

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | |
|--------------|---|
| 課名 | 11 総務課 |
| 施策名 | (1) 防犯・防災対策の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 台風、地震などの自然災害のほか感染症など、さまざまな危機事案に対して迅速、かつ的確に対応できる体制の強化を目指します。 |
| 総合計画における関連施策 | 28危機管理体制の強化、29防災体制の充実、30地域防災組織の育成強化、31消防・救急体制の充実、32地域防犯体制と市民防犯活動の推進 |
| 目標(評価対象年度) | 「自分たちの地域は自分たちで守る」を基本として、各関係機関との連携の強化とともに、地域住民と密着した防災体制づくりを進めます。 |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|-----|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 防災安心メールの登録件数 | 件 | 3,040 | 2,959 (3,050) | 3,050 | 3,500 |
| 災害時応援協定締結数 | 件 | 30 | 32 (32) | 35 | 40 |
| 自主防災組織の訓練実施組織数 | 組織 | 28 | 17 (30) | 30 | 50 |
| 消防団協力事業所 | 事業所 | 6 | 7 (7) | 8 | 15 |
| 心肺蘇生訓練実施回数 | 回 | 10 | 9 (13) | 13 | 30 |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|-------------|------------|
| 直接事業費 | 77,459,313 | 115,167,655 | 76,665,496 |
| 概算人件費 | 10,240,000 | 9,440,000 | 9,600,000 |
| 合計(施策総事業費) | 87,699,313 | 124,607,655 | 86,265,496 |

4 達成状況(評価)

市民の安全で安心な生活を確保するため、さまざまな危機事案に対し迅速な対応ができるよう、国や県と連携して危機管理を進めました。また、Jアラート(国の全国瞬時警報システム)に対応した防災無線の自動起動化を行い、災害や不測の事態が発生、発生が予測される場合には、防災無線や防災・あんしんメールを用いて速やかな情報伝達を実施しました。
自主防災組織の訓練実施組織数が目標に達しなかった原因は、市防災訓練が大矢田・藍見地区で実施したため両地区の自主防災組織がそれぞれの訓練を実施しなかったものによるものです。

5 課題(環境変化を踏まえて)

近年、異常気象が原因とされる局地的短時間集中豪雨など予測不可能な豪雨による災害の発生のほか、一人暮らしの高齢者が多いため、自主防災活動にも支障をきたす地域が今後ますます増加すると考えられるため、緊急時の対応等についての的確な情報収集と情報発信が必要です。自主防災組織は各自治会で構成されているため、市防災訓練が当該自治会内で実施されると自主防災組織としての訓練を行わないので、市防災訓練とは異なる訓練を違う時期に実施いただけるようにする必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 安全で安心な生活を確保するための危機管理体制の強化に向けて、減災・防災体制づくりを進めます。また、災害応援協定等の各種団体と数を締結数を現在32団体を35団体までに拡充を目指します。 |
| 優先度の考え方 | 南海トラフ大地震や風水害等の大規模災害などに対応するため、減災対策・災害発生時対策などの充実や、災害時の応援協定締結による他市町村との連携強化が必要です。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 気象情報サービス事業 | | 24 | 1,071,000 | 480,000 | 1,551,000 | — | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 1,071,000 | 480,000 | 1,551,000 | | | | | |
| | | | | 26 | 1,101,600 | 480,000 | 1,581,600 | | | | | |
| 2 | 2 | 防災・減災対策情報伝達事業 | 防災ラジオ普及率(%) | 12.4 | 24 | 10,736,471 | 1,280,000 | 12,016,471 | B | 継続 | ◎ | |
| | | | | 14.7 | 25 | 55,717,646 | 1,360,000 | 57,077,646 | | | | |
| | | | | 15.0 | 26 | 6,848,936 | 1,360,000 | 8,208,936 | | | | |
| 3 | 3 | 地域防災・自主防災事業 | 防災訓練実施自治会数(団体) | 23 | 24 | 1,195,836 | 240,000 | 1,435,836 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 17 | 25 | 1,215,294 | 320,000 | 1,535,294 | | | | |
| | | | | 62 | 26 | 1,573,000 | 320,000 | 1,893,000 | | | | |
| 4 | 4 | 防災資機材整備及び訓練関係 | 防災訓練参加者数(人) | 1,300 | 24 | 1,747,812 | 3,200,000 | 4,947,812 | B | 継続 | | |
| | | | | 1,000 | 25 | 3,949,743 | 2,560,000 | 6,509,743 | | | | |
| | | | | 1,336 | 26 | 3,685,000 | 2,560,000 | 6,245,000 | | | | |
| 5 | 5 | 消防団活動等維持管理経費事業 | | 24 | 4,934,381 | 720,000 | 5,654,381 | — | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 6,007,151 | 720,000 | 6,727,151 | | | | | |
| | | | | 26 | 8,806,000 | 880,000 | 9,686,000 | | | | | |
| 6 | 6 | 消防施設・設備等整備事業 | | 24 | 31,437,950 | 960,000 | 32,397,950 | — | 継続 | ○ | ○ | |
| | | | | 25 | 19,827,920 | 1,040,000 | 20,867,920 | | | | | |
| | | | | 26 | 14,246,240 | 1,040,000 | 15,286,240 | | | | | |
| 7 | 7 | 非常時消防維持運営事業 | | 24 | 21,170,598 | 2,080,000 | 23,250,598 | — | 継続 | ◎ | | |
| | | | | 25 | 21,275,742 | 2,000,000 | 23,275,742 | | | | | |
| | | | | 26 | 34,118,000 | 2,000,000 | 36,118,000 | | | | | |
| 8 | 8 | 救急救命事業 | AED講習会開催数(回) | 13 | 24 | 0 | 320,000 | 320,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 9 | 25 | 655,200 | 320,000 | 975,200 | | | | |
| | | | | 12 | 26 | 36,720 | 320,000 | 356,720 | | | | |
| 9 | 9 | 防犯推進事業 | 防犯灯設置数(台) | 2,179 | 24 | 5,165,265 | 960,000 | 6,125,265 | A | 継続 | | |
| | | | | 2,218 | 25 | 5,447,959 | 640,000 | 6,087,959 | | | | |
| | | | | 2,218 | 26 | 6,250,000 | 640,000 | 6,890,000 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 77,459,313 | 10,240,000 | 87,699,313 | | | | |
| | | | | | 25 | 115,167,655 | 9,440,000 | 124,607,655 | | | | |
| | | | | | 26 | 76,665,496 | 9,600,000 | 86,265,496 | | | | |

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。)

防災・減災対策では、防災拠点となる本庁舎の非常時の電源確保が必要です。
 地域防災・自主防災では、「自分の命は自分で守る」意識の高揚を図り、自助力・共助力を向上する必要があります。
 消防団員の処遇改善や老朽化した消防施設・設備・装備の更新、消防無線デジタル化への対応が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|----------|
| 課名 | 11 | 総務課 |
| 施策名 | (2) | 地域力強化の促進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 地域の絆を深め、地域の特性を活かし、市民参加と市民協働による地域づくりの実現を目指します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 128地域づくり支援・応援体制の充実、129地域リーダーの育成、131地域ふれあいセンターの充実、132協働活動拠点の整備 | |
| 目標(評価対象年度) | 人々が気軽に集まり、交流できる地域ふれあいセンターの利用促進と地域拠点施設の整備を支援します。地域の課題を自ら解決するためや、市民が自主的に地域の活性化のために取り組む地域づくり支援事業を推進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|----------|---------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 地域ふれあいセンター利用者数 | 人 | 10,379 | 9,112 (10,902) | 10,902 | — |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 43,606,651 | 37,912,445 | 52,709,000 |
| 概算人件費 | 8,640,000 | 6,480,000 | 7,280,000 |
| 合計(施策総事業費) | 52,246,651 | 44,392,445 | 59,989,000 |

4 達成状況(評価)

地域の活性化には市民による自主的なまちづくり重要であり、それらを推進するために「地域づくり支援事業」や「心豊かな人づくり・活気ある地域づくり事業」は有効な事業ですが、地域づくり支援事業は事業の企画立案に行き詰まりが感じられ、事業への参加者数も横ばい状況にあります。心豊かな人づくり・活気ある地域づくり事業は、地域づくり支援事業と重複する面や周知が十分でない部分もありますので、市民に分かりやすく、活用してもらえるようにしていく必要があります。また、地域ふれあいセンターでは、各地域の特性に合った事業や公民館活動により地域の交流が行われていますが、人口減少傾向が続いているため利用者の増加目標設定は困難なところがあります。

5 課題(環境変化を踏まえて)

地域づくり支援事業は、地域づくり委員会での企画立案が困難になりつつあります。原因は、地域が実施したい事業と制度条件に合わないこと、地域の中でもさらに集落間の課題に乖離があることだと思われます。こうしたことから、地域づくり支援事業の制度の見直しが必要です。また、地域づくりに関する情報提供や事業の中心となる地域リーダーの発掘、育成が必要です。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 平成26年度からは地域づくり支援事業を平成25年度から開始した地域元気づくり事業と統合し、地域づくり委員会だけでなく、少数の市民グループ、NPO法人、その他の市民団体が企画立案する事業も対象にする等して支援対象の拡充を図り、もっと地域の連帯感を深め、豊かで活力に満ちた住みよい地域づくりを推進します。 |
| 優先度の考え方 | 地域のことは地域が自ら考える市民意識の高揚を促進しながら、行政が地域づくりに継続して支援していく必要があります。中心的な活動主体である自治会と連携を図り、地域づくりに関する情報提供やまちづくり活動の中心となる地域リーダーの育成が必要と考えます。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 10 | 心豊かな人づくり・活気ある地域づくり事業 | 補助金を交付した事業への参加者数(人) | 3,381 | 24 | 1,807,426 | 1,840,000 | 3,647,426 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 2,633 | 25 | 1,783,257 | 1,760,000 | 3,543,257 | | | | |
| | | | | 3,381 | 26 | 4,120,000 | 1,760,000 | 5,880,000 | | | | |
| 2 | 11 | 自治会支援事業 | | | 24 | 6,489,770 | 3,520,000 | 10,009,770 | - | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 6,260,180 | 2,880,000 | 9,140,180 | | | | |
| | | | | | 26 | 6,850,000 | 3,120,000 | 9,970,000 | | | | |
| 3 | 12 | 地域ふれあいセンター運営事業 | 地域ふれあいセンター利用者数(人) | 10,379 | 24 | 26,865,469 | 2,640,000 | 29,505,469 | A | 継続 | | |
| | | | | 9,112 | 25 | 27,654,598 | 1,360,000 | 29,014,598 | | | | |
| | | | | 10,902 | 26 | 39,598,000 | 1,920,000 | 41,518,000 | | | | |
| 4 | 13 | 地区集会施設運営補助事業 | 集会場利用世帯数(世帯) | 2,097 | 24 | 8,443,986 | 640,000 | 9,083,986 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 1,768 | 25 | 2,214,410 | 480,000 | 2,694,410 | | | | |
| | | | | 2,097 | 26 | 2,141,000 | 480,000 | 2,621,000 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 43,606,651 | 8,640,000 | 52,246,651 | | | | |
| | | | | | 25 | 37,912,445 | 6,480,000 | 44,392,445 | | | | |
| | | | | | 26 | 52,709,000 | 7,280,000 | 59,989,000 | | | | |

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。)

各地区の集会場施設は、地域住民が活動する拠点となる重要な施設です。多くの地域で集会場施設は地域の絆を深めるため、また、地域活性化を図るために活用されています。なお、災害時等の避難所となっている施設も多くあります。このため、地域住民が快適に活動できるよう、また、過すことができるように整備を支援していく必要があります。心豊かな人づくり事業では、地域活性化に向けた先進的な事業を支援や紹介することで、市民協働による地域づくりやリーダーの育成を進めます。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|-------------------|
| 課名 | 11 | 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) | 複雑・多様化する市民ニーズや行政課題に的確かつ迅速に対応するため、徹底した行財政改革に取り組みながら、安定した健全な財政運営を推進します。また、土地や建物などの市有財産の適正な取得・管理・処分を進めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 137簡素で柔軟な行政運営(サービス)、139総合計画運用管理と行政評価の推進、140安定した健全財政の運営、142市有財産の適正管理 | |
| 目標(評価対象年度) | 「平成まちづくり改革大綱」による第2次集中改革プランに基づき、行政の効率化、歳出の削減、財源の確保など財政の健全化を進めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 指標説明 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 (目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 経常収支比率 (低下が望ましい) | | 91.4 | 92.7 (91.2) | 92 | 93 |
| 市有財産処分件数 | | 2 | 3 (3) | 4 | 50 |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 123,364,371 | 127,863,651 | 129,965,400 |
| 概算人件費 | 21,840,000 | 21,440,000 | 21,280,000 |
| 合計(施策総事業費) | 145,204,371 | 149,303,651 | 151,245,400 |

4 達成状況(評価)

第2次集中改革プラン(平成まちづくり改革)による全庁的に財政の健全化を進めた結果、平成21年度経常収支比率が99.1%であったものが、平成25年度は92.7%となり改善が見られます。また、各課における「もったいない運動」の結果、歳出が削減され財政の健全化に繋げることができました。ただし、依然として厳しい財政状況であることから、引き続き行政改革の推進が求められることには変わりはありません。

5 課題(環境変化を踏まえて)

第2次集中改革プラン(平成まちづくり改革)の計画期間が平成25年度で終了したため、新たな行財政改革の指針及び計画を策定し、時代に即した行財政改革の実施が必要です。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------------------------------|--|
| 目 標 | <ul style="list-style-type: none"> 公共施設等総合管理計画の策定及び管理計画に基づく公共施設の施設長寿命化と利用者の安全・安心を確保します。 新たな行財政改革の指針及び計画を策定することにより、安定した財政基盤と確立と市民協働による行財政改革を進めます。 |
| 優 先 度 の 考 え 方 | <ul style="list-style-type: none"> 老朽化が著しい庁舎をはじめとする公共施設について、適正な維持管理による市民サービスに向上を推進します。 新たな行財政改革により、財政の健全化と、地域主権の時代に即し、地域の実情に合った行財政改革を進めます。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 14 | 入札契約事業 | | 24 | 24 | 1,379,607 | 5,600,000 | 6,979,607 | — | 継続 | | |
| | | | 25 | 25 | 1,697,872 | 6,400,000 | 8,097,872 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 1,396,000 | 6,400,000 | 7,796,000 | | | | |
| 2 15 | 行政評価運営事業 | 公表した施策・事務事業評価 件数(件) | 0 | 24 | 1,501,500 | 1,280,000 | 2,781,500 | B | 継続 | | |
| | | | 0 | 25 | 1,188,600 | 1,760,000 | 2,948,600 | | | | |
| | | | 298 | 26 | 923,400 | 1,760,000 | 2,683,400 | | | | |
| 3 16 | 新地方公会計事業 | | 24 | 24 | 997,500 | 480,000 | 1,477,500 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 25 | 25 | 997,500 | 800,000 | 1,797,500 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 1,026,000 | 480,000 | 1,506,000 | | | | |
| 4 17 | 市有財産管理事業 | | 24 | 24 | 17,531,173 | 3,360,000 | 20,891,173 | — | 継続 | ◎ | ○ |
| | | | 25 | 25 | 15,379,700 | 3,360,000 | 18,739,700 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 17,883,000 | 3,360,000 | 21,243,000 | | | | |
| 5 18 | 公用車管理事業 | | 24 | 24 | 34,179,677 | 5,200,000 | 39,379,677 | — | 継続 | | |
| | | | 25 | 25 | 32,757,353 | 4,000,000 | 36,757,353 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 19,950,000 | 4,160,000 | 24,110,000 | | | | |
| 6 19 | 庁舎施設管理事業 | | 24 | 24 | 47,561,900 | 4,160,000 | 51,721,900 | — | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 25 | 25 | 51,726,578 | 4,160,000 | 55,886,578 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 61,949,000 | 4,160,000 | 66,109,000 | | | | |
| 7 20 | 事務機器等管理事業 | | 24 | 24 | 20,213,014 | 1,760,000 | 21,973,014 | — | 継続 | | |
| | | | 25 | 25 | 24,116,048 | 960,000 | 25,076,048 | | | | |
| | | | 26 | 26 | 26,838,000 | 960,000 | 27,798,000 | | | | |
| 8 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 9 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 13 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | | |
| | | 25 | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | 26 | 26 | | | 0 | | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 123,364,371 | 21,840,000 | 145,204,371 | | | | |
| | | | | 25 | 127,863,651 | 21,440,000 | 149,303,651 | | | | |
| | | | | 26 | 129,965,400 | 21,280,000 | 151,245,400 | | | | |

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。)

行政評価及び新地方公会計の本格導入により、透明性が高く、市民にわかりやすい新たな行財政推進計画を策定する必要があります。また、PDCAサイクルの活用による効率的・効果的な施策の成果向上と形成を進める必要があります。
未利用・未使用の市有財産を効率的に処分するため、財産台帳の再整備及び固定資産台帳の整備が必要です。
庁舎施設管理事業では、老朽化した施設の修理・改修を行うために多額の予算が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|-------------------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (4) | 公共交通機関の維持確保と利便性促進 |
| 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 | 90公共交通機関利便増進対策、91長良川鉄道への支援と沿線市町との連携強化 | |
| 目標(評価対象年度) | 公共交通の利便性を高めるため、市民ニーズにあった効果的、効率的な運行を実施します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 乗り合わせタクシー不満足割合 | % | 16 | 20 | 15 | — |
| (低下が望ましい) | | | (15) | | |
| 長良川鉄道利用者数 | 人 | 734,000 | 720,000 | 743,000 | — |
| 1年度間の長良川鉄道利用者数 | | | (750,000) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|------------|
| 直接事業費 | 116,628,843 | 108,632,473 | 77,776,000 |
| 概算人件費 | 11,000,000 | 10,640,000 | 9,680,000 |
| 合計(施策総事業費) | 127,628,843 | 119,272,473 | 87,456,000 |

4 達成状況(評価)

乗り合わせタクシーについては、25年4月から市内全地区での試験運行を開始、10月から本格運行を開始しました。自治会等との協議を重ね、きめ細やかな停留所設置により需要を満たそうとしましたが、朝の利用者が多く、予約電話のつながりにくい状況があったことにより、目標達成ができませんでした。長良川鉄道利用者については、通学利用者の減少が続き、目標の達成ができませんでした。なお、乗り合わせタクシーの不満足度は、乗客アンケートによる満足、やや満足、普通、やや不満、不満の5段階評価のうち、やや不満及び不満とされた回答の割合です。

5 課題(環境変化を踏まえて)

乗り合わせタクシーについては、25年10月からの市内全域での本運行に伴い、利用者が増加しました。利用についても病院への午前中利用者が多く、予約の電話が午前中に集中し予約が困難な時があります。また、自主運行バス牧谷線については、4月から通学需要に特化したダイヤ編成としたため、部活参加時の利用が課題です。長良川鉄道については、沿線市町村と協力し一層の利用促進を周知する必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---|---|
| 目 | 乗り合わせタクシーの、利用時間と電話予約受付時間について平準化を図るため、利用者への周知を行います。牧谷線の減便に対応して、高校生 |
| 標 | 生の通学手段として市外との乗り継ぎも含め、乗り合わせタクシーと併せた改善策を、共同運行している関市とも協議します。 |
| 優 | 市民の公共交通の利便性向上のため、利用者に効率的な利用方法を周知します。 |
| 先 | |
| 度 | |
| の | |
| 考 | |
| え | |
| 方 | |

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 | | 年度 | 事業費(円) | | | | | 26年度 | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | | |
| 1 | 1 | 地域公共交通事業 | 乗り合わせタクシー不満足度割合(%) | 16 | 24 | 88,000,699 | 8,760,000 | 96,760,699 | B | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 20 | 25 | 75,888,231 | 8,320,000 | 84,208,231 | | | | |
| | | | | 15 | 26 | 63,635,000 | 6,960,000 | 70,595,000 | | | | |
| 2 | 2 | 長良川鉄道運営補助事業 | 長良川鉄道利用者数(人) | 734,000 | 24 | 28,628,144 | 2,240,000 | 30,868,144 | B | 継続 | | |
| | | | | 720,000 | 25 | 32,744,242 | 2,320,000 | 35,064,242 | | | | |
| | | | | 743,000 | 26 | 14,141,000 | 2,720,000 | 16,861,000 | | | | |
| 3 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 116,628,843 | 11,000,000 | 127,628,843 | | | | |
| | | | | | 25 | 108,632,473 | 10,640,000 | 119,272,473 | | | | |
| | | | | | 26 | 77,776,000 | 9,680,000 | 87,456,000 | | | | |

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。)

乗り合わせタクシーについては、交通弱者の移動手段として評判もよく、今後利用者増が見込まれます。業務量の増に伴う委託料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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (5) | 情報化社会への対応と推進 |
| 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るとともに、様々な媒体を活用して効果的効率的な広報活動や情報の共有化を進めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 92情報通信網の活用、93電子市役所の推進、94広報活動の充実 | |
| 目標(評価対象年度) | ホームページ、広報みの等の充実を進め、美濃市の情報発信を積極的に行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| ケーブルテレビ加入申込者数 | 人 | 4,891 | 4,868 | 5,036 | — |
| | | | (5,043) | | |
| ホームページアクセス件数 | 回 | 118,098 | 106,200 | 109,386 | 277,000 |
| | | | (121,640) | | |
| 情報の市民周知 広報みのの記事数、ホームページ掲載回数、新聞掲載回数 | 回 | 1,688 | 1,471 | 2,200 | — |
| | | | (2,190) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直接事業費 | 46,920,725 | 44,102,069 | 91,959,000 |
| 概算人件費 | 26,240,000 | 31,200,000 | 24,160,000 |
| 合計(施策総事業費) | 73,160,725 | 75,302,069 | 116,119,000 |

4 達成状況(評価)

ケーブルテレビの加入者数については、地上デジタルへの移行に伴い、一時的に増加しましたが、加入者数が前年を下回りました。ホームページアクセス件数は、目標に達しませんでした。また、情報の市民周知についても、目標に達することができませんでした。

5 課題(環境変化を踏まえて)

ケーブルテレビの加入については、広報みのなどで加入促進PRを実施しました。ホームページアクセスについては、ホームページの内容の充実を進める必要があります。また、様々な情報媒体を活用して、市の情報発信を行っていますが、若年層を対象とした、ソーシャルネットワーキングサービスである(フェイスブックやラインなど)の有効活用が課題で、今後、双方向のコミュニケーションを確立する必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | インターネットを媒体とした情報発信の充実を進めるため、ホームページ、フェイスブック、ラインなどを積極的に活用して情報を発信します。 |
| 優先度の考え方 | 新しい情報を始め、既存の情報で市民生活に重要な情報を提供するためにインターネットを媒体とした情報発信を重点的に進めていきます。 |

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 指標名(単位) | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | 26年度 | | 27年度 | | | |
| | | | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| 1 | 3 | ケーブルテレビ番組作成事業 | ケーブルテレビ加入者数(人) | 4,891 | 24 | 5,544,000 | 7,920,000 | 13,464,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 4,868 | 25 | 5,544,000 | 7,920,000 | 13,464,000 | | | | |
| | | | | 5,036 | 26 | 5,221,000 | 4,080,000 | 9,301,000 | | | | |
| 2 | 5 | 情報通信技術推進事業 | ホームページアクセス件数(回) | 118,098 | 24 | 14,908,446 | 6,640,000 | 21,548,446 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 106,200 | 25 | 13,548,550 | 6,560,000 | 20,108,550 | | | | |
| | | | | 109,386 | 26 | 14,183,000 | 6,560,000 | 20,743,000 | | | | |
| 3 | 6 | 電算事務経費 | | | 24 | 22,830,696 | 3,760,000 | 26,590,696 | - | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 21,006,463 | 5,840,000 | 26,846,463 | | | | |
| | | | | | 26 | 67,879,000 | 5,840,000 | 73,719,000 | | | | |
| 4 | 7 | 広聴広報活動経費 | 情報の市民周知(回) | 1,688 | 24 | 3,637,583 | 7,920,000 | 11,557,583 | B | 継続 | | |
| | | | | 1,471 | 25 | 4,003,056 | 10,880,000 | 14,883,056 | | | | |
| | | | | 2,200 | 26 | 4,676,000 | 7,680,000 | 12,356,000 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 合計 | | | | | 24 | 46,920,725 | 26,240,000 | 73,160,725 | | | | |
| | | | | | 25 | 44,102,069 | 31,200,000 | 75,302,069 | | | | |
| | | | | | 26 | 91,959,000 | 24,160,000 | 116,119,000 | | | | |

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。)

インターネット媒体による情報発信の周知を進めるとともに、誰もが見やすい又使いやすいレイアウトやアクセス方法を工夫していきます。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|----------|
| 課名 | 12 | 総合政策課 |
| 施策名 | (6) | 新しい公共の推進 |
| 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多彩な交流を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 125新しい公共の確立、127男女共同参画社会の確立、132協働活動拠点の整備、133市内各種団体の交流促進 | |
| 目標(評価対象年度) | 市民と行政が協働で実施する事業を充実し、国内外の交流を含め、市民の多数の参加を促していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 寄附額 | 円 | 9,915,018 | 108,025,335 | 1,000,000 | — |
| ふるさと納税額 | | | (1,000,000) | | |
| 地域元気づくり事業補助金交付額 | 円 | — | 2,889,000 | 5,000,000 | — |
| 補助金の交付額 | | | 10,000,000 | | |
| 地域づくり支援事業 | 人 | 1,372 | 1,207 | 1,650 | — |
| 地域づくり支援事業従事者数 | | | (1,610) | | |
| 市民参加者数 | 人 | 718 | 419 | 220 | 1,000 |
| 男女共同参画の関する各種講座、講習会参加者 | | | (540) | | |
| 市民参加者数 | 人 | 322 | 189 | 240 | — |
| 花とリサイクルに関する啓発講座・イベント参加者数 | | | (240) | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 27,864,588 | 25,389,448 | 29,685,000 |
| 概算人件費 | 11,800,000 | 19,520,000 | 21,040,000 |
| 合計(施策総事業費) | 39,664,588 | 44,909,448 | 50,725,000 |

4 達成状況(評価)

ふるさと納税制度については、1億円の高額寄付者があり目標を大きく上回ることとなりましたが、今後も新規寄附者の獲得のため、引き続き周知が必要です。地域づくり支援事業、男女共同参画事業、花とリサイクル事業では従事者数が目標に達成できませんでした。今後も広報等にて十分な周知が必要です。

5 課題(環境変化を踏まえて)

新しい公共の推進は総合計画でも重点課題であるため、推進事業の地域づくり事業の補助制度を広く市民に周知し、事業実施を促します。また、男女共同参画推進事業や花とリサイクル運動推進事業は、市民協働事業として新たな事業計画が必要です。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 市街地の老朽化施設の見直し等を行い、新たなまちづくりの拠点となる、(仮称)市民わくわくふれあいセンター基本構想を作成します。 |
| 優先度の考え方 | (仮称)市民わくわくふれあいセンターを考える会を発足しました。連合自治会など各種関係団体の推薦による委員20名で意見の提言をいただきます。 |

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 | | 年度 | 事業費(円) | | | | | 26年度 | 27年度 |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | | 直接事業費 | 概算人件費 | 合計 | | | | |
| 1 8 | ふるさと応援寄附金関係事業 | ふるさと納税額(円) | 9,915,018 | 24 | 66,470 | 1,200,000 | 1,266,470 | A | 継続 | | |
| | | | 108,025,335 | 25 | 58,262 | 1,200,000 | 1,258,262 | | | | |
| | | | 1,000,000 | 26 | 90,000 | 1,360,000 | 1,450,000 | | | | |
| 2 9 | 新しい公共推進事業 | 地域元気づくり補助金交付額(円) | | 24 | | | 0 | A | 継続 | | |
| | | | 2,889,000 | 25 | 2,889,000 | 5,200,000 | 8,089,000 | | | | |
| | | | 5,000,000 | 26 | 968,000 | 4,400,000 | 5,368,000 | | | | |
| 3 10 | 地域づくり支援事業 | 地域づくり支援事業従事者数 | 1,372 | 24 | 25,486,310 | 3,120,000 | 28,606,310 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | 1,207 | 25 | 17,726,599 | 1,600,000 | 19,326,599 | | | | |
| | | | 1,650 | 26 | 26,000,000 | 4,000,000 | 30,000,000 | | | | |
| 4 11 | (仮称)市民わくわくふれあいセンター整備事業 | 関連整備計画の策定数 | | 24 | | | 0 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 1 | 25 | 2,866,500 | 7,120,000 | 9,986,500 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 0 | 6,080,000 | 6,080,000 | | | | |
| 5 12 | 男女共同参画推進事業 | 市民参加者数(人) | 718 | 24 | 625,841 | 4,440,000 | 5,065,841 | B | 継続 | | |
| | | | 419 | 25 | 379,400 | 2,880,000 | 3,259,400 | | | | |
| | | | 220 | 26 | 717,000 | 3,280,000 | 3,997,000 | | | | |
| 6 13 | 花とリサイクル運動推進事業 | 市民参加者数(人) | 322 | 24 | 1,685,967 | 3,040,000 | 4,725,967 | B | 継続 | | |
| | | | 189 | 25 | 1,469,687 | 1,520,000 | 2,989,687 | | | | |
| | | | 240 | 26 | 1,910,000 | 1,920,000 | 3,830,000 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 27,864,588 | 11,800,000 | 39,664,588 | | | | |
| | | | | 25 | 25,389,448 | 19,520,000 | 44,909,448 | | | | |
| | | | | 26 | 29,685,000 | 21,040,000 | 50,725,000 | | | | |

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。)

(仮称)市民わくわくふれあいセンター施設整備に向け、基本構想・基本計画等作成のための予算が必要となります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 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害の多彩な交流を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 134姉妹都市交流と国内交流の充実、135国際交流の推進と多文化共生のまちづくり、139総合計画運用管理と行政評価の推進 | |
| 目標(評価対象年度) | 国内外との交流を深め、相互の文化や、教育水準の向上を図ります。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 士幌町との交流事業参加者数 | 人 | 129 | 16 | 56 | — |
| | | | (45) | | |
| 国際交流事業参加者数 | 人 | 60 | 125 | 130 | — |
| 国際交流事業に参加した市民の数 | | | (130) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|-----------|
| 直接事業費 | 3,029,013 | 4,162,698 | 1,982,000 |
| 概算人件費 | 7,760,000 | 6,400,000 | 5,920,000 |
| 合計(施策総事業費) | 10,789,013 | 10,562,698 | 7,902,000 |

4 達成状況(評価)

士幌町との交流は、平成25年11月に災害時相互応援協定を締結しました。民間交流として美濃市産業祭での士幌町特産物を販売しましたが、交流参加者数は目標に達しませんでした。国際交流では、台湾高雄市美濃区美濃国民小学校と美濃市の美濃小学校と友好交流提携を行いました。高雄市からあかりアート視察団来市、会場で台湾のらんたんづくり講座を開催しました。また、韓国の原州市の韓紙文化祭に参加しました。平成25年5月にイタリア、アマルフィ市と紙の文化交流に関する協定を締結し、平成25年12月には、民間交流として本美濃紙保存会、あかりアート展関係者等が訪問し、ワークショップ、学術シンポジウムに参加しました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

士幌町との民間交流の促進を図るために、交流についての補助制度の周知が必要です。国際交流についても、民間交流への補助制度の周知が必要となります。民間の国際交流事業を促進するために、通訳ボランティアの確保も必要となります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目 | 台湾高雄市美濃区との、客家委員会との交流及び相互の小中学校の交流促進を図ります。また、あかりアート展への作品づくりのため台湾美濃区のらんたん作家によるあかり教室を開催します。 |
| 優先度の考え方 | 高雄美濃区との具体的な交流の始まりとするため、美濃小学校児童が美濃区美濃国民小学校を訪問します。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 14 | 土幌町との交流事業参加者数(人) | 129 | 24 | 776,763 | 4,160,000 | 4,936,763 | B | 継続 | | |
| | | | 16 | 25 | 349,721 | 2,800,000 | 3,149,721 | | | | |
| | | | 56 | 26 | 664,000 | 2,880,000 | 3,544,000 | | | | |
| 2 | 15 | 国際交流事業参加市民数(人) | 60 | 24 | 2,252,250 | 3,600,000 | 5,852,250 | B | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 125 | 25 | 3,812,977 | 3,600,000 | 7,412,977 | | | | |
| | | | 130 | 26 | 1,318,000 | 3,040,000 | 4,358,000 | | | | |
| 3 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 合計 | | | | 24 | 3,029,013 | 7,760,000 | 10,789,013 | | | | |
| | | | | 25 | 4,162,698 | 6,400,000 | 10,562,698 | | | | |
| | | | | 26 | 1,982,000 | 5,920,000 | 7,902,000 | | | | |

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。)

民間の国際交流を促進するために、交流補助経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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|----------------------------------|---------|
| 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・公平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 | 141自主財源の確保推進、34国民健康保険事業の健全経営 | |
| 目標(評価対象年度) | 適正で公平・公平な賦課と徴収を行い、自主財源を確保していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 市税収納率 | % | 93.2 | 93.3 | 93.4 | 95.0 |
| 収入額/調定額 | | | (93.3) | | |
| 個人市民税(普通徴収)賦課件数 | 件 | 4,510 | 4,331 | 4,300 | 4,600 |
| 個人市民税(普通徴収)賦課件数 | | | (4,500) | | |
| 固定資産税最終調定額 | 千円 | 1,452,723 | 1,431,092 | 1,418,140 | 1,400,000 |
| 固定資産税最終調定額 | | | (1,429,576) | | |
| 軽自動車税賦課事件数 | 件 | 8,548 | 8,553 | 8,645 | 9,000 |
| 軽自動車税賦課事件数 | | | (8,559) | | |
| 国民健康保険税賦課件数 | 件 | 3,874 | 3,817 | 3,847 | 3,900 |
| 国民健康保険税賦課件数 | | | (3,808) | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 45,589,469 | 55,756,249 | 49,849,000 |
| 概算人件費 | 8,000,000 | 7,200,000 | 7,120,000 |
| 合計(施策総事業費) | 53,589,469 | 62,956,249 | 56,969,000 |

4 達成状況(評価)

経済情勢の悪化により、個人市民税(普通徴収)賦課件数は目標値を下回った状況でした。ただし、他の施策項目については、概ね目標値が達成された結果となっています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

景気低迷により、財政状況はますます厳しくなっており、歳入の根幹をなす市税収入の確保はこれまで以上に重要となっています。行政運営における貴重な財源確保と税負担の公平性の観点から、より積極的かつ徹底した賦課・徴収業務を進めます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 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。 |
| 優先度の考え方 | 公平・公正な賦課・徴収業務を進め収納率の向上を進めます。 今後も予定される税制改正によって、より複雑になっていきますので、その複雑な税制度について、職員の税意識の向上を図り納税者に理解してもらうため、分かりやすい説明ができるよう職員の説明能力を高めます。 |

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 | 26年度 | | 27年度 | | |
| | | | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 |
| 1 | 1 | 市税賦課徴収事業 | 市税収納率(%) | 93.2 | 24 | 5,918,000 | 2,160,000 | 8,078,000 | — | 継続 | ○ |
| | | | | 99.3 | 25 | 5,036,451 | 2,160,000 | 7,196,451 | | | |
| | | | | 93.4 | 26 | 5,295,000 | 1,760,000 | 7,055,000 | | | |
| 2 | 2 | 市民税賦課事業 | | | 24 | 7,804,593 | 1,920,000 | 9,724,593 | — | 継続 | |
| | | | | | 25 | 7,881,092 | 1,680,000 | 9,561,092 | | | |
| | | | | | 26 | 7,354,000 | 1,680,000 | 9,034,000 | | | |
| 3 | 3 | 固定資産税賦課事業 | | | 24 | 17,682,804 | 2,480,000 | 20,162,804 | — | 継続 | |
| | | | | | 25 | 28,324,365 | 2,080,000 | 30,404,365 | | | |
| | | | | | 26 | 22,192,000 | 2,080,000 | 24,272,000 | | | |
| 4 | 4 | 諸税賦課事業 | | | 24 | 836,608 | 960,000 | 1,796,608 | — | 継続 | ◎ |
| | | | | | 25 | 846,326 | 800,000 | 1,646,326 | | | |
| | | | | | 26 | 1,291,000 | 1,120,000 | 2,411,000 | | | |
| 5 | 5 | 国民健康保険運営事業 | | | 24 | 13,347,464 | 480,000 | 13,827,464 | — | 継続 | |
| | | | | | 25 | 13,668,015 | 480,000 | 14,148,015 | | | |
| | | | | | 26 | 13,717,000 | 480,000 | 14,197,000 | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 45,589,469 | 8,000,000 | 53,589,469 | | | |
| | | | | | 25 | 55,756,249 | 7,200,000 | 62,956,249 | | | |
| | | | | | 26 | 49,849,000 | 7,120,000 | 56,969,000 | | | |

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。)

平成26年度は市制施行60周年を記念して軽自動車(原付等)のオリジナルナンバープレートを作成します。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|-------------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (9) | 廃棄物・公害対策の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 家庭から出るごみの減量とリサイクル推進及び廃棄物適正処理を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 35ごみ排出量抑制とリサイクルの推進 36廃棄物適正処理の推進 37生活廃水対策の推進 38公害防止監視の強化 | |
| 目標(評価対象年度) | ごみ収集量の減量に向け、ごみ袋有料化を推進します。資源回収団体への奨励金の交付、電気式生ごみ処理機等の購入補助によるごみ減量を推進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 集団回収量 | トン | 364 | 403 | 407 | 415 |
| 集団回収したうち、奨励金の対象となる量 | | | (401) | | |
| 電気式生ごみ処理装置の購入基数(基) | 基 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 補助対象となった電気式生ごみ処理装置の購入基数 | | | (6) | | |
| リサイクル収集量 | トン | 771 | 716 | 716 | 800 |
| 清掃センターにおけるリサイクル収集量 | | | (779) | | |
| 不法投棄の処理件数 | 件 | 16 | 8 | 15 | 10 |
| 不法投棄された廃棄物を市で処理した件数(低下が望ましい) | | | (15) | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 91,372,000 | 101,617,000 | 100,402,000 |
| 概算人件費 | 21,040,000 | 20,960,000 | 20,480,000 |
| 合計(施策総事業費) | 112,412,000 | 122,577,000 | 120,882,000 |

4 達成状況(評価)

資源集団回収や電気式生ごみ処理機等への購入補助を実施した。しかし、リサイクル収集量の増加及び生ごみを含むごみ収集量が減少しない状況です。

5 課題(環境変化を踏まえて)

平成26年度より実施する指定ごみ袋の有料化を機に、リサイクル率の向上と廃棄物の減量を推進する必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

目標 平成26年度の指定ごみ袋有料化に伴い、ごみ減量とリサイクルの推進のため啓発を強化します。

優先度の考え方 ごみの減量とリサイクルの推進を図るため、生ごみ処理の研修会やリサイクル街頭指導を実施する。不法投棄防止の啓発として、監視カメラの設置やパトロールを強化します。

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 資源回収奨励事業 | 集団回収量(t) | 364 | 24 | 1,093,000 | 2,320,000 | 3,413,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 403 | 25 | 1,210,000 | 2,320,000 | 3,530,000 | | | | |
| | | | | 407 | 26 | 1,210,000 | 2,640,000 | 3,850,000 | | | | |
| 2 | 2 | 生ごみ処理家庭支援事業 | 購入基数(基) | 3 | 24 | 194,000 | 3,440,000 | 3,634,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 5 | 25 | 206,000 | 3,440,000 | 3,646,000 | | | | |
| | | | | 6 | 26 | 210,000 | 3,840,000 | 4,050,000 | | | | |
| 3 | 3 | 清掃センター施設管理事業 | リサイクル収集量(t) | 771 | 24 | 11,192,000 | 3,920,000 | 15,112,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 716 | 25 | 13,709,000 | 3,920,000 | 17,629,000 | | | | |
| | | | | 716 | 26 | 18,235,000 | 4,080,000 | 22,315,000 | | | | |
| 4 | 4 | 衛生センター施設管理事業 | | | 24 | 66,231,000 | 1,680,000 | 67,911,000 | - | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 65,376,000 | 1,680,000 | 67,056,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 59,219,000 | 880,000 | 60,099,000 | | | | |
| 5 | 5 | 廃棄物適正処理推進事業 | 不法投棄の処理件数(件) | 16 | 24 | 8,513,000 | 5,760,000 | 14,273,000 | A | 継続 | ◎ | ○ |
| | | | | 8 | 25 | 15,664,000 | 5,760,000 | 21,424,000 | | | | |
| | | | | 15 | 26 | 15,993,000 | 6,000,000 | 21,993,000 | | | | |
| 6 | 6 | 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) | 5 | 24 | 2,013,000 | 1,440,000 | 3,453,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 10 | 25 | 3,812,000 | 1,360,000 | 5,172,000 | | | | |
| | | | | 13 | 26 | 4,308,000 | 880,000 | 5,188,000 | | | | |
| 7 | 7 | 公害対策事業 | 公害苦情処理件数(件) | 28 | 24 | 2,136,000 | 2,480,000 | 4,616,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 8 | 25 | 1,640,000 | 2,480,000 | 4,120,000 | | | | |
| | | | | 18 | 26 | 1,227,000 | 2,160,000 | 3,387,000 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 91,372,000 | 21,040,000 | 112,412,000 | | | | |
| | | | | | 25 | 101,617,000 | 20,960,000 | 122,577,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 100,402,000 | 20,480,000 | 120,882,000 | | | | |

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。)

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (10) | 市民生活環境の向上 |
| 施策の目指すもの(目的) | 身近な自然環境の保護や交通安全に努めるとともに、環境保護団体や交通安全関係団体との協働による自然環境保護や交通安全啓発活動を実施します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 67自然環境・環境保全の推進 88交通安全施設整備と啓発活動の推進 | |
| 目標(評価対象年度) | 河川ごみの収集量の減量や交通災害共済の加入率を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 指標説明 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------------------|----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 (目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 河川ごみ収集量 | kg | 3,444 | 3,727 | 3,727 | 3,200 |
| 河川ごみの量を事業実績を目安とする(低下が望ましい) | | | (3444) | | |
| 交通指導隊員の活動実績 | 人 | 165 | 141 | 130 | 120 |
| 1日15日の街頭指導を除くイベントでの交通指導隊員出動延べ人数 | | | (120) | | |
| 交通災害共済給付金支給件数 | % | 41 | 40 | 50 | 50 |
| 交通災害共済への加入率 | | | (50) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 6,692,000 | 6,269,000 | 7,271,000 |
| 概算人件費 | 6,320,000 | 5,120,000 | 5,120,000 |
| 合計(施策総事業費) | 13,012,000 | 11,389,000 | 12,391,000 |

4 達成状況(評価)

美濃市自然環境保護団体に加盟する団体や交通指導隊員の活動は活発ですが、交通災害共済の加入者が減少しています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

美濃市自然環境保護団体の活動支援及び、交通指導隊員の活動促進を進め、交通災害共済の加入率の向上を進めていきます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 美濃市自然環境保護団体への充実した活動支援、視察、研修の実施します。 |
| 優先度の考え方 | 美濃市自然環境保護団体への充実した活動支援、視察、研修を実施して自然環境保護の強化を進めていきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 8 | 自然環境保全事業 | 河川ごみ収集量(kg) | 3,444 | 24 | 1,438,000 | 2,080,000 | 3,518,000 | A | 継続 | | |
| | | | 3,727 | 25 | 1,530,000 | 1,120,000 | 2,650,000 | | | | |
| | | | 3,727 | 26 | 1,669,000 | 1,280,000 | 2,949,000 | | | | |
| 2 9 | 交通安全対策事業 | 交通指導隊員活動実績(人) | 165 | 24 | 1,281,000 | 2,480,000 | 3,761,000 | A | 継続 | | |
| | | | 141 | 25 | 1,371,000 | 2,480,000 | 3,851,000 | | | | |
| | | | 130 | 26 | 1,352,000 | 2,080,000 | 3,432,000 | | | | |
| 3 10 | 交通災害共済事業 | 交通災害共済への加入率(%) | 41 | 24 | 3,973,000 | 1,760,000 | 5,733,000 | B | 継続 | | |
| | | | 40 | 25 | 3,368,000 | 1,520,000 | 4,888,000 | | | | |
| | | | 50 | 26 | 4,250,000 | 1,760,000 | 6,010,000 | | | | |
| 4 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 6,692,000 | 6,320,000 | 13,012,000 | | | | |
| | | | | 25 | 6,269,000 | 5,120,000 | 11,389,000 | | | | |
| | | | | 26 | 7,271,000 | 5,120,000 | 12,391,000 | | | | |

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。)

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (11) | 火葬場・市営墓地の維持管理 |
| 施策の目指すもの(目的) | 人生終焉の場にふさわしい火葬場の適正運営と、市営墓地にふさわしい墓地環境の維持のため適正管理を行います。 | |
| 総合計画における関連施策 | 41火葬場の整備・墓地の管理 | |
| 目標(評価対象年度) | 火葬場の整備・墓地の適正管理を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 指標説明 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------|----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 (目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 火葬場使用件数 | 件 | 276 | 282 | 216 | 280 |
| 火葬件数(犬猫、汚物等を除く) | | | (216) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 330,070,000 | 15,210,000 | 16,054,000 |
| 概算人件費 | 1,840,000 | 1,840,000 | 1,760,000 |
| 合計(施策総事業費) | 331,910,000 | 17,050,000 | 17,814,000 |

4 達成状況(評価)

市民の葬送意識に適した火葬業務を実施した結果、苦情等もなく適正運営が図れています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

適正な管理運営を続けていく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 火葬場での市民の行う葬儀に適した火葬場の運営を目指していきます。 市営墓地の維持管理に努めます。 |
| 優先度の考え方 | 火葬業務並びに市営墓地維持管理業務の適正に進めていきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 11 | 火葬場施設維持管理事業 | | 24 | 313,191,000 | 960,000 | 314,151,000 | — | 継続 | △ | |
| | | | | 25 | 14,908,000 | 880,000 | 15,788,000 | | | | |
| | | | | 26 | 15,914,000 | 880,000 | 16,794,000 | | | | |
| 2 | 12 | 市営墓地施設維持管理事業 | | 24 | 16,879,000 | 880,000 | 17,759,000 | — | 継続 | △ | |
| | | | | 25 | 302,000 | 960,000 | 1,262,000 | | | | |
| | | | | 26 | 140,000 | 880,000 | 1,020,000 | | | | |
| 3 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 330,070,000 | 1,840,000 | 331,910,000 | | | | |
| | | | | 25 | 15,210,000 | 1,840,000 | 17,050,000 | | | | |
| | | | | 26 | 16,054,000 | 1,760,000 | 17,814,000 | | | | |

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。)

新しい火葬場の整備が概ね完了したことにより、予算は減額となっています。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (12) | 市民生活事務の執行 |
| 施策の目指すもの(目的) | 住民異動における業務を適正に行い、住民サービスの向上と行政事務の効率化を図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 137簡素で柔軟な行政運営(サービス) | |
| 目標(評価対象年度) | 住基カード・住民票等諸証明発行及び住民異動等正確な処理を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 住基カード・住民票等諸証明書発行件数と住民異動件数の合計件数 | 件 | 12,468 | 13,739 | 12,528 | 13,595 |
| 住民票発行及び住民異動件数 | | | (13,232) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 15,162,407 | 18,582,672 | 19,495,000 |
| 概算人件費 | 14,160,000 | 16,240,000 | 17,280,000 |
| 合計(施策総事業費) | 29,322,407 | 34,822,672 | 36,775,000 |

4 達成状況(評価)

住民異動及び戸籍謄抄本等の発行・パスポートの発給業務を適正に実施しましたが、平成20年5月の法改正により本人確認が厳格化され、窓口でトラブルの発生につながる場合があります。

5 課題(環境変化を踏まえて)

本人確認をするのに困難な人に対し、公的証明書として写真付きの「住基カード」を紹介する必要があります。また、申請内容に疑義が生じた場合は、速やかに関連機関と連絡をとり、不正請求防止に取り組み、更なる住民サービスの向上に努めます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 課内での研修、情報を共有し、適正且つ迅速な窓口業務を行うため、平成26年度予定の「総合行政システム」導入に伴う住民基本台帳システムの構築を進めていきます。 |
| 優先度の考え方 | 課内での研修、情報を共有し、適正且つ迅速な窓口業務を行い、市民サービスの向上を進めていきます。住民サービスの向上を図るため、住民基本台帳システム機器の更新計画を行います。 |

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 | | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | | 26年度 | 27年度 |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | |
| 1 13 | 住民情報事業 | | 24 | 24 | 4,908,511 | 5,120,000 | 10,028,511 | — | 継続 | ◎ |
| | | | 25 | 25 | 6,459,979 | 7,360,000 | 13,819,979 | | | |
| | | | 26 | 26 | 6,603,000 | 7,280,000 | 13,883,000 | | | |
| 2 14 | 一般旅券発給事業 | | 24 | 24 | 1,533,105 | 1,680,000 | 3,213,105 | — | 継続 | |
| | | | 25 | 25 | 1,542,421 | 1,520,000 | 3,062,421 | | | |
| | | | 26 | 26 | 1,500,000 | 2,720,000 | 4,220,000 | | | |
| 3 15 | 戸籍管理事業 | | 24 | 24 | 8,720,791 | 7,360,000 | 16,080,791 | — | 継続 | |
| | | | 25 | 25 | 10,580,272 | 7,360,000 | 17,940,272 | | | |
| | | | 26 | 26 | 11,392,000 | 7,280,000 | 18,672,000 | | | |
| 4 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 5 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 6 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 7 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 8 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 9 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 10 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 11 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 12 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 13 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 14 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 15 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 16 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 17 | | | 24 | 24 | | | 0 | | | |
| | | | 25 | 25 | | | 0 | | | |
| | | | 26 | 26 | | | 0 | | | |
| 合計 | | | 24 | 24 | 15,162,407 | 14,160,000 | 29,322,407 | | | |
| | | | 25 | 25 | 18,582,672 | 16,240,000 | 34,822,672 | | | |
| | | | 26 | 26 | 19,495,000 | 17,280,000 | 36,775,000 | | | |

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。)

住民情報事業では、平成26年度導入予定の「総合行政システム」並びに整備が進められています社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に伴う、住民基本台帳システムの構築を行います。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|---------------|
| 課名 | 21 | 市民生活課 |
| 施策名 | (13) | 国保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 | 34国民健康保険事業の健全経営 | |
| 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等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 | |
|--------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 特定健康診査受診率 | % | 24.6 | 28.2 | 40 | 60 |
| 特定健康診査対象者のうち、受診した人 | | | (40) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 14,781,160 | 17,445,804 | 23,270,000 |
| 概算人件費 | 12,240,000 | 5,600,000 | 9,360,000 |
| 合計(施策総事業費) | 27,021,160 | 23,045,804 | 32,630,000 |

4 達成状況(評価)

平成25年度決算では、繰越金176,758千円・積立金9,150千円となり、基金残高も278,498千円と増加した。また、保険給付費の対前年比は103.2%と前年度を上回りました。
一方、特定健康診査受診率については、特定健康診査の啓発活動を展開してきましたが、目標値を下回る状況となりました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

特定健診に対する被保険者の意識、受診率とも低い状況です。生活習慣病の予防や早期発見のためにも、特定健康診査の必要性を促す啓発活動を進めていく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 更なる医療費削減を図るため、特定健康診査の啓発活動を行い、特定健康診査の受診率40%を目指します。 |
| 優先度の考え方 | 特定健康診査の昨年度受診率は前年度を若干下回りました。委託医療機関の増加や商工会議所との連携により受診率40%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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 16 | 保険事業 | 医療費通知送付延べ世帯数割合(%) | 79.1 | 24 | 4,060,599 | 2,160,000 | 6,220,599 | A | 継続 | | |
| | | | | 93.1 | 25 | 3,775,682 | 2,720,000 | 6,495,682 | | | | |
| | | | | 78 | 26 | 4,076,000 | 2,960,000 | 7,036,000 | | | | |
| 2 | 17 | 特定健康診査等事業 | 特定健康診査受診率(%) | 24.6 | 24 | 7,077,814 | 8,320,000 | 15,397,814 | B | 継続 | | |
| | | | | 28.2 | 25 | 10,629,191 | 1,120,000 | 11,749,191 | | | | |
| | | | | 40 | 26 | 15,800,000 | 4,640,000 | 20,440,000 | | | | |
| 3 | 18 | 医療費適正化特別対策事業 | | | 24 | 3,642,747 | 1,760,000 | 5,402,747 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 3,040,931 | 1,760,000 | 4,800,931 | | | | |
| | | | | | 26 | 3,394,000 | 1,760,000 | 5,154,000 | | | | |
| 4 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 14,781,160 | 12,240,000 | 27,021,160 | | | | |
| | | | | | 25 | 17,445,804 | 5,600,000 | 23,045,804 | | | | |
| | | | | | 26 | 23,270,000 | 9,360,000 | 32,630,000 | | | | |

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。)

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|----------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (14) | 子育て・結婚支援 |
| 施策の目指すもの(目的) | 楽しく、子どもを産み育てることのできる環境を築くため、地域全体で子育てを支える体制の構築を促進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 1出会いとめぐり合いの応援、2子どもを産み育てやすい環境づくり、3子育てに関する教育・相談体制の充実、4母子(妊産婦・乳幼児)保護の充実、5子育てに関する市民活動の充実 | |
| 目標(評価対象年度) | 未婚男女の出会いの場を提供し、結婚に結びつく結果が出るように進めます。また、安心して子育てができるようさまざまな支援(児童手当、児童扶養手当、医療費補助、不妊治療支援等)や子育て相談などの支援を充実します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 出生数 | 人 | 116 | 136 | 150 | 150 |
| 少子化対策を実施していくうえでの目安 | | | (150) | | |
| 婚姻届数 | 件 | 324 | 347 | 360 | 360 |
| 未婚者の既婚化への目安 | | | (360) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 480,766,064 | 474,209,511 | 514,158,000 |
| 概算人件費 | 30,160,000 | 26,640,000 | 24,080,000 |
| 合計(施策総事業費) | 510,926,064 | 500,849,511 | 538,238,000 |

4 達成状況(評価)

留守家庭運営事業はニーズも高く、年々利用者が増えています。また、美濃病院内に開設した病児病後児保育は、子育て負担の軽減を図り、好評を得ています。婚活支援事業は、未婚男女の出会いの場としてのイベントや、父母を対象にした講演会などを開催し好評を得ました。自然環境の中で伸び伸びと遊ぶ「プレーパーク事業」、1歳児に木のおもちゃをプレゼントする「ウッドスタート事業」など「木育事業」を行い、森林や自然を大切に育てる事業として保護者からも好評を得ました。また、道の駅で行っている市民ボランティアによる「みの赤ちゃん木育ひろば」と、今年度から6保育園と1幼稚園に「木育ひろば」を開設し、未満児が木に親しむだけでなく親の交流の場となっています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

少子化の影響が著しいのが実態です。未婚男女の割合も高く、現在では青年団活動なども衰退し出会いの場が極めて少ないため、行政としても事業展開をしなければならなくなってきたというのが実態です。男女の出会いの場の提供までは可能でも仲を取り持つまでは困難ではありますが、「世話やきおばさん」のような相談員を設置するなど、商工会議所・社会福祉協議会・青年会議所等と連携して対応する必要があります。子育て支援はワークライフバランスの上からも必要ですが、今後は親子のふれあいの場を大切にする施策もさらに展開していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

目標 結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行います。平成27年度より開始される「子ども・子育て支援新制度」への移行を進めます。また、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保育充実事業のウエイトを高めます。

優先度の考え方 婚活事業は、地域少子化対策強化事業として、イベントだけでなく相談支援の確立、登録制の強化、親たちの婚活応援事業、企業で働く独身者へのライフプランを考える啓発事業など、商工会議所・社会福祉協議会・青年会議所と連携し事業展開を図り、結婚・妊娠・出産・育児の切れ目ない支援を行うため優先度を高めました。
子育て推進事業は、国の子育て関連3法改正に伴い、平成27年に向けた「子ども子育て支援計画」を策定します。また、子育てに対する不安の解消のため、保育の充実や0から2歳児と母親の交流できる「みの赤ちゃん木育ひろば」や市内7園で実施している「木育ひろば」など、保育充実事業の優先度を高めました。

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 結婚活動総合支援事業 | 参加率(%) | 97.3 | 24 | 1,334,140 | 1,200,000 | 2,534,140 | A | 継続 | ○ | △ |
| | | | | 85.1 | 25 | 1,500,000 | 1,200,000 | 2,700,000 | | | | |
| | | | | 100.0 | 26 | | | 0 | | | | |
| 2 | 2 | 留守家庭児童教室運営事業 | 入室児童数(人) | 151 | 24 | 19,379,995 | 1,440,000 | 20,819,995 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 177 | 25 | 21,994,190 | 1,440,000 | 23,434,190 | | | | |
| | | | | 164 | 26 | 26,204,000 | 1,440,000 | 27,644,000 | | | | |
| 3 | 3 | 保育充実事業 | 保育園童数(人) | 465 | 24 | 61,473,580 | 2,560,000 | 64,033,580 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 468 | 25 | 59,649,340 | 2,560,000 | 62,209,340 | | | | |
| | | | | 470 | 26 | 68,007,000 | 2,560,000 | 70,567,000 | | | | |
| 4 | 4 | 病児病後児保育事業 | 利用者数(人) | 29 | 24 | 2,003,521 | 400,000 | 2,403,521 | B | 継続 | | |
| | | | | 21 | 25 | 2,046,321 | 400,000 | 2,446,321 | | | | |
| | | | | 35 | 26 | 2,255,000 | 400,000 | 2,655,000 | | | | |
| 5 | 5 | 子育て手当支給事業 | 児童手当受給者数(人) | 1,416 | 24 | 376,398,010 | 6,880,000 | 383,278,010 | A | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 361,668,330 | 6,880,000 | 368,548,330 | | | | |
| | | | | 1,430 | 26 | 383,617,000 | 6,880,000 | 390,497,000 | | | | |
| 6 | 6 | 木育ひろば事業 | みの赤ちゃん木育ひろば入場者数(人) | 517 | 24 | 3,559,306 | 2,080,000 | 5,639,306 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 1,347 | 25 | 5,846,856 | 1,280,000 | 7,126,856 | | | | |
| | | | | 1,560 | 26 | 5,925,000 | 1,280,000 | 7,205,000 | | | | |
| 7 | 7 | 子育て支援推進事業 | 紙おむつ券支給率(%) | - | 24 | | | 0 | A | 継続 | | |
| | | | | - | 25 | 1,682,000 | 960,000 | 2,642,000 | | | | |
| | | | | 3600.0 | 26 | 5,739,000 | 960,000 | 6,699,000 | | | | |
| 8 | 8 | 児童虐待防止対策緊急強化事業 | 相談件数(件) | 13 | 24 | 763,000 | 400,000 | 1,163,000 | A | 完了 | - | - |
| | | | | 14 | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 20 | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | 9 | 母子保健事業 | すくすくプレイルームの1回当たりの参加人数(人) | 149 | 24 | 14,447,705 | 12,880,000 | 27,327,705 | A | 継続 | | |
| | | | | 145 | 25 | 18,410,053 | 9,680,000 | 28,090,053 | | | | |
| | | | | 145 | 26 | 20,673,000 | 8,400,000 | 29,073,000 | | | | |
| 10 | 10 | フッ化物塗布事業 | 虫歯のない児の割合(%) | 84.6 | 24 | 269,434 | 1,760,000 | 2,029,434 | B | 継続 | | |
| | | | | 86.9 | 25 | 266,285 | 1,760,000 | 2,026,285 | | | | |
| | | | | 87.0 | 26 | 307,000 | 1,760,000 | 2,067,000 | | | | |
| 11 | 11 | コミュニティママ子育てサポートモデル事業 | コミュニティママ子育てサポートモデル事業実施人数(人) | 64 | 24 | 1,137,373 | 560,000 | 1,697,373 | A | 継続 | | |
| | | | | 146 | 25 | 1,146,136 | 480,000 | 1,626,136 | | | | |
| | | | | 154 | 26 | 1,431,000 | 400,000 | 1,831,000 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 480,766,064 | 30,160,000 | 510,926,064 | | | | |
| | | | | | 25 | 474,209,511 | 26,640,000 | 500,849,511 | | | | |
| | | | | | 26 | 514,158,000 | 24,080,000 | 538,238,000 | | | | |

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。)

婚活事業は、結果が出るような最善の方法をとるため、予算確保をします。
 保育充実事業は、少子化の影響がありますが、軽減等必要予算額を確保します。留守家庭児童教室は夏期休暇の時間を延長しているが、長期休暇の一時的な対応でもあり指導者の確保が困難なのが実態で、ぎりぎりの指導員体制で運営しているため、確保できなかった人員の予算の減額が必要となります。
 木育ひろば事業は、市の特色ある「木育」事業の一つで、子育て中の親の交流の場となっていますので、予算確保をします。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|------------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (15) | 児童・青少年健全育成 |
| 施策の目指すもの(目的) | 保育体制の充実を図り、保育・医療など子育てに関する負担軽減を図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 6幼児教育の充実、7子どもたちが安全・安心に遊べる居場所づくり、9ひとり親家庭等の自立支援の推進 | |
| 目標(評価対象年度) | 安心して子育てができるよう私立保育園(6園)、私立幼稚園(1園)と連携した幼児保育・教育を高めます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 保育待機児童数 | 人 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保育ニーズの対応(低下が望ましい) | | | (0) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 358,664,481 | 358,214,688 | 369,549,000 |
| 概算人件費 | 7,840,000 | 13,680,000 | 13,680,000 |
| 合計(施策総事業費) | 366,504,481 | 371,894,688 | 383,229,000 |

4 達成状況(評価)

待機児童はなく、保育の要望に対しては、それぞれの園の特徴ある取り組みから好評を得ています。児童センターは、昭和57年建築で施設の老朽化も進み耐震診断を行う時期ですが、複合施設の建設が検討されているため利用者の安全を確保しながら、検討結果により対応することになります。

5 課題(環境変化を踏まえて)

少子化の影響が著しいのが現実です。そうした中で、引き続き未満児等の保育の充実や児童虐待に対する新たな問題に対しても迅速な対応を図る必要があります。児童センターについては、少子化・施設の老朽化など利用者が減ってきたため、魅力ある事業を行うなど考える必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 引き続き待機児童がないように進めます。 |
| 優先度の考え方 | 保育のニーズに対応できるよう、きめ細かな保育行政に取り組む必要があります。きめ細かな保育行政を、私立の保育園6園のみの美濃市で充実させるためには、保育所運営事業の優先度を高めました。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 12 保育所運営事業 | 保育園定員に対する入所児童の割合(%) | 96.9 | 24 | 356,166,035 | 1,600,000 | 357,766,035 | A | 継続 | | |
| | | | 99.6 | 25 | 355,801,823 | 1,600,000 | 357,401,823 | | | | |
| | | | 100.0 | 26 | 365,902,000 | 1,600,000 | 367,502,000 | | | | |
| 2 | 13 児童センター施設管理事業 | 入館利用者数(人) | 4,527 | 24 | 812,887 | 5,600,000 | 6,412,887 | C | 継続 | | |
| | | | 3,519 | 25 | 789,266 | 11,200,000 | 11,989,266 | | | | |
| | | | 3,519 | 26 | 851,000 | 11,200,000 | 12,051,000 | | | | |
| 3 | 14 母子生活支援事業 | 自立支援給付金、高等技能訓練支援金給付額(円) | 1,218,849 | 24 | 1,685,559 | 640,000 | 2,325,559 | A | 継続 | | |
| | | | 1,250,000 | 25 | 1,623,599 | 880,000 | 2,503,599 | | | | |
| | | | 1,250,000 | 26 | 2,796,000 | 880,000 | 3,676,000 | | | | |
| 4 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 358,664,481 | 7,840,000 | 366,504,481 | | | | |
| | | | | 25 | 358,214,688 | 13,680,000 | 371,894,688 | | | | |
| | | | | 26 | 369,549,000 | 13,680,000 | 383,229,000 | | | | |

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。)

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|---------------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (16) | 健康づくりと地域医療の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 健康であるという喜びを実感できる環境を築きます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 11健康づくり活動の推進、12健康診査・件区相談の充実、13感染症予防対策の推進、14地域医療と救急医療の体制充実 | |
| 目標(評価対象年度) | 小学生・中学生とその保護者に対し、夏休み期間中にカード(チャレンジカード)を配布し、健康づくりに資する目標設定と実践を通じて、家族ぐるみで健康づくりのための運動を促進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| チャレンジカード実践者の実践率 | % | 88.7 | 89.8 | 92.0 | 95.0 |
| 健康づくり実践の目安 | | | (90.0) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 271,425,556 | 247,354,712 | 290,716,000 |
| 概算人件費 | 46,800,000 | 32,880,000 | 29,440,000 |
| 合計(施策総事業費) | 318,225,556 | 280,234,712 | 320,156,000 |

4 達成状況(評価)

健康への関心は高まっており、各年代で行う健診や健康相談の充実を図っています。また、昨今増加している精神疾患に対して、専門職員による「心の健康相談」を開設しています。
 チャレンジカードなどを活用した健康づくりは、実践している方々の健康づくりに対する意識高揚が図られています。
 一年を通じて市民誰でもいつでも(土日、祝祭日)医療を受けられる体制となっています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

健康づくりのための運動の実践と、食育の取り組みの大切さを啓発していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 健康づくりへの取り組みの実践率や各種予防接種の受診率のアップを図るため、各種予防接種等の未接種者をなくすことを目指します。 |
| 優先度の考え方 | チャレンジカードを用いた健康づくりへの取り組みの実践率のアップを目指し、平成23年3月からの若い女性への子宮頸がん予防クチン接種を引き続き実施し予算の確保をするため、健康推進事業の優先度を高くしました。 |

7 事務事業の方向性・優先度

| No | 事務事業評価情報 | | | | | | | 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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 15 | 健康増進事業 | こころの相談室相談者数(人) | 31 | 24 | 16,400,150 | 16,800,000 | 33,200,150 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 30 | 25 | 16,288,513 | 16,800,000 | 33,088,513 | | | | |
| | | | | 36 | 26 | 19,280,000 | 14,720,000 | 34,000,000 | | | | |
| 2 | 16 | 保健センター施設管理 事業 | | 24 | 9,541,327 | 4,000,000 | 13,541,327 | - | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 1,544,895 | 4,000,000 | 5,544,895 | | | | | |
| | | | | 26 | 1,830,000 | 4,000,000 | 5,830,000 | | | | | |
| 3 | 17 | 感染症予防対策事業 | 予防接種開始率(%) | 99.2 | 24 | 41,166,478 | 2,560,000 | 43,726,478 | A | 継続 | | |
| | | | | 85.4 | 25 | 33,502,706 | 4,400,000 | 37,902,706 | | | | |
| | | | | 100.0 | 26 | 53,116,000 | 3,200,000 | 56,316,000 | | | | |
| 4 | 18 | 休日在宅当番医制運営 事業 | 休日在宅当番医実施日数(日) | 71 | 24 | 5,989,557 | 320,000 | 6,309,557 | A | 継続 | | |
| | | | | 71 | 25 | 5,996,859 | 480,000 | 6,476,859 | | | | |
| | | | | 71 | 26 | 6,083,000 | 320,000 | 6,403,000 | | | | |
| 5 | 19 | 福祉医療運営事業 | 助成人数(人) | 3,658 | 24 | 198,328,044 | 23,120,000 | 221,448,044 | B | 継続 | | |
| | | | | 3,612 | 25 | 190,021,739 | 7,200,000 | 197,221,739 | | | | |
| | | | | 3,685 | 26 | 210,407,000 | 7,200,000 | 217,607,000 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 271,425,556 | 46,800,000 | 318,225,556 | | | | |
| | | | | | 25 | 247,354,712 | 32,880,000 | 280,234,712 | | | | |
| | | | | | 26 | 290,716,000 | 29,440,000 | 320,156,000 | | | | |

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。)

指標としているチャレンジカードを用いた健康づくりへの取り組みの実践率の目標達成には、さらに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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|----------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (17) | 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 | 16健康長寿の推進、17高齢者の生きがいづくり、18高齢者支援センターの強化、19介護サービス環境整備、20介護保険地域支援事業の充実 | |
| 目標(評価対象年度) | 市民だれもが住み慣れた家屋や地域で生活の主体者として明るく快適な生活を営めるよう、地域住民同士でお互いに助け合い、励ましあう地域社会の実現を進めています。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 敬老会出席率 | % | 40.9 | 46.5 | 48.0 | 50.0 |
| 健康で出席できることの見込み | | | (48.0) | | |
| 介護予防事業延べ参加者数 | 人 | 5,327 | 4,807 | 5,500 | 6,000 |
| 介護予防の意識醸成 | | | (5,500) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|-------------|
| 直接事業費 | 73,660,000 | 73,647,000 | 80,500,000 |
| 概算人件費 | 20,400,000 | 25,840,000 | 31,440,000 |
| 合計(施策総事業費) | 94,060,000 | 99,487,000 | 111,940,000 |

4 達成状況(評価)

敬老会への参加年齢を平成23年度から76歳以上に、平成25年度から77歳以上と引き上げたため、敬老会への参加者の割合は下がりましたが、参加者からは年一度のことでもあり、全体的に好評を得ています。
 介護予防事業として、健幸いきいき教室・16地区でのサロン・脳の健康教室などを実施し多くの参加を得ました。いきがいデイサービス業では、送迎サービスを実施したことで参加者が増え、また、単発ではなく毎週実施することで参加者同士の交流が増えました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

全国的に高齢化が進む現状の中で、平成26年7月末現在の美濃市の高齢化率(65歳以上)は30.40%となっています。地域別では美濃:33.4%、洲原:34.7%、下牧:39.2%、上牧:35.1%、大矢田:25.9%、藍見:23.1%、中有知:23.2%で、中山間地域及び旧町中では33%を越えているのが現状です。こうした中で、健康で長生きで社会参画のできる施策が必要です。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 敬老会などの地域での行事に出席するためには健康でかつ積極的に社会参画しようとする意識が大事であり、こうした行事に少しでも多くの高齢者や障害のある方々の参加できるような対策を実施します。 |
| 優先度の考え方 | 少子高齢社会の中で高齢者福祉対策は最重要課題であり、国の介護保険制度、後期高齢者保険制度等に基づいた対応しています。その中で健康な方々は介護予防に取り組み、少しでも長く健康で社会参画のできるような施策に取り組むとともに、いざ介護等必要となった場合には必要に応じた措置を取っていく必要があり、シニアクラブ活動助成事業及び介護予防事業の優先度を高くしました。 |

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 | 26年度 | | 27年度 | | | |
| | | | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | | | | | 概算人件費 | 合計 | |
| 1 | 20 | 健康長寿促進事業 | 教室・講座の利用者数(人) | 1,050 | 24 | 1,978,000 | 400,000 | 2,378,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,826 | 25 | 5,841,000 | 4,000,000 | 9,841,000 | | | | |
| | | | | 1,917 | 26 | 6,527,000 | 4,400,000 | 10,927,000 | | | | |
| 2 | 21 | 地域福祉センター施設 管理事業 | センター利用者数(人) | 12,254 | 24 | 7,749,000 | 800,000 | 8,549,000 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 12,529 | 25 | 8,770,000 | 400,000 | 9,170,000 | | | | |
| | | | | 13,155 | 26 | 8,062,000 | 400,000 | 8,462,000 | | | | |
| 3 | 22 | 敬老の日事業 | 敬老会参加者数(人) | 1,445 | 24 | 10,468,000 | 4,000,000 | 14,468,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,534 | 25 | 10,322,000 | 1,200,000 | 11,522,000 | | | | |
| | | | | 3,307 | 26 | 10,676,000 | 1,600,000 | 12,276,000 | | | | |
| 4 | 23 | シニアクラブ活動助成事 業 | 単位クラブ組織数(クラブ) | 40 | 24 | 2,480,000 | 1,600,000 | 4,080,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 38 | 25 | 3,424,000 | 400,000 | 3,824,000 | | | | |
| | | | | 40 | 26 | 2,770,000 | 400,000 | 3,170,000 | | | | |
| 5 | 24 | シルバー人材センター 運営事業 | 受注契約金額(円) | 92,418,402 | 24 | 7,100,000 | 800,000 | 7,900,000 | A | 継続 | ○ | △ |
| | | | | 89,880,000 | 25 | 7,100,000 | 400,000 | 7,500,000 | | | | |
| | | | | 94,374,000 | 26 | 7,100,000 | 400,000 | 7,500,000 | | | | |
| 6 | 25 | 老人福祉センター施設 管理事業 | センター利用者数(人) | 4,753 | 24 | 5,190,000 | 800,000 | 5,990,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 4,213 | 25 | 5,343,000 | 400,000 | 5,743,000 | | | | |
| | | | | 4,423 | 26 | 5,525,000 | 400,000 | 5,925,000 | | | | |
| 7 | 26 | 介護予防事業 | 介護予防事業延べ参加者数 (人) | 5,327 | 24 | 13,020,000 | 5,600,000 | 18,620,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 4,807 | 25 | 8,097,000 | 6,400,000 | 14,497,000 | | | | |
| | | | | 5,500 | 26 | 9,425,000 | 7,600,000 | 17,025,000 | | | | |
| 8 | 27 | 地域支援事業 | 総合相談業務延べ件数(件) | 369 | 24 | 21,030,000 | 800,000 | 21,830,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 434 | 25 | 22,090,000 | 6,640,000 | 28,730,000 | | | | |
| | | | | 455 | 26 | 27,103,000 | 7,440,000 | 34,543,000 | | | | |
| 9 | 28 | ねたきり高齢者等介護 者慰労金 | 支給決定者数(人) | 104 | 24 | 1,560,000 | 800,000 | 2,360,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 104 | 25 | 1,590,000 | 1,200,000 | 2,790,000 | | | | |
| | | | | 120 | 26 | 1,800,000 | 1,200,000 | 3,000,000 | | | | |
| 10 | 29 | 高齢者日常生活支援事 業 | サービス新規登録者数(人) | 0 | 24 | 3,085,000 | 4,800,000 | 7,885,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 0 | 25 | 1,070,000 | 4,800,000 | 5,870,000 | | | | |
| | | | | 1,040 | 26 | 1,512,000 | 7,600,000 | 9,112,000 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 73,660,000 | 20,400,000 | 94,060,000 | | | | |
| | | | | | 25 | 73,647,000 | 25,840,000 | 99,487,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 80,500,000 | 31,440,000 | 111,940,000 | | | | |

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。)

平成26年7月末の高齢化率30.4%となり、市内で一番高齢化率の高い下牧地区では39.2%にもなっており、地域を支えているのは高齢者の方々という限界集落も存在する状況で、こうした中シニアクラブの活性化を図ることが重要となってきたため、クラブの活性化のための予算確保も必要です。
また、シルバー人材センターの運営状況は、長引く経済の低迷から業務量が落ち込んでおり、存続のためにも補助金等についても検討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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (18) | 障がい者(児)福祉の充実 |
| 施策の目指すもの(目的) | 障がいのある人もない人も当たり前に健康で幸せな市民生活を実感できるよう自立でき、社会参加のできる環境づくりを進めます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 21障がい者の自立と社会参加の支援、22障がい児支援体制の充実 | |
| 目標(評価対象年度) | 障がいのある方(者・児)の社会参画に向け支障のないよう日常生活での必要な地域生活支援や自立支援を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| タクシー利用券利用回数 | 回 | 3,101 | 2,601 | 3,100 | 3,800 |
| 障がいのある方の外出機会 で社会にかかわる目安 | | | (3,816) | | |
| 療育システム対象児数 | 人 | 10 | 15 | 12 | 10 |
| 障がいのある子どもの早期 対応の目安 | | | (15) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 314,577,858 | 315,511,512 | 374,205,000 |
| 概算人件費 | 27,280,000 | 29,760,000 | 37,680,000 |
| 合計(施策総事業費) | 341,857,858 | 345,271,512 | 411,885,000 |

4 達成状況(評価)

障害者自立支援法による制度が定着し、在宅福祉サービスの利用者が年々増加しています。平成19年より利用者負担額の緩和が行われ、サービスを利用する障がい者が増え、地域での自立や社会参加が活発となります。障がいのある方(者・児)が社会参画する上で必要な措置を行い、好評を得ています。タクシー利用券の利用回数は、乗り合せタクシー(のり愛くん)の運行の影響もあり減少していますが、障がいのある方々が社会参画する上で、タクシー券利用により外出機会が増加しました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

身体的な障がいのある方々だけでなく、精神的な病にかかる方への支援として「こころの病」に対する支援も必要となってきています。障害者総合支援法の施行とともに、利用者が不利益を受けないよう広報・HPで情報提供を図ります。また、就労支援については、市単独事業により利用負担額の助成があるため、併せて周知していきます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 身体的な障がいのある方々だけでなく、精神的な病にかかる方への支援として「こころの相談室」を開催します。近年多く見られる発達障がいの見受けられる方々への対応や、ケース検討会議を実態に応じて進めます。 |
| 優先度の考え方 | 障がい者福祉サービスは、社会的弱者が社会生活に参画する上でも重要であるため、障がい者福祉サービス事業の優先度を高めました。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 30 | 地域生活支援事業 | 障がい者日常生活用具給付金(円) | 4,710,919 | 24 | 11,878,279 | 3,200,000 | 15,078,279 | A | 継続 | | |
| | | | 5,163,351 | 25 | 14,076,121 | 3,200,000 | 17,276,121 | | | | |
| | | | 5,421,519 | 26 | 15,807,000 | 3,760,000 | 19,567,000 | | | | |
| 2 31 | 重度心身障がい者等助成支援事業 | 重度心身障がい者介助用自動車購入等助成金(円) | 480,000 | 24 | 2,871,154 | 1,840,000 | 4,711,154 | A | 継続 | | |
| | | | 341,000 | 25 | 2,472,649 | 1,840,000 | 4,312,649 | | | | |
| | | | 240,000 | 26 | 3,096,000 | 1,600,000 | 4,696,000 | | | | |
| 3 32 | 特別障がい者手当等給付事業 | 受給者数(人) | 21 | 24 | 7,107,300 | 640,000 | 7,747,300 | A | 継続 | | |
| | | | 20 | 25 | 6,458,060 | 640,000 | 7,098,060 | | | | |
| | | | 25 | 26 | 7,682,000 | 640,000 | 8,322,000 | | | | |
| 4 33 | 障がい者福祉サービス事業 | 障がい者福祉サービス利用人数(人) | 1,306 | 24 | 255,856,403 | 11,120,000 | 266,976,403 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 1,402 | 25 | 256,629,408 | 9,680,000 | 266,309,408 | | | | |
| | | | 1,471 | 26 | 305,568,000 | 12,000,000 | 317,568,000 | | | | |
| 5 34 | 自立支援医療費助成事業 | 自立支援医療費助成事業費(円) | 5,098,856 | 24 | 5,098,856 | 1,440,000 | 6,538,856 | A | 継続 | | |
| | | | 6,374,659 | 25 | 6,374,659 | 1,440,000 | 7,814,659 | | | | |
| | | | 6,693,392 | 26 | 6,378,000 | 800,000 | 7,178,000 | | | | |
| 6 35 | 知的・心身障がい者自立支援事業 | 利用者一人あたりの運営負担額(円) | 428,912 | 24 | 2,573,474 | 560,000 | 3,133,474 | A | 継続 | | |
| | | | 595,363 | 25 | 1,190,727 | 560,000 | 1,750,727 | | | | |
| | | | 595,000 | 26 | 1,853,000 | 800,000 | 2,653,000 | | | | |
| 7 36 | 療育システム事業 | 療育システム対象児数(人) | 10 | 24 | 254,315 | 1,840,000 | 2,094,315 | A | 継続 | | |
| | | | 15 | 25 | 268,729 | 1,920,000 | 2,188,729 | | | | |
| | | | 12 | 26 | 307,000 | 2,480,000 | 2,787,000 | | | | |
| 8 37 | ひばり園管理事業 | | | 24 | 1,251,822 | 320,000 | 1,571,822 | - | 継続 | | |
| | | | | 25 | 666,244 | 560,000 | 1,226,244 | | | | |
| | | | | 26 | 1,835,000 | 1,920,000 | 3,755,000 | | | | |
| 9 38 | 障がい児福祉手当給付事業 | 受給者数(人) | 6 | 24 | 971,540 | 240,000 | 1,211,540 | A | 継続 | | |
| | | | 9 | 25 | 1,210,900 | 240,000 | 1,450,900 | | | | |
| | | | 12 | 26 | 2,042,000 | 240,000 | 2,282,000 | | | | |
| 10 39 | 障がい児療育支援事業 | 外来療育延べ利用回数(回) | 180 | 24 | 683,403 | 3,440,000 | 4,123,403 | A | 継続 | | |
| | | | 104 | 25 | 428,831 | 4,880,000 | 5,308,831 | | | | |
| | | | 50 | 26 | 199,000 | 1,600,000 | 1,799,000 | | | | |
| 11 40 | 障がい児自立支援事業 | 日中一時支援利用算定時間数(日) | 237.25 | 24 | 26,031,312 | 2,640,000 | 28,671,312 | A | 継続 | | |
| | | | 274.00 | 25 | 7,865,545 | 3,600,000 | 11,465,545 | | | | |
| | | | 288.00 | 26 | 9,845,000 | 3,760,000 | 13,605,000 | | | | |
| 12 41 | 通所支援事業 | 障害児通所支援延利用回数(回) | | 24 | | | 0 | A | 継続 | | |
| | | | 706 | 25 | 17,869,639 | 1,200,000 | 19,069,639 | | | | |
| | | | 742 | 26 | 19,593,000 | 8,080,000 | 27,673,000 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 314,577,858 | 27,280,000 | 341,857,858 | | | | |
| | | | | 25 | 315,511,512 | 29,760,000 | 345,271,512 | | | | |
| | | | | 26 | 374,205,000 | 37,680,000 | 411,885,000 | | | | |

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。)

障がい者福祉サービスは、社会的弱者が社会生活に参画する上でも重要であるため、予算の充実が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|---------|
| 課名 | 22 | 健康福祉課 |
| 施策名 | (19) | 地域福祉の充実 |
| 施策の目指すもの(目的) | 市民だれもが自立した生活と社会参加できる環境づくりを進めます。また、地域住民同士の顔が見える地域福祉の仕組みを充実し、市民がお互いに支え合い、助け合う地域の絆づくりを支援します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 23安定した生活・自立と社会参加の支援、24人権意識の高揚、25地域福祉活動の推進と支援、26社会福祉協議会と共同した事業の展開 | |
| 目標(評価対象年度) | 市民だれもが住み慣れた家屋や地域で生活の主体者として明るく快適な生活を営めるよう、地域住民同士でお互いに助け合い、励ましあう地域社会の実現を進めていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 福祉健康いきいきフェア参加者数 | 人 | 3,500 | 3,000 | 3,100 | 5,250 |
| 福祉に対する市民の意識の目安 | | | (5,250) | | |
| みのりの家授産収入額 | 円 | 1,779,000 | 1,879,211 | 1,879,000 | 1,800,000 |
| 自立に向けた社会参画の仕事としての目安 | | | 1,682,000 | | |
| 社会福祉協議会会費 | 円 | 4,618,000 | 4,539,000 | 4,539,000 | 5,000,000 |
| 福祉に対する市民の意識の目安 | | | 4,800,000 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 112,587,142 | 129,646,349 | 136,104,000 |
| 概算人件費 | 18,240,000 | 14,400,000 | 15,360,000 |
| 合計(施策総事業費) | 130,827,142 | 144,046,349 | 151,464,000 |

4 達成状況(評価)

福祉健康いきいきフェアは、市の福祉イベントの最たるもので、地域福祉を考える上で福祉に対する関心度を測る一つの指標となると想定されますが、参加者が減少するという結果になりました。一方、障がいのある方々の社会参画への取り組みとしてのみのりの家作業所での授産収入は微増ではありますが、頑張っており組まれてきた結果として評価でき、全体としては好評を得ました。
他方、社会福祉協議会の会費総額が減少しているのが危惧されることです。
心身障がい者ふれあいホーム運営事業は、障がい者の社会参加促進に有効なものであるが、施設の老朽化や実利用者の伸び悩みなど課題が多くあります。

5 課題(環境変化を踏まえて)

高齢化が進んでいるのが現状で、平成26年7月末現在の美濃市の高齢化率(65歳以上)は30.4%となっています。中山間地域である洲原、上下牧及び旧町中では33%を越えているのが現状です。こうした中で、健康で長生きで社会参画のできる施策が必要です。また、障がいのある方々への社会参画の一つとしてのみのりの家作業所での業務も、景気低迷から仕事の確保が必要となってきています。また、社会福祉協議会への個人、企業等を含め会員加入を促進して社会福祉の充実に努めていく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 福祉健康いきいきフェアなどの地域での行事に出席するためには健康でかつ積極的に社会参画しようとする意識が大事であり、こうした行事に少しでも多くの高齢者や障がいのある方々の参加できるような対策を実施していきます。また、障がいのある方々の社会参画の対応も引き続き実施します。 |
| 優先度の考え方 | 社会的な弱者への福祉対策は重要であり、介護保険制度、後期高齢者保険制度など国の制度に基づいた対応の中で、健康な方々は介護予防の取り組み、少しでも長く健康で社会参画のできるような施策を展開するとともに、いざ介護等必要となった場合には必要に応じた措置を取っていく必要があるため、社会福祉協議会補助事業の優先度を高めました。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 42 援護団体運営補助事業 | 援護団体への補助額(円) | 698,000 | 24 | 698,000 | 3,600,000 | 4,298,000 | B | 継続 | | |
| | | | 698,000 | 25 | 698,000 | 1,360,000 | 2,058,000 | | | | |
| | | | 643,000 | 26 | 643,000 | 1,280,000 | 1,923,000 | | | | |
| 2 | 43 老人保護措置事業 | 措置者一人当たりに係る平均的な経費(円) | 2,023,000 | 24 | 14,162,592 | 400,000 | 14,562,592 | A | 継続 | | |
| | | | 1,922,000 | 25 | 13,453,000 | 400,000 | 13,853,000 | | | | |
| | | | 2,157,000 | 26 | 12,952,000 | 400,000 | 13,352,000 | | | | |
| 3 | 44 生活保護事業 | 生活保護受給者数(人) | 37 | 24 | 53,594,050 | 7,040,000 | 60,634,050 | B | 継続 | △ | △ |
| | | | 37 | 25 | 72,574,849 | 7,040,000 | 79,614,849 | | | | |
| | | | 45 | 26 | 80,157,000 | 5,360,000 | 85,517,000 | | | | |
| 4 | 45 保護司会等補助事業 | 自主研修会開催数(回) | 2 | 24 | 1,124,000 | 800,000 | 1,924,000 | A | 継続 | | |
| | | | 2 | 25 | 1,126,000 | 800,000 | 1,926,000 | | | | |
| | | | 2 | 26 | 1,126,000 | 800,000 | 1,926,000 | | | | |
| 5 | 46 隣保館運営管理事業 | 各種講座参加者数(人) | 633 | 24 | 1,245,000 | 1,200,000 | 2,445,000 | A | 継続 | | |
| | | | 638 | 25 | 1,163,000 | 800,000 | 1,963,000 | | | | |
| | | | 600 | 26 | 1,310,000 | 800,000 | 2,110,000 | | | | |
| 6 | 47 同和問題啓発事業 | 人権啓発講演会参加者数(人) | 540 | 24 | 1,158,000 | 800,000 | 1,958,000 | A | 継続 | | |
| | | | 300 | 25 | 1,150,000 | 800,000 | 1,950,000 | | | | |
| | | | 275 | 26 | 954,000 | 800,000 | 1,754,000 | | | | |
| 7 | 48 戦没者追悼式開催事業 | 追悼式参加者数(人) | 140 | 24 | 346,500 | 640,000 | 986,500 | B | 継続 | | |
| | | | 140 | 25 | 346,500 | 640,000 | 986,500 | | | | |
| | | | 150 | 26 | 350,000 | 2,320,000 | 2,670,000 | | | | |
| 8 | 49 要援護者マップ整備事業 | | | 24 | 57,000 | 2,400,000 | 2,457,000 | - | 継続 | | |
| | | | | 25 | 0 | 1,600,000 | 1,600,000 | | | | |
| | | | | 26 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | |
| 9 | 50 福祉健康いきいきフェア開催委託事業 | 来場者数(人) | 3,500 | 24 | 849,000 | 400,000 | 1,249,000 | A | 継続 | | |
| | | | 3,000 | 25 | 849,000 | 240,000 | 1,089,000 | | | | |
| | | | 3,100 | 26 | 949,000 | 160,000 | 1,109,000 | | | | |
| 10 | 51 社会福祉協議会補助事業 | 社会福祉協議会会費(円) | 4,618,000 | 24 | 20,160,000 | 160,000 | 20,320,000 | A | 継続 | | ◎ |
| | | | 4,539,000 | 25 | 19,427,000 | 400,000 | 19,827,000 | | | | |
| | | | 4,539,000 | 26 | 18,546,000 | 320,000 | 18,866,000 | | | | |
| 11 | 52 心身障がい者ふれあいホーム運営事業 | 延べ利用者数(人) | 88 | 24 | 923,000 | 400,000 | 1,323,000 | C | 継続 | | |
| | | | 96 | 25 | 922,000 | 80,000 | 1,002,000 | | | | |
| | | | 96 | 26 | 935,000 | 80,000 | 1,015,000 | | | | |
| 12 | 53 心身障がい者小規模授産施設・みのりの家作業所運営委託事業 | 作業所事業収入額(円) | 1,779,000 | 24 | 18,270,000 | 400,000 | 18,670,000 | A | 継続 | | |
| | | | 1,879,211 | 25 | 17,937,000 | 240,000 | 18,177,000 | | | | |
| | | | 1,879,000 | 26 | 18,182,000 | 240,000 | 18,422,000 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 112,587,142 | 18,240,000 | 130,827,142 | | | | |
| | | | | 25 | 129,646,349 | 14,400,000 | 144,046,349 | | | | |
| | | | | 26 | 136,104,000 | 15,360,000 | 151,464,000 | | | | |

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。)

生活保護者の社会復帰のためハローワーク等と連携して勤務の場を提供し自立していただくことを目指し、予算の減額をしていきます。介護等必要となった場合には必要に応じた措置を取っていく必要があり、社会福祉協議会の役割が重要になります。また、社会福祉協議会は、福祉コミュニティづくりと地域福祉の推進を目指すため、地域が抱える様々な福祉問題に対応するための予算を確保する必要があります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (20) | 森林保全と林業の生産基盤整備 |
| 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。 | |
| 総合計画における関連施策 | 97森林保全と林業の生産基盤整備、101農林業とのふれあい | |
| 目標(評価対象年度) | 森林の健全育成と良質な木材生産のため、人工林の間伐事業を実施するとともに、間伐材などの有効活用や健全な森林の維持管理を推進していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 指標説明 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-----------------------|----|----------|-------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 (目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 間伐面積 | ha | 174 | 93 | 100 | 250 |
| 一般、機能増進保育、過密林等の間伐実施面積 | | | (160) | | |
| 絆の森整備事業進捗率 | % | 21.9 | 35.4 | 47.7 | 100 |
| 累計直接事業費/予定全体事業費 | | | (35.4) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 32,295,947 | 32,141,088 | 31,539,000 |
| 概算人件費 | 15,200,000 | 13,440,000 | 13,600,000 |
| 合計(施策総事業費) | 47,495,947 | 45,581,088 | 45,139,000 |

4 達成状況(評価)

美濃市森林整備計画に基づき、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。ただし、平成23年度から国の補助制度の転換により利用間伐が中心となったため、目標を達成することができませんでした。間伐事業の他にも森林保全に向けた松くい虫の駆除、林道の整備、景観形成事業を展開し、概ね目標を達成していますが、森林整備や山の再生は市全域の環境保全に重要であることから民間森林業者や中濃森林組合との連携を強化する必要があります。

5 課題(環境変化を踏まえて)

美濃市森の環境づくり推進委員会において放置人工林解消重点地区を定め、民間森林業者や中濃森林組合と連携し、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、放置人工林等の利用間伐の実施を推進していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 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。 |
| 優先度の考え方 | 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、作業道整備や間伐実施確保対策事業の計画的な実施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 | | | | | | | 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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 31-1 松くい虫被害木駆除促進事業 | 松くい虫被害木駆除面積(ha) | 4 | 24 | 645,750 | 2,240,000 | 2,885,750 | A | 継続 | | |
| | | | 4 | 25 | 665,700 | 1,280,000 | 1,945,700 | | | | |
| | | | 4 | 26 | 789,000 | 1,280,000 | 2,069,000 | | | | |
| 2 | 31-2 間伐実施確保対策事業 | 間伐面積(ha) | 174 | 24 | 14,105,000 | 2,240,000 | 16,345,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 93 | 25 | 12,543,400 | 1,680,000 | 14,223,400 | | | | |
| | | | 100 | 26 | 14,778,000 | 1,680,000 | 16,458,000 | | | | |
| 3 | 31-3 森林整備地域活動支援事業 | 森林境界明確化作業面積(ha) | 30 | 24 | 1,380,000 | 2,240,000 | 3,620,000 | A | 継続 | | |
| | | | 30 | 25 | 1,380,000 | 2,240,000 | 3,620,000 | | | | |
| | | | 30 | 26 | 1,380,000 | 1,680,000 | 3,060,000 | | | | |
| 4 | 31-4 森林景観事業 | ストーブ購入台数(台) | 2 | 24 | 10,798,500 | 2,160,000 | 12,958,500 | A | 継続 | | |
| | | | 1 | 25 | 3,572,263 | 2,160,000 | 5,732,263 | | | | |
| | | | 0 | 26 | 6,608,000 | 2,240,000 | 8,848,000 | | | | |
| 5 | 31-5 美濃中央高原関係事業 | | | 24 | 1,215,738 | 1,600,000 | 2,815,738 | - | 継続 | | |
| | | | | 25 | 765,225 | 1,600,000 | 2,365,225 | | | | |
| | | | | 26 | 2,367,000 | 1,600,000 | 3,967,000 | | | | |
| 6 | 31-6 林道整備事業 | 賃貸借面積(m ²) | 2523.0 | 24 | 1,306,459 | 1,600,000 | 2,906,459 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 0.0 | 25 | 9,988,650 | 1,600,000 | 11,588,650 | | | | |
| | | | 0.0 | 26 | 2,330,000 | 2,240,000 | 4,570,000 | | | | |
| 7 | 31-7 絆の森整備事業 | 進捗率(%) | 21.9 | 24 | 2,120,000 | 1,680,000 | 3,800,000 | - | 継続 | | |
| | | | 35.4 | 25 | 2,200,000 | 1,440,000 | 3,640,000 | | | | |
| | | | 47.7 | 26 | 1,997,000 | 1,440,000 | 3,437,000 | | | | |
| 8 | 31-8 里山景観事業 | 里山整備面積(ha) | 0.5 | 24 | 724,500 | 1,440,000 | 2,164,500 | A | 継続 | | |
| | | | 0.5 | 25 | 1,025,850 | 1,440,000 | 2,465,850 | | | | |
| | | | 1.0 | 26 | 1,290,000 | 1,440,000 | 2,730,000 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 32,295,947 | 15,200,000 | 47,495,947 | | | | |
| | | | | 25 | 32,141,088 | 13,440,000 | 45,581,088 | | | | |
| | | | | 26 | 31,539,000 | 13,600,000 | 45,139,000 | | | | |

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。)

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促進する予算増額が必要です。
また、間伐事業の推進には作業道が必要です。林道整備事業の予算増額が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (21) | 魅力ある農業の振興 |
| 施策の目指すもの(目的) | 農林水産業の推進を図り、安全・安心な農林水産物の安定生産を促進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 98農地の保全と生産者の育成・支援、99農産物の安全・安心な生産と地産地消、100農産物のブランド化、101農林業とのふれあい、103直売所・朝市の活用 | |
| 目標(評価対象年度) | 美濃市産・岐阜県産農産物の学校給食への利用や直売所などを通じた流通販売による地産地消の推進や美濃市ブランド農産物(仙寿菜)の生産性向上と消費拡大のための活動の支援を進めていきます。 また、有害鳥獣対策事業の実施により、生産意欲の向上を図り、耕作放棄地の増加を防ぎます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 耕作農地(田)生産調整面積 | ha | 149 | 161 | 157 | 166 |
| | | | (166) | | |
| 学校給食使用食料量 | kg | 30,070 | 38,625 | 26,775 | 32,225 |
| | | | (26,775) | | |
| 有害鳥獣から守られた農地箇所 | 件 | 23 | 26 | 50 | 23 |
| | | | (23) | | |
| 仙寿菜販売額 | 円 | 1,086,470 | 1,147,956 | 766,400 | 1,200,000 |
| | | | (766,400) | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 15,493,690 | 18,955,394 | 18,925,000 |
| 概算人件費 | 21,820,000 | 17,280,000 | 17,440,000 |
| 合計(施策総事業費) | 37,313,690 | 36,235,394 | 36,365,000 |

4 達成状況(評価)

多くの市民に美濃市産農産物の良さをPRするとともに、直売所での販売の拡大やイベントなどの機会を通じて地産地消を進めていくことができました。
仙寿菜のブランド化に取り組み、安定した売り上げの確保に努め、近年の健康食品思考もあり、販売目標を達成することができました。
この他にも農業振興に向けた生産の安定化、農地の整備等の取り組みを展開していますが、鳥獣被害対策や生産性の向上や就農者の収益及び所得増加に対する成果は上がっていません。

5 課題(環境変化を踏まえて)

集落に有害鳥獣を来させない対策の周知に力を入れていく必要があります。
美濃市ブランド農産物(仙寿菜)の更なる販路拡大に向けた積極的な取り組みを推進していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 学校給食地産地消推進事業、有害鳥獣対策事業及び仙寿菜ブランド化事業を推進していきます。 |
| 優先度の考え方 | 学校給食への地元産農産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産物の安定生産と消費拡大支援を実施することを優先事項としました。 また、農産物の安心安全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 | | 26年度 | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 31-9 農業生産者育成・支援事業 | 生産調整面積(ha) | 149 | 24 | 2,083,017 | 3,120,000 | 5,203,017 | A | 継続 | | |
| | | | 161 | 25 | 2,393,211 | 1,440,000 | 3,833,211 | | | | |
| | | | 157 | 26 | 4,857,000 | 1,440,000 | 6,297,000 | | | | |
| 2 | 31-10 こうぞ生産事業 | こうぞ販売額(円) | 569,190 | 24 | 1,684,000 | 2,560,000 | 4,244,000 | A | 継続 | | |
| | | | 424,100 | 25 | 1,684,000 | 2,560,000 | 4,244,000 | | | | |
| | | | 542,500 | 26 | 1,692,000 | 3,200,000 | 4,892,000 | | | | |
| 3 | 31-11 わくわくファーム施設管理事業 | 創造交流館利用者数(人) | 2,822 | 24 | 3,718,337 | 1,200,000 | 4,918,337 | A | 継続 | | |
| | | | 1,852 | 25 | 3,914,809 | 1,600,000 | 5,514,809 | | | | |
| | | | 2,878 | 26 | 4,707,000 | 1,600,000 | 6,307,000 | | | | |
| 4 | 31-12 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) | 3,155 | 24 | 1,170,304 | 1,200,000 | 2,370,304 | A | 継続 | | |
| | | | 2,436 | 25 | 1,082,011 | 1,040,000 | 2,122,011 | | | | |
| | | | 5,540 | 26 | 1,232,000 | 1,040,000 | 2,272,000 | | | | |
| 5 | 31-13 地産地消推進事業 | 岐阜県産農産物学校給食使用食材量(kg) | 30,070 | 24 | 646,400 | 1,040,000 | 1,686,400 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 38,625 | 25 | 302,000 | 1,280,000 | 1,582,000 | | | | |
| | | | 26,775 | 26 | 261,000 | 1,280,000 | 1,541,000 | | | | |
| 6 | 31-14 イネミズゾウムシ防除事業 | 防除実施面積(ha) | 147.00 | 24 | 175,000 | 1,280,000 | 1,455,000 | A | 継続 | | |
| | | | 166.10 | 25 | 175,000 | 880,000 | 1,055,000 | | | | |
| | | | 161.20 | 26 | 175,000 | 880,000 | 1,055,000 | | | | |
| 7 | 31-15 有害鳥獣対策事業 | 有害鳥獣から守られた農地件数(件) | 23 | 24 | 4,521,940 | 4,320,000 | 8,841,940 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 26 | 25 | 5,631,418 | 2,640,000 | 8,271,418 | | | | |
| | | | 50 | 26 | 4,393,000 | 3,280,000 | 7,673,000 | | | | |
| 8 | 31-16 仙寿菜ブランド化事業 | 仙寿菜販売額(円) | 1,086,470 | 24 | 800,000 | 1,440,000 | 2,240,000 | A | 継続 | | |
| | | | 1,147,956 | 25 | 800,000 | 1,520,000 | 2,320,000 | | | | |
| | | | 766,400 | 26 | 0 | 400,000 | 400,000 | | | | |
| 9 | 31-17 地域農業整備事業 | 農業施設設置件数(件) | 0 | 24 | 334,692 | 2,700,000 | 3,034,692 | A | 継続 | | |
| | | | 7 | 25 | 2,648,945 | 1,440,000 | 4,088,945 | | | | |
| | | | 7 | 26 | 1,035,000 | 1,440,000 | 2,475,000 | | | | |
| 10 | 31-18 21世紀活性化塾事業 | 農業体験・産業菜等での事業収入(円) | 229,672 | 24 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | A | 継続 | | |
| | | | 267,900 | 25 | 0 | 1,440,000 | 1,440,000 | | | | |
| | | | 282,050 | 26 | 240,000 | 1,440,000 | 1,680,000 | | | | |
| 11 | 31-19 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(千円) | 527,070 | 24 | 360,000 | 1,520,000 | 1,880,000 | A | 継続 | | |
| | | | 1,393,595 | 25 | 324,000 | 1,440,000 | 1,764,000 | | | | |
| | | | 1,340,226 | 26 | 333,000 | 1,440,000 | 1,773,000 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 15,493,690 | 21,820,000 | 37,313,690 | | | | |
| | | | | 25 | 18,955,394 | 17,280,000 | 36,235,394 | | | | |
| | | | | 26 | 18,925,000 | 17,440,000 | 36,365,000 | | | | |

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。)

有害鳥獣対策事業は平成27年度も引き続き積極的に取り組む必要があるため増額を希望します。
 学校給食における地産地消は増加傾向にあるが、引き続き平成27年度も地産地消を推進するための予算増額を希望します。
 仙寿菜ブランド化事業における平成25年度の直接事業費は0円ですが、生産力向上及び販売促進に向けた取り組みを見直して今後実施していく予定です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|------------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (22) | 活力ある商工業の振興 |
| 施策の目指すもの(目的) | 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 | 104商業・サービス業の活性化、105工業の振興、106中小企業・個人事業主の支援、108起業家支援の推進、109農林水産業との協働による特産品開発、販売促進、110新たな工業団地整備促進と企業誘致、111安定した雇用の確保と勤労者保護、112道の駅の活性化 | |
| 目標(評価対象年度) | 個性的で魅力ある店舗づくりや空き店舗を活用した起業家への支援や育成を図り、中心市街地の活性化を進めていきます。 雇用の確保、若者の定住と安定収入により市全体の経済力を高めるため新たな工業団地を整備し、企業立地の促進に繋がります。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 空き店舗利用数(累計) | 件 | 15 | 16 | 17 | 20 |
| 中心市街地商店街活性化補助金を活用した | | | (16) | | |
| 協議会及び関係機関との協議件数 | 回 | 29 | 8 | 20 | 20 |
| 工業団地開発のための | | | (20) | | |
| 各種講演会参加者数 | 人 | 528 | 352 | 184 | 184 |
| 商工会議所主催の商工業振興のための | | | (184) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 40,600,086 | 43,146,200 | 41,490,000 |
| 概算人件費 | 15,200,000 | 14,960,000 | 14,640,000 |
| 合計(施策総事業費) | 55,800,086 | 58,106,200 | 56,130,000 |

4 達成状況(評価)

中心市街地商店街活性化補助金を活用した店舗16店舗と目標に達していますが、空き家は依然として多く、更なる活用を進める必要があります。新たな工業団地の開発と企業誘致を促進するため、開発区域現況地盤の地質・地下水調査、詳細設計の基本となる設計・資料等の作成及び現況地形図の作成は進んでいるところもありますが、農振除外・転用に関することが課題等となり関係機関との協議及び協議会の回数は目標を達成できませんでした。
商工会議所やハローワーク等関係機関と連携した各種雇用・求人对策事業を進め、雇用の安定と確保・拡大に努めました。
全体としては、商工業の振興に対する市民の要望は依然として高く、重要な施策であることから目標達成に向けた取り組みが必要です。

5 課題(環境変化を踏まえて)

少子高齢化の進展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最重要課題であり、各商店の経営努力は必要ですが、今後も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。
協議会や関係機関との協議を積極的に進め、工業団地開発事業の早期完成を進めていく必要があります。
美濃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市独自の支援体制の拡充を推進する必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目 | 工業団地の早期完成を推進していきます。 |
| 標 | 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。 |
| 優先度の考え方 | 商工業を担う若手経営者の育成や、新規開業・創業を試みる意欲ある事業者を積極的に支援していくため、市街地活性化事業及び起業家支援事業を実施することを優先事項としました。 先端技術を持つ企業の誘致を促進し、経済波及効果や税収増加など市経済の活力の増進に繋げていくため、工業団地開発事業を実施することを優先事項としました。 産業基盤の安定を図るとともに、企業力・商店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 | | | | | | | 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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 31-20 女性商工会館管理委託事業 | 女性商工会館利用者数(人) | 1,100 | 24 | 1,020,000 | 1,360,000 | 2,380,000 | A | 継続 | | |
| | | | 1,422 | 25 | 1,070,000 | 1,360,000 | 2,430,000 | | | | |
| | | | 1,515 | 26 | 1,120,000 | 1,120,000 | 2,240,000 | | | | |
| 2 | 31-21 市街地活性化事業 | 店舗開店数(店) | 1 | 24 | 2,058,000 | 1,520,000 | 3,578,000 | A | 継続 | | ○ |
| | | | 1 | 25 | 1,310,000 | 1,280,000 | 2,590,000 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 1,431,000 | 1,280,000 | 2,711,000 | | | | |
| 3 | 31-22 地域ふれあい商店支援事業 | 補助金額(円) | 96,000 | 24 | 96,000 | 960,000 | 1,056,000 | A | 継続 | | |
| | | | 0 | 25 | 0 | 800,000 | 800,000 | | | | |
| | | | 1,000,000 | 26 | 1,000,000 | 800,000 | 1,800,000 | | | | |
| 4 | 31-23 小口融資貸付事業 | 融資利用者数(人) | 0 | 24 | 12,000,000 | 1,520,000 | 13,520,000 | A | 継続 | | |
| | | | 0 | 25 | 12,000,000 | 1,520,000 | 13,520,000 | | | | |
| | | | 0 | 26 | 12,000,000 | 1,120,000 | 13,120,000 | | | | |
| 5 | 31-24 美濃商工会議所補助事業 | 各種講演会参加者数(人) | 528 | 24 | 10,050,000 | 1,280,000 | 11,330,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 352 | 25 | 9,150,000 | 1,280,000 | 10,430,000 | | | | |
| | | | 184 | 26 | 9,150,000 | 1,280,000 | 10,430,000 | | | | |
| 6 | 31-25 民間活力創生事業 | 融資・補助利用件数(件) | 1 | 24 | 2,034,566 | 1,520,000 | 3,554,566 | A | 継続 | | ○ |
| | | | 2 | 25 | 13,080,040 | 1,360,000 | 14,440,040 | | | | |
| | | | 3 | 26 | 9,000,000 | 1,360,000 | 10,360,000 | | | | |
| 7 | 31-27 工業団地開発事業 | 関係機関との協議件数(回) | 29 | 24 | 6,829,020 | 4,320,000 | 11,149,020 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 8 | 25 | 76,160 | 4,320,000 | 4,396,160 | | | | |
| | | | 20 | 26 | 0 | 4,320,000 | 4,320,000 | | | | |
| 8 | 31-28 雇用対策事業 | 各種事業参加者数(人) | 184 | 24 | 400,000 | 720,000 | 1,120,000 | A | 継続 | | |
| | | | 175 | 25 | 400,000 | 720,000 | 1,120,000 | | | | |
| | | | 250 | 26 | 400,000 | 720,000 | 1,120,000 | | | | |
| 9 | 31-29 岐阜県勤労者生活資金融資事業 | 融資利用者数(人) | 0 | 24 | 4,000,000 | 720,000 | 4,720,000 | A | 継続 | | |
| | | | 0 | 25 | 4,000,000 | 720,000 | 4,720,000 | | | | |
| | | | 0 | 26 | 4,000,000 | 800,000 | 4,800,000 | | | | |
| 10 | 31-30 道の駅施設管理事業 | 道の駅総売上金額(千円) | 341,207 | 24 | 2,112,500 | 1,280,000 | 3,392,500 | A | 継続 | | |
| | | | 354,734 | 25 | 2,060,000 | 1,600,000 | 3,660,000 | | | | |
| | | | 360,055 | 26 | 3,389,000 | 1,840,000 | 5,229,000 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 40,600,086 | 15,200,000 | 55,800,086 | | | | |
| | | | | 25 | 43,146,200 | 14,960,000 | 58,106,200 | | | | |
| | | | | 26 | 41,490,000 | 14,640,000 | 56,130,000 | | | | |

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。)

工業団地開発事業は早期に農振除外・転用の問題を解決するための調査等に係る予算の確保を希望します。
市民からの要望が高い地域経済の活性化及び雇用の確保に向けた市街地活性化事業及び民間活力創生事業、両事業の成果を上げるためには商工会議所との連携が不可欠であることからこれらの事業予算の増額を希望します。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|----------|
| 課名 | 31 | 産業課 |
| 施策名 | (23) | 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などを図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 123新たなイベント文化の育成と既存のイベント文化の充実、33消費者保護の促進、39エコ生活の推進、40エコ・エネルギーの普及促進 | |
| 目標(評価対象年度) | 農・工・商の関係団体と市民が一体となった一大イベントである産業祭を開催し、美濃市の産業を市内外に広く紹介していきます。消費者保護の促進のため、消費者相談窓口を充実していきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 産業祭出店料 | 円 | 625,000 | 580,000 | 500,000 | 500,000 |
| 有料出店料金 | | | (500,000) | | |
| 相談件数 | 件 | 20 | 30 | 35 | 20 |
| 消費生活相談件数 | | | (20) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 21,258,487 | 22,088,005 | 17,592,000 |
| 概算人件費 | 9,680,000 | 12,080,000 | 11,600,000 |
| 合計(施策総事業費) | 30,938,487 | 34,168,005 | 29,192,000 |

4 達成状況(評価)

産業祭の開催を通じて、市民に地場産業の良さと理解を深めることができました。また、県内外の友好都市等からの参加もあり、市外にも美濃市の産業を広く紹介し、情報発信を実施することができました。消費生活市民啓発講演会や市広報紙等による継続的な啓発活動により、市民への適切な情報提供や周知を行うことができました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

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るが、市民が楽しみ、参加しやすいよう市民協働で検討を進め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 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 自転車新たな観光産業として、今まで以上に推進します。エコ・エネルギーの普及促進事業を推進し、産業振興と環境保全を目指します。 |
| 優先度の考え方 | 自転車を活用した新しい観光の普及や健康増進を進めることを優先事項としました。地球温暖化防止対策の一環として、エコ・エネルギーの普及促進事業を実施することを優先事業とした。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 31-31 美濃市産業祭事業 | 産業祭出店料(円) | 625,000 | 24 | 7,600,000 | 4,160,000 | 11,760,000 | A | 継続 | | |
| | | | 580,000 | 25 | 7,600,000 | 1,840,000 | 9,440,000 | | | | |
| | | | 500,000 | 26 | 7,600,000 | 2,640,000 | 10,240,000 | | | | |
| 2 | 31-32 地方消費者行政活性化事業 | 相談件数(件) | 20 | 24 | 1,488,487 | 3,120,000 | 4,608,487 | A | 継続 | | ○ |
| | | | 30 | 25 | 2,175,005 | 3,120,000 | 5,295,005 | | | | |
| | | | 35 | 26 | 693,000 | 3,040,000 | 3,733,000 | | | | |
| 3 | 31-33 サイクルシティ推進経費 | 電動自転車貸出し稼働率(%) | 39.7 | 24 | 9,272,000 | 800,000 | 10,072,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 43.3 | 25 | 7,739,000 | 4,400,000 | 12,139,000 | | | | |
| | | | 45.0 | 26 | 4,899,000 | 4,400,000 | 9,299,000 | | | | |
| 4 | 31-34 太陽光発電普及事業 | 市内事業者設置件数(件) | 35 | 24 | 2,898,000 | 1,600,000 | 4,498,000 | A | 継続 | | |
| | | | 56 | 25 | 4,574,000 | 2,720,000 | 7,294,000 | | | | |
| | | | 40 | 26 | 4,400,000 | 1,520,000 | 5,920,000 | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 21,258,487 | 9,680,000 | 30,938,487 | | | | |
| | | | | 25 | 22,088,005 | 12,080,000 | 34,168,005 | | | | |
| | | | | 26 | 17,592,000 | 11,600,000 | 29,192,000 | | | | |

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。)

サイクルシティ推進事業については、平成27年度も引き続いてサイクルシティの推進するために新たなサイクルイベント等の事業費の増額が必要です。
地方消費者行政活性化事業については、現在の世相から、今後、消費者からの相談件数が増加すると思われる、相談員の確保並びに強化が考えられ、それに伴う事業費の増額が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|---------|
| 課名 | 32 | 観光課 |
| 施策名 | (24) | 和紙産業の振興 |
| 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 | 113和紙産業の振興と新商品の開発支援、114美濃手すき和紙後継者の育成・支援、116和紙の里の整備 | |
| 目標(評価対象年度) | 和紙の里周辺整備計画に基づく、会館のリニューアルも含めた環境整備を具体化し、整備を行っていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|---------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 入館者数 | 人 | 39,415 | 32,426 | 34,047 | 55,539 |
| 美濃和紙の重要拠点としての役割を担う美濃和紙の里会館の入館者数 | | | (41,385) | | |
| 後継者育成事業対象者数 | 人 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 後継者を目指して、弟子入りした人の数 | | | (-) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 44,524,000 | 47,505,000 | 47,096,000 |
| 概算人件費 | 8,800,000 | 8,800,000 | 8,800,000 |
| 合計(施策総事業費) | 53,324,000 | 56,305,000 | 55,896,000 |

4 達成状況(評価)

入館者数は、小学4年生の副教材に『手漉き和紙』が取り上げられたことから、紙漉き体験者数は順調に推移していますが、入館者に関しては、約2割の減になりました。後継者の育成については、コンスタントに希望者を得ています。美濃和紙の普及・振興、後継者の育成といった目標は達成しています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

和紙の里会館企画展については、どの時期にどのような内容のものを行うのかを考えることも必要ですので、内容を充実させて入館者数増を図ります。また、開館以来見直しをされていない展示物の内容など、見直しを進めて時代に即した内容としていく必要があります。美濃和紙の技術保存のため後継者の確保・育成は大切であると考えますが、指導者の確保が難しい中、この育成に関して、現状の方法から見直していく必要があると思われます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 展示内容のリニューアルに向けて、展示品の整備等に重点をおいて取り組みを行います。 |
| 優先度の考え方 | 美濃和紙の保存・継承事業のため、需要開拓を優先事業として進めていきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 美濃手すき和紙支援事業 | 需要開拓に関する事業(件) | 11 | 24 | 957,000 | 3,600,000 | 4,557,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 8 | 25 | 2,057,000 | 3,600,000 | 5,657,000 | | | | |
| | | | | 9 | 26 | 1,804,000 | 3,600,000 | 5,404,000 | | | | |
| 2 | 2 | 美濃和紙の里会館運営事業 | 入館者数(人) | 39415 | 24 | 43,567,000 | 5,200,000 | 48,767,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 32426 | 25 | 45,448,000 | 5,200,000 | 50,648,000 | | | | |
| | | | | 34047 | 26 | 45,292,000 | 5,200,000 | 50,492,000 | | | | |
| 3 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 44,524,000 | 8,800,000 | 53,324,000 | | | | |
| | | | | | 25 | 47,505,000 | 8,800,000 | 56,305,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 47,096,000 | 8,800,000 | 55,896,000 | | | | |

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。)

施設の経年に伴い、各設備維持管理経費の抑制と来場者増加対策として、常設展示室のリニューアル経費の増額が必要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|---------|
| 課名 | 32 | 観光課 |
| 施策名 | (25) | 観光交流の促進 |
| 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、観光誘客を進めていきます。 | |
| 総合計画における関連施策 | 117文化・芸能・芸術を活かした観光事業の展開と後継者の育成、118観光拠点の整備と充実、119観光ルートの整備と充実、121観光交流事業の推進、122美濃和紙のPRの推進、123新たなイベント文化の育成と既存イベントの文化の充実、124国内外イベントの参加とPR | |
| 目標(評価対象年度) | 現在ある観光施設を観光拠点としての機能を追加することを目的に再整備し、各観光施設の魅力を向上することで観光誘客を図ります。また、観光拠点を結んだ観光ルートの確立、並びに他市との広域観光連携による観光ルートの確立により、その観光ルートを旅行会社等のエージェン트에売り込みを行い、商品化されることを目的に観光PR、商談会参加等を行います。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 観光客入り込み数 | 人 | 1,191,720 | 1,168,119 | 1,226,525 | 1,480,000 |
| 市内全域の交流人口を示す指数 | | | (1,251,306) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 72,026,988 | 69,387,994 | 66,877,000 |
| 概算人件費 | 25,520,000 | 28,400,000 | 24,400,000 |
| 合計(施策総事業費) | 97,546,988 | 97,787,994 | 91,277,000 |

4 達成状況(評価)

美濃市をPRするために誘客が見込める祭事の紹介や積極的にイベントの開催なども行いましたが、観光客数は僅かに下回りました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

国内外に対して誘客を進めていく中で、従来の観光資源だけでは観光客増に大きな期待は見込めません。新たな観光資源の発掘を行い、新たな観光ルートの造成や広域での観光ルートを強化していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 新たな観光資源の発掘に重きを置き、広域観光と新たな観光事業の促進を優先事業として進め、また観光誘客を行うために施設整備も進めていきます。 |
| 優先度の考え方 | 観光誘客を行うための施設整備や管理、並びに観光ルート整備に係る事業を優先事業として進めていきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 3 | 美濃市仁輪加連盟補助事業 | 来場者数(人) | 1,300 | 24 | 46,000 | 800,000 | 846,000 | A | 継続 | | |
| | | | 1,300 | 25 | 46,000 | 880,000 | 926,000 | | | | |
| | | | 1,340 | 26 | 46,000 | 880,000 | 926,000 | | | | |
| 2 4 | 小倉公園等維持管理事業 | 入園者数(人) | 33,704 | 24 | 12,190,493 | 1,200,000 | 13,390,493 | A | 継続 | | |
| | | | 40,437 | 25 | 9,104,230 | 1,200,000 | 10,304,230 | | | | |
| | | | 42,459 | 26 | 8,661,000 | 1,200,000 | 9,861,000 | | | | |
| 3 5 | 町並みギャラリー維持管理事業 | 入館者数(人) | 10,919 | 24 | 1,082,631 | 800,000 | 1,882,631 | A | 継続 | | |
| | | | 10,934 | 25 | 1,346,814 | 1,040,000 | 2,386,814 | | | | |
| | | | 11,481 | 26 | 1,311,000 | 240,000 | 1,551,000 | | | | |
| 4 6 | 旧名鉄美濃駅施設管理事業 | 入館者数(人) | 7,300 | 24 | 3,522,000 | 400,000 | 3,922,000 | A | 継続 | | |
| | | | 7,300 | 25 | 2,733,650 | 880,000 | 3,613,650 | | | | |
| | | | 7,665 | 26 | 605,000 | 880,000 | 1,485,000 | | | | |
| 5 7 | 旧今井家住宅施設管理事業 | 入館者数(人) | 25,661 | 24 | 2,132,057 | 1,600,000 | 3,732,057 | A | 継続 | | |
| | | | 22,306 | 25 | 2,097,828 | 2,400,000 | 4,497,828 | | | | |
| | | | 23,422 | 26 | 2,143,000 | 1,600,000 | 3,743,000 | | | | |
| 6 8 | 美濃和紙あかりアート館施設管理事業 | 入館者数(人) | 18,707 | 24 | 3,479,621 | 1,600,000 | 5,079,621 | A | 継続 | | |
| | | | 17,744 | 25 | 3,490,440 | 2,800,000 | 6,290,440 | | | | |
| | | | 18,632 | 26 | 4,081,000 | 2,000,000 | 6,081,000 | | | | |
| 7 9 | 観光ふれあい広場整備事業 | 駐車場利用台数(台) | 648 | 24 | 2,608,013 | 2,080,000 | 4,688,013 | A | 継続 | | |
| | | | 688 | 25 | 2,537,722 | 2,000,000 | 4,537,722 | | | | |
| | | | 723 | 26 | 2,393,000 | 1,200,000 | 3,593,000 | | | | |
| 8 10 | 美濃市観光案内所施設管理事業 | 観光案内所来訪者数(人) | 43,428 | 24 | 3,245,400 | 160,000 | 3,405,400 | A | 継続 | | |
| | | | 40,638 | 25 | 864,000 | 240,000 | 1,104,000 | | | | |
| | | | 42,670 | 26 | 864,000 | 160,000 | 1,024,000 | | | | |
| 9 11 | 観光PR・誘客促進事業 | 入り込み観光客数(人) | 1,191,720 | 24 | 17,729,732 | 3,360,000 | 21,089,732 | A | 継続 | | |
| | | | 1,168,119 | 25 | 17,312,200 | 2,800,000 | 20,112,200 | | | | |
| | | | 1,226,535 | 26 | 17,496,000 | 2,400,000 | 19,896,000 | | | | |
| 10 12 | 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) | 39,415 | 24 | 10,453,000 | 8,400,000 | 18,853,000 | A | 継続 | | |
| | | | 32,426 | 25 | 9,307,000 | 8,400,000 | 17,707,000 | | | | |
| | | | 34,037 | 26 | 15,934,000 | 8,400,000 | 24,334,000 | | | | |
| 11 13 | 観光施設整備事業 | 施設整備箇所数(箇所) | 0 | 24 | 3,171,000 | 720,000 | 3,891,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 0 | 25 | 6,903,000 | 1,200,000 | 8,103,000 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 0 | 1,200,000 | 1,200,000 | | | | |
| 12 14 | 広域観光と新たな観光事業の促進 | 事業を通じた交流人口(人) | 200 | 24 | 996,000 | 1,200,000 | 2,196,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 270 | 25 | 996,000 | 1,200,000 | 2,196,000 | | | | |
| | | | 300 | 26 | 996,000 | 1,200,000 | 2,196,000 | | | | |
| 13 15 | 美濃和紙あかりアート展開催事業 | 観客数(人) | 107,000 | 24 | 6,500,000 | 400,000 | 6,900,000 | A | 継続 | | |
| | | | 115,000 | 25 | 7,500,000 | 400,000 | 7,900,000 | | | | |
| | | | 120,750 | 26 | 6,500,000 | 320,000 | 6,820,000 | | | | |
| 14 16 | 美濃市花火大会補助事業 | 観客数(人) | 23,000 | 24 | 1,371,000 | 400,000 | 1,771,000 | A | 継続 | | |
| | | | 19,000 | 25 | 1,302,000 | 480,000 | 1,782,000 | | | | |
| | | | 19,950 | 26 | 1,236,000 | 480,000 | 1,716,000 | | | | |
| 15 17 | 外国人誘客交流事業 | 外国人観光客数(人) | 473 | 24 | 3,500,041 | 2,400,000 | 5,900,041 | A | 継続 | | |
| | | | 548 | 25 | 3,847,110 | 2,480,000 | 6,327,110 | | | | |
| | | | 575 | 26 | 4,611,000 | 2,240,000 | 6,851,000 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 72,026,988 | 25,520,000 | 97,546,988 | | | | |
| | | | | 25 | 69,387,994 | 28,400,000 | 97,787,994 | | | | |
| | | | | 26 | 66,877,000 | 24,400,000 | 91,277,000 | | | | |

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。)

新たな観光資源の発掘とその活用を検証するための費用と観光誘客に繋がるように施設整備を行う費用を増額します。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|-----------|
| 課名 | 41 | 土木課 |
| 施策名 | (26) | 土木関連事業の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 住みたい町訪れたい町夢かなう町の実現に向け社会基盤である道路、河川の整備を実施するとともに市民が安全で安心して生活できる住環境の改善を図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 65美濃市らしい景観まちづくりの推進、70うるおいと安らぎのある水辺空間の整備、74市内全域における安全・安心な道路整備、77市道管理の充実、78防災力を高める基盤整備の実施、88交通安全施設整備と啓発活動の推進、96農業生産基盤整備 | |
| 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を進めるとともに歩道などの交通安全施設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 | |
|------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 市道等維持管理事業 | % | 56.9 | 57.4 | 59.3 | 65 |
| 市道整備率 | | | (58.6) | | |
| 交通安全施設整備事業 | % | 16.7 | 16.7 | 17 | 19.9 |
| 歩道整備率 | | | (16.8) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 182,928,568 | 315,619,248 | 379,877,000 |
| 概算人件費 | 35,680,000 | 36,920,000 | 44,160,000 |
| 合計(施策総事業費) | 218,608,568 | 352,539,248 | 424,037,000 |

4 達成状況(評価)

第5次総合計画による安全・安心な道路整備は、平成27年度の整備率を60%とした場合、平成25年度の目標は58.6%で平成25年度市道維持管理事業整備率は57.4%となり目標は達成できませんでした。交通安全施設事業は16.7%となり目標を達成できませんでした。施策全体としては目標達成に至りませんでした。

5 課題(環境変化を踏まえて)

土木事業は生活基盤として重要な施策であります。厳しい財政状況の中、優先順位をつ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、要望に応えるためには予算が不足している状況です。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 第5次総合計画を基本に、直接市民の安全・安心に直結する事業を最優先に実施していきます。 |
| 優先度の考え方 | 平成25年度より美濃橋の修繕、修復事業を実施しています。本橋は、市民生活に直結した重要な自歩道橋であるとともに、国の重要文化財に指定されており、近年老朽化が進行し、通行に危険な状況となり、修復が急務となっています。また、平成23年度作成した橋梁長寿命化計画に基づき、長大橋(橋長15m以上)22橋の修繕を10年計画で実施していきます。スローライフなまち「サイクルシティ美濃」を目指して自転車で安心して走行できる道路となるよう市内9コースの整備を実施していきます。また、近年の異常気象による小水路、谷川の氾濫が心配されています。未着手の排水路や老朽化した排水路を整備し市民が安全に安心して暮らせる環境を整備する必要があります。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 美濃橋修復事業 | 進捗率(%) | 6.40% | 24 | 14,025,388 | 1,200,000 | 15,225,388 | — | 継続 | ○ | ◎ |
| | | | | 12.20% | 25 | 28,295,211 | 2,400,000 | 30,695,211 | | | | |
| | | | | 23.20% | 26 | 53,688,000 | 2,640,000 | 56,328,000 | | | | |
| 2 | 2 | 親水公園維持管理事業 | | | 24 | 1,235,676 | 1,280,000 | 2,515,676 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 1,233,559 | 1,280,000 | 2,513,559 | | | | |
| | | | | | 26 | 1,237,000 | 960,000 | 2,197,000 | | | | |
| 3 | 3 | 橋梁長寿命化修繕事業 | 進捗率(%) | 1.10% | 24 | 4,898,250 | 880,000 | 5,778,250 | — | 継続 | ◎ | ○ |
| | | | | 10.70% | 25 | 44,534,700 | 880,000 | 45,414,700 | | | | |
| | | | | 31.40% | 26 | 96,000,000 | 1,440,000 | 97,440,000 | | | | |
| 4 | 4 | サイクルツアー推進事業 | 進捗率(%) | 14.10% | 24 | 9,235,800 | 2,400,000 | 11,635,800 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 16.50% | 25 | 9,681,000 | 2,400,000 | 12,081,000 | | | | |
| | | | | 18.50% | 26 | 8,000,000 | 2,640,000 | 10,640,000 | | | | |
| 5 | 5 | 市道等維持管理事業 | | | 24 | 114,628,500 | 10,160,000 | 124,788,500 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 175,694,528 | 12,000,000 | 187,694,528 | | | | |
| | | | | | 26 | 147,500,000 | 19,680,000 | 167,180,000 | | | | |
| 6 | 6 | 道普請事業 | | | 24 | 799,060 | 2,080,000 | 2,879,060 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 633,513 | 1,680,000 | 2,313,513 | | | | |
| | | | | | 26 | 1,800,000 | 1,760,000 | 3,560,000 | | | | |
| 7 | 7 | 道路台帳整備事業 | | | 24 | 5,848,959 | 3,920,000 | 9,768,959 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 4,777,500 | 3,920,000 | 8,697,500 | | | | |
| | | | | | 26 | 7,300,000 | 3,280,000 | 10,580,000 | | | | |
| 8 | 8 | 排水路改良事業 | | | 24 | 5,989,200 | 4,080,000 | 10,069,200 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 3,727,500 | 4,400,000 | 8,127,500 | | | | |
| | | | | | 26 | 2,000,000 | 2,880,000 | 4,880,000 | | | | |
| 9 | 9 | 河川改良事業 | | | 24 | 4,288,026 | 3,840,000 | 8,128,026 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 5,378,760 | 3,000,000 | 8,378,760 | | | | |
| | | | | | 26 | 5,259,000 | 3,280,000 | 8,539,000 | | | | |
| 10 | 10 | 防災・減災事業 | | | 24 | 0 | 1,160,000 | 1,160,000 | — | 継続 | | ○ |
| | | | | | 25 | 6,602,400 | 1,160,000 | 7,762,400 | | | | |
| | | | | | 26 | 1,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | | | | |
| 11 | 11 | 交通安全施設等整備事業 | | | 24 | 17,060,684 | 1,600,000 | 18,660,684 | — | 継続 | | ○ |
| | | | | | 25 | 27,088,556 | 1,920,000 | 29,008,556 | | | | |
| | | | | | 26 | 55,393,000 | 3,600,000 | 58,993,000 | | | | |
| 12 | 12 | 土地改良事業 | | | 24 | 3,486,000 | 1,440,000 | 4,926,000 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 4,000,000 | 1,440,000 | 5,440,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 0 | 880,000 | 880,000 | | | | |
| 13 | 13 | 土地改良維持管理事業 | | | 24 | 1,433,025 | 2,800,000 | 4,233,025 | — | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 10,574,421 | 1,600,000 | 12,174,421 | | | | |
| | | | | | 26 | 1,700,000 | 1,120,000 | 2,820,000 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 182,928,568 | 35,680,000 | 218,608,568 | | | | |
| | | | | | 25 | 315,619,248 | 36,920,000 | 352,539,248 | | | | |
| | | | | | 26 | 379,877,000 | 44,160,000 | 424,037,000 | | | | |

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。)

美濃橋は、国の補助を受けるため美濃橋修復活用検討委員会において修復活用の検討が行われており、その提言に基づき修復工事を行います。25年度は調査工事、耐震診断を実施しました。27年度には26年度作成する実施設計書に基づき早期に修復工事を進める必要があるため予算の増額が必要になります。橋梁長寿命化修繕事業は修繕計画に基づき、計画的に財源を確保し予防保全型の修繕及び架け替え工事を実施することが必要であるため増額が必要となります。「サイクルシティ美濃」を目指して自転車で安心して走行できる道路となるよう市内9コースの整備を順次実施するため増額が必要となります。未着手の排水路や老朽化した排水路を整備し市民が安全に安心して暮らせる環境を整備するため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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|------------|
| 課名 | 42 | 都市整備課 |
| 施策名 | (27) | 景観保全・住環境整備 |
| 施策の目指すもの(目的) | 緑豊かな自然と歴史・文化の美濃市らしい景観まちづくりをすすめ、快適かつ安全で安心な住まいづくりを推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 64歴史的景観の保全と創出、65美濃市らしい景観まちづくりの推進、69健康づくりとゆっくり・ゆったりできる公園・緑地の整備、73新市街地の形成、81地震に強い安全で安心な住まいづくり、82美濃市らしい良好な住まい・住環境の整備、83適正な公営住宅の維持管理 | |
| 目標(評価対象年度) | 景観整備事業の整備箇所数を増やし重点的かつ効果的に実施します。 公園施設の現状把握と遊具施設の修繕事業を実施します。 住宅の耐震化の必要性を広く市民に周知することにより、住宅の耐震化を促進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 景観整備事業の整備箇所数 | 箇所 | 4 | 2 | 0 | — |
| | | | (2) | | |
| 都市公園の市民一人当たり面積 | ㎡ | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.7 |
| | | | (14.8) | | |
| 土地区画整理着手件数 | 地区 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| | | | (7) | | |
| 耐震診断と耐震補強工事の制度利用件数 | 件 | 15 | 19 | 14 | — |
| | | | (12) | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 36,252,403 | 41,233,772 | 478,000 |
| 概算人件費 | 16,320,000 | 15,040,000 | 15,680,000 |
| 合計(施策総事業費) | 52,572,403 | 56,273,772 | 16,158,000 |

4 達成状況(評価)

| |
|---|
| 景観整備事業について2箇所の整備、住宅耐震化について19件の耐震診断と制度利用による補強工事、都市公園面積の適正な維持管理、新たに生櫛と吉川の土地区画整理を実施し、それぞれ目標値を達成しました。 |
|---|

5 課題(環境変化を踏まえて)

| |
|---|
| 景観整備事業を実施した箇所の周辺では、良好な景観形成が広がりつつありますが、未実施地域では、その広がりが見られません。公園施設の老朽化の進行に十分に対応できていないのが現状であり、施設の現状把握と計画的に改修等を行うことが必要です。美濃インター前区画整理は、保留地4区画が未販売となっています。 |
|---|

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目 標 | 市民が快適に公園を利用できるよう、適切な維持管理と施設の老朽化に対応した施設整備を行います。 住宅の耐震化の必要性を広く市民に周知することにより、住宅の耐震化を促進します。 |
| 優先度の考え方 | 公園施設の適切な維持管理のため、施設の利用度や老朽度の現状把握を行い、まずは老朽化した遊具施設の修繕を実施していきます。 市民とその財産を守る観点から、住宅の耐震化の必要性をより一層理解してもらえるよう広く市民に周知することにより、より多くの住宅の耐震化を促進していきます。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 歴史的地区街路施設管理事業 | | 24 | 47,250 | 800,000 | 847,250 | — | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 29,400 | 800,000 | 829,400 | | | | | |
| | | | | 26 | 1,226,000 | 800,000 | 2,026,000 | | | | | |
| 2 | 2 | 景観整備事業 | 進捗率(%) | 48.2 | 24 | 7,172,550 | 1,920,000 | — | 継続 | | | |
| | | | | 61.1 | 25 | 2,415,000 | 1,360,000 | | | | | 3,775,000 |
| | | | | 61.1 | 26 | 5,000,000 | 1,360,000 | | | | | 6,360,000 |
| 3 | 3 | 都市公園施設管理事業 | | 24 | 6,740,180 | 1,760,000 | 8,500,180 | — | 継続 | ○ | ○ | |
| | | | | 25 | 11,926,340 | 1,840,000 | 13,766,340 | | | | | |
| | | | | 26 | 11,267,000 | 2,320,000 | 13,587,000 | | | | | |
| 4 | 4 | 美濃インター前土地区画整理組合補助事業 | 区画整理事業区域全体面積に対する実施工事面積(ha) | 12 | 24 | 400,000 | 320,000 | A | 完了 | — | — | |
| | | | | 12 | 25 | 0 | 400,000 | | | | | 400,000 |
| | | | | 12 | 26 | 0 | 0 | | | | | 0 |
| 5 | 5 | 上生櫛土地区画整理組合補助事業 | 区画整理事業区域全体面積に対する実施工事面積(ha) | | 24 | | 0 | A | 継続 | | ○ | |
| | | | | | 25 | 0 | 400,000 | | | | | 400,000 |
| | | | | | 26 | 2,500,000 | 400,000 | | | | | 2,900,000 |
| 6 | 6 | 吉川土地区画整理組合補助事業 | 区画整理事業区域全体面積に対する実施工事面積(ha) | | 24 | | 0 | A | 継続 | | ○ | |
| | | | | | 25 | 530,000 | 400,000 | | | | | 930,000 |
| | | | | | 26 | 1,800,000 | 400,000 | | | | | 2,200,000 |
| 7 | 7 | 耐震診断費等補助事業 | 診断棟数+補強棟数+相談件数(件) | 21 | 24 | 1,130,000 | 1,120,000 | A | 継続 | | ○ | |
| | | | | 17 | 25 | 3,341,000 | 960,000 | | | | | 4,301,000 |
| | | | | 14 | 26 | 4,444,000 | 1,200,000 | | | | | 5,644,000 |
| 8 | 8 | 美濃市らしい住まいづくり推進事業 | 移住人数(人) | 0 | 24 | 0 | 240,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 4 | 25 | 1,599,000 | 240,000 | | | | | 1,839,000 |
| | | | | 4 | 26 | 2,000,000 | 400,000 | | | | | 2,400,000 |
| 9 | 9 | 賃貸共同住宅等建築奨励補助事業 | 供給室数(室) | 0 | 24 | 2,529,474 | 400,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 0 | 25 | 2,015,000 | 400,000 | | | | | 2,415,000 |
| | | | | 7 | 26 | 715,000 | 400,000 | | | | | 1,115,000 |
| 10 | 10 | 優良住宅敷地供給促進補助事業 | 宅地区画数(区画) | 12.0 | 24 | 5,490,000 | 560,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 0.0 | 25 | 0 | 400,000 | | | | | 400,000 |
| | | | | 5.0 | 26 | 3,000,000 | 400,000 | | | | | 3,400,000 |
| 11 | 11 | 新婚世帯家賃支援事業 | 新婚補助世帯数(世帯) | 11.0 | 24 | 2,430,000 | 800,000 | A | 継続 | | | |
| | | | | 13.0 | 25 | 2,890,000 | 720,000 | | | | | 3,610,000 |
| | | | | 16.0 | 26 | 3,450,000 | 880,000 | | | | | 4,330,000 |
| 12 | 12 | 公営住宅維持管理事業 | | 24 | 10,312,949 | 8,400,000 | 18,712,949 | — | 継続 | | ◎ | |
| | | | | 25 | 16,488,032 | 7,120,000 | 23,608,032 | | | | | |
| | | | | 26 | 21,076,000 | 7,120,000 | 28,196,000 | | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 36,252,403 | 16,320,000 | 52,572,403 | | | | |
| | | | | | 25 | 41,233,772 | 15,040,000 | 56,273,772 | | | | |
| | | | | | 26 | 56,478,000 | 15,680,000 | 72,158,000 | | | | |

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。)

・都市公園を安全で安心して利用できるよう、その施設管理事業は、必要不可欠です。
 ・安全・安心に生活できる優良な居住環境の形成に向け、生櫛及び吉川土地区画整理事業が円滑に推進していけるよう、組合に対して技術的支援をします。
 ・耐震診断費等補助事業は、地震による人的被害や経済的被害を軽減し、地震に強いまちづくりを推進するために必要な事業です。
 ・公営住宅の老朽化が著しいことから、修繕費等が増加しており、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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|------------------------------------|----------------|
| 課名 | 43 | 上下水道課 |
| 施策名 | (28) | 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 | 85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 | |
|--------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 有収率(簡易水道) | % | 74 | 75 | 76 | 90 |
| 年間有収水量/年間配水量 | | | (75) | | |
| 有収率(上水道) | % | 85 | 83 | 85 | 90 |
| 年間有収水量/年間配水量 | | | (87) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 96,454,755 | 91,224,677 | 150,741,000 |
| 概算人件費 | 32,000,000 | 26,800,000 | 23,680,000 |
| 合計(施策総事業費) | 128,454,755 | 118,024,677 | 174,421,000 |

4 達成状況(評価)

施策目標である簡易水道有収率は、平成25年度目標75%を達成できました。上水道有収率は、目標87%が達成できませんでした。また、昨年に比べ低下しました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

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費用も要します。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 漏水調査の予算を増額する等して、漏水量を減らします。 |
| 優先度の考え方 | 平成25年度において、特に上水道事業の有収率が低下したため、漏水調査を実施し早期の修繕を行い漏水量を減らし、有収率の向上をさせます。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 簡易水道施設・設備整備事業 | 事業の進捗率(%) | 26.6 | 24 | 32,894,400 | 7,600,000 | 40,494,400 | — | 継続 | | |
| | | | | 44.9 | 25 | 22,590,750 | 8,000,000 | 30,590,750 | | | | |
| | | | | 100 | 26 | 68,004,000 | 6,560,000 | 74,564,000 | | | | |
| 2 | 2 | 簡易水道維持管理事業 | | | 24 | 18,777,466 | 12,000,000 | 30,777,466 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 20,047,113 | 8,000,000 | 28,047,113 | | | | |
| | | | | | 26 | 25,988,000 | 8,240,000 | 34,228,000 | | | | |
| 3 | 3 | 上水道施設維持管理事業 | | | 24 | 44,782,889 | 12,400,000 | 57,182,889 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 48,586,814 | 10,800,000 | 59,386,814 | | | | |
| | | | | | 26 | 56,749,000 | 8,880,000 | 65,629,000 | | | | |
| 4 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 96,454,755 | 32,000,000 | 128,454,755 | | | | |
| | | | | | 25 | 91,224,677 | 26,800,000 | 118,024,677 | | | | |
| | | | | | 26 | 150,741,000 | 23,680,000 | 174,421,000 | | | | |

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。)

人口の減に伴い使用料収入が毎年減少する中において、有収率の向上は一番の課題です。このため本管及び給水管の漏水調査として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:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|----------------------------------|------------------------|
| 課名 | 43 | 上下水道課 |
| 施策名 | (29) | 公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 市民が、衛生的で快適な生活が出来るよう、下水道整備を推進します。 | |
| 総合計画における関連施策 | 87公共下水道・農業集落排水事業経営安定化の推進 | |
| 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 | |
|----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 有収率(農業集落排水) | % | 90 | 92 | 90 | 90 |
| 年間有収水量/年間総処理水量 | | | (90) | | |
| 有収率(公共下水道) | % | 69 | 72 | 73 | 85 |
| 年間有収水量/年間総処理水量 | | | (70) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 257,216,212 | 327,901,555 | 905,286,000 |
| 概算人件費 | 30,000,000 | 25,840,000 | 28,960,000 |
| 合計(施策総事業費) | 287,216,212 | 353,741,555 | 934,246,000 |

4 達成状況(評価)

成果指標である有収率は、目標を達成しました。
右岸浄化センターの電気計装の点検及び、ポンプ類オーバーホールを実施し、延命措置を行いました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

管渠よりの不明水の増加による有収率の低下を防ぐため調査・修繕が必要であるが、範囲が広く調査に多額の費用を要します。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 不明水調査を実施し、不明水の流入量を減らします。 |
| 優先度の考え方 | 特に公共下水道については、不明水の流入が多く有収率が低くなっていますので、不明水調査を実施し修繕を行い不明水の流入を減らし有収率を向上させます。 また、流入汚水量の時間変動に備えるため、平成24年度より実施している右岸浄化センター流量調整槽建設、流入汚水量の増加に備えるため、平成25年度より実施している左岸浄化センター増設事業も引き続き優先事業とします。 |

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 | | 事業費(円) | | | 妥当性 A~D | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 4 | 農業集落排水整備事業 | 事業の進捗率(%) | 45.3 | 24 | 1,395,450 | 800,000 | 2,195,450 | — | 継続 | | |
| | | | | 66.9 | 25 | 843,150 | 880,000 | 1,723,150 | | | | |
| | | | | 100 | 26 | 1,292,000 | 800,000 | 2,092,000 | | | | |
| 2 | 5 | 農業集落排水施設維持管理事業 | | | 24 | 75,758,716 | 12,400,000 | 88,158,716 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 79,627,564 | 6,560,000 | 86,187,564 | | | | |
| | | | | | 26 | 79,228,000 | 7,680,000 | 86,908,000 | | | | |
| 3 | 6 | 下水道施設維持管理事業 | | | 24 | 169,308,996 | 12,800,000 | 182,108,996 | — | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | | 25 | 188,123,141 | 6,480,000 | 194,603,141 | | | | |
| | | | | | 26 | 177,486,000 | 7,760,000 | 185,246,000 | | | | |
| 4 | 7 | 下水道建設事業 | 事業の進捗率(%) | 49.5 | 24 | 6,196,050 | 1,600,000 | 7,796,050 | — | 継続 | | |
| | | | | 65.5 | 25 | 17,654,700 | 5,600,000 | 23,254,700 | | | | |
| | | | | 75.7 | 26 | 11,280,000 | 6,320,000 | 17,600,000 | | | | |
| 5 | 8 | 下水道浄化センター建設事業 | 事業の進捗率(%) | 0.5 | 24 | 4,557,000 | 2,400,000 | 6,957,000 | — | 継続 | ○ | |
| | | | | 5.1 | 25 | 41,653,000 | 6,320,000 | 47,973,000 | | | | |
| | | | | 75.8 | 26 | 636,000,000 | 6,400,000 | 642,400,000 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 257,216,212 | 30,000,000 | 287,216,212 | | | | |
| | | | | | 25 | 327,901,555 | 25,840,000 | 353,741,555 | | | | |
| | | | | | 26 | 905,286,000 | 28,960,000 | 934,246,000 | | | | |

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。)

・特に公共下水道においては有収率を高めるために不明水調査を実施し修繕を行うため、予算の増額が必要となります。
 ・右岸浄化センターの流量調整槽の建設工事及び、左岸浄化センターの接続率向上に伴う処理槽の増設工事が継続中であります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 課名 | 51 | 教育総務課 |
| 施策名 | (30) | 教育環境整備の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 児童生徒が生き生きと学べる教育環境の維持及び向上を目指し、創造力を豊かにはぐくむ環境づくりを行います。 | |
| 総合計画における関連施策 | 42学校規模の適正化と教育環境の整備、44創造力を豊かにする教育の推進、46学校給食の充実、47児童・生徒・保護者への相談体制強化 | |
| 目標(評価対象年度) | 児童生徒の安全のため、安全・安心なスクールバスの運行を徹底していきます。全員の教職員がパソコンを活用した授業が出来るようにしていきます。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| スクールバス利用人数 | 人数 | 254 | 266 | 252 | 265 |
| 国の基準に沿ったスクールバスの運用 | | | (266) | | |
| コンピューターを活用して授業できる教職員の割合 | % | 96 | 98 | 99 | 100 |
| | | | (97) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 355,929,017 | 666,872,964 | 253,261,000 |
| 概算人件費 | 23,680,000 | 18,480,000 | 15,120,000 |
| 合計(施策総事業費) | 379,609,017 | 685,352,964 | 268,381,000 |

4 達成状況(評価)

スクールバスの運行管理を専門業者に委託し、バス運行時の安全運転の徹底のための注意事項を確認することにより、より一層の安全運行が確保されるようになりました。
 学校施設及び設備については計画的に修繕及び更新するとともに、安全・安心した学校生活の確保及び教育環境の充実を学校と協議して進めています。
 施策全体としては、教育環境整備(空調設備整備・衛生設備洋式化等)を行うことで経年劣化してきた施設の延命を図りながら、児童生徒を取り巻くより良い教育環境に資することができました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

国の基準によりスクールバスを利用できるのは小学校で4キロメートル以上、中学校で6キロメートル以上となっていますが、それ以内の保護者から利用の要望があり、今後の検討が必要となっています。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 児童・生徒が安心して通学ができる安全体制の強化を行います。 |
| 優先度の考え方 | 児童生徒の安全・安心を第1に考え、乗務中における交通事故は絶対に起こさないよう、体制の強化が必要であり、委託業者と連携しながら進めていきます。児童・生徒が安心して通学ができる安全体制の強化を行います。 教育用コンピューターの機器更新に伴い、パソコン教育の強化を進めていきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 児童・生徒送迎(スクールバス)事業 | スクールバス利用人数(人) | 254 | 24 | 30,540,490 | 3,600,000 | 34,140,490 | A | 継続 | | |
| | | | | 266 | 25 | 30,204,692 | 720,000 | 30,924,692 | | | | |
| | | | | 252 | 26 | 30,837,000 | 640,000 | 31,477,000 | | | | |
| 2 | 2 | 教育用コンピューター関係経費 | コンピューターを活用して授業できる教職員の割合(%) | 86 | 24 | 17,838,261 | 6,000,000 | 23,838,261 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 96 | 25 | 13,216,302 | 2,880,000 | 16,096,302 | | | | |
| | | | | 97 | 26 | 31,971,000 | 2,320,000 | 34,291,000 | | | | |
| 3 | 3 | 小中学校施設改修事業 | | | 24 | 8,854,833 | 960,000 | 9,814,833 | A | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 12,025,570 | 960,000 | 12,985,570 | | | | |
| | | | | | 26 | 1,076,000 | 1,360,000 | 2,436,000 | | | | |
| 4 | 4 | 小中学校大規模改造事業 | | | 24 | 0 | 0 | 0 | - | 完了 | - | - |
| | | | | | 25 | 446,220,345 | 2,240,000 | 448,460,345 | | | | |
| | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | 5 | 美濃中学校プール建設事業 | | | 24 | 140,441,854 | 1,600,000 | 142,041,854 | - | 完了 | - | - |
| | | | | | 25 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 6 | 6 | 遠距離通学助成経費 | 生徒数(人) | 46 | 24 | 2,445,190 | 480,000 | 2,925,190 | A | 継続 | | |
| | | | | 26 | 25 | 3,085,640 | 320,000 | 3,405,640 | | | | |
| | | | | 34 | 26 | 3,094,000 | 240,000 | 3,334,000 | | | | |
| 7 | 7 | フラワーデザイン事業 | 花壇づくり実施人数(人) | 1,648 | 24 | 175,319 | 160,000 | 335,319 | A | 継続 | | |
| | | | | 1,607 | 25 | 168,341 | 480,000 | 648,341 | | | | |
| | | | | 1,571 | 26 | 150,000 | 240,000 | 390,000 | | | | |
| 8 | 8 | 図書購入事業 | 一人当たりの蔵書冊数(冊) | 45 | 24 | 1,442,381 | 160,000 | 1,602,381 | A | 継続 | | |
| | | | | 46 | 25 | 1,706,314 | 160,000 | 1,866,314 | | | | |
| | | | | 41 | 26 | 1,655,000 | 160,000 | 1,815,000 | | | | |
| 9 | 9 | 学校給食センター運営事業 | | | 24 | 147,084,000 | 8,000,000 | 155,084,000 | A | 継続 | | |
| | | | | | 25 | 153,090,000 | 8,000,000 | 161,090,000 | | | | |
| | | | | | 26 | 176,897,000 | 8,000,000 | 184,897,000 | | | | |
| 10 | 10 | 就学支援事業 | 就学支援認定率(%) | 5.7 | 24 | 7,106,689 | 2,720,000 | 9,826,689 | A | 継続 | | |
| | | | | 5.6 | 25 | 7,155,760 | 2,720,000 | 9,875,760 | | | | |
| | | | | 5.6 | 26 | 7,581,000 | 2,160,000 | 9,741,000 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 355,929,017 | 23,680,000 | 379,609,017 | | | | |
| | | | | | 25 | 666,872,964 | 18,480,000 | 685,352,964 | | | | |
| | | | | | 26 | 253,261,000 | 15,120,000 | 268,381,000 | | | | |

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。)

教職員向け端末シンクライアントシステムの保守期間終了に伴いシステムの更新費用が必要となります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|---|----------------|
| 課名 | 52 | 学校教育課 |
| 施策名 | (31) | ふるさと教育、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。 | |
| 総合計画における関連施策 | 6幼児教育の充実、43基礎学力と基礎体力の向上、45ふるさと(人と郷土を大切にす教育の推進、47児童・生徒・保護者への相談体制強化 | |
| 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。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|----------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 少人数指導非常勤講師配置人数 | 人 | 9 | 9 (14) | 12 | 10 |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 88,680,494 | 86,670,029 | 95,271,000 |
| 概算人件費 | 3,920,000 | 3,920,000 | 3,920,000 |
| 合計(施策総事業費) | 92,600,494 | 90,590,029 | 99,191,000 |

4 達成状況(評価)

小学校低学年35人以上学級、中学年以上の36人以上学級に一人の非常勤講師を配置することで、一人一人に応じたきめ細かな指導ができる体制が出来つつあります。地域を教材にしたり体験活動を重視したりする特色ある学校づくりを進めてきたことにより、ふるさとに愛着をもち心豊かでたくましい児童生徒の姿が様々な教育活動の中で見られるようになりました。教員補助員の設置によりどの学校においても安定した環境の中で教育活動が展開されるようになってきました。また、相談活動の充実により、別室登校や不登校状態の児童生徒の数が徐々に減少しています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

人員の配置を達成できても、少人数指導非常勤講師として、一人一人へのきめ細かな指導ができる人材の確保が難しい現状です。非常勤講師の研修会を開催し、資質の向上を図らねばなりません。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。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

小学校低学年31人以上、中学年～中学校36人以上の学級に少人数指導非常勤講師を新基準どおりに配置し、一人一人へのきめ細かな指導ができる体制を整え、さらなる教育の充実を進めます。通常学級において特別に支援を必要とする児童生徒に対して、教員補助員を配置し、より一層落ち着いた学べる環境作りをします。また、「子どもいきいき学校づくり事業」によって、各学校の児童生徒の実態や地域の特性に応じて特色ある教育活動が展開されるようにします。

優先度
少人数指導非常勤講師の配置は、学びの集団規模を小さくできることから、望ましい学習集団を育成することや習熟度別授業を実施することが可能となり、一人一人の学力向上やいじめ・不登校等の教育問題を解決しやすくなります。教員補助員の配置は、特別に支援を必要とする児童生徒の個別に寄り添うことで、該当児童生徒のみならず学級全体が落ち着いて学べる環境が実現でき、学力の向上、仲間集団の向上につながります。「子どもいきいき学校づくり事業」は、地域を教材とすることによりふるさとに愛着と誇りをもつ児童生徒を育成したり、体験活動により心豊かでたくましい児童生徒を育成したりします。

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 幼稚園就園運営支援事業 | 補助金交付児童数 | 109 | 24 | 12,067,600 | 800,000 | 12,867,600 | A | 継続 | | |
| | | | | 110 | 25 | 12,359,100 | 800,000 | 13,159,100 | | | | |
| | | | | 120 | 26 | 15,925,000 | 800,000 | 16,725,000 | | | | |
| 2 | 2 | 少人数指導等教育推進事業 | 少人数指導講師配置人数(人) | 9 | 24 | 40,303,000 | 320,000 | 40,623,000 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 9 | 25 | 40,012,992 | 320,000 | 40,332,992 | | | | |
| | | | | 12 | 26 | 40,287,000 | 320,000 | 40,607,000 | | | | |
| 3 | 3 | 国際交流(外国青年招致)事業 | ALT活用授業の時数 | 36 | 24 | 4,466,058 | 400,000 | 4,866,058 | A | 継続 | | |
| | | | | 36 | 25 | 4,820,846 | 400,000 | 5,220,846 | | | | |
| | | | | 35 | 26 | 5,076,000 | 400,000 | 5,476,000 | | | | |
| 4 | 4 | 小中学校教員補助員設置事業 | 特別支援員配置人数 | 9 | 24 | 11,576,532 | 320,000 | 11,896,532 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 9 | 25 | 12,858,104 | 320,000 | 13,178,104 | | | | |
| | | | | 10 | 26 | 15,648,000 | 320,000 | 15,968,000 | | | | |
| 5 | 5 | 和紙教育振興事業 | 紙漉き体験数(%) | 99 | 24 | 472,750 | 160,000 | 632,750 | A | 継続 | | |
| | | | | 99 | 25 | 337,000 | 160,000 | 497,000 | | | | |
| | | | | 100 | 26 | 353,000 | 160,000 | 513,000 | | | | |
| 6 | 6 | 子どもいきいき学校づくり事業 | 地域人材・素材の活用学校数 | 8 | 24 | 2,418,598 | 320,000 | 2,738,598 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | | 7 | 25 | 3,817,000 | 320,000 | 4,137,000 | | | | |
| | | | | 7 | 26 | 3,817,000 | 320,000 | 4,137,000 | | | | |
| 7 | 7 | 土幌町フレンドシップ交流事業 | 参加人数 | 158 | 24 | 13,300,000 | 1,120,000 | 14,420,000 | A | 継続 | | |
| | | | | 134 | 25 | 8,320,000 | 1,120,000 | 9,440,000 | | | | |
| | | | | 150 | 26 | 10,000,000 | 1,120,000 | 11,120,000 | | | | |
| 8 | 8 | ほほえみ登校推進事業 | ほほえみ教室へ通級した回数 | 0 | 24 | 1,183,266 | 240,000 | 1,423,266 | A | 継続 | | |
| | | | | 123 | 25 | 1,255,239 | 240,000 | 1,495,239 | | | | |
| | | | | 0 | 26 | 1,276,000 | 240,000 | 1,516,000 | | | | |
| 9 | 9 | 心の教室相談員設置事業 | 相談活動時間数(時間/週) | 20 | 24 | 2,892,690 | 240,000 | 3,132,690 | A | 継続 | | |
| | | | | 20 | 25 | 2,889,748 | 240,000 | 3,129,748 | | | | |
| | | | | 20 | 26 | 2,889,000 | 240,000 | 3,129,000 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 88,680,494 | 3,920,000 | 92,600,494 | | | | |
| | | | | | 25 | 86,670,029 | 3,920,000 | 90,590,029 | | | | |
| | | | | | 26 | 95,271,000 | 3,920,000 | 99,191,000 | | | | |

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。)

少人数指導非常勤講師については、個に応じたきめ細かな指導の必要性から、子どもの実態に応じた配置とする必要があります。教員補助員の配置については、年々増加する発達障害等の児童生徒に対応する支援員の増員をはからねばなりません。特色ある教育活動については、予算の増額により一層ダイナミックな教育活動が展開できるようになります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| 課名 | 52 | 学校教育課 |
| 施策名 | (32) | 学校における人権同和教育の推進 |
| 施策の目指すもの(目的) | 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 | 24人権意識の高揚、49人権同和教育の推進 | |
| 目標(評価対象年度) | 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 | |
|---------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| メッセージ展への参加作品数 | 点 | 1,561 | 1,370 | 1,400 | 1,200 |
| | | | (1,500) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|----------|----------|----------|
| 直接事業費 | 535,200 | 529,200 | 555,000 |
| 概算人件費 | 320,000 | 320,000 | 320,000 |
| 合計(施策総事業費) | 855,200 | 849,200 | 875,000 |

4 達成状況(評価)

児童・生徒、家庭、地域に対して人権に関わる啓発活動を積極的に行い、家庭・地域の理解と協力を得ることができました。教職員の人権意識・人権感覚の高揚をはかる研修会や講演会への参加は90%以上と高くなっています。

5 課題(環境変化を踏まえて)

学校や地域において同和対策事業や様々な取り組みが成果をあげていることにより、同和問題に対する意識が希薄になってきている現状があります。今日的な課題として同和問題をはじめとする様々な人権問題が依然として多く存在することに意識を向け、幅広い啓発活動をさらに推進していく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 市のメッセージ展や研修会・講演会に一層の参加をしていただけるよう、啓発活動を工夫します。 |
| 優先度の考え方 | 同和問題をはじめとする様々な人権問題が存在することを啓発し、具体的に行動していく児童・生徒・一般市民が増えるように取り組んでいきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 10 | 人権教育推進事業 | 「私のメッセージ展」への参加 作品数 | 1,561 | 24 | 535,200 | 320,000 | 855,200 | A | 継続 | △ | △ |
| | | | | 1,370 | 25 | 529,200 | 320,000 | 849,200 | | | | |
| | | | | 1,400 | 26 | 555,000 | 320,000 | 875,000 | | | | |
| 2 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 3 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 4 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 535,200 | 320,000 | 855,200 | | | | |
| | | | | | 25 | 529,200 | 320,000 | 849,200 | | | | |
| | | | | | 26 | 555,000 | 320,000 | 875,000 | | | | |

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。)

児童・生徒数減による参加者および参加作品点数は自然減となっていきます。事務の効率化をはかることで、今後人権費をさらに下げていくことは可能です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|----------------------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (33) | 生涯学習・青少年健全育成・人権教育の推進 |
| 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 | 8家庭・地域における青少年教育の充実・支援、49人権同和教育の推進、50生涯学習振興と環境整備、52図書館事業の充実、53公民館事業の充実 | |
| 目標(評価対象年度) | 各種サービスのレベルアップにより、利用者数を増加を目指します。 多くのソフト事業を展開し、市民のニーズや効果を十分に反映させた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 | |
|-------------------|----|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 中央公民館生涯学習講座参加延べ人数 | 人 | 2,977 | 2,418 (4,975) | 3,500 | 4,000 |
| 子ども創造館ワークショップ参加者数 | 人 | 119 | 172 (220) | 200 | 200 |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 49,050,975 | 45,688,467 | 47,449,000 |
| 概算人件費 | 30,720,000 | 29,920,000 | 26,800,000 |
| 合計(施策総事業費) | 79,770,975 | 75,608,467 | 74,249,000 |

4 達成状況(評価)

生涯学習講座参加者は、人気講座は継続するとともに新たな講座などを検討し内容を充実しましたが、4講座が定員に達せず前年度より減少しました。子ども創造館ワークショップでは、岐阜大学グループと森林文化アカデミーグループによる新たな内容で実施し、前年度より参加者数が増加しました。ただ、趣味の多様化や少子化などの影響により目標値には達しませんでした。勤労青少年ホームの利用は、各種団体の利用で増加しています。人権同和教育市民啓発講演会は、市民にわかりやすいテーマの講演で参加者が増えました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

第2次美濃市生涯学習マスタープランの実践目標である「1市民・1学・1スポーツ・1活動(アクション)」を掲げ、生涯学習マスタープランを広く周知するようにし、生涯学習推進協議会を通じて、広く市民皆さんの意見を聞いて、今後の施策のコンセンサスを形成します。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 生涯学習推進事務事業の子ども創造館ワークショップは、子どもの興味が湧くようなメニューを選び参加者を増やします。中央公民館運営補助事業の生涯学習講座は、市民のニーズや効果を十分に反映させた内容にしていきます。 |
| 優先度の考え方 | 第2次生涯学習マスタープランの3年目であり、さらに市民に周知を図り、子育て世代をはじめ有意義で効果的な学習会の企画や実施を促して、新たに立ち上げた事業内容の充実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 | | | | | | | 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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 1 家庭教育推進事業 | 家庭教育学級の学級生参加率 | 24 | 24 | 437,000 | 2,880,000 | 3,317,000 | A | 継続 | | |
| | | | 53 | 25 | 408,000 | 2,880,000 | 3,288,000 | | | | |
| | | | 60 | 26 | 422,000 | 1,680,000 | 2,102,000 | | | | |
| 2 | 2 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 | 512 | 24 | 1,217,400 | 6,800,000 | 8,017,400 | A | 継続 | | |
| | | | 355 | 25 | 1,217,400 | 7,280,000 | 8,497,400 | | | | |
| | | | 500 | 26 | 1,218,000 | 5,680,000 | 6,898,000 | | | | |
| 3 | 3 勤労青少年ホーム施設管理事業 | 利用述べ人員 | 9,374 | 24 | 3,035,800 | 1,280,000 | 4,315,800 | A | 継続 | | |
| | | | 11,446 | 25 | 2,672,223 | 1,280,000 | 3,952,223 | | | | |
| | | | 9,843 | 26 | 2,139,000 | 2,880,000 | 5,019,000 | | | | |
| 4 | 4 人権教育・啓発推進事業 | 人権同和問題市民啓発講演会参加人数 | 230 | 24 | 611,497 | 1,280,000 | 1,891,497 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 339 | 25 | 570,225 | 880,000 | 1,450,225 | | | | |
| | | | 240 | 26 | 594,000 | 880,000 | 1,474,000 | | | | |
| 5 | 5 梅山大学活動事業 | 学生数 | 442 | 24 | 471,900 | 240,000 | 711,900 | A | 継続 | | |
| | | | 397 | 25 | 468,000 | 240,000 | 708,000 | | | | |
| | | | 397 | 26 | 588,000 | 240,000 | 828,000 | | | | |
| 6 | 6 生涯学習推進事務事業 | 子ども創造館ワークショップ参加者数 | 119 | 24 | 12,908,116 | 4,720,000 | 17,628,116 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 172 | 25 | 9,347,739 | 3,840,000 | 13,187,739 | | | | |
| | | | 200 | 26 | 10,796,000 | 1,120,000 | 11,916,000 | | | | |
| 7 | 7 図書館運営事業 | 貸出冊数 | 78,404 | 24 | 11,709,191 | 2,960,000 | 14,669,191 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 77,349 | 25 | 11,139,835 | 2,960,000 | 14,099,835 | | | | |
| | | | 82,324 | 26 | 11,547,000 | 3,760,000 | 15,307,000 | | | | |
| 8 | 8 成人式開催事業 | 成人式出席成人数 | 219 | 24 | 474,857 | 1,680,000 | 2,154,857 | A | 継続 | | |
| | | | 223 | 25 | 446,675 | 1,680,000 | 2,126,675 | | | | |
| | | | 215 | 26 | 569,000 | 1,680,000 | 2,249,000 | | | | |
| 9 | 9 中央公民館運営補助事業 | 生涯学習講座参加延べ人数 | 2,977 | 24 | 10,933,312 | 5,680,000 | 16,613,312 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 2,418 | 25 | 13,334,942 | 5,680,000 | 19,014,942 | | | | |
| | | | 4,615 | 26 | 12,558,000 | 5,680,000 | 18,238,000 | | | | |
| 10 | 10 市美術展事業 | 出展数 | 156 | 24 | 257,984 | 1,680,000 | 1,937,984 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 144 | 25 | 271,457 | 1,680,000 | 1,951,457 | | | | |
| | | | 160 | 26 | 300,000 | 1,680,000 | 1,980,000 | | | | |
| 11 | 11 地区公民館施設管理事業 | 公民館の自主事業数 | 123 | 24 | 6,993,918 | 1,520,000 | 8,513,918 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 125 | 25 | 5,811,971 | 1,520,000 | 7,331,971 | | | | |
| | | | 120 | 26 | 6,718,000 | 1,520,000 | 8,238,000 | | | | |
| 12 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 13 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 14 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 15 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 16 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 17 | | | 24 | | | | 0 | | | | |
| | | | 25 | | | | 0 | | | | |
| | | | 26 | | | | 0 | | | | |
| 合計 | | | 24 | | 49,050,975 | 30,720,000 | 79,770,975 | | | | |
| | | | 25 | | 45,688,467 | 29,920,000 | 75,608,467 | | | | |
| | | | 26 | | 47,449,000 | 26,800,000 | 74,249,000 | | | | |

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。)

人権教育・啓発推進事業は、継続した地域の教育活動と市民の興味を引く啓発講演が必要です。
 生涯学習推進事務事業は、子ども創造館ワークショップとして包括協定を有効に活用し、子供の興味を引く事業選択が必要です。
 図書館運営事業は、定期的な図書購入と将来に向けて電子図書の検討が必要になります。
 中央公民館運営補助事業は、市民のニーズに合った生涯学習講座を開催する必要があります。
 市美術展事業は、出展数を増やすため作品ジャンルの拡大や賞金の設定などを検討する必要があります。
 地区公民館施設管理事業は、公民館の自主事業の内容を充実し地区コミュニティ活動を活発化する必要があります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|-----------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (34) | 生涯スポーツの推進 |
| 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 | 54生涯スポーツの振興と環境整備、55スポーツ団体と指導者の育成、56競技スポーツの支援 | |
| 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。そのことにより、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。 多くの市民がスポーツに親しめるようにしていくとともに、競技力の向上も目指します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 研修会参加人数 | 人 | 59 | 63 | 70 | 70 |
| スポーツ推進委員の研修会参加延べ人数 | | | (70) | | |
| 参加者数 | 人 | 1,591 | 1,434 | 1,600 | 1,600 |
| 各種体育大会の参加延べ人数 | | | (1,600) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 53,749,910 | 66,854,604 | 63,390,000 |
| 概算人件費 | 12,960,000 | 15,600,000 | 13,528,000 |
| 合計(施策総事業費) | 66,709,910 | 82,454,604 | 76,918,000 |

4 達成状況(評価)

研修会参加者数は、天候等に左右されましたがスポーツ推進委員の積極的な活動により前年程度の参加者がありました。
各種体育大会の参加者数は、駅伝競走大会や軟式野球大会等、多くの市民参加がありましたが、天候等により中止になったものもあり前年度より減少しました。
体育館をはじめスポーツ関連施設の利用状況は施設ごとに多少の変動はあるものの、概ね前年度同数以上の利用者数になりました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

各施設が老朽化しているため、体育施設を利用する大会等での参加者の安全確保のためにも、引き続き修繕等の維持管理を計画的に行なっていく必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|-----|---|
| 目標 | 多くの市民がスポーツに親しめるようにしていくとともに、競技力の向上も目指していきます。また、各施設が老朽化しているため、施設利用者の安全確保と施設を延命するためにも、引き続きメンテナンスを計画的に実施していきます。 |
| 優先度 | 岐阜清流国体の自転車ロードレース競技を契機として、自転車競技の魅力を広く市内外へPRするため、ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージや美濃ふくべサイクルヒルクライムレース2014が開催されます。また、その他の自転車関連の催し・イベントを実施します。市民プールについては、老朽化が著しい箇所から優先的に補修していきます。 |

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) | | | 26年度 | | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 | 12 市体育館施設管理事業 | 年間利用者数 | 28,094 | 24 | 13,207,515 | 320,000 | 13,527,515 | A | 継続 | | |
| | | | 30,784 | 25 | 5,183,523 | 880,000 | 6,063,523 | | | | |
| | | | 30,000 | 26 | 8,395,000 | 880,000 | 9,275,000 | | | | |
| 2 | 13 各地区グラウンド施設管理事業 | 年間利用者数 | 7,990 | 24 | 627,373 | 320,000 | 947,373 | A | 継続 | | |
| | | | 10,162 | 25 | 8,065,517 | 720,000 | 8,785,517 | | | | |
| | | | 9,000 | 26 | 1,252,000 | 88,000 | 1,340,000 | | | | |
| 3 | 14 和紙の里スポーツ広場施設管理事業 | 年間利用者数 | 11,033 | 24 | 5,224,427 | 320,000 | 5,544,427 | A | 継続 | | |
| | | | 11,806 | 25 | 5,380,070 | 640,000 | 6,020,070 | | | | |
| | | | 12,000 | 26 | 5,734,000 | 880,000 | 6,614,000 | | | | |
| 4 | 15 運動公園施設管理事業 | 年間利用者数 | 27,585 | 24 | 7,309,438 | 320,000 | 7,629,438 | A | 継続 | | |
| | | | 26,930 | 25 | 10,340,465 | 640,000 | 10,980,465 | | | | |
| | | | 28,000 | 26 | 11,976,000 | 880,000 | 12,856,000 | | | | |
| 5 | 16 台山ヒロック施設管理事業 | 年間利用者数 | 16,020 | 24 | 883,515 | 320,000 | 1,203,515 | A | 継続 | | |
| | | | 16,037 | 25 | 652,558 | 640,000 | 1,292,558 | | | | |
| | | | 16,100 | 26 | 746,000 | 880,000 | 1,626,000 | | | | |
| 6 | 17 市民プール施設管理事業 | 利用者数 | 9,249 | 24 | 10,509,774 | 640,000 | 11,149,774 | A | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | 9,813 | 25 | 19,672,573 | 880,000 | 20,552,573 | | | | |
| | | | 8,600 | 26 | 16,259,000 | 880,000 | 17,139,000 | | | | |
| 7 | 18 夜間学校開放施設管理事業 | 年間利用者数 | 50,726 | 24 | 300,000 | 880,000 | 1,180,000 | A | 継続 | | |
| | | | 48,127 | 25 | 300,000 | 1,760,000 | 2,060,000 | | | | |
| | | | 51,000 | 26 | 300,000 | 880,000 | 1,180,000 | | | | |
| 8 | 19 体育施設改修等事業 | 年間利用者数 | 99,971 | 24 | 1,942,804 | 640,000 | 2,582,804 | A | 継続 | | |
| | | | 105,532 | 25 | 1,452,268 | 640,000 | 2,092,268 | | | | |
| | | | 100,000 | 26 | 1,000,000 | 880,000 | 1,880,000 | | | | |
| 9 | 21 スポーツ推進委員活動事業 | 研修会参加人数 | 59 | 24 | 1,655,224 | 960,000 | 2,615,224 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 63 | 25 | 1,409,832 | 1,440,000 | 2,849,832 | | | | |
| | | | 70 | 26 | 1,681,000 | 1,680,000 | 3,361,000 | | | | |
| 10 | 22 各種体育大会開催事業 | 参加者数 | 1,591 | 24 | 316,840 | 640,000 | 956,840 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 1,434 | 25 | 321,000 | 880,000 | 1,201,000 | | | | |
| | | | 1,600 | 26 | 203,000 | 880,000 | 1,083,000 | | | | |
| 11 | 23 体育協会補助事業 | 県民スポーツ大会参加者数 | 131 | 24 | 908,000 | 1,840,000 | 2,748,000 | A | 継続 | | |
| | | | 117 | 25 | 2,499,000 | 640,000 | 3,139,000 | | | | |
| | | | 135 | 26 | 1,411,000 | 880,000 | 2,291,000 | | | | |
| 12 | 24 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 | 148 | 24 | 408,000 | 4,000,000 | 4,408,000 | A | 継続 | | |
| | | | 141 | 25 | 363,000 | 4,080,000 | 4,443,000 | | | | |
| | | | 160 | 26 | 363,000 | 2,080,000 | 2,443,000 | | | | |
| 13 | 25 スポーツ振興事業 | スポーツ施設利用者数 | 79,689 | 24 | 2,439,000 | 880,000 | 3,319,000 | A | 継続 | | |
| | | | 83,913 | 25 | 2,214,798 | 880,000 | 3,094,798 | | | | |
| | | | 80,000 | 26 | 4,970,000 | 880,000 | 5,850,000 | | | | |
| 14 | 26 ツアー・オブ・ジャパン美濃ステージ開催補助事業 | 観客動員数 | 24,000 | 24 | 8,018,000 | 880,000 | 8,898,000 | A | 継続 | | |
| | | | 25,000 | 25 | 9,000,000 | 880,000 | 9,880,000 | | | | |
| | | | 30,000 | 26 | 9,100,000 | 880,000 | 9,980,000 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 53,749,910 | 12,960,000 | 66,709,910 | | | | |
| | | | | 25 | 66,854,604 | 15,600,000 | 82,454,604 | | | | |
| | | | | 26 | 63,390,000 | 13,528,000 | 76,918,000 | | | | |

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。)

市民プール施設管理事業は、老朽化した施設を早急に改善する必要があります。
 スポーツ推進委員活動事業は、健康づくりのための市民ニーズに合った軽スポーツを普及していくために推進員を増強する必要があります。
 各種体育大会開催事業は、参加者数が望める新規スポーツ大会を計画する必要があります。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|---------|
| 課名 | 53 | 人づくり文化課 |
| 施策名 | (35) | 文化活動の促進 |
| 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 | 57文化芸術の振興と市民活動の支援、58伝統文化・芸術等の保存と継承促進、59国内・海外との文化交流の促進、60文化財の保護・保全と活用、61本美濃紙の伝承、62重要伝統的建造物群保存地区と周辺地区の保全 | |
| 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、全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 | |
|--------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 市内人口に対する来館者、入場者数割合 | % | 94.6 | 155.6 | 110 | 110 |
| 文化会館の利用 | | | (110) | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|------------|------------|
| 直接事業費 | 72,789,093 | 68,133,140 | 59,077,000 |
| 概算人件費 | 30,240,000 | 12,560,000 | 14,960,000 |
| 合計(施策総事業費) | 103,029,093 | 80,693,140 | 74,037,000 |

4 達成状況(評価)

うだつアゲアゲお笑いライブ3の二部公演や美濃市民創作音楽劇、美濃市子どもミュージカルチャレンジステージ、キッズダンスや美濃JAZZ楽団などのグループによる美濃ファンタスティックフェアなど、市民が実行委員になるような市民主体の事業を実施したことにより、入場者数が増えました。芸術文化協働推進事業やアーティスト・イン・レジデンス事業は、NPO法人や市民主体の実行委員会により運営され、街角コンサートや外国からの芸術家との交流事業など市民の芸術文化意識が高まりました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

市民ミュージカル団体やキッズダンス団体など市民主体による文化団体を支援し、普段の練習成果を発表できる機会を多く設けることや、市民が望む音楽、演劇などの自主公演を行うために利用者アンケートなど積極的に行って行きます。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|---|
| 目標 | 市民ミュージカル団体、市内芸能団体、音楽活動団体等が、それぞれの活動をしながら有機的に繋がり、レベルアップしていくよう支援します。アーティスト・イン・レジデンス事業は、事業継続するために新しいジャンルを取り入れていきます。 |
| 優先度の考え方 | 洋楽やキッズダンスなどの「美濃ファンタスティックフェア」は市文化会館の自主事業として3回目を迎え、第60回を迎える芸能大会は舞踊や邦楽などを行う各活動団体が一堂に会し発表しているが、これからはジャンルにとらわれずお互いの演奏を楽しみ、刺激しあって、向上していくような機会をすすめます。アーティスト・イン・レジデンス事業は、外国人アーティストによる芸術活動のみならず、海外に向けて美濃市の情報発信ができる事業を進めます。 |

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 | 26年度 | | 27年度 | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 |
| 1 27 | 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 | 94.6 | 24 | 30,325,824 | 8,880,000 | 39,205,824 | A | 継続 | | |
| | | | 155.6 | 25 | 8,431,500 | 160,000 | 8,591,500 | | | | |
| | | | 110.0 | 26 | 10,001,000 | 1,360,000 | 11,361,000 | | | | |
| 2 28 | 芸術文化協働推進事業 | 延べ来場者 | 1,550 | 24 | 1,000,000 | 80,000 | 1,080,000 | A | 継続 | | |
| | | | 844 | 25 | 1,000,000 | 80,000 | 1,080,000 | | | | |
| | | | 1,500 | 26 | 1,000,000 | 1,280,000 | 2,280,000 | | | | |
| 3 29 | アーティスト・イン・レジデンス事業 | 交流事業参加者 | 2,000 | 24 | 7,000,000 | 4,480,000 | 11,480,000 | A | 継続 | ◎ | ○ |
| | | | 2,000 | 25 | 7,000,000 | 80,000 | 7,080,000 | | | | |
| | | | 2,000 | 26 | 5,300,000 | 480,000 | 5,780,000 | | | | |
| 4 30 | ユネスコ関連事業 | アマルフィ市との交流回数 | 1 | 24 | 1,946,369 | | 1,946,369 | A | 継続 | ◎ | △ |
| | | | 2 | 25 | 11,682,000 | 3,280,000 | 14,962,000 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 1,342,000 | 3,680,000 | 5,022,000 | | | | |
| 5 31 | 市内遺跡発掘調査事業 | | | 24 | 3,500,000 | 3,280,000 | 6,780,000 | - | 継続 | | |
| | | | | 25 | 3,904,000 | 1,680,000 | 5,584,000 | | | | |
| | | | | 26 | 6,348,000 | 880,000 | 7,228,000 | | | | |
| 6 32 | 民族伝統文化財記録保存事業 | 未整理資料点数 | 300 | 24 | 2,235,900 | 880,000 | 3,115,900 | A | 継続 | | |
| | | | 40 | 25 | 2,270,640 | 880,000 | 3,150,640 | | | | |
| | | | 0 | 26 | 2,425,000 | 880,000 | 3,305,000 | | | | |
| 7 33 | 市指定文化財修理等補助経費 | 修理件数 | 5 | 24 | 1,164,000 | 3,280,000 | 4,444,000 | A | 継続 | | |
| | | | 2 | 25 | 401,000 | 480,000 | 881,000 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 105,000 | 880,000 | 985,000 | | | | |
| 8 34 | 指定文化財保存整備事業 | 修理件数 | 1 | 24 | 994,000 | 3,280,000 | 4,274,000 | A | 継続 | | |
| | | | 3 | 25 | 6,962,000 | 880,000 | 7,842,000 | | | | |
| | | | 5 | 26 | 3,156,000 | 880,000 | 4,036,000 | | | | |
| 9 35 | 文化遺産活用推進事業 | 調査件数、講演・実演件数 | 860 | 24 | 9,014,000 | 2,880,000 | 11,894,000 | A | 継続 | | |
| | | | 900 | 25 | 9,600,000 | 2,880,000 | 12,480,000 | | | | |
| | | | 920 | 26 | 9,200,000 | 2,880,000 | 12,080,000 | | | | |
| 10 36 | 本美濃紙保存会補助事業 | 新規会員数 | 0 | 24 | 200,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | A | 継続 | ○ | ○ |
| | | | 0 | 25 | 220,000 | 880,000 | 1,100,000 | | | | |
| | | | 1 | 26 | 220,000 | 880,000 | 1,100,000 | | | | |
| 11 37 | 町並み保存整備事業 | | | 24 | 15,409,000 | 2,000,000 | 17,409,000 | - | 継続 | | |
| | | | | 25 | 16,662,000 | 1,280,000 | 17,942,000 | | | | |
| | | | | 26 | 19,980,000 | 880,000 | 20,860,000 | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | 合計 | 24 | 72,789,093 | 30,240,000 | 103,029,093 | | | | |
| | | | | 25 | 68,133,140 | 12,560,000 | 80,693,140 | | | | |
| | | | | 26 | 59,077,000 | 14,960,000 | 74,037,000 | | | | |

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。)

アーティスト・イン・レジデンス事業は、招聘したアーティストとの事業展開を見直す必要があります。
 ユネスコ関連事業は、本美濃紙の世界無形文化財登録に向けてアマルフィ市との交流事業を継続し、登録後は日本のみならず世界にPRします。
 本美濃紙保存会補助事業は、国指定重要無形文化財「本美濃紙」製作技術の保存、伝承者の養成を継続して行うことが重要です。

施策(課別)評価表

1 基本的事項

(評価対象年度:平成 25 年度)

| | | |
|--------------|--|--------------------|
| 課名 | 61 | 秘書課 |
| 施策名 | (36) | 人材育成と高い行政知識の習得 |
| 施策の目指すもの(目的) | 職員の意識を喚起し自らが資質の向上を図り、能力を最大限に発揮できる体系を目指します。市民視点と経営センスを併せ持ち、市民から信頼される職員の育成を図ります。 | |
| 総合計画における関連施策 | 125 新しい公共の確立 | 147 人材育成と高い行政知識の習得 |
| 目標(評価対象年度) | 職員研修への参加回数を増やします。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|--------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 企画委員会部会開催日数 | 人 | — | 30 | 55 | — |
| 5つの記念事業各部会会議の開催日数 | | | (30) | | |
| 職員総数 | 人 | 354 | 350 | 364 | 335 |
| 職員・嘱託数 | | | (350) | | |
| 職員研修受講人数 | 人 | 1116 | 721 | 800 | 1500 |
| 講座受講延べ人数 | | | (1250) | | |
| 人間ドック、血液検査、生活習慣病予防健診の受診率 | % | 96.3 | 98.2 | 100 | 100 |
| 人間ドック、血液検査、生活習慣病予防健診の受診者数/対象者数 | | | (100) | | |
| | | | () | | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 104,727,721 | 103,730,842 | 123,439,000 |
| 概算人件費 | 16,000,000 | 22,400,000 | 22,400,000 |
| 合計(施策総事業費) | 120,727,721 | 126,130,842 | 145,839,000 |

4 達成状況(評価)

市町村職員研修センター等主催の派遣研修については、関係職員等の派遣を予定通り達成できました。自己研鑽のために自らが進んで外部研修を受講する職員は少なく、自主研究グループについても1グループのみの活動となりました。庁内研修で職員全員を対象とした事業研修が無くなったため、研修受講者延べ人数の減少となりました。市制施行60周年となる26年度に実施する市民が主役の記念事業について、実行委員会や企画委員会を立ち上げ具体的な事業提案を行うことができました。

5 課題(環境変化を踏まえて)

年度ごとの職員研修方針を明確にし、自己研鑽のための研修として、秘書課から提供する研修プログラムに、年に一人一回以上の自主的参加を促します。また、所属所ごとの職場内研修を充実させ、上司・先輩から部下へ日常の仕事を通じて、必要な知識・技能・仕事への取組み等を教育し、職員のレベルアップにつなげる必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|---------|--|
| 目標 | 「明るい職場は人を育てる」をキーワードとして、職場研修(OJT)を推進します。職場内でのマンツーマンによる研修指導、グループでの課題研修の場を設けます。職場での悩み等をしっかりフォローできるような職員のメンタルケアができる体制づくりをすすめます。 |
| 優先度の考え方 | 高い意欲を持ち、いきいきと働き、市民の満足度を向上させる職員を目指すとともに、職員一人ひとりが仕事に対する働きがいや満足度・達成感を実感できるよう、職場内研修のほか、自主的に参加できる研修体制を整えます。市制施行60周年となる26年度では、市民と共に祝い、広く全国に美濃市をPRするため、特色を活かした市民総参加の各種イベントを開催します。 |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 市制60周年記念事業 | 補助金額(円) | 24 | 0 | 0 | 0 | A | 完了 | ◎ | - | |
| | | | | 25 | 3,183,461 | 5,000,000 | 5,600,000 | | | | | 10,600,000 |
| | | | | 26 | 24,400,000 | 24,400,000 | 5,600,000 | | | | | 30,000,000 |
| 2 | 2 | 人事・給与管理事業 | | 24 | 100,253,000 | 11,200,000 | 111,453,000 | - | 継続 | △ | △ | |
| | | | | 25 | 94,353,000 | 12,000,000 | 106,353,000 | | | | | |
| | | | | 26 | 94,256,000 | 12,000,000 | 106,256,000 | | | | | |
| 3 | 3 | 職員研修事業 | | 24 | 1,499,047 | 3,600,000 | 5,099,047 | - | 継続 | ◎ | ◎ | |
| | | | | 25 | 1,528,656 | 3,600,000 | 5,128,656 | | | | | |
| | | | | 26 | 1,709,000 | 3,600,000 | 5,309,000 | | | | | |
| 4 | 4 | 福利厚生事業 | | 24 | 2,975,674 | 1,200,000 | 4,175,674 | - | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 2,849,186 | 1,200,000 | 4,049,186 | | | | | |
| | | | | 26 | 3,074,000 | 1,200,000 | 4,274,000 | | | | | |
| 5 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 6 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 7 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 8 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 9 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 10 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 11 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 12 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 13 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 14 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 15 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 16 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| 17 | | | | 24 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 25 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 26 | | | 0 | | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 104,727,721 | 16,000,000 | 120,727,721 | | | | |
| | | | | | 25 | 103,730,842 | 22,400,000 | 126,130,842 | | | | |
| | | | | | 26 | 123,439,000 | 22,400,000 | 145,839,000 | | | | |

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。)

市制60周年記念事業については、事業実施のため事業費の増額となります。人事・給与管理事業について、適正な職員数の確保及び職員配置を実施する中、定年退職者等の新規職員補充による職員給与費が減額見込みとなります。職員研修事業については、職員一人一人の意識改革を図り、職員の能力・資質の向上、勤労意欲の高揚を図るため、職員研修の充実・強化を進めます。

施策(課別)評価表

(評価対象年度:平成25年度)

1 基本的事項

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 課名 | 62 | 美濃病院 |
| 施策名 | (37) | 美濃病院の安定経営の維持 |
| 施策の目指すもの(目的) | 市民が安心して生活できる基盤づくりと信頼のおける医療が受けられるよう、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 | 15美濃病院の安定経営の維持 | |
| 目標(評価対象年度) | 経営の安定化と健診業務の拡充を推進します。 | |

2 指標

| 施策指標名 | 単位 | 実績 | | 今後の目標 | |
|-------------------------------------|----|----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 平成24年度実績 | 平成25年度実績(目標値) | 平成26年度目標値 | 平成32年度目標値 |
| 純損益 | 千円 | 239,902 | 219,900 | 70,881 | — |
| 収益的収入-収益的支出+特別損益 | | | (101,004) | | |
| 医療機器更新率の上昇値 | % | 17 | 17.1 | 2 | — |
| 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 | | | (17) | | |
| 新規健診メニュー・ワクチンの種類 | 個 | 73 | 73 | 75 | — |
| 新規健診メニュー・ワクチンの種類の増加 | | | (74) | | |
| | | | | () | |
| | | | | () | |

3 施策コスト

(単位:円)

| 区分 | 平成24年度実績 | 平成25年度実績 | 平成26年度計画 |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 直接事業費 | 209,649,300 | 201,093,250 | 61,930,240 |
| 概算人件費 | 39,200,000 | 42,800,000 | 45,600,000 |
| 合計(施策総事業費) | 248,849,300 | 243,893,250 | 107,530,240 |

4 達成状況(評価)

施策指標である「純損益」「医療機器更新率の上昇値」「新規健診メニュー・ワクチンの種類」とも、概ね目標を達成することができました。また、本年度より施設整備のための増築事業に着手しました。なお、経営の効率化、地域医療の確保とネットワーク化、高度医療の確保を基本方針とした美濃病院改革プランを進めてきましたが、本プランは平成26年度までとなっていますので、新たなプランの策定に向けて見直しを実施します。

5 課題(環境変化を踏まえて)

各事業とも取組みが成果としてあらわれており、特に純損益の指標について高い成果が得られました。しかしながら、今後、経年による建物・設備の不具合の発生や高額医療機器の更新など運営経費が増額すると考えられます。外来患者数は減少傾向にあり、患者確保、増加に向け取組みを強化する必要があります。

6 来年度の目標(優先度の考え方)

| | |
|-----|--|
| 目標 | 平成26年度は健診棟等の増築にかかる実施設計の着手と医療機器更新を計画しました。効率的でレベルの高い診療につながるよう効果的な運用を充分検討し、安定経営を維持しながら、一層の「満足度の高い医療サービスの提供」に向け環境を整備していきます。 |
| 優先度 | 医療サービスの向上のためには、安定経営の維持は必須であると考えられます。平成27年度において増築工事を実施するため、当面は施設整備を最優先とします。施設整備にあわせ健診・予防医療の充実と効率的で高レベルの医療の提供により、患者数の増加及び収益を確保しながら、それぞれの事業を効果的に展開していきます。 |
| 考え方 | |

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 | | 26年度 | 27年度 | | |
| | | 指標名(単位) | 24実績 25実績 26計画 | 年度 | 直接事業費 | 概算人件費 | | | | | 合計 | |
| 1 | 1 | 美濃市立美濃病院改革 プラン継続策定 | | 24 | 500,000 | 9,600,000 | 10,100,000 | — | 継続 | | | |
| | | | | 25 | 500,000 | 8,400,000 | 8,900,000 | | | | | |
| | | | | 26 | 500,000 | 8,800,000 | 9,300,000 | | | | | |
| 2 | 2 | 医療機器の計画的整備 | | 24 | 208,529,300 | 11,600,000 | 220,129,300 | — | 継続 | △ | ○ | |
| | | | | 25 | 199,973,250 | 10,400,000 | 210,373,250 | | | | | |
| | | | | 26 | 28,142,640 | 8,800,000 | 36,942,640 | | | | | |
| 3 | 3 | 健診メニュー及び予防 医療の充実 | 新規健診メニュー(オプション) ワクチンの種類(個) | 73 | 24 | 620,000 | 18,000,000 | 18,620,000 | B | 継続 | | |
| | | | | 73 | 25 | 620,000 | 21,200,000 | 21,820,000 | | | | |
| | | | | 75 | 26 | 620,000 | 18,800,000 | 19,420,000 | | | | |
| 4 | 4 | 病院施設の計画的整備 | 検診棟及び外来棟増築工事進 捗率(%) | 0.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | 継続 | ◎ | ◎ |
| | | | | 0.0 | 25 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | | | | |
| | | | | 2.2 | 26 | 32,667,600 | 9,200,000 | 41,867,600 | | | | |
| 5 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 6 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 7 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 8 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 9 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 10 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 11 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 12 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 13 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 14 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 15 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 16 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| 17 | | | | | 24 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 25 | | | 0 | | | | |
| | | | | | 26 | | | 0 | | | | |
| | | | | 合計 | 24 | 209,649,300 | 39,200,000 | 248,849,300 | | | | |
| | | | | | 25 | 201,093,250 | 42,800,000 | 243,893,250 | | | | |
| | | | | | 26 | 61,930,240 | 45,600,000 | 107,530,240 | | | | |

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。)

・医療機器整備は、平成25年度までに高額な機器の更新を終えましたので、事業費は平成26年度は減額となりますが、計画的な機器更新しなければならぬため増額を希望します。
 ・病院施設の計画的整備は、平成26年度に健診棟等の増築に係る実施設計、平成27年度に工事を行うため事業費の増額が必要です。