

平成30年度 産業文化部の「実行宣言」

作成者 (評価者)	部長	村林 篤
	競輪事業担当理事	奥野 義彦
	農林水産担当理事	竹岡 和也

基本方針と使命
<p>産業文化部は、雇用対策、商工観光、企業誘致連携、交通政策、農林水産の振興、ブランドの推進、そして競輪事業と市内における産業全般の振興に取り組み、産業政策の活性化により地域経済の発展をめざします。また、平成29年度から文化課を所管し、文化と観光を連携させた「地域づくり・まちづくり」を進めていきます。</p> <p>松阪市が将来にわたって競争力を持ち、活力のある地域として持続的に発展していくために、産業政策を戦略的に推進し、また、市民の豊かな心を育むまちづくりを推進していくために文化の振興を図り、さらには、競輪事業の経常的な黒字化により市の自主財源の確保を図ることを使命とします。</p>

『松阪市総合計画』 との関わり	3 活力ある産業（産業振興）
	4 人と地域の頑張る力（地域づくり）
	5 安全・安心な生活（防犯・防災）
	6 快適な生活（生活基盤の整備）
	7 市民のための市役所（行政経営）

平成29年度の評価			
評価基準…A（90%以上）、B（70～89%）、C（50～69%）、D（30～49%）、E（29%以下）			
宣言①	松阪の“にぎわい”を取り戻します！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>新設した産業支援センターでは、7月10日の開設後、市内事業者135社からの会員登録があり、325件の相談・支援をすることができました。商工団体との連携事業がさらに充実するとともに、これまで事業所への支援が困難であった きめ細やかな相談・支援が可能となりました。</p> <p>また、ハローワーク松阪「就労の広場（求職者相談コーナー）」の設置により、障がい者・子育て世代・高齢者をはじめ589件の職業相談・就労支援をすることができましたが、雇用対策全体としては、人口減少と高齢化が進む中で若い世代の市外流出を抑制することが課題であり、労働力の確保と定着に対する支援に引き続き取り組みます。</p> <p>さらに、コミュニティバス利用者について、前年度比で、鈴の音バス・廃止代替バス・飯南コミュニティバスは減少しましたが、他のコミュニティバスは全て増加となりました。運賃の不公平感や公共交通の重要度に対する市民間での認識の温度差があり、これら課題の解消に努めます。</p>			

【部局長シート】

宣言②	選ばれる観光地“松阪”をめざします！	評価	B
<p>【主な理由】</p> <p>観光・レクリエーション入込客数については、平成25年の式年遷宮後、堅調に増加していましたが、平成28年に減少に転じ、平成29年は主要イベントでの入込客数の伸び悩みなどが影響し、全体としては微減となりました。（H29暫定値 入込客数 2,610,024人 前年比：▲16,080人 [▲0.61%]）</p> <p>なお、インバウンドに関しては、海外に対する情報発信の効果が徐々にあらわれ、観光情報センターの外国人観光客の利用者が1,126人と調査開始後、始めて千人を超え、外国人観光客の中でも特に個人客（FIT）の来訪が増加してきました。（H29 観光情報センター総利用者 30,298人 前年比：+2,188人[+7.78%]、内外国人利用者数 1,126人 前年比：+223人[+24.70%]）</p>			
宣言③	企業誘致連携により地域の雇用確保・活性化をめざします！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>平成29年度中に企業立地件数として3件、産官学金が連携した取組件数として11件を達成することができました。また、中小企業伴走型支援事業では、公開審査にて選ばれた「三重化学工業株式会社」に対し、情報発信や人的ネットワークと資金面の両面から支援し、いくつかの商談中の案件から取引成立などの成果も出てきており、平成30年3月に開催した公開報告会にて事業実績が報告されました。</p> <p>なお、企業誘致を行うにあたっては、外からの誘致及び留め置く誘置の取組を進めていく必要があり、立地戦略上の課題として、新增設に対応できる人材と産業用地の確保があげられます。</p>			
宣言④	地域ブランドを全国に発信します！	評価	B
<p>【主な理由】</p> <p>松阪市の優れた特産品を全国の方に知っていただくため、首都圏を中心にPR活動を展開し販路開拓を図りました。また、ふるさと特産品PR事業費では、返礼品の拡充・PRを図り、前年度比約2倍の269,704,100円の寄附金につなげました。（目標3億円；実績89.9%）</p>			
宣言⑤	農業者・漁業者への支援を全力で行います！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>農業については、法人化や利用権設定等、経営の安定化に向けた支援を行ったことで、新規就農者から認定農業者となったり、個人や集落営農組織から法人化し、新たに認定農業者となるなど、農業経営体の活性化につながりました。また、野生鳥獣による農作物被害を軽減するため、地域住民への防護柵の推進と、猟友会の協力により、有害鳥獣捕獲業務などを実施しました。</p> <p>畜産業については、肥育農家のコスト負担を軽減するため、兵庫県産素牛導入支援などの補助を行うとともに、平成29年度は「和牛サミット」を初開催し、松阪牛をはじめとする、全国を代表する8ブランドの高級和牛の魅力を、松阪牛の生産地である松阪市から国内外に発信することで、畜産業の振興及び活性化を図ることができました。</p> <p>水産業については、あさり漁獲量増大のため、漁協が実施する砕石覆砂やかぶせ網、海底耕運に対する事業費補助を行うとともに、水産資源増殖のため、ガザミや稚鮎を放流しました。</p> <p>平成29年度の組織改編において、各地域振興局地域整備課で担っていた農林水産業務を、新設した産業文化部直轄の北部・西部農林水産事務所で行うことで、命令系統の一元化と事務の効率化を図りました。</p>			

【部局長シート】

宣言⑥	計画的な農業基盤整備により効率的な農業経営をめざします！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>ほ場整備事業は、水田の高度利用と農業生産性の向上に効果がある事業で、地域農業が抱える構造的な問題を解消するため、要望がある地区での事業計画が実施されるよう取り組みました。また、多面的機能支払交付金の活用により、地域共同活動の支援をおこない施設の維持・発揮が図れるよう事業の推進に努めました。</p>			
宣言⑦	計画的な森林整備と森林資源の活用を図ります！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>森林整備においては間伐面積や林道・作業道の整備などについて計画的に実施されるよう取り組みました。認定林業事業体による素材生産量は、44,582m³と前年度対比2.4%増となっています。また林業支援センターでは、市内製材工場調査の結果を踏まえ、製材工場に直接原木を供給する取組への支援や、地方包括協定を活用し大手ビルダーやハウスメーカーなどの情報収集や市内製材工場の製品についての利用提案を積極的に行いました。今後も更なる木材需要の拡大や製品販路の開拓をめざしていきます。</p>			
宣言⑧	市史跡「松浦武四郎誕生地」の保存整備を進め、生誕200年を迎え る松浦武四郎の偉業を全国に向けて発信します！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>市指定史跡「松浦武四郎誕生地」の保存・活用整備については、整備検討委員会において検討を重ね、松浦武四郎生誕200年のメモリアルイヤーである平成30年2月25日に一般公開しました。</p> <p>また、記念事業を実施するため「松浦武四郎生誕200年記念事業実行委員会」を立ち上げ、2月24日に開催したオープニングイベントを契機に松浦武四郎の偉業を顕彰しその功績を全国に発信していきます。</p> <p>文化課を文化関連行政と地域産業振興行政を所管する市長部局の産業文化部に移管したことにより、情報共有や意思決定等の点で、これまで以上にスピード感のある業務連携が行えるようになりました。具体的な例として、松浦武四郎生誕200年事業における情報発信や運営企画の面で成果が現れています。</p>			
宣言⑨	市の自主財源を確保します！	評価	A
<p>【主な理由】</p> <p>競輪事業の安定的経営、黒字体質の確立に努めた結果、平成29年度も前年度収益の4.7%を一般財源へ繰り入れることができました。また、年度内に照明設備を完成させたことで、平成30年度ミッドナイト競輪6節18日間開催による更なる安定的収益が望める素地ができました。バンクや場内施設の一般開放を積極的に推進し、地域や市民に親しまれる競輪場をめざしました。</p>			
部局マネジメント方針			
部内における情報共有を図るため、本庁外も含めた部課長ミーティングを週1回開催します。		評価	A
部の取組を市民に伝えるため、市ホームページやソーシャルメディアを活用し情報発信をします。		評価	A
関係団体と目的達成への情報共有の強化を図ります。		評価	A
部の総時間外勤務時間を前年より2%削減します。		評価	E

【部局長シート】

『松阪市総合計画』関係施策の進捗度				
①	施策名	3-① 農業の振興	目標 (H31)	評価
	活動指標	認定農業者数	195経営体	A
	活動指標	人・農地プラン作成数(平坦地のみ)	70集落	A
	活動指標	鳥獣による農作物被害額	10,903千円	B
②	活動指標	茶防霜ファン改修基数	70基	A
	施策名	3-② 松阪牛の振興	目標 (H31)	評価
	活動指標	松阪肉牛共進会の出品頭数	50頭	A
	活動指標	特産松阪牛の出荷頭数割合	4.3%	A
③	活動指標	特産松阪牛の海外輸出頭数	10頭	E
	施策名	3-③ 林業の振興	目標 (H31)	評価
	活動指標	林道(トロセ線)の延長(累計)	1,010m	C
	活動指標	木材搬出用作業路の延長(累計)	45,000m	A
	活動指標	間伐による森林整備面積(累計)	3,991ha	B
	活動指標	未利用間伐材の木質バイオマス活用量	21,000 t	C
④	活動指標	主伐による木材生産量	31,000m ³	A
	施策名	3-④ 水産業の振興	目標 (H31)	評価
	活動指標	アサリ漁獲量	300 t	E
⑤	活動指標	アオサ漁獲量	150 t	A
	施策名	3-⑤ 商工業の振興	目標 (H31)	評価
⑥	活動指標	新規創業者・第二創業者相談件数	100件	E
	活動指標	中小企業・小規模事業者の相談件数	500件	A
⑦	施策名	3-⑥ 企業誘致・連携の推進	目標 (H31)	評価
	活動指標	企業立地件数(累計)	12件	A
⑧	活動指標	産学官金が連携した取組件数(累計)	20件	A
	施策名	3-⑦ 観光・交流の推進	目標 (H31)	評価
⑨	活動指標	観光入込客数	300万人	E
	施策名	3-⑧ 地域ブランドの推進	目標 (H31)	評価
⑩	活動指標	ふるさと応援寄付金の額	10億円	B
	施策名	3-⑨ 雇用・勤労者福祉の充実	目標 (H31)	評価
	活動指標	就労率	57.1%	E
	活動指標	障がい者雇用率	2.00%	A
⑪	活動指標	市の取組により増えた就労者数	120人	A
	施策名	4-③ 文化の振興	目標 (H31)	評価
	活動指標	旧長谷川邸入場者数	2万人	A
	活動指標	文化センター自主事業入場者率	100%	A

【部局長シート】

⑪	施策名	5-② 消費者対策の充実	目標 (H31)	評価
	活動指標	消費生活に関する出前講座参加者数	1,000人	E
	活動指標	消費生活相談窓口の認知度	50.0%	A
⑫	施策名	6-③ 地域公共交通の充実	目標 (H31)	評価
	活動指標	コミュニティバス年間利用者数	187,000人	E
	活動指標	公共交通の整備に対する市民満足度	3.10/5	E

平成30年度 産業文化部の「実行宣言」

宣言①	松阪に“ひとのながれ”と“まちのにぎわい”を創り出します！
宣言②	選ばれる観光地“松阪”をめざします！
宣言③	企業誘致連携により地域の雇用確保・活性化をめざします！
宣言④	松阪ブランドを全国に売り込みます！
宣言⑤	農業者・漁業者への支援を全力で行います！
宣言⑥	計画的な農業基盤整備により効率的で持続可能な農業経営をめざします。
宣言⑦	計画的な森林整備と森林資源の活用を図ります！
宣言⑧	生誕200年を迎えた松浦武四郎の偉業を全国発信するとともに、文化財の保存・活用を推進します！
宣言⑨	市の自主財源を確保します！更なる収益の増加を図り一般財源への繰り入れを強化します。

部局マネジメント方針

- 来庁者や職員間で明るく元気なあいさつを交わし、コミュニケーションを図ります。
- 部内における情報共有を密にするために、職場内、職場間のミーティングを実施します。
- 関係団体と目的達成への情報共有の強化を図ります。
- 市ホームページやSNS等を活用し積極的な情報発信に努めます。
- ノー残業デーにおける定時退庁の徹底と、時間外勤務時間数の前年度対比減をめざします。

【課長シート】

組織名	商工政策課		作成者（評価者）	課長 川村 浩稔
関係する 「実行宣言」	平成29年度	松阪の“にぎわい”を取り戻します！		
	平成30年度	松阪に“ひとのながれ”と“まちのにぎわい”を創り出します！		
関係する『総合計画』施策	3－⑤ 商工業の振興			
	3－⑨ 雇用・勤労者福祉の充実			
	5－② 消費者対策の充実			
	6－③ 地域公共交通の充実			
課の基本方針と使命				
<p>商工政策課では「人口減少対策」として、若い世代の人口流出に歯止めをかけ、市民のみなさまが安全・安心で快適な生活が実現できる基盤を築くため、商工業環境の充実、創業支援、中小企業・小規模事業者の事業力向上支援、魅力ある就労環境の整備や雇用機会の創出と安定ならびに勤労者福祉の向上、安心安全な消費生活環境の整備、利便性の高い地域公共交通の維持・拡充に取り組むことにより、“ひとのながれ”と“まちのにぎわい”を創り出していくものです。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 豪商のまち松阪起業家支援事業では、各種セミナー参加者253人、専門家派遣36回、創業相談33件があり、28件の創業（平成29年度以前からの相談者含む）に繋がりました。 ・ 新設した産業支援センターでは、7月10日の開設後、市内事業者135社からの会員登録があり、325件の相談・支援をすることができました。 ・ ハローワーク松阪「就労の広場（求職者相談コーナー）」では、8月14日のリニューアルオープン後、障がい者・子育て世代・高齢者をはじめ589件の職業相談・就労支援をすることができました。 ・ 地域公共システム事業では、2つの地域との対話により随時運行形態の改善を行ったほか、2つの地域との間で新たな路線の検討を開始しました。 ・ 交通施設バリアフリー化設備整備補助金では、鉄道事業者が実施する松阪駅バリアフリー化設備整備事業1件を支援し、駅利用者の利便性・安全性の向上を図ることができました。 ・ 伊勢鉄道基盤強化等対策事業負担金では、第三セクター・伊勢鉄道(株)が実施する設備整備計画の支援を沿線市町と連携して行うことで、列車の安全運行の確保を図ることができました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 商店街への出店希望者の相談が少なかったため、交通量調査結果冊子による情報提供も少なくなりました。 ・ 小規模事業資金保証料補給金の周知について、商工会議所、商工会の会報等への記事掲載が出来ず、広報まつさかのみでの周知に終わりました。 ・ 出店間もない方対象の個別フォローアップ研修の参加者が、出店者との時間調整が難しく少なくなりました。 ・ 創業・再挑戦アシスト資金保証慮補給金については、平成29年度は創業相談も含め、アシスト資金利用者が少なくなりました。 ・ 勤労者総合福推進事業費補助金において、補助金交付団体である（公財）松阪市勤労者サービスセンターの登録会員数を増加させることができませんでした。 ・ 高齢者就業機会確保事業費補助金において、補助金交付団体である（公社）松阪市シルバー人材センターの登録会員数を増加させることができませんでした。 ・ 海上アクセス旅客ターミナル管理事業及び同解体事業については、ターミナルの利活用に関し調整を行ってきましたが、年度内の解決ができませんでした。

商工政策課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	勤労者総合福祉推進事業費補助金	一般	3-⑨	28,000	/	補助団体登録会員数の増加率（対平成27年度比）			→ 現状維持	28,000	/	補助団体登録会員数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	△1.2%	B				±0人			
2	勤労青少年激励大会補助金	一般	3-⑨	200	/	大会参加者の増加数（対平成27年度比）			→ 現状維持	200	/	大会参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10人	8人	A				120人			
3	勤労者地域づくり活性化事業費補助金	一般	3-⑨	470	/	行事等参加者数の増加率（対平成27年度比）			→ 現状維持	470	/	行事等参加者数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	1%	A				±0人			
4	労働者福祉推進事業費補助金	一般	3-⑨	1,400	/	行事等参加者数の増加率（対平成27年度比）			→ 現状維持	1,400	/	行事等参加者数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	1%	A				±0人			
5	勤労者生活資金貸付金	一般	3-⑨	8,000	/	協調融資枠の活用率			→ 現状維持	8,000	/	協調融資枠の活用率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	87.3%	A				100%			
6	高齢者就業機会確保事業費補助金	一般	3-⑨	10,880	/	補助団体登録会員数の増加率（対平成27年度比）			→ 現状維持	10,880	/	補助団体登録会員数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	△3.2%	B				±0人			
7	障がい者雇用促進事業費	一般	3-⑨	456	/	障がい者雇用・就労促進フォーラム参加者数			→ 現状維持	467	/	障がい者雇用・就労促進フォーラム参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100人	87人	A				100人			
8	潜在専門職トレーニングプロジェクト事業費	一般	3-⑨	771	/	1職種当たりの支援プログラム参加者数			↘ 縮小	183	/	1職種当たりの支援プログラム参加者数			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10人	13人	A				10人			
9	労働一般経費	一般	3-⑨	3,014	/	職業相談員による職業相談件数			→ 現状維持	2,980	/	職業相談員による職業相談件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100件	589件	A				600件			

商工政策課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
10	ワークセンター松阪管理運営事業費	一般	3-⑨	38,574	/	ワークセンター松阪利用者数			→ 現状維持	40,679	/	ワークセンター松阪利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12万人	112,368人	B				12万人			
11	企業内人権啓発事業費	一般	3-⑨	154	/	人権啓発冊子等の配布事業所数（雇用保険被保険者数30人以上事業所すべて）			↘ 縮小	123	/	人権啓発冊子等の配布事業所数（雇用保険被保険者数30人以上事業所すべて）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						250社	240社(全社)	A				全社			
12	消費生活関連事業費	一般	5-②	6,213	/	消費生活出前講座開催回数			→ 現状維持	5,541	/	消費生活出前講座開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						24回	20回	A				24回			
13	商工一般経費	一般	3-⑨	811	/	予算執行額の削減率（対平成27年度比）			→ 現状維持	848	/	予算執行額の削減率（対平成28年度比）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2%	2%	A				2%			
14	商店街交通量調査事業費	一般	3-⑤	426	/	調査結果の提供件数			→ 現状維持	437	/	調査結果の提供件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						14件	11件	B				14件			
15	小規模事業資金保証料補給金	一般	3-⑤	6,160	/	広報誌等による周知回数			→ 現状維持	6,050	/	周知する媒体数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C				3媒体			
16	松阪市中心商店街活性化促進協議会補助金	一般	3-⑤	450	/	商店街と連携する団体等の増加			→ 現状維持	450	/	商店街と連携する団体等の増加			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2団体	4団体	A				2団体			
17	商店街活性化総合事業費補助金	一般	3-⑤	8,210	/	イベント等による来街者数の増加率(対平成27年度比)			→ 現状維持	9,110	/	イベント等による来街者数の増加率(対平成28年度比)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10%	0.49%	A				1%			
18	商工団体補助金	一般	3-⑤	27,700	/	各団体の会員数の増加率(対平成27年度比)			→ 現状維持	27,700	/	会員数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	0.14%	A				3,455事業所			

商工政策課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
19	ものづくり技能者育成支援事業費	一般	3-⑤	110	/	参加定員に対する参加率		→ 現状維持	110	/	参加定員に対する参加率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	86%				B	100%			
20	商店街空き店舗等出店促進補助事業費	一般	-	1,290	/	補助金交付件数		— 終了	0	/	-		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2件	2件				A	-		-	-
21	まちなか開業塾開催事業費	一般	3-⑤	221	/	開業塾、フォローアップ研修への参加者数		→ 現状維持	223	/	開業塾、フォローアップ研修への参加者数		↘ 縮小		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						50人	34人				C	50人			
22	豪商のまち店舗改装支援事業費	一般	3-⑤	5,050	/	補助申請件数		→ 現状維持	5,050	/	補助申請件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						25件	23件				A	25件			
23	創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金	一般	3-⑤	2,155	/	創業・再挑戦アシスト資金融資制度利用件数		→ 現状維持	1,905	/	創業・再挑戦アシスト資金融資制度利用件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						40件	29件				B	30件			
24	豪商のまち松阪起業家支援事業費	一般	3-⑤	4,200	/	支援件数		→ 現状維持	4,200	/	支援件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						200件	286件				A	300件			
25	産業支援センター運営事業費	一般	3-⑤	14,494	/	相談件数		→ 現状維持	14,893	/	相談件数		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						200件	325件				A	500件			
26	カリヨンビル購入事業費	一般	3-⑤	/	/	カリヨンビルの円滑な購入		/	168,913	/	-		— 終了		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
												1件			
27	商工振興一般経費	一般	3-⑤	844	/	予算執行額の削減率(対平成28年度比)		→ 現状維持	847	/	予算執行額の削減率(対平成29年度比)		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						2%	2%				A	2%			

商工政策課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
28	産業振興センター管理運営事業費	一般	3-⑤	21,088	/	①本館年間利用率 ②別館年間利用率			→ 現状維持	21,557	/	年間利用率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①30% ②40%	①40% ②23%	B				35%			
29	産業振興センター施設整備事業費	一般	3-⑤	15,218	/	①本館年間利用率 ②別館年間利用率			→ 現状維持	2,344	/	①本館年間利用率 ②別館年間利用率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①30% ②40%	①40% ②23%	B				①40% ②30%			
30	地域公共交通システム事業費	一般	6-③	141,503	/	コミュニティバス年間利用者数			↗ 拡大	147,120	/	コミュニティバス年間利用者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						187,000人	176,552人	A				187,000人			
31	飯南コミュニティバス購入事業費	一般	6-③	/	/	活動指標			/	3,650	/	コミュニティバス用車両購入台数			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												1台			
32	交通施設バリアフリー化設備整備補助金	一般	-	15,833	/	交付金交付件数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1件	1件	A				-	-	-	
33	伊勢鉄道基盤強化等対策事業負担金	一般	6-③	14,467	/	伊勢鉄道経営改善会議への参加			→ 現状維持	14,467	/	伊勢鉄道経営改善会議への参加			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
34	海上アクセス旅客ターミナル管理事業費	一般	-	1,534	/	ターミナル解体作業の進捗			→ 現状維持	312	/	ターミナル解体作業の進捗			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	50%	C				100%			
35	海上アクセス旅客ターミナル解体事業費	一般	-	109,504	/	ターミナル解体作業の進捗			→ 現状維持	0	/	ターミナル解体作業の進捗			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	50%	C				100%			

商工政策課 事務・事業管理シート（ゼロ予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
(1)	セーフティネット保証制度の認定事務		3-⑤			迅速な認定		→ 現状維持			迅速な認定		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						3日以内	3日以内				A	3日以内			
(2)	関係機関との連携による雇用対策		3-⑨			関係機関との連携実施事業数		↗ 拡大			関係機関との連携実施事業数		↗ 拡大		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						4回	4回				A	5回			

【課長シート】

組織名	観光交流課		作成者（評価者）	課長 近田 弘之
関係する 「実行宣言」	平成29年度	選ばれる観光地“松阪”をめざします！		
	平成30年度	選ばれる観光地“松阪”をめざします！		
関係する『総合計画』施策	3-⑦観光・交流の振興			
	3-⑦観光・交流の振興			
課の基本方針と使命				
<p>観光交流課は、少子高齢化や人口減少などに伴い地域経済の縮小が懸念される中で、交流人口の増加を図ることで地域経済の発展を促すために、観光PRや受け入れ環境の整備を行うとともに、国内外の都市間でのヒト・モノ・情報の交流促進を推進しています。</p> <p>特に、東京オリンピック・パラリンピックを控え、国全体がインバウンドによる国内経済の活性化を図る中で、松阪市としても、その魅力を国内だけでなく国外へと発信し、海外誘客を促していくことが求められています。</p> <p>また、松阪市とゆかりを持つ地域に関しては、交流を民間主体へと深化させることで、実際のヒト・モノ・情報の交流をこれまで以上に促進し、双方の地域の経済の活性化にもつなげていくことが課題となっています。</p> <p>これらの課題に対応していくため、地域内の観光交流の拠点となる「豪商のまち松阪観光情報センター」の整備を進め、文化財施設や地域の観光事業者との連動性を高めることで、観光客の周遊性・滞在性を高め、地域経済の活性化をめざしていきます。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本市の観光振興の根幹となる「松阪市観光振興ビジョン」の見直しを行い、より時勢に応じた事業展開を図るための指針としました。 ・民間事業者との協働による「豪商のまち松阪プロモーション」を展開することで、話題性を高めるとともに情報発信のチャンネルを増やし、観光地としての認知度を高めました。 ・都市交流に関しては、文化課と連携して、松浦武四郎ゆかりの地域である北海道との積極的な交流に努め、松浦武四郎生誕200年記念事業のスタートを切ることができました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・観光・レクリエーション入込客数については、式年遷宮後、堅調に増加していましたが、主要イベントでの入込客数の伸び悩みなどが影響し減少しました。 <p>今後、天候などの影響を受けやすいイベント・キャンペーンだけでなく、シーズンを限定しない観光地づくりを進めるため、現在、建設中の「豪商のまち松阪観光情報センター」を中心に、観光地としての定番化を図るとともに、比較的、滞在期間が長く休日などの影響を受けにくい来訪を期待できるインバウンド（海外誘客）に関しては、引き続き、松阪の認知度向上の取組を進めるとともに、個人客（FIT）の取り込みを意識した着地型商品の開発や発信を強化してきます。</p>

観光交流課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
1	国際交流事業団体補助金	一般	-	1,000	/	国際化フォーラムを開催し、活動報告会を実施した団体			→ 現状維持	1,000	/	補助金交付団体数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5団体	6団体	A				7団体			
2	国際交流員（CIR）事業費	一般	-	303	/	CIRが実施する派遣事業及びイベントの実施回数			→ 現状維持	751	/	CIRが実施する派遣事業及びイベントの実施回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						72回	82日	A				72回			
3	地域国際化推進事業費	一般	-	31	/	松阪市地域国際化推進会議 開催回数			↘ 縮小	31	/	松阪市地域国際化推進会議 開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C				1回			
4	友好都市交流事業費	一般	-	1,872	/	相互交流の事業数			▶ 統合	0	/	※都市間交流事業に統合			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C				-	-	-	
5	観光客誘致事業費	一般	3-⑦	15,536	/	観光パンフレット作成・配布部数			→ 現状維持	14,145	/	観光パンフレット作成・配布部数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80,000部	80,000部	A				80,000部			
6	観光協会運営費補助金	一般	3-⑦	10,737	/	補助金充当により雇用されている職員数（常勤業務執行理事除く）			↘ 縮小	10,287	/	補助金充当により雇用されている職員数（常勤業務執行理事除く）			↘ 縮小
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4人	4人	A				4人			
7	観光協会事業費補助金	一般	3-⑦	16,386	/	補助金充当により実施される事業数			→ 現状維持	16,720	/	補助金充当により実施される事業数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						14件	14件	A				12件			
8	都市間交流事業費	一般	3-⑦	4,931	/	観光PRイベント等参加回数			→ 現状維持	6,645	/	観光・交流事業の実施・参加回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25事業	26事業	A				20事業			

観光交流課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
9	インバウンドプロモーション事業費	一般	3-⑦	3,726	/	活動指標			→ 現状維持	3,651	/	活動指標			→ 現状維持
						おもてなし力向上勉強会延参加者数						協力事業者数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				50人	24人+19事業所	B				20事業者					
10	豪商のまち松阪プロモーション事業費	一般	3-⑦	13,419	/	活動指標			→ 現状維持	13,390	/	活動指標			→ 現状維持
						観光パンフレット作成・配布部数						観光パンフレット作成・配布部数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				30,000部	50,000部	A				30,000部					
11	リバーサイド茶倉施設管理事業費	一般	3-⑦	15,279	/	活動指標			→ 現状維持	14,985	/	活動指標			→ 現状維持
						営業日数						営業日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				308日	308日	A				308日					
12	観光施設管理運営事業費	一般	3-⑦	9,199	/	活動指標			↘ 縮小	2,333	/	活動指標			→ 現状維持
						維持管理施設数						維持管理施設数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				32施設	31施設	A				9施設					
13	観光情報センター管理運営事業費	一般	3-⑦	9,319	/	活動指標			→ 現状維持	9,370	/	活動指標			→ 現状維持
						開館日数						開館日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				361日	361日	A				361日					
14	飯高グリーンライフ山林舎施設管理事業費	一般	3-⑦	1,939	/	活動指標			→ 現状維持	1,927	/	活動指標			→ 現状維持
						営業日数						営業日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				365日	365日	A				365日					
15	飯高森林とのふれあい環境整備施設管理事業費	一般	3-⑦	1,469	/	活動指標			→ 現状維持	1,469	/	活動指標			→ 現状維持
						営業日数						営業日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				365日	365日	A				365日					
16	飯高奥香肌峡林間キャンプ場施設管理事業費	一般	-	15	/	活動指標			— 終了	15	/	活動指標			— 終了
						施設廃止（移譲）に向けた作業進捗率						施設活用に向けた事務手続 進捗率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				100%	100%	A				100%					
17	飯高ホテルスメール関連施設管理事業費	一般	3-⑦	12,798	/	活動指標			→ 現状維持	12,000	/	活動指標			→ 現状維持
						営業日数						営業日数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
				365日	365日	A				365日					

観光交流課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
18	飯高ホテルズメール関連施設整備事業費	一般	3-⑦	7,030	/	営業日数			→ 現状維持	6,743	/	営業日数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						365日	365日	A				365日			
19	指定管理者選定委員会事業費	一般	3-⑦	72	/	審査選定委員会 開催回数（1施設あたり）			… 定期	143	/	審査選定委員会 開催回数（1施設あたり）			… 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						年2回	年2回	A				年2回			
20	魅力ある観光地づくり支援事業費	一般	3-⑦	10,547	/	小規模観光案内施設委託数			↘ 縮小	10,048	/	小規模観光案内施設委託数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4施設	4施設	A				3施設			
21	飯高総合案内施設管理事業費	一般	3-⑦	1,582	/	営業日数			→ 現状維持	1,582	/	営業日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						324日	324日	A				324日			
22	飯高総合案内施設整備事業費	一般	3-⑦	6,400	/	営業日数			→ 現状維持	8,316	/	営業日数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						324日	324日	A				324日			
23	観光交流拠点施設等整備事業費	一般	3-⑦	90,035	/	新築工事進捗率※平成29年度着工。平成30年度竣工、平成31年度オープン予定。			↗ 拡大	270,182	/	新築工事進捗率※平成29年度着工。平成30年度竣工、平成31年度オープン予定。			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						40%	40%	A				100%			
24	定住自立圏観光連携事業費	一般	3-⑦	2,180	/	観光客誘致PRイベントの共同開催回数			→ 現状維持	2,180	/	観光客誘致PRイベントの共同開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	3回	A				3回			
25	観光振興ビジョン策定委員会事業費	一般	-	529	/	ビジョン策定委員会開催回数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	5回	A				-	-	-	
26	観光一般経費	一般	3-⑦	1,101	/	削減率（前年度予算対比）			→ 現状維持	1,059	/	削減率（前年度予算対比）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1%	0.37%	C				1%			

地域ブランド課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
1	ふるさと特産品PR事業費	一般	3-⑧	40,396	/	応援寄附金額			↗ 拡大	256,885	/	応援寄附金額			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3億円	269,704,100円	B				6億円			
2	地域特産品ブランド戦略事業費	一般	3-⑧	7,661	/	松阪ブランドの販路確立			↗ 拡大	5,932	/	松阪ブランドの販路確立			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3か所	16か所	A				10か所			
3	松阪ブランド推進事業費	一般	-	2,930	/	松阪ブランドPR活動回数			▶ 統合	0	/	※地域特産品ブランド戦略事業費に統合			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10回	8回	B				-	-	-	
4	ブランド大使・マスコットキャラクター活用事業費	一般	3-⑧	3,754	/	ブランド大使・ちゃちゃもによるPR回数			→ 現状維持	1,669	/	ブランド大使・ちゃちゃもによるPR回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10回	9回	A				10回			
5	ブランド推進一般経費	一般	3-⑧	1,201	/	燃料消費量			→ 現状維持	1,259	/	燃料消費量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3%減	25%減	A				3%減			

【課長シート】

組織名	競輪事業課		作成者（評価者）	課長 久保 秀朗
関係する 「実行宣言」	平成29年度	市の自主財源を確保します！		
	平成30年度	市の自主財源を確保します！更なる収益の増加を図り、事業収益の5%を一般財源へ繰り入れます。		
関係する『総合計画』施策	7-③ 健全な財政運営			
課の基本方針と使命				
<p>ファンや地域に愛される競輪場をめざしつつ、全国のネットユーザーからの購入が見込めるミッドナイト競輪をあらたに開催し更なる収益増加を図ります。そして、自転車競技法第1条第1項に規定されており競輪事業本来の使命でもある『地方財政の健全化』に寄与するため、一般財源への繰り入れを安定的に行えるように努めます。</p> <p>また、スポーツ振興研修センタートレーニングジムの一般開放やアマチュア競技愛好者へのバンク貸し出しを通して「市民の健康増進」や、ファミリー運動会などの地域開放型イベントを実施し「憩いの場づくり」にも力を入れていきます。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）	
【達成できたこと】	
<ul style="list-style-type: none"> ・競輪事業は、包括業務委託導入後、安定した事業運営を行い黒字体質が確立されつつあります。平成29年度も前年度収益の4.7%にあたる900万円を一般会計に繰出すことができました。 ・記念競輪は、4日間で延べ6,668人が来場していただき、トップ選手による迫力あるレースを堪能していただきました。 ・バンクやバンク内芝生広場を開放して、5月にファミリー運動会、7月にサマーフェスティバル、11月にオータムフェスティバルなど地域開放型のイベントを実施し、たくさんの家族連れでにぎわいました。 ・アマチュア競技愛好者や中高生で構成される松阪サイクルクラブに月2回程度バンクを貸し出し、選手会の協力を得ながら試走会やタイムトライアルの実施など、サイクルクラブ活動を支援し競技人口の裾野拡大に努めました。 	
【達成できなかったこと】	
<ul style="list-style-type: none"> ・平成30年1月25日から28日に開催した記念競輪の売り上げ目標を53億円に設定していましたが、全国的な大寒波に見舞われ50.7億円の売上にとどまりました。 	

競輪事業課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	総務一般経費	特別	7-③	4,073	/	取支差額の財源調整基金積立金額			→ 現状維持	4,321	/	取支差額の財源調整基金積立金額			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5,000万円	9,000万円	A				8,000万円			
2	普通競輪開催事業費	特別	7-③	4,620,145	/	収益における一般会計への繰出割合			→ 現状維持	5,737,584	/	ミッドナイト競輪の開催日数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4%	4.7%	A				6節18日			
3	日本競輪選手会三重支部補助金	特別	7-③	2,240	/	三重支部所属選手訓練研修会回数			→ 現状維持	2,240	/	三重支部所属選手訓練研修会回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						6回	6回	A				6回			
4	スポーツ振興研修センター補助金	特別	7-③	18,359	/	①一般宿泊者数 ②トレーニングジム利用者数			→ 現状維持	87,110	/	①一般宿泊者数 ②トレーニングジム利用者数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①1,700人 ②9,000人	①1,750人 ②12,098人	A				①1,700人 ②10,000人			
5	記念競輪開催事業費	特別	7-③	5,411,262	/	記念競輪売上金額			→ 現状維持	5,178,705	/	記念競輪売上金額			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						53億円	50.7億円	A				55億円			
6	包括業務委託事業費	特別	7-③	350,276	/	包括受託事業者へのモニタリング回数			→ 現状維持	491,400	/	①包括受託事業者へのモニタリング回数 ②施設整備委託へのモニタリング回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12回	12回	A				①12回 ②6回			

【課長シート】

組織名	企業誘致連携課	作成者（評価者）	課長 大西 毅尚
関係する 「実行宣言」	平成29年度	企業誘致連携により地域の雇用確保・活性化をめざします！	
	平成30年度	企業誘致連携により地域の雇用確保・活性化をめざします！	
関係する『総合計画』施策	3-⑥ 企業誘致・連携の推進		
	3-⑥ 企業誘致・連携の推進		
課の基本方針と使命			
<p>企業誘致連携課は、航空宇宙産業、ヘルスケア産業など今後成長が期待される産業や先端技術関連産業の企業誘致・連携を促進し、景気変動を受けにくい、強じんて多様な産業構造を構築し、地域の雇用確保、活性化をめざしています。</p> <p>特に、平成30年度はソフト、ハードの両面から、国内外企業の誘致戦略、立地済企業を留め置く誘置戦略、継続的な取組方向や立地環境整備の基本方針等を示した「企業立地戦略」、戦略のハード面の具現化として「産業用適地整備計画」の策定に取り組んでいきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・企業立地として、新規立地1件、工場増設2件の計3件を達成することができました。 ・産官学金が連携した取組として11件を達成することができました。 ・企業動向の情報収集や市の企業立地にかかる情報発信を行うため、年間388社の企業等の訪問を行いました。 ・産業経済人交流会では、首都圏、関西圏、中京圏合わせて164人の参加者があり、参加者の満足度は「満足」及び「やや満足」をあわせて97.5%でした。 ・中小企業伴走型支援事業では、公開審査にて選ばれた「三重化学工業株式会社」に対し、情報発信や人的ネットワークと資金面の両面から支援し、いくつかの商談中の案件から取引成立などの成果も出てきており、平成30年3月に開催した公開報告会にて事業実績が報告されました。
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・なし

企業誘致連携課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	企業誘致推進事業費	一般	3-⑥	14,379	/	企業等訪問延べ件数			↗ 拡大	15,429	/	企業等訪問延べ件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						200社	388社	A				200社			
2	企業立地促進奨励金	一般	3-⑥	92,426	/	企業等訪問延べ件数			→ 現状維持	68,416	/	企業等訪問延べ件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						200社	388社	A				200社			
3	地域資源活用企業立地促進奨励金	一般	3-⑥	7,961	/	企業等訪問延べ件数			→ 現状維持	7,960	/	企業等訪問延べ件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						200社	388社	A				200社			
4	産業経済人交流事業費	一般	3-⑥	3,480	/	交流会参加者数			→ 現状維持	4,101	/	交流会参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						120人	164人	A				120人			
5	企業連携推進事業費	一般	3-⑥	3,012	/	企業等訪問延べ件数			↗ 拡大	3,340	/	企業等訪問延べ件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						200社	388社	A				200社			
6	中小企業伴走型支援事業費	一般	3-⑥	2,000	/	中小企業伴走型支援事業対象企業			→ 現状維持	2,000	/	中小企業伴走型支援事業対象企業			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1社	1社	A				1社			
7	中小企業伴走型事業補助金	一般	3-⑥	3,000	/	中小企業伴走型事業補助金交付企業			→ 現状維持	3,000	/	中小企業伴走型事業補助金交付企業			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1社	1社	A				1社			
8	中小企業販路拡大支援補助金	一般	3-⑥	2,500	/	中小企業販路開拓支援補助金交付企業			→ 現状維持	2,500	/	中小企業販路開拓支援補助金交付企業			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5社	5社	A				5社			

【課長シート】

組織名	農水振興課		作成者（評価者）	課長 向井 信之
関係する 「実行宣言」	平成29年度	農業者・漁業者への支援を全力で行います！		
	平成30年度	農業者・漁業者への支援を全力で行います！		
関係する『総合計画』施策	3-① 農業の振興			
	3-② 松阪牛の振興			
	3-③ 水産業の振興			
課の基本方針と使命				
<p>農水振興課は、5つの係（農業・農山村・管理・畜産・水産）により豊富な地域資源や恵まれた自然・環境を生かした農水産業の支援を行っています。</p> <p>農業及び水産業は、自然環境に左右されやすく、また松阪産の特産品が他地域との競合など厳しい環境にもさらされています。また、農業・漁業従事者の高齢化による担い手不足、資源不足などの課題に対応し、地域の実情に応じた農業や水産業経営の安定化に取り組んでいます。</p> <p>平成30年度においても、総合計画に掲げる10年後のめざす姿である「耕作面積の維持100%」、「松阪牛の世界No.1ブランド」、「漁業経営体数の維持100%」を実現するために、農業者・漁業者への支援を全力で行います。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）	
【達成できたこと】	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 集落営農の法人化が2組織設立されました。 ・ 新規就農者が新たに2経営体増加しました。 ・ 11経営体に対し、機械導入等に対する支援ができました。 ・ 国の補助事業を活用した、茶防霜ファンの改修について、平成28年度から2ヶ年で計画していた69基の改修が完了しました。（〔目標改修数〕18基→6基（実績：平成28年度12基、繰越51基、平成29年度6基計69基）） ・ 第4期となる中山間地域等直接支払制度への加入促進を行い、目標を上回る数の集落と協定を結びました。（〔目標協定集落数〕21集落→22集落（本庁12、嬉野2、飯南5、飯高3）） ・ 有害鳥獣防護柵の設置面積を目標以上に増やすことができました。 ・ 和牛の最高峰ブランドである松阪牛の生産地の松阪市で和牛サミットを開催することで、和牛の魅力を広く情報発信し、他のブランドとの連携を構築することができました。 ・ 松阪牛の海外輸出について、生産者や購買者などの松阪牛関係団体で意見交換会を開催し、輸出の方向性を検討し、当面は国内の松阪牛の供給体制を考慮する中、本物の松阪牛を評価していただける国、地域へのPR輸出に取組を展開していくことの規定を設けることができました。 ・ 松阪肉牛共進会本選出場牛の出品頭数の確保ができました。 ・ ベルファーム指定管理者との定期的な協議により適正な管理を共有することができました。 ・ 稚鮎、アメゴについて、当初の予定量もしくはそれ以上放流できたため、水産資源の増殖に寄与できました。 ・ 松阪漁業まつりを開催し、市内県内から予定以上の18ブースの出店があり、水産物消費拡大のPRに努めました。 ・ 漁港機能保全工事について、当初の計画どおり遅延なく工事が完了したので目標を達成できました。 	

【課長シート】

【達成できなかったこと】

- ・市農村青少年協議会の2名新規加入があったものの、定年脱退者が4名と上回り、増員に至りませんでした。
- ・人・農地プランの新規作成数が4地区に至り、目標達成できませんでした。
- ・環境保全型農業直接支払交付金で新規取り組み農業者がありませんでした。
- ・機構集積協力金について、実績が約20haと目標の半分程度の実績となりました。
- ・小学生を対象とした「松阪茶グランプリ」を開催し、松阪茶の普及PRを行いました。冬季の開催時期から風邪による欠席者などにより、目標達成できませんでした。（〔目標参加者数〕49組98名→43組86名（平成30年1月28日開催））
- ・中山間地域の農業支援として作物作付・奨励作物の推進を図りましたが、耕作者及び後継者の減少などから目標達成できませんでした。（〔目標面積〕3,440a→2,879a）
- ・平成29年11月1日～平成30年1月31日の間、多目的研修集会施設の利用者アンケートを実施しました。期間中の利用者421人に対して、アンケート回答者は108人、回答率は25.65%の実績となり、目標回答率の50%を達成できませんでした。
- ・飯南和紙和牛センターで実施している「紙すき体験」について、飯南管内小学校の利用中止等により、体験者数5%増の目標達成できませんでした。（体験者数 平成29年度：432人、平成28年度：530人）
- ・あさり資源増殖のため海底耕運や碎石覆砂、かぶせ網を実施しましたが、漁獲量が目標の100トンを達成できませんでした。
- ・ガザミについて、当初の予定どおり30万個の卵を購入しましたが、放流可能な大きさに成長するまでに共食い・死滅等により目減りし、実際の放流量は目標の約1/3にとどまりました。

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針
1	松阪牛まつり事業費	一般	3-②	17,800	/	来場者数			→ 現状維持	17,800	/	来場者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						35,000人	35,000人	A				35,000人			
2	農業総務一般経費	一般	3-①	3,191	/	対前年度比予算削減率			↘ 縮小	3,203	/	部局長の実行宣言に掲げる農水振興課の宣言に対する評価			↘ 縮小
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3%	0%	E				A			
3	農業後継者対策補助金	一般	3-①	200	/	「松阪市農村青少年協議会」会員数の増			→ 現状維持	200	/	「松阪市農村青少年協議会」新規会員数の増			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2名	0%	E				1名			
4	特産振興補助金	一般	3-①	2,700	/	「JA生産者部会」新規会員数			→ 現状維持	2,700	/	「JA生産者部会」新規会員数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2名	7名	A				2名			
5	茶防霜施設設置補助金	一般	3-①	700	/	設置後30年以上経過した防霜ファンの改修基数			↘ 縮小	350	/	設置後30年以上経過した防霜ファンの改修基数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5基	10基	A				5基			
6	茶業組合補助金	一般	3-①	540	/	松阪茶のPRイベント及び品評会への品質向上について、茶業組合との会議開催回数			→ 現状維持	540	/	松阪茶のPRイベント及び品評会への品質向上について、茶業組合との会議開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	6回	A				5回			
7	茶防霜ファン改修事業費	一般	-	9,000	/	老朽化した防霜ファンの改修基数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						18基→6基	6基	A				-	-	-	
8	松阪茶PR推進事業費	一般	3-①	900	/	松阪茶グランプリの参加者数			→ 現状維持	962	/	松阪茶グランプリの参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						98人	86人	B				100人			
9	アライグマ対策事業費	一般	3-①	409	/	鳥獣による農作物被害額			→ 現状維持	529	/	捕獲頭数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12,266千円	14,727千円	B				70頭			

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
10	農業振興一般経費	一般	3-①	562	/	対前年度比予算削減率			↘ 縮小	521	/	部局長の実行宣言に掲げる農水振興課の宣言に対する評価			↘ 縮小
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3%	0%	E				A			
11	農山村振興一般経費	一般	3-①	464	/	事務経費削減の取組協議回数			→ 現状維持	354	/	部局長の実行宣言に掲げる農水振興課の宣言に対する評価			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						月1回	月1回	A				A			
12	松阪肉牛協会補助金	一般	3-②	350	/	松阪肉牛協会と生産者との意見交換会の開催回			→ 現状維持	350	/	松阪肉牛協会と生産者との意見交換会の開催			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
13	松阪肉牛共進会展品奨励事業補助金	一般	3-②	4,000	/	共進会展品出場牛の頭数			→ 現状維持	4,000	/	共進会展品出場牛の頭数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						50頭	50頭	A				50頭			
14	特産松阪牛出荷奨励事業補助金	一般	3-②	4,800	/	特産松阪牛出荷頭数			↗ 拡大	13,600	/	特産松阪牛出荷頭数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						60頭	79頭	A				170頭			
15	松阪牛PR推進事業費	一般	3-②	10,000	/	松阪牛関係団体との意見交換会の開催回数			→ 現状維持	7,000	/	国内外での松阪牛のPR			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C				2回			
16	松阪食肉公社食の安全安心対策支援事業負担金	一般	-	18,960	/	「公社のあり方」について、三重県、関係市町との協議回数			→ 現状維持	18,960	/	「公社のあり方」について、三重県、関係市町との協議回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	3回	A				1回			
17	特産松阪牛素牛導入促進事業補助金	一般	3-②	4,800	/	導入頭数			→ 現状維持	4,800	/	導入頭数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						60頭	58頭	A				60頭			
18	特産松阪牛緊急支援補助金	一般	3-②	9,000	/	導入頭数			→ 現状維持	9,000	/	導入頭数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						60頭	58頭	A				60頭			

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
19	和牛サミット事業費	一般	3-②	5,500	/	実行委員会、三重県等との定期的な協議回数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						月1回	月1回	A				-	-	-	
20	畜産振興一般経費	一般	3-②	182	/	活動指標			↘ 縮小	640	/	活動指標			↘ 縮小
						対前年度比予算削減率						部局長の実行宣言に掲げる農水振興課の宣言に対する評価			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3%	0%	E	A						
21	経営所得安定対策直接支払推進事業費	一般	3-①	14,793	/	活動指標			→ 現状維持	14,885	/	活動指標			↘ 縮小
						生産調整の達成率						営農組合会議等参加延べ数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	107%	A	30回						
22	農業経営力向上支援補助金	一般	-	800	/	活動指標			— 終了	0	/	活動指標			— 終了
						集落営農の組織化及び法人化数						-			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2組織	2組織	A	-	-	-				
23	水田活用推進対策補助金	一般	3-①	44,510	/	活動指標			→ 現状維持	45,240	/	活動指標			→ 現状維持
						人・農地プラン作成集落数						人・農地プラン作成集落数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8集落	4集落	C	6集落						
24	中山間地域水田活用推進対策補助金	一般	3-①	6,000	/	活動指標			→ 現状維持	6,000	/	活動指標			→ 現状維持
						作物作付・奨励作物面積						作物作付・奨励作物面積			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3,440a	2,879a	B	3,000a						
25	環境保全型農業直接支払交付金	一般	3-①	46	/	活動指標			→ 現状維持	46	/	活動指標			→ 現状維持
						事業活用者の増加のための検討会議開催回数						事業活用者の増加のための検討会議開催回数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C	2回						
26	農業経営基盤強化促進事業費	一般	3-①	2,943	/	活動指標			→ 現状維持	2,930	/	活動指標			→ 現状維持
						対前年度比予算削減率						対前年度比予算削減率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3%	0%	E	3%						
27	中山間地域等直接支払交付金	一般	3-①	14,967	/	活動指標			→ 現状維持	16,078	/	活動指標			→ 現状維持
						本事業への新規加入集落数						本事業の加入集落数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1集落	2集落	A	2 2集落						

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
28	農業経営基盤強化資金等 利子補給促進補助金	一般	3-①	1,501	/	本事業の新規活用件数			→ 現状維持	1,569	/	本事業の新規活用件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3件	2件	C				2件			
29	新規就農者総合支援補助 金	一般	3-①	19,500	/	青年新規就農者の増員数			→ 現状維持	18,750	/	青年新規就農者の増員数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1人	2人	A				3人			
30	機構集積協力補助金	一般	3-①	12,550	/	農地中間管理機構を活用した集積面積			↘ 縮小	1,900	/	農地中間管理機構を活用した集積面積			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						38ha	20ha	C				8ha			
31	がんばる認定農業者等支 援補助金	一般	3-①	5,000	/	地域の中心経営体に対する支援数			→ 現状維持	5,000	/	地域の中心経営体に対する支援数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						6経営体	11経営体	A				10経営体			
32	ベルファーム施設管理事 業費	一般	3-①	47,084	/	指定管理者との定期的な協議回数			→ 現状維持	47,339	/	指定管理者との定期的な協議回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						月1回	月1回	A				月1回			
33	ベルファーム施設整備事 業費	一般	3-①	5,728	/	指定管理者との定期的な協議回数			→ 現状維持	14,739	/	指定管理者との定期的な協議回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						月1回	月1回	A				月1回			
34	多目的研修集会施設管理 事業費	一般	3-①	3,870	/	「利用者アンケート」の回答率			↘ 縮小	3,750	/	公共施設マネジメントの横断的協議回数			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						50%	26%	C				2回			
35	飯南茶業伝承館管理事業 費	一般	3-①	2,400	/	指定管理者との協議回数			→ 現状維持	2,400	/	指定管理者との協議回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	6回	A				5回			
36	飯高産業振興センター管 理事業費	一般	3-①	5,057	/	生産者グループ合同での商品開発研究会の開催 回数			→ 現状維持	5,313	/	生産者グループ合同での商品開発研究会の開催 回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
37	飯南和紙和牛センター管理運営事業費	一般	3-①	903	/	紙すき体験者数の増			→ 現状維持	733	/	紙すき体験者数の増			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5%	0%	E				5%			
38	飯高地域資源活用交流施設管理事業費	一般	3-①	20,399	/	施設の入込客数			→ 現状維持	19,930	/	施設の入込客数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						392,800人	372,000人	A				390,600人			
39	飯高地域資源活用交流施設整備事業費	一般	3-①	1,797	/	施設の入込客数			→ 現状維持	49,891	/	施設の入込客数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						392,800人	372,000人	A				390,600人			
40	指定管理者選定委員会事業費	一般	-	70	/	指定管理者選定委員会の開催回数			… 定期	0	/	-			… 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				-	-	-	
41	有害鳥獣対策事業費	一般	3-①	4,978	/	鳥獣による農作物被害額			→ 現状維持	5,603	/	鳥獣による農作物被害額			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12,266千円	14,727千円	B				15,000千円			
42	有害鳥獣捕獲補助金	一般	3-①	22,780	/	捕獲依頼及び許可申請を受けてから、現地確認・許可書の交付までの期間			→ 現状維持	21,400	/	鳥獣による農作物被害額			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1週間	1週間	A				15,000千円			
43	有害鳥獣防護柵設置補助金	一般	3-①	4,500	/	防護柵の設置面積			→ 現状維持	4,000	/	鳥獣による農作物被害額			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5%増	14%増	A				15,000千円			
44	水産業総務一般経費	一般	3-④	712	/	協議会開催の活動への参加回数			→ 現状維持	962	/	部局長の実行宣言に掲げる農水振興課の宣言に対する評価			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	9回	A				A			
45	稚鮎等放流事業補助金	一般	3-④	2,600	/	目標増殖量の達成率			→ 現状維持	2,600	/	目標増殖量の達成率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			

農水振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
46	川鵜対策事業補助金	一般	3-④	200	/	各内水面漁協が掲げる川鵜捕獲(100羽)の達成度			→ 現状維持	200	/	各内水面漁協が掲げる川鵜捕獲(100羽)の達成度			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	54%	C				100%			
47	水産資源増殖事業費	一般	3-④	300	/	放流種苗量			→ 現状維持	300	/	放流種苗量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15万尾	5万1千尾	D				15万尾			
48	アサリ資源増殖事業補助金	一般	3-④	2,500	/	アサリ漁獲量			→ 現状維持	2,500	/	アサリ漁獲量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100t	48t	D				100t			
49	水産物消費拡大推進事業費補助金	一般	3-④	500	/	漁業まつりへの出店数			→ 現状維持	500	/	漁業まつりへの出店数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						16店	18店	A				18店			
50	漁港海岸施設管理事業費	一般	3-④	3,683	/	施設の点検回数			→ 現状維持	2,403	/	施設の点検回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						年1回	年1回	A				年1回			
51	漁港機能保全事業費	一般	3-④	44,486	/	保全事業の進捗率			→ 現状維持	32,078	/	漁港機能保全事業（猟師漁港）の進捗率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80%	80%	A				90%			

【課長シート】

組織名	林業振興課		作成者（評価者）	課長 北村 恭一
関係する「実行宣言」	平成29年度	計画的な森林整備と森林資源の活用を図ります！		
	平成30年度	計画的な森林整備と森林資源の活用を図ります！		
関係する『総合計画』施策	3-③ 林業の振興			
課の基本方針と使命				
<p>現在の森林・林業の現状は木材価格の低迷、林業生産経費の高騰に加え林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい状況となっています。</p> <p>これらに対応するため、林道の開設、改良により森林施業の集約化や木材搬出等を促進することで「原木の安定供給」を図ります。</p> <p>「森林の公益的機能の向上」を図るため環境林の計画的な間伐実施や危険箇所を未然に防止する治山対策等の森林整備を進めていきます。</p> <p>また「地域材の需要拡大」を図るため林業支援センターを窓口、地域材の新たな販路を開拓することで素材生産量の増大につなげていく等、林業の生産活動の活性化や健全な森林維持の促進に努めます。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）	
【達成できたこと】	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 計画的な森林整備では「環境林づくり協定」に基づく間伐等50ha、市有林8団地の境界明確化や皆伐跡地への広葉樹植栽12.4haを実施しました。 ・ 林業支援センターでは木材需要の拡大を図る中、今後の取組に反映させるべく市内製材工場調査を53社において実施しました。また公共施設への木材利用を促進するため、春日保育園の構造材として市有林原木を使用しました。県内外の大手ビルダーや工務店の製品に関する情報収集や市内製材工場の製品についての利用提案等、積極的に営業活動に取り組みました。 ・ みえ森と緑の県民税を活用し、里山の森林安全安心対策として18箇所での間伐や危険支障木の伐採を実施しました。 ・ 木材搬出等の効率化を行うため、林道の開設や既設林道の舗装工事を実施しました。 ・ 持続的な森林経営を確立するための森林経営計画作成にあたり、107haの森林調査経費等に支援を行いました。（認定を受けた計画に基づく森林施業については補助金や交付金等様々な支援措置が講じられます。） ・ 森林が身近に触れ合える憩いの場である環境保全林やその施設について、除草作業6.4haや散策路の管理等を実施しました。 	
【達成できなかったこと】	
<ul style="list-style-type: none"> ・ 緑化推進事業については5自治会からの申請にとどまりました。今後も自治連合会などを通じPRを行い地域の緑化推進に努めます。 ・ 木質バイオマス有効活用にかかる運搬補助は9,975tにとどまりました。今後もさらに認定事業者への活用促進を図り林業振興とともに地域の活性化に努めます。 ・ 治山事業計画書の作成については三重県との協議に基づき4箇所にとどまりました。今後も計画箇所への早期施工についてさらに三重県との調整を図っていきます。 ・ 林道トロッコ線開設工事は事業費の変更により63.3mの延長にとどまりました。今後も早期完成に向け三重県との調整を図っていきます。 	

林業振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	緑化推進事業費	一般	3-③	400	/	緑化苗木等の配布自治会数			→ 現状維持	400	/	緑化苗木等の配布自治会数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10自治会	5自治会	C				10自治会			
2	林業総務一般経費	一般	3-③	3,127	/	道路賠償責任保険の加入路線数			→ 現状維持	3,524	/	道路賠償責任保険の加入路線数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						222路線	222路線	A				222路線			
3	森林環境創造事業費	一般	3-③	3,880	/	「環境林づくり協定」に基づく間伐面積			→ 現状維持	5,425	/	「環境林づくり協定」に基づく間伐面積			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						50ha	50.01ha	A				50ha			
4	「まつさかの木」を使用したワクワク快適な家づくり事業補助金	一般	3-③	4,500	/	支援する「松阪の木」を使用した新築木材住宅数			→ 現状維持	4,500	/	支援する「松阪の木」を使用した新築木材住宅数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25棟	25棟	A				25棟			
5	森林環境学習事業費	一般	3-③	2,900	/	森林環境学習実施対象小学校数			→ 現状維持	2,900	/	森林環境学習実施対象小学校数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2校	2校	A				2校			
6	里山の森林安全安心対策事業費	一般	3-③	39,100	/	集落や公共施設周辺の森林間伐及び危険支障木の伐採箇所			→ 現状維持	37,920	/	集落や公共施設周辺の森林間伐及び危険支障木の伐採箇所			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						10箇所	18箇所	A				10箇所			
7	林業労働者退職金共済掛金補助金	一般	3-③	636	/	補助を行う飯南・飯高地域の林業事業所数			→ 現状維持	480	/	補助を行う飯南・飯高地域の林業事業所数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						9事業所	9事業所	A				9事業所			
8	森林経営計画作成推進事業費補助金	一般	3-③	3,420	/	森林経営計画作成面積			↗ 拡大	9,600	/	森林経営計画作成面積			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						120ha	107ha	A				120ha			
9	森林総合研究所分収造林事業費	一般	3-③	560	/	分収造林契約団地の間伐等面積			➤ 統合	0	/	※「飯南・飯高市有林管理業務費」へ統合			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8ha	6.44ha	B				-	-	-	

林業振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
10	木質バイオマス有効活用 対策事業補助金	一般	3-③	8,000	/	未利用間伐材等の運搬重量			→ 現状維持	8,500	/	未利用間伐材等の運搬重量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						16,000 t	9,975t	C				17,000 t			
11	みなと森と水ネットワー ク促進事業費	一般	3-③	276	/	東京都港区での地域材のPR活動等回数			→ 現状維持	211	/	東京都港区での地域材のPR活動等回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回以上	2回	A				2回以上			
12	松阪荒廃生活環境保全林 管理事業費	一般	3-③	632	/	窓口でのパンフレット配布数			→ 現状維持	632	/	窓口でのパンフレット配布数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100部	90部	A				100部			
13	松阪創造の森施設管理事 業費	一般	3-③	3,141	/	施設及び作業路の草刈り面積			→ 現状維持	3,227	/	施設及び作業路の草刈り面積			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4.6ha	4.6ha	A				4.6ha			
14	松阪ちとせの森施設管理 事業費	一般	3-③	800	/	施設内の下草刈り面積（年2回）			→ 現状維持	861	/	施設内の下草刈り面積（年2回）			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						0.9ha/2回	0.9ha/2回	A				0.9ha/2回			
15	林地台帳整備事業費	一般	3-③	11,956	/	林地台帳整備			↘ 縮小	573	/	林地台帳整備			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						73,121筆	73,099筆	A				100筆			
16	嬉野どんぐりの森管理事 業費	一般	3-③	50	/	施設内の下草刈り面積			→ 現状維持	50	/	施設内の下草刈り面積			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,000㎡	1,000㎡	A				1,000㎡			
17	いきいき松阪の森づくり 事業補助金	一般	3-③	24,475	/	利用間伐促進事業への支援			↗ 拡大	25,475	/	利用間伐促進事業への支援			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15,000㎡	13,789㎡	A				18,000㎡			
18	林業支援センター運営事 業費	一般	3-③	12,568	/	木材産業関係者への情報提供やニーズ調査等			→ 現状維持	9,758	/	AB材の素材生産量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						53社	53社	A				38,000㎡			

林業振興課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針
19	森林公園管理運営事業費	一般	3-③	31,883	/	指定管理者によるイベント等実施回数			→ 現状維持	31,788	/	指定管理者によるイベント等実施回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						14回	18回	A				14回			
20	森林公園施設整備事業費	一般	3-③	832	/	井戸系統の配管洗浄及び井戸底部汚物除去			→ 現状維持	1,394	/	井戸系統の配管洗浄及び井戸底部汚物除去			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						一式	一式	A				一式			
21	飯高林業総合センター管理運営事業費	一般	3-③	6,167	/	適正な施設維持管理等			→ 現状維持	5,860	/	適正な施設維持管理等			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						一式	一式	A				一式			
22	林道・作業道等維持管理事業費	一般	3-③	13,612	/	林道作業道の舗装工事			↗ 拡大	35,742	/	林道作業道の舗装工事			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2路線	2路線	A				2路線			
23	治山事業費	一般	3-③	3,689	/	要望に基づく治山事業計画書作成			→ 現状維持	3,689	/	要望に基づく治山事業計画書作成			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8箇所	4箇所	C				8箇所			
24	林道・作業道整備事業費	一般	3-③	15,001	/	嬉野上小川町地内の林道トロセ線開設工事			→ 現状維持	15,001	/	嬉野上小川町地内の林道トロセ線開設工事			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80m	63.3m	B				230m			
25	飯南・飯高市有林管理事業費	一般	3-③	515	/	境界の明確化(白帯)			→ 現状維持	1,316	/	境界の明確化(白帯)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						8団地	8団地	A				8団地			
26	飯南・飯高市有林再造林事業費	一般	3-③	10,944	/	皆伐跡地へ広葉樹の植林面積			→ 現状維持	35,933	/	皆伐跡地へ広葉樹の植林面積			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12.7ha	12.4ha	A				15ha			
27	林業施設災害復旧事業費	一般	3-③	2,000	/	被災林道の復旧工事に係る迅速な現場対応の実施			→ 現状維持	2,000	/	被災林道の復旧工事に係る迅速な現場対応の実施			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			

林業振興課 事務・事業管理シート（ゼロ予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標		方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標		方針		
(1)	森林活プロジェクト	/	/	/	/	未利用間伐材等の運搬重量			→ 現状維持	/	/	未利用間伐材等の運搬重量			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,500 t	1,605.85 t	A				1,500 t			

【課長シート】

組織名	農村整備課	作成者（評価者）	課長 長谷川 浩司
関係する 「実行宣言」	平成29年度	計画的な農業基盤整備により効率的な農業経営をめざします！	
	平成30年度	計画的な農業基盤整備により効率的で持続可能な農業経営をめざします！	
関係する『総合計画』施策	3-① 農業の振興		
課の基本方針と使命			
<p>農村整備課は、農業者とともに自然環境に配慮しながら、安定した農業生産が維持できるよう施設の整備と水環境の保全並びに資源を確保し、生産性の向上を通じて農業の体質強化を図ることとともに、多面的な機能を有している農地を保全し、農村に居住する人が快適な生活環境を享受できるように、農業基盤整備事業を行っています。</p> <p>平成30年度は、総合計画に掲げる10年後のめざす姿である「耕作面積の維持100%」を実現するため、農業生産が持続できるよう、農業者とともに取り組んでいきます。</p>			

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）
<p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市単土地改良事業において、各連合自治会と要望力所の現地調査おこない、約15カ所において整備工事を実施しました。 ・多面的機能支払交付金事業において、本庁管内4地区と飯南管内2地区新規の活動組織が加わり、全体で82組織になりました。 ・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業において、松ヶ崎地区・三雲地区の排水機場において施設の長寿命化をおこないました。 ・その他、各事業において設定した目標値は概ね達成できました。 <p>次年度は目標値の設定を見直し、関係者並びに農家受益者と密に協議・連携を進め、持続可能な農業生産ができるよう、農業基盤整備に努めます。</p>
<p>【達成できなかったこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・三雲農業集落排水施設整備事業において、道路改良に伴うポンプ施設の移転工事を計画していましたが、道路改良工事の事業進捗が計画より進まなかった為、移転工事ができませんでした。

農村整備課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針	予算額(千円)	決算額(千円)	活動指標			方針
1	市単土地改良事業費	一般	3-①	88,150	/	各連合自治会の要望箇所の現地調査			→ 現状維持	89,495	/	各連合自治会の要望箇所の現地調査			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						各地区1回	各地区1回	A				各地区1回			
2	公共事業等附帯事業費	一般	3-①	14,569	/	市道認定の基準を満たすため、担当課と調整			*** 定期	0	/	-			*** 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				-	-	-	
3	県営ため池等整備計画事業費	一般	3-①	49,896	/	地元と県との調整			→ 現状維持	85,100	/	地元と県との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
4	三雲農業集落排水管理事業費	一般	3-①	4,924	/	上下水道部と公共下水道供用開始地域の接続状況の確認等の協議			→ 現状維持	6,309	/	上下水道部と公共下水道供用開始地域の接続状況の確認等の協議			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
5	三雲農業集落排水施設整備事業費	一般	3-①	4,374	/	改修に伴う施設の合理化			*** 定期	0	/	-			*** 定期
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1カ所	0カ所	-				-	-	-	
6	小規模土地改良事業補助金	一般	3-①	900	/	水利施設の事故に伴う修繕費用の一部負担			→ 現状維持	900	/	水利施設の事故に伴う修繕費用の一部負担			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						100%	100%	A				100%			
7	多面的機能支払交付金事業費	一般	3-①	188,334	/	本事業への新規加入組織数			→ 現状維持	194,846	/	本事業への新規加入組織数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3組織	4組織	A				2組織			
8	地域農業水利施設ストックマネジメント事業費	一般	3-①	4,000	/	受益者との調整			→ 現状維持	34,000	/	受益者との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	2回	A				1回			
9	県営ため池等整備事業負担金	一般	3-①	3,000	/	地元と県との調整			→ 現状維持	16,000	/	地元と県との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	2回	A				2回			

農村整備課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
10	県営特定農業用管路等特別対策事業負担金	一般	3-①	700	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持	9,100	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	4回	A				2回			
11	土地改良施設維持管理適正化事業補助金	一般	3-①	1,000	/	土地改良区と三重県土地改良事業団体連合会との調整			→ 現状維持	2,600	/	土地改良区と三重県土地改良事業団体連合会との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	2回	A				2回			
12	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（農地費）	一般	-	/	/	活動指標			/	1,260	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												2回			
13	県営基幹水利施設ストックマネジメント計画事業費（農地費）	一般	3-①	3,500	/	改良区との調整			→ 現状維持	8,000	/	改良区との調整			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	3回	A				2回			
14	農業基盤整備促進事業費	一般	3-①	18,000	/	受益者との調整			→ 現状維持	13,600	/	受益者との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	2回	A				1回			
15	農地一般経費	一般	3-①	10,136	/	県、三重県土地改良事業団体連合会、土地改良区、地元との協議			→ 現状維持	10,882	/	県、三重県土地改良事業団体連合会、土地改良区、地元との協議			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						週1回	週1回	A				週1回			
16	農業集落排水事業特別会計繰出金	一般	3-①	58,431	/	農業集落排水処理施設使用料の収入率			→ 現状維持	54,413	/	農業集落排水処理施設使用料の収入率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						98%	98%	A				98%			
17	県営ほ場整備事業土地改良区補助金	一般	3-①	6,000	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持	5,000	/	土地改良区との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	4回	A				2回			
18	県営経営体育成基盤整備計画事業費	一般	3-①	/	/	活動指標			/	5,700	/	地元との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												3回			

農村整備課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
19	県営経営体育成基盤整備事業負担金	一般	3-①	49,788	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持	80,500	/	土地改良区と県との調整			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	10回	A				5回			
20	湛水防除施設管理事業費	一般	3-①	58,490	/	活動指標			→ 現状維持	57,786	/	活動指標			→ 現状維持
						出水期における指導・援助の実施						出水期における指導・援助の実施			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						週1回	週1回	A				週1回			
21	土地改良施設維持管理適正化事業費	一般	3-①	35,156	/	活動指標			→ 現状維持	44,905	/	活動指標			→ 現状維持
						整備補修を行う機場数						整備補修を行う機場数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2機場	2機場	A				3機場			
22	基幹水利施設技術管理強化特別指導事業費	一般	3-①	19,268	/	活動指標			→ 現状維持	19,547	/	活動指標			→ 現状維持
						出水期における指導・援助の実施						出水期における指導・援助の実施			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						月1回	月1回	A				月1回			
23	湛水防除施設整備事業費	一般	3-①	18,000	/	活動指標			→ 現状維持	44,500	/	活動指標			→ 現状維持
						湛水防除施設の機械・電気設備の補修・更新機場数						湛水防除施設の機械・電気設備の補修・更新機場数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1機場	1機場	A				1機場			
24	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金（湛水防除）	一般	3-①	70,000	/	活動指標			→ 現状維持	66,300	/	活動指標			→ 現状維持
						県との協議						県との協議			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	4回	A				2回			
25	県営基幹水利施設ストックマネジメント計画事業費（湛水防除）	一般	3-①	0	/	活動指標			→ 現状維持	400	/	活動指標			→ 現状維持
						改良区との調整						県との協議			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1回	1回	A				1回			
26	農地等災害復旧事業費	一般	3-①	1,500	/	活動指標			→ 現状維持	1,500	/	活動指標			→ 現状維持
						受益者との調整						受益者との調整			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						30日以内	30日以内	A				30日以内			
27	一般管理経費	特別	3-①	1,590	/	活動指標			→ 現状維持	1,562	/	活動指標			→ 現状維持
						農業集落排水処理施設使用料の収入率						農業集落排水処理施設使用料の収入率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						98%	98%	A				98%			

農村整備課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標		方針		
28	小野地区施設維持管理費	特別	3-①	9,858	/	施設の週1回の点検及び月1回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持	10,677	/	施設の週1回の点検及び月1回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			
29	高木地区施設維持管理費	特別	3-①	14,201	/	施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持	16,279	/	施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			
30	須賀・川北地区施設維持管理費	特別	3-①	17,546	/	施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持	10,380	/	施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水质検査実施率		→ 現状維持		
						目標	実績				評価	目標		実績	評価
						100%	100%				A	100%			

【課長シート】

組織名	文化課		作成者（評価者）	課長 榊原 典子
関係する 「実行宣言」	平成29年度	市史跡『松浦武四郎誕生地』の保存整備を進め、生誕200年を迎える松浦武四郎の偉業を全国に向けて発信します！		
	平成30年度	生誕200年を迎える松浦武四郎の偉業を全国発信するとともに、文化財の保存・活用を推進します！		
関係する『総合計画』施策	4-③ 文化の振興			
課の基本方針と使命				
<p>文化課は、市民一人ひとりの自主性、創造性が尊重される豊かな環境を整備し、新しい松阪市の文化芸術の創造をめざすとともに、長い伝統の中で洗練されてきた独自の文化の再発見や再認識、地域の歴史文化遺産の保存や活用を通じて、市民の文化に対する自信と誇りにつながるよう取組を進め、地域づくり、まちづくりにつなげていきます。</p> <p>市民の文化芸術の鑑賞や参加の機会の充実を図るとともに、国重要文化財「旧長谷川邸」や国史跡「松坂城跡」などの歴史的文化遺産について適切な整備を行いながら、歴史文化の発信拠点としての活用を進めます。加えて、地域や文化団体等と協働しながら文化芸術活動を推進し、文化の薫り高く心豊かで潤いのある市民生活の実現をめざします。また、松浦武四郎生誕200年を迎える平成30年を全国に武四郎を広める元年と位置付け、記念事業を実施するほか、北海道や三重県と連携し、積極的に情報発信を行っていきます。</p>				

平成29年度の総括（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）

【達成できたこと】

- ・各事業について概ね数値目標を達成したほか、事業内容についても創意工夫を行ったことから市民満足度の高い取組を実施することができました。特に、松浦武四郎誕生地保存整備の現場説明会や旧長谷川邸で開催した歴史文化塾では、文化財を身近に触れることにより、「市内にある文化財に対する理解を深めることが出来て非常に良かった」と、参加者から好評を得ました。
- ・松浦武四郎誕生地については平成30年2月25日の公開後の入館者数は3,495人に達する等、松浦武四郎を顕彰することと併せて、歴史的文化遺産の活用にも寄与することができました。
- ・地域や文化団体等と協働しながら、市民が中心となった文化芸術活動を推進することができました。
- ・文化課が市長部局へ移管したことにより、情報共有や意思決定等の点で、これまで以上にスピード感のある業務連携が行えるようになりました。具体的な例として、松浦武四郎生誕200年事業における情報発信や運営企画の面で成果が現れています。
- ・毎朝の課内ミーティングにより事業の情報共有が進み、事務事業の進捗管理が適切に行うことができました。

【達成できなかったこと】

- ・市美術展覧会会期中に台風上陸が重なったことが影響し、入場者数の減となりました。2019年（平成31年）度は第60回目の節目を迎えるにあたり、広く情報発信を行っていきます。
- ・市ホームページ「文化情報」へのアクセス件数は、仕様の変更に伴い集計方法も変更となったこともあり大幅に減少しましたが、引き続き情報発信を行っていきます。
- ・殿町武家屋敷生垣等保存整備事業補助金については、植えたばかりで刈り込み・剪定・補植を必要としないなどの箇所があったことから件数の減となりました。
- ・長谷川家資料調査委員会、長谷川家文化財専門委員会については、必要案件が早期に協議終了となったことから回数減となりました。
- ・嬉野ふるさと会館市民ギャラリーの開設は、当初計画より実施開始が遅れたことから開催回数の減となりました。今後は、利用の周知徹底を図っていきます。

【課長シート】

・松阪商人の館の年間入館者数については、旧長谷川邸の無料公開拡充のため減少したと思われませんが、豪商エリアの施設として広く情報発信を行っていきます。

文化課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
1	地域文化振興事業費	一般	4-③	3,684	/	①嬉野文化祭への来場者数、おどろまいかコンテストの参加者 ②三雲文化祭への来場者数 ③飯高文化祭での他地域との交流事業件数			→ 現状維持	3,886	/	①嬉野文化祭への来場者数、おどろまいかコンテストの参加者 ②三雲文化祭への来場者数 ③飯高文化祭での他地域との交流事業件数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						①10%増 ②10%増 ③2件	①42%増 ②8.8%増 ③2件	A				①4,700人 ②3,500人 ③3件			
2	本居宣長記念館補助金	一般	4-③	79,479	/	本居宣長記念館の年間入館者数			→ 現状維持	32,205	/	本居宣長記念館の入館者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						25,000人	25,442人	A				25,500人			
3	市美術展覧会開催事業費	一般	4-③	3,223	/	市美術展覧会の入場者数			→ 現状維持	3,187	/	市美術展覧会の入場者数			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3,500人	2,712人	B				3,250人			
4	芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業費	一般	4-③	500	/	市内各高校等へのチラシ配布数			→ 現状維持	450	/	市内各高校等へのチラシ配布数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						各10枚	各10枚	A				各10枚			
5	埴輪制作事業費	一般	4-③	458	/	こどもハニワ展入場者数			→ 現状維持	448	/	こどもハニワ展入場者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						300人	418人	A				320人			
6	音楽文化活動事業費	一般	4-③	1,947	/	フェスティバルへの出場者数			→ 現状維持	1,907	/	フェスティバルへの出場者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,300人	1,337人	A				1,350人			
7	文化芸術団体共催事業費	一般	4-③	215	/	連絡協議会 会議等の開催回数			→ 現状維持	193	/	連絡協議会 会議等の開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
8	小津安二郎青春館等管理運営事業費	一般	4-③	4,478	/	青春館・資料室の年間入館者数			→ 現状維持	4,430	/	青春館・資料室の年間入館者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2,500人	2,550人	A				2,550人			

文化課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
9	文化振興一般経費	一般	4-③	2,793	/	松阪市HP「文化情報」ページへのアクセス件			→ 現状維持	2,921	/	松阪市HP「文化情報」ページへのアクセス件			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						118,265件	48,222件	D				49,000件			
10	文化財保存管理活用事業費	一般	4-③	45,313	/	旧長谷川邸の公開日数（フリー公開）			→ 現状維持	34,622	/	旧長谷川邸の公開日数（フリー公開）			↗ 拡大
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						117日	117日	A				117日			
11	殿町武家屋敷生垣等保存整備事業補助金	一般	4-③	880	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持	830	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						23件	19件	B				22件			
12	無形民俗文化財保存活用補助金	一般	4-③	1,218	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持	1,218	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						14件	14件	A				14件			
13	埋蔵文化財発掘調査事業費	一般	4-③	34,780	/	埋蔵文化財発掘調査の年間受託件数			→ 現状維持	34,780	/	埋蔵文化財発掘調査の年間受託件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1件	1件	A				1件			
14	市内遺跡緊急発掘調査事業費	一般	4-③	3,060	/	市内遺跡緊急発掘調査の年間調査実施件数			→ 現状維持	3,160	/	市内遺跡緊急発掘調査の年間調査実施件数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						15件	14件	A				15件			
15	埋蔵文化財活用事業費	一般	4-③	809	/	活用普及の啓発活動への参加者数			→ 現状維持	809	/	活用普及の啓発活動への参加者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1,800人	2,249人	A				1,800人			
16	郷土資料室資料保存管理事業費	一般	4-③	7,980	/	年間来場者数の維持			→ 現状維持	3,234	/	所蔵目録等の刊行数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						500人	694人	A				1件			
17	文化財保存整備事業補助金	一般	4-③	533	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持	310	/	補助金対象件数の維持			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						1件	2件	A				1件			

文化課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
18	指定文化財保存修理事業費	一般	4-③	3,879	/	文化財修理に対する理解度（アンケート）			→ 現状維持	3,877	/	資料整理を実施した回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80%	90%以上	A				年8回			
19	長谷川家資料調査事業費	一般	-	9,972	/	長谷川家資料調査委員会の開催回数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	1回	C				-	-	-	
20	旧長谷川邸保存整備事業費	一般	-	/	/	活動指標			/	70,174	/	旧長谷川邸整備検討委員会（仮称）の開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												1回			
21	無形民俗文化財普及事業費	一般	4-③	145	/	「無形民俗文化財展」入場者数			→ 現状維持	142	/	「無形民俗文化財展」入場者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						250人	298人	A				280人			
22	長谷川家文化財専門委員会事業費	一般	-	4,247	/	長谷川家文化財専門委員会の開催回数			— 終了	0	/	-			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						4回	3回	B				-	-	-	
23	松坂城跡保存整備事業費	一般	4-③	7,929	/	松坂城跡整備検討委員会の開催回数			→ 現状維持	25,341	/	松坂城跡整備検討委員会の開催回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	3回	A				2回			
24	松阪歴史文化塾事業費	一般	4-③	888	/	松阪歴史文化塾の開催回数			→ 現状維持	519	/	松阪歴史文化塾の開催回数			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2回	2回	A				2回			
25	松阪市民文化会館管理運営事業費	一般	4-③	54,477	/	会館利用率			→ 現状維持	62,147	/	会館利用率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						75%	78%	A				75%			
26	松阪コミュニティ文化センター管理運営事業費	一般	4-③	37,338	/	会館利用率			→ 現状維持	39,749	/	会館利用率			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						80%	90%	A				80%			

文化課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度				平成30年度							
				予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針	予算額（千円）	決算額（千円）	活動指標			方針
27	松阪コミュニティ文化センター施設整備事業費	一般	4-③	/	/	活動指標			/	18,338	/	活動指標			→ 現状維持
						会館利用率						会館利用率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
28	嬉野ふるさと会館管理運営事業費	一般	4-③	32,679	/	活動指標			→ 現状維持	37,144	/	活動指標			→ 現状維持
						市民ギャラリーの開設						市民ギャラリーの開催による会館利用者の増			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
29	嬉野ふるさと会館施設整備事業費	一般	4-③	37,500	/	活動指標			→ 現状維持	807	/	活動指標			→ 現状維持
						施設利用人数						会館利用率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
30	飯南産業文化センター管理運営事業費	一般	4-③	14,285	/	活動指標			→ 現状維持	14,266	/	活動指標			→ 現状維持
						会館利用率						会館利用率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
31	飯南産業文化センター施設整備事業費	一般	4-③	2,705	/	活動指標			→ 現状維持	3,975	/	活動指標			→ 現状維持
						会館利用率						会館利用率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
32	文化センター自主事業費	一般	4-③	12,926	/	活動指標			→ 現状維持	11,243	/	活動指標			→ 現状維持
						自主事業の入場者率						自主事業の入場者率			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
33	文化財センター管理運営事業費	一般	4-③	48,576	/	活動指標			→ 現状維持	47,002	/	活動指標			→ 現状維持
						文化財センターの年間来館者数						文化財センターの年間来館者数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
34	文化財センター特別企画展等事業費	一般	4-③	5,000	/	活動指標			→ 現状維持	3,857	/	活動指標			→ 現状維持
						はにわ館の年間入館者数						はにわ館の年間入館者数			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
35	文化財センター施設整備事業費	一般	4-③	12,099	/	活動指標			— 終了	0	/	活動指標			— 終了
						文化財センターの年間来館者数						-			
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	

文化課 事務・事業管理シート（予算事業）

No.	事業名	会計	関係施策	平成29年度					平成30年度						
				予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針	予算額 (千円)	決算額 (千円)	活動指標			方針
36	歴史民俗資料館管理運営事業費	一般	4-③	10,550	/	歴史民俗資料館の年間入館者数			→ 現状維持	13,278	/	歴史民俗資料館の年間入館者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						20,400人	19,565人	A				20,800人			
37	松阪商人の館管理運営事業費	一般	4-③	6,786	/	松阪商人の館の年間入館者数			→ 現状維持	6,631	/	松阪商人の館の年間入館者数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						17,000人	14,679人	B				14,500人			
38	松浦武四郎記念館管理運営事業費	一般	4-③	15,477	/	記念館の入館者数 ※武四郎まつりを含む			→ 現状維持	15,489	/	記念館の入館者数 (武四郎まつりを除く)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						12,000人	13,964人	A				7,000人			
39	松浦武四郎記念館特別企画展等事業費	一般	4-③	590	/	展示室の年間展示替え回数			→ 現状維持	0	/	※松浦武四郎生誕200年記念事業費へ統合			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						5回	6回	A				-			
40	松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費	一般	4-③	678	/	害虫調査の年間実施回数			→ 現状維持	678	/	害虫調査の年間実施回数			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						3回	3回	A				3回			
41	松浦武四郎生誕200年記念事業費	一般	4-③	3,000	/	各種イベントへの参加者数			↗ 拡大	20,532	/	各種イベントへの参加者数			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						500人	500人以上	A				1,300人			
42	松浦武四郎誕生地保存整備活用事業費	一般	-	195,868	/	誕生地の入館者数 ※武四郎まつりを含む			↘ 縮小	2,400	/	誕生地の入館者数 (武四郎まつりを除く)			— 終了
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
						2,000人	3,495人	A				3,000人			
43	松浦武四郎誕生地管理運営事業費	一般	-	/	/	誕生地の入館者数 (武四郎まつりを除く)			/	3,704	/	誕生地の入館者数 (武四郎まつりを除く)			→ 現状維持
						目標	実績	評価				目標	実績	評価	
												3,000人			