

基本目標1

活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	高松東工業団地事業
-----	-----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	1	(1) 企業誘致の推進
主要施策	①	① 企業誘致の推進と流出防止

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)	事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	<p>企業立地による産業振興を目的に香川県が整備した工業団地であり、さぬき市の所有物件についての維持管理を行っている。企業が立地することで産業の振興と雇用の確保を図るための事業である。</p> <p>開発区域面積79.9ha(全体) 分譲面積33.2ha(全体) 分譲区画10区画(さぬき市)</p>	<p>草刈りや、5つの調整池の水質検査を実施し、高松東ファクトリーパーク内の維持管理を行っている。さぬき市側の10区画全てに企業が立地することで、産業の振興と雇用の確保を図る。</p>	計画額	0	0	0	4,948	4,948	—	—
			当初予算額	0	0	0	7,632	7,632		
			決算額	0	0	0	7,305	7,305		
H27	<p>企業が継続して、快適に運営できるような工業団地づくりを目指し、地元の管理組合と連携しながら、高松東ファクトリーパーク内の法面や調整池周辺の草刈・伐採を行うとともに、調整池の水質検査を行い、下流の水質保全に努めた。</p>	<p>・高松東ファクトリーパーク内の草刈り及び伐採作業を実施した。年2回調整池の水質検査を行い、環境保持に努めた。また、平成28年度から草刈の時期・範囲を見直し、効率良く実施することとした。</p>	計画額	0	0	0	1,237	1,237	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	1,237	1,237		
			決算額	0	0	0	1,206	1,206		
H28	<p>地元の管理組合と連携しながら、高松東ファクトリーパーク内の景観を考慮して、法面や調整池周辺の草刈・伐採を行うとともに、調整池の水質検査を行うことで、下流への水質保全に努める。企業が継続して、快適に運営できるような工業団地づくりを実施する。</p>	<p>高松東ファクトリーパーク内の草刈り及び伐採作業を実施した。年2回調整池の水質検査を行い、環境保持に努めた。また、高松東ファクトリーパーク内の散策マップを作成した。</p>	計画額	0	0	0	1,237	1,237	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	1,314	1,314		
			決算額	0	0	0	1,230	1,230		
H29	<p>地元の管理組合と連携しながら、高松東工業団地内の景観を考慮し、法面や調整池周辺の草刈、伐採を実施した。各調整池の水質検査を春と秋に実施し、水質保全に努めた。企業が倒産したことから、弁護士及び破産管財人、地元管理組合との調整を行った。</p>	<p>高松東工業団地内の草刈り及び伐採作業を実施した。調整池の水質検査を春、秋に実施した。倒産企業が出たため、企業の誘致を行う必要がある。</p>	計画額	0	0	0	1,237	1,237	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	2,578	2,578		
			決算額	0	0	0	2,485	2,485		
H30	<p>高松東工業団地内の景観を考慮し、法面や調整池周辺の草刈、伐採を実施する。</p> <p>・調整池等水質検査実施(春及び秋) ・市有地法面及び市道沿い樹木伐採 ・市道法面草刈(2回実施)</p>	<p>高松東ファクトリーパーク内の草刈り及び伐採作業を実施した。年2回調整池の水質検査を行い、環境保持に努めた。平成29年度に企業が倒産し、負担金が未払いとなったため、組合へ補助金を交付した。</p>	計画額	0	0	0	1,237	1,237	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	2,503	2,503		
			決算額	0	0	0	2,384	2,384		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	草刈回数	ファクトリーパーク内の美観に配慮し、立地企業の獲得を目指す	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	6	計画値	6	計画値	6	計画値	6	
					実績値	7	実績値	9	実績値	12	実績値	18	
活動指標	水質検査回数	立地企業及び調整池の水質検査を実施し、環境に配慮した工業団地を目指す	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	2	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	2	実績値	2	実績値	2	実績値	2	
成果指標	区画利用率	さぬき市が分譲する10区画の利用状況	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	100	計画値	100	計画値	100	計画値	100	
					実績値	100	実績値	100	実績値	90	実績値	100	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	16点 /25点	4点	17点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	高松東工業団地は地元の産業振興及び雇用にとって重要な役割を担っており、平成29年度に1社倒産したため、平成30年度は香川県と協力しながら企業誘致に取り組みました。その際、各企業及び地元管理組合と協議を行い、事業が円滑に進むよう調整を行いました。また、倒産企業の負担金が未払いとなったため、管理組合へ運営支援補助金を交付しました。今後も引き続き、環境及び水質の保全、草刈、伐採等の維持管理を行い、企業が継続して操業しやすいような工業団地づくりを進めていきたいと考えております。						高松東工業団地は、地元の産業振興と雇用が順調に進んでいたが、平成29年度に倒産企業が1社出たことから、平成30年度は香川県と協力して企業誘致に取り組んだ。区域内の法面及び緑地、調整池の管理については、シルバー人材センター及び地元の管理組合に対し、一部委託して環境整備を行っているものの、作業範囲が広範囲であることや会員の高齢化が進んでおり、三木町側と作業の差が生じていることから、市道沿いの草刈り回数を増やす等対応を行っている。また、同パークが完成し19年が経過していることから雑木が法面等に生えており、通行の支障となっている雑木を伐採する等パーク内の景観保全を行っている。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	企業誘致推進事業
-----	----------

担当課	政策課
-----	-----

記入日	
-----	--

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	1	(1) 企業誘致の推進
主要施策	①	① 企業誘致の推進と流出防止

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	企業立地は、財源及び雇用の確保などの面で重要な役割を担っていることから、新たな企業の誘致や市内企業の規模拡大等のための支援を行う事業である。	地域経済の活性化のため、製造業をはじめ多様な企業を誘致し、雇用の創出および安定的な財源の確保を図る。	計画額	0	0	0	1,819	1,819	—	—
			当初予算額	0	0	0	1,638	1,638		
			決算額	2,481	0	0	200	2,681		
H27	都市圏でのフェアへの出展(1回:大阪市) 引合い企業との相談回数(10回)	県外企業の誘致に向けた都市圏でのフェアへ県と共に出席したほか、県外企業1社と企業誘致に係る契約が成立した。企業立地予定地の水道管引き込み工事に伴う負担金を補正予算で計上した。	計画額	0	0	0	819	819	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	819	819		
			決算額	2,481	0	0	100	2,581		
H28	都市圏でのフェアへの出展(1回:大阪市) 引合い企業との相談回数(10回)	県外企業の誘致に向けた都市圏でのフェアへ県と共に出席した。また、県内企業と学校跡地施設での企業誘致に係る契約が成立した。	計画額	0	0	0	1,000	1,000	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	819	819		
			決算額	0	0	0	100	100		
H29	※H29年度より、建設経済部商工観光課に事業移管する。		計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H30			計画額							
			当初予算額							
			決算額							

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	企業誘致フェアへの出展	県外企業の誘致に向けた都市圏でのフェアへの出展件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	1	計画値	1	計画値	—	計画値	—	
					実績値	1	実績値	1	実績値	—	実績値	—	
成果指標	企業立地件数	市有地への工場等の新規立地件数 (H26からの延数値 H26現在3件)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	4	計画値	6	計画値	—	計画値	—	
					実績値	4	実績値	5	実績値	—	実績値	—	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	点	点	点	点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	点		点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	点		点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	点		点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	点		点			
							／25点	点	／25点				
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止						
理由													

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	企業立地推進事業
-----	----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	1	(1) 企業誘致の推進
主要施策	①	① 中小企業の振興

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	企業立地は、財源及び雇用の確保などの面で重要な役割を担っていることから、新たな企業の誘致や市内企業の規模拡大等のための支援を行う事業である。	地域経済の活性化のため、製造業をはじめ多様な企業を誘致し、雇用の創出および安定的な財源の確保を図る。	計画額	0	0	0	0	—	—	
			当初予算額	15,148	10,900	153,000	869			179,917
			決算額	0	23,000	54,638	104			77,742
H27			計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H28			計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H29	香川県企業立地推進協議会において、県と連携して誘致活動を行うほか、引合いに応じて、市の制度及び用地情報の提供を行う。また、さぬき市企業立地促進条例が期限を迎えることから、更なる企業立地の推進を図るため、次年度以降の新たな制度を検討する。	都市圏でのフェアで県と連携して県外企業の誘致活動のほか、市の優遇制度の案内を行った。また、旧松尾小学校跡地の利便性を高めるため、プール解体工事と進入路拡幅の設計を行った。	計画額	0	0	0	0	0.3	0.0	
			当初予算額	15,148	10,900	57,851	869			84,768
			決算額	0	11,400	35,022	101			46,523
H30	香川県企業立地推進協議会において、県と連携して誘致活動を行うほか、引合いに応じて、市の制度及び用地情報の提供を行う。また、さぬき市企業立地促進条例の見直しによる新たな制度の創設と周知を行う。	都市圏でのフェアで県と連携して県外企業の誘致活動のほか、市の優遇制度の案内を行った。また、旧松尾小学校跡地の利便性を高めるため、進入路拡幅工事を行った。	計画額	0	0	0	0	0.3	1.0	
			当初予算額	0	0	95,149	0			95,149
			決算額	0	11,600	19,616	3			31,219

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	企業誘致フェアへの出展件数	県外企業の誘致に向けた都市圏でのフェアへの出展件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	-	計画値	-	計画値	1	計画値	1	
	相談・協議件数	企業立地促進助成金に係る相談・協議件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	-	実績値	-	実績値	1	実績値	1	
成果指標	企業立地件数	市有地への工場等の新規立地及び増設件数(累計)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	-	計画値	-	計画値	8	計画値	10	
					実績値	-	実績値	-	実績値	6	実績値	6	
	さぬき市企業立地促進条例に基づく助成金対象企業数	新たにさぬき市企業立地促進条例に基づく助成金対象指定を行った企業数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	社	計画値	-	計画値	-	計画値	2	計画値	2	
					実績値	-	実績値	-	実績値	4	実績値	6	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	19点 /25点	5点	19点 /25点		
	2. 市民満足の上昇が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	市外からの企業誘致や地元企業の事業規模拡大等に助成することは、市内の商工業振興及び雇用の創出につながるものです。引き続き、助成制度についての丁寧な説明を行うことにより、企業の投資意欲の喚起を促していきたいと考えています。また、市有地への工場等の立地については、助成内容の拡充をしました。今後も情報発信に伴う引き合いに対して、丁寧かつ速やかな対応に努め、新規立地の実現を図っていききたいと考えています。						企業立地促進助成金は、地元企業の新工場建設や増設に対して助成しており、生産力の向上などの事業規模の拡大と新規雇用の創出に関して、一定程度の効果が出ていると考えられる。しかし、市有地への誘致については、企業側の求める面積や金額といった条件面が整わない事例が多く、立地件数が伸びていない状況である。廃校になった旧学校用地を含め、市が企業誘致を考えている土地への立地を実現するため、更なる方策を検討をしていきたい。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	商工業振興事業①(中小企業振興関係)
-----	--------------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月3日
-----	----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	2	(2) 商工業の振興と産学官の連携強化
主要施策	①	① 中小企業の振興

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 商工業の振興・地域社会の発展と活性化のための事業支援を行う。 また、新規事業者、誘致に伴う企業立地助成を行う。	既存の商工業事業者に対する事業支援や新規事業者、市外からの企業誘致を行うことで、さぬき市内の商工業の振興や地域社会の発展と活性化を目指す。	計画額	0	0	563,460	70,680	634,140	—	—
			当初予算額	600	0	562,677	68,200	631,477		
			決算額	121,804	0	545,673	69,127	736,604		
H27	商工会の育成と事業支援を目的とした各種助成、商工関係各種団体の事業支援を目的とした助成、工場誘致及び企業立地促進を図るための奨励金、中小企業支援策として金融機関に預託し低金利による融資業務を行う。なお、平成27年度は、さぬき市企業立地促進条例に基づく助成金対象指定を4件行った。	新たに設備投資を検討している企業に対し、当市の助成制度の案内だけでなく、香川県の助成制度やさぬき市地域就職サポートセンター等の利用案内を併せて行うなど、様々な事業支援の提案を行った。	計画額	0	0	266,958	17,670	284,628	0.6	0.0
			当初予算額	0	0	266,958	17,670	284,628		
			決算額	121,304	0	239,351	23,006	383,661		
H28	具体的取組 商工会の育成と事業支援を目的とした各種助成、商工関係各種団体の事業支援を目的とした助成、工場誘致及び企業立地促進を図るための奨励金、中小企業支援策として金融機関に預託し低金利による融資業務を行った。	新たに設備投資を検討している企業に対し、当市の助成制度の案内だけでなく、香川県の助成制度やさぬき市地域就職サポートセンター等の利用案内を併せて行うなど、様々な事業支援の提案を行った。	計画額	0	0	152,248	17,670	169,918	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	175,119	17,096	192,215		
			決算額	500	0	186,322	17,029	203,851		
H29	商工会の育成と事業支援を目的とした各種助成、商工関係各種団体の事業支援を目的とした助成、中小企業支援策として金融機関に預託し低金利による融資業務を行う。	商工会に対する助成金については、補助対象経費の見直しを図るなど、適正化に努めた。また、これに伴う補助金交付要綱の改正を行った。	計画額	0	0	72,127	17,670	89,797	0.1	0.0
			当初予算額	600	0	60,600	16,263	77,463		
			決算額	0	0	60,000	15,196	75,196		
H30	商工会の育成と事業支援を目的とした各種助成、商工関係各種団体の事業支援を目的とした助成、中小企業支援策として金融機関に預託し低金利による融資業務を行う。	商工会に対する助成金については、補助対象経費の見直しを図るなど、適正化に努めた。また、これに伴う補助金交付要綱の改正を行った。	計画額	0	0	72,127	17,670	89,797	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	60,000	17,171	77,171		
			決算額	0	0	60,000	13,896	73,896		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	相談・協議件数	企業立地促進助成金に係る相談・協議件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	20	計画値	20	計画値	20	計画値	20	
					実績値	17	実績値	8	実績値	—	実績値	—	
活動指標	商工会経営改善普及事業 相談指導件数	商工会経営指導員による巡回・窓口相談指導件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	—	計画値	—	計画値	6,616	計画値	6,616	
					実績値	—	実績値	—	実績値	6,438	実績値	5,439	
成果指標	さぬき市企業立地促進条例に基づく助成金対象企業数	新たにさぬき市企業立地促進条例に基づく助成金対象指定を行った企業数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	社	計画値	2	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	4	実績値	3	実績値	—	実績値	—	
	市内事業所数(製造業)	工業統計調査を基に、これまでの調査結果から推計なお、平成27年度、平成28年度は、工業統計調査が実施されていないため、平成26年度調査結果を記載。H30は、未発表。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	事業所	計画値	140	計画値	140	計画値	138	計画値	138	
					実績値	132	実績値	132	実績値	138	実績値	128	
商工会会員数	地域における商工業の発展を図ることを目的に組織された商工会の会員数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	事業所	計画値	—	計画値	—	計画値	1,037	計画値	1,037		
				実績値	—	実績値	—	実績値	1,038	実績値	1,040		
評価	チェック項目(1～5点で評価)					一次評価(担当者)			二次評価(所属長)				
						評価点		評価点合計		評価点		評価点合計	
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点		20点 /25点		5点	
	2. 市民満足の上昇が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		4点				4点	
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		5点				5点	
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		3点				3点	
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		3点				3点	
									20点		/25点		
今後の方向性	一次評価(担当者)					二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止							
	理由					理由							
商工会への助成金については、平成26年度より事業費補助金として交付しているが、平成28年10月に実施された本市監査委員による財政援助団体等監査において、一部の補助対象経費等について見直しの指摘を受けた。指摘事項については、これまでに補助金交付要綱の改正等の対応を行うなど改善してきたが、今後も商工会と協議の上、事業内容や補助対象経費の見直しを積極的に行うこととする。					商工会への助成金については、商工会自体はもとより市内商工業者の育成、支援に寄与するものであると考えるが、今後も監査等の指摘に関わらず、双方協議の上で事業内容や補助対象経費の見直しに努めたい。また、他の商工関係各種団体への助成金についても同様に対応したい。								

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	商工業経営支援事業
-----	-----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月3日
-----	----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	2	(2) 商工業の振興と産学官の連携強化
主要施策	①	① 中小企業の振興

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要	小規模事業者の新分野進出や新商品開発に係る設備投資などを支援するため、小規模事業者経営改善資金(マル経融資)の貸付を受けた小規模事業者に対し、支払利子の一部を補給する。商工事業者等の経営活動等を支援するため、(公財)かがわ産業支援財団所属の専門家による中小企業者向けの相談会を開催する。	計画額	0	0	6,880	0	6,880	—	—
			当初予算額	209	0	5,812	0	6,021		
			決算額	1,174	0	3,434	3	4,611		
H27		・マル経融資を受けた小規模事業者に対し、支払利子の一部を補給 継続6件、新規19件 ・中小企業者向けの定期相談会を年6回開催、臨時相談会を2回開催 相談件数17件	計画額	0	0	1,717	0	1,717	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	1,717	0	1,717		
			決算額	631	0	0	0	631		
H28	具体的取組	・マル経融資を受けた小規模事業者に対し、支払利子の一部を補給 ・中小企業者向けの定期相談会を年6回開催、専門家派遣を随時実施	計画額	0	0	1,717	0	1,717	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	0	0		
			決算額	543	0	771	1	1,315		
H29		・マル経融資を受けた小規模事業者に対し、支払利子の一部を補給 ・中小企業者向けの定期相談会を年6回開催、専門家派遣を随時実施	計画額	0	0	1,723	0	1,723	0.3	0.0
			当初予算額	209	0	1,969	0	2,178		
			決算額	0	0	1,410	1	1,411		
H30		・マル経融資を受けた小規模事業者に対し、支払利子の一部を補給 ・中小企業者向けの定期相談会を年6回開催、専門家派遣を随時実施	計画額	0	0	1,723	0	1,723	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	2,126	0	2,126		
			決算額	0	0	1,253	1	1,254		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	小規模事業者経営改善資金利子補給事業を市内事業所に周知・PRするための広報活動の回数	市及び商工会による制度周知のための情報発信の回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5	
					実績値	5	実績値	5	実績値	5	実績値	5	
	中小企業等経営支援相談事業を市内事業所等に周知・PRするための広報活動の回数	市及び商工会による事業周知のための情報発信の回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5	
					実績値	5	実績値	5	実績値	5	実績値	5	
成果指標	さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給の新規取扱件数	さぬき市小規模事業者経営改善資金利子補給の新規の交付申請件数	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	4	計画値	4	計画値	5	計画値	5	
					実績値	6	実績値	5	実績値	1	実績値	5	
	中小企業等経営支援相談事業相談支援件数	中小企業等経営支援相談事業における相談支援件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	12	計画値	15	計画値	15	計画値	15	
					実績値	17	実績値	40	実績値	41	実績値	30	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	16点 /25点	4点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	中小企業・小規模事業者は地域経済や雇用において重要な役割を担っているが、それらを取り巻く状況は需要の減少や競争の激化などにより一層厳しいものとなっている。本市においても例外ではなく、設備投資はもとより運転資金の確保にも苦慮している事業所も珍しくない。このような状況に歯止めをかけることを目的として商工会との連携の下、設備投資資金などマル経融資を受けた事業所に対してその利子の一部を市が助成することは、市内の中小企業・小規模事業者の振興に寄与するものとする。						マル経融資を受けた事業者への支払利子の助成制度については、経常的な新規申請があり、依然高いニーズがあると考えられる。						
	市内中小企業の経営等における諸課題を解決に導くために実施している中小企業等経営相談事業については、商工会等他団体においても、同様の相談事業が実施されており、事業内容としては、重複していると思われるため、関係機関と協議の上、事業の縮小を検討する必要がある。						中小企業等経営相談事業については、事業が重複しなよう関係機関と十分協議の上、必要に応じて事業者のニーズに沿った見直しを検討する。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	商工業等活性化支援事業
-----	-------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月3日
-----	----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	2	(2) 商工業の振興と産学官の連携強化
主要施策	②	②産学官連携の推進による地域企業の支援

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	地域の豊富な農林水産物や優れた地場産業技術などの資源を活用した地域特産品となる新商品の開発やその新商品を含む地域特産品の販路開拓に係る取組みを支援する。また、平成28年度からは国内最大級の食品見本市にさぬき市ブースを出展する。	地域資源を活用した新商品開発や販路開拓を支援することにより、市内中小企業者等の振興及び地域の活性化を図る。国内最大級の食品見本市に出展することにより、本市食品の魅力在全国に発信する。	計画額	0	0	0	13,520	13,520	—	—
			当初予算額	2,550	0	6,353	6,240	15,143		
			決算額	6,172	0	3,626	5,395	15,193		
H27	・地域資源活用新商品開発等支援事業を実施 実施企業3社「さぬき市産のジャージー牛乳を使った手作りソフトクリームコーンの開発」「さぬき市特産の桑の葉を使ったスイーツの開発」「さぬき市のミニトマトを使った土産物づくり」	・平成28年度より新商品の開発に加えて、地域資源を活用した商品の販売力を強化し、販路開拓を図るための事業を追加した。・本市食品の魅力在全国に発信するため、国内最大級の食品見本市に出展した。	計画額	0	0	0	3,380	3,380	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	3,380	3,380		
			決算額	1,700	0	0	7	1,707		
H28	・地域資源活用新商品開発等支援事業の実施 新商品開発支援事業実施企業3社 販売力強化・販路開拓支援事業実施企業2社 ・国内最大級の食品見本市「スーパーマーケット・トレードショー」にさぬき市ブース(4社)を出展。	・平成29年度においてこれまでに本事業で開発した商品を中心に関西圏で販路開拓やPRを行う機会を関係機関と調整・検討した。	計画額	0	0	0	3,380	3,380	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	0	0		
			決算額	4,472	0	0	146	4,618		
H29	・地域資源活用新商品開発等支援事業の実施 新商品開発支援事業2~3社程度 販売力強化・販路開拓支援事業2社程度 ・国内最大級の食品見本市「スーパーマーケット・トレードショー」にさぬき市ブース(4社)を出展。 ・関西圏販路開拓支援事業の実施4社程度	・本事業で開発した商品を中心に関西圏で販売、PRを行うため、関西圏販路開拓支援事業を実施した。また、丸亀市と連携して骨付鳥とさぬきワインの販路開拓、PRを行う機会を関係機関と調整・検討した。	計画額	0	0	0	3,380	3,380	0.5	0.0
			当初予算額	2,550	0	0	2,860	5,410		
			決算額	0	0	0	5,239	5,239		
H30	・地域資源活用新商品開発等支援事業の実施 新商品開発支援事業2~3社程度 販売力強化・販路開拓支援事業2社程度 ・国内最大級の食品見本市「スーパーマーケット・トレードショー」にさぬき市ブース(4社)を出展。 ・関西圏販路開拓支援事業の実施4社程度	・本事業で開発した商品を中心に関東・関西で開催される見本市等に出展し、販路開拓を支援した。また、丸亀市と連携して骨付鳥とさぬきワインの販路開拓、PRを行った。	計画額	0	0	0	3,380	3,380	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	6,353	0	6,353		
			決算額	0	0	3,626	3	3,629		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	地域資源活用新商品開発等支援事業の案件発掘のための企業等訪問件数	市及び商工会が地域資源活用新商品開発等支援事業の周知及び案件発掘のために企業等を訪問した件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10
					実績値	11	実績値	14	実績値	15	実績値	19
成果指標	地域資源活用新商品開発等支援事業による開発商品数	地域資源活用新商品開発支援事業による開発商品数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	種類	計画値	3	計画値	3	計画値	3	計画値	3
					実績値	5	実績値	4	実績値	16	実績値	1
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	15点 /25点	4点	16点 /25点	
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点		
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点		
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点		
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点		
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	本事業は、地域の豊富な農林水産物や優れた地場産業技術などの資源を活用した地域特産品となる新商品の開発や新商品を含む地域特産品の販路開拓に係る取組みを支援するものであり、市内中小企業者等の振興及び地域の活性化を図るものであるが、各事業者の実情やニーズを正確に把握するとともに、幅広い業種へのアプローチを行うなど、内容について見直す必要がある。						平成27年度に創設した地域資源活用新商品開発等支援事業により、これまでに11事業者26種類の新商品が誕生した。中には、想定以上の販売を記録したり、市外や県外で販売を行う事業者もいるとの報告を受けている。 このような商品をさぬぎ市の「地域特産品」として育てていくためにも、市観光協会など関係機関と連携した情報発信等に取り組むとともに、県外での販路開拓を希望する事業者向けに、食品見本市への市ブース出展する等、継続した支援は必要であると考え、特定の事業者だけでなく、幅広く利用しやすいよう、改善する必要がある。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	創業支援事業
-----	--------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月3日
-----	----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	2	(2) 商工業の振興と産学官の連携強化
主要施策	②	②産学官連携の推進による地域企業の支援

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	10	商工業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 市内において新たに創業、第二創業を行う者に対して、創業に要する経費の一部を支援する。	市内における創業、第二創業に係る取組みを支援することにより、新たな需要や地域経済の活性化を図る。	計画額	812	0	2,376	0	3,188	—	—
			当初予算額	812	0	2,376	0	3,188		
			決算額	0	0	1,479	1	1,480		
H27			計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H28			計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H29	具体的取組 ・さぬき市創業支援事業の実施 採択予定件数3件	金融機関や支援機関を訪問するなどして周知に努めたが、申請は1件に留まったことから、事業内容の充実等について検討を行った。	計画額	812	0	819	0	1,631	0.2	0.0
			当初予算額	812	0	819	0	1,631		
			決算額	0	0	500	1	501		
H30	・さぬき市創業支援事業の実施 採択予定件数3件	創業に関する情報を有する金融機関や産業支援機関との連携を強化するとともに、市などの支援制度の一層の周知を図った。	計画額	0	0	1,557	0	1,557	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	1,557	0	1,557		
			決算額	0	0	979	0	979		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	創業セミナー・塾開催日数	市創業セミナー及び商工会における「さぬき創業塾」開催日数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	日	計画値	-	計画値	-	計画値	6	計画値	6
					実績値	-	実績値	-	実績値	6	実績値	6
成果指標	創業件数	創業支援事業計画に基づく創業件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	-	計画値	-	計画値	12	計画値	12
					実績値	-	実績値	-	実績値	11	実績値	7
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	15点 /25点	3点	15点 /25点	3点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点				3点		
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点				3点		
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点				3点		
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点				3点		
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	市内において新たに創業する者や第二創業を行う者を支援することで、新たな需要や雇用を促し、地域経済の活性化を図ることを目的に平成29年度に創設した事業であるが、実績は伸びていない。また、問合わせ等はあるものの、独創性といった本事業の要件を満たす案件には至らず、新規創業する事業者の掘り起こしに苦慮している。				市内における創業や第二創業を推進することは、雇用の創出や地域の活性化に資するものであると考えるが、そのツールの一つである本補助金については、例年、申請数が少ないことから、原因を分析し創業者が利用しやすい制度に改める必要があると考える。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	共通商品券発行事業特別会計
-----	---------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	2	(2) 商工業の振興と産学官の連携強化
主要施策	③	③ 魅力ある商業の振興

会計	70	共通商品券発行事業特別会計
款		
項		
目		

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 さぬき市共通商品券を発行することで、市内の消費拡大及び市外への購買力流出の歯止めとなり、市内商業の活性化を図る。	さぬき市内における消費拡大を促すとともに商工業の振興及び活性化に寄与することを目的とする。	計画額	0	0	400,000	13,600	413,600	—	—
			当初予算額	0	0	400,000	25,622	425,622		
			決算額	0	0	833,801	135,235	969,036		
H27	さぬき市共通商品券を発行することで、市内の消費拡大及び市外への購買力流出の歯止めとなり、市内商業の活性化を図った。	プレミアム付き商品券を発行したことにより市内の消費拡大に寄与したほか商品券取扱指定店が増加した(H26年度末402店舗→H27年度末477店舗)ため、より商品券が利用しやすい環境となった。	計画額	0	0	100,000	3,400	103,400	0.6	0.8
			当初予算額	0	0	100,000	3,400	103,400		
			決算額	0	0	631,514	123,338	754,852		
H28	具体的取組 さぬき市共通商品券を発行することで、市内の消費拡大及び市外への購買力流出の歯止めとなり、市内商業の活性化を図る。	特に改善はないが、商品券発行による市内での消費拡大を図り、市内商工業の振興と活性化に努めた。	計画額	0	0	100,000	3,400	103,400	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	100,000	4,722	104,722		
			決算額	0	0	78,158	2,671	80,829		
H29	さぬき市共通商品券を発行することで、市内の消費拡大及び市外への購買力流出の歯止めとなり、市内商業の活性化を図る。	特に改善はないが、商品券発行による市内での消費拡大を図り、市内商工業の振興と活性化に努めた。	計画額	0	0	100,000	3,400	103,400	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	100,000	11,000	111,000		
			決算額	0	0	65,618	2,021	67,639		
H30	さぬき市共通商品券を発行することで、市内の消費拡大及び市外への購買力流出の歯止めとなり、市内商業の活性化を図る。	特に改善はないが、商品券発行による市内での消費拡大を図り、市内商工業の振興と活性化に努めた。	計画額	0	0	100,000	3,400	103,400	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	100,000	6,500	106,500		
			決算額	0	0	58,511	7,205	65,716		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	商品券の発行枚数	商品券を発行することで市内の商業の活性化を図れるので、発行した枚数を指標とする。(500円券)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	枚	計画値	10,000	計画値	10,000	計画値	10,000	計画値	10,000
					実績値	32,498	実績値	32,851	実績値	29,421	実績値	28,262
成果指標	商品券の発行枚数	商品券を発行することで市内の商業の活性化を図れるので、発行した枚数を指標とする。(1000円券)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	枚	計画値	645,000	計画値	95,000	計画値	95,000	計画値	95,000
					実績値	617,906	実績値	59,977	実績値	43,853	実績値	44,380
成果指標	商品券の換金申請額	商品券を利用することで市内の商業の活性化を図れるので、換金額を指標とする。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	千円	計画値	760,000	計画値	100,000	計画値	100,000	計画値	100,000
					実績値	741,304	実績値	76,402	実績値	58,563	実績値	60,411
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	17点 /25点	4点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		2点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ● 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	さぬき市共通商品券は、個人が贈答用等の目的でさぬき市商工会で購入するものの外、市の施策である高齢者運転免許自主返納事業や結婚定住奨励事業等の助成金として利用されています。平成18年度の事業開始以降、総販売額は12億円以上、換金率は97%以上となっており、市内の消費拡大並びに市外への購買力流出の抑制に寄与しているものと考えます。販売額が減少傾向にあるものの、市内における一定の購買額を維持する一因となることが期待されることから、現状の制度を継続していく必要があると考えます。						平成18年度より開始した本事業は、市内の商工業振興及び消費拡大に貢献してきたところである。しかしながら、近年の商品券販売額は、プレミアム商品券の発売時を除き緩やかに減少しており、大型店での利用割合が高い状況となっている。事業の効果や経費の検証並びに商工会との協議により、市内の商工業振興に一層寄与するものとしていきたい。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	香川用水事業
-----	--------

担当課	土地改良課
-----	-------

記入日	令和元年6月26日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	①	① 農業生産基盤の充実

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	35	香川用水費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	香川用水施設の維持管理及び配水管理の実施。	止水栓の開閉による計画的な配水と老朽化した施設修繕の実施。	計画額	0	0	3,964	94,488	98,452	—	—
			当初予算額	0	0	3,969	95,369	99,338		
			決算額	0	0	3,999	99,970	103,969		
H27	香川用水事業については、県全体受益面積2.3万ha、水路延長106km、農業用水98,000千㎡、農業用分水工179箇所の内、さぬき市の管理として鴨部川沿岸支線、津田川沿岸支線の各分水工24箇所、併せて7,400千㎡の農業用水を既設のため池、水路等に配水している。	止水栓の開閉による計画的な配水を行うとともに、地元の要望に沿うよう調整を行った。また、施設の故障、管・空気弁の漏水等の修繕を行った。	計画額	0	0	991	23,622	24,613	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	991	23,622	24,613		
			決算額	0	0	970	24,835	25,805		
H28	香川用水事業については、県全体受益面積2.3万ha、水路延長106km、農業用水98,000千㎡、農業用分水工179箇所の内、さぬき市の管理として鴨部川沿岸支線、津田川沿岸支線の各分水工24箇所、併せて7,400千㎡の農業用水を既設のため池、水路等に配水している。	止水栓の開閉による計画的な配水を行うとともに、地元の要望に沿うよう調整を行った。また、施設の故障、管・空気弁の漏水等の修繕を行った。	計画額	0	0	991	23,622	24,613	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	988	23,592	24,580		
			決算額	0	0	971	23,830	24,801		
H29	香川用水事業については、県全体受益面積2.3万ha、水路延長106km、農業用水98,000千㎡、農業用分水工179箇所の内、さぬき市の管理として鴨部川沿岸支線、津田川沿岸支線の各分水工24箇所、併せて7,400千㎡の農業用水を既設のため池、水路等に配水している。	止水栓の開閉による計画的な配水を行うとともに、地元の要望に沿うよう調整を行った。また、施設の故障、管・空気弁の漏水等の修繕を行った。	計画額	0	0	991	23,622	24,613	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	986	23,563	24,549		
			決算額	0	0	1,024	26,071	27,095		
H30	香川用水事業については、県全体受益面積2.3万ha、水路延長106km、農業用水98,000千㎡、農業用分水工179箇所の内、さぬき市の管理として鴨部川沿岸支線、津田川沿岸支線の各分水工24箇所、併せて7,400千㎡の農業用水を既設のため池、水路等に配水している。	止水栓の開閉による計画的な配水を行うとともに、地元の要望に沿うよう調整を行った。また、施設の故障、管・空気弁の漏水等の修繕を行った。	計画額	0	0	991	23,622	24,613	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	1,004	24,592	25,596		
			決算額	0	0	1,034	25,234	26,268		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	管路の管理	津田川沿岸支線6,221m 鴨部川沿岸支線11,964m 分水管路の管理	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	m	計画値	18,185	計画値	18,185	計画値	18,185	計画値	18,185	
					実績値	18,185	実績値	18,185	実績値	18,185	実績値	18,185	
活動指標	管路の修繕	管路・空気弁・仕切弁等の修繕	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	箇所	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10	
					実績値	6	実績値	5	実績値	10	実績値	2	
成果指標	円滑な配水	施設の機能保持による適正な配水管理事業	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	100	計画値	100	計画値	100	計画値	100	
					実績値	100	実績値	100	実績値	100	実績値	100	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	18点 /25点	5点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	5点		5点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	香川用水事業は農業用水として市内の主要なため池・水路に配水しており、さぬき市農業の根幹をなす事業であり、計画的な配水を行うことはもとより、地元ニーズに沿った形での配水量の調整を実施する必要がある。 また、香川用水の施設・管路設置から40年近くが経過し、老朽化が著しいことから、計画的な修繕・更新を行いながら、平行して突発的な故障箇所について、速やかに対応することが必要であると考えます。						香川用水事業により、県内の水事情は大幅に改善され、安定的な配水は農業生産基盤を確保し、農業の生産性の向上に貢献していることから、今後も管路の老朽化に対する修繕について、速やかに対応するとともに、計画的な修繕・更新が必要であると考えます。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	土地改良維持管理事業
-----	------------

担当課	土地改良課
-----	-------

記入日	令和元年6月26日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	①	① 農業生産基盤の充実

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	40	土地改良費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	農業用排水機場ならびに農道等の管理のほか、農道、ため池、農業用排水路、ほ場整備など農業生産基盤の整備や農村生活環境整備を実施するとともに、農業用施設を地域ぐるみで管理する多面的機能支払交付金制度を推進する。さらに、防災の観点から県営農村地域防災減災事業を実施する。	土地改良法に基づき、農業の生産性向上や農業構造の改善を目的に事業を実施する。	計画額	340,440	366,300	63,355	185,963	956,058	—	—
			当初予算額	298,301	361,000	102,251	258,872	1,020,424		
			決算額	224,567	286,000	68,344	227,206	806,117		
H27	○県単独補助土地改良事業(ため池2箇所、水路2箇所) ○多面的機能支払交付金 ○県営中山間地域総合整備事業 ○県営農村地域防災減災事業(弥勒池) ○小規模ため池防災対策特別事業(2箇所)	農業用施設の老朽化に伴う補修、更新を土地改良事業により、実施するとともに、地域での保全管理を推進する。	計画額	89,760	100,500	22,286	48,978	261,524	5.4	0.0
			当初予算額	89,760	100,500	22,286	48,978	261,524		
			決算額	64,600	71,200	15,876	41,228	192,904		
H28	○県単独補助土地改良事業(ため池2箇所、水路7箇所) ○多面的機能支払交付金 ○小規模ため池防災対策特別事業(1箇所) ○県営中山間地域総合整備事業 ○県営農村地域防災減災事業(白川原大池) ○県営農業用河川工作物等応急対策事業(野間池井堰)	農業用施設の老朽化に伴う補修、更新を土地改良事業により、実施するとともに、地域での保全管理を推進する。	計画額	83,560	102,900	14,938	46,420	247,818	6.0	0.0
			当初予算額	76,349	98,200	29,598	69,150	273,297		
			決算額	65,474	84,800	14,578	64,054	228,906		
H29	○県単独補助土地改良事業(ため池1箇所、水路7箇所) ○多面的機能支払交付金 ○県営中山間地域総合整備事業 ○県営農村地域防災減災事業(白川原大池、花の山池) ○県営農業用河川工作物等応急対策事業(野間池井堰)	農業用施設の老朽化に伴う補修、更新を土地改良事業により、実施するとともに、地域での保全管理を推進する。	計画額	83,560	101,900	14,849	46,364	246,673	5.7	0.0
			当初予算額	73,340	105,100	34,111	67,550	280,101		
			決算額	47,160	83,800	26,597	53,091	210,648		
H30	○県単独補助土地改良事業(ため池1箇所、水路4箇所) ○多面的機能支払交付金 ○県営中山間地域総合整備事業 ○県営農村地域防災減災事業(志度東)	農業用施設の老朽化に伴う補修、更新を土地改良事業により、実施するとともに、地域での保全管理を推進する。	計画額	83,560	61,000	11,282	44,201	200,043	5.3	0.0
			当初予算額	58,852	57,200	16,256	73,194	205,502		
			決算額	47,333	46,200	11,293	68,833	173,659		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	県費補助と市費補助の土地改良事業実施件数	香川県の農業生産基盤整備における補助事業。事業費100万円以上、受益戸数2戸以上。市の農業生産基盤整備における補助事業。事業費10万円以上100万円未満で受益戸数2戸以上	<input type="checkbox"/> 総合計画	件	計画値	30	計画値	29	計画値	30	計画値	30
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	26	実績値	26	実績値	28	実績値	28
	多面的機能支払制度実施活動組織数	農村環境の保全を図るために多面的機能支払制度を活用し、共同で農地や農業用施設の維持管理を行った組織数	<input type="checkbox"/> 総合計画	組織	計画値	34	計画値	36	計画値	40	計画値	43
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	34	実績値	36	実績値	36	実績値	36
成果指標	農業生産基盤整備面積	土地改良事業実施による受益地面積	<input type="checkbox"/> 総合計画	ha	計画値	425	計画値	430	計画値	430	計画値	430
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	414	実績値	489	実績値	315	実績値	31
	多面的機能支払制度協定面積	農村環境の保全を図るために地域の活動組織が共同で農地や農業用施設の維持管理を行った面積。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	ha	計画値	650	計画値	680	計画値	720	計画値	750
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	635	実績値	663	実績値	658	実績値	655
評価	チェック項目(1～5点で評価)					一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
						評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	20点 /25点	5点	21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		5点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)					二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	農業用施設の老朽化が進行しているため、これらの補修と更新を計画的に実施していく中、農業生産力の維持に加え地域防災力の観点からも、所有者と管理者が連携を図りつつ、効果的な長寿命化対策の実施を円滑に進めていくことが必要である。また、近年の農村地域の過疎化、高齢化等による農業構造の変化に伴い、地域の共同活動により支えられている多面的機能の発揮に支障が生じつつあり、農用地や水路、農道等の地域資源の保全管理に対する担い手農家の負担増大が懸念されている。このような状況の中、多面的機能支払交付金事業を活用し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動に係る支援を行い、地域資源の適切な保全管理を推進するものである。					生産性の高い農業を推進するためには、農業用施設の整備・改修など生産基盤の強化が必要であり、併せて農業用のみならず地域防災の観点からもため池整備が重要であると考え。また、農村地域は農業従事者の高齢化、後継者不足および混住化等から農業生産と施設管理を取り巻く環境が厳しくなっていることから、土地改良区の組織体制を強化することで農業・農村を守る力強い組織を作る必要があると考える。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	農業基盤整備促進事業
-----	------------

担当課	土地改良課
-----	-------

記入日	
-----	--

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	①	① 農業生産基盤の充実

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	40	土地改良費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)			
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要	不整形な圃地や未整備な農道、また排水路等も老朽化が進んでいることから、将来、営農計画や農地の流動化に多大な影響を及ぼすため、ほ場整備、パイプラインの整備を実施し、農業経営の安定化と維持管理の節減を図るとともに、農業経営の担い手を確保することを目的とする。	当地域における農業経営の安定化と維持管理の節減を図るとともに、農業経営の担い手を確保することを目的とする。	計画額	90,000	17,800	12,118	1,268	121,186	—	—
				当初予算額	87,375	17,400	11,770	1,169	117,714		
				決算額	93,750	19,300	12,629	1,933	127,612		
H27	具体的取組	○初音・川東地区(実施年度:平成27～29年度) ○区画整理A=1.9ha ○パイプラインL=360m(幹線) ○ポンプ場1箇所 ○換地設計	換地計画を策定し、区画整理(面整備)を完了した。また、ポンプ施設を設置しパイプライン(幹線)工事を実施した。翌年度以降においても早期工事の着手を行い、早期効果の発現を図る。	計画額	52,500	10,800	7,112	708	71,120	1.1	0.0
				当初予算額	52,500	10,800	7,112	708	71,120		
				決算額	22,326	8,000	0	422	30,748		
H28	具体的取組	○初音・川東地区(実施年度:平成27～29年度) ○区画整理 A=1.9ha ○パイプライン L=974m(幹線) ○換地設計	区画整理後の農地について、換地計画により登記ができるまでの間の一時利用地指定を行った。また、パイプライン(幹線)工事を実施した。翌年度以降においても早期工事の着手を行い、早期効果の発現を図る。	計画額	35,250	6,600	4,705	499	47,054	0.8	0.0
				当初予算額	23,250	4,400	3,105	301	31,056		
				決算額	52,299	7,300	10,008	1,044	70,651		
H29	具体的取組	○初音・川東地区(実施年度:平成27～29年度) ○換地処分登記等 ○パイプラインL=1,166m(幹線) ※事業終了予定	区画整理後の農地について、換地処分登記を行った。また、受益地全てのパイプライン工事が完了し、用水の安定供給と営農の効率化が図られた。	計画額	2,250	400	301	61	3,012	0.6	0.0
				当初予算額	11,625	2,200	1,553	160	15,538		
				決算額	19,125	4,000	2,621	467	26,213		
H30	具体的取組	※29年度で事業終了		計画額						-	-
				当初予算額							
				決算額							

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	パイプライン整備延長	整備を計画している農業用施設の延長	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	m	計画値	800	計画値	800	計画値	900	計画値	-	
					実績値	360	実績値	974	実績値	1,124	実績値	-	
活動指標	区画整理整備面積	整備を計画している区画整理の面積	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	2	計画値	-	計画値	-	計画値	-	
					実績値	2	実績値	-	実績値	-	実績値	-	
成果指標	パイプライン整備進捗率	整備を計画している農業用施設の整備率	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	32	計画値	64	計画値	100	計画値	-	
					実績値	14	実績値	53	実績値	100	実績値	-	
成果指標	区画整理整備進捗率	整備を計画している区画整理の整備率	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	100	計画値	-	計画値	-	計画値	-	
					実績値	100	実績値	-	実績値	-	実績値	-	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	23点 /25点	5点	24点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	農業従事者の減少や高齢化、農業所得の減少等の厳しい状況の中、食料自給率の向上を図るとともに、農業の有する多面的機能が将来にわたって発揮されるために、担い手への農地集積の加速や農業の高付加価値化の推進等により、意欲ある農業者が農業を継続できる環境の整備や、農業生産効率の向上に成果が期待できるため、現状のまま継続する。						農業競争力の強化に向けた取り組みを行うためには、担い手への農地集積の加速化や農業の高付加価値の推進等により競争力のある「攻めの農業」を展開する必要がある。当事業を活用することにより、多様なニーズに沿ったきめ細やかな耕作条件の改善を機動的に進めるとともに、農地集積を図りつつ高収益性作物への転換を図る必要があると考える。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	農業委員会事業
-----	---------

担当課	農業委員会事務局
-----	----------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	②	②多様な担い手の育成・確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	05	農業委員会費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	農業委員会は、市町村に設置される行政機関であり、農業及び農業者の利益を代表する機関であり、農業者の地位向上並びに農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図ることを目的とし事業を展開する。市内の土地利用等について無秩序な開発等を防止し、農業経営の安定を今後とも図る。	農業現場での担い手不足、鳥獣害被害等による耕作放棄地の増加など厳しい状況であるが、農業者の利益代表機関として農業環境等の改善に向けた取り組み・推進を図り、農業経営の安定化を図る。	計画額	0	0	0	14,035	14,035	—	—
			当初予算額	0	0	0	20,415	20,415		
			決算額	0	0	0	16,402	16,402		
H27	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属さない事項について計上している。農家台帳・農地管理システムの維持管理や県農業会議等への負担金等の費用を計上している。	農家台帳システムに関する機器のリース代及び農家データの保守業務に係る委託料の支出を行った。また、県農業会議等への負担金等の支出を行った。	計画額	0	0	0	3,535	3,535	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	0	3,535	3,535		
			決算額	0	0	0	3,478	3,478		
H28	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属さない事項について計上している。農家台帳・農地管理システムの維持管理や県農業会議等への負担金等の費用を計上している。農業委員会法改正により、農業委員会改革を行っている先進地への視察研修費を計上している。	農家台帳システムに関する機器のリース代及び農家データの保守業務に係る委託料の支出を行った。また、県農業会議等への負担金等の支出を行い、また、先進地視察として1市1町現地研修を行った。	計画額	0	0	0	3,500	3,500	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	0	5,017	5,017		
			決算額	0	0	0	4,310	4,310		
H29	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属さない事項について計上している。農家台帳・農地管理システムの維持管理や県農業会議等への負担金等の費用を計上している。	農家台帳システムに関する機器のリース代及び農家データの保守業務に係る委託料や県農業会議等への負担金支出を行った。また、新たな農業委員及び推進委員への実務研修を積極的に行った。	計画額	0	0	0	3,500	3,500	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	0	4,084	4,084		
			決算額	0	0	0	3,884	3,884		
H30	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属さない事項について計上。農家台帳・農地管理システムの維持管理や県農業会議等への負担金等の費用を計上。	農家台帳システムに関する機器のリース代及び農家データの保守業務に係る委託料や県農業会議等への負担金支出を行った。また、農業委員及び推進委員への実務研修を積極的に行った。	計画額	0	0	0	3,500	3,500	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	0	7,779	7,779		
			決算額	0	0	0	4,730	4,730		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	農家台帳システム維持管理	農家台帳システムの機器のリースおよび農家データの保守業務を行う	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	2	計画値	2	計画値	2	計画値	2
					実績値	2	実績値	2	実績値	2	実績値	4
活動指標	負担金支出	各種団体へ負担金の納付	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	3	計画値	3	計画値	3	計画値	3
					実績値	3	実績値	3	実績値	3	実績値	3
成果指標	さぬき市産農産物の販売額(JA報告による)	さぬき市産農産物のJAが把握している農産物販売額。 (農林水産課の農業振興事業と成果指標を共有)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	万円	計画値	109,000	計画値	111,000	計画値	113,000	計画値	115,000
					実績値	109,000	実績値	129,000	実績値	117,000	実績値	123,000
			<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値	
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点	23点 /25点	5点	23点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	農業委員が研修を通じて得た知識を活用することは、農業者の地位向上及び農業生産力の発展、農業経営の発展のために必要不可欠と思われる。また、農家システムにおいても、膨大な農家・農地情報を迅速に検索し活用し、農業者に対して情報提供等をするために必要不可欠である。						農業者の代表機関としての責務を委員自らが自覚し積極的に活動できる体制作りと、各種研修会の開催を通して農業委員及び地域農業者の意識改革を行うことが大変重要と思われるので、今後とも本事業は必要である。また、農業委員会の多様な業務推進を図るには、膨大な農地関係情報を素早く検索し活用するために、農家台帳システムはなくてはならないものである。農業者等へ迅速で的確な情報を提供するために必要なものである。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	農業振興事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月27日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	②	②多様な担い手の育成・確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	東讃農業改良普及協議会等に対する負担金等。 農業振興地域システム保守業務。	市の農業振興について、関係機関と農業課題の研究、啓発活動を実施する。また、農業振興地域の適正管理、農産物の販売促進活動を補助したり、台風等で被災した農業用施設の復旧に対する助成を実施。	計画額	0	0	0	2,641	2,641	—	—
			当初予算額	150	0	0	13,588	13,738		
			決算額	1,127	0	0	13,189	14,316		
H27	東讃農業改良普及協議会へ参画し、農業的課題等の研究や普及啓発を実施している。農業振興地域の適正管理のため、農業振興地域システムを保守し、土地異動データを入力・更新した。さぬき市産農産物の販売促進活動として市長のトップセールスを神戸・大阪で実施した。台風で被災した農業用施設(ビニールハウス)の復旧に対する助成を実施した。	新たにさぬき市産農産物の販売促進活動に取り組んだ。台風で被災した農業用施設に対する助成を行った。H28年度も引き続き、販売促進活動を支援する。	計画額	0	0	0	661	661	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	0	661	661		
			決算額	993	0	0	1,187	2,180		
H28	○東讃農業改良普及協議会等に対する負担金等。 ○農業振興地域システム保守業務 ○高松市で行ったトップセールスによる農産物販売促進活動に対する助成	普及協議会を通じて、地域の農業の課題・研究及び啓発活動を実施。農業振興地域の適切な管理を図った。市長のトップセールスによりさぬき市産農産物の販売促進を図った。	計画額	0	0	0	660	660	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	0	646	646		
			決算額	134	0	0	597	731		
H29	○東讃農業改良普及協議会等に対する負担金等。 ○農業振興地域システム保守業務 ○大阪で実施したトップセールスの活動に対する助成	普及協議会を通じて、さぬき市農業の状況を把握し、課題を検討する。大消費地の大阪での市長のトップセールスによる農産物の販売促進を図った。	計画額	0	0	0	660	660	0.5	0.0
			当初予算額	150	0	0	763	913		
			決算額	0	0	0	800	800		
H30	○東讃農業改良普及協議会等に対する負担金等。 ○農業振興地域整備計画の基礎調査 ○農産物販売促進活動に対する助成	普及協議会を通じて、さぬき市農業の状況を把握し、課題を検討する。農業振興地域整備計画策定の基礎調査を実施した。高松市で市長のトップセールスによる農産物の販売促進を図った。	計画額	0	0	0	660	660	1.4	0.8
			当初予算額	0	0	0	11,518	11,518		
			決算額	0	0	0	10,605	10,605		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	さぬき市産農産物のPR活動数(トップセールスを含む)	さぬき市産農産物のPR活動を実施する回数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	1	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	1	実績値	1	実績値	1	実績値	1	
成果指標	さぬき市産農産物の販売額(JA報告による)	さぬき市産農産物のJAが把握している農産物販売額。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	万円	計画値	109,000	計画値	111,000	計画値	113,000	計画値	115,000	
					実績値	109,000	実績値	129,000	実績値	117,000	実績値	123,000	
				<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
						実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	18点 /25点	4点	19点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	さぬき市の農業を取り巻く情勢は、農業者の減少や高齢化、これらに伴う生産額の減少や耕作放棄地の増加など厳しい状況にあり、相対的な農業の活力低下が懸念されている。こうしたことから、本事業では、協議会による農業課題の検討を行うとともに、トップセールス等による販売促進活動を実施し、さぬき市農業の活性化を図っていくため必要である。また、さぬき市農業振興地域整備計画を見直す時期となっており、さぬき市の情勢に合ったより良い計画を策定するための基礎調査を実施した。						さぬき市の農業情勢を把握し、課題を検討するとともに、トップセールスによる販売先への情報発信は、さぬき市特産物の販売促進にとっても重要である。また、農業振興地域整備計画についても、今後のさぬき市の農業振興計画として重要である。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	みろくふれあい農園事業
-----	-------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	②	②多様な担い手の育成・確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 市内外の野菜づくりに意欲のある市民に対し農作業の場を提供し、農作業、利用者間の交流を通して市民の健康で文化的な生活の実現を図る。	市内外の農業者以外の住民等が、自然とのふれあいを通じて住民等相互の交流を促進し、地域の活性化や農業に対する理解を深めることを目的とする。	計画額	0	0	1,740	2,814	4,554	—	—
			当初予算額	0	0	1,801	30,162	31,963	—	—
			決算額	0	0	1,401	17,489	18,890	—	—
H27	施設、機械等の管理業務	必要に応じ機械・器具の修理、また鳥獣害対策の1つとしてワイヤメッシュ柵を購入するなど環境の整備に努めた。	計画額	0	0	510	616	1,126	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	510	616	1,126		
			決算額	0	0	503	499	1,002		
H28	施設、機械等の管理業務	必要に応じ機械・器具の修理、また鳥獣害対策の1つとしてワイヤメッシュ柵を設置するなど環境の整備に努めた。	計画額	0	0	460	666	1,126	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	480	641	1,121		
			決算額	0	0	498	460	958		
H29	施設、機械等の管理業務 地権者の事情で平成29年度末をもって閉園することになり、閉園に向けた準備をした。	必要に応じ機械の修理をした。また、閉園に向けた使用者への説明・周知や地権者との協議に努めた。	計画額	0	0	410	741	1,151	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	450	665	1,115		
			決算額	0	0	388	461	849		
H30	施設、機械等の管理業務 原形復旧のための工事をし、地権者に土地を返還する。	施設閉鎖に伴う解体・復旧工事を行った。	計画額	0	0	360	791	1,151	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	361	28,240	28,601		
			決算額	0	0	12	16,069	16,081		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動 指標	広報掲載数	広報等を利用し、農園利用者の増加を図る。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	2	計画値	1	計画値	1	計画値	1
					実績値	0	実績値	0	実績値	0	実績値	0
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
成果 指標	利用区画数	みろくふれあい農園に設置してある農園全90区画のうちの使用区画数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	区画	計画値	80	計画値	70	計画値	70	計画値	70
					実績値	53	実績値	50	実績値	39	実績値	0
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		2点	6点 /25点	2点	6点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		1点		1点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		1点		1点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		1点		1点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		1点		1点			
今後の 方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止				○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止							
理由	土地の原型復旧を行い、返還を行った。				地権者の都合により平成29年度末をもって閉園、平成30年度において土地の原形復旧、地権者へ返還し、以後畑地として利用している。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	農地流動化推進事業
-----	-----------

担当課	農業委員会事務局
-----	----------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	②	②多様な担い手の育成・確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	農地中間管理機構と農業委員会が連携して、意欲ある担い手農業者や農業生産法人への農地集積を図ることにより、遊休農地・耕作放棄地の解消を目指すとともに効率的・安定的な農業経営体の育成を図り、さぬき市の農業振興の発展に寄与するものである。	担い手へ農地を集積し効率的・安定的な農業推進を図ることを目的とする。	計画額	400	0	0	363	763	—	—
			当初予算額	300	0	0	321	621		
			決算額	280	0	44	203	527		
H27	農地流動化の推進事業について計上。農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務費計上。および香川県農地機構との連絡・調整事務を行う。	農地流動化の推進事業について、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務を実施した。	計画額	100	0	0	93	193	0.8	0.0
			当初予算額	100	0	0	93	193		
			決算額	100	0	0	94	194		
H28	農地流動化の推進事業について計上。農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務費計上。および香川県農地機構との連絡・調整事務を行う。	農地流動化の推進事業について、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務を実施した。また、香川県農地機構との事務連絡を図り、制度の周知を行った。	計画額	100	0	0	90	190	1.0	0.0
			当初予算額	100	0	0	178	278		
			決算額	100	0	0	100	200		
H29	農地流動化の推進事業について計上。農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務費計上。および香川県農地機構との連絡・調整事務を行う。	農地流動化の推進事業について、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務を実施した。また、香川県農地機構との事務連絡を図り、担い手への農地集積・集約化への事務や制度周知を行った。	計画額	100	0	0	90	190	0.7	0.0
			当初予算額	100	0	0	4	104		
			決算額	80	0	0	8	88		
H30	農地流動化の推進事業について計上。農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務費計上。および香川県農地機構との連絡・調整事務を行う。	農地流動化の推進事業について、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務を実施した。また、香川県農地機構との事務連絡を図り、担い手への農地集積・集約化への事務や制度周知を行った。	計画額	100	0	0	90	190	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	0	46	46		
			決算額	0	0	44	1	45		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	農用地利用集積計画確認事務	農地の貸し借り契約書の内容確認	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	500	計画値	500	計画値	500	計画値	500	
					実績値	271	実績値	394	実績値	387	実績値	472	
活動指標	利用権設定契約期間満了者への再設定通知	農地の貸し借りの期間が終了する者に通知する事務	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	300	計画値	300	計画値	300	計画値	300	
					実績値	630	実績値	273	実績値	397	実績値	802	
成果指標	利用集積の成立件数	農地の賃貸借が成立したもの	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	500	計画値	500	計画値	500	計画値	500	
					実績値	271	実績値	394	実績値	387	実績値	472	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	20点 /25点	4点	20点 /25点		
	2. 市民満足の上昇が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	担い手となる農家が少なくなり、利用集積が図り難い状況ではあるが、農地機構を活用した農地集積や新規就農の促進、認定農業者による担い手が拡大できる環境を機構集積員と連携・強化を図っていくうえで必要な事業である。						農地等の利用集積は、農業委員会の重要な業務の1つであり、農業経営基盤強化促進法に基づく貸借に係る事務を実施している。また、近年増加傾向にある遊休地・耕作放棄地の解消を図るためにも重要な事業である。今後育成すべき農業者や担い手農業者への農地集積の円滑化を図ることにより、経営規模の拡大に役立っている。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	担い手育成事業
-----	---------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月27日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	②	②多様な担い手の育成・確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	地域の担い手と位置付けられた経営体(認定農業者等)、及び集落営農組織等の確保・育成や農地中間管理事業を活用した経営改善の促進を図るとともに、兼業、高齢農家、女性農業者、新規就農者など、小規模な農業者に対しても支援を行い、農家総参加の農業基盤の確立を図る。	さぬき市農業の担い手となる経営体に対する国等の補助事業を実施することにより、経営の改善や生産基盤の強化を図る。	計画額	133,168	0	1,200	8,624	142,992	—	—
			当初予算額	178,771	0	1,300	8,334	188,405		
			決算額	160,186	0	1,630	6,939	168,755		
H27	・人・農地プラン作成・県農地機構負担金・農業共済組合助成・農業経営基盤強化資金利子助成・担い手育成助成・農地中間管理事業・高品質園芸作物生産拡大条件整備事業・さぬき讚フルーツ生産拡大事業・農地有効活用推進事業・地域を支える集落営農推進強化事業・施設園芸推進事業・青年就農給付金交付事業・規模拡大交付金	担い手となる農業者に対し、機械及び施設導入補助をすることにより、経営改善の促進を図った。また、新規就農者に対する給付事業や農地の利用集積に関する助成を実施した。	計画額	43,168	0	300	2,174	45,642	0.5	0.0
			当初予算額	43,168	0	300	2,174	45,642		
			決算額	33,909	0	519	1,488	35,916		
H28	人・農地プラン作成・県農地機構負担金・農業共済組合助成・農業経営基盤強化資金利子助成・担い手育成助成・農地中間管理事業・香川6次産業化促進事業・新規就農者サポート事業・さぬき讚フルーツ生産拡大事業・機構集積協力金、地域を支える集落営農推進事業、施設園芸推進事業、農地集積補助金、青年就農給付金、担い手確保・経営強化支援事業	担い手となる農業者に対し、機械及び施設導入補助をすることにより、経営改善の促進を図った。また、新規就農者に対する給付事業や農地の利用集積に関する助成を実施した。	計画額	30,000	0	300	2,150	32,450	0.4	0.0
			当初予算額	41,518	0	350	2,036	43,904		
			決算額	48,019	0	499	1,696	50,214		
H29	人・農地プラン作成、県農地機構負担金、農業共済組合助成、農業経営基盤強化資金利子助成、担い手育成助成、農地中間管理事業、香川6次産業化促進事業、新規就農者サポート事業、機構集積協力金、地域を支える集落営農推進事業、農地集積補助金、農業次世代人材投資資金、経営体育成支援事業	担い手となる農業者に対し、機械及び施設導入補助をすることにより、経営改善の促進を図った。また、新規就農者に対する給付事業や農地の利用集積に関する助成を実施した。	計画額	30,000	0	300	2,150	32,450	0.4	0.0
			当初予算額	31,944	0	350	2,006	34,300		
			決算額	33,040	0	312	1,658	35,010		
H30	○県農地機構負担金、農業共済組合等助成金 ○新規就農者への補助事業 ○担い手への農地集積事業及び施設整備導入支援 ○集落営農組織への設立支援及び施設整備導入支援	担い手となる農業者に対し、機械及び施設導入補助をすることにより、経営改善の促進を図った。また、新規就農者に対する交付事業や農地の利用集積に関する助成を実施した。	計画額	30,000	0	300	2,150	32,450	0.4	0.0
			当初予算額	62,141	0	300	2,118	64,559		
			決算額	45,218	0	300	2,097	47,615		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	人農地プラン作成件数	今後の農業施策上の基礎となる【人・農地プラン】を市内の集落単位で作成する。 ※国の政策転換により集落単位に拘らず、さぬき市全域のプランを作成。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	集落	計画値	1	計画値	1	計画値	1	計画値	1	
					実績値	0	実績値	0	実績値	1	実績値	1	
成果指標	認定農業者数	さぬき市農業の担い手となる認定農家の経営体数。担いてとなる農業者の確保・育成を行なう。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	経営体	計画値	92	計画値	94	計画値	96	計画値	98	
					実績値	100	実績値	102	実績値	107	実績値	107	
成果指標	担い手の耕作農地面積	担い手となる認定農業者が交錯する農地の面積。担い手への農地集積が進むことで、耕作農地の保全並びに耕作放棄地の発生を防いでいる。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	450	計画値	500	計画値	550	計画値	600	
					実績値	452	実績値	521	実績値	552	実績値	558	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	19点 /25点	4点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性理由	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
本市の農業者の減少や高齢化が顕著であり、さぬき市の農業、農地を活性化するためには担い手の育成が必要不可欠である。こうしたことから、意欲ある多様な担い手を育成・確保することや集落営農の組織化を推進する。また、農業者の持続可能な経営体制を整備するため、農地の利用集積や機械設備の導入や需要のある農産物への作付転換を推奨し、農業経営基盤を強化することで農業経営の安定化、効率化を図っていく必要がある。						地域の担い手と位置づけられた経営体及び集落営農組織等の確保・育成や経営改善の促進を図るとともに、農業の担い手育成・確保のために新規就農者など農業者に対しても支援を行っており重要な事業である。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	農業委員会交付金事業
-----	------------

担当課	農業委員会事務局
-----	----------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	③	③ 農地保全と耕作放棄地対策の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	05	農業委員会費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	農業委員会は、市町村に設置される行政機関であり、農業及び農業者の利益を代表する機関であり、農業者の地位向上並びに農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図ることを目的とし事業を展開する。 市内の土地利用等について無秩序な開発等を防止し、農業経営の安定を今後とも図る。	農地法に基づく法令業務を適正に執行するとともに、農業者の公的代表機関として農政活動を行い、農業委員会を円滑に運営する。	計画額	6,707	0	0	53,280	59,987	—	—
			当初予算額	7,066	0	0	60,787	67,853		
			決算額	6,531	0	0	52,297	58,828		
H27	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属する事項について計上している。農業委員の委員報酬、農地の適正な利用・耕作放棄地などを巡視するための費用を計上している。	農業委員会における各種事務事業、農業委員の委員報酬、農地制度実施円滑化事業に関する事務費の支出等をした。 全農業委員による会議を定期的開催した。	計画額	1,607	0	0	14,280	15,887	0.4	0.0
			当初予算額	1,607	0	0	14,280	15,887		
			決算額	1,607	0	0	13,599	15,206		
H28	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属する事項について計上している。農業委員の委員報酬、農地の適正な利用・耕作放棄地などを巡視するための費用を計上している。	農業委員会における各種事務事業、農業委員の委員報酬、農地制度実施円滑化事業に関する事務費の支出等をした。 事前に小委員会を開催し円滑な定例会が開催されるように努めた。	計画額	1,700	0	0	14,000	15,700	1.1	0.6
			当初予算額	2,054	0	0	14,067	16,121		
			決算額	1,658	0	0	13,923	15,581		
H29	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属する事項について計上している。農業委員の委員報酬、農地の適正な利用・耕作放棄地などを巡視するための費用を計上している。	農業委員会における各種事業をはじめ、新旧農業委員及び新たな推進委員の報酬などの支出を行った。また、円滑な定例会が開催されるよう各地区農業委員が中心となり許認可に伴う現地確認や議論を重ねた。	計画額	1,700	0	0	13,000	14,700	1.1	0.0
			当初予算額	1,250	0	0	17,419	18,669		
			決算額	1,664	0	0	12,550	14,214		
H30	農業委員会における各種事務事業において、交付金事業に属する事項について計上。農業委員の委員報酬、農地の適正な利用・耕作放棄地などを巡視するための費用を計上。	農業委員会における各種事業をはじめ、農業委員及び推進委員の報酬などの支出を行った。また、円滑な定例会が開催されるよう各地区農業委員が中心となり許認可に伴う現地確認や議論を重ねた。	計画額	1,700	0	0	12,000	13,700	0.8	0.0
			当初予算額	2,155	0	0	15,021	17,176		
			決算額	1,602	0	0	12,225	13,827		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	全体会の開催	全農業委員による会議	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	13	計画値	13	計画値	13	計画値	13
					実績値	13	実績値	13	実績値	14	実績値	13
活動指標	各種申請審査	農地法等に基づく申請の審査、許可、県への進達	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	200	計画値	200	計画値	200	計画値	200
					実績値	146	実績値	171	実績値	171	実績値	178
成果指標		農地面積または耕作放棄地面積	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	20点 /25点	4点		21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		5点				
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点				
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点				
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点				
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	毎月定例会を開催することにより、幅広い意見の集約ができ、農地法に基づく農地の権利移動の許可法令に基づく業務を実施するとともに、優良農地の流動化、担い手農業者育成支援など農業行政推進に必要な機能を発揮するものである。また、耕作放棄地対策により農地保全、農地利用の最適化を図るうえでも必要な事業である。						農業委員会は、農地について農業者が主体となり、客観性、公平性を持つ自主的な組織体を構成しており、自らがその利用及び管理を担うことが市農地政策の遂行上、最も効果的、効率的である。農地法・農業委員会法等の改正により、農業委員会には農地利用最適化が法令業務として明文化され、耕作放棄地対策など農地を守り担い手の育成など人づくりの推進がますます重要となってきており、地域農業者の意見等の踏まえながら、これまで以上に農地利用の最適化を図る必要がある。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	耕作放棄地対策事業
-----	-----------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月27日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	③	③ 農地保全と耕作放棄地対策の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 国の制度を活用し、市内にある耕作放棄地を耕作可能な状態に再生することで、地域の農業を守るとともに、将来の担い手への農地集積の加速化を図る。	耕作放棄地の解消を図り、担い手への農地集積を図る。	計画額	3,500	0	0	0	3,500	—	—
			当初予算額	2,500	0	0	2,500	5,000		
			決算額	0	0	0	204	204		
H27	国の制度を活用し、市内にある耕作放棄地を再生利用する取り組みを支援する。	当初予定していた事業者が事業を行わなかったため、実績なし。	計画額	2,000	0	0	0	2,000	0.2	0.0
			当初予算額	2,000	0	0	0	2,000		
			決算額	0	0	0	0	0		
H28	オリーブや市が指定する作物の栽培の普及推進を図り、地域の農地を保全するとともに遊休農地化の発生防止対策を目的とする。 国の制度を活用し、市内にある耕作放棄地を再生利用する取り組みを支援する。	当初予定していた事業者が事業を行わなかったため、実績なし。	計画額	500	0	0	0	500	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	1,000	1,000		
			決算額	0	0	0	0	0		
H29	遊休農地の再生利用に対する取り組みを支援し、耕作放棄地の発生を防ぐ。	さぬき市遊休農地活用事業補助金交付要綱を制定した。また、事業に取り組んだ農業者に対し、補助金を交付した。	計画額	500	0	0	0	500	0.2	0.0
			当初予算額	500	0	0	500	1,000		
			決算額	0	0	0	124	124		
H30	遊休農地の再生利用に対する取り組みを支援し、耕作放棄地の発生を防ぐ。	さぬき市遊休農地活用事業補助金により、事業に取り組んだ農業者に対し、補助金を交付した。	計画額	500	0	0	0	500	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	1,000	1,000		
			決算額	0	0	0	80	80		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	耕作放棄地の再生支援件数	耕作放棄地の再生を支援した件数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	1	計画値	1	計画値	1	計画値	1	
					実績値	0	実績値	0	実績値	1	実績値	1	
成果指標	オリーブ栽培面積	オリーブの作付による耕作放棄地の解消を図る。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	m ²	計画値	5,200	計画値	10,000	計画値	15,000	計画値	20,000	
					実績値	5,200	実績値	0	実績値	14,500	実績値	20,000	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	18点 /25点	4点	19点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	特に集落の農地保全を目的とする集落営農組織に事業の目的及び概要について周知を行い、集落内の遊休地対策を推進する。						増加し続ける耕作放棄地を未然に防ぐ本事業は有効である。今後、制度の活用状況により、現状に即した事業として推進する必要がある。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	中山間地域等直接支払制度事業
-----	----------------

担当課	土地改良課
-----	-------

記入日	令和元年6月26日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	③	③ 農地保全と耕作放棄地対策の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	55	中山間地域直接支払事業費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 中山間地域等における集落と農用地を維持・管理していくための協定を締結し、地目及び傾斜区分毎に設定された交付単価に基づいて協定農用地面積に応じた金額を交付する。	急傾斜地など生産コストがかかる中山間地域における平地との農業生産条件の不利補正策として、農業生産活動の維持・活性化を図り、多面的機能の確保や耕作放棄を未然に防ぐことを目的とした事業である。	計画額	65,078	0	0	25,135	90,213	—	—
			当初予算額	61,953	0	0	24,948	86,901		
			決算額	63,165	0	26	25,781	88,972		
H27	市内28集落、160haの農家に対し助成するものである採択要件としては、対象地域として5法指定地域ならびに特認地域であること。対象農用地は1ha以上。	4期開始年度であり、新規に2集落と協定を結び、協定継続集落についても協定農用地の見直し等を行った。※H28年度以降の協定農用地の追加と体制整備活動の新規取組の要望があるので1部集落協定を結び直す。	計画額	17,858	0	0	7,585	25,443	0.9	0.0
			当初予算額	17,858	0	0	7,585	25,443		
			決算額	14,310	0	0	8,377	22,687		
H28	具体的取組 市内28集落、160haの農家に対し助成するものである採択要件としては、対象地域として5法指定地域ならびに特認地域であること。対象農用地は1ha以上。	協定農用地の追加整備が2集落、体制整備活動の新規取組要望が1集落あり、協定を結び直した。全集落について協定に基づいた活動が実施されていることを確認した。	計画額	15,740	0	0	5,850	21,590	0.7	0.0
			当初予算額	15,165	0	0	5,568	20,733		
			決算額	14,456	0	2	5,677	20,135		
H29	市内28集落、160haの農家に対し助成するものである採択要件としては、対象地域として5法指定地域ならびに特認地域であること。対象農用地は1ha以上。	協定農用地の追加整備が4集落、超急傾斜農地保全管理加算の新規取組要望が1集落あり、協定を結び直した。全集落について協定に基づいた活動が実施されていることを確認した。	計画額	15,740	0	0	5,850	21,590	0.5	0.0
			当初予算額	14,379	0	0	5,828	20,207		
			決算額	14,627	0	0	5,789	20,416		
H30	市内28集落、160haの農家に対し助成するものである採択要件としては、対象地域として5法指定地域ならびに特認地域であること。対象農用地は1ha以上。	協定農用地の追加整備が4集落、体制整備活動の新規取組要望が1集落あり、協定を結び直した。全集落について協定に基づいた活動が実施されていることを確認した。	計画額	15,740	0	0	5,850	21,590	0.5	0.0
			当初予算額	14,551	0	0	5,967	20,518		
			決算額	19,772	0	24	5,938	25,734		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	集落協定数	5年間事業に取り組む集落とその活動内容について協定を締結する。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	28	計画値	28	計画値	28	計画値	28	
					実績値	28	実績値	28	実績値	28	実績値	28	
活動指標	対象農用地面積	協定に記載され事業対象となっている農用地。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	147	計画値	147	計画値	147	計画値	147	
					実績値	147	実績値	148	実績値	148	実績値	148	
成果指標	耕作放棄地防止効果	農用地減少防止面積＝対象農用地×11.6%(国の率) 耕作放棄地防止面積＝農用地減少防止面積×46%(かい廃率) ※第3期対策最終評価(農林水産省)参照	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	8	計画値	8	計画値	8	計画値	8	
					実績値	8	実績値	8	実績値	8	実績値	8	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	20点 /25点	5点	22点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	中山間地域は流域の上流部に位置し、その地域における農業生産活動は下流域に対して水源涵養機能、洪水防止機能等の多面的機能を有しています。しかし、中山間地域は農業生産活動において自然的・経済的・社会的条件が不利な地域であり、特に担い手の減少、耕作放棄地の増大が進みやすい地域でもあります。本事業により中山間地域における農業生産活動の支援を行うことは、中山間地域の有する水源涵養、災害防止といった役割を維持することに対して大いに効果があると考えています。対象地域が制限され、また農業生産活動に不利な地域であることから事業対象となる集落、農用地の大幅な増大が見込まれないこともあり、現在協定を締結している集落、農用地に引き続き支援を続けていくことが重要であると考えます。						中山間地域の農業従事者の高齢化による深刻な担い手不足や耕作放棄地の増大に対して、この制度を有効に活用し、農業生産の維持を通じて多面的機能の確保や地域の活性化に繋げていく必要があると考える。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	有害鳥獣被害防止対策事業
-----	--------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	④	④ 鳥獣被害対策の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	鳥獣の保護、及び狩猟の適正化に関する法律第9条、及び第19条の規定に基づく事務、並びに有害鳥獣による農作物の被害を防止するための事業である。	侵入防止柵の設置補助等の農地防衛と地区猟友会による適切な個体数調整を組み合わせることで、市内における有害鳥獣(イノシシ・ニホンザル等)による農作物等への被害を防止・軽減するための事業である。	計画額	7,183	0	6,840	25,068	39,091	—	—
			当初予算額	23,689	0	1,710	36,645	62,044		
			決算額	28,225	0	0	26,278	54,503		
H27	・侵入防止柵設置に係る県農業共済組合との合同補助(防除ネット 26セット・電気柵 21セット・金網柵 3,029枚) ・侵入防止柵(電気柵等)設置に係る市補助(3セット) ・狩猟免許申請手数料補助(夏期24名・冬期5名 計29名) ・有害鳥獣捕獲に対する捕獲奨励金(イノシシ 548頭・ニホンザル 129頭・アライグマ 13頭・ハクビシン 11頭)等	狩猟免許新規取得者への補助として、従来対象としてきた夏期試験合格者に加え、H27年度からは冬期試験合格者についても狩猟免許申請手数料(上限5,200円)と予備講習会受講料(全額補助)の補助を行った。	計画額	1,795	0	1,710	6,267	9,772	1.2	0.0
			当初予算額	1,795	0	1,710	6,267	9,772		
			決算額	4,969	0	0	6,742	11,711		
H28	・侵入防止柵設置に係る県農業共済組合との合同補助 ・狩猟免許申請手数料補助 ・集落における鳥獣被害防止対策推進への補助 ・有害鳥獣捕獲に対する捕獲奨励金 ・さぬき市鳥獣被害対策実施隊の設置 ・さぬき市鳥獣害対策協議会の事業執行に係る補助等	有害鳥獣捕獲に対する捕獲奨励金の対象鳥獣にシカを追加し、鳥獣捕獲の拡充を図った。 さぬき市鳥獣被害防止計画に定める被害防止施策を適切に実施するため、さぬき市鳥獣被害対策実施隊を	計画額	1,795	0	1,710	6,267	9,772	0.9	0.0
			当初予算額	5,827	0	0	8,121	13,948		
			決算額	5,174	0	0	5,264	10,438		
H29	・侵入防止柵設置に係る県農業共済組合との合同補助(防除ネット 21セット・電気柵 15セット・金網柵 1,363枚) ・侵入防止柵(電気柵等)設置に係る市補助(1セット) ・狩猟免許申請手数料補助(夏期9名・冬期4名 計13名) ・有害鳥獣捕獲に対する捕獲奨励金(イノシシ 1,148頭・ニホンザル 91頭・シカ 45頭・アライグマ 7頭・ハクビシン)	さぬき市鳥獣被害対策実施隊に市職員含め61名を任命し、迅速な鳥獣捕獲に向けた対応をとった。 さぬき市鳥獣害対策協議会のイノシシ用捕獲檻及びセンサーカメラ等の購入に補助を行った。	計画額	1,798	0	1,710	6,267	9,775	0.9	0.0
			当初予算額	6,890	0	0	10,288	17,178		
			決算額	8,450	0	0	7,761	16,211		
H30	・侵入防止柵設置に係る県農業共済組合との合同補助(防除ネット 6セット・電気柵 10セット・金網柵 2,191枚) ・侵入防止柵(電気柵等)設置に係る市補助(3セット) ・狩猟免許申請手数料補助(夏期10名・冬期3名 計13名) ・有害鳥獣捕獲に対する捕獲奨励金(イノシシ 1,020頭・ニホンザル 95頭・シカ 56頭・アライグマ 9頭・ハクビシン)	さぬき市鳥獣被害対策実施隊に市職員含め62名を任命し、迅速な鳥獣捕獲に向けた対応をとった。 さぬき市として、イノシシ用捕獲檻を5基購入するとともに、地元自治会のイノシシ用侵入防止柵の購入に補助を	計画額	1,795	0	1,710	6,267	9,772	0.9	0.2
			当初予算額	9,177	0	0	11,969	21,146		
			決算額	9,632	0	0	6,511	16,143		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	有害鳥獣捕獲件数	市内地区猟友会等により有害鳥獣捕獲され捕獲奨励金の対象になったイノシシ及びニホンザルの頭数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	頭	計画値 500	実績値 677	計画値 400	実績値 858	計画値 400	実績値 1,191	計画値 350	実績値 1,115	
	侵入防止柵(電気柵等)設置数	市の補助事業を活用して設置された侵入防止柵(電気柵等)の設置数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	セット	計画値 20	実績値 3	計画値 20	実績値 0	計画値 20	実績値 1	計画値 20	実績値 3	
成果指標	さめき市産農産品の販売額(JA報告による)	有害鳥獣による農作物被害額(減少していれば事業の効果が認められる)、これが不明なら農産品販売額(農業振興事業と成果指標を共有)。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	万円	計画値 109,000	実績値 109,000	計画値 111,000	実績値 129,000	計画値 113,000	実績値 117,000	計画値 115,000	実績値 123,000	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	19点 /25点	4点	19点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていけば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	5点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	市内における有害鳥獣(イノシシ・ニホンザル等)による農作物等への被害は年度によって増減があるものの、有害鳥獣の生息数自体は増加傾向にあるため、今後も侵入防止柵の設置補助等の農地防衛と市内地区猟友会による適切な捕獲・個体数調整を組み合わせることで継続的に行う必要があると認められる。 ただし、将来的には、今まで継続して行ってきた対策の効果が表れ、市内農作物等への被害が逡減していくことを目指しているため、本事業自体も縮小していくことが望ましいと考えられる。						年々深刻化する農作物被害を最小限に抑える役割を果たしているため、必要であると考えられる。自主防衛(電気柵等)と捕獲を組み合わせることで、農作物を有害鳥獣から守ることを強化できている。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	産地づくり事業
-----	---------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月27日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、産地地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 消費者ニーズに対応した付加価値の高い農産物を安定的に生産し、多様な流通・販売体制により産地づくりを図る。また、産地地消や食育の推進、さらに食の安全・安心の確保に向けた取り組みにより、消費者との信頼関係を深める。	農作物生産に対する支援を行い、安定的な生産及び健全な経営を図る。また、食への意識を高めるため、親子参加型の食育推進活動等を行う。	計画額	0	0	0	9,106	9,106	—	—
			当初予算額	1,828	0	0	20,402	22,230		
			決算額	1,264	0	0	18,128	19,392		
H27	○市生活研究グループ連絡協議会への補助 ○産地づくり補助金 ○大串ぶどう園撤去事業 ○大串ぶどう園土地借上料	・農業者団体の農産物生産価値を高める活動に対し支援した。 ・大串ぶどう園の土地賃貸借契約期間満了のため、地権者へ土地を返還した。	計画額	0	0	0	8,446	8,446	0.6	0.0
			当初予算額	0	0	0	8,446	8,446		
			決算額	0	0	0	7,981	7,981		
H28	○市生活研究グループ連絡協議会への補助 ○産地づくり補助金 ○産地育成強化推進事業(農業協同組合・認定農業者・農事組合法人等への機械整備等補助) ○環境保全型農業直接支払交付金	特産品研究・産直活動や重点推進作物の出荷支援や集落営農法人等への機械導入支援、農業者の経営能力向上を支援した。	計画額	0	0	0	220	220	0.7	0.0
			当初予算額	523	0	0	3,994	4,517		
			決算額	380	0	0	3,860	4,240		
H29	○市生活研究グループ連絡協議会への補助 ○産地づくり補助金 ○産地育成強化推進事業(農業協同組合・農事組合法人等への機械整備等補助) ○環境保全型農業直接支払交付金	さぬき市の重点推進作物の出荷支援や集落営農法人等への機械導入支援、農業者の経営能力向上を支援した。また、環境に配慮した農業に取り組む事業者に対する支援を行った。	計画額	0	0	0	220	220	0.6	0.0
			当初予算額	708	0	0	4,017	4,725		
			決算額	422	0	0	3,181	3,603		
H30	○市生活研究グループ連絡協議会への補助 ○産地育成強化推進事業(農業協同組合・農事組合法人等への機械整備等補助) ○環境保全型農業直接支払交付金	さぬき市の重点推進作物の出荷支援や集落営農法人等への機械導入支援、農業者の経営能力向上を支援した。また、環境に配慮した農業に取り組む事業者に対する支援を行った。	計画額	0	0	0	220	220	0.5	0.0
			当初予算額	597	0	0	3,945	4,542		
			決算額	462	0	0	3,106	3,568		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	さぬき市生活研究グループ連絡協議会活動回数	生活研究グループ員相互の連絡と親睦を密にし、グループ活動の促進と地域の発展に寄与する。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
					実績値	14	実績値	12	実績値	12	実績値	12	
成果指標	市内に農作物直売所に出 品している農業者数	地産地消を促進するため、市内の農産物直売所に農産物を出品している農業者の総数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	200	計画値	205	計画値	210	計画値	215	
					実績値	216	実績値	226	実績値	216	実績値	303	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	19点 /25点	3点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	消費者のニーズに対応した付加価値の高い農産物を安定的、効率的に生産するための支援を行い、農産物の産地としての基盤を強化する。また、環境に配慮した環境保全型農業の取り組みを支援する。						特色ある農作物の産地を育成し、また、地域の特性を生かした個性的な生産・販売ができる環境を整備し、さぬき市ならではのきめ細やかな支援対策を推進するために必要な事業である。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	米政策改革支援事業
-----	-----------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月27日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	15	農業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 国の農業政策については、大きな転換期を迎えている中、農産物の安定供給、産地育成強化を図る。	地域協議会と連携し、農産物の安定供給及び経営所得の改善を図る。	計画額	28,797	0	0	15,898	44,695	—	—
			当初予算額	30,422	0	0	3,973	34,395		
			決算額	27,083	0	0	2,991	30,074		
H27	○産地育成強化推進事業(農業協同組合・認定農業者・農事組合法人等への機械整備等補助) ○経営所得安定対策等推進事業 ○環境保全型農業直接支援事業	・集落営農組織等に対し、新たな機械の導入支援をした。 ・水稲の生産管理を行うことにより、農業者の経営所得安定を図った。 ・環境保全に効果の高い営農活動促進支援を行った。	計画額	7,572	0	0	3,973	11,545	0.5	0.0
			当初予算額	7,572	0	0	3,973	11,545		
			決算額	7,064	0	0	2,991	10,055		
H28	○経営所得安定対策等推進事業	・水稲の生産管理を行うことにより、農業者の経営所得安定を図った。	計画額	7,075	0	0	3,975	11,050	0.3	0.0
			当初予算額	7,500	0	0	0	7,500		
			決算額	6,581	0	0	0	6,581		
H29	○経営所得安定対策等推進事業	水稲の生産管理を行うとともに、国が実施する有効な水田活用の方策に則り、農業者の所得の安定化を図った。	計画額	7,075	0	0	3,975	11,050	0.3	0.0
			当初予算額	7,000	0	0	0	7,000		
			決算額	7,803	0	0	0	7,803		
H30	○経営所得安定対策等推進事業	国が実施する有効な水田活用の方策に則り、農業者の所得の安定化を図った。	計画額	7,075	0	0	3,975	11,050	0.3	0.0
			当初予算額	8,350	0	0	0	8,350		
			決算額	5,635	0	0	0	5,635		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	生産調整の説明会開催回数	生産調整に伴う説明会の開催回数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	20	計画値	20	計画値	20	計画値	-	
					実績値	20	実績値	19	実績値	5	実績値	-	
成果指標	生産調整への取り組み成果	県から割り当てられた作付け面積に対する達成率。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	90	計画値	90	計画値	90	計画値	-	
					実績値	94	実績値	91	実績値	91	実績値	-	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	21点 /25点	4点	21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	国の農業施策である経営所得安定対策事業を実施し、米麦を中心に経営している農業者の農業経営の安定を図る。主食用米の水稻生産については国からの生産数量の提示がなくなり、各農業者が必要に応じた生産量を判断し経営することとなったことから、本事業による農業者への啓発が重要となる。						国の農業施策については、大きな転換期を迎え、有効な水田活用の方策についても各農業者の適切な判断が必要とされ、本事業での取り組みが重要となる。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	ワイン加工施設管理事業
-----	-------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	22	農業農村施設費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	老朽化している施設を適切に管理し、良質なさぬき市産ワインの生産に寄与する。また、老朽化による電気・機械設備のトラブルを防止するため、計画的に機器交換を実施する。	老朽化している施設の適正管理を行うことにより、安心、安全で良質なワインの製造を図る。	計画額	0	0	0	22,642	22,642	—	—
			当初予算額	0	0	0	26,825	26,825		
			決算額	0	0	0	23,066	23,066		
H27	○ワイン加工施設貯酒冷却器更新 ○ワイン加工施設電気設備(PAS)交換	・ワイン貯酒冷却器更新により、ワインの品質向上を図った。 ・電気設備(PAS)を修繕し、施設及び周辺地域への安全確保を行なった。	計画額	0	0	0	5,942	5,942	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	5,942	5,942		
			決算額	0	0	0	5,454	5,454		
H28	○ワイン加工施設屋根修繕	・加工施設の屋根の防水シートを改修し、建物内の雨漏りを防ぐとともに、建物の外観風景等の回復を図った。	計画額	0	0	0	1,100	1,100	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	0	16,368	16,368		
			決算額	0	0	0	14,278	14,278		
H29	○ワイン加工施設電気設備(LBS及びトランス・コンデンサー)交換	電気設備(LBS及びコンデンサー)の更新を行い、施設の適正管理に努めた。	計画額	0	0	0	2,500	2,500	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	0	1,783	1,783		
			決算額	0	0	0	677	677		
H30	○ワイン等アルコール測定装置更新	ワイン等アルコール濃度分析装置を購入した。	計画額	0	0	0	13,100	13,100	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	0	2,732	2,732		
			決算額	0	0	0	2,657	2,657		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	ワイン加工施設修繕件数	施設の適正管理に係る修理件数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	2	計画値	1	計画値	3	計画値	3
					実績値	2	実績値	1	実績値	1	実績値	0
成果指標	ワイン売上	ワインの売上高。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	千円	計画値	34,870	計画値	33,306	計画値	33,306	計画値	33,306
					実績値	32,404	実績値	33,444	実績値	32,884	実績値	32,431
				<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略			計画値	↑ 32444	計画値		計画値	
							実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	18点 /25点	3点		18点 /25点	
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	当該施設は県内唯一のワイン加工施設であり、大串自然公園の入口付近に位置する。建物は建設以来28年を経過しており、建物の経年劣化が顕著となっている。屋根の改修工事を行い、建物外観風景を回復させ、来客者の印象や、大串半島全体の印象が良くとともに、安心、安全で良質なワインを生産する環境を確保することにより、さぬきワインの品質を向上させ、消費者の満足度を高める。アルコール測定装置を導入し、品質のチェックを正確に実施し、加工施設として適切な品質管理を実施する。						県内唯一のワイン加工施設であるが、建築以来28年を経過しており、経年劣化、また電気・機械設備等の痛みが顕著となってきている。屋根の改修工事により、大串半島のロケーションに見合う建物外観風景を回復させ、来客者の印象や、大串半島全体の印象をよくしている。今後、適切な施設管理により安心・安全で品質の良いワインの生産を図る。また、商工観光課とも連携をとり、大串半島全体としての在り方の検討が必要である。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	地域活性化複合施設管理事業①(施設管理・運営関係)
-----	---------------------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	22	農業農村施設費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	旧多和小学校施設を活用し、天体望遠鏡博物館を核とした地域活性化複合施設を整備して運営していくことで、市の観光及び産業の振興、定住促進など、地域活性化のための取組を推進していく事業である。	産直、どぶろく、天体望遠鏡博物館と地域活性化複合施設を整備し、市の観光等に推進していく。	計画額	0	0	1,000	11,093	12,093	—	—
			当初予算額	0	0	1,000	19,155	20,155		
			決算額	0	0	1,000	25,534	26,534		
H27	指定管理者とともに、地域活性化複合施設「結願の里」の施設の運営管理を行う。	平成28年3月13日からの天体望遠鏡博物館開館に向けて、役員会等で協議を重ねた。指定管理者、天体望遠鏡関係者、政策課と協力して式典を成功させた。	計画額	0	0	1,000	2,843	3,843	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	1,000	2,843	3,843		
			決算額	0	0	1,000	2,908	3,908		
H28	指定管理者とともに、地域活性化複合施設「結願の里」の施設の運営管理を行う。	天体望遠鏡収納庫の整備により、天体望遠鏡博物館の施設の充実を図った。 また、施設の老朽化に伴う屋上防水修繕工事等を行い、施設の適切な維持管理に努めた。	計画額	0	0	0	2,750	2,750	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	0	7,188	7,188		
			決算額	0	0	0	13,331	13,331		
H29	指定管理者とともに、地域活性化複合施設「結願の里」の施設の運営管理を行う。	施設の適切な維持管理のため、天体望遠鏡博物館の網戸や排煙オペレーター等の修繕を行った。	計画額	0	0	0	2,750	2,750	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	4,982	4,982		
			決算額	0	0	0	5,352	5,352		
H30	指定管理者とともに、地域活性化複合施設「結願の里」の施設の運営管理を行う。	施設の適正な維持管理のため、給水管や漏水等の修繕を行った。	計画額	0	0	0	2,750	2,750	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	4,142	4,142		
			決算額	0	0	0	3,943	3,943		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	修繕箇所数	施設の機能維持を図り、利用者が快適に利用できるように適宜修繕を施す。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	箇所	計画値	0	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	0	実績値	3	実績値	5	実績値	4	
成果指標	施設入場者数(天体望遠鏡博物館)	土日、土日に係る祝日の施設入場者数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	500	計画値	3,000	計画値	3,000	計画値	3,000	
					実績値	401	実績値	3,017	実績値	3,183	実績値	2,746	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	16点 /25点	4点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		2点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	天体望遠鏡博物館は老朽化と寒冷地であるため施設の故障が多いため、必要に応じて修繕する。 また、市の観光及び産業の振興など地域活性化のため、指定管理者とともに施設の管理運営を行う。						旧多和小学校施設を活用し、地域活性化複合施設を整備して運営していくことで、市の観光及び産業の振興等、地域活性化のための取組を推進していく重要な事業である。天体望遠鏡博物館も開館し、今後さぬき市の観光の1つとして重要な役割を担う施設である。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	地域活性化複合施設管理事業②(施設整備関係)
-----	------------------------

担当課	政策課
-----	-----

記入日	
-----	--

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	22	農業農村施設費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	事業概要 旧多和小学校施設を活用し、産直市や天体望遠鏡博物館等を含んだ地域活性化複合施設を整備する。	多和地区の地域活性化のための拠点を整備することを目的とする事業である。	計画額	0	34,100	0	79	34,179	—	—
			当初予算額	0	34,100	0	79	34,179		
			決算額	0	27,800	0	2,111	29,911		
H27	・用地買収 ・駐車場整備	借地であった旧多和小学校の運動場の一部を買収し、地域活性化複合施設の駐車場として整備した。	計画額	0	34,100	0	79	34,179	0.1	0.0
			当初予算額	0	34,100	0	79	34,179		
			決算額	0	27,800	0	2,111	29,911		
H28	※27年度で事業終了		計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H29	具体的取組		計画額							
			当初予算額							
			決算額							
H30			計画額							
			当初予算額							
			決算額							

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	地域活性化拠点数(多和地区)	地域活性化の拠点となる施設数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	施設	計画値	1	計画値	—	計画値	—	計画値	—
					実績値	1	実績値	—	実績値	—	実績値	—
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	事業進捗率		<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	%	計画値	100	計画値	—	計画値	—	計画値	—
					実績値	100	実績値	—	実績値	—	実績値	—
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		点	点	点	点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		点		点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		点		点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		点		点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		点		点			
							/25点	点	/25点			
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止				○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ● 統合・廃止							
理由												

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	畜産振興事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑤	⑤ 農産物のブランド化と6次産業化の推進、地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	05	農業費
目	30	畜産業費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 外国産食肉の輸入拡大、食の安全性の問題など、取り巻く環境が非常に厳しい畜産農家の意欲拡大を図るための事業。	高齢化・後継者不足及び飼料価格高騰等の複数の要因により、経営環境が厳しさを増している市内酪農・畜産農家に対し、県畜産共進会への出品補助等を行い、農家の生産意欲の向上に資するための事業である。	計画額	0	0	0	480	480	—	—
			当初予算額	0	0	0	750	750		
			決算額	21,140	0	0	464	21,604		
H27	○県畜産協会負担 (負担金 110千円) ○県畜産共進会補助 (家畜搬入運賃補助 1頭分)	・さぬき市が加盟している公益社団法人香川県畜産協会に対して負担金を拠出した。 ・農家の生産意欲及び市内畜産物の品質の向上を図るため、香川県畜産共進会への出品補助を行った。	計画額	0	0	0	120	120	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	120	120		
			決算額	0	0	0	114	114		
H28	具体的取組 ○県畜産協会負担 ○県畜産共進会補助 ○畜産競争力強化対策整備事業補助	搾乳作業や堆肥生産の効率化を通じて規模拡大を図るモデル的な酪農経営を育成・支援することを目的に、家畜飼養管理施設(ミルクングパーラー)の導入に対する補助を行った。	計画額	0	0	0	120	120	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	210	210		
			決算額	21,140	0	0	118	21,258		
H29	○県畜産協会負担 ○県畜産共進会補助 ○鳥インフルエンザ発生に伴う防疫事業	・さぬき市が加盟している公益社団法人香川県畜産協会に対して負担金を拠出した。 ・農家の生産意欲及び市内畜産物の品質の向上を図るため、香川県畜産共進会への出品補助を行った。	計画額	0	0	0	120	120	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	210	210		
			決算額	0	0	0	118	118		
H30	○県畜産協会負担 (負担金 110千円) ○県畜産共進会補助 (家畜搬入運賃補助 1頭分)	・さぬき市が加盟している公益社団法人香川県畜産協会に対して負担金を拠出した。 ・農家の生産意欲及び市内畜産物の品質の向上を図るため、香川県畜産共進会への出品補助を行った。	計画額	0	0	0	120	120	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	210	210		
			決算額	0	0	0	114	114		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	県畜産共進会への出品頭数	県畜産共進会への出品頭数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	頭	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	10	実績値	13	実績値	11	実績値	16	
成果指標	県畜産共進会への出品頭数	牛・豚等の改良の成果と肉の品質を競う県畜産共進会に出品された家畜頭数。	<input type="checkbox"/> 総合計画	頭	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	10	実績値	13	実績値	11	実績値	16	
	農協畜産部会(酪農部会・肉牛部会)の会員数	農協畜産部会(酪農部会・肉牛部会)の会員数。	<input type="checkbox"/> 総合計画	人	計画値	100	計画値	130	計画値	140	計画値	140	
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	117	実績値	105	実績値	122	実績値	107	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	17点 /25点	4点	17点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	さぬき市が加盟している公益社団法人香川県畜産協会は、畜産経営の安定向上と良質な畜産物の生産、消費等の事業を推進して、畜産の振興に寄与することを目的としているものであり、今後も事業を継続していく必要がある。 また、高齢化・後継者不足及び飼料価格高騰等の複数の要因により、厳しい経営状況に置かれている市内酪農・畜産農家に対しては、今後とも県畜産共進会への出品補助等を行い、農家の生産意欲の向上を継続的に図っていく必要がある。						畜産農家は、厳しい経営状態にあるため、畜産共進会への支援は減少する畜産農家及び畜産業活性化のために必要であると思われる。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	林業振興事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑥	⑥ 林業基盤の整備

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	10	林業費
目	05	林業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	森林施業の振興と森林の公益的機能の充実を図る。	森林の適切な維持管理及び保全を行うことにより自然環境の維持を目的とする。さぬき市森林経営計画に基づき適切な施業を推進し、森林資源の育成と多面的機能の維持管理を図る。	計画額	18,254	0	0	36,591	54,845	—	—
			当初予算額	10,737	0	0	60,546	71,283		
			決算額	6,170	0	0	52,919	59,089		
H27	○森林の管理並びに施業(植栽、保育等)への補助金 ○市有林の管理及び施業(搬出間伐)	さぬき市森林経営計画に基づき、計画的に下刈り、間伐等の保育施業を行った。また、私有林についても同様に保育施業を行う者に県査定額の1割を補助金として交付した。	計画額	4,190	0	0	10,600	14,790	0.7	0.0
			当初予算額	4,190	0	0	10,600	14,790		
			決算額	2,796	0	0	11,132	13,928		
H28	○森林の管理並びに施業(植栽、保育等)への補助金 ○市有林の管理及び施業(除間伐)	さぬき市森林整備計画に基づき、保育間伐、竹林伐採等を行い、適正な維持管理に努めた。また、同様に私有林についても保育施業を行い、県査定額の1割以内を上限とし、補助を行った。	計画額	4,688	0	0	8,491	13,179	0.6	0.0
			当初予算額	3,775	0	0	18,170	21,945		
			決算額	1,657	0	0	13,060	14,717		
H29	○森林の管理並びに施業(植栽、保育等)への補助金 ○市有林の管理及び施業(除間伐)	さぬき市森林整備計画に基づき、市有林の適正な維持管理に努めた。また、同様に私有林についても経営計画に基づき、保育施業等を行い、県査定額の1割以内を上限とし、補助を行った。	計画額	4,688	0	0	9,009	13,697	0.6	0.0
			当初予算額	1,852	0	0	15,963	17,815		
			決算額	1,127	0	0	13,571	14,698		
H30	○森林の管理並びに施業(植栽、保育等)への補助金 ○市有林の管理及び施業(除間伐)	市有林、私有林共に経営計画に基づき施業を行い森林の機能回復や適正な維持管理に努めた。また、私有林については、県査定額の1割以内を上限とし、補助を行い森林整備を行った。	計画額	4,688	0	0	8,491	13,179	0.6	0.0
			当初予算額	920	0	0	15,813	16,733		
			決算額	590	0	0	15,156	15,746		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	私有林整備補助	私有林の整備(植栽・保育等)に対し補助金を交付し、森林環境改善等を目的とした施業の集約化を促進する。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	49	計画値	35	計画値	35	計画値	35
					実績値	49	実績値	53	実績値	35	実績値	35
活動指標	市有林整備	さぬき市森林経営計画のに基づき、市有林整備を施業する。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	14	計画値	11	計画値	6	計画値	4
					実績値	7	実績値	5	実績値	5	実績値	4
成果指標	森林施業の効率化	整備を終えた森林の面積または比率。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	ha	計画値	63	計画値	46	計画値	41	計画値	39
					実績値	56	実績値	58	実績値	40	実績値	39
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
評価	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	18点 /25点	4点	18点 /25点	4点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点				3点		
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点				3点		
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点				4点		
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点				4点		
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	市有林については、さぬき市森林経営計画に基づき、森林の適正な維持管理を行い、森林の持つ本来の機能の回復に努めた。また、私有林についても経営計画に基づき施業を行った。森林を整備することにより、山地災害を未然に防止し、災害に強い街づくりを目指す。今後も国県の補助金等を含め、他の事業と連携し各種様々な面で効率的に維持管理を行う。				木材価格の長期低落傾向から脱する見通しがつけにくく、また所有者の山林に対する投資意識は薄く、今後の森林の荒廃が危惧される場所である。しかし、森林環境保全のため、市森林経営計画に基づく施業、私有林施業に対し補助金交付することにより所有者負担の軽減を図り、森林荒廃を少しでもくいとめる必要がある。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	治山林道事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑥	⑥ 林業基盤の整備

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	10	林業費
目	10	治山林道建設費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)			
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
				国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要	林道の改良及び維持管理並びに治山		計画額	45,879	32,000	6,143	22,358	106,380	—	—
				当初予算額	35,110	14,000	3,999	30,454	83,563		
				決算額	29,119	17,300	3,846	29,188	79,453		
H27	○県単独補助林道整備事業2路線 ○林道維持修繕	林道改良事業として2路線、橋梁改修1ヶ所及び維持修繕を行った。また、林道の状況を調査することにより今後の改良、維持修繕の計画的施策の推進につとめる。		計画額	4,401	3,200	410	6,851	14,862	0.6	0.0
				当初予算額	4,401	3,200	410	6,851	14,862		
				決算額	4,342	3,200	602	6,307	14,451		
H28	○国庫補助林道整備事業1路線 ○県単独補助林道整備事業2路線 ○林道維持修繕	林道長尾谷杖立線法面改良(モルタル吹付工)を行った。改良を行うことにより、土砂崩れ等の防止を行い、事故を未然に防ぐ。また、今後も定期的な改良を行い安全で適正な林道管理を行う。		計画額	13,826	9,600	1,911	5,169	30,506	0.5	0.0
				当初予算額	7,521	0	430	5,181	13,132		
				決算額	3,394	3,800	373	4,699	12,266		
H29	○国庫補助林道整備事業1路線 ○県単独補助林道整備事業2路線 ○林道維持修繕	林道長尾谷鈴竹線路肩改良、林道矢筈太郎兵衛線法面改良(モルタル吹付工)を行った。林道改良を行うことにより、災害に強く、安全で安心して走行できる林道整備を目指す。		計画額	13,826	9,600	1,911	5,169	30,506	0.5	0.0
				当初予算額	2,225	1,800	950	6,648	11,623		
				決算額	1,128	1,200	638	5,796	8,762		
H30	○国庫補助林道整備事業1路線 ○県単独補助林道整備事業2路線 ○林道維持修繕	林道矢筈太郎兵衛線法面改良(モルタル吹付工)、林道寒風線改良(ブロック積工)を行った。林道改良を行い、災害に強く、安全で安心して通行できるように、維持管理を行った。		計画額	13,826	9,600	1,911	5,169	30,506	0.5	0.0
				当初予算額	20,963	9,000	2,209	11,774	43,946		
				決算額	20,255	9,100	2,233	12,386	43,974		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	林道施設等の改良	老朽化した林道の修繕を行い、適正な維持管理を行う。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	改良数	計画値	2	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	3	実績値	1	実績値	1	実績値	2	
活動指標	林道維持修繕	林道通行時に支障となる雑草木、崩土の除去等の修繕を行う。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	修繕数	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10	
					実績値	12	実績値	11	実績値	10	実績値	15	
成果指標	林道施設の保全	適切に保全されている林道施設の数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	整備数	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
					実績値	15	実績値	12	実績値	11	実績値	17	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	18点 /25点	4点	18点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	林道は、木材生産機能や森林保全等の管理を行うために必要不可欠な道路である。また、山村地域の生活道としても利用されており、災害等の不測の事態が発生した場合においても避難道路として利用されていることから、今後も継続して適正な維持管理、改良工事が必要である。						市内における林業振興には、植栽、枝打ち、間伐材搬出等施業の基幹となる林道整備は必要不可欠であり、継続的に維持管理し、また生活道的役割も担っているため、林道の通行の安全を確保するための適正管理であることから、継続的な事業の遂行が必要である。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	教育のもり管理事業
-----	-----------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和1年6月28日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	3	(3) 農林業の振興
主要施策	⑦	⑦ 森林への総理解の浸透

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	10	林業費
目	05	林業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 地域住民、一般利用者が森林とのふれあいや体験学習を通じて、森林や山村に対する理解を深め、地域の再発見、地域づくりへの参加、及び世代間、地域間交流の促進を図る。	多和地区にある施設(教育のもり)の適切な維持管理を行い、炭焼き施設を利用した、炭焼きやシイタケの植菌を地域の児童に体験学習をさせることにより、森林への親しみを深める。	計画額	0	0	0	2,826	2,826	—	—
			当初予算額	0	0	0	2,220	2,220		
			決算額	0	0	0	1,416	1,416		
H27	○教育のもり維持管理 ○椎茸植菌等の体験学習会実施	教育のもりの適切な維持管理を行い、地域の児童に向けて、椎茸植菌の体験学習を開催する。	計画額	0	0	0	710	710	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	710	710		
			決算額	0	0	0	489	489		
H28	○教育のもり維持管理 ○椎茸植菌等の体験学習会実施	教育のもりの適切な維持管理を行い、地域の児童に向けて、椎茸植菌の体験学習を開催する。H28末に前山小学校が閉校することに伴い、H29年度より椎茸植菌の体験学習を休止する。	計画額	0	0	0	686	686	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	686	686		
			決算額	0	0	0	363	363		
H29	○教育のもり維持管理	H28末の前山小学校の廃止に伴い、椎茸植菌の体験学習については開催していないが、教育のもり施設については適正な維持管理を行った。	計画額	0	0	0	715	715	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	502	502		
			決算額	0	0	0	281	281		
H30	○教育のもり維持管理	H28末の前山小学校の廃止に伴い、椎茸植菌の体験学習については開催していないが、教育のもり施設については適正な維持管理を行った。	計画額	0	0	0	715	715	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	322	322		
			決算額	0	0	0	283	283		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	教育のもり体験学習実施回数	炭焼窯を利用した炭焼きや椎茸の植菌などの体験学習を行った回数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	2	計画値	2	計画値	3	計画値	3	
					実績値	1	実績値	1	実績値	1	実績値	1	
	遊歩道整備業務日数	遊歩道の草刈りや路肩修繕等の土木作業を行った日数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	日	計画値	10	計画値	10	計画値	0	計画値	0	
					実績値	7	実績値	6	実績値	0	実績値	0	
成果指標	体験学習の参加者数	体験学習の参加者数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	10	計画値	10	計画値	0	計画値	0	
					実績値	11	実績値	12	実績値	0	実績値	0	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	2点	12点 /25点	1点	7点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		1点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	2点		1点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		1点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	本施設に設置されているトイレは日常的に利用されているため、現状どおりの維持管理は必要と思われる。ただし、民間等による施設の利用要望があり、有効活用が認められるのであれば、協議・検討の上、活用するものとする。						前山小学校は閉校したが、施設を休止することはできない為、現状どおりの維持管理が必要である。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	漁港管理事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	4	(4) 水産業の振興
主要施策	①	① 漁業生産基盤の整備

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	15	水産業費
目	10	漁港管理費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	市内11漁港区域内における施設の維持、保全並びに施設利用について、適切な管理、運営を図る。	漁港施設の円滑な利用を維持するため、継続的かつ適切な維持管理に努めていく。	計画額	0	0	1,944	9,425	11,369	—	—
			当初予算額	0	0	1,913	12,314	14,227		
			決算額	0	0	1,932	11,149	13,081		
H27	○漁港施設維持管理 ○漁港埋立地調査測量業務	漁港施設の修繕を実施し、適切な管理、運営を図った。 また、未登記の漁港について、調査測量の上、登記することで適切な管理を図った。	計画額	0	0	486	2,210	2,696	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	486	2,210	2,696		
			決算額	0	0	486	2,732	3,218		
H28	○漁港施設維持管理 ○漁港埋立地調査測量業務	漁港施設の修繕を実施し、適切な管理、運営を図った。 また、未登記の漁港について、調査測量の上、登記することで適切な管理を図った。	計画額	0	0	486	2,795	3,281	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	486	2,795	3,281		
			決算額	0	0	486	2,522	3,008		
H29	○漁港施設維持管理 ○漁港埋立地調査測量業務	漁港施設の修繕を実施し、適切な管理、運営を図った。 また、未登記の漁港について、調査測量の上、登記することで適切な管理を図った。	計画額	0	0	486	2,210	2,696	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	486	3,155	3,641		
			決算額	0	0	486	3,026	3,512		
H30	○漁港施設維持管理 ○漁港埋立地調査測量業務	漁港施設の修繕を実施し、適切な管理、運営を図った。 また、未登記の漁港について、調査測量の上、登記することで適切な管理を図った。	計画額	0	0	486	2,210	2,696	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	455	4,154	4,609		
			決算額	0	0	474	2,869	3,343		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	修繕箇所数	施設の機能を維持するための年間の修繕箇所数を指標とする。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	箇所	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10
					実績値	9	実績値	7	実績値	7	実績値	10
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	漁港の登録漁船数	漁港に登録している漁船数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	隻	計画値	440	計画値	440	計画値	440	計画値	440
					実績値	420	実績値	394	実績値	395	実績値	379
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		4点	20点 /25点	4点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	漁港施設の円滑な利用を維持するため、継続的かつ適切な維持管理に努めていく。				施設の円滑な利用を維持するため今後も継続していく必要があると思われる。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	漁港建設事業
-----	--------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	4	(4) 水産業の振興
主要施策	①	① 漁業生産基盤の整備

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	15	水産業費
目	15	漁港建設費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 水産物の生産、流通の拠点づくりを推進し、水産物の安定供給に資するため、漁場漁港施設を整備する。	漁港背後集落の安全、安心を確保するため、継続して漁港施設の適切な整備に努めていく。	計画額	166,945	74,100	1,531	12,122	254,698	—	—
			当初予算額	142,045	65,700	7,022	43,630	258,397		
			決算額	93,021	44,100	4,355	46,408	187,884		
H27	○県単独補助漁港整備事業1漁港(小田浦) ○水産物供給基盤機能保全調査事業4漁港(脇元、小田浦、白方、泊)	高潮・地震・津波対策等を図り、漁港背後集落の安全、安心を確保するとともに、漁港施設の機能保全を図り、施設の長寿命化を図るための調査を行った。	計画額	7,250	7,200	436	2,413	17,299	0.4	0.0
			当初予算額	7,250	7,200	436	2,413	17,299		
			決算額	5,632	3,800	0	6,474	15,906		
H28	○県単独補助漁港整備事業1漁港(小田浦)(H27繰越分) ○県単独補助漁港整備事業2漁港(小田浦、室沖) ○水産物供給基盤機能保全計画書作成事業2漁港(脇元、小田浦) ○地震・津波対策事業 地質調査(脇元)	高潮・地震・津波対策等を図り、漁港背後集落の安全、安心を確保するとともに、漁港施設の機能保全を図り、施設の長寿命化を図るための計画を行った。	計画額	49,945	17,600	1,095	4,415	73,055	0.4	0.0
			当初予算額	49,945	17,600	1,095	4,415	73,055		
			決算額	13,393	7,300	502	3,973	25,168		
H29	○地震・津波対策事業 地質調査・測量設計(脇元)(H28繰越分) ○水産物供給基盤機能保全計画書作成事業2漁港(白方、泊) ○単独事業 海岸保全区域の見直し(白方、長浜) ○単独事業 深浅測量・潜水探査(泊)	高潮・地震・津波対策等を図り、漁港背後集落の安全、安心を確保するとともに、漁港施設の機能保全を図り、施設の長寿命化を図るための計画及び区域の見直しを行った。	計画額	55,750	24,100	0	3,794	83,644	0.4	0.0
			当初予算額	47,350	18,100	971	18,886	85,307		
			決算額	23,896	8,200	530	16,447	49,073		
H30	○県単独補助漁港整備事業2漁港(脇元・泊) ○地震・津波対策事業(脇元) ○単独事業 地震・津波対策事業(脇元)に伴う電柱・物件移転補償	高潮・地震・津波対策等を図り、漁港背後集落の安全、安心を確保するとともに、漁港施設の機能保全を図り、施設の長寿命化を図るための計画及び区域の見直しを行った。	計画額	54,000	25,200	0	1,500	80,700	0.5	0.0
			当初予算額	37,500	22,800	4,520	17,916	82,736		
			決算額	50,100	24,800	3,323	19,514	97,737		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	単独県費補助事業計画箇所数	漁港の整備及び高潮対策を実施する。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	箇所	計画値	2	計画値	2	計画値	1	計画値	1
					実績値	1	実績値	3	実績値	0	実績値	3
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	漁港の登録漁船数	漁港に登録している漁船数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	隻	計画値	440	計画値	440	計画値	440	計画値	440
					実績値	420	実績値	394	実績値	395	実績値	379
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点	25点 /25点	5点	25点 /25点		
	2. 市民満足の上昇が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		5点		5点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	漁港背後集落の安全、安心の確保や水産振興を図るために、老朽化に伴う漁港施設の長寿寿命化を図るとともに、高潮・地震・津波対策、施設等改良工事を実施していくことは必要不可欠であることから、適切な事業の実施に努めていく。				施設の円滑な利用を維持するため今後も継続していく必要があると思われる。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	水産業振興事業①(水産資源関係)
-----	------------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	4	(4) 水産業の振興
主要施策	②	②水産資源の確保と地産地消の推進

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	15	水産業費
目	05	水産業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	事業概要 水産関係団体と連携し、種苗放流や栽培漁業を推進することにより、水産資源の維持増大に努める。また、水産食育教室や漁業体験活動を通して、水産物への理解と関心を高め、魚食の普及を推進する。	資源と漁獲量の減少、種苗供給の不安定、漁協の弱体化、漁業就業者の減少・高齢化など、厳しい現実に直面している中で、漁業生産の増大並びに漁業者の福祉の増進を図る。	計画額	400	0	0	14,193	14,593	—	—
			当初予算額	2,100	0	0	19,524	21,624		
			決算額	2,521	0	0	16,027	18,548		
H27	○漁村センター管理委託 ○香川県水産振興協会、栽培漁業事業化促進事業への負担金 ○各種水産振興事業への補助金(種苗放流事業等)	漁村センターを適切に維持管理し、各種事業への負担金、補助金を適切に執行し、漁業生産の増大を図った。	計画額	100	0	0	3,398	3,498	0.1	0.0
			当初予算額	100	0	0	3,178	3,278		
			決算額	100	0	0	2,798	2,898		
H28	具体的取組 ○水産業振興基礎調査(H27繰越分) ○漁村センター管理委託 ○香川県水産振興協会、栽培漁業事業化促進事業、水産多面的機能発揮対策地域協議会への負担金 ○各種水産振興事業への補助金(種苗放流事業等)	漁村センターを適切に維持管理し、各種事業への負担金、補助金を適切に執行し、漁業生産の増大を図った。また、海洋水質調査を実施し、今後の水産業の振興のあり方を検討した。	計画額	100	0	0	4,439	4,539	0.1	0.0
			当初予算額	100	0	0	4,439	4,539		
			決算額	1,099	0	0	3,361	4,460		
H29	○漁村センター管理委託 ○香川県水産振興協会、栽培漁業事業化促進事業、水産多面的機能発揮対策地域協議会への負担金 ○各種水産振興事業への補助金(種苗放流事業等) ○水産業振興基礎調査	漁村センターを適切に維持管理し、各種事業への負担金、補助金を適切に執行し、漁業生産の増大を図った。また、今後の水産振興のための海洋水質調査を継続的に実施した。	計画額	100	0	0	3,178	3,278	0.1	0.0
			当初予算額	100	0	0	5,363	5,463		
			決算額	100	0	0	4,401	4,501		
H30	○漁村センター管理委託 ○香川県水産振興協会、栽培漁業事業化促進事業、水産多面的機能発揮対策地域協議会への負担金 ○各種水産振興事業への補助金(種苗放流事業等) ○水産業振興基礎調査	漁村センターを適切に維持管理し、各種事業への負担金、補助金を適切に執行し、漁業生産の増大を図った。また、今後の水産振興のための海洋水質調査を継続的に実施した。	計画額	100	0	0	3,178	3,278	0.1	0.0
			当初予算額	1,800	0	0	6,544	8,344		
			決算額	1,222	0	0	5,467	6,689		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	水産振興対策事業交付件数	水産業の振興を図るため漁協が行う事業に補助金を交付した件数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5
					実績値	5	実績値	5	実績値	5	実績値	6
成果指標	水産物の属人漁獲量	漁港の水産物の属人漁獲量の総トン数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	t	計画値	2,800	計画値	2,800	計画値	2,800	計画値	2,800
					実績値	2,745	実績値	2,317	実績値	2,180	実績値	2,291
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点	21点 /25点	5点	21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		5点		5点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		5点		5点			
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	資源と漁獲量の減少、種苗供給の不安定、漁協の弱体化、漁業就業者の減少・高齢化など、厳しい現実に直面している中で、漁業生産の増大並びに漁業者の福祉の増進に努めていく。				漁業就業者の高齢化及び減少等厳しい現実に直面している中で、水産業振興に対し、必要な事業である。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	水産業振興事業②(漁業者関係)
-----	-----------------

担当課	農林水産課
-----	-------

記入日	令和元年6月24日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	4	(4) 水産業の振興
主要施策	③	③経営体制の強化と担い手の確保

会計	01	一般会計
款	30	農林水産業費
項	15	水産業費
目	05	水産業振興費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	漁業者の財政基盤の強化を図るための支援を行うとともに、担い手の育成・確保のために、漁業経営の近代化や安定化など漁業者の経営環境向上のための支援を行う。	資源と漁獲量の減少、種苗供給の不安定、漁協の弱体化、漁業就業者の減少・高齢化など、厳しい現実に直面している中で、漁業者が将来にわたって安定した経営を維持・存続できる環境の整備を図る。	計画額	0	0	0	737	737	—	—
			当初予算額	0	0	0	665	665		
			決算額	0	0	0	626	626		
H27	○香川県地区小型船安全協会への負担金 ○東讃地域マリノーション推進協議会への負担金 ○漁業者緊急支援資金利子補給金	協会への負担金を適切に執行し、漁業者緊急支援資金利子補給を実施し、漁業者の経営体制を支援した。	計画額	0	0	0	220	220	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	220	220		
			決算額	0	0	0	181	181		
H28	○香川県地区小型船安全協会への負担金 ○漁業者緊急支援資金利子補給金	協会への負担金を適切に執行し、漁業者緊急支援資金利子補給を実施し、漁業者の経営体制を支援した。活動実績の無い東讃地域マリノーション推進協議会をH28に解散した。	計画額	0	0	0	165	165	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	165	165		
			決算額	0	0	0	165	165		
H29	○香川県地区小型船安全協会への負担金 ○漁業者緊急支援資金利子補給金	協会への負担金を適切に執行し、漁業者緊急支援資金利子補給を実施し、漁業者の経営体制を支援した。	計画額	0	0	0	185	185	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	148	148		
			決算額	0	0	0	148	148		
H30	○香川県地区小型船安全協会への負担金 ○漁業者緊急支援資金利子補給金	協会への負担金を適切に執行し、漁業者緊急支援資金利子補給を実施し、漁業者の経営体制を支援した。	計画額	0	0	0	167	167	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	132	132		
			決算額	0	0	0	132	132		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	漁業者緊急支援資金利子補給件数	市内の漁業者が将来にわたって安定した経営を維持・存続できる環境を整えるため、漁業者緊急支援資金の貸付けを行った融資機関に対し、漁業者緊急支援資金利子補給金を交付する。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	件	計画値	25	計画値	25	計画値	25	計画値	25	
			<input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	25	実績値	22	実績値	21	実績値	21	
				<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値	
				<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	漁業協同組合の組合員数	市内の漁業協同組合の組合員数。	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	人	計画値	440	計画値	440	計画値	440	計画値	440	
			<input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	421	実績値	371	実績値	357	実績値	341	
				<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値	
				<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点	21点 /25点	5点	21点 /25点			
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		3点				
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		3点		3点				
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		5点		5点				
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		5点		5点				
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)								
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止								
理由	資源と漁獲量の減少、種苗供給の不安定、漁協の弱体化、漁業就業者の減少・高齢化など、厳しい現実に直面している中で、市内の漁業者が将来にわたって安定した経営を維持・存続できる環境の整備に努めていく。				漁業生産の増大並びに漁業者の福祉の増進を図るために有効であると思われる。								

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	津田松原維持管理事業
-----	------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 瀬戸内海国立公園及び県立公園に指定されている津田の松原の維持管理を行い、観光客の誘致を図ることを目的とした事業である。	施設内の維持管理業務を行うことで、来場者が再度訪れたいと思うような施設とする。	計画額	40,524	0	1,076	16,156	57,756	—	—
			当初予算額	44,624	0	3,606	11,925	60,155		
			決算額	46,601	0	3,610	6,129	56,340		
H27	公園内の松葉の清掃や草刈、公衆トイレの清掃など、公園内の維持管理業務のほか、塗装が薄くなっていた道の駅駐車場の区画線の再塗装や台風によって破損したベンチの改修を実施するなど、家族で公園を利用できるよう環境整備を行った。	道の駅の駐車場の区画線の再塗装を行い、観光客が道の駅を利用しやすい環境を整えた。今後、利用者が安心、安全に公園を利用できるように定期的な点検を行う。	計画額	10,599	0	269	4,039	14,907	0.2	0.0
			当初予算額	10,599	0	269	4,039	14,907		
			決算額	10,599	0	341	3,939	14,879		
H28	公園内の松葉の清掃や草刈、公衆トイレの清掃など、公園内の維持管理業務を行い、景観の保持に努める。	清掃や草刈など、観光客の方が再訪したいと思えるような環境整備を行った。	計画額	10,281	0	269	4,039	14,589	0.2	0.0
			当初予算額	10,025	0	316	3,896	14,237		
			決算額	12,267	0	318	1,156	13,741		
H29	公園内の松葉の清掃や草刈、公衆トイレの清掃など、公園内の維持管理業務を行い、景観の保持に努める。また、七福神と称する7本の松の周辺に柵を設置する。	修繕対応を要する箇所については、香川県と協議の上、対応を行った。清掃や草刈など、観光客の方が再訪したいと思えるような環境整備を行った。	計画額	9,972	0	269	4,039	14,280	0.3	0.0
			当初予算額	12,000	0	1,529	1,789	15,318		
			決算額	11,577	0	1,484	323	13,384		
H30	公園内の松葉の清掃や草刈、公衆トイレの清掃など、公園内の維持管理業務を行い、景観の保持に努める。また、園内トイレで手洗い設備整備が不十分な箇所について対応を行う。	修繕が必要な箇所は、香川県と協議の上対応した。園内の清掃や草刈等のほか、夏季の海水浴期間には砂浜の整地を実施し、観光客が快適に過ごせる環境整備を行った。	計画額	9,672	0	269	4,039	13,980	0.3	0.0
			当初予算額	12,000	0	1,492	2,201	15,693		
			決算額	12,158	0	1,467	711	14,336		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	津田の松原関連広告数	津田の松原に係る観光雑誌等への無料広告数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10
					実績値	19	実績値	14	実績値	13	実績値	21
成果指標	修繕件数	施設に係る修繕件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12
					実績値	9	実績値	9	実績値	18	実績値	12
成果指標	利用者数	施設利用者数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	200,000	計画値	200,000	計画値	200,000	計画値	200,000
					実績値	191,820	実績値	187,749	実績値	202,055	実績値	186,657
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
評価	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	15点 /25点	3点		14点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点				
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点				
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点				
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		2点				
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	さぬき市は香川県から公園内の清掃業務等の業務委託を受け、維持管理を行っておりますが、園内改修工事等の施設整備事業については香川県が実施主体となっています。そのため、施設の安全衛生面や利便性の向上といったことについては、香川県との間で緊密に連携を取り、施設整備で何が必要とされるか、どの案件の優先順位が高いかなどの要望を行っております。平成30年度は、香川県が園内の柵の整備とトイレの近くに手洗い場を設置し、市は夏季の海水浴場期間に砂浜の整地を実施しました。今後も、園内施設整備を県と共に取り組みながら、適切な維持管理を続けることで、公園の魅力向上に務めます。				当公園施設は、瀬戸内海国立公園及び県立公園に指定されている県内有数の景勝地であり、園内に群生する松は、樹齢が数百年となるものもある。そういった松の管理については、香川県が枯れ松の伐採、さぬき市が園内清掃といった形態で維持管理業務を行っているところである。担当者記載のとおり、園内施設整備についても、県と協議を行いながら進めているところであるが、園内の松についても、樹齢数百年を超えるものがあるために、維持管理がおろそかになってしまうと、景観の悪化となるだけでなく、松によって人命が脅かされる危険性もあることから、利用者の安全を確保するには、より一層の連携が必要である。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	大串自然公園管理事業
-----	------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 瀬戸内海国立公園内に位置し、市民の憩いの場であり、観光スポットである大串自然公園及びさぬき市野外音楽広場の維持管理を行い、本市の観光振興に寄与することを目的とする事業である。	大串自然公園の眺望を活かすため、周辺環境の整備を順次実施し、来場者へ安全と安心、そして快適な空間を提供する。	計画額	0	0	16,328	59,876	76,204	—	—
			当初予算額	0	0	7,809	48,832	56,641		
			決算額	2,000	0	4,847	44,650	51,497		
H27	宿泊施設の火災報知器をリニューアルし、来場者へ安全を提供したほか、共用部分に空調機を整備し、来場者の快適性を向上させた。また、来場者が気持ちよく景観を楽めるよう、野外音楽広場や芝生広場等の草刈、公衆トイレの清掃など維持管理に努めた。このほか、市町定住・交流促進事業としてピザ窯を設置し、市内外からの誘客効果を向上させた。	宿泊施設の火災報知器のリニューアルと共用部分の空調機整備が完了した。今後は恒常的に実施している維持管理業務の再点検を行い、事業の効率化を目指す。 ※市町定住・交流促進事業はH27年度単年事業	計画額	0	0	4,082	16,969	21,051	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	4,082	16,969	21,051		
			決算額	2,000	0	1,683	12,796	16,479		
H28	具体的取組 公園内で利用者に危険が及ぶ可能性がある場所の洗出を行い、危険の解消又は回避に向けた取り組みを行う。また、野外音楽広場や芝生広場等の草刈、公衆トイレの清掃など、恒常的に実施している、自然公園維持管理業務について、事業効果が高い効率で現れるよう事業の再点検を行う。	維持管理業務の実施とともに、大串半島活性化対策検討プロジェクトチームにおいて、大串半島活性化対策の今後の方向性について検討を行った。	計画額	0	0	4,082	16,969	21,051	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	1,356	6,687	8,043		
			決算額	0	0	965	8,063	9,028		
H29	公園内で利用者に危険が及ぶ可能性がある場所の洗出を行い、危険の解消又は回避に向けた取り組みを行う。また、野外音楽広場や芝生広場等の草刈、公衆トイレの清掃など、恒常的に実施している、自然公園維持管理業務について、事業効果が高い効率で現れるよう前年事業の再点検を行う。	野外音楽広場や芝生広場等の草刈、公衆トイレの清掃などについて、委託事業者と連携して、来場者が再訪したいと思えるような環境作りに努めた。	計画額	0	0	4,082	13,969	18,051	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	1,178	9,423	10,601		
			決算額	0	0	1,038	8,679	9,717		
H30	野外音楽広場や芝生広場等の草刈、公衆トイレの清掃など、恒常的に実施している、自然公園維持管理業務について、事業効果が高い効率で現れるよう前年事業の再点検を行う。野外音楽広場の公衆トイレの改修、車椅子席の整備など、施設利用者が快適に利用できるような改修工事を行う。	野外音楽広場に車椅子用観覧席の整備、公衆トイレの洋式化等、コンサート開催時の利便性向上につながる施設改修を実施した。	計画額	0	0	4,082	11,969	16,051	0.3	1.0
			当初予算額	0	0	1,193	15,753	16,946		
			決算額	0	0	1,161	15,112	16,273		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	既存施設の修繕件数	公園機能の維持に着目し、修繕件数とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	6	計画値	6	計画値	6	計画値	6	
					実績値	4	実績値	8	実績値	8	実績値	5	
活動指標	大串自然公園関連広告数	無料広告を掲載することで、観光客の増加を目指すため、広告数とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	6	計画値	6	計画値	6	計画値	6	
					実績値	10	実績値	10	実績値	10	実績値	13	
成果指標	利用者数	公園利用者数を算出することで、市内外の観光施設との比較と推移結果から来場者数を把握し、これを誘客力の成果とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	30,000	計画値	30,000	計画値	30,000	計画値	30,000	
					実績値	15,485	実績値	30,483	実績値	25,043	実績値	24,060	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	13点 /25点	3点	13点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	2点		2点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		2点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	2点		2点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ● 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ● 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	大串自然公園は、平成24年3月のグリーンヒル大串の閉館以後、民間事業者の誘致やプロジェクトチームによる検討、地元婦人会による期間限定の喫茶運営等を実施してきましたが、どれも継続することなく現在まで有効な手立てがとられていません。稼働中の芝生広場、野外音楽広場テアトロンについては、平成30年度に市内外から数多くの観光客が訪れるコンサートでの利便性向上のため、車椅子用の観覧席の整備、公衆トイレの洋式化工事等を実施しました。休止中のグリーンヒル大串及び大串温泉については、令和元年度に除却する予定であり、跡地に新たな飲食施設の建設を検討しています。その施設を中心に、その他の休止中施設の見直しを進めたいと考えています。						大串自然公園は、その半島自体が瀬戸内海国立公園に位置し、観光資源としての価値を有していることから、その美しい景観を維持し、誘客を図るべきだが、これまでの取組みは長続きせず現在に至る。今後は大串半島内の各施設が一丸となって観光客を呼び込む必要があることから、現在稼働中の施設については施設修繕を実施し利便性を維持するとともに、休止中の施設については、現在計画中の飲食施設の建設計画との親和性が期待できないものは廃止する等、見直しの方針を定めたい。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	亀鶴公園整備事業
-----	----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 県立公園に指定されている亀鶴公園を多くの観光客に利用してもらうために施設の維持管理を行う。 面積19ha ・桜の名所約200本 ・駐車場250台	県立公園に指定されている亀鶴公園の維持管理を行い、地元の行事やイベントを通して、多くの来園者に利用してもらえるような取り組みを行う。	計画額	18,563	0	0	9,588	28,151	—	—
			当初予算額	20,304	0	0	11,637	31,941		
			決算額	21,337	0	0	9,291	30,628		
H27	亀鶴公園内の軽微な修繕を行う事で、利用者の安全性に配慮するとともに、伐採・除草・清掃作業を行い、景観を保ち、観光客が再度訪れたいと思うような公園づくりを実施した。花しょうぶ園の第3区画の土壤改良工事を行い、亀鶴公園の特徴である、花しょうぶの維持管理を行った。	・日常の清掃及び除草業務を通じて園内の衛生面、景観面での向上に努めた。・花しょうぶの出来が以前と比較し見劣りするものであったため、平成28年からは施肥を行うよう計画を立てた。	計画額	4,855	0	0	2,397	7,252	0.2	0.0
			当初予算額	4,855	0	0	2,397	7,252		
			決算額	4,855	0	0	2,127	6,982		
H28	具体的取組 亀鶴公園内の軽微な修繕を行う事で、利用者の安全性に配慮するとともに、伐採・除草・清掃作業を行い、景観を保ち、観光客が再度訪れたいと思うような公園づくりを実施する。また、花しょうぶを3区画に分け、毎年1区画ごとに土壤改良工事を行うことで、亀鶴公園の特徴である花しょうぶの維持管理を行う。	日常の清掃及び除草業務を通じて園内の衛生面、景観面での向上に努めた。花が平成28年度も見劣りしたため、平成29年度においても、圃場の高さを調整するとともに、新たに苗を購入し、景観の改善を行うこととした。	計画額	4,709	0	0	2,397	7,106	0.2	0.0
			当初予算額	5,049	0	0	3,159	8,208		
			決算額	5,562	0	0	2,330	7,892		
H29	亀鶴公園内の軽微な修繕等を行い、利用者の安全及び快適性に配慮をした。伐採・除草・清掃作業を行い、観光客が再度訪れたいと思うような公園づくりを行った。以前よりも菖蒲の育成が進むよう業者及び維持管理者と協議し、土壤改良工事を行った。菖蒲の球根がやせ細っていたため、新たに菖蒲の苗を購入し、植え替えを行った。	日常の清掃及び草刈業務を通じて、園内の衛生面、景観面の向上に努めた。土壤改良工事では、圃場の高さを変更した。来年度も菖蒲の苗を購入し、多くの来園者が利用してもらえるように改善を行う。	計画額	4,568	0	0	2,397	6,965	0.2	0.0
			当初予算額	5,200	0	0	3,417	8,617		
			決算額	5,442	0	0	2,949	8,391		
H30	軽微な修繕等を行い、利用者の安全及び快適性に配慮する。伐採、除草、清掃作業を行い景観保持に努める。 ・照明機器取付業務(4月1日～桜の時期が終了まで) ・花しょうぶ園土壤改良工事 ・菖蒲の苗購入業務	日常の清掃及び草刈業務を通じて、園内の衛生面、景観面の向上に努めた。花しょうぶの生育を改善するために土壤改良工事を実施した。花の種類に偏りがあるため他種の苗を購入し、整備を行った。	計画額	4,431	0	0	2,397	6,828	0.2	0.0
			当初予算額	5,200	0	0	2,664	7,864		
			決算額	5,478	0	0	1,885	7,363		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	広告回数	無料広告を掲載することで観光客の増加を目指す	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5	
					実績値	15	実績値	15	実績値	10	実績値	17	
成果指標	利用者数	公園の利用者数を算出することで、類似施設との比較を行うことが可能となる	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	150,000	計画値	150,000	計画値	150,000	計画値	150,000	
					実績値	154,800	実績値	151,300	実績値	185,750	実績値	149,770	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	14点 /25点	4点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	2点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
理由	県立亀鶴公園は香川県から公園内の清掃業務等の業務委託を受け、維持管理を行っております。花しょうぶ園を除く園内改修工事等の施設整備事業は香川県が実施主体であり、老朽化に伴う大型修繕につきましては香川県に要望する等協議を行います。また、月1回程度の見回りをを行い、トイレ等の小規模修繕について迅速に対応していきます。平成30年度は花しょうぶ園の第3工区の土壌改良工事を行い、来園者が満足してもらえるよう新たに苗を購入するなど環境を整備しました。今後も桜や花しょうぶの名所地かつ地域住民の憩いの場として、施設の安全性の確保及び花木の質を保てるよう適切な環境整備を実施し、利用者が快適に過ごせる場所を提供します。						本市の花木の名所地として、桜や花しょうぶの開花時期には、市内外から多くの人が訪れており、しょうぶの花の開花状況が良くない等との声があがっていることから、土壌改良工事業者及び維持管理業務委託業者と協議等を行い今後も引き続き改善をする必要がある。また、老朽化するベンチや防護柵等の修繕、遊歩道の落葉落枝の除去等適切な維持管理を実施し、利用者が安心してゆっくりと快適な時間を過ごせる場所を提供していく。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	門入の郷維持管理事業
-----	------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	①魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 門入の郷に訪れる多くの観光客に、自然豊かな癒しの場を提供する。 面積約10ha ・トイレ4箇所 ・芝生広場等 ・三重の滝	公共施設としての防災面や景観面を兼ね備えた門入の郷の良好な環境を維持していくための除草・清掃や修繕を行う。	計画額	0	0	20	23,128	23,148	—	—
			当初予算額	0	0	11	23,703	23,714		
			決算額	0	0	12	22,507	22,519		
H27	門入の郷の草刈・伐採・清掃作業を行い、景観保持に努めるとともに、施設に不備があれば、安全性を考慮して修繕を実施した。トイレの維持管理を定期的に行い、快適に過ごせるような公園づくりを目指した。また、使用されていない施設や場所に「立入禁止」の張り紙をすることで、危険性をなくすための取り組みを行った。	特に業務の改善はないが、引き続き限られた予算の中で公園環境を維持することに努め、より多くの観光客が訪れる公園を目指した。	計画額	0	0	5	5,782	5,787	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	5	5,782	5,787		
			決算額	0	0	5	5,275	5,280		
H28	具体的取組 門入の郷の草刈・伐採・清掃作業を行い、景観保持に努め、施設に不備があれば、安全性を考慮して修繕を実施する。トイレの維持管理も行き、散歩に訪れた人等が快適に過ごせるような公園づくりを実施する。	限られた予算の中で公園環境を維持すること、さらに、観光客の安全性の確保に努めた。	計画額	0	0	5	5,782	5,787	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	2	5,756	5,758		
			決算額	0	0	3	5,644	5,647		
H29	門入の郷の草刈・伐採・清掃作業を行い、景観保持に努め、施設に不備があれば、安全性を考慮して修繕を実施した。トイレの維持管理も行き、散歩及びキャンプ等で訪れた人が快適に過ごせるような公園づくりを実施した。キャンプの利用客が増加しているため、ゴミの持ち帰りを促す看板を設置した。	公園環境を維持すること並びに利用者の安全の確保に努めた。キャンプの利用客が増加し、ゴミ等の問題について対策が必要である。なお、利用申請書については、運用形態を変更する等再検討の必要がある。	計画額	0	0	5	5,782	5,787	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	2	5,853	5,855		
			決算額	0	0	2	5,632	5,634		
H30	門入の郷の草刈・伐採・清掃作業を行い、施設に不備があれば、修繕を実施する。トイレの維持管理も行き、訪れた人等が快適に過ごせるような公園を目指す。 ・椿の城周辺樹木伐採作業	公園内の安全確保及び美化清掃に努めた。キャンプの利用客が増加しており、ごみや炭の放置が目立っているため、昨年よりも見回りを増やした。利用申請書については簡素なものに変更し、利用しやすくした。	計画額	0	0	5	5,782	5,787	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	2	6,312	6,314		
			決算額	0	0	2	5,956	5,958		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値		計画値		計画値		計画値	
活動指標	広告回数	無料広告を掲載することで、観光客の増加を目指す	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	回	計画値	3	計画値	3	計画値	3	計画値	3
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	3	実績値	3	実績値	4	実績値	3
	<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値			
	<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値			
成果指標	利用者数	公園の利用者数を算出する事で、類似施設との比較を行うことが可能となる	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画	人	計画値	55,000	計画値	55,000	計画値	55,000	計画値	55,000
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	59,409	実績値	64,165	実績値	73,940	実績値	54,080
	<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値			
	<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値			
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		3点	15点 /25点	3点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		2点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止					
	理由						理由					
門入の郷は親水公園であり、公園内には本市の土地だけではなく香川県の土地等もあることから、運用形態に関して課題を抱えている公園です。また、近年のアウトドアブームでキャンプの利用者が増加しており、既存施設の破損及び機器の故障、ゴミの放置が増えております。今後も地元住民及び香川県と協議を行いながら公園施設のより良い運用形態の検討に努めていきます。						一年を通して子どもからお年寄りまで多くの方が訪れ、各々が自由に楽しんでいる様子がうかがえる。特に近年はインスタグラム等のSNSにより、県外からも訪れている人が増えている。水辺の広場にはテントが張られ賑わいを見せているが、トイレ等の故障やゴミや炭の放置が増加しており、近隣住民から不安の声がでる等影響が生じている。今後も利用者に対して、ゴミの持ち帰りを促すなど対策を講じていくとともに地元住民及び香川県と協議を行いながら公園施設のより良い運用形態の検討に努める。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	みろく自然公園管理事業
-----	-------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	事業概要 自然豊かなみろく公園に市内外の子どもから高齢者までが訪れる場を提供する。 面積約55ha ・球技場、球場、テニスコート等スポーツ施設 ・キャンプ場 ・イベントドーム等	日々の維持管理を効率的に行い、みろく自然公園の特徴である花木を多くの来園者に安全で快適に見てもらえるよう整備する。	計画額	0	0	33,387	45,075	78,462	—	—
			当初予算額	0	0	30,750	47,051	77,801		
			決算額	62,013	65,100	26,901	58,773	212,787		
H27	具体的取組 みろく自然公園管理計画に基づき、公園利用者の安全性や利便性を十分に考慮して修繕を行い、利用者が再び訪れたいと思えるような公園づくりを進めた。突発的な修繕として、みろく荘の高圧機器の動作不良が発覚したため、停電等を防ぐための修繕を実施した。	公園管理人と連携し、年間を通して計画的に維持管理を行った。平成28年度も引き続き、公園管理計画に基づいて、利用者の安全性・利便性を考慮し、緊急度の高いものから修繕を実施して行く。	計画額	0	0	8,410	11,354	19,764	0.4	1.0
			当初予算額	0	0	8,410	11,354	19,764		
			決算額	0	0	7,705	11,011	18,716		
H28	施設の老朽化が進んでおり、みろく自然公園管理計画に基づきながら、維持管理を実施する。公園利用者の安全性や利便性を十分に考慮して修繕を行い、再び訪れたいと思えるような公園づくりを進める。	公園管理人と連携し、年間を通して計画的に維持管理を行った。公園管理計画に基づいて、利用者の安全性・利便性を考慮し、緊急度の高いものから修繕を実施して行く。管理人の更新作業を進めた。	計画額	0	0	8,410	11,354	19,764	0.4	1.0
			当初予算額	0	0	7,800	10,857	18,657		
			決算額	0	0	7,277	11,304	18,581		
H29	みろく自然公園管理計画に基づき、公園利用者の安全性や利便性を考慮し、維持管理を実施した。地方創生交付金を活用し、みろく荘については、主に男女同時に宿泊できる合宿施設として改修を実施した。バーベキューハウスについては、数十人グループでの利用を想定し、既存よりも広いバーベキューハウスに改築を行った。	公園管理人と連携し、年間を通して計画的に維持管理を行った。施設の老朽化が進んでおり、利用者が安全に利用できない箇所がある。今後も緊急度の高いものから修繕及び取り壊しを行っていく必要がある。	計画額	0	0	8,410	11,354	19,764	0.5	1.0
			当初予算額	0	0	7,100	12,924	20,024		
			決算額	62,013	65,100	5,091	25,041	157,245		
H30	みろく自然公園管理計画に基づき、公園利用者の安全性や利便性を考慮し、維持管理を実施する。 ・管理員更新業務 ・パンフレット等製本 ・スポーツトラクター等施設設備修繕 ・公園内樹木伐採業務	公園管理人と連携し、年間を通して計画的に維持管理を行った。施設の老朽化が進んでおり、突発的な修繕が増加しているため、公園管理計画の更新を行う等の必要がある。	計画額	0	0	8,157	11,013	19,170	0.4	1.0
			当初予算額	0	0	7,440	11,916	19,356		
			決算額	0	0	6,828	11,417	18,245		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	環境整備	自然公園の特色を生かした環境整備を指標とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	m ³	計画値	500	計画値	500	計画値	500	計画値	500	
					実績値	500	実績値	500	実績値	500	実績値	500	
活動指標	広告回数	無料広告を掲載することで、観光客の増加を目指す	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5	
					実績値		実績値	5	実績値	13	実績値	12	
成果指標	利用者数	公園利用者を計測することにより、公園整備の重点化が図れる	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	200,000	計画値	200,000	計画値	200,000	計画値	200,000	
					実績値	214,703	実績値	205,338	実績値	180,864	実績値	158,662	
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	19点 /25点	4点	18点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	5点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
理由	公園が開園しておおよそ40年が経つため、各施設の修繕及び設備の取り換えが必要な箇所が多くあります。公園内には12の施設がありますが、全ての修繕及び取替えを実施することは難しく、課題に優先順位を設け、できることとできないことを精査し、効率的な維持管理を実施していかなければなりません。平成30年度はみろく荘及びびバーベキューテラスリニューアル後ということもあり、香川県東讃地域農ガールプロジェクト等で活用してもらうことができましたが、稼働率が伸び悩んでいることから、今後も各種団体及びファミリー層等の獲得を目指していきます。また、近隣施設のゆーとびあみろくとの一体的な活用方法を模索し、指定管理者制度等も検討していきます。						みろく自然公園は広大な敷地に数多くの施設が整備され多くの人の憩いの場となっているが、整備から約40年が経過しており、施設の老朽化が進んでいる。また、当公園は長寿命化計画を立てているが、突発的な修繕が増加していることで計画的な修繕ができておらず、計画の見直しをかける必要がある。平成30年度は近隣施設のゆーとびあみろくの温泉営業廃止を決定したことから、今後公園施設全体の利用者が減少することが予想され、今まで以上にゆーとびあみろくとの一体的な活用が必要となるだろう。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	道の駅管理事業
-----	---------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)	事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	事業概要 道の駅において観光客が快適に利用できるよう指定管理者及び香川県と連携を図り本市の観光振興に寄与するための事業である。 道の駅「みろく」及び「ながお」	防災拠点や情報提供の場所、雇用の場所であったりと様々な機能が注目されている道の駅で、利用者が快適に利用できるように施設管理を行う。	計画額	0	0	7,756	37,672	45,428		
			当初予算額	0	0	7,977	35,002	42,979	—	—
			決算額	0	0	7,330	27,055	34,385		
H27	施設が老朽化しており、指定管理者や利用者に被害が及ばないための修繕を行うとともに、訪れた人が快適に利用できるような休息地としての道の駅づくりを実施した。国の充電インフラ整備事業の補助により、香川県と協議を重ね、道の駅2ヶ所に充電インフラを設置した。	・電気自動車利用者がどこでも安心して移動できるよう、2つの道の駅に充電設備を設置した。・平成28年度から道の駅みろくの運営方法を見直し、引き続き来駅客が快適に利用できる取組を実施していく。	計画額	0	0	1,939	9,418	11,357	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	1,939	9,418	11,357		
			決算額	0	0	1,909	4,738	6,647		
H28	施設が老朽化しており、指定管理者や利用者に被害が及ばないための修繕を行うとともに、訪れた人が快適に利用できるような休息地としての道の駅づくりを実施する。	指定管理者と連携し、観光客が利用しやすいよう景観を含め、維持管理を行った。道の駅みろくの運営方法を見直し、経営改善を行った。	計画額	0	0	1,939	9,418	11,357	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	2,220	10,962	13,182		
			決算額	0	0	1,776	8,890	10,666		
H29	施設が老朽化しており、指定管理者や利用者に被害が及ばないための修繕を行うとともに、訪れた人が快適に利用できるような休息地としての道の駅づくりを実施した。	指定管理者と連携し、観光客が利用しやすいよう景観を含め、維持管理を行った。平成30年度は道の駅みろくの指定管理期間が終了するため、新たに指定管理者の募集をかける必要がある。	計画額	0	0	1,939	9,418	11,357	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	2,002	6,414	8,416		
			決算額	0	0	1,819	6,424	8,243		
H30	施設が老朽化しており、指定管理者や利用者に被害が及ばないための修繕を行うとともに、訪れた人が快適に利用できるような休息地としての道の駅づくりを実施する。 ・各道の駅の修繕事業 ・道の駅ながお周辺整備計画	指定管理者と連携し、観光客が利用しやすいように維持管理を行った。平成30年度で指定管理期間が満了となるため、新たに指定管理者の募集を行い、選定を行った。	計画額	0	0	1,939	9,418	11,357	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	1,816	8,208	10,024		
			決算額	0	0	1,826	7,003	8,829		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	巡回回数	現場の安全や利用状態を確認し、何かあれば対応することで、より良い道の駅づくりに役立てる	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
					実績値	12	実績値	12	実績値	12	実績値	12	
成果指標	利用者数	来駅者数を指標とすることで、ほかの類似施設との比較が可能となり、利用者の更なる増加を目指す	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	500,000	計画値	500,000	計画値	500,000	計画値	500,000	
					実績値	529,771	実績値	667,695	実績値	615,829	実績値	290,462	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	17点 /25点	4点	16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
理由	近年の道の駅では、地域の産業振興や複合施設の併設など多様性を持った施設が人気を集めています。そのような中で、市内の道の駅においては、各地域の特性を生かした運用を行う等来駅者の増加に向け取り組みを進めております。平成30年度は道の駅みろくにおいて、5年間の指定管理期間が満了となることから、新たな指定管理者の募集及び選定を行いました。また、香川県が各道の駅のトイレの洋式化工事を行い、利便性が向上しました。今後も各道の駅のニーズの把握に努め、集客につながる取り組みを実施していくとともに、施設の維持管理に努めます。						市内に整備された道の駅は、県内外からの観光客が訪れることから、日々の清掃等を丁寧に行い、快適かつ清潔な施設を提供している。また、各地域の特性を生かしたイベント等を企画するなど、賑わいづくりに取り組んでいる。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	シーサイドコリドール維持管理事業
-----	------------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 瀬戸内海の素晴らしい景色を望むシーサイドコリドールのコテージ、オートキャンプサイト及び球技場の運営を行い、訪れる人に安らぎと憩いの場を提供するため、施設の維持管理を継続的に行うものである。	素晴らしい眺望にふさわしい施設敷地内の景観維持を目指すとともに、施設利用者に対する接遇の質を向上することで、リピーターの増加を期待するものである。	計画額	0	0	29,456	19,724	49,180	—	—
			当初予算額	0	0	32,539	15,363	47,902		
			決算額	0	0	30,767	14,550	45,317		
H27	シーサイドコリドールオートキャンプ場管理棟に勤務するスタッフの接遇の質を高めるため、接遇マニュアルを作成した。スタッフ全員が統一した接遇を行うことで、来場者が気持ちよく施設を利用し、リピーターとして、また口コミによる来場者の増加に期待したものである。	作成した接遇マニュアルに沿って講習会を行い、実践を経て、自己評価と他者評価を実施した。その後、評価結果を公表し、スタッフの責任感や使命感の向上を図った。	計画額	0	0	7,364	4,931	12,295	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	7,364	4,931	12,295		
			決算額	0	0	8,816	3,101	11,917		
H28	具体的取組 ・接遇マニュアルを活かして、業務にあたることで、スタッフ毎の受付業務の質にばらつきが出ないようにする。 ・施設敷地内の除草、芝刈り、剪定等の作業については、スタッフ間で調整しながら、景観維持に努める。	スタッフとの連携を緊密に取ることで、キャンプ場内の景観保持に努めた。平成29年度以降は、観光客の意見を聞き、リピーターの増加につながるような取組を行いたい。	計画額	0	0	7,364	4,931	12,295	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	8,005	3,197	11,202		
			決算額	0	0	9,722	907	10,629		
H29	・接遇マニュアルを活かして、業務にあたることで、スタッフ毎の受付業務の質にばらつきが出ないようにする。 ・施設敷地内の除草、芝刈り、剪定等の作業については、スタッフ間で調整しながら、景観維持に努める。 ・施設内の設備の更新を行うことにより、再訪を促すような施設環境整備に努める。	IHコンロなど、年数の経過により、使用に危険が生じるものが出てきていることから、設備の更新を行った。翌年度以降も順次、改修を進めていきたい。	計画額	0	0	7,364	4,931	12,295	0.4	0.0
			当初予算額	0	0	8,490	3,161	11,651		
			決算額	0	0	9,095	2,337	11,432		
H30	・接遇マニュアルを活かして、業務にあたることで、スタッフ毎の受付業務の質にばらつきが出ないようにする。 ・施設敷地内の除草、芝刈り、剪定等の作業については、スタッフ間で調整しながら、景観維持に努める。 ・IHコンロやシャワー設備など、利用者側からの要望に応じた整備を進める。	運営面では、スタッフと想定外の事案とその対策を共有し、業務改善に努めている。施設整備については、IHコンロ、ユニットシャワー、ロフト部エアコンを設置した。	計画額	0	0	7,364	4,931	12,295	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	8,680	4,074	12,754		
			決算額	0	0	3,134	8,205	11,339		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	シーサイドコリドール関連 広告回数	無料広告を掲載することで、観光客の増加を目指すため、広告数とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値 6	実績値 6	計画値 6	実績値 3	計画値 6	実績値 4	計画値 6	実績値 3	
	既存施設の修繕件数	施設機能の維持に目し、修繕件数とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値 6	実績値 6	計画値 6	実績値 5	計画値 6	実績値 10	計画値 6	実績値 11	
成果指標	施設利用者数	施設利用者数を算出することで、市内外の観光施設との比較と推移結果から来場者数を把握し、これを誘客力の成果とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値 7,000	実績値 7,900	計画値 7,000	実績値 9,217	計画値 7,000	実績値 8,201	計画値 7,000	実績値 4,636	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	16点 /25点	3点	18点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	シーサイドコリドールは、大串半島の優れた景観を活用したアウトドア施設として、ゴールデンウィークや夏休み期間を中心に市内外の観光客に利用されています。運営面については、スタッフを通じて利用者の意見を聞くことで問題点の把握、改善に努めています。施設設備については老朽化した設備更新を中心に、リピーターの増加が見込めるような環境整備を進めております。平成30年度は、IHコンロを設置するとともに、西日本豪雨災害による休場期間中に、ユニットシャワーの設置、故障したエアコンの交換、コテージ内ロフト部にエアコン設置を実施しました。						シーサイドコリドールは、利用者の安全確保のため、継続的な維持管理に取り組んでいるが、整備後15年が経過した施設はメンテナンスが必要となる時期に差し掛かっている。今後は、コテージ等建屋のメンテナンス施行時期を見極め、オートキャンプサイト、球技場を含めた周辺環境の整備を着実に進めていくことで更なる利用者の増加につなげていきたい。また、来場者への配慮の行き届いた施設にすることで、顧客を確保するとともに、天災などの危機に備えた取組を進めて行く必要がある。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	観光施設事業
-----	--------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	観光客が安全かつ快適に利用できるよう観光施設の維持管理を行うことを目的とした事業である。	観光施設の維持管理を行うことで、市内外から訪れた観光客の再訪を促すことを目的とする。	計画額	1,636	0	66,484	194,848	262,968	—	—
			当初予算額	1,708	0	34,611	111,345	147,664		
			決算額	1,706	0	34,512	114,501	150,719		
H27	産業資料館・山上公園・女体山公園・大窪寺南公衆便所・四国のみち・前山ダム公園・興津海水浴場・寺町公衆便所などの施設の維持管理業務を行い、施設の故障箇所に対しては、速やかに修繕を行う。	平成28年は逆打ちの年に当たり、当市に訪れる観光客の増加も見込まれるため、設備の故障箇所については修繕対応を行った。	計画額	409	0	16,621	48,712	65,742	0.5	0.0
			当初予算額	409	0	16,621	48,712	65,742		
			決算額	407	0	16,656	48,773	65,836		
H28	産業資料館・山上公園・女体山公園・大窪寺南公衆便所・四国のみち・前山ダム公園・興津海水浴場・寺町公衆便所などの施設の維持管理業務を行い、施設の故障箇所に対しては、速やかに修繕を行う。	逆打ちの年であり、例年よりも多くの観光客が訪れたが、日常の維持管理業務を適切に行うことや故障箇所に対しては迅速に対応を行うことで、観光客の来訪を促すよう努めた。	計画額	409	0	16,621	48,712	65,742	0.4	0.0
			当初予算額	433	0	16,666	30,199	47,298		
			決算額	433	0	16,634	30,092	47,159		
H29	産業資料館・山上公園・女体山公園・大窪寺南公衆便所・四国のみち・前山ダム公園・興津海水浴場・寺町公衆便所などの施設の維持管理業務を行い、施設の故障箇所に対しては、速やかに修繕を行う。	観光施設の老朽化により、設備の破損なども数多く発生しているが、可能な限り迅速に修繕対応を行った。	計画額	409	0	16,621	48,712	65,742	0.4	0.0
			当初予算額	433	0	677	4,279	5,389		
			決算額	433	0	608	4,310	5,351		
H30	産業資料館・山上公園・女体山公園・大窪寺南公衆便所・四国のみち・前山ダム公園・興津海水浴場・寺町公衆便所などの施設の維持管理業務を行い、施設の故障箇所に対しては、速やかに修繕を行う。	観光施設の老朽化により、設備の破損なども数多く発生しているが、可能な限り迅速に修繕対応を行った。	計画額	409	0	16,621	48,712	65,742	0.4	0.0
			当初予算額	433	0	647	28,155	29,235		
			決算額	433	0	614	31,326	32,373		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	修繕件数	施設に係る修繕件数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10
					実績値	10	実績値	6	実績値	7	実績値	3
成果指標	利用者数	該当施設の利用者数を算出する事で、どのくらいの人 が施設を利用しているか分かるため	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	440,000	計画値	440,000	計画値	440,000	計画値	440,000
					実績値	447,900	実績値	585,000	実績値	236,400	実績値	204,300
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	3点	13点 /25点	3点		13点 /25点
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点		
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点		
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		2点		
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	2点		2点		
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	観光施設の老朽化により、設備の破損なども数多く発生している状況です。発生した際には、迅速に対応することとしていますが、定期的に施設の安全確認等を行うことで、発生する被害を無くしたり減少させることが可能になると思います。今後、さぬき市においても国内外からの観光客の増加が見込まれることから、施設の定期的な安全確認を行うことで、観光客の再訪を促すような環境整備に努めます。						現在、四国遍路については、世界遺産への登録に向けた機運も高まっており、外国人巡礼者も多くみられるようになった。今後、巡礼者が増加すれば、観光客の利用する公衆トイレといった施設なども利用回数も増加することが見込まれる。その際に、施設の衛生環境が悪いということでは、今後も訪れたいという人の増加は見込めない。維持管理の内容は、修繕、消耗品管理など、目に見えて華やかな事業ではないが、今後、観光での誘客を図る際には、必ず必要となる維持管理事業であることから、施設の安全点検を定期的に行うことで、利用者が満足できるような環境を整える。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	観光協会事務局事業①(観光振興対策関係)
-----	----------------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月21日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	①魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	県、市、市観光協会及び市商工会と連携して、観光事業の充実、本市への誘致宣伝を図り地域の活性化を行うことを目的とした事業である。	県、市、市観光協会及び市商工会と連携して、観光事業の充実、本市への誘致宣伝を図り地域の活性化を行うことを目的とする。	計画額	0	0	96,348	23,169	119,517	—	—
当初予算額			931	0	76,331	35,508	112,770			
決算額			1,511	0	64,066	46,591	112,168			
H27	さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行った。興津海水浴場管理。津田の松原美化清掃委託。おへんろつかさ養成講座全7回実施。39団体(イベント・地域行事)への助成。 ※事業費は観光協会事業「観光宣伝事業」経費は除く。	施設管理や大串半島の遺跡、史跡の案内看板を設置した。各イベント行事への助成を行い、今後は観光対策として必要な事業であるかどうか、関係団体と協議しながらよりよい観光振興対策の推進を進めていく。	計画額	0	0	24,087	6,003	30,090	0.3	0.0
当初予算額			0	0	24,087	6,003	30,090			
決算額			0	0	24,087	5,938	30,025			
H28	さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行った。興津海水浴場管理。津田の松原美化清掃委託。おへんろつかさ養成講座全7回実施。38団体(イベント・地域行事)への助成の見直し。 ※事業費は観光協会事業「観光宣伝事業」経費は除く。	市内観光施設の管理を行った。各イベント行事への助成の見直しを行い、29年度に向けて助成を4%カットする方向とし、観光宣伝事業費の比重を重くすることで、さぬき市のPR活動をより多く行えることとした。	計画額	0	0	24,087	5,722	29,809	0.2	0.0
当初予算額			0	0	24,376	5,443	29,819			
決算額			0	0	14,849	14,750	29,599			
H29	さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行った。興津海水浴場管理。津田の松原美化清掃委託。おへんろつかさ養成講座全7回実施。32団体(イベント・地域行事)への助成の見直し。 ※事業費は観光協会事業「観光宣伝事業」経費は除く。	市内観光施設の管理を行った。各イベント行事への補助について考え、将来的なさぬき市の観光を考え組織改革の取り組みを行った。今後関係団体との協議を続ける。	計画額	0	0	24,087	5,722	29,809	0.1	0.0
当初予算額			931	0	13,750	16,839	31,520			
決算額			1,511	0	12,037	16,809	30,357			
H30	さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行った。興津海水浴場管理。津田の松原美化清掃委託。おへんろつかさ養成講座全7回実施。32団体(イベント・地域行事)への助成の見直し。 ※事業費は観光協会事業「観光宣伝事業」経費は除く。	イベント・地域行事への助成の見直しにより、イベント助成費を前年度比約40%削減し、自己財源率の低い大型イベントをいくつか廃止することにより、本来観光振興に必要な観光宣伝事業費を手厚くすることとなった。	計画額	0	0	24,087	5,722	29,809	0.2	0.0
当初予算額			0	0	14,118	7,223	21,341			
決算額			0	0	13,093	9,094	22,187			

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	観光協会会員数	観光協会会員の数	<input type="checkbox"/> 総合計画	人	計画値	360	計画値	380	計画値	380	計画値	380	
			<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	354	実績値	358	実績値	319	実績値	331	
				<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値	
				<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	観光地入込客数	市内の観光地、施設等に訪れた人数	<input type="checkbox"/> 総合計画	千人	計画値	4,500	計画値	4,500	計画値	4,500	計画値	4,500	
			<input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略		実績値	4,397	実績値	4,374	実績値	4,041	実績値	3,896	
				<input type="checkbox"/> 総合計画		計画値		計画値		計画値		計画値	
				<input type="checkbox"/> 総合戦略		実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	17点 /25点	4点		16点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点				
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点				
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	2点		2点				
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		2点				
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
	理由 これまで、観光協会から各種イベント・行事への助成金については、削減を続け、また一定の目的を達成したものについては廃止をするなどにより、従来のイベントによる観光振興は見直しが図られてきました。 イベントは一過性のもも多く、せっかくさぬき市に訪れても、常時観光客が魅力を感じるコンテンツがなければ、PR・宣伝活動をする意味がありません。 これからは、地域にある資源を見直し、さぬき市ならではの観光資源として磨き上げ、それをもとに着地型観光商品を生み出すなど、次の一手が求められる時期に来ています。 また、インバウンド対策、ナイトタイムエコノミー(夜の経済活動)など国をあげて推進している施策にも対応していかなければなりません。 先進地事例なども研究しつつ、「さぬき市」ならではの魅力創出に向け、関係各所との協議をしつつ協力して観光振興を進めていく必要があります。						観光協会において、イベント助成費を前年度比約40%削減という大ナタを振るい、イベント助成事業の見直しが図られたことは、大きな成果であったと考える。 それにより、イベントへ割かれていた事業費が観光宣伝等活動費へシフトし、観光振興の在り方が見直された一年であった。 今後は、イベントによる集客に頼らず、国の推進する観光振興施策に沿った新たなさぬき市ならではの観光振興に取り組んでいく。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	温泉施設管理事業
-----	----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	①魅力ある観光振興対策の推進

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	20	温泉費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 市内温泉施設6箇所や道の駅津田の松原を管理・運営することにより、観光施設の充実、地域住民とのふれあいによる地域活性化を図る。 ・カメリア温泉・ゆーとびあみろく温泉・春日温泉・クアタラソ津田・クアパーク津田・ツインパルながお	市内6ヶ所の温泉施設の運営を指定管理者に委託し、より多くの人々が快適に利用でき、再度訪れてもらえるための施設管理を行う。	計画額	0	0	0	267,144	267,144	—	—
			当初予算額	0	0	44,940	246,553	291,493		
			決算額	0	0	60,018	227,287	287,305		
H27	市内6ヶ所の温泉施設について、利用者の安全性や利便性を考慮し、優先順位をつけて修繕を実施した。平成27年度から、さぬき市SA公社の指定管理料を増額し、指定管理者が効率よく営業できるように事業を進めた。	・温泉施設の安全性や利便性を考慮しながら修繕を行った。・クアパーク津田、クアタラソさぬき津田、道の駅の指定管理期間が終了し、新たに指定管理の契約を締結した。	計画額	0	0	0	66,086	66,086	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	0	66,086	66,086		
			決算額	0	0	14,500	51,580	66,080		
H28	具体的取組 市内6ヶ所の温泉施設について、施設の老朽化により、不具合が生じるものが出てきているため、利用者の安全性や利便性を考慮し、優先順位をつけて工事・修繕を実施する。	温泉施設の安全性や利便性を考慮しながら修繕を行った。春日温泉、ツインパルながお、ゆーとびあみろくの指定管理期間が終了し、新たに指定管理の契約を締結した。	計画額	0	0	0	66,086	66,086	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	14,500	86,380	100,880		
			決算額	0	0	14,500	85,518	100,018		
H29	市内6ヶ所の温泉施設について、施設の老朽化により、不具合が生じるものが出てきているため、利用者の安全性や利便性を考慮し、優先順位をつけて工事及び修繕を実施した。温泉施設等検討委員会を開き、市内5つの温泉について今後の在り方の議論を行う。	温泉施設の安全性や利便性を考慮しながら修繕を行った。カメリア温泉の指定管理期間が終了したため、公募を行い、新たに指定管理の契約を締結をした。引き続き温泉施設等検討委員会の議論を円滑に進めていく。	計画額	0	0	0	67,486	67,486	0.5	0.0
			当初予算額	0	0	15,220	45,586	60,806		
			決算額	0	0	15,220	45,542	60,762		
H30	施設の老朽化により、不具合が生じるものが出てきているため、利用者の安全性や利便性を考慮し、優先順位をつけて工事・修繕を実施する。 ・温泉施設等検討委員会の実施 ・各施設の修繕業務	委員会を開催し、温泉施設の今後の方向性を示すことができたが、2施設については縮小に伴う議論を進めていかなければならない。他の3施設についても老朽化が進んでおり、計画的に修繕をする必要がある。	計画額	0	0	0	67,486	67,486	0.6	0.0
			当初予算額	0	0	15,220	48,501	63,721		
			決算額	0	0	15,798	44,647	60,445		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	修繕件数	温泉施設の安全性・利便性に着目し、修繕件数を指標とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	10	計画値	10	計画値	10	計画値	10
					実績値	13	実績値	24	実績値	12	実績値	11
活動指標	苦情件数	温泉施設の利用者に対するサービス向上として、利用者からの苦情件数を指標とする	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値	0	計画値	0	計画値	0	計画値	0
					実績値	0	実績値	0	実績値	0	実績値	0
成果指標	利用者数	温泉の利用者数を算出することで、類似施設との比較を行うことが可能となる	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	300,000	計画値	300,000	計画値	300,000	計画値	300,000
					実績値	299,471	実績値	243,081	実績値	274,942	実績値	278,674
成果指標			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		3点	16点 /25点	3点	15点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		4点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		2点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		4点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)				二次評価(所属長)							
	○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ● 抜本的見直し ○ 統合・廃止				○ 拡充 ○ 現状維持 ○ 要改善 ● 抜本的見直し ○ 統合・廃止							
理由	指定管理制度を活用して、カメリア温泉は株式会社門入カメリアへ、残り4か所はさぬき市SA公社へ運営を委託しています。平成30年度は昨年に引き続き温泉施設の在り方についての検討委員会を開催し、ゆーとびあみろく及びツインパルながおの温浴施設については廃止する等の方向性を示すことができました。しかし、今後縮小していく施設についての活用方法及び他の3施設の老朽化に伴う修繕に課題が残っており、引き続き指定管理者と議論が必要です。				市内5か所の温浴施設について、指定管理制度を活用し施設の運営を行っている。温泉施設の在り方についての検討委員会を開催し、5施設について一定の方向性を示すことができたが、未だ多くの課題が残っている。今年度は縮小する2施設についての方向性を示し、計画的に修繕工事等実施できるよう準備する必要がある。また、他の3施設についても老朽化が激しく進んでいるため、管理計画を立てる必要がある。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	観光事業特別会計
-----	----------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	
-----	--

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	①	① 魅力ある観光振興対策の推進

会計	55	観光事業特別会計
款		
項		
目		

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	計画額	事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	事業概要	クアパーク津田の施設の管理上必要な維持管理業務を行う。施設の維持管理を適切に行うことにより、観光客が安心、安全に利用できるような環境を整える。	計画額	0	0	0	121,000	121,000	—	—
			当初予算額	0	0	30,420	125,780	156,200		
			決算額	0	0	30,125	129,012	159,137		
H27		クアパーク津田の施設の管理上必要な維持管理業務を行う。宿泊施設として適切に運営できるように施設の管理運営上必要な維持管理業務を行った。	計画額	0	0	0	60,500	60,500	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	60,500	60,500		
			決算額	0	0	0	60,433	60,433		
H28	具体的取組	クアパーク津田の施設の管理上必要な維持管理業務を行う。宿泊施設として適切に運営できるように施設の管理運営上必要な維持管理業務を指定管理者と連絡を取りながら行った。	計画額	0	0	0	60,500	60,500	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	42,100	42,100		
			決算額	0	0	0	42,068	42,068		
H29		クアパーク津田の施設の管理上必要な維持管理業務を行う。施設内の無線LAN環境の整備を行うことにより、新規の利用者の獲得、リピーターの増加を目指す。	計画額	0	0	0	0	0	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	15,210	90	15,300		
			決算額	0	0	14,916	0	14,916		
H30		クアパーク津田の施設の管理上必要な維持管理業務を行う。多様な利用者のニーズに応えるため、6畳和室をユニットバス完備のツインルームに改修を行う。	計画額	0	0	0	0	0	0.3	0.0
			当初予算額	0	0	15,210	23,090	38,300		
			決算額	0	0	15,209	26,511	41,720		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動指標	巡回回数	施設巡回回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
					実績値	12	実績値	12	実績値	12	実績値	12	
成果指標	利用者数	該当施設の利用者数を算出する事で、どのくらいの人 が施設を利用しているか分かるため	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	20,000	計画値	20,000	計画値	20,000	計画値	20,000	
					実績値	21,343	実績値	21,625	実績値	17,136	実績値	10,839	
					計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	2点	15点 /25点	2点	13点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		1点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	クアパーク津田は、津田の松原に面した平成8年度築の国民宿舎であり、市内有数の宿泊施設である。しかし、現在までの間に旅行需要の変化に対応できず、その運営は苦しい状況にある。そのため、運営面では、指定管理者と連携し、インターネット予約を活用して個人顧客の取り込みや外国人旅行者等の新規顧客層の開拓を行っていきます。施設整備面では、平成29年度に無線LAN整備、平成30年度に和室の洋室化を実施し、現在の旅行者を意識した環境整備を実施しました。今後は、現在の施策の実績を踏まえながら、より旅行者に喜ばれる施設づくりを目指します。						クアパーク津田は、県内有数の観光地である津田の松原海水浴場に面した宿泊施設であり、県内外から多くの観光客の利用がある施設である。市内に限られた宿泊施設しかない中、観光振興のために宿泊施設を維持する公共的意義は大きい。施設の維持管理については、団体旅行から個人旅行への観光客の変化、そして外国人旅行者の増加等、変化しつつある旅行需要に対応できるように、そして観光地に隣接した宿泊施設の長所を活かせる施策を指定管理者と協議しながら実施したい。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	観光事業
-----	------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月18日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	②	②国内外に向けた観光PRの強化

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	観光客の増加を目的に宣伝活動等を実施する。	観光客の増加を目的に宣伝活動等を実施する。	計画額	0	0	0	19,768	19,768	—	—
			当初予算額	2,013	0	0	21,851	23,864		
			決算額	21,739	0	13	18,180	39,932		
H27	○観光宣伝事業(さぬき市知名度向上プロモーション事業、雑誌等各媒体へ広告掲載、観光PRグッズ作成) ○美しい花のまちづくり推進事業 ○さぬき市冬のうまいもんまつり実施 ○地域体験ツアー(香川県労働者福祉協議会) ○俵札研究事業補助金交付	県内外へPRをするため、ラジオやブログ、SNS等を活用し、知名度向上プロモーション事業を実施。また、当市の観光コンテンツを活用した地域体験ツアー、瀬戸内モニターガールの起用等新たな取組を実施した。	計画額	0	0	0	4,942	4,942	0.6	0.1
			当初予算額	0	0	0	4,942	4,942		
			決算額	7,668	0	0	3,932	11,600		
H28	○さぬき市知名度向上プロモーション事業 ○さぬき市大串半島活性化事業 ○さぬき市冬のうまいもんまつり ○さぬき市山のうまいもんまつり ○さぬき市観光ビックデータ調査分析 ○せとうちアートクルーズ	ラジオやブログ、SNS等を活用し、知名度向上プロモーション事業を実施。大串カフェ、山のうまいもんまつりを新規事業として実施した。さぬき市観光ビックデータ調査分析で得た情報を今後に生かす。	計画額	0	0	0	4,942	4,942	0.7	0.0
			当初予算額	0	0	0	6,181	6,181		
			決算額	11,696	0	0	5,604	17,300		
H29	○観光宣伝事業(さぬき市知名度向上プロモーション事業、雑誌等各媒体へ広告掲載、パンフレット等印刷) ○さぬき市冬のうまいもんまつり実施 ○奇想天外ミュージカルげんない高松凱旋公演鑑賞チケットプレゼント事業	ラジオやブログ、SNS等を活用し、知名度向上プロモーション事業を実施。ミュージカルげんないを鑑賞する機会を提供することにより市内在住者に平賀源内への関心を高めた。	計画額	0	0	0	4,942	4,942	0.4	0.0
			当初予算額	990	0	0	5,557	6,547		
			決算額	1,398	0	0	3,873	5,271		
H30	○観光宣伝事業 ○美しい花のまちづくり推進事業 ○さぬき市冬のうまいもんまつり実施 ○東かがわ市との広域連携マップ作成 ○自転車ハンガー設置	ブログ、SNS等を活用し、知名度向上プロモーション事業を実施。サイクルリング観光振興を目的に東かがわ市と共同で「瀬戸内チャリまつり」を作成したほか、道の駅津田の松原にサイクルスタンドを設置した。	計画額	0	0	0	4,942	4,942	0.5	0.0
			当初予算額	1,023	0	0	5,171	6,194		
			決算額	977	0	13	4,771	5,761		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	テレビ、ラジオ、雑誌等への出演、掲載回数	さぬき市をPRするため、各メディアに出演、掲載した回数	<input checked="" type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値 80	実績値 88	計画値 90	実績値 85	計画値 90	実績値 86	計画値 90	実績値 82
	着地型旅行商品の開発総数	地域性の強い観光資源をもとにした観光コンテンツの総数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	個	計画値 10	実績値 13	計画値 15	実績値 23	計画値 20	実績値 24	計画値 25	実績値 31
成果指標	観光地入込客数	市内の観光地、施設等に訪れた人の数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	千人	計画値 4,500	実績値 4,397	計画値 4,500	実績値 4,374	計画値 4,500	実績値 4,041	計画値 4,500	実績値 3,896
	さぬき市観光協会ホームページアクセス数	さぬき市観光協会ホームページ「さぬき市観光ガイド」へアクセスされた回数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値 45,000	実績値 39,126	計画値 45,000	実績値 41,581	計画値 45,000	実績値 40,039	計画値 45,000	実績値 90,351
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い		5点	20点 /25点	5点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている		3点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)				1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い		5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない		4点		3点			
5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか				1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない		3点	3点					
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止					
理由	平成30年度は、昨年度からの継続事業として、ブログ・SNSによる知名度向上プロモーション事業「さぬき市再発見ブログ遊びの達人」、コスモスの面的栽培の奨励補助、牡蠣をはじめとした特産品を味わう「冬のうまいもんまつり」を実施しました。さらに、新規事業として、近年増加しているサイクリストを対象にした観光マップ「瀬戸内チャリまっぷ」を東かがわ市と共同で作成したほか、道の駅津田の松原にサイクルスタンドを設置し、香川県サイクリング基幹ルート沿いのサイクルオアシスの認定を受けました。着地型観光については、遊学のススメ事業により市内事業者の魅力の発掘や事業者間のコラボにより新しい商品を市内外に向けて発信しました。						SNS、ブログによって観光情報発信を継続した結果、ブログは多くの方にアクセスしていただき、市の有効な情報発信手段として定着しつつある。今後もさぬき市の観光情報を求める方に届く情報提供を続けたい。恒例となった冬のうまいもんまつりは、さぬき市の名産である牡蠣を求め遠方からも問い合わせや来客があった。地域ならではの味覚や特産物は市外の方にも届く魅力があることがうかがえる。今すでにあるさぬき市の魅力の発掘とそれを魅力的に見せる働きかけにより着地型旅行商品は充実しつつある。今後も訪問者に何が望まれているのかを分析しつつ広報活動を行い、また、広域観光の取り組みによりさぬき市を訪れてもらうきっかけの間口が広がると考えるため、引き続き関係機関との連携を図りながら魅力ある観光資源の発掘と磨き上げを行ってきたい。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	観光協会事務局事業②(観光PR関係)
-----	--------------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月21日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	5	(5) 観光の振興
主要施策	②	②国内外に向けた観光PRの強化

会計	01	一般会計
款	35	商工費
項	05	商工費
目	15	観光費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	県、市、市観光協会及び市商工会と連携して、観光事業の充実、本市への誘致宣伝を図り地域の活性化を行うことを目的とした事業である。 ※「観光協会事務局事業②③」事業費再掲	県、市、市観光協会及び市商工会と連携して、観光事業の充実、本市への誘致宣伝を図り地域の活性化を行うことを目的とした事業である。	計画額	0	0	0	9,752	9,752	—	—
			当初予算額	0	0	0	25,154	25,154		
			決算額	0	0	0	22,232	22,232		
H27	さぬき市の観光振興及び市経済発展のため、さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行った。 観光パンフレット及び観光PR用グッズ制作 さぬき市観光協会ホームページの更新 5団体へ助成 食の大博覧会へ観光PRブース出展	高松市で開催された県内最大の食イベントへPRブースの出展した。また、H28年度に行われる四国DC全体会議やミュージカル源内全国公演へ向けて、新たにパンフレットとPRグッズを作成した。	計画額	0	0	0	2,582	2,582	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	2,582	2,582		
			決算額	0	0	0	2,570	2,570		
H28	さぬき市の観光振興及び市経済発展のため、さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行う。 観光PR用グッズ制作。さぬき市観光協会ホームページの更新。フェイスブック活用。5団体へ助成。四国DC、ミュージカル源内全国公演等観光PRブース出展。英語版総合パンフレット制作。	新たにフェイスブックを活用し、さぬき市の知名度向上に努めた。ミュージカル源内全国公演や、マルシェで観光PRブースを出展した。PR用に英語版総合パンフレット並びにさっきーちゃんシールを制作した。	計画額	0	0	0	2,390	2,390	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	2,510	2,510		
			決算額	0	0	0	2,412	2,412		
H29	さぬき市の観光振興及び市経済発展のため、さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行う。 新たにInstagramでの観光アピールを行う。 県内外の観光事業に参加し、当市をPRする。	新たにInstagramの活用も開始し、さぬき市の知名度向上に努めた。マルシェで観光PRブース出展回数を前年より3倍増加し、さぬき市PRを積極的に行った。	計画額	0	0	0	2,390	2,390	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	0	6,676	6,676		
			決算額	0	0	0	5,355	5,355		
H30	さぬき市の観光振興及び市経済発展のため、さぬき市観光協会が実施する事業費への助成を行う。 観光協会においては、市特産品を広くPRし、販売促進を図るため、県外(大阪・東京)で出店し、宣伝活動を行う。	県内の交流施設(サンポート・丸亀城・サービスエリアなど)だけでなく、大阪・東京のアンテナショップや駅構内など広範囲に向いて物販出店や観光宣伝活動に努めた。	計画額	0	0	0	2,390	2,390	0.2	0.0
			当初予算額	0	0	0	13,386	13,386		
			決算額	0	0	0	11,895	11,895		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値		計画値		計画値		計画値		
活動 指標	県内外観光PRブース出展回数	観光PRを目的としたブースを出展した回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	1	計画値	2	計画値	2	計画値	2	
					実績値	1	実績値	5	実績値	17	実績値	29	
活動 指標	観光パンフレット及び観光PRグッズ等配布数	各施設やイベント等に配布した観光パンフレット及び観光PRグッズの部数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	部	計画値	20,000	計画値	20,000	計画値	20,000	計画値	20,000	
					実績値	19,636	実績値	28,291	実績値	12,540	実績値	30,786	
成果 指標	観光地入込客数	市内の観光地、施設等に訪れた人の数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	千人	計画値	4,500	計画値	4,500	計画値	4,500	計画値	4,500	
					実績値	4,397	実績値	4,374	実績値	4,041	実績値	3,896	
成果 指標	さぬき市観光協会ホームページアクセス数	さぬき市観光協会ホームページ「さぬき市観光ガイド」へアクセスされた回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	45,000	計画値	45,000	計画値	45,000	計画値	45,000	
					実績値	39,126	実績値	41,581	実績値	40,039	実績値	90,351	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	20点 /25点	5点	20点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の 方向性 理由	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
近年、観光協会において、従来のイベント中心型から観光PR活動や着地型観光商品の開発等誘客のための観光宣伝・観光資源の磨き上げ事業へと方向をシフトしているところです。特に、SNS(Facebook・Instagram)での情報発信に取り組んだことにより、横ばいであったHPアクセス数が劇的に増加しており、時代に見合ったPR活動を積極的に行っていく必要があります。また、県内外での催事・イベントスペースでの物販・PR活動にも力を入れており、各地へ出向き、地道にPR活動を重ねていくことで知名度向上にもつながると考えています。今後も、継続したPR活動を行うとともに、インバウンド対策を含めた観光PR施策を推進していく必要があると考えます。						観光協会では、FacebookやInstagramを活用し、旬な情報を発信する取組みにより、本市の魅力が直接不特定多数の人に伝わり、知名度向上の一助となっている。これまで横ばいであったHPアクセス数が劇的に増加しており、SNSの記事をきっかけにして、市の観光情報をさらに詳しく知ってもらう呼び水となっていると思われる。時代に見合ったPR事業を効果的に継続して実施していく必要がある。また、地元にとどまらず、自ら県内外の交流施設へ出向き、「さぬき市」を知ってもらうため、今後も効果的な場所・機会を逃さずPR活動を展開していくことが望ましい。							

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	地域就職サポートセンター事業
-----	----------------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	6	(6) 雇用の場の確保と労働環境の充実
主要施策	①	① 就労支援の充実

会計	01	一般会計
款	25	労働費
項	05	労働費
目	05	労働諸費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	市民やUターン希望者などを対象に、市内並びに近隣市町の事業所への就職あっせん業務のほか、就職相談や求人情報の公開を行う。	市民やUターン希望者などを対象に就職あっせん等を行うことにより、若年層の定住促進、市内事業所の人材確保、市民の雇用拡大を図る。	計画額	0	0	0	12,846	12,846	—	—
			当初予算額	1,753	0	5,188	3,420	10,361		
			決算額	6,069	0	6,282	227	12,578		
H27	・求人者と求職者のマッチング、求職者への求人紹介 ・企業訪問による求人開拓 ・就職関連イベントへの参加 等 ※紹介状発行件数84件 ※採用内定者数14人 ※登録事業所数 187事業所(3月末) ※求人数 423人(3月末)	平成28年度より徳島文理大学香川校の学生を対象とした出張就職相談や職場見学バスツアーを実施するなど、学生の就職支援を強化することとした。	計画額	0	0	0	3,420	3,420	0.2	1.1
			当初予算額	0	0	0	3,420	3,420		
			決算額	2,883	0	0	204	3,087		
H28	・求人者と求職者のマッチング、求職者への求人紹介 ・企業訪問による求人開拓 ・就職関連イベントへの参加 等 ※紹介状発行件数53件 ※採用内定者数24人 ※登録事業所数 217事業所(3月末) ※求人数 243人(3月末)	※平成28年度については、平成27年度補正予算計上分を全額繰越したことから当初予算額を「0」としている。平成29年度には、市広報誌と同時配布する求人情報誌の発行により、センターの周知拡大を図る。	計画額	0	0	0	3,142	3,142	0.1	1.0
			当初予算額	0	0	0	0	0		
			決算額	3,186	0	0	20	3,206		
H29	・求人者と求職者のマッチング、求職者への求人紹介 ・企業訪問による求人開拓 ・就職関連イベントへの参加及び実施 等 ※紹介状発行件数85件 ※採用内定者数37人 ※登録事業所数 255事業所(3月末) ※求人数 447人(3月末)	市広報誌と同時配布する求人情報誌を発行し、センターの認知度向上とマッチングする機会の創出に努めた。	計画額	0	0	0	3,142	3,142	0.2	1.0
			当初予算額	1,753	0	1,768	0	3,521		
			決算額	0	0	3,182	2	3,184		
H30	・求人者と求職者のマッチング、求職者への求人紹介 ・企業訪問による求人開拓 ・就職関連イベントへの参加及び実施 等 ※紹介状発行件数104件 ※採用内定者数54人 ※登録事業所数 285事業所(3月末) ※求人数 259人(3月末)	特に改善はないが、市内企業の工場閉鎖に伴う求職者の就職支援を関係機関と連携して行った。	計画額	0	0	0	3,142	3,142	0.1	1.0
			当初予算額	0	0	3,420	0	3,420		
			決算額	0	0	3,100	1	3,101		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	就職面接会等のイベントに参加した回数	地域就職サポートセンター及び市内企業等をPRするために、香川県などが開催する就職面接会等のイベントに参加した回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	7	計画値	7	計画値	7	計画値	7	
					実績値	7	実績値	10	実績値	9	実績値	9	
成果指標	地域就職サポートセンターのマッチングにより就職した人数	地域就職サポートセンターのマッチングにより就職した人数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	14	計画値	16	計画値	18	計画値	20	
					実績値	14	実績値	24	実績値	37	実績値	54	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	20点 /25点	5点	19点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	若年層の定住促進、市内事業所の人材確保、市民の雇用拡大等を図ることを目的に、平成26年8月に「さぬき地域就職サポートセンター」を開設し、採用内定者数、就職に関する相談件数も年々増加しているところ。なお、平成29年度の市内企業の工場の閉所に加え、平成30年度に新たな市内企業の工場の閉所があり、離職者のための就職あっせんが増加しましたが、本センターのきめ細やかな支援が採用内定者数の増加につながったと考えます。近年の人手不足の状況の中、市内事業所の人材確保のためにも、現状を維持していきたいと考えております。						「さぬき地域就職サポートセンター」が開設して4年目を迎えたが、平成29年度及び平成30年度に市内企業の工場閉所などの特殊事情はあったものの、就職内定者は年々増加している状況である。企業の人材確保が困難な現在、市内事業所の人材不足の解消を支援していきたい。一方、職業紹介事業は、国の公共職業安定所の外、平成29年度より、俗に言う「地方版ハローワーク」の制度が開始され、香川県においても「ワークサポートかがわ」を開設しており、事業の継続について検討をしていきたい。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	労働諸費事業
-----	--------

担当課	商工観光課
-----	-------

記入日	令和1年6月25日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	6	(6) 雇用の場の確保と労働環境の充実
主要施策	②	②働き続けられる労働環境の充実

会計	01	一般会計
款	25	労働費
項	05	労働費
目	05	労働諸費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)				担当職員数(人)			
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 労働者の雇用の安定と地位向上及び市内の労働力確保につなげるために関係団体への助成を行う。また、四国労働金庫に資金を預託することにより、福祉、住宅資金等の低金利融資を支援する。	労働者の保護と地位向上、福利厚生面の向上を図る。	計画額	0	0	224,000	3,876	227,876	—	—
			当初予算額	0	0	224,000	3,780	227,780		
			決算額	0	0	224,002	3,777	227,779		
H27	・労働基準協会大川支部への助成・東さぬきJSCへの助成・四国労働金庫への資金預託	特に改善はないが、従来通り労働環境整備に努めた。	計画額	0	0	56,000	969	56,969	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	56,000	969	56,969		
			決算額	0	0	56,000	968	56,968		
H28	・労働基準協会大川支部への助成・東さぬきJSCへの助成・四国労働金庫への資金預託	特に改善はないが、従来通り労働環境整備に努めた。	計画額	0	0	56,000	969	56,969	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	56,000	937	56,937		
			決算額	0	0	56,000	937	56,937		
H29	・労働基準協会大川支部への助成・東さぬきJSCへの助成・四国労働金庫への資金預託	従来通り労働環境整備に努めた。また、四国労働金庫への資金預託については、預託金の一部を有利子とした。	計画額	0	0	56,000	969	56,969	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	56,000	937	56,937		
			決算額	0	0	56,001	936	56,937		
H30	・労働基準協会大川支部への助成・東さぬきJSCへの助成・四国労働金庫への資金預託	特に改善はないが、従来通り労働環境整備に努めた。	計画額	0	0	56,000	969	56,969	0.1	0.0
			当初予算額	0	0	56,000	937	56,937		
			決算額	0	0	56,001	936	56,937		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30	
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値
活動指標	東さぬきJSCによる雇用に関する研修会、説明会等の開催回数	市民の就労支援や市内事業所の人材確保を目的に開催される研修や説明会の開催回数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	5	計画値	5	計画値	5	計画値	5
					実績値	5	実績値	4	実績値	4	実績値	4
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
成果指標	地域就職サポートセンターのマッチングにより就職した人数	地域就職サポートセンターのマッチングにより就職した人数	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	14	計画値	16	計画値	18	計画値	20
					実績値	14	実績値	24	実績値	37	実績値	54
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値	
					実績値		実績値		実績値		実績値	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)			
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計		
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	18点 /25点	4点	18点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	3点		3点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)					1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	3点		3点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	4点		4点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか					1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	4点		4点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)					
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止					
理由	労働者の雇用の安定と地位向上及び市内の労働力確保のために活動している関係団体への財政支援を行うことは、地場産業の振興に加え、地域社会の発展に寄与するものと考えます。また、四国労働金庫に資金預託することは、生活融資、住宅融資、災害特別融資などの勤労者の生活向上に一定の役割を果たしています。これらのことから、今後も現状の財政支援や資金預託を継続していく必要があるものと考えます。						香川労働基準協会大川支部や東さぬきJSCの労働災害の防止、労働条件の向上、企業における快適な職場環境の推進、労働力の確保対策等は地域社会の発展に貢献していることから、継続して財政支援を行う必要がある。また、四国労働金庫への資金預託は、地域の勤労者の生活向上に寄与するものであることから、継続していく必要がある。					

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	定住促進事業①(移住促進関係)
-----	-----------------

担当課	政策課
-----	-----

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	7	(7) 定住促進対策
主要施策	①	①移住・二地域居住の推進

会計	01	一般会計
款	10	総務費
項	05	総務管理費
目	30	企画費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容		事業費(千円)				担当職員数(人)		
				財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)
				国県支出金	地方債	その他	一般財源			
H27 H30	移住希望者が市内での暮らしを体験できる「移住体験ハウス」の設置・運営をはじめ、香川県移住交流推進協議会への参加等とおして移住交流施策を推進する。	人口減少局面にある本市において、活力ある持続可能な自治体であり続けるために不可欠な要素である移住・二地域居住者を増加させることを目指す事業である。	計画額	2,000	0	1,633	14,360	17,993	—	—
			当初予算額	1,000	0	1,378	16,233	18,611		
			決算額	78	0	1,503	13,997	15,578		
H27	<ul style="list-style-type: none"> 香川県移住フェア参加(2回 東京都、大阪府) 香川県移住者交流会参加(1回 東かがわ市) さぬき暮らし体験ツアー開催(1回 28年2月) 移住体験ハウス開設(27年10月) 移住体験ハウス運営(利用者6組 63日) 	本市への移住を促進するため、香川県主催の移住フェアにブースを出展したほか、市独自の移住体験ツアーを実施した。また、東讃地区では初めてとなる移住体験施設を津田町に開設し、運用を開始した。	計画額	1,000	0	433	3,560	4,993	0.4	0.0
			当初予算額	1,000	0	433	3,560	4,993		
			決算額	78	0	438	1,906	2,422		
H28	<ul style="list-style-type: none"> 香川県移住フェア参加(2回 東京都、大阪府) 香川県移住者交流会参加(1回 東かがわ市) 移住体験ハウス運営(利用者11組、利用日数 176日) 	香川県主催の移住フェアにブースを出展した。また、移住コーディネーターを設置し、相談業務等きめ細やかな対応を図るとともに移住促進サイト「ええとこさぬき市」の更新頻度を高めるなど、情報発信に努めた。	計画額	1,000	0	400	3,600	5,000	0.4	0.1
			当初予算額	0	0	345	1,374	1,719		
			決算額	0	0	340	2,950	3,290		
H29	<ul style="list-style-type: none"> 香川県移住フェア参加(2回 東京都、大阪府) 香川県移住者交流会参加(1回 さぬき市) さぬき暮らし体験ツアー開催(4回) 移住体験ハウス運営(利用日数10組、利用日数 196日) 	香川県移住フェアにブースを出展したほか、移住コーディネーターによる相談業務等きめ細やかな対応を図るとともに移住促進サイト「ええとこさぬき市」の更新頻度を高めるなど、情報発信に努めた。	計画額	0	0	400	3,600	4,000	0.3	0.1
			当初予算額	0	0	300	3,756	4,056		
			決算額	0	0	405	2,861	3,266		
H30	<ul style="list-style-type: none"> 香川県移住フェア参加(3回 東京都、大阪府、福岡県) 香川県移住者交流会参加(1回 東かがわ市) さぬき暮らし体験ツアー開催(移住ガイドツアー15回) 移住体験ハウス運営(利用者14組、利用日数 153日) 	香川県移住フェアにブースを出展した。移住コーディネーターが移住希望者の希望に沿った移住ガイドツアーを実施した。併せて体験ハウスの最短利用期間の制限を緩めたことにより、利用日数は減少したが、利用者は増	計画額	0	0	400	3,600	4,000	0.3	0.6
			当初予算額	0	0	300	7,543	7,843		
			決算額	0	0	320	6,280	6,600		

	指標名	指標の説明	総合計画・総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	香川県移住フェア参加回数	香川県が主催する移住フェアへのブース出展回数	総合戦略	回	計画値 2	実績値 2	計画値 2	実績値 2	計画値 2	実績値 2	計画値 2	実績値 3	
	さぬき暮らし体験ツアー開催回数	さぬき市が主催する移住体験ツアーの開催回数	総合戦略	回	計画値 1	実績値 1	計画値 1	実績値 0	計画値 2	実績値 2	計画値 2	実績値 2	
成果指標	さぬき市への移住者数	転入届出者に対する窓口アンケートにおいて「香川県外からの移住」と回答した世帯の世帯員数。	総合戦略	人	計画値 100	実績値 65	計画値 100	実績値 124	計画値 150	実績値 91	計画値 150	実績値 107	
	さぬき暮らし体験ツアー参加者数	さぬき市が主催する移住体験ツアーへの参加者数	総合戦略	人	計画値 10	実績値 3	計画値 10	実績値 0	計画値 15	実績値 24	計画値 15	実績値 32	
評価	チェック項目(1～5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	21点 /25点	5点	21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	5点		5点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点	3点					
今後の方向性	<input type="radio"/> 拡充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input type="radio"/> 拡充 <input checked="" type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
	人口減少が著しい本市においては、地域社会を支える人材を確保することが重要な課題となっています。このため、本市では香川県が主催する移住希望者を対象とした移住フェアや交流会に参加するだけでなく、平成27年度からは移住体験ハウスの開設、平成28年度からは移住コーディネーターを設置、平成29年度からは、お試し滞在宿泊助成金制度やオーダーメイド型の移住ガイドツアーを実施するなど、積極的に移住促進策へ取り組んできました。						少子高齢化による人口減少が進行する本市において、市内への人の流れを取り戻すことは最重要課題となっている。平成27年度に移住体験ハウスを開設し、運営してきたほか、平成28年度には移住促進家賃等補助金、三世帯同居・近居支援金の2つの制度を創設、また、平成29年度からは、お試し滞在宿泊助成金制度やオーダーメイド型の移住ガイドツアーを実施するなど、積極的に移住促進策に取り組んできており、今後も引き続き、県外、市外からのUIターンを、子育て世代から熟年世代まで幅広く呼びかけ、人口の社会増を目指していく。						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	定住促進事業②(定住支援関係)
-----	-----------------

担当課	政策課
-----	-----

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	7	(7) 定住促進対策
主要施策	②	② 定住支援の強化

会計	01	一般会計
款	10	総務費
項	05	総務管理費
目	30	企画費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	事業概要 人口減少を食い止めるための対策として、転出者の抑制及び転入者の増加など定住促進に向けた取組を推進する。	人口減少局面にある本市において、活力ある持続可能な自治体であり続けるために不可欠な要素である定住人口を確保するため、定住支援の強化を目指す事業である。	計画額	0	0	0	100,458	100,458		
			当初予算額	12,700	0	0	121,977	134,677	—	—
			決算額	6,174	0	0	94,298	100,472		
H27	・定住奨励金(391件、11,753千円) ・結婚定住奨励事業(76組、7,600千円) ・広報事業(5件、情報誌②・駅構内広告・CATV・市広報)	定住支援施策の効果測定を行い、既存事業の継続を決定するとともに、子育て中の世帯や県外在住世帯を積極的に本市へ呼び込むため、新たに三世代同居・近居支援金、移住促進家賃等補助金の両制度を創設した。	計画額	0	0	0	25,458	25,458	0.4	0.1
			当初予算額	0	0	0	25,458	25,458		
			決算額	0	0	0	19,933	19,933		
H28	・定住奨励金(417件、12,593千円) ・結婚定住奨励事業(80組、8,000千円) ・三世代同居・近居支援金(11組、1,100千円) ・移住促進家賃等補助金(12組、1,954千円) ・広報事業(5件、情報誌②・駅構内広告・CATV・市広報)	平成27年度に創設した三世代同居・近居支援金、移住促進家賃等補助金に係る個々の相談・問い合わせに応じて回答し、交付対象となる方の申請漏れの防止に努めた。	計画額	0	0	0	25,000	25,000	0.4	0.1
			当初予算額	4,500	0	0	35,087	39,587		
			決算額	830	0	0	23,433	24,263		
H29	・定住奨励金(394件、11,713千円) ・結婚定住奨励事業(86組、8,600千円) ・三世代同居・近居支援金(38組、3,800千円) ・移住促進家賃等補助金(22組、4,081千円) ・広報事業(5件、情報誌②・駅構内広告・CATV・市広報) ・新規広報事例の検討	定住支援に係る個々の相談・問い合わせに応じて回答したほか、売買による住宅取得者に制度周知文を送付するなど、交付対象となる方の申請漏れの防止に努めた。	計画額	0	0	0	25,000	25,000	0.2	0.1
			当初予算額	4,500	0	0	31,116	35,616		
			決算額	1,920	0	0	26,890	28,810		
H30	・定住奨励金(368件、10,862千円) ・結婚定住奨励事業(67組、6,700千円) ・三世代同居・近居支援金(24組、2,400千円) ・移住促進家賃等補助金(42組、6,888千円) ・広報事業(5件、情報誌②・駅構内広告・CATV・市広報) ・新規広報事例の検討	従来どおり問合せに対応するとともに、制度の周知を図るため、新たにチラシを作成し、市民課・支所窓口にて配布を依頼した。また、次年度に向けて、新規広告掲載媒体で当市の魅力も合わせて伝えられるような広告を作成した。	計画額	0	0	0	25,000	25,000	0.3	0.6
			当初予算額	3,700	0	0	30,316	34,016		
			決算額	3,424	0	0	24,042	27,466		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	定住支援施策の広報件数	本市定住促進施策の広報実績。(例 情報誌掲載、駅構内広告掲示など)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値 5	実績値 5	計画値 5	実績値 5	計画値 6	実績値 5	計画値 6	実績値 5	
	三世同居・近居支援金に関する交付相談件数	さぬき市三世同居・近居支援金に関する窓口相談・問い合わせ件数。	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	件	計画値 0	実績値 0	計画値 10	実績値 58	計画値 20	実績値 42	計画値 30	実績値 21	
成果指標	結婚定住奨励事業における効果測定に関する設問への肯定回答数	交付者を対象とする事業効果測定アンケートにおける設問(定住促進を後押しする制度だと思いますか。)に「はい」と回答した数。(交付計画値の8割を想定。)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	組	計画値 48	実績値 68	計画値 52	実績値 74	計画値 56	実績値 78	計画値 60	実績値 60	
	三世同居・近居支援金の交付数	さぬき市三世同居・近居支援金交付要綱に基づく交付数。(交付対象者は、親との三世同居又は近居を目的として本市へ転入した子育て世帯。)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input checked="" type="checkbox"/> 総合戦略	組	計画値 0	実績値 0	計画値 5	実績値 11	計画値 10	実績値 38	計画値 15	実績値 24	
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	5点	21点 /25点	5点	21点 /25点		
	2. 市民満足の向上が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	5点		5点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	5点		5点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点	3点					
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						<input checked="" type="radio"/> 拡充 <input type="radio"/> 現状維持 <input type="radio"/> 要改善 <input type="radio"/> 抜本的見直し <input type="radio"/> 統合・廃止						
理由	<p>人口減少が著しい本市においては、地域社会を支える人材を確保することが重要な課題となっています。</p> <p>このため、平成23年度から定住奨励金事業、平成25年度から結婚定住奨励事業、平成28年度から三世同居・近居支援金、移住促進家賃等補助金など各種ソフト事業を中心とした施策を実施し、その結果として人口減少の度合いが若干鈍化するなど一定の事業効果が確認されています。</p> <p>しかしながら、国などによる人口予測では今後も本市人口は減少すると見込まれていることから、市民の生活満足度を維持・向上していくとともに、転出者を抑制し転入者の増加を目指すという、定住促進に向けた切れ目のない取組を今後も推進していくことが不可欠であると考えています。</p>						<p>少子高齢化による人口減少が進行する本市において、将来子育てをする若い世代の市外への流出を食い止め、市内への人の流れを取り戻すことが最重要課題となっている。</p> <p>平成23年度から定住促進奨励金制度、平成25年度から結婚定住奨励金制度を創設するなど、定住促進施策を進めてきたところだが、平成28年度からは、移住促進家賃等補助金、三世同居・近居支援金の2つの制度を創設し、県外、市外からのUターンにも積極的に取り組んできており、今後も引き続き、住宅リフォームや空き家活用などの施策とも組み合わせながら、定住促進のための切れ目のない支援に取り組んでいく。</p>						

総合計画実施計画及び事務事業評価調書

事業名	地域おこし協力隊・集落支援員事業
-----	------------------

担当課	政策課
-----	-----

記入日	令和1年6月20日
-----	-----------

総合計画上の位置付け		
基本目標	I	I 活力にあふれ、いきいきと暮らせるまち
基本施策	7	(7) 定住促進対策
主要施策	③	③まちな魅力発信と多様な交流活動の推進

会計	01	一般会計
款	10	総務費
項	05	総務管理費
目	30	企画費

年度	事業内容	事業目的 / 改善内容	事業費(千円)					担当職員数(人)		
			財源内訳				事業費計	正規 (再任用含む)	非正規 (臨時・嘱託 等)	
			国県支出金	地方債	その他	一般財源				
H27 H30	地域おこし協力隊:市内の特産品の情報発信及び志度地区・多和地区の活性化 集落支援員:過疎地域の集落巡回を行い、集落の状況と課題の整理及び空き家の有効利用及び移住・定住の促進	都会からの若者を受け入れて、柔軟な地域おこし施策による地域活性化と過疎集落の課題整理を行うことが目的の事業である。	計画額	0	0	288	59,516	59,804	—	—
			当初予算額	0	0	168	52,824	52,992		
			決算額	0	0	64	37,998	38,062		
H27	・地域おこし協力隊員及び集落支援員の活動支援 ・新たな地域おこし協力隊員の募集 ・集落支援員の活動項目の追加	地域おこし協力隊員:市内の特産品をマルシェやピザ焼き体験を通じ市内外へ情報発信した。また生産者の意識向上を図った。集落支援員:集落巡回から見えてきた課題に対する取組を新たな活動に加えた。	計画額	0	0	72	14,879	14,951	0.1	3.0
			当初予算額	0	0	72	14,879	14,951		
			決算額	0	0	48	9,007	9,055		
H28	・地域おこし協力隊員及び集落支援員の活動支援 ・新たな地域おこし協力隊員及び集落支援員の募集	地域おこし協力隊:2名の協力隊員を採用し、活動地域やテーマを特定し、地域団体等と連携しながら活動した。集落支援員:巡回後のフォローアップを行うとともに、移住コーディネーターとしての役割を加え、移住・定住の促進に関する活動を行った。	計画額	0	0	72	14,879	14,951	0.1	4.0
			当初予算額	0	0	96	14,900	14,996		
			決算額	0	0	16	10,041	10,057		
H29	・地域おこし協力隊員及び集落支援員の活動支援	地域おこし協力隊:2名の協力隊員による活動地域やテーマの特定、地域団体等との連携による活動を行った。集落支援員:巡回後のフォローアップを行うとともに、移住コーディネーターとしての役割を加え、移住・定住の促進に関する活動を行った。	計画額	0	0	72	14,879	14,951	0.1	4.0
			当初予算額	0	0	0	15,090	15,090		
			決算額	0	0	0	12,626	12,626		
H30	・地域おこし協力隊員及び集落支援員の活動支援	地域おこし協力隊:2名の協力隊員による地域団体等との連携による活動を行った。 移住コーディネーター:1名のCOが移住・定住の促進に関する活動を行った。	計画額	0	0	72	14,879	14,951	0.1	2.0
			当初予算額	0	0	0	7,955	7,955		
			決算額	0	0	0	6,324	6,324		

	指標名	指標の説明	総合計画・ 総合戦略指標	単位	H27		H28		H29		H30		
					計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	計画値	実績値	
活動指標	活動報告掲載回数(広報紙)	隊員及び支援員の活動報告の広報掲載回数(広報さぬぎ)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	回	計画値	12	計画値	12	計画値	12	計画値	12	
					実績値	12	実績値	12	実績値	12	実績値	12	
成果指標	移住者数	移住者数(志度・多和地区に限定することが理想だが、データがないため、市全体の移住者数とする。)	<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略	人	計画値	50	計画値	60	計画値	70	計画値	80	
					実績値	65	実績値	124	実績値	91	実績値	107	
			<input type="checkbox"/> 総合計画 <input type="checkbox"/> 総合戦略		計画値		計画値		計画値		計画値		
					実績値		実績値		実績値		実績値		
評価	チェック項目(1~5点で評価)						一次評価(担当者)		二次評価(所属長)				
							評価点	評価点合計	評価点	評価点合計			
	1. 総合計画の基本目標達成のために必要な事業ですか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要性低い ⇒ 必要性高い	4点	18点 /25点	4点	18点 /25点		
	2. 市民満足の上昇が期待できる取組内容となっていますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 なっていない ⇒ なっている	4点		4点			
	3. 事業の優先度は高いと思いますか(既に一定の目標が達成されていれば優先度は低くなる)						1 → 2 → 3 → 4 → 5 優先度低い ⇒ 優先度高い	4点		4点			
	4. 他の事業との統合や事務手続を簡素化によって事業効率を高める余地はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 余地がある ⇒ 余地はない	3点		3点			
	5. 施策効果を高めるために実施主体の変更(民間委託等)を検討する必要はありますか						1 → 2 → 3 → 4 → 5 必要がある ⇒ 必要はない	3点		3点			
今後の方向性	一次評価(担当者)						二次評価(所属長)						
	○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						○ 拡充 ● 現状維持 ○ 要改善 ○ 抜本的見直し ○ 統合・廃止						
理由	平成28年10月から第2期となる隊員2名を委嘱し、活動内容をそれぞれ「多和地区活性化」と「源内改革プロジェクトの推進」とし活動を行っている。地域団体との連携により、地域に根ざした取組を推進していくことが不可欠だと考えています。						地域おこし協力隊員については、全国的な需要増に伴い、人材の確保が難しくなっていることから、活動テーマを「多和地区活性化」と「源内の改革プロジェクト推進」の2つに絞り、地域密着型の取組を推進することにより、外部人材の円滑な導入と活動の定着を図った。また、移住コーディネーターを配置し、空き家の活用や移住・定住の促進等を絡めながら、地方創生時代にふさわしい地域づくりに取り組んでおり、今後も引き続き、こうした外部人材を有効に活用し、地域の活性化に取り組んでいく。						