門前ため池)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	危険ため池改修の達成率を示す指標	目標値	35	48	54	85	100			
			実績値	14								
			達成率	40.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】生産基盤の整備が進み、地域農林業の持続的な展開が期待できると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	農林業の生産基盤の整備に関する市民実感を示す指標	目標値		12	13						
		実績値	10.78									
		達成率										

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	51,670 千円	査定額	51,670 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	工事請負費		22,400	20,000	45,000	72,000	35,000	
	負担金補助及び交付金		0	3,250	3,250	0	0	
	委託料		0	0	3,320	0	0	
	事務費		0	200	100	0	0	
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		22,400	23,450	51,670	72,000	35,000	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		16,800	15,000	33,750	54,000	26,250	
地方債		4,600	4,300	12,300	14,900	7,200		
その他		448	400	900	1,440	700		
一般財源		552	3,750	4,720	1,660	850		
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		22,400	23,450	51,670	72,000	35,000		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0608301							
事業名	有害鳥獣捕獲業務			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		
				部局名	産業経済部		
予算区分	会計	一般会計			目	02 林業振興費	
	款	06 農林水産業費				目の説明	有害鳥獣捕獲業務
総合計画	項	02 林業費				課所室名	農林整備課
	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち			主要な事業	生産振興対策の推進	
事業の性格	施策(節)	第1節 農林水産業の振興			実施計画番号	86	
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 森林・農地所有者、農林業従事者、地域住民			事業の目的			
				(何のためにこの事業を行うのか) 農林作物に甚大な被害を与えている有害鳥獣被害対策として、「捕獲」と「防護」の両面に取り組むことで、農林作物被害の防止・軽減を図り、農林業者の生産意欲の向上・農林業経営の安定を図る。			
事業の概要	有害鳥獣の捕獲奨励事業を実施するとともに、イノシシ捕獲柵(檻)、イノシシ・ホンシカ等の侵入防止施設(金網フェンス・電気柵等)の設置事業を継続して推進することで、農林作物に与える被害を軽減する。			イメージ パース等			
							
電話番号	直通	083-231-1262	内線	227	電子メールアドレス	sgnourin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	市内捕獲隊によるイノシシ・シカの捕獲実績	単位	頭	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	下関市鳥獣被害防止計画に基づき有害獣駆除活動により捕獲したイノシシ・シカの頭数	目標値	1,900	2,000	2,100					
				実績値	2,701							
				達成率	142.16%							
	活動指標②	指標名	市内での有害鳥獣による農林作物被害額	単位	千円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	下関市鳥獣被害防止計画に定めた被害の軽減目標	目標値	96,144	87,622	79,100					
				実績値	127,514							
				達成率	132.63%							
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
実績値												
達成率												
成果指標	指標名	【市民実感調査】生産基盤の整備が進み、地域農林業の持続的な展開が期待できると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	農林業の生産基盤の整備に関する市民実感を示す指標	目標値		12	13						
			実績値	10.78								
			達成率									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	78,690 千円	査定額	78,682 千円	増減額	△ 8 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	負担金補助及び交付金	69,757	78,274	77,342	事業費未定	事業費未定			
	委託料	1,104	1,460	328					
	貸付金	1,864	750	0					
	事務費	970	1,157	1,012					
	計		73,695	81,641	78,682				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	32,291	40,715	40,730	事業費未定	事業費未定			
地方債	0	0	0						
その他	1,864	750	0						
一般財源	39,540	40,176	37,952						
計		73,695	81,641	78,682					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				シビ工有効活用推進事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0628901		
予算区分				会計	一般会計	目	02 林業振興費	部局名	産業経済部		
				款	06 農林水産業費	目の説明	有害鳥獣捕獲業務(シビ工有効活用推進)				
				項	02 林業費						
総合計画				政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち		主要な事業	生産振興対策の推進			
				施策(節)	第1節 農林水産業の振興		実施計画番号	87			
事業の性格				<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成21年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 有害鳥獣捕獲隊員・農林家を主体とする地域住民・食肉加工販売業者			事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 農林作物の被害防止・軽減を図るため、捕獲したシビ工(獣肉)を地域の新たな食材として活用するシステムの構築を図る。				
事業の概要				有害鳥獣捕獲業務において捕獲したイノシシ・ニホンジカのシビ工を有効に活用するため、平成22年度に策定した「下関市シビ工有効活用基本計画」に基づき北部中山間地域(豊北・豊田・菊川)と都市近郊中山間地域(豊浦・旧市内)其々にシビ工解体処理施設を建設し、農山漁村地域住民にとって有害であったシビ工を地域の新たな食材として市場流通させる施策を展開する。また、シビ工を有効活用することで有害鳥獣捕獲隊や地域住民が有害被害軽減対策に取り組む際の意欲向上を図る。			イメージパース等				
電話番号				直通	083-231-1262	内線	227	電子メールアドレス	sgnourin@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	下関市シビ工有効活用基本計画に基づく拠点施設の建設棟数	単位	棟	評価年度	本年度以降				
		説明	捕獲処理機能・加工販売機能の構築を図るため、市内において建設したシビ工解体処理拠点施設棟数	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値			1				
				達成率							
	活動指標②	指標名	北部中山間地域シビ工有効活用拠点施設における処理頭数(イノシシとシカの合計)	単位	頭	評価年度	本年度以降				
		説明	捕獲した有害獣をシビ工に有効活用することで、猟友会、地域住民が有害被害軽減対策に取り組む際の意欲向上を図る。	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
				実績値			0	600	600	600	
				達成率							
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	本年度以降				
		説明		目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値								
			達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】生産基盤の整備が進み、地域農林業の持続的な展開が期待できると思う市民の割合	単位	%	評価年度	本年度以降					
	説明	農林業の生産基盤の整備に関する市民実感を示す指標	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
			実績値			12	13				
			達成率			10.78					

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	6,658 千円	査定額	6,044 千円	増減額	△ 614 千円		
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査			
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)			
	委託料	277	0	5,698	5,200	5,200				
	工事請負費	0	53,500	0	0	0				
	備品購入費	0	5,700	0	0	0				
	事務費	743	800	346	400	400				
	計	1,020	60,000	6,044	5,600	5,600				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)			
	国庫・県支出金	0	30,635	0	0	0				
地方債	0	29,000	4,000	0	0					
その他	0	0	0	0	0					
一般財源	1,020	365	2,044	5,600	5,600					
計	1,020	60,000	6,044	5,600	5,600					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード		CD0615301	
事業名	くじら文化発信事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名	産業経済部
						<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名	水産課
予算区分	会計	一般会計			目	02 水産業振興費		
	款	06	農林水産業費			目の説明	水産業総合振興対策業務(くじら文化発信)	
	項	03	水産業費					
総合計画	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち			主要な事業	生産振興対策の推進		
	施策(節)	第1節 農林水産業の振興			実施計画番号	105		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業			終了年度				<input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			事業の目的				
	一般市民							
事業の概要	鯨類捕獲調査船団壮行会の実施、長門市との交流、IWC等の各種会議への参加、鯨食普及啓発等に関する事業を行う。			イメージ・パース等				
								
電話番号	直通	083-231-1273		内線	電子メールアドレス			
					sgsuisan@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	下関市内の鯨産業に係る経済効果	単位	億円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	下関市内の鯨産業に係る経済効果を示す指標として	目標値	2	2.2	2.2					
				実績値	2							
				達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名	下関市内の流通量	単位	トン/年	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	下関市内における鯨の普及を示す指標	目標値	200	210	210					
				実績値	200							
				達成率	100.00%							
	活動指標③	指標名	鯨食イベントへの参加人数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	下関市における鯨食イベントの参加人数を指標とする	目標値	1,500	1,500	2,000					
				実績値	1,000							
				達成率	66.67%							
成果指標	指標名	漁業経営体の水揚げ所得	単位	千円/年	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	下関市沿岸漁業者の漁業所得で漁家経営の安定化を示す指標	目標値	2,349	2,394	2,394						
			実績値	1,877								
			達成率	79.91%								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	10,732 千円	査定額	10,215 千円	増減額	△ 517 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	委託料	11,707	14,327	1,482	事業費未定	事業費未定			
	原材料費	3,699	3,894	3,894					
	負担金補助及び交付金	2,483	2,717	2,652					
	事務費	3,641	2,752	2,187					
	計	21,530	23,690	10,215					
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	事業費未定	事業費未定			
地方債	0	0	0						
その他	0	4,200	4,500						
一般財源	21,530	19,490	5,715						
計	21,530	23,690	10,215						



# 建設部

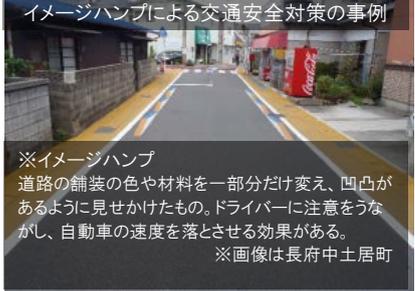
事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード		CD0801601	
事業名	道路整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名	建設部
					<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名	道路課
予算区分	会計	一般会計		目	03 道路新設改良費		
	款	08 土木費			目の説明	道路改良事業、道路舗装事業、道路整備事業	
	項	02 道路橋りょう費					
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち			主要な事業	市道等の整備	
	施策(節)	第1節 道路の整備			実施計画番号	5.7.10	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業	
	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		終了年度			<input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)			
	市道利用者			市民生活に密着した生活関連道路の改良、未舗装道路及び舗装の損傷箇所を舗装新設・改修を行い、通行車両及び市民の通学、買い物等日常生活の安全性、快適性を確保することにより生活環境の改善を図る。			
事業の概要	自治会、地元住民等の要望により、道路改良工事、側溝改良工事、歩道整備工事を実施し、市民生活に密着した生活道路の改善を図る。 また、社会資本整備総合交付金及び地方特定道路整備事業制度を活用した、道路の整備を行うことにより、交通渋滞の解消、歩行者の安全確保、アクセシビリティの向上を促進する。			イメージ・パース等	 <p>市道 伊倉・有富線 (平成22年度供用開始)</p>		
	【平成25年度の主な補助事業】 ・武久町85号線 ・長府才川11号線 ・川棚小串海岸線						
電話番号	直通	083-231-4035	内線	3723	電子メールアドレス	ksdoroka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	市道の道路改良率	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	市道改良の整備状況を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
					実績値	56.5	56.6	56.7		
					達成率	57				
	活動指標②	指標名	市道の道路舗装率	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	市道舗装の整備状況を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
					実績値	90.5	90.6	90.7		
					達成率	90.9				
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
					実績値					
					達成率					
成果指標	指標名	【市民実感調査】道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
	説明	道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
				実績値	-	32	32			
				達成率	29.93					

25年度要求査定状況		要求額	842,562 千円	査定額	809,194 千円	増減額	△ 33,368 千円
査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
道路改良事業(単独事業)		216,549	196,992	177,000	184,219	184,219	
道路舗装事業(単独事業)		53,916	55,117	55,700	54,280	54,280	
社会資本整備総合交付金事業(補助事業)		1,329,511	523,349	487,439	292,000	388,000	
地方特定道路整備事業(補助事業)		59,542	79,148	89,055	23,000	5,000	
計		1,659,518	854,606	809,194	553,499	631,499	
財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金		170,320	138,393	250,850	155,850	213,400	
地方債		1,081,700	412,000	291,800	142,900	161,500	
その他		7,780	4,000	15,000	15,000	15,000	
一般財源		399,718	300,213	251,544	239,749	241,599	
計		1,659,518	854,606	809,194	553,499	631,499	

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD0803401		
事業名	交通安全施設整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	
				部局名	建設部	
予算区分	会計	一般会計			目	05 交通安全施設整備事業費
	款	08 土木費				目の説明
総合計画	項	02 道路橋りょう費				
	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	交通安全対策
事業の性格	施策(節)	第9節 生活安全の推進			実施計画番号	79
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか)			(何のためにこの事業を行うのか)		
	市道利用者			市道の老朽・破損した交通安全施設の改修及び危険な箇所への設置を行い、歩行者等の交通安全対策を講じるとともに、交通死傷事故の減少や事故による被害の軽減を図る。		
事業の概要	交通安全事故発生の危険性がある路線に対して、歩道整備、交差点改良及び交通安全施設(歩道及び歩行者通行帯、防護柵、区画線、道路標識、道路反射鏡等)の整備を行い、車両及び歩行者(高齢者・身障者・児童を含む)が安心して通行ができる安全対策が講じられる道路整備を行う。 また、社会資本整備総合交付金及び地方特定道路整備事業制度を活用した、道路整備を行うことにより、歩行者や自転車利用者の安全確保、誰もが安心して安全に通行することのできる通行空間を確保する。			イメージパース等		
	【平成25年度の主な補助事業】 ・高尾幡生線 ・田中町1号線			 <p>イメージパースによる交通安全対策の事例</p> <p>※イメージパース 道路の舗装の色や材料を一部分だけ変え、凹凸があるように見せかけたもの。ドライバーに注意をうながし、自動車の速度を落とさせる効果がある。 ※画像は長府中土居町</p>		
電話番号	直通	083-231-4035	内線	3723	電子メールアドレス	ksdoroka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	危険箇所に対する交通安全対策実施率	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	住民からの市道危険箇所に関する要望件数に対する対策実施件数の割合を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値	65	67	70				
			達成率	98.62%						
	活動指標②	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値							
			達成率							
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
		説明		目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値							
			達成率							
成果指標	指標名	【市民実感調査】安全で快適な歩行空間や良好な都市景観が形成されていると感じている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
	説明	安全で快適な歩行空間が整備されていると感じている市民の割合を示す指標	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		実績値	-	20	20					
		達成率	17.96%							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	254,148 千円	査定額	251,930 千円	増減額	△ 2,218 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	交通安全施設整備事業(単独事業)		74,456	70,071	70,000	71,702	71,702		
	社会資本整備総合交付金事業(補助事業)		362,125	349,149	160,930	239,500	262,500		
	地方特定道路整備事業(補助事業)		4,161	10,000	21,000	23,100	17,100		
	計		440,742	429,220	251,930	334,302	351,302		
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		313,375	81,400	83,050	131,550	140,000		
	地方債		46,000	250,900	86,700	117,600	127,400		
その他		0	0	0	0	0			
一般財源		81,367	96,920	82,180	85,152	83,902			
計		440,742	429,220	251,930	334,302	351,302			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				橋りょう維持管理業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0803001				
部局名				建設部		課所室名			道路課			
目				04 橋りょう維持費		目説明				橋りょう維持管理業務		
会計				一般会計		政策(章)				第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち		
款				08 土木費		主要な事業				市道等の整備		
項				02 道路橋りょう費		実施計画番号				-		
総合計画				第1節 道路の整備		事業の性格				<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の性格				補助事業 単独事業		事業の期間		開始年度	平成17年度	終了年度		
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 橋りょう利用者		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 道路橋りょうの計画的な点検・維持管理を行うことにより、歩行者並びに車両通行の安全を確保し、市民生活の安全を図る。				
事業の概要				市道にある道路橋りょうについて、点検を行い、損傷状況、劣化状況を把握し、適切な維持管理を行う。 また、15m以上の橋りょうについては、『下関市 道路橋長寿命化修繕計画』を策定するとともに、この計画に基づいて予防的な補修工事及び計画的な架替えを実施することにより、維持管理費用のコスト縮減と予算の平準化を図りながら、道路を利用する車両及び歩行者の安全を図る。  【平成25年度の主な事業】 ・観海橋橋梁補修工事 ・水門橋橋梁補修工事 ・『下関市 道路橋長寿命化修繕計画』に基づく詳細設計業務		イメージ パース等						
電話番号				直通	083-231-4325	内線	3730	電子メールアドレス				ksdoroka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	橋りょう長寿命化修繕計画の策定率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	橋りょう長寿命化修繕計画の策定率を示す指標	目標値	29.3	100						
			実績値	29.3								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	橋りょう点検数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	橋りょう点検数を示す指標	目標値	210	210	240	230				
			実績値	210								
			達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
実績値												
達成率												
成果指標	指標名	【市民実感調査】道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合	単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合を示す指標	目標値	-	32	32						
		実績値	29.93									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	60,266 千円	査定額	54,000 千円	増減額	△ 6,266 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	橋りょう維持管理業務(単独事業)		2,099	2,100	49,000	57,366	57,366	
	橋りょう長寿命化事業(補助事業)		6,978	7,000	5,000	32,000	20,000	
	計		9,077	9,100	54,000	89,366	77,366	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		6,960	3,850	2,750	17,600	11,000	
	地方債		0	0	2,200	12,900	8,100	
	その他		0	0	0	0	0	
一般財源		2,117	5,250	49,050	58,866	58,266		
計		9,077	9,100	54,000	89,366	77,366		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		街路整備事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0839513
予算区分		会計	一般会計	目	03 街路事業費	部局名	建設部
		款	08 土木費	目の説明	街路整備事業	課所室名	道路課
		項	05 都市計画費				
総合計画		政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち		主要な事業	都市計画道路の整備	
		施策(節)	第1節 道路の整備		実施計画番号	1,2,3	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類
					終了年度		<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 市道(都市計画道路)利用者		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 都市部における交通渋滞の緩和、交通事故の減少、安全で快適な歩行空間・都市景観の形成等、健全で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保し、良好な都市環境の形成を図る。	
事業の概要		社会資本整備総合交付金及び地方特定道路整備事業制度を活用した、幹線街路(都市計画道路)の整備を行うことにより、交通渋滞の解消、交通安全の確保、物流の円滑化の促進、都市景観の再生を促進する。 【平成25年度の主な補助事業】 ・勝谷形山線 ・武久幡生本町線 ・竹崎園田線		イメージパース等		 都市計画道路 竹崎園田線完成イメージ	
電話番号		直通	083-231-1177	内線	3727	電子メールアドレス	ksdoroka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	整備率(事業費ベース)	単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 30 )年度
		説明	事業計画している区間の整備割合を示す指標	目標値	5.2	11.9	21.4	39.4	54.7	100
				実績値	5.2					
			達成率	100.00%						
	活動指標②	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値						
				実績値						
			達成率							
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明			目標値							
			実績値							
		達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	道路が機能的に整備され、事故や渋滞も少なく、スムーズに利用できると感じている市民の割合を示す指標	目標値	-	32	32				
			実績値	29.93						
		達成率								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	273,541 千円	査定額	271,768 千円	増減額	△ 1,773 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	社会資本整備総合交付金事業(補助事業)		110,691	226,286	251,768	510,000	540,000	
	地方特定道路整備事業(補助事業)		48,487	28,000	20,000	10,000	9,298	
	計		159,178	254,286	271,768	520,000	549,298	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		67,331	118,250	129,525	280,500	297,000	
	地方債		82,400	122,400	124,700	215,500	226,900	
	その他		0	0	3,633	24,000	25,398	
一般財源		9,447	13,636	13,910	0	0		
計		159,178	254,286	271,768	520,000	549,298		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 浸水対策事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0818001	
							部局名	建設部	
							課所室名	河川課	
予算区分	会計	一般会計			目	03 河川新設改良費			
	款	08 土木費			目の説明	浸水対策事業			
	項	03 河川費							
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	河川環境の整備			
	施策(節)	第2節 河川・海岸環境の整備			実施計画番号	50			
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 浸水被害地域の住民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 浸水被害の軽減を図る。				
事業の概要	浸水被害地域の調査を行い、整備計画を立てて計画的に浸水対策を実施する				イメージ パース等				
電話番号	直通	083-231-1171	内線	3742	電子メールアドレス	kksasenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	浸水対策計画箇所の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値	43.4	44.6	46.0						
			実績値	44.2								
			達成率	101.84%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	水路の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	17.84	17.86	17.88							
		実績値	17.84									
		達成率	100.00%									

25年度要求査定状況		要求額	22,150 千円	査定額	22,150 千円	増減額	0 千円
査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
財務情報	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)
	委託料	7,035	8,500	8,500	8,500	8,500	
	工事請負費	9,086	10,200	10,150	10,150	10,150	
	公有財産購入費	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	
	事務費	248	0	500	500	500	
	計	19,369	21,700	22,150	22,150	22,150	
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
	その他	0	0	0	0	0	
一般財源	19,369	21,700	22,150	22,150	22,150		
計	19,369	21,700	22,150	22,150	22,150		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD0814651				
事業名	急傾斜地崩壊対策事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 建設部 課所室名 河川課
予算区分	会計 一般会計	目	04 急傾斜地崩壊対策事業費	
	款 08 土木費 項 03 河川費	目の説明	急傾斜地崩壊対策事業	
総合計画	政策(章) 第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち	主要な事業	河川環境の整備・安全な住環境の整備	
	施策(節) 第2節 河川・海岸環境整備	実施計画番号	45	
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成17年度 終了年度	事業の分類 <input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
	事業の対象者 (誰のためにこの事業を行うのか) 急傾斜地崩壊危険区域の住民	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 崩壊危険区域と指定された急傾斜地の崩壊防止	
事業の概要	小規模急傾斜地崩壊対策事業(県補助)を活用し、崩壊防止工事を実施する。	イメージ パース等		
電話番号	直通 083-231-1171	内線 3742	電子メールアドレス kskasenk@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	急傾斜地崩壊危険区域指定箇所整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	急傾斜地崩壊危険区域指定箇所のうち急傾斜地崩壊対策事業により整備した箇所の割合	目標値	26.3	26.6	26.8					
			実績値	26.4								
			達成率	100.38%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】現住居に安心して住めると感じている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	現住居に安心して住めると感じている市民の割合	目標値	55	55							
		実績値	52.13									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	115,600 千円	査定額	115,600 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	工事請負費	17,052	43,500	45,000	45,000	45,000		
	負担金	50,011	60,000	70,000	70,000	70,000		
	事務費	6,300	1,500	0	0	0		
	事務費	486	600	600	600	600		
	計	73,849	105,600	115,600	115,600	115,600		
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	11,676	22,500	22,500	22,500	22,500		
	地方債	25,160	37,100	47,100	47,100	47,100		
	その他	171	0	0	0	0		
一般財源	36,842	46,000	46,000	46,000	46,000			
計	73,849	105,600	115,600	115,600	115,600			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		公営住宅等関連事業推進		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0813601
予算区分		会計	一般会計	目	02 住宅建設費	部局名	建設部
		款	08 土木費	目の説明	公営住宅等の建設事業等を行う経費	課所室名	建築住宅課
		項	07 住宅費				
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	住宅の整備	
		施策(節)	第6節 住環境の整備		実施計画番号	-	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成22年度 終了年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 市営住宅の入居者及び真に住宅に困窮している低額所得者等		事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 良好で低廉な住宅を提供し、安心して暮らせる環境を整備し、健康で文化的な生活を営めるようにする。		
事業の概要		旧耐震で建設された中・高層耐火構造の市営住宅について年次計画に基づき耐震診断等を行う。		イメージ パース等			
電話番号		直通	083-231-1224	内線	3962	電子メールアドレス	ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	耐震診断実施率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	耐震診断が必要な市営住宅における耐震診断実施率	目標値	7.69	24.62	43.28	56.72	71.64			
			実績値	7.69								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	市営住宅の耐震化率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市営住宅における新耐震基準に適合する住宅の割合で、大規模な地震に対する耐震性が確保された住宅ストック形成の達成状況を示す指数	目標値	85.24	86.6						
			実績値	85.08								
			達成率	99.81%								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	市営住宅の耐震化率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市営住宅における新耐震基準に適合する住宅の割合で、大規模な地震に対する耐震性が確保された住宅ストック形成の達成状況を示す指数	目標値	85.24	86.6							
		実績値	85.08									
		達成率	99.81%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	65,223 千円	査定額	30,000 千円	増減額	△ 35,223 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料	28,659	70,000	30,000	103,736	73,503		
	計	28,659	70,000	30,000	103,736	73,503		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	28,658	70,000	5,344	13,411	19,431		
	地方債	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0		
	一般財源	1	0	24,656	90,325	54,072		
計	28,659	70,000	30,000	103,736	73,503			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		公営住宅等ストック総合改善事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0820851
予算区分		会計	一般会計	目	02 住宅建設費	部 局 名	建設部
		款	08 土木費	目の説明	公営住宅等の建設事業等を行う経費		
		項	07 住宅費				
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	住宅の整備	
		施策(節)	第6節 住環境の整備		実施計画番号	-	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成18年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の目的		(誰のためにこの事業を行うのか) 市営住宅の入居者及び真に住宅に困窮している低額所得者等		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 良好で低廉な住宅を提供し、安心して暮らせる環境を整備し、健康で文化的な生活を営めるようにする。	
事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>電灯幹線改修工事を年次計画に基づき計画的に実施する。</li> <li>市営住宅電灯幹線改修工事実施目標値 平成24年度末:13.6%、平成25年度末:32.7%</li> <li>最終目標年度:平成30年度、最終目標値:100%(762戸)</li> <li>市営住宅等の機能や性能の維持及び改善のための修繕や工事を優先度の高い順に実施する。</li> <li>「下関市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、既設公営住宅等の居住水準の向上を図るための工事等を実施する。</li> </ul>		イメージ・パース等			
電話番号		直通	083-231-1146	内線	3953	電子メールアドレス	ksjutaku@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	市営住宅電灯幹線改修工事実施率	単位	評価年度	本年度以降				
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市営住宅の電灯幹線改修工事実施率	目標値	9.9	13.6	32.7	47.4	58.9	
			実績値	9.7					
			達成率	97.98%					
	活動指標②	市営住宅等の修繕工事実施数	単位	評価年度	本年度以降				
			戸	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	市営住宅等の機能維持及び改善のための修繕工事実施数	目標値		14	21			
			実績値	62					
			達成率						
	活動指標③		単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明		目標値							
		実績値							
		達成率							
成果指標	【市民実感調査】現住居に安心して住めると感じている市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
		%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	現住居に安心して住めると感じている市民の割合	目標値		52.13					
		実績値	52.13						
		達成率							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	179,099 千円	査定額	177,212 千円	増減額	△ 1,887 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	公営住宅等ストック総合改善事業		19,982	15,000	74,000	事業費未定	事業費未定		
	維持補修		118,722	103,864	103,212				
	計		138,704	118,864	177,212				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		20,981	15,000	49,750	事業費未定	事業費未定		
	地方債		0	0	49,700				
	その他		116,622	103,864	77,712				
	一般財源		1,101	0	50				
	計		138,704	118,864	177,212				



# 都市整備部

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

基本事項	事業名	危険家屋対策事業			区分	<input checked="" type="checkbox"/> 新規事業 <input type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	
	予算区分	会計	一般会計			目	01	都市計画総務費
		款	08	土木費			目の説明	都市景観形成推進業務
		項	05	都市計画費				
	総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	都市景観の形成	
		施策(節)	第6節 住環境の整備			実施計画番号	63	
	事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成25年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
					終了年度			
	事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 空き家が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、安全で良好な生活環境を確保し、魅力あるまちづくりを推進する		
	事業の概要	空き家が放置され、管理不全な状態となることを防止するため、既に危険な空き家に対して除却費用の一部を補助するほか、空き家が管理不全な状態になることを防止するため市民等への意識啓発、情報提供等を行う。また、既に管理不全な状態の空き家の改善、解消に必要な措置を行う。			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1360	内線	3778	電子メールアドレス	tstoshik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	老朽危険空き家調査進捗率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 28 )年度
		説明	老朽危険空き家調査を完了した地区内における世帯数の全市世帯数に対する割合	目標値			29.5	50.3	78.4	100		
				実績値								
				達成率								
	活動指標②	指標名	危険空き家除却戸数	単位	戸	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	補助金を利用して除却した危険空き家の除却戸数	目標値			10					
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民意識調査】現住居に安心して住めると感じている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	現住居に安心して住めると感じている市民の割合を示す指標	目標値	-		53	53					
			実績値	52.13								
			達成率									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	12,980 千円	査定額	6,425 千円	増減額	△ 6,555 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	負担金補助及び交付金等				6,425	事業費未定	事業費未定		
	計				6,425				
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金				0	事業費未定	事業費未定		
	地方債				0				
	その他				0				
	一般財源				6,425				
計				6,425					

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 川中地区土地区画整理事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0833801
部局名				都市整備部			
課所室名				市街地開発課			
予算区分	会計	一般会計	目	02 市街地整備費			
	款	08 土木費	目の説明	川中土地区画整理事業			
	項	05 都市計画費					
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち		主要な事業	土地区画整理の推進		
	施策(節)	第3節 市街地の整備		実施計画番号	22		
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成9年度 終了年度 平成25年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 施行地区及び周辺の地域住民並びに事業完了後に公共施設(都市計画道路、区画道路、河川、公園、上下水道等)を利用する者。			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 本事業により、都市計画道路長府・綾羅木線の整備と区画道路、公園等の総合的な基盤整備を行い、既成市街地の再構築を図る。		
事業の概要	健全な街区の形成及び道路、公園等公共施設の整備を計画的、効率的に整備する(施行者:下関市、施行地区面積:7.8ha) 主要施設 都市計画道路長府綾羅木線(延長:0.7km)、区画道路(15路線 延長:1.9km)、街区公園(3箇所 面積:0.3ha) 年次計画 H11~12年度:調査設計 H13~14年度:建物補償・減価補償 H15~20年度:建物補償・減価補償・本工事 H21~24年度:建物補償・本工事 H25年度:換地処分			イメージ パース等			
電話番号	直通	083-224-2015	内線	電子メールアドレス	tsshigai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	土地区画整理事業により利用可能となった宅地の整備面積	単位	ha	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	川中土地区画整理事業区域内の宅地整備面積	目標値	2.2	実績値	2.72	4.23				
				達成率	123.64%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値		実績値						
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値		実績値						
				達成率								
	成果指標	指標名	川中土地区画整理事業の進捗率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	川中土地区画整理事業の進捗率を示す指標	目標値	84	実績値	86	92	100			
				達成率	102.38%							

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	275,931 千円	査定額	206,900 千円	増減額	△ 69,031 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料、工事請負費		703,975	1,453,327	164,080			
	負担金補助及び交付金		5,251	17,085	7,066			
	公有財産購入費、補償補填及び賠償金		231,874	134,224	28,433			
	その他(事務費等)		22,986	21,043	7,321			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		964,086	1,625,679	206,900			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		493,299	833,057	20,800			
地方債		446,230	721,220	153,800				
その他		992	2,642	0				
一般財源		23,565	68,760	32,300				
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		964,086	1,625,679	206,900				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				下関駅周辺整備事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0834401		
部局名				都市整備部		課所室名			市街地開発課	
目				02 市街地整備費		目			02 市街地整備費	
目				05 都市計画費		目の説明			下関駅周辺整備事業	
政策(章)				第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち		主要な事業		市街地整備の推進		
施策(節)				第3節 市街地の整備		実施計画番号		20		
事業の性格				<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間		開始年度 平成21年度 終了年度 平成25年度		
事業の分類				<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)						
事業の対象者				(誰のためにこの事業を行うのか) 地域住民及び地域を訪れる人々		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 下関駅周辺のにぎわい・交流拠点の創出、街なか生活の再生、街なか回遊を創出するまちづくりを目指す。 ①「多彩な魅力が備わり、ゆっくり訪れたい街」、②「愛着をもって、いきいきと暮らせる街」、③「歩きたくなる、回遊したくなる街」の実現		
事業の概要				事業期間:平成21年度~25年度、計画区域:約98ha ①都市再生整備計画事業 駅前広場・交通広場整備、駅高架下通路・駐輪場・公衆トイレ整備、東西連絡通路等整備、公益施設整備、下関港国際ターミナル施設整備、観光促進事業、国際通り整備事業、国際通り商店街PR事業 ②暮らしにぎわい整備事業 開発ビル(都市機能導入施設)整備、シネマコンプレックス・立体駐車場整備		イメージパース等				
電話番号				直通	083-224-2025	内線	電子メールアドレス			tsshigai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	事業進捗率	単位	評価年度	本年度以降				
			%	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	平成25年度の事業完成に向けた都市再生整備計画の進捗率を示す指標	目標値	29	50	100			
			実績値	39					
			達成率	134.48%					
	活動指標②		単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値						
			実績値						
			達成率						
	活動指標③		単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明		目標値							
		実績値							
		達成率							
成果指標	指標名	中心市街地における歩行者通行量	単位	評価年度	本年度以降				
			人	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明	中心市街地活性化基本計画の歩行者通行量を示す指標	目標値			68,400				
		実績値							
		達成率							

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	3,959,826 千円	査定額	3,790,122 千円	増減額	△ 169,704 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料、工事請負費		119,510	956,213	1,733,746			
	負担金補助及び交付金		40,600	700,211	1,453,901			
	公有財産購入費、補償補填及び賠償金		687,189	1,353,663	546,779			
	その他(事務費等)		27,719	31,148	55,696			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		875,018	3,041,235	3,790,122			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		404,887	1,015,781	1,060,400			
地方債		425,100	1,831,400	2,636,000				
その他		0	42,000	0				
一般財源		45,031	152,054	93,722				
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		875,018	3,041,235	3,790,122				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 乃木浜総合公園整備事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0810351	
							部局名	都市整備部	
							課所室名	公園緑地課	
予算区分		会計	一般会計		目		04 公園費		
		款	08 土木費		目の説明		公園整備事業		
		項	05 都市計画費						
総合計画		政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち			主要な事業	公園・緑地の整備		
		施策(節)	第4節 公園・緑地の整備			実施計画番号	29		
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成21年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
				終了年度	平成35年度				
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 市民を主とした公園利用者			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 市民の健康増進・コミュニティづくり及びレクリエーションの場の創出		
事業の概要		【施設整備】 ①運動施設:多目的グラウンド(大・1、小・2)、サッカー・ラグビー場(1面)、野球場(1面)、テニスコート(4面)、グランドゴルフ場(1コース) ②多目的施設:ドッグラン(1施設)、緑のリサイクル施設(1施設)、展望の丘、園路等			イメージ・パース等				
電話番号		直通	083-231-1934	内線	3785	電子メールアドレス	tskoenry@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	乃木浜総合公園(Ⅱ期)供用面積率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 35 )年度
		説明	目標値	0	2	12	24.5	37	100			
			実績値	0								
			達成率									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	市民1人当たりの都市公園面積	単位	m2	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	12.42	12.49								
		実績値	12.36									
		達成率	99.52%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	307,524 千円	査定額	307,524 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	公有財産費	438,000	426,000	307,524	0	0			
	工事請負費	79,169	188,000	0	360,000	360,000			
	事務費	6,937	9,000	0	14,200	14,200			
	計	524,106	623,000	307,524	374,200	374,200			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	185,584	236,000	102,508	180,000	180,000			
	地方債	304,600	348,300	184,500	174,700	174,700			
その他	0	0	0	0	0				
一般財源	33,922	38,700	20,516	19,500	19,500				
計	524,106	623,000	307,524	374,200	374,200				



# 港湾局

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名				コンテナ航路誘致業務	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD3101001	
部局名				港湾局		課所室名			振興課
予算区分	会計	港湾会計		目		02 総務費			
	款	01	港湾費	目の説明		・航路誘致集貨対策業務			
	項	01	管理費						
総合計画	政策(章)	第3章 将来に希望をもって意欲的に働ける自立したまち			主要な事業	集荷対策			
	施策(節)	第4節 貿易の振興			実施計画番号	114			
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
				終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 本事業による受益者は、直接的には港湾関係者であるが、間接的には貿易関係に携わる事業者・労働者である。			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 下関港に寄港するコンテナ貨物・コンテナ航路を誘致することで港湾活動を活性化させ、港湾関連産業及び地域経済の活性化を促す。			
	事業の概要			事業の概要					
電話番号				直通	083-231-1277	内線	電子メールアドレス		kwshinko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	国外港湾関連事業者等への訪問件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	指標名	国外港湾関連事業者等への訪問件数を示す指標	目標値	10	24年度	10	25年度	10	26年度	10	
			実績値	10									
			達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名	国外ポートセミナー参加者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	指標名	下関港の国外ポートセミナー参加者を示す指標	目標値	300	24年度	300	25年度	300	26年度	300	
			実績値	275									
			達成率	91.67%									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	指標名		目標値								
			実績値										
			達成率										
成果指標	指標名	外貨貨物取扱量	単位	万t	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	指標名	年間で取り扱う外貨貨物量の総トン数を示す指標	目標値	240	24年度	240	25年度	240	26年度	240		
		実績値	209										
		達成率	87.08%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	5,904 千円	査定額	5,372 千円	増減額	△ 532 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料等	5,027	5,320	5,372	5,372	5,372		
	計	5,027	5,320	5,372	5,372	5,372		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	0	0	0	0	0		
その他	5,027	5,320	5,372	5,372	5,372			
一般財源	0	0	0	0	0			
計	5,027	5,320	5,372	5,372	5,372			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 新港地区整備推進業務				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD3101401
部局名				港湾局			
課所室名				振興課			
予算区分	会計	港湾会計		目	02 総務費		
	款	01 港湾費		目の説明	・新港地区整備事業推進業務		
	項	01 管理費					
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち			主要な事業	物流拠点等の整備	
	施策(節)	第6節 港湾の整備			実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度	平成29年度		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 新港地区多目的国際ターミナルを利用する荷主、船社、港湾関係事業者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 国際物流ターミナルを強制水先区域外に整備することで、下関港の利便性の向上が図られ、取扱貨物量を増加させると共に、長州出島の利用が促進されることで、地域の雇用創出、所得の向上が図られる。		
事業の概要	国際コンテナ貨物の増大や船舶の大型化に対応するため、制約の少ない関門海峡外である新港地区に新たな物流機能としての沖合人工島「長州出島」を整備しており、平成21年3月に一部供用を開始。引き続き第1期整備の完成を目指していく。本推進業務においては、新港地区の利用促進や利便性の向上を目指して、土地利用計画の策定、モーダルシフト事業の検討、及び新エネルギー・省エネルギービジョン等の策定等を実施するものである。			イメージ・パース等	 <p>2009年3月 一部供用開始</p>		
電話番号	直通	083-231-1277	内線		電子メールアドレス	kwshinko@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	新港地区における港湾施設の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度
		説明	目標値	89	90	95			100			
			実績値	89								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	本港・長府・新港地区及びコンテナターミナル係留施設使用申請件数	単位	件	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値	2,500	2,500	2,500							
		実績値	2,430									
		達成率	97.20%									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	6,461 千円	査定額	5,249 千円	増減額	△ 1,212 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料等	310	5,401	5,249			事業費未定	事業費未定
	計		310	5,401	5,249			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0			事業費未定	事業費未定
	地方債	0	0	0				
	その他	310	5,401	5,249				
	一般財源	0	0	0				
計		310	5,401	5,249				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD3106101	
事業名	新港地区廃棄物処分場管理事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名	港湾局
						課所室名	施設課
予算区分	会計	港湾会計			目	02 総務費	
	款	01	港湾費			目の説明	・新港地区整備事業推進業務
項	01	管理費					
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち			主要な事業	物流拠点等の整備	
	施策(節)	第6節 港湾の整備			実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度	平成29年度		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 新港地区港湾施設を利用する荷主及び港湾関連業者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 国際物流ターミナルを強制水先区域外に整備することで、下関港の利便性の向上が図られ、取扱貨物量を増加させると共に、長州出島の利用が促進されることで、地域の雇用創出、所得の向上が図られる。		
	事業の概要 主に、国土交通省九州地方整備局関門航路事務所の関門航路浚渫土砂を埋め立てる際の管理事業(汚濁防止膜、測量・土質調査、埋立計画、埋立管理、改良計画、土砂運搬及び地盤改良)				イメージ パース等		
電話番号	直通	083-231-4173	内線		電子メールアドレス	kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	浚渫土埋立管理の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度
		説明	埋立管理事業の進捗状況を示す指標	目標値	47	59	69			100		
			実績値	47								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	新港地区における港湾施設の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度	
	説明	新港地区整備の進捗状況を示す指標	目標値	89	90	95			100			
		実績値	89									
		達成率	100.00%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	340,000 千円	査定額	340,000 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料		217,544	225,000	190,000	事業費未定	事業費未定	
	工事請負費		337,649	265,400	140,000			
	事務費		10,672	11,250	10,000			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		565,865	501,650	340,000			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0	事業費未定	事業費未定	
	地方債		0	0	0			
その他		878,929	501,650	340,000				
一般財源		0	0	0				
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		878,929	501,650	340,000				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 国直轄事業(新港地区)					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD3102601	
部局名					港湾局		課所室名	経営課	
予算区分	会計	港湾会計			目	01 改修事業費			
	款	01	港湾費			目の説明	・国直轄事業 新港地区		
項	02	建設費							
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち				主要な事業	物流拠点等の整備		
	施策(節)	第6節 港湾の整備				実施計画番号			
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
		終了年度	平成25年度						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 新港地区港湾施設を利用する荷主及び港湾関連業者				事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 国際物流ターミナルを強制水先区域外に整備することで、下関港の利便性の向上が図られ、取扱貨物量を増加させると共に、長州出島の利用が促進されることで、地域の雇用創出、所得の向上が図られる。			
	事業の概要					イメージパース等			
国の直轄事業として、護岸(防波、岸壁(-12m)、防波堤(南)、道路、橋梁、及び泊地(-12m)の整備。なお、市は受益者負担として、港湾法に基づき、国に事業費の負担金を支払うものである。									
電話番号	直通	083-231-1390	内線		電子メールアドレス	kwkeieik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	新港地区の施設整備率(国直轄)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	施設整備の進捗状況を示す指標(国直轄)	目標値	99	99	100					
			実績値	99								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	新港地区における港湾施設の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度	
	説明	新港地区整備の進捗状況を示す指標	目標値	89	90	95						
		実績値	89									
		達成率	100.00%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	53,550 千円	査定額	53,550 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国直轄事業費負担金		85,342	87,750	53,550			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		85,342	87,750	53,550	0	0	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		4,271	4,425	2,725			
	地方債		76,800	78,900	48,100			
	その他		4,271	4,425	2,725			
	一般財源		0	0	0			
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		85,342	87,750	53,550	0	0		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		海岸(高潮)事業(補助)		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD3102701
予算区分		会計	港湾会計		目	02	海岸保全施設整備事業費
		款	01 港湾費		目の説明	・高潮対策事業 山陽地区	
		項	02 建設費				
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	海岸保全対策	
		施策(節)	第9節 生活安全の推進		実施計画番号	77	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類
					終了年度	平成34年度	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 背後地の住民、企業、背後道路通行車両及び歩道通行人など			事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 事業の推進を図ることにより、安全な海岸域を形成し、臨海部の住民や企業の生命・財産の安全・安心を確保する。		
事業の概要		厳流島地区、壇之浦地区、王喜地区、清末地区、王司地区及び長府才川地区において、護岸天端高さの確保等の整備を行う。			イメージ・パース等 		
電話番号		直通	083-231-4173	内線	電子メールアドレス		
						kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	海岸保全施設(補助事業)の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 34 )年度	
		説明	進捗状況を示す指標	目標値	48	24年度	50	25年度	52				100
			実績値	48									
			達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値									
			実績値										
			達成率										
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値									
			実績値										
			達成率										
成果指標	指標名	海岸保全事業の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 34 )年度		
	説明	海岸保全施設整備の進捗状況を示す指標	目標値	23	24年度	28	25年度	37				100	
		実績値	23										
		達成率	100.00%										

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	10,800 千円	査定額	10,800 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料・工事請負費		67,869	100,000	10,000	150,000	150,000	
	事務費		4,595	6,400	800	10,000	10,000	
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		72,464	106,400	10,800	160,000	160,000	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		35,649	52,500	5,250	78,750	78,750	
地方債		34,600	50,760	5,200	76,500	76,500		
その他		2,215	3,140	350	4,750	4,750		
一般財源		0	0	0	0	0		
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		72,464	106,400	10,800	160,000	160,000		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード		CD3106601	
事業名	国直轄事業(海岸)	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業
部局名	港湾局		
課所室名	経営課		
目	02 海岸保全施設整備事業費		
目説明	・国直轄事業 山陽地区		
政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業
施策(節)	第9節 生活安全の推進		実施計画番号
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成20年度 終了年度 平成29年度
事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 海岸背後地の住民、民間企業(雇用者)、背後道路通行車両及び歩道歩行人など		(何のためにこの事業を行うのか) 事業の推進を図ることにより、安全な海岸域を形成し、臨海部の住民や企業の生命・財産の安全・安心を確保するとともに、浸水や越波による道路の通行規制等を解消する。
事業の概要	国の直轄事業として、長府地区から壇ノ浦地区までの海岸整備(護岸工)L=18kmの整備。なお、市は受益者負担として、港湾法に基づき、国に事業費の負担金を支払うものである。		イメージ・パース等 
電話番号	直通	083-231-1390	内線
電子メールアドレス	kwkeieik@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	海岸保全事業の整備率(国直轄)	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度
		説明	海岸保全施設整備の進捗状況を示す指標(国直轄)	目標値	12	18	30				100	
		実績値	12									
		達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
		実績値										
		達成率										
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
		実績値										
		達成率										
成果指標	指標名	海岸保全事業の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 34 )年度	
	説明	海岸保全施設整備の進捗状況を示す指標	目標値	23	28	37				100		
	実績値	23										
	達成率	100.00%										

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況	要求額	346,667 千円	査定額	346,667 千円	増減額	0 千円
	査定理由	<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国直轄事業費負担金	316,885	300,000	346,667	678,000	789,000	
	供用開始後運営費(見込み)						
	計	316,885	300,000	346,667	678,000	789,000	
	財源内訳(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	285,100	270,000	312,000	610,200	710,100	
その他	31,785	30,000	34,667	67,800	78,900		
一般財源	0	0	0	0	0		
受益者負担(使用料・手数料等)							
計	316,885	300,000	346,667	678,000	789,000		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD3103201		
事業名	廃棄物埋立護岸整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	
				部局名	港湾局	
予算区分	会計	港湾会計			目	03 環境整備事業費
	款	01	港湾費			目的説明
	項	02	建設費			
総合計画	政策(章)	第1章 情報があふれ、活動しやすい便利なまち			主要な事業	物流拠点等の整備
	施策(節)	第6節 港湾の整備			実施計画番号	35
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類
				終了年度	平成25年度	
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 新港地区港湾施設を利用する荷主及び港湾関連業者			事業の目的		
				(何のためにこの事業を行うのか) 国際物流ターミナルを強制水先区域外に整備することで、下関港の利便性の向上が図られ、取扱貨物量を増加させると共に、長州出島の利用が促進されることで、地域の雇用創出、所得の向上が図られる。		
事業の概要	施設整備 防波堤(南)、護岸(防波)、外周護岸A・B、岸壁(-12m)2バース、橋梁、道路、心頭用地、港湾関連用地及び緑地の整備			イメージ バース等		
						
電話番号	直通	083-231-4173	内線	電子メールアドレス		
				kwshiset@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	廃棄物埋立護岸の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	廃棄物埋立護岸整備事業の進捗状況を示す指標	目標値	93	93	100					
			実績値	93								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	新港地区における港湾施設の整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 29 )年度	
	説明	新港地区整備の進捗状況を示す指標	目標値	89	90	95						
		実績値	89									
		達成率	100.00%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	70,000 千円	査定額	70,000 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	工事請負費		9,741	75,000	70,000			
	事務費		1,598	5,000	4,800			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		11,339	80,000	74,800	0	0	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		3,282	25,150	23,450			
	地方債		7,500	51,700	48,400			
	その他		557	3,150	2,950			
一般財源		0	0	0				
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		11,339	80,000	74,800	0	0		

# 消防局

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 消防車両等整備事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0900901	
部局名					消防局		課所室名	警防課	
予算区分	会計	一般会計			目	03 消防施設費			
	款	09 消防費			目の説明	消防車両等整備			
総合計画	項	01 消防費			主要な事業	消防・防災機能の強化			
	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			実施計画番号	71			
事業の性格	補助事業	事業の期間		開始年度	平成17年度		事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業	
	単独事業			終了年度			<input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 火災や風水害をはじめとする各種災害や事故による被災者(市民全体)			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 消防車両等の整備を計画的に実施し、各種災害に対応する消防活動の充実強化を図る。			
事業の概要	国の示す消防力の整備指針を目標として、災害態様に即した具体的な消防車両等の整備(特殊消防車両の新規導入や車両装備の見直し等)に取り組みながら、消防車両を適正管理し、耐用年数を経過した車両等を計画的に更新整備する。			イメージ・パース等					
電話番号	直通	082-233-9112	内線	2621	電子メールアドレス	sbkeibou@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
	達成率								
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			目標値						
			実績値						
	達成率								
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
目標値									
実績値									
達成率									
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
	説明		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		目標値							
		実績値							
達成率									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	161,963 千円	査定額	157,920 千円	増減額	△ 4,043 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	救助工作車Ⅲ型(常備)		0	0	136,500	事業費未定	事業費未定	
	小型動力ポンプ(非常備)		6,680	6,700	6,720			
	消防ポンプ自動車(非常備)			15,000	14,700			
	※その他の消防車両		45,559	184,700	0			
	供用開始後運営費(見込み)							
	計			52,239	206,400	157,920		
財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
国庫・県支出金		18,975	5,125	40,455	事業費未定	事業費未定		
地方債		30,200	191,000	109,900				
その他		0	0	0				
一般財源		3,064	10,275	7,565				
受益者負担(使用料・手数料等)								
計			52,239	206,400	157,920			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 消防指令業務共同運用事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0902501
予算区分				目	03 消防施設費	部局名	消防局
総合計画				目	高機能消防指令センター施設整備	課所室名	情報指令課
事業の性格				開始年度	平成18年度	主要な事業	消防・防災機能の強化
事業の目的				終了年度		実施計画番号	70
事業の概要				事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
電話番号				直通	083-233-9119	内線	2605
電子メールアドレス				sbjohosh@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
	説明	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		実績値							
		達成率							
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
	説明	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		実績値							
		達成率							
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
説明	目標値		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	実績値								
	達成率								
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
説明	目標値		23年度	25年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	実績値								
	達成率								

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	626,000 千円	査定額	626,000 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	高機能消防指令センター施設整備		2,520	368,000	626,000			
	供用開始後運営費(見込み)					未定	未定	
	計		2,520	368,000	626,000			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0			
	地方債		1,800	293,900	500,000			
その他		631	74,040	125,902				
一般財源		89	60	98				
受益者負担(使用料・手数料等)					未定	未定		
計		2,520	368,000	626,000				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 救急業務高度化整備事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD0902601	
予算区分				目	03 消防施設費			
総合計画				政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	消防・防災機能の強化
事業の性格				事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者				事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか)		
事業の概要				イメージ・パース等				
電話番号				直通	083-233-9112	内線	2621	
電子メールアドレス				sbkeibou@city.shimonoseki.yamagichi.jp				

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値						
			達成率						
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値						
			達成率						
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
		説明	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
			実績値						
			達成率						
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
	説明	目標値	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		実績値							
		達成率							

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	37,048 千円	査定額	36,498 千円	増減額	△ 550 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	高規格救急自動車(1台)		28,875	29,000	32,000	33,000		事業費未定
	救急救命士養成(負担金・旅費等 2人分)		0	0	4,498	4,498		
	※薬剤投与研修(4人分)		1,131	0	0	0		
	計		30,006	29,000	36,498	37,498		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		10,686	0	0	11,837		事業費未定
	地方債		14,900	25,600	29,600	18,600		
その他		0	0	0	0			
一般財源		4,420	3,400	6,898	7,061			
計		30,006	29,000	36,498	37,498			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 消防局・消防署合同庁舎建設事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード CD0904501
部局名 消防局					課所室名 総務課		
予算区分	会計	一般会計		目	12 消防庁舎整備事業費		
	款	09 消防費		目の説明	・消防庁舎整備事業		
	項	01 消防費					
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	消防・防災機能の強化	
	施策(節)	第9節 生活安全の推進			実施計画番号	68	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度 平成18年度 終了年度 平成25年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
	事業の対象者 (誰のためにこの事業を行うのか) 火災救急等の出動要請をする下関市民及び被災者及び市民に対する火災予防・防災意識の高揚				事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 防災活動拠点の機能向上による市民の安全と安心を確保するため、新消防庁舎を建設するもの。		
事業の概要	平成23年度に庁舎基本・実施設計を終了し、平成24年度・25年度の2か年継続事業として建設工事に着手しており、平成25年9月完成、10月からの新消防庁舎での消防業務運用開始を目標とし、現在建設工事中である。				イメージ・パース等		
電話番号	直通	083-233-9111	内線	2611	電子メールアドレス	sbsomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値					
				実績値					
			達成率						
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値					
				実績値					
			達成率						
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明			目標値						
			実績値						
		達成率							
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値						
			実績値						
		達成率							

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	1,376,000 千円	査定額	1,376,000 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	新消防庁舎建設工事		627,092	507,000	1,376,000			
	供用開始後運営費(見込み)					未定	未定	
	計		627,092	507,000	1,376,000	0	0	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0			
	地方債		591,200	481,600	1,307,200			
	その他		0	0	0			
	一般財源		35,892	25,400	68,800			
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		627,092	507,000	1,376,000	0	0		



# 教育委員会

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 障害幼児指導援助事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1011001
							部局名	教育委員会教育部
							課所室名	学校教育課
予算区分	会計	一般会計	目	01 幼稚園費				
	款	10 教育費	目的説明	障害幼児指導援助事業				
	項	06 幼稚園費						
総合計画	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち			主要な事業	教育環境の整備・充実		
	施策(節)	第2節 学校教育の充実			実施計画番号	164		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
			終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 下関市立幼稚園に就園する障害等により支援を要する園児及び保護者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 障害等により特別な支援を要する園児が就園する市立幼稚園において、学級担任を補助する指導員を配置し、個々の指導計画による教育目標を掲げ、幼稚園生活への適応指導等を図り、市立幼稚園の使命を達成する。			
事業の概要	障害等により特別な支援を要する園児に対して、学級担任を補助する指導員を配置し、適切な指導及び必要な支援を行うもの。			イメージ・パース等	/			
電話番号	直通	083-231-1570	内線		電子メールアドレス	kigakkok@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	特別な支援を要する園児の通常学級への就学率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	市立幼稚園における特別支援教育の充実度を示す指標	目標値	50		50	50				
				実績値	62.5							
				達成率	125.00%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	【市民実感調査】子どもたち一人ひとりに生きる力が養われていると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市民実感調査において「子どもたち一人ひとりの生きる力が育っている」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-		-	-					
			実績値	13								
			達成率	-								

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	44,536 千円	査定額	44,536 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	報酬		39,995	40,663	38,551	38,551	38,551		
	共済費		5,956	6,120	5,985	5,985	5,985		
	計		45,951	46,783	44,536	44,536	44,536		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		6,808	7,132	0	0	0		
一般財源		39,143	39,651	44,536	44,536	44,536			
計		45,951	46,783	44,536	44,536	44,536			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		耐震補強事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1035953	
予算区分		会計	一般会計	目	03 学校建設費		03 学校建設費	
総合計画		政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち		主要な事業	教育環境の整備・充実		
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 児童生徒をはじめ、学校関係者及び地域住民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 学校施設は、児童生徒が1日の大半を過ごす学習・生活の場であるとともに、地域住民にとっての生涯学習・スポーツなどの活動の場でもあり、地震等の非常災害時には応急的な避難場所となるなど、地域の防災拠点としても重要な役割を担っているため、早期に耐震化を図る。		
事業の概要		平成19年3月に策定された下関市立小・中学校耐震化計画では33年度完了するとしているが、平成27年度までに耐震化率90%(平成24年4月1日現在の耐震化率59.2%)を目標として、耐震化事業の前倒し実施を行う。また、耐震補強工事と併せ、必要に応じて外壁改修工事を同時に実施する。 ※24年度予算には25年度耐震工事の前倒しとして24年度2月補正予算計上額を含む。 ・23年度3月補正予算を含めた24年度実質的事業費は1,106,823千円 ・24年度2月補正予算を含めた25年度実質的事業費は1,818,375千円			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-1235	内線		電子メールアドレス	kigshien@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	耐震補強工事の実施棟数	単位	棟	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	公立小・中学校の校舎等における耐震補強工事の実施棟数	目標値	10	15	30	30	30				
		実績値	10									
		達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名	小中学校校舎の耐震化率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	公立小・中学校の校舎等における耐震化の達成率を示す指標	目標値	53	57	70	80	90				
		実績値	59									
		達成率	111.32%									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
		実績値										
		達成率										
成果指標	指標名	【市民実感調査】子どもたちが充実した学校生活を送っていると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	市民実感調査において「学校の教育力が高まった」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-	-	-							
	実績値	17.9										
	達成率											

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	128,398 千円	査定額	128,398 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	小学校耐震化		274,945	1,312,786	93,097	1,103,668	1,082,117	
	中学校耐震化		152,373	622,014	35,301	440,006	397,970	
	中学校耐震化(大規模改修)		106,817	0	0	0	0	
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		534,135	1,934,800	128,398	1,543,674	1,480,087	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金		167,641	698,439	24,257	567,132	489,454		
地方債		71,700	1,128,200	52,700	425,300	440,100		
その他		0	0	0	0	0		
一般財源		294,794	108,161	51,441	551,242	550,533		
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		534,135	1,934,800	128,398	1,543,674	1,480,087		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD1001401	
事業名	生徒指導推進		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業	部局名 教育委員会教育部
				<input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	課所室名 学校安全課
予算区分	会計	一般会計	目 02 事務局費		
	款	10 教育費	目の説明 学校教育業務 生徒指導推進		
総合計画	項	01 教育総務費			
	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち	主要な事業	教育環境の整備・充実	
事業の性格	施策(節)	第2節 学校教育の充実	実施計画番号	170	
	<input type="checkbox"/> 補助事業	事業の期間	開始年度 平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業
事業の対象者	<input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	終了年度	<input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
	(誰のためにこの事業を行うのか) 下関市立小中学校の児童生徒		(何のためにこの事業を行うのか) 学校が本来の教育活動に専念できるようサポート体制を整備する。		
事業の概要	事業の目的		イメージ・パース等		
	小中学校における生徒指導の推進とともに、児童生徒の生徒指導上の諸問題に対して、関係機関等との連携等、迅速かつ適切な対応を行う。				
電話番号	直通	083-231-1372	内線	電子メールアドレス kiganzen@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	教育支援教室「さくらやま」通級率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	「引きこもり」の状態から学校復帰へ向けて一歩前進を示す指標	目標値	60	60	70					
				実績値	75							
	活動指標②	指標名	市立幼稚園・小・中学校への訪問回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	生徒指導推進室職員がどれだけ学校を訪問し、支援したかを示す指標	目標値	4,000	4,000	4,000					
				実績値	4,200							
	活動指標③	指標名	学校復帰・上級学校進学率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	不登校児童生徒の学校復帰を示す指標	目標値	50	50	60					
				実績値	51.1							
成果指標	指標名	暴力行為発生率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	児童生徒が起こす問題行動の一つである暴力行為の発生率を示す指標	目標値	0.5	0.45	0.4						
			実績値	0.5								
達成率	100.00%											

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	30,248 千円	査定額	30,248 千円	増減額	0 千円	
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	報酬	14,701	21,553	25,010	25,010	25,010			
	共済費	1,791	3,088	3,738	3,738	3,738			
	旅費	724	1,249	1,130	1,130	1,130			
	事務費	174	201	370	370	370			
	計	17,390	26,091	30,248	30,248	30,248			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0			
地方債	0	0	0	0	0				
その他	4,509	4,948	0	0	0				
一般財源	12,881	21,143	30,248	30,248	30,248				
計	17,390	26,091	30,248	30,248	30,248				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 学校・家庭・地域の連携協力推進事業				区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1043801
部局名				教育委員会教育部			
課所室名				生涯学習課			
予算区分	会計	一般会計	目	02 青少年対策費			
	款	10 教育費	目の説明	青少年健全育成業務 学校・家庭・地域の連携協力推進			
	項	07 社会教育費					
総合計画	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち		主要な事業	特色ある学校づくり		
	施策(節)	第2節 学校教育の充実		実施計画番号	171		
事業の性格	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成23年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
			終了年度				
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 市内の小中学生及び地域住民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 地域の実情に応じ、自主的に行う学校・家庭・地域の連携協力のための様々な取組みを支援し、社会全体の教育力の向上を図る。		
事業の概要	地域住民等の参画による「ふるさと下関協育ネット(学校支援地域本部)」及び「放課後子ども教室」を実施するとともに、各地域の実情に応じたそれぞれの取組みを有機的に組み合わせ、より充実した教育支援活動を推進する。 ・「ふるさと下関協育ネット」の実施 ・「放課後子ども教室」の実施 ・安全管理員及びコーディネーター研修会の開催			イメージ・パース等			
電話番号	直通	231-7968	内線		電子メールアドレス	kishogai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	「放課後子ども教室」及び「ふるさと下関協育ネット」実施箇所数	単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 26 )年度
		説明	全小中学校における教育支援活動の実施箇所数によって、教育支援活動状況を示す指標	目標値	32	34	36			38
			実績値	32						
		達成率	100.00%							
	活動指標②	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値						
			実績値							
		達成率								
	活動指標③	指標名		単位	評価年度	本年度以降				
					23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明			目標値							
		実績値								
	達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】学校と家庭と地域住民が互いにかかわりあう社会になっていると感じる市民の割合	単位	評価年度	本年度以降					
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市民実感調査において「社会全体の教育力が高まった」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-	-	-				
		実績値	15.09							
	達成率									

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	12,954 千円	査定額	12,954 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	報償費	1,345	1,439	1,779	1,779	1,779		
	委託料	10,337	11,843	10,915	10,915	10,915		
	事務費	222	340	260	260	260		
	計	11,904	13,622	12,954	12,954	12,954		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	3,949	4,540	4,318	4,318	4,318		
	地方債	0	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0	0			
一般財源	7,956	9,082	8,636	8,636	8,636			
計	11,905	13,622	12,954	12,954	12,954			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 勝山公民館改築事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1044201	
							部局名	教育委員会教育部	
							課所室名	生涯学習課	
予算区分	会計	一般会計	目	09 公民館建設費					
	款	10 教育費	目の説明	勝山公民館改築事業					
	項	07 社会教育費							
総合計画	政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち				主要な事業	公民館活動の充実		
	施策(節)	第1節 生涯学習の推進				実施計画番号	67		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成23年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
		終了年度	平成26年度						
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 勝山公民館利用者及び勝山地区住民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 本施設が本市の人口重心である勝山地区に整備されることにより、山陰地域における市民の健康づくり活動や生きがいづくり、生涯学習への支援や、さまざまコミュニティ活動、地域間交流を促進する。				
事業の概要	人口重心地区である勝山地区に、公民館、保健センター、支所の各機能を備えた地域交流の拠点施設を整備する。			イメージ パース等					
電話番号	直通	231-2060	内線		電子メールアドレス	kishogai@city.shimonoseki.yamaguchi.jp			

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値						
			実績値						
		達成率							
	活動指標②	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値						
			実績値						
		達成率							
	活動指標③	指標名	単位	評価年度	本年度以降				
				23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
説明		目標値							
		実績値							
	達成率								
成果指標	指標名	単位	評価年度	本年度以降					
			23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値							
		実績値							
	達成率								

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	未定 千円	使用料等受益者負担(B)	未定 千円	受益者負担比率(B/A)	未定 %	
	25年度要求査定状況		要求額	830,000 千円	査定額	830,000 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	委託料		81,775	12,051	1,604	0		
	工事請負費		0	325,657	800,336	24,975		
	備品購入費		0	0	16,000	0		
	事務費		25	12,292	12,060	3,025		
	供用開始後運営費(見込み)				1,899	未定	未定	
	計		81,800	350,000	831,899	28,000	0	
財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
国庫・県支出金		0	0	0	0			
地方債		77,700	332,500	788,500	26,600			
その他		0	0	0	0			
一般財源		4,100	17,500	41,500	1,400			
受益者負担(使用料・手数料等)				未定	未定	未定		
計		81,800	350,000	830,000	28,000	0		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		文化財施設等管理業務		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1017001
予算区分		会計	一般会計	目	03	部局名	教育委員会教育部
		款	10 教育費	課所室名		文化財保護課	
		項	07 社会教育費	目の説明	文化財保護業務		
総合計画		政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち		主要な事業	文化財の保護	
		施策(節)	第3節 文化・スポーツの振興		実施計画番号	176	
事業の性格		<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の目的		(誰のためにこの事業を行うのか) 市民及び観光客に対して本市が所有若しくは管理する文化財施設を公開する。		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 地域に対する愛着を育み、地域学習の場及び観光に資することを目的とする。	
事業の概要		旧下関英国領事館・日清講和記念館・長府藩侍屋敷長屋等の文化財施設を維持管理するとともに、これらの整備の際に地域の歴史の顕在化に努め、公開・活用の促進を図ること、地域の歴史と文化の学びの場とする。		イメージ・パース等			
電話番号		直通	083-254-4697	内線		電子メールアドレス	kibunkak@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	文化財施設見学者数	単位	人	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明	代表的な文化財施設である旧下関英国領事館・日清講和記念館・長府藩侍屋敷長屋の見学者数	目標値	23,200	23,200	23,200						
			実績値	22,548								
			達成率	97.19%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
	説明		目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】いつでも、どこでも、だれでも学習する機会があると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
説明	市民実感調査において「生涯を通じて学ぶ機会を提供されている」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-	-	-							
		実績値	41.24									
		達成率										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	173,905 千円	査定額	142,411 千円	増減額	△ 31,494 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	旧英国領事館保存整備		251,613	228,702	138,967	事業費未定	事業費未定	
	その他		5,342	3,160	3,444			
	計		256,955	231,862	142,411			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		129,000	113,285	56,623	事業費未定	事業費未定	
	地方債		116,800	103,800	77,000			
	その他		6	21	21			
一般財源		11,149	14,756	8,767				
計		256,955	231,862	142,411				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名					史跡前田砲台跡公有化事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1042401		
部局名					教育委員会教育部	課所室名				文化財保護課	
目					03 文化財保護費	目的説明					文化財保護業務
予算区分		会計	一般会計								
		款	10 教育費								
		項	07 社会教育費								
総合計画					政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち			主要な事業	文化財の保護	
					施策(節)	第3節 文化・スポーツの振興			実施計画番号	177	
事業の性格			<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成22年度		事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の対象者			(誰のためにこの事業を行うのか) 一般市民及び観光客		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 史跡長州藩下関前田台場跡として国史跡に指定された前田砲台跡について、確実な資産の保護を担保するため、速やかに公有化を図る。また、史跡の適切な管理と同時に効果的な活用を図るため、保存管理計画を策定し、将来の適切な保存と整備・活用に備える。				
事業の概要			史跡公有化に係る国庫補助(8割補助)を最大限に活用し、速やかに公有化を実現する。また、史跡の適切な管理や将来の整備・活用に備え、有識者・利害関係を含めた検討委員会を設置し、保存管理計画を策定する。		イメージ・パース等						
電話番号		直通	083-252-3867		内線	電子メールアドレス					kibunkak@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	説明会、見学会及び講演会等諸行事の開催回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	国史跡下関前田台場跡に関する諸行事の開催回数	目標値	2	24年度	2	25年度	2			
			実績値	2								
			達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】いつでも、どこでも、だれでも学習する機会があると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市民実感調査において「生涯を通じて学ぶ機会を提供されている」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-	24年度	-	25年度	-				
		実績値	41.24									
		達成率										

財務情報	供用開始後収支見込み		運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況		要求額	2,414 千円	査定額	2,329 千円	増減額	△ 85 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	旅費	769	2,635	222	事業費未定	事業費未定		
	委託料	8,815	5,750	2,008				
	負担金補助及び交付金	3,673	5,176	0				
	事務費	851	3,939	99				
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		14,108	17,500	2,329			
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	3,000	0	事業費未定	事業費未定		
地方債	0	0	0					
その他	0	0	0					
一般財源	14,108	14,500	2,329					
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		14,108	17,500	2,329				

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		博物館建設事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD1038901
予算区分		会計	一般会計	目	06 博物館費		
		款	10 教育費	目の説明	新博物館整備事業		
		項	07 社会教育費				
総合計画		政策(章)	第6章 地域の特色を活かしたまなびのまち	主要な事業	文化財の保護		
		施策(節)	第3節 文化・スポーツの振興	実施計画番号	175		
事業の性格		<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成21年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
			終了年度	平成27年度			
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) 市民及び観光客		事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 新博物館において、本市の貴重な文化財を守り伝えるとともに、下関の歴史に関する市民などの理解を深めるため、地域学習を促進しつつ、新博物館を長府界隈の地域づくりの拠点とする。	
事業の概要		下関の全体像や歴史的生成過程、現代下関のあり方を規定した主要な事象など学際的に学び、明日の下関を考えることのできる生涯学習の中核的施設として、また、交流人口の拡大と地域の活性化に貢献できる新博物館を建設する。また、現在の長府博物館は講演会などの教育普及活動に活用することにより、新博物館と一体的な運用を図る。		イメージ・パース等			
電話番号		直通	083-254-4697	内線	電子メールアドレス		
						kibunkak@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	事業進捗率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	事業の進捗度を測るもの	目標値	20	24年度	20	25年度	20				
			実績値	15.9									
			達成率	79.50%									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値									
			実績値										
			達成率										
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値									
			実績値										
			達成率										
成果指標	指標名	【市民実感調査】いつでも、どこでも、だれでも学習する機会があると感じる市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	市民実感調査において「生涯を通じて学ぶ機会を提供されている」と実感した市民の割合を示す指標	目標値	-	24年度	-	25年度	-					
		実績値	41.24										
		達成率											

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	24,289 千円	査定額	1,112 千円	増減額	△ 23,177 千円
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input checked="" type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	賃金	0	8,300	0	事業費未定	事業費未定		
	委託料	46,122	21,373	800				
	使用料及び賃借料	0	1,587	0				
	事務費	1,706	2,240	312				
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		47,828	33,500	1,112			
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	1,334	0	事業費未定	事業費未定		
地方債	42,900	27,500	0					
その他	0	0	0					
一般財源	4,928	4,666	1,112					
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		47,828	33,500	1,112				



# 選挙管理委員会

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 選挙常時啓発業務					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード CD0208301
部局名 選挙管理委員会					課所室名 事務局		
予算区分	会計	一般会計	目	02 選挙啓発費			
	款	02 総務費	目の説明	・明るい選挙常時啓発業務			
	項	04 選挙費					
総合計画	政策(章)	第7章 市民も企業も行政もみんなで担える元気なまち			主要な事業		
	施策(節)	第2節 市民活動支援の推進			実施計画番号		
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成17年度	事業の分類	<input checked="" type="checkbox"/> ソフト事業 <input type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
		終了年度					
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 有権者及び将来有権者となる者			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 民主主義の根幹をなす選挙の重要性を広く周知し、投票率の向上を図る。		
事業の概要	出前講座、啓発作品の募集、生徒会役員選挙における選挙機材貸出、成人式でのよびかけなどを実施。			イメージ・パース等			
電話番号	直通	083-231-2415	内線	2415	電子メールアドレス	senkyo@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	出前講座の実施回数	単位	回	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	市内の小・中学校への出前講座の実施回数を示す指標	目標値	2	2	2							
			実績値	2									
			達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値										
			実績値										
			達成率										
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値										
			実績値										
			達成率										
成果指標	指標名	【市民実感調査】市民の市政への参画が進んでいると感じている市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
説明	未来の有権者である児童・生徒に選挙の大切さを学んでもらうと同時に、出前講座を通じて、有権者に広く選挙の重要性を周知できたか市民の実感を示す指標	目標値	30	35	35								
		実績値	5.5										
		達成率	18.33%										

財務情報	25年度要求査定状況		要求額	525 千円	査定額	523 千円	増減額	△ 2 千円	
	査定理由		<input type="checkbox"/> 要求どおり		<input checked="" type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査		
	予算額 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	事務費		277	665	523	525	525		
	計		277	665	523	525	525		
	財源内訳 (千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)		
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0		
	地方債		0	0	0	0	0		
	その他		0	128	0	0	0		
	一般財源		277	537	523	525	525		
計		277	665	523	525	525			

# 上下水道局

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名 長府浄水場更新事業					区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD9156001	
							部局名	上下水道局	
							課所室名	上水工務課	
予算区分		会計	水道事業会計		目	06 水道施設整備事業費			
		款	01 資本的支出		目の説明	水道施設整備事業に要する経費			
		項	01 建設改良費						
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		主要な事業	上水道の整備等			
		施策(節)	第4節 上水道の整備		実施計画番号	54			
事業の性格		<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成22年度		事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度	平成46年度				
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) お客様(水道使用者)			事業の目的		(何のためにこの事業を行うのか) 安全、快適な水をいつでも使えるように安定して供給でき、将来も変わらず水道水が利用できるようなる。		
事業の概要		長府浄水場の経年劣化した施設の更新工事を実施する。			イメージ パース等				
電話番号		直通	083-231-8863		内線	304		電子メールアドレス	sdkomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	長府浄水場の更新率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 46 )年度
		説明	長府浄水場の更新が進捗する割合を示す指標	目標値	1.4	5.2	9	11.4	15.1	100		
			実績値	0.7								
			達成率	50.00%								
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】上水道は安全で、いつでも使えて安心であると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 46 )年度	
	説明	市民の水道に対する関心度を示す指標	目標値	100	100	100	100	100	100			
		実績値	70.64									
		達成率	70.64%									

財務情報	供用開始後収見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	951,999 千円	査定額	951,999 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	土地購入費	0	0	0	4,200	150,000		
	実施設計費	0	0	30,030	89,670	0		
	施設工事費	174,513	915,485	921,969	549,589	826,455		
	供用開始後運営費(見込み)							
	計	174,513	915,485	951,999	643,459	976,455		
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0		
	地方債	166,485	651,996	644,158	524,307	788,438		
その他	8,028	263,489	307,841	119,152	188,017			
一般財源	0	0	0	0	0			
受益者負担(使用料・手数料等)								
計	174,513	915,485	951,999	643,459	976,455			

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

				事務事業コード CD9157001			
事業名	耐震化事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業		
				部局名	上下水道局		
予算区分	会計	水道事業会計			目	03 配水費	
	款	01 水道事業費用			目の説明	配水池、配水管、その他の配水施設の維持及び管理に要する費用	
	項	01 営業費用					
総合計画	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	上水道の整備等	
	施策(節)	第4節 上水道の整備			実施計画番号	57	
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業		事業の期間	開始年度	平成24年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) お客様(水道使用者)			事業の目的			(何のためにこの事業を行うのか) 水道水が安定して供給でき、災害時も飲料水が確保できるようにする。
	事業の概要			イメージ・パース等			
主要配水場の耐震補強工事を行う。 水道管路の耐震化を行う。							
電話番号	直通	083-231-8863	内線	304	電子メールアドレス	sdkomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	配水池の耐震化率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 32 )年度	
		説明	震災時においても安定して水道水供給ができるかどうかを示す指標	目標値	26.3	24年度	26.3	25年度	26.3	26年度	36.2	27年度	65.2
				実績値	26.3								
				達成率	100.00%								
	活動指標②	指標名	管路の耐震化率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明	耐震性能のある管路の割合を示す指標	目標値	3.1	24年度	3.1	25年度	3.1	26年度	3.1	27年度	3.1
				実績値	3.1								
				達成率	100.00%								
	活動指標③	指標名		単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
		説明		目標値		24年度		25年度		26年度		27年度	
実績値													
達成率													
成果指標	指標名	【市民実感調査】上水道は安全で、いつでも使えて安心であると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
	説明	市民の水道に対する関心度を示す指標	目標値	100	24年度	100	25年度	100	26年度	100	27年度	100	
			実績値	70.64									
			達成率	70.64%									

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	14,479 千円	査定額	14,479 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	施設工事費			0	0	73,414	146,828	
	実施設計費		16,800		0	11,550	0	
	計画策定費		0		14,479	23,982	0	
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		0	16,800	14,479	108,946	146,828	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
国庫・県支出金			0	0	0	0		
地方債			0	0	70,036	140,073		
その他		16,800		14,479	38,910	6,755		
一般財源		0		0	0	0		
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		0	16,800	14,479	108,946	146,828		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		水道施設整備事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD9155001
予算区分		会計	水道事業会計	目	06水道施設整備費 07配水管整備事業費		
		款	01 資本的支出	目の説明	水道施設整備事業に要する経費 配水管整備事業に要する経費		
		項	01 建設改良費	主要な事業	上水道の整備等		
総合計画		政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち	実施計画番号	56		
		施策(節)	第4節 上水道の整備	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)		
事業の性格		<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成15年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
				終了年度	平成44年度		
事業の対象者		(誰のためにこの事業を行うのか) お客様(水道使用者)		事業の目的 (何のためにこの事業を行うのか) 限りある水資源を有効に利用し、水道管の破損事故防止等による安定給水確保を図り、信頼できる供給体制を確保する。			
事業の概要		導水管、送水管及び配水管の更新整備工事を実施する。		イメージ パース等 			
電話番号		直通	083-231-3119	内線	302	電子メールアドレス	sdkomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	昭和54年以前に布設された硬質塩化ビニル配水管の更新整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 44 )年度
		説明	目標値	10.6	13.1	14.3	15.5	18	100			
			実績値	10.8								
			達成率	101.89%								
	活動指標②	指標名	導水管の新設及び送水管の更新整備率を示す指標	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 37 )年度
		説明	目標値	39.2	40.5	41.3	42	42	100			
			実績値	38.6								
			達成率	98.47%								
	活動指標③	指標名		単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	【市民実感調査】上水道は安全で、いつでも使えて安心であると思う市民の割合	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 44 )年度	
	説明	目標値	100	100	100	100	100	100				
		実績値	70.64									
		達成率	70.64%									

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%	
	25年度要求査定状況		要求額	293,668 千円	査定額	293,668 千円	増減額	0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	施設工事費		278,098	323,376	293,668	318,465	399,452	
	供用開始後運営費(見込み)							
	計		278,098	323,376	293,668	318,465	399,452	
	財源内訳(千円)		23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金		0	0	0	0	0	
	地方債		70,657	84,142	132,224	112,190	26,044	
	その他		207,441	239,234	161,444	206,275	373,408	
	一般財源		0	0	0	0	0	
受益者負担(使用料・手数料等)								
計		278,098	323,376	293,668	318,465	399,452		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

					事務事業コード	CD9171001	
事業名	水道施設整備事業			区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名	上下水道局
						課所室名	北部事務所
予算区分	会計	水道事業会計			目	02 浄水施設費	
	款	01	資本的支出			目の説明	浄水施設の改良に要する経費
総合計画	項	01	建設改良費				
	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち			主要な事業	上水道の整備等	
事業の性格	施策(節)	第4節 上水道の整備			実施計画番号	55	
	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度	平成25年度	事業の分類	<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)	
事業の目的	(誰のためにこの事業を行うのか) お客様(水道使用者)			終了年度	平成27年度	(何のためにこの事業を行うのか) 水道事業を行うにあたり、重要な施設である機械・電気設備の改修及び管路の更新整備事業を行い、安全で安定して安心できる水道水を供給する。	
	事業の概要			イメージ・パース等			
事業の概要			長期財政計画等の年次計画に基づき、施設改良等の更新整備事業を実施する。市民が快適な生活環境を享受できるように、豊田地区の拠点浄水場である樽原浄水場の電気設備等の老朽化の改修及び浄水場管理の完全無人化を行うため、効率的で機能的、かつ耐震性を備えた浄水場の更新整備を図るものである。				
電話番号			直通	083-772-2410	内線		
電子メールアドレス			sdtujimu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp				

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	浄水施設費の浄水場整備事業費	単位	千円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値				30,020	381,990	580,650			
			実績値									
			達成率									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明	目標値									
			実績値									
			達成率									
成果指標	指標名	全体事業費における進捗率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	目標値					0.03	41.51	100			
		実績値										
		達成率										

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況	要求額	30,020 千円	査定額	30,020 千円	増減額	0 千円
	査定理由	<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	浄水施設費(樽原浄水場整備分)			30,020	381,990	580,650	
	供用開始後運営費(見込み)						
	計	0	0	30,020	381,990	580,650	
	財源内訳(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金			0	0	0	
	地方債			0	343,700	522,500	
	その他			30,020	38,290	58,150	
	一般財源			0	0	0	
受益者負担(使用料・手数料等)							
計	0	0	30,020	381,990	580,650		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事務事業コード CD9171001				
事業名	水道施設整備事業	区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	部局名 上下水道局 課所室名 北部事務所
予算区分	会計 水道事業会計 款 01 資本的支出 項 01 建設改良費	目	07 配水管整備事業費	目的説明 配水管整備事業に要する経費
総合計画	政策(章) 第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち 施策(節) 第4節 上水道の整備	主要な事業	上水道の整備等	実施計画番号 56
事業の性格	<input type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	事業の期間	開始年度 平成25年度 終了年度	事業の分類 <input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) お客様(水道使用者)	事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 水道事業を行うにあたり、重要な施設である機械・電気設備の改修及び管路の更新整備事業を行い、安全で安定して安心できる水道水を供給する。	
事業の概要	長期財政計画等の年次計画に基づき、施設改良等の更新整備事業を実施する。市民が快適な生活環境を享受できるように、管路破損事故等の発生が懸念される緊急性を要する老朽化した配水管を、耐震性を備えた管にて、管路の更新整備を図るものである。	イメージ・パース等		
電話番号	直通 083-772-2410	内線	電子メールアドレス sdtujimu@city.shimonoseki.yamaguchi.jp	

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	配水管整備事業費	単位	千円	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明	北部事務所管内の配水管整備事業費	目標値	149,565	119,192	124,966	283,248	193,746					
			実績値	149,565									
			達成率	100.00%									
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値										
			実績値										
			達成率										
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度	
	説明		目標値										
			実績値										
			達成率										
成果指標	指標名	全体事業費における進捗率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度		
説明	北部事務所管内の配水管路布設替の予定事業費(平成33年度まで 2,401,583千円)における進捗率	目標値	6.23	11.19	16.39								
		実績値	6.23										
		達成率	100.00%										

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況	要求額	124,966千円	査定額	124,966千円	増減額	0千円
	査定理由	<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査	
	予算額(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	配水管整備事業費(北部事務所分)	149,565	119,192	124,966	283,248	193,746	
	供用開始後運営費(見込み)						
	計	149,565	119,192	124,966	283,248	193,746	
	財源内訳(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	0	0	0	0	0	
	地方債	0	0	0	0	0	
その他	149,565	119,192	124,966	283,248	193,746		
一般財源	0	0	0	0	0		
受益者負担(使用料・手数料等)							
計	149,565	119,192	124,966	283,248	193,746		

事業概要説明シート(平成25年度予算説明資料)

事業名		公共下水道事業		区分	<input type="checkbox"/> 新規事業 <input checked="" type="checkbox"/> 主要事業	事務事業コード	CD9207001	
部局名		上下水道局		課所室名		下水道課		
予算区分	会計	公共下水道事業会計		目	1管渠布設費、2処理場築造費、3ポンプ場築造費、4雨水渠布設費			
	款	01	資本的支出	目の説明	管渠・処理場・ポンプ場・雨水渠の建設改良に要する経費			
総合計画	項	01	建設改良費	主要な事業	下水道等の整備			
	政策(章)	第2章 人と自然にやさしく安全で安心して暮らせるまち		実施計画番号	59			
事業の性格	施策(節)	第5節 下水道の整備		事業の期間	開始年度	平成17年度		事業の分類
	<input checked="" type="checkbox"/> 補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 単独事業	終了年度	平成37年度		<input type="checkbox"/> ソフト事業 <input checked="" type="checkbox"/> ハード事業(投資的経費)			
事業の対象者	(誰のためにこの事業を行うのか) 公共下水道全体計画区域内の市民			事業の目的	(何のためにこの事業を行うのか) 衛生的で快適な生活環境を創出すること併せて公共用水域の水質を保全し、良好な水環境によりもたらされる文化的、経済的及び精神的に豊かな市民生活の実現に寄与する。			
事業の概要	平成25年度は、管渠整備及び処理場施設の増設による未普及対策、長寿命化計画等に基づく管渠及び処理場老朽化施設の改築更新、浸水常襲地域の被害軽減に向けた浸水対策、及び浸入水調査による不明水対策に取り組む。具体的に、管渠整備は補助(交付金)事業で約7.2km、単独事業で約5.1kmの施工を予定し、処理場整備は平成24年度に引き続き山陽終末処理場5・6池目の土木工事(H24.25継続事業)を行う。浸水対策は小月・安岡地区の浸水常襲地域の被害軽減に向けて小月啓作排水ポンプ場の築造工事(H25.26土木・建築、H27設備予定)及び安岡雨水幹線の整備に着手する。さらに、吉見処理分区等の区域拡大を図るため新たな公共下水道事業計画を策定する。			イメージ・パース等				
電話番号	直通	083-231-1725	内線	523	電子メールアドレス	gskomuka@city.shimonoseki.yamaguchi.jp		

活動指標・成果指標	活動指標①	指標名	下水道整備率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 37 )年度
		説明	公共下水道全体計画面積に対する整備済み面積の割合で、整備の進捗状況を示す指数	目標値	66.4	67.1	68.1			100		
				実績値	67							
				達成率	100.90%							
	活動指標②	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
	活動指標③	指標名		単位		評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( )年度
		説明		目標値								
				実績値								
				達成率								
成果指標	指標名	下水道普及率	単位	%	評価年度	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	( 37 )年度	
	説明	行政人口に対する公共下水道処理区域内人口の割合で、下水道の進捗状況を示す指数	目標値	69.4	70	71			86			
			実績値	69.9								
			達成率	100.72%								

財務情報	供用開始後収支見込み	運営費(A)	千円	使用料等受益者負担(B)	千円	受益者負担比率(B/A)	%
	25年度要求査定状況		要求額	4,124,774 千円	査定額	4,124,774 千円	増減額 0 千円
	査定理由		<input checked="" type="checkbox"/> 要求どおり		<input type="checkbox"/> 積算内容精査		<input type="checkbox"/> 事業内容精査
	予算額(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	建設改良費	3,841,606	3,316,053	4,124,774	3,842,523	3,688,284	
	供用開始後運営費(見込み)						
	計	3,841,606	3,316,053	4,124,774	3,842,523	3,688,284	
	財源内訳(千円)	23年度(決算)	24年度(予算)	25年度(予算)	26年度(予定)	27年度(予定)	
	国庫・県支出金	1,653,353	1,314,000	1,765,500	1,748,950	1,791,125	
	地方債	2,101,238	1,918,720	2,283,900	2,071,573	1,875,159	
その他	87,015	83,333	75,374	22,000	22,000		
受益者負担(使用料・手数料等)							
計	3,841,606	3,316,053	4,124,774	3,842,523	3,688,284		