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 H30	事業費 H31	事業費 H32
基本目標 1	**だれもが健康で 笑顔あふれる まちづくり**	**41 事業**	**753,511**	**749,393**	**747,255**
	1-1 地域医療の推進	1 事業	13,760	13,750	13,740
	1-2 健康づくりの推進	13 事業	81,238	81,018	80,918
	1-3 子育て支援の充実	9 事業	458,568	453,368	449,768
	1-4 障がい者（児）福祉の充実	3 事業	31,000	31,000	31,000
	1-5 高齢者福祉の推進	11 事業	144,376	145,577	147,099
	1-6 母子・父子福祉の充実	1 事業	1,954	1,954	1,954
	1-7 地域福祉の推進	2 事業	20,729	20,840	20,890
	1-8 社会保障制度の健全な運用	1 事業	1,886	1,886	1,886
基本目標 2	**安全で快適な 住み良い まちづくり**	**45 事業**	**1,429,614**	**1,376,234**	**1,331,760**
	2-1 計画的な土地利用の推進	1 事業	3,996	6,045	8,000
	2-2 交通網の整備	7 事業	389,639	407,739	406,239
	2-3 防犯対策・交通安全対策の充実	5 事業	87,333	87,333	87,333
	2-4 住環境の整備	5 事業	50,408	6,300	6,300
	2-5 防災対策の充実	6 事業	134,877	113,527	91,527
	2-6 消防・救急体制の充実	7 事業	61,791	62,000	62,120
	2-7 上・下水道等の整備	8 事業	588,080	581,000	557,951
	2-8 公園・緑地の整備	1 事業	1,200	0	0
	2-9 自然環境の保全	5 事業	112,290	112,290	112,290
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**	**35 事業**	**238,304**	**256,770**	**199,580**
	3-1 学校教育環境の充実	10 事業	77,116	79,392	79,392
	3-2 生涯学習環境の充実	3 事業	55,800	55,800	55,800
	3-3 青少年の健全育成支援	2 事業	5,450	5,450	5,450
	3-4 文化の振興	8 事業	36,050	85,550	28,850
	3-5 スポーツ活動の振興	9 事業	54,118	20,518	20,318
	3-6 地域間交流・多文化共生の推進	3 事業	9,770	10,060	9,770
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**	**28 事業**	**486,249**	**461,414**	**476,206**
	4-1 農林漁業の振興	18 事業	398,856	379,021	394,813
	4-2 商業の振興	3 事業	20,591	20,591	20,591
	4-3 工業の振興	2 事業	26,200	26,200	26,200
	4-4 観光の振興	4 事業	36,245	31,245	30,245
	4-5 働きやすい職場づくりの促進	1 事業	4,357	4,357	4,357
基本目標 5	**協働による 自主的・自立的な まちづくり**	**19 事業**	**420,166**	**296,971**	**298,556**
	5-1 市民参画・協働自治の推進	7 事業	60,904	63,604	60,904
	5-2 平等な社会の推進	2 事業	2,854	2,854	2,854
	5-3 地域情報化・電子自治体の推進	3 事業	249,694	178,649	178,649
	5-4 広域的な連携体制の確保	1 事業	1,000	1,000	1,000
	5-5 効率的な行財政運営の推進	6 事業	105,714	50,864	55,149
総合計額		**168 事業**	**3,327,844**	**3,140,782**	**3,053,357**

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(H33)　437日

（単位:千円）

No.	1	救急医療対策事業		担当課	健康課		
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		休日・夜間の救急診療実施日数	日	437	438	437	437
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	13,760	13,750	13,740
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	13,760	13,750	13,740

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。
夜間：海津市医師会およ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。
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。
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（木・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) 30.4%	⇒	目標値(H33) 38.0%
	肺がん検診受診率	現状値(H27) 1.0%	⇒	目標値(H33) 1.7%
	胃がん検診受診率	現状値(H27) 4.3%	⇒	目標値(H33) 9.0%
	大腸がん検診受診率	現状値(H27) 22.9%	⇒	目標値(H33) 25.0%
	乳幼児健診受診率	現状値(H27) 97.6%	⇒	目標値(H33) 98.0%

（単位:千円）

No.	1	健康づくり推進事業	担当課	健康課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	3,200	3,000	3,000
指標名		達成項目数	項目	16	20	20	20	国庫支出金	0	0	0
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、達成できた項目を増加させる。（全81項目の内）						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	3,200	3,000	3,000

事業の概要

健康づくり推進協議会を実施する。
くらしのカレンダー・ホームページ・市報かいづ等で健康に対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20年度からの10箇年計画「かいづ健康づくりプラン」の最終年度にあたる平成29年度は、成果指標等の最終評価を行うとともに、今後7箇年の行動計画となる「第2次かいづ健康づくりプラン」を策定し、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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	750	750	750
指標名		健康展来場者数	人	1,520	1,600	1,600	1,600	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	200	200	180
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	550	550	570

事業の概要

開催時期:海津市産業感謝祭の日程とあわせ、2日間実施する。
開催場所:海津市産業感謝祭の会場に合わせて設定する。
内容: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。

（単位:千円）

No.	3	8020歯科健診事業	担当課	健康課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,150	1,150	1,150
指標名		受診率	%	1.1	1.5	1.5	1.5	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	1,000	1,000	1,000

事業の概要

海津歯科医師会に委託し、8020歯科健診を実施
●期間:6月～翌2月
●場所:市内歯科医療機関
●対象者:30歳以上の方のうち、健診希望者(後期高齢者医療保険者は除く)
●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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	7,735	7,735	7,735
指標名		受診率	%	26.3	27.0	27.5	28.0	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	7,700	7,700	7,700

事業の概要

●期間:5月～翌年2月
●対象者:30歳以上の女性
●内容:問診、視触診、マンモグラフィ(妊娠・授乳中の方は、超音波検査に変更可)
●その他:マンモグラフィ撮影は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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診率	%	18.7	22.0	22.0	22.0
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】					

事業費	H30	H31	H32
合計	6,400	6,400	6,300
国庫支出金	0	0	0
県支出金	800	800	0
地方債	0	0	0
その他	100	100	800
一般財源	5,500	5,500	5,500

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:30歳以上の方
●内容:問診、便潜血調査(2日法)
○岐阜県大腸がん検診受診向上事業にて、40歳から69歳の方は自己負担無料とする。

（単位:千円）

No.	6	子宮がん検診事業	担当課	健康課		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診率	%	18.8	22.0	22.0	22.0
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】					

事業費	H30	H31	H32
合計	13,035	13,035	13,035
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	13,000	13,000	13,000

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(婦人科のある2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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診率	%	10.6	12.0	12.5	13.0
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】					

事業費	H30	H30	H31
合計	1,300	1,300	1,300
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	1,300	1,300	1,300

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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診者数	人	4,072	4,100	4,100	4,100
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 【対象者は減となるが現状維持の数値とする】					

事業費	H30	H31	H32
合計	10,500	10,500	10,500
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	10,500	10,500	10,500

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、2,150円:28年度)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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診率	%	10.8	11.5	11.5	12.0
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】					

事業費	H30	H31	H32
合計	1,550	1,550	1,550
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	1,400	1,400	1,400

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2月
●対象者:30歳以上の方
●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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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	H30	H31	H32
合計	700	700	700
国庫支出金	350	350	350
県支出金	350	350	350
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	0	0	0

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。
・歯磨き相談: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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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 訪問件数／出生児数 【対象者すべてを実施する】					

事業費	H30	H31	H32
合計	1,220	1,200	1,200
国庫支出金	360	350	350
県支出金	360	350	350
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	500	500	500

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ヵ月児未受診者・3歳児健診未受診者の案内・受診奨励】
④母親学級・離乳食学級・3歳児健診での託児協力
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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受講率	%	70.8	71.5	71.5	71.5
目標値の設定方針及び説明	受講者数／対象者数 【実績より増加させる】					

事業費	H30	H31	H32
合計	320	320	320
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	320	320	320

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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	受診率	%	30.4	32.0	34.0	36.0
目標値の設定方針及び説明	受診者数／対象者数 【実績より年々増加させる】					

事業費	H30	H31	H32
合計	33,378	33,378	33,378
国庫支出金	5,293	5,293	5,293
県支出金	5,293	5,293	5,293
地方債	0	0	0
その他	22,792	22,792	22,792
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) 17,838人	⇒	目標値(H33) 15,000人
留守家庭児童教室利用者数	現状値(H27) 360人	⇒	目標値(H33) 360人
特定教育・保育施設 延べ利用者数	現状値(H27) 1,050人	⇒	目標値(H33) 800人
待機児童数	現状値(H27) 0人	⇒	目標値(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	20,438	20,438	20,438
指標名	一時預かり利用者収容率	%	100	100	100	100	国庫支出金	5,466	5,466	5,466
目標値の設定方針及び説明	利用者／申請者（実施保育園数）【申請者すべてを預かる】	(園)	(7)	(9)	(9)	(9)	県支出金	7,486	7,486	7,486
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	7,486	7,486	7,486

事業の概要	私立保育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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	6,317	6,317	6,317
指標名	利用者収容数	人	200	200	200	200	国庫支出金	2,105	2,105	2,105
目標値の設定方針及び説明	過去の実績から最も利用者の多かった年の数値を目標とする。						県支出金	2,105	2,105	2,105
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	2,107	2,107	2,107

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3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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	36,952	36,952	36,952
指標名	利用児童数	人	360	360	360	360	国庫支出金	6,500	6,500	6,500
目標値の設定方針及び説明	現状と同じ利用児童数を維持していく。						県支出金	6,500	6,500	6,500
							地方債	0	0	0
							その他	14,790	14,790	14,790
							一般財源	9,162	9,162	9,162

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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	26,061	26,061	26,061
指標名	拠点数	箇所	6	8	8	8	国庫支出金	8,687	8,687	8,687
目標値の設定方針及び説明	現状の箇所数を維持していく。30年度から2園が民営化になることから2カ所増となる予定。						県支出金	8,687	8,687	8,687
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	8,687	8,687	8,687

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保育園に必要な経費の一部を補助する。 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

（単位:千円）

No.	5	地域子育て支援拠点事業（辛亥子育て支援センター）	担当課	こども課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	9,000	9,000	9,000
指標名		利用者数	人	3,627	6,000	6,000	6,000	国庫支出金	2,601	2,601	2,601
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、事業を推進していく。						県支出金	2,601	2,601	2,601
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	3,798	3,798	3,798
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・子育て講習会を実施する。 ※平成30年4月より高須小学校南舎へ移転。										

（単位:千円）

No.	6	地域子育て支援拠点事業（つどいの広場）	担当課	こども課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	0	0	0
指標名		利用者数	人	1,776	―	―	―	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		平成２９年３月閉設						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29年3月閉設（辛亥子育て支援センターへ統合）										

（単位:千円）

No.	7	福祉医療費助成事業	担当課	保険医療課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	342,000	336,800	333,200
指標名		助成支給件数	件（人）	104,530（6,089）	103,700（5,900）	103,300（5,700）	103,000（5,500）	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	127,000	125,000	123,500
								地方債	0	0	0
								その他	5,000	4,800	4,700
								一般財源	210,000	207,000	205,000
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（H29.3月末現在） 重度心身障害者:1,586人 乳幼児:4,028人 母子家庭等:438人 父子家庭:37人 合計:6,089人										

（単位:千円）

No.	8	子宝祝金支給事業	担当課	社会福祉課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	9,700	9,700	9,700
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	9,700	9,700	9,700
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1人当たり150,000円を支給する。 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50,000円を支給する。										

（単位:千円）

No.	9	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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	8,100	8,100	8,100
指標名		乗車券販売数	枚	278	250	250	250	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、実績を増加させる。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	8,100	8,100	8,100
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） 対象者　小中学生（義務教育課程の子） 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				
	障がい児通所支援　延べ利用者数	現状値(H27) 636人	⇒	目標値(H33) 700人
	発達支援センター　相談児数（受診者数）	現状値(H27) 105人(1,058件)	⇒	目標値(H33) 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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	利用者数	人	845	850	850	850
目標値の設定方針及び説明	年間延べ利用者数 事業を推進し、実績より増加させる。					

事業費	H30	H31	H32
合計	6,000	6,000	6,000
国庫支出金	1,800	1,800	1,800
県支出金	900	900	900
地方債	0	0	0
その他	1,400	1,400	1,300
一般財源	1,900	1,900	2,000

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	障害児通所支援運営事業	担当課	社会福祉課		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	利用者数	人	9	12	12	12
目標値の設定方針及び説明	１日の利用人数（延べ通所者数／開所日数） 関係機関と連携し、1日の利用人数10人以上をめざす。					

事業費	H30	H31	H32
合計	20,000	20,000	20,000
国庫支出金	4,500	4,500	4,500
県支出金	2,250	2,250	2,250
地方債	0	0	0
その他	450	450	450
一般財源	12,800	12,800	12,800

事業の概要
発達が気になる児童に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を提供する。
・就学前の児童が対象
・海津市社会福祉協議会に運営委託

（単位:千円）

No.	3	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	相談児の数	人	434	440	440	440
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 事業を推進し、相談児数を実績より増加させる。					

事業費	H30	H31	H32
合計	5,000	5,000	5,000
国庫支出金	350	350	350
県支出金	175	175	175
地方債		0	0
その他		0	0
一般財源	4,475	4,475	4,475

事業の概要
・認定こども園、幼稚園、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、保健センター、こども課、児童発達支援事業者みらいを交え、各園を訪問し、引き継ぎ会を実施する。
また、次年度小学校入学予定の子どもについては、みらいと各学校を訪問し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。

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) 15.4%	⇒	目標値(H33) 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) 4,316件	⇒	目標値(H33) 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) 368人(90.0%)	⇒	目標値(H33) 395人(95.0%)

（単位:千円）

No.	1	介護予防事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	4,300	4,500	5,000
指標名	要介護（要支援）認定率	%	15.5	15.5	15.5	15.5		国庫支出金	860	900	1,000
目標値の設定方針及び説明	認定者数／65歳以上人口 【要介護認定率を維持する】							県支出金	537	562	625
								地方債	0	0	0
								その他	2,366	2,476	2,750
								一般財源	537	562	625

事業の概要	要介護者となることを予防するため、介護予防普及啓発事業（運動機能向上の転倒予防教室や認知症予防教室等の介護予防出前講座）を実施する。 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	47,200	47,200	47,200
指標名	総合相談件数	件	4,406	4,500	4,600	4,700		国庫支出金	18,408	18,408	18,408
目標値の設定方針及び説明	延べ相談件数 【前年相談件数を上回る相談に応じる】							県支出金	9,204	9,204	9,204
								地方債	0	0	0
								その他	10,384	10,384	10,384
								一般財源	9,204	9,204	9,204

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。 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	敬老の日お祝い事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	6,450	6,450	6,450
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 【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	6,450	6,450	6,450

事業の概要	海津市在住の80歳以上の方を対象に、市長のお祝いメッセージを添えた記念品を送りお祝いする。

（単位:千円）

No.	4	長寿褒賞事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	5,080	5,080	5,080
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 【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	5,080	5,080	5,080

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77歳、88歳、100歳の方に褒賞金を送りお祝いする。

（単位:千円）

No.	5	老人クラブ育成事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	8,740	8,740	8,740
指標名		老人クラブ会員数	人	5,418	5,420	5,420	5,420	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 【実績より増加させる】						県支出金	2,570	2,570	2,570
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	6,170	6,170	6,170
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.	6	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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	27,530	28,250	28,990
指標名		就業実人員	人 (%)	369 (89.6%)	380 (92.0%)	385 (93.0%)	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	27,530	28,250	28,990
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.	7	配食サービス事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,652	1,717	1,782
指標名		年間配食数	食	3,644	3,800	3,950	4,100	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	1,652	1,717	1,782
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.	8	家族介護用品支給事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,455	5,671	5,888
指標名		給付券発行数	枚 (%)	1,041 (97)	1,500 (100)	1,560 (100)	1,620 (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	5,455	5,671	5,888
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.	9	老人福祉施設措置事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	16,660	16,660	16,660
指標名		措置による入所者	人	4	4	4	4	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	565	565	565
								一般財源	16,095	16,095	16,095
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.	10	在宅介護支援センター事業	担当課	高齢介護課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	21,309	21,309	21,309
指標名	相談件数	件	8,458	8,600	8,600	8,600		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	21,309	21,309	21,309

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.	11	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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	0	0	0
指標名	計画書の策定	式	1	―	―	―		国庫支出金	0	0	0
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。							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28年度に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、平成29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〔平成30～32年度〕を策定する。（計画書200部、概要版13,000部作成）

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(H33)
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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		相談・指導件数	件	291	300	300	300
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	H30	H31	H32
合計	1,954	1,954	1,954
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	1,954	1,954	1,954

事業の概要

母子･父子自立支援員が、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。

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) 122件	⇒	目標値(H33) 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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		生活困窮者自立相談件数	件	126	130	135	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	H30	H31	H32
合計	13,939	14,000	14,000
国庫支出金	8,640	8,900	8,900
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	5,100	5,100

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、家計相談支援事業を行う。（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		総合相談相談件数	件	1,144	1,185	1,205	1,225
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	H30	H31	H32
合計	6,790	6,840	6,890
国庫支出金			
県支出金			
地方債			
その他			
一般財源	6,790	6,840	6,890

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(H33) 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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		被保険者一人当たりの効果額	円	1,436	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	H30	H31	H32
合計	1,886	1,886	1,886
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	1,886	1,886	1,886

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。
平成27年度実績で、レセプト点検後、全体で15,450千円の効果があった。

【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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		受診率	%	30.4	32.0	34.0	36.0
目標値の設定方針及び説明		受診者数／対象者数 【実績より年々増加させる】					

事業費	H30	H31	H32
合計	33,378	33,378	33,378
国庫支出金	5,293	5,293	5,293
県支出金	5,293	5,293	5,293
地方債	0	0	0
その他	22,792	22,792	22,792
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(H33) 47.8%

（単位:千円）

No.	1	地籍調査事業	担当課	住宅都市計画課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	3,996	6,045	8,000
指標名	地籍調査進捗率	%	47.56	47.64	47.68	47.72	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明	実施面積／要調査面積 【計画に基づき目標設定】						県支出金	2,997	4,533	6,000
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	999	1,512	2,000
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・境界等の調査と面積測量を行い、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。									

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(H33)
	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（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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	26,400	0	0
指標名	橋梁点検進捗率	%	57	100	―	―		国庫支出金	14,520	0	0
目標値の設定方針及び説明	点検実施数／橋梁数【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	11,880	0	0

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。〔点検1周目は平成30年度まで〕
路面性状調査の結果により、老朽化が著しく、修繕が必要と思われる路線から計画的に修繕を行うとともに、日常点検や市民の方々から寄せられた情報をもとに、舗装の破損状況や道路の利用状況などを総合的に判断して対処療法的な補修を行う。

（単位:千円）

No.	2	道路改良事業	担当課	建設課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	80,000	80,000	80,000
指標名	道路整備延長	m	696	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	修繕計画策定延長に基づき年度ごと実施（H25.12策定）							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	80,000	80,000	80,000

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・舗装整備等を行う。

（単位:千円）

No.	3	スマートＩＣ整備事業	担当課	建設課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	25,500	68,500	65,000
指標名	整備改良率	%	24.2	54.6	77.8	100.0		国庫支出金	14,025	37,675	35,750
目標値の設定方針及び説明	実施事業費／全体事業費【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	11,475	30,825	29,250

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。

（単位:千円）

No.	4	道路台帳整備事業	担当課	建設課				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	5,000	3,500	3,500
指標名	市道補正路線延長距離	m（%）	5,517（100）	5,000（100）	3,500（100）	3,500（100）		国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明	(道路台帳進捗整備率)台帳整備延長／市道整備延長【すべての道路整備箇所を反映する】							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	5,000	3,500	3,500

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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	133,600	136,600	138,600
指標名	養老鉄道養老線乗客数	千人	6,198	5,988	5,885	5,784		国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明	全線の年間乗客数実績の乗客数を維持する。							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	133,600	136,600	138,600

事業の概要　養老線存続のため沿線7市町、近畿日本鉄道㈱及び養老鉄道㈱とで交換した確認書に基づき、一般社団法人養老線管理機構を設立し、当該法人に沿線市町が負担金を拠出する。

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	海津線輸送人員（２路線）	人	191,000	176,000	176,000	176,000
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） 実績の乗客数を維持する。					

事業費	H30	H31	H32
合計	6,569	6,569	6,569
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	6,569	6,569	6,569

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 8.7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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	年間輸送人員	人	110,051	112,000	113,000	114,000
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	H30	H31	H32
合計	112,570	112,570	112,570
国庫支出金	0	0	0
県支出金	9,300	9,300	9,300
地方債	0	0	0
その他	670	670	670
一般財源	102,600	102,600	102,600

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。また、土日のデマンド交通を運行する。（試行運転を含む。）

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(H33)
	刑法犯認知件数	301件	⇒	282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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	2,300	2,300	2,300
指標名	刑法犯認知件数	件	312	305	303	300		国庫支出金	0	0	0
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。							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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	2,150	2,150	2,150
指標名	交通事故発生死傷者数	人	195	191	189	187		国庫支出金	0	0	0
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。							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、幼稚園、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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	2,883	2,883	2,883
指標名	子ども・高校生の交通事故死傷者数	人	12以下	12以下	12以下	12以下		国庫支出金	0	0	0
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。							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	2,883	2,883	2,883

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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	30,000	30,000	30,000
指標名	交通安全施設整備箇所	基・箇所	10	30	30	30		国庫支出金	0	0	0
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。 ※H27実績は通学路含む							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	30,000	30,000	30,000

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				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	50,000	50,000	50,000
指標名	通学路交通安全対策箇所	基・箇所	2	20	20	20		国庫支出金	27,500	27,500	27,500
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。 ※H27実績は交通安全施設含む							県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	22,500	22,500	22,500

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(H28)	⇒	目標値(H33)
75.9%		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			
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	
指標名	申請者数	件	13	53	60	60	
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。						

事業費	H30	H31	H32
合計	3,908	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	3,908	4,800	4,800

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。
平成32年度で新規申請終了。

（単位:千円）

No.	2	雇用促進住宅購入事業	担当課	住宅都市計画課			
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	
指標名	購入数	棟	―	―	―	―	
目標値の設定方針及び説明	移住定住人口の増加を図るため建物2棟を購入し良好な住宅環境を整える。						

事業費	H30	H31	H32
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
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、雇用促進住宅美濃平田宿舎の土地、建物を平成29年度に購入。
敷地面積　5,570㎡
建物構造　RC5階建　2棟　60戸
付帯施設　集会所　120㎡、ポンプ室　49㎡、機械室(浄化槽)　18㎡、集積所　11㎡

（単位:千円）

No.	3	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			
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	
指標名	補助件数	件	―	20	20	20	
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。						

事業費	H30	H31	H32
合計	1,200	1,200	1,200
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	1,200	1,200	1,200

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）

新規

No.	4	南濃第三市営住宅解体事業	担当課	住宅都市計画課			
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	
指標名	世帯数	戸	―	13	―	―	
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。						

事業費	H30	H31	H32
合計	45,000	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	45,000	0	0

事業の概要
南濃第三市営住宅20戸の解体事業　(現入居者13戸、政策空き家7戸)
※現入居者13世帯については、転居先を雇用促進住宅美濃平田宿舎または民間アパート等も考慮しながら入居者に対して理解を求めていく。

（単位:千円）

新規

No.	5	空き家バンク事業	担当課	住宅都市計画課			
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	
指標名	戸数	件	―	5	5	5	
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。						

事業費	H30	H31	H32
合計	300	300	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	300	300	300

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) 22,950食	⇒	目標値(H33) 20,000食
	自主防災組織結成数	現状値(H27) 91組織	⇒	目標値(H33) 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) 22件	⇒	目標値(H33) 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	危機管理課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,600	2,800	2,800
指標名	自主防災組織結成数	組織	93	96	98	100	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	2,600	2,800	2,800

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	危機管理課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,650	2,100	2,100
指標名	管理食糧備蓄数	食	25,000	19,700	20,750	21,250	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	2,650	2,100	2,100

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			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	6,927	6,927	6,927
指標名	耐震診断等件数	件	20	30	30	30	国庫支出金	2,929	2,929	2,929
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						県支出金	1,748	1,748	1,748
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	2,250	2,250	2,250

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			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	35,000	35,000	35,000
指標名	河川整備延長	m	173	200	200	200	国庫支出金	0	0	0
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						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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	44,700	44,700	44,700
指標名	堤防除草面積	㎡	1,085,658	1,161,500	1,161,500	1,161,500	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=60.1km A=385,503㎡の内、32の自治会及び区にL=36.3km A=261,610㎡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。
大樽川堤防の除草　:L=7.5km A=132,653㎡の内、4自治会にL=3.9km A=72,000㎡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	危機管理課		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	整備率	%	―	50	50	―
目標値の設定方針及び説明	整備計画年度（30～31年度）の完成を目指す。					

事業費	H30	H31	H32
合計	43,000	22,000	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	43,000	22,000	0

事業の概要

現在使用しているアナログ行政無線設備の老朽化に伴い、アナログ行政無線設備を更新するとともに、1系統であった通信手段を2系統の通信手段にするためMCA無線を導入する。
・避難所連携用無線機：MCA無線新規導入
・市公用車積載無線及び携帯無線：アナログ行政無線更新
・消防団無線：アナログ無線機からMCA無線へ変更

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(H33) 20.0%

（単位:千円）

No.	1	消防団活動支援事業	担当課	消防本部			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		団員の出席率	%	60	70	70	70
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】					

事業費	H30	H31	H32
合計	25,500	25,500	25,500
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	25,500	25,500	25,500

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			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		更新車両数	台	0	1	1	1
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	H30	H31	H32
合計	11,000	11,000	11,000
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	11,000	11,000	11,000

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20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			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		緊急傷病者搬送率	%	19.9	23.0	23.0	23.0
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。】					

事業費	H30	H31	H32
合計	880	900	920
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	880	900	920

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			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		救急器材充足率	%	100	100	100	100
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】					

事業費	H30	H31	H32
合計	2,600	2,700	2,800
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	2,600	2,700	2,800

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			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		救急救命士資格取得職員率	%	39.3	40.0	41.0	43.0
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。】					

事業費	H30	H31	H32
合計	2,700	2,700	2,700
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	2,700	2,700	2,700

事業の概要　救急救命士新規養成者及び処置範囲拡大に伴う追加研修派遣に加えて、救急救命士再教育研修及び救急隊員生涯研修、外傷処置研修へ派遣する。

（単位:千円）

No.	6	消防職員研修事業	担当課	消防本部				事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	2,111	2,200	2,200
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	2,111	2,200	2,200
事業の概要	職員を研修計画に基づき教養研修、各種技能講習、専門研修（東海・岐阜県消防長会主催、岐阜県消防学校、救急救命士・救急隊員病院実習（岐阜大学病院・大垣市民病院・海津市医師会病院等）、救急関係各種講習会等）に派遣する。 救急救命士再教育ポイント（2年間で128ポイント）を取得する。										

（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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標		合計	17,000	17,000	17,000
指標名	新設消防車庫数	棟	0	1	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	17,000	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(H33) 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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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	H30	H31	H32
合計	70,000	70,000	70,000
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	70,000	70,000	70,000
その他	0	0	0
一般財源	0	0	0

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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		緊急故障件数	件	6	3以下	3以下	5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	H30	H31	H32
合計	60,000	60,000	60,000
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	60,000	60,000	60,000
その他	0	0	0
一般財源	0	0	0

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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		緊急故障件数	件	5	3以下	3以下	5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	H30	H31	H32
合計	23,000	50,000	50,000
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	23,000	50,000	50,000
その他	0	0	0
一般財源	0	0	0

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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		緊急故障件数	件	9	5以下	5以下	10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	H30	H31	H32
合計	102,080	100,000	100,000
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	102,080	100,000	100,000
その他	0	0	0
一般財源	0	0	0

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。

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		汚水処理人口普及率	%	91.8	91.9	92.0	92.1
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	H30	H31	H32
合計	266,000	266,000	266,000
国庫支出金	93,900	93,900	93,900
県支出金	0	0	0
地方債	158,800	158,800	158,800
その他	0	0	0
一般財源	13,300	13,300	13,300

事業の概要　海津処理区・中南部処理区について、平成37年度の面整備完成を目指し、管渠を布設する。

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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31年度に策定する。					

事業費	H30	H31	H32
合計	34,000	11,000	0
国庫支出金	17,000	5,500	0
県支出金	0	0	0
地方債	15,300	4,900	0
その他	0	0	0
一般財源	1,700	600	0

事業の概要

供用開始後、20年以上が経過し、施設の修繕費が増嵩傾向にあるため、平成29年度から31年度の3箇年にて下水道ストックマネジメント計画を策定し、計画的に施設の更新を行う。また、あわせて下水道総合地震対策計画を策定し、下水道施設の耐震化を行い、機能の維持と向上に努める。

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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31年度に策定する。					

事業費	H30	H31	H32
合計	14,000	5,000	0
国庫支出金	7,000	2,500	0
県支出金	0	0	0
地方債	6,300	2,200	0
その他	0	0	0
一般財源	700	300	0

事業の概要

供用開始後、15年以上が経過し、施設の修繕費が増嵩傾向にあるため、平成29年度から31年度の3箇年にて下水道ストックマネジメント計画を策定し、計画的に施設の更新を行う。また、あわせて下水道総合地震対策計画を策定し、下水道施設の耐震化を行い、機能の維持と向上に努める。

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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	H30	H31	H32
合計	19,000	19,000	11,951
国庫支出金	9,500	9,500	5,975
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	9,500	9,500	5,976

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。

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(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,200	0	0
指標名	イベント時来客数	人	―	300	―	―	国庫支出金	600	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	600	0	0

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) 414g	⇒	目標値(H33) 400g
	エコドーム資源搬入量	現状値(H27) 312t	⇒	目標値(H33) 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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	資源回収量	t	1,074	1,450	1,450	1,450
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	9,150	9,150	9,150
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	9,150	9,150	9,150

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。
(参考)平成28年度　115団体　357回　1,074t回収
奨励金は、資源回収を実施した1団体につき、平成28年度から回収量1kgにつき5円を乗じた額に、事務費として1回あたり5,000円を加えた金額。

（単位:千円）

No.	2	浄化槽補助事業	担当課	環境課		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	補助件数	件	5	6	6	6
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	2,200	2,200	2,200
国庫支出金	162	162	162
県支出金	162	162	162
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	1,876	1,876	1,876

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)平成28年度　設置補助　2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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	出動回数	回	119	120	120	120
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	5,570	5,570	5,570
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	5,570	5,570	5,570

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		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	家庭系ごみ１人１日あたり排出量	g	420	400	400	400
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	85,670	85,670	85,670
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	110	110	110
一般財源	85,560	85,560	85,560

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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	エコドーム資源搬入量	t	273	320	320	320
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	H30	H31	H32
合計	9,700	9,700	9,700
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	3,230	3,230	3,230
一般財源	6,470	6,470	6,470

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(H33) 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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	16,013	16,013	16,013
指標名		活用率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		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】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	16,013	16,013	16,013
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	34,952	34,952	34,952
指標名		活用率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		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】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	34,952	34,952	34,952
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,463	2,463	2,463
指標名		配置率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		全小中学校に各１名サポーターを配置する。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	2,463	2,463	2,463
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,004	4,004	4,004
指標名		受講者の満足度	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		自己評価を４とした受講者／全受講者（４段階評価）【受講者全員が4となるよう研修を行う】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	4,004	4,004	4,004
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。 夏休みの期間を利用し、小中学校の教職員を対象に講座を開設する。										

（単位:千円）

No.	5	不登校児適応児童教室相談員設置事業	担当課	学校教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,750	1,750	1,750
指標名		利用者の学校への復帰率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		復帰人数／適応指導教室を利用した児童生徒【全員の復帰を目標とする】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	1,750	1,750	1,750
事業の概要	不登校の状態にある児童生徒に対して、学校復帰にとどまらず、社会的自立を促し、集団生活に適応する力を育むことを目的として、学校教育環境の整備拡充を図る。										

（単位:千円）

No.	6	教育研究所設置事業	担当課	学校教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	6,895	6,895	6,895
指標名		論文提出率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		論文提出数／研修受講者数【すべての受講者から提出させる】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	6,895	6,895	6,895
事業の概要		30歳前後、40歳前後の教員を対象に2種類の研修を位置づけ、今日的な課題や教員一人一人の自己課題に即して研修できるように指導・支援する。									

（単位:千円）

No.	7	小学校スクール相談員設置事業	担当課	学校教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,688	7,964	7,964
指標名		配置率	%	40	50	70	70	国庫支出金	0	0	0
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】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	5,688	7,964	7,964
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.	8	中学校スクール相談員設置事業	担当課	学校教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,551	4,551	4,551
指標名		配置率	%	100	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		配置人数／学校数【適正配置により相談員を配置していく】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	4,551	4,551	4,551
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.	9	フッ化物洗口実施事業	担当課	学校教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	800	800	800
指標名		ＤＭＦＴ指数	本	0.81	0.80	0.76	0.72	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		児童（6年生）のＤＭＦ歯の合計／児童数（6年生）【ＤＭＦ歯を0本にする】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	800	800	800
事業の概要		生涯を通じて健康な生活を送る基礎を培うための健康教育として、歯・口の健康づくりに関する虫歯予防の「フッ化物洗口」を市内の全小中学校で実施。 平成27年度より、下多度小学校をモデル校として開始している。 ※D(decayed teeth) 未処置う歯、M(missing teeth) う蝕原因の喪失歯、F(hilled teeth) 充填歯									

（単位:千円）

No.	10	中学校管理事業	担当課	教育総務課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	0	0	0
指標名		改造済学校数	校	1	0	0	0	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		計画的に大規模改修工事を行う。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	0	0	0
事業の概要		経年により、発生する建物の損耗、機能低下に対する復旧措置及び用途変更等に伴う改装等を行う。 平成29年度に日新中学校の空調機の設置、便所の洋式化などを行い教育環境の改善を図ることにより、一応の大規模改修は終了する。									

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(H33)
	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		受講者数	人	1,296	1,500	1,550	1,600
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。 〇子ども・親子教養講座：受講料無料、実費負担 〇成人教養講座：実費負担 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 〇趣味の講座：実費負担					

事業費	H30	H31	H32
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	1,000	1,000	1,000
一般財源	3,800	3,800	3,800

（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		利用人数	人	8,333	8,900	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	H30	H31	H32
合計	5,000	5,000	5,000
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	5,000	5,000	5,000

（単位:千円）

No.	3	図書館運営事業	担当課	図書館			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		年間貸出総数	点	248,093	260,000	265,000	270,000
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、貸出数を増加させる。					
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	H30	H31	H32
合計	46,000	46,000	46,000
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	46,000	46,000	46,000

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		現状値(H27)	⇒	目標値(H33)
	成人の集い参加率	78.7%	⇒	85.0%
	単位子ども会会員数	4,346人	⇒	4,000人
	地域のおじさん・おばさん運動 登録者数	306人	⇒	350人

（単位:千円）

No.	1	成人の集い事業	担当課	社会教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,400	2,400	2,400
指標名		参加率	%	83.4	85.0	85.0	85.0	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		出席者/対象者 【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	2,400	2,400	2,400
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	3,050	3,050	3,050
指標名		研修会参加率	%	97.0	100.0	100.0	100.0	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		出席者／参加対象者 （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） 【実績よりも増加させる】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	3,050	3,050	3,050
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。 ・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) 1,557人	⇒	目標値(H33) 1,700人
	文化財保存管理件数（補助管理実施率）	現状値(H27) 8件（100%）	⇒	目標値(H33) 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) 235人	⇒	目標値(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H31目標	合計	3,000	12,000	3,000
指標名	1日あたりの来場者	人 (回)	490 (1)	380 (1)	1,080 (2)	380 (1)	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（年1回） 市民劇来場者（隔年開催） （企画回数） 【実績よりも増加させる】						県支出金	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	0	5,000	0
							一般財源	3,000	7,000	3,000
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） 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。（隔年開催）									

（単位:千円）

No.	2	芸術文化（自主開催）事業	担当課	社会教育課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,300	4,300	4,300
指標名	一回あたりの入場者	人	990	1,250	1,250	1,250	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明	会場定員数の9割を目指す。						県支出金	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	650	600	600
							一般財源	3,650	3,700	3,700
事業の概要	生の舞台芸術に触れる機会を与え、豊かな心を育むことを目指し、ミュージカル公演及び教育文化劇場を開催する。									

（単位:千円）

No.	3	文化財保護事業	担当課	社会教育課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,000	5,000	5,000
指標名	保存管理件数	件	10	8	9	9	国庫支出金	0	0	0
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	5,000	5,000	5,000
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.	4	文化財保護補助事業	担当課	社会教育課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,950	1,950	1,950
指標名	補助件数	件	4	4	4	4	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	1,950	1,950	1,950
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)補助率:事業対象経費の1／2 （上限　100万円）									

（単位:千円）

No.	5	文化財保護補助事業	担当課	社会教育課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	7,200	47,700	0
指標名	環境整備率	%	―	30	100	―	国庫支出金	3,400	23,700	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	3,800	24,000	0
事業の概要	国指定天然記念物「津谷川水系清水池　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.	6	遺跡調査関連事業	担当課	社会教育課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	6,500	6,500	6,500
指標名		年間遺跡調査率	%	100	100	100	100	国庫支出金	2,500	2,500	2,500
目標値の設定方針及び説明		調査件数／申請件数 【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	4,000	4,000	4,000
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.	7	歴史資料調査活用事業	担当課	歴史民俗資料館				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,500	5,500	5,500
指標名		来場者数	人	2,827	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		魅力ある企画展の実施により、年間平均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	5,500	5,500	5,500
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）の増大を図るため特別展を開催、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.	8	歴史の教育普及事業	担当課	歴史民俗資料館				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,600	2,600	2,600
指標名		催事１日あたりの来場者	人	268	250	250	250	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		会場の収容能力を考慮しつつ、来場者数の現状維持を図る。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	2,600	2,600	2,600
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催事の公演（能・狂言）や体験学習講座の開設をする。									

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(H33)
	スポーツ推進委員の活動回数 （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	現状値(H27) 1,143人	⇒	目標値(H33) 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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,178	2,178	2,178
指標名		活動回数	回	36	40	40	40	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		資質の向上を活動と活動の活性化を図る場を増す。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	2,178	2,178	2,178
事業の概要	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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	6,600	6,600	6,400
指標名		体育協会会員数	人	3,628	4,000	4,000	4,000	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	6,600	6,600	6,400
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、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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,340	1,340	1,340
指標名		大会参加クルー数	クルー	217	230	230	230	国庫支出金	0	0	0
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。						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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	800	2,200	2,200
指標名		参加人員	人	37	46	49	49	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	800	2,200	2,200
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,000	2,000	2,000
指標名		参加者数	人	616	700	700	700	国庫支出金	0	0	0
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。						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	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	大会参加者数	人	1,136	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	H30	H31	H32
合計	1,000	1,000	1,000
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	1,000	1,000	1,000

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	スポーツ少年団活動運営事業	担当課	スポーツ課		
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	スポーツ少年団団員数	人	515	550	550	550
目標値の設定方針及び説明	仲間づくりとスポーツの推進を図り、団員数を増加させる。					

事業費	H30	H31	H32
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　スポーツ少年団発展のため指導者育成、活動の支援を行い団体の育成を図る。

（単位:千円）

No.	8	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	参加者数	人	―	530	540	545
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	H30	H31	H32
合計	2,700	2,700	2,700
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	2,700	2,700	2,700

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する。
・全国各地から44の中学校、ボートクラブが参加し210クルーの選手が参加予定。

（単位:千円）

No.	9	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	参加者数	人	―	1,576	―	―
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	H30	H31	H32
合計	35,000	0	0
国庫支出金	1,000	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	22,660	0	0
一般財源	11,340	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する。会期:平成30年8月2日～8月6日

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) 100%	⇒	目標値(H33) 100%
	酒田市児童交流事業　参加率（応募者数／定員）	現状値(H27) 92%	⇒	目標値(H33) 100%

（単位:千円）

No.	1	霧島市生徒交流事業	担当課	社会教育課			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		交流事業参加率	%	100	100	100	100
目標値の設定方針及び説明		応募者数/定員 【定員数の100%を目指す】					

事業費	H30	H31	H32
合計	2,270	2,270	2,270
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	370	370	370
一般財源	1,900	1,900	1,900

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			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		交流事業参加率	%	70	100	100	100
目標値の設定方針及び説明		応募者数/定員 【定員数の100%を目指す】					

事業費	H30	H31	H32
合計	1,000	1,290	1,000
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	350	350	350
一般財源	650	940	650

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。

（単位:千円）

No.	3	児童生徒国際交流事業	担当課	社会教育課			
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		交流事業参加率	%	－	100	100	100
目標値の設定方針及び説明		応募者数/定員 【定員数の100%を目指す】					

事業費	H30	H31	H32
合計	6,500	6,500	6,500
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	1,500	1,500	1,500
一般財源	5,000	5,000	5,000

事業の概要　中学生を当市と関わりの深いオランダへ派遣し、現地の学生との交歓・交流を通じ国際的視野を広め、国際協力の精神を養うとともに生きていくための資質や能力を育成する。
自ら進んで異文化と交流し、積極的に外国語学習に取り組み続けてゆくきっかけとする。

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	4-1　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) 1点	⇒	目標値(H33) 3点
	新規就農者数	現状値(H27) 5人	⇒	目標値(H33) 29人
	農用地の利用集積率	現状値(H27) 71.9%	⇒	目標値(H35) 90.0%
	認定農業者数	現状値(H27) 113人	⇒	目標値(H33) 115人
	年間の間伐面積	現状値(H27) 40ha	⇒	目標値(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	3,900	3,900	3,900
指標名	農道舗装の延長	m	313	300	300	300	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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	84,940	84,940	90,548
指標名	共同活動を行った組織数	組織	37	40	40	14	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	63,706	63,706	67,911
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	21,234	21,234	22,637
事業の概要	活動組織自らの活動により、農地、水路、農道の基礎的な保全管理活動や農村環境の保全活動に取組み、農地・水・環境の保全向上を図る。 平成24年度～平成28年度までの2期対策として継続事業であったが、平成26年度より「多面的機能支払交付金」に事業名称が変更され、農地維持支払、資源向上支払(共同活動)、資源向上支払(長寿命化)の活動項目となった。 事業名称の変更に伴い、活動期間を28年度までの5年間と30年度までの7年間を選択できることとなった。平成27年度より事業が法制化され、組織との協定締結に代え、組織の事業計画の承認を行った。交付金の交付ルートが変更となり、海津市多面的機能支払交付金要綱を定め運用している。活動組織は平成27年度より新たに1組織が加わり36組織の活動に対して支援を行っている。 交付対象面積179,971a　交付金77,797,862円(国:50%　県:25%　市:25%)									

（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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	50,500	50,500	67,418
指標名	向上活動を行なった組織数	組織	14	31	31	4	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	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	50,500	50,500	67,418
							一般財源	0	0	0
事業の概要	農業用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修、更新等の活動に対して支援する。 平成24年度～平成28年度までの対策であったが、平成26年度より多面的機能支払交付金として制度移行され、14組織と協定を締結し、活動を支援している。 交付金40,554,360円(国:50%　県25%　市:25%)									

（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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,000	1,000	1,000
指標名	新規就農者数	人	0	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	1,000	1,000	1,000
							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、既存の青年就農給付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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,300	2,300	2,300
指標名		予防注射実施頭数	頭（%）	1,514	1,450（100）	1,450（100）	1,450（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	1,000	1,000	1,000
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	1,300	1,300	1,300
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	10,000	5,000	5,000
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	10,000	5,000	5,000
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,109	5,444	3,170
指標名		借入申込件数	件	3	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	119	83	155
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	3,990	5,361	3,015
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,687	1,937	1,687
指標名		活動支援農業団体数	団体	10	10	10	10	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	1,687	1,937	1,687
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,500	1,500	1,500
指標名		廃棄物処理	t	111	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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,532	4,532	4,532
指標名		駆除数	頭	649	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	2,982	2,982	2,982
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	1,550	1,550	1,550
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。 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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,988	1,988	1,988
指標名		耕作対象面積	㎡	292,356	292,356	292,356	292,356	国庫支出金	872	872	872
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	558	558	558
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	558	558	558
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,600	1,680	1,680
指標名		森林荒廃抑制面積	ha	23.41	15	15	15	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	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	5,600	1,680	1,680
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、同意を得た上で施業を推進する。										

（単位:千円）

No.	13	漁業振興事業	担当課	農林振興課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,000	2,000	2,000
指標名		支援団体数	Kg（団体）	1,421	1,300（1）	1,300（1）	1,300（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	農道新設改良事業	担当課	農林振興課				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	0	0	0
指標名		農道新設延長	m	0	―	―	―	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		農道新設延長【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	0	0	0
								一般財源	0	0	0
事業の概要	農道の整備を実施し、農作業の効率を向上させる。（平成29年度までの事業　29年度施工延長　115m）										

（単位:千円）

No.	15	林業維持管理事業	担当課	農林振興課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,800	1,800	1,800
指標名	林道の維持延長	m	11,774	7,000	7,000	7,000	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	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	平成28年度は、インフラ長寿命化計画により、橋梁の点検診断業務と志津林道修繕箇所において県単林道改良工事を実施。									

（単位:千円）

No.	16	クレール平田施設運営管理事業	担当課	農林振興課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	106,000	102,250	100,205
指標名	来場者数	人	259,321	278,000	283,000	283,000	国庫支出金	1,875	0	0
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】						県支出金	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	104,125	102,250	100,205
事業の概要	クレール平田の再振興プランに基づき経営改善を行う。									

（単位:千円）

No.	17	月見の里南濃施設運営管理事業	担当課	農林振興課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	112,000	108,250	106,085
指標名	来場者数	人	251,851	263,000	268,000	268,000	国庫支出金	1,875	0	0
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】						県支出金	0	0	0
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	110,125	108,250	106,085
事業の概要	月見の里南濃の再振興プランに基づき経営改善を行う。									

（単位:千円）

No.	18	農地中間管理事業	担当課	農林振興課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	5,000	0	0
指標名	農用地の貸付面積	ha	346	300	300	100	国庫支出金	5,000	0	0
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】						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に機構集積協力金(地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金)を交付する。(協力金交付対象期間は平成26年度から平成30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		現状値(H26)	⇒	目標値(H33)
	年間商品販売額	671億円	⇒	700億円
	小売業事業所数	317店舗	⇒	320店舗
	商工会加入店舗数	241店舗	⇒	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

成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	商工会加入店舗数	店	263	247	250	250
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	8,591	8,591	8,591
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	8,591	8,591	8,591

事業の概要　商店街の活性化の為の補助金(商工会運営補助金、プレミアム商品券発行事業補助金等)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

成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	来場者数	人	23,000	23,500	24,000	24,000
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	8,000	8,000	8,000
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	8,000	8,000	8,000

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。
時期:10月下旬土日2日間
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

成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	来場者数	人	4,900	5,100	5,200	5,300
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	4,000	4,000	4,000
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	4,000	4,000	4,000

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。
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		現状値(H26)	⇒	目標値(H33)
	製造品出荷額	875億円	⇒	900億円
	事業所数	175社	⇒	180社
	市内進出企業数	0社	⇒	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	進出企業数	社	0	0	2	0
目標値の設定方針及び説明	駒野工業団地（２区画）への企業誘致を、造成の完成とともに推し進める。					

事業費	H30	H31	H32
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　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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	商工会加入企業数	所	391	403	406	409
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	H30	H31	H32
合計	26,200	26,200	26,200
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	26,200	26,200	26,200

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(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	2,000	2,000	2,000
指標名	年間観光入り込み客	万人	485	490	497	500	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	2,000	2,000	2,000
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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	3,045	3,045	3,045
指標名	年間観光入り込み客	万人	485	490	497	500	国庫支出金	0	0	0
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	3,045	3,045	3,045
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。 誘客促進事業の一環として、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	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	24,200	24,200	24,200
指標名	入り込み客数	万人	19	20	21	22	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	24,200	24,200	24,200
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。									

（単位:千円）

No.	4	観光資源発掘事業	担当課	商工観光課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	7,000	2,000	1,000
指標名	年間観光入り込み客	万人	485	490	497	500	国庫支出金	3,500	0	0
目標値の設定方針及び説明	持続的な滞在型観光ルートの確立を行うことにより、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	3,500	2,000	1,000
事業の概要	地方創生推進交付金を活用し、観光PR用パンフレット作製、観光振興基本計画策定、SNS等情報発信ツール整備、PR用写真撮影、旅行商品造成支援して観光資源を発掘し、持続的な滞在型観光ルートの確立を行う。									

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)　42人　⇒　目標値(H33)　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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	無料職業紹介所を利用した人数	人	37	45	46	47
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	H30	H31	H32
合計	4,357	4,357	4,357
国庫支出金	457	457	457
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	0	0	0
一般財源	3,900	3,900	3,900

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) 7件	⇒	目標値(H33) 7件
	市内のNPO法人数	現状値(H27) 6法人	⇒	目標値(H33) 10法人
	自治会加入率	現状値(H27) 87.2%	⇒	目標値(H33) 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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	13,064	13,064	13,064
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	330	330	330
								地方債	0	0	0
								その他	740	740	740
								一般財源	11,994	11,994	11,994
事業の概要	市報かいづを月1回（毎月1日）発行する。 〇仕　様　＜紙面サイズ＞A4版　＜ページ数＞32頁（標準）　＜刷色＞4色刷り4頁、2色刷り28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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,690	1,690	1,690
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 【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	1,690	1,690	1,690
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,910	1,910	1,910
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	1,910	1,910	1,910
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	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	4,340	4,340	4,340
指標名		事業採択件数	件	7	7	7	7	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	4,340	4,340	4,340
事業の概要	①市民提案型協働事業 ・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。 ・対象経費の1/2を補助。ただし上限額は30万円。 ②行政提案型協働事業 ・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。 ・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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	9,600	9,600	9,600
指標名		自治会加入率	%	87	86	86	86	国庫支出金	0	0	0
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】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	9,600	9,600	9,600
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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	8,000	8,000	8,000
指標名		交付率	%	92	100	100	100	国庫支出金	0	0	0
目標値の設定方針及び説明		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。】						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	8,000	8,000
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。									

（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				事業費	H30	H31	H32
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	22,300	25,000	22,300
指標名		自治会加入率	%	87	86	86	86	国庫支出金	0	0	0
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】						県支出金	0	0	0
								地方債	0	0	0
								その他	0	0	0
								一般財源	22,300	25,000	22,300
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平成29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(H33) 410人

（単位:千円）

No.	1	人権啓発事業	担当課	市民活動推進課			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	980	980	980
指標名	参加者数	人	422	450	450	450	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	300	300	300
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	680	680	680
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			事業費	H30	H31	H32
成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標	合計	1,874	1,874	1,874
指標名	参加者数	人	287	320	320	320	国庫支出金	0	0	0
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。						県支出金	400	400	400
							地方債	0	0	0
							その他	0	0	0
							一般財源	1,474	1,474	1,474
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。 優秀作品は「広報かいづ」への掲載、クリアファイルに印刷（一般用1,000部）して啓発、標語：200セット印刷し、市内の公共施設等に配布する。 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		現状値(H27)	⇒	目標値(H33)
	市ホームページのアクセス件数	1,901,348	⇒	2,000,000
	マイナンバーカード交付枚数	1,069	⇒	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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	市HPアクセス数	ｱｸｾｽ	1,636,904	1,930,000	1,960,000	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	H30	H31	H32
合計	35,000	4,000	4,000
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	4,000	4,000

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、コンテンツに刷新し、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	H28実績	H30目標	H31目標	H32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	H30	H31	H32
合計	165,000	165,000	165,000
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	165,000	165,000	165,000

事業の概要

・基幹系システム（住基・税・国保・年金・水道・戸籍など）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。
・H28.1月から開始されたマイナンバー（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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	マイナンバーカード交付数	枚	1,624	1,500	1,500	1,500
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	H30	H31	H32
合計	49,694	9,649	9,649
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	0	0	0
その他	24,595	4,132	4,132
一般財源	25,099	5,517	5,517

事業の概要

マイナンバーカードを利用した住民票の写しなど各種証明書のコンビニ交付の導入など利便性の高い行政サービスの向上を図るとともに、マイナンバーカードの普及推進に努める。

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(H33)　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	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		寄附件数	―	14	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	H30	H31	H32
合計	1,000	1,000	1,000
国庫支出金	400	400	400
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

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：48,000千円　（内、国庫支出金：7,000千円）

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) 1,102人	⇒	目標値(H33) 1,500人
	経常収支比率	現状値(H27) 92.3%	⇒	目標値(H33) 89.0%以下
	実質公債費率	現状値(H27) 11.1%	⇒	目標値(H33) 10.0%以下
	市税の収納率	現状値(H27) 90.8%	⇒	目標値(H33) 92.0%

（単位:千円）

No.	1	職員交流事業		担当課	秘書広報課		
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		人事交流職員数	人	2	2	2	2
目標値の設定方針及び説明		計画的に職員を毎年派遣する。					

事業費	H30	H31	H32
合計	8,000	8,000	8,000
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	8,000	8,000	8,000

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。
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		
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		市独自の研修受講者数	人	1,698	1,300	1,400	1,600
目標値の設定方針及び説明		職務遂行に必要な知識や技能を一人でも多く習得してもらうため、研修への受講者を年々増加させる。					

事業費	H30	H31	H32
合計	1,600	1,600	1,600
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	1,600	1,600	1,600

事業の概要

職員研修計画により研修を実施し、職務遂行に必要な知識・技能の習得する。

（単位:千円）

No.	3	庁用車更新事業		担当課	総務課		
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		更新台数	台	8	10	6	6
目標値の設定方針及び説明		更新台数（新規購入台数）					

事業費	H30	H31	H32
合計	12,000	7,000	10,000
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	12,000	7,000	10,000

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		
成果指標			単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名		市勢要覧配布部数	部	1,000	1,000	1,000	4,000
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	130	130	1,264
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	130	130	1,264

事業の概要

市勢要覧の作成・発行をする。
（本　編）A4版　4色　28頁　3,000部
（資料編）A4版　1色　12頁　1,000部

（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

成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	寄附件数	件	654	375	400	425
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	2,303	2,453	2,604
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	2,303	2,453	2,604

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。
また、地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）を活用した事業を企画立案し、企業からの寄附の受け入れを図る。

No.	6	斎苑管理事業	担当課	市民課

成果指標		単位	H28実績	H30目標	H31目標	H32目標
指標名	施設数	施設	2	1	1	1
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。					

事業費	H30	H31	H32
合計	81,681	31,681	31,681
国庫支出金	0	0	0
県支出金	0	0	0
地方債	47,500	0	0
その他	24,670	24,670	24,670
一般財源	9,511	7,011	7,011

事業の概要

斎苑の統廃合を検討してきた結果、平成29年度末をもって2施設運営体制を終了し、平成30年度中に南濃斎苑を取り壊すこととし、同年度より斎苑管理事業は天昇苑の1施設のみとし、適正かつ有効な管理運営に努めていく。