

令和5年度 部局長の

# 「実行宣言」



松阪市



## 令和5年度 松阪市行政組織(令和5年4月1日時点)



## ごあいさつ

このたびは、『令和5年度 部局長の「実行宣言」』をご覧ください、  
ありがとうございます。



令和4年度は、長期にわたるコロナ禍に対し適時・適切な対策を講じながら、市民の利便性の向上を図る様々な手続のオンライン化やGIS(地理情報システム)の公開などのDX<sup>(※1)</sup>の推進、2050年のカーボンニュートラル<sup>(※2)</sup>の実現に向けた実行計画の策定など、急激な社会の変化に対応し、地域の独自性を持ってチャレンジした1年でありました。

今回公表する『令和5年度 部局長の「実行宣言」』は、令和4年度の実行宣言及び事務・事業の評価や、令和5年度の実行宣言及び重点取組などを示しています。事務・事業の評価については、当初予算だけではなく、補正予算により実施した事業も対象としています。評価の結果、改善すべきものは、今年度の取組や「実施計画」に生かしてまいります。

令和5年度は、コロナ禍を乗り越え、これまで進めてきたものを更に進化させる「ポストコロナ元年」となります。深刻化する人口減少や超高齢社会への対応に加え、新型コロナウイルス感染症により、大きく変わった社会や価値観の中で、出産・子育てが安心してできる環境整備等を行う「子育て支援」、やさしい(優しい・易しい)DX や地域との協働、公民連携による「新しい公の形」の実現、交流人口の増加や雇用創出による「地域活性化」、2050年の脱炭素社会の実現のための「カーボンニュートラルの取組」などの視点から、多様化する課題に柔軟にかつスピード感を持って取り組んでいきます。

この激動の時代を乗り越えるために、PDCA サイクル<sup>(※3)</sup>による改善を繰り返し、引き続き、「誰のため、何のため」の視点をもって市民のみなさまに「ここに住んで良かった」と実感していただける松阪市をめざしてまいります。

松阪市長 竹上真人

※1. DX(デジタルトランスフォーメーション)…デジタル技術を活用し、人々の生活をより良いものに変革すること

※2. カーボンニュートラル…温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させること

※3. PDCA サイクル…「Plan(計画)」→「Do(実施)」→「Check(評価)」→「Action(改善)」という循環を繰り返すことで、品質や精度を向上させる進捗管理法

## 目次

|                      |     |                     |      |
|----------------------|-----|---------------------|------|
| ●『部局長の「実行宣言」』について    |     | P6                  |      |
| ●第1章 各部局の令和5年度「実行宣言」 |     | P16                 |      |
| ●第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」 |     | P28                 |      |
| 1. 輝く子どもたち           |     | 5. 安全・安心な生活         |      |
| ①子ども・子育て支援の推進        | P29 | ①交通安全対策の充実          |      |
| ②未就学児への支援            | P32 | ②防犯対策と消費者保護の充実      |      |
| ③学校教育の充実             | P34 | ③防災・危機管理対策の充実       |      |
| 2. いつまでもいきいきと        |     | ④消防力の充実             |      |
| ①健康づくりの推進            | P36 | ⑤浸水対策の充実            |      |
| ②地域医療の推進             | P38 | 6. 快適な生活            |      |
| ③地域福祉・生活支援の充実        | P40 | ①自然と生活の環境保全         | P80  |
| ④高齢者福祉の推進            | P42 | ②資源循環型社会の推進         | P82  |
| ⑤障がい福祉の推進            | P44 | ③地域公共交通の充実          | P84  |
| 3. 活力ある産業            |     | ④都市空間・住環境の整備        | P86  |
| ①農業の振興               | P46 | ⑤道路等の整備             | P88  |
| ②林業の振興               | P48 | ⑥上下水道の整備            | P90  |
| ③水産業の振興              | P50 | 7. 市民のための市役所        |      |
| ④商工業の振興              | P51 | ①行政サービスの充実          | P92  |
| ⑤企業誘致・連携の推進          | P53 | ②確かな行政サービスの提供       | P97  |
| ⑥観光・交流の振興            | P54 | ③公民連携の推進            | P100 |
| ⑦松阪牛・地域ブランドの振興       | P56 | ④市民との情報共有           | P101 |
| ⑧雇用・勤労者福祉の充実         | P58 | ⑤健全な財政運営            | P104 |
| 4. 人も地域も頑張る力         |     | 総合計画に紐づかない所属の「実行宣言」 | P107 |
| ①市民活動の推進             | P60 |                     |      |
| ②中山間地域の振興            | P62 |                     |      |
| ③社会教育の推進             | P63 |                     |      |
| ④文化の振興               | P65 |                     |      |
| ⑤スポーツと連動したまちづくりの推進   | P67 |                     |      |
| ⑥人権尊重・多様性社会の推進       | P69 |                     |      |

|                      |      |                              |      |
|----------------------|------|------------------------------|------|
| ●第3章 各所属の「評価」と「重点取組」 |      | P108                         |      |
| 秘書広報局                |      | 産業文化部                        |      |
| 秘書課                  | P109 | 商工政策課                        | P198 |
| 広報広聴課                | P111 | 観光交流課                        | P202 |
| 防災対策課                | P113 | 地域ブランド課                      | P205 |
| 企画振興部                |      | 競輪事業課                        |      |
| 経営企画課                | P116 | 企業誘致連携課                      | P209 |
| 市政改革課                | P118 | 農水振興課                        | P211 |
| 情報システム課              | P120 | 林業振興課                        | P216 |
| 地域づくり連携課             | P122 | 農村整備課                        | P220 |
| 嬉野地域振興局              | P125 | 文化課                          | P223 |
| 三雲地域振興局              | P127 | 建設部                          |      |
| 飯南地域振興局              | P129 | 建設総務課                        | P227 |
| 飯高地域振興局              | P132 | 土木課                          | P229 |
| 総務部                  |      | 建設保全課                        |      |
| 総務課                  | P134 | 住宅課                          | P235 |
| 財務課                  | P136 | 都市計画課                        | P237 |
| 職員課                  | P138 | 営繕課                          | P239 |
| 契約監理課                | P140 | 建築開発課                        | P241 |
| 市民税課                 | P142 | 消防団事務局                       | P243 |
| 資産税課                 | P144 | 市民病院事務部                      | P246 |
| 収納課                  | P146 | 会計管理課                        | P248 |
| 債権回収対策課              | P148 | 上下水道部                        |      |
| 環境生活部                |      | 上下水道総務課                      | P250 |
| 環境課                  | P150 | 上下水道建設課・北部上下水道事務所・西部水道浄化槽事務所 | P251 |
| 清掃事業課                | P153 | 水源管理課                        | P252 |
| 清掃施設課                | P155 | 下水道建設課・北部上下水道事務所             | P253 |
| 戸籍住民課                | P158 | 西部水道浄化槽事務所                   | P254 |
| 地域安全対策課              | P160 | 教育委員会事務局                     |      |
| 人権・多様性社会課            | P162 | 教育総務課                        | P257 |
| 健康福祉部                |      | 学校教育課                        |      |
| 健康福祉総務課              | P164 | 学校支援課                        | P263 |
| 地域福祉課                | P166 | 子ども支援研究センター                  | P265 |
| 障がい福祉課               | P170 | 生涯学習課                        | P267 |
| 保護課                  | P173 | スポーツ課                        | P270 |
| 高齢者支援課               | P175 | 給食管理課                        | P273 |
| 介護保険課                | P179 | 議会事務局                        | P275 |
| 保険年金課                | P182 | 農業委員会事務局                     | P277 |
| 健康づくり課               | P185 | 監査委員事務局                      | P279 |
| こども支援課               | P189 | 選挙管理委員会事務局                   | P281 |
| こども未来課               | P192 |                              |      |
| 子ども発達総合支援センター        | P196 |                              |      |

## 『部局長の「実行宣言」』について

『部局長の「実行宣言」』は、部局長及び理事が、年度期首に前年度実績を「評価」した上で、今年度の「目標」を設定する取組です。

### 1. 実施目的

『部局長の「実行宣言」』には、次の2つの目的があります。

#### ①「評価」に基づく「見直し」の促進

各部局の前年度実績を「評価」し、改善点を明らかにすることで、事務・事業の実施手法等の「見直し」につなげ、効率的・効果的な市政運営をめざします。

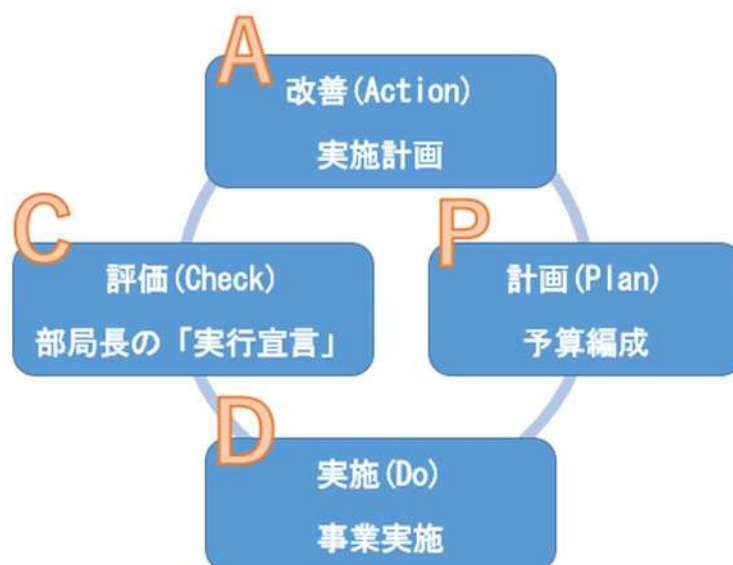
#### ②目標管理型の部局運営の推進

「実行宣言(部局目標)」や各施策、事務・事業の「目標」を「見える化」することで、部局職員の目標管理意識を高め、施策や事務・事業を計画的に推進する組織をめざします。

【参考】市政運営におけるPDCAサイクルについて

市政運営全体の視点で見ると、PDCAサイクルにおける「計画(Plan)」は「予算編成」であり、『部局長の「実行宣言」』は「評価(Check)」にあたります。

松阪市では、総合計画に掲げる政策を効率的・効果的に達成していくために、『部局長の「実行宣言」』における施策や事務・事業の評価を、次年度の「予算編成」に活用できるよう、下図のPDCAサイクルに取り組んでいます。



## 2. 構成

『部局長の「実行宣言」』は次の3つの章で構成しています。

### ①第1章 各部署の「実行宣言」

今年度の「実行宣言」を、部局ごとに集約して掲載しています。

| 第1章 各部署の「実行宣言」                    |   |   | 関係施策                    |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------|
| 秘書広報局 令和5年度 「実行宣言」                |   |   | 関係施策                    |
| 危機管理特命<br>理事兼秘書広<br>報局長<br>(中西 章) | ① | 政策調整秘書業務の円滑な推進と、市民に信頼・信用される市政を確立するための危機管理に対する迅速な対応に努めます。                        | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実 |
|                                   | ② | 「松阪ナビ」を知ってもらい、利用していただくために情報内容の充実が努め、「松阪ナビ」のダウンロード数の促進を図るため市内の店舗と協働した取り組みを実施します。 | 7. 市民のための市役所 ④市民との情報共有  |
| コンプライア<br>ンス担当理事<br>(鈴木 精<br>二)   | ③ | 全庁的なコンプライアンス（法令遵守）意識の向上を図り、内部統制の再点検と改善に努めます。                                    | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実 |
| 防災対策課 令和5年度 「実行宣言」                |   |   | 関係施策                    |

### ②第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

「松阪市総合計画」の施策ごとに、関連する部局の昨年度の「評価」と、今年度の「実行宣言」を記載しています。

|            |  |          |          |          |           |
|------------|--|----------|----------|----------|-----------|
| 評価者        | 総務部長 池田 肇  |          |          |          |           |
| 令和4年度 実行宣言 | 情報公開を進めるとともに改正個人情報保護法の施行に備え、個人情報保護施行条例を整備します。また、情報提供範囲の拡大を検討します。 |          |          |          |           |
| 令和4年度 評価   | ☆☆☆☆   |          |          |          |           |
| 令和5年度 実行宣言 | 公正で開かれた市政の推進のため、より利用しやすい情報公開制度の実現を図るとともに、個人情報保護制度の適正な運用に努めます。    |          |          |          |           |
| 施策の進捗状況    |  |          |          |          |           |
| 項目         | 情報公開・情報提供に対する市民満足度   |          |          |          | 目標種別      |
| 評価者        | 総務部長 池田 肇  |          |          |          |           |
| 年度         | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |
| 目標         | —  | 2.96 / 5 | 3.00 / 5 | 3.05 / 5 | 3.10 / 5  |
| 実績         | 2.96 / 5   | — / 5    | 2.93 / 5 | 3.11 / 5 | —         |
| 評価         | —  | —        | E        | S        | —         |
| 今後の方針      | 情報公開制度の主旨に基づいた適正執行と並行して、情報提供範囲の拡大への取り組みによって市民満足度の向上をめざします。       |          |          |          |           |

#### 令和4年度の評価

施策に関連する部局の昨年度の取組の評価(☆☆☆☆☆☆)です。

#### 令和5年度 実行宣言

施策に関連する部局の今年度の実行宣言です。

#### 施策の進捗状況

『松阪市総合計画』の数値目標・実績・評価・今後の方針を記載しています。

<目標種別及び評価について>

- ・値を上げる目標(ノ)又は値を下げる目標(ハ)の場合、令和元年度の目標値・実績値と基準値との差により達成度を算出して評価しています。(例)基準値10、令和4年度目標20、実績15の場合  
 $(15-10) \div (20-10) = 0.5 = \text{達成率} 50\% \Rightarrow \text{C 評価}$
- ・値を維持する目標(ヘ)の場合、目標値を達成していれば「S 評価」、達成していなければ「E 評価」としています。
- ・令和4年度の実績がない場合、実績欄及び評価欄ともに「-」表記としています。

#### 関係所属

当該施策に関連する所属(基本的に課)を記載しています。



### ③第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

「課長シート」と「事務・事業管理シート」で構成されます。「課長シート」では各所属が所管する事務・事業の前年度実績等を総括し、組織として「達成できたこと」及び「達成できなかったこと」を明らかにします。「事務・事業管理シート」では、個別の事務・事業に設定した前年度の「活動指標」、「目標」に対する「実績」及び「評価」を明らかにするとともに、今年度の各事務・事業の「活動指標」、「目標」を示します。

#### 【課長シート】

**作成者（評価者）**  
シート作成を担当した課長等の名前を記載しています。

**関係する『総合計画』施策**  
所属に関係する『総合計画』施策を記載しています。

|  |                  |                 |           |
|--|------------------|-----------------|-----------|
| <b>組織名</b>   | 経営企画課            | <b>作成者（評価者）</b> | 課長 川上 健一郎 |
| <b>関係する『総合計画』施策</b>  | 7-① 行政サービスの充実    |                 |           |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |                 |           |
| <b>組織の概要（主な業務）</b>   |                  |                 |           |
| <p>経営企画課は、市全体にかかわる計画や各部局との総合調整を担う課として業務を行うとともに、総合計画の政策・施策が確実に推進できるよう、外部評価委員会による評価及び検証、施策評価システム等により進捗管理を行っています。また、統計法に基づく各種基幹統計調査を行うとともに、見やすい形で様々なデータをホームページ等で公開することで、市民への情報提供を行っています。</p>  |                  |                 |           |
| <b>令和4年度の評価（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）</b>  |                  |                 |           |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画等の進捗管理を行う外部有識者による評価委員会「総合計画等評価委員会」を開催し、施策評価システムについての理解を深め、部局長の実行宣言に基づいた定性的な評価をいただきました。</li> <li>・就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする「就業構造基本調査」は、抽出した931世帯の15歳以上の世帯員を対象に調査を行い、インターネットによる回答も含め96.3%と高い回答率となりました。</li> <li>・若者チャレンジ松阪創造事業「SDGs×松阪市 オンライン講演会」をWeb会議システムにより開催し、SDGsの基本的な考え方や行政の取組、まちの課題を知ってもらい、未来の自分やまちの在り方を発見する機会となりました。</li> </ul> <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・客観的な数値を用いた評価システムにより行政活動を評価し、その評価結果を基に改善を繰り返していく行政運営をめざしていますが、評価システムに対する職員の実質的な理解の向上を図り、継続的な施策等の改善につなげていきます。</li> </ul> |                  |                 |           |
| <b>令和5年度の重点取組（個々の事業については次ページ以降をご覧ください。）</b>  |                  |                 |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住生活関連諸施策及び水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を得ることを目的に実施される基幹統計調査（「住宅・土地統計調査」、「漁業センサス」）を、事故等に十分注意し実施します。</li> <li>・若者チャレンジ松阪創造事業として高校生と市長が松阪市の未来を語る会を開催し、令和6年度に策定する総合計画に若者の声を反映させます。</li> </ul>  |                  |                 |           |

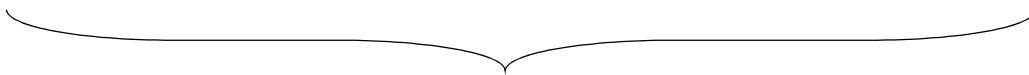
**組織の概要（主な業務）**  
組織の概要を紹介しています。

**令和4年度の評価**  
令和4年度の取組について、【達成できたこと】【達成できなかったこと】という視点から総括します。※個別の事務・事業の評価については、「事務・事業管理シート」に示します。

**令和5年度の重点取組**  
令和5年度に重点的に実施する取組について示しています。

## 【事務・事業管理シート】

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |                          | 令和5年度         |      |        |                          |    |    |
|-----|----------------|------|----------|----------|--------------------------|---------------|------|--------|--------------------------|----|----|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                     | 当初予算(千円)      | 活動指標 |        |                          |    |    |
| 1   | 広報松阪発行事業費      | 7-④  | 26,070   | 22,423   | 広報発行ページ数                 |               |      | 29,763 | 広報発行ページ数                 |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | 32ページ/月                  | 35ページ/月       | A    |        | 32ページ/月                  |    |    |
| 2   | ホームページ等管理運営事業費 | 7-④  | 25,479   | 23,129   | 情報書き込み件数                 |               |      | 7,509  | 情報書き込み件数                 |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | 900件                     | 1,635件        | -    |        | 900件                     |    |    |
| 3   | 市民対話活動事業費      | 7-④  | 1,063    | 1,063    | ①市政バスの利用状況<br>②出前講座の利用件数 |               |      | 1,087  | ①市政バスの利用状況<br>②出前講座の利用件数 |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | ①50件<br>②250件            | ①16件<br>②155件 | D    |        | ①50件<br>②250件            |    |    |



### 関係施策

『総合計画』の政策体系における位置づけを示します。「7-④」は「政策7の施策①」を表します。

### 当初予算(千円)/最終予算(千円)

令和4年度の当初予算額・最終予算額と令和5年度の当初予算額を示します。最終予算額は、補正予算を反映した額になります。

令和5年度の「当初予算」欄について、令和4年度で終了の事業は「終了」、令和4年度に他の事業と統合した事業は「統合」と表記しています。

### 活動指標/目標/実績/評価

対象年度事業の「活動指標」「目標」「実績」「評価」を示します。ひとつの事業に対して「活動指標」を複数設定する場合もあります。

※『部局長の「実行宣言」』では、各所属に予算配当されている事務・事業を「事務・事業管理シート」に一覧化していますが、これに加えて、職員の創意工夫により、別途予算を確保せずに実施している取組や、他の所属に配当されている予算を執行して、事務・事業を実施している取組について、特に注力しているものを「ゼロ予算事業」として「事務・事業管理シート」に表記しています。

※『令和5年度 部局長の「実行宣言」』の実績値は、令和5年6月時点のものです。

### 3. 評価基準

『部局長の「実行宣言」』で使用する評価基準は以下のとおりです。

なお、健康福祉部と市民病院事務部は、施策 2-①と施策 2-②において、通常事務と新型コロナウイルス対応に係る事務を別途評価しています。

#### 【令和4年度の評価】

| 分類   | 評価の目安                     |
|------|---------------------------|
| ☆☆☆☆ | 目標を遥かに上回る                 |
| ☆☆☆  | 目標を大きく上回る                 |
| ☆☆   | 概ね目標通り                    |
| ☆    | 目標にやや及ばない                 |
|      | 目標を大きく下回る                 |
| -    | 評価対象外（未実施等により評価できない場合に使用） |

#### 【施策の進捗状況、事務・事業管理シートの評価】

| 分類 | 評価の目安                     |
|----|---------------------------|
| S  | 目標達成度100%以上（完全履行及び目標超過）   |
| A  | 目標達成度90%以上100%未満          |
| B  | 目標達成度70%以上90%未満           |
| C  | 目標達成度50%以上70%未満           |
| D  | 目標達成度30%以上50%未満           |
| E  | 目標達成度30%未満                |
| -  | 評価対象外（未実施等により評価できない場合に使用） |

#### 4. 令和4年度 各部局の達成状況

| 評価         | ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | ☆☆ | ☆ |
|------------|-------|------|-----|----|---|
| 秘書広報局      |       |      | 2   | 1  |   |
| 防災対策課      |       |      |     | 1  |   |
| 企画振興部      |       | 4    | 3   |    |   |
| 総務部        |       | 1    | 4   |    |   |
| 環境生活部      | 1     | 1    | 1   | 2  | 1 |
| 健康福祉部      |       | 3    | 7   | 2  |   |
| 産業文化部      | 1     | 2    | 6   | 3  |   |
| 建設部        |       |      | 5   |    |   |
| 消防団事務局     |       |      |     | 1  |   |
| 市民病院事務局    | 1     |      |     |    | 1 |
| 会計管理課      |       |      |     | 1  |   |
| 教育委員会事務局   |       | 2    | 2   |    |   |
| 上下水道部      |       |      | 2   | 2  |   |
| 議会事務局      |       | 1    |     |    |   |
| 農業委員会事務局   |       |      |     |    | 1 |
| 監査委員事務局    |       |      | 1   |    |   |
| 選挙管理委員会事務局 |       | 1    |     |    |   |

## 5. 各部局担当政策・施策一覧

| 部局名         | 部局長                     |       | 担当政策        | 担当施策           |
|-------------|-------------------------|-------|-------------|----------------|
| 秘書広報局       | 危機管理特命理事兼<br>秘書広報局長事務取扱 | 中西 章  | 7.市民のための市役所 | ①行政サービスの充実     |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ④市民との情報共有      |
|             | コンプライアンス担当<br>理事        | 舩木 精二 | 7.市民のための市役所 | ①行政サービスの充実     |
| 防災対策課       | 防災担当参事                  | 北川 高宏 | 5.安全・安心な生活  | ③防災・危機管理対策の充実  |
| 企画振興部       | 企画振興部長                  | 藤木 洋司 | 7.市民のための市役所 | ①行政サービスの充実     |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ②確かな行政サービスの提供  |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ③公民連携の推進       |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ⑤健全な財政運営       |
|             | 地域振興担当理事                | 蒲原 智之 | 4.人も地域も頑張る力 | ①市民活動の推進       |
|             |                         |       | 4.人も地域も頑張る力 | ②中山間地域の振興      |
| 7.市民のための市役所 |                         |       | ①行政サービスの充実  |                |
| 総務部         | 総務部長                    | 池田 肇  | 7.市民のための市役所 | ①行政サービスの充実     |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ②確かな行政サービスの提供  |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ④市民との情報共有      |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ⑤健全な財政運営       |
|             | 税務担当理事                  | 岡田 康  | 7.市民のための市役所 | ⑤健全な財政運営       |
| 環境生活部       | 環境生活部長                  | 谷川 英次 | 4.人も地域も頑張る力 | ⑥人権尊重・多様性社会の推進 |
|             |                         |       | 5.安全・安心な生活  | ①交通安全対策の充実     |
|             |                         |       | 5.安全・安心な生活  | ②防犯対策と消費者保護の充実 |
|             |                         |       | 6.快適な生活     | ①自然と生活の環境保全    |
|             |                         |       | 7.市民のための市役所 | ①行政サービスの充実     |
|             | 清掃行政担当理事                | 小林 努  | 6.快適な生活     | ②資源循環型社会の推進    |

| 部局名   | 部局長      |       | 担当政策         | 担当施策           |
|-------|----------|-------|--------------|----------------|
| 健康福祉部 | 健康福祉部長   | 廣本 知律 | 1.輝く子どもたち    | ①子ども・子育て支援の推進  |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ①健康づくりの推進      |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ②地域医療の推進       |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ③地域福祉・生活支援の充実  |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ④高齢者福祉の推進      |
|       | 福祉担当理事   | 榑原 典子 | 1.輝く子どもたち    | ①子ども・子育て支援の推進  |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ③地域福祉・生活支援の充実  |
|       |          |       | 2.いつまでもいきいきと | ⑤障がい福祉の推進      |
|       | こども局長    | 谷中 靖彦 | 1.輝く子どもたち    | ①子ども・子育て支援の推進  |
|       |          |       | 1.輝く子どもたち    | ②未就学児への支援      |
| 産業文化部 | 産業文化部長   | 川村 浩稔 | 3.活力ある産業     | ④商工業の振興        |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ⑤企業誘致・連携の推進    |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ⑥観光・交流の振興      |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ⑧雇用・勤労者福祉の充実   |
|       |          |       | 4.人も地域も頑張る力  | ④文化の振興         |
|       |          |       | 5.安全・安心な生活   | ②防犯対策と消費者保護の充実 |
|       |          |       | 6.快適な生活      | ③地域公共交通の充実     |
|       | 競輪事業担当理事 | 松本 健  | 7.市民のための市役所  | ⑤健全な財政運営       |
|       | 農林水産担当理事 | 砂子 祐一 | 3.活力ある産業     | ①農業の振興         |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ②林業の振興         |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ③水産業の振興        |
|       |          |       | 3.活力ある産業     | ⑦松阪牛・地域ブランドの振興 |

| 部局名        | 部局長              |                | 担当政策         | 担当施策               |
|------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|
| 建設部        | 建設部長             | 松本 尚久          | 5.安全・安心な生活   | ①交通安全対策の充実         |
|            |                  |                | 5.安全・安心な生活   | ⑤浸水対策の充実           |
|            |                  |                | 6.快適な生活      | ④都市空間・住環境の整備       |
|            |                  |                | 6.快適な生活      | ⑤道路等の整備            |
|            |                  |                | 7.市民のための市役所  | ①行政サービスの充実         |
| 消防団事務局     | 消防団事務局長          | 松本 芳昭          | 5.安全・安心な生活   | ④消防力の充実            |
| 市民病院事務局    | 市民病院事務部長         | 石川 圭一          | 2.いつまでもいきいきと | ②地域医療の推進           |
| 会計管理課      | 会計管理者            | 刀根 薫           | 7.市民のための市役所  | ②確かな行政サービスの提供      |
| 教育委員会事務局   | 教育長<br>教育委員会事務局長 | 中田 雅喜<br>刀根 和宜 | 1.輝く子どもたち    | ①子ども・子育て支援の推進      |
|            |                  |                | 1.輝く子どもたち    | ③学校教育の充実           |
|            |                  |                | 4.人も地域も頑張る力  | ③社会教育の推進           |
|            |                  |                | 4.人も地域も頑張る力  | ⑤スポーツと運動したまちづくりの推進 |
| 上下水道部      | 上下水道事業管理者        | 前崎 高志          | 5.安全・安心な生活   | ⑤浸水対策の充実           |
|            |                  |                | 6.快適な生活      | ①自然と生活の環境保全        |
|            |                  |                | 6.快適な生活      | ⑥上下水道の整備           |
| 議会事務局      | 議会事務局長           | 中西 雅之          | -            | -                  |
| 農業委員会事務局   | 農業委員会事務局長        | 北村 充           | 3.活力ある産業     | ①農業の振興             |
| 監査委員事務局    | 監査委員事務局長         | 松田 佳浩          | -            | -                  |
| 選挙管理委員会事務局 | 選挙管理委員会事務局長      | 山本 誠           | -            | -                  |





# 第1章 各部局の令和5年度 「実行宣言」

## 第1章 各部署の「実行宣言」

| 秘書広報局 令和5年度「実行宣言」        |   | 関係施策   |                            |
|--------------------------|---|--|----------------------------|
| 危機管理特命理事兼秘書広報局長<br>(中西章) | ① | 政策調整秘書業務の円滑な推進と、市民に信頼・信用される市政を確立するための危機管理に対する迅速な対応に努めます。   | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
|                          | ② | 「松阪ナビ」を知ってもらい、利用していただくために情報内容の充実に努め、「松阪ナビ」のダウンロード数の促進を図るため市内の店舗と協働した取組を実施します。  | 7. 市民のための市役所 ④市民との情報共有     |
| コンプライアンス担当理事<br>(船木精二)   | ③ | 全庁的なコンプライアンス(法令遵守)意識の向上を図り、内部統制の再点検と改善に努めます。   | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
| 防災対策課 令和5年度「実行宣言」        |   | 関係施策   |                            |
| 防災担当参事<br>(北川高宏)         | ① | <p>地域での防災訓練や防災出前講座、地区防災計画の策定等について、引き続き地域住民の防災意識向上をめざし、地域への支援を実施していきます。</p> <p>令和4年度に見直した「松阪市災害時職員行動マニュアル」について、見直し時に抽出した各部署の課題について、課題解決へ向けての進捗管理を行うためBCM(※)会議を開催します。</p> <p>南海トラフ地震による被害が懸念される中、夜間に発災した場合においても、市民や自主防災組織、各種関係機関等との連携を図り、相互の連携強化と防災意識の向上を図るため、松阪市主催による初の夜間防災訓練を実施します。</p> <p>※ Business Continuity Managementの略。大規模災害などの緊急事態時に、被害を最小限に抑え事業を継続するためのマネジメント</p>                                       | 5. 安全・安心な生活 ③防災・危機管理対策の充実  |
| 企画振興部 令和5年度「実行宣言」        |   | 関係施策   |                            |
| 企画振興部長<br>(藤木洋司)         | ① | <p>・オンライン申請ができる行政手続きの範囲拡大に取り組むとともに、クレジットカード決済機能等も導入しさらなる充実を図ります。また、導入した遠隔窓口システム(※1)の活用状況等を検証し、本庁と地域振興局の業務内容や分担、職員配置の見直しなどに取り組み、市民目線に立ったサービスの向上に繋がります。</p> <p>・総合計画等評価委員会からの中間報告を全庁で共有するとともに、PDCAサイクルを効果的・効率的に回しながら次期総合計画の策定に着手します。</p> <p>・生成AI技術(※2)を、セキュリティ等のリスクを考慮した活用を検討し、事務事業の効率化や事務の軽減につなげます。</p> <p>※1 本庁と地域振興局をテレビ電話形式で接続し、各地域振興局を訪れた方が本庁の担当職員と直接相談ができる仕組み<br/>※2 コンピュータが学習したデータを元に、新しいデータや情報を作り出す技術</p> | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
|                          | ② | ・庁内ネットワークと各種システムを継続的・安定的かつ安全に稼働させ、様々な住民サービスを途切れなく提供します。  | 7. 市民のための市役所 ②確かな行政サービスの提供 |

|                    |   |   |                            |
|--------------------|---|---|----------------------------|
| 企画振興部長<br>(藤木洋司)   | ③ | <p>共創デスク(※)等を通じ民間団体・企業からの提案やアイデアを積極的に市政運営に取り込み、業務の効率化や事業効果のさらなる向上に努めます。また、公益性の高い活動を行う団体等を支援・育成するための仕組みとしてコミュニティファンドに関する調査・研究を行い、松阪市モデルのコンセプト案の取りまとめを行います。</p> <p>※ 民間事業者等から社会的課題の解決につながる発想や提案を、幅広く一元的に受け付ける窓口</p> | 7. 市民のための市役所 ③公民連携の推進      |
|                    | ④ | <p>公共施設の在り方について関係部局等と横断的な検討を行うとともに、民間事業者のノウハウやアイデア等も取り入れながら、公共施設におけるサービスの維持・向上やトータルコストの削減に取り組みます。</p>   | 7. 市民のための市役所 ⑤健全な財政運営      |
| 地域振興担当理事<br>(蒲原智之) | ⑤ | <p>地区市民センターや地区公民館などの公共施設については、地域づくりの拠点施設としての役割を持つコミュニティセンターとして、住民自治協議会が持続的に運営し、地域に応じた利活用ができるよう丁寧に説明し、コミュニティセンター化をさらに進めます。あわせて、地域が使いやすい施設となるよう、モデル地区の検証を行いながら、コミュニティセンターの制度を構築します。</p>                             | 4. 人も地域も頑張る力 ①市民活動の推進      |
|                    | ⑥ | <p>中山間地域の地域資源を活用した取組を推進し、移住人口や関係人口の創出を図ります。その中でも、移住希望者を含む地域住民の雇用機会の創出及び安定を図るため、過疎地域の事業所が組合員となり、その組合員に人材を派遣する「特定地域づくり事業協同組合」の設立をめざします。また、交流人口の増加を図るため、まつさか香肌峡トレイルランの本格実施に向けて地域とともに取組を進めます。</p>                     | 4. 人も地域も頑張る力 ②中山間地域の振興     |
|                    | ⑦ | <p>地域振興局の業務やあり方に関する課題について関係部局とともに検討し、職員体制や業務の見直しなど、地域や行政の新たな課題に対応できる組織や業務のあり方について方向性を定めます。また、三雲管内と飯南管内に「福祉まるごと相談室」の設置に向けて関係部署と協議を進めます。</p>  | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
| 総務部 令和5年度「実行宣言」    |   |   | 関係施策                       |
| 総務部長<br>(池田肇)      | ① | <p>多様な市民ニーズに配慮し、分かりやすく利用しやすい施設の環境づくりに努めます。</p>  | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
|                    | ② | <p>職員のワーク・ライフ・バランス(※)に配慮した魅力ある職場環境づくりに取り組み、活動意欲、知識やスキルのある人材の育成と確保に努めます。</p> <p>※ 仕事と生活のバランスがとれた状態のこと</p>  | 7. 市民のための市役所 ②確かな行政サービスの提供 |
|                    | ③ | <p>公正で開かれた市政の推進のため、より利用しやすい情報公開制度(※1)の実現を図るとともに、個人情報保護制度(※2)の適正な運用に努めます。</p> <p>※1 市民に開かれた行政の実現のため、行政文書の開示請求等ができる制度<br/>※2 個人の情報について開示・訂正・利用停止請求ができる制度</p>  | 7. 市民のための市役所 ④市民との情報共有     |

|                   |   |   |                             |
|-------------------|---|---|-----------------------------|
| 総務部長<br>(池田肇)     | ④ | 引き続き適正な予算編成・執行管理を行い、健全で持続可能な財政運営に努めます。  | 7. 市民のための市役所 ⑤健全な財政運営       |
| 税務担当理事<br>(岡田康)   | ⑤ | より便利でより専門性の高い納税環境づくりに取り組み、安定的な財政運営のための自主財源の確保に努めます。   | 7. 市民のための市役所 ⑤健全な財政運営       |
| 環境生活部 令和5年度「実行宣言」 |   |   | 関係施策                        |
| 環境生活部長<br>(谷川英次)  | ① | <p>「松阪市人権問題についての市民意識調査」の調査結果をもとに、人権施策の指針である「松阪市人権施策基本方針」の改定を進めます。また、多様性社会づくりのため男女共同参画(※1)、多文化共生(※2)など人権に関する啓発に組み込み市民意識の高揚を図ります。</p> <p>※1 男女が政治的、経済的、社会的及び文化的利益を均等に享受可能で、男女共に喜びも責任を伴いつつ個性と能力を發揮できる社会、又はそれを目指すこと<br/>         ※2 国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的ちがいを認め合い、対等な関係を築こうとしながら、地域社会の構成員として共に生きていくこと</p> | 4. 人も地域も頑張る力 ⑥人権尊重・多様性社会の推進 |
|                   | ② | 交通事故から市民の生命、身体及び財産を守るため、交通安全意識の高揚や交通ルールの遵守、正しい交通マナーの向上に組み込み、交通事故死傷者数の減少と交通事故ファースト上位脱却をめざします。  | 5. 安全・安心な生活 ①交通安全対策の充実      |
|                   | ③ | 地域、警察等の関係機関との協働及び連携を強化し、「犯罪のない」「犯罪被害に遭わない」「暴力のない」安全で安心な明るい地域社会の実現をめざします。  | 5. 安全・安心な生活 ②防犯対策と消費者保護の充実  |
|                   | ④ | <p>松阪市ゼロカーボンビジョン(※)に示した目標達成に向け、公共施設の太陽光発電設備の導入、公共施設のLED化の取組を推進します。</p> <p>※ 2050年の脱炭素社会の実現に向け、行政として率先して脱炭素化施策に取り組むため、国と同水準の目標を掲げたビジョン</p>   | 6. 快適な生活 ①自然と生活の環境保全        |
|                   | ⑤ | <p>従来の出張申請会を実施するとともに個別訪問による申請を実施し、令和4年度の出張申請回数88回に対し、令和5年度においては150回以上開催することを目標にします。</p> <p>令和5年度末におけるマイナンバーカード交付率75%以上をめざします。</p>   | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実     |

|                                |          |  |                                    |
|--------------------------------|----------|--|------------------------------------|
| <p>清掃行政担当<br/>理事<br/>(小林努)</p> | <p>⑥</p> | <p>家庭から出るごみを安全・迅速に、かつ衛生的に収集し、各施設にて適切な処理をしていきます。また、社会情勢やごみに対する市民ニーズの変化をとらえ、ごみの収集体制の強化や、不法投棄・ごみ持ち去り防止の監視体制の充実や啓発の推進等新規のサービスを実施していきます。加えて、ごみ減量・3R<sup>(※)</sup>推進の啓発とともに、松阪市ゼロカーボンビジョンと連動し、家庭系ごみ削減の取組の強化と、食品ロス削減について事業所との連携体制の構築や、子ども向け教材の作成などを検討していきます。</p> <p>リサイクルセンターについては、敷地内の資源棟等で老朽化が進んでおり、施設のあり方に向けた検討をしていきます。</p> <p>新最終処分場施設整備に係る整備計画用地の取得については、令和5年度末までにすべての用地を取得できるよう取り組みます。</p> <p>※ リデュース(Reduce)、リユース(Reuse)、リサイクル(Recycle)の3つのR(アール)の総称</p> | <p>6. 快適な生活<br/>②資源循環型社会の推進</p>    |
| <p>健康福祉部 令和5年度「実行宣言」</p>       |          | <p>関係施策</p>  |                                    |
| <p>健康福祉部長<br/>(廣本知律)</p>       | <p>①</p> | <p>子育てに不安をかかえる保護者に対し、伴走型相談支援の充実、産前産後サポート事業を新規開始し、松阪版ネウボラ<sup>(※)</sup>を推進するとともに、令和6年度の「こども家庭センター」設置に向け、母子保健、児童福祉を担う健康づくり課、こども支援課が連携し体制整備を図ります。</p> <p>※ フィンランドにおいて、妊娠期から出産、子供の就学前までの間、母子とその家族を支援する目的で、地方自治体が設置、運営する拠点</p>  | <p>1. 輝く子どもたち ①子ども・子育て支援の推進</p>    |
|                                | <p>②</p> | <p>「ナッジ理論<sup>(※)</sup>」を活用しながら、特定健康診査、がん検診等の受診率向上を図り、疾病予防、医療費抑制に取り組みます。</p> <p>「第3次松阪市健康づくり計画(令和6年度~令和11年度)」について、めざす姿や健康づくりの取組を市民と考え策定します。</p> <p>「松阪市スポーツ推進計画」と連携し、楽しく体を動かすことで、身体活動を増やす取組を推進します。</p> <p>※ 人が強制的にはなく、よりよい選択を自発的に取れるようにする方法を生み出すための理論</p>  | <p>2. いつまでもいきいきと ①健康づくりの推進</p>     |
|                                | <p>③</p> | <p>持続可能な一次二次救急医療体制のあり方、救急車の適正利用等について、引き続き関係機関と協議を行い、方針を定めていきます。</p>  | <p>2. いつまでもいきいきと ②地域医療の推進</p>      |
|                                | <p>④</p> | <p>地域共生社会の実現をめざし、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・包括的な支援体制の構築に向けて、地域包括支援センター<sup>(※)</sup>と連携を図りながら、「福祉まるごと相談室」の市内全域の設置を計画的に進めます。</li> <li>・相談しやすい体制、居場所づくりなど、ひきこもり支援施策の充実を図ります。</li> <li>・住居等における不良な生活環境の改善、いわゆる「ごみ屋敷」の対象者に、関係機関との連携のもと福祉的な支援を行います。</li> </ul> <p>※ 高齢者の方が住み慣れた地域で生活が続けられるよう、介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支える機関</p>   | <p>2. いつまでもいきいきと ③地域福祉・生活支援の充実</p> |

|                  |   |  |                             |
|------------------|---|--|-----------------------------|
| 健康福祉部長<br>(廣本知律) | ⑤ | <p>地域包括ケアシステムのさらなる推進のため、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画の策定委員会において、サービス量の把握、事業費の推計により適正な保険料を算定するとともに、介護人材不足等の課題の協議を行いながら、計画策定に取り組みます。</li> <li>・地域包括ケア推進会議を中心として、多職種連携による強みを生かし、在宅医療と介護の連携、権利擁護の推進を図ります。</li> <li>・「もめんノート」の普及・活用について、地域包括支援センター等と連携し、コロナ禍で縮小されていた書き方講座の回数を増やし、高齢者を含む市民の方に、有効に活用いただく機会を設けていきます。</li> <li>・認知症支援の仕組みづくりの「認知症個人賠償責任保険」「おかえりSOSネットワーク」に加え「チームオレンジ」を新たに立ち上げ、在宅の認知症の人やその家族を支援します。</li> </ul> | 2. いつまでもいきいきと ④高齢者福祉の推進     |
| 福祉担当理事<br>(榊原典子) | ⑥ | <p>子ども及び一人親家庭等医療費助成を実施し、子どもの保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ります。</p>  | 1. 輝く子どもたち ①子ども・子育て支援の推進    |
|                  | ⑤ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域及び関係機関等に対して第4期松阪市地域福祉計画・松阪市地域福祉活動計画の周知を図るとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる取組を進めます。</li> <li>・物価高騰など生活困窮者を取り巻く環境は依然として厳しいことから、関係機関と連携しながら生活困窮者の自立促進を継続して行います。</li> </ul>   | 2. いつまでもいきいきと ③地域福祉・生活支援の充実 |
|                  | ⑦ | <p>障害福祉サービス及び各種給付等の実施について、相談支援事業所等との連携を図り速やかに支給決定することで障がい児・者とその家族の意向に沿った支援を円滑に提供します。</p>   | 2. いつまでもいきいきと ⑤障がい福祉の推進     |
| こども局長<br>(谷中靖彦)  | ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年増加する児童虐待相談に対して、引き続き児童相談所等の関係機関と連携をより密にして児童虐待の早期発見・早期解消に努めます。</li> <li>・令和6年度の「こども家庭センター」設置に向け、母子保健、児童福祉を担う健康づくり課、こども支援課が連携し体制整備を図ります。</li> <li>・子どもへの支援とともに家族支援であるペアレントトレーニング(※)の普及に取り組みます。</li> </ul> <p>※ 親が子どもの行動の特性を理解し、適切な対応を学ぶトレーニング</p>   | 1. 輝く子どもたち ①子ども・子育て支援の推進    |
|                  | ⑨ | <p>引き続き公立園の再編統廃合の取組を進めるとともに、新たに始める子育て支援事業の育休復帰者の入園予約制、認可外保育施設等での一時預かり、赤ちゃんの駅(※)設置認証事業など、より一層、子育て支援施策を充実させます。</p> <p>※ 授乳やおむつ替えスペースとして利用できる施設</p>   | 1. 輝く子どもたち ②未就学児への支援        |

| 産業文化部 令和5年度「実行宣言」 |   | 関係施策   |                            |
|-------------------|---|--|----------------------------|
| 産業文化部長<br>(川村浩稔)  | ① | 市内中小企業・小規模事業者に対し、ポストコロナやDXなど社会の変化に対応できるよう産業支援センターの機能を強化し、事業所がかかえる経営課題や事業成長課題などの解決のための効果的な事業を展開するとともに、創業支援として女性起業家支援を充実させ、意欲ある女性の新たな活力を引き出します。また、中心市街地商店街や市内の小売業者などの景気回復のため、みえ松阪マラソンも含めた効果的な公民連携の手法を探ります。 | 3. 活力ある産業<br>④商工業の振興       |
|                   | ② | 新たな産業用地の整備を着実に進めるとともに、中小企業の子育て支援を促進させる取組や公民連携のための情報収集、調整機能の強化を進めます。  | 3. 活力ある産業<br>⑤企業誘致・連携の推進   |
|                   | ③ | 「ポストコロナ観光促進事業」を軸に観光入込客数等の増加につなげるとともに、公民連携に資する民間事業者等との連携・協働による事業を積極的に進め、中山間地区も含めた広域的な観光産業の活性化に努めます。また、ポストコロナ時代の新しい観光需要や観光客層の掘り起こしを進めるため、みえ松阪マラソンとの連携や先進地の情報収集にも取り組みます。                                    | 3. 活力ある産業<br>⑥観光・交流の振興     |
|                   | ④ | 障がい者雇用促進のためハローワーク等とのこれまでの連携を継続するとともに、公民連携による民間事業者との協働も視野に入れ、新たな取組を進めることで障がい者ゼロ雇用の事業者を減らすよう努めます。また、南三重地域若者地元定着推進事業においては求職者を増やす取組を南三重地域の市町とともに取り組んでいきます。   | 3. 活力ある産業<br>⑧雇用・勤労者福祉の充実  |
|                   | ⑤ | 市民文化会館大規模改修事業等により、安全安心に文化芸術に触れることができる環境整備をめざすとともに、文化財センター収蔵庫の運用開始により指定文化財等を適切に保存します。また、小津安二郎生誕120年、三井越後屋創業350年事業においては公民連携の手法を取り入れ多彩な事業を展開することで、関係者との信頼関係をより深めるとともに市民の郷土の歴史文化に対する理解度向上につなげていきます。          | 4. 人も地域も頑張る力 ④文化の振興        |
|                   | ⑥ | 消費者被害やトラブルを未然に防ぐため、悪質商法の手口や対処法について出前講座やホームページで周知するとともに、引き続き消費生活センターでの解決度を高め、消費者被害を防ぎます。  | 5. 安全・安心な生活 ②防犯対策と消費者保護の充実 |
|                   | ⑦ | 飯高管内の公共交通再編は地域住民、関係者、関係機関と協議や連携を行い、令和6年度運行開始ができるよう取り組みます。また、地域住民との対話などによりコミュニティ交通の適正利用を推進するとともに、路線バス運賃無料デーを実施しバスに乘車する機会を創出し利用促進に取り組みます。  | 6. 快適な生活<br>③地域公共交通の充実     |

|                        |   |  |                             |
|------------------------|---|--|-----------------------------|
| 農林水産担当<br>理事<br>(砂子祐一) | ⑧ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地集積を進めるため、基盤整備を推進するとともに、中心経営体の規模拡大と効率的な営農につながる機械導入補助などの支援を図ります。</li> <li>・薬用作物(ミシマサイコ)の栽培実証で収穫までの成果を出すとともに、生産者の拡大と作物栽培の普及に向け取り組みます。</li> <li>・有害鳥獣の捕獲や防護柵設置の支援のほか、農作物の被害状況に応じた集落単位の対策を県の協力のもと実施し、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ります。</li> </ul>                                     | 3. 活力ある産業<br>①農業の振興         |
|                        | ⑨ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・素材生産量の拡大について、主伐の推進に向けた「緑の再生事業」や木材搬出の効率化につながる林道舗装と架線集材支援などを図ります。</li> <li>・木造住宅建築促進事業の目標達成に向け、支援対象に市外の建築主を加え、県内外に広くPRを行い地域材の需要拡大を図ります(目標110棟)。</li> <li>・昨年度認定登録されたJ-クレジット制度(※)について、クレジットの交付にかかる森林の現地調査等の審査に望みます。</li> </ul> <p>※ 温室効果ガスの排出削減量や吸収量をクレジットとして国が認証する制度</p> | 3. 活力ある産業<br>②林業の振興         |
|                        | ⑩ | <p>水産資源の増殖に向けた支援を継続して行うとともに、三重県水産研究所と連携し、覆砂やかぶせ網などの資源保護に向けた取組を進め、漁獲量の増加を目指します。また、漁港施設の長寿命化に向けた整備を計画的に進めます。</p>   | 3. 活力ある産業<br>③水産業の振興        |
|                        | ⑪ | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと納税の返礼品事業者とともに寄附者の生活や趣味に合う魅力ある返礼品の研究と拡充を進めます。また、申込サイトの販促期間と秋以降においてWeb広告を重点的に実施し、寄附金額20億円をめざします。</li> <li>・「松阪牛まつり」の開催をはじめ、松阪牛関連のホームページのリニューアルや、SNSによる情報発信を行い、更なる松阪牛のPRを図ります。</li> </ul>   | 3. 活力ある産業<br>⑦松阪牛・地域ブランドの振興 |
| 競輪事業担当<br>理事<br>(松本健)  | ⑫ | <p>収益の増加・安定的な経営に努め、一般会計への繰り入れを強化するため、①モーニングからミッドナイトまで全ての時間帯での開催 ②ネットユーザーへの車券購入促進や来場促進のための魅力ある企画の実施 ③幼児から大人まで各年齢層で楽しめる参加型イベント等を通じてサイクルスポーツの振興を図るとともに新規顧客の獲得に努めます。</p>   | 7. 市民のための市役所 ⑤健全な財政運営       |
| 建設部 令和5年度「実行宣言」        |   |  | 関係施策                        |
| 建設部長<br>(松本尚久)         | ① | <p>通学路や交通量の多い市道について、地域の实情に合わせた効果的な交通安全対策を進めます。</p>   | 5. 安全・安心な生活 ①交通安全対策の充実      |
|                        | ② | <p>市管理河川等における河川改修や排水路整備と、県・市で構成する松阪地区浸水対策検討会による対策を計画的に進めます。また、中村川、赤川が特定都市河川に指定されたことにより、国・県と連携し、地域の浸水対策の加速化を図ります。</p>   | 5. 安全・安心な生活 ⑤浸水対策の充実        |



|                     |   |   |                            |
|---------------------|---|---|----------------------------|
| 建設部長<br>(松本尚久)      | ③ | <p>都市空間の整備は、公園整備において維持管理の時代を迎えるにあたり、管理者の異なる公園の一括管理について調整し、効率の良い管理をめざします。松阪駅西地区複合施設計画については、社会情勢に注視し再開の時期を探っていきます。</p> <p>住環境の整備は、新しい景観計画に基づき、重点地区(※)の景観形成を図ります。また、空家対策においては、中心市街地の空家対策において一層の周知を行い、補助金の活用を促進します。市街化の見直しや既存集落の維持については、市民のニーズに沿った方法を検討し、市民満足度の向上に努めます。</p> <p>※ 通り本町・魚町一丁目周辺地区、市場庄地区、松阪城跡周辺地区、中万地区</p> | 6. 快適な生活<br>④都市空間・住環境の整備   |
|                     | ④ | <p>計画的な道路の整備と、狭あい道路など生活道路については、道路改良と支援制度の両面から整備を進めていきます。また、道路照明灯のLED化に取り組み、安全性を高め快適な道路環境を提供します。</p>   | 6. 快適な生活<br>⑤道路等の整備        |
|                     | ⑤ | <p>事業執行に当たっては、社会の状況や所属課のニーズを的確に反映し、スケジュール調整や施工状況の情報共有など所属課と連携を密にし、安全かつ適正な工事監理により工期内の完了に努めます。</p>  | 7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実    |
| 消防団事務局 令和5年度「実行宣言」  |   |   | 関係施策                       |
| 消防団事務局長<br>(松本芳昭)   | ① | <p>消防力の三要素である「人員・機械装備・消防施設」の充実強化を図ります。</p>  | 5. 安全・安心な生活 ④消防力の充実        |
| 会計管理課 令和5年度「実行宣言」   |   |   | 関係施策                       |
| 会計管理者<br>(刀根薫)      | ① | <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の業務量の削減に向け、効率化、事務改善に取り組みます。</li> <li>・会計事務に関する各所属職員の意識の醸成を図ります。</li> <li>・公金の有利な預け入れに取り組みます。</li> </ul>   | 7. 市民のための市役所 ②確かな行政サービスの提供 |
| 市民病院事務局 令和5年度「実行宣言」 |   |   | 関係施策                       |
| 市民病院事務部長<br>(石川圭一)  | ① | <p>令和5年度に市民病院の在り方検証委員会を設置し、その検証を踏まえて令和5年度中に公立病院経営強化プランの策定を行います。</p> <p>新型コロナウイルス感染症の5月8日からの5類移行後においても、必要に応じて感染症医療の中心的な役割を果たしていきます。</p> <p>また令和4年度に起きた不祥事については、再発防止と事務改善に努めます。</p>   | 2. いつまでもいきいきと ②地域医療の推進     |

| 上下水道部 令和5年度「実行宣言」                        |   | 関係施策   |                          |
|--|---|--|--------------------------|
| 上下水道事業<br>管理者<br>(前崎高志)                  | ① | 令和4年度に引き続き、床上浸水ゼロ(愛宕川流域)に向けて整備工事を進めます。   | 5. 安全・安心な生活 ⑤浸水対策の充実     |
|  | ② | 公共用水域の水質保全を図るため、生活排水施設の適切な維持管理を行うとともに、広報等を活用した生活排水に関する啓発を行い、生活排水処理施設の整備を進めていきます。<br>農業集落排水処理施設使用料、公共浄化槽使用料においては、公共下水道使用料同様に水道料金と合算した2か月に1回の請求方法に変更し、納付方法についてコンビニ納付、クレジット納付ができるよう、使用者の利便性の向上を図ります。  | 6. 快適な生活<br>①自然と生活の環境保全  |
|  | ③ | 令和5年度も引き続き経営基盤強化に向け、水道料金、下水道使用料の高水準の料金収納率の維持に努めるとともに普及率、水洗化率の向上による収入増を図ります。<br>水道事業建設改良工事においても引き続き、安全・安心な水の供給のため水道管路の耐震化、老朽管、老朽施設を更新します。<br>下水道整備においては、平成28年度に策定した「松阪市公共下水道事業経営戦略」の見直しを図り、その中で整備区域の検討、公共下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行っていきます。   | 6. 快適な生活<br>⑥上下水道の整備     |
| 教育委員会事務局 令和5年度「実行宣言」                     |   | 関係施策   |                          |
| 教育長<br>(中田雅喜)<br>教育委員会事務局<br>長<br>(刀根和宜) | ① | 放課後児童クラブ運営に係る保護者負担軽減や子どもたちの充実した保育を進めるために、社会福祉法人等への委託推進を継続します。<br>併せて、アフターコロナにより、クラブ利用のニーズが高まっていることから、保育場所や支援員の確保などサービス提供体制の増強に向けた取組を進めるとともに、夏休み等、長期休暇期間中に放課後児童クラブの利用を希望する子どもの受入れを公営のモデル事業として取り組みます。  | 1. 輝く子どもたち ①子ども・子育て支援の推進 |
|  | ② | ・小中学校の活性化については、子どもたちにとってより良い教育環境で学ぶことができる体制を構築するため、保護者の声を重視し、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある学校づくり」の視点を踏まえて進めます。<br>・子どもたちが生涯を通して充実した生活を送ることができることをめざし、変化の激しい環境と新たな健康課題に適切に対応できる自己管理能力の育成に取り組めます。<br>・子どもたちが夢と希望をもち、自分の可能性を最大限に発揮できるよう、一人ひとりの個性を大切にしながら、自ら課題を見つけ解決していく確かな学力を育みます。 | 1. 輝く子どもたち ③学校教育の充実      |
|  | ③ | ・リニューアルオープンする松阪公民館の機能強化を図るとともに、オープニングイベントや各種講座の開催など、市民の期待に応えられる取組を進めます。<br>・市内5つの拠点公民館については、コミュニティセンター移行を見据えた各公民館部会の活動の核となる取組を推進します。   | 4. 人も地域も頑張る力 ③社会教育の推進    |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| <p>教育長<br/>(中田雅喜)<br/>教育委員会事務局長<br/>(刀根和宜)</p> | ④ | <p>・スポーツをする、観る、支えるを通して”スポーツの持つチカラ”、”スポーツの魅力”の発信に全力で取り組み、市民の健康増進に寄与していきます。</p> <p>・みえ松阪マラソンについては、第1回大会の課題を踏まえ、ランナーをはじめ協賛企業、大会運営にご協力いただくボランティア、関係団体、応援いただく市民の皆さま等の満足度をさらに高める大会の実現をめざします。</p> <p>・スポーツ施設長寿命化計画の策定に着手するとともに、中部台運動公園の適正な管理体制について、一定の方向性を示していきます。</p> | <p>4. 人も地域も頑張る力 ⑤スポーツと運動したまちづくりの推進</p> |
| <p>議会事務局 令和5年度「実行宣言」</p>                       |   |   | <p>関係施策</p>                            |
| <p>議会事務局長<br/>(中西雅之)</p>                       | ① | <p>タブレット端末等を活用した、更なる効果的かつ効率的な議会運営に取り組むとともに、議会に対する市民の理解・関心を高めるため、議会情報を積極的に発信し、開かれた議会づくりと議員活動への支援を行います。</p>   | <p>—</p>                               |
| <p>農業委員会事務局 令和5年度「実行宣言」</p>                    |   |   | <p>関係施策</p>                            |
| <p>農業委員会事務局長<br/>(北村充)</p>                     | ① | <p>タブレット端末を各農地利用最適化推進委員に活用してもらうことで、農地利用の最適化をこれまで以上に効率的に推進していきます。</p>  | <p>3. 活力ある産業<br/>①農業の振興</p>            |
| <p>監査委員事務局 令和5年度「実行宣言」</p>                     |   |   | <p>関係施策</p>                            |
| <p>監査委員事務局長<br/>(松田佳浩)</p>                     | ① | <p>監査の補佐能力向上に必要な知識習得のため、研修会等に積極的に参加するとともに、事務局内において研修内容の共有化を図ります。</p>  | <p>—</p>                               |
| <p>選挙管理委員会事務局 令和5年度「実行宣言」</p>                  |   |   | <p>関係施策</p>                            |
| <p>選挙管理委員会事務局長<br/>(山本誠)</p>                   | ① | <p>令和5年9月3日執行の松阪市長選挙について、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上で、適正かつ効率的に執行します。また、将来の有権者に向けた啓発に取り組めます。</p>  | <p>—</p>                               |



## 第2章 各施策の「評価」と 「実行宣言」

1. 輝く子どもたち ①子ども・子育て支援の推進

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律 |     |
| 令和4年度 実行宣言  |              |     |
| <p>子育てに不安をかかえる保護者に対し、産後ケア事業や相談体制を充実するとともに、福祉部門と情報共有のうえ、他職種で連携し支援を行い、松阪版ネウボラを推進します。</p>  |              |     |
| ↓   |              |     |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆☆ |
| <p>産後ケア事業については、助産師による訪問型を開始し、宿泊型、通所型の利用者が増えました。利用者アンケートでは、「非常に満足」「満足」が97.0%の結果となり好評でした。<br/>令和5年1月から、伴走型相談支援を「まつさかすくすく応援パッケージ」として、こども支援課と連携しながら開始し、妊娠期からの途切れない支援を充実させました。</p> |              |     |
| ↓   |              |     |
| 令和5年度 実行宣言  |              |     |
| <p>子育てに不安をかかえる保護者に対し、伴走型相談支援の充実、産前産後サポート事業を新規開始し、松阪版ネウボラを推進するとともに、令和6年度の「こども家庭センター」設置に向け、母子保健、児童福祉を担う健康づくり課、こども支援課が連携し体制整備を図ります。</p>  |              |     |

|   |              |     |
|---|--------------|-----|
| 評価者   | 福祉担当理事 榑原 典子 |     |
| 令和4年度 実行宣言  |              |     |
| <p>こども及び一人親家庭等医療費助成を実施し、子どもの保健の向上に努めます。</p>               |              |     |
| ↓   |              |     |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆☆ |
| <p>こども及び一人親家庭等医療費の助成を円滑に実施することができました。</p>                 |              |     |
| ↓   |              |     |
| 令和5年度 実行宣言  |              |     |
| <p>こども及び一人親家庭等医療費助成を実施し、子どもの保健の向上に寄与するとともに福祉の増進を図ります。</p> |              |     |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|  |             |     |
|--|-------------|-----|
| 評価者  | こども局長 谷中 靖彦 |     |
| 令和4年度 実行宣言   |             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童相談所・保幼小中学校・警察等の関係機関と連携をより密にして児童虐待の早期発見・早期解消に努めます。</li> <li>・重層的支援体制として、ヤングケアラーの支援、未就園児の保護者の相談等に取り組みます。</li> <li>・子ども発達総合支援センターは地域の関係機関との連携を強化し、「途切れのない支援」を推進します。</li> </ul>  |             |     |
| ↓  |             |     |
| 令和4年度 評価   | ☆評価         | ☆☆☆ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童虐待への対応では、児童虐待相談件数は205件と前年度に比べ49件増加しましたが、死亡等の重篤な案件は発生しませんでした。</li> <li>・地域支援として保育所等訪問支援及び障害児相談支援の2事業に取り組んでいますが、開始2年目となる令和4年度はともに利用者数が増加し、事業の周知が図られており途切れのない支援へつなげることができました。</li> <li>・令和4年度の国の緊急対策の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金、伴走型相談支援の「まつさかすくすく応援パッケージ」等に伴う経済的支援を早急に対応し、いち早く支給できたことで生活の支援をすることができました。</li> </ul> |             |     |
| ↓  |             |     |
| 令和5年度 実行宣言   |             |     |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・毎年増加する児童虐待相談に対して、引き続き児童相談所等の関係機関と連携をより密にして児童虐待の早期発見・早期解消に努めます。</li> <li>・令和6年度の「こども家庭センター」設置に向け、母子保健、児童福祉を担う健康づくり課、こども支援課が連携し体制整備を図ります。</li> <li>・子どもへの支援とともに家族支援であるペアレントトレーニングの普及に取り組みます。</li> </ul>  |             |     |

|  |                           |     |
|--|---------------------------|-----|
| 評価者  | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |     |
| 令和4年度 実行宣言   |                           |     |
| <p>放課後児童クラブの支援員の確保と保護者負担の軽減という課題解決に向けて、社会福祉法人等への委託を更に進めます。また、保育の中身についても、学校と協働して、子どもたちが興味・関心を持てる取組を行います。</p>  |                           |     |
| ↓  |                           |     |
| 令和4年度 評価   | ☆評価                       | ☆☆☆ |
| <p>社会福祉法人等への委託先として、民間の放課後児童クラブを運営している営利法人にも幅を広げることで、株式会社1社を含む3法人が受託し、委託を推進することができました。</p> <p>学校と協働した保育活動については、体育館施設の活用やタブレットを使った学習を進めることができました。しかしながら、地区水泳活動がストップするなどコロナ禍の影響を受け、取組は限定的となりました。</p>      |                           |     |
| ↓  |                           |     |
| 令和5年度 実行宣言   |                           |     |
| <p>放課後児童クラブ運営に係る保護者負担軽減や子どもたちの充実した保育を進めるために、社会福祉法人等への委託推進を継続します。併せて、アフターコロナにより、クラブ利用のニーズが高まっていることから、保育場所や支援員の確保などサービス提供体制の増強に向けた取組を進めるとともに、夏休み等、長期休暇期間中に放課後児童クラブの利用を希望する子どもの受入れを公営のモデル事業として取り組みます。</p> |                           |     |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況   |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 乳児家庭全戸訪問実施率   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 100 %  | 100 %  | 100 %  | 100 %     |   |
|           | 実績    | 98.7 %  | 91.3 % | 91.0 % | 97.8 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 伴走型相談支援の面談として、出産後の育児の悩みや疲れに寄り添った相談支援を実施します。                   |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 児童虐待による死亡等重篤件数  |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | こども局長 谷中 靖彦   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 0件     | 0件     | 0件     | 0件        |   |
|           | 実績    | 0件  | 0件     | 0件     | 0件     | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 今後も引き続き、死亡等重篤な案件を発生させないよう取り組みます。                              |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目    | 12歳児のむし歯がない人の割合   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 平成30年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 %    |   |
|           | 実績    | 60.0 %  | 62.5 % | — %    | 66.9 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | —      | D      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 令和5年度から、新たに中学校でフッ化物洗口事業を開始します。保育園、幼稚園、認定こども園、小学校での継続実施を支援します。 |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目    | 運営を委託する放課後児童クラブ数  |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜                                     |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 14 クラブ | 16 クラブ | 18 クラブ | 20 クラブ    |   |
|           | 実績    | 13 クラブ  | 13 クラブ | 14 クラブ | 17 クラブ | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | D      | B      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 保護者負担軽減や子ども達の充実した保育に向けて、より一層取り組みます。                           |        |        |        |           |   |

| 関係所属   |
|--|
| 健康づくり課、地域福祉課、こども支援課、こども未来課、子ども発達総合支援センター、生涯学習課、企業誘致連携課、学校支援課 |



1. 輝く子どもたち ②未就学児への支援

|  |             |    |  |
|--|-------------|----|--|
| 評価者  | こども局長 谷中 靖彦 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |             |    |  |
| <p>松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針をもとに引き続き園の再編統廃合の取組を進めるとともに、潜在保育士登録促進事業で潜在保育士の掘り起こしを行い、保育現場への復職就職に向けての取組を行うなど待機児童の解消をめざします。</p>  |             |    |  |
| ↓  |             |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価         | ☆☆ |  |
| <p>「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」に基づき、阿坂地区及び港地区で意見交換会を実施する中で閉園基準の運用を定め、これを適用しました。また、令和5年度の園児が少なくなる恐れのある西黒部幼稚園について、地域住民や保護者の方に現状と閉園基準について説明しましたが、その後、園児数が多い園への転園者が続出したことで、令和5年度の総園児数が1人の見込みとなったため、令和5年度の休園を決定しました。大石地区の認定こども園の取組については、暫定的な対応として、令和5年度からみなみ保育園を認定こども園とし、大石幼稚園を令和5年度末で閉園するとしました。令和4年度から開始した潜在保育士登録促進事業については、「潜在保育士」の意味が分からないなど、十分な周知ができなかったことから登録人数は21人でした。</p> |             |    |  |
| ↓  |             |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |             |    |  |
| <p>引き続き公立園の再編統廃合の取組を進めるとともに、新たに始める子育て支援事業の育休復帰者の入園予約制、認可外保育施設等での一時預かり、赤ちゃんの駅設置認証事業など、より一層、子育て支援施策を充実させます。</p>  |             |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 保育園の待機児童数(10/1国基準)   |       |       |       | 目標種別      | ↓ |
|           | 評価者   | こども局長 谷中 靖彦  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 50 人  | 50 人  | 50 人  | 50 人      |   |
|           | 実績    | 117 人  | 37 人  | 42 人  | 29 人  | —         |   |
|           | 評価    | —  | S     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 令和2年度以降、待機児童数が50人を下回る状況となっており、令和4年度においては、4月時点で0歳児の受入れ可能数が50人を超える状況であった。今後も、入園申し込み状況も注視しながら、待機児童対策を行っていきます。   |       |       |       |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 幼稚園の「預かり保育」実施園数  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | こども局長 谷中 靖彦  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 4 園   | 10 園  | 10 園  | 10 園      |   |
|           | 実績    | 4 園  | 4 園   | 10 園  | 10 園  | —         |   |
|           | 評価    | —  | A     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 実施園を拡大し令和5年度で3年を迎えた。しかし、園児数については、毎年減少にあり、預かり保育実施で入園児数の減少を食い止めることはできなかった。今後は、預かり保育利用状況を検証する中で、今後の展開を検討していきます。 |       |       |       |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 0歳児から2歳児を対象とした地域型保育事業施設数  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | こども局長 谷中 靖彦   |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 0 施設  | 1 施設  | 2 施設  | 3 施設      |   |
|           | 実績    | 0 施設  | 0 施設  | 1 施設  | 2 施設  | —         |   |
|           | 評価    | —   | A     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 令和4年度以降の4月時点での0歳児の受入れには余裕が出てきたが、それでも一部の地域では入園が厳しい状況にある。今後は地域別の検証を進めていきます。 |       |       |       |           |   |

|        |
|--------|
| 関係所属   |
| こども未来課 |

1. 輝く子どもたち ③学校教育の充実

|   |                           |      |  |
|---|---------------------------|------|--|
| 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                           |      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「松阪市教育改革推進会議」を設置し、多様化・複雑化する教育課題や懸案事項の解決を図ります。</li> <li>・子どもたちの学びを支援する体制を充実し、子どもたちが生涯を通して生活を送ることができるよう、心身の健康問題に適切に対処できる自己管理能力と「自分の命は自分で守る」ための危機予測・危機回避能力を育成する健康教育・安全教育を推進します。</li> <li>・子どもたちの夢を実現するために、家庭や地域、学校が協働し、一人ひとりの個性を大切に、意欲的に未来を切り拓く力を育みます。</li> <li>・ICT環境や先端技術を最大限活用することにより、個別最適な学びや協働的な学びを支援するとともに、変化の激しい社会で自分らしい生き方を実現するために必要な情報活用能力など、学習の基盤となる資質や能力を育みます。</li> <li>・安全・安心で魅力ある学校給食の充実を図ります。</li> </ul>             |                           |      |  |
| ↓   |                           |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価                       | ☆☆☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「松阪市教育改革推進会議」において、教育を取り巻く現状や課題、懸案事項について、共通認識を図りました。</li> <li>・就学援助や健康診断等の事業を適切に推進することで、経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者への支援、児童生徒及び教職員の心身の健康の保持増進に努めることができました。</li> <li>・コロナ禍にあっても、オンライン授業の実施や家庭学習の充実など、1人1台端末を活用しながら、学びを止めない取組を進め、学力向上や挑戦心・自己肯定感等の向上に成果が見られました。</li> <li>・急激な物価高が学校給食の物資調達などに大きな影響を与える中でも、栄養摂取基準を満たし、各学校において食育の推進が図れるよう学校給食を行いました。また、食物アレルギーを有する園児、児童、生徒に対して、安全性を最優先したきめ細やかな対応に努め、全ての子どもたちに安全安心な給食を提供することができました。</li> </ul> |                           |      |  |
| ↓   |                           |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                           |      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校の活性化については、子どもたちにとってより良い教育環境で学ぶことができる体制を構築するため、保護者の声を重視し、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある学校づくり」の視点を踏まえて進めます。</li> <li>・子どもたちが生涯を通して充実した生活を送ることができることをめざし、変化の激しい環境と新たな健康課題に適切に対応できる自己管理能力の育成に取り組めます。</li> <li>・子どもたちが夢と希望をもち、自分の可能性を最大限に発揮できるよう、一人ひとりの個性を大切にしながら、自ら課題を見つけ解決していく確かな学力を育みます。</li> </ul>  |                           |      |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 学級満足度尺度調査(Q-U)の満足度                             |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜                      |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                      | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 65.0 % | 65.0 % | 65.0 % | 65.0 %    |   |
|           | 実績    | 59.3 %   | 62.9 % | 63.9 % | 66.6 % | —         |   |
|           | 評価    | —  | C      | B      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 全小中学校を対象にソーシャルスキルトレーニングを導入し、居心地のよい学級づくりを推進します。 |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>② | 項目    | 学校給食における地場産物の使用割合   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 30.0 % | 32.0 % | 34.0 % | 35.0 %    |   |
|           | 実績    | 28.9 %  | 26.9 % | 30.4 % | 30.1 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | D      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | <p>価格高騰や納入者の廃業など地場産物の確保が難しくなっています。地場産食材の優先調達は継続し、「ちゃちゃもランチ」に加え、市内・県内産の農産物を使用した新献立についても地場産物使用割合を高める取組を行います。また、現行重量ベースの地場産割合算出方法について金額ベースの導入検討を行っていきます。</p> |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目    | 小中学校における外国人児童生徒の就学率   |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%    |   |
|           | 実績    | 100.0%  | 100.0% | 100.0% | 99.7%  | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | <p>外国人の子どもの教育を受ける権利を保障するため、就学実態調査を実施し、早期かつ適切な就学支援により就学率100%をめざします。</p>  |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目    | 松阪市標準学力検査における標準スコアの平均   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 50.0 P | 50.1 P | 50.3 P | 50.5 P    |   |
|           | 実績    | 48.5 P  | 51.0 P | 49.2 P | 49.1 P | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | D      | D      | —         |   |
|           | 今後の方針 | <p>カリキュラム・マネジメントを確立する取組を推進し、1人1台端末を活用した個別最適な学びや協働的な学びの充実を図ります。</p>  |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>⑤ | 項目    | 家庭学習におけるICTの活用度   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 4.7 %  | 40.0 % | 50.0 % | 60.0 %    |   |
|           | 実績    | 4.6 %   | 4.7 %  | 65.5 % | 73.5 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | <p>授業や家庭学習等においてICTを効果的に活用し、自ら学習を調整しながら課題発見・課題解決が行える能力を育むとともに、情報モラル・情報セキュリティ教育を通じて、情報を正しく理解し、発信する情報活用能力の育成に取り組めます。</p>                                     |        |        |        |           |   |

|                                     |
|-------------------------------------|
| 関係所属                                |
| 教育総務課、学校教育課、学校支援課、子ども支援研究センター、給食管理課 |

## 2. いつまでもいきいきと ①健康づくりの推進

|  |              |      |  |
|--|--------------|------|--|
| 評価者  | 健康福祉部長 廣本 知律 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査受診率の向上を図り、疾病予防・医療費抑制に取り組みます。</li> <li>・がん検診の受診勧奨を行い、受診促進に取り組みます。</li> </ul>  |              |      |  |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 実行宣言   |              |      |  |
| <p>新型コロナワクチン接種体制を構築し、希望する方に円滑に接種ができるよう取り組みます。</p>  |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍による検診受診控えの影響もあり、検診受診率は低くなりました。</li> <li>・特定健康診査については、コロナ禍において受診機会の確保を図るため2ヶ月間延長し、前年度とほぼ同じ受診率の維持ができました。</li> <li>・がん検診は、3年間受診歴のない方に、受診勧奨を兼ね、受診券発行意向調査を実施し、周知啓発を図りました。</li> <li>・糖尿病性腎症重症化予防事業を、かかりつけ医等医療機関と連携し、受診勧奨や保健指導を実施しました。</li> </ul> |              |      |  |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>国の新たな方針(12歳以上への4回目接種、オミクロン株に対応したワクチン接種、乳幼児への接種、接種間隔の短縮等)が示されるたびに、関係機関との調整を図り、医師会等の協力を得ながら希望される方が迅速に接種できる体制を整えました。<br/>市対象者全世代において、2回目接種81.7%、3回目接種67.4%、4回目接種44.7%の方が接種されました。</p>   |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>「ナッジ理論」を活用しながら、特定健康診査、がん検診等の受診率向上を図り、疾病予防、医療費抑制に取り組みます。<br/>「第3次松阪市健康づくり計画(令和6年度~令和11年度)」の策定では、めざす姿や健康づくりの取組を市民と考え計画を策定します。<br/>「松阪市スポーツ推進計画」と連携し、楽しく体を動かすことで、身体活動を増やす取組を推進します。</p>   |              |      |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 特定健康診査受診率(40歳~74歳)  |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 50.2 % | 53.5 % | 56.7 % | 60.0 %    |   |
|           | 実績    | 39.1 %  | 38.1 % | 40.0 % | 39.7 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 令和5年度から、新40歳到達者に受診案内通知を送付し、未受診者へ対しても、「ナッジ理論」を活用したハガキ等で受診勧奨を行い、受診率向上に努めます。 |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |                                       |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---------------------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>② | 項目    | 大腸がん検診受診率(40歳～69歳)                    |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律                          |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                             | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                     | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 % | 15.0 %    |   |
|           | 実績    | 8.9 %                                 | 8.4 %  | 8.3 %  | 8.4 %  | —         |   |
|           | 評価    | —                                     | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 「ナッジ理論」を活用したがん検診の受診勧奨を行い、受診促進に取り組みます。 |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目    | 健康だと思っている市民の割合                        |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律                          |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                             | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                     | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 %    |   |
|           | 実績    | 78.4 %                                | — %    | 79.4 % | 79.0 % | —         |   |
|           | 評価    | —                                     | —      | C      | D      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 市民の健康感を高めていけるよう、健康づくりを推進します。          |        |        |        |           |   |


|              |  |
|--------------|--|
| 関係所属         |  |
| 保険年金課、健康づくり課 |  |

## 2. いつまでもいきいきと ②地域医療の推進

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 健康福祉部長 廣本 知律 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| 一次、二次救急医療体制が安定して継続実施できるよう、関係機関と緊密に連携していきます。  |              |    |  |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 実行宣言   |              |    |  |
| —  |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| 一次、二次救急医療体制のあり方、現状と課題について、三基幹病院、松阪地区医師会、松阪地区広域消防組合等、関係機関と協議を行いました。   |              |    |  |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| PCR検査センターを10月31日まで開設し、7月末から急増した感染者への対応として、幼稚園、保育園、認定こども園、小中学校で幅広く検査を実施し、感染拡大防止に努めました。また、自宅で療養する陽性者の方の不安が軽減できるよう「自宅療養者ガイド」を作成し、市ホームページ等で広く周知を図りました。 |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| 持続可能な一次、二次救急医療体制のあり方、救急車の適正利用等について、引き続き関係機関と協議を行い、方針を定めて行きます。  |              |    |  |

|   |                |  |  |
|---|----------------|--|--|
| 評価者   | 市民病院事務部長 石川 圭一 |  |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度から令和5年度にかけ、県において第8次医療計画の策定と地域医療構想の見直しが進められることを踏まえ、令和6年度に向け、これらとの整合性を持った当院の公立病院経営強化プランの策定を進めます。</li> <li>コロナ感染の状況にもよりますが、前年度より入院・外来の患者数を増やし、医業損益の赤字を軽減していきます。</li> </ul> |                |  |  |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 実行宣言  |                |  |  |
| 新型コロナウイルス感染症の終息が見えていないこともあり、引き続き感染症指定医療機関として地域での感染症医療の中心的な役割を果たしていきます。  |                |  |  |
| ↓   |                |  |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|  |     |      |
|--|-----|------|
| 令和4年度 評価   | ☆評価 | ☆    |
| <p>地域医療構想の見直しを図るため、令和4年10月20日に松阪地域医療構想調整会議が開催されましたが、新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組が課題であることから、令和5年度に市民病院の在り方検証委員会を設置します。<br/>                 入院患者数については、第8波以前までは前年度より増加していたものの、感染拡大の影響などにより、入院・外来ともに患者数は減少に転じました。<br/>                 令和4年度は職員の不祥事が重なり、市民の信頼を損ねることとなりました。</p> |     |      |
| 令和4年度 新型コロナウイルス対応 評価   | ☆評価 | ☆☆☆☆ |
| <p>令和3年度に引き続いて、新型コロナウイルス感染症の特に中等症から重症の患者治療にあたり、ワクチン集団接種への協力、医師会との連携によるPCR検査の実施など、病院職員が一丸となって取り組み、地域における感染症医療の中心的役割を果たしました。</p>   |     |      |
|   |     |      |
| 令和5年度 実行宣言   |     |      |
| <p>令和5年度に市民病院の在り方検証委員会を設置し、その検証を踏まえて令和5年度中に公立病院経営強化プランの策定を行います。新型コロナウイルス感染症の5月8日からの5類移行後においても、必要に応じて感染症医療の中心的な役割を果たしていきます。また令和4年度に起きた不祥事については、再発防止と事務改善に努めます。</p>  |     |      |

| 施策の進捗状況   |   |                         |        |        |        |           |   |  |
|-----------|---|-------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|--|
| 数値目標<br>① | 項目  | 「かかりつけ医がいる」と答えた人の割合     |        |        |        | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 担当部局長   | 健康福祉部長 廣本 知律            |        |        |        |           |   |  |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)               | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標  | —                       | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 % | 80.0 %    |   |  |
|           | 実績  | 74.1 %                  | — %    | 71.8 % | 73.1 % | —         |   |  |
|           | 評価  | —                       | —      | E      | E      | —         |   |  |
| 今後の方針     | 身近にかかりつけ医を持ち相談ができるよう、普及啓発に努めます。   |                         |        |        |        |           |   |  |
| 数値目標<br>② | 指標名   | 医療施設、救急医療が整っていると感じる人の割合 |        |        |        | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 担当部局長   | 健康福祉部長 廣本 知律            |        |        |        |           |   |  |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)               | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標  | —                       | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 % | 30.0 %    |   |  |
|           | 実績  | 24.6 %                  | — %    | 20.6 % | 22.3 % | —         |   |  |
|           | 評価  | —                       | —      | E      | E      | —         |   |  |
| 今後の方針     | 一次、二次救急医療体制が安定して継続実施できるよう連携していきます。  |                         |        |        |        |           |   |  |
| 数値目標<br>③ | 指標名   | 患者アンケートで「満足」と答えた患者の割合   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 担当部局長   | 市民病院事務部長 石川 圭一          |        |        |        |           |   |  |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)               | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標  | —                       | 96.3 % | 96.5 % | 96.8 % | 97.0 %    |   |  |
|           | 実績  | 96.1 %                  | 90.9 % | 96.4 % | 96.1 % | —         |   |  |
|           | 評価  | —                       | E      | B      | E      | —         |   |  |
| 今後の方針     | アンケート結果をみると売店の営業時間、診療までの待ち時間、患者のお名前を呼ぶ際のプライバシーへの配慮などで改善希望の声がありました。院内で課題を共有していきます。 |                         |        |        |        |           |   |  |

|                     |
|---------------------|
| 関係所属                |
| 健康づくり課、市民病院事務部経営管理課 |



2.いつまでもいきいきと ③地域福祉・生活支援の充実

|   |              |      |
|---|--------------|------|
| 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律 |      |
| 令和4年度 実行宣言  |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・身近な地域で受け止める「福祉まるごと相談室」を配置し、包括的な相談支援体制の整備に努めます。</li> <li>・重層的支援体制整備庁内連携会議等により、庁内の横断的な連携体制を強化します。</li> </ul>  |              |      |
| ↓   |              |      |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆☆☆ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・身近な地域で相談を受け止める「福祉まるごと相談室」を、3か所設置し、包括的な支援体制の整備を進めました。</li> <li>・庁内連携会議、重層的支援ネットワーク会議等の開催により、横断的な連携体制の充実を図りました。</li> <li>・ひきこもり相談窓口を市役所に設置し、ひきこもりの当事者やその家族に対し必要な支援体制を構築しました。</li> <li>・住居等における不良な生活環境の解消に関する条例、いわゆる「ごみ屋敷条例」を制定し、地域住民が安心して暮らすことができるよう支援体制を整備しました。</li> </ul> |              |      |
| ↓   |              |      |
| 令和5年度 実行宣言  |              |      |
| <p>地域共生社会の実現をめざし、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・包括的な支援体制の構築に向けて、地域包括支援センターと連携を図りながら、「福祉まるごと相談室」の市内全域の設置を計画的に進めます。</li> <li>・相談しやすい体制、居場所づくりなど、ひきこもり支援施策の充実を図ります。</li> <li>・住居等における不良な生活環境の改善、いわゆる「ごみ屋敷」の対象者に、関係機関との連携のもと福祉的な支援を行います。</li> </ul>   |              |      |

|   |              |      |
|---|--------------|------|
| 評価者   | 福祉担当理事 榊原 典子 |      |
| 令和4年度 実行宣言  |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・重層的支援体制を骨子とした第4期松阪市地域福祉(活動)計画を策定します。</li> <li>・生活困窮者の自立の促進を図るため、関係機関と連携し相談者に寄り添った支援を行います。</li> </ul>  |              |      |
| ↓   |              |      |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆☆☆ |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・松阪市社会福祉協議会とともに第4期松阪市地域福祉計画・松阪市地域福祉活動計画の策定に取り組み、複合化、複雑化する福祉課題に対応していく内容として重層的支援体制整備事業を中心に計画を策定し、地域共生社会の実現に向けた取組を進めました。</li> <li>・一人暮らしで身寄りのない高齢者を対象に、死後に発生する手続き等の相談に応じる「エンディングサポート相談窓口」を県内で初めて開設し、相談者の不安解消に寄与することができました。</li> <li>・国の生活支援策である新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある住民の生活・暮らしを支援する「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」及び電力・ガス・食料品等の価格高騰による家計への負担軽減を行う「電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金」について、速やかに支給し生活困窮者の生活支援ができました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響や物価高騰などにより生活困窮者を取り巻く環境は依然として厳しく、給付金等の支給や他機関と協働して相談者に寄り添った支援に努めましたが、生活再建に至る就労や収入増加につなげることはできませんでした。</li> </ul> |              |      |
| ↓   |              |      |
| 令和5年度 実行宣言  |              |      |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域及び関係機関等に対して第4期松阪市地域福祉計画・松阪市地域福祉活動計画の周知を図るとともに、住み慣れた地域で自分らしく暮らせる取組を進めます。</li> <li>・物価高騰など生活困窮者を取り巻く環境は依然として厳しいことから、関係機関と連携しながら生活困窮者の自立促進を継続して行います。</li> </ul>  |              |      |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況   |   |                               |         |         |         |           |   |
|-----------|---|-------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 生活困窮者自立支援相談受付件数               |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 担当部局長   | 福祉担当理事 榊原 典子                  |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                             | 270 件/月 | 270 件/月 | 270 件/月 | 270 件/月   |   |
|           | 実績  | 266 件/月                       | 611 件/月 | 559 件/月 | 537 件/月 | —         |   |
|           | 評価  | —                             | S       | S       | S       | —         |   |
| 今後の方針     | 物価高騰など生活困窮者を取り巻く環境は依然として厳しいことから、相談者に寄り添った支援を継続していきます。               |                               |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 指標名   | 自立支援プログラムによる就労支援での自立件数        |         |         |         | 目標種別      | → |
|           | 担当部局長   | 福祉担当理事 榊原 典子                  |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                             | 30件     | 30件     | 30件     | 30件       |   |
|           | 実績  | 30件                           | 15件     | 17件     | 26件     | —         |   |
|           | 評価  | —                             | E       | E       | E       | —         |   |
| 今後の方針     | 生活保護受給者の自立を促すために支援を継続します。高齢者や精神疾患を患った保護受給者の増加を踏まえつつ、就労による自立支援に努めます。 |                               |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>③ | 指標名   | 災害ボランティアセンターサポートスタッフの養成者数(累計) |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 担当部局長   | 健康福祉部長 廣本 知律                  |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                             | 134 人   | 142 人   | 149 人   | 156 人     |   |
|           | 実績  | 126 人                         | 137 人   | 143 人   | 151 人   | —         |   |
|           | 評価  | —                             | S       | S       | S       | —         |   |
| 今後の方針     | 災害時におけるボランティア活動が円滑に行われるようボランティアセンターサポートスタッフの育成を推進します。               |                               |         |         |         |           |   |

| 関係所属              |  |
|-------------------|--|
| 健康福祉総務課、地域福祉課、保護課 |  |

2. いつまでもいきいきと ④高齢者福祉の推進

|  |              |     |  |
|--|--------------|-----|--|
| 評価者  | 健康福祉部長 廣本 知律 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」策定のための策定委員会の立ち上げ、各種調査等に取り組みます。</li> <li>・重層的支援体制の取組として、高齢者の健康課題を把握し、医療専門職と連携した介護予防と社会参加をさらにすすめ、元気な高齢者づくりに取り組みます。</li> </ul>  |              |     |  |
| ↓  |              |     |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」は、計画策定にかかる委員会を立ち上げ、高齢者や事業所・施設等を対象とする5種類のアンケート調査を実施しました。</li> <li>・コロナ禍において松阪市地域包括ケア推進会議・市主催の「在宅医療市民フォーラム」(200人参加)を開催し、多職種連携の周知と「もめんノート」の啓発を行いました。</li> <li>・「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」としてモデル3地区において医療専門職と協働し、フレイル予防を目的に集いの場への集団指導、訪問等により個人に対する個別指導等を行い、高齢者の社会参画と介護予防に取り組みました。</li> </ul>  |              |     |  |
| ↓  |              |     |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |     |  |
| <p>地域包括ケアシステムのさらなる推進のため、</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画の策定委員会において、サービス量の把握、事業費の推計により適正な保険料を算定するとともに、介護人材不足等の課題の協議を行いながら、計画策定に取り組みます。</li> <li>・地域包括ケア推進会議を中心として、多職種連携による強みを生かし、在宅医療と介護の連携、権利擁護の推進を図ります。</li> <li>・「もめんノート」の普及・活用について、地域包括支援センター等と連携し、コロナ禍で縮小されていた書き方講座の回数を増やし、高齢者を含む市民の方に、有効に活用いただく機会を設けていきます。</li> <li>・認知症支援の仕組みづくりの「認知症個人賠償責任保険」「おかえりSOSネットワーク」に加え「チームオレンジ」を新たに立ち上げ、在宅の認知症の人やその家族を支援します。</li> </ul> |              |     |  |

| 施策の進捗状況   |   |                            |       |         |         |           |   |
|-----------|---|----------------------------|-------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 松阪市版エンディングノート活用方法を学んだ市民の人数 |       |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律               |       |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                  | 令和2年度 | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                          | 750 人 | 3,000 人 | 5,500 人 | 8,000 人   |   |
|           | 実績  | —                          | 880 人 | 1,184 人 | 1,729 人 | —         |   |
|           | 評価  | —                          | S     | D       | D       | —         |   |
| 今後の方針     | 「もめんノート」の書き方講座や記述内容の見直しを行うとともに、より有効活用していただけるよう「エンディングサポート事業」との連携を継続していきます。        |                            |       |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目  | 認知症高齢者等個人賠償責任保険の加入者数       |       |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律               |       |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                  | 令和2年度 | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                          | 200 人 | 250 人   | 350 人   | 400 人     |   |
|           | 実績  | —                          | 165 人 | 216 人   | 286 人   | —         |   |
|           | 評価  | —                          | B     | B       | B       | —         |   |
| 今後の方針     | 超高齢社会を迎え認知症高齢者が増加する中、認知症になっても地域で安心して生活できるよう「認知症個人賠償責任保険」と「おかえりSOSネットワーク」の周知に努めます。 |                            |       |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 介護予防活動のリーダー(介護予防いきいきサポーター)の数                      |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 健康福祉部長 廣本 知律                                      |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 750 人 | 800 人 | 850 人 | 900 人     |   |
|           | 実績    | 724 人   | 719 人 | 751 人 | 797 人 | —         |   |
|           | 評価    | —   | E     | D     | C     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 介護予防活動のリーダーを養成し地域の集いの場の拡充と充実を図り、高齢者の介護予防をさらに進めます。 |       |       |       |           |   |

|                    |
|--------------------|
| 関係所属               |
| 保険年金課、介護保険課、高齢者支援課 |

2. いつまでもいきいきと ⑤障がい福祉の推進

|  |              |     |
|--|--------------|-----|
| 評価者  | 福祉担当理事 榊原 典子 |     |
| 令和4年度 実行宣言   |              |     |
| 障害福祉サービス等の提供体制及び各種給付等の円滑な実施を確保するため、相談支援事業所等との連携強化を図り、障がい児・者とその家族の意向に沿った支援が提供できるように取り組みます。  |              |     |
| ↓  |              |     |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆ |
| 相談支援事業所による適切なサービス等の利用支援により、居住系サービスであるグループホームの利用が順調に伸びています。また、その人に合った支援を受けながら地域生活を送る人が増え、外出支援事業、移動支援事業や障害児通所支援事業の利用も増加していることから、障がい児・者とその家族の意向に沿った適切なサービスの提供ができています。 |              |     |
| ↓  |              |     |
| 令和5年度 実行宣言   |              |     |
| 障害福祉サービス及び各種給付等の実施について、相談支援事業所等との連携を図り速やかに支給決定することで障がい児・者とその家族の意向に沿った支援を円滑に提供します。  |              |     |

| 施策の進捗状況   |  |                   |        |        |        |           |   |
|-----------|--|-------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | グループホームの利用者数(実人数) |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 福祉担当理事 榊原 典子      |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                 | 137 人  | 143 人  | 143 人  | 143 人     |   |
|           | 実績   | 131 人             | 150 人  | 169 人  | 186 人  | —         |   |
|           | 評価   | —                 | S      | S      | S      | —         |   |
| 今後の方針     | 国の社会福祉施設等施設整備事業費補助金、三重県障害者グループホーム緊急整備事業補助金の活用を勧め、施設の指定に向けた適切な情報提供等を行うことでグループホームの設置を推進します。          |                   |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 手話奉仕員養成講座受講者数(累計) |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 福祉担当理事 榊原 典子      |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                 | 59 人   | 95 人   | 131 人  | 167 人     |   |
|           | 実績   | 52 人              | 57 人   | 91 人   | 131 人  | —         |   |
|           | 評価   | —                 | B      | A      | S      | —         |   |
| 今後の方針     | 手話の普及啓発を図ることで、手話に興味をもつ方を増やすとともに、受講生が手話での会話を楽しめるよう講座内容を工夫し受講継続を促します。                                |                   |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目   | 指定相談支援事業所数        |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 福祉担当理事 榊原 典子      |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                 | 35 事業所 | 35 事業所 | 35 事業所 | 35 事業所    |   |
|           | 実績   | 33 事業所            | 36 事業所 | 37 事業所 | 39 事業所 | —         |   |
|           | 評価   | —                 | S      | S      | S      | —         |   |
| 今後の方針     | 相談支援業務を公平公正で円滑に進めるため、障害福祉サービスにおける基本的な事項や利用上の留意事項、サービス等利用計画等の作成時に必要な考え方を明示するとともに、相談支援事業所等との連携を図ります。 |                   |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |       |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|-------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>④ | 項目    | 福祉避難所指定事業所数   |       |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 福祉担当理事 榊原 典子  |       |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 0 事業所 | 5 事業所  | 5 事業所  | 5 事業所     |   |
|           | 実績    | 0 事業所   | 0 事業所 | 24 事業所 | 24 事業所 | —         |   |
|           | 評価    | —   | A     | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 福祉避難所開設意向調査の結果を活用し、障害福祉サービス提供事業所の理解を得ながら、福祉避難所の協定締結に向けて働きかけを行います。 |       |        |        |           |   |

|              |
|--------------|
| 関係所属         |
| 障がい福祉課、地域福祉課 |

### 3. 活力ある産業 ①農業の振興

|   |                |    |  |
|---|----------------|----|--|
| 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・担い手の育成や確保に向けた取組として、農業大学校のPRや人農地プランの推進による担い手への農地集積の拡大のほか、補助事業など各種支援を図ります。</li> <li>・獣害に強いとされる薬用作物の栽培実証などを進め、持続可能な農業の実現をめざします。</li> <li>・鳥獣による農作物被害額は年々減少傾向ではありますがいまだ被害は続いているため、猟友会の協力のもと有害鳥獣の捕獲を実施するとともに、防護柵設置の支援など獣害対策に取り組めます。</li> </ul> |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価            | ☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・担い手への農地集積について、農地中間管理機構を活用した取組などにより集積率はアップしましたが、担い手の減少などで目標達成には至りませんでした。</li> <li>・薬用作物(ミシマサイコ)の実証栽培で少量ですが発芽に成功しました。また、研修会を開催し栽培技術の向上と薬用作物の周知を図りました。</li> <li>・猟友会の協力を得て有害鳥獣の捕獲に取り組むとともに、防護柵設置への支援などを行い、農作物被害額の減少につなげることができました。</li> </ul> |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・農地集積を進めるため、基盤整備を推進するとともに、中心経営体の規模拡大と効率的な営農につながる機械導入補助などの支援を図ります。</li> <li>・薬用作物(ミシマサイコ)の栽培実証で収穫までの成果を出すとともに、生産者の拡大と作物栽培の普及に向け取り組みます。</li> <li>・有害鳥獣の捕獲や防護柵設置の支援のほか、農作物の被害状況に応じた集落単位の対策を県の協力のもと実施し、野生鳥獣による農作物被害の軽減を図ります。</li> </ul>        |                |    |  |

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| 評価者  | 農業委員会事務局長 北村 充 |   |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                |   |  |
| <p>タブレット端末を各農地利用最適化推進委員に活用してもらい、農地利用の最適化を効率的に推進していきます。</p>   |                |   |  |
| ↓  |                |   |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価            | ☆ |  |
| <p>国からのタブレット端末納入が予定より大幅に遅れたため、各農地利用最適化推進委員への配布や操作研修を行うことができませんでした。そのため、例年どおり印刷した紙媒体の地図等を使っての農地利用最適化推進活動となりましたが、予定していた市内各地区において活動を実施することができました。</p> |                |   |  |
| ↓  |                |   |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                |   |  |
| <p>タブレット端末を各農地利用最適化推進委員に活用してもらうことで、農地利用の最適化をこれまで以上に効率的に推進していきます。</p>   |                |   |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況   |       |  |          |          |          |           |   |
|-----------|-------|--|----------|----------|----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 市内耕地面積のうち、担い手となる中心経営体への集積率                                     |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一   |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 51.0 %   | 54.0 %   | 57.0 %   | 60.0 %    |   |
|           | 実績    | 48.1 %   | 50.8 %   | 52.6 %   | 53.9 %   | —         |   |
|           | 評価    | —  | A        | B        | C        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 担い手の規模拡大に向けた関連事業を行い、農地の集積を推進します。                               |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 実質化された人・農地プラン地区数   |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一   |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 105 地区   | 110 地区   | 115 地区   | 120 地区    |   |
|           | 実績    | 100 地区   | 104 地区   | 112 地区   | 114 地区   | —         |   |
|           | 評価    | —  | B        | S        | A        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 制度改正により令和4年度で人・農地プランが廃止となったため、今後は各事業ごとに地域農業の将来を見据えた計画作成を推進します。 |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目    | 野生鳥獣による農作物被害額の半数を占めるイノシシによる稲の被害額                               |          |          |          | 目標種別      | ↓ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一   |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 6,476 千円 | 6,310 千円 | 6,144 千円 | 5,978 千円  |   |
|           | 実績    | 6,643 千円   | 3,330 千円 | 2,497 千円 | 1,405 千円 | —         |   |
|           | 評価    | —  | S        | S        | S        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 猟友会の協力のもと有害鳥獣の捕獲による被害の軽減を図ります。                                 |          |          |          |           |   |

| 関係所属                 |  |
|----------------------|--|
| 農水振興課、農村整備課、農業委員会事務局 |  |



3. 活力ある産業 ②林業の振興

|   |                |     |  |
|---|----------------|-----|--|
| 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・木質バイオマス活用において、林地残材の有効活用をさらに推進するため、「森林活プロジェクト」の周知等を図ります。</li> <li>・木造住宅建築促進事業において、地域材の構造材に占める割合を90%から80%に緩和するとともに、交付対象枠を建築主のほか市外の工務店と建築士を含め、県内外に広くPRを行い、地域材の需要拡大を図ります。(目標100棟)</li> <li>・新たに間伐などの森林整備から生まれたCO2吸収量を、国が認証するJ-クレジット制度で活用し、カーボンニュートラルの実現に取り組みます。</li> </ul>  |                |     |  |
| ↓   |                |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆☆             | ☆☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・未利用間伐材の木質バイオマス活用については、ウッドショックによる並材価格の上昇により市場への出荷量が増え、チップ材の利用が減少したことから目標に達しませんでした。</li> <li>・松阪の木を使用した住宅建築の支援棟数は83棟(目標100棟)で、前年度の16棟から大幅に増加したものの、市外の建築主への訴求力が弱かったことから目標を達成することはできませんでした。</li> <li>・J-クレジット制度の登録手続を進め、令和4年度から令和11年度までの8年間で約2万6千トンのCO2吸収量を創出する計画「松阪市未来につなぐ森林管理プロジェクト」の認定を受けることができました。</li> </ul> |                |     |  |
| ↓   |                |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |     |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・素材生産量の拡大について、主伐の推進に向けた「緑の再生事業」や木材搬出の効率化につながる林道舗装と架線集材支援などを図ります。</li> <li>・木造住宅建築促進事業の目標達成に向け、支援対象に市外の建築主を加え、県内外に広くPRを行い地域材の需要拡大を図ります。(目標110棟)</li> <li>・昨年度認定登録されたJ-クレジット制度について、クレジットの交付にかかる森林の現地調査等の審査に望みます。</li> </ul>  |                |     |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |          |          |          |           |   |
|-----------|-------|---|----------|----------|----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 間伐による森林整備面積(累計)   |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一  |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 1,300 ha | 2,000 ha | 2,700 ha | 3,400 ha  |   |
|           | 実績    | 588 ha  | 1,365 ha | 2,013 ha | 2,958 ha | —         |   |
|           | 評価    | —   | S        | S        | S        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 未整備森林の公益的機能を発揮できるよう、意向調査に基づく整備面積の確保に努めます。                               |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 未利用間伐材の木質バイオマス活用  |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一  |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 22,000 t | 23,000 t | 24,000 t | 25,000 t  |   |
|           | 実績    | 21,730 t  | 23,800 t | 9,219 t  | 8,139 t  | —         |   |
|           | 評価    | —   | S        | E        | E        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 林地残材の有効活用に向け、「緑の再生事業補助金」を活用して素材生産量の増加を図るとともに、引き続き「森林活プロジェクト」の周知等を推進します。 |          |          |          |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |                               |                       |                       |                       |                       |   |
|-----------|-------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 主伐による木材生産量                    |                       |                       |                       | 目標種別                  | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一                |                       |                       |                       |                       |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                     | 令和2年度                 | 令和3年度                 | 令和4年度                 | 令和5年度(目標)             |   |
|           | 目標    | —                             | 25,000 m <sup>3</sup> | 27,000 m <sup>3</sup> | 29,000 m <sup>3</sup> | 31,000 m <sup>3</sup> |   |
|           | 実績    | 24,880 m <sup>3</sup>         | 24,988 m <sup>3</sup> | 28,982 m <sup>3</sup> | 29,415 m <sup>3</sup> | —                     |   |
|           | 評価    | —                             | A                     | S                     | S                     | —                     |   |
|           | 今後の方針 | 架線集材と経営計画の樹立が円滑に行えるよう支援を進めます。 |                       |                       |                       |                       |   |

|       |
|-------|
| 関係所属  |
| 林業振興課 |

3. 活力ある産業 ③水産業の振興

|   |                |    |  |
|---|----------------|----|--|
| 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |    |  |
| <p>ガザミ(ワタリガニ)の放流量を増やすとともに、アサリなどの保護増殖を図り、継続的な支援による水産資源の回復に努めます。また、航路等の浚渫による漁港施設の整備を進めます。</p>   |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価            | ☆☆ |  |
| <p>ガザミは、潮流に乗って長距離を移動する習性があり、水揚げの増減が著しい種類に分類されることから、計画的な水揚げ量の確保が難しい状況にあります。増殖事業により資源量の増大は確認されていることから、引き続き種苗の放流を行っていきます。また、他の水産資源(ヒラメ)を追加放流するとともに、かぶせ網により貝類の水産資源の保護を行い漁獲量の回復に努めました。ハード面では、獺師漁港の航路・泊地の浚渫を実施し、安心して漁業が営まれるよう努めました。</p> |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |    |  |
| <p>水産資源の増殖に向けた支援を継続して行うとともに、三重県水産研究所と連携し、覆砂などの資源保護に向けた取組を進め、漁獲量の増加をめざします。また、漁港施設の長寿命化に向けた整備を計画的に進めます。</p>   |                |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |                                    |                       |                       |                       |                           |   |
|-----------|-------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 総水揚金額                              |                       |                       |                       | 目標種別                      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一                     |                       |                       |                       |                           |   |
|           | 年度    | 平成元年度(基準)<br>(平成30年度 水揚金額)         | 令和2年度<br>(令和元年度 水揚金額) | 令和3年度<br>(令和2年度 水揚金額) | 令和4年度<br>(令和3年度 水揚金額) | 令和5年度(目標)<br>(令和4年度 水揚金額) |   |
|           | 目標    | —                                  | 425,000 千円            | 430,000 千円            | 435,000 千円            | 440,000 千円                |   |
|           | 実績    | 419,690 千円                         | 421,020 千円            | 488,832 千円            | 448,025 千円            | —                         |   |
|           | 評価    | —                                  | E                     | S                     | S                     | —                         |   |
|           | 今後の方針 | 漁場環境の改善と水産資源保護への支援を行い、漁獲量の回復を図ります。 |                       |                       |                       |                           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | ガザミ放流による漁獲量の増加                     |                       |                       |                       | 目標種別                      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一                     |                       |                       |                       |                           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                          | 令和2年度                 | 令和3年度                 | 令和4年度                 | 令和5年度(目標)                 |   |
|           | 目標    | —                                  | 4 t                   | 7 t                   | 9 t                   | 10 t                      |   |
|           | 実績    | 3 t                                | 4 t                   | 6 t                   | 7 t                   | —                         |   |
|           | 評価    | —                                  | S                     | B                     | C                     | —                         |   |
|           | 今後の方針 | ガザミ放流を継続的に行うことで、漁獲量の増加をめざします。      |                       |                       |                       |                           |   |

|       |
|-------|
| 関係課   |
| 農水振興課 |

3. 活力ある産業 ④商工業の振興

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>市内中小企業・小規模事業者に対する経営基盤の強化支援を充実させるとともに、アフターコロナを見据えた新規創業・担い手発掘・女性企業家支援のための環境整備や人的ネットワークの構築を進め、地域経済回復の基盤づくりに努めます。</p>   |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>商工業振興においては、創業支援として店舗改装費補助での創業枠新設、女性起業家支援での新規創業者への環境整備、担い手発掘など新たに取り組みました。また、新型コロナの影響を受けた小売店舗対策として、生活者支援も併せた「商品券事業」「キャッシュレス還元事業」も継続して実施し、販売率は昨年度を上回りました。</p> <p>数値目標としている「相談支援から創業につながった人数」は前年度より微増、「中心市街地営業店舗数」は微減に留まり、それぞれ減少傾向に歯止めがかかるなど地域経済回復の基盤づくりに一定の効果があったと思われます。</p> <p>一方「産業支援センターへの相談件数」は基準年である令和元年度の数値を割るほどの落ち込みとなりました。これは新型コロナ関連の事業者への支援が終了したことが大きく影響しており、今後、ポストコロナに向けて新たな事業展開や、事業者に対し魅力ある情報発信等の対応の必要性を強く感じました。全体としては概ね目標としていた事業展開ができたことから星3つの評価としました。</p> |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>市内中小企業・小規模事業者に対し、ポストコロナやDXなど社会の変化に対応できるよう産業支援センターの機能を強化し、事業所がかかる経営課題や事業成長課題などの解決のための効果的な事業を展開するとともに、創業支援として女性起業家支援を充実させ、意欲ある女性の新たな活力を引き出します。また、中心市街地商店街や市内の小売業者などの景気回復のため、みえ松阪マラソンも含めた効果的な公民連携の手法を探ります。</p>   |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |  |                  |         |         |       |           |   |
|-----------|--|------------------|---------|---------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | 相談支援から創業につながった人数 |         |         |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔     |         |         |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)        | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                | 27 人    | 28 人    | 29 人  | 30 人      |   |
|           | 実績   | 26 人             | 22 人    | 18 人    | 20 人  | —         |   |
|           | 評価   | —                | E       | E       | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 店舗改装費補助金の創業枠の継続や女性起業家支援などにより創業しやすい環境づくりを進めます。                                  |                  |         |         |       |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 産業支援センターへの相談件数   |         |         |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔     |         |         |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)        | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                | 686 件   | 690 件   | 695 件 | 700 件     |   |
|           | 実績   | 681 件            | 1,147 件 | 1,405 件 | 582 件 | —         |   |
|           | 評価   | —                | S       | S       | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 「DX担当」の配置や「副業人材活用支援」を行い、事業所の経営課題や事業成長課題などの解決や支援を行うとともに、創業をめざす人々への情報提供にも取り組みます。 |                  |         |         |       |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 中心市街地営業店舗数   |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔   |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 238 件 | 239 件 | 241 件 | 242 件     |   |
|           | 実績    | 237 件  | 237 件 | 232 件 | 231 件 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E     | E     | E     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き中心商店街の活性化に取り組む事業に対し支援を行うとともに、商店街振興と中心市街地活性化に有用な情報収集と発信を行います。 |       |       |       |           |   |

|       |
|-------|
| 関係課   |
| 商工政策課 |

3. 活力ある産業 ⑤企業誘致・連携の推進

|  |              |      |  |
|--|--------------|------|--|
| 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>新たな産業用地の確保を進めるとともに、市内事業者のカーボンニュートラルに向けた取組を支援します。</p>  |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>「企業立地件数」及び「市内事業者に対する連携支援件数」は、いずれも目標値を上回りました。また、それらのバロメーター的指標である「企業等訪問延べ件数」もコロナ禍の影響が残る中330社、と目標の400社に対して82.5%まで引き上げることができました。これらは昨年度に引き続きリモートによる面談やハンズオン支援を積極的に取り組んできたことによるものと考えます。<br/>                 新たな産業用地整備(ウッドピア松阪北地区)については、必要な法令手続きを進め整備計画が策定できたことから、今後の企業誘致活動の進展に寄与するものと考えます。また、中小企業の省エネ最適化診断数は14件と目標値を超え、カーボンニュートラルの促進にもつながったことから、全体として星4つの評価としました。</p> |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>新たな産業用地の整備を着実に進めるとともに、中小企業の子育て支援を促進させる取組や公民連携のための情報収集、調整機能の強化を進めます。</p>   |              |      |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |       |       |       |           |   |  |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|--|
| 数値目標<br>① | 項目    | 企業立地件数(累計)  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔  |       |       |       |           |   |  |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標    | —   | 4 件   | 6 件   | 9 件   | 12 件      |   |  |
|           | 実績    | 3 件   | 7 件   | 9 件   | 12 件  | —         |   |  |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |  |
|           | 今後の方針 | 企業情報の収集、及び産業用地情報の発信に努め、市内への新規企業進出、及び市内企業の再投資を促進します。 |       |       |       |           |   |  |
| 数値目標<br>② | 項目    | 市内事業者に対する連携支援件数(累計)                                 |       |       |       | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔  |       |       |       |           |   |  |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標    | —   | 12 件  | 22 件  | 32 件  | 40 件      |   |  |
|           | 実績    | 11 件  | 23 件  | 35 件  | 45 件  | —         |   |  |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |  |
|           | 今後の方針 | 企業が直面する課題について、個社の実態をていねいに聞き取り、最適な連携を提案します。          |       |       |       |           |   |  |

|         |
|---------|
| 関係所属    |
| 企業誘致連携課 |

3. 活力ある産業 ⑥観光・交流の振興

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>新型コロナウイルス感染症拡大収束後を見据えた「アフターコロナ観光促進事業」等により観光入込客数の増加をめざしコロナ禍で落ち込んだ観光需要の回復に努めます。</p>  |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>アフターコロナ観光促進事業として取り組んだ各種キャンペーンや誘客イベント、プロモーションにおいては、目標としていた参加者数や個別の活動指標が大幅に上回るものがあり、回復傾向にある観光需要から求められる観光客のニーズに対し、的確に対応できたものと考えます。</p> <p>一方目標値をコロナ前の入込客数等との比較としている施策の進捗状況においては、完全な需要回復には至ってない状況から目標達成とはなりませんでしたが、対前年比を目標に設定していた個別の9事業については8事業が97%以上(A評価以上)の達成度となりました。また、インバウンド関連の事業についてはいずれも50%以下の達成度となりました。</p> <p>これらはコロナ禍の影響によりインバウンド需要は伸び悩んだものの、国内需要は確実に回復していることを示していますが、それら回復している需要にはおおむね目標どおりの対応ができたことから、全体として星3つの評価としました。</p> |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>「ポストコロナ観光促進事業」を軸に観光入込客数等の増加につなげるとともに、公民連携に資する民間事業者等との連携・協働による事業を積極的に進め、中山間地区も含めた広域的な観光産業の活性化に努めます。また、ポストコロナ時代の新しい観光需要や観光客層の掘り起こしを進めるため、みえ松阪マラソンとの連携や先進地の情報収集にも取り組みます。</p>  |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |  |                         |       |       |       |           |   |
|-----------|--|-------------------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | モニタリング対象10施設入込客数増減率(平均) |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔            |       |       |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)               | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                       | 102 % | 105 % | 108 % | 110 %     |   |
|           | 実績   | 100 %                   | 77 %  | 67 %  | 83 %  | —         |   |
|           | 評価   | —                       | E     | E     | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 旅行者が安心して、松阪の歴史・文化に触れ、食を満喫し、自然を体験できる環境を提供するため、受入体制の整備や観光資源の磨き上げなどに取り組むとともに、旅先には選ばれるようPRIに努めます。  |                         |       |       |       |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 観光消費額(推計)増減率            |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔            |       |       |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)               | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                       | 102 % | 105 % | 108 % | 110 %     |   |
|           | 実績   | 100 %                   | 45 %  | 51 %  | 69 %  | —         |   |
|           | 評価   | —                       | E     | E     | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 国内の旅行者数はほぼ回復するものとみており、国内・県内・市内観光で松阪を訪れていただけるような仕組みづくりを、観光事業者やみえ松阪マラソン等と連携し取り組みます。なお、令和4年度実績については、三重県観光統計数値が未発表のため前年度の数値を用いています。(発表後修正) |                         |       |       |       |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | モニタリング対象宿泊施設宿泊者数増減率                                      |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔   |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 101 % | 102 % | 103 % | 105 %     |   |
|           | 実績    | 100 %  | 73 %  | 82 %  | 97 %  | —         |   |
|           | 評価    | —  | E     | E     | E     | —         |   |
|           | 今後の方針 | インバウンドも回復するものと見込まれ、国内外の旅行者に松阪を選んでもらうため、付加価値を付けた事業を推進します。 |       |       |       |           |   |

|       |
|-------|
| 関係所属  |
| 観光交流課 |



3. 活力ある産業 ⑦松阪牛・地域ブランドの振興

|   |                |    |  |
|---|----------------|----|--|
| 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |    |  |
| <p>ふるさと納税返礼品の拡充と効果的なWeb広告を展開し、目標寄附金額20億円を目指して取り組みます。また、松阪牛ブランドの名声を高めるため、「松阪牛まつり」の開催やSNSを活用したPRを図ります。</p>  |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価            | ☆☆ |  |
| <p>・寄附者ニーズを捉えた返礼品の拡充や申込みサイトの追加のほか、ターゲティング広告を展開し前年度実績を上回りましたが、目標の20億円を達成することができませんでした。<br/>                 ・第71回松阪肉牛共進会を中心とした「松阪牛まつり」を3年ぶりに開催し、目標を上回る来場者で松阪牛をPRすることができました。</p>                      |                |    |  |
| ↓   |                |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |    |  |
| <p>・ふるさと納税の返礼品事業者とともに寄附者の生活や趣味に合う魅力ある返礼品の研究と拡充を進めます。また、申込サイトの販促期間と秋以降においてWeb広告を重点的に実施し、寄附金額20億円をめざします。<br/>                 ・「松阪牛まつり」の開催をはじめ、松阪牛関連のホームページのリニューアルや、SNSによる情報発信を行い、更なる松阪牛のPRを図ります。</p> |                |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |          |          |          |           |   |
|-----------|-------|--|----------|----------|----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | ふるさと応援寄附金の額  |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一   |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 15 億円    | 20 億円    | 20 億円    | 20 億円     |   |
|           | 実績    | 11.71 億円   | 12.87 億円 | 13.77 億円 | 14.80 億円 | —         |   |
|           | 評価    | —  | D        | E        | D        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 寄附者のニーズを捉えた返礼品の拡充とともに、年末だけでなく年間を通じて寄附金の増収が図れるよう、より効果的なWeb広告を展開します。 |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | ふるさと応援寄附金の返礼品として「松阪牛」を選ばれた方の人数                                     |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一   |          |          |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 30,000 人 | 33,000 人 | 34,000 人 | 35,000 人  |   |
|           | 実績    | 20,366 人   | 32,297 人 | 41,090 人 | 49,074 人 | —         |   |
|           | 評価    | —  | S        | S        | S        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 世界のブランド松阪牛をホームページやSNSなどで全国へ発信し、販路拡大と産業振興につなげていきます。                 |          |          |          |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|--|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                           |       |       |       | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 農林水産担当理事 砂子 祐一                             |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 30%   | 30%   | 30%   | 30%       |   |
|           | 実績    | 30%  | —     | 31.7% | 36.2% | —         |   |
|           | 評価    | —  | —     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 品評会の入賞による松阪茶の名声向上と松阪茶グランプリの開催などによるPRを進めます。 |       |       |       |           |   |

|               |
|---------------|
| 関係所属          |
| 地域ブランド課、農水振興課 |

3. 活力ある産業 ⑧雇用・勤労者福祉の充実

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>障がい者雇用促進のためハローワークや関係機関との連携をさらに強化し、ニーズに合った情報提供や相談、環境整備などに取り組むなど効果的な周知啓発事業を展開し法定雇用率達成をめざします。</p>  |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>施策の進捗状況である「高校生の地元就職率」「就労の広場からつながった就職者数」及び勤労者全般、高齢者、若者など各層への個別事業の活動指標は、それぞれ前年より数値が上昇しすべてA評価以上となっています。これは令和4年度も含めいずれもこれまで地道に継続してきた取組の効果がでてきているものと思われま。特に南三重地域若者地元定着推進事業においてはマッチング支援サイト事業所掲載件数が目標値220件に対し224件と上回り、支援サイトの基盤がしっかり構築されたことが伺えることから、今後は県外・地元の就職生への周知や活用に注力することが必要と考えます。</p> <p>一方、「障がい者雇用率」は2.12%で前年度と同数値となり、法定雇用率を達成することができませんでした。これは、本社移転や従業員数が減少したことにより、障がい者雇用優良事業所が雇用率の算定から外れたことによる減少分が影響したもので、指標のしくみからくるものと考えます。個別の数値として未達成企業から達成となった企業が10社増となっており、これは例年行っているハローワークや関係機関等との連携による企業訪問、表彰制度、就職面接会に加え、令和4年度には新たに現地見学会を実施するなど継続した取組の効果がでてきているものと考えます。</p> <p>全体的にはこれまで積み重ねてきた取組により、雇用・勤労者福祉の充実が進んでいる状況ですが、実行宣言の法定雇用率が未達成であったことから星二つの評価としました。</p> |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>障がい者雇用促進のためハローワーク等とのこれまでの連携を継続するとともに、公民連携による民間事業者との協働も視野に入れ、新たな取組を進めることで障がい者ゼロ雇用の事業者を減らすよう努めます。また、南三重地域若者地元定着推進事業においては求職者を増やす取組を南三重地域の市町とともに取り組んでいきます。</p>  |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |  |              |        |        |        |           |   |
|-----------|--|--------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | 高校生の地元就職率    |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔 |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | H26-30平均(基準) | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —            | 41.3 % | 41.9 % | 42.5 % | 43.0 %    |   |
|           | 実績   | 40.7 %       | 41.7 % | 43.5 % | 45.2 % | —         |   |
|           | 評価   | —            | S      | S      | S      | —         |   |
| 今後の方針     | 就職を希望する高校生の地元就職の促進資料として、地元の求人予定企業の紹介ガイドブック「企業案内」を作成し、松阪管内及びその周辺の高等学校等へ配布する取組を行います。       |              |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 障がい者雇用率      |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔 |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)    | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —            | 2.20 % | 2.30 % | 2.30 % | 2.30 %    |   |
|           | 実績   | 1.97 %       | 2.08 % | 2.12 % | 2.12 % | —         |   |
|           | 評価   | —            | D      | D      | D      | —         |   |
| 今後の方針     | 事業者及び市民に対して障がい者雇用の機運を醸成するとともに、障がい者の職業的自立を支援するために、ハローワーク等の関係機関と連携し、障がい者雇用の促進を図る事業に取り組みます。 |              |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 就労の広場からつながった就職者数   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 37 人/年 | 38 人/年 | 39 人/年 | 40 人/年    |   |
|           | 実績    | 36 人/年   | 34 人/年 | 42 人/年 | 46 人/年 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | ハローワークや福祉関連の部署等と連携し、相談者に寄り添った支援を行い、1人でも多くの相談者が就労に繋げられるよう取組を進めます。 |        |        |        |           |   |

|       |
|-------|
| 関係所属  |
| 商工政策課 |

4. 人も地域も頑張る力 ①市民活動の推進

|   |                |      |  |
|---|----------------|------|--|
| 評価者   | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |      |  |
| <p>地域づくり活動が高いレベルで平準化するよう住民自治協議会を支援するとともに、コミュニティセンター化について理解を得られるよう丁寧に説明し、コミュニティセンター化をさらに進めます。あわせて、地域が使いやすい施設となるよう、モデル地区の検証を行いながら、コミュニティセンターの制度を構築します。</p>                              |                |      |  |
| ↓   |                |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価            | ☆☆☆☆ |  |
| <p>松阪市コミュニティセンター条例を制定し、各住民自治協議会へ松阪市コミュニティセンターの指定管理者制度についての説明会を行いました。また、モデル地区に関心のある住民自治協議会には要望に応じて説明に向きました。令和5年度から指定管理者となるモデル地区1か所と令和6年度の指定管理に向けて2か所のセンターと公民館が決まりました。</p>              |                |      |  |
| ↓   |                |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |      |  |
| <p>地区市民センターや地区公民館などの公共施設については、地域づくりの拠点施設としての役割を持つコミュニティセンターとして、住民自治協議会が持続的に運営し、地域に応じた利活用ができるよう丁寧に説明し、コミュニティセンター化をさらに進めます。あわせて、地域が使いやすい施設となるよう、モデル地区の検証を行いながら、コミュニティセンターの制度を構築します。</p> |                |      |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 住民自治協議会(住民協議会)の認知度                       |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 地域振興担当理事 蒲原 智之                           |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 67.5 % | 71.5 % | 75.5 % | 80.0 %    |   |
|           | 実績    | 63.5 %                                   | — %    | 66.5 % | 69.4 % | —         |   |
|           | 評価    | —  | —      | D      | D      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 地域づくりにおける住民自治協議会と市の協働を推進し、活動の広報の充実を図ります。 |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 地域づくり活動への参加率                             |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 地域振興担当理事 蒲原 智之                           |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 26.2 % | 30.7 % | 35.2 % | 40.0 %    |   |
|           | 実績    | 21.7 %                                   | — %    | 48.4 % | 48.5 % | —         |   |
|           | 評価    | —  | —      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 地域づくりにおける住民自治協議会と市の協働を推進し、活動の支援と充実を図ります。 |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |                                   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 地域づくり連携グループ「げんきアップ松阪」登録数          |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 地域振興担当理事 蒲原 智之                    |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                         | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                 | 42 団体 | 45 団体 | 47 団体 | 50 団体     |   |
|           | 実績    | 40 団体                             | 42 団体 | 43 団体 | 45 団体 | —         |   |
|           | 評価    | —                                 | S     | C     | B     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 市民活動が活性化するよう、支援の仕組みなどについて検討を進めます。 |       |       |       |           |   |

|  |
|--|
| 関係所属                                     |
| 地域づくり連携課、嬉野地域振興局、三雲地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局 |

4. 人も地域も頑張る力 ②中山間地域の振興

|   |                |      |  |
|---|----------------|------|--|
| 評価者   | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                |      |  |
| 住民自治協議会と協働し空家バンクの登録を推進するとともに、サテライトオフィスや田舎暮らしに関する情報を積極的に発信し、移住人口や関係人口の創出を図ります。また、交流人口の増加を図るため、新たな取組であるトレイルランニング大会の開催など、地域資源を生かしたイベントの実現に向けて地域とともに取組を進めます。                                    |                |      |  |
| ↓   |                |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価            | ☆☆☆☆ |  |
| 空家バンクの成約者数目標を上回る成約を達成し、23世帯47人の移住につなげることができました。香肌峡ホームページを大幅リニューアルし香肌地域のさまざまな魅力を発信しました。また、新たな取組であるまつさか香肌峡トレイルラン試走会を開催しました。参加者が45人あり、次回本格開催に向けて意見収集を行いました。飯南・飯高管内施設の宿泊者数においても目標を達成することができました。 |                |      |  |
| ↓   |                |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                |      |  |
| 中山間地域の地域資源を活用した取組を推進し、移住人口や関係人口の創出を図ります。その中でも、移住希望者を含む地域住民の雇用機会の創出及び安定を図るため、過疎地域の事業所が組合員となり、その組合員に人材を派遣する「特定地域づくり事業協同組合」の設立をめざします。また、交流人口の増加を図るため、まつさか香肌峡トレイルランの本格実施に向けて地域とともに取組を進めます。      |                |      |  |

| 施策の進捗状況   |  |                |          |          |          |           |   |
|-----------|--|----------------|----------|----------|----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | 空家バンク成約世帯数(累計) |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |          |          |          |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)      | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —              | 65 世帯    | 73 世帯    | 81 世帯    | 90 世帯     |   |
|           | 実績   | 57 世帯          | 72 世帯    | 88 世帯    | 111 世帯   | —         |   |
|           | 評価   | —              | S        | S        | S        | —         |   |
| 今後の方針     | 物件の確保と情報発信の充実によって子育て世代を中心とする移住者の増加を図ります。       |                |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 飯南・飯高管内施設の宿泊者数 |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |          |          |          |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)      | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —              | 17,221 人 | 17,314 人 | 19,800 人 | 20,200 人  |   |
|           | 実績   | 17,128 人       | 16,715 人 | 19,461 人 | 23,014 人 | —         |   |
|           | 評価   | —              | E        | S        | S        | —         |   |
| 今後の方針     | 地域資源の活用と情報発信の拡充によって交流人口の増加を図ります。               |                |          |          |          |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目   | 生活支援の取組        |          |          |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |          |          |          |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)      | 令和2年度    | 令和3年度    | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —              | 3 地区     | 5 地区     | 7 地区     | 10 地区     |   |
|           | 実績   | 0 地区           | 4 地区     | 5 地区     | 6 地区     | —         |   |
|           | 評価   | —              | S        | S        | B        | —         |   |
| 今後の方針     | 誰もが中山間地域で快適に暮らしていくことができる必要な支援について検討し、事業化を図ります。 |                |          |          |          |           |   |

| 関係所属                             |
|----------------------------------|
| 地域づくり連携課、嬉野地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局 |

### 4. 人も地域も頑張る力 ③社会教育の推進

|  |                           |    |  |
|--|---------------------------|----|--|
| 評価者  | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                           |    |  |
| 社会情勢の変化に応じた生涯学習や青少年健全育成を推進し、夢やいきがいのある自己肯定感溢れる豊かな人生を育みます。   |                           |    |  |
| ↓  |                           |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価                       | ☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・Wi-Fi整備など公民館施設のICT化を図り、デジタルデバイド対策に資するスマホ教室や自宅からリモート参加できる子育て支援講座の実施など、現代社会の課題解決に向けた取組を推進することができました。</li> <li>・コミュニティセンター化を推進するため、指定管理受託の意向を持つ地区公民館との調整や公民館予算の活動交付金化を進めることができました。</li> </ul> |                           |    |  |
| ↓  |                           |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                           |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・リニューアルオープンする松阪公民館の機能強化を図るとともに、オープニングイベントや各種講座の開催など、市民の期待に応えられる取組を進めます。</li> <li>・市内5つの拠点公民館については、コミュニティセンター移行を見据えた各公民館部会の活動の核となる取組を推進します。</li> </ul>                                       |                           |    |  |

| 施策の進捗状況   |   |                           |         |         |         |           |   |
|-----------|---|---------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 地域開放型図書館の利用数              |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                 | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                         | 5,000 人 | 5,000 人 | 5,000 人 | 5,000 人   |   |
|           | 実績  | 4,647 人                   | 4,464 人 | 3,946 人 | 4,015 人 | —         |   |
|           | 評価  | —                         | E       | E       | E       | —         |   |
| 今後の方針     | 市図書館で借りた図書を地域開放型図書館で返却できる仕組みを検討し、遠隔地サービスとしての利便性を高めていきます。                  |                           |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目  | 公民館の子育てに関連する講座数           |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                 | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                         | 250 講座  | 250 講座  | 250 講座  | 250 講座    |   |
|           | 実績  | 239 講座                    | 247 講座  | 243 講座  | 364 講座  | —         |   |
|           | 評価  | —                         | B       | D       | S       | —         |   |
| 今後の方針     | 子育てに関連する講座の実施について、全公民館で取り組んできた結果、目標を達成することができました。今後も子育て支援に関する取組を推進していきます。 |                           |         |         |         |           |   |



第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |         |         |         |           |   |
|-----------|-------|--|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 青少年の悩み相談件数   |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜  |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 50 件    | 50 件    | 50 件    | 50 件      |   |
|           | 実績    | 33 件   | 4 件     | 118 件   | 105 件   | —         |   |
|           | 評価    | —  | E       | S       | S       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 面談・電話・ツイッターによる相談体制を構築しましたが、昨年度はツイッターによる相談実績はありませんでした。相談窓口として認知されるような取組を工夫していきます。 |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目    | 図書館電子書籍貸出数   |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜  |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 3,000 冊 | 3,000 冊 | 3,000 冊 | 3,000 冊   |   |
|           | 実績    | 2,056 冊  | 2,827 冊 | 3,303 冊 | 3,298 冊 | —         |   |
|           | 評価    | —  | B       | S       | S       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 電子書籍の貸出数を増やすため、魅力のある書籍の確保に努めていきます。   |         |         |         |           |   |

|       |  |
|-------|--|
| 関係所属  |  |
| 生涯学習課 |  |

4. 人も地域も頑張る力 ④文化の振興

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>リニューアルした松浦武四郎記念館をはじめ、博物館や文化ホールにおいて安全安心に文化芸術や文化財、並びに郷土の偉人の功績に触れる機会を提供し、シビックプライドの醸成に努めます。</p>  |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>リニューアルオープンした松浦武四郎記念館においては、所有する文化財を効果的に活用し、松浦武四郎の偉業と功績を多くの来館者に伝える各種事業を開催することで大幅に入館者増となりました。<br/>                 文化ホールにおいては事業に対する満足度が高い結果となり、また、嬉野ふるさと会館の改修、文化財センター収蔵庫の新築等の施設整備も確実に行い、安全安心な環境を提供できる状況となりました。<br/>                 文化財にかかる保存整備関連においては専門家からの意見聴取、市民への周知、関連公官庁との調整などを確実に行うこととおおむね目標値を達成でき、郷土資料室では目標値以上に市民の学び意欲に対し十分な機会を提供することができました。<br/>                 一方、目標値をコロナ前の入館者数等との比較としている施策の進捗状況においては目標達成とはなりませんでした。令和3年度と比較するとおおむね増加傾向となっています。これらは各文化関連施設において開催した多様な企画展示や催し物により、文化芸術や文化財、郷土の偉人の功績に触れる機会が図れたものと考えます。<br/>                 全体としては回復基調にある市民の芸術文化活動ニーズやシビックプライドの醸成におおむね対応できたものと考え、評価は星3つとしました。</p> |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>市民文化会館大規模改修事業等により、安全安心に文化芸術に触れることができる環境整備をめざすとともに、文化財センター収蔵庫の運用開始により指定文化財等を適切に保存します。また、小津安二郎生誕120年、三井越後屋創業350年事業においては公民連携の手法を取り入れ多彩な事業を展開することで、関係者との信頼関係をより深めるとともに市民の郷土の歴史文化に対する理解度向上につなげていきます。</p>  |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |   |  |       |       |       |           |   |
|-----------|---|--|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 文化財センター・歴史民俗資料館・松浦武四郎記念館の一日当たりの入館者数(3館合計入館者数/3館合計開館日数) |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔   |       |       |       |           |   |
|           | 年度  | 平成30年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —  | 104 人 | 106 人 | 108 人 | 110 人     |   |
|           | 実績  | 101 人  | 46 人  | 82 人  | 86 人  | —         |   |
|           | 評価  | —  | E     | E     | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 市民が郷土の文化財に愛着や誇りが持てるよう、魅力のある企画展等を開催します。また、観光等他分野との連携を図ります。 |  |       |       |       |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |  |   |         |         |         |           |   |
|-----------|--|---|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>② | 項目   | 松阪市民文化会館・コミュニティ文化センター・嬉野ふるさと会館の一日当たりの利用率<br>(3館合計利用日数/3館合計開館日数) |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔  |         |         |         |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —   | 80.0 %  | 81.5 %  | 83.0 %  | 85.0 %    |   |
|           | 実績   | 78.5 %  | 46.1 %  | 76.6 %  | 64.1 %  | —         |   |
|           | 評価   | —   | E       | E       | E       | —         |   |
| 今後の方針     | 市民文化会館の大規模改修等、安全安心に利用できる施設整備を進めるとともに、魅力のある自主事業等を開催します。 |   |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目   | 過去一年間に学校以外で文化財施設に一つ以上行ったことのある児童生徒の割合                            |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔  |         |         |         |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —   | 児童 62 % | 児童 66 % | 児童 70 % | 児童 75 %   |   |
|           |  | —   | 生徒 50 % | 生徒 53 % | 生徒 57 % | 生徒 60 %   |   |
|           | 実績   | 児童58 %  | 児童 59 % | 児童 57 % | 児童 73 % | —         |   |
| 生徒46 %    |  | 生徒 31 %   | 生徒 57 % | 生徒 46 % | —       |           |   |
| 評価        | —  | E   | C       | C       | —       |           |   |
| 今後の方針     | これからの文化の担い手となる子どもが参加しやすい展示や講座等を開催します。                  |   |         |         |         |           |   |

|      |
|------|
| 関係所属 |
| 文化課  |

#### 4. 人も地域も頑張る力 ⑤スポーツと連動したまちづくりの推進

|   |                           |      |  |
|---|---------------------------|------|--|
| 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                           |      |  |
| <p>必要な感染症対策を行いながらスポーツ大会やイベントの開催等に取り組みます。特に、みえ松阪マラソンについては、第1回記念大会として、市民やランナーはもとより、ご支援いただいた協賛企業、大会運営にご協力いただく関係団体等の期待に応えるべく、安全安心で楽しい大会の実現をめざします。</p>   |                           |      |  |
| ↓   |                           |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価                       | ☆☆☆☆ |  |
| <p>・市長杯スポーツ大会を23種目中19種目で開催しました。<br/>                 ・みえ松阪マラソンについては、昨年12月18日に初開催し、9,271人のエントリーがありました。またボランティアや沿道からの応援の方々を含め、約7万人が大会に関わり、約7.5億円の経済波及効果がありました。<br/>                 ・松阪公園プール、嬉野体育センター及び飯南グラウンドのトイレ改修や中部台流水プールの槽内塗装及び更衣室ロッカー設備の更新などスポーツを行う環境づくりに取り組みました。</p>                   |                           |      |  |
| ↓   |                           |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                           |      |  |
| <p>・スポーツをする、観る、支えるを通して”スポーツの持つチカラ”、”スポーツの魅力”の発信に全力で取り組み、市民の健康増進に寄与していきます。<br/>                 ・みえ松阪マラソンについては、第1回大会の課題を踏まえ、ランナーをはじめ協賛企業、大会運営にご協力いただくボランティア、関係団体、応援いただく市民の皆さま等の満足度をさらに高める大会の実現をめざします。<br/>                 ・スポーツ施設長寿命化計画の策定に着手するとともに、中部台運動公園の適正な管理体制について、一定の方向性を示していきます。</p> |                           |      |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |         |         |         |           |   |
|-----------|-------|---|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 気軽にスポーツを行うことができる環境づくりに対する満足度                  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜                     |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 3.05 /5 | 3.05 /5 | 3.08 /5 | 3.10 /5   |   |
|           | 実績    | 3.00 /5                                       | — /5    | 2.98 /5 | 2.94 /5 | —         |   |
|           | 評価    | —   | —       | E       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | スポーツ大会やスポーツイベント等の情報発信の充実に取り組みます。              |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 公共スポーツ施設を利用している市民の割合                          |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜                     |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 12.0 %  | 15.0 %  | 18.0 %  | 20.0 %    |   |
|           | 実績    | 11.5 %  | — %     | 10.3 %  | 9.9 %   | —         |   |
|           | 評価    | —   | —       | E       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 安全・安心にスポーツ活動を行うことができるように、引き続き各施設の環境整備に取り組みます。 |         |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 「みえ松阪マラソン」に対するランナーからの総合評価                 |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 教育長 中田 雅喜・教育委員会事務局長 刀根 和宜                 |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                 | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 65.0 点 | 70.0 点 | 80.0 点 | 90.0 点    |   |
|           | 実績    | 62.9 点                                    | — 点    | — 点    | 79.4 点 | —         |   |
|           | 評価    | —   | —      | —      | A      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 大会運営上の課題を踏まえ、ランナー満足度の高い大会となるよう取組を進めていきます。 |        |        |        |           |   |

|             |
|-------------|
| 関係所属        |
| スポーツ課、清掃事業課 |

#### 4. 人も地域も頑張る力 ⑥人権尊重・多様性社会の推進

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 環境生活部長 谷川 英次 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>松阪市の人権施策の指針である「松阪市人権施策基本方針」の改定を行うとともに、多様性社会づくりのため男女共同参画、多文化共生など人権に関する啓発に取り組み、市民意識の高揚を図ります。</p>                            |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>「松阪市人権施策基本方針」改定のための基礎資料を得るため、「松阪市人権問題についての市民意識調査」を実施しました。啓発への取組は、コロナ対策を考慮しながらWeb配信、会館での講演会等、あらゆる方式で開催しました。</p>            |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>「松阪市人権問題についての市民意識調査」の調査結果をもとに、人権施策の指針である「松阪市人権施策基本方針」の改定を進めます。また、多様性社会づくりのため男女共同参画、多文化共生など人権に関する啓発に取り組み、市民意識の高揚を図ります。</p> |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |         |         |         |           |   |
|-----------|-------|--|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 人権が尊重されている社会になっていると感じる市民の割合  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次   |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 70.0 %  | 75.0 %  | 80.0 %  | 85.0 %    |   |
|           | 実績    | 68.4 %   | — %     | 52.5 %  | 49.0 %  | —         |   |
|           | 評価    | —  | —       | E       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 市民一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる差別をなくすための行動を促すとともに、すべての人々が希望と誇りをもって社会参加できる地域社会に向けて啓発活動を実施していきます。 |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 多言語による生活情報などの提供・支援件数   |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次   |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 8,000 件 | 8,000 件 | 9,000 件 | 10,000 件  |   |
|           | 実績    | 7,724 件  | 5,590 件 | 6,588 件 | 5,054 件 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E       | E       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 外国人住民に対し、通訳者を配置し母語による生活情報等の提供や説明、市窓口業務の支援を行い住民サービスの充実に努めます。                          |         |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 家庭生活において男女の地位が平等になっていると思う市民の割合                 |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次                                   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                      | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 31.0 % | 33.0 % | 34.0 % | 35.0 %    |   |
|           | 実績    | 30.1 %   | — %    | 28.2 % | 16.8 % | —         |   |
|           | 評価    | —  | —      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 家庭生活において、性別による固定的役割分担意識を見直すための意識啓発活動を実施していきます。 |        |        |        |           |   |

|           |
|-----------|
| 関係所属      |
| 人権・多様性社会課 |

5. 安全・安心な生活 ①交通安全対策の充実

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 環境生活部長 谷川 英次 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| 交通事故死傷者数の減少傾向を維持するとともに、交通事故死者数全国ワースト順位では前年の68位以上をめざし、関係機関が連携し様々な交通安全対策に取り組みます。   |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| 令和4年の交通事故死傷者数は前年の262人から301人、交通事故死者数は前年の4人から8人となり、全国ワースト68位から4位となりました。<br>今後はより一層、交通ルールの遵守と交通マナーの向上を図るため、学校や地域等で行う交通安全教室への参加者の増加を呼びかけるなど、地域、警察、関係機関等と連携した交通安全対策を継続実施し、市民一人ひとりの交通安全意識の高揚を図ります。 |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| 交通事故から市民の生命、身体及び財産を守るため、交通安全意識の高揚や交通ルールの遵守、正しい交通マナーの向上に取り組み、交通事故死傷者数の減少と交通事故ワースト上位脱却をめざします。  |              |    |  |

|   |            |     |  |
|---|------------|-----|--|
| 評価者   | 建設部長 松本 尚久 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |            |     |  |
| 地域内の通学路と生活道路について、国庫補助制度をうまく活用し一体的な整備に取り組みます。                                    |            |     |  |
| ↓   |            |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価        | ☆☆☆ |  |
| 通学路交通安全プログラムや地域と連携し、通学路の危険箇所や生活道路に対し、国庫補助金を活用した路面表示の改善や転落防止策などを整備し安全対策に取り組みました。 |            |     |  |
| ↓   |            |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |            |     |  |
| 通学路や交通量の多い市道について、地域の実情に合わせた効果的な交通安全対策を進めます。                                     |            |     |  |



第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況       |       |   |         |         |         |           |   |
|---------------|-------|---|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>①     | 項目    | 交通事故死傷者数(1月～12月)  |         |         |         | 目標種別      | ↓ |
|               | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 323 人   | 312 人   | 301 人   | 289 人     |   |
|               | 実績    | 334 人   | 283 人   | 262 人   | 301 人   | —         |   |
|               | 評価    | —   | S       | S       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 幼児から高齢者の全年代を対象とした「とまとーず」の交通安全教室、「四季の交通安全運動」での啓発、推奨像伝達式等を継続的に実施し、地域、関係機関、行政が一体となって、様々な交通安全啓発活動に取り組みます。 |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>②     | 項目    | 交通マナーが悪いと感じる市民の割合   |         |         |         | 目標種別      | ↓ |
|               | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 38.7 %  | 35.8 %  | 32.9 %  | 30.0 %    |   |
|               | 実績    | 41.6 %  | — %     | 38.3 %  | 31.6 %  | —         |   |
|               | 評価    | —   | —       | C       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 三重県全体で取り組んでいる「ハンドサインキャンペーン」、「まもってくれてありがとう運動」の周知を図り、歩行者、車両の両面で交通マナーの向上に取り組みます。                         |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>③     | 項目    | 交通安全対策の整備に対する市民満足度  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|               | 評価者   | 建設部長 松本 尚久  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 2.58 /5 | 2.62 /5 | 2.66 /5 | 2.70 /5   |   |
|               | 実績    | 2.55 /5   | — /5    | 2.70 /5 | 2.71 /5 | —         |   |
|               | 評価    | —   | —       | S       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 引き続き学校、地域、警察と連携した交通安全対策に努めます。   |         |         |         |           |   |
| 関係所属          |       |   |         |         |         |           |   |
| 地域安全対策課、建設保全課 |       |   |         |         |         |           |   |

5. 安全・安心な生活 ②防犯対策と消費者保護の充実

|  |              |   |  |
|--|--------------|---|--|
| 評価者  | 環境生活部長 谷川 英次 |   |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |   |  |
| <p>犯罪のない安全・安心なまちをめざし、刑法犯認知件数の減少傾向を維持します。</p>   |              |   |  |
| ↓  |              |   |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆ |  |
| <p>市民の模範となるべき市職員が相次いで逮捕されるという不祥事が発生しました。市民の皆様に対する信頼を著しく失墜させる事態になったことにつきましては、深くお詫び申し上げます。今後、市職員から逮捕者を出さないよう、法令順守、綱紀の保持を徹底し、信頼回復に努めてまいります。</p> <p>令和4年の刑法犯認知件数は前年の651件から647件となり、減少傾向を維持していますが、特殊詐欺被害件数は昨年より6件増の14件となっています。</p> |              |   |  |
| ↓  |              |   |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |   |  |
| <p>地域、警察等の関係機関との協働及び連携を強化し、「犯罪のない」「犯罪被害に遭わない」「暴力のない」安全で安心な明るい地域社会の実現をめざします。</p>  |              |   |  |

|   |              |      |  |
|---|--------------|------|--|
| 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |              |      |  |
| <p>消費生活センターでの相談窓口が消費者被害防止につながることを周知啓発するとともに、ニーズにあった相談対応に努めることで悪質商法による消費者被害を未然に防ぎます。</p>   |              |      |  |
| ↓   |              |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>令和4年度はコロナが収束に向かう中で、通信販売やSNS、インターネット通販のトラブルが増加し「消費生活センター相談件数」においては過去4年において最大の相談件数となる中、「消費生活センター解決度」は年々その解決度が上がっています。また、「特殊詐欺件数」はこの4年で最多ともなっています。</p> <p>「特殊詐欺件数」の大幅な増加に呼応して相談件数が増えていることは、消費者の相談ニーズを的確に捉えていることを示しており、そのような増加する相談に対して解決度が過去最大値となっていることは、消費生活相談員がスキルアップしながら最新の悪質商法等にも対応しているものであり、消費者被害の抑止に大きく貢献しているものと思われまます。</p> <p>全体として目標を大きく上回っていることから星4つの評価としました。</p> |              |      |  |
| ↓   |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |              |      |  |
| <p>消費者被害やトラブルを未然に防ぐため、悪質商法の手口や対処法について出前講座やホームページで周知するとともに、引き続き消費生活センターでの解決度を高め、消費者被害を防ぎます。</p>  |              |      |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況       |       |   |         |         |         |           |   |
|---------------|-------|---|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>①     | 項目    | 刑法犯認知件数(自転車盗)(1月～12月)   |         |         |         | 目標種別      | ↓ |
|               | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 157 人   | 148 人   | 139 人   | 130 人     |   |
|               | 実績    | 165 人   | 93 人    | 80 人    | 130 人   | —         |   |
|               | 評価    | —   | S       | S       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 警察等関係機関との連携、出前講座やホームページ、松阪ナビ等による情報発信を行い、刑法犯認知件数の更なる減少に取り組みます。   |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>②     | 項目    | 特殊詐欺件数(1月～12月)  |         |         |         | 目標種別      | ↓ |
|               | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 7 件     | 7 件     | 6 件     | 5 件       |   |
|               | 実績    | 7 件   | 8 件     | 8 件     | 14 件    | —         |   |
|               | 評価    | —   | E       | E       | E       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 「松阪市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金」制度による、自動応答録音機能を有する電話機器等の購入費用の補助や、警察等関係機関との街頭啓発、ホームページ等での情報発信、出前講座等により、高齢者の特殊詐欺被害防止に取り組みます。 |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>③     | 項目    | 消費生活センター相談件数  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|               | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 1,287 件 | 1,308 件 | 1,329 件 | 1,350 件   |   |
|               | 実績    | 1,266 件   | 1,343 件 | 1,165 件 | 1,368 件 | —         |   |
|               | 評価    | —   | S       | E       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 消費者の疑問や不安を解消したり、年々複雑化・巧妙化する消費者トラブルの被害を未然に防ぐため、相談内容に合わせた情報提供や助言を行うとともに、適切な専門機関への「つなぎ」を行います。                      |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>④     | 項目    | 消費生活センター解決度   |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|               | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔  |         |         |         |           |   |
|               | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|               | 目標    | —   | 98.7 %  | 98.8 %  | 98.9 %  | 99.0 %    |   |
|               | 実績    | 98.6 %  | 98.5 %  | 99.1 %  | 99.3 %  | —         |   |
|               | 評価    | —   | E       | S       | S       | —         |   |
|               | 今後の方針 | 積極的に専門的なセミナーや研修等に参加し、常に最新の情報を把握するとともに知識の向上を図ることとで、常に変化していく消費者問題に対応した相談業務に努めます。                                  |         |         |         |           |   |
| 関係所属          |       |   |         |         |         |           |   |
| 地域安全対策課、商工政策課 |       |   |         |         |         |           |   |

5. 安全・安心な生活 ③防災・危機管理対策の充実

|  |                |    |  |
|--|----------------|----|--|
| 評価者  | 防災対策担当参事 北川 高宏 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                |    |  |
| <p>引き続き「自助」「共助」の意識を高めるために、持続的防災啓発と地域の防災体制の強化に向け取り組みます。地域で作る「地区防災計画」の策定支援を新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しながら、策定完了地区の目標達成をめざします。またコロナ禍における適切な避難所運営をめざします。行政が大規模災害時にやるべきことを記述した「松阪市業務継続計画(BCP)」について検証を行い、課題解決に向け取り組みます。</p>   |                |    |  |
| ↓  |                |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価            | ☆☆ |  |
| <p>持続的防災啓発と地域の防災体制の強化に取り組み「自助」「共助」の意識を高めました。防災出前講座や地域での防災訓練への支援について、目標を大幅に上回る支援回数(109回/年)となり、地域住民の防災意識の向上に努めることができました。また、松阪市防災訓練として飯南地域において避難訓練や感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を「松阪防災の日(10月第4日曜日)」に実施することができました。</p> <p>「松阪市業務継続計画(BCP)」を基に策定した「松阪市災害時職員行動マニュアル」について、策定後5年が経過する中、震災による大規模災害時における市全体としての災害対応能力強化や実行性のある計画とするために、各部局の課題整理や課題解決への取組を進め、災害時職員行動マニュアルの見直しを行うことができました。</p> <p>一方、研修会を開催するなど「地区防災計画」の策定支援を行い、計画の追加策定を1地区が実施されたものの、これまでのコロナ禍の影響により、地域協議等のスタートの遅れがみられ、計画策定完了の目標達成には至りませんでした。</p> |                |    |  |
| ↓  |                |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                |    |  |
| <p>地域での防災訓練や防災出前講座、地区防災計画の策定等について、引き続き地域住民の防災意識向上をめざし、地域への支援を実施していきます。</p> <p>令和4年度に見直した「松阪市災害時職員行動マニュアル」について、見直し時に抽出した各部局の課題について、課題解決へ向けての進捗管理を行うためBCM会議を開催します。</p> <p>南海トラフ地震による被害が懸念される中、夜間に発災した場合においても、市民や自主防災組織、各種関係機関等との連携を図り、相互の連携強化と防災意識の向上を図るため、松阪市主催による初の夜間防災訓練を実施します。</p>   |                |    |  |

| 施策の進捗状況   |   |                    |         |         |         |           |   |
|-----------|---|--------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 災害に対する備えをしている市民の割合 |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 防災対策担当参事 北川 高宏     |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)          | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                  | 43.6 %  | 45.7 %  | 47.9 %  | 50.0 %    |   |
|           | 実績  | 41.4 %             | 43.4 %  | 40.6 %  | 39.6 %  | —         |   |
|           | 評価  | —                  | A       | E       | E       | —         |   |
| 今後の方針     | 地域での出前講座などの機会を利用し、日頃の備えの必要性について啓発に努めます。     |                    |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目  | 市の防災対策への市民満足度      |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 防災対策担当参事 北川 高宏     |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)          | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                  | 2.87 /5 | 2.91 /5 | 2.96 /5 | 3.00 /5   |   |
|           | 実績  | 2.82 /5            | — /5    | 2.87 /5 | 2.88 /5 | —         |   |
|           | 評価  | —                  | —       | C       | D       | —         |   |
| 今後の方針     | 出前講座や防災訓練などにより地域の防災体制を強化し「自助」と「共助」の意識を高めます。 |                    |         |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |   |                   |        |        |        |           |   |
|-----------|---|-------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目  | 木造住宅耐震診断の受診割合(累計) |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 防災対策担当参事 北川 高宏    |        |        |        |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                 | 30.0 % | 33.4 % | 36.7 % | 40.0 %    |   |
|           | 実績  | 26.7 %            | 29.5 % | 36.0 % | 37.5 % | —         |   |
|           | 評価  | —                 | B      | S      | S      | —         |   |
| 今後の方針     | 地震から市民の命を守るため、住宅の耐震化など引き続き周知啓発に努め、地震対策を進めます。    |                   |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目  | 地区防災計画の策定(累計)     |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 防災対策担当参事 北川 高宏    |        |        |        |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)         | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                 | 7 地区   | 12 地区  | 17 地区  | 22 地区     |   |
|           | 実績  | 5 地区              | 7 地区   | 7 地区   | 7 地区   | —         |   |
|           | 評価  | —                 | S      | E      | E      | —         |   |
| 今後の方針     | 地区防災計画策定セミナーの内容を検討するなど、より多くの地区に策定いただけるよう取り組みます。 |                   |        |        |        |           |   |

|       |  |
|-------|--|
| 関係所属  |  |
| 防災対策課 |  |

5. 安全・安心な生活 ④消防力の充実

|  |               |    |  |
|--|---------------|----|--|
| 評価者  | 消防団事務局長 松本 芳昭 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |               |    |  |
| あらゆる災害に対応できる松阪市消防団をつくります。  |               |    |  |
| ↓  |               |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価           | ☆☆ |  |
| あらゆる災害に対応するためのツールの1つとして、消防団に無人航空機(ドローン)を配備し、無人航空機操縦者技能証明を有する消防団員13人で組織する松阪市消防団ドローンチームを発足しました。また、コロナ禍でありましたが、感染防止対策を行い、一部制限を設けながら各種訓練や消防出初式などのイベントを実施することができ、消防団員の災害対応技術の向上と士気高揚が図れました。 |               |    |  |
| ↓  |               |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |               |    |  |
| 消防力の三要素である「人員・機械装備・消防施設」の充実強化を図ります。  |               |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 消防団員数  |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 消防団事務局長 松本 芳昭  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 1,293人 | 1,293人 | 1,293人 | 1,293人    |   |
|           | 実績    | 1,293人   | 1,251人 | 1,224人 | 1,202人 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 機能別団員(予防広報団員)や様々な媒体を活用し積極的な広報を行い、消防団員の確保に取り組みます。                                     |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 消防団協力事業所の認定数   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 消防団事務局長 松本 芳昭  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 31 事業所 | 32 事業所 | 33 事業所 | 34 事業所    |   |
|           | 実績    | 30 事業所   | 30 事業所 | 28 事業所 | 29 事業所 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 消防団員の被用者割合は高く、消防団員が活動しやすい環境づくりのため、引き続き事業所などに働きかけ、消防団活動に理解が得られるよう取り組みます。              |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目    | 耐震性貯水槽数  |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 消防団事務局長 松本 芳昭  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 161 基  | 161 基  | 161 基  | 161 基     |   |
|           | 実績    | 157 基  | 161 基  | 161 基  | 161 基  | —         |   |
|           | 評価    | —  | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 耐震性防火水槽の設置数は目標に達しています。今後は、老朽化した非耐震性防火水槽の耐震性防火水槽への更新や解体撤去を検討するとともに、既設の防火水槽の維持管理に努めます。 |        |        |        |           |   |

|        |
|--------|
| 関係所属   |
| 消防団事務局 |

### 5. 安全・安心な生活 ⑤浸水対策の充実

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 評価者   | 建設部長 松本 尚久 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |            |    |  |
| 市管理河川等については、引き続き計画的な河川改修や排水路整備を進めながら、国・県管理河川については、国土強靱化の推進を図るため、流域治水を基本とした河川改修要望や特定都市河川の指定について、国・県と連携を図ります。   |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価        | ☆☆ |  |
| 市管理河川については、一部繰り越しがあったものの計画的な整備ができました。名古屋川や百々川など県管理河川については、松阪地区浸水対策検討会における実施計画に基づき事業を進めました。特定都市河川については、令和4年度末に指定され、今後、地域の浸水対策が加速化されることを期待します。樋門、樋管、排水ポンプ場などの管理は、地域と連携し水害時において迅速な対応ができました。しかし、目に見える効果が乏しく、市民満足度としては0.03の下降となりました。 |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |            |    |  |
| 市管理河川等における河川改修や排水路整備と、県・市で構成する松阪地区浸水対策検討会による対策を計画的に進めます。また、中村川、赤川が特定都市河川に指定されたことにより、国・県と連携し、地域の浸水対策の加速化を図ります。   |            |    |  |

|  |                 |    |  |
|--|-----------------|----|--|
| 評価者  | 上下水道事業管理者 前崎 高志 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                 |    |  |
| 令和3年度に引き続き、床上浸水ゼロ(愛宕川流域)に向けて整備工事を進めます。                       |                 |    |  |
| ↓  |                 |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価             | ☆☆ |  |
| 愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき、雨水枝線管渠の整備を実施した結果、市民に対し、浸水被害の軽減という効果をもたらしました。 |                 |    |  |
| ↓  |                 |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                 |    |  |
| 令和4年度に引き続き、床上浸水ゼロ(愛宕川流域)に向けて整備工事を進めます。                       |                 |    |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況                     |   |                         |         |         |         |           |   |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>①                   | 項目  | 浸水対策事業に対する市民満足度         |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|                             | 評価者   | 建設部長 松本 尚久              |         |         |         |           |   |
|                             |   | 上下水道事業管理者 前崎 高志         |         |         |         |           |   |
|                             | 年度  | 令和元年度(基準)               | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|                             | 目標  | —                       | 2.80 /5 | 2.84 /5 | 2.87 /5 | 2.90 /5   |   |
|                             | 実績  | 2.77 /5                 | — /5    | 2.85 /5 | 2.82 /5 | —         |   |
|                             | 評価  | —                       | —       | S       | C       | —         |   |
| 今後の方針                       | 流域治水の観点から、国、県、市の連携強化によって総合的な浸水対策を行います。        |                         |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>②                   | 項目  | 排水ポンプ及び樋門(15施設)の大雨時の稼働率 |         |         |         | 目標種別      | → |
|                             | 評価者   | 建設部長 松本 尚久              |         |         |         |           |   |
|                             |   |                         |         |         |         |           |   |
|                             | 年度  | 令和元年度(基準)               | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|                             | 目標  | —                       | 100%    | 100%    | 100%    | 100%      |   |
|                             | 実績  | 100%                    | 100%    | 100%    | 100%    | —         |   |
|                             | 評価  | —                       | S       | S       | S       | —         |   |
| 今後の方針                       | 引き続き、定期点検の実施と計画的なポンプ場等の設備更新により、確実な施設の稼働に努めます。 |                         |         |         |         |           |   |
| 関係所属                        |   |                         |         |         |         |           |   |
| 農村整備課、建設総務課、土木課、建設保全課、上下水道部 |   |                         |         |         |         |           |   |



6. 快適な生活 ①自然と生活の環境保全

|   |             |     |  |
|---|-------------|-----|--|
| 評価者   | 環境生活部 谷川 英次 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |             |     |  |
| <p>2050年カーボンニュートラル実現に向け、まずは2030年温室効果ガス46%削減をめざした基本方針を示すとともに、地域脱炭素ロードマップに示された重点施策である、公共施設の自家消費型の屋根置き太陽光発電設備設置に向けた取組を行い、再生可能エネルギーの導入の推進を図ります。</p> |             |     |  |
| ↓   |             |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価         | ☆☆☆ |  |
| <p>令和5年2月15日におこなったゼロカーボンシティ宣言を受けて、松阪市ゼロカーボンビジョンを公表し、ビジョンの中で松阪市のカーボンニュートラルに対する方向性を示しました。また、公共施設への太陽光発電設備及び蓄電池の導入の取組を行いました。</p>                   |             |     |  |
| ↓   |             |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |             |     |  |
| <p>松阪市ゼロカーボンビジョンに示した目標達成に向け、公共施設の太陽光発電設備の導入、公共施設のLED化の取組を推進します。</p>   |             |     |  |

|   |                 |     |  |
|---|-----------------|-----|--|
| 評価者   | 上下水道事業管理者 前崎 高志 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                 |     |  |
| <p>令和3年度に引き続き、農業集落排水事業、公共浄化槽等整備推進事業について、令和5年度の企業会計化に向けて作業を進めていきます。</p>  |                 |     |  |
| ↓   |                 |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価             | ☆☆☆ |  |
| <p>農業集落排水事業、公共浄化槽等整備推進事業ともに、ロードマップに基づき企業会計化に向けて作業(固定資産台帳整備、条例、規定等の制定・改定、新年度予算編成等)を進め、この2つの事業の会計と公共下水道事業会計の3つの事業会計を統合した下水道事業として移行を完了することができた結果、市民に対し、経営状況が分かりやすくなるという効果をもたらしました。</p>                       |                 |     |  |
| ↓   |                 |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                 |     |  |
| <p>公共用水域の水質保全を図るため、生活排水施設の適切な維持管理を行うとともに、広報等を活用した生活排水に関する啓発を行い、生活排水処理施設の整備を進めていきます。<br/>農業集落排水処理施設使用料、公共浄化槽使用料においては、公共下水道使用料同様に水道料金と合算した2か月に1回の請求方法に変更し、納付方法についてコンビニ納付、クレジット納付ができるよう、使用者の利便性の向上を図ります。</p> |                 |     |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況   |       |   |           |           |           |           |   |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 1人1日当たりエネルギー消費量(電気)を4年間、基準値以下に維持する。           |           |           |           | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 環境生活部 谷川 英次                                   |           |           |           |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 7.25kwh以下 | 7.25kwh以下 | 7.25kwh以下 | 7.25kwh以下 |   |
|           | 実績    | 7.17kwh                                       | 7.43kwh   | 7.49kwh   | 未公表       | —         |   |
|           | 評価    | —   | E         | E         |           | —         |   |
|           | 今後の方針 | 2050年カーボンニュートラル実現にむけ、更なる省エネ、節電に対する啓発活動を実施します。 |           |           |           |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 生活排水処理施設整備率                                   |           |           |           | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 環境生活部 谷川 英次<br>上下水道事業管理者 前崎 高志                |           |           |           |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                     | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 89.1 %    | 90.4 %    | 91.7 %    | 93.0 %    |   |
|           | 実績    | 88.7 %  | 91.1 %    | 91.7 %    | 91.8 %    | —         |   |
|           | 評価    | —   | S         | S         | S         | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き、浄化槽設置補助金制度等の活用により、生活排水処理施設の向上に努めていきます。   |           |           |           |           |   |
| 関係所属      |       |   |           |           |           |           |   |
| 環境課、上下水道部 |       |   |           |           |           |           |   |

6. 快適な生活 ②資源循環型社会の推進

|   |               |     |  |
|---|---------------|-----|--|
| 評価者   | 清掃行政担当理事 小林 努 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |               |     |  |
| <p>家庭から出るごみを安全・迅速に、かつ衛生的に回収し各施設で適切な処理を行います。また、市民ニーズを意識してごみ処理の効率化や新しいサービスを検討します。ごみ減量・3R等の啓発については、新型コロナウイルス感染症を意識した効率的な出前講座等に取り組んでいきます。新最終処分場については引き続き整備を進めていきます。</p>   |               |     |  |
| ↓   |               |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価           | ☆☆☆ |  |
| <p>職員の労働安全衛生の徹底や各施設の機械設備等の安全な運転維持に努めることで、家庭から出るごみを各施設で適切に処理をすることができました。また、松ヶ崎公園グラウンドの申し込み窓口は、他のスポーツ施設と同様にスポーツ課に統一することで、市民の利便性の向上を図りました。ごみ減量・3R等の啓発では、コロナウイルス感染症予防や熱中症対策に配慮し、各施設を紹介したDVDの作成や出前講座の動画配信等を実施し、参加者の健康管理面を意識した取組ができました。新最終処分場施設整備に係る整備計画用地の取得については、全体面積の93.81%を購入しましたが、すべての用地取得には至りませんでした。</p>  |               |     |  |
| ↓   |               |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |               |     |  |
| <p>家庭から出るごみを安全・迅速に、かつ衛生的に収集し、各施設にて適切な処理をしていきます。また、社会情勢やごみに対する市民ニーズの変化をとらえ、ごみの収集体制の強化や、不法投棄・ごみ持ち去り防止の監視体制の充実や啓発の推進等新規のサービスを実施していきます。加えて、ごみ減量・3R推進の啓発とともに、松阪市ゼロカーボンビジョンと連動し、家庭系ごみ削減の取組の強化と、食品ロス削減について事業所との連携体制の構築や、子ども向け教材の作成などを検討していきます。</p> <p>リサイクルセンターについては、敷地内の資源棟等の老朽化が進んでおり、施設の在り方に向けた検討をしていきます。</p> <p>新最終処分場施設整備に係る整備計画用地の取得については、令和5年度末までにすべての用地を取得できるよう取り組めます。</p> |               |     |  |

| 施策の進捗状況   |  |                             |        |        |        |           |   |
|-----------|--|-----------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目                                       | 家庭系ごみ(集団回収を含む)1人1日当たりのごみ排出量 |        |        |        | 目標種別      | ↓ |
|           | 評価者                                      | 清掃行政担当理事 小林 努               |        |        |        |           |   |
|           | 年度                                       | 令和元年度(基準)                   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標                                       | —                           | 710 g  | 701 g  | 693 g  | 684 g     |   |
|           | 実績                                       | 719 g                       | 734 g  | 718 g  | 702 g  | —         |   |
|           | 評価                                       | —                           | E      | E      | C      | —         |   |
| 今後の方針     | 生ごみの水切りに係る啓発や食品ロス削減の取組を強化します。            |                             |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目                                       | 廃棄物(ごみ)対策の整備に満足している人の割合     |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者                                      | 清掃行政担当理事 小林 努               |        |        |        |           |   |
|           | 年度                                       | 令和元年度(基準)                   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標                                       | —                           | 25.0 % | 26.0 % | 27.0 % | 28.0 %    |   |
|           | 実績                                       | 22.7 %                      | — %    | 22.8 % | 23.6 % | —         |   |
|           | 評価                                       | —                           | —      | E      | E      | —         |   |
| 今後の方針     | 社会情勢や市民ニーズの変化をとらえ、サービス向上のための新たな施策を検討します。 |                             |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |  |                          |        |        |        |           |   |
|-----------|--|--------------------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目   | 資源化率（総ごみ量のうち総資源化量の占める割合） |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 清掃行政担当理事 小林 努            |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)                | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                        | 10.7 % | 11.5 % | 12.3 % | 13.1 %    |   |
|           | 実績   | 10.7 %                   | 10.5 % | 10.1 % | 9.9 %  | —         |   |
|           | 評価   | —                        | E      | E      | E      | —         |   |
| 今後の方針     | ごみの分別や出し方の効果的な周知・啓発と集団回収活動の活性化につながる取組を検討します。 |                          |        |        |        |           |   |

|                   |
|-------------------|
| 関係所属              |
| 清掃事業課、清掃施設課、建設保全課 |

6. 快適な生活 ③地域公共交通の充実

|   |              |    |  |
|---|--------------|----|--|
| 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>地域住民との対話を重視し飯高管内の公共交通の再編を円滑に進めることで、超高齢社会における交通弱者のニーズに対応したコミュニティ交通のあり方を見据えた「松阪市地域公共交通計画」の策定に取り組みます。</p>   |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>飯高管内の公共交通再編と松阪市地域公共交通計画につきましては、地域住民との対話や運行事業者、学識経験者等との協議を進める中、大まかな方向性は固まったものの詳細な部分の調整に時間を要し、令和4年度中の策定ができませんでした。これは、新型コロナウイルス感染症拡大により飯高管内のワークショップの開催が令和4年2月から令和4年6月に延期になったことの影響を、スケジュール的にカバーすることができなかったことによるものです。現在、令和5年度の早い時期での策定をめざして関係者と協議を継続しているところです。</p> <p>また、「住民1人あたり公共交通機関年間利用回数」「住民が主体となってコミュニティ交通を導入した地域」は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあり、それぞれ目標に達していませんが、令和4年度新規事業として2日間実施した「路線バス運賃無料デー」では、落ち込んでいる利用者数の回復とともに乗車体験による利用促進や公共交通に慣れ親しんでいただくことをめざしました。その結果平日は1.6倍、日曜日は2.8倍の乗車人数があり想定以上のバス乗車機会を創出することができ、また、今後の利用者促進に向けてのデータ収集にもなりました。全体としては多くの指標が目標値を達成していないので星2つの評価としました。</p> |              |    |  |
| ↓   |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |              |    |  |
| <p>飯高管内の公共交通再編は地域住民、関係者、関係機関と協議や連携を行い、令和6年度運行開始ができるよう取り組みます。また、地域住民との対話などによりコミュニティ交通の適正利用を推進するとともに、路線バス運賃無料デーを実施しバスに乗車する機会を創出し利用促進に取り組みます。</p>  |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |  |                          |       |       |       |           |   |
|-----------|--|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目   | 鉄道、路線バスとコミュニティバスの結節点数    |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔             |       |       |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)                | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                        | 22 か所 | 23 か所 | 24 か所 | 25 か所     |   |
|           | 実績   | 21 か所                    | 24 か所 | 24 か所 | 24 か所 | —         |   |
|           | 評価   | —                        | S     | S     | S     | —         |   |
| 今後の方針     | 既存の路線バスと地域の特性や実情に合わせた運行形態のコミュニティ交通を接続し、飯高管内の公共交通再編に取り組みます。 |                          |       |       |       |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目   | 住民が主体となってコミュニティ交通を導入した地域 |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 産業文化部長 川村 浩稔             |       |       |       |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)                | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —                        | 2 地域  | 2 地域  | 2 地域  | 3 地域      |   |
|           | 実績   | 1 地域                     | 1 地域  | 1 地域  | 1 地域  | —         |   |
|           | 評価   | —                        | E     | E     | E     | —         |   |
| 今後の方針     | 路線バス等が運行されていない地域で、地域住民が主体となって運営するコミュニティ交通を引き続き支援していきます。    |                          |       |       |       |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 住民1人あたり公共交通機関年間利用回数                                    |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 産業文化部長 川村 浩稔   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 8.00 回 | 8.00 回 | 8.00 回 | 8.00 回    |   |
|           | 実績    | 7.95 回   | 6.23 回 | 6.56 回 | 6.99 回 | —         |   |
|           | 評価    | —  | E      | E      | E      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 公共交通に慣れ親しんでもらい、利用することの大切さを理解していただくため、路線バス運賃無料デーを実施します。 |        |        |        |           |   |

|       |
|-------|
| 関係所属  |
| 商工政策課 |

6. 快適な生活 ④都市空間・住環境の整備

|  |            |    |  |
|--|------------|----|--|
| 評価者  | 建設部長 松本 尚久 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |            |    |  |
| <p>都市空間の整備は、松阪駅西複合施設建設に向けた事業者ヒアリングから1次事業者募集へと進め、松阪駅西地区構想を推進します。公園緑地の整備については、中部台運動公園、松ヶ崎公園など他部局管理の都市公園についても、土木課管理の都市公園として、芝生やグラウンドなど屋外施設の一括管理する方法を関係課と調整し、市民満足度の向上に努めます。</p> <p>住環境の整備は、危険な特定空家化の減少、中心市街地の空家の利活用の充実、近鉄伊勢中川駅近郊における一般住宅建築可能な区域の創出により、市民満足度の向上に努めます。</p>                               |            |    |  |
| ↓  |            |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価        | ☆☆ |  |
| <p>都市空間の整備については、社会情勢の変化から松阪駅西地区複合施設計画の事業者募集の時期の見直しを行いました。公園の整備については、コロナ禍による施設の制限などがあり、公園整備の市民満足度の評価は低評価となりました。</p> <p>住環境の整備では、空家対策において、222件の相談があり、適正な管理の依頼や利活用、除却制度の情報提供を行いました。一方で、中心市街地の空家に対する補助金等においては、申請が低調となり、今後、より一層のPRが必要です。市営住宅については、着実に老朽化住宅からの住み替えがありましたが、住環境の整備に対する市民満足度は低評価となりました。</p> |            |    |  |
| ↓  |            |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |            |    |  |
| <p>都市空間の整備は、公園整備において維持管理の時代を迎えるにあたり、管理者の異なる公園の一括管理について調整し、効率の良い管理をめざします。松阪駅西地区複合施設計画については、社会情勢に注視し再開の時期を探っていきます。</p> <p>住環境の整備は、新しい景観計画に基づき、重点地区の景観形成を図ります。また、空家対策においては、中心市街地の空家対策において一層の周知を行い、補助金の活用を促進します。市街化の見直しや既存集落の維持については、市民のニーズに沿った方法を検討し、市民満足度の向上に努めます。</p>                               |            |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |         |         |         |           |   |
|-----------|-------|--|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 住環境の整備に対する市民満足度  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久   |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 3.20 /5 | 3.24 /5 | 3.27 /5 | 3.30 /5   |   |
|           | 実績    | 3.17 /5  | — /5    | 3.17 /5 | 3.13 /5 | —         |   |
|           | 評価    | —  | —       | E       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 新しい景観計画に基づく良好な景観形成を推進するとともに、空家等対策の充実を図ります。                   |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 公園・緑地の整備に対する市民満足度  |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久   |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)  | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 3.12 /5 | 3.15 /5 | 3.18 /5 | 3.20 /5   |   |
|           | 実績    | 3.10 /5  | — /5    | 3.12 /5 | 3.05 /5 | —         |   |
|           | 評価    | —  | —       | D       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 総合運動公園の建設が終わり、これからの維持管理の時代に対応するため、公園施設長寿命化計画を策定しLCCの低減に努めます。 |         |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 「住めない空家(C判定)※」として判定された空家等数(累計)<br>※H30年実施 空家等実態調査における判定基準 |       |       |       | 目標種別      | ↓ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 平成30年度(基準)  | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 720 件 | 700 件 | 680 件 | 660 件     |   |
|           | 実績    | 758 件   | 668 件 | 611 件 | 590 件 | —         |   |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 第2次空家対策計画に基づき、特定空家の指定を進め、危険な特定空家については代執行の検討をします。          |       |       |       |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目    | 老朽化住宅からの住替え件数(累計)   |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 50 戸  | 58 戸  | 70 戸  | 83 戸      |   |
|           | 実績    | 39 戸  | 58 戸  | 67 戸  | 72 戸  | —         |   |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き入居者入居者ニーズに即した住み替え先の提案など、親身な交渉を行いながら、計画的な住み替えを進めます。    |       |       |       |           |   |

|                     |  |
|---------------------|--|
| 関係所属                |  |
| 土木課、住宅課、都市計画課、建築開発課 |  |



6. 快適な生活 ⑤道路等の整備

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 評価者   | 建設部長 松本 尚久 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |            |    |  |
| <p>橋りょう点検は、引き続き直営点検により効率化を図るとともに、道路改良事業の用地交渉が難航している事業地区については、粘り強く交渉を行い土地所有者の理解を求め、計画どおりの事業完了に努めます。</p>                |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価        | ☆☆ |  |
| <p>橋梁の長寿命化事業では、引き続き市職員による直営点検により点検経費を削減し効率化を図りました。道路の整備については、おおむね計画どおり進捗しましたが、地方創生道では全体事業費の増額見直しから事業進捗率の低下がありました。</p> |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |            |    |  |
| <p>計画的な道路の整備と、狭あい道路など生活道路については、道路改良と支援制度の両面から整備を進めていきます。また、道路照明灯のLED化に取り組み、安全性を高め快適な道路環境を提供します。</p>                   |            |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |                                  |         |         |         |           |   |
|-----------|-------|----------------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 指標    | 主要な認定市道のパトロールに基づいた路面補修率          |         |         |         | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久                       |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                        | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                | 100%    | 100%    | 100%    | 100%      |   |
|           | 実績    | —                                | 100%    | 100%    | 100%    | —         |   |
|           | 評価    | —                                | S       | S       | S       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き、直営の巡回パトロールにより迅速な路面補修に努めます。  |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>② | 指標    | 道路の整備に対する市民満足度                   |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久                       |         |         |         |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                        | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                | 2.78 /5 | 2.82 /5 | 2.86 /5 | 2.90 /5   |   |
|           | 実績    | 2.74 /5                          | — /5    | 2.81 /5 | 2.77 /5 | —         |   |
|           | 評価    | —                                | —       | B       | E       | —         |   |
|           | 今後の方針 | 緊急性や必要性などを総合的に判断し、地域の要望に応じていきます。 |         |         |         |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |                                  |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|----------------------------------|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 指標名   | 橋りょう点検に基づき修繕を行う橋りょう数(累計)         |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 建設部長 松本 尚久                       |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                        | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —                                | 28 橋  | 48 橋  | 73 橋  | 98 橋      |   |
|           | 実績    | 10 橋                             | 23 橋  | 49 橋  | 65 橋  | —         |   |
|           | 評価    | —                                | B     | S     | B     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 修繕が必要な98橋について、着実に対策を進め長寿命化を図ります。 |       |       |       |           |   |

|                       |
|-----------------------|
| 関係所属                  |
| 建設総務課、土木課、建設保全課、建築開発課 |

6. 快適な生活 ⑥上下水道の整備

|   |                 |    |  |
|---|-----------------|----|--|
| 評価者   | 上下水道事業管理者 前崎 高志 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                 |    |  |
| <p>令和4年度も引き続き経営基盤強化に向け、水道料金、下水道使用料の高水準の料金収納率の維持に努めるとともに普及率、水洗化率の向上による収入増を図ります。</p> <p>水道事業建設改良工事では、安全・安心な水の供給のため水道管路の耐震化、老朽管、老朽施設を更新します。</p> <p>下水道整備においては、下水道未普及地域を解消するための整備のほか大型団地の公共下水道への接続に向け、効率的な整備を進めていきます。</p>   |                 |    |  |
| ↓   |                 |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価             | ☆☆ |  |
| <p>水道事業については、経常収支比率(106.3%)、営業収支比率(101.4%)でともに100%以上、料金収納率においても99.7%(3月末時点)となり、基幹管路の耐震化については平成3年度末の耐震適合率37.9%を令和4年度末では0.6ポイント増の38.5%、300mの整備目標であった老朽管の更新については895mの整備を行った結果、給水区域の市民に対し、安全、安心で良質な水の供給という効果をもたらしました。</p> <p>公共下水道の整備については繰越工事が多く発生し目標とする下水道普及率63.2%を2.1ポイント下回る61.1%となりましたが、整備を進めた結果、下水道の整備された地域の市民に対し、水洗トイレが使えるだけでなく、周辺的生活環境も改善されるという効果をもたらしました。</p> |                 |    |  |
| ↓   |                 |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                 |    |  |
| <p>令和5年度も引き続き経営基盤強化に向け、水道料金、下水道使用料の高水準の料金収納率の維持に努めるとともに普及率、水洗化率の向上による収入増を図ります。</p> <p>水道事業建設改良工事においても、引き続き安全・安心な水の供給のため水道管路の耐震化、老朽管、老朽施設を更新します。</p> <p>下水道整備においては、平成28年度に策定した「松阪市公共下水道事業経営戦略」の見直しを図り、その中で整備区域の検討、公共下水道使用料の改定の必要性に関する検証を行っていきます。</p>   |                 |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |  |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|--|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 水源の水質事故件数                                |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 上下水道事業管理者 前崎 高志                          |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 0件     | 0件     | 0件     | 0件        |   |
|           | 実績    | 0件                                       | 0件     | 0件     | 0件     | —         |   |
|           | 評価    | —  | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き、水源の水質事故件数0件に努めます。                   |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 基幹管路の耐震適合率                               |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 上下水道事業管理者 前崎 高志                          |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 37.5 % | 37.9 % | 38.1 % | 38.2 %    |   |
|           | 実績    | 37.2 %                                   | 37.6 % | 37.9 % | 38.5 % | —         |   |
|           | 評価    | —  | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き、「松阪市水道事業ビジョン」に基づき、基幹管路の耐震化を進めていきます。 |        |        |        |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |  |                 |        |        |        |           |   |
|-----------|--|-----------------|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目   | 下水道普及率          |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 上下水道事業管理者 前崎 高志 |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)       | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —               | 60.8 % | 62.5 % | 63.2 % | 67.1 %    |   |
|           | 実績   | 58.2 %          | 59.1 % | 60.4 % | 61.1 % | —         |   |
|           | 評価   | —               | D      | C      | C      | —         |   |
| 今後の方針     | 見直し後の経営戦略に基づき、効率的な整備を進めていきます。                |                 |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目   | 水洗化率            |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者  | 上下水道事業管理者 前崎 高志 |        |        |        |           |   |
|           | 年度   | 令和元年度(基準)       | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標   | —               | 79.5 % | 80.1 % | 80.7 % | 81.1 %    |   |
|           | 実績   | 79.4 %          | 79.6 % | 79.5 % | 79.3 % | —         |   |
|           | 評価   | —               | S      | E      | E      | —         |   |
| 今後の方針     | 引き続き、水洗化啓発や水洗化補助金等の制度の活用により、水洗化率の向上に努めていきます。 |                 |        |        |        |           |   |

|           |  |
|-----------|--|
| 関係所属      |  |
| 環境課、上下水道部 |  |

7. 市民のための市役所 ①行政サービスの充実

|  |                      |    |  |
|--|----------------------|----|--|
| 評価者  | 危機管理特命理事兼秘書広報局長 中西 章 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                      |    |  |
| 政策調整秘書業務の円滑な推進と危機管理における迅速な対応に努め、内部統制及び全庁的な危機管理能力の向上に取り組めます。  |                      |    |  |
| ↓  |                      |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価                  | ☆☆ |  |
| 二役部長会議では、年間を通じて横断的・効率的な会議の運用を行うことができ、新型コロナウイルス感染防止対策として外局職場のオンライン参加の拡大に努めました。<br>危機管理事案等の発生時には、速やかに二役へ報告を行い、市民等への影響の拡大防止を重点に早期に事態収束に向けた対応を行いました。 |                      |    |  |
| ↓  |                      |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                      |    |  |
| 政策調整秘書業務の円滑な推進と、市民に信頼・信用される市政を確立するための危機管理に対する迅速な対応に努めます。   |                      |    |  |

|   |                    |    |  |
|---|--------------------|----|--|
| 評価者   | コンプライアンス担当理事 船木 精二 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                    |    |  |
| 政策調整秘書業務の円滑な推進と危機管理における迅速な対応に努め、内部統制及び全庁的な危機管理能力の向上に取り組めます。   |                    |    |  |
| ↓   |                    |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価                | ☆☆ |  |
| 危機管理に対しては、全庁的に内部統制及び危機管理能力の向上に取り組んでまいりましたが、昨年度は逮捕者も複数出するなど、職員のモラルやコンプライアンス意識について問われる事件が相次いだことは深く反省すべきであり、今後の対応に大きな課題を残しました。 |                    |    |  |
| ↓   |                    |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                    |    |  |
| 全庁的なコンプライアンス(法令遵守)意識の向上を図り、内部統制の再点検と改善に努めます。  |                    |    |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|  |              |      |  |
|--|--------------|------|--|
| 評価者  | 企画振興部長 藤木 洋司 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>・「人口減少対策」として、地方創生総合戦略にある「定住促進」「少子化対策」「雇用創出」「地域づくり」の分野で取り組み、効果的に事業展開できるように中長期的な視点で部局間の連携などの調整に努めます。特に、南三重への県立大学の誘致を推進するとともに、交流人口と関係人口の増加につながる取組を横断的に進めます。</p> <p>・オンライン申請(電子申請)の拡大や公開型GIS(地理情報システム)などの導入に組み、市役所へ行くことなく、スマホやパソコンからさまざまな申請や手続きが簡単にできる環境の構築を進めます。また、本庁・地域振興局・出張所等の業務機能の見直しやデジタル技術・民間活力の活用などを通じた業務の効率化等に取り組み、職員がより専門性が求められる業務に専念できる配置や体制整備を進め、市民サービスの向上に繋がります。</p> |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>・昨年度は、市ホームページにオンライン申請総合窓口「ちゃちゃっと手続き」を開設し、93の行政手続き等を自宅などから行うことができるようにするとともに、公開型GIS(地理情報システム)、遠隔窓口システム、イベント情報集約サイトなども導入し、市民の利便性向上とDXの推進を図りました。</p> <p>・若者流出・定着等の観点から、県に対して南三重の5市10町で協働し県立大学設置の要望書の提出を行いました。</p>   |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>・オンライン申請ができる行政手続きの範囲拡大に取り組むとともに、クレジットカード決済機能等も導入しさらなる充実を図ります。また、導入した遠隔窓口システムの活用状況等を検証し、本庁と地域振興局の業務内容や分担、職員配置の見直しなどに取り組み、市民目線に立ったサービスの向上に繋がります。</p> <p>・総合計画等評価委員会からの中間報告を全庁で共有するとともに、PDCAサイクルを効果的・効率的に回しながら次期総合計画の策定に着手します。</p> <p>・生成AI技術を、セキュリティ等のリスクを考慮した活用を検討し、事務事業の効率化や事務の軽減につなげます。</p>  |              |      |  |

|  |                |     |  |
|--|----------------|-----|--|
| 評価者  | 地域振興担当理事 蒲原 智之 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                |     |  |
| <p>地域振興局及び出張所の業務や在り方に関する課題について関係部局とともに検討し、現在の市民サービスを維持し、住民福祉の向上など、地域や行政の新たな課題に対応できる組織や業務のあり方について方向性を定めます。</p>                              |                |     |  |
| ↓  |                |     |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価            | ☆☆☆ |  |
| <p>出張所の業務や在り方について、市政改革課と出張所機能の見直しについて検討を行いました。また、住民福祉の向上において、飯高振興局と嬉野振興局に「福祉まるごと相談室」を設置しました。</p>   |                |     |  |
| ↓  |                |     |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                |     |  |
| <p>地域振興局の業務や在り方に関する課題について関係部局とともに検討し、職員体制や業務の見直しなど、地域や行政の新たな課題に対応できる組織や業務のあり方について方向性を定めます。また、三雲管内と飯南管内に「福祉まるごと相談室」の設置に向けて関係部署と協議を進めます。</p> |                |     |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|  |           |    |  |
|--|-----------|----|--|
| 評価者  | 総務部長 池田 肇 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |           |    |  |
| <p>社会情勢や多様化する市民ニーズに対応できる環境づくりに努めます。</p>  |           |    |  |
| ↓  |           |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価       | ☆☆ |  |
| <p>庁舎本館外壁改修工事により、施設の長寿命化を図るとともに、新たな外観で市民を迎えることができました。またキッズコーナーの新設や、安全・安心カメラの設置を行い、安心して利用していただける施設運営に努めました。</p> |           |    |  |
| ↓  |           |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |           |    |  |
| <p>多様な市民ニーズに配慮し、分かりやすく利用しやすい施設の環境づくりに努めます。</p>   |           |    |  |

|  |              |      |  |
|--|--------------|------|--|
| 評価者  | 環境生活部長 谷川 英次 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・マイナンバーカードセンターでのカード交付枚数を令和3年度と比較して3倍を目指します。</li> <li>・マイナンバーカードの申請率向上に向けた出張申請受付を積極的に行い普及促進を図ります。</li> </ul>   |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>マイナンバーカードセンターでの令和3年度の交付枚数は6,100枚で、令和4年度の交付枚数は19,539枚となり、目標18,300枚に対し目標達成となりました。これはマイナポイント第2弾によるものや、9月末に発表された現行保険証の廃止等による効果も著しいものであったと考えます。</p> <p>出張申請受付について令和4年度は88回開催をしました。令和3年度に引き続き、大規模商業施設や振興局、地区市民センターでの開催回数を増加し、また新たにワークセンター松阪での講座開始前後や要望のあった企業での開催等を開催しました。</p> |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>従来出張申請会を実施するとともに個別訪問による申請を実施し、令和4年度の出張申請回数88回に対し、令和5年度においては150回以上開催することを目標にします。</p> <p>令和5年度末におけるマイナンバーカード交付率75%以上をめざします。</p>   |              |      |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|  |            |     |  |
|--|------------|-----|--|
| 評価者  | 建設部長 松本 尚久 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言   |            |     |  |
| 引き続き、事業執行に当たっては、スケジュール調整や施工状況の情報共有など所管課との連携を密にし、安全かつ適正な工事監理により工期内の完了に努めます。   |            |     |  |
| ↓  |            |     |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価        | ☆☆☆ |  |
| 一部、コロナ禍の影響で材料の納入が遅れ、工期延長を行った事業もありましたが、庁舎本館外壁他改修工事、松阪市立嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期)、本庁舎本館等4施設における太陽光発電設備設置工事や令和3年度の繰越事業も含め、『工事78件、委託業務26件 総事業費約30億9千万円』について、安全かつ適正に実施しました。 |            |     |  |
| ↓  |            |     |  |
| 令和5年度 実行宣言   |            |     |  |
| 事業執行に当たっては、社会の状況や所属課のニーズを的確に反映し、スケジュール調整や施工状況の情報共有など所属課と連携を密にし、安全かつ適正な工事監理により工期内の完了に努めます。  |            |     |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | マイナンバーカード交付率  |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 環境生活部長 谷川 英次  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 25.0 % | 44.0 % | 47.0 % | 50.0 %    |   |
|           | 実績    | 20.8 %  | 35.8 % | 49.7 % | 68.0 % | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 大規模商業施設や振興局、地区市民センター等での出張申請会を継続するとともに、外出する手段が限定されている方々に対し、これまで対応できていなかった個別対応を開始します。さらに、若年層(18歳まで)の取得率向上のため、同年齢層を主眼とした健康センターはるるや幼稚園、保育園等での出張申請会を開催します。 |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 電子申請できる手続きの種類   |        |        |        | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 20 種類  | 20 種類  | 20 種類  | 20 種類     |   |
|           | 実績    | 9 種類  | 10 種類  | 28 種類  | 93 種類  | —         |   |
|           | 評価    | —   | E      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | オンライン申請(電子申請)ができる行政手続き等の種類を拡大するとともに、機能の充実に取り組み、利用者の利便性の向上を図ります。   |        |        |        |           |   |



第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>③ | 項目    | 職員提案制度により部局の検討に至った提案(累計)  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 5 提案  | 10 提案 | 15 提案 | 20 提案     |   |
|           | 実績    | —   | 10 提案 | 15 提案 | 23 提案 | —         |   |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 職員のやる気を引き出し、積極的に多様なアイデアが提案されるような環境の醸成に努め、優れた提案が市政運営の一つでも多く生かされるよう取組を進めます。 |       |       |       |           |   |

| 関係所属  |  |
|---|--|
| 秘書課、経営企画課、情報システム課、市政改革課、嬉野地域振興局、三雲地域振興局、飯南地域振興局、飯高地域振興局、総務課、財務課、職員課、戸籍住民課、営繕課 |  |

7. 市民のための市役所 ②確かな行政サービスの提供

|  |              |      |
|--|--------------|------|
| 評価者  | 企画振興部長 藤木 洋司 |      |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |
| <p>・総合計画等評価委員会の評価に対して、改善が必要なものについては、実施計画や当初予算に迅速に反映するよう全市的な調整を図ります。また、財源の確保のため企業版ふるさと納税の推進を図ります。</p> <p>・市内ネットワークおよび各種システムを安全に安定稼働させ、遅滞なく住民サービスを提供します。</p>   |              |      |
| ↓  |              |      |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |
| <p>・昨年度も、市内ネットワークおよび各種システムをトラブルや事故もなく安定的に稼働させることができ、住民へのサービス提供を途切れることなく行うことができました。</p> <p>・実施計画のヒアリングにおいては、事業の改善や実施時期の前倒しなどの調整を図るとともに、企業版ふるさと納税では、物納にて総合運動公園で活用するコンテナハウス8棟を受納し施設の利便性向上を図るとともに、計4社から寄附を受けることができました。</p> |              |      |
| ↓  |              |      |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |
| <p>・市内ネットワークと各種システムを継続的・安定的かつ安全に稼働させ、様々な住民サービスを途切れなく提供します。</p>   |              |      |

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 評価者   | 総務部長部長 池田 肇 |     |
| 令和4年度 実行宣言  |             |     |
| <p>障がい者雇用率の引き上げ、職員一人ひとりが仕事への意欲・能力を向上させ、行政課題を解決する人材確保と育成に努めます。</p>   |             |     |
| ↓   |             |     |
| 令和4年度 評価  | ☆評価         | ☆☆☆ |
| <p>障がい者雇用率は2.60%(前年度1.94%)で、初めて法定雇用率を達成することができました。また行政サービス向上に向け即戦力として、社会福祉士、システムエンジニア、弁護士といった専門職、UIJターン社会人など多様な職種で採用を行い、人材確保に努めました。</p> <p>入札制度において、入札参加者の負担軽減、事務の効率化を一層図るため、新しい電子入札システムを導入し、令和5年3月より運用を開始しました。</p> |             |     |
| ↓   |             |     |
| 令和5年度 実行宣言  |             |     |
| <p>職員のワーク・ライフ・バランスに配慮した魅力ある職場環境づくりに取り組み、活動意欲、知識やスキルのある人材の育成と確保に努めます。</p>  |             |     |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|   |            |    |  |
|---|------------|----|--|
| 評価者   | 会計管理者 刀根 薫 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |            |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の効率化に向けて取り組みます。</li> <li>・会計事務に関する各所属職員の意識の醸成を図ります。</li> <li>・公金の有利な預け入れに取り組みます。</li> </ul>   |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価        | ☆☆ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の効率化については、支払相手方への支払通知書の廃止に向けての協議等を行い4年度中の改善はできなかったが、行革チャレンジ予算(5年度当初)を獲得できました。今後支払システム導入に向けて取り組みます。なお、4年度は人員を削減できるほどの効率化はできませんでした。</li> <li>・各所属職員の意識の醸成については、グループウェアによる会計事務情報の提供(8回)とLoGoフォームを使用して「財務スタディ100」を実施、職員の財務・契約・会計処理等に対する意識及び知識の向上に努めました。</li> <li>・電子帳簿保存法やインボイス制度への対応に向けた研修を財務課及び松阪税務署と共同で行いました。</li> <li>・公金の運用では昨年度に引き続き三重県債の運用を行いました。</li> </ul> |            |    |  |
| ↓   |            |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |            |    |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の業務量の削減に向け、効率化、事務改善に取り組みます。</li> <li>・会計事務に関する各所属職員の意識の醸成を図ります。</li> <li>・公金の有利な預け入れに取り組みます。</li> </ul>   |            |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |        |        |        |           |   |
|-----------|-------|---|--------|--------|--------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 仕事に創意工夫を凝らし、業務の改善や新しい仕事の進め方に積極的に取り組んでいる職員の割合  |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 総務部長部長 池田 肇   |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 60%以上  | 60%以上  | 60%以上  | 60%以上     |   |
|           | 実績    | 61.5%   | 60.8%  | 61.4%  | 62%    | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 引き続き、業務改善等に取り組む職員の割合を増やしていきます。  |        |        |        |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 庁内ネットワークおよびシステムの稼働停止率   |        |        |        | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司  |        |        |        |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度  | 令和3年度  | 令和4年度  | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下 | 0.1%以下    |   |
|           | 実績    | 0.01%   | 0.01%  | 0.01%  | 0.01%  | —         |   |
|           | 評価    | —   | S      | S      | S      | —         |   |
|           | 今後の方針 | 既存の庁内ネットワークは、機器の経年劣化が進みつつあることから、セキュリティ対策を行いつつ長期的・継続的に安定稼働させるために、機器等を適切に更新を行い安全かつ安定的に稼働させます。 |        |        |        |           |   |

## 第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 関係所属                                |
|-------------------------------------|
| 経営企画課、情報システム課、職員課、契約監理課、建設総務課、会計管理課 |

### 7. 市民のための市役所 ③公民連携の推進

|  |              |    |  |
|--|--------------|----|--|
| 評価者  | 企画振興部長 藤木 洋司 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>共創デスクやサウンディング型市場調査等を通じて、市政運営に積極的な民間手法の導入を進め、業務の効率化や事業効果の更なる向上に努めます。また、SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)を用いた公民連携による社会課題解決のための手法について検討を行ってまいります。</p>                           |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆ |  |
| <p>昨年度は、共創デスクを通じた民間事業者からの提案について、3事業者と連携協定を締結するとともに、10提案を連携協力として具体的な活動につなげることで、市民サービスの向上を図ることができました。また、先進地視察を実施しSIB手法や市民ファンドなどを用いた地域の活性化や地域課題の解決手法について検討を行いました。</p> |              |    |  |
| ↓  |              |    |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |    |  |
| <p>共創デスク等を通じ民間団体・企業からの提案やアイデアを積極的に市政運営に取り込み、業務の効率化や事業効果のさらなる向上に努めます。また、公益性の高い活動を行う団体等を支援・育成するための仕組みとしてコミュニティファンドに関する調査・研究を行い、松阪市モデルのコンセプト案の取りまとめを行います。</p>         |              |    |  |

| 施策の進捗状況   |       |   |       |       |       |           |   |
|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目    | 指定管理者公募時などにおけるサウンディング型市場調査の実施数  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 2 件   | 5 件   | 7 件   | 10 件      |   |
|           | 実績    | —   | 4 件   | 6 件   | 6 件   | —         |   |
|           | 評価    | —   | S     | S     | B     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 公共施設の管理運営や未利用市有地の活用などにおいて、事業検討段階でのサウンディング型市場調査を実施し、市場の動向や事業の実現可能性、活用に向けたアイデア等の把握に努め、より良い事業の実施に繋がります。  |       |       |       |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目    | 共創デスクによる公民連携の取組数(累計)  |       |       |       | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司  |       |       |       |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)   | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —   | 2 件   | 4 件   | 6 件   | 8 件       |   |
|           | 実績    | —   | 13 件  | 18 件  | 28 件  | —         |   |
|           | 評価    | —   | S     | S     | S     | —         |   |
|           | 今後の方針 | 共創デスクへ提案してもらいやすい環境づくりに取り組むとともに、提案いただいた内容については市全体で検討しながら、優れた提案等を市政運営に積極的に取り入れ、公共課題の解決や市民サービスの充実につなげます。 |       |       |       |           |   |

|       |
|-------|
| 関係所属  |
| 市政改革課 |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

7. 市民のための市役所 ④市民との情報共有

|   |                      |     |  |
|---|----------------------|-----|--|
| 評価者   | 危機管理特命理事兼秘書広報局長 中西 章 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                      |     |  |
| より見やすく、探しやすいホームページをめざしてリニューアルを行い、市内外に広く適切な情報発信を行います。  |                      |     |  |
| ↓   |                      |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価                  | ☆☆☆ |  |
| <p>前回のリニューアルから5年が経過し、ホームページの情報整理・デザインの変更を行い、より「見やすい・探しやすい」ホームページをめざしてリニューアルを実施し、松阪市の情報や魅力を伝えるために検索機能やイベント情報などの充実に努めました。</p> <p>また、リニューアルに伴い、スマートフォンやタブレット利用時のメニューや検索機能を常に表示させることで利便性が向上しました。</p> <p>一方、市政バスや出前講座については、新型コロナウイルス感染症感染拡大の影響により、利用件数は伸び悩む結果となりました。</p> |                      |     |  |
| ↓   |                      |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                      |     |  |
| 「松阪ナビ」を知ってもらい、利用していただくために情報内容の充実に努め、「松阪ナビ」のダウンロード数の促進を図るため市内の店舗と協働した取組を実施します。   |                      |     |  |

|   |           |     |  |
|---|-----------|-----|--|
| 評価者   | 総務部長 池田 肇 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言  |           |     |  |
| 情報公開を進めるとともに改正個人情報保護法の施行に備え、個人情報保護施行条例を整備します。また、情報提供範囲の拡大を検討します。  |           |     |  |
| ↓   |           |     |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価       | ☆☆☆ |  |
| <p>審議会などの会議の公開率89.6%、公文書公開400件、個人情報公開27件の請求があり、制度の基本原則に準じて公開しました。また、個人情報保護法の改正に伴い、個人情報保護施行条例の整備を行いました。なお、情報提供範囲の拡大については、引き続きその手法等の検討を行いました。</p> |           |     |  |
| ↓   |           |     |  |
| 令和5年度 実行宣言  |           |     |  |
| 公正で開かれた市政の推進のため、より利用しやすい情報公開制度の実現を図るとともに、個人情報保護制度の適正な運用に努めます。   |           |     |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

| 施策の進捗状況   |   |                          |           |           |           |           |   |
|-----------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| 数値目標<br>① | 項目  | 情報公開・情報提供に対する市民満足度       |           |           |           | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 総務部長 池田 肇                |           |           |           |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                        | 2.96 /5   | 3.00 /5   | 3.05 /5   | 3.10 /5   |   |
|           | 実績  | 2.96 /5                  | — /5      | 2.93 /5   | 3.11 /5   | —         |   |
|           | 評価  | —                        | —         | E         | S         | —         |   |
| 今後の方針     | 情報公開制度の主旨に基づいた適正執行と並行して、情報提供範囲の拡大への取組によって市民満足度の向上をめざします。  |                          |           |           |           |           |   |
| 数値目標<br>② | 項目  | 市ホームページにおける月平均閲覧数        |           |           |           | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 秘書広報局長 中西 章              |           |           |           |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                        | 200,000件  | 200,000件  | 200,000件  | 200,000件  |   |
|           | 実績  | 181,892件                 | 312,413件  | 340,826件  | 276,073件  | —         |   |
|           | 評価  | —                        | S         | S         | S         | —         |   |
| 今後の方針     | 昨年度リニューアルしたホームページをさらに充実させ、市政やイベント情報などを積極的に発信していきます。   |                          |           |           |           |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目  | 総合アプリ(松阪ナビ)のダウンロード件数     |           |           |           | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 秘書広報局長 中西 章              |           |           |           |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                        | 2,000 DL  | 4,000 DL  | 6,000 DL  | 8,000 DL  |   |
|           | 実績  | 1,496 DL                 | 11,688 DL | 20,055 DL | 25,607 DL | —         |   |
|           | 評価  | —                        | S         | S         | S         | —         |   |
| 今後の方針     | ダウンロード件数は目標に達していますが、市内の店舗と協働してダウンロード数の促進を図ります。より多くの方に「松阪ナビ」を知ってもらい、より利用していただくためにも、周知方法の検討や情報内容の充実に取り組みます。 |                          |           |           |           |           |   |
| 数値目標<br>④ | 項目  | 審議会などの会議公開率(公開及び一部公開/全体) |           |           |           | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 総務部長 池田 肇                |           |           |           |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)                | 令和2年度     | 令和3年度     | 令和4年度     | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                        | 90.5 %    | 91.0 %    | 91.5 %    | 92.0 %    |   |
|           | 実績  | 90.0 %                   | 91.8 %    | 91.4 %    | 89.6 %    | —         |   |
|           | 評価  | —                        | S         | S         | E         | —         |   |
| 今後の方針     | 審議会等の会議及びその議事録について、適時性のある情報を提供するとともに、非公開とする会議・議事録が増加しないように注意する。   |                          |           |           |           |           |   |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |       |  |         |         |          |           |   |
|-----------|-------|--|---------|---------|----------|-----------|---|
| 数値目標<br>⑤ | 項目    | SNS(インスタグラム、ツイッター等)の総フォロワー数                  |         |         |          | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 秘書広報局長 中西 章                                  |         |         |          |           |   |
|           | 年度    | 令和元年度(基準)                                    | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度    | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標    | —  | 7,000 件 | 8,000 件 | 9,000 件  | 10,000 件  |   |
|           | 実績    | 5,380 件                                      | 8,306 件 | 9,696 件 | 10,600 件 | —         |   |
|           | 評価    | —  | S       | S       | S        | —         |   |
|           | 今後の方針 | 松阪市の公式SNSのフォロワー数を増加させるために、さまざまな情報発信に努めていきます。 |         |         |          |           |   |

|           |
|-----------|
| 関係所属      |
| 広報広聴課、総務課 |



7. 市民のための市役所 ⑤健全な財政運営

|  |              |     |  |
|--|--------------|-----|--|
| 評価者  | 企画振興部長 藤木 洋司 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |     |  |
| 施設の統廃合、指定管理者制度など民間活力の積極的な導入等に取り組み、市民の利便性の維持・向上を図りつつライフサイクルコストの削減を進めていきます。  |              |     |  |
| ↓  |              |     |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆ |  |
| 指定管理者制度の更新時期を迎えた公共施設に関し施設担当課と協議しながら、募集内容や施設使用料等の検討・見直しを行うとともに、リバーサイド茶倉については、指定管理者制度から民間事業者への有償貸付へ運営形態を移行することによりコストの削減を図りました。 |              |     |  |
| ↓  |              |     |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |     |  |
| 公共施設の在り方について関係部局等と横断的な検討を行うとともに、民間事業者のノウハウやアイデア等も取り入れながら、公共施設におけるサービスの維持・向上やトータルコストの削減に取り組みます。                               |              |     |  |

|   |           |      |  |
|---|-----------|------|--|
| 評価者   | 総務部長 池田 肇 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |           |      |  |
| 適正な予算編成・執行管理を行い、健全な財政運営に努めます。   |           |      |  |
| ↓   |           |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価       | ☆☆☆☆ |  |
| 【歳入】  |           |      |  |
| 予算収支の均衡を図る中、財政調整基金繰入金を可能な限り抑制しました。また市債については、市債残高の動向を踏まえつつ、合併特例事業債の発行期限が迫っていることから、充当可能な事業に有効に活用しました。   |           |      |  |
| 【歳出】  |           |      |  |
| 計12回の補正予算を編成し、新型コロナウイルス感染症対策を始め、社会経済情勢の変化に迅速に対応しました。また年々拡大していた一般会計予算額について、令和5年度当初予算編成では、予算規模にも注視し、コロナ禍前の700億円未満の水準に抑えました。   |           |      |  |
| 令和3年度 財政力指数(※1)   | 0.571     |      |  |
| 令和3年度 経常収支比率(※2)  | 81.7      |      |  |
| 令和3年度 公債費負担率(※3)  | 11.5      |      |  |
| 令和3年度 実質収支比率(※4)  | 4.8       |      |  |
| <small>※1 地方公共団体の財政力を示す指数であり、通常、基準財政収入額/基準財政需要額で求められた数値の過去3年間の平均値をいう。<br/>                 ※2 財政構造の弾力性を測定する比率であり、経常経費充当一般財(経常一般財源総額(収入額)+臨時財政対策債)×100で求められる。人件費、扶助費、公債費等の経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲与税を中心とした経常一般財源がどの程度充当されたかを見る指標で、この比率が低いほど、普通建設事業等の臨時的経費に充当できる経常一般財源に余裕があり、財政構造が弾力性に富んでいることを示す。<br/>                 ※3 当該団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、次の算式で求められる。<br/>                 公債費充当一般財源/一般財源総額×100<br/>                 この比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいるといえ、一般的には、財政運営上15%が警戒ライン、20%が危険ラインとされている。<br/>                 ※4 実質収支の標準財政規模に対する割合をいう。概ね3～5%程度が望ましいと考えられている。<br/>                 なお、実質収支が赤字の場合の実質収支比率が一定の限度を超える団体は、翌年度の地方債の発行が制限される。</small> |           |      |  |
| ↓   |           |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |           |      |  |
| 引き続き適正な予算編成・執行管理を行い、健全で持続可能な財政運営に努めます。  |           |      |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|   |             |    |  |
|---|-------------|----|--|
| 評価者   | 税務担当理事 岡田 康 |    |  |
| 令和4年度 実行宣言  |             |    |  |
| 引き続き安定的な財政運営のための自主財源確保に努めます。  |             |    |  |
| ↓   |             |    |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価         | ☆☆ |  |
| 新型コロナウイルス感染症、原材料価格の上昇や円安を背景とした物価高などによる消費への影響から市税等の財源確保が心配されましたが、適正な課税と徴収強化に努めたことにより、市税等の現年度分収納率目標値をおおむね達成する見込みです。 |             |    |  |
| ↓   |             |    |  |
| 令和5年度 実行宣言  |             |    |  |
| より便利でより専門性の高い納税環境づくりに取り組み、安定的な財政運営のための自主財源の確保に努めます。   |             |    |  |

|   |               |      |  |
|---|---------------|------|--|
| 評価者   | 競輪事業担当理事 松本 健 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |               |      |  |
| 収益の増加・安定的な経営に努め、一般財源への繰り入れを強化するため、引き続きモーニングからミッドナイトまで競輪開催をするとともに、全国のネットユーザーに向けSNSを活用したタイムリーな情報発信を充実させ、視聴者プレゼント等注目度の高い企画を実施します。  |               |      |  |
| ↓   |               |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価           | ☆☆☆☆ |  |
| 昨年度は、3億6千万円を一般会計に繰り入れ、健全な財政運営に資することができました。昨年度の総売上額は約215億円、対前年度比では約8億円の減少となりましたが、原因は開催日数が対前年度比で9日少なかったためと考えます。<br>全てのSNSを活用して参加選手の紹介やイベント、ファンサービス等の情報を全国のネットユーザーに発信し、若年層並びに新規ユーザーの満足度の向上に努めました。特にミッドナイト競輪では、6開催全てで売上額が10億円を超え、総売上増加に繋がりました。また視聴者プレゼントの総応募者数は5,435人、対前年度比103.6%と増加しました。 |               |      |  |
| ↓   |               |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |               |      |  |
| 収益の増加・安定的な経営に努め、一般会計への繰り入れを強化するため、①モーニングからミッドナイトまで全ての時間帯での開催 ②ネットユーザーへの車券購入促進や来場促進のための魅力ある企画の実施 ③幼児から大人まで各年齢層で楽しめる参加型イベント等を通じてサイクルスポーツの振興を図るとともに新規顧客の獲得に努めます。   |               |      |  |

| 施策の進捗状況   |   |               |         |         |         |           |   |  |
|-----------|---|---------------|---------|---------|---------|-----------|---|--|
| 数値目標<br>① | 項目  | 市税の現年度課税分の収納率 |         |         |         | 目標種別      | ↑ |  |
|           | 評価者   | 税務担当理事 岡田 康   |         |         |         |           |   |  |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)     | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |  |
|           | 目標  | —             | 98.60 % | 98.60 % | 98.70 % | 98.90 %   |   |  |
|           | 実績  | 98.53 %       | 98.53 % | 98.96 % | 98.91 % | —         |   |  |
|           | 評価  | —             | E       | S       | S       | —         |   |  |
| 今後の方針     | 適正な課税と徴収強化及び納税環境の整備とデジタル化を継続的に進め、安定的な財政運営のための自主財源確保に努めます。 |               |         |         |         |           |   |  |

第2章 各施策の「評価」と「実行宣言」

|           |   |                        |         |         |         |           |   |
|-----------|---|------------------------|---------|---------|---------|-----------|---|
| 数値目標<br>② | 項目  | 公共施設トータルコスト削減目標に対する達成率 |         |         |         | 目標種別      | ↑ |
|           | 評価者   | 企画振興部長 藤木 洋司           |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)              | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                      | 2.5 %   | 5.0 %   | 7.5 %   | 10.0 %    |   |
|           | 実績  | —                      | 1.0 %   | 1.8 %   | 3.8 %   | —         |   |
|           | 評価  | —                      | D       | D       | C       | —         |   |
| 今後の方針     | 公共施設の統廃合によるコスト削減だけでなく、計画的な長寿命化対策を通じた修繕費や更新にかかるコストの抑制、当該施設で行われている業務の見直しや新たな民間活力の積極的な活用など、様々な視点から施設の管理運営の効率化に取り組んでいきます。 |                        |         |         |         |           |   |
| 数値目標<br>③ | 項目  | 市債残高(一般会計)※臨時財政対策債を除く  |         |         |         | 目標種別      | → |
|           | 評価者   | 総務部長 池田 肇              |         |         |         |           |   |
|           | 年度  | 令和元年度(基準)              | 令和2年度   | 令和3年度   | 令和4年度   | 令和5年度(目標) |   |
|           | 目標  | —                      | 281億円以下 | 281億円以下 | 281億円以下 | 281億円以下   |   |
|           | 実績  | 281億円                  | 237億円   | 248億円   | 267億円   | —         |   |
|           | 評価  | —                      | S       | S       | S       | —         |   |
| 今後の方針     | 臨時財政対策債を除く市債残高が、281億円を超えないようにします。   |                        |         |         |         |           |   |

|   |  |
|---|--|
| 関係所属                                      |  |
| 市政改革課、総務課、財務課、市民税課、資産税課、収納課、債権回収対策課、競輪事業課 |  |

総合計画に紐づかない所属の「実行宣言」

|  |              |      |  |
|--|--------------|------|--|
| 評価者  | 議会議務局長 中西 雅之 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>タブレット端末を活用した効果的かつ効率的な議会運営に引き続き取り組むとともに、議会活動の「見える化」や市民参加を図るため、情報の積極的な発信に努めます。</p>  |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価          | ☆☆☆☆ |  |
| <p>議会のデジタル化については、タブレット端末の活用に加え、議員所有のノートパソコン等の持込み許可、LoGoチャットやLoGoフォームの活用など、更なる効果的な活用に取り組みました。<br/>また、議会報告会については、対面方式による開催に加え、YouTubeによる動画配信も実施しました。</p> |              |      |  |
| ↓  |              |      |  |
| 令和5年度 実行宣言   |              |      |  |
| <p>タブレット端末等を活用した、更なる効果的かつ効率的な議会運営に取り組むとともに、議会に対する市民の理解・関心度を高めるため、議会情報を積極的に発信し、開かれた議会づくりと議員活動への支援を行います。</p>   |              |      |  |

|  |                |     |  |
|--|----------------|-----|--|
| 評価者  | 監査委員事務局長 松田 佳浩 |     |  |
| 令和4年度 実行宣言   |                |     |  |
| <p>監査の補佐能力向上に必要な知識習得のため、オンライン講習等を含めた研修会等に積極的に参加するとともに、事務局内において研修内容の共有化を図ります。</p> |                |     |  |
| ↓  |                |     |  |
| 令和4年度 評価   | ☆評価            | ☆☆☆ |  |
| <p>研修会等への参加については、9回受講することができ、知識の習得と向上に努めました。</p>                                 |                |     |  |
| ↓  |                |     |  |
| 令和5年度 実行宣言   |                |     |  |
| <p>監査の補佐能力向上に必要な知識習得のため、研修会等に積極的に参加するとともに、事務局内において研修内容の共有化を図ります。</p>             |                |     |  |

|   |                  |      |  |
|---|------------------|------|--|
| 評価者   | 選挙管理委員会事務局長 山本 誠 |      |  |
| 令和4年度 実行宣言  |                  |      |  |
| <p>令和4年7月25日任期満了の参議院議員通常選挙について、感染症対策を徹底し適正かつ効率的に執行します。<br/>また、令和5年4月29日任期満了の三重県議会議員選挙について、適正かつ効率的に執行できるよう準備をします。<br/>将来の有権者に向けた啓発に取り組みます。</p>                   |                  |      |  |
| ↓   |                  |      |  |
| 令和4年度 評価  | ☆評価              | ☆☆☆☆ |  |
| <p>令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙、令和5年4月9日執行の三重県議会議員選挙において、新型コロナウイルス感染症対策を講じ、適正かつ効率的に実施しました。また、学校の協力を得て、射和小学校において出前授業による模擬選挙を、三雲中学校において生徒会選挙を実施し、将来の有権者に向けた啓発に努めました。</p> |                  |      |  |
| ↓   |                  |      |  |
| 令和5年度 実行宣言  |                  |      |  |
| <p>令和5年9月3日執行の松阪市長選挙について、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上で、適正かつ効率的に執行します。<br/>また、将来の有権者に向けた啓発に取り組みます。</p>   |                  |      |  |

# 第3章 各所属の「評価」と 「重点取組」

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |               |          |          |
|--|---------------|----------|----------|
| 組織名  | 秘書課           | 作成者(評価者) | 課長 松林 正人 |
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |          |          |
| 秘書課は、市政運営の根幹である市長及び副市長の政策形成や政策判断などをサポートする調整的役割を担う秘書業務及び危機管理案件等の情報管理や関係部局との内部統制を行う部署です。   |               |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| 【達成できたこと】  |               |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間を通じて横断的・効率的な二役部長会議の運営を行いました。</li> <li>・各種団体等や各部局からの様々な依頼に対して、二役のスケジュール管理を効率よく行いました。</li> </ul> |               |          |          |
| 【達成できなかったこと・改善すべき点】  |               |          |          |
|  |               |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ポストコロナにおける効率的なスケジュール管理の徹底</li> </ul>   |               |          |          |

【秘書課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |                   |     | 令和5年度 |          |                   |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|-------------------|-----|-------|----------|-------------------|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標              |     |       | 当初予算(千円) | 活動指標              |    |    |
| 1   | 市長会等事業費    | 7-①  | 2,804    | 2,804    | 三重県政及び東海市長会への要望件数 |     |       | 3,013    | 三重県政及び東海市長会への要望件数 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績  | 評価    |          | 目標                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 各3件               | 各5件 | S     |          | 各5件               |    |    |
| 2   | 市政功労等顕彰事業費 | 7-①  | 192      | 192      | 市政功労者数(人、団体)      |     |       | 169      | 市政功労者数(人、団体)      |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績  | 評価    |          | 目標                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 10人(団体)           | 4人  | D     |          | 10人(団体)           |    |    |
| 3   | 秘書一般経費     | 7-①  | 4,199    | 4,199    | 市政等の啓発広告の掲載件数     |     |       | 4,405    | 市政等の啓発広告の掲載件数     |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績  | 評価    |          | 目標                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 25件               | 22件 | B     |          | 25件               |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |              |          |           |
|---|--------------|----------|-----------|
| 組織名   | 広報広聴課        | 作成者(評価者) | 課長 武田 誉利子 |
| 関係する『総合計画』施策  | 7-④ 市民との情報共有 |          |           |
| 組織の概要(主な業務)   |              |          |           |
| <p>広報広聴課は、迅速な情報発信と様々なツールを組み合わせ、より多くの市政情報を積極的に提供する広報業務、市民からの意見をお聴きする広聴業務及び新型コロナウイルス感染症など市民に関心の高い情報収集・情報発信を適切に行う部署です。</p>   |              |          |           |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・誰もがより見やすく探しやすいホームページをめざしリニューアルを実施し、情報発信を行いました。検索機能やイベント情報を充実させることで簡単に情報検索ができ使いやすくなりました。</li> <li>・自治体総合アプリ「松阪ナビ」に新しく「お役立ち情報広場」や「子育て」など、3つのメニューを追加し、探しやすさ、使いやすさの向上を図りました。</li> <li>・行政チャンネルの特別番組など、魅力ある番組制作に努め、「YouTube」を活用して情報発信を行い視聴していただきました。</li> </ul> |              |          |           |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大防止の影響で、市政バスや出前講座の利用を自粛する方があり、利用件数の目標が達成できませんでした。今年度はさらに利用してもらえるよう事業の周知に努めていきます。</li> </ul>   |              |          |           |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |              |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・自治体総合アプリ「松阪ナビ」の内容の充実にも努め、市内の店舗と協働して利用拡大に取り組みます。</li> <li>・リニューアルしたホームページをさらに充実させ情報発信をしていきます。</li> <li>・行政チャンネルの特別番組など、魅力ある番組制作に努め、「YouTube」を活用して情報発信に取り組みます。</li> </ul>   |              |          |           |



【広報広聴課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |                          |               |    | 令和5年度    |                          |    |    |  |
|-----|----------------|------|----------|----------|--------------------------|---------------|----|----------|--------------------------|----|----|--|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                     |               |    | 当初予算(千円) | 活動指標                     |    |    |  |
| 1   | 広報松阪発行事業費      | 7-④  | 26,070   | 22,423   | 広報発行ページ数                 |               |    | 29,763   | 広報発行ページ数                 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 32ページ/月                  | 35ページ/月       | A  |          | 32ページ/月                  |    |    |  |
| 2   | ホームページ等管理運営事業費 | 7-④  | 25,479   | 23,129   | 情報書き込み件数                 |               |    | 7,509    | 情報書き込み件数                 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 900件                     | 1,635件        | -  |          | 900件                     |    |    |  |
| 3   | 市民対話活動事業費      | 7-④  | 1,063    | 1,063    | ①市政バスの利用状況<br>②出前講座の利用件数 |               |    | 1,087    | ①市政バスの利用状況<br>②出前講座の利用件数 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | ①50件<br>②250件            | ①16件<br>②155件 | D  |          | ①50件<br>②250件            |    |    |  |
| 4   | 行政情報番組制作事業費    | 7-④  | 33,911   | 33,911   | 自主制作特集本数                 |               |    | 34,197   | 自主制作特集本数                 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 40本                      | 42本           | S  |          | 40本                      |    |    |  |
| 5   | 広報一般経費         | 7-④  | 5,337    | 5,337    | 各部署からの情報提供件数             |               |    | 5,213    | 各部署からの情報提供件数             |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                       | 実績            | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 1,500件                   | 1,738件        | S  |          | 1,500件                   |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                  |          |          |
|---|------------------|----------|----------|
| 組織名   | 防災対策課            | 作成者(評価者) | 課長 北川 高宏 |
| 関係する『総合計画』施策  | 5-③ 防災・危機管理対策の充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                  |          |          |
| <p>防災対策課は『災害時の人的被害ゼロ』を防災ビジョンに掲げ、「災害に強い安全なまちづくり」の実現に向け、防災・減災の基礎となる「市民の防災意識の高揚」と「自助・共助」による初動体制の強化を進め市民・地域とともに防災対策に努めています。令和3年3月「松阪防災の日」「松阪防災週間」制定に伴い、家庭や地域で防災について話し合い、防災の日常化に向けて防災訓練や啓発活動などの取組を実施しています。</p>   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災出前講座や地域での防災訓練への支援について、コロナ禍ではあるものの感染状況が収まりつつある中、目標を大幅に上回る支援回数の実績(109回/年)となり、地域住民の防災意識の向上に努めることができました。</li> <li>・松阪市が主催する防災関係機関との防災訓練については、コロナ禍の中、飯南地域を対象とし、感染防止対策を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の現下の状況と、感染防止対策を踏まえ、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を「松阪防災の日(10月第4日曜日)」に実施することができました。</li> <li>・平成29年度に「松阪市業務継続計画(BCP)」を基に策定した「松阪市災害時職員行動マニュアル」について、策定後5年が経過する中、震災による大規模災害時における市全体としての災害対応能力強化や実行性のある計画とするために、非常時優先業務を見直すなど、各部局の課題整理や課題解決への取組を進め、災害時職員行動マニュアルの見直しを行うことができました。特に災害対策本部の設置方法について、災害発生後、最初に登庁した職員がやるべき任務を記載した「ファーストミッションボックス」の設置について新たに追加いたしました。</li> <li>・自主防災組織に対して防災資機材整備に要する経費への補助制度「地域防災活動推進助成金」の活用を住民自治協議会等へ案内し、目標を上回る助成金交付を行うことができ、地域の防災力維持に努めることができました。</li> <li>・令和4年5月に「五主津波避難タワー」が完成し、地域主導によるタワーを活用した避難訓練等が目標を上回る回数を実施され、住民一人ひとりが、「自らの命は自らが守る」という防災意識向上に努めることができました。</li> <li>・地区防災計画の見直しについては、飯高宮前地区まちづくり協議会により「宮前地区防災計画」(洪水編)が追加され、新たな地域の災害リスクへの対応を図ることができました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「地区防災計画」策定のきっかけとなる「地区防災計画策定セミナー」を開催し、策定検討中の地域へ出向して支援等も行ったところですが、目標達成には至りませんでした。令和5年度において、セミナー内容を見直す等、より多くの地区で計画策定をめざします。</li> <li>・高齢者世帯等家具転倒防止支援事業について、過去数年、目標達成できていないことから対象要件を見直すなど、実績増に向けて取り組みます。</li> <li>・緊急輸送路等の沿道にある不適合建築物が地震等による倒壊などを防ぐための避難路沿道建築物耐震診断補助金では、所有者側の意向・計画もあり事業実施に至りませんでした。引き続き、建築開発課と連携を取りながら建物所有者へ制度の必要性を説明します。</li> </ul>  |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・南海トラフ地震による被害が懸念される中、夜間に発災した場合においても、市民や自主防災組織、各種関係機関等との連携を図り、相互の連携強化と防災意識の向上を図るため、松阪市主催による初の夜間防災訓練を実施します。</li> <li>・令和4年度に見直した「松阪市災害時職員行動マニュアル」について、見直し時に抽出した各部局の課題について、課題解決へ向けての進捗管理を行うための取組を行います。</li> <li>・地域での防災訓練や防災出前講座、地区防災計画の策定等について、引き続き地域住民の防災意識向上をめざし、地域への支援を実施していきます。</li> </ul>   |                  |          |          |

【防災対策課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名   | 関係施策 | 令和4年度             |    |          |    |      |    | 令和5年度    |        |          |        |      |  |
|-----|---|------|-------------------|----|----------|----|------|----|----------|--------|----------|--------|------|--|
|     |   |      | 当初予算(千円)          |    | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円) |        | 最終予算(千円) |        | 活動指標 |  |
| 1   | 防災一般経費  | 5-③  | 13,274            |    | 12,358   |    | 活動指標 |    | 13,108   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災担当職員の防災士資格取得率   |    |          |    |      |    | 13,108   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 50.0%    | 70.0%  | S        | 50.0%  |      |  |
| 2   | 防災啓発事業費                                       | 5-③  | 9,008             |    | 8,223    |    | 活動指標 |    | 11,067   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災出前講座への女性参加率     |    |          |    |      |    | 11,067   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 50.0%    | 47.19% | A        | 50.0%  |      |  |
| 3   | 防災訓練事業費                                       | 5-③  | 900               |    | 900      |    | 活動指標 |    | 1,000    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災関係機関との総合防災訓練    |    |          |    |      |    | 1,000    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 1回       | 1回     | S        | 1回     |      |  |
| 4   | 一般木造住宅耐震診断事業費                                 | 5-③  | 15,959            |    | 14,496   |    | 活動指標 |    | 15,969   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 耐震診断の受診戸数         |    |          |    |      |    | 15,969   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 300戸     | 266戸   | B        | 300戸   |      |  |
| 5   | 防災設備等管理事業費                                    | 5-③  | 53,227            |    | 55,684   |    | 活動指標 |    | 80,105   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 移動系無線(IP無線)の稼働率   |    |          |    |      |    | 80,105   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 100.0%   | 100.0% | S        | 100.0% |      |  |
| 6   | 一般木造住宅耐震補強等事業費補助金                             | 5-③  | 48,540            |    | 41,640   |    | 活動指標 |    | 48,540   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 耐震施策(除却含む)事業の補助件数 |    |          |    |      |    | 48,540   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 150件     | 149件   | A        | 149件   |      |  |
| 7   | 防災行政無線整備事業費                                   | 5-③  | 144,732           |    | 144,732  |    | 活動指標 |    | 終了       |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災行政無線の稼働率        |    |          |    |      |    | 終了       |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 100.0%   | 100.0% | S        |        |      |  |
| 8   | 高齢者世帯等家具転倒防止支援事業費<br>※(旧事業名)高齢者世帯家具等転倒防止支援事業費 | 5-③  | 600               |    | 372      |    | 活動指標 |    | 612      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 家具固定実施件数          |    |          |    |      |    | 612      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 50戸      | 22戸    | D        | 50戸    |      |  |
| 9   | 国民保護法推進事業費                                    | 5-③  | 211               |    | 211      |    | 活動指標 |    | 206      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 国民保護協議会の開催        |    |          |    |      |    | 206      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 1回       | 1回     | S        | 1回     |      |  |
| 10  | 防災行政無線基地局舎管理事業費                               | 5-③  | 3,474             |    | 3,574    |    | 活動指標 |    | 終了       |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 同報系防災行政無線の稼働率     |    |          |    |      |    | 終了       |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 100.0%   | 100.0% | S        |        |      |  |
| 11  | 地域防災計画策定事業費                                   | 5-③  | 3,543             |    | 2,562    |    | 活動指標 |    | 3,897    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災会議委員への防災情報提供    |    |          |    |      |    | 3,897    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 1回       | 1回     | S        | 1回     |      |  |
| 12  | 災害用備蓄管理事業費                                    | 5-③  | 19,538            |    | 13,981   |    | 活動指標 |    | 14,105   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 災害用備蓄品配備計画に基づく備蓄率 |    |          |    |      |    | 14,105   |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 100.0%   | 100.0% | S        | 100.0% |      |  |
| 13  | 地域防災活動推進助成金                                   | 5-③  | 1,570             |    | 971      |    | 活動指標 |    | 1,570    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 助成金交付団体数          |    |          |    |      |    | 1,570    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 20団体     | 30団体   | S        | 20団体   |      |  |
| 14  | 避難路沿道建築物耐震診断補助金                               | 5-③  | 5,352             |    | 3,159    |    | 活動指標 |    | 2,127    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 耐震診断受診件数          |    |          |    |      |    | 2,127    |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 2件       | 1件     | C        | 1件     |      |  |
| 15  | 避難路沿道建築物耐震改修等事業費補助金                           | 5-③  | 121,131           |    | 1,182    |    | 活動指標 |    | 120,520  |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 耐震補強設計の補助件数       |    |          |    |      |    | 120,520  |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 1件       | 1件     | S        | 1件     |      |  |
| 16  | 津波避難施設管理事業費                                   | 5-③  | 3,511             |    | 2,605    |    | 活動指標 |    | 647      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 防災訓練等実施回数         |    |          |    |      |    | 647      |        | 活動指標     |        | 活動指標 |  |
|     |   |      | 目標                | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 4回       | 12回    | S        | 0人     |      |  |

【防災対策課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度    |          |                      | 令和5年度    |      |     |                      |    |    |
|-----|-----------------------|------|----------|----------|----------------------|----------|------|-----|----------------------|----|----|
|     |                       |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                 | 当初予算(千円) | 活動指標 |     |                      |    |    |
| 1   | 防災出前講座や地域訓練への参加・支援・指導 | 5-③  | /        | /        | 活動指標                 |          |      | /   | 活動指標                 |    |    |
|     |                       |      |          |          | 出前講座・地域訓練支援回数        |          |      |     | 出前講座・地域訓練支援回数        |    |    |
|     |                       |      |          |          | 目標                   | 実績       | 評価   |     | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          | 50回      | 109回                 | S        |      | 50回 |                      |    |    |
| 2   | 親子防災キャンプの実施           | 5-③  | /        | /        | 活動指標                 |          |      | /   | 活動指標                 |    |    |
|     |                       |      |          |          | 親子で参加できる防災講座の実施      |          |      |     | 親子で参加できる防災講座の実施      |    |    |
|     |                       |      |          |          | 目標                   | 実績       | 評価   |     | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          | 20組      | 25組                  | S        |      | 20組 |                      |    |    |
| 3   | 避難所運営マニュアルの改訂         | 5-③  | /        | /        | 活動指標                 |          |      | /   | 活動指標                 |    |    |
|     |                       |      |          |          | マニュアルを活用した避難所運営訓練の実施 |          |      |     | マニュアルを活用した避難所運営訓練の実施 |    |    |
|     |                       |      |          |          | 目標                   | 実績       | 評価   |     | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          | 1回       | 1回                   | S        |      | 1回  |                      |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 経営企画課            | 作成者(評価者) | 課長 川上 健一郎 |
|--|------------------|----------|-----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実    |          |           |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |           |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |           |
| <p>経営企画課は、市全体にかかわる計画や各部局との総合調整を担う課として業務を行うとともに、総合計画の政策・施策が着実に推進できるよう、外部評価委員会による評価及び検証、施策評価システム等により進捗管理を行っています。また、統計法に基づく各種基幹統計調査を行うとともに、見やすい形で様々なデータをホームページ等で公開をすることで、市民への情報提供を行っています。</p>   |                  |          |           |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |           |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合計画等の進捗管理を行う外部有識者による評価委員会「総合計画等評価委員会」を開催し、施策評価システムについての理解を深め、部局長の実行宣言に基づいた定性的な評価をいただきました。</li> <li>・就業構造に関する基礎資料を得ることを目的とする「就業構造基本調査」は、抽出した931世帯の15歳以上の世帯員を対象に調査を行い、インターネットによる回答も含め96.3%と高い回答率となりました。</li> <li>・若者チャレンジ松阪創造事業「SDGs×松阪市 オンライン講演会」をWeb会議システムにより開催し、SDGsの基本的な考え方や行政の取組、まちの課題を知ってもらい、未来の自分やまちのあり方を発見する機会としました。</li> </ul> |                  |          |           |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・客観的な数値を用いた評価システムにより行政活動を評価し、その評価結果を基に改善を繰り返していく行政運営をめざしていますが、評価システムに対する職員の更なる理解度の向上を図り、継続的な施策等の改善につなげていきます。</li> </ul>   |                  |          |           |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住生活関連諸施策及び水産行政施策の企画・立案・推進のための基礎資料を得ることを目的に実施される基幹統計調査(「住宅・土地統計調査」、「漁業センサス」)を、事故等に十分注意し実施します。</li> <li>・若者チャレンジ松阪創造事業として高校生と市長が直接対話をするなかで高校生が思い描くまちについて意見交換し、若者の定住促進をめざしたまちづくりにつなげていきます。</li> </ul>   |                  |          |           |

【経営企画課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |       |                    |       |      |       | 令和5年度              |    |      |  |  |  |
|-----|----------------|------|----------|-------|--------------------|-------|------|-------|--------------------|----|------|--|--|--|
|     |                |      | 当初予算(千円) |       | 最終予算(千円)           |       | 活動指標 |       | 当初予算(千円)           |    | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 定住自立圏構想推進事業費   | 7-①  | 350      | 224   | 具体的取組の平均進捗率        |       |      | 371   | 具体的取組の平均進捗率        |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 62.5%              | 50.0% | B    |       | 87.5%              |    |      |  |  |  |
| 2   | 松阪市政推進会議事業費    | 7-①  | 648      | 620   | 市政に対する提案および改善案の実行数 |       |      | 802   | 市政に対する提案および改善案の実行数 |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 3件                 | 1件    | D    |       | 3件                 |    |      |  |  |  |
| 3   | 総合計画策定事業費      | 7-①  | 5,387    | 2,948 | 各施策の平均達成度          |       |      | 5,396 | 各施策の平均達成度          |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 62.5%              | 51.0% | B    |       | 100.0%             |    |      |  |  |  |
| 4   | 若者チャレンジ松阪創造事業費 | 7-①  | 362      | 152   | 平均参加人数             |       |      | 311   | 平均参加人数             |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 15人                | 22人   | S    |       | 15人                |    |      |  |  |  |
| 5   | 企画一般経費         | 7-②  | 3,568    | 2,068 | 各施策の平均達成度          |       |      | 3,742 | 各施策の平均達成度          |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 50.0%              | 51.0% | S    |       | 100.0%             |    |      |  |  |  |
| 6   | 統計調査一般経費       | 7-①  | 2,771    | 2,728 | 調査員の登録数            |       |      | 2,840 | 調査員の登録数            |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 162人               | 162人  | S    |       | 162人               |    |      |  |  |  |
| 7   | 各種基幹統計調査事業費    | 7-②  | 4,505    | 4,339 | 調査員の登録数            |       |      | 8,206 | 調査員の登録数            |    |      |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 目標                 | 実績    | 評価   |       | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                |      |          |       | 162人               | 162人  | S    |       | 162人               |    |      |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 市政改革課            | 作成者(評価者) | 課長 中井 弘明 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実    |          |          |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |          |
|  | 7-③ 公民連携の推進      |          |          |
|  | 7-⑤ 健全な財政運営      |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| 市政改革課は、「改革DX係」と「施設マネジメント係」の2係で構成し、「事務事業の見直し」、「DXの推進」、「公民連携」、「組織の見直し」等の行財政改革や、市が保有する公共施設の「適正配置」、「長寿命化」、「有効活用」等を主導します。   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オンライン申請総合窓口「ちゃちゃっと手続き」を開設し、93の行政手続等をスマートフォンなどからいつでも、簡単に手続いただけるようにしました。また、公開型GIS(地理情報システム)や遠隔窓口システムなどの導入により、市役所本庁舎にお越しいただくことなく、サービスを利用いただける環境の整備を行いました。</li> <li>・職員アワード表彰のグッドアイデア部門として職員提案を募集し、18件の提案を受け付け、うち5提案について、令和4年度での取組や令和5年度への予算化につなげました。</li> <li>・共創デスクを通じて民間事業者から22件の提案を受け付け、関係部局に展開し、10提案を具体的な連携協力で結びつけ、うち4事業者と連携協定の締結を行いました。</li> <li>・公共施設の用途廃止や民間事業者等への売却・譲渡・貸付、指定管理者制度の導入などに関して、各施設担当課のサポートを行い、リバーサイド茶倉などの運営方法の見直しにつなげました。</li> <li>・出張所機能の見直しについて検討を行い、証明書発行業務など一部業務の郵便局への業務委託に関し関係部局などと協議を重ね、課題の整理を行うことができました。</li> <li>・地域の公益活動を支える基盤としての「市民ファンド」の役割や行政の補助金改革と地域における社会的投資の普及を目的として始まった東近江市版 SIB(ソーシャル・インパクト・ボンド)に関し滋賀県東近江三方よし基金を視察し、コミュニティファンドの意義について整理を行いました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オンライン申請を利用していただけの方を増やしていくためには、利用者にその利便性を実感してもらう必要があり、手続できる種類や内容をさらに充実していく必要があります。</li> <li>・コミュニティファンドの有益性については確認できましたが、松阪市においてどのような規模で、こういった仕組みが適正であるのかなど、めざすべき将来像について具体的なビジョンを示していく必要があります。</li> <li>・新たに導入したデジタル技術については、導入して終わりではなく、より効果的・効率的な運用ができるよう、その活用状況等について継続的に検証していく必要があります。</li> <li>・出張所業務の郵便局への委託については、地域住民の理解が必要であることから、丁寧な説明を行っていく必要があります。</li> <li>・各課が保有するデータ等を様々な角度から分析し、各種の施策や事業へ活用していく必要があります。加えて、民間での二次利用を前提としたオープンデータについて、その充実が求められています。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・各担当課と協力しながらオンライン申請できる行政手続の数を増やします。また、住民票や税証明書などの郵送による発行業務や公共施設利用料の支払いにクレジットカード決済機能等を導入し、オンライン申請の充実を図り、利用者の利便性向上に取り組めます。</li> <li>・地域課題の解決や公益性の高い活動をおこなおうとする民間活動を支援することをねらいとしたコミュニティファンドの設立に向け、市民や民間企業など様々な立場からの考えを集約しながら、松阪市モデルのコンセプト案の取りまとめを行います。</li> <li>・遠隔窓口システムの利用状況等を検証し、接続先、端末配置や職員配置などの見直しについて検討を行っていきます。</li> <li>・指定管理者の更新や公共施設の今後の在り方について、関係部局との横断的な検討や施設担当課への支援を行い、市民の利便性向上とライフサイクルコストの低減に努めます。</li> <li>・出張所機能の見直しに伴う郵便局への業務委託について、地域住民等への説明や関係部局・郵便局との調整作業を行い、円滑に開始できるよう取組を進めます。</li> <li>・各種データに基づく政策立案(EBPM)を推進するため、庁内データの形式統一・共有化、職員の資質向上など、データ分析のための環境づくりに取り組めます。</li> <li>・チャットGPTなどの生成系AIをはじめ、市民サービスの向上や行政事務の効率化に寄与する新しいデジタル技術の活用に関して調査・研究に取り組めます。</li> </ul>                                   |                  |          |          |

【市政改革課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                  |        | 令和5年度    |        |      |                      |    |    |
|-----|-----------------|------|----------|--|----------|--|------------------|--------|----------|--------|------|----------------------|----|----|
|     |                 |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標             |        | 当初予算(千円) |        | 活動指標 |                      |    |    |
| 1   | 行財政改革推進事業費      | 7-①  | 1,063    |  | 393      |  | 行革取組を実施した所属割合    |        |          | 1,238  |      | 行革取組を実施した所属割合        |    |    |
|     |                 |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |        |      | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |  |          |  | 80.0%            | 100.0% | S        |        |      | 100.0%               |    |    |
| 2   | コミュニティファンド推進事業費 | 7-②  | 0        |  | 0        |  | -                |        |          | 2,897  |      | コミュニティファンド研究会への参加団体数 |    |    |
|     |                 |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |        |      | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |  |          |  | -                | -      | -        |        |      | 10団体                 |    |    |
| 3   | 公共施設マネジメント推進事業費 | 7-⑤  | 6,645    |  | 5,597    |  | 公共施設トータルコスト削減施設数 |        |          | 7,150  |      | 公共施設トータルコスト削減施設数     |    |    |
|     |                 |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |        |      | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |  |          |  | 10件              | 11件    | S        |        |      | 10件                  |    |    |
| 4   | 公共施設点検管理事業費     | 7-⑤  | 39,173   |  | 34,870   |  | 質の高い点検調査の実施      |        |          | 25,300 |      | 質の高い点検調査の実施          |    |    |
|     |                 |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |        |      | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |  |          |  | 71施設             | 63施設   | B        |        |      | 53施設                 |    |    |
| 5   | DX推進事業費         | 7-②  | 21,511   |  | 27,403   |  | 行政手続のオンライン申請化数   |        |          | 7,951  |      | 行政手続のオンライン化(累計)      |    |    |
|     |                 |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |        |      | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |  |          |  | 27申請             | 93申請   | S        |        |      | 100申請                |    |    |

【市政改革課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                  |        | 令和5年度    |   |      |                  |    |    |
|-----|-------------------------|------|----------|--|----------|--|------------------|--------|----------|---|------|------------------|----|----|
|     |                         |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標             |        | 当初予算(千円) |   | 活動指標 |                  |    |    |
| 1   | 「市民のための市役所」に向けた組織のあり方   | 7-①  | /        |  | /        |  | 検討課題に対する取組割合     |        |          | / |      | 検討課題に対する取組割合     |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |   |      | 目標               | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 100.0%           | 100.0% | S        |   |      | 100.0%           |    |    |
| 2   | 「民間活力の導入」の推進            | 7-③  | /        |  | /        |  | 新規民間活力導入事業数      |        |          | / |      | 新規民間活力導入事業数      |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |   |      | 目標               | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1件               | 9件     | S        |   |      | 1件               |    |    |
| 3   | 有料広告事業等の推進              | 7-⑤  | /        |  | /        |  | 広告等媒体数           |        |          | / |      | 広告等媒体数           |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |   |      | 目標               | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 15件              | 14件    | A        |   |      | 15件              |    |    |
| 4   | 「公共施設マネジメント」に関する職員研修の実施 | 7-⑤  | /        |  | /        |  | 公共施設マネジメント研修の理解度 |        |          | / |      | 公共施設マネジメント研修の理解度 |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |   |      | 目標               | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 80.0%            | 100.0% | S        |   |      | 80.0%            |    |    |
| 5   | 施設カルテの更新・公表             | 7-⑤  | /        |  | /        |  | 施設カルテの更新・公表      |        |          | / |      | 施設カルテの更新・公表      |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標               | 実績     | 評価       |   |      | 目標               | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1回               | 1回     | S        |   |      | 1回               |    |    |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 情報システム課          | 作成者(評価者) | 課長 三村 幸也 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実    |          |          |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| <p>情報システム課は、市の根幹となる窓口業務等で利用する住民情報システム、内部業務で利用するグループウェアシステムなどの各システム、これらの基盤となる庁内ネットワーク基盤等を市の業務に支障が出ないよう管理、運用及び保守などを行っています。また、市民の方々の大切な情報資産を守るために技術的な対応を通じて情報セキュリティ対策にも取り組んでいます。</p>  |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員が利用する内部情報システム操作用として使用している職員用パソコン合計1,930台の内、平成29年度・30年度に導入した合計250台に50台を追加した職員用パソコン300台の更新を行いました。</li> <li>・本庁舎及び各地域振興局等に多数設置されていたプリンタをデジタル複合機に置き換え、全体台数の削減と印刷事務の利便性をめざして導入運用管理している職員証をかざして認証させ印刷等を行うデジタル複合機合計33台の内、平成27年度・29年度に導入した合計22台の更新を行いました。</li> <li>・職員が利用する内部情報システムの内、総務事務管理システム及びグループウェアシステムが、令和4年9月30日で契約終了となることから、これらのシステムを更新して令和5年10月1日から本格運用を開始しました。</li> <li>・社会保障・税番号制度におけるデータ標準レイアウト令和4年6月改版に基づき、住民情報システムの改修を行いました。</li> <li>・情報共有・意思決定の迅速化、ペーパーレス化、離れた場所にいる場合でも円滑なコミュニケーションが取れるようにするなど、多様なワークスタイルの実現のために、ビジネスチャットツールを1,250ライセンス分導入しました。</li> <li>・庁内ネットワークが整備されていない施設等でも、基幹系システムが利用できるように、基幹系リモートアクセス環境を整備しました。</li> <li>・Web会議を実施しやすいよう本庁舎本館地下会議室の環境整備を行いました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新規導入又は更新したシステム(アプリ)等を職員がフルに活用できるように、ITリテラシーの向上を図っていく必要があります。</li> <li>・多くの情報資産を適切に管理するためには、職員のセキュリティ意識を高めることが必要です。このことから、情報セキュリティ意識の向上を目的としたセキュリティ研修等の開催が必要です。</li> </ul>  |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在の庁内ネットワーク基盤は、平成29年1月から運用を開始しており、機器の経年劣化が進みつつあります。このことから、長期的・継続的に庁内ネットワーク基盤を安定稼働させるために機器及び関連する各サーバ・システムの更新を行います。</li> <li>・住民情報システム(標準化共通化も含む)の更新を進めます。</li> <li>・職員が利用する各種システム(アプリ)導入時には操作等研修を実施します。加えて、グループウェア等で操作等説明を閲覧できる環境を整備します。</li> <li>・職員のセキュリティ意識の高揚を図るために、職員の情報セキュリティ研修を実施します。</li> </ul>   |                  |          |          |

【情報システム課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                     |         |    | 令和5年度    |                     |    |    |  |
|-----|---------------------|------|----------|----------|---------------------|---------|----|----------|---------------------|----|----|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                |         |    | 当初予算(千円) | 活動指標                |    |    |  |
| 1   | 庁内OA化推進事業費          | 7-②  | 112,345  | 99,400   | 職員用パソコン貸与数          |         |    | 108,361  | 職員用パソコン貸与数          |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 1,980台              | 1,980台  | S  |          | 1,980台              |    |    |  |
| 2   | システム管理事業費           | 7-②  | 223,114  | 209,822  | システムダウンタイム          |         |    | 216,636  | システムダウンタイム          |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | ゼロ                  | 0.01%   | S  |          | ゼロ                  |    |    |  |
| 3   | 庁内ネットワーク管理事業費       | 7-②  | 206,947  | 204,056  | システムダウンタイム          |         |    | 204,035  | システムダウンタイム          |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | ゼロ                  | 0.01%   | S  |          | ゼロ                  |    |    |  |
| 4   | 情報化推進事業費            | 7-①  | 30,464   | 25,319   | 情報化推進委員会等の開催        |         |    | 14,564   | 情報化推進委員会等の開催        |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 2回                  | 1回      | C  |          | 2回                  |    |    |  |
| 5   | 社会保障・税番号制度システム改修事業費 | 7-①  | 9,874    | 9,255    | システムの改修             |         |    | 8,091    | システムの改修             |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 1件                  | 1件      | S  |          | 1件                  |    |    |  |
| 6   | プリンタ等統合事業費          | 7-②  | 5,108    | 4,690    | 高機能複合機等の保守          |         |    | 4,042    | 高機能複合機等の保守          |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 33台                 | 33台     | S  |          | 33台                 |    |    |  |
| 7   | 総務管理システム更新事業費       | 7-②  | 95,708   | 85,990   | 各システム更新切替時の安定稼働率    |         |    | 0        | -                   |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 100.0%              | 100.00% | S  |          | -                   |    |    |  |
| 8   | 住民情報システム標準化事業費      | 7-②  | 0        | 0        | -                   |         |    | 3,471    | 事業の進捗率              |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | -                   | -       | -  |          | 100.0%              |    |    |  |
| 9   | 庁内ネットワーク更新事業費       | 7-②  | 0        | 0        | -                   |         |    | 259,329  | 庁内ネットワーク切替時の安定稼働率   |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | -                   | -       | -  |          | 100.0%              |    |    |  |
| 10  | IT推進一般経費            | 7-②  | 3,035    | 3,035    | セミナー、研修会等への参加回数(延べ) |         |    | 3,035    | セミナー、研修会等への参加回数(延べ) |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                  | 実績      | 評価 |          | 目標                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 10回                 | 39回     | S  |          | 10回                 |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名   | 地域づくり連携課     | 作成者(評価者) | 課長 世古 元志 |
|---|--------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策  | 4-① 市民活動の推進  |          |          |
|   | 4-② 中山間地域の振興 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |              |          |          |
| <p>地域づくり連携課は、地域の特性を生かした住民主体の自律的なまちづくりを推進しています。そのために地域の拠点となる公共施設のコミュニティセンターの整備、住民自治協議会や自治会等の地縁団体や市民活動団体の支援をはじめ、これらの地域団体と企業、行政が連携・協働し、まちづくりに取り組んでいます。</p> <p>また、少子高齢化や人口減少が進む中山間地域を活性化する取組の一つとして移住促進の取組を進めています。</p>   |              |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |              |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地区市民センターや公民館などの公共施設のコミュニティセンター化について、令和4年10月にコミュニティセンター条例が施行され、指定管理制度を利用したモデル地区の選定及び運営開始につなげることができました。</li> <li>・港地区市民センターの屋根外壁の改修工事及び神戸地区市民センターの下水道接続工事を行いました。</li> <li>・地区市民センターの利用件数が増加し、地域における住民活動を推進しました。</li> <li>・地域おこし協力隊によるSNSを活用した情報発信やイベント開催により、地域の情報を多くの方に伝えることができました。</li> <li>・田舎暮らしと温泉が楽しめるサテライトオフィスの稼働率は引き続き高い利用率を維持し、目標値に達することができました。</li> <li>・移住促進については、各地域振興局との連携により、空家バンクの成約件数が増加しました。</li> <li>・鎌中地域交流センター(鎌田中学校内)を拠点として、地域(鎌田中学校区 第四・港・第一)と学校の連携支援を行うことができました。</li> </ul> |              |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <p>移住支援補助金の利用がありませんでした。今後、補助金の周知を図っていく必要があります。</p>  |              |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |              |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民自治協議会が指定管理者となり、地域の活動拠点として活用できるコミュニティセンターの整備を進めます。</li> <li>・重層的支援の体制整備とコミュニティセンター化を関係部局と連携し、一体的な取組として推進します。</li> <li>・地区市民センターの改修を計画的に行い、市民が利用しやすい施設に改善します。</li> <li>・地域おこし協力隊により情報発信やイベントやセミナーの開催により、移住しやすい環境整備及び移住施策の理解の促進に努めます。</li> <li>・空家の登録件数を増やすため空家バンク制度の一部見直しを行い、空家の確保を図るとともに、子育て世帯の新規移住を中心とする移住促進を進めます。</li> </ul>   |              |          |          |

【地域づくり連携課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                           |         |    |          | 令和5年度    |                           |    |    |  |  |
|-----|-----------------------------|------|----------|----------|---------------------------|---------|----|----------|----------|---------------------------|----|----|--|--|
|     |                             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                      |         |    | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                      |    |    |  |  |
| 1   | 地域マネジメント推進事業費               | 4-①  | 1,626    | 780      | 市民アンケートにおける「住民自治協議会」の認知度  |         |    | 1,507    |          | 市民アンケートにおける「住民自治協議会」の認知度  |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 75.5%                     | 69.4    | A  |          |          | 80.0%                     |    |    |  |  |
| 2   | 地区集会所建設補助金                  | 4-①  | 14,540   | 14,540   | 補助メニューに対する満足度             |         |    | 14,535   |          | 補助メニューに対する満足度             |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 80.0%                     | 60.0%   | B  |          |          | 70.0%                     |    |    |  |  |
| 3   | 広報活動交付金                     | 4-①  | 136,144  | 136,144  | 年3回の適正交付                  |         |    | 136,144  |          | 年3回の適正交付                  |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 3回/年                      | 3回      | S  |          |          | 3回/年                      |    |    |  |  |
| 4   | 住民自治協議会活動交付金                | 4-①  | 108,764  | 107,489  | 市民アンケートにおける「住民自治協議会」への参加率 |         |    | 109,232  |          | 市民アンケートにおける「住民自治協議会」への参加率 |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 40.0%                     | 48.50%  | S  |          |          | 40.0%                     |    |    |  |  |
| 5   | 地域の元気応援事業市民活動サポート補助金        | 4-①  | 550      | 550      | 市民活動サポート部門の応募数            |         |    | 500      |          | 市民活動サポート部門の応募数            |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 6団体                       | 5団体     | B  |          |          | 6団体                       |    |    |  |  |
| 6   | 過疎地域移住定住土地活用事業費             | 4-②  | 39,152   | 39,152   | 地域との検討会の回数                |         |    | 0        |          | 地域との検討会の回数                |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 2回/年                      | 2回/年    | S  |          |          | -                         |    |    |  |  |
| 7   | 市民活動センター管理運営事業費             | 4-①  | 21,703   | 21,356   | 市民活動センターの登録団体数            |         |    | 19,076   |          | 市民活動センターの登録団体数            |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 500団体                     | 495団体   | A  |          |          | 500団体                     |    |    |  |  |
| 8   | 指定管理者選定委員会事業費               | 4-①  | 182      | 182      | 指定管理者選定委員会の開催件数           |         |    | 182      |          | 指定管理者選定委員会の開催件数           |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 4回                        | 4回      | S  |          |          | 4回                        |    |    |  |  |
| 9   | 地域づくり連携一般経費                 | 4-①  | 2,529    | 2,529    | ペーパーレス化 用紙の削減             |         |    | 2,529    |          | ペーパーレス化 用紙の削減(コピーカウント料)   |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 55,000枚                   | 25,946枚 | S  |          |          | 55,000枚                   |    |    |  |  |
| 10  | コミュニティ助成事業補助金               | 4-①  | 8,600    | 8,500    | コミュニティ助成事業への応募団体数         |         |    | 6,200    |          | コミュニティ助成事業への応募団体数         |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 5団体                       | 4団体     | B  |          |          | 4団体                       |    |    |  |  |
| 11  | 空家バンク活用補助金                  | 4-②  | 5,500    | 5,500    | メディアや会議等を通じた広報活動の実施       |         |    | 6,700    |          | メディアや会議等を通じた広報活動の実施       |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 5回                        | 6回      | S  |          |          | 5回                        |    |    |  |  |
| 12  | 地域おこし協力隊活動事業費               | 4-②  | 7,380    | 6,000    | SNS等での情報発信件数              |         |    | 7,380    |          | SNS等での情報発信件数              |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 250回/年                    | 365回/年  | S  |          |          | 400回/年                    |    |    |  |  |
| 13  | 地域おこし協力隊活動補助金               | 4-②  | 6,000    | 4,936    | 移住定住を促進するイベントの実施          |         |    | 6,000    |          | 移住定住を促進するイベントの実施          |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 3回/年                      | 5回/年    | S  |          |          | 3回/年                      |    |    |  |  |
| 14  | 移住支援補助金                     | 4-②  | 2,244    | 2,244    | 移住支援補助金の利用件数              |         |    | 2,244    |          | 移住支援補助金の利用件数              |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 3組                        | 0組      | E  |          |          | 3組                        |    |    |  |  |
| 15  | 田舎暮らしと温泉が楽しめるサテライトオフィス推進事業費 | 4-②  | 1,216    | 1,216    | レンタルオフィスの稼働率              |         |    | 1,216    |          | レンタルオフィスの稼働率              |    |    |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績      | 評価 |          |          | 目標                        | 実績 | 評価 |  |  |
|     |                             |      |          |          | 60.0%                     | 88.9%   | S  |          |          | 60.0%                     |    |    |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名                    | 関係施策 | 令和4年度    |          |               |         |    | 令和5年度    |               |    |    |  |
|-----|------------------------|------|----------|----------|---------------|---------|----|----------|---------------|----|----|--|
|     |                        |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標          |         |    | 当初予算(千円) | 活動指標          |    |    |  |
| 16  | 松阪市住民自治協議会連合会<br>運営交付金 | 4-①  | 11,100   | 11,100   | 事業の実施率        |         |    | 11,700   | 事業の実施率        |    |    |  |
|     |                        |      |          |          | 目標            | 実績      | 評価 |          | 目標            | 実績 | 評価 |  |
|     |                        |      |          |          | 100.0%        | 100.0%  | S  |          | 100.0%        |    |    |  |
| 17  | 地区市民センター管理運営事<br>業費    | 4-①  | 93,359   | 93,347   | 地区市民センター利用件数  |         |    | 95,035   | 地区市民センター利用件数  |    |    |  |
|     |                        |      |          |          | 目標            | 実績      | 評価 |          | 目標            | 実績 | 評価 |  |
|     |                        |      |          |          | 10,000件       | 10,302件 | S  |          | 10,000件       |    |    |  |
| 18  | 地区市民センター施設整備事<br>業費    | 4-①  | 25,968   | 25,739   | 整備計画における施設の改修 |         |    | 31,449   | 整備計画における施設の改修 |    |    |  |
|     |                        |      |          |          | 目標            | 実績      | 評価 |          | 目標            | 実績 | 評価 |  |
|     |                        |      |          |          | 1件            | 2件      | S  |          | 1件            |    |    |  |
| 19  | コミュニティセンター管理運営<br>事業費  | 4-①  | 0        | 0        | -             |         |    | 13,866   | モデル地区の選定数     |    |    |  |
|     |                        |      |          |          | 目標            | 実績      | 評価 |          | 目標            | 実績 | 評価 |  |
|     |                        |      |          |          | -             | -       | -  |          | 1地区           |    |    |  |

【地域づくり連携課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名      | 関係施策 | 令和4年度    |          |              |     |    | 令和5年度    |              |    |    |  |
|-----|----------|------|----------|----------|--------------|-----|----|----------|--------------|----|----|--|
|     |          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標         |     |    | 当初予算(千円) | 活動指標         |    |    |  |
| 1   | 地域交流センター | 4-①  | /        | /        | 地域と学校が連携した取組 |     |    | /        | 地域と学校が連携した取組 |    |    |  |
|     |          |      |          |          | 目標           | 実績  | 評価 |          | 目標           | 実績 | 評価 |  |
|     |          |      |          |          | 10回          | 37回 | S  |          | 10回          |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 嬉野地域振興局       |  | 作成者(評価者) | 局長 駒田 浩久 |
|--|---------------|--|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 4-① 市民活動の推進   |  |          |          |
|  | 4-② 中山間地域の振興  |  |          |          |
|  | 7-① 行政サービスの充実 |  |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |  |          |          |
| <p>嬉野地域振興局は管内の行政サービスと防災の拠点です。各住民自治協議会の「地域計画」実現に向け、地域や市民団体との連携・協働に取り組んでいます。また、中山間地域である嬉野宇気郷、中郷地区では、人口減少対策のための移住促進、中川地区では都市化に伴う地域コミュニティ機能の脆弱対策、中原地区では浸水対策など、各地区が抱える多様な課題の解決に向け、地域や防災関係団体、関係課等と連携し、各地域振興局や関係部局と情報共有を図り、安全・安心なまちづくりに取り組んでいます。</p>  |               |  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民自治協議会会長会議や自治会部会理事会会議を定期的に開催し、地域振興局と各住民自治協議会との情報共有を図り、各住民自治協議会の活動を支援して、地域の課題解決、地域づくり活動を推進しました。</li> <li>・地域活性化事業については、新型コロナウイルス感染症拡大防止により各イベントが中止となるなか、嬉野八田城山公園や嬉野宇気郷やまゆりの保存整備事業を実施し、地域を訪れる方のための環境整備を行いました。また、ハロウィンやクリスマスに関するイベントを開催し、地域間、世代間交流を図るとともに市民参加型イベントとして目標を上回る参加者がありました。</li> <li>・地域資源の活用等については、髷山遊歩道の環境整備、市の花である「やまゆり」自生地の獣害防護柵や国重要文化財の鷗尾レプリカの点検維持管理、地域案内板の設置等の実施や、3年ぶりに「うれしの天白縄文まつり」を開催し、地域の魅力アップに努めました。</li> <li>・地域づくり連携課と連携して移住促進に取り組み、空家バンクについて2件の成約ができました。</li> <li>・振興局における市民サービス向上を検討する嬉野三雲連携会議を12回開催し、振興局の在り方、災害対策や地域防災の対応、地域活性化のための行事や住民自治協議会との連携などについて協議・情報共有し、行政サービスの機能強化を図りました。</li> <li>・嬉野地域の情報発信のため、振興局だより「うれし伝」を毎月(計12回)発行し、管内の様々な行事や地域活動の紹介など定期的に情報発信し、地域コミュニティの醸成を図りました。</li> <li>・市内モデル地区として「福祉まるごと相談室」を設置し、相談業務体制を整備することができました。</li> </ul> |               |  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域活性化事業(13事業)、中山間地域活性化事業(19事業)については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、12事業が中止、5事業が規模縮小となり、活動目標としていたイベント参加者数を達成することができませんでした。</li> <li>・各イベントの見直しを進め、令和5年度のポストコロナに向け、地域が活性化するよう資源の整備等を進めるとともに、各事業を通じて地域が元気を取り戻す支援を行っていきます。</li> </ul>  |               |  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民自治協議会との情報共有を図り、運営や活動の支援の充実を図ります。</li> <li>・地域資源の整備を各住民自治協議会と協働して進めるとともに、活用方針を定めて魅力化を図り、情報発信を強化するなど、地域資源を活用した交流人口、関係人口を増やします。</li> <li>・地域おこし協力隊、地域づくり連携課、飯南・飯高地域振興局と連携し、中山間地域の活性化・移住促進を進めていきます。また、移住者を受け入れる空家の確保が課題となっており、嬉野宇気郷、中郷の各住民自治協議会や地域づくり連携課と連携して空家バンクへの登録物件を増やします。</li> <li>・市民サービス向上に向けて、三雲地域振興局との情報共有と連携を図ります。</li> <li>・令和4年7月に開設した「福祉まるごと相談室」では、更に各関係機関との連携を強化しながら地域のニーズや生活課題を把握し、支援体制の充実を図ります。</li> </ul>  |               |  |          |          |

【嬉野地域振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                             |        |    | 令和5年度    |                             |    |    |  |
|-----|---------------------|------|----------|----------|-----------------------------|--------|----|----------|-----------------------------|----|----|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                        |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                        |    |    |  |
| 1   | 嬉野地域振興局管理運営事業費      | 7-①  | 34,292   | 33,522   | 市民サービスの向上を検討する嬉野三雲連携会議の開催回数 |        |    | 34,724   | 市民サービスの向上を検討する嬉野三雲連携会議の開催回数 |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 12回                         | 12回    | S  |          | 12回                         |    |    |  |
| 2   | 嬉野地域振興局施設整備事業費      | 7-①  | 3,475    | 2,425    | 事業の進捗管理回数                   |        |    | 79,992   | 事業の進捗管理回数                   |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 3回以上                        | 4回     | S  |          | 3回以上                        |    |    |  |
| 3   | 嬉野地域振興局旧議会棟解体事業費    | 7-①  | 0        | 0        | -                           |        |    | 418      | -                           |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | -                           | -      | -  |          | 3回以上                        |    |    |  |
| 4   | 地域活性化事業費            | 4-①  | 16,740   | 9,490    | イベント参加者数(13事業)              |        |    | 17,284   | イベント参加者数(13事業)              |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 30,000人                     | 9,000人 | D  |          | 30,000人                     |    |    |  |
| 5   | 中山間地域活性化事業補助金       | 4-②  | 7,112    | 2,736    | イベント参加者数(19事業)              |        |    | 6,427    | イベント参加者数(16事業)              |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 13,000人                     | 6,500人 | C  |          | 13,000人                     |    |    |  |
| 6   | 中川新町地域交流センター施設整備事業費 | 7-①  | 2,849    | 2,270    | 事業の進捗管理回数                   |        |    | 12,210   | 事業の進捗管理回数                   |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 3回以上                        | 3回     | S  |          | 3回以上                        |    |    |  |
| 7   | 中川新町地域交流センター管理運営事業費 | 7-①  | 7,805    | 7,762    | 交流センター利用者数                  |        |    | 8,136    | 施設利用率(部屋、時間区分から算出)          |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 8,200人                      | 9,843人 | S  |          | 23.0%                       |    |    |  |
| 8   | 地域集会所管理事業費          | 7-①  | 452      | 452      | 地域集会所の耐震診断、修繕               |        |    | 5,166    | 地域集会所の譲渡件数                  |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 7か所                         | 3か所    | D  |          | 2箇所                         |    |    |  |

【嬉野地域振興課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |          |        |    | 令和5年度    |          |    |    |  |
|-----|---------------------|------|----------|----------|----------|--------|----|----------|----------|----|----|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標     |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標     |    |    |  |
| 1   | 三雲地域振興局との情報共有と連携の推進 | 7-①  | /        | /        | 連携会議回数   |        |    | /        | 連携会議回数   |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標       | 実績     | 評価 |          | 目標       | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 12回      | 12回    | S  |          | 12回      |    |    |  |
| 2   | 嬉野管内独自の広報誌「うれし伝」の発行 | 7-④  | /        | /        | 広報誌発行回数  |        |    | /        | 広報誌発行回数  |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標       | 実績     | 評価 |          | 目標       | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 12回      | 12回    | S  |          | 12回      |    |    |  |
| 3   | うれしのを美しくする運動の活性化    | 6-②  | /        | /        | 参加者数     |        |    | /        | 参加者数     |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標       | 実績     | 評価 |          | 目標       | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 5,000人以上 | 5,580人 | S  |          | 5,000人以上 |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |               |          |          |
|--|---------------|----------|----------|
| 組織名  | 三雲地域振興局       | 作成者(評価者) | 局長 荒川 浩和 |
| 関係する『総合計画』施策   | 4-① 市民活動の推進   |          |          |
|  | 7-① 行政サービスの充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |          |          |
| <p>三雲地域振興局は、各種手続などの行政サービスの提供と地域の安全を守る防災対策を行う拠点であり、2階には三雲天白公民館も併設され、生涯学習活動の拠点にもなっています。また、三雲管内の4つの住民自治協議会の運営や活動を支援するとともに、協働して地域づくりや地域振興に取り組んでいます。</p>  |               |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民サービス向上を検討する嬉野三雲連携会議を目標の12回開催し、災害対策や連携するイベントなどについて検討及び情報共有を行いました。</li> <li>・市民サービスに影響しないよう、高圧受電設備の修繕及びそれに伴う低濃度PCBの処分を適正に行いました。</li> <li>・住民自治協議会会長会議を定期的に開催し、各住民自治協議会との情報共有を図り各住民自治協議会の活動を支援して、地域づくり活動を推進しました。</li> <li>・三雲地域の情報発信のため、振興局だより「みくも」を毎月(計12回)発行し、管内の様々な行事や地域活動の紹介などの情報発信を行いました。</li> </ul> |               |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの感染状況の中、感染防止対策を行いながら武四郎まつりを開催することができましたが、コロナ禍の中での開催でもあり北海道からの物産店への出店がなかったことの影響もあったのか、活動指標の目標を参加者4,000人以上としましたが、参加者は3,000人にとどまり目標達成できませんでした。</li> </ul> <p>会場自体も広くなった事により出店者のレイアウトやイベント内容を実行委員会で協議検討し改善に努めていきます。</p>   |               |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民自治協議会との情報共有を図り、運営や活動の支援の充実を図ります。又、コミュニティセンター化について関係部局と連携し推進します。</li> <li>・嬉野地域振興局や関係部局との情報共有と連携に努めます。</li> <li>・地域の交流や活性化を図るため、郷土の偉人である松浦武四郎を顕彰する武四郎まつりなど、地域の資源を生かした催しを地域と協働して開催します。</li> <li>・ハートフルみくも保健福祉センターの指定管理者制度の更新に向けた指定管理者選定業務を行います。</li> <li>・地域の身近な相談先として「福祉まるごと相談室」を設置し、日頃の暮らしの中での困りごとなどの相談に応じていきます。</li> </ul>    |               |          |          |



【三雲地域振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |                            | 令和5年度    |      |        |                            |    |    |
|-----|----------------|------|----------|----------|----------------------------|----------|------|--------|----------------------------|----|----|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                       | 当初予算(千円) | 活動指標 |        |                            |    |    |
| 1   | 三雲地域振興局管理運営事業費 | 7-①  | 22,352   | 22,943   | 市民サービス向上を検討する嬉野三雲連携会議の開催回数 |          |      | 25,060 | 市民サービス向上を検討する嬉野三雲連携会議の開催回数 |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                         | 実績       | 評価   |        | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | 12回                        | 12回      | S    |        | 12回                        |    |    |
| 2   | 三雲地域振興局施設整備事業費 | 7-①  | 3,228    | 1,974    | 年度内の工事進捗率                  |          |      | 0      | -                          |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                         | 実績       | 評価   |        | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | 100.0%                     | 100%     | S    |        | -                          |    |    |

【三雲地域振興課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                               | 関係施策 | 令和4年度    |          |   | 令和5年度    |      |   |   |    |    |
|-----|-----------------------------------|------|----------|----------|---|----------|------|---|---|----|----|
|     |                                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  | 当初予算(千円) | 活動指標 |   |   |    |    |
| 1   | 三雲管内独自の振興局だより「みくも」を年12回発行         | 7-④  | /        | /        | 月1回の発行                                      |          |      | / | 月1回の発行                                      |    |    |
|     |                                   |      |          |          | 目標  | 実績       | 評価   |   | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                                   |      |          |          | 12回   | 12回      | S    |   | 12回   |    |    |
| 2   | 各地域の団体(住民自治協議会、自治会、消防団等)との連携・協力体制 | 4-①  | /        | /        | 各団体との連携のための会議等への出席回数(住民自治協議会、自治会、消防団、その他団体) |          |      | / | 各団体との連携のための会議等への出席回数(住民自治協議会、自治会、消防団、その他団体) |    |    |
|     |                                   |      |          |          | 目標  | 実績       | 評価   |   | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                                   |      |          |          | 20回以上                                       | 48回      | S    |   | 20回以上                                       |    |    |
| 3   | 地域活性化事業として「武四郎まつり」等を開催            | 4-④  | /        | /        | 武四郎まつりの参加者数                                 |          |      | / | 武四郎まつりの参加者数                                 |    |    |
|     |                                   |      |          |          | 目標  | 実績       | 評価   |   | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                                   |      |          |          | 4,000人以上                                    | 3,000人   | B    |   | 4,000人以上                                    |    |    |
| 4   | 嬉野地域振興局との情報共有と連携の推進               | 7-①  | /        | /        | 連携の打合せ回数                                    |          |      | / | 連携の打合せ回数                                    |    |    |
|     |                                   |      |          |          | 目標  | 実績       | 評価   |   | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                                   |      |          |          | 12回   | 12回      | S    |   | 12回   |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 飯南地域振興局       | 作成者(評価者) | 局長 西浦 美奈子 |
|--|---------------|----------|-----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 4-① 市民活動の推進   |          |           |
|  | 4-② 中山間地域の振興  |          |           |
|  | 7-① 行政サービスの充実 |          |           |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |          |           |
| <p>飯南地域振興局は管内の行政サービスと防災の拠点です。人口減少、少子高齢化という過疎地域特有の課題解決のため、飯高地域振興局及び関係機関との情報共有を図り、観光交流人口や関係人口、移住人口を増加させていくことを柱に各種の事業に取り組んでいます。また、地域と連携・協働しながら、地域住民の活動と地域経済の活性化、安全・安心な暮らしの確保、文化の継承などの事業に取り組んでいます。さらに、地域を担う人材を育成する飯南高等学校の活性化と魅力化に向けた取組を支援しています。</p>  |               |          |           |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |           |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯高地域振興局と連携し、香肌峡の自然等の地域資源を生かし観光交流人口の増加を図るため、「まつさか香肌イレブンプロジェクト」を進め、局ヶ岳周辺において『トレイルラン試走会』を開催するなど更なる知名度向上に努めました。</li> <li>・「まつさか香肌イレブンプロジェクト」の一環として、飯高地域振興局と連携して飯高町宮前地区において『トレイルラン試走会』を開催し、参加された45人の方々から本開催に向けた貴重なご意見をいただきました。</li> <li>・過疎地域の活性化を図るための施策を過疎地域持続的発展計画に反映するとともに、その実現に向けた取組について協議を行いました。</li> <li>・飯南高等学校の魅力化と活性化、地域を担う人材育成のため、地域みらい留学にかかるクラウドファンディングへ取り組むなど地域と連携・協力しながら支援に努めるとともに、県外生徒募集に係る生徒受け入れ家庭の確保に努めました。</li> <li>・住民自治協議会の運営や活動を積極的に支援し、地域活動の推進を図りました。</li> <li>・観光交流拠点施設である「リバーサイド茶倉」の指定管理者の契約期間が終了することに伴って指定管理者制度による施設管理を見直し、令和5年4月から新たな運営管理会社(エバーグレイズ)への施設貸付による運営となりました。</li> </ul> |               |          |           |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染拡大のため令和2年度から開催を見合わせていた「飯南ふれあい祭」の再開について検討を重ねてきましたが、令和4年度も感染拡大の状況により開催することができませんでした。</li> <li>・飯南高等学校の活性化に向けて県外からの留学生受け入れ等の取組を進めており、令和4年度は若干名の方が留学に向けた関心を示していただきましたが、留学の実現に結び付けることができませんでした。</li> </ul>   |               |          |           |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・過疎地域の事業所が組合員となり、その組合員に人材を派遣する「特定地域づくり事業協同組合」を設立し、移住希望者を含む地域住民の雇用機会の創出及び安定を図り、地域の事業所の人材を確保することで持続可能な地域をめざします。</li> <li>・飯高地域振興局と連携し、まつさか香肌イレブンの更なる知名度アップと香肌峡エリアへの来訪者及び観光施設の利用者増につなげることを目的に、トレイルランニング大会第一回の開催に取り組みます。</li> <li>・飯南高等学校の魅力化と活性化、地域を担う人材育成のため、地域みらい留学について地域と連携・協力しながら引き続き支援に努めるとともに、他府県からの留学生受け入れ家庭の確保に努めます。</li> <li>・地域の身近な相談先として「福祉まるごと相談室」を設置し、各関係機関と連携しながら問題解決に向けた支援体制を整えます。</li> </ul>   |               |          |           |

【飯南地域振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                     |  | 令和5年度    |        |      |                     |    |  |
|-----|---------------------|------|----------|--|----------|--|---------------------|--|----------|--------|------|---------------------|----|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                |  | 当初予算(千円) |        | 活動指標 |                     |    |  |
| 1   | 飯南地域振興局管理運営事業費      | 7-①  | 23,085   |  | 23,085   |  | 飯南飯高連携会議の開催         |  |          | 23,313 |      | 飯南飯高連携会議の開催         |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 12回      |  | 12回      |  | S                   |  | 12回      |        |      |                     |    |  |
| 2   | 飯南地域振興局施設整備事業費      | 7-①  | 0        |  | 0        |  | -                   |  |          | 6,050  |      | 計画、契約、着工、施工、完成時の確認  |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | -        |  | -        |  | -                   |  | 5回       |        |      |                     |    |  |
| 3   | 飯南産業文化センター管理運営事業費   | 4-④  | 12,282   |  | 11,495   |  | 会館利用率(部屋、利用時間帯から算出) |  |          | 12,282 |      | 会館利用率(部屋、利用時間帯から算出) |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 25.0%    |  | 12.0%    |  | D                   |  | 25.0%    |        |      |                     |    |  |
| 4   | 飯南産業文化センター施設整備事業費   | 4-④  | 1,661    |  | 550      |  | 計画、契約、着工、施工、完成時の確認  |  |          | 0      |      | -                   |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 5回       |  | 5回       |  | S                   |  | -        |        |      |                     |    |  |
| 5   | 飯南コミュニティセンター管理事業費   | 7-①  | 1,727    |  | 1,727    |  | 庁内の整理整頓とチェック        |  |          | 2,633  |      | 庁内の整理整頓とチェック        |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 12回      |  | 12回      |  | S                   |  | 12回      |        |      |                     |    |  |
| 6   | 飯南コミュニティセンター施設整備事業費 | 7-①  | 3,410    |  | 3,410    |  | 計画、契約、着工、施工、完成時の確認  |  |          | 4,851  |      | 計画、契約、着工、施工、完成時の確認  |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 5回       |  | 5回       |  | S                   |  | 5回       |        |      |                     |    |  |
| 7   | 出張所管理事業費            | 7-①  | 12,085   |  | 12,085   |  | 飯南飯高連携会議の開催         |  |          | 12,627 |      | 飯南飯高連携会議の開催         |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 12回      |  | 12回      |  | S                   |  | 12回      |        |      |                     |    |  |
| 8   | 過疎地域交流施設管理運営事業費     | 4-②  | 4,544    |  | 4,467    |  | 半期ごとの点検             |  |          | 5,421  |      | 半期ごとの点検             |    |  |
|     |                     |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                  |  | 目標       |        | 実績   |                     | 評価 |  |
|     |                     |      | 2回       |  | 2回       |  | S                   |  | 2回       |        |      |                     |    |  |

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |             |     |    | 令和5年度    |             |    |    |  |
|-----|----------------------|------|----------|----------|-------------|-----|----|----------|-------------|----|----|--|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標        |     |    | 当初予算(千円) | 活動指標        |    |    |  |
| 9   | 過疎地域魅力アップ推進事業費       | 4-②  | 6,571    | 24,537   | 4半期ごとの工程管理  |     |    | 4,444    | 4半期ごとの工程管理  |    |    |  |
|     |                      |      |          |          | 目標          | 実績  | 評価 |          | 目標          | 実績 | 評価 |  |
|     |                      |      |          |          | 4回          | 4回  | S  |          | 4回          |    |    |  |
| 10  | 田舎暮らし交流移住促進事業費       | 4-②  | 5,024    | 4,457    | 調整企画会議と進捗管理 |     |    | 4,028    | 調整企画会議と進捗管理 |    |    |  |
|     |                      |      |          |          | 目標          | 実績  | 評価 |          | 目標          | 実績 | 評価 |  |
|     |                      |      |          |          | 12回         | 12回 | S  |          | 12回         |    |    |  |
| 11  | 特定地域づくり事業協同組合設立支援事業費 | 4-②  | 0        | 0        | -           |     |    | 2,930    | 協同組合設立数     |    |    |  |
|     |                      |      |          |          | 目標          | 実績  | 評価 |          | 目標          | 実績 | 評価 |  |
|     |                      |      |          |          | -           | -   | -  |          | 1団体         |    |    |  |
| 12  | 過疎地域の持続的な発展を考える会     | 4-②  | /        | /        | 会議の開催       |     |    | 45       | 会議の開催       |    |    |  |
|     |                      |      |          |          | 目標          | 実績  | 評価 |          | 目標          | 実績 | 評価 |  |
|     |                      |      |          |          | 2回          | 3回  | S  |          | 2回          |    |    |  |

【飯南地域振興課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                    |     |    | 令和5年度    |                    |    |    |  |
|-----|---------------------|------|----------|----------|--------------------|-----|----|----------|--------------------|----|----|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標               |     |    | 当初予算(千円) | 活動指標               |    |    |  |
| 1   | 飯南かわら版の発行           | 7-④  | /        | /        | 毎月発行               |     |    | /        | 毎月発行               |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                 | 実績  | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 12回                | 12回 | S  |          | 12回                |    |    |  |
| 2   | 飯高地域振興局との情報共有と連携の推進 | 7-①  | /        | /        | 連携会議の開催            |     |    | /        | 連携会議の開催            |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                 | 実績  | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 12回                | 12回 | S  |          | 12回                |    |    |  |
| 3   | 飯南高校活性化のための検討       | 4-②  | /        | /        | 連携及び支援強化のための会議への参加 |     |    | /        | 連携及び支援強化のための会議への参加 |    |    |  |
|     |                     |      |          |          | 目標                 | 実績  | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |                     |      |          |          | 6回                 | 5回  | B  |          | 6回                 |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 飯高地域振興局       |  | 作成者(評価者) | 局長 岡田 久 |
|--|---------------|--|----------|---------|
| 関係する『総合計画』施策   | 4-① 市民活動の推進   |  |          |         |
|  | 4-② 中山間地域の振興  |  |          |         |
|  | 7-① 行政サービスの充実 |  |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |  |          |         |
| <p>飯高地域振興局管内は市面積の約4割という広範囲な行政エリアを有し、その9割以上を山林が占める中山間地域で、地域振興局と3つの出張所が行政サービス及び防災の拠点となっています。人口減少、少子高齢化が著しく進み、集落機能や生活環境の維持、防災対策などの課題に取り組むとともに、飯南地域振興局と連携して、豊かな自然や歴史文化などの地域資源を活用し、交流人口や関係人口、移住・定住者の増加につなげられるよう地域の活性化に取り組んでいます。さらに、地域を担う人材を育成するため飯南高等学校の活性化と魅力化に向けた取組を支援しています。</p>  |               |  |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |  |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・飯南地域振興局と連携し、香肌峡の自然等の地域資源を生かし観光交流人口の増加を図るため、「まつさか香肌イレブンプロジェクト」を進め、スマホアプリ「YAMAP」のデジタルバッジの導入やゴールドバッジキャンペーン、香肌峡HPのリニューアルなどを行い、更なる知名度向上に努めました。また、登山を安全に楽しめるよう、案内看板や注意看板を設置したり、三峰山登山口にエコトイレを設置することで、利便性の向上に取り組みました。</li> <li>・令和5年度、本市で初となるトレイルランニング大会の開催をめざし、「まつさか香肌イレブン」を活用したコース選定を行いました。また、大会運営は地元住民自治協議会のほか関係団体と連携しながら行い、参加者から本大会の開催に向けた貴重なご意見を集めることができました。</li> <li>・飯南高等学校の魅力化を目標に掲げ、県外から生徒を募集する「地域みらい留学」への参画を支援し、生徒の受入れ家庭の確保に努めました。また、飯南高等学校の活動支援に地域と連携しながらクラウドファンディングを実施し、活動支援の財源を確保することができました。</li> <li>・市内モデル地区として「福祉まるごと相談」を先駆けて実施し、相談業務体制を整備することができました。</li> </ul> |               |  |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・カーボンニュートラルの取組として、飯高地域振興局庁舎の太陽光発電設備工事及びLED化工事は、資材高騰と資機材の納品の遅れにより、次年度に繰り越すことになりました。</li> <li>・令和2年度から開催を見合せていた「香肌峡ふれあいフェスティバル」は、令和4年度も感染拡大の影響により開催することができませんでした。</li> <li>・飯南高等学校の活性化に向けて「地域みらい留学」の参画を支援し、若干名の方が留学に向けた関心を示しましたが、留学の実現に結び付けることはできませんでした。</li> </ul>   |               |  |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |  |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元住民自治協議会ほか関係団体・飯南地域振興局と連携を図り、本市で初となるトレイルランニング大会を開催し、まつさか香肌イレブンの知名度アップと香肌峡エリアへの来訪者及び観光施設の利用者増につなげていきます。</li> <li>・地域づくり連携課と飯南地域振興局とが連携し、過疎地域の事業所が組合員となり、その組合員に人材を派遣する「特定地域づくり事業協同組合」の設立を支援します。このことにより移住希望者を含む地域住民の雇用機会の創出及び安定を図り、地域の事業所の人材を確保することで持続可能な地域をめざします。</li> </ul>  |               |  |          |         |

【飯高地域振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度    |          |                          | 令和5年度    |      |        |                          |    |    |
|-----|-----------------|------|----------|----------|--------------------------|----------|------|--------|--------------------------|----|----|
|     |                 |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                     | 当初予算(千円) | 活動指標 |        |                          |    |    |
| 1   | 飯高地域振興局管理運営事業費  | 7-①  | 36,119   | 37,364   | 市民サービス向上を検討する飯南飯高連携会議の開催 |          |      | 36,654 | 市民サービス向上を検討する飯南飯高連携会議の開催 |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標                       | 実績       | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |          | 12回                      | 12回      | S    |        | 12回                      |    |    |
| 2   | 飯高山岳救助隊支援事業補助金  | 4-②  | 236      | 236      | 登山道巡視等活動回数               |          |      | 236    | 登山道巡視等活動回数               |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標                       | 実績       | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |          | 5回                       | 5回       | S    |        | 5回                       |    |    |
| 3   | 飯高地域振興局施設整備事業費  | 7-①  | 127,753  | 127,753  | 施設整備の進捗管理                |          |      | 0      | -                        |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標                       | 実績       | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |          | 4回                       | 4回       | S    |        | -                        |    |    |
| 4   | 飯高総合開発センター管理事業費 | 7-①  | 6,676    | 6,676    | 庁舎内の整理整頓とチェック            |          |      | 6,509  | 庁舎内の整理整頓とチェック            |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標                       | 実績       | 評価   |        | 目標                       | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |          |          | 12回                      | 12回      | S    |        | 12回                      |    |    |

【飯高地域振興課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                          | 関係施策 | 令和4年度    |          |                    | 令和5年度    |      |   |                    |    |    |
|-----|------------------------------|------|----------|----------|--------------------|----------|------|---|--------------------|----|----|
|     |                              |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標               | 当初予算(千円) | 活動指標 |   |                    |    |    |
| 1   | 出張所(川俣、森、波瀬)業務の効率化           | 7-①  | /        | /        | 局内ワーキングの開催         |          |      | / | 局内ワーキングの開催         |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 6回                 | 12回      | S    |   | 6回                 |    |    |
| 2   | 地域活性化事業<br>香肌峡ふれあいフェスティバルの開催 | 4-②  | /        | /        | 参加者数               |          |      | / | 参加者数               |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 500人               | 中止       | -    |   | 500人               |    |    |
| 3   | 過疎地域の持続的発展を考える会              | 4-②  | /        | /        | 会議の開催              |          |      | / | 会議の開催              |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 2回                 | 3回       | S    |   | 2回                 |    |    |
| 4   | 飯高管内独自の振興局だより「飯高とっときだより」の発行  | 7-④  | /        | /        | 年12回発行             |          |      | / | 年12回発行             |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 12回                | 12回      | S    |   | 12回                |    |    |
| 3   | 飯南地域振興局との情報共有と連携の推進          | 7-①  | /        | /        | 連携会議の開催            |          |      | / | 連携会議の開催            |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 12回                | 12回      | S    |   | 12回                |    |    |
| 4   | 飯南高校活性化のための検討及び支援            | 4-②  | /        | /        | 連携及び支援強化のため定例会議を開催 |          |      | / | 連携及び支援強化のため定例会議を開催 |    |    |
|     |                              |      |          |          | 目標                 | 実績       | 評価   |   | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |                              |      |          |          | 6回                 | 5回       | B    |   | 6回                 |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 総務課           | 作成者(評価者) | 課長 三木 敦 |
|--|---------------|----------|---------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実 |          |         |
|  | 7-④ 市民との情報共有  |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |          |         |
| <p>総務課は条例、規則、規程、要綱などの制定や改正、市の業務における法務相談など、市の事務・事業に関連する法務全般について支援しています。</p> <p>また、市の事務・事業に関し市民への説明責任を明らかにし、市民の市政の理解と信頼を深めるための情報公開制度の推進や、市の取り扱う個人情報の適正な管理・保護に関する業務を行っています。</p> <p>そのほかに、社会に有益な人材の育成を目的とする給付型の奨学金の給付、市の文書の保管・收受・発送及び各課からの依頼による印刷業務並びに公平委員会、固定資産評価審査委員会及び行政不服審査委員会事務局などの事務も担っています。</p>   |               |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・大学奨学金を給付し、将来の有益な人材育成に寄与しました。</li> <li>・情報公開を進め、開かれた市政に寄与しました。</li> <li>・弁護士法務相談を実施し、39件の政策決定に寄与しました。</li> <li>・改正個人情報保護法の施行に伴い、個人情報保護施行条例を整備しました。</li> <li>・条例、規則等の改正に係る相談、助言、指導にあたり、適正な法令事務を執行しました。</li> <li>・庁内外宛での文書等を適切かつ正確に発送、收受するとともに、保管状況を保ちました。</li> <li>・各課からの依頼に応え、緊急な案件であっても可能な限り正確かつ早期に印刷し提供しました。</li> </ul> |               |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「情報公開・情報提供に対する市民満足度」における数値目標が、基準の数値と比較してR4年度では「▲0.01」となりました。</li> </ul>  |               |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・公平かつ公正な行政運営は、法令の正確な理解と正しい運用の下にあり、職員としての知識と理解を高めるため、法令データの正確な提供に努めます。また、より高度な法的対応が求められる場合、リーガルアドバイザーや顧問弁護士の適切な支援を提供します。</li> <li>・文書管理をはじめとして、庁内での文書印刷業務、遞送便業務など、各所属の日常業務を支える役割を着実に果たします。</li> <li>・情報公開制度の主旨に基づいた適正執行と並行して、情報提供範囲の拡大への取組によって市民満足度の向上をめざします。</li> </ul>   |               |          |         |

【総務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                          |  | 令和5年度    |        |      |                          |    |  |
|-----|----------------|------|----------|--|----------|--|--------------------------|--|----------|--------|------|--------------------------|----|--|
|     |                |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                     |  | 当初予算(千円) |        | 活動指標 |                          |    |  |
| 1   | 大学奨学金給付事業費     | 7-①  | 5,772    |  | 5,772    |  | 奨学生応募者の人数                |  |          | 5,647  |      | 奨学生応募者の人数                |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 30人      |  | 33人      |  | S                        |  | 30人      |        |      |                          |    |  |
| 2   | 情報公開事業費        | 7-④  | 1,777    |  | 1,848    |  | 情報公開制度研修の受講職員の満足度        |  |          | 1,951  |      | 情報公開制度研修の受講職員の満足度        |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 85.0%    |  | 84.0%    |  | A                        |  | 85.0%    |        |      |                          |    |  |
| 3   | 個人情報保護事業費      | 7-④  | 2,282    |  | 2,118    |  | 個人情報保護研修会の受講職員の満足度       |  |          | 350    |      | 個人情報保護研修会の受講職員の満足度       |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 85.0%    |  | 84.0%    |  | A                        |  | 85.0%    |        |      |                          |    |  |
| 4   | 弁護士法務支援事業費     | 7-①  | 2,000    |  | 2,000    |  | 法務相談により政策決定がなされた案件数      |  |          | 2,004  |      | 法務相談により政策決定がなされた案件数      |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 48件      |  | 39件      |  | B                        |  | 48件      |        |      |                          |    |  |
| 5   | 文書管理事業費        | 7-①  | 14,004   |  | 13,874   |  | 文書管理に関する職員研修の実施回数        |  |          | 15,511 |      | 文書管理に関する職員研修の実施回数        |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 1回       |  | 1回       |  | S                        |  | 1回       |        |      |                          |    |  |
| 6   | 行政不服審査事業費      | 7-①  | 224      |  | 175      |  | 行政不服審査制度にかかる研修会の実施及び参加回数 |  |          | 210    |      | 行政不服審査制度にかかる研修会の実施及び参加回数 |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 2回       |  | -        |  | -                        |  | 2回       |        |      |                          |    |  |
| 7   | 総務一般経費         | 7-①  | 15,585   |  | 15,585   |  | 部局長の実行宣言の振り返りの評価         |  |          | 15,768 |      | 部局長の実行宣言の振り返りの評価         |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | ☆☆☆      |  | ☆☆☆      |  | A                        |  | ☆☆☆      |        |      |                          |    |  |
| 8   | 公平委員会事業費       | 7-①  | 468      |  | 97       |  | 委員会及び研修会への参加回数           |  |          | 463    |      | 委員会及び研修会への参加回数           |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 5回       |  | -        |  | -                        |  | 5回       |        |      |                          |    |  |
| 9   | 固定資産評価審査委員会事業費 | 7-①  | 204      |  | 149      |  | 委員会事務局員の研修参加回数           |  |          | 175    |      | 委員会事務局員の研修参加回数           |    |  |
|     |                |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                       |  | 目標       |        | 実績   |                          | 評価 |  |
|     |                |      | 2回       |  | -        |  | -                        |  | 2回       |        |      |                          |    |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 財務課           | 作成者(評価者) | 課長 中尾 珠巳 |
|--|---------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実 |          |          |
|  | 7-⑤ 健全な財政運営   |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |               |          |          |
| 財務課は、持続可能で健全な財政運営をめざした適正な予算編成・執行管理に努めるとともに、公有財産の適正かつ効率的な管理、市民の利便性・効率性の高い庁舎機能の確保を図り、「市民に優しく親しまれる市役所づくり」の実現をめざしています。   |               |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・決算ベースをもとにした要求基準により、当初予算編成に取り組みました。また、令和3年度に引き続き、施策評価システムの施策達成度を市民意識調査結果とともに、予算への反映を行うことで、事業内容や効果を再検証する機会となりました。</li> <li>・財政状況を6月と12月の年2回、「広報まつさか」と一緒にご家庭へ届けることができました。</li> <li>・市民からの意見等への対応を協議するため、職場ミーティングを開催し、情報共有や意見交換とともに解決策を全員で考えることができました。</li> <li>・庁内行為など、ワークフローやLoGoフォームを活用し、紙資料の削減や、申請者等の事務負担を軽減することができました。</li> <li>・公用車の安全運転利用を推進し、事故件数の削減に努めました。(9件→8件)</li> <li>・本館1階にキッズコーナーが設置されたことに伴い、安心して利用いただけるよう、安全・安心カメラを設置しました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、引き続きカウンターや階段の手すり、ドアノブなどを定期的に消毒(清拭)し、市民が安心して来庁できる環境づくりに努めました。</li> <li>・庁舎本館の外壁他改修工事を行い、本館建物の長寿命化を図りました。</li> <li>・カーボンニュートラルに対する取組として、EV充電スタンドの設置、電気自動車(リース1台)の導入を行いました。</li> </ul> <p>また、本庁舎本館太陽光発電設備設置工事を行うため、入札を行いました。</p> |               |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>財産管理推進委員会を2回開催しましたが、具体的な新たな遊休未利用地の活用はできませんでした。</p>   |               |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |               |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・施策評価システムと連携し、個々の事務事業の効率性にかかる検証により、予算への反映を行います。</li> <li>・市民が安心して来庁できるよう環境づくりに努めるとともに、安全・安心カメラを増設します。</li> <li>・庁舎清掃業務として障がい者を雇用するにあたり、働きやすい職場環境の整備に努めます。</li> <li>・カーボンニュートラル宣言の取組として、本庁舎照明LED化工事をおこないます。</li> <li>・電子申請可能なものを検討し、引き続きDXに取り組みます。</li> <li>・地域の安全確保のため、老朽化している機殿会館を解体します。</li> </ul>  |               |          |          |

【財務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |                   |        | 令和5年度 |          |                    |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|-------------------|--------|-------|----------|--------------------|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標              |        |       | 当初予算(千円) | 活動指標               |    |    |
| 1   | 財政管理事業費    | 7-⑤  | 1,405    | 2,067    | 財政状況の公表           |        |       | 1,439    | 財政状況の公表            |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 2回                | 2回     | S     |          | 2回                 |    |    |
| 2   | 庁舎等維持管理事業費 | 7-⑤  | 130,959  | 144,515  | 市民からの意見等への対応協議の実施 |        |       | 157,665  | 市民からの意見等への対応協議の実施  |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 12回               | 12回    | S     |          | 12回                |    |    |
| 3   | 庁舎等整備事業費   | 7-①  | 381,637  | 358,179  | R4年度予定の外壁工事の進捗率   |        |       | 124,000  | R5年度照明LED化工事の進捗率   |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 100.0%            | 100%   | S     |          | 100.0%             |    |    |
| 4   | 市有財産管理事業費  | 7-⑤  | 9,582    | 9,582    | 未利用地の処分           |        |       | 9,488    | 未利用地の処分            |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 1件以上              | 0      | -     |          | 1件以上               |    |    |
| 5   | 機殿会館解体事業費  | 7-⑤  | 0        | 0        | -                 |        |       | 39,800   | 解体工事の進捗率           |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | -                 | -      | -     |          | 100.0%             |    |    |
| 6   | 車両管理事業費    | 7-⑤  | 24,810   | 24,810   | 集中管理車の事故10件未満     |        |       | 24,749   | 集中管理車の事故10件未満      |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 9件                | 8件     | S     |          | 9件                 |    |    |
| 7   | 財務書類作成事業費  | 7-⑤  | 6,970    | 6,970    | 解説項目の作成           |        |       | 6,970    | 解説項目の作成            |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 100.0%            | 100.0% | S     |          | 100.0%             |    |    |
| 8   | 財産管理一般経費   | 7-⑤  | 349      | 349      | 集中管理車の事故10件未満     |        |       | 349      | 部局長の実行宣言「施策7-⑤」の評価 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価    |          | 目標                 | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 9件                | 8件     | S     |          | ☆☆☆                |    |    |

【財務課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名       | 関係施策 | 令和4年度    |          |            |    | 令和5年度 |          |            |    |    |
|-----|-----------|------|----------|----------|------------|----|-------|----------|------------|----|----|
|     |           |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標       |    |       | 当初予算(千円) | 活動指標       |    |    |
| 1   | 財産管理推進委員会 | 7-⑤  |          |          | 未利用地の活用、対策 |    |       |          | 未利用地の活用、対策 |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標         | 実績 | 評価    |          | 目標         | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | 2回以上       | 2回 | S     |          | 2回以上       |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 職員課              | 作成者(評価者) | 課長 上西 伸幸 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 7-① 行政サービスの充実    |          |          |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)  |                  |          |          |
| <p>職員課は、「定員適正化方針」に沿った職員採用による人材の確保と、市民ニーズや行政課題に柔軟かつ迅速に対応できる職員の人材育成をめざしています。また、各部署の業務量に見合った適正な人員を配置に取り組むとともに、職員の健康管理にも配慮しつつ「最少の経費で最大の効果」が得られるよう努めています。</p>   |                  |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・職員採用においては、新しい取組として、三重県外の民間企業等で培われた経営感覚や専門的知識と豊富な経験を松阪市に移住して市職員として生かすことを目的に「UIターン社会人経験者」として若干名募集し2人の採用につながりました。</li> <li>・また、昨年度に引き続き、社会福祉士やシステムエンジニア(社会人経験者)等の専門職を採用することで市民ニーズの多様化に対応できるよう配慮しました。</li> <li>・障がい者雇用については、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、法定雇用率の達成を維持しつつ1人の採用につなげました。</li> <li>・職員研修事業は、コロナ禍の中で研修の実施には慎重な判断が求められましたが、十分な感染対策の実施やWeb等を活用することでおおむね実施することができました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・採用試験の総受験者数は527人と受験の機会を前期・後期とし、センター方式に切り替えた一定の成果は昨年度同様に出ましたが、合格者の辞退も出るなど昨年度同様に課題を残しました。</li> <li>・健康診断については、人間ドック受診者を含め全職員が受けましたが、二次検査等受診結果通知書の提出率は24.38%(R3は33.6%)と、昨年度を下回るとともに目標の50%にも届きませんでした。引き続き職員の健康管理意識を高めるため、提出率の引き上げに努めます。</li> </ul>   |                  |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者雇用については、雇用計画に基づき各部で障がい者雇用率が達成できるよう取組を強化します。また、雇用率の改正に合わせ達成できるよう努力していきます。(現在:2.6%、令和6年度:2.8%、令和8年度:3.0%)</li> <li>・職員採用については、引き続き社会福祉士やシステムエンジニアなど専門職枠を設け、必要な人材確保に努めます。</li> <li>・健康診断結果に基づく二次検査結果報告通知の提出率50%を達成するため、未提出者に提出を促す取組を行います。</li> <li>・定年延長制度の開始に伴い、適正な人員及び人材の配置に留意していきます。</li> <li>・人事評価システムにおいて、職員課職員にとって作業負担の重い「入力データのエラーチェック」「データの集計作業」「データの送受信作業」がパッケージシステムの導入により職員の負担軽減を図ります。</li> </ul>     |                  |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【職員課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |  | 令和5年度    |      |         |  |    |    |
|-----|---------------|------|----------|----------|--|----------|------|---------|--|----|----|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標   | 当初予算(千円) | 活動指標 |         |  |    |    |
| 1   | 職員研修事業費       | 7-①  | 5,895    | 3,342    | 職員アンケート調査による職員研修の理解度                         |          |      | 5,631   | 職員アンケート調査による職員研修の理解度                         |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 90.0%  | 95.81%   | S    |         | 90.0%  |    |    |
| 2   | 職員採用試験事業費     | 7-②  | 5,322    | 4,263    | 採用試験総受験者数                                    |          |      | 4,893   | 採用試験総受験者数                                    |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 450人   | 527人     | S    |         | 450人   |    |    |
| 3   | 職員通信教育講座受講補助金 | 7-②  | 376      | 417      | 通信教育受講者修了者数                                  |          |      | 376     | 通信教育受講申請者数                                   |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 50人  | 55人      | S    |         | 50人  |    |    |
| 4   | 職員資格取得等補助金    | 7-②  | 90       | 90       | 資格取得等補助金制度申請者                                |          |      | 90      | 資格取得等助成金制度申請者                                |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 2人   | 4人       | S    |         | 2人   |    |    |
| 5   | 職員福利厚生事業費     | 7-②  | 170,341  | 116,350  | 産休・育休による欠員に対する補充率                            |          |      | 173,140 | 産休・育休による欠員に対する補充率                            |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 100.0%                                       | 100.0%   | S    |         | 100.0%                                       |    |    |
| 6   | 安全衛生事業費       | 7-②  | 11,791   | 11,432   | 二次検査等受診結果通知書の提出率                             |          |      | 11,385  | 二次検査等受診結果通知書の提出率                             |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 50.0%  | 25.0%    | C    |         | 50.0%  |    |    |
| 7   | 当直関連業務事業費     | 7-①  | 8,655    | 8,655    | 宿日直の業務日誌及び報告事項のチェック                          |          |      | 8,691   | 宿日直の業務日誌及び報告事項のチェック                          |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 週3日  | 週5日      | S    |         | 週3日  |    |    |
| 8   | 人事評価制度事業費     | 7-②  | 1,613    | 1,591    | 職員アンケート調査による人事評価支援研修の理解度                     |          |      | 15,162  | 職員アンケート調査による人事評価支援研修の理解度                     |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 95.0%  | 96.2%    | S    |         | 95.0%  |    |    |
| 9   | 人事管理一般経費      | 7-②  | 15,022   | 13,930   | 仕事に創意工夫を凝らし、業務の改善や新しい仕事の進め方に積極的に取り組んでいる職員の割合 |          |      | 15,266  | 仕事に創意工夫を凝らし、業務の改善や新しい仕事の進め方に積極的に取り組んでいる職員の割合 |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 60%以上  | 62.0%    | S    |         | 60%以上  |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                  |          |          |
|--|------------------|----------|----------|
| 組織名  | 契約監理課            | 作成者(評価者) | 課長 池内 正樹 |
| 関係する『総合計画』施策   | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)  |                  |          |          |
| 契約監理課は、市が発注する公共工事、物品調達等の入札及び契約に関する業務並びに市が整備する道路や建物の工事検査を主な業務としています。  |                  |          |          |
| 令和4年度の評価(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】  |                  |          |          |
| <p>(電子入札システム事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入札参加者の負担軽減、事務の効率化を一層図るため、新しい電子入札システムを令和5年3月より運用開始しました。</li> <li>・電子入札執行率は、工事は実績92%(目標93%)でおおむね達成しました。また、物品は実績79.04%の電子入札執行率でしたが、システム移行期間である2月について郵便入札への切替執行分15件が電子執行であれば82.83%(目標90%)でおおむね達成と言えます。</li> </ul> <p>(契約監理事業)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・目標である平均入札参加者9.0社(目標11社)、市内業者受注率94.16%(目標96.0%)でおおむね達成しました。</li> <li>・工事の発注における平準化や週休2日制の導入を発注各課に促進し、実施につなげました。</li> <li>・入札等監視委員会の監視の下、入札及び契約業務の適正化が図られました。</li> </ul>   |                  |          |          |
| 【達成できなかったこと・改善すべき点】  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・主に電気工事発注についてカーボンニュートラルの実現に向けた取組として、令和4年度は環境省の補助金を活用した市役所本庁舎など4施設への「太陽光発電設置工事」やコロナ補助金を活用した「EVスタンド設置工事」が特徴でした。これらの受注により、各応札者の手持ち工事契約数が増え、本市発注基準においては、手持ち工事件数の制限があるため入札参加を控えられたことが、平均入札参加者数の減少となった一因と考えます。今後、発注時期の調整等により目標を達成する平均参加者確保をめざします。</li> <li>・入札参加資格条件を満たさない者(手持ち工事制限に達していた)を失格者として除外せず、入札参加者として誤って開札したことにより、結果としてその者が落札するという、適正な契約相手方の決定がなされていない事案が発生しました。以後、契約履行チェックリストの見直しや参加申請時のチェック体制を強化するなどの改善策を講じ、適正な入札事務の執行に努めます。</li> <li>・また、インセンティブ型入札の発注件数は3件(目標8件以上)で、競争性確保の観点から発注を見合せたことから、今後、インセンティブ方式の参加条件等にかかる研究が課題となっています。</li> </ul> |                  |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・各課との連携や複数人によるチェックを強化し、入札・契約業務を適正に実施します。</li> <li>・新しい電子入札システム導入に伴い、システム移行による発注作業、開札等ミスがないよう事務適正化に取り組みます。</li> <li>・入札後の契約事務負担軽減、事務の効率化を一層図るため、電子契約の実施をめざします。</li> <li>・働き方改革等により、早期発注による工事の平準化と工事の週休2日制の導入を一層促進します。</li> <li>・職員のスキルアップや情報共有を目的とした研修を実施します。</li> </ul>   |                  |          |          |

### 第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

#### 【契約監理課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                  |                 | 令和5年度 |          |                                  |    |    |
|-----|-------------|------|----------|----------|----------------------------------|-----------------|-------|----------|----------------------------------|----|----|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                             |                 |       | 当初予算(千円) | 活動指標                             |    |    |
| 1   | 電子入札システム事業費 | 7-②  | 78,973   | 78,972   | ①電子入札執行率(工事関係)<br>②電子入札執行率(物品関係) |                 |       | 8,207    | ①電子入札執行率(工事関係)<br>②電子入札執行率(物品関係) |    |    |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績              | 評価    |          | 目標                               | 実績 | 評価 |
|     |             |      |          |          | ①93.0%<br>②90.0%                 | 92.0%<br>82.8%※ | A     |          | ①93.0%<br>②90.0%                 |    |    |
| 2   | 契約監理事業費     | 7-②  | 6,806    | 4,383    | ①平均入札参加者(工事)<br>②市内業者受注率(工事)     |                 |       | 8,568    | ①平均入札参加者(工事)<br>②市内業者受注率(工事)     |    |    |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績              | 評価    |          | 目標                               | 実績 | 評価 |
|     |             |      |          |          | ①11社<br>②96.0%                   | 9社<br>94.16%    | A     |          | ①11社<br>②96.0%                   |    |    |

※物品は実績79.04%の電子入札執行率でしたが、システム移行期間である2月について郵便入札への切替執行分15件を電子執行とし加算すると82.83%(目標90%)で概ね達成。

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |           |
|---|-------------|----------|-----------|
| 組織名   | 市民税課        | 作成者(評価者) | 課長 長谷川 欽也 |
| 関係する『総合計画』施策  | 7-⑤ 健全な財政運営 |          |           |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |             |          |           |
| <p>市民税課は、個人市民税、法人市民税、軽自動車税(環境性能割・種別割)、市たばこ税について適正な課税を行い、税負担の公正化を意識した安定的な自主財源の確保に努めています。</p> <p>また、税務証明の交付においては、マイナンバーカードを利用したコンビニエンスストアでの税務証明書の交付や窓口での税務証明交付手数料のキャッシュレス決済導入など行政サービスの利便性向上に努めています。</p>   |             |          |           |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |           |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・税務窓口での税務証明発行時の渡し間違い件数0件でした。</li> <li>・税務一般経費の適切な執行により、公平かつ適正な賦課事務を遂行することができました。</li> <li>・個人市民税の公平・公正な課税に向けた未申告調査の実施による所得把握率は67.78%(目標値67.0%)でした。</li> <li>・軽自動車税の課税に対する審査申出容認件数0件でした。</li> <li>・情報発信については、市行政チャンネルを活用し、申告に関する周知や軽自動車税に関する周知を職員自らの出演による映像放送や文字放送により、税に対する正しい知識を分かりやすくご理解いただくための周知に努めることができました。(市ホームページ20回、市行政チャンネル1回、市広報誌13回)</li> <li>・職員のスキル向上のため、職員自らが講師を務める申告研修(7回)を開催するとともに、各種専門研修(7回)へも職員を参加させることができました。</li> </ul> |             |          |           |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p>   |             |          |           |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |           |
| <p><b>【重点取組と目標】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・歳入予算の主要財源である市税の確保を図るため、法令等による適正な課税とともに未申告者に対する調査を行い、公平性の確保に努めていきます。</li> <li>・税制改正等に対して、迅速な情報収集と適切な対応に努めるとともに、関係部署との緊密な情報共有を図ります。また、専門的な知識習得のために研修や説明会への積極的な参加や他の自治体との情報交換に取り組みます。</li> <li>・市民生活に密接に関係する制度創設等の内容や影響について、広報誌・ホームページなどの様々な媒体により周知を行うとともに、DXによる業務の効率化や行政サービスの向上に努めていきます。</li> <li>・社会情勢や経済状況等の変化、税制改正による税収への影響を踏まえ、税収見込みについて速やかに修正を加えるなど、財政運営に生かしていきます。</li> </ul>  |             |          |           |

【市民税課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                   | 令和5年度    |      |        |                                   |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|-----------------------------------|----------|------|--------|-----------------------------------|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                              | 当初予算(千円) | 活動指標 |        |                                   |    |    |
| 1   | 税務証明交付事業費  | 7-⑤  | 1,526    | 1,526    | 税諸証明発行時の渡し間違い件数                   |          |      | 1,657  | 税諸証明発行時の渡し間違い件数                   |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                                | 実績       | 評価   |        | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 0件                                | 0件       | S    |        | 0件                                |    |    |
| 2   | 税務一般経費     | 7-⑤  | 16,429   | 16,429   | 税務一般経費の適切な執行により、公平かつ適正な賦課事務を遂行する。 |          |      | 17,676 | 税務一般経費の適切な執行により、公平かつ適正な賦課事務を遂行する。 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                                | 実績       | 評価   |        | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | A                                 | A        | S    |        | A                                 |    |    |
| 3   | 市民税賦課事業費   | 7-⑤  | 71,661   | 70,137   | 個人市民税の未申告調査による所得把握率               |          |      | 77,327 | 個人市民税の未申告調査による所得把握率               |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                                | 実績       | 評価   |        | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 67.0%                             | 67.78%   | S    |        | 67.0%                             |    |    |
| 4   | 軽自動車税賦課事業費 | 7-⑤  | 16,925   | 16,756   | 課税に対する審査申出容認件数                    |          |      | 17,025 | 課税に対する審査申出容認件数                    |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                                | 実績       | 評価   |        | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 0件                                | 0件       | S    |        | 0件                                |    |    |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |             |          |         |
|--|-------------|----------|---------|
| 組織名  | 資産税課        | 作成者(評価者) | 課長 北河 享 |
| 関係する『総合計画』施策   | 7-⑤ 健全な財政運営 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |             |          |         |
| <p>資産税課は、固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税(土地・家屋)の課税業務を行っています。当該課税業務には複雑な税制度を理解し、地方税法等の改正に的確に対応することが求められます。</p> <p>また、土地確認や家屋調査などの実地調査も年間を通じて行っています。</p> <p>更には、台風等により被害を受けた場合、住家の調査を行います。</p>   |             |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |             |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・固定資産課税台帳に登録された価格について、理解を得られるように丁寧に説明を行ったことで不服審査の申し出はありませんでした。</li> <li>・電算システム(登記通知のデジタル化)やRPA(自動化ツールによる納税通知書差替自動化)を引き続き活用するなど創意工夫により業務の効率化を図り、今後の更なる業務の見直しや効率化につなげることができました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の拡大防止に配慮しながら、オンラインなどの活用により会議や研修を実施し、また講座や研修などを受講し、業務の連携を図るとともに専門知識の習得につなげることができました。</li> </ul>   |             |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p>  |             |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |             |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和6年度の固定資産税の評価替えに向け、本年度は土地と家屋の評価替えに関する現地調査・家屋調査を限られた人員で計画的かつ効率的に進め対応していく必要があります。具体的には5月以降現地調査を重ね、今夏以降、示される固定資産評価基準に基づき的確に評価を行い、課税標準額を算出し固定資産課税台帳に登録を行う事務を進めていきます。</li> <li>・固定資産税の課税の基礎となる固定資産課税台帳に登録されている価格等の事項について、当該納税者に説明責任を果たし理解を得ていただけるように、研修や参考書籍での研鑽、専門情報の収集など職員のスキルアップを図るとともに、重要事案の周知・共有や外部委託業者との連携等により適切に対応していきます。</li> <li>・新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが「5類」に移行後も状況把握に努め、オンラインやデジタル技術の活用などを行い、職員のスキルアップにつながる研修や会議等への参加などに取り組んでいきます。</li> <li>・窓口への来課者への対応について、LoGoフォームを活用した情報共有に取り組むことで、担当が不在でわからないことがないように、円滑で効率的な窓口対応を実践していきます。</li> <li>・民間委託や電算システム等を活用し、業務の見直しや事務の効率化に取り組んでいきます。</li> </ul> |             |          |         |

【資産税課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                  |    |    | 令和5年度    |                  |    |    |  |
|-----|-------------|------|----------|----------|------------------|----|----|----------|------------------|----|----|--|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標             |    |    | 当初予算(千円) | 活動指標             |    |    |  |
| 1   | 固定資産税賦課事業費  | 7-⑤  | 50,218   | 83,931   | 審査申出の申請件数(10件以下) |    |    | 52,533   | 審査申出の申請件数(10件以下) |    |    |  |
|     |             |      |          |          | 目標               | 実績 | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |
|     |             |      |          |          | 10件              | 0件 | S  |          | 10件              |    |    |  |
| 2   | 固定資産税評価替事業費 | 7-⑤  | 66,734   | 65,907   | 審査申出の申請件数(10件以下) |    |    | 24,036   | 審査申出の申請件数(10件以下) |    |    |  |
|     |             |      |          |          | 目標               | 実績 | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |
|     |             |      |          |          | 10件              | 0件 | S  |          | 10件              |    |    |  |

各所属の「評価」と「重点取組」

|  |             |          |         |
|--|-------------|----------|---------|
| 組織名  | 収納課         | 作成者(評価者) | 課長 西 光一 |
| 関係する『総合計画』施策   | 7-⑤ 健全な財政運営 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |             |          |         |
| <p>持続可能な市政運営の実現と市民の信頼を保つため、堅実かつ安定的な自主財源の確保と税負担の公平性の確保に努めます。そのために社会情勢に柔軟に対応した納税環境を整備することで、税の自主納付の推進と納期内納付の推進を図るとともに、地方税法等に基づく厳正で適正な滞納整理等の強化に努め、滞納を累積しない取組や滞納解消へ向けての取組を進め、収納率の向上に努めます。</p>   |             |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |             |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市税等過誤納還付金及び市税徴収事業費の活動指標の目標として、現年度課税分収納率98.7%とし収納率向上に取り組みました。最終的にはおおむね目標達成の見込みです。</li> <li>・令和元年より開始した「地方税共通納税システム」による電子納税について、周知を図るため、事業所等に対してチラシの配布を行い、納税者の利便性向上に努めました。</li> <li>・三重地方税管理回収機構に職員を派遣し、滞納整理のレベルアップを図るとともに、滞納額の解消に努めました。</li> <li>・年間を通じて、職員の意識を高め、差押えに取り組みました。(令和4年度 約1200件)</li> </ul> |             |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p>  |             |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |             |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・翌年度への繰越(滞納繰越分)を増加させないよう、現年度課税分の徴収強化に取り組みます。</li> <li>・納税環境のデジタル化が進む中、納税者の利便性の向上と収納確保に向け、納付機会の拡充について更なる調査・研究を行います。</li> <li>・納税環境整備が進む中でデジタル化や新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からも、口座振替やインターネット等を活用した納税環境づくりに努め、既存業務の見直しを行っていきます。</li> <li>・相談にみえた方のプライバシーを守り、相談しやすい環境をつくり、納付していただくよう取り組んでいきます。</li> </ul>                                     |             |          |         |

【収納課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名       | 関係施策 | 令和4年度    |          |              | 令和5年度    |      |         |              |    |    |
|-----|-----------|------|----------|----------|--------------|----------|------|---------|--------------|----|----|
|     |           |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標         | 当初予算(千円) | 活動指標 |         |              |    |    |
| 1   | 市税等過誤納還付金 | 7-⑤  | 100,000  | 100,000  | 市税の現年課税分の収納率 |          |      | 100,000 | 市税の現年課税分の収納率 |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |         | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | 98.7%        | 98.9%    | S    |         | 98.9%        |    |    |
| 2   | 市税徴収事業費   | 7-⑤  | 94,386   | 94,386   | 市税の現年課税分の収納率 |          |      | 77,177  | 市税の現年課税分の収納率 |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |         | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | 98.7%        | 98.9%    | S    |         | 98.9%        |    |    |

【収納課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                | 令和5年度    |      |  |    |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|----------------|----------|------|--|----|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標           | 当初予算(千円) | 活動指標 |  |    |    |    |
| 1   | 地方税共通納税システムの利用拡大を図る |      |          |          | 事業所等に周知用チラシを配布 |          |      |  |    |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標             | 実績       | 評価   |  | 目標 | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 4,000部         | 4,000部   | S    |  |    |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 組織名   | 債権回収対策課     | 作成者(評価者) | 課長 田中 新也 |
| 関係する『総合計画』施策  | 7-⑤ 健全な財政運営 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |             |          |          |
| <p>債権回収対策課は、自主財源の確保と市民負担の公平性を図るため、税外未収債権の徴収強化と適正管理の促進を主な業務としています。強制徴収公債権(公課)については、所管課から移管された債権の滞納処分などを実行し徴収強化を図っています。非強制徴収公債権・私債権については、所管課の債権回収に必要な法的手続きの実行を支援しています。所管課職員等を対象に研修会を開催し、債権の適正管理・回収に関する知識の増進及び意識の向上を図っています。所管課ヒアリング等を通じて債権の適正管理について指導・助言を行っています。</p>   |             |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・移管債権4公課の徴収率実績は、46.7%で、目標徴収率30%を達成できました。</li> <li>・公課の所管課との間で、債権管理に関する知識や情報を共有する場を設けました。</li> <li>・非強制徴収公債権及び私債権は、支払督促21件、少額訴訟3件、債権執行2件について法的手続きに着手しました。</li> <li>・債権の適正管理に関する研修を一般職員及び新規採用者を対象に実施し、目標値80%以上の満足度に対して、一般職員81.4%、新規採用者93.8%を得ました。</li> <li>・全庁的な未収債権調査をもとに8所管課にヒアリングを実施し、債務者ごとの回収計画等について助言・指導を行いました。そのなかで法的手続きを依頼された6所管課の満足度は94.4%でした。</li> </ul> |             |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>債権所管課における債権の時効管理が不十分であることから、令和3年8月に策定した非強制徴収公債権及び私債権の管理事務マニュアルの運用や債権管理研修などを通じて、庁内における債権の適正管理の徹底を図ります。</p>   |             |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |             |          |          |
| <p>・強制徴収公債権について所管課が関係法令等に基づいた適正な債権管理が実施できるよう、「強制徴収公債権の管理事務マニュアル」の策定に取り組みます。</p>   |             |          |          |

### 第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

#### 【債権回収対策課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名       | 関係施策 | 令和4年度    |          |   |                  | 令和5年度 |          |   |    |    |
|-----|-----------|------|----------|----------|---|------------------|-------|----------|---|----|----|
|     |           |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  |                  |       | 当初予算(千円) | 活動指標  |    |    |
| 1   | 債権回収対策事業費 | 7-⑤  | 1,448    | 1,448    | ①移管債権の徴収強化(徴収率)<br>②職員向け研修・法的支援・相談に関する<br>債権所管課の満足度 |                  |       | 1,416    | ①移管債権の徴収強化(徴収率)<br>②職員向け研修・法的支援・相談に関する<br>債権所管課の満足度 |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標  | 実績               | 評価    |          | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | ①30.0%<br>②80.0%                                    | ①46.7%<br>②90.4% | S     |          | ①30.0%<br>②85.0%                                    |    |    |

#### 【債権回収対策課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名       | 関係施策 | 令和4年度    |          |               |    | 令和5年度 |          |               |    |    |
|-----|-----------|------|----------|----------|---------------|----|-------|----------|---------------|----|----|
|     |           |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標          |    |       | 当初予算(千円) | 活動指標          |    |    |
| 1   | 債権管理職員研修会 | 7-⑤  |          |          | 債権管理の職員研修会の開催 |    |       |          | 債権管理の職員研修会の開催 |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標            | 実績 | 評価    |          | 目標            | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | 2回            | 2回 | S     |          | 2回            |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 環境課            | 作成者(評価者) | 課長 下倉 基彦 |
|--|----------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 6-① 自然と生活の環境保全 |          |          |
|  | 6-⑥ 上下水道の整備    |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                |          |          |
| <p>環境課は政策係、保全係、墓苑系の3係で構成し、みんなで地球にやさしい生活をおくることで、自然環境に配慮した豊かな自然を身近に感じることができるまちをつくっていきます。</p> <p>政策係:環境における市の方向性(計画やビジョン等の策定)の検討、啓発活動に伴うイベントの企画や環境学習等を行う。<br/>「地域脱炭素ロードマップ」に基づく脱炭素社会実現に向けた取組を推進する。</p> <p>保全係:公害等に関する届出及び相談業務、狂犬病予防及び畜犬登録等の窓口業務を行う。</p> <p>墓苑係:篠田山霊苑の管理・保全及び篠田山斎場の運営等、火葬・斎場業務を行う。</p> |                |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・「地域脱炭素ロードマップ」に示された重点施策の取組である公共施設の太陽光発電設備等の設置を推進しました。</li> <li>・効率的な狂犬病予防集合注射の実施及び接種率向上の啓発を行うことで、狂犬病予防接種率の目標を超えることができました。</li> </ul>   |                |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・環境パートナーシップ会議事業費<br/>環境パートナーシップ会議が主体となって実施予定であった環境フェアが台風の接近により、開催ができなかったことから啓発の機会が減りました。<br/>環境フェアの開催時期の見直しを行い、開催実施に向けての改善を行ってまいります。</li> </ul>  |                |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、「地域脱炭素ロードマップ」に示された重点施策の取組である公共施設の太陽光発電設備等の設置を推進します。</li> <li>・斎場・火葬場施設整備事業では、篠田山火葬場・斎場の大規模改修を行い利用者の安全の確保や近年の家族葬などの需要に応じた斎場の利便性を高めていきます。</li> </ul>  |                |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【環境課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度                    |          |          |                   |                         |    | 令和5年度    |  |                          |  |  |  |
|-----|------------------|------|--------------------------|----------|----------|-------------------|-------------------------|----|----------|--|--------------------------|--|--|--|
|     |                  |      | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
| 1   | 畜犬登録等事業費         | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 5,146                    |          | 5,106    |                   | 狂犬病予防注射の接種率             |    | 4,476    |  | 狂犬病予防注射の接種率              |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 73.0%                    | 76.90%   | S        | 73.0%             |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 2   | 行旅死亡人取扱事業費       | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,365                    |          | 1,365    |                   | 行旅死亡人の処理                |    | 1,365    |  | 行旅死亡人の処理                 |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 100.0%                   | 100.0%   | S        | 100.0%            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 3   | 公衆便所管理事業費        | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 3,298                    |          | 3,432    |                   | トイレの不具合件数               |    | 3,368    |  | トイレの苦情件数                 |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 月1回以下                    | 年2回      | S        | 月10回以下            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 4   | 共同簡易飲料水供給施設管理事業費 | 6-⑥  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 880                      |          | 827      |                   | 木樋、栃谷両地区の利用者からの苦情件数     |    | 300      |  | 木樋、栃谷両地区の利用者からの苦情件数      |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 0件                       | 0件       | S        | 0件                |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 5   | 犬猫去勢避妊手術費補助金     | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 3,000                    |          | 3,000    |                   | 犬猫の殺処分数                 |    | 3,300    |  | 犬猫去勢避妊手術申請件数             |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 10頭・匹以下                  | 0頭       | S        | 1,000件            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 6   | 環境衛生一般経費         | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,496                    |          | 1,402    |                   | 備蓄消毒剤の消費期限(800本)の維持     |    | 1,249    |  | 主たる業務が円滑に行えるよう運用できたか     |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 100.0%                   | 93.72%   | A        | 100.0%            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 7   | 環境調査事業費          | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 3,313                    |          | 2,879    |                   | 騒音・振動・悪臭に関する苦情件数        |    | 3,468    |  | 水質・騒音・振動・悪臭に関する適正な調査の実施  |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 月1件以下                    | 月1件程度    | A        | 各年1回              |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 8   | 環境啓発活動事業費        | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 2,286                    |          | 1,681    |                   | エネルギー使用量(電気)を現状より増やさない。 |    | 2,043    |  | エネルギー使用量(電気)を現状より増やさない。  |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 7.25kWh/人・日              | 未集計      |          | 7.25kWh/人・日       |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 9   | Matsusaka-EMS事業費 | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,636                    |          | 1,043    |                   | エコフイス計画によるCO2の削減の達成     |    | 510      |  | エコフイス計画によるCO2の削減の達成      |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 現在策定中の地球温暖化対策実行計画の目標値による | 5月末集計予定  |          | 2015(H27)年比△14.3% |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 10  | 環境基本計画策定事業費      | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 576                      |          | 576      |                   | 第二次環境基本計画の中間見直し版の策定     |    | 0        |  | -                        |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 策定                       | 策定       | S        | -                 |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 11  | 環境パートナーシップ会議事業費  | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,972                    |          | 510      |                   | 安心・安全な防疫体制を取入れる環境フェアの実施 |    | 1,738    |  | 環境フェアの来場者数               |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 1回                       | 台風により非開催 | E        | 4,000人            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 12  | 温暖化対策調査等事業費      | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 10,000                   |          | 9,350    |                   | 年度内の業務進捗率               |    | 11,879   |  | 松阪市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)の策定 |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 100.0%                   | 100.0%   | S        | 策定                |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 13  | 脱炭素化住宅等促進補助金     | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 0                        |          | 0        |                   | -                       |    | 19,000   |  | 補助金の交付件数                 |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | -                        | -        | -        | 100件              |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 14  | 環境保全一般経費         | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,161                    |          | 780      |                   | 騒音・振動・悪臭に関する苦情件数        |    | 1,506    |  | 主たる業務が円滑に行えるよう運用できたか     |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 月1件以下                    | 月1件以下    | S        | 100.0%            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 15  | 火葬施設解体事業費        | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 1,435                    |          | 872      |                   | 工事に伴う利用者からの苦情件数         |    | 10,747   |  | 解体工事に伴う苦情件数              |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 0件                       | 0件       | S        | 0件                |                         |    |          |  |                          |  |  |  |
| 16  | 畜場・火葬場管理事業費      | 6-①  | 当初予算(千円)                 |          | 最終予算(千円) |                   | 活動指標                    |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                     |  |  |  |
|     |                  |      | 90,380                   |          | 90,150   |                   | 利用者からの苦情・要望への対応率        |    | 102,554  |  | 利用者からの苦情・要望への対応率         |  |  |  |
|     |                  |      | 目標                       | 実績       | 評価       | 目標                | 実績                      | 評価 |          |  |                          |  |  |  |
|     |                  |      | 100.0%                   | 100.0%   | S        | 100.0%            |                         |    |          |  |                          |  |  |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |                    |        |    | 令和5年度    |                    |    |    |  |
|-----|---------------|------|----------|----------|--------------------|--------|----|----------|--------------------|----|----|--|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標               |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標               |    |    |  |
| 17  | 篠田山墓地管理事業費    | 6-①  | 17,524   | 18,190   | 利用者からの苦情・要望への対応率   |        |    | 17,524   | 利用者からの苦情・要望への対応率   |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%             | 100.0% | S  |          | 100.0%             |    |    |  |
| 18  | 斎場・火葬場施設整備事業費 | 6-①  | 117,984  | 117,984  | 工事に伴う利用者からの苦情件数    |        |    | 359,706  | 工事の工程進捗状況管理率       |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 0件                 | 0件     | S  |          | 100.0%             |    |    |  |
| 19  | 篠田山霊苑施設整備事業費  | 6-①  | 23,000   | 23,000   | 工事に伴う利用者からの苦情件数    |        |    | 90,986   | 工事の工程進捗状況管理率       |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 0件                 | 0件     | S  |          | 100.0%             |    |    |  |
| 20  | し尿業者許可事業費     | 6-①  | 65       | 65       | 2年に1回の更新件数率        |        |    | 10       | 2年に1回の更新件数率        |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%             | 100.0% | S  |          | 0.0%               |    |    |  |
| 21  | し尿転送業務負担金     | 6-①  | 7,480    | 7,480    | 飯南・飯高管内の利用者からの苦情件数 |        |    | 7,480    | 飯南・飯高管内の利用者からの苦情件数 |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 0件                 | 0件     | S  |          | 0件                 |    |    |  |
| 22  | 合理化事業計画策定事業費  | 6-①  | 0        | 0        | -                  |        |    | 2,772    | 合理化事業計画の策定         |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | -                  | -      | -  |          | 策定                 |    |    |  |
| 23  | 松阪地区広域衛生組合分担金 | 6-①  | 374,129  | 357,926  | し尿等の処理率            |        |    | 333,519  | し尿等の適正な処理(率)       |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                 | 実績     | 評価 |          | 目標                 | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%             | 100.0% | S  |          | 100.0%             |    |    |  |

【環境課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                               |        |    | 令和5年度    |                               |    |    |  |
|-----|-------------|------|----------|----------|-------------------------------|--------|----|----------|-------------------------------|----|----|--|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                          |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                          |    |    |  |
| 1   | 環境基本計画の周知活動 | 6-①  | /        | /        | 計画の周知に向けた冊子(子ども版)の小学5年生児童への配布 |        |    | /        | 計画の周知に向けた冊子(子ども版)の小学5年生児童への配布 |    |    |  |
|     |             |      |          |          | 目標                            | 実績     | 評価 |          | 目標                            | 実績 | 評価 |  |
|     |             |      |          |          | 100.0%                        | 100.0% | S  |          | 100.0%                        |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 清掃事業課 | 作成者(評価者)              | 課長 左路 有 |
|--|-------|-----------------------|---------|
| 関係する『総合計画』施策   |       | 4-⑤ スポーツと運動したまちづくりの推進 |         |
|  |       | 6-② 資源循環型社会の推進        |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |       |                       |         |
| <p>清掃事業課は、ごみの分別・収集・処理を市民、事業者、行政が連携して取り組み、3R(リデュース・リユース・リサイクル)を推進し、無駄なく資源を有効に利用できる資源循環型のまちづくりをめざします。</p> <p>管理係：一般廃棄物処理業の許可、一般廃棄物集積所補助金申請 ほか<br/>           収集係：一般廃棄物の収集運搬、リサイクル処理 ほか<br/>           資源循環係：廃棄物の資源化・減量化、廃棄物減量のための補助 ほか</p>   |       |                       |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |                       |         |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・適正なごみ収集を行うことで、家電四品目の不法投棄処理台数は目標値以下に抑えることができました。</li> <li>・業務と施設概要、資源ごみの分別等を解説したDVDの活用により、ごみ減量のための啓発講座開催数が目標値を上回りました。</li> <li>・生ごみたい肥化容器等購入補助金は、目標申請件数を大きく上回りました。</li> </ul>  |       |                       |         |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭系ごみ一人一日当たりのごみ排出量は、徐々には減量してきているが、目標の693gを上回り702gとなりました。</li> <li>・松ヶ崎公園グラウンドの利用者数は目標に達しませんでした。長引くコロナ禍にあって利用控えや天候の影響もあったと考えます。施設利用申請窓口を他のスポーツ施設と同じようにスポーツ課にすることにより、市民の利用のしやすさや選択肢としての周知を図ります。</li> <li>・公務災害の件数は、5件以下の目標に対して、8件発生する結果となりました。安全衛生委員会での再発防止の検討や毎朝のミーティング時に安全作業への注意喚起等を引き続き実践します。</li> </ul> |       |                       |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |                       |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・適正なごみ処理体制を維持するために、冊子『ごみ・分別ガイドブック』等の周知や啓発、業務量に応じた人員配置によるごみ処理体制の強化等に取り組みます。</li> <li>・家庭系ごみの分別の徹底や、食品ロス削減の啓発に取り組みます。</li> <li>・不法投棄の防止のために監視体制の強化、啓発の推進により不法投棄をさせない環境づくりに取り組みます。</li> </ul>  |       |                       |         |

【清掃事業課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度    |         |                            |        |      |         | 令和5年度                      |    |      |  |  |  |
|-----|------------------|------|----------|---------|----------------------------|--------|------|---------|----------------------------|----|------|--|--|--|
|     |                  |      | 当初予算(千円) |         | 最終予算(千円)                   |        | 活動指標 |         | 当初予算(千円)                   |    | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 清掃一般経費           | 6-②  | 10,144   | 9,876   | 家庭系ごみ(集団回収含む)一人一日当たりのごみ排出量 |        |      | 11,132  | 家庭系ごみ(集団回収含む)一人一日当たりのごみ排出量 |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 693g以下                     | 702g   | A    |         | 684g以下                     |    |      |  |  |  |
| 2   | 松ヶ崎公園管理事業費       | 4-⑤  | 15,030   | 13,008  | グラウンド利用者数                  |        |      | 16,743  | グラウンド利用者数                  |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 24,000人以上                  | 15365人 | C    |         | 24,000人以上                  |    |      |  |  |  |
| 3   | リサイクルセンター施設整備事業費 | 6-②  | 0        | 0       | -                          |        |      | 4,191   | 整備施設の稼働率                   |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | -                          | -      | -    |         | 89%以上                      |    |      |  |  |  |
| 4   | 塵芥収集事業費          | 6-②  | 433,479  | 422,869 | 家電四品目の不法投棄処理台数             |        |      | 450,158 | 家電四品目の不法投棄処理台数             |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 90台以下                      | 73台    | S    |         | 85台以下                      |    |      |  |  |  |
| 5   | 廃棄物集積所設置補助金      | 6-②  | 2,250    | 2,250   | ごみの散乱についての問い合わせ件数          |        |      | 2,250   | ごみの散乱についての問い合わせ件数          |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 26件以下                      | 17件    | S    |         | 26件以下                      |    |      |  |  |  |
| 6   | 塵芥収集車購入事業費       | 6-②  | 13,037   | 11,885  | 購入車両の稼働率                   |        |      | 0       | -                          |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 84%以上                      | 76.98% | A    |         | -                          |    |      |  |  |  |
| 7   | 塵芥処理一般経費         | 6-②  | 9,901    | 10,441  | 公務災害の件数                    |        |      | 10,761  | 公務災害の件数                    |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 5件以下                       | 8件     | C    |         | 5件以下                       |    |      |  |  |  |
| 8   | リサイクル事業費         | 6-②  | 68,237   | 68,237  | 資源物の分別基準の品質検査              |        |      | 66,841  | 資源物の分別基準の品質検査              |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | A判定                        | A判定    | S    |         | A判定                        |    |      |  |  |  |
| 9   | ごみ減量対策事業費        | 6-②  | 2,809    | 2,402   | ごみ減量のための啓発講座開催数            |        |      | 2,609   | ごみ減量のための啓発講座開催数            |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 30件                        | 40件    | S    |         | 30件                        |    |      |  |  |  |
| 10  | 生ごみ堆肥化容器等購入補助金   | 6-②  | 1,000    | 1,000   | 申請件数                       |        |      | 1,200   | 申請件数                       |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 50件                        | 92件    | S    |         | 50件                        |    |      |  |  |  |
| 11  | 資源物集団回収活動補助金     | 6-②  | 10,060   | 8,100   | 集団回収量                      |        |      | 10,060  | 集団回収量                      |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 3,000t                     | 2,246t | B    |         | 3,000t                     |    |      |  |  |  |
| 12  | リサイクルセンター管理事業費   | 6-②  | 14,566   | 16,596  | リサイクルセンター施設の見学者数           |        |      | 17,425  | リサイクルセンター施設の見学者数           |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 目標                         | 実績     | 評価   |         | 目標                         | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |         | 1,200人                     | 1,575人 | S    |         | 1,200人                     |    |      |  |  |  |

【清掃事業課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名   | 関係施策 | 令和4年度    |   |                     |             |      |   | 令和5年度               |    |      |  |  |  |
|-----|---|------|----------|---|---------------------|-------------|------|---|---------------------|----|------|--|--|--|
|     |   |      | 当初予算(千円) |   | 最終予算(千円)            |             | 活動指標 |   | 当初予算(千円)            |    | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 出前授業<br>対象:市内小学生<br>パッカー車によるごみ投入体験、ごみ分別学習等        | 6-②  | /        | / | 参加児童数               |             |      | / | 参加児童数               |    |      |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 目標                  | 実績          | 評価   |   | 目標                  | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 15校<br>750人         | 17校<br>578人 | B    |   | 15校<br>750人         |    |      |  |  |  |
| 2   | 自治会等の要請によるごみ回収<br>地域の一斉清掃、草刈等に応じて収集する。            | 6-②  | /        | / | 出勤回数                |             |      | / | 出勤回数                |    |      |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 目標                  | 実績          | 評価   |   | 目標                  | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 130回                | 121回        | A    |   | 130回                |    |      |  |  |  |
| 3   | 充電式小型家電による発火対策<br>啓発、収集、処理方法を関係課等で協議<br>(3回以上)する。 | 6-②  | /        | / | 充電式小型家電によるパッカー車発火件数 |             |      | / | 充電式小型家電によるパッカー車発火件数 |    |      |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 目標                  | 実績          | 評価   |   | 目標                  | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |   |      |          |   | 3件以内                | 0件          | S    |   | 3件以内                |    |      |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 組織名   | 清掃施設課          | 作成者(評価者) | 課長 宇佐美 毅 |
| 関係する『総合計画』施策  | 6-② 資源循環型社会の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                |          |          |
| <p>清掃施設課では、一般廃棄物の焼却処理をはじめ、燃えないごみや粗大ごみの破碎選別処理、燃えるごみを焼却した後の焼却灰や燃えないごみ等の破碎残渣などの埋立処分を行っています。</p> <p>また、既存の一般廃棄物最終処分場の埋立割合が令和8年度末に100%(満杯)に達することが見込まれることから、新たな施設の整備に努め、令和9年度の供用開始をめざしています。</p>   |                |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーンセンターの焼却処理では、排出ガスを協定基準値以下とする管理を行い、周辺地域の環境保全に努めました。</li> <li>・一般廃棄物最終処分場の浸出水処理では、放流水を協定基準値以下とする水質を保持し、周辺地域の環境保全に努めました。</li> </ul>  |                |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新最終処分場施設整備に係る整備計画用地の取得について、93.81%(114,307.80㎡)を購入させていただいたものの、全ての整備計画用地の取得には至りませんでした。引き続き地権者に新最終処分場の整備の必要性などを訴えて、土地の譲渡に係るご同意をいただけるよう努めてまいります。</li> <li>・上川町遊歩道公園の利用者数は、目標2,500人に対し、798人でした。令和5年度は実績値を踏まえ、目標値を1,100人に改めるとともに、引き続き公園内のトイレや芝生及び樹木等の適正な管理に努め、利用者を受け入れる環境を整えてまいります。</li> <li>・燃えないごみに混入したリチウムイオン電池、カセットボンベ、スプレー缶等を破碎処理することで生じる火災検知器の作動により高速回転式破碎機が緊急停止した回数は122回(前年比36回増)でした。燃えないごみ収集時の仕分けをはじめ、ごみの分け方、出し方の周知を図り、適正な燃えないごみの受け入れに努めてまいります。</li> </ul> |                |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般廃棄物の焼却処理に係る排出ガス及び浸出水処理に係る放流水の水質をそれぞれ協定基準値以下とする管理を行い、施設ごとの周辺地域の環境保全に努めます。</li> <li>・クリーンセンターに持ち込まれた一般廃棄物の搬入者に対して、再生利用に資するよう、ごみの分け方、出し方などの啓発に努めます。</li> <li>・燃えないごみの破碎処理に係る高速回転式破碎機の円滑な運転に資するよう、充電式小型家電及び危険ごみ(リチウムイオン電池、カセットボンベ、スプレー缶等)の分別指導や啓発に取り組みます。</li> <li>・新最終処分場施設整備に係る整備計画用地の取得について、令和5年度末までにすべての用地を取得できるよう取り組みます。</li> </ul>  |                |          |          |

【清掃施設課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |   | 令和5年度  |      |         |   |    |    |
|-----|---------------|------|----------|----------|---|--|------|---------|---|----|----|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  | 当初予算(千円)   | 活動指標 |         |   |    |    |
| 1   | クリーンセンター管理事業費 | 6-②  | 17,518   | 17,506   | 排気ガスの排出値を地元協定値以下にする。<br>①ばいじん<br>②HCl(塩化水素)<br>③SOx(硫黄酸化物)<br>④Nox(窒素酸化物)<br>⑤ダイオキシン類 |  |      | 19,148  | 排気ガスの排出値を地元協定値以下にする。<br>①ばいじん<br>②HCl(塩化水素)<br>③SOx(硫黄酸化物)<br>④Nox(窒素酸化物)<br>⑤ダイオキシン類 |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標  | 実績   | 評価   |         | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | ①0.01g/miN<br>②50ppm<br>③50ppm<br>④100ppm<br>⑤ 0.1ng-TEQ/miN                          | ①0.003g/miN<br>②8.7ppm<br>③4.1ppm<br>④75ppm<br>⑤ 0.043ng-TEQ/miN | S    |         | ①0.01g/miN<br>②50ppm<br>③50ppm<br>④100ppm<br>⑤ 0.1ng-TEQ/miN                          |    |    |
| 2   | 最終処分場管理事業費    | 6-②  | 8,402    | 8,402    | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質)                  |  |      | 6,573   | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質)                  |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標  | 実績   | 評価   |         | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L   | ①1.5mg/L<br>②1.3mg/L<br>③検出せず                                    | S    |         | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L   |    |    |
| 3   | 上川町遊歩道公園管理事業費 | 6-④  | 14,379   | 11,234   | 利用者数  |  |      | 17,257  | 利用申込者数  |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標  | 実績   | 評価   |         | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | 2,500人  | 798人   | D    |         | 1,100人  |    |    |
| 4   | ごみ処理事業費       | 6-②  | 393,354  | 390,600  | 排気ガスの排出値を地元協定値以下にする。<br>①ばいじん<br>②HCl(塩化水素)<br>③SOx(硫黄酸化物)<br>④Nox(窒素酸化物)<br>⑤ダイオキシン類 |  |      | 450,338 | 排気ガスの排出値を地元協定値以下にする。<br>①ばいじん<br>②HCl(塩化水素)<br>③SOx(硫黄酸化物)<br>④Nox(窒素酸化物)<br>⑤ダイオキシン類 |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標  | 実績   | 評価   |         | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | ①0.01g/miN<br>②50ppm<br>③50ppm<br>④100ppm<br>⑤ 0.1ng-TEQ/miN                          | ①0.003g/miN<br>②8.7ppm<br>③4.1ppm<br>④75ppm<br>⑤ 0.043ng-TEQ/miN | S    |         | ①0.01g/miN<br>②50ppm<br>③50ppm<br>④100ppm<br>⑤ 0.1ng-TEQ/miN                          |    |    |
| 5   | 最終処分場事業費      | 6-②  | 36,168   | 33,949   | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質)                  |  |      | 41,602  | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質)                  |    |    |
|     |               |      |          |          | 目標  | 実績   | 評価   |         | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |               |      |          |          | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L   | ①1.5mg/L<br>②1.3mg/L<br>③検出せず                                    | S    |         | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L   |    |    |

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |          |  | 令和5年度                         |      |         |  |    |    |
|-----|-------------------|------|----------|----------|--|-------------------------------|------|---------|--|----|----|
|     |                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標   | 当初予算(千円)                      | 活動指標 |         |  |    |    |
| 6   | 最終処分場施設整備事業費      | 6-②  | 13,977   | 13,977   | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質) |                               |      | 12,512  | 処理水を地元協定値以下に処理する。<br>①BOD(生物化学的酸素要求量)<br>②COD(化学的酸素要求量)<br>③SS(浮遊物質) |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標   | 実績                            | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L  | ①1.5mg/L<br>②1.3mg/L<br>③検出せず | S    |         | ①10mg/L<br>②20mg/L<br>③10mg/L  |    |    |
| 7   | クリーンセンター施設整備事業費   | 6-②  | 3,036    | 5,720    | 高速回転式破碎機稼働率  |                               |      | 6,960   | クリーンセンター開場日における一般廃棄物の受入れ体制   |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標   | 実績                            | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 90.0%以上  | 98.70%                        | S    |         | 100.0%   |    |    |
| 8   | 一般廃棄物処理基本計画等策定事業費 | 6-②  | 7,057    | 5,245    | 業務の進捗状況に対する評価  |                               |      | 0       | -  |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標   | 実績                            | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | A  | S                             | S    |         | -  |    |    |
| 9   | 新最終処分場施設整備事業費     | 6-②  | 362,145  | 361,006  | 業務の進捗状況に対する評価  |                               |      | 135,144 | 業務の進捗状況に対する評価  |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標   | 実績                            | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | A  | A                             | A    |         | A  |    |    |
| 10  | 新最終処分場環境整備事業費     | 6-②  | 0        | 0        | -  |                               |      | 5,160   | 業務の進捗状況に対する評価  |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標   | 実績                            | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | -  | -                             | -    |         | A  |    |    |

【清掃施設課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名     | 関係施策 | 令和4年度    |          |                            | 令和5年度    |      |   |                            |    |    |
|-----|---------|------|----------|----------|----------------------------|----------|------|---|----------------------------|----|----|
|     |         |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                       | 当初予算(千円) | 活動指標 |   |                            |    |    |
| 1   | ごみ処理事業費 | 6-②  | /        | /        | 家庭系ごみ(集団回収含む)一人一日当たりのごみ排出量 |          |      | / | 家庭系ごみ(集団回収含む)一人一日当たりのごみ排出量 |    |    |
|     |         |      |          |          | 目標                         | 実績       | 評価   |   | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |         |      |          |          | 693g以下                     | 702g     | A    |   | 693g以下                     |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 戸籍住民課 | 作成者(評価者)      | 課長 橋本 尚由 |
|--|-------|---------------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   |       | 7-① 行政サービスの充実 |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |       |               |          |
| <p>戸籍住民課では、以下の業務を行っています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民票の写し・戸籍・印鑑登録証明書等の証明書発行業務</li> <li>・印鑑登録業務</li> <li>・婚姻等の戸籍届、住所異動届等の受付</li> <li>・おくやみコーナーでのワンストップサービス</li> <li>・マイナンバーカードの普及促進及び交付申請業務</li> </ul>  |       |               |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |               |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <p>・マイナンバーカードの申請・交付手続きは、本庁及び4振興局の5か所に加え、令和3年中に開設したマイナンバーカードセンターで実施しました。カードの取得率はマイナポイントや従来保険証廃止等の外的な要因もあり大きく向上しましたが、夜間、土日開庁のセンターの存在もあり、大きな混乱を生じませんでした。</p> <p>・ライフイベントに伴う各種手続きが簡潔にできるよう「書かない窓口」を実施し、戸籍住民課から関係各課(保険年金課、介護保険課、こども支援課等)への窓口連携の横展開を実施、定着させました。</p> <p>振興局でも同様の取組を進められるように協議を行いました。準備の整った三雲地域振興局、飯南地域振興局から順次開始しております。</p>    |       |               |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <p>・年度後半はマイナポイント事業終了の駆け込み需要が多量であり、それに対応するため結果出張申請が手薄となってしまいました。交付率は一定程度達成したこともあり、今後、個別対応を進めていく必要があると思われます。</p> <p>・書かない窓口は関連する窓口担当課との連携を図ったことで本庁においては一定の成果を示していると思われます。ただし、各振興局での導入について協議を行ったものの、すべてが実施には至っていないことから各振興局からの疑問、相談に応えられるよう体制を整え実施に繋がられるように努めていきます。</p>  |       |               |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |               |          |
| <p>・マイナポイント第2弾や従来保険証の廃止等の外的要因もあり、マイナンバーカードの取得率は大きく向上しています。</p> <p>未取得の方々のうち外出する手段が限定されている方々に対し、これまで対応できていなかった個別対応を開始します。また、若年層(18歳まで)の取得率が低いことから同年齢層を主眼とした健康センターはるや幼稚園、保育園での出張申請会を実施します。従来の申請会と並行してこれらの出張申請を実施することで開催回数の大幅な拡充を図ります。</p> <p>・書かない窓口においては外国人の転入(入国)に際し、住民票登録を在留カードからAI-OCR、RPAを通じ行うことでお待ちいただく時間を短縮できるとともに、錯誤の減少も期待できことから導入に向けた研究、改善を進めていきます。</p> |       |               |          |

【戸籍住民課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名          | 関係施策 | 令和4年度    |          |                       |       | 令和5年度 |          |                       |    |    |
|-----|--------------|------|----------|----------|-----------------------|-------|-------|----------|-----------------------|----|----|
|     |              |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                  |       |       | 当初予算(千円) | 活動指標                  |    |    |
| 1   | 個人番号カード交付事業費 | 7-①  | 76,271   | 73,371   | マイナンバーカードの申請率         |       |       | 99,941   | マイナンバーカードの申請率         |    |    |
|     |              |      |          |          | 目標                    | 実績    | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |              |      |          |          | 64.0%                 | 68.0% | S     |          | 75.0%                 |    |    |
| 2   | 戸籍住民基本台帳一般経費 | 7-①  | 97,295   | 94,624   | 手続きに要する所要時間の削減(R元年度比) |       |       | 82,903   | 手続きに要する所要時間の削減(R元年度比) |    |    |
|     |              |      |          |          | 目標                    | 実績    | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |              |      |          |          | 15.0%                 | 18.0% | S     |          | 15.0%                 |    |    |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 地域安全対策課           | 作成者(評価者) | 課長 大塚 弘也 |
|--|-------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 5-① 交通安全対策の充実     |          |          |
|  | 5-② 防犯対策と消費者保護の充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                   |          |          |
| <p>「交通安全対策の充実」では、松阪市民の交通安全意識の高揚、交通ルールの遵守、交通マナーの向上を推進するため、様々な交通安全対策や啓発活動を行い、交通事故死者数ゼロをめざします。</p> <p>「防犯対策の充実」では、安全で安心なまちづくりを進めるため、地域や関係団体と連携し、刑法犯認知件数の更なる減少をめざします。</p>  |                   |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症対策をしっかりと行いながら、中学生を対象とした交通安全推奨像伝達式や、高齢者を対象とした反射材着用推進推奨像伝達式等の、反射材の普及を中心とした啓発活動を実施し、また、幼児から高齢者を対象としたとまどーずの交通安全教室の参加者は、前年度の11,401人から13,065人に増え、地域における交通安全意識の高揚を図りました。</li> <li>・コロナ禍において開催できなかった高齢ドライバー運転能力自己診断事業、安心安全フェア、氏郷祭りや武四郎まつりでの啓発活動を再開し、交通ルールや交通マナーの向上、特殊詐欺被害防止等を訴えました。</li> <li>・防犯カメラを新たに設置する自治会を対象として、購入費及び設置工事費等に対して補助金を交付し、目標10台を上回る24台を設置していただくことにより、地域における自主的な防犯活動の推進と体感治安の向上を図り、刑法犯認知件数は前年の651件から、647件に減少しました。</li> <li>・市内5つの高等学校の新入生、新たに松阪市へ転居された市民等に向けて、自転車の放置禁止区域及び松阪駅周辺等の自転車駐車場のチラシを配布することにより、放置自転車防止の周知啓発を行い、放置自転車撤去台数が前年度の48台から44台に減少し、自転車利用者のマナーの向上を図ることができました。</li> </ul> |                   |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年の交通事故死者数は、前年より4人増の8人となり、人口10万人当たりの交通事故死者数のワースト順位は、前年の68位から4位となりました。今後より一層、地域、警察、関係機関等と連携した様々な交通安全啓発活動に取り組みます。</li> <li>・特殊詐欺被害件数は、前年より6件増の14件となりました。特殊詐欺等被害防止を目的に製造された機器を購入する際の費用の一部補助や各種啓発活動により、高齢者の特殊詐欺被害防止に取り組めます。</li> </ul>   |                   |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・高齢者の交通事故防止のため、高齢ドライバー運転能力自己診断事業、反射材着用推進推奨像伝達式、セーフティプラザみえでの高齢ドライバー向け研修会を実施します。</li> <li>・三重県下全体で取り組んでいる「ハンドサインキャンペーン」、「まもってくれてありがとう運動」により、横断歩道での車の停止率の向上、交通事故発生件数の減少をめざします。</li> <li>・4月1日から全ての自転車利用者に乗車用ヘルメットの着用が努力義務化されました。交通安全教室等の啓発活動や市ホームページ、松阪ナビ等により、頭部を守ることの重要性を訴えていきます。</li> <li>・65歳以上の高齢者を対象とした、特殊詐欺等被害防止を目的に製造された機器を購入する際の費用の一部を補助すること等により、高齢者の特殊詐欺被害防止を図ります。</li> <li>・犯罪被害者等日常生活支援事業では、配食サービスと居宅特殊清掃に、家事援助、一時保育助成、転居助成、家賃助成を加えることにより、犯罪被害者等が受ける身体的、精神的、経済的負担の軽減を図ります。</li> <li>・引き続き、感染症対策をしっかりと行い、交通安全教室等の交通安全啓発と防犯対策の啓発、各事業を実施し、交通事故死傷者数、交通事故件数、刑法犯認知件数、特殊詐欺被害件数の減少をめざします。</li> </ul>                                |                   |          |          |

【地域安全対策課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                | 関係施策 | 令和4年度    |        |                      |         |      |        | 令和5年度                |    |          |  |      |  |
|-----|--------------------|------|----------|--------|----------------------|---------|------|--------|----------------------|----|----------|--|------|--|
|     |                    |      | 当初予算(千円) |        | 最終予算(千円)             |         | 活動指標 |        | 当初予算(千円)             |    | 最終予算(千円) |  | 活動指標 |  |
| 1   | 交通安全啓発事業費          | 5-①  | 4,291    | 3,458  | 交通安全啓発延べ人数           |         |      | 4,339  | 交通安全啓発延べ人数           |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 7,000人               | 6,784人  | A    |        | 7,000人               |    |          |  |      |  |
| 2   | 交通安全教育推進事業費        | 5-①  | 3,293    | 2,940  | 交通安全教室延べ参加者数         |         |      | 3,289  | 交通安全教室延べ参加者数         |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 19,000人              | 13,065人 | C    |        | 19,000人              |    |          |  |      |  |
| 3   | 自転車駐車対策事業費         | 5-①  | 10,625   | 10,625 | 放置自転車対策啓発延べ人数        |         |      | 10,431 | 放置自転車対策啓発延べ人数        |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 7,000人               | 6,270人  | B    |        | 7,000人               |    |          |  |      |  |
| 4   | 交通安全対策一般経費         | 5-①  | 5,158    | 5,044  | 交通事故死者数全国ワースト順位 前年以上 |         |      | 5,168  | 交通事故死者数全国ワースト順位 前年以上 |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 68位以上                | 4位      | E    |        | 前年以上                 |    |          |  |      |  |
| 5   | 高齢ドライバー運転能力自己診断事業費 | 5-①  | 475      | 373    | ドラレコ運転診断受講者数         |         |      | 475    | ドラレコ運転診断受講者数         |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 60人                  | 47人     | B    |        | 60人                  |    |          |  |      |  |
| 6   | 安全・安心なまちづくり推進事業費   | 5-②  | 1,635    | 1,020  | 安全・安心施策推進協議会等の開催回数   |         |      | 1,195  | 安全・安心施策推進協議会等の開催回数   |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 3回                   | 5回      | S    |        | 2回                   |    |          |  |      |  |
| 7   | 防犯対策事業費            | 5-②  | 8,575    | 8,423  | 防犯啓発活動等の開催回数         |         |      | 8,530  | 防犯啓発活動等の開催回数         |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 14回                  | 8回      | C    |        | 14回                  |    |          |  |      |  |
| 8   | 防犯カメラ設置補助金         | 5-②  | 1,000    | 1,000  | 防犯カメラの設置台数           |         |      | 1,000  | 防犯カメラの設置台数           |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 10台                  | 24台     | S    |        | 10台                  |    |          |  |      |  |
| 9   | 犯罪被害者日常生活支援事業費     | 5-②  | 490      | 490    | 犯罪被害者への支援件数          |         |      | 975    | 犯罪被害者の相談件数           |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 0件                   | 0件      | -    |        | 3件                   |    |          |  |      |  |
| 10  | 特殊詐欺等被害防止機器購入補助金   | 5-②  | 800      | 560    | 特殊詐欺等被害件数            |         |      | 560    | 特殊詐欺等被害件数            |    |          |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 目標                   | 実績      | 評価   |        | 目標                   | 実績 | 評価       |  |      |  |
|     |                    |      |          |        | 4件                   | 14件     | E    |        | 4件                   |    |          |  |      |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                   |          |          |
|---|-------------------|----------|----------|
| 組織名   | 人権・多様性社会課         | 作成者(評価者) | 課長 越川 元博 |
| 関係する『総合計画』施策  | 4-⑥ 人権尊重・多様性社会の推進 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |                   |          |          |
| <p>人権・多様性社会課は、以下の実現をめざしています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一人ひとりの人権が尊重され、あらゆる差別をなくすための人権意識を高め、すべての人々が希望と誇りを持って社会に参加できる地域社会</li> <li>・性別、国籍、障がい等にかかわらず個人として尊重され、個性と能力を十分に発揮することができる多様性社会(Diversity)</li> <li>・誰も自殺に追い込まれることのない社会</li> </ul>              |                   |          |          |
| 令和4年度の評価(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> <p>新型コロナウイルス感染症の対策を取りながらの開催となりましたが、Web配信や会館を用いての講演会など、あらゆる方法で実施することができました。</p> <p>また、自殺対策の事業として、松阪市雇用・生活・こころと法律の合同相談会を9月・12月・3月に開催し、こころに悩みを持つ方の相談を複合的に受けることができました。</p>   |                   |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>令和4年度に実施した、「松阪市人権問題についての市民意識調査」では、「人権が尊重されている社会になっていると感じますか」「男女の地位が平等になっていると思いますか」という設問に対し、前回調査より平等になっているという回答率が少なくなっていました。この結果は、社会の人権意識の向上から生まれたものとも考えられるため、一概に人権が尊重されている社会から後退したとはいえませんが、引き続き人権尊重が守られる社会をめざして啓発活動に取り組んでいきます。</p>      |                   |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |                   |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・審議会等における女性委員の登用率目標値35%が達成できるよう、さらに各課、関係機関等に対し、啓発等を行っていきます。</li> <li>・人権問題についての正しい理解と認識を深めていただき、あらゆる差別をなくすための啓発を実施していきます。</li> <li>・関係機関等と連携しながら多文化共生社会の確立に努めていきます。</li> <li>・誰も自殺に追い込まれることのないよう、自殺予防対策、啓発に努めていきます。</li> </ul> |                   |          |          |

【人権・多様性社会課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |                       |        |    | 令和5年度    |                       |    |    |  |
|-----|----------------|------|----------|----------|-----------------------|--------|----|----------|-----------------------|----|----|--|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                  |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                  |    |    |  |
| 1   | 人権啓発事業費        | 4-⑥  | 6,454    | 5,586    | 人権講演会参加者満足度           |        |    | 4,709    | 人権講演会参加者満足度           |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 95.0%                 | 96.8%  | S  |          | 95.0%                 |    |    |  |
| 2   | 地域自殺対策強化事業費    | 4-⑥  | 498      | 498      | メンタルパートナー養成講座参加者数     |        |    | 630      | メンタルパートナー養成講座参加者数     |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 300人                  | 25人    | E  |          | 300人                  |    |    |  |
| 3   | 人権啓発一般経費       | 4-⑥  | 2,991    | 2,991    | 人権施策審議会の開催回数          |        |    | 2,991    | 人権施策審議会の開催回数          |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 2回                    | 2回     | S  |          | 2回                    |    |    |  |
| 4   | 男女共同参画行政推進事業費  | 4-⑥  | 1,759    | 1,759    | 男女共同参画松阪フォーラム参加者満足度   |        |    | 1,759    | 男女共同参画松阪フォーラム参加者満足度   |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 95.0%                 | 98.0%  | S  |          | 95.0%                 |    |    |  |
| 5   | 国際交流事業団体補助金    | 4-⑥  | 600      | 600      | 補助金交付団体数              |        |    | 600      | 補助金交付団体数              |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 4団体                   | 0団体    | E  |          | 4団体                   |    |    |  |
| 6   | 多文化共生推進事業費     | 4-⑥  | 1,379    | 1,379    | 多文化共生講演会(シンポジウム)の参加者数 |        |    | 1,379    | 多文化共生講演会(シンポジウム)の参加者数 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 150人                  | 413人   | S  |          | 150人                  |    |    |  |
| 7   | 生活オリエンテーション事業費 | 4-⑥  | 7,267    | 6,763    | 通訳、翻訳対応件数             |        |    | 8,456    | 通訳、翻訳対応件数             |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 9,000件                | 5,054件 | C  |          | 10,000件               |    |    |  |
| 8   | 多様性社会一般経費      | 4-⑥  | 2,652    | 2,652    | 男女共同参画審議会の開催回数        |        |    | 2,763    | 男女共同参画審議会の開催回数        |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標                    | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 2回                    | 2回     | S  |          | 2回                    |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                  |          |         |
|---|------------------|----------|---------|
| 組織名   | 健康福祉総務課          | 作成者(評価者) | 課長 大西 学 |
| 関係する『総合計画』施策  | 2-③ 地域福祉・生活支援の充実 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                  |          |         |
| <p>健康福祉総務課は、少子高齢化や人口減少が進むなか、複雑な課題を抱えた世帯や制度の狭間と言われるような世帯の課題解決のために、重層的支援体制を構築していきます。</p> <p>また、保健・福祉・子育て等幅広い分野を担う健康福祉部内の横断的施策の企画及び総合調整を行っています。</p>  |                  |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・身近な地域で相談を受け止める「福祉まるごと相談室」を、鎌田地区は鎌中地域交流センター内、嬉野地区は嬉野地域振興局内、飯高地区は飯高地域振興局内の3地区に開設し包括的な支援体制を構築しました。</li> <li>・地域共生社会推進フォーラムを開催し、住民自治協議会、民生委員児童委員の地域の方々に地域共生社会の実現に向けての松阪市の取組や重層的支援、包括的支援の重要性、必要性について理解を得ることができました。</li> <li>・市役所1階にひきこもり相談窓口を設置し、相談支援、居場所づくりや家族教室など、ひきこもりの当事者やその家族に対し必要な支援体制を構築しました。また、厚生労働省主催のひきこもり全国キャラバンに参加し、ひきこもりへの理解に努めました。</li> <li>・住居等における不良な生活環境の解消に関する条例、いわゆるごみ屋敷条例を制定し、地域住民が安心して暮らすことのできるよう支援体制を整備することができました。</li> <li>・アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、参加支援事業において、社会福祉協議会に委託し、社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーを活用した支援体制を構築しました。</li> <li>・多機関協働事業において、高齢者分野、障がい者分野、生活困窮分野、子ども・子育て分野の支援関係機関の会議体である重層的支援ネットワーク会議を構築し分野を超えた連携を行いました。</li> <li>・令和3年度に立ち上げた松阪市重層的支援体制整備庁内連携会議に新たに4課を追加した8部局28課体制とし、福祉分野だけでなく、地域づくり、商工、収納、教育委員会等による重層的支援体制整備事業の推進に係る部局横断的な連携体制を構築しました。</li> </ul> |                  |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <p>福祉まるごと相談室の認知度を高めるため、市広報、ホームページ、地域版広報誌等による周知、住民自治協議会、民生委員児童委員との連携、会議やイベント等への参加など様々な機会を通して、福祉まるごと相談室の周知を図ります。</p>  |                  |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・身近な地域で相談を受け止める「福祉まるごと相談室」を、市内全域の設置に向けて計画的に進めていきます。</li> <li>・福祉まるごと相談室の新たな取組として、地域づくり推進プロジェクト(プラットフォームの構築、みんなの居場所づくり等)、困りごとキャッチプロジェクト(まるごと子育て応援、まるごとアウトリーチ等)、人×役割×地域つながりプロジェクト(地域資源の見える化、社会的処方活用等)などの事業に取り組んでいきます。</li> <li>・ひきこもり支援において、相談しやすい体制、居場所づくりや家族教室など、ひきこもりの当事者やその家族に対し必要な支援を進めるとともに、よりよいサポーター養成講座を開催し、地域での支援体制を構築していきます。</li> <li>・住居等における不良な生活環境改善事業について、いわゆるごみ屋敷の対象者に、チームで福祉的な支援を行います。</li> <li>・地域づくり連携課、住民自治協議会等の地域と連携し、コミュニティセンター化と重層的支援体制整備の一体的な取組を進めていきます。</li> </ul>   |                  |          |         |

【健康福祉総務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                      |      | 令和5年度 |          |                                |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|----------------------|------|-------|----------|--------------------------------|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                 |      |       | 当初予算(千円) | 活動指標                           |    |    |
| 1   | 社会福祉協議会補助金          | 2-③  | 177,428  | 177,428  | 地域福祉活動の支援地区数         |      |       | 135,012  | 地域福祉活動の支援地区数                   |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績   | 評価    |          | 目標                             | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 43地区                 | 43地区 | S     |          | 43地区                           |    |    |
| 2   | 重層的支援体制推進事業費        | 2-③  | 69,083   | 69,083   | 身近な相談窓口のモデル設置箇所数(累計) |      |       | 143,821  | 福祉まるごと相談室の人口カバー率               |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績   | 評価    |          | 目標                             | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 3箇所                  | 3箇所  | S     |          | 40.0%                          |    |    |
| 3   | 福祉まるごと相談室整備事業費      | 2-③  | 0        | 0        | -                    |      |       | 16,652   | 福祉まるごと相談室の人口カバー率               |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績   | 評価    |          | 目標                             | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | -                    | -    | -     |          | 40.0%                          |    |    |
| 4   | 住居等における不良な生活環境改善事業費 | 2-③  | 0        | 0        | -                    |      |       | 1,776    | 福祉的な支援により、いわゆる「ごみ屋敷」状態が解消された件数 |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績   | 評価    |          | 目標                             | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | -                    | -    | -     |          | 1件                             |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 地域福祉課            | 作成者(評価者) | 課長 前出 和也 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |          |
|  | 2-③ 地域福祉・生活支援の充実 |          |          |
|  | 2-⑤ 障がい福祉の推進     |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| <p>地域福祉課は、「地域福祉係」「福祉医療係」「社会福祉法人指導監査係」「生活サポート係」の4係と「隣保館(第一・第二・中原)」「福祉会館」の4施設を所管しています。</p> <p>民生委員・児童委員への支援、地域福祉計画の推進、福祉医療費助成、社会福祉法人の指導監査の実施、生活困窮者の自立の促進、人権啓発と住民交流の拠点施設の運営、福祉活動への参加を促進する活動の場の提供等の事業を行い、地域における支え合い活動の普及を図り、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることのできる地域社会づくりの推進を図ります。</p>  |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉計画策定委員会を主軸として、地域福祉活動計画を担当する松阪市社会福祉協議会とともに第4期松阪市地域福祉計画・松阪市地域福祉活動計画の策定に取り組み、複合化、複雑化する福祉課題に対応していくため、福祉まるごと相談室やひきこもり支援等の重層的支援体制整備事業を中心とする計画を策定することができました。</li> <li>・生活困窮者自立相談支援事業の相談件数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、目標値を大きく上回りました。支援が可能な相談については、積極的に家計改善支援事業や就労準備支援事業につなげたことで、それぞれの相談件数や支援プランの作成件数も前年度より増やすことができました。</li> <li>・令和4年度は民生委員・児童委員の一斉改選の年度であり、各自治会や住民自治協議会等への選出依頼や相談対応を行い選出いただきました。12月1日に松阪市民生委員児童委員大会を開催し、民生委員・児童委員へ厚生労働大臣からの委嘱状の伝達や退任者への感謝を行うことができました。</li> <li>・エンディングサポート事業について、ひとり暮らしで身寄りのない高齢者を対象に、亡くなった後の諸手続きなどの相談を行うエンディングサポート相談窓口を令和4年9月、市役所1階の地域福祉課に開設することができました。</li> <li>・年末に実施が決定した電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給業務について、対象と思われる大部分の方(95%)に対し迅速に支給することができました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業における相談件数が目標値を下回ったのは、感染症が落ち着きをみせはじめたことによるものです。生活困窮者住居確保給付金支給事業については、相談件数ならびに支給件数は多かったものの、就労の状況としては、短期雇用や複数の仕事に就くなど、常用雇用に結びつかない状態が依然みうけられるため、今後は、ハローワークをはじめとする関係機関との連携を強化し、きめ細やかな伴走型の支援を行っていきます。</li> <li>・生活困窮世帯学習支援事業については、利用登録者の参加率が目標値を下回っているため、今後は楽しみながら学習ができる魅力ある学習室づくりに取り組むとともに、学校訪問を行う際、学習意欲のある児童、生徒への周知を依頼し、登録者数の増加にも努めていきます。</li> <li>・民生委員・児童委員一斉改選について、各自治会や住民自治協議会等から選出される松阪市全体の民生委員・児童委員の定数は391人ありますが、380人の選出となりました。11人が未選出であり、選出できない要因でもあります民生委員・児童委員の活動への理解や業務負担の軽減に取り組んでまいります。</li> <li>・戦没者追悼式事業費は、新型コロナ感染状況の縮小を見込んで追悼式出席者数を設定したが、追悼式開催時期においても、感染防疫対策を講じる必要があったため目標を下回りました。</li> </ul>                                       |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域福祉を推進していくため、地域及び関係機関等に対して第4期松阪市地域福祉計画・松阪市地域福祉活動計画の周知を図っていきます。</li> <li>・松阪市には14地区の民生委員・児童委員協議会があります。令和4年度より飯高、嬉野、鎌田に福祉まるごと相談室が設置され、今後各地区にも設置されていきます。福祉まるごと相談室により、民生委員・児童委員の活動への支援や、連携の強化を図れます。しかし、福祉まるごと相談室の区域と各民生委員・児童委員協議会の区域では複数に交わる箇所もあり、円滑な支援を行うためにも区域の再編に取り組んでいきます。</li> <li>・民生委員・児童委員が実施する高齢者実態調査の対象年齢の見直しを協議していきます。</li> <li>・福祉医療費助成事務について、助成額決定(支払)通知のオンライン照会など、あらゆる視点から事務の見直しを検討していきます。</li> </ul>   |                  |          |          |

【地域福祉課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |   | 令和5年度                    |      |        |   |    |    |
|-----|----------------------|------|----------|----------|---|--------------------------|------|--------|---|----|----|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  | 当初予算(千円)                 | 活動指標 |        |   |    |    |
| 1   | 地域福祉計画策定事業費          | 2-③  | 3,780    | 3,780    | 第4期地域福祉(活動)計画策定に向けての進捗管理                      |                          |      | 0      |   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%  | 100.0%                   | S    |        | -   |    |    |
| 2   | 保護司会補助金              | 2-③  | 1,548    | 1,548    | 更生保護サポートセンター開設日数                              |                          |      | 1,548  | 更生保護サポートセンター開設日数                              |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 180日/年  | 240日/年                   | S    |        | 240日/年  |    |    |
| 3   | 遺族会補助金               | 2-③  | 777      | 777      | 上部団体役員会への参加率                                  |                          |      | 738    | 上部団体役員会への参加率                                  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 75.0%   | 100.0%                   | S    |        | 75.0%   |    |    |
| 4   | 厚生団体補助金              | 2-③  | 40       | 40       | 松阪地区母親大会参加者数                                  |                          |      | 40     | 松阪地区母親大会参加者数                                  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 80人   | 60人                      | B    |        | 80人   |    |    |
| 5   | 民生委員児童委員協議会連合会活動費補助金 | 2-③  | 5,019    | 5,019    | ①活動日数(一人平均)<br>②相談支援件数(一人平均)<br>③研修参加回数(一人平均) |                          |      | 4,719  | ①活動日数(一人平均)<br>②相談支援件数(一人平均)<br>③研修参加回数(一人平均) |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | ①5日/月<br>②2回/月<br>③1回/年                       | ①10日/月<br>②2回/月<br>③1回/年 | S    |        | ①5日/月<br>②2回/月<br>③1回/年                       |    |    |
| 6   | 民生委員児童委員一斉改選事業費      | 2-③  | 873      | 873      | 年度内の業務進捗率                                     |                          |      | 0      |   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%  | 100.0%                   | S    |        | -   |    |    |
| 7   | 社会福祉統計調査事業費          | 2-③  | 410      | 410      | 調査依頼時の実績率                                     |                          |      | 397    | 調査依頼時の実績率                                     |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%  | 100.0%                   | S    |        | 100.0%  |    |    |
| 8   | 戦没者追悼式事業費            | 2-③  | 880      | 880      | 追悼式出席者数                                       |                          |      | 880    | 追悼式出席者数                                       |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 500人  | 50人                      | E    |        | 300人  |    |    |
| 9   | 中国残留邦人等生活支援給付事業費     | 2-③  | 5,771    | 4,409    | 支援・相談員訪問面談回数                                  |                          |      | 5,411  | 支援・相談員訪問面談回数                                  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 25回/年   | 25回/年                    | S    |        | 25回/年   |    |    |
| 10  | 社会福祉法人指導監査等事業費       | 2-③  | 1,020    | 1,020    | 設立認可、定款変更等の届出受理後、2週間以内の処理                     |                          |      | 1,015  | 設立認可、定款変更等の届出受理後、2週間以内の処理                     |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%  | 100.0%                   | S    |        | 100.0%  |    |    |
| 11  | 地区民生委員児童委員協議会補助金     | 2-③  | 9,960    | 9,960    | 研修の実施、地域活動の実施                                 |                          |      | 10,055 | 研修の実施   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 各1回   | 各4回                      | S    |        | 各3回   |    |    |
| 12  | 生活困窮者自立相談支援事業費       | 2-③  | 21,865   | 21,865   | 生活困窮者自立相談受付件数                                 |                          |      | 21,822 | 生活困窮者自立相談受付件数                                 |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 270件/月  | 537件/月                   | S    |        | 450件/月  |    |    |
| 13  | 生活困窮者住居確保給付金支給事業費    | 2-③  | 19,674   | 6,174    | 給付終了時の就労又は増収率                                 |                          |      | 6,295  | 給付終了時の就労又は増収率                                 |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 80.0%   | 64.0%                    | B    |        | 60.0%   |    |    |
| 14  | 生活困窮者家計改善支援事業費       | 2-③  | 5,220    | 5,220    | 生活困窮者家計相談件数                                   |                          |      | 5,295  | 生活困窮者家計相談件数                                   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標  | 実績                       | 評価   |        | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 20件/月   | 66件/月                    | S    |        | 35件/月   |    |    |



| No. | 事業名                         | 関係施策 | 令和4年度    |          |   |                 |    |          | 令和5年度   |    |    |  |  |  |
|-----|-----------------------------|------|----------|----------|---|-----------------|----|----------|---|----|----|--|--|--|
|     |                             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  |                 |    | 当初予算(千円) | 活動指標  |    |    |  |  |  |
| 15  | 生活困窮者就労準備支援事業費              | 2-③  | 5,838    | 5,838    | 生活困窮者就労準備支援事業対応件数                               |                 |    | 5,871    | 生活困窮者就労準備支援事業対応件数                               |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 20件/年   | 157件/年          | S  |          | 60件/年   |    |    |  |  |  |
| 16  | 生活困窮世帯学習支援事業費               | 2-③  | 6,247    | 5,247    | 利用登録者の参加率                                       |                 |    | 6,247    | 利用登録者の参加率                                       |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 90.0%   | 83.5%           | A  |          | 85.0%   |    |    |  |  |  |
| 17  | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 | 2-③  | 17,768   | 16,443   | 新規及び継続相談件数                                      |                 |    | 終了       | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 80件/月   | 58件/月           | B  |          |   |    |    |  |  |  |
| 18  | エンディングサポート事業費               | 2-③  | 746      | 746      | 市民啓発活動回数  |                 |    | 561      | 市民啓発活動回数  |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 3回/年  | 4回/年            | S  |          | 3回/年  |    |    |  |  |  |
| 19  | 社会福祉一般経費                    | 2-③  | 4,401    | 10,773   | 経費の効率化(当初予算額からの削減額)                             |                 |    | 3,873    | 経費の効率化(当初予算額からの削減額)                             |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 30千円  | ▲6,402千円        | E  |          | 30千円  |    |    |  |  |  |
| 20  | 医療費助成事業費(障がい者)              | 2-⑤  | 493,438  | 433,138  | 助成データチェック業務に要する日数                               |                 |    | 520,375  | 助成データチェック業務に要する日数                               |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 25日/月   | 25日/月           | S  |          | 25日/月   |    |    |  |  |  |
| 21  | 福祉会館管理運営事業費                 | 2-③  | 12,645   | 11,458   | ①会館利用団体等の利用回数(福祉関係団体等)<br>②会館利用団体等の利用回数(一般使用者等) |                 |    | 12,643   | ①会館利用団体等の利用回数(福祉関係団体等)<br>②会館利用団体等の利用回数(一般使用者等) |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | ①1,800回<br>②30回                                 | ①2,254回<br>②80回 | S  |          | ①1,800回<br>②40回                                 |    |    |  |  |  |
| 22  | 福祉会館施設整備事業費                 | 2-③  | 0        | 0        | 活動指標  |                 |    | 2,447    | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | -   | -               | -  |          | 100.0%  |    |    |  |  |  |
| 23  | 隣保館管理運営事業費                  | 2-③  | 31,239   | 28,539   | 来館者の施設利用満足度                                     |                 |    | 31,282   | 来館者の施設利用満足度                                     |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 良い90%以上   | 92.53%          | S  |          | 良い90%   |    |    |  |  |  |
| 24  | 隣保館施設整備事業費                  | 2-③  | 40,315   | 40,013   | 改修工事完了に向けた進捗管理                                  |                 |    | 0        | 改修工事完了に向けた進捗管理                                  |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 100.0%  | 100.0%          | S  |          | -   |    |    |  |  |  |
| 25  | 隣保館事業費                      | 2-③  | 8,615    | 6,622    | 各隣保館における対前年度利用者比率                               |                 |    | 8,592    | 各隣保館における対前年度利用者比率                               |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 100.0%  | 134.3%          | S  |          | 100.0%  |    |    |  |  |  |
| 26  | 医療費助成事業費(こども)               | 1-①  | 585,883  | 538,744  | 助成データチェック業務に要する日数                               |                 |    | 589,656  | 助成データチェック業務に要する日数                               |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 25日/月   | 25日/月           | S  |          | 25日/月   |    |    |  |  |  |
| 27  | 医療費助成事業費(一人親家庭等)            | 1-①  | 112,246  | 107,246  | 助成データチェック業務に要する日数                               |                 |    | 116,224  | 助成データチェック業務に要する日数                               |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 25日/月   | 25日/月           | S  |          | 25日/月   |    |    |  |  |  |
| 28  | 災害弔慰金                       | 2-③  | 5,000    | 5,000    | 支給対象者の把握率                                       |                 |    | 5,000    | 支給対象者の把握率                                       |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 100.0%  | 100.0%          | S  |          | 100.0%  |    |    |  |  |  |
| 29  | 小災害見舞金                      | 2-③  | 1,300    | 1,300    | 対象者への見舞金支給までの期間                                 |                 |    | 1,300    | 対象者への見舞金支給までの期間                                 |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 3日以内  | 3日以内            | S  |          | 3日以内  |    |    |  |  |  |
| 30  | 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業費(繰越事業)   | 2-③  | 0        | 625,428  | 支給決定者への支給率                                      |                 |    | 終了       | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標  | 実績              | 評価 |          | 目標  | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 100.0%  | 96.4%           | A  |          |   |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名                      | 関係施策 | 令和4年度    |           |            | 令和5年度    |      |         |            |    |    |
|-----|--------------------------|------|----------|-----------|------------|----------|------|---------|------------|----|----|
|     |                          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円)  | 活動指標       | 当初予算(千円) | 活動指標 |         |            |    |    |
| 31  | 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金事業費 | 2-③  | 0        | 1,190,920 | 支給決定者への支給率 |          |      | 終了      | 活動指標       |    |    |
|     |                          |      |          |           | 目標         | 実績       | 評価   |         | 目標         | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |           | 100.0%     | 94.8%    | A    |         |            |    |    |
| 32  | 住民税非課税世帯等重点支援給付金事業費      | 2-③  | 0        | 0         | 活動指標       |          |      | 670,547 | 活動指標       |    |    |
|     |                          |      |          |           | 目標         | 実績       | 評価   |         | 支給決定者への支給率 |    |    |
|     |                          |      |          |           | -          | -        | -    |         | 目標         | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |           |            |          |      | 100.0%  |            |    |    |

【地域福祉課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                      | 関係施策 | 令和4年度    |          |                        | 令和5年度    |      |        |                 |    |    |
|-----|--------------------------|------|----------|----------|------------------------|----------|------|--------|-----------------|----|----|
|     |                          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                   | 当初予算(千円) | 活動指標 |        |                 |    |    |
| 1   | 第3期地域福祉(活動)計画の推進業務       | 2-③  | /        | /        | 第3期地域福祉(活動)計画関連事業の進捗管理 |          |      | 終了     | 活動指標            |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                     | 実績       | 評価   |        | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          | 100.0%                 | 100.0%   | S    |        |                 |    |    |
| 2   | 民生委員児童委員協議会連合会事務局        | 2-③  | /        | /        | 正副会長会議・理事会の開催          |          |      | /      | 活動指標            |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                     | 実績       | 評価   |        | 正副会長会議・理事会の開催   |    |    |
|     |                          |      |          |          | 各11回                   | 各11回     | S    |        | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          |                        |          |      | 各11回   |                 |    |    |
| 3   | 日本赤十字社松阪支部事務局            | 2-③  | /        | /        | 社資・義援金の募金等の適正管理        |          |      | /      | 活動指標            |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                     | 実績       | 評価   |        | 社資・義援金の募金等の適正管理 |    |    |
|     |                          |      |          |          | 100.0%                 | 100.0%   | S    |        | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          |                        |          |      | 100.0% |                 |    |    |
| 4   | 第4期松阪市地域福祉計画・地域福祉活動計画の推進 | 2-③  | /        | /        | 活動指標                   |          |      | /      | 活動指標            |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                     | 実績       | 評価   |        | 計画関連事業の進捗管理     |    |    |
|     |                          |      |          |          | -                      | -        | -    |        | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          |                        |          |      | 100.0% |                 |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |              |          |          |
|--|--------------|----------|----------|
| 組織名  | 障がい福祉課       | 作成者(評価者) | 課長 西嶋 秀喜 |
| 関係する『総合計画』施策   | 2-⑤ 障がい福祉の推進 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)  |              |          |          |
| 障がい者が自らの意思に基づき、社会のあらゆる分野の活動に参加・参画し、その人らしく生き生きと自立した生活を送ることができるよう障がい者やその家族からの相談に応じ、関係機関と連携して必要な障害福祉サービスを提供します。   |              |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・障がい者の高齢化、障がいの重度化、親亡き後の課題に対応する一環として、障がい者の地域での生活を支えるため松阪市障害者地域自立支援協議会の専門部会において「地域生活支援拠点準備会」を多職種で組織し、令和5年度の拠点整備に向けて基本的な事項を協議しました。</li> <li>・障がい者が日常生活上の相談支援等を受けながら共同で生活を行うグループホームの整備推進について、令和4年4月から令和5年3月までの期間において、松阪市内で5施設が新たに指定を受け、地域での生活の場となりました。</li> <li>・相談支援専門員の育成に向けて新任及び現任研修の実務演習に取り組み、相談支援の充実に努めるとともに、「障害福祉サービス等利用の手引き」の見直しを行い、より公正公平でわかりやすい相談支援業務の推進を図りました。</li> <li>・医療的ケア児や重症心身障がい児の地域での受入が円滑に行われるよう「三重県南部医療的ケア地域支援連携会議(みえる輪ネット)」の多機関・多職種連携を活用し、個別ケースにおいて相談支援専門員等が中心となり保護者の意向を受け止め、多機関における制度利用により適切な支援への対応を図りました。</li> <li>・包括的な支援が必要な障がい者の安心した地域生活を実現するため重層的支援に係る機関との連携について、重層的支援ネットワーク会議、重層的支援体制整備庁内連携会議などを通じて連携し、個別支援ケースでの相談対応を図りました。</li> </ul> |              |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害時に障がいのある方がより安心して避難生活が送れるように障害福祉サービスを提供する6事業所へ防災対策課と障がい福祉課職員が協定の締結に向けて訪問し協力依頼を行ったが、施設の位置や構造等が福祉避難所に適さないなどの理由により協定の締結には至らなかった。</li> </ul>   |              |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |              |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護給付費等の支給に関する審査及び判定等について、医師、社会福祉士、身体障害者相談員、知的障害者相談員等で組織する審査会を定期的に開催し、介護給付に係る障害程度区分や支給要否等について、公正・公平で円滑な支給決定を行います。</li> <li>・障がい者の地域での生活を支える地域生活支援拠点を整備し、令和5年中の運用をめざします。</li> <li>・意思疎通が困難な方がコミュニケーションや情報収集が日常生活を支援するために手話通訳者及び要約筆記者の確保と育成に取り組みます。</li> <li>・障害福祉サービスの提供事業所による福祉避難所の協定締結に取り組み、災害時に障がい特性をよく理解しているスタッフのいる障害福祉サービス提供事業所での避難生活を送れるよう取組を進めます。</li> <li>・アパートや一戸建てでの一人暮らしが困難な障がい者が、地域において適切な相談支援を受けながら助け合って暮らすことができるグループホームの整備を推進します。</li> </ul>   |              |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【障がい福祉課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度     |         |           |         |                          |    | 令和5年度     |    |           |  |                          |  |
|-----|-----------------|------|-----------|---------|-----------|---------|--------------------------|----|-----------|----|-----------|--|--------------------------|--|
|     |                 |      | 当初予算(千円)  |         | 最終予算(千円)  |         | 活動指標                     |    | 当初予算(千円)  |    | 最終予算(千円)  |  | 活動指標                     |  |
| 1   | 重度障がい者外出支援事業費   | 2-⑤  | 26,250    |         | 26,250    |         | 活動指標                     |    | 27,510    |    | 27,510    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 26,250    |         | 26,250    |         | 重度障がい者外出支援事業利用者数         |    | 27,510    |    | 27,510    |  | 重度障がい者外出支援事業利用者数         |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 950人      | 1,032人  | S         | 950人    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 2   | 障がい者ケア事業費       | 2-⑤  | 2,398     |         | 2,398     |         | 活動指標                     |    | 2,398     |    | 2,398     |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 2,398     |         | 2,398     |         | 障がい者等からの相談件数             |    | 2,398     |    | 2,398     |  | 障がい者等からの相談件数             |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 53件       | 42件     | B         | 55件     |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 3   | 障がい者団体活動事業費補助金  | 2-⑤  | 2,060     |         | 2,060     |         | 活動指標                     |    | 1,960     |    | 1,960     |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 2,060     |         | 2,060     |         | 各障がい者団体の組織率              |    | 1,960     |    | 1,960     |  | 各障がい者団体の組織率              |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 8.0%      | 7.9%    | A         | 8.0%    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 4   | 障がい者計画等策定事業費    | 2-⑤  | 0         |         | 0         |         | 活動指標                     |    | 913       |    | 913       |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 0         |         | 0         |         | 策定業務の進捗率                 |    | 913       |    | 913       |  | 策定業務の進捗率                 |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | -         | -       | -         | 100.0%  |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 5   | 心身障害者扶養共済掛金助成金  | 2-⑤  | 72        |         | 72        |         | 活動指標                     |    | 72        |    | 72        |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 72        |         | 72        |         | 三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数    |    | 72        |    | 72        |  | 三重県心身障害者扶養共済掛金助成金対象者数    |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 1人        | 0人      | E         | 1人      |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 6   | 手話普及啓発事業費       | 2-⑤  | 2,354     |         | 2,114     |         | 活動指標                     |    | 2,354     |    | 2,354     |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 2,354     |         | 2,114     |         | 手話施策推進会議市民委員の参画          |    | 2,354     |    | 2,354     |  | 手話施策推進会議市民委員の参画          |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 3人        | 3人      | S         | 3人      |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 7   | 障がい者福祉給付事業費     | 2-⑤  | 1,752     |         | 1,752     |         | 活動指標                     |    | 1,940     |    | 1,940     |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 1,752     |         | 1,752     |         | 重度障がい者(児)紙オムツ給付件数        |    | 1,940     |    | 1,940     |  | 重度障がい者(児)紙オムツ給付件数        |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 200件      | 388件    | S         | 200件    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 8   | 特別障害者手当等給付事業費   | 2-⑤  | 79,115    |         | 79,115    |         | 活動指標                     |    | 82,247    |    | 82,247    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 79,115    |         | 79,115    |         | 特別障害者手当受給者数              |    | 82,247    |    | 82,247    |  | 特別障害者手当受給者数              |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 220人      | 247人    | S         | 220人    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 9   | 障がい者福祉一般経費      | 2-⑤  | 28,883    |         | 28,084    |         | 活動指標                     |    | 28,396    |    | 28,396    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 28,883    |         | 28,084    |         | 介護給付費給付件数                |    | 28,396    |    | 28,396    |  | 介護給付費等給付件数               |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 22,000件   | 24,426件 | S         | 22,000件 |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 10  | 介護給付費等給付事業費     | 2-⑤  | 4,087,694 |         | 4,087,694 |         | 活動指標                     |    | 4,275,783 |    | 4,275,783 |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 4,087,694 |         | 4,087,694 |         | 介護給付費等給付件数               |    | 4,275,783 |    | 4,275,783 |  | 介護給付費等給付件数               |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 22,000件   | 24,426件 | S         | 22,000件 |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 11  | 自立支援医療費給付事業費    | 2-⑤  | 229,287   |         | 229,287   |         | 活動指標                     |    | 229,287   |    | 229,287   |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 229,287   |         | 229,287   |         | 自立支援医療費(育成医療・更生医療)給付決定件数 |    | 229,287   |    | 229,287   |  | 自立支援医療費(育成医療・更生医療)給付決定件数 |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 200件      | 246件    | S         | 200件    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 12  | 障害者補装具費給付事業費    | 2-⑤  | 43,149    |         | 43,149    |         | 活動指標                     |    | 43,149    |    | 43,149    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 43,149    |         | 43,149    |         | 障害者補装具費給付件数              |    | 43,149    |    | 43,149    |  | 障害者補装具費給付件数              |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 320件      | 284件    | B         | 320件    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 13  | 障害者日常生活用具給付等事業費 | 2-⑤  | 48,291    |         | 48,291    |         | 活動指標                     |    | 48,291    |    | 48,291    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 48,291    |         | 48,291    |         | 障害者日常生活用具給付件数            |    | 48,291    |    | 48,291    |  | 障害者日常生活用具給付件数            |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 3,800件    | 4,115件  | S         | 3,800件  |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 14  | 障害者日常生活支援事業費    | 2-⑤  | 104,095   |         | 103,645   |         | 活動指標                     |    | 104,091   |    | 104,091   |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 104,095   |         | 103,645   |         | 日中一時支援利用者数               |    | 104,091   |    | 104,091   |  | 日中一時支援利用者数               |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 330人      | 326人    | A         | 330人    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 15  | 移動支援事業費         | 2-⑤  | 84,000    |         | 84,000    |         | 活動指標                     |    | 84,000    |    | 84,000    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 84,000    |         | 84,000    |         | 移動支援利用者数                 |    | 84,000    |    | 84,000    |  | 移動支援利用者数                 |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 300人      | 317人    | S         | 300人    |                          |    |           |    |           |  |                          |  |
| 16  | 地域活動相談支援事業費     | 2-⑤  | 38,952    |         | 38,952    |         | 活動指標                     |    | 39,977    |    | 39,977    |  | 活動指標                     |  |
|     |                 |      | 38,952    |         | 38,952    |         | 障がい者相談支援員による相談支援実人数      |    | 39,977    |    | 39,977    |  | 障がい者相談支援員による相談支援実人数      |  |
|     |                 |      | 目標        | 実績      | 評価        | 目標      | 実績                       | 評価 | 目標        | 実績 | 評価        |  |                          |  |
|     |                 |      | 1,000人    | 1,203人  | S         | 1,000人  |                          |    |           |    |           |  |                          |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                           |         | 令和5年度    |         |      |                           |    |    |
|-----|------------------|------|----------|--|----------|--|---------------------------|---------|----------|---------|------|---------------------------|----|----|
|     |                  |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                      |         | 当初予算(千円) |         | 活動指標 |                           |    |    |
| 17  | 意思疎通支援事業費        | 2-⑤  | 13,836   |  | 13,451   |  | 聴覚障がい者の意思疎通支援のための登録手話通訳者数 |         |          | 13,962  |      | 聴覚障がい者の意思疎通支援のための登録手話通訳者数 |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 12人                       | 14人     | S        |         |      | 12人                       |    |    |
| 18  | 福祉ホーム運営事業費補助金    | 2-⑤  | 320      |  | 320      |  | 福祉ホーム利用者数                 |         |          | 320     |      | 福祉ホーム利用者数                 |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 1人                        | 1人      | S        |         |      | 1人                        |    |    |
| 19  | 障害者総合支援認定審査事業費   | 2-⑤  | 10,647   |  | 10,647   |  | 障害者自立支援認定審査件数             |         |          | 10,647  |      | 障害者自立支援認定審査件数             |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 550件                      | 612件    | S        |         |      | 550件                      |    |    |
| 20  | 自立支援協議会事業費       | 2-⑤  | 806      |  | 806      |  | 会議等開催回数                   |         |          | 807     |      | 会議等開催回数                   |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 4回                        | 30回     | S        |         |      | 4回                        |    |    |
| 21  | 障害者福祉センター管理運営事業費 | 2-⑤  | 5,988    |  | 6,834    |  | 障害者福祉センター利用者登録人数          |         |          | 6,174   |      | 障害者福祉センター利用者登録人数          |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 120人                      | 106人    | B        |         |      | 120人                      |    |    |
| 22  | 障害者福祉センター活動事業費   | 2-⑤  | 13,844   |  | 13,844   |  | 障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数     |         |          | 14,335  |      | 障害者福祉センター社会参加促進事業利用人数     |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 100人                      | 102人    | S        |         |      | 100人                      |    |    |
| 23  | 障害児通所支援事業費       | 2-⑤  | 755,800  |  | 817,479  |  | 障害児通所支援給付件数               |         |          | 872,852 |      | 障害児通所支援給付件数               |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 10,000人                   | 12,169人 | S        |         |      | 10,000件                   |    |    |
| 24  | 障害児福祉手当等給付事業費    | 2-⑤  | 23,712   |  | 23,712   |  | 障害児福祉手当受給者数               |         |          | 23,166  |      | 障害児福祉手当受給者数               |    |    |
|     |                  |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |         |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |  |          |  | 120人                      | 121人    | S        |         |      | 120人                      |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                  |          |          |
|---|------------------|----------|----------|
| 組織名   | 保護課              | 作成者(評価者) | 課長 原田 純弥 |
| 関係する『総合計画』施策  | 2-③ 地域福祉・生活支援の充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                  |          |          |
| <p>生活保護制度は、資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するとともに、自立を助長することを目的とし、生活困窮者対策の中の最後のセーフティーネットとしての役割を担っています。このため、保護課では生活に困窮する方に、社会保障や生活困窮の支援対策、様々な生活課題に対応する福祉サービスなどの情報提供に努めるとともに、生活保護適正実施の基本となる訪問・面接活動により生活保護受給者の自立阻害要因を把握し、個々に必要な支援等を行います。また「被保護者健康管理支援事業」を健康づくり課とともに取り組みます。</p>   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度の重点取組として「訪問調査活動の充実」の目標を面接率90%以上(新型コロナウイルス感染防止対策として『電話による聞き取り調査』を含む)の設定で面接率は91.4%となりました。</li> <li>・扶養義務調査の補完(10年以上経過している戸籍の再収集で扶養義務者の追跡及び未収集戸籍の収集)は、令和4年度は580件を調査し、4年計画の最終年で完了できました。</li> </ul>  |                  |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自立支援プログラムによる就労開始件数が26件に留まりました。保護受給者の中で高齢者や精神疾患を患った方の増加により自立支援プログラムの対象者を選定することも難しくなってきました。</li> <li>・被保護者健康管理支援事業はコロナウイルス感染予防として、訪問を自粛していることから健康づくり課保健師との同行訪問は実施できていませんが、令和4年度は訪問時健康診査未受診者に対し受診指導を行いました。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <p>令和5年度の重点取組は、訪問調査活動の充実と医療扶助のオンライン資格確認の導入に向け、マイナンバーカード取得率アップとします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問調査活動の充実は、目標として面接率80%以上とします。新型コロナウイルス感染収束のため、『電話による聞き取り調査』を取りやめ訪問による実態把握を再開します。</li> <li>・被保護者のマイナンバーカード取得率は現在51.5%ですが、医療扶助のオンライン資格確認の導入に向けマイナンバーカード取得率が伸びなければ効率が向上できません。取得率アップに向けて新規開始時及び未所持の被保護者に対し訪問時取得の推進、支援を行い60%を目標とします。</li> </ul> |                  |          |          |

【保護課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度     |           |                       |       | 令和5年度 |           |                           |    |    |
|-----|----------------|------|-----------|-----------|-----------------------|-------|-------|-----------|---------------------------|----|----|
|     |                |      | 当初予算(千円)  | 最終予算(千円)  | 活動指標                  |       |       | 当初予算(千円)  | 活動指標                      |    |    |
| 1   | 生活保護受給者就労支援事業費 | 2-③  | 0         | 0         | 自立支援プログラムによる就労開始、自立件数 |       |       | 2,717     | 自立支援プログラムによる就労開始、自立件数     |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | 30件                   | 26件   | B     |           | 30件                       |    |    |
| 2   | 生活保護システム標準化事業費 | 2-③  | 0         | 0         | -                     |       |       | 7,821     | 被保護者のマイナンバーカード取得率 現在51.5% |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | -                     | -     | -     |           | 60.0%                     |    |    |
| 3   | 嘱託医師報酬         | 2-③  | 900       | 900       | 医療検討会での検討件数           |       |       | 900       | 医療検討会での検討件数               |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | 100件                  | 96件   | A     |           | 100件                      |    |    |
| 4   | 生活保護適正実施推進事業費  | 2-③  | 4,406     | 4,187     | 後発医薬品の使用割合            |       |       | 4,323     | 後発医薬品の使用割合                |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | 90.0%                 | 88.4% | A     |           | 90.0%                     |    |    |
| 5   | 生活保護一般経費       | 2-③  | 15,371    | 15,371    | 訪問計画に対する面接率           |       |       | 16,221    | 訪問計画に対する面接率               |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | 80.0%                 | 91.4% | S     |           | 80.0%                     |    |    |
| 6   | 生活保護扶助費        | 2-③  | 3,780,000 | 3,752,100 | 訪問計画に対する面接率           |       |       | 3,780,000 | 訪問計画に対する面接率               |    |    |
|     |                |      |           |           | 目標                    | 実績    | 評価    |           | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                |      |           |           | 80.0%                 | 91.4% | S     |           | 80.0%                     |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |              |          |          |
|--|--------------|----------|----------|
| 組織名  | 高齢者支援課       | 作成者(評価者) | 課長 藤牧 郁子 |
| 関係する『総合計画』施策   | 2-④ 高齢者福祉の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |              |          |          |
| <p>高齢者支援課は、高齢者が安心して元気で暮らし続けられるよう、在宅福祉サービスや介護老人ホームの入所手続き、元気高齢者づくりのための介護予防や、認知症の人や家族の支援に取り組んでいます。高齢者サービス係、地域包括支援係、老人福祉センター(松寿園)の3つの係で業務を行っています。</p>  |              |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「コロナ禍においても医療介護関係者が連携し在宅医療を支援することを伝える」ことを目的とし「松阪市在宅医療市民フォーラム」を開催し、松阪市が力を入れている多職種連携の周知ともめんノートの啓発を行いました。200人に参加いただき、普段から医療や介護についての希望を家族等に伝えていただくことの必要性に関しての理解を深めていただくことができました。</li> <li>・「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施」は、健康寿命の延伸を目指しモデル3地区において医療専門職と協働し、フレイル予防を目的に集いの場への集団指導、訪問等により個人に対する個別指導等を行い、高齢者の社会参画と介護予防に取り組みました。</li> <li>・「もめんノート」は令和4年度1,473冊を市民に配布し累計12,146冊となりました。書き方講座は29回開催し、345人の市民に参加いただきました。</li> <li>・「認知症初期集中支援チーム」は、認知症の疑いのある方の家族からの相談の早期対応に努めています。令和4年度は34件の相談を受け付け、内29件は相談から14日以内に対応することができました。</li> <li>・「認知症高齢者等個人賠償責任保険」は令和4年に70人が加入し累計で286人が加入しています。「松阪市成年後見センター」は年間226件の相談に対応し、認知症高齢者やその家族への支援を行いました。</li> </ul> |              |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護予防教室や地域包括支援センターによる講座は開催回数や参加者制限が続いていたため、参加者数は減少傾向にあり、コロナ禍前とは同様の開催は困難ではありますが、開催方法を工夫し、身体状態の保持を目指す取組が必要です。</li> <li>・老人クラブ数、会員数ともに減少傾向が続いています。</li> <li>・コロナ禍により老人福祉センターの利用者数が減少しています。</li> </ul>  |              |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <p>地域包括ケア推進会議において、松阪地域の多職種連携による強みを生かし、地域包括ケアシステムの更なる推進を図り、重層的支援体制との連携も深めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施」は新たに3地区で実施します。75歳以上の方の特性と課題を分析し、医療専門職の指導により高齢者の社会参画と介護予防に取り組みます。</li> <li>・認知症支援の仕組みづくりのひとつとして「チームオレンジ」を新たに立ち上げ、在宅の認知症の人やその家族を支援します。</li> <li>・「在宅介護連携拠点」は、医療機関との連携を行い「医療と介護の連携ハンドブック」の周知と活用を努めます。</li> <li>・「もめんノート」については記述内容の見直しを行い、より有効活用できるよう「エンディングサポート事業」との連携を図ります。</li> <li>・「成年後見センター」は「中核機関」としての機能を加え関係機関との連携を図り、成年後見制度の利用促進を行います。</li> </ul>   |              |          |          |



【高齢者支援課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度      |        |          |        |                   |    | 令和5年度    |  |                                |  |  |  |
|-----|-------------------------|------|------------|--------|----------|--------|-------------------|----|----------|--|--------------------------------|--|--|--|
|     |                         |      | 当初予算(千円)   |        | 最終予算(千円) |        | 活動指標              |    | 当初予算(千円) |  | 活動指標                           |  |  |  |
| 1   | 飯南ふれあいセンター管理事業費         | 2-④  | 13,376     |        | 13,376   |        | 複合利用施設としての年間利用件数  |    | 9,305    |  | 複合利用施設としての年間利用件数               |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 300件       | 612件   | S        | 300件   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 2   | 高齢者虐待防止緊急一時保護事業費        | 2-④  | 308        |        | 308      |        | 緊急時の初動開始(対応検討)    |    | 308      |  | 緊急時の初動開始(対応検討)                 |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 24時間以内     | 0件     | S        | 24時間以内 |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 3   | 老人クラブ活動事業補助金            | 2-④  | 8,192      |        | 6,692    |        | 活動補助申請のクラブ数       |    | 7,120    |  | 活動補助申請のクラブ数                    |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 40件        | 37件    | A        | 36件    |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 4   | 長寿者祝事業費                 | 2-④  | 3,206      |        | 3,206    |        | 満100歳訪問対象者へのお祝い   |    | 3,194    |  | 満100歳訪問対象者へのお祝い                |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 60人        | 63人    | S        | 60人    |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 5   | 高齢者等活力推進事業費             | 2-④  | 8,535      |        | 8,535    |        | お元気応援ポイント事業の登録団体数 |    | 8,560    |  | お元気応援ポイント事業の登録団体数              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 670団体      | 696団体  | S        | 700団体  |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 6   | うきさと憩センター施設整備事業費        | 2-④  | 17,622     |        | 12,363   |        | 年度内の進捗率           |    | 廃止       |  | -                              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | -          | -      | -        | -      | -                 | -  |          |  |                                |  |  |  |
| 7   | 終活情報登録事業費               | 2-④  | 502        |        | 502      |        | 市民への周知活動回数        |    | 統合       |  | -                              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 25回        | 29回    | S        | 25回    |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 8   | 成年後見サポート事業費             | 2-④  | 11,000     |        | 11,000   |        | 成年後見センターの普及啓発     |    | 11,800   |  | 相談件数                           |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 関係機関10カ所PR | 27回    | S        | 240件   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 9   | 認知症高齢者等個人賠償保険事業費        | 2-④  | 551        |        | 551      |        | 保険加入者数(累計)        |    | 659      |  | 保険加入者数(累計)                     |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 300人       | 286人   | A        | 350人   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 10  | 老人福祉施設整備費補助金            | 2-④  | 20,000     |        | 20,000   |        | 年度内の進捗率           |    | 20,000   |  | -                              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 100.0%     | 11.0%  | E        | 100.0% |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 11  | 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業費 | 2-④  | 4,940      |        | 3,957    |        | 事業実施のモデル地区数(累計)   |    | 4,510    |  | ポピュレーションアプローチとして医療専門職が支援する集いの場 |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 3箇所        | 3箇所    | S        | 14か所   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 12  | 地域介護予防活動支援事業費           | 2-④  | 0          |        | 0        |        | -(いきいきサポーター登録者数)  |    | 10,787   |  | いきいきサポーター登録者数                  |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | -          | 797人   | -        | 800人   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 13  | 生活支援体制整備事業費             | 2-④  | 27,730     |        | 27,730   |        | 地域資源の紹介機関紙の発行(年間) |    | 27,709   |  | 地域資源の紹介機関紙の発行(年間)              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 3回         | 3回     | S        | 3回     |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 14  | 地域包括支援センター事業費           | 2-④  | 150,350    |        | 150,350  |        | センターでの総合相談等個別対応件数 |    | 149,427  |  | センターでの総合相談等個別対応件数              |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 4,500件     | 3,424人 | B        | 3,500件 |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 15  | 老人福祉一般経費                | 2-④  | 7,336      |        | 7,306    |        | 消耗品費の対前年度決算3%減    |    | 8,141    |  | エンディングノートの市民への周知活動回数           |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 3%減        | 35.79% | S        | 50回    |                   |    |          |  |                                |  |  |  |
| 16  | 高齢者生活管理指導短期宿泊事業費        | 2-④  | 698        |        | 698      |        | 短期宿泊による一時的養護者数    |    | 698      |  | 短期宿泊による一時的養護者数                 |  |  |  |
|     |                         |      | 目標         | 実績     | 評価       | 目標     | 実績                | 評価 |          |  |                                |  |  |  |
|     |                         |      | 8人以下       | 0人     | S        | 8人以下   |                   |    |          |  |                                |  |  |  |

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |                   |        |    |          | 令和5年度                 |    |    |  |  |  |
|-----|----------------------|------|----------|----------|-------------------|--------|----|----------|-----------------------|----|----|--|--|--|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標              |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                  |    |    |  |  |  |
| 17  | 緊急通報装置貸与事業費          | 2-④  | 11,082   | 10,500   | 緊急通報装置貸与台数        |        |    | 10,089   | 緊急通報装置貸与台数            |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 570台              | 457台   | B  |          | 510台                  |    |    |  |  |  |
| 18  | 高齢者在宅生活支援事業費         | 2-④  | 1,035    | 1,034    | 延べサービス提供時間数       |        |    | 932      | 延べサービス提供時間数           |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 400時間             | 333時間  | B  |          | 450時間                 |    |    |  |  |  |
| 19  | 寝具丸洗乾燥事業費            | 2-④  | 1,362    | 1,362    | 延べ利用者数            |        |    | 1,391    | 延べ利用者数                |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 280人              | 232人   | B  |          | 300人                  |    |    |  |  |  |
| 20  | 訪問理美容サービス事業費         | 2-④  | 105      | 107      | 延べ利用者数            |        |    | 105      | 延べ利用者数                |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 20人               | 37人    | S  |          | 30人                   |    |    |  |  |  |
| 21  | 日常生活用具給付事業費          | 2-④  | 832      | 832      | 延べ利用者数            |        |    | 606      | 延べ利用者数                |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 30人               | 9人     | D  |          | 30人                   |    |    |  |  |  |
| 22  | 老人ホーム入所措置事業費         | 2-④  | 285,609  | 285,609  | 入所措置利用延べ人数        |        |    | 286,456  | 入所措置利用延べ人数            |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 1500人             | 1507人  | S  |          | 1500人                 |    |    |  |  |  |
| 23  | 松寿園管理運営事業費           | 2-④  | 15,264   | 15,264   | 施設貸館の稼働率(月単位)     |        |    | 15,261   | 施設貸館の稼働率(月単位)         |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 70.0%             | 57.3%  | B  |          | 70.0%                 |    |    |  |  |  |
| 24  | 飯南高齢者生活福祉センター管理事業費   | 2-④  | 8,575    | 8,575    | 年間利用件数            |        |    | 9,756    | 年間利用件数                |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 250件              | 252件   | S  |          | 250件                  |    |    |  |  |  |
| 25  | 飯南高齢者生活福祉センター施設整備事業費 | 2-④  | -        | -        | -                 |        |    | 1,573    | 工期内での完成               |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | -                 | -      | -  |          | -                     |    |    |  |  |  |
| 26  | 飯南高齢者生活福祉センター管理事業費   | 2-④  | 14,987   | 14,987   | 居室部門の月単位稼働率 ※居室数8 |        |    | 14,896   | 一定期間の居住を希望される高齢者への対応率 |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 85.0%             | 39.6%  | D  |          | 100.0%                |    |    |  |  |  |
| 27  | 飯南高齢者生活福祉センター施設整備事業費 | 2-④  | 6,813    | 8,903    | 工期内での完成           |        |    | 0        | -                     |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 年度内               | 年度内    | S  |          | -                     |    |    |  |  |  |
| 28  | 飯南老人福祉センター管理運営事業費    | 2-④  | 7,985    | 7,826    | 複合利用施設としての年間利用件数  |        |    | 9,453    | 複合利用施設としての年間利用件数      |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 1,200件            | 1,107件 | A  |          | 1,200件                |    |    |  |  |  |
| 29  | 飯南老人福祉センター施設整備事業費    | 2-④  | 45,303   | 45,303   | 年度内での進捗率          |        |    | 20,031   | 年度内での進捗率              |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 100.0%            | 100.0% | S  |          | 100.0%                |    |    |  |  |  |
| 30  | 指定管理者選定委員会事業費        | 4-①  | 72       | 70       | 審査選定委員会の開催回数      |        |    | 77       | 指定管理者選定委員会の開催回数       |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 2回                | 2回     | S  |          | 4回                    |    |    |  |  |  |
| 31  | 宮川福祉施設組合分担金          | 2-④  | 52,426   | 24,364   | 会議への参加            |        |    | 廃止       |                       |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 3回                | 7回     | S  |          |                       |    |    |  |  |  |
| 32  | 医療介護連携システム事業費        | 2-④  | 330      | 330      | システム利用者数          |        |    | 330      | システム利用者数              |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 660人              | 835人   | S  |          | 850人                  |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                  |         |    |          | 令和5年度                            |    |    |  |  |  |
|-----|-------------------|------|----------|----------|----------------------------------|---------|----|----------|----------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                             |         |    | 当初予算(千円) | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
| 33  | 介護予防・生活支援サービス事業費  | 2-④  | 295,548  | 273,218  | サービス延べ件数                         |         |    | 293,944  | サービス延べ件数                         |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 14,300件                          | 13,186件 | A  |          | 14,300件                          |    |    |  |  |  |
| 34  | 高額介護予防サービス費等相当事業費 | 2-④  | 1,433    | 1,433    | 延べ件数                             |         |    | 1,283    | 延べ件数                             |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 312件                             | 256件    | B  |          | 312件                             |    |    |  |  |  |
| 35  | 介護予防ケアマネジメント事業費   | 2-④  | 44,900   | 44,900   | ケアマネジメント延べ件数                     |         |    | 43,998   | ケアマネジメント延べ件数                     |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 9,200人                           | 8,465件  | A  |          | 9,200人                           |    |    |  |  |  |
| 36  | 一般介護予防事業費         | 2-④  | 55,146   | 51,146   | 一般介護予防事業の延べ参加者数                  |         |    | 43,121   | 一般介護予防事業の延べ参加者数                  |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 6,500人                           | 7,514人  | S  |          | 5,000人                           |    |    |  |  |  |
| 37  | 高齢者支援事業費          | 2-④  | 54,183   | 54,183   | 紙オムツ給付延べ利用者数                     |         |    | 54,162   | 紙オムツ給付延べ利用者数                     |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 8,500人                           | 8,581人  | S  |          | 9,000人                           |    |    |  |  |  |
| 38  | 安心生きがい支援事業費       | 2-④  | 338      | 338      | 高齢者安心見守り隊活動(年間)                  |         |    | 344      | チームオレンジの立ち上げ数                    |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 10回                              | 23回     | S  |          | 1か所                              |    |    |  |  |  |
| 39  | 在宅医療・介護連携推進事業費    | 2-④  | 25,342   | 25,112   | 地域包括ケア推進会議の実施                    |         |    | 25,441   | 地域包括ケア推進会議の実施                    |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 3回                               | 3回      | S  |          | 3回                               |    |    |  |  |  |
| 40  | 認知症総合支援事業費        | 2-④  | 37,079   | 37,079   | 認知症初期集中支援チームの初回訪問(受付日より14日以内)実施率 |         |    | 36,642   | 認知症初期集中支援チームの初回訪問(受付日より14日以内)実施率 |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 80.0%                            | 85.3%   | S  |          | 85.0%                            |    |    |  |  |  |
| 41  | 地域ケア会議推進事業費       | 2-④  | 0        | 0        | (地域ケア会議開催回数)                     |         |    | 37       | 地域ケア会議開催回数                       |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | -                                | 29回     | -  |          | 35回                              |    |    |  |  |  |
| 42  | 地域包括支援センター事業費     | 2-④  | 150,350  | 150,350  | センターでの総合相談等個別対応件数                |         |    | 統合       | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 4,500件                           | 3,429件  | B  |          |                                  |    |    |  |  |  |
| 43  | 生活支援体制整備事業費       | 2-④  | 27,730   | 27,730   | 地域資源の紹介機関紙の発行(年間)                |         |    | 統合       | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 3回                               | 3回      | S  |          |                                  |    |    |  |  |  |
| 44  | 審査支払手数料           | 2-④  | 1,243    | 14,083   | 総合事業の審査支払にかかる件数                  |         |    | 1,224    | 総合事業の審査支払にかかる件数                  |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                               | 実績      | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 24,000人                          | 21,640人 | A  |          | 24,000人                          |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |              |          |          |
|---|--------------|----------|----------|
| 組織名   | 介護保険課        | 作成者(評価者) | 課長 松田 武己 |
| 関係する『総合計画』施策  | 2-④ 高齢者福祉の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |              |          |          |
| <p>介護保険課は、「第9次高齢者保健福祉計画及び第8期介護保険事業計画」に基づき、「介護を受けながら安心してできる暮らし」を支えるため、介護保険料の賦課徴収、介護度の認定にかかる訪問調査・審査、介護サービス事業者の指定や運営に係る指導・監査、介護給付の適正化などに取り組んでいます。</p>  |              |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |              |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・「第10次高齢者保健福祉計画及び第9期介護保険事業計画」は、計画策定にかかる委員会を立ち上げ、高齢者や事業所・施設等を対象とする5種類のアンケート調査を実施しました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症及び原油価格高騰の影響を受けながらも、サービスを継続して提供しているすべての介護サービス事業所、高齢者施設等(403箇所)に対し、運営経費の一部を支援するため支援金を交付しました。</li> <li>・介護保険料の徴収は、財源確保と市民負担の公平性を図るために督促や催告に加え口座振替の勧奨を行い、現年度の収納率は3月末で99.0%となり出納閉鎖前には目標の99.3%を上回る見込みです。</li> <li>・介護認定審査会は、感染防止策を徹底したうえで目標どおり305回開催し、公平・公正かつ効率的な審査判定を実施することができました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響を受け資料送付による個別対応としていた介護保険サービス事業者集団指導は、オンラインまたは集合のいずれかで参加できる方法を採用し、3年ぶりに講習方式で開催することができました。</li> <li>・介護給付費の適正化を図るため、選定した事業所のケアプラン点検、認定調査票の全件点検、介護給付費通知の送付はすべて計画どおりに行うことができました。</li> </ul> |              |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護保険暫定サービス利用者負担助成金は、目標0件に対し実績3件となりましたが、介護サービス利用者が認定調査前に死亡したことによるものです。次年度も申請時の被保険者の状況把握の強化と調査員との迅速な調整により、認定調査の確実な実施に取り組めます。</li> </ul>   |              |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |              |          |          |
| <p><b>【重点取組と目標】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・第8期介護保険事業計画に基づき、引き続き介護サービス提供体制の質的充実及び量的確保を進めるとともに、必要な介護サービスが必要な方に適切に提供されるよう介護給付の適正化に取り組めます。</li> <li>・第9期介護保険事業計画においては、市民等のニーズに対応した質の高いサービス量の正確な把握と過去の実績を基に算出した事業費の推計値により、適正な保険料を算定するとともに介護人材不足の実態を明らかにし、その対策を盛り込むべく策定作業に取り組めます。</li> </ul>   |              |          |          |

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度     |  |           |  |  |                      | 令和5年度     |  |  |                      |    |    |
|-----|-----------------------|------|-----------|--|-----------|--|--|----------------------|-----------|--|--|----------------------|----|----|
|     |                       |      | 当初予算(千円)  |  | 最終予算(千円)  |  | 活動指標                                   |                      | 当初予算(千円)  |  | 活動指標                                   |                      |    |    |
| 1   | 介護保険事業特別会計繰出金         | 2-④  | 2,918,421 |  | 2,909,659 |  | ①介護給付費の通知<br>②ケアプラン点検事業所数              |                      | 2,935,746 |  | ①介護給付費の通知<br>②ケアプラン点検等事業所数             |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | ①3回<br>②10事業所                          | ①3回<br>②10事業所        | S         |  |  | ①3回<br>②10事業所        |    |    |
| 2   | 介護保険暫定サービス利用者負担助成金    | 2-④  | 122       |  | 122       |  | 認定調査前に死亡された暫定サービス利用件数                  |                      | 122       |  | 認定調査前に死亡された暫定サービス利用件数                  |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 0件                                     | 3件                   | E         |  |  | 0件                   |    |    |
| 3   | 社会福祉法人等利用者負担軽減措置事業費   | 2-④  | 100       |  | 100       |  | 軽減措置実施法人の割合                            |                      | 100       |  | 軽減措置実施法人の割合                            |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 100.0%                                 | 81.6%                | B         |  |  | 100.0%               |    |    |
| 4   | 離島等地域特別加算利用者負担軽減措置事業費 | 2-④  | 90        |  | 90        |  | 負担軽減措置事業利用者数                           |                      | 90        |  | 負担軽減措置事業利用者数                           |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 30人                                    | 61人                  | S         |  |  | 30人                  |    |    |
| 5   | 福祉有償運送運営協議会事業費        | 2-④  | 188       |  | 188       |  | 輸送中の事故件数                               |                      | 188       |  | 輸送中の事故件数                               |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 0件                                     | 0件                   | S         |  |  | 0件                   |    |    |
| 6   | 地域介護・福祉空間整備費補助金       | 2-④  | 0         |  | 26,864    |  | 整備施設数                                  |                      | 23,130    |  | 整備施設数                                  |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 2件                                     | 2件                   | S         |  |  | 2件                   |    |    |
| 7   | 公的介護施設等整備費補助金         | 2-④  | 0         |  | 4,460     |  | 整備施設数                                  |                      | 7,000     |  | 整備施設数                                  |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 1件                                     | 1件                   | S         |  |  | 2件                   |    |    |
| 8   | 一般管理経費                | 2-④  | 42,029    |  | 42,029    |  | 時間外勤務手当の削減                             |                      | 50,570    |  | 介護給付適正化研修会への参加                         |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 前年度比10%                                | 前年度比15%              | S         |  |  | 2回                   |    |    |
| 9   | 介護保険事業計画等策定事業費        | 2-④  | 393       |  | 393       |  | ①策定委員会の立ち上げ・開催<br>②在宅実態調査の実施           |                      | 7,968     |  | 介護保険事業計画の答申                            |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | ①1回<br>②600件                           | ①1回<br>②600件         | S         |  |  | 令和6年2月               |    |    |
| 10  | 三重県国民健康保険団体連合会負担金     | 2-①  | 900       |  | 900       |  | 第三者行為求償事務研修会への参加回数                     |                      | 900       |  | 第三者行為求償事務研修会への参加回数                     |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 1回                                     | 1回                   | S         |  |  | 1回                   |    |    |
| 11  | 賦課徴収事業費               | 2-④  | 25,104    |  | 24,240    |  | 介護保険料の収率率向上(現年度)                       |                      | 26,604    |  | 介護保険料の収率率向上(現年度)                       |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 99.3%                                  | 99.3%                | S         |  |  | 99.3%                |    |    |
| 12  | 認定調査等事業費              | 2-④  | 109,928   |  | 109,928   |  | 県介護保険審査会への要介護認定不服申し立て件数                |                      | 111,389   |  | 県介護保険審査会への要介護認定不服申し立て件数                |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 0件                                     | 0件                   | S         |  |  | 0件                   |    |    |
| 13  | 認定審査会運営事業費            | 2-④  | 69,769    |  | 73,724    |  | 公平・公正かつ効率的な審査判定の実施回数                   |                      | 75,571    |  | 公平・公正かつ効率的な審査判定の実施回数                   |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 305回                                   | 305回                 | S         |  |  | 305回                 |    |    |
| 14  | 趣旨普及事業費               | 2-④  | 740       |  | 740       |  | ①介護保険ハンドブック送付数<br>②イベント等における啓発冊子等の配布部数 |                      | 823       |  | ①介護保険ハンドブック送付数<br>②イベント等における啓発冊子等の配布部数 |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | ①65歳到達者全員<br>②1,500部                   | ①65歳到達者全員<br>②1,500部 | S         |  |  | ①65歳到達者全員<br>②1,500部 |    |    |
| 15  | 地域密着型サービス運営委員会事業費     | 2-④  | 112       |  | 112       |  | 介護事業所の不正請求件数                           |                      | 112       |  | 介護事業所の不正請求件数                           |                      |    |    |
|     |                       |      |           |  |           |  | 目標                                     | 実績                   | 評価        |  |  | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |           |  |           |  | 0件                                     | 0件                   | S         |  |  | 0件                   |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |                           |               | 令和5年度 |          |                            |    |    |
|-----|----------------|------|----------|----------|---------------------------|---------------|-------|----------|----------------------------|----|----|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                      |               |       | 当初予算(千円) | 活動指標                       |    |    |
| 16  | 介護サービス事業所監査事業費 | 2-④  | 160      | 160      | 指定更新事業所に対する運営指導割合         |               |       | 169      | 指定更新事業所に対する運営指導割合          |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                        | 実績            | 評価    |          | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | 100%                      | 100%          | S     |          | 100%                       |    |    |
| 17  | 介護給付適正化等事業費    | 2-④  | 10,238   | 8,367    | ①介護給付費の通知<br>②ケアプラン点検事業所数 |               |       | 10,573   | ①介護給付費の通知<br>②ケアプラン点検等事業所数 |    |    |
|     |                |      |          |          | 目標                        | 実績            | 評価    |          | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                |      |          |          | ①3回<br>②10事業所             | ①3回<br>②10事業所 | S     |          | ①3回<br>②10事業所              |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 保険年金課        | 作成者(評価者) | 課長 松田 和義 |
|--|--------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 2-① 健康づくりの推進 |          |          |
|  | 2-④ 高齢者福祉の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |              |          |          |
| <p>保険年金課は、病気にかかった時に安心して医療が受けられるよう、また将来の生活の保障である年金が受給できるよう、制度の安定した運営に取り組んでいます。</p> <p>急速な高齢化、人口減少、働き方の変化等、国民健康保険の加入者は年々減少傾向にあります。新型コロナウイルス感染症の流行等で受診控えの影響から、ここ近年は医療給付費は減少していますが、将来にわたって医療保険制度を持続させるためには、医療費適正化の取組が必要であります。そのためにも、特定健康診査の受診率向上や、ジェネリック医薬品の普及促進等を一層進めていきます。</p>   |              |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特定健康診査の実施などにより疾病予防や医療費抑制を図り、国民健康保険・後期高齢者医療制度の安定した運営に努めました。</li> <li>・医療費適正化の取組として、医療費通知・ジェネリック医薬品の差額通知などを行いました。</li> <li>・国民健康保険税の納税奨励として、納税通知書発送時にチラシ・口座振替届出書を同封するなど、啓発に努めました。</li> <li>・糖尿病性腎症重症化予防事業は、受診勧奨と4年度から保健指導を実施しました。</li> <li>・後期高齢者医療保険料の口座振替奨励、納期限到来の事前通知による納付のうっかり忘れ防止など、保険料収納率の向上に努めました。</li> <li>・国民年金について、日本年金機構と連携し協力体制を強化する中で、資格異動・免除申請・裁定請求などの迅速・適切な処理に努めました。</li> </ul> |              |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・糖尿病性腎症重症化予防事業における、受診勧奨対象者の受診率については、個別通知をして勧奨を行ないましたが、目標の40%に対し22.9%にとどまりました。</li> </ul>  |              |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・国民健康保険運営協議会での協議を踏まえ、国民健康保険の安定的な運営をめざしていきます。</li> <li>・引き続き、国民年金、後期高齢者医療制度の安定的な運営をめざしていきます。</li> <li>・かかりつけ医等医療機関と連携し、ナッジ理論を活用しながら受診勧奨を行い、特定健康診査受診率の対前年度比の増に努めます。同じく糖尿病性腎症重症化予防事業についても、対象者が健康的な生活が維持できるように、保健師による保健指導を実施します。</li> <li>・松阪市第3期国民健康保険データヘルズ計画及び第4期特定健康診査等実施計画を5年度中に策定します。</li> <li>・国民健康保険被保険者証と後期高齢者医療被保険者証が令和6年秋に廃止されることを周知していきます。</li> </ul>   |              |          |          |

【保険年金課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度            |  |                  |  |                                      |  | 令和5年度            |  |                                      |  |    |  |
|-----|-------------------|------|------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------------|--|----|--|
|     |                   |      | 当初予算(千円)         |  | 最終予算(千円)         |  | 活動指標                                 |  | 当初予算(千円)         |  | 活動指標                                 |  |    |  |
| 1   | 国民健康保険事業特別会計繰出金   | 2-①  | 1,483,815        |  | 1,433,500        |  | 特定健康診査の受診率                           |  | 1,446,714        |  | 特定健康診査の受診率                           |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 56.0%            |  | 39.7%            |  | B                                    |  | 60.0%            |  |                                      |  |    |  |
| 2   | 国民年金事務事業費         | 2-④  | 5,066            |  | 5,169            |  | 国民年金制度の周知に向けた「広報まつさか」への記事掲載回数        |  | 5,277            |  | 国民年金制度の周知に向けた「広報まつさか」への記事掲載回数        |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 5回               |  | 10回              |  | S                                    |  | 5回               |  |                                      |  |    |  |
| 3   | 後期高齢者医療事業特別会計繰出金  | 2-①  | 2,481,412        |  | 2,414,540        |  | 財源確保のための収納率向上(現年度保険料収納率)             |  | 2,615,958        |  | 財源確保のための収納率向上(現年度保険料収納率)             |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 99.5%            |  | 99.3%            |  | A                                    |  | 99.5%            |  |                                      |  |    |  |
| 4   | 一般管理経費            | 2-①  | 124,185          |  | 117,483          |  | ジェネリック医薬品の差額通知、特定健康診査未受診者への受診勧奨通知回数  |  | 122,514          |  | ジェネリック医薬品の差額通知、特定健康診査未受診者への受診勧奨通知回数  |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 2回               |  | 2回               |  | S                                    |  | 2回               |  |                                      |  |    |  |
| 5   | 事務処理標準システム導入事業費   | 2-①  | 38,337           |  | 42,171           |  | 事務処理標準システム導入                         |  | 0                |  | -                                    |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 100.0%           |  | 100.0%           |  | S                                    |  | -                |  |                                      |  |    |  |
| 6   | 国民健康保険事業協力交付金     | 2-①  | 1,500            |  | 1,500            |  | ①医療機関における医科の返戻件数<br>②医療機関における歯科の返戻件数 |  | 1,500            |  | ①医療機関における医科の返戻件数<br>②医療機関における歯科の返戻件数 |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | ①1,500件<br>②300件 |  | ①1,379件<br>②342件 |  | A                                    |  | ①1,500件<br>②300件 |  |                                      |  |    |  |
| 7   | 三重県国民健康保険団体連合会負担金 | 2-①  | 3,518            |  | 3,518            |  | 第三者行為求償事務研修会への参加回数                   |  | 3,465            |  | 第三者行為求償事務研修会への参加回数                   |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 1回               |  | 1回               |  | S                                    |  | 1回               |  |                                      |  |    |  |
| 8   | 賦課徴収事業費           | 2-①  | 159              |  | 159              |  | 賦課徴収専門講座・研修の受講人数                     |  | 170              |  | 賦課徴収専門講座・研修の受講人数                     |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 3人               |  | 2人               |  | C                                    |  | 3人               |  |                                      |  |    |  |
| 9   | 納税奨励事業費           | 2-①  | 3,549            |  | 3,549            |  | 国民健康保険税納付における口座振替の割合                 |  | 3,402            |  | 国民健康保険税納付における口座振替の割合                 |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 対前年比増            |  | 2.48%増           |  | S                                    |  | 対前年比増            |  |                                      |  |    |  |
| 10  | 国民健康保険運営協議会事業費    | 2-①  | 361              |  | 361              |  | 国民健康保険運営協議会の開催回数                     |  | 361              |  | 国民健康保険運営協議会の開催回数                     |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 2回               |  | 2回               |  | S                                    |  | 2回               |  |                                      |  |    |  |
| 11  | 保健衛生普及事業費         | 2-①  | 10,752           |  | 10,765           |  | ①医療費のお知らせ<br>②ジェネリック医薬品の差額通知         |  | 10,987           |  | ①医療費のお知らせ<br>②ジェネリック医薬品の差額通知         |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | ①2回<br>②2回       |  | ①2回<br>②2回       |  | S                                    |  | ①2回<br>②2回       |  |                                      |  |    |  |
| 12  | 保健事業負担金           | 2-①  | 3,640            |  | 3,640            |  | ①医療機関における医科の返戻件数<br>②医療機関における歯科の返戻件数 |  | 3,640            |  | ①医療機関における医科の返戻件数<br>②医療機関における歯科の返戻件数 |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | ①1,500件<br>②300件 |  | ①1,379件<br>②342件 |  | A                                    |  | ①1,500件<br>②300件 |  |                                      |  |    |  |
| 13  | 健康フェスティバル補助金      | 2-①  | 2,700            |  | 0                |  | 健康フェスティバルへの参加者数                      |  | 2,700            |  | 健康フェスティバルへの参加者数                      |  |    |  |
|     |                   |      | 目標               |  | 実績               |  | 評価                                   |  | 目標               |  | 実績                                   |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 3,700人           |  | -                |  | -                                    |  | 3,700人           |  |                                      |  |    |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |                          |         |    |          | 令和5年度                    |    |    |  |  |  |
|-----|---------------|------|----------|----------|--------------------------|---------|----|----------|--------------------------|----|----|--|--|--|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                     |         |    | 当初予算(千円) | 活動指標                     |    |    |  |  |  |
| 14  | 歯と口腔の健康まつり補助金 | 2-①  | 900      | 0        | 歯と口腔の健康まつりへの参加者数         |         |    | 900      | 歯と口腔の健康まつりへの参加者数         |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 2,200人                   | -       | -  |          | 2,200人                   |    |    |  |  |  |
| 15  | 疾病予防事業費       | 2-①  | 250      | 250      | 糖尿病重症化予防受診勧奨における受診率      |         |    | 250      | 糖尿病重症化予防受診勧奨における受診率      |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 40.0%                    | 22.9%   | C  |          | 40.0%                    |    |    |  |  |  |
| 16  | 高額医療費資金貸付事業費  | 2-①  | 2,400    | 2,400    | 高額医療費資金貸付申請に対する実施        |         |    | 2,400    | 高額医療費資金貸付申請に対する実施        |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 申請に基づき実施                 | 1件      | S  |          | 申請に基づき実施                 |    |    |  |  |  |
| 17  | 出産費資金貸付事業費    | 2-①  | 1,008    | 1,008    | 出産費資金貸付に対する実施            |         |    | 1,008    | 出産費資金貸付に対する実施            |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 申請に基づき実施                 | -       | -  |          | 申請に基づき実施                 |    |    |  |  |  |
| 18  | 特定健康診査等事業費    | 2-①  | 170,764  | 170,787  | 特定健康診査の受診率               |         |    | 171,705  | 特定健康診査の受診率               |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 56.0%                    | 39.7%   | B  |          | 60.0%                    |    |    |  |  |  |
| 19  | 一般管理経費        | 2-④  | 23,520   | 23,530   | 財源確保のための収納率向上(現年度保険料収納率) |         |    | 24,063   | 財源確保のための収納率向上(現年度保険料収納率) |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 99.5%                    | 99.3%   | A  |          | 99.5%                    |    |    |  |  |  |
| 20  | 徴収事業費         | 2-④  | 5,519    | 5,519    | 口座振替での納付件数               |         |    | 7,972    | 口座振替での納付件数               |    |    |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 目標                       | 実績      | 評価 |          | 目標                       | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |               |      |          |          | 28,000件                  | 33,289件 | S  |          | 28,000件                  |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 健康づくり課           | 作成者(評価者) | 課長 糸川 千久佐 |
|--|------------------|----------|-----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |           |
|  | 2-① 健康づくりの推進     |          |           |
|  | 2-② 地域医療の推進      |          |           |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |           |
| <p>健康づくり課は健康センターはるるを拠点とした、「保健予防係」「母子保健係(令和5年4月設置)」「地域医療係」「新型コロナワクチン室」の3係1室です。</p> <p>母子保健係は、妊娠、出産、子育て期を途切れなく支援する「松阪版ネウボラ」を推進する母子保健事業、保健予防係は、予防接種、健康増進事業、がん検診、歯と口腔の健康づくりなどを実施しています。</p> <p>地域医療係は、休日夜間応急診療所・一次救急医療活動等を実施し、新型コロナワクチン室は、新型コロナワクチンの接種体制の構築、接種を実施しています。</p>   |                  |          |           |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |           |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子保健事業では、令和4年度から、産後ケア事業の訪問型を開始し、宿泊型、通所型含め利用者が増加しました。ちゃちゃも母子健康手帳カバーを、観光交流課と連携して新規に作成し、希望された方に配布しました。</li> <li>・令和5年1月から伴走型相談支援事業を開始し、妊娠期からの相談支援を充実しました。</li> <li>・「第3次松阪市健康づくり計画」「第2次歯と口腔の健康づくり計画」の策定に向け、市民アンケートを実施し、20歳以上1,390件(39.7%)、中学1年生1,233件(83.0%)から回答をいただき、現計画の評価を行いました。</li> <li>・感染予防対策に留意しながら、がん検診等、各種検診を実施しました。</li> <li>・「PCR検査センター」(令和2年7月開設)を、令和4年10月31日まで運営し、感染拡大防止を図りました。</li> <li>・新型コロナワクチン接種では、オミクロン株対応ワクチンの追加接種等を行いました。</li> <li>・市対象者全世代において、2回目接種81.7%、3回目接種67.4%、4回目接種44.7%の方が接種されました。(3.31時点)</li> </ul> |                  |          |           |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナ禍において受診行動に制約があり、がん検診の受診率は低くなりました。がんの早期発見早期治療は重要であり、がん検診受診勧奨を充実します。</li> </ul>  |                  |          |           |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・母子保健係を新設し、妊娠期から出産・子育て期の「松阪版ネウボラ」を推進し、伴走型相談支援の充実、産前産後サポート事業を開始し、途切れない支援を行います。</li> <li>・「第3次松阪市健康づくり計画」及び「第2次歯と口腔の健康づくり基本計画」を策定します。</li> <li>・がん検診の受診率向上にむけ、ナッジ理論を活用し周知啓発活動を行います。</li> <li>・一次二次救急医療体制のあり方について、検討していきます。</li> <li>・新型コロナワクチン接種について、追加接種を円滑に行い、定期接種化に向けた体制整備を行います。</li> </ul>  |                  |          |           |

【健康づくり課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度                                     |        |           |    |      |    | 令和5年度                                     |  |          |  |      |  |
|-----|---------------------|------|---|--------|-----------|----|------|----|---|--|----------|--|------|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円)                                  |        | 最終予算(千円)  |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円)                                  |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標 |  |
| 1   | 食生活改善推進員支援事業費       | 2-①  | 240                                       |        | 240       |    | 活動指標 |    | 240                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 食生活改善推進員研修会参加者数                           |        |           |    |      |    | 食生活改善推進員研修会参加者数                           |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 540人                                      | 883人   | S         |    |      |    | 800人                                      |  |          |  |      |  |
| 2   | 献血推進協議会運営費補助金       | 2-①  | 160                                       |        | 160       |    | 活動指標 |    | 160                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 定期献血における年間献血者数                            |        |           |    |      |    | 定期献血における年間献血者数                            |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 500人                                      | 726人   | S         |    |      |    | 500人                                      |  |          |  |      |  |
| 3   | 予防接種事業費             | 2-①  | 559,652                                   |        | 523,316   |    | 活動指標 |    | 557,726                                   |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 定期A類接種率                                   |        |           |    |      |    | 定期A類接種率                                   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100.0%                                    | 95.7%  | A         |    |      |    | 100.0%                                    |  |          |  |      |  |
| 4   | 感染症予防事業費            | 2-①  | 216                                       |        | 216       |    | 活動指標 |    | 216                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 新型インフルエンザ対策に係るBCP策定率                      |        |           |    |      |    | 新型インフルエンザ対策に係るBCP策定率                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100.0%                                    | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%                                    |  |          |  |      |  |
| 5   | 予防接種健康被害対策事業費       | 2-①  | 16,284                                    |        | 16,284    |    | 活動指標 |    | 16,289                                    |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 予防接種健康被害発生時の健康被害調査委員会の開催                  |        |           |    |      |    | 予防接種健康被害発生時の健康被害調査委員会の開催                  |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100.0%                                    | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%                                    |  |          |  |      |  |
| 6   | 食生活改善推進協議会補助金       | 2-①  | 410                                       |        | 410       |    | 活動指標 |    | 362                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 食生活改善推進員地区グループ活動回数(委託事業を除く)               |        |           |    |      |    | 食生活改善推進員地区グループ活動回数(委託事業を除く)               |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 210回                                      | 215回   | S         |    |      |    | 210回                                      |  |          |  |      |  |
| 7   | 骨髄移植ドナー支援事業助成金      | 2-①  | 320                                       |        | 320       |    | 活動指標 |    | 320                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | ドナー数                                      |        |           |    |      |    | ドナー数                                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 2人  | 0人     | E         |    |      |    | 2人  |  |          |  |      |  |
| 8   | 予防接種県外接種費用助成金       | 2-①  | 1,127                                     |        | 1,806     |    | 活動指標 |    | 2,392                                     |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 助成件数                                      |        |           |    |      |    | 助成件数                                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100件                                      | 139件   | S         |    |      |    | 140件                                      |  |          |  |      |  |
| 9   | おたふくかぜワクチン接種費用助成金   | 2-①  | 5,000                                     |        | 5,000     |    | 活動指標 |    | 5,000                                     |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | おたふくかぜワクチン1回接種率(3歳児)                      |        |           |    |      |    | おたふくかぜワクチン1回接種率(3歳児)                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 95.0%                                     | 87.7%  | A         |    |      |    | 95.0%                                     |  |          |  |      |  |
| 10  | 麻しん及び風しんワクチン接種費用助成金 | 2-①  | 112                                       |        | 112       |    | 活動指標 |    | 112                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | MRワクチン接種率(年中児)                            |        |           |    |      |    | MRワクチン接種率(年中児)                            |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100.0%                                    | 97.1%  | A         |    |      |    | 100.0%                                    |  |          |  |      |  |
| 11  | 風しんワクチン接種費用助成金      | 2-①  | 650                                       |        | 350       |    | 活動指標 |    | 600                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 助成件数                                      |        |           |    |      |    | 助成件数                                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 130件                                      | 42件    | D         |    |      |    | 120件                                      |  |          |  |      |  |
| 12  | 特別の理由による任意予防接種費用助成金 | 2-①  | 350                                       |        | 350       |    | 活動指標 |    | 281                                       |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 助成者数                                      |        |           |    |      |    | 助成者数                                      |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 1人  | 4人     | S         |    |      |    | 1人  |  |          |  |      |  |
| 13  | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費  | 2-①  | 985,218                                   |        | 1,181,959 |    | 活動指標 |    | 760,753                                   |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 接種率                                       |        |           |    |      |    | 65歳以上接種率(春・秋開始接種)                         |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 70.0%                                     | 67.6%  | A         |    |      |    | 70.0%                                     |  |          |  |      |  |
| 14  | HPVワクチン任意接種費用助成金    | 2-①  | 0   |        | 2,800     |    | 活動指標 |    | 1,600                                     |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | -   |        |           |    |      |    | 助成対象接種回数                                  |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | -   | -      | -         |    |      |    | 100回                                      |  |          |  |      |  |
| 15  | 予防一般経費              | 2-①  | 3,700                                     |        | 3,700     |    | 活動指標 |    | 3,798                                     |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 松阪保健所管内市町保健衛生業務対策協議会が開催する研修会への保健予防係保健師出席率 |        |           |    |      |    | 松阪保健所管内市町保健衛生業務対策協議会が開催する研修会への保健予防係保健師出席率 |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 85.0%                                     | 100.0% | S         |    |      |    | 85.0%                                     |  |          |  |      |  |
| 16  | 母子保健事業費             | 1-①  | 153,729                                   |        | 146,294   |    | 活動指標 |    | 164,093                                   |  | 活動指標     |  |      |  |
|     |                     |      | 乳児家庭全戸訪問実施率                               |        |           |    |      |    | 乳児家庭全戸訪問実施率(市外依頼含む)                       |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 目標  | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 |   |  |          |  |      |  |
|     |                     |      | 100.0%                                    | 97.8%  | A         |    |      |    | 100.0%                                    |  |          |  |      |  |

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |          |   |                 |    |          | 令和5年度                  |    |    |  |  |  |
|-----|-------------------|------|----------|----------|---|-----------------|----|----------|------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                                    |                 |    | 当初予算(千円) | 活動指標                   |    |    |  |  |  |
| 17  | 乳幼児健康診査事業費        | 1-①  | 30,095   | 29,085   | 1歳6か月、3歳児健康診査受診率                        |                 |    | 28,539   | 1歳6か月、3歳児健康診査受診率       |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 100.0%                                  | 99.4%           | A  |          | 100.0%                 |    |    |  |  |  |
| 18  | 特定不妊治療費助成金        | 1-①  | 5,750    | 14,125   | 助成件数                                    |                 |    | 7,135    | 助成件数                   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 103件                                    | 207件            | S  |          | 230件                   |    |    |  |  |  |
| 19  | 妊婦一般健康診査県外受診費助成金  | 1-①  | 2,533    | 2,033    | 助成件数                                    |                 |    | 2,198    | 助成件数                   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 250件                                    | 201件            | B  |          | 210件                   |    |    |  |  |  |
| 20  | 未熟児養育医療給付事業費      | 1-①  | 18,404   | 22,404   | 給付対象者利用率                                |                 |    | 18,059   | 給付対象者利用率               |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 100.0%                                  | 100.0%          | S  |          | 100.0%                 |    |    |  |  |  |
| 21  | 不育症治療費助成金         | 1-①  | 1,050    | 1,050    | 助成件数                                    |                 |    | 1,445    | 助成件数                   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 15件                                     | 12件             | B  |          | 15件                    |    |    |  |  |  |
| 22  | 産婦健康診査県外受診費助成金    | 1-①  | 360      | 360      | 助成件数                                    |                 |    | 360      | 助成件数                   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 72件                                     | 44件             | C  |          | 70件                    |    |    |  |  |  |
| 23  | フツ化物洗口事業補助金       | 1-①  | 417      | 0        | 対象園の事業実施                                |                 |    | 0        | -                      |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 100.0%                                  | 0               | -  |          | -                      | -  | -  |  |  |  |
| 24  | 健康づくり推進事業費        | 2-①  | 4,948    | 3,840    | 松阪市健康づくり推進協議会の開催                        |                 |    | 6,650    | 松阪市健康づくり推進協議会の開催       |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 2回                                      | 2回              | S  |          | 3回                     |    |    |  |  |  |
| 25  | 健康教育事業費           | 2-①  | 4,763    | 3,119    | 健康教育利用者数                                |                 |    | 5,070    | 健康教育利用者数               |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 8,000人                                  | 8,062人          | S  |          | 8,000人                 |    |    |  |  |  |
| 26  | 健康相談事業費           | 2-①  | 917      | 798      | 健康相談利用者数                                |                 |    | 472      | 健康相談利用者数               |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 1,200人以上                                | 1,884人          | S  |          | 1,300人以上               |    |    |  |  |  |
| 27  | 健康診査事業費           | 2-①  | 331,514  | 325,668  | ①胃がん検診受診率(50~69歳)<br>②大腸がん検診受診率(40~69歳) |                 |    | 337,039  | 大腸がん検診受診率(40~69歳)      |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | ①15.0%<br>②15.0%                        | ①11.2%<br>②8.4% | C  |          | 15.0%                  |    |    |  |  |  |
| 28  | 中学生ヒロリ菌除菌治療費助成金   | 2-①  | 73       | 73       | 助成件数                                    |                 |    | 73       | 助成券発行対象者への受診勧奨率        |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 10件                                     | 2件              | E  |          | 100.0%                 |    |    |  |  |  |
| 29  | 健康センター管理運営事業費     | 2-①  | 26,322   | 29,322   | 年間利用延べ人数(休日夜間応急診療所を除く)                  |                 |    | 33,340   | 年間利用延べ人数(休日夜間応急診療所を除く) |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 30,000人以上                               | 32,300人         | S  |          | 30,000人以上              |    |    |  |  |  |
| 30  | 三雲保健福祉センター管理運営事業費 | 2-①  | 20,700   | 20,700   | 年間利用延べ人数                                |                 |    | 20,700   | 年間利用延べ人数               |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 14,000人                                 | 9,477人          | C  |          | 14,000人                |    |    |  |  |  |
| 31  | 三雲保健福祉センター施設整備事業費 | 2-①  | 1,979    | 1,979    | 施設整備の実施                                 |                 |    | 36,443   | 施設整備の実施                |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 100.0%                                  | 100.0%          | S  |          | 100.0%                 |    |    |  |  |  |
| 32  | 飯高保健センター管理運営事業費   | 2-①  | 6,465    | 7,230    | 年間利用延べ人数                                |                 |    | 6,527    | 年間利用延べ人数               |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 3,700人                                  | 5,076人          | S  |          | 3,700人                 |    |    |  |  |  |
| 33  | 飯高保健センター施設整備事業費   | 2-①  | 1,573    | 1,573    | 施設整備の実施                                 |                 |    | 4,444    | 施設整備の実施                |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標                                      | 実績              | 評価 |          | 目標                     | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 100.0%                                  | 100.0%          | S  |          | 100.0%                 |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度    |          |                  |        |    |          | 令和5年度                |    |    |  |  |  |
|-----|-----------------------|------|----------|----------|------------------|--------|----|----------|----------------------|----|----|--|--|--|
|     |                       |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標             |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                 |    |    |  |  |  |
| 34  | 健診センター管理運営事業費         | 2-①  | 800      | 800      | 健診センター施設修繕の実施    |        |    | 800      | 健診センター施設修繕の実施        |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 35  | 指定管理者選定委員会事業費         | 4-①  | 122      | 66       | 選定委員会の開催(健診センター) |        |    | 75       | 選定委員会の開催(三雲保健福祉センター) |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 2回               | 2回     | S  |          | 2回                   |    |    |  |  |  |
| 36  | 歯科センター管理運営事業費         | 2-②  | 5,598    | 5,727    | 歯科休日応急診療所開設率     |        |    | 5,817    | 歯科休日応急診療所開設率         |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 37  | 地域医療推進事業費             | 2-②  | 43,560   | 36,782   | 休日夜間応急診療所開設率     |        |    | 36,165   | 休日夜間応急診療所開設率         |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 38  | 病院群輪番制病院運営費補助金        | 2-②  | 34,594   | 34,594   | 二次救急開設率          |        |    | 34,738   | 二次救急開設率              |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 39  | 地域医療安定化対策支援補助金        | 2-②  | 5,060    | 5,060    | かかりつけ医がある割合      |        |    | 5,060    | かかりつけ医がある割合          |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 80.0%            | 73.1%  | A  |          | 80.0%                |    |    |  |  |  |
| 40  | 小児救急輪番制運営事業補助金        | 2-②  | 12,812   | 12,812   | 小児二次救急開設率        |        |    | 12,865   | 小児二次救急開設率            |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 41  | PCR検査センター管理運営事業費      | 2-②  | 13,431   | 2,645    | PCR検査センター開設率     |        |    | 終了       | 活動指標                 |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          |                      |    |    |  |  |  |
| 42  | 休日夜間応急診療所管理運営事業費      | 2-②  | 118,719  | 118,268  | 休日夜間応急診療所開設率     |        |    | 113,590  | 休日夜間応急診療所開設率         |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 43  | 新型コロナウイルス感染症拡大防止検査事業費 | 2-①  | 8,599    | 7,987    | 要請された検査実施率       |        |    | 終了       | 活動指標                 |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          |                      |    |    |  |  |  |
| 44  | 飯高診療所事業費              | 2-②  | 2,747    | 3,132    | 飯高診療所開設日数        |        |    | 3,033    | 飯高診療所開設日数            |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 229日             | 288日   | S  |          | 228日                 |    |    |  |  |  |
| 45  | 飯高診療所施設整備事業費          | 2-②  | 0        | 0        | -                |        |    | 15,136   | 工期内の完成               |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | -                | -      | -  |          | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 46  | 飯高診療所医療機器整備事業費        | 2-②  | 693      | 359      | 医療機器整備の実施        |        |    | 0        | -                    |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 100.0%           | 100.0% | S  |          | -                    |    |    |  |  |  |
| 47  | 飯南眼科クリニック事業費          | 2-②  | 11,442   | 12,600   | 飯南眼科クリニック開設日数    |        |    | 19,588   | 飯南眼科クリニック開設日数        |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 229日             | 237日   | S  |          | 228日                 |    |    |  |  |  |
| 48  | 指定管理者選定委員会事業費         | 4-①  | 0        | 0        | -                |        |    | 165      | 選定委員会の開催(宮前・森・波瀬診療所) |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | 目標               | 実績     | 評価 |          | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |          |          | -                | -      | -  |          | 各2回                  |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | こども支援課           | 作成者(評価者) | 課長 青木 覚司 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| <p>こども支援課は、次世代を担う子どもたちが保護者とともに地域で心身ともに健やかに育つことができる環境づくりを進め、子どもたちの成長を支援し、児童の福祉の増進を図ります。</p> <p>「第2期松阪市子ども・子育て支援事業計画」の点検・進捗管理を行っていくほか、要保護児童の早期対応に努めるとともに、配偶者からの暴力の防止・被害者の保護と自立支援を図ります。</p>   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童虐待への対応については、児童相談所・学校・警察署等の関係機関と連携して早期発見・早期対応に努めた結果、虐待による死亡等の重篤な案件が発生することはありませんでした。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の深刻な影響が薄れてきたことから、一昨年度・昨年度には実施を控えていた児童虐待防止に係る街頭啓発活動を4回実施し、市民の児童虐待防止の意識を高めることができました。</li> <li>・コロナ禍における子育て世帯の離婚・DV・児童虐待等に関する臨時相談(弁護士資格を有する職員が同席)を実施し、主に離婚に係る手続きや養育費の取決めについて、相談者の不安を解消することができました。</li> <li>・妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近な相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型の相談支援(健康づくり課)とともに経済的支援を行うため、令和4年4月以降に妊娠届を出された妊婦の方、また令和4年4月以降に出生された子どもの養育者を対象に、それぞれ5万円を給付する「たまごギフト(出産応援ギフト)」「ひよこギフト(子育て応援ギフト)」の申請をWebで受け付け早期に支給を行い、妊婦の方・子育て家庭の方が安心して出産・子育てができる環境を整備することができました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として令和4年度に引き続き実施した、低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯・ひとり親以外の世帯)を、迅速に支給することでコロナ禍で生活が苦しい世帯を支援することができました。</li> <li>・養育費の取決めに関する公正証書等の作成に対する補助及び養育費の保証契約提携に対する補助を実施し、離婚後の養育費の履行確保の促進を図り、養育者と子どもの生活の安定に努めることができました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・養育費の取決めに関する公正証書等の作成に対する支援と同時に、養育費保証契約に係る支援の周知を行いました。補助申請をされた方は1件に留まったことから、今後は事業の見直しを検討していきます。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・年々増加傾向にある児童虐待への通告に対して迅速・的確に対応するため、引き続き児童相談所・学校・警察署等の関係機関との連携を密にしながら早期対応・早期解消に取り組めます。</li> <li>・児童虐待防止に対する市民の意識の向上を図るための啓発活動に努めます。</li> <li>・園や学校における集団生活や家庭内の人間関係など、家庭や児童の種々の問題に関する相談に柔軟に応じ、相談者等の問題の解消及び不安の軽減を図ります。</li> <li>・ひとり親家庭、障がい児、児童虐待の早期発見や的確な対応等、支援を必要としている家庭への情報提供や相談体制の強化を図ります。</li> <li>・養育費の未払い解消のため強制執行の申立に要する補助金創設にむけての協議を弁護士会・司法書士会等と開始し、養育費の履行確保の促進を図ります。</li> </ul>   |                  |          |          |

【こども支援課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度     |  |           |  |                        |  | 令和5年度    |           |      |                        |  |    |  |
|-----|-------------------------|------|-----------|--|-----------|--|------------------------|--|----------|-----------|------|------------------------|--|----|--|
|     |                         |      | 当初予算(千円)  |  | 最終予算(千円)  |  | 活動指標                   |  | 当初予算(千円) |           | 活動指標 |                        |  |    |  |
| 1   | 子ども・子育て支援推進事業費          | 1-①  | 634       |  | 634       |  | 子ども・子育て支援事業計画の点検・評価事業数 |  |          | 4,464     |      | 子ども・子育て支援事業計画の点検・評価事業数 |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 116事業     |  | 115事業     |  | A                      |  |          | 115事業     |      |                        |  |    |  |
| 2   | 児童手当支給事業費               | 1-①  | 2,375,731 |  | 2,375,731 |  | 現況届の未提出者数              |  |          | 2,305,704 |      | 現況届の未提出者数              |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | ゼロ        |  | 4人        |  | E                      |  |          | ゼロ        |      |                        |  |    |  |
| 3   | 出産・子育て応援ギフト支給事業費        | 1-①  | 0         |  | 165,920   |  | 支給対象者への支給率             |  |          | 120,815   |      | 支給決定者への支給率             |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 100.0%    |  | 100.0%    |  | S                      |  |          | 100.0%    |      |                        |  |    |  |
| 4   | 児童福祉一般経費                | 1-①  | 94        |  | 94        |  | ファミリーサポートセンター年度末の登録会員数 |  |          | 44        |      | ファミリーサポートセンター年度末の登録会員数 |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 650人      |  | 684人      |  | S                      |  |          | 650人      |      |                        |  |    |  |
| 5   | ファミリーサポートセンター事業費        | 1-①  | 10,767    |  | 10,767    |  | 年度末の登録会員数              |  |          | 11,481    |      | 年度末の登録会員数              |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 650人      |  | 684人      |  | S                      |  |          | 650人      |      |                        |  |    |  |
| 6   | 三世帯同居・近居支援補助金           | 1-①  | 6,058     |  | 8,058     |  | 助成世帯数                  |  |          | 8,078     |      | 助成世帯数                  |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 27世帯      |  | 30世帯      |  | S                      |  |          | 35世帯      |      |                        |  |    |  |
| 7   | 自立支援教育訓練給付金             | 1-①  | 7,150     |  | 7,150     |  | 対象講座修了者数               |  |          | 2,450     |      | 対象講座修了者数               |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 7人        |  | 7人        |  | S                      |  |          | 7人        |      |                        |  |    |  |
| 8   | 高等職業訓練給付金               | 1-①  | 18,091    |  | 18,091    |  | 取得資格を活用した就業者数          |  |          | 11,997    |      | 取得資格を活用した就業者数          |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 6人        |  | 7人        |  | S                      |  |          | 3人        |      |                        |  |    |  |
| 9   | 児童扶養手当支給事業費             | 1-①  | 720,606   |  | 720,606   |  | 現況届の未提出者数              |  |          | 720,329   |      | 現況届の未提出者数              |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | ゼロ        |  | 19人       |  | E                      |  |          | ゼロ        |      |                        |  |    |  |
| 10  | ファミリーサポートセンター利用支援補助金    | 1-①  | 441       |  | 441       |  | 延利用件数                  |  |          | 332       |      | 延利用件数                  |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 300件      |  | 297件      |  | A                      |  |          | 300件      |      |                        |  |    |  |
| 11  | 母子寡婦福祉会活動補助金            | 1-①  | 432       |  | 432       |  | 会員数                    |  |          | 415       |      | 会員数                    |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 160人      |  | 145人      |  | A                      |  |          | 140人      |      |                        |  |    |  |
| 12  | 母子・父子寡婦福祉資金貸付事務事業費      | 1-①  | 94        |  | 94        |  | 申請受付から県担当部署へ送付するまでの日数  |  |          | 94        |      | 申請受付から県担当部署へ送付するまでの日数  |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 5日以内      |  | 5日以内      |  | S                      |  |          | 5日以内      |      |                        |  |    |  |
| 13  | 養育費の取り決めに係る公正証書等作成促進補助金 | 1-①  | 500       |  | 500       |  | 養育費を受け取っていない方への勧奨率     |  |          | 500       |      | 養育費を受け取っていない方への勧奨率     |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 100.0%    |  | 100.0%    |  | S                      |  |          | 100.0%    |      |                        |  |    |  |
| 14  | 養育費保証契約促進補助金            | 1-①  | 300       |  | 300       |  | 養育費を受け取っていない方への勧奨率     |  |          | 150       |      | 養育費を受け取っていない方への勧奨率     |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 100.0%    |  | 100.0%    |  | S                      |  |          | 100.0%    |      |                        |  |    |  |
| 15  | 児童センター管理運営事業費           | 1-①  | 7,927     |  | 7,927     |  | 1日あたりの平均利用者数           |  |          | 7,924     |      | 1日あたりの平均利用者数           |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 13人       |  | 9人        |  | C                      |  |          | 6人        |      |                        |  |    |  |
| 16  | 家庭児童相談事業費               | 1-①  | 8,787     |  | 8,787     |  | 相談、通告に対する対応率           |  |          | 12,594    |      | 相談、通告に対する対応率           |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 100.0%    |  | 100.0%    |  | S                      |  |          | 100.0%    |      |                        |  |    |  |
| 17  | 養育支援訪問事業費               | 1-①  | 3,470     |  | 3,470     |  | 相談に対する対応率              |  |          | 3,470     |      | 相談に対する対応率              |  |    |  |
|     |                         |      | 目標        |  | 実績        |  | 評価                     |  |          | 目標        |      | 実績                     |  | 評価 |  |
|     |                         |      | 100.0%    |  | 100.0%    |  | S                      |  |          | 100.0%    |      |                        |  |    |  |

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度    |          |                |        |    | 令和5年度    |                |    |    |  |
|-----|------------------|------|----------|----------|----------------|--------|----|----------|----------------|----|----|--|
|     |                  |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標           |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標           |    |    |  |
| 18  | 子育て支援ショートステイ事業費  | 1-①  | 998      | 998      | 相談に対する対応率      |        |    | 998      | 相談に対する対応率      |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 100.0%         | 100.0% | S  |          | 100.0%         |    |    |  |
| 19  | 交通遺児入進学卒業祝金支給事業費 | 1-①  | 150      | 150      | 広報・窓口等による周知期間  |        |    | 250      | 広報・窓口等による周知期間  |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 12か月           | 12か月   | S  |          | 12か月           |    |    |  |
| 20  | 女性保護事業費          | 1-①  | 69       | 69       | DV相談等に対する対応率   |        |    | 69       | DV相談等に対する対応率   |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 100.0%         | 100.0% | S  |          | 100.0%         |    |    |  |
| 21  | 母子生活支援施設入所事業費    | 1-①  | 14,509   | 14,509   | 施設からの自立世帯数     |        |    | 12,671   | 施設からの自立世帯数     |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 1世帯            | 0世帯    | E  |          | 1世帯            |    |    |  |
| 22  | 助産施設入所事業費        | 1-①  | 3,613    | 3,613    | 申請受付から入所決定まで日数 |        |    | 3,820    | 申請受付から入所決定まで日数 |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 5日以内           | 5日以内   | S  |          | 5日以内           |    |    |  |
| 23  | 要保護児童対策事業費       | 1-①  | 706      | 706      | 児童虐待による死亡等重篤件数 |        |    | 726      | 児童虐待による死亡等重篤件数 |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 0件             | 0件     | S  |          | 0件             |    |    |  |
| 24  | 児童養護施設退所者等支援給付金  | 1-①  | 300      | 300      | 制度の周知率         |        |    | 200      | 制度の周知率         |    |    |  |
|     |                  |      |          |          | 目標             | 実績     | 評価 |          | 目標             | 実績 | 評価 |  |
|     |                  |      |          |          | 100.0%         | 100.0% | S  |          | 100.0%         |    |    |  |

【こども支援課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名            | 関係施策 | 令和4年度    |          |         |    |    | 令和5年度    |         |    |    |  |
|-----|----------------|------|----------|----------|---------|----|----|----------|---------|----|----|--|
|     |                |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標    |    |    | 当初予算(千円) | 活動指標    |    |    |  |
| 1   | 出前講座「児童虐待について」 | 1-①  | /        | /        | 出前講座の実施 |    |    | /        | 出前講座の実施 |    |    |  |
|     |                |      |          |          | 目標      | 実績 | 評価 |          | 目標      | 実績 | 評価 |  |
|     |                |      |          |          | 3回      | 4回 | S  |          | 3回      |    |    |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名   | こども未来課           | 作成者(評価者) | 課長 大野 千賀子 |
|---|------------------|----------|-----------|
| 関係する『総合計画』施策  | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |           |
|   | 1-② 未就学児への支援     |          |           |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                  |          |           |
| <p>こども未来課は保育幼稚園係、保育園、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業所で構成し、未就学児の子育て環境に関わる業務に取り組んでいます。</p> <p>保育幼稚園係では、公私立保育園・公立幼稚園・公立こども園・公立小規模保育事業所の運営及び補助金等、病児・病後児保育・一時預かり事業、子育て支援センターに関すること等を実施しています。</p>  |                  |          |           |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |           |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・嬉野・三雲地域の保育園・幼稚園が認定こども園にスムーズに移行できるように、令和4年度は9回のプロジェクト会議を行いました。また、プロジェクト会議の結果を「松阪市立認定こども園」の冊子にまとめました。</li> <li>・大石地区の保育園・幼稚園については、松阪市立小中学校の再編活性化によるこども園の移転先が決まるまでの間、みなみ保育園で暫定的なこども園を開園(令和5年4月1日)し、大石幼稚園を閉園(令和6年3月末)するという方向を示すことができました。</li> <li>・「松阪市立幼稚園・保育園あり方基本方針」等に基づき幼稚園で閉園基準の15人未満となる2園(港・阿坂)の地域住民や保護者の方との意見交換会をそれぞれ4回実施し、「4月1日時点の入園児総数が、3年連続で閉園基準の15人未満となった場合に翌年度の新規入園を停止し、停止決定した3年後の3月末をもって閉園とする」閉園に係る運用基準で令和4年度から対応することとなりました。</li> <li>・令和5年度に総園児数が15人未満となる恐れのある西黒部幼稚園について、保護者や地域住民の方に、現状と閉園基準についての説明会を実施しました。その後、園児数が多い園への転園者が続出したため、令和5年度の総園児数が1人の見込みとなり、令和5年度の休園を決定しました。</li> <li>・保育園等において医療的ケア児の受入れガイドラインを作成して、各園だけでなくホームページにて公開し、広く周知を行いました。</li> <li>・保育園・こども園・小規模保育事業所の入園申込みについては、「ぴったりサービス」での手続きを開始しました。</li> <li>・保育園・幼稚園等に関する手続きなどに来る保護者が、安心して子どもと来ることができ、スムーズな手続きが行えるようキッズコーナーを設置しました。</li> </ul> |                  |          |           |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・潜在保育士登録促進事業を始めましたが、「潜在保育士」が何を意味するのか分からないとの意見がありました。わかりやすい表現での周知をするとともに、各園の職員会議等でこども未来課職員が保育士に潜在保育士を紹介していただく働きかけを行います。</li> <li>・保育園等において、離職者を出さないためにも年休の取得等、今後より一層働きやすい職場環境づくりに取り組む必要があります。</li> </ul>  |                  |          |           |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・献立内容の見直しだけでなく、食材等の仕入れ方法について再検討し、適切な給食提供の継続に努めます。</li> <li>・保育園を希望する3歳児未満の支援の必要な子どもに対する受入れの方法について検討し、乳児の頃から公立園に入園していただく環境を作ることで公私立の役割分担を進めていきます。</li> <li>・現行の一時預かり事業から、認可外保育施設や市が運営する子育て支援センターふれんずの利用スペースの見直しを行い一時預かりを実施する事業所を増やすことで、保育園等に子どもを預けていない保護者の負担、ストレスの軽減に努めます。</li> <li>・行政・事業者がともに子育てに対する意識をより持つことで、松阪市全体として子育てしやすい、保護者や子どもが不安や孤独を感じにくいまちづくりを進めるために「子育て応援事業者認定・表彰事業や赤ちゃんの駅設置認証事業」に取り組んでいきます。</li> <li>・働きやすい保育の職場環境を作っていきます。(時間外勤務の削減、月一回の年休取得等)</li> <li>・引き続き保育施設等のオンライン化を進め、事務手続き等の軽減を図っていきます。</li> <li>・認定こども園化に伴う給食配送について、年間を通じて調理・配達を一元化することでより効率的に運営でき、またアレルギー対応についても園児により安全安心な給食を提供できるように、調理及び配達等を一括できる委託業者を選定していきます。</li> </ul>   |                  |          |           |

【こども未来課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度     |           |                            |          |    |           | 令和5年度                |    |    |  |  |  |
|-----|---------------------|------|-----------|-----------|----------------------------|----------|----|-----------|----------------------|----|----|--|--|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円)  | 最終予算(千円)  | 活動指標                       |          |    | 当初予算(千円)  | 活動指標                 |    |    |  |  |  |
| 1   | 子育て支援センター管理運営事業費    | 1-①  | 31,611    | 31,611    | 公立子育て支援センターの年間利用者数         |          |    | 32,651    | 公立子育て支援センターの延べ年間利用者数 |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 30,000人                    | 19,521人  | C  |           | 25,000人              |    |    |  |  |  |
| 2   | 私立保育園子育て支援センター運営事業費 | 1-①  | 19,200    | 19,200    | 私立子育て支援センターの年間利用者数         |          |    | 19,200    | 私立子育て支援センターの延べ年間利用者数 |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 15,000人                    | 9591人    | C  |           | 13,000人              |    |    |  |  |  |
| 3   | 産後育児負担軽減支援事業費       | 1-①  | 0         | 0         | -                          |          |    | 3,000     | 申請者数                 |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | -                          | -        | -  |           | 500人                 |    |    |  |  |  |
| 4   | 病児・病後児保育事業費         | 1-①  | 29,182    | 29,182    | 病児・病後児保育施設利用児童数            |          |    | 29,162    | 病児・病後児保育施設延べ利用児童数    |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 延600人                      | 延388人    | C  |           | 700人                 |    |    |  |  |  |
| 5   | 一時預かり事業費            | 1-①  | 11,198    | 11,198    | 一時預かり利用人数                  |          |    | 14,054    | 一時預かり延べ利用人数          |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 延600人                      | 延481人    | B  |           | 400人                 |    |    |  |  |  |
| 6   | 子育てのための施設等利用給付事業費   | 1-②  | 49,440    | 49,440    | 給付率                        |          |    | 49,440    | 給付率                  |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 100.0%                     | 100.0%   | S  |           | 100.0%               |    |    |  |  |  |
| 7   | 子育て応援事業者認定・表彰事業費    | 1-①  | 0         | 0         | -                          |          |    | 78        | 認定事業者数               |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | -                          | -        | -  |           | 10者                  |    |    |  |  |  |
| 8   | 保育士修学支援事業費          | 1-②  | 15,477    | 15,477    | 修学資金貸付申込件数                 |          |    | 15,477    | 修学資金貸付申込件数           |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 35件                        | 5件       | E  |           | 35件                  |    |    |  |  |  |
| 9   | 潜在保育士活用事業費          | 1-②  | 3,118     | 3,118     | 潜在保育士就職・復職支援研修 受講者数        |          |    | 1,413     | 潜在保育士就職・復職支援研修・受講者数  |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 25人                        | 5人       | E  |           | 25人                  |    |    |  |  |  |
| 10  | 私立保育園管理運営事業費補助金     | 1-②  | 158,074   | 158,074   | 私立認可保育園の受入れ児童数             |          |    | 178,658   | 私立認可保育園の受入れ児童数       |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 2,590人                     | 2,424人   | A  |           | 2,560人               |    |    |  |  |  |
| 11  | 私立保育園延長保育促進事業費補助金   | 1-②  | 9,960     | 9,960     | 私立認可保育園の延長保育利用児童数          |          |    | 10,268    | 私立認可保育園の延長保育延べ利用児童数  |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 延13,500人                   | 延11,373人 | B  |           | 13,500人              |    |    |  |  |  |
| 12  | 私立保育園運営事業費          | 1-②  | 2,430,738 | 2,430,738 | 私立認可保育園の受入れ児童数             |          |    | 2,501,523 | 私立認可保育園の受入れ児童数       |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 2,590人                     | 2,424人   | A  |           | 2,560人               |    |    |  |  |  |
| 13  | 私立保育園障がい児保育事業費補助金   | 1-②  | 77,525    | 77,525    | 私立認可保育園の障がい児保育実施園数         |          |    | 91,560    | 私立認可保育園の障がい児保育実施園数   |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 15園                        | 13園      | B  |           | 16園                  |    |    |  |  |  |
| 14  | 私立保育園低年齢児保育推進事業費補助金 | 1-②  | 12,350    | 12,350    | 私立認可保育園の受入れ0～2歳児数          |          |    | 12,350    | 私立認可保育園の受入れ0～2歳児数    |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 1,120人                     | 1,009人   | A  |           | 1,070人               |    |    |  |  |  |
| 15  | 私立保育園施設整備費補助金       | 1-②  | 292,022   | 269,867   | 整備着工園数                     |          |    | 229,098   | 整備着工園数               |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 1園                         | 1園       | S  |           | 2件                   |    |    |  |  |  |
| 16  | 地域型保育給付事業費          | 1-①  | 45,571    | 45,571    | 0～2歳児の受入児童数(10/1時点)        |          |    | 38,563    | 0～2歳児の受入児童数(10/1時点)  |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 1,680人                     | 1,570人   | A  |           | 1,610人               |    |    |  |  |  |
| 17  | 保育士等処遇改善臨時特別事業費補助金  | 1-②  | 37,031    | 37,031    | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |          |    | 終了        | -                    |    |    |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 目標                         | 実績       | 評価 |           | 目標                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                     |      |           |           | 25日以内                      | 14日以内    | S  |           | -                    |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名                           | 関係施策 | 令和4年度     |           |                                |         |    |           | 令和5年度                      |    |    |  |  |  |
|-----|-------------------------------|------|-----------|-----------|--------------------------------|---------|----|-----------|----------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                               |      | 当初予算(千円)  | 最終予算(千円)  | 活動指標                           |         |    | 当初予算(千円)  | 活動指標                       |    |    |  |  |  |
| 18  | 保育園・認定こども園管理運営事業費(保育園管理運営事業費) | 1-②  | 1,021,918 | 1,021,918 | 公立保育園・認定こども園の受入れ児童数            |         |    | 1,191,558 | 公立保育園・認定こども園の受入れ児童数        |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 1,970人                         | 1,687人  | B  |           | 1,920人                     |    |    |  |  |  |
| 19  | 保育園広域入園事業費                    | 1-②  | 24,171    | 24,171    | 申請受付から決定までに要する期間               |         |    | 24,069    | 申請受付から決定までに要する期間           |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 25日以内                          | 概ね2週間程度 | S  |           | 25日以内                      |    |    |  |  |  |
| 20  | 北部給食センター食材料費負担金               | 1-②  | 0         | 0         | -                              |         |    | 11,345    | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | -                              | -       | -  |           | 25日以内                      |    |    |  |  |  |
| 21  | 保育園・認定こども園施設整備事業費(保育園施設整備事業費) | 1-②  | 16,731    | 15,158    | 緊急修繕整備率                        |         |    | 47,883    | 緊急修繕整備率                    |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 100.0%                         | 100.0%  | S  |           | 100.0%                     |    |    |  |  |  |
| 22  | 保育園一般経費                       | 1-②  | 5,964     | 5,964     | 公立保育園の受入れ児童数                   |         |    | 6,221     | 公立保育園の受入れ児童数               |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 1,970人                         | 1,687人  | B  |           | 1,920人                     |    |    |  |  |  |
| 23  | 幼稚園管理運営事業費                    | 1-②  | 410,187   | 410,187   | 公立幼稚園の受入れ児童数                   |         |    | 302,014   | 公立幼稚園の受入れ児童数               |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 900人                           | 636人    | B  |           | 650人                       |    |    |  |  |  |
| 24  | 幼稚園施設整備事業費                    | 1-②  | 11,791    | 10,940    | 緊急修繕整備率                        |         |    | 3,294     | 緊急修繕整備率                    |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 100.0%                         | 100.0%  | S  |           | 100.0%                     |    |    |  |  |  |
| 25  | 公立幼稚園等施設型給付事業費                | 1-②  | 821       | 821       | 他市町における公定価格の算定回数の確認            |         |    | 817       | 他市町における公定価格の算定回数の確認        |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 1回                             | 0回      | E  |           | 1回                         |    |    |  |  |  |
| 26  | 嬉野・三雲管内認定こども園改修事業費            | 1-②  | 29,454    | 27,423    | 嬉野・三雲管内における保育園要件の受入れ児童数(3・5歳児) |         |    | 終了        | -                          |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 282人                           | 267人    | A  |           | -                          |    |    |  |  |  |
| 27  | 子育てのための施設等利用給付事業費             | 1-②  | 72,246    | 49,440    | 給付率                            |         |    | 67,620    | 給付率                        |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 100.0%                         | 100.0%  | S  |           | 100.0%                     |    |    |  |  |  |
| 28  | 私立幼稚園振興補助金                    | 1-②  | 300       | 300       | 私立幼稚園の内科・歯科検診受診に対する補助率         |         |    | 300       | 私立幼稚園の内科・歯科検診受診に対する補助率     |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 100.0%                         | 100.0%  | S  |           | 100.0%                     |    |    |  |  |  |
| 29  | 私立幼稚園等施設型給付事業費                | 1-②  | 106,638   | 106,638   | 公定価格の算定確認回数                    |         |    | 107,887   | 公定価格の算定確認回数                |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 2回                             | 2回      | S  |           | 2回                         |    |    |  |  |  |
| 30  | 実費徴収に係る補足給付事業費                | 1-②  | 2,228     | 2,228     | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間)     |         |    | 2,228     | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 25日以内                          | 概ね25日程度 | A  |           | 25日以内                      |    |    |  |  |  |
| 31  | 私立幼稚園ワンモアベビー支援補助金             | 1-②  | 990       | 990       | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間)     |         |    | 990       | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 25日以内                          | 20日     | S  |           | 25日以内                      |    |    |  |  |  |
| 32  | 幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費補助金          | 1-②  | 1,002     | 1,002     | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間)     |         |    | 終了        | -                          |    |    |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 目標                             | 実績      | 評価 |           | 目標                         | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                               |      |           |           | 25日以内                          | 14日     | S  |           | -                          |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名      | 関係施策 | 令和4年度    |          |                            |       | 令和5年度    |                            |       |    |    |
|-----|----------|------|----------|----------|----------------------------|-------|----------|----------------------------|-------|----|----|
|     |          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                       |       | 当初予算(千円) | 活動指標                       |       |    |    |
| 33  | 副食材料費負担金 | 1-②  | 12,760   | 12,760   | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |       | 6,600    | スムーズな補てん運営(申請から支払いまで要する期間) |       |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                         | 実績    |          | 評価                         | 目標    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 25日以内                      | 25日以内 |          | S                          | 25日以内 |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                  |          |          |
|---|------------------|----------|----------|
| 組織名   | 子ども発達総合支援センター    | 作成者(評価者) | 所長 荒木 章次 |
| 関係する『総合計画』施策  | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                  |          |          |
| <p>子ども発達総合支援センターは、心身の発達に心配がある又は障がいのある児童及びその家族へ途切れのない支援を提供することを目的に事業展開をしています。主として、心身の発達を促す療育・訓練を提供するとともに、保育園、幼稚園、認定こども園及び小中学校等関係機関との連携・協働によって子育て、就園・就学及び発達に関する相談支援を行っています。</p>   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・児童発達支援センターとして機能拡充し、保育所等訪問支援及び障害児相談支援の2事業をスタートして2年目となる令和4年度はともに利用者数が約2倍に増加しました。</li> <li>・当センター職員が講師となり関係機関職員を対象とした研修会の実施については、動画配信により開催し、デジタル化による効率化、サービスの向上を図りました。</li> <li>・保護者と個別面談の時間を設け、療育・訓練と一緒に振り返るとともに今後の支援についてゆっくりと話をする機会を持ち、保護者の不安や心配ごとの軽減を図りました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・一部の個別訓練においては、予約がとりづらい状況にありました。業務の見直し等を行い、より利用しやすい環境の構築を図る必要があります。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、職員配置が困難となり療育・訓練を中止したクラスがありました。緊急時の人員体制について再確認・検討が必要です。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・保護者からの満足度調査を行い、より良いサービスの提供に取り組みます。</li> <li>・一部の療育・訓練において、ペアレントトレーニング(保護者が子どもの行動の背景を理解して、より適切な対応を身につけるためのプログラム)を取り入れていますが、さらに職員間での理解を進めプログラムの活用を図り、途切れのない支援を充実していきます。</li> </ul>  |                  |          |          |

【子ども発達総合支援センター】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                      | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                   |       | 令和5年度 |          |                                   |    |    |
|-----|--------------------------|------|----------|----------|-----------------------------------|-------|-------|----------|-----------------------------------|----|----|
|     |                          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                              |       |       | 当初予算(千円) | 活動指標                              |    |    |
| 1   | 子ども発達総合支援センター<br>管理運営事業費 | 1-①  | 84,270   | 84,270   | 利用者アンケートの満足度                      |       |       | 84,655   | 利用者アンケートの満足度                      |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                                | 実績    | 評価    |          | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          | 95.0%                             | 88.0% | A     |          | 95.0%                             |    |    |
| 2   | 子ども発達総合支援センター<br>施設整備事業費 | 1-①  | 0        | 0        | -                                 |       |       | 7,387    | 利用者アンケートの満足度                      |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                                | 実績    | 評価    |          | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          | -                                 | -     | -     |          | 95.0%                             |    |    |
| 3   | 育ちサポート推進事業費              | 1-①  | 14,414   | 14,414   | 就園・就学及び発達に関する相談についての個別保護者アンケート満足度 |       |       | 14,407   | 就園・就学及び発達に関する相談についての個別保護者アンケート満足度 |    |    |
|     |                          |      |          |          | 目標                                | 実績    | 評価    |          | 目標                                | 実績 | 評価 |
|     |                          |      |          |          | 95.0%                             | 94.7% | A     |          | 95.0%                             |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 商工政策課             | 作成者(評価者) | 課長 西浦 有一 |
|--|-------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 3-④ 商工業の振興        |          |          |
|  | 3-⑧ 雇用・勤労者福祉の充実   |          |          |
|  | 5-② 防犯対策と消費者保護の充実 |          |          |
|  | 6-③ 地域公共交通の充実     |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                   |          |          |
| <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及び勤労者福祉の向上、安全安心な消費生活環境の整備、利便性の高い地域公共交通の確保・維持に取り組みます。</p>  |                   |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コロナに負けるな！松阪みんなの商品券事業及びキャッシュレス還元事業では、市内で約43億1千万円の消費効果をあげることができました。</li> <li>・南三重地域若者地元定着事業では、就職マッチング支援サイト「南三重就活ナビ」への掲載事業所が224社となり年度目標を達成することができました。</li> <li>・【新規事業】女性起業家等のつながり交流創出事業では、起業を志す女性等への支援としまして、セミナーの開催や先輩女性起業家との交流会を開催し、起業とつながり交流創出支援ができました。</li> <li>・【新規事業】路線バス利用促進事業では、公共交通に慣れ親しんでもらい利用促進を図るため、路線バス運賃無料デーを2回実施し、平日は1.6倍、日曜日は2.8倍の乗車結果となり、バス乗車の機会創出ができました。</li> </ul>  |                   |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者雇用率は2.12%で、法定雇用率2.3%を達成できませんでした。</li> <li>・女性起業家等のつながり交流創出事業では、起業がまだイメージできない女性や、起業を志す女性への支援としては、先輩女性起業家等との交流や、起業について気軽に相談でき、色んな知識を得ることができる、身近なところから始めていく必要があると考えています。</li> <li>・超高齢社会交通弱者対策調査検討事業では、令和3年度から2年で飯高管内の公共交通再編と松阪市地域公共交通計画を策定するようにはしていましたが、令和4年度中の策定ができませんでした。</li> </ul>   |                   |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内中小企業・小規模事業者がかかえる経営課題や事業成長課題などの解決と支援を行うため、従来からの支援に加え、「DX」「副業人材活用」に取り組みます。</li> <li>・女性起業家等のつながり交流創出事業は2年目となり、初年度の反省やノウハウを活用し、新たに「相談窓口開設」「勉強会の開催」「先輩女性起業家との交流会」を充実させ支援を行います。</li> <li>・南三重地域若者地元定着事業では、南三重就活ナビへの掲載事業所が最終目標の240社に近づいているなかで、今後は求職者を増やす取組を強化し、また情報発信やセミナーの開催等のソフト事業をより充実させ、地元定着、地元就職に向け南三重地域の市町で取り組んでいきます。</li> <li>・障がい者雇用では、ハローワーク等との今まで継続してきた事業を引き続き積み重ねていくとともに、「もにす認定」を受けた事業所を表彰することや「就労の広場」の障がい者雇用の専門相談に対応できる職員配置を行うなど新たな取組を行い、法定雇用率達成をめざします。</li> <li>・超高齢社会交通弱者対策調査検討事業では、飯高管内の公共交通再編を令和6年度から運行開始ができるよう取組むとともに、松阪市地域公共交通計画を策定します。</li> </ul> |                   |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【商工政策課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 |          |          |                                    | 令和5年度    |      |        |                                    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|------------------------------------|----------|------|--------|------------------------------------|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                               | 当初予算(千円) | 活動指標 |        |                                    |    |
| 1   | 勤労者総合福祉推進事業費補助金     | 3-⑧  | 27,200   | 27,200   | 補助団体登録会員数の維持                       |          |      | 27,200 | 補助団体登録会員数の維持                       |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | ±0人                                | -61人     | A    | ±0人    |                                    |    |
| 2   | 勤労者地域づくり活性化事業費補助金   | 3-⑧  | 600      | 600      | 行事等参加者数の維持                         |          |      | 600    | 行事等参加者数の維持                         |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | ±0人                                | -        | -    | ±0人    |                                    |    |
| 3   | 勤労者生活資金貸付金          | 3-⑧  | 8,000    | 8,000    | 協調融資枠の活用率                          |          |      | 8,000  | 協調融資枠の活用率                          |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 100.0%                             | 94.10%   | A    | 100.0% |                                    |    |
| 4   | 高齢者就業機会確保事業費補助金     | 3-⑧  | 10,880   | 10,880   | 補助団体登録会員数の維持                       |          |      | 10,880 | 補助団体登録会員数の維持                       |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | ±0人                                | 27人      | S    | ±0人    |                                    |    |
| 5   | 障がい者雇用促進事業費         | 3-⑧  | 429      | 429      | 障がい者雇用・就労促進フォーラム参加者数               |          |      | 428    | 障がい者雇用・就労促進フォーラム参加者数               |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 100人                               | 61人      | C    | 100人   |                                    |    |
| 6   | 南三重地域若者地元定着推進事業費    | 3-⑧  | 1,750    | 1,750    | マッチング支援サイト事業所掲載件数(延べ)              |          |      | 1,750  | マッチング支援サイト事業所掲載件数(延べ)              |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 220社                               | 224社     | S    | 240社   |                                    |    |
| 7   | 労働一般経費              | 3-⑧  | 3,790    | 3,792    | 職業相談員による職業相談件数                     |          |      | 3,854  | 職業相談員による職業相談件数                     |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 840件                               | 1,022件   | S    | 840件   |                                    |    |
| 8   | 指定管理者選定委員会事業費       | 4-①  | 117      | 65       | 指定管理者の選定委員会開催回数                    |          |      | 0      | -                                  |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 2回                                 | 2回       | S    | -      |                                    |    |
| 9   | ワークセンター松阪管理運営事業費    | 3-⑧  | 40,009   | 41,824   | ワークセンター松阪利用者数                      |          |      | 28,847 | ワークセンター松阪利用者数                      |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 10万人                               | 94,862人  | A    | 10万人   |                                    |    |
| 10  | ワークセンター松阪施設整備事業費    | 3-⑧  | 18,000   | 15,987   | ワークセンター松阪利用者数                      |          |      | 0      | -                                  |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 10万人                               | 94,862人  | A    | -      |                                    |    |
| 11  | 企業内人権啓発事業費          | 3-⑧  | 95       | 95       | 事業所に対する人権啓発実施率(雇用保険被保険者数30人以上の事業所) |          |      | 95     | 事業所に対する人権啓発実施率(雇用保険被保険者数30人以上の事業所) |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 100.0%                             | 100.0%   | S    | 100.0% |                                    |    |
| 12  | 消費生活関連事業費           | 5-②  | 7,220    | 7,220    | 消費生活出前講座開催回数                       |          |      | 7,577  | 消費生活出前講座開催回数                       |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 24回                                | 4回       | E    | 24回    |                                    |    |
| 13  | 商工一般経費              | 3-⑧  | 1,293    | 1,293    | 部局長シート「施策3-⑧」における令和4年度の評価          |          |      | 2,298  | 部局長シート「施策3-⑧」における令和5年度の評価          |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | ☆☆☆                                | ☆☆       | C    | ☆☆☆    |                                    |    |
| 14  | 小規模事業資金保証料補給金       | 3-④  | 4,536    | 1,036    | 周知する媒体数                            |          |      | 3,500  | 周知する媒体数                            |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 3媒体以上                              | 3媒体      | S    | 3媒体以上  |                                    |    |
| 15  | 松阪市中心商店街活性化促進協議会補助金 | 3-④  | 450      | 450      | 商店街と連携する団体等の増加                     |          |      | 450    | 商店街と連携する団体等の増加                     |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 1件                                 | 2社       | S    | 1件     |                                    |    |
| 16  | 商店街活性化総合事業費補助金      | 3-④  | 5,525    | 4,000    | 営業店舗数の維持                           |          |      | 5,525  | 営業店舗数の維持                           |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                                 | 実績       | 評価   | 目標     | 実績                                 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | ±0事業所                              | -1事業所    | A    | ±0事業所  |                                    |    |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和5年度    |           |                           |        |    |          |                           |    |    |
|-----|-----------------------|------|----------|-----------|---------------------------|--------|----|----------|---------------------------|----|----|
|     |                       |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円)  | 活動指標                      |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                      |    |    |
| 17  | 商工団体補助金               | 3-④  | 28,500   | 28,500    | 活動指標                      |        |    | 28,500   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 会員数の維持                    |        |    |          | 会員数の維持                    |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | ±0事業所                     | 168    | S  |          | ±0事業所                     |    |    |
| 18  | 創業も充実！松阪市店舗魅力アップ事業費   | 3-④  | 6,575    | 11,575    | 活動指標                      |        |    | 10,075   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 補助申請件数(創業者)               |        |    |          | 補助申請件数(創業者)               |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 6件                        | 14件    | S  |          | 10件                       |    |    |
| 19  | 創業・再挑戦アシスト資金保証料補給金    | 3-④  | 13,333   | 10,000    | 活動指標                      |        |    | 5,000    | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 創業・再挑戦アシスト資金融資制度利用件数      |        |    |          | 創業・再挑戦アシスト資金融資制度利用件数      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 35件                       | 127件   | S  |          | 35件                       |    |    |
| 20  | 女性起業家等のつながり交流創出事業費    | 3-④  | 4,687    | 2,015     | 活動指標                      |        |    | 3,275    | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 講座開催回数                    |        |    |          | 講座参加人数                    |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 5回                        | 7回     | S  |          | 15人                       |    |    |
| 21  | 豪商のまち松阪起業家支援事業費       | 3-④  | 4,200    | 4,200     | 活動指標                      |        |    | 4,200    | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 相談支援から創業につながった人数          |        |    |          | 相談支援から創業につながった人数          |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 30人                       | 20人    | C  |          | 30人                       |    |    |
| 22  | 産業支援センター運営事業費         | 3-④  | 25,502   | 24,958    | 活動指標                      |        |    | 35,887   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 相談件数                      |        |    |          | 相談件数                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 700件                      | 582件   | B  |          | 700件                      |    |    |
| 23  | 指定管理者選定委員会事業費         | 4-①  | 111      | 32        | 活動指標                      |        |    | 0        | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 指定管理者の選定委員会開催回数           |        |    |          | -                         |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 2回                        | 2回     | S  |          | -                         |    |    |
| 24  | コロナに負けるな！松阪みんなの商品券事業費 | 3-④  | 0        | 1,199,696 | 活動指標                      |        |    | 終了       | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 販売率                       |        |    |          | -                         |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 90.0%                     | 81.70% | A  |          |                           |    |    |
| 25  | 商工振興一般経費              | 3-④  | 432      | 432       | 活動指標                      |        |    | 432      | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 部局長シート「施策3-⑧」における令和4年度の評価 |        |    |          | 部局長シート「施策3-⑧」における令和4年度の評価 |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | ☆☆☆                       | ☆☆     | C  |          | ☆☆☆                       |    |    |
| 26  | 中心市街地活性化複合施設管理運営事業費   | 3-④  | 1,020    | 818       | 活動指標                      |        |    | 1,020    | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | モニタリング回数                  |        |    |          | モニタリング回数                  |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 年12回                      | 年12回   | S  |          | 年12回                      |    |    |
| 27  | 中心市街地活性化複合施設整備事業費     | 3-④  | 25,190   | 25,190    | 活動指標                      |        |    | 25,190   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | モニタリング回数                  |        |    |          | モニタリング回数                  |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 年12回                      | 年12回   | S  |          | 年12回                      |    |    |
| 28  | 副業人材活用支援補助金           | 3-④  | 0        | 0         | 活動指標                      |        |    | 2,116    | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | -                         |        |    |          | 事業活用社数                    |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | -                         | -      | -  |          | 10社                       |    |    |
| 29  | 産業振興センター管理運営事業費       | 3-④  | 15,399   | 14,951    | 活動指標                      |        |    | 19,166   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 年間利用率                     |        |    |          | 年間利用率                     |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 35.0%                     | 37.04% | S  |          | 35.0%                     |    |    |
| 30  | 地域公共交通システム事業費         | 6-③  | 196,252  | 196,252   | 活動指標                      |        |    | 209,308  | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 住民1人あたり公共交通年間利用回数         |        |    |          | 住民1人あたりの公共交通年間利用回数        |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 8.00回                     | 6.99回  | B  |          | 8.00回                     |    |    |
| 31  | 超高齢社会交通弱者対策調査検討事業費    | 6-③  | 15,693   | 15,693    | 活動指標                      |        |    | 15,693   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 飯高管内の移動手段再編進捗率            |        |    |          | 飯高管内の移動手段再編進捗率            |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 100.0%                    | 75%    | B  |          | 100.0%                    |    |    |
| 32  | コミュニティ交通運行事業補助金       | 6-③  | 500      | 200       | 活動指標                      |        |    | 500      | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | 補助金交付団体数                  |        |    |          | 補助金交付団体数                  |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | 2団体                       | 1団体    | C  |          | 2団体                       |    |    |
| 33  | 伊勢鉄道施設整備基金負担金         | 6-③  | 0        | 0         | 活動指標                      |        |    | 22,336   | 活動指標                      |    |    |
|     |                       |      |          |           | -                         |        |    |          | 伊勢鉄道の運行継続                 |    |    |
|     |                       |      |          |           | 目標                        | 実績     | 評価 |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                       |      |          |           | -                         | -      | -  |          | 運行継続                      |    |    |

### 第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名         | 関係施策 |          |          |                  | 令和5年度    |      |       |                 |    |    |
|-----|-------------|------|----------|----------|------------------|----------|------|-------|-----------------|----|----|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標             | 当初予算(千円) | 活動指標 |       |                 |    |    |
| 34  | 路線バス利用促進事業費 | 6-③  | 0        | 3,000    | 路線バスの利用者の前週等基準日比 |          |      | 1,712 | 路線バスの利用者の前週同曜日比 |    |    |
|     |             |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価   |       | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |             |      |          |          | 1.8倍             | 1.92倍    | S    |       | 2.4倍            |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |              |          |         |
|--|--------------|----------|---------|
| 組織名  | 観光交流課        | 作成者(評価者) | 課長 福山 桂 |
| 関係する『総合計画』施策   | 3-⑥ 観光・交流の振興 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |              |          |         |
| <p>観光交流課は、松阪市の魅力を国内だけでなく海外へと発信し、観光誘客の拡大に取り組むとともに、受け入れ環境の整備を行い、国内外の都市間でのヒト・物・情報の交流を推進しています。</p> <p>令和3年3月策定の「松阪市観光振興ビジョン」で定めた、市がめざすべき未来像実現のために、観光客の周遊性・滞在性を高め、地域経済が活性化する取組を行います。</p>  |              |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・観光情報センター利用者数、松阪交流物産館来館者数、豪商4施設(豪商センター、長谷川、小津、原田)の来館者数、管理する観光施設の入込客数等、主な観光施設で前年対比の目標を上回ることができました。</li> <li>・観光協会主催4大祭り(初午、祇園、氏郷、※宣長は中止)において、参加人数の目標を大きく上回ることができました。</li> <li>・ポストコロナに向け、「桜松閣デジタルライトアップ」や「松坂城跡桜ドローンショー」等、新たな試みを実施し、かつてないほどの集客を得るとともに、松坂城跡などの観光資源の磨き上げを行うことができました。</li> <li>・「アフターコロナを見据えたシティプロモーション事業」において、専用電子雑誌の目標ページビュー数を大きく上回り、全国に旅先としての松阪市をPRすることができました。</li> <li>・観光プロモーションサイト及び観光インフォメーションサイトで、松阪の観光資源の魅力などを積極的に発信し、サイトの閲覧目標を昨年比で大幅に上回ることができました。</li> <li>・観光情報of ficialインスタグラムアカウント「visit_matsusaka」を活用した効果的な観光情報の発信により、県内の各市町や観光協会が運用するインスタグラムアカウントとしてはフォロワー数1位をキープしました。</li> <li>・「お肉の松阪」を前面に押し出したキャンペーンを展開し、新たにパンフレットやPR動画を作成するとともに、レシートキャンペーンでは目標件数を大きく上回る応募を得ることができました。</li> <li>・「三井高利生誕400年記念事業」にて、松阪市・東京日本橋・京都市の3都市にてシンポジウムを開催するなど、松阪市が三井家の発祥地であることを、市内外PRすることができました。</li> </ul> |              |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・都市間交流事業は、年度前半の期間、海外への渡航が制限されるなどし、目標達成には至りませんでした。</li> <li>・松阪の「映えスポット」でメモリアルフォト事業は、対象者が市外在住者であったことなどにより、PR等が浸透せず目標達成には至りませんでした。</li> </ul>   |              |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |         |
| <p>・令和3年3月に策定した「松阪市観光振興ビジョン」で定めた市がめざすべき未来像、「旅先に選ばれ続ける観光地『松阪』」の実現に向けた目標を達成するために、「ポストコロナ観光促進事業」を軸に、観光プロモーションやWeb等を活用し、ポストコロナを見据えた効果的な施策を展開するとともに、観光にかかる各種データの収集、分析を進め旅行者ニーズにあった情報発信を行い、着地型の事業やイベントを実施することで、コロナ禍により落ち込んだ観光需要の回復、地域産業の活性化と持続的な成長につなげます。</p>  |              |          |         |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【観光交流課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度      |  |            |  |  |  | 令和5年度      |        |          |  |      |  |
|-----|-----------------------|------|------------|--|------------|--|--|--|------------|--------|----------|--|------|--|
|     |                       |      | 当初予算(千円)   |  | 最終予算(千円)   |  | 活動指標   |  | 当初予算(千円)   |        | 最終予算(千円) |  | 活動指標 |  |
| 1   | 国際交流員(CIR)活用事業費       | 3-⑥  | 5,192      |  | 5,192      |  | 国際交流員派遣事業の実績                                       |  |            | 4,377  |          | 国際交流員派遣事業の実績                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 20件        |  | 12件        |  | C  |  | 12件        |        |          |  |      |  |
| 2   | 観光客誘致事業費              | 3-⑥  | 12,428     |  | 12,428     |  | 観光プロモーションサイトページビュー数                                |  |            | 13,004 |          | 観光プロモーションサイトページビュー数                                |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 270,000ビュー |  | 422,552ビュー |  | S  |  | 330,000ビュー |        |          |  |      |  |
| 3   | お肉のまち松阪プロモーション事業費     | 3-⑥  | 10,709     |  | 10,709     |  | キャンペーン応募件数   |  |            | 0      |          | -  |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 1,000件     |  | 1,629件     |  | S  |  | -          |        |          |  |      |  |
| 4   | 観光協会運営費補助金            | 3-⑥  | 9,000      |  | 9,000      |  | 職員雇用に係る補助割合  |  |            | 9,000  |          | 職員雇用に係る補助割合  |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 50.0%      |  | 50.0%      |  | S  |  | 50.0%      |        |          |  |      |  |
| 5   | 観光協会事業費補助金            | 3-⑥  | 20,326     |  | 14,977     |  | 観光協会主催5大祭り(初午、宣長、祇園、氏郷)の参加人数                       |  |            | 20,326 |          | 観光協会主催4大祭り(初午、宣長、祇園、氏郷)の参加人数                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 194,500人   |  | 244,000人   |  | S  |  | 347,500人   |        |          |  |      |  |
| 6   | 都市間交流事業費              | 3-⑥  | 6,216      |  | 3,367      |  | 観光・交流事業の実施回数                                       |  |            | 5,973  |          | 観光・交流事業の実施回数                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 13事業       |  | 9事業        |  | C  |  | 14事業       |        |          |  |      |  |
| 7   | インバウンドプロモーション事業費      | 3-⑥  | 2,448      |  | 2,448      |  | 観光情報多言語サイトページビュー数                                  |  |            | 3,423  |          | 観光情報多言語サイトページビュー数                                  |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 11,000ビュー  |  | 7,579ビュー   |  | C  |  | 11,500ビュー  |        |          |  |      |  |
| 8   | 豪商のまち松阪プロモーション事業費     | 3-⑥  | 10,879     |  | 10,879     |  | 豪商のまち松阪プロモーションサイトページビュー数                           |  |            | 10,879 |          | 豪商のまち松阪プロモーションサイトページビュー数                           |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 9,900ビュー   |  | -          |  | -  |  | 10,100ビュー  |        |          |  |      |  |
| 9   | 茶倉駅施設管理事業費            | 3-⑥  | 11,308     |  | 11,993     |  | 施設利用者数(対前年比)                                       |  |            | 7,528  |          | 施設利用者数(対前年比)                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 101.0%     |  | 97.30%     |  | A  |  | 110.0%     |        |          |  |      |  |
| 10  | 観光施設管理運営事業費           | 3-⑥  | 5,130      |  | 5,130      |  | 管理施設の観光レクリエーション入込客数(松阪公園、伊勢山上、大石不動院、松名瀬海水浴場)(対前年比) |  |            | 6,206  |          | 管理施設の観光レクリエーション入込客数(松阪公園、伊勢山上、大石不動院、松名瀬海水浴場)(対前年比) |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 110.0%     |  | 123.0%     |  | S  |  | 110.0%     |        |          |  |      |  |
| 11  | 観光情報センター管理運営事業費       | 3-⑥  | 10,453     |  | 10,453     |  | 施設利用者数(対前年比)                                       |  |            | 10,808 |          | 施設利用者数(対前年比)                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 110.0%     |  | 133.7%     |  | S  |  | 110.0%     |        |          |  |      |  |
| 12  | 飯高グリーンライフ山林舎施設管理事業費   | 3-⑥  | 1,658      |  | 1,658      |  | 施設利用者数(対前年比)                                       |  |            | 2,219  |          | 施設利用者数(対前年比)                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 101.0%     |  | 101.6%     |  | S  |  | 110.0%     |        |          |  |      |  |
| 13  | 飯高森林とのふれあい環境整備施設管理事業費 | 3-⑥  | 1,501      |  | 1,501      |  | 施設利用者数(対前年比)                                       |  |            | 1,501  |          | 施設利用者数(対前年比)                                       |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | 101.0%     |  | 77.8%      |  | B  |  | 110.0%     |        |          |  |      |  |
| 14  | 飯高森林とのふれあい環境整備施設整備事業費 | 3-⑥  | 0          |  | 0          |  | -  |  |            | 2,018  |          | 施設の解体に向けた事務手続 進捗率                                  |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | -          |  | -          |  | -  |  | 100.0%     |        |          |  |      |  |
| 15  | 飯高奥香肌峡林間キャンプ場施設管理事業費  | 3-⑥  | 16         |  | 16         |  | 施設活用に向けた事務手続 進捗率                                   |  |            | 16     |          | 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   |  |
|     |                       |      | 100.0%     |  | 100.0%     |  | S  |  | 100.0%     |        |          |  |      |  |
| 16  | 飯高奥香肌峡林間キャンプ場施設解体事業費  | 3-⑥  | 0          |  | 0          |  | -  |  |            | 56,078 |          | 施設の解体に向けた事務手続 進捗率                                  |      |  |
|     |                       |      | 目標         |  | 実績         |  | 評価   |  | 目標         |        | 実績       |  | 評価   |  |
|     |                       |      | -          |  | -          |  | -  |  | 100.0%     |        |          |  |      |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名  | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                 |            |    |          | 令和5年度                                |    |    |  |  |  |
|-----|--|------|----------|----------|---------------------------------|------------|----|----------|--------------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |  |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                            |            |    | 当初予算(千円) | 活動指標                                 |    |    |  |  |  |
| 17  | 香肌峡健康の森運動公園施設管理事業費                                   | 3-⑥  | 500      | 500      | 施設利用者数(対前年比)                    |            |    | 500      | 施設利用者数(対前年比)                         |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 101.0%                          | 134.7%     | S  |          | 110.0%                               |    |    |  |  |  |
| 18  | 指定管理者等選定委員会事業費                                       | 2-④  | 198      | 198      | 審査選定委員会 開催回数(1施設あたり)            |            |    | 0        | -                                    |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 年2回                             | 年2回        | S  |          | -                                    |    |    |  |  |  |
| 19  | 魅力ある観光地づくり支援事業費                                      | 3-⑥  | 10,821   | 10,821   | まつさか交流物産館来館者数(対前年比)             |            |    | 10,904   | まつさか交流物産館来館者数(対前年比)                  |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 110.0%                          | 138.9%     | S  |          | 110.0%                               |    |    |  |  |  |
| 20  | 飯高総合案内施設管理事業費  | 3-⑥  | 2,011    | 2,011    | 施設利用者数(対前年比)                    |            |    | 2,011    | 施設利用者数(対前年比)                         |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 101.0%                          | 99.9%      | A  |          | 110.0%                               |    |    |  |  |  |
| 21  | 定住自立圏観光連携事業費   | 3-⑥  | 2,100    | 2,100    | 定住自立圏の観光レクリエーション入込客数            |            |    | 2,100    | 定住自立圏の観光レクリエーション入込客数                 |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 3,500,000人                      | 3,136,765人 | B  |          | 3,600,000人                           |    |    |  |  |  |
| 22  | 豪商のまち松阪観光・文化施設管理事業費                                  | 3-⑥  | 75,495   | 75,495   | 4施設の入館者数(豪商、長谷川、小津、原田)の維持(対前年比) |            |    | 75,385   | 4施設の入館者数(豪商、長谷川、小津、原田)の維持(対前年比)(R3') |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 105.0%                          | 127.05%    | S  |          | 110.0%                               |    |    |  |  |  |
| 23  | まつさか地域資源魅力発信事業費                                      | 3-⑥  | 4,320    | 4,320    | 観光インフォメーションサイト「ワクワク」サイトページビュー数  |            |    | 3,421    | 観光インフォメーションサイト「ワクワク」サイトページビュー数(R3')  |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 123,000ビュー                      | 342,263ビュー | S  |          | 150,000ビュー                           |    |    |  |  |  |
| 24  | 氏郷が楽しい松坂城魅力発信事業費                                     | 3-⑥  | 1,915    | 1,915    | お城エキスポ等でのアンケート取得数               |            |    | 2,113    | お城エキスポ等でのアンケート取得数                    |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 1,700件                          | 2,296件     | S  |          | 1,700件                               |    |    |  |  |  |
| 25  | 松阪観光客支援・宿泊施設飲食店応援クーポン事業費<br>※松阪観光支援・宿泊施設飲食店応援クーポン事業費 | 3-⑥  | 24,293   | 33,293   | クーポン配布枚数                        |            |    | 9,376    | クーポン配布枚数                             |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 14,700枚                         | 17,792枚    | S  |          | 7,500枚                               |    |    |  |  |  |
| 26  | アフターコロナを見据えたシティプロモーション事業費                            | 3-⑥  | 24,035   | 24,035   | 専用電子雑誌のページビュー数                  |            |    | 132      | 専用電子雑誌のページビュー数                       |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 120,000ビュー                      | 490,577ビュー | S  |          | 140,000ビュー                           |    |    |  |  |  |
| 27  | 松阪の「映えスポット」でメモリアルフォト事業費                              | 3-⑥  | 1,392    | 1,392    | 想定利用者数(20人)に対する利用率              |            |    | 終了       |                                      |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 80.0%                           | 20.0%      | E  |          |                                      |    |    |  |  |  |
| 28  | 松阪冬の滞在型コンテンツ磨き上げ事業費                                  | 3-⑥  | 0        | 5,890    | イベント参加人数                        |            |    | 25,000   | イベント参加人数                             |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 1,600人                          | 1,654人     | S  |          | 5,000人                               |    |    |  |  |  |
| 29  | 観光一般経費   | 3-⑥  | 3,329    | 3,329    | 部局長シート「施策3-⑥」の令和4年度の評価          |            |    | 3,429    | 部局長シート「施策3-⑥」の令和5年度の評価               |    |    |  |  |  |
|     |  |      |          |          | 目標                              | 実績         | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |  |      |          |          | ☆☆☆☆                            | ☆☆☆☆       | B  |          | ☆☆☆☆                                 |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                   |          |          |
|--|-------------------|----------|----------|
| 組織名  | 地域ブランド課           | 作成者(評価者) | 課長 中林 正明 |
| 関係する『総合計画』施策   | 3-⑦ 松阪牛・地域ブランドの振興 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)  |                   |          |          |
| <p>特産品の販路拡大のほか、ブランド大使の情報発信とマスコットキャラクター「ちゃちゃも」により市のPRを図っています。また、ふるさと応援寄附金を通じて特産品PRや誘客、地域活性化、財源確保に努めています。</p>  |                   |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・地域特産品ブランド戦略では、松阪牛や松阪茶、松阪赤菜等を中心に、関東、関西圏の飲食店を対象とした商談会(リモート)の開催や、百貨店とのコラボレーションによるメニュー開発に取り組み、飲食店等26か所の販路拡大につなげることができました。</li> </ul>  |                   |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと応援寄附金は、申し込みサイトの追加やWeb広告をはじめ、返礼品の拡充(16事業所、201品)により、前年度を1億315万円上回ったものの目標の20億円には届きませんでした。</li> <li>令和5年度は、寄附者のニーズを捉えたふるさと納税返礼品の拡充と、Web広告の強化に努め、目標達成に向けて取り組みます。</li> <li>・マスコットキャラクター「ちゃちゃも」のデザインと着ぐるみの利用では、コロナ禍の影響からイベント等が中止になり目標値を下回ったものの、市内保育園(5園)に出向き、「ちゃちゃも」と触れあう機会を創出する「出張ちゃちゃも」に取り組みました。</li> <li>令和5年度は、「ちゃちゃも」の利用申請が簡単に出来る「ちゃちゃっと手続き」の案内を広げ、各種イベントでの活用を推進するほかラインスタンプの拡充を図り、松阪市の知名度向上とPRに努めます。</li> </ul> |                   |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                   |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ふるさと応援寄附金の目標額(20億円)達成に向け、寄附者のニーズを捉えた返礼品の拡充とともに、より効果的なPR広告の強化に努め、目標達成に向けて取り組みます。</li> <li>・地域ブランド戦略として、地域の特産品である松阪牛や松阪茶、松阪赤菜等を中心に、地産地消と広域的な販路拡大につなげていきます。</li> </ul>  |                   |          |          |

【地域ブランド課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度    |          |                            |                | 令和5年度 |          |                            |    |    |
|-----|-------------------------|------|----------|----------|----------------------------|----------------|-------|----------|----------------------------|----|----|
|     |                         |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                       |                |       | 当初予算(千円) | 活動指標                       |    |    |
| 1   | ふるさと特産品PR事業費            | 3-⑦  | 716,520  | 744,106  | 応援寄附金額                     |                |       | 767,939  | 応援寄附金額                     |    |    |
|     |                         |      |          |          | 目標                         | 実績             | 評価    |          | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |          | 20億円                       | 1,480,856,393円 | B     |          | 20億円                       |    |    |
| 2   | 地域特産品ブランド戦略事業費          | 3-⑦  | 9,285    | 7,214    | 松阪ブランドの販路確立                |                |       | 9,170    | 松阪ブランドの販路確立                |    |    |
|     |                         |      |          |          | 目標                         | 実績             | 評価    |          | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |          | 25か所                       | 26か所           | S     |          | 25か所                       |    |    |
| 3   | ブランド大使・マスコットキャラクター活用事業費 | 3-⑦  | 1,404    | 1,404    | マスコットキャラクターのデザイン・着ぐるみの利用件数 |                |       | 1,450    | マスコットキャラクターのデザイン・着ぐるみの利用件数 |    |    |
|     |                         |      |          |          | 目標                         | 実績             | 評価    |          | 目標                         | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |          | 170回                       | 73回            | D     |          | 175回                       |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 組織名   | 競輪事業課       | 作成者(評価者) | 課長 福島 慎也 |
| 関係する『総合計画』施策  | 7-⑤ 健全な財政運営 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |             |          |          |
| <p>競輪事業課では、自転車競技法に基づき、自転車その他の機械振興や体育事業などの公益増進、市の自主財源確保を目的に、自転車競走を行っています。ファンや地域に愛される競輪場をめざすとともに、モーニングからミッドナイトまですべての時間帯で開催を実施することにより、全国のネットユーザーの顧客の幅を広げており、更なる収益増加を図っています。</p>  |             |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・競輪事業特別会計から一般会計に、前年度の2億6千万円を大きく上回る3億6千万円を繰り入れ、健全な財政運営に資することができました。</li> <li>・財政調整基金に、前年度収益金より約3億2千万円を積み立て、競輪事業運営の安定・健全化が図れました。</li> <li>・来場者及び全国のネットユーザーに対し、モーニングからミッドナイトまですべての時間帯で競輪開催を提供することができ、あらゆる世代の満足度の向上を図りました。</li> <li>・ミッドナイト競輪について、好調を維持でき6開催のすべてが10億円を超える売り上げとなり、総売上増加につながりました。</li> </ul>    |             |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・競輪場の来場者は、新型コロナウイルスの影響による外出控えで、イベントなどのファンサービスによる来場促進が行えず、減少する結果となりました。</li> <li>・開催日数は、選手管理棟改修工事による期間の制限に伴い前年度比9日の減となりました。</li> </ul>   |             |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・魅力あるイベント・ファンサービスを実施することにより、入場者の増加を図ります。</li> <li>・朝市、キッズケイリン、補助輪外し、ヴァーチャル自転車体験などのイベントを開催することにより、競輪事業のイメージアップを図るとともに新規顧客の獲得に努めます。</li> <li>・モーニングからミッドナイトまですべての競輪を開催し、早朝から深夜まで様々な選択肢を提供することで、ファンや地域に愛される競輪場をめざし、収益の増加・安定的な経営に努めます。</li> <li>・スポーツ振興研修センター内トレーニングジムの一般開放や自転車競技愛好者へのバンク貸出しを行い、市民の健康増進にも力を入れていきます。</li> </ul> |             |          |          |



【競輪事業課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度      |            |                                     |                  |    | 令和5年度      |                                     |    |    |  |
|-----|-----------------|------|------------|------------|-------------------------------------|------------------|----|------------|-------------------------------------|----|----|--|
|     |                 |      | 当初予算(千円)   | 最終予算(千円)   | 活動指標                                |                  |    | 当初予算(千円)   | 活動指標                                |    |    |  |
| 1   | 総務一般経費          | 7-⑤  | 8,992      | 8,992      | 収支差額の財政調整基金積立金額                     |                  |    | 11,162     | 収支差額の財政調整基金積立金額                     |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | 1億円                                 | 325,618,782      | S  |            | 1億円                                 |    |    |  |
| 2   | 普通競輪開催事業費       | 7-⑤  | 11,471,378 | 15,766,465 | ミッドナイト競輪の開催                         |                  |    | 17,843,618 | ミッドナイト競輪の開催                         |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | 8節24日                               | 6節18日            | B  |            | 8節24日                               |    |    |  |
| 3   | 日本競輪選手会三重支部補助金  | 7-⑤  | 2,240      | 2,240      | 三重支部所属選手訓練研修会                       |                  |    | 2,240      | 三重支部所属選手訓練研修会                       |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | 6回                                  | 6回               | S  |            | 6回                                  |    |    |  |
| 4   | スポーツ振興研修センター補助金 | 7-⑤  | 34,674     | 34,674     | ①一般宿泊者数<br>②トレーニングジム利用者数            |                  |    | 55,753     | ①一般宿泊者数<br>②トレーニングジム利用者数            |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | ①300人<br>②4,000人                    | ①615人<br>②4,686人 | S  |            | ①300人<br>②4,000人                    |    |    |  |
| 5   | 記念競輪開催事業費       | 7-⑤  | 4,736,046  | 4,866,537  | 記念競輪売上金額                            |                  |    | 5,198,121  | 記念競輪売上金額                            |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | 50億円                                | 5,172,983,900    | S  |            | 50億円                                |    |    |  |
| 6   | 包括業務委託事業費       | 7-⑤  | 397,634    | 397,634    | ①包括受託事業者へのモニタリング<br>②施設整備委託へのモニタリング |                  |    | 584,584    | ①包括受託事業者へのモニタリング<br>②施設整備委託へのモニタリング |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | ①12回<br>②6回                         | ①12回<br>②6回      | S  |            | ①12回<br>②6回                         |    |    |  |
| 7   | 一般会計繰出金         | 7-⑤  | 0          | 360,000    | 一般会計への繰出金                           |                  |    | 0          | 一般会計への繰出金                           |    |    |  |
|     |                 |      |            |            | 目標                                  | 実績               | 評価 |            | 目標                                  | 実績 | 評価 |  |
|     |                 |      |            |            | 1億円                                 | 3.6億円            | S  |            | 1億円                                 |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 企業誘致連携課          | 作成者(評価者) | 課長 牧野 浩也 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |          |
|  | 3-⑤ 企業誘致・連携の推進   |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内への新規企業進出や市内企業の工場拡張等の再投資に対し、用地確保、行政手続き、操業後のフォローアップをワンストップ サービスで提供します。</li> <li>・市内企業の経営力向上のため、マーケティングから販売促進に至るまで切れ目なく支援します。</li> <li>・成長産業や企業重要拠点等の誘致、企業間・産学官金連携を推進します。</li> <li>・都市圏での企業誘致ネットワークを拡充します。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内企業における新規事業の設備投資に関して、3件の立地協定を締結しました。</li> <li>・新商品開発や受発注・人材マッチング、販路開拓に向けて、10件の企業間連携及び産学官連携を支援しました。</li> <li>・新たな産業用地整備(ウッドピア松阪北地区)について、整備計画を策定し、公表しました。</li> <li>・中小企業のカーボンニュートラル実現に向けて、そのきっかけとなる省エネ診断を促進(14件)しました。</li> </ul>                                 |                  |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・三大都市圏における開催を想定していた産業人交流会については、新型コロナウイルス感染症の収束状況の見極めが難しかったことから開催を中止しました。</li> <li>・330社の企業・団体を訪問(リモート含む)し、市の企業立地にかかる情報提供や意見交換を実施しましたが、コロナ禍の影響も残ることから、目標の400件を達成することができませんでした。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・企業誘致活動のベースとなる企業等への訪問やリモート面談を積極的に行います。<br/>企業等訪問延べ件数:400件</li> <li>・ハンズオン支援対象事業の効果的な実施のため、他企業・支援機関・大学等との連携を図ります。<br/>ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数:25件</li> <li>・中小企業のカーボンニュートラル実現に向けた取組を支援します。<br/>省エネ最適化診断申込件数:10件</li> <li>・中小企業の子育て支援を加速する取組を支援します。<br/>一般事業主行動計画の策定事業者数:170社</li> </ul> |                  |          |          |

【企業誘致連携課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度    |        |                    |       |      |        | 令和5年度              |    |      |  |  |  |
|-----|-----------------------|------|----------|--------|--------------------|-------|------|--------|--------------------|----|------|--|--|--|
|     |                       |      | 当初予算(千円) |        | 最終予算(千円)           |       | 活動指標 |        | 当初予算(千円)           |    | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 企業誘致推進事業費             | 3-⑤  | 10,058   | 5,976  | 企業等訪問延べ件数          |       |      | 12,613 | 企業等訪問延べ件数          |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 400社               | 330社  | B    |        | 400社               |    |      |  |  |  |
| 2   | 企業立地促進奨励金             | 3-⑤  | 70,313   | 59,313 | 企業等訪問延べ件数          |       |      | 55,000 | 企業等訪問延べ件数          |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 400社               | 330社  | B    |        | 400社               |    |      |  |  |  |
| 3   | 産業経済人交流事業費            | 3-⑤  | 3,654    | 82     | 交流会参加者数            |       |      | 3,654  | 交流会参加者数            |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 150人               | -     | -    |        | 150人               |    |      |  |  |  |
| 4   | 企業連携推進事業費             | 3-⑤  | 3,228    | 508    | 企業等訪問延べ件数          |       |      | 3,228  | 企業等訪問延べ件数          |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 400社               | 330社  | B    |        | 400社               |    |      |  |  |  |
| 5   | 中小企業伴走型支援事業費          | 3-⑤  | 5,000    | 5,000  | ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数 |       |      | 5,000  | ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数 |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 25社                | 25社   | S    |        | 25社                |    |      |  |  |  |
| 6   | 中小企業販路拡大支援補助金         | 3-⑤  | 2,500    | 2,500  | ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数 |       |      | 2,500  | ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数 |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 25社                | 25社   | S    |        | 25社                |    |      |  |  |  |
| 7   | 中小企業営業活動コロナ対策支援補助金    | 3-⑤  | 5,000    | 5,000  | ハンズオン支援関連企業等訪問延べ件数 |       |      | 終了     | 活動指標               |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 25社                | 25社   | S    |        |                    |    |      |  |  |  |
| 8   | 産業用地整備事業費             | 3-⑤  | 未入力      | 未入力    | 期末の進捗率             |       |      | 8,800  | 期末の進捗率             |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 50.0%              | 50.0% | S    |        | 60.0%              |    |      |  |  |  |
| 9   | 小規模事業者を支える持続化支援事業補助金  | 3-⑤  | 22,073   | 22,073 | 本事業申請事業者数          |       |      | 7,000  | (過年度事業の支払いのみ)      |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 66事業者              | -     | -    |        | -                  |    |      |  |  |  |
| 10  | 中小企業を支えるものづくり等支援事業補助金 | 3-⑤  | 13,200   | 13,200 | 本補助金申請事業者数         |       |      | 600    | (過年度事業の支払いのみ)      |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 7事業者               | -     | -    |        | -                  |    |      |  |  |  |
| 11  | 航空宇宙産業製造基盤支援事業補助金     | 3-⑤  | 5,000    | 5,000  | 本補助金申請事業者数         |       |      | 2,500  | 本補助金申請事業者数         |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 10事業者              | 10事業者 | S    |        | 10社                |    |      |  |  |  |
| 12  | 中小企業カーボンニュートラル推進事業費   | 3-⑤  | 24,914   | 24,500 | 省エネ最適化診断申込件数       |       |      | 24,500 | 省エネ診断等受診企業数        |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 10件                | 14件   | S    |        | 10社                |    |      |  |  |  |
| 13  | 企業支援くるみん認定取得奨励金       | 1-①  | 0        | 0      | -                  |       |      | 1,798  | 一般事業主行動計画の策定事業者数   |    |      |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | 目標                 | 実績    | 評価   |        | 目標                 | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                       |      |          |        | -                  | -     | -    |        | 170社               |    |      |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 農水振興課             | 作成者(評価者) | 課長 西口 敏弘 |
|--|-------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 3-① 農業の振興         |          |          |
|  | 3-③ 水産業の振興        |          |          |
|  | 3-⑦ 松阪牛・地域ブランドの振興 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                   |          |          |
| <p>農業の振興のうち平坦地域においては、担い手農家を中心とした水稲、小麦、大豆の2年3作の作付けを推進し、中山間地域では獣害に強い作物の作付振興に加え、農地の保全や防護柵の設置などの支援に取り組んでいます。</p> <p>水産業については、漁業拠点となる漁師漁港の長寿命化に係る改修工事を行うとともに、アサリ、ガザミなどの水産資源の増殖に向けた支援に取り組んでいます。</p> <p>松阪牛の振興については、世界のブランド「松阪牛」のPRを国内外で行うとともに、「特産松阪牛」の肥育農家に対する支援に取り組んでいます。</p>   |                   |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特産松阪牛の素牛(兵庫県産子牛)の導入について、肥育農家に対して95頭の導入支援を行い、生産振興に取り組みました。</li> <li>・新型コロナウイルスの感染拡大防止対策を講じた「松阪牛まつり」を3年ぶりに開催し、目標を上回る40,000人の来場者があり、特産松阪牛のPRを行うことができました。</li> <li>・猟友会の協力のもと有害鳥獣の捕獲を実施し、防護柵設置への支援を行うことで、農作物被害の軽減に取り組みました。</li> <li>・漁港機能保全事業の第2期計画として、猟師漁港の航路、泊地の浚渫を実施しました。</li> </ul> |                   |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ジャンボタニシの防除にかかる薬剤及び石灰窒素散布に対して支援を行い被害の防止を図りましたが、目標の被害0haを達成できませんでした。事業継続の要望や防除効果があることから支援を継続するとともに、被害地域での積極的な駆除が行われるよう周知に努め、被害防止を図ります。</li> <li>・茶園耕作放棄地の再生について、申請者が少なく目標を達成することができませんでした。今後は関係機関との連携を強化して幅広い周知に努め、耕作放棄地の抑制を図ります。</li> </ul>                                |                   |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                   |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・松阪牛の輸出について、松阪牛連絡協議会など松阪牛関係団体やその関係者と輸出体制の整備に向けた協議を行い、輸出取扱規程の見直しなど、海外振興に向けた取組を進めます。</li> <li>・有害鳥獣への対策について、捕獲や防護柵設置への支援のほか、三重県と連携し、それぞれの地域の被害状況に応じた効果的な獣害対策を検討し、更なる農作物被害の軽減をめざします。</li> <li>・農地集積につながる補助事業を広く周知し、中心経営体の規模拡大と経営の安定化などに向けた支援を図ります。</li> </ul>  |                   |          |          |

【農水振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |  |          | 令和5年度    |        |      |  |    |          |
|-----|---------------|------|----------|--|----------|--|--|----------|----------|--------|------|--|----|----------|
|     |               |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                                     |          | 当初予算(千円) |        | 活動指標 |  |    |          |
| 1   | 松阪牛まつり事業費     | 3-⑦  | 23,600   |  | 21,100   |  | 来場者数                                     |          |          | 23,600 |      | 来場者数                                     |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 35,000人                                  | 40,000人  | S        |        |      |  |    | 35,000人  |
| 2   | 農業総務一般経費      | 3-①  | 3,761    |  | 3,761    |  | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-①に対する評価                  |          |          | 3,519  |      | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-①に対する評価                  |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | ☆☆☆                                      | ☆☆☆      | S        |        |      |  |    | ☆☆☆      |
| 3   | 茶園耕作放棄地再生補助金  | 3-①  | 1,000    |  | 1,000    |  | 耕作放棄地再生面積                                |          |          | 1,000  |      | 耕作放棄地再生面積                                |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 2ha                                      | 0.5ha    | E        |        |      |  |    | 2ha      |
| 4   | 有害鳥獣対策事業費     | 3-①  | 5,730    |  | 5,730    |  | 鳥獣による農作物被害額                              |          |          | 5,617  |      | 鳥獣による農作物被害額                              |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 11,500千円                                 | 11,515千円 | E        |        |      |  |    | 11,500千円 |
| 5   | 有害鳥獣捕獲補助金     | 3-①  | 24,800   |  | 28,767   |  | 鳥獣による農作物被害額                              |          |          | 26,100 |      | 鳥獣による農作物被害額                              |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 11,500千円                                 | 11,515千円 | E        |        |      |  |    | 11,500千円 |
| 6   | 有害鳥獣防護柵設置補助金  | 3-①  | 3,650    |  | 2,850    |  | 鳥獣による農作物被害額                              |          |          | 3,900  |      | 鳥獣による農作物被害額                              |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 11,500千円                                 | 11,515千円 | E        |        |      |  |    | 11,500千円 |
| 7   | 有害鳥獣対策環境整備事業費 | 3-①  | 7,857    |  | 7,305    |  | 獣害防護柵設置による地元住民の満足度                       |          |          | 3,122  |      | 獣害防護柵設置による地元住民の満足度                       |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 100.0%                                   | 100.0%   | S        |        |      |  |    | 100.0%   |
| 8   | 農業後継者対策補助金    | 3-①  | 150      |  | 100      |  | 「松阪地区農村青少年クラブ連絡協議会」のうち市内会員数              |          |          | 150    |      | 「松阪地区農村青少年クラブ連絡協議会」のうち市内会員数              |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 10名                                      | 4名       | D        |        |      |  |    | 7名       |
| 9   | 特産振興補助金       | 3-①  | 2,200    |  | 2,200    |  | 特産振興作物のうち産地強化計画作物の作付面積(なばな、モロヘイヤ、ブロッコリー) |          |          | 2,200  |      | 特産振興作物のうち産地強化計画作物の作付面積(なばな、モロヘイヤ、ブロッコリー) |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 1,158a                                   | 4,060a   | S        |        |      |  |    | 1,760a   |
| 10  | 茶防霜施設設置補助金    | 3-⑦  | 175      |  | 175      |  | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |          |          | 175    |      | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 30.0%                                    | 36.2%    | S        |        |      |  |    | 30.0%    |
| 11  | 薬用作物作付実証事業費   | 3-①  | 800      |  | 630      |  | 実証ほ場面積                                   |          |          | 900    |      | 実証ほ場面積                                   |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 20a                                      | 13a      | C        |        |      |  |    | 20a      |
| 12  | 松阪茶PR推進事業費    | 3-①  | 1,443    |  | 1,443    |  | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |          |          | 1,443  |      | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 30.0%                                    | 36.20%   | S        |        |      |  |    | 30.0%    |
| 13  | 茶防霜施設改修事業補助金  | 3-⑦  | 1,488    |  | 1,488    |  | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |          |          | 1,643  |      | 関西茶品評会(深蒸し煎茶)入賞率                         |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 30.0%                                    | 36.20%   | S        |        |      |  |    | 30.0%    |
| 14  | アライグマ対策事業費    | 3-①  | 812      |  | 962      |  | 捕獲頭数                                     |          |          | 1,012  |      | 捕獲頭数                                     |    |          |
|     |               |      |          |  |          |  | 目標                                       | 実績       | 評価       |        |      | 目標                                       | 実績 | 評価       |
|     |               |      |          |  |          |  | 150頭                                     | 243頭     | S        |        |      |  |    | 150頭     |
| 15  | 農業振興一般経費      | 3-①  | 612      |  | 594      |  | 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               |          |          | 563    |      | 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       |
|     |               |      |          |  |          |  | ☆☆☆                                      | ☆☆☆      | S        |        |      |  |    | S        |

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |                             |          |    |          | 令和5年度                       |    |    |  |  |  |
|-----|----------------------|------|----------|----------|-----------------------------|----------|----|----------|-----------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                        |          |    | 当初予算(千円) | 活動指標                        |    |    |  |  |  |
| 16  | 農山村振興一般経費            | 3-①  | 300      | 300      | 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  |          |    | 300      | 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 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | ☆☆☆                         | ☆☆☆☆     | S  |          | S                           |    |    |  |  |  |
| 17  | 松阪牛発祥の地肥育手法伝承事業費     | 3-⑦  | 1,000    | 1,000    | 取材等対応回数                     |          |    | 1,000    | 取材等対応回数                     |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 12回                         | 18回      | S  |          | 24回                         |    |    |  |  |  |
| 18  | 松阪肉牛協会補助金            | 3-⑦  | 350      | 350      | 枝肉共進会の優秀牛(A-5、B-5)出品率       |          |    | 350      | 枝肉共進会の優秀牛(A-5、B-5)出品率       |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 90.0%                       | 97.9%    | S  |          | 90.0%                       |    |    |  |  |  |
| 19  | 松阪肉牛共進会出品奨励事業補助金     | 3-⑦  | 4,000    | 3,920    | 市内農家の共進会本選出品頭数              |          |    | 4,000    | 市内農家の共進会本選出品頭数              |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 7頭                          | 6頭       | B  |          | 7頭                          |    |    |  |  |  |
| 20  | 特産松阪牛出荷奨励事業補助金       | 3-⑦  | 4,000    | 4,000    | 特産松阪牛出荷頭数                   |          |    | 4,000    | 特産松阪牛出荷頭数                   |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 50頭                         | 57頭      | S  |          | 50頭                         |    |    |  |  |  |
| 21  | 松阪牛PR推進事業費           | 3-⑦  | 4,000    | 4,000    | 松阪牛個体識別管理システムの認知度           |          |    | 4,000    | 松阪牛個体識別管理システムの認知度           |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 75.0%                       | 67.9%    | A  |          | 75.0%                       |    |    |  |  |  |
| 22  | 松阪食肉公社の安全安心対策支援事業負担金 | 3-⑦  | 18,789   | 21,990   | 「公社のあり方」について、三重県、関係市町との協議回数 |          |    | 18,739   | 「公社のあり方」について、三重県、関係市町との協議回数 |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 3回                          | 3回       | S  |          | 3回                          |    |    |  |  |  |
| 23  | 特産松阪牛素牛導入促進事業補助金     | 3-⑦  | 10,000   | 10,000   | 導入頭数                        |          |    | 10,000   | 導入頭数                        |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 50頭                         | 95頭      | S  |          | 50頭                         |    |    |  |  |  |
| 24  | 畜産振興一般経費             | 3-⑦  | 723      | 723      | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-⑦に対する評価     |          |    | 722      | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-⑦に対する評価     |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | ☆☆☆                         | ☆☆☆      | S  |          | ☆☆☆                         |    |    |  |  |  |
| 25  | 経営所得安定対策直接支払推進事業費    | 3-①  | 16,001   | 17,561   | 水田への高収益作物(野菜、花き等)の作付面積      |          |    | 16,302   | 水田への高収益作物(野菜、花き等)の作付面積      |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 7,064a                      | 4,725.3a | C  |          | 62.6ha                      |    |    |  |  |  |
| 26  | 水田活用推進対策補助金          | 3-①  | 43,000   | 43,000   | 実質化された人・農地プラン地区数            |          |    | 43,750   | 実質化された人・農地プラン地区数            |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 115地区                       | 114地区    | A  |          | 120地区                       |    |    |  |  |  |
| 27  | 中山間地域水田活用推進対策補助金     | 3-①  | 2,375    | 2,375    | 奨励作物などの作付面積                 |          |    | 2,275    | 奨励作物などの作付面積                 |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 1,500a                      | 1,379.9a | A  |          | 1,500a                      |    |    |  |  |  |
| 28  | ジャンボタニシ防除対策補助金       | 3-①  | 6,150    | 5,762    | ジャンボタニシによる被害面積              |          |    | 5,890    | ジャンボタニシの被害発生ほ場率             |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 0ha                         | 17a      | E  |          | 8.4%                        |    |    |  |  |  |
| 29  | 持続的経営体支援交付金          | 3-①  | 15,000   | 3,000    | 成果目標(規模拡大など)の達成度            |          |    | 0        | -                           |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 100.0%                      | 100.0%   | S  |          | -                           |    |    |  |  |  |
| 30  | 環境保全型農業直接支払交付金       | 3-①  | 880      | 1,081    | 市内の「みえの安心食材」実認定経営体数         |          |    | 10,050   | 市内の「みえの安心食材」実認定経営体数         |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 56経営体                       | 54経営体    | A  |          | 70経営体                       |    |    |  |  |  |
| 31  | 農業経営基盤強化促進事業費        | 3-①  | 2,705    | 2,705    | 認定農業者等担い手農家への農地集積率          |          |    | 2,949    | 認定農業者等担い手農家への農地集積率          |    |    |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 目標                          | 実績       | 評価 |          | 目標                          | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                      |      |          |          | 57.0%                       | 53.9%    | A  |          | 60.0%                       |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名                                     | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                      |          |    |          | 令和5年度                                |    |    |  |  |  |
|-----|---|------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----|----------|--------------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                                 |          |    | 当初予算(千円) | 活動指標                                 |    |    |  |  |  |
| 32  | 中山間地域等直接支払交付金                           | 3-①  | 16,109   | 16,109   | 本事業の加入集落数                            |          |    | 16,167   | 本事業の加入集落数                            |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 21集落                                 | 21集落     | S  |          | 21集落                                 |    |    |  |  |  |
| 33  | 農業近代化資金利子補給補助金<br>※農業経営基盤強化資金等利子補給促進補助金 | 3-①  | 465      | 616      | 本事業の新規活用件数                           |          |    | 870      | 本事業の新規活用件数                           |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 4件                                   | 9件       | S  |          | 3件                                   |    |    |  |  |  |
| 34  | 新規就農者総合支援補助金                            | 3-①  | 10,618   | 2,250    | 青年就農計画認定経営体数                         |          |    | 18,000   | 青年就農計画認定経営体数                         |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 20経営体                                | 18経営体    | A  |          | 7経営体                                 |    |    |  |  |  |
| 35  | 機構集積協力補助金                               | 3-①  | 2,000    | 100      | 農地中間管理機構を活用した年間新規集積面積                |          |    | 1,000    | 農地中間管理機構を活用した年間新規集積面積                |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 15ha                                 | 7.3ha    | D  |          | 17ha                                 |    |    |  |  |  |
| 36  | がんばる認定農業者等支援補助金                         | 3-①  | 6,000    | 5,837    | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |          |    | 5,500    | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 100.0%                               | 100.0%   | S  |          | 100.0%                               |    |    |  |  |  |
| 37  | 担い手確保・経営強化支援補助金                         | 3-①  | 25,000   | 0        | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |          |    | 40,000   | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 100.0%                               | -        | -  |          | 100.0%                               |    |    |  |  |  |
| 38  | 集落営農活性化プロジェクト促進補助金                      | 3-①  | 0        | 0        | 集落営農組織の新規法人化                         |          |    | 12,750   | 集落営農組織の新規法人化                         |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | -                                    | -        | -  |          | 1団体                                  |    |    |  |  |  |
| 39  | 強い農業づくり総合支援交付金                          | 3-①  | 30,000   | 0        | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |          |    | 0        | 成果目標(規模拡大など)の達成度                     |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 100.0%                               | -        | -  |          | -                                    |    |    |  |  |  |
| 40  | ハルファーム施設管理事業費                           | 3-①  | 48,846   | 49,130   | 指定管理者の「当期純利益>0」達成度(R3 <sup>-</sup> ) |          |    | 47,928   | 指定管理者の「当期純利益>0」達成度(R3 <sup>-</sup> ) |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 100.0%                               | 100.0%   | S  |          | 100.0%                               |    |    |  |  |  |
| 41  | ハルファーム施設整備事業費                           | 3-①  | 137,893  | 174,676  | 指定管理者の「当期純利益>0」達成度(R3 <sup>-</sup> ) |          |    | 9,787    | 指定管理者の「当期純利益>0」達成度(R3 <sup>-</sup> ) |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 100.0%                               | 100.0%   | S  |          | 100.0%                               |    |    |  |  |  |
| 42  | 飯南茶業伝承館管理事業費                            | 3-⑦  | 999      | 999      | 施設の利用者数                              |          |    | 1,102    | 施設の利用者数                              |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 700人                                 | 252人     | D  |          | 700人                                 |    |    |  |  |  |
| 43  | 飯高産業振興センター管理事業費                         | 3-①  | 6,626    | 6,441    | 施設の利用者数                              |          |    | 7,199    | 施設の利用者数                              |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 2,346人                               | 2,204人   | A  |          | 2,369人                               |    |    |  |  |  |
| 44  | 飯南和紙和牛センター管理運営事業費                       | 3-①  | 393      | 408      | 深野和紙の保存(紙漉き体験人数)                     |          |    | 424      | 深野和紙の保存(紙漉き体験人数)                     |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 239人                                 | 212人     | B  |          | 243人                                 |    |    |  |  |  |
| 45  | 飯高地域資源活用交流施設管理事業費                       | 3-①  | 23,058   | 23,058   | 施設の入込客数                              |          |    | 24,386   | 施設の入込客数                              |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 360,000人                             | 313,813人 | B  |          | 350,000人                             |    |    |  |  |  |
| 46  | 飯高地域資源活用交流施設整備事業費                       | 3-①  | 0        | 10,000   | 施設の入込客数                              |          |    | 10,156   | 施設の入込客数                              |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 363,000人                             | 313,813人 | B  |          | 350,000人                             |    |    |  |  |  |
| 47  | 指定管理者選定委員会事業費                           | 4-①  | 203      | 53       | 指定管理者選定委員会の開催回数                      |          |    | 0        | 指定管理者選定委員会の開催回数                      |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 2回                                   | 2回       | S  |          | -                                    |    |    |  |  |  |
| 48  | 水産業総務一般経費                               | 3-③  | 481      | 426      | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-③に対する評価              |          |    | 582      | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-③に対する評価              |    |    |  |  |  |
|     |   |      |          |          | 目標                                   | 実績       | 評価 |          | 目標                                   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |   |      |          |          | ☆☆☆                                  | ☆☆☆      | S  |          | ☆☆☆                                  |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度    |          |                            |        |    |          | 令和5年度                        |    |    |  |  |  |
|-----|-----------------|------|----------|----------|----------------------------|--------|----|----------|------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                 |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                       |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
| 49  | 稚鮎等放流事業補助金      | 3-③  | 2,450    | 2,450    | 活動指標                       |        |    | 2,450    | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標増殖量の達成度                  |        |    |          | 目標増殖量の達成度                    |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 100.0%                     | 297.8% | S  | 100.0%   |                              |    |    |  |  |  |
| 50  | 川鶴対策事業補助金       | 3-③  | 140      | 78       | 活動指標                       |        |    | 140      | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 各内水面漁協が掲げる川鶴捕獲(70羽)の達成度    |        |    |          | 各内水面漁協が掲げる川鶴捕獲(70羽)の達成度(R3~) |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 100.0%                     | 55.7%  | C  | 100.0%   |                              |    |    |  |  |  |
| 51  | 水産資源増殖事業補助金     | 3-③  | 3,300    | 3,300    | 活動指標                       |        |    | 3,300    | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 覆砂の実施面積                    |        |    |          | 覆砂の実施面積                      |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 120㎡                       | -      | -  | 120㎡     |                              |    |    |  |  |  |
| 52  | 水産物消費拡大推進事業費補助金 | 3-③  | 400      | 0        | 活動指標                       |        |    | 400      | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 市の水産特産品のPR回数               |        |    |          | 市の水産特産品のPR回数                 |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 4回                         | -      | -  | 4回       |                              |    |    |  |  |  |
| 53  | 漁港海岸施設管理事業費     | 3-③  | 1,884    | 1,884    | 活動指標                       |        |    | 1,865    | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 漁港海岸等の清掃活動等の実施             |        |    |          | 漁港海岸等の清掃活動等の実施               |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 年3回                        | 3回     | S  | 年3回      |                              |    |    |  |  |  |
| 54  | 漁港機能保全事業費       | 3-③  | 14,076   | 11,076   | 活動指標                       |        |    | 8,076    | 活動指標                         |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 獺師漁港機能保全事業(第二期)の進捗率(R3~R7) |        |    |          | 獺師漁港機能保全事業(第二期)の進捗率(R3~R7)   |    |    |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 目標                         | 実績     | 評価 |          | 目標                           | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                 |      |          |          | 30.0%                      | 40.0%  | S  | 60.0%    |                              |    |    |  |  |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |           |          |          |
|--|-----------|----------|----------|
| 組織名  | 林業振興課     | 作成者(評価者) | 課長 長谷 直哉 |
| 関係する『総合計画』施策   | 3-② 林業の振興 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |           |          |          |
| <p>林業を取り巻く環境は、長期にわたる国産材の需要低迷により、生産活動が停滞し、未整備森林が増加するなど、極めて厳しい状況となっています。このような現状に対応するため、「木材生産」「森林環境保全」「地域材利用」を施策の3本柱として、森林整備の促進及び森林資源の活用に向けた取組を進めています。</p>  |           |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |           |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・木材搬出等の効率化を図るため、林道の開設、舗装工事を実施するとともに、重機使用や原材料支給により林道、作業道の保全を図りました。</li> <li>・山腹崩壊等の危険がある斜面上部の森林整備をはじめ、集落に隣接する危険木やライフライン(配電線)を寸断する恐れのある支障木の事前伐採を行い、防災対策を図りました。</li> <li>・森林公園はトイレを新設したほか、複合遊具と炊事棟の改築を行い、利用者の拡大に向けた取組を行いました。</li> </ul>   |           |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・未利用間伐材の活用は、ウッドショックの影響により木材価格が高騰したことから市場への流通が増え、逆に木質バイオマスの活用が減少する結果となりました。</li> <li>令和5年度は、主伐を推進する新たな「緑の再生事業」を推進し、未利用間伐材の活用はもとより、素材生産量の拡大を図ります。</li> <li>・松阪の木を使用した新築木造住宅への建築支援については、支援対象に市外の工務店、建築士を拡充したことから前年度の16棟から83棟に増加したものの、目標棟数を達成することができませんでした。</li> <li>令和5年度は、支援対象に市外の建築主を加え、補助金の目標棟数も100棟から110棟に拡大し、松阪産材の利用拡大を推進します。</li> </ul> |           |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |           |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・林道開設や舗装工事をはじめ、小規模森林の集約化による木材生産活動の効率化を推進するとともに、主伐を促進するための植林経費等への支援や間伐材の搬出支援を行うことで、森林整備の促進と素材生産量の増大につなげていきます。</li> <li>・未整備森林を対象とした森林所有者への意向調査と間伐を実施し、森林の持つ公益的機能の発揮を促進していきます。</li> <li>・松阪の木を使用した木造住宅の建築促進を通じて、地域材の需要拡大を図ります。</li> <li>・J-クレジット制度の認定を受けた森林の現地調査と審査を受け、植林や間伐等の森林整備から生まれたCO2吸収量のクレジット認証を進めます。</li> </ul>   |           |          |          |

【林業振興課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                | 関係施策 | 令和4年度                  |  |           |  |      |  | 令和5年度                   |  |           |  |     |  |
|-----|--------------------|------|------------------------|--|-----------|--|------|--|-------------------------|--|-----------|--|-----|--|
|     |                    |      | 当初予算(千円)               |  | 最終予算(千円)  |  | 活動指標 |  | 当初予算(千円)                |  | 活動指標      |  |     |  |
| 1   | 緑化推進事業費            | 3-②  | 350                    |  | 350       |  | 活動指標 |  | 350                     |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 緑化苗木等の配布自治会数           |  |           |  |      |  | 緑化苗木等の配布自治会数            |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 10自治会                  |  | 3自治会      |  | D    |  | 10自治会                   |  | 3自治会      |  | D   |  |
| 2   | 林業総務一般経費           | 3-②  | 4,126                  |  | 4,126     |  | 活動指標 |  | 4,188                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 道路賠償責任保険の加入路線数         |  |           |  |      |  | 部局長の実行宣言に掲げる施策3-②に対する評価 |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 222路線                  |  | 222路線     |  | S    |  | ☆☆☆                     |  | ☆☆☆       |  | ☆☆☆ |  |
| 3   | 地域森林集約化推進事業補助金     | 3-②  | 3,390                  |  | 3,390     |  | 活動指標 |  | 3,955                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 森林経営計画増加面積             |  |           |  |      |  | 森林経営計画増加面積              |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 30ha                   |  | 31ha      |  | S    |  | 35ha                    |  | 35ha      |  | S   |  |
| 4   | 森林環境創造事業費          | 3-②  | 12,280                 |  | 12,280    |  | 活動指標 |  | 12,280                  |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 「環境林づくり協定」に基づく間伐面積     |  |           |  |      |  | 「環境林づくり協定」に基づく間伐面積      |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 60ha                   |  | 50ha      |  | B    |  | 50ha                    |  | 50ha      |  | B   |  |
| 5   | 森林環境学習事業費          | 3-②  | 2,900                  |  | 2,853     |  | 活動指標 |  | 2,900                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 森林環境学習実施対象小学校数         |  |           |  |      |  | 森林環境学習実施対象小学校数          |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 2校                     |  | 2校        |  | S    |  | 2校                      |  | 2校        |  | S   |  |
| 6   | 里山の森林安全安心対策事業費     | 3-②  | 13,184                 |  | 13,376    |  | 活動指標 |  | 12,791                  |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 集落や公共施設周辺の間伐及び支障木の伐採箇所 |  |           |  |      |  | 集落や公共施設周辺の間伐及び支障木の伐採箇所  |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 9箇所                    |  | 16箇所      |  | S    |  | 9箇所                     |  | 9箇所       |  | S   |  |
| 7   | 林業労働者退職金共済掛金補助金    | 3-②  | 312                    |  | 312       |  | 活動指標 |  | 300                     |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 補助を行う飯南・飯高地域の林業事業所数    |  |           |  |      |  | 補助を行う飯南・飯高地域の林業事業所数     |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 9事業所                   |  | 6事業所      |  | C    |  | 6事業所                    |  | 6事業所      |  | C   |  |
| 8   | 森林経営計画作成推進事業費補助金   | 3-②  | 4,800                  |  | 4,979     |  | 活動指標 |  | 6,400                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 森林経営計画作成面積             |  |           |  |      |  | 森林経営計画作成面積              |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 100ha                  |  | 48ha      |  | D    |  | 100ha                   |  | 100ha     |  | D   |  |
| 9   | 木質バイオマス有効活用対策事業補助金 | 3-②  | 6,500                  |  | 3,700     |  | 活動指標 |  | 6,500                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 未利用間伐材などの運搬重量          |  |           |  |      |  | 未利用間伐材などの運搬重量           |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 24,000t                |  | 8,139t    |  | D    |  | 25,000t                 |  | 25,000t   |  | D   |  |
| 10  | みなと森と水ネットワーク促進事業費  | 3-②  | 184                    |  | 100       |  | 活動指標 |  | 184                     |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 東京都港区での地域材のPR活動        |  |           |  |      |  | 東京都港区での地域材のPR活動         |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 2回以上                   |  | 2回        |  | S    |  | 2回以上                    |  | 2回以上      |  | S   |  |
| 11  | 松阪荒廃生活環境保全林管理事業費   | 3-②  | 709                    |  | 605       |  | 活動指標 |  | 730                     |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 保全林の草刈面積               |  |           |  |      |  | 保全林の草刈面積                |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 1.92ha                 |  | 1.92ha    |  | S    |  | 1.92ha                  |  | 1.92ha    |  | S   |  |
| 12  | 松阪創造の森施設管理事業費      | 3-②  | 1,765                  |  | 1,765     |  | 活動指標 |  | 1,777                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 施設及び作業路の草刈面積           |  |           |  |      |  | 施設・管理道路の点検              |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 4.6ha                  |  | 4.6ha     |  | S    |  | 12回                     |  | 12回       |  | S   |  |
| 13  | 松阪ちとせの森施設管理事業費     | 3-②  | 1,153                  |  | 1,153     |  | 活動指標 |  | 1,221                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 施設内の下草刈面積(年2回)         |  |           |  |      |  | 施設内の下草刈面積(年2回)          |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 0.85ha/2回              |  | 0.85ha/2回 |  | S    |  | 0.85ha/2回               |  | 0.85ha/2回 |  | S   |  |
| 14  | 林地台帳整備事業費          | 3-②  | 1,430                  |  | 1,430     |  | 活動指標 |  | 1,642                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 林業台帳整備                 |  |           |  |      |  | 森林情報の更新率                |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 60筆                    |  | 128筆      |  | S    |  | 100.0%                  |  | 100.0%    |  | S   |  |
| 15  | 嬉野どんぐりの森管理事業費      | 3-②  | 50                     |  | 50        |  | 活動指標 |  | 50                      |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 施設内の下草刈面積              |  |           |  |      |  | 施設内の下草刈面積               |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 1,000㎡                 |  | 1,000㎡    |  | S    |  | 1,000㎡                  |  | 1,000㎡    |  | S   |  |
| 16  | いきいき松阪の森づくり事業補助金   | 3-②  | 25,975                 |  | 25,975    |  | 活動指標 |  | 25,975                  |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 利用間伐促進事業への支援           |  |           |  |      |  | 利用間伐促進事業への支援            |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 18,000㎡                |  | 13,338㎡   |  | B    |  | 18,000㎡                 |  | 18,000㎡   |  | B   |  |
| 17  | 林業支援センター運営事業費      | 3-②  | 9,244                  |  | 8,777     |  | 活動指標 |  | 9,524                   |  | 活動指標      |  |     |  |
|     |                    |      | 原木・製材品の販路拡大            |  |           |  |      |  | 原木・製材品の販路拡大             |  |           |  |     |  |
|     |                    |      | 5社                     |  | 9社        |  | S    |  | 5社                      |  | 5社        |  | S   |  |

| No. | 事業名                              | 関係施策 | 令和4年度    |          |                              |        |    |          | 令和5年度                           |    |    |  |  |  |
|-----|----------------------------------|------|----------|----------|------------------------------|--------|----|----------|---------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |                                  |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                         |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
| 18  | 森林資源管理事業費                        | 3-②  | 84,000   | 84,000   | 活動指標                         |        |    | 74,750   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 森林の経営管理を行う意向調査               |        |    |          | 未整備森林における間伐面積                   |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 1,000ha                      | 811ha  | B  |          | 250ha                           |    |    |  |  |  |
| 19  | 流域防災機能強化対策事業費                    | 3-②  | 5,700    | 4,208    | 活動指標                         |        |    | 5,700    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 早急な整備が必要とされる森林整備面積           |        |    |          | 三重県災害緩衝林事業計画と連動した森林整備面積         |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 15ha                         | 13ha   | B  |          | 15ha                            |    |    |  |  |  |
| 20  | 森林再生力強化対策事業費                     | 3-②  | 7,500    | 3,954    | 活動指標                         |        |    | 6,250    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 獣害防止施設等整備延長                  |        |    |          | 獣害防止施設等整備延長                     |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 12,000m                      | 8,394m | C  |          | 10,000m                         |    |    |  |  |  |
| 21  | 松阪の木利用推進事業補助金                    | 3-②  | 6,750    | 5,345    | 活動指標                         |        |    | 6,750    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 支援する「松阪の木」を使用した新築木材住宅数       |        |    |          | 支援する「松阪の木」を使用した新築木造住宅数          |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 40棟                          | 25棟    | C  |          | 40棟                             |    |    |  |  |  |
| 22  | 災害からライフラインを守る事前伐採事業費             | 3-②  | 20,200   | 20,200   | 活動指標                         |        |    | 20,200   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 支障木の伐採本数                     |        |    |          | 施工延長                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 1,000本                       | 1,103本 | S  |          | 500m                            |    |    |  |  |  |
| 23  | 森林有害鳥獣被害対策事業補助金                  | 3-②  | 1,000    | 400      | 活動指標                         |        |    | 800      | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 防護柵設置、修繕補助に係る交付件数            |        |    |          | 防護柵設置、修繕補助に係る交付件数               |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 20件                          | 7件     | D  |          | 20件                             |    |    |  |  |  |
| 24  | 木造住宅建築促進事業補助金                    | 3-②  | 32,640   | 26,740   | 活動指標                         |        |    | 40,630   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 支援する「松阪の木」を使用した新築木造住宅数       |        |    |          | 支援する「松阪の木」を使用した新築木造住宅数          |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 100棟                         | 83棟    | B  |          | 110棟                            |    |    |  |  |  |
| 25  | Jークレジット創出事業費                     | 3-②  | 1,590    | 563      | 活動指標                         |        |    | 6,410    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 造林、間伐によるCO2吸収量(間伐1ha≒5t-CO2) |        |    |          | 造林、間伐によるCO2吸収量(間伐1ha≒5t-CO2)    |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 100t-CO2                     | -      | -  |          | 3,300t-CO2                      |    |    |  |  |  |
| 26  | 緑の再生事業補助金                        | 3-②  | 0        | 0        | 活動指標                         |        |    | 4,660    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | -                            |        |    |          | 植林面積                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | -                            | -      | -  |          | 15ha                            |    |    |  |  |  |
| 27  | 森林公園管理運営事業費                      | 3-②  | 29,349   | 29,349   | 活動指標                         |        |    | 30,090   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 指定管理者によるイベント等実施回数            |        |    |          | 施設の来場者数                         |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 14回                          | 23回    | S  |          | 75,000人                         |    |    |  |  |  |
| 28  | 森林公園施設整備事業費                      | 3-②  | 9,600    | 92,403   | 活動指標                         |        |    | 0        | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 施設の整備(新設、改築)                 |        |    |          | -                               |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 5件                           | 5件     | S  |          | -                               |    |    |  |  |  |
| 29  | 飯高林業総合センター管理運営事業費                | 3-②  | 6,051    | 6,351    | 活動指標                         |        |    | 7,027    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 施設の利用者数                      |        |    |          | 施設の利用者数                         |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 1,500人                       | 1,790人 | S  |          | 1,700人                          |    |    |  |  |  |
| 30  | 林道・作業道等維持管理事業費                   | 3-②  | 23,085   | 70,085   | 活動指標                         |        |    | 0        | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 林道作業道の舗装工事                   |        |    |          | -                               |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 1路線                          | 2路線    | S  |          | -                               |    |    |  |  |  |
| 31  | 治山事業費                            | 3-②  | 3,648    | 3,648    | 活動指標                         |        |    | 3,648    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 要望に基づく治山事業計画書作成              |        |    |          | 要望に基づく治山事業計画書作成                 |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 5箇所                          | 5箇所    | S  |          | 5箇所                             |    |    |  |  |  |
| 32  | 林道・作業道整備事業費                      | 3-②  | 60,371   | 60,371   | 活動指標                         |        |    | 91,004   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 嬉野上小川町地内の林道トロッポ線開設工事         |        |    |          | 嬉野上小川町地内の林道トロッポ線開設工事            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 230m                         | 237m   | S  |          | 270m                            |    |    |  |  |  |
| 33  | 飯南・飯高市有林管理事業費                    | 3-②  | 3,116    | 4,716    | 活動指標                         |        |    | 2,833    | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 市有林の巡視団地数                    |        |    |          | 松阪市森林経営計画に基づく市有林の巡視、下刈り、境界測量団地数 |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 11団地                         | 3団地    | E  |          | 11団地                            |    |    |  |  |  |
| 34  | 飯南・飯高市有林整備事業費※<br>飯南・飯高市有林再造林事業費 | 3-②  | 5,657    | 3,850    | 活動指標                         |        |    | 24,883   | 活動指標                            |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 松阪市森林経営計画に基づく間伐面積            |        |    |          | 松阪市森林経営計画に基づく間伐面積               |    |    |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 目標                           | 実績     | 評価 |          | 目標                              | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                                  |      |          |          | 1.35ha                       | 0.87ha | C  |          | 57.52ha                         |    |    |  |  |  |

| No. | 事業名         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                         | 令和5年度    |      |       |                         |    |    |
|-----|-------------|------|----------|----------|-------------------------|----------|------|-------|-------------------------|----|----|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                    | 当初予算(千円) | 活動指標 |       |                         |    |    |
| 35  | 林業施設災害復旧事業費 | 3-②  | 4,000    | 4,000    | 被災林道の復旧工事にかかる迅速な現場対応の実施 |          |      | 4,000 | 被災林道の復旧工事にかかる迅速な現場対応の実施 |    |    |
|     |             |      |          |          | 目標                      | 実績       | 評価   |       | 目標                      | 実績 | 評価 |
|     |             |      |          |          | 100.0%                  | 100.0%   | S    |       | 100.0%                  |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |         |
|---|-------------|----------|---------|
| 組織名   | 農村整備課       | 作成者(評価者) | 課長 森 唯人 |
| 関係する『総合計画』施策  | 3-① 農業の振興   |          |         |
|   | 5-⑤ 浸水対策の充実 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |             |          |         |
| <p>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に、施設整備と水環境の保全及び資源を確保し、生産性の向上を通じて農業の体質強化を図ります。また、多面的な機能を有している農地を保全し、農村に住む人が自然の恩恵を受けて暮らせるような、農業基盤整備事業を行っています。</p>   |             |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業において、黒部第一地区・黒部第二地区・黒部第三地区・三雲南部地区の排水機場の長寿命化を行い、耐用年数の延伸とライフサイクルコストの低減に取り組みました。</li> <li>・県営ほ場整備事業において、朝見上地区、寺井地区、北谷地区の環境条件整備に取り組みました。</li> <li>・県営ため池等整備事業において、坊谷池の改修工事に伴う測量・設計とため池37か所の豪雨・劣化状況評価業務委託を行い、用水の安定供給と防災の強化に取り組みました。</li> <li>・多面的機能支払交付金事業において、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に努めました。</li> </ul> |             |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・多面的機能支払交付金事業において、田んぼダムの取組組織が増えましたが、引き続きパンフレットの配布や会議等の機会に説明を行い、活動組織の拡大に取り組んでいきます。</li> </ul>   |             |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・県営基幹水利施設ストックマネジメント事業において、黒部第一地区・黒部第二地区・黒部第三地区・三雲南部地区・三雲北部地区の排水機場の長寿命化に取り組みます。</li> <li>・県営ほ場整備事業において、寺井地区、北谷地区の環境条件整備と山室地区、塚本・船江地区の計画に取り組みます。</li> <li>・県営ため池等整備事業において、坊谷池の改修工事とため池9か所の豪雨・耐震・劣化状況評価業務委託、岩内山口池の事業計画書の作成を行い、用水の安定供給と防災の強化に取り組みます。</li> <li>・多面的機能支払交付金事業において、地域の共同活動を支援し、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮に努めます。</li> </ul>                            |             |          |         |

【農村整備課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                               |       | 令和5年度    |         |      |                               |    |    |
|-----|-------------------------|------|----------|--|----------|--|-------------------------------|-------|----------|---------|------|-------------------------------|----|----|
|     |                         |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                          |       | 当初予算(千円) |         | 活動指標 |                               |    |    |
| 1   | 市単土地改良事業費               | 3-①  | 44,345   |  | 35,874   |  | 工事実施箇所                        |       |          | 41,693  |      | 工事実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 7か所                           | 7か所   | S        |         |      | 7か所                           |    |    |
| 2   | 公共事業等附帯事業費              | 3-①  | 33,000   |  | 32,300   |  | 工事実施箇所                        |       |          | 22,500  |      | 工事実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1地区                           | 1地区   | S        |         |      | 2地区                           |    |    |
| 3   | ふるさと・水と土保全対策事業補助金       | 3-①  | 250      |  | 250      |  | 事業実施箇所                        |       |          | 250     |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1地区                           | 1地区   | S        |         |      | 1地区                           |    |    |
| 4   | 県営ため池等整備計画事業費           | 3-①  | 21,400   |  | 13,500   |  | 事業実施箇所                        |       |          | 34,900  |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 37か所                          | 37か所  | S        |         |      | 10か所                          |    |    |
| 5   | 三雲地区モデル事業排水施設管理事業費      | 3-①  | 5,843    |  | 6,154    |  | 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 |       |          | 5,625   |      | 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 |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1回                            | 1回    | S        |         |      | 1回                            |    |    |
| 6   | 三雲地区モデル事業排水施設整備事業費      | 3-①  | 5,200    |  | 4,102    |  | 改修に伴う施設の合理化                   |       |          | 3,000   |      | 改修に伴う施設の合理化                   |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1か所                           | 1か所   | S        |         |      | 5か所                           |    |    |
| 7   | 小規模土地改良事業補助金            | 3-①  | 900      |  | 900      |  | 受益者との調整                       |       |          | 1,200   |      | 受益者との調整                       |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 10日以内                         | 10日以内 | S        |         |      | 10日以内                         |    |    |
| 8   | 多面的機能支払交付金事業費           | 3-①  | 212,040  |  | 191,668  |  | 本事業の組織数の維持                    |       |          | 212,517 |      | 本事業の組織数の維持                    |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 85組織                          | 85組織  | S        |         |      | 85組織                          |    |    |
| 9   | 県営ため池等整備事業負担金           | 3-①  | 4,900    |  | 7,900    |  | 事業実施箇所                        |       |          | 5,650   |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1地区                           | 1地区   | S        |         |      | 1地区                           |    |    |
| 10  | 土地改良施設維持管理適正化事業補助金      | 3-①  | 500      |  | 500      |  | 事業実施箇所                        |       |          | 2,900   |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1か所                           | 1か所   | S        |         |      | 5か所                           |    |    |
| 11  | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 | 3-①  | 49,000   |  | 16,870   |  | 事業実施箇所                        |       |          | 8,925   |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1か所                           | 1か所   | S        |         |      | 1か所                           |    |    |
| 12  | 県営基幹水利施設ストックマネジメント計画事業費 | 3-①  | 10,000   |  | 0        |  | 県との協議                         |       |          | 9,600   |      | 県との協議                         |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 4回                            | -     | -        |         |      | 4回                            |    |    |
| 13  | 農業水路等長寿命化・防災減災事業交付金事業費  | 3-①  | 19,900   |  | 17,160   |  | 事業実施箇所                        |       |          | 9,800   |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 2か所                           | 2か所   | S        |         |      | 1か所                           |    |    |
| 14  | 農村公園施設整備事業費             | 3-①  | 29,161   |  | 24,105   |  | 事業実施箇所                        |       |          | 0       |      | 事業実施箇所                        |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 1箇所                           | 1箇所   | S        |         |      | 0箇所                           |    |    |
| 15  | 農地一般経費                  | 3-①  | 12,233   |  | 10,725   |  | ピーフロードの月例点検                   |       |          | 12,449  |      | ピーフロードの月例点検                   |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 月1回                           | 月1回   | S        |         |      | 月1回                           |    |    |
| 16  | 県営ほ場整備事業土地改良区補助金        | 3-①  | 4,500    |  | 4,500    |  | 補助金対象土地改良区数                   |       |          | 4,500   |      | 補助金対象土地改良区数                   |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 3改良区                          | 3改良区  | S        |         |      | 3改良区                          |    |    |
| 17  | 県営ほ場整備計画事業費             | 3-①  | 13,400   |  | 12,352   |  | 地元と県との調整                      |       |          | 41,500  |      | 地元と県との調整                      |    |    |
|     |                         |      |          |  |          |  | 目標                            | 実績    | 評価       |         |      | 目標                            | 実績 | 評価 |
|     |                         |      |          |  |          |  | 2回                            | 2回    | S        |         |      | 2回                            |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名                     | 関係施策 | 令和4年度    |          |                         |       |    |          | 令和5年度 |    |    |  |  |  |
|-----|-------------------------|------|----------|----------|-------------------------|-------|----|----------|-------|----|----|--|--|--|
|     |                         |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                    |       |    | 当初予算(千円) | 活動指標  |    |    |  |  |  |
| 18  | 県営ほ場整備事業負担金             | 3-①  | 41,884   | 30,162   | 活動指標                    |       |    | 26,813   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 土地改良区と県との調整             |       |    |          |       |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 目標                      | 実績    | 評価 |          | 目標    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 6回                      | 6回    | S  | 4回       |       |    |    |  |  |  |
| 19  | 湛水防除施設管理事業費             | 5-⑤  | 62,387   | 68,946   | 活動指標                    |       |    | 72,403   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 排水機場の月例点検の実施            |       |    |          |       |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 目標                      | 実績    | 評価 |          | 目標    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 月1回                     | 月1回   | S  | 月1回      |       |    |    |  |  |  |
| 20  | 土地改良施設維持管理適正化事業費        | 5-⑤  | 67,621   | 62,588   | 活動指標                    |       |    | 51,557   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 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                     | 3機場   | S  | 2機場      |       |    |    |  |  |  |
| 21  | 基幹水利施設技術管理強化特別指導事業費     | 5-⑤  | 17,809   | 17,728   | 活動指標                    |       |    | 17,809   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 排水機場の運転管理における指導・援助の実施   |       |    |          |       |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 目標                      | 実績    | 評価 |          | 目標    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 月3回                     | 月3回   | S  | 月3回      |       |    |    |  |  |  |
| 22  | 湛水防除施設整備事業費             | 5-⑤  | 11,917   | 10,417   | 活動指標                    |       |    | 26,226   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 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 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 9機場                     | 10機場  | S  | 8機場      |       |    |    |  |  |  |
| 23  | 県営基幹水利施設ストックマネジメント事業負担金 | 5-⑤  | 79,600   | 82,120   | 活動指標                    |       |    | 101,428  | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 事業実施箇所                  |       |    |          |       |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 目標                      | 実績    | 評価 |          | 目標    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 5地区                     | 5地区   | S  | 7地区      |       |    |    |  |  |  |
| 24  | 県営基幹水利施設ストックマネジメント計画事業費 | 5-⑤  | 14,060   | 0        | 活動指標                    |       |    | 28,000   | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 県との協議                   |       |    |          |       |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 目標                      | 実績    | 評価 |          | 目標    | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 4回                      | -     | -  | 8回       |       |    |    |  |  |  |
| 25  | 農地等災害復旧事業費              | 3-①  | 1,500    | 1,500    | 活動指標                    |       |    | 1,500    | 活動指標  |    |    |  |  |  |
|     |                         |      |          |          | 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 | S  | 30日以内    |       |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |           |          |          |
|--|-----------|----------|----------|
| 組織名  | 文化課       | 作成者(評価者) | 課長 松葉 和也 |
| 関係する『総合計画』施策   | 4-④ 文化の振興 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |           |          |          |
| 文化課は文化芸術の振興と文化財の保存活用に関する業務を行っています。文化芸術の振興は、地域や文化団体等と協働して推進するとともに、文化ホールなどを拠点に鑑賞や参加機会の充実を図っています。また、文化財の保存活用は、法令による保護措置を行うとともに、博物館施設などを拠点に保存や活用を通じて市民の文化に対する愛着や誇りを醸成する取組を進めています。  |           |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |           |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染者数の減少に伴い、芸術文化活動の状況は回復基調にあります。そのような中、芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業は確実に成果を上げ、人材育成につなげることができました。</li> <li>・文化芸術団体との共催事業や文化センター自主事業では、ニーズの把握に基づいてターゲットを絞った催し物を実施した結果、極めて高い満足度が得られました。</li> <li>・松阪市ホームページ「文化情報」へのアクセス数は高い水準を維持しています。</li> <li>・新型コロナウイルスの影響を受けづらい、殿町武家屋敷生垣等保存整備事業や文化財保存整備事業に対する補助金、埋蔵文化財発掘調査事業等に関しては、確実に指標を達成することができました。</li> <li>・郷土資料室においては市民参加の勉強会を着実に実施することで、郷土に関する歴史学習の場の提供を行い、市民の学ぶ意欲に応えることができました。</li> <li>・松坂城跡保存整備事業では、整備検討委員会において専門家や市民代表に諮りつつ、文化庁、県教育委員会、庁内関係部署との調整を行い、計画どおりに進めることができました。</li> <li>・松浦武四郎記念館がリニューアルオープンし、松浦武四郎の偉業と功績を多くの来館者に伝えることができました。また、松浦武四郎誕生地でも多くの来館者がありました。</li> </ul> |           |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルスの影響を大きく受けた期間があったことから、参加者数や入館者数といった指標ではおおむね低評価となりました。一方、少数ではあっても丁寧な個別対応をすることにより、参加者の理解度や満足度は高まったものと考えています。</li> <li>・現在はコロナ禍からの回復基調にあるとは言え、一度離れた会館の利用者や団体数を完全に戻すことは困難と考えています。しかし、ニーズに応じた催し物の実施が好結果を生んでいることから、今後も現状把握を踏まえた企画立案を行い、新型コロナウイルスの時代にあっても、文化活動に対する市民の高い満足度が得られるよう取り組んでいきます。</li> <li>・市民の満足度とともに理解度の把握も大切と考えて現状把握に努め、長期的視点に立って指標の設定を検討していきます。</li> </ul>   |           |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |           |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年度は小津安二郎生誕120年を迎える年であるため、小津安二郎顕彰事業において様々な企画を多様な関係者との連携により計画・実施し、小津監督の顕彰とともにシビックプライドの醸成と着地型の取組や映像文化の発展に資する取組を行います。</li> <li>・令和5年度は三井越後屋創業350年を迎える年であるため、三井高利生誕400年・三井越後屋創業350年記念事業において三井家発祥地の特定公開をめざします。そして、公開の実現により三井グループとの関係をさらに深め、文化や文化観光に資する取組を行います。</li> <li>・文化ホールの改修や松坂城跡の保存整備を進め、安全安心の向上に努めます。</li> <li>・文化財センター施設整備事業における収蔵庫の運用に向けて、着実かつ円滑に進めていきます。</li> </ul>   |           |          |          |



【文化課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                | 関係施策 | 令和4年度                  |         |          |    |      |    | 令和5年度                    |    |          |    |      |    |
|-----|--------------------|------|------------------------|---------|----------|----|------|----|--------------------------|----|----------|----|------|----|
|     |                    |      | 当初予算(千円)               |         | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円)                 |    | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    |
| 1   | 本居宣長記念館補助金         | 4-④  | 35,437                 |         | 35,395   |    | 活動指標 |    | 36,932                   |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 本居宣長記念館の1日当たりの入館者数     |         |          |    |      |    | 本居宣長記念館の1日当たりの入館者数       |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 70.0人                  | 59人     | B        |    |      |    | 70.0人                    |    |          |    |      |    |
| 2   | 市美術展覧会開催事業費        | 4-④  | 3,340                  |         | 2,765    |    | 活動指標 |    | 3,340                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 市美術展覧会への出品者数           |         |          |    |      |    | 市美術展覧会への出品者数             |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 300人                   |         | B        |    |      |    | 300人                     |    |          |    |      |    |
| 3   | 芸術文化活動奨励金・勲功賞交付事業費 | 4-④  | 705                    |         | 1,114    |    | 活動指標 |    | 719                      |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 芸術文化活動奨励金の交付件数         |         |          |    |      |    | 芸術文化活動奨励金の交付件数           |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 9件                     | 14件     | S        |    |      |    | 9件                       |    |          |    |      |    |
| 4   | 埴輪制作事業費            | 4-④  | 448                    |         | 448      |    | 活動指標 |    | 448                      |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 出前教室の開催回数              |         |          |    |      |    | 出前教室の開催回数                |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 10回                    | 7回      | B        |    |      |    | 10回                      |    |          |    |      |    |
| 5   | 音楽文化活動事業費          | 4-④  | 1,813                  |         | 1,669    |    | 活動指標 |    | 1,813                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | フェスティバルへの出場者数          |         |          |    |      |    | フェスティバル鑑賞の満足度            |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 1,350人                 | 868人    | C        |    |      |    | 90.0%                    |    |          |    |      |    |
| 6   | 文化芸術団体共催事業費        | 4-④  | 385                    |         | 195      |    | 活動指標 |    | 508                      |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 催物の満足度                 |         |          |    |      |    | 催物の満足度                   |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 90.0%                  | 96.7%   | S        |    |      |    | 90.0%                    |    |          |    |      |    |
| 7   | 小津安二郎顕彰事業費         | 4-④  | 7,658                  |         | 7,693    |    | 活動指標 |    | 13,507                   |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 松坂城跡入込客数に対する入館者数       |         |          |    |      |    | 歴史民俗資料館の1日当たりの入館者数       |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 12.9%                  | 11.4%   | B        |    |      |    | 57人                      |    |          |    |      |    |
| 8   | 文化振興一般経費           | 4-④  | 4,761                  |         | 4,751    |    | 活動指標 |    | 4,875                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 松阪市HP「文化情報」ページへのアクセス件数 |         |          |    |      |    | 松阪市HP「文化情報」ページへのアクセス件数   |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 60,000件                | 74,214件 | S        |    |      |    | 60,000件                  |    |          |    |      |    |
| 9   | 文化財保存管理活用事業費       | 4-④  | 18,332                 |         | 18,213   |    | 活動指標 |    | 21,232                   |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 御城番屋敷の1日当たりの入館者数(R3~)  |         |          |    |      |    | 御城番屋敷の1日当たりの入館者数         |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 118人                   | 82人     | C        |    |      |    | 118人                     |    |          |    |      |    |
| 10  | 殿町武家屋敷生垣等保存整備事業補助金 | 4-④  | 1,080                  |         | 1,080    |    | 活動指標 |    | 1,080                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 補助対象となる生垣の総延長の維持       |         |          |    |      |    | 補助対象となる生垣の総延長の維持         |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 310m以上                 | 332.6m  | S        |    |      |    | 310m以上                   |    |          |    |      |    |
| 11  | 無形民俗文化財保存活用補助金     | 4-④  | 1,218                  |         | 1,218    |    | 活動指標 |    | 1,218                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 市指定民俗文化財の活動件数の維持       |         |          |    |      |    | 市指定民俗文化財の活動件数の維持         |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 18件                    | 14件     | B        |    |      |    | 18件                      |    |          |    |      |    |
| 12  | 埋蔵文化財発掘調査事業費       | 4-④  | 5,979                  |         | 5,979    |    | 活動指標 |    | 5,979                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 埋蔵文化財発掘調査の年間受託件数       |         |          |    |      |    | 埋蔵文化財発掘調査への啓発普及活動を実施した回数 |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 1件                     | 1件      | S        |    |      |    | 3回                       |    |          |    |      |    |
| 13  | 市内遺跡緊急発掘調査事業費      | 4-④  | 3,134                  |         | 4,394    |    | 活動指標 |    | 9,955                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 市内遺跡緊急発掘調査の年間調査実施件数    |         |          |    |      |    | 埋蔵文化財発掘調査への啓発普及活動を実施した回数 |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 15件                    | 12件     | B        |    |      |    | 3回                       |    |          |    |      |    |
| 14  | 埋蔵文化財活用事業費         | 4-④  | 745                    |         | 715      |    | 活動指標 |    | 745                      |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 活用普及の啓発活動への参加者数        |         |          |    |      |    | 活用普及の啓発活動への参加者アンケート満足度   |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 1,800人                 | 718人    | D        |    |      |    | 80.0%                    |    |          |    |      |    |
| 15  | 郷土資料室資料保存管理事業費     | 4-④  | 3,539                  |         | 3,539    |    | 活動指標 |    | 6,112                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 古文書解読勉強会の開催日数          |         |          |    |      |    | 古文書解読勉強会の開催日数            |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 6回                     | 6回      | S        |    |      |    | 6回                       |    |          |    |      |    |
| 16  | 文化財保存整備事業補助金       | 4-④  | 199                    |         | 199      |    | 活動指標 |    | 1,784                    |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                    |      | 指定文化財件数の維持             |         |          |    |      |    | 指定文化財件数の維持               |    |          |    |      |    |
|     |                    |      | 目標                     | 実績      | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                       | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                    |      | 279件                   | 279件    | S        |    |      |    | 279件                     |    |          |    |      |    |

| No. | 事業名                         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                           |          |    |          | 令和5年度                     |           |    |  |  |  |
|-----|-----------------------------|------|----------|----------|---------------------------|----------|----|----------|---------------------------|-----------|----|--|--|--|
|     |                             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                      |          |    | 当初予算(千円) | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
| 17  | 指定文化財保存修理事業費                | 4-④  | 3,586    | 3,514    | 活動指標                      |          |    | 3,444    | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 保存修理の必要性(アンケート)           |          |    |          | 保存修理の必要性(アンケート)           |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 必要90%以上                   | コロナで未実施  | -  |          |                           | 必要90.0%以上 |    |  |  |  |
| 18  | 旧長谷川治郎兵衛家保存整備事業費            | 4-④  | 22,601   | 22,601   | 活動指標                      |          |    | 35,266   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 旧長谷川治郎兵衛家の1日当たりの入館者数      |          |    |          | 旧長谷川治郎兵衛家の1日当たりの入館者数      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 55人                       | 49.1人    | B  |          |                           | 55人       |    |  |  |  |
| 19  | 松坂城跡保存整備事業費                 | 4-④  | 71,324   | 64,859   | 活動指標                      |          |    | 26,643   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 松坂城跡入込客数                  |          |    |          | 松坂城跡入込客数                  |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 165,000人                  | 155,206人 | A  |          |                           | 165,000人  |    |  |  |  |
| 20  | 三井高利生誕400年・三井越後屋創業350年記念事業費 | 4-④  | 18,562   | 15,562   | 活動指標                      |          |    | 18,736   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 三井家発祥地入館者数                |          |    |          | 三井家発祥地入館者数                |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 2,500人                    | 0        | -  |          |                           | 4,000人    |    |  |  |  |
| 21  | 松阪市民文化会館管理運営事業費             | 4-④  | 57,673   | 59,149   | 活動指標                      |          |    | 51,280   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 会館利用率                     |          |    |          | 会館利用率                     |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 77.0%                     | 64.34%   | B  |          |                           | 77.0%     |    |  |  |  |
| 22  | 松阪市民文化会館施設整備事業費             | 4-④  | 17,979   | 12,496   | 活動指標                      |          |    | 925,100  | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 会館利用率                     |          |    |          | 会館利用率                     |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 77.0%                     | 64.34%   | B  |          |                           | 77.0%     |    |  |  |  |
| 23  | 松阪コミュニティ文化センター管理運営事業費       | 4-④  | 40,851   | 38,134   | 活動指標                      |          |    | 41,752   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 会館利用率                     |          |    |          | 会館利用率                     |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 90.0%                     | 68.22%   | B  |          |                           | 90.0%     |    |  |  |  |
| 24  | 嬉野ふるさと会館管理運営事業費             | 4-④  | 36,457   | 36,215   | 活動指標                      |          |    | 41,192   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 会館利用率                     |          |    |          | 会館利用率                     |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 85.0%                     | 60.40%   | B  |          |                           | 86.0%     |    |  |  |  |
| 25  | 嬉野ふるさと会館施設整備事業費             | 4-④  | 81,813   | 73,388   | 活動指標                      |          |    | 7,907    | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 会館利用率                     |          |    |          | 会館利用率                     |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 85.0%                     | 60.40%   | B  |          |                           | 86.0%     |    |  |  |  |
| 26  | 文化センター自主事業費                 | 4-④  | 14,028   | 12,214   | 活動指標                      |          |    | 14,113   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 催物の満足度                    |          |    |          | 催物の満足度                    |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 90.0%                     | 97.90%   | S  |          |                           | 90.0%     |    |  |  |  |
| 27  | 文化財センター管理運営事業費              | 4-④  | 54,274   | 69,867   | 活動指標                      |          |    | 77,398   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 文化財センターの1日当たりの来館者数        |          |    |          | 文化財センターの1日当たりの来館者数        |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 175人                      | 143人     | B  |          |                           | 180人      |    |  |  |  |
| 28  | 文化財センター特別企画展等事業費            | 4-④  | 4,000    | 3,960    | 活動指標                      |          |    | 4,070    | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | はにわ館の1日当たりの来館者数           |          |    |          | はにわ館の1日当たりの来館者数           |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 45人                       | 25人      | C  |          |                           | 50人       |    |  |  |  |
| 29  | 文化財センター施設整備事業費              | 4-④  | 264,728  | 260,919  | 活動指標                      |          |    | 18,950   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 文化財センターの1日当たりの来館者数        |          |    |          | 文化財センターの1日当たりの来館者数        |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 175人                      | 143人     | B  |          |                           | 180人      |    |  |  |  |
| 30  | 歴史民俗資料館管理運営事業費              | 4-④  | 13,667   | 13,274   | 活動指標                      |          |    | 14,122   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 松坂城跡入込客数に対する入館者数          |          |    |          | 歴史民俗資料館の1日当たりの入館者数        |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 12.9%                     | 11.4%    | B  |          |                           | 57人       |    |  |  |  |
| 31  | 松浦武四郎記念館管理運営事業費             | 4-④  | 16,869   | 17,869   | 活動指標                      |          |    | 17,203   | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |          |    |          | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 26人                       | 34人      | S  |          |                           | 27人       |    |  |  |  |
| 32  | 松浦武四郎記念館特別企画展等事業費           | 4-④  | 3,328    | 2,586    | 活動指標                      |          |    | 2,428    | 活動指標                      |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |          |    |          | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |           |    |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 目標                        | 実績       | 評価 |          | 目標                        | 実績        | 評価 |  |  |  |
|     |                             |      |          |          | 26人                       | 34人      | S  |          |                           | 27人       |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                           |     | 令和5年度 |          |                           |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|---------------------------|-----|-------|----------|---------------------------|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                      |     |       | 当初予算(千円) | 活動指標                      |    |    |
| 33  | 松浦武四郎記念館民俗資料収集保管事業費 | 4-④  | 541      | 541      | 害虫調査の年間実施回数               |     |       | 541      | 収蔵庫の点検と清掃の合計回数            |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                        | 実績  | 評価    |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 2回                        | 2回  | S     |          | 6回                        |    |    |
| 34  | 松浦武四郎誕生地管理運営事業費     | 4-④  | 3,635    | 3,635    | 誕生地の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |     |       | 3,899    | 誕生地の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                        | 実績  | 評価    |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 13人                       | 13人 | S     |          | 14人                       |    |    |
| 35  | 松浦武四郎記念館交流事業費       | 4-④  | 2,165    | 1,542    | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |     |       | 2,139    | 記念館の1日当たりの入館者数(武四郎まつりを除く) |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                        | 実績  | 評価    |          | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 26人                       | 34人 | S     |          | 27人                       |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 建設総務課            | 作成者(評価者) | 課長 高村 直樹 |
|--|------------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 5-⑤ 浸水対策の充実      |          |          |
|  | 6-⑤ 道路等の整備       |          |          |
|  | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                  |          |          |
| <p>建設総務課は、道路や河川、港湾等の整備に関する「国県等との連絡調整・要望」等他機関との連絡調整を行っています。また建設部各課の経理、庶務を行っています。</p>  |                  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響による各種会合の延期や一部中止があったものの、三重県社会基盤整備協会に關係する会合へ参加目標5回に対し5回参加しました。また、国・県等への要望活動においても目標回数2回に対し3回実施することができました。</li> <li>・県施行急傾斜地崩壊対策事業において、目標としていた工事施工延長100mに対し107mが施工されました。</li> <li>・県施行松阪港改修事業において、目標としていた岸壁改修の工事施工延長23mに対し48mが施工されました。</li> </ul> |                  |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数においては、清掃活動の状況と海岸の紹介などを同時に発信したことで、予定していた5回に対し4回の発信となり未達成となりました。今後は県が実施する清掃事業など「川と海のクリーン大作戦」以外の活動についても、情報発信に努めていきます。</li> </ul>   |                  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                  |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・松阪市内における道路・河川・港湾等の整備に関する国や県等への要望活動について、インフラ整備の促進に向け、地域のニーズや課題の把握に努め、確実に国や県等へ要望をしていきます。</li> <li>・建設部各課において、月1回、財務会計システムの帳票を活用し、担当係長と予算執行状況の確認作業を行い、進捗状況のチェックを行います。</li> </ul>  |                  |          |          |

【建設総務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度    |          |                       |      | 令和5年度 |          |                       |    |    |
|-----|------------------|------|----------|----------|-----------------------|------|-------|----------|-----------------------|----|----|
|     |                  |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                  |      |       | 当初予算(千円) | 活動指標                  |    |    |
| 1   | 三重県社会基盤整備協会負担金   | 6-⑤  | 2,000    | 2,000    | 協会に關係する会合への参加         |      |       | 1,974    | 協会に關係する会合への参加         |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | 5回                    | 5回   | S     |          | 5回                    |    |    |
| 2   | 建設総務管理事業費        | 7-②  | 0        | 0        | -                     |      |       | 4,032    | 道路・河川に関する要望回数         |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | -                     | -    | -     |          | 年2回                   |    |    |
| 3   | 県施行急傾斜地崩壊対策事業負担金 | 5-⑤  | 6,500    | 7,800    | 工事施工延長(他事業区間を含む)      |      |       | 9,700    | 工事施工延長(他事業区間を含む)      |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | 100m                  | 107m | S     |          | 120m                  |    |    |
| 4   | 県施行海岸環境整備事業負担金   | 6-⑤  | 555      | 301      | 海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数 |      |       | 540      | 海岸環境改善活動におけるSNSの情報発信数 |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | 5回                    | 4回   | B     |          | 5回                    |    |    |
| 5   | 県施行松阪港改修事業負担金    | 6-⑤  | 40,466   | 40,466   | 岸壁の延長                 |      |       | 31,466   | 岸壁の延長                 |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | 23m                   | 48m  | S     |          | 24m                   |    |    |
| 6   | 港湾管理一般経費         | 6-⑤  | 244      | 50       | 港湾に関する要望回数            |      |       | 0        | -                     |    |    |
|     |                  |      |          |          | 目標                    | 実績   | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |                  |      |          |          | 2回                    | 2回   | S     |          | -                     |    |    |

各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名   | 土木課             |  | 作成者(評価者) | 課長 宇野 順也 |
|---|-----------------|--|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策  | 5-⑤ 浸水対策の充実     |  |          |          |
|   | 6-④ 都市空間・住環境の整備 |  |          |          |
|   | 6-⑤ 道路等の整備      |  |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                 |  |          |          |
| <p>土木課は、快適な住環境を推進し安全・安心な生活のための道路・橋梁の整備、浸水被害の軽減を図るため治水及び雨水対策等の河川・排水路の整備、良好な公園環境の提供に向けた公園の整備と総合運動公園の円滑な運営を行います。<br/>また、これらの施設整備に係る公共事業用地を早期に取得し公共事業の推進に努めます。</p>  |                 |  |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                 |  |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合雨水対策10か年戦略事業などの浸水対策や、道路・橋りょうや公園の整備については、おおむね目標を達成することができ、市民が安心して暮らせる環境づくりに取り組むことができました。</li> <li>・橋りょう長寿命化修繕事業費では、18橋の修繕工事を実施し、橋梁の耐用年数の引き延ばしとライフサイクルコストの抑制に取り組みました。</li> <li>・総合雨水対策10か年戦略事業費では、松阪地区浸水対策検討会で策定した対策実施計画書に基づき、名古須川流域と百々川流域の2か所の事業を実施し、地域の浸水対策に取り組みました。</li> <li>・総合運動公園建設工事(補助)については、デイキャンプ場及び遊歩道の整備が完了し、平成8年の都市計画決定から27年間をかけ建設事業が完了しました。また、総合運動公園スケートパークでは、キッズスケーターの登竜門であるフレイクカップを11月に開催し、全国から112名のキッズスケーターが出場しました。このような全国大会を誘致することで、当スケートパークの知名度が向上し、持続可能な運営が見込めます。また、若い世代を中心に市民満足度の向上が期待されます。</li> </ul> |                 |  |          |          |
| <p>地方創生道整備事業費のR4年度末の事業進捗率が目標値を下回りましたが、本事業は、昨年度に整備計画の見直しを実施し、全体事業費を大幅に増額したことにより、全体事業費ベースで進捗率を計算していることから達成できなかったものであります。なお、本事業は、計画見直しによる交付金の増額要望を行い進捗率の向上、改善を行っていきます。</p>   |                 |  |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                 |  |          |          |
| <p><b>【重点取組と目標】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・総合雨水対策10か年戦略事業や浸水対策事業等では、対策実施計画書に基づき、床上浸水被害がゼロとなるよう浸水対策の充実を図ります。</li> <li>・橋りょう長寿命化修繕事業や東出線、本年度完了予定の根木御麻生園線など、地域における避難路及び代替輸送路としての整備を実施することで、事前防災を推進し、安全安心で快適なまちをめざします。</li> <li>・公園施設長寿命化対策支援事業では、予防保全の観点から公園施設の長寿命化対策に向けた計画書を策定いたします。</li> </ul>  |                 |  |          |          |

【土木課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度               |        |          |    |      |    | 令和5年度                    |  |      |  |  |  |
|-----|-----------------|------|---------------------|--------|----------|----|------|----|--------------------------|--|------|--|--|--|
|     |                 |      | 当初予算(千円)            |        | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円)                 |  | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 道路橋りょう一般経費      | 6-⑤  | 7,545               |        | 6,979    |    | 活動指標 |    | 7,960                    |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 消耗品費の削減率(前年比)       |        |          |    |      |    | 消耗品費の削減率(前年費)            |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 1.0%                | 1.26%  | S        |    |      |    | 1.0%                     |  |      |  |  |  |
| 2   | 道路整備単独事業費       | 6-⑤  | 89,740              |        | 89,740   |    | 活動指標 |    | 120,550                  |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 事業完了予定路線数           |        |          |    |      |    | 事業完了予定路線数                |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 3路線                 | 3路線    | S        |    |      |    | 4路線                      |  |      |  |  |  |
| 3   | 星合舞出線道路改良事業費    | 6-⑤  | 20,000              |        | 17,034   |    | 活動指標 |    | 36,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 期末の事業進捗率            |        |          |    |      |    | 期末の事業進捗率                 |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 83.0%               | 90.0%  | S        |    |      |    | 100.0%                   |  |      |  |  |  |
| 4   | 地方創生道整備事業費      | 6-⑤  | 35,000              |        | 35,000   |    | 活動指標 |    | 80,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 期末の事業進捗率            |        |          |    |      |    | 期末の事業進捗率                 |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 72.0%               | 41.0%  | C        |    |      |    | 68.0%                    |  |      |  |  |  |
| 5   | 根木御麻生園線道路改良事業費  | 6-⑤  | 90,000              |        | 83,408   |    | 活動指標 |    | 52,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 期末の整備率              |        |          |    |      |    | 期末の整備率                   |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 66.0%               | 72.0%  | S        |    |      |    | 100.0%                   |  |      |  |  |  |
| 6   | 東出線道路改良事業費      | 6-⑤  | 22,000              |        | 17,991   |    | 活動指標 |    | 40,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 期末の整備率              |        |          |    |      |    | 期末の整備率                   |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 57.0%               | 56.0%  | A        |    |      |    | 74.0%                    |  |      |  |  |  |
| 7   | 橋りょう長寿命化事業費     | 6-⑤  | 319,000             |        | 296,630  |    | 活動指標 |    | 262,000                  |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 橋りょうの直営点検数          |        |          |    |      |    | 橋りょうの直営点検数               |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 320橋                | 345橋   | S        |    |      |    | 266橋                     |  |      |  |  |  |
| 8   | 河川改良単独事業費       | 5-⑤  | 51,500              |        | 51,500   |    | 活動指標 |    | 110,000                  |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 年間の整備延長             |        |          |    |      |    | 年間の整備延長                  |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 20m                 | 47m    | S        |    |      |    | 30m                      |  |      |  |  |  |
| 9   | 準用河川九手川改修事業費    | 5-⑤  | 126,000             |        | 90,000   |    | 活動指標 |    | 117,000                  |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 年間の整備延長             |        |          |    |      |    | 年間の整備延長                  |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 35m                 | 47m    | S        |    |      |    | 10m                      |  |      |  |  |  |
| 10  | 浸水対策事業費         | 5-⑤  | 78,000              |        | 78,000   |    | 活動指標 |    | 88,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 雨水ポンプ場整備箇所数         |        |          |    |      |    | 雨水ポンプ場整備箇所数              |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 1箇所                 | 1箇所    | S        |    |      |    | 1箇所                      |  |      |  |  |  |
| 11  | 総合雨水対策10か年戦略事業費 | 5-⑤  | 160,300             |        | 160,300  |    | 活動指標 |    | 70,000                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 事業着手箇所数             |        |          |    |      |    | 事業着手箇所数                  |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 2箇所                 | 2箇所    | S        |    |      |    | 1箇所                      |  |      |  |  |  |
| 12  | 河川一般経費          | 5-⑤  | 536                 |        | 530      |    | 活動指標 |    | 0                        |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 河川に関する要望回数          |        |          |    |      |    | -                        |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 2回                  | 6回     | S        |    |      |    | -                        |  |      |  |  |  |
| 13  | 都市公園維持管理事業費     | 6-⑤  | 238,457             |        | 228,591  |    | 活動指標 |    | 250,156                  |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 定期点検における修繕が必要な遊具の割合 |        |          |    |      |    | 定期点検における修繕が必要な遊具の割合      |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 18.0%               | 6.0%   | S        |    |      |    | 15.0%                    |  |      |  |  |  |
| 14  | 都市公園整備事業費       | 6-④  | 41,000              |        | 53,553   |    | 活動指標 |    | 13,350                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 四阿建て替え              |        |          |    |      |    | みえ森と緑の県民税市町交付金を活用した事業の実施 |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 1棟                  | 1棟     | S        |    |      |    | 1公園                      |  |      |  |  |  |
| 15  | 公園施設長寿命化対策支援事業費 | 6-④  | 9,000               |        | 9,000    |    | 活動指標 |    | 10,546                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 長寿命化計画作成            |        |          |    |      |    | 長寿命化計画作成                 |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 1業務                 | 1業務    | S        |    |      |    | 1業務                      |  |      |  |  |  |
| 16  | 公園一般経費          | 6-④  | 454                 |        | 454      |    | 活動指標 |    | 332                      |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 緑化に関する活動            |        |          |    |      |    | 緑化に関する活動                 |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 年2回                 | 年2回    | S        |    |      |    | 年2回                      |  |      |  |  |  |
| 17  | 総合運動公園建設事業費(単独) | 6-④  | 24,000              |        | 24,000   |    | 活動指標 |    | 56,714                   |  | 活動指標 |  |  |  |
|     |                 |      | 期末の整備率              |        |          |    |      |    | 期末の整備率                   |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 目標                  | 実績     | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                          |  |      |  |  |  |
|     |                 |      | 100.0%              | 100.0% | S        |    |      |    | 100.0%                   |  |      |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |                   |        |    | 令和5年度    |                   |    |    |  |
|-----|---------------|------|----------|----------|-------------------|--------|----|----------|-------------------|----|----|--|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標              |        |    | 当初予算(千円) | 活動指標              |    |    |  |
| 18  | 道路橋りょう災害復旧事業費 | 6-⑤  | 2,000    | 78,032   | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |        |    | 2,000    | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%            | 100.0% | S  |          | 100.0%            |    |    |  |
| 19  | 河川災害復旧事業費     | 5-⑤  | 2,000    | 25,000   | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |        |    | 2,000    | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%            | 100%   | S  |          | 100.0%            |    |    |  |
| 20  | 公園施設災害復旧事業費   | 6-④  | 2,000    | 0        | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |        |    | 2,000    | 被災した施設の復旧率(国災は除く) |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                | 実績     | 評価 |          | 目標                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | 100.0%            | -      | -  |          | 100.0%            |    |    |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 建設保全課          | 作成者(評価者) | 課長 鈴木 英之 |
|--|----------------|----------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   | 5-① 交通安全対策の充実  |          |          |
|  | 5-⑤ 浸水対策の充実    |          |          |
|  | 6-② 資源循環型社会の推進 |          |          |
|  | 6-⑤ 道路等の整備     |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                |          |          |
| <p>建設保全課は、生活道路や小河川、排水路などの管理や市所管の道路、水路などの公有財産の境界確認を行います。施設管理については、老朽化などの課題がありますが、側溝修繕や道路舗装修繕などを継続的に行うことにより、安全で快適な生活空間の維持をめざします。また、地域住民からいただく多種多様な要望に対しては、緊急度や重要度などを考慮し、地域間のバランスや必要性を考慮した優先順位を考えて事業を実施します。交通安全対策事業としては、事故が起きた箇所などを分析し、交通弱者にも配慮した交通環境の改善に努めます。</p>  |                |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・道路・河川維持修繕事業では、地元要望819件について、関係する各自治会等と調整のうえ約63%を実施し、生活環境の充実を図ることができました。</li> <li>・中川駅東西連絡地下道管理事業では、定期点検等により健全なエレベーターの管理を行い、連絡地下道の安全で快適な利用を維持することができました。</li> <li>・道路などの施設管理については、歩道・地下道の定期的な清掃業務や、街路樹・道路照明灯・排水ポンプ施設・調整池等の維持管理について、おおむね目標を達成することができ、安全で快適な生活空間の維持に取り組むことができました。</li> <li>・交通事故防止安全対策事業では、通学路の危険箇所や交通量の多い市道への路面表示の改善、転落防止策などの安全対策に取り組みました。</li> <li>・緊急輸送道路等舗装維持修繕事業では、災害発生時に緊急輸送道路が健全に機能するために、轍やクラック等の修繕を目的に舗装の打替えに取り組みました。</li> </ul> |                |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急輸送道路等舗装維持修繕事業費では、松阪駅松阪港線外2路線の舗装修繕を実施しましたが、既設舗装が想定以上に傷んでいたため、基層部の修繕が必要となり目標延長に及びませんでした。今後は、必要な強度が得られる舗装厚を検討し、必要であれば目標値の見直しを行います。</li> <li>・道路台帳整備事業では、市道の新認定や廃止など81路線7.0kmの台帳補正を行いました。行政及び民間が行う整備延長が想定よりも短く目標延長に及びませんでした。</li> </ul>  |                |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                |          |          |
| <p>市民が身近に接する、6,548路線、延長約1,945kmにもおよぶ認定市道のほか、小河川や排水路など決して少なくない施設数ですが、それらを常時良好な状態に保ち、通学路の安全対策を含め、安全・安心な市民生活の確保に努めます。また、地域住民の要望に対する十分な調整や協議及び地域間バランス、優先順位を考慮した速やかな事業実施を行います。</p> <p>災害発生時に重要な物流経路となる緊急輸送道路の老朽化した舗装の修繕工事を実施し災害発生時に機能する輸送ルートの確保を図ります。</p> <p>夜間時の安全確保と、ゼロカーボンへの取組として道路照明灯のLED化や、実施通学路合同点検で抽出された対策必要箇所への交通安全対策に取り組み、安全性向上の拡充を図ります。</p>   |                |          |          |

【建設保全課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |  |  | 令和5年度    |         |      |  |  |    |  |
|-----|-------------------|------|----------|--|----------|--|--|--|----------|---------|------|--|--|----|--|
|     |                   |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                                   |  | 当初予算(千円) |         | 活動指標 |  |  |    |  |
| 1   | 用地対策事業費           | 5-⑤  | 14,022   |  | 12,805   |  | 未登記財産の処理                               |  |          | 14,020  |      | 未登記財産の処理                               |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 2件       |  | 2件       |  | S                                      |  |          | 2件      |      |  |  |    |  |
| 2   | 道路維持修繕事業費         | 6-⑤  | 412,915  |  | 412,915  |  | 要望に対する実施達成率                            |  |          | 412,915 |      | 要望に対する実施達成率                            |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 65.0%    |  | 63.1%    |  | A                                      |  |          | 65.0%   |      |  |  |    |  |
| 3   | 雪寒対策道路維持事業費       | 6-⑤  | 2,875    |  | 16,991   |  | 雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数        |  |          | 2,875   |      | 雪寒時の道路維持管理を図るため積雪回数を上回る凍結防止対策回数        |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 1回       |  | 3回       |  | S                                      |  |          | 1回      |      |  |  |    |  |
| 4   | 道路台帳整備事業費         | 6-⑤  | 18,000   |  | 14,398   |  | 台帳を補正した路線の延長                           |  |          | 18,000  |      | 台帳を補正した路線の延長                           |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 10km     |  | 7km      |  | B                                      |  |          | 10km    |      |  |  |    |  |
| 5   | 街路樹剪定等事業費         | 6-⑤  | 18,600   |  | 18,600   |  | 大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数           |  |          | 18,600  |      | 大きくなり過ぎた周辺へ悪影響を及ぼしている樹木の剪定本数           |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 620本     |  | 663本     |  | S                                      |  |          | 620本    |      |  |  |    |  |
| 6   | 道路照明灯LED化事業費      | 6-⑤  | 0        |  | 0        |  | -                                      |  |          | 40,000  |      | 道路照明灯LED化の割合                           |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | -        |  | -        |  | -                                      |  |          | 40.0%   |      |  |  |    |  |
| 7   | 交通安全対策施設整備事業費     | 5-①  | 25,760   |  | 25,760   |  | 安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数               |  |          | 26,740  |      | 安全な道路環境の整備を図る交通安全対策実施箇所数               |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 100箇所    |  | 112箇所    |  | S                                      |  |          | 100箇所   |      |  |  |    |  |
| 8   | 道路施設点検事業費         | 6-⑤  | 9,000    |  | 7,675    |  | 道路附属施設点検箇所数                            |  |          | 9,000   |      | 道路附属施設点検箇所数                            |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 41基      |  | 86基      |  | S                                      |  |          | 86基     |      |  |  |    |  |
| 9   | 新最終処分場関連維持修繕事業費   | 6-⑤  | 0        |  | 0        |  | -                                      |  |          | 3,300   |      | 環境整備要望の実施件数                            |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | -        |  | -        |  | -                                      |  |          | 1件      |      |  |  |    |  |
| 10  | 交通事故防止安全対策事業費     | 5-①  | 60,000   |  | 60,000   |  | 交通量の多い幹線市道・小中学校周辺の通学路を対象とした路線の対策実施路線数  |  |          | 22,000  |      | 交通量の多い幹線市道・小中学校周辺の通学路を対象とした交通安全対策実施路線数 |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 50路線     |  | 65路線     |  | S                                      |  |          | 30路線    |      |  |  |    |  |
| 11  | 中川駅前・連絡道管理事業費     | 6-⑤  | 13,445   |  | 13,005   |  | エスカレーターの良好な稼働率(維持管理不備を原因とする停止日数を除いた日数) |  |          | 16,486  |      | エスカレーターの良好な稼働率(維持管理不備を原因とする停止日数を除いた日数) |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 100.0%   |  | 100.0%   |  | S                                      |  |          | 100.0%  |      |  |  |    |  |
| 12  | クリーンセンター関連維持修繕事業費 | 6-②  | 7,500    |  | 6,860    |  | 側溝整備の延長・舗装修繕の延長                        |  |          | 2,500   |      | 側溝整備の延長・舗装修繕の延長                        |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 100m     |  | 115m     |  | S                                      |  |          | 20m     |      |  |  |    |  |
| 13  | 緊急輸送道路等舗装維持修繕事業費  | 6-⑤  | 71,000   |  | 71,000   |  | 緊急輸送道路等舗装維持修繕の延長                       |  |          | 71,000  |      | 緊急輸送道路等舗装維持修繕事業による道路等の延長               |  |    |  |
|     |                   |      | 目標       |  | 実績       |  | 評価                                     |  |          | 目標      |      | 実績                                     |  | 評価 |  |
|     |                   |      | 2km      |  | 1.1km    |  | C                                      |  |          | 1.3km   |      |  |  |    |  |

| No. | 事業名         | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                  |          |    |          | 令和5年度                            |    |    |  |  |  |
|-----|-------------|------|----------|----------|----------------------------------|----------|----|----------|----------------------------------|----|----|--|--|--|
|     |             |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                             |          |    | 当初予算(千円) | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
| 14  | 道路維持一般経費    | 6-⑤  | 40,236   | 40,224   | 活動指標                             |          |    | 45,234   | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 安定した道路維持専用車両の運行                  |          |    |          | 安定した道路維持専用車両の運行                  |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 78,000km                         | 89,557km | S  | 78,000km |                                  |    |    |  |  |  |
| 15  | 河川維持修繕事業費   | 5-⑤  | 52,472   | 52,472   | 活動指標                             |          |    | 52,472   | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 要望に対する実施達成率                      |          |    |          | 要望に対する実施達成率                      |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 65.0%                            | 63.1%    | A  | 65.0%    |                                  |    |    |  |  |  |
| 16  | 樋門・樋管等管理事業費 | 5-⑤  | 23,210   | 22,184   | 活動指標                             |          |    | 25,958   | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 樋門管理者等からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率 |          |    |          | 樋門管理者等からの不具合に関する報告や修繕要望を受けた際の対応率 |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 100.0%                           | 100.0%   | S  | 100.0%   |                                  |    |    |  |  |  |
| 17  | 調整池管理事業費    | 5-⑤  | 10,583   | 10,216   | 活動指標                             |          |    | 10,753   | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率       |          |    |          | 調整池に関する不具合に関する要望等を受けた際の対応率       |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 100.0%                           | 100.0%   | S  | 100.0%   |                                  |    |    |  |  |  |
| 18  | 水防施設管理事業費   | 5-⑤  | 2,067    | 2,067    | 活動指標                             |          |    | 1,077    | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 水防倉庫18箇所の土のう袋の備蓄枚数               |          |    |          | 水防倉庫18箇所の土のう袋の備蓄枚数               |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 27,000袋                          | 27,900袋  | S  | 27,000袋  |                                  |    |    |  |  |  |
| 19  | 水防一般経費      | 5-⑤  | 1,181    | 958      | 活動指標                             |          |    | 219      | 活動指標                             |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数           |          |    |          | 水防法に関する研修への参加及び訓練実施の回数           |    |    |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 目標                               | 実績       | 評価 |          | 目標                               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |             |      |          |          | 1回                               | 2回       | S  | 1回       |                                  |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                 |          |          |
|---|-----------------|----------|----------|
| 組織名   | 住宅課             | 作成者(評価者) | 課長 紀平 幸信 |
| 関係する『総合計画』施策  | 6-④ 都市空間・住環境の整備 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |                 |          |          |
| <p>住宅課は、昭和40年代を中心に市営住宅や改良住宅の整備を進めました。現在、管理する戸数は1,647戸で、住宅に困窮する低所得者層に対し低廉な家賃で供給することで、生活の安定や社会福祉の増進に寄与することを目的としています。</p> <p>基本業務としては、市営住宅及び関連施設の管理、住宅の入退去事務や使用料の徴収などの業務を行っています。</p>   |                 |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・市営住宅維持修繕費では、市営住宅及び諸施設を維持管理し、住みよい住環境を提供するため、令和4年度はバルコニー防水について40戸の目標に対し、78戸の修繕を実施しました。また、市営住宅修繕工事費では、目標どおりバルコニー手摺塗装67戸、物置改修32戸、合わせて99戸の修繕工事を実施しました。</li> <li>・公営住宅ストック改善事業費では、公営住宅等長寿命化計画に基づき、目標どおり屋上防水4棟、外壁改修2棟、給水システム(受水槽)改修6棟の工事及び設計業務を実施しました。</li> <li>・市営住宅解体事業費では、目標どおり老朽化した市営住宅の解体を3棟実施しました。</li> </ul> |                 |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営住宅管理運営事業費では、市営住宅老朽化対策に伴う住替えについて、目標8戸に対して5戸の住替えとなり目標達成とはなりません。今後も入居者に丁寧な説明を行い事業についての理解をいただき住替えが進むよう取り組んでいきます。</li> <li>・一般管理経費では、過年度滞納分の徴収率について、目標を2.5%に対して滞納全額一括返済などもありましたが目標を下回る2.0%となりました。</li> </ul>  |                 |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |                 |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市営住宅を適正に管理運営していく上で必要となる、令和5年度から10年間における市営住宅の修繕等の計画を含めた公営住宅等長寿命化計画に基づいて修繕等を実施します。</li> <li>・ウクライナからの避難民の方へ市営住宅の居室の提供を行いました。</li> </ul>   |                 |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名           | 関係施策 | 令和4年度    |          |                                   |               |    | 令和5年度    |                                   |    |    |  |
|-----|---------------|------|----------|----------|-----------------------------------|---------------|----|----------|-----------------------------------|----|----|--|
|     |               |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                              |               |    | 当初予算(千円) | 活動指標                              |    |    |  |
| 1   | 市営住宅管理運営事業費   | 6-④  | 44,959   | 43,129   | ①現年度家賃徴収率の向上<br>②市営住宅老朽化対策としての住替え |               |    | 48,475   | ①現年度家賃徴収率の向上<br>②市営住宅老朽化対策としての住替え |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      |          |          | ①98.0%<br>②8戸                     | ①98.0%<br>②5戸 | B  |          | ①98.0%<br>②8戸                     |    |    |  |
| 2   | 市営住宅維持修繕費     | 6-④  | 100,327  | 100,327  | 活動指標                              |               |    | 96,811   | 活動指標                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | バルコニー防水                           |               |    |          | バルコニー防水                           |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      | 40戸      | 78戸      | S                                 | 40戸           |    |          |                                   |    |    |  |
| 3   | 市営住宅修繕工事費     | 6-④  | 44,995   | 43,387   | 活動指標                              |               |    | 16,357   | 活動指標                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 物置改修、バルコニー手摺塗装                    |               |    |          | 物置改修                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      | 99戸      | 99戸      | S                                 | 24戸           |    |          |                                   |    |    |  |
| 4   | 市営住宅解体事業費     | 6-④  | 28,369   | 19,798   | 活動指標                              |               |    | 51,502   | 活動指標                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 老朽化市営住宅の解体                        |               |    |          | 老朽化市営住宅等の解体                       |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      | 3棟       | 3棟       | S                                 | 5棟            |    |          |                                   |    |    |  |
| 5   | 公営住宅ストック改善事業費 | 6-④  | 134,718  | 116,509  | 活動指標                              |               |    | 171,864  | 活動指標                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 屋上防水、外壁改修、給水システム(受水槽)改修           |               |    |          | 屋上防水、外壁(手摺)改修、給水システム(受水槽)改修       |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      | 11棟      | 12棟      | S                                 | 8棟            |    |          |                                   |    |    |  |
| 6   | 一般管理経費        | 6-④  | 804      | 62       | 活動指標                              |               |    | 1,971    | 活動指標                              |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 滞納繰越分の徴収率                         |               |    |          | 滞納繰越分の徴収率                         |    |    |  |
|     |               |      |          |          | 目標                                | 実績            | 評価 |          | 目標                                | 実績 | 評価 |  |
|     |               |      | 2.5%     | 2.0%     | B                                 | 2.5%          |    |          |                                   |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                 |          |         |
|--|-----------------|----------|---------|
| 組織名  | 都市計画課           | 作成者(評価者) | 課長 大島 威 |
| 関係する『総合計画』施策   | 6-④ 都市空間・住環境の整備 |          |         |
| 組織の概要(主な業務)  |                 |          |         |
| <p>都市計画課は二つの係で構成しています。まちづくり計画係:「中心市街地のまちづくり」「都市計画の決定及び変更」「都市計画図」に関する事など、まちづくりに関する計画を推進します。景観係:景観法に基づく「景観計画の策定及び変更」、「建築、開発行為等の届出」、三重県屋外広告物条例に基づく「屋外広告物」の許可事務に関する事など、よりよい景観の形成を図っていきます。</p>  |                 |          |         |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・屋外広告物事業では、許可事務、措置命令・指導事務などを行い、屋外広告物適正化旬間中には、主要道路のパトロールを8回実施し、違反屋外広告物の簡易除却を行いました。</li> <li>・都市計画審議会事業では、都市計画審議会を開催し「松阪市景観計画の策定」について審議を行いました。審議会から出された意見を景観行政団体の松阪市に具申を行いました。</li> <li>・都市景観推進事業では、景観審議会を開催し「松阪市景観計画」の全面改定について審議を行い、手続きを行いました。また、市内の良好な景観を後世に残すため、次世代を担う小中学生を対象に「まつさか景観絵画コンクール」を開催し、876人も作品応募がありました。コンクール入賞作品については、広く市民に観賞してもらうよう、市内5か所で展示し普及啓発に努めました。</li> <li>・中心市街地整備事業では、松阪駅西地区複合施設計画を進める中、令和2年度に実施した「松阪駅西地区複合施設実施方針」を踏まえ、公民連携による複合施設整備は可能であるとし、民間事業者の公募・契約締結に至るまでの業務支援として「松阪駅西地区複合施設事業者募集支援業務委託」を実施し、令和3年度、4年度にかけて募集要項案の作成などを行いました。</li> </ul> |                 |          |         |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・中心市街地整備事業では、令和4年度に事業者の決定を行う予定でしたが、コロナ禍や国際情勢の変化など、企業の投資マインドの低下がみられ、年度内に実施することを控えました。令和5年度は、事業者に対しサウンディング調査などを実施し、企業動向等を確認しながら事業者募集をめざして進めていきます。</li> </ul>   |                 |          |         |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                 |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋外広告物事業では、屋外広告物適正化旬間中(9月予定)には、市内をパトロールし、公衆に対する危害の防止、美観風致の維持に努めます。</li> <li>・都市景観推進事業では、社会の多様性やライフスタイルの変化などを踏まえ、令和5年度の景観計画の改定により、重点地区や候補地において、継続的に意見交換会や景観まちづくり通信の発行などを行い、地域の景観まちづくり活動を支援し、持続的な景観保全に努めます。</li> <li>・中心市街地整備事業では、事業者へのアンケート、ヒアリングを継続的に進め、松阪駅西地区複合施設の整備に向け、民間事業者の公募・契約締結をめざします。</li> <li>・都市計画変更事業では、急速な人口減少や災害に対する防災意識の高まりなど、社会情勢の変化を踏まえた適切な土地利用を図るため、市街化区域の見直しや地域のニーズに沿った地区計画等を検討していきます。</li> </ul>   |                 |          |         |

【都市計画課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名              | 関係施策 | 令和4年度    |       |                              |         |      |        | 令和5年度                   |    |      |  |  |  |
|-----|------------------|------|----------|-------|------------------------------|---------|------|--------|-------------------------|----|------|--|--|--|
|     |                  |      | 当初予算(千円) |       | 最終予算(千円)                     |         | 活動指標 |        | 当初予算(千円)                |    | 活動指標 |  |  |  |
| 1   | 屋外広告物事業費         | 6-④  | 3,130    | 2,932 | 屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数          |         |      | 4,415  | 屋外広告物適正化旬間中のパトロール回数     |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 3回                           | 8回      | S    |        | 3回                      |    |      |  |  |  |
| 2   | 都市計画審議会事業費       | 6-④  | 382      | 94    | 審議会開催時の可決を経る。                |         |      | 374    | 審議会開催時の可決を経る。           |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 1回                           | 1回      | S    |        | 1回                      |    |      |  |  |  |
| 3   | 都市景観推進事業費        | 6-④  | 5,994    | 3,742 | まつさか景観絵画コンクール作品応募者数          |         |      | 5,994  | まつさか景観絵画コンクール作品応募者数     |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 500人                         | 876人    | S    |        | 600人                    |    |      |  |  |  |
| 4   | 都市計画マスタープラン策定事業費 | 6-④  | 0        | 0     | -                            |         |      | 4,299  | 計画策定の進捗率                |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | -                            | -       | -    |        | 15.0%                   |    |      |  |  |  |
| 5   | 都市計画変更事業費        | 6-④  | 4,900    | 748   | 適正な納品率                       |         |      | 4,900  | 適正な納品率                  |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 100.0%                       | 100.00% | S    |        | 100.0%                  |    |      |  |  |  |
| 6   | 都市計画一般経費         | 6-④  | 5,056    | 4,374 | 都市計画全事業の目標達成率                |         |      | 5,056  | 都市計画全事業の目標達成率           |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 100.0%                       | 100.00% | S    |        | 100.0%                  |    |      |  |  |  |
| 7   | 中心市街地整備事業費       | 6-④  | 18,406   | 4,274 | 「事業者の公募」などの検討に向けた事業者ヒアリング業者数 |         |      | 13,500 | 松阪駅西地区複合施設誘致への事業者ヒアリング数 |    |      |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 目標                           | 実績      | 評価   |        | 目標                      | 実績 | 評価   |  |  |  |
|     |                  |      |          |       | 2社                           | 6社      | S    |        | 3社以上                    |    |      |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |               |          |          |
|---|---------------|----------|----------|
| 組織名   | 営繕課           | 作成者(評価者) | 課長 山本 直弘 |
| 関係する『総合計画』施策  | 7-① 行政サービスの充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |               |          |          |
| <p>営繕課は、建築係・営繕係・設備係の3係の構成となっており、市の公共施設における営繕工事及びその関連業務を適正かつ着実に実施し、誰もが安全・安心に使用できる公共施設の建設や機能が充実し快適な施設となるよう創意工夫をして設計及び工事を行っています。また、公共施設の健全な維持保全のため、施設管理部局等と連携して、定期点検の業務を実施しています。</p>   |               |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |               |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <p>「庁舎本館外壁他改修工事」「松阪市立嬉野中学校校舎大規模改修工事(第2期)」、また、松阪市総合運動公園デイキャンプ場管理棟などの新築工事、カーボンニュートラルに係る本庁舎本館等4施設における「太陽光発電設備設置工事」など、『工事70件 約15億円、委託業務 22件 約5,800万円』の発注及び「松阪市文化財センター収蔵庫新築工事」などの繰越事業も含め、『工事78件 約30億円、委託業務26件 約8,700万円』について、一部でコロナ禍の影響で材料の納入が遅れ工期延長を行った事業もありましたが、おおむね工期内に完了することができました。</p> <p>また、市営住宅に係る3件の工事を債務負担行為による発注とし、円滑な施工確保や市内事業者の経営健全化へ寄与する取組を行いました。</p> |               |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>「太陽光発電設備設置工事」に係る工事等について、コロナ禍の影響により材料の納入が困難な状況であり工期を延長した。</p>  |               |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |               |          |          |
| <p>令和5年度においては、工期延長を行った本庁舎本館等4施設における「太陽光発電設備設置工事」、「松阪市立嬉野中学校校舎大規模改修工事(第3期)」などの繰越事業や、「篠田山斎場大規模改修工事」や「庁舎本館他照明LED化工事」など、適正に工期内に完了できるよう工事監理を行います。また、施設を利用しながらの工事となるため、利用者に配慮した工事の進捗に努め、事故のないよう安全対策に留意した工事監理に努めます。</p>  |               |          |          |



【営繕課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名     | 関係施策 | 令和4年度    |          |              | 令和5年度    |      |       |              |    |    |
|-----|---------|------|----------|----------|--------------|----------|------|-------|--------------|----|----|
|     |         |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標         | 当初予算(千円) | 活動指標 |       |              |    |    |
| 1   | 営繕管理事業費 | 7-①  | 5,956    | 5,956    | 営繕業務を適正に実施する |          |      | 6,043 | 営繕業務を適正に実施する |    |    |
|     |         |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |       | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |         |      |          |          | 100.0%       | 100.0%   | S    |       | 100.0%       |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名   | 建築開発課 | 作成者(評価者)        | 課長 水越 敏 |
|---|-------|-----------------|---------|
| 関係する『総合計画』施策  |       | 6-④ 都市空間・住環境の整備 |         |
|   |       | 6-⑤ 道路等の整備      |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |       |                 |         |
| <p>建築開発課は、建築基準法や都市計画法等に関する建築・宅地開発行政を行っており、その事務のほとんどが許認可事務であることから、厳格かつ円滑な審査が求められており、これらの事務に係る事前相談や指導等においては適正かつ迅速な対応をめざしています。また、狭あい道路の解消や空家等の対策を促進し、安心して暮らせるまちづくりをめざしています。</p>  |       |                 |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |       |                 |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・建築開発事業において、建築確認申請等の367件、開発行為許可申請等の305件を適正に審査し、円滑に処理することができました。また、建築・宅地開発等の事前相談が912件あり、その内の850件(93.2%)を迅速(処理日数7日以内)に処理することができました。</li> <li>・空家等対策事業において、地域住民から150件、空家の所有者・利用希望者から72件(合計222件)の相談があり、その内の179件(80.6%)に対して、空家の所有者へ適正な管理を依頼したことにより改善されたものや、空家の所有者・利用希望者へ利活用や除却制度の情報提供を行うことができました。</li> <li>・不良空家等除却促進補助金において、35件の事前判定申請があり、不良空家等に該当した内の25件に対して、除却費用の一部を支援することができました。</li> </ul>   |       |                 |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・狭あい道路整備促進事業費において、目標件数をやや下回りましたが、予算額の限度内で拡幅整備を行いました。引き続き、取得した道路後退用地等の拡幅整備を進めていきます。(目標件数36件・実績34件)</li> <li>・狭あい道路整備促進補助金において、道路後退用地等の所有者から寄附を受けた36件に対して、助成金や報償金を活用し用地を取得することができましたが、測量・分筆登記に時間がかかることから寄附手続きまで至らないものがあり、目標件数を下回りました。引き続き、道路後退用地等の所有者に対して当補助金制度を周知し、用地の取得を進めていきます。(目標件数40件・実績36件)</li> <li>・中心市街地空家等解消リセット推進事業費において、申請がほとんどなく、目標件数を大幅に下回りました。引き続き、中心市街地内にある空家の所有者に対して、利活用制度や除却制度を周知するとともに、当支援制度も周知し、所有者の意識の変化を促し、空家の処分を進めていきます。(目標件数24件・実績1件)</li> <li>・まちなか空家流通促進補助金において、目標件数を下回りましたが、まちなか空家利活用促進制度への登録が24件(6件増)となり、成約まで至った6件の内、対象となった3件に対して支援することができました。引き続き、当補助金を周知するとともに利活用制度への登録を促し、成約による空家の利活用を進めていきます。(目標件数10件・実績3件)</li> </ul> |       |                 |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |       |                 |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・狭あい道路の問題を解消するため、支援制度の周知を行い、道路後退用地の取得を進めるとともに、取得した道路後退用地等の拡幅整備を進めていきます。</li> <li>・中心市街地内にある空家の所有者に対して、利活用制度や除却費用に対する支援制度の周知とともに、中心市街地空家等解消リセット推進事業の周知を行い、所有者の意識の変化を促し、空家や除却後の跡地の流通を進めていきます。</li> <li>・まちなか空家流通促進補助金の周知を行い、まちなか空家利活用促進制度への登録を促し、成約に繋げることによる空家の利活用を進めていきます。</li> </ul>   |       |                 |         |

【建築開発課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |                      |       | 令和5年度 |          |                      |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|----------------------|-------|-------|----------|----------------------|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                 |       |       | 当初予算(千円) | 活動指標                 |    |    |
| 1   | 建築開発事業費             | 6-④  | 13,438   | 12,530   | 事前相談等の処理率(迅速化件数/総件数) |       |       | 13,438   | 事前相談等の処理率(迅速化件数/総件数) |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 93.0%                | 93.2% | S     |          | 93.0%                |    |    |
| 2   | 空家等対策事業費            | 6-④  | 8,287    | 8,287    | 相談処理率(処理件数/相談件数)     |       |       | 16,196   | 相談処理率(処理件数/相談件数)     |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 80.0%                | 80.6% | S     |          | 80.0%                |    |    |
| 3   | 狭あい道路整備促進事業費        | 6-⑤  | 21,140   | 21,140   | 拡幅整備件数               |       |       | 21,200   | 拡幅整備件数               |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 36件                  | 34件   | A     |          | 40件                  |    |    |
| 4   | 不良空家等除却促進補助金        | 6-④  | 6,000    | 6,000    | 補助件数                 |       |       | 6,000    | 補助件数                 |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 24件                  | 25件   | S     |          | 24件                  |    |    |
| 5   | 狭あい道路整備促進補助金        | 6-④  | 13,200   | 13,200   | 補助件数                 |       |       | 13,200   | 補助件数                 |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 40件                  | 36件   | A     |          | 40件                  |    |    |
| 6   | 中心市街地空家等解消リセット推進事業費 | 6-④  | 5,400    | 5,400    | 空家等削減数               |       |       | 6,600    | 空家等削減数               |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 25軒                  | 1軒    | E     |          | 25件                  |    |    |
| 7   | まちなか空家流通促進補助金       | 6-④  | 2,000    | 2,000    | 補助件数                 |       |       | 2,000    | 補助件数                 |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標                   | 実績    | 評価    |          | 目標                   | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 10件                  | 3件    | D     |          | 10件                  |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |            |          |          |
|---|------------|----------|----------|
| 組織名   | 消防団事務局     | 作成者(評価者) | 局長 松本 芳昭 |
| 関係する『総合計画』施策  | 5-④ 消防力の充実 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |            |          |          |
| <p>消防団事務局は、消防団運営を円滑に進める部局として、消防団が活動しやすい環境づくりに努め、消防団活動のより一層の充実を図ることで、魅力ある消防団づくりにつなげます。</p> <p>消防団の災害対応能力の維持向上を図るため、資機材を充実させるとともに、知識・技能の習得に努め、広域消防等と連携を密にし、地域防災力の要として充実強化させます。</p>  |            |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・新型コロナウイルス感染症防止対策を十分に行い、年間事業計画に基づく各種訓練の実施や消防出初式などの各種イベントを実施し、消防団員の災害対応技術の向上と士気高揚が図れました。</li> <li>・あらゆる災害に対応するためのツールとして、消防団に無人航空機(ドローン)を配備し、松阪市消防団ドローンチームを発足しました。</li> <li>・小型動力ポンプ付積載車3台の更新配備、消防団車庫1棟の建替えを行い消防力の強化を図りました。</li> <li>・松阪市消防団機能別団員運用規程の施行により、機能別団員(予防広報団員)14人が入団し、消防団員募集などの啓発活動を行い、消防団の活性化に取り組みました。</li> <li>・消防団員の減少に加え、消防団員一人ひとりの役割や負荷が増加している状況を踏まえ、消防団員一人当たりの訓練回数に制限を設け、消防団活動が負担とならないよう対策を講じました。</li> <li>・災害現場活動及び各種訓練において、安全管理及び感染症防止対策を徹底した結果、公務災害の発生や消防団活動中の新型コロナウイルス感染はありませんでした。</li> <li>・市民の皆様は消防団活動について理解と関心をもっていただけるよう、様々な媒体を活用し積極的な広報活動ができました。</li> </ul> |            |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員の処遇改善や活動環境の改善、また様々な媒体を活用して消防団員の確保に取り組んできましたが、結果的に昨年度より消防団員数が減少しました。その中でも機能別団員(予防広報団員)が14人入団しましたので、各種イベントや街頭においても積極的な啓発活動を行っていく必要があります。</li> <li>・消防団協力事業所については、新規認定事業所が2事業所ありましたが、結果的に1事業所の増となりました。引き続き、認定要件を満たす事業所に働きかけを行い、認定事業所を増やし消防団が活動しやすい環境づくりに努めます。</li> </ul>  |            |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |            |          |          |
| <p>○消防力の三要素である「人員・機械装備・消防施設」の強化に取り組めます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団員の確保については、様々な取組を行っていますが、依然減少傾向にあります。機能別団員(予防広報団員)を活用し、市民の皆様は消防団活動への理解と関心を持っていただけるよう、啓発活動や情報発信を積極的に行い、消防団員の確保に努めます。</li> <li>・コロナ禍により制限があった各種訓練、研修会等を実施し、消防団員の災害対応技術のさらなる向上と安全管理の徹底に取り組めます。</li> <li>・消防団車両及び消防用機械器具を計画的に更新配備するとともに、分団の統合、消防団員の適正配置についても効率的かつ効果的な消防団活動が行えるよう引き続き検討を進めます。</li> <li>・消火栓、防火水槽及び消防団車庫などの消防施設は、常に良好な状態で使用できるよう、関係部署と連携を図り適切な維持管理に努めていきます。</li> </ul>  |            |          |          |

【消防団事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                    | 関係施策 | 令和4年度                |        |           |    |      |    | 令和5年度                |    |          |    |      |    |
|-----|------------------------|------|----------------------|--------|-----------|----|------|----|----------------------|----|----------|----|------|----|
|     |                        |      | 当初予算(千円)             |        | 最終予算(千円)  |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円)             |    | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    |
| 1   | 松阪地区広域消防組合分担金          | 5-④  | 2,099,121            |        | 2,095,319 |    | 活動指標 |    | 2,109,527            |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 救急出動における平均現場到着時間     |        |           |    |      |    | 救急出動における平均現場到着時間     |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 8分以内                 | 9分35秒  | E         |    |      |    | 8分以内                 |    |          |    |      |    |
| 2   | 消防団員出動報酬               | 5-④  | 54,283               |        | 49,283    |    | 活動指標 |    | 54,913               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 消防団員訓練等出動に伴う参加率      |        |           |    |      |    | 消防団員訓練等出動に伴う参加率      |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 3   | 消防団員年額報酬               | 5-④  | 49,450               |        | 47,450    |    | 活動指標 |    | 49,416               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 消防団員の条約定数充足率         |        |           |    |      |    | 消防団員の条約定数充足率         |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 84.6%  | B         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 4   | 消防団員退職報償金等             | 5-④  | 36,241               |        | 31,554    |    | 活動指標 |    | 48,668               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 消防団員退職報償金該当者の支払い     |        |           |    |      |    | 消防団員退職報償金該当者の支払い     |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 5   | 消防団員等公務災害補償等共済基金掛金     | 5-④  | 30,520               |        | 30,520    |    | 活動指標 |    | 30,520               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 公務災害補償費加入率           |        |           |    |      |    | 公務災害補償費加入率           |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 6   | 消防団員等福祉共済加入掛金          | 5-④  | 3,900                |        | 3,674     |    | 活動指標 |    | 3,900                |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 福祉共済加入率              |        |           |    |      |    | 福祉共済加入率              |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 7   | 小型動力ポンプ付積載車等購入事業費      | 5-④  | 28,588               |        | 26,532    |    | 活動指標 |    | 17,732               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 火災等の災害対応率            |        |           |    |      |    | 火災等の災害対応率            |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 8   | 消防団防災資機材等整備事業費         | 5-④  | 5,415                |        | 5,415     |    | 活動指標 |    | 7,064                |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 消防団員貸与物品の貸与率         |        |           |    |      |    | 消防団員貸与物品の貸与率         |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 9   | 消防団員公務災害補償費            | 5-④  | 2,002                |        | 2,002     |    | 活動指標 |    | 2,002                |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 公務災害補償費加入率           |        |           |    |      |    | 公務災害補償費加入率           |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 10  | 消防団員健康診断事業費            | 5-④  | 548                  |        | 449       |    | 活動指標 |    | 728                  |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 自営業の消防団員定期健康診断受診率    |        |           |    |      |    | 自営業の消防団員定期健康診断受診率    |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 55.5%  | C         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 11  | 非常備消防一般経費              | 5-④  | 19,736               |        | 18,564    |    | 活動指標 |    | 21,457               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 研修会等の参加率             |        |           |    |      |    | 研修会等の参加率             |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 12  | 水道事業会計繰出金              | 6-⑥  | 12,475               |        | 12,475    |    | 活動指標 |    | 12,499               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 新規公設消火栓設置・維持管理率      |        |           |    |      |    | 新規公設消火栓設置・維持管理率      |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 13  | 消防施設管理事業費              | 5-④  | 4,368                |        | 2,343     |    | 活動指標 |    | 2,387                |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 消火栓点検維持管理率           |        |           |    |      |    | 消火栓点検維持管理率           |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 14  | 消防防災施設整備事業費            | 5-④  | 17,599               |        | 17,115    |    | 活動指標 |    | 32,382               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 団車庫維持管理率             |        |           |    |      |    | 団車庫維持管理率             |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 15  | 消防・防災訓練センター管理運営事業費     | 5-④  | 285                  |        | 285       |    | 活動指標 |    | 364                  |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 訓練センター施設使用満足度        |        |           |    |      |    | 訓練センター施設使用満足度        |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 100.0% | S         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 16  | 消防施設解体事業費              | 5-④  | 0                    |        | 0         |    | 活動指標 |    | 1,374                |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | -                    |        |           |    |      |    | 防火水槽維持管理率            |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | -                    | -      | -         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |
| 17  | 消防救急デジタル無線(共通波)整備事業負担金 | 5-④  | 21,709               |        | 21,709    |    | 活動指標 |    | 21,709               |    | 活動指標     |    | 活動指標 |    |
|     |                        |      | 無線共通波整備にかかる通信エリアカバー率 |        |           |    |      |    | 無線共通波整備にかかる通信エリアカバー率 |    |          |    |      |    |
|     |                        |      | 目標                   | 実績     | 評価        | 目標 | 実績   | 評価 | 目標                   | 実績 | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |
|     |                        |      | 100.0%               | 95.0%  | A         |    |      |    | 100.0%               |    |          |    |      |    |

【消防団事務局】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |          |              | 令和5年度    |      |   |              |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|----------|--------------|----------|------|---|--------------|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標         | 当初予算(千円) | 活動指標 |   |              |    |    |
| 1   | 「消防団協力事業所表示制度」の推進取組 | 5-④  | /        | /        | 消防団協力事業所の認定数 |          |      | / | 消防団協力事業所の認定数 |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |   | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 33事業所        | 29事業所    | B    |   | 34事業所        |    |    |
| 2   | 「消防団入団促進活動」の推進      | 5-④  | /        | /        | 消防団員数        |          |      | / | 消防団員数        |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |   | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 1,293名       | 1,202    | A    |   | 1,293名       |    |    |
| 3   | 「消防団分団再編」のあり方検討     | 5-④  | /        | /        | 消防団分団再編数     |          |      | / | 消防団分団再編数     |    |    |
|     |                     |      |          |          | 目標           | 実績       | 評価   |   | 目標           | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |          | 1分団          | 2分団      | S    |   | 1分団          |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |              |          |          |
|--|--------------|----------|----------|
| 組織名  | 市民病院事務部経営管理課 | 作成者(評価者) | 課長 久保 忠秀 |
| 関係する『総合計画』施策   | 2-② 地域医療の推進  |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |              |          |          |
| <p>昭和21年9月に健康保険松阪市民病院として開設。平時は急性期病床269床(感染症病床2床)、緩和ケア病床20床、地域包括ケア病床39床の計328床の総合病院です。</p> <p>市内の基幹病院(松阪中央総合病院、済生会松阪総合病院)と連携・協力しながら松阪地域の二次救急医療(入院治療や手術を必要とする重症患者に対応する救急医療)の一翼を担うとともに、災害拠点病院、感染症指定医療機関、地域医療支援病院等として地域の皆さまに信頼される質の高い医療サービスの提供に努めています。</p>  |              |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度に引き続き、新型コロナウイルス感染症医療に病院の職員が一丸となって取り組むなか、国や県から補助金を受けることができたことにより、14年連続の黒字経営となる見込みです。</li> <li>・感染症指定医療機関として、新型コロナウイルス感染症に係る医療提供体制の確保や治療において中心的な役割を果たしてきました。</li> </ul>  |              |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・感染症指定医療機関である当院では、引き続き新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けて治療などの対応に全力で取り組む一方、松阪地域医療構想調整会議が開かれたものの、課題となっている新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組を、令和4年度中に検証することはできませんでした。</li> <li>・現在、各種推計で明らかとなっている更なる少子高齢化や人口減少、疾病構造の変化を踏まえたこの地域にふさわしい医療提供体制の確保について、公立病院経営強化プランの策定が必要です。</li> <li>・令和4年度は職員の不祥事が重なり、市民の信頼を損ねることとなりました。</li> </ul> |              |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |              |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・現在、課題となっている新興感染症の感染拡大時に備えた平時からの取組を、令和5年度に市民病院の在り方検証委員会を設置し、検証を行います。</li> <li>・検証委員会での検証とともに、各種推計で明らかとなっている更なる少子高齢化や人口減少、疾病構造の変化を踏まえたこの地域にふさわしい医療提供体制の確保について、公立病院経営強化プランを策定します。</li> <li>・また令和4年度に起きた不祥事については、再発防止と事務改善に努めます。</li> </ul>  |              |          |          |

【市民病院事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度     |           |           |        | 令和5年度 |           |                                     |    |    |
|-----|-----------------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|-----------|-------------------------------------|----|----|
|     |                 |      | 当初予算(千円)  | 最終予算(千円)  | 活動指標      |        |       | 当初予算(千円)  | 活動指標                                |    |    |
| 1   | 松阪市民病院事業会計繰出金   | 2-②  | 1,479,496 | 1,036,320 | 基準内繰出しの割合 |        |       | 1,110,606 | 基準内繰出しの割合<br>(病院事業基金の取崩からの繰出し分を除く。) |    |    |
|     |                 |      |           |           | 目標        | 実績     | 評価    |           | 目標                                  | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |           |           | 100%以内    | 100.0% | S     |           | 100%以内                              |    |    |
| 2   | IT推進事業          | 2-②  | 81,557    | 84,692    | 基準内繰出しの割合 |        |       | 222,686   | 基準内繰出しの割合                           |    |    |
|     |                 |      |           |           | 目標        | 実績     | 評価    |           | 目標                                  | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |           |           | 100%以内    | 100.0% | S     |           | 100%以内                              |    |    |
| 3   | 医療機器更新事業        | 2-②  | 753,714   | 798,968   | 予定案件執行率   |        |       | 145,000   | 予定案件執行率                             |    |    |
|     |                 |      |           |           | 目標        | 実績     | 評価    |           | 目標                                  | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |           |           | 100.0%    | 100.0% | S     |           | 100.0%                              |    |    |
| 4   | 建設附帯施設整備事業      | 2-②  | 604,492   | 604,492   | 予定案件執行率   |        |       | 50,985    | 予定案件執行率                             |    |    |
|     |                 |      |           |           | 目標        | 実績     | 評価    |           | 目標                                  | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |           |           | 100.0%    | 100.0% | S     |           | 100.0%                              |    |    |
| 5   | その他市民病院事業会計全事業費 | 2-②  | 6,482,925 | 6,650,790 | 医業収支比率    |        |       | 6,894,110 | 医業収支比率                              |    |    |
|     |                 |      |           |           | 目標        | 実績     | 評価    |           | 目標                                  | 実績 | 評価 |
|     |                 |      |           |           | 101.0%    | 96.4   | A     |           | 101.0%                              |    |    |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                  |          |            |
|--|------------------|----------|------------|
| 組織名  | 会計管理課            | 作成者(評価者) | 会計管理者 刀根 薫 |
| 関係する『総合計画』施策   | 7-② 確かな行政サービスの提供 |          |            |
| 組織の概要(主な業務)  |                  |          |            |
| <p>会計管理課では、松阪市が実施する各種事業に伴う各部局の予算執行や収入調定等について会計書類が関係法令や条例及び規則等に照らして適正に事務処理がされているか審査を行っています。また、大切な財産である公金の運用については、安全かつ堅実に管理・運用しています。さらに適正な会計事務を行うため、会計事務に関する実務能力の向上、効率的な執行が行えるよう改善を図っています。</p>   |                  |          |            |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・LoGoフォームを活用し、全職員を対象に財務事務に関する正しい知識の習得や、事務的なミスの軽減を目的とした「財務スタディー100」を実施しました。また、会計事務に必要な知識等情報を8回にわたり周知しました。</li> <li>・電子帳簿保存法やインボイス制度への対応に向けた研修を財務課及び松阪税務署と共同で行いました。</li> <li>・支払希望日を超過した伝票の滞留チェックを月3回行い、関係部署へ確認を求めることで支払遅延の防止に努めました。</li> <li>・金融機関等の安全性を把握し、安全で堅実な資金運用を行うことができました。</li> </ul> |                  |          |            |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の効率化について、支払相手方への支払通知書の廃止に向けての協議等を行い4年度中の達成はできなかったが、行革チャレンジ予算(5年度当初)を獲得できた。</li> <li>・会計事務の改善に向け、起票者側のスキルアップ、財務会計システムの改修などを適切に行っていく必要があります。</li> <li>・適正な予算執行は、適切な収入支出をもって完結します。職員の意識の醸成が求められます。</li> <li>・これまで洗い出された改善箇所について、継続的に取組を進めていく必要があります。</li> </ul>                  |                  |          |            |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                  |          |            |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・会計事務の効率化、事務改善に取り組みます。</li> <li>・支払通知書の廃止に伴うWeb明細システムの導入に向け、関係部署や契約業者との協議を行い、事前の周知を含めたスムーズな運用開始をめざします。</li> <li>・引き続き「公共料金の口座引落し」に関する情報収集や、システム改修などの会計事務の簡略化に向けた取組を進めていきます。</li> <li>・積極的な公金の運用の検討を行います。</li> </ul>   |                  |          |            |

【会計管理課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名      | 関係施策 | 令和4年度    |          |                   | 令和5年度    |      |       |                   |    |    |
|-----|----------|------|----------|----------|-------------------|----------|------|-------|-------------------|----|----|
|     |          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標              | 当初予算(千円) | 活動指標 |       |                   |    |    |
| 1   | 会計管理一般経費 | 7-②  | 6,990    | 6,990    | 資金の運用率(預託金額/総資金額) |          |      | 7,770 | 資金の運用率(預託金額/総資金額) |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                | 実績       | 評価   |       | 目標                | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 90.0%             | 84.20%   | A    |       | 90.0%             |    |    |

【会計管理課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |               | 令和5年度    |      |  |               |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|---------------|----------|------|--|---------------|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標          | 当初予算(千円) | 活動指標 |  |               |    |    |
| 1   | 適正な会計事務の推進 | -    |          |          | インフォメーションでの周知 |          |      |  | インフォメーションでの周知 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標            | 実績       | 評価   |  | 目標            | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 7回            | 9回       | S    |  | 7回            |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 組織名   | 上下水道総務課        | 作成者(評価者) | 課長 森川 照章 |
| 関係する『総合計画』施策  | 5-⑤ 浸水対策の充実    |          |          |
|   | 6-① 自然と生活の環境保全 |          |          |
|   | 6-⑥ 上下水道の整備    |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |                |          |          |
| <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することや、快適な住環境の維持改善のため下水道(公共、農集、浄化槽)の整備、市街地の浸水対策など、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っており、上下水道総務課は総務全般に関する業務、上下水道部の予算会計に関する業務、水道料金・下水道使用料・下水道受益者負担金・農業集落排水処理施設使用料などの賦課、徴収に関する業務を行っています。</p>  |                |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・水道事業の本業の損益を示す営業収支比率は101.4%で目標を達成できました。</li> <li>・農業集落排水事業の公営企業会計移行に向けた作業や条例改正等の事務について工程どおり進めることができました。</li> </ul>  |                |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道事業の経常収支比率は、給水収益が減少したことなどにより目標の110%に3.7ポイント届かない106.3%でしたが、黒字経営は維持することができました。今後も一層の経営の効率化を図り、市民の皆様に満足していただける事業運営を行なっていきます。</li> <li>・高須町公園多目的広場施設管理事業については、目標の年間利用者数300人に対し実績は265人で目標を達成できませんでしたが、皆様に利用していただけるように適切な管理を行っていきます。</li> </ul> |                |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |                |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・上水道事業の安定経営と高水準の料金収納率の確保に努めます。</li> <li>・公営企業会計に移行した農業集落排水事業の適切な事務処理を図ります。</li> <li>・10月から農業集落排水処理施設使用料を水道料金と併せて請求していくために、市民への丁寧な周知や事務処理を的確に行います。</li> </ul>   |                |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                                    |          |               |
|--|------------------------------------|----------|---------------|
| 組織名  | 上水道建設課・<br>北部上下水道事務所<br>西部水道浄化槽事務所 | 作成者(評価者) | 上水道建設課長 小西 彦正 |
| 関係する『総合計画』施策   | 6-⑥ 上下水道の整備                        |          |               |
| 組織の概要(主な業務)  |                                    |          |               |
| <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することで、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っております。それに上水道建設課、北部上下水道事務所、西部水道浄化槽事務所は、水道管の新設や更新に係る工事や水道管の維持管理、また給水工事等に係る業務を行っています。</p> |                                    |          |               |
| 令和4年度の評価(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> <p>管路新設事業、老朽管更新事業、その他水道事業会計全事業費については、水道水の安定供給ができました。</p>  |                                    |          |               |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p>   |                                    |          |               |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |                                    |          |               |
| <p>「松阪市水道事業ビジョン」に基づき、基幹管路の耐震化(900m)、西町外地内の老朽管更新(390m)を進めます。</p>  |                                    |          |               |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 組織名   | 水源管理課       | 作成者(評価者) | 課長 山中 幹也 |
| 関係する『総合計画』施策  | 6-⑥ 上下水道の整備 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |             |          |          |
| <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することや、快適な住環境の維持改善のため下水道(公共、農集、浄化槽)の整備、市街地の浸水対策など、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っており、水源管理課は自己水源の施設管理や水道水の水質管理、また県営水道との受水調整の業務を行っています。</p> |             |          |          |
| 令和4年度の評価(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> <p>嬉野管内統合ポンプ場建設工事において、昨年度は用地買収が計画どおり進まなかったが、今年度も引き続き用地買収を進めてきたところ、年度内に予定地の買収が完了し統合ポンプ場建設に一步前進することができました。</p>   |             |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>2号井戸取水ポンプ取替工事において、半導体不足の影響により製品の納入が大幅に遅れ、年度内に完了することができなかった。改善すべき点として、製品の納期を考慮し早い時期に発注をする。令和5年度の3号取水ポンプ取替工事については債務負担行為を行い、新年度前に発注を行いました。</p> |             |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |             |          |          |
| <p>令和8年度完成予定の統合ポンプ場建設工事の事業が動き出したので、まずは今年度行う詳細設計業務をしっかりとやっていきます。</p>   |             |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |                     |          |               |
|--|---------------------|----------|---------------|
| 組織名  | 下水道建設課<br>北部上下水道事務所 | 作成者(評価者) | 下水道建設課長 宇田 寛之 |
| 関係する『総合計画』施策   | 5-⑤ 浸水対策の充実         |          |               |
|  | 6-⑥ 上下水道の整備         |          |               |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |                     |          |               |
| <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することや、快適な住環境の維持改善のため下水道(公共、農集、浄化槽)の整備、市街地の浸水対策など、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っており、下水道建設課、北部上下水道事務所は公共下水道の計画策定から事業の実施、下水道の使用に伴う排水設備工事、農業集落排水施設維持管理、また雨水のポンプ場等の更新工事や維持管理などの業務を行っています。</p>   |                     |          |               |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                     |          |               |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共下水道事業における雨水対策(床上浸水ゼロ)工事については、愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき雨水枝線管渠の整備を実施しました。</li> <li>・都市下水路管理運営事業、都市下水路施設整備事業及び雨水施設ストックマネジメント事業については、大きなトラブルもなく、大雨や台風時に浸水被害を防ぎました。</li> <li>・ポンプ場築造については、機械、電気、放流渠を計画のとおり進めました。</li> </ul> |                     |          |               |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関連公共下水道事業については、新型コロナウイルス感染症の影響による前年度工事の繰越による影響及び工事施工に当たり、関係者との調整に不測の日数を要したことなどにより、年度内での完成ができなくなった工事が発生したため、下水道普及率は目標とする63.2%に2.1ポイント低い61.1%となりました。</li> </ul>  |                     |          |               |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |                     |          |               |
| <p>・愛宕川雨水管渠詳細設計に基づき、対策工事に取り組みます。また、下水道整備につきましては、下水道普及率62.0%、汚水整備面積64.7haを目標として整備を進め、下水道普及率の向上を図っていきます。</p>   |                     |          |               |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                |          |          |
|---|----------------|----------|----------|
| 組織名   | 西部水道浄化槽事務所     | 作成者(評価者) | 所長 高橋 克弥 |
| 関係する『総合計画』施策  | 6-① 自然と生活の環境保全 |          |          |
|   | 6-⑥ 上下水道の整備    |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                |          |          |
| <p>上下水道部は、生活に欠かすことのできない安全な水道水を安定して市民に供給することや、快適な住環境の維持改善のため下水道(公共、農集、浄化槽)の整備、市街地の浸水対策など、市民生活のライフラインとして極めて重要な役割を担っており、西部水道浄化槽事務所は飯南、飯高管内の水道事業、公共浄化槽事業を統括しています。</p>                                 |                |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                |          |          |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和4年度は18基の公共浄化槽を設置し、公共用水域の水質の保全に寄与しました。</li> <li>・戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計の公営企業会計移行に向けた作業や条例改正等の事務について工程どおり進めることができました。</li> </ul>              |                |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p>  |                |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共浄化槽整備率65%を目標に、30基の公共浄化槽を設置し普及率の向上を図っていきます。</li> <li>・公営企業会計に移行した公共浄化槽事業の適切な事務処理を図ります。</li> <li>・公共浄化槽使用料の請求方法の変更等に向けた市民への丁寧な周知や事務処理を的確に行います。</li> </ul> |                |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【上下水道総務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名  | 関係施策 | 令和4年度                       |  |                             |  |  |  | 令和5年度              |           |      |  |    |  |
|-----|--|------|-----------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--------------------|-----------|------|--|----|--|
|     |  |      | 当初予算(千円)                    |  | 最終予算(千円)                    |  | 活動指標   |  | 当初予算(千円)           |           | 活動指標 |  |    |  |
| 1   | 浄化槽設置整備事業補助金                                     | 6-①  | 37,335                      |  | 32,936                      |  | 汚水処理人口普及率  |  |                    | 27,762    |      | 汚水処理人口普及率  |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 92.0%                       |  | 91.8%                       |  | A  |  | 93.0%              |           |      |  |    |  |
| 2   | 下水道事業会計繰出金(公共浄化槽)<br>※(旧事業名)戸別合併処理浄化槽整備事業特別会計繰出金 | 6-⑥  | 79,720                      |  | 87,969                      |  | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率   |  |                    | 83,242    |      | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率   |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 64.0%                       |  | 65.0%                       |  | S  |  | 65.0%              |           |      |  |    |  |
| 3   | 水道事業会計繰出金  | 6-⑥  | 86,472                      |  | 85,795                      |  | ①経常収支比率(経常収益/経常費用)<br>※受託工事除く<br>②営業収支比率(営業収益/営業費用)<br>※受託工事除く |  |                    | 79,951    |      | ①経常収支比率(経常収益/経常費用)<br>※受託工事除く<br>②営業収支比率(営業収益/営業費用)<br>※受託工事除く |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | ①110.0%<br>②100.0%          |  | ①106.3%<br>②101.4%          |  | A  |  | ①110.0%<br>②100.0% |           |      |  |    |  |
| 4   | 下水道事業会計繰出金(農業集落排水)<br>※(旧事業名)農業集落排水事業特別会計繰出金     | 6-⑥  | 73,952                      |  | 70,034                      |  | 農業集落排水処理施設使用料の収入率  |  |                    | 64,609    |      | 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 |  |
|     |  |      | 100.0%                      |  | 98.4%                       |  | A  |  | 99.5%              |           |      |  |    |  |
| 5   | 都市下水道管理運営事業費                                     | 6-⑥  | 140,481                     |  | 138,681                     |  | 管理不備を原因とするトラブル発生件数<br>※6ポンプ場及び都市下水道等の維持管理                      |  |                    | 140,481   |      | 管理不備を原因とするトラブル発生件数<br>※6ポンプ場及び都市下水道等の維持管理                      |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 発生ゼロ                        |  | 発生ゼロ                        |  | S  |  | 発生ゼロ               |           |      |  |    |  |
| 6   | 都市下水道施設整備事業費                                     | 5-⑤  | 36,400                      |  | 38,413                      |  | 管理不備を原因とするトラブル発生件数<br>※6ポンプ場のエンジン点検整備及び導水路の維持管理                |  |                    | 37,000    |      | 管理不備を原因とするトラブル発生件数<br>※6ポンプ場のエンジン点検整備及び導水路の維持管理                |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 発生ゼロ                        |  | 発生ゼロ                        |  | S  |  | 発生ゼロ               |           |      |  |    |  |
| 7   | 雨水施設ストックマネジメント事業費                                | 5-⑤  | 99,260                      |  | 98,460                      |  | 長寿命化計画達成率<br>(対策済みのポンプ場/対策すべきポンプ場)                             |  |                    | 64,090    |      | 長寿命化計画達成率<br>(対策済みのポンプ場/対策すべきポンプ場)                             |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 66.0%                       |  | 66.00%                      |  | S  |  | 69.0%              |           |      |  |    |  |
| 8   | 下水道事業会計繰出金(公共下水道)<br>※(旧事業名)公共下水道事業会計繰出金         | 6-⑥  | 3,141,054                   |  | 3,007,303                   |  | ①雨水対策(床上浸水ゼロ)対策工事(愛宕川)の実施(1工区)<br>②下水道普及率<br>③汚水整備面積           |  |                    | 3,135,525 |      | ①雨水対策(床上浸水ゼロ)対策工事(愛宕川)の実施(1工区)<br>②汚水整備面積                      |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | ①L=65m<br>②63.2%<br>③66.0ha |  | ①L=65m<br>②61.1%<br>③28.2ha |  | A  |  | ①L=50m<br>②64.7ha  |           |      |  |    |  |
| 9   | 高須町公園多目的広場施設管理事業費                                | 6-⑥  | 2,850                       |  | 2,850                       |  | 施設の年間利用者数  |  |                    | 2,850     |      | 施設の年間利用者数  |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 300人                        |  | 265人                        |  | B  |  | 300人               |           |      |  |    |  |
| 10  | 朝見簡易水道管理事業費                                      | 6-⑥  | 5,886                       |  | 5,886                       |  | 水質基準値適合率   |  |                    | 統合        |      | 水質基準値適合率   |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 100.0%                      |  | 100.0%                      |  | S  |  |                    |           |      |  |    |  |
| 11  | 一般管理経費   | 6-①  | 5,656                       |  | 5,596                       |  | 飯南・飯高管内の戸別合併浄化槽整備率   |  |                    | 3,084     |      | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率   |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 64.0%                       |  | 65.0%                       |  | S  |  | 65.0%              |           |      |  |    |  |
| 12  | 地方公営企業会計導入事業費                                    | 6-①  | 4,879                       |  | 4,879                       |  | 地方公営企業法の法適用のための作業進捗率   |  |                    | 終了        |      | 地方公営企業法の法適用のための作業進捗率   |    |  |
|     |  |      | 目標                          |  | 実績                          |  | 評価   |  | 目標                 |           | 実績   |  | 評価 |  |
|     |  |      | 100.0%                      |  | 100.0%                      |  | S  |  |                    |           |      |  |    |  |



第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名                   | 関係施策 | 令和4年度     |           |  |                    |    |           | 令和5年度  |    |    |  |  |  |
|-----|-----------------------|------|-----------|-----------|--|--------------------|----|-----------|--|----|----|--|--|--|
|     |                       |      | 当初予算(千円)  | 最終予算(千円)  | 活動指標   |                    |    | 当初予算(千円)  | 活動指標   |    |    |  |  |  |
| 13  | 施設維持管理事業費             | 6-①  | 144,188   | 144,457   | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率                                     |                    |    | 147,947   | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率                                     |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 64.0%  | 65.0%              | S  |           | 65.0%  |    |    |  |  |  |
| 14  | 生活排水処理施設整備事業費         | 6-①  | 36,544    | 20,453    | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率                                     |                    |    | 36,535    | 飯南・飯高管内の公共浄化槽整備率                                     |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 64.0%  | 65.0%              | S  |           | 65.0%  |    |    |  |  |  |
| 15  | 一般管理経費                | 6-①  | 1,896     | 1,896     | 農業集落排水処理施設使用料の収入率                                    |                    |    | 0         | -  |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 100.0%   | 98.4%              | A  |           | -  |    |    |  |  |  |
| 16  | 地方公営企業会計導入事業費         | 6-①  | 12,645    | 4,879     | 地方公営企業法の法適用のための作業進捗率                                 |                    |    | 終了        | -  |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 100.0%   | 100.0%             | S  |           |  |    |    |  |  |  |
| 17  | 小野地区施設維持管理費           | 6-①  | 11,287    | 10,546    | 施設の週1回の点検及び月1回の処理水の水質検査実施率                           |                    |    | /         | 企業会計化に伴い当初予算額は1本化(計44,566千円)。                        |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 100.0%   | 100.0%             | S  |           | -  |    |    |  |  |  |
| 18  | 高木地区施設維持管理費           | 6-①  | 15,459    | 14,438    | 施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水質検査実施率                           |                    |    | /         | 企業会計化に伴い当初予算額は1本化(計44,566千円)。                        |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 100.0%   | 100.0%             | S  |           | -  |    |    |  |  |  |
| 19  | 須賀・川北地区施設維持管理費        | 6-①  | 13,516    | 10,880    | 施設の週1回の点検及び月2回の処理水の水質検査実施率                           |                    |    | /         | 企業会計化に伴い当初予算額は1本化(計44,566千円)。                        |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 100.0%   | 100.0%             | S  |           | -  |    |    |  |  |  |
| 20  | ポンプ場築造事業費             | 6-⑥  | 280,343   | 281,121   | 築造計画達成率(築造済みのポンプ場/築造すべきポンプ場)                         |                    |    | 138,000   | 築造計画達成率(築造済みのポンプ場/築造すべきポンプ場)                         |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 96.0%  | 96.0%              | S  |           | 100.0%   |    |    |  |  |  |
| 21  | 管路新設事業                | 6-⑥  | 57,000    | 62,692    | 配水支管の整備延長  |                    |    | 60,000    | 配水支管の整備延長  |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 300m   | 715m               | S  |           | 300m   |    |    |  |  |  |
| 22  | 老朽施設更新事業              | 6-⑥  | 86,700    | 45,100    | 老朽化を原因とするトラブル発生件数                                    |                    |    | 69,400    | 老朽化を原因とするトラブル発生件数                                    |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 発生ゼロ   | 発生ゼロ               | S  |           | 発生ゼロ   |    |    |  |  |  |
| 23  | 老朽管更新事業               | 6-⑥  | 1,132,200 | 1,135,822 | 基幹管路の整備延長  |                    |    | 1,217,600 | 基幹管路の整備延長  |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 300m   | 895m               | S  |           | 900m   |    |    |  |  |  |
| 24  | その他水道事業会計全事業費         | 6-⑥  | 3,503,789 | 3,463,586 | ①経常収支比率(経常収益/経常費用)<br>②営業収支比率(営業収益/営業費用)<br>※受託工事除く。 |                    |    | 3,577,650 | ①経常収支比率(経常収益/経常費用)<br>②営業収支比率(営業収益/営業費用)<br>※受託工事除く。 |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | ①110%<br>②100%                                       | ①106.9%<br>②101.5% | A  |           | ①110%<br>②100%                                       |    |    |  |  |  |
| 25  | 関連公共下水道事業             | 6-⑥  | 3,095,100 | 3,037,660 | ①下水道普及率<br>②汚水整備面積                                   |                    |    | 2,604,578 | 汚水整備面積   |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | ①63.2%<br>②66.0ha                                    | ①61.1%<br>②28.2ha  | B  |           | 64.7ha   |    |    |  |  |  |
| 26  | 中勢沿岸流域下水道事業松阪処理区(負担金) | 6-⑥  | 199,434   | 1,687,570 | ①下水道普及率<br>②汚水整備面積                                   |                    |    | 245,519   | 汚水整備面積   |    |    |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | 目標   | 実績                 | 評価 |           | 目標   | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                       |      |           |           | ①63.2%<br>②56.8ha                                    | ①61.1%<br>②28.2ha  | B  |           | 64.7ha   |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |             |          |          |
|--|-------------|----------|----------|
| 組織名  | 教育総務課       | 作成者(評価者) | 課長 尼子 宗成 |
| 関係する『総合計画』施策   | 1-③ 学校教育の充実 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)  |             |          |          |
| <p>子どもたちが学ぶことの楽しさや喜びを実感できる快適な学習環境を創造するとともに、次世代を担う子どもたちにとってより良い教育環境を確保するため、小中学校の活性化について取組を進めます。</p> <p>子どもたちや地域住民が安心して集い、誰もが利用しやすい学校施設を整備するため、「松阪市学校施設等長寿命化計画」に基づき、ユニバーサルデザインの視点を取り入れながら、老朽化が進行する学校施設の改修等を計画的に進めます。</p>   |             |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・「松阪市学校規模適正化等に関する検討委員会」において、様々な視点から議論を展開していただき、令和4年10月に「松阪市立小中学校の適正規模及び適正配置について」答申されました。答申の趣旨を尊重した上で「松阪市立小中学校の適正配置及び適正配置に関する基本方針」の素案を作成し、パブリックコメントにて288件のご意見をいただき、これを反映した「松阪市立小中学校の適正配置及び適正配置に関する基本方針」を策定しました。</li> <li>・教育を取り巻く現状や課題、懸案事項を洗い出し、「松阪市教育改革推進会議」において共有認識を図りました。</li> <li>・「松阪市学校施設等長寿命化計画」に基づき、嬉野中学校校舎大規模改造工事(第2期:校舎西側の教室等の内装改修・屋上防水・エレベーター設置工事等)を完了し、バリアフリーの推進、教育環境の改善、長寿命化を図りました。</li> </ul> |             |          |          |
| 【達成できなかったこと・改善すべき点】  |             |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校における光熱水費については、電気・ガス代の価格高騰の影響を大きく受けるかたちとなり、経費削減について周知を図ったものの、結果として予算の大幅な増額補正を行いました。令和5年度は、各学校への予算配分を変更し、小中学校に節電等を徹底して、経費削減に向けた取組を進めていきます。</li> <li>・学校施設の修繕工事において、車や施設を破損する事故が発生しました。いずれの事故も業者により補償・復旧がされ、人的被害はありませんでしたが、今後このような事故が発生することがないよう安全性の確保に努めていきます。</li> </ul>  |             |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)   |             |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・小中学校の活性化を進めていくにあたっては、子どもたちにとってより良い教育環境で学ぶことができる体制を構築するため、保護者の声を重視し、地域住民の十分な理解と協力を得るなど「地域とともにある学校づくり」の視点を踏まえて進めます。</li> <li>・老朽化が著しい嬉野中学校の校舎について、「松阪市学校施設等長寿命化計画」に基づき、大規模改造工事(第3期:本校舎の東側部分の内装と外装の改修工事等)を実施し、教育環境の整備を図ります。</li> <li>・子どもたちをはじめ、学校職員が安全で安心して学校生活を送ることができるよう事故の未然防止に努め、安全対策の取組を徹底します。</li> </ul>   |             |          |          |

【教育総務課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |         |          |        |                                     |    | 令和5年度    |         |      |                                     |  |  |
|-----|---------------------|------|----------|---------|----------|--------|-------------------------------------|----|----------|---------|------|-------------------------------------|--|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円) |         | 最終予算(千円) |        | 活動指標                                |    | 当初予算(千円) |         | 活動指標 |                                     |  |  |
| 1   | 教育委員会一般経費           | 1-③  | 3,439    |         | 3,293    |        | 教育課題に対する先進地視察を行い、教育委員会定例会にその内容を報告する |    |          | 3,438   |      | 教育課題に対する先進地視察を行い、教育委員会定例会にその内容を報告する |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 100.0%   | -       | -        | 100.0% |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 2   | 私立高等学校振興補助金         | 1-③  | 1,000    |         | 1,000    |        | 高校教育の向上に対する事業の補助金支給                 |    |          | 1,000   |      | 高校教育の向上に対する事業の補助金支給                 |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 100.0%   | 100.00% | S        | 100.0% |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 3   | スクールバス運営事業費         | 1-③  | 21,630   |         | 20,325   |        | 職員による定期点検の毎月実施                      |    |          | 27,294  |      | 職員による定期点検の毎月実施                      |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 12回      | 12回     | S        | 12回    |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 4   | 原田二郎奨学金給付事業費        | 1-③  | 3,649    |         | 3,649    |        | 各学校を通して募集案内し、市広報に1回以上掲載             |    |          | 3,653   |      | 各学校を通して募集案内し、市広報に1回以上掲載             |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 各1回以上    | 2回      | S        | 各1回以上  |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 5   | 学校規模適正化事業費          | 1-③  | 245      |         | 273      |        | 検討委員会等の開催回数                         |    |          | 151     |      | 協議する対象校の数                           |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 4回以上     | 7回      | S        | 7校     |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 6   | 教育改革推進事業費           | 1-③  | 500      |         | 132      |        | 松阪市教育改革推進会議の開催回数                    |    |          | 616     |      | 松阪市教育改革推進会議の開催回数                    |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 3回以上     | 1回      | D        | 3回以上   |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 7   | 不登校生徒進学支援金給付事業費     | 1-③  | 0        |         | 0        |        | -                                   |    |          | 1,000   |      | 該当者全員への支援金給付                        |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | -        | -       | -        | 100.0% |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 8   | 教育委員会事務局一般経費        | 1-③  | 14,275   |         | 13,614   |        | 事務の効率化を図り、1人当残業時間数3%削減              |    |          | 14,476  |      | 事務の効率化を図り、1人当残業時間数3%削減              |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 3.0%削減   | 4.1%増加  | E        | 3.0%削減 |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 9   | 小学校施設管理運営事業費        | 1-③  | 557,731  |         | 606,885  |        | 職員による定期点検の実施                        |    |          | 660,575 |      | 職員による定期点検の実施                        |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 12回      | 12回     | S        | 12回    |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 10  | 小学校施設整備事業費          | 1-③  | 131,040  |         | 351,970  |        | 工事の安全を図って事故の発生率                     |    |          | 263,213 |      | 工事の安全を図って事故の発生率                     |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 0.0%     | 0%      | S        | 0.0%   |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 11  | 中学校施設管理運営事業費        | 1-③  | 240,430  |         | 261,078  |        | 職員による定期点検の毎月実施                      |    |          | 266,140 |      | 職員による定期点検の毎月実施                      |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 12回      | 12回     | S        | 12回    |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 12  | 中学校施設整備事業費          | 1-③  | 220,918  |         | 271,551  |        | 工事の安全を図って事故の発生率                     |    |          | 82,015  |      | 工事の安全を図って事故の発生率                     |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 0.0%     | 40%     | E        | 0.0%   |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 13  | 三重県多気郡多気町松阪市学校組合分担金 | 1-③  | 28,588   |         | 28,588   |        | 校舎改築に係る協議                           |    |          | 28,546  |      | 負担金算定に係る事務協議                        |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 3回       | -       | -        | 3回     |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |
| 14  | 嬉野中学校校舎大規模改造事業費     | 1-③  | 0        |         | 498,030  |        | 工期内の実施率                             |    |          | 0       |      | 工期内の実施率                             |  |  |
|     |                     |      | 目標       | 実績      | 評価       | 目標     | 実績                                  | 評価 |          |         |      |                                     |  |  |
|     |                     |      | 100.0%   | 100%    | S        | 100.0% |                                     |    |          |         |      |                                     |  |  |

| 組織名  | 学校教育課       | 作成者(評価者) | 課長 三田 篤 |
|--|-------------|----------|---------|
| 関係する『総合計画』施策   | 1-③ 学校教育の充実 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |             |          |         |
| <p>・経済的な理由で就学困難な児童生徒の保護者への支援に取り組んでいます。(要保護及び準要保護児童生徒援助事業・特別支援教育就学奨励事業等)</p> <p>・児童生徒及び教職員の心身の健康の保持増進とともに学校における新型コロナウイルス感染症に係る対策に取り組んでいます。(児童生徒の健康診断事業・学校職員健康診断事業、学校における感染症対策マニュアルの作成等)</p> <p>・教職員の円滑な人事及び勤務規律の確保に取り組んでいます。(教職員の適正配置・欠員補充、教職員の時間外在校等時間の縮減、学校における働き方改革の推進等)</p>   |             |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |             |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <p>・学校における新型コロナウイルス感染症の拡大予防対策として、陽性者が複数名あった学校に対しては、消毒や学級閉鎖等の指示を適切に行うとともに、学級閉鎖を実施した児童生徒等に対して市の拡大防止検査を実施することで、児童生徒及び保護者の安心につながりました。</p> <p>・フッ化物洗口について、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から紙コップを使用する等の対策を講じ、健康づくり課や関係小学校、歯科医師会と連携し、学校現場の理解や協体制等のもと、小学校で新規校6校を含む30校でフッ化物洗口の取組を進めることができました。また令和5年度より中学校でも進めていくために、新規校2校に対して説明会を行い、令和5年度に向けて準備を進めることができました。</p> <p>・中学校におけるピロリ菌検査については、平成30年度から事業を開始し、健康づくり課と各中学校とで連携しながら取り組み、5年目となる令和4年度は市内中学校で96.2%の同意書提出率となりました。</p> <p>・各小中学校での欠員(産育休、病休、介護休等)に迅速に対応し、長期の欠員状態を出すことなく、講師を配置することができました。</p> <p>・教職員の時間外在勤等時間の縮減については、一人当たりの月平均時間外労働時間の松阪市の目標【月平均20.6時間以下】のところ、【月平均20.0時間】と減少することができました。また、一人当たりの休暇取得についても【年22.0日】と、目標の【年21.2日以上】を達成することができました。</p> <p>※就学援助制度について、令和2年度、令和3年度の2年間は、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変した保護者の支援のため、申請期日の延長や審査基準の緩和等、直近の経済状況の変化に対応した支援を行いました。また、令和4年度においても審査基準の緩和を行いました。再審査(直近の経済状況)による認定はありませんでした。</p> |             |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <p>・教職員のストレスチェック実施率は前年度を下回り90.9%に留まりました。また、高ストレス判定者が昨年度より1.2%増えました。令和5年度は、100%の実施をめざし、教職員への周知を図っていくとともに、高ストレス判定者の教職員数の削減に努めます。</p> <p>・平成30年度から小学校1校で試験的に実施した学校水泳における民間プール施設活用について、令和元年度からの3年間で効果検証を行う予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年度と令和3年度は、学校水泳を実施できなかったため、令和4年度を検証年度2年目とし取組を進めました。また、令和5年度も検証年度3年目として引き続き、効果検証を行う予定です。</p> <p>・教職員の時間外在校等時間の縮減に向けた取組については、月45時間及び年360時間を超える時間外在校等時間がある教職員がいない学校が少ない現状を踏まえ、引き続き教職員一人ひとりの勤務状況を注視し、学校長とより連携を密にして取組を進めていきます。</p>   |             |          |         |

令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)

【重点取組と目標】

- ・新型コロナウイルス感染症対策については、引き続き学校や関係機関と連携し必要な措置を講じつつ、緩和に向けた適切な対応に努めます。また、5類移行後も、児童生徒にとって「安全・安心な学校生活」の実現を図ります。
- ・フッ化物洗口については、小学校で新規校6校を含む36校で取り組むとともに、中学校が本年度から実施のため、関係者との協議と準備を進めていきます。小学校の実施数及び中学校での実施は、県内でも先進的な取組であることを踏まえ、今後もさらに効果的な実践となるよう取組を進めていきます。
- ・中学校におけるピロリ菌検査については、今後も中学3年生が継続して検査を受けてもらえるよう、健康づくり課や各中学校と連携して周知等に取り組んでいきます。
- ・部活動指導員を配置した部活動顧問の時間外在校等時間の状況を把握し、効果的な活用について、中学校部活動を学校だけのものから、地域や当該校と協働し連携して調査研究を行います。
- ・部活動の地域移行に向けて、「松阪市中学校部活動のあり方検討委員会」を開催し、検討を進めていきます。
- ・管理職のリーダーシップのもと、「時間外在勤等時間の縮減」「定時退校日の設定」「会議時間の短縮」について取り組むことで、教職員一人ひとりが時間を意識した働き方の推進を図ります。
- ・各学校でのコンプライアンス研修等の取組を推進し、教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保に努めます。

【学校教育課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                | 関係施策        | 令和4年度                    |             |          |   |      |             | 令和5年度                               |             |          |      |      |  |
|-----|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|----------|---|------|-------------|-------------------------------------|-------------|----------|------|------|--|
|     |                    |             | 当初予算(千円)                 |             | 最終予算(千円) |   | 活動指標 |             | 当初予算(千円)                            |             | 最終予算(千円) |      | 活動指標 |  |
| 1   | 高等学校・大学入学援助金       | 1-③         | 1,000                    |             | 1,000    |   | 活動指標 |             |                                     | 1,000       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載 |             |          |   |      |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載            |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | ①1回<br>②2ヶ月 |                          | ①2回<br>②3ヶ月 |          | S |      |             |                                     | ①2回<br>②3ヶ月 |          |      |      |  |
| 2   | 児童生徒体育文化行事参加旅費等補助金 | 1-③         | 3,500                    |             | 4,512    |   | 活動指標 |             |                                     | 3,500       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 補助金申請への申請者数              |             |          |   |      |             | 補助金申請への申請者数                         |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 1,000人      |                          | 1,014人      |          | S |      | 1,000人      |                                     |             |          |      |      |  |
| 3   | 児童生徒安全対策支援事業費      | 1-③         | 5,042                    |             | 5,042    |   | 活動指標 |             |                                     | 5,320       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 黄色帽子・ヘルメットの支給率           |             |          |   |      |             | 黄色帽子・ヘルメットの支給率                      |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 4   | 学校教育活動支援員活用事業費     | 1-③         | 2,819                    |             | 2,442    |   | 活動指標 |             |                                     | 2,856       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 学校業務支援員の配置               |             |          |   |      |             | ①部活動指導員の配置<br>②スポーツ文化エキスパート外部指導者の配置 |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 部活動指導11校    |                          | 部活動指導8校     |          | B |      | ①11校<br>②9校 |                                     |             |          |      |      |  |
| 5   | 部活動地域移行支援事業費       | 1-③         | 0                        |             | 0        |   | 活動指標 |             |                                     | 144         |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | -                        |             |          |   |      |             | 検討委員会の開催回数                          |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | -           |                          | -           |          | - |      | 3回          |                                     |             |          |      |      |  |
| 6   | 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 | 1-③         | 126,760                  |             | 126,760  |   | 活動指標 |             |                                     | 120,498     |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載 |             |          |   |      |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載            |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | ①1回<br>②2ヶ月 |                          | ①2回<br>②通年  |          | S |      | ①1回<br>②2ヶ月 |                                     |             |          |      |      |  |
| 7   | 特別支援教育就学奨励事業費      | 1-③         | 11,056                   |             | 11,056   |   | 活動指標 |             |                                     | 11,312      |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 対象者へチラシ配布                |             |          |   |      |             | 対象者へチラシ配布                           |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 8   | 遠距離通学支援事業費         | 1-③         | 4,086                    |             | 4,086    |   | 活動指標 |             |                                     | 3,776       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 対象児童生徒への交通費支給率           |             |          |   |      |             | 対象児童生徒への交通費支給率                      |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 9   | 教育振興一般経費           | 1-③         | 751                      |             | 751      |   | 活動指標 |             |                                     | 745         |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 入学通知書送付率・申請承認した学校への支給率   |             |          |   |      |             | 入学通知書送付率・申請承認した学校への支給率              |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 10  | 要保護及び準要保護児童生徒援助事業費 | 1-③         | 114,659                  |             | 126,760  |   | 活動指標 |             |                                     | 109,018     |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載 |             |          |   |      |             | ①広報まつさかへ掲載<br>②松阪市HPへの掲載            |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | ①1回<br>②2ヶ月 |                          | ①2回<br>②通年  |          | S |      | ①1回<br>②2ヶ月 |                                     |             |          |      |      |  |
| 11  | 特別支援教育就学奨励事業費      | 1-③         | 6,660                    |             | 11,056   |   | 活動指標 |             |                                     | 6,959       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 対象者へチラシ配布                |             |          |   |      |             | 対象者へチラシ配布                           |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 12  | 遠距離通学支援事業費         | 1-③         | 908                      |             | 4,086    |   | 活動指標 |             |                                     | 878         |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 対象児童生徒への交通費支給率           |             |          |   |      |             | 対象児童生徒への交通費支給率                      |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 13  | 教育振興一般経費           | 1-③         | 1,290                    |             | 751      |   | 活動指標 |             |                                     | 1,296       |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 入学通知書送付率・申請承認した学校への支給率   |             |          |   |      |             | 入学通知書送付率・申請承認した学校への支給率              |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |
| 14  | 結核対策事業費            | 1-③         | 199                      |             | 199      |   | 活動指標 |             |                                     | 198         |          | 活動指標 |      |  |
|     |                    |             | 結核高蔓延国からの転入児童の検査受診率      |             |          |   |      |             | 結核高蔓延国からの転入児童の検査受診率                 |             |          |      |      |  |
|     |                    |             | 目標                       |             | 実績       |   | 評価   |             | 目標                                  |             | 実績       |      | 評価   |  |
|     |                    | 100.0%      |                          | 100.0%      |          | S |      | 100.0%      |                                     |             |          |      |      |  |

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |               | 令和5年度    |               |    |        |    |    |
|-----|----------------------|------|----------|----------|---------------|----------|---------------|----|--------|----|----|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標          | 当初予算(千円) | 活動指標          |    |        |    |    |
| 15  | 児童・生徒の健康診断事業費        | 1-③  | 50,184   | 50,184   | 健康診断実施校       | 50,129   | 健康診断実施校       |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 47校           |          | 47校           | S  | 47校    |    |    |
| 16  | 学校職員健康診断事業費          | 1-③  | 10,889   | 10,889   | ストレスチェック受診率   | 11,285   | ストレスチェック受診率   |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%        |          | 91%           | A  | 100.0% |    |    |
| 17  | 学校プール夏季休業中管理運営補助金    | 1-③  | 1,300    | 100      | 補助金申請に対する支給率  | 971      | 補助金申請に対する支給率  |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%        |          | 11.5%         | E  | 100.0% |    |    |
| 18  | 松阪市学校保健会補助金          | 1-③  | 133      | 133      | 保健会主催研修会への参加校 | 130      | 保健会主催研修会への参加校 |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 47校           |          | 47校           | S  | 47校    |    |    |
| 19  | 日本スポーツ振興センター災害共済給付掛金 | 1-③  | 11,548   | 11,548   | 災害申請に対する支給率   | 11,548   | 災害申請に対する支給率   |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%        |          | 100.0%        | S  | 100.0% |    |    |
| 20  | 学校水泳民間プール施設活用等事業費    | 1-③  | 1,324    | 1,324    | 児童及び保護者の満足度   | 1,639    | 児童及び保護者の満足度   |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 80.0%         |          | 93.0%         | S  | 80.0%  |    |    |
| 21  | 学校保健体育一般経費           | 1-③  | 27,148   | 30,045   | AED講習会参加者数    | 31,144   | AED講習会参加者数    |    |        |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標            |          | 実績            | 評価 | 目標     | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 3,000人        |          | 744人          | E  | 2,000人 |    |    |

【学校教育課】事務・事業管理シート(ゼロ予算事業)

| No. | 事業名                             | 関係施策 | 令和4年度    |          |           | 令和5年度    |           |    |      |    |    |
|-----|---------------------------------|------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----|------|----|----|
|     |                                 |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標      | 当初予算(千円) | 活動指標      |    |      |    |    |
| 1   | 新型コロナウイルス感染症にかかる教職員研修の該当校での実施支援 | 1-③  | /        | /        | 該当校への実施支援 | 終了       | 該当校への実施支援 |    |      |    |    |
|     |                                 |      |          |          | 目標        |          | 実績        | 評価 | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                                 |      |          |          | 該当校数      |          | 18校       | S  | 該当校数 |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名  | 学校支援課 | 作成者(評価者)         | 課長 小泉 恵希 |
|--|-------|------------------|----------|
| 関係する『総合計画』施策   |       | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |
|  |       | 1-③ 学校教育の充実      |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |       |                  |          |
| <p>アフターコロナの時代においては、子どもたち一人ひとりが、自分のよさや可能性を認識するとともに、多様な人々と協働しながらさまざまな社会的変化を乗り越え、豊かな未来を切り拓いていく資質や能力を育成することが求められています。</p> <p>新しい教育ビジョンのもと、その育成に向けて確かな学力をつけるために、主体的・対話的で深い学びに取り組むとともに、一人一台端末を日常的に活用した個別最適な学びや協働的な学びを支援します。また、コロナ禍で増加した不登校児童生徒の対応と支援については、新たに不登校児童生徒支援計画に取り組むことで、途切れない見守りや支援を行ない、不登校の削減に取り組めます。</p>  |       |                  |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |                  |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・学力向上に向けては、市標準学力調査等から把握した課題を踏まえ、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善に取り組んできました。また、コロナ禍にあっても、オンライン授業の実施や家庭学習の充実など、一人一台端末を最大限に利活用し、学びを止めない取組を進めることができました。全国学力学習状況調査の平均正答率は、小学校が、7年連続で全国平均を上回り、中学校が、国語・数学2教科平均において全国との差が最も縮まりました。</li> <li>・長期化するコロナ禍において、不登校児童生徒数が増加傾向にあったことから、令和4年度より、不登校児童生徒支援計画(いきいき学校プロジェクト)の運用を開始しました。2中学校区(鎌田中・東部中学校区)にふれあい教室を設置するとともに、全ての学校で別室登校支援の充実を図り、一人ひとりに応じた支援を行うことができました。また、配置した支援員・相談員が、児童生徒や保護者と新たな関わりを構築することができました。</li> <li>・学級満足度尺度調査(Q-U)においても、個や学級集団の実態に応じた指導・支援の充実が成果として表れており、自分の学級に満足している児童生徒の割合は、全国平均ならびに教育ビジョンの令和6年度の目標値を上回りました。</li> <li>・地域の教育力活用については、学校や地域の協議会に対して啓発活動や適切な説明・助言を行うことにより、コミュニティ・スクール設置のための準備が進み、令和5年度当初には小中学校全体の8割がコミュニティ・スクールとなりました。</li> </ul>         |       |                  |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・依然として不登校の増加が続いていることから、増加に歯止めをかけるため、ソーシャルスキルトレーニングの充実を図るなど、未然防止の取組を進める必要があります。また、児童生徒一人ひとりに寄り添った居場所づくり・教室復帰支援を丁寧継続し、個々の実態に応じた適切な支援や取組の充実を図ることも必要です。さらに、ICTを活用した支援についても研究・実践を行い、教職員はもとより、学生ボランティアや相談員などから支援や指導が受けられる環境づくり・関係づくりを進める必要があります。</li> </ul>   |       |                  |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |                  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・不登校対策として、「不登校の未然防止」「居場所づくり・教室復帰支援」「ICTを活用した支援」の3つを柱にした不登校児童生徒支援計画(いきいき学校プロジェクト)の更なる充実を図ります。</li> <li>・子どもたちの主体的・対話的で深い学びを支えるため、学校・家庭・地域が学校教育目標やめざす子ども像を共有したうえで、社会に開かれた教育課程を構築できるよう取組を進めます。また、この教育課程を軸に、各校がカリキュラム・マネジメントに取り組めるよう、モデル校区事業や研修会等を通して支援していきます。さらに、子どもたちに求められる「文章の意味を正確に理解する読解力」の育成をめざし、全小中学校で「読解力向上プロジェクト事業」YOMUワークシートの取組を継続させます。</li> <li>・子どもたちが、人権についての理解と認識を深め、差別的な行動に対して適切な行動がとれるよう、各中学校区で「なかまづくり」「人権学習」「学力・進路保障」を柱とする9年間の人権教育カリキュラムの作成に向け、家庭・地域と連携を図りながら、組織的・系統的に人権教育の推進を図ります。</li> <li>・特別な支援を必要とする児童生徒の増加とともに、教育的ニーズが多様化していることから、それぞれのニーズに応じた教育が受けられるよう、学びの場の充実や学校生活アシスタント・メディカルサポートアシスタントの適切な配置に取り組めます。また、特別支援学校に在籍する子どもと副籍校の子どもが、互いを正しく理解し、共に助け合い、支え合って生きていくことの大切さを学ぶことができるよう、交流及び共同学習を行います。</li> </ul> |       |                  |          |



【学校支援課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                  | 関係施策 | 令和4年度    |          |  | 令和5年度    |      |         |  |    |    |
|-----|----------------------|------|----------|----------|--|----------|------|---------|--|----|----|
|     |                      |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標   | 当初予算(千円) | 活動指標 |         |  |    |    |
| 1   | 英語コミュニケーション力向上推進事業費  | 1-③  | 71,944   | 70,482   | ALT・小学校英語指導助手を小中学校へ派遣した日数                                  |          |      | 73,850  | ALT・小学校英語指導助手を小中学校へ派遣した日数                                  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 2,830日   | 2,918日   | S    |         | 2,830日   |    |    |
| 2   | 人権教育ネットワーク推進事業費      | 4-⑥  | 3,218    | 3,218    | 「自分には良いところがある」と回答した児童生徒の割合                                 |          |      | 3,098   | 「自分には良いところがある」と回答した児童生徒の割合                                 |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 80.0%  | 81.7%    | S    |         | 80.0%  |    |    |
| 3   | 特色ある学校づくり推進事業費       | 1-③  | 13,520   | 13,520   | 教育内容と、教育活動に必要な物的・人的資源等を、地域等の外部の資源を含めて活用しながら効果的に取組を進めた学校の割合 |          |      | 13,520  | 教育内容と、教育活動に必要な物的・人的資源等を、地域等の外部の資源を含めて活用しながら効果的に取組を進めた学校の割合 |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 95.0%  | 98.0%    | S    |         | 95.0%  |    |    |
| 4   | 特別支援教育推進事業費          | 1-③  | 139,096  | 139,096  | 校内委員会を開催し、指導及び支援体制の整備を行った学校の割合                             |          |      | 156,313 | 校内委員会を開催し、指導及び支援体制の整備を行った学校の割合                             |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 100.0%   | 97.9%    | A    |         | 100.0%   |    |    |
| 5   | 不登校・いじめ等対策事業費        | 1-③  | 62,625   | 49,821   | 学級満足度尺度調査(Q-U)における自分の学級の状態に満足している児童生徒の割合                   |          |      | 58,267  | 学級満足度尺度調査(Q-U)における自分の学級の状態に満足している児童生徒の割合                   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 65.0%  | 66.6%    | S    |         | 65.0%  |    |    |
| 6   | 地域の教育力活用推進事業費        | 1-③  | 7,445    | 7,445    | 全小中学校で、コミュニティ・スクールに係る啓発活動や充実を図るための研修会を行った総回数               |          |      | 7,782   | 全小中学校で、コミュニティ・スクールに係る啓発活動や充実を図るための研修会を行った総回数               |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 15回  | 32回      | S    |         | 23回  |    |    |
| 7   | 羽ばたけ子どもたち！チャレンジ応援事業費 | 1-①  | 600      | 600      | 児童生徒からの応募数   |          |      | 600     | 児童生徒からの応募数   |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 25人  | 34人      | S    |         | 25人  |    |    |
| 8   | 郷土の偉人に学ぶ教育推進事業費      | 1-③  | 109      | 109      | 郷土の偉人冊子を活用した実践交流会の参加人数                                     |          |      | 0       | -  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 40人  | 43人      | S    |         | -  |    |    |
| 9   | 学力向上推進事業費            | 1-③  | 15,060   | 12,684   | 標準学力調査における標準スコアの平均値  |          |      | 13,009  | 標準学力調査における標準スコアの平均値  |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 50.3pt   | 49.1pt   | A    |         | 50.5pt   |    |    |
| 10  | 教育指導一般経費             | 1-③  | 5,415    | 5,415    | コミュニティ・スクールに係る啓発活動や充実を図るための研修会を行った総回数                      |          |      | 5,624   | コミュニティ・スクールに係る啓発活動や充実を図るための研修会を行った総回数                      |    |    |
|     |                      |      |          |          | 目標   | 実績       | 評価   |         | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |                      |      |          |          | 19回  | 61回      | S    |         | 23回  |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 組織名   | 子ども支援研究センター | 作成者(評価者) | 所長 御堂 栄治 |
| 関係する『総合計画』施策  | 1-③ 学校教育の充実 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |             |          |          |
| <p>子ども支援研究センターは、学校支援課から独立し課として位置づけられ2年目を迎えました。「研修・ICT教育係」では、一人一台タブレット環境におけるデジタル教科書、デジタルドリル、また授業支援アプリをはじめとした日常的なICTの活用を通じて、子ども自身が主体的に自己調整しながら学習を進める「個別最適な学び」、また多様な他者と協働しながら、互いを認め合うことで新しい価値を見出す「協働的な学び」を支援します。</p> <p>「学びアシスト係」では、不登校児童生徒及び外国人児童生徒に対する教育支援に取り組みます。教育相談や個別カウンセリング、適応指導教室(鈴の森教室、やまゆり教室)での集団指導や少人数指導を通じて、年々増加する不登校児童生徒の学校復帰や社会的自立を支援します。また、初期適応支援教室「いっぼ」や就学前支援教室「ふたば」において、日本に来て間もない外国人児童生徒に対する日本語初期適応指導を通じて、日本の学校、文化・習慣にスムーズに適応できる受入体制を充実させます。</p>  |             |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>一人一台タブレットの日常的な活用をめざして、松阪市GIGAスクール構想の現状・成果報告や学校・家庭でのICT活用事例を広く知ってもらうための体験型イベント「まつさかGIGAフェスタ」を開催し、児童生徒のICTを活用した新たな学びに学校・地域・家庭が一体となって取り組めるよう周知活動を行いました。</li> <li>企業や大学との連携協定を生かしたデータの利活用や先行的なCBT実証研究、またICT利活用調査の実施と有識者による分析を実施しました。</li> <li>日常的なICTの活用に向けて、新たな教職員研修として「GIGA LAB研修会」を計10回開催しました。当研修会では、授業等における無理なく使えるICT活用法に主眼を置き、教職員の指導力向上に取り組むとともに、受講者同士での情報共有を通じてICT活用事例の横展開を図りました。</li> <li>教育支援センター(鈴の森教室・やまゆり教室)及び校区ふれあい教室にICT機器やパーティション等の備品を整備することで、不登校児童生徒、また別室登校を行う児童生徒に対して充実した個別学習環境を提供し、居場所づくりと教室復帰支援を行いました。</li> <li>初期適応支援教室「いっぼ」においては、児童生徒38人に対し日本語の初期指導や学校生活への適応指導を行いました。また、就学前支援教室「ふたば」においては、過去最多となる30人の未就学児を対象に日本語指導を実施し、小学校入学に向けて初期段階での不安解消を図りました。</li> <li>鈴の森教室と大学をオンラインでつなぎ、大学生がキャンパス内の施設や学生生活の様子、受験も含めたこれまでの経験等を動画やクイズを交えて紹介する「オンライン学習相談室」を実施したことで、不登校児童生徒に対するキャリア教育を支援しました。</li> </ul> |             |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>文部科学省は、令和6年度から本格的に学習者用デジタル教科書を導入していく方針を示し、また同年より全国学力・学習状況調査を順次CBTへ移行することも公表しており、タブレットを活用した教育活動は今後より一層拡大されます。今後は「いかに教育データを利活用するか」が重要なテーマとして挙げられるとともに、先進地視察などを通じて一人一台タブレットの次期運用モデルを構築する必要があります。</li> <li>「新たな教師の学びの姿」の実現に向けて、今後は学校内外の様々な研修機会や校長等による適切な指導助言を通じて、教職員の資質向上に取り組む必要があります。多様化する今日的課題に対応するため、より一層教職員の自主性が求められる研修制度の構築が求められます。</li> </ul>  |             |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |             |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>今後は学習者用タブレットの活用頻度や一斉利用の場が増えることが想定されるため、GIGAスクール構想にて整備したネットワーク環境のアセスメントを行い、帯域幅の増強をはじめとするネットワーク環境の改善に取り組めます。</li> <li>ICTを活用した教育活動の促進に伴い、デジタル教科書やデジタルドリルをはじめとした多様な学習コンテンツへのアクセスを一元的に集約した学習eポータルを導入し、デジタルの良さを生かしたより快適な学習環境を構築します。</li> <li>今後も企業や大学との連携を図り、経年的なデータを元に検証を行うとともに、有識者による効果検証を実施し、改善策に努めます。</li> <li>子どもたち一人ひとりの社会的自立に向けて、教育支援センターを中心とした校区ふれあい教室や各校別室の運営を充実させ、どこかで誰かとながっている安心感を保障します。また、関係機関と密に情報共有や連携を図り、不登校児童生徒に対する包括的な学習支援に取り組めます。</li> <li>感染症に伴う入国規制が緩和され、来日する外国人児童生徒が増加しています。母語スタッフによる学習面・生活面での適応支援、また、進路ガイダンス等による適切な情報提供等をはじめとした学校でのさらなる受入体制の充実を図り、外国人の子どもたちが共生社会の一員として意欲的に未来を切り拓くことが出来るよう支援体制の構築に取り組めます。</li> </ul>   |             |          |          |

【子ども支援研究センター】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                | 関係施策 | 令和4年度    |          |  |                  |    | 令和5年度    |  |    |    |  |
|-----|--------------------|------|----------|----------|--|------------------|----|----------|--|----|----|--|
|     |                    |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標   |                  |    | 当初予算(千円) | 活動指標   |    |    |  |
| 1   | 教科書及び指導書導入事業費      | 1-③  | 4,056    | 1,300    | 小中学校教員への教師用教科書及び指導書の支給率                                |                  |    | 2,805    | 小中学校教員への教師用教科書及び指導書の支給率                                |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 100.0%   | 100.0%           | S  |          | 100.0%   |    |    |  |
| 2   | 新たな学びの創造事業費        | 1-③  | 445,655  | 444,823  | ①家庭学習におけるICTの活用度<br>②ICTを活用して学校と家庭をつなぐ活動を定期的に実施した学校の割合 |                  |    | 418,250  | ①家庭学習におけるICTの活用度<br>②ICTを活用して学校と家庭をつなぐ活動を定期的に実施した学校の割合 |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | ①50.0%<br>②70.0%                                       | ①73.5%<br>②66.7% | A  |          | ①60.0%<br>②80.0%                                       |    |    |  |
| 3   | 外国人児童生徒受入促進事業費     | 4-⑥  | 25,585   | 25,585   | 小中学校における外国人児童生徒の就学率                                    |                  |    | 27,311   | 小中学校における外国人児童生徒の就学率                                    |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 100.0%   | 99.7%            | A  |          | 100.0%   |    |    |  |
| 4   | 教育支援センター推進事業費      | 1-③  | 2,668    | 2,668    | 通室生の学校復帰に向けた改善率  |                  |    | 2,716    | 通室生の学校復帰に向けた改善率  |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 72.0%  | 66.0%            | A  |          | 72.0%  |    |    |  |
| 5   | 教育研究事業費            | 1-③  | 879      | 879      | 研修員が調査・研究のために学校等を訪問した回数                                |                  |    | 879      | 研修員が調査・研究のために学校等を訪問した回数                                |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 40回  | 63回              | S  |          | 40回  |    |    |  |
| 6   | 教職員研修事業費           | 1-③  | 1,177    | 1,177    | 教職員研修講座の受講者の満足度  |                  |    | 1,177    | 教職員研修講座の受講者の満足度  |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 95.0%  | 98.5%            | S  |          | 95.0%  |    |    |  |
| 7   | 教育相談事業費            | 1-③  | 6,328    | 6,321    | 幼児・児童・生徒及び保護者等に対する教育相談実施日                              |                  |    | 6,515    | 幼児・児童・生徒及び保護者等に対する教育相談実施日                              |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 267日   | 267日             | S  |          | 267日   |    |    |  |
| 8   | 子ども支援研究センター管理運営事業費 | 1-③  | 15,385   | 15,385   | 適応指導教室「鈴の森教室」の利用日数                                     |                  |    | 18,321   | 適応指導教室「鈴の森教室」の利用日数                                     |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 187日   | 197日             | S  |          | 187日   |    |    |  |
| 9   | 子ども支援研究センター施設整備事業費 | 1-③  | 100,891  | 99,967   | 工事期間中における事故発生率   |                  |    | 31,273   | 工事期間中における事故発生率   |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 0.0%   | 0.0%             | S  |          | 0.0%   |    |    |  |
| 10  | 子ども支援研究一般経費        | 1-③  | 1,775    | 1,775    | センターだより、ホームページ、動画配信、説明会等で情報発信を実施した回数                   |                  |    | 2,042    | センターだより、ホームページ、動画配信、説明会等で情報発信を実施した回数                   |    |    |  |
|     |                    |      |          |          | 目標   | 実績               | 評価 |          | 目標   | 実績 | 評価 |  |
|     |                    |      |          |          | 15件  | 16件              | S  |          | 15件  |    |    |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| 組織名   | 生涯学習課 | 作成者(評価者)         | 課長 池田 博紀 |
|---|-------|------------------|----------|
| 関係する『総合計画』施策  |       | 1-① 子ども・子育て支援の推進 |          |
|   |       | 4-③ 社会教育の推進      |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |       |                  |          |
| <p>生涯学習課は、地域に必要とされる社会教育や青少年健全育成への取組、市民の読書活動や趣味クラブ等の自己学習に対する支援など、市民の教養を高める活動を通して、人づくり・繋がりがづくり・地域づくり活動を行っています。また、小学生を対象とした放課後の良質な居場所づくりを通して、共働き世帯や一人親世帯に対する子育て支援を行っています。主な業務として、公民館・図書館の管理運営、青少年健全育成事業の推進、二十歳のつどいの開催、放課後児童クラブの運営支援などを行っています。</p>  |       |                  |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |       |                  |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・Wi-Fi整備など公民館施設のICT化を図り、高齢者向けのスマホ教室や自宅からリモート参加できる子育て支援講座の実施など、地域社会に必要とされる社会教育活動を推進することができました。</li> <li>・公民館のコミュニティセンター化を推進するため、徳和地区住民自治協議会や指定管理の意向を持つ住民自治協議会との各種調整及び公民館予算の令和5年度からの活動交付金算入に係る取組など、進めることができました。</li> <li>・放課後児童クラブの運営受託先確保の活動において、民間の放課後児童クラブを運営している株式会社にも幅を広げることで、株式会社の1社を含む3法人が受託し、保護者負担の軽減を推進することができました。</li> <li>・民間施設を利用して運営を行ってきた伊勢寺小学校放課後児童クラブと第五小学校に越境してきた第二小学校放課後児童クラブについて、良質な保育環境を確保した専用施設をそれぞれの学校敷地内に建設することができました。</li> </ul>                           |       |                  |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共働き世帯の増加などにより、児童数が減少する中でも放課後児童クラブの利用者が増えており、児童受入数が定員に達しているクラブが増えていることから、保護者のニーズを的確に把握し対策を講じていく必要があります。</li> </ul>   |       |                  |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |       |                  |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和5年秋に予定している松阪公民館の移転について、調理室の設置やICT整備等を実施し、機能的で利便性の高い新公民館を構築するとともに、オープニングイベントや各種講座の実施などを通して、市民の期待に応えられる公民館活動を進めます。</li> <li>・松阪公民館や各地域の拠点公民館の機能強化を図り、コミュニティセンター化を見据えた各公民館部会の活動の核となるような取組を推進します。</li> <li>・放課後児童クラブの保護者負担軽減のための社会福祉法人等への委託を進めます。また、保育の中身についても、子どもたちが興味・関心を持てる取組を行います。</li> <li>・放課後児童クラブの課題である、クラブ運営等に係る保護者負担軽減、支援員の確保及び処遇改善及び預かりニーズに対してサービスを提供できる体制の構築など、課題解決に向けて新たな枠組みを検討していきます。</li> <li>・学校読書室の活動を支援するため、図書館活動や図書館司書の派遣を通じ、学校読書ボランティア等と更なる連携を深めながら、児童・生徒の読書活動の活性化に取り組みます。</li> </ul> |       |                  |          |

【生涯学習課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度                   |          |          |    |      |    | 令和5年度                   |         |      |      |  |  |
|-----|---------------------|------|-------------------------|----------|----------|----|------|----|-------------------------|---------|------|------|--|--|
|     |                     |      | 当初予算(千円)                |          | 最終予算(千円) |    | 活動指標 |    | 当初予算(千円)                |         | 活動指標 |      |  |  |
| 1   | 教育集会所管理運営事業費        | 4-③  | 2,601                   |          | 2,535    |    | 活動指標 |    |                         | 2,775   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 教育集会所利用者の安全確保のための点検の実施  |          |          |    |      |    | 教育集会所利用者の安全確保のための点検の実施  |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 25回                     | 23回      | A        |    |      |    | 25回                     |         |      |      |  |  |
| 2   | PTA連合会運営費補助金        | 4-③  | 877                     |          | 877      |    | 活動指標 |    |                         | 877     |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | PTA連合会行事への延べ参加人数        |          |          |    |      |    | PTA連合会行事への延べ参加人数        |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 500人                    | 306人     | C        |    |      |    | 1,630人                  |         |      |      |  |  |
| 3   | 社会教育一般経費            | 4-③  | 2,322                   |          | 2,322    |    | 活動指標 |    |                         | 2,148   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 三重県社会教育委員連絡協議会への延べ出席者数  |          |          |    |      |    | 三重県社会教育委員連絡協議会への延べ出席者数  |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 30人                     | 41人      | S        |    |      |    | 30人                     |         |      |      |  |  |
| 4   | 生涯学習振興事業費           | 4-③  | 13,718                  |          | 12,804   |    | 活動指標 |    |                         | 7,580   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 講座開設数                   |          |          |    |      |    | 講座開設数                   |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 600講座                   | 898講座    | S        |    |      |    | 865講座                   |         |      |      |  |  |
| 5   | 公民館管理運営事業費          | 4-③  | 151,396                 |          | 149,354  |    | 活動指標 |    |                         | 159,435 |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 公民館講座満足度                |          |          |    |      |    | 公民館講座満足度                |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 80.0%                   | 81.5%    | S        |    |      |    | 80.0%                   |         |      |      |  |  |
| 6   | 公民館施設整備事業費          | 4-③  | 0                       |          | 1,650    |    | 活動指標 |    |                         | 6,934   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 施設修繕進捗率                 |          |          |    |      |    | 施設修繕進捗率                 |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 100.0%                  | 100.0%   | S        |    |      |    | 100.0%                  |         |      |      |  |  |
| 7   | 公民館ICT整備事業費         | 4-③  | 7,174                   |          | 10,021   |    | 活動指標 |    |                         | 終了      |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | ICTを活用した事業の取り組み回数       |          |          |    |      |    | -                       |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 360回                    | 1,498回   | S        |    |      |    | -                       |         |      |      |  |  |
| 8   | 松阪公民館移転事業費          | 4-③  | 0                       |          | 0        |    | 活動指標 |    |                         | 31,353  |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | -                       |          |          |    |      |    | 移転の進捗率                  |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | -                       | -        | -        |    |      |    | 100.0%                  |         |      |      |  |  |
| 9   | 中川コミュニティセンター管理運営事業費 | 4-③  | 6,121                   |          | 6,228    |    | 活動指標 |    |                         | 統合      |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 中川公民館講座延べ参加者数           |          |          |    |      |    | -                       |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 950人                    | 679人     | B        |    |      |    | -                       |         |      |      |  |  |
| 10  | 生涯学習センター管理運営事業費     | 4-③  | 17,261                  |          | 20,066   |    | 活動指標 |    |                         | 21,364  |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 嬉野公民館講座延べ参加者数           |          |          |    |      |    | 嬉野公民館講座延べ参加者数           |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 600人                    | 980人     | S        |    |      |    | 1,000人                  |         |      |      |  |  |
| 11  | 図書館管理運営事業費          | 4-③  | 171,657                 |          | 170,983  |    | 活動指標 |    |                         | 168,113 |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 貸出冊数                    |          |          |    |      |    | 貸出冊数                    |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 870,000冊                | 777,712冊 | B        |    |      |    | 870,000冊                |         |      |      |  |  |
| 12  | 学校読書室等支援事業費         | 4-③  | 33,073                  |          | 32,964   |    | 活動指標 |    |                         | 33,222  |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 図書館を使った調べる学習コンクール出点作品点数 |          |          |    |      |    | 図書館を使った調べる学習コンクール出点作品点数 |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 100点                    | 70点      | B        |    |      |    | 100点                    |         |      |      |  |  |
| 13  | 青少年健全育成事業費          | 4-③  | 6,710                   |          | 6,694    |    | 活動指標 |    |                         | 6,851   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 青少年育成のつどい講演会の満足度        |          |          |    |      |    | 青少年育成のつどい講演会の満足度        |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 90.0%                   | 中止       | -        |    |      |    | 90.0%                   |         |      |      |  |  |
| 14  | 二十歳のつどい開催事業費        | 4-③  | 2,856                   |          | 1,561    |    | 活動指標 |    |                         | 3,152   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 二十歳のつどい実行委員会への参加者       |          |          |    |      |    | 二十歳のつどい実行委員会への参加者       |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 28人                     | 23人      | B        |    |      |    | 28人                     |         |      |      |  |  |
| 15  | 子ども会連合会補助金          | 4-③  | 279                     |          | 279      |    | 活動指標 |    |                         | 279     |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 子ども会連合会の登録人数を増やす        |          |          |    |      |    | 子ども会連合会の登録人数を増やす        |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 1,500人                  | 1,255人   | B        |    |      |    | 1,500人                  |         |      |      |  |  |
| 16  | 放課後子ども教室推進事業費       | 4-③  | 2,238                   |          | 2,115    |    | 活動指標 |    |                         | 2,071   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 放課後子どもプラン運営委員会の参加率      |          |          |    |      |    | 放課後子どもプラン運営委員会の参加率      |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 70.0%                   | 83.3%    | S        |    |      |    | 70.0%                   |         |      |      |  |  |
| 17  | 青少年センター運営事業費        | 4-③  | 10,934                  |          | 10,788   |    | 活動指標 |    |                         | 8,702   |      | 活動指標 |  |  |
|     |                     |      | 青少年の悩み相談件数              |          |          |    |      |    | 青少年相談件数                 |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 目標                      | 実績       | 評価       | 目標 | 実績   | 評価 |                         |         |      |      |  |  |
|     |                     |      | 50件                     | 105件     | S        |    |      |    | 50件                     |         |      |      |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

| No. | 事業名             | 関係施策 | 令和4年度    |          |                 | 令和5年度    |       |         |             |    |    |
|-----|-----------------|------|----------|----------|-----------------|----------|-------|---------|-------------|----|----|
|     |                 |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標            | 当初予算(千円) | 活動指標  |         |             |    |    |
| 18  | 放課後児童クラブ活動事業費   | 1-①  | 7,676    | 7,016    | 活動指標            |          |       | 8,024   | 活動指標        |    |    |
|     |                 |      |          |          | 研修会への参加人数       |          |       |         | 研修会への参加人数   |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標              | 実績       | 評価    |         | 目標          | 実績 | 評価 |
|     |                 |      | 300人     | 239人     | B               |          | 300人  |         |             |    |    |
| 19  | 放課後児童クラブ施設整備事業費 | 1-①  | 112,547  | 112,547  | 活動指標            |          |       | 0       | 活動指標        |    |    |
|     |                 |      |          |          | 放課後児童クラブ利用者の満足度 |          |       |         | -           |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標              | 実績       | 評価    |         | 目標          | 実績 | 評価 |
|     |                 |      | 80.0%    | 80.00%   | S               |          | -     |         |             |    |    |
| 20  | 放課後児童クラブ活動事業補助金 | 1-①  | 310,838  | 310,838  | 活動指標            |          |       | 326,416 | 活動指標        |    |    |
|     |                 |      |          |          | 法人等への委託クラブ数     |          |       |         | 法人等への委託クラブ数 |    |    |
|     |                 |      |          |          | 目標              | 実績       | 評価    |         | 目標          | 実績 | 評価 |
|     |                 |      | 18クラブ    | 17クラブ    | A               |          | 20クラブ |         |             |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |                       |          |          |
|---|-----------------------|----------|----------|
| 組織名   | スポーツ課                 | 作成者(評価者) | 課長 若山 幸則 |
| 関係する『総合計画』施策  | 4-⑤ スポーツと運動したまちづくりの推進 |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |                       |          |          |
| <p>スポーツ課は、様々なスポーツ大会やイベントの開催等を通じて、子どもから大人までライフステージに応じたスポーツ活動の機会を提供しています。また、市最大のスポーツイベント「みえ松阪マラソン」の事務局として、交流人口の増加や地域経済への波及効果などをめざし、スポーツと運動したまちづくりに取り組んでいます。</p>   |                       |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                       |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・松阪市スポーツ推進計画を見直し、令和5年度から令和8年度を期間とする後期計画を策定しました。</li> <li>・みえ松阪マラソンについては、第1回大会を12月18日に開催し、9,271人のエントリーがあり約7万人がランナーを応援いただき、約7.5億円の経済波及効果がありました。</li> <li>・23競技種目の開催予定であった市長杯スポーツ大会のうち、19種目については感染防止対策を講じて開催することで、3,092人の参加がありました。</li> <li>・スポーツ施設の充実として、松阪公園プール及び松阪牛の里オーシャンファーム武道館男子トイレ改修修繕、阪内川スポーツ公園多目的グラウンド不陸工事、中部台運動公園流水プール槽内塗装他工事及び更衣室ロッカー設備の更新、ハートフルみくもスポーツ文化センター空調設備更新工事、嬉野体育センタートイレ修繕、飯南グラウンドトイレ改築工事を実施しスポーツ環境の整備を行いました。</li> </ul>              |                       |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・みえ松阪マラソンについては、大会運営上では手荷物袋の改善、松阪駅からスタート及びフィニッシュ会場間の輸送の効率化、交通規制時の事前周知及び迂回路の周知徹底等の改善点について取り組みます。</li> <li>・市長杯スポーツ大会の4種目がコロナ禍及び天候不良により中止となりました。</li> </ul>   |                       |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |                       |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・市内のスポーツ施設について、長期的な視点で持続可能なものとなるよう「スポーツ施設長寿命化計画」を策定するにあたり、市内のスポーツ施設の現状情報の収集整理を行うとともに、スポーツ関係団体からの意見聴取を行います。</li> <li>・スポーツ大会やスポーツイベント等の情報発信の充実に取り組むとともに、利用者が安全・安心にスポーツ活動を行えるように、各施設の環境整備に取り組めます。</li> <li>・みえ松阪マラソンについて、第1回大会の課題を踏まえ、ランナーをはじめ協賛企業、大会運営にご協力いただくボランティア、関係団体、応援いただく市民等の満足度をさらに高める大会の実現をめざします。</li> <li>・中部台運動公園の公園施設の長寿命化対策を計画的に実施できるよう、引き続き公園施設長寿命化計画の策定に取り組むとともに、今後の管理体制について土木課と協議を継続して行っていきます。</li> <li>・「松阪市健康づくり計画」と連携し、健康増進に資するスポーツの機会の提供に取り組めます。</li> </ul> |                       |          |          |

【スポーツ課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名                 | 関係施策 | 令和4年度    |  |          |  |                           |         | 令和5年度    |        |      |                           |    |    |
|-----|---------------------|------|----------|--|----------|--|---------------------------|---------|----------|--------|------|---------------------------|----|----|
|     |                     |      | 当初予算(千円) |  | 最終予算(千円) |  | 活動指標                      |         | 当初予算(千円) |        | 活動指標 |                           |    |    |
| 1   | スポーツ推進委員活動事業費       | 4-⑤  | 2,470    |  | 2,470    |  | 各地域での推進員の活動事業数            |         |          | 2,930  |      | スポーツ推進委員連絡協議会の実施大会への参加人数  |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 100事業                     | 85事業    | B        |        |      | 1,000人以上                  |    |    |
| 2   | 全国大会等出場派遣支援事業費      | 4-⑤  | 5,861    |  | 6,804    |  | スポーツ激励金交付対象者数             |         |          | 6,689  |      | スポーツ激励金交付対象者数             |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 500人                      | 371人    | B        |        |      | 500人                      |    |    |
| 3   | スポーツ大会等運営事業費        | 4-⑤  | 4,004    |  | 3,892    |  | 市長杯スポーツ大会の参加者数            |         |          | 4,290  |      | 市長杯スポーツ大会の参加者数            |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 4,000人                    | 3,092人  | B        |        |      | 4,000人                    |    |    |
| 4   | みえ松阪マラソン事業費         | 4-⑤  | 60,448   |  | 75,448   |  | フルマラソン参加申込者数              |         |          | 98,477 |      | フルマラソン参加申込者数              |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 7,000人以上                  | 7,517人  | S        |        |      | 7,000人以上                  |    |    |
| 5   | 市スポーツ協会加盟団体育成強化補助金  | 4-⑤  | 1,850    |  | 1,850    |  | 会長杯参加者総数                  |         |          | 1,850  |      | 会長杯参加者総数                  |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 2,600人                    | 3,028人  | S        |        |      | 2,600人                    |    |    |
| 6   | スポーツ少年大会等補助金        | 4-⑤  | 758      |  | 758      |  | スポーツ少年団各種大会への参加者数         |         |          | 510    |      | スポーツ少年団各種大会への参加者数         |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 1,900人                    | 2,348人  | S        |        |      | 1,900人                    |    |    |
| 7   | スポーツ少年団補助金          | 4-⑤  | 2,880    |  | 2,880    |  | スポーツ少年団登録者数               |         |          | 4,071  |      | スポーツ少年団登録者数               |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 1,200人                    | 880人    | B        |        |      | 1,200人                    |    |    |
| 8   | 総合型地域スポーツクラブ推進事業補助金 | 4-⑤  | 255      |  | 255      |  | スポーツ教室の加入者総数              |         |          | 255    |      | スポーツ教室の加入者総数              |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 450人                      | 279人    | C        |        |      | 450人                      |    |    |
| 9   | 三重県市町対抗駅伝大会事業費      | 4-⑤  | 1,300    |  | 1,300    |  | 代表選考会参加者数                 |         |          | 1,300  |      | 代表選考会参加者数                 |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 50人                       | 47人     | A        |        |      | 50人                       |    |    |
| 10  | 体育振興一般経費            | 4-⑤  | 6,490    |  | 5,170    |  | 部局長シート「施策4-⑤」における令和4年度の評価 |         |          | 3,056  |      | 部局長シート「施策4-⑤」における令和5年度の評価 |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | ☆☆☆☆☆                     | ☆☆☆☆☆   | B        |        |      | ☆☆☆☆☆                     |    |    |
| 11  | 体育施設管理運営事業費         | 4-⑤  | 19,518   |  | 21,425   |  | 体育施設8施設の利用者数              |         |          | 18,788 |      | 体育施設8施設の利用者数              |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 80,000人                   | 67,519人 | B        |        |      | 80,000人                   |    |    |
| 12  | 体育施設整備事業費           | 4-⑤  | 8,500    |  | 40,700   |  | 施設に対する利用者からの苦情件数          |         |          | 29,403 |      | 施設に対する利用者からの苦情件数          |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 0件                        | 0件      | S        |        |      | 0件                        |    |    |
| 13  | 松阪公園プール管理運営事業費      | 4-⑤  | 18,198   |  | 19,759   |  | 松阪公園プール利用者数               |         |          | 20,847 |      | 松阪公園プール利用者数               |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 8,000人                    | 5,948人  | B        |        |      | 8,000人                    |    |    |
| 14  | 阪内川スポーツ公園管理運営事業費    | 4-⑤  | 33,894   |  | 33,886   |  | 阪内川スポーツ公園施設利用者数           |         |          | 38,412 |      | 阪内川スポーツ公園施設利用者数           |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | 65,000人                   | 63,057人 | A        |        |      | 65,000人                   |    |    |
| 15  | 阪内川スポーツ公園施設整備事業費    | 4-⑤  | 0        |  | 0        |  | -                         |         |          | 1,400  |      | 施設に対する利用者からの苦情件数          |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | -                         | -       | -        |        |      | 0件                        |    |    |
| 16  | 指定管理者選定委員会事業費       | 4-⑤  | 0        |  | 0        |  | -                         |         |          | 81     |      | 選定委員会の開催                  |    |    |
|     |                     |      |          |  |          |  | 目標                        | 実績      | 評価       |        |      | 目標                        | 実績 | 評価 |
|     |                     |      |          |  |          |  | -                         | -       | -        |        |      | 2回                        |    |    |



| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |          |                  |          |    |          | 令和5年度            |    |    |  |  |  |
|-----|-------------------|------|----------|----------|------------------|----------|----|----------|------------------|----|----|--|--|--|
|     |                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標             |          |    | 当初予算(千円) | 活動指標             |    |    |  |  |  |
| 17  | スポーツ施設長寿命化計画策定事業費 | 4-⑤  | 0        | 0        | -                |          |    | 11,500   | 事業の進捗率           |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | -                | -        | -  |          | 40.0%            |    |    |  |  |  |
| 18  | 中部台運動公園施設管理運営事業費  | 4-⑤  | 114,239  | 110,495  | 中部台運動公園施設利用者数    |          |    | 119,239  | 中部台運動公園施設利用者数    |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 150,000人         | 175,461人 | S  |          | 150,000人         |    |    |  |  |  |
| 19  | 中部台運動公園施設整備事業費    | 4-⑤  | 18,926   | 20,182   | 施設に対する利用者からの苦情件数 |          |    | 23,677   | 施設に対する利用者からの苦情件数 |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 0件               | 0件       | S  |          | 0件               |    |    |  |  |  |
| 20  | 公園施設長寿命化計画策定事業費   | 4-⑤  | 6,400    | 6,400    | 長寿命化計画作成         |          |    | 9,600    | 長寿命化計画作成         |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 1業務              | 1業務      | S  |          | 1業務              |    |    |  |  |  |
| 21  | スポーツ文化センター管理運営事業費 | 4-⑤  | 24,603   | 24,603   | スポーツ文化センター利用者数   |          |    | 24,416   | スポーツ文化センター利用者数   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 35,000人          | 37,023人  | S  |          | 35,000人          |    |    |  |  |  |
| 22  | 海洋センター管理運営事業費     | 4-⑤  | 6,443    | 6,443    | B&G海洋センターの利用者数   |          |    | 6,713    | B&G海洋センターの利用者数   |    |    |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 目標               | 実績       | 評価 |          | 目標               | 実績 | 評価 |  |  |  |
|     |                   |      |          |          | 3,800人           | 3,105人   | B  |          | 3,800人           |    |    |  |  |  |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |             |          |          |
|---|-------------|----------|----------|
| 組織名   | 給食管理課       | 作成者(評価者) | 課長 瀬古 英司 |
| 関係する『総合計画』施策  | 1-③ 学校教育の充実 |          |          |
| 組織の概要(主な業務)   |             |          |          |
| <p>給食管理課は、新型コロナウイルス感染症対策及び衛生管理を徹底し、園児、児童、生徒に安全で安心な給食の提供に努めています。学校給食施設は、定期的な保守点検や修繕で調理機器類の機能を維持するとともに、計画的な施設・設備の更新を行うことで衛生管理や作業効率の向上を図ります。また、感染症・食中毒や異物混入などに対する研修を行い、調理員の衛生管理意識の高揚を図ります。</p> <p>近年、食物アレルギーを有する児童生徒は増加傾向にあり、その症状も多様化していることから、「学校におけるアレルギー疾患対応の手引」に沿って安全性を最優先に適切な対応を行っています。</p> <p>さらに、学校給食が食育の「生きた教材」として活用されるよう、旬の地場産物を取り入れた「ちゃちゃもランチ」等を実施することで地産地消に取り組み、食育担当教員や栄養教諭・学校栄養職員と連携する中で、子どもたちが食に関する正しい知識と健全な食生活を実践できる資質・能力を身につけることができるよう、食育を進めます。</p>  |             |          |          |
| 令和4年度の評価(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"> <li>・通年において物価が高騰し、給食物資も値上がりが続ける中、子どもたちの成長に欠かせない栄養摂取基準を満たすとともに、「生きた教材」として食育の推進を図れるよう努めました。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策として、現行の給食時間に手洗い、配膳台・手指アルコール消毒等の指導時間を確保し、学校給食における感染予防対策に努めました。</li> <li>・飯南学校給食センターの調理設備更新(連続式フライヤー、コンベクションオープン、食器消毒保管機)のほか、給食室の調理機器類の定期的な保守点検や修繕、備品等の更新を行うとともに、調理員を対象とした衛生管理研修会をリモート等で開催するなど新型コロナウイルス感染症対策を徹底したうえで2回実施し、食中毒や異物混入、アレルギーの誤食事故の発生を未然に防止することに努めました。</li> <li>・食物アレルギー対応では、アレルギー原因物質を含む食物の種類や症状の程度が一人ひとり異なるため、保護者面談等で状況を把握し、安全性を最優先に適切なアレルギー除去食の提供に努めました。</li> <li>・学校では、総合的な学習の時間等で、栄養教諭・学校栄養職員が学級担任等と連携して、学校給食に関連して「食」に関する教育を行いました。(栄養教諭(12人)・臨時学校栄養職員(1人)により年間1,042回【R3:589回】)</li> </ul> |             |          |          |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・旬の地場産物を取り入れた「ちゃちゃもランチ」の実施など、給食で使用する食材は可能な限り市内産や県内産のものを使用することで地産地消の推進に取り組みました(R4実績:18品)が、地場産物の使用量が増加したものの、食材総量も増加した為、昨年度に比べ地場産物使用割合は30.1%【R4目標値34%】と0.3ポイントの微減となりました。</li> <li>・世界的な資源・穀物価格の上昇や円安でエネルギー価格が高騰し、地場産食材納入業者の廃業や食材の価格改定や物流コスト等不採算部門の見直しなど、給食物資調達に影響が出ていることから、状況の把握と対応に努め、対応を検討します。</li> <li>・地場産率については見直し検証を行っていきます。</li> </ul>  |             |          |          |
| 令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)  |             |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・「松阪市立小中学校の適正規模及び適正配置に関する基本方針」で踏まえて策定される「松阪市立小中学校再編活性化計画」と同期を取りながら安全安心な学校給食を安定して提供するために必要な施策、また今後の単独調理場の整備の方向性を協議していきます。</li> <li>・学校給食における食育の推進と地場産物については、食材調達や献立などで工夫を図っていきます。</li> <li>・新型コロナウイルス感染症対策については、感染症法上の位置づけが季節性インフルエンザと同じ「5類」に移行後においても感染状況を注視しつつ、衛生管理を徹底し、安全安心な学校給食の提供に努めます。</li> <li>・学校給食費無償化について、国の動向を注視し、必要な対応を行っていきます。</li> </ul>   |             |          |          |

【給食管理課】事務・事業管理シート

| No. | 事業名               | 関係施策 | 令和4年度    |          |                 |    | 令和5年度 |          |                 |    |    |
|-----|-------------------|------|----------|----------|-----------------|----|-------|----------|-----------------|----|----|
|     |                   |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標            |    |       | 当初予算(千円) | 活動指標            |    |    |
| 1   | 学校給食単独調理場管理運営事業費  | 1-③  | 194,635  | 195,604  | 異物混入(金属)を発生させない |    |       | 211,266  | 異物混入(金属)を発生させない |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 0件 | S     |          | 0.0%            |    |    |
| 2   | 学校給食単独調理場施設整備事業費  | 1-③  | 2,618    | 2,385    | 転倒事故を発生させない     |    |       | 6,831    | 転倒事故を発生させない     |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 2件 | A     |          | 0.0%            |    |    |
| 3   | 学校給食単独調理場備品等整備事業費 | 1-③  | 19,010   | 16,066   | 献立変更を発生させない     |    |       | 20,839   | 献立変更を発生させない     |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 0件 | S     |          | 0.0%            |    |    |
| 4   | 学校給食センター管理運営事業費   | 1-③  | 460,991  | 457,991  | 異物混入(金属)を発生させない |    |       | 481,743  | 異物混入(金属)を発生させない |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 0件 | S     |          | 0.0%            |    |    |
| 5   | 学校給食センター備品等整備事業費  | 1-③  | 18,609   | 18,609   | 献立変更を発生させない     |    |       | 19,324   | 献立変更を発生させない     |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 0件 | S     |          | 0.0%            |    |    |
| 6   | 学校給食センター施設整備事業費   | 1-③  | 1,276    | 1,276    | 転倒事故を発生させない     |    |       | 0        | -               |    |    |
|     |                   |      |          |          | 目標              | 実績 | 評価    |          | 目標              | 実績 | 評価 |
|     |                   |      |          |          | 0件              | 0件 | S     |          | -               |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |       |          |          |
|--|-------|----------|----------|
| 組織名  | 議会事務局 | 作成者(評価者) | 局長 中西 雅之 |
| 関係する『総合計画』施策   | -     |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |       |          |          |
| <p>市議会は二元代表制の一翼を担い、議事機関として市の意思を最終的に決定するほか、市政が適正に行われているかどうかを監視するなどの役割を有しています。議会事務局は、円滑かつ効率的な議会運営に努めるとともに、市議会が有する機能を十分に発揮し、市民の負託と信頼に応え、その役割を果たしていくことができるようサポートしています。</p>   |       |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・議会活動事業において、タブレット端末の活用に加え、議員所有のノートパソコン等の持ち込み許可、LoGoチャットやLoGoフォームの活用など、更なる効果的な活用に取り組むことができました。</li> <li>・議会活動事業において、議員力、議会力の向上に繋げるため、1期議員等を対象に議員ミーティングを実施しました。</li> <li>・議会活動事業において、議長や委員長等の議事運営や議員活動をサポートし、円滑な議会運営に努めることができました。</li> <li>・議会広報事業において、対面方式による議会報告会の開催に加え、YouTubeによる動画配信も実施することができました。</li> </ul> |       |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・会議録作成事業において、4定例議会のうち1定例議会につき、会議録を次期定例議会までに調製することができませんでした。更なる業務改善により、会議録の早期公開に努めます。</li> <li>・事務局職員の研修会への参加については、業務の都合上、目標回数に及びませんでした。オンライン研修などの積極的な活用により、職員の能力向上に努めます。</li> </ul>   |       |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |       |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・タブレット端末等を活用した、更なる効果的かつ効率的な議会運営に取り組みます。</li> <li>・議会活動の「見える化」や市民参加を図るため、様々な媒体を活用して、議会活動に関する情報の積極的な発信に努めます。</li> <li>・事務局職員の能力向上に資する研修等に積極的に参加し、議会活動を適切にサポートできる人材育成に努めます。</li> </ul>   |       |          |          |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

【議会事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名      | 関係施策 | 令和4年度    |          |                       |            | 令和5年度 |          |                       |    |    |
|-----|----------|------|----------|----------|-----------------------|------------|-------|----------|-----------------------|----|----|
|     |          |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                  |            |       | 当初予算(千円) | 活動指標                  |    |    |
| 1   | 議会活動事業費  | -    | 8,056    | 8,056    | 議会機能の強化に資する研修会及び視察の実施 |            |       | 8,440    | 議会機能の強化に資する研修会及び視察の実施 |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                    | 実績         | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 7回                    | 7回         | S     |          | 7回                    |    |    |
| 2   | 政務活動費補助金 | -    | 8,400    | 8,400    | 補助金の適切な交付             |            |       | 8,400    | 補助金の適切な交付             |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                    | 実績         | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 100.0%                | 100.00%    | S     |          | 100.0%                |    |    |
| 3   | 議会広報事業費  | -    | 9,117    | 9,117    | 広報発行部数                |            |       | 9,726    | 広報発行部数(定例会)           |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                    | 実績         | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 65000部/年4回            | 65000部/年4回 | S     |          | 65000部/年4回            |    |    |
| 4   | 会議録作成事業費 | -    | 3,971    | 3,971    | 会議録を次期定例会までに作成        |            |       | 3,712    | 会議録を次期定例会までに作成        |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                    | 実績         | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 4回                    | 3回         | B     |          | 4回                    |    |    |
| 5   | 議会一般経費   | -    | 9,816    | 9,798    | 事務局の体制整備と強化を図る研修会への参加 |            |       | 10,235   | 事務局の体制整備と強化を図る研修会への参加 |    |    |
|     |          |      |          |          | 目標                    | 実績         | 評価    |          | 目標                    | 実績 | 評価 |
|     |          |      |          |          | 5回                    | 3回         | C     |          | 4回                    |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |           |          |         |
|---|-----------|----------|---------|
| 組織名   | 農業委員会事務局  | 作成者(評価者) | 局長 北村 充 |
| 関係する『総合計画』施策  | 3-① 農業の振興 |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |           |          |         |
| <p>農業委員会は、農業生産力の増進及び農業経営の合理化を図り、農業の健全な発展に寄与することを目的に、市に設置された行政委員会です。</p> <p>農地売買・賃借などの権利移動や農地転用の許認可業務のほか、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進など、農地等の利用の最適化の推進を行っています。また、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的として設立された農業者年金の受託事務を行っています。</p>   |           |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |           |          |         |
| <p>【達成できたこと】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・耕作放棄地の発生防止・改善活動については、農業委員・農地利用最適化推進委員の協働による農地パトロールや各委員の農地活用相談等を実施しました。</li> <li>・農業者年金加入促進については、昨年度新規加入者は2人で目標には達しました。今後も農業委員・農地利用最適化推進委員・農協と連携を取りながら対象者にPRを行い新規加入者の確保に努めます。</li> <li>・担い手の新規就農・参入者の確保については、5件の目標に対し9件で目標に達しました。今後も農業委員・農地利用最適化推進委員における新規就農・参入者促進活動を推進していきます。</li> </ul> |           |          |         |
| <p>【達成できなかったこと・改善すべき点】</p> <p>タブレット端末の使い方研修については、国からの機器納入が予定より大幅に遅れたうえ、県が行う市町職員への操作研修も実施されなかったため、端末の初期設定だけは完了させたものの各委員へ配布するところまで至りませんでした。</p> <p>今年度早々に各委員へ機器の配布・操作研修を行い、これまで印刷した地図など紙媒体を使用していた農地利用最適化活動を、端末を活用してより効率的に進めていきます。</p>   |           |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |           |          |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業者年金の加入促進活動による新規加入者の確保</li> <li>・農業の担い手の新規参入者の確保</li> <li>・耕作放棄地等のフォローアップ(改善指導等)の推進</li> <li>・タブレット端末使い方研修の開催と、端末を活用した効率的な農地利用最適化活動の推進</li> </ul>  |           |          |         |

【農業委員会事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |   |                    | 令和5年度 |          |   |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|---|--------------------|-------|----------|---|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標  |                    |       | 当初予算(千円) | 活動指標  |    |    |
| 1   | 農業者年金事務事業費 | 3-①  | 452      | 495      | 加入促進活動による新規加入者の確保   |                    |       | 550      | 加入促進活動による新規加入者の確保   |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標  | 実績                 | 評価    |          | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 2人  | 2人                 | S     |          | 2人  |    |    |
| 2   | 農業委員会活動事業費 | 3-①  | 27,400   | 25,229   | ①担い手の新規参入者数<br>②耕作放棄地等のフォローアップ(改善指導等)<br>③全委員に対するタブレット端末使い方研修 |                    |       | 25,134   | ①担い手の新規参入者数<br>②耕作放棄地等のフォローアップ(改善指導等)<br>③全委員に対するタブレット端末使い方研修 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標  | 実績                 | 評価    |          | 目標  | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | ①5件<br>②55件<br>③2回  | ①9件<br>②55件<br>③0回 | A     |          | ①5件<br>②55件<br>③2回  |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|  |         |          |          |
|--|---------|----------|----------|
| 組織名  | 監査委員事務局 | 作成者(評価者) | 局長 松田 佳浩 |
| 関係する『総合計画』施策   | -       |          |          |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>   |         |          |          |
| <p>監査委員事務局は、監査委員が松阪市監査基準に基づき実施する監査等を補佐することで、市行政の適法性、効率性、妥当性を保証し、市民の行政に対する信頼を深めることを使命としています。</p> <p>主な業務として「定期監査」、「決算審査」、「例月出納検査」を補佐し、住民監査請求に基づく監査等に対応します。</p>  |         |          |          |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |         |          |          |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度松阪市監査実施方針及び監査計画に基づく監査等については、コロナ禍により中止していた「工事監査」を含め、全て予定どおり実施しました。なお、新型コロナウイルスの感染防止対策として、出席者の人数制限や監査場所を広い会議室に移すなど密にならないように実施しました。</li> <li>自己研鑽のための研修会等への参加については、対面による研修会を3回、オンライン等による研修・講座は6回受講し、知識の習得と向上に努めました。</li> </ul>                        |         |          |          |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p>  |         |          |          |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>  |         |          |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>監査実施計画に基づく監査等について、監査場所や出席人数の制限など感染対策を施し、また一部の地域振興局職員には監査会場への移動による交通事故のリスクと業務時間の減少をなくすため、リモートによる参加を行い、計画どおり実施します。</li> <li>監査と審査等における各種意見書や報告書の作成については、監査委員並びに職員間の連携を密にしながら、数値と表現等をしっかり確認します。</li> <li>事務局職員が監査に関する専門知識やスキルを高めるため、研修や講座に参加するとともに、得た知識とスキルを事務局内で共有します。</li> </ul> |         |          |          |



【監査委員事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名       | 関係施策 | 令和4年度    |          |             | 令和5年度    |      |             |      |    |    |
|-----|-----------|------|----------|----------|-------------|----------|------|-------------|------|----|----|
|     |           |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標        | 当初予算(千円) | 活動指標 |             |      |    |    |
| 1   | 監査委員活動事業費 | -    | 7,124    | 6,807    | 事務局員の研修参加回数 |          |      | 事務局員の研修参加回数 |      |    |    |
|     |           |      |          |          | 目標          | 実績       | 評価   | 7,124       | 目標   | 実績 | 評価 |
|     |           |      |          |          | 5回以上        | 9回       | S    |             | 5回以上 |    |    |

第3章 各所属の「評価」と「重点取組」

|   |            |          |         |
|---|------------|----------|---------|
| 組織名   | 選挙管理委員会事務局 | 作成者(評価者) | 局長 山本 誠 |
| 関係する『総合計画』施策  | -          |          |         |
| <b>組織の概要(主な業務)</b>  |            |          |         |
| <p>選挙管理委員会は、公正な選挙を行うため地方自治法により設置が義務付けられた市長から独立した機関です。市議会において選挙された4人の委員で構成され、この職務を補助執行するため、事務局が設置されています。選挙の管理執行及び直接請求、住民投票等の選挙に関係のある事務のほか、裁判員候補予定者の選定、明るい選挙推進協議会と連携して公正な選挙や投票率向上に向けた啓発活動も行っています。</p>                                 |            |          |         |
| <b>令和4年度の評価(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |            |          |         |
| <p><b>【達成できたこと】</b></p> <p>令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙、令和5年4月9日執行の三重県議会議員選挙において、投開票所への段ボール仕切り板、使い捨て鉛筆の設置など、三重県ガイドラインや他市を参考に新型コロナウイルス感染症対策を講じた上で、選挙を適正に執行しました。また、学校の協力を得て、射和小学校において出前授業による模擬選挙を、三雲中学校において生徒会選挙を実施し、将来の有権者に向けた啓発に努めました。</p> |            |          |         |
| <p><b>【達成できなかったこと・改善すべき点】</b></p> <p>選挙管理委員会としてすることができる、投票率向上のための効果的な啓発について模索しています。参議院議員選挙事務等のため、模擬投票や出前授業の新規実施はできませんでした。</p>   |            |          |         |
| <b>令和5年度の重点取組(個々の事業については次ページ以降をご覧ください。)</b>   |            |          |         |
| <p>令和5年9月3日執行の松阪市長選挙について、新型コロナウイルス感染症対策を踏まえた上で、適正かつ効率的に執行します。また、将来の有権者に向けた啓発に取り組みます。</p>  |            |          |         |

【選挙管理委員会事務局】事務・事業管理シート

| No. | 事業名        | 関係施策 | 令和4年度    |          |                             |        | 令和5年度 |          |                             |    |    |
|-----|------------|------|----------|----------|-----------------------------|--------|-------|----------|-----------------------------|----|----|
|     |            |      | 当初予算(千円) | 最終予算(千円) | 活動指標                        |        |       | 当初予算(千円) | 活動指標                        |    |    |
| 1   | 選挙管理委員会事業費 | -    | 4,521    | 4,348    | 「選挙管理委員会事務局」の令和4年度の評価       |        |       | 4,521    | 「選挙管理委員会事務局」の令和5年度の評価       |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価    |          | 目標                          | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | ☆☆☆☆                        | ☆☆☆☆   | S     |          | ☆☆☆☆                        |    |    |
| 2   | 選挙啓発事業費    | -    | 822      | 822      | 小学校、中学校、高校での模擬投票、出前授業の新規実施校 |        |       | 822      | 小学校、中学校、高校での模擬投票、出前授業の新規実施校 |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価    |          | 目標                          | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 1校                          | 0校     | E     |          | 1校                          |    |    |
| 5   | 参議院議員選挙費   | -    | 57,337   | 45,320   | 投票率の向上                      |        |       | 終了       | -                           |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価    |          | 目標                          | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 50.0%                       | 50.46% | S     |          | -                           |    |    |
| 3   | 三重県議会議員選挙費 | -    | 20,280   | 17,179   | 投票率の向上(前々回より)               |        |       | 43,675   | 投票率の向上                      |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価    |          | 目標                          | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | 50.0%                       | 37.88% | B     |          | 50.0%                       |    |    |
| 4   | 市長選挙費      | -    | 0        | 0        | -                           |        |       | 64,016   | 投票率の向上                      |    |    |
|     |            |      |          |          | 目標                          | 実績     | 評価    |          | 目標                          | 実績 | 評価 |
|     |            |      |          |          | -                           |        | -     |          | 50.0%                       |    |    |



## 令和5年度 部局長の「実行宣言」

---

発行 令和5年7月  
発行者 松阪市  
〒515-8515 松阪市殿町1340番地1  
編集 企画振興部 経営企画課  
TEL : 0598-53-4319  
Email : kei.div@city.matsusaka.mie.jp

