海津市第２次総合計画

# 実　施　計　画　書

（令和２～４年度）

**水と緑と人がきらめく**
**輪でつながるまち 海津**

令和2年1月

# 目　　次

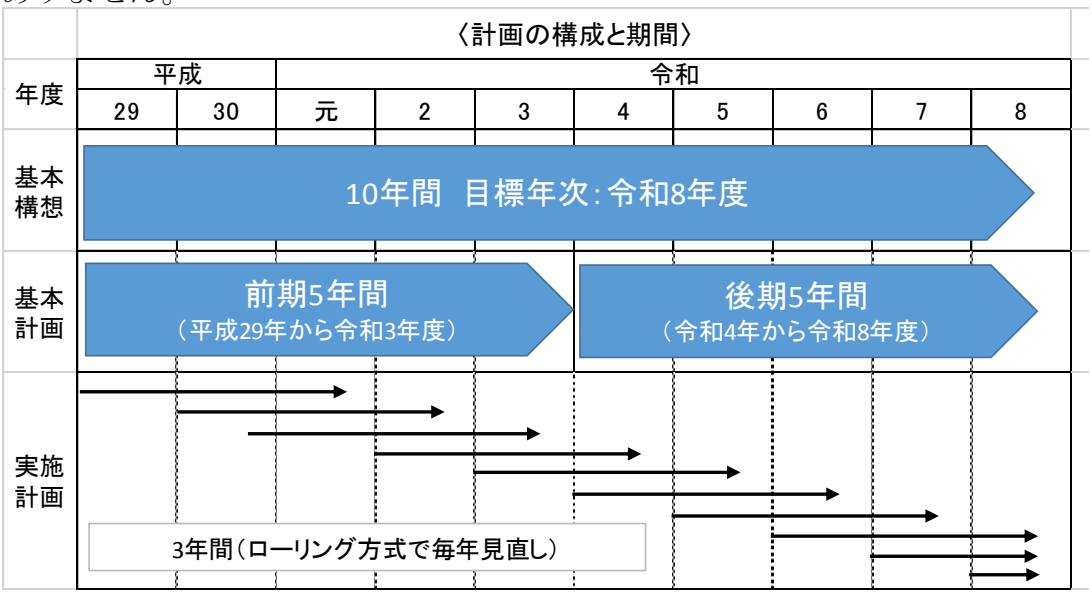
１．計画策定の趣旨・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
２．基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
３．計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
４．実施計画対象事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　１
５．実施計画
体系別一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　２
１　だれもが健康で 笑顔あふれる まちづくり・・・・・　３
２　安全で快適な 住み良い まちづくり・・・・・・・・・１６
３　個性と創造性を培う こころ豊かな まちづくり・・・３０
４　自然と調和のとれた 賑わいと活力のある まちづくり・・・４０
５　協働による 自主的・自立的な まちづくり・・・・・４８

## 1.　計画策定の趣旨

実施計画とは、本市が目指すまちづくりの将来像「水と緑と人がきらめく　輪でつながるまち　海津　」の実現に向け、基本計画に掲げる施策の方向性に基づき、財政的措置を含めて計画するものであり、実施すべき事務事業を明確化するものです。

計画期間は３年間とします。また、各年度における事務事業の進捗状況や社会経済情勢の変化によっては、計画の変更を行う場合が予測されるため、財政事情等を勘案しながら、ローリング方式【注】で毎年度見直しを行います。

なお、記載される事務事業の将来にわたる事業化・予算化を保証するものではありません。




【注】①ローリング方式とは、外部環境変化に素早く対応するため、毎年度修正や補完などを行うことで、変化する経済・社会情勢に対応し、計画と現実が大きくずれることを防ぐことができます。これにより見直しをした事業年度を初年度として計画を作り直します。

②図「計画の構成と期間」の年限表示は、第２次総合計画策定時における表示です。

## 2.　基本的な考え方

実施計画は、基本計画に掲げる施策の方向性に基づき、実施すべき事務事業を、事務事業評価表の活用や集中改革プランとの整合性を図りながら、効果的・効率的に実施できるよう立案します。

また、実施計画が財政の肥大化を招かないよう計画的かつ実効性の高い経営戦略となるよう立案します。

## 3.　計画期間

令和２年度～令和４年度

## 4.　実施計画対象事業

(1) 施設の維持管理的事業を除くハード事業（施設の建設・整備事業）で単年度事業費1,000万円以上若しくは総事業費が2,000万円以上のもの。

(2) 政策的に実施するソフト事業（義務的要素の強い事業を除く）で単年度事業費100万円以上のもの。

(3) 上記事業費以下であって、各施策の実現に向け基本となる事業。

## 5. 実施計画

### 海津市第2次総合計画実施計画　体系別一覧表

（単位：千円）

| 基本目標 | 施策 | | 事業費 R2 | 事業費 R3 | 事業費 R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本目標 1 | **だれもが健康で 笑顔あふれる まちづくり** | **40 事業** | **729,161** | **715,846** | **715,949** |
| | 1-1 地域医療の推進 | 1 事業 | 13,908 | 13,908 | 13,908 |
| | 1-2 健康づくりの推進 | 13 事業 | 69,119 | 69,239 | 69,239 |
| | 1-3 子育て支援の充実 | 8 事業 | 247,178 | 243,178 | 243,178 |
| | 1-4 障がい者（児）福祉の充実 | 3 事業 | 186,867 | 182,767 | 182,767 |
| | 1-5 高齢者福祉の推進 | 10 事業 | 172,187 | 166,702 | 166,702 |
| | 1-6 母子・父子福祉の充実 | 2 事業 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| | 1-7 地域福祉の推進 | 2 事業 | 21,337 | 21,487 | 21,590 |
| | 1-8 社会保障制度の健全な運用 | 1 事業 | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
| 基本目標 2 | **安全で快適な 住み良い まちづくり** | **47 事業** | **2,277,657** | **1,955,887** | **1,678,965** |
| | 2-1 計画的な土地利用の推進 | 2 事業 | 0 | 0 | 0 |
| | 2-2 交通網の整備 | 7 事業 | 448,518 | 455,604 | 431,398 |
| | 2-3 防犯対策・交通安全対策の充実 | 5 事業 | 48,335 | 48,335 | 48,335 |
| | 2-4 住環境の整備 | 4 事業 | 4,625 | 3,715 | 2,675 |
| | 2-5 防災対策の充実 | 6 事業 | 90,859 | 90,919 | 90,919 |
| | 2-6 消防・救急体制の充実 | 7 事業 | 33,460 | 50,960 | 49,460 |
| | 2-7 上・下水道等の整備 | 10 事業 | 1,541,592 | 1,196,176 | 946,000 |
| | 2-8 公園・緑地の整備 | 1 事業 | 400 | 400 | 400 |
| | 2-9 自然環境の保全 | 5 事業 | 109,868 | 109,778 | 109,778 |
| 基本目標 3 | **個性と創造性を培う こころ豊かな まちづくり** | **33 事業** | **170,028** | **232,835** | **236,034** |
| | 3-1 学校教育環境の充実 | 9 事業 | 76,451 | 92,528 | 100,067 |
| | 3-2 生涯学習環境の充実 | 3 事業 | 49,271 | 49,271 | 49,271 |
| | 3-3 青少年の健全育成支援 | 2 事業 | 4,210 | 4,210 | 4,210 |
| | 3-4 文化の振興 | 7 事業 | 24,631 | 49,571 | 23,521 |
| | 3-5 スポーツ活動の振興 | 10 事業 | 12,045 | 33,545 | 55,545 |
| | 3-6 地域間交流・多文化共生の推進 | 2 事業 | 3,420 | 3,710 | 3,420 |
| 基本目標 4 | **自然と調和のとれた 賑わいと活力のある まちづくり** | **26 事業** | **531,524** | **531,612** | **519,570** |
| | 4-1 農林漁業の振興 | 17 事業 | 456,578 | 458,595 | 451,753 |
| | 4-2 商業の振興 | 3 事業 | 13,983 | 13,483 | 13,983 |
| | 4-3 工業の振興 | 2 事業 | 33,629 | 32,200 | 27,500 |
| | 4-4 観光の振興 | 3 事業 | 23,641 | 23,641 | 22,641 |
| | 4-5 働きやすい職場づくりの促進 | 1 事業 | 3,693 | 3,693 | 3,693 |
| 基本目標 5 | **協働による 自主的・自立的な まちづくり** | **20 事業** | **250,167** | **240,995** | **242,315** |
| | 5-1 市民参画・協働自治の推進 | 7 事業 | 56,186 | 53,866 | 55,186 |
| | 5-2 平等な社会の推進 | 2 事業 | 2,235 | 2,235 | 2,235 |
| | 5-3 地域情報化・電子自治体の推進 | 3 事業 | 122,128 | 122,031 | 122,031 |
| | 5-4 広域的な連携体制の確保 | 1 事業 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| | 5-5 効率的な行財政運営の推進 | 7 事業 | 68,425 | 61,670 | 61,670 |
| **総合計額** | | **166 事業** | **3,958,537** | **3,677,175** | **3,392,833** |

**基本目標**　1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり

**施　　策**　1-1　地域医療の推進

**成果指標**　休日・夜間の救急診療実施日数

現状値(H27)　438日　⇒　目標値(R3)　437日

（単位：千円）

| No. | 1 | 救急医療対策事業 | 担当課 | 健康課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 13,908 | 13,908 | 13,908 |
| 指標名 | 休日・夜間の救急診療実施日数 | 日 | 438 | 437 | 437 | 437 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 日曜・祝祭日及び夜間を実施日とし、利用者の不安解消を図る。 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 13,908 | 13,908 | 13,908 |

| | |
|---|---|
| 事業の概要 | 休日：海津市医師会との契約により在宅当番制を実施する。<br>夜間：海津市医師会及び海津市医師会病院との契約により指定当番医制を実施する。<br>二次救急医療体制：西濃病院群輪番制により確保（休日）する。<br>小児夜間救急体制：西濃圏域市町負担金により大垣市民病院内に確保（土・日）する。 |

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-2 健康づくりの推進 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 40歳から74歳までの国保加入者の特定健診受診率 | 現状値(H27)<br>30.4% | ⇒ | 目標値(R3)<br>38.0% |
| | 肺がん検診受診率 | 現状値(H27)<br>1.0% | ⇒ | 目標値(R3)<br>1.7% |
| | 胃がん検診受診率 | 現状値(H27)<br>4.3% | ⇒ | 目標値(R3)<br>9.0% |
| | 大腸がん検診受診率 | 現状値(H27)<br>22.9% | ⇒ | 目標値(R3)<br>25.0% |
| | 乳幼児健診受診率 | 現状値(H27)<br>97.6% | ⇒ | 目標値(R3)<br>98.0% |

（単位:千円）

| No. | 1 | 健康づくり推進事業 | 担当課 | 健康課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 達成項目数 | % | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 健康づくりプランで目標に掲げた取り組み項目のうち、達成できた項目の割合を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 118 | 118 | 118 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 118 | 118 | 118 |

**事業の概要**

健康づくり推進協議会を実施する。
ホームページ・市報かいづ等で健康に関する情報を提供する。
市民の健康寿命の延伸及び生活の質の向上をめざした平成３０年度からの７箇年計画「第２次かいづ健康づくりプラン」を推進し、引き続き市民の健康づくりの増進に努めていく。

（単位:千円）

| No. | 2 | 健康展実施事業 | 担当課 | 健康課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 健康展来場者数 | 人 | 1,319 | － | 800 | 800 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 健康展にて、いずれかのコーナーを体験した人数を、実績より増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 120 | 120 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 80 | 80 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 40 | 40 |

**事業の概要**

海津市産業感謝祭に合わせて、健康に関することをテーマに、体験コーナーや健康アドバイス等を実施する。
関係団体への協賛を募り、幅広く健康に関する内容を推進する。
令和２年度は、他イベントと重なる事が予想されるため実施しない。

（単位:千円）

| No. | 3 | 8020歯科口腔健診事業 | 担当課 | 健康課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 受診率 | % | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 受診者数／対象者数<br>【実績より増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 961 | 961 | 961 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 150 | 150 | 150 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 811 | 811 | 811 |

**事業の概要**

海津歯科医師会に委託し、8020歯科口腔健診を実施。
●期間：6月～翌年2月
●場所：市内歯科医療機関
●対象者：30～74歳の方のうち、健診希望者
●内容：歯と歯ぐきの健診

（単位:千円）

| No. | 4 | 乳がん検診事業 | 担当課 | 健康課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 受診率 | % | 25.1 | 28.0 | 28.0 | 28.0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 受診者数／対象者数<br>【実績より増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,430 | 5,430 | 5,430 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 35 | 35 | 35 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,395 | 5,395 | 5,395 |

**事業の概要**

●期間：5月～翌年2月
●対象者：40歳以上の女性
●内容：問診、視触診、マンモグラフィ（妊娠中・マンモグラフィ禁忌者は、超音波検査に変更可）
●その他：女性医師・女性技師が対応の曜日もあり
○「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」で、「40歳」の方に無料クーポン券を配布する。

（単位：千円）

| No. | 5 | 大腸がん検診事業 | 担当課 | 健康課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 5,299 | 5,299 | 5,299 |
| 指標名 | 受診率 | % | 19.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 5,299 | 5,299 | 5,299 |

**事業の概要**

海津市医師会に委託し、集団による大腸がん検診を実施する。
●期間：5月～翌年2月
●場所：海津総合福祉会館、胃がん検診会場
●対象者：40歳以上の方
●内容：問診、便潜血検査（2日法）

（単位：千円）

| No. | 6 | 子宮がん検診事業 | 担当課 | 健康課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 9,927 | 9,927 | 9,927 |
| 指標名 | 受診率 | % | 17.6 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 9,892 | 9,892 | 9,892 |

**事業の概要**

海津市医師会に委託し、子宮がん検診を実施する。
●期間：5月～翌年2月
●場所：市内医療機関（婦人科医療機関）
●対象者：20歳以上の女性
●内容：問診、内診、細胞診
○「新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業」にて、「20歳」の方に無料クーポン券を配布する。

（単位：千円）

| No. | 7 | 生活習慣病健診事業 | 担当課 | 健康課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,058 | 1,058 | 1,058 |
| 指標名 | 受診率 | % | 12.1 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 300 | 300 | 300 |
| | | | | | | | 一般財源 | 758 | 758 | 758 |

**事業の概要**

海津市医師会に委託し、生活習慣病健診を実施する。
●期間：6月～翌年2月
●場所：市内医療機関
●対象者：30～39歳の方
●内容：診察、身体測定、腹囲、血圧測定、尿検査、血液検査（肝・腎機能・血糖を含む）特定健診に準ずる
●健診結果：医療機関から受診者に説明と指導
●その他：特定健診の対象となる年齢前である30歳代から健診対象に設定し、生活習慣の改善を早期から習慣つけるために実施する。

（単位：千円）

| No. | 8 | 任意予防接種事業 | 担当課 | 健康課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 7,286 | 7,286 | 7,286 |
| 指標名 | 受診者数 | 人 | 3,609 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 予防接種接種者数　*高齢者肺炎球菌については接種済者は除く | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,286 | 7,286 | 7,286 |

**事業の概要**

市内指定医療機関で実施した任意接種について費用助成を行う。
①インフルエンザ予防接種　　1歳から15歳を対象に接種費用の1/2の額（上限、2,000円）を助成
②おたふくかぜ予防接種　　1歳～小学校就学前の幼児を対象に接種費用の1/3の額（上限、2,400円）を助成
③高齢者肺炎球菌予防接種　　65歳以上（定期接種対象外の方）を対象に接種費用の1/2の額（上限、4,000円）を助成
④成人風しん予防接種　　昭和37年4月2日～平成2年4月1日生まれの方を対象に接種費用の1/2の額（上限、風しん3,500円、MR6,000円）を助成

（単位：千円）

| No. | 9 | 骨検診事業 | 担当課 | 健康課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
| 指標名 | 受診率 | % | 10.9 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,318 | 1,318 | 1,318 |

**事業の概要**

海津市医師会に委託し、骨健診を実施する。
●期間：5月～翌年2月
●対象者：40歳以上の女性
●内容：問診、骨塩定量検査（腕のエックス線）

（単位：千円）

| No. | 10 | 母子保健相談訪問等事業 | 担当課 | 健康課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 相談実施回数 | 回 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 育児・歯磨き・母乳相談を計画とおり実施する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 525 | 525 | 525 |
| 国庫支出金 | 140 | 140 | 140 |
| 県支出金 | 140 | 140 | 140 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 245 | 245 | 245 |

**事業の概要**

・育児相談：健診・相談等の要経過観察児・希望者を対象に、年12回実施する。
・歯みがき相談：希望者を対象に、年4回育児相談日に同時実施する。
・母乳相談：希望者を対象に、年12回実施する。
・家庭訪問：健診・相談等の要経過観察児・第一子を対象に実施する。

（単位：千円）

| No. | 11 | 母子保健推進員活動事業 | 担当課 | 健康課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 活動実施率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | こんにちは赤ちゃん訪問の活動実施率<br>訪問件数／出生児数<br>【対象者すべてを実施する】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 807 | 807 | 807 |
| 国庫支出金 | 320 | 320 | 320 |
| 県支出金 | 320 | 320 | 320 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 167 | 167 | 167 |

**事業の概要**

①妊産婦への家庭訪問【母親学級の案内・受講奨励】
②乳児への家庭訪問【こんにちは赤ちゃん訪問】
③幼児への家庭訪問【2歳児教室】【1歳6ヵ月児・3歳児健診の案内・受診奨励】
④離乳食学級・2歳児教室・3歳児健診・たんぽぽ教室での託児協力
⑤会議（年4回）・研修会（1回）他市町村との交流会・勉強会の実施

（単位：千円）

| No. | 12 | 2歳児教室事業 | 担当課 | 健康課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 受講率 | % | 76.0 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受講者数／対象者数<br>【実績より増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 252 | 252 | 252 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 252 | 252 | 252 |

**事業の概要**

●対象者：2歳0ヵ月～2歳1ヵ月児及び保護者
●回数：年12回
●内容：集団親子遊び（発達指導員）、集団歯科指導（歯科衛生士）、個別歯科相談・個別栄養相談・個別保健相談、要継続児の経過観察

（単位：千円）

| No. | 13 | 特定健康診査事業 | 担当課 | 保険医療課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 受診率 | % | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数<br>【実績より年々増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R２ | R３ | R４ |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35,988 | 35,988 | 35,988 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 13,485 | 13,485 | 13,485 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 22,503 | 22,503 | 22,503 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**

糖尿病等の生活習慣病特にメタボリックシンドロームの該当者や予備軍を減少させるために、国保加入者の40歳から74歳の特定健診該当者に受診票を送付し受診勧奨するとともに、受診後の特定保健指導を必要とする人に対しても的確な保健指導を実施する。

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-3 子育て支援の充実 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 地域子育て支援拠点 延べ利用者数 | 現状値(H27)<br>17,838人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>15,000人 |
| | 留守家庭児童教室利用者数 | 現状値(H27)<br>360人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>360人 |
| | 特定教育・保育施設 延べ利用者数 | 現状値(H27)<br>1,050人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>800人 |
| | 待機児童数 | 現状値(H27)<br>0人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>0人 |

（単位:千円）

| No. 1 | 特別保育事務事業 | | 担当課 | こども課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 19,898 | 19,898 | 19,898 |
| 指標名 | 一時預かり等利用者収容率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 5,710 | 5,710 | 5,710 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 利用者／申請者<br>（実施施設数）<br>【申請者すべてを預かる】 | (園) | (9) | (9) | (9) | (9) | 県支出金 | 7,094 | 7,094 | 7,094 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,094 | 7,094 | 7,094 |
| 事業の概要 | 私立認定こども園において一時預かり、延長保育、低年齢児保育を実施する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 2 | 病児保育事業 | | 担当課 | こども課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 9,137 | 9,137 | 9,137 |
| 指標名 | 利用者数 | 人 | 103 | 200 | 200 | 200 | 国庫支出金 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 過去の実績による平均的な数字 | | | | | | 県支出金 | 3,045 | 3,045 | 3,045 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,047 | 3,047 | 3,047 |
| 事業の概要 | 保護者が勤務・疾病等で家庭での保育が困難で、症状の急変がなく入院治療の必要はないが安静の確保が必要な小学校６年生までの児童を病児保育室で一時的に預かる。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 3 | 留守家庭児童教室運営事業 | | 担当課 | こども課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 37,096 | 37,096 | 37,096 |
| 指標名 | 利用児童数 | 人 | 396 | 360 | 360 | 360 | 国庫支出金 | 7,333 | 7,333 | 7,333 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 少子化により、子どもの人数は減少するが、一定の利用児童数を維持していく | (実人数) | | | | | 県支出金 | 7,333 | 7,333 | 7,333 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 14,814 | 14,814 | 14,814 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,616 | 7,616 | 7,616 |
| 事業の概要 | 保護者が労働等で昼間家庭にいない小学校1年生から4年生までの児童（空きのある教室では小学校6年生まで）に、公共施設等を利用して留守家庭児童教室を市内10教室で実施する。月曜日から金曜日の小学校下校時から18：30まで開設。土曜日、春休み、夏休み、冬休みは、8：00から18：30まで開設する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 4 | 地域子育て支援拠点事務事業 | | 担当課 | こども課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 26,495 | 26,495 | 26,495 |
| 指標名 | 拠点数 | 箇所 | 9 | 9 | 9 | 9 | 国庫支出金 | 8,831 | 8,831 | 8,831 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 市内の未就園児の保護者が交流及び子育てに関する相談ができる場の箇所数 | | | | | | 県支出金 | 8,831 | 8,831 | 8,831 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 8,833 | 8,833 | 8,833 |
| 事業の概要 | 未就園児童とその保護者に対して、交流の場の提供・育児相談・子育て情報の提供・子育て講習会の実施を行う私立認定こども園に必要な経費の一部を補助する。<br>東江こども園　月～金曜日の内3日以上9:00～15:00、認定こども園 下多度保育園　月～金曜日の内3日以上10:00～15:00、認定こども園 庭田保育園　月～金曜日の内３日以上9:00～15:00、こまの認定こども園　月・水・金曜日の10:00～15:00、やまざきゆめの森こども園　月～金曜日の内1～2日間9:00～12:00、認定こども園 石山保育園　月～金曜日の内3日以上9:00～15:00、わかば海西こども園　月～金曜日の内３日以上9：00～15：00、わかば海津北こども園　月～金曜日の内３日以上9：00～14：00、秋桜こども園　月～金曜日の内２～３日間　9：00～12：00。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 5 | 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センターかいづ） | 担当課 | こども課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| 指標名 | 利用者数 | 人 | 3,506 | 4,800 | 4,800 | 4,800 | 国庫支出金 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 週５日開設。１日あたり10組（親子で20人）を超える利用者数を目指す。 | | | | | | 県支出金 | 2,717 | 2,717 | 2,717 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 6,566 | 6,566 | 6,566 |

| 事業の概要 | 認定こども園に入園していない乳幼児（主に３歳未満児）とその保護者に対して、子育て中の親子が交流する場を提供し、育児相談、子育て情報の提供、子育て講習会等を実施する。なお、平成29年度（2017年度）までは、辛亥子育て支援センターで事業を実施していたが、平成30年度（2018年度）4月から高須小学校南舎に移転し、子育て支援センターかいづとして事業を継続。 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. 6 | 福祉医療費助成事業（乳幼児等） | 担当課 | 保険医療課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 129,000 | 128,000 | 128,000 |
| 指標名 | 助成支給件数 | 件（人） | 56,166 (3,698) | 57,500 (3,400) | 55,000 (3,200) | 55,000 (3,200) | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 助成対象者受診件数（受給者数）少子化が要因とする乳幼児医療受給者数減少により受診件数も減少する。 | | | | | | 県支出金 | 23,500 | 23,000 | 23,000 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 1,800 | 1,600 | 1,600 |
| | | | | | | | 一般財源 | 103,700 | 103,400 | 103,400 |

| 事業の概要 | 助成目的の区分ごとに対象となる者に対して助成を行う。<br>対象者（H31.3月末現在）　乳幼児：3,698人 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. 7 | 子宝祝金支給事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 5,300 | 2,300 | 2,300 |
| 指標名 | 受給率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受給者数／申請数【すべての申請に対して実施する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 5,300 | 2,300 | 2,300 |

| 事業の概要 | 出産祝金：第３子以降の子を出産し、その出生児が小学校へ就学に至るまでの間、引き続き海津市に居住する意思のあるとき、その出生児の保護者に、出生児（R3.4.1生まれまで）１人当たり100,000円(H30.4月より（H30.4.1生まれまでは150,000円））を支給する。<br>入学祝金：出生時に出産祝金の支給を受け、引き続き市内に居住し小学校に入学した児童（5月1日現在在籍する児童）の保護者に対して100,000円（H30.4月より（H30.4.1生まれまでは50,000円））を支給する。 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. 8 | かいづっち養老鉄道応援パスポート事業 | 担当課 | 教育総務課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 8,252 | 8,252 | 8,252 |
| 指標名 | 乗車券販売数 | 枚 | 248 | 230 | 240 | 240 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 南濃地区の中学校生徒数の見込みにより増減する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 8,252 | 8,252 | 8,252 |

| 事業の概要 | 養老鉄道の市内区間が乗り降り自由となる乗車券（子ども向け定期券）<br>対象者　小中学生（義務教育課程の子）<br>年額　5,000円 |
|---|---|

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-4 障がい者（児）福祉の充実 |

| 成果指標 | | 現状値(H27) | ⇒ | 目標値(R3) |
|---|---|---|---|---|
| | 障がい児通所支援　延べ利用者数 | 636人 | ⇒ | 700人 |
| | 発達支援センター　相談児数（受診者数） | 105人(1,058件) | ⇒ | 140人(1,400件) |

（単位:千円）

| No. | 1 | 障がい児タイムケア事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 利用者数 | 人 | 319 | 400 | 500 | 600 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 年間延べ利用者数<br>事業を推進し、利用者数を実績より増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,620 | 2,620 | 2,620 |
| 国庫支出金 | 250 | 250 | 250 |
| 県支出金 | 125 | 125 | 125 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 一般財源 | 745 | 745 | 745 |

**事業の概要**　障がいのある小中高校生の一時預かりを行い、障がい児等が社会に適応するための日常的な訓練を実施する。

（単位:千円）

| No. | 2 | 発達支援センター運営事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 相談児の数 | 人 | 523 | 530 | 530 | 530 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 保護者及び学校からの延べ相談児の数<br>事業を推進し、相談児数を実績より増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,347 | 5,347 | 5,347 |
| 国庫支出金 | 1,630 | 350 | 350 |
| 県支出金 | 12 | 175 | 175 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,705 | 4,822 | 4,822 |

**事業の概要**
・認定こども園、子育て支援センター等訪問支援を保健師とともに行う。園の先生との意見交換や、支援について協議する。
・次年度入園予定の子どもについて、健康課、こども課を交え、各園を訪問し、引き継ぎ会を実施する。また、次年度小学校及び中学校入学予定の子どもについては、各学校を訪問し、保護者を交えて引き継ぎ会を実施し、サポートブックを通じた円滑な支援の継続を図る。
・臨床心理士と発達支援センターくるみ職員が学校を訪問し、子どもの実際の姿を通して教員の発達障がいについての理解を深める。
・関係職員の資質向上のための研修を充実する。

（単位:千円）

| No. | 3 | 福祉医療費助成事業（重度心身障害） | 担当課 | 保険医療課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 相談児の数 | 人 | 34,816<br>(1,759) | 35,000<br>(2,000) | 35,300<br>(2,100) | 35,300<br>(2,100) |
| 目標値の設定方針及び説明 | 助成対象者受診件数（受診件数）精神通院等の障がい者の増加により受給者数が増加傾向であるが、公費負担制度の優先利用を推進することにより扶助費は減少傾向にある。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 178,900 | 174,800 | 174,800 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 88,000 | 86,000 | 86,000 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 2,900 | 2,800 | 2,800 |
| 一般財源 | 88,000 | 86,000 | 86,000 |

**事業の概要**
助成目的の区分ごとに対象となる者に対して助成を行う。
対象者（H31.3月末現在）　重度心身障害者：1,759人

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-5 高齢者福祉の推進 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 要介護（要支援）認定率 | 現状値(H28)<br>15.4% | ⇒ | 目標値(R3)<br>15.4% |
| | 地域包括支援センター 総合相談 延べ相談件数 | 現状値(H27)<br>4,316件 | ⇒ | 目標値(R3)<br>5,000件 |
| | シルバー人材センター 就業実人員（就業率） | 現状値(H27)<br>368人(90.0%) | ⇒ | 目標値(R3)<br>395人(95.0%) |

（単位:千円）

| No. 1 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 56,275 | 56,275 | 56,275 |
| 指標名 | 要介護（要支援）認定率 | % | 15.3 | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 国庫支出金 | 11,255 | 11,255 | 11,255 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 認定者数／65歳以上人口<br>【要介護認定率を維持する】 | | | | | | 県支出金 | 7,034 | 7,034 | 7,034 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 30,952 | 30,952 | 30,952 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,034 | 7,034 | 7,034 |
| 事業の概要 | 地域の実情に応じて、住民の多様な主体が参画し、地域の支え合い体制づくりを構築し、生活支援・介護予防サービスを提供する。<br>また、地域介護予防活動支援事業（認知症サポート養成講座等、自主的な介護予防活動や支援できる人材育成）を実施し、受講者が地域での予防活動普及のリーダーとし活躍されるよう導き、これらの方々が講師として地域での介護予防の普及、充実が図れるよう支援を行い介護予防活動の裾野を広げていく。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 2 | 地域包括支援センター事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 44,610 | 44,610 | 44,610 |
| 指標名 | 総合相談件数 | 件 | 4,043 | 4,100 | 4,150 | 4,200 | 国庫支出金 | 17,175 | 17,175 | 17,175 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 延べ相談件数<br>【前年相談件数を上回る相談に応じる】 | | | | | | 県支出金 | 8,587 | 8,587 | 8,587 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 10,261 | 10,261 | 10,261 |
| | | | | | | | 一般財源 | 8,587 | 8,587 | 8,587 |
| 事業の概要 | 地域包括ケアシステムの構築に向け、認知症対策の推進をはじめ在宅医療・介護の連携強化など地域支援事業の充実を図るとともに、総合相談・支援事業、権利擁護事業、困難事例などの包括的支援事業を実施する。<br>また、総合事業として要支援者や基本チェックリストによる対象者に対して、アセスメントにより介護予防サービス支援計画、介護予防ケアマネジメントを実施する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 3 | 長寿褒賞事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 指標名 | 支給率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 支給者数／対象者数<br>【対象者すべてに支給する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
| 事業の概要 | 長年地域社会の発展に貢献された高齢者の長寿を褒賞し、節目となる88歳、100歳の方に褒賞金を送りお祝いする。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 4 | 老人クラブ育成事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 7,660 | 7,660 | 7,660 |
| 指標名 | 老人クラブ会員数 | 人 | 4,569 | 4,600 | 4,605 | 4,610 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 老人クラブ会員数<br>【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 2,342 | 2,342 | 2,342 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 5,318 | 5,318 | 5,318 |
| 事業の概要 | 老人クラブ連合会を中心に、健康・友愛・奉仕をモットーに社会奉仕事業として美化活動、健康増進事業として軽スポーツ大会等の活動を支援する。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 5 | シルバー人材センター補助事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 指標名 | 就業実人員 | 人（%） | 332（89.5%） | 385（93.0%） | 390（94.0%） | 390（94.0%） | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 会員数を増加させる。（就業率）就業実績／会員数【就業者を年々増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 15,300 | 15,300 | 15,300 |
| 事業の概要 | 高齢者の就業の機会を確保し、高齢者のいきがいと社会参加の増進を、就業を通じて支援することを目的として設立されたシルバー人材センターの運営の安定化及び活動の活性化に向け支援をする。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 6 | 配食サービス事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 982 | 982 | 982 |
| 指標名 | 年間配食数 | 食 | 3,424 | 2,430 | 2,450 | 2,470 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 延べ配食数【対象者増により実績より配食数を増加させ、見守り活動を強化する。】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 982 | 982 | 982 |
| 事業の概要 | 在宅で生活する70歳以上の一人暮らし高齢者及び75歳以上の高齢者世帯を定期的に訪問し、バランスの取れた食事の提供または安否確認等を行い在宅生活を支援する。（自己負担額は、1食200円。事業は海津市社会福祉協議会に委託する。） | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 7 | 家族介護用品支給事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
| 指標名 | 給付券発行数 | 枚（%） | 919（97） | 1,200（100） | 1,200（100） | 1,200（100） | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 介護用品給付券の発行枚数（利用率）【制度周知により利用者増を見込み、発行数を増加させる。】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 4,375 | 4,375 | 4,375 |
| 事業の概要 | 在宅の要介護４及び要介護５の方に対して、介護用品等の日常生活用品を購入する費用の一部を助成する。（4,000円相当の市内共通購入券を毎月発行し、利用者負担は１割。事業は、海津市社会福祉協議会に委託する。） | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 8 | 老人福祉施設措置事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| 指標名 | 措置による入所者 | 人 | 3 | 2 | 2 | 2 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 高齢者の相談に応じ、必要数を維持する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | | 一般財源 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |
| 事業の概要 | 暮らしの環境上または経済的理由により、在宅生活を継続することが困難な概ね65歳以上の高齢者に対して、養護老人ホームに入所させ、健康的で明るい生活が営まれるよう支援をする。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 9 | 在宅介護支援センター事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 指標名 | 相談件数 | 件 | 9,025 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 延べ相談件数【相談件数を増加させ、在宅高齢者の実態把握に努める。】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| 事業の概要 | 在宅の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者または家族等に対して、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、ニーズに対応した各種の保健福祉サービスが総合的に受けられるよう関係機関等と連携調整して支援する。また、地域福祉の向上を目指して、介護予防普及啓発や巡回訪問等の活動を行う。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. | 10 | 海津市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画作成事業 | 担当課 | 高齢介護課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 計画書の策定 | 式 | ― | 1 | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画実施開始年度までに策定する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,485 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,485 | 0 | 0 |

| | |
|---|---|
| **事業の概要** | 海津市高齢者保健福祉計画・介護保険計画策定に向けた介護予防・日常生活圏ニーズ調査を実施し、2020年度は、ニーズ調査の分析結果を基に、介護や保健福祉、生きがいづくりなどの各種施策と、介護サービス提供量、提供体制、介護保険財政の安定化等の施策をまとめた海津市高齢者保健福祉計画・介護保険計画〔2021～2023年度〕を策定する。 |

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-6 母子・父子福祉の充実 |

| 成果指標 | 母子・父子自立支援 相談・指導件数 | 現状値(H27) 237件 | ⇒ | 目標値(R3) 240件 |
|---|---|---|---|---|

（単位：千円）

| No. 1 | 母子・父子自立支援事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 相談・指導件数 | 件 | 165 | 200 | 200 | 200 |
| 目標値の設定方針及び説明 | ひとり親家庭等に必要な情報提供を行い、ＰＲを推進することにより、新規相談件数を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**

ひとり親家庭等に対し身の上相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。
ひとり親家庭等の経済的自立と、その扶養している児童の福祉増進を目的とした母子父子寡婦福祉資金の貸付に関する相談に対応する。

（単位：千円）

| No. 2 | 福祉医療費助成事業（母子父子） | 担当課 | 保険医療課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 相談児の数 | 人 | 5,913<br>(457) | 6,000<br>(460) | 6,000<br>(460) | 6,000<br>(460) |
| 目標値の設定方針及び説明 | 助成対象者受診件数（受診件数）<br>ひとり親家庭の認定人数は毎年横ばいで、受診件数もあまり変動がないため扶助費も同様にほぼ横ばいである。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 15,800 | 15,800 | 15,800 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 7,900 | 7,900 | 7,900 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 50 | 50 | 50 |
| 一般財源 | 7,850 | 7,850 | 7,850 |

**事業の概要**

助成目的の区分ごとに対象となる者に対して助成を行う。
対象者（H31.3月末現在）　母子：423人　父子：34人

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-7 地域福祉の推進 |

| 成果指標 | 生活困窮者自立支援事業　相談件数 | 現状値(H27)<br>122件 | ⇒ | 目標値(R3)<br>140件 |
|---|---|---|---|---|

（単位：千円）

| No. | 1 | 生活困窮者自立相談支援業務委託事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 生活困窮者自立相談件数 | 件 | 86 | 135 | 140 | 140 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 市民への生活困窮者自立支援制度の浸透を図り、潜在する生活困窮者を生活保護に至る前に支援する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 14,100 | 14,200 | 14,300 |
| 国庫支出金 | 8,348 | 8,407 | 8,466 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,752 | 5,793 | 5,834 |

**事業の概要**

経済的困窮のみならず、様々な問題を有する世帯に対して生活困窮者自立支援法に基づき、自立相談支援事業、住居確保給付金事業、家計改善支援事業を行う。（事業は海津市社会福祉協議会へ委託。）

| No. | 2 | 地域福祉ネットワーク委託事業 | 担当課 | 社会福祉課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 総合相談相談件数 | 件 | 1,157 | 1,225 | 1,245 | 1,500 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 総合相談の延べ相談件数事業を推進し、実績より増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 7,237 | 7,287 | 7,290 |
| 国庫支出金 | | | |
| 県支出金 | | | |
| 地方債 | | | |
| その他 | | | |
| 一般財源 | 7,237 | 7,287 | 7,290 |

**事業の概要**

市民への相談援助活動及び地域福祉活動の支援のため、海津市社会福祉協議会に委託して、総合相談事業の弁護士相談、結婚相談、心配ごと相談、民生委員と職員による巡回相談、職員による電話・窓口で常設相談、地区社会福祉協議会活動推進事業、福祉推進委員活動推進事業、小地域活動推進事業等の事業を実施。

| 基本目標 | 1　だれもが健康で　笑顔あふれる　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 1-8 社会保障制度の健全な運用 |

| 成果指標 | 国民健康保険一人当たりの診療費（年額） | 現状値(H27) 369,063円 | ⇒ | 目標値(R3) 333,212円 |
|---|---|---|---|---|

（単位：千円）

| No. | 1 | 医療費適正化事業（レセプト点検・分析） | 担当課 | 保険医療課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 被保険者一人当たりの効果額 | 円 | 882 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実績値同等の効果を維持する。（資格・内容点検により判明した費用額の被保険者一人当たりの効果額） | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,765 | 2,765 | 2,765 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,765 | 2,765 | 2,765 |

| 事業の概要 | 診療報酬明細書の資格過誤及び診療内容の点検について委託し、返戻、再審査等の申出を行う。<br>平成29年度実績で、レセプト点検後、全体で8,553千円の効果があった。 |
|---|---|

【再掲：1-2　健康づくりの推進】

（単位：千円）

| No. | 13 | 特定健康診査事業 | 担当課 | 保険医療課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 受診率 | % | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受診者数／対象者数<br>【実績より年々増加させる】 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35,988 | 35,988 | 35,988 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 13,485 | 13,485 | 13,485 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 22,503 | 22,503 | 22,503 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

| 事業の概要 | 糖尿病等の生活習慣病特にメタボリックシンドロームの該当者や予備軍を減少させるために、国保加入者の40歳から74歳の特定健診該当者に受診票を送付し受診勧奨するとともに、受診後の特定保健指導を必要とする人に対しても的確な保健指導を実施する。 |
|---|---|

**基本目標**　2　安全で快適な　住み良い　まちづくり

**施　　策**　2-1　計画的な土地利用の推進

**成果指標**　地籍調査進捗率

現状値(H27) 47.5%　⇒　目標値(R3) 47.8%

（単位：千円）

| No. 1 | 地籍調査事業 | | 担当課 | 住宅都市計画課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 地籍調査進捗率 | % | 47.90 | 47.69 | 47.73 | 48.00 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実施面積／要調査面積<br>【計画に基づき目標設定】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**

法務局の公図と登記簿をもとに、一筆ごとの土地所有者・地番・地目・境界等の確定後、地籍簿・地籍図を作成し、登記簿上の地籍の明確化を図る。
※最終的には、不動産登記法第14条第1項に定める地図を作成するもの。

（単位：千円）

| No. 2 | 都市計画基礎調査・都市計画区域マスタープラン素案作成事業 | | 担当課 | 住宅都市計画課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 計画策定数 | 式 | － | － | － | － |
| 目標値の設定方針及び説明 | 基礎調査結果を基に、概ね20年後を見据えた海津市の方向性を設定する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**

基礎調査…都市の人口、産業、土地利用、交通などの現況及び将来の見通しを定期的に把握し、状況に応じて都市計画の決定又は変更をする必要があり、５年毎に実施する。
素案作成…都市計画区域マスタープランは県の都市計画決定案件であるが、地域（市町）の主体性を尊重するために、総合計画、土地利用計画等を含めた基礎調査の結果を基に１０年毎に市町で素案を作成し、都市計画法第１５条の２第１項の規定に基づき岐阜県に申出をするもの。
※基礎調査、素案作成ともに令和元年度実施。

| 基本目標 | 2　安全で快適な　住み良い　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 2-2　交通網の整備 |

| 成果指標 | | 現状値(H27) | ⇒ | 目標値(R3) |
|---|---|---|---|---|
| | 道路改良 道路整備施工延長 | 533m | ⇒ | 1,000m |
| | コミュニティバス運行 年間輸送人員<br>（小学生通学利用除く） | 126,810人 | ⇒ | 135,000人 |

（単位：千円）

| No. | 1 | 道路ストック老朽化対策事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 橋梁点検進捗率 | % | 100 | 42 | 62 | 86 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 点検実施数／橋梁数<br>【計画に基づき目標設定】 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 151,400 | 100,000 | 100,000 |
| 国庫支出金 | 83,270 | 55,000 | 55,000 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 57,600 | 42,700 | 42,700 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 10,530 | 2,300 | 2,300 |

**事業の概要**

既存橋梁の長寿命化と地域の道路網の安全性・信頼性を確保するため、計画的に橋梁の点検・補修を行う。
〔１巡目点検は平成３０年度終了。２巡目点検計画は令和元年度から令和５年度の５ヶ年〕
舗装長寿命化修繕計画に基づき、計画的に修繕を行う。

（単位：千円）

| No. | 2 | 道路整備事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 道路整備延長 | m | 413 | 900 | 1,000 | 800 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 生活道路の整備延長 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 40,000 | 50,000 | 30,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 40,000 | 50,000 | 30,000 |

**事業の概要**

自治会要望事項の内、生活道路を重点的に整備促進を図る。また、道路改良事業として、道路整備・側溝整備・舗装等を行う。

（単位：千円）

| No. | 3 | スマートＩＣ整備事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 整備改良率 | % | 34.6 | 34.6 | 52.4 | 70.3 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実施事業費／全体事業費<br>【計画に基づき目標設定】 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 44,000 | 44,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 24,200 | 24,200 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 19,800 | 19,800 |

**事業の概要**

地域の魅力を高め、人が集まる活気に満ちたまちづくりの拠点としての(仮称)海津スマートＩＣ並びに周辺道路の整備を行う。令和２年度については、本線工事の事業年度が公表されていないことから、国交省及び県との協議により事業調整として事業費は計上しない。

（単位：千円）

| No. | 4 | 道路台帳整備事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 市道補正路線延長距離 | m<br>(%) | 1,880<br>(100) | 2,000<br>(100) | 2,500<br>(100) | 2,000<br>(100) | |
| 目標値の設定方針及び説明 | (道路台帳進捗整備率)<br>台帳整備延長／市道整備延長<br>【すべての道路整備箇所を反映する】 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |

**事業の概要**

道路改良工事等による、新規路線や既存市道区域に変更があった箇所について、道路台帳の整備（認定・廃止・補正）を行う。

（単位：千円）

| No. | 5 | 養老鉄道養老線対策事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | |
| 指標名 | 養老鉄道養老線乗客数 | 千人 | 6,231 | 5,867 | 5,748 | 5,626 | |
| 目標値の設定方針及び説明 | 全線の年間乗客数<br>再構築実施計画で予想した人員を維持する。 | | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 125,281 | 129,767 | 125,561 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 125,281 | 129,767 | 125,561 |

**事業の概要**

養老線存続のため沿線7市町が設立した一般社団法人養老線管理機構に、沿線７市町がそれぞれ負担金を拠出する。

（単位：千円）

| No. | 6 | 生活交通路線対策事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 海津線輸送人員（２系統） | 人 | 197,920 | 197,000 | 197,000 | 197,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 名阪近鉄バス海津線輸送人員（２路線）<br>実績の乗客数を維持する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |

**事業の概要**

生活交通路線（名阪近鉄バス海津線）存続のため、沿線市町が名阪近鉄バス株式会社に欠損額の補助をする。
　大垣駅前（輪之内町・養老町経由）海津庁舎間　21.0km　平均運行回数 8.3回（＝往復）
　大垣駅前（輪之内町・養老町経由）今尾間　16.1km　平均運行回数 8.6回（＝往復）

（単位：千円）

| No. | 7 | コミュニティバス運行事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 年間輸送人員 | 人 | 99,354 | 113,000 | 113,000 | 113,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 海津市地域公共交通形成計画のH31目標値 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 119,037 | 119,037 | 119,037 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 12,400 | 12,400 | 12,400 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 594 | 594 | 594 |
| 一般財源 | 106,043 | 106,043 | 106,043 |

**事業の概要**

公共交通の空白地帯を解消し、自家用車の利用が困難な市民の生活交通を確保するため、海津市コミュニティバス定時定路線（３路線）及びデマンド交通を運行する。

| 基本目標 | 2　安全で快適な　住み良い　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 2-3 防犯対策・交通安全対策の充実 |

| 成果指標 | | 現状値(H27) | ⇒ | 目標値(R3) |
|---|---|---|---|---|
| | 刑法犯認知件数 | 301件 | ⇒ | 189件 |
| | 交通安全施設 整備カ所 | 50基・カ所 | ⇒ | 50基・カ所 |

（単位:千円）

| No. 1 | 防犯協会補助事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 刑法犯認知件数 | 件 | 195 | 193 | 191 | 189 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 前年の1%減（端数調整）を目標とする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |

**事業の概要**

防犯の諸政策や警察署の実施する防犯対策の諸活動に協力する、海津地区防犯協会の運営及び活動に要する経費に補助金を交付する。
〇協会の活動概要
・地域安全活動として、地域安全指導員やＭＳリーダーズを委嘱し、育成と活動推進。市ホームページにて防犯啓発。小中学生に防犯グッズの配布。「子ども110番の家」に対する支援等　・地域安全思想の普及宣伝として「地域安全ニュース」を作成し、全戸配布。連れ去り防止講話・高齢者に対する防犯講話等　・その他、少年の「たまり場」の実態調査や防犯功労者を表彰する。

（単位:千円）

| No. 2 | 交通安全協会補助事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 交通事故発生死傷者数 | 人 | 140 | 138 | 136 | 134 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 前年の1%減（端数調整）を目標とする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,150 | 2,150 | 2,150 |

**事業の概要**

海津地区交通安全協会の運営及び活動に要する経費の一部に補助金を交付する。
〇協会の活動内容
・安全運動の推進：春・夏・秋・年末の交通安全運動時に啓発活動　・交通安全教育活動の実施：保育園、認定こども園、小中学校、高等学校、老人会（クラブ）等に対し、正しい歩行・自転車の乗り方等の安全指導の実施　・交通安全広報活動：協会だよりの発行、チラシ・啓発グッズの作成・配布　・交通安全協力活動：イベント（左義長、西濃駅伝）の交通整理協力

（単位:千円）

| No. 3 | 交通安全指導事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 子ども・高校生の交通事故死傷者数 | 人 | 2以下 | 2以下 | 2以下 | 2以下 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 前年以下となるよう啓発指導する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,885 | 2,885 | 2,885 |

**事業の概要**

交通安全指導員２名により、交通弱者に対する交通安全教育・指導を実施する。
・通学時間帯の交通指導を毎日実施
・警察署と連携し小学校、幼稚園での交通安全教室の実施

（単位:千円）

| No. 4 | 交通安全施設管理事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 交通安全施設整備箇所 | 基・箇所 | 10 | 15 | 15 | 15 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 前年並みの設置を目標とする。<br>※Ｈ27実績は通学路含む | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |

**事業の概要**

道路の安全で円滑な交通を確保するため、路面表示・道路反射鏡・防護柵等の整備及び維持修繕を行う。

（単位:千円）

| No. 5 | 通学路交通安全対策事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 通学路交通安全対策箇所 | 基・箇所 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 前年並みの設置を目標とする。<br>※Ｈ27実績(2015年)は交通安全施設含む | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 国庫支出金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 14,500 | 14,500 | 14,500 |

**事業の概要**

通学路において、児童及び生徒が安全で快適に通学できる歩行空間を確保するため、通学路における危険箇所の交通安全対策を行う。

**基本目標**　2　安全で快適な　住み良い　まちづくり
**施　　策**　2-4　住環境の整備

**成果指標**　公営住宅等の入居率

現状値(H27) 75.9%　⇒　目標値(R3) 85.0%

（単位：千円）

| No. 1 | 定住奨励金交付事業 | 担当課 | 企画財政課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,560 | 2,650 | 1,610 |
| 指標名 | 申請者数 | 件 | 43 | 60 | 40 | 20 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 移住定住のＰＲを推進することにより、新規申請者数を年々増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,560 | 2,650 | 1,610 |

**事業の概要**
45歳以下の転入者で、家屋を取得し居住する方に、家屋の固定資産税相当額（120㎡分まで）を３年間市商品券で交付する。
令和2年度で新規申請終了。

（単位：千円）

| No. 2 | 三世代同居・近居世帯定住支援事業 | 担当課 | 住宅都市計画課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 900 | 900 | 900 |
| 指標名 | 補助件数 | 件 | 10 | 15 | 15 | 0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 三世代同居・近居を促進して、子育て支援、家庭機能、教育の充実を図り、高齢者が安心できる生活の確保や人口増加を目指す。（新規分） | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 900 | 900 | 900 |

**事業の概要**
（補助金対象者）
市内に居住する目的で三世代同居等のため、新・増改築等を行った者
（補助対象経費）
新・増改築及びリフォーム工事にかかる費用
（補助内容）
工事対象経費の3分の１（上限18万円）　　海津市商品券にて3年に分けて支給する。

（単位：千円）

| No. 3 | 南濃第三市営住宅解体事業 | 担当課 | 住宅都市計画課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 指標名 | 世帯数 | 戸 | 13 | ― | ― | ― | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 南濃第三市営住宅用地の借地契約が平成31年3月31日までとなっており、返還に向けて入居者の転居を求めていく。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**
南濃第三市営住宅20戸の解体事業
※入居者13世帯については、平成30年度中に転居していただき、30年度中に解体工事を行った。

（単位：千円）

| No. 4 | 空き家バンク事業 | 担当課 | 住宅都市計画課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 165 | 165 | 165 |
| 指標名 | 戸数 | 件 | ― | 3 | 3 | 3 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 利活用可能な空き家を移住希望者に情報提供し、人口増加を図る。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 165 | 165 | 165 |

**事業の概要**
空き家情報を市ホームページ等で公開し、賃借・売却等に関する情報提供を行う。

| 基本目標 | 2　安全で快適な　住み良い　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 2-5 防災対策の充実 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 管理食料備蓄数 | 現状値(H27)<br>22,950食 | ⇒ | 目標値(R3)<br>20,000食 |
| | 自主防災組織結成数 | 現状値(H27)<br>91組織 | ⇒ | 目標値(R3)<br>100組織 |
| | 耐震診断件数および耐震補強工事補助件数 | 現状値(H27)<br>22件 | ⇒ | 目標値(R3)<br>33件 |

（単位:千円）

| No. 1 | 防災訓練及び自主防災組織育成事業 | 担当課 | 総務課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 自主防災組織結成数 | 組織 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 全地域での結成を目指して徐々に増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |

**事業の概要**　大規模災害発生に備えて、地域(全195地域)での自主防災組織の結成を促進する。自主防災組織に対し、防災資機材の購入、修繕及び備蓄用の保存食、保存水の補助を実施する。

（単位:千円）

| No. 2 | 防災備蓄資材等購入及び管理事業 | 担当課 | 総務課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 管理食糧備蓄数 | 食 | 19,700 | 21,250 | 21,250 | 19,750 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画に基づき目標設定 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,980 | 2,000 | 2,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | |
| 地方債 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | 1,980 | 2,000 | 2,000 |

**事業の概要**　防災備蓄資機材を計画的に新規・更新する。
＜内容＞
アルファ米、長期保存水、非常用給水袋、災害対策用トイレ、災害用備蓄用毛布、粉ミルク等

（単位:千円）

| No. 3 | 建築物耐震化補助事業 | 担当課 | 住宅都市計画課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 耐震診断等件数 | 件 | 6 | 15 | 15 | 15 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 耐震診断件数及び耐震補強工事補助件数を実績より増加させる | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,969 | 4,969 | 4,969 |
| 国庫支出金 | 2,170 | 2,170 | 2,170 |
| 県支出金 | 1,274 | 1,274 | 1,274 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,525 | 1,525 | 1,525 |

**事業の概要**　木造耐震診断及び建築物（木造建築物以外）の耐震診断を実施した場合に、診断費用の全額または一部を補助する。
耐震診断を行った木造住宅のうち、耐震診断の評点を基準値以下から基準値以上に補強工事を行った場合に工事費の一部を補助する。

（単位:千円）

| No. 4 | 河川改修事業 | 担当課 | 建設課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 河川整備延長 | m | 330 | 200 | 200 | 200 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 河川整備計画に基づく実施延長 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |

**事業の概要**　県河川改修事業負担金:一級河川津屋川の整備促進　津屋川改修負担金
沢谷川、志津小谷ほか市管理河川整備工事の発注。集落内の普通河川における浚渫の実施。

（単位:千円）

| No. | 5 | 堤防谷敷除草事業 | 担当課 | 建設課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 44,700 | 44,700 | 44,700 |
| 指標名 | 堤防除草面積 | ㎡ | 1,187,600 | 1,187,600 | 1,187,600 | 1,187,600 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 河川整備完了箇所に基づき除草実施面積を設定 | | | | | | | 県支出金 | 28,300 | 28,300 | 28,300 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 16,400 | 16,400 | 16,400 |

**事業の概要**

一級河川堤防の除草：L=61.9km A=408,638㎡の内、32の自治会及び区にL=35.7km A=267,438㎡を委託し、その他を海津市シルバー人材センターにて実施する。
大樗川堤防の除草　：L=7.5km A=133,504㎡の内、4自治会にL=3.9km A=72,244㎡を委託し、その他を海津市シルバー人材センターにて実施する。
谷敷等の除草　　：5つの自治会・区へ、L=2.3km A=10,900㎡を業者委託により実施する。
砂防河川の谷敷除草：9砂防河川の除草及び伐木を実施する。

（単位:千円）

| No. | 6 | 防災行政無線移動系設備更新事業 | 担当課 | 総務課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 2,560 | 2,600 | 2,600 |
| 指標名 | 整備率 | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 整備計画年度（2019～2020年度）の完成を目指す。 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,560 | 2,600 | 2,600 |

**事業の概要**

防災行政無線設備の老朽化及び無線規格の変更に伴い、アナログからデジタルＭＣＡ無線に更新するとともに1系統であった通信手段を2系統にするためＩＰ無線を導入する。
・災害対策本部
・避難所
・公用車
・消防団

**基本目標**　2　安全で快適な　住み良い　まちづくり

**施　　策**　2-6　消防・救急体制の充実

**成果指標**　緊急傷病者搬送率

現状値(H27) 16.2%　⇒　目標値(R3) 20.0%

（単位：千円）

| No. 1 | 消防団活動支援事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |
| 指標名 | 団員の出席率 | % | 73 | 70 | 70 | 70 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 出席人員／対象者数【実績より増加させる】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 11,000 | 11,000 | 11,000 |

**事業の概要**　各種訓練等（春季訓練、市操法大会、市消防協会機動演習、年末夜警、消防出初式、文化財防ぎょ訓練、林野火災防ぎょ訓練）を実施する。

（単位：千円）

| No. 2 | 非常備消防団車両の更新事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |
| 指標名 | 更新車両数 | 台 | 1 | 2 | 2 | 2 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画に基づき目標設定 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 13,200 | 13,200 | 13,200 |

**事業の概要**　集中管理に伴い更新計画を樹立し、更新する。
経過年数27年以上の消防団車両（消防ポンプ車または小型動力ポンプ積載車）を更新する。

（単位：千円）

| No. 3 | 救急出動事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
| 指標名 | 緊急傷病者搬送率 | % | 18.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 緊急傷病者数／年間搬送人員【緊急判定は救急活動記録票を基準とする。】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,500 | 3,500 | 3,500 |

**事業の概要**　災害（不慮）等による事故若しくは屋内外（急病）等で生じた傷病者のうち医療機関等へ緊急に搬送する必要があるものを救急車により搬送する。
傷病者に適応した病院選定と早期搬送を実施する。

（単位：千円）

| No. 4 | 救急器材等整備事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 指標名 | 救急器材充足率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 配備状況／配備基準【基準に基づきすべて配備する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |

**事業の概要**　救急医療機器等の業務用備品の購入及び救急業務用消耗品を補充購入する。
救急活動時の機材の万全を図る。

（単位：千円）

| No. 5 | 救急隊員研修事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,500 | 4,000 | 2,500 |
| 指標名 | 救急救命士資格取得職員率 | % | 37.7 | 38.5 | 38.5 | 40.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 資格取得者数／消防職員【計画的に取得させる。】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 2,500 | 4,000 | 2,500 |

**事業の概要**　救急に必要な能力及び技術向上のため、救急救命士新規養成者、処置範囲拡大に伴う追加研修、救急救命士再教育研修、救急隊員生涯研修及び救急関係各種講習会等に派遣する。

（単位：千円）

| No. | 6 | 消防職員研修事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 2,260 | 1,260 | 1,260 |
| 指標名 | 研修参加率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 派遣人員／研修数【すべての研修等に参加させる】 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,260 | 1,260 | 1,260 |
| 事業の概要 | 消防職員を研修計画に基づき、消防職員として必要な技能、能力の取得のため岐阜県消防学校、消防大学校及び各種技能研修所等に派遣する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 7 | 非常備消防団車庫整備事業 | 担当課 | 消防本部 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| 指標名 | 新設消防車庫数 | 棟 | 0 | 0 | 1 | 1 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画に基づき目標設定 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 0 | 17,000 | 17,000 |
| 事業の概要 | 集中管理事業に伴い、統合消防団車庫を建設する。 | | | | | | | | | | |

**基本目標**　2　安全で快適な　住み良い　まちづくり

**施　　策**　2-7 上・下水道等の整備

**成果指標**　汚水処理人口普及率

現状値(H27) 91.2% ⇒ 目標値(R3) 93.2%

（単位：千円）

| No. 1 | 下水道関連配水管布設替事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配水管布設替率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 上水施工延長／下水対象工事延長【対象工事の全ての工事を実施する】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 89,531 | 88,905 | 89,489 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 27,750 | 27,750 | 27,750 |
| その他 | 1,221 | 1,221 | 1,221 |
| 一般財源 | 60,560 | 59,934 | 60,518 |

**事業の概要**　下水道管布設に掛かる支障水道管の布設替並びに、関連する水道管状況により布設替を行う。

（単位：千円）

| No. 2 | 上水道施設更新事業(海津) | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 緊急故障件数 | 件 | 1 | 3以下 | 3以下 | 3以下 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 故障件数の減に努め、実績以下にする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 176,740 | 76,204 | 76,704 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 23,785 | 23,785 | 23,785 |
| その他 | 1,047 | 1,047 | 1,047 |
| 一般財源 | 151,908 | 51,372 | 51,872 |

**事業の概要**　北部・南部水源地の機器更新を行う。この機器更新については、更新計画に因るが点検･修繕等から施設延命に努める。また、事業費については圧縮に努めるが、今後の施設耐震診断の結果も踏まえ確認していく。

（単位：千円）

| No. 3 | 上水道施設更新事業(平田) | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 緊急故障件数 | 件 | 0 | 3以下 | 3以下 | 3以下 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 故障件数の減に努め、実績以下にする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 74,804 | 76,858 | 74,941 |
| 国庫支出金 | 10,875 | 13,375 | 11,041 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| その他 | 873 | 873 | 873 |
| 一般財源 | 43,256 | 42,810 | 43,227 |

**事業の概要**　第１・第２水源地の機器更新を行う。この機器更新については、事業計画に因るが点検・修繕等から施設延命に努める。また、事業費については圧縮に努めるが、今後の施設耐震診断の結果も踏まえ確認していく。

（単位：千円）

| No. 4 | 上水道施設更新事業(南濃) | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 緊急故障件数 | 件 | 0 | 6以下 | 6以下 | 6以下 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 故障件数の減に努め、実績以下にする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 149,805 | 172,033 | 127,866 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 39,665 | 39,665 | 39,665 |
| その他 | 1,745 | 1,745 | 1,745 |
| 一般財源 | 108,395 | 130,623 | 86,456 |

**事業の概要**　南濃地区の水源地、浄水池、配水池、ポンプ場の機器更新を行う。この機器更新については、更新計画に因るが点検・修繕等から施設延命に努める。また、事業費については圧縮に努めるが、今後の施設耐震診断の結果も踏まえて確認していく。施設の統廃合の検討（Ｒ２）も実施し、適正な管理に努める。

（単位：千円）

| No. 5 | 公共下水道事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 汚水処理人口普及率 | % | 92.6 | 93.5 | 94.2 | 95.3 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 汚水処理人口／住民基本台帳人口【計画に基づき増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 414,600 | 189,800 | 125,000 |
| 国庫支出金 | 162,000 | 69,800 | 56,000 |
| 県支出金 | 0 | 0 | |
| 地方債 | 180,000 | 85,000 | 56,000 |
| その他 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | 72,600 | 35,000 | 13,000 |

**事業の概要**
・地域の特性に適した効率的かつ適正な整備手法により、汚水処理施設整備を実施する。
・農業集落排水（高田・西島地区）を海津市特定環境保全公共下水道事業（今尾処理区）へ編入することによる接続にかかる施設（接続管渠、ポンプ施設）を整備する。
・令和７年事業計画完了時の目標値98.5%を目指す。

（単位：千円）

| No. 6 | 公共下水道施設維持向上事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 計画策定数 | 式 | 1 | ― | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 下水道ストックマネジメント計画と下水道総合地震対策計画を平成30年度までに策定する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 33,900 | 167,000 | 378,900 |
| 国庫支出金 | 16,900 | 83,500 | 189,400 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 16,050 | 79,300 | 179,900 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 950 | 4,200 | 9,600 |

**事業の概要**

下水道ストックマネジメント計画、下水道総合地震対策計画について策定完了。今後、計画的に施設更新、耐震化診断を行い、機能の維持管理に努める。

（単位：千円）

| No. 7 | 特定環境保全公共下水道施設維持向上事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 計画策定数 | 式 | 1 | ― | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 下水道ストックマネジメント計画と下水道総合地震対策計画を平成30年度までに策定する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 12,100 | 24,300 | 42,100 |
| 国庫支出金 | 6,000 | 12,100 | 21,000 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 5,400 | 11,400 | 19,900 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 700 | 800 | 1,200 |

**事業の概要**

下水道ストックマネジメント計画、下水道総合地震対策計画について策定完了。今後、計画的に施設更新、耐震化診断を行い、機能の維持管理に努める。

（単位：千円）

| No. 8 | 農業集落排水施設機能強化事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 機能強化事業数 | 処理区数 | 1 | 1 | 2 | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画に基づき実施する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 25,112 | 21,076 | 0 |
| 国庫支出金 | 12,556 | 10,538 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | |
| 地方債 | 12,500 | 10,500 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | 56 | 38 | |

**事業の概要**

農業集落排水施設の老朽化に伴い、機能診断を実施し最適整備構想を策定した。
最適整備構想を基に、志津・野寺浄化センターの修繕を行い施設の機能強化を図る。令和元年度、志津浄化センター機能強化工事完了予定。令和２・３年度にて野寺浄化センター機能強化工事完了予定。

（単位：千円）

| No. 9 | 下水道施設総合地震対策事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 耐震診断実施率 | % | － | 36.2 | 50.5 | 73.3 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画に基づき実施する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 51,000 | 50,000 | 31,000 |
| 国庫支出金 | 25,500 | 25,000 | 15,000 |
| 県支出金 | 0 | 0 | |
| 地方債 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | 25,500 | 25,000 | 16,000 |

**事業の概要**

下水道総合地震対策計画に基づく下水道施設の防災対策、及び減災対策の実施
計画期間　令和元年～令和５年（５箇年）
管路施設（重要管路）　耐震診断
処理施設・ポンプ場　　耐震診断、及び耐震設計・耐震化工事

（単位：千円）

| No. 10 | 海津浄化センター汚水処理施設共同整備事業 | 担当課 | 上下水道課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 事業進捗率 | % | 2.9 | 62.7 | 100.0 | 100.0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 供用開始を令和３年10月を目標とし、事業を推進する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 514,000 | 330,000 | 0 |
| 国庫支出金 | 257,000 | 165,000 | |
| 県支出金 | 0 | 0 | |
| 地方債 | 257,000 | 165,000 | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | 0 | 0 | |

**事業の概要**

南濃衛生センター改築更新時期に合わせて、し尿及び浄化槽汚泥の受入施設を海津浄化センター敷地内に建設する。
し尿・浄化槽汚泥受入施設建設　処理能力　36kℓ/日・・・一式

**基本目標**　2　安全で快適な　住み良い　まちづくり

**施　　策**　2-8　公園・緑地の整備

**成果指標**　平田リバーサイドプラザ　おもしろ自転車利用者数　　現状値(H27) 6,376人　⇒　目標値(R3) 8,000人

（単位:千円）

| No. | 1 | 平田リバーサイドプラザイベント事業 | 担当課 | 住宅都市計画課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 400 | 400 | 400 |
| 指標名 | | イベント時来客数 | 人 | 0 | 700 | 700 | 700 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | イベントを実施することにより公園の来客数を増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 400 | 400 | 400 |

| | |
|---|---|
| **事業の概要** | 平田リバーサイドプラザの集客向上及び道の駅「クレール平田」との連携による観光資源の組合せ、他の公園にないスポーツ・食・文化の新たな観光資源ルートとして、魅力あるイベントを実施する。（体験スポーツコーナー、気球乗車体験、バーベキュー食材連携、動物ふれあい広場等　各種イベントを実施） |

| 基本目標 | 2　安全で快適な　住み良い　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 2-9 自然環境の保全 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 家庭系ごみ1人1日あたり排出量 | 現状値(H27)<br>414g | ⇒ | 目標値(R3)<br>400g |
| | エコドーム資源搬入量 | 現状値(H27)<br>312t | ⇒ | 目標値(R3)<br>330t |

（単位:千円）

| No. 1 | 資源回収事業(資源リサイクル活動支援事業) | 担当課 | 環境課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 指標名 | 資源回収量 | t | 835 | 1,450 | 1,450 | 1,450 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 事業を推進することにより、廃棄物の資源化を促し、資源化量の増加を図る。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |

**事業の概要**

廃棄物の資源化として再生可能な分別回収事業を実施した団体等に奨励金を交付する。
奨励金は、資源回収を実施した1団体につき、回収量１kgにつき５円を乗じた額に、事務費として1回あたり3,000円を加えた金額。
（参考）H30年度　団体数 116団体　申請件数 361件　回収量 835ｔ

（単位:千円）

| No. 2 | 浄化槽補助事業 | 担当課 | 環境課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,421 | 3,421 | 3,421 |
| 指標名 | 補助件数 | 件 | 12 | 6 | 6 | 6 | 国庫支出金 | 458 | 458 | 458 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 浄化槽設置及び下水道接続を促進し、公共水域の水質向上を図る。 | | | | | | 県支出金 | 458 | 458 | 458 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 2,505 | 2,505 | 2,505 |

**事業の概要**

合併処理浄化槽を設置する者及び合併処理浄化槽から下水道へ接続する者について、補助金を交付する。
(参考）H30年度　設置補助 9件　接続補助 3件

（単位:千円）

| No. 3 | 不法投棄対策事業 | 担当課 | 環境課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 5,655 | 5,655 | 5,655 |
| 指標名 | 出動回数 | 回 | 103 | 120 | 120 | 120 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 不法投棄防止の啓発を行うことにより、実績より減少させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 5,655 | 5,655 | 5,655 |

**事業の概要**

市が委嘱した環境パトロール員による投棄者への指導及び不法投棄を発見した場合の通報等を受け速やかに対応する。
不法投棄が頻繁にある箇所等には、警察署と連名の看板を設置する。
不法投棄物の適正処理を行う。

（単位:千円）

| No. 4 | ごみ収集事業 | 担当課 | 環境課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 86,867 | 86,867 | 86,867 |
| 指標名 | 家庭系ごみ１人１日あたり排出量 | g | 445 | 400 | 400 | 400 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | ごみの発生抑制・資源化等を推進し、排出量の増加を抑える。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 218 | 218 | 218 |
| | | | | | | | 一般財源 | 86,649 | 86,649 | 86,649 |

**事業の概要**

一般廃棄物処理計画に基づき、各家庭から排出される一般廃棄物を収集する。

（単位：千円）

| No. | 5 | エコドーム管理事業 | | 担当課 | 環境課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | エコドーム資源搬入量 | t | 266 | 320 | 330 | 330 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 廃棄物の資源化を啓発し、搬入量の増加を図る。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 9,125 | 9,035 | 9,035 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 3,054 | 3,054 | 3,054 |
| 一般財源 | 6,071 | 5,981 | 5,981 |

| 事業の概要 | 市民のリサイクル意識の向上を図るとともに資源の有効活用を促進する。 |
|---|---|

**基本目標**　3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり

**施　　策**　3-1　学校教育環境の充実

**成果指標**　学校が楽しいと思っている児童・生徒の割合　　現状値(H27) 80%　⇒　目標値(R3) 100%

（単位：千円）

| No. 1 | 中学校教育用パソコン活用事業 | 担当課 | 学校教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 活用率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | パソコン指導を受けた生徒数／全生徒数【すべての生徒に受けさせる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 12,213 | 21,720 | 24,616 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,213 | 21,720 | 24,616 |

**事業の概要**　生徒へのパソコン操作技能に関する指導援助及び教職員への教育の情報化に向けて提案及び指導を行う。
また、校内ネットワーク運営のサポート、海津市イントラネットとの調整サポートを行う。

（単位：千円）

| No. 2 | 小学校教育用パソコン活用事業 | 担当課 | 学校教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 活用率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | パソコン指導を受けた児童数／全児童数【すべての児童に受けさせる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 29,145 | 35,715 | 40,358 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 29,145 | 35,715 | 40,358 |

**事業の概要**　児童へのパソコン操作技能に関する指導援助及び教職員への教育の情報化に向けて提案及び指導を行う。
また、校内ネットワーク運営のサポート、海津市イントラネットとの調整サポートを行う。

（単位：千円）

| No. 3 | 学校安全サポーター事業 | 担当課 | 学校教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 全小中学校に各１名サポーターを配置する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,796 | 2,796 | 2,796 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,796 | 2,796 | 2,796 |

**事業の概要**　児童生徒の登下校の安全を確保するため通学路の要所において、交通指導やパトロールを実施する。

（単位：千円）

| No. 4 | 教育専門指導員設置事業 | 担当課 | 学校教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 講座開設数 | 回 | 45 | 60 | 60 | 60 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 教職員のニーズに応えた講座を開設する（講座の回数） | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,449 | 4,449 | 4,449 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,449 | 4,449 | 4,449 |

**事業の概要**　教育専門指導員を配置し、小中学校教職員を対象とした教育研究所講座を夏休み等に企画し、教職員が主体的に研修に取り組むことができるように支援する。
また、教職員のニーズに応える講座を開設することで教職員の資質向上を目的とする。

（単位：千円）

| No. 5 | 不登校児適応指導教室相談員設置事業 | 担当課 | 学校教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 利用者の学校への連絡率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 連絡者数／適応指導教室を利用した児童生徒 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,810 | 1,810 | 1,810 |

**事業の概要**　不登校の状態にある児童生徒に対して、社会的自立を促し、集団生活に適応する力を育むことで学校への復帰を目的として、学校教育環境の整備や学校との連携を図る。

（単位：千円）

| No. | 6 | 小学校心の教室相談員設置事業 | 担当課 | 学校教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配置率 | % | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 配置人数／学校数【適正配置により相談員を配置していく】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,380 | 4,380 | 4,380 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,380 | 4,380 | 4,380 |

**事業の概要**　不登校やいじめ等の悩みをもつ児童の相談、家庭訪問、校内巡視、学習支援などを行い、児童とのコミュニケーションを図り、学校、家庭、地域との連携を大切にした相談、支援活動を行う。

（単位：千円）

| No. | 7 | 中学校心の教室相談員設置事業 | 担当課 | 学校教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 配置人数／学校数【適正配置により相談員を配置していく】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,285 | 3,285 | 3,285 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,285 | 3,285 | 3,285 |

**事業の概要**　不登校やいじめ等の悩みをもつ生徒の相談、家庭訪問、校内巡視、学習支援などを行い、生徒とのコミュニケーションを図り、学校、家庭、地域との連携を大切にした相談、支援活動を行う。

（単位：千円）

| No. | 8 | 小学校英語インストラクター派遣事業 | 担当課 | 学校教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 配置校／学校数 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 5,700 | 5,700 | 5,700 |

**事業の概要**　小学校の外国語活動において、資質・能力の育成のために、英語インストラクターを活用した授業を実施する。

（単位：千円）

| No. | 9 | 中学校外国語指導助手派遣事業 | 担当課 | 学校教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 配置率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 配置校／学校数 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 12,673 | 12,673 | 12,673 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 12,673 | 12,673 | 12,673 |

**事業の概要**　中学校における外国語において、ネイティブスピーカーや英語が堪能な地域人材を派遣し授業を行うことで、コミュニケーションの力を育成する。

| 基本目標 | 3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 3-2 生涯学習環境の充実 |

| 成果指標 | | 現状値(H27) | ⇒ | 目標値(R3) |
|---|---|---|---|---|
| | 生涯学習講座 受講者数 | 1,311人 | ⇒ | 1,800人 |
| | 市立図書館貸出数 | 265,257冊 | ⇒ | 275,000冊 |

（単位:千円）

| No. 1 | 生涯学習講座（企画）運営事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 受講者数 | 人 | 914 | 1400 | 1,500 | 1,500 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 受講者を年々実績より増加させ、生涯学習を推進させる。 | | | | | |
| 事業の概要 | 各種生涯学習講座を開催する。<br>〇子ども・親子教養講座：受講料無料、実費負担<br>〇成人教養講座：実費負担<br>〇家庭教育・高齢者学級講座：受講料無料（一部有料）、実費負担<br>〇趣味の講座：実費負担 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,300 | 2,300 | 2,300 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 400 | 400 | 400 |
| 一般財源 | 1,900 | 1,900 | 1,900 |

（単位:千円）

| No. 2 | 体力づくり推進車運行事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 利用人数 | 人 | 9,134 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 適正なバスの管理を行い、安全安心な人員輸送に努める。実績と同等の利用者数とする。 | | | | | |
| 事業の概要 | 市有バス２台で、公共性のある外部団体の研修、小中学校及び各種団体の教育活動、スポーツ少年団や中学校部活動の西濃大会以上に参加する場合に運行し,交通手段の利便性を確保する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,680 | 3,680 | 3,680 |

（単位:千円）

| No. 3 | 図書館運営管理事業 | 担当課 | 図書館 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 年間貸出総数 | 点 | 235,476 | 226,000 | 226,000 | 226,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 蔵書等を年々増加させ、充実を図り、貸出数を維持する。 | | | | | |
| 事業の概要 | 図書館施設を整備し、蔵書やＡＶ資料の閲覧・貸し出しをする。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 43,291 | 43,291 | 43,291 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 43,291 | 43,291 | 43,291 |

| 基本目標 | 3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 3-3 青少年の健全育成支援 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 成人の集い参加率 | 現状値(H27)<br>78.7% | ⇒ | 目標値(R3)<br>85.0% |
| | 単位子ども会会員数 | 現状値(H27)<br>4,346人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>4,000人 |
| | 地域のおじさん・おばさん運動 登録者数 | 現状値(H27)<br>306人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>350人 |

（単位:千円）

| No. | 1 | 成人の集い事業 | | 担当課 | 社会教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 参加率 | % | 81.8 | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 出席者/対象者<br>【実績より増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,710 | 1,710 | 1,710 |

| 事業の概要 | 新成人より実行委員を募り、成人の集いを開催する。 |
|---|---|

（単位:千円）

| No. | 2 | 子ども会育成連絡協議会補助事業 | | 担当課 | 社会教育課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 研修会参加率 | % | 98.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 出席者／参加対象者<br>（育成指導者研修会、ｲﾝﾘｰﾀﾞｰ-ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ研修会）<br>【実績よりも増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |

| 事業の概要 | ・子ども会組織の充実並びに自主的活動を通じて、子どもの健全育成を期することを目的に、育成指導者研修会、インリーダー・ジュニアリーダー研修会、子ども会大会の開催や広報誌『かいづっ子』を年２回発行する。<br>・各単位子ども会は、原則毎月第４土曜日を「活動の日」と位置づけ活動を行う。 |
|---|---|

| 基本目標 | 3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 3-4 文化の振興 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 市内の文化団体の登録者数 | 現状値(H27)<br>1,557人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>1,700人 |
| | 文化財保存管理件数（補助管理実施率） | 現状値(H27)<br>8件（100%） | ⇒ | 目標値(R3)<br>9件（100%） |
| | 歴史民俗資料館 催事1日あたりの来場者数 | 現状値(H27)<br>235人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>250人 |

（単位:千円）

| No. | 1 | 芸術文化企画事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 10,480 | 4,700 | 4,700 |
| 指標名 | １日あたりの来場者 | 人（回） | 2,252（2） | 2,700（3） | 1,500（2） | 1,500（2） | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 文化展来場者数（年1回）<br>合唱団演奏会来場者数（年1回）<br>市民創作劇来場者数（該当年） | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 5,850 | 500 | 500 |
| | | | | | | | 一般財源 | 4,630 | 4,200 | 4,200 |
| 事業の概要 | 日ごろの活動成果を発表する場として文化展の開催をする。（年１回）<br>「かいづっち合唱団」の日ごろの成果を発表する演奏会を開催する。（年１回）<br>より多くの市民が生きがいと共生を目指すため市民参加による芸術創作活動(市民劇)の開催に向けた取り組みを行う。（随時） | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. | 2 | 文化財保護事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 6,180 | 32,750 | 14,000 |
| 指標名 | 保存管理件数 | 件 | 13 | 14 | 14 | 14 | 国庫支出金 | 1,630 | 14,350 | 5,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 市で管理する史跡・天然記念物に指定されている文化財の管理件数 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 4,550 | 18,400 | 9,000 |
| 事業の概要 | 文化財保護審議会の開催・年２回、市が管理する遺跡等の保全を行う。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. | 3 | 文化財保護補助事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 950 | 950 | 950 |
| 指標名 | 補助件数 | 件 | 6 | 3 | 3 | 3 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 指定文化財に対して、管理、修理又は保護及び補助を行う。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 950 | 950 | 950 |
| 事業の概要 | 歴史・文化の保存・継承など文化財事業に対し補助し、その保護を図る。(高田の甘酒まつり、今尾の左義長、早川邸改修、梶屋社叢他)補助率：事業対象経費の1／2　（上限　100万円） | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. | 4 | 文化財保護補助事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,150 | 7,300 | 0 |
| 指標名 | 環境整備率 | % | 35 | 50 | 100 | — | 国庫支出金 | 1,575 | 3,650 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実施整備工事／全体整備工事【計画に基づき整備する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,575 | 3,650 | 0 |
| 事業の概要 | 国指定天然記念物「津屋川水系清水池　ハリヨ生息地」を含む市内ハリヨ生息地を地域住民、調査機関、専門家及び行政が協働し保全・保護をする。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 5 | 遺跡調査関連事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 990 | 990 | 990 |
| 指標名 | | 年間遺跡調査率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 調査件数／申請件数<br>【申請があった案件すべてを調査する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 990 | 990 | 990 |
| 事業の概要 | | 開発行為に先立つ埋蔵文化財包蔵地の記録保存調査及び円満寺山古墳群及び貝塚等保存目的の範囲確認調査を実施する。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 6 | 歴史資料調査活用事業 | 担当課 | 歴史民俗資料館 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 指標名 | | 来場者数 | 人 | 2,496 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 魅力ある企画展の実施により、年間1,000人の期間中来場者を確保する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 事業の概要 | | 魅力的かつ興味をいだける館運営と入館者（料）の増大を図るため企画展を開催、それに伴い館報の刊行や資料作成業務を行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 7 | 歴史の教育普及事業 | 担当課 | 歴史民俗資料館 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 81 | 81 | 81 |
| 指標名 | | 催事１日あたりの来場者 | 人 | 241 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 催事内容や予算の見直しにより、実状に応じた来場者の確保を図る。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 81 | 81 | 81 |
| 事業の概要 | | 郷土の歴史を利用しての教育普及を図るため、体験学習講座等を開設する。 | | | | | | | | | |

| 基本目標 | 3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 3-5 スポーツ活動の振興 |

| 成果指標 | | 現状値(H27) | ⇒ | 目標値(R3) |
|---|---|---|---|---|
| | スポーツ推進委員の活動回数<br>（軽スポーツ教室、各種研究大会参加） | 37回 | ⇒ | 40回 |
| | 体育大会参加者数 | 1,143人 | ⇒ | 1,500人 |

（単位:千円）

| No. 1 | スポーツ推進委員活動事業 | 担当課 | スポーツ課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 活動回数 | 回 | 34 | 40 | 40 | 40 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 資質の向上と活動の活性化を図る場を増す。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,980 | 1,980 | 1,980 |

**事業の概要**　スポーツ振興を図るため、軽スポーツ教室の開催、各種研究大会へ参加する。

（単位:千円）

| No. 2 | 体育協会活動運営事業 | 担当課 | スポーツ課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 体育協会会員数 | 人 | 3,400 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実績より増加させ、スポーツの振興を図る。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 4,800 | 4,800 | 4,800 |

**事業の概要**　スポーツ振興のため、体育協会活動の支援を行い、スポーツ少年団をはじめ各種目の市民参加を通して市民のスポーツに対する高揚を図る。

（単位:千円）

| No. 3 | 木曽三川交流レガッタ開催事業 | 担当課 | スポーツ課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 大会参加クルー数 | クルー | 204 | 230 | 230 | 230 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 木曽三川水域の地域間交流としてレガッタ競技の普及を図り、参加クルー数を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |

**事業の概要**　市民の交流、体力向上、青少年の健全育成のために交流レガッタ大会を開催する。

（単位:千円）

| No. 4 | 全国市町村交流レガッタ参加事業 | 担当課 | スポーツ課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加人員 | 人 | 34 | 48 | 48 | 48 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 全国の参加クルー同士の交流と競技レベルの向上を図り、大会参加人員を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 825 | 825 | 825 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 825 | 825 | 825 |

**事業の概要**　全国市町村交流レガッタ大会出漕クルーへの補助を行う。

（単位：千円）

| No. | 5 | トライアスロン大会支援事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加者数 | 人 | 564 | 700 | 700 | 700 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 国際大会等を継続的に開催することにより、海津市の知名度アップを図り、参加者数を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |

**事業の概要**　長良川国際トライアスロン大会及びジュニアトライアスロン大会への補助を行う。

（単位：千円）

| No. | 6 | 体育振興会活動運営事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 大会参加者数 | 人 | 874 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 地域スポーツの拡大及び振興、地域住民のスポーツ意欲を高め、参加者数を増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 600 | 600 | 600 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 600 | 600 | 600 |

**事業の概要**　各体育振興会の自主的事業の促進運営費として補助金を交付し、地域に根ざした生涯スポーツの推進を図る。

（単位：千円）

| No. | 7 | 全日本中学選手権競漕大会事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加者数 | 人 | 1,583 | ― | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 青少年のボート競技の普及を図り、競技普及の中心地を目指す。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**　全日本中学選手権競漕大会を、長良川国際レガッタコースで開催　会期：平成30年7月14日～16日
46都府県から中学校、ボートクラブが参加

（単位：千円）

| No. | 8 | 全国高等学校総合体育大会カヌー競技大会開催事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加者数 | 人 | 3,562 | ― | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | 総合体育大会開催（プレ大会含む）にあたり、参加選手・役員・ボランティア・観客の総数。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**　平成30年全国高等学校総合体育大会カヌー競技を開催した　会期：平成30年8月2日～8月6日
45都道府県・97校が参加

（単位：千円）

| No. | 9 | グラウンドゴルフ場整備事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | コースの本数 | 本 | ― | ― | ― | ― |
| 目標値の設定方針及び説明 | グラウンドゴルフ場コース増設 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 0 | 0 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

**事業の概要**　令和元年度、南濃斎苑跡地を利用してグラウンドゴルフ場コースの増設を行う。

（単位：千円）

| No. | 10 | 平田地区体育館統廃合事業 | 担当課 | スポーツ課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 統廃合数 | 施設 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 平田体育館、平田地区体育館の統廃合を行う。（合計６施設を１施設に統廃合） | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 0 | 22,000 | 44,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 22,000 | 44,000 |

**事業の概要**

平田地区体育館について、地区体育館５施設を地元自治会に意見を聴取しながら廃止、取り壊しを進め、平田体育館に集約することとし、同体育館を耐震化等、計画的な長寿命化を施すことにより適正かつ有効な体育館の配置とし管理運営に努める。（事業費に耐震化に伴う経費は含まれていない。）

| 基本目標 | 3　個性と創造性を培う　こころ豊かな　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 3-6 地域間交流・多文化共生の推進 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 霧島市生徒交流事業 参加率(応募者数／定員) | 現状値(H27)<br>100% | ⇒ | 目標値(R3)<br>100% |
| | 酒田市児童交流事業 参加率(応募者数／定員) | 現状値(H27)<br>92% | ⇒ | 目標値(R3)<br>100% |

（単位:千円）

| No. | 1 | 霧島市生徒交流事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,420 | 2,420 | 2,420 |
| 指標名 | 交流事業参加率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 応募者数/定員<br>【定員数の100%を目指す】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 400 | 400 | 400 |
| | | | | | | | 一般財源 | 2,020 | 2,020 | 2,020 |

| 事業の概要 | 海津市の高校生・中学生が、姉妹都市である鹿児島県霧島市の高校生・中学生との交流事業により、薩摩義士の遺徳をしのんで感謝の念をささげるとともに、霧島市及び海津市の歴史・文化にふれることにより、伝統をつなぎ、ふるさとを見つめ直し霧島市との友好を図る。 |
|---|---|

（単位:千円）

| No. | 2 | 酒田市児童交流事業 | 担当課 | 社会教育課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,000 | 1,290 | 1,000 |
| 指標名 | 交流事業参加率 | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 応募者数/定員<br>【定員数の100%を目指す】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 350 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,000 | 940 | 1,000 |

| 事業の概要 | 山形県酒田市の小学生との交流事業。隔年で交互に訪問し、共同活動やホームステイを通じて酒田市児童との交流を図る。 |
|---|---|

| 基本目標 | 4　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 4-1 農林漁業の振興 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | ６次産業化商品開発数 | 現状値(H27)<br>1点 | ⇒ | 目標値(R3)<br>3点 |
| | 新規就農者数 | 現状値(H27)<br>5人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>29人 |
| | 農用地の利用集積率 | 現状値(H27)<br>71.9% | ⇒ | 目標値(R3)<br>90.0% |
| | 認定農業者数 | 現状値(H27)<br>113人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>115人 |
| | 年間の間伐面積 | 現状値(H27)<br>40ha | ⇒ | 目標値(R3)<br>15ha |

（単位:千円）

| No. 1 | 市単農道舗装事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
| 指標名 | 農道舗装の延長 | m | 175 | 200 | 200 | 200 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 農道舗装の実施延長【要望に基づいた計画により目標設定】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 390 | 390 | 390 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,510 | 3,510 | 3,510 |
| 事業の概要 | 地元要望を受け、農道舗装を実施する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 2 | 多面的機能支払事業（農地維持・資源向上（共同）） | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 109,234 | 109,234 | 109,234 |
| 指標名 | 共同活動を行った組織数 | 組織 | 10 | 4 | 4 | 4 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 農地維持・資源向上(共同活動)を行った組織数【組織数を維持することにより、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る】 | | | | | | 県支出金 | 81,925 | 81,925 | 81,925 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 27,309 | 27,309 | 27,309 |
| 事業の概要 | 地域資源（農用地・水路・農道・ため池）の基礎的保全活動や資質向上を図る共同活動に対する支援。<br>平成24年度～平成28年度までの事業であったが、平成26年度より「多面的機能支払交付金」として事業が移行された。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 3 | 多面的機能支払事業(資源向上（長寿命化)) | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 95,177 | 95,177 | 95,177 |
| 指標名 | 向上活動を行なった組織数 | 組織 | 2 | 2 | 2 | 2 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 資源向上(施設の長寿命化のための活動)を行なった組織数【組織数を維持することにより、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図る】 | | | | | | 県支出金 | 71,383 | 71,383 | 71,383 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 23,794 | 23,794 | 23,794 |
| 事業の概要 | 地域資源（農用地・水路・農道・ため池）の長寿命に対する支援。<br>平成24年度～平成28年度までの事業であったが、平成26年度より「多面的機能支払交付金」として事業が移行された。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 4 | 新規就農者確保事業（後継者等就農者給付金） | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| 指標名 | 新規就農者数 | 人 | 2 | 4 | 4 | 4 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 新規就農者数【青年就農者の育成及び確保を実施することにより、就農者数の増加を図る】 | | | | | | 県支出金 | 2,500 | 2,000 | 2,000 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 事業の概要 | 青年就農者の確保を図るため、既存の農業次世代人材投資資金を受給できない新規就農者に給付を行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 5 | 畜産振興事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 指標名 | 予防注射実施頭数 | 頭（%） | 1538（100） | 1500（100） | 1500（100） | 1500（100） | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 予防注射実施頭数（乳牛・肥育牛）（実施率）【すべての対象牛に実施する】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,288 | 1,288 | 1,288 |
| 事業の概要 | 畜産振興として、県事業との連携、組合組織の事務局業務（消毒薬の購入、研修会の開催、総会等会議の開催）、畜産振興会の研修会出席（他市町村及び畜産関係の事業所視察）、家畜防疫事業の推進（予防接種、家畜衛生管理状況の検査確認）を行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 6 | 農業振興対策事業補助金事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 4,184 | 5,000 | 0 |
| 指標名 | 平均経営面積 | ha | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 担い手（営農組織）の平均経営面積【経営面積を増加させることにより、農用地の集積・集約化を図る】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 4,184 | 5,000 | 0 |
| 事業の概要 | 水稲・小麦・大豆の２年３作体系を確立し、地域の担い手（営農組織）の育成のため、大型機械の導入に対し補助を行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 7 | 近代化資金等利子補給金事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 655 | 556 | 514 |
| 指標名 | 借入申込件数 | 件 | 0 | 6 | 6 | 6 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 利子補給申請者数【農業資本整備の高度化を図る農業者等に対し、利子補給することにより経済負担を軽減し、資本整備の高度化を促進する】 | | | | | | 県支出金 | 82 | 46 | 13 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 573 | 510 | 501 |
| 事業の概要 | 農業経営改善や維持拡大のため、農業近代化資金等の借入れ利子に対し補給を行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 8 | 農業団体組織育成事業補助金事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,847 | 1,847 | 1,847 |
| 指標名 | 活動支援農業団体数 | 団体 | 9 | 9 | 9 | 9 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 活動支援農業団体数【各種団体を支援することにより、生産技術の向上を図る】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,847 | 1,847 | 1,847 |
| 事業の概要 | 当市における農業（園芸）の振興のため活動を行う農業団体に対し、補助金を交付し支援する。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 9 | 施設園芸廃棄ビニール補助金事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 指標名 | 廃棄物処理 | t | 107 | 130 | 130 | 130 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 廃棄ビニール処理量【処理量を維持することにより環境汚染の防止を図る】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| 事業の概要 | 施設園芸農家の廃棄ビニールを一括処理して環境保全対策の推進を図る。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 10 | 有害鳥獣駆除・病害虫防除事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 5,396 | 5,396 | 5,396 |
| 指標名 | | 駆除数 | 頭 | 330 | 660 | 660 | 660 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 有害鳥獣の駆除数【駆除数を維持することにより、農作物の被害防止を図る】 | | | | | | 県支出金 | 3,946 | 3,946 | 3,946 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 1,450 | 1,450 | 1,450 |
| 事業の概要 | 有害鳥獣駆除については、海津市猟友会と単年度の委託契約を締結し、猟銃や箱わな等により有害鳥獣を駆除し、農作物被害を抑制する。<br>また、病害虫防除については、海津市植物防疫協会が実施する水田の一斉防除事業に対し、薬剤費の一部を助成する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 11 | 中山間地域支援事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,312 | 2,312 | 2,312 |
| 指標名 | | 耕作対象面積 | ㎡ | 291,606 | 291,606 | 291,606 | 291,606 | 国庫支出金 | 1,013 | 1,013 | 1,013 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 協定面積【協定面積を維持することにより、農業の生産条件が不利な地域に対し農業生産活動を支援する】 | | | | | | 県支出金 | 649 | 649 | 649 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 650 | 650 | 650 |
| 事業の概要 | 中山間地域において耕作放棄地の発生防止を図るため、申請の受付、現地確認、審査、決定通知等の事務を行い協定集落に対して中山間地域直接支払交付金を交付する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 12 | 林業振興事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 5,385 | 5,385 | 5,385 |
| 指標名 | | 森林荒廃抑制面積 | ha | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 30.84 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 除間伐実施面積【過去10年間の除間伐実績を維持することにより、森林の持つ公益的な機能の発揮を促す】 | | | | | | 県支出金 | 3,662 | 3,662 | 3,662 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 1,723 | 1,723 | 1,723 |
| 事業の概要 | 間伐・分収造林等が計画的に進められるよう施業計画を立て、山林所有者に間伐等作業の必要性を説明、同意を得た上で事業を推進する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 13 | 漁業振興事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 指標名 | | 支援団体数 | Kg（団体） | 1,310 | 1,300<br>(1) | 1,300<br>(1) | 1,300<br>(1) | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | フナ、ナマズ、ウナギなど種苗の放流量【種苗放流量を維持することにより、魚類環境保全を図る】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 事業の概要 | 海津市漁業協同組合が実施する、河川の魚類環境保全対策の活動に対し補助金を交付し支援する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 14 | 林業維持管理事業 | 担当課 | 農林振興課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,200 | 3,000 | 1,200 |
| 指標名 | | 林道の維持延長 | m | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 林道の維持管理延長【林道を適切に維持管理することにより、林道の保全と通行の安全を図る】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 1,080 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 1,200 | 1,920 | 1,200 |
| 事業の概要 | 林道台帳に登録されている８路線　12,967mの林道の維持管理を行う。また、海津市林道施設長寿命化計画に基づき、林道橋梁９橋の定期点検を行い、必要に応じて補修工事を行う。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 15 | クレール平田施設運営管理事業 | 担当課 | 農林振興課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 来場者数 | 人 | 240,666 | 250,000 | 252,000 | 253,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 年間来場者数【来場者を年々増加させ、売上額を増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 105,000 | 105,000 | 105,000 |

| 事業の概要 | クレール平田の再振興プラン及び経営指導業務報告書に基づき経営改善を行う。 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. | 16 | 月見の里南濃施設運営管理事業 | 担当課 | 農林振興課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 来場者数 | 人 | 227,063 | 260,000 | 262,000 | 263,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 年間来場者数【来場者を年々増加させ、売上額を増加させる】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 110,000 | 110,000 | 110,000 |

| 事業の概要 | 月見の里南濃の再振興プラン及び経営指導業務報告書に基づき経営改善を行う。 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. | 17 | 農地中間管理事業 | 担当課 | 農林振興課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 農用地の貸付面積 | ha | 111 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 農地中間管理機構への農用地の貸付面積【貸付面積を年々増加させることにより、担い手への農地集積・集約化の加速を図る】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 国庫支出金 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 0 | 0 | 0 |

| 事業の概要 | 農地の中間的受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積と集約化を促進し、農地の貸付等を行った地域や出し手等に機構集積協力金（地域集積協力金、経営転換協力金、農地整備・集約協力金）を交付する。（協力金交付対象期間は令和元年度から令和５年度まで） |
|---|---|

| 基本目標 | 4　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 4-2 商業の振興 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | 年間商品販売額 | 現状値(H27)<br>671億円 | ⇒ | 目標値(R3)<br>700億円 |
| | 小売業事業所数 | 現状値(H27)<br>317店舗 | ⇒ | 目標値(R3)<br>320店舗 |
| | 商工会加入店舗数 | 現状値(H27)<br>241店舗 | ⇒ | 目標値(R3)<br>250店舗 |

（単位：千円）

| No. | 1 | 商工会支援事業(商業) | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 3,983 | 3,983 | 3,983 |
| 指標名 | 商工会加入店舗数 | 店 | 257 | 260 | 263 | 266 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 加盟店舗数を年々増加させる。 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 3,983 | 3,983 | 3,983 |
| 事業の概要 | 商店街の活性化の為、プレミアム商品券発行事業補助金を交付する。 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 2 | 産業感謝祭開催事業(商業) | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 8,000 | 7,500 | 8,000 |
| 指標名 | 来場者数 | 人 | 25,000 | 26,000 | 26,500 | 27,000 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 産業感謝祭の来場者を年々増加させる。 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 8,000 | 7,500 | 7,500 |
| 事業の概要 | 商店街を含む地域活性化の為に、産業感謝祭の運営補助金を交付する。<br>時期：10月下旬　土日２日間<br>場所：海津市役所前駐車場 | | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 3 | 夏祭り開催事業 | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | | 合計 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 指標名 | 来場者数 | 人 | 5,000 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 夏祭りの来場者を年々増加させる。 | | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | 一般財源 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 事業の概要 | 商店街を含む地域活性化の為に、夏祭り運営補助金を交付する。<br>時期　８月中旬　場所：海津市歴史民俗資料館駐車場 | | | | | | | | | | |

| 基本目標 | 4　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 4-3 工業の振興 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 製造品出荷額 | 現状値(H27)<br>875億円 | ⇒ | 目標値(R3)<br>900億円 |
| | 事業所数 | 現状値(H27)<br>175社 | ⇒ | 目標値(R3)<br>180社 |
| | 市内進出企業数 | 現状値(H27)<br>0社 | ⇒ | 目標値(R3)<br>2社 |

（単位：千円）

| No. | 1 | 企業誘致事業(工業) | | 担当課 | 商工観光課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 進出企業数 | 社 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 駒野工業団地をはじめとする、各団地への企業誘致を推し進める。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 8,629 | 7,200 | 2,500 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 120 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 8,509 | 7,200 | 2,500 |

| 事業の概要 | 民間等により適地情報を収集、国県等に情報を提供し組織的な企業誘致活動を実施して企業誘致を実施する。 |
|---|---|

（単位：千円）

| No. | 2 | 商工会支援事業(工業) | | 担当課 | 商工観光課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 商工会加入企業数 | 所 | 357 | 370 | 380 | 390 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 加入企業数を年々増加させる。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |

| 事業の概要 | 海津市商工会へ運営補助金を交付する。 |
|---|---|

**基本目標**　4　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

**施　　策**　4-4　観光の振興

**成果指標**　年間観光入り込み客

現状値(H27) 469万人 ⇒ 目標値(R3) 530万人

（単位：千円）

| No. 1 | 海津市観光協会支援事業 | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 指標名 | 年間観光入り込み客 | 万人 | 431 | 450 | 460 | 470 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 観光協会へ補助することにより、海津市への観光入り込み客を年々増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 事業の概要 | 観光協会の運営を補助する。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 2 | 観光ＰＲ事業 | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 2,841 | 2,841 | 2,841 |
| 指標名 | 年間観光入り込み客 | 万人 | 431 | 450 | 460 | 470 | 国庫支出金 | 150 | 150 | 150 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 観光ＰＲを行うことにより、海津市への観光入り込み客を年々増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 2,691 | 2,691 | 2,691 |
| 事業の概要 | 岐阜県観光連盟と共に、名古屋市周辺を主な活動範囲として、積極的に市の観光ＰＲを行う。併せて、海津市マスコットキャラクター「かいづっち」の知名度普及啓発も行う。<br>誘客促進事業の一環として、旅行商品造成を支援し特産品の商談会や訪問セールスを広域的に行う。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 3 | 木曽三川公園チューリップ祭開催事業 | 担当課 | 商工観光課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 19,000 | 19,000 | 18,000 |
| 指標名 | 入り込み客数 | 万人 | 20 | 22 | 23 | 23 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | チューリップ祭りへの入り込み客数を年々増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 19,000 | 19,000 | 18,000 |
| 事業の概要 | 33万球のチューリップ等の植栽を行い、国営木曽三川公園管理センターとともにチューリップ祭を開催する。 | | | | | | | | | |

| 基本目標 | 4　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 4-5 働きやすい職場づくりの促進 |

| 成果指標 | 無料職業紹介所を利用し就職した人数 | 現状値(H27)<br>42人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>48人 |
|---|---|---|---|---|

（単位：千円）

| No. | 1 | 雇用対策事業 | 担当課 | 商工観光課 |
|---|---|---|---|---|

| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指標名 | 無料職業紹介所を利用した人数 | 人 | 45 | 47 | 48 | 50 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 海津市無料職業紹介所を介した就職者を増やす。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,693 | 3,693 | 3,693 |
| 国庫支出金 | 276 | 276 | 276 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 120 | 120 | 120 |
| 一般財源 | 3,297 | 3,297 | 3,297 |

| 事業の概要 | 市民の身近な市役所内に、専任相談員を配した「無料職業紹介所」を開設することにより、市内事業者からの求人情報を得やすくするとともに、職を求める市民に対して市内の身近な求人情報またはハローワーク大垣とも連携した求人情報を広く紹介し、就職へとつなげていくことにより安定した生活が営まれるよう支援する。 |
|---|---|

| 基本目標 | 5　協働による　自主的・自立的な　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 5-1　市民参画・協働自治の推進 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | かいづ夢づくり協働事業 採択件数 | 現状値(H27)<br>7件 | ⇒ | 目標値(R3)<br>7件 |
| | 市内のNPO法人数 | 現状値(H27)<br>6法人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>10法人 |
| | 自治会加入率 | 現状値(H27)<br>87.2% | ⇒ | 目標値(R3)<br>87.6% |

（単位:千円）

| No. 1 | 市報発行事業 | 担当課 | 秘書広報課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 11,391 | 11,391 | 11,391 |
| 指標名 | 市報発行回数 | 回 | 12 | 12 | 12 | 12 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 市報を毎月計画的に発行する | | | | | | 県支出金 | 325 | 325 | 325 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 740 | 740 | 740 |
| | | | | | | | 一般財源 | 10,326 | 10,326 | 10,326 |
| 事業の概要 | 市報かいづを月１回（毎月１日）発行する。<br>〇仕様・・・＜紙面サイズ＞Ａ4版　＜ページ数＞28頁（標準）　＜刷色＞4色刷り4頁、2色刷り24頁　＜発行部数＞12,500部／月　＜その他＞ホームページ、スマホアプリ「マチイロ」でＰＤＦ版を公開。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 2 | 議員研修事業 | 担当課 | 議会総務課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| 指標名 | 研修の出席率 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 出席者／議員数<br>【全員の参加を目指す】 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,099 | 1,099 | 1,099 |
| 事業の概要 | 議員の研修・視察を各常任委員会ごとに実施する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 3 | 議会情報提供事業 | 担当課 | 議会総務課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| 指標名 | 議会だより発行回数 | 回 | 4 | 4 | 4 | 4 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 議会だよりを計画どおり発行する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
| 事業の概要 | 市民にわかりやすい「議会だより」を編集し、全世帯に配布する。（年４回） | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 4 | かいづ夢づくり協働事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 指標名 | 事業採択件数 | 件 | 4 | 6 | 6 | 6 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 実績並みの提案を受け付ける。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| 事業の概要 | ①市民提案型協働事業<br>・市民の視点により企画された、市民が感じている公共的課題の解決や地域の活性化につながる協働事業を募集する。<br>・対象経費の1/2を補助。ただし上限額は30万円。<br>②行政提案型協働事業<br>・市が市民と協働で取り組みたい課題やテーマを示し、それに対する具体的な事業の企画提案を募集する。<br>・対象経費の10/10を補助。ただし上限額は300万円。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. | 5 | 自治振興事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 自治会加入率 | % | 85.3 | 85.5 | 86.0 | 87.6 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 加入世帯数／全世帯数【実績並みの加入を維持する】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 9,544 | 9,544 | 9,544 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 9,544 | 9,544 | 9,544 |

**事業の概要**

毎年度７月に区・自治会長及び副区・副自治会長に報償金を予算の範囲内にて支出する。
海津市自治連合会役員（会長・副会長・理事）に報償金を予算の範囲内にて支出する。

（単位：千円）

| No. | 6 | 集会施設整備事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 整備（交付率） | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 申請受理交付件数／申請件数【すべての申請に対して負担金・補助金を交付する。】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 5,273 | 4,273 | 4,273 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 1,177 | 177 | 177 |
| 一般財源 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |

**事業の概要**

・自治組織が利用する集会施設の新築・増築・改築または修繕等に要する経費等の一部を負担金及び補助金で援助する。【整備事業負担金】【整備事業補助金】
・市内には指定管理者施設（60施設）と地元所有施設（74施設）の集会施設等があり、その施設の増改築・修繕等はすべて自治会もしくは区で施工し、その経費について、新築・増改築の場合は1/2、修繕等の場合は、経費が10万円を超える場合、10万円を超えた経費の1/2を市が負担もしくは補助し、残余について自治会・区が負担する。（令和2年度以降は、修繕等の経費が20万円を超える場合、20万円を超えた経費の1/2を市が負担もしくは補助し、残余について自治会・区が負担する。）

（単位：千円）

| No. | 7 | 区・自治会活動運営事業 | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 自治会加入率 | % | 85.3 | 85.5 | 86.0 | 87.6 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 加入世帯数／全世帯数【実績並みの加入を維持する】 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 23,430 | 22,110 | 23,430 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 23,430 | 22,110 | 23,430 |

**事業の概要**

各ブロック会議・市自治連合会理事会・市自治連合会議・懇談会等を開催する。
各区・自治会に活動等交付金を交付する。
なお研修会は隔年で行っており2019年度に実施する。

| 基本目標 | 5　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 5-2 平等な社会の推進 |

| 成果指標 | 人権啓発推進講演会 参加者数 | 現状値(H27) 372人 | ⇒ | 目標値(R3) 410人 |
|---|---|---|---|---|

（単位：千円）

| No. 1 | 人権啓発事業 | | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加者数 | 人 | 507 | 410 | 410 | 410 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 講演会の参加者を実績より増加させ、人権啓発を推進する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 855 | 855 | 855 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 125 | 125 | 125 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 730 | 730 | 730 |

**事業の概要**

・人権啓発推進大会を開催する。
・海津市産業感謝祭で街頭啓発活動を実施する。

（単位：千円）

| No. 2 | 人権・同和問題啓発事業 | | 担当課 | 市民活動推進課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 参加者数 | 人 | 250 | 300 | 300 | 300 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 講演会の参加者を実績より増加させ、人権・同和問題の啓発を推進する。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,380 | 1,380 | 1,380 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 500 | 500 | 500 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 880 | 880 | 880 |

**事業の概要**

①人権・同和行政問題協議会の開催。
②「人権・同和問題に関する作文・ポスター及び標語」の募集事業（市内中学校１・２年生及び小学校６年生）優秀作品を市報及びクリアファイル（一般用1,000部）等に掲載し啓発する。また、標語の短冊やポスターを作成し、市内公共施設等に掲示し啓発する。
③人権・同和問題講演会を開催する。

| 基本目標 | 5　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり |
|---|---|
| 施　　策 | 5-3 地域情報化・電子自治体の推進 |

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 市ホームページのアクセス件数 | 現状値(H27)<br>1,901,348 | ⇒ | 目標値(R3)<br>2,000,000 |
| | マイナンバーカード交付枚数 | 現状値(H27)<br>1,069 | ⇒ | 目標値(R3)<br>10,000 |

（単位:千円）

| No. | 1 | 情報系システム管理事業 | 担当課 | 総務課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 市HPアクセス数 | ｱｸｾｽ | 3,120,154 | 1,960,000 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 目標値の設定方針及び説明 | ホームページアクセス数（全ページ） | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,628 | 3,531 | 3,531 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 3,628 | 3,531 | 3,531 |

**事業の概要**

市の公式ホームページにおいて、行政サービスなどの暮らしに必要な情報が容易に取得できるよう、市民目線のサイトを目指すとともに、利用者の誰もが容易に辿り着くことができるように、探しやすいサイト構成とする。また、高齢者や障害者を含めた全ての利用者が支障なく利用できるよう、アクセシビリティを確保し、セキュリティにも配慮した安全なシステムを実現する。これらの課題を解決するため、コンテンツを刷新し、サイトのリニューアルを図る。

（単位:千円）

| No. | 2 | 基幹系システム管理事業 | 担当課 | 総務課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | 基幹系システムのダウン件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | システムダウンにより業務に支障の出た件数 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 115,500 | 115,500 | 115,500 |
| 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 115,500 | 115,500 | 115,500 |

**事業の概要**

・基幹系システム（住記・税・国保・年金・水道・戸籍・住民基本台帳など）の信頼性を保ち、安定したシステム稼働を継続する。
　また、他市町村との共同利用等を検討する。
・マイナンバー（社会保障・税番号）制度に対応するシステムの安定稼動を実現する。

（単位:千円）

| No. | 3 | マイナンバーカード普及推進事業 | 担当課 | 市民課 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | マイナンバーカード交付数 | 枚 | 233 | 2,400 | 2,500 | 2,500 |
| 目標値の設定方針及び説明 | マイナンバーカードの利便性等の周知を図り、交付数を増やす。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| 国庫支出金 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 200 | 200 | 200 |

**事業の概要**

市報等によりマイナンバーカードの周知に努め、窓口でのカード交付申請時にはタブレット端末による写真撮影のサービスを提供し申請手続きの軽減を図るなどの対応を実施している。
今後においても広く周知に努めマイナンバーカードの普及を図っていくこととしている。

**基本目標**　5　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり

**施　　策**　5-4 広域的な連携体制の確保

**成果指標**　西美濃創生広域連携推進等事業数　　現状値(H27) 13　⇒　目標値(R3) 13

（単位:千円）

| No. | 1 | 西美濃創生広域連携推進等事業 | 担当課 | 企画財政課 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 |
| 指標名 | | 連携事業数 | ― | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 目標値の設定方針及び説明 | | 広域連携により、様々な事業展開を図り域内の活性化を図る。 | | | | | |

| 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|
| 合計 | 1,193 | 1,193 | 1,193 |
| 国庫支出金 | 225 | 225 | 225 |
| 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | 968 | 968 | 968 |

**事業の概要**

西濃圏域の市町を戦略的パートナーとして、互いの特徴や強みを生かして連携、協力し、相互に高め合うことで交流の活性化を図り、圏域全体の魅力を向上させる。
事業名：西美濃広域観光推進事業、西美濃広域連携推進事業、産業活性化広域連携推進事業、就労支援広域連携事業、勤労者支援事業、創業支援事業
※西美濃圏域（３市９町）の総事業費：71,165千円　（内、国庫支出金：13,000千円）

**基本目標**　5　自然と調和のとれた　賑わいと活力のある　まちづくり
**施　　策**　5-5 効率的な行財政運営の推進

| 成果指標 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 職員研修 受講者数 | 現状値(H27)<br>1,102人 | ⇒ | 目標値(R3)<br>1,500人 |
| | 経常収支比率 | 現状値(H27)<br>92.3% | ⇒ | 目標値(R3)<br>89.0%以下 |
| | 実質公債費率 | 現状値(H27)<br>11.1% | ⇒ | 目標値(R3)<br>10.0%以下 |
| | 市税の収納率 | 現状値(H27)<br>90.8% | ⇒ | 目標値(R3)<br>92.0% |

（単位:千円）

| No. 1 | 職員交流事業 | | 担当課 | 秘書広報課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 指標名 | 人事交流職員数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 計画的に職員を派遣する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,700 | 7,700 | 7,700 |
| 事業の概要 | 姉妹都市の鹿児島県霧島市と職員を双方一人ずつ派遣し、人事交流を実施する。主に、霧島市からの職員は商工観光課等（海津市）、海津市からの職員は観光課（霧島市）において勤務する。<br>また、平成27年度からは養老町とも人事交流を実施しており、今後も広域的な職員交流を図っていく。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 2 | 職員研修事業 | | 担当課 | 秘書広報課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 990 | 990 | 990 |
| 指標名 | 市独自の研修受講者数 | 人 | 1,119 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 職員研修計画に基づき、職員に研修を通じて必要な知識や技能を習得させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 990 | 990 | 990 |
| 事業の概要 | 職員の能力開発・向上のため、職員研修を実施し、公務員に必要な知識等を習得する。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 3 | 庁用車更新事業 | | 担当課 | 総務課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 指標名 | 更新台数 | 台 | 0 | 0 | 1 | 1 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 更新台数（新規購入台数） | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 0 | 1,200 | 1,200 |
| 事業の概要 | 庁用車の廃車・再配置・新規購入を実施し、適正な管理を行う。 | | | | | | | | | |

（単位:千円）

| No. 4 | 市勢要覧発行事業 | | 担当課 | 秘書広報課 | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 1,254 | 99 | 99 |
| 指標名 | 市勢要覧配布部数 | 部 | 1,000 | 3,750 | 750 | 750 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 市勢要覧（本編と資料編を合わせた部数）を計画的に作成・発行する。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 1,254 | 99 | 99 |
| 事業の概要 | 市勢要覧の作成・発行をする。<br>（本　編）Ａ4版　4色　28頁　3,000部（3年に1回）<br>（資料編）Ａ4版　1色　12頁　　750部（毎年） | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 5 | ふるさと海津応援寄付金事業 | 担当課 | 企画財政課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| 指標名 | 寄附件数 | 件 | 626 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | ふるさと海津応援寄附金をＰＲすることにより、寄附件数を年々増加させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| | | | | | | | 一般財源 | 0 | 0 | 0 |
| 事業の概要 | ふるさと海津応援寄附金の寄附者へ市の特産品を贈呈し、寄附の奨励とともに市の特産品をＰＲする。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 6 | 斎苑管理事業 | 担当課 | 市民課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 31,681 | 31,681 | 31,681 |
| 指標名 | 施設数 | 施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 施設の統廃合により管理運営費を縮減させる。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 24,670 | 24,670 | 24,670 |
| | | | | | | | 一般財源 | 7,011 | 7,011 | 7,011 |
| 事業の概要 | 平成２９年度末をもって２施設運営体制を終了し、平成30年度に南濃斎苑を取り壊した。斎苑管理事業は天昇苑の１施設のみとなり、適正かつ有効な管理運営に努めていく。 | | | | | | | | | |

（単位：千円）

| No. 7 | 徴収事務事業 | 担当課 | 税務課 | | | | 事業費 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成果指標 | | 単位 | H30実績 | R2目標 | R3目標 | R4目標 | 合計 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 指標名 | 市税の収納率 | % | 92.3 | 92.0 | 92.0 | 92.0 | 国庫支出金 | 0 | 0 | 0 |
| 目標値の設定方針及び説明 | 自主財源確保のため、市税の収納率向上を図る。 | | | | | | 県支出金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 地方債 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | 一般財源 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 事業の概要 | 市税の収納管理を行い、未納者に対して口座振替不能通知や督促状、催告書を送付。また、滞納者に対して納付の催告や納税相談を実施することで、収納率の向上に努めている。<br>平成21年度から開始したコンビニ納付は利便性が高く、また、制度の浸透もあって、平成28年度には全納付件数（市民税の特別徴収を除く）のうち15.2%にまで伸びており、今後も口座振替と共に便利な納付方法の周知に努め収納率の向上を目指す。 | | | | | | | | | |