

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-------------------------|
| 課名 | 11 | 総務部総務課 |
| 施策名 | (1) | 消防、救急救命体制の整備と防災・防犯対策の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 消防団の活動環境の整備、救急要請に対応するための体制の充実、市と市民および関係機関が協力した防災・減災対策の推進、防犯意識の高揚を図り、誰もが住み慣れた地域で安全・安心に暮らすことができるまちづくりを目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 46 消防、救急救命体制の整備、47 防災、災害時対策の推進、48 防犯対策・交通事故防止対策の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 消防団員が安心して活動できるよう消防団協力事業所を増やします。 自主防災組織による活動が活発になるよう自主訓練および救急救命講習の実施数を増加します。 市民の防犯意識や交通安全に対する関心を高めるため、防犯安全について学ぶ機会を増加します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 消防団員が勤務する事業所のうち消防団協力事業所の割合 | % | 20 | 11 | 60 | 100 |
| | | | (28) | | |
| 自主防災訓練時に実施する救急救命講習会数 | 回 | 4 | 0 | 10 | 20 |
| | | | (6) | | |
| 自主防災訓練を実施する自主防災組織数 | 組織 | 21 | 24 | 66 | 66 |
| | | | (30) | | |
| 美濃市防災あんしんメール累計登録者数 | 件 | 4,400 | 4,023 | 6,000 | 8,000 |
| | | | (4,720) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|------------|
| 直接事業費 | 79,361,168 | 80,032,624 | 63,208,000 |
| 概算人件費 | 13,425,000 | 20,100,000 | 20,475,000 |
| 合計（施策総事業費） | 92,786,168 | 100,132,624 | 83,683,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

一度、消防団協力事業所に登録した事業者の多くは登録を継続し、消防団員を取り巻く環境は良化しています。しかし、制度の周知不足のためか新たに登録する事業所が想定のように増えませんでした。
自主防災組織による救急救命講習や自主訓練は災害発生時の「自助」力強化につながりますが、この講習・訓練は人流が活発になりやすく新型コロナウイルス感染症拡大の原因となり得る懸念があるため、その多くが開催見送りとなりました。

5 目標の達成に向けた課題

消防団員を雇用する事業所に、制度のメリットが伝わっていないため、消防団協力事業所の登録が進んでいません。
新型コロナウイルス感染症の影響で、自主防災組織による訓練の多くが中止となっているため、再開に向けた対策や支援を実施する必要があります。
防災あんしんメールの登録者が減少しています。

6 改善に向けた次年度の取組方向

消防団員の雇用する事業所に、消防団協力事業所制度のメリットが伝え、登録を促進します。
防災あんしんメールの登録方法を定期的に周知するなど、登録者の増加を目指します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|---------------|----------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|-----|------------|-----|--|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費(円) | | | | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名(単位) | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | |
| | | 4計画 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 消防施設・設備等維持事業 | | 2 | 20,597,843 | 4,125,000 | 24,722,843 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 27,629,572 | 6,000,000 | 33,629,572 | | | | | |
| | | | | 4 | 16,081,000 | 5,850,000 | 21,931,000 | | | | | |
| 2 | 2 | 非常備消防維持運営事業 | | 2 | 25,022,265 | 2,400,000 | 27,422,265 | — | 継続 | ○ | ○ | |
| | | | | 3 | 25,077,111 | 3,450,000 | 28,527,111 | | | | | |
| | | | | 4 | 29,739,000 | 3,225,000 | 32,964,000 | | | | | |
| 3 | 3 | 救急救命事業 | AED講習会開催数(回) | 0 | 2 | 258,280 | 300,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 0 | 3 | 67,914 | 675,000 | | | 742,914 | | |
| | | | | 10 | 4 | 0 | 675,000 | | | 675,000 | | |
| 4 | 4 | 防災・減災対策情報伝達事業 | 防災ラジオ普及率(件) | 50.3 | 2 | 10,966,571 | 1,350,000 | B | 継続 | | | |
| | | | | 51.6 | 3 | 15,297,187 | 1,725,000 | | | 17,022,187 | | |
| | | | | 52.0 | 4 | 5,624,000 | 1,650,000 | | | 7,274,000 | | |
| 5 | 5 | 地域防災・自主防災事業 | 自主防災組織活動支援補助金活用件数(件) | 20 | 2 | 3,161,766 | 1,125,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 22 | 3 | 2,047,933 | 2,625,000 | | | 4,672,933 | | |
| | | | | 66 | 4 | 2,933,000 | 2,475,000 | | | 5,408,000 | | |
| 6 | 6 | 防災資機材整備及び訓練関係 | 防災フェア(総合フェア)満足度(%) | 0.0 | 2 | 13,206,833 | 3,525,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 0.0 | 3 | 4,131,083 | 5,025,000 | | | 9,156,083 | | |
| | | | | 65.0 | 4 | 1,624,000 | 5,025,000 | | | 6,649,000 | | |
| 7 | 7 | 防犯推進事業 | 防犯灯・通学路灯設置台数 | 2,379 | 2 | 6,147,610 | 600,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 2,393 | 3 | 5,781,824 | 600,000 | | | 6,381,824 | | |
| | | | | 2,416 | 4 | 7,207,000 | 1,575,000 | | | 8,782,000 | | |
| 8 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 79,361,168 | 13,425,000 | 92,786,168 | | | | |
| | | | | | 3 | 80,032,624 | 20,100,000 | 100,132,624 | | | | |
| | | | | | 4 | 63,208,000 | 20,475,000 | 83,683,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

消防団員の処遇改善(団員報酬の引き上げ)のため、非常備消防維持運営事業の直接事業費が増額となります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| 課名 | 11 | 総務部総務課 |
| 施策名 | (2) | 地域コミュニティ、市民団体の活動促進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民一人ひとりが、さまざまな分野で活躍できる仕組みづくりやコミュニティ活動活性化のための支援を実施します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 43 地域コミュニティ、市民団体の活動促進 | |
| 目標（評価対象年度） | 地域活動の拠点となる各地域ふれあいセンター利用率を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 地域ふれあいセンター利用 団体数 | 団体 | 37 | 34 | 37 | 37 |
| | | | (37) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 17,879,236 | 8,663,873 | 11,627,000 |
| 概算人件費 | 23,025,000 | 29,025,000 | 28,650,000 |
| 合計（施策総事業費） | 40,904,236 | 37,688,873 | 40,277,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

各地域ふれあいセンターには職員を2名配置し、活動の活性化を進めていますが、新型コロナウイルス感染症の影響で対面での活動が制限されてまいりました。

5 目標の達成に向けた課題

各地域ふれあいセンターでの活動は、対面によるものが主となるため、新型コロナウイルス感染症感染防止に伴う人流の抑制が続くと維持継続も難しい状況です。

6 改善に向けた次年度取組方向

地域活性化の基礎団体である自治会の活動を継続させるための資金支援やノウハウの共有などの情報支援などを実施します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------------|--------------------|-------|--------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 8 | 自治会支援事業 | 自治会加入率(%) | 81.2 | 2 | 13,562,460 | 7,425,000 | 20,987,460 | A | 継続 | | |
| | | | | 81.8 | 3 | 5,079,850 | 8,925,000 | 14,004,850 | | | | |
| | | | | 81.8 | 4 | 6,626,000 | 8,550,000 | 15,176,000 | | | | |
| 2 | 9 | 地域ふれあいセンター運営事業 | 地域ふれあいセンターの利用人数(人) | 2,176 | 2 | 1,720,438 | 15,150,000 | 16,870,438 | A | 継続 | | |
| | | | | 2,065 | 3 | 1,685,118 | 19,650,000 | 21,335,118 | | | | |
| | | | | 2,169 | 4 | 2,087,000 | 19,650,000 | 21,737,000 | | | | |
| 3 | 10 | 地区集会施設運営補助事業 | 集会場利用世帯数(世帯) | 2,190 | 2 | 2,596,338 | 450,000 | 3,046,338 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,045 | 3 | 1,898,905 | 450,000 | 2,348,905 | | | | |
| | | | | 2,190 | 4 | 2,914,000 | 450,000 | 3,364,000 | | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 17,879,236 | 23,025,000 | 40,904,236 | | | | |
| | | | | | 3 | 8,663,873 | 29,025,000 | 37,688,873 | | | | |
| | | | | | 4 | 11,627,000 | 28,650,000 | 40,277,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|-------------------|
| 課名 | 11 | 総務部総務課 |
| 施策名 | (3) | 総務事務の執行、市有財産の適正管理 |
| 施策の目指すもの (目的) | 多様化する市民ニーズに対応するための財源確保や土地や建物などの市有財産の有効活用を図ります。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 52 持続可能な行財政運営、53 財産管理の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 財政健全化判断比率が悪化しないような財政運営を継続して実施します。 公共施設の管理を適正に行い、活用ができない施設の廃止を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 実質公債費率 | % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 |
| | | | (9.9) | | |
| 公共施設保有件数 | 件 | 209 | 209 | 175 | 163 |
| | | | (202) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 143,105,167 | 135,936,814 | 150,373,000 |
| 概算人件費 | 19,425,000 | 19,425,000 | 19,800,000 |
| 合計（施策総事業費） | 162,530,167 | 155,361,814 | 170,173,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

将来への過度な負担を残さない財政運営に努め、実質公債比率等の高騰を防ぐことができました。
公共施設は廃止に向けた事務や廃止後の手続き、対応に関する量と負担が多く、保有数の減を進めることができませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

公共施設の適正管理を進めるためには、職員の知識、人数が不足し、体制が十分ではありません。

6 改善に向けた次年度の方針

将来への過度な負担を残さない財政運営を継続して実施します。
市税を含めた収納率の悪化させないよう、体制の整備を行います。
公共施設の適正な管理のための、体制強化を進めます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A～D | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-----------|---------------|----|------------|-------------|------------|-------------|-----|-----------|-----|--|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2 実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3 実績 | | | | | | | | | |
| | | 4 計画 | | | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 入札契約事業 | | 2 | 1,524,195 | 5,325,000 | 6,849,195 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 1,434,362 | 5,325,000 | 6,759,362 | | | | | |
| | | | | 4 | 1,556,000 | 5,325,000 | 6,881,000 | | | | | |
| 2 | 12 | 行政評価運営事業 | 公表した施策評価件数(件) | 40 | 2 | 940,500 | 1,650,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 40 | 3 | 1,749,000 | 1,650,000 | | | 3,399,000 | | |
| | | | | 41 | 4 | 957,000 | 1,650,000 | | | 2,607,000 | | |
| 3 | 13 | 新地方公会計事業 | | 2 | 3,047,000 | 525,000 | 3,572,000 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 891,000 | 525,000 | 1,416,000 | | | | | |
| | | | | 4 | 1,221,000 | 525,000 | 1,746,000 | | | | | |
| 4 | 14 | 市有財産管理事業 | | 2 | 26,961,317 | 3,300,000 | 30,261,317 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 27,625,778 | 3,300,000 | 30,925,778 | | | | | |
| | | | | 4 | 24,384,000 | 3,300,000 | 27,684,000 | | | | | |
| 5 | 15 | 公用車管理事業 | | 2 | 16,948,492 | 3,825,000 | 20,773,492 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 16,294,204 | 3,825,000 | 20,119,204 | | | | | |
| | | | | 4 | 18,431,000 | 3,825,000 | 22,256,000 | | | | | |
| 6 | 16 | 庁舎施設管理事業 | | 2 | 70,473,795 | 3,900,000 | 74,373,795 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 65,389,770 | 3,900,000 | 69,289,770 | | | | | |
| | | | | 4 | 73,397,000 | 3,900,000 | 77,297,000 | | | | | |
| 7 | 17 | 事務機器等管理事業 | | 2 | 23,209,868 | 900,000 | 24,109,868 | — | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 22,552,700 | 900,000 | 23,452,700 | | | | | |
| | | | | 4 | 30,427,000 | 1,275,000 | 31,702,000 | | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 143,105,167 | 19,425,000 | 162,530,167 | | | | |
| | | | | | 3 | 135,936,814 | 19,425,000 | 155,361,814 | | | | |
| | | | | | 4 | 150,373,000 | 19,800,000 | 170,173,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|---|---------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (4) | 公共交通の充実 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民の移動の確保と利便性の高い公共交通の運行を目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 36 公共交通の充実 | |
| 目標（評価対象年度） | 公共交通の維持を図るため、乗り合わせタクシー、バス事業者、鉄道事業者への支援を行います。 長良川鉄道の適正な経営のための対応施策を沿線市町と連携し、検討します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 市外との公共交通の充実 | 路線 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 新たな路線の確保 | | | (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 123,124,722 | 121,157,728 | 127,990,000 |
| 概算人件費 | 4,350,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| 合計（施策総事業費） | 127,474,722 | 127,007,728 | 133,840,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

乗り合わせタクシーは、利用者層の変化などにより、利用に不満がある人の割合が前年度より増加する結果になりました。
長良川鉄道は、新型コロナウイルス感染症の影響により減少していた利用者数が回復したものの、コロナ禍以前の水準にまでは戻らず、目標値を大きく下回りました。市外との公共交通の充実については新たな路線の確保には至っていません。

5 目標の達成に向けた課題

乗り合わせタクシーは、新たに運転免許を返納した方など、導入時から利用者層が変化しているため、ニーズも変化してきていることが考えられます。今後は新たなニーズの把握と、把握したニーズの反映を検討する必要があります。
長良川鉄道は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大きく利用者数を減らし、以前の水準に戻ることが困難な状況にある上に、線路設備や車両の維持経費の負担が続くため、沿線市町にとっては負担が大きくなっています。

6 改善に向けた次年度の取組方向

公共交通機関利便増進対策である乗り合わせタクシーは、利用に対する不満の原因を分析し、利用しやすい公共交通機関とする必要があるため、優先度を高めました。
住民による乗り合わせタクシーの停留所の新設要望に応えるためには、運行車両の増加や運営事業者の体制充実が必要なため、運営委託費用の増額が必要となります。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|--------------|-----------------------------|---------|-------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 3年度 | | | 4年度 | | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 1 | 地域公共交通事業 | 乗り合わせタクシー利用アンケートにおける不満足度の割合 | 3 | 2 | 64,489,860 | 2,400,000 | 66,889,860 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 6 | 3 | 64,166,510 | 3,750,000 | 67,916,510 | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 88,207,000 | 3,750,000 | 91,957,000 | | | | |
| 2 | 2 | 長良川鉄道運営補助等事業 | 長良川鉄道利用者数 | 541,000 | 2 | 58,634,862 | 1,950,000 | 60,584,862 | A | 継続 | | |
| | | | | 583,000 | 3 | 56,991,218 | 2,100,000 | 59,091,218 | | | | |
| | | | | 635,000 | 4 | 39,783,000 | 2,100,000 | 41,883,000 | | | | |
| 3 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 123,124,722 | 4,350,000 | 127,474,722 | | | | |
| | | | | | 3 | 121,157,728 | 5,850,000 | 127,007,728 | | | | |
| | | | | | 4 | 127,990,000 | 5,850,000 | 133,840,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|--------------------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (5) | 地域コミュニティ、市民団体の活動促進 |
| 施策の目指すもの（目的） | 市民と行政が一体となった市民協働のまちづくりと男女共同参画社会づくりを推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 44 男女共同参画社会の確立、43 地域コミュニティ、市民団体の活動促進、52 持続可能な行財政運営 | |
| 目標（評価対象年度） | これまでの制度を統合し、内容を改めた市民活動助成制度による積極的な支援の実施、ふるさと納税による寄附者を増やし、市民協働によるまちづくりの財源となる基金の増額、地域おこし協力隊員の採用による地域の活性化を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------------|----|------------|----------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 寄附額 | 円 | 32,339,926 | 37,620,000 | | |
| ふるさと納税寄附額 | | | (32,000,000) | | |
| 市民参加者数 | 人 | 0 | 0 | | |
| 男女共同参画に関する各種講座、講演会の参加者数 | | | (204) | | |
| 地域の絆づくり事業参加者数 | 人 | 1,689 | 1,147 | | |
| 補助金の交付対象事業に参加した人数 | | | (2,025) | | |
| 市の委員会、審議会における女性委員の割合 | % | 26.4 | 27 | 35 | 50 |
| | | | (26) | | |
| 男女共同参画事業の実施数（年間） | 件 | 4 | 0 | 8 | 8 |
| | | | (4) | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 6,057,194 | 18,007,119 | 45,735,000 |
| 概算人件費 | 4,200,000 | 4,350,000 | 4,800,000 |
| 合計（施策総事業費） | 10,257,194 | 22,357,119 | 50,535,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

ふるさと納税制度による寄附者数および寄附金額は増加傾向にあるものの、県内の市では最も少ない規模となっています。男女共同参画推進事業は、新型コロナウイルス感染症の影響により計画していた事業がすべて中止となり、実績「0」となりました。地域の絆づくり事業は、利用の促進を図ったものの、新型コロナウイルス感染症の影響によって参加者を多く募る事業の実施への支援ができず、目標を下回りました。施策コストの増加要因は、ふるさと納税の掘り起こしや、地域コミュニティ、市民団体の活動促進のため、地域おこし協力隊の person 費及び活動経費が増加したためです。

5 目標の達成に向けた課題

ふるさと納税の受け入れについては、件数、金額とも増加していますが、県内平均を大きく下回る状況にあるため、地域の事業者への呼びかけを中間事業者を導入し、積極的に行い、魅力ある返礼品の登録数を増加させます。新型コロナウイルス感染症対策を施しながら、講座、講演会を開催します。今後も新型コロナウイルス感染防止をしつつ地域の絆づくり事業に取り組めるよう、実施団体への支援を継続していきながら、新たに活動を開始する団体や、事業への参加人数の増加に努める必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

ふるさと納税については市の魅力を発信することで得られる貴重な財源でもあることから、美濃市らしい返礼品や体験型の返礼品の増加を進めます。男女共同参画推進事業は、県と連携して、女性の活躍推進の働きかけや新しい生活様式にあったワーク・ライフ・バランスのあり方や女性の活躍推進策などの研究を進めながら、市民団体とともに事業の実施を進めます。地域の絆づくり事業は引き続き、事業の趣旨に沿う市民の自発的な活動を支援し、地域の活性化につなげていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|------------------|----------------------------|------------|-------|------------|-----------|------------|-----|-------|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 3年度 | 4年度 | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 3 | ふるさと応援寄附金関係事業 | ふるさと納税寄附額(円) | 32,339,926 | 2 | 1,442,756 | 1,650,000 | 3,092,756 | A | 継続 | ◎ |
| | | | | 37,620,000 | 3 | 4,181,015 | 750,000 | 4,931,015 | | | |
| | | | | 40,000,000 | 4 | 5,819,000 | 750,000 | 6,569,000 | | | |
| 2 | 4 | 地域の絆づくり事業 | 補助金の交付対象事業に参加した人数(人) | 1,689 | 2 | 4,114,651 | 1,200,000 | 5,314,651 | A | 継続 | |
| | | | | 1,147 | 3 | 4,848,042 | 1,950,000 | 6,798,042 | | | |
| | | | | 2,025 | 4 | 6,700,000 | 1,950,000 | 8,650,000 | | | |
| 3 | 5 | 地域おこし協力隊活動事業 | 地域おこし協力隊員数(人) | 0 | 2 | - | 450,000 | 450,000 | A | 継続 | ○ |
| | | | | 2 | 3 | 8,492,644 | 1,050,000 | 9,542,644 | | | |
| | | | | 5 | 4 | 32,221,000 | 1,050,000 | 33,271,000 | | | |
| 4 | 6 | 花育て・花かざり支援事業 | 花かざり支援補助金の交付額(円) | 499,787 | 2 | 499,787 | 450,000 | 949,787 | B | 継続 | |
| | | | | 485,418 | 3 | 485,418 | 150,000 | 635,418 | | | |
| | | | | 600,000 | 4 | 600,000 | 150,000 | 750,000 | | | |
| 5 | 7 | 男女共同参画推進事業 | 男女共同参画に関する各種講座、講演会の参加者数(人) | 0 | 2 | - | 450,000 | 450,000 | A | 継続 | |
| | | | | 0 | 3 | - | 450,000 | 450,000 | | | |
| | | | | 100 | 4 | 395,000 | 900,000 | 1,295,000 | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 6,057,194 | 4,200,000 | 10,257,194 | | | |
| | | | | | 3 | 18,007,119 | 4,350,000 | 22,357,119 | | | |
| | | | | | 4 | 45,735,000 | 4,800,000 | 50,535,000 | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

ふるさと納税の受け入れ額を増やすと、返礼品の調達費用等の関係経費の支出も増えることとなるため、予算の増額が必要となります。地域おこし協力隊人数を今後増加させると、報酬や活動費が必要となるため、予算の増額が必要となります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (6) | 行政サービスの利便性向上と広報の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市政情報の積極的な周知と啓発のため、情報通信網の充実を進めます。また、多様な媒体を活用し、市民が必要とする情報や市民に伝えたい情報を迅速かつ確実に発信できる体制を構築します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 50 行政サービスの利便性向上と広報の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 全国的に進むSociety5.0や自治体DX(デジタルトランスフォーメーション)などICTを活用した社会や行政サービスの構築に対応した施策について研究し、段階的に事業を実施します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| ケーブルテレビ申込者数 | 人 | 4,739 | 4,750 | 5,000 | 6,000 |
| | | | (4,746) | | |
| ホームページアクセス件数 | 回 | 133,397 | 133,565 | 150,000 | 200,000 |
| | | | (137,390) | | |
| 情報発信の件数 | 回 | 1,581 | 1,790 | 1,800 | 2,000 |
| 広報誌、ホームページ、日刊紙などの記事掲載数 | | | (1,500) | | |
| 市への政策提言の受付件数 (年間) | 件 | 0 | 0 | 10 | 20 |
| | | | (10) | | |
| 市民生活に必要な情報の発信割合 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | (100) | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 96,373,982 | 97,529,922 | 113,740,000 |
| 概算人件費 | 23,325,000 | 19,200,000 | 19,200,000 |
| 合計（施策総事業費） | 119,698,982 | 116,729,922 | 132,940,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

ケーブルテレビへの加入件数については、地域に密着した番組を放送し、他との差別化を図ることにより目標値を上回ることができました。ホームページアクセス件数については、災害情報や新型コロナウイルス感染症に関する情報の発信を行い、昨年を上回るアクセスを得ることができましたが、目標には至りませんでした。市民への情報周知件数については、新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっていたイベントなどの催しを開催することが増えたことにより、目標値および昨年の実績値を上回ることができました。市への政策提言については周知不足により実際の提言はありませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

ケーブルテレビへの加入件数については、人口減少やテレビ受信方法の多様化により減少傾向にあるため、ケーブルテレビの加入促進の必要性について整理する必要があります。ホームページへのアクセスについては、スマートフォンなど多様なアクセス手段に対応したサイトの導入について研究する必要があります。より幅広い層の市民に情報発信するためには、ホームページや広報誌などの情報発信手段に加え、SNSなどさまざまな媒体を使って情報の発信を行う必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

ケーブルテレビの申込者数は減少傾向にあることから、令和4年度からは番組の放送回数を半分(隔月)に削減し、短時間番組「市からのお知らせ情報」に転換することにより、コスト削減を図ります。ホームページについては、スマートフォンなどのマルチデバイスに対応するとともに、セキュリティ対策を万全にしたものにリニューアルします。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | | |
|----|----------|------------------|-----------------|---------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-------|----|-----|--|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 | |
| 1 | 8 | ケーブルテレビ番組作成事業 | ケーブルテレビ申込者数(人) | 4,739 | 2 | 5,808,000 | 4,425,000 | 10,233,000 | B | 継続 | | | |
| | | | | 4,750 | 3 | 5,808,000 | 4,125,000 | 9,933,000 | | | | | |
| | | | | 4,750 | 4 | 3,750,000 | 4,125,000 | 7,875,000 | | | | | |
| 2 | 9 | 情報通信技術推進事業 | ホームページアクセス件数(回) | 133,397 | 2 | 14,957,487 | 4,575,000 | 19,532,487 | A | 継続 | ○ | | |
| | | | | 133,565 | 3 | 15,798,432 | 3,825,000 | 19,623,432 | | | | | |
| | | | | 137,572 | 4 | 28,539,000 | 3,825,000 | 32,364,000 | | | | | |
| 3 | 10 | 電算事務事業 | | | 2 | 70,384,612 | 6,675,000 | 77,059,612 | | 継続 | | | |
| | | | | | 3 | 71,816,726 | 4,950,000 | 76,766,726 | | | | | |
| | | | | | 4 | 75,902,000 | 4,950,000 | 80,852,000 | | | | | |
| 4 | 11 | 広聴広報活動事業 | 情報の市民周知数(回) | 1,581 | 2 | 5,223,883 | 7,650,000 | 12,873,883 | A | 継続 | | | |
| | | | | 1,790 | 3 | 4,106,764 | 6,300,000 | 10,406,764 | | | | | |
| | | | | 1,800 | 4 | 5,549,000 | 6,300,000 | 11,849,000 | | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 96,373,982 | 23,325,000 | 119,698,982 | | | | | |
| | | | | | 3 | 97,529,922 | 19,200,000 | 116,729,922 | | | | | |
| | | | | | 4 | 113,740,000 | 19,200,000 | 132,940,000 | | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|--------------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (7) | 総合政策事務の執行・推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民と行政が一体となった、市民協働のまちづくりの推進と国内外の都市との多彩な交流を推進します。 国籍の異なる市民が、他の市民とともに安全に安心して暮らすことのできる環境の整備を推進するとともに、友好協定締結都市との交流を維持します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 45 多文化共生・国際交流の推進、51 産官学連携の推進、52 持続可能な行財政運営 | |
| 目標（評価対象年度） | 土幌町及び在住外国人との交流(総合フェアでの物販、互いの特産品を給食で提供、在住外国人との交流イベント等)を実施します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 土幌町との交流事業参加者数 | 人 | 0 | 6 | | |
| | | | (0) | | |
| 国際交流事業参加者数 | 人 | 0 | 0 | | |
| 国際交流事業に参加した美濃市民の数 | | | (0) | | |
| 市民が多文化共生を学ぶ学習機会数(年間) | 回 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | (0) | | |
| 市内在住の外国人との交流会の実施回数(年間) | 回 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | (0) | | |
| 産官学連携協定に基づき新たに実施した共同事業数 | 事業 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| 事業所、大学、他自治体等との連携協定に基づき新たに実施した共同事業数 | | | (1) | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 4,367,790 | 3,070,062 | 1,422,000 |
| 概算人件費 | 10,125,000 | 10,500,000 | 10,500,000 |
| 合計（施策総事業費） | 14,492,790 | 13,570,062 | 11,922,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

姉妹都市(北海道土幌町)との交流は、新型コロナウイルス感染症の影響によって互いの地を行き交う市民同士の交流機会はありませんでした。土幌町開町100周年記念による招待を受け、市長、議長が参加しました。また、土幌町長が逝去されたことに伴い葬儀に参列したため、成果指標の値が「6」となりました。
人の交流以外にも、両市町の特産品が使われた食材をお互いの学校給食で提供し合う交流を実施しました。
海外の友好都市との交流は、新型コロナウイルス感染症の影響で昨年度に引き続き成果指標の値が「0」となりました。

5 目標の達成に向けた課題

新型コロナウイルス感染症の規制が徐々に緩和されてきていることから、国内の姉妹都市(土幌町)、海外の友好都市(台湾高雄市美濃区、韓国原州市、イタリアアマルフィ市)との訪問による交流が再開できるよう準備を進めていきます。また、人による交流だけでなく、形を変えた交流も検討していきます。

6 改善に向けた次年度の取組方向

土幌町とは、両市町の市民が互いの地を行き交う交流ができない場合でも学校給食で産地食材を提供し合うなど、違う形での交流を今後も引き続き検討していきます。
国際交流事業については、それぞれの友好都市を行き交う交流だけでなく、市内在住の外国人と市民が交流できるイベントなどを実施し、新たなコミュニティをつくとともに、外国人にとって住みやすい環境を整えていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------|------------------|----|--------|-----------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費(円) | | | | | 3年度 | 4年度 | |
| | | 指標名(単位) | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 12 | 国際交流事業 | 国際交流事業参加者数(人) | 0 | 2 | 30,000 | 450,000 | 480,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 45,200 | 1,275,000 | 1,320,200 | | | | |
| | | | | 10 | 4 | 356,000 | 1,275,000 | 1,631,000 | | | | |
| 2 | 13 | 士幌町交流事業 | 士幌町との交流事業参加者数(人) | 0 | 2 | 0 | 1,425,000 | 1,425,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 6 | 3 | 442,662 | 2,475,000 | 2,917,662 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | 966,000 | 2,475,000 | 3,441,000 | | | | |
| 3 | 14 | 総合計画策定事業 | | | 2 | 4,337,790 | 8,250,000 | 12,587,790 | A | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 2,582,200 | 6,750,000 | 9,332,200 | | | | |
| | | | | | 4 | 100,000 | 6,750,000 | 6,850,000 | | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 4,367,790 | 10,125,000 | 14,492,790 | | | | |
| | | | | | 3 | 3,070,062 | 10,500,000 | 13,570,062 | | | | |
| | | | | | 4 | 1,422,000 | 10,500,000 | 11,922,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 年度）

1 基本的事項

| | | |
|------------------|---|---------|
| 課名 | 13 | 税務課 |
| 施策名 | (8) | 税務事務の執行 |
| 施策の目指すもの （目的） | 適正で公平・公正な賦課と徴収を行い、自主財源の確保を推進します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 52 持続可能な行財政運営 | |
| 目標（評価対象年度） | 地方税法等に基づく適正な賦課・徴収業務を推進するとともに、税負担の公平・公正の確保のため、滞納者に対し納税相談等を実施し、特に悪質な滞納者には積極的に差押財産の換価を行い、財源を確保します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 （目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 市税当該年度分年間収納率 | % | 99.1 | 98.9 | 100 | 100 |
| 収入額/調定額×100 | | | (99.4) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直接事業費 | 31,890,393 | 31,662,324 | 51,397,000 |
| 概算人件費 | 46,425,000 | 51,675,000 | 49,575,000 |
| 合計（施策総事業費） | 78,315,393 | 83,337,324 | 100,972,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

法人市民税や軽自動車税などの収納率は上がりましたが、市税収入の大半を占める個人市民税と固定資産税の収納率は下がったため、市税全体では収納率は下がり、目標値の達成はできませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

地方税法等に基づき、課税対象の的確な把握や滞納処分の執行などを行い、公平公正かつ適正な賦課・徴収業務を進める必要があります。

6 改善に向けた次年度を取組方向

滞納者に対する納税相談等を実施するとともに、悪質な滞納者については積極的に差押財産の換価を行い、収納率の向上を進めていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-----------|------|--------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2 実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| | | | 3 実績 | | | | | | | | |
| | | 4 計画 | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 市税賦課徴収事業 | | 2 | 4,820,172 | 8,325,000 | 13,145,172 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 7,088,324 | 13,575,000 | 20,663,324 | | | | |
| | | | | 4 | 16,361,000 | 15,450,000 | 31,811,000 | | | | |
| 2 | 2 | 市民税賦課事業 | | 2 | 7,556,661 | 16,200,000 | 23,756,661 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 5,499,555 | 16,200,000 | 21,699,555 | | | | |
| | | | | 4 | 5,711,000 | 15,075,000 | 20,786,000 | | | | |
| 3 | 3 | 固定資産税賦課事業 | | 2 | 18,830,205 | 15,825,000 | 34,655,205 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 17,767,415 | 15,825,000 | 33,592,415 | | | | |
| | | | | 4 | 28,522,000 | 15,900,000 | 44,422,000 | | | | |
| 4 | 4 | 諸税賦課事業 | | 2 | 683,355 | 6,075,000 | 6,758,355 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 1,307,030 | 6,075,000 | 7,382,030 | | | | |
| | | | | 4 | 803,000 | 3,150,000 | 3,953,000 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 31,890,393 | 46,425,000 | 78,315,393 | | | |
| | | | | | 3 | 31,662,324 | 51,675,000 | 83,337,324 | | | |
| | | | | | 4 | 51,397,000 | 49,575,000 | 100,972,000 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|---|---------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (9) | 環境保全の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 家庭・地域・事業所が協力して本市の豊かな川や森、山を未来に残せるよう自然との共生によるまちづくりを目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 40 環境保全の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 県、警察等と連携し、不法投棄の抑制に努めるとともに、利用者へのマナー啓発を実施します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 河川利用者による廃棄された 放置ゴミの減量化率 | % | 0 | 52 | 25 | 50 |
| 夏季6～9月の合計 (策定時実績値: 2.5t) | | | (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 112,360,268 | 134,844,701 | 145,174,000 |
| 概算人件費 | 8,175,000 | 5,850,000 | 5,850,000 |
| 合計（施策総事業費） | 120,535,268 | 140,694,701 | 151,024,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

不法投棄頻発箇所には警告看板の設置、広報で不法投棄防止の呼びかけを行っているが、依然として不法投棄は繰り返されています。河川ゴミの収集量は、コロナ禍の影響で河川を封鎖した期間があったため、減少しました。

5 目標の達成に向けた課題

不法投棄監視パトロールによる不法投棄の発見、市での回収等、市で対策を実施していますが、行政機関との連携が必要です。河川利用者は増加傾向にあり、利用か所も増えてきているため、利用者へのマナー啓発方法の見直しが必要です。

6 改善に向けた次年度の方針

河川利用者が、地域住民の生活環境に影響を与えており、抜本的な対応ができるよう関係機関と協議等を重ねます。河川ごみの持ち帰り啓発のため、河原周辺での持ち帰り啓発放送や、持ち帰りの声かけ等の取り組みを検討します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-------------------|---------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 1 | 清掃センター施設管理事業 | リサイクル収集量(t) | 589 | 2 | 11,930,984 | 1,350,000 | 13,280,984 | A | 継続 | | |
| | | | | 567 | 3 | 16,078,269 | 750,000 | 16,828,269 | | | | |
| | | | | 610 | 4 | 14,908,000 | 750,000 | 15,658,000 | | | | |
| 2 | 2 | 衛生センター施設管理事業 | | | 2 | 72,812,617 | 675,000 | 73,487,617 | | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 83,060,066 | 450,000 | 83,510,066 | | | | |
| | | | | | 4 | 80,754,000 | 450,000 | 81,204,000 | | | | |
| 3 | 3 | 廃棄物適正処理推進事業 | 不法投棄の処理件数(件) | 17 | 2 | 8,068,461 | 2,325,000 | 10,393,461 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 14 | 3 | 11,787,049 | 1,725,000 | 13,512,049 | | | | |
| | | | | 15 | 4 | 17,398,000 | 1,725,000 | 19,123,000 | | | | |
| 4 | 4 | 浄化槽設置整備事業 | 合併浄化槽設置整備事業費補助件数(件) | 1 | 2 | 414,000 | 675,000 | 1,089,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 2 | 3 | 664,000 | 450,000 | 1,114,000 | | | | |
| | | | | 5 | 4 | 2,320,000 | 450,000 | 2,770,000 | | | | |
| 5 | 5 | 公害対策事業 | 公害苦情処理件数(件) | 33 | 2 | 1,474,200 | 1,050,000 | 2,524,200 | A | 継続 | | |
| | | | | 40 | 3 | 1,709,964 | 825,000 | 2,534,964 | | | | |
| | | | | 40 | 4 | 2,142,000 | 825,000 | 2,967,000 | | | | |
| 6 | 6 | 自然環境保全事業 | 河川ごみ収集量(kg) | 2,360 | 2 | 1,448,514 | 750,000 | 2,198,514 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 1,214 | 3 | 1,406,602 | 750,000 | 2,156,602 | | | | |
| | | | | 1,600 | 4 | 6,543,000 | 750,000 | 7,293,000 | | | | |
| 7 | 7 | 火葬場施設及び市営墓地維持管理事業 | | | 2 | 16,211,492 | 1,350,000 | 17,561,492 | | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 20,138,751 | 900,000 | 21,038,751 | | | | |
| | | | | | 4 | 21,109,000 | 900,000 | 22,009,000 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 112,360,268 | 8,175,000 | 120,535,268 | | | | |
| | | | | | 3 | 134,844,701 | 5,850,000 | 140,694,701 | | | | |
| | | | | | 4 | 145,174,000 | 5,850,000 | 151,024,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

廃棄物適正処理推進事業 市指定ごみ袋購入事業で1年分のごみ袋を購入しますが原材料等の高騰のため予算の増額が必要になります。
 自然環境保全事業 新たに河川ごみ持ち帰り啓発のための事業を実施するため予算の増額が必要になります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-------------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (10) | 循環型社会づくりの推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民とともに、3R(リデュース・リユース・リサイクル)意識の高揚を図り、ごみの発生抑止と循環型社会の構築に努めます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 41 循環型社会づくりの推進 | |
| 目標 (評価対象年度) | 生ごみをたい肥に変えることで廃棄物の減量ができるダンボールコンポストの普及により、廃棄物の減量を推進します。 リサイクルを推進することにより、循環型社会の構築に努めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| ごみの減量化率 | % | 0 | 1 | 5 | 10 |
| (策定時実績値: 3,775t) | | | (1) | | |
| リサイクル(再生利用)量の 増加率 | % | 0 | -7 | 5 | 10 |
| (策定時実績値: 192t) | | | (1) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 直接事業費 | 1,002,603 | 707,904 | 1,802,000 |
| 概算人件費 | 5,250,000 | 3,375,000 | 2,250,000 |
| 合 計 (施策総事業費) | 6,252,603 | 4,082,904 | 4,052,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

資源の集団回収や電気式生ごみ処理機等への購入補助及びダンボールコンポストの販売を行いました。集団回収量、リサイクル収集量は目標値を下回りました。これは、可燃ごみ収集量も減少している事から、人口減少に伴い廃棄物の総量が減少したことが要因と考えられます。電気式生ごみ処理装置購入助成は前年同様増加していますが、これは生ごみの減量化に関心が高まっているためと考えられます。施策総事業費が大幅に減少したのは、新型コロナウイルス感染症の影響により集団回収実施回数が減少及び、職員削減により人件費が減少したためと考えます。

5 目標の達成に向けた課題

ダンボールコンポストの普及に努めます。

6 改善に向けた次年度の取組方向

生ごみ減量対策として、ダンボールコンポストの活用が有効であるため、広報等で宣伝し、市内で手軽にダンボールコンポストキットを調達できる体制づくりを進めます

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-------------|----------|-----|--------|-----------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 8 | 資源回収奨励事業 | 集団回数量(t) | 185 | 2 | 556,326 | 2,250,000 | 2,806,326 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 118 | 3 | 353,013 | 2,250,000 | 2,603,013 | | | | |
| | | | | 401 | 4 | 1,200,000 | 1,125,000 | 2,325,000 | | | | |
| 2 | 9 | 生ごみ処理家庭支援事業 | 購入基数(基) | 9 | 2 | 446,277 | 3,000,000 | 3,446,277 | A | 継続 | | |
| | | | | 9 | 3 | 354,891 | 1,125,000 | 1,479,891 | | | | |
| | | | | 7 | 4 | 602,000 | 1,125,000 | 1,727,000 | | | | |
| 3 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 1,002,603 | 5,250,000 | 6,252,603 | | | | |
| | | | | | 3 | 707,904 | 3,375,000 | 4,082,904 | | | | |
| | | | | | 4 | 1,802,000 | 2,250,000 | 4,052,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

資源回収奨励事業は、コロナ禍が収まりつつあり、資源回収実施団体が増加することが見込まれるため、予算の増額が必要になります。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|---------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (11) | 交通安全の推進 |
| 施策の目指すもの（目的） | 関係機関等との連携を密にし、地域防犯体制及び犯罪被害者支援体制の強化を図るとともに、犯罪に関する情報収集と情報提供を速やかに行い、防犯意識の高揚と犯罪の未然防止に努めます。また、交通安全施設の設置及び適切な維持管理を行うとともに、市民の交通安全意識の高揚と交通ルールの定着、交通マナーの向上に努めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 48 防犯対策・交通事故防止対策の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 街頭指導を実施し、市民の交通安全意識の向上を促進します。「ながらスマホ」の防止等に向けて、交通ルールやマナーに関する指導・啓発を推進します。交通安全対策のため、歩道、区画線の設置や交通安全施設の整備及び維持管理を推進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 （目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 交通安全教室の参加者数 | 人 | 1,331 | 1,351 | 1,400 | 1,500 |
| 年間 | | | (1,344) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 直接事業費 | 799,094 | 722,650 | 780,000 |
| 概算人件費 | 2,475,000 | 600,000 | 600,000 |
| 合計（施策総事業費） | 3,274,094 | 1,322,650 | 1,380,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

交通指導隊員は毎月1日と15日等に街頭指導を行うことで、市民の交通安全意識の普及に努めました。しかし、コロナ禍のためイベントが中止となり、イベントでの交通指導は行えませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

交通指導隊は、隊員の高齢化や、新規の隊員を募集しても集まらないことから、廃止も含めて今後のあり方の検討が必要です。

6 改善に向けた次年度の取組方向

交通指導隊の活動目標はコロナ禍で大きく下回りましたが、コロナ禍からも回復傾向にあるため、令和元年度並みの目標としました。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------|-------------|----|--------|---------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 10 | 交通安全対策事業 | 交通指導隊員の活動実績 | 8 | 2 | 799,094 | 2,475,000 | 3,274,094 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 722,650 | 600,000 | 1,322,650 | | | | |
| | | | | 40 | 4 | 780,000 | 600,000 | 1,380,000 | | | | |
| 2 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 3 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 799,094 | 2,475,000 | 3,274,094 | | | | |
| | | | | | 3 | 722,650 | 600,000 | 1,322,650 | | | | |
| | | | | | 4 | 780,000 | 600,000 | 1,380,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|----------|-----|--------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 4年度 | | | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 11 | 住民情報事業 | | 2 | 15,106,155 | 7,200,000 | 22,306,155 | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 12,496,613 | 7,350,000 | 19,846,613 | | | | |
| | | | | 4 | 4,953,000 | 7,350,000 | 12,303,000 | | | | |
| 2 | 12 | 一般旅券発給事業 | | 2 | 9,456 | 1,350,000 | 1,359,456 | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 442,299 | 1,500,000 | 1,942,299 | | | | |
| | | | | 4 | 9,900 | 1,500,000 | 1,509,900 | | | | |
| 3 | 13 | 戸籍管理事業 | | 2 | 11,109,679 | 7,950,000 | 19,059,679 | 継続 | | | |
| | | | | 3 | 18,097,322 | 8,100,000 | 26,197,322 | | | | |
| | | | | 4 | 19,384,000 | 8,100,000 | 27,484,000 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 合計 | | | | 2 | 26,225,290 | 16,500,000 | 42,725,290 | | | | |
| | | | | 3 | 31,036,234 | 16,950,000 | 47,986,234 | | | | |
| | | | | 4 | 24,346,900 | 16,950,000 | 41,296,900 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

住民情報事業は、令和4年度以降は、個人番号カード関連事務交付金が国から直接J-LISに支払われることになったため、予算において減額することになります。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|--|--------------|
| 課名 | 22 | 福祉子ども課 |
| 施策名 | (13) | 障がい児者福祉施策の推進 |
| 施策の目指すもの（目的） | 障がいのある人がライフステージに応じた適切な支援が受けられるようにするとともに、障害のある人もない人も、誰もが個性と能力を発揮することが出来る街の実現を目指します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 8 障がい児者福祉施策の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 地域生活支援事業の必須事業を確実に実施し、任意事業についても障がい者の実情に応じてニーズに即した事業展開を行うとともに、適切な制度運用を展開します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------------------|----|---------|--------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 障がいのある人で就労を希望した人のうち、就労している人の割合 | % | 79 | 81 (83) | 85 | 90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 417,833,047 | 459,156,388 | 543,612,000 |
| 概算人件費 | 25,800,000 | 22,425,000 | 28,800,000 |
| 合計（施策総事業費） | 443,633,047 | 481,581,388 | 572,412,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

障害者総合支援制度が浸透し、サービス利用者は年々増加傾向にあります。また、就労先として就労系サービス（就労継続支援A型及び就労継続支援B型）を利用する方が増えたりするなど、障がい者の就労機会も増加傾向にあります。また、障がい者相談窓口からのサービス利用につながる方も増えています。実績が目標値未達の要因は、雇用のミスマッチによるものと考えます。

5 目標の達成に向けた課題

現在、市外のサービス事業所を利用する方が多いため、今後は市内におけるサービス事業所を確保していく必要があります。

6 改善に向けた次年度の方針

障がい者が地域の中で自立した生活を送ることができるよう、各種障がい者サービス等について、広報誌やホームページ等を活用し制度の周知、窓口における説明を行っていきます。また、適切な認定につながるよう対象者の身体・生活状況の正確な把握に努めます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|------------------------|------------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 1 | 重度心身障がい者等助成支援事業 | 重度身体障害者介助用自動車購入等助成金(円) | 521,130 | 2 | 1,538,530 | 750,000 | 2,288,530 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 1,059,400 | 4,125,000 | 5,184,400 | | | | |
| | | | | 480,000 | 4 | 2,785,000 | 4,125,000 | 6,910,000 | | | | |
| 2 | 2 | 特別障害者手当等給付事業 | 特別障害者手当等受給者数(人) | 23 | 2 | 7,310,430 | 375,000 | 7,685,430 | A | 継続 | | |
| | | | | 20 | 3 | 6,919,550 | 375,000 | 7,294,550 | | | | |
| | | | | 24 | 4 | 7,877,000 | 375,000 | 8,252,000 | | | | |
| 3 | 3 | 障害者福祉サービス事業 | 障害者施設入所支援費(円) | 44,296,214 | 2 | 358,984,231 | 7,800,000 | 366,784,231 | A | 継続 | | |
| | | | | 48,943,348 | 3 | 398,781,374 | 7,800,000 | 406,581,374 | | | | |
| | | | | 49,922,215 | 4 | 467,470,000 | 6,675,000 | 474,145,000 | | | | |
| 4 | 4 | 自立支援医療助成事業 | 自立支援医療助成事業費(円) | 7,487,699 | 2 | 7,487,699 | 1,500,000 | 8,987,699 | A | 継続 | | |
| | | | | 7,001,146 | 3 | 7,001,146 | 1,500,000 | 8,501,146 | | | | |
| | | | | 7,351,203 | 4 | 9,106,000 | 2,625,000 | 11,731,000 | | | | |
| 5 | 5 | 療育システム事業 | 療育システムを受けた児童数(人) | 4 | 2 | 209,142 | 1,500,000 | 1,709,142 | A | 継続 | | |
| | | | | 4 | 3 | 224,430 | 1,125,000 | 1,349,430 | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 360,000 | 1,125,000 | 1,485,000 | | | | |
| 6 | 6 | ひばり園管理事業 | | | 2 | 2,983,245 | 2,625,000 | 5,608,245 | - | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 975,016 | 2,250,000 | 3,225,016 | | | | |
| | | | | | 4 | 833,000 | 2,625,000 | 3,458,000 | | | | |
| 7 | 7 | 障がい児福祉手当給付事業 | 障害児福祉手当受給者数(人) | 11 | 2 | 1,367,520 | 375,000 | 1,742,520 | A | 継続 | | |
| | | | | 9 | 3 | 1,517,760 | 375,000 | 1,892,760 | | | | |
| | | | | 12 | 4 | 2,143,000 | 375,000 | 2,518,000 | | | | |
| 8 | 8 | 通所支援事業 | 障がい児通所支援延べ利用回数(日) | 707 | 2 | 37,952,250 | 10,875,000 | 48,827,250 | A | 継続 | | |
| | | | | 795 | 3 | 42,677,712 | 4,875,000 | 47,552,712 | | | | |
| | | | | 810 | 4 | 53,038,000 | 10,875,000 | 63,913,000 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 417,833,047 | 25,800,000 | 443,633,047 | | | | |
| | | | | | 3 | 459,156,388 | 22,425,000 | 481,581,388 | | | | |
| | | | | | 4 | 543,612,000 | 28,800,000 | 572,412,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|----------------------------|
| 課名 | 22 | 福祉子ども課 |
| 施策名 | (14) | 地域福祉活動と安定した社会保障の推進、人権意識の高揚 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民一人ひとりがお互いの個性や多様性を認め合い、共に支え合いながら、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現を目指します。 また、人権啓発活動や人権教育、人権問題に関する相談等の人権施策推進体制の充実を図り、市民の人権意識の高揚に努めます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 1 健康づくりの推進、9 地域福祉活動の推進、10 安定した社会保障の推進、11 人権意識の高揚 | |
| 目標（評価対象年度） | 市と市社会福祉協議会が一体的に策定した総合福祉計画(第4期地域福祉活動計画)に基づいて、計画的に事業を実施していきます。また、市が直接対応することが難しい福祉事業について社会福祉協議会が取り組めるよう、積極的な支援を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------------------|----|---------|---------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 健康文化交流センター利用者数(年間) | 人 | — | 6,018 (18,400) | 20,000 | 22,000 |
| | | | | | |
| 認知症サポーター養成講座の参加者数(年間) | 人 | 19 | — (24) | 40 | 40 |
| | | | | | |
| 生活困窮相談を受けた人のうち、自立または継続支援する割合 | % | 100 | 100 (100) | 100 | 100 |
| | | | | | |
| 人権に関する講演会の開催数(市民向け、企業向け) | 回 | 4 | — (4) | 5 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 148,802,748 | 149,874,541 | 155,515,511 |
| 概算人件費 | 16,275,000 | 17,475,000 | 13,875,000 |
| 合計（施策総事業費） | 165,077,748 | 167,349,541 | 169,390,511 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

生活困窮者からの雇用、住まい、教育等の生活全般に関わる相談に応じ、的確な相談や助言を行うため、民生委員・児童委員をはじめ、関係機関との連携を行い、自立または継続支援を行いました。
社会福祉協議会が実施する認知症サポーター養成講座と人権に関する講演会は、新型コロナウイルスの影響で開催できず、目標を達成することができませんでした。また、健康文化交流センター利用者数については、令和3年4月から施設全体の供用開始の予定でしたが、新型コロナワクチン接種会場として使用した期間があり、その期間利用することができず、目標を達成することができませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

中山間地域である洲原、下牧、上牧をはじめ、市全体での高齢化が進んでいるため、地域住民同士の顔が見える地域福祉の仕組みを充実させながら、市民がお互いの人権を尊重しつつ、支えあい、助け合う地域の絆づくりが必要です。

6 改善に向けた次年度の取組方向

市や民生委員児童委員、他の社会福祉法人や関係団体等、地域資源との連携をより強力にし、地域における見守り活動やサロン、ボランティア活動などの地域福祉を推進します。
また、人権問題に関し、市民が安心して相談できる窓口や支援体制を構築します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-----------------------------|----------------|-----------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-----|----|--|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 4年度 | | | 5年度 | | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | |
| | | 4計画 | | | | | | | | | | |
| 1 | 9 | 健康文化交流センター運営事業 | 利用した人数(人) | | 2 | 39,142,236 | | 39,142,236 | A | 継続 | | |
| | | | | 6,882 | 3 | 37,515,756 | 600,000 | 38,115,756 | | | | |
| | | | | 7,226 | 4 | 49,283,000 | 750,000 | 50,033,000 | | | | |
| 2 | 10 | 援護団体運営補助事業 | 援護団体への補助額(円) | 773,000 | 2 | 773,000 | 3,375,000 | 4,148,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 773,000 | 3 | 1,180,000 | 5,025,000 | 6,205,000 | | | | |
| | | | | 773,000 | 4 | 1,180,000 | 3,375,000 | 4,555,000 | | | | |
| 3 | 11 | 社会福祉協議会補助事業 | 社会福祉協議会会費(円) | 4,467,000 | 2 | 14,267,000 | 375,000 | 14,642,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 4,513,000 | 3 | 15,375,000 | 375,000 | 15,750,000 | | | | |
| | | | | 4,513,000 | 4 | 14,905,000 | 375,000 | 15,280,000 | | | | |
| 4 | 12 | 心身障害者小規模授産施設・みのりの家作業所運営委託事業 | 事業等収入額(円) | 1,376,538 | 2 | 17,496,000 | 150,000 | 17,646,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,574,245 | 3 | 20,065,000 | 225,000 | 20,290,000 | | | | |
| | | | | 1,575,000 | 4 | 20,248,000 | 375,000 | 20,623,000 | | | | |
| 5 | 13 | 生活保護事業 | 生活保護受給者数(人) | 41 | 2 | 74,285,130 | 7,500,000 | 81,785,130 | A | 継続 | | |
| | | | | 38 | 3 | 72,669,424 | 6,750,000 | 79,419,424 | | | | |
| | | | | 40 | 4 | 66,566,511 | 6,375,000 | 72,941,511 | | | | |
| 6 | 14 | 保護司会等補助事業 | 自主研修会開催数(回) | - | 2 | 844,000 | 3,375,000 | 4,219,000 | A | 継続 | | |
| | | | | - | 3 | 993,000 | 3,000,000 | 3,993,000 | | | | |
| | | | | 2 | 4 | 1,252,000 | 750,000 | 2,002,000 | | | | |
| 7 | 15 | 隣保館運営管理事業 | 各種講座参加者数(人) | 109 | 2 | 1,289,182 | 750,000 | 2,039,182 | A | 継続 | | |
| | | | | 129 | 3 | 1,620,161 | 750,000 | 2,370,161 | | | | |
| | | | | 135 | 4 | 1,374,000 | 1,125,000 | 2,499,000 | | | | |
| 8 | 16 | 同和問題啓発事業 | 人権啓発講演会参加者数(人) | - | 2 | 706,200 | 750,000 | 1,456,200 | A | 継続 | | |
| | | | | - | 3 | 456,200 | 750,000 | 1,206,200 | | | | |
| | | | | 113 | 4 | 707,000 | 750,000 | 1,457,000 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 148,802,748 | 16,275,000 | 165,077,748 | | | | |
| | | | | | 3 | 149,874,541 | 17,475,000 | 167,349,541 | | | | |
| | | | | | 4 | 155,515,511 | 13,875,000 | 169,390,511 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 課名 | 22 | 福祉子ども課 |
| 施策名 | (15) | 地域での子育て支援 |
| 施策の目指すもの（目的） | 「切れ目のない妊娠・出産・子育て支援」の実現に向け、相談・支援の体制づくりの構築を推進します。地域で子育てに関する相談や交流ができるように、地域子育て支援拠点の運営の支援を実施します。また、子どもが虐待から守られる社会づくりへの取組を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 13 地域での子育て支援と児童虐待防止の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 少子化対策として、安心して子どもを産み育てることのできる環境を築くため、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援を行います。特に、子育て世代の子育てそのものに対する不安を解消するための事業を推進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 （目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 地域子育て支援拠点延べ利用者数（年間） | 人 | 6,600 | 3,914 | 6,600 | 6,600 |
| | | | (6,600) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 573,822,267 | 813,195,697 | 608,823,000 |
| 概算人件費 | 18,150,000 | 18,750,000 | 18,375,000 |
| 合計（施策総事業費） | 591,972,267 | 831,945,697 | 627,198,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

市内3箇所に整備した地域子育て支援拠点を利用し、子育てに関する情報交換や各種相談等を実施できました。新型コロナウイルス感染症の影響が想定以上に長引いたため実績が目標値を下回ったと考えます。

5 目標の達成に向けた課題

子育て世代包括支援センターの機能を強化し、専門知識をもったスタッフによる妊娠・妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の充実を図る必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

保護者が安心して子育てするための相談窓口や、留守家庭児童教室などの各種子育て支援サービスの充実を図ります。また、広報紙やホームページへの掲載により、サービスの周知を図ります。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|---------------------------------|-----------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | | 3実績 |
| 1 | 17 | 留守家庭児童教室運営事業 | 入室児童数(人) | 207 | 2 | 31,799,486 | 2,625,000 | 34,424,486 | A | 継続 | | |
| | | | | 182 | 3 | 33,665,220 | 3,750,000 | 37,415,220 | | | | |
| | | | | 190 | 4 | 50,802,000 | 3,750,000 | 54,552,000 | | | | |
| 2 | 18 | 子育て手当支給事業 | 児童手当対象延児童数(人) | 24,283 | 2 | 371,500,480 | 5,250,000 | 376,750,480 | A | 継続 | | |
| | | | | 23,405 | 3 | 599,059,859 | 4,875,000 | 603,934,859 | | | | |
| | | | | 24,000 | 4 | 346,826,000 | 4,875,000 | 351,701,000 | | | | |
| 3 | 19 | 木育ひろば事業 | みの赤ちゃん木育ひろば入場者数(人) | 580 | 2 | 2,537,269 | 900,000 | 3,437,269 | B | 継続 | | |
| | | | | 826 | 3 | 782,624 | 750,000 | 1,532,624 | | | | |
| | | | | 1,560 | 4 | 956,000 | 750,000 | 1,706,000 | | | | |
| 4 | 20 | 子育て支援推進事業 | 紙おむつ券支給枚数(枚) | 7,343 | 2 | 5,137,801 | 1,875,000 | 7,012,801 | A | 継続 | | |
| | | | | 6,781 | 3 | 5,008,529 | 1,875,000 | 6,883,529 | | | | |
| | | | | 3,600 | 4 | 6,229,000 | 1,500,000 | 7,729,000 | | | | |
| 5 | 21 | 母子生活支援 | 自立支援訓練給付金、高等職業訓練促進給付金事業の給付金額(円) | - | 2 | 0 | 2,625,000 | 2,625,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 846,000 | 3 | 846,000 | 2,250,000 | 3,096,000 | | | | |
| | | | | 2,650,000 | 4 | 2,930,000 | 2,250,000 | 5,180,000 | | | | |
| 6 | 22 | 福祉医療運営事業 | 助成人数(人) | 3,246 | 2 | 162,847,231 | 4,875,000 | 167,722,231 | A | 継続 | | |
| | | | | 3,178 | 3 | 173,833,465 | 5,250,000 | 179,083,465 | | | | |
| | | | | 3,239 | 4 | 201,080,000 | 5,250,000 | 206,330,000 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 573,822,267 | 18,150,000 | 591,972,267 | | | | |
| | | | | | 3 | 813,195,697 | 18,750,000 | 831,945,697 | | | | |
| | | | | | 4 | 608,823,000 | 18,375,000 | 627,198,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 課名 | 22 | 福祉子ども課 |
| 施策名 | (16) | 保育サービスの充実 |
| 施策の目指すもの (目的) | 保護者が仕事と家庭生活の両立ができる環境を整備し、保育所や認定こども園に通う子どもたちが健やかに育つことのできる保育サービスの充実を図ります。多様なニーズを踏まえた子育て支援対策の充実を図り、支援が必要な子どもやその保護者にとって暮らしやすい環境を整備します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 14 保育サービスの充実 | |
| 目標（評価対象年度） | 安心して子育てができるよう、保育所の円滑な運営・管理や、保育補助者の雇上げなど保育士の雇用管理改善や労働環境改善などへ補助金を交付するなど、保育環境の充実を図ります。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 保育希望者への保育の割合 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 入所希望者の保育所等入所率 | | | (100) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 583,400,989 | 683,321,866 | 766,208,000 |
| 概算人件費 | 6,975,000 | 7,125,000 | 7,500,000 |
| 合計（施策総事業費） | 590,375,989 | 690,446,866 | 773,708,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

保育待機児童は前年度に引き続きなく、核家族化や共働き家庭の増加するなか、保育のサービスの充実を図り、子育て中の保護者が安心して働くことや、子育てができる子育て支援に繋がっています。

5 目標の達成に向けた課題

未就園児で一時的に子どもの面倒を見ることのできない保護者への支援を充実していく必要があります。

6 改善に向けた次年度の方針

保育所等において、特色ある活動や世代間交流、小学校との連携強化等の子どもの育ちを支援する教育・保育内容の充実を図ります。未就園児の支援の取組として、令和4年10月より「三歳未満児保育支援事業」を開始する予定です。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|-----------|-----------|-----|--------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 23 | 保育充実事業 | 保育園児童数(人) | 487 | 2 | 39,262,083 | 3,750,000 | 43,012,083 | A | 継続 | |
| | | | | 559 | 3 | 44,888,570 | 3,750,000 | 48,638,570 | | | |
| | | | | 570 | 4 | 68,142,000 | 3,750,000 | 71,892,000 | | | |
| 2 | 24 | 病児病後児保育事業 | 利用者数(人) | 7 | 2 | 1,975,021 | 600,000 | 2,575,021 | B | 継続 | |
| | | | | 11 | 3 | 1,970,921 | 750,000 | 2,720,921 | | | |
| | | | | 35 | 4 | 2,496,000 | 750,000 | 3,246,000 | | | |
| 3 | 25 | 保育所運営事業 | 保育園児童数(人) | 487 | 2 | 542,163,885 | 2,625,000 | 544,788,885 | A | 継続 | |
| | | | | 504 | 3 | 636,462,375 | 2,625,000 | 639,087,375 | | | |
| | | | | 570 | 4 | 695,570,000 | 3,000,000 | 698,570,000 | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 583,400,989 | 6,975,000 | 590,375,989 | | | |
| | | | | | 3 | 683,321,866 | 7,125,000 | 690,446,866 | | | |
| | | | | | 4 | 766,208,000 | 7,500,000 | 773,708,000 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|--|---------------|
| 課名 | 23 | 高齢福祉保険課 |
| 施策名 | (17) | 国民健康保険事業の健全経営 |
| 施策の目指すもの (目的) | 国民健康保険事業の健全かつ安定的な運営を目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 1 健康づくりの推進、2 各種がん検診・健康診査・健康相談の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 特定健康診査の受診率を向上させます。また、特定健診の啓発活動領域を県単位にするなど、広域化にも取り組みます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 特定健康診査の受診率 | % | 30.2 | 30.4 | 60 | 70 |
| 受診者÷40～74歳の国保加入者×100 | | | (40) | | |
| 国保ドックの受診率 | % | 14.3 | 19.8 | 100 | 100 |
| 受診者÷節目年齢となる国保加入者×100 | | | (40) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 34,610,859 | 32,102,703 | 57,101,000 |
| 概算人件費 | 11,775,000 | 12,075,000 | 10,275,000 |
| 合計（施策総事業費） | 46,385,859 | 44,177,703 | 67,376,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

医療費分析による被保険者の現状把握を行うとともに、特定健康診査の未受診者対策として受診勧奨ハガキの送付やコールセンターへの委託による受診勧奨等の活動を着実に展開してきましたが、依然として40代・50代の受診率が低く、また、治療中を理由とした未受診者が多いことから、受診率は低迷しています。

5 目標の達成に向けた課題

40代・50代の特定健診受診率が特に低く、全体の受診率も低い状況です。医療費分析の結果、糖尿病に起因する腎不全や透析の医療費が多いことから、糖尿病をはじめとした生活習慣病の予防や早期発見、早期治療のためにも、特定健康診査の必要性を促す啓発活動及び未受診者に対する勧奨対策を進めていく必要があります。

6 改善に向けた次年度の方針

特定健康診査については、未受診者の多い年齢階層、受診頻度、未受診者の状況等に応じた受診勧奨を行うとともに、委託医療機関との連携による情報提供事業の更なる実施により、受診率40%を目指します。また、若年者の健診への関心を高めるためにも、より多くの受診機会を提供するため、簡易血液検査の実施は継続します。国保人間ドックについては、人間ドック費用助成制度の更なる周知と受診勧奨を行うとともに、美濃病院と連携した受診体制の確保と対象年齢の拡大を進めていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | | |
|----|----------|------------|-----------|--------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|----|------------|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 3年度 | 4年度 | | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 13-5 | 国民健康保険運営事業 | | 2 | 12,405,539 | 6,075,000 | 18,480,539 | 継続 | | | | |
| | | | | 3 | 12,356,824 | 6,075,000 | 18,431,824 | | | | | |
| | | | | 4 | 15,692,000 | 5,400,000 | 21,092,000 | | | | | |
| 2 | 1 | 医療費適正化推進事業 | | 2 | 4,043,593 | 1,200,000 | 5,243,593 | 継続 | | | | |
| | | | | 3 | 4,186,648 | 3,000,000 | 7,186,648 | | | | | |
| | | | | 4 | 4,436,000 | 1,875,000 | 6,311,000 | | | | | |
| 3 | 2 | 保健事業 | 国保ドック受診率 | 14.3 | 2 | 4,401,174 | 3,000,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ | |
| | | | | 19.8 | 3 | 4,085,545 | 1,500,000 | | | | | 5,585,545 |
| | | | | 40.0 | 4 | 19,085,000 | 1,500,000 | | | | | 20,585,000 |
| 4 | 3 | 特定健康診査等事業 | 特定健康診査受診率 | 30.2 | 2 | 13,760,553 | 1,500,000 | A | 継続 | ○ | ○ | |
| | | | | 30.4 | 3 | 11,473,686 | 1,500,000 | | | | | 12,973,686 |
| | | | | 40.0 | 4 | 17,888,000 | 1,500,000 | | | | | 19,388,000 |
| 5 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 6 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 7 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 8 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 9 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 10 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 11 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 12 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 13 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 14 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 15 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 16 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| 17 | | | | | 2 | | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | | | | 0 | |
| | | | | | 4 | | | | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 2 | 34,610,859 | 11,775,000 | 46,385,859 | | | | |
| | | | | | 3 | 32,102,703 | 12,075,000 | 44,177,703 | | | | |
| | | | | | 4 | 57,101,000 | 10,275,000 | 67,376,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

特定健診や国保人間ドックの受診率を引き上げるため、実施期間の延長や受診医療機関の拡充など、関係医療機関との調整を図りつつ、受診しやすい環境整備に伴う予算増額を行う。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|---|----------|
| 課名 | 23 | 高齢福祉保険課 |
| 施策名 | (18) | 高齢者福祉の充実 |
| 施策の目指すもの (目的) | 元気な高齢者を増やし、健康で生きがいを持って暮らせる環境づくりを進めます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 6 高齢者福祉施策の推進、7 地域包括ケアシステムの推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 市民誰もが住み慣れた地域で、生きがいを持って明るく快適な生活を営めるよう、地域住民同士で互いに助け合い、励まし合う地域社会の実現を目指します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 縁側コミュニティ開催会場数 | 箇所 | 10 | 7 | 20 | 30 |
| 縁側コミュニティ開催会場数 (累計) | | | (12) | | |
| フレイル予防や健康づくり教室参加者数 | 人 | 3,936 | 4,708 | 4,100 | 4,300 |
| フレイル予防や健康づくり教室参加者数(年間) | | | (3,940) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 73,666,850 | 89,839,367 | 103,962,000 |
| 概算人件費 | 16,800,000 | 16,800,000 | 13,875,000 |
| 合計（施策総事業費） | 90,466,850 | 106,639,367 | 117,837,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

縁側コミュニティの開設委託については、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、開設委託が困難な地域があり、委託開設場所が減少しました。
高齢者フレイル予防対策事業については、新規事業として市内全地区の43カ所で実施することとしたため、延べ参加人数は4,708人と増加し、高齢者のコロナフレイル予防に資することができました。

5 目標の達成に向けた課題

高齢化率が上がる中、高齢者の生きがいづくりのための通いの場として、縁側コミュニティの活性化を図る更なる施策が必要です。
シニアクラブやシルバー人材センターの会員数の増のため、活動の活性化を図るための支援が必要です。

6 改善に向けた次年度取組方向

市民満足度の高い敬老会事業を進めていきます。
高齢者フレイル予防体操の充実に向けて、開催場所の見直しと運動指導士の増員を進めていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------------|--------------------|-------|---------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|------|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費 (円) | | | 妥当性 A~D | | 3年度 | 4年度 | |
| | | 指標名 (単位) | 2 実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3 実績 | | | | | | | | | 4 計画 |
| 1 | 4 | 老人福祉事業 | 敬老会参加者数(人) | 0 | 2 | 12,444,280 | 3,300,000 | 15,744,280 | A | 継続 | | |
| | | | | 127 | 3 | 21,737,296 | 3,300,000 | 25,037,296 | | | | |
| | | | | 133 | 4 | 23,302,000 | 2,250,000 | 25,552,000 | | | | |
| 2 | 5 | 高齢者対策事業 | 利用者(人) | 275 | 2 | 4,598,048 | 3,750,000 | 8,348,048 | A | 継続 | | |
| | | | | 370 | 3 | 6,081,011 | 3,750,000 | 9,831,011 | | | | |
| | | | | 389 | 4 | 4,610,000 | 3,000,000 | 7,610,000 | | | | |
| 3 | 6 | 地域福祉センター施設管理事業 | センター利用者数(人) | 3,110 | 2 | 11,024,952 | 375,000 | 11,399,952 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 4,952 | 3 | 9,070,709 | 375,000 | 9,445,709 | | | | |
| | | | | 5,199 | 4 | 9,978,000 | 1,125,000 | 11,103,000 | | | | |
| 4 | 7 | 介護予防事業 | 一般介護予防事業への延参加者数(人) | 2,049 | 2 | 7,573,898 | 4,500,000 | 12,073,898 | B | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 4,189 | 3 | 12,237,131 | 4,125,000 | 16,362,131 | | | | |
| | | | | 4,314 | 4 | 20,480,000 | 3,000,000 | 23,480,000 | | | | |
| 5 | 8 | 地域支援事業 | 総合相談業務延べ件数(件) | 1,569 | 2 | 38,025,672 | 4,875,000 | 42,900,672 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,287 | 3 | 40,713,220 | 5,250,000 | 45,963,220 | | | | |
| | | | | 1,351 | 4 | 45,592,000 | 4,500,000 | 50,092,000 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 73,666,850 | 16,800,000 | 90,466,850 | | | | |
| | | | | | 3 | 89,839,367 | 16,800,000 | 106,639,367 | | | | |
| | | | | | 4 | 103,962,000 | 13,875,000 | 117,837,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

地域福祉センターについては、施設の老朽化が進んでおり、施設維持管理上、空調設備の更新や長寿命化の修繕が必要である。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|------------------|
| 課名 | 24 | 保健センター |
| 施策名 | (19) | 健康づくりの推進と医療体制の強化 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民一人ひとりが、自分の心身に関心を持ち、「自分の健康は自分で守る」という意識を高めるための啓発や食生活の改善等生活習慣の見直し・改善するきっかけとなる事業を展開し、健康寿命の延伸を目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 1 健康づくりの推進、2 各種がん検診・健康診査・健康相談の推進、3 感染症対策の推進、4 医療体制の強化 | |
| 目標（評価対象年度） | 高血圧対策として、食生活(減塩)に関する相談を通じて生活習慣病予防を図る。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------------------|----|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 市民(成人)1人1日あたりの食塩摂取量 | g | 男性 10.7 女性 9.0 | 男性 - 女性 - (男性 9.8 女性 8.8) | 男性 9.0 女性 8.0 | 男性 8.0 女性 7.0 |
| 肥満の人(BMI 25.0以上)の割合 | % | 男性 25.1 女性 15.4 | 男性 30.4 女性 20.8 (男性 24.6 女性 14.7) | 男性 23.0 女性 13.5 | 男性 21.0 女性 11.0 |
| 新たな感染症の予防接種接種率 | % | - | 63.8 (70) | 70 | 70 |
| 高齢者(65歳以上)のインフルエンザ予防接種接種率 | % | 50 | 57.0 (54) | 70 | 70 |
| 結核検診の受診率 | % | 15 | 8.8 (17) | 25 | 40 |
| 感染症予防法に基づく対象者(65歳以上)のうち、受診をした人の割合 | % | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 91,370,808 | 265,483,455 | 157,015,000 |
| 概算人件費 | 16,425,000 | 30,000,000 | 30,750,000 |
| 合計（施策総事業費） | 107,795,808 | 295,483,455 | 187,765,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

コロナ禍の中、前年に比べ徐々に事業が実施できるようになってきました。
市民(成人)1人日あたりの食塩摂取量については、実施ができなかったが4年度は行う予定です。
各年代別の健診や健康相談の充実を図っています。
休日在宅当番医制については、救急外来を含めて、1年を通して市民がいつでも受けられる医療体制を整えています。
結核検診の受診率については、コロナ禍による受診控えにより低下しております。

5 目標の達成に向けた課題

コロナ禍の中、各種健(検)診の受診体制、コロナ対策をしっかりと行い、市民の皆さんが安心して受診できるように努める必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

健康を維持していくためには、自分の健康は自分で守るということの大切さを啓発し、健診受診の推奨を行い、環境の変化に合わせた健康づくりの推進を図る。また、感染症対策として、予防接種の受診率向上を目指します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|--------------|-------------------|-------|--------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名(単位) | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 健康推進事業 | 小児生活習慣病予防検診受診率(%) | 80.0 | 2 | 16,646,943 | 11,175,000 | 27,821,943 | A | 継続 | △ |
| | | | | 54.4 | 3 | 24,681,002 | 11,625,000 | 36,306,002 | | | |
| | | | | 64.1 | 4 | 25,355,000 | 11,625,000 | 36,980,000 | | | |
| 2 | 2 | 健康フェア開催時俵業 | 来場者数(人) | 0 | 2 | 126,500 | 1,800,000 | 1,926,500 | A | 継続 | △ |
| | | | | 0 | 3 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | | | |
| | | | | 6700 | 4 | 5,190,000 | 6,750,000 | 11,940,000 | | | |
| 3 | 3 | 感染症予防対策事業 | 予防接種開始率(%) | 93.5 | 2 | 69,685,053 | 3,375,000 | 73,060,053 | A | 継続 | ◎ |
| | | | | 97.9 | 3 | 235,951,643 | 16,500,000 | 252,451,643 | | | |
| | | | | 100.0 | 4 | 121,524,000 | 12,000,000 | 133,524,000 | | | |
| 4 | 4 | 休日在宅当番医制運営事業 | 休日在宅当番医実施日数(日) | 72 | 2 | 4,912,312 | 75,000 | 4,987,312 | A | 継続 | ○ |
| | | | | 72 | 3 | 4,850,810 | 375,000 | 5,225,810 | | | |
| | | | | 71 | 4 | 4,946,000 | 375,000 | 5,321,000 | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 91,370,808 | 16,425,000 | 107,795,808 | | | |
| | | | | | 3 | 265,483,455 | 30,000,000 | 295,483,455 | | | |
| | | | | | 4 | 157,015,000 | 30,750,000 | 187,765,000 | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-----------|
| 課名 | 24 | 保健センター |
| 施策名 | (20) | 母子保健事業の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 各種支援制度を充実させ、周知を図るとともに、妊娠期から子育て期にわたって、専門的知識を有するスタッフによる包括的な支援を実施します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 12 母子保健事業の推進、13 地域での子育て支援と児童虐待防止の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 安心して子育てができるよう子育て相談の拡充と専門家の訪問率を高める。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 電子母子手帳の登録率 | % | - | - | 100 | 100 |
| | | | (20) | | |
| 相談事業(すくすくプレイルーム)参加率 | % | 25 | 16.5 | 27 | 30 |
| 未就園児のうち相談事業(すくすくプレイルーム)に参加した人(実人数)の割合 | | | (25) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 15,478,134 | 17,041,829 | 19,240,000 |
| 概算人件費 | 5,250,000 | 12,000,000 | 11,250,000 |
| 合計（施策総事業費） | 20,728,134 | 29,041,829 | 30,490,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

電子母子手帳の導入については、利用方法の再検討により翌年度導入となった。
第1子の母親は知識不足、経験不足から育児不安を抱えやすい状況にあり、7ヶ月健康相談に参加することで不安の解消や予防に繋がると考えられます。特に第1子の参加率が減少してきていることから、個々に対して参加を促していく必要があります。
相談事業の参加率については、コロナ禍による相談控えにより低下しております。

5 目標の達成に向けた課題

電子母子手帳の普及に向けて、市民への周知、又は各種健診時にも紹介を行い利用率の向上を図ります。

6 改善に向けた次年度取組方向

子育てに関する知識や経験の不足から育児に対する不安を感じる母親も多く見られるようになって来ています。子育ての不安解消・課題の把握に努めていますが、産後ケア事業の活用など紹介し、各種健診時には地域の保健推進員の協力も得ながら参加を促し、問題があるようであれば早期解決に繋がるように行っていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|---------|---------------|-------|--------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 母子保健事業 | 7ヶ月健康相談参加率(%) | 96.8 | 2 | 15,478,134 | 5,250,000 | 20,728,134 | A | 継続 | |
| | | | | 96.8 | 3 | 17,041,829 | 12,000,000 | 29,041,829 | | | |
| | | | | 100.0 | 4 | 19,240,000 | 11,250,000 | 30,490,000 | | | |
| 2 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 3 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 4 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 15,478,134 | 5,250,000 | 20,728,134 | | | |
| | | | | | 3 | 17,041,829 | 12,000,000 | 29,041,829 | | | |
| | | | | | 4 | 19,240,000 | 11,250,000 | 30,490,000 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (21) | 生産基盤の整備と農業を支える人材育成の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 農業に関する環境整備や人材育成を図ることで、安定的かつ持続可能な農業経営を目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 23 生産基盤の整備と農業を支える人材育成の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 農業生産者育成・支援事業、有害鳥獣対策を推進していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 農業従事者数(販売農家) | 人 | 278 | 278 | 278 | 278 |
| | | | (278) | | |
| 新規就農者数(累計) | 人 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 新規に農業者となった者 | | | (0) | | |
| 認定農業者数(年間) | 人 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| | | | (9) | | |
| 担い手の農地利用集積面積 | ha | 7 | 0 | 12 | 14 |
| 農地集積を行った面積 | | | (8) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 15,201,226 | 21,667,145 | 38,017,000 |
| 概算人件費 | 12,450,000 | 11,925,000 | 12,525,000 |
| 合計（施策総事業費） | 27,651,226 | 33,592,145 | 50,542,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

新規就農者については、イチゴを生産する農業者が2名新規に就農し目標を達成することが出来ました。
担い手の農地利用集積面積については、担い手と農地所有者との調整が難航したため、目標を達成できませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

集落への有害鳥獣対策の周知に力を入れていく必要があります。

6 改善に向けた次年度を取組方向

農作物の安全安心な生産体制を構築するため、イノシシやサルなどの被害防止対策を実施し、農作物の安定生産とともに耕作放棄地の解消を図ることを優先事項としました。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|---------------|-----------------|-------|--------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|---|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | |
| | | 4計画 | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 農業生産者育成・支援事業 | 米の生産数量目標(ha) | 118 | 2 | 2,040,554 | 1,875,000 | 3,915,554 | A | 継続 | | |
| | | | | 109 | 3 | 1,936,037 | 1,875,000 | 3,811,037 | | | | |
| | | | | 146 | 4 | 3,678,000 | 1,425,000 | 5,103,000 | | | | |
| 2 | 2 | 農地の保全・集積事業 | 定住促進センター利用者数(人) | 1,654 | 2 | 1,278,907 | 4,875,000 | 6,153,907 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,520 | 3 | 1,097,836 | 4,875,000 | 5,972,836 | | | | |
| | | | | 5,540 | 4 | 1,187,000 | 6,000,000 | 7,187,000 | | | | |
| 3 | 3 | 農業施設整備・維持管理事業 | | | 2 | 2,778,400 | 1,200,000 | 3,978,400 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 3 | 14,368,200 | 1,200,000 | 15,568,200 | | | | |
| | | | | | 4 | 8,258,000 | 1,350,000 | 9,608,000 | | | | |
| 4 | 4 | 道普請事業 | | | 2 | 790,452 | 750,000 | 1,540,452 | — | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 587,912 | 750,000 | 1,337,912 | | | | |
| | | | | | 4 | 670,000 | 750,000 | 1,420,000 | | | | |
| 5 | 5 | 有害鳥獣対策事業 | 防護柵囲い面積(ha) | 2 | 2 | 8,273,419 | 2,250,000 | 10,523,419 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 2 | 3 | 3,432,160 | 1,725,000 | 5,157,160 | | | | |
| | | | | 2 | 4 | 13,274,000 | 1,725,000 | 14,999,000 | | | | |
| 6 | 6 | 地域農業整備事業 | 農業施設設置件数(件) | 0 | 2 | 39,494 | 1,500,000 | 1,539,494 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 3 | 3 | 245,000 | 1,500,000 | 1,745,000 | | | | |
| | | | | 3 | 4 | 10,950,000 | 1,275,000 | 12,225,000 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 15,201,226 | 12,450,000 | 27,651,226 | | | | |
| | | | | | 3 | 21,667,145 | 11,925,000 | 33,592,145 | | | | |
| | | | | | 4 | 38,017,000 | 12,525,000 | 50,542,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

農業施設整備・維持管理事業は施設の老朽化が進み、予期せぬ維持経費がかかる可能性があります。緊急対応が必要な場合は、補正による予算措置が必要となることが考えられます。また、有害鳥獣被害の地域が拡大してきているため、対策事業に対する予算増が必要になります

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|--|-------------------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (22) | 農業の振興と豊かな農村づくりの推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 地元農産物の販売と特産物の普及により、地産地消の拡大と「食」の付加価値の創出を目指します。また、農業に関する講習会の開催により、人と環境にやさしく、安全で安心な農産物の生産と農業人口の確保に取り組みます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 24 農業の振興と豊かな農村づくりの推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 学校給食地産地消推進事業、仙寿菜ブランド化事業を推進していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| GAP取組農家戸数(累計) | 件 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| ぎふ清流GAPに取り組む農家数 | | | (0) | | |
| 6次産業化新規取組数(累計) | 件 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 農業生産者が製造、販売までの新たな付加価値を生み出す取組数 | | | (0) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 10,124,407 | 10,421,348 | 7,957,560 |
| 概算人件費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,925,000 |
| 合計（施策総事業費） | 16,124,407 | 16,421,348 | 13,882,560 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

多くの市民に美濃市及び県内産農作物の安心・安全な良さをPRするとともに、直売所での販売拡大を通じて地産地消を進めていくことができました。また、仙寿菜のブランド化に取り組みましたが、新型コロナウイルス感染症の拡大のためイベントを中止とするなど活動を自粛したため、安定した売上げを確保することができませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

仙寿菜については、更なる販路拡大を目指した取り組みが必要です。また、市内全体農業振興について、農家の高齢化、担い手の不足及び農家のモチベーションの低下が見られます。

6 改善に向けた次年度の取組方向

学校給食における地産地消の推進、地域ぐるみの有害鳥獣対策の実施、更なる仙寿菜の販路拡大を推進します。学校給食への地元農作物の提供や直売所等での販売による地産地消の推進及びブランド農作物の安定生産と消費拡大支援をすることを優先事項としました。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-----------------------|-----------------|-----------|---------|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|------|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費 (円) | | | 妥当性 A~D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名 (単位) | 2 実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3 実績 | | | | | | | | | 4 計画 |
| 1 | 7 | 地産地消推進事業 | 年間供給数量(kg) | 12,305 | 2 | 1,372,503 | 1,125,000 | 2,497,503 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 13,628 | 3 | 331,624 | 1,125,000 | 1,456,624 | | | | |
| | | | | 14,309 | 4 | 330,560 | 750,000 | 1,080,560 | | | | |
| 2 | 8 | 仙寿菜ブランド化事業 | 仙寿菜販売実績額(円) | 127,230 | 2 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 186,450 | 3 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| | | | | 195,773 | 4 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | | | | |
| 3 | 9 | 地域水産業整備事業 | 美濃清流なまずの出荷量(匹) | | 2 | 0 | 0 | 0 | B | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 56,000 | 0 | 56,000 | | | | |
| | | | | 3,300 | 4 | 84,000 | 600,000 | 684,000 | | | | |
| 4 | 10 | 地域特産物直売所(みちくさ館)管理委託事業 | 美濃特産物直売組合純利益(円) | 983,627 | 2 | 358,000 | 375,000 | 733,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 365,605 | 3 | 358,000 | 375,000 | 733,000 | | | | |
| | | | | 1,340,226 | 4 | 358,000 | 375,000 | 733,000 | | | | |
| 5 | 11 | こうぞ生産事業 | こうぞ販売額(円) | 964,000 | 2 | 1,692,000 | 1,275,000 | 2,967,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 833,200 | 3 | 4,167,000 | 1,275,000 | 5,442,000 | | | | |
| | | | | 542,500 | 4 | 1,692,000 | 1,125,000 | 2,817,000 | | | | |
| 6 | 12 | わくわくファーム施設管理事業 | 創造交流館利用者数(人) | 2,190 | 2 | 3,367,739 | 825,000 | 4,192,739 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,687 | 3 | 3,956,485 | 825,000 | 4,781,485 | | | | |
| | | | | 2,878 | 4 | 3,739,000 | 825,000 | 4,564,000 | | | | |
| 7 | 13 | 定住促進センター施設管理事業 | 定住促進センター利用者数(人) | 1,634 | 2 | 3,234,165 | 825,000 | 4,059,165 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,520 | 3 | 1,452,239 | 825,000 | 2,277,239 | | | | |
| | | | | 5,540 | 4 | 1,654,000 | 825,000 | 2,479,000 | | | | |
| 8 | 14 | 21世紀活性化塾事業 | 21世紀活性化塾事業収入(円) | 0 | 2 | 100,000 | 375,000 | 475,000 | B | | | |
| | | | | 59,000 | 3 | 100,000 | 375,000 | 475,000 | | | | |
| | | | | 282,050 | 4 | 100,000 | 375,000 | 475,000 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 10,124,407 | 6,000,000 | 16,124,407 | | | | |
| | | | | | 3 | 10,421,348 | 6,000,000 | 16,421,348 | | | | |
| | | | | | 4 | 7,957,560 | 5,925,000 | 13,882,560 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

わくわくファーム施設管理事業、定住促進センター施設管理事業の施設維持管理事業は施設の老朽化が進み、予期せぬ維持経費がかかる可能性があります。緊急対応が必要な場合は、補正による予算措置が必要となる考えられます。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | |
|------------------|--|
| 課名 | 31 産業課 |
| 施策名 | (23) 林業の振興と持続可能な森林経営管理の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 多面的な機能を有する森林の育成と持続的な林業・木材産業の振興を図ります。 自然環境保全や災害防止など、多面的な機能を有する森林の整備と持続的な林業・木材産業の振興を図るため、林道等の整備や計画的な森林整備を推進します。また、国・県及び県立森林文化アカデミーや事業者などとの連携を図り、担い手の育成や間伐材などの有効活用、健全な森林の維持管理を促進します。 |
| 総合計画における 関連施策 | 25 林業の振興と持続可能な森林経営管理の推進 |
| 目標（評価対象年度） | 間伐実施確保対策事業の推進及び林道・作業道の整備を進めていきます |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 間伐実施面積(累計) | ha | 50 | 30 | 250 | 500 |
| 一般、機能増進保育、過密林等の間伐実施面積 | | | (50) | | |
| 森林技術者数(年次) | 人 | 25 | 25 | 26 | 27 |
| 森林技術者の数 | | | (25) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 17,505,104 | 32,814,634 | 43,790,700 |
| 概算人件費 | 10,125,000 | 10,125,000 | 10,500,000 |
| 合計（施策総事業費） | 27,630,104 | 42,939,634 | 54,290,700 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

美濃市森林計画に基づき、多面的な機能を有する森林の育成と持続的な林業・木材産業の振興を図るため人工林の間伐を実施しました。令和3年度は所有者と契約出来なかった箇所があり、当初の計画が達成出来ませんでした。また、新型コロナウイルス感染症の影響により、ものづくり拠点施設の来館者数は目標値には達しませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

民間森林業者や中濃森林組合と連携して森林所有者等の間伐意識向上のための啓発活動や説明会などを開催し、放置人工林等における利用間伐の実施を推進していく必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

間伐実施確保対策事業の推進及び林道・作業道の整備を進めていきます。
多面的な機能を有する森林の整備と林業・木材産業の振興を図るため、間伐実施確保対策事業や作業道整備の計画的な実施による事業を優先事項とします。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|---------------|-------|-------|------------|------------|------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 15 | 間伐実施確保対策事業 | 間伐面積(ha) | 22 | 2 | 4,643,000 | 1,500,000 | 6,143,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 30 | 3 | 3,927,100 | 1,500,000 | 5,427,100 | | | | |
| | | | | 30 | 4 | 7,725,000 | 1,500,000 | 9,225,000 | | | | |
| 2 | 16 | 森林整備地域活動支援事業 | 森林境界明確化作業(ha) | 0 | 2 | 3,289,930 | 1,500,000 | 4,789,930 | B | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 3,341,707 | 1,500,000 | 4,841,707 | | | | |
| | | | | 55 | 4 | 4,250,700 | 1,500,000 | 5,750,700 | | | | |
| 3 | 17 | 森林景観事業 | 整備箇所数(ha) | 0 | 2 | 802,466 | 1,500,000 | 2,302,466 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 0 | 3 | 884,103 | 1,500,000 | 2,384,103 | | | | |
| | | | | 1 | 4 | 953,000 | 1,500,000 | 2,453,000 | | | | |
| 4 | 18 | 美濃市中央高原関係事業 | イベント数(回) | 0 | 2 | 642,164 | 750,000 | 1,392,164 | B | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 642,820 | 750,000 | 1,392,820 | | | | |
| | | | | 1 | 4 | 665,000 | 750,000 | 1,415,000 | | | | |
| 5 | 19 | 林道整備事業 | 整備距離延長(ha) | 4,500 | 2 | 1,222,027 | 1,875,000 | 3,097,027 | A | 継続 | | |
| | | | | 4,500 | 3 | 3,656,419 | 1,875,000 | 5,531,419 | | | | |
| | | | | 5,400 | 4 | 4,110,000 | 1,875,000 | 5,985,000 | | | | |
| 6 | 20 | 森林経営管理事業 | 森林経営管理済面積(ha) | 0 | 2 | 4,070,000 | 1,875,000 | 5,945,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 0 | 3 | 17,798,000 | 1,875,000 | 19,673,000 | | | | |
| | | | | 14 | 4 | 23,588,000 | 2,250,000 | 25,838,000 | | | | |
| 7 | 21 | ものづくり拠点施設管理経費 | 来館者数(人) | 678 | 2 | 2,835,517 | 1,125,000 | 3,960,517 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,015 | 3 | 2,564,485 | 1,125,000 | 3,689,485 | | | | |
| | | | | 3,300 | 4 | 2,499,000 | 1,125,000 | 3,624,000 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 17,505,104 | 10,125,000 | 27,630,104 | | | | |
| | | | | | 3 | 32,814,634 | 10,125,000 | 42,939,634 | | | | |
| | | | | | 4 | 43,790,700 | 10,500,000 | 54,290,700 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

森林保全による自然保護及び景観保全を推進するために間伐事業を推進させる予算増額が必要です。
 多くの人々に自然の癒しを感じてもらい、豊かな自然を活かしていく大切さを認識してもらうために森林景観事業の予算増額が必要です。
 令和4年度の予算が増加しているのは、森林経営管理事業の増加により予算が大きくなったものによります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|--------------------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (24) | 商業・サービス業の活性化と工業の振興 |
| 施策の目指すもの (目的) | 地域の特色を活かした、魅力ある商業の振興を促進します。消費者ニーズに合った個性的で魅力ある店舗づくりなど商店経営の充実を促進するとともに、さまざまな関係者との連携のもとで、地域に根付いた商業・サービス業の振興を図ります。 中心市街地活性化事業等の推進により商工業の振興を図るとともに、産業集積地として新たな工業団地の開発と企業誘致を進め、雇用の確保を図ります。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 26 商業・サービス業の活性化、27 工業の振興、28 企業誘致の推進、29 労働人口の獲得と就労支援の充実 | |
| 目標（評価対象年度） | 美濃商工会議所と連携した商工業振興策の他、市街地活性化事業及び起業家支援事業を進めていきます。工業団地の早期完成を推進していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 商品販売額増加率 | % | 0 | - | 5 | 10 |
| 策定時販売額27億8,600万円) | | | (-) | | |
| 製造品出荷額増加率 | % | 0 | - | 5 | 10 |
| 策定時出荷額136億7,400万円) | | | (-) | | |
| 新分野進出企業数(累計) | 社 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 地域経済牽引企業数 | | | (1) | | |
| 企業誘致面積(累計) | ha | 1 | 1 | 10 | 20 |
| | | | (1) | | |
| SDGs推進企業 | 社 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| | | | (5) | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 33,962,230 | 40,145,253 | 61,006,126 |
| 概算人件費 | 9,450,000 | 10,575,000 | 11,325,000 |
| 合計（施策総事業費） | 43,412,230 | 50,720,253 | 72,331,126 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

市街地活性化事業の制度活用店舗はなく、空き店舗の解消は依然としてされていません。
新たな工業団地の開発と企業誘致の促進については、時間をかけて取組む課題が多く、進捗に合わせた各種協議の開催であったため、目標値に達しませんでした。
美濃商工会議所、ハローワーク等関係機関と連携し、各種雇用・求人对策事業を進め、雇用の安定と確保を図ることができませんでした。また、商工会議所主催の講演会及び会社説明会の参加者については、新型コロナウイルス感染症の影響により目標値に達しませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

少子高齢化により定住人口が減少する中、観光客などの交流人口の増加を図るうえで中心市街地の活性化は重要課題であり、各店舗の経営努力は当然ですが、各種助成制度による支援を継続していく必要があります。
商工会議所への支援を継続していくとともに産業技術の高度化や人材育成に向けた支援体制の拡充を推進する必要があります。
市街地活性化事業は利用しやすい制度に見直していく必要があります。

6 改善に向けた次年度を取組方向

美濃商工会議所と連携した商工業振興策の他、市街地活性化事業を進めていきます。
産業基盤の安定を図るとともに、企業力アップのための人材育成、IT活用などの新たな取り組みを進めていくため、美濃市商工会議所補助事業を実施することを優先事項としました。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|--------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 22 | 女性商工会館管理委託事業 | 利用人数(人) | 702 | 2 | 1,142,230 | 1,125,000 | 2,267,230 | A | 継続 | | |
| | | | | 893 | 3 | 1,016,000 | 1,125,000 | 2,141,000 | | | | |
| | | | | 1,134 | 4 | 1,016,000 | 1,125,000 | 2,141,000 | | | | |
| 2 | 23 | 民間活力創生事業 | 補助金申請件数(件) | 0 | 2 | 0 | 1,125,000 | 1,125,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 3 | 3 | 3,861,000 | 2,250,000 | 6,111,000 | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 15,000,000 | 2,250,000 | 17,250,000 | | | | |
| 3 | 24 | 美濃商工会議所補助事業 | 講演会参加者数(人) | 385 | 2 | 6,150,000 | 1,125,000 | 7,275,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 520 | 3 | 7,300,000 | 1,125,000 | 8,425,000 | | | | |
| | | | | 546 | 4 | 6,800,000 | 2,250,000 | 9,050,000 | | | | |
| 4 | 25 | 道の駅施設管理事業 | 売上げ金額(千円) | 368,925 | 2 | 4,710,000 | 1,275,000 | 5,985,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 371,215 | 3 | 4,285,000 | 1,275,000 | 5,560,000 | | | | |
| | | | | 391,286 | 4 | 4,478,000 | 900,000 | 5,378,000 | | | | |
| 5 | 26 | 小口融資貸付事業 | 融資利用者数(件) | 0 | 2 | 16,000,000 | 1,125,000 | 17,125,000 | C | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 16,000,000 | 1,125,000 | 17,125,000 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | 16,000,000 | 1,125,000 | 17,125,000 | | | | |
| 6 | 27 | 工業団地開発事業 | 工場誘致奨励金への新規申請件数(件) | 0 | 2 | 0 | 2,475,000 | 2,475,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 1,983,253 | 2,475,000 | 4,458,253 | | | | |
| | | | | 1 | 4 | 12,012,126 | 2,475,000 | 14,487,126 | | | | |
| 7 | 28 | 雇用対策事業 | 参加事業所数(社) | 14 | 2 | 1,960,000 | 750,000 | 2,710,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 18 | 3 | 1,700,000 | 750,000 | 2,450,000 | | | | |
| | | | | 12 | 4 | 1,700,000 | 750,000 | 2,450,000 | | | | |
| 8 | 29 | 岐阜県勤労者生活資金融資事業 | 融資利用者数(人) | 0 | 2 | 4,000,000 | 450,000 | 4,450,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 4,000,000 | 450,000 | 4,450,000 | | | | |
| | | | | 1 | 4 | 4,000,000 | 450,000 | 4,450,000 | | | | |
| 9 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 33,962,230 | 9,450,000 | 43,412,230 | | | | |
| | | | | | 3 | 40,145,253 | 10,575,000 | 50,720,253 | | | | |
| | | | | | 4 | 61,006,126 | 11,325,000 | 72,331,126 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

民間活力創生事業について、数社から相談を受けており事業の実施見込があるため予算の増額が必要です。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|--|----------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (25) | 産業課事務の執行 |
| 施策の目指すもの（目的） | 産業祭などのイベントを通じて、農林水産業や商工業の振興を図るとともに、市内産業の育成支援を進めていきます。消費者の権利を守るため、消費者意識の啓発、消費者相談事業の充実を図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 26 商業・サービス業の活性化、27 工業の振興、39 景観・公園等の整備、48 防犯対策・交通事故防止対策の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 産業祭のマンネリ化を防ぐとともに、企業、団体自らが特色のある技術の展示等を実施することにより、産業祭の活性化に繋げていきます。実務研修などへの積極的な参加により、消費生活相談員の資質向上を進めていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|----|---------|--------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 産業祭来場者数 | 人 | 0 | 0 | 30,000 | 30,000 |
| イベント2日間の来場者数 | | | (15,000) | | |
| 消費者講習会等学習会の参加者数(年間) | 人 | 312 | 308 | 400 | 500 |
| | | | (320) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 直接事業費 | 2,626,536 | 2,443,065 | 15,948,000 |
| 概算人件費 | 2,475,000 | 2,475,000 | 5,475,000 |
| 合計（施策総事業費） | 5,101,536 | 4,918,065 | 21,423,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

新型コロナウイルス感染症拡大により、産業祭は中止となりました。
市広報誌等による継続的な啓発活動により、市民への適切な情報（「消費生活問題」見守り新鮮情報等）提供や周知を行うことができました。

5 目標の達成に向けた課題

産業祭は、市内の産業を広く市民に認識してもらうための一大イベントとして今後も継続していく必要があり、市内の企業の高度な技術を紹介するとともに市内の若い世代に広く産業の技術力についてより積極的に紹介していく必要があります。
消費者が安全・安心に消費生活ができる環境づくりのために、高齢者などにもわかりやすい消費者意識の啓発活動を推進していく必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

産業祭を市内企業や団体等が自ら特色のある技術や生産活動の展示等を実施できるイベントとし、新規参加企業への呼びかけを行い、産業祭の活性化に繋げていきます。
消費者生活相談の対応に関する実務研修等へ積極的に参加し、消費生活相談員の資質向上を進めていきます。
産業祭は企業や団体等が市民参加型の展示等を実施し、産業祭の内容の充実に取り組んでいきます。
消費生活相談件数の増加に伴い、高度化する消費生活関係の犯罪等に対応できる啓発等を行っていくことを優先事業としました。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|--------------|------------|--------|--------|------------|-----------|------------|-----|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 30 | 美濃市産業祭 | 産業祭来場者数(人) | 0 | 2 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 0 | 3 | 0 | 1,650,000 | 1,650,000 | | | | |
| | | | | 30,000 | 4 | 12,778,000 | 2,250,000 | 15,028,000 | | | | |
| 2 | 31 | 地方消費者行政活性化事業 | 相談件数(件) | 68 | 2 | 800,000 | 450,000 | 1,250,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 70 | 3 | 778,800 | 450,000 | 1,228,800 | | | | |
| | | | | 65 | 4 | 816,000 | 450,000 | 1,266,000 | | | | |
| 3 | 32 | 以安寺山維持管理事業 | 下刈数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | — | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 700,000 | 2,400,000 | 3,100,000 | | | | |
| 4 | 33 | 親水公園維持管理事業 | | | 2 | 1,826,536 | 375,000 | 2,201,536 | — | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 1,664,265 | 375,000 | 2,039,265 | | | | |
| | | | | | 4 | 1,654,000 | 375,000 | 2,029,000 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 2,626,536 | 2,475,000 | 5,101,536 | | | | |
| | | | | | 3 | 2,443,065 | 2,475,000 | 4,918,065 | | | | |
| | | | | | 4 | 15,948,000 | 5,475,000 | 21,423,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

美濃市産業祭は新型コロナウイルスの影響により中止していたが、R4年度は開催する予定のため予算の増額が必要です。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|------------------------------|
| 課名 | 32 | 美濃和紙推進課 |
| 施策名 | (26) | 美濃和紙の保存と伝承及び、美濃和紙を核とした地域の活性化 |
| 施策の目指すもの（目的） | 美濃和紙の普及・振興を図るため、後継者の育成を図り、美濃和紙の伝統を守るとともに普及と地域の活性化を進めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 30 美濃和紙の保存と伝承、 31 美濃和紙を核とした地域の活性化 | |
| 目標（評価対象年度） | 美濃和紙の里会館のPRを強化し、企画展・体験内容の充実に重点をおいて取り組みます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 美濃手すき和紙協同組合組合員数 | 人 | 18 | 18 | 21 | 25 |
| 美濃手すき和紙協同組合に加入する組合員数 | | | (18) | | |
| 本美濃紙保存会後継者数 | 人 | 13 | 12 | 13 | 13 |
| 本美濃紙保存会の研修生の員数(手すき、用具職人数) | | | (13) | | |
| 美濃和紙ブランド協同組合売上高(年間) | 千円 | 7,690,000 | 7,800,000 | 8,100,000 | 8,200,000 |
| 美濃和紙ブランド協同に加入する事業の年間売り上げ高合計 | | | (8,000,000) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 70,083,898 | 84,319,834 | 107,977,000 |
| 概算人件費 | 23,625,000 | 22,875,000 | 23,025,000 |
| 合計（施策総事業費） | 93,708,898 | 107,194,834 | 131,002,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然としてコロナ前よりも観光客が減少したこと、岐阜県が緊急事態宣言等の対象地域になったため、閉館していた時期があり、目標の達成には至りませんでした。
手すき和紙業界については、令和2年度に新たな後継者を目指して弟子入りした人がいましたが、令和3年度はありませんでしたので目標の達成には至りませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

美濃和紙の里会館の入館者数は新型コロナウイルスの影響でコロナ前よりも依然として少ないです。コロナの中、遠出から近場の観光にシフトしており、また、近年、見る観光から、五感で体験する観光が求められるようになっております。美濃和紙の魅力を最大限に味わうことができ、旅の目的地となるような仕掛けや商品の開発、ECサイトの充実が必要となっておりますが、新型コロナウイルス感染症の影響で、先行き不透明です。入館者への感染防止対策を行い、安心して訪れていただけるような対策が必要となっております。
また、手すき和紙業界では、手すき和紙の表彰状が東京2020オリパラで世界中に発信され、今後の需要・販路拡大が見込まれます。そして、ユネスコに登録後、本美濃紙の技術保存の施策が重要視される一方で、それ以外の美濃手すき和紙の技術が廃れようとしています。和紙産地として、多様な和紙を作り出すことができる産地としての重厚感や奥深さも必要であり、売上に繋げることができる対策が必要です。

6 改善に向けた次年度の取組方向

withコロナ、afterコロナを見据え、展示・体験内容の充実を図り、安心して訪れていただくような美濃和紙の里会館のPRを行います。また、デジタル化が進む中、インターネット販売を見据え、ECサイトの立ち上げを進めていきます。
後継者確保のために、東京での美濃和紙や手すき和紙職人のPRは難しいため、インターネットを使ったPRなど、他のPR方法を実施することで、人材の発掘を行い、後継者へと繋ぎます。
後継者育成事業については、美濃手すき和紙協同組合、本美濃紙保存会へ補助金交付を行い、その事業である若手職人育成のための展示会の補助、後継者育成の土壌作りである「和紙スクール」「和紙体験講座」の開講などの援助を行い、技術の保存と伝承を図ります。

| 7 事務事業の方向性・優先度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-------------------|-----------------|--------|--------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | 指標名(単位) | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | 4計画 | | | |
| 1 | 1 | 美濃手すき和紙支援事業 | 和紙スクール | 7 | 2 | 1,052,000 | 3,375,000 | 4,427,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 6 | 3 | 957,000 | 3,375,000 | 4,332,000 | | | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 2,857,000 | 3,375,000 | 6,232,000 | | | | | | |
| 2 | 2 | 本美濃紙継承事業 | 本美濃紙保存会新規会員数(人) | 1 | 2 | 6,220,000 | 3,150,000 | 9,370,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 1 | 3 | 6,220,000 | 3,150,000 | 9,370,000 | | | | | | |
| | | | | 0 | 4 | 6,220,000 | 2,625,000 | 8,845,000 | | | | | | |
| 3 | 3 | 美濃和紙の里会館運営事業 | 入館者数(人) | 17,213 | 2 | 48,067,659 | 4,875,000 | 52,942,659 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 19,188 | 3 | 61,600,962 | 4,875,000 | 66,475,962 | | | | | | |
| | | | | 18,978 | 4 | 81,229,000 | 4,875,000 | 86,104,000 | | | | | | |
| 4 | 4 | 美濃和紙の里会館企画展事業 | 美濃和紙の里会館入館者数(人) | 17,213 | 2 | 10,865,695 | 7,875,000 | 18,740,695 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 19,188 | 3 | 11,375,117 | 7,875,000 | 19,250,117 | | | | | | |
| | | | | 20,147 | 4 | 12,857,000 | 7,875,000 | 20,732,000 | | | | | | |
| 5 | 5 | 美濃手すき和紙の家施設管理事業 | 入館者数(人) | 111 | 2 | 323,105 | 3,000,000 | 3,323,105 | A | 継続 | ◎ | ○ | | |
| | | | | 108 | 3 | 345,349 | 2,325,000 | 2,670,349 | | | | | | |
| | | | | 121 | 4 | 437,000 | 2,775,000 | 3,212,000 | | | | | | |
| 6 | 6 | 美濃和紙あかりアート館施設管理事業 | 入館者数(人) | 9,699 | 2 | 3,555,439 | 1,350,000 | 4,905,439 | A | 継続 | ○ | ◎ | | |
| | | | | 11,877 | 3 | 3,821,406 | 1,275,000 | 5,096,406 | | | | | | |
| | | | | 12,471 | 4 | 4,377,000 | 1,500,000 | 5,877,000 | | | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 70,083,898 | 23,625,000 | 93,708,898 | | | | | | |
| | | | | | 3 | 84,319,834 | 22,875,000 | 107,194,834 | | | | | | |
| | | | | | 4 | 107,977,000 | 23,025,000 | 131,002,000 | | | | | | |

8 補足(予算の増額(減額)が必要な場合にはその理由を記載する。)

本美濃紙の継承には、良質な楮、ねべしなど原料の確保が必須です。原料不足の是正や若手職人の独立等のための予算増額が今後必要です。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-------------|
| 課名 | 32 | 美濃和紙推進課 |
| 施策名 | (27) | 滞在・体験型観光の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 観光施設を結んだルート化や他市との観光広域連携を行い、広域観光ルートの確立を模索し、滞在型観光誘客を進めていきます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 19 滞在・体験型観光の推進、 22 文化財の保護・継承 | |
| 目標（評価対象年度） | 新たな観光資源の発掘に重きを置きながら、広域観光と二次交通の確保を図ります。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------|----|---------|------------------|-----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 観光入込客数 | 人 | 617,107 | 658,912 | 1,150,000 | 1,260,000 |
| 市内全域の交流人口を示す指数 | | | (1,050,000) | | |
| 延べ宿泊者数 | 人 | 8,513 | 10,158 | 16,900 | 17,500 |
| 市内の宿泊施設に宿泊した延べ人数 | | | (15,000) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直接事業費 | 49,381,440 | 55,589,998 | 102,866,000 |
| 概算人件費 | 13,275,000 | 12,600,000 | 14,100,000 |
| 合計（施策総事業費） | 62,656,440 | 68,189,998 | 116,966,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

新型コロナウイルス感染症の影響により、県内外への商談会等も実施することができず、また、緊急事態宣言等の対象地域となったため、観光客が減少したことから、目標の達成には至りませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

新型コロナウイルス感染症の影響で、観光事業は瀕死の状態です。コロナで、旅行も遠出から近場にシフトしているのが現状です。それを踏まえ、近くて安心な場を提供できるよう資源の掘り出しを行い、滞在型観光メニューの構築を行う必要があります。

6 改善に向けた次年度取組方向

通過型観光地からの脱却を図り、withコロナ、afterコロナの中でも安心して訪れていただけるような滞在型観光地を目指します。近隣市町村との連携を図りながら、中京圏でのメディアや旅行雑誌へPRします。また、個人客を受け入れるため、最寄の駅などから市内を散策するための交通手段の確保も推進していきます。

| 7 事務事業の方向性・優先度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------------|--------------|---------|--------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | 4計画 | | | |
| 1 | 7 | 美濃市仁輪加連盟補助事業 | 来場者数（人） | - | 2 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | - | 3 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | | | | | | |
| | | | | - | 4 | 46,000 | 1,050,000 | 1,096,000 | | | | | | |
| 2 | 8 | 小倉公園等維持管理事業 | 入園者数（人） | 13,215 | 2 | 10,562,660 | 825,000 | 11,387,660 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 12,191 | 3 | 11,822,303 | 975,000 | 12,797,303 | | | | | | |
| | | | | 12,801 | 4 | 43,966,000 | 1,050,000 | 45,016,000 | | | | | | |
| 3 | 9 | 町並みギャラリー維持管理事業 | 入館者数（人） | 1,510 | 2 | 553,979 | 300,000 | 853,979 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 2,743 | 3 | 673,311 | 450,000 | 1,123,311 | | | | | | |
| | | | | 2,881 | 4 | 1,100,000 | 900,000 | 2,000,000 | | | | | | |
| 4 | 10 | 旧名鉄美濃駅施設管理事業 | 入館者数（人） | 2,533 | 2 | 773,000 | 675,000 | 1,448,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 3,554 | 3 | 3,331,680 | 675,000 | 4,006,680 | | | | | | |
| | | | | 3,732 | 4 | 7,715,000 | 900,000 | 8,615,000 | | | | | | |
| 5 | 11 | 旧今井家住宅施設管理事業 | 入館者数（人） | 7,250 | 2 | 6,972,936 | 1,500,000 | 8,472,936 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 10,046 | 3 | 8,372,849 | 1,350,000 | 9,722,849 | | | | | | |
| | | | | 10,549 | 4 | 7,940,000 | 1,650,000 | 9,590,000 | | | | | | |
| 6 | 12 | 観光ふれあい広場維持管理事業 | 駐車場利用台数（台） | 74 | 2 | 1,929,016 | 1,650,000 | 3,579,016 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 200 | 3 | 2,753,746 | 1,500,000 | 4,253,746 | | | | | | |
| | | | | 210 | 4 | 2,988,000 | 1,650,000 | 4,638,000 | | | | | | |
| 7 | 13 | 美濃市観光案内所施設管理事業 | 観光案内所来訪者数（人） | 9,571 | 2 | 3,894,000 | 750,000 | 4,644,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 11,964 | 3 | 2,889,000 | 675,000 | 3,564,000 | | | | | | |
| | | | | 12,563 | 4 | 2,914,000 | 1,050,000 | 3,964,000 | | | | | | |
| 8 | 14 | 観光PR・誘客推進事業 | 入り込み観光客数（人） | 617,107 | 2 | 23,648,849 | 4,275,000 | 27,923,849 | A | 継続 | ◎ | ◎ | | |
| | | | | 658,912 | 3 | 21,335,109 | 3,900,000 | 25,235,109 | | | | | | |
| | | | | 691,858 | 4 | 29,347,000 | 3,300,000 | 32,647,000 | | | | | | |
| 9 | 15 | 美濃和紙あかりアート展開催事業 | 観客数（人） | 2,400 | 2 | 880,000 | 750,000 | 1,630,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 15,000 | 3 | 4,212,000 | 675,000 | 4,887,000 | | | | | | |
| | | | | 15,750 | 4 | 6,500,000 | 1,050,000 | 7,550,000 | | | | | | |
| 10 | 16 | 美濃市花火大会補助事業 | 観客数（人） | - | 2 | 0 | 0 | 0 | A | 継続 | | | | |
| | | | | - | 3 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | | - | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | 17 | 外国人誘客交流事業 | 外国人観光客数（人） | 40 | 2 | 167,000 | 1,500,000 | 1,667,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 11 | 3 | 200,000 | 1,350,000 | 1,550,000 | | | | | | |
| | | | | 12 | 4 | 350,000 | 1,500,000 | 1,850,000 | | | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 49,381,440 | 13,275,000 | 62,656,440 | | | | | | |
| | | | | | 3 | 55,589,998 | 12,600,000 | 68,189,998 | | | | | | |
| | | | | | 4 | 102,866,000 | 14,100,000 | 116,966,000 | | | | | | |

8 補足（予算の増額（減額）が必要な場合にはその理由を記載する。）

観光施設等の老朽化が進んでいるため、一般公開に必要な適切な維持・管理を行う修繕・整備の予算の増額が必要です。「滞在・体験型」観光を推進するため、「観光PR・誘客推進事業」の予算が増加しています。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|---|---------|
| 課名 | 41 | 土木課 |
| 施策名 | (28) | 基盤整備の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民生活に身近な道路について、地域の実情を踏まえつつ、すべての市民が安全に安心して利用できる環境を整備します。また、市民との協働により市道の適正な維持管理と快適な環境の整備を推進します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 34 生活道路の整備 | |
| 目標（評価対象年度） | 市民が、安全で安心して生活できる市道の整備率を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 市道等維持管理事業 | % | 59.9 | 60.3 | 60.7 | 61.7 |
| 市道整備率 | | | (59.9) | | |
| 橋梁長寿命化修繕 | 箇所 | 15 | 21 | 30 | 35 |
| 修繕箇所数(累計) | | | (16) | | |
| 橋梁の耐震化 | 箇所 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 橋梁の耐震化箇所数(累計) | | | (3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 355,989,404 | 397,541,187 | 548,305,000 |
| 概算人件費 | 26,850,000 | 32,025,000 | 30,825,000 |
| 合計（施策総事業費） | 382,839,404 | 429,566,187 | 579,130,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

第6次総合計画による安全・安心な道路整備(市道整備率)は、令和3年度の目標整備率59.9%に対し、60.3%となり目標を達成することができました。橋梁長寿命化修繕事業については、点検の結果、小規模橋梁の補修対象が増え、事業費の掛かる上河和大橋の補修工事を先送りし、小規模橋梁の補修工事を先行したところ、費用の安価な工種が多かったため、大幅に目標を上回る事ができた。

5 目標の達成に向けた課題

土木事業は生活基盤として重要な施策ですが、厳しい財政状況の中、優先順位を付け実施していく必要があります。また、近年は自治会からの整備改修要望が増加傾向にあり、要望に答えるためには予算が不足している状況です。

6 改善に向けた次年度の取組方向

道路改良や区画整理事業が進捗したことにより、市道の整備率が上がりました。引き続き維持していきます。橋梁長寿命化修繕事業については、小規模橋梁が想定以上のスピードで老朽化が進み対象橋梁が増えましたが、対策工事を実施したため、一次的に進捗率は上がりましたが、今後は長大橋であり費用の掛かる上河和大橋(概算工事費3.5億円)、神母橋(概算工事費1.0億円)の修繕が控えています。事業に着手すれば、事業費が大幅に増額することは避けられないが、少しでも平準化を図っていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|-----------|------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 1 | 橋梁長寿命化修繕事業 | 修繕箇所数(箇所) | 15 | 2 | 104,570,300 | 8,250,000 | 112,820,300 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 21 | 3 | 72,486,000 | 6,000,000 | 78,486,000 | | | | |
| | | | | 24 | 4 | 32,550,000 | 4,725,000 | 37,275,000 | | | | |
| 2 | 2 | 市道等維持管理事業 | 市道整備率(%) | 59.9 | 2 | 243,680,270 | 15,225,000 | 258,905,270 | — | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 60.3 | 3 | 317,960,416 | 23,325,000 | 341,285,416 | | | | |
| | | | | 60.4 | 4 | 506,276,000 | 22,275,000 | 528,551,000 | | | | |
| 3 | 3 | 道普請事業 | | | 2 | 1,102,287 | 1,650,000 | 2,752,287 | — | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 1,108,571 | 1,425,000 | 2,533,571 | | | | |
| | | | | | 4 | 2,479,000 | 1,575,000 | 4,054,000 | | | | |
| 4 | 4 | 道路台帳整備事業 | | | 2 | 6,636,547 | 1,725,000 | 8,361,547 | — | 継続 | | |
| | | | | | 3 | 5,986,200 | 1,275,000 | 7,261,200 | | | | |
| | | | | | 4 | 7,000,000 | 2,250,000 | 9,250,000 | | | | |
| 5 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 355,989,404 | 26,850,000 | 382,839,404 | | | | |
| | | | | | 3 | 397,541,187 | 32,025,000 | 429,566,187 | | | | |
| | | | | | 4 | 548,305,000 | 30,825,000 | 579,130,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

市単市道舗装等道路改良事業について、これまで財源不足により、十分な予算が確保できなかったが、令和3年度より事業債が創設され、5年間、市債を充当できるようになったため、事業債を活用して、対象期間内に事業を進めていく必要があります。
美濃市橋梁長寿命化修繕計画に基づき、上河和大橋、神母橋等の長大橋の修繕工事に着手する時期となったため、大規模な予算を確保する必要があります。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 課名 | 41 | 土木課 |
| 施策名 | (29) | 防災基盤・交通安全施設の充実 |
| 施策の目指すもの（目的） | 自然災害の被害防止や軽減に向け、治山・治水・砂防事業の強化等、基盤整備防災対策を推進します。また、自然環境や生態系の保全・景観等への配慮を行うとともに、河川の水質浄化機能や森林の水源かん養機能等、自然が持つ多面的な機能の保全・活用に努めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 42 治山・治水対策の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 市民が、安全で安心して生活できるように、予防治山事業を促進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単 位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------|--------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 （目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 予防治山事業 | 箇所 | 71 | 71 | 72 | 73 |
| 箇所数(累計) | | | (71) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 84,260,265 | 97,084,261 | 106,902,300 |
| 概算人件費 | 7,050,000 | 8,475,000 | 8,925,000 |
| 合計（施策総事業費） | 91,310,265 | 105,559,261 | 115,827,300 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

予防治山事業については、県全体の事業費も少なく、なかなか整備が進まない状況です。長良川中上流域における治水対策は、横越地区の遊水地整備計画の促進を中心に、河川の河道掘削を促進しています。令和2年度にハザードマップを作成し、令和3年度に配布及び地元説明会を開催し、危険個所の周知や、避難体制の構築を図りました。令和元年度に、美濃市通学路安全推進会議を開催し、美濃市通学路交通安全プログラムにより、整備を推進しています。

5 目標の達成に向けた課題

予防治山事業の事業化に向け、県予算の確保と地元調整が必要となります。国土交通省及び岐阜県の予算確保と、地元調整が必要となります。防災訓練を通じて、ハザードマップをもとに、危険個所の周知や、避難体制の構築を図ります。前回開催（令和元年度）した美濃市通学路安全推進会議から時間が経過しており、最新の危険個所の情報が把握できていない。

6 改善に向けた次年度の取組方向

予防治山事業の事業化に向け、促進していきます。国土交通省及び岐阜県とともに、長良川中上流域における治水対策事業を促進しています。防災訓練を通じて、ハザードマップ等をもとに、危険個所の周知や、避難体制の構築を図ります。令和4年度に、美濃市通学路安全推進会議を開催し、美濃市通学路交通安全プログラムを更新し、整備を推進しています。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|-------------|-----|----|------------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 5 | 交通安全施設等整備事業 | | 2 | 60,669,017 | 3,600,000 | 64,269,017 | — | 継続 | ◎ | |
| | | | | 3 | 83,214,101 | 6,150,000 | 89,364,101 | | | | |
| | | | | 4 | 81,887,300 | 6,525,000 | 88,412,300 | | | | |
| 2 | 6 | 河川改良事業 | | 2 | 16,274,048 | 1,950,000 | 18,224,048 | — | 継続 | ◎ | |
| | | | | 3 | 13,870,160 | 1,950,000 | 15,820,160 | | | | |
| | | | | 4 | 25,015,000 | 2,400,000 | 27,415,000 | | | | |
| 3 | 7 | 防災・減災事業 | | 2 | 7,317,200 | 1,500,000 | 8,817,200 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 0 | 375,000 | 375,000 | | | | |
| | | | | 4 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 84,260,265 | 7,050,000 | 91,310,265 | | | |
| | | | | | 3 | 97,084,261 | 8,475,000 | 105,559,261 | | | |
| | | | | | 4 | 106,902,300 | 8,925,000 | 115,827,300 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

普通河川の河川改良工事等に対し、事業債が充てられるようになったため、対象期間内に河川整備を推進していく必要があります。極楽寺・中野線交通安全対策事業の用地買収が進んでおり、遺跡調査と工事の予算を確保していく必要があります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

（評価対象年度：令和 3 年度）

| | | |
|--------------|--|--------------------------|
| 課名 | 42 | 都市整備課 |
| 施策名 | (30) | 市街地整備、土地活用の推進と良好な居住環境の整備 |
| 施策の目指すもの（目的） | 南部地区の交流産業の立地を図るとともに、その周辺地区の居住環境の整備を進め、活力ある新市街地を形成します。 まちの魅力を高め移住定住を促進するとともに、シティプロモーション活動を実施します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 37 市街地整備、土地活用の推進、38 良好な居住環境の整備、49 移住定住・シティプロモーションの推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 土地区画整理事業を促進できるよう技術的援助を行っていきます。 空家改修工事補助等を啓発し、NPO美濃のすまいづくりと連携して移住定住を促進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|-----------------|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 （目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 土地区画整理事業着手件数 | 地区 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| | | | (2) | | |
| 地籍調査事業実施面積(累計) | km ² | 0.40 | 0.40 | 4.00 | 9.09 |
| | | | (1.12) | | |
| 移住・定住人数 | 人 | 17 | 44 | 34 | 51 |
| | | | (20) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直接事業費 | 58,607,249 | 59,541,378 | 97,702,000 |
| 概算人件費 | 13,650,000 | 18,525,000 | 30,450,000 |
| 合計（施策総事業費） | 72,257,249 | 78,066,378 | 128,152,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

土地区画整理事業は、新たに1地区の組合を設立することができ、居住環境の整備を促進することができました。
空家改修工事補助を推進し、移住者を増やすことができました。

5 目標の達成に向けた課題

「空家は活用できるもの」という認識が、まだまだ空家所有者に広がっていません。

6 改善に向けた次年度の方針

空家バンクへの登録制度や空家改修工事への補助制度について、移住定住に関するポータルサイトや、刊行物、市広報に掲載、あわせて納税通知書封筒に啓発チラシを同封し、周知を強化します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | | |
|----|----------|------------------|-----------------|--------|------------|------------|------------|-------------|-----|-----|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | | 妥当性 A~D | | 4年度 | 5年度 | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | | 3実績 |
| 1 | 1 | 都市計画関係事業 | | 2 | | 0 | 0 | 0 | 継続 | ◎ | △ | |
| | | | | 3 | | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| | | | | 4 | | 33,175,000 | 7,200,000 | 40,375,000 | | | | |
| 2 | 2 | 土地区画整理事業 | 土地区画整理支援事業費(千円) | 8,520 | 2 | 8,520,000 | 3,675,000 | 12,195,000 | A | 継続 | △ | ◎ |
| | | | | 15,803 | 3 | 15,802,600 | 3,675,000 | 19,477,600 | | | | |
| | | | | 17,650 | 4 | 14,430,000 | 3,300,000 | 17,730,000 | | | | |
| 3 | 3 | 公営住宅維持管理事業 | | 2 | 35,552,249 | 4,425,000 | 39,977,249 | | 継続 | ○ | ○ | |
| | | | | 3 | 27,065,978 | 4,050,000 | 31,115,978 | | | | | |
| | | | | 4 | 32,410,000 | 4,800,000 | 37,210,000 | | | | | |
| 4 | 4 | 耐震診断費等補助事業 | 補助事業実施件数(件) | 3 | 2 | 416,600 | 825,000 | 1,241,600 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 7 | 3 | 2,467,300 | 1,200,000 | 3,667,300 | | | | |
| | | | | 13 | 4 | 3,140,000 | 2,250,000 | 5,390,000 | | | | |
| 5 | 5 | 住宅対策事業 | 除却した空家件数(件) | 5 | 2 | 1,500,000 | 2,775,000 | 4,275,000 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 7 | 3 | 2,100,000 | 4,350,000 | 6,450,000 | | | | |
| | | | | 10 | 4 | 2,600,000 | 4,200,000 | 6,800,000 | | | | |
| 6 | 6 | 優良住宅敷地供給促進補助事業 | 宅地区画数(区画) | 0 | 2 | 0 | 300,000 | 300,000 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 1 | 3 | 500,000 | 975,000 | 1,475,000 | | | | |
| | | | | 6 | 4 | 2,000,000 | 2,250,000 | 4,250,000 | | | | |
| 7 | 7 | 美濃市らしい住まいづくり推進事業 | 移住人数 | 12 | 2 | 7,216,000 | 450,000 | 7,666,000 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 8 | 3 | 6,000,000 | 750,000 | 6,750,000 | | | | |
| | | | | 4 | 4 | 2,000,000 | 2,850,000 | 4,850,000 | | | | |
| 8 | 8 | 新婚世帯支援事業 | 新規補助世帯数 | 17 | 2 | 3,286,000 | 1,200,000 | 4,486,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 13 | 3 | 3,499,000 | 900,000 | 4,399,000 | | | | |
| | | | | 26 | 4 | 5,830,000 | 2,250,000 | 8,080,000 | | | | |
| 9 | 9 | 移住定住事業 | | 2 | 2,116,400 | 0 | 2,116,400 | | 継続 | △ | △ | |
| | | | | 3 | 2,106,500 | 1,425,000 | 3,531,500 | | | | | |
| | | | | 4 | 2,117,000 | 1,350,000 | 3,467,000 | | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 58,607,249 | 13,650,000 | 72,257,249 | | | | |
| | | | | | 3 | 59,541,378 | 18,525,000 | 78,066,378 | | | | |
| | | | | | 4 | 97,702,000 | 30,450,000 | 128,152,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

都市計画関係事業については、概ね5年に1度実施する空中写真測量・デジタルオルソ作成業務、都市計画図修正業務が令和4年度に終了するため、減額できる見込みです。
土地区画整理事業については、生籾地区下流にある排水路を拡幅する排水路整備工事を令和5年度に実施する必要があるため、増額する見込みです。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|-----------------|
| 課名 | 42 | 都市整備課 |
| 施策名 | (31) | 文化的景観の保全と公園等の整備 |
| 施策の目指すもの (目的) | 良好な自然環境を保全・形成するとともに、歴史・伝統・文化を活かした魅力あるまちづくりを推進します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 39 景観・公園等の整備 | |
| 目標（評価対象年度） | 歴史的風致形成建造物の修理・修景を行っていきます。 良好な景観形成が望まれる地区を景観計画重点区域に指定し、景観の保全を図ります。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 歴史的風致形成建造物修理・修景件数(累計) | 件 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| | | | (1) | | |
| 景観計画重点区域指定区域数(累計) | 区域 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | | | (0) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|------------|
| 直接事業費 | 73,061,983 | 114,070,165 | 64,038,000 |
| 概算人件費 | 9,150,000 | 7,950,000 | 12,450,000 |
| 合計（施策総事業費） | 82,211,983 | 122,020,165 | 76,488,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

歴史的風致形成建造物に指定されている旧須田万右衛門邸の周辺環境整備(小公園新設)を行うことができました。
新たに指定を目指す建造物を抽出・検討しました。

5 目標の達成に向けた課題

歴史的風致形成建造物を保存活用するための修理修景補助要綱が未策定のため、現状では所有者の自費負担が大きく、歴史的環境を形成することができていません。

6 改善に向けた次年度の方針

補助金交付要綱について、美濃市歴史まちづくり協議会等にて協議した上で制定し、建造物の保存活用並びに歴史的風致の維持向上を推進していきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|---------------|-----|--------|------------|-------------|------------|-------------|-----|-----|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| | | 4計画 | | | | | | | | | |
| 1 | 10 | 歴史まちづくり事業 | | 2 | 14,291,833 | 4,800,000 | 19,091,833 | 継続 | △ | △ | |
| | | | | 3 | 25,120,860 | 3,600,000 | 28,720,860 | | | | |
| | | | | 4 | 561,000 | 2,550,000 | 3,111,000 | | | | |
| 2 | 11 | 歴史的地区街路施設管理事業 | | 2 | 458,150 | 750,000 | 1,208,150 | 継続 | ○ | △ | |
| | | | | 3 | 407,330 | 750,000 | 1,157,330 | | | | |
| | | | | 4 | 533,000 | 1,800,000 | 2,333,000 | | | | |
| 3 | 12 | 都市公園施設管理事業 | | 2 | 58,312,000 | 3,600,000 | 61,912,000 | 継続 | △ | ◎ | |
| | | | | 3 | 88,541,975 | 3,600,000 | 92,141,975 | | | | |
| | | | | 4 | 62,944,000 | 8,100,000 | 71,044,000 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 73,061,983 | 9,150,000 | 82,211,983 | | | |
| | | | | | 3 | 114,070,165 | 7,950,000 | 122,020,165 | | | |
| | | | | | 4 | 64,038,000 | 12,450,000 | 76,488,000 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

歴史的地区街路施設管理事業については、令和5年度の聖窓風照明灯具（受注生産品）のストック購入数を減らす予定であるため、減額できる見込みです。
都市公園施設管理事業については、公園施設長寿命化計画更新業務を令和5年度に実施する必要があるため、増額する見込みです。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|------------------------------------|----------------|
| 課名 | 43 | 上下水道課 |
| 施策名 | (32) | 安全な水道水の供給と安定経営 |
| 施策の目指すもの (目的) | 安全でおいしい水の供給、安定した給水の確保、経営の健全化を図ります。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 32 安全な水道水の供給と安定経営 | |
| 目標（評価対象年度） | 漏水調査を早期に実施し修繕することで有収率を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 上水道有収率 | % | 72.0 | 72.0 | 85.0 | 90.0 |
| 年間有収水量/年間配水量 × 100 | | | (75.0) | | |
| 上水道当該年度分年間収納率 | % | 98.6 | 98.9 | 100 | 100 |
| 収入額/調定額 × 100 | | | (100) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 81,679,578 | 89,704,121 | 95,385,400 |
| 概算人件費 | 13,500,000 | 15,900,000 | 15,525,000 |
| 合計（施策総事業費） | 95,179,578 | 105,604,121 | 110,910,400 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

施策指標である有収率は、令和3年度は昨年度に比べ微増していますが、目標は達成できませんでした。要因は、有収率の低い簡易水道事業の統合及び、老朽化に伴う給水管の漏水の多発によるものと考えられます。

5 目標の達成に向けた課題

有収率を向上させるため漏水調査を実施していますが、漏水箇所の発見には時間も要し、早期発見が難しく修繕に多額の費用を要します。

6 改善に向けた次年度の方針

特に有収率の低い簡易水道区域の漏水調査の予算を増額し、水道管入替工事を精力的に実施するなどして、漏水量を減らします。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------------------|-----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 妥当性 A～D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 上水道施設・設備整備 維持管理事業 | | 2 | 81,679,578 | 13,500,000 | 95,179,578 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 3 | 89,704,121 | 15,900,000 | 105,604,121 | | | | |
| | | | | 4 | 95,385,400 | 15,525,000 | 110,910,400 | | | | |
| 2 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 3 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 81,679,578 | 13,500,000 | 95,179,578 | | | |
| | | | | | 3 | 89,704,121 | 15,900,000 | 105,604,121 | | | |
| | | | | | 4 | 95,385,400 | 15,525,000 | 110,910,400 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

今後、人口減少に伴い水道料金収入の増加が見込めない中において、有収率の向上は最重要課題です。よって、本管及び給水管の漏水調査費と布設替工事の予算の増額が必要です。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|------------|
| 課名 | 43 | 上下水道課 |
| 施策名 | (33) | 衛生的で快適な住環境 |
| 施策の目指すもの (目的) | 公共水域の水質を守り、水生生物の保全と自然との共生を図るとともに、下水道整備の推進により、衛生的で快適な住環境の整備を図ります。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 33 衛生的で快適な住環境 | |
| 目標（評価対象年度） | 施設の早めの点検により修繕費を抑え、施設の延命を進めていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 公共下水道・農業集落排水 有収率 | % | 79.9 | 80.0 | 85.0 | 90.0 |
| 年間有収水量/年間汚水処理 水量×100 | | | (84.0) | | |
| 公共下水道・農業集落排水 当該年度分年間収納率 | % | 99.1 | 99.2 | 100 | 100 |
| 収入額/調定額×100 | | | (100) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 282,309,930 | 316,062,912 | 312,817,000 |
| 概算人件費 | 20,775,000 | 23,100,000 | 21,225,000 |
| 合計（施策総事業費） | 303,084,930 | 339,162,912 | 334,042,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

成果指標である有収率は、不明水の流入が多く目標を達することができませんでした。また、予期せぬ設備故障の発生により修繕費用の抑制には繋がっていませんでしたが、計画的な設備更新を進めることができました。

5 目標の達成に向けた課題

管渠からの不明水流入が多い公共下水道の有収率の低下を防ぐため、調査、修繕が必要ですが、範囲が広く調査に多額の費用を要します。また、農業集落排水についても予期せぬ修繕も発生し、多額の費用を要します。

6 改善に向けた次年度を取組方向

公共下水道区域の不明水の調査を行い、不明水の流入量を減らし、有収率の向上を図ります。農業集落排水は施設の点検整備を強化し、修繕費を抑えながら延命を図っていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|----------------|-----------|-------|---------|-------------|------------|-------------|-----|-----|-----|------|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費 (円) | | | 妥当性 A~D | | 4年度 | 5年度 | |
| | | 指標名 (単位) | 2 実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| | | | 3 実績 | | | | | | | | | 4 計画 |
| 1 | 1 | 農業集落排水整備事業 | 事業の進捗率(%) | 66.5 | 2 | 2,461,800 | 1,125,000 | 3,586,800 | — | 継続 | | |
| | | | | 83.3 | 3 | 1,048,300 | 1,650,000 | 2,698,300 | | | | |
| | | | | 100.0 | 4 | 1,035,000 | 1,275,000 | 2,310,000 | | | | |
| 2 | 2 | 農業集落排水施設維持管理事業 | | | 2 | 82,196,374 | 6,675,000 | 88,871,374 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 3 | 91,344,588 | 7,650,000 | 98,994,588 | | | | |
| | | | | | 4 | 84,565,000 | 7,350,000 | 91,915,000 | | | | |
| 3 | 3 | 下水道施設維持管理事業 | | | 2 | 191,209,056 | 6,900,000 | 198,109,056 | — | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | | 3 | 203,423,424 | 7,650,000 | 211,073,424 | | | | |
| | | | | | 4 | 216,591,000 | 7,950,000 | 224,541,000 | | | | |
| 4 | 4 | 下水道建設事業 | 事業の進捗率(%) | 32.8 | 2 | 6,442,700 | 5,325,000 | 11,767,700 | — | 継続 | | |
| | | | | 76.9 | 3 | 20,246,600 | 5,325,000 | 25,571,600 | | | | |
| | | | | 100.0 | 4 | 10,626,000 | 3,900,000 | 14,526,000 | | | | |
| 5 | 5 | 下水道浄化センター建設事業 | 事業の進捗率(%) | 100.0 | 2 | 0 | 750,000 | 750,000 | — | 継続 | | |
| | | | | 100.0 | 3 | 0 | 825,000 | 825,000 | | | | |
| | | | | 100.0 | 4 | 0 | 750,000 | 750,000 | | | | |
| 6 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 282,309,930 | 20,775,000 | 303,084,930 | | | | |
| | | | | | 3 | 316,062,912 | 23,100,000 | 339,162,912 | | | | |
| | | | | | 4 | 312,817,000 | 21,225,000 | 334,042,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

公共下水道においては、特に有収率を高める必要があります。そのためには、不明水調査を実施し修繕を行うため、予算の増額が必要です。また、令和4年度から5年度にかけて、ストックマネジメントを策定し、処理場施設や管路施設の老朽化調査を実施し、今後計画的で安定した施設管理の実施を図るため、事業費の増額が必要となります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|---------|
| 課名 | 51 | 教育総務課 |
| 施策名 | (34) | 教育基盤の整備 |
| 施策の目指すもの (目的) | 適正な学校規模を考慮しつつ、校舎等の教育施設や設備の老朽化対策及び必要な整備・改善を図り、安全・安心な教育環境の整備を推進します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 15 教育基盤の整備 | |
| 目標（評価対象年度） | 児童生徒に一層の安全・安心な給食を提供できるよう、新たな学校給食センターの施設整備を進めます。また、児童生徒の安全確保と快適な教育環境を保持するため、施設等の適切な維持管理を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| コンピューターを活用して授業できる教職員の割合 | % | 95 | 95 | 100 | 100 |
| | | | (100) | | |
| 一人当たりの蔵書冊数 | 冊 | 53 | 54 | 46 | 46 |
| 目標値は文部科学省が示した数値。目標値を下回らないようにする。 | | | (46) | | |
| 大規模改造改修を実施した割合 | % | 14 | 14 | 30 | 70 |
| 老朽化が進む小中学校7校における校舎の大規模な改修を実施した割合 | | | (14) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| 直接事業費 | 380,380,862 | 732,709,962 | 1,155,756,000 |
| 概算人件費 | 10,875,000 | 22,016,390 | 23,310,000 |
| 合計（施策総事業費） | 391,255,862 | 754,726,352 | 1,179,066,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

スクールバスは、運行管理を公共交通事業者に委託することにより安全運行がされています。車内の消毒、換気、運転手のPCR検査等、新型コロナウイルス感染症対策を行いました。
 学習者用端末を活用するため、ICT支援員を配置し、情報教育、教科指導におけるICT活用、校務の情報化の実現につなげることができました。
 学校施設改修はコストダウンを図りながら実施していますが、経年による劣化が進み、修繕箇所が年々増加しています。
 遠距離通学助成及び就学支援は、要綱等に基づいて援助が必要な児童生徒に実施しました。学校図書館においては、児童生徒や教員からの要望を把握しながら計画的に蔵書しました。学校給食は、安全で安心な給食提供のために衛生管理を徹底しました。また、6月には新学校給食センター建設工事を開始しました。

5 目標の達成に向けた課題

スクールバスは経年劣化による故障頻度が高くなっているため、児童生徒数を考慮しつつ車両の更新をする必要があります。
 学習者用端末が整備されICT教育の幅が広がったことにより、今後は効果的な活用方法を考えていく必要があります。
 小中学校の施設及び設備は、全体的に老朽化が著しく進んでいることから、抜本的な改修を実施していく必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

学習者用端末が整備されICT教育の幅が広がった一方で、より効果的な授業を行うための活用方法を考えていきます。
 新たな学校給食センターの建設事業を着実に進め、より一層安全・安心な給食を提供します。
 学校給食衛生管理基準等の法令等に適合した安全で安心においしく、また、アレルギー対策等、学校のニーズに即した学校給食を提供する学校給食施設の整備を進めていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|-------------------|-----|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費(円) | | | | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名(単位) | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 児童・生徒送迎(スクールバス)事業 | | 2 | 46,475,422 | 900,000 | 47,375,422 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 29,807,555 | 1,350,000 | 31,157,555 | | | | |
| | | | | 4 | 34,199,000 | 2,025,000 | 36,224,000 | | | | |
| 2 | 2 | 教育用コンピューター関係事業 | 95 | 2 | 130,111,264 | 1,275,000 | 131,386,264 | A | 継続 | | |
| | | | 95 | 3 | 60,517,058 | 1,725,000 | 62,242,058 | | | | |
| | | | 100 | 4 | 55,032,000 | 2,850,000 | 57,882,000 | | | | |
| 3 | 3 | 小中学校施設改修事業 | | 2 | 23,110,757 | 1,125,000 | 24,235,757 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 14,831,830 | 1,725,000 | 16,556,830 | | | | |
| | | | | 4 | 13,127,000 | 2,850,000 | 15,977,000 | | | | |
| 4 | 4 | 遠距離通学助成事業 | | 2 | 1,497,020 | 225,000 | 1,722,020 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 1,678,540 | 450,000 | 2,128,540 | | | | |
| | | | | 4 | 2,031,000 | 600,000 | 2,631,000 | | | | |
| 5 | 5 | 図書購入事業 | 53 | 2 | 1,648,215 | 75,000 | 1,723,215 | A | 継続 | | |
| | | | 54 | 3 | 1,647,555 | 375,000 | 2,022,555 | | | | |
| | | | 46 | 4 | 1,654,000 | 375,000 | 2,029,000 | | | | |
| 6 | 6 | 学校給食センター運営事業 | | 2 | 160,334,061 | 6,075,000 | 166,409,061 | — | 継続 | ◎ | |
| | | | | 3 | 598,599,020 | 14,741,390 | 613,340,410 | | | | |
| | | | | 4 | 1,021,413,000 | 13,110,000 | 1,034,523,000 | | | | |
| 7 | 7 | 就学支援事業 | | 2 | 17,204,123 | 1,200,000 | 18,404,123 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 25,628,404 | 1,650,000 | 27,278,404 | | | | |
| | | | | 4 | 28,300,000 | 1,500,000 | 29,800,000 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 380,380,862 | 10,875,000 | 391,255,862 | | | |
| | | | | | 3 | 732,709,962 | 22,016,390 | 754,726,352 | | | |
| | | | | | 4 | 1,155,756,000 | 23,310,000 | 1,179,066,000 | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

学校給食センター運営事業は、令和3年度・令和4年度と新学校給食センター建設工事のため、予算が増額となります。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|---------|
| 課名 | 52 | 学校教育課 |
| 施策名 | (35) | 学校教育の充実 |
| 施策の目指すもの（目的） | 関係機関と連携したきめ細かな指導・相談体制の整備と特色ある学校づくりを推進し、ふるさと美濃を愛するたくましい子どもを育成できる教育内容の充実を目指します。 人権への正しい理解と人権意識の高揚を育むために人権教育を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 16 学校教育の充実 | |
| 目標（評価対象年度） | 少人数非常勤講師を配置し、一人一人へのきめ細かな指導と特色ある学校づくりを進めます。 人権教育研修会や私のメッセージ展への参加を促し、市民や教職員の人権意識・人権感覚を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| ICTを活用した授業時間の割合 <small>（1週間に児童生徒がタブレットを活用した授業時間数（授業の一部に活用した場合を含む）/1週間の総授業時間数（タブレットの活用が困難な授業を除く）×100）</small> | % | — | 33.3 (30.0) | 100 | 100 |
| 教職員が人権教育を推進するための研修受講の割合 | % | 100 | 100 (100) | 100 | 100 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 91,576,090 | 97,647,947 | 114,703,500 |
| 概算人件費 | 2,400,000 | 2,700,000 | 4,050,000 |
| 合計（施策総事業費） | 93,976,090 | 100,347,947 | 118,753,500 |

4 評価結果（達成状況とその原因）

各学校に非常勤講師を配置することで、少人数指導など一人一人に応じたきめ細かな指導が定着しています。外国人英語指導助手を配置したことで、児童がネイティブの英語に触れる機会となっています。地域を教材にし、地域の人々から学ぶ体験活動を積極的に取り入れた特色ある学校づくりを進めたことで、児童生徒がふるさとに誇りと愛着をもって学習しています。支援を要する児童生徒がいる学校に特別支援員を配置したことで、個々の教育的ニーズに合わせた支援が可能となり、落ち着いて学習できています。相談員を配置したことで、別室登校や不登校の児童生徒に寄り添った支援ができています。家庭や地域に対して、講演会や私のメッセージ展等の啓発活動を積極的に行い、理解と協力を得ることができています。学校では管理職や人権教育担当者が校外研修を受け、それをもとに校内研修を実施することで、教職員の人権感覚が磨かれ、人権意識の高揚をはかることができています。

5 目標の達成に向けた課題

今後、児童生徒数の減少に伴い、学級数が減少する分、一学級あたりの児童生徒数が増加することが想定されるので、現状数の非常勤講師の確保は必須です。また、近年、通常学級に在籍する特別に支援を要する児童生徒が増加しているため、それに伴い特別支援員の配置数を確保する必要があります。

6 改善に向けた次年度の方針

児童生徒一人一人へのきめ細やかな指導を行うために、現状数の非常勤講師の確保は必須です。また、通常学級において特別な支援を要する児童生徒が増加しているため、特別支援員を配置する必要があります。特別支援員の配置は、特別に支援を必要とする児童生徒に個別に寄り添うことで、一斉授業の中で個々の教育的ニーズに合わせた支援を行うことが可能になり、困り感により学習につまずきを生じている児童生徒の学力の向上や、自立につながります。

| 7 事務事業の方向性・優先度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------------------------------|---------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----|----|---|-----|-----|--|
| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | |
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | | 妥当性 A~D | 3年度 | 4年度 | | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 4計画 | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 少人数指導等教育推進事業 | 配置人数(人) | 11 | 2 | 60,295,000 | 300,000 | 60,595,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ | | |
| | | | | 11 | 3 | 62,056,359 | 375,000 | 62,431,359 | | | | | | |
| | | | | 8 | 4 | 65,658,000 | 675,000 | 66,333,000 | | | | | | |
| 2 | 2 | 教育情報化推進事業 | ICT活用授業割合(%) | — | 2 | | | 0 | A | 継続 | | ○ | | |
| | | | | 33.3 | 3 | 3,118,500 | 0 | 3,118,500 | | | | | | |
| | | | | 50.0 | 4 | 5,593,000 | 675,000 | 6,268,000 | | | | | | |
| 3 | 3 | 子どもいきいき学校づくり事業 | 地域人材・素材を活用学校数(校) | 7 | 2 | 2,806,148 | 375,000 | 3,181,148 | A | 継続 | | ○ | | |
| | | | | 7 | 3 | 2,277,734 | 375,000 | 2,652,734 | | | | | | |
| | | | | 7 | 4 | 3,400,000 | 450,000 | 3,850,000 | | | | | | |
| 4 | 4 | 和紙教育振興事業 | 紙漉き体験率(%) | 100 | 2 | 456,800 | 75,000 | 531,800 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 100 | 3 | 456,450 | 75,000 | 531,450 | | | | | | |
| | | | | 100 | 4 | 477,000 | 150,000 | 627,000 | | | | | | |
| 5 | 5 | コミュニティスクール推進事業 | 学校運営協議会実施回数(回) | — | 2 | | | 0 | A | 継続 | | ○ | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 0 | 4 | 883,500 | 300,000 | 1,183,500 | | | | | | |
| 6 | 6 | 小中学校特別支援員設置事業 | 特別支援員配置人数(人) | 13 | 2 | 20,563,000 | 300,000 | 20,863,000 | A | 継続 | ○ | ○ | | |
| | | | | 14 | 3 | 22,318,951 | 525,000 | 22,843,951 | | | | | | |
| | | | | 14 | 4 | 23,909,000 | 450,000 | 24,359,000 | | | | | | |
| 7 | 7 | ほほえみ登校推進事業 | 通室回数(回) | 261 | 2 | 3,858,664 | 300,000 | 4,158,664 | A | 継続 | ○ | | | |
| | | | | 108 | 3 | 3,756,335 | 300,000 | 4,056,335 | | | | | | |
| | | | | — | 4 | 4,298,000 | 225,000 | 4,523,000 | | | | | | |
| 8 | 8 | 心の教室相談員設置事業 | 相談活動時間数(時間) | 20 | 2 | 3,106,478 | 300,000 | 3,406,478 | A | 継続 | ○ | | | |
| | | | | 20 | 3 | 3,268,508 | 300,000 | 3,568,508 | | | | | | |
| | | | | 20 | 4 | 3,365,000 | 300,000 | 3,665,000 | | | | | | |
| 9 | 9 | 夢わくわく体験事業 | 参加人数(人) | — | 2 | | | 0 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 30 | 4 | 2,700,000 | 300,000 | 3,000,000 | | | | | | |
| 10 | 10 | 美濃市土幌町体験交流事業(土幌町フレンドシップ交流事業補助経費) | 参加人数(人) | 0 | 2 | 20,000 | 375,000 | 395,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | 1,110 | 375,000 | 376,110 | | | | | | |
| | | | | 40 | 4 | 4,000,000 | 300,000 | 4,300,000 | | | | | | |
| 11 | 11 | 人権教育推進事業 | 「私のメッセージ展」への参加者数(人) | 1,177 | 2 | 470,000 | 375,000 | 845,000 | A | 継続 | | | | |
| | | | | 1,305 | 3 | 394,000 | 375,000 | 769,000 | | | | | | |
| | | | | 1,360 | 4 | 420,000 | 225,000 | 645,000 | | | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 91,576,090 | 2,400,000 | 93,976,090 | | | | | | |
| | | | | | 3 | 97,647,947 | 2,700,000 | 100,347,947 | | | | | | |
| | | | | | 4 | 114,703,500 | 4,050,000 | 118,753,500 | | | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由

少人数指導や特別支援担当の会計年度任用職員(非常勤講師)について、今後、他市の状況を参考に時給の見直しや適切な配置を検討していく必要があります。そのことから予算額の見直しが必要となります。ほほえみ登校推進事業については、年度によって通室生が変わるため、通室生の状況に合わせた頻度となりますので、前年度比が大きく変わることもあります。

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|---------------------------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (36) | 生涯学習活動・青少年健全育成の推進と人権意識の高揚 |
| 施策の目指すもの（目的） | 市民の学習活動を支援し、「生きがい」や「自己実現」を促進するとともに、学習の成果を活かした豊かな地域社会の実現を目指します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 11 人権意識の高揚、17 青少年健全育成の推進、18 生涯学習活動の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 各種サービス内容のレベルアップにより、利用者数の増加を目指します。 様々な市民ニーズに対応した多くのソフト事業を展開し、各事業を効果的な内容にしていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------------|----|---------|--------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 人権に関する講演会の開催数 | 回 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 人権教育を推進するために行う講演会の開催数 | | | (4) | | |
| 青少年健全育成市民のつどいの一般参加者(年間) | 人 | — | — | 50 | 100 |
| 青少年育成「市民のつどい」への一般参加者数 | | | (10) | | |
| 各公民館生涯学習講座への参加者数(年間) | 人 | 10,047 | 14,228 | 10,000 | 10,000 |
| 中央公民館及び地区公民館生涯学習講座への参加者数 | | | (10,000) | | |
| 一人あたりの図書貸出冊数 | 冊 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 美濃市図書館における一人あたりの図書貸出冊数 | | | (5) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 70,128,809 | 62,097,705 | 84,374,000 |
| 概算人件費 | 21,075,000 | 16,200,000 | 12,900,000 |
| 合計（施策総事業費） | 91,203,809 | 78,297,705 | 97,274,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

各公民館生涯学習講座は、新型コロナウイルス感染症の影響をうけつつも、全体的に受講者数が増加しました。地域住民の参画を得ながら放課後等の子どもの居場所づくりを目的とした「放課後子ども教室」を3校区で「土曜の教育活動」を3地区の公民館で実施し、児童・保護者からは概ね好評をいただきましたが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、開催数が減少したことから参加人数が減少しました。人権問題市民啓発講演会は、前年度の参加者アンケート結果等を参考に講演内容等を計画し、参加人数の増加に努めましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により開催時期を当初から変更したため、参加人数は減少し、目標人数を下回りました。また、「青少年健全育成市民のつどい」は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止となりました。

5 目標の達成に向けた課題

各公民館生涯学習講座は市民の希望に沿った内容になるよう計画するとともに、開講時間・日程等についても参加しやすい環境づくりが必要です。青少年健全育成事業では、市民総参加型の活動を展開していくため、組織の強化が必要です。子どもの居場所づくりに関しては、地域サポーター体制の充実が必要です。

6 改善に向けた次年度の取組方向

青少年健全育成事業では、市民のつどいをより市民にとって身近に感じられるような内容にしていきます。中央公民館の生涯学習講座は、市民のニーズや効果を十分に反映させた日程・内容にしていきます。子どもたちが安心して放課後等の時間を有意義に過ごせる事業や、地域との繋がりを深められるような活動を実施していきます。公民館では、地域の祭り、スポーツ大会等世代を超えて参加できる行事を通し地域の「絆」「コミュニティづくり」を目指します。また、図書館では、読み聞かせ会・はじめまして絵本などの事業により本と触れ合う機会を設け、「読書の喜び」「本から学ぶ」ことを生み出す読書活動を推進します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|------------------|-------------------------|--------|-------|------------|------------|------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | | | | | | | | | | 3実績 |
| 1 | 1 | 人権教育・啓発推進事業 | 人権問題市民啓発講演会参加人数(人) | 286 | 2 | 432,109 | 300,000 | 732,109 | A | 継続 | | |
| | | | | 150 | 3 | 376,719 | 300,000 | 676,719 | | | | |
| | | | | 240 | 4 | 657,000 | 900,000 | 1,557,000 | | | | |
| 2 | 2 | 家庭教育推進事業 | 家庭教育学級の学級生参加率(%) | 2 | 2 | 260,400 | 2,250,000 | 2,510,400 | A | 継続 | | |
| | | | | 2 | 3 | 240,000 | 2,250,000 | 2,490,000 | | | | |
| | | | | 70 | 4 | 377,000 | 2,400,000 | 2,777,000 | | | | |
| 3 | 3 | 青少年健全育成事業 | 子ども育成講演会及び市民のつどい出席者数(人) | 0 | 2 | 1,300,900 | 6,225,000 | 7,525,900 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 1,216,700 | 6,225,000 | 7,441,700 | | | | |
| | | | | 500 | 4 | 1,211,000 | 1,650,000 | 2,861,000 | | | | |
| 4 | 4 | 生涯学習推進事務事業 | 子ども教室の参加人数(人) | 784 | 2 | 17,800,889 | 2,700,000 | 20,500,889 | A | 継続 | | |
| | | | | 538 | 3 | 14,760,184 | 2,700,000 | 17,460,184 | | | | |
| | | | | 1,000 | 4 | 13,539,000 | 3,900,000 | 17,439,000 | | | | |
| 5 | 5 | 梅山大学活動事業 | 学生数(人) | 154 | 2 | 162,964 | 825,000 | 987,964 | A | 継続 | | |
| | | | | 113 | 3 | 244,197 | 450,000 | 694,197 | | | | |
| | | | | 113 | 4 | 332,000 | 525,000 | 857,000 | | | | |
| 6 | 6 | 図書館運営事業 | 貸出冊数(冊) | 61,686 | 2 | 29,677,238 | 1,425,000 | 31,102,238 | A | 継続 | | |
| | | | | 79,151 | 3 | 27,273,109 | 1,425,000 | 28,698,109 | | | | |
| | | | | 83,108 | 4 | 48,250,000 | 1,650,000 | 49,900,000 | | | | |
| 7 | 7 | 成人式開催事業 | 成人式出席者数(人) | 165 | 2 | 346,437 | 2,700,000 | 3,046,437 | A | 継続 | | |
| | | | | 142 | 3 | 396,254 | 1,575,000 | 1,971,254 | | | | |
| | | | | 200 | 4 | 453,000 | 900,000 | 1,353,000 | | | | |
| 8 | 8 | 中央公民館運営補助事業 | 生涯学習講座への参加者延べ人数(人) | 1,910 | 2 | 11,723,116 | 2,325,000 | 14,048,116 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,094 | 3 | 11,357,021 | 825,000 | 12,182,021 | | | | |
| | | | | 2,209 | 4 | 11,511,000 | 525,000 | 12,036,000 | | | | |
| 9 | 9 | 地区公民館施設管理事業 | 地区公民館の自主事業数(事業) | 126 | 2 | 8,424,756 | 2,325,000 | 10,749,756 | A | 継続 | | |
| | | | | 138 | 3 | 6,233,521 | 450,000 | 6,683,521 | | | | |
| | | | | 138 | 4 | 8,044,000 | 450,000 | 8,494,000 | | | | |
| 10 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 70,128,809 | 21,075,000 | 91,203,809 | | | | |
| | | | | | 3 | 62,097,705 | 16,200,000 | 78,297,705 | | | | |
| | | | | | 4 | 84,374,000 | 12,900,000 | 97,274,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

施策（課別）評価表

（評価対象年度：令和 3 年度）

1 基本的事項

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (37) | スポーツ活動の推進 |
| 施策の目指すもの（目的） | 市民の誰もがスポーツに親しみ、健康や生きがいに寄与するため、各施設の充実やサポート体制の整備を進めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 5 スポーツ活動の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | スポーツ推進委員のレベルアップをし、活発な活動を促します。これにより、市民だれもが気軽に参加できるスポーツを普及し、各種大会を通じ、生涯スポーツの振興を進めていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------------------------|----|---------|--------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績（目標値） | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 新たにスポーツに取り組む市民の人数 | 人 | - | 24 | 200 | 400 |
| 初心者向けのスポーツ教室の開催などによる新たにスポーツに取り組む市民の人数 | | | (40) | | |
| スポーツ少年団加入率（年間） | % | 20 | 17 | 25 | 30 |
| スポーツ少年団に加入する児童生徒数 | | | (21) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

（単位：円）

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 41,243,517 | 35,046,678 | 36,733,000 |
| 概算人件費 | 12,600,000 | 13,200,000 | 12,225,000 |
| 合計（施策総事業費） | 53,843,517 | 48,246,678 | 48,958,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

スポーツ推進委員の研修会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から多くが中止となり、令和2年度とほぼ同じ参加者数となりました。新型コロナウイルス感染症の影響下でも、市民ヨガ教室や市民健康福祉ゴルフ大会に合わせてゴルフ教室を開催しました。各種体育大会の開催は、業務の効率化等を図るため外部委託をしています。参加延べ人数は新型コロナウイルス感染症の影響をうけつつも前年度を大きく上回りました。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて「新たにスポーツに取り組む市民の人数」、「スポーツ少年団加入率」は目標値を下回りました。

5 目標の達成に向けた課題

スポーツ施設が老朽化しているため、利用者の安全確保のため、優先順位をつけながら引き続き計画的な修繕等の維持管理を行っていく必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

市民の健康づくりとスポーツに親しむ環境づくりを図るため、スポーツ推進委員による軽スポーツ講習会や、体育協会による市民大会、ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージの開催など、大会の運営方法を見直ししながら、普及啓発を進めます。また、老朽化しているスポーツ関連施設の計画的な修繕等、維持管理を行います。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|-------------------------|-----------------------|---------|-------|------------|------------|------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 18 | 市体育館施設管理事業 | 年間利用者数(人) | 16,829 | 2 | 4,608,595 | 900,000 | 5,508,595 | A | 継続 | | |
| | | | | 18,788 | 3 | 4,224,160 | 900,000 | 5,124,160 | | | | |
| | | | | 30,000 | 4 | 2,808,000 | 600,000 | 3,408,000 | | | | |
| 2 | 19 | 各地区グラウンド施設管理事業 | 年間利用者数(人) | 6,528 | 2 | 1,227,375 | 900,000 | 2,127,375 | A | 継続 | | |
| | | | | 8,938 | 3 | 1,302,876 | 900,000 | 2,202,876 | | | | |
| | | | | 10,000 | 4 | 1,393,000 | 975,000 | 2,368,000 | | | | |
| 3 | 20 | 和紙の里スポーツ広場施設管理事業 | 年間利用者数(人) | 6,568 | 2 | 6,198,075 | 900,000 | 7,098,075 | A | 継続 | | |
| | | | | 7,725 | 3 | 8,802,247 | 900,000 | 9,702,247 | | | | |
| | | | | 13,000 | 4 | 9,068,000 | 975,000 | 10,043,000 | | | | |
| 4 | 21 | 運動公園等施設管理事業 | 年間利用者数(人) | 29,413 | 2 | 16,105,884 | 2,700,000 | 18,805,884 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 32,112 | 3 | 10,351,081 | 2,700,000 | 13,051,081 | | | | |
| | | | | 42,000 | 4 | 10,706,000 | 1,650,000 | 12,356,000 | | | | |
| 5 | 22 | 夜間学校開放施設管理事業 | 年間利用者数(人) | 26,252 | 2 | 250,000 | 900,000 | 1,150,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 38,522 | 3 | 262,650 | 900,000 | 1,162,650 | | | | |
| | | | | 40,000 | 4 | 300,000 | 1,275,000 | 1,575,000 | | | | |
| 6 | 23 | 体育施設改修等事業 | 年間利用者数(人) | 94,528 | 2 | 3,453,560 | 1,125,000 | 4,578,560 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 96,783 | 3 | 889,240 | 1,725,000 | 2,614,240 | | | | |
| | | | | 105,000 | 4 | 1,000,000 | 1,275,000 | 2,275,000 | | | | |
| 7 | 24 | スポーツ推進委員活動事業 | 研修会参加人数(人) | 16 | 2 | 977,048 | 900,000 | 1,877,048 | A | 継続 | | |
| | | | | 17 | 3 | 846,620 | 900,000 | 1,746,620 | | | | |
| | | | | 70 | 4 | 2,177,000 | 1,275,000 | 3,452,000 | | | | |
| 8 | 25 | 各種体育大会開催事業 | 参加者数(人) | 194 | 2 | 730,000 | 900,000 | 1,630,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 306 | 3 | 879,804 | 900,000 | 1,779,804 | | | | |
| | | | | 350 | 4 | 1,430,000 | 900,000 | 2,330,000 | | | | |
| 9 | 26 | 体育協会補助事業 | 県民スポーツ大会参加者数(人) | 0 | 2 | 1,178,000 | 600,000 | 1,778,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 1,394,000 | 600,000 | 1,994,000 | | | | |
| | | | | 120 | 4 | 1,394,000 | 900,000 | 2,294,000 | | | | |
| 10 | 27 | スポーツ少年団活動補助事業 | 美濃市スポーツ少年団本部事業参加者数(人) | 29 | 2 | 363,000 | 975,000 | 1,338,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 18 | 3 | 0 | 975,000 | 975,000 | | | | |
| | | | | 150 | 4 | 363,000 | 1,200,000 | 1,563,000 | | | | |
| 11 | 28 | スポーツ振興事業 | スポーツ施設利用者数(人) | 59,338 | 2 | 6,151,980 | 900,000 | 7,051,980 | A | 継続 | | |
| | | | | 67,384 | 3 | 6,094,000 | 900,000 | 6,994,000 | | | | |
| | | | | 80,000 | 4 | 6,094,000 | 900,000 | 6,994,000 | | | | |
| 12 | 29 | ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージ開催補助事業 | 観客数(人) | 0 | 2 | 0 | 900,000 | 900,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 3 | 0 | 900,000 | 900,000 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | 0 | 300,000 | 300,000 | | | | |
| 13 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 0 | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 41,243,517 | 12,600,000 | 53,843,517 | | | | |
| | | | | | 3 | 35,046,678 | 13,200,000 | 48,246,678 | | | | |
| | | | | | 4 | 36,733,000 | 12,225,000 | 48,958,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

体育施設改修等事業は、安全安心に、また快適に利用していただくために、緊急度の高いものから早急を実施していく必要があるため、予算の増額が必要になります。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 3 年度)

| | | |
|------------------|--|----------------------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (38) | 文化・芸術活動の推進と文化財の保護・継承 |
| 施策の目指すもの (目的) | 地域に根ざした魅力ある歴史や文化活動を促進し、暮らしの潤いづくりと地域の活性化を進めます。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 20 文化芸術活動の推進、22 文化財の保護・継承、21 文化的景観の保全 | |
| 目標（評価対象年度） | 市民主体の文化活動を支援及び協力することにより、その活動を進展させ、それぞれの活動が有機的に繋がり、すべての団体のレベルアップを目指します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 芸術文化協働推進事業等への参加者数(年間) | 人 | 836 | 638 | 950 | 1,050 |
| 市民・地域団体との協働により行う事業への延べ参加者数 | | | (850) | | |
| 市美術展への出展数 | 点 | 161 | 90 | 150 | 150 |
| 市美術展への出展数 | | | (126) | | |
| 伝統的建造物群保存地区内修理修景事業の実施件数(累計) | 件 | 144 | 150 | 170 | 195 |
| 修理修景件数 | | | (150) | | |
| 伝統文化・文化財等を保存・活用する団体数 | 団体 | 5 | 5 | 7 | 9 |
| 伝統文化・文化財を保存・活用する団体 | | | (5) | | |
| 文化財展や公民館での伝統文化・文化財を学ぶ講座等の開催回数(年間) | 回 | 4 | 4 | 6 | 9 |
| 文化財展や公民館での伝統文化・文化財を学ぶ講座等の開催回数(年間) | | | (5) | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 112,907,979 | 101,448,710 | 114,366,000 |
| 概算人件費 | 19,650,000 | 19,950,000 | 20,550,000 |
| 合計（施策総事業費） | 132,557,979 | 121,398,710 | 134,916,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

文化会館では、指定管理者により市民への文化芸術活動の普及等が行われていますが、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業数(市美術展への出展等)及び利用者数は令和2年度より減少しました。芸術文化協働推進事業においても同様にコロナの影響を受け、市民・地域団体との協働による音楽やパフォーマンスを開催し、地域の活性化と市民の文化力を高めることができましたが、参加者は減少しました。

5 目標の達成に向けた課題

文化会館事業に関しては、有名芸能人等を招へいする自主事業など、一流の芸術文化に触れる機会の創出も大切ですが、芸術文化協働推進事業のように市民による歴史、文化、芸術活動を展開するため、発表の場や機会を市内全域に設けていく必要があります。

6 改善に向けた次年度の取組方向

市内に広がる芸能団体や音楽活動団体等が、それぞれの活動を展開しながら互いに連携・つながりを深め、技術向上が図られるよう、引き続き支援していきます。
洋楽やキッズダンスなどが一同に会する美濃ファンタスティックフェアや、舞踊や邦楽等の市民芸能大会など、それぞれの関係団体が発表会等を行っていますが、ジャンルにとらわれることなく、お互いの演奏や活動を楽しみ刺激しあい、向上していくような交流の機会を設けていきます。また、より多くの市民が楽しめるよう、PRをしていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | | 方向性 | 優先度 | | |
|----|----------|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------------|------------|-------------|-----|-------|----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 4年度 | 5年度 | | | | |
| | | | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | | 4計画 |
| 1 | 10 | 市美術展事業 | 出展数(点) | 161 | 2 | 309,315 | 2,700,000 | 3,009,315 | A | 継続 | | |
| | | | | 90 | 3 | 291,575 | 1,575,000 | 1,866,575 | | | | |
| | | | | 125 | 4 | 330,000 | 900,000 | 1,230,000 | | | | |
| 2 | 11 | 文化会館運営事業 | 市内人口に対する来館者、入場者数割合(%) | 37 | 2 | 51,491,480 | 450,000 | 51,941,480 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 55 | 3 | 52,140,300 | 675,000 | 52,815,300 | | | | |
| | | | | 100 | 4 | 52,389,000 | 975,000 | 53,364,000 | | | | |
| 3 | 12 | 芸術文化協働推進事業 | 延べ来場者数(人) | 161 | 2 | 1,000,000 | 450,000 | 1,450,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 638 | 3 | 1,000,000 | 375,000 | 1,375,000 | | | | |
| | | | | 670 | 4 | 3,000,000 | 675,000 | 3,675,000 | | | | |
| 4 | 13 | 市内遺跡発掘調査事業 | 調査面積(m ²) | 343 | 2 | 8,829,852 | 1,275,000 | 10,104,852 | A | 継続 | | |
| | | | | 78 | 3 | 7,802,972 | 1,275,000 | 9,077,972 | | | | |
| | | | | 100 | 4 | 10,283,000 | 3,525,000 | 13,808,000 | | | | |
| 5 | 14 | 指定文化財修理等補助経費 | 指定文化財修理件数(件) | 2 | 2 | 11,742,000 | 2,925,000 | 14,667,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 3 | 3 | 11,088,000 | 2,625,000 | 13,713,000 | | | | |
| | | | | 5 | 4 | 21,284,000 | 3,150,000 | 24,434,000 | | | | |
| 6 | 15 | 美濃和紙用具ミュージアム施設管理事業 | 入館者数(人) | 386 | 2 | 3,747,478 | 900,000 | 4,647,478 | A | 継続 | | |
| | | | | 375 | 3 | 3,546,280 | 1,650,000 | 5,196,280 | | | | |
| | | | | 1,500 | 4 | 3,813,000 | 3,150,000 | 6,963,000 | | | | |
| 7 | 16 | 文化遺産活用推進事業 | 調査、講演、実演、情報発信件数(件) | 800 | 2 | 8,746,429 | 7,275,000 | 16,021,429 | A | 継続 | | |
| | | | | 500 | 3 | 7,917,950 | 6,900,000 | 14,817,950 | | | | |
| | | | | 800 | 4 | 8,252,000 | 6,150,000 | 14,402,000 | | | | |
| 8 | 17 | 町並み保存整備事業 | 修理修景実施数(件) | 7 | 2 | 27,041,425 | 3,675,000 | 30,716,425 | A | 継続 | | |
| | | | | 7 | 3 | 17,661,633 | 4,875,000 | 22,536,633 | | | | |
| | | | | 5 | 4 | 15,015,000 | 2,025,000 | 17,040,000 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 112,907,979 | 19,650,000 | 132,557,979 | | | | |
| | | | | | 3 | 101,448,710 | 19,950,000 | 121,398,710 | | | | |
| | | | | | 4 | 114,366,000 | 20,550,000 | 134,916,000 | | | | |

8 予算の増額(減額)が必要な理由(7 事務事業の方向性・優先度で◎、○(以上、増額)、△(減額)の場合に記載)

芸術文化協働推進事業は令和5年度より開催数を増加する予定のため、予算の増額が必要です。

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|---|---------|
| 課名 | 61 | 秘書課 |
| 施策名 | (39) | 職員育成の推進 |
| 施策の目指すもの (目的) | 社会状況の変化によるさまざまな課題に対して、高度な専門知識や政策立案能力、行政経営管理能力をもって、迅速で的確な対応ができる人材の育成を図ります。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 54 職員育成の推進 | |
| 目標（評価対象年度） | 職員の研修受講回数を増やす | |

2 指標

| 施策指標名 指標説明 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 職員数 | 人 | △11 | △10 | 0 | 0 |
| 定員適正化計画の目標職員数との差 | | | (△9) | | |
| 職員によって提案された政策及び事務事業の改善提案の件数 | 件 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| | | | (10) | | |
| 職員の研修受講回数（年間） | 回 | 2 | 1.8 | 3 | 3 |
| 職員一人あたりの研修の受講回数 | | | (2) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 88,672,263 | 90,198,199 | 95,788,000 |
| 概算人件費 | 16,125,000 | 16,125,000 | 16,125,000 |
| 合計（施策総事業費） | 104,797,263 | 106,323,199 | 111,913,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

職員数については、想定以上の内定辞退者や退職者などにより、目標職員数との差を縮小させることが出来ませんでした。政策等の提案件数については、令和3年度に実施した研修内容が政策立案以外のものであったことなどから、政策等の提案はありませんでした。職員の研修受講回数については、令和2年度から引き続き令和3年度も新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、集合研修や外部研修についても制約を受け、受講回数を増加させることが出来ませんでした。

5 目標の達成に向けた課題

職員研修の受講回数については、新型コロナウイルスの感染状況等により集合研修や対面での研修において制約を受けることや、業務量の増加や職員数の減少により研修に参加しにくい環境となってきました。

6 改善に向けた次年度取組方向

コロナ禍においても、オンラインでの研修が受講できる環境整備や集合研修については、少人数で複数回開催するなど、職員が研修に参加しやすい方法を実施していきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|-----------|-----|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----|-----|----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | 事業費（円） | | | 4年度 | | | 5年度 | |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 人事・給与管理事業 | | 2 | 84,401,569 | 11,250,000 | 95,651,569 | — | 継続 | — | — |
| | | | | 3 | 86,012,844 | 11,250,000 | 97,262,844 | | | | |
| | | | | 4 | 90,388,000 | 11,250,000 | 101,638,000 | | | | |
| 2 | 2 | 職員研修事業 | | 2 | 917,900 | 3,375,000 | 4,292,900 | — | 継続 | — | — |
| | | | | 3 | 753,560 | 3,375,000 | 4,128,560 | | | | |
| | | | | 4 | 1,900,000 | 3,375,000 | 5,275,000 | | | | |
| 3 | 3 | 福利厚生事業 | | 2 | 3,352,794 | 1,500,000 | 4,852,794 | — | 継続 | — | — |
| | | | | 3 | 3,431,795 | 1,500,000 | 4,931,795 | | | | |
| | | | | 4 | 3,500,000 | 1,500,000 | 5,000,000 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 2 | 88,672,263 | 16,125,000 | 104,797,263 | | | |
| | | | | | 3 | 90,198,199 | 16,125,000 | 106,323,199 | | | |
| | | | | | 4 | 95,788,000 | 16,125,000 | 111,913,000 | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

施策（課別）評価表

1 基本的事項

(評価対象年度：令和 年度)

| | | |
|------------------|--|---------|
| 課名 | 62 | 美濃病院 |
| 施策名 | (40) | 医療体制の強化 |
| 施策の目指すもの (目的) | 市民が安心して医療を受けることができるよう、地域医療・救急医療体制の充実を目指します。 | |
| 総合計画における 関連施策 | 4 医療体制の強化 | |
| 目標（評価対象年度） | 連携病院への働き掛けによる医師の確保と看護師奨学金制度を活用し将来の看護師を確保します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------------------------|----|---------|------------------|----------|-----------|
| | | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 (目標値) | 令和7年度目標値 | 令和12年度目標値 |
| 常勤医師数及び看護師数 | 人 | | 100 | 110 | 112 |
| 4月1日現在の人数 | | (103) | | | |
| 医療機器更新率の上昇値 | % | 8.0 | 3.1 | 3.0 | 2.0 |
| 病院移転時の更新対象医療機器を基準に品目ベースでの更新率の上昇値を算出 | | | (3.3) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位：円)

| 区分 | 令和2年度実績 | 令和3年度実績 | 令和4年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 90,326,350 | 45,249,000 | 46,555,000 |
| 概算人件費 | 8,625,000 | 16,125,000 | 16,500,000 |
| 合計（施策総事業費） | 98,951,350 | 61,374,000 | 63,055,000 |

4 評価結果(達成状況とその原因)

医療従事者の確保については、看護師は今年度からの奨学金貸与者が2名追加し中途採用者もあったため、おおむね目標を達成しました。しかし、医師については目標の人数の確保ができませんでした。
医療機器の整備については、予定していた機器を更新することができました。

5 目標の達成に向けた課題

医師の確保については、全国的に都市部以外の常勤医師が不足している状況下での派遣医療機関へ依頼のみでは限界を迎えています。
医療機器の整備については、機器の故障等による緊急の更新が必要となるものがあり、耐用年数のみを基準とするのではなく、機器の状態を把握した上での更新計画が求められます。

6 改善に向けた次年度の取組方向

医療従事者確保のため、今後も医師派遣医療機関との連携を継続し、働きやすい環境を整えていきます。また、国及び県などに対し、関係機関と連携して医療従事者の確保対策を要望していきます。
医療機器については、機器の状況を把握しながら状況に合わせた計画的な更新を行っていきます。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 妥当性 A~D | 方向性 | 優先度 | |
|----|----------|------------|-----|----|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|
| | 事務事業名 | 成果指標等 | | | 事業費（円） | | | | | 4年度 | 5年度 |
| | | 指標名（単位） | 2実績 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| | | | 3実績 | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 医療従事者の確保 | | 2 | | | 0 | — | 継続 | ○ | |
| | | | | 3 | 3,600,000 | 7,500,000 | 11,100,000 | | | | |
| | | | | 4 | 4,800,000 | 7,500,000 | 12,300,000 | | | | |
| 2 | 2 | 医療機器の計画的整備 | | 2 | 90,326,350 | 8,625,000 | 98,951,350 | — | 継続 | | |
| | | | | 3 | 41,649,000 | 8,625,000 | 50,274,000 | | | | |
| | | | | 4 | 41,755,000 | 9,000,000 | 50,755,000 | | | | |
| 3 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 2 | | | 0 | | | | |
| | | | | 3 | | | 0 | | | | |
| | | | | 4 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 2 | 90,326,350 | 8,625,000 | 98,951,350 | | | | |
| | | | | 3 | 45,249,000 | 16,125,000 | 61,374,000 | | | | |
| | | | | 4 | 46,555,000 | 16,500,000 | 63,055,000 | | | | |

8 予算の増額（減額）が必要な理由（7 事務事業の方向性・優先度で◎、○（以上、増額）、△（減額）の場合に記載）

看護師奨学金の希望者は年々増加しており、将来の看護職員の確保のためにも予算の増額が必要です。